

โอกาสสร้างผลตอบแทนกับเทคโนโลยีของสหรัฐฯ

ES-USTECH

1 7 8
กองทุนรวมตราสารทุนประเภท Feeder Fund | ความเสี่ยงสูง

รายละเอียดของกองทุน

ประเภทกองทุน	กองทุนรวมตราสารทุน กองทุน Feeder Fund
จ่ายปันผล	ไม่มี
ป้องกันอัตราแลกเปลี่ยน	ตามดุลพินิจของผู้จัดการกองทุน
ซื้อขายขั้นต่ำ	1 บาท
Front End Fee	1.00%
Management Fee	ตามโครงการ 2.140% เทียบจริง 1.07%
วันขายคืน	T+3

Sector Breakdown	Fund (%)
Systems Software	31.76%
Semiconductors	25.21%
Technology Hardware, Storage & Peripherals	19.73%
Application Software	10.02%
IT Consulting & Other Services	4.26%
Semiconductor Equipment	3.18%
Communications Equipment	3.16%
Electronic Components	0.74%
Electronic Equipment & Instruments	0.65%
Electronic Manufacturing Services	0.40%
Internet Services & Infrastructure	0.36%
Other	0.54%

Source: iShare S&P500 Information Technology Sector UCITS ETF Factsheet as of 30/11/2023

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน
อีสต์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด

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

นโยบายการลงทุนกองทุน ES-USTECH

กองทุนเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน iShares S&P500 Information Technology Sector UCITS ETF ในหน่วยลงทุนชนิด Class USD (Acc) โดยมุ่งหวังให้ได้รับผลประโยชน์การเคลื่อนไหวตามตัวชี้วัด

จุดเด่นกองทุน iShares S&P500 Information Technology Sector UCITS ETF

- ▶ เน้นการลงทุนในบริษัทเทคโนโลยีขนาดใหญ่ของสหรัฐฯ โดยการบริหารจัดการแบบเชิงรับ เป็นไปตามดัชนี S&P500 35/25 Information Technology Index
- ▶ กองทุนหลักกระจายการลงทุนประมาณ 75 บริษัท โดยมีสัดส่วนหุ้น 2 ตัวแรกราว 40-50% ของพอร์ตลงทุน เหมาะกับนักลงทุนที่มีความมั่นใจในการลงทุนและรับความผันผวนได้สูง (High Conviction)
- ▶ เป็นเครื่องมือในการจับจังหวะทำกำไรที่ดีจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการเงินและผลการดำเนินงานของกลุ่ม IT ของสหรัฐฯ
- ▶ กองทุนหลักบริหารโดย Blackrock Asset Management ซึ่งเป็นบริษัทจัดการกองทุนอันดับ 1 ของโลก* และเป็นผู้นำทางด้านกรออก ETF ต้นทุนต่ำ
- ▶ ผลการดำเนินงานของกองทุนหลักโดดเด่นได้รับการจัดอันดับ Morningstar 5 ดาว ในกลุ่มของ EAA Fund Sector Equity Technology

Source: บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสต์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด, BlackRock as of 30/11/2023 * อ้างอิงจาก <https://www.swfinstitute.org/fund-manager-rankings/asset-manager>

ผลการดำเนินงาน (%)	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	S.I.
ES-USTECH	41.84%	2.52%	9.25%	34.97	-	-	23.46%
Benchmark**	47.68%	3.82%	11.93%	34.54	-	-	30.15%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	19.45%	16.80%	16.99%	20.77	-	-	22.45%
ความผันผวนของตัวชี้วัด	19.55%	17.32%	17.56%	20.54	-	-	24.06%

Source: หนังสือชี้ชวนลงทุนข้อมูลสำคัญกองทุน as of 30/11/2023** Benchmark คือ S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index NTR Hedge 90% และ S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index NTR-THB 10% / วันที่ตั้งกองทุนคือ 13/09/2022

สัดส่วนการลงทุนสูงสุด 10 อันดับแรก (%)

Microsoft Corp	27.30%
Apple Inc	18.79%
Nvidia Corp	11.20%
Broadcom Inc	3.94%
Adobe Inc	2.70%
Salesforce Inc	2.38%
Accenture Plc Class A	2.04%
Cisco Systems Inc	1.91%
Advanced Micro Devices Inc	1.90%
Intel Corporation Corp	1.81%

Source: iShare S&P500 Information Technology Sector UCITS ETF Factsheet as of 30/11/2023

คำเตือน : เนื่องจากกองทุนไม่ได้ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน ผู้ลงทุนอาจจขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน / หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ ผลการดำเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสัญญาณถึงผลการดำเนินงานในอนาคต การลงทุนในกองทุนนี้ใช้การฝากเงินและมีความเสี่ยงจากการลงทุน ผู้ลงทุนอาจจะได้รับเงินลงทุนคืนมากกว่าหรือน้อยกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ และอาจไม่ได้รับชำระคืนค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายในระยะเวลาที่กำหนด หรืออาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ตามที่มีคำสั่งไว้ กองทุนหลักมีการลงทุนกระจุกตัวในประเทศสหรัฐอเมริกาและกลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยี กองทุนนี้มีความเสี่ยงจากการที่กองทุนหลักมีการลงทุนกระจุกตัวในตราสารของผู้ออกตราสารรายไตรมาสหนึ่งมากกว่า 10% ของ NAV และมีโอกาสที่จะมีการลงทุนกระจุกตัวในตราสารของผู้ออกเมื่อรวมกันแล้ว 5 อันดับแรกสูงกว่า 50% ของ NAV จึงมีความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินจำนวนมาก ก่อนการตัดสินใจลงทุนควรศึกษานี้หนังสือชี้ชวนอย่างรอบคอบ / เอกสารฉบับนี้ ต้องใช้ประกอบกับ Fund Factsheet ของหนังสือชี้ชวน ได้ที่ธนาคารทหารไทยธนชาตทุกสาขา บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสต์สปริง (ประเทศไทย) จำกัดและตัวแทนสมาชิกบริการรายหน่วยลงทุนที่ได้รับการแต่งตั้ง

เอกสารวัดผลการดำเนินงานของกองทุนฉบับนี้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

สนใจลงทุนได้ที่ www.eastspring.co.th Tel. 1725 | ที่ทุกสาขา หรือ Tel. 1428 กด #4 หรือ



ผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
ที่ได้รับการแต่งตั้ง

