

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน  
อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด

ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2022

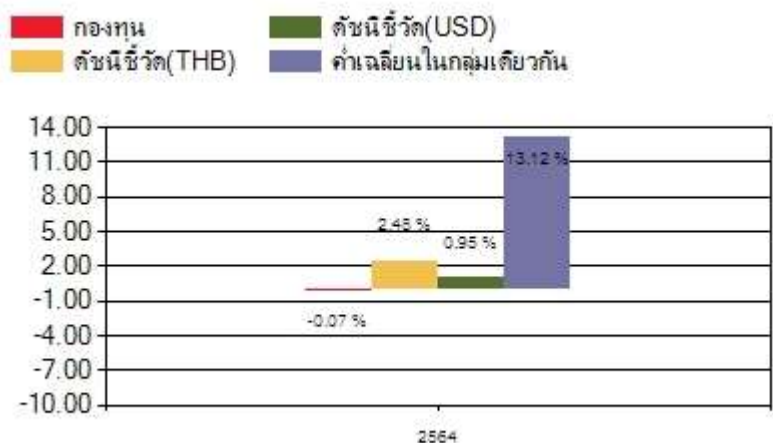
**ประเภทกองทุนรวม / กลุ่มกองทุนรวม**

- ▶ กองทุนรวมตราสารทุน (Equity Fund)
- ▶ กองทุนรวมฟีดเดอร์ (Feeder Fund)
- ▶ กลุ่ม Global Equity

**นโยบายและกลยุทธ์การลงทุน**

- ▶ เน้นลงทุนในกองทุน Invesco Dynamic Leisure and Entertainment ETF โดยเฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ NAV กองทุนหลักลงทุนในหลักทรัพย์ที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวข้องกับความบันเทิง บริหารจัดการโดย Invesco Capital Management LLC กองทุนอาจลงทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (EPM)
- ▶ มุ่งหวังให้ได้รับผลประโยชน์การเคลื่อนไหวตามดัชนีชี้วัด

**ผลการดำเนินงานและดัชนีชี้วัดย้อนหลัง 5 ปีปฏิทิน (% ต่อปี)**



**ผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบบัพกหมด (% ต่อปี)**

|                             | YTD    | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี |
|-----------------------------|--------|---------|---------|------|
| กองทุน                      | -25.51 | -24.98  | -25.51  | -    |
| ดัชนีชี้วัด (THB)           | -21.23 | -20.82  | -21.23  | -    |
| ดัชนีชี้วัด (USD)           | -25.56 | -25.21  | -25.56  | -    |
| ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน    | -25.25 | -17.84  | -25.25  | -    |
| ความผันผวนกองทุน            | 2.05   | 2.26    | 2.05    | -    |
| ความผันผวนดัชนีชี้วัด (THB) | 2.11   | 2.33    | 2.11    | -    |
| ความผันผวนดัชนีชี้วัด (USD) | 2.11   | 2.32    | 2.11    | -    |

|                             | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | ตั้งแต่จัดตั้ง |
|-----------------------------|------|------|-------|----------------|
| กองทุน                      | -    | -    | -     | -25.56         |
| ดัชนีชี้วัด (THB)           | -    | -    | -     | -19.27         |
| ดัชนีชี้วัด (USD)           | -    | -    | -     | -24.85         |
| ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน    | -    | -    | -     | -              |
| ความผันผวนกองทุน            | -    | -    | -     | 1.76           |
| ความผันผวนดัชนีชี้วัด (THB) | -    | -    | -     | 1.82           |
| ความผันผวนดัชนีชี้วัด (USD) | -    | -    | -     | 1.82           |

| ระดับความเสี่ยง   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-----|
| ต่ำ   | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | สูง |
| คำอธิบาย  |   |   |   |   |   |   |   |   |     |
| ลงทุนในตราสารทุนเป็นหลักโดยเฉลี่ย ในรอบปีไม่น้อยกว่า 80 % ของ NAV |   |   |   |   |   |   |   |   |     |

| ข้อมูลกองทุนรวม        |                          |
|------------------------|--------------------------|
| วันจดทะเบียนกองทุน     | 20 ก.ค. 2564             |
| วันเริ่มต้น class      | -                        |
| นโยบายการจ่ายเงินปันผล | ไม่มีนโยบายจ่ายเงินปันผล |
| อายุกองทุน             | ไม่กำหนด                 |

**ดัชนีชี้วัด :**

1. ดัชนี Dynamic Leisure & Entertainment Intellidex สัดส่วน 100%

หมายเหตุ : ในรูปสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบเท่ากับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน

**คำเตือน :**

- ▶ การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงิน
- ▶ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

การเข้าร่วมต่อต้านทุจริต: ได้รับการรับรองจาก CAC

## การซื้อขายหน่วยลงทุน

วันทำการซื้อ: ทุกวันทำการ

เวลาทำการ: 08:30 น.-15:30 น.

การซื้อขายครั้งแรกขั้นต่ำ: 1 บาท

การซื้อขายครั้งถัดไปขั้นต่ำ: 1 บาท

หมายเหตุ: ปัจจุบันและในภาวะปกติจะชำระภายใน 3 วันทำการซื้อขายถัดจากวันทำการซื้อขาย

## การขายคืนหน่วยลงทุน

วันทำการขายคืน: ทุกวันทำการ

เวลาทำการ: 08:30 น.-15:30 น.

การขายคืนขั้นต่ำ: 1 บาท

ยอดคงเหลือขั้นต่ำ: ไม่กำหนด บาท

ระยะเวลาชำระเงินค่าขายคืน: T+3

## ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)

| ค่าธรรมเนียม  | สูงสุดไม่เกิน | เก็บจริง |
|---------------|---------------|----------|
| การจัดการ     | 2.1400        | 1.0700   |
| รวมค่าใช้จ่าย | 3.7450        | 1.2909   |

หมายเหตุ: สามารถดูค่าธรรมเนียมอื่นๆ ได้ในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม

## ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าซื้อขาย)

| ค่าธรรมเนียม                | สูงสุดไม่เกิน | เก็บจริง |
|-----------------------------|---------------|----------|
| การขาย                      | 1.50          | 1.00     |
| การรับซื้อคืน               | ไม่มี         | ไม่มี    |
| การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า | 1.50          | 1.00     |
| การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก  | ไม่มี         | ไม่มี    |
| การโอนหน่วย                 | 5             | 5        |

หมายเหตุ: 1. ส่วนต่างมูลค่าหน่วยลงทุน (Spread) ไม่เกิน 0.25% ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ 2. ค่าโอน 5 บาท ต่อหน่วยลงทุน 1,000 หน่วย (คิดค่าธรรมเนียมขั้นต่ำ 100 บาท แต่ไม่เกิน 1,000 บาทต่อครั้ง)

## สัดส่วนประเภททรัพย์สินที่ลงทุน

| ชื่อประเภททรัพย์สิน                      | % NAV |
|--|-------|
| หน่วยลงทุนของกองทุนรวม<br>ตราสารทุน      | 98.91 |
| เงินฝากธนาคารประเภท<br>ออมทรัพย์         | 2.80  |
| ประเภทรายการค้างรับอื่นๆ                 | 1.16  |
| ประเภทรายการค้างจ่ายหรือ<br>หนี้สินอื่นๆ | -0.32 |
| รายการอื่นๆ                              | -2.55 |

## ทรัพย์สินที่ลงทุน 5 อันดับแรก

| ชื่อหลักทรัพย์สิน                                | % NAV |
|--|-------|
| Invesco Dynamic Leisure<br>and Entertainment ETF | 98.91 |

## ข้อมูลกองทุนหลัก

| ชื่อหลักทรัพย์สิน         | % NAV |
|---------------------------|-------|
| Marriott &Apos;A&apos;    | 4.93  |
| Live Nation Entertainment | 4.88  |
| McDonalds                 | 4.75  |
| Sysco                     | 4.70  |
| Expedia                   | 4.64  |

## ข้อมูลเชิงสถิติ

|                            |         |
|----------------------------|---------|
| Maximum Drawdown           | -32.80% |
| FX Hedging                 | 87.15%  |
| อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน | 60.22%  |

## การจัดสรรการลงทุนในต่างประเทศของกองทุนหลัก

| ชื่อประเทศ    | % NAV |
|---------------|-------|
| สหรัฐอเมริกา  | 94.10 |
| บราซิล        | 3.00  |
| สหราชอาณาจักร | 2.90  |

## การจัดสรรการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรมของกองทุนหลัก

| กลุ่มอุตสาหกรรม               | % NAV |
|-------------------------------|-------|
| Hotels, Restaurants & Leisure | 48.32 |
| Entertainment                 | 30.83 |
| Media                         | 13.37 |
| Food & Staples Retailing      | 4.70  |
| Interactive Media & Services  | 2.77  |

## ผู้จัดการกองทุนรวม

น.ส. พรศจี วรสุทธิพิศิษฏ์ (ตั้งแต่ 20 ก.ค. 2564)

ผู้ลงทุนสามารถศึกษาเครื่องมือบริหารความเสี่ยง

ด้านสภาพคล่องได้ในหนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม



[www.eastspring.co.th](http://www.eastspring.co.th)

การลงทุนในกองทุนอื่นเกินกว่า 20% (กองในประเทศ และหรือกองต่างประเทศ)

ชื่อกองทุน : Invesco Dynamic Leisure and Entertainment ETF

ISIN code : US46137V7203

Bloomberg code : PEJ US EQUITY

### คำอธิบาย

**Maximum Drawdown** เปรียบเทียบผลขาดทุนสูงสุดของกองทุนรวมในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง (หรือตั้งแต่จัดตั้งกองทุนกรณีที่ยังไม่ครบ 5 ปี) โดยวัดจากระดับ NAV ต่อหน่วยที่จุดสูงสุดไปจนถึงจุดต่ำสุด ในช่วงที่ NAV ต่อหน่วยปรับตัวลดลง ค่า Maximum Drawdown เป็นข้อมูลที่ช่วยให้ทราบถึงความเสี่ยงที่อาจขาดทุนจากการลงทุนในกองทุนรวม

**Recovering Period** ระยะเวลาการฟื้นตัว เพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้ลงทุนทราบถึงระยะเวลาดังแต่การขาดทุนสูงสุดจนถึงระยะเวลาที่ฟื้นกลับมาที่เงินลงทุนเริ่มต้นใช้เวลานานเท่าใด

**FX Hedging** เปรียบเทียบของการลงทุนในสกุลเงินต่างประเทศที่มีการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

**อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน** ความถี่ของการซื้อขายหลักทรัพย์ในพอร์ตการลงทุนในช่วงเวลาใดช่วงเวลานึง โดยคำนวณจากมูลค่าที่ต่ำกว่าระหว่างผลรวมของมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์กับผลรวมของมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์ของกองทุนรวมในรอบระยะเวลา 1 ปีหารด้วยมูลค่า NAV ของกองทุนรวมเฉลี่ยในรอบระยะเวลาเดียวกัน กองทุนรวมที่มีค่า portfolio turnover สูง บ่งชี้ถึงการซื้อขายหลักทรัพย์บ่อยครั้งของผู้จัดการกองทุนและทำให้มีต้นทุนการซื้อขายหลักทรัพย์ที่สูง จึงต้องพิจารณาเปรียบเทียบกับผลการดำเนินงานของกองทุนรวมเพื่อประเมิน ความคุ้มค่าของการซื้อขายหลักทรัพย์ดังกล่าว

**Sharpe Ratio** อัตราส่วนระหว่างผลตอบแทนส่วนเพิ่มของกองทุนรวมเปรียบเทียบกับความเสี่ยงจากการลงทุน โดยคำนวณจากผลต่างระหว่างอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมกับ อัตราผลตอบแทนที่ปราศจากความเสี่ยง (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 ซึ่งคำนวณจากดอกเบี้ยที่ได้รับในอนาคตตลอดอายุตราสารและเงินต้นที่จะได้รับคืน นำมาคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบัน โดยใช้วัดอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมตราสารหนี้ คำนวณจากค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของ Yield to Maturity ของตราสารหนี้แต่ละตัวที่กองทุนมี การลงทุน และเนื่องจาก Yield to Maturity มีหน่วยมาตรฐานเป็นเปอร์เซ็นต์ต่อปี จึงสามารถนำไปใช้เปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนระหว่างกองทุนรวมตราสารหนี้ที่มีนโยบายถือครองตราสารหนี้จนครบกำหนดอายุและมีลักษณะการลงทุนที่ใกล้เคียงกันได้



[www.eastspring.co.th](http://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

Expert in Asia. Invest in Your Future.