



ข้อมูลทั่วไป

ประเภทโครงการ	กองทุนรวมหน่วยลงทุนแบบ Feeder Fund, กองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรม Sector Fund, กองทุนรวมสำหรับผู้ลงทุนที่มีรายย่อยและผู้มีเงินลงทุนสูงเท่านั้น
อายุโครงการ	ไม่มีกำหนดระยะเวลาลิ้นสุดของโครงการ
วันที่จดทะเบียนกองทุน	10 ตุลาคม 2559
จำนวนเงินลงทุนของโครงการ	1,000.00 ล้านบาท
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	93.59 ล้านบาท
มูลค่าหน่วยลงทุน	11.7806 บาท
นโยบายการลงทุน	เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว คือ กองทุน AXA WF Global Flexible Property (Class I) (กองทุนหลัก) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
รหัส Bloomberg	THTIPIAI TB
นโยบายการจ่ายเงินปันผล	ไม่เกินปีละ 1 ครั้ง กรณีได้รับเงินปันผลหรือเงินตอบแทนจากการลงทุนในทรัพย์สิน
การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ	ปีละ 4 ครั้ง
ผู้ดูแลผลประโยชน์	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
นายทะเบียน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต จำกัด
ผู้สอบบัญชี	สำนักงานสอบบัญชี ซี แอนด์ เอ

การสั่งซื้อและขายคืนหน่วยลงทุน

การซื้อหน่วยลงทุน

วันและเวลาทำการสั่งซื้อ	ทุกวันทำการ (08:30 - 15:30)
มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อครั้งแรก	500,000 บาท
มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อครั้งถัดไป	1,000 บาท

การขายคืนหน่วยลงทุน

วันและเวลาทำการขายคืน	ทุกวันทำการ (08:30 - 15:30)
มูลค่าขั้นต่ำของการขายคืน	1,000 บาท
มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ	ไม่กำหนด
จำนวนหน่วยคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ	100 หน่วย
การชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน	T+4 (ภายใน 4 วันทำการถัดจากวันคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ)

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน

ค่าธรรมเนียมการขาย	ไม่เกิน 2.140 % ของมูลค่าหน่วยลงทุน เรียกเก็บจริง น้อยกว่า 50 ลบ. เท่ากับ 1.338% มากกว่า หรือเท่ากับ 50 ลบ. เท่ากับ 0.669%
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน	ไม่เกิน 2.140 % ของมูลค่าหน่วยลงทุน เรียกเก็บจริง ยกเว้น
ค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลงหน่วยลงทุนเข้า	เท่ากับ กรณีกองทุนนี้เป็นกองทุนต้นทาง อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน กรณีกองทุนนี้เป็นกองทุนปลายทาง อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน เรียกเก็บจริง เท่ากับค่าธรรมเนียมในการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) โดยจะไม่เรียกเก็บซ้ำซ้อน เท่ากับ 20 บาท ต่อรายการ
ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน	
ค่าธรรมเนียมการขาย/รับซื้อคืน/เปลี่ยนแปลงหน่วยลงทุน ผ่านทาง Internet	เท่ากับ ค่าธรรมเนียมการขายและรับซื้อคืน (ถ้ามี)

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน

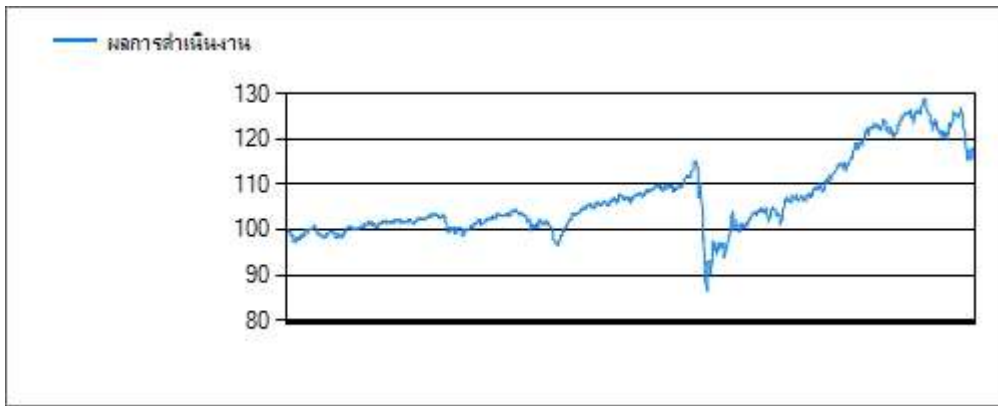
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	ไม่เกิน 2.140 % ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ *เรียกเก็บจริง 0.802%
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	ไม่เกิน 0.161 % ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ *เรียกเก็บจริง 0.021%
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	ไม่เกิน 0.161 % ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ *เรียกเก็บจริง 0.134%
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	ตามที่จ่ายจริง 0.037%
* ข้อมูล : 10 ต.ค. 2561 - 9 ต.ค. 2562	

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต 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

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	-8.54	-2.83	50th	-4.97	25th	1.68	5th	3.75	50th	3.23	50th	-	-	2.95
ดัชนีมาตรฐาน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	11.16	12.65	25th	10.95	25th	9.11	5th	11.24	5th	9.21	5th	-	-	8.82

ผลการดำเนินงาน 1 ปีขึ้นไป คำนวณเป็น % ต่อปี

ดัชนีมาตรฐาน

ไม่มีดัชนีมาตรฐาน

ข้อมูลเปรียบเทียบผลการดำเนินงานแบบเปอร์เซ็นต์ไทล์

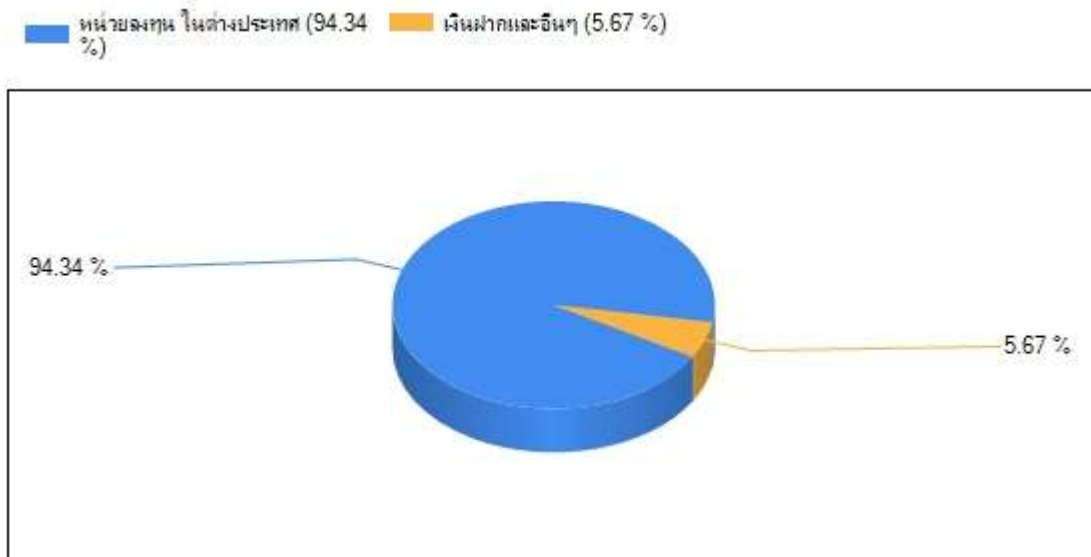
31 พฤษภาคม 2565

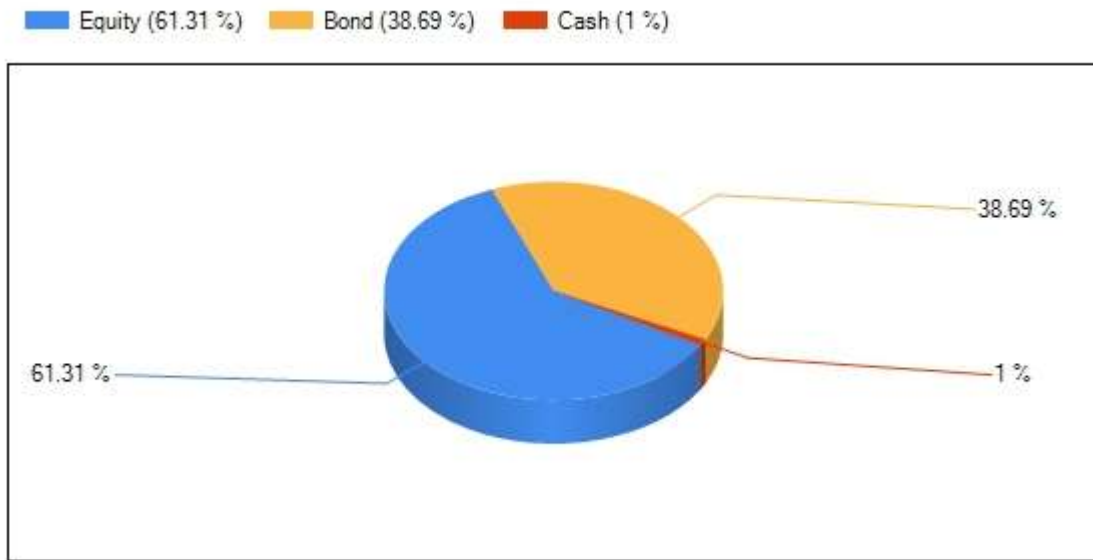
AIMC Category	Peer Percentile	Return (%)						Standard Deviation (%)					
		3M	6M	1Y	3Y	5Y	10Y	3M	6M	1Y	3Y	5Y	10Y
Fund of Property Fund - Foreign	5th Percentile	2.97	-1.45	1.16	5.34	5.88	6.52	12.07	10.92	10.34	13.96	11.97	12.52
	25th Percentile	-2.80	-5.05	-3.81	3.76	5.03	5.12	16.80	16.80	14.10	16.79	15.21	12.97
	50th Percentile	-5.91	-9.97	-6.03	0.27	3.21	3.37	19.60	18.00	15.23	18.31	15.60	13.52
	75th Percentile	-7.56	-12.12	-8.19	-1.04	0.36	3.13	21.26	20.05	16.22	19.28	16.39	13.67
	95th Percentile	-8.66	-13.31	-9.72	-2.26	-0.97	2.93	24.02	22.43	18.74	19.77	17.36	13.78

ข้อควรระวังและเงื่อนไขของข้อมูลเปรียบเทียบผลการดำเนินงานแบบเปอร์เซ็นต์ไทล์ (Peer Percentile)

- ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุน มิได้เป็นสัญญาณยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
- ผู้ลงทุนสามารถดูข้อมูลฉบับเต็มได้ที่ 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 หน่วยลงทุนของกองทุนรวมแบบผสม

รวมทั้งสิ้น

94.34%

94.34%

เงินฝาก

1 เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์

รวมทั้งสิ้น

6.43%

6.43%

5 อันดับแรกของตราสารที่กองทุนลงทุน (% ของ NAV)

31 พฤษภาคม 2565

อันดับความน่าเชื่อถือ

1 หน่วยลงทุนของกองทุนรวมแบบผสม : AXA World Funds Global Flexible Property I Capitalisation USD (AWFGFPI)

94.34%

รวมทั้งสิ้น

94.34%

ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นที่ยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลกองทุนรวม เงินไขผลตอบแทนและความเสี่ยง และคู่มือการลงทุน ก่อนตัดสินใจลงทุน เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน			
ระดับความเสี่ยงของการลงทุนในกองทุนประเภทต่างๆ			
Risk profile	ระดับความเสี่ยง	ประเภท	หลักทรัพย์ที่ลงทุนเป็นหลัก
เสี่ยงต่ำ	1	กองทุนรวมตลาดเงินที่ลงทุนเฉพาะในประเทศ	มีนโยบายลงทุนแบบไม่มีความเสี่ยงต่างประเทศ โดยลงทุนเฉพาะในทรัพย์สินเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากหรือตราสารหนี้หรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการขาดออกผลอื่นตามที่สำนักงานกำหนด ซึ่งมีกำหนดชำระคืนเมื่อทวงถามหรือจะครบกำหนดชำระคืน หรือมีอายุสัญญาไม่เกิน 397 วัน นับแต่วันที่ลงทุนในทรัพย์สินหรือเข้าทำสัญญานั้น และมี portfolio duration ในขณะใด ๆ ไม่เกิน 92 วัน
เสี่ยงปานกลางค่อนข้างต่ำ	2	กองทุนรวมตลาดเงิน	มีนโยบายลงทุนแบบมีความเสี่ยงต่างประเทศบางส่วนแต่ไม่เกินร้อยละ 50 ของ NAV โดยลงทุนเฉพาะในทรัพย์สินเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากหรือตราสารหนี้หรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือการขาดออกผลอื่นตามที่สำนักงานกำหนด ซึ่งมีกำหนดชำระคืนเมื่อทวงถามหรือจะครบกำหนดชำระคืนหรือมีอายุสัญญาไม่เกิน 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 ในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่า 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
เสี่ยงปานกลาง ค่อนข้างสูง	5	กองทุนรวมผสม	มี net exposure ได้ทั้งในตราสารทุน ตราสารหนี้ หรือทรัพย์สินทางเลือก ทั้งนี้ กรณีกองทุนรวมผสมแบบไม่กำหนดสัดส่วนการลงทุนในตราสารทุน ให้แสดงระดับความเสี่ยงของกองทุนรวมตามนโยบายที่บริษัทจัดการจะไปลงทุนซึ่ง 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/ ด้วยสินค้านวัตกรรม ทองคำ น้ำมันดิบ เป็นต้น โดยเฉลี่ยรอบระยะเวลาบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ NAV ทั้งนี้ กรณีเป็นกองทุนรวมที่มีนโยบายลงทุนใน structured note บริษัทจัดการจะต้องพิจารณาตำแหน่งของกองทุนรวมซึ่งสามารถอยู่ระหว่าง กองทุนรวมตราสารหนี้ถึงกองทุนรวมที่ลงทุนในทรัพย์สินทางเลือกขึ้นกับลักษณะการจ่ายผลตอบแทนตัวแปรอ้างอิง เป็นต้น