

หนังสือชี้ชวนสรุปข้อมูลสำคัญ



กองทุนเปิดธนชาตพร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิล
Thanachart Property and Infrastructure Flexible Fund

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต จำกัด
การเข้าร่วมการต่อต้านทุจริต
(ได้รับการรับรอง CAC)

T-PropInfraFlex

กองทุนรวมผสม

กองทุนรวมที่ลงทุนแบบมีความเสี่ยงทั้งในและต่างประเทศ

กองทุนนี้ลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรม
จึงมีความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก



คุณกำลังจะลงทุนอะไร?



กองทุนรวมนี้เหมาะกับใคร?



คุณต้องระวังอะไรเป็นพิเศษ?



สัดส่วนของประเภททรัพย์สินที่ลงทุน



ค่าธรรมเนียม



ผลการดำเนินงาน



ข้อมูลอื่นๆ

การลงทุนในกองทุนรวม ไม่ใช่ การฝากเงิน



คุณกำลังจะลงทุนอะไร?

1. นโยบายการลงทุน:

1. กองทุนเป็นกองทุนรวมที่มุ่งลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับหมวดพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และโครงสร้างพื้นฐาน ที่มีนโยบายมุ่งลงทุนในหลักทรัพย์/ตราสาร ทั้งที่จดทะเบียนทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงอยู่ระหว่างการกระจาย การถือหน่วยหรือเปิดเสนอขายครั้งแรก ต่อไปนี้ โดยเฉลี่ยในรอบระยะเวลาบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน หลักทรัพย์/ตราสารดังกล่าวได้แก่

1.1 หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ และหรือหน่วยลงทุนของกองโครงสร้างพื้นฐาน และหรือ หน่วยทรัสต์ ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REITs) และหรือตราสารของกองทุนอสังหาริมทรัพย์ และหรือทรัสต์ หรือการจัดตั้งในรูปแบบอื่นใด ที่มีวัตถุประสงค์หลักในการลงทุนในทรัพย์สินที่มีลักษณะทำนองเดียวกับกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ และหรือ ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REITs) และหรือตราสารของกองทุนอสังหาริมทรัพย์ต่างประเทศ และหรือ กองทุนรวม และหรือ Exchange Traded Fund ที่เน้นลงทุนในตราสารของกองทุนอสังหาริมทรัพย์ (REITs ETF) ที่จดทะเบียนทั้งในและต่างประเทศ

1.2 และหรือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนที่มีรายชื่ออยู่ในหมวดอุตสาหกรรมหรือที่มีลักษณะเทียบเคียงได้กับหมวด อุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ และหรือโครงสร้างพื้นฐาน และหรือหลักทรัพย์/ตราสารอื่นใดที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.เห็นชอบหรือมีประกาศหรือกฎหมายกำหนดเพิ่มเติม ทั้งนี้ การลงทุนดังกล่าวจะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ประกาศ คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด หรือตามที่สำนักงาน คณะกรรมการ ก.ล.ต. เห็นชอบให้ลงทุนได้

2. กองทุนสามารถลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินตามข้อ 1 ได้ทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยจะพิจารณาลงทุนใน ต่างประเทศ ไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

3. ส่วนที่เหลือนอกพิจารณาลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือการขาดผลโดยวิธีอื่นตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนดหรือเห็นชอบให้กองทุนลงทุนได้

4. กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา ที่อาจเกิดขึ้นได้จากการลงทุนในต่างประเทศตามความเหมาะสมโดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจที่ผู้จัดการกองทุน

5. กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note)

6. กองทุนนี้จะไม่ลงทุนโดยตรงในหลักทรัพย์ที่ไม่ได้จดทะเบียนซื้อขายในตลาด (Unlisted) และตราสารหนี้ที่มีอันดับความ น่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non-investment grade) และตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated securities)

2. กลยุทธ์ในการบริหารจัดการลงทุน:

- มุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี้วัด (active management)



กองทุนรวมนี้เหมาะกับใคร?

- ผู้ลงทุนที่สามารถรับความผันผวนของราคาหุ้นที่กองทุนรวมไปลงทุน ซึ่งอาจจะปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น หรือลดลงจนต่ำกว่ามูลค่าที่ลงทุนและทำให้ขาดทุนได้
- ผู้ที่สามารถลงทุนในระยะกลางถึงระยะยาว โดยคาดหวังผลตอบแทนในระยะยาวที่ดีกว่าการลงทุนในตราสารหนี้ทั่วไป
- ผู้ที่ต้องการกระจายการลงทุนไปยังทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับหมวดพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และโครงสร้างพื้นฐาน

กองทุนรวมนี้ไม่เหมาะกับใคร

- ผู้ลงทุนที่เน้นการได้รับผลตอบแทนในจำนวนเงินที่แน่นอน หรือรักษาเงินต้นให้อยู่ครบ



ทำอย่างไรหากยังไม่เข้าใจนโยบาย และความเสี่ยงของกองทุนนี้

- อ่านหนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม หรือสอบถามผู้สนับสนุนการขายและบริษัทจัดการ

อย่าลงทุนหากไม่เข้าใจลักษณะและความเสี่ยงของกองทุนรวมนี้ดีพอ

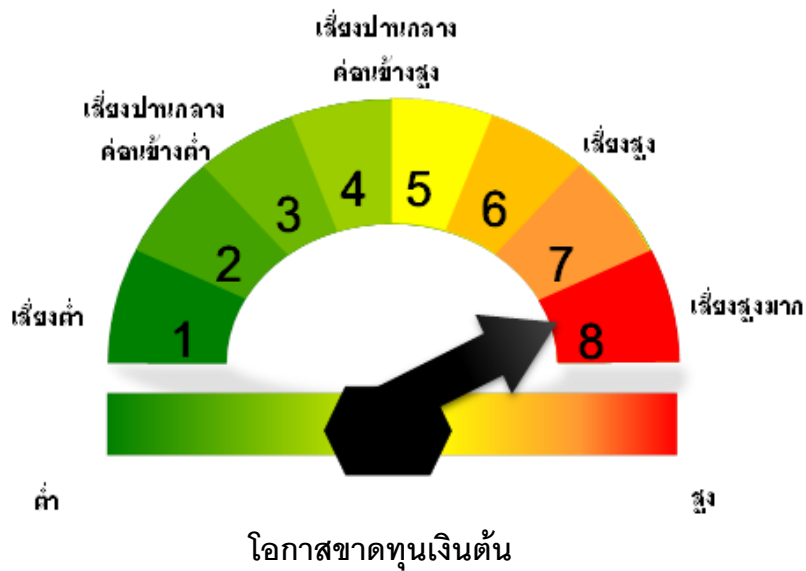


คุณต้องระวังอะไรเป็นพิเศษ?

คำเตือนที่สำคัญ

- กองทุนเปิดธนาชาติพร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิล มีนโยบายการลงทุนเฉพาะเจาะจงในหมวดอุตสาหกรรม จึงอาจมีความเสี่ยงและความผันผวนของราคาสูงกว่ากองทุนรวมทั่วไปที่มีการกระจายการลงทุนในหลายอุตสาหกรรม ดังนั้น ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลของหมวดอุตสาหกรรมดังกล่าวเพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุนด้วย
- กองทุนนี้เป็นกองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรมที่มุ่งเน้นลงทุนในหมวดอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ รวมถึงกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานทั้งในไทย และต่างประเทศ โดยเฉลี่ยในรอบระยะเวลาบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน จึงมีความเสี่ยงจากการกระจุกตัวในการลงทุน (Concentration risk) และอาจนำไปสู่ความผันผวนที่มากกว่ากองทุนที่มีการกระจายการลงทุนในหลักทรัพย์หลากหลายอุตสาหกรรม ดังนั้น ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลของหมวดอุตสาหกรรมดังกล่าวเพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุนด้วย

แผนภาพแสดงตำแหน่งความเสี่ยงของกองทุนรวม



ปัจจัยความเสี่ยงที่สำคัญ

ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาหลักทรัพย์ (market risk)

ความผันผวนของผลการดำเนินงาน (SD)

ต่ำ					สูง
	< 5%	5 – 10%	10 -15%	15 - 25%	> 25%

ความเสี่ยงจากความผันผวนของมูลค่าหน่วยลงทุน (Market Risk) หมายถึง ความเสี่ยงที่มูลค่าของหลักทรัพย์ที่กองทุนรวมลงทุนจะเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือลดลงจากปัจจัยภายนอก เช่น สภาวะเศรษฐกิจการลงทุน ปัจจัยทางการเมืองทั้งในและต่างประเทศ เป็นต้น ซึ่งพิจารณาได้จากค่า standard deviation (SD) ของกองทุนรวม หากกองทุนรวมมีค่า SD สูง แสดงว่ากองทุนรวมมีความผันผวนจากการเปลี่ยนแปลงของราคาหลักทรัพย์สูง

กลุ่มหุ้นที่เน้นลงทุน

ต่ำ					สูง
	general	Large cap	mid/small	sector	

ความเสี่ยงจากการกระจุกตัวลงทุนในผู้ออกตราสาร (high issuer concentration risk)

การกระจุกตัวในผู้ออกตราสารรายใดรายหนึ่งมากกว่า 10% ของ NAV รวมกัน

ต่ำ					สูง
	≤ 10%	10 – 20%	20 - 50%	50 - 80%	> 80%

พิจารณาจากการลงทุนแบบกระจุกตัวในตราสารของผู้ออกตราสาร คู่สัญญา หรือบุคคลอื่นที่มีภาระผูกพันตามตราสารหรือสัญญานั้น รายใดรายหนึ่งมากกว่า 10% ของ NAV รวมกัน

ทั้งนี้ การลงทุนแบบกระจุกตัวไม่รวมถึงกรณีการลงทุนในทรัพย์สินดังนี้

1. ตราสารหนี้ภาครัฐไทย
2. ตราสารภาครัฐต่างประเทศที่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้
3. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่ผู้รับฝากหรือผู้ออกตราสารที่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้

ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่ง (High Sector Concentration Risk)

การลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่งมากกว่า 20% ของ NAV รวมกัน

ต่ำ					สูง
	≤ 20%	20% – 50%	50% – 80%	> 80%	

หมายเหตุ : กองทุนรวมมีการลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรมกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทุนรวมในอสังหาริมทรัพย์

ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน (Exchange Rate Risk)

การป้องกันความเสี่ยง fx

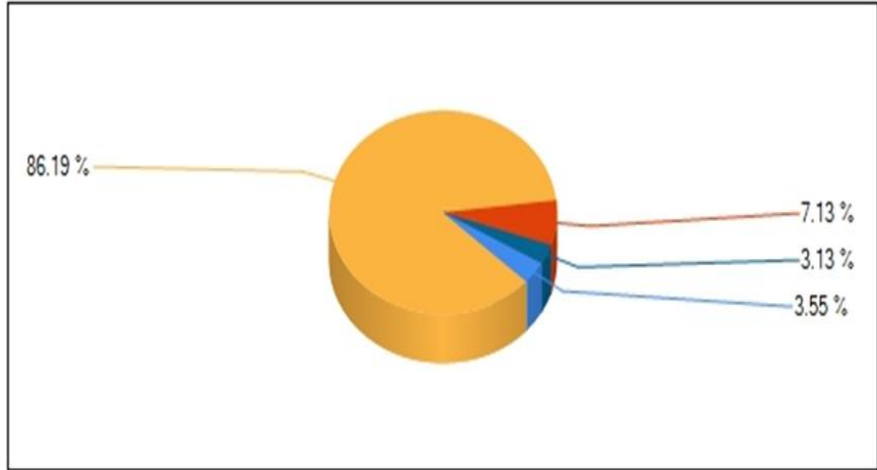
ต่ำ					สูง
	ทั้งหมด/เกือบทั้งหมด	บางส่วน	ดูเลยพินิจ	ไม่ป้องกัน	

*คุณสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.thanachartfundeastspring.com



สัดส่วนของประเภททรัพย์สินที่ลงทุน

- เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (3.55%)
- ชนสงและโลจิสติกส์ (7.13%)
- กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทุนเพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (86.19%)
- เงินฝากและอื่นๆ (3.13%)



ชื่อทรัพย์สินที่ลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก:

ชื่อทรัพย์สิน	อันดับความน่าเชื่อถือ	% ของ NAV
1. กองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ : กองทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท (CPNREIT)	-	9.65%
2. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ : กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าโลตัสรีเทล โกรท (LPF)	-	8.82%
3. กองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ : ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เหมราช (HREIT)	-	8.69%
4. กองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ : ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์อิมแพ็ค โกรท (IMPACT)	-	8.16%
5. กองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ : ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (FTREIT)	-	8.12%
รวมทั้งสิ้น		<u>43.44%</u>

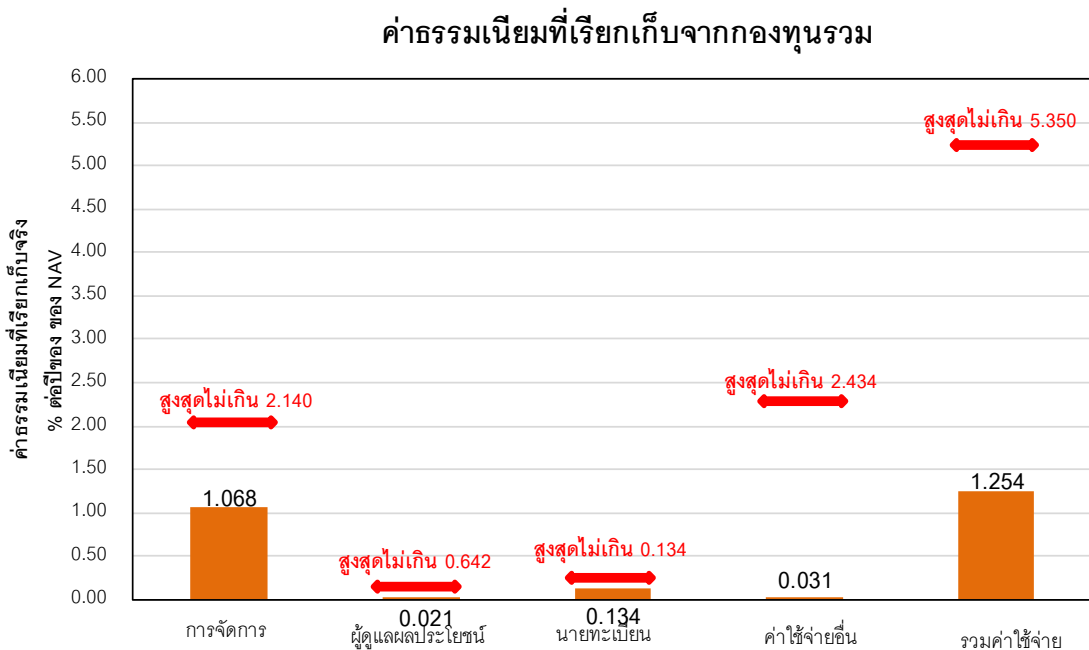
หมายเหตุ: เป็นข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 ทั้งนี้คุณสามารถดูข้อมูลที่เป็นปัจจุบันได้ที่ www.thanachartfundeastspring.com



ค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมมีผลกระทบต่อผลตอบแทนที่คุณจะได้รับ ดังนั้น คุณควรพิจารณาการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวก่อนการลงทุน

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)



*ข้อมูล : 1 มี.ค. 2563 - 28 ก.พ. 2564

**ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายเป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือภาษีอื่นใด (ถ้ามี)

หมายเหตุ ผู้ลงทุนสามารถดูข้อมูลค่าธรรมเนียมย้อนหลัง 3 ปี ในหนังสือชี้ชวนฉบับเต็มได้ที่ www.thanachartfundeastspring.com

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน (% ของมูลค่าซื้อขาย)

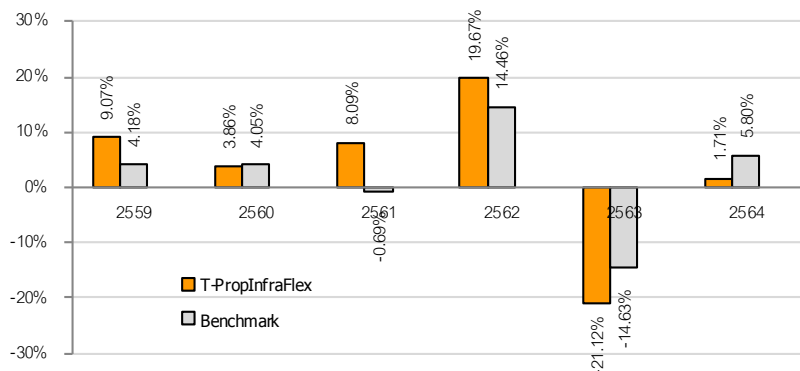
รายการ	สูงสุดไม่เกิน	เก็บจริง
ค่าธรรมเนียมการขาย*	2.140%	1.070%
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน*	2.140%	ยกเว้น
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วย ลงทุน**	1. กรณีกองทุนนี้เป็นกองทุนต้นทาง - อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการรับซื้อ คืนหน่วยลงทุน 2. กรณีกองทุนนี้เป็นกองทุนปลายทาง - อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการขาย หน่วยลงทุน	เท่ากับค่าธรรมเนียมในการขาย (ถ้ามี) และรับซื้อคืน (ถ้ามี) โดยจะไม่เรียกเก็บซ้ำซ้อน
ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์	1.00%	0.25%
การโอนหน่วย*	53.50 บาท ต่อ 1,000 หน่วย หรือตาม อัตราที่นายทะเบียนกำหนด	20 บาท ต่อ รายการ

หมายเหตุ: * ค่าธรรมเนียมดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใด



ผลการดำเนินงาน

ผลการดำเนินงาน (คำนวณตามปีปฏิทิน)



* ผลการดำเนินงานปี 2564 ข้อมูล ณ.วันที่ 30 มิ.ย. 2564

* ผลการดำเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

1. แบบย้อนหลังตามปีปฏิทิน

ตัวชี้วัดของกองทุนรวมนี้ใช้ ดัชนีกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ (PFUND) ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (50%) และ The FTSE Strait times REITs Index (25%) และ MSCI World Infrastructure Index (25%)

ในการแสดงดัชนีชี้วัดผลการดำเนินงานดังกล่าว บริษัทจัดการจะแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนที่สอดคล้องกับการวัดผลการดำเนินงานของกองทุน ณ วันทำการที่คำนวณ

2. กองทุนนี้เคยมีผลขาดทุนสูงสุดในช่วงเวลา 5 ปี คือ -34.83%

3. ความผันผวนของผลการดำเนินงาน (standard deviation) คือ 14.68% ต่อปี*

4. ประเภทกองทุนรวมเพื่อใช้เปรียบเทียบผลการดำเนินงาน ณ จุดขาย คือ -

*คุณสามารถดูข้อมูลที่เป็นปัจจุบันได้ที่ www.thanachartfundeastspring.com

5. ผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปักหมุด

*คุณสามารถดูข้อมูลที่เป็นปัจจุบันได้ที่ www.thanachartfundeastspring.com

ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (%)														30 มิถุนายน 2564
	ตั้งแต่ต้นปี	3 เดือน	Percentile	6 เดือน	Percentile	1 ปี	Percentile	3 ปี	Percentile	5 ปี	Percentile	10 ปี	Percentile	จัดตั้งกองทุน
ผลการดำเนินงาน	1.71	2.62	95th	1.71	75th	-5.82	25th	0.55	75th	1.91	50th	-	-	3.08
ดัชนีมาตรฐาน	5.80	2.70	75th	5.80	5th	2.68	5th	1.27	25th	1.04	75th	-	-	2.03
ดัชนีมาตรฐาน 2	2.72	1.58	95th	2.72	50th	0.77	5th	1.81	5th	1.97	50th	-	-	3.02
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	12.52	9.46	25th	12.52	25th	11.30	25th	12.37	5th	10.19	5th	-	-	10.08
ความผันผวนของดัชนีมาตรฐาน	8.42	6.40	5th	8.42	5th	8.49	5th	12.03	5th	9.67	5th	-	-	9.47
ความผันผวนของดัชนีมาตรฐาน 2	8.01	6.29	5th	8.01	5th	8.35	5th	12.31	5th	9.94	5th	-	-	9.76

ผลการดำเนินงาน 1 ปีขึ้นไป คำนวณเป็น % ต่อปี

ดัชนีมาตรฐาน FTSE Strait itmes REITs Index-THB, MSCI World Infrastructure Index-THB, PFUND
ดัชนีมาตรฐาน 2 FTSE Strait itmes REITs Index, MSCI World Infrastructure Index, PFUND

ข้อมูลเปรียบเทียบผลการดำเนินงานแบบเปอร์เซ็นต์ไทล์												30 มิถุนายน 2564	
AIMC Category	Peer Percentile	Return (%)						Standard Deviation (%)					
		3M	6M	1Y	3Y	5Y	10Y	3M	6M	1Y	3Y	5Y	10Y
Fund of Property fund - Thai	5th Percentile	4.03	4.02	-5.71	1.64	3.10	8.63	9.12	12.13	10.63	18.54	14.65	13.10
	25th Percentile	3.67	3.30	-6.74	0.82	2.39	8.28	9.77	12.72	11.45	19.32	15.08	13.32
	50th Percentile	3.09	2.60	-7.94	0.65	1.74	7.83	10.88	14.19	12.62	20.07	15.93	13.59
	75th Percentile	2.68	1.40	-8.77	-0.07	0.24	7.39	11.24	14.51	13.35	20.80	16.41	13.86
	95th Percentile	2.64	1.08	-9.65	-1.23	-0.29	7.04	11.39	14.86	13.64	21.69	17.03	14.08

ข้อดกลงและเงื่อนไขของข้อมูลเปรียบเทียบผลการดำเนินงานแบบเปอร์เซ็นต์ไทล์ (Peer Percentile)

1. ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

2. ผู้ลงทุนสามารถดูข้อมูลฉบับเต็มได้ที่ www.aimc.or.th

3. วิธีการเทียบผลการดำเนินงานของกองทุน ตามประเภทกองทุนรวมตามที่แสดงในข้อมูลที่ใช้เปรียบเทียบผลการดำเนินงานของกองทุนรวม ณ จุดขาย ภายใต้กองทุนรวมในกลุ่มเดียวกันของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน โดยวิธีการวัดตำแหน่งของข้อมูลแบบเปอร์เซ็นต์ไทล์ (Percentiles) ซึ่งเป็นการวัดตำแหน่งของข้อมูลจากการแบ่งข้อมูลทั้งหมดออกเป็น 100 ส่วนเท่า ๆ กัน เมื่อเรียงข้อมูลผลการดำเนินงานของกองทุนจากมากไปหาน้อย (ตรงข้ามกับค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) จะเรียงข้อมูลจากน้อยไปหามาก โดยแบ่งออกเป็น - 5th Percentile ข้อมูลลำดับที่ 5 - 25th Percentile ข้อมูลลำดับที่ 25 - 75th Percentile ข้อมูลลำดับที่ 75 - 95th Percentile ข้อมูลลำดับที่ 95 - 50th Percentile ข้อมูลลำดับที่ 50

4. ผลตอบแทนที่อาจเกินหนึ่งปีนั้นมีการแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี



ข้อมูลอื่นๆ

นโยบายการจ่ายปันผล	กองทุนจะพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนปีละไม่เกิน 4 ครั้ง ตามผลการดำเนินงานของกองทุนและตามที่บริษัทจัดการกำหนด										
ผู้ดูแลผลประโยชน์	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)										
วันที่จดทะเบียน	1 มีนาคม 2559										
อายุโครงการ	ไม่มีกำหนดระยะเวลาสิ้นสุดของโครงการ										
ซื้อและขายคืนหน่วยลงทุน	<p><u>การซื้อหน่วยลงทุน :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - วันทำการซื้อ : ทุกวันทำการระหว่างเวลาเริ่มทำการถึง 15:30 น. - มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อครั้งแรก 1,000 บาท - มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อครั้งถัดไป 1,000 บาท <p><u>การการขายคืนหน่วยลงทุน :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - วันทำการขายคืน : ทุกวันทำการระหว่างเวลาเริ่มทำการถึง 15:30 น. - มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งขายคืน 1,000 บาท - มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ ไม่กำหนด - จำนวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ 100 หน่วย - ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน : ภายใน 5 วันทำการถัดจากวันคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุนของวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (รับเงิน T+4) <p>หมายเหตุ :</p> <p>¹มิให้นับรวมวันหยุดทำการในต่างประเทศของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที่มีลักษณะในทำนองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวม</p>										
	<table border="0" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;"><u>รายชื่อ</u></th> <th style="text-align: center;"><u>วันที่เริ่มบริหารกองทุน</u></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>นายอำพล โฆษิตาภรณ์</td> <td style="text-align: center;">1 มี.ค 2559</td> </tr> <tr> <td>นายอนุชา จิตสมเกษม</td> <td style="text-align: center;">1 มี.ค 2559</td> </tr> <tr> <td>นายศตวรรษ ทัน</td> <td style="text-align: center;">18 เม.ย 2560</td> </tr> <tr> <td>วิศิษฐ์ ชื่นรัตนกุล</td> <td style="text-align: center;">1 มี.ค 2559</td> </tr> </tbody> </table>	<u>รายชื่อ</u>	<u>วันที่เริ่มบริหารกองทุน</u>	นายอำพล โฆษิตาภรณ์	1 มี.ค 2559	นายอนุชา จิตสมเกษม	1 มี.ค 2559	นายศตวรรษ ทัน	18 เม.ย 2560	วิศิษฐ์ ชื่นรัตนกุล	1 มี.ค 2559
<u>รายชื่อ</u>	<u>วันที่เริ่มบริหารกองทุน</u>										
นายอำพล โฆษิตาภรณ์	1 มี.ค 2559										
นายอนุชา จิตสมเกษม	1 มี.ค 2559										
นายศตวรรษ ทัน	18 เม.ย 2560										
วิศิษฐ์ ชื่นรัตนกุล	1 มี.ค 2559										
อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR)	0.21 เท่า										

<p>ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1.ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน) 2.บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาติ จำกัด 3.บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด 4.บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด 5.บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน) 6.บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด 7.บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 8.บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 9.บริษัทหลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จำกัด (มหาชน) 10.ธนาคารอมสิน 11.บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) 12.บริษัท ฮั่วเซ่งเฮง โกลด์ ฟิวเจอร์ส จำกัด 13.บริษัทหลักทรัพย์ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) 14.บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย เวลท์ จำกัด 15.บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน เวิร์ธ เมจิก จำกัด 16.ธนาคารสิริกไทย จำกัด (มหาชน) 17.บริษัท หลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด 18.บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด <p>หรือผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนที่บลจ.ธนชาติ แต่งตั้ง</p>
ติดต่อสอบถาม	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาติ จำกัด
รับหนังสือชี้ชวน	ที่อยู่ : ห้อง 902 – 908 ชั้น 9 อาคารมิตรทาวน์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ เลขที่ 944
ร้องเรียน	ถนนพระราม 4 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
	โทรศัพท์ 0-2126-8399 โทรสาร 0-2055-5801
	Website : www.thanachartfundeastspring.com
	Email : mailus@thanachartfundeastspring.com
ธุรกรรมที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์	คุณสามารถตรวจสอบธุรกรรมที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ได้ที่ www.thanachartfundeastspring.com

- การลงทุนในหน่วยลงทุนไม่ใช่การฝากเงิน รวมทั้งไม่ได้อยู่ภายใต้ความคุ้มครองของสถาบันคุ้มครองเงินฝาก จึงมีความเสี่ยงจากการลงทุนซึ่งผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจำนวน
- ได้รับอนุมัติจัดตั้ง และอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงาน ก.ล.ต.
- การพิจารณาว่าหนังสือชี้ชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้มีได้เป็นการแสดงว่าสำนักงาน ก.ล.ต. ได้รับรองถึงความถูกต้องของข้อมูลในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม หรือได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทุนที่เสนอขายนั้น ทั้งนี้ บริษัทจัดการกองทุนรวมได้สอบถามข้อมูลในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 แล้วด้วยความระมัดระวังในฐานะผู้รับผิดชอบในการดำเนินการของกองทุนรวมและขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวถูกต้องไม่เป็นเท็จและไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด

คำอธิบายความเสี่ยง

- ความเสี่ยงจากความผันผวนของมูลค่าหน่วยลงทุน (Market Risk)**
 - กรณีกองทุนรวมตราสารหนี้** เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยซึ่งขึ้นกับปัจจัยภายนอก เช่น ภาวะเศรษฐกิจ การลงทุน ปัจจัยทางการเมืองทั้งในและต่างประเทศ เป็นต้น โดยราคาตราสารหนี้จะเปลี่ยนแปลงในทิศทางตรงข้ามกับการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย เช่น หากอัตราดอกเบี้ยในตลาดเงินมีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้น อัตราดอกเบี้ยของตราสารหนี้ที่ออกใหม่ก็จะสูงขึ้นด้วย ดังนั้นราคาตราสารหนี้ที่ออกมาก่อนหน้าจะมีการซื้อขายในระดับราคาที่ต่ำลง โดยกองทุนรวมที่มีอายุเฉลี่ยของทรัพย์สินที่ลงทุน (portfolio duration) สูงจะมีโอกาสเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงของราคามากกว่ากองทุนรวมที่มี portfolio duration ต่ำกว่า
 - กรณีกองทุนรวมตราสารทุน** หมายถึง ความเสี่ยงที่มูลค่าของหลักทรัพย์ที่กองทุนรวมลงทุนจะเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือลดลงจากปัจจัยภายนอก เช่น ภาวะเศรษฐกิจการลงทุน ปัจจัยทางการเมืองทั้งในและต่างประเทศ เป็นต้น ซึ่งพิจารณาได้จากค่า standard deviation (SD) ของกองทุนรวม หากกองทุนรวมมีค่า SD สูง แสดงว่ากองทุนรวมมีความผันผวนจากการเปลี่ยนแปลงของราคาหลักทรัพย์สูง
- ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัว (High Concentration Risk)**
 - ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัวในผู้ออกตราสารรายในรายหนึ่ง (High Issuer Concentration Risk)** เกิดจากการลงทุนลงทุนในผู้ออกตราสารรายใดๆ มากกว่า 10% ของ NAV รวมกัน ซึ่งหากเกิดเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงาน ฐานะทางการเงิน หรือความมั่นคงของผู้ออกตราสารรายดังกล่าว กองทุนอาจมีผลการดำเนินงานที่ผันผวนมากกว่ากองทุนที่กระจายการลงทุนในหลายผู้ออกตราสาร
 - ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่ง (Sector Concentration Risk)** เกิดจากกองทุนลงทุนในบางหมวดอุตสาหกรรมมากกว่า 20 % ของ NAV รวมกัน ซึ่งหากเกิดเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมนั้น กองทุนดังกล่าวอาจมีผลการดำเนินงานที่ผันผวนมากกว่ากองทุนที่กระจายการลงทุนในหลายหมวดอุตสาหกรรม
 - ความเสี่ยงจากการกระจุกตัวลงทุนในประเทศใดประเทศหนึ่ง (Country Concentration Risk)** เกิดจากกองทุนลงทุนในประเทศใดประเทศหนึ่งมากกว่า 20 % ของ NAV รวมกัน ซึ่งหากเกิดเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อประเทศดังกล่าว เช่น การเมือง เศรษฐกิจ สังคม เป็นต้น กองทุนดังกล่าวอาจมีผลการดำเนินงานที่ผันผวนมากกว่ากองทุนที่กระจายการลงทุนในหลายประเทศ
- ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน (Exchange Rate Risk)** หมายถึง การเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนมีผลกระทบต่อมูลค่าของหน่วยลงทุน เช่น กองทุนรวมลงทุนด้วยสกุลเงินดอลลาร์ในช่วงที่เงินบาทอ่อนแต่ขายทำกำไรในช่วงที่บาทแข็ง กองทุนรวมจะได้รับเงินบาทกลับมาน้อยลง ในทางกลับกันหากกองทุนรวมลงทุนในช่วงที่บาทแข็งและขายทำกำไรในช่วงที่บาทอ่อนก็อาจได้ผลตอบแทนมากขึ้นกว่าเดิมด้วยเช่นกัน ดังนั้น การป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนจึงเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารความเสี่ยงดังกล่าว ซึ่งทำได้ดังต่อไปนี้
 - **ป้องกันความเสี่ยงทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมด:** ผู้ลงทุนไม่มีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
 - **ป้องกันความเสี่ยงบางส่วน:** โดยต้องระบุสัดส่วนการป้องกันความเสี่ยงไว้อย่างชัดเจน ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
 - **อาจป้องกันความเสี่ยงตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนรวม:** ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน เนื่องจากการป้องกันความเสี่ยงขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนรวมในการพิจารณาว่าจะป้องกันความเสี่ยงหรือไม่
 - **ไม่ป้องกันความเสี่ยงเลย:** ผู้ลงทุนมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน