

โอกาสลงทุนในหุ้นโลกพื้นฐานดี มีปันผล

# ES-GDIV

1 6 8  
กองทุนรวมตราสารทุนประเภท Feeder Fund | ความเสี่ยงสูง



## รายละเอียดของกองทุน

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

Region Breakdown	Fund (%)
United States	57.0%
Europe & Middle East ex UK	17.7%
Emerging Markets	9.5%
United Kingdom	4.8%
Pacific ex-Japan	4.3%
Japan	3.6%
Canada	1.4%
Cash	1.7%

Source: JPMorgan Global Dividend Factsheet as of 31/08/2023

Sector Breakdown	Fund (%)
Technology- Semi & Hardware	10.6%
Retail	9.0%
Financial Services	8.5%
Technology - Software	8.2%
Banks	8.1%
Pharm / Medtech	7.7%
Energy	5.8%
Insurance	5.8%
Industrial Cyclical	5.7%
Utilities	4.9%
Others	24.0%
Cash	1.7%

Source: JPMorgan Global Dividend Factsheet as of 31/08/2023

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน  
อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด

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

## นโยบายการลงทุน ES-GDIV

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

### จุดเด่นกองทุน JPMorgan Investment Funds – Global Dividend Fund

- กองทุนหลักเน้นลงทุนในกิจการพื้นฐานทั่วโลก ที่มีจุดเด่น คือ มีความสามารถในการสร้างกระแสเงินสดและจ่ายเงินปันผลได้อย่างต่อเนื่อง ลักษณะกองทุนทนทานต่อสภาวะเศรษฐกิจที่ไม่แน่นอน
- กองทุนหลักมีการลงทุนในลักษณะ Large Cap Blend Equity กระจายการลงทุนประมาณ 40-90 บริษัท
- กองทุนหลักบริหารจัดการโดย J.P. Morgan Asset Management ที่มีทีมงานและประสบการณ์บริหารจัดการกองทุนมาอย่างยาวนาน
- กองทุนหลักมีผลการดำเนินงานน่าสนใจ ตั้งแต่จัดตั้งกองทุนเมื่อ 8 พ.ย. 2012 สามารถสร้างผลตอบแทนได้เฉลี่ย 11.56% ต่อปี

Source: JPMorgan Asset Management as of 31/08/2023

ผลการดำเนินงาน (%)	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	S.I.
ES-GDIV	-	2.99%	1.06%	-	-	-	0.69%
Benchmark**	-	5.77%	8.29%	-	-	-	5.65%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	-	10.48%	11.04%	-	-	-	11.18%
ความผันผวนของ Benchmark	-	10.43%	10.95%	-	-	-	11.05%

Source: Eastspring as of 31/08/2023 \*\*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%
CME	3.2%
Taiwan Semiconductor	3.2%
AbbVie	2.7%
Prologis	2.4%
UnitedHealth	2.4%
Bank of America	2.4%
Samsung Electronics	2.3%
Coca-Cola	2.2%
Relx	2.1%

Source: JPMorgan Global Dividend Factsheet as of 31/08/2023

คำเตือน : เนื่องจากกองทุนไม่ได้ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนถึงจำนวน ผู้ลงทุนอาจจะขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน / หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ ผลการดำเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสัญญาณถึงผลการดำเนินงานในอนาคต การลงทุนในกองทุนโดยใช้การฝากเงินและมีความเสี่ยงของการลงทุน ผู้ลงทุนอาจจะได้รับเงินลงทุนคืนมากกว่าหรือน้อยกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ และอาจไม่ได้รับชำระคืนค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายในระยะเวลาที่กำหนด หรืออาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ตามที่มูลค่าสิ่งไว้ กองทุนหลักมีการลงทุนกระจุกตัวในประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งมีความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินจำนวนมาก ก่อนการตัดสินใจลงทุนควรศึกษาหนังสือชี้ชวนอย่างรอบคอบ / เอกสารฉบับนี้ ต้องใช้ประกอบกับ Fund Fact Sheet ขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่ธนาคารทหารไทยธนชาตสาขา บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนอีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด และตัวแทนสนับสนุนการขายหน่วยลงทุนที่ได้รับการแต่งตั้ง

ทำความเข้าใจลักษณะ-สินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน