



## ข้อมูลทั่วไป

ประเภทโครงการ	กองทุนรวมตราสารทุนต่างประเทศ (Foreign Investment Fund), ประเภทกองทุนรวมหน่วยลงทุน Feeder Fund
อายุโครงการ	ไม่กำหนด
วันที่จดทะเบียนกองทุน	17 กรกฎาคม 2563
จำนวนเงินทุนของโครงการ	10,000.00 ล้านบาท
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	1,676.57 ล้านบาท
มูลค่าหน่วยลงทุน	10.1465 บาท
นโยบายการลงทุน	<p>กองทุนจะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองเดียว คือ กองทุน <b>AMUNDI FUNDS POLEN CAPITAL GLOBAL GROWTH</b> (กองทุนหลัก) ในหน่วยลงทุนชนิด <b>Class I2 USD</b> ซึ่งเป็น <b>Class</b> ที่เสนอขายผู้ลงทุนสถาบัน ไม่มีนโยบายจ่ายเงินปันผล ในอัตราส่วนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ <b>80</b> ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน กองทุนหลักมีวัตถุประสงค์ในการลงทุนเพื่อเพิ่มมูลค่าเงินลงทุน โดยกองทุนหลักจะลงทุนในตราสารทุนทั่วโลกที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดที่มีขนาดใหญ่ จดทะเบียนในประเทศลักเซมเบิร์ก (<b>Luxembourg</b>) ดำเนินงานระเบียนของ <b>UCITS</b> กองทุนหลักตั้งที่การบริหารจัดการโดย <b>Amundi Luxembourg SA</b> และลงทุนในรูปสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ</p>

### 2. กลยุทธ์ในการบริหารจัดการลงทุน :

กองทุนเปิดธนาชาติ อีสท์สปริง Global Capital Growth มุ่งหวังให้ผลการดำเนินงานเคลื่อนไหวตามกองทุนหลัก (passive management) กองทุน AMUNDI FUNDS POLEN CAPITAL GLOBAL GROWTH (กองทุนหลัก) มีกลยุทธ์ในการบริหารแบบเชิงรุก (Active)

รหัส Bloomberg	THEGCGF TB
นโยบายการจ่ายเงินปันผล	ไม่มีนโยบายจ่ายเงินปันผล
การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ	ไม่มี
ผู้ดูแลผลประโยชน์	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
นายทะเบียน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนาชาติ จำกัด
ผู้สอบบัญชี	สำนักงานสอบบัญชี ซี แอนด์ เอ

## การสั่งซื้อและขายคืนหน่วยลงทุน

### การซื้อหน่วยลงทุน

วันและเวลาทำการสั่งซื้อ	ทุกวันทำการ ( 08:30 - 15:30 )
มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อครั้งแรก	1 บาท
มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อครั้งถัดไป	1 บาท

### การขายคืนหน่วยลงทุน

วันและเวลาทำการขายคืน	ทุกวันทำการ ( 08:30 - 15:30 )
มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งขายคืน	1 บาท
มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ	ไม่กำหนด
จำนวนหน่วยคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ	ไม่กำหนด
การชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน	T+4 (ภายใน 4 วันทำการถัดจากวันคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ)

## ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย

### ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน

ค่าธรรมเนียมการขาย	ไม่เกิน 2.00 % ของมูลค่าหน่วยลงทุน เรียกเก็บจริง 1.50%
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน	ไม่มี ไม่มี
ค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลงหน่วยลงทุนเข้า	ไม่เกิน 2.00 % ของมูลค่าหน่วยลงทุน เรียกเก็บจริง 1.50%
ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน	20 บาทต่อรายการ

### ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน

ค่าธรรมเนียมการจัดการ	ไม่เกิน 2.140 % ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 1.6050
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	ไม่เกิน 0.107 % ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 0.0214
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	ไม่เกิน 0.214 % ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 0.1070
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	ไม่เกิน 0.321 ตามที่จ่ายจริง

### ค่าธรรมเนียม (PVD)

ค่าธรรมเนียมขอรับเงินเป็นงวด

## บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนาชาติ จำกัด

ห้อง 902-908 อาคาร มิตรทาวน์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ 944 ชั้น 9 ถนนพระราม 4 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โทรศัพท์: 0-2126-8399 โทรสาร: 02-055-5801

เว็บไซต์: <https://www.thanachartfundeastspring.com> อีเมล: [mailus@thanachartfundeastspring.com](mailto:mailus@thanachartfundeastspring.com)

**ผลการดำเนินงานตั้งแต่จัดตั้งกองทุน**



**ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (%)**

**31 พฤษภาคม 2565**

	ตั้งแต่ต้นปี	3 เดือน	Percentile 6 เดือน	Percentile 1 ปี	Percentile 3 ปี	Percentile 5 ปี	Percentile 10 ปี	จัดตั้งกองทุน
ผลการดำเนินงาน	-21.98	-9.70	75th	-18.97	75th	-15.77	75th	0.78
ดัชนีมาตรฐาน	-10.78	-1.69	25th	-8.08	25th	1.97	25th	16.09
ดัชนีมาตรฐาน 2	-12.89	-5.90	50th	-9.35	25th	-6.78	50th	11.50
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	26.90	29.84	75th	25.82	75th	20.04	75th	18.88
ความผันผวนของดัชนีมาตรฐาน	20.75	22.48	50th	20.06	25th	15.91	50th	15.09
ความผันผวนของดัชนีมาตรฐาน 2	20.47	22.63	50th	19.75	25th	15.56	25th	14.66

ผลการดำเนินงาน 1 ปีขึ้นไป ค่าเฉลี่ยเป็น % ต่อปี

ดัชนีมาตรฐาน

MSCI ACWI Net Total Return THB

ดัชนีมาตรฐาน 2

MSCI ACWI Net Total Return USD

**ข้อมูลเปรียบเทียบผลการดำเนินงานแบบเปอร์เซ็นต์ไทล์**

**31 พฤษภาคม 2565**

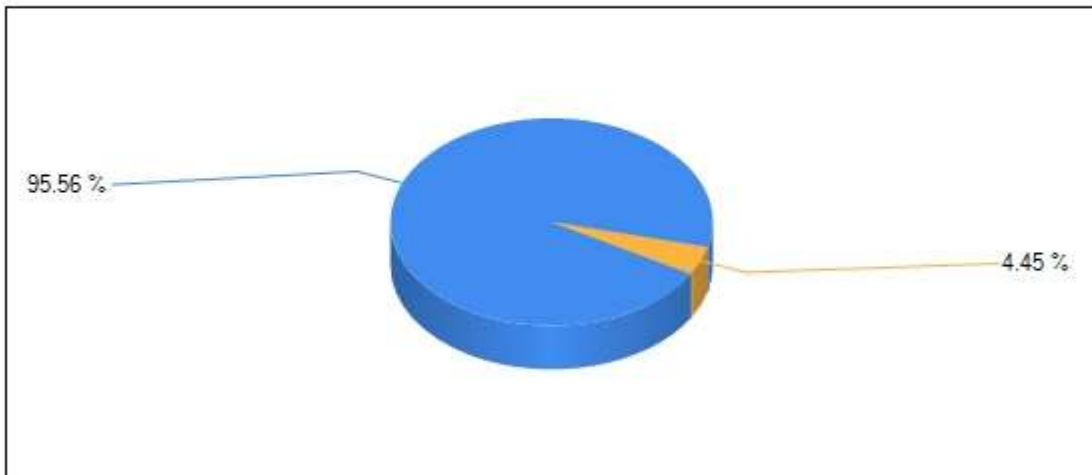
AIMC Category	Peer Percentile	Return (%)						Standard Deviation (%)					
		3M	6M	1Y	3Y	5Y	10Y	3M	6M	1Y	3Y	5Y	10Y
Global Equity	5th Percentile	5.85	9.20	13.52	20.75	9.47	11.14	15.56	15.77	11.77	12.95	11.96	11.17
	25th Percentile	-4.37	-9.43	-5.39	10.73	6.82	8.39	22.09	20.47	15.76	15.37	13.15	12.15
	50th Percentile	-7.33	-17.41	-12.28	7.48	5.73	5.57	26.15	24.78	19.40	16.86	14.81	14.12
	75th Percentile	-11.54	-26.74	-23.10	6.16	4.27	1.81	35.58	32.22	25.11	21.08	17.03	15.98
	95th Percentile	-28.35	-48.39	-54.51	2.55	2.10	-3.76	59.29	53.92	42.54	30.00	26.78	29.83

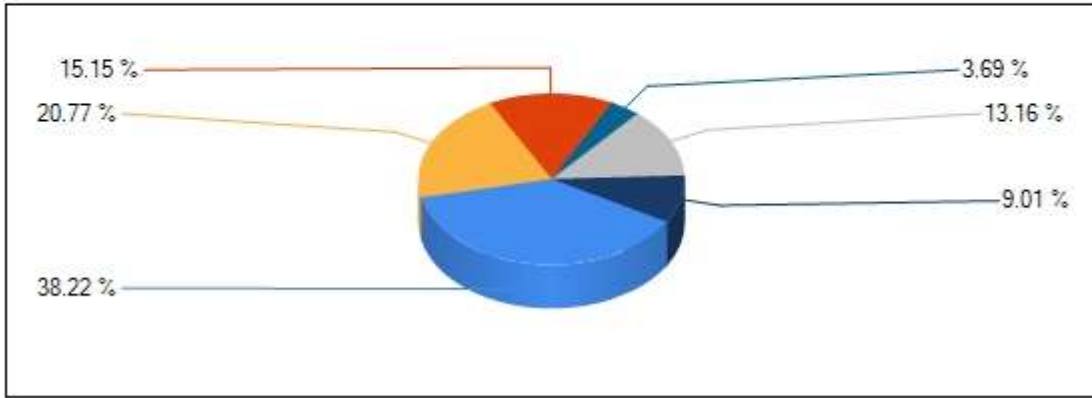
**ข้อดกลงและเงื่อนไขของข้อมูลเปรียบเทียบผลการดำเนินงานแบบเปอร์เซ็นต์ไทล์ (Peer Percentile)**

- ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
- ผู้ลงทุนสามารถดูข้อมูลฉบับเต็มได้ที่ [www.aimc.or.th](http://www.aimc.or.th)
- วิธีการเทียบผลการดำเนินงานของกองทุน ตามประเภทกองทุนรวมตามที่แสดงในข้อมูลที่ใช้เปรียบเทียบผลการดำเนินงานของกองทุนรวม ณ จุดขาย ภายใต้กองทุนรวมในกลุ่มเดียวกันของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน โดยวิธีการวัดตำแหน่งของข้อมูลแบบเปอร์เซ็นต์ไทล์ (Percentiles) ซึ่งเป็นการวัดตำแหน่งของข้อมูลจากการแบ่งข้อมูลทั้งหมด ออกเป็น 100 ส่วนเท่า ๆ กัน เมื่อเรียงข้อมูลผลการดำเนินงานของกองทุนจากมากไปหาน้อย (ตรงข้ามกับค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) จะเรียงข้อมูลจากน้อยไปหามาก โดยแบ่งออกเป็น
  - 5th Percentile ข้อมูลลำดับที่ 5
  - 25th Percentile ข้อมูลลำดับที่ 25
  - 50th Percentile ข้อมูลลำดับที่ 50
  - 75th Percentile ข้อมูลลำดับที่ 75
  - 95th Percentile ข้อมูลลำดับที่ 95
- ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีนั้นมีการแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี

**สัดส่วนการกระจายการลงทุน (% ของ NAV)**

■ หมายเหตุลงทุน ในต่างประเทศ (95.56 %) ■ เงินฝากและอื่นๆ (4.45 %)





**สัดส่วนการลงทุนของกองทุน (% ของ NAV)**

**31 พฤษภาคม 2565**

**หน่วยลงทุน ในต่างประเทศ**

1 หน่วยลงทุนของกองทุนตราสารทุน	รวมทั้งสิ้น	95.56%
		<b>95.56%</b>

**เงินฝาก**

1 เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์	รวมทั้งสิ้น	5.58%
		<b>5.58%</b>

**5 อันดับแรกของตราสารที่กองทุนลงทุน (% ของ NAV)**

**31 พฤษภาคม 2565**

**อันดับความน่าเชื่อถือ**

1 หน่วยลงทุนของกองทุนตราสารทุน : AMUNDI FUNDS POLEN CAPITAL GLOBAL GROWTH Class I2 USD (AMPCGIU)	รวมทั้งสิ้น	95.56%
		<b>95.56%</b>

ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นลัษณียืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลกองทุนรวม เงินปันผลผลตอบแทนและความเสี่ยง และคู่มือการลงทุน ก่อนตัดสินใจลงทุน เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

**ระดับความเสี่ยงของการลงทุนในกองทุนประเภทต่างๆ**

Risk profile	ระดับความเสี่ยง	ประเภท	หลักทรัพย์ที่ลงทุนเป็นหลัก
เสี่ยงต่ำ	1	กองทุนรวมตลาดเงินที่ลงทุนเฉพาะในประเทศ	มีนโยบายลงทุนแบบไม่มีความเสี่ยงต่างประเทศ โดยลงทุนเฉพาะในทรัพย์สินเงินฝากหรือตราสารที่เทียบเท่าเงินฝากหรือตราสารหนี้หรือหลักทรัพย์หรือสินอื่น หรือการขาดผลอื่นตามที่สำนักงานกำหนด ซึ่งมีกำหนดชำระคืนเมื่อทวงถามหรือจะครบกำหนดชำระคืนหรือมีอายุสัญญาไม่เกิน 397 วัน นับแต่วันที่ลงทุนในทรัพย์สินหรือเข้าทำสัญญานั้น และมี portfolio duration ในขณะใด ๆ ไม่เกิน 92 วัน
เสี่ยงปานกลางค่อนข้างต่ำ	2	กองทุนรวมตลาดเงิน	มีนโยบายลงทุนแบบมีความเสี่ยงต่างประเทศบางส่วนแต่ไม่เกินร้อยละ 50 ของ NAV โดยลงทุนเฉพาะในทรัพย์สินเงินฝากหรือตราสารที่เทียบเท่าเงินฝากหรือตราสารหนี้หรือหลักทรัพย์หรือสินอื่นหรือการขาดผลอื่นตามที่สำนักงานกำหนด ซึ่งมีกำหนดชำระคืนเมื่อทวงถามหรือจะครบกำหนดชำระคืนหรือมีอายุสัญญาไม่เกิน 397 วัน นับแต่วันที่ลงทุนในทรัพย์สินหรือเข้าทำสัญญานั้น และมี portfolio duration ในขณะใด ๆ ไม่เกิน 92 วัน
	3	กองทุนรวมพันธบัตรรัฐบาล	มี net exposure ในพันธบัตรรัฐบาลเป็นหลักโดยเฉลี่ยรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ NAV
เสี่ยงปานกลางค่อนข้างสูง	4	กองทุนรวมตราสารหนี้	มี net exposure ในเงินฝากหรือตราสารที่เทียบเท่า เงินฝากหรือตราสารหนี้ทั่วไปในขณะใด ๆ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ NAV - กรณีกองทุนรวมตราสารหนี้ที่มี net exposure ในตราสาร non-investment grade/unrated ไม่เกินร้อยละ 20 ของ NAV ให้แสดงระดับความเสี่ยงของกองทุนที่ 4 - กรณีกองทุนรวมตราสารหนี้ที่มี net exposure ในตราสาร non-investment grade/unrated เกินกว่าร้อยละ 20 ของ NAV แต่ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 ของ NAV ให้แสดงระดับความเสี่ยงของกองทุนที่ 5 - กรณีกองทุนรวมตราสารหนี้ที่มี net exposure ในตราสาร non-investment grade/unrated โดยเฉลี่ยรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ NAV ให้แสดงระดับความเสี่ยงของกองทุนที่ 6
	5	กองทุนรวมผสม	มี net exposure ได้ทั้งในตราสารทุน ตราสารหนี้ หรือทรัพย์สินทางเลือก ทั้งนี้ กรณีกองทุนรวมผสมแบบไม่กำหนดสัดส่วนการลงทุนในตราสารทุน ให้แสดงระดับความเสี่ยงของกองทุนรวมตามนโยบายที่บริษัทจัดการจะไปลงทุนจริง เช่น จะเน้นลงทุนในตราสารทุนเป็นส่วนใหญ่ ให้แสดงระดับความเสี่ยงเป็นไปทางกองทุนรวมตราสารทุน และหากกองทุนรวมปรับสัดส่วนการลงทุนในทรัพย์สินต่าง ๆ อย่างมีนัยสำคัญ ให้บริษัทจัดการปรับปรุงข้อมูลระดับความเสี่ยงเพื่อสะท้อนการลงทุนที่แท้จริงด้วยโดยไม่ชักช้า
เสี่ยงสูง	6	กองทุนรวมตราสารทุน	- มี net exposure ในตราสารทุนเป็นหลักโดยเฉลี่ยรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ NAV
	7	กองทุนรวมหมวด อุดสาหกรรม	- มี net exposure มุ่งลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงใน ตราสารทุนเพียงบางหมวดอุตสาหกรรมโดยเฉลี่ย รอบระยะเวลาบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ NAV
เสี่ยงสูงมาก	8	กองทุนรวมที่มี การลงทุนในทรัพย์สินทางเลือก	- มี net exposure ในทรัพย์สินทางเลือก เช่น REITs / infrastructure fund / property fund/ ด้วยสินค้าโภคภัณฑ์ ทองคำ น้ำมันดิบ เป็นต้น โดยเฉลี่ยรอบระยะเวลาบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ NAV ทั้งนี้ กรณีเป็นกองทุนรวมที่มีนโยบายลงทุนใน structured note บริษัทจัดการจะต้องพิจารณาตำแหน่งของกองทุนรวมซึ่งสามารถอยู่ระหว่าง กองทุนรวมตราสารหนี้ถึงกองทุนรวมที่ลงทุนในทรัพย์สินทางเลือกขึ้นกับลักษณะการจ่ายผลตอบแทนตัวแปรอาจถึง เป็นต้น