

วันที่ 31 มีนาคม 2568

นโยบายการลงทุน กองทุนจะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองเดียว คือ กองทุน Nikko AM ARK Disruptive Innovation Fund (กองทุนหลัก) ในหน่วยลงทุนชนิด Class A USD ซึ่งเป็น Class ที่เสนอขายผู้ลงทุนสถาบัน ไม่เป็นนโยบายจ่ายปันผล ในอัตราส่วนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และลงทุนในรูปสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ

จุดเด่น กองทุนหลักเน้นลงทุนในตราสารทุนที่ได้ประโยชน์จากการเปลี่ยนของเทคโนโลยี เช่น Genomic Revolution Companies, Industrial Innovation Companies, FinTech Innovation Companies และ Web x.0 Companies

เหมาะสำหรับ นักลงทุนที่ต้องการกระจายความเสี่ยงในการลงทุนไปยังต่างประเทศ โดยสามารถลงทุนระยะยาวและยอมรับความเสี่ยงของการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินทั่วโลก ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนและความผันผวนของการเปลี่ยนแปลงของมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนกองทุนหลักได้

ข้อมูลทั่วไป

ประเภทกองทุน	กองทุนรวมหน่วยลงทุน (Feeder Fund)	
วันที่จดทะเบียน	29 ต.ค. 2563	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (AUM)	3,840 ล้านบาท	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย (NAV)	4.6418 บาท	
นโยบายการจ่ายเงินปันผล	ไม่จ่ายเงินปันผล	
นโยบายการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน	ตามดุลยพินิจ	
มูลค่าซื้อขั้นต่ำครั้งแรก	1 บาท	
การคืนเงินค่าขายหน่วยลงทุน	5 วันทำการซื้อขายถัดจากวันทำการซื้อขาย (T+5)	
ระดับความเสี่ยงผู้ลงทุน	ต่ำ	1 2 3 4 5 สูง
ระดับความเสี่ยงกองทุน	ต่ำ	1 2 3 4 5 6 7 8 สูง

ความเสี่ยงที่สำคัญ

- ความเสี่ยงทั่วไปเกี่ยวกับการลงทุนในกองทุน Nikko AM ARK Disruptive Innovation Fund
- ความเสี่ยงด้านตราสารทุน (Equity Risk)
- ความเสี่ยงด้านความผันผวนของราคาตลาด (Market Risk)
- ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง (Liquidity Risk)
- ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน (Exchange Rate Risk)

ทั้งนี้ ผู้สนใจลงทุนสามารถศึกษาความเสี่ยงดังกล่าวเพิ่มเติมในหนังสือชี้ชวนในส่วนของ "ความเสี่ยงหลักในส่วนของการลงทุนของกองทุนเปิดอีสท์สปริง Global Innovation"

ค่าธรรมเนียมที่เก็บจากผู้ถือหน่วย % ของมูลค่าซื้อขาย (รวม VAT)

ค่าธรรมเนียมขาย / สับเปลี่ยนเข้า	ไม่เกิน 2.00% (ปัจจุบัน 1.50%)
ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน / สับเปลี่ยนออก	-ไม่มี-
ค่าใช้จ่ายในการซื้อหลักทรัพย์	ไม่เกิน 0.25% (ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ)
ค่าใช้จ่ายในการขายหลักทรัพย์	ไม่เกิน 0.25% (ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ)

ค่าธรรมเนียมที่เก็บจากกองทุนรวม % ของ NAV (รวม VAT)

ค่าธรรมเนียมการจัดการ	ไม่เกิน 2.1400% ต่อปี (ปัจจุบัน 1.6050% ต่อปี)
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	ไม่เกิน 0.1070% ต่อปี (ปัจจุบัน 0.0214% ต่อปี)
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	ไม่เกิน 0.2140% ต่อปี (ปัจจุบัน 0.1510% ต่อปี)
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ประมาณการได้	ไม่เกิน 1.2840% ต่อปี (ปัจจุบัน 0.0000% ต่อปี)
รวมค่าธรรมเนียม	ไม่เกิน 3.7450% ต่อปี (ปัจจุบัน 1.7774% ต่อปี)

เนื่องจากกองทุนไม่ได้ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน ผู้ลงทุนอาจจะขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน / หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ ผลการดำเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสัญญาณชี้ถึงผลการดำเนินงานในอนาคต การลงทุนในกองทุนนี้ใช้การฝากเงินและมีความเสี่ยงของการลงทุน ผู้ลงทุนอาจจะได้รับเงินลงทุนคืนมากกว่าหรือน้อยกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ และอาจไม่ได้รับชำระคืนค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายในระยะเวลาที่กำหนด หรืออาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ตามที่มีคำสั่งไว้ เนื่องการตัดสินใจลงทุนควรศึกษาหนังสือชี้ชวนอย่างรอบคอบ **ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน**

ผลตอบแทน	ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (%)					
	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี*	3 ปี*	5 ปี*	ตั้งแต่จัดตั้ง
ES-GINNO-A	-15.19	1.94	-2.86	-12.11	-	-15.93
เกณฑ์มาตรฐาน 1 ⁽¹⁾	-2.08	-1.95	7.01	7.57	-	12.34
เกณฑ์มาตรฐาน 2 ⁽²⁾	-2.64	-2.50	3.67	4.89	-	10.61
Information Ratio**	-1.47	0.55	-0.04	-0.28	-	-0.54
Standard Deviation	44.45	40.34	37.19	46.39	-	46.16

* % ต่อปี ** Information Ratio : การวัดค่าความเสี่ยงของตราสารและกองทุนรวมในแง่ที่มากกว่าเกณฑ์มาตรฐาน โดยนำมาเปรียบเทียบกับค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของตราสารและกองทุนรวมกันที่เท่ากัน และหน่วยเป็นจำนวน

ผลการดำเนินงานรายปี (%)***

	2568****	2567	2566	2565	2564
ES-GINNO-A	-15.19	6.18	55.15	-66.15	-25.27
เกณฑ์มาตรฐาน 1 ⁽¹⁾	-2.08	18.69	24.13	-18.27	22.20
เกณฑ์มาตรฐาน 2 ⁽²⁾	-2.64	15.61	20.03	-19.11	23.61

*** กรณีกองทุนมีการจัดตั้งในระหว่างปี ผลการดำเนินงานจะคำนวณตั้งแต่วันจัดตั้ง

**** ผลตอบแทนตั้งแต่ต้นปีปัจจุบัน ถึง 31/03/68

เปรียบเทียบเงินลงทุน 100,000 บาท ตั้งแต่วันที่จัดตั้ง



(1) MSCI World Net Total Return Index (USD) 100.00%

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

รายละเอียดหลักทรัพย์ที่ลงทุน

	สัดส่วนการลงทุน (%)
1 Nikko AM Global Umbrella Fund - Nikko AM ARK Disruptive Innova	99.6
2 สินทรัพย์และสินอื่น	0.4
รวมทั้งสิ้น	100.0

รายละเอียดกองทุนหลัก

ชื่อกองทุนหลัก	กองทุน Nikko AM ARK Disruptive Innovation Fund ในหน่วยลงทุนชนิด Class A USD
นโยบายการลงทุน	วัตถุประสงค์ในการลงทุนเพื่อเพิ่มมูลค่าเงินลงทุนผ่านการลงทุนในตราสารทุนของบริษัททั่วโลก โดยกองทุนจะลงทุนในบริษัทที่มีการดำเนินธุรกิจที่สอดคล้องหรือได้ประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี (disruptive innovation theme)
บริษัทจัดการ	Nikko Asset Management
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	0.75% ต่อปี
Bloomberg Code	NIKAADA LX