



- ▶ วันเสนอขายครั้งแรก : 7 - 17 กรกฎาคม 2563
- ▶ ประเภทกองทุน : กองทุนรวมตราสารทุน
- ▶ วันที่จดทะเบียน : 21 กรกฎาคม 2563
- ▶ นโยบายการลงทุน:

กองทุนจะลงทุนในตราสารทุน ซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) และ/หรือตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (MAI) ที่มีการดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงปัจจัยทางด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาลที่ดี โดยกองทุนจะลงทุนให้มี Net Exposure ในตราสารทุน โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

▶ กลยุทธ์ในการบริหาร:

มุ่งหวังให้ผลตอบแทนการสูงกว่าดัชนีชี้วัด (active management)

- ▶ มูลค่าโครงการ : 2,000 ล้านบาท
- ▶ อายุโครงการ : ไม่กำหนดอายุโครงการ
- ▶ ระดับความเสี่ยง : ระดับ 6 คือ ความเสี่ยงปานกลางค่อนข้างสูง
- ▶ เสนอขายผู้ลงทุนประเภท : ผู้ลงทุนทั่วไป
- ▶ มูลค่าขั้นต่ำในการสั่งซื้อ : ซื้อครั้งแรก 100 บาท
- ▶ มูลค่าขั้นต่ำในการสั่งซื้อ : ซื้อครั้งถัดไป 100 บาท

▶ นโยบายจ่ายเงินปันผล

▶ ประเภทกองทุนรวมตาม AIMC: Equity General

▶ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ : 245,423.98 บาท

▶ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย : 12.1436 บาท

▶ ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน

- ค่าธรรมเนียมการจัดการ : ไม่เกินร้อยละ 2.1400 ต่อปี
- ค่าธรรมเนียมดูแลผลประโยชน์ : ไม่เกินร้อยละ 0.1070 ต่อปี
- ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน : ไม่เกินร้อยละ 0.1070 ต่อปี
- ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ : ไม่เกินร้อยละ 3.2100 ต่อปี

\* ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนเมื่อรวมกันแล้วต้องไม่เกินอัตราร้อยละ 5.5640 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม (ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินทั้งหมด หักด้วยมูลค่าหนี้สินทั้งหมด ก่อนหักค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการกองทุนรวม) (รวม VAT)

▶ ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน (ร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทุน)

- ค่าธรรมเนียมการขาย : ไม่เรียกเก็บ
- ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน : ไม่เรียกเก็บ
- ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนเข้า : 1.0700
- ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนออก : ไม่เรียกเก็บ
- ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์: ไม่มี
- ค่าธรรมเนียมการโอน : ไม่มี

▶ บริษัทจัดการ : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็กซ์สปริง จำกัด

▶ ผู้ดูแลผลประโยชน์ : ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

▶ นายทะเบียน : ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

▶ ปัจจัยความเสี่ยงที่สำคัญ

- ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาหลักทรัพย์ (Market risk)
- ความเสี่ยงของลักษณะหุ้นที่กองทุนเน้นลงทุน
- ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัว (High issuer concentration risk)
- ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่ง (High sector concentration risk)

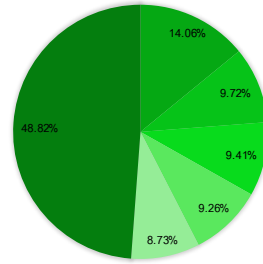
สถานที่ติดต่อชื่อ-ชานหน่วยลงทุน/รับหนังสือชี้ชวน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็กซ์สปริง จำกัด

ชั้น 19 อาคารลิเบอร์ตีสแควร์ เลขที่ 287 ถนนสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 โทร.02-6246333 Fax.0-2624-6330 [www.xspringam.com](http://www.xspringam.com)

และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนทุกแห่ง

การกระจายการลงทุน:



- ทรัพย์สิน/พลังงานและสาธารณูปโภค
- เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร/อาหารและเครื่องดื่ม
- พาณิชย์
- เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
- อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง/วัสดุก่อสร้าง
- อื่นๆ

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>	ตั้งแต่จัดตั้ง
กองทุน X-SEQS-DSSF	25.37	3.08	1.39	25.36	N/A	N/A	N/A	14.40
เกณฑ์มาตรฐาน <sup>1</sup>	17.67	3.41	5.56	17.67	N/A	N/A	N/A	16.62
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	11.64	10.46	11.04	11.62	N/A	N/A	N/A	12.91
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน	11.95	10.32	11.01	11.92	N/A	N/A	N/A	14.50

หมายเหตุ: <sup>1</sup> หน่วย: % ต่อปี

ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (หน่วย % ต่อปี)

ผลการดำเนินงานรายปี	2554	2555	2556	2557	2558	2559	2560	2561	2562	2563
กองทุน X-SEQS-DSSF	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-3.13
เกณฑ์มาตรฐาน <sup>1</sup>	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	6.11
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	15.20
ความผันผวนของตัวชี้วัด	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	18.81

หมายเหตุ : <sup>1</sup>ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน 100%

รายละเอียดกองทุน

ทรัพย์สินและการลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก	ร้อยละของ NAV	กลุ่มอุตสาหกรรม	ร้อยละของ NAV
1.หุ้นสามัญ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	6.54%	1.ทรัพย์สิน/พลังงานและสาธารณูปโภค	14.06%
2.หุ้นสามัญ บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)	5.23%	2.เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร/อาหารและเครื่องดื่ม	9.72%
3.หุ้นสามัญ บริษัท ทีเอ็นที สตีล จำกัด (มหาชน)	4.96%	3.พาณิชย์	9.41%
4.หุ้นสามัญ บริษัท ศรีตรังอินทรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)	4.91%	4.เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	9.26%
5.หุ้นสามัญ บริษัท นำประปาไทย จำกัด (มหาชน)	4.09%	5.อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง/วัสดุก่อสร้าง	8.73%

ธนาคารที่บริษัทจัดการเปิดบัญชีเพื่อรับชำระ เงินค่าซื้อหน่วยลงทุน	เลขที่บัญชี
ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน)	001-1-32056-2
ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	168-3-00235-4
ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน)	101-3-39818-3
ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน)	023-6-06624-2
ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	503-0-00078-2

สิทธิทางภาษี (บุคคลธรรมดา)

ลดหย่อนภาษีสูงสุด 30% ของเงินได้สุทธิส่วนที่ต้องเสียภาษี แต่ไม่เกิน 200,000 บาท นับรวม PVD, RMF, ประกันบำนาญ,กองทุนเกษียณอื่นๆ รวมกันไม่เกิน 500,000 บาท

การถือครอง

ไม่น้อยกว่า 10 ปี นับจากวันที่ซื้อ

การซื้อขายหน่วยลงทุน:

วันทำการซื้อ : ทุกวันทำการภายใน 15.30 น.

มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อครั้งแรก : 100 บาท

มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อครั้งถัดไป : 100 บาท

การขายคืนหน่วยลงทุน: (ตามวันและเวลาที่บริษัทจัดการประกาศกำหนด)

วันทำการขายคืน : ทุกวันทำการภายใน 14.00 น.

มูลค่าขั้นต่ำของการขายคืน : ไม่กำหนด

มูลค่าหน่วยลงทุนขั้นต่ำของการขายคืน : ไม่กำหนด

มูลค่าขั้นต่ำของเหลือในบัญชี : ไม่กำหนด

มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือขั้นต่ำ : ไม่กำหนด

ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน : ภายใน 3 วันทำการ

ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบมูลค่าทรัพย์สินได้ที่ [www.xspringam.com](http://www.xspringam.com)

คำเตือน

ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษี ที่ระบุไว้ในคู่มือการลงทุนของกองทุนรวม (SSF) ก่อนตัดสินใจลงทุน [1628226353-cdwlv.pdf](http://1628226353-cdwlv.pdf) ([www.xspringam.com](http://www.xspringam.com))

สิทธิประโยชน์ทางด้านภาษีที่ผู้ลงทุนได้รับจะสิ้นสุดลง เมื่อลงทุนไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกรมสรรพากร ผู้ลงทุนต้องคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่เคยได้รับพร้อมเงินเพิ่ม

ผู้ลงทุนไม่สามารถนำหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการออม ไปจำหน่าย โอน จำนำ หรือนำไปเป็นประกัน