กองทุนเปิดอีสท์สปริง European Growth ชนิดสะสมมูลค่า (ES-EG-A)

- กองทุนหลัก มีเป้าหมายสร้างผลตอบแทนให้สูงกว่าดัชนีชี้วัด โดยเน้นลงทุนในหุ้นยุโรป 50 – 80 บริษัท ที่มีศักยภาพการเติบโตของกำไร และกระแสเงินสดสูงกว่าค่าเฉลี่ยของตลาด มีความสามารถในการแข่งขันที่ยั่งยืน และมีมูลค่าหุ้นที่ยังไม่สะท้อนปัจจัยพื้นฐานอย่างเต็มที่
- กองทุนหลักบริหารโดยผู้จัดการกองทุนหลักคือ คุณ Dirk Enderlein ซึ่งบริหารกลยุทธ์นี้มาตั้งแต่เริ่มจัดตั้งในเดือนธันวาคม 2554 และมีประสบการณ์ด้านการลงทุนมากกว่า 25 ปี โดยได้รับการสนับสนุนจากทีม Equity Research Analysts 4 ท่านซึ่งรับผิดชอบการวิเคราะห์บริษัทตามกลุ่มอุตสาหกรรมโดยตรงของกองทุนหลัก รวมถึงได้รับข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติมจาก Global Industry Analysts ส่วนกลางของ Wellington เพื่อเสริมการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน อุตสาหกรรม และสภาพการแข่งขันในระดับโลก ครอบคลุมหลากหลายอุตสาหกรรม และภูมิภาค
- กองทุน ES-EG-A มีผลการดำเนินงานระยะยาวที่โดดเด่น โดยผลตอบแทนเฉลี่ยย้อนหลัง 10 ปี ทำได้กว่า 10.2% ต่อปี (ข้อมูล ณ พ.ค. 69)

สถานการณ์การลงทุน

ภาพรวมตลาดหุ้นยุโรปในปีนี้ยังเผชิญความท้าทายจากแนวโน้มเศรษฐกิจที่ชะลอตัว สะท้อนจากตัวเลข GDP ไตรมาส 1 ที่ขยายตัวเพียง 0.1% ส่งผลให้คณะกรรมาธิการยุโรปปรับลดคาดการณ์การเติบโตของเศรษฐกิจยูโรโซนปี 2569 เหลือ 0.9% จากเดิม 1.2% ขณะเดียวกันได้ปรับเพิ่มคาดการณ์เงินเฟ้อเป็น 3.0% จากเดิม 1.9% จากแรงกดดันด้านราคาพลังงานที่ยังอยู่ในระดับสูง ซึ่งส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นผู้บริโภค การใช้จ่ายภาคครัวเรือน และการลงทุนภาคธุรกิจภาวะดังกล่าวทำให้นักลงทุนมีความระมัดระวังมากขึ้นต่อแนวโน้มนโยบายการเงินที่อาจยังไม่สามารถผ่อนคลายได้เร็ว อย่างไรก็ตาม ความผันผวนของตลาดได้สร้างความแตกต่างด้านระดับมูลค่าหุ้น และอาจทำให้ราคาหุ้นบางส่วนไม่สะท้อนปัจจัยพื้นฐานอย่างเหมาะสม โดยเฉพาะในช่วงที่กระแสปัญญาประดิษฐ์ส่งผลต่อการประเมินมูลค่าหุ้นในบางกลุ่ม สภาวะเช่นนี้จึงเปิดโอกาสให้กองทุนหลักใช้การคัดเลือกหุ้นรายตัว เพื่อค้นหาบริษัทที่มีศักยภาพการเติบโตของกำไรในระยะยาว มีปัจจัยพื้นฐานแข็งแกร่ง และซื้อขายในระดับมูลค่าที่ไม่แพงจนเกินไป ซึ่งจะช่วยสนับสนุนโอกาสในการสร้างผลตอบแทนที่ดีในระยะยาว

นโยบายการลงทุนโดยสังเขป

- กองทุนจะเน้นลงทุนในกองทุน Wellington Strategic European Equity Fund (กองทุนหลัก) บริหารจัดการโดย Wellington Management International Ltd. ในอัตราส่วนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
- กองทุนมีวัตถุประสงค์การลงทุนให้ผลประกอบการเคลื่อนไหวตามกองทุนหลัก ที่มีนโยบายกระจายการลงทุนในตราสารทุน ของบริษัทที่จดทะเบียนในกลุ่มประเทศยุโรป โดยกองทุนหลักมุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื่อนไหวสูงกว่าดัชนีอ้างอิง
- เหมาะสำหรับผู้ลงทุนที่ต้องการรับผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารทุน ของบริษัทที่จดทะเบียนในกลุ่มประเทศยุโรป และยอมรับความเสี่ยงของความผันผวนของระดับราคาได้
- กองทุนมีความเสี่ยงระดับ 6
- กองทุนไม่มีนโยบายการจ่ายเงินปันผล
- กองทุนมีนโยบายป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนทั้งหมด

ทรัพย์สินที่ลงทุน 5 อันดับแรกของกองทุนหลัก	NAV (%)
British-Amer Tobacco	4.5
Unilever PLC	4.0
AIB Group PLC	3.5
Publicis Groupe SA	3.2
Bunzl PLC	3.0

กลุ่มอุตสาหกรรม (Sector)	NAV (%)
Industrials	37.8
Financial	18.3
Consumer Staples	12.5
Health Care	7.2
Communication Services	6.3

ที่มา : บลจ. อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด (ข้อมูล ณ 31 พ.ค. 2569)
สามารถตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์บริษัทจัดการ ดังนี้
https://www.eastspring.co.th/THDocs/FS/I11_03.pdf
https://www.eastspring.co.th/THDocs/FS/I11_master_en_03.pdf

ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (31 พ.ค. 2569)

ผลการดำเนินงาน	นับตั้งแต่ต้นปี	1 ปี (%ต่อปี)	3 ปี (%ต่อปี)	5 ปี (%ต่อปี)	10 ปี (%ต่อปี)*
กองทุน ES-EG-A	1.4%	8.8%	16.9%	11.4%	10.2%
ดัชนีชี้วัด (THB)	2.0%	10.5%	19.1%	13.5%	12.3%

*กองทุน ES-EG จัดตั้งเมื่อ 21 พ.ค. 2557

**ดัชนีชี้วัด คือ ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก สัดส่วน 100 % ในรูปสกุลเงินยูโร ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบเท่าค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน ประมาณร้อยละ 100

คำเตือน: ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะกองทุนเงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้เอกสารนี้จัดทำโดยการเรียบเรียงข้อมูลจากแหล่งข้อมูลสาธารณะเพื่อใช้เป็นข้อมูลสำหรับภายในมิใช่สำหรับการเผยแพร่ และไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อชักชวนชี้นำหรือเสนอขายหลักทรัพย์ใด ๆ จึงไม่ถือเป็นการให้ความเห็นหรือคำแนะนำในการตัดสินใจการลงทุนทางการเงินโดยสิ้นเชิง อนึ่งข้อมูลที่ปรากฏอยู่บนเอกสารฉบับนี้ถูกจัดทำและรวบรวมด้วยความสุจริต และพยายามจัดทำขึ้นบนพื้นฐานของแหล่งข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือเพื่อให้เป็นข้อมูลที่ถูกต้อง แต่บริษัทฯ มิอาจรับประกันความถูกต้องครบถ้วน หรือความน่าเชื่อถือของข้อมูลดังกล่าวได้ ผู้ใช้ข้อมูลนี้ต้องใช้ความระมัดระวังด้วยวิจารณญานของตนเอง และรับผิดชอบในความเสี่ยงต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้น และผู้ลงทุนควรตรวจสอบข้อมูลจากบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนที่เป็นผู้บริหารกองทุนโดยตรงในส่วนที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลกองทุน