

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน
อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

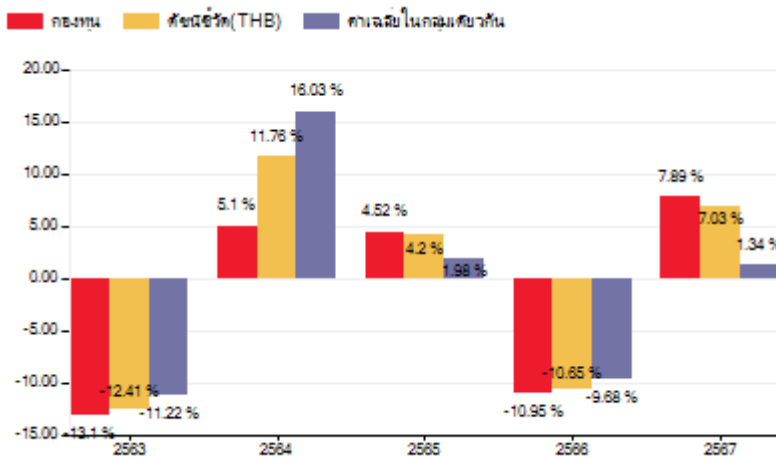
ประเภทกองทุนรวม / กลุ่มกองทุนรวม

- กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (Long Term Equity Fund)
- กลุ่ม Equity Large Cap

นโยบายและกลยุทธ์การลงทุน

- เน้นลงทุนในหุ้นเต็มอัตรา (Fully Invested) ตลอดเวลา โดยจะลงทุนในหุ้นสามัญและ/หรือหุ้นบุริมสิทธิของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 25 บริษัทแรกที่เข้าหลักเกณฑ์ในการคัดเลือก ส่วนที่เหลือ กองทุนอาจลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นใดตามที่ระบุไว้ในโครงการ
- กลยุทธ์การลงทุน : มุ่งหวังให้ได้รับผลประกอบการเคลื่อนไหวตามดัชนีชี้วัด

ผลการดำเนินงานและดัชนีชี้วัดย้อนหลัง 5 ปีปฏิทิน (% ต่อปี)



ผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปีกumul (% ต่อปี)

	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี
กองทุน	-18.80	-18.80	-18.21	-9.12
ดัชนีชี้วัด (THB)	-16.60	-16.60	-17.17	-8.49
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน	-14.41	-14.41	-17.79	-11.40
ความผันผวนกองทุน	18.91	18.91	16.45	14.75
ความผันผวนดัชนีชี้วัด (THB)	18.28	18.28	15.70	14.25

	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง
กองทุน	-7.64	0.43	-1.00	5.47
ดัชนีชี้วัด (THB)	-7.16	2.60	0.10	6.29
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน	-8.03	2.92	-0.53	-
ความผันผวนกองทุน	12.89	15.35	16.39	20.73
ความผันผวนดัชนีชี้วัด (THB)	12.55	15.35	16.41	20.46

ต่ำ	ระดับความเสี่ยง								สูง
	1	2	3	4	5	6	7	8	
คำอธิบาย									
ลงทุนในตราสารทุนเป็นหลักโดยเฉลี่ย ในรอบปีไม่น้อยกว่า 65 % ของ NAV									

ข้อมูลกองทุนรวม

วันจดทะเบียนกองทุน	11 พ.ย. 2547
วันเริ่มต้น class	-
นโยบายการจ่ายเงินปันผล	จ่ายเงินปันผล ไม่น้อยกว่าปีละ 2 ครั้ง
การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ	-
อายุกองทุน	ไม่กำหนด

ผู้จัดการกองทุนรวม

น.ส. พัชราภา มัทธกุล	(ตั้งแต่ 11 ก.ค. 2565)
นาย สมิทธิ์ ศักดิ์กำจร	(ตั้งแต่ 02 ส.ค. 2564)

ดัชนีชี้วัด :

1. ดัชนีผลตอบแทนรวม SET 50 Free Float Adjusted Market Capitalization Weighted (SET50FF TRI) สัดส่วน 100% สำหรับผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปีกumul ผลการดำเนินงานน้อยกว่า 1 ปี คำนวณตามระยะเวลาจริง

คำเตือน :

- การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงิน
- ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

การเข้าร่วมต่อต้านทุจริต: มีบริษัทแม่ดูแลให้ทำตามกฎหมาย
จัดอันดับกองทุน Morningstar ★★★

หนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม



ผู้ลงทุนสามารถศึกษาเครื่องมือ
บริหารความเสี่ยงด้านสภาพ
คล่องได้ในหนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม

www.eastspring.co.th

การซื้อขายหน่วยลงทุน

วันทำการซื้อ : ทุกวันทำการ
เวลาทำการ : 08:30 น. -15:30 น.
การซื้อขายครั้งแรกขั้นต่ำ : 1 บาท
การซื้อขายครั้งถัดไปขั้นต่ำ : 1 บาท

การขายคืนหน่วยลงทุน

วันทำการขายคืน : ทุกวันทำการ
เวลาทำการ : 08:30 น. -15:30 น.
การขายคืนขั้นต่ำ : 1 บาท
ยอดคงเหลือขั้นต่ำ : ไม่กำหนด
ระยะเวลาได้รับเงินค่าขายคืน : T+2

Remark : 1.ปัจจุบันและในภาวะปกติจะชำระภายใน 2 วันทำการนับถัดจากวันที่คำสั่งขายสามารถดำเนินการได้ 2.การลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป จะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี 3.การเปลี่ยนแปลงหน่วยลงทุน LTF มายัง ThaiESGX ภายใต้การจัดการของบลจ.อีสท์สปริง และ/หรือตามที่บลจ.อีสท์สปริง เห็นสมควร : ระหว่างวันที่ 13 พ.ค. - 30 มิ.ย. 68 รายละเอียดตามตารางวันทำการเปลี่ยนแปลงหน่วยลงทุนของกองทุน LTF ออกไปเพื่อเข้ากองทุน ThaiESGX ที่กำหนดไว้ท้ายเอกสารฉบับนี้

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)

ค่าธรรมเนียม	สูงสุดไม่เกิน	เก็บจริง
การจัดการ	1.2500	1.2454
รวมค่าใช้จ่าย*	1.4500	1.3814

หมายเหตุ : รวมค่าใช้จ่าย ของรอบปีบัญชี 1 ม.ค. 66 ถึง 31 ธ.ค. 66 และสามารถดูค่าธรรมเนียมอื่นๆ เพิ่มเติมได้ที่หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าหน่วยลงทุน)

ค่าธรรมเนียม	สูงสุดไม่เกิน	เก็บจริง
การขาย	ไม่มี	ไม่มี
การรับซื้อคืน	ยกเว้น	ยกเว้น
การเปลี่ยนแปลงหน่วยลงทุนเข้า	ไม่มี	ไม่มี
การเปลี่ยนแปลงหน่วยลงทุนออก	ยกเว้น	ยกเว้น
การโอนหน่วย	5 บาท ต่อ 1,000 หน่วย	5 บาท ต่อ 1,000 หน่วย

หมายเหตุ : ส่วนต่างมูลค่าหน่วยลงทุน (Spread) ที่เรียกเก็บจากผู้ทำรายการนี้ (ส่วนต่างดังกล่าวจะถูกนำส่งเข้าหรือตกเป็นของกองทุนทั้งจำนวน เพื่อนำไปชำระเป็นค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์ของกองทุน) ไม่เกิน 0.30% เก็บจริง 0.10%

สัดส่วนประเภททรัพย์สินที่ลงทุน

ชื่อประเภททรัพย์สิน	% NAV
หุ้นสามัญ	98.26
ประเภทรายการค้างรับอื่นๆ	2.66
เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์	0.22
ประเภทรายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่นๆ	-1.14

ทรัพย์สินที่ลงทุน 5 อันดับแรก

ชื่อหลักทรัพย์	% NAV
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	11.99
บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)	8.49
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	8.36
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	7.96
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	7.67

ข้อมูลเชิงสถิติ

Maximum Drawdown	-24.20%
Recovering Period	N/A
FX Hedging	N/A
อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน	14.54%
Sharpe Ratio	-0.72%
Tracking Error	2.68%
Alpha	-0.48%
Beta	1.00

การจัดสรรการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรม

กลุ่มอุตสาหกรรม	% NAV
ธนาคาร	20.92
พลังงานและสาธารณูปโภค	20.39
พาณิชย์	11.26
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	9.91
การแพทย์	8.50

คำอธิบาย

Maximum Drawdown เปรอ์เซ็นต์ผลขาดทุนสูงสุดของกองทุนรวมในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง (หรือตั้งแต่จัดตั้งกองทุนกรณีที่ยังไม่ครบ 5 ปี) โดยวัดจากระดับ NAV ต่อหน่วยที่จุดสูงสุดไปจนถึงจุดต่ำสุดในช่วงที่ NAV ต่อหน่วยปรับตัวลดลง ค่า Maximum Drawdown เป็นข้อมูลที่ช่วยให้ทราบถึงความเสี่ยงที่อาจจะขาดทุนจากการลงทุนในกองทุนรวม

Recovering Period ระยะเวลาการฟื้นตัว เพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้ลงทุนทราบถึงระยะเวลาตั้งแต่การขาดทุนสูงสุดจนถึงระยะเวลาที่ฟื้นกลับมาที่เงินทุนเริ่มต้นใช้ระยะเวลานานเท่าใด

FX Hedging เปรอ์เซ็นต์ของการลงทุนในสกุลเงินต่างประเทศที่มีการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

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

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

Alpha ผลตอบแทนส่วนเกินของกองทุนรวมเมื่อเปรียบเทียบกับดัชนีชี้วัด (benchmark) โดยค่า Alpha ที่สูง หมายถึง กองทุนสามารถสร้างผลตอบแทนได้สูงกว่าดัชนีชี้วัด ซึ่งเป็นผลจากประสิทธิภาพของผู้จัดการกองทุนในการคัดเลือกหรือหาจังหวะเข้าลงทุนในหลักทรัพย์ได้อย่างเหมาะสม

Beta ระดับและทิศทางของการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์ในพอร์ตการลงทุน 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 โดยใช้ตัวอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมตราสารหนี้ คำนวณจากค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของ Yield to Maturity ของตราสารหนี้แต่ละตัวที่กองทุนมีการลงทุน และเนื่องจาก Yield to Maturity มีหน่วยมาตรฐานเป็นเปอร์เซ็นต์ต่อปี จึงสามารถนำไปใช้เปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนระหว่างกองทุนรวมตราสารหนี้ที่มีนโยบายถือครองตราสารหนี้จนครบกำหนดอายุและมีลักษณะการลงทุนที่ใกล้เคียงกันได้

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน และหรือการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน และหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนกับผู้ลงทุนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน โดยบริษัทจัดการจะขอเว้นการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวสำหรับผู้ลงทุนประเภทสถาบันที่เปิดบัญชีซื้อขายหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการโดยตรง ได้แก่ ผู้ลงทุนสถาบันที่ไม่แสวงหาผลกำไร ซึ่งจัดตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 ผู้ลงทุนสถาบันที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 ธุรกิจประกันชีวิตและประกันภัย ธนาคารเฉพาะกิจ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพภายใต้การจัดการของ บลจ.อีสท์สปริง บัญชีหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต หรือที่เรียกว่า กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน (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

ระหว่างวันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2568 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2568

เปิดให้บริการสำหรับการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (“LTF”) ไปยัง share class ชนิดเงินลงทุนเดิม ของกองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ (“Thai ESGX”)

กองทุนจะจัดให้มีการเปิดรับคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก ของกองทุน LTF เพื่อเข้ากองทุน Thai ESGX ชนิดเงินลงทุนเดิม โดยการชำระค่ารับซื้อคืนจากการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกด้วยหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงิน ซึ่งเป็นการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนภายใต้การจัดการของบลจ.อีเอสทีสปริง และ/หรือ ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร (สำหรับเดือนพฤษภาคม 2568 ถึง มิถุนายน 2568) ตามรายละเอียดที่ระบุไว้ ดังนี้

ตารางวันทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุน LTF ออกไป เพื่อเข้ากองทุน Thai ESGX ซึ่งเป็นการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนภายใต้การจัดการของบลจ.อีเอสทีสปริง		
เดือน / ปี พ.ศ.	วันทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน (ของกองทุน LTF) (1)	วันคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน (เพื่อจัดสรรหน่วยลงทุนของทั้งกองทุน LTF และ กองทุน Thai ESGX) (2)
พ.ศ. 68	13 - 16 พ.ค. 68	16 พ.ค. 68
	19 - 23 พ.ค. 68	23 พ.ค. 68
	26 - 30 พ.ค. 68	30 พ.ค. 68
มิ.ย. 68	4 - 6 มิ.ย. 68	6 มิ.ย. 68
	9 - 13 มิ.ย. 68	13 มิ.ย. 68
	16 - 20 มิ.ย. 68	20 มิ.ย. 68
	23 - 27 มิ.ย. 68	27 มิ.ย. 68
	30 มิ.ย. 68	30 มิ.ย. 68

หมายเหตุ

- (1) วันที่ผู้ลงทุนสามารถทำรายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุน LTF เข้ามายังกองทุน Thai ESGX โดยการทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้าของวันทำการสุดท้ายของแต่ละสัปดาห์ รวมถึงวันที่ 30 มิถุนายน ภายในเวลา 15.30 น จะได้รับการวันคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุนตาม (2)
- (2) วันที่คำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุนของ (1) เพื่อจัดสรรหน่วยลงทุนโดยเพิ่มหน่วยลงทุนของกองทุน Thai ESGX (กองทุนปลายทางที่รับโอนหน่วยลงทุน) และลดหน่วยลงทุนของกองทุน LTF (กองทุนต้นทางที่โอนหน่วยลงทุนไป)

ทั้งนี้ ในกรณีที่มีวันที่คำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุนตาม (2) เป็นวันหยุดทำการ บริษัทจัดการจะใช้วันทำการก่อนหน้าเป็นวันที่คำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน แทน

อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปิดให้มีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน จากกองทุนรวมหุ้นระยะยาว ไปยังกองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ ภายใต้การจัดการของ บลจ.อีเอสทีสปริง และ/หรือ การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนอื่นใด และ/หรือ การดำเนินการอื่นใดที่ให้ผลในลักษณะเดียวกัน ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยจะคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนและกองทุนเป็นสำคัญ