

กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล อีควิตี้ LH GLOBAL EQUITY FUND (LHGEQ)

ชนิดจ่ายเงินปันผล
LHGEQ-D

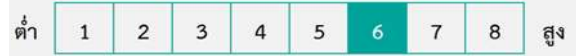
ประเภทกองทุนรวม/กลุ่มกองทุนรวม

- กองทุนรวมตราสารทุนต่างประเทศ/Feeder Fund
- กลุ่ม Global Equity

นโยบายและกลยุทธ์การลงทุน

- ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศที่มีนโยบายลงทุนในตราสารทุนทั่วโลก (หรือ “กองทุนหลัก (Master fund)”) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
- ชื่อกองทุนหลัก GMO Quality Investment Fund
- จัดการโดย Waystone Management Company (IE) Limited
- มุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื่อนไหวตามผลตอบแทนของกองทุนหลัก (Passive Management) โดยกองทุนหลักมุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี้วัด (Active Management)
- สัดส่วนการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน ซึ่งจะพิจารณาจากสถานะของตลาดการเงินในขณะนั้น และ/หรือ ปัจจัยอื่นที่เกี่ยวข้อง อาทิเช่น ปัจจัยทางเศรษฐกิจการเมือง การเงินและการคลัง เป็นต้น เพื่อคาดการณ์ทิศทางแนวโน้มของค่าเงินและพิจารณาหาการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนให้เหมาะสมกับสถานการณ์ในแต่ละขณะต่อไป

ระดับความเสี่ยง



เสี่ยงสูง

ลงทุนในตราสารทุนเป็นหลักโดยเฉลี่ย ในรอบปี
ไม่น้อยกว่า 80 % ของ NAV

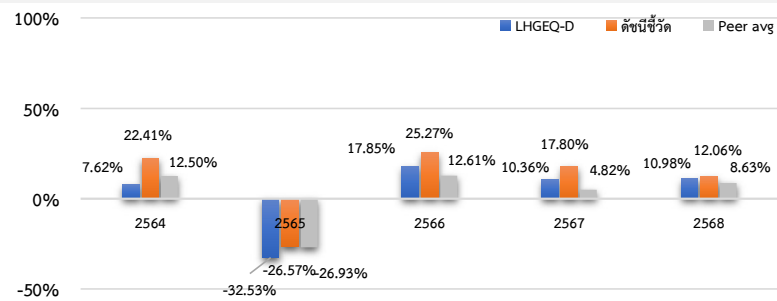
ข้อมูลกองทุนรวม

| | |
|---|--|
| วันจดทะเบียนกองทุน | 25 กรกฎาคม 2561 |
| วันเริ่มต้น class | 25 กรกฎาคม 2561 |
| นโยบายการจ่ายเงินปันผล | มี |
| อายุกองทุน | ไม่กำหนด |
| การป้องกันความเสี่ยง FX | ตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน (dynamic hedging) |
| การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมตามผลการดำเนินงาน | ไม่มี |

ผู้จัดการกองทุนรวม

| | |
|------------------------|----------------------|
| ชื่อ-นามสกุล | วันเริ่มบริหารกองทุน |
| คุณวิริยา โกโคศวรรย์ | 7 พฤษภาคม 2567 |
| คุณพรเพ็ญ ชูสีประเสริฐ | 25 มีนาคม 2565 |

ผลการดำเนินงานและดัชนีชี้วัดย้อนหลัง 5 ปี ปกติ (%) (ต่อปี)



ผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปีกลมุด (1%ต่อปี)

| | YTD | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี ¹ |
|--------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-----------------------------|
| LHGEQ-D | -7.76 | -7.76 | -3.52 | 5.27 |
| ดัชนีชี้วัด | -7.54 | -7.10 | -2.52 | 5.69 |
| ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน | -5.80 | -5.80 | -6.39 | 6.62 |
| ความผันผวนกองทุน | 5.81 | 5.81 | 7.82 | 13.44 |
| ความผันผวนดัชนีชี้วัด | 6.10 | 6.09 | 8.23 | 14.49 |
| | 3 ปี ¹ | 5 ปี ¹ | 10 ปี ¹ | ตั้งแต่จัดตั้ง ¹ |
| LHGEQ-D | 8.06 | -1.05 | N/A | 5.48 |
| ดัชนีชี้วัด | 12.55 | 5.14 | N/A | 11.01 |
| ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน | 6.21 | 0.08 | 6.15 | N/A |
| ความผันผวนกองทุน | 12.13 | 16.51 | N/A | 17.85 |
| ความผันผวนดัชนีชี้วัด | 13.67 | 17.46 | N/A | 18.65 |

ดัชนีชี้วัด :

ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก สัดส่วนร้อยละ 100 ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน ร้อยละ 80 และ ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ร้อยละ 20 ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน การเปลี่ยนแปลงดัชนีชี้วัดดังกล่าว จะเริ่มมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2568 เป็นต้นไป

คำเตือน

- การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงิน
- ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผล การดำเนินงานในอนาคต
- กองทุนที่ไม่เหมาะสมกับผู้ลงทุนที่ต้องการผลตอบแทนอย่างสม่ำเสมอหรือต้องการรักษาเงินต้น ผู้ลงทุนโปรดศึกษาและลงทุนให้ เหมาะกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้

การเข้าร่วมการต่อต้านทุจริต : ได้รับการรับรองจาก CAC

การจัดอันดับกองทุน Morningstar



ผู้ลงทุนสามารถศึกษาเครื่องมือ บริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่องได้ ในหนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม

หนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม



www.lhfund.co.th

| การซื้อขายหน่วยลงทุน | | การขายคืนหน่วยลงทุน | |
|----------------------------|------------------------|--------------------------------|------------------------|
| วันทำการซื้อ : | ทุกวันทำการ | วันทำการขายคืน : | ทุกวันทำการ |
| เวลาทำการ : | 8.30 - 15.00 น. | เวลาทำการ : | 8.30 - 15.00 น. |
| การซื้อครั้งแรกขั้นต่ำ : | 1,000 บาท | การขายคืนขั้นต่ำ : | ไม่กำหนด |
| การซื้อครั้งถัดไปขั้นต่ำ : | 100 บาท | ยอดคงเหลือขั้นต่ำ : | 100 บาท |
| | | ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน* : | T+4 |

หมายเหตุ : *ภายใน 5 วันทำการ นับตั้งแต่วันที่ถัดจากวันคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิโดยมีให้นับรวมวันหยุดทำการในต่างประเทศ ปัจจุบันรับเงินค่าขายคืนภายใน 4 วันทำการถัดจากวันทำการขายคืน (T+4)

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV) ค่าธรรมเนียมต่อไปนี้จะส่งผลกระทบต่อผู้ลงทุน
เนื่องจากจะทำให้ผลตอบแทนจากการลงทุนลดลง ดังนั้น ผู้ลงทุนควรตรวจสอบทุกครั้งก่อนตัดสินใจลงทุน

| ค่าธรรมเนียม | สูงสุดไม่เกิน | เก็บจริง |
|---|---------------|----------|
| การจัดการ | 2.50 | 1.8000 |
| ค่าตอบแทนแก่ตัวแทนขายหน่วยของกองทุนรวม (trailer fee) : มี | | |
| รวมค่าใช้จ่าย | 5.00 | 2.3391 |

หมายเหตุ :

- 1) ค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้นเป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใด ในทำนองเดียวกันนี้
- 2) ค่าธรรมเนียมค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมเมื่อรวมกันทั้งหมดแล้ว ต้องไม่เกินอัตราร้อยละ 5.00 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
- 3) สามารถดูค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจริงจากกองทุนรวมย้อนหลัง 3 ปี เพิ่มเติมได้ที่รายละเอียดหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าซื้อขาย) ผู้ลงทุนจะถูกเรียกเก็บค่าธรรมเนียมต่อไปนี้อย่างตรงทุกครั้ง เมื่อทำการซื้อขายหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน

| ค่าธรรมเนียม | สูงสุดไม่เกิน | เก็บจริง |
|-----------------------------|---------------------------|----------------|
| การขาย | 2.50 | 1.50 |
| การรับซื้อคืน | 2.50 | ยกเว้น |
| การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า | 2.50 | 1.50 |
| การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก | 2.50 | ยกเว้น |
| การโอนหน่วย | ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ | 200 บาท/รายการ |

หมายเหตุ :

- 1) ค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น อาจเรียกเก็บจากผู้ลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละรายไม่เท่ากัน ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ
- 2) กรณีสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการอาจยกเว้นไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน สำหรับการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ แต่จะมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามอัตราที่บริษัทจัดการกำหนด
- 3) ค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้นรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว

ข้อมูลเชิงสถิติ

| | |
|----------------------------|---------|
| Maximum Drawdown | -38.79% |
| Recovering Period | N/A |
| FX Hedging | 80.95% |
| อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน | 0.2316 |
| Sharpe Ratio | 0.51 |
| Alpha | -4.49% |
| Beta | 0.78 |
| Tracking Error | N/A |
| อายุเฉลี่ยของตราสารหนี้ | N/A |
| Yield to Maturity | N/A |

การจัดสรรการลงทุนในต่างประเทศ

| | |
|---------------------------|-------|
| UNITED STATES | 74.80 |
| UNITED KINGDOM | 6.80 |
| TAIWAN, PROVINCE OF CHINA | 5.10 |
| FRANCE | 4.40 |
| GERMANY | 2.40 |

หมายเหตุ : การจัดสรรการลงทุนในต่างประเทศ 5 อันดับแรก :

Factsheet GMO Quality Investment Fund As of 28 February 2026

การจัดสรรการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรม /

ผู้ออกตราสาร 5 อันดับแรก

| | |
|------------------------|--------|
| Information Technology | 34.30% |
| Health Care | 25.10% |
| Communication Services | 11.00% |
| Consumer Discretionary | 10.40% |
| Consumer Staples | 8.10% |

หมายเหตุ : การจัดสรรการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรม 5 อันดับแรก :

Factsheet GMO Quality Investment Fund As of 28 February 2026

| สัดส่วนประเภททรัพย์สินที่ลงทุน | | ทรัพย์สินที่ลงทุน 5 อันดับแรก | | การจัดสรรการลงทุนตามอันดับความน่าเชื่อถือ (%) | | |
|--|--------|---|-------|---|----------|---------------|
| | | | | ในประเทศ | national | international |
| หน่วยลงทุน GMO Quality Investment Fund | 96.64% | Alphabet Inc | 5.30% | GOV Bond/AAA | | |
| เงินฝากธนาคาร | 7.14% | Microsoft Corp | 5.30% | AA | | |
| อื่นๆ | -3.78% | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 5.30% | A | | |
| | | Meta Platforms Inc | 4.80% | BBB | | |
| | | Apple Inc | 4.50% | ต่ำกว่า BBB | | |
| | | | | Unrated | | |

หมายเหตุ : ทรัพย์สินที่ลงทุน 5 อันดับแรก มาจาก Factsheet GMO Quality Investment Fund As of 28 February 2026

การลงทุนในกองทุนอื่นเกินกว่า 20% (กองในประเทศ และหรือกองต่างประเทศ)

ชื่อกองทุน : GMO Quality Investment Fund

web link : https://www.gmo.com/globalassets/documents--manually-loaded/documents/gmo-quality-investment-fund-usd-class_fact-sheet.pdf

ISIN code : IE00B3SBSR82

Bloomberg code : GMOQIDQ ID EQUITY

คำอธิบาย

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

Recovering Period ระยะเวลาการฟื้นตัว เพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้ลงทุนทราบถึงระยะเวลาตั้งแต่การขาดทุนสูงสุดจนถึงระยะเวลาที่ฟื้นกลับมาที่เงินทุนเริ่มต้นใช้ระยะเวลานานเท่าใด

FX Hedging เปรอ์เซ็นต์ของการลงทุนในสกุลเงินต่างประเทศที่มีการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน ความถี่ของการซื้อขายหลักทรัพย์ในพอร์ตกองทุนในช่วงเวลาใดช่วงเวลานึง โดยคำนวณจากมูลค่าที่ต่ำกว่าระหว่างผลรวมของมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์กับผลรวมของมูลค่าการขายหลักทรัพย์ของกองทุนรวมในรอบระยะเวลา 1 ปีหารด้วยมูลค่า NAV ของกองทุนรวมเฉลี่ยในรอบระยะเวลาเดียวกัน กองทุนที่มีค่า portfolio turnover สูงบ่งชี้ถึงการซื้อขายหลักทรัพย์บ่อยครั้งของผู้จัดการกองทุนและทำให้มีต้นทุนการซื้อขายหลักทรัพย์ที่สูง จึงต้องพิจารณาเปรียบเทียบกับผลการดำเนินงานของกองทุนรวมเพื่อประเมินความคุ้มค่าของการซื้อขายหลักทรัพย์ดังกล่าว

Sharpe Ratio อัตราส่วนระหว่างผลตอบแทนส่วนเพิ่มของกองทุนรวมเปรียบเทียบกับความเสี่ยงจากการลงทุน โดยคำนวณจากผลต่างระหว่างอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมกับอัตราผลตอบแทนที่ปราศจากความเสี่ยง (risk-free rate) เปรียบเทียบกับค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) ของกองทุนรวม ค่า Sharpe Ratio สะท้อนถึงอัตราผลตอบแทนที่กองทุนรวมควรได้รับเพิ่มขึ้นเพื่อชดเชยกับความเสี่ยงที่กองทุนรวมรับมา โดยกองทุนรวมที่มีค่า Sharpe Ratio สูงกว่าจะเป็นกองทุนที่มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการการลงทุนที่ดีกว่าเนื่องจากได้รับผลตอบแทนส่วนเพิ่มที่สูงกว่าภายใต้ระดับความเสี่ยงเดียวกัน

Alpha ผลตอบแทนส่วนเกินของกองทุนรวมเมื่อเปรียบเทียบกับดัชนีชี้วัด (benchmark) โดยค่า Alpha ที่สูง หมายถึง กองทุนสามารถสร้างผลตอบแทนได้สูงกว่าดัชนีชี้วัด ซึ่งเป็นผลจากประสิทธิภาพของผู้จัดการกองทุนในการคัดเลือกหรือหาจังหวะเข้าลงทุนในหลักทรัพย์ได้อย่างเหมาะสม

Beta ระดับและทิศทางการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์ในพอร์ตการลงทุน โดยเปรียบเทียบกับอัตราการเปลี่ยนแปลงของตลาด Beta น้อยกว่า 1 แสดงว่าหลักทรัพย์ในพอร์ตการลงทุนมีการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนน้อยกว่าการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของกลุ่มหลักทรัพย์ของตลาด Beta มากกว่า 1 แสดงว่า หลักทรัพย์ในพอร์ตการลงทุนมีการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนมากกว่าการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของกลุ่มหลักทรัพย์ของตลาด

Tracking Error อัตราผลตอบแทนของกองทุนมีประสิทธิภาพในการเลียนแบบดัชนีชี้วัด โดยหาก tracking error ค่า หมายถึงกองทุนรวมมีประสิทธิภาพในการสร้างผลตอบแทนให้ใกล้เคียงกับดัชนีชี้วัด กองทุนรวมที่มีค่า tracking error สูง จะมีอัตราผลตอบแทนโดยเฉลี่ยห่างจากดัชนีชี้วัดมากขึ้น

Yield to Maturity อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารหนี้โดยถือจนครบกำหนดอายุ ซึ่งคำนวณจากดอกเบี้ยที่จะได้รับในอนาคตตลอดอายุตราสารและเงินต้นที่จะได้รับคืนมาคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบัน โดยใช้วัดอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมตราสารหนี้ คำนวณจากค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของ Yield to Maturity ของตราสารหนี้แต่ละตัวที่กองทุนมีการลงทุน และเนื่องจาก Yield to Maturity มีหน่วยมาตรฐานเป็นเปอร์เซ็นต์ต่อปี จึงสามารถนำไปใช้เปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนระหว่างกองทุนรวมตราสารหนี้ที่มีนโยบายถือครอง

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด
เลขที่ 1 อาคารคิวเฮ้าส์ ลุมพินี ชั้น 14 ถนนสาทรใต้
แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ 02-286-3484 www.lhfund.co.th