

● วันที่จดทะเบียนกองทุน : 12 พฤศจิกายน 2552

● วัตถุประสงค์ของกองทุน

เพื่อสร้างผลตอบแทนในระยะยาวให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ตลอดจนให้ความรู้ในการลงทุนแบบต่อเนื่องระยะยาวเพื่อการใช้จ่ายหลังเกษียณหรือเมื่อเลิกทำงาน

● นโยบายการลงทุน

ลงทุนในตราสารแห่งทุน โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยจะมุ่งเน้นลงทุนในตราสารแห่งทุนที่มีปัจจัยพื้นฐานดี ส่วนที่เหลือจะลงทุนในตราสารทั้งที่หนี้กองทุน ตราสารหนี้ หรือเงินฝาก หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือการขาดผลโดยวิธีอื่น ตามที่ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. กำหนด

● นโยบายการจ่ายเงินปันผล : ไม่จ่ายเงินปันผล

● รูปแบบการลงทุน

กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ

● มูลค่าโครงการ : 1,000 ล้านบาท

● อายุโครงการ : ไม่กำหนดอายุโครงการ

● เสนอขายต่อผู้ลงทุนประเภท

ผู้ลงทุนทั่วไป

● มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อ :

ซื้อครั้งแรก 1,000 บาท, ซื้อครั้งถัดไป 500 บาท

● ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน

- ค่าธรรมเนียมการจัดการ : ไม่เกินร้อยละ 1.605 ต่อปี
- ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ : ไม่เกินร้อยละ 0.535 ต่อปี
- ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน : ไม่เกินร้อยละ 0.535 ต่อปี
- ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง : ไม่เกินร้อยละ 2.140 ต่อปี

\* ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนเมื่อรวมกันแล้วต้องไม่เกินอัตราร้อยละ 4.815 ต่อปี

ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม (ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินทั้งหมด หักด้วยมูลค่าหนี้สินทั้งหมด ก่อนหักค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการกองทุน) (ไม่รวม VAT)

● ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน

(ร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทุน)

- ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน : ไม่มี
- ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน : ไม่มี

● บริษัทจัดการ : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็กซ์สปริง จำกัด

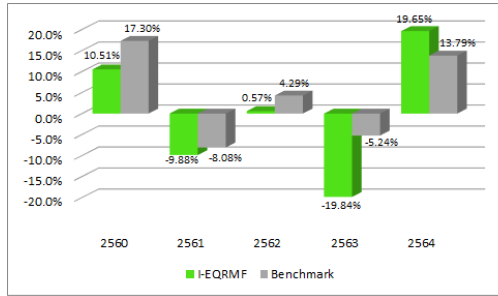
● ผู้ดูแลผลประโยชน์ : ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

● นายทะเบียน : ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

● ปัจจัยความเสี่ยงที่สำคัญ

- ความเสี่ยงจากการดำเนินงานของผู้ออกตราสาร (Business Risk)
- ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาหลักทรัพย์ (Market Risk)
- ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องของตราสาร (Liquidity Risk)
- ความเสี่ยงจากการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยง
- ความเสี่ยงจากการลงทุนในตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแบ่ง (Structured Note)

ผลการดำเนินงานของกองทุนเทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน



ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2564



มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 4.48 ล้านบาท  
มูลค่าหน่วยลงทุน 17.3306 บาท / หน่วย

ผลตอบแทนจากการลงทุน	ตั้งแต่ต้นปี	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี <sup>1</sup>	3 ปี <sup>1</sup>	5 ปี <sup>1</sup>	10 ปี <sup>1</sup>	ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
กองทุน X-EQRMF	19.65	2.52	2.78	20.29	-3.46	-1.03	4.19	4.74
เกณฑ์มาตรฐาน <sup>1</sup>	13.79	2.08	2.84	33.56	0.17	4.79	9.25	11.06
ความผันผวนของ ผลการดำเนินงาน	12.13	11.44	12.13	14.04	16.53	14.57	15.30	15.62
ความผันผวนของ ตัวชี้วัด	12.47	11.72	11.94	15.54	19.33	16.26	16.09	16.65

หมายเหตุ: <sup>1</sup> หน่วย: % ต่อปี

ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (หน่วย % ต่อปี)

ปี	2554	2555	2556	2557	2558	2559	2560	2561	2562	2563
กองทุน X-EQRMF	-6.15	28.60	1.35	36.02	-18.05	-1.49	10.51	-9.88	0.57	-19.84
เกณฑ์มาตรฐาน <sup>1</sup>	3.69	40.53	-3.63	19.12	-11.23	23.85	17.30	-8.08	4.29	-5.24
ความผันผวนของ ผลการดำเนินงาน	20.89	11.99	20.17	15.87	13.98	13.94	8.59	12.09	9.02	23.70
ความผันผวนของ ตัวชี้วัด	22.54	12.72	20.92	13.03	13.73	14.21	6.43	12.05	9.39	29.03

- เกณฑ์มาตรฐาน: ผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดสั้น (%) : 100.00

- เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคม บริษัทจัดการลงทุน

- ผลการดำเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

สัดส่วนการลงทุนหุ้นสามัญ (5 อันดับแรก)		สัดส่วนการลงทุนหุ้นสามัญ (5 อันดับแรก)	
ทรัพย์สินและการลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก		กลุ่มอุตสาหกรรม	
1.หุ้นสามัญ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	7.83%	1.ทรัพยากรพลังงานและสาธารณูปโภค	26.46%
2.หุ้นสามัญ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)	6.94%	2.พาณิชย์	13.86%
3.หุ้นสามัญ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	4.53%	3.เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร/อาหารและเครื่องดื่ม	8.40%
4.หุ้นสามัญ บริษัท เค ซี ซี ซีล็คโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน)	4.04%	4.ขนส่งและโลจิสติกส์	6.94%
5.หุ้นสามัญ บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสส์ จำกัด (มหาชน)	3.97%	5.ธนาคาร	5.62%

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

คำเตือน

- การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงินและมีความเสี่ยงของการลงทุน ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนเมื่อพิจารณาแล้วว่ากองทุนเปิดนี้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ในการลงทุนของผู้ลงทุน และผู้ลงทุนยอมรับความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นจากการลงทุนได้
- ในกรณีที่มิใช่การออมเงิน ผู้ลงทุนอาจได้รับชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนล่าช้ากว่าระยะเวลาที่กำหนดไว้ในหนังสือชี้ชวน
- หากไม่สามารถลงทุนให้เป็นไปตามที่กำหนดเนื่องจากสภาพตลาดมีการเปลี่ยนแปลงไป หรือผลการดำเนินงานของผู้ออกตราสารไม่เป็นไปตามที่กำหนด รวมถึงการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนผู้ถือหน่วยลงทุนอาจไม่ได้รับผลตอบแทนตามอัตราที่ประมาณการไว้
- ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนการตัดสินใจลงทุน
- การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวนให้เข้าใจและเมื่อมีข้อสงสัยให้สอบถามผู้แนะนำการลงทุน
- ผู้ลงทุนไม่สามารถนำหน่วยลงทุนของกองทุนไปเปิดเอ็กซ์สปริงตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพไปจำหน่าย โอน จำนำ หรือนำไปเป็นประกัน
- บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะปฏิเสธหรือระงับการสั่งซื้อ การจัดส่ง และหรือการโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมสำหรับผู้ลงทุนที่เป็นบุคคลอเมริกัน (US Person)
- ผู้ถือหน่วยลงทุนจะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี หากไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการลงทุน และจะต้องคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ได้รับภายในกำหนดเวลา มิฉะนั้นจะต้องชำระเงินเพิ่มและเบี้ยปรับตามประมวลรัษฎากร