

สร้างโอกาสรับกระแสเงินสดไปกับ ดัชนี Nasdaq-100 พร้อมความผันผวนที่ต่ำกว่า

**Eastspring Nasdaq Equity Premium
Income Fund -Unhedged**

ES-NDQPIN-UH

ES-NDQPIN-UH-R

ES-NDQPIN-UH-A

**Eastspring Nasdaq Equity Premium
Income Fund -Unhedged**

ES-NDQPIN

ES-NDQPIN-R

ES-NDQPIN-A

1 6 8

ระดับความเสี่ยง: ความเสี่ยงสูง

นโยบายการลงทุน: เน้นลงทุนในกองทุน JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV – Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF (กองทุนหลัก)
ในหน่วยลงทุนชนิด USD (dist) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ



จุดเด่นกองทุน Eastspring Nasdaq Equity Premium Income Fund

- 1 Growth with lower volatility** โอกาสในการสร้างการเติบโตไปพร้อมกับบริษัทเทคโนโลยีของสหรัฐ ด้วยความผันผวนที่ต่ำกว่าดัชนี Nasdaq-100
- 2 Attractive Income** โอกาสรับกระแสเงินสดสูงจากหุ้นกลุ่มคุณภาพดีและสัญญาออปชั่นที่มีการขาย
- 3 Innovative Management** กองทุนหลักบริหารจัดการโดย JPMorgan Asset Management ซึ่งบริหารกลยุทธ์ Premium Income ที่เป็น active ETF ที่ใหญ่ที่สุดในโลก*
- 4 Nominal Fee** มีค่าธรรมเนียมรวมไม่สูงเมื่อเปรียบเทียบกับกองทุนต่างประเทศอื่นๆ ที่มีการบริหารจัดการเชิงรุก ทำให้สร้างโอกาสในการสร้างผลตอบแทนที่ดีขึ้นในระยะยาว

*Source: Morningstar, category Derivative Income, as of 30 Apr 2025. The JPM US ETF is the largest active ETF in the Derivatives Income ETF.



อัตราผลตอบแทนของสินทรัพย์แต่ละประเภท (Current Yield)

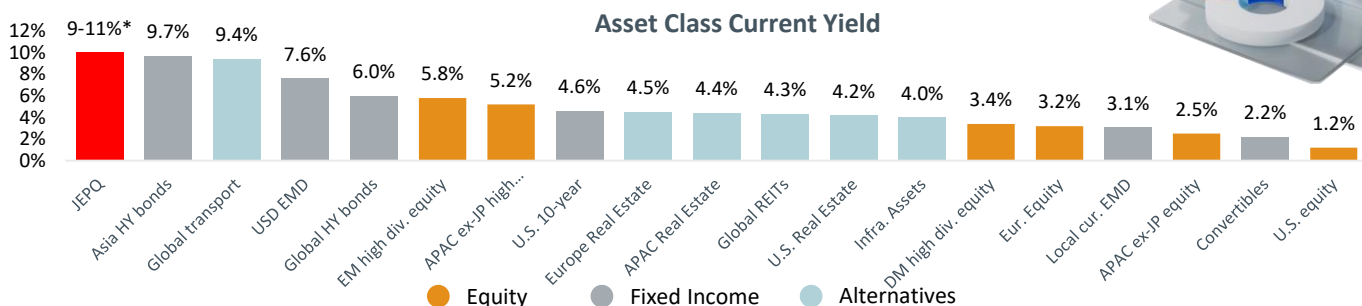


Chart source: BAML, Barclays, Bloomberg, FactSet, Federal Reserve, FTSE, J.P. Morgan, MSCI, NCREIF, Russell, Standard & Poor's, J.P. Morgan Asset Management. Inception date of JPMorgan Nasdaq Equity Premium ETF: 29/10/24. Past performance is not necessarily a reliable indicator for current and future performance. Total return assumes the reinvestment of income. Performance results are net of investment management fees. *Expected Annualized Yield is not guaranteed and may change over time. Data as of 31Dec24

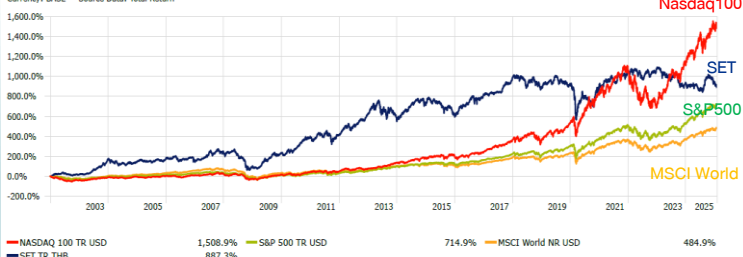


ทำไมการลงทุนใน NASDAQ-100 จึงน่าสนใจ?

ในอดีต NASDAQ-100 ให้ผลตอบแทนที่สูงกว่าดัชนีอื่นๆ หลายดัชนี ทำให้นักลงทุนมีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่ดีในระยะยาว

Investment Growth

Time Period: Since Common Inception (1/3/2002) to 1/31/2025
Currency: BASE Source Data: Total Return



Source: Morningstar as of 31 Jan 2025

NASDAQ-100 ประกอบด้วยบริษัทเทคโนโลยีชั้นนำของโลก

เช่น Apple, Microsoft, Amazon และ Google ซึ่งมีการเติบโตอย่างรวดเร็วและมีนวัตกรรมใหม่ๆ อยู่เสมอ นอกจากนี้ดัชนีนี้ประกอบด้วยบริษัทจากหลากหลายอุตสาหกรรมช่วยกระจายความเสี่ยงในการลงทุน

TOP 10 COMPONENTS BY WEIGHT

TICKER	NAME	WEIGHT
AAPL	APPLE INC.	9.40%
MSFT	MICROSOFT CORP	7.86%
NVDA	NVIDIA CORPORATION	7.45%
AMZN	AMAZON.COM INC	5.68%
AVGO	BROADCOM INC.	3.66%
META	META PLATFORMS INC.	3.55%
COST	COSTCO WHOLESALE	2.91%
NFLX	NETFLIX INC.	2.76%
TSLA	TESLA INC.	2.65%
GOOGL	ALPHABET CL A CMN	2.54%

All information as of 03/31/2025.

INDUSTRY BREAKDOWN

INDUSTRY	WEIGHT	SECURITIES
Technology	57.23%	45
Telecommunications	5.14%	4
Health Care	5.80%	10
Financials	0.00%	0
Real Estate	0.23%	1
Consumer Discretionary	19.66%	17
Consumer Staples	3.28%	6
Industrials	4.77%	10
Basic Materials	1.83%	2
Energy	0.62%	2
Utilities	1.44%	4

Sources: Nasdaq Global Indexes Research. Bloomberg. FactSet as of 31 Mar 2025

คำเตือน : เนื่องจากกองทุนไม่ได้ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน ผู้ลงทุนอาจจะขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน / หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ ผลการดำเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสัญญาณถึงผลการดำเนินงานในอนาคต การลงทุนในกองทุนมีการฝากเงินและมีความเสี่ยงของการลงทุน ผู้ลงทุนอาจจะได้รับเงินลงทุนคืนมากกว่าหรือน้อยกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ และอาจไม่ได้รับชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายในระยะเวลาที่กำหนด หรืออาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ตามที่ตนมีคำสั่งไว้ ก่อนการตัดสินใจลงทุนควรศึกษาหนังสือชี้ชวนอย่างรอบคอบ ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน / เอกสารฉบับนี้ ต้องใช้ประกอบกับ Fund Fact Sheet หนังสือชี้ชวนได้ทึรธนาคารทหารไทยทุกสาขา บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน อีตัสปริง (ประเทศไทย) และผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ได้รับแต่งตั้ง

กลยุทธ์การลงทุนของกองทุนหลัก JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV – Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF

ส่วนที่ 1

Underlying Equity Portfolio

- ใช้วิทยาศาสตร์ข้อมูล (Data Science Process) ซึ่งเป็นแบบจำลองของทาง J.P. Morgan ในการช่วยในการคัดเลือกหลักทรัพย์รายตัว และการสร้างพอร์ตลงทุน

Income around 1%*

ส่วนที่ 2

Options Overlay

- ลงทุนในอปชั่นในการสร้างกระแสเงินสด ที่สม่ำเสมอเป็นรายเดือน
- มีการลงทุนในสัญญา NDX Option ที่มีอายุ 1 เดือนและมีสถานะ: out of the money เวลัย 2.5%

Income around 8 to 10%*

ผลลัพธ์

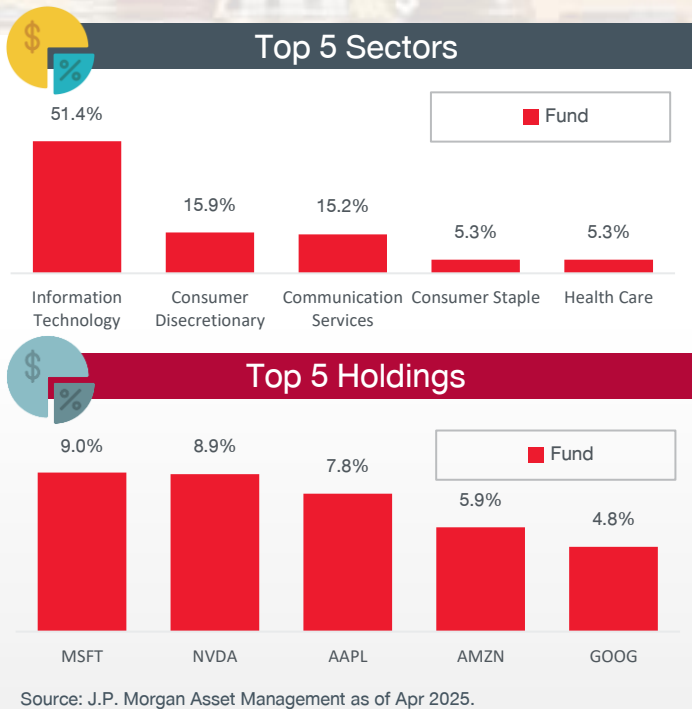
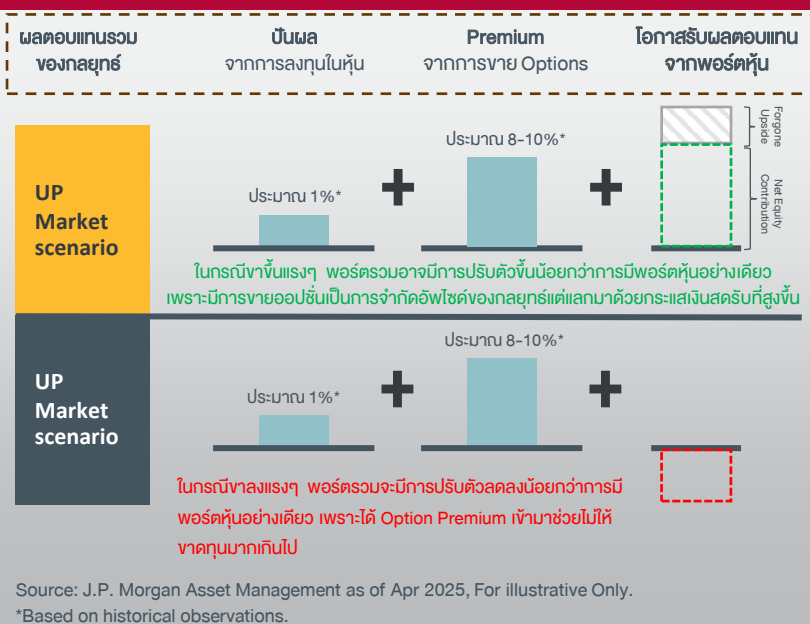
Equity Premium Income

- เป้าหมายในการสร้างกระแสเงินสด
- มีการกระจายการลงทุนที่หลากหลาย โดยมีเป้าหมายในการสร้างพอร์ตลงทุนที่มีสภาพคล่องรายวัน โดยมีความผันผวนโดยรวมที่ต่ำกว่า Nasdaq Index
- สร้างกระแสเงินสดจากเงินปันผลและพรีเมียมที่ได้จากอปชั่น เพื่อแลกกับการได้รับผลตอบแทนที่ลดลงบางส่วน

Income around 9 to 11%*

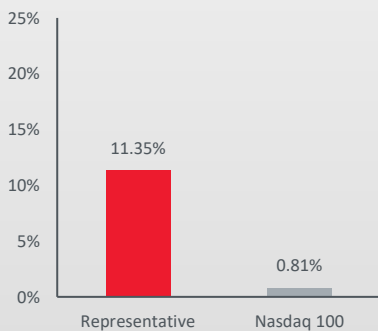
Source: J.P. Morgan Asset Management as of Apr 2025, For illustrative Only

ตัวอย่างการจ่ายผลตอบแทนในแต่ละสถานการณ์ตลาด

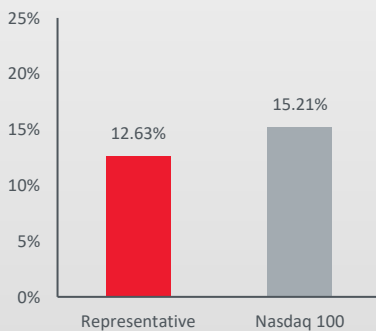


ผลการดำเนินงานของกลยุทธ์ JPM Nasdaq Equity Premium Income ตั้งแต่จัดตั้ง (Representative Account)

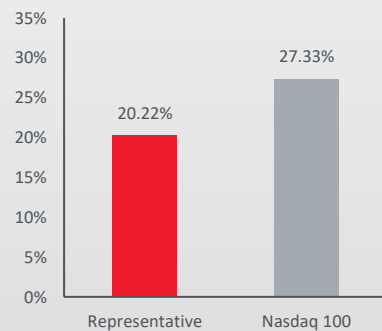
Distributable income



Total returns



Total returns



Has delivered 13.9x the income of the Nasdaq 100, with a portion of upside & 74% of the volatility

กองทุนหลักใช้สัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อเพิ่มผลตอบแทน แต่ไม่รับประกันว่าจะสามารถบรรลุเป้าหมายดังกล่าวได้ ทั้งนี้ กองทุนอาจสูญเสียศักยภาพในการเพิ่มมูลค่าเงินลงทุนบางส่วน และยังคงต้องรับความเสี่ยงที่จะขาดทุนจากราคาของสินทรัพย์อ้างอิงที่ลดลง

Source: J.P. Morgan Asset Management as of Mar 2025. Since Inception = 04 May 2022. Data is annualized (net of fees). For illustrative purposes only. Provided to illustrate team's current investment process only, not to be construed as offer, research or investment advice. *Based on historical observations. Past performance is not a reliable indicator of current and future results.

คำเตือน : เนื่องจากกองทุนไม่ได้ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน ผู้ลงทุนอาจจะขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน / หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ ผลการดำเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นที่ยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต การลงทุนในกองทุนนี้ใช้การฝากเงินและมีความเสี่ยงของการลงทุน ผู้ลงทุนอาจจะได้รับเงินลงทุนคืนมากกว่าหรือน้อยกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ และอาจไม่ได้รับชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายในระยะเวลาที่กำหนด หรืออาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ตามที่บีค้ำสิ่ว ก่อนการตัดสินใจลงทุนควรศึกษาหนังสือชี้ชวนอย่างรอบคอบ ทำความเข้าใจลักษณะ:สินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน / เอกสารฉบับนี้ ต้องใช้ประกอบกับ Fund Fact Sheet ขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่ธนาคารทหารไทยทุกสาขา บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน อีเอสปริง (ประเทศไทย) และผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ได้รับแต่งตั้ง

รายละเอียดกองทุน ES-NDQPIN-UH และ ES-NDQPIN

หัวข้อ	ES-NDQPIN-UH	ES-NDQPIN
	รายละเอียด	
นโยบายการลงทุนของกองทุนไทย	กองทุนจะเน้นลงทุนใน JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV – Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF (กองทุนหลัก) ในหน่วยลงทุนชนิด USD (dist) กองทุนหลักดังกล่าวเป็นกองทุนอิตาลีที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ลอนดอน (London Stock Exchange) บริหารจัดการโดย JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. ในอัตราส่วนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน	
นโยบายกองทุนหลัก	กองทุนหลักมีวัตถุประสงค์ที่จะสร้างผลตอบแทนและเพิ่มมูลค่าเงินลงทุนในระยะยาว กองทุนหลักมีเป้าหมายที่จะ 1. ลงทุนในหุ้นของบริษัทที่มีถิ่นฐานในสหรัฐอเมริกาหรือดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจในสหรัฐอเมริกาเป็นหลัก 2. ขายสิทธิในการซื้อตราสารทุน (Equity Call Options) และสิทธิในการซื้อดัชนีที่อ้างอิงกับตราสารทุน (Equity Index Call Options) เพื่อสร้างผลตอบแทนจากเงินปันผลและค่าพรีเมียม (Premium) จากสัญญาออปชั่น และมีการลงทุนใน derivative เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management)	
ระดับความเสี่ยงกองทุน	6	
ดัชนีชี้วัด	ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลักสัดส่วน 100% ในรูปสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบเท่ากับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน	ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลักสัดส่วน 100% ในรูปสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบเท่ากับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน ประมาณร้อยละ 90 และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบเท่ากับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน ประมาณร้อยละ 10
การป้องกันความเสี่ยง FX	Unhedged: ไม่ป้องกันความเสี่ยง	Hedged: ขึ้นกับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน
Share Class Available	1. Share Class-R (ES-NDQPIN-UH-R และ ES-NDQPIN-R) ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ (ไม่เกิน 12 ครั้งต่อปี) บริษัทจัดการจะนำเงินทั้งหมดที่ได้จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติของผู้ถือหน่วยลงทุนจากกองทุนนี้ไปลงทุนต่อยังกองทุนเปิดอีเอสพีริง ธนาวิ (ES-TM) 2. Share Class-A (ES-NDQPIN-UH-A และ ES-NDQPIN-A) ชนิดสะสมมูลค่า	
นโยบายการจ่ายเงินปันผล	ไม่จ่ายเงินปันผล	
Front-End-Fee	อัตราตามโครงการ 2.00% (เรียกเก็บจริง 1.00%)	
Management Fee	อัตราตามโครงการ 2.14% (เรียกเก็บจริง 1.07%)	
รับเงินขายคืน	T+3	

สรุปความเสี่ยงของกองทุน Eastspring Nasdaq Equity Premium Income Fund

Eastspring Nasdaq Equity Premium Income Fund Eastspring Nasdaq Equity Premium Income Fund-Unhedged	JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV – Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF
- ความเสี่ยงอันสืบเนื่องจากการลงทุนใน JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV – Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF - ความเสี่ยงด้านตลาด (Market Risk) - ความเสี่ยงจากการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยง (Derivatives for Hedging risk) - ความเสี่ยงจากสภาพคล่อง (Liquidity Risk) - ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน (Exchange Rate Risk) - ความเสี่ยงจากการดำเนินงานของผู้ออกตราสาร (Business Risk) - ความเสี่ยงจากข้อจำกัดการนำเงินลงทุนกลับประเทศ (Repatriation Risk) - ปัจจัยความเสี่ยงจากการลงทุนในต่างประเทศ (country and political risk) - ความเสี่ยงจากความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ออกตราสาร (Credit Risk)	- มูลค่าการลงทุนอาจลดลงหรือเพิ่มขึ้น และอาจทำให้ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนได้ - มูลค่าของตราสารทุนอาจลดลงหรือเพิ่มขึ้นตามผลการดำเนินงานของแต่ละบริษัทและสภาะตลาด ซึ่งบางครั้งอาจปรับตัวอย่างรวดเร็วหรือไม่สามารถคาดการณ์ได้ หากบริษัทล้มละลาย หรือมีการปรับโครงสร้างทางการเงินอาจทำให้หุ้นของบริษัทดังกล่าวสูญเสียมูลค่าส่วนใหญ่หรือทั้งหมด - มูลค่าของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Financial Derivative Instrument : FDI) อาจมีความผันผวนเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของมูลค่าสินทรัพย์อ้างอิงเพียงเล็กน้อยอาจทำให้มูลค่าของ FDI เปลี่ยนแปลงมาก ดังนั้นการลงทุนใน FDI อาจทำให้ขาดทุนเกินกว่าเงินลงทุนได้ - กองทุนหลักใช้สัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อเพิ่มผลตอบแทน แต่ไม่รับประกันว่าจะสามารถบรรลุเป้าหมายดังกล่าวได้ ทั้งนี้ กองทุนอาจสูญเสียศักยภาพในการเพิ่มมูลค่าเงินลงทุนบางส่วน และยังคงต้องรับความเสี่ยงที่จะขาดทุนจากการขายสินทรัพย์อ้างอิงที่ลดลง - การขายสิทธิในการซื้อตราสาร (Call Options) เป็นการเพิ่มความเสี่ยงให้กองทุน หากตลาดเป็นขาขึ้นอาจทำให้ขาดทุนอย่างไม่มีจำกัดได้

สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม ผู้ลงทุนสามารถติดตามความเสี่ยงและแนวทางการบริหารความเสี่ยงของกองทุนได้ที่หนังสือชี้ชวน

คำเตือน : เนื่องจากกองทุนไม่ได้ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน ผู้ลงทุนอาจจะขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ ผลการดำเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสัญญาณถึงผลการดำเนินงานในอนาคต การลงทุนในกองทุนมีการฝากเงินและมีความเสี่ยงของการลงทุน ผู้ลงทุนอาจจะได้รับเงินลงทุนคืนมากกว่าหรือน้อยกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ และอาจไม่ได้รับชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายในระยะเวลาที่กำหนด หรืออาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ตามที่มูลค่าสิ่งไว้ ก่อนการตัดสินใจลงทุนควรศึกษาหนังสือชี้ชวนอย่างรอบคอบ ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน / เอกสารฉบับนี้ ต้องใช้ประกอบกับ Fund Fact Sheet หรือหนังสือชี้ชวนได้ที่ธนาคารทหารไทยทุกสาขา บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสทสปริง (ประเทศไทย) และผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ได้รับแต่งตั้ง