

นโยบายการลงทุน เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองเดียว คือ กองทุน Baillie Gifford Worldwide Emerging Markets Leading Companies Fund ในหน่วยลงทุนชนิด Class B (acc) - USD โดยกองทุนจะลงทุนในอัตราส่วนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ซึ่งจัดทะเบียนในประเทศไอร์แลนด์ (Ireland) และลงทุนในรูปสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ

จุดเด่น กองทุนหลักเน้นการลงทุนในประเทศเกิดใหม่ เช่น จีน, เกาหลีใต้, บราซิล, อินเดีย, ไต้หวัน เป็นต้น ซึ่งโดยทั่วไปประเทศเกิดใหม่มักจะมีการเติบโตทางเศรษฐกิจสูงกว่าประเทศที่พัฒนาแล้ว

เหมาะสำหรับ ผู้ลงทุนที่ต้องการกระจายการลงทุนไปในประเทศเกิดใหม่ โดยสามารถลงทุนระยะยาวและยอมรับความเสี่ยงของการลงทุนในหลักทรัพ์หรือทรัยพ์สินในต่างประเทศ และความผันผวนของการเปลี่ยนแปลงของมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศ (Master Fund) ได้

ข้อมูลทั่วไป

ประเภทกองทุน	กองทุนรวมหน่วยลงทุน (Feeder Fund)									
วันที่จดทะเบียน	30 มี.ค. 2560									
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (AUM)	1,493 ล้านบาท									
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย (NAV)	6.6652 บาท									
นโยบายการจ่ายเงินปันผล	ไม่จ่ายเงินปันผล									
นโยบายการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน	ตามดุลยพินิจ									
มูลค่าซื้อขั้นต่ำครั้งแรก	1 บาท									
การคืนเงินค่าขายหน่วยลงทุน	4 วันทำการซื้อขายถัดจากวันทำการซื้อขาย (T+4)									
ระดับความเสี่ยงผู้ลงทุน	ต่ำ	1	2	3	4	5	สูง			
ระดับความเสี่ยงกองทุน	ต่ำ	1	2	3	4	5	6	7	8	สูง

ความเสี่ยงที่สำคัญ

- ความเสี่ยงอันสืบเนื่องจากกองทุน Baillie Gifford Worldwide Emerging Markets Leading Companies Fund
- ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน (Currency Risk) โดยปกติกองทุนจะทำการป้องกันความเสี่ยงตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน
- ความเสี่ยงจากการดำเนินงานของผู้ออกหลักทรัพ์ (Business Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับผลการดำเนินงานหรือความสามารถในการบริหารธุรกิจ ของผู้ออกหลักทรัพ์ที่กองทุนหลักถือครองอยู่ จากการศึกษาที่กองทุนหลัก มีการกระจายการลงทุนในหลายกลุ่มอุตสาหกรรมและหลายประเทศ จึงช่วยลดความเสี่ยงได้ระดับหนึ่ง
- ความเสี่ยงจากสภาพคล่อง (Liquidity Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการที่กองทุนไม่สามารถซื้อหรือขายหลักทรัพ์ได้ภายในระยะเวลาหรือราคาที่กำหนดไว้

ทั้งนี้ ผู้สนใจลงทุนสามารถศึกษาความเสี่ยงดังกล่าวเพิ่มเติมในหนังสือชี้ชวนในส่วนของ "ความเสี่ยงหลักในส่วนของการลงทุนของกองทุนเปิดที่อีสท์สปริง Emerging Active Equity"

ค่าธรรมเนียมที่เก็บจากผู้ถือหน่วย % ของมูลค่าซื้อขาย (รวม VAT)

ค่าธรรมเนียมขาย / สับเปลี่ยนเข้า	ไม่เกิน 1.50% (ปัจจุบัน 1.50%)	
ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน / สับเปลี่ยนออก	ไม่มี	
ค่าใช้จ่ายในการซื้อหลักทรัพ์	ไม่เกิน 0.25% (ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ)	
ค่าใช้จ่ายในการขายหลักทรัพ์	ไม่เกิน 0.25% (ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ)	

ค่าธรรมเนียมที่เก็บจากกองทุนรวม % ของ NAV (รวม VAT)

ค่าธรรมเนียมการจัดการ	ไม่เกิน 2.1400% ต่อปี	(ปัจจุบัน 1.6050% ต่อปี)
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	ไม่เกิน 0.1070% ต่อปี	(ปัจจุบัน 0.0321% ต่อปี)
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	ไม่เกิน 0.2140% ต่อปี	(ปัจจุบัน 0.1510% ต่อปี)
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ประมาณการได้	ไม่เกิน 0.0535% ต่อปี	(ปัจจุบัน 0.0000% ต่อปี)
รวมค่าธรรมเนียม	ไม่เกิน 2.5145% ต่อปี	(ปัจจุบัน 1.7881% ต่อปี)

เนื่องจากกองทุนไม่ได้ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน ผู้ลงทุนอาจจะขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน / หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ ผลการดำเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต การลงทุนในกองทุนมีการฝากเงินและมีความเสี่ยงของการลงทุน ผู้ลงทุนอาจจะได้รับเงินลงทุนคืนมากกว่าหรือน้อยกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ และอาจไม่ได้รับชำระคืนค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายในระยะเวลาที่กำหนด หรืออาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ตามที่มีคำสั่งไว้ ก่อนการตัดสินใจลงทุนควรศึกษาหนังสือชี้ชวนอย่างรอบคอบ **ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน**

ผลตอบแทน	ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (%)					ตั้งแต่จัดตั้ง
	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี*	3 ปี*	5 ปี*	
ES-EAE	3.19	-7.85	-0.79	-4.47	-0.56	-4.94
เกณฑ์มาตรฐาน 1 ⁽¹⁾	2.69	-5.10	8.76	1.83	8.26	4.29
เกณฑ์มาตรฐาน 2 ⁽²⁾	2.10	-5.64	5.36	-0.71	6.69	3.01
Information Ratio**	0.56	-0.47	-0.71	-0.37	-0.65	-0.78
Standard Deviation	19.29	18.56	17.84	20.33	20.71	19.95

* % ต่อปี ** Information Ratio : การวัดค่าเฉลี่ยของอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมในส่วนที่มากกว่าเกณฑ์มาตรฐาน โดยนำมาเปรียบเทียบกับค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของอัตราผลตอบแทนส่วนเกินที่เกินขึ้น และหน่วยเป็นจำนวน

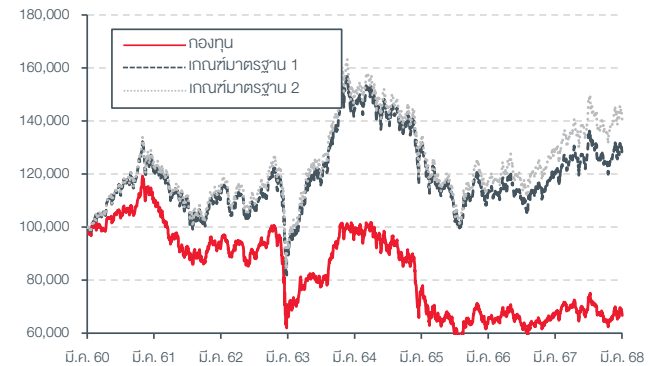
ผลการดำเนินงานรายปี (%)***

	2568****	2567	2566	2565	2564
ES-EAE	3.19	-2.02	3.75	-27.13	-8.78
เกณฑ์มาตรฐาน 1 ⁽¹⁾	2.69	8.38	10.10	-19.20	-2.82
เกณฑ์มาตรฐาน 2 ⁽²⁾	2.10	5.56	6.46	-20.03	-1.69

*** กรณีกองทุนมีการจัดตั้งในระหว่างปี ผลการดำเนินงานจะคำนวณตั้งแต่จัดตั้ง

**** ผลตอบแทนตั้งแต่ต้นปีปัจจุบัน ถึง 31/03/68

เปรียบเทียบเงินลงทุน 100,000 บาท ตั้งแต่วันที่จัดตั้ง 30 มี.ค. 2560



(1) MSCI Emerging Markets Total Return Index (USD) 100.00%

(2) MSCI Emerging Markets Total Return Index (USD) 90.00% | USDTHB 1-Month Onshore Forward Hedged Index - Mid price 90.00% | MSCI Emerging Markets Total Return Index (THB) 10.00%

รายละเอียดหลักทรัพ์ที่ลงทุน

สัดส่วนการลงทุน (%)

1 Baillie Gifford Worldwide Emerging Markets Leading Companies Fl	98.7
2 สิทธิบัตรและหนี้สินอื่น	1.3
รวมทั้งสิ้น	100.0

รายละเอียดกองทุนหลัก

ชื่อกองทุนหลัก	Baillie Gifford Worldwide Emerging Markets Leading Companies Fund ในหน่วยลงทุนชนิด Class B (acc) - USD
นโยบายการลงทุน	มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างการเติบโตในเงินลงทุนผ่านการลงทุนในตราสารทุนใน emerging market ที่มี market capitalisation free float มากกว่า 1 แสนล้านเหรียญสหรัฐ โดยปกติกองทุนจะลงทุนในตราทุนอยู่ระหว่าง 35 ถึง 60 ตัว
บริษัทจัดการ	Baillie Gifford Investment Management (Europe) Limited
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	0.72% ต่อปี
Bloomberg Code	BGWEBUA ID