

เปิดประตูสู่การลงทุนในธุรกิจ Healthcare ธุรกิจแห่งอนาคต

ES-HEALTHCARE

1 7 8
กองทุนรวมตราสารทุนประเภท Feeder Fund | ความเสี่ยงสูง



รายละเอียดของกองทุน

| | |
|------------------------|---------------------------------------|
| ประเภทกองทุน | กองทุนรวมตราสารทุน กองทุน Feeder Fund |
| จ่ายปันผล | ไม่มี |
| ป้องกันอัตราแลกเปลี่ยน | ตามดุลพินิจของผู้จัดการกองทุน |
| ซื้อขายขั้นต่ำ | 1 บาท |
| Front End Fee | 1.07% |
| Management Fee | ตามโครงการ 2.140% เทียบจริง 1.07% |
| วันขายคืน | T+4 |

| Sector Breakdown | Fund (%) |
|--------------------------------|----------|
| Biotechnology | 32.74% |
| Pharmaceuticals | 30.81% |
| Health Care Equipment | 14.68% |
| Managed Health Care | 9.77% |
| Life Sciences Tools & Services | 5.31% |
| Health Care Supplies | 2.11% |
| Health Care Distributors | 1.83% |
| Health Care Facilities | 1.18% |
| Health Care Services | 0.41% |
| Application Software | 0.12% |

Source: Janus Henderson Global Life Sciences Factsheet as of 30/11/2024

นโยบายการลงทุนกองทุน ES-HEALTHCARE

กองทุนเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Janus Global Life Sciences Fund กองทุนหลักลงทุนเกี่ยวกับการดำเนินงานด้าน การศึกษาหรือการพัฒนาคุณภาพชีวิต บริหารจัดการโดย Janus Capital Management LLC และ Janus Capital Funds plc

จุดเด่นกองทุน Janus Henderson Global Life Sciences Fund

- ▶ เน้นลงทุนในบริษัทที่เกี่ยวข้องกับ Life Sciences และมีเป้าหมายเอาชนะ MSCI World Healthcare Index
- ▶ กระจายลงทุนครบทั้ง 4 กลุ่มย่อยของอุตสาหกรรม Healthcare ได้แก่ Biotechnology, Pharmaceutical, Devices & Medical Tech และ Healthcare Services ไม่กระจุกตัวใน Subsector ไตมากเกินไป
- ▶ กองทุนหลักมีจุดแข็งด้านทีมงานที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน Healthcare และมีประสบการณ์ลงทุนยาวนาน เนื่องจากทีมผู้จัดการกองทุนมี Background ด้านการแพทย์
- ▶ วิจัยเชิงลึกเพื่อค้นหาบริษัทที่มีมูลค่าไม่แพง ถือครองหุ้นนาน เพื่อโอกาสสร้างผลตอบแทนต่อความเสี่ยงที่ดี
- ▶ กองทุนหลักสามารถสร้างผลการดำเนินงานได้ดีกว่าดัชนีอ้างอิง MSCI World Health Care ในระยะยาว
- ▶ ผลการดำเนินงานของกองทุนหลักโดดเด่นได้รับการจัดอันดับ Morningstar 5 ดาว (ณ สิ้นเดือน พ.ย. 2567)

Source: บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสต์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด, Janus Henderson Global Life Sciences as of 30/11/2024

| ผลการดำเนินงาน (%) | YTD | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | S.I. |
|-----------------------------|--------|---------|---------|--------|--------|--------|-------|--------|
| ES-HEALTHCARE | 5.66% | -7.28% | 0.55% | 12.84% | 2.22% | 5.38% | - | 3.44% |
| Benchmark** | 5.09% | -8.91% | -0.44% | 9.20% | 1.93% | 6.97% | - | 6.54% |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | 13.00% | 12.88% | 13.29% | 13.46% | 16.28% | 19.16% | - | 18.16% |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | 10.19% | 9.90% | 10.49% | 10.29% | 13.59% | 16.48% | - | 15.04% |

Source: หนังสือชี้ชวนระบุข้อมูลสำคัญกองทุน as of 30/11/2024* Benchmark คือ MSCI World Health Care Net Total Return USD Index 100% / วันที่จัดกองทุนคือ 06/07/2015

สัดส่วนการลงทุนสูงสุด 10 อันดับแรก (%)

| | |
|----------------------------|-------|
| Eli Lilly & Co | 8.51% |
| UnitedHealth Group Inc | 7.36% |
| Novo Nordisk A/S | 4.29% |
| AstraZeneca PLC | 3.50% |
| Amgen Inc | 3.00% |
| Johnson & Johnson | 2.96% |
| Abbott Laboratories | 2.67% |
| Boston Scientific Corp | 2.65% |
| Vertex Pharmaceuticals Inc | 2.53% |
| Sanofi SA | 2.52% |

Source: Janus Henderson Global Life Sciences Factsheet as of 30/11/2024

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน
อีสต์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด

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

คำเตือน : เนื่องจากกองทุนไม่ได้ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนจำนวน ผู้ลงทุนอาจจะขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน / หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ ผลการดำเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต การลงทุนในกองทุนนี้ใช้การฝากเงินและมีความเสี่ยงของการลงทุนผู้ลงทุนอาจจะได้รับเงินลงทุนคืนมากกว่าหรือน้อยกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ และอาจไม่ได้รับชำระคืนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายในระยะเวลาที่กำหนด หรืออาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ตามที่มูลค่าสิ่งไว้ กองทุนหลักมีการลงทุนกระจุกตัวในประเทศสหรัฐอเมริกาและกลุ่มอุตสาหกรรม Healthcare / ก่อนการตัดสินใจลงทุนควรถูกศึกษาหนังสือชี้ชวนอย่างรอบคอบ / เอกสารฉบับนี้ ต้องใช้ประกอบกับ Fund Factsheet ของหนังสือชี้ชวน ได้ที่ธนาคารทิสโก้หรือศูนย์บริการลูกค้าหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสต์สปริง (ประเทศไทย) จำกัดและตัวแทนสมาชิกศูนย์บริการรายหน่วยลงทุนที่ได้รับการแต่งตั้ง

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนฉบับนี้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการกองทุน
ท่าความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

