

**กองทุนเปิดรสนชาติ อีสท์สปริง Global Convertible Bond**  
รายงานประจำรอบ 6 เดือน

ตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม 2566  
สิ้นสุดวันที่ 27 เมษายน 2567

วันที่ 20 พฤษภาคม 2567

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนทุกท่าน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ইসท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด (บลจ. ইসท์สปริง (ประเทศไทย)) ขอจัดส่งรายงานประจำรอบ 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม 2566 ถึง 27 เมษายน 2567 ของกองทุนเปิดรสนชาติ ইসท์สปริง Global Convertible Bond มายังท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนทุกท่าน

ในช่วงรอบ 6 เดือนที่ผ่านมา ผลการดำเนินงานในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯของกองทุนหลัก Calamos Global Convertible Fund ปรับตัวสูงขึ้น 11.33% สัดส่วนหลักเน้นลงทุนในประเทศสหรัฐฯ และลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรมหลัก อาทิ เช่น IT, Consumer Discretionary, Health Care ผลตอบแทนโดยเฉลี่ย (Yield) อยู่ที่ 1.4% และ Median Conversion Premium อยู่ที่ 36.3% ขณะที่ Lazard Global Convertible Bond Investment Grade ปรับตัวสูงขึ้น 7.05% โดยเน้นลงทุนใน Investment Grade Bond ในประเทศยุโรป รองลงมาเป็นสหรัฐฯ อันดับเรตติ้งเฉลี่ยอยู่ที่ BBB+

ท่ามกลางอัตราดอกเบี้ยทั่วโลกมีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้น ในสหรัฐฯ Fed คงอัตราดอกเบี้ยที่ระดับ 5.25-5.50% ต่อปี ใต้เป็นการประชุมครั้งที่ 6 ติดต่อกันตามที่ตลาดคาดการณ์ อัตราเงินเฟ้อในสหรัฐล่าสุดเดือนเมษายนอยู่ที่ 3.4% yoy ลดลงจากเดือนมีนาคม 3.5% yoy ยังคงอยู่ในระดับสูงกว่าเป้าหมาย โอกาสในการลดดอกเบี้ยจึงน้อยลง ตลาดคาดการณ์แนวโน้มลดดอกเบี้ยเหลือเพียง 2 ครั้ง ในช่วงหลังไตรมาสที่ 2/2567 อย่างไรก็ตาม ผลการประชุมของ Fed ในช่วงที่ผ่านมาไม่ได้มีการส่งสัญญาณ Hawkish อย่างที่ตลาดกังวล โดย Fed ประกาศลดขนาดบดุง (Quantitative Tightening) ลดวงเงินพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ เหลือ 2.5 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐฯ จากเดิมที่ระดับ 6 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เริ่มตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2567 แม้ว่าตัวเลขเศรษฐกิจต่างๆยังคงออกมาดี โอกาสในการขึ้นดอกเบี้ยมีจำกัดเช่นกัน

Downside ของตลาดจึงมีจำกัดเนื่องจากการรับรู้ข่าวการลดดอกเบี้ยและเงินเฟ้อที่ชะลอลงเข้าไปพอสมควร ตลาดหุ้นทั่วโลกยังคงเติบโตได้ดี โดยนักลงทุนให้ความสำคัญกับปัจจัยพื้นฐาน นอกจากพันธบัตรและหุ้น Convertible Bond เป็นสินทรัพย์หนึ่งที่มี Valuation ที่น่าสนใจ เป็นสินทรัพย์ประเภทตราสารหนี้ที่นักลงทุนสามารถเปลี่ยนเป็นตราสารทุนได้ มีความเสี่ยงและผลตอบแทนอยู่ระหว่างตราสารหนี้และตราสารทุน ทำให้มีโอกาสได้รับผลตอบแทนแบบหุ้น และมี Downside Risk ที่จำกัดเช่นเดียวกับการลงทุนในตราสารหนี้

กองทุนเปิดรสนชาติ ইসท์สปริง Global Convertible Bond ลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ และ/หรือ กองทุนรวมอทิพต่างประเทศ ตั้งแต่ 2 กองทุนขึ้นไป โดยกองทุนปลายทางจะเน้นลงทุนในตราสารหนี้แปลงสภาพทั่วโลก กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารการลงทุน รวมถึงอาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเฟรม่วงหวังให้ผลประโยชน์จากการเคลื่อนไหวตามกองทุนหลัก โดยกองทุนหลักมุ่งหวังให้ผลประโยชน์จากการเคลื่อนไหวสูงกว่าดัชนีชี้วัดกองทุนมีนโยบายปกป้องความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน และได้ทำการปรับสัดส่วนการปกป้องค่าเงินตามสถานการณ์ตลาด

สุดท้ายนี้ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ইসท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด ขอขอบพระคุณผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนทุกท่านที่ได้มอบความไว้วางใจลงทุนในกองทุนรวมของ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ইসท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด

ขอแสดงความนับถือ

คณะผู้จัดการกองทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ইসท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด

## รายงานการวิเคราะห์ของบริษัทรัยพ์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด ในฐานะบริษัทจัดการ กองทุนเปิดรสนชาติ อีสท์สปริง Global Convertible Bond

### ภาวะเศรษฐกิจ

ในช่วงรอบ 6 เดือนที่ผ่านมา ผลการดำเนินงานในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯของกองทุนหลัก Calamos Global Convertible Fund ปรับตัวสูงขึ้น 11.33% สัดส่วนหลักเน้นลงทุนในประเทศสหรัฐฯ และลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรมหลัก อาทิ เช่น IT, Consumer Discretionary, Health Care ผลตอบแทนโดยเฉลี่ย (Yield) อยู่ที่ 1.4% และ Median Conversion Premium อยู่ที่ 36.3% ขณะที่ Lazard Global Convertible Bond Investment Grade ปรับตัวสูงขึ้น 7.05% โดยเน้นลงทุนใน Investment Grade Bond ในประเทศยุโรป รองลงมาเป็นสหรัฐฯ อันดับเรตติ้งเฉลี่ยอยู่ที่ BBB+

ท่ามกลางอัตราดอกเบี้ยทั่วโลกมีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้น ในสหรัฐฯ Fed คงอัตราดอกเบี้ยที่ระดับ 5.25-5.50% ต่อปี ไว้เป็นการประชุมครั้งที่ 6 ติดต่อกันตามที่ตลาดคาดการณ์ อัตราเงินเฟ้อในสหรัฐล่าสุดเดือนเมษายนอยู่ที่ 3.4% yoy ลดลง จากเดือนมีนาคม 3.5% yoy ยังคงอยู่ในระดับสูงกว่าเป้าหมาย โอกาสในการลดดอกเบี้ยจึงน้อยลง ตลาดคาดการณ์แนวโน้ม ลดดอกเบี้ยเหลือเพียง 2 ครั้ง ในช่วงหลังไตรมาสที่ 2/2567 อย่างไรก็ตาม ผลการประชุมของ Fed ในช่วงที่ผ่านมาไม่ได้มีการ ส่งสัญญาณ Hawkish อย่างที่ตลาดกังวล โดย Fed ประกาศลดขนาดงบดุล (Quantitative Tightening) ลดวงเงินพันธบัตร รัฐบาลสหรัฐฯ เหลือ 2.5 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐฯ จากเดิมที่ระดับ 6 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เริ่มตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2567 แม้ว่าตัวเลขเศรษฐกิจต่างๆยังคงออกมาดี โอกาสในการขึ้นดอกเบี้ยมีจำกัดเช่นกัน

Downside ของตลาดจึงมีจำกัดเนื่องจากการรับรู้ว่าการลดดอกเบี้ยและเงินเฟ้อที่ชะลอลงเข้าไปพอสมควร ตลาดหุ้นทั่วโลกยังคงเติบโตได้ดี โดยนักลงทุนให้ความสำคัญกับปัจจัยพื้นฐาน นอกจากพันธบัตรและหุ้น Convertible Bond เป็นสินทรัพย์หนึ่งที่มี Valuation ที่น่าสนใจ เป็นสินทรัพย์ประเภทตราสารหนี้ที่นักลงทุนสามารถเปลี่ยนเป็นตราสาร กุณได้ มีความเสี่ยงและผลตอบแทนอยู่ระหว่างตราสารหนี้และตราสารทุน ทำให้มีโอกาสได้รับผลตอบแทนแบบหุ้น และมี Downside Risk ที่จำกัดเช่นเดียวกับการลงทุนในตราสารหนี้

### **ความเห็นของบริษัทจัดการกองทุนรวมเกี่ยวกับการลงทุนเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม สำหรับรอบบัญชีตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม 2566 ถึง 27 เมษายน 2567**

กองทุนเปิดรสนชาติ อีสท์สปริง Global Convertible Bond ลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนรวม ต่างประเทศ และ/หรือ กองทุนรวมอียิปต์ต่างประเทศ ตั้งแต่ 2 กองทุนขึ้นไป โดยกองทุนปลายทางจะเน้นลงทุนในตราสารหนี้ แปลงสภาพทั่วโลก กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารการลงทุน รวมถึงอาจ ลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฟมู่งหวังให้ผลประโยชน์การเคลื่อนไหวตามกองทุนหลัก โดยกองทุน หลักมุ่งหวังให้ผลประโยชน์การเคลื่อนไหวสูงกว่าดัชนีชี้วัดกองทุนมีนโยบายปกป้องความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนตาม ดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน และได้ทำการปรับสัดส่วนการปกป้องค่าเงินตามสถานการณ์ตลาด

ทั้งนี้ในรายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนที่ผ่านมาบริษัทจัดการได้ปฏิบัติตามนโยบายการลงทุนตามที่กำหนด และไม่มี การรับชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่นใด

**การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในรอบบัญชีที่ผ่านมาเมื่อเทียบกับรอบบัญชีก่อนหน้า**

เนื่องจากกองทุนเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศตั้งแต่ 2 กองทุนขึ้นไป ที่มีวัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุนตรงตามวัตถุประสงค์ของกองทุน การเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการลงทุนในรอบแต่ละปีบัญชี จึงไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ

**รายงานการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนเฉลี่ยในรอบปีบัญชีพร้อมทั้งการดำเนินการแก้ไข**

ไม่มี

**ข้อมูลการดำเนินการรับชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่น (ถ้ามี)**

ไม่มี

**ข้อมูลการบันทึกมูลค่าตราสารแห่งนี้หรือสิทธิเรียกร้องดังกล่าวเป็นศูนย์ ในกรณีที่ผู้ออกตราสารแห่งนี้หรือลูกหนี้แห่งสิทธิเรียกร้องผิดนัดชำระหนี้หรือมีเหตุการณ์ว่าจะไม่สามารถชำระหนี้ได้ (ถ้ามี)**

ไม่มี



ข้อมูลที่ลงทุนในหน่วยลงทุนกองทุนรวมต่างประเทศ เกินกว่าร้อยละสิบของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ  
ของ  
กองทุนเปิดรสนชาติ อีสท์สปริง Global Convertible Bond

# Calamos Global Convertible Fund



## MORNINGSTAR OVERALL RATING™<sup>1</sup>

Among 89 Convertible Bond - Global funds. The Fund's risk-adjusted returns based on Class I USD Accumulating had 4 stars for 3 years, 5 stars for 5 years and 5 stars for 10 years out of 89, 76 and 62 Convertible Bond - Global Funds, respectively, for the period ended 30/4/2024.



## LSEG Lipper Fund Awards

2024 Winner

Nordics | UK | Germany  
Switzerland | Europe

## ASSETS UNDER MANAGEMENT

Total Net Assets: \$493.3 M

## OVERVIEW

The UCITS fund invests in global convertible securities with the aim of rebalancing risk/reward while providing growth and income.

The fund is actively managed and is suitable for long-term investors.

The fund uses the Refinitiv Global Convertible Bond Index and MSCI World Index as comparative benchmarks but not to constrain the fund's portfolio or as a target for performance.

## KEY FEATURES

- Provides broadly diversified exposure to the global convertible bond universe.
- Leverages more than 40 years of research in convertible security investing.
- Seeks to provide upside participation in equity markets with less exposure to downside than an equity-only portfolio over a full market cycle.
- Blends global investment themes and fundamental research via active management.

## PORTFOLIO FIT

Consisting of convertible securities that can participate in upside equity movements with potentially limited downside exposure, the fund can provide a means to manage risk in conjunction with an equity allocation. The fund can also serve a role within a fixed-income allocation, as convertibles have performed well during periods of rising interest rates and inflation.

## UCITS FUND INFORMATION

Domicile	Ireland
Liquidity	Daily
Dealing Day Cut-Off	11 AM GMT
Pricing	Daily
Subscriptions	T+3
Redemptions	T+3

## Calamos Active Management and Global Perspective Seek to Maximize the Potential Benefits of Convertibles

**Defensive Equity.** For more than 40 years, Calamos has advocated convertible securities for investors seeking upside participation in equity markets with less downside exposure than an equity-only portfolio over a full market cycle.

**Enhanced Fixed Income.** Convertibles can diversify fixed income and hedge the risk of rising rates.

**Global Diversification.** Because the opportunity sets differ across economies, global convertibles can provide improved prospects for alpha generation, downside mitigation and income.

ANNUALISED RETURNS (%)	1-MONTH	1-YEAR	3-YEAR	5-YEAR	10-YEAR	SINCE A SHARE INCEPTION	SINCE I SHARE INCEPTION
Calamos Global Convertible Fund							
I Shares - USD Acc. (5/10/09)	-2.74	9.48	-4.57	5.37	5.05	N/A	5.81
A Shares - USD Acc. (27/11/07)	-2.80	8.82	-5.15	4.74	4.42	3.29	N/A
FTSE Global Convertible Index	-2.87	6.87	-4.23	5.46	4.42	4.72	5.97
MSCI World Index	-3.67	18.96	6.14	11.00	9.45	7.10	10.29

Index and Morningstar category data shown reflects full month periods only. If share class inception date is on or before the 15th of the month, the index or category calculation inception date begins on the first day of that month. If share class inception date is after the 15th of the month, the index or category calculation inception date begins on the first day of the following month.

CALENDAR YEAR RETURNS (%)	YTD	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Calamos Global Convertible Fund										
I Shares - USD Acc. (5/10/09)	1.43	11.53	-21.22	-0.74	39.53	14.53	-3.25	14.13	3.85	1.01
A Shares - USD Acc. (27/11/07)	1.19	10.87	-21.67	-1.37	38.77	13.83	-3.86	13.51	3.17	0.45
FTSE Global Convertible Index	-1.11	12.44	-18.88	1.02	35.11	16.47	-3.74	12.83	3.48	-2.11
MSCI World Index	5.01	24.42	-17.73	22.35	16.50	28.40	-8.20	23.07	8.15	-0.32

Performance data quoted represents past performance, and may not be a reliable guide to future results. Performance data quoted does not include the Fund's maximum 5% front-end sales charge. Had it been included, the Fund's returns would have been lower. Performance shown reflects the management fee. All performance shown assumes reinvestment of dividends and capital gains distributions. Returns for periods less than 12 months are not annualised. See "Important Information" on the next page.

TOP 10 HOLDINGS <sup>^</sup>	INDUSTRY	SECURITY DESCRIPTION	COUNTRY	%
MakeMyTrip, Ltd.	Hotels, Resorts & Cruise Lines	0% Cv Due 2028	India	2.4
Eni S.p.A.	Integrated Oil & Gas	2.95% Cv Due 2030	Italy	2.0
NCL Corp., Ltd.	Hotels, Resorts & Cruise Lines	1.13% Cv Due 2027	United States	1.8
DraftKings Holdings, Inc.	Casinos & Gaming	0% Cv Due 2028	United States	1.7
Northern Oil & Gas, Inc.	Oil & Gas Exploration & Production	3.63% Cv Due 2029	United States	1.7
Morgan Stanley Finance, LLC	Diversified Banks	1.00% Cv Due 2027	United States	1.6
Meituan	Restaurants	0% Cv Due 2028	China	1.5
Sea, Ltd.	Interactive Home Entertainment	0.25% Cv Due 2026	Singapore	1.5
DigitalOcean Holdings, Inc.	Internet Services & Infrastructure	0% Cv Due 2026	United States	1.5
Fastly, Inc.	Internet Services & Infrastructure	0% Cv Due 2026	United States	1.5
TOTAL				17.2

<sup>^</sup>Top 10 Holdings are calculated as a percentage of net assets and excludes cash or cash equivalents, any government/sovereign bonds or broad based index hedging securities the portfolio may hold. You can obtain a complete listing of holdings by visiting www.calamos.com. The portfolio is actively managed. Holdings and weightings are subject to change daily. Holdings are provided for informational purposes only.

The following are risks materially relevant to the Fund: There may be insufficient buyers or sellers to allow the Fund to sell or buy certain types of securities readily; Convertibles expose the Fund to the risk the issuer of the debt security portion of the security may fail to meet its obligations as well as the performance of the underlying stock into which it can be converted; investments in emerging markets may expose the Fund to more social, political, regulatory and currency risks than securities in developed markets; Derivatives may fluctuate in value rapidly and certain derivatives may introduce leverage which may result in losses that are greater than the original amount invested; a party with whom the Fund contracts for securities may fail to meet its obligations or become bankrupt which may expose the Fund to a financial loss; and Structured Notes expose the Fund to the market risk of the underlying security and Counterparty Risk. For a more detailed explanation of the risks, please refer to the "Risk Warnings" section of the Prospectus and the Supplement.

<sup>1</sup>Morningstar Ratings™ are based on risk-adjusted returns and are through 4/30/24 for the share class listed and will differ for other share classes. Morningstar ratings are based on a risk-adjusted return measure that accounts for variation in a fund's monthly historical performance (reflecting sales charges), placing more emphasis on downward variations and rewarding consistent performance. Within each asset class, the top 10%, the next 22.5%, 35%, 22.5%, and the bottom 10% receive 5, 4, 3, 2 or 1 star, respectively. Each fund is rated exclusively against US domiciled funds. The information contained herein is proprietary to Morningstar and/or its content providers; may not be copied or distributed; and is not warranted to be accurate, complete or timely. Neither Morningstar nor its content providers are responsible for any damages or losses arising from any use of this information. Source: ©2024 Morningstar, Inc. From LSEG Lipper Fund Award © 2024 LSEG. All rights reserved. Used under license. LSEG Lipper Fund Awards Europe, Germany, Nordics, Switzerland, UK 2024 Winner, Calamos Global Converts UCITS Fund, Best Bond Convertibles Global Fund Over 10 Years. The LSEG Lipper Fund Awards, granted annually, highlight funds and fund companies that have excelled in delivering consistently strong risk-adjusted performance relative to their peers. The LSEG Lipper Fund Awards are based on the Lipper Leader for Consistent Return rating, which is a risk-adjusted performance measure calculated over 36, 60 and 120 months. The fund with the highest Lipper Leader for Consistent Return (Effective Return) value in each eligible classification wins the LSEG Lipper Fund Award. For more information, see lipperfundawards.com. Although LSEG makes reasonable efforts to ensure the accuracy and reliability of the data contained herein, the accuracy is not guaranteed by LSEG Lipper.

This document does not constitute an offer or solicitation to invest in the Fund. It is directed only at professional/sophisticated investors and it is for their use and information. This document should not be shown or given to retail investors. Any entity responsible for forwarding this material to other parties takes responsibility for ensuring compliance with the financial promotion rules.

# Calamos Global Convertible Fund

## KEY

FUND: Calamos Global Convertible Fund  
BENCHMARK: FTSE Global Convertible Index

## UCITS FUND INFORMATION

	CLASS A SHARES USD Accumulating	CLASS C SHARES USD Accumulating	CLASS I SHARES USD Accumulating
Inception Date	27/11/07	5/10/09	5/10/09
ISIN	IE00B28VTV28	IE00B296VX23	IE00B296W289
CUSIP	G39118149	G39118206	G39118263
Bloomberg Tickers	CAGOAA ID	CAGOCUA ID	CAGOIUA ID
Min. initial investment/ Subsequent investment	£/€//\$2500/ £/€//\$50	£/€//\$2500/ £/€//\$50	£/€//\$1 million/ £/€//\$0
Management Fee (% of NAV)	1.65%	1.65%	1.05%
Total Expense Ratio	1.82%	2.82%	1.22%
Objective	Long-term capital growth		

The fund also offers Class A, C and I shares in GBP and EUR share classes. RBC Investor Services Bank S.A., Dublin Branch serves as the Fund's Custodian and Administrator.

## REGIONAL WEIGHTINGS\*

	FUND %	BENCHMARK %
North America	60.8	64.0
Asia/Pacific	17.4	14.1
Europe	16.3	20.3
Middle East/Africa	1.2	1.6
Caribbean	0.0	0.1
Latin America	0.0	0.0

## SECTOR WEIGHTINGS\*

	FUND %	BENCHMARK %
Information Technology	20.0	22.0
Consumer Discretionary	17.2	16.5
Health Care	14.0	10.9
Industrials	9.0	12.7
Financials	7.5	9.0
Energy	6.9	2.1
Communication Services	5.8	8.4
Consumer Staples	4.5	2.2
Utilities	3.2	6.6
Materials	2.1	5.3
Real Estate	1.7	4.4
Other	3.8	0.0

\*Regional Weightings and Sector Weightings are calculated as a percentage of net assets and exclude cash or cash equivalents. The Sector table Other row includes securities that do not have a sector classification, such as but not limited to government/sovereign bonds, mutual funds or index options.

The Fund is offered solely to non-US investors under the terms and conditions of the fund's current prospectus. This factsheet is issued by Calamos Advisors LLC ("CAL") and does not constitute or form part of any offer or invitation to buy or sell shares. It should be read in conjunction with the Fund's Prospectus, key investor information document ("KIID") or offering memorandum. CAL is authorised and regulated by the United States Securities and Exchange Commission. The Company's registered office is 2020 Calamos Court, Naperville, IL 60563. The price of shares and income from them can go down as well as up and past performance is not a guide to future performance. Investors may not get back the full amount originally invested. A comprehensive list of risk factors is detailed in the Prospectus and KIID and an investment should not be contemplated until the risks are fully considered. The contents of this document are based upon sources of information believed to be reliable. CAL has taken reasonable care to ensure the information stated is accurate. However, CAL makes no representation, guarantee or warranty that it is wholly accurate and complete. The Calamos Global Convertible Fund is a sub-fund of GemCap Investment Funds (Ireland) plc, an umbrella type open-ended investment company with variable capital, incorporated on 1 June 2010 with limited liability under the laws of Ireland with segregated liability between sub-funds. GemCap Investment Funds (Ireland) plc is authorised in Ireland by the Central Bank of Ireland pursuant to the European Communities (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities) Regulations 2011 (S.I. No. 352 of 2011) (the "UCITS Regulations"), as amended. Gemini Capital Management (Ireland) Limited, trading as GemCap, is a limited liability company registered under the registered number 579677 under Irish law pursuant to the Companies Act 2014 which is regulated by the Central Bank of Ireland. Its principal office is at Suifés 22-26 Morrison Chambers, 32 Nassau Street, Dublin 2, D02 X598 and its registered office is at 7th Floor, Block A, One Park Place, Upper Hatch Street, Dublin 2, D02E762. GemCap acts as both management company and global distributor to GemCap Investment Funds (Ireland) plc. GemCap UK Limited (FRN 924419) is an appointed representative of Connexion Capital LLP (FRN 480006), which is authorised and regulated by the Financial Conduct Authority and provides distribution oversight services to GemCap acting as global distributor and is responsible for the oversight of all distribution arrangements for the sub-fund. GemCap Investment Funds (Ireland) plc has not been registered under the United States Investment Company Act of 1940, as

## COUNTRY WEIGHTINGS

	FUND %	BENCHMARK %
United States	60.3	62.9
France	6.0	5.3
Italy	5.1	2.1
India	4.2	0.2
South Korea	3.1	1.7
Japan	3.0	4.8
United Kingdom	2.0	1.4
China	1.9	4.4
Netherlands	1.6	1.2
Germany	1.6	5.2

amended, nor the United States Securities Act of 1933, as amended (1933 Act). No shares may be offered or sold, directly or indirectly in the United States or to any U.S. person unless the securities are registered under the 1933 Act, or an exemption from the registration requirements of the 1933 Act is available. A "U.S. person" is defined as (a) any individual who is a citizen or resident of the United States for federal income tax purposes; (b) a corporation, partnership or other entity created or organized under the laws of or existing in the United States; (c) an estate or trust the income of which is subject to United States federal income tax regardless of whether such income is effectively connected with a United States trade or business. In the United States, this material may be distributed only to a person who is a "distributor," or who is not a "U.S. person," as defined by Regulation S under the U.S. Securities Act of 1933 (as amended). This is a marketing communication. Please refer to the Supplement, the Prospectus, any other offering document and the KIID in relation to the Fund before making any final investment decision.

A copy of the English version of the Supplement, the Prospectus, and any other offering document and the KIID is available at [www.gemincapital.ie](http://www.gemincapital.ie) and <http://www.calamos.com/funds/ucits>. As required under national rules, the KIIDs and any other applicable documents are also available in the official language of the relevant jurisdiction where the Fund is marketed, or in another language accepted by the national competent authorities of that jurisdiction.

A summary of investor rights associated with an investment in the Fund is available in English at [www.gemincapital.ie](http://www.gemincapital.ie). A decision may be taken at any time to terminate the arrangements for the marketing of the Fund in any jurisdiction in which it is currently being marketed. In such circumstances, Shareholders in affected EEA Member State will be notified of any decision to terminate marketing arrangements in advance and will be provided the opportunity to redeem their shareholding in the Company free of any charges or deductions for at least 30 working days from the date of such notification.

**IMPORTANT INFORMATION.** Portfolios are managed according to their respective strategies which may differ significantly in terms of security holdings, industry weightings, and asset allocation from those of the benchmark(s). Portfolio performance, characteristics and volatility may differ from the benchmark(s) shown. Average annual total return measures net investment income and capital gain or loss from portfolio investments as an

## UCITS FUND FACTS

	FUND	BENCHMARK
Number of Holdings	127	512
Current Yield	1.4%	1.8%
Median Investment Premium	11.0%	5.1%
Median Conversion Premium	36.3%	43.0%

## 5-YEAR RISK MEASURES

(I SHARES - USD ACC)	FUND	BENCHMARK
Alpha	0.37%	N/A
Beta	0.90	1.00
Sharpe Ratio	0.26	0.25
R-Squared	96.62%	N/A

## STANDARD DEVIATION

(I SHARES - USD ACC)	FUND %	BENCHMARK %
1-YEAR	11.08	11.25
3-YEAR	11.14	11.36
5-YEAR	12.48	13.58
10-YEAR	10.10	10.86
Since Inception (11/09)	9.95	10.59

## CREDIT QUALITY OF BONDS\*\*

	FUND %	BENCHMARK %
AAA	3.8	0.0
AA	0.0	0.0
A	7.2	2.9
BBB	9.1	13.9
BB	0.0	1.2
B	0.0	0.3
CCC and below	0.8	1.0
Unrated Securities	79.1	80.7

\*\* Credit quality of bonds reflects the higher of the ratings of Standard & Poor's Corp. and Moody's Investment Service Inc. Ratings are relative, subjective and not absolute standards of quality, represent the opinions of the independent, Nationally Recognized Statistical Rating Organizations (NRSRO), and are adjusted to the Standard & Poor's scale shown. Ratings are measured using a scale that typically ranges from AAA (highest) to D (lowest). The table excludes equity securities, cash and cash equivalents.

annualised average. All performance shown assumes reinvestment of dividends and capital gains distributions. The Fund also offers Class C and X shares, the performance of which may vary. Performance shown reflects the management fee. Returns greater than 12 months are annualised. All performance shown assumes reinvestment of dividends and capital gains distributions. Sources for performance data: Calamos Advisors LLC, RBC Investor Services Ireland Limited ("RBC").

The Refinitiv Global Convertible Bond Index is designed to broadly represent the global convertible bond market. The MSCI World Index is a free float-adjusted market capitalization weighted index that is designed to measure the equity market performance of developed markets. Morningstar Convertible Bond - Global Category funds invest principally in convertible securities of issuers from around the world. Unmanaged index returns assume reinvestment of any and all distributions and, unlike fund returns, do not reflect fees, expenses or sales charges. Investors cannot invest directly in an index. Alpha is a measurement of performance on a risk adjusted basis. A positive alpha shows that performance of a portfolio was higher than expected given the risk. A negative alpha shows that the performance was less than expected given the risk. Beta is a measure of the volatility, or systematic risk, of a security or a portfolio in comparison to the market as a whole. Conversion premium is the amount by which the market price of a convertible bond or convertible preferred exceeds the conversion value, expressed as a percentage. It is a gauge of equity participation. Delta expresses the convertible's sensitivity to changes in the stock price. It expresses the change in the convertible price per unit of change in the underlying stock price. Investment premium is the amount that the market price of the convertible is above its investment value, expressed as a percentage. It is a gauge of equity participation. Sharpe ratio is a calculation that reflects the reward per each unit of risk in a portfolio. The higher the ratio, the better the portfolio's risk-adjusted return is. R-squared is a mathematical measure that describes how closely a security's movement reflects movements in a benchmark. Standard deviation is a measure of volatility.

© 2024 Calamos Investments LLC. All Rights Reserved. Calamos® and Calamos Investments® are registered trademarks of Calamos Investments LLC.

# Lazard Global Convertibles Investment Grade Fund

April  
2024  
Fact Sheet

A Acc USD Share Class | IE00BMW27R39

A sub-fund of Lazard Global Investment Funds, an Irish UCITS investment fund company

This is a marketing communication. This is not a contractually binding document. Please refer to the prospectus of the UCITS and to the PRIIPs KID before making any final investment decisions.

## Fund Description

The Lazard Global Convertibles Investment Grade Fund seeks to outperform the Refinitiv Global Focus Investment Grade Convertible Index over an extended time frame. The team uses a fundamental, bottom-up approach comprised of rigorous qualitative and quantitative analysis to drive security selection, and a top-down process that guides tactical positioning. The Fund will primarily consist of investment grade global convertible bonds, with a maximum 10% equity position reflecting bond conversions, and typically holds 40-65 securities. The team may employ futures contracts to adjust exposures to currencies, interest rates and equities, and currency forwards, primarily for hedging.

## Share Class

NAV \$90.24

## Fund AUM

Class Currency \$131.61m

Base Fund Currency €123.09m

## Risk Rating



### Key Risks Related to the Fund

There is no capital guarantee or protection of the value of the Fund. The value of your investment and the income from it can go down as well as up and you may not get back the amount you originally invested.

There is a risk with convertible bonds that their value, when converted into equity securities, will vary to those of non-convertible equity securities, and their yield will be less than non-convertible debt securities. Additionally, such securities may have a mandatory equity conversion feature, which may result in receiving equity when it is declining or at an unfavourable price.

Investment in lower rated bonds increases the risk of default on repayment and the risk to capital of the Fund.

### Key Risks Related to the Share Class

The returns from your investment may be affected by changes in the exchange rate between the Fund's base currency, the currency of the Fund's investments, your share class and your home currency.

This is an unhedged share class, your shares will be exposed to exchange rate fluctuations between their denominated currency and the base currency of the Fund. This may affect the performance of your shares.

See "Risk Factors" in the UCITS' Prospectus and Fund Supplement for more information about risks.

## Performance Data

Past performance is not a reliable indicator of future results

### Rolling Year Performance (%)\*

(Annualised Return\* in USD % p.a.)

	12 Months ended 31 March									
	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Lazard Global Convertibles Investment Grade Fund	3.6	-3.9	-	-	-	-	-	-	-	-
Refinitiv Global Focus Investment Grade Convertible Index	4.3	-3.1	-	-	-	-	-	-	-	-
MStar Convertible Bond - Global	5.4	-9.1	-	-	-	-	-	-	-	-
Quartile	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-

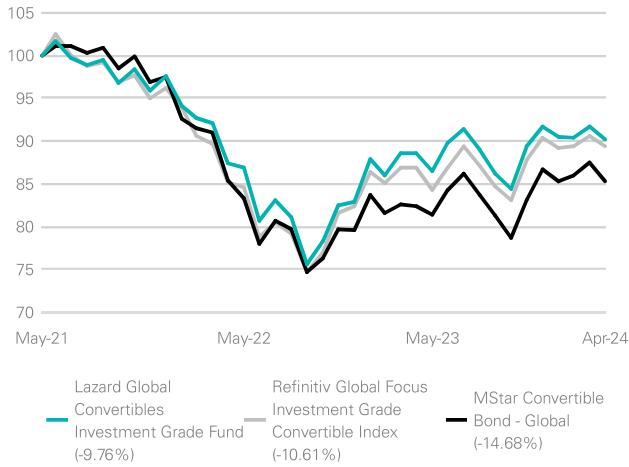
### Fund Performance (%)\*

(Annualised Return\* in USD % p.a.)

	Periods ended April 2024									
	1M	3M	YTD	1Y	Cumulative			Annualised		
					3Y	5Y	S.I.	3Y	5Y	S.I.
Lazard Global Convertibles Investment Grade Fund	-1.6	-0.3	-1.6	1.9	-	-	-9.8	-	-	-3.4
Refinitiv Global Focus Investment Grade Convertible Index	-1.3	0.3	-1.1	2.8	-	-	-10.6	-	-	-3.7
MStar Convertible Bond - Global	-2.3	0.3	-1.4	3.4	-	-	-14.7	-	-	-5.2
Quartile	1	3	3	3	-	-	1	-	-	1

\*Source: Morningstar, NAV to NAV Price, Net Income Reinvested, Net of Fees. The maximum initial subscription fee chargeable to the investor is 3% (i.e. USD 30 for an investment of USD 1,000). Performance data for periods less than 1 year is illustrated on a cumulative growth basis. UK investors may be liable to taxation on the income from the fund, depending upon their personal circumstances. The effect of taxation would have been to reduce the returns stated. The returns from your investment may be affected by changes in the exchange rate.

### \$100 Invested Since Inception

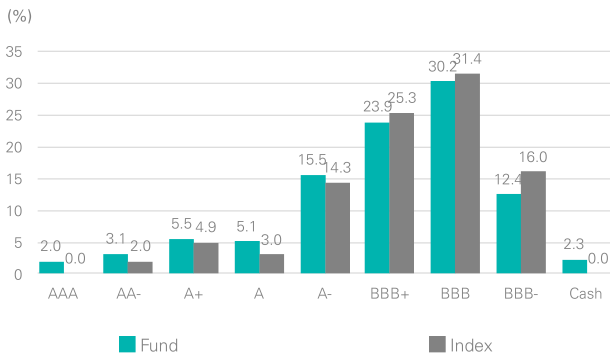


Source: Morningstar, Cumulative Growth, NAV to NAV Price, Net of fees, Net Income Reinvested to 30 April 2024 in USD.

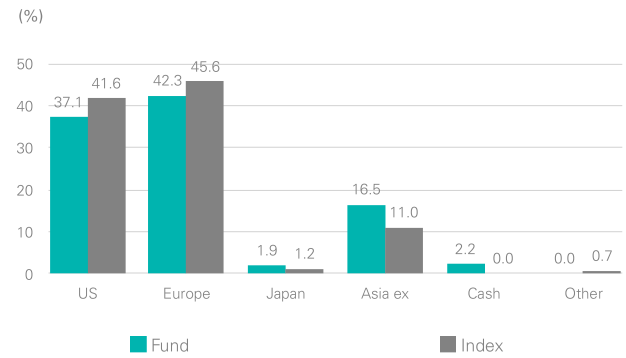
### Portfolio Characteristics

	Fund	Index
Modified Duration	1.3	1.6
Delta (%)	49.6	43.6
Coupon Yield (%)	0.7	1.1
Average Maturity (Years)	2.7	3.1
Average Credit Spread	80	82
Average Rating	BBB+	BBB+

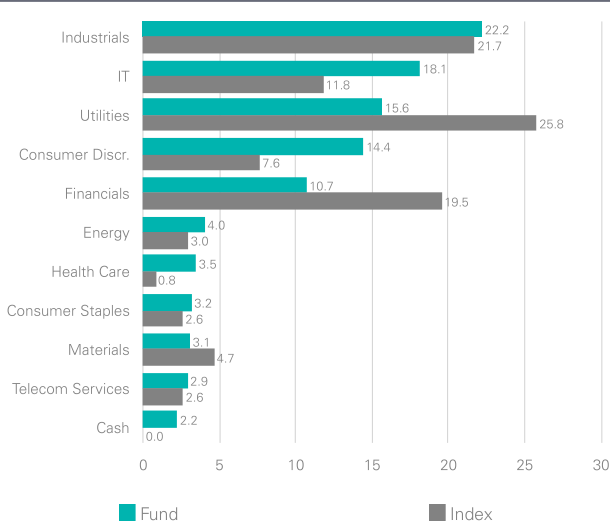
### Quality Distribution (%)



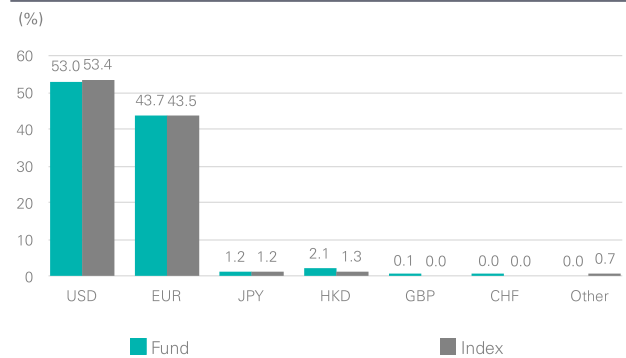
### Regional Distribution (%)



### Sector Distribution (%)



### Currency Breakdown (%)



## Fund Information

Fund Objective†	The investment objective of the Fund is to maximise total return from income and capital growth.
Asset Class	Global Convertibles
Benchmark	Refinitiv Global Focus Investment Grade Convertible Index (Euro unhedged, net dividends or coupons reinvested)
Morningstar Category	Convertible Bond - Global
Management Company	Lazard Fund Managers (Ireland) Ltd
Fund Managers	Arnaud Brillois & Team
Fund Launch Date	05/05/2021
Share Class Launch Date	05/05/2021
Base Fund Currency	EUR
Class Currency	USD
Type	Accumulation
SFDR Category	Article 8

†There is no assurance that the Lazard Global Convertibles Investment Grade Fund's objectives or performance targets will be achieved.

### Fees

Annual Management Fee	0.65%
Ongoing charges	0.76%
Max Subscription Fee	3.00%
Max Redemption Fee	2.00%
Minimum Investment Amount	250 000 EUR
Swing Pricing	Applicable

## Glossary

**Yield** is the internal rate of return of a bond if held to maturity, but not accounting for conversion features of a convertible bond.

**Coupon Yield** is the annual coupon value divided by the price of the bond.

**Delta** represents the sensitivity of convertible bonds held by the Fund to a change in the underlying security price.

**Average Credit Spread** is the credit spread of a bond over LIBOR, taking into account the value of the embedded option.

**Average Rating** is the weighted average credit rating of bonds held by the Fund.

**Modified Duration** is the percentage change in the value of a bond resulting from a 1% interest rate change.

### Settlement

Subscriptions Settlement	T+3
Redemptions Settlement	T+3
Dealing Frequency	You can buy and sell shares in the Fund on any day treated as a normal business day in Dublin, London and New York.
Cut-off Time (Subscriptions)	12:00 T-0 IE Dublin
Cut-off Time (Redemptions)	12:00 T-0 IE Dublin

### Identifiers

ISIN	IE00BMW27R39
Sedol	BMW27R3
Bloomberg	LACOGAA ID
WKN	A3CM0Q
Valoren	111121735

**Average Maturity** is the average time to maturity of all bonds held by the Fund.

The **Ongoing Charges** represent the ongoing costs to the fund from one year to the next which includes but is not limited to the fund's annual management fees, professional fees, audit fees, custody fees and custody transaction fees. It does not include any performance fee or portfolio transaction costs incurred buying or selling assets for the fund. The Ongoing charges may vary from year to year.

The **Risk Rating** is calculated in line with PRIIPs Regulation 2014 (the "PRIIPs Regulations")



## Contact Details

Website: [lazardassetmanagement.com](http://lazardassetmanagement.com)

**Dealing and Administration**  
Telephone: + 353 1242 5421

**Belgium and Luxembourg**  
Lazard Fund Managers (Ireland) Limited, Belgium Branch  
326 Avenue Louise, 1050 Brussels, Belgium  
Telephone: +32 2 626 15 30/ +32 2 626 15 31  
Email: [contact.be@lazard.com](mailto:contact.be@lazard.com)

**France**  
Lazard Frères Gestion, S.A.S.  
25 rue de Courcelles, 75008 Paris  
Telephone: +33 1 44 13 01 79

**Germany and Austria**  
Lazard Asset Management (Deutschland) GmbH  
Neue Mainzer Str. 75, 60311 Frankfurt am Main  
Telephone: +49 69 / 50 60 60  
Email: [contact.de@lazard.com](mailto:contact.de@lazard.com)

**Italy**  
Lazard Asset Management (Deutschland) GmbH  
Via Dell'Orso 2, 20121 Milan  
Telephone: + 39-02-8699-8611  
Email: [contact.it@lazard.com](mailto:contact.it@lazard.com)

**Spain and Portugal**  
Lazard Fund Managers (Ireland) Limited, Sucursal en España  
Paseo de la Castellana 140, Piso 10º, Letra E, 28046 Madrid  
Telephone: + 34 91 419 77 61  
Email: [contact.es@lazard.com](mailto:contact.es@lazard.com)

**Switzerland and Liechtenstein**  
Lazard Asset Management Schweiz AG  
Uraniastrasse 12, CH-8001 Zürich  
Telephone: +41 43 / 88 86 480  
Email: [contact.ch@lazard.com](mailto:contact.ch@lazard.com)

**United Arab Emirates – Dubai International Financial Center**  
Lazard Gulf Limited  
Index Tower, Floor 10, Office 1008 - DIFC, Dubai, PO Box 506644  
Telephone: +971 4 372 8250  
Email: [contact.ae@lazard.com](mailto:contact.ae@lazard.com)

**United Kingdom, Finland, Ireland, Denmark, Norway and Sweden**  
Lazard Asset Management Limited  
50 Stratton Street, London W1J 8LL  
Telephone: 0800 374 810  
Email: [contactuk@lazard.com](mailto:contactuk@lazard.com)

**USA**  
Lazard Asset Management  
30 Rockefeller Plaza - New York, NY - 10112  
Telephone: 800-882-0011

## Important Information

The Lazard Global Convertibles Investment Grade Fund is a sub-fund of Lazard Global Investment Funds plc, an open-ended investment company with variable capital structured as umbrella funds with segregated liability between sub-funds incorporated with limited liability and is authorised and regulated as UCITS by the Central Bank of Ireland.

Lazard Fund Managers (Ireland) Limited is authorized and regulated in Ireland by the Central Bank of Ireland. Copies of the full Fund Prospectus, the relevant Packaged Retail and Insurance-based Investment Products Key Information Document (PRIIPs KID) and the most recent Report and Accounts are available in English, and other languages where appropriate at [www.lazardassetmanagement.com](http://www.lazardassetmanagement.com). Investors and potential investors should read and note the risk warnings in the Prospectus and relevant PRIIPs KID. The fees and costs charged when issuing or repurchasing units or switching sub-funds, as well as any minimum subscription amounts, are as detailed in the PRIIPs KID.

The current document is provided for information purposes only. It should not be considered a recommendation or solicitation to purchase, retain or sell any particular security. Past performance is not a reliable indicator of future results. The value of investments and the income from them can fall as well as rise and you may not get back the amount you invested. There can be no assurance that the Fund's objectives or performance target will be achieved. Any investment is subject to fees, taxation and charges within the Fund and the investor will receive less than the gross yield. The performance shown does not take account of any commissions and costs charged when subscribing to and redeeming shares. Not for distribution in the United States, or to or for the account of US citizens or investors based in the US.

Please note that neither the Fund nor all share classes of the Fund are registered in every jurisdiction. Investment into the portfolio will not be accepted before the appropriate registration is completed in the relevant jurisdiction.

### Additional information by Jurisdiction:

**United Kingdom, Finland, Ireland, Denmark, Norway and Sweden:** The information is approved, on behalf of Lazard Fund Managers (Ireland) Limited, by Lazard Asset Management Limited, 50 Stratton Street, London W1J 8LL. Incorporated in England and Wales, registered number 525667. Lazard Asset Management Limited is authorised and regulated by the Financial Conduct Authority.

**Germany and Austria:** Lazard Asset Management (Deutschland) GmbH, Neue Mainzer Strasse 75, 60311 Frankfurt am Main is authorized and regulated in Germany by the BaFin. The Paying Agent in Germany is Landesbank Baden-Württemberg, Am Hauptbahnhof 2, 70173 Stuttgart. The Paying Agent in Austria is UniCredit Bank Austria AG, Rothschildplatz 1, 1020 Vienna.

**Belgium and Luxembourg:** This information is provided by the Belgian Branch of Lazard Fund Managers Ireland Limited, at Blue Tower Louise, Avenue Louise 326, Brussels, 1050 Belgium. The Paying Agent and the Representative in Belgium for the registration and the receipt of requests for issuance or repurchase of units or for switching sub-funds is Societe Generale Private Banking NV, Kortrijksesteenweg 302, 9000 Gent, Belgium.

**France:** Any person requiring information in relation to the Fund mentioned in this document is required to consult the PRIIPs KID which is available on request from Lazard Frères Gestion SAS. The information contained in this document has not been independently verified or audited by the statutory auditors of the UCITS(s) concerned. This information is provided by Lazard Frères Gestion SAS, 25, rue de Courcelles 75 008 Paris.

**Italy:** This information is provided by the Italian branch of Lazard Asset Management (Deutschland) GmbH. Lazard Asset Management (Deutschland) GmbH, Via Dell'Orso 2 - 20121 Milan is authorized and regulated in Germany by the BaFin. Not all share classes of the relevant sub-fund are registered for marketing in Italy and target institutional investors only. Subscriptions may only be based on the current prospectus. The Paying Agent for the funds are BNP Paribas Securities Services, Piazza Lina Bo Bardi, 3, 20124 Milano, and Allfunds Bank SA, Milan Branch, Via Santa Margherita 7, 20121, Milano.

**Netherlands:** This information is provided by the Dutch Branch of Lazard Fund Managers (Ireland) Limited, which is registered in the Dutch register held with the Dutch Authority for the Financial Markets (Autoriteit Financiële Markten).

**Spain and Portugal:** This information is provided by the Spanish Branch of Lazard Fund Managers Ireland Limited, at Paseo de la Castellana 140, Piso 100, Letra E, 28046 Madrid and registered with the National Securities Market Commission (Comisión Nacional del Mercado de Valores or CNMV) under registration number 18. The Global Convertibles Investment Grade Fund is a Foreign Collective Investment Scheme registered with the CNMV under registration number 1379.

**Andorra:** For Andorran licensed financial entities only. This information is provided by the Spanish Branch of Lazard Fund Managers Ireland Limited, at Paseo de la Castellana 140, Piso 100, Letra E, 28046 Madrid and registered with the National Securities Market Commission (Comisión Nacional del Mercado de Valores or CNMV) under registration number 18. This information is approved by Lazard Asset Management Limited (LAML). LAML and the Fund are not regulated or authorised by or registered in the official registers of the Andorran regulator (AFA) and thus the Shares of the Fund may not be offered or sold in Andorra through active marketing activities. Any orders transmitted by an Andorran licensed financial entity for the acquisition of Shares of the Fund and/or any marketing materials related to the Fund are provided in response to an unsolicited approach from the investor.

**Switzerland & Liechtenstein:** Lazard Asset Management Schweiz AG: The domicile of the Fund is Ireland. The Representative in Switzerland is ACOLIN Fund Services AG, Leutschenbachstrasse 50, CH - 8050 Zurich. The Paying Agent is NPB Neue Privat Bank AG, Limmatquai 1, P.O. Box, CH-8024 Zurich, while the paying agent in Liechtenstein is LGT Bank AG, Herrenstrasse 12, FL-9490 Vaduz. Please take all information from our website, the Swiss Representative or from [www.fundinfo.com](http://www.fundinfo.com). The Prospectus, the Constitution Documents, the Packaged Retail and Insurance-based Investment Products Key Information Document (PRIIPs KID) as well as the semi-annual and annual reports may be obtained free of charge at the registered office of the Swiss Representative. The performance shown does not take account of any commissions and costs charged when subscribing to and redeeming shares. Not all share classes of the respective sub-fund are registered for distribution in Liechtenstein and are aimed exclusively at institutional investors. Subscriptions may only be made on the basis of the current prospectus.

**United Arab Emirates:** Issued and approved by Lazard Gulf Limited, Gate Village 1, Level 2, Dubai International Financial Centre, PO Box 506644, Dubai, United Arab Emirates. Registered in Dubai. International Financial Centre 0467. Authorised and regulated by the Dubai Financial Services Authority to deal with Professional Clients only.

ตารางเปรียบเทียบผลการดำเนินงาน								
	Year to Date	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	Since Inception Return
T-ES-ConBond	-0.36	0.67	7.03	2.33	-	-	-	-7.75
Benchmark	0.42	1.34	8.43	4.73	-	-	-	-6.13
ความผันผวนของ ผลการดำเนินงาน	6.68	6.76	6.93	6.71	-	-	-	8.99
ความผันผวนของ Benchmark	6.86	6.95	7.09	6.84	-	-	-	9.39

ผลการดำเนินงาน 3 เดือน และ 6 เดือน ไม่ได้คำนวณเป็น % ต่อปี

1. ผลการดำเนินงานย้อนหลัง 1 ปีขึ้นไป คิดเป็น % ต่อปี

2. Information Ratio แสดงความสามารถของผู้จัดการกองทุน ในการสร้างผลตอบแทนเมื่อเทียบกับความเสี่ยง Benchmark คำนวณจาก

1. ผลการดำเนินงานของ Calamos Global Convertible Fund-USD สัดส่วน 55%

หมายเหตุ : ในรูปสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบเท่ากับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน ประมาณร้อยละ 90 และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน ประมาณร้อยละ 10

2. ผลการดำเนินงานของ Lazard Global Convertible Investment Grade Fund-USD สัดส่วน 45%

หมายเหตุ : ในรูปสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบเท่ากับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน ประมาณร้อยละ 90 และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน ประมาณร้อยละ 10

สำหรับผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปิดหมด ผลการดำเนินงานน้อยกว่า 1 ปี คำนวณตามระยะเวลาจริง





## ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน กองทุนเปิดธนาชาติ อีสท์สปริง Global Convertible Bond

ข้าพเจ้า บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ดูแลการจัดการ กองทุนเปิดธนาชาติ อีสท์สปริง Global Convertible Bond ซึ่งจัดการโดย บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2566 ถึงวันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2567 แล้ว

ข้าพเจ้าเห็นว่า บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนอีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด ได้ ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการ กองทุนเปิดธนาชาติ อีสท์สปริง Global Convertible Bond เหมาะสมตาม สมควรแห่งวัตถุประสงค์ ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการและภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด หลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ขอแสดงความนับถือ  
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย



(นายวิโรจน์ สิมะทองธรรม)  
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์



(นายวุฒิชัย รอดภัย)  
หัวหน้าส่วนฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์

วันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2567

กองทุนเปิดธนาชาติ อีสท์สปริง Global Convertible Bond

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 27 เมษายน 2567 และวันที่ 27 ตุลาคม 2566

(หน่วย:บาท)

	27 เมษายน 2567 (ยังไม่ได้สอบทาน)	27 ตุลาคม 2566 (ตรวจสอบแล้ว)
<b>สินทรัพย์</b>		
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	678,221,809.23	740,179,038.73
เงินฝากธนาคาร	25,827,787.56	44,131,639.46
ลูกหนี้		
จากเงินปันผลและดอกเบี้ย	31,992.81	54,403.10
จากการขายหน่วยลงทุน	39.60	524.75
จากการขายสัญญาอนุพันธ์	75,232.77	1,609,235.00
<b>รวมสินทรัพย์</b>	<b>704,156,861.97</b>	<b>785,974,841.04</b>
<b>หนี้สิน</b>		
เจ้าหนี้		
จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	812,804.64	3,558,659.84
เจ้าหนี้จากสัญญาอนุพันธ์	18,841,296.66	35,643,740.50
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	697,385.23	774,771.31
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	4,798.87	8,160.46
หนี้สินอื่น	19,992.74	22,409.93
<b>รวมหนี้สิน</b>	<b>20,376,278.14</b>	<b>40,007,742.04</b>
<b>สินทรัพย์สุทธิ</b>	<b>683,780,583.83</b>	<b>745,967,099.00</b>
<b>สินทรัพย์สุทธิ</b>		
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน	836,476,936.43	976,700,790.69
กำไร(ขาดทุน)สะสม		
บัญชีปรับสมดุล	132,846,642.17	106,845,291.51
กำไร(ขาดทุน)สะสมจากการดำเนินงาน	(285,542,994.77)	(337,578,983.20)
<b>รวมสินทรัพย์สุทธิ</b>	<b>683,780,583.83</b>	<b>745,967,099.00</b>
<b>สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย</b>	<b>8.1745</b>	<b>7.6376</b>
<b>จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ สิ้นงวด (หน่วย)</b>	<b>83,647,693.6426</b>	<b>97,670,079.0688</b>

กองทุนเปิดธนาชาติ อีสท์สปริง Global Convertible Bond

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำหรับรอบระยะเวลา 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 27 เมษายน 2567 และ 2566

(หน่วย:บาท)

	<b>27 เมษายน 2567</b>	<b>27 เมษายน 2566</b>
	ยังไม่ได้สอบทาน	ยังไม่ได้สอบทาน
<b>รายได้</b>		
รายได้ดอกเบี้ย	46,041.11	49,426.38
รายได้อื่นๆ	-	(180,636.29)
รวม รายได้	<u>46,041.11</u>	<u>(131,209.91)</u>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>		
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	3,981,717.20	5,205,326.94
ค่าธรรมเนียมดูแลผลประโยชน์	79,634.41	104,106.55
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	497,714.54	650,665.96
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	25,900.37	25,830.83
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	-	862.48
รวม ค่าใช้จ่าย	<u>4,584,966.52</u>	<u>5,986,792.76</u>
<b>รายได้(ขาดทุน)สุทธิ</b>	<u>(4,538,925.41)</u>	<u>(6,118,002.67)</u>
<b>รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน</b>		
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน	(4,880,184.51)	(14,500,446.09)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	84,812,695.01	688,936.93
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์	(38,253,786.00)	67,253,330.00
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์	15,268,441.61	(9,096,733.37)
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	(365,346.28)	(134,280.94)
รวม รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและยังไม่มีเกิดขึ้น	<u>56,581,819.83</u>	<u>44,210,806.53</u>
<b>การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนหักภาษีเงินได้</b>	52,042,894.42	38,092,803.86
<b>หัก ภาษีเงินได้</b>	(6,905.99)	(7,413.92)
<b>การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้</b>	<u>52,035,988.43</u>	<u>38,085,389.94</u>

**รายงานสรุปเงินลงทุนในตราสารหนี้ เงินฝาก**

**ณ วันที่ 27 เมษายน 2567**

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตาม ราคาตลาด (พันบาท)	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	-	-
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ ผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สืบทาย หรือผู้ค้ำประกัน	25,540.01	3.74%
(ค) ตราสารที่มีบริษัทที่ได้รับ rating ในระดับ investment grade เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สืบทาย หรือผู้ค้ำประกัน	-	-
(ง) ตราสารที่มีบริษัทที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับที่ต่ำกว่า investment grade หรือ ไม่มี rating เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สืบทาย หรือผู้ค้ำประกัน	319.77	0.05%

สัดส่วนสูงสุด (Upper Limit) ที่บริษัทจัดการคาดว่าจะลงทุนในกลุ่ม (ง) 15.00% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ณ วันที่ 27 เมษายน 2567

ชื่อหลักทรัพย์	อัตรา ดอกเบี้ย (%)	อันดับความน่าเชื่อถือ				วันครบ กำหนด	จำนวนหน่วย (พันหน่วย/ มูลค่าหน่วย บาท)	มูลค่าตาม ราคาตลาดไม่รวม ดอกเบี้ยค้างรับ (ล้านบาท)	ร้อยละของ เงินลงทุน	มูลค่าตาม ราคาตลาดรวม ดอกเบี้ยค้างรับ (ล้านบาท)	ร้อยละของ มูลค่า ทรัพย์สิน สุทธิ
		TRIS	FITCH	S&P	Moody's						
<b>การลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ</b>							<b>678,221.81</b>	<b>100.00</b>	<b>678,221.81</b>	<b>99.18</b>	
<b>หน่วยลงทุน</b>							<b>678,221.81</b>	<b>100.00</b>	<b>678,221.81</b>	<b>99.18</b>	
<b>ประเภทกองทุนรวมตราสารหนี้</b>							<b>678,221.81</b>	<b>100.00</b>	<b>678,221.81</b>	<b>99.18</b>	
CGCOZUA	Calamos Global Convertible Class Z (USD) Acc					781.55	392,975.29	57.94	392,975.29	57.46	
LACOGAA	Lazard Global Convertible Bond Investment Grade Class (A) USD Acc					85.48	285,246.52	42.06	285,246.52	41.72	
<b>เงินฝากธนาคาร</b>									<b>25,859.78</b>	<b>3.79</b>	
<b>ประเภทออมทรัพย์</b>									<b>25,859.78</b>	<b>3.79</b>	
KBANK - S/A	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)					25,509.02			25,540.01	3.74	
BANK DEPOSIT FCD-USD						319.15			319.77	0.05	
<b>การมีองค์ความเสียงของรายการในอนาคตโดยใช้สัญญาล่วงหน้า</b>									<b>(18,766.06)</b>	<b>(2.75)</b>	
<b>สัญญาซื้อเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า</b>										<b>(174.47)</b>	<b>(0.03)</b>
<b>สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า</b>										<b>(18,591.60)</b>	<b>(2.72)</b>
<b>สินทรัพย์อื่นและหนี้สินอื่น</b>										<b>(1,534.94)</b>	<b>(0.22)</b>
<b>สินทรัพย์อื่น</b>										<b>0.04</b>	<b>0.00</b>
<b>หนี้สินอื่น</b>										<b>(1,534.98)</b>	<b>(0.22)</b>
							<b>678,221.81</b>	<b>100.00</b>	<b>683,780.58</b>	<b>100.00</b>	

หมายเหตุ \* อันดับความน่าเชื่อถือ (Rating) ของผู้ออกตราสาร

### รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ประเภทสัญญา	คู่สัญญา	อันดับความน่าเชื่อถือ				วัตถุประสงค์	มูลค่าตามราคาตลาด	(% NAV)	กำไร/ขาดทุน (บาท)
		TRIS	FITCH	S&P	Moody's				
สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	ธนาคารไทยพาณิชย์	Non	BBB, AA+(tha)	BBB/Stable/A-2	Baa1	ป้องกันความเสี่ยง	63,716.39	0.01%	63,716.39
สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	ธนาคารไทยพาณิชย์	Non	BBB, AA+(tha)	BBB/Stable/A-2	Baa1	ป้องกันความเสี่ยง	11,516.39	0.00%	11,516.39
สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	ธนาคารไทยพาณิชย์	Non	BBB, AA+(tha)	BBB/Stable/A-2	Baa1	ป้องกันความเสี่ยง	(249,699.18)	(0.04%)	(249,699.18)
สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา	AAA	BBB+, AAA(thai)	BBB+	Baa1	ป้องกันความเสี่ยง	(18,591,597.51)	(2.73%)	(18,591,597.51)

รายงานค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน

ของรอบปีบัญชีตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 27 เมษายน 2567

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (fund's direct expense)	จำนวนเงิน (บาท)	ร้อยละของ มูลค่า
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (management fee)	3,981,717.20	0.535%
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (registrar fee)	497,714.54	0.067%
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (trustee fee)	79,634.41	0.011%
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน (advisory fee)	ไม่มี	ไม่มี
ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์	ไม่มี	ไม่มี
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	25,900.37	0.003%
<b>รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด</b>	<b>4,584,966.52</b>	<b>0.616%</b>

- ค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่าย รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
- ค่าใช้จ่ายดังกล่าวไม่รวมค่าใช้จ่ายกาชิตราสารหนี้

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (Portfolio Turnover Ratio : PTR) = 0.00%

**รายงานรายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง Global Convertible Bond สำหรับรอบปีบัญชี 2566/2567 (ตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม 2566 - 27 เมษายน 2567)**  
ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบรายละเอียดการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวมได้ที่บริษัทจัดการโดยตรง หรือที่ website ของ บลจ.ที่ <https://www.eastspring.co.th/about-us/corporate-governance> หรือที่ <https://www.eastspring.co.th> เลือกหัวข้อ > การกำกับดูแลกิจการ > รายงานการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง หรือที่ website ของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ <https://www.sec.or.th>

**รายงานการเปิดเผยข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ของกองทุน ณ วันที่ 27 เมษายน 2567**

ไม่มีการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ของกลุ่มบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลการถือหน่วยลงทุนของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลได้ที่ website ของ บลจ.ที่ [www.eastspring.co.th](http://www.eastspring.co.th)



**การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่ใช้บริการบุคคลอื่นๆ (Soft Commission)**

	บริษัทที่ให้ผลประโยชน์	ผลประโยชน์ที่ได้รับ	เหตุผลในการรับผลประโยชน์
1	AGRICULTURAL BANK OF CHINA LTD	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ๔๗๔	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
2	BEYOND SECURITIES PCL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ๔๗๔	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
3	AUSTRALIA & NEW ZEALAND BANKING GROUP	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ๔๗๔	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
4	ASL SECURITIES COMPANY LIMITED	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ๔๗๔	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
5	ASIA PLUS SECURITIES PCL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ๔๗๔	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
6	AXIS CAPITAL LIMITED	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ๔๗๔	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
7	BANK FOR AGRICULTURE AND AGRICULTURAL COOPERATIVES	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ๔๗๔	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
8	BANK OF AYUDHYA PCL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ๔๗๔	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
9	BANGKOK BANK PCL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ๔๗๔	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
10	BARCLAYS BANK PLC	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ๔๗๔	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
11	BARCLAYS CAPITAL SECURITIES THAILAND CO.,LTD	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ๔๗๔	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
12	BUALUANG SECURITIES PCL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ๔๗๔	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
13	BNP PARIBAS S.A.	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ๔๗๔	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
14	BNP PARIBAS (BANGKOK BRANCH)	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ๔๗๔	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
15	BANK OF AMERICA CORP - US	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ๔๗๔	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
16	BANK OF CHINA LTD	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ๔๗๔	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
17	BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENT -UK	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ๔๗๔	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
18	CREDIT AGRICOLE CORPORATE & INVESTMENT	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ๔๗๔	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
19	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ๔๗๔	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
20	COMMERZBANK AG	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ๔๗๔	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
21	CITIGROUP INC	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ๔๗๔	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
22	CITIBANK N.A. - BANGKOK BRANCH	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ๔๗๔	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
23	CHINA CONSTRUCTION BANK CORP	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ๔๗๔	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
24	CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ๔๗๔	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
25	CHINA INTERNATIONAL CAPITAL CORPORATE	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ๔๗๔	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
26	CIMB THAI BANK PCL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ๔๗๔	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
27	CGS-CIMB SECURITIES (THAILAND) CO.,LTD	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ๔๗๔	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
28	CLSA B.V.	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ๔๗๔	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
29	CLSA SECURITIES (THAILAND) LIMITED	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ๔๗๔	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
30	CIMB SECURITIES (SINGAPORE) PTE. LTD	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ๔๗๔	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
31	CITICORP SECURITIES (THAILAND) LIMITED	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ๔๗๔	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
32	DAIWA SECURITIES GROUP INC	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ๔๗๔	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
33	DAOL SECURITIES (THAILAND) PCL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ๔๗๔	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

	บริษัทที่ให้ผลประโยชน์	ผลประโยชน์ที่ได้รับ	เหตุผลในการรับผลประโยชน์
34	DBS BANK LTD	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
35	DBS VICKERS SECURITIES SINGAPORE PTE LTD	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
36	DBS VICKERS SECURITIES THAILAND CO.,LTD	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
37	DEUTSCHE BANK AG - GERMAN	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
38	DZ BANK AG DEUTSCHE ZENTRAL-GENOSSE	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
39	FINANSIA SYRUS SECURITIES PCL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
40	GOVERNMENT HOUSING BANK	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
41	GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
42	GOVERNMENT SAVINGS BANK	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
43	GOLDMAN SACHS GROUP INC - US	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
44	HAITONG INTERNATIONAL SECURITIES CORP.	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
45	THE HONGKONG & SHANGHAI BANKING	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
46	THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
47	INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (THAI) PCL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
48	IIFL SECURITIES LIMITED	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
49	ING BANK NV - NATHERLANDS	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
50	INSTINET PACIFIC LIMITED	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
51	INNOVESTX SECURITIES CO., LTD	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
52	ITG HONG KONG LIMITED.	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
53	JEFFERIES INTERNATIONAL LIMITED	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
54	JP MORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATE	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
55	JP MORGAN SECURITIES LLC - US	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
56	JP MORGAN CHASE BANK, N.A.	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
57	KASIKORN BANK PCL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
58	KRUNGSRI CAPITAL SECURITIES PCL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
59	KGI ASIA LTD - HONG KONG	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
60	KGI SECURITIES (THAILAND) PCL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
61	KIATNAKIN PHATRA SECURITIES PCL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
62	KIATNAKIN PHATRA BANK PCL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
63	KOTAK SECURITIES LIMITED	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
64	KASIKORN SECURITIES PCL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
65	KRUNGSRI SECURITIES PCL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
66	KTB SECURITIES THAILAND PCL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
67	KRUNG THAI BANK PCL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
68	KRUNGTHAI XSPRING SECURITIES CO.,LTD.	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

	บริษัทที่ให้ผลประโยชน์	ผลประโยชน์ที่ได้รับ	เหตุผลในการรับผลประโยชน์
69	MACQUARIE GROUP LIMITED	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
70	MAYBANK KIM ENG SECURITIES THAILAND	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
71	MKS PRECIOUS METAL (HONG KONG) LIMITED	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
72	MERRILL LYNCH INTERNATIONAL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
73	MAYBANK SECURITIES PTE LTD - SINGAPORE	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
74	MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
75	MORGAN STANLEY - US	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
76	MAYBANK SECURITIES (THAILAND) PLC.	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
77	MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
78	MITSUBISHI UFJ TRUST & BANKING CORP	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
79	MALAYAN BANKING BERHAD	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
80	MIZUHO BANK LTD - JAPAN	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
81	NATWEST GROUP PLC	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
82	NOMURA INTERNATIONAL PLC.	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
83	NOMURA SINGAPORE LTD - SINGAPORE	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
84	OVERSEA-CHINESE BANKING CORP LTD	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
85	KIATNAKIN PHATRA SECURITIES PCL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
86	PI SECURITIES PCL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
87	ITG POSIT	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
88	RHB SECURITIES THAILAND PCL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
89	SAMSUNG SECURITIES CO.,LTD	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
90	STANDARD CHARTERED BANK	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
91	STANDARD CHARTERED BANK (SINGAPORE)	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
92	STANDARD CHARTERED BANK - UK	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
93	SIAM COMMERCIAL BANK PCL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
94	STANDARD CHARTERED BANK (THAI) PCL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
95	SCOTIA MOCATTA HONG KONG	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
96	STANDARD CHARTERED BANK-LONDON	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
97	THE SEAPORT GROUP EUROPE LLP	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
98	SOCIETE GENERALE CORPORATE & INVESTMENT	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
99	SUMITOMO MITSUI BANKING CORP	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
100	SMBC NIKKO SECURITIES INC	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
101	AXA WORLD FUNDS	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
102	FRANKLIN TEMPLETON	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
103	PGIM GLOBAL INVESTMENTS	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ฯลฯ	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

	บริษัทที่ให้ผลประโยชน์	ผลประโยชน์ที่ได้รับ	เหตุผลในการรับผลประโยชน์
104	STATE STREET GLOBAL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ๔๗๔	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
105	TORONTO-DOMINION BANK/THE - CANADA	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ๔๗๔	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
106	TISCO BANK PCL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ๔๗๔	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
107	TISCO SECURITIES CO.,LTD	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ๔๗๔	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
108	TISCO SECURITIES HONG KONG LTD	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ๔๗๔	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
109	THANACHART SECURITIES PCL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ๔๗๔	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
110	TRINITY SECURITIES CO.,LTD.	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ๔๗๔	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
111	TMBTHANACHART BANK PCL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ๔๗๔	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
112	UBS AG	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ๔๗๔	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
113	UNITED OVERSEAS BANK LIMITED	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ๔๗๔	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
114	UOB KAY HIAN PTE LTD. (SINGAPORE)	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ๔๗๔	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
115	UOB KAY HIAN SECURITIES ( THAILAND ) PCL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ๔๗๔	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
116	UNITED OVERSEAS BANK (THAI) PCL	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ๔๗๔	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
117	WESTPAC BANKING CORPORATION	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ๔๗๔	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
118	WESTPAC BANKING CORP - AUSTRALIA	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ๔๗๔	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
119	YUANTA SECURITIES (THAILAND)	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ๔๗๔	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
120	MIZUHO SECURITIES (SNG) PTE LTD	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ๔๗๔	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
121	JANE STREET FINANCIAL LIMITED	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ๔๗๔	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
122	CGS INTERNATIONAL SECURITIES (THAILAND) CO.,LTD	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ๔๗๔	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
123	FLOW TRADERS B.V.	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ๔๗๔	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
124	HSBC BANK PLC - UK	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ๔๗๔	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
125	ING BANK NV	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ๔๗๔	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
126	JPMORGAN CHASE BANK, N.A.	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ๔๗๔	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
127	KB SECURITIES CO LTD	ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ ๔๗๔	เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

### **การใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น**

ท่านผู้ถือหุ้นสามารถค้นหารายละเอียดการเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปีและประชุมวิสามัญของบริษัทจัดการที่  
กองทุน ถือลงทุนได้ผ่านทางเว็บไซต์ของ บลจ.อีสท์สปริง (ประเทศไทย) ที่ <https://www.eastspring.co.th>

ในเมนูหัวข้อ “เกี่ยวกับเรา > การกำกับดูแลกิจการ > นโยบายการใช้สิทธิออกเสียง”