

# กองทุนเปิดชนชาติ เจแปน อีควิตี้ (T-JapanEQ)

ข้อมูลประจำเดือน 31 พฤษภาคม 2565

| Time                       | 10 Year | 5 Year | 3 Year | Overall |
|----------------------------|---------|--------|--------|---------|
| Morning Star Rating        |         | ★★★    | ★★★    | ★★★     |
| Morning Star Category Rank | N/A     | 23     | 22     | N/A     |
| Fund of Category           | N/A     | 27     | 31     | N/A     |



**Morningstar Style Box®**  
Equity Style

|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

Value Blend Growth  
As of 31/03/2022

Source **MORNINGSTAR** 31/05/2022  
**Morningstar Category : Japan Equity**

Copy right @ 2022 บริษัท มอร์นิ่งสตาร์ รีเสิร์ช ประเทศไทย สงวนลิขสิทธิ์ ข้อมูลที่ประกอบในเอกสารนี้ : (1) เป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทมอร์นิ่งสตาร์ และ/หรือ ผู้ให้บริการข้อมูล (2) บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการทำซ้ำ หรือเผยแพร่ (3) บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อความถูกต้อง ครบถ้วนและความเสียหายต่างๆ ที่เกิดขึ้นทุกกรณีจากการนำข้อมูลไปใช้อ้างอิง ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสัญญาณถึงผลการดำเนินงานในอนาคต



### ข้อมูลทั่วไป

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| ประเภทโครงการ                    | กองทุนรวมตราสารแห่งทุน, กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (Foreign Investment Fund), กองทุนรวมหน่วยลงทุนแบบ Feeder Fund   |
| อายุโครงการ                      | ไม่มีกำหนดระยะเวลาสิ้นสุดของโครงการ   |
| วันที่จดทะเบียนกองทุน            | 11 กันยายน 2558   |
| จำนวนเงินทุนของโครงการ           | 1,000,000,000.00 ล้านบาท  |
| มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ             | 70.01 ล้านบาท   |
| มูลค่าหน่วยลงทุน                 | 12.2746 บาท   |
| นโยบายการลงทุน                   | ลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียวคือ Schroder International Selection Fund-Japanese Opportunities (C Class) (กองทุนหลัก) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน (Feeder Fund) กองทุนหลักมีวัตถุประสงค์ในการลงทุนโดยจะลงทุนอย่างน้อย 2 ใน 3 (ไม่รวมเงินฝาก) ในหุ้นของบริษัทญี่ปุ่น โดยจะแสวงหา และลงทุนในหุ้นที่มีราคาซื้อขายในตลาดต่ำกว่ามูลค่าที่แท้จริง (Undervalued Stocks) |
| รหัส Bloomberg                   | THJAEQ:TB   |
| นโยบายการจ่ายเงินปันผล           | ไม่มีนโยบายจ่ายเงินปันผล  |
| การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ | ไม่เกินปีละ 2 ครั้ง   |
| ผู้ดูแลผลประโยชน์                | ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)  |
| นายทะเบียน                       | บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ชนชาติ จำกัด   |
| ผู้สอบบัญชี                      | สำนักงานสอบบัญชี ซี แอนด์ เอ  |

### การสั่งซื้อและขายคืนหน่วยลงทุน

|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| <b>การซื้อหน่วยลงทุน</b>              |  |
| วันและเวลาทำการสั่งซื้อ               | ทุกวันทำการ (08:30 - 15:30)                              |
| มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อครั้งแรก   | 1,000 บาท  |
| มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อครั้งถัดไป | 1,000 บาท  |
| <b>การขายคืนหน่วยลงทุน</b>            |  |
| วันและเวลาทำการขายคืน                 | ทุกวันทำการ (08:30 - 15:30)                              |
| มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งขายคืน         | 1,000 บาท  |
| มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ | ไม่กำหนด   |
| จำนวนหน่วยคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ       | 100 หน่วย  |
| การชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน        | T+4 (ภายใน 4 วันทำการถัดจากวันคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ) |

### ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย

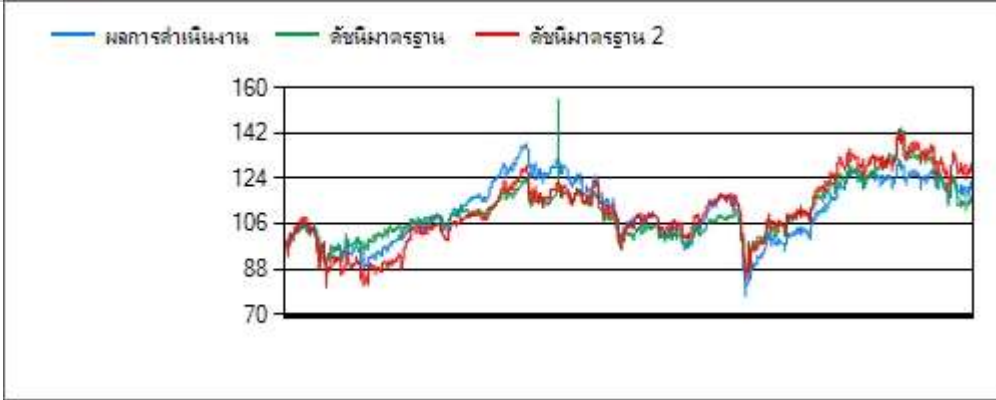
#### ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน

|  |   |
|--|---|
| ค่าธรรมเนียมการขาย   | ไม่เกิน 2.140 % ของมูลค่าหน่วยลงทุน เรียกเก็บจริง 1.070%  |
| ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน  | ไม่เกิน 2.140 % ของมูลค่าหน่วยลงทุน เรียกเก็บจริง ยกเว้น  |
| ค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลงหน่วยลงทุนเข้า                             | เท่ากับ กรณีกองทุนนี้เป็นกองทุนต้นทาง อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน กรณีกองทุนนี้เป็นกองทุนปลายทาง อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน เรียกเก็บจริงเท่ากับ ค่าธรรมเนียมการขายและรับซื้อคืน (ถ้ามี) โดยจะไม่เรียกเก็บซ้ำซ้อนเท่ากับ 20 บาท ต่อรายการ |
| ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน   | เท่ากับ 20 บาท ต่อรายการ  |
| ค่าธรรมเนียมการขาย/รับซื้อคืน/เปลี่ยนแปลงหน่วยลงทุน ผ่านทาง Internet | เท่ากับ ค่าธรรมเนียมการขายและรับซื้อคืน (ถ้ามี) ค่าธรรมเนียมการขายและรับซื้อคืน (ถ้ามี)   |
| <b>ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน</b>                             |   |
| ค่าธรรมเนียมการจัดการ  | ไม่เกิน 2.140 % ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ * เรียกเก็บจริง 1.070%   |
| ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์  | ไม่เกิน 0.161 % ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ * เรียกเก็บจริง 0.032%   |

**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              | -2.02        | 0.40    | 50th       | 2.20    | 25th       | -1.08 | 25th       | 7.01  | 75th       | 2.09  | 95th       | -     | -          | 3.10          |
| ดัชนีมาตรฐาน                | -11.73       | -4.45   | 95th       | -10.71  | 75th       | -6.83 | 75th       | 5.13  | 95th       | 1.20  | 95th       | -     | -          | 2.23          |
| ดัชนีมาตรฐาน 2              | -4.00        | 1.36    | 50th       | -0.81   | 25th       | -0.54 | 5th        | 8.14  | 75th       | 4.05  | 75th       | -     | -          | 3.89          |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | 17.21        | 18.89   | 25th       | 17.04   | 5th        | 15.60 | 5th        | 19.76 | 95th       | 17.75 | 95th       | -     | -          | 17.42         |
| ความผันผวนของดัชนีมาตรฐาน   | 18.66        | 19.32   | 25th       | 18.35   | 25th       | 16.55 | 25th       | 17.91 | 95th       | 24.42 | 95th       | -     | -          | 23.16         |
| ความผันผวนของดัชนีมาตรฐาน 2 | 21.11        | 22.03   | 50th       | 20.45   | 50th       | 18.32 | 50th       | 19.15 | 95th       | 17.81 | 95th       | -     | -          | 19.48         |

ผลการดำเนินงาน 1 ปีขึ้นไป คำนวณเป็น % ต่อปี

ดัชนีมาตรฐาน

TOPIX Index (THB)

ดัชนีมาตรฐาน 2

TOPIX Index (JPY)

**ข้อมูลเปรียบเทียบผลการดำเนินงานแบบเปอร์เซ็นต์ไทล์**

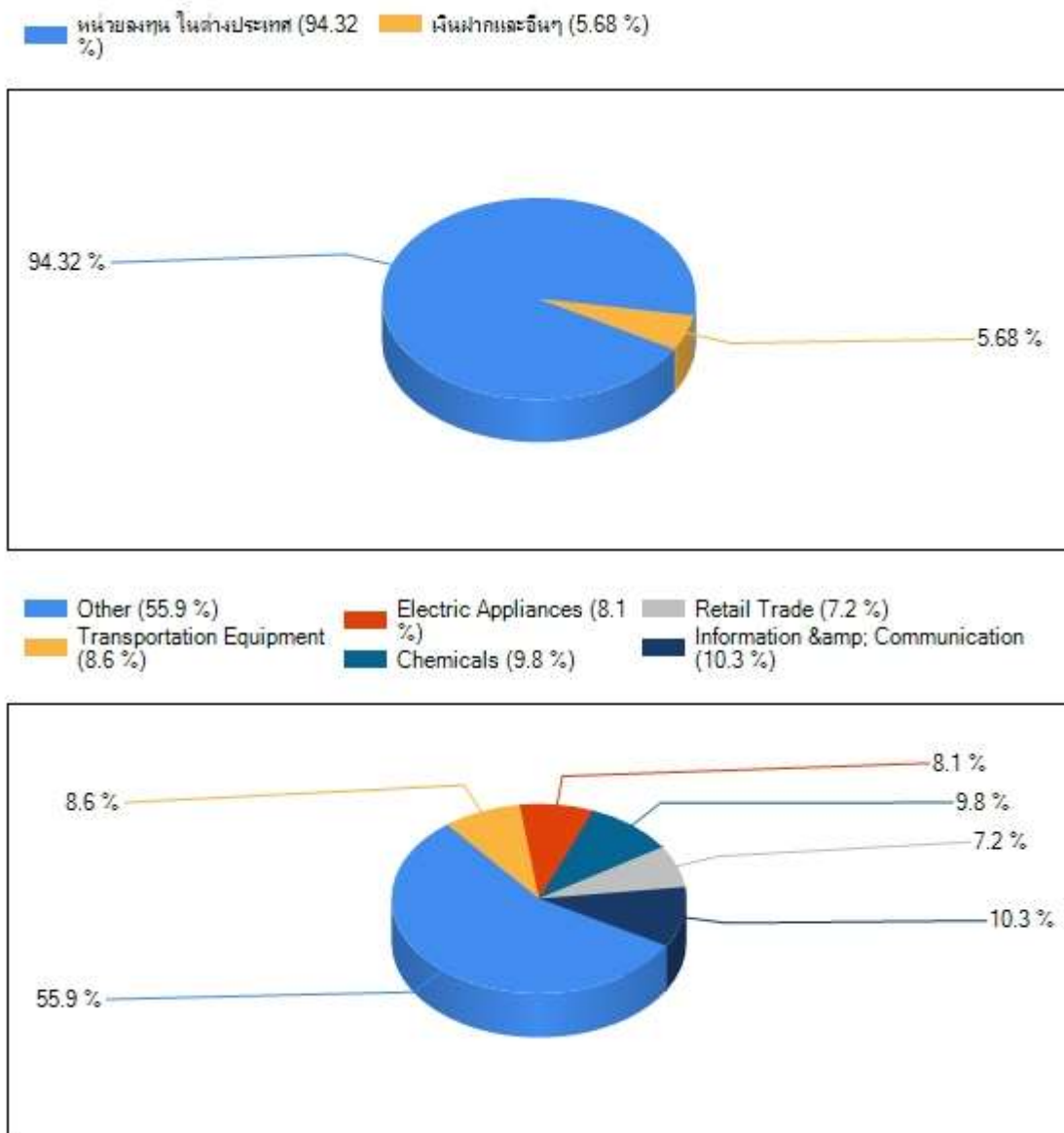
**31 พฤษภาคม 2565**

| AIMC Category | Peer Percentile | Return (%) |        |        |       |       |      | Standard Deviation (%) |       |       |       |       |       |
|---------------|-----------------|------------|--------|--------|-------|-------|------|------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
|               |                 | 3M         | 6M     | 1Y     | 3Y    | 5Y    | 10Y  | 3M                     | 6M    | 1Y    | 3Y    | 5Y    | 10Y   |
| Japan Equity  | 5th Percentile  | 3.42       | 2.24   | -0.97  | 11.34 | 7.77  | 8.72 | 18.18                  | 17.43 | 16.30 | 14.34 | 14.02 | 19.06 |
|               | 25th Percentile | 2.50       | -2.98  | -3.73  | 9.18  | 6.46  | 8.72 | 20.62                  | 19.61 | 17.02 | 16.18 | 15.79 | 19.06 |
|               | 50th Percentile | -0.44      | -4.60  | -5.33  | 8.53  | 4.79  | 8.72 | 22.40                  | 21.06 | 18.70 | 17.08 | 16.34 | 19.06 |
|               | 75th Percentile | -2.58      | -13.66 | -10.98 | 5.84  | 2.80  | 8.72 | 23.09                  | 22.74 | 19.33 | 17.49 | 16.63 | 19.06 |
|               | 95th Percentile | -6.39      | -20.56 | -18.59 | 1.68  | -0.21 | 8.72 | 26.68                  | 25.78 | 21.84 | 19.95 | 18.66 | 19.06 |

**ข้อดกลงและเงื่อนไขของข้อมูลเปรียบเทียบผลการดำเนินงานแบบเปอร์เซ็นต์ไทล์ (Peer Percentile)**

- ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุน มิได้เป็นที่ยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
- 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
  - 75th Percentile ข้อมูลลำดับที่ 75
  - 95th Percentile ข้อมูลลำดับที่ 95
- ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีนั้นมีการแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี

**สัดส่วนการกระจายการลงทุน (% ของ NAV)**



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

**หน่วยลงทุน ในต่างประเทศ**

|                                |             |               |
|--------------------------------|-------------|---------------|
| 1 หน่วยลงทุนของกองทุนตราสารทุน | รวมทั้งสิ้น | 94.32%        |
|                                |             | <b>94.32%</b> |

**เงินฝาก**

|                                |             |              |
|--------------------------------|-------------|--------------|
| 1 เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์ | รวมทั้งสิ้น | 7.52%        |
|                                |             | <b>7.52%</b> |

**5 อันดับแรกของตราสารที่กองทุนลงทุน (% ของ NAV) 31 พฤษภาคม 2565**

**อันดับความน่าเชื่อถือ**

|   |                       |               |
|---|-----------------------|---------------|
| 1 หน่วยลงทุนของกองทุนตราสารทุน : Schroder International Selection Fund-Japanese Opportunities (SCJLCCA) | อันดับความน่าเชื่อถือ | 94.32%        |
|   | รวมทั้งสิ้น           | <b>94.32%</b> |

ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสัญญาณถึงผลการดำเนินงานในอนาคต ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลกองทุนรวม เงินใช้ผลตอบแทนและความเสี่ยง และคู่มือการลงทุน ก่อนตัดสินใจลงทุน เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัด การลงทุน

**ระดับความเสี่ยงของการลงทุนในกองทุนประเภทต่างๆ**

| Risk profile             | ระดับความเสี่ยง | ประเภท                                 | หลักทรัพย์ที่ลงทุนเป็นหลัก  |
|--------------------------|-----------------|--|---|
| เสี่ยงต่ำ                | 1               | กองทุนรวมตลาดเงินที่ลงทุนเฉพาะในประเทศ | มีนโยบายลงทุนแบบไม่มีความเสี่ยงต่างประเทศ โดยลงทุนเฉพาะในทรัพย์สินเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากหรือตราสารหนี้หรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการขาดอกผลอื่นตามที่สำนักงานกำหนด ซึ่งมีกำหนดชำระคืนเมื่อทวงถามหรือจะครบกำหนดชำระคืน หรือมีอายุสัญญาไม่เกิน 397 วัน นับแต่วันที่ลงทุนในทรัพย์สินหรือเข้าทำสัญญานั้น และมี portfolio duration ในขณะใด ๆ ไม่เกิน 92 วัน  |
| เสี่ยงปานกลางค่อนข้างต่ำ | 2               | กองทุนรวมตลาดเงิน                      | มีนโยบายลงทุนแบบมีความเสี่ยงต่างประเทศบางส่วนแต่ไม่เกินร้อยละ 50 ของ NAV โดยลงทุนเฉพาะในทรัพย์สินเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากหรือตราสารหนี้หรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือการขาดอกผลอื่นตามที่สำนักงานกำหนด 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<br>- กรณีกองทุนรวมตราสารหนี้ที่มี net exposure ในตราสาร non-investment grade/unrated ไม่เกินร้อยละ 20 ของ NAV ให้แสดงระดับความเสี่ยงของกองทุนที่ 4<br>- กรณีกองทุนรวมตราสารหนี้ที่มี net exposure ในตราสาร non-investment grade/unrated เกินกว่าร้อยละ 20 ของ NAV แต่ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ NAV ให้แสดงระดับความเสี่ยงของกองทุนที่ 5<br>- 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 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                                 |