

**นโยบายการลงทุน** เน้นลงทุนในหลักทรัพย์หรือตราสารที่อยู่ในหมวดอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ (Property Sector) ที่จดทะเบียนในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกโดยเฉลี่ยในระยะเวลาบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยตัวอย่างหลักทรัพย์หรือตราสารที่ลงทุนมีดังนี้

1. กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ หรือ ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REITs)
2. กองทุนโครงสร้างพื้นฐาน และ/หรือ ทรัสต์เพื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน
3. หุ้นของบริษัทในหมวดอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์

**จุดเด่น** กองทุนผสมผสานจุดแข็งของเงินปันผลที่สม่ำเสมอจากคุณลักษณะของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REITs) กับโอกาสเติบโตด้านราคาหุ้นของบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ (Developers)

**เหมาะสำหรับ** ผู้ลงทุนที่ต้องการโอกาสรับผลตอบแทนจากการลงทุนในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ และ/หรือทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ และ/หรือ กองทุนโครงสร้างพื้นฐาน รวมถึงหุ้นของบริษัทในหมวดอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ ที่จดทะเบียนในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

**ข้อมูลทั่วไป**

ประเภทกองทุน	กองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรม (Sector Fund)									
วันที่จดทะเบียน	31 ม.ค. 2562									
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (AUM)	912 ล้านบาท									
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย (NAV)	7.1097 บาท									
นโยบายการจ่ายเงินปันผล	ไม่เกินปีละ 4 ครั้ง									
นโยบายการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน	ตามดุลยพินิจ									
มูลค่าซื้อขั้นต่ำครั้งแรก	1 บาท									
การคืนเงินค่าขายหน่วยลงทุน	5 วันทำการหลังจากวันทำการ (T+5)									
ระดับความเสี่ยงผู้ลงทุน	ต่ำ	1	2	3	4	5	สูง			
ระดับความเสี่ยงกองทุน	ต่ำ	1	2	3	4	5	6	7	8	สูง

**ความเสี่ยงที่สำคัญ**

1. ความเสี่ยงของตลาด (Market Risk) หมายถึงความผันผวนทางด้านราคาหรือผลตอบแทน
2. ความเสี่ยงจากการลงทุนในกองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ (Property Sector Fund)
3. ความเสี่ยงในการลงทุนในต่างประเทศ ในตลาดเกิดใหม่ หรือในบางภูมิภาค (Country Risk)
4. ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน (Currency Risk) โดยปกติกองทุนจะทำการป้องกันความเสี่ยงตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน
5. ความเสี่ยงจากสภาพคล่อง (Liquidity Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการที่กองทุนไม่สามารถซื้อหรือขายหลักทรัพย์ได้ตามระยะเวลาหรือราคาที่กำหนดไว้
6. ความเสี่ยงด้านเครดิต (Credit Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการที่ผู้ออกตราสารหนี้ไม่สามารถจ่ายคืนเงินต้นหรือดอกเบี้ยได้

**ค่าธรรมเนียมที่เก็บจากผู้ถือหน่วย % ของมูลค่าซื้อขาย (รวม VAT)**

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

**ค่าธรรมเนียมที่เก็บจากกองทุนรวม % ของ NAV (รวม VAT)**

ค่าธรรมเนียมการจัดการ	ไม่เกิน 2.1400% ต่อปี (ปัจจุบัน 1.2840% ต่อปี)
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	ไม่เกิน 0.1070% ต่อปี (ปัจจุบัน 0.0963% ต่อปี)
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	ไม่เกิน 0.5350% ต่อปี (ปัจจุบัน 0.0803% ต่อปี)
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ประมาณการได้	ไม่เกิน 1.2840% ต่อปี (ปัจจุบัน 0.0000% ต่อปี)
รวมค่าธรรมเนียม	ไม่เกิน 4.0660% ต่อปี (ปัจจุบัน 1.4606% ต่อปี)

**ประวัติการจ่ายเงินปันผล**

ปีสิ้นสุด	จำนวน	ปีสิ้นสุด	จำนวน
18/07/62	0.30	12/01/64	0.20
10/01/63	0.20	09/07/64	0.16

เนื่องจากกองทุนไม่ได้ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน ผู้ลงทุนอาจขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน / หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ ผลการดำเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสัญญาณถึงผลการดำเนินงานในอนาคต การลงทุนในกองทุนนี้ใช้การฝากเงินและมีความเสี่ยงของการลงทุน ผู้ลงทุนอาจได้รับเงินลงทุนคืนมากกว่าหรือน้อยกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ และอาจไม่ได้รับชำระคืนค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายในระยะเวลาที่กำหนด หรืออาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ตามที่มีคำสั่งไว้ ก่อนการตัดสินใจลงทุนควรศึกษาหนังสือชี้ชวนอย่างรอบคอบ **ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน**

ผลตอบแทน	ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (%)					
	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี*	3 ปี*	5 ปี*	ตั้งแต่จัดตั้ง
ES-APPF	0.24	4.10	11.97	2.74	-4.13	-2.85
เกณฑ์มาตรฐาน 1 <sup>(1)</sup>	3.37	11.06	21.98	7.63	-1.04	-0.22
Information Ratio**	-1.35	-1.67	-1.27	-0.70	-0.52	-0.45
Standard Deviation	15.97	14.57	11.93	13.85	13.65	15.47

\* ต่อปี \*\* Information Ratio : การวัดค่าเฉลี่ยของอัตราผลตอบแทนของกองทุนในแง่ที่มากกว่าเกณฑ์มาตรฐาน โดยนำมาเปรียบเทียบกับค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของอัตราผลตอบแทนส่วนเกินที่ถัวกัน และหน่วยเป็นจำนวน

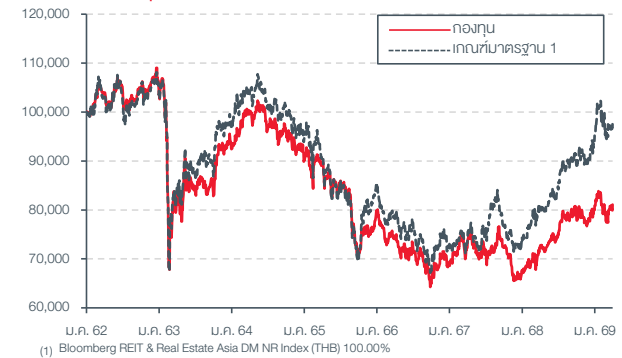
**ผลการดำเนินงานรายปี (%)\*\*\***

	2569****	2568	2567	2566	2565
ES-APPF	3.55	18.80	-7.80	-5.28	-18.95
เกณฑ์มาตรฐาน 1 <sup>(1)</sup>	8.73	23.99	-4.10	-5.27	-17.24
เกณฑ์มาตรฐาน 2 <sup>(2)</sup>	-173.66	-65.76	-56.96	-1.95	-39.14

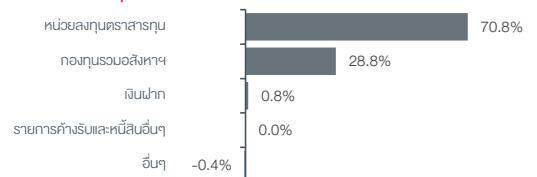
\*\*\* กรณีกองทุนมีการจัดตั้งในระหว่างปี ผลการดำเนินงานจะคำนวณตั้งแต่เริ่มจัดตั้ง

\*\*\*\* ผลตอบแทนตั้งแต่ต้นปีปัจจุบัน ถึง 30/04/69

**เปรียบเทียบเงินลงทุน 100,000 บาท ตั้งแต่วันที่จัดตั้ง 31 ม.ค. 2561**



**สัดส่วนของประเภทสินทรัพย์ลงทุน**



**10 หลักทรัพย์ที่มีการลงทุนสูงสุด**

หลักทรัพย์	สัดส่วนการลงทุน (%)
1 iShares Asia Property Yield	70.78
2 B&I Asian Real Estate Securities Fund	28.76
3 สินทรัพย์และหนี้สินอื่น	0.46
รวมทั้งสิ้น	100.00