

โอกาสรับผลตอบแทนที่มากขึ้น ด้วยการลงทุนในตราสารหนี้คุณภาพดี

ES-IPLUS

1 4 8
ระดับความเสี่ยง: ความเสี่ยงปานกลางค่อนข้างต่ำ



รายละเอียดของกองทุน

ประเภทกองทุน	กองทุนรวมตราสารหนี้
จ่ายปันผล	ไม่มี
ป้องกันอัตราแลกเปลี่ยน	ไม่มี
ชื่อหน่วยลงทุน	1.100
Breakdown of Top 5 Issuers	
Bank of Thailand	30.11%
Maybank Securities PCL	7.64%
CPF (Thailand) PCL	7.29%
Srisawad Corporation PCL	6.77%
CPF PCL	6.13%

Breakdown of Top 5 Issuers	
Bank of Thailand	30.11%
CPF PCL	7.50%
Maybank Securities PCL	7.21%
CPF (Thailand) PCL	6.89%
Srisawad Corporation PCL	6.36%

Source: Eastspring AM (Thailand)'s factsheet as of 31/05/2024

Breakdown by Local Credit Rating (%)	
Gov bond / AAA	30.35%
AA	11.56%
A	43.88%
BBB	14.64%

Source: Eastspring AM (Thailand)'s factsheet as of 31/05/2024

นโยบายการลงทุน ES-IPLUS

ลงทุนในเงินฝาก ตราสารแห่งหนี้ยาตราสารหนี้หรือภาคเอกชน และหรือหุ้นกู้สกุลเงินตราต่างประเทศที่เสนอขายในประเทศไทย (FX Bond) และหรือการเข้าทำธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) โดยสามารถลงทุนได้ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ กองทุนจะพิจารณาการลงทุนโดยมีเป้าหมายให้อายุเฉลี่ยแบบถ่วงน้ำหนักของตราสารหนี้ที่ได้รับจากทรัพย์สินที่ลงทุน หรือ Portfolio Duration ของกองทุนไม่เกิน 1.5 ปี โดยประมาณ

สรุปจุดเด่นของ ES-IPLUS

- เน้นลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลและหุ้นกู้เอกชนคุณภาพดี
- เน้นลงทุนในตราสารหนี้ระยะสั้น อายุเฉลี่ยของพอร์ตล่าสุด ณ วันที่ 31 พ.ค. 2567 อยู่ที่ 4 เดือน 7 วัน
- กองทุนบริหารแบบเชิงรุก (Active Management) โดยทีมผู้จัดการกองทุนที่มีประสบการณ์กว่า 15 ปี
- ตราสารหนี้ระยะสั้นกลับมาสนใจมากขึ้น โดยระดับราคาตราสารหนี้ในปัจจุบันสะท้อนแนวโน้มและการปรับขึ้นของอัตราดอกเบี้ยนโยบายไปพอสมควร

Source: Eastspring AM (Thailand)'s factsheet as of 31/05/2024

ผลการดำเนินงาน (%)	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	S.I.
ES-IPLUS	1.00%	0.58%	1.18%	2.26%	1.14%	1.18%	1.44%	1.60%
Benchmark**	1.34%	0.79%	1.56%	3.24%	2.23%	1.86%	0.52%	0.76%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	0.11%	0.11%	0.11%	0.11%	0.13%	0.21%	0.17%	0.18%
ความผันผวนของ Benchmark	0.14%	0.14%	0.14%	1.01%	1.80%	1.71%	2.65%	2.56%

Source: Eastspring as of 31/05/2024 **Benchmark คือ TBMA Short-term Government Bond Total Return Index 50%, ThaiBMA Short-term Government Bond Index 30%, BSBY12M 20% (สกุลเงินบาท) / วันที่ตั้งกองทุนคือ 02/04/2013

สัดส่วนการลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก (%)

Bank of Thailand Bond (CBF24909A)	5.93%
Bank of Thailand Bond (CBF24805A)	5.24%
CPF PLC. (CPF24715B)	4.63%
Bank of Thailand Bond (CBF24813A)	4.35%
Bangchak Sriracha (Thailand) PCL (BSRC24730)	4.05%

Source: Eastspring AM (Thailand)'s factsheet as of 31/05/2024

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน
อีสปริง (ประเทศไทย) จำกัด

ชั้น 9 อาคาร มิตรราชนันท์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์
944 ถนนพระราม 4 แขวงวังใหม่
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ศูนย์บริการลูกค้าการลงทุน 1725

คำเตือน : ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสัญญาณยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต การลงทุนในกองทุนมีใช้การฝากเงิน และมีความเสี่ยงของการลงทุนผู้ลงทุนอาจได้รับเงินลงทุนคืนมากกว่าหรือน้อยกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ และอาจไม่ได้รับชำระคืนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายในระยะเวลาที่กำหนด หรืออาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ตามที่คำสัญญาไว้ / เอกสารฉบับนี้ ต้องใช้ประกอบกับ Fund Fact Sheet ของหนังสือชี้ชวนที่ได้ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยหรือสำนักงานธุรกิจหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสปริง (ประเทศไทย) จำกัดและตัวแทนสนับสนุนการขายหน่วยลงทุน / เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน