

Morningstar Overall Rating (Master Fund) ★★ ★

Morningstar Overall Rating ★★

วันที่ 30 มกราคม 2569

**นโยบายการลงทุน** เน้นลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองเดียว คือ กองทุน AMUNDI FUNDS POLEN CAPITAL GLOBAL GROWTH (กองทุนหลัก) ในหน่วยลงทุน ชนิด Class I2 USD ซึ่งเป็น Class ที่เสนอขายผู้ลงทุนสถาบัน ไม่เป็นนโยบายจ่ายเงินปันผล ในอัตราส่วนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และลงทุนในรูปสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ

**จุดเด่น** กองทุนหลักเน้นลงทุนตราสารทุนทั่วโลก ที่มีคุณภาพและการเติบโตที่ดี รวมถึงราคาไม่แพง โดยกองทุนหลักได้รับการจัดอันดับโดยรวม 4 ดาว จากมอร์นิ่งสตาร์

**เหมาะสำหรับ** ผู้ลงทุนที่สามารถลงทุนระยะยาว ต้องการกระจายการลงทุนไปในพื้นที่คุณภาพทั่วโลก สามารถรับความเสี่ยงจากการเพิ่มขึ้นหรือลดลงของราคาหุ้นต่างประเทศ รวมถึงความเสี่ยงของอัตราแลกเปลี่ยนได้

### ข้อมูลทั่วไป

|   |  |   |   |   |   |   |     |   |   |     |
|---|--|---|---|---|---|---|-----|---|---|-----|
| ประเภทกองทุน                              | กองทุนรวมหน่วยลงทุน (Feeder Fund)            |   |   |   |   |   |     |   |   |     |
| วันที่จดทะเบียน                           | 21 ก.ค. 2563                                 |   |   |   |   |   |     |   |   |     |
| มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (AUM)                | 1,203 ล้านบาท                                |   |   |   |   |   |     |   |   |     |
| มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย (NAV)        | 10.2427 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

- ความเสี่ยงทั่วไปเกี่ยวกับการลงทุนในกองทุน Amundi Funds Polen Capital Global Growth
- ความเสี่ยงด้านตราสารทุน (Equity Risk)
- ความเสี่ยงด้านความผันผวนของราคาตลาด (Market Risk)
- ความเสี่ยงด้านความสามารถในการชำระหนี้ (Default หรือ Credit Risk)
- ความเสี่ยงด้านการเมือง เศรษฐกิจ ตลาดทุนของประเทศที่กองทุนลงทุน (Country Risk)
- ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน (Exchange Rate Risk)

ทั้งนี้ ผู้สนใจลงทุนสามารถศึกษาความเสี่ยงดังกล่าวเพิ่มเติมในหนังสือชี้ชวนในส่วนข้อ

"ความเสี่ยงหลักในส่วนของการลงทุนของกองทุนเปิดอีสท์สปริง Global Capital Growth"

### ค่าธรรมเนียมที่เก็บจากผู้ถือหน่วย % ของมูลค่าซื้อขาย (รวม VAT)

|  |                                      |  |
|--|--------------------------------------|--|
| ค่าธรรมเนียมขาย / สัมเปลี่ยนเข้า       | ไม่เกิน 2.00% (ปัจจุบัน 1.50%)       |  |
| ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน / สัมเปลี่ยนออก | -ไม่เก็บ-                            |  |
| 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 0.0535% ต่อปี | (ปัจจุบัน 0.0000% ต่อปี) |
| รวมค่าธรรมเนียม                 | ไม่เกิน 2.5145% ต่อปี | (ปัจจุบัน 1.7774% ต่อปี) |

เนื่องจากกองทุนไม่ได้ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน ผู้ลงทุนอาจจะขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน / หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ ผลการดำเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสัญญาณถึงผลการดำเนินงานในอนาคต การลงทุนในกองทุนมีการฝากเงินและมีความเสี่ยงของการลงทุน ผู้ลงทุนอาจจะได้รับเงินลงทุนคืนมากกว่าหรือน้อยกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ และอาจไม่ได้รับชำระคืนค่าเงินลงทุนในระยะเวลาที่กำหนด หรืออาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ตามที่มีคำสั่งไว้ ก่อนการตัดสินใจลงทุนควรศึกษาหนังสือชี้ชวนอย่างรอบคอบ **ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน**

| ผลตอบแทน                     | ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (%) |         |        |       |       |                |
|------------------------------|----------------------------|---------|--------|-------|-------|----------------|
|                              | 3 เดือน                    | 6 เดือน | 1 ปี*  | 3 ปี* | 5 ปี* | ตั้งแต่จัดตั้ง |
| ES-GCG-A                     | -8.75                      | -7.06   | -11.60 | 3.63  | -1.21 | 0.44           |
| เกณฑ์มาตรฐาน 1 <sup>1)</sup> | -8.39                      | -6.29   | -9.82  | 6.26  | 1.22  | 2.86           |
| Information Ratio**          | -4.64                      | -6.20   | -4.91  | -5.25 | -3.72 | -3.66          |
| Standard Deviation           | 13.03                      | 13.08   | 18.77  | 15.63 | 18.94 | 18.85          |

\* % ต่อปี \*\* Information Ratio : การวัดค่าเฉลี่ยของอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมในแง่ที่มากกว่าเกณฑ์มาตรฐาน โดยนำมาเปรียบเทียบกับค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของอัตราผลตอบแทนส่วนที่เกินขึ้น และหน่วยเป็นจำนวน

### ผลการดำเนินงานรายปี (%)\*\*\*

|                              | 2569**** | 2568  | 2567 | 2566  | 2565   |
|------------------------------|----------|-------|------|-------|--------|
| ES-GCG-A                     | -4.55    | -3.87 | 7.24 | 21.71 | -33.09 |
| เกณฑ์มาตรฐาน 1 <sup>1)</sup> | -4.46    | -1.79 | 9.79 | 26.59 | -32.15 |

\*\*\* กรณีกองทุนมีการจัดตั้งในระหว่างปี ผลการดำเนินงานจะคำนวณตั้งแต่วันที่จัดตั้ง

\*\*\*\* ผลตอบแทนตั้งแต่ต้นปีปัจจุบัน ถึง 30/01/69

### เปรียบเทียบเงินลงทุน 100,000 บาท ตั้งแต่วันที่จัดตั้ง



ก.ค. 63 ม.ค. 64 ก.ค. 64 ม.ค. 65 ก.ค. 65 ม.ค. 66 ก.ค. 66 ม.ค. 67 ก.ค. 67 ม.ค. 68 ก.ค. 68 ม.ค. 69

(1) USD/THB 1-Month Onshore Forward Hedged Index - Mid price 95.00% | AMUNDI Funds - Polen Capital Global Growth 95.00% | AMUNDI Funds - Polen Capital Global Growth (THB) 5.00%

### รายละเอียดหลักทรัพย์ที่ลงทุน

| รายละเอียดหลักทรัพย์ที่ลงทุน                 | สัดส่วนการลงทุน (%) |
|--|---------------------|
| 1 Amundi Funds - Polen Capital Global Growth | 98.3                |
| 2 สินทรัพย์และหนี้สินอื่น                    | 1.7                 |
| รวมทั้งสิ้น                                  | 100.0               |

### รายละเอียดกองทุนหลัก

|                       |   |
|-----------------------|---|
| ชื่อกองทุนหลัก        | AMUNDI FUNDS POLEN CAPITAL GLOBAL GROWTH ในหน่วยลงทุนชนิด Class I2 USD  |
| นโยบายการลงทุน        | มีวัตถุประสงค์ในการลงทุนเพื่อเพิ่มมูลค่าเงินลงทุน โดยกองทุนจะลงทุนในตราสารทุนของบริษัททั่วโลก และอาจลงทุนในตราสารทุนของบริษัทที่มีภูมิสำเนาในตลาดเกิดใหม่ไม่เกินร้อยละ 30 และ ตราสารทุนอื่นๆ equity-linked instruments, ตราสารหุ้นแปลงสภาพ, ตราสารหนี้, ตราสารตลาดเงินและเงินฝาก ไม่เกินร้อยละ 10 |
| บริษัทจัดการ          | Amundi Luxembourg SA 5  |
| ค่าธรรมเนียมการจัดการ | 0.85% ต่อปี   |
| Bloomberg Code        | AMPCGIU LX  |