

โอกาสลงทุนในหุ้นโลกพื้นฐานดี มีปันผล

ES-GDIV-ACC

1

6

8

กองทุนรวมตราสารทุนประเภท Feeder Fund | ความเสี่ยงสูง

รายละเอียดของกองทุน

ประเภทกองทุน	Feeder Fund
จ่ายปันผล	ไม่มียกเว้นจ่ายปันผล
ป้องกันอัตราแลกเปลี่ยน	ตามดุลพินิจของผู้จัดการกองทุน
ซื้อขายขั้นต่ำ	1 บาท
Front End Fee	1.50%
Management Fee	ตามโครงการ 2.140% เกินจริง 1.605%
วันขายคืน	T+4

Region Breakdown	Fund (%)
United States	63.8%
Europe & Middle East ex UK	16.0%
Emerging Markets	6.0%
United Kingdom	5.3%
Pacific ex-Japan	4.1%
Japan	3.7%
Cash	1.1%

Source: JPMorgan Global Dividend Factsheet as of 30/11/2024

Sector Breakdown	Fund (%)
Technology- Semi & Hardware	11.2%
Banks	9.2%
Pharm / Medtech	8.9%
Technology – Software	8.7%
Retail	8.7%
Financial Services	8.6%
Media	7.2%
Industrial Cyclical	6.7%
Utilities	6.6%
Energy	4.5%
Others	18.6%
Cash	1.1%

Source: JPMorgan Global Dividend Factsheet as of 30/11/2024

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน
อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด

ชั้น 9 อาคาร มิตรทาวน์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์
944 ถนนพระราม 4 แขวงวังใหม่
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ศูนย์บริการลูกค้าลงทุน 1725

นโยบายการลงทุน ES-GDIV-Acc

กองทุนจะเน้นลงทุนในกองทุน JPMorgan Investment Funds – Global Dividend Fund (กองทุนหลัก) ในหน่วยลงทุนชนิด Class C(acc) USD ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

จุดเด่นกองทุน JPMorgan Investment Funds – Global Dividend Fund

- กองทุนหลักเน้นลงทุนในกิจการพื้นฐานดีทั่วโลก ที่มีจุดเด่น คือ มีความสามารถในการสร้างกระแสเงินสดและจ่ายเงินปันผลได้อย่างต่อเนื่อง ลักษณะกองทุนทนทานต่อสภาวะเศรษฐกิจที่ไม่แน่นอน
- กองทุนหลักมีการลงทุนในลักษณะ Large Cap Blend Equity กระจายการลงทุนประมาณ 40-90 บริษัท
- กองทุนหลักบริหารจัดการโดย J.P. Morgan Asset Management ที่มีทีมงานและประสบการณ์บริหารจัดการกองทุนมาอย่างยาวนาน
- ผลการดำเนินงานของกองทุนหลักโดดเด่นได้รับการจัดอันดับ Morningstar 5 ดาว (ณ สิ้นเดือน พ.ย. 2567)
- กองทุนหลักมีผลการดำเนินงานน่าสนใจ ตั้งแต่จัดตั้งกองทุนเมื่อ 8 พ.ย. 2012 สามารถสร้างผลตอบแทนได้เฉลี่ย 11.81% ต่อปี

Source: JPMorgan Asset Management as of 30/11/2024

ผลการดำเนินงาน (%)	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	S.I.
ES-GDIV	6.58%	-0.74%	2.76%	11.41%	-	-	8.32%
Benchmark **	17.23%	3.26%	8.35%	22.47%	-	-	17.85%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	10.12%	8.59%	10.47%	10.01%	-	-	9.94%
ความผันผวนของ Benchmark	11.23%	9.64%	11.54%	11.07%	-	-	11.06%

Source: Eastspring as of 30/11/2024 **Benchmark คือ MSCI ACWI Net Total Return USD (สกุลเงินบาท) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนผลตอบแทนเพื่อเทียบค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน ประมาณร้อยละ 90 และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนผลตอบแทนเพื่อเทียบค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน ประมาณร้อยละ 10

สัดส่วนการลงทุนสูงสุด 10 อันดับแรก (%)

Microsoft	5.6%
Taiwan Semiconductor	4.3%
Meta Platforms	2.9%
Fidelity National Information Services	2.4%
Otis Worldwide	2.4%
UnitedHealth	2.3%
LVMH	2.1%
McDonalds	2.1%
Yum Brands	2.0%
Accenture	1.9%

Source: JPMorgan Global Dividend Factsheet as of 30/11/2024

คำเตือน : เนื่องจากกองทุนไม่ได้ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน ผู้ลงทุนอาจจะขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน / หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ ผลการดำเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสัญญาณถึงผลการดำเนินงานในอนาคต การลงทุนในกองทุนนี้ใช้การฝากเงินและมีความเสี่ยงของการลงทุน ผู้ลงทุนอาจจะได้รับเงินลงทุนคืนมากกว่าหรือน้อยกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ และอาจไม่ได้รับชำระคืนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายในระยะเวลาที่กำหนด หรืออาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ตามที่นี้คำชี้แจง กองทุนหลักมีการลงทุนกระจุกตัวในประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งมีความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินจำนวนมาก ก่อนการตัดสินใจลงทุนควรศึกษาหนังสือชี้ชวนอย่างรอบคอบ / เอกสารฉบับนี้ ต้องใช้ประกอบกับ Fund Fact Sheet ของหนังสือชี้ชวนได้ที่ธนาคารทหารไทยธนชาตทุกสาขา บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนอีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด และตัวแทนสนับสนุนการขายหน่วยลงทุนที่ได้รับการแต่งตั้ง

ทำความเข้าใจลักษณะ-สินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน