

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง  
(ประเทศไทย) จำกัด

**ประเภทกองทุนรวม / กลุ่มกองทุนรวม**

- ▶ กองทุนรวมผสม / กองทุนรวมหน่วยลงทุน (Fund of Funds) / กองทุนที่มีนโยบายลงทุนในกองทุนรวมภายใต้ บลจ.เดียวกัน
- ▶ กลุ่ม Foreign Investment Allocation

**นโยบายและกลยุทธ์การลงทุน**

- ▶ กองทุนเน้นลงทุนซึ่งจะส่งผลให้มี net exposure ในหน่วยลงทุนของกองทุน CIS กองทุน Infra หรือกองทุน property (กองทุนปลายทาง) ตั้งแต่ 2 กองทุนขึ้นไป โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ซึ่งกองทุน CIS ดังกล่าวมีนโยบายลงทุนในตราสารทุน ตราสารหนี้ และหรือทรัพย์สินทางเลือก [ทรัพย์สินทางเลือก ได้แก่ หน่วย Infra หน่วย property สินค้าโภคภัณฑ์ (เช่น น้ำมัน หรือทองคำ เป็นต้น)] ทั้งนี้ กองทุนจะลงทุนในกองทุนปลายทางกองทุนใดกองทุนหนึ่ง โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

กองทุนนี้เป็นกองทุนรวมผสมที่ไม่กำหนดสัดส่วนการลงทุนในทรัพย์สินแต่ละประเภท โดยในสภาวะปกติ กองทุนจะลงทุนในทรัพย์สินที่มีความเสี่ยงสูง ได้แก่

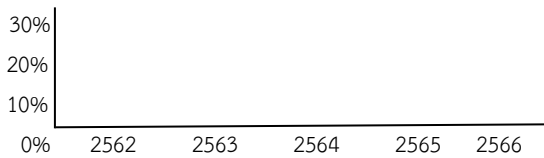
- 1) ตราสารทุน โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่เกินร้อยละ 65 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และ/หรือ
- 2) หน่วยลงทุนของกองทุน Infra กองทุน property กองทุนที่มีนโยบายลงทุนในสินค้าโภคภัณฑ์ และ/หรือ หน่วย private equity รวมกันโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน เป็นต้น

กองทุนจะมี net exposure ที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงต่างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

กองทุนอาจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นซึ่งอยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการในสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 100 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

- บริษัทจัดการมอบหมายให้ Amundi Asset Management เป็นผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (Outsourced fund manager)
- กองทุนอาจจะลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management (EPM))
- กลยุทธ์การลงทุน – มุ่งหวังให้ผลการดำเนินงานของกองทุนสูงกว่าอัตราผลตอบแทนขั้นต่ำซึ่งคำนวณจากการจัดทำแบบจำลองการลงทุนย้อนหลัง (Hurdle Rate) (Active Management)

**ผลการดำเนินงานและดัชนีชี้วัดย้อนหลัง 5 ปีปฏิทิน (%ต่อปี)**



**ผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปีกumul (%ต่อปี)**

	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี
<b>ES-ULTIMATE GA2</b>	N/A	N/A	N/A	N/A
ดัชนีชี้วัด	N/A	N/A	N/A	N/A
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน	N/A	N/A	N/A	N/A
ความผันผวนกองทุน	N/A	N/A	N/A	N/A
ความผันผวนดัชนีชี้วัด	N/A	N/A	N/A	N/A
	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง

<b>ES-ULTIMATE GA2</b>	N/A	N/A	N/A	N/A
ดัชนีชี้วัด	N/A	N/A	N/A	N/A
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน	N/A	N/A	N/A	N/A
ความผันผวนกองทุน	N/A	N/A	N/A	N/A
ความผันผวนดัชนีชี้วัด	N/A	N/A	N/A	N/A

ระดับความเสี่ยง									
ต่ำ	1	2	3	4	5	6	7	8	สูง
<b>คำอธิบาย</b>									
ลงทุนในตราสารทุน ตราสารหนี้ และ/หรือทรัพย์สินทางเลือก โดยในสภาวะปกติ มีสัดส่วนการลงทุนในตราสารทุน โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่เกินร้อยละ 65 ของ NAV									

ข้อมูลกองทุนรวม	
วันจดทะเบียนกองทุน	28 มกราคม 2568
วันเริ่มต้น class	-
นโยบายการจ่ายเงินปันผล	ไม่จ่าย
อายุกองทุน	ไม่กำหนด

ผู้จัดการกองทุน :

1. คุณปรีพจน์ ศรีบุญ (28 มกราคม 2568)
2. คุณรุจิรา เข้มเพชร (28 มกราคม 2568)

ดัชนีชี้วัด : ไม่มี

ทั้งนี้ กองทุนได้มีการเปิดเผยอัตราผลตอบแทนขั้นต่ำซึ่งคำนวณมาจากการจัดทำแบบจำลองการลงทุนย้อนหลัง 10 ปี ที่คำนวณจากผลการดำเนินงานของกองทุนปลายทาง (Hurdle Rate)

อัตราผลตอบแทนขั้นต่ำที่คำนวณข้างต้น (Hurdle Rate) เท่ากับร้อยละ 6 ต่อปี ซึ่งเป็นอัตราผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปี สำหรับระยะเวลาการลงทุนตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป โดยอัตราผลตอบแทนขั้นต่ำดังกล่าวไม่ได้เป็นการรับประกันผลตอบแทนในอนาคต

สำหรับการคำนวณผลการดำเนินงานของกองทุนปลายทางซึ่งประกอบไปด้วยแต่ละสินทรัพย์ในการลงทุน ตามสัดส่วนที่ระบุไว้ในท้ายหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญฉบับนี้

**คำเตือน :**

- ▶ การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงิน
- ▶ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นที่ยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

การเข้าร่วมต่อต้านทุจริต: มีบริษัทแม่ดูแลให้ทำตามกฎหมาย

หนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม



www.eastspring.co.th

ผู้ลงทุนสามารถศึกษาเรื่องเครื่องมือบริหารความเสี่ยง

ด้านสภาพคล่องได้ในหนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม

การซื้อขายหน่วยลงทุน ช่วง IPO	การขายคืนหน่วยลงทุน
วันที่ทำการซื้อช่วง IPO : วันที่ 15-24 มกราคม 2568	วันที่ทำการขายคืน : ทุกวันทำการ
เสนอขายหลัง IPO วันที่ 29 มกราคม 2568 เป็นต้นไป	เวลาทำการ : 08:30 น.-15:30 น. การขายคืนขั้นต่ำ : 1 บาท ยอดคงเหลือขั้นต่ำ : ไม่กำหนด
เวลาทำการ : 08:30 น.-15:30 น. การซื้อขายครั้งแรกขั้นต่ำ : 1 บาท การซื้อขายครั้งถัดไปขั้นต่ำ : 1 บาท	ระยะเวลาปรับเงินค่าขายคืน : T+4

หมายเหตุ : ตามโครงการระบุไว้ว่า จะชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายใน 7 วันทำการซื้อขายนับแต่วันทำการซื้อขาย ปัจจุบันและในภาวะปกติจะชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายใน 4 วันทำการซื้อขายนับแต่วันทำการซื้อขาย

### ช่องทางซื้อ

- 1.1 ซื้อผ่านบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
- 1.2 หักเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนผ่านบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านบัญชี ดังนี้  
 จ.ทหารไทยธนชาติ จ.ไทยพาณิชย์ จ.กรุงศรีอยุธยา จ.กรุงเทพ จ.กรุงไทย จ.กสิกรไทย จ.ยูโอบี  
 จ.แลนด์แอนด์ เฮาส์ จ.เกียรตินาคินภัทร จ.ซีไอเอ็มบีไทย จ.ทิสโก้  
 รับชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนด้วยเช็ค หรือตราพด ได้ถึงวันที่ 24 มกราคม 2568

### 1.3 รายชื่อกองทุนต้นทางที่สามารถสับเปลี่ยนเข้ากองทุนนี้ได้ถึงวันที่ 24 มกราคม 2568

อีสท์สปริง ธนบดี	อีสท์สปริง ธนรัฐ	อีสท์สปริงชอรัทเทอม อินคัม พลัส
อีสท์สปริง บริหารเงิน	อีสท์สปริง ซีรสมบัติ	อีสท์สปริง Income Plus

### ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)

ค่าธรรมเนียม	สูงสุดไม่เกิน	เก็บจริง
การจัดการ	2.1400	0.9095
รวมค่าใช้จ่าย	3.7450	1.1128

หมายเหตุ: 1.บริษัทจัดการอาจพิจารณาเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจริงเพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์หรือค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ

2.กองทุนนี้มีค่าธรรมเนียมผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุนในอัตราไม่เกิน 0.5350% ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ซึ่งได้รวมอยู่ในค่าธรรมเนียมการจัดการแล้ว (ปัจจุบันเรียกเก็บ 0.1364%)

### ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าหน่วยลงทุน)

ค่าธรรมเนียม	สูงสุดไม่เกิน	เก็บจริง
การขาย / การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า	1.50	ช่วง IPO น้อยกว่า 50 ล้านบาท เรียกเก็บ 0.375 ตั้งแต่ 50 ล้านบาท ไม่เรียกเก็บ
		หลัง IPO 0.75
การรับซื้อคืน / การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก	1.50	ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ
การโอนหน่วย	5 บาทต่อ 1,000 หน่วย	5 บาทต่อ 1,000 หน่วย

หมายเหตุ: 1.ส่วนต่างมูลค่าหน่วยลงทุน (Spread) ที่เรียกเก็บจากผู้ทำรายการนี้ เพื่อนำไปชำระเป็นค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์ของกองทุน ไม่เกินร้อยละ 0.25 ของมูลค่าหน่วยลงทุน (ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ) 2.สับเปลี่ยนภายในระหว่างกอง ES-ULTIMATE GA1, ES-ULTIMATE GA2, ES-ULTIMATE GA3 ไม่คิดค่าธรรมเนียม มีผลสำหรับรายการที่มีผลตั้งแต่วันแรกของการเสนอขาย

หลัง IPO - 31 มีนาคม 2568 เท่านั้น หลังจากนั้นจะเรียกเก็บในอัตราตามที่กำหนดในหนังสือชี้ชวน

### ข้อมูลเชิงสถิติ

Maximum Drawdown	-
Recovering Period	-
FX Hedging	
อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน	-

### สัดส่วนประเภททรัพย์สินที่ลงทุนของกองทุน

ชื่อประเภททรัพย์สิน	% NAV
หน่วยลงทุนของกองทุนระหว่างประเทศ	100.00

### ทรัพย์สินที่ลงทุน 5 อันดับแรกของกองทุน

ชื่อหลักทรัพย์	% NAV
AMUNDI FUNDS INCOME OPPORTUNITIES	34.99
AMUNDI FUNDS GLOBAL EQUITY	27.52
AMUNDI FUNDS US SHORT TERM BOND	10.70
AMUNDI FUNDS US BOND	9.66
AMUNDI US TREASURY BOND 1-3Y	4.26

## การลงทุนในกองทุนอื่นเกินกว่า 20% (กองทุนในประเทศและกองทุนต่างประเทศ)

ชื่อกอง	ISIN code	Bloomberg code
1. AMUNDI FUNDS INCOME OPPORTUNITIES - I2 USD	LU1883840305	APIO2U LX
2. AMUNDI FUNDS GLOBAL EQUITY - I2 USD	LU1883834084	APGE2U LX

คำอธิบายเพิ่มเติม :

- 1) บริษัทจัดการของสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน และหรือการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน และหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน กับผู้ลงทุนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน โดยบริษัทจัดการจะขอยกเว้นการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวสำหรับผู้ลงทุนประเภทสถาบันที่เปิดบัญชีซื้อขายหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการโดยตรง ได้แก่ ผู้ลงทุนสถาบันที่ไม่แสวงหาผลกำไร ซึ่งจัดตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 ผู้ลงทุนสถาบันที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 ธุรกิจประกันชีวิตและประกันภัย ธนาคารเฉพาะกิจ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพภายใต้การจัดการของ บลจ.อีสท์สปริง บัญชีหน่วยลงทุนควบคุมธรรมประกันชีวิต หรือที่เรียกว่า ธรรมธรรมประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน (Unit-linked) ของบริษัทประกันชีวิต ที่ บลจ.อีสท์สปริง มอบหมายให้เป็นผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
- 2) กรณีที่ปรากฏเหตุว่า บริษัทจัดการไม่สามารถนำส่งเงินให้ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ตามช่องทางที่ผู้ถือหน่วยลงทุนแจ้งความประสงค์ไว้ บริษัทจัดการของสงวนสิทธิที่จะดำเนินการโอนเงิน (นำส่งเงิน) ให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนโดยช่องทางอื่นๆ เช่น การโอนเงินผ่านระบบ PromptPay (หมายเลขบัตรประชาชน) เป็นต้น หรือวิธีการอื่นใดที่บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยยึดประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสิ่งสำคัญ เพื่อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับเงินคืนตามสิทธิที่ควรจะได้รับ

### คำอธิบาย

**Maximum Drawdown** เปรอ์เซ็นต์ผลขาดทุนสูงสุดของกองทุนรวมในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง (หรือตั้งแต่จัดตั้งกองทุนกรณีที่ยังไม่ครบ 5 ปี) โดยวัดจากระดับ NAV ต่อหน่วยที่จุดสูงสุดไปจนถึงจุดต่ำสุดในช่วงที่ NAV ต่อหน่วยปรับตัวลดลง ค่า Maximum Drawdown เป็นข้อมูลที่ช่วยให้ทราบถึงความเสี่ยงที่อาจจะขาดทุนจากการลงทุนในกองทุนรวม

**Recovering Period** ระยะเวลาการฟื้นตัว เพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้ลงทุนทราบถึงระยะเวลาตั้งแต่การขาดทุนสูงสุดจนถึงระยะเวลาที่เงินลงทุนเริ่มต้นใช้ระยะเวลานานเท่าใด

**FX Hedging** เปรอ์เซ็นต์ของการลงทุนในสกุลเงินต่างประเทศที่มีการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

**อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน** ความถี่ของการซื้อขายหลักทรัพย์ในพอร์ตกองทุนในช่วงเวลาใดช่วงเวลานึง โดยคำนวณจากมูลค่าที่ต่ำกว่าระหว่างผลรวมของมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์กับผลรวมของมูลค่าการขายหลักทรัพย์ของกองทุนรวมในรอบระยะเวลา 1 ปีหารด้วยมูลค่า NAV ของกองทุนรวมเฉลี่ยในรอบระยะเวลาเดียวกัน กองทุนรวมที่มีค่า portfolio turnover สูง ซึ่งถี่ในการซื้อขายหลักทรัพย์บ่อยครั้งของผู้จัดการกองทุนและทำให้มีต้นทุนการซื้อขายหลักทรัพย์ที่สูง จึงต้องพิจารณาเปรียบเทียบกับผลการดำเนินงานของกองทุนรวมเพื่อประเมิน ความคุ้มค่าของการซื้อขายหลักทรัพย์ดังกล่าว

**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 ซึ่งเป็นผลมาจากประสิทธิภาพของผู้จัดการกองทุนในการคัดเลือกหรือหาจังหวะเข้าลงทุนในหลักทรัพย์ได้อย่างเหมาะสม

**Beta** ระดับและทิศทางของการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์ในพอร์ตการลงทุน โดยเปรียบเทียบกับอัตราการเปลี่ยนแปลงของตลาด Beta น้อยกว่า 1 แสดงว่าหลักทรัพย์ในพอร์ตการลงทุนมีการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนน้อยกว่าการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของกลุ่มหลักทรัพย์ของตลาด Beta มากกว่า 1 แสดงว่าหลักทรัพย์ในพอร์ตการลงทุนมีการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนมากกว่าการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของกลุ่มหลักทรัพย์ของตลาด

**Tracking Error** อัตราผลตอบแทนของกองทุนมีประสิทธิภาพในการเลียนแบบดัชนีชี้วัด โดยหาก tracking error ต่ำ หมายถึงกองทุนรวมมีประสิทธิภาพในการสร้างผลตอบแทนให้ใกล้เคียงกับดัชนีชี้วัด กองทุนรวมที่มีค่า tracking error สูง จะมีอัตราผลตอบแทนโดยเฉลี่ยห่างจากดัชนีชี้วัดมากขึ้น

**Yield to Maturity** อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารหนี้โดยถือจนครบกำหนดอายุ ซึ่งคำนวณจากดอกเบี้ยที่จะได้รับในอนาคตตลอดอายุตราสารและเงินต้นที่จะได้รับคืน นำมาคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบัน โดยใช้วัดอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมตราสารหนี้ คำนวณจากค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของ Yield to Maturity ของตราสารหนี้แต่ละตัวที่กองทุนมี การลงทุน และเนื่องจาก Yield to Maturity มีหน่วยมาตรฐานเป็นเปอร์เซ็นต์ต่อปี จึงสามารถนำไปใช้เปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนระหว่างกองทุนรวมตราสารหนี้ที่มีนโยบายถือครองตราสารหนี้จนครบกำหนดอายุและมีลักษณะการลงทุนที่ใกล้เคียงกันได้



[www.eastspring.co.th](http://www.eastspring.co.th)

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด  
ชั้น 9 อาคาร มิตรทาวน์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ 944 ถนนพระราม 4  
แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

| ศูนย์ที่ปรึกษาการลงทุน 1725 | ผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ที่ได้รับการแต่งตั้ง

Expert in Asia. Invest in Your Future.

## ดัชนีชี้วัดเพิ่มเติม

กองทุนไม่มีดัชนีชี้วัด (Benchmark) เนื่องจากการกำหนดตัวชี้วัดต้องมีการระบุประเภททรัพย์สินและสัดส่วนการลงทุนที่ชัดเจน แต่สำหรับการลงทุนของกองทุนนี้มีการปรับเปลี่ยนไปตามสภาวะการลงทุนในแต่ละขณะ อย่างไรก็ตาม กองทุนได้มีการเปิดเผยอัตราผลตอบแทนขั้นต่ำ (Hurdle Rate) เพื่อให้ผู้ลงทุนรับทราบก่อนตัดสินใจลงทุน

สำหรับอัตราผลตอบแทนขั้นต่ำ (Hurdle Rate) ร้อยละ 6 มีที่มาจากกรณีที่บริษัทจัดการได้จัดทำแบบจำลองการลงทุนย้อนหลัง 10 ปี ที่คำนวณจากผลการดำเนินงานของกองทุนปลายทาง ซึ่งประกอบไปด้วยแต่ละสินทรัพย์ในการลงทุนตามสัดส่วน ดังนี้

1. AMUNDI FUNDS INCOME OPPORTUNITIES (34.99%)	7. AMUNDI FUNDS US EQUITY DIVIDEND GROWTH (1.14%)
2. AMUNDI FUNDS GLOBAL EQUITY (27.52%)	8. AMUNDI FUNDS US EQUITY FUNDAMENTAL GROWTH (0.31%)
3. AMUNDI FUNDS US BOND (9.66%)	9. AMUNDI FUNDS US EQUITY RESEARCH (1.56%)
4. AMUNDI FUNDS US SHORT TERM BOND (10.70%)	10. AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQUITY VALUE (3.22%)
5. AMUNDI FUNDS US EQUITY RESEARCH VALUE (2.28%)	11. AMUNDI MSCI JAPAN UCITS ETF (3.32%)
6. AMUNDI FUNDS US PIONEER FUND (1.04%)	12. AMUNDI US TREASURY BOND 1-3Y (4.26%)

โดยถึงแม้แบบจำลองดังกล่าวจะใช้ผลการดำเนินงานของกองทุนปลายทาง แต่ผลการดำเนินงานดังกล่าว ไม่ได้เป็นสิ่งที่รับรองผลตอบแทนในอนาคต

หมายเหตุ: เนื่องจากกองทุนมีการกระจายการลงทุนในกองทุนปลายทางที่มีนโยบายลงทุนในหลากหลายทรัพย์สินทั้งตราสารทุน ตราสารหนี้ และหรือทรัพย์สินทางเลือก [ทรัพย์สินทางเลือก ได้แก่ หน่วย Infra หน่วย property สินค้าโภคภัณฑ์ (เช่น น้ำมัน หรือทองคำ เป็นต้น)] ซึ่งผู้จัดการกองทุนจะมีการปรับสัดส่วนการลงทุนในกองทุนปลายทาง/หลักทรัพย์/ทรัพย์สินต่างๆ เพื่อให้มีผลตอบแทนและความเสี่ยงตามคาดหวังให้เหมาะสมกับสภาวะตลาด ซึ่งบริษัทจัดการได้จัดทำแบบจำลองการลงทุนย้อนหลัง 10 ปี โดยกองทุนปลายทางหรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่กองทุนเข้าลงทุนอาจมีค่าสหพันธ์ (Correlation) ใกล้เคียงศูนย์หรือติดลบ ทำให้การเคลื่อนไหวของราคาทรัพย์สินไม่ได้สอดคล้องกันในทุกขณะ จึงใช้อัตราผลตอบแทนขั้นต่ำ (Hurdle Rate) ร้อยละ 6 ต่อปี

อย่างไรก็ตาม อัตราผลตอบแทนขั้นต่ำ (Hurdle Rate) ที่เปิดเผยไว้ข้างต้น เป็นเพียงอัตราผลตอบแทนขั้นต่ำ (Hurdle Rate) ที่เกิดจากการจัดทำแบบจำลองการลงทุนย้อนหลัง 10 ปี ซึ่งกองทุนนี้ได้รับประกันผลตอบแทนดังกล่าว ทั้งนี้ มูลค่าของทรัพย์สินที่กองทุนลงทุนขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดในขณะนั้น ดังนั้น ผู้ลงทุนอาจได้รับผลตอบแทนน้อยกว่าหรือมากกว่าอัตราผลตอบแทนขั้นต่ำ (Hurdle Rate) ที่เปิดเผยไว้ได้ โดยระยะเวลาลงทุนที่เหมาะสมควรเป็นการลงทุนในระยะกลางถึงระยะยาว (3 ปีขึ้นไป) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงอัตราผลตอบแทนขั้นต่ำ (Hurdle Rate) ตามที่บริษัทจัดการเห็นควรและเหมาะสม โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลและแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างชัดเจนถึงวันที่มีการเปลี่ยนแปลง และเหตุผลในการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวผ่านการลงประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายใต้วงเวลาที่ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้

ทั้งนี้ ในกรณีการเปลี่ยนแปลงอัตราผลตอบแทนขั้นต่ำ (Hurdle Rate) เพื่อให้เป็นไปตามประกาศ เงื่อนไขและข้อกำหนดของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน และ/หรือ ประกาศข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการจะแจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าผ่านการประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการภายใต้วงเวลาที่ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลการตัดสินใจลงทุนได้

### ความแตกต่างที่สำคัญของอัตราผลตอบแทนขั้นต่ำ (Hurdle Rate) กับทรัพย์สินที่กองทุนลงทุน

กองทุนรวมทั่วไปจะมีการลงทุนภายใต้กรอบการลงทุนเพื่อให้สอดคล้องกับดัชนีชี้วัด (Benchmark) โดยมุ่งหวังให้ผลการดำเนินงานของกองทุนสูงกว่า Benchmark (Active Management) ซึ่งต่างจากกองทุนที่มีการเปิดเผยอัตราผลตอบแทนขั้นต่ำ (Hurdle Rate) จึงไม่สามารถระบุประเภททรัพย์สินและสัดส่วนการลงทุนที่ชัดเจน เนื่องจากการลงทุนมีการปรับเปลี่ยนไปตามสภาวะการลงทุนในแต่ละขณะ

ทั้งนี้ อัตราผลตอบแทนขั้นต่ำ (Hurdle Rate) เกิดจากการจัดทำแบบจำลองการลงทุนย้อนหลัง (Back Test) โดยพอร์ตการลงทุนจริงจะใกล้เคียงกับแบบจำลองพอร์ตการลงทุนที่ใช้ทำ Back Test เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ แต่อย่างไรก็ตามพอร์ตการลงทุนจริง อาจแตกต่างกันไป ซึ่งขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดในแต่ละขณะ