

สรุปสาระสำคัญของกองทุนเปิดอีสท์สปริง Global Bond เพื่อการเลี้ยงชีพ (ES-GRMF)

ส่วนโครงการ กองทุนเปิดอีสท์สปริง Global Bond เพื่อการเลี้ยงชีพ (ES-GRMF)	
ชื่อโครงการจัดการ (ไทย)	กองทุนเปิดอีสท์สปริง Global Bond เพื่อการเลี้ยงชีพ
ชื่อโครงการจัดการ (อังกฤษ)	Eastspring Global Bond RMF
ชื่อย่อ	ES-GRMF
จำนวนเงินทุนของโครงการ	จำนวนเงินทุนโครงการเริ่มต้น : 2,000,000,000.00 บาท มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย : 10.0000 บาท จำนวนหน่วยลงทุน : 200,000,000.0000 หน่วย ราคาของหน่วยลงทุนที่เสนอขายครั้งแรก : 10.0000 บาท
วัตถุประสงค์ของโครงการ	เพื่อส่งเสริมการออมผูกพันแบบระยะยาวเพื่อการเลี้ยงชีพหลังเกษียณอายุของผู้ถือหน่วยลงทุน และเพื่อสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารหนี้ต่างประเทศผ่านกองทุนรวมในต่างประเทศที่บริษัทจัดการพิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นกองทุนที่บริหารอย่างมีประสิทธิภาพ และให้ผลตอบแทนเหมาะสมกับความเสี่ยง โดยเฉลี่ยในรอบระยะเวลาบัญชี จะลงทุนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน <u>ประวัติความเป็นมาโดยสรุปของกองทุนรวม</u> กองทุนเปิดอีสท์สปริง Global Bond เพื่อการเลี้ยงชีพ (ES-GRMF) ได้จดทะเบียนกองทรัสต์สินวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2554 และเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2568 บริษัทจัดการได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้ดำเนินการรวมกองทุนดังกล่าวเข้าด้วยกันกับกองทุนเปิดธนาชาติ โกลบอล บอนด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ (T-GlobalBondRMF) ซึ่งได้จดทะเบียนกองทรัสต์สินวันที่ 17 พฤศจิกายน 2553 และได้แจ้งมติรวมกองทุนให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2568 โดยบริษัทจัดการจะดำเนินการโอนทรัพย์สิน สิทธิ และหน้าที่ของกองทุน T-GlobalBondRMF ทั้งหมดมายังกองทุน ES-GRMF ซึ่งจะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 30 วันนับแต่วันที่แจ้งมติให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ และจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบถึงวันที่ดำเนินการรวมกองทุนดังกล่าวแล้วเสร็จ โดยจะประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

ส่วนโครงการ กองทุนเปิดอีส์ทีสปริง Global Bond เพื่อการเลี้ยงชีพ (ES-GRMF)

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ

กองทุนเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองเดียว (Master Fund) คือ PIMCO GIS Global Bond Fund ซึ่งจดทะเบียนในประเทศไอร์แลนด์ (Ireland) ดำเนินงานตามระเบียบของ UCITS กองทุนรวมต่างประเทศดังกล่าวบริหารจัดการโดย Pacific Investment Management Company LLC และลงทุนในรูปสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยเฉลี่ยในรอบระยะเวลาบัญชี สำหรับส่วนที่เหลือ กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในหลักทรัพย์ที่เสนอขายทั้งในและต่างประเทศ ได้แก่ เงินฝาก ตราสารทางการเงิน และลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือการหาผลตอบแทนโดยวิธีอื่นที่ไม่ขัดต่อกฎหมาย ก.ล.ต. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสำรองเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของกองทุน หรือเพื่อประโยชน์ในการบริหารสภาพคล่องหรือเป็นช่วงรอการลงทุนในต่างประเทศ หรือสำหรับการอื่นใดอันมีลักษณะทำนองเดียวกัน

ในสถานการณ์ปกติ กองทุนจะลงทุนในต่างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม แต่ทั้งนี้ กองทุนอาจไม่สามารถดำรงอัตราส่วนการลงทุนในต่างประเทศตามที่ระบุไว้ในโครงการ หากสภาวะการลงทุนในต่างประเทศหรือการลงทุนในกองทุนต่างประเทศไม่ปกติ หรือไม่เหมาะสม เช่น ภาวะตลาดและเศรษฐกิจมีความผันผวน เกิดภัยพิบัติหรือเหตุการณ์ไม่ปกติ มีการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบ วงเงินลงทุนในต่างประเทศเต็มเป็นการชั่วคราว เป็นต้น หรือเพื่อรอการลงทุน ทั้งนี้ กองทุนจะทำการรายงานการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่กำหนด พร้อมทั้งเหตุผล และจัดส่งมายังสำนักงาน ก.ล.ต. ภายในเวลาที่กำหนด

ทั้งนี้ การลงทุนของกองทุนใน PIMCO GIS Global Bond Fund จะอยู่ในรูปของเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐฯ ดังนั้น กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อลดความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน

รายละเอียด :

1. กองทุนหลักที่กองทุนจะลงทุน คือ PIMCO GIS Global Bond Fund ซึ่งเป็นกองทุนรวมตราสารแห่งหนึ่งซึ่งจดทะเบียนในประเทศไอร์แลนด์ (Ireland) และเป็นกองทุนย่อยกองทุนหนึ่งภายใต้ Umbrella Fund ชื่อกองทุน PIMCO Funds: Global Investors Series plc (ตามหนังสือชี้ชวนของกองทุน PIMCO Funds : Global Investors Series plc Prospectus จะเรียกลักษณะของกองทุนย่อยแต่ละกองทุนย่อยว่า “Funds”) ภายใต้ระเบียบของ The Central Bank of Ireland ฉบับวันที่ 28 มกราคม 1998 PIMCO GIS Global Bond Fund ดำเนินงานตามระเบียบของ UCITS (Undertaking for Collective Investment in Transferable Securities) ทั้งนี้ ในส่วนของกองทุนย่อย PIMCO GIS Global Bond Fund เป็นกองทุนรวมที่เสนอขายให้กับผู้ลงทุนต่างๆ ทั้งผู้ลงทุน

ส่วนโครงการ กองทุนเปิดอีเอสทีสปริง Global Bond เพื่อการเลี้ยงชีพ (ES-GRMF)

ทั่วไป (retail investors) และผู้ลงทุนสถาบัน (institutional investors) และผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถเข้าถึงข้อมูล PIMCO GIS Global Bond Fund เพื่อศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.pimco.com.sg

ชื่อ	PIMCO GIS Global Bond Fund
โครงสร้างของกองทุน PIMCO GIS Global Bond Fund	ประเภทกองทุน : กองทุนรวมตราสารแห่งหนึ่ง Class : I ISIN Code : IE0002461055 Bloomberg Code : PIMGBAI:ID วันจัดตั้งกองทุน (Inception Date) : 12 มีนาคม 2541 สกุลเงินฐาน (base currency) : ดอลลาร์สหรัฐ (USD) ตัวชี้วัด (Benchmark) : Bloomberg Barclays Global-Aggregate Total Return Index Value Hedged USD Bloomberg ticker : LEGATRUH Index
ประเภทและนโยบายการลงทุน	กองทุน PIMCO GIS Global Bond Fund (Master Fund) กองทุนมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อสร้างผลตอบแทนรวม แต่คำนึงถึงการรักษาราคาเงินต้น และการบริหารการลงทุนอย่างรอบคอบ โดยกองทุนจะลงทุนอย่างน้อย 2 ใน 3 ของมูลค่าทรัพย์สินโดยกระจายการลงทุนไปในตราสารหนี้ประเภทต่างๆ ของเหล่าประเทศที่เป็นสกุลเงินสำคัญของโลก โดยดูระดับความเสี่ยงของกองทุน โดยปกติจะแตกต่างกันในช่วง 3 ปี (บวกหรือลบ) เมื่อเปรียบเทียบกับดัชนี Bloomberg Barclays Global Aggregate Index ทั้งนี้กองทุนจะลงทุนหลักในตราสารหนี้ที่ได้รับการจัดอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade Fixed income instruments) แต่ในบางกรณีก็สามารถลงทุนในตราสารหนี้ที่ได้รับการจัดอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ ซึ่งได้แก่อันดับต่ำกว่า Baa (โดย Moody's), หรือต่ำกว่า BBB (โดย S&P) หรืออันดับเทียบเท่า (โดย Fitch) ในสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สิน ทั้งนี้ยกเว้นการลงทุนในตราสารที่เกี่ยวข้องกับสินเชื่อกออสังหาริมทรัพย์ (mortgage-backed securities) ที่สามารถลงทุนได้โดยไม่ต้องคำนึงถึงการจัดอันดับเครดิตเรตติ้ง อย่างไรก็ตามถึงแม้ว่าการลงทุนใน

ส่วนโครงการ กองทุนเปิดอีเอสทีสปริง Global Bond เพื่อการเลี้ยงชีพ (ES-GRMF)

		mortgage-backed securities จะไม่มีการกำหนดเครดิตเรตติ้งขั้นต่ำที่จะสามารถลงทุนได้ แต่การลงทุนใน mortgage-backed securities ที่ได้รับการจัดอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้จะถูกนับรวมเข้ากับสัดส่วนการลงทุนในตราสารที่ได้รับการจัดอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ที่ไม่เกินร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สิน อนึ่งกองทุนไม่มีข้อจำกัดในการลงทุนในหลักทรัพย์ที่ออกโดยประเทศกำลังพัฒนาหรือกลุ่มประเทศในตลาดเกิดใหม่ กองทุนอาจมีการลงทุนทั้งตราสารหนี้ที่ไม่ใช่สกุลเงินเหรียญสหรัฐ และการลงทุนในค่าเงินที่ไม่ใช่สกุลเงินเหรียญสหรัฐ ซึ่งโดยรวมแล้วสัดส่วนของสกุลเงินที่ไม่ใช่สกุลเงินเหรียญสหรัฐจะถูกจำกัดไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ดังนั้นการเปลี่ยนแปลงของตราสารหนี้ที่ไม่ใช่สกุลเงินเหรียญสหรัฐ และการลงทุนในค่าเงินที่ไม่ใช่สกุลเงินเหรียญสหรัฐ อาจมีผลกระทบต่อผลตอบแทนการลงทุนได้ การป้องกันความเสี่ยงด้านค่าเงิน รวมถึงการลงทุนในสกุลเงินต่างๆ ผ่านเครื่องมือต่างๆ เช่นการลงทุนใน Spot, สัญญา Forward, สัญญา Future, Option และ Swap เป็นต้น กองทุนไม่สามารถลงทุนในตราสารที่สามารถแปลงเป็นตราสารทุนในสัดส่วนที่เกินกว่าร้อยละ 25 ของมูลค่าทรัพย์สิน และไม่สามารถลงทุนในตราสารทุนในสัดส่วนที่เกินร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สิน และเมื่อรวมการลงทุนใน (1) หลักทรัพย์ที่สามารถแปลงเป็นตราสารทุน, (2) ตราสารทุน (รวมถึง Warrant), (3) ใบรับรองการฝากเงิน (certificates of deposit) และ (4) ใบรับประกันการชำระเงินโดยธนาคารพาณิชย์ (bankers' acceptance) ต้องมีสัดส่วนไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าทรัพย์สินกองทุน กองทุนอาจมีการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนอื่นไม่เกินร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ทั้งนี้กองทุนอาจสามารถลงทุนในตราสารที่ไม่มีสภาพคล่อง และใน Loan participations และใน Loan assignment รวมกันได้ไม่เกิน 10% ของมูลค่าทรัพย์สิน
	อายุกองทุน	ไม่กำหนด
	นโยบายการจ่ายเงินปันผล	ไม่มี
	วันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน	ทุกวันทำการ

ส่วนโครงการ กองทุนเปิดอีส์ทีสปริง Global Bond เพื่อการเลี้ยงชีพ (ES-GRMF)

ผู้จัดการกองทุน (Investment Manager)	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited, Registered Office: 30 Herbert Street, Dublin 2, Ireland.
ผู้บริหารการลงทุน (Investment Advisor)	Pacific Investment Management Company LLC, 650 Newport Center Drive, Newport Beach, California 92660, USA.
ผู้รักษาทรัพย์สินของกองทุน (Custodian Bank)	State Street Custodial Services (Ireland) Limited Registered Office: 78 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, D02 HD32, Ireland.
Administrator	State Street Fund Services (Ireland) Limited Registered Office: 78 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, D02 HD32, Ireland.
ผู้สอบบัญชี (Auditor)	PricewaterhouseCoopers One Spencer Dock, North Wall Quay, Dublin 1, Ireland.

2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่สำคัญของกองทุน PIMCO GIS Global Bond Fund

ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย	อัตราร้อยละ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)	ร้อยละ 0.49 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

อนึ่ง กองทุนหลักอาจเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ ของกองทุนได้
ในกรณีที่กองทุนหลักมีการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการ ซึ่งบริษัทจัดการเห็นว่าไม่มีนัยสำคัญ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะแก้ไข
เพิ่มเติมโครงการให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของกองทุนหลักโดยถือว่าได้ได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว และจะแจ้งให้ผู้ถือ
หน่วยลงทุนทราบทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการโดยพลัน

ประเภทกองทุนตามนโยบายการลงทุน	ตราสารหนี้
ประเภทกองทุนตามลักษณะพิเศษ	- กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ - กองทุนรวมฟีดเดอร์
ชื่อกองทุนหลัก	PIMCO GIS Global Bond Fund
ประเทศที่กำกับดูแลการเสนอขาย	ไอร์แลนด์ (IRELAND)

ส่วนโครงการ กองทุนเปิดอีส์ทีสปริง Global Bond เพื่อการเลี้ยงชีพ (ES-GRMF)																					
ประเภทการลงทุนตามลักษณะพิเศษอื่น ๆ	กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพที่มีการรับโอนเงินจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (ที่รับโอนจาก PVD แต่ไม่ได้แบ่ง Class โดยมีระบบแบ่งแยกบัญชี มูลค่าเงิน และทะเบียนผู้ถือหน่วยออกจาก RMF ปกติ)																				
ประเภทการลงทุนตามความเสี่ยงเกี่ยวกับต่างประเทศ	กองทุนรวมที่เน้นลงทุนแบบมีความเสี่ยงต่างประเทศ																				
นโยบายการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนของกองทุน	ดุลยพินิจ																				
การลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives)	- ลงทุน วัตถุประสงค์ของการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) - การลดความเสี่ยง (Hedging)																				
การลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note)	ไม่ลงทุน																				
กลยุทธ์การบริหารกองทุน	กองทุนไทยมุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื่อนไหวตามกองทุนหลัก ส่วนกองทุนหลักมุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี้วัด (active management)																				
ลักษณะการจ่ายผลตอบแทนของกองทุน	จ่ายผลตอบแทนแบบไม่ซับซ้อน																				
การจ่ายเงินปันผล	ไม่มี																				
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม และผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน	ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม และผู้ถือหน่วยลงทุน 1. ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (%ต่อปีของ NAV) (รวม VAT) <table><tr><td>การจัดการ</td><td>ไม่เกินร้อยละ</td><td>1.7120 ต่อปี</td><td>(เก็บจริง 1.3375*)</td></tr><tr><td>ผู้ดูแลผลประโยชน์</td><td>ไม่เกินร้อยละ</td><td>0.1070 ต่อปี</td><td>(เก็บจริง 0.0294*)</td></tr><tr><td>นายทะเบียน</td><td>ไม่เกินร้อยละ</td><td>0.2140 ต่อปี</td><td>(เก็บจริง 0.2050)</td></tr><tr><td>ค่าใช้จ่ายอื่นๆ</td><td>ไม่เกินร้อยละ</td><td>0.0535 ต่อปี</td><td></td></tr><tr><td>ค่าธรรมเนียมรวมทั้งหมด</td><td>ไม่เกินร้อยละ</td><td>2.0865 ต่อปี</td><td></td></tr></table> * ลดค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจริง โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 20 พฤศจิกายน 2568 เป็นต้นไป (ซึ่งเป็นวันรวมกองทุนแล้วเสร็จ) ดังนี้ - ค่าธรรมเนียมการจัดการ เรียกเก็บจริง 1.3375 (จากเดิม 1.6050) - ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ เรียกเก็บจริง 0.0294 (จากเดิม 0.0321)	การจัดการ	ไม่เกินร้อยละ	1.7120 ต่อปี	(เก็บจริง 1.3375*)	ผู้ดูแลผลประโยชน์	ไม่เกินร้อยละ	0.1070 ต่อปี	(เก็บจริง 0.0294*)	นายทะเบียน	ไม่เกินร้อยละ	0.2140 ต่อปี	(เก็บจริง 0.2050)	ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	ไม่เกินร้อยละ	0.0535 ต่อปี		ค่าธรรมเนียมรวมทั้งหมด	ไม่เกินร้อยละ	2.0865 ต่อปี	
การจัดการ	ไม่เกินร้อยละ	1.7120 ต่อปี	(เก็บจริง 1.3375*)																		
ผู้ดูแลผลประโยชน์	ไม่เกินร้อยละ	0.1070 ต่อปี	(เก็บจริง 0.0294*)																		
นายทะเบียน	ไม่เกินร้อยละ	0.2140 ต่อปี	(เก็บจริง 0.2050)																		
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	ไม่เกินร้อยละ	0.0535 ต่อปี																			
ค่าธรรมเนียมรวมทั้งหมด	ไม่เกินร้อยละ	2.0865 ต่อปี																			

ส่วนโครงการ กองทุนเปิดอีสท์สปริง Global Bond เพื่อการเลี้ยงชีพ (ES-GRMF)

	2. ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน (%ต่อปีของมูลค่าหน่วยลงทุน) ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee) / สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching In) : ไม่มี ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Back-end Fee) / สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (Switching Out) : ไม่มี 3. ส่วนต่างมูลค่าหน่วยลงทุน (Spread) ที่เรียกเก็บจากผู้ทำรายการนี้ เมื่อมีการสั่งซื้อ ขาย หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน (เก็บเข้ากองทุน) ไม่เกินร้อยละ 0.75 ของมูลค่าหน่วยลงทุน เรียกเก็บจริง 0.10
--	--

ส่วนข้อมูลกองทุนรวม กองทุนเปิดอีสท์สปริง Global Bond เพื่อการเลี้ยงชีพ (ES-GRMF)

ดัชนีชี้วัด/อ้างอิง (Benchmark)	ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก หมายเหตุ ในรูปสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบเท่ากับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน ประมาณร้อยละ 95 และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน ประมาณร้อยละ 5										
ข้อมูลการซื้อขาย / ขายหน่วยลงทุน	- การซื้อหน่วยลงทุน ทุกวันทำการซื้อขาย - มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก/ครั้งถัดไป : 1 บาท / 1 บาท (สำหรับหน่วยที่รับโอนเนื่องมาจากการรวมกองทุนตามมติผู้ถือหน่วยลงทุนจะไม่กำหนดมูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อครั้งแรก และมูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อครั้งถัดไป) <table border="1"> <thead> <tr> <th>ช่องทางการทำรายการซื้อหน่วยลงทุน</th><th>ระหว่างวันทำการซื้อขาย</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน</td><td>ชำระด้วยเงินสด ก่อนเวลา 15.30 น. ชำระด้วยเช็ค ก่อนเวลา 14.00 น. หรือตามที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนกำหนด</td></tr> <tr> <td>2. อินเทอร์เน็ต www.eastspring.co.th</td><td>ทำรายการ ภายในเวลา 15.30 น.*</td></tr> <tr> <td>3. คำสั่งซื้ออัตโนมัติ (Auto Investment Plan : AIP)</td><td>ทำรายการ ภายในเวลา 15.30 น.*</td></tr> <tr> <td>4. ศูนย์ที่ปรึกษาการลงทุน (เฉพาะบัญชีบุคคลธรรมดา ที่ไม่เป็นบัญชีร่วมเท่านั้น)</td><td>ทำรายการ ภายในเวลา 15.30 น.*</td></tr> </tbody> </table> หมายเหตุ * ตามเงื่อนไขของแต่ละธนาคารที่ผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะให้ตัดเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน - การขายคืนหน่วยลงทุน ทุกวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนภายในเวลา 15.30 น. - มูลค่าขั้นต่ำของการขายคืน : 1 บาท / 1 บาท	ช่องทางการทำรายการซื้อหน่วยลงทุน	ระหว่างวันทำการซื้อขาย	1. บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน	ชำระด้วยเงินสด ก่อนเวลา 15.30 น. ชำระด้วยเช็ค ก่อนเวลา 14.00 น. หรือตามที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนกำหนด	2. อินเทอร์เน็ต www.eastspring.co.th	ทำรายการ ภายในเวลา 15.30 น.*	3. คำสั่งซื้ออัตโนมัติ (Auto Investment Plan : AIP)	ทำรายการ ภายในเวลา 15.30 น.*	4. ศูนย์ที่ปรึกษาการลงทุน (เฉพาะบัญชีบุคคลธรรมดา ที่ไม่เป็นบัญชีร่วมเท่านั้น)	ทำรายการ ภายในเวลา 15.30 น.*
ช่องทางการทำรายการซื้อหน่วยลงทุน	ระหว่างวันทำการซื้อขาย										
1. บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน	ชำระด้วยเงินสด ก่อนเวลา 15.30 น. ชำระด้วยเช็ค ก่อนเวลา 14.00 น. หรือตามที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนกำหนด										
2. อินเทอร์เน็ต www.eastspring.co.th	ทำรายการ ภายในเวลา 15.30 น.*										
3. คำสั่งซื้ออัตโนมัติ (Auto Investment Plan : AIP)	ทำรายการ ภายในเวลา 15.30 น.*										
4. ศูนย์ที่ปรึกษาการลงทุน (เฉพาะบัญชีบุคคลธรรมดา ที่ไม่เป็นบัญชีร่วมเท่านั้น)	ทำรายการ ภายในเวลา 15.30 น.*										

ส่วนข้อมูลกองทุนรวม กองทุนเปิดอีสท์สปริง Global Bond เพื่อการเลี้ยงชีพ (ES-GRMF)	
	ระยะเวลารับเงินค่าขายคืน : ภายใน 5 วันทำการซื้อขายนับจากวันคำนวณมูลค่าทรัพย์สิน (ในภาวะปกติ ภายใน 3 วันทำการซื้อขายถัดจากวันทำการซื้อขาย) - ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบมูลค่าทรัพย์สินรายวัน ได้ที่ - เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ https://www.eastspring.co.th - โทรติดต่อสอบถามที่ศูนย์ที่ปรึกษาการลงทุน บริษัทจัดการ โทร.1725
สถานที่ติดต่อเพื่อสอบถามหรือรับข้อมูลเพิ่มเติม	- ชื่อ : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด - ที่อยู่ : ชั้น 9 อาคาร มิตรทาวน์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ 944 ถนนพระราม 4 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 - โทรศัพท์ : 0-2838-1800 โทรสาร 0-2838-1703 หรือ ติดต่อสอบถามที่ศูนย์ที่ปรึกษาการลงทุน บริษัทจัดการ โทร.1725 - Website : www.eastspring.co.th - E-mail : contactus.th@eastspring.com

ส่วนข้อมูลผู้กัก กองทุนเปิดอีสท์สปริง Global Bond เพื่อการเลี้ยงชีพ (ES-GRMF)	
บริษัทจัดการ	ชื่อ : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด ที่อยู่ : ชั้น 9 อาคาร มิตรทาวน์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ 944 ถนนพระราม 4 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โทรศัพท์ : 0-2838-1800 โทรสาร 0-2838-1703 Website : www.eastspring.co.th E-mail : contactus.th@eastspring.com
ชื่อผู้ดูแลผลประโยชน์และสถานที่เก็บรักษาทรัพย์สินกองทุนรวม	ชื่อ : ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ที่อยู่ : เลขที่ 1 ซอยกสิกรไทย ถนนราษฎร์บูรณะ แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ 10140 โทรศัพท์ : 0-2470-3200 โทรสาร : 0-2470-1996-7 Website : www.kasikornbank.com E-mail : MKT_SS@kasikornbank หรือผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่ที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

ส่วนข้อมูลพันธ กองทุนเปิดอีสท์สปริง Global Bond เพื่อการเลี้ยงชีพ (ES-GRMF)	
นายทะเบียนหน่วยลงทุน	ชื่อ : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด ที่อยู่ : ชั้น 9 อาคาร มิตรทาวน์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ 944 ถนนพระราม 4 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โทรศัพท์ : 0-2838-1800 โทรสาร : 0-2838-1703 หรือบุคคลอื่นที่ได้รับอนุญาตให้บริการเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์จากคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้สำนักงาน คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน	ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน ที่ บลจ.อีสท์สปริง แต่งตั้ง โดยจะแจ้งให้ทราบทาง Website ของบริษัทจัดการ ที่ www.eastspring.co.th

สรุปสาระสำคัญของกองทุนเปิดอีสท์สปริง Income Allocation (ES-IALLO)

ส่วนโครงการ กองทุนเปิดอีสท์สปริง Income Allocation (ES-IALLO)	
ชื่อโครงการจัดการ (ไทย)	กองทุนเปิดอีสท์สปริง Income Allocation
ชื่อโครงการจัดการ (อังกฤษ)	Eastspring Income Allocation Fund
ชื่อย่อ	ES-IALLO
จำนวนเงินทุนของโครงการ	จำนวนเงินทุนโครงการเริ่มต้น : 5,000,000,000.00 บาท มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย : 10.0000 บาท จำนวนหน่วยลงทุน : 500,000,000.0000 หน่วย ราคาของหน่วยลงทุนที่เสนอขายครั้งแรก : 10.0000 บาท
วัตถุประสงค์ของโครงการ	เพื่อสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนของกองทุนให้ได้ใกล้เคียงกับผลตอบแทนของกองทุน M&G (Lux) Income Allocation Fund โดยจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุน ส่วนที่เหลือลงทุนในหลักทรัพย์อื่นใดที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. ประวัติความเป็นมาโดยสรุปของกองทุนรวม กองทุนเปิดอีสท์สปริง Income Allocation (ES-IALLO) ได้จดทะเบียนกองทรัสต์สินวันที่ 13 กันยายน 2562 และเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2568 บริษัทจัดการได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้ดำเนินการรวมกองทุนดังกล่าวเข้าด้วยกันกับกองทุนเปิดอีสท์สปริง Multi Asset Portfolio (ES-MAP) ซึ่งได้จดทะเบียนกองทรัสต์สินวันที่ 12 พฤศจิกายน 2552 และได้แจ้งมติรวมกองทุนให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2568 โดยบริษัทจัดการจะดำเนินการโอนทรัพย์สิน สิทธิ และหน้าที่ของกองทุน ES-MAP ทั้งหมดมายังกองทุน ES-IALLO ซึ่งจะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 30 วันนับแต่วันที่แจ้งมติให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ และจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบถึงวันที่ดำเนินการรวมกองทุนดังกล่าวแล้วเสร็จ โดยจะประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ	กองทุนจะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองเดียว คือ กองทุน M&G (Lux) Income Allocation Fund (กองทุนหลัก) ในหน่วยลงทุนชนิด Class CI – Accumulation ซึ่งเป็น Class ที่เสนอขายผู้ลงทุนสถาบัน ไม่มีนโยบายจ่ายเงินปันผล ในอัตราส่วนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน กองทุนหลักมีนโยบายลงทุนใน ตราสารหนี้ ตราสารทุน ต่างๆ ทั่วโลก จัดทะเบียนในประเทศลักเซมเบิร์ก (Luxembourg) ดำเนินงานตามระเบียบของ UCITS กองทุนหลักดังกล่าวบริหารจัดการโดย M&G Luxembourg S.A., และลงทุนในรูปสกุลเงินยูโร

ส่วนโครงการ กองทุนเปิดอีเอสทีสปริง Income Allocation (ES-IALLO)

ทั้งนี้ กองทุนหลักอาจมีการระดมเงินจากนักลงทุนในรูปสกุลเงินยูโร และนำไปลงทุนในรูปสกุลเงินประเทศตามแต่ละประเทศที่ กองทุนหลักลงทุน

ส่วนที่เหลือบริษัทจัดการจะลงทุนในหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาผลตอบแทนโดยวิธีอื่นตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด โดยจะลงทุนทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ

กองทุนลงทุนกระจุกตัวในประเทศสหรัฐอเมริกา ผู้ลงทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนโดยรวมของตนเองด้วย

ทั้งนี้ การลงทุนของกองทุนในกองทุนหลักจะอยู่ในรูปสกุลเงินยูโร โดยกองทุนอาจเข้าทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันความเสี่ยงในอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน ดังนั้น ผู้ ลงทุนอาจจะขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน/หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ เช่น กรณีที่ค่าเงินยูโร มี แนวโน้มอ่อนค่าลง ผู้จัดการกองทุนอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับอัตรา แลกเปลี่ยน (FX Derivatives) บางส่วน อย่างไรก็ตาม ผู้จัดการกองทุนอาจพิจารณาลงทุนในสัดส่วนที่น้อย หรืออาจพิจารณาไม่ ป้องกันความเสี่ยงในกรณีที่ค่าเงินยูโร มีแนวโน้มแข็งค่า

กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (efficient portfolio management (EPM)) ได้ หรืออาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์หรือได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

ทั้งนี้ สัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่กองทุนจะเข้าเป็นคู่สัญญาจะมี underlying ได้แก่ ทรัพย์สินที่กองทุนสามารถลงทุนได้ อัตรา ดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยนเงิน เครดิต (credit rating หรือ credit event) ซึ่งการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าดังกล่าวจะ พิจารณาจากสถานะตลาดในขณะนั้น กฎข้อบังคับ และปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ทิศทางราคาหลักทรัพย์ อัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยน และค่าใช้จ่ายในการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เป็นต้น

ส่วนโครงการ กองทุนเปิดอีสท์สปริง Income Allocation (ES-IALLO)

หากราคาสินทรัพย์อ้างอิง อัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยนเงิน มีความผันผวนมากหรือทิศทางการลงทุนไม่เป็นไปตามที่คาดการณ์ หรือคู่สัญญาที่ทำธุรกรรมไม่สามารถชำระภาระผูกพันได้ตามกำหนดเวลา อาจทำให้กองทุนขาดทุนจากการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการจะวิเคราะห์และติดตามปัจจัยที่มีผลกระทบต่อราคาสินทรัพย์อ้างอิง อัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยนเงิน รวมถึงพิจารณาความน่าเชื่อถือของคู่สัญญาก่อนทำธุรกรรมและติดตามอย่างต่อเนื่อง โดยกองทุนจะเน้นทำธุรกรรมกับคู่สัญญาที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade) ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจพิจารณาปรับเปลี่ยนการลงทุนหรือการเข้าทำธุรกรรมให้เหมาะสมกับสถานการณ์เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม

รวมทั้งอาจทำธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ หรือธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) ได้ นอกจากนี้ การลงทุนทั้งในและต่างประเทศอาจมีการลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non – Investment Grade) ตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated) และหลักทรัพย์ที่มีได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted Securities) รวมถึงลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นใด หรือหาผลตอบแทนโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างตามที่ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด

รายละเอียดกองทุนหลัก : กองทุน M&G (Lux) Income Allocation Fund

1.กองทุนหลักที่กองทุนจะลงทุน คือ กองทุน M&G (Lux) Income Allocation Fund ซึ่งเป็นกองทุนผสม ซึ่งจดทะเบียนในประเทศลักเซมเบิร์ก (Luxembourg) ดำเนินงานตามระเบียบของ UCITS (Undertaking for Collective Investment in Transferable Securities) เป็นกองทุนรวมที่เสนอขายให้กับผู้ลงทุนต่างๆ ทั้งผู้ลงทุนทั่วไป (retail investors) และผู้ลงทุนสถาบัน (institutional investors)

ปัจจัยความเสี่ยงและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนที่สำคัญ ของกองทุนหลักได้ถูกเปิดเผยรายละเอียดไว้ในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม (Q&A) และผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถเข้าถึงข้อมูลกองทุน M&G (Lux) Income Allocation Fund เพื่อศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ <https://www.mandg.com/>

ส่วนโครงการ กองทุนเปิดอีส์ทีสปริง Income Allocation (ES-IALLO)

	ชื่อ	M&G (Lux) Income Allocation Fund
	โครงสร้างของกองทุน M&G (Lux) Income Allocation Fund	Shares Class : CI – Accumulation ISIN Code : LU1582985542 Bloomberg Code : MGICIEA LX วันจัดตั้งกองทุน (Inception Date) : 16 มกราคม 2561 สกุลเงินฐาน (base currency) : ยูโร (EUR) ตัวชี้วัด (Benchmark) : ไม่มี
	วัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุน	กองทุน M&G (Lux) Income Allocation Fund มีวัตถุประสงค์ในการลงทุนเพื่อเพิ่มมูลค่าเงินลงทุนผ่านการลงทุนในสินทรัพย์ทั่วโลก อาทิ ตราสารหนี้ ตราสารทุน เงินฝาก และเงินสด กองทุนสามารถลงทุนในค่าเงิน สินทรัพย์ที่มีสภาพคล่องใกล้เคียงเงินสด และใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญ โดยกองทุนจะลงทุนมากกว่าร้อยละ 70 ในสินทรัพย์ในสกุลยูโรหรือลงทุนในสกุลอื่นๆโดยจะป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนกลับไปเป็นสกุลยูโร สำหรับประเภทของสินทรัพย์ กองทุนจะลงทุนในสัดส่วน ร้อยละ 40 – 80 ในตราสารหนี้ ร้อยละ 10 – 50 ในตราสารทุน ร้อยละ 0 – 20 ในสินทรัพย์อื่นๆ (รวมถึงหุ้นกู้แปลงสภาพ และหุ้นกู้แปลงสภาพชนิดพิเศษ) นอกจากนี้ กองทุนหลักอาจมีการลงทุนในตราสารอนุพันธ์ เพื่อป้องกันความเสี่ยง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) และเพื่อสร้างผลตอบแทนเพิ่มเติมให้กองทุน
	อายุกองทุน	ไม่กำหนด
	นโยบายจ่ายเงินปันผล	ไม่มี
	วันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน	ทุกวันทำการ
	บริษัทจัดการกองทุนหลัก (Management company of the Master Fund)	M&G Luxembourg S.A. 16, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, Luxembourg
	ผู้รักษาทรัพย์สินของกองทุน (Custodian Bank)	RBC Investor Services Bank S.A. (Luxembourg) 14, Porte de France, L-4360 Esch-sur-Alzette, Grand-Duchy of Luxembourg

ส่วนโครงการ กองทุนเปิดอีส์ทีสปริง Income Allocation (ES-IALLO)

	ผู้ตรวจสอบบัญชีกองทุน (Fund Auditor)	Ernst & Young S.A. 35E, avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Luxembourg
	ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)	ร้อยละ 0.65 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
	หมายเหตุ : 1.ในกรณีที่กองทุนรวมต่างประเทศ (กองทุนหลัก) คืนเงินค่าธรรมเนียมการจัดการบางส่วน เพื่อเป็นค่าตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนนำเงินไปลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศ (loyalty fee หรือ rebate) บริษัทจัดการจะดำเนินการให้เงินจำนวนดังกล่าวตกเป็นทรัพย์สินของกองทุน 2.อนึ่ง กองทุนหลักอาจมีการแก้ไขเพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลงการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ของกองทุนได้ ในกรณีที่กองทุนหลักมีการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะแก้ไขเพิ่มเติมโครงการให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของกองทุนหลักโดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว และจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบตามที่ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.กำหนด	
ประเภทกองทุนตามนโยบายการลงทุน	ผสม (ระดับความเสี่ยงกองทุนที่ระดับ 5)	
การลงทุนของนโยบายการลงทุนแบบผสม	- ตราสารทุน - ตราสารหนี้ - อื่น ๆ ในสินทรัพย์อื่นๆ (รวมถึงหุ้นกู้แปลงสภาพ และหุ้นกู้แปลงสภาพชนิดพิเศษ)	
การกำหนดสัดส่วนการลงทุนในตราสารทุน	สัดส่วนการลงทุน : ไม่กำหนด	
การกำหนดสัดส่วนการลงทุนในตราสารหนี้	สัดส่วนการลงทุน : ไม่กำหนด	
การกำหนดสัดส่วนการลงทุนในอื่นๆ	สัดส่วนการลงทุน : ไม่กำหนด	
ประเภทการลงทุนตามลักษณะพิเศษ	กองทุนรวมฟีดเดอร์	
ชื่อกองทุนหลัก	M&G (Lux) Income Allocation Fund	
ประเทศที่กำกับดูแลการเสนอขาย	ลักเซมเบิร์ก (LUXEMBOURG)	
ประเภทการลงทุนตามลักษณะพิเศษอื่นๆ	ไม่กำหนด	
ประเภทการลงทุนตามความเสี่ยงเกี่ยวกับต่างประเทศ	กองทุนรวมที่เน้นลงทุนแบบมีความเสี่ยงต่างประเทศ	

ส่วนโครงการ กองทุนเปิดอีเอสทีสปริง Income Allocation (ES-IALLO)	
นโยบายการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ของกองทุน :	ดูเลยพินิจ
การลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives)	- ลงทุน - วัตถุประสงค์ของการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) - ที่มีได้มีวัตถุประสงค์เพื่อลดความเสี่ยง (Non-Hedging) - มีนโยบายการลงทุนใน derivatives : แบบไม่ซับซ้อน - วิธีการในการคำนวณ Global Exposure limit : Commitment approach - อัตราส่วนการลงทุนใน derivatives สูงสุด (Maximum Global Exposure) ไม่เกินร้อยละ : 100 - การลดความเสี่ยง (Hedging)
นโยบายการจ่ายเงินปันผล	ไม่จ่าย
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน รวม และผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน	<u>ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม และผู้ถือหน่วยลงทุน</u> - ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (%ต่อปีของ NAV) (รวม VAT) <u>การจัดการ</u> ไม่เกินร้อยละ 2.1400 ต่อปี (เก็บจริง 1.0700) <u>ผู้ดูแลผลประโยชน์</u> ไม่เกินร้อยละ 0.1070 ต่อปี (เก็บจริง 0.0321) <u>นายทะเบียน</u> ไม่เกินร้อยละ 0.2140 ต่อปี (เก็บจริง 0.1510) <u>ค่าใช้จ่ายอื่นๆ</u> ไม่เกินร้อยละ 0.0535 ต่อปี <u>ค่าธรรมเนียมรวมทั้งหมด</u> ไม่เกินร้อยละ 2.5145 ต่อปี - ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน (%ต่อปีของมูลค่าหน่วยลงทุน) <u>ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee) / สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching In) :</u> ไม่เกินร้อยละ 1.50 ของมูลค่าหน่วยลงทุน (เก็บจริง 1.0) <u>ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Back-end Fee) / สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (Switching Out) :</u> ไม่มี - ส่วนต่างมูลค่าหน่วยลงทุน (Spread) ที่เรียกเก็บจากผู้ทำรายการนี้ เมื่อมีการสั่งซื้อ ขาย หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน (เก็บเข้ากองทุน) ไม่เกินร้อยละ 0.25 ของมูลค่าหน่วยลงทุน เก็บจริง ไม่เรียกเก็บ

ส่วนข้อมูลกองทุนรวม กองทุนเปิดอีสท์สปริง Income Allocation (ES-IALLO)

ดัชนีชี้วัด/อ้างอิง (Benchmark)	ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก หมายเหตุ ในรูปสกุลเงินยูโร ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบเท่ากับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน ประมาณร้อยละ 95 และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน ประมาณร้อยละ 5										
ข้อมูลการซื้อขาย / ขายหน่วยลงทุน	- การซื้อหน่วยลงทุน ทุกวันทำการซื้อขาย - มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก/ครั้งถัดไป : 1 บาท / 1 บาท (สำหรับหน่วยที่รับโอนเนื่องมาจากการรวมกองทุนตามมติผู้ถือหน่วยลงทุนจะไม่กำหนดมูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อครั้งแรก และมูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อครั้งถัดไป) <table border="1" data-bbox="622 555 2112 962"> <thead> <tr> <th>ช่องทางการทำรายการซื้อหน่วยลงทุน</th><th>ระหว่างวันทำการซื้อขาย</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน</td><td>ชำระด้วยเงินสด ก่อนเวลา 15.30 น. ชำระด้วยเช็ค ก่อนเวลา 14.00 น. หรือตามที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนกำหนด</td></tr> <tr> <td>2. อินเทอร์เน็ต www.eastspring.co.th</td><td>ทำรายการ ภายในเวลา 15.30 น.*</td></tr> <tr> <td>3. คำสั่งซื้ออัตโนมัติ (Auto Investment Plan : AIP)</td><td>ทำรายการ ภายในเวลา 15.30 น.*</td></tr> <tr> <td>4. ศูนย์ที่ปรึกษาการลงทุน (เฉพาะบัญชีบุคคลธรรมดา ที่ไม่เป็นบัญชีร่วมเท่านั้น)</td><td>ทำรายการ ภายในเวลา 15.30 น.*</td></tr> </tbody> </table> หมายเหตุ * ตามเงื่อนไขของแต่ละธนาคารที่ผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะให้ตัดเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน - การขายคืนหน่วยลงทุน ทุกวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนภายในเวลา 15.30 น. - มูลค่าขั้นต่ำของการขายคืน : 1 บาท / 1 บาท - ระยะเวลารับเงินค่าขายคืน : ภายใน 5 วันทำการซื้อขายนับจากวันคำนวณมูลค่าทรัพย์สิน (ในภาวะปกติ ภายใน 4 วันทำการซื้อขายถัดจากวันทำการซื้อขาย) - ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบมูลค่าทรัพย์สินรายวัน ได้ที่ - เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ https://www.eastspring.co.th - โทรติดต่อสอบถามที่ศูนย์ที่ปรึกษาการลงทุน บริษัทจัดการ โทร.1725	ช่องทางการทำรายการซื้อหน่วยลงทุน	ระหว่างวันทำการซื้อขาย	1. บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน	ชำระด้วยเงินสด ก่อนเวลา 15.30 น. ชำระด้วยเช็ค ก่อนเวลา 14.00 น. หรือตามที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนกำหนด	2. อินเทอร์เน็ต www.eastspring.co.th	ทำรายการ ภายในเวลา 15.30 น.*	3. คำสั่งซื้ออัตโนมัติ (Auto Investment Plan : AIP)	ทำรายการ ภายในเวลา 15.30 น.*	4. ศูนย์ที่ปรึกษาการลงทุน (เฉพาะบัญชีบุคคลธรรมดา ที่ไม่เป็นบัญชีร่วมเท่านั้น)	ทำรายการ ภายในเวลา 15.30 น.*
ช่องทางการทำรายการซื้อหน่วยลงทุน	ระหว่างวันทำการซื้อขาย										
1. บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน	ชำระด้วยเงินสด ก่อนเวลา 15.30 น. ชำระด้วยเช็ค ก่อนเวลา 14.00 น. หรือตามที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนกำหนด										
2. อินเทอร์เน็ต www.eastspring.co.th	ทำรายการ ภายในเวลา 15.30 น.*										
3. คำสั่งซื้ออัตโนมัติ (Auto Investment Plan : AIP)	ทำรายการ ภายในเวลา 15.30 น.*										
4. ศูนย์ที่ปรึกษาการลงทุน (เฉพาะบัญชีบุคคลธรรมดา ที่ไม่เป็นบัญชีร่วมเท่านั้น)	ทำรายการ ภายในเวลา 15.30 น.*										
สถานที่ติดต่อเพื่อสอบถามหรือรับข้อมูลเพิ่มเติม	- ชื่อ : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด - ที่อยู่ : ชั้น 9 อาคาร มิตรทาวน์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ 944 ถนนพระราม 4 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330										

ส่วนข้อมูลกองทุนรวม กองทุนเปิดอีสท์สปริง Income Allocation (ES-IALLO)	
	โทรศัพท์ : 0-2838-1800 โทรสาร 0-2838-1703 หรือ ติดต่อสอบถามที่ศูนย์ที่ปรึกษาการลงทุน บริษัทจัดการ โทร.1725 Website : www.eastspring.co.th E-mail : contactus.th@eastspring.com

ส่วนข้อมูลผู้กัก กองทุนเปิดอีสท์สปริง Income Allocation (ES-IALLO)	
บริษัทจัดการ	ชื่อ : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด ที่อยู่ : ชั้น 9 อาคาร มิตรทาวน์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ 944 ถนนพระราม 4 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โทรศัพท์ : 0-2838-1800 โทรสาร 0-2838-1703 Website : www.eastspring.co.th E-mail : contactus.th@eastspring.com
ชื่อผู้ดูแลผลประโยชน์และ สถานที่เก็บรักษาทรัพย์สินกองทุนรวม	ชื่อ : ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ที่อยู่ : เลขที่ 333 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 หรือผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่ที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
นายทะเบียนหน่วยลงทุน	ชื่อ : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด ที่อยู่ : ชั้น 9 อาคาร มิตรทาวน์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ 944 ถนนพระราม 4 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โทรศัพท์ : 0-2838-1800 โทรสาร : 0-2838-1703 หรือบุคคลอื่นที่ได้รับอนุญาตให้บริการเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์จากคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้สำนักงาน คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน	ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน ที่ บลจ.อีสท์สปริง แต่งตั้ง โดยจะแจ้งให้ทราบทาง Website ของบริษัทจัดการ ที่ www.eastspring.co.th