

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสปริง  
(ประเทศไทย) จำกัด

ข้อมูล ณ วันที่ 26 กรกฎาคม 2567

**ประเภทกองทุนรวม / กลุ่มกองทุนรวม**

- ▶ กองทุนรวมผสม/กองทุนที่ลงทุนแบบมีความเสี่ยงทั้งในและต่างประเทศ
- ▶ กลุ่มกองทุนรวม Miscellaneous

**นโยบายและกลยุทธ์การลงทุน**

▶ ส่วนที่ 1 : กองทุนมีนโยบายลงทุนในตราสารหนี้และ/หรือเงินฝากและ/หรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade) ประมาณร้อยละ 95.00 - 98.00 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยมีเป้าหมายเพื่อให้เงินลงทุนเติบโตเป็นร้อยละ 100 ของเงินลงทุนทั้งหมดเมื่อครบอายุโครงการ โดยมีการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน (Hedging) สำหรับการลงทุนในตราสารหนี้และ/หรือเงินฝากและ/หรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากต่างประเทศทั้งจำนวน

ส่วนที่ 2.กองทุนจะลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) ประเภทสัญญาออพชัน (Option) หรือสัญญาวอร์แรนท์ (Warrant) ที่มีการจ่ายผลตอบแทนอ้างอิงกับดัชนี Solactive Global Income Fund 5% VT USD ER ตามเงื่อนไขการจ่ายผลตอบแทนเพื่อเปิดโอกาสให้กองทุนสามารถแสวงหาผลตอบแทนส่วนเพิ่มจากการเปลี่ยนแปลงของดัชนี Solactive Global Income Fund 5% VT USD ER โดยจะลงทุนประมาณร้อยละ 2.00-5.00 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั้งนี้ กองทุนจะไม่ป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนสำหรับการลงทุนในสัญญาออพชันหรือสัญญาวอร์แรนท์

- กลยุทธ์การลงทุน : กองทุนมีกลยุทธ์การลงทุนครั้งเดียว (buy-and-hold)

ระดับความเสี่ยง								
ต่ำ	1	2	3	4	5	6	7	สูง
เสี่ยงปานกลางค่อนข้างสูง								
ลงทุนในตราสารหนี้ / เงินฝาก และสัญญาออพชันหรือสัญญาวอร์แรนท์ ที่มีการจ่ายผลตอบแทนอ้างอิงกับดัชนี Solactive Global Income Fund 5% VT USD ER								

ข้อมูลกองทุนรวม	
วันจดทะเบียนกองทุน	
นโยบายการจ่ายเงินปันผล	ไม่จ่าย
อายุกองทุน	2 ปี 4 เดือน (โดยไม่ต่ำกว่า 2 ปี 5 เดือน)

ผู้จัดการกองทุน : คุณวิศิษฐ์ ชื่นรัตนกุล (ตั้งแต่วันจดทะเบียนกองทุน)

**ดัชนีชี้วัด :** ไม่มี

เนื่องจากกองทุนไม่สามารถวัดผลการดำเนินงานได้เพราะอัตราผลตอบแทนของกองทุนขึ้นอยู่กับเงื่อนไขการจ่ายผลตอบแทนของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะเจาะจงที่สร้างขึ้นสำหรับกองทุนนี้โดยเฉพาะ

**คำเตือน :**

- ▶ การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงิน
- ▶ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

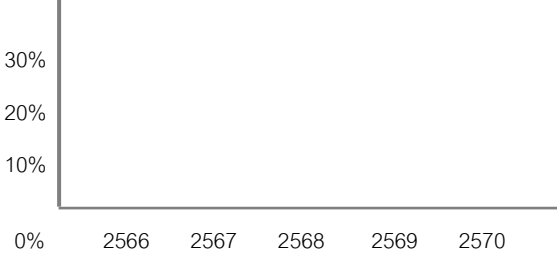
การเข้าร่วมต่อต้านทุจริต: มีบริษัทแม่ดูแลให้ทำตามกฎหมายหนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม



www.eastspring.co.th

ผู้ลงทุนสามารถศึกษาเรื่องเครื่องมือบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่องได้ในหนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม

**ผลการดำเนินงานและดัชนีชี้วัดย้อนหลัง 5 ปีปฏิทิน (%ต่อปี)**



**ผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปีกumul (%ต่อปี)**

	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี
กองทุน	N/A	N/A	N/A	N/A
ดัชนีชี้วัด (THB)	N/A	N/A	N/A	N/A
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน	N/A	N/A	N/A	N/A
ความผันผวนกองทุน	N/A	N/A	N/A	N/A
ความผันผวนดัชนีชี้วัด (THB)	N/A	N/A	N/A	N/A

	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง
กองทุน	N/A	N/A	N/A	N/A
ดัชนีชี้วัด (THB)	N/A	N/A	N/A	N/A
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน	N/A	N/A	N/A	N/A
ความผันผวนกองทุน	N/A	N/A	N/A	N/A
ความผันผวนดัชนีชี้วัด (THB)	N/A	N/A	N/A	N/A

## การซื้อขายหน่วยลงทุน ช่วง IPO

วันทำการซื้อขายช่วง IPO : วันที่ 1 – 8 ส.ค.67

เวลาทำการ : 08:30 น.-15:30 น.

การซื้อขายครั้งแรกขั้นต่ำ : 1,000 บาท

การซื้อขายครั้งถัดไปขั้นต่ำ : 1 บาท

รับชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนด้วยเช็ค หรือตราพด

ได้ถึงวันที่: 8 ส.ค.67

## การขายคืนหน่วยลงทุน

วันทำการขายคืน : รับซื้อคืนหน่วยลงทุน

เมื่อครบอายุโครงการ

เวลาทำการ : 08:30 น.-15:30 น.

การขายคืนขั้นต่ำ : ไม่กำหนด

ยอดคงเหลือขั้นต่ำ : ไม่กำหนด

ระยะเวลาชำระเงินค่าขายคืน : T+1

หมายเหตุ บริษัทจัดการจะดำเนินการให้มีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติครั้งเดียว โดยทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนอัตโนมัติของกองทุนเปิดนี้ ทั้งจำนวนของผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายไปยังกองทุนเปิดอีเอสทีสปริง ธนรัฐ (หรือกองทุนรวมตลาดเงินอื่นใดที่บริษัทจัดการเปิดให้บริการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน) ในวันทำการก่อนวันสิ้นสุดอายุโครงการ ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดอีเอสทีสปริง ธนรัฐ ภายหลังจากการทำรายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนอัตโนมัติแล้วในวันทำการถัดไป

1. ช่องทางซื้อ 1.1 ซื้อผ่านบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน

1.2 หักเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนผ่านบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านบัญชี ดังนี้

ธ.ทหารไทยธนชาติ ธ.ไทยพาณิชย์ ธ.กรุงศรีอยุธยา ธ.กรุงเทพ ธ.กรุงไทย ธ.กสิกรไทย ธ.ยูโอบี

ธ.แลนด์แอนด์ เฮ้าส์ ธ.เกียรตินาคินภัทร ธ.ซีไอเอ็มบีไทย

1.3 รายชื่อกองทุนต้นทางที่สามารถสับเปลี่ยนเข้ากองทุนนี้ได้ถึงวันที่ 8 ส.ค.67

อีเอสทีสปริง ธนบดี	อีเอสทีสปริง ธนรัฐ	ซอร์เทอวม อินคัม พลัส
อีเอสทีสปริง บริหารเงิน	อีเอสทีสปริง ซีรสมบัตติ	อีเอสทีสปริง Income Plus

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (%ต่อปี ของมูลค่าเงินลงทุนจดทะเบียนกองทรัยพ์สิน เป็นกองทุนรวม)

ค่าธรรมเนียม	สูงสุดไม่เกิน	เก็บจริง
การจัดการ	1.0700	-*
รวมค่าใช้จ่าย	1.2845	-*

หมายเหตุ : 1. บริษัทจัดการอาจพิจารณาเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจริงเพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์หรือค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ

2. ค่าใช้จ่ายของกองทุน (รวมค่าธรรมเนียมการจัดการแล้ว) สามารถเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม ในกรณีที่กองทุนได้รับผลตอบแทนสูงกว่าที่ได้เปิดเผยไว้ตอนเสนอขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการเพิ่มเติมได้ โดยรวมแล้วไม่เกินร้อยละ 1.0700 ต่อปีของมูลค่าเงินลงทุนจดทะเบียนกองทรัยพ์สินเป็นกองทุนรวม

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าหน่วยลงทุน)

ค่าธรรมเนียม	สูงสุดไม่เกิน	เก็บจริง
การขาย	1.00	ช่วง IPO • น้อยกว่า 10 ล้านบาท เรียกเก็บ 0.75 • ตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป เรียกเก็บ 0.50
การรับซื้อคืน	ไม่มี	ไม่มี
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า	1.00	0.75
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก	ไม่มี	ไม่มี
การโอนหน่วย	5 บาทต่อ 1,000 หน่วย	5 บาทต่อ 1,000 หน่วย

สัดส่วนประเภททรัยพ์สินที่กองทุนลงทุน

ชื่อประเภททรัยพ์สิน	% NAV
ตัวเงินคลัง หรือพันธบัตรรัฐบาลไทย	96.81
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	3.19

ทรัยพ์สินที่ลงทุน 5 อันดับแรกของกองทุน

ชื่อหลักทรัยพ์สิน	% NAV
xx	xx
xx	xx
xx	xx
xx	xx
xx	xx

## ข้อมูลเชิงสถิติ

Maximum Drawdown	-
Recovering Period	-
FX Hedging	-
Sharpe Ratio	-
Alpha	-
Beta	-
อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน	-

## การจัดสรรการลงทุนในต่างประเทศของกองทุน

country	% NAV
xx	xx
xx	xx

## การจัดสรรการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรมของกองทุน

sector	% NAV
xx	xx
xx	xx
xx	xx
xx	xx
xx	xx

## การจัดสรรการลงทุนตามอันดับความน่าเชื่อถือ (%)

ผู้ออก	ในประเทศ	national	international
Gov bond / AAA	96.81		
AA			
A			
BBB			

**รายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายการลงทุน:**

ส่วนที่ 1. กองทุนมีนโยบายลงทุนในตราสารหนี้และ/หรือเงินฝากและ/หรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade) ประมาณร้อยละ 95.00 - 98.00 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยมีเป้าหมายเพื่อให้เงินลงทุนเติบโตเป็นร้อยละ 100 ของเงินลงทุนทั้งหมดเมื่อครบอายุโครงการ โดยมีการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน (Hedging) สำหรับการลงทุนในตราสารหนี้และ/หรือเงินฝากและ/หรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากต่างประเทศทั้งจำนวน

อย่างไรก็ตาม กองทุนอาจลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non – Investment grade) เฉพาะกรณีที่ตราสารหนี้นั้นได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade) ขณะที่กองทุนลงทุนเท่านั้น

ส่วนที่ 2. กองทุนจะลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) ประเภทสัญญาออพชั่น (Option) หรือสัญญาวอร์แรนท์ (Warrant) ที่มีการจ่ายผลตอบแทนอ้างอิงกับดัชนี Solactive Global Income Fund 5% VT USD ER ตามเงื่อนไขการจ่ายผลตอบแทนเพื่อเปิดโอกาสให้กองทุนสามารถแสวงหาผลตอบแทนส่วนเพิ่มจากการเปลี่ยนแปลงของดัชนี Solactive Global Income Fund 5% VT USD ER โดยจะลงทุนประมาณร้อยละ 2.00-5.00 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั้งนี้ กองทุนจะไม่ป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนสำหรับการลงทุนในสัญญาออพชั่นหรือสัญญาวอร์แรนท์

ทั้งนี้ กองทุนอาจลงทุนในต่างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

กองทุนอาจลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) รวมทั้ง กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) และเพื่อป้องกันความเสี่ยง (Hedging)

ทั้งนี้ สัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่กองทุนจะเข้าเป็นคู่สัญญาจะมี underlying ได้แก่ ดัชนี Solactive Global Income Fund 5% VT USD ER และอัตราแลกเปลี่ยน โดยหากดัชนีอ้างอิงและอัตราแลกเปลี่ยนมีการเคลื่อนไหวไม่เป็นไปตามที่คาดการณ์ หรือคู่สัญญาที่ทำธุรกรรมไม่สามารถชำระภาวะผูกพันได้ตามกำหนดเวลาอาจทำให้กองทุนขาดทุนจากการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการจะวิเคราะห์และติดตามปัจจัยที่มีผลกระทบต่อราคาดัชนีอ้างอิงและอัตราแลกเปลี่ยน รวมถึงพิจารณาความน่าเชื่อถือของคู่สัญญาก่อนทำธุรกรรมและติดตามอย่างต่อเนื่อง โดยกองทุนจะเน้นทำธุรกรรมกับคู่สัญญาที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade) เพื่อลดความเสี่ยงจากการเกิดเหตุการณ์ดังกล่าว

**รายละเอียดการลงทุน :**

ส่วนที่ 1 : เงินต้น\* และผลตอบแทน

กองทุนมีนโยบายลงทุนในตราสารหนี้และ/หรือเงินฝากและ/หรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade) ประมาณร้อยละ 95.00 - 98.00 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยมีเป้าหมายเพื่อให้เงินลงทุนเติบโตเป็นร้อยละ 100 ของเงินลงทุนทั้งหมดเมื่อครบอายุโครงการ

ประมาณการตราสารและสัดส่วนที่คาดว่าจะลงทุนในส่วนของตราสารหนี้และ/หรือเงินฝากและ/หรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ณ วันที่ 19 กรกฎาคม 2567

ตราสารที่คาดว่าจะลงทุน**	อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร/ผู้ออกตราสาร	สัดส่วนการลงทุนโดยประมาณ	อัตราผลตอบแทนของตราสารโดยประมาณในรูปสกุลเงินบาท (% ต่อระยะเวลาลงทุนประมาณ 2 ปี 4 เดือน)	ประมาณการเงินต้นและผลตอบแทนที่ได้รับจากการลงทุนในรูปสกุลเงินบาท (% ต่อระยะเวลาลงทุนประมาณ 2 ปี 4 เดือน)
ตั๋วเงินคลัง หรือ พันธบัตรรัฐบาลไทย	รัฐบาลไทย	96.81%	4.57% (1.96% ต่อปี)	101.2342%
ประมาณการค่าใช้จ่ายกองทุน***				1.2342% (0.5289% ต่อปี)
ประมาณการเงินต้นและผลตอบแทนที่ได้รับจากการลงทุน ใน ส่วนที่ 1 หลังจากหักค่าใช้จ่ายของกองทุนโดยประมาณ				100%

\*เงินต้น เป็นเงินต้นหลังจากหักค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee) / สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching-in Fee) แล้ว

\*\*บริษัทจัดการจะใช้ดุลยพินิจในการเปลี่ยนแปลงทรัพย์สินที่ลงทุนหรือสัดส่วนการลงทุนได้ต่อเมื่อเป็นการดำเนินการภายใต้สถานการณ์ที่จำเป็นและสมควร เพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ โดยไม่ทำให้ความเสี่ยงของทรัพย์สินที่ลงทุนเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสำคัญ โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาการลงทุนในตราสารหนี้อื่นแทน และ/หรือเพิ่มเติมจากตราสารที่ระบุไว้ข้างต้น ซึ่งตราสารดังกล่าวจะอยู่ภายใต้กรอบการลงทุนของบริษัทจัดการ โดยประมาณการอัตราผลตอบแทนของตราสารที่ลงทุนอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวอาจทำให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ได้รับผลตอบแทนตามอัตราที่ประมาณการไว้ อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการลงทุนของเงินลงทุนในส่วนที่ 1 จะส่งผลให้เงินลงทุนในส่วนที่ 2 เปลี่ยนแปลงไปด้วย

\*\*\*ค่าใช้จ่ายของกองทุน (รวมค่าธรรมเนียมการจัดการแล้ว) สามารถเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม ในกรณีที่กองทุนได้รับผลตอบแทนสูงกว่าที่ได้เปิดเผยไว้ตอนเสนอขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการเพิ่มเติมได้ โดยรวมแล้วไม่เกินร้อยละ 1.0700 ต่อปีของมูลค่าเงินลงทุนจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม

ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะเปิดเผยพอร์ตการลงทุน สัดส่วนการลงทุนและผลตอบแทนที่ได้รับจากการลงทุนให้ผู้ลงทุนทราบในหนังสือชี้ชวน ส่วนสรุปข้อมูลสำคัญและหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมก่อนการเสนอขายหน่วยลงทุน และกองทุนอาจไม่ได้รับเงินต้นและผลตอบแทนตามที่คาดหมายไว้ หากผู้ออกตราสารหรือธนาคารที่กองทุนลงทุนไม่สามารถชำระคืนเงินต้น ดอกเบี้ย รวมทั้งผลตอบแทนอื่นใดตามที่ตกลงกันไว้ได้

ส่วนที่ 2 : ผลตอบแทนส่วนเพิ่ม

เงินลงทุนที่เหลือประมาณร้อยละ 2.00-5.00 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนจะลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) ประเภทสัญญาออพชั่น (Option) หรือสัญญาวอร์แรนต์ (Warrant) ที่มีการจ่ายผลตอบแทนอ้างอิงกับค่าการเปลี่ยนแปลงของดัชนี Solactive Global Income Fund 5% VT USD ER

รายละเอียดและเงื่อนไขของสัญญาออพชั่นหรือสัญญาวอร์แรนต์ที่กองทุนลงทุน

ดัชนีอ้างอิง	ดัชนี Solactive Global Income Fund 5% VT USD ER
สกุลเงิน	สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (USD)
อายุตราสาร	ประมาณ 2 ปี 4 เดือน (วันเริ่มต้นสัญญา ถึง วันพิจารณาดัชนีอ้างอิง)
วันเริ่มต้นสัญญา	วันที่กองทุนเริ่มลงทุนในสัญญาออพชั่นหรือสัญญาวอร์แรนต์
วันพิจารณาดัชนีอ้างอิง	วันที่กองทุนพิจารณาระดับของดัชนีอ้างอิงเพื่อนำมาคำนวณผลตอบแทนจากการลงทุนในสัญญาออพชั่น หรือสัญญาวอร์แรนต์หากตรงกับวันหยุดจะใช้วันทำการถัดไปแทน (ภายในระยะเวลาไม่เกิน 30 วันก่อนวันครบอายุโครงการ)
อัตราส่วนร่วม (Participation Rate: PR)	75% (อัตราการมีส่วนร่วมในผลตอบแทนที่กำหนดโดยคู่สัญญาหรือผู้ออกตราสาร)
ค่าการเปลี่ยนแปลงของดัชนีอ้างอิง	(ระดับของดัชนีอ้างอิง ณ วันพิจารณาดัชนีอ้างอิง / ระดับของดัชนีอ้างอิง ณ วันเริ่มต้นสัญญา) - 1
ขนาดสัญญาออพชั่นหรือสัญญาวอร์แรนต์	ประมาณ 100% ของจำนวนเงินที่ได้รับจากการเสนอขายหน่วยลงทุน โดยขนาดสัญญาออพชั่นหรือสัญญาวอร์แรนต์จะถูกแปลงเป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ณ วันที่ลงทุน ดังนั้น ผลตอบแทนจากการลงทุนในสัญญาออพชั่นหรือสัญญาวอร์แรนต์ในสกุลเงินบาทจึงขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน กองทุนจึงมีความเสี่ยงที่จะได้รับผลตอบแทนสูงหรือต่ำกว่าที่ระบุไว้ได้
ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับดัชนีอ้างอิง	<p>1.ดัชนี Solactive Global Income Fund 5% VT USD ER (Bloomberg Ticker SOLCF5UE Index) เป็นดัชนีที่สะท้อนถึงส่วนต่างของผลการดำเนินงานของ</p> <p>1) กองทุน PIMCO GIS Income มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างกระแสรายได้ในระดับสูง โดยการบริหารการลงทุนอย่างรอบคอบ และมีวัตถุประสงค์รองในการสร้างการเติบโตของเงินลงทุนในระยะยาว กองทุนมีหลักการสำคัญในการกระจายการลงทุนไปในตราสารหนี้ประเภทต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนทั่วโลก อย่างน้อย 2 ใน 3 ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุน และ 2) อัตราดอกเบี้ยการกู้ยืมระยะข้ามคืนโดยมีพันธบัตรรัฐบาล (Treasury) เป็นหลักประกัน (Secured Overnight Financing Rate - SOFR) โดยปรับให้มีความผันผวนให้อยู่ใกล้เคียงกับ 5% กล่าวคือ ในกรณีที่กองทุน PIMCO GIS Income มีความผันผวนไม่เกิน 5% ดัชนีอ้างอิงจะปรับสัดส่วนการลงทุน (exposure) ในกองทุนดังกล่าวให้สูงกว่า 100% แต่หากกองทุน PIMCO GIS Income มีความผันผวนเกิน 5% ดัชนีอ้างอิงจะปรับ exposure ในกองทุนดังกล่าวให้น้อยกว่า 100% โดยมีจุดประสงค์หลักเพื่อรักษาระดับความผันผวนของดัชนีอ้างอิงให้ใกล้เคียง 5% ในแต่ละช่วงเวลา ทั้งนี้ จะมีการกำหนดระดับ exposure สูงสุดไม่เกิน 300%</p> <p>โดยดัชนีดังกล่าวจะสะท้อนถึงความสามารถของผู้จัดการกองทุน PIMCO GIS Income ว่าสามารถสร้างผลตอบแทนเหนือ SOFR มากน้อยเพียงใด</p> <p>2.ทั้งนี้ ดัชนี Solactive Global Income Fund 5% VT USD ER จัดทำโดย Solactive ซึ่งเป็นบริษัทสัญชาติเยอรมันที่ก่อตั้งตั้งแต่ปี 2550 และเป็นหนึ่งใน</p>

	<p>ผู้จัดทำดัชนีหลักทรัพย์เพื่อใช้สำหรับในการอ้างอิงการออกสินทรัพย์ประเภท ETF และผลิตภัณฑ์อื่นๆ เช่น ตราสารอนุพันธ์ ฯลฯ โดย Solactive ซึ่งไม่ได้มีความเกี่ยวข้องและมีความอิสระจากบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมและติดตามระดับดัชนี Solactive Global Income Fund with 5% VT ER ได้ที่ <a href="https://www.solactive.com/indices/gbs/?index=DE000SL0KUH6">https://www.solactive.com/indices/gbs/?index=DE000SL0KUH6</a></p>
<p>เหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อ การลงทุน</p>	<p>กองทุนสงวนสิทธิปรับเงื่อนไขการจ่ายผลตอบแทนหากเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่ง โดยผู้แทนการคำนวณมูลค่ายุติธรรมของสัญญาออพชั่นหรือสัญญาออร์เรนธ์ (Calculation agent) จะคำนวณการจ่ายผลตอบแทนจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริง ซึ่งผู้จัดการกองทุนจะพิจารณาพร้อมกับผู้แทนการคำนวณ โดยยึดถือผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ เหตุการณ์ดังกล่าวมีดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) การยกเลิกดัชนีที่กองทุนใช้ในการอ้างอิง เนื่องจากองค์ประกอบในดัชนีมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ และไม่สามารถหาตัวแทนที่เหมาะสมเพื่อให้ดัชนีสามารถคำนวณได้ต่อไป หรือมีเหตุการณ์อื่นใดที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของบริษัทผู้จัดทำดัชนีอย่างมีนัยสำคัญจนทำให้ไม่สามารถเผยแพร่ราคาต่อไปได้</li> <li>2) ผู้ประกาศดัชนีไม่สามารถคำนวณหรือไม่สามารถประกาศราคาดัชนีอ้างอิงอย่างเป็นทางการได้</li> <li>3) การเปลี่ยนแปลงวิธีการคำนวณดัชนีอ้างอิง เพื่อให้สะท้อนถึงสภาพตลาดปัจจุบันดีขึ้น เนื่องจากการคำนวณเดิมไม่สามารถสะท้อนราคาหรือมูลค่าที่แท้จริงของดัชนีได้เพียงพอ</li> <li>4) การเปลี่ยนแปลงกฎหมายหรือข้อบังคับที่ส่งผลกระทบต่อดัชนีอ้างอิงหรือสัญญาออพชั่นหรือสัญญาออร์เรนธ์</li> <li>5) คู่สัญญาออพชั่นหรือสัญญาออร์เรนธ์ที่มีการจ่ายผลตอบแทนอ้างอิงกับระดับของดัชนีอ้างอิง มีต้นทุนในการป้องกันความเสี่ยงเพิ่มขึ้น เช่น จากการเพิ่มขึ้นของอัตราการเสียภาษีอากร ค่าใช้จ่าย และค่าธรรมเนียมต่างๆ ทั้งนี้ เป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุในหนังสือชี้ชวนของธนาคารผู้ค้า</li> </ol>
<p>ผู้ออกสัญญาออพชั่นหรือสัญญาออร์เรนธ์</p>	<p>ธนาคารพาณิชย์และหรือสถาบันการเงินที่มีอันดับความน่าเชื่อถือไม่ต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade)</p>

บริษัทจัดการของสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงอัตราส่วนร่วม (Participation Rate) เมื่อมีความจำเป็นและสมควรเพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญหรือเพื่อเพิ่มผลตอบแทนโดยรวมให้กับผู้ลงทุน โดยจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญและหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม ก่อนการเสนอขายหน่วยลงทุน ทั้งนี้ หากสถานะตลาดมีการเปลี่ยนแปลงหรือเป็นไปตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน จนส่งผลให้อัตราส่วนร่วม (Participation Rate) ณ วันที่ลงทุนมากกว่าที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญและหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม บริษัทจัดการของสงวนสิทธิในการปรับอัตราส่วนร่วม (Participation Rate) เพิ่มขึ้น

บริษัทจัดการจะแจ้งวันเริ่มต้นสัญญาและวันพิจารณาดัชนีอ้างอิงให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ทั้งนี้ วันพิจารณาดัชนีอ้างอิงอาจเปลี่ยนแปลงได้หากสถานการณ์การลงทุนไม่เหมาะสมกับการลงทุน โดยบริษัทจัดการจะดำเนินการแจ้งให้ผู้ถือหน่วยทราบโดยเร็วผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

เงื่อนไขการจ่ายเงินต้นและผลตอบแทนของกองทุน ณ วันครบอายุโครงการ

	เงื่อนไข	เงินต้นและผลตอบแทน ณ วันครบกำหนดอายุโครงการ
กรณีที่ 1	กรณีที่ราคาของดัชนีอ้างอิง ณ วันพิจารณาดัชนีอ้างอิง ปรับลดลงหรือไม่มีการเปลี่ยนแปลง เมื่อเทียบกับราคาของดัชนีอ้างอิง ณ วันเริ่มต้นสัญญา	ผู้ลงทุนได้รับเงินต้น 100% เพียงอย่างเดียว แต่ไม่ได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนในสัญญาออปชั่นหรือสัญญาวอร์แรนท์
กรณีที่ 2	กรณีที่ราคาของดัชนีอ้างอิง ณ วันพิจารณาดัชนีอ้างอิง ปรับเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับราคาของดัชนีอ้างอิง ณ วันเริ่มต้นสัญญา	ผู้ลงทุนได้รับเงินต้น 100% + ผลตอบแทนจากการลงทุนในสัญญาออปชั่นหรือสัญญาวอร์แรนท์ ผลตอบแทนจากการลงทุนในสัญญาออปชั่นหรือสัญญาวอร์แรนท์ = $(PR \times \text{ค่าการเปลี่ยนแปลงของดัชนีอ้างอิง} \times \text{เงินต้น}) \times \text{ค่าการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน}$

ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ใดๆ ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อเงื่อนไขและการคำนวณผลตอบแทนจากการลงทุนในสัญญาออปชั่นหรือสัญญาวอร์แรนท์ เช่น คู่สัญญามีการยกเลิกสัญญาอันเนื่องมาจากภาวะตลาดมีการผันผวนอย่างรุนแรงจนไม่สามารถออกสัญญาออปชั่นหรือสัญญาวอร์แรนท์ให้กองทุนภายใต้เงื่อนไขเดิมได้ กองทุนจึงต้องเปลี่ยนคู่สัญญาใหม่ เป็นต้น การคำนวณผลตอบแทนดังกล่าวจะเป็นไปตามข้อตกลงที่ระบุไว้ในสัญญาออปชั่นหรือสัญญาวอร์แรนท์ที่กองทุนลงทุน ซึ่งบริษัทจัดการจะแจ้งเงื่อนไขดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันที่เกิดเหตุการณ์นั้นๆ ขึ้น โดยจะแจ้งผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

ตัวอย่างแสดงเงินต้นและผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับจากการลงทุน ณ วันครบอายุโครงการ

สมมติฐาน:

- เงินต้น 1,000,000 บาท เป็นเงินต้นหลังจากหักค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee) / สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching-in Fee) แล้ว แบ่งสัดส่วนการลงทุนดังนี้

ประเภทหลักทรัพย์	สัดส่วนการลงทุน	อัตราผลตอบแทน ณ วันครบอายุกองทุน (% ต่อระยะเวลาลงทุนประมาณ 2 ปี 4 เดือน)	เงินต้นและผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับ (% ต่อระยะเวลาลงทุนประมาณ 2 ปี 4 เดือน)
ส่วนที่ 1: ตราสารหนี้และหรือเงินฝาก ทั้งในและหรือต่างประเทศ	96.81%	4.73% (2.00% ต่อปี)	101.3891%
หัก ค่าใช้จ่ายโดยประมาณ*			1.3891% (0.5953% ต่อปี)
เงินต้นและผลตอบแทนจากการลงทุนใน ส่วนที่ 1 หลังจากหักค่าใช้จ่ายของกองทุนโดยประมาณ**			100%
ส่วนที่ 2 : สัญญาออปชั่นหรือสัญญาวอร์แรนท์	3.19%	ตัวอย่างผลตอบแทนจากสัญญาออปชั่นหรือสัญญาวอร์แรนท์ปรากฏตามตารางด้านล่าง	

\* ค่าใช้จ่ายของกองทุน (รวมค่าธรรมเนียมการจัดการ) สามารถเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม ในกรณีที่กองทุนได้รับผลตอบแทนสูงกว่าที่ได้เปิดเผยไว้ตอนเสนอขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการเพิ่มเติมได้ โดยรวมแล้วไม่เกินร้อยละ 1.0700 ต่อปีของมูลค่าเงินลงทุนจดทะเบียนกองทุนทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม

\*\*กองทุนอาจไม่ได้รับเงินต้นและผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารหนี้ หากผู้ออกตราสารหรือธนาคารที่กองทุนลงทุนไม่สามารถชำระคืนเงินลงทุน ดอกเบี้ย รวมทั้งผลตอบแทนอื่นใดตามที่ตกลงกันได้

สัญญาออปชั่น (Option) หรือสัญญาวอร์แรนท์ (Warrant) ที่เข้าไปลงทุนในส่วนที่ 2 ที่มีการจ่ายผลตอบแทนอ้างอิงกับดัชนี Solactive Global Income Fund 5% VT USD ER มีลักษณะเงื่อนไขดังต่อไปนี้

-อัตราส่วนร่วม (Participation Rate: PR) จากการลงทุนในสัญญาออปชั่นหรือสัญญาวอร์แรนท์ คือ 75%

และแบ่งลักษณะรูปแบบของผลตอบแทนออกเป็น 2 กรณี ดังนี้

กรณี	ราคาดัชนี Solactive Global Income Fund 5% VT USD ER ณ วันเริ่มต้นสัญญา	ราคาดัชนี Solactive Global Income Fund 5% VT USD ER ณ วันพิจารณาดัชนีอ้างอิง
1	100	80 (ราคาลดลง 20%)
2	100	120 (ราคาเพิ่มขึ้น 20%)

ตัวอย่างผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับจากการลงทุนในแต่ละกรณี (ภายใต้สมมติฐานว่าอัตราแลกเปลี่ยนไม่มีการเปลี่ยนแปลง)

กรณี	เงื่อนไข	เงินต้น* (บาท) (1)	ผลตอบแทนจากสัญญาออพชั่น หรือสัญญาวอร์แรนท์ (บาท) (2)	รวมเงินต้นและผลตอบแทนทั้งหมด เมื่อครบอายุโครงการ** (บาท) (1) + (2)
1	กรณีที่ราคาของดัชนีอ้างอิง ณ วันพิจารณาดัชนีอ้างอิง <b>ปรับลดลงหรือไม่มีการเปลี่ยนแปลง</b> เมื่อเทียบกับราคาของดัชนีอ้างอิง ณ วันเริ่มต้นสัญญา (จากกรณีตัวอย่างราคาลดลง 20%)	1,000,000	ไม่ได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนในสัญญาออพชั่นหรือสัญญาวอร์แรนท์	1,000,000 บาท
2	กรณีที่ราคาของดัชนีอ้างอิง ณ วันพิจารณาดัชนีอ้างอิง <b>ปรับเพิ่มขึ้น</b> เมื่อเทียบกับราคาดัชนีอ้างอิง ณ วันเริ่มต้นสัญญา (จากกรณีตัวอย่างราคาเพิ่มขึ้น 20%)	1,000,000	ได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนในสัญญาออพชั่นหรือสัญญาวอร์แรนท์ = 150,000 บาท ผลตอบแทนจากสัญญาออพชั่นฯ = PR x ค่าการเปลี่ยนแปลงของดัชนีอ้างอิง x เงินต้น = 75% x [(120/100) - 1] x 1,000,000 = 150,000	1,000,000 + 150,000 = 1,150,000 บาท (หรือคิดเป็น 15.00% ต่อระยะเวลาลงทุนประมาณ 2 ปี 4 เดือน)

หมายเหตุ: ตัวเลขเงินต้นและผลตอบแทนเป็นเพียงตัวอย่างการคำนวณเพื่อประกอบการอธิบายเท่านั้น มิได้เป็นการรับประกันว่าผู้ลงทุนจะได้รับผลตอบแทนตามที่แสดงไว้

\*เงินต้น 1,000,000 บาท เป็นเงินต้นหลังจากหักค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee) / สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching-in Fee) แล้ว

\*\* จำนวนเงินการจ่ายเงินต้นและผลตอบแทนเป็นจำนวนเงินหลังหักค่าใช้จ่ายแล้ว



ตัวอย่างผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับจากการลงทุนในแต่ละกรณี (กรณีอัตราแลกเปลี่ยนมีการเปลี่ยนแปลง)

สมมติฐานการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนค่าเงินบาทเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ (USD)

1.1 กรณีที่ค่าเงินบาทแข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ

1.2 กรณีที่ค่าเงินบาทอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ

	1.1 กรณีที่ค่าเงินบาทแข็งค่าขึ้น เมื่อเทียบกับค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ	1.2 กรณีที่ค่าเงินบาทอ่อนค่าลง เมื่อเทียบกับค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ
อัตราแลกเปลี่ยนค่าเงินบาทเมื่อเทียบกับ ดอลลาร์สหรัฐ (USD) ณ <b>วันเริ่มต้นสัญญา</b>	35 บาท ต่อ 1 ดอลลาร์สหรัฐ	35 บาท ต่อ 1 ดอลลาร์สหรัฐ
อัตราแลกเปลี่ยนค่าเงินบาทเมื่อเทียบกับ ดอลลาร์สหรัฐ (USD) ณ <b>วันพิจารณาดัชนี อ้างอิง</b>	30 บาท ต่อ 1 ดอลลาร์สหรัฐ	40 บาท ต่อ 1 ดอลลาร์สหรัฐ

กรณีที่ 1 ราคาของดัชนีอ้างอิง ณ วันพิจารณาดัชนีอ้างอิง ปรับลดลงหรือไม่มีการเปลี่ยนแปลง เมื่อเทียบกับราคาดัชนีอ้างอิง ณ **วันเริ่มต้นสัญญา** ดังนี้ (จากกรณีตัวอย่างราคาตกลง 20%)

การเปลี่ยนแปลงของอัตรา แลกเปลี่ยนค่าเงินบาทเมื่อเทียบกับ ดอลลาร์สหรัฐ	เงินทุน* (บาท) (1)	ผลตอบแทนจากสัญญาออพชั่น หรือสัญญาออร์เรนจ์ (บาท) (2)	รวมเงินทุนและ ผลตอบแทนทั้งหมดที่คาดว่าจะได้รับเมื่อครบอายุ โครงการ** (บาท) (1)+(2)
1.1 กรณีที่ค่าเงินบาทแข็งค่าขึ้น เมื่อเทียบกับค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ จาก 35 บาท ต่อ 1 ดอลลาร์สหรัฐ เป็น 30 บาท ต่อ 1 ดอลลาร์สหรัฐ	1,000,000	ไม่ได้รับผลตอบแทนจาก การลงทุนในสัญญาออพชั่นหรือ สัญญาออร์เรนจ์	1,000,000 บาท
1.2 กรณีที่ค่าเงินบาทอ่อนค่าลง เมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ จาก 35 บาท ต่อ 1 ดอลลาร์สหรัฐ เป็น 40 บาท ต่อ 1 ดอลลาร์สหรัฐ	1,000,000	ไม่ได้รับผลตอบแทนจาก การลงทุนในสัญญาออพชั่นหรือ สัญญาออร์เรนจ์	1,000,000 บาท

กรณีที่ 2 ราคาของดัชนีอ้างอิง ณ วันพิจารณาดัชนีอ้างอิงปรับเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับราคาดัชนีอ้างอิง ณ วันเริ่มต้นสัญญา (จากกรณีตัวอย่างราคาเพิ่มขึ้น 20%) ดังนี้

การเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนค่าเงินบาทเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ	เงินทุน* (บาท) (1)	ผลตอบแทนจากสัญญาออพชั่นหรือสัญญาออร์แรนท์ (บาท) (2)	รวมเงินทุนและผลตอบแทนทั้งหมดที่คาดว่าจะได้รับเมื่อครบอายุโครงการ** (บาท) (1)+(2)
2.1 กรณีที่ค่าเงินบาทแข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ จาก 35 บาท ต่อ 1 ดอลลาร์สหรัฐ เป็น 30 บาท ต่อ 1 ดอลลาร์สหรัฐ	1,000,000	ได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนในสัญญาออพชั่นหรือสัญญาออร์แรนท์ = 129,000 บาท คำนวณจาก 1.ค่าการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน $30/35 = 0.86$ 2.ค่าการเปลี่ยนแปลงของดัชนีอ้างอิง = $[(120/100) - 1] = 0.20$ 3.ผลตอบแทนจากสัญญาออพชั่นฯ = $(PR \times \text{ค่าการเปลี่ยนแปลงของดัชนีอ้างอิง} \times \text{เงินทุน}) \times \text{ค่าการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน}$ = $(75\% \times 0.20 \times 1,000,000) \times 0.86 = 129,000$	$1,000,000 + 129,000 = 1,129,000$ บาท (หรือคิดเป็น 12.90% ต่อระยะเวลาลงทุนประมาณ 2 ปี 4 เดือน)
2.2 กรณีที่ค่าเงินบาทอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ จาก 35 บาท ต่อ 1 ดอลลาร์สหรัฐ เป็น 40 บาท ต่อ 1 ดอลลาร์สหรัฐ	1,000,000	ได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนในสัญญาออพชั่นหรือสัญญาออร์แรนท์ = 171,000บาท คำนวณจาก 1.ค่าการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน $40/35 = 1.14$ 2.ค่าการเปลี่ยนแปลงของดัชนีอ้างอิง = $[(120/100) - 1] = 0.20$ 3.ผลตอบแทนจากสัญญาออพชั่นฯ = $(PR \times \text{ค่าการเปลี่ยนแปลงของดัชนีอ้างอิง} \times \text{เงินทุน}) \times \text{ค่าการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน}$ = $(75\% \times 0.20 \times 1,000,000) \times 1.14 = 171,000$	$1,000,000 + 171,000 = 1,171,000$ บาท (หรือคิดเป็น 17.10% ต่อระยะเวลาลงทุนประมาณ 2 ปี 4 เดือน)

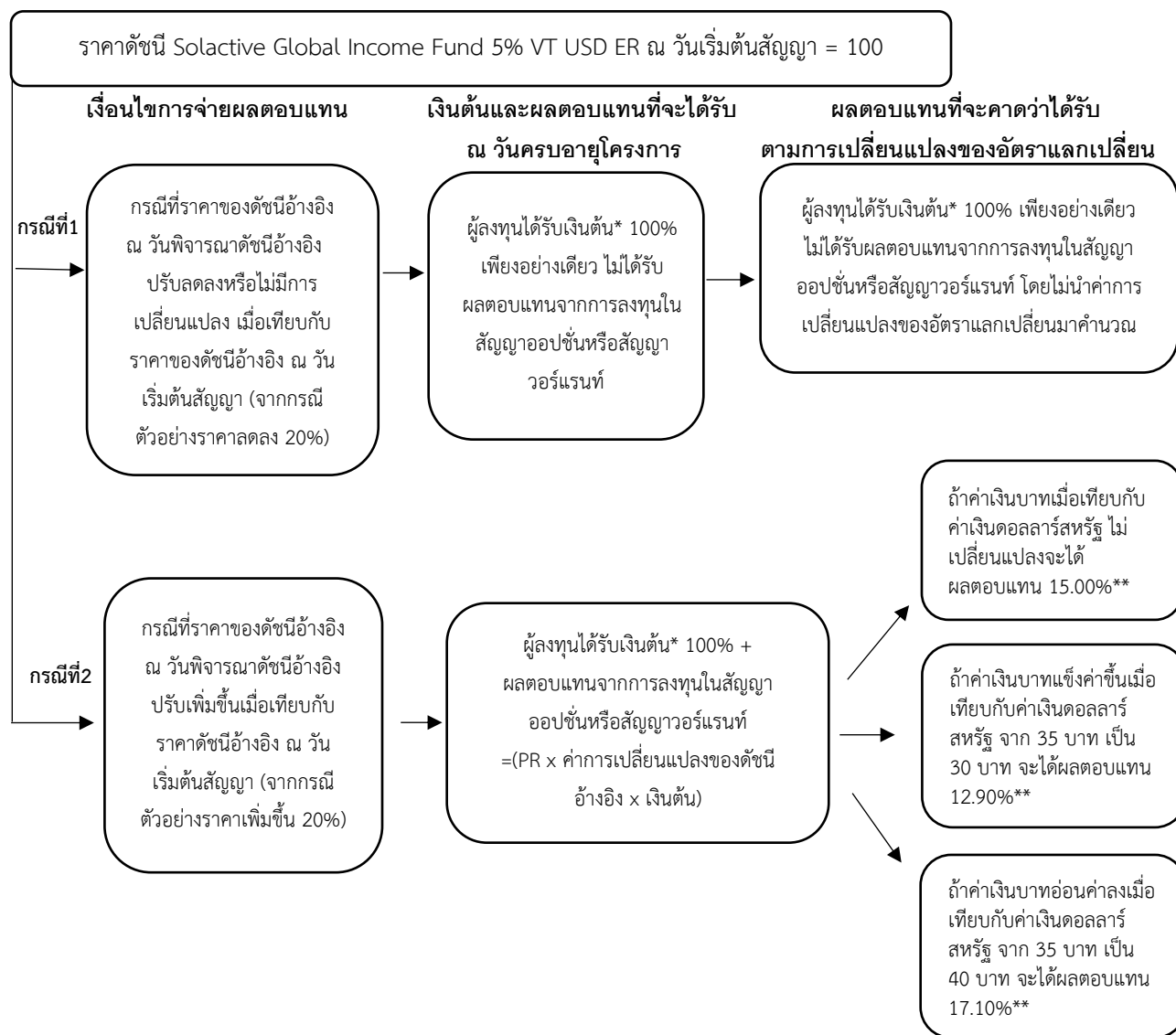
หมายเหตุ: ตัวเลขเงินทุนและผลตอบแทนเป็นเพียงตัวอย่างการคำนวณเพื่อประกอบการอธิบายเท่านั้น มิได้เป็นการรับประกันว่าผู้ลงทุนจะได้รับผลตอบแทนตามที่แสดงไว้

\*เงินทุน 1,000,000 บาท เป็นเงินทุนหลังจากหักค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee) / สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching-in Fee) แล้ว

\*\* จำนวนเงินการจ่ายเงินต้นและผลตอบแทนเป็นจำนวนเงินหลังหักค่าใช้จ่ายแล้ว

ตัวอย่างแผนภาพของรูปแบบการจ่ายเงินต้นและผลตอบแทน

(ภายใต้สมมุติฐานที่ตราสารหนี้และ/หรือเงินฝากทั้งในและ/หรือต่างประเทศไม่มีการผิดนัดชำระหนี้)

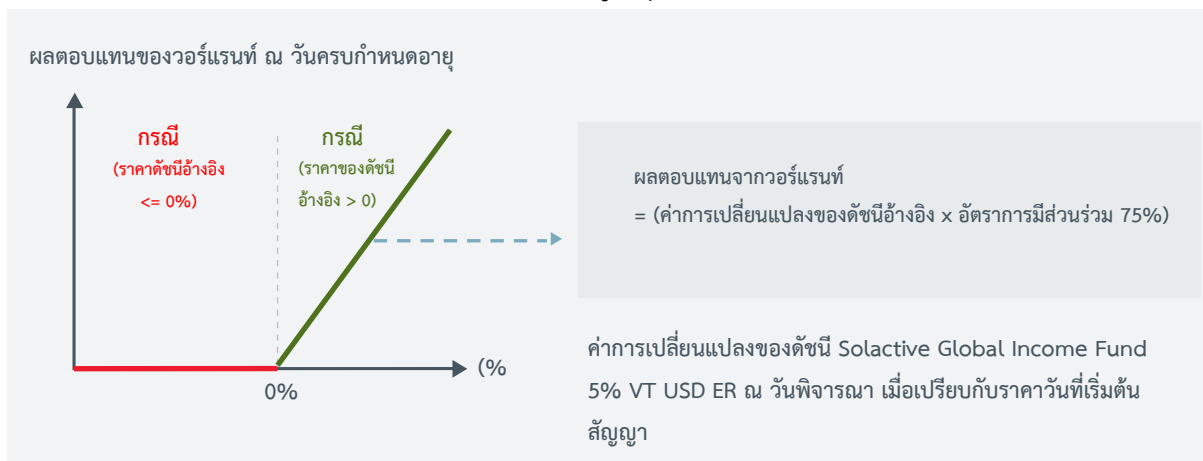


หมายเหตุ:

\*เงินต้น 1,000,000 บาท เป็นเงินต้นหลังจากหักค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee) / สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching-in Fee) แล้ว

\*\*ผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับเมื่อครบอายุโครงการ (% ต่อระยะเวลาลงทุนประมาณ 2 ปี 4 เดือน)

- ตัวอย่างแสดงการพิจารณาการคำนวณผลตอบแทนให้กับผู้ลงทุน ซึ่งใช้ตัวเลขที่สมมติขึ้นเพื่อให้เข้าใจและชัดเจน



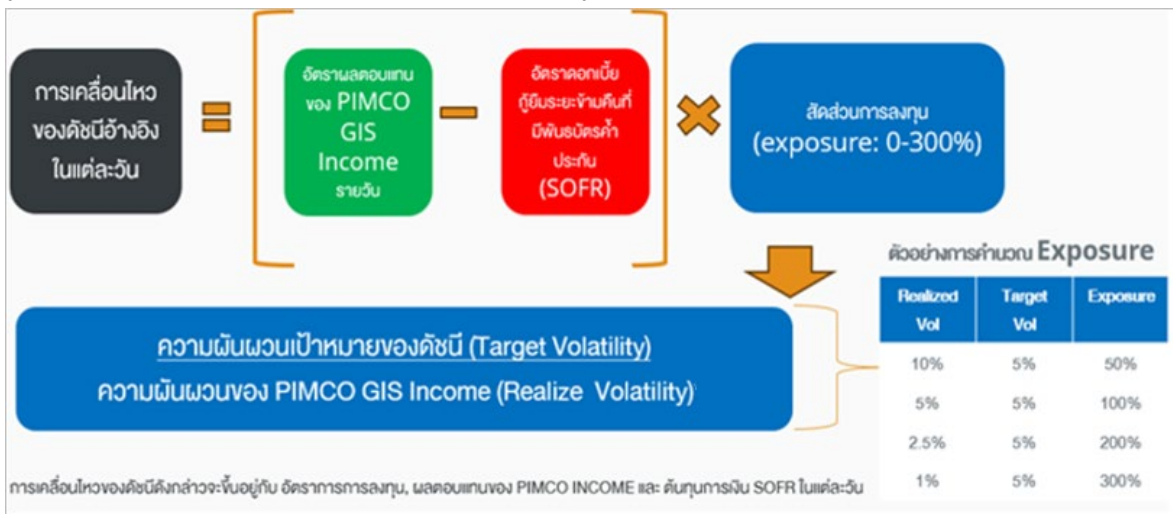
	กรณี 1.1 (Worst Case)	กรณี 1.2 (Worst Case)	กรณี 2.1	กรณี 2.2
ค่าการเปลี่ยนแปลงของดัชนีอ้างอิง ณ วันที่พิจารณาดัชนีอ้างอิง	-10%	0.0%	+10%	+20%
ผลตอบแทนที่ได้รับจากวอร์แรนท์ (%ต่อ 2 ปี 4 เดือน)	ได้รับ 0.0%*	ได้รับ 0.0%*	ได้รับ = (10% $\times$ 75%) = 7.5%*	ได้รับ = (20% $\times$ 75%) = 15%*
ผลตอบแทนที่ได้รับจากวอร์แรนท์ (%ต่อปี)	ได้รับ 0.0%*	ได้รับ 0.0%*	ได้รับ = 3.21%*	ได้รับ = 6.42%*
เงินที่ผู้ลงทุนจะได้รับทั้งหมด* เมื่อครบอายุโครงการ (บาท)	1,000,000 + 0 = 1,000,000*	1,000,000 + 0 = 1,000,000*	1,000,000 + 75,000 = 1,075,000*	1,000,000 + 150,000 = 1,150,000*

\*กรณีอัตราแลกเปลี่ยนระหว่าง USD/THB ไม่เปลี่ยนแปลงเมื่อเปรียบเทียบระหว่างวันเริ่มต้นสัญญาวอร์แรนท์และวันที่พิจารณาดัชนีอ้างอิง และไม่มีกรณีที่ตราสารหนี้และ/หรือเงินฝากใดมีการผิดนัดชำระหนี้  
ตัวเลขเงินต้นและผลตอบแทนเป็นเพียงตัวอย่างการคำนวณ เพื่อประกอบการอธิบายเท่านั้น มิได้เป็นการประกันว่าผู้ลงทุนจะได้รับผลตอบแทนตามที่แสดงไว้

**ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับดัชนีอ้างอิง**

1. ดัชนี Solactive Global Income Fund 5% VT USD ER (Bloomberg Ticker SOLCF5UE Index) เป็นดัชนีที่สะท้อนถึงส่วนต่างของผลการดำเนินงานของ 1) กองทุน PIMCO GIS Income มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างกระแสรายได้ในระดับสูงโดยการบริหารการลงทุนอย่างรอบคอบ และมีวัตถุประสงค์รองในการสร้างการเติบโตของเงินลงทุนในระยะยาว กองทุนมีหลักการสำคัญในการกระจายการลงทุนไปในตราสารหนี้ประเภทต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนทั่วโลก อย่างน้อย 2 ใน 3 ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุน และ 2) อัตราดอกเบี้ยการกู้ยืมระยะข้ามคืนโดยมีพันธบัตรรัฐบาล (Treasury) เป็นหลักประกัน (Secured Overnight Financing Rate - SOFR) โดยปรับให้มีความผันผวนให้อยู่ใกล้เคียงกับ 5% กล่าวคือ

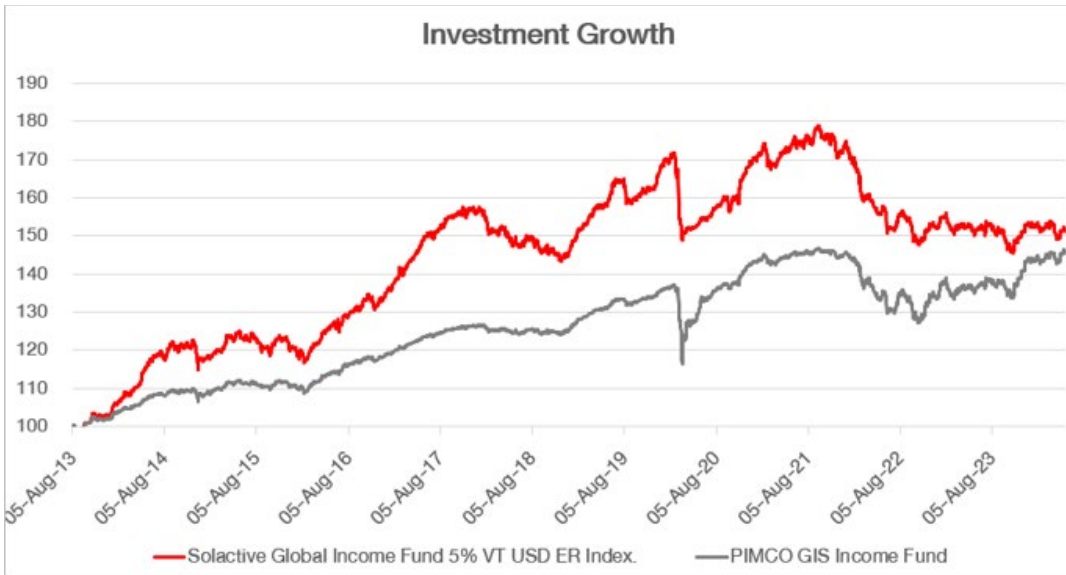
ในกรณีที่กองทุน PIMCO GIS Income มีความผันผวนไม่เกิน 5% ดัชนีอ้างอิงจะปรับสัดส่วนการลงทุน (exposure) ในกองทุนดังกล่าวให้สูงกว่า 100% แต่หากกองทุน PIMCO GIS Income มีความผันผวนเกิน 5% ดัชนีอ้างอิงจะปรับ exposure ในกองทุนดังกล่าวให้น้อยกว่า 100% โดยมีจุดประสงค์หลักเพื่อรักษาระดับความผันผวนของดัชนีอ้างอิงให้ใกล้เคียง 5% ในแต่ละช่วงเวลา ทั้งนี้ จะมีการกำหนดระดับ exposure สูงสุดไม่เกิน 300% โดยแผนภาพด้านล่างแสดงถึงกลไกและสูตรการคำนวณของการเปลี่ยนแปลงของดัชนีอ้างอิงในแต่ละวัน



โดยดัชนีดังกล่าวจะสะท้อนถึงความสามารถของผู้จัดการกองทุน PIMCO GIS Income ว่าสามารถสร้างผลตอบแทนเหนือ SOFR มากน้อยเพียงใด

2. ทั้งนี้ ดัชนี Solactive Global Income Fund 5% VT USD ER จัดทำโดย Solactive ซึ่งเป็นบริษัทสัญชาติเยอรมันที่ก่อตั้งตั้งแต่ปี 2550 และเป็นหนึ่งในผู้จัดทำดัชนีหลักทรัพย์สินเพื่อใช้สำหรับการอ้างอิงการออกสินทรัพย์ประเภท ETF และผลิตภัณฑ์อื่นๆ เช่น ตราสารอนุพันธ์ ฯลฯ โดย Solactive ซึ่งไม่ได้มีความเกี่ยวข้องและมีความอิสระจากบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมและติดตามระดับดัชนี Solactive Global Income Fund 5% VT USD ER ได้ที่ <https://www.solactive.com/indices/gbs/?index=DE000SL0KUH6>

ราคาดัชนี Solactive Global Income Fund 5% VT USD ER ย้อนหลัง 10 ปี



ที่มา Solactive and JPM, Hypothetical Investment Growth as 23 พฤษภาคม 2567

(วันเริ่มต้นคำนวณ 8 สิงหาคม 2556 โดยสมมติให้ค่าตั้งต้น = 100)

ค่า Standard Deviation = 6.79 (ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567)

ผลการดำเนินงานและความผันผวนในอดีตมิได้เป็นที่ยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

บทวิเคราะห์ของดัชนี Solactive Global Income Fund 5% VT USD ER

1. ภายหลังจากเหตุการณ์ Covid19 เศรษฐกิจทั่วโลกได้เผชิญปัญหาเงินเฟ้อสูงจากความไม่สมดุลของห่วงโซ่อุปทานและการอัดฉีดสภาพคล่องเข้าระบบในปริมาณที่มาก ส่งผลให้ธนาคารกลางหลายแห่งมีการปรับขึ้นดอกเบี้ยเพื่อต่อสู้กับเงินเฟ้อให้กลับมาอยู่ในกรอบเป้าหมายที่กำหนดไว้

2. อย่างไรก็ตามการเติบโตทางเศรษฐกิจและอัตราเงินเฟ้อที่เริ่มชะลอตัวลงภายหลังการคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายในระดับสูง ทำให้ธนาคารกลางหลายแห่ง อย่างเช่น สวิสเซอร์แลนด์ สวีเดน เม็กซิโก บราซิล รวมถึง ยุโรป ได้ตัดสินใจเริ่มต้นการดำเนินมาตรการแบบผ่อนคลายผ่านการปรับลดดอกเบี้ยลงเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ รวมถึงทาง บริษัทจัดการคาคัดการณ์ว่าธนาคารกลางสหรัฐฯน่าจะเริ่มปรับลดดอกเบี้ยลงในช่วงไตรมาส 4/2567 เป็นต้นไป จากปัจจุบันที่อยู่ในระดับสูงถึง 5.25%-5.50% ซึ่งสูงสุดในรอบ 23 ปี ซึ่งอาจส่งผลบวกต่อดัชนี Solactive Global Income Fund 5% VT USD ER ในระยะ 2-3 ปีข้างหน้าได้

## ความเสี่ยงของกองทุน ES-LINK2Y4MA

1. ความเสี่ยงจากความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ออกตราสาร (Credit Risk)
2. ความเสี่ยงจากการดำเนินงานของผู้ออกตราสาร (Business Risk)
3. ความเสี่ยงการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย (Interest Rate Risk)
4. ความเสี่ยงจากการยกเลิกสัญญาที่กำหนด (Early Termination Risk)
5. ความเสี่ยงจากคู่สัญญาอนุพันธ์ (Issuer Risk)
6. ความเสี่ยงด้านตลาด (Market risk)
7. ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องของหลักทรัพย์ (Liquidity risk)
8. ความเสี่ยงจากการลงทุนในตราสารอนุพันธ์ (Leverage Risk)
9. ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงิน (Exchange Rate Risk)
10. ความเสี่ยงจากการลงทุนในต่างประเทศ (Country and political Risk)
11. ความเสี่ยงจากข้อกำหนดการนำเงินลงทุนกลับประเทศ (Repatriation Risk)
12. ความเสี่ยงของกองทุนนี้อันสืบเนื่องจากการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) ประเภทสัญญาออพชั่น (Option) หรือสัญญาวอร์แรนต์ (Warrant)

ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถศึกษาความเสี่ยงและแนวทางการบริหารความเสี่ยงจากการลงทุนในกองทุน ES-LINK2Y4MA เพิ่มเติมได้ที่หนังสือชี้ชวน ส่วนข้อมูลกองทุนรวม

## คำอธิบาย

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

**Recovering Period** ระยะเวลาการฟื้นตัว เพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้ลงทุนทราบถึงระยะเวลาตั้งแต่การขาดทุนสูงสุดจนถึงระยะเวลาที่ฟื้นกลับมาที่เงินทุนเริ่มต้นใช้ระยะเวลาสั้นเท่าใด

**FX Hedging** เปอร์เซ็นต์ของการลงทุนในสกุลเงินต่างประเทศที่มีการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

**อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน** ความถี่ของการซื้อขายหลักทรัพย์ในพอร์ตการลงทุนในช่วงเวลาใดช่วงเวลาหนึ่ง โดยคำนวณจากมูลค่าที่ต่ำกว่าระหว่างผลรวมของมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์กับผลรวมของมูลค่าการขายหลักทรัพย์ของกองทุนรวมในรอบระยะเวลา 1 ปีหารด้วยมูลค่า NAV ของกองทุนรวมเฉลี่ยในรอบระยะเวลาเดียวกัน กองทุนรวมที่มีค่า portfolio turnover สูง บ่งชี้ถึงการซื้อขายหลักทรัพย์บ่อยครั้งของผู้จัดการกองทุนและทำให้มีต้นทุนการซื้อขายหลักทรัพย์ที่สูง จึงต้องพิจารณาเปรียบเทียบกับผลการดำเนินงานของกองทุนรวมเพื่อประเมิน ความคุ้มค่าของการซื้อขายหลักทรัพย์ดังกล่าว

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

**Alpha** ผลตอบแทนส่วนเกินของกองทุนรวมเมื่อเปรียบเทียบกับดัชนีชี้วัด (benchmark) โดยค่า Alpha ที่สูง หมายถึง กองทุนสามารถสร้างผลตอบแทนได้สูงกว่าดัชนีชี้วัด ซึ่งเป็นผลมาจากประสิทธิภาพของผู้จัดการกองทุนในการคัดเลือกหรือหาจังหวะเข้าลงทุนในหลักทรัพย์ได้อย่างเหมาะสม

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

**Tracking Error** อัตราผลตอบแทนของกองทุนมีประสิทธิภาพในการเลียนแบบดัชนีชี้วัด โดยหาก tracking error ต่ำ หมายถึงกองทุนมีประสิทธิภาพในการสร้างผลตอบแทนให้ใกล้เคียงกับดัชนีชี้วัด กองทุนรวมที่มีค่า tracking error สูง จะมีอัตราผลตอบแทนโดยเฉลี่ยห่างจากดัชนีชี้วัดมากขึ้น

**Yield to Maturity** อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารหนี้โดยถือจนครบกำหนดอายุ ซึ่งคำนวณจากดอกเบี้ยที่จะได้รับในอนาคตตลอดอายุตราสารและเงินต้นที่จะได้รับคืน นำมาคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบัน โดยใช้วัดอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมตราสารหนี้ คำนวณจากค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของ Yield to Maturity ของตราสารหนี้แต่ละตัวที่กองทุนมี การลงทุน และเนื่องจาก Yield to Maturity มีหน่วยมาตรฐานเป็นเปอร์เซ็นต์ต่อปี จึงสามารถนำไปใช้เปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนระหว่างกองทุนรวมตราสารหนี้ที่มีนโยบายถือครองตราสารหนี้จนครบกำหนดอายุและมีลักษณะการลงทุนที่ใกล้เคียงกันได้



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

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสสปริง (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.



## แบบลงนามรับทราบความเสี่ยง

ข้าพเจ้าได้รับทราบและมีความเข้าใจเกี่ยวกับเงื่อนไขการจ่ายผลตอบแทนของกองทุนเป็นอย่างดีแล้วว่า กองทุนจะลงทุนดังนี้

1. กองทุนมีนโยบายลงทุนในตราสารหนี้และ/หรือเงินฝากและ/หรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่อันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade) ประมาณร้อยละ 95.00 - 98.00 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยมีเป้าหมายเพื่อให้เงินลงทุนเติบโตเป็นร้อยละ 100 ของเงินลงทุนทั้งหมดเมื่อครบอายุโครงการ โดยมีการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน (Hedging) สำหรับการลงทุนในตราสารหนี้และ/หรือเงินฝากและ/หรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากต่างประเทศทั้งจำนวน

2. กองทุนจะลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) ประเภทสัญญาออปชั่น (Option) หรือสัญญาวอร์แรนต์ (Warrant) ที่มีการจ่ายผลตอบแทนอ้างอิงกับดัชนี Solactive Global Income Fund 5% VT USD ER ตามเงื่อนไขการจ่ายผลตอบแทนเพื่อเปิดโอกาสให้กองทุนสามารถแสวงหาผลตอบแทนส่วนเพิ่มจากการเปลี่ยนแปลงของดัชนี Solactive Global Income Fund 5% VT USD ER โดยจะลงทุนประมาณร้อยละ 2.00-5.00 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั้งนี้ กองทุนจะไม่ป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนสำหรับการลงทุนในสัญญาออปชั่นหรือสัญญาวอร์แรนต์

ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับดัชนีอ้างอิง

ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับดัชนีอ้างอิง	<p>ดัชนี Solactive Global Income Fund 5% VT USD ER (Bloomberg Ticker SOLCF5UE Index) เป็นดัชนีที่สะท้อนถึงส่วนต่างของผลการดำเนินงานของ 1) กองทุน PIMCO GIS Income มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างกระแสรายได้ในระดับสูงโดยการบริหารการลงทุนอย่างรอบคอบ และมีวัตถุประสงค์รองในการสร้างการเติบโตของเงินลงทุนในระยะยาว กองทุนมีหลักการสำคัญในการกระจายการลงทุนไปในตราสารหนี้ประเภทต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนทั่วโลก อย่างน้อย 2 ใน 3 ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุน และ 2) อัตราดอกเบี้ยการกู้ยืมระยะข้ามคืนโดยมีพันธบัตรรัฐบาล (Treasury) เป็นหลักประกัน (Secured Overnight Financing Rate - SOFR) โดยปรับให้มีความผันผวนให้อยู่ใกล้เคียงกับ 5% โดยดัชนีดังกล่าวจะสะท้อนถึงความสามารถของผู้จัดการกองทุน PIMCO GIS Income ว่าสามารถสร้างผลตอบแทนเหนือ SOFR มากน้อยเพียงใด</p> <p>ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมและติดตามระดับดัชนี Solactive Global Income Fund with 5% VT ER ได้ที่ <a href="https://www.solactive.com/indices/gbs/?index=DE000SL0KUH6">https://www.solactive.com/indices/gbs/?index=DE000SL0KUH6</a></p>
----------------------------------	--

เงื่อนไขการจ่ายเงินต้นและผลตอบแทนของกองทุน ณ วันครบอายุโครงการ

	เงื่อนไข	เงินต้นและผลตอบแทน ณ วันครบกำหนดอายุโครงการ
กรณีที่ 1	กรณีที่ราคาของดัชนีอ้างอิง ณ วันพิจารณาดัชนีอ้างอิงปรับลดลงหรือไม่มีเปลี่ยนแปลง เมื่อเทียบกับราคาของดัชนีอ้างอิง ณ วันเริ่มต้นสัญญา	ผู้ลงทุนได้รับเงินต้น 100% เพียงอย่างเดียว แต่ไม่ได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนในสัญญาออพชั่นหรือสัญญาวอร์แรนท์
กรณีที่ 2	กรณีที่ราคาของดัชนีอ้างอิง ณ วันพิจารณาดัชนีอ้างอิงปรับเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับราคาของดัชนีอ้างอิง ณ วันเริ่มต้นสัญญา	ผู้ลงทุนได้รับเงินต้น 100% + ผลตอบแทนจากการลงทุนในสัญญาออพชั่นหรือสัญญาวอร์แรนท์ ผลตอบแทนจากการลงทุนในสัญญาออพชั่นหรือสัญญาวอร์แรนท์ = $(PR \times \text{ค่าการเปลี่ยนแปลงของดัชนีอ้างอิง} \times \text{เงินต้น}) \times \text{ค่าการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน}$

หมายเหตุ : เงินต้นของผู้ลงทุนเป็นเงินต้นหลังจากหักค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee) / สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching-in Fee) แล้ว

3. ผลตอบแทนของกองทุนไม่ได้ผันแปรกับการเคลื่อนไหวของดัชนี Solactive Global Income Fund 5% VT USD ER ในลักษณะเส้นตรงแต่ขึ้นอยู่กับอัตราการเปลี่ยนแปลงของดัชนีอ้างอิง ที่ใช้ในการคำนวณตามเงื่อนไขที่ได้กำหนดไว้ในหนังสือชี้ชวน รวมถึงอัตราการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน

4. กองทุนรวมนี้มีอายุโครงการประมาณ 2 ปี 4 เดือน ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องถือจนครบอายุโครงการจึงจะสามารถไถ่ถอนหน่วยลงทุนได้

ข้าพเจ้าตกลงยินยอมที่จะผูกพันตนเองตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ปรากฏในหนังสือชี้ชวนของบริษัทจัดการทุกประการ

ข้าพเจ้าชื่อ..... เลขประจำตัวประชาชน / ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ .....

ขอยืนยันต่อบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด (“บริษัทจัดการ”) ว่าข้าพเจ้าได้รับและได้ศึกษาหนังสือชี้ชวนข้อมูลของกองทุน และเอกสารอื่นใดที่ใช้ในการเสนอขายหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการได้จัดทำขึ้น รวมทั้งข้าพเจ้าได้รับทราบคำเตือนและการเปิดเผยในเรื่องต่างๆ (เช่น ความเสี่ยงที่สำคัญของกองทุน เป็นต้น) เป็นอย่างดีแล้ว

สำหรับเจ้าหน้าที่  
ผู้ดูแลบัญชีลูกค้าได้ตรวจสอบความถูกต้องแล้ว  
ชื่อตัวแทน .....  
สาขา ..... รหัสตัวแทน .....

ลงชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน .....  
( ..... )  
วันที่.....

**แบบประเมินความรู้ความสามารถสำหรับการลงทุนในผลิตภัณฑ์ที่มีความเสี่ยงสูงหรือมีความซับซ้อน  
(Knowledge Assessment for Complex Fund)**

ข้าพเจ้า ..... (“ผู้ลงทุน”) บัตรประจำตัวประชาชนเลขที่ .....

เลขที่ผู้ถือหน่วยลงทุน .....

ขอความกรุณาให้ผู้ลงทุนตอบคำถามในแบบประเมินความรู้ความสามารถสำหรับการลงทุนในผลิตภัณฑ์ที่มีความเสี่ยงสูงหรือมีความซับซ้อนให้ครบทุกข้อ และตรงตามความเป็นจริง โดยเลือกตอบข้อละ 1 คำตอบ

**คำถามเพื่อประเมินความรู้ความสามารถ**

1. สาขาวิชาที่ท่านสำเร็จการศึกษา/ใบประกาศวิชาชีพที่ท่านได้รับ เกี่ยวข้องกับการเงินการลงทุนหรือไม่ (เช่น การเงิน, การบัญชี, คณิตศาสตร์ประกันภัย, เศรษฐศาสตร์, ตลาดทุน, พาณิชยศาสตร์ บริหารธุรกิจ, วิศวกรรมทางการเงิน, วางแผนการเงิน, คอมพิวเตอร์ประยุกต์เพื่อการจัดการทางการเงิน, CFA, CISA, CFP, FRM, หรือคุณวุฒิทางการเงินอื่น ๆ)  
 เกี่ยวข้องกับการเงินการลงทุน  
 ไม่เกี่ยวข้องกับการเงินการลงทุน
2. ประสบการณ์ทำงานที่ท่านเคยทำหรือทำอยู่ในปัจจุบันเป็นระยะเวลา 3 ปี ติดต่อกันในช่วงระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา เกี่ยวข้องกับการลงทุนหรือไม่ (เช่น บริหารจัดการการลงทุน, พัฒนาผลิตภัณฑ์การลงทุน, ขายผลิตภัณฑ์การลงทุน, บริหารความเสี่ยงทางการเงิน, วิเคราะห์การลงทุน, ด้านประกันภัย, ด้านบัญชี, ให้คำปรึกษาด้านกฎหมาย, ด้านการเงินการคลัง)  
 เกี่ยวข้องกับการลงทุน  
 ไม่เกี่ยวข้องกับการลงทุน
3. ท่านมีประสบการณ์การลงทุนในผลิตภัณฑ์ที่มีความเสี่ยงสูงหรือมีความซับซ้อนเป็นระยะเวลา 3 ปี ติดต่อกันในช่วงระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา หรือไม่ (เช่น กองทุนรวมน้ำมัน/ทองคำ ที่ไม่ได้ track sport , กองทุนรวมที่มีการลงทุนในอนุพันธ์ที่มีกลยุทธ์แบบซับซ้อน, กองทุนรวม complex return, hedge fund, กองทุนรวมที่ลงทุนในตราสารหนี้ non-investment grade มากกว่า 60%, hybrid securities, perpetual bond, unrated bond, structure notes, Basel III, derivatives)  
 มีประสบการณ์ลงทุน  
 ไม่มีประสบการณ์ลงทุน

โดยแบบประเมินฉบับนี้ ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวข้างต้นถูกต้องตรงตามความจริงทุกประการ และขอยืนยันคำตอบเพื่อประเมินความรู้ความสามารถสำหรับการลงทุนในผลิตภัณฑ์ที่มีความเสี่ยงสูงหรือมีความซับซ้อน สำหรับทุกบัญชีของกองทุนรวมทั้งข้าพเจ้ามีกับบลจ.อีสสปริง (ประเทศไทย)

.....  
ผู้ถือหน่วยลงทุน

.....  
ลงวันที่

สำหรับเจ้าหน้าที่

ลงนาม.....ผู้แนะนำการลงทุน

เลขที่ใบอนุญาต .....

**OBJTCOMPLEX**

\*OBJTCOMPLEX\*