

นโยบายการลงทุน เน้นลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองเดียว คือ กองทุน M&G (Lux) Income Allocation Fund (กองทุนหลัก) ในหน่วยลงทุนชนิด Class CI - Accumulation ซึ่งเป็น Class ที่เสนอขายผู้ลงทุนสถาบัน ไม่เป็นนโยบายจ่ายปันผล ในอัตราส่วนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน จัดทะเบียนในประเทศลักเซมเบิร์ก (Luxembourg) และลงทุนในรูปสกุลเงินยูโร

จุดเด่น กองทุนหลักสามารถลงทุนในสินทรัพย์หลากหลายประเภท เช่น ตราสารทุน, ตราสารหนี้, REITs, กองทุนโครงสร้างพื้นฐาน โดยกองทุนมุ่งหวังการสร้างผลตอบแทนที่สม่ำเสมอจากปันผลและดอกเบี้ยรับจากสินทรัพย์ที่เข้าลงทุน

เหมาะสำหรับ นักลงทุนที่ต้องการกระจายความเสี่ยงในการลงทุนไปยังต่างประเทศ โดยสามารถลงทุนระยะยาวและยอมรับความเสี่ยงของการลงทุนในหลักทรัพ์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ และความผันผวนของการเปลี่ยนแปลงของมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศ (Master Fund) ได้

ข้อมูลทั่วไป

ประเภทกองทุน	กองทุนรวมหน่วยลงทุน (Feeder Fund)				
วันที่จดทะเบียน	13 ก.ย. 2562				
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (AUM)	91 ล้านบาท				
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย (NAV)	10.6171 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

1. ความเสี่ยงทั่วไปเกี่ยวกับการลงทุนในกองทุน M&G (Lux) Income Allocation Fund
2. ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน (Currency Risk)
3. ความเสี่ยงจากข้อจำกัดการนำเงินลงทุนกลับประเทศ (Repatriation Risk)
4. ความเสี่ยงจากสภาพคล่อง (Liquidity Risk)
5. ความเสี่ยงจากการเข้าทำธุรกรรมสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives Risk)
ของเงินลงทุนในต่างประเทศ

ทั้งนี้ ผู้สนใจลงทุนสามารถศึกษาความเสี่ยงดังกล่าวเพิ่มเติมในหนังสือชี้ชวนในส่วนของ "ความเสี่ยงหลักในส่วนของการลงทุนของกองทุนเปิดเอ็มบี อีสท์สปริง Income Allocation"

ค่าธรรมเนียมที่เก็บจากผู้ถือหน่วย % ของมูลค่าซื้อขาย (รวม VAT)

ค่าธรรมเนียมขาย / สับเปลี่ยนเข้า	ไม่เกิน 1.50% (ปัจจุบัน 1.00%)	
ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน / สับเปลี่ยนออก	-ไม่มี-	
ค่าใช้จ่ายในการซื้อหลักทรัพ์	ไม่เกิน 0.25% (ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ)	
ค่าใช้จ่ายในการขายหลักทรัพ์	ไม่เกิน 0.25% (ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ)	

ค่าธรรมเนียมที่เก็บจากกองทุนรวม % ของ NAV (รวม VAT)

ค่าธรรมเนียมการจัดการ	ไม่เกิน 2.1400% ต่อปี	(ปัจจุบัน 1.0700% 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 1.2531% ต่อปี)

เนื่องจากกองทุนไม่ได้ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน ผู้ลงทุนอาจจะขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน / หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ ผลการดำเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสัญญานถึงผลการดำเนินงานในอนาคต การลงทุนในกองทุนมีค่าธรรมเนียมและมีความเสี่ยงของการลงทุน ผู้ลงทุนอาจจะได้รับเงินลงทุนคืนมากกว่าหรือน้อยกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ และอาจไม่ได้รับชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายในระยะเวลาที่กำหนด หรืออาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ตามที่มีคำสั่งไว้ ก่อนการตัดสินใจลงทุนควรศึกษาหนังสือชี้ชวนอย่างรอบคอบ

ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

ผลตอบแทน	ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (%)					
	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี*	3 ปี*	5 ปี*	ตั้งแต่จัดตั้ง
ES-IALLO	0.19	-2.25	-0.37	-1.32	4.13	1.08
เกณฑ์มาตรฐาน 1 ⁽¹⁾	0.31	-1.53	2.47	0.50	5.36	2.16
เกณฑ์มาตรฐาน 2 ⁽²⁾	0.12	-2.42	-0.71	-2.11	3.79	0.85
Information Ratio**	1.48	1.46	1.13	2.07	0.81	0.53
Standard Deviation	6.14	5.89	5.96	6.99	7.53	8.67

* % ต่อปี ** Information Ratio : การวัดค่าเฉลี่ยของอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมในหน่วยที่มากกว่าเกณฑ์มาตรฐาน โดยนำมาเปรียบเทียบกับค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของอัตราผลตอบแทนส่วนเกินที่เกิดขึ้น และหน่วยเป็นจำนวน

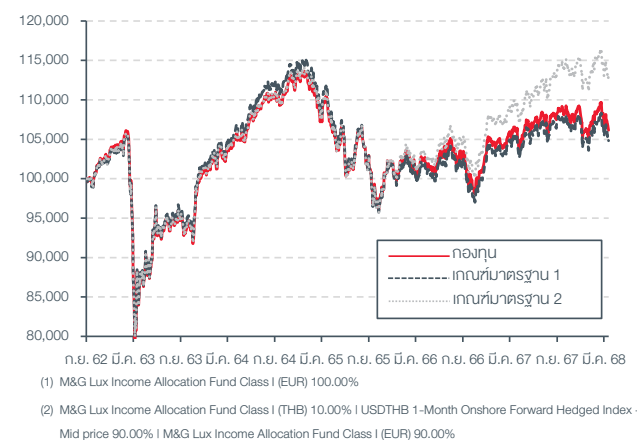
ผลการดำเนินงานรายปี (%)***

	2568****	2567	2566	2565	2564
ES-IALLO	0.19	0.82	5.24	-11.75	11.68
เกณฑ์มาตรฐาน 1 ⁽¹⁾	0.31	3.89	8.05	-11.96	11.86
เกณฑ์มาตรฐาน 2 ⁽²⁾	0.12	0.52	4.91	-13.36	12.24

*** กรณีกองทุนมีการจัดตั้งในระหว่างปี ผลการดำเนินงานจะคำนวณตั้งแต่เริ่มจัดตั้ง

**** ผลตอบแทนตั้งแต่ต้นปีปัจจุบัน ถึง 31/03/68

เปรียบเทียบเงินลงทุน 100,000 บาท ตั้งแต่วันที่จัดตั้ง 13 ก.ย. 2562



รายละเอียดหลักทรัพ์ที่ลงทุน

สัดส่วนการลงทุน (%)

1 M&G Lux Income Allocation Fund EUR Class CI - Accumulation share	98.6
2 สินทรัพย์และหนี้สินอื่น	1.4
รวมทั้งสิ้น	100.0

รายละเอียดกองทุนหลัก

ชื่อกองทุนหลัก	M&G (Lux) Income Allocation Fund ในหน่วยลงทุนชนิด CI - Accumulation
นโยบายการลงทุน	มีวัตถุประสงค์ในการลงทุนเพื่อเพิ่มมูลค่าเงินลงทุนผ่าน การลงทุนในสินทรัพย์ทั่วโลก โดยกองทุนจะลงทุนมากกว่า ร้อยละ 70 ในสินทรัพย์ในสกุลยูโร หรือลงทุนในสกุลอื่นๆ โดยจะป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลยูโร
บริษัทจัดการ	M&G Luxembourg S.A
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	0.65% ต่อปี
Bloomberg Code	MGICIEA LX