Fund Insight

กองทุนเปิดอีสท์สปริง JUMBO 25 เพื่อการเลี้ยงชีพ

EASTSPRING JUMBO 25 Retirement Mutual Fund : ES-JB25RMF

eastspring investments

A Prudential plc company

วันที่ 30 สิงหาคม 2567

นโยบายการลงทุน เน้นลงทุนในหุ้นเต็มอัตรา (Fully Invested) ตลอดเวลา โดยจะลงทุนในหุ้นสามัญและ/หรือหุ้นบุริมสิทธิของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 25 บริษัทแรกที่เข้าหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกหลักทรัพย์ เกณฑ์ดังกล่าวได้พิจารณาถึงมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (Market Capitalization) ผลประกอบการของบริษัท การจ่ายเงินปันผลหรือประกาศที่จะจ่ายเงินปันผล สภาพคล่องของหลักทรัพย์และการควบคุมการกระจุกตัวของหลักทรัพย์ในแต่ละอุตสาหกรรม (Sector)

จุดเด่น เพิ่มความอุ่นใจให้กับผู้ลงทุนจากเกณฑ์ในการเลือกบริษัท ซึ่งทำให้ได้ลงทุนในบริษัทขนาดใหญ่ระดับประเทศที่เป็นที่รู้จักโดยทั่วไป และโดยหลักการแล้วบริษัทใหญ่มักจะมีความมั่นคงมากกว่าบริษัทขนาดเล็ก

เหมาะสำหรับ

1.เพื่อส่งเสริมการออมผูกพันระยะยาวเพื่อการเลี้ยงชีพหลังเกษียณอายุของผู้ถือหน่วยลงทุน

2.นักลงทุนที่ยอมรับความเสี่ยงของการลงทุนในหุ้นได้ ไม่ตื่นตระหนกกับความผันผวนของตลาดหุ้น และพร้อมลงทุนในระยะยาว

3.บุคคลธรรมดาที่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีจากการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการประหยัดภาษี (LTF/RMF) สามารถนำเงินลงทุนไปลดหย่อนจากเงินได้สุทธิโดยเป็นไปตามเกณฑ์กรมสรรพากร

ผลตอบแทน	ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (%)					
	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี*	3 ปี*	5 ปี*	ตั้งแต่จัดตั้ง
ES-JB25RMF	6.51	5.53	-6.22	-2.89	-3.64	6.22
เกณฑ์มาตรฐาน 1[1]	4.50	4.58	-7.33	-1.95	-2.07	6.84
Information Ratio**	3.82	1.00	0.52	-0.35	-0.51	-0.21
Standard Devitation	11.20	11.48	12.01	11.87	18.49	20.79

* % ต่อปี ** Informaition Ratio : การวัดค่าเฉลี่ยของอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมในส่วนที่มากกว่าเกณฑ์มาตรฐาน โดยนำมาเปรียบเทียบกับค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของอัตราผลตอบแทนส่วนเกินที่เกิดขึ้น และหน่วยเป็นจำนวน

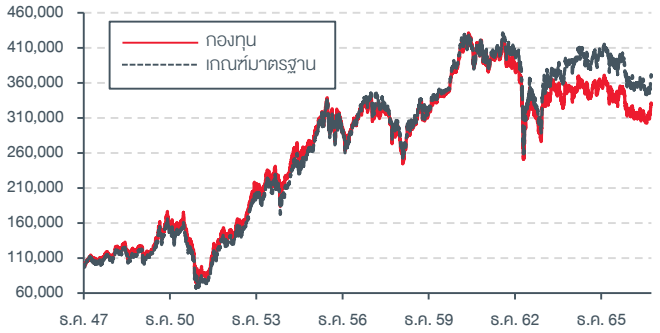
ผลการดำเนินงานรายปี (%)***

	2567****	2566	2565	2564	2563
ES-JB25RMF	1.32	-10.96	4.52	5.15	-13.05
เกณฑ์มาตรฐาน 1[1]	0.79	-10.65	4.20	11.76	-12.41

*** กรณีกองทุนมีการจัดตั้งในระหว่างปี ผลการดำเนินงานจะคำนวณตั้งแต่วันจัดตั้ง

**** ผลตอบแทนตั้งแต่ต้นปีปัจจุบัน ถึง 30/08/67

เปรียบเทียบเงินลงทุน 100,000 บาท ตั้งแต่วันที่จัดตั้ง 2 ธ.ค.2547



(1) SET 50 Total Return Index 100.00%

ข้อมูลทั่วไป

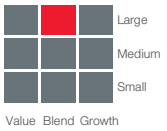
ประเภทกองทุน	กองทุนรวมตราสารแห่งทุน (หุ้น)
วันที่จดทะเบียน	2 ธ.ค. 2547
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (AUM)	3,007 ล้านบาท
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย (NAV)	32.9561 บาท
นโยบายการจ่ายเงินปันผล	ไม่จ่ายเงินปันผล
มูลค่าซื้อขั้นต่ำครั้งแรก	1 บาท
การคืนเงินค่าขายหน่วยลงทุน	2 วันทำการหลังจากวันทำรายการ (T+2)

ระดับความเสี่ยงผู้ลงทุน ต่ำ 1 2 3 **4** 5 สูง

ระดับความเสี่ยงกองทุน ต่ำ 1 2 3 4 5 **6** 7 8 สูง

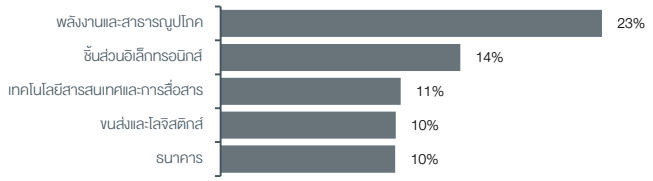
Morningstar style Box®

Equity Style



Standard Deviation	18.49%
Sharpe Ratio	-0.35
Beta	0.99
Portfolio Turnover	22.09%

5 หมวดธุรกิจแรกที่ลงทุน (%)



ความเสี่ยงที่สำคัญ

1. ความเสี่ยงของตลาด (Market Risk)
2. ความเสี่ยงของตราสารทุน (Equity Risk)
3. ความเสี่ยงทางธุรกิจ (Business Risk)
4. ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่อง (Liquidity Risk)

ค่าธรรมเนียมที่เก็บจากผู้ถือหน่วย % ของมูลค่าซื้อขาย (รวม VAT)

ค่าธรรมเนียมขาย / สับเปลี่ยนเข้า	-ไม่มี-
ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน / สับเปลี่ยนออก	-ไม่มี-
ค่าใช้จ่ายในการซื้อหลักทรัพย์	ไม่เกิน 0.30% (ปัจจุบัน 0.10% ต่อครั้ง)
ค่าใช้จ่ายในการขายหลักทรัพย์	ไม่เกิน 0.30% (ปัจจุบัน 0.10% ต่อครั้ง)

ค่าธรรมเนียมที่เก็บจากกองทุนรวม % ของ NAV (รวม VAT)

ค่าธรรมเนียมการจัดการ	ไม่เกิน 1.2500% ต่อปี	(ปัจจุบัน 1.2460% ต่อปี)
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	ไม่เกิน 0.0400% ต่อปี	(ปัจจุบัน 0.0321% ต่อปี)
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	ไม่เกิน 0.1094% ต่อปี	(ปัจจุบัน 0.1094% ต่อปี)
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ประมาณการได้	ไม่เกิน 0.0500% ต่อปี	(ปัจจุบัน 0.0000% ต่อปี)
รวมค่าธรรมเนียม	ไม่เกิน 1.4500% ต่อปี	(ปัจจุบัน 1.3875% ต่อปี)

10 หลักทรัพย์ที่มีการลงทุนสูงสุด

		สัดส่วนการลงทุน (%)
1	บริษัทเดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	14.22
2	บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	10.24
3	บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)	9.14
4	บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	7.86
5	บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)	6.37
6	บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)	6.01
7	บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	5.82
8	บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)	4.72
9	บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)	3.86
10	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	3.63
รวมตราสาร 10 อันดับแรก		71.87

เนื่องจากกองทุนไม่ได้ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน ผู้ลงทุนอาจจะขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน / หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ ผลการดำเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต การลงทุนในกองทุนมิใช่การฝากเงินและมีความเสี่ยงของการลงทุน ผู้ลงทุนอาจจะได้รับเงินลงทุนคืนมากกว่าหรือน้อยกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ และอาจไม่ได้รับชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายในระยะเวลาที่กำหนด หรืออาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ตามที่มีคำสั่งไว้ ก่อนการตัดสินใจลงทุนควรศึกษาหนังสือชี้ชวนอย่างรอบคอบ

ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน