

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน
อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด

ข้อมูล ณ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2568

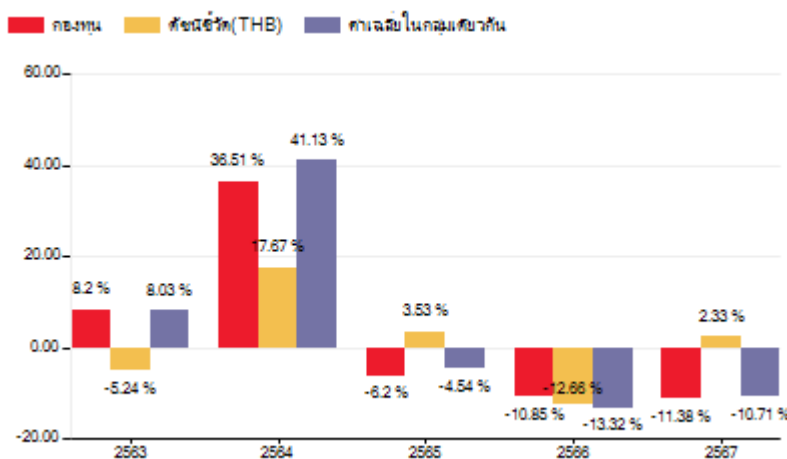
ประเภทกองทุนรวม / กลุ่มกองทุนรวม

- ▶ กองทุนรวมตราสารทุน (Equity Fund)
- ▶ กลุ่ม Equity Small - Mid Cap

นโยบายและกลยุทธ์การลงทุน

- ▶ ลงทุนในหุ้นขนาดกลางและขนาดเล็ก โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ NAV ลงทุนในหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ หรือ ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ที่มีปัจจัยพื้นฐานดี หรือที่มีโอกาสในการสร้างผลตอบแทนได้สูง กองทุนจะไม่ลงทุนในหลักทรัพย์ที่เป็นส่วนประกอบของดัชนี SET 50 กองทุนอาจลงทุนในตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note)
- ▶ กลยุทธ์การลงทุน : มุ่งหวังให้ได้รับผลประโยชน์จากการเคลื่อนไหวสูงกว่าดัชนีชี้วัด

ผลการดำเนินงานและดัชนีชี้วัดย้อนหลัง 5 ปีปฏิทิน (% ต่อปี)



ผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปีกลุ่ม (%)ต่อปี)

	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี
กองทุน	-32.45	-9.41	-10.53	-33.84
ดัชนีชี้วัด (THB)	-6.33	2.38	10.85	-8.05
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน	-24.90	-5.02	-1.03	-26.49
ความผันผวนกองทุน	18.44	14.19	16.16	17.99
ความผันผวนดัชนีชี้วัด (THB)	18.16	13.51	16.47	17.80

	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง
กองทุน	-18.54	-6.29	-	-4.61
ดัชนีชี้วัด (THB)	-5.12	0.98	-	1.19
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน	-16.14	-4.83	-	-
ความผันผวนกองทุน	15.94	15.78	-	17.19
ความผันผวนดัชนีชี้วัด (THB)	13.79	13.36	-	14.92

ระดับความเสี่ยง									
ต่ำ	1	2	3	4	5	6	7	8	สูง
คำอธิบาย									
ลงทุนในตราสารทุน โดยเฉลี่ยในรอบปีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV									
ข้อมูลกองทุนรวม									
วันจดทะเบียนกองทุน					21 ธ.ค. 2559				
วันเริ่มต้น class					-				
นโยบายการจ่ายเงินปันผล					ไม่มีนโยบายจ่ายเงินปันผล				
การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ					-				
อายุกองทุน					ไม่กำหนด				

ผู้จัดการกองทุนรวม

นาย ศตวรรษ ทัน (ตั้งแต่ 18 เม.ย. 2560)
น.ส. เซาวณี แก้วนิเอียม (ตั้งแต่ 16 มี.ค. 2565)

ดัชนีชี้วัด :

1. ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน 100 %
สำหรับผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปีกลุ่ม ผลการดำเนินงานน้อยกว่า 1 ปี
คำนวณตามระยะเวลาจริง

คำเตือน :

- ▶ การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงิน
 - ▶ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม ไม่ได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
- การเข้าร่วมต่อต้านทุจริต: มีบริษัทแม่ดูแลให้ทำตามกฎหมาย
จัดอันดับกองทุน Morningstar ★★

หนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม



ผู้ลงทุนสามารถศึกษาเครื่องมือ
บริหารความเสี่ยงด้านสภาพ
คล่องได้ในหนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม

www.eastspring.co.th

ชื่อเดิม : กองทุนเปิดอีสท์สปริง Small Medium Cap หุ้นระยะยาว
(ES-SMCAPLTF)

ชื่อใหม่ : กองทุนเปิดอีสท์สปริง Small Medium Cap Equity 2
(ES-SMCA2)

เปลี่ยนแปลงชื่อกองทุนมีผลตั้งแต่วันที่ 22 ธันวาคม 2568 เป็นต้นไป

การซื้อขายหน่วยลงทุน	การขายคืนหน่วยลงทุน
วันทำการซื้อ : ปิดรับคำสั่งซื้อ	วันทำการขายคืน : ทุกวันทำการ
เวลาทำการ : 08:30 น. -15:30 น.	เวลาทำการ : 08:30 น. -15:30 น.
การซื้อขายครั้งแรกขั้นต่ำ : 1 บาท	การขายคืนขั้นต่ำ : 1 บาท
การซื้อขายครั้งถัดไปขั้นต่ำ : 1 บาท	ยอดคงเหลือขั้นต่ำ : ไม่กำหนด
	ระยะเวลาได้รับเงินค่าขายคืน : T+2

Remark : 1.ปัจจุบันและในภาวะปกติจะชำระภายใน 2 วันทำการนับถัดจากวันที่คำสั่งขายสามารถดำเนินการได้ 2.ปิดรับคำสั่งซื้อ การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกไปยังบริษัทจัดการอื่น ยกเว้นการสับเปลี่ยนเข้าระหว่างกองทุน ES-BIGCAPEQ, ES-EQDIV, ES-JB25DIV, ES-JBPDIV, ES-LOWBETADIV, ES-SMCPA2 ตั้งแต่วันที่ 22 ธ.ค. 68 เป็นต้นไป

ค่าธรรมเนียม	สูงสุดไม่เกิน	เก็บจริง
การจัดการ	2.140	2.138
รวมค่าใช้จ่าย*	3.210	2.332

หมายเหตุ : รวมค่าใช้จ่าย ของรอบปีบัญชี วันที่ 21 ธ.ค. 66 - 20 ธ.ค. 67 และสามารถดูค่าธรรมเนียมอื่นๆ เพิ่มเติมได้ที่หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม

ค่าธรรมเนียม	สูงสุดไม่เกิน	เก็บจริง
การขาย	3.210	ยกเว้น
การรับซื้อคืน	3.210	ยกเว้น
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า	3.210	ยกเว้น
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก	3.210	ยกเว้น
การโอนหน่วย	5 บาท ต่อ 1,000 หน่วย	5 บาท ต่อ 1,000 หน่วย

หมายเหตุ : สามารถดูค่าธรรมเนียมอื่นๆ เพิ่มเติมได้ที่หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม

สัดส่วนประเภททรัพย์สินที่ลงทุน		ทรัพย์สินที่ลงทุน 5 อันดับแรก	
ชื่อประเภททรัพย์สิน	% NAV	ชื่อหลักทรัพย์	% NAV
หุ้นสามัญ	98.51	บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน) (PR9)	5.30
เงินฝากและอื่นๆ	1.50	บริษัท พีซีพีจี จำกัด (มหาชน) (BCPG)	4.90
		บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน) (CENTEL)	4.18
		บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน) (SPRC)	4.01
		บริษัท แม็คกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (MC)	3.06

ข้อมูลเชิงสถิติ	
Maximum Drawdown	-52.02%
Recovering Period	N/A
FX Hedging	N/A
อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน	361.78%
Sharpe Ratio	-1.28%
Alpha	-13.42%
Beta	0.94

การจัดสรรการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรม	
กลุ่มอุตสาหกรรม	% NAV
พลังงานและสาธารณูปโภค	18.13
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	11.95
อาหารและเครื่องดื่ม	8.81
พาณิชย์	8.05
บริการรับเหมาก่อสร้าง	7.80

คำอธิบาย

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

Recovering Period ระยะเวลาการฟื้นตัว เพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้ลงทุนทราบถึงระยะเวลาตั้งแต่การขาดทุนสูงสุดจนถึงระยะเวลาที่ฟื้นกลับมาที่เงินทุนเริ่มต้นใช้ระยะเวลานานเท่าใด

FX Hedging เพอร์เซ็นต์ของการลงทุนในสกุลเงินต่างประเทศที่มีการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

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 โดยบริษัทจัดการจะขอยกเว้นการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวสำหรับผู้ลงทุนประเภทสถาบันที่เปิดบัญชีซื้อขายหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการโดยตรง ได้แก่ ผู้ลงทุนสถาบันที่ไม่แสวงหาผลกำไร ซึ่งจัดตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 ผู้ลงทุนสถาบันที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 ธุรกิจประกันชีวิตและประกันภัย ธนาकरเฉพาะกิจ 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

| ศูนย์ที่ปรึกษาการลงทุน 1725 | ผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ที่ได้รับการแต่งตั้ง