



**ข้อมูลทั่วไป**

ประเภทโครงการ	กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ
อายุโครงการ	ไม่มีกำหนดระยะเวลาสิ้นสุดของโครงการ
วันที่จดทะเบียนกองทุน	01 สิงหาคม 2549
จำนวนเงินทุนของโครงการ	1,500.00 ล้านบาท
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	214.77 ล้านบาท
มูลค่าหน่วยลงทุน	11.7709 บาท
นโยบายการลงทุน	ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุน โดยกองทุนรวมต่างประเทศที่กองทุนจะพิจารณาลงทุน จะเน้นลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับสาธารณูปโภค (Infrastructure) และ/หรือพลังงาน (Energy) และ/หรือ ทรัพยากรธรรมชาติ (Natural Resource) และ/หรือ เทคโนโลยี (Technology) หรือธุรกิจที่เกี่ยวข้อง
รหัส Bloomberg	TNINFRA:TB
นโยบายการจ่ายเงินปันผล	ไม่เกินปีละ 2 ครั้ง
การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ	ไม่มี
ผู้ดูแลผลประโยชน์	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
นายทะเบียน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาติ จำกัด
ผู้สอบบัญชี	บริษัท พีวี ออดิท จำกัด

**การสั่งซื้อและขายคืนหน่วยลงทุน**

**การซื้อหน่วยลงทุน**

วันและเวลาทำการสั่งซื้อ	ทุกวันทำการ ( 08:30 - 15:30 )
มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อครั้งแรก	1,000 บาท
มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อครั้งถัดไป	1,000 บาท

**การขายคืนหน่วยลงทุน**

วันและเวลาทำการขายคืน	ทุกวันทำการ ( 08:30 - 15:30 )
มูลค่าขั้นต่ำของการขายคืน	ไม่กำหนด
มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ	ไม่กำหนด
จำนวนหน่วยคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ	100 หน่วย
การชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน	T+4 (ภายใน 4 วันทำการถัดจากวันคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ)

**ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย**

**ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน**

ค่าธรรมเนียมการขาย	ไม่เกิน 1.070 % ของมูลค่าหน่วยลงทุน เรียกเก็บจริง 1.070%
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน	เท่ากับ ถือหน่วยลงทุนน้อยกว่า 1ปี ไม่เกินร้อยละ 2.140 หรือไม่เกิน 535 บาท แล้วแต่จำนวนใดจะมากกว่า ถือหน่วยลงทุนมากกว่าหรือเท่ากับ 1 ปี ไม่เกินร้อยละ 1.070 % ของมูลค่าหน่วยลงทุน เรียกเก็บจริง ยกเว้น
ค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลงหน่วยลงทุนเข้า	เท่ากับ 1. กรณีกองทุนนี้เป็นกองทุนต้นทาง ถือหน่วยลงทุนน้อยกว่า 1 ปี ไม่เกินร้อยละ 2.140 หรือไม่เกิน 535 บาท แล้วแต่จำนวนใดจะมากกว่า ถือหน่วยลงทุนมากกว่าหรือเท่ากับ 1 ปี ไม่เกินร้อยละ 1.070 2. กรณีกองทุนนี้เป็นกองทุนปลายทางไม่เกินร้อยละ 1.070 เรียกเก็บจริง เท่ากับค่าธรรมเนียมในการขายและรับซื้อคืน (ถ้ามี) โดยจะไม่เรียกเก็บซ้ำซ้อน
ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน	เท่ากับ 20 บาท ต่อรายการ

**ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน**

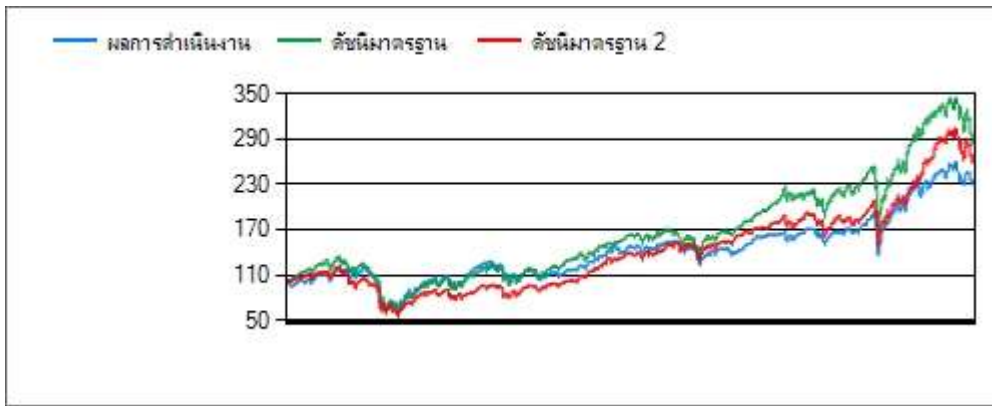
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	ไม่เกิน 1.605 % ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ * เรียกเก็บจริง 1.605%
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	ไม่เกิน 0.161 % ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ * เรียกเก็บจริง 0.064%
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	ไม่เกิน 0.134 % ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ * เรียกเก็บจริง 0.134%
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	ตามที่จ่ายจริง * เรียกเก็บจริง 0.257%

\* ข้อมูล : 1 ก.ย. 2561 - 31 ส.ค. 2562

**บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาติ 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	Percentile	จัดตั้งกองทุน
ผลการดำเนินงาน	-9.30	-0.62	25th	-6.33	25th	2.32	25th	13.02	25th	7.97	25th	8.46	25th	5.55
ดัชนีมาตรฐาน	-12.69	-5.74	50th	-9.12	25th	-6.37	50th	12.22	25th	9.54	5th	10.82	25th	7.18
ดัชนีมาตรฐาน 2	-10.59	-1.52	25th	-7.85	25th	2.42	25th	15.02	25th	9.61	5th	11.59	5th	6.49
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	16.94	16.81	25th	17.04	25th	13.59	25th	21.22	95th	17.76	95th	14.99	75th	18.03
ความผันผวนของดัชนีมาตรฐาน	20.62	22.75	50th	20.16	25th	15.74	25th	20.32	75th	17.38	95th	14.80	75th	17.76
ความผันผวนของดัชนีมาตรฐาน 2	20.81	22.42	50th	20.40	25th	16.03	50th	20.44	75th	17.34	95th	14.79	75th	17.57

ผลการดำเนินงาน 1 ปีขึ้นไป คำนวณเป็น % ต่อปี

ดัชนีมาตรฐาน MSCI ACWI (All Country World) Index

ดัชนีมาตรฐาน 2 MSCI ACWI (All Country World) Index-THB

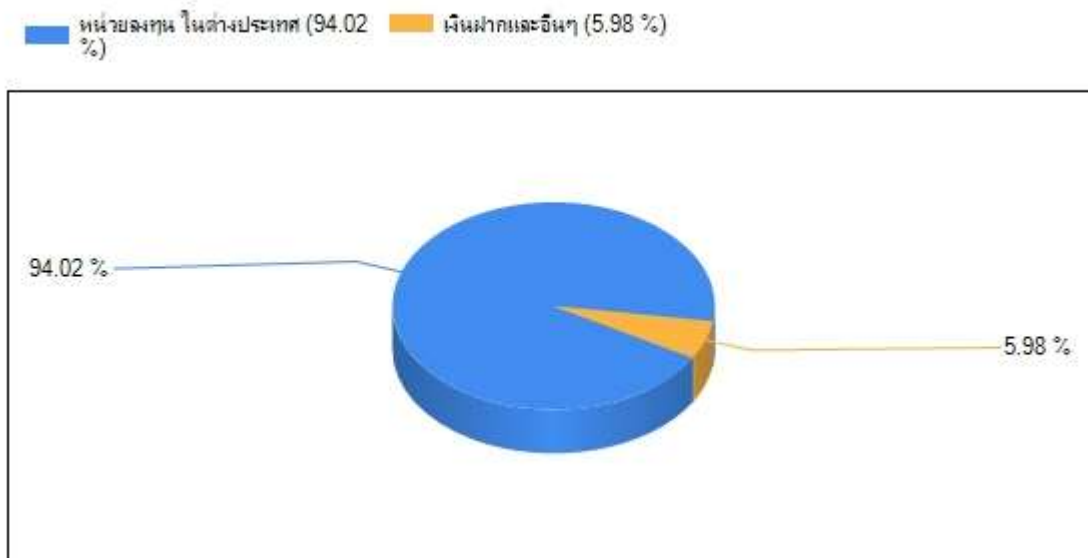
**ข้อมูลเปรียบเทียบผลการดำเนินงานแบบเปอร์เซ็นต์ไทล์ 31 พฤษภาคม 2565**

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

**ข้อตกลงและเงื่อนไขของข้อมูลเปรียบเทียบผลการดำเนินงานแบบเปอร์เซ็นต์ไทล์ (Peer Percentile)**

- ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
- ผู้ลงทุนสามารถดูข้อมูลฉบับเต็มได้ที่ [www.aimc.or.th](http://www.aimc.or.th)
- วิธีการเทียบผลการดำเนินงานของกองทุน ตามประเภทกองทุนรวมตามที่แสดงในข้อมูลที่ใช้เปรียบเทียบผลการดำเนินงานของกองทุนรวม ณ จุดขาย ภายใต้กองทุนรวมในกลุ่มเดียวกันของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน โดยวิธีการวัดตำแหน่งของข้อมูลแบบเปอร์เซ็นต์ไทล์ (Percentiles) ซึ่งเป็นการวัดตำแหน่งของข้อมูลจากการแบ่งข้อมูลทั้งหมดออกเป็น 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)**



**สัดส่วนการลงทุนของกองทุน (% ของ NAV) 31 พฤษภาคม 2565**

**หน่วยลงทุน ในต่างประเทศ**

1 หน่วยลงทุนของกองทุนตราสารทุน

รวมทั้งสิ้น

94.02%

**94.02%**

**เงินฝาก**

**5 อันดับแรกของตราสารที่ลงทุน (% ของ NAV)**

**31 พฤษภาคม 2565**

**อันดับความน่าเชื่อถือ**

1 หน่วยลงทุนของกองทุนตราสารทุน : Lazard Global Listed Infrastructure Equity Fund US\$ Hedged Retail Accumulating Class (LGLUHRA)	60.29%
2 หน่วยลงทุนของกองทุนตราสารทุน : Invesco QQQ Trust Series I (QQQ)	24.80%
3 หน่วยลงทุนของกองทุนตราสารทุน : WELLINGTON GLOBAL HEALTH CARE EQUITY PORTFOLIO (WGHCEPB)	8.56%
4 หน่วยลงทุนของกองทุนตราสารทุน : Janus Capital Funds PLC - Global Life Sciences Fund (JANGLA1)	0.38%

รวมทั้งสิ้น

**94.03%**

**ประวัติการจ่ายเงินปันผล**

**บาท/หน่วย**

วันที่จ่าย	14/09/50	24/09/51	24/12/53	02/10/56	17/10/57	25/09/58	29/09/60	26/09/61	24/09/63	27/09/64
จำนวนเงิน	0.6500	0.1000	0.7000	1.0000	1.0000	0.5000	1.0000	0.5500	1.0000	1.2000

ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสัญญาณบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคต

ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลกองทุนรวม เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยง และคู่มือการลงทุน ก่อนตัดสินใจลงทุน

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

**ระดับความเสี่ยงของการลงทุนในกองทุนประเภทต่างๆ**

Risk profile	ระดับความเสี่ยง	ประเภท	หลักทรัพย์ที่ลงทุนเป็นหลัก
เสี่ยงต่ำ	1	กองทุนรวมตลาดเงินที่ลงทุนเฉพาะในประเทศ	มีนโยบายลงทุนแบบไม่มีความเสี่ยงต่างประเทศ โดยลงทุนเฉพาะในทรัพย์สินเงินฝากหรือตราสารที่เทียบเท่าเงินฝากหรือตราสารหนี้หรือหลักทรัพย์อื่น หรือการขาดอกผลอื่นตามที่สำนักงานกำหนด ซึ่งมีกำหนดชำระคืนเมื่อวงถามหรือจะครบกำหนดชำระคืน หรือมีอายุสัญญาไม่เกิน 397 วัน นับแต่วันที่ลงทุนในทรัพย์สินหรือเข้าทำสัญญานั้น และมี portfolio duration ในขณะใด ๆ ไม่เกิน 92 วัน
เสี่ยงปานกลางค่อนข้างต่ำ	2	กองทุนรวมตลาดเงิน	มีนโยบายลงทุนแบบไม่มีความเสี่ยงต่างประเทศบางส่วนแต่ไม่เกินร้อยละ 50 ของ NAV โดยลงทุนเฉพาะในทรัพย์สินเงินฝากหรือตราสารที่เทียบเท่าเงินฝากหรือตราสารหนี้หรือหลักทรัพย์อื่นหรือการขาดอกผลอื่นตามที่สำนักงานกำหนด ซึ่งมีกำหนดชำระคืนเมื่อวงถามหรือจะครบกำหนดชำระคืนหรือมีอายุสัญญาไม่เกิน 397 วัน นับแต่วันที่ลงทุนในทรัพย์สินหรือเข้าทำสัญญานั้น และมี portfolio duration ในขณะใด ๆ ไม่เกิน 92 วัน
	3	กองทุนรวมพันธบัตรรัฐบาล	มี net exposure ในพันธบัตรรัฐบาลเป็นหลักโดยเฉลี่ยรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ NAV
	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 แต่ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ NAV ให้แสดงระดับความเสี่ยงของกองทุนที่ 5 - กรณีกองทุนรวมตราสารหนี้ที่มี net exposure ในตราสาร non-investment grade/unrated โดยเฉลี่ยรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ NAV ให้แสดงระดับความเสี่ยงของกองทุนที่ 6
เสี่ยงปานกลางค่อนข้างสูง	5	กองทุนรวมผสม	มี net exposure ได้ทั้งในตราสารทุน ตราสารหนี้ หรือทรัพย์สินทางเลือก ทั้งนี้ กรณีกองทุนรวมผสมแบบไม่กำหนดสัดส่วนการลงทุนในตราสารทุน ให้แสดงระดับความเสี่ยงของกองทุนรวมตามนโยบายที่บริษัทจัดการจะไปลงทุนจริง เช่น จะเน้นลงทุนในตราสารทุนเป็นส่วนใหญ่ ให้แสดงระดับความเสี่ยงเบี่ยงไปทางกองทุนรวมตราสารทุน 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/ ดัชนีสินค้าโภคภัณฑ์ ทองคำ น้ำมันดิบ เป็นต้น โดยเฉลี่ยรอบระยะเวลาบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ NAV ทั้งนี้ กรณีเป็นกองทุนรวมที่มีนโยบายลงทุนใน structured note บริษัทจัดการจะต้องพิจารณาตำแหน่งของกองทุนรวมซึ่งสามารถอยู่ระหว่าง กองทุนรวมตราสารหนี้ถึงกองทุนรวมที่ลงทุนในทรัพย์สินทางเลือกขึ้นกับลักษณะการจ่ายผลตอบแทนตัวแปรอ้างอิง เป็นต้น