



กองทุนเปิดอีสท์สปริง Japan Active Equity (ES-JPNAE)

หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ
Factsheet

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน
อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด

ข้อมูล ณ วันที่ 04 มิถุนายน 2568
ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ
Class ES-JPNAE-R

ประเภทกองทุนรวม / กลุ่มกองทุนรวม

- กองทุนรวมตราสารทุน (Equity Fund)
- กองทุนรวมฟีดเดอร์ (Feeder Fund)
- กลุ่ม Japan Equity

นโยบายและกลยุทธ์การลงทุน

- ลงทุนในกองทุน Eastspring Investment - Japan Dynamic Fund Class CJ (acc) - JPY โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ NAV กองทุนหลักเน้นลงทุนในตราสารทุนและตราสารที่เกี่ยวข้องกับตราสารทุน พันธบัตร และสกุลเงินต่างๆ บริหารจัดการโดย Eastspring Investments (Luxembourg) S.A. กองทุนอาจลงทุนใน EPM
- กลยุทธ์การลงทุน : มุ่งหวังให้ผลประโยชน์จากการเคลื่อนไหวตามกองทุนหลัก โดยกองทุนหลักมุ่งหวังให้ผลประโยชน์จากการเคลื่อนไหวสูงกว่าดัชนีชี้วัด

ระดับความเสี่ยง

ต่ำ 1 2 3 4 5 6 7 8 สูง

คำอธิบาย

ลงทุนในตราสารทุนเป็นหลักโดยเฉลี่ย ในรอบปีไม่น้อยกว่า 80 %
ของ NAV

ข้อมูลกองทุนรวม

วันจดทะเบียนกองทุน	29 ก.พ. 2559
วันเริ่มต้น class	17 มิ.ย. 2568
นโยบายการจ่ายเงินปันผล	ไม่มีนโยบายจ่ายเงินปันผล
การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ	ไม่เกิน 4 ครั้งต่อปี
อายุกองทุน	ไม่กำหนด

ผู้จัดการกองทุนรวม

นาย ปรีพจน์ ศรีบุญ (ตั้งแต่ 01 พ.ย. 2566)
น.ส. รุจิรา เข้มเพชร (ตั้งแต่ 27 ต.ค. 2565)

ดัชนีชี้วัด :

1. ดัชนี MSCI Japan Net Total Return USD สัดส่วน 100%
หมายเหตุ : ในรูปสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบเท่าค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทนประมาณร้อยละ 90 และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน ประมาณร้อยละ 10
สำหรับผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปีกumul ผลการดำเนินงานน้อยกว่า 1 ปี คำนวณตามระยะเวลาจริง

คำเตือน :

- การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงิน
- ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

การเข้าร่วมต่อต้านทุจริต: มีบริษัทแม่ดูแลให้ทำตามกฎหมาย

หนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม



ผู้ลงทุนสามารถศึกษาเครื่องมือ
บริหารความเสี่ยงด้านสภาพ
คล่องได้ในหนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม

www.eastspring.co.th

การซื้อหน่วยลงทุน

วันทำการซื้อ : ทุกวันทำการ

เวลาทำการ : 08:30 น. -15:30 น.

การซื้อครั้งแรกขั้นต่ำ : 1 บาท

การซื้อครั้งถัดไปขั้นต่ำ : 1 บาท

การขายคืนหน่วยลงทุน

วันทำการขายคืน : ทุกวันทำการ

เวลาทำการ : 08:30 น. -15:30 น.

การขายคืนขั้นต่ำ : 1 บาท

ยอดคงเหลือขั้นต่ำ : ไม่กำหนด

ระยะเวลารับเงินค่าขายคืน : T+4

Remark : ปัจจุบันและในภาวะปกติ สามารถชำระเงินได้ภายใน 4 วันทำการซื้อขายถัดจากวันทำการรับซื้อคืน

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)

ค่าธรรมเนียม	สูงสุดไม่เกิน	เก็บจริง
การจัดการ	2.1400	1.6050
รวมค่าใช้จ่าย*	2.5145	1.7881

หมายเหตุ : รวมค่าใช้จ่าย ของรอบปีบัญชี 1 ก.พ. 65 ถึง 31 ม.ค. 66 และสามารถดูค่าธรรมเนียมอื่นๆเพิ่มเติมได้ที่หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าหน่วยลงทุน)

ค่าธรรมเนียม	สูงสุดไม่เกิน	เก็บจริง
การขาย	1.50	1.50
การรับซื้อคืน	ไม่มี	ไม่มี
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า	1.50	1.50
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก	ไม่มี	ไม่มี
การโอนหน่วย	5 บาท ต่อ 1,000 หน่วย	5 บาท ต่อ 1,000 หน่วย

หมายเหตุ : สามารถดูค่าธรรมเนียมอื่นๆ เพิ่มเติมได้ที่หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม

สัดส่วนประเภททรัพย์สินที่ลงทุน

ชื่อประเภททรัพย์สิน	% NAV
หน่วยลงทุนของกองทุนรวมตราสารทุน	97.32
เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์	3.80
สัญญาฟอเรเวิร์ด	0.54
ประเภทรายการค้างรับอื่นๆ	0.02
รายการอื่นๆ	-1.68

ทรัพย์สินที่ลงทุน 5 อันดับแรก

ชื่อหลักทรัพย์	% NAV
Eastspring Investments - Japan Dynamic Fund	97.32

การลงทุนในกองทุนอื่นเกินกว่า 20% (ภายในประเทศ และหรือกองทุนต่างประเทศ)

ชื่อกองทุน : Eastspring Investments - Japan Dynamic Fund

ISIN code : LU1259265335

Bloomberg code : ESJDCJ LX EQUITY

คำอธิบาย

Maximum Drawdown เปรี่อ์เซ็นต์ผลขาดทุนสูงสุดของกองทุนรวมในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง (หรือตั้งแต่จัดตั้งกองทุนกรณีที่ยังไม่ครบ 5 ปี) โดยวัดจากระดับ NAV ต่อหน่วยที่จุดสูงสุดไปจนถึงจุดต่ำสุดในช่วงที่ NAV ต่อหน่วยปรับตัวลดลง ค่า Maximum Drawdown เป็นข้อมูลที่จะช่วยให้ทราบถึงความเสี่ยงที่อาจจะขาดทุนจากการลงทุนในกองทุนรวม

Recovering Period ระยะเวลาการฟื้นตัว เพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้ลงทุนทราบถึงระยะเวลาดังแต่การขาดทุนสูงสุดจนถึงระยะเวลาที่ฟื้นกลับมาที่เงินทุนเริ่มต้นใช้ระยะเวลานานเท่าใด

FX Hedging เปรี่อ์เซ็นต์ของการลงทุนในสกุลเงินต่างประเทศที่มีการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน ความถี่ของการซื้อขายหลักทรัพย์ในพอร์ตกองทุนในช่วงเวลาใดช่วงเวลาหนึ่ง โดยคำนวณจากมูลค่าที่ต่ำกว่าระหว่างผลรวมของมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์กับผลรวมของมูลค่าการขายหลักทรัพย์ของกองทุนรวมในรอบระยะเวลา 1 ปีหารด้วยมูลค่า NAV ของกองทุนรวมเฉลี่ยในรอบระยะเวลาเดียวกัน กองทุนรวมที่มีค่า portfolio turnover สูง บ่งชี้ถึงการซื้อขายหลักทรัพย์บ่อยครั้งของผู้จัดการกองทุนและทำให้มีต้นทุนการซื้อขายหลักทรัพย์ที่สูง จึงต้องพิจารณาเปรียบเทียบกับผลการดำเนินงานของกองทุนรวมเพื่อประเมินความคุ้มค่าของการซื้อขายหลักทรัพย์ดังกล่าว

Sharpe Ratio อัตราส่วนระหว่างผลตอบแทนส่วนเพิ่มของกองทุนรวมเปรียบเทียบกับความเสี่ยงจากการลงทุน โดยคำนวณจากผลต่างระหว่างอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมกับอัตราผลตอบแทนที่ปราศจากความเสี่ยง (risk-free rate) เปรียบเทียบกับค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) ของกองทุนรวม ค่า Sharpe Ratio สะท้อนถึงอัตราผลตอบแทนที่กองทุนรวมควรได้รับเพิ่มขึ้นเพื่อชดเชยกับความเสี่ยงที่กองทุนรวมรับมา โดยกองทุนรวมที่มีค่า Sharpe Ratio สูงกว่าจะเป็นกองทุนที่มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการการลงทุนที่ดีกว่า เนื่องจากได้รับผลตอบแทนส่วนเพิ่มที่สูงกว่าภายใต้ระดับความเสี่ยงเดียวกัน

Alpha ผลตอบแทนส่วนเกินของกองทุนรวมเมื่อเปรียบเทียบกับดัชนีชี้วัด (benchmark) โดยค่า Alpha ที่สูง หมายถึง กองทุนสามารถสร้างผลตอบแทนได้สูงกว่าดัชนีชี้วัด ซึ่งเป็นผลจากประสิทธิภาพของผู้จัดการกองทุนในการคัดเลือกหรือหาจังหวะเข้าลงทุนในหลักทรัพย์ได้อย่างเหมาะสม

Beta ระดับและทิศทางการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์ในพอร์ตการลงทุน โดยเปรียบเทียบกับอัตราการเปลี่ยนแปลงของตลาด Beta น้อยกว่า 1 แสดงว่า หลักทรัพย์ในพอร์ตการลงทุนมีการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนน้อยกว่าการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของกลุ่มหลักทรัพย์ของตลาด Beta มากกว่า 1 แสดงว่า หลักทรัพย์ในพอร์ตการลงทุนมีการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนมากกว่าการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของกลุ่มหลักทรัพย์ของตลาด

Tracking Error อัตราผลตอบแทนของกองทุนมีประสิทธิภาพในการเลียนแบบดัชนีชี้วัด โดยหาก tracking error ต่ำ หมายถึงกองทุนรวมมีประสิทธิภาพในการสร้างผลตอบแทนให้ใกล้เคียงกับดัชนีชี้วัด กองทุนรวมที่มีค่า tracking error สูง จะมีอัตราผลตอบแทนโดยเฉลี่ยห่างจากดัชนีชี้วัดมากขึ้น

Yield to Maturity อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารหนี้โดยถือจนครบกำหนดอายุ ซึ่งคำนวณจากดอกเบี้ยที่จะได้รับในอนาคตตลอดอายุตราสารและเงินต้นที่จะได้รับคืน นำมาคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบัน โดยใช้วัดอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมตราสารหนี้ คำนวณจากค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของ Yield to Maturity ของตราสารหนี้แต่ละตัวที่กองทุนมีการลงทุน และเนื่องจาก Yield to Maturity มีหน่วยมาตรฐานเป็นเปอร์เซ็นต์ต่อปี จึงสามารถนำไปใช้เปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนระหว่างกองทุนรวมตราสารหนี้ที่มีนโยบายถือครองตราสารหนี้จนครบกำหนดอายุและมีลักษณะการลงทุนที่ใกล้เคียงกันได้

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน และหรือการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน และหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนกับผู้ลงทุนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน โดยบริษัทจัดการจะออกเว็บบอร์ดการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวสำหรับผู้ลงทุนประเภทสถาบันที่เปิดบัญชีซื้อขายหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการโดยตรง ได้แก่ ผู้ลงทุนสถาบันที่ไม่แสวงหาผลกำไร ซึ่งจัดตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 ผู้ลงทุนสถาบันที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 ธุรกิจประกันชีวิตและประกันภัย ธนาาคารเฉพาะกิจ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพภายใต้การจัดการของ บลจ.อีสท์สปริง บัญชีหน่วยลงทุนควบคุมธรรมเนียมประกันชีวิต หรือที่เรียกว่า ธรรมเนียมประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน (Unit-linked) ของบริษัทประกันชีวิต ที่ บลจ.อีสท์สปริง มอบหมายให้เป็นผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน

กรณีปรากฏเหตุว่า บริษัทจัดการไม่สามารถนำส่งเงินให้ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ตามช่องทางที่ผู้ถือหน่วยลงทุนแจ้งความประสงค์ไว้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะดำเนินการโอนเงิน (นำส่งเงิน) ให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนโดยช่องทางอื่นๆ เช่น การโอนเงินผ่านระบบ PromptPay (หมายเลขบัตรประชาชน) เป็นต้น หรือวิธีการอื่นใดที่บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยยึดประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ เพื่อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับเงินคืนตามสิทธิที่ควรจะได้รับ



www.eastspring.co.th
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด
ชั้น 9 อาคาร มิตรทาวน์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ 944 ถนนพระราม 4
แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

ประกาศ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด

เรื่อง แจ้งผลการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนครั้งที่ 2 เพื่อรวมกองทุนรวม แก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการ และเลิกกองทุนรวม

ตามที่ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด (บริษัทจัดการ) ได้ส่งหนังสือขอมติ (ครั้งที่ 2) ไปยังผู้ถือหน่วยลงทุน เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2568 เพื่อรวมกองทุนรวม แก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการ และเลิกกองทุนรวม โดยปิดรับมติเมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2568 ที่ผ่านมานั้น

บริษัทจัดการได้ตรวจนับมติเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยได้รับมติเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้รวมกองทุนรวม แก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการ และเลิกกองทุนรวม โดยมีรายละเอียดผลการนับมติ ดังนี้

รายชื่อกองทุนที่บริษัทจัดการได้ส่งหนังสือขอมติ			
กองทุนที่รับโอนทรัพย์สินสิทธิ และหน้าที่** (จำนวน 3 กอง)	ได้รับมติเห็นชอบ คิดเป็นร้อยละ*	กองทุนที่โอนไป และเลิกกองทุน** (จำนวน 4 กอง)	ได้รับมติเห็นชอบ คิดเป็นร้อยละ*
1. กองทุนเปิดอีสท์สปริง China A Active (ES-CHINAA)	99.75	1. กองทุนเปิดธนาชาติ อีสท์สปริง China A Active (T-ES-CHINA A)	98.81
		2. กองทุนเปิดธนาชาติ อีสท์สปริง China A เพื่อการออม (T-ES-ChinaA-SSF)	90.73
2. กองทุนเปิดอีสท์สปริง Global Multi Asset Income (ES-GAINCOME)		3. กองทุนเปิดอีสท์สปริง Global Real Return (ES-GRR)	100.00
- ชนิดสะสมมูลค่า (ES-GAINCOME-A)	100.00		
- ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติตามแต่ ละยอดเงินลงทุนที่มีกำไร (ES-GAINCOME-RI)	100.00		
- ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติตาม สัดส่วนจำนวนหน่วยลงทุน (ES-GAINCOME-RP)	100.00		
3. กองทุนเปิดอีสท์สปริง Japan Active Equity (ES-JPNAE)	100.00	4. กองทุนเปิดธนาชาติเจแปน อิกวิตี้ (T-JapanEQ)	95.87

หมายเหตุ* ร้อยละของจำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนที่แจ้งมติกลับมาและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

** การขอมติในครั้งนี้ ต้องได้รับมติพิเศษ (ได้รับความเห็นชอบเกินกว่าร้อยละ 75)

ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอเรียนให้ท่านผู้ถือหน่วยลงทุนทราบว่า บริษัทจัดการได้แจ้งการรวมกองทุนรวม แก้ไขเพิ่มเติม โครงการจัดการ และเลิกกองทุนรวมตามมติที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน ไปยังสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) แล้วเมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2568 ดังนั้น บริษัทจัดการจะดำเนินการรวมกองทุนรวม และเลิกกองทุน T-ES-CHINA A, T-ES-ChinaA-SSF, ES-GRR และ T-JapanEQ ในวันที่ 17 มิถุนายน 2568 โดยผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายของกองทุนจะถูกโอนย้ายไปยังกองทุน ES-CHINAA, ES-GAINCOME และ ES-JPNAE ตามมติการรวมกองทุนข้างต้น โดยกองทุนที่รับโอนจะรับโอนทรัพย์สิน สิทธิ และหน้าที่ ด้วย รวมถึงการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการของกองทุนที่รับโอน (กองทุน ES-CHINAA และ ES-JPNAE) ทั้งนี้ มีผลตั้งแต่วันที่ 17 มิถุนายน 2568 เป็นต้นไป และบริษัทจัดการขอแจ้งสรุปสาระสำคัญของกองทุนที่รับโอน ตามรายละเอียดการแก้ไขโครงการ และสรุปสาระสำคัญตามเอกสารแนบนี้

พร้อมนี้ บริษัทจัดการขอแจ้งสิทธิของท่านผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนที่โอนไป และเลิกกองทุน T-ES-CHINA A, T-ES-ChinaA-SSF, ES-GRR และ T-JapanEQ ดังนี้

1. สามารถทำการซื้อขาย หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า รวมถึงโอนหน่วยลงทุน ได้ จนถึงวันที่ 12 มิถุนายน 2568
2. สามารถขายคืน หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก ได้ จนถึงวันที่ 16 มิถุนายน 2568
3. รายการคำสั่งซื้อขายสับเปลี่ยนอัตโนมัติ (Auto Investment Plan : AIP) หรือคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนเป็นประจำ (Saving Plan) (ถ้ามี) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะดำเนินการยกเลิก AIP หรือ Saving Plan ดังนี้
 - 3.1 ยกเลิกรายการคำสั่งซื้อ หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า สำหรับรายการที่มีผลตั้งแต่วันที่ 13 มิถุนายน 2568 เป็นต้นไป
 - 3.2 ยกเลิกรายการคำสั่งขายคืน หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก สำหรับรายการที่มีผลตั้งแต่วันที่ 17 มิถุนายน 2568 เป็นต้นไป

อนึ่ง ท่านผู้ถือหน่วยลงทุนที่ไม่เห็นด้วยกับการรวมกองทุนรวม (ทั้งกองทุนที่โอนไป และกองทุนที่รับโอน) สามารถ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกไปกองทุนรวมอื่น หรือ ขายคืนหน่วยลงทุน โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมขาออก (exit without fee) ของกองทุน (ถ้ามี) สำหรับรายการที่มีผลตั้งแต่วันที่ 4 มิถุนายน 2568 ถึงวันที่ 16 มิถุนายน 2568

ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงที่ได้ให้ความไว้วางใจในการใช้บริการกองทุนรวมของบริษัทจัดการด้วยดีเสมอมา และหากท่านผู้ถือหน่วยลงทุนมีข้อสงสัยหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อศูนย์ที่ปรึกษาการลงทุน โทร.1725 โดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด มีความยินดีที่จะสนับสนุนข้อมูลเพิ่มเติมในทุกประเด็น

ประกาศ ณ วันที่ 4 มิถุนายน 2568

ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน