

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน
อีเอสทีสปริง (ประเทศไทย) จำกัด

ข้อมูล ณ วันที่ 30 มกราคม 2569

ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ

Class ES-NDQPIN-UH-R

ประเภทกองทุนรวม / กลุ่มกองทุนรวม

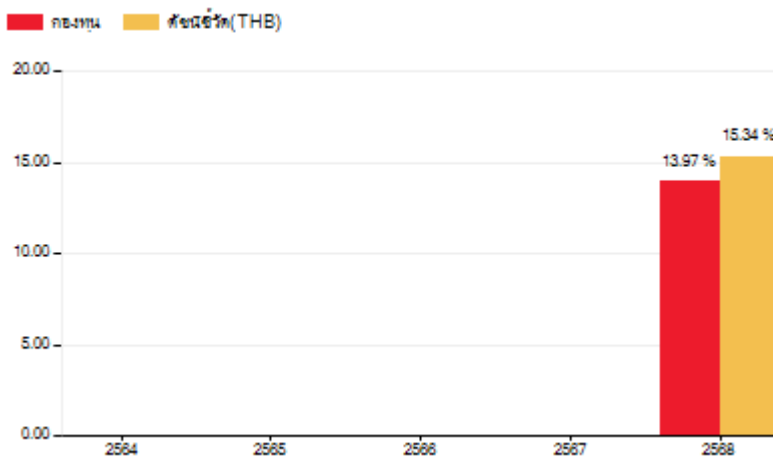
- ▶ กองทุนรวมตราสารทุน (Equity Fund)
- ▶ กองทุนรวมฟีดเดอร์ (Feeder Fund)
- ▶ กลุ่ม US Equity

นโยบายและกลยุทธ์การลงทุน

- ▶ กองทุนจะเน้นลงทุนใน JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV-Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF (กองทุนหลัก) ในหน่วยลงทุนชนิด USD (dist) กองทุนหลักดังกล่าวเป็นกองทุนที่เอพท์จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ลอนดอน บริหารจัดการโดย JPMorgan Asset Management (Europe) S.a r.l. โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ NAV กองทุนหลักมีวัตถุประสงค์สร้างผลตอบแทนและเพิ่มมูลค่าเงินลงทุนในระยะยาว กองทุนหลักมีเป้าหมายที่จะ 1) ลงทุนในตราสารทุนของบริษัทที่มีถิ่นฐานดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจในสหรัฐอเมริกาเป็นหลักและ 2) ขายสิทธิในการซื้อตราสารทุน (Equity Call Options) และหรือสิทธิในการซื้อดัชนีที่อ้างอิงกับตราสารทุน (Equity Index Call Options) เพื่อสร้างรายได้ผ่านเงินปันผลและค่าพรีเมียมจากสัญญาออปชั่นและมีการลงทุนใน derivative เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน EPM กองทุนจะไม่ลงทุนใน derivative เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน EPM กองทุนจะไม่ป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (Unhedged) ดังนั้น กองทุนจึงมีความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนซึ่งอาจทำให้ผู้ลงทุนได้รับผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนหรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้

- ▶ กลยุทธ์การลงทุน : กองทุนไทยมุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื่อนไหวตามกองทุนหลัก ส่วนกองทุนหลักมุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี้วัด(active management) ทั้งนี้ กองทุนหลักไม่ได้มีเป้าหมายในการสร้างผลการดำเนินงานให้สอดคล้องหรือเลียนแบบดัชนีชี้วัด แต่จะถือพอร์ตการลงทุนในหุ้น(ซึ่งอาจรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงหลักทรัพย์ที่เป็นองค์ประกอบของดัชนีชี้วัด) ซึ่งจะมีการคัดเลือกตราสารและบริหารการลงทุนเชิงรุกเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุนหลักในการสร้างผลตอบแทน นอกจากนี้ กองทุนหลักมุ่งให้ความสำคัญผนวของกองทุนหลักต่ำกว่าดัชนีชี้วัด

ผลการดำเนินงานและดัชนีชี้วัดย้อนหลัง 5 ปีปฏิทิน (% ต่อปี)



ผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปีทหมด (%ต่อปี)

	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี
กองทุน	1.53	0.47	8.42	-
ดัชนีชี้วัด (THB)	1.67	0.85	9.39	-
ความผันผวนกองทุน	14.37	16.24	13.09	-
ความผันผวนดัชนีชี้วัด (THB)	14.90	16.76	13.51	-
	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง
กองทุน	-	-	-	15.71
ดัชนีชี้วัด (THB)	-	-	-	17.27

ต่ำ	ระดับความเสี่ยง								สูง
	1	2	3	4	5	6	7	8	
คำอธิบาย									
ลงทุนในตราสารทุนเป็นหลักโดยเฉลี่ยในรอบปีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80									
ข้อมูลกองทุนรวม									
วันจดทะเบียนกองทุน		28 มี.ค. 2568							
วันเริ่มต้น class		06 พ.ค. 2568							
นโยบายการจ่ายเงินปันผล		ไม่มีนโยบายจ่ายเงินปันผล							
การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ		ไม่เกินปีละ 12 ครั้ง							
อายุกองทุน		ไม่กำหนด							

ผู้จัดการกองทุนรวม	
น.ส. อธิษฐาน ธรรมภิมุขวัฒนา	(ตั้งแต่ 28 มี.ค. 2568)
นาย ปรีพนธ์ ศรีบุญ	(ตั้งแต่ 28 มี.ค. 2568)

ดัชนีชี้วัด :

1. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก สัดส่วน 100 %
หมายเหตุ : ในรูปสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน สำหรับผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปีทหมด ผลการดำเนินงานน้อยกว่า 1 ปี คำนวณตามระยะเวลาจริง

คำเตือน :

- ▶ การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงิน
- ▶ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

การเข้าร่วมต่อต้านทุจริต: มีบริษัทแม่ดูแลให้ทำตามกฎหมาย

หนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม



ผู้ลงทุนสามารถศึกษาเครื่องมือ
บริหารความเสี่ยงด้านสภาพ
คล่องได้ในหนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม

www.eastspring.co.th

ความผันผวกองทุน	-	-	-	16.88
ความผันผวนดัชนีชี้วัด (THB)	-	-	-	17.45

การซื้อขายหน่วยลงทุน

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
 ระยะเวลาชำระเงินค่าขายคืน : T+3

ข้อมูลเชิงสถิติ

Maximum Drawdown	-9.84%
Recovering Period	2 เดือน
FX Hedging	N/A
อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน	N/A
Sharpe Ratio	N/A

Remark : ปัจจุบันและในภาวะปกติจะชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายใน 3 วันทำการซื้อขายนับแต่วันทำการซื้อขาย

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)

ค่าธรรมเนียม	สูงสุดไม่เกิน	เก็บจริง
การจัดการ	2.1400	1.0700
รวมค่าใช้จ่าย*	3.7450	1.2531

หมายเหตุ : บริษัทจัดการอาจพิจารณาเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจริงเพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์หรือค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าหน่วยลงทุน)

ค่าธรรมเนียม	สูงสุดไม่เกิน	เก็บจริง
การขาย	1.50	1.00
การรับซื้อคืน	ไม่มี	ไม่มี
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า	1.50	1.00
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก	ไม่มี	ไม่มี
การโอนหน่วย	5 บาท ต่อ 1,000 หน่วย	5 บาท ต่อ 1,000 หน่วย

หมายเหตุ : ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนระหว่าง ES-NDQPIN-UH กับ ES-NDQPIN ยกเว้นไม่เรียกเก็บจนถึงวันที่ 30 ธ.ค. 69 เท่านั้น หลังจากนั้นเรียกเก็บตามเดิม

สัดส่วนประเภททรัพย์สินที่ลงทุน

ชื่อประเภททรัพย์สิน	% NAV
หน่วยลงทุนของกองทุนรวมตราสารทุน	97.26
เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์	3.33
ประเภทรายการค้างรับอื่นๆ	0.87
ประเภทรายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่นๆ	-1.46

ทรัพย์สินที่ลงทุน 5 อันดับแรก

ชื่อหลักทรัพย์	% NAV
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF	97.26

การลงทุนในกองทุนอื่นเกินกว่า 20% (กองในประเทศ และหรือกองต่างประเทศ)

ชื่อกองทุน : JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF

ISIN code : IE000U9J8HX9

Bloomberg code : JEPQ LN EQUITY

คำอธิบาย

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

Recovering Period ระยะเวลาการฟื้นตัว เพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้ลงทุนทราบถึงระยะเวลาดังแต่การขาดทุนสูงสุดจนถึงระยะเวลาที่ฟื้นกลับมาที่เงินทุนเริ่มต้นใช้เวลานานเท่าใด

FX Hedging เปรอ์เซ็นต์ของการลงทุนในสกุลเงินต่างประเทศที่มีการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน ความถี่ของการซื้อขายหลักทรัพย์ในพอร์ตกองทุนในช่วงเวลาใดช่วงเวลานึง โดยคำนวณจากมูลค่าที่ต่ำกว่าระหว่างผลรวมของมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์กับผลรวมของมูลค่าการขายหลักทรัพย์ของกองทุนรวมในรอบระยะเวลา 1 ปีหารด้วยมูลค่า NAV ของกองทุนรวมเฉลี่ยในรอบระยะเวลาเดียวกัน กองทุนรวมที่มีค่า portfolio turnover สูง บ่งชี้ถึงการซื้อขายหลักทรัพย์บ่อยครั้งของผู้จัดการกองทุนและทำให้มีต้นทุนการซื้อ ขายหลักทรัพย์ที่สูง จึงต้องพิจารณาเปรียบเทียบกับผลการดำเนินงานของกองทุนรวม เพื่อประเมินความคุ้มค่าของการซื้อขายหลักทรัพย์ดังกล่าว

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 ซึ่งเป็นผลมาจากประสิทธิภาพของผู้จัดการกองทุนในการคัดเลือกหรือหาจังหวะเข้าลงทุน ในหลักทรัพย์ได้อย่างเหมาะสม

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 ซึ่งคำนวณจากดอกเบี้ยที่จะได้รับในอนาคตตลอดอายุตราสารและเงินต้นที่ได้รับคืน นำมาคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบัน โดยใช้ตัวอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมตราสารหนี้ คำนวณจากค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของ Yield to Maturity ของตราสารหนี้แต่ละตัวที่กองทุนมีการลงทุน และเนื่องจาก Yield to Maturity มีหน่วยมาตรฐานเป็นเปอร์เซ็นต์ต่อปี จึงสามารถนำไปใช้เปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนระหว่างกองทุนรวมตราสารหนี้ที่มันโยบายถือครองตราสารหนี้จนครบกำหนดอายุและมีลักษณะการลงทุนที่ใกล้เคียงกันได้

บริษัทจัดการของสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน และหรือการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน และหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนกับผู้ลงทุนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน โดยบริษัทจัดการจะขอ ยกเว้นการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าว สำหรับผู้ลงทุนประเภทสถาบันที่เปิดบัญชีซื้อขายหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการโดยตรง ได้แก่ ผู้ลงทุนสถาบันที่ไม่แสวงหาผลกำไร ซึ่งจัดตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 ผู้ลงทุนสถาบันที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 ธุรกิจประกันชีวิตและประกันภัย ธนาคารเฉพาะกิจ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพภายใต้การจัดการของ บลจ.อีสท์สปริง บัญชีหน่วยลงทุนควมกรมธรรม์ประกันชีวิต หรือที่เรียกว่า กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน (Unit-linked) ของบริษัทประกันชีวิต ที่ บลจ.อีสท์สปริง มอบหมายให้เป็น ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน

กรณีปรากฏเหตุว่า บริษัทจัดการไม่สามารถนำส่งเงินให้ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ตามช่องทางที่ผู้ถือหน่วยลงทุนแจ้งความประสงค์ไว้ บริษัทจัดการของสงวนสิทธิที่จะดำเนินการโอนเงิน (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

ประกาศ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด

เรื่อง ยกเว้นค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวม
รวมถึงชนิดหน่วยลงทุน (share class)

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด (บริษัทจัดการ) ขอแจ้งยกเว้นค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวม (ตามรายชื่อที่ระบุไว้ด้านล่างนี้) รวมถึงระดับชนิดหน่วยลงทุน (share class) ของกองทุนรวมดังกล่าว โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายชื่อคู่สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวม (รวมถึงระดับ share class) ที่ได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน		
1. กองทุนเปิดอีสท์สปริง Global Dividend Equity-Unhedged (ES-GDIV-UH)	กับ	กองทุนเปิดอีสท์สปริง Global Dividend Equity สะสมมูลค่า (ES-GDIV-Acc)
2. กองทุนเปิดอีสท์สปริง Global Dividend Equity-Unhedged (ES-GDIV-UH)	กับ	กองทุนเปิดอีสท์สปริง Global Dividend Equity (ES-GDIV)
3. กองทุนเปิดอีสท์สปริง Global Income-Unhedged (ES-GINCOME-UH)	กับ	กองทุนเปิดอีสท์สปริง Global Income (ES-GINCOME)
4. กองทุนเปิดอีสท์สปริง Global Quality Growth-Unhedged (ES-GQG-UH)	กับ	กองทุนเปิดอีสท์สปริง Global Quality Growth (ES-GQG)
5. กองทุนเปิดอีสท์สปริง Nasdaq Equity Premium Income-Unhedged (ES-NDQPIN-UH)	กับ	กองทุนเปิดอีสท์สปริง Nasdaq Equity Premium Income (ES-NDQPIN)
6. กองทุนเปิดอีสท์สปริง US Blue Chip Equity-Unhedged (ES-USBLUECHIP-UH)	กับ	กองทุนเปิดอีสท์สปริง US Blue Chip Equity (ES-USBLUECHIP)

ทั้งนี้ การยกเว้นค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้นจะมีผลสำหรับรายการที่มีผลตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม – 30 ธันวาคม 2569 เท่านั้น อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมตามอัตราเดิมของแต่ละกองทุนสำหรับรายการที่มีผลหลังช่วงระยะเวลาดังกล่าว

บริษัทจัดการ ใคร่ขอขอบพระคุณท่านที่ให้ความไว้วางใจและใช้บริการด้วยดีเสมอมา หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อศูนย์ที่ปรึกษาการลงทุน โทร.1725 ในวันทำการเวลา 8.30 - 17.00 น.

ประกาศ ณ วันที่ 25 ธันวาคม 2568

ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน