

โอกาสสร้างผลตอบแทนกับดาวรุ่งอินโดนีเซีย

ES-INDONESIA

1

6

8

กองทุนรวมตราสารทุนประเภท Feeder Fund | ความเสี่ยงสูง

รายละเอียดของกองทุน

ประเภทกองทุน	กองทุนรวมตราสารทุน กองทุน Feeder Fund
จ่ายปันผล	ไม่มี
ป้องกันอัตราแลกเปลี่ยน	ตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน
ซื้อขายขั้นต่ำ	1 บาท
Front End Fee	ตามโครงการ 1.5% (เก็บจริง 1.5%)
Management Fee	ตามโครงการไม่เกิน 2.140% (เก็บจริง 1.605%)
วันขายคืน	T+4 หรือเป็นไปตามโครงการ

Sector Breakdown	(%)
Financials	34.8%
Consumer Staples	16.9%
Communication Services	10.8%
Industrials	8.3%
Energy	7.3%
Materials	6.5%
Consumer Discretionary	5.7%
Real estate	3.9%
Utilities	1.3%
Information Technology	0.8%

Source: Fidelity as of 31/07/2025

นโยบายของการลงทุนที่สำคัญของ ES-INDONESIA

กองทุนจะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองเดียว คือ Fidelity Funds Indonesia Fund Class Y-ACC-USD (กองทุนหลัก) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน
อีสปริง (ประเทศไทย) จำกัด

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

ทำไมต้องลงทุนในตลาดหุ้นอินโดนีเซีย ?

- ปัจจุบันตลาดหุ้นอินโดนีเซียมีระดับราคาที่น่าสนใจ MSCI Indonesia มี P/E อยู่ที่ 11 เท่า เป็นระดับที่ต่ำสุดในรอบ 5 ปี และต่ำกว่าบางประเทศในตลาดเกิดใหม่และตลาดพัฒนาแล้วทั่วโลก นอกจากนี้ยังมีอัตราเงินปันผล (Dividend Yield) สูงถึง 5.5%
- อินโดนีเซียมีปัจจัยพื้นฐานที่แข็งแกร่ง จากเงินเฟ้อที่ลดลง เปิดโอกาสให้ธนาคารกลางสามารถปรับลดอัตราดอกเบี้ยได้ นอกจากนี้ ระดับหนี้รวมและหนี้ต่างประเทศเมื่อเทียบกับ GDP อยู่ในระดับต่ำที่สุดในโลก ทุนสำรองต่างประเทศอยู่ในระดับที่มั่นคง โดยรัฐบาลยังคงใช้นโยบายการคลังและการเงินอย่างระมัดระวัง
- อินโดนีเซียมีศักยภาพเติบโตระยะยาวที่โดดเด่น โดยเศรษฐกิจอินโดนีเซียยังเติบโตได้ในระดับ 4-5% ต่อปี จากโครงสร้างประชากรกว่า 280 ล้านคน ซึ่งใหญ่เป็นอันดับ 4 ของโลก และมีอายุเฉลี่ยเพียง 30 ปี ซึ่งส่วนใหญ่เป็นประชากรวัยแรงงานที่เป็นกลุ่มบริโภคหลักของประเทศ

Source: Fidelity as of 31/07/2025

ทำไม ES-INDONESIA จึงน่าสนใจ ?

- กองทุนหลักเน้นการลงทุนในหุ้นอินโดนีเซียและได้ประโยชน์จากการเติบโตของเศรษฐกิจอินโดนีเซียเป็นหลัก
- กองทุนหลักมุ่งเน้นเลือกหุ้นที่เป็นผู้นำตลาด และมีศักยภาพในการเติบโตไปกับเศรษฐกิจอินโดนีเซีย
- กองทุนหลักใช้การวิเคราะห์แบบ Bottom up และไม่อ้างอิง Benchmark
- กองทุนหลัก High Conviction โดยลงทุนหุ้น 30 – 50 ตัว
- กองทุนหลักให้ความสำคัญลงทุนในหุ้นที่เกี่ยวข้องกับการเติบโตของอินโดนีเซียในระยะยาว เช่น กลุ่มธนาคาร การบริโภคในประเทศ

Source: Fidelity as of 31/07/2025

ผลการดำเนินงาน (%)	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	S.I.
ES-INDONESIA	-8.19%	6.94%	-8.19%	-8.27%	-	-	-9.66%
Benchmark**	-3.90%	10.46%	-3.90%	-6.84%	-	-	-11.19%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	26.19%	25.55%	26.19%	21.74%	-	-	16.80%
ความผันผวนของ Benchmark	29.53%	30.96%	29.53%	24.27%	-	-	18.60%

Source: Eastspring as of 30/06/2025 **Benchmark คือ MSCI Indonesia IMI Capped 8% / วันที่จัดทำกองทุนคือ 07/12/2022

สัดส่วนการลงทุนของกองทุนหลักสูงสุด 10 อันดับแรก (%)

BANK CENTRAL ASIA TBK PT	9.2%
BANK MANDIRI PERSERO TBK PT	7.9%
BANK NEGARA INDO PT TBK	7.8%
BANK RAKYAT INDONESIA TBK PT	6.7%
TELKOM INDONESIA PERSERO	6.0%
ASTRA INTL TBK PT	5.1%
INDOFOOD CBP SUKSES MAK TBK PT	4.5%
INDOFOOD SUKSES MAKMUR TBK PT	4.4%
MAYORA INDAH PT	3.3%
INDOSAT TBK PT	2.6%

Source: Fidelity as of 31/07/2025

คำเตือน : ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษี ที่ระบุไว้ในคู่มือการลงทุนในกองทุนรวมดังกล่าวด้วย เนื่องจากกองทุนไม่ได้ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน ผู้ลงทุนอาจขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน / หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ ผลการดำเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสัญญาณถึงผลการดำเนินงานในอนาคต การลงทุนในกองทุนมีใช้การฝากเงินและมีความเสี่ยงของการลงทุน ผู้ลงทุนอาจได้รับเงินลงทุนคืนมากกว่าหรือน้อยกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ และอาจไม่ได้รับชำระคืนค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายในระยะเวลาที่กำหนด หรืออาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ตามที่บริษัทฯ ใจ กองทุนหลักมีการลงทุนกระจายตัวในประเทศอินโดนีเซียจึงมีความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินจำนวนมาก ก่อนการตัดสินใจลงทุนควรศึกษาหนังสือชี้ชวนอย่างรอบคอบ / เอกสารฉบับนี้ ต้องใช้ประกอบกับ Fund Fact Sheet เวอร์ชันหนังสือชี้ชวนได้ที่ธนาคารทหารไทยธนชาตทุกสาขา บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสปริง (ประเทศไทย) จำกัดและตัวแทนสนับสนุนการขายหน่วยลงทุน

ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน