

ประกาศบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด

เรื่อง แจ้งผลการอนุมัติผู้ถือหน่วยลงทุน เพื่อรวมกองทุนรวม แก๊วเพิ่มเติมโครงการจัดการ และเลิกกองทุนรวม

ตามที่ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด (บริษัทจัดการ) ได้ส่งหนังสือขอมติ (ครั้งที่ 2) ไปยังผู้ถือหน่วยลงทุน เพื่อรวมกองทุนรวม แก๊วเพิ่มเติมโครงการจัดการ และเลิกกองทุนรวม โดยปิดรับมติเมื่อวันที่ 3 มกราคม 2567 (สำหรับ T-ES-GINNO ปิดรับมติเมื่อวันที่ 10 มกราคม 2567) ที่ผ่านมานั้น

บริษัทจัดการได้ตรวจนับมติเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดย**ได้รับมติเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้รวมกองทุนรวม แก๊วเพิ่มเติมโครงการจัดการ และเลิกกองทุนรวม** โดยมีรายละเอียดผลการนับมติ ดังนี้

รายชื่อกองทุนที่บริษัทจัดการได้ส่งหนังสือขอมติ			
กองทุนที่รับโอนทรัพย์สิน สิทธิ และหน้าที่** (จำนวน 3 กอง)	ได้รับมติเห็นชอบ คิดเป็นร้อยละ*	กองทุนที่โอนไป และเลิกกองทุน** (จำนวน 6 กอง)	ได้รับมติเห็นชอบ คิดเป็นร้อยละ*
1. กองทุนเปิดอีสท์สปริง Global Capital Growth (ES-GCG) ชื่อเดิมกองทุน: กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Global Capital Growth (TMB-ES-GCG)]	100.00	1. กองทุนเปิดตราสารหนี้ อีสท์สปริง Global Capital Growth (T-ES-GCG)	87.32
		2. กองทุนเปิดตราสารหนี้ อีสท์สปริง Global Capital Growth เพื่อการออม (T-ES-GCG-SSF)	99.14
2. กองทุนเปิดอีสท์สปริง Global Innovation (ES-GINNO) ชื่อเดิมกองทุน: กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Global Innovation (TMB-ES-GINNO)]	99.23	3. กองทุนเปิดตราสารหนี้ อีสท์สปริง Global Innovation (T-ES-GINNO)	93.34
		4. กองทุนเปิดตราสารหนี้ อีสท์สปริง Global Innovation เพื่อการออม (T-ES-GINNO-SSF)	98.81
3. กองทุนเปิดอีสท์สปริง GIS Global Bond (ES-GF) ชื่อเดิมกองทุน: กองทุนเปิดพันธบัตรไทย Global Bond Fund (TMBGF)]	97.56	5. กองทุนเปิดตราสารหนี้ อีสท์สปริง GIS Global Bond Fund (T-ES-GF)	92.22
		6. กองทุนเปิดพันธบัตรไทย โกลบอล บอนด์ ปันผล (TMBGDF)	95.81

หมายเหตุ *ร้อยละของจำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนที่แจ้งมติดกลับมาและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**การขอมติในครั้งนี้ต้องได้รับความเห็นชอบเกินกว่า ร้อยละ 50

ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอเรียนให้ท่านผู้ถือหน่วยลงทุนทราบว่า บริษัทจัดการได้แจ้งการรวมกองทุนรวม แก๊วเพิ่มเติมโครงการจัดการ และเลิกกองทุนรวมตามมติที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน ไปยังสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) แล้วเมื่อวันที่ 15 มกราคม 2567 ดังนั้น บริษัทจัดการจะ**ดำเนินการรวมกองทุนรวม และเลิกกองทุนจำนวน 6 กอง (T-ES-GCG, T-ES-GCG-SSF, T-ES-GINNO, T-ES-GINNO-SSF, T-ES-GF และ TMBGDF)** ในวันที่ 25 มกราคม 2567 โดยผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายของกองทุน จะถูกโอนย้ายไปยังกองทุนจำนวน 3 กอง ES-GCG, ES-GINNO, และ ES-GF ตามมติการรวมกองทุนข้างต้น โดยกองทุนที่รับโอนจะรับโอนทรัพย์สิน สิทธิ และหน้าที่ ด้วย รวมถึงการ**แก๊วเพิ่มเติมโครงการจัดการของกองทุนที่รับโอน** ทั้งนี้ มีผลตั้งแต่วันที่ 25 มกราคม 2567 เป็นต้นไป และ**บริษัทจัดการขอแจ้งสรุปสาระสำคัญของกองทุนที่รับโอน** ตามรายละเอียดการแก๊วโครงการและสรุปสาระสำคัญตามตารางที่แนบท้ายประกาศฉบับนี้

พร้อมนี้ บริษัทจัดการขอแจ้งสิทธิของท่านผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนที่โอนไป และเลิกกองทุน T-ES-GCG, T-ES-GCG-SSF, T-ES-GINNO, T-ES-GINNO-SSF, T-ES-GF และ TMBGDF ดังนี้

1. สามารถทำรายการซื้อ หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า รวมถึงโอนหน่วยลงทุน ได้ จนถึงวันที่ 18 มกราคม 2567
2. สามารถขายคืน หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก ได้ จนถึงวันที่ 24 มกราคม 2567
3. รายการคำสั่งซื้อขายสับเปลี่ยนอัตโนมัติ (Auto Investment Plan : AIP) หรือคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนเป็นประจำ (Saving Plan) (ถ้ามี) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะดำเนินการยกเลิก AIP หรือ Saving Plan ดังนี้
 - 3.1 ยกเลิกรายการคำสั่งซื้อ หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า สำหรับรายการที่มีผลตั้งแต่วันที่ 19 มกราคม 2567 เป็นต้นไป
 - 3.2 ยกเลิกรายการคำสั่งขายคืน หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก สำหรับรายการที่มีผลตั้งแต่วันที่ 25 มกราคม 2567 เป็นต้นไป

อนึ่ง ท่านผู้ถือหน่วยลงทุนที่ไม่เห็นด้วยกับการรวมกองทุนรวม (ทั้งกองทุนที่โอนไป และกองทุนที่รับโอน) สามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกไปกองทุนรวมอื่น หรือ ขายคืนหน่วยลงทุน โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมขาออก (exit without fee) ของกองทุน (ถ้ามี) สำหรับรายการที่มีผลตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม 2567 ถึงวันที่ 24 มกราคม 2567

หากท่านมีข้อสงสัย หรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ ศูนย์ที่ปรึกษาการลงทุน โทร.1725 ในวันทำการ เวลา 8.30-17.00 น.

ประกาศ ณ วันที่ 15 มกราคม 2567

ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

ตารางเปรียบเทียบรายละเอียดการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการกองทุนรวม

กองทุนเปิดอีส์ทีสปริง Global Capital Growth (ES-GCG)

กองทุนเปิดอีส์ทีสปริง Global Innovation (ES-GINNO)

กองทุนเปิดอีส์ทีสปริง GIS Global Bond (ES-GF)

หัวข้อเรื่อง	ปัจจุบัน	รายละเอียดที่จะขอแก้ไขใหม่	รายชื่อกองทุนที่แก้ไข / เหตุผล
มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อครั้งแรก	1 บาท	1 บาท สำหรับหน่วยที่รับโอนเนื่องมาจากการรวมกองทุน จะไม่กำหนดมูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อครั้งแรก	ES-GCG, ES-GINNO และ ES-GF / ตามมติผู้ถือหน่วยลงทุน และเนื่องจากมูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อ ครั้งแรก ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวน ส่วนข้อมูลกองทุนรวม (มิได้ระบุไว้ใน ส่วนโครงการ) จึงปรับแก้ไขในหนังสือ ชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม
มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อครั้งถัดไป	1 บาท	1 บาท สำหรับหน่วยที่รับโอนเนื่องมาจากการรวมกองทุน จะไม่กำหนดมูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อครั้งถัดไป	ES-GCG, ES-GINNO และ ES-GF / ตามมติผู้ถือหน่วยลงทุน และเนื่องจากมูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อ ครั้งถัดไป ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวน ส่วนข้อมูลกองทุนรวม (มิได้ระบุไว้ใน ส่วนโครงการ) จึงปรับแก้ไขในหนังสือ ชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม
วัตถุประสงค์ของโครงการ	-	เพิ่มเติม ประวัติความเป็นมาโดยสรุปของกองทุนรวม กองทุนเปิดอีส์ทีสปริง Global Capital Growth (ES-GCG)* ได้จดทะเบียนกอง ทรัสต์สินวันที่ 21 กรกฎาคม 2563 และเมื่อวันที่ 12 มกราคม 2567 บริษัทจัดการ ได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้ดำเนินการรวมกองทุนดังกล่าวเข้าด้วยกันกับ กองทุนเปิดรสนชาติ อีส์ทีสปริง Global Capital Growth (T-ES-GCG) ซึ่งได้จัด	ES-GCG / ซึ่งแก้ไขเพื่อให้เป็นไป ตามประกาศ ส.น.9/2564 ภาคผนวก 5

หัวข้อเรื่อง	ปัจจุบัน	รายละเอียดที่จะขอแก้ไขใหม่	รายชื่อกองทุนที่แก้ไข / เหตุผล
		<p>ทะเบียนกองทรัสต์สินวันที่ 17 กรกฎาคม 2563 และกองทุนเปิดรณชาติ ฮีลท์สปริง Global Capital Growth เพื่อการออม (T-ES-GCG-SSF) ซึ่งได้จดทะเบียนกองทรัสต์สินวันที่ 3 พฤศจิกายน 2563 และได้แจ้งมติรวมกองทุนให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2567 โดยบริษัทจัดการจะดำเนินการโอนทรัสต์สิน สิทธิและหน้าที่ ของกองทุนเปิดรณชาติ ฮีลท์สปริง Global Capital Growth (T-ES-GCG) และกองทุนเปิดรณชาติ ฮีลท์สปริง Global Capital Growth เพื่อการออม (T-ES-GCG-SSF) ทั้งหมดมายังกองทุนเปิดฮีลท์สปริง Global Capital Growth (ES-GCG) class A (ชนิดสะสมมูลค่า) และ class SSF (ชนิดเพื่อการออม) ตามลำดับ พร้อมทั้งเลิกกองทุนเปิดรณชาติ ฮีลท์สปริง Global Capital Growth (T-ES-GCG) และกองทุนเปิดรณชาติ ฮีลท์สปริง Global Capital Growth เพื่อการออม (T-ES-GCG-SSF) ซึ่งจะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้แจ้งมติให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ และจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบถึงวันที่ดำเนินการรวมกองทุนดังกล่าวแล้วเสร็จ โดยจะประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ</p> <p>หมายเหตุ * ชื่อเดิมกองทุน : กองทุนเปิดทีเอ็มบี ฮีลท์สปริง Global Capital Growth (TMB-ES-GCG)</p>	
	-	<p>เพิ่มเติม</p> <p><u>ประวัติความเป็นมาโดยสรุปของกองทุนรวม</u></p> <p>กองทุนเปิดฮีลท์สปริง Global Innovation (ES-GINNO)* ได้จดทะเบียนกองทรัสต์สินวันที่ 29 ตุลาคม 2563 และเมื่อวันที่ 12 มกราคม 2567 บริษัทจัดการได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้ดำเนินการรวมกองทุนดังกล่าวเข้าด้วยกันกับกองทุนเปิดรณชาติ ฮีลท์สปริง Global Innovation (T-ES-GINNO) ซึ่งได้จดทะเบียนกองทรัสต์สินวันที่ 29 ตุลาคม 2563 และกองทุนเปิดรณชาติ ฮีลท์สปริง Global Innovation เพื่อการออม (T-ES-GINNO-SSF) ซึ่งได้จดทะเบียนกอง</p>	<p>ES-GINNO / ซึ่งแก้ไขเพื่อให้เป็นไป ตามประกาศ ส.น.9/2564 ภาคผนวก 5</p>

หัวข้อเรื่อง	ปัจจุบัน	รายละเอียดที่จะขอมติแก้ไขใหม่	รายชื่อกองทุนที่แก้ไข / เหตุผล
		<p>ทรัพย์สิ้นวันที่ 9 มีนาคม 2564 และได้แจ้งมติรวมกองทุนให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2567 โดยบริษัทจัดการจะดำเนินการโอนทรัพย์สิน สิทธิและหน้าที่ ของกองทุนเปิดรสนชาติ อีสท์สปริง Global Innovation (T-ES-GINNO) และกองทุนเปิดรสนชาติ อีสท์สปริง Global Innovation เพื่อการออม (T-ES-GINNO-SSF) ทั้งหมดมายังกองทุนเปิดอีสท์สปริง Global Innovation (ES-GINNO) class A (ชนิดสะสมมูลค่า) และ class SSF (ชนิดเพื่อการออม) ตามลำดับ พร้อมทั้งเลิกกองทุนเปิดรสนชาติ อีสท์สปริง Global Innovation (T-ES-GINNO) และกองทุนเปิดรสนชาติ อีสท์สปริง Global Innovation เพื่อการออม (T-ES-GINNO-SSF) ซึ่งจะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้แจ้งมติให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ และจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบถึงวันที่ดำเนินการรวมกองทุนดังกล่าวแล้วเสร็จ โดยจะประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ</p> <p><u>หมายเหตุ</u> * ชื่อเดิมกองทุน: กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Global Innovation (TMB-ES-GINNO)</p>	
	-	<p>เพิ่มเติม</p> <p><u>ประวัติความเป็นมาโดยสรุปของกองทุนรวม</u></p> <p>กองทุนเปิดอีสท์สปริง GIS Global Bond (ES-GF)* ได้จดทะเบียนกองทรัพย์สิ้นวันที่ 14 กรกฎาคม 2553 และเมื่อวันที่ 12 มกราคม 2567 บริษัทจัดการได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้ดำเนินการรวมกองทุนดังกล่าวเข้าด้วยกันกับกองทุนเปิดรสนชาติ อีสท์สปริง GIS Global Bond Fund (T-ES-GF) ซึ่งได้จดทะเบียนกองทรัพย์สิ้นวันที่ 24 กันยายน 2563 และกองทุนเปิดคหารไทย โกลบอล บอนด์ ปันผล (TMBGDF) ซึ่งได้จดทะเบียนกองทรัพย์สิ้นวันที่ 8 สิงหาคม 2554 และได้แจ้งมติรวมกองทุนให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2567 โดยบริษัทจัดการจะดำเนินการโอนทรัพย์สิน สิทธิและหน้าที่ ของกองทุนเปิดรสนชาติ</p>	<p>ES-GF / ซึ่งแก้ไขเพื่อให้เป็นไป ตามประกาศ ส.น.9/2564 ภาคผนวก 5</p>

หัวข้อเรื่อง	ปัจจุบัน	รายละเอียดที่จะขอแก้ไขใหม่	รายชื่อกองทุนที่แก้ไข / เหตุผล
		<p>อีส์ทีสปรัง GIS Global Bond Fund (T-ES-GF) และกองทุนเปิดทหารไทย โกลบอล บอนด์ ปันผล (TMBGDF) ทั้งหมดมายังกองทุนเปิดอีส์ทีสปรัง GIS Global Bond (ES-GF) class A (ชนิดสะสมมูลค่า) และ class D (ชนิดจ่ายปันผล) ตามลำดับ พร้อมทั้งเลิกกองทุนเปิดรชนชาติ อีส์ทีสปรัง GIS Global Bond Fund (T-ES-GF) และกองทุนเปิดทหารไทย โกลบอล บอนด์ ปันผล (TMBGDF) ซึ่งจะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้แจ้งมติให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ และจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบถึงวันที่ดำเนินการรวมกองทุนดังกล่าวแล้วเสร็จ โดยจะประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ</p> <p><u>หมายเหตุ</u> * ชื่อเดิมกองทุน: กองทุนเปิดทหารไทย Global Bond Fund (TMBGF)</p>	

สรุปสาระสำคัญของกองทุนเปิดอีส์ทีสปริง Global Capital Growth (ES-GCG)

ส่วนโครงการ	
ชื่อโครงการจัดการ (ไทย)	กองทุนเปิดอีส์ทีสปริง Global Capital Growth
ชื่อโครงการจัดการ (อังกฤษ)	EASTSPRING Global Capital Growth Fund
ชื่อย่อ	ES-GCG
จำนวนเงินทุนของโครงการ	<p>จำนวนเงินทุนของโครงการเริ่มต้น : 5,000.00 ล้านบาท</p> <p>บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาเพิ่มจำนวนเงินทุนของโครงการจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ซึ่งการเพิ่มจำนวนเงินทุนของโครงการจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์และขั้นตอนการดำเนินการที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด</p> <p>มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย : 10.0000 บาท</p> <p>จำนวนหน่วยลงทุนเริ่มต้น : 500,000,000.00 หน่วย</p>
วัตถุประสงค์ของโครงการ	<p>เพื่อสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนของกองทุนให้ได้ใกล้เคียงกับผลตอบแทนของกองทุน กองทุน Amundi Funds Polen Capital Global Growth Fund โดยจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุนส่วนที่เหลือลงทุนในหลักทรัพย์อื่นใดที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต.</p> <p><u>ประวัติความเป็นมาโดยสรุปของกองทุนรวม</u></p> <p>กองทุนเปิดอีส์ทีสปริง Global Capital Growth (ES-GCG) ได้จดทะเบียนกองทรัสต์สินวันที่ 21 กรกฎาคม 2563 และเมื่อวันที่ 12 มกราคม 2567 บริษัทจัดการได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้ดำเนินการรวมกองทุนดังกล่าวเข้าด้วยกันกับกองทุนเปิดรสนชาติ อีส์ทีสปริง Global Capital Growth (T-ES-GCG) ซึ่งได้จดทะเบียนกองทรัสต์สินวันที่ 17 กรกฎาคม 2563 และกองทุนเปิดรสนชาติ อีส์ทีสปริง Global Capital Growth เพื่อการออม (T-ES-GCG-SSF) ซึ่งได้จดทะเบียนกองทรัสต์สินวันที่ 3 พฤศจิกายน 2563 และได้แจ้งมติรวมกองทุนให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2567 โดยบริษัทจัดการจะดำเนินการโอนทรัสต์สิน สิทธิและหน้าที่ ของกองทุนเปิดรสนชาติ อีส์ทีสปริง Global Capital Growth (T-ES-GCG) และกองทุนเปิดรสนชาติ อีส์ทีสปริง Global Capital Growth เพื่อการออม (T-ES-GCG-SSF) ทั้งหมดมายังกองทุนเปิดอีส์ทีสปริง Global Capital Growth (ES-GCG) class A (ชนิดสะสมมูลค่า) และ class SSF (ชนิดเพื่อการออม) ตามลำดับ พร้อมทั้งเลิกกองทุนเปิดรสนชาติ อีส์ทีสปริง Global Capital Growth (T-ES-GCG) และกองทุนเปิดรสนชาติ อีส์ทีสปริง Global Capital Growth เพื่อการออม (T-ES-GCG-SSF) ซึ่งจะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้แจ้งมติให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ และจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบถึงวันที่ดำเนินการรวมกองทุนดังกล่าวแล้วเสร็จ โดยจะประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ</p>

ส่วนโครงการ

รายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายการลงทุน

กองทุนจะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองเดียว คือ กองทุน AMUNDI FUNDS POLEN CAPITAL GLOBAL GROWTH (กองทุนหลัก) ในหน่วยลงทุนชนิด Class I2 USD ซึ่งเป็น Class ที่เสนอขายผู้ลงทุนสถาบัน ไม่มีนโยบายจ่ายเงินปันผล ในอัตราส่วนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

ทั้งนี้ กองทุนหลักมีการระดมเงินจากนักลงทุนในรูปแบบสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ และนำไปลงทุนในรูปแบบสกุลเงินประเทศตามแต่ละประเทศที่กองทุนหลักลงทุน โดยการลงทุนของกองทุนในกองทุนหลัก จะอยู่ในรูปสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ โดยกองทุนอาจเข้าทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันความเสี่ยงในอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน ดังนั้น ผู้ลงทุนอาจจะขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน/หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ เช่น กรณีที่ค่าเงินสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐมีแนวโน้มอ่อนค่าลง ผู้จัดการกองทุนอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับอัตราแลกเปลี่ยน (FX Derivatives) บางส่วน อย่างไรก็ตามผู้จัดการกองทุนอาจพิจารณาลงทุนในสัดส่วนที่น้อย หรืออาจพิจารณาไม่ป้องกันความเสี่ยงในกรณีที่ค่าเงินสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ มีแนวโน้มแข็งค่า

กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (efficient portfolio management (EPM)) ได้ หรืออาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์หรือได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. รวมทั้งอาจทำธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ หรือธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) ได้ นอกจากนี้ กองทุนอาจลงทุนในตราสารที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted) และตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าระดับที่สามารถลงทุนได้ (Non-Investment grade) และตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated) รวมถึงลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นใด หรือหาผลตอบแทนโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ด. กำหนด

รายละเอียดกองทุนหลัก : กองทุน AMUNDI FUNDS POLEN CAPITAL GLOBAL GROWTH - I2 USD

กองทุนหลักที่กองทุนจะลงทุน คือ กองทุน AMUNDI FUNDS POLEN CAPITAL GLOBAL GROWTH ซึ่งเป็นกองทุนรวมตราสารทุน ซึ่งจดทะเบียนในประเทศลักเซมเบิร์ก (Luxembourg) ดำเนินงานตามระเบียบของ UCITS (Undertaking for Collective Investment in Transferable Securities) เป็นกองทุนรวมที่เสนอขายให้กับผู้ลงทุนต่างๆ ทั้งผู้ลงทุนทั่วไป (retail investors) และผู้ลงทุนสถาบัน (institutional investors)

ปัจจัยความเสี่ยงของกองทุนหลักได้ถูกเปิดเผยรายละเอียดไว้ในหนังสือชี้ชวนแล้ว และผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถเข้าถึงข้อมูลกองทุน AMUNDI FUNDS POLEN CAPITAL GLOBAL GROWTH เพื่อศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ <https://www.amundi.com/globaldistributor/product/view/LU1691799990>

ชื่อ	กองทุน AMUNDI FUNDS POLEN CAPITAL GLOBAL GROWTH
Class	I2 USD
ISIN Code	LU1691799990
Bloomberg Code	AMPCGIU LX
วันจัดตั้งกองทุน(Inception Date)	20 พฤศจิกายน 2561
สกุลเงินฐาน (base currency)	ดอลลาร์สหรัฐ (USD)

ส่วนโครงการ

ตัวชี้วัด (Benchmark)	100% MSCI ACWI Net Total Return USD
วัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุน	กองทุน AMUNDI FUNDS POLEN CAPITAL GLOBAL GROWTH มีวัตถุประสงค์ในการลงทุนเพื่อเพิ่มมูลค่าเงินลงทุน โดยกองทุนจะลงทุนในตราสารทุนของบริษัททั่วโลก ที่มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดที่มีขนาดใหญ่ กองทุนจะลงทุนอย่างน้อยร้อยละ 51 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ในตราสารทุน โดยบริษัทนั้นต้องมีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดอย่างน้อย 4 พันล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐ กองทุนอาจลงทุนในตราสารทุนไม่เกินร้อยละ 30 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิในตราสารทุนของบริษัทที่มีภูมิสำเนาในตลาดเกิดใหม่ และสำหรับการลงทุนนี้ ไม่มีข้อจำกัดในสกุลเงินที่ลงทุน นอกจากนี้จากนโยบายข้างต้นกองทุนอาจลงทุนในตราสารทุนอื่นๆ equity-linked instruments, ตราสารหุ้นแปลงสภาพ, ตราสารหนี้, ตราสารตลาดเงินและเงินฝาก กองทุนสามารถลงทุนในกองทุนตามเกณฑ์ UCITS / UCIs ไม่เกินร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
อายุกองทุน	ไม่กำหนด
นโยบายจ่ายเงินปันผล	ไม่มี
บริษัทจัดการกองทุน (Management Company)	Amundi Luxembourg SA 5, allée Scheffer 2520 Luxembourg Grand-Duchy of Luxembourg
ผู้รักษาทรัพย์สินของกองทุน (Custodian Bank)	CACEIS Bank, Luxembourg Branch 5, allée Scheffer 2520 Luxembourg Grand-Duchy of Luxembourg
ผู้ตรวจสอบบัญชีกองทุน (Fund Auditor)	PricewaterhouseCoopers, Société Cooperative 2, rue Gerhard Mercator B.P. 1443 1014 Luxembourg Grand-Duchy of Luxembourg
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)	ร้อยละ 0.85 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

ประเภทกองทุน: ตราสารทุน

ประเภทกองทุนรวมตามลักษณะพิเศษ:

- **กองทุนรวมฟีดเดอร์ (Feeder Fund)**
 - ชื่อกองทุนหลัก (กรณี Feeder Fund) : Amundi Funds Polen Capital Global Growth Fund
 - กองทุนหลักจดทะเบียนซื้อขายในประเทศ : ลักเซมเบิร์ก (LUXEMBOURG) เป็นกองทุน UCITS
- **กองทุนรวมเพื่อการออม**

ส่วนโครงการ	
ประเภทกองทุนตามการลงทุนในต่างประเทศ	กองทุนรวมที่เน้นลงทุนแบบมีความเสี่ยงต่างประเทศ
รายละเอียดการลงทุนในต่างประเทศ	เน้นลงทุนต่างประเทศ โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
การลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives)	<p>ลงทุน</p> <p>วัตถุประสงค์ของการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives)</p> <ul style="list-style-type: none"> - ที่มีได้มีวัตถุประสงค์เพื่อลดความเสี่ยง (Non-Hedging) <p>มีนโยบายการลงทุนใน derivatives</p> <ul style="list-style-type: none"> - แบบไม่ซับซ้อน <p>วิธีการในการคำนวณ Global Exposure limit</p> <ul style="list-style-type: none"> - Commitment approach <p>อัตราส่วนการลงทุนใน derivatives สูงสุด (Maximum Global Exposure) ไม่เกินร้อยละ 100.00</p> <ul style="list-style-type: none"> - การลดความเสี่ยง (Hedging)
การลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note)	ลงทุน
กลยุทธ์การบริหารกองทุน (Management Style)	<ol style="list-style-type: none"> 1. กองทุนเปิดอัสทีสปริง Global Capital Growth มุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื่อนไหวตามกองทุนหลัก (Passive Management) 2. กองทุน Amundi Funds Polen Capital Global Growth Fund (กองทุนหลัก) มีกลยุทธ์ในการบริหารแบบเชิงรุก (Active Management)
การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (class of unit)	<p>ประเภทการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน :</p> <ul style="list-style-type: none"> - ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บผู้ถือหน่วยลงทุน - ระยะเวลาการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน - สิทธิที่จะได้รับเงินปันผล - สิทธิประโยชน์ทางภาษีชนิดเพื่อการออม (SSF) <p>รายการ class of unit :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ชื่อย่อ ES-GCG-A

ส่วนโครงการ

รายละเอียดแต่ละชนิดหน่วยลงทุน : ชนิดสะสมมูลค่า

คำอธิบาย : เหมาะสำหรับผู้ลงทุนที่ต้องการรายได้จากส่วนต่างจากการลงทุน (Capital Gain) และ สะสมผลประโยชน์จากการลงทุน (Total return)

2. ชื่อย่อ ES-GCG-D

รายละเอียดแต่ละชนิดหน่วยลงทุน : ชนิดจ่ายเงินเป็นผล

คำอธิบาย : เหมาะสำหรับผู้ลงทุนที่ต้องการรับรายได้สม่ำเสมอจากเงินเป็นผล

3. ชื่อย่อ ES-GCG-R

รายละเอียดแต่ละชนิดหน่วยลงทุน : ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ

คำอธิบาย : เหมาะสำหรับผู้ลงทุนที่ต้องการรับรายได้สม่ำเสมอจากการขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

4. ชื่อย่อ ES-GCG-I

รายละเอียดแต่ละชนิดหน่วยลงทุน : ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน

คำอธิบาย : เหมาะสำหรับผู้ลงทุนประเภทบุคคลธรรมดา กลุ่มบุคคล / นิติบุคคล/สถาบัน ตามคุณสมบัติที่บริษัทจัดการกำหนด ที่ต้องการรับรายได้จากส่วนต่างจากการลงทุน (Capital Gain) และสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน (Total return) โดยกำหนดขั้นต่ำในการลงทุนสูงกว่าหน่วยลงทุนชนิดอื่น

5. ชื่อย่อ ES-GCG-P

รายละเอียดแต่ละชนิดหน่วยลงทุน : ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม

คำอธิบาย : เหมาะสำหรับผู้ลงทุนประเภทกลุ่มบุคคล / นิติบุคคล/ สถาบัน ที่บริษัทจัดการกำหนด อาทิ ผู้ลงทุนกลุ่มกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กองทุนส่วนบุคคล ผู้ลงทุนกลุ่มกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน (Unit Linked) ผู้ลงทุนสถาบันที่ไม่แสวงหาผลกำไร ซึ่งจัดตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 ผู้ลงทุนสถาบันที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 ธุรกิจประกันชีวิตและประกันภัย ธนาคารเฉพาะกิจ และกลุ่มผู้ลงทุนอื่นที่บริษัทจัดการประกาศเพิ่มในอนาคตเท่านั้น

6. ชื่อย่อ ES-GCG-E

รายละเอียดแต่ละชนิดหน่วยลงทุน : ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์

คำอธิบาย : เหมาะสำหรับผู้ลงทุนที่ทำรายการผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ของบริษัทจัดการ ที่ต้องการรับรายได้จากส่วนต่างจากการลงทุน (Capital Gain) และสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน (Total return) โดยในเบื้องต้นกำหนดให้สำหรับผู้ลงทุนที่ทำรายการผ่าน Mobile Application ของบริษัทจัดการ

7. ชื่อย่อ ES-GCG-SSF

รายละเอียดแต่ละชนิดหน่วยลงทุน : ชนิดเพื่อการออม

คำอธิบาย : เหมาะสำหรับผู้ลงทุนที่ต้องการออมเงินระยะยาวและได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี โดยเงินลงทุนในชนิดหน่วยลงทุนนี้สามารถนำไปลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้ ทั้งนี้ ผู้ลงทุนต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กรมสรรพากรและ/หรือหน่วยงานของทางการประกาศกำหนด รวมถึงผู้ลงทุนที่คาดหวังรับผลตอบแทนจากส่วนต่างจากการลงทุน (Capital Gain) และสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน (Total return)

ส่วนโครงการ

8 ชื่อย่อ ES-GCG-S
 รายละเอียดแต่ละชนิดหน่วยลงทุน : ชนิดผู้ลงทุนกลุ่มพิเศษ
 คำอธิบาย : เหมาะสำหรับผู้ลงทุนที่ได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการขายและค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้าที่เรียกเก็บจากผู้ซื้อที่ต้องการรับ
 รายได้จากส่วนต่างจากการลงทุน (Capital Gain) และสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน (Total return) โดยอยู่ภายใต้การให้บริการบริหารพอร์ตหรือบริการ
 แนะนำการลงทุนในรูปแบบ Asset Allocation Model หรือ Discretionary Portfolio Service รวมถึงผู้ลงทุนอื่นที่บริษัทจัดการจะประกาศเพิ่มเติมและหรือ
 เปลี่ยนแปลงในอนาคต โดยบริษัทจัดการจะประกาศให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

ชื่อย่อ	นโยบายการจ่ายเงินปันผล
ES-GCG-A	ไม่จ่าย
ES-GCG-D	จ่าย
ES-GCG-R	ไม่จ่าย
ES-GCG-I	ไม่จ่าย
ES-GCG-P	ไม่จ่าย
ES-GCG-E	ไม่จ่าย
ES-GCG-SSF	ไม่จ่าย
ES-GCG-S	ไม่จ่าย

หลักเกณฑ์การจ่ายเงินปันผล :
 บริษัทจัดการมีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนดังนี้ บริษัทจัดการจะดำเนินการพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เกินปีละ 4 ครั้ง โดยจะ
 พิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน จากกำไรสะสมหรือกำไรสุทธิเมื่อกองทุนมีกำไรสะสมหรือมีกำไรสุทธิในรอบระยะเวลาบัญชีที่จะจ่ายเงินปันผล ตามที่บริษัทจัดการ
 พิจารณาเห็นสมควร โดยการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะต้องไม่ทำให้กองทุนมีผลขาดทุนสะสมเพิ่มขึ้นในรอบระยะเวลาบัญชีที่มีการจ่ายเงินปันผลนั้น
 ทั้งนี้บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่อาจจะไม่จ่ายเงินปันผล หากมีการพิจารณาแล้วว่าการจ่ายเงินปันผลจะไม่เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหน่วยลงทุน แต่จะยกยอดผลกำไรไปในช่วง
 ถัดไปได้

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม และผู้ซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม และผู้ซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน
 1. ชื่อย่อ ES-GCG-A และ ES-GCG-SFF
 1.1 ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (%ต่อปีของ NAV) (รวม VAT)
 การจัดการ ไม่เกินร้อยละ 2.1400 ต่อปี (เก็บจริง 1.6050)
 ผู้ดูแลผลประโยชน์ ไม่เกินร้อยละ 0.1070 ต่อปี (เก็บจริง 0.0321) [ทั้งนี้ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ที่เรียกเก็บจริง เท่ากับ 0.0214 จะมีผลบังคับใช้เมื่อรวมกองทุน

ส่วนโครงการ	
	<p>แล้วเสร็จ]</p> <p>นายทะเบียน ไม่เกินร้อยละ 0.2140 ต่อปี (เก็บจริง 0.1510)</p> <p>ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ไม่เกินร้อยละ 0.3210 ต่อปี (ตามจริง)</p> <p>รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด ไม่เกินร้อยละ 2.7820 ต่อปี</p> <p>1.2 ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน (%ต่อปีของมูลค่าหน่วยลงทุน)</p> <p>ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee)/สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching In): ไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน (เก็บจริง 1.50)</p> <p>ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Back-end Fee)/สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (Switching Out): ไม่มี</p> <p>สำหรับชนิดหน่วยลงทุน: ES-GCG-D, ES-GCG-R, ES-GCG-I, ES-GCG-P, ES-GCG-E และ ES-GCG-S (ยังไม่เปิดให้บริการ เมื่อเปิดให้บริการจะประกาศให้ทราบทาง www.eastspring.co.th)</p>

ส่วนข้อมูลกองทุนรวม											
ดัชนีชี้วัด/อ้างอิง (Benchmark)	ดัชนี MSCI ACWI Net Total Return USD ในรูปสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบเท่ากับสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน										
ข้อมูลการซื้อขาย / ขายหน่วยลงทุน	<p>1. สำหรับชนิดหน่วยลงทุน: ES-GCG-A และ ES-GCG-SFF</p> <ul style="list-style-type: none"> ● การซื้อหน่วยลงทุน ทุกวันทำการซื้อขาย <ul style="list-style-type: none"> มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก/ครั้งถัดไป : 1 บาท / 1 บาท (สำหรับหน่วยที่รับโอนเนื่องมาจากการรวมกองทุนตามมติผู้ถือหน่วยลงทุนจะไม่กำหนดมูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก และมูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อครั้งถัดไป) <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="background-color: #e91e63; color: white;">ช่องทางการทำรายการซื้อหน่วยลงทุน</th> <th style="background-color: #e91e63; color: white;">ระหว่างวันทำการซื้อขาย</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน</td> <td>ชำระด้วยเงินสด ก่อนเวลา 15.30 น. ชำระด้วยเช็ค ก่อนเวลา 14.00 น. หรือตามที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนกำหนด</td> </tr> <tr> <td>2. อินเทอร์เน็ต www.eastspring.co.th</td> <td>ทำรายการภายในเวลา 15.30 น.*</td> </tr> <tr> <td>3. คำสั่งซื้ออัตโนมัติ (Auto Investment Plan : AIP)</td> <td>ทำรายการภายในเวลา 15.30 น.*</td> </tr> <tr> <td>4. ศูนย์ที่ปรึกษาการลงทุน (เฉพาะบัญชีบุคคลธรรมดา ที่ไม่เป็นบัญชีร่วมเท่านั้น)</td> <td>ทำรายการภายในเวลา 15.30 น.*</td> </tr> </tbody> </table> <p>หมายเหตุ * ตามเงื่อนไขของแต่ละธนาคารที่ผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะให้ตัดเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน</p> <ul style="list-style-type: none"> ● การขายคืนหน่วยลงทุน ทุกวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนภายในเวลา 15.30 น. <ul style="list-style-type: none"> มูลค่าขั้นต่ำของการขายคืน : 1 บาท ระยะเวลารับเงินค่าขายคืน : ภายใน 5 วันทำการซื้อขายนับแต่วันคำนวณมูลค่าทรัพย์สิน (ในภาวะปกติ ภายใน 4 วันทำการซื้อขายถัดจากวันทำการซื้อขาย) 	ช่องทางการทำรายการซื้อหน่วยลงทุน	ระหว่างวันทำการซื้อขาย	1. บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน	ชำระด้วยเงินสด ก่อนเวลา 15.30 น. ชำระด้วยเช็ค ก่อนเวลา 14.00 น. หรือตามที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนกำหนด	2. อินเทอร์เน็ต www.eastspring.co.th	ทำรายการภายในเวลา 15.30 น.*	3. คำสั่งซื้ออัตโนมัติ (Auto Investment Plan : AIP)	ทำรายการภายในเวลา 15.30 น.*	4. ศูนย์ที่ปรึกษาการลงทุน (เฉพาะบัญชีบุคคลธรรมดา ที่ไม่เป็นบัญชีร่วมเท่านั้น)	ทำรายการภายในเวลา 15.30 น.*
ช่องทางการทำรายการซื้อหน่วยลงทุน	ระหว่างวันทำการซื้อขาย										
1. บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน	ชำระด้วยเงินสด ก่อนเวลา 15.30 น. ชำระด้วยเช็ค ก่อนเวลา 14.00 น. หรือตามที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนกำหนด										
2. อินเทอร์เน็ต www.eastspring.co.th	ทำรายการภายในเวลา 15.30 น.*										
3. คำสั่งซื้ออัตโนมัติ (Auto Investment Plan : AIP)	ทำรายการภายในเวลา 15.30 น.*										
4. ศูนย์ที่ปรึกษาการลงทุน (เฉพาะบัญชีบุคคลธรรมดา ที่ไม่เป็นบัญชีร่วมเท่านั้น)	ทำรายการภายในเวลา 15.30 น.*										

ส่วนข้อมูลกองทุนรวม	
	<ul style="list-style-type: none"> ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบมูลค่าทรัพย์สินรายวัน ได้ที่ <ul style="list-style-type: none"> - เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ https://www.eastspring.co.th - โทรติดต่อสอบถามที่ศูนย์ที่ปรึกษาการลงทุน บริษัทจัดการ โทร.1725 2. สำหรับชนิดหน่วยลงทุน: ES-GCG-D, ES-GCG-R, ES-GCG-I, ES-GCG-P, ES-GCG-E และ ES-GCG-S (ยังไม่เปิดให้บริการ เมื่อเปิดให้บริการจะประกาศให้ทราบทาง www.eastspring.co.th)
สถานที่ติดต่อเพื่อสอบถามหรือรับข้อมูลเพิ่มเติม	<p>ชื่อ : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด</p> <p>ที่อยู่ : ชั้น 9 อาคาร มิตรทาวน์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ 944 ถนนพระราม 4 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330</p> <p>โทรศัพท์ 0-2838-1800 โทรสาร 0-2838-1703 หรือ โทรติดต่อสอบถามที่ศูนย์ที่ปรึกษาการลงทุน บริษัทจัดการ โทร.1725</p> <p>Website : www.eastspring.co.th</p> <p>E-mail : contactus.th@eastspring.com</p>

ส่วนข้อมูลผู้ผูกพัน	
บริษัทจัดการ	<p>ชื่อ : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด</p> <p>ที่อยู่ : ชั้น 9 อาคาร มิตรทาวน์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ 944 ถนนพระราม 4 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330</p> <p>โทรศัพท์ 0-2838-1800 โทรสาร 0-2838-1703</p> <p>Website : www.eastspring.co.th</p> <p>E-mail : contactus.th@eastspring.com</p>
ชื่อผู้ดูแลผลประโยชน์และสถานที่เก็บรักษาทรัพย์สินกองทุนรวม	<p>ชื่อ : ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)</p> <p>ที่อยู่ : เลขที่ 333 ถ.สีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500</p> <p>โทรศัพท์ 02-230-3568 โทรสาร 02-626-4545-6</p> <p>หรือผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่ที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ส.ต.</p>
นายทะเบียนหน่วยลงทุน	<p>ชื่อ : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด</p> <p>ที่อยู่ : ชั้น 9 อาคาร มิตรทาวน์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ 944 ถนนพระราม 4 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330</p> <p>โทรศัพท์ : 0-2838-1800 โทรสาร : 0-2838-1703</p> <p>หรือบุคคลอื่นที่ได้รับอนุญาตให้บริการเป็นนายทะเบียนหลักทรัพ์จากคณะกรรมการ ก.ส.ต. โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ส.ต. ทราบ</p>
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน	ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน ที่ บลจ.อีสท์สปริง แต่งตั้ง โดยจะแจ้งให้ทราบทาง Website ของบริษัทจัดการ ที่ www.eastspring.co.th

สรุปสาระสำคัญของกองทุนเปิดอีสท์สปริง Global Innovation (ES-GINNO)

ส่วนโครงการ	
ชื่อโครงการจัดการ (ไทย)	กองทุนเปิดอีสท์สปริง Global Innovation
ชื่อโครงการจัดการ (อังกฤษ)	EASTSPRING Global Innovation Fund
ชื่อย่อ	ES-GINNO
จำนวนเงินทุนของโครงการ	<p>จำนวนเงินทุนของโครงการเริ่มต้น : 5,000.00 ล้านบาท</p> <p>บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาเพิ่มจำนวนเงินทุนของโครงการจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้นแล้ว ซึ่งการเพิ่มจำนวนเงินทุนของโครงการจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์และขั้นตอนการดำเนินการที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. กำหนด</p> <p>มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย : 10.0000 บาท</p> <p>จำนวนหน่วยลงทุนเริ่มต้น : 500,000,000.00 หน่วย</p>
วัตถุประสงค์ของโครงการ	<p>เพื่อสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนของกองทุนให้ได้ใกล้เคียงกับผลตอบแทนของกองทุน Nikko AM ARK Disruptive Innovation Fund โดยจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุนส่วนที่เหลือลงทุนในหลักทรัพย์อื่นใดที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ด.</p> <p><u>ประวัติความเป็นมาโดยสรุปของกองทุนรวม</u></p> <p>กองทุนเปิดอีสท์สปริง Global Innovation (ES-GINNO) ได้จดทะเบียนกองทรัสต์สินวันที่ 29 ตุลาคม 2563 และเมื่อวันที่ 12 มกราคม 2567 บริษัทจัดการได้รับมติจากผู้ถือหุ้นลงทุนให้ดำเนินการรวมกองทุนดังกล่าวเข้าด้วยกันกับกองทุนเปิดรสนชาติ อีสท์สปริง Global Innovation (T-ES-GINNO) ซึ่งได้จดทะเบียนกองทรัสต์สินวันที่ 29 ตุลาคม 2563 และกองทุนเปิดรสนชาติ อีสท์สปริง Global Innovation เพื่อการออม (T-ES-GINNO-SSF) ซึ่งได้จดทะเบียนกองทรัสต์สินวันที่ 9 มีนาคม 2564 และได้แจ้งมติรวมกองทุนให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ทราบ เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2567 โดยบริษัทจัดการจะดำเนินการโอนทรัสต์สิน สิทธิและหน้าที่ ของกองทุนเปิดรสนชาติ อีสท์สปริง Global Innovation (T-ES-GINNO) และกองทุนเปิดรสนชาติ อีสท์สปริง Global Innovation เพื่อการออม (T-ES-GINNO-SSF) ทั้งหมดมายังกองทุนเปิดอีสท์สปริง Global Innovation (ES-GINNO) class A (ชนิดสะสมมูลค่า) และ class SSF (ชนิดเพื่อการออม) ตามลำดับ พร้อมทั้งเลิกกองทุนเปิดรสนชาติ อีสท์สปริง Global Innovation (T-ES-GINNO) และกองทุนเปิดรสนชาติ อีสท์สปริง Global Innovation เพื่อการออม (T-ES-GINNO-SSF) ซึ่งจะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้แจ้งมติให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ทราบ และจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นลงทุนทราบถึงวันที่ดำเนินการรวมกองทุนดังกล่าวแล้วเสร็จ โดยจะประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ</p>

ส่วนโครงการ

รายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายการลงทุน

กองทุนจะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองเดียว คือ กองทุน Nikko AM ARK Disruptive Innovation Fund (กองทุนหลัก) ในหน่วยลงทุนชนิด Class A USD ซึ่งเป็น Class ที่เสนอขายผู้ลงทุนสถาบัน ไม่มีนโยบายจ่ายเงินปันผล ในอัตราส่วนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

ทั้งนี้ กองทุนหลัก มีการระดมเงินจากนักลงทุนในรูปสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ และนำไปลงทุนในรูปสกุลเงินประเทศตามแต่ละประเทศที่กองทุนหลักลงทุน ส่วนที่เหลือบริษัทจัดการจะลงทุนในหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่น หรือการขาดผลโดยวิธีอื่นตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด โดยจะลงทุนทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ

ทั้งนี้ การลงทุนของกองทุนใน กองทุนหลักจะอยู่ในรูปสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ โดยกองทุนอาจเข้าทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อป้องกันความเสี่ยงในอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศตามดุลพินิจของผู้จัดการกองทุน

กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (efficient portfolio management (EPM)) ได้หรืออาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์หรือได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. รวมทั้ง อาจทำธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ หรือธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) ได้ นอกจากนี้ กองทุนอาจลงทุนในตราสารทุนที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted) และตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าระดับที่สามารถลงทุนได้ (Non-Investment grade) และตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated) รวมถึงลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นใด หรือขาดผลโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ตามที่ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด

รายละเอียดไว้ในหนังสือชี้ชวนแล้ว และผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถเข้าถึงข้อมูลกองทุน Nikko AM ARK Disruptive Innovation Fund เพื่อศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ <https://emea.nikkoam.com/ucits>

ชื่อ	กองทุน Nikko AM ARK Disruptive Innovation Fund
โครงสร้างของกองทุน Nikko AM ARK Disruptive Innovation Fund	Bloomberg Code: NIKAADA LX วันจัดตั้งกองทุน (Inception Date) : 29 สิงหาคม 2561 สกุลเงินฐาน (base currency) : ดอลลาร์สหรัฐ (USD) ตัวชี้วัด (Benchmark) : MSCI World Total Return Net Index
Class	A USD
ISIN Code	LU1861556378
วัตถุประสงค์และนโยบาย การลงทุน	กองทุน Nikko AM ARK Disruptive Innovation Fund มีวัตถุประสงค์ในการลงทุนเพื่อเพิ่มมูลค่าเงินลงทุนผ่านการลงทุน ในตราสารทุนของบริษัททั่วโลก โดยกองทุนจะลงทุนในบริษัทที่มีการดำเนินธุรกิจที่สอดคล้องหรือได้ประโยชน์จากการ

ส่วนโครงการ

		<p>เปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี (disruptive innovation theme) อาทิ พันธุวิศวกรรม (Genomic Revolution Companies) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (Industrial Innovation Companies) นวัตกรรมด้านการเงิน (FinTech Innovation Companies) และระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Web x.0 Companies)</p> <p>ทั้งนี้ ตราสารทุนอาจประกอบด้วย หุ้นสามัญ, หุ้นบุริมสิทธิ, warrants, ใบแสดงสิทธิเทียบเท่าตราสารทุน, ADRs (American Depositary Receipt), EDRs (European Depositary Receipt) และ GDRs (Global Depositary Receipt) กองทุนสามารถลงทุนในสินทรัพย์สภาพคล่องเพื่อจุดประสงค์ในการบริหารเงิน กองทุนหลักอาจลงทุนในกองทุนอื่นไม่เกินร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลัก</p> <p>นอกจากนี้ กองทุนหลักอาจมีการลงทุนในตราสารอนุพันธ์ เพื่อป้องกันความเสี่ยง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) และเพื่อสร้างผลตอบแทนเพิ่มเติมให้กองทุน</p>
อายุกองทุน		ไม่กำหนด
นโยบายจ่ายเงินปันผล		ไม่มี
บริษัทจัดการกองทุน (Management Company)		<p>Nikko Asset Management Americas, Inc. 605 Third Avenue 38th Floor, New York NY 10158</p>
ผู้รักษาทรัพย์สินของกองทุน (Custodian Bank)		<p>BNP Paribas Securities Services, Luxembourg Branch 60, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg Grand Duchy of Luxembourg</p>
ผู้ตรวจ สอบบัญชีกองทุน (Fund Auditor)		<p>PricewaterhouseCoopers, Société Cooperative 2, rue Gerhard Mercator L-2182 Luxembourg Grand-Duchy of Luxembourg</p>
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)		ร้อยละ 0.75 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
ประเภทกองทุน	ตราสารทุน	
ประเภทกองทุนรวมตามลักษณะพิเศษ	<ul style="list-style-type: none"> - กองทุนรวมฟีดเดอร์ (Feeder Fund) - ชื่อกองทุนหลัก (กรณี Feeder Fund) : Nikko AM ARK Disruptive Innovation Fund กองทุนหลักจดทะเบียนซื้อขายในประเทศ : ลักเซมเบิร์ก (LUXEMBOURG) เป็นกองทุน UCITS 	

ส่วนโครงการ	
	- กองทุนรวมเพื่อการออม
ประเภทกองทุนตามการลงทุนในต่างประเทศ	กองทุนรวมที่เน้นลงทุนแบบมีความเสี่ยงต่างประเทศ
รายละเอียดการลงทุนในต่างประเทศ	เน้นลงทุนต่างประเทศ โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
การลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives)	<p>ลงทุน</p> <p>วัตถุประสงค์ของการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives)</p> <p>- ที่มีได้มีวัตถุประสงค์เพื่อลดความเสี่ยง (Non-Hedging)</p> <p>มีนโยบายการลงทุนใน derivatives</p> <ul style="list-style-type: none"> - แบบไม่ซับซ้อน <p>วิธีการในการคำนวณ Global Exposure limit</p> <ul style="list-style-type: none"> - Commitment approach <p>อัตราส่วนการลงทุนใน derivatives สูงสุด (Maximum Global Exposure) ไม่เกินร้อยละ 100.00</p> <p>- การลดความเสี่ยง (Hedging)</p>
การลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note)	ลงทุน
กลยุทธ์การบริหารกองทุน (Management Style)	<ol style="list-style-type: none"> 1. กองทุนเปิดอีสต์สปริง Global Innovation มุ่งหวังให้ผลประโยชน์จากการเคลื่อนไหวตามกองทุนหลัก (Passive Management) 2. กองทุน Nikko AM ARK Disruptive Innovation Fund (กองทุนหลัก) มีกลยุทธ์ในการบริหารแบบเชิงรุก (Active Management)
การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (class of unit)	<p>ประเภทการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน :</p> <ul style="list-style-type: none"> - ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บผู้ถือหน่วยลงทุน - ระยะเวลาการทยอยหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน - สิทธิที่จะได้รับเงินปันผล - สิทธิประโยชน์ทางภาษีชนิดเพื่อการออม (SSF) <p>รายการ class of unit :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ชื่อย่อ ES-GINNO-A <p>รายละเอียดแต่ละชนิดหน่วยลงทุน : ชนิดสะสมมูลค่า</p> <p>คำอธิบาย : เหมาะสำหรับผู้ลงทุนที่ต้องการรายได้จากส่วนต่างจากการลงทุน (Capital Gain) และสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน (Total return)</p>

ส่วนโครงการ

2. ชื่อย่อ ES-GINNO-D
รายละเอียดแต่ละชนิดหน่วยลงทุน : ชนิดจ่ายเงินปันผล
คำอธิบาย : เหมาะสำหรับผู้ลงทุนที่ต้องการรับรายได้สม่ำเสมอจากเงินปันผล
3. ชื่อย่อ ES-GINNO-R
รายละเอียดแต่ละชนิดหน่วยลงทุน : ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ
คำอธิบาย : เหมาะสำหรับผู้ลงทุนที่ต้องการรับรายได้สม่ำเสมอจากการขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
4. ชื่อย่อ ES-GINNO-I
รายละเอียดแต่ละชนิดหน่วยลงทุน : ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน
คำอธิบาย : เหมาะสำหรับผู้ลงทุนประเภทบุคคลธรรมดา กลุ่มบุคคล / นิติบุคคล/สถาบัน ตามคุณสมบัติที่บริษัทจัดการกำหนด ที่ต้องการรับรายได้จากส่วนต่างจากการลงทุน (Capital Gain) และสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน (Total return) โดยกำหนดขั้นต่ำในการลงทุนสูงกว่าหน่วยลงทุนชนิดอื่น
5. ชื่อย่อ ES-GINNO-P
รายละเอียดแต่ละชนิดหน่วยลงทุน : ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม
คำอธิบาย : เหมาะสำหรับผู้ลงทุนประเภทกลุ่มบุคคล / นิติบุคคล/ สถาบัน ที่บริษัทจัดการกำหนด อาทิ ผู้ลงทุนกลุ่มกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กองทุนส่วนบุคคล ผู้ลงทุนกลุ่มกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน (Unit Linked) ผู้ลงทุนสถาบันที่ไม่แสวงหาผลกำไร ซึ่งจัดตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 ผู้ลงทุนสถาบันที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 ธุรกิจประกันชีวิตและประกันภัยธนาคารเฉพาะกิจ และกลุ่มผู้ลงทุนอื่นที่บริษัทจัดการประกาศเพิ่มในอนาคตเท่านั้น
6. ชื่อย่อ ES-GINNO-E
รายละเอียดแต่ละชนิดหน่วยลงทุน : ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์
คำอธิบาย : เหมาะสำหรับผู้ลงทุนที่ทำรายการผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ของบริหารจัดการ ที่ต้องการรับรายได้จากส่วนต่างจากการลงทุน (Capital Gain) และสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน (Total return) โดยในเบื้องต้นกำหนดให้สำหรับผู้ลงทุนที่ทำรายการผ่าน Mobile Application ของบริหารจัดการ
7. ชื่อย่อ ES-GINNO-SSF
รายละเอียดแต่ละชนิดหน่วยลงทุน : ชนิดเพื่อการออม
คำอธิบาย : เหมาะสำหรับผู้ลงทุนที่ต้องการออมเงินระยะยาวและได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี โดยเงินลงทุนในชนิดหน่วยลงทุนนี้สามารถนำไปลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้ ทั้งนี้ ผู้ลงทุนต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กรมสรรพากรและ/หรือหน่วยงานของทางการประกาศกำหนด รวมถึงผู้ลงทุนที่คาดหวังรับผลตอบแทนจากส่วนต่างจากการลงทุน (Capital Gain) และสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน (Total

ส่วนโครงการ

return)

8. ชื่อย่อ ES-GINNO-S

รายละเอียดแต่ละชนิดหน่วยลงทุน : ชนิดผู้ลงทุนกลุ่มพิเศษ

คำอธิบาย : เหมาะสำหรับผู้ลงทุนที่ได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการขายและค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้าที่เรียกเก็บจากผู้สั่งซื้อที่ต้องการรับรายได้จากส่วนต่างจากการลงทุน (Capital Gain) และสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน (Total return) โดยอยู่ภายใต้การให้บริการบริหารพอร์ตหรือบริการแนะนำการลงทุนในรูปแบบ Asset Allocation Model หรือ Discretionary Portfolio Service รวมถึงผู้ลงทุนอื่นที่บริษัทจัดการจะประกาศเพิ่มเติมและหรือเปลี่ยนแปลงในอนาคต โดยบริษัทจัดการจะประกาศให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

ชื่อย่อ	นโยบายการจ่ายเงินปันผล
ES-GINNO-A	ไม่จ่าย
ES-GINNO-D	จ่าย
ES-GINNO-R	ไม่จ่าย
ES-GINNO-I	ไม่จ่าย
ES-GINNO-P	ไม่จ่าย
ES-GINNO-E	ไม่จ่าย
ES-GINNO-SSF	ไม่จ่าย
ES-GINNO-S	ไม่จ่าย

หลักเกณฑ์การจ่ายเงินปันผล :

บริษัทจัดการมีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนดังนี้ บริษัทจัดการจะดำเนินการพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เกินปีละ 4 ครั้ง โดยจะพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน จากกำไรสะสมหรือกำไรสุทธิเมื่อกองทุนมีกำไรสะสมหรือมีกำไรสุทธิในรอบระยะเวลาบัญชีที่จะจ่ายเงินปันผล ตามที่บริษัทจัดการพิจารณาเห็นสมควร โดยการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะต้องไม่ทำให้กองทุนมีผลขาดทุนสะสมเพิ่มขึ้นในรอบระยะเวลาบัญชีที่มีการจ่ายเงินปันผลนั้น

ทั้งนี้บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่อาจจะไม่จ่ายเงินปันผล หากมีการพิจารณาแล้วว่าการจ่ายเงินปันผลจะไม่เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหน่วยลงทุน แต่จะยกยอดผลกำไรไปในงวดถัดไปก็ได้

ส่วนโครงการ	
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม และผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน	<p>ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม และผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน</p> <p>1. สำหรับชนิดหน่วยลงทุน: ES-GINNO-A และ ES-GINNO-SSF</p> <p>1.1 ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (%ต่อปีของ NAV) (รวม VAT)</p> <p> การจัดการ ไม่เกินร้อยละ 2.1400 ต่อปี (เก็บจริง 1.6050)</p> <p> ผู้ดูแลผลประโยชน์ ไม่เกินร้อยละ 0.1070 ต่อปี (เก็บจริง 0.0321) [ทั้งนี้ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ที่เรียกเก็บจริง เท่ากับ 0.0214 จะมีผลบังคับใช้เมื่อรวมกองทุนแล้วเสร็จ]</p> <p> นายทะเบียน ไม่เกินร้อยละ 0.2140 ต่อปี (เก็บจริง 0.1510)</p> <p> ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ไม่เกินร้อยละ 1.2840 ต่อปี (ตามจริง)</p> <p> รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด ไม่เกินร้อยละ 3.7450 ต่อปี</p> <p>1.2 ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน (%ต่อปีของมูลค่าหน่วยลงทุน)</p> <p> ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee)/สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching In): ไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน (เก็บจริง 1.50)</p> <p> ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Back-end Fee)/สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (Switching Out): ไม่มี</p> <p>2. สำหรับชนิดหน่วยลงทุน: ES-GINNO-D, ES-GINNO-R, ES-GINNO-I, ES-GINNO-P, ES-GINNO-E และ ES-GINNO-S (ยังไม่เปิดให้บริการ เมื่อเปิดให้บริการจะประกาศให้ทราบทาง www.eastspring.co.th)</p>

ส่วนข้อมูลกองทุนรวม					
ดัชนีชี้วัด/อ้างอิง (Benchmark)	ดัชนี MSCI World Total Return Net Index ในรูปสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบเท่ากับสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน				
ข้อมูลการซื้อขาย / ขายหน่วยลงทุน	<p>1. สำหรับชนิดหน่วยลงทุน: ES-GINNO-A และ ES-GINNO-SSF</p> <ul style="list-style-type: none"> ● การซื้อหน่วยลงทุน ทุกวันทำการซื้อขาย <p> มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก/ครั้งถัดไป : 1 บาท / 1 บาท (สำหรับหน่วยที่รับโอนเนื่องมาจากการรวมกองทุนตามมติผู้ถือหน่วยลงทุนจะไม่กำหนดมูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อครั้งแรก และมูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อครั้งถัดไป)</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="background-color: #ff0000; color: white;">ช่องทางการทำรายการซื้อหน่วยลงทุน</th> <th style="background-color: #ff0000; color: white;">ระหว่างวันทำการซื้อขาย</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน</td> <td>ชำระด้วยเงินสด ก่อนเวลา 15.30 น. ชำระด้วยเช็ค ก่อนเวลา 14.00 น. หรือตามที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนกำหนด</td> </tr> </tbody> </table>	ช่องทางการทำรายการซื้อหน่วยลงทุน	ระหว่างวันทำการซื้อขาย	1. บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน	ชำระด้วยเงินสด ก่อนเวลา 15.30 น. ชำระด้วยเช็ค ก่อนเวลา 14.00 น. หรือตามที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนกำหนด
ช่องทางการทำรายการซื้อหน่วยลงทุน	ระหว่างวันทำการซื้อขาย				
1. บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน	ชำระด้วยเงินสด ก่อนเวลา 15.30 น. ชำระด้วยเช็ค ก่อนเวลา 14.00 น. หรือตามที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนกำหนด				

ส่วนข้อมูลกองทุนรวม

2. อินเทอร์เน็ต www.eastspring.co.th	ทำรายการภายในเวลา 15.30 น.*
3. คำสั่งซื้ออัตโนมัติ (Auto Investment Plan : AIP)	ทำรายการภายในเวลา 15.30 น.*
4. ศูนย์ที่ปรึกษาการลงทุน (เฉพาะบัญชีบุคคลธรรมดา ที่ไม่เป็นบัญชีร่วมเท่านั้น)	ทำรายการภายในเวลา 15.30 น.*

หมายเหตุ * ตามเงื่อนไขของแต่ละธนาคารที่ผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะให้ตัดเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน

- การขายคืนหน่วยลงทุน ทุกวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนภายในเวลา 15.30 น.
มูลค่าขั้นต่ำของการขายคืน : 1 บาท
ระยะเวลารับเงินค่าขายคืน : ภายใน 5 วันทำการซื้อขายนับแต่วันคำนวณมูลค่าทรัพย์สิน (ในภาวะปกติ ภายใน 5 วันทำการซื้อขายถัดจากวันทำการซื้อขาย)
 - ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบมูลค่าทรัพย์สินรายวัน ได้ที่
 - เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ <https://www.eastspring.co.th>
 - โทรติดต่อสอบถามที่ศูนย์ที่ปรึกษาการลงทุน บริษัทจัดการ โทร.1725
2. สำหรับชนิดหน่วยลงทุน: ES-GINNO-D, ES-GINNO-R, ES-GINNO-I, ES-GINNO-P, ES-GINNO-E และ ES-GINNO-S (ยังไม่เปิดให้บริการ เมื่อเปิดให้บริการจะประกาศให้ทราบทาง www.eastspring.co.th)

สถานที่ติดต่อเพื่อสอบถามหรือรับข้อมูลเพิ่มเติม

ชื่อ : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด
 ที่อยู่ : ชั้น 9 อาคาร มิตรทาวน์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ 944 ถนนพระราม 4 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
 โทรศัพท์ 0-2838-1800 โทรสาร 0-2838-1703 หรือ โทรติดต่อสอบถามที่ศูนย์ที่ปรึกษาการลงทุน บริษัทจัดการ โทร.1725
 Website : www.eastspring.co.th
 E-mail : contactus.th@eastspring.com

ส่วนข้อมูลผู้куп

ส่วนข้อมูลผู้พบ	
บริษัทจัดการ	<p>ชื่อ : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด</p> <p>ที่อยู่ : ชั้น 9 อาคาร มิตรทาวน์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ 944 ถนนพระราม 4 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330</p> <p>โทรศัพท์ 0-2838-1800 โทรสาร 0-2838-1703</p> <p>Website : www.eastspring.co.th</p> <p>E-mail : contactus.th@eastspring.com</p>
ชื่อผู้ดูแลผลประโยชน์และ สถานที่เก็บรักษาทรัพย์สินกองทุนรวม	<p>ชื่อ : ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)</p> <p>ที่อยู่ : เลขที่ 333 ถ.สีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500</p> <p>โทรศัพท์ : 02-230-3568 โทรสาร 02-626-4545-6</p> <p>หรือผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่ที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.</p>
นายทะเบียนหน่วยลงทุน	<p>ชื่อ : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด</p> <p>ที่อยู่ : ชั้น 9 อาคาร มิตรทาวน์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ 944 ถนนพระราม 4 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330</p> <p>โทรศัพท์ : 0-2838-1800 โทรสาร : 0-2838-1703</p> <p>หรือบุคคลอื่นที่ได้รับอนุญาตให้บริการเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์จากคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบ</p>
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน	ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน ที่ บลจ.อีสท์สปริง แต่งตั้ง โดยจะแจ้งให้ทราบทาง Website ของบริษัทจัดการ ที่ www.eastspring.co.th

สรุปสาระสำคัญของกองทุนเปิดอีสท์สปริง GIS Global Bond (ES-GF)

ส่วนโครงการ	
ชื่อโครงการจัดการ (ไทย)	กองทุนเปิดอีสท์สปริง GIS Global Bond
ชื่อโครงการจัดการ (อังกฤษ)	EASTSPRING GIS Global Bond Fund
ชื่อย่อ	ES-GF
จำนวนเงินทุนของโครงการ	จำนวนเงินทุนของโครงการเริ่มต้น : 1,500 ล้านบาท บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาเพิ่มจำนวนเงินทุนของโครงการจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้นแล้ว ซึ่งการเพิ่มจำนวนเงินทุนของโครงการจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์และขั้นตอนการดำเนินการที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย : 10.0000 บาท จำนวนหน่วยลงทุนเริ่มต้น : 150,000,000.00 หน่วย
วัตถุประสงค์ของโครงการ	เพื่อสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารหนี้ต่างประเทศผ่านกองทุนรวมในต่างประเทศที่บริษัทจัดการพิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นกองทุนที่บริหารอย่างมีประสิทธิภาพและให้ผลตอบแทนเหมาะสมกับความเสี่ยงโดยเฉลี่ยในรอบระยะเวลาบัญชีจะลงทุนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน <u>ประวัติความเป็นมาโดยสรุปของกองทุนรวม</u> กองทุนเปิดอีสท์สปริง GIS Global Bond (ES-GF) ได้จดทะเบียนกองทรัสต์สินวันที่ 14 กรกฎาคม 2553 และเมื่อวันที่ 12 มกราคม 2567 บริษัทจัดการได้รับมติจากผู้ถือหุ้นลงมติให้ดำเนินการรวมกองทุนดังกล่าวเข้าด้วยกันกับกองทุนเปิดตราสารหนี้ อีสท์สปริง GIS Global Bond Fund (T-ES-GF) ซึ่งได้จดทะเบียนกองทรัสต์สินวันที่ 24 กันยายน 2563 และกองทุนเปิดอาหารไทย โกลบอล บอนด์ ปันผล (TMBGDF) ซึ่งได้จดทะเบียนกองทรัสต์สินวันที่ 8 สิงหาคม 2554 และได้แจ้งมติรวมกองทุนให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2567 โดยบริษัทจัดการจะดำเนินการโอนทรัสต์สิน สิทธิและหน้าที่ ของกองทุนเปิดตราสารหนี้ อีสท์สปริง GIS Global Bond Fund (T-ES-GF) และกองทุนเปิดอาหารไทย โกลบอล บอนด์ ปันผล (TMBGDF) ทั้งหมดมายังกองทุนเปิดอีสท์สปริง GIS Global Bond (ES-GF) class A (ชนิดสะสมมูลค่า) และ class D (ชนิดจ่ายปันผล) ตามลำดับ พร้อมทั้งเลิกกองทุนเปิดตราสารหนี้ อีสท์สปริง GIS Global Bond Fund (T-ES-GF) และกองทุนเปิดอาหารไทย โกลบอล บอนด์ ปันผล (TMBGDF) ซึ่งจะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้แจ้งมติให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ และจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นลงมติทราบถึงวันที่ดำเนินการรวมกองทุนดังกล่าวแล้วเสร็จ โดยจะประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
รายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายการลงทุน	กองทุนเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองเดียว (Master Fund) คือ PIMCO GIS Global Bond Fund ซึ่งจดทะเบียนในประเทศไอร์แลนด์ (Ireland) ดำเนินงานตามระเบียบของ UCITS กองทุนรวมต่างประเทศดังกล่าวบริหารจัดการโดย Pacific Investment Management Company LLC และลงทุนในรูปสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยเฉลี่ยในรอบระยะเวลาบัญชี ทั้งนี้ การลงทุนของกองทุนเปิดอีสท์สปริง GIS Global Bond ใน PIMCO GIS Global Bond Fund จะอยู่ในรูปของเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐฯ ดังนั้นกองทุนเปิดอีสท์สปริง GIS Global Bond อาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อลดความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน

ส่วนโครงการ

รายละเอียดกองทุนหลัก : PIMCO GIS Global Bond Fund
 กองทุนหลักที่กองทุนจะลงทุน คือ PIMCO GIS Global Bond Fund ซึ่งเป็นกองทุนรวมตราสารหนี้ ซึ่งจดทะเบียนในประเทศไอร์แลนด์(Ireland) และเป็นกองทุนย่อยกองทุนหนึ่งภายใต้ Umbrella Fund ชื่อ กองทุน PIMCO Funds: Global Investors Series plc (ตามหนังสือชี้ชวนของกองทุน PIMCO Funds : Global Investors Series plc Prospectus จะเรียกลักษณะของกองทุนย่อยแต่ละกองทุนย่อยว่า “Funds”) ภายใต้ระเบียบของ The Central Bank of Ireland ฉบับวันที่ 28 มกราคม 1998
 PIMCO GIS Global Bond Fund ดำเนินงานตามระเบียบของ UCITS (Undertaking for Collective Investment in Transferable Securities) ทั้งนี้ในส่วนของกองทุนย่อย PIMCO GIS Global Bond Fund เป็นกองทุนรวมที่เสนอขายให้กับผู้ลงทุนต่างๆ ทั้งผู้ลงทุนทั่วไป (retail investors) และผู้ลงทุนสถาบัน (institutional investors) และผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถเข้าถึงข้อมูล PIMCO GIS Global Bond Fund เพื่อศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.pimco.com.sg

ชื่อ	PIMCO GIS Global Bond Fund
โครงสร้างของกองทุน PIMCO GIS Global Bond Fund	ประเภทกองทุน : กองทุนรวมตราสารหนี้
Class	I
ISIN Code	IE0002461055
Bloomberg Code:	PIMGBAI:ID
วันจัดตั้งกองทุน (Inception Date)	12 มีนาคม 2541
สกุลเงินฐาน (base currency)	ดอลลาร์สหรัฐ (USD)
ตัวชี้วัด (Benchmark)	Bloomberg Global-Aggregate Total Return Index Value Hedged USD
Bloomberg ticker	LEGATRUH Index

ประเภทและนโยบายการลงทุน
 กองทุน PIMCO GIS Global Bond Fund (Master Fund) กองทุนมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อสร้างผลตอบแทนรวม แต่คำนึงถึงการรักษาดำเนิน และการบริหารการลงทุนอย่างรอบคอบ โดยกองทุนจะลงทุนอย่างน้อย 2 ใน 3 ของมูลค่าทรัพย์สิน โดยกระจายการลงทุนไปในตราสารหนี้ประเภทต่างๆของเหล่าประเทศที่เป็นสกุลเงินสำคัญของโลก โดยดูระดับความเสี่ยงของกองทุน โดยปกติจะแตกต่างกันในช่วง 3 ปี (บวกหรือลบ) เมื่อเปรียบเทียบกับดัชนี Bloomberg Global Aggregate Index ทั้งนี้กองทุนจะลงทุนหลักในตราสารหนี้ที่ได้รับการจัดอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade Fixed income instruments) แต่ในบางกรณีก็สามารถลงทุนในตราสารหนี้ที่ได้รับการจัดอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ ซึ่งได้แก่อันดับต่ำกว่า Baa (โดย Moody's), หรือต่ำกว่า BBB (โดย S&P)

ส่วนโครงการ

		<p>หรืออันดับเทียบเท่า (โดย Fitch) ในสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สิน ทั้งนี้ยกเว้นการลงทุนในตราสารที่เกี่ยวข้องกับสินเชื่อค้ำประกันทรัพย์สิน (mortgage-backed securities) ที่สามารถลงทุนได้โดยไม่ต้องคำนึงถึงการจัดอันดับเครดิตเรตติ้ง อย่างไรก็ตามถึงแม้ว่าการลงทุนใน mortgage-backed securities จะไม่มีการกำหนดเครดิตเรตติ้งขั้นต่ำที่สามารถลงทุนได้ แต่การลงทุนใน mortgage-backed securities ที่ได้รับการจัดอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้จะถูกนับรวมเข้ากับสัดส่วนการลงทุนในตราสารที่ได้รับการจัดอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ไม่เกินร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สิน อนึ่งกองทุนไม่มีข้อจำกัดในการลงทุนในหลักทรัพย์ที่ออกโดยประเทศกำลังพัฒนาหรือกลุ่มประเทศในตลาดเกิดใหม่</p> <p>กองทุนอาจมีการลงทุนทั้งตราสารหนี้ที่ไม่ใช่สกุลเงินเหรียญสหรัฐ และการลงทุนในค่าเงินที่ไม่ใช่สกุลเงินเหรียญสหรัฐ ซึ่งโดยรวมแล้วสัดส่วนของสกุลเงินที่ไม่ใช่สกุลเงินเหรียญสหรัฐจะถูกจำกัดไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ดังนั้น การเปลี่ยนแปลงของตราสารหนี้ที่ไม่ใช่สกุลเงินเหรียญสหรัฐ และการลงทุนในค่าเงินที่ไม่ใช่สกุลเงินเหรียญสหรัฐ อาจมีผลกระทบต่อผลตอบแทนการลงทุนได้ การป้องกันความเสี่ยงด้านค่าเงิน รวมถึงการลงทุนในสกุลเงินต่างๆ ผ่านเครื่องมือต่างๆ เช่น การลงทุนใน Spot, สัญญา Forward, สัญญา Future, Option และ Swap เป็นต้น</p> <p>กองทุนไม่สามารถลงทุนในตราสารที่สามารถแปลงเป็นตราสารทุนในสัดส่วนที่เกินกว่าร้อยละ 25 ของมูลค่าทรัพย์สิน และไม่สามารถลงทุนในตราสารทุนในสัดส่วนที่เกินกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สิน และเมื่อรวมการลงทุน ใน (1) หลักทรัพย์ที่สามารถแปลงเป็นตราสารทุน, (2) ตราสารทุน (รวมถึง Warrant), (3) ใบรับรองการฝากเงิน (certificates of deposit) และ (4) ใบรับประกันการชำระหนี้โดยธนาคารพาณิชย์ (bankers' acceptance) ต้องมีสัดส่วนไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าทรัพย์สินกองทุน</p> <p>กองทุนอาจมีการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนอื่นไม่เกินร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ทั้งนี้กองทุนอาจสามารถลงทุนในตราสารที่ไม่มีสภาพคล่อง และใน Loan participations และใน Loan assignment รวมกันได้ไม่เกิน 10% ของมูลค่าทรัพย์สิน</p>
อายุกองทุน		ไม่กำหนด
นโยบายการจ่ายเงินปันผล		ไม่มี
ผู้จัดการกองทุน (Investment Manager)		PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited, Registered Office: 30 Herbert Street, Dublin 2, Ireland.
ผู้บริหารการลงทุน (Investment Advisor)		Pacific Investment Management Company LLC, 650 Newport Center Drive, Newport Beach, California

ส่วนโครงการ

		92660, USA.
	ผู้รักษาทริพย์สินของกองทุน (Custodian Bank)	State Street Custodial Services (Ireland) Limited Registered Office: 78 Sir John Rogerson's Quay, Dublin2, D02 HD32, Ireland.
	Administrator	State Street Fund Services (Ireland) Limited Registered Office: 78 Sir John Rogerson's Quay, Dublin2, D02 HD32, Ireland.
	ผู้สอบบัญชี (Auditor)	PricewaterhouseCoopers One Spencer Dock, North Wall Quay, Dublin 1, Ireland.
	ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)	ร้อยละ 0.49 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
ประเภทกองทุน	ตราสารหนี้	
ประเภทกองทุนรวมตามลักษณะพิเศษ	<ul style="list-style-type: none"> - กองทุนรวมฟีดเดอร์ (Feeder Fund) <ul style="list-style-type: none"> - ชื่อกองทุนหลัก (กรณี Feeder Fund) : PIMCO GIS Global Bond Fund กองทุนหลักจดทะเบียนซื้อขายในประเทศ : ไอร์แลนด์ (IRELAND) - กองทุนรวมเพื่อการออม 	
ประเภทกองทุนตามการลงทุนในต่างประเทศ	กองทุนรวมที่เน้นลงทุนแบบมีความเสี่ยงต่างประเทศ	
การลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives)	<p>ลงทุน</p> <p>วัตถุประสงค์ของการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives)</p> <ul style="list-style-type: none"> - ที่มีได้มีวัตถุประสงค์เพื่อลดความเสี่ยง (Non-Hedging) <p>มีนโยบายการลงทุนใน derivatives</p> <ul style="list-style-type: none"> - แบบไม่ซับซ้อน <p>วิธีการในการคำนวณ Global Exposure limit</p> <ul style="list-style-type: none"> - Commitment approach <p>อัตราส่วนการลงทุนใน derivatives สูงสุด (Maximum Global Exposure) ไม่เกินร้อยละ 100.00</p> <ul style="list-style-type: none"> - การลดความเสี่ยง (Hedging) 	

ส่วนโครงการ	
การลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note)	ไม่ลงทุน
กลยุทธ์การบริหารกองทุน (Management Style)	1. กองทุนเปิดอีส์จีสปริง Global Innovation มุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื่อนไหวตามกองทุนหลัก (Passive Management) 2. กองทุน PIMCO GIS Global Bond Fund (กองทุนหลัก) มีกลยุทธ์ในการบริหารแบบเชิงรุก (Active Management)
การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (class of unit)	<p><u>ประเภทการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บผู้ถือหน่วยลงทุน - ระยะเวลาการทยอยหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน - สิทธิที่จะได้รับเงินปันผล - สิทธิประโยชน์ทางภาษีชนิดเพื่อการออม (SSF) <p><u>รายการ class of unit :</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ชื่อย่อ ES-GF-A รายละเอียดแต่ละชนิดหน่วยลงทุน : ชนิดสะสมมูลค่า คำอธิบาย : เหมาะสำหรับผู้ลงทุนที่ต้องการรายได้จากส่วนต่างจากการลงทุน (Capital Gain) และ สะสมผลประโยชน์จากการลงทุน (Total return) 2. ชื่อย่อ ES-GF-D รายละเอียดแต่ละชนิดหน่วยลงทุน : ชนิดจ่ายเงินปันผล คำอธิบาย : เหมาะสำหรับผู้ลงทุนที่ต้องการรับรายได้สม่ำเสมอจากเงินปันผล 3. ชื่อย่อ ES-GF-R รายละเอียดแต่ละชนิดหน่วยลงทุน : ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ คำอธิบาย : เหมาะสำหรับผู้ลงทุนที่ต้องการรับรายได้สม่ำเสมอจากการทยอยคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ 4. ชื่อย่อ ES-GF-I รายละเอียดแต่ละชนิดหน่วยลงทุน : ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน คำอธิบาย : เหมาะสำหรับผู้ลงทุนประเภทบุคคลธรรมดา กลุ่มบุคคล / นิติบุคคล/สถาบัน ตามคุณสมบัติที่บริษัทจัดการกำหนด ที่ต้องการรับรายได้จากส่วนต่างจากการลงทุน (Capital Gain) และสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน (Total return) โดยกำหนดขั้นต่ำในการลงทุนสูงกว่าหน่วยลงทุนชนิดอื่น 5. ชื่อย่อ ES-GF-P รายละเอียดแต่ละชนิดหน่วยลงทุน : ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม คำอธิบาย : เหมาะสำหรับผู้ลงทุนประเภทกลุ่มบุคคล / นิติบุคคล/ สถาบัน ที่บริษัทจัดการกำหนด อาทิ ผู้ลงทุนกลุ่มกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กองทุนส่วนบุคคล ผู้ลงทุนกลุ่มกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน (Unit Linked) ผู้ลงทุนสถาบันที่ไม่แสวงหาผลกำไร ซึ่งจัดตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ

ส่วนโครงการ

- ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 ผู้ลงทุนสถาบันที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 ธุรกิจประกันชีวิตและประกันภัย ธนาคารเฉพาะกิจ และกลุ่มผู้ลงทุนอื่นที่บริหารจัดการประกาศเพิ่มในอนาคตเท่านั้น
6. ชื่อย่อ ES-GF-E
 รายละเอียดแต่ละชนิดหน่วยลงทุน : ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์
 คำอธิบาย : เหมาะสำหรับผู้ลงทุนที่ทำรายการผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ของบริหารจัดการ ที่ต้องการรับรายได้จากส่วนต่างจากการลงทุน (Capital Gain) และสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน (Total return) โดยในเบื้องต้นกำหนดให้สำหรับผู้ลงทุนที่ทำรายการผ่าน Mobile Application ของบริหารจัดการ
7. ชื่อย่อ ES-GF-SSF
 รายละเอียดแต่ละชนิดหน่วยลงทุน : ชนิดเพื่อการออม
 คำอธิบาย : เหมาะสำหรับผู้ลงทุนที่ต้องการออมเงินระยะยาวและได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี โดยเงินลงทุนในชนิดหน่วยลงทุนนี้สามารถนำไปลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้ ทั้งนี้ ผู้ลงทุนต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กรมสรรพากรและ/หรือหน่วยงานของทางการประกาศกำหนด รวมถึงผู้ลงทุนที่คาดหวังรับผลตอบแทนจากส่วนต่างจากการลงทุน (Capital Gain) และสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน (Total return)
8. ชื่อย่อ ES-GF-S
 รายละเอียดแต่ละชนิดหน่วยลงทุน : ชนิดผู้ลงทุนกลุ่มพิเศษ
 คำอธิบาย : เหมาะสำหรับผู้ลงทุนที่ได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการขายและค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้าที่เรียกเก็บจากผู้สั่งซื้อที่ต้องการรับรายได้จากส่วนต่างจากการลงทุน (Capital Gain) และสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน (Total return) โดยอยู่ภายใต้การให้บริการบริหารพอร์ตหรือบริการแนะนำการลงทุนในรูปแบบ Asset Allocation Model หรือ Discretionary Portfolio Service รวมถึงผู้ลงทุนอื่นที่บริหารจัดการจะประกาศเพิ่มเติมและหรือเปลี่ยนแปลงในอนาคต โดยบริหารจัดการจะประกาศให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันผ่านทางเว็บไซต์ของบริหารจัดการ

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

ชื่อย่อ	นโยบายการจ่ายเงินปันผล
ES-GF-A	ไม่จ่าย
ES-GF-D	จ่าย
ES-GF-R	ไม่จ่าย
ES-GF-I	ไม่จ่าย
ES-GF-P	ไม่จ่าย
ES-GF-E	ไม่จ่าย
ES-GF-SSF	ไม่จ่าย
ES-GF-S	ไม่จ่าย

หลักเกณฑ์การจ่ายเงินปันผล :

บริหารจัดการจะดำเนินการพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เกินปีละ 4 ครั้ง โดยจะพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนจากการเพิ่มขึ้นใน

ส่วนโครงการ	
	<p>สินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานประจำแต่ละงวดบัญชี หรือกำไรสุทธิที่เกิดขึ้นจริงประจำงวดบัญชี หรือพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นวงลงทุนจากกำไรสะสมที่เกิดขึ้นจริง ณ สิ้นงวด ตามที่บริษัทจัดการพิจารณาเห็นสมควร และการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะไม่ทำให้กองทุนมีผลขาดทุนสะสมเพิ่มขึ้นในงวดบัญชีที่ปี การจ่ายเงินปันผลนั้น ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่อาจจะไม่จ่ายเงินปันผล แต่จะยกยอดผลกำไรไปในช่วงถัดไปได้</p>
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม และผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหุ้นวงลงทุน	<p>ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม และผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหุ้นวงลงทุน</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. สำหรับชนิดหน่วยลงทุน: ES-GF-A และ ES-GF-D <ol style="list-style-type: none"> 1.1 ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (%ต่อปีของ NAV) (รวม VAT) <ul style="list-style-type: none"> การจัดการ ไม่เกินร้อยละ 1.6050 ต่อปี (เก็บจริง 0.9095) ผู้ดูแลผลประโยชน์ ไม่เกินร้อยละ 0.1070 ต่อปี (เก็บจริง 0.0321) [ทั้งนี้ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ที่เรียกเก็บจริง เท่ากับ 0.0214 จะมีผลบังคับใช้เมื่อรวมกองทุนแล้วเสร็จ] นายทะเบียน ไม่เกินร้อยละ 0.2140 ต่อปี (เก็บจริง 0.2050) ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ไม่เกินร้อยละ 0.0535 ต่อปี (ตามจริง) รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด ไม่เกินร้อยละ 1.9795 ต่อปี 1.2 ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหุ้นวงลงทุน (%ต่อปีของมูลค่าหน่วยลงทุน) <ul style="list-style-type: none"> ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee)/สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching In): ไม่เกินร้อยละ 1.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน (เก็บจริง 1.00) ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Back-end Fee)/สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (Switching Out): ไม่มี 2. สำหรับชนิดหน่วยลงทุน: ES-GF-R, ES-GF-I, ES-GF-P, ES-GF-E, ES-GF-SSF และ ES-GF-S (ยังไม่เปิดให้บริการ เมื่อเปิดให้บริการจะประกาศให้ทราบทาง www.eastspring.co.th)

ส่วนข้อมูลกองทุนรวม	
ดัชนีชี้วัด/อ้างอิง (Benchmark)	ดัชนี Bloomberg Global-Aggregate Total Return Index Value Hedged USD ในรูปสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบเท่ากับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน
ข้อมูลการซื้อขาย / ขายหน่วยลงทุน	<ol style="list-style-type: none"> 1. สำหรับชนิดหน่วยลงทุน: ES-GF-A และ ES-GF-D <ul style="list-style-type: none"> ● การซื้อหน่วยลงทุน ทุกวันทำการซื้อขาย <ul style="list-style-type: none"> มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก/ครั้งถัดไป : 1 บาท / 1 บาท (สำหรับหน่วยที่รับโอนเนื่องมาจากการรวมกองทุนตามมติผู้ถือหุ้นวงลงทุนจะไม่กำหนดมูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อครั้งแรก และมูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อครั้งถัดไป)

ส่วนข้อมูลกองทุนรวม

ส่วนข้อมูลกองทุนรวม											
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="background-color: #ff0000; color: white;">ช่องทางการทำรายการซื้อหน่วยลงทุน</th> <th style="background-color: #ff0000; color: white;">ระหว่างวันทำการซื้อขาย</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน</td> <td>ชำระด้วยเงินสด ก่อนเวลา 15.30 น. ชำระด้วยเช็ค ก่อนเวลา 14.00 น. หรือตามที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนกำหนด</td> </tr> <tr> <td>2. อินเทอร์เน็ต www.eastspring.co.th</td> <td>ทำรายการภายในเวลา 15.30 น.*</td> </tr> <tr> <td>3. คำสั่งซื้ออัตโนมัติ (Auto Investment Plan : AIP)</td> <td>ทำรายการภายในเวลา 15.30 น.*</td> </tr> <tr> <td>4. ศูนย์ที่ปรึกษาการลงทุน (เฉพาะบัญชีบุคคลธรรมดา ที่ไม่เป็นบัญชีร่วมเท่านั้น)</td> <td>ทำรายการภายในเวลา 15.30 น.*</td> </tr> </tbody> </table> <p>หมายเหตุ * ตามเงื่อนไขของแต่ละธนาคารที่ผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะให้ตัดเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน</p> <ul style="list-style-type: none"> ● การขายคืนหน่วยลงทุน ทุกวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนภายในเวลา 15.30 น. มูลค่าขั้นต่ำของการขายคืน : 1 บาท ระยะเวลารับเงินค่าขายคืน : ภายใน 5 วันทำการนับแต่วันรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ในภาวะปกติ ภายใน 3 วันทำการซื้อขายถัดจากวันทำการซื้อขาย) ● ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบมูลค่าทรัพย์สินรายวัน ได้ที่ <ul style="list-style-type: none"> - เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ https://www.eastspring.co.th - โทรติดต่อสอบถามที่ศูนย์ที่ปรึกษาการลงทุน บริษัทจัดการ โทร.1725 <p>2. สำหรับชนิดหน่วยลงทุน: ES-GF-R, ES-GF-I, ES-GF-P, ES-GF-E, ES-GF-SSF และ ES-GF-S (ยังไม่เปิดให้บริการ เมื่อเปิดให้บริการจะประกาศให้ทราบทาง www.eastspring.co.th)</p>	ช่องทางการทำรายการซื้อหน่วยลงทุน	ระหว่างวันทำการซื้อขาย	1. บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน	ชำระด้วยเงินสด ก่อนเวลา 15.30 น. ชำระด้วยเช็ค ก่อนเวลา 14.00 น. หรือตามที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนกำหนด	2. อินเทอร์เน็ต www.eastspring.co.th	ทำรายการภายในเวลา 15.30 น.*	3. คำสั่งซื้ออัตโนมัติ (Auto Investment Plan : AIP)	ทำรายการภายในเวลา 15.30 น.*	4. ศูนย์ที่ปรึกษาการลงทุน (เฉพาะบัญชีบุคคลธรรมดา ที่ไม่เป็นบัญชีร่วมเท่านั้น)	ทำรายการภายในเวลา 15.30 น.*
ช่องทางการทำรายการซื้อหน่วยลงทุน	ระหว่างวันทำการซื้อขาย										
1. บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน	ชำระด้วยเงินสด ก่อนเวลา 15.30 น. ชำระด้วยเช็ค ก่อนเวลา 14.00 น. หรือตามที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนกำหนด										
2. อินเทอร์เน็ต www.eastspring.co.th	ทำรายการภายในเวลา 15.30 น.*										
3. คำสั่งซื้ออัตโนมัติ (Auto Investment Plan : AIP)	ทำรายการภายในเวลา 15.30 น.*										
4. ศูนย์ที่ปรึกษาการลงทุน (เฉพาะบัญชีบุคคลธรรมดา ที่ไม่เป็นบัญชีร่วมเท่านั้น)	ทำรายการภายในเวลา 15.30 น.*										
สถานที่ติดต่อเพื่อสอบถามหรือรับข้อมูลเพิ่มเติม	<p>ชื่อ : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสสปริง (ประเทศไทย) จำกัด</p> <p>ที่อยู่ : ชั้น 9 อาคาร มิตรทาวน์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ 944 ถนนพระราม 4 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330</p> <p>โทรศัพท์ : 0-2838-1800 โทรสาร : 0-2838-1703 หรือ โทรติดต่อสอบถามที่ศูนย์ที่ปรึกษาการลงทุน บริษัทจัดการ โทร.1725</p> <p>Website : www.eastspring.co.th</p> <p>E-mail : contactus.th@eastspring.com</p>										

ส่วนข้อผูกพัน

ส่วนข้อมูลผู้พบ	
บริษัทจัดการ	<p>ชื่อ : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด</p> <p>ที่อยู่ : ชั้น 9 อาคาร มิตรทาวน์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ 944 ถนนพระราม 4 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330</p> <p>โทรศัพท์ 0-2838-1800 โทรสาร 0-2838-1703</p> <p>Website : www.eastspring.co.th</p> <p>E-mail : contactus.th@eastspring.com</p>
<p>ชื่อผู้ดูแลผลประโยชน์และ</p> <p>สถานที่เก็บรักษาทรัพย์สินกองทุนรวม</p>	<p>ชื่อ : ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)</p> <p>ที่อยู่ : เลวที่ 1 ซอยกสิกรไทย ถนนราชฎร์บูรณะ แขวงราชฎร์บูรณะ เขตราชฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ 10140 โทรศัพท์ 0-2470-3200 โทรสาร 0-2470-1996-7</p> <p>Website : www.kasikornbank.com</p> <p>E-mail : MKT_SS@kasikornbank</p> <p>หรือผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่ที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.</p>
นายทะเบียนหน่วยลงทุน	<p>ชื่อ : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด</p> <p>ที่อยู่ : ชั้น 9 อาคาร มิตรทาวน์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ 944 ถนนพระราม 4 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330</p> <p>โทรศัพท์ : 0-2838-1800 โทรสาร : 0-2838-1703</p> <p>หรือบุคคลอื่นที่ได้รับอนุญาตให้บริการเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์จากคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ</p>
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน	ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน ที่ บลจ.อีสท์สปริง แต่งตั้ง โดยจะแจ้งให้ทราบทาง Website ของบริษัทจัดการ ที่ www.eastspring.co.th