



A Prudential plc company 

## กองทุนเปิดอีสท์สปริง Global Equity เพื่อการเลี้ยงชีพ

ชื่อเดิม: กองทุนเปิดธนชาต Global Equity เพื่อการเลี้ยงชีพ

รายงานประจำรอบ 6 เดือน

ตั้งแต่วันที่ 13 ธันวาคม 2566  
สิ้นสุดวันที่ 12 มิถุนายน 2567

วันที่ 19 กรกฎาคม 2567

เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่าน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด (บลจ. อีสท์สปริง (ประเทศไทย)) ขอนำส่วนรายงานประจำรอบ 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 13 ธันวาคม 2566 ถึง 12 มิถุนายน 2567 ของกองทุนเปิดอีสท์สปริง Global Equity เพื่อการเลี้ยงชีพมาอ้างผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่าน

สถานการณ์ของตลาดหุ้นโลก หุ้นต่างๆที่ว่าโลกยังคงปรับตัวได้ดีขึ้นจากแรงหนุนมาจากหุ้น Technology ขนาดใหญ่ของสหราชอาณาจักรและหุ้นกลุ่ม Growth เติบโตได้ดีกว่ากลุ่ม Value ดังนี้ MSCI AC World NETR Index ในช่วง 6 เดือน ก้าวผ่านมาให้ผลตอบแทนที่ 15.10% ในสกุลเงิน USD

ภาพเศรษฐกิจโดยรวม ถึงแม้ว่าเงินเฟ้อต่างๆที่ว่าโลกเริ่มชะลอตัวลง ในสหราชอาณาจักร เนื่องจากสูงกว่าเป้าหมาย 2% และตัวเลขเศรษฐกิจต่างๆ เช่น Initial Jobless Claim ยังคงอ่อน软มาต่อไป ส่งผลให้ Fed คงดอกเบี้ยในการประชุมครั้งล่าสุดเดือนพฤษภาคม 2567 มีมติเอกฉันท์คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายเป็นไปตามที่ตลาดคาดการณ์ ปัจจุบันดอกเบี้ยนโยบายอยู่ที่ระดับ 5.25-5.50% ต่อปี เป็นการประชุมครั้งที่ 6 ติดต่อกันตามที่ตลาดคาดการณ์ ส่งผลให้ตลาดจึงคาดการณ์โอกาสที่จะลดดอกเบี้ยน้อยลงเหลือเพียง 2 ครั้งในช่วงหลังไฮโรสตี 2/2567 ธนาคารกลางยุโรป (ECB) ได้ปรับลดดอกเบี้ยนโยบายลง 0.25% ใน การประชุมเมื่อวันที่ 6 มิ.ย. 2567 ตามคาดการณ์ของตลาด โดยเป็นการปรับลดครั้งแรกนับตั้งแต่ปี 2562 ส่งผลให้อัตราดอกเบี้ยเงินฝากอยู่ที่ระดับ 3.75% อัตราดอกเบี้ยเงินกู้อยู่ที่ระดับ 4.50% อัตราดอกเบี้ยรีไฟแนนซ์อยู่ที่ 4.25% ในตลาดหุ้นกลุ่ม Sentiment โดยรวมนี้ แนวโน้มเดิมๆ ได้ดีจากความคาดหวัง Normalization ของนโยบายการเงินจาก BOJ เศรษฐกิจในตลาดเกิดใหม่ยังมีอัตราการเติบโตที่สูงกว่ากลุ่มประเทศไทยและนักลงทุนต่างประเทศที่ต้องการลงทุนในประเทศที่มีความเสี่ยงมากขึ้น รวมถึงผลกระทบของการเลือกตั้งในสหราชอาณาจักร เป็นปัจจัยที่ยังคงต้องเฝ้าระวัง

กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) ได้คาดการณ์ว่าการขยายตัวของเศรษฐกิจโลกจะอยู่ที่ 3.2% ในปี 2567 และ 2568 โดยระบุว่า อัตราเงินเฟ้อที่ว่าโลกมีแนวโน้มปรับตัวลดลง ประเทศไทยกลับพัฒนาแล้วจะปรับตัวลดลงซึ่งคาดว่าประเทศไทยกำลังพัฒนา ธนาคารกลางในหลายประเทศยังต้องใช้นโยบายการเงินแบบตึงตัว อย่างไรก็ตามภาคอสังหาริมทรัพย์ของจีนยังคงอ่อนแอก่อนส่งผลต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจภูมิภาคอื่นๆ

สุดท้ายนี้ บลจ. อีสท์สปริง (ประเทศไทย) ขอขอบพระคุณผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่านที่ได้มอบความไว้วางใจลงทุนในกองทุน รวมของ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด

ขอแสดงความนับถือ

คณะผู้จัดการกองทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด

## รายงานการวิเคราะห์ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด ในฐานะบริษัทจัดการกองทุนเปิดอีสท์สปริง Global Equity เพื่อการเลี้ยงชีพ

### ภาพรวมเศรษฐกิจและการลงทุน

สถานการณ์ของตลาดหุ้นโลก หุ้นต่างๆที่มีโลกยังคงปรับตัวได้ดีขึ้นจากแรงหนุนมาจากหุ้น Technology ขนาดใหญ่ของสหรัฐฯ หุ้นยุโรปและหุ้นญี่ปุ่น หุ้นกลุ่ม Growth เติบโตได้ดีกว่ากลุ่ม Value ดัชนี MSCI AC World NETR Index ในช่วง 6เดือน ก้าวหน้า ให้ผลตอบแทนที่ 15.10% ในสกุลเงิน USD

ภาพเศรษฐกิจโดยรวม ถึงแม้ว่าเงินเฟ้อต่างๆที่มีโลกเริ่มนีจะลดตัวลง ในสหรัฐฯ ตัวเลขเงินเฟ้อยังคงสูงกว่าเป้าหมาย 2% และตัวเลขเศรษฐกิจต่างๆ เช่น Initial Jobless Claim ยังคงออกมาดี ส่งผลให้ Fed คงดอกเบี้ยในการประชุมครั้งล่าสุดเดือนพฤษภาคม 2567 มีบิ๊กเดอกันท์คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายเป็นไปตามที่ตลาดคาดการณ์ ปัจจุบันดอกเบี้ยนโยบายอยู่ที่ระดับ 5.25-5.50% ต่อปี เป็นการประชุมครั้งที่ 6 ติดต่อกันตามที่ตลาดคาดการณ์ ส่งผลให้หัตตาดเจ็งคาดการณ์โอกาสที่จะลดดอกเบี้ยน้อยลงเหลือเพียง 2 ครั้งในช่วงหลังไตรมาสที่ 2/2567 ธนาคารกลางยุโรป (ECB) ได้ปรับลดดอกเบี้ยนโยบายลง 0.25% ใน การประชุมเมื่อวันที่ 6 มิ.ย. 2567 ตามคาดการณ์ของตลาด โดยเป็นการปรับลดครั้งแรกนับตั้งแต่ปี 2562 ส่งผลให้อัตราดอกเบี้ยเงินฝากอยู่ที่ระดับ 3.75% อัตราดอกเบี้ยเงินกู้อยู่ที่ระดับ 4.50% อัตราดอกเบี้ยรีไฟแนนซ์อยู่ที่ 4.25% ในตลาดหุ้นญี่ปุ่น Sentiment โดยรวมนีแนวโน้มเดียวกันที่มาจากความคาดหวัง Normalization ของนโยบายการเงินจาก BOJ เศรษฐกิจในตลาดเกิดใหม่ยังมีอัตราการเติบโตที่สูงกว่ากลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว นอกจากนี้ปัจจัยด้านภูมิรัฐศาสตร์ ส่งผลให้เศรษฐกิจโลกมีความเสี่ยงมากขึ้น รวมถึงผลกระทบของการเลือกตั้งในสหรัฐฯ เป็นปัจจัยที่ยังคงต้องติดตาม

กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) ได้คาดการณ์ว่าการขยายตัวของเศรษฐกิจโลกจะอยู่ที่ 3.2% ในปี 2567 และ 2568 โดยระบุว่า อัตราเงินเฟ้อที่มีโลกมีแนวโน้มปรับตัวลดลง ประเทศกลุ่มพัฒนาแล้วจะปรับตัวลดลงซึ่งก้าว่าประเทศกำลังพัฒนา ธนาคารกลางในหลายประเทศยังต้องใช้นโยบายการเงินแบบตึงตัว อย่างไรก็ตามภาคอสังหาริมทรัพย์ของจีนยังคงอ่อนแอก่อสั่งผลต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจภูมิภาคอื่นๆ

ความเห็นของบริษัทจัดการกองทุนรวมเกี่ยวกับการลงทุนเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม สำหรับรอบบัญชี  
ตั้งแต่วันที่ 13 ธันวาคม 2566 ถึง 12 มิถุนายน 2567

กองทุนเปิดอีสปอร์สปริง Global Equity เพื่อการเลี้ยงซพ มีนโยบายลงทุนในกองทุนตราสารทุนต่างประเทศ โดยกองทุนมีการลงทุนกระจายในกองทุนตราสารทุนหรือกองทุนรวมอีกเช่นเดียวกัน ตั้งแต่ 2 กองทุนขึ้นไป โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 ของ NAV ของกองทุนปลายทางประกอบไปด้วยการลงทุนในภูมิภาคต่างๆทั่วโลก โดยในช่วงที่ผ่านมา กองทุนเลือกลงทุนในกองทุนทั่วโลก Wellington Global Quality Growth Fund ผสมกับ กองทุนหุ้นในแต่ละภูมิภาค โดยเน้นหุ้นเตบโตในตลาดหุ้นสหรัฐฯ ผ่านกองทุน Edgewood L Select – US Select Growth ทั้งนี้ กองทุนลงทุนในธุรกิจเงินดอลลาร์สหรัฐฯและได้มีการใช้ดุลยพินิจปรับกลยุทธ์การปักป้องค่าเงินให้เหมาะสมยิ่งขึ้น และได้ติดตามการบริหารกองทุนของผู้จัดการกองทุนในต่างประเทศอย่างใกล้ชิด

ทั้งนี้ในรอบระยะเวลา 6 เดือนที่ผ่านมาบริษัทจัดการได้ปฏิบัติการตามนโยบายการลงทุนตามที่กำหนด และไม่มีการรับชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่นใด

การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในรอบบัญชีที่ผ่านมาเมื่อเทียบกับรอบบัญชีก่อนหน้า

ไม่มี

รายงานการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนเฉลี่ยในรอบบัญชีพร้อมกับการดำเนินการแก้ไข

ไม่มี

ข้อมูลการดำเนินการรับชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่น (ถ้ามี)

ไม่มี

ข้อมูลการบันทึกบุคลค่าตราชาราชแห่งหนี้หรือสิกธิเรยก์ร้องดังกล่าวเป็นศูนย์ ในกรณีที่ผู้ออกตราสารแห่งหนี้หรือลูกหนี้แห่งสิกธิเรยก์ร้องผิดบัตรชำระหนี้หรือมีพฤติการณ์ว่าจะไม่สามารถชำระหนี้ได้ (ถ้ามี)

ไม่มี

ข้อมูลที่ลงทุนในหน่วยลงทุนกองทุนรวมต่างประเทศ เกินกว่าห้าสิบเปอร์เซ็นต์ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

ของ

กองทุนเปิดอีสปิงกลobal Equity เพื่อการเดิมพัน

# EDGEWOOD L SELECT - US SELECT GROWTH

Luxembourg  
31 May 2024

## INVESTMENT APPROACH

The Fund aims to offer shareholders a portfolio of equities considered to be stable, of high quality and demonstrating global growth prospects. The Fund may use US common stocks (securities issued by companies whose registered office is located in the United States or whose main economic activities are based in the United States or which hold, as holding companies, prominent participations in companies based in the United States) which shall at all times represent at least 2/3 of the Fund's total assets. The Fund shall invest principally in securities that are undervalued in relation to their potential, in order to generate profits. Derivatives shall be used solely for the purpose of hedging. The Fund applies the strictest selection criteria in order to ensure that only businesses of quality are chosen. These criteria are, among others, market share, unit growth, barriers to entry to the market that the business can impose on the sector in question, a track record of growth and profitability, production costs in comparison to the relevant business sector, government regulations, use of debt and quality of management. The S&P 500 Total Return Index is used for performance comparison purposes only. The Fund is actively managed and although a significant part of the investments of the Fund could be components of the benchmark, the Investment Manager is free to choose how the Fund is managed without any restriction and the Fund's portfolio may therefore deviate significantly from the abovementioned benchmark.

There is no guarantee that the investment objective will be reached.

## MONTHLY COMMENTARY

We have seen a handful of mixed signals from the US economy this past month, some pointing to a slowing economy, others indicating re-acceleration in activity. Investors in the US bond market are signaling optimism. The 10-year Treasury yield has risen from 3.8% less than 6 months ago, to 4.47% at the start of June.<sup>1</sup>

The drivers of today's US economic growth are likely aided by the big fiscal stimulus that came with the IRA (Inflation Reduction Act due to enable \$891bn in spending) as well as the CHIPS Act (\$280bn in funding), both enacted in 2022.<sup>2</sup>

Another accelerant is that US entrepreneurial zeal is back. According to the US census bureau, monthly new business applications jumped from about 300,000 in 2019, to average about 430,000 since the start of Covid. That should be an indicator of future solid employment trends.<sup>3</sup>

This past month saw many skeptical AI headlines. Some narratives focus on the \$50bn spent on AI chips last year, as cited by the Wall Street Journal, versus the relatively small \$3bn in revenues generated by companies in the field.<sup>4</sup>

Although the numbers are debatable, it is fair to say that we are in the early days of experimentation and integration of AI into many corporate functions. A blockbuster consumer application hasn't really been discovered yet.

However, AI derived cost reduction and increased productivity are making a real economic impact. For example, Microsoft reported a +17% revenue hike this past quarter. They did that with over -1% reduction in employees. This low or no headcount growth has historically been unusual in the tech industry, but is now becoming a trend as more companies apply AI to help them drive savings. ServiceNow, whose revenues were up +24% in the past quarter, achieved that with only +7% additional staffing.\*

We are early in AI deployment, facing ups and downs. However, we see the managements of our companies leveraging AI to boost revenues and achieve cost reductions. This should lead to higher profit margins across many US industries over time.

\*Sources: company filings. Edgewood Management LLC was appointed the investment manager of the US Select Growth Fund in March 2007. Edgewood's commentary on specific securities is for informational purposes only and is intended to show how we believe artificial intelligence has impacted the portfolio and the markets. No recommendation is made, positive or otherwise, regarding individual securities mentioned. The specific securities identified and described do not represent all of the securities purchased, sold, or recommended for advisory clients, and the reader should not assume that investments in the securities identified were or will be profitable. Allocation/Holdings/Securities are subject to change over time without any prior notice to the investor. For information about the whole portfolio, please contact kmcbride@edgewood.com.

<sup>1</sup><https://www.cnbc.com/quotes/US10Y>

<sup>2</sup>[https://en.wikipedia.org/wiki/Inflation\\_Reduction\\_Act](https://en.wikipedia.org/wiki/Inflation_Reduction_Act)

<sup>3</sup><https://www.census.gov/econ/bfs/current/index.html>

<sup>4</sup><https://www.wsj.com/tech/ai/the-ai-revolution-is-already-losing-steam-a93478b1?st=ext21urq026vh08>

## RISK FACTORS

The investment strategy focuses on U.S. equity markets which represents a significant degree of risk because of the volatility of these markets. On a scale from 1-7, the fund's synthetic risk and reward profile is a **6**, as reflected in the Key Information document. This means that the purchase of the Fund's shares is connected to high risk of market price fluctuations. The indicator does not take into account the following:

- This Fund does not benefit from any capital protection or guarantee.
- The value of the equities and equity-related securities can be affected by daily stock movements. Other factors that may impact the value of the Fund's investments include significant corporate events, company earnings, political events and economic news.
- Investors may see the value of their investment fall as well as rise on a daily basis and may get back less than originally invested.
- The fund's exposure to growth stocks may result in periods of high short-term volatility.
- Derivative risks: When using derivatives, the use of leverage may increase the risk of potential losses or increase return potential.

Before making any investment decision, investors should read the risks sections of the Prospectus and KIDs.

## FUND PROFILE

Fund Name	<b>EDGEWOOD L SELECT</b>
Sub-Fund Name	<b>US SELECT GROWTH</b>
Total Fund Assets	<b>\$4.0 Billion</b>
Fund Type	<b>Luxembourg UCITS</b>
Investment Strategy	<b>Large Cap Growth Equity</b>
Investment Manager	<b>Edgewood Management LLC</b>
Fund Launch Date	<b>February 1997</b>
Weighted Average Market Cap	<b>\$585 Billion</b>
Median Market Cap	<b>\$139 Billion</b>
Number of Holdings	<b>22</b>

## SHARE CLASS FACTS

Share Class Name	<b>A USD</b>
Per share as of 31 <sup>st</sup> May 2024	<b>\$11,880.33</b>
ISIN	<b>LU0073868852</b>
Ticker	<b>COMWPSC</b>
Ongoing Charges*	<b>1.89%</b>
Management Fee	<b>1.80% Class A (Retail)</b>
Share Class Launch Date	<b>February 1997</b>
Entry fee	<b>Up to 3.00%</b>
Exit Fee	<b>0%</b>
Performance Fee	<b>None</b>

Countries for Registration:

**EU/EEA: Austria, Belgium, Finland, France, Germany, Italy, Liechtenstein, Luxembourg, Netherlands, Norway, Spain, Sweden.**

**United Kingdom.**

**Switzerland: registered with FINMA.**

**\*The Ongoing Charges figure is based on the last year's expenses, for the year ending 31 December 2023 and this figure may vary from year to year. It includes management fees, but excludes transaction costs including third party brokerage fees and bank charges on securities transactions. When all or part of the costs are in another currency than yours, the costs may increase as a result of currency and exchange rate fluctuations.**

## SECTOR DIVERSIFICATION

Financials	<b>17.7 %</b>
Business Services	<b>15.4 %</b>
Information Technology	<b>11.7 %</b>
Consumer Discretionary	<b>11.5 %</b>
Medical Technology	<b>10.5 %</b>
Semiconductor Infrastructure	<b>9.5 %</b>
Media & Advertising	<b>7.9 %</b>
Industrials	<b>6.0 %</b>
Health Care	<b>5.0 %</b>
Consumer Staples	<b>3.0 %</b>
Cash	<b>1.8 %</b>

*Sectors defined by Edgewood's Investment Committee.*

## CONTACT

TRANSFER AGENT:

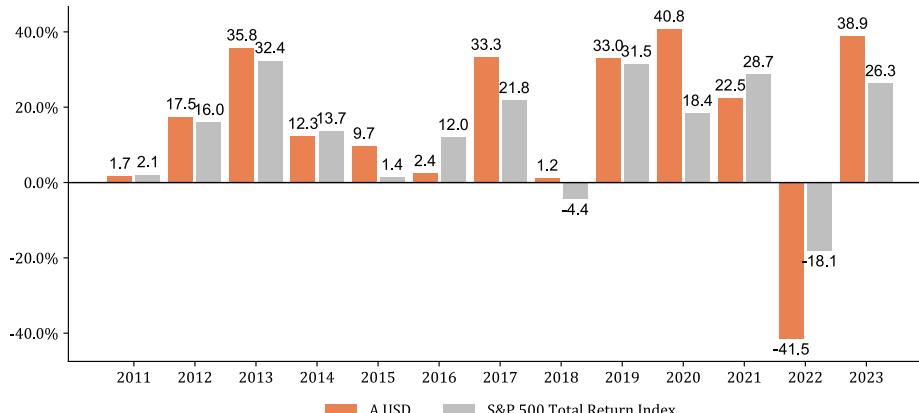
**TA.IS.Dealing@jpmorgan.com**

**T: +352.46.26.8.5633/F: +352.46.26.8.5432**

**INFO/PRICES: EdgewoodLSelectfund.com**

Marketing communication in the EU/EEA countries of registration For institutional investors only Not for Retail Not for US Person Please refer to the Disclosure.

## PAST PERFORMANCES



## MARKET CAP

\$125+	<b>73.1 %</b>
\$75-\$125	<b>12.6 %</b>
\$40-\$75	<b>5.4 %</b>
\$20-\$40	<b>5.6 %</b>
Less than \$20	<b>1.5 %</b>

For the equity portion of the portfolio.

## FIVE LARGEST HOLDINGS

ASML Holding
Microsoft Corporation
Netflix Incorporated
NVIDIA Corporation
Visa Incorporated

Holdings shown in alphabetical order:

## ANNUAL/ANNUALIZED PERFORMANCE

	A USD	S&P 500
1 Month	<b>2.7</b>	<b>5.0</b>
Year-To-Date	<b>8.7</b>	<b>11.3</b>
1 Year	<b>27.4</b>	<b>28.2</b>
3 Years*	<b>-0.4</b>	<b>9.6</b>
5 Years*	<b>12.1</b>	<b>15.8</b>
2023	<b>38.9</b>	<b>26.3</b>
2022	<b>-41.5</b>	<b>-18.1</b>
2021	<b>22.5</b>	<b>28.7</b>
2020	<b>40.8</b>	<b>18.4</b>
2019	<b>33.0</b>	<b>31.5</b>
Since Inception*	<b>10.4</b>	<b>10.1</b>

S&P 500 (Total Return) performance produced by Standard & Poor's. Fund performance produced by Bloomberg. Past performance does not guarantee future results. Performance figures reflect the percentage change in the share class's daily NAV which is net of the fund's expenses including investment management fees; it excludes transaction costs including third party brokerage fees and bank charges on transactions and other charges which may have a negative impact on performance. The return may increase or decrease as a result of currency fluctuations as the share class is in USD. The S&P 500 Total Return Index is used for performance comparison purposes only. The Fund is however actively managed and the investment manager is free to choose how the Fund is managed without any restriction and the Fund's portfolio may therefore deviate significantly from the abovementioned benchmark.

\*Annualized returns

## DISCLOSURE

### IMPORTANT INFORMATION

This document is related to Edgewood L Select, a UCITS organized as an investment company with variable capital (Société d'investissement à capital variable, "SICAV") under the laws of Luxembourg and to its sub-fund, altogether referred as the "Fund".

#### In Europe

**This document is a marketing communication** in the EU/EEA countries where the Fund is registered. The document presenting an institutional class is intended only for professional investors as per the Directive 2014/65/EU on markets in financial instruments (MiFID) and is not intended for retail investors. The issuer of the marketing communication is Edgewood L Select. Before making any investment decision, investors should carefully read the prospectus, more specifically its section on risk factors, the Key Information Document ("KID"), and all other relevant documentation before investing in the Fund. The latest prospectus (available in English), the KIDs (available in one of the official language of your country), the Articles of Incorporation of the Fund as well as the annual and semi-annual reports are available free of charge on the Fund's website (<http://edgewoodselectfund.com/literature>).

#### In the United Kingdom

This document is a financial promotion, approved for the purposes of Section 21 of the Financial Services and Markets Act 2000, by Edgewood L Select. The Fund is a recognised scheme in the United Kingdom under the Financial Services and Markets Act 2000 (586117). UK regulation for the protection of retail clients in the UK and the compensation available under the UK Financial Services Compensation Scheme does not apply in respect of any investment or services provided by an overseas person. UK representative: BNP Paribas Securities Services S.C.A. – London Branch, 55 Moorgate, London EC2R 6PA, United Kingdom.

**A summary of your investor's rights** (including your rights for individual and collective action for litigation) at EU level and in your country is available in English / an authorised language at <http://edgewoodselectfund.com/literature>

The management company of the Fund, Carne Global Fund Managers (Luxembourg) S.A., has the right to terminate the arrangements made for the marketing of the Sub-Fund in a country of distribution.

#### Not available in the United States or to US Person

The Fund is only available for investment by non-US citizens who are not residents of the US. The Fund is not offered for sale or sold in the US, its territories, or possessions. The Fund is not registered for sale to the public in all jurisdictions. The Fund is not available to investors in all jurisdictions and is not available in the United States or to U.S. citizens.

**This document does not provide any professional investment, legal, accounting nor tax advice.** The information contained herein has not been reviewed in light of your personal circumstances. This does not constitute a recommendation or an offer to purchase or subscribe for any investment, financial instrument, or service. All information and opinions contained in this document represent the judgment of the author at the time of publication and are subject to change without notice.

**Investment bears risks. The value of any investment may increase or decrease over time. This Fund does not benefit from any capital protection or guarantee. You may not recover all of your initial investment.**

**The performance data presented should not be taken as any guarantee or other assurance as to future results.** Performance results are calculated net of the Fund's expenses including investment management fees and exclude transaction costs such as any entry and exit fees / any third-party brokerage fees that will have a negative impact on performance. Performance results reflect the reinvestment of dividends and other earnings.

Holdings are available upon request. Holdings are for informational purposes only and do not constitute a recommendation to buy, hold or sell securities. No recommendation is made, positive or otherwise, regarding individual securities mentioned. Holdings shown were current as of the date indicated on this piece.

Sources: Edgewood L Select, unless otherwise stated.

The presented index is a product of S&P Dow Jones Indices LLC and has been licensed to FIL Fund Management (Ireland) Limited ("FIL"). The Sub-Fund is not sponsored, endorsed, sold, or promoted by S&P Dow Jones Indices LLC or its affiliates and neither S&P Dow Jones Indices LLC, its affiliates, or their respective third-party licensors make any representation regarding the advisability of investing in such product. S&P 500® is a registered trademark of Standard & Poor's Financial Services LLC and has been licensed to FIL. For more information on the Index, please refer to the publicly available information on the index provider's website.

# Wellington Global Quality Growth Fund

USD S Accumulating Unhedged

## SUMMARY RISK INDICATOR

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

Lowest Risk                      Highest Risk  
Capital at risk: please refer to the bottom of this page for details about the Summary Risk Indicator.

## MORNİNGSTAR™ RATING\*: ★★★★

## MORNİNGSTAR™ MEDALIST RATING:



Analyst-Driven %: 10  
Data Coverage %: 99  
Morningstar Medalist Date:  
31 May 2024

## FUND DETAILS

Fund Inception: May 2011  
Share Class Inception: May 2011

Fund Assets: USD 6.5 billion

NAV: USD 48.10

Currency Hedging Type: Unhedged

## KEY INFORMATION

Domicile: Luxembourg

Regulatory Regime: UCITS

Legal Structure: Contractual FCP

Dealing Frequency: Daily

Country Registration: Austria, Denmark, Finland, France, Germany, Iceland, Italy, Luxembourg, Netherlands, Norway, Portugal, Singapore \*, South Korea, Spain, Sweden, Switzerland, United Kingdom.

ISIN: LU0629158030

\*Restricted scheme

## FUND CHARACTERISTICS

Asset-Weighted Market Capitalisation: USD 751.4 billion

Beta (3 Yr): 0.96

Tracking Risk (3 Yr, Annualised): 4.4%

Turnover: 91.1%

## FEES AND PRICING

Minimum Investment: USD 1 million

Management Fee: 0.75% p.a.

Ongoing Charges Figure \*: 0.85%

\*The ongoing charges figure excludes Fund transaction costs, except in the case of depositary fees and an entry/exit charge paid by the Fund when buying or selling Shares in another collective investment undertaking. A detailed description of the charges that apply is set out in the section "Charges and Expenses" in the Prospectus. The ongoing charges figure may change over time. Charges applied will reduce the return potential of investments. | If an investor's own currency is different from the currency shown, costs could increase or decrease due to currency exchange related fluctuations.

For more information, please visit

[www.wellingtonfunds.com](http://www.wellingtonfunds.com)

## SUMMARY OF INVESTMENT OBJECTIVE AND POLICY

The Wellington Global Quality Growth Fund seeks long-term total returns. The Investment Manager will actively manage the Fund against the MSCI All Country World Index, seeking to achieve the objective by investing primarily in equity securities issued by companies worldwide, emphasising a balance of growth, valuation, capital return and quality criteria in selecting stocks.

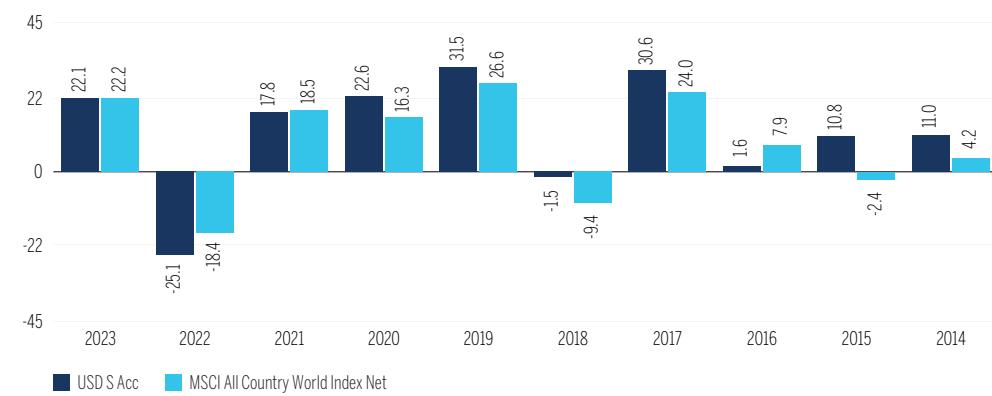
## FUND PERFORMANCE (%)

Past performance does not predict future returns.

## TOTAL RETURNS NET OF FEES AND EXPENSES

	YTD	1 MO	3 MOS	1 YR	3 YRS	5 YRS	10 YRS
USD S Acc	14.5	2.3	1.9	24.6	3.8	10.3	11.6
MSCI All Country World Index Net	11.3	2.2	2.9	19.4	5.4	10.8	8.4

## CALENDAR YEAR RETURNS



## DISCRETE ANNUAL PERFORMANCE

	JUL '23 - JUN '24	JUL '22 - JUN '23	JUL '21 - JUN '22	JUL '20 - JUN '21	JUL '19 - JUN '20	JUL '18 - JUN '19	JUL '17 - JUN '18	JUL '16 - JUN '17	JUL '15 - JUN '16	JUL '14 - JUN '15
USD S Acc	24.6	13.3	-20.7	31.7	10.6	12.4	19.4	17.7	3.7	12.4
MSCI All Country World Index Net	19.4	16.5	-15.8	39.3	2.1	5.7	10.7	18.8	-3.7	0.7

Past results are not necessarily indicative of future results and an investment can lose value.

The inception date of the USD S Acc share class is 25 May 2011. | Periods greater than one year are annualised. | If an investor's own currency is different from the currency in which the fund is denominated, the investment return may increase or decrease as a result of currency fluctuations. | Fund returns shown are net of USD S Acc share class fees and expenses. Fund returns shown are net of actual (but not necessarily maximum) withholding and capital gains tax but are not otherwise adjusted for the effects of taxation and assume reinvestment of dividends and capital gains. The index returns, where applicable, are shown net of maximum withholding tax and assume reinvestment of dividends. | Please note the fund has a swing pricing mechanism in place. Index - MSCI. | If the last business day of the month is not a business day for the Fund, performance is calculated using the last available NAV. This may result in a performance differential between the fund and the index. | Source: Fund - Wellington Management.

## FUND MANAGEMENT



Steven Angeli, CFA  
31 years of experience

Wellington Management Company LLP (WMC) is an independently owned investment adviser registered with the US Securities and Exchange Commission. WMC, along with its affiliates (collectively, Wellington Management), provides investment management and investment advisory services to institutions around the world. | This material and its contents may not be reproduced or distributed, in whole or in part, without the express written consent of Wellington Management. Nothing in this document should be interpreted as advice, nor is it a recommendation to buy or sell units in Wellington Management Funds (Luxembourg) or Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV (the Funds). Investment in the Funds may not be suitable for all investors. The Funds only accept professional clients or investment through financial advisers. Fund units are made available only in jurisdictions where such offer or solicitation is lawful. Please read the latest Key Investor Information Document (KIID)/Key Information Document (KID) Prospectus, and latest annual report (and semi-annual report) before investing. For each country where the Funds are registered for sale, the prospectus and summary of investor rights in English, and the KIID/KID in English and an official language), are available at the Funds Transfer Agent State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch, 49, Avenue J.F. Kennedy L - 1855 Luxembourg and from www.Wellington.com/KIIDs. The Funds are authorised and regulated as a UCITS scheme by the Commission de Surveillance du Secteur Financier. Complaints can be submitted to the Complaints Officer at WELLINGTON LUXEMBOURG S.à.r.l., 33 avenue de la Liberté, L - 1931 Luxembourg, the complaint procedure is also available free of charge at this address. In addition, the CSSF is acting as an out-of-court resolution body. The Fund may decide to terminate marketing arrangements for shares in an EU Member State by giving 30 working days' notice. | In Switzerland, the Fund offering documents can be obtained from the local Representative and Paying Agent, BNP Paribas Securities Services, Selinaustrasse 16, 8002 Zurich, Switzerland. The Prospectuses are available in English. | Morningstar Rating: \*As at 30/06/2024. | The information contained herein: (1) is proprietary to Morningstar; (2) may not be copied or distributed; and (3) is not warranted to be accurate, complete or timely. Neither Morningstar nor its content providers are responsible for any damages or losses arising from any use of this information. The Overall Morningstar Rating for a fund is derived from a weighted average of the three, five, and ten year (if applicable) ratings, based on risk-adjusted returns. Past performance is no guarantee of future results. © 2024 Morningstar. All Rights Reserved. For more detailed information on Morningstar's ratings and methodologies, please go to global.morningstar.com/managerdisclosures. | The Morningstar Medalist Rating is the summary expression of Morningstar's forward-looking analysis of investment strategies as offered via specific vehicles using a rating scale of Gold, Silver, Bronze, Neutral, and Negative. Past performance is no guarantee of future results. © 2024 Morningstar. All Rights Reserved. For more detailed information on Morningstar's ratings and methodologies, please go to global.morningstar.com/managerdisclosures. | Summary Risk Indicator: based on a combination of market and credit risk measures. Historical data may not be a reliable guide for the future. Risk category shown is not guaranteed and may shift over time. The lowest category does not mean 'risk free'. Please refer to page 2 for more details about risks.

## WHAT ARE THE RISKS?

**CAPITAL:** Investment markets are subject to economic, regulatory, market sentiment and political risks. All investors should consider the risks that may impact their capital, before investing. The value of your investment may become worth more or less than at the time of the original investment. The Fund may experience a high volatility from time to time.

**CONCENTRATION:** Concentration of investments within securities, sectors or industries, or geographical regions may impact performance.

**CURRENCY:** The value of the Fund may be affected by changes in currency exchange rates. Unhedged currency risk may subject the Fund to significant volatility.

**EMERGING MARKETS:** Emerging markets may be subject to custodial and political risks, and volatility. Investment in foreign currency entails exchange risks.

**EQUITIES:** Investments may be volatile and may fluctuate according to market conditions, the performance of individual companies and that of the broader equity market.

**HEDGING:** Any hedging strategy using derivatives may not achieve a perfect hedge.

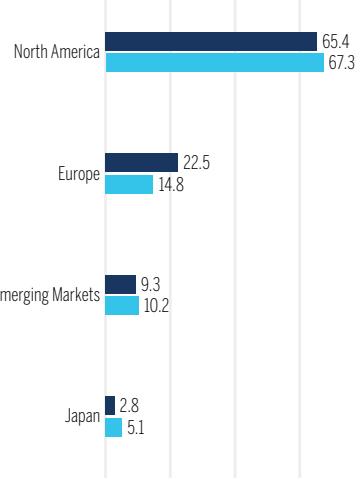
**MANAGER:** Investment performance depends on the investment management team and their investment strategies. If the strategies do not perform as expected, if opportunities to implement them do not arise, or if the team does not implement its investment strategies successfully, then a fund may underperform or experience losses.

**SUSTAINABILITY:** A Sustainability Risk can be defined as an environmental, social or governance event or condition that, if it occurs, could cause an actual or potential material negative impact on the value of an investment.

Before subscribing, please refer to the Fund offering documents/prospectus for further risk factors and pre-investment disclosures. For the latest NAV, please visit [www.fundinfo.com](http://www.fundinfo.com).

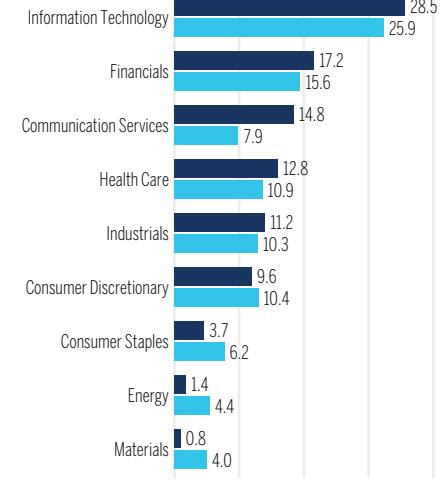
## REGIONAL DISTRIBUTION

### % OF EQUITY



## SECTOR DISTRIBUTION

### % OF EQUITY



Totals may not add up to 100% due to rounding.

Totals may not add up to 100% due to rounding.

## TOP 10 HOLDINGS

COMPANY NAME	MARKET	INDUSTRY	% OF EQUITY
Apple Inc	United States	Technology Hardware & Equipment	5.3
Microsoft Corp	United States	Software & Services	4.3
Amazon.com Inc	United States	Consumer Discretionary Dst & Retail	4.0
Alphabet Inc	United States	Media & Entertainment	4.0
NVIDIA Corp	United States	Semiconductors, Semiconductor Eqpmnt	3.8
Taiwan Semi	Taiwan	Semiconductors, Semiconductor Eqpmnt	2.9
Netflix Inc	United States	Media & Entertainment	1.9
Walmart Inc	United States	Consumer Staples Dst & Retail	1.8
AstraZeneca PLC	United Kingdom	Pharma, Biotech & Life Sciences	1.8
Tencent Holdings Ltd	China	Media & Entertainment	1.8
<b>Total of Top 10</b>			<b>31.6</b>

Number of Equity Names

71

The individual issuers listed should not be considered a recommendation to buy or sell. The weightings do not reflect exposure gained through the use of derivatives. Holdings vary and there is no guarantee that the Fund currently holds any of the securities listed. Please refer to the annual and semi-annual report for the full holdings.

In the following countries, this material is provided by: Canada: Wellington Management Canada ULC, a British Columbia unlimited liability company registered in the provinces of Alberta, British Columbia, Manitoba, New Brunswick, Newfoundland and Labrador, Nova Scotia, Ontario, Prince Edward Island, Quebec, and Saskatchewan in the categories of Portfolio Manager and Exempt Market Dealer. UK: Wellington Management International Limited (WMIL), authorised and regulated by the Financial Conduct Authority (Reference number: 208573). Europe (ex. UK and Switzerland): marketing entity Wellington Management Europe GmbH which is authorised and regulated by the German Federal Financial Supervisory Authority (BaFin). Shares of the Fund may not be distributed or marketed in any way to German retail or semi-professional investors if the Fund is not admitted for distribution to these investor categories by BaFin. In Spain CNMV registration number 1236 for Wellington Management Funds (Luxembourg) CNMV registration number 1182 for Wellington Management Funds (Ireland) plc. Dubai: Wellington Management (DIFC) Limited (WM DIFC), a firm registered in the DIFC with number 7181 and regulated by the Dubai Financial Services Authority ("DFSA"). To the extent this document relates to a financial product, such financial product is not subject to any form of regulation or approval by the DFSA. The DFSA has no responsibility for reviewing or verifying any prospectus or other documents in connection with any financial product to which this document may relate. The DFSA has not approved this document or any other associated documents nor taken any steps to verify the information set out in this document, and has no responsibility for it. Any financial product to which this document relates may be illiquid and/or subject to restrictions on its resale. Prospective purchasers should conduct their own due diligence on any such financial product. If you do not understand the contents of this document you should consult an authorised financial adviser. This document is provided on the basis that you are a Professional Client and that you will not copy, distribute or otherwise make this material available to any person. Hong Kong: Wellington Management Hong Kong Limited (WM Hong Kong), a corporation licensed by the Securities and Futures Commission to conduct Type 1 (dealing in securities), Type 2 (dealing in futures contracts), Type 4 (advising on securities), and Type 9 (asset management) regulated activities. Wellington Private Fund Management (Shanghai) Limited (WPFM), which is an unregulated entity incorporated in China, is a wholly-owned subsidiary of WM Hong Kong. Wellington Global Private Fund Management (Shanghai) Limited (WGPFM) is a wholly-owned entity and subsidiary of WPFM and is registered as a private fund manager with Asset Management Association of China to conduct qualified domestic limited partnership and management activities. Mainland China: WPFM, WGPFM, or WMHK (as the case may be). Singapore: Wellington Management Singapore Pte Ltd (WM Singapore) (Registration Number 201415544E), regulated by the Monetary Authority of Singapore. WM Singapore is regulated by the Monetary Authority of Singapore under a Capital Markets Services Licence to conduct fund management activities and deal in capital markets products, and is an exempt financial adviser. Australia: Wellington Management Australia Pty Ltd (WM Australia) (ABN19 167 091 090) has authorized the issue of this material for use solely by wholesale clients (as defined in the Corporations Act 2001). Japan: Wellington Management Japan Pte Ltd (WM Japan) (Registration Number 199504987R) is registered as a Financial Instruments Firm with registered number: Director General of Kanto Local Finance Bureau (Kin-Sho) Number 428 a member of the Japan Investment Advisers Association, the Investment Trusts Association, Japan (ITA) and the Type II Financial Instruments Firms Association (T2FIFA). WM Hong Kong and WM Japan are also registered as investment advisers with the SEC; however, they will comply with the substantive provisions of the US Investment Advisers Act only with respect to their US clients. ©2024 Wellington Management. All rights reserved. WELLINGTON MANAGEMENT FUNDS® is a registered service mark of Wellington Group Holdings LLP. All index data is provided "as is". The Fund described herein is not sponsored or endorsed by the index provider. In no event shall the index provider, its affiliates or any data provider have any liability of any kind in connection with the index data or the Fund described herein. No further distribution or dissemination of the index data is permitted without the index provider's express written consent. | 44K8

ตารางเปรียบเทียบผลการดำเนินงาน								
	Year to Date	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	Since Inception Return
ES-GLOBALEQRMF	10.78	0.37	13.29	20.19	-0.34	7.03	5.50	5.47
Benchmark	10.34	3.55	13.88	18.59	3.99	5.22	2.58	2.45
คwanผันผวนของผลการดำเนินงาน	15.96	15.62	15.64	15.00	17.13	20.10	16.39	16.15
คwanผันผวนของ Benchmark	11.67	12.55	11.52	11.52	15.31	12.32	8.76	8.55

ผลการดำเนินงาน 3 เดือน และ 6 เดือน ไม่ได้คำนวณเป็น % ต่อปี

1. ผลการดำเนินงานย้อนหลัง 1 ปีขึ้นไป คิดเป็น % ต่อปี
2. Information Ratio แสดงความสามารถของผู้จัดการกองทุน ในการสร้างผลตอบแทนเมื่อเทียบกับความเสี่ยง Benchmark คำนวณจาก

1. ตัวชี้ MSCI All Country World Index USD (Net) สัดส่วน 100%

หมายเหตุ : ในรูปสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบเท่าค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน สำหรับผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปักหมุด ผลการดำเนินงานน้อยกว่า 1 ปี คำนวณตามระยะเวลาจริง



## ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้อوهน่วยลงทุน กองทุนเปิดอีสท์สปริง Global Equity เพื่อการเลี้ยงชีพ

ข้าพเจ้า บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ดูแลการจัดการกองทุนเปิดอีสท์สปริง Global Equity เพื่อการเลี้ยงชีพ ซึ่งจัดการโดย บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนอีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2566 ถึงวันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2567 แล้ว

ข้าพเจ้าเห็นว่า บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนอีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการ กองทุนเปิดอีสท์สปริง Global Equity เพื่อการเลี้ยงชีพ เหมาะสมตามสมควร แห่งวัตถุประสงค์ ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการและภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ขอแสดงความนับถือ  
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย

(นายวิโรจน์ สิมมาทองธรรม)  
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์

(นายวุฒิชัย รอดภัย)  
หัวหน้าส่วนฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์

วันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2567

กองทุนเปิดอีส్ట์สปริง Global Equity เพื่อการเลี้ยงชีพ

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 12 มิถุนายน 2567 และวันที่ 12 ธันวาคม 2566

(หน่วย:บาท)

	12 มิถุนายน 2567 (ยังไม่ได้สอบทาน)	12 ธันวาคม 2566 (ตรวจสอบแล้ว)
<b>สินทรัพย์</b>		
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่าดัชนีธรรม	301,885,698.86	264,602,742.63
เงินฝากธนาคาร	7,966,876.02	22,360,838.79
<b>ลูกหนี้</b>		
จากเงินปันผลและดอกเบี้ย	27,602.76	31,141.27
จากการขายหน่วยลงทุน	141,475.00	50,461.00
จากการขายสัญญาอนุพันธ์	937,121.43	-
<b>ลูกหนี้อื่น</b>	313,861.70	268,302.99
<b>รวมสินทรัพย์</b>	<b>311,272,635.77</b>	<b>287,313,486.68</b>
<b>หนี้สิน</b>		
<b>เจ้าหนี้</b>		
จากการซื้อเงินลงทุน	-	13,194,200.00
จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	45,874.91	92,495.71
เจ้าหนี้จากการขายสัญญาอนุพันธ์	57,606.19	5,184,065.51
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	641,596.00	562,382.76
<b>รวมหนี้สิน</b>	<b>745,077.10</b>	<b>19,033,143.98</b>
<b>สินทรัพย์สุทธิ</b>	<b>310,527,558.67</b>	<b>268,280,342.70</b>
<b>สินทรัพย์สุทธิ</b>		
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	177,487,502.93	173,717,790.49
กำไร(ขาดทุน)สะสม	79,513,696.86	77,108,214.62
บัญชีปรับสมดุล	53,526,358.88	17,454,337.59
<b>รวมสินทรัพย์สุทธิ</b>	<b>310,527,558.67</b>	<b>268,280,342.70</b>
<b>สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย</b>	<b>17.4957</b>	<b>15.4434</b>
<b>จำนวนหน่วยลงทุนที่จำนวนรายแล้วทั้งหมด ณ สิ้นงวด (หน่วย)</b>	<b>17,748,750.2929</b>	<b>17,371,779.0486</b>

กองทุนเปิดอีสท์สปริง Global Equity เพื่อการเลี้ยงชีพ

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำหรับรอบระยะเวลา 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 12 มิถุนายน 2567 และ 2566

(หน่วย:บาท)

	12 มิถุนายน 2567	12 มิถุนายน 2566
	ยังไม่ได้สอบทาน	ยังไม่ได้สอบทาน
<b>รายได้</b>		
รายได้ต่อเนื้อ	27,987.59	24,895.91
รายได้อื่นๆ	343,754.54	554,621.08
รวม รายได้	<u><u>371,742.13</u></u>	<u><u>579,516.99</u></u>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>		
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	2,360,638.55	1,829,437.85
ค่าธรรมผู้ดูแลผลประโยชน์	47,212.72	36,588.77
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	196,719.80	152,453.10
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	17,799.71	17,752.13
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	300.00	1,184.62
รวม ค่าใช้จ่าย	<u><u>2,622,670.78</u></u>	<u><u>2,037,416.47</u></u>
<b>รายได้(ขาดทุน)สุทธิ</b>	<u><u>(2,250,928.65)</u></u>	<u><u>(1,457,899.48)</u></u>
<b>รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน</b>		
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน	30,587,397.11	9,639,765.07
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	19,704,089.12	9,424,193.45
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์	(18,419,050.20)	8,642,250.00
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์	6,063,580.75	(12,308,647.32)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	386,933.16	(507,435.77)
รวม รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและยังไม่เกิดขึ้น	<u><u>38,322,949.94</u></u>	<u><u>14,890,125.43</u></u>
<b>การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้</b>	<u><u>36,072,021.29</u></u>	<u><u>13,432,225.95</u></u>
<b>หักภาษีเงินได้</b>	-	-
<b>การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้</b>	<u><u>36,072,021.29</u></u>	<u><u>13,432,225.95</u></u>

รายงานสรุปเงินลงทุนในตราสารหนี้ เงินฝาก

ณ วันที่ 12 มิถุนายน 2567

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด (พันบาท)	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	-	-
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก ผู้สั่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้ลักษณะ หรือผู้ค้ำประกัน	4,718.25	1.52%
(ค) ตราสารที่บีบริษัทที่ได้รับ rating ในระดับ investment grade เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้ลักษณะ หรือผู้ค้ำประกัน	-	-
(จ) ตราสารที่มีบริษัทที่ได้รับการจดอับดับความน่าเชื่อถือในระดับที่ต่ำกว่า investment grade หรือไม่มี rating เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้ลักษณะ หรือผู้ค้ำประกัน	3,276.23	1.06%

สัดส่วนสูงสุด (Upper Limit) ที่บีบริษัทจัดการคาดว่าจะลงทุนในกลุ่ม (จ) 15.00% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

ชื่อหลักทรัพย์	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	อัันดับความไม่เชื่อถือ				วันครบ กำหนด	จำนวนหน่วย (พันหน่วย)/ มูลค่าหน่วย (พันบาท)	มูลค่าตาม ราคาตลาดในรวม คงเหลือหัก (พันบาท)	ร้อยละของ เงินลงทุน	มูลค่าตาม ราคาตลาดรวม คงเหลือหัก (พันบาท)	ร้อยละของ มูลค่า ทรัพย์สิน คงเหลือ
		TRIS	FITCH	S&P	Moody's						
การลงทุนในหลักทรัพย์ทั่วไปทั่วโลก								301,885.70	100.00	301,885.70	97.21
หุ้นของทุน								301,885.70	100.00	301,885.70	97.21
ประกันภัยทุนรวมตราสารหนี้ทุน								301,885.70	100.00	301,885.70	97.21
COMWPSC	Edgewood L Select - US Select Growth					0.33	149,031.05	49.37	149,031.05	47.98	
WELGDGA	Wellington Global Quality Growth \$ S Acc UnH					68.86	121,565.14	40.27	121,565.14	39.15	
EAGGECU	Eastspring Investments - Global Dynamic Growth Equity Fund - C					46.30	31,289.51	10.36	31,289.51	10.08	
เงินฝากธนาคาร										7,994.48	2.58
ประกันออมทรัพย์										7,994.48	2.58
KBANK - S/A	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)					4,691.59				4,718.25	1.52
BANK DEPOSIT FCD-USD						3,271.03				3,276.23	1.06
การลงทุนในความเสี่ยงของการลงทุนในอนาคตโดยใช้สัญญาซื้อขายล่วงหน้า										879.52	0.28
สัญญาซื้อขายตราสารทุนทั่วโลกล่วงหน้า										879.52	0.28
อันดับทรัพย์สินและภาษีเงินได้										(232.13)	(0.07)
อันดับภาษีเงินได้										455.34	0.15
ภาษีเงินได้										(687.47)	(0.22)
								301,885.70	100.00	310,527.56	100.00

หมายเหตุ \* อันดับความไม่เชื่อถือ (Rating) ของผู้ออกตราสาร

รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ประเภทสัญญา	คู่สัญญา	อันดับความไม่เชื่อถือ				วันปิดงวด	มูลค่าตามราคาตลาด (บาท)	% NAV	กำไร/ขาดทุน (บาท)
		TRIS	FITCH	S&P	Moody's				
สัญญาซื้อขายตราสารทุนทั่วโลก	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา	AAA	BBB+, AAA(tha)	BBB+	Baa1	ปีอังกฤษแลนด์	937,121.43	0.30%	937,121.43
สัญญาซื้อขายตราสารทุนทั่วโลก	ธนาคารก्रอสฟิลด์จำกัด	A				ปีอังกฤษแลนด์	(57,606.19)	(0.02%)	(57,606.19)

รายงานค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม

ของรอบปีบัญชีตั้งแต่วันที่ 13 ธันวาคม 2566 ถึงวันที่ 12 มิถุนายน 2567

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (fund's direct expense)	จำนวนเงิน (บาท)	ร้อยละของ มูลค่า
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (management fee)	2,360,638.55	0.802%
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (registrar fee)	196,719.80	0.067%
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (trustee fee)	47,212.72	0.016%
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (advisory fee)	ไม่มี	ไม่มี
ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์	ไม่มี	ไม่มี
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	18,099.71	0.006%
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด	<b>2,622,670.78</b>	<b>0.891%</b>

- ค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่าย รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและ
- ค่าใช้จ่ายตั้งกล่าวไม่รวมค่าใช้จ่ายภาษีตราสารหนี้

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (Portfolio Turnover Ratio : PTR) = 0.54%

กองทุนเปิดอีสปิงกลобอล อเควที้ เพื่อการเลี้ยงชีพ

รายงานค่าตอบแทนที่ได้รับจากบริษัทจัดการต่างประเทศ

ของรอบปีบัญชีตั้งแต่วันที่ 13 ธันวาคม 2566 ถึงวันที่ 12 มิถุนายน 2567

รายได้	จำนวนเงิน (บาท)	ร้อยละของมูลค่ากิจการสินทรัพย์
ค่าตอบแทนที่ได้รับจากบริษัทจัดการต่างประเทศ	343,754.54	0.117%
รวม	343,754.54	0.117%

รายงานรายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการกำกับดูแลโดยผู้ดูแลที่ดูแลกองทุนเปิดอีสต์สปริง Global Equity เพื่อการเลี้ยงซึ่พ  
ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบรายละเอียดการกำกับดูแลโดยผู้ดูแลที่ดูแลกองทุนรวมได้ที่บริษัทจัดการโดยตรง  
หรือที่ website ของ บลจ. ที่ <https://www.eastspring.co.th/about-us/corporate-governance> หรือที่  
<https://www.eastspring.co.th> เลือกหัวข้อ > การกำกับดูแลกิจการ > รายงานการกำกับดูแลกองทุนที่เกี่ยวข้อง  
หรือที่ website ของสำนักงานคณะกรรมการ ก.อ.ต. ที่ <https://www.sec.or.th>

รายงานการเปิดเผยข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ของกองทุน ณ วันที่ 12 มิถุนายน 2567

ไม่มีการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ของกู้มบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลการถือหน่วยลงทุนของ  
บุคคลได้ที่ website ของ บลจ. ที่ [www.eastspring.co.th](http://www.eastspring.co.th)

#### การใช้สิกธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นบริษัทจัดการ

ทำบันทึกไว้หน่วยลงทุนสามารถค้นหารายละเอียดการเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปีและประชุมวิสาหกิจของบริษัทจัดการที่กองทุน  
ก็องทุนได้ผ่านทางเว็บไซต์ของ บลจ. อีสต์สปริง (ประเทศไทย) [www.eastspring.co.th](http://www.eastspring.co.th) ในเมนูหัวข้อ “เกี่ยวกับเรา/การกำกับ  
ดูแลกิจการ/นโยบายการใช้สิกธิออกเสียง”

### การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่ใช้บริการบุคคลอื่นๆ (Soft Commission)

	บริษัทที่ให้ผลประโยชน์	ผลประโยชน์ที่ได้รับ	เหตุผลในการรับผลประโยชน์
1	AGRICULTURAL BANK OF CHINA LTD	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ราย	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
2	BEYOND SECURITIES PCL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ราย	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
3	AUSTRALIA & NEW ZEALAND BANKING GROUP	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ราย	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
4	ASL SECURITIES COMPANY LIMITED	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ราย	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
5	ASIA PLUS SECURITIES PCL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ราย	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
6	AXIS CAPITAL LIMITED	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ราย	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
7	BANK FOR AGRICULTURE AND AGRICULTURAL COOPERATIVES	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ราย	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
8	BANK OF AYUDHYA PCL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ราย	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
9	BANGKOK BANK PCL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ราย	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
10	BARCLAYS BANK PLC	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ราย	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
11	BARCLAYS CAPITAL SECURITIES THAILAND CO.,LTD	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ราย	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
12	BUALUANG SECURITIES PCL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ราย	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
13	BNP PARIBAS S.A.	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ราย	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
14	BNP PARIBAS (BANGKOK BRANCH)	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ราย	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
15	BANK OF AMERICA CORP - US	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ราย	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
16	BANK OF CHINA LTD	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ราย	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
17	BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENT -UK	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ราย	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
18	CREDIT AGRICOLE CORPORATE & INVESTMENT	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ราย	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
19	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ราย	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
20	COMMERZBANK AG	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ราย	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
21	CITIGROUP INC	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ราย	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
22	CITIBANK N.A. - BANGKOK BRANCH	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ราย	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
23	CHINA CONSTRUCTION BANK CORP	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ราย	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
24	CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ราย	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
25	CHINA INTERNATIONAL CAPITAL CORPORATE	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ราย	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
26	CIMB THAI BANK PCL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ราย	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
27	CGS-CIMB SECURITIES (THAILAND) CO.,LTD	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ราย	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
28	CLSA B.V.	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ราย	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
29	CLSA SECURITIES (THAILAND) LIMITED	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ราย	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
30	CIMB SECURITIES (SINGAPORE) PTE. LTD	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ราย	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
31	CITICORP SECURITIES (THAILAND) LIMITED	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ราย	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
32	DAIWA SECURITIES GROUP INC	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ราย	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
33	DAOL SECURITIES (THAILAND) PCL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ราย	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
34	DBS BANK LTD	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ราย	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
35	DBS VICKERS SECURITIES SINGAPORE PTE LTD	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ราย	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
36	DBS VICKERS SECURITIES THAILAND CO.,LTD	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ราย	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
37	DEUTSCHE BANK AG - GERMAN	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ราย	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
38	DZ BANK AG DEUTSCHE ZENTRAL-GENOSSE	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ราย	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
39	FINANSIA SYRUS SECURITIES PCL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ราย	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
40	GOVERNMENT HOUSING BANK	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ราย	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
41	GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ราย	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
42	GOVERNMENT SAVINGS BANK	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ราย	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
43	GOLDMAN SACHS GROUP INC - US	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ราย	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
44	HAITONG INTERNATIONAL SECURITIES CORP.	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ราย	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
45	THE HONGKONG & SHANGHAI BANKING	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ราย	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
46	THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ราย	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
47	INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (THAI) PCL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ราย	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
48	IIFL SECURITIES LIMITED	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ราย	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
49	ING BANK NV - NATHERLANDS	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ราย	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
50	INSTINET PACIFIC LIMITED	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ราย	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน



	บริษัทที่ให้ผลประโยชน์	ผลประโยชน์ที่ได้รับ	เหตุผลในการรับผลประโยชน์
103	PGIM GLOBAL INVESTMENTS	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ราย	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
104	STATE STREET GLOBAL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ราย	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
105	TORONTO-DOMINION BANK/THE - CANADA	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ราย	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
106	TISCO BANK PCL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ราย	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
107	TISCO SECURITIES CO.,LTD	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ราย	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
108	TISCO SECURITIES HONG KONG LTD	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ราย	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
109	THANACHART SECURITIES PCL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ราย	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
110	TRINITY SECURITIES CO.,LTD.	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ราย	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
111	TMBTHANACHART BANK PCL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ราย	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
112	UBS AG	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ราย	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
113	UNITED OVERSEAS BANK LIMITED	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ราย	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
114	UOB KAY HIAN PTE LTD. (SINGAPORE)	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ราย	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
115	UOB KAY HIAN SECURITIES ( THAILAND ) PCL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ราย	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
116	UNITED OVERSEAS BANK (THAI) PCL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ราย	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
117	WESTPAC BANKING CORPORATION	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ราย	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
118	WESTPAC BANKING CORP - AUSTRALIA	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ราย	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
119	YUANTA SECURITIES (THAILAND)	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ราย	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
120	MIZUHO SECURITIES (SNG) PTE LTD	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ราย	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
121	JANE STREET FINANCIAL LIMITED	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ราย	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
122	CGS INTERNATIONAL SECURITIES (THAILAND) CO.,LTD	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ราย	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
123	FLOW TRADERS B.V.	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ราย	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
124	HSBC BANK PLC - UK	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ราย	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
125	ING BANK NV	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ราย	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
126	JPMORGAN CHASE BANK, N.A.	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ราย	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
127	KB SECURITIES CO LTD	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ราย	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน