Fund Insight

กองทุนเปิดอีสท์สปริง SET50

Eastspring SET50 Fund: ES-SET50-A

eastspring investments

A Prudential plc company

Morningstar Overall Rating ★★★★

นโยบายการลงทุน เพื่อให้สามารถสร้างผลตอบแทนที่ใกล้เคียงกับดัชนี SET 50 ให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้กองทุนจะใช้กลยุทธ์การบริหารกองทุนเชิงรับ (Passive management strategy) เพื่อสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนให้ใกล้เคียงกับผลตอบแทนของดัชนี SET 50

จุดเด่น ง่ายต่อการเข้าใจและติดตาม เพราะลงทุนในธุรกิจขนาดใหญ่ระดับประเทศที่เป็นที่รู้จักโดยทั่วไป ผลตอบแทนใกล้เคียงกับการเคลื่อนไหวของดัชนี SET50

เหมาะสำหรับ ผู้ที่ต้องการลงทุนระยะยาวและต้องการลงทุนในหุ้นไทย สามารถรับความเสี่ยงจากการเพิ่มขึ้นหรือลดลงของราคาหุ้นได้

วันที่ 30 กันยายน 2569

ผลตอบแทน	ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (%)					
	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี*	3 ปี*	5 ปี*	ตั้งแต่จัดตั้ง
ES-SET50-A	0.87	9.75	31.84	8.81	4.63	10.24
เกณฑ์มาตรฐาน 1 (1)	0.98	10.01	32.49	9.38	5.13	-
Information Ratio**	-6.55	-3.38	-2.61	-2.55	-0.94	-
Standard Deviation	11.25	11.76	15.97	15.92	14.26	-

* % ต่อปี

** Informaition Ratio : การวัดค่าเฉลี่ยของอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมในส่วนที่มากกว่าเกณฑ์มาตรฐาน โดยนำมาเปรียบเทียบกับค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของอัตราผลตอบแทนส่วนที่เกินขึ้น และหน่วยเป็นจำนวน

** ไม่มีข้อมูลของเกณฑ์มาตรฐาน (ดัชนีผลตอบแทนรวม SET50) ไม่ช่วงเวลาดังกล่าว

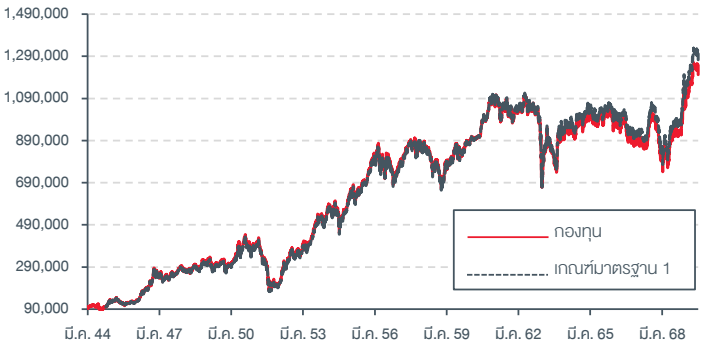
ผลการดำเนินงานรายปี (%)***

	2569****	2568	2567	2566	2565
ES-SET50-A	29.60	-4.10	6.35	-11.79	4.83
เกณฑ์มาตรฐาน 1 (1)	30.08	-3.65	7.03	-10.65	4.20

*** กรณีกองทุนมีการจัดตั้งในระหว่างปี ผลการดำเนินงานจะคำนวณตั้งแต่วันจัดตั้ง

**** ผลตอบแทนตั้งแต่ต้นปีปัจจุบัน ถึง 30/09/69

เปรียบเทียบเงินลงทุน 100,000 บาท ตั้งแต่วันที่ 2 ม.ค. 2545



(1) SET 50 Total Return Index 100.00%

ข้อมูลทั่วไป

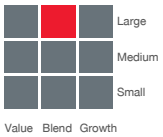
ประเภทกองทุน	กองทุนรวมตราสารแห่งทุน (หุ้น)
วันที่จดทะเบียน	29 มี.ค. 2544
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (AUM)	12,020 ล้านบาท
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย (NAV)	120.3839 บาท
นโยบายการจ่ายเงินปันผล	ไม่จ่ายเงินปันผล
มูลค่าซื้อขั้นต่ำครั้งแรก	1 บาท
การคืนเงินค่าขายหน่วยลงทุน	2 วันทำการหลังจากวันทำรายการ (T+2)

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	14.26%
Sharpe Ratio	0.44
Beta	0.99
Portfolio Turnover	18.51%

ความเสี่ยงที่สำคัญ

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

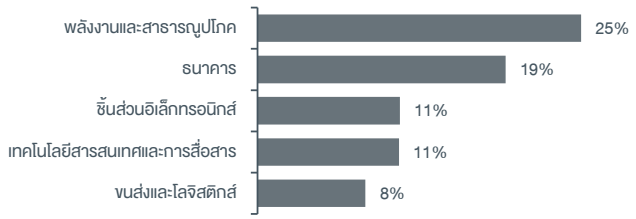
ค่าธรรมเนียมที่เก็บจากผู้ถือหน่วย % ของมูลค่าซื้อขาย (รวม VAT)

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 1.0000% ต่อปี	(ปัจจุบัน 0.5000% ต่อปี)
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	ไม่เกิน 0.0700% ต่อปี	(ปัจจุบัน 0.0193% ต่อปี)
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	ไม่เกิน 0.1000% ต่อปี	(ปัจจุบัน 0.1000% ต่อปี)
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ประมาณการได้	ไม่เกิน 0.0300% ต่อปี	(ปัจจุบัน 0.0000% ต่อปี)
รวมค่าธรรมเนียม	ไม่เกิน 1.2000% ต่อปี	(ปัจจุบัน 0.6193% ต่อปี)

5 หมวดธุรกิจแรกที่ลงทุน (%)



10 หลักทรัพย์ที่มีการลงทุนสูงสุด

		สัดส่วนการลงทุน (%)
1	บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	10.32
2	บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	8.82
3	บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	7.66
4	บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)	6.64
5	บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)	6.46
6	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	4.32
7	บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)	4.31
8	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	4.19
9	บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)	3.79
10	บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	3.31
รวมตราสาร 10 อันดับแรก		59.82

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

ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน