

กองทุนเปิดเอ็กซ์สปริง หุ้นไทยยั่งยืนซิสเทมาติก

XSpring Sustainable Thai Equity Systematic Fund (X-SEQS-ID)

ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนรายบุคคล นิติบุคคล ผู้ลงทุนรายใหญ่ และผู้มีเงินลงทุนสูง (แบบจ่ายเงินปันผล)

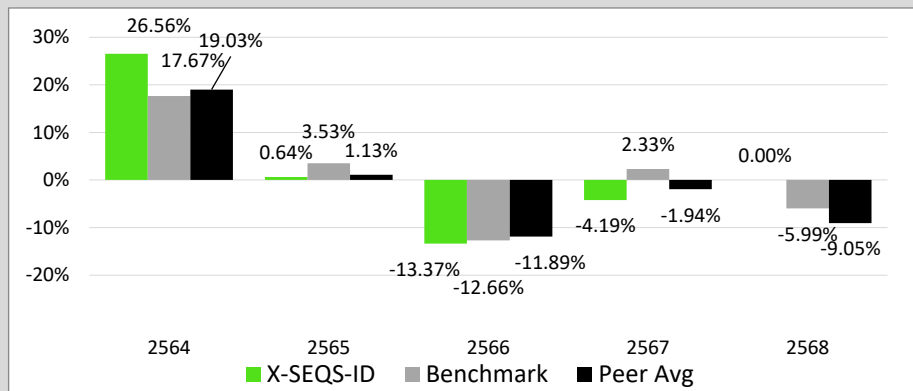
ประเภทกองทุนรวม / กลุ่มกองทุนรวม

- กองทุนรวมตราสารทุน
- กองทุนรวมที่เน้นลงทุนแบบไม่มีความเสี่ยงต่างประเทศ
- 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)



ผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปีกumul (% ต่อปี)

|                          | YTD    | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี*           |
|--------------------------|--------|---------|---------|-----------------|
| X-SEQS-ID                | 10.51% | 0.16%   | 13.94%  | 23.30%          |
| ดัชนีชี้วัด              | 28.42% | 5.15%   | 28.88%  | 42.87%          |
| ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน | 20.55% | 1.70%   | 21.95%  | 29.56%          |
| ความผันผวนกองทุน         | 12.18% | 12.64%  | 11.53%  | 11.90%          |
| ความผันผวนดัชนีชี้วัด    | 20.94% | 23.27%  | 19.82%  | 18.21%          |
|                          | 3 ปี*  | 5 ปี*   | 10 ปี*  | ตั้งแต่จัดตั้ง* |
| X-SEQS-ID                | 0.24%  | -1.24%  | -       | 2.22%           |
| ดัชนีชี้วัด              | 4.86%  | 3.28%   | -       | 5.84%           |
| ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน | 0.15%  | 0.06%   | -       | -               |
| ความผันผวนกองทุน         | 12.84% | 12.50%  | -       | 12.78%          |
| ความผันผวนดัชนีชี้วัด    | 15.39% | 13.80%  | -       | 14.27%          |
| *หมายเหตุ : % ต่อปี      |        |         |         |                 |

ระดับความเสี่ยง

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

6 : เสี่ยงสูง

ลงทุนในตราสารทุนเป็นหลักโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

ข้อมูลกองทุนรวม

|                                        |                     |
|----------------------------------------|---------------------|
| วันจดทะเบียนกองทุน                     | 21 กรกฎาคม 2563     |
| วันเริ่มต้น class                      | 21 กรกฎาคม 2564     |
| นโยบายการจ่ายเงินปันผล                 | จ่าย                |
| อายุกองทุน                             | ไม่กำหนดอายุโครงการ |
| การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมตามผลดำเนินงาน | ไม่มี               |

ผู้จัดการกองทุนรวม

| ชื่อ - นามสกุล       | วันที่เริ่มบริหารกองทุน |
|----------------------|-------------------------|
| นาย เมธวัฒน์ ว่องกิจ | 16 มกราคม 2569          |
| นางสาว นฤมล มีมาก    | 31 ตุลาคม 2568          |

ดัชนีชี้วัด

SET TRI สัดส่วน 100%

คำเตือน

- การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงิน
- ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นที่ยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

การเข้าร่วมต่อต้านทุจริต : ไม่เข้าร่วม CAC

ผู้ลงทุนสามารถศึกษาเครื่องมือบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่องได้ที่หนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม

หนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม



www.xspringam.com

## การซื้อขายหน่วยลงทุน

วันทำการซื้อ : ทุกวันทำการ

เวลาทำการ : เวลาเริ่มทำการถึง 15.30 น.

การซื้อครั้งแรกขั้นต่ำ : 3,000,000 บาท

การซื้อครั้งถัดไปขั้นต่ำ : 100,000 บาท

## การขายคืนหน่วยลงทุน

วันทำการขายคืน : ทุกวันทำการ

เวลาทำการ : เวลาเริ่มทำการถึง 14.00 น.

การขายคืนขั้นต่ำ : ไม่กำหนด

ยอดคงเหลือขั้นต่ำ : 1,500,000 บาท

ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน : ภายใน 3 วันทำการ (ปัจจุบัน T+2)

## ข้อมูลเชิงสถิติ

|                            |         |
|----------------------------|---------|
| Maximum drawdown           | -33.00% |
| Recovering Period          | -       |
| FX Hedging                 | -       |
| อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน | -       |
| Sharpe ratio               | -0.05   |
| Alpha                      | -3.52   |
| Beta                       | 0.69    |
| Tracking Error             | -       |

## ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)

| ค่าธรรมเนียม                                                 | สูงสุดไม่เกิน | เก็บจริง |
|--------------------------------------------------------------|---------------|----------|
| การจัดการ                                                    | 1.605         | 1.0700   |
| ค่าตอบแทนแก่ตัวแทนขายหน่วยของกองทุนรวม (trailer fee) : ไม่มี |               |          |
| รวมค่าใช้จ่าย                                                | 5.029         | 1.4286   |

ค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดแล้ว

## ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าซื้อขาย)

| ค่าธรรมเนียม                | สูงสุดไม่เกิน | เก็บจริง           |
|-----------------------------|---------------|--------------------|
| การขาย                      | 1.070         | ยกเว้นการเรียกเก็บ |
| ▪ กรณีซื้อกองทุนอย่างเดียวน |               |                    |
| การรับซื้อคืน               | 0.535         | ยกเว้นการเรียกเก็บ |
| ▪ กรณีซื้อกองทุนอย่างเดียวน |               |                    |
| การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า | 1.070         | 1.070              |
| การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก  | 0.535         | ยกเว้นการเรียกเก็บ |
| การโอนหน่วย                 | ไม่มี         | ไม่มี              |

ค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดแล้ว  
หมายเหตุ:

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขาย การรับซื้อคืน การสับเปลี่ยน ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับหน่วยลงทุนกับผู้ลงทุน แต่ละชนิดไม่เท่ากัน

## สัดส่วนประเภททรัพย์สินที่ลงทุน

| ประเภททรัพย์สิน         | %NAV  |
|-------------------------|-------|
| ตราสารทุน               | 93.84 |
| เงินฝากธนาคาร           | 6.48  |
| ทรัพย์สินและหนี้สินอื่น | -0.32 |

## ทรัพย์สินที่ลงทุน 5 อันดับแรก

| ชื่อทรัพย์สิน                                  | %NAV |
|------------------------------------------------|------|
| บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)             | 8.89 |
| บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) | 8.86 |
| บริษัท น้ำมันพิชไทย จำกัด (มหาชน)              | 8.26 |
| บริษัท ทุนธนาชาติ จำกัด (มหาชน)                | 8.05 |
| ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)                   | 7.54 |

## การจัดสรรการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรม

| กลุ่มอุตสาหกรรม                             | %NAV  |
|---------------------------------------------|-------|
| ธนาคาร                                      | 48.15 |
| ทรัพยากร/พลังงานและสาธารณูปโภค              | 19.33 |
| เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร              | 10.95 |
| เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร/อาหารและเครื่องดื่ม | 8.26  |
| การแพทย์                                    | 2.63  |

คำอธิบาย

|                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Maximum Drawdown                                                       | เปอร์เซ็นต์ผลขาดทุนสูงสุดของกองทุนรวมในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง (หรือตั้งแต่จัดตั้งกองทุนกรณีที่ยังไม่ครบ 5 ปี) โดยวัดจากระดับ NAV ต่อหน่วยที่จุดสูงสุดไปจนถึงจุดต่ำสุดในช่วงที่ NAV ต่อหน่วยปรับตัวลดลง ค่า Maximum Drawdown เป็นข้อมูลที่ช่วยให้ทราบถึงความเสี่ยงที่อาจจะขาดทุนจากการลงทุนในกองทุนรวม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน                                             | ความถี่ของการซื้อขายหลักทรัพย์ในพอร์ตการลงทุนในช่วงเวลาใดช่วงเวลาหนึ่ง โดยคำนวณจากมูลค่าที่ต่ำกว่าระหว่างผลรวมของมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์กับผลรวมของมูลค่าการขายหลักทรัพย์ของกองทุนรวมในรอบระยะเวลา 1 ปีหารด้วยมูลค่า NAV ของกองทุนรวมเฉลี่ยในรอบระยะเวลาเดียวกัน กองทุนรวมที่มีค่า portfolio turnover สูง บ่งชี้ถึงการซื้อขายหลักทรัพย์บ่อยครั้งของผู้จัดการกองทุนและทำให้มีต้นทุนการซื้อขายหลักทรัพย์ที่สูง จึงต้องพิจารณาเปรียบเทียบกับผลการดำเนินงานของกองทุนรวมเพื่อประเมินความคุ้มค่าของการซื้อขายหลักทรัพย์ดังกล่าว                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Sharpe Ratio                                                           | อัตราส่วนระหว่างผลตอบแทนส่วนเพิ่มของกองทุนรวมเปรียบเทียบกับความเสี่ยงจากการลงทุน โดยคำนวณจากผลต่างระหว่างอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมกับอัตราผลตอบแทนที่ปราศจากความเสี่ยง (risk-free rate) เปรียบเทียบกับค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) ของกองทุนรวม ค่า Sharpe Ratio สะท้อนถึงอัตราผลตอบแทนที่กองทุนรวมควรได้รับเพิ่มขึ้นเพื่อชดเชยกับความเสี่ยงที่กองทุนรวมรับมา โดยกองทุนรวมที่มีค่า Sharpe Ratio สูงกว่าจะเป็นกองทุนที่มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการลงทุนที่ดีกว่า เนื่องจากได้รับผลตอบแทนส่วนเพิ่มที่สูงกว่าภายใต้ระดับความเสี่ยงเดียวกัน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Alpha                                                                  | ผลตอบแทนส่วนเกินของกองทุนรวมเมื่อเปรียบเทียบกับดัชนีชี้วัด (benchmark) โดยค่า Alpha ที่สูง หมายถึง กองทุนสามารถสร้างผลตอบแทนได้สูงกว่าดัชนีชี้วัด ซึ่งเป็นผลจากประสิทธิภาพของผู้จัดการกองทุนในการคัดเลือกหรือหาจังหวะเข้าลงทุนในหลักทรัพย์ได้อย่างเหมาะสม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Beta                                                                   | ระดับและทิศทางการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์ในพอร์ตการลงทุน โดยเปรียบเทียบกับอัตราการเปลี่ยนแปลงของตลาด Beta น้อยกว่า 1 แสดงว่า หลักทรัพย์ในพอร์ตการลงทุนมีการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนน้อยกว่าการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของกลุ่มหลักทรัพย์ของตลาด Beta มากกว่า 1 แสดงว่าหลักทรัพย์ในพอร์ตการลงทุนมีการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนมากกว่าการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของกลุ่มหลักทรัพย์ของตลาด                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาหลักทรัพย์ (Market Risk)                 | ความเสี่ยงที่มีมูลค่าของหลักทรัพย์ที่กองทุนรวมลงทุนจะเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือลดลงจากปัจจัยภายนอก เช่น สภาวะเศรษฐกิจการลงทุน ปัจจัยทางการเมืองทั้งในและต่างประเทศ เป็นต้น ซึ่งพิจารณาได้จากค่า Standard deviation (SD) ของกองทุนรวม หากกองทุนรวมมีค่า SD สูงแสดงว่ากองทุนรวมมีความผันผวนจากการเปลี่ยนแปลงของราคาหลักทรัพย์สูง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ความเสี่ยงจากการกระจุกตัว (High Concentration Risk)                    | <p>1. ความเสี่ยงจากการกระจุกตัวลงทุนในผู้ออกรายใดรายหนึ่ง (High issuer concentration Risk) พิจารณาการลงทุนแบบกระจุกตัวในตราสารของผู้ออกตราสาร คู่สัญญา หรือบุคคลอื่นที่มีภาระผูกพันตามตราสารหรือสัญญานั้นรายใดรายหนึ่งมากกว่า 10% ของ NAV รวมกันทั้งนี้ การลงทุนแบบกระจุกตัวไม่รวมถึงกรณีการลงทุนในทรัพย์สินดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.ตราสารหนี้ภาครัฐไทย</li> <li>2.ตราสารภาครัฐต่างประเทศที่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้</li> <li>3.เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่ผู้รับฝากหรือผู้ออกตราสารที่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้</li> </ol> <p>2. ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่ง (Sector Concentration Risk) เกิดจากกองทุนลงทุนในบางหมวดอุตสาหกรรมมากกว่า 20% ของ NAV รวมกัน ซึ่งหากเกิดเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมนั้น กองทุนดังกล่าวอาจมีผลการดำเนินงานที่ผันผวนมากกว่ากองทุนที่กระจายการลงทุนในหลายหมวดอุตสาหกรรม</p> |
| อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (Portfolio Turnover Ratio: PTR) | คำนวณจากมูลค่าที่ต่ำกว่าระหว่างผลรวมของมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์กับผลรวมของมูลค่าการขายหลักทรัพย์ที่กองทุนรวมลงทุนในรอบระยะเวลาบัญชีที่ผ่านมาหารด้วยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ยของกองทุนรวมในรอบระยะเวลาบัญชีเดียวกัน เพื่อให้ผู้ลงทุนทราบถึงข้อมูลการซื้อขายหลักทรัพย์และสะท้อนกลยุทธ์การลงทุนของกองทุน เช่น กองทุน Passive Management จะมี PTR ต่ำ ในขณะที่กองทุน Active Management จะมี PTR สูง ดังนั้น ทรัพย์สินที่นำมาคำนวณรวมใน PTR จึงควรเป็นทรัพย์สินประเภทที่โดยลักษณะแล้วจะมีการซื้อขายเปลี่ยนมือเพื่อการลงทุน เช่น ตราสารทุนตราสารหนี้ เป็นต้น                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็กซ์สปริง จำกัด

โทร. 02-030-3730 [www.xspringam.com](http://www.xspringam.com)

เลขที่ 59 สิริ แคมปัส อาคาร ดี ชั้น 2

ซอยริมคลองพระโขนง แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร