



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

หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ

Factsheet

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน
อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด

ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

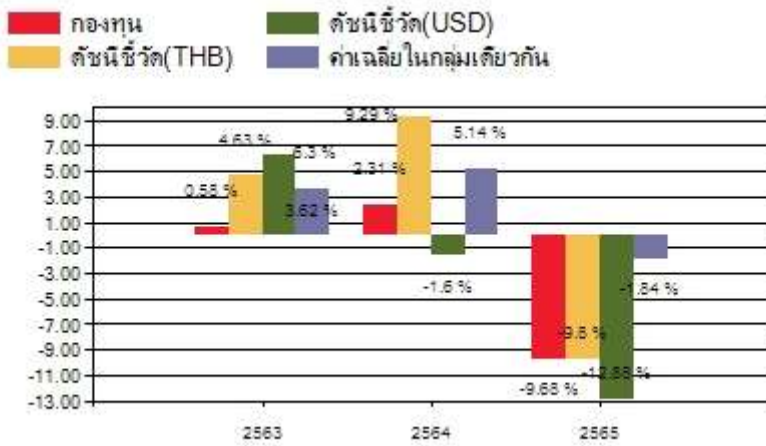
ประเภทกองทุนรวม / กลุ่มกองทุนรวม

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

นโยบายและกลยุทธ์การลงทุน

- ▶ เน้นลงทุนในกองทุน JPMorgan Funds - Income Fund ในหน่วยลงทุนชนิด Class C กองทุนหลักมีนโยบายลงทุนในตราสารหนี้ประเภทต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนทั่วโลก กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (EPM) ได้บริหารจัดการโดย JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
- ▶ มุ่งหวังให้ผลประโยชน์เคลื่อนไหวตามกองทุนหลัก โดยกองทุนหลักมุ่งหวังให้ผลประโยชน์เคลื่อนไหวสูงกว่าดัชนีชี้วัด

ผลการดำเนินงานและดัชนีชี้วัดย้อนหลัง 5 ปีปฏิทิน (% ต่อปี)



ผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปักหมุด (%ต่อปี)

| | YTD | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี |
|-----------------------------|-------|---------|---------|-------|
| กองทุน | -1.45 | -1.45 | -2.91 | -5.28 |
| ดัชนีชี้วัด (THB) | 1.25 | -1.08 | 2.85 | -9.26 |
| ดัชนีชี้วัด (USD) | 2.02 | -1.51 | -1.02 | -2.63 |
| ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน | 0.44 | -0.49 | -1.45 | -3.06 |
| ความผันผวนกองทุน | 3.69 | 3.19 | 3.68 | 4.64 |
| ความผันผวนดัชนีชี้วัด (THB) | 11.32 | 11.50 | 11.20 | 12.06 |
| ความผันผวนดัชนีชี้วัด (USD) | 7.56 | 6.68 | 7.56 | 8.26 |

| | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | ตั้งแต่จัดตั้ง |
|-----------------------------|-------|------|-------|----------------|
| กองทุน | -2.11 | - | - | -2.46 |
| ดัชนีชี้วัด (THB) | -1.44 | - | - | 1.24 |
| ดัชนีชี้วัด (USD) | -4.46 | - | - | -2.05 |
| ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน | -2.42 | - | - | - |
| ความผันผวนกองทุน | 3.59 | - | - | 5.83 |
| ความผันผวนดัชนีชี้วัด (THB) | 9.39 | - | - | 9.27 |
| ความผันผวนดัชนีชี้วัด (USD) | 6.07 | - | - | 6.07 |

ระดับความเสี่ยง

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

คำอธิบาย

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

ข้อมูลกองทุนรวม

| | |
|----------------------------------|--------------------------|
| วันจดทะเบียนกองทุน | 23 ม.ค. 2563 |
| วันเริ่มต้น class | - |
| นโยบายการจ่ายเงินปันผล | ไม่มีนโยบายจ่ายเงินปันผล |
| การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ | - |
| อายุกองทุน | ไม่กำหนด |

ดัชนีชี้วัด :

1. 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.

การซื้อครั้งแรกขั้นต่ำ : 1 บาท

การซื้อครั้งถัดไปขั้นต่ำ : 1 บาท

การขายคืนหน่วยลงทุน

วันทำการขายคืน : ทุกวันทำการ

เวลาทำการ : 08:30 น. -15:30 น.

การขายคืนขั้นต่ำ : 1 บาท

ยอดคงเหลือขั้นต่ำ : ไม่กำหนด

ระยะเวลาชำระเงินค่าขายคืน : T+4

ข้อมูลเชิงสถิติ

| | |
|----------------------------|----------|
| Maximum Drawdown | -17.37% |
| Recovering Period | 11 เดือน |
| FX Hedging | 90.14% |
| อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน | 1.78% |

Remark : ปัจจุบันและในภาวะปกติจะชำระภายใน 4 วันทำการซื้อขายถัดจากวันทำการซื้อขาย

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)

| ค่าธรรมเนียม | สูงสุดไม่เกิน | เก็บจริง |
|---------------|---------------|----------|
| การจัดการ | 1.6050 | 0.9095 |
| รวมค่าใช้จ่าย | 1.9795 | 1.0942 |

หมายเหตุ : รวมค่าใช้จ่าย ของรอบปีบัญชี 1 ธ.ค. 64 ถึง 30 พ.ย. 65

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าซื้อขาย)

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

หมายเหตุ : ค่าโอน 5 บาท ต่อหน่วยลงทุน 1,000 หน่วย

สัดส่วนประเภททรัพย์สินที่ลงทุน

| ชื่อประเภททรัพย์สิน | % NAV |
|--------------------------------------|-------|
| หน่วยลงทุนของกองทุนรวม ตราสารหนี้ | 96.13 |
| เงินฝากธนาคารประเภทออม ทรัพย์ | 3.40 |
| ประเภทรายการค้างรับอื่นๆ | 2.43 |
| สัญญาฟอว์เวิร์ด | 0.72 |
| รายการอื่นๆ | -2.68 |

ทรัพย์สินที่ลงทุน 5 อันดับแรก

| ชื่อหลักทรัพย์ | % NAV |
|---------------------------------|-------|
| JPMorgan Funds - Income Fund | 96.13 |

ผู้จัดการกองทุนรวม

น.ส. อธิษฐา อรรถกมุขวัฒนา

(ตั้งแต่ 24 ส.ค. 2565)

ผู้ลงทุนสามารถศึกษาเครื่องมือบริหารความเสี่ยง

ด้านสภาพคล่องได้ในหนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม



www.eastspring.co.th

การลงทุนในกองทุนอื่นเกินกว่า 20% (กองในประเทศ และหรือกองต่างประเทศ)

ชื่อกองทุน : JPMorgan Funds - Income Fund

ISIN code : LU1041600427

Bloomberg code : JPMINCC LX

EQUITY

คำอธิบาย

Maximum Drawdown เปอร์เซ็นต์ของผลขาดทุนสูงสุดของกองทุนรวมในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง (หรือตั้งแต่จัดตั้งกองทุนกรณีที่ยังไม่ครบ 5 ปี) โดยวัดจากระดับ NAV ต่อหน่วยที่จุดสูงสุดไปจนถึงจุดต่ำสุดในช่วงที่ NAV ต่อหน่วยปรับตัวลดลง ค่า Maximum Drawdown เป็นข้อมูลที่จะช่วยให้ทราบถึงความเสี่ยงที่อาจจะขาดทุนจากการลงทุนในกองทุนรวม

Recovering Period ระยะเวลาการฟื้นตัว เพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้ลงทุนทราบถึงระยะเวลาตั้งแต่การขาดทุนสูงสุดจนถึงระยะเวลาที่ฟื้นกลับมาที่เงินทุนเริ่มต้นใช้ระยะเวลานานเท่าใด

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 ซึ่งคำนวณจากดอกเบี้ยที่จะได้รับในอนาคตตลอดอายุตราสารและเงินต้นที่จะได้รับคืน นำมาคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบัน โดยใช้วัดอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมตราสารหนี้ 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/PM103/2566

วันที่ 14 กันยายน 2566

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

เรื่อง การขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อรวมกองทุน และแก้ไขเพิ่มเติมโครงการกองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Global Smart Bond (TMB-ES-GSBOND)

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

ตามที่ท่านผู้ถือหน่วยลงทุนได้ลงทุนใน กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Global Smart Bond (TMB-ES-GSBOND) ภายใต้งานจัดการของ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด (บริษัทจัดการ) ซึ่งเป็นกองทุนรวมฟีดเดอร์ (Feeder Fund) และเป็นกองทุนรวมตราสารหนี้ต่างประเทศ ประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุนไม่กำหนดอายุโครงการ นั้น

บริษัทจัดการมีความประสงค์ขอมติจากท่านผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อดำเนินการรวมกองทุน โดยจะรับโอน กองทุนเปิดรณชาติ อีสท์สปริง Global Smart Bond (T-ES-GSBOND) เข้ามารวมกับ กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Global Smart Bond (TMB-ES-GSBOND) โดยการรับโอนทรัพย์สิน สิทธิ และหน้าที่ทั้งหมด รวมถึงแก้ไขโครงการเรื่องอื่น ๆ ของกองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Global Smart Bond (TMB-ES-GSBOND) **ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถใช้สิทธิออกเสียงลงมติได้ตั้งแต่วันที่ 24 ตุลาคม 2566 ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของการรับแจ้งลงมติ โดยมีรายละเอียด ดังนี้**

1. เหตุผลและความจำเป็นในการรวมกองทุน

การรวมกองทุนรวมในครั้งนี้ สืบเนื่องจาก บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด และ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน รณชาติ จำกัด ได้รับอนุญาตให้มีการควบรวมสองบริษัทเข้าด้วยกัน ภายใต้อำนาจของ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด ในการนี้จึงมีความประสงค์จะรวมกองทุนของทั้งสองบริษัทที่มีนโยบายการลงทุนที่เหมือนหรือใกล้เคียงกัน ซึ่งเป็นผลให้กองทุนมีขนาดใหญ่ขึ้น และเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพ อีกทั้งเป็นการลดค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ในการบริหารจัดการกองทุน ภายใต้อัตราประโยชน์สูงสุดของกองทุนรวมและผู้ถือหน่วยลงทุน

2. ความเห็นของบริหารจัดการ

บริษัทจัดการมีความเห็นว่า การขอมติจากท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนเพื่อดำเนินการรวมกองทุน โดยกองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสปริง Global Smart Bond (TMB-ES-GSBOND) รับโอนกองทุนเปิดธนาชาติ อีสปริง Global Smart Bond (T-ES-GSBOND) เข้ามารวมกับ TMB-ES-GSBOND ที่มีนโยบายการลงทุนเหมือนกัน ซึ่งจะส่งผลค่าทรัพย์สินของกองทุน TMB-ES-GSBOND มีขนาดใหญ่ขึ้น เพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสในการลงทุน รวมถึงการลดค่าใช้จ่ายโดยรวมที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกองทุน ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยการดำเนินการดังกล่าวเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของกองทุนรวมและผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน

ทั้งนี้ หากกองทุนได้รับมติให้รวมกองทุนรวมดังกล่าวได้ บริษัทจัดการจะดำเนินการรับโอน T-ES-GSBOND เข้ามารวมกับ TMB-ES-GSBOND ใน share class A (TMB-ES-GSBOND-A) ซึ่งเป็น share class ชนิดสะสมมูลค่า โดย TMB-ES-GSBOND กำลังอยู่ระหว่างแก้ไขโครงการกับ สำนักงาน ก.ล.ต. เพื่อเพิ่ม share class เพื่อรองรับการรวมกองทุนตามที่กล่าวมาข้างต้น

ข้อมูลเพิ่มเติม

• สิทธิของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน

- 1) สิทธิของท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลานับตั้งแต่วันที่บริษัทจัดการส่งการแจ้งขอมติ จนถึงวันที่มีการรวมกองทุนรวมนั้น ท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนยังคงสามารถขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกได้ตามปกติ แต่ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจขอสงวนสิทธิ์ที่จะปฏิเสธหรือหยุดรับคำสั่งซื้อหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้าได้ในช่วงเวลาดังกล่าว โดยจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนทราบเป็นการล่วงหน้าผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ (www.eastspring.co.th)
- 2) บริษัทจัดการให้สิทธิท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่ไม่เห็นด้วยกับการรับโอน T-ES-GSBOND โดยท่านสามารถขายคืนหน่วยลงทุนหรือโอนออกหน่วยลงทุนไปกองทุนรวมอื่น ๆ ได้ โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมขากออก (exit without fee) ของกองทุนนี้ (ถ้ามี) ภายในเวลาที่กำหนด โดยจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนทราบเป็นการล่วงหน้าผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ (www.eastspring.co.th)
- 3) สำหรับค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการรวมกองทุน บริษัทจัดการจะเป็นผู้รับผิดชอบ อาทิเช่น ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการขอมติผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน เป็นต้น

ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนที่มีสิทธิออกเสียง

ในการออกเสียงลงคะแนนในการจัดครั้งนี้ บริษัทจัดการจะพิจารณารายชื่อผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนที่มีสิทธิออกเสียง โดยใช้ชื่อและฐานข้อมูลหน่วยลงทุน ตามที่ปรากฏในทะเบียนผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน สิ้นสุด ณ วันที่ 8 กันยายน 2566 ทั้งนี้ บริษัทจัดการได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนทราบวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนที่มีสิทธิออกเสียงแล้ว เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2566 โดยเปิดเผยให้ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนทราบผ่านประกาศบนเว็บไซต์ของบริหารจัดการ

การอนุมัติเพื่อรวมกองทุน และแก้ไขโครงการจัดการกองทุน

การอนุมัติเพื่อรวมกองทุน และแก้ไขโครงการจัดการกองทุน โดยมีแนวทางปฏิบัติตามประกาศแนวปฏิบัติที่ นป. 7/2562 เรื่องแนวทางปฏิบัติการอนุมัติผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน 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 สามารถส่งมติใหม่ (ครั้งที่ 2) และในการจัดครั้งนี้ ไม่บังคับว่าจะต้องครบเป็นองค์ โดยให้นับเสียงการลงมติครั้งหลังนี้ตามเกณฑ์ข้อ 2)

วิธีการออกเสียงลงมติ

บริษัทจัดการจะดำเนินการอนุมัติในเรื่องการรวมกองทุน และการแก้ไขโครงการ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 โดยผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนสามารถใช้สิทธิออกเสียงลงมติได้ตั้งแต่วันที่ 24 ตุลาคม 2566 ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของการรับแจ้มติการรวมกองทุน โดยจะถือวันที่ที่ประทับรับจดหมายดังกล่าวของผู้ให้บริการส่งจดหมายตอบกลับ หรือของผู้สนับสนุนการจ่าย หรือรับซื้อคืนของกองทุน หรือของบริหารจัดการเมื่อมีการส่งโดยตรงมายังบริหารจัดการ (แล้วแต่กรณี) และหากบริหารจัดการไม่ได้รับการแจ้มติภายในระยะเวลาดังกล่าว บริษัทจัดการจะถือว่าท่าน "ไม่ลงमत้ออกเสียง"

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

ขอแสดงความนับถือ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด

กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Global Smart Bond

รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น

ณ วันที่ 8 กันยายน 2566



| หลักทรัพย์ที่ลงทุน | รหัส | มูลค่าตามราคาตลาด (บาท) | สัดส่วน | การจัดอันดับ | | | |
|--|---------|-------------------------|---------|--------------|-----|----------|------|
| | | | | Moody's | S&P | Fitch | TRIS |
| (จ) เงินฝากธนาคาร | | 63,300,548.07 | 3.35% | | | | |
| 1 ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) | BBL | 63,300,548.07 | 3.35% | | | AA+(tha) | |
| (ข) หน่วยลงทุน | | 1,857,301,613.36 | 98.34% | | | | |
| 1 JPMorgan Funds - Income Fund | JPMINCC | 1,857,301,613.36 | 98.34% | | | | |
| (ซ) สัญญาซื้อขายล่วงหน้า / สัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง | | -29,614,656.78 | -1.57% | | | | |
| 1 สัญญาฟอว์เวิร์ด | | -29,614,656.78 | -1.57% | | | | |
| (ฅ) ทรัพย์สินอื่น | | 5,076.28 | 0.00% | | | | |
| 1 ทรัพย์สินอื่น | | 5,076.28 | 0.00% | | | | |
| (ง) หนี้สินอื่น | | -2,275,916.98 | -0.12% | | | | |
| 1 หนี้สินอื่น | | -2,275,916.98 | -0.12% | | | | |
| | | 1,888,716,663.95 | 100.00% | | | | |

อันดับเครดิตแรกตั้ง เป็นข้อมูล ณ วันที่ 8 กันยายน 2566

การลงทุนในหน่วยลงทุนไม่ใช่การฝากเงิน รวมถึงไม่ได้อยู่ภายใต้ความคุ้มครองของสถาบันคุ้มครองเงินฝาก จึงมีความเสี่ยงจากการลงทุนซึ่งผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจำนวน กองทุนนี้มิได้ขายป้องกันความเสี่ยงในอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน ดังนั้น ผู้ลงทุนอาจจะขาดทุนหรือได้รับผลกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน / หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้

ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
วันที่ 8 กันยายน 2566

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

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

(หน่วย:บาท)

| | |
|--|--------------------|
| | "ยังไม่ได้ตรวจสอบ" |
| | "ยังไม่ได้สอบทาน" |
| สินทรัพย์ | |
| เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม | 1,877,655,818.80 |
| เงินฝากธนาคาร | 78,791,553.77 |
| ลูกหนี้ | |
| จากเงินปันผลและดอกเบี้ย | 118,475.26 |
| จากการขายหน่วยลงทุน | 776,150.49 |
| จากการขายสัญญาอนุพันธ์ | 3,639,400.00 |
| สินทรัพย์อื่น | - |
| รวมสินทรัพย์ | 1,960,981,398.32 |
| หนี้สิน | |
| เจ้าหนี้ | |
| จากการซื้อเงินลงทุน | - |
| จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน | 424,082.65 |
| เจ้าหนี้จากสัญญาอนุพันธ์ | 30,918,921.76 |
| ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย | 1,757,996.55 |
| ภาษีเงินได้ค้างจ่าย | 42,885.93 |
| หนี้สินอื่น | 101,686.50 |
| รวมหนี้สิน | 33,245,573.39 |
| สินทรัพย์สุทธิ | 1,927,735,824.93 |
| สินทรัพย์สุทธิ | |
| ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน | 2,098,247,441.43 |
| กำไร(ขาดทุน)สะสม | |
| บัญชีปรับสมดุล | 265,994,481.50 |
| กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน | (436,506,098.00) |
| รวมสินทรัพย์สุทธิ | 1,927,735,824.93 |
| สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย | 9.1873 |
| จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ สิ้นงวด (หน่วย) | 209,824,744.1429 |

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 | |
| จากเงินปันผลและดอกเบี้ย | 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 |

สิ่งที่ส่งมาด้วย 2

สรุปสาระสำคัญและผลการดำเนินงานของ

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

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

| หัวข้อ | TMB-ES-GSBOND (หนังสือชี้ชวนโครงสร้างปัจจุบัน) | T-ES-GSBOND (หนังสือชี้ชวนโครงสร้างปัจจุบัน) | TMB-ES-GSBOND (แก้ไขเพิ่มเติม) | TMB-ES-GSBOND-A หมายเหตุ : TMB-ES-GSBOND กำลังอยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขโครงสร้าง เพื่อเพิ่ม share class ชนิดสะสมมูลค่า |
|---|---|--|-----------------------------------|---|
| ชื่อโครงการจัดการ (ไทย) | กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Global Smart Bond | กองทุนเปิดทรนชาต 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 8 กันยายน 2566) | 1,888,716,663.95 บาท | 847,316,650.01 บาท | - | - |
| มูลค่าหน่วยลงทุน (ข้อมูล ณ วันที่ 8 กันยายน 2566) | 9.1392 บาทต่อหน่วย | 10.3047 บาทต่อหน่วย | - | - |

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 |
|---|---|--|---|---|
| มูลค่าขั้นต่ำของ การสั่งซื้อครั้งแรก | 1 บาท | 1 บาท | 1 บาท สำหรับหน่วยที่รับโอน เนื่องมาจากการรวมกองทุน จะไม่กำหนดมูลค่าขั้นต่ำของ การสั่งซื้อครั้งแรก | - |
| มูลค่าขั้นต่ำของ การสั่งซื้อครั้ง ต่อไป | 1 บาท | 1 บาท | 1 บาท สำหรับหน่วยที่รับโอน เนื่องมาจากการรวมกองทุน จะไม่กำหนดมูลค่าขั้นต่ำของ การสั่งซื้อครั้งต่อไป | - |
| วันที่จดทะเบียน กองทุน | 23 มกราคม 2563 | 2 เมษายน 2563 | - | - |
| วัตถุประสงค์ของ โครงการ | เพื่อสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนของ กองทุนให้ใกล้เคียงกับผลตอบแทนของ กองทุน JPMorgan Funds - Income Fund โดย จะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน ต่างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบบัญชีไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุน | เพื่อสร้างผลตอบแทนจากการลงทุน ของกองทุนให้ให้ใกล้เคียงกับ ผลตอบแทนของกองทุน JPMorgan Funds - Income Fund โดยจะลงทุน ในหน่วยลงทุนของกองทุน ต่างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบบัญชี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่า | - | - |

หมายเหตุ : กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีเอสทีสมาร์ทบริง Global Smart Bond (TMB-ES-GSBOND) อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขโครงการกองทุน เป็น กองทุนเปิดอีเอสทีสมาร์ทบริง 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 กำลังระหว่างดำเนินการแก้ไขโครงการ เพื่อเพิ่ม share class ชนิดสะสมมูลค่า |
|---|--|---|-----------------------------------|---|
| | ส่วนที่เหลือลงทุนในหลักทรัพย์อื่นใดที่ได้รับ ความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. | สินทรัพย์สุทธิของกองทุนส่วนที่ เหลือลงทุนในหลักทรัพย์อื่นใดที่ ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. | - | - |
| ประเภทกองทุน | ตราสารหนี้ | ตราสารหนี้ | - | - |
| ประเภทกองทุน รวมตามลักษณะ พิเศษ | กองทุนรวมฟีดเดอร์ (Feeder Fund) ชื่อกองทุนหลัก (กรณีก Feeder Fund) : กองทุน JPMorgan Funds - Income Fund กองทุนหลักจดทะเบียนซื้อขายในประเทศ : ลักซেমเบิร์ก (LUXEMBOURG) เป็นกองทุน UCITS | กองทุนรวมฟีดเดอร์ (Feeder Fund) ชื่อกองทุนหลัก (กรณีก Feeder Fund) : กองทุน JPMorgan Funds - Income Fund กองทุนหลักจดทะเบียนซื้อขายใน ประเทศ : ลักซেমเบิร์ก (LUXEMBOURG) เป็นกองทุน UCITS | - | - |
| ประเภทกองทุน ตามการลงทุนใน ต่างประเทศ | กองทุนรวมที่เน้นลงทุนแบบมีความเสี่ยง ต่างประเทศ | กองทุนรวมที่เน้นลงทุนแบบมีความ เสี่ยงต่างประเทศ | - | - |
| การลงทุนใน สัญญาซื้อขาย ล่วงหน้า | - ลงทุน วัตถุประสงค์ของการลงทุนในสัญญาซื้อขาย ล่วงหน้า (Derivatives) | - ลงทุน วัตถุประสงค์ของการลงทุนใน สัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) | - | - |

หมายเหตุ : กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีเอสทีสแบริ่ง Global Smart Bond (TMB-ES-GSBOND) อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขโครงการกองทุน เป็น กองทุนเปิดอีเอสทีสแบริ่ง 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 |
|---------------------------|--|---|-----------------------------------|---|
| ล่วงหน้า (Derivatives) | <p>- ที่มีไว้มีวัตถุประสงค์เพื่อลดความเสี่ยง (Non-Hedging)</p> <p>มีนโยบายการลงทุนใน derivatives</p> <ul style="list-style-type: none"> - แบบจับคู่ <p>วิธีการในการคำนวณ Global Exposure limit</p> <ul style="list-style-type: none"> - VaR approach <p>สมมติฐานที่ใช้ในการคำนวณ :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ระดับความเชื่อมั่น (confidence level) ร้อยละ 99.00 2. ระยะเวลาการถือครอง (holding period) 20.00 วันทำการ 3. ข้อมูลย้อนหลังที่ใช้ในการ (observation period) ไม่ต่ำกว่า 250 วันทำการ <p>ประเภทของ VaR ที่บริษัทจัดการใช้ในการบริหารและควบคุมความเสี่ยง : Absolute VaR ไม่เกิน 20.00% ของ NAV</p> <p>วิธีการวัดมูลค่าความเสี่ยงด้านตลาด : Historical Simulation</p> | <p>- ที่มีไว้มีวัตถุประสงค์เพื่อลดความเสี่ยง (Non-Hedging)</p> <p>มีนโยบายการลงทุนใน derivatives</p> <ul style="list-style-type: none"> - แบบจับคู่ <p>วิธีการ ในการคำนวณ Global Exposure limit</p> <ul style="list-style-type: none"> - VaR approach <p>สมมติฐานที่ใช้ในการคำนวณ :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ระดับความเชื่อมั่น (confidence level) ร้อยละ 99.00 2. ระยะเวลาการถือครอง (holding period) 20 วันทำการ 3. ข้อมูลย้อนหลังที่ใช้ในการ (observation period) ไม่ต่ำกว่า 250.00 วันทำการ <p>ประเภทของ VaR ที่บริษัทจัดการใช้ในการบริหารและควบคุมความเสี่ยง : Absolute VaR ไม่เกิน 20.00% ของ NAV</p> | | |

หมายเหตุ : กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีเอสทีบีริง Global Smart Bond (TMB-ES-GSBOND) อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขโครงการกองทุน เป็น กองทุนเปิดอีเอสทีบีริง 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 |
|---|---|---|-----------------------------------|---|
| การลงทุนในตรา สารที่มีสัญญาชื่อ ขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) | ลงทุน | วิธีการวัดมูลค่าความเปลี่ยนแปลง : Historical Simulation | - | - |
| กลยุทธ์การบริหาร กองทุน (Management Style) | 1. กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีเอสทีอาร์ Global Smart Bond มุ่งหวังให้ผลตอบแทนการเคลื่อนไหว ตามกองทุนหลัก (Passive Management) 2. กองทุน JPMorgan Funds – Income Fund (กองทุนหลัก) มีกลยุทธ์ในการบริหารแบบเชิง รุก (Active) | กองทุนหลัก มีกลยุทธ์ในการบริหาร แบบเชิงรุก (Active) ส่วนกองทุน เบสิคชขาด อีเอสทีอาร์ Global Smart Bond มุ่งหวังให้ผลตอบแทนการ เคลื่อนไหวตามกองทุนหลัก (passive management) | - | - |
| 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 | - | - |
| รายละเอียดเพิ่มเติม เกี่ยวกับนโยบาย การลงทุน | กองทุนจะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของ กองทุนรวมต่างประเทศเพื่อขยายคือ กองทุน JPMorgan Funds - Income Fund (กองทุนหลัก) ในหน่วยลงทุนชนิด Class C ซึ่ง | กองทุนจะเน้นลงทุนในหน่วย ลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ เพื่อขยายคือ กองทุน JPMorgan Funds - Income Fund | - | - |

หมายเหตุ : กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีเอสทีอาร์ Global Smart Bond (TMB-ES-GSBOND) อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขโครงการกองทุน เป็น กองทุนเปิดอีเอสทีอาร์ 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 ไม่มีนโยบายจ่ายปันผล ในอัตราส่วนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน</p> <p>ทั้งนี้ กองทุนหลัก มีการระดมเงินจากนักลงทุนในรูปแบบเงินดอลลาร์สหรัฐ และนำไปลงทุนในรูปแบบสกุลเงินประเทศตามแต่ละประเทศที่กองทุนหลักลงทุน</p> <p>ทั้งนี้ การลงทุนของกองทุนใน กองทุนหลักจะอยู่ในรูปสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ โดยกองทุนอาจเข้าทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันความเสี่ยงในอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน ดังนั้น ผู้ลงทุนอาจจะขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน/ หรือ ได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ เช่น กรณีที่ค่าเงินสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ มีแนวโน้มอ่อนค่าลง ผู้จัดการกองทุนอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อ</p> | <p>(กองทุนหลัก) ในหน่วยลงทุนชนิด Class C ซึ่งเป็น Class ที่เสนอขายผู้ลงทุนสถาบัน ไม่มีนโยบายจ่ายเงินปันผล ในอัตราส่วนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน</p> <p>ทั้งนี้ กองทุนหลัก มีการระดมเงินจากนักลงทุนในรูปแบบสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ และนำไปลงทุนในรูปแบบสกุลเงินประเทศตามแต่ละประเทศที่กองทุนหลักลงทุน</p> <p>ทั้งนี้ การลงทุนของกองทุนในกองทุนหลักจะอยู่ในรูปสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ โดยกองทุนอาจเข้าทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันความเสี่ยงในอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศตาม</p> | | |

หมายเหตุ : กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีเอสทีสมาร์ท Global Smart Bond (TMB-ES-GSBOND) อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขโครงการกองทุน เป็น กองทุนเปิดอีเอสทีสมาร์ท 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)) ใ้ หรืออาจลงทุนในหรือมีโครงสร้างตราที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Structured Note) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์หรือได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. รวมทั้งอาจทำธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ หรือธุรกรรมการซื้อ โดยยืมสัญญาขายคืน (Reverse Repo) ใ้</p> <p>นอกจากนี้ กองทุนอาจลงทุนในตราสารทุนที่ใหม่ใ้จัดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted) และตราสารหนี้ที่มีอันดับความ</p> | <p>ดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน ดังนั้น ผู้ลงทุนอาจจะขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน/ หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกใ้ได้ เช่น กรณีที่ค่าเงินสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ มีแนวโน้มอ่อนค่าลง ผู้จัดการกองทุนอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับอัตราแลกเปลี่ยน (FX Derivatives) บางส่วน อย่างไรก็ตาม ผู้จัดการกองทุนอาจพิจารณาลงทุนในสัดส่วนที่น้อย หรืออาจพิจารณาไม่ป้องกันความเสี่ยงในกรณีที่เกิดค่าเงินสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ มีแนวโน้มแข็งค่า</p> <p>กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ</p> | | |

หมายเหตุ : กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีเอสทีสแบริ่ง Global Smart Bond (TMB-ES-GSBOND) อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขโครงการกองทุน เป็น กองทุนเปิดอีเอสทีสแบริ่ง 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>นำซื้อถือต่ำกว่าระดับที่สามารถลงทุนได้ (Non-Investment grade) และตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated) รวมถึงลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นใด หรือขาดออกผลโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างตามที่ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด</p> <p>รายละเอียดกองทุนหลัก : กองทุน JPMorgan Funds - Income Fund</p> <p>1. กองทุนหลักที่กองทุนจะลงทุนคือ กองทุน JPMorgan Funds - Income Fund ซึ่งเป็นกองทุนรวมตราสารหนี้ ซึ่งจดทะเบียนในประเทศไทยที่ลักเซมเบิร์ก (Luxembourg) ดำเนินงานตามระเบียบของ UCITS (Undertaking for Collective Investment in Transferable Securities) เป็นกองทุนรวมที่เสนอขายให้กับผู้ลงทุนต่างๆ ทั้งผู้ลงทุนทั่วไป (retail investors) และผู้ลงทุนสถาบัน (institutional investors)</p> | <p>การบริหารการลงทุน (efficient portfolio management (EPM)) ที่ดีหรืออาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์หรือได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. รวมทั้งอาจทำธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ หรือธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) ได้นอกจากนี้ กองทุนอาจลงทุนในตราสารหนี้ที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted) และตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าระดับที่สามารถลงทุนได้ (Non-Investment grade) และตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated) รวมถึงลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นใด</p> | | |

หมายเหตุ : กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีเอสทีสทีริง Global Smart Bond (TMB-ES-GSBOND) อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขโครงการกองทุน เป็น กองทุนเปิดอีเอสทีสทีริง 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>ปัจจัยความเสี่ยงและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนที่สำคัญของกองทุนหลักที่ถูกเปิดเผย รายละเอียดว่าหนังสือชี้ชวนฉบับนี้แล้ว และผู้ถือหุ้นรายลงทุนสามารถเข้าถึงข้อมูล กองทุน JPMorgan Funds - Income Fund เพื่อศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.jpmmorganassetmanagement.lu</p> <table border="1" data-bbox="261 479 874 947"> <tr> <td>ชื่อ</td> <td>กองทุน JPMorgan Funds - Income Fund</td> </tr> <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>วันจัดตั้ง</td> <td>10 ธันวาคม 2558</td> </tr> <tr> <td>กองทุน (Inception Date)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>สกุลเงินฐาน</td> <td>USD</td> </tr> </table> | ชื่อ | กองทุน JPMorgan Funds - Income Fund | Class | C | ISIN Code | LU1041600427 | Bloomberg Code | JPMINCC LX | วันจัดตั้ง | 10 ธันวาคม 2558 | กองทุน (Inception Date) | | สกุลเงินฐาน | USD | <p>หรือหากออกผล โดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างตามที่ประกาศคณะกรรมการ 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| วันจัดตั้ง | 10 ธันวาคม 2558 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| กองทุน (Inception Date) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| สกุลเงินฐาน | USD | | | | | | | | | | | | | | | | | |

หมายเหตุ : กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีเอสทีสเบิร์ก Global Smart Bond (TMB-ES-GSBOND) อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขโครงการกองทุน เป็น กองทุนเปิดอีเอสทีสเบิร์ก 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 | | | | | | | | |
|---------------------------------------|---|---|-----------------------------------|---|---|-------------|----------|---------------------------------------|---|--|--|--|
| | <table border="1"> <tr> <td data-bbox="1134 472 1233 651">(base currency)</td> <td data-bbox="1134 651 1233 949"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="978 472 1134 651">ตัวชี้วัด (Benchmark)</td> <td data-bbox="978 651 1134 949">Bloomberg Barclays US Aggregate Bond Index (Total Return Gross)</td> </tr> <tr> <td data-bbox="916 472 978 651">Bloomberg :</td> <td data-bbox="916 651 978 949">LBUSTRUU</td> </tr> <tr> <td data-bbox="759 472 916 651">วัตถุประสงค์ และนโยบาย การลงทุน</td> <td data-bbox="759 651 916 949">กองทุน JPM Income Fund เป็นกองทุนที่มุ่งหา ผลตอบแทนผ่านการ ลงทุนในตราสารหนี้ทั่วโลก โดยกองทุนมี หลักการสำคัญในการ กระจายการลงทุนไปใน ตราสารหนี้ประเภทต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนทั่วโลก ไม่น้อยกว่าร้อยละ 67 ของมูลค่าทรัพย์สิน ซึ่งรวมถึง</td> </tr> </table> | (base currency) | | ตัวชี้วัด (Benchmark) | Bloomberg Barclays US Aggregate Bond Index (Total Return Gross) | Bloomberg : | LBUSTRUU | วัตถุประสงค์ และนโยบาย การลงทุน | กองทุน JPM Income Fund เป็นกองทุนที่มุ่งหา ผลตอบแทนผ่านการ ลงทุนในตราสารหนี้ทั่วโลก โดยกองทุนมี หลักการสำคัญในการ กระจายการลงทุนไปใน ตราสารหนี้ประเภทต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนทั่วโลก ไม่น้อยกว่าร้อยละ 67 ของมูลค่าทรัพย์สิน ซึ่งรวมถึง | | | |
| (base currency) | | | | | | | | | | | | |
| ตัวชี้วัด (Benchmark) | Bloomberg Barclays US Aggregate Bond Index (Total Return Gross) | | | | | | | | | | | |
| Bloomberg : | LBUSTRUU | | | | | | | | | | | |
| วัตถุประสงค์ และนโยบาย การลงทุน | กองทุน JPM Income Fund เป็นกองทุนที่มุ่งหา ผลตอบแทนผ่านการ ลงทุนในตราสารหนี้ทั่วโลก โดยกองทุนมี หลักการสำคัญในการ กระจายการลงทุนไปใน ตราสารหนี้ประเภทต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนทั่วโลก ไม่น้อยกว่าร้อยละ 67 ของมูลค่าทรัพย์สิน ซึ่งรวมถึง | | | | | | | | | | | |

หมายเหตุ : กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีเอสทีบีริง Global Smart Bond (TMB-ES-GSBOND) อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขโครงการกองทุน เป็น กองทุนเปิดอีเอสทีบีริง 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>- ตราสารหนี้ภาครัฐที่ออกโดยรัฐบาลของประเทศสภายในกลุ่มประเทศยุโรป, และประเทศนอกกลุ่มประเทศยุโรป รวมถึงองค์กรที่เกี่ยวข้องกับภาครัฐของประเทศเหล่านั้น</p> <p>- ตราสารหนี้ภาคเอกชน</p> <p>- ตราสารที่เกี่ยวข้องกับสินเชื่อกาออสั่งทรัพย์สินทรัพย์ (mortgage-related security) และ Asset-backed securities อื่นๆ</p> <p>แต่จะไม่ลงทุนในตราสารหนี้ที่ออกโดยสาธารณรัฐประชาชนจีน</p> | | | |

หมายเหตุ : กองทุนเปิดดีเอ็มบี เอสทีเอสบริง Global Smart Bond (TMB-ES-GSBOND) อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขโครงการกองทุน เป็น กองทุนเปิดดีเอสทีเอสบริง 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>ทั้งที่เสนอขาย ภายในประเทศและนอก ประเทศ กองทุนไม่สามารถลงทุน ในตราสารที่สามารถ เปลี่ยนเป็นตราสารทุนได้ (convertible securities) เกินร้อยละ 25 ของมูลค่า ทรัพย์สิน, ไม่สามารถ ลงทุนในตราสารทุน (equity) ซึ่งรวมถึง preferred securities และ REITs ได้เกินร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สิน, ไม่ สามารถลงทุนในหุ้นที่ แปลงสภาพแบบมี เงื่อนไข (contingent convertible bonds) เกิน</p> | | | |

หมายเหตุ : กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีเอสทีบีจี Global Smart Bond (TMB-ES-GSBOND) อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขโครงการกองทุน เป็น กองทุนเปิดอีเอสทีบีจี 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>ร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สิน นอกจากนี้ กองทุนหลัก อาจมีการลงทุนในตรา สารอนุพันธ์ เพื่อป้องกัน ความเสี่ยง และเพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพการบริหาร การลงทุน (Efficient Portfolio Management)</p> <p>อายุกองทุน ไม่กำหนด</p> <p>นโยบาย ไม่มี</p> <p>จ่ายเงินปันผล บริษัทจัดการ กองทุน (Management Company)</p> <p>JPMorgan Asset Management (Europe) S.à.r.l 6, route de Trèves L-2633 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg</p> | | | |

หมายเหตุ : กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีเอสส์สมาร์ทกริง Global Smart Bond (TMB-ES-GSBOND) อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขโครงการกองทุน เป็น กองทุนเปิดอีเอสส์สมาร์ทกริง 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 |
|----------------------------|---|---|-----------------------------------|---|
| นโยบายการ จ่ายเงินปันผล | ผู้รักษา ทรัพย์สินของ กองทุน (Custodian Bank) | JP Morgan Bank Luxembourg S.A. 6, route de Trèves L-2633 Semmingenberg, 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 | | |
| | ไม่จ่าย | ไม่จ่าย | - | - |

หมายเหตุ : กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีเอสทีบีจี Global Smart Bond (TMB-ES-GSBOND) อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขโครงการกองทุน เป็น กองทุนเปิดอีเอสทีบีจี 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 จัดการ (รวม VAT) | ไม่เกินร้อยละ 1.6050 ต่อปี (เก็บจริง 0.9095) | ไม่เกินร้อยละ 1.6050 ต่อปี (เก็บจริง 0.9095) | - | - |
| ค่าธรรมเนียม ผู้ดูแลผลประโยชน์ (รวม VAT) | ไม่เกินร้อยละ 0.1070 ต่อปี (เก็บจริง 0.0321) [ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจริงจะไม่เกิน ค่าธรรมเนียมกองทุนที่จะรับโอนมา (T-ES-GSBOND) โดยจะมีผลบังคับใช้เมื่อ ผู้รับมรดกให้รวมกองทุนและรวมกองทุนแล้ว เสร็จ] | ไม่เกินร้อยละ 0.1070 ต่อปี (เก็บจริง 0.0214) | - | - |
| ค่าธรรมเนียมนาย ทะเบียนหน่วย ลงทุน (รวม VAT) | ไม่เกินร้อยละ 0.2140 ต่อปี (เก็บจริง 0.1510) | ไม่เกินร้อยละ 0.2140 ต่อปี (เก็บจริง 0.1070) | - | - |
| 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) | - | - |
| ค่าธรรมเนียมรวม ทั้งหมด (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) | - | - |

หมายเหตุ : กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีเอสทีสมาร์ทริง Global Smart Bond (TMB-ES-GSBOND) อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขชื่อโครงการกองทุน เป็น กองทุนเปิดอีเอสทีสมาร์ทริง 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 |
|---|--|--|-----------------------------------|---|
| ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee) | ไม่เกินร้อยละ 1.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน (เก็บจริง 1.00) | ไม่เกินร้อยละ 1.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน (เก็บจริง 1.00) | - | - |
| ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Back-end Fee) | ไม่มี | ไม่มี | - | - |
| ค่าธรรมเนียมสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching In) | ไม่เกินร้อยละ 1.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน (เก็บจริง 1.00) | ไม่เกินร้อยละ 1.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน (เก็บจริง 1.00) | - | - |
| ค่าธรรมเนียมสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (Switching Out) | ไม่มี | ไม่มี | - | - |
| ผู้ดูแลประโยชน์ | ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) | ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) | - | - |

หมายเหตุ : กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีเอสทีบริง Global Smart Bond (TMB-ES-GSBOND) อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขโครงการกองทุน เป็น กองทุนเปิดอีเอสทีบริง Global Smart Bond (ES-GSBOND)

รวมถึงการแก้ไขโครงการเพื่อเพิ่ม share class ชนิดสะสมมูลค่า (ES-GSBOND-A)

| หัวข้อ | TMB-ES-GSBOND (หนังสือชื้อวงโครงการปัจจุบัน) | T-ES-GSBOND (หนังสือชื้อวงโครงการปัจจุบัน) | TMB-ES-GSBOND (แก้ไขเพิ่มเติม) | TMB-ES-GSBOND-A หมายเหตุ : TMB-ES-GSBOND กำลังอยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขโครงการ เพื่อเพิ่ม share class ชนิดสะสมมูลค่า |
|---|--|---|-----------------------------------|---|
| รอบระยะเวลา บัญชีประจำปีของ กองทุนรวม | วันที่สิ้นสุดรอบบัญชี คือ วันที่ 30 เดือน พฤศจิกายน | วันที่สิ้นสุดรอบบัญชี คือ วันที่ 31 เดือน มีนาคม | - | - |

ผลการดำเนินงานของ

กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีเอสทีปริง Global Smart Bond (TMB-ES-GSBOND) และกองทุนเปิดซนชาต อีเอสทีปริง Global Smart Bond (T-ES-GSBOND)

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

| | YTD | 3M | 6M | 1Y | 3Yrs | 5Yrs | 10Yrs | ตั้งแต่ตั้งกองทุน | |
|---------------|-------|-------|-------|-------|-------|------|-------|---------------------------------|------------------------------|
| | | | | | | | | TMB-ES-GSBOND 23 มกราคม 2563 | T-ES-GSBOND 2 เมษายน 2563 |
| TMB-ES-GSBOND | -1.51 | -0.36 | -1.30 | -4.57 | -2.31 | - | - | -2.42 | - |
| T-ES-GSBOND | -1.48 | -0.30 | -1.17 | -4.41 | -1.97 | - | - | - | 0.92 |
| ดัชนีมาตรฐาน | 2.75 | -0.46 | -0.02 | -5.25 | -0.44 | - | - | 1.62 | -1.21 |

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

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

ขั้นตอนสาระสำคัญของการดำเนินการรวมกองทุนรวม

| ลำดับที่ | การดำเนินการ |
|--|--|
| 1. การส่งหนังสือขอมติ | บริษัทจัดการจะจัดส่งหนังสือขอมติให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีสิทธิออกเสียงโดยให้วันที่ 8 กันยายน 2566 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีสิทธิในการออกเสียงลงมติ |
| 2. การลงมติโดยผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีสิทธิ | ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถลงมติ ได้ถึงวันที่ 24 ตุลาคม 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) ในช่วงระแยะเวลานับตั้งแต่วันที่บริษัทจัดการจัดส่งแจ้งการขอมติ จนถึงวันที่มีการรวมกองทุนรวมนั้น ท่านผู้ถือหน่วยลงทุนยังคงสามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ตามปกติ แต่ทั้งนี้บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะปฏิเสธหรือหยุดรับคำสั่งซื้อหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนที่จะรวมกองทุนได้ โดยจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบผ่านเว็บไซต์ของบริษัท www.eastspring.co.th

สิ่งที่ส่งมาด้วย 4

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

(โดยใช้ชื่อและข้อมูลผู้ถือหน่วยลงทุนตามที่ปรากฏในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน สิ้นสุด ณ วันที่ 8 กันยายน 2566)

ข้าพเจ้า เป็นผู้ถือหน่วยลงทุนของ "กองทุนเปิดทีเอ็มบี
อีสท์สปริง Global Smart Bond (TMB-ES-GSBOND)" โดยถือหน่วยลงทุน จำนวนทั้งสิ้น หน่วย ขอแจ้งมติว่า

(โปรดระบุเครื่องหมาย ลงในช่อง เพียงช่องเดียว)

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

ที่จะรับโอน กองทุนเปิดรสนชาติ อีสท์สปริง Global Smart Bond (T-ES-GSBOND) เข้ามารวมกับ กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง
Global Smart Bond (TMB-ES-GSBOND) รวมถึงแก้ไขโครงการ กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Global Smart Bond
(TMB-ES-GSBOND) ซึ่งมีรายละเอียดตามหนังสือของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด ที่
ES/SPD/PM 103/2566 เรื่องการอนุมัติผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อรวมกองทุน และแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง
Global Smart Bond (TMB-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)

หนังสือแจ้งมติและเอกสารหลักฐานทุกฉบับ กรุณาลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง และส่งกลับมายัง บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน
อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด/ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนของกองทุน ภายในวันที่ 24 ตุลาคม 2566
อนึ่ง หากท่านไม่ส่งกลับมากายในระยะเวลาที่กำหนด จะถือว่าท่าน "ไม่ลงมติดอกเสียง"

หมายเหตุ

1. ในการรวบรวมมติ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะตรวจสอบลายมือชื่อของผู้แจ้งมติให้ตรงกับตัวอย่างลายมือชื่อของ
ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ให้ไว้กับบริษัทจัดการ โดยจะพิจารณาตรวจสอบลายมือชื่อของผู้แจ้งมติกับลายมือชื่อในใบคำขอใช้บริการ
กองทุนรวม และหรือเอกสารสำคัญประกอบการเปิดบัญชีกองทุนรวม หรือซื้อขาย และหรือหนังสือมอบอำนาจที่ท่านให้ไว้กับ บริษัท
จัดการ จึงใคร่ขอเรียนให้ท่านผู้ถือหน่วยลงทุนโปรดลงนามให้เป็นไปตามที่ท่านเคยลงลายมือชื่อไว้ในเอกสารดังกล่าว
2. หากหนังสือแจ้งมติมีความไม่สมบูรณ์ หรือไม่ชัดเจน หรือลายมือชื่อไม่ตรงตามลายมือชื่อที่ให้ไว้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะ
พิจารณาว่าหนังสือแจ้งมติในลักษณะดังกล่าวเป็นการ "ไม่ลงมติดอกเสียง"
3. กรณีที่ท่านผู้ถือหน่วยลงทุนมีการแก้ไขข้อความใด ๆ ในเอกสารแจ้งมติ ขอได้โปรดลงลายมือชื่อกำกับกับการแก้ไขดังกล่าวทุกตำแหน่ง
ที่มีการแก้ไข หากไม่ปรากฏการลงลายมือชื่อกำกับกับการแก้ไขดังกล่าว บริษัทจัดการจะถือว่ามติดังกล่าวไม่สมบูรณ์ และขอสงวน
สิทธิ์ที่จะพิจารณาว่ามติดังกล่าวเป็นการ "งดออกเสียง"