

กองทุนเปิดเอ็กซ์สปริงตราสารหนี้ตลาดเกิดใหม่
XSpring Emerging Market Bonds Fund (X-EMBOND)

ประเภทกองทุนรวม / กลุ่มกองทุนรวม

- กองทุนรวมฟีดเดอร์ (Feeder Fund) / กองทุนรวมที่มีนโยบายเปิดให้มีการลงทุนในกองทุนรวมอื่นภายใต้บริษัทจัดการเดียวกัน / กองทุนรวมที่เน้นลงทุนแบบมีความเสี่ยงต่างประเทศ
- กลุ่ม Emerging Market Bond Discretionary F/X Hedge or Unhedged

นโยบาย และกลยุทธ์การลงทุน

- กองทุนเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของ BlueBay Emerging Market Bond Fund (กองทุนหลัก) เพียงกองทุนเดียวในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (USD) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั้งนี้ กองทุนหลักดังกล่าวเป็นกองทุนรวมที่บริหารจัดการโดย BlueBay Funds Management Company S.A.
- กองทุนหลักมุ่งเน้นที่จะสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนก่อนหักค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายให้ได้สูงกว่าผลการดำเนินงานของดัชนีอ้างอิงซึ่งได้แก่ ดัชนี J.P. Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified (ดัชนีอ้างอิง) ภายใต้สถานการณ์ปกติ กองทุนหลักมุ่งเน้นการลงทุนในตราสารหนี้ที่ออกโดยรัฐบาล รวมถึงเอกชนในภูมิภาคตลาดเกิดใหม่ (Emerging Market) โดยไม่จำกัดอันดับความน่าเชื่อถือ โดยกองทุนหลักจะเน้นลงทุนในกลุ่มประเทศที่จัดอยู่ในกลุ่ม Hard Currency หรือกลุ่มประเทศตลาดเกิดใหม่ที่มีสถานะทางเศรษฐกิจค่อนข้างมั่นคง
- กองทุนอาจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นซึ่งอยู่ภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการเดียวกันได้ในอัตราส่วนไม่เกิน 20% ของ NAV
- กองทุนอาจพิจารณาเข้าทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อลดความเสี่ยง Hedging โดยมีสัดส่วนไม่เกินมูลค่าความเสียหายที่มีอยู่ หรืออาจดำเนินการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (FX Hedging) ตามดุลพินิจของผู้จัดการกองทุน
- กองทุนมุ่งหวังให้ผลประโยชน์จากการเคลื่อนไหวตามกองทุนหลัก โดยกองทุนหลักมุ่งหวังให้ผลประโยชน์จากการเคลื่อนไหวสูงกว่าดัชนีชี้วัด (active management)

ผลการดำเนินงานและดัชนีชี้วัดย้อนหลัง 5 ปีปฏิทิน (% ต่อปี)

n/a

ผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปักหมุด (% ต่อปี)

	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี
X-EMBOND	-	-	-	-
ดัชนีชี้วัด	-	-	-	-
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน	-	-	-	-
ความผันผวนกองทุน	-	-	-	-
ความผันผวนดัชนีชี้วัด	-	-	-	-
	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง
X-EMBOND	-	-	-	0.20%
ดัชนีชี้วัด	-	-	-	0.04%
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน	-	-	-	-
ความผันผวนกองทุน	-	-	-	0.90%
ความผันผวนดัชนีชี้วัด	-	-	-	0.50%

ระดับความเสี่ยง

ต่ำ	1	2	3	4	5	6	7	8+	สูง
-----	---	---	---	---	---	---	---	----	-----

ความเสี่ยงปานกลางค่อนข้างต่ำ
ลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล และตราสารหนี้เอกชน โดยมีตราสาร non-investment grade / unrated ไม่เกินกว่า 20% ของ NAV

ข้อมูลกองทุนรวม

วันจดทะเบียนกองทุน	27 สิงหาคม 2568
วันเริ่มต้น class	27 สิงหาคม 2568
นโยบายการจ่ายเงินปันผล	ไม่จ่าย
อายุกองทุน	ไม่กำหนด

ผู้จัดการกองทุนรวม

ชื่อ - นามสกุล	วันที่เริ่มบริหารกองทุน
นายเมธวัฒน์ ว่องกิจ	27 สิงหาคม 2568
นายศร พอลเลิศ	27 สิงหาคม 2568

ดัชนีชี้วัด

ดัชนี J.P. Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified ในรูปสกุลเงินบาท 100%

คำเตือน

- การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงิน
- ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นที่ยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต โปรดศึกษาคำเตือนที่สำคัญอื่นในหนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม

การเข้าร่วมต่อต้านทุจริต : ไม่เข้าร่วม CAC

หนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม

ผู้ลงทุนสามารถศึกษาเครื่องมือ
บริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง
ได้ที่หนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม



www.xspringam.com

การซื้อขายหน่วยลงทุน	การขายคืนหน่วยลงทุน
วันทำการซื้อ : ทุกวันทำการ เวลาทำการ : 8:30 – 14:00 น. การซื้อขายครั้งแรกขั้นต่ำ : 5,000 บาท การซื้อขายครั้งถัดไปขั้นต่ำ : 1,000 บาท	วันทำการขายคืน : ทุกวันทำการ เวลาทำการ : 8:30 - 14:00 น. การขายคืนขั้นต่ำ : ไม่กำหนด ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน: ไม่เกิน T+5 วันทำการ (โดยทั่วไปจะได้รับเงินภายใน T+4 วันทำการ)
หมายเหตุ : กองทุนคำนวณ NAV T+2 และประกาศภายใน T+3 T = วันทำการซื้อขาย โดยไม่นับรวมวันหยุดประเทศไทยและวันหยุดต่างประเทศ	

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)

ค่าธรรมเนียม	สูงสุดไม่เกิน	เก็บจริง
การจัดการ	2.140	0.8025
รวมค่าใช้จ่าย	4.000	0.9095

หมายเหตุ : - ค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดแล้ว
- บริษัทจัดการอาจพิจารณาเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจริง เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์หรือค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ
- ในกรณีที่กองทุนรวมต่างประเทศคืนเงินค่าธรรมเนียมการจัดการบางส่วนเพื่อเป็นค่าตอบแทนเนื่องจากการทำงานนำเงินไปลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศนั้น (Loyalty Fee หรือ Rebate) บริษัทจัดการจะดำเนินการให้เงินจำนวนดังกล่าวตกเป็นทรัพย์สินของกองทุน
- กรณีกองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นซึ่งอยู่ภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการเดียวกัน (กองทุนปลายทาง) บริษัทจัดการจะไม่คิดค่าธรรมเนียมการจัดการซ้ำซ้อนกับกองทุนปลายทาง รวมถึงกรณีที่กองทุนปลายทางอาจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมใด ๆ ของบริษัทจัดการอีกทอดหนึ่ง บริษัทจัดการจะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวซ้ำซ้อนด้วยเช่นกัน

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าซื้อขาย)

ค่าธรรมเนียม	สูงสุดไม่เกิน	เก็บจริง
การขาย	2.140	0.8025
การรับซื้อคืน	ไม่มี	ไม่มี
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า	2.140	ยกเว้นไม่เรียกเก็บ
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก	ไม่มี	ไม่มี
การโอนหน่วย	อัตราที่นายทะเบียนกำหนด	อัตราที่นายทะเบียนกำหนด

หมายเหตุ :
1) กองทุนไม่เปิดให้มีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
2) ค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดแล้ว
3) บริษัทจัดการอาจพิจารณาเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจริง เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์หรือค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ
4) กรณีกองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นซึ่งอยู่ภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการเดียวกัน (กองทุนปลายทาง) บริษัทจัดการจะไม่คิดค่าธรรมเนียมการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนซ้ำซ้อนกับกองทุนปลายทาง รวมถึงกรณีที่กองทุนปลายทางอาจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมใด ๆ ของบริษัทจัดการอีกทอดหนึ่ง บริษัทจัดการจะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวซ้ำซ้อนเช่นกัน

สัดส่วนการลงทุนตามประเภทสินทรัพย์		ทรัพย์สินที่ลงทุน 5 อันดับแรกของกองทุน	
ประเภททรัพย์สิน	%NAV	ชื่อทรัพย์สิน	%NAV
หน่วยลงทุน	100.67	BlueBay Emerging Market	100.67
อื่นๆ	-0.67	Bond Fund	

ข้อมูลเชิงสถิติ

Maximum drawdown	0.00%
Recovering Period	-
FX Hedging	-
อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน	-
Tracking Error	-
อายุเฉลี่ยของตราสารหนี้	-
Yield to Maturity	-

การจัดสรรการลงทุนในต่างประเทศของกองทุนหลัก

ประเทศ	%NAV
Mexico	10.54
Colombia	7.48
Turkey	5.22
United Arab Emirates	4.38
Romania	3.46

การจัดสรรการลงทุนในผู้ออกตราสาร 5 อันดับแรกของกองทุนหลัก

ชื่อผู้ออกตราสาร	%NAV
PEMEX 5.95 01/28/31	2.06
MOROC 4 3/4 04/35 REGS	1.73
TURKEY 7 1/4 05/29/32	1.70
ECUA 6.9 07/35 REGS	1.57
PEMEX 7.69 01/23/50	1.52

การจัดสรรการลงทุนตามอันดับความน่าเชื่อถือ (%)

Rating	National	International
AA		2.85
A		6.64
BBB		20.75
BB		39.86
B		12.56
CCC		10.86
CC		0.00
C		0.88
D		1.27
NR		1.39

การลงทุนในกองทุนอื่นเกินกว่า 20% (กองในประเทศ และหรือกองต่างประเทศ)

ชื่อกองทุน : BlueBay Emerging Market Bond Fund UCITS

ISIN Code : LU0225307478

Bloomberg : BBYEIBU LX

คำอธิบาย

Maximum Drawdown	เปอร์เซ็นต์ผลขาดทุนสูงสุดของกองทุนรวมในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง (หรือตั้งแต่จัดตั้งกองทุนกรณีที่ยังไม่ครบ 5 ปี) โดยวัดจากระดับ NAV ต่อหน่วยที่จุดสูงสุดไปจนถึงจุดต่ำสุดในช่วงที่ NAV ต่อหน่วยปรับตัวลดลง ค่า Maximum Drawdown เป็นข้อมูลที่ช่วยให้ทราบถึงความเสี่ยงที่อาจจะขาดทุนจากการลงทุนในกองทุนรวม
Recovering Period	ระยะเวลาการฟื้นตัว เพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้ลงทุนทราบถึงระยะเวลาตั้งแต่การขาดทุนสูงสุดจนถึงระยะเวลาที่ฟื้นกลับมาที่เงินทุนเริ่มต้นใช้ระยะเวลานานเท่าใด
FX Hedging	เปอร์เซ็นต์ของการลงทุนในสกุลเงินต่างประเทศที่มีการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน	ความถี่ของการซื้อขายหลักทรัพย์ในพอร์ตกองทุนในช่วงเวลาใดช่วงเวลาหนึ่ง โดยคำนวณจากมูลค่าที่ต่ำกว่าระหว่างผลรวมของมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์กับผลรวมของมูลค่าการขายหลักทรัพย์ของกองทุนรวมในรอบระยะเวลา 1 ปีหารด้วยมูลค่า NAV ของกองทุนรวมเฉลี่ยในรอบระยะเวลาเดียวกัน กองทุนรวมที่มีค่า portfolio turnover สูง บ่งชี้ถึงการซื้อขายหลักทรัพย์บ่อยครั้งของผู้จัดการกองทุนและทำให้มีต้นทุนการซื้อขายหลักทรัพย์ที่สูง จึงต้องพิจารณาเปรียบเทียบกับผลการดำเนินงานของกองทุนรวมเพื่อประเมินความคุ้มค่าของการซื้อขายหลักทรัพย์ดังกล่าว
Tracking Error	อัตราผลตอบแทนของกองทุนมีประสิทธิภาพในการเลียนแบบดัชนีชี้วัด โดยหาก tracking error ต่ำ หมายถึงกองทุนรวมมีประสิทธิภาพในการสร้างผลตอบแทนให้ใกล้เคียงกับดัชนีชี้วัด กองทุนรวมที่มีค่า tracking error สูง จะมีอัตราผลตอบแทนโดยเฉลี่ยห่างจากดัชนีชี้วัดมากขึ้น
Yield to Maturity	อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารหนี้โดยถือจนครบกำหนดอายุ ซึ่งคำนวณจากดอกเบี้ยที่จะได้รับในอนาคตตลอดอายุตราสารและเงินต้นที่จะได้รับคืนนำมาคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบัน โดยใช้วัดอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมตราสารหนี้ คำนวณจากค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของ Yield to Maturity ของตราสารหนี้แต่ละตัวที่กองทุนมีการลงทุน และเนื่องจาก Yield to Maturity มีหน่วยมาตรฐานเป็นเปอร์เซ็นต์ต่อปี จึงสามารถนำไปใช้เปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนระหว่างกองทุนรวมตราสารหนี้ที่มีนโยบายถือครอง ตราสารหนี้จนครบกำหนดอายุและมีลักษณะการลงทุนที่ใกล้เคียงกันได้

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็กซ์สปริง จำกัด
เลขที่ 59 สิริแคมปัส อาคาร ดี ชั้น 2 ซอยริมคลองพระโขนง
แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ 02-030-3730
เว็บไซต์: www.xspringam.com