

กองทุนเปิดเอ็กซ์สปริง หุ้นไทยยั่งยืนซิสเทมาติก
XSpringam Sustainable Thai Equity Systematic Fund (X-SEQS-IA)
ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนรายบุคคล นิติบุคคล ผู้ลงทุนรายใหญ่ และผู้มีเงินลงทุนสูง
(แบบสะสมมูลค่า)

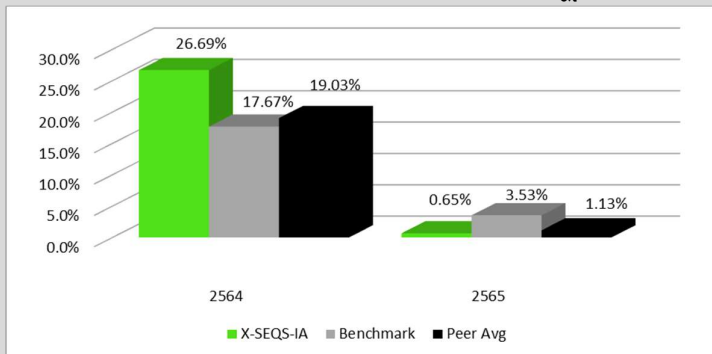
ประเภทกองทุนรวม / กลุ่มกองทุนรวม

- กองทุนรวมตราสารทุน
- กลุ่ม Equity General

นโยบายและกลยุทธ์การลงทุน

- กองทุนจะลงทุนในตราสารทุน ซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) และ/หรือตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (MAI) ที่มีการดำเนินธุรกิจ โดยคำนึงถึงปัจจัยทางด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาลที่ดี โดยกองทุนจะลงทุนให้มี Net Exposure ในตราสารทุนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
- มุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี้วัด (active management)

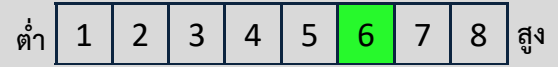
ผลการดำเนินงานและดัชนีชี้วัดย้อนหลัง 5 ปีปฏิทิน (% ต่อปี)



ผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปีกลุ่ม (% ต่อปี)

	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี
X-SEQS-IA	0.65	5.62	7.14	0.65
ดัชนีชี้วัด	3.53	5.19	7.65	3.53
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน	1.13	5.09	5.71	1.13
ความผันผวนกองทุน	12.85	9.61	10.25	12.85
ความผันผวนดัชนีชี้วัด	11.02	9.35	9.60	11.02
	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง
X-SEQS-IA	-	-	-	9.24
ดัชนีชี้วัด	-	-	-	11.08
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน	-	-	-	-
ความผันผวนกองทุน	-	-	-	12.88
ความผันผวนดัชนีชี้วัด	-	-	-	13.21

ระดับความเสี่ยง



6 : เสี่ยงสูง

ลงทุนในตราสารทุนเป็นหลักโดยเฉลี่ย
ในรอบปีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV

ข้อมูลกองทุนรวม

วันจดทะเบียนกองทุน	21 กรกฎาคม 2563
วันเริ่มต้น class	21 กรกฎาคม 2563
นโยบายการจ่ายเงินปันผล	ไม่จ่าย
อายุกองทุน	ไม่กำหนดอายุโครงการ

ผู้จัดการกองทุนรวม

ชื่อ - นามสกุล	วันที่เริ่มบริหารกองทุน
นางสาวมนชญา รัชตกุล	23 สิงหาคม 2564
นายณัฐภพ วัฒนพงศ์ชาติ	6 มกราคม 2565

ดัชนีชี้วัด

SET TRI สัดส่วน 100%

คำเตือน

- การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงิน
- ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

การเข้าร่วมต่อต้านทุจริต : ไม่เข้าร่วม CAC

ผู้ลงทุนสามารถศึกษาเครื่องมือ
บริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง
ได้ที่หนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม

หนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม



www.xspringam.com

การซื้อขายหน่วยลงทุน	การขายคืนหน่วยลงทุน
วันทำการซื้อ : ทุกวันทำการ	วันทำการขายคืน : ทุกวันทำการ
เวลาทำการ : เวลาเริ่มทำการถึง 15.30 น.	เวลาทำการ : เวลาเริ่มทำการถึง 14.00 น.
การซื้อครั้งแรกขั้นต่ำ : 3,000,000 บาท	การขายคืนขั้นต่ำ : ไม่กำหนด
การซื้อครั้งถัดไปขั้นต่ำ : 100,000 บาท	ยอดคงเหลือขั้นต่ำ : 1,500,000 บาท
	ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน : ภายใน 3 วันทำการ

ข้อมูลเชิงสถิติ

Maximum drawdown	-12.29%
Recovering Period	-
FX Hedging	-
อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน	0.00
Sharpe ratio	0.89
Alpha	0.89
Beta	0.77
Tracking Error	-
อายุเฉลี่ยของตราสารหนี้	ไม่กำหนดอายุโครงการ

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)

ค่าธรรมเนียม	สูงสุดไม่เกิน	เก็บจริง
การจัดการ	1.6050	1.0700
รวมค่าใช้จ่าย	5.0290	4.3710

ค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดแล้ว

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าซื้อขาย)

ค่าธรรมเนียม	สูงสุดไม่เกิน	เก็บจริง
การขาย	1.0700	ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ
▪ กรณีซื้อกองทุนน้อยอย่างเดียว		
การรับซื้อคืน	0.5350	ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ
▪ กรณีซื้อกองทุนน้อยอย่างเดียว		
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า	1.0700	1.0700
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก	0.5350	ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ
การโอนหน่วย	ไม่มี	ไม่มี

ค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดแล้ว
หมายเหตุ:

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขาย การรับซื้อคืน การสับเปลี่ยน ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับหน่วยลงทุนกับผู้ลงทุน แต่ละชนิดไม่เท่ากัน

สัดส่วนประเภททรัพย์สินที่ลงทุน

ชื่อทรัพย์สิน	%NAV
ตราสารทุน	96.99
เงินฝากธนาคาร	3.01
ทรัพย์สินและหนี้สินอื่น	0.00

ทรัพย์สินที่ลงทุน 5 อันดับแรก

ชื่อทรัพย์สิน	%NAV
1.หุ้นสามัญ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	2.32
2.หุ้นสามัญ บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)	2.28
3.หุ้นสามัญ ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน)	2.26
4.หุ้นสามัญ บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	2.25
5.หุ้นสามัญ บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	2.25

การจัดสรรการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรม

ชื่อทรัพย์สิน	%NAV
1.ทรัพยากร/พลังงานและสาธารณูปโภค	35.14
2.พาณิชย์	11.30
3.ธนาคาร	11.23
4.การแพทย์	10.33
5.ขนส่งและโลจิสติกส์	9.17

คำอธิบาย

<p>ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาหลักทรัพย์ (Market Risk) :</p>	<p>ความเสี่ยงที่มีมูลค่าของหลักทรัพย์ที่กองทุนรวมลงทุนจะเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือลดลงจากปัจจัยภายนอก เช่น สถานะเศรษฐกิจการลงทุน ปัจจัยทางการเมืองทั้งในและต่างประเทศ เป็นต้น ซึ่งพิจารณาได้จากค่า Standard deviation (SD) ของกองทุนรวม หากกองทุนรวมมีค่า SD สูงแสดงว่ากองทุนรวมมีความผันผวนจากการเปลี่ยนแปลงของราคาหลักทรัพย์สูง</p>
<p>ความเสี่ยงจากการกระจุกตัว (High Concentration Risk) :</p>	<p>1. ความเสี่ยงจากการกระจุกตัวลงทุนในผู้ออกรายใดรายหนึ่ง (High issuer concentration Risk) พิจารณาการลงทุนแบบกระจุกตัวในตราสารของผู้ออกตราสาร คู่สัญญา หรือบุคคลอื่นที่มีภาระผูกพันตามตราสารหรือสัญญานั้นรายใดรายหนึ่งมากกว่า 10% ของ NAV รวมกันทั้งนี้ การลงทุนแบบกระจุกตัวไม่รวมถึงกรณีการลงทุนในทรัพย์สินดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ตราสารหนี้ภาครัฐไทย 2. ตราสารภาครัฐต่างประเทศที่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ 3. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่ผู้รับฝากหรือผู้ออกตราสารที่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ <p>2. ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่ง (Sector Concentration Risk) เกิดจากกองทุนลงทุนในบางหมวดอุตสาหกรรมมากกว่า 20% ของ NAV รวมกัน ซึ่งหากเกิดเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมนั้น กองทุนดังกล่าวอาจมีผลการดำเนินงานที่ผันผวนมากกว่ากองทุนที่กระจายการลงทุนในหลายหมวดอุตสาหกรรม</p>
<p>อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (Portfolio Turnover Ratio: PTR) :</p>	<p>คำนวณจากมูลค่าที่ต่ำกว่าระหว่างผลรวมของมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์ที่กองทุนรวมลงทุนในรอบระยะเวลาบัญชีที่ผ่านมาหารด้วยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ยของกองทุนรวมในรอบระยะเวลาบัญชีเดียวกัน เพื่อให้ผู้ลงทุนทราบถึงข้อมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์และสะท้อนกลยุทธ์การลงทุนของกองทุน เช่น กองทุน Passive Management จะมี PTR ต่ำ ในขณะที่กองทุน Active Management จะมี PTR สูง ดังนั้น ทรัพย์สินที่นำมาคำนวณรวมใน PTR จึงควรเป็นทรัพย์สินประเภทที่โดยลักษณะแล้วจะมีการซื้อขายเปลี่ยนมือเพื่อการลงทุน เช่น ตราสารทุนตราสารหนี้ เป็นต้น</p>

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็กซ์สปริง จำกัด

โทร. 02-030-3730 www.xspringam.com

เลขที่ 59 สิริ แคมป์ส อาคาร ดี ชั้น 2

ซอย ริมคลองพระโขนง แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร