



บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน  
อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ  
Eastspring M Choice ซึ่งจดทะเบียนแล้ว  
นโยบายลงทุนในหน่วยลงทุน  
กองทุนเปิดอีสท์สปริง Nasdaq Equity  
Premium Income (ชนิดสะสมมูลค่า)

นโยบายตราสารทุน (ต่างประเทศ)



ทำไมต้องเลือกนโยบายการลงทุน

นโยบายนี้เหมาะกับใคร

สัดส่วนของประเภททรัพย์สินที่ลงทุน

ผลการดำเนินงาน

ความเสี่ยงจากการลงทุน

ค่าธรรมเนียม

ข้อมูลอื่นๆ



## ทำไมต้องเลือกนโยบายการลงทุน

เนื่องจากสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแต่ละคนมีความแตกต่างและมีความคาดหวังต่อผลตอบแทนและระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ต่างกัน จึงควรมีโอกาสได้เลือกนโยบายการลงทุนที่เหมาะสมกับตนเอง และสามารถปรับเปลี่ยนนโยบายการลงทุนได้ตามความเหมาะสมของแต่ละช่วงอายุ เพื่อให้เงินออมในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพมีโอกาสเติบโตและเพียงพอที่จะรองรับชีวิตยามเกษียณ ตัวอย่างเช่น สมาชิกที่เป็นวัยหนุ่มสาว มีระยะเวลาในการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพอีกนาน สามารถยอมรับความผันผวนของราคาทรัพย์สินที่ลงทุนได้มาก น่าจะมีโอกาสได้ลงทุนในนโยบายการลงทุนตราสารทุน เพื่อให้มีโอกาสได้รับผลตอบแทนในระยะยาวที่สูงกว่าการลงทุนในตราสารหนี้ ขณะที่สมาชิกที่ใกล้เกษียณ มีระยะเวลาในการลงทุนอีกไม่นาน ต้องการรักษาเงินต้นให้อยู่ครบ ควรมึนโยบายตราสารหนี้ให้เลือกลงทุนเพื่อลดความเสี่ยงของการขาดทุนจากความผันผวนของราคาตราสารทุนจนทำให้เงินที่ได้รับจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพไม่พอใช้จ่ายหลังเกษียณ



## นโยบายการลงทุนนี้เหมาะกับใคร

- ▶ ลงทุนในกองทุนปลายทาง กองทุนเปิดอีเอสทีสปริง Nasdaq Equity Premium Income Fund (ชนิดสะสมมูลค่า)
- ▶ กองทุนจะเน้นลงทุนใน JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV – Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF (กองทุนหลัก) ในหน่วยลงทุนชนิด USD (dist) กองทุนหลักดังกล่าวเป็นกองทุนอีทีเอฟที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ลอนดอน (London Stock Exchange) และเป็นกองทุนในกลุ่ม JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV ที่จดทะเบียนในประเทศไอร์แลนด์บริหารจัดการโดย JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. ซึ่งกองทุนหลักอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของธนาคารกลางแห่งไอร์แลนด์ (Central Bank of Ireland) ซึ่งเป็นสมาชิกสามัญของ International Organization of Securities Commissions (IOSCO) ในอัตราส่วนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
- ▶ นโยบายการลงทุนของกองทุนต่างประเทศ  
กองทุนหลักมีเป้าหมายที่จะ 1) ลงทุนในตราสารทุนของบริษัทที่มีถิ่นฐานในสหรัฐอเมริกาหรือดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจในสหรัฐอเมริกาเป็นหลัก และ 2) ขายสิทธิในการซื้อตราสารทุน (Equity Call Options) และหรือสิทธิในการซื้อดัชนีที่อ้างอิงกับตราสารทุน (Equity Index Call Options) เพื่อสร้างรายได้ผ่านเงินปันผลและค่าพรีเมียม (Premium) จากสัญญาออปชั่น

## วัตถุประสงค์การลงทุน

เพื่อสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนในนโยบายให้ได้ใกล้เคียงกับผลตอบแทนของกองทุนเปิดอีเอสทีสปริง Nasdaq Equity Premium Income Fund (ชนิดสะสมมูลค่า)

## นโยบายการลงทุนนี้เหมาะกับใคร

- ▶ สมาชิกที่สามารถรับความผันผวนของราคาหุ้น ซึ่งอาจจะปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น หรือลดลงจนต่ำกว่ามูลค่าที่ลงทุน และทำให้ขาดทุนได้
- ▶ สมาชิกที่คาดหวังผลตอบแทนในระยะยาวที่ดีกว่าการลงทุนในตราสารหนี้ทั่วไป
- ▶ สมาชิกที่อยากให้เงิน PVD เติบโตเพื่อรองรับชีวิตหลังเกษียณ
- ▶ สมาชิกที่ต้องการกระจายความเสี่ยงในการลงทุนไปยังต่างประเทศและยอมรับความเสี่ยงของการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่เป็นตราสารทุนในต่างประเทศ

## นโยบายการลงทุนนี้ไม่เหมาะกับใคร

- ▶ สมาชิกที่เน้นการได้รับผลตอบแทนในจำนวนเงินที่แน่นอน หรือรักษาเงินต้นให้อยู่ครบ
- ▶ สมาชิกที่ไม่สามารถรับความเสี่ยงจากการลดลงของเงินต้น จากการลงทุนในหุ้น

ทำอย่างไรหากยังไม่เข้าใจนโยบาย และความเสี่ยงของกองทุนนี้

- สอบถามคณะกรรมการกองทุน
- ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเลือกนโยบายได้ที่ [www.thaipvd.com](http://www.thaipvd.com)
- ติดต่อศูนย์ที่ปรึกษาการลงทุนของ บลจ.อีสท์สปริง (ประเทศไทย) โทร. 1725



สัดส่วนของประเภททรัพย์สินที่ลงทุน

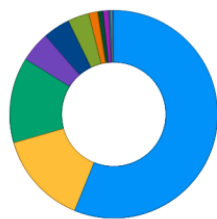
กองทุนเปิดอิสรสปริง Nasdaq  
Equity Premium Income (ชนิดสะสมมูลค่า)  
(100.09 %)

100.09 %



ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

Sectors (%)



- 56.6 Information Technology
- 14.5 Communication Services
- 13.5 Consumer Discretionary
- 4.7 Health Care
- 4.2 Consumer Staples
- 3.5 Industrials
- 1.3 Utilities
- 0.9 Materials
- 0.7 Financials
- 0.3 Energy
- 0.2 Real Estate
- 0.4 Cash

Figures shown may not add up to 100 due to rounding.

ที่มา J.P.Morgan Asset Management ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2568

ชื่อหลักทรัพย์ที่ลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก

| ชื่อทรัพย์สิน   | % ของ NAV |
|---|-----------|
| 1)กองทุนเปิดอีส์สปริง Nasdaq Equity Premium Income (ชนิดสะสมมูลค่า) | 100.09%   |

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568  
ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ [www.eastspring.co.th](http://www.eastspring.co.th)



## ผลการดำเนินงาน

\*ผลการดำเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต\*

### ผลการดำเนินงานแบบย้อนหลังตามปีปฏิทิน

| ระยะเวลา<br>ย้อนหลังล่าสุด                            | ผลตอบแทน<br>(%ต่อปี) |             | ความผันผวน<br>(%ต่อปี) |             |
|---|----------------------|-------------|------------------------|-------------|
|   | ผลการดำเนินงาน       | ดัชนีชี้วัด | ผลการดำเนินงาน         | ดัชนีชี้วัด |
| วันสุดท้ายของปี<br>ปฏิทินก่อนหน้า<br>จนถึงเดือนล่าสุด | -                    | -           | -                      | -           |
| 1 ปี  | -                    | -           | -                      | -           |
| 3 ปี  | -                    | -           | -                      | -           |
| 5 ปี  | -                    | -           | -                      | -           |
| 10 ปี   | -                    | -           | -                      | -           |
| 1 ปีปฏิทิน  | -                    | -           | -                      | -           |
| 3 ปีปฏิทิน  | -                    | -           | -                      | -           |
| 5 ปีปฏิทิน  | -                    | -           | -                      | -           |
| 10 ปีปฏิทิน   | -                    | -           | -                      | -           |
| วันที่เริ่มต้นบริหาร<br>จนถึงเดือนล่าสุด              | 0.41                 | 1.08        | 14.33                  | 14.83       |
| 10 ปีปฏิทิน   | 2559                 | -           | -                      | -           |
|   | 2560                 | -           | -                      | -           |
|   | 2561                 | -           | -                      | -           |
|   | 2562                 | -           | -                      | -           |
|   | 2563                 | -           | -                      | -           |
|   | 2564                 | -           | -                      | -           |
|   | 2565                 | -           | -                      | -           |
|   | 2566                 | -           | -                      | -           |
|   | 2567                 | -           | -                      | -           |
|   | 2568                 | -           | -                      | -           |

\*คำนวณเป็นอัตราผลตอบแทนสุทธิต่อปี (annualized)

ดัชนีชี้วัดคำนวณมาจาก

1. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก สัดส่วน 100%

หมายเหตุ : ในรูปสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบเท่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน ประมาณร้อยละ 95 และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน ประมาณร้อยละ 5

## ข้อมูลเชิงสถิติ

| Maximum Drawdown | Recovering Period | FX Hedging | PTR  | Sharp Ratio | Alpha | Beta | YTM |
|------------------|-------------------|------------|------|-------------|-------|------|-----|
| -5.32            | 2 เดือน           | N/A        | 0.01 | N/A         | N/A   | N/A  | N/A |



ความเสี่ยงจากการลงทุน

### คำเตือนที่สำคัญ

- นโยบายตราสารทุน มีความผันผวนของผลตอบแทนในระยะสั้น อาจขาดทุนได้ แต่ในระยะยาวผลตอบแทนสามารถชนะเงินเฟ้อได้
- นโยบายนี้มีค่าใช้จ่ายกองทุนคุ้มครองเงินต้น ผู้ลงทุนจึงมีความเสี่ยงของเงินต้นจากการลงทุน
- กองทุนเปิดอีเอสทีสปริง Nasdaq Equity Premium Income จะไม่ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) และจะไม่ลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note)
- กองทุนเปิดอีเอสทีสปริง Nasdaq Equity Premium Income อาจลงทุนหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อลดความเสี่ยง (Hedging) ทั้งนี้สัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่กองทุนจะเข้าเป็นคู่สัญญาจะมีสินทรัพย์อ้างอิงอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ได้แก่ อัตราดอกเบี้ยและเครดิต (credit rating หรือ credit event) หากราคาสินทรัพย์อ้างอิงมีความผันผวนมากหรือทิศทางการลงทุนไม่เป็นไปตามที่คาดการณ์หรือคู่สัญญาที่ทำธุรกรรมไม่สามารถชำระภาระผูกพันได้ตามกำหนดเวลาอาจทำให้กองทุนขาดทุนจากการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าได้ ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจพิจารณาปรับเปลี่ยนการลงทุนหรือการเข้าทำธุรกรรมให้เหมาะสมกับสถานการณ์ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการจะวิเคราะห์และติดตามปัจจัยที่มีผลกระทบต่อราคาสินทรัพย์อ้างอิง รวมถึงพิจารณาความน่าเชื่อถือของคู่สัญญาก่อนทำธุรกรรมและติดตามอย่างต่อเนื่อง โดยกองทุนจะเน้นทำธุรกรรมกับคู่สัญญาที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade)
- กองทุนเปิดอีเอสทีสปริง Nasdaq Equity Premium Income อาจเข้าลงทุนหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน ซึ่งผู้ลงทุนอาจจะขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนหรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ เช่น กรณีที่ค่าเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐ มีแนวโน้มอ่อนค่าลง ผู้จัดการกองทุนอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับอัตราแลกเปลี่ยน (FX Derivatives) บางส่วน อย่างไรก็ตาม ผู้จัดการกองทุนอาจพิจารณาลงทุนในสัดส่วนที่น้อย หรืออาจพิจารณาไม่ป้องกันความเสี่ยงในกรณีที่ค่าเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐ มีแนวโน้มแข็งค่า

### ปัจจัยความเสี่ยงที่สำคัญ

- ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน (exchange rate risk)

พิจารณาจากนโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนของกองทุนรวม

| ทั้งหมด/เกือบทั้งหมด | บางส่วน | ศูนย์พินิจ | ไม่ได้ป้องกัน |
|----------------------|---------|------------|---------------|
|----------------------|---------|------------|---------------|

ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน (Currency Risk) หมายถึง การเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนมีผลกระทบต่อมูลค่าของหน่วยลงทุน เช่น กองทุนรวมลงทุนด้วยสกุลเงินดอลลาร์ในช่วงที่เงินบาทอ่อน แต่ขายทำกำไรในช่วงที่บาทแข็ง กองทุนรวมจะได้เงินบาทกลับมาน้อยลง ในทางกลับกันหากกองทุนรวมลงทุนในช่วงที่บาทแข็งและขายทำกำไรในช่วงที่บาทอ่อนก็อาจได้ผลตอบแทนมากขึ้นกว่าเดิมด้วยเช่นกัน ซึ่งทำได้ดังต่อไปนี้

อาจป้องกันความเสี่ยงตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนรวม : ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน เนื่องจากการป้องกันความเสี่ยงขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนรวมในการพิจารณาว่า จะป้องกันความเสี่ยงหรือไม่

แผนภาพแสดงตำแหน่งความเสี่ยงของกองทุนรวม





## ค่าธรรมเนียม

อัตราค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรายนโยบาย  
ข้อมูล ณ 31 ธันวาคม 2568

|   |   |
|---|---|
| ค่าธรรมเนียมรายนโยบายของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ<br>(ยังไม่รวมค่าธรรมเนียมกรณีลงทุนผ่านกองทุนรวม (ถ้ามี))   | ไม่มี   |
| ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management fee)  | ไม่มี   |
| ค่าธรรมเนียมทะเบียนสมาชิก (Member registrar fee)  | ไม่มี   |
| ค่าใช้จ่ายรวม (Total expenses)  | ไม่มี   |
| การลงทุนผ่านกองทุนรวม   | มี  |
| การเก็บค่าธรรมเนียมรวมในระดับกองทุนรวม<br>(Total expenses) (% ต่อปีของ NAV)   | อัตราที่เก็บจริง 1.2531 %<br>อัตราสูงสุด 3.7450%                                      |
| อัตราค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน  |   |
| ค่าผู้สอบบัญชีกองทุน  | บลจ.อีสท์สปริง (ประเทศไทย)<br>เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบ                                    |
| อัตราค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากสมาชิกกองทุน  |   |
| ค่าใช้จ่ายในการซื้อหลักทรัพย์ (%ของมูลค่าซื้อ)<br>ที่เรียกเก็บจากผู้ทำรายการนี้ (เก็บเข้ากองทุน)  | ไม่มี   |
| ค่าใช้จ่ายในการขายหลักทรัพย์ (%ของมูลค่าขาย)<br>ที่เรียกเก็บจากผู้ทำรายการนี้ (เก็บเข้ากองทุน)  | ไม่มี   |
| ค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนนโยบายการลงทุน (ตั้งแต่ 1 เมษายน 2569 เป็นต้นไป) <ul style="list-style-type: none"><li>เปลี่ยนสัดส่วนเงินลงทุนเข้าใหม่ (Re-Allocation)</li><li>ปรับสัดส่วนเงินลงทุนปัจจุบัน (Rebalance) หรือ สับเปลี่ยนระหว่างนโยบาย (Rebalance Unit)</li></ul> | ไม่มี<br>0.02% ของมูลค่าการสับเปลี่ยนออก<br>(กรณีทำรายการตั้งแต่ครั้งที่ 5 เป็นต้นไป) |
| ค่าธรรมเนียมการออกรายงานยอดเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ   | ไม่มี   |
| ค่าธรรมเนียมของคองเงินไว้ในกองทุน   | มี 500 บาท ต่อปี  |
| ค่าธรรมเนียมขอรับเงินเป็นงวด <ul style="list-style-type: none"><li>ครั้งแรก</li><li>ค่าธรรมเนียมรายงวด</li></ul>  | 500 บาท (ครั้งเดียว)<br>100 บาท ต่องวด  |

หมายเหตุ : ค่าธรรมเนียมดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว (ถ้ามี)



## ข้อมูลอื่น ๆ

|   |  |
|---|--|
| ช่องทางขอรับคำแนะนำในการเลือก/เปลี่ยนนโยบาย/<br>แผนการลงทุน | <ul style="list-style-type: none"><li>▶ ศูนย์ที่ปรึกษาการลงทุน โทร. 1725<br/>วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 8.30-17.00 น.<br/>(ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)</li><li>▶ ระบบ FundLink M ผ่าน <a href="http://www.eastspring.co.th">www.eastspring.co.th</a> หรือ<br/>Mobile Application : Eastspring M Choice TH</li><li>▶ E-mail: <a href="mailto:pvd.th@eastspring.com">pvd.th@eastspring.com</a></li></ul> |
| ช่องทางการศึกษาข้อมูล<br>การเปลี่ยนนโยบายการลงทุน           | * ทั้งนี้ สิทธิการทำรายการต่าง ๆ ขึ้นอยู่กับการกำหนดของคณะกรรมการ<br>กองทุน  |
| ความถี่การปรับเปลี่ยนการลงทุน                               | ระบบ FundLink M ผ่าน <a href="http://www.eastspring.co.th">www.eastspring.co.th</a> หรือ<br>Mobile Application : Eastspring M Choice TH<br>เมนู กรอบการลงทุนเฉพาะส่วนบริษัท  |
| วันทำการปรับเปลี่ยนการลงทุน                                 | ทุกวันทำการ (Daily)  |
| ช่องทางการยื่นขอเปลี่ยนแปลงการลงทุน                         | <ul style="list-style-type: none"><li>▶ เอกสาร : ถึงระยะเวลา 12.00 น.</li><li>▶ ระบบ FundLink M ผ่าน <a href="http://www.eastspring.co.th">www.eastspring.co.th</a> หรือ<br/>Mobile Application : Eastspring M Choice TH : ถึงระยะเวลา 13:30 น.</li></ul>  |
| ข้อมูลนโยบายการลงทุนอื่น ๆ                                  | ระบบ FundLink M ผ่าน <a href="http://www.eastspring.co.th">www.eastspring.co.th</a> หรือ<br>Mobile Application : Eastspring M Choice TH<br>เมนู คู่มือนโยบายการลงทุนทั้งหมด  |
| การติดตามข้อมูลรายการย้อนหลัง                               | ระบบ FundLink M ผ่าน <a href="http://www.eastspring.co.th">www.eastspring.co.th</a> หรือ<br>Mobile Application : Eastspring M Choice TH<br>เมนู รายการเคลื่อนไหว (ตลอด 24 ชั่วโมง)   |
| ช่องทางการออมต่อเมื่อออกจากงาน/เกษียณ                       | ▶ การคงเงิน  |

▶ การรับเงินงวด

▶ กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

▶ กองทุนรวมของบลจ.อีสท์สปริง (ประเทศไทย) ซึ่งสามารถส่งคำสั่งขายหน่วยลงทุน เพื่อรับเงินเป็นรายงวดได้ ด้วยคำสั่ง Auto Investment Plan (AIP)

โปรแกรมช่วยคาดการณ์ความเสี่ยงของ  
เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเกษียณ

ระบบ FundLink M ผ่าน [www.eastspring.co.th](http://www.eastspring.co.th)

Mobile Application : Eastspring M Choice TH

เมนู วางแผนเกษียณ (Retire Rich Workbook)

## คำอธิบาย

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

Recovering Period ระยะเวลาการฟื้นตัว เพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้ลงทุนทราบถึงระยะเวลาตั้งแต่การขาดทุนสูงสุดจนถึงระยะเวลาที่ฟื้นกลับมาที่เงินทุนเริ่มต้นใช้ระยะเวลานานเท่าใด

FX Hedging เปรอ์เซ็นต์ของการลงทุนในสกุลเงินต่างประเทศที่มีการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

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

Alpha ผลตอบแทนส่วนเกินของกองทุนรวมเมื่อเปรียบเทียบกับดัชนีชี้วัด (benchmark) โดยค่า Alpha ที่สูง หมายถึง กองทุนสามารถสร้างผลตอบแทนได้สูงกว่าดัชนีชี้วัด ซึ่งเป็นผลจากประสิทธิภาพของผู้จัดการกองทุนในการคัดเลือกหรือหาจังหวะเข้าลงทุนในหลักทรัพย์ได้อย่างเหมาะสม

Beta ระดับและทิศทางของการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์ในพอร์ตการลงทุน 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

Standard Deviation หมายถึง ความเสี่ยงที่มูลค่าของหลักทรัพย์ที่กองทุนรวมลงทุนจะเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือลดลงจากปัจจัยภายนอก เช่น สภาวะเศรษฐกิจการลงทุน ปัจจัยทางการเมืองทั้งในและต่างประเทศ เป็นต้น ซึ่งพิจารณาได้จากค่า standard deviation (SD) ของกองทุนรวม หากกองทุนรวมมีค่า SD สูง แสดงว่ากองทุนรวมมีความผันผวนจากการเปลี่ยนแปลงของราคาหลักทรัพย์สูง

- การลงทุนในหน่วยลงทุนไม่ใช่การฝากเงิน รวมทั้งไม่ได้อยู่ภายใต้ความคุ้มครองของสถาบันคุ้มครองเงินฝาก จึงมีความเสี่ยงจากการลงทุนซึ่งผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจำนวน
- ผลการดำเนินงานของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
- ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
- การลงทุนย่อมมีความเสี่ยง ก่อนการตัดสินใจลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุน
- ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน