

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน  
อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด

ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2569

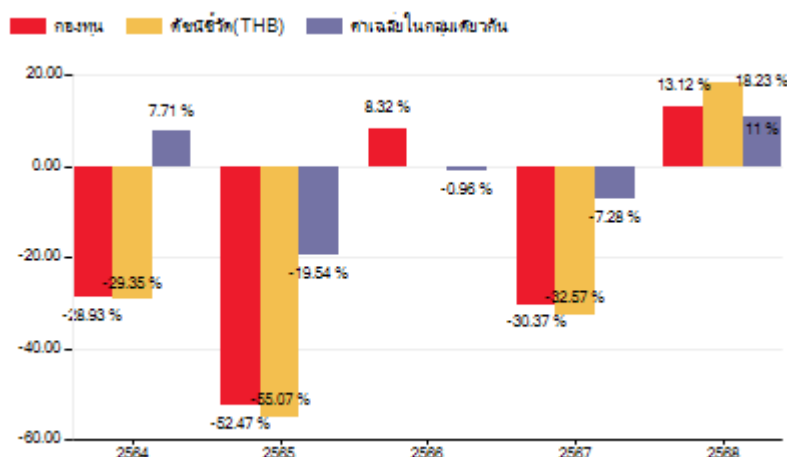
#### ประเภทกองทุนรวม / กลุ่มกองทุนรวม

- ▶ กองทุนรวมตราสารทุน (Equity Fund)
- ▶ กองทุนรวมหน่วยลงทุน (Fund of Funds)
- ▶ กองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรม (Sector Fund)
- ▶ กลุ่ม Health Care

#### นโยบายและกลยุทธ์การลงทุน

- ▶ ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ ตั้งแต่ 2 กองทุนขึ้นไป รวมกันโดยเฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ 80% ของ NAV โดยลงทุนแต่ละกองทุนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่เกิน 79% ของ NAV ซึ่งกองทุนปลายทางจะลงทุนในบริษัทที่มีการดำเนินธุรกิจที่สอดคล้องกับวิทยาการทางด้านพันธุวิศวกรรม (Genomic Revolution theme) ซึ่งมุ่งเน้นและคาดว่าจะได้รับประโยชน์จากการพัฒนาคุณภาพชีวิตของมนุษย์ ผ่านการพัฒนาและความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์ ทั้งนี้ กองทุนอาจจะลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (EPM)
- ▶ กลยุทธ์การลงทุน : มุ่งหวังให้ผลประโยชน์การเคลื่อนไหวตามกองทุนหลัก โดยกองทุนหลักมุ่งหวังให้ผลประโยชน์การเคลื่อนไหวสูงกว่าดัชนีชี้วัด

#### ผลการดำเนินงานและดัชนีชี้วัดย้อนหลัง 5 ปีปฏิทิน (% ต่อปี)



#### ผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปีกumulative (% ต่อปี)

|                             | YTD   | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี  |
|-----------------------------|-------|---------|---------|-------|
| กองทุน                      | 27.74 | 24.99   | 21.56   | 49.43 |
| ดัชนีชี้วัด (THB)           | 8.91  | 3.64    | 6.77    | 18.48 |
| ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน    | 4.93  | 9.50    | 4.67    | 23.44 |
| ความผันผวนกองทุน            | 42.91 | 43.51   | 43.18   | 42.49 |
| ความผันผวนดัชนีชี้วัด (THB) | 13.51 | 12.85   | 14.15   | 12.10 |

|                             | 3 ปี  | 5 ปี   | 10 ปี | ตั้งแต่จัดตั้ง |
|-----------------------------|-------|--------|-------|----------------|
| กองทุน                      | -3.79 | -17.23 | -     | -17.01         |
| ดัชนีชี้วัด (THB)           | 15.30 | 8.95   | -     | 10.54          |
| ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน    | 1.32  | -2.71  | -     | -              |
| ความผันผวนกองทุน            | 41.26 | 44.18  | -     | 43.56          |
| ความผันผวนดัชนีชี้วัด (THB) | 13.32 | 15.19  | -     | 14.94          |

| ระดับความเสี่ยง                                                              |   |   |   |   |                               |   |   |   |     |
|------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|-------------------------------|---|---|---|-----|
| ต่ำ                                                                          | 1 | 2 | 3 | 4 | 5                             | 6 | 7 | 8 | สูง |
| คำอธิบาย                                                                     |   |   |   |   |                               |   |   |   |     |
| ลงทุนในตราสารทุน หมวดอุตสาหกรรม โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV |   |   |   |   |                               |   |   |   |     |
| ข้อมูลกองทุนรวม                                                              |   |   |   |   |                               |   |   |   |     |
| วันจดทะเบียนกองทุน                                                           |   |   |   |   | 23 มี.ค. 2564                 |   |   |   |     |
| วันเริ่มต้น class                                                            |   |   |   |   | -                             |   |   |   |     |
| นโยบายการจ่ายเงินปันผล                                                       |   |   |   |   | ไม่มีนโยบายจ่ายเงินปันผล      |   |   |   |     |
| การรับประกันหน่วยลงทุนอัตโนมัติ                                              |   |   |   |   | -                             |   |   |   |     |
| อายุกองทุน                                                                   |   |   |   |   | ไม่กำหนด                      |   |   |   |     |
| การป้องกันความเสี่ยง FX                                                      |   |   |   |   | ตามดุลพินิจของผู้จัดการกองทุน |   |   |   |     |
| การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมตามผลการดำเนินงาน                                    |   |   |   |   | ไม่มี                         |   |   |   |     |

#### ผู้จัดการกองทุนรวม

น.ส. อธิษฐา ธรรมภูมิวัฒนา (ตั้งแต่ 11 ก.ค. 2565)  
นาย ยิ่งยง เจริญสุทธิ (ตั้งแต่ 18 พ.ค. 2569)

#### ดัชนีชี้วัด :

1. Bloomberg World Large & Mid Cap Net Return Index  
สัดส่วน 100 %

หมายเหตุ : ในรูปสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบเท่าค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทนประมาณร้อยละ 95 และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน ประมาณร้อยละ 5

สำหรับผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปีกumulative ผลการดำเนินงานน้อยกว่า 1 ปีคำนวณตามระยะเวลาจริง

#### คำเตือน :

- ▶ การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงิน
  - ▶ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
- การเข้าร่วมต่อต้านทุจริต: มีบริษัทแม่ดูแลให้ทำตามกฎหมาย  
จัดอันดับกองทุน Morningstar ★

หนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม



ผู้ลงทุนสามารถศึกษาเครื่องมือ  
บริหารความเสี่ยงด้านสภาพ  
คล่องได้ในหนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม

[www.eastspring.co.th](http://www.eastspring.co.th)

|                                  |                                   |
|----------------------------------|-----------------------------------|
| การซื้อขายหน่วยลงทุน             | การขายคืนหน่วยลงทุน               |
| วันทำการซื้อ : ทุกวันทำการ       | วันทำการขายคืน : ทุกวันทำการ      |
| เวลาทำการ : 08:30 น. -15:30 น.   | เวลาทำการ : 08:30 น. -15:30 น.    |
| การซื้อครั้งแรกขั้นต่ำ : 1 บาท   | การขายคืนขั้นต่ำ : 1 บาท          |
| การซื้อครั้งถัดไปขั้นต่ำ : 1 บาท | ยอดคงเหลือขั้นต่ำ : ไม่กำหนด      |
|                                  | ระยะเวลาได้รับเงินค่าขายคืน : T+4 |

Remark: ปัจจุบันและในภาวะปกติจะชำระภายใน 4 วันทำการซื้อขายถัดจากวันทำการซื้อขาย

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)

ค่าธรรมเนียมต่อไปนี้จะส่งผลกระทบต่อผู้ลงทุน เนื่องจากจะทำให้ผลตอบแทนจากการลงทุนลดลง ดังนั้นผู้ลงทุนควรตรวจสอบทุกครั้งก่อนตัดสินใจลงทุน

| ค่าธรรมเนียม                                                           | สูงสุดไม่เกิน | เก็บจริง |
|------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|
| การจัดการ                                                              | 2.1400        | 1.0700   |
| ค่าตอบแทนแก่ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวม : มี |               |          |
| รวมค่าใช้จ่าย*                                                         | 3.7450        | 1.2493   |

หมายเหตุ : รวมค่าใช้จ่าย ของรอบปีบัญชี 1 ธ.ค. 67 ถึง 30 พ.ย. 68

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าหน่วยลงทุน)

ผู้ลงทุนจะถูกเรียกเก็บค่าธรรมเนียมต่อไปนี้โดยตรงทุกครั้งเมื่อทำการซื้อขายหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน

| ค่าธรรมเนียม                | สูงสุดไม่เกิน         | เก็บจริง              |
|-----------------------------|-----------------------|-----------------------|
| การขาย                      | 1.50                  | 1.00                  |
| การรับซื้อคืน               | ไม่มี                 | ไม่มี                 |
| การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า | 1.50                  | 1.00                  |
| การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก  | ไม่มี                 | ไม่มี                 |
| การโอนหน่วย                 | 5 บาท ต่อ 1,000 หน่วย | 5 บาท ต่อ 1,000 หน่วย |

หมายเหตุ : สามารถดูค่าธรรมเนียมอื่นๆ เพิ่มเติมได้ที่หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม

| สัดส่วนประเภททรัพย์สินที่ลงทุน       |       | ทรัพย์สินที่ลงทุน 5 อันดับแรก    |       |
|--------------------------------------|-------|----------------------------------|-------|
| ชื่อประเภททรัพย์สิน                  | % NAV | ชื่อหลักทรัพย์                   | % NAV |
| หน่วยลงทุนของกองทุนรวมตราสารทุน      | 99.91 | ARK Genomic Revolution UCITS ETF | 69.58 |
| เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์         | 2.03  | ARK Genomic Revolution ETF       | 25.27 |
| ประเภทรายการค้างรับอื่นๆ             | 0.38  | iShares Genomics                 |       |
| ประเภทรายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่นๆ | -0.56 | Immunology and Healthcare ETF    | 5.06  |
| รายการอื่นๆ                          | -1.76 |                                  |       |

| ข้อมูลเชิงสถิติ            |         |
|----------------------------|---------|
| Maximum Drawdown           | -80.27% |
| Recovering Period          | N/A     |
| FX Hedging                 | 92.72%  |
| อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน | 301.99% |
| Sharpe Ratio               | -0.14%  |

การลงทุนในกองทุนอื่นเกินกว่า 20% (กองในประเทศ และหรือกองต่างประเทศ)

ชื่อกองทุน : ARK Genomic Revolution ETF

ISIN code : US00214Q3020

Bloomberg code : ARKG US EQUITY

ชื่อกองทุน : ARK Genomic Revolution UCITS ETF

ISIN code : IE000O5M6X01

Bloomberg code : ARKG LN Equity

คำอธิบาย

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

Recovering Period ระยะเวลาการฟื้นตัว เพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้ลงทุนทราบถึงระยะเวลาดังแต่การขาดทุนสูงสุดจนถึงระยะเวลาที่ฟื้นกลับมาที่เงินทุนเริ่มต้นใช้ระยะเวลานานเท่าใด

FX Hedging เพอร์เซ็นต์ของการลงทุนในสกุลเงินต่างประเทศที่มีการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน ความถี่ของการซื้อขายหลักทรัพย์ในพอร์ตกองทุนในช่วงเวลาใด ช่วงเวลาหนึ่ง โดยคำนวณจากมูลค่าที่ต่ำกว่าระหว่างผลรวมของมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์กับผลรวมของมูลค่าการขายหลักทรัพย์ของกองทุนรวมในรอบระยะเวลา 1 ปีหารด้วยมูลค่า NAV ของกองทุนรวมเฉลี่ยในรอบระยะเวลาเดียวกัน กองทุนรวมที่มีค่า portfolio turnover สูง บ่งชี้ถึงการซื้อขายหลักทรัพย์บ่อยครั้งของผู้จัดการกองทุนและทำให้มีต้นทุนการซื้อขายหลักทรัพย์ที่สูง จึงต้องพิจารณาเปรียบเทียบกับผลการดำเนินงานของกองทุนรวม เพื่อประเมินความคุ้มค่าของการซื้อขายหลักทรัพย์ดังกล่าว

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

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน และหรือการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน และหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนกับผู้ลงทุนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน โดยบริษัทจัดการจะขอยกเว้นการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าว สำหรับผู้ลงทุนประเภทสถาบันที่เปิดบัญชีซื้อขายหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการโดยตรง ได้แก่ ผู้ลงทุนสถาบันที่ไม่แสวงหาผลกำไร ซึ่งจัดตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 ผู้ลงทุนสถาบันที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 ธุรกิจประกันชีวิตและประกันภัย ธนาคารเฉพาะกิจ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพภายใต้การจัดการของ บลจ.อีสท์สปริง บัญชีหน่วยลงทุนควบคุมธรรมประกันชีวิต หรือที่เรียกว่า กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน (Unit-linked) ของบริษัทประกันชีวิต ที่ บลจ.อีสท์สปริง มอบหมายให้เป็นผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน

กรณีที่น่าสังเกตว่า บริษัทจัดการไม่สามารถนำส่งเงินให้ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ตามช่องทางที่ผู้ถือหน่วยลงทุนแจ้งความประสงค์ไว้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะดำเนินการโอนเงิน (นำส่งเงิน) ให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนโดยช่องทางอื่นๆ เช่น การโอนเงินผ่านระบบ PromptPay (หมายเลขบัตรประชาชน) เป็นต้น หรือวิธีการอื่นใดที่บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยยึดประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ เพื่อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับเงินคืนตามสิทธิที่ควรจะได้รับ



www.eastspring.co.th  
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด  
ชั้น 9 อาคาร มิตรทาวน์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ 944 ถนนพระราม 4  
แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330