



กองทุนเปิดธนาชาติ อีสท์สปริง Global Smart Bond (T-ES-GSBOND)

หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ

Factsheet

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน
อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด

ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

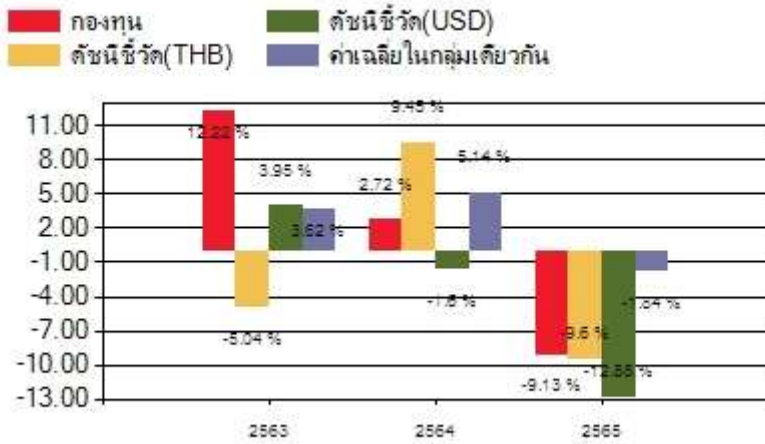
ประเภทกองทุนรวม / กลุ่มกองทุนรวม

- ▶ กองทุนรวมตราสารหนี้ (Fixed Income Fund)
- ▶ กองทุนรวมฟีดเดอร์ (Feeder Fund)
- ▶ กลุ่ม Global Bond Discretionary F/X Hedge or Unhedge

นโยบายและกลยุทธ์การลงทุน

- ▶ ลงทุนในกองทุน JPMorgan Funds - Income Fund กองทุนหลักมีนโยบายลงทุนในตราสารหนี้ประเภทต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนทั่วโลก กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารการลงทุน รวมถึงอาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง
- ▶ มุ่งหวังให้ผลประโยชน์การเคลื่อนไหวตามกองทุนหลัก โดยกองทุนหลักมุ่งหวังให้ผลประโยชน์การเคลื่อนไหวสูงกว่าดัชนีชี้วัด

ผลการดำเนินงานและดัชนีชี้วัดย้อนหลัง 5 ปีปฏิทิน (% ต่อปี)



ผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปักหมุด (%ต่อปี)

| | YTD | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี |
|-----------------------------|-------|---------|---------|-------|
| กองทุน | -1.57 | -1.18 | -1.57 | -3.16 |
| ดัชนีชี้วัด (THB) | 4.99 | 3.02 | 4.99 | -0.32 |
| ดัชนีชี้วัด (USD) | 2.09 | -0.84 | 2.09 | -0.94 |
| ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน | 0.46 | -0.30 | 0.46 | -1.01 |
| ความผันผวนกองทุน | 3.55 | 3.06 | 3.55 | 4.17 |
| ความผันผวนดัชนีชี้วัด (THB) | 10.76 | 9.90 | 10.76 | 12.32 |
| ความผันผวนดัชนีชี้วัด (USD) | 7.40 | 6.58 | 7.40 | 7.89 |

| | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | ตั้งแต่จัดตั้ง |
|-----------------------------|-------|------|-------|----------------|
| กองทุน | -1.20 | - | - | 0.95 |
| ดัชนีชี้วัด (THB) | 0.71 | - | - | -0.62 |
| ดัชนีชี้วัด (USD) | -3.96 | - | - | -2.87 |
| ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน | -1.77 | - | - | - |
| ความผันผวนกองทุน | 3.46 | - | - | 3.81 |
| ความผันผวนดัชนีชี้วัด (THB) | 9.54 | - | - | 9.29 |
| ความผันผวนดัชนีชี้วัด (USD) | 6.01 | - | - | 5.86 |

ระดับความเสี่ยง

| | | | | | | | | | |
|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|-----|
| ต่ำ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | สูง |
|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|-----|

คำอธิบาย

ลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล และตราสารหนี้เอกชน โดยมีตราสาร non-investment grade / unrated เกินกว่า 20% แต่ไม่น้อยกว่า 60% ของ NAV

ข้อมูลกองทุนรวม

| | |
|----------------------------------|--------------------------|
| วันจดทะเบียนกองทุน | 02 เม.ย. 2563 |
| วันเริ่มต้น class | - |
| นโยบายการจ่ายเงินปันผล | ไม่มีนโยบายจ่ายเงินปันผล |
| การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ | - |
| อายุกองทุน | ไม่กำหนด |

ดัชนีชี้วัด :

- ดัชนี Bloomberg Barclays US Aggregate Bond (Total Return Gross) สัดส่วน 100%

หมายเหตุ : ในรูปสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบเท่าค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน

สำหรับผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปักหมุด ผลการดำเนินงานน้อยกว่า 1 ปี คำนวณตามระยะเวลาจริง

คำเตือน :

- ▶ การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงิน
- ▶ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

การเข้าร่วมต่อต้านทุจริต: มีบริษัทแม่ดูแลให้ทำตามกฎหมาย
จัดอันดับกองทุน Morningstar ★★★★★

การซื้อขายหน่วยลงทุน

วันทำการซื้อ : ทุกวันทำการ

เวลาทำการ : 08:30 น. -15:30 น.

การซื้อขายครั้งแรกขั้นต่ำ : 1 บาท

การซื้อขายครั้งถัดไปขั้นต่ำ : 1 บาท

การขายคืนหน่วยลงทุน

วันทำการขายคืน : ทุกวันทำการ

เวลาทำการ : 08:30 น. -15:30 น.

การขายคืนขั้นต่ำ : 1 บาท

ยอดคงเหลือขั้นต่ำ : ไม่กำหนด

ระยะเวลาชำระเงินค่าขายคืน : T+4

Remark : ปัจจุบันและในภาวะปกติจะชำระภายใน 4 วันทำการซื้อขายถัดจากวันทำการซื้อขาย

ข้อมูลเชิงสถิติ

| | |
|----------------------------|---------|
| Maximum Drawdown | -11.30% |
| FX Hedging | 93.21% |
| อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน | 11.22% |

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)

| ค่าธรรมเนียม | สูงสุดไม่เกิน | เก็บจริง |
|---------------|---------------|----------|
| การจัดการ | 1.605 | 0.909 |
| รวมค่าใช้จ่าย | 1.979 | 1.045 |

หมายเหตุ : สามารถดูค่าธรรมเนียมอื่นๆ เพิ่มเติมได้ที่หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าซื้อขาย)

| ค่าธรรมเนียม | สูงสุดไม่เกิน | เก็บจริง |
|-----------------------------|---------------|----------|
| การขาย | 1.00 | 1.00 |
| การรับซื้อคืน | ไม่มี | ยกเว้น |
| การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า | 1.00 | 1.00 |
| การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก | ไม่มี | ยกเว้น |
| การโอนหน่วย | 53.5 | 5 |

หมายเหตุ : ปรับค่าธรรมเนียมการขายและสับเปลี่ยนเข้า 1.น้อยกว่า 20 ล้านบาท เรียกเก็บ 1.00% 2.

ตั้งแต่ 20 ล้านบาท แต่ไม่ต่ำกว่า 50 ล้านบาท เรียกเก็บ 0.25% 3.ตั้งแต่ 50 ล้านบาท ไม่เรียกเก็บ

สำหรับรายการที่มีผลตั้งแต่วันที่ 3 - 31 มกราคม 2566 เท่านั้น

สัดส่วนประเภททรัพย์สินที่ลงทุน

| ชื่อประเภททรัพย์สิน | % NAV |
|-------------------------|-------|
| หน่วยลงทุน ในต่างประเทศ | 99.26 |
| เงินสดและอื่นๆ | 0.74 |

ทรัพย์สินที่ลงทุน 5 อันดับแรก

| ชื่อหลักทรัพย์ | % NAV |
|---|-------|
| JPM Income Fund C (acc) - USD (JPMINCC) | 99.26 |

ผู้จัดการกองทุนรวม

น.ส. อธิษฐา อรรถกมุขวัฒนา

(ตั้งแต่ 02 เม.ย. 2563)

ผู้ลงทุนสามารถศึกษาเครื่องมือบริหารความเสี่ยง

ด้านสภาพคล่องได้ในหนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม



www.eastspring.co.th

การลงทุนในกองทุนอื่นเกินกว่า 20% (กองในประเทศ และหรือกองทุนต่างประเทศ)

ชื่อกองทุน : JPM Income Fund C (acc) - USD

ISIN code : LU1041600427

Bloomberg code : JPMINCC

คำอธิบาย

Maximum Drawdown เปอร์เซ็นต์ผลขาดทุนสูงสุดของกองทุนรวมในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง (หรือตั้งแต่จัดตั้งกองทุนกรณีที่ยังไม่ครบ 5 ปี) โดยวัดจากระดับ NAV ต่อหน่วยที่จุดสูงสุดไปจนถึงจุดต่ำสุดในช่วงที่ NAV ต่อหน่วยปรับตัวลดลง ค่า Maximum Drawdown เป็นข้อมูลที่ช่วยให้ทราบถึงความเสี่ยงที่อาจจะขาดทุนจากการลงทุนในกองทุนรวม

Recovering Period ระยะเวลาการฟื้นตัว เพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้ลงทุนทราบถึงระยะเวลาดังแต่การขาดทุนสูงสุดจนถึงระยะเวลาที่ฟื้นกลับมาที่เงินทุนเริ่มต้นใช้เวลานานเท่าใด

FX Hedging เปอร์เซ็นต์ของการลงทุนในสกุลเงินต่างประเทศที่มีการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน ความถี่ของการซื้อขายหลักทรัพย์ในพอร์ตการลงทุนในช่วงเวลาใดช่วงเวลานึง โดยคำนวณจากมูลค่าที่ต่ำกว่าระหว่างผลรวมของมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์กับผลรวมของมูลค่าการขายหลักทรัพย์ของกองทุนรวมในรอบระยะเวลา 1 ปีหารด้วยมูลค่า NAV ของกองทุนรวมเฉลี่ยในรอบระยะเวลาเดียวกัน กองทุนรวมที่มีค่า portfolio turnover สูง บ่งชี้ถึงการซื้อขายหลักทรัพย์บ่อยครั้งของผู้จัดการกองทุนและทำให้มีต้นทุนการซื้อขายหลักทรัพย์ที่สูง จึงต้องพิจารณาเปรียบเทียบกับผลการดำเนินงานของกองทุนรวมเพื่อประเมินความคุ้มค่าของการซื้อขายหลักทรัพย์ดังกล่าว

Sharpe Ratio อัตราส่วนระหว่างผลตอบแทนส่วนเพิ่มของกองทุนรวมเปรียบเทียบกับความเสี่ยงจากการลงทุน โดยคำนวณจากผลต่างระหว่างอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมกับอัตราผลตอบแทนที่ปราศจากความเสี่ยง (risk-free rate) เปรียบเทียบกับค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) ของกองทุนรวม ค่า Sharpe Ratio สะท้อนถึงอัตราผลตอบแทนที่กองทุนรวมควรได้รับเพิ่มขึ้นเพื่อชดเชยกับความเสี่ยงที่กองทุนรวมรับมา โดยกองทุนรวมที่มีค่า Sharpe Ratio สูงกว่าจะเป็นกองทุนที่มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการการลงทุนที่ดีกว่า เนื่องจากได้รับผลตอบแทนส่วนเพิ่มที่สูงกว่าภายใต้ระดับความเสี่ยงเดียวกัน

Alpha ผลตอบแทนส่วนเกินของกองทุนรวมเมื่อเปรียบเทียบกับดัชนีชี้วัด (benchmark) โดยค่า Alpha ที่สูง หมายถึง กองทุนสามารถสร้างผลตอบแทนได้สูงกว่าดัชนีชี้วัด ซึ่งเป็นผลจากประสิทธิภาพของผู้จัดการกองทุนในการคัดเลือกหรือหาจังหวะเข้าลงทุนในหลักทรัพย์ได้อย่างเหมาะสม

Beta ระดับและทิศทางการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์ในพอร์ตการลงทุน โดยเปรียบเทียบกับอัตราการเปลี่ยนแปลงของตลาด Beta น้อยกว่า 1 แสดงว่า หลักทรัพย์ในพอร์ตการลงทุนมีการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนน้อยกว่าการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของกลุ่มหลักทรัพย์ของตลาด Beta มากกว่า 1 แสดงว่า หลักทรัพย์ในพอร์ตการลงทุนมีการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนมากกว่าการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของกลุ่มหลักทรัพย์ของตลาด

Tracking Error อัตราผลตอบแทนของกองทุนมีประสิทธิภาพในการเลียนแบบดัชนีชี้วัด โดยหาก tracking error ต่ำ หมายถึงกองทุนรวมมีประสิทธิภาพในการสร้างผลตอบแทนให้ใกล้เคียงกับดัชนีชี้วัด กองทุนรวมที่มีค่า tracking error สูง จะมีอัตราผลตอบแทนโดยเฉลี่ยห่างจากดัชนีชี้วัดมากขึ้น

Yield to Maturity อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารหนี้โดยถือจนครบกำหนดอายุ ซึ่งคำนวณจากดอกเบี้ยที่ได้รับในอนาคตตลอดอายุตราสารและเงินต้นที่จะได้รับคืน นำมาคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบัน โดยใช้ตัวอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมตราสารหนี้ คำนวณจากค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของ Yield to Maturity ของตราสารหนี้แต่ละตัวที่กองทุนมีการลงทุน และเนื่องจาก Yield to Maturity มีหน่วยมาตรฐานเป็นเปอร์เซ็นต์ต่อปี จึงสามารถนำไปใช้เปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนระหว่างกองทุนรวมตราสารหนี้ที่มีนโยบายถือครองตราสารหนี้จนครบกำหนดอายุและมีลักษณะการลงทุนที่ใกล้เคียงกันได้



www.eastspring.co.th

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด

ชั้น 9 อาคาร มิตรทาวน์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ 944 ถนนพระราม 4

แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

| ศูนย์ที่ปรึกษาการลงทุน 1725 | ผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ที่ได้รับการแต่งตั้ง

Expert in Asia. Invest in Your Future.

ที่ ES/SPD/PM 043/2566

วันที่ 27 กรกฎาคม 2566

เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน กองทุนเปิดรสนชาติ อีสท์สปริง Global Smart Bond (T-ES-GSBOND)

เรื่อง การขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อรวมกองทุนและเลิกกองทุนเปิดรสนชาติ อีสท์สปริง Global Smart Bond (T-ES-GSBOND)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. รายละเอียดหลักทรัพย์และสัดส่วนการลงทุน งบดุลของ กองทุนเปิดรสนชาติ อีสท์สปริง Global Smart Bond (T-ES-GSBOND) และงบดุล (ประมาณการ) ของ กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Global Smart Bond (TMB-ES-GSBOND) ภายหลังการรวมกองทุน
 2. สรุปสาระสำคัญและผลการดำเนินงาน กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Global Smart Bond (TMB-ES-GSBOND) กองทุนเปิดรสนชาติ อีสท์สปริง Global Smart Bond (T-ES-GSBOND) และรายละเอียดการแก้ไขโครงการเพิ่มเติมของ กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Global Smart Bond (TMB-ES-GSBOND)
 3. ขั้นตอนสาระสำคัญของการดำเนินการรวมกองทุนรวม
 4. หนังสือแจ้งมติของผู้ถือหน่วยลงทุน

ตามที่ท่านผู้ถือหน่วยลงทุนได้ลงทุนใน กองทุนเปิดรสนชาติ อีสท์สปริง Global Smart Bond (T-ES-GSBOND) ภายใต้การจัดการของ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด (บริษัทจัดการ) ซึ่งเป็นกองทุนรวมฟีดเดอร์ (Feeder Fund) และเป็นกองทุนรวมตราสารหนี้ต่างประเทศ ประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุนไม่กำหนดอายุโครงการ นั้น

บริษัทจัดการมีความประสงค์ขอตั้งจากท่านผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อดำเนินการรวมกองทุน โดยจะโอน กองทุนเปิดรสนชาติ อีสท์สปริง Global Smart Bond (T-ES-GSBOND) เข้าไปรวมกับ กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Global Smart Bond (TMB-ES-GSBOND) โดยการโอนทรัพย์สิน สิทธิ และหน้าที่ของกองทุนทั้งหมด รวมถึงเลิก กองทุนเปิดรสนชาติ อีสท์สปริง Global Smart Bond (T-ES-GSBOND) **ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถใช้สิทธิออกเสียงลงมติได้ตั้งแต่วันที่ 28 สิงหาคม 2566 ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของการรับแจ้งลงมติ โดยมีรายละเอียด ดังนี้**

1. เหตุผลและความจำเป็นในการรวมกองทุน

การรวมกองทุนรวมในครั้งนี้ สืบเนื่องจาก บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด และ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน รสนชาติ จำกัด ได้รับอนุญาตให้มีการควบรวมสองบริษัทเข้าด้วยกัน ภายใต้ชื่อ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด ในการนี้จึงมีความประสงค์จะรวมกองทุนของทั้งสองบริษัทที่มีนโยบายการลงทุนที่เหมือนหรือใกล้เคียงกัน ซึ่งเป็นผลให้กองทุนมีขนาดใหญ่ขึ้น และเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพ อีกทั้งเป็นการลดค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ในการบริหารจัดการกองทุน ภายใต้ประโยชน์สูงสุดของกองทุนรวมและผู้ถือหน่วยลงทุน

2. ความเห็นของบริหารจัดการ

บริษัทจัดการมีความเห็นว่า การขอมติจากท่านผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อดำเนินการรวมกองทุน โดยจะโอนกองทุนเปิดรสนชาติ อีสท์สปริง Global Smart Bond (T-ES-GSBOND) เข้าไปรวมกองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Global Smart Bond (TMB-ES-GSBOND) ที่มีนโยบายการลงทุนเหมือนกัน โดยอัตราค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายของกองทุนไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ ดังนั้น การขอมติเพื่อดำเนินการรวมกองทุนรวมดังกล่าว ตามที่กล่าวมาข้างต้น จะทำให้มูลค่าทรัพย์สินของกองทุนมีขนาดใหญ่ขึ้น เพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสในการลงทุน รวมถึงการลดค่าใช้จ่ายโดยรวมที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกองทุนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยการดำเนินการดังกล่าวเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของกองทุนรวมและผู้ถือหน่วยลงทุน

ทั้งนี้ หากกองทุนได้รับมติให้รวมกองทุนรวมดังกล่าวได้ บริษัทจัดการจะดำเนินการโอน T-ES-GSBOND เข้าไปรวมกับ TMB-ES-GSBOND ใน share class A (TMB-ES-GSBOND-A)* ซึ่งเป็น share class ชนิดสะสมมูลค่า

หมายเหตุ : * TMB-ES-GSBOND กำลังอยู่ระหว่างขอแก้ไขโครงการกับสำนักงาน ก.ล.ต. เพื่อเพิ่ม share class ชนิดสะสมมูลค่า เพื่อรองรับการรวมกองทุนตามที่กล่าวมาข้างต้น โดยท่านสามารถพิจารณาข้อมูล share class A ดังกล่าว ได้ที่ “สรุปสาระที่สำคัญของ TMB-ES-GSBOND” (ตามเอกสารแนบสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 2)

ข้อมูลเพิ่มเติม

• สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุน

- 1) สิทธิของท่านผู้ถือหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลานับตั้งแต่วันที่บริษัทจัดการส่งการแจ้งขอมติ จนถึงวันที่มีการรวมกองทุนรวมนั้น ท่านผู้ถือหน่วยลงทุนยังคงสามารถขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกได้ตามปกติ แต่ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจขอสงวนสิทธิ์ที่จะปฏิเสธหรือหยุดรับคำสั่งซื้อหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้าได้ในช่วงเวลาดังกล่าว โดยจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบเป็นการล่วงหน้าผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ (www.eastspring.co.th)
- 2) สำหรับรายการคำสั่งซื้อขายสับเปลี่ยนอัตโนมัติ (Auto Investment Plan : AIP) หรือคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนเป็นประจำ (Saving Plan) (ถ้ามี) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะดำเนินการยกเลิกรายการ AIP หรือ Saving Plan ดังกล่าว หลังจากวันที่ได้รับมติการรวมกองทุน โดยจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบวันที่มีผลยกเลิก ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ (www.eastspring.co.th)
- 3) บริษัทจัดการให้สิทธิท่านผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่ไม่เห็นด้วยกับการโอนกองทุนไปรวมกับกอง TMB-ES-GSBOND โดยท่านสามารถขายคืนหน่วยลงทุนหรือโอนออกหน่วยลงทุนไปกองทุนรวมอื่น ๆ ได้ โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมข่าออก (exit without fee) ของกองทุนนี้ (ถ้ามี) ภายในเวลาที่กำหนด โดยจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบเป็นการล่วงหน้าผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ (www.eastspring.co.th)
- 4) สำหรับค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการรวมกองทุน บริษัทจัดการจะเป็นผู้รับผิดชอบ อาทิเช่น ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายในการชำระบัญชี (ถ้ามี) เป็นต้น

ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนที่มีสิทธิออกเสียง

ในการออกเสียงลงคะแนนในการขอมติครั้งนี้ บริษัทจัดการจะพิจารณารายชื่อผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนที่มีสิทธิออกเสียง โดยใช้ชื่อและฐานข้อมูลหน่วยลงทุน ตามที่ปรากฏในทะเบียนผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน สิ้นสุด ณ วันที่ 21 กรกฎาคม 2566 ทั้งนี้ บริษัทจัดการได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนทราบวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนที่มีสิทธิออกเสียงแล้ว เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2566 โดยเปิดเผยให้ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนทราบผ่านประกาศบนเว็บไซต์ของ บริษัทจัดการ

การอนุมัติเพื่อรวมกองทุน และเลิกกองทุน

การขอมติเพื่อรวมกองทุน และเลิกกองทุน โดยมีแนวทางปฏิบัติตามประกาศแนวปฏิบัติที่ นป. 7/2562 เรื่องแนวทางปฏิบัติการขอมติผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ดังนี้

- 1) ต้องมีผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนแจ้มติกลับมา ไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนทั้งหมด และต้องมีจำนวนหน่วยลงทุนนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมด จึงจะถือว่าครบเป็นองค์
- 2) เมื่อครบเป็นองค์แล้ว การนับมติในเรื่องดังกล่าว ต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน เกินกว่า 50% ของจำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมดของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน ซึ่งแจ้มติกลับมาและมีสิทธิในการออกเสียงจึงจะถือว่ามติครั้งนี้ ผ่านความเห็นชอบ
- 3) หากผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนแจ้มติ มีจำนวนไม่ครบองค์ตามเกณฑ์ข้อ 1 บริษัทจัดการ สามารถส่งขอมติใหม่ (ครั้งที่ 2) และในการขอมติครั้งหลังนี้ ไม่บังคับว่าจะต้องครบเป็นองค์ โดยให้นับเสียงการลงมติครั้งหลังนี้ตามเกณฑ์ข้อ 2)

วิธีการออกเสียงลงมติ

บริษัทจัดการจะดำเนินการขอมติในเรื่องการรวมกองทุน และเลิกกองทุนเปิดรสนชาติ อีสท์สปริง Global Smart Bond (T-ES-GSBOND) โดยผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนสามารถใช้สิทธิออกเสียงลงมติได้ตั้งแต่วันที่ 28 สิงหาคม 2566 ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของการรับแจ้มติการรวมกองทุน โดยจะถือวันที่ที่ประทับรับจดหมายดังกล่าวของผู้ให้บริการส่งจดหมายตอบกลับ หรือของผู้สนับสนุนการจ่าย หรือรับซื้อคืนของกองทุน หรือของ บริษัทจัดการ เมื่อมีการส่งโดยตรงมายังบริษัทจัดการ (แล้วแต่กรณี) และหากบริษัทจัดการไม่ได้รับการแจ้มติภายในระยะเวลาดังกล่าว บริษัทจัดการจะถือว่าท่าน "ไม่ลงमतออกเสียง"

ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงที่ได้ให้ความไว้วางใจในการใช้บริการกองทุนรวมของ บริษัทจัดการ ด้วยดีเสมอมา และหากท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนมีข้อสงสัยหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อศูนย์ที่ปรึกษาการลงทุน โทร. 1725 หรือศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ <https://www.eastspring.co.th/funds/fund-merger> โดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด มีความยินดีที่จะสนับสนุนข้อมูลเพิ่มเติมในทุกประเด็น

ขอแสดงความนับถือ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด

กองทุนเปิดธนาชาติ อีสท์สปริง Global Smart Bond

รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น

ณ วันที่ 4 สิงหาคม 2566

| ชื่อหลักทรัพย์ | อัตรา ดอกเบี้ย (%) | อันดับความน่าเชื่อถือ | | | | วันครบ กำหนด | จำนวนหน่วย (พันหน่วย)/ มูลค่าหน่วย (ล้านบาท) | มูลค่าตาม ราคาตลาดไม่รวม ดอกเบี้ยค้างรับ (ล้านบาท) | ร้อยละของ เงินลงทุน | มูลค่าตาม ราคาตลาดรวม ดอกเบี้ยค้างรับ (ล้านบาท) | ร้อยละของ มูลค่า ทรัพย์สิน สุทธิ |
|--|--------------------------------------|-----------------------|------|-----|---------|-----------------|---|---|------------------------|--|---|
| | | TRIS | FTCH | S&P | Moody's | | | | | | |
| การลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ | | | | | | | | 855,244.10 | 100.00 | 855,244.10 | 98.62 |
| หน่วยลงทุน | | | | | | | | 855,244.10 | 100.00 | 855,244.10 | 98.62 |
| ประเภทกองทุนรวมตราสารหนี้ | | | | | | | | 855,244.10 | 100.00 | 855,244.10 | 98.62 |
| JPMINCC | JPM Income Fund C (acc) - USD | | | | | 190.44 | 855,244.10 | 100.00 | 855,244.10 | 98.62 | |
| เงินฝากธนาคาร | | | | | | | | | | 31,885.14 | 3.67 |
| ประเภทออมทรัพย์ | | | | | | | | | | 31,883.14 | 3.67 |
| BAY - S/A | ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) | | | | | 31,148.85 | | | 31,169.85 | 3.59 | |
| BANK DEPOSIT-US D | BANK DEPOSIT-USD | | | | Aa2* | 699.14 | | | 713.29 | 0.08 | |
| ประเภทกระแสรายวัน | | | | | | | | | | 2.00 | 0.00 |
| BAY - C/A | ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) | | | | | 2.00 | | | 2.00 | 0.00 | |
| การป้องกันความเสี่ยงของรายการในอนาคตโดยใช้สัญญาล่วงหน้า | | | | | | | | | | (19,010.55) | (2.19) |
| สัญญาซื้อเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า | | | | | | | | | | 7,104.64 | 0.82 |
| สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า | | | | | | | | | | (26,115.18) | (3.01) |
| สินทรัพย์อื่นและหนี้สินอื่น | | | | | | | | | | (895.39) | (0.10) |
| หนี้สินอื่น | | | | | | | | | | (895.39) | (0.10) |
| | | | | | | | | 855,244.10 | 100.00 | 867,223.31 | 100.00 |

หมายเหตุ * อันดับความน่าเชื่อถือ (Rating) ของผู้ออกตราสาร

กองทุนเปิดธนาชาติ อีสท์สปริง Global Smart Bond (T-ES-GSBOND)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

(หน่วย:บาท)

| | |
|---|--------------------|
| | "ยังไม่ได้ตรวจสอบ" |
| | "ยังไม่ได้สอบทาน" |
| สินทรัพย์ | |
| เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม | 872,247,741.03 |
| เงินฝากธนาคาร | 44,140,443.13 |
| ลูกหนี้ | |
| จากเงินปันผลและดอกเบี๋ย | 57,344.45 |
| จากการขายหน่วยลงทุน | 2,524.76 |
| จากการขายสัญญาอนุพันธ์ | 13,790.00 |
| สินทรัพย์อื่น | 54.28 |
| รวมสินทรัพย์ | 916,461,897.65 |
| หนี้สิน | |
| เจ้าหนี้ | |
| จากการซื้อเงินลงทุน | - |
| จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน | 2,965,921.40 |
| เจ้าหนี้จากสัญญาอนุพันธ์ | 18,628,292.04 |
| ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย | 912,012.48 |
| ภาษีเงินได้ค้างจ่าย | 8,601.67 |
| หนี้สินอื่น | 20,303.96 |
| รวมหนี้สิน | 22,535,131.55 |
| สินทรัพย์สุทธิ | 893,926,766.10 |
| สินทรัพย์สุทธิ | |
| ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน | 863,759,097.45 |
| กำไร(ขาดทุน)สะสม | |
| บัญชีปรับสมดุล | 13,312,789.01 |
| กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน | 16,854,879.64 |
| รวมสินทรัพย์สุทธิ | 893,926,766.10 |
| สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย | 10.3492 |
| จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ สิ้นงวด (หน่วย) | 86,375,909.7446 |

กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Global Smart Bond (TMB-ES-GSBOND)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

(หน่วย:บาท)

| | "ประมาณการ" |
|---|------------------|
| สินทรัพย์ | |
| เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม | 2,749,903,559.83 |
| เงินฝากธนาคาร | 122,931,996.90 |
| ลูกหนี้ | |
| จากเงินปันผลและดอกเบี๋ย | 175,819.71 |
| จากการขายหน่วยลงทุน | 778,675.25 |
| จากการขายสัญญาอนุพันธ์ | 3,653,190.00 |
| สินทรัพย์อื่น | 54.28 |
| รวมสินทรัพย์ | 2,877,443,295.97 |
| หนี้สิน | |
| เจ้าหนี้ | |
| จากการซื้อเงินลงทุน | - |
| จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน | 3,390,004.05 |
| เจ้าหนี้จากสัญญาอนุพันธ์ | 49,547,213.80 |
| ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย | 2,670,009.03 |
| ภาษีเงินได้ค้างจ่าย | 51,487.60 |
| หนี้สินอื่น | 121,990.46 |
| รวมหนี้สิน | 55,780,704.94 |
| สินทรัพย์สุทธิ | 2,821,662,591.03 |
| สินทรัพย์สุทธิ | |
| ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน | 3,071,250,136.56 |
| กำไร(ขาดทุน)สะสม | |
| บัญชีปรับสมดุล | 186,918,552.47 |
| กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน | (436,506,098.00) |
| รวมสินทรัพย์สุทธิ | 2,821,662,591.03 |
| สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย | 9.1873 |
| จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ สิ้นงวด (หน่วย) | 307,125,013.6562 |
| จำนวนหน่วยลงทุนที่สับเปลี่ยนเข้า TMB-ES-GSBOND (หน่วย) | |
| จากกองทุน T-ES-GSBOND | 97,300,269.5133 |

สรุปสาระที่สำคัญและผลการดำเนินงานของ

กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Global Smart Bond (TMB-ES-GSBOND) และกองทุนเปิดธนชาติ อีสท์สปริง Global Smart Bond (T-ES-GSBOND)

และรายละเอียดการแก้ไขโครงการเพิ่มเติมของกองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Global Smart Bond (TMB-ES-GSBOND)

| หัวข้อ | TMB-ES-GSBOND (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน) | T-ES-GSBOND (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน) | TMB-ES-GSBOND (แก้ไขเพิ่มเติม) | TMB-ES-GSBOND-A หมายเหตุ : TMB-ES-GSBOND กำลังอยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขโครงการ เพื่อเพิ่ม share class ชนิดสะสมมูลค่า |
|--|---|---|-----------------------------------|---|
| ชื่อโครงการจัดการ (ไทย) | กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Global Smart Bond | กองทุนเปิดธนชาติ อีสท์สปริง Global Smart Bond | - | กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Global Smart Bond - ชนิดสะสมมูลค่า |
| ชื่อโครงการจัดการ (อังกฤษ) | TMB EASTSPRING Global Smart Bond Fund | Thanachart Eastspring Global Smart Bond Fund | - | TMB EASTSPRING Global Smart Bond Fund - Accumulation |
| ชื่อย่อ | TMB-ES-GSBOND | T-ES-GSBOND | - | TMB-ES-GSBOND-A |
| มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ข้อมูล ณ วันที่ 21 กรกฎาคม 2566) | 1,959,157,215.78 บาท | 872,833,397.85 บาท | - | NA |
| มูลค่าหน่วยลงทุน (ข้อมูล ณ วันที่ 21 กรกฎาคม 2566) | 9.1818 บาทต่อหน่วย | 10.3458 บาทต่อหน่วย | - | NA |
| มูลค่าขั้นต่ำของ การสั่งซื้อครั้งแรก | 1 บาท | 1 บาท | 1 บาท | เหมือน TMB-ES-GSBOND |

หมายเหตุ : กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Global Smart Bond (TMB-ES-GSBOND) อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขชื่อโครงการกองทุน เป็น กองทุนเปิดอีสท์สปริง Global Smart Bond (ES-GSBOND) รวมถึงการแก้ไขโครงการเพื่อเพิ่ม share class ชนิดสะสมมูลค่า (ES-GSBOND-A)

| หัวข้อ | TMB-ES-GSBOND (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน) | T-ES-GSBOND (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน) | TMB-ES-GSBOND (แก้ไขเพิ่มเติม) | TMB-ES-GSBOND-A หมายเหตุ : TMB-ES-GSBOND กำลังอยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขโครงการ เพื่อเพิ่ม share class ชนิดสะสมมูลค่า |
|---|---|---|---|---|
| | | | สำหรับหน่วยที่รับโอน เนื่องมาจากการรวมกองทุน จะไม่กำหนดมูลค่าขั้นต่ำของ การสั่งซื้อครั้งแรก | |
| มูลค่าขั้นต่ำของ การสั่งซื้อครั้ง ถัดไป | 1 บาท | 1 บาท | 1 บาท สำหรับหน่วยที่รับโอน เนื่องมาจากการรวมกองทุน จะไม่กำหนดมูลค่าขั้นต่ำของ การสั่งซื้อครั้งถัดไป | เหมือน TMB-ES-GSBOND |
| วันที่จดทะเบียน จัดตั้งกองทุน | 23 มกราคม 2563 | 2 เมษายน 2563 | - | - |
| วัตถุประสงค์ของ โครงการ | เพื่อสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนของ กองทุนให้ได้ใกล้เคียงกับผลตอบแทนของ กองทุน กองทุน JPMorgan Funds - Income Fund โดยจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน ต่างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบบัญชีไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุน ส่วนที่เหลือลงทุนในหลักทรัพย์อื่นใดที่ได้รับ ความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. | เพื่อสร้างผลตอบแทนจากการลงทุน ของกองทุนให้ได้ใกล้เคียงกับ ผลตอบแทนของกองทุน กองทุน JPMorgan Funds - Income Fund โดย จะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน ต่างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบบัญชี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่า สินทรัพย์สุทธิของกองทุนส่วนที่ | - | เหมือน TMB-ES-GSBOND |

หมายเหตุ : กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Global Smart Bond (TMB-ES-GSBOND) อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขชื่อโครงการกองทุน เป็น กองทุนเปิดอีสท์สปริง Global Smart Bond (ES-GSBOND) รวมถึงการแก้ไขโครงการเพื่อเพิ่ม share class ชนิดสะสมมูลค่า (ES-GSBOND-A)

| หัวข้อ | TMB-ES-GSBOND (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน) | T-ES-GSBOND (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน) | TMB-ES-GSBOND (แก้ไขเพิ่มเติม) | TMB-ES-GSBOND-A หมายเหตุ : TMB-ES-GSBOND กำลังอยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขโครงการ เพื่อเพิ่ม share class ชนิดสะสมมูลค่า |
|---|---|--|-----------------------------------|---|
| | | เหลือลงทุนในหลักทรัพย์อื่นใดที่ ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. | | |
| ประเภทกองทุน | ตราสารหนี้ | ตราสารหนี้ | - | เหมือน TMB-ES-GSBOND |
| ประเภทกองทุน รวมตามลักษณะ พิเศษ | กองทุนรวมฟีดเดอร์ (Feeder Fund) ชื่อกองทุนหลัก (กรณี Feeder Fund) : กองทุน JPMorgan Funds - Income Fund กองทุนหลักจดทะเบียนซื้อขายในประเทศ : ลักเซมเบิร์ก (LUXEMBOURG) เป็นกองทุน UCITS | กองทุนรวมฟีดเดอร์ (Feeder Fund) ชื่อกองทุนหลัก (กรณี Feeder Fund) : กองทุน JPMorgan Funds - Income Fund กองทุนหลักจดทะเบียนซื้อขายใน ประเทศ : ลักเซมเบิร์ก (LUXEMBOURG) เป็นกองทุน UCITS | - | เหมือน TMB-ES-GSBOND |
| ประเภทกองทุน ตามการลงทุนใน ต่างประเทศ | กองทุนรวมที่เน้นลงทุนแบบมีความเสี่ยง ต่างประเทศ | กองทุนรวมที่เน้นลงทุนแบบมีความ เสี่ยงต่างประเทศ | - | เหมือน TMB-ES-GSBOND |
| การลงทุนใน สัญญาซื้อขาย ล่วงหน้า (Derivatives) | - ลงทุน วัตถุประสงค์ของการลงทุนในสัญญาซื้อขาย ล่วงหน้า (Derivatives) | - ลงทุน วัตถุประสงค์ของการลงทุนใน สัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) | - | เหมือน TMB-ES-GSBOND |

หมายเหตุ : กองทุนเปิดที่เอ็มบี อีเอสทีสปริง Global Smart Bond (TMB-ES-GSBOND) อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขชื่อโครงการกองทุน เป็น กองทุนเปิดอีเอสทีสปริง Global Smart Bond (ES-GSBOND)
รวมถึงการแก้ไขโครงการเพื่อเพิ่ม share class ชนิดสะสมมูลค่า (ES-GSBOND-A)

| หัวข้อ | TMB-ES-GSBOND (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน) | T-ES-GSBOND (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน) | TMB-ES-GSBOND (แก้ไขเพิ่มเติม) | TMB-ES-GSBOND-A หมายเหตุ : TMB-ES-GSBOND กำลังอยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขโครงการ เพื่อเพิ่ม share class ชนิดสะสมมูลค่า |
|--------|--|--|-----------------------------------|---|
| | <ul style="list-style-type: none"> - ที่มีได้มีวัตถุประสงค์เพื่อลดความเสี่ยง (Non-Hedging) มีนโยบายการลงทุนใน derivatives - แบบซับซ้อน วิธีการในการคำนวณ Global Exposure limit - VaR approach สมมติฐานที่ใช้ในการคำนวณ : 1. ระดับความเชื่อมั่น (confidence level) ร้อยละ 99.00 2. ระยะเวลาการถือครอง (holding period) 20.00 วันทำการ 3. ข้อมูลย้อนหลังที่ใช้ในการ (observation period) ไม่น้อยกว่า 250 วันทำการ ประเภทของ VaR ที่บริษัทจัดการใช้ในการบริหารและควบคุมความเสี่ยง : Absolute VaR ไม่เกิน 20.00% ของ NAV วิธีการวัดมูลค่าความเสี่ยงด้านตลาด : Historical Simulation | <ul style="list-style-type: none"> - ที่มีได้มีวัตถุประสงค์เพื่อลดความเสี่ยง (Non-Hedging) มีนโยบายการลงทุนใน derivatives - แบบซับซ้อน วิธีการในการคำนวณ Global Exposure limit - VaR approach สมมติฐานที่ใช้ในการคำนวณ : 1. ระดับความเชื่อมั่น (confidence level) ร้อยละ 99.00 2. ระยะเวลาการถือครอง (holding period) 20 วันทำการ 3. ข้อมูลย้อนหลังที่ใช้ในการ (observation period) ไม่น้อยกว่า 250.00 วันทำการ ประเภทของ VaR ที่บริษัทจัดการใช้ในการบริหารและควบคุมความเสี่ยง : Absolute VaR ไม่เกิน 20.00% ของ NAV | | |

หมายเหตุ : กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีเอสทีสปริง Global Smart Bond (TMB-ES-GSBOND) อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขชื่อโครงการกองทุน เป็น กองทุนเปิดอีเอสทีสปริง Global Smart Bond (ES-GSBOND) รวมถึงการแก้ไขโครงการเพื่อเพิ่ม share class ชนิดสะสมมูลค่า (ES-GSBOND-A)

| หัวข้อ | TMB-ES-GSBOND (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน) | T-ES-GSBOND (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน) | TMB-ES-GSBOND (แก้ไขเพิ่มเติม) | TMB-ES-GSBOND-A หมายเหตุ : TMB-ES-GSBOND กำลังอยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขโครงการ เพื่อเพิ่ม share class ชนิดสะสมมูลค่า |
|---|---|---|-----------------------------------|---|
| | | วิธีการวัดมูลค่าความเสี่ยงด้านตลาด : Historical Simulation | | |
| การลงทุนในตรา สารที่มีสัญญาซื้อ ขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) | ลงทุน | ลงทุน | - | เหมือน TMB-ES-GSBOND |
| กลยุทธ์การบริหาร กองทุน (Management Style) | 1. กองทุนเปิดที่เอ็มบี อีสท์สปริง Global Smart Bond มุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื่อนไหวตามกองทุนหลัก (Passive Management) 2. กองทุน JPMorgan Funds – Income Fund (กองทุนหลัก) มีกลยุทธ์ในการบริหารแบบเชิงรุก (Active) | กองทุนหลัก มีกลยุทธ์ในการบริหารแบบเชิงรุก (Active) ส่วนกองทุนเปิดชนิด อีสท์สปริง Global Smart Bond มุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื่อนไหวตามกองทุนหลัก (passive management) | - | เหมือน TMB-ES-GSBOND |
| ดัชนีชี้วัด/อ้างอิง (Benchmark) | Bloomberg Barclays US Aggregate Bond (Total Return Gross) สัดส่วน (%) : 100.00 | Bloomberg Barclays US Aggregate Bond (Total Return Gross) สัดส่วน (%) : 100.00 | เหมือน TMB-ES-GSBOND | เหมือน TMB-ES-GSBOND |
| รายละเอียดเพิ่มเติม เกี่ยวกับนโยบาย การลงทุน | กองทุนจะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองเดียว คือ กองทุน JPMorgan Funds - Income Fund (กองทุนหลัก) ในหน่วยลงทุนชนิด Class C ซึ่ง | กองทุนจะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองเดียว คือ กองทุน JPMorgan Funds - Income Fund | - | เหมือน TMB-ES-GSBOND |

หมายเหตุ : กองทุนเปิดที่เอ็มบี อีสท์สปริง Global Smart Bond (TMB-ES-GSBOND) อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขชื่อโครงการกองทุน เป็น กองทุนเปิดอีสท์สปริง Global Smart Bond (ES-GSBOND) รวมถึงการแก้ไขโครงการเพื่อเพิ่ม share class ชนิดสะสมมูลค่า (ES-GSBOND-A)

| หัวข้อ | TMB-ES-GSBOND (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน) | T-ES-GSBOND (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน) | TMB-ES-GSBOND (แก้ไขเพิ่มเติม) | TMB-ES-GSBOND-A หมายเหตุ : TMB-ES-GSBOND กำลังอยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขโครงการ เพื่อเพิ่ม share class ชนิดสะสมมูลค่า |
|--------|---|--|-----------------------------------|---|
| | <p>เป็น Class ที่เสนอขายผู้ลงทุนสถาบัน ไม่มีนโยบายจ่ายเงินปันผล ในอัตราส่วนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน</p> <p>ทั้งนี้ กองทุนหลัก มีการระดมเงินจากนักลงทุนในรูปสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ และนำไปลงทุนในรูปสกุลเงินประเทศตามแต่ละประเทศที่กองทุนหลักลงทุน</p> <p>ทั้งนี้ การลงทุนของกองทุนใน กองทุนหลักจะอยู่ในรูปสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ โดยกองทุนอาจเข้าทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันความเสี่ยงในอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน ดังนั้น ผู้ลงทุนอาจขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน/หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ เช่น กรณีที่ค่าเงินสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ มีแนวโน้มอ่อนค่าลง ผู้จัดการกองทุนอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อ</p> | <p>(กองทุนหลัก) ในหน่วยลงทุนชนิด Class C ซึ่งเป็น Class ที่เสนอขายผู้ลงทุนสถาบัน ไม่มีนโยบายจ่ายเงินปันผล ในอัตราส่วนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน</p> <p>ทั้งนี้ กองทุนหลัก มีการระดมเงินจากนักลงทุนในรูปสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ และนำไปลงทุนในรูปสกุลเงินประเทศตามแต่ละประเทศที่กองทุนหลักลงทุน</p> <p>ทั้งนี้ การลงทุนของกองทุนใน กองทุนหลักจะอยู่ในรูปสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ โดยกองทุนอาจเข้าทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันความเสี่ยงในอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศตาม</p> | | |

หมายเหตุ : กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Global Smart Bond (TMB-ES-GSBOND) อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขชื่อโครงการกองทุน เป็น กองทุนเปิดอีสท์สปริง Global Smart Bond (ES-GSBOND) รวมถึงการแก้ไขโครงการเพื่อเพิ่ม share class ชนิดสะสมมูลค่า (ES-GSBOND-A)

| หัวข้อ | TMB-ES-GSBOND (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน) | T-ES-GSBOND (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน) | TMB-ES-GSBOND (แก้ไขเพิ่มเติม) | TMB-ES-GSBOND-A หมายเหตุ : TMB-ES-GSBOND กำลังอยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขโครงการ เพื่อเพิ่ม share class ชนิดสะสมมูลค่า |
|--------|---|--|-----------------------------------|---|
| | <p>ป้องกันความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับอัตราแลกเปลี่ยน (FX Derivatives) บางส่วน อย่างไรก็ตาม ผู้จัดการกองทุนอาจพิจารณาลงทุนในสัดส่วนที่น้อย หรืออาจพิจารณาไม่ป้องกันความเสี่ยงในกรณีที่ค่าเงินสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ มีแนวโน้มแข็งค่า</p> <p>กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (efficient portfolio management (EPM)) ได้ หรืออาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์หรือได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. รวมทั้งอาจทำธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ หรือธุรกรรมการซื้อ โดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) ได้นอกจากนี้ กองทุนอาจลงทุนในตราสารทุนที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted) และตราสารหนี้ที่มีอันดับความ</p> | <p>ดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน ดังนั้น ผู้ลงทุนอาจจะขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน/หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ เช่น กรณีที่ค่าเงินสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ มีแนวโน้มอ่อนค่าลง ผู้จัดการกองทุนอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับอัตราแลกเปลี่ยน (FX Derivatives) บางส่วน อย่างไรก็ตาม ผู้จัดการกองทุนอาจพิจารณาลงทุนในสัดส่วนที่น้อย หรืออาจพิจารณาไม่ป้องกันความเสี่ยงในกรณีที่ค่าเงินสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ มีแนวโน้มแข็งค่า</p> <p>กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ</p> | | |

หมายเหตุ : กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Global Smart Bond (TMB-ES-GSBOND) อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขชื่อโครงการกองทุน เป็น กองทุนเปิดอีสท์สปริง Global Smart Bond (ES-GSBOND) รวมถึงการแก้ไขโครงการเพื่อเพิ่ม share class ชนิดสะสมมูลค่า (ES-GSBOND-A)

| หัวข้อ | TMB-ES-GSBOND (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน) | T-ES-GSBOND (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน) | TMB-ES-GSBOND (แก้ไขเพิ่มเติม) | TMB-ES-GSBOND-A หมายเหตุ : TMB-ES-GSBOND กำลังอยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขโครงการ เพื่อเพิ่ม share class ชนิดสะสมมูลค่า |
|--------|---|---|-----------------------------------|---|
| | <p>นำเชื่อก่อนต่ำกว่าระดับที่สามารถลงทุนได้ (Non-Investment grade) และตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated) รวมถึงลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นใด หรือหาผลตอบแทนโดยวิธีอื่นใดอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างตามที่ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด</p> <p>รายละเอียดกองทุนหลัก : กองทุน JPMorgan Funds - Income Fund</p> <p>1. กองทุนหลักที่กองทุนจะลงทุน คือ กองทุน JPMorgan Funds - Income Fund ซึ่งเป็นกองทุนรวมตราสารหนี้ ซึ่งจดทะเบียนในประเทศลักเซมเบิร์ก (Luxembourg) ดำเนินงานตามระเบียบของ UCITS (Undertaking for Collective Investment in Transferable Securities) เป็นกองทุนรวมที่เสนอขายให้กับผู้ลงทุนต่างๆ ทั้งผู้ลงทุนทั่วไป (retail investors) และผู้ลงทุนสถาบัน (institutional investors)</p> | <p>การบริหารการลงทุน (efficient portfolio management (EPM)) ได้หรืออาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์หรือได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. รวมทั้งอาจทำธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์หรือธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) ได้นอกจากนี้ กองทุนอาจลงทุนในตราสารหนี้ที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted) และตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าระดับที่สามารถลงทุนได้ (Non-Investment grade) และตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated) รวมถึงลงทุน</p> | | |

หมายเหตุ : กองทุนเปิดที่เอ็มบี อีสท์สปริง Global Smart Bond (TMB-ES-GSBOND) อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขชื่อโครงการกองทุน เป็น กองทุนเปิดอีสท์สปริง Global Smart Bond (ES-GSBOND) รวมถึงการแก้ไขโครงการเพื่อเพิ่ม share class ชนิดสะสมมูลค่า (ES-GSBOND-A)

| หัวข้อ | TMB-ES-GSBOND (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน) | T-ES-GSBOND (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน) | TMB-ES-GSBOND (แก้ไขเพิ่มเติม) | TMB-ES-GSBOND-A หมายเหตุ : TMB-ES-GSBOND กำลังอยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขโครงการ เพื่อเพิ่ม share class ชนิดสะสมมูลค่า | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|---|---|-------------------------------------|---|---|-----------|--------------|----------------|------------|-----------------------------------|-----------------|-------------|-----|---|--|--|
| | <p>ปัจจัยความเสี่ยงและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนที่สำคัญ ของกองทุนหลักได้ถูกเปิดเผยรายละเอียดไว้ในหนังสือชี้ชวนฉบับนี้แล้ว และผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถเข้าถึงข้อมูลกองทุน JPMorgan Funds - Income Fund เพื่อศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.jpmorganassetmanagement.lu</p> <table border="1" data-bbox="338 711 856 1377"> <thead> <tr> <th>ชื่อ</th> <th>กองทุน JPMorgan Funds - Income Fund</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Class</td> <td>C</td> </tr> <tr> <td>ISIN Code</td> <td>LU1041600427</td> </tr> <tr> <td>Bloomberg Code</td> <td>JPMINCC LX</td> </tr> <tr> <td>วันจัดตั้งกองทุน (Inception Date)</td> <td>10 ธันวาคม 2558</td> </tr> <tr> <td>สกุลเงินฐาน</td> <td>USD</td> </tr> </tbody> </table> | ชื่อ | กองทุน JPMorgan Funds - Income Fund | Class | C | ISIN Code | LU1041600427 | Bloomberg Code | JPMINCC LX | วันจัดตั้งกองทุน (Inception Date) | 10 ธันวาคม 2558 | สกุลเงินฐาน | USD | <p>ในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นใด หรือหาดอกผลโดยวิธีอื่นใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างตามที่ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด</p> <p>รายละเอียดกองทุนหลัก : กองทุน JPMorgan Funds - Income Fund ที่กองทุนลงทุน (เหมือนตารางข้อมูลกองทุน TMB-ES-GSBOND)</p> | | |
| ชื่อ | กองทุน JPMorgan Funds - Income Fund | | | | | | | | | | | | | | | |
| Class | C | | | | | | | | | | | | | | | |
| ISIN Code | LU1041600427 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bloomberg Code | JPMINCC LX | | | | | | | | | | | | | | | |
| วันจัดตั้งกองทุน (Inception Date) | 10 ธันวาคม 2558 | | | | | | | | | | | | | | | |
| สกุลเงินฐาน | USD | | | | | | | | | | | | | | | |

หมายเหตุ : กองทุนเปิดที่เอ็มบี อีสท์สปริง Global Smart Bond (TMB-ES-GSBOND) อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขชื่อโครงการกองทุน เป็น กองทุนเปิดอีสท์สปริง Global Smart Bond (ES-GSBOND) รวมถึงการแก้ไขโครงการเพื่อเพิ่ม share class ชนิดสะสมมูลค่า (ES-GSBOND-A)

| หัวข้อ | TMB-ES-GSBOND (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน) | | T-ES-GSBOND (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน) | TMB-ES-GSBOND (แก้ไขเพิ่มเติม) | TMB-ES-GSBOND-A หมายเหตุ : TMB-ES-GSBOND กำลังอยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขโครงการ เพื่อเพิ่ม share class ชนิดสะสมมูลค่า |
|--------|---|--|---|-----------------------------------|---|
| | (base currency) | | | | |
| | ตัวชี้วัด (Benchmark) | Bloomberg Barclays US Aggregate Bond Index (Total Return Gross) | | | |
| | Bloomberg : | LBUSTRUU) | | | |
| | วัตถุประสงค์ และนโยบาย การลงทุน | กองทุน JPM Income Fund เป็นกองทุนที่มุ่งหา ผลตอบแทนผ่านการ ลงทุนในตราสารหนี้ทั่ว โลก โดยกองทุนมี หลักการสำคัญในการ กระจายการลงทุนไปใน ตราสารหนี้ประเภทต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนทั่ว โลก ไม่น้อยกว่าร้อยละ 67 ของมูลค่าทรัพย์สิน ซึ่งรวมถึง | | | |

หมายเหตุ : กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Global Smart Bond (TMB-ES-GSBOND) อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขชื่อโครงการกองทุน เป็น กองทุนเปิดอีสท์สปริง Global Smart Bond (ES-GSBOND) รวมถึงการแก้ไขโครงการเพื่อเพิ่ม share class ชนิดสะสมมูลค่า (ES-GSBOND-A)

| หัวข้อ | TMB-ES-GSBOND (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน) | T-ES-GSBOND (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน) | TMB-ES-GSBOND (แก้ไขเพิ่มเติม) | TMB-ES-GSBOND-A หมายเหตุ : TMB-ES-GSBOND กำลังอยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขโครงการ เพื่อเพิ่ม share class ชนิดสะสมมูลค่า |
|--------|---|---|-----------------------------------|---|
| | <ul style="list-style-type: none"> - ตราสารหนี้ภาครัฐ ที่ออกโดยรัฐบาลของประเทศภายในกลุ่มประเทศยุโรป, และประเทศนอกกลุ่มประเทศยุโรป รวมถึงองค์กรที่เกี่ยวข้องกับภาครัฐของประเทศเหล่านั้น - ตราสารหนี้ภาคเอกชน - ตราสารที่เกี่ยวข้องกับสินเชื่อกาอสังหาริมทรัพย์ (mortgage-related security) และ Asset-backed securities อื่นๆ <p>แต่จะไม่ลงทุนในตราสารหนี้ที่ออกโดยสาธารณรัฐประชาชนจีน</p> | | | |

หมายเหตุ : กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีเอสทีสปริง Global Smart Bond (TMB-ES-GSBOND) อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขชื่อโครงการกองทุน เป็น กองทุนเปิดอีเอสทีสปริง Global Smart Bond (ES-GSBOND) รวมถึงการแก้ไขโครงการเพื่อเพิ่ม share class ชนิดสะสมมูลค่า (ES-GSBOND-A)

| หัวข้อ | TMB-ES-GSBOND (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน) | | T-ES-GSBOND (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน) | TMB-ES-GSBOND (แก้ไขเพิ่มเติม) | TMB-ES-GSBOND-A หมายเหตุ : TMB-ES-GSBOND กำลังอยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขโครงการ เพื่อเพิ่ม share class ชนิดสะสมมูลค่า |
|--------|---|--|---|-----------------------------------|---|
| | <p>ทั้งที่เสนอขายภายในประเทศและนอกประเทศ กองทุนไม่สามารถลงทุนในตราสารที่สามารถเปลี่ยนเป็นตราสารทุนได้ (convertible securities) เกินร้อยละ 25 ของมูลค่าทรัพย์สิน, ไม่สามารถลงทุนในตราสารทุน (equity) ซึ่งรวมถึง preferred securities และ REITs ได้เกินร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สิน, ไม่สามารถลงทุนในหุ้นกู้แปลงสภาพแบบมีเงื่อนไข (contingent convertible bonds) เกิน</p> | | | | |

หมายเหตุ : กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Global Smart Bond (TMB-ES-GSBOND) อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขชื่อโครงการกองทุน เป็น กองทุนเปิดอีสท์สปริง Global Smart Bond (ES-GSBOND) รวมถึงการแก้ไขโครงการเพื่อเพิ่ม share class ชนิดสะสมมูลค่า (ES-GSBOND-A)

| หัวข้อ | TMB-ES-GSBOND (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน) | | T-ES-GSBOND (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน) | TMB-ES-GSBOND (แก้ไขเพิ่มเติม) | TMB-ES-GSBOND-A หมายเหตุ : TMB-ES-GSBOND กำลังอยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขโครงการ เพื่อเพิ่ม share class ชนิดสะสมมูลค่า |
|--------|---|--|---|-----------------------------------|---|
| | | ร้อยละ 10 ของมูลค่า ทรัพย์สิน นอกจากนี้ กองทุนหลัก อาจมีการลงทุนในตรา สารอนุพันธ์ เพื่อป้องกัน ความเสี่ยง และเพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพการบริหาร การลงทุน (Efficient Portfolio Management) | | | |
| | อายุกองทุน | ไม่กำหนด | | | |
| | นโยบาย จ่ายเงินปันผล | ไม่มี | | | |
| | บริษัทจัดการ กองทุน (Management Company) | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l 6, route de Trèves L-2633 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg | | | |

หมายเหตุ : กองทุนเปิดที่เดิมปี อีสท์สปริง Global Smart Bond (TMB-ES-GSBOND) อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขชื่อ โครงการกองทุน เป็น กองทุนเปิดอีสท์สปริง Global Smart Bond (ES-GSBOND) รวมถึงการแก้ไข โครงการเพื่อเพิ่ม share class ชนิดสะสมมูลค่า (ES-GSBOND-A)

| หัวข้อ | TMB-ES-GSBOND (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน) | | T-ES-GSBOND (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน) | TMB-ES-GSBOND (แก้ไขเพิ่มเติม) | TMB-ES-GSBOND-A หมายเหตุ : TMB-ES-GSBOND กำลังอยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขโครงการ เพื่อเพิ่ม share class ชนิดสะสมมูลค่า |
|----------------------------|---|---|---|-----------------------------------|---|
| | ผู้รักษา ทรัพย์สินของ กองทุน (Custodian Bank) | JP Morgan Bank Luxembourg S.A. 6, route de Trèves L-2633 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg | | | |
| | ผู้ตรวจสอบ บัญชีกองทุน (Fund Auditor) | PricewaterhouseCoopers, société cooperative 2, rue Gerhard Mercator, B.P. 1443 L-1014 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg | | | |
| | ค่าธรรมเนียม การจัดการ (Management Fee) | ร้อยละ 0.50 ต่อปีของ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของ กองทุน | | | |
| นโยบายการ จ่ายเงินปันผล | ไม่จ่าย | | ไม่จ่าย | - | เหมือน TMB-ES-GSBOND |

หมายเหตุ : กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Global Smart Bond (TMB-ES-GSBOND) อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขชื่อโครงการกองทุน เป็น กองทุนเปิดอีสท์สปริง Global Smart Bond (ES-GSBOND) รวมถึงการแก้ไขโครงการเพื่อเพิ่ม share class ชนิดสะสมมูลค่า (ES-GSBOND-A)

| หัวข้อ | TMB-ES-GSBOND (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน) | T-ES-GSBOND (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน) | TMB-ES-GSBOND (แก้ไขเพิ่มเติม) | TMB-ES-GSBOND-A หมายเหตุ : TMB-ES-GSBOND กำลังอยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขโครงการ เพื่อเพิ่ม share class ชนิดสะสมมูลค่า |
|--|---|--|-----------------------------------|---|
| ค่าธรรมเนียมการจัดการ (รวม VAT) | ไม่เกินร้อยละ 1.6050 ต่อปี (เก็บจริง 0.9095) | ไม่เกินร้อยละ 1.6050 ต่อปี (เก็บจริง 0.9095) | - | เหมือน TMB-ES-GSBOND |
| ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (รวม VAT) | ไม่เกินร้อยละ 0.1070 ต่อปี (เก็บจริง 0.0321) (อยู่ระหว่างการทบทวนค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจริงให้ไม่เกินค่าธรรมเนียมกองทุนรวมที่จะรับโอนมา (T-ES-GSBOND)) | ไม่เกินร้อยละ 0.1070 ต่อปี (เก็บจริง 0.0214) | - | เหมือน TMB-ES-GSBOND |
| ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน (รวม VAT) | ไม่เกินร้อยละ 0.2140 ต่อปี (เก็บจริง 0.1510) | ไม่เกินร้อยละ 0.2140 ต่อปี (เก็บจริง 0.1070) | - | เหมือน TMB-ES-GSBOND |
| ค่าธรรมเนียมอื่นๆ (รวม VAT) | ไม่เกินร้อยละ 0.0535 ต่อปี (เก็บจริง 0.0016 ของรอบปีบัญชี 1 ธ.ค. 64 - 30 พ.ย. 65) | ไม่เกินร้อยละ 0.0535 ต่อปี (เก็บจริง 0.0080 ของรอบปีบัญชี 1 เม.ย. 65 - 31 มี.ค. 66) | - | เหมือน TMB-ES-GSBOND |
| ค่าธรรมเนียมรวมทั้งหมด (รวม VAT) | ไม่เกินร้อยละ 1.9795 ต่อปี (เก็บจริง 1.0942 ของรอบปีบัญชี 1 ธ.ค. 64 - 30 พ.ย. 65) | ไม่เกินร้อยละ 1.9795 ต่อปี (เก็บจริง 1.0450 ของรอบปีบัญชี 1 เม.ย. 65 - 31 มี.ค. 66) | - | เหมือน TMB-ES-GSBOND |
| ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee) | ไม่เกินร้อยละ 1.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน (เก็บจริง 1.00) | ไม่เกินร้อยละ 1.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน (เก็บจริง 1.00) | - | เหมือน TMB-ES-GSBOND |

หมายเหตุ : กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Global Smart Bond (TMB-ES-GSBOND) อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขชื่อโครงการกองทุน เป็น กองทุนเปิดอีสท์สปริง Global Smart Bond (ES-GSBOND) รวมถึงการแก้ไขโครงการเพื่อเพิ่ม share class ชนิดสะสมมูลค่า (ES-GSBOND-A)

| หัวข้อ | TMB-ES-GSBOND (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน) | T-ES-GSBOND (หนังสือชี้ชวนโครงการปัจจุบัน) | TMB-ES-GSBOND (แก้ไขเพิ่มเติม) | TMB-ES-GSBOND-A หมายเหตุ : TMB-ES-GSBOND กำลังอยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขโครงการ เพื่อเพิ่ม share class ชนิดสะสมมูลค่า |
|--|---|--|-----------------------------------|---|
| ค่าธรรมเนียมการ รับซื้อคืนหน่วย ลงทุน (Back-end Fee) | ไม่มี | ไม่มี | - | เหมือน TMB-ES-GSBOND |
| ค่าธรรมเนียม สับเปลี่ยนหน่วย ลงทุนเข้า (Switching In) | ไม่เกินร้อยละ 1.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน (เก็บจริง 1.00) | ไม่เกินร้อยละ 1.00 ของมูลค่าหน่วย ลงทุน (เก็บจริง 1.00) | - | เหมือน TMB-ES-GSBOND |
| ค่าธรรมเนียม สับเปลี่ยนหน่วย ลงทุนออก (Switching Out) | ไม่มี | ไม่มี | - | เหมือน TMB-ES-GSBOND |
| ผู้ดูแลประโยชน์ | ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) | ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) | - | เหมือน TMB-ES-GSBOND |
| รอบระยะเวลา บัญชีประจำปีของ กองทุนรวม | วันที่สิ้นสุดรอบบัญชี คือ วันที่ 30 เดือน พฤศจิกายน | วันที่สิ้นสุดรอบบัญชี คือ วันที่ 31 เดือน มีนาคม | - | เหมือน TMB-ES-GSBOND |

หมายเหตุ : กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Global Smart Bond (TMB-ES-GSBOND) อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขชื่อโครงการกองทุน เป็น กองทุนเปิดอีสท์สปริง Global Smart Bond (ES-GSBOND) รวมถึงการแก้ไขโครงการเพื่อเพิ่ม share class ชนิดสะสมมูลค่า (ES-GSBOND-A)

ผลการดำเนินงานของ

กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Global Smart Bond (TMB-ES-GSBOND) และกองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง Global Smart Bond (T-ES-GSBOND)

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

| | YTD | 3M | 6M | 1Y | 3Yrs | 5Yrs | 10Yrs | ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน | |
|---------------|-------|-------|-------|-------|-------|------|-------|---------------------------------|------------------------------|
| | | | | | | | | TMB-ES-GSBOND 23 มกราคม 2563 | T-ES-GSBOND 2 เมษายน 2563 |
| TMB-ES-GSBOND | -1.44 | -1.13 | -1.44 | -3.30 | -1.47 | - | - | -2.52 | - |
| T-ES-GSBOND | -1.57 | -1.18 | -1.57 | -3.16 | -1.20 | - | - | - | 0.95 |
| ดัชนีมาตรฐาน | 4.99 | 3.02 | 4.99 | -0.32 | 0.60 | - | - | 2.34 | -0.62 |

ดัชนีมาตรฐาน : ดัชนีมาตรฐาน (Bloomberg Barclays US Agg Total Return Index (THB) 100.00%)

หมายเหตุ : กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Global Smart Bond (TMB-ES-GSBOND) อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขชื่อ โครงการกองทุน เป็น กองทุนเปิดอีสท์สปริง Global Smart Bond (ES-GSBOND) รวมถึงการแก้ไขโครงการเพื่อเพิ่ม share class ชนิดสะสมมูลค่า (ES-GSBOND-A)

ขั้นตอนสาระสำคัญของการดำเนินการรวมกองทุนรวม

| ลำดับที่ | การดำเนินการ |
|--|--|
| 1. การส่งหนังสือขอมติ | บริษัทจัดการจะจัดส่งหนังสือขอมติให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีสิทธิออกเสียงโดยให้วันที่ 21 กรกฎาคม 2566 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีสิทธิในการออกเสียงลงมติ |
| 2. การลงมติโดยผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีสิทธิ | ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถลงมติ ได้ถึงวันที่ 28 สิงหาคม 2566 โดยการขอมติดังกล่าวจะต้องครบองค์* และได้รับความเห็นชอบ เกินกว่า 50% ของจำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุน ซึ่งแจ้งมติกกลับมาและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน จึงจะถือว่าได้รับความเห็นชอบให้ดำเนินการตามการขอมติที่ได้แจ้งไป |
| 3. ผลการตรวจนับมติ | เมื่อตรวจนับมติเป็นที่เรียบร้อยแล้ว บริษัทจัดการจะดำเนินการแจ้งผลมติให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ <ul style="list-style-type: none"> ▪ กรณีที่ได้รับมติให้ดำเนินการรวมกองทุน : บริษัทจัดการจะดำเนินการตามข้อ 5 กรณีมีมติให้รวมกองทุน ▪ กรณีที่จำนวนผู้ถือหน่วยลงทุนที่แจ้งมติกกลับมา ไม่ครบเป็นองค์* : บริษัทจัดการจะดำเนินการตามข้อ 4 (ดำเนินการขอมติครั้งใหม่) |
| 4. การขอมติครั้งใหม่ (กรณีไม่ครบองค์* ในการขอมติครั้งแรก) | บริษัทจัดการอาจดำเนินการขอมติครั้งใหม่ โดยจะจัดส่งเอกสารการขอมติอีกครั้ง ทั้งนี้ จะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบต่อไป ซึ่งบริษัทจัดการจะต้องได้รับมติในครั้งใหม่นี้ เกินกว่า 50% ของจำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งแจ้งมติกกลับมาและมีสิทธิในการออกเสียง จึงจะถือว่ามติครั้งนี้ผ่านความเห็นชอบ |
| 5. การแจ้งผลมติการรวมกองทุน | กรณีที่ได้รับมติให้รวมกองทุน บริษัทจัดการแจ้งมติกกล่าวให้สำนักงาน ก.ล.ต.ทราบ และ แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนทุกราย ตามช่องทางที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับการส่งแจ้งการขอมติ และ/หรือผ่านเว็บไซต์ของบริษัท www.eastspring.co.th |
| 6. การดำเนินการรวมกองทุน | บริษัทจัดการจะดำเนินการรวมกองทุนภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้แจ้งมติให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบ |
| 7. การแจ้งรวมกองทุนและแจ้งสถานะการเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนกองทุน | บริษัทจัดการจะดำเนินการแจ้งรวมกองทุนและจัดส่งหนังสือแสดงสถานะการเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมทางไปรษณีย์ภายใน 15 วันนับแต่วันที่การรวมกองทุนแล้วเสร็จ |

หมายเหตุ : 1) *ครบองค์ หมายถึง มีผู้ถือหน่วยลงทุนส่งแจ้งมติกกลับมา ไม่น้อยกว่า 25 คนหรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหน่วยลงทุนทั้งหมด และต้องมีจำนวนหน่วยลงทุนนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมด

2) ในช่วงระยะเวลานับตั้งแต่วันที่บริษัทจัดการจัดส่งแจ้งการขอมติ จนถึงวันที่มีการรวมกองทุนรวมนั้น ท่านผู้ถือหน่วยลงทุนยังคงสามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ตามปกติ แต่ทั้งนี้บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะปฏิเสธหรือหยุดรับคำสั่งซื้อหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนที่จะรวมกองทุนได้ โดยจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบผ่านเว็บไซต์ของบริษัท www.eastspring.com

สิ่งที่ส่งมาด้วย 4

หนังสือแจ้งมติเพื่อรวมกองทุน และ

เลิกกองทุนเปิดรสนชาติ อีสท์สปริง Global Smart Bond (T-ES-GSBOND)

(โดยใช้ชื่อและข้อมูลผู้ถือหน่วยลงทุนตามที่ปรากฏในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน สิ้นสุด ณ วันที่ 21 กรกฎาคม 2566)

ข้าพเจ้า คุณ.....เป็นผู้ถือหน่วยลงทุนของ "กองทุนเปิดรสนชาติ อีสท์สปริง Global Smart Bond (T-ES-GSBOND)" โดยถือหน่วยลงทุน จำนวนทั้งสิ้น หน่วย ขอแจ้งมติว่า

(โปรดระบุเครื่องหมาย ลงในช่อง เพียงช่องเดียว)

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

ที่จะรวม กองทุนเปิดรสนชาติ อีสท์สปริง Global Smart Bond (T-ES-GSBOND) เข้ากับ กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Global Smart Bond (TMB-ES-GSBOND) และเลิก กองทุนเปิดรสนชาติ อีสท์สปริง Global Smart Bond (T-ES-GSBOND)

ซึ่งมีรายละเอียดตามหนังสือของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด ที่ ES/SPD/PM 043/2566

เรื่องการอนุมัติผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อรวมกองทุน และเลิก กองทุนเปิดรสนชาติ อีสท์สปริง Global Smart Bond (T-ES-GSBOND)

ลงชื่อ ผู้ถือหน่วยลงทุน

(.....)

วันที่

ลงชื่อ ผู้แทนโดยชอบธรรม

(.....)

วันที่

.....
ตราประทับ (ถ้ามี)

โปรดจัดส่งหนังสือแจ้งมติ พร้อมเอกสารประกอบการแสดงมติ ดังนี้

• บุคคลธรรมดา :

- สำเนาบัตรประชาชนที่ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

• นิติบุคคล :

- สำเนาหนังสือรับรองของบริษัท (อายุไม่เกิน 6 เดือน)
- หนังสือมอบอำนาจให้กระทำการแทนบริษัท (หากผู้มีอำนาจมิได้ลงนามด้วยตนเอง)
- สำเนาบัตรประชาชนของผู้มีอำนาจลงนาม (กรณีผู้มีอำนาจลงนามด้วยตนเอง)
- สำเนาบัตรประชาชนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ (กรณีมอบอำนาจให้กระทำการแทน)

หนังสือแจ้งมติ และเอกสารหลักฐานทุกฉบับ กรุณาลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง และส่งกลับมายัง บริษัทหลักทรัพย์จัดการ กองทุน
อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด/ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนของกองทุน ภายในวันที่ 28 สิงหาคม 2566
อนึ่ง หากท่านไม่ส่งกลับภายในระยะเวลาที่กำหนด จะถือว่าท่าน "ไม่ลงมติดอกเสียง"

หมายเหตุ

1. ในการรวบรวมมติ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะตรวจสอบลายมือชื่อของผู้แจ้งมติให้ตรงกับตัวอย่างลายมือชื่อของผู้ถือหน่วยลงทุนที่ให้ไว้กับบริษัทจัดการ โดยจะพิจารณาตรวจสอบลายมือชื่อของผู้แจ้งมติกับลายมือชื่อในใบคำขอใช้บริการกองทุนรวม และหรือเอกสารสำคัญประกอบการเปิดบัญชีกองทุนรวม หรือซื้อขาย และหรือหนังสือมอบอำนาจที่ท่านให้ไว้กับ บริษัทจัดการ จึงใคร่ขอเรียนให้ท่านผู้ถือหน่วยลงทุนโปรดลงนามให้เป็นไปตามที่ท่านเคยลงลายมือชื่อไว้ในเอกสารดังกล่าว
2. หากหนังสือแจ้งมติมีความไม่สมบูรณ์ หรือไม่ชัดเจน หรือลายมือชื่อไม่ตรงตามลายมือชื่อที่ให้ไว้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะพิจารณาว่าหนังสือแจ้งมติในลักษณะดังกล่าวเป็นการ **"ไม่ลงมติดอกเสียง"**
3. กรณีที่ท่านผู้ถือหน่วยลงทุนมีการแก้ไขข้อความใด ๆ ในเอกสารแจ้งมติ ขอได้โปรดลงลายมือชื่อกำกับกับการแก้ไขดังกล่าวทุกตำแหน่งที่มีการแก้ไข หากไม่ปรากฏการลงลายมือชื่อกำกับกับการแก้ไขดังกล่าว บริษัทจัดการจะถือว่ามติดังกล่าวไม่สมบูรณ์ และขอสงวนสิทธิ์ที่จะพิจารณาว่ามติดังกล่าวเป็นการ **"งดออกเสียง"**