

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน  
อีเอสทีสปริง (ประเทศไทย) จำกัด

ข้อมูล ณ วันที่ 08 พฤษภาคม 2568

ชนิดสะสมมูลค่า

Class ES-NDQPIN-UH-A

#### 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) กองทุนหลักดังกล่าวเป็นกองทุนอีทีเอฟที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ลอนดอน (London Stock Exchange) บริหารจัดการโดย JPMorgan Asset Management (Europe) S.a r.l. ในอัตราส่วนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน กองทุนหลักมีวัตถุประสงค์ที่จะสร้างผลตอบแทนและเพิ่มมูลค่าเงินลงทุนในระยะยาว กองทุนหลักมีเป้าหมายที่จะ 1) ลงทุนในตราสารทุนของบริษัทที่มีถิ่นฐานในสหรัฐอเมริกาหรือดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจในสหรัฐอเมริกาเป็นหลักและ 2) ขายสิทธิในการซื้อตราสารทุน (Equity Call Options) และหรือสิทธิในการซื้อดัชนีที่อ้างอิงกับตราสารทุน (Equity Index Call Options) เพื่อสร้างรายได้ผ่านเงินปันผลและค่าพรีเมียม (Premium) จากสัญญาออปชั่นและมีการลงทุนใน derivative เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) ในการบริหารพอร์ตโฟลิโอในตราสารทุน ผู้จัดการกองทุนใช้วิธีการลงทุนที่ขับเคลื่อนด้วยกระบวนการนำข้อมูลต่างๆ ซึ่งรวมการวิจัย ข้อมูลเชิงลึก และการจัดการความเสี่ยงผู้จัดการกองทุนใช้การประมวลผลวิเคราะห์ และรวมแหล่งข้อมูลต่างๆ เช่น พื้นฐานของบริษัท การวิจัยอุตสาหกรรม กิจกรรมทางเศรษฐกิจ และข่าวสารเฉพาะของบริษัท และคัดเลือกหลักทรัพย์สำหรับการสร้างพอร์ตโฟลิโอที่มุ่งหวังในการเติบโตในอนาคต กองทุนจะไม่ลงทุนในเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) กองทุนจะไม่ป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (Unhedged) ดังนั้น กองทุนจึงมีความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนซึ่งอาจทำให้ผู้ลงทุนได้รับผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนหรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้
- กลยุทธ์การลงทุน : กองทุนไทยมุ่งหวังให้ผลประโยชน์จากการเคลื่อนไหวตามกองทุนหลัก ส่วนกองทุนหลักมุ่งหวังให้ผลประโยชน์จากการสูงกว่าดัชนีชี้วัด(active management) ทั้งนี้ กองทุนหลักไม่ได้มีเป้าหมายในการสร้างผลการดำเนินงานให้สอดคล้องหรือเลียนแบบดัชนีชี้วัด แต่จะถือพอร์ตการลงทุนในหุ้น(ซึ่งอาจรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงหลักทรัพย์ที่เป็นองค์ประกอบของดัชนีชี้วัด) ซึ่งจะมีการคัดเลือกตราสารและบริหารการลงทุนเชิงรุกเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุนหลักในการสร้างผลตอบแทน นอกจากนี้ กองทุนหลักมุ่งให้ความผันผวนของกองทุนหลักต่ำกว่าดัชนีชี้วัด

| ระดับความเสี่ยง                                              |   |   |   |   |   |   |   |     |
|--------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|-----|
| ต่ำ                                                          | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | สูง |
| คำอธิบาย                                                     |   |   |   |   |   |   |   |     |
| ลงทุนในตราสารทุนเป็นหลักโดยเฉลี่ยในรอบปีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 |   |   |   |   |   |   |   |     |

| ข้อมูลกองทุนรวม                  |                          |
|----------------------------------|--------------------------|
| วันจดทะเบียนกองทุน               | 28 มี.ค. 2568            |
| วันเริ่มต้น class                | 14 พ.ค. 2568             |
| นโยบายการจ่ายเงินปันผล           | ไม่มีนโยบายจ่ายเงินปันผล |
| การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ | -                        |
| อายุกองทุน                       | ไม่กำหนด                 |

| ผู้จัดการกองทุนรวม         |                           |
|----------------------------|---------------------------|
| น.ส. ธีรนาถ ธรรมภักษ์วัฒนา | ( ตั้งแต่ 28 มี.ค. 2568 ) |
| นาย ปรีพนธ์ ศรีบุญ         | ( ตั้งแต่ 28 มี.ค. 2568 ) |

| ดัชนีชี้วัด :                                                                                                 |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 1. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก สัดส่วน 100%                                                                |  |
| หมายเหตุ : ในรูปสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน |  |
| สำหรับผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปกติ ผลการดำเนินงานน้อยกว่า 1 ปี คำนวณตามระยะเวลาจริง                          |  |

| คำเตือน :                                                                      |  |
|--------------------------------------------------------------------------------|--|
| ➤ การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงิน                                          |  |
| ➤ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต |  |

การเข้าร่วมต่อต้านทุจริต: มีบริษัทแม่ดูแลให้ทำตามกฎหมาย

หนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม



ผู้ลงทุนสามารถศึกษาเครื่องมือ  
บริหารความเสี่ยงด้านสภาพ  
คล่องได้ในหนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม

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

|                                                                                                         |                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| <b>การซื้อขายหน่วยลงทุน</b>                                                                             | <b>การขายคืนหน่วยลงทุน</b>     |
| วันทำการซื้อ : ทุกวันทำการ                                                                              | 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   |
|                                                                                                         | ระยะเวลารับเงินค่าขายคืน : T+3 |
| 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 : 1.ส่วนต่างมูลค่าหน่วยลงทุน (Spread) ที่เรียกเก็บจากผู้ทำรายการนี้ เพื่อนำไปชำระเป็นค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์ของกองทุน ไม่เกินร้อยละ 0.25 ของมูลค่าหน่วยลงทุน (ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ) 2.เฉพาะการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่าง ES-NDQPIN กับ ES-NDQPIN-UH จะยกเว้นไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียม โดยมีผลสำหรับรายการที่มีผลตั้งแต่วันที่ 31 มี.ค.-30 ธ.ค.68 เท่านั้น หลังจากนั้นจะเรียกเก็บในอัตราร้อยละ 1.00 ตามเดิม

| สัดส่วนประเภททรัพย์สินที่ลงทุน       |        | ทรัพย์สินที่ลงทุน 5 อันดับแรก |       |
|--------------------------------------|--------|-------------------------------|-------|
| ชื่อประเภททรัพย์สิน                  | % NAV  | ชื่อหลักทรัพย์                | % NAV |
| เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์         | 101.37 | JPMorgan Nasdaq Equity        | 97.85 |
| หน่วยลงทุนของกองทุนรวมตราสารทุน      | 97.85  | Premium Income Active         |       |
| ประเภทรายการค้างรับอื่นๆ             | 0.06   | UCITS ETF                     |       |
| ประเภทรายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่นๆ | -99.28 |                               |       |

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 เป็นข้อมูลที่จะช่วยให้ทราบถึงความเสี่ยงที่อาจจะขาดทุนจากการลงทุนในกองทุนรวม

Recovering Period ระยะเวลาการฟื้นตัว เพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้ลงทุนทราบถึงระยะเวลาดังแต่การขาดทุนสูงสุดจนถึงระยะเวลาที่ฟื้นกลับมาที่เงินทุนเริ่มต้นใช้ระยะเวลานานเท่าใด

FX Hedging เปรอ์เซ็นต์ของการลงทุนในสกุลเงินต่างประเทศที่มีการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน ความถี่ของการซื้อขายหลักทรัพย์ในพอร์ตกองทุนในช่วงเวลาใดช่วงเวลานึง 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 โดยใช้ตัวอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมตราสารหนี้ คำนวณจากค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของ Yield to Maturity ของตราสารหนี้แต่ละตัวที่กองทุนมีการลงทุน และเนื่องจาก Yield to Maturity มีหน่วยมาตรฐานเป็นเปอร์เซ็นต์ต่อปี จึงสามารถนำไปใช้เปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนระหว่างกองทุนรวมตราสารหนี้ที่มีนโยบายถือครองตราสารหนี้จนครบกำหนดอายุและมีลักษณะการลงทุนที่ใกล้เคียงกันได้

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

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