

Morningstar Overall Rating ★★★★★

วันที่ 31 มีนาคม 2568

นโยบายการลงทุน เป็นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองเดียว คือ กองทุน Lazard Global Listed Infrastructure Equity Fund ในหน่วยลงทุนชนิด Class A ในอัตราส่วนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ซึ่งจดทะเบียนในประเทศไอร์แลนด์ (Ireland) และลงทุนในรูปสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ

จุดเด่น กองทุนหลักเน้นลงทุนในหุ้นโครงสร้างพื้นฐานทั่วโลกซึ่งเป็นรากฐานสำคัญและมีความจำเป็นต่อการพัฒนาประเทศ จึงมีความอ่อนไหวต่อความผันผวนทางเศรษฐกิจต่ำกว่ากลุ่มธุรกิจอื่น

เหมาะสำหรับ ผู้ลงทุนที่สามารถลงทุนระยะยาว ต้องการลงทุนไปหุ้นกลุ่มโครงสร้างพื้นฐานทั่วโลก สามารถรับความเสี่ยงจากการเพิ่มขึ้นหรือลดลงของราคาหุ้นต่างประเทศ รวมถึงความเสี่ยงของอัตราแลกเปลี่ยนได้

ข้อมูลทั่วไป

ประเภทกองทุน	กองทุนรวมหน่วยลงทุน (Feeder Fund)									
วันที่จดทะเบียน	22 ส.ค. 2559									
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (AUM)	296 ล้านบาท									
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย (NAV)	15.4398 บาท									
นโยบายการจ่ายเงินปันผล	ไม่จ่ายเงินปันผล									
นโยบายการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน	ตามดุลยพินิจ									
มูลค่าซื้อขั้นต่ำครั้งแรก	1 บาท									
การคืนเงินค่าขายหน่วยลงทุน	5 วันทำการซื้อขายถัดจากวันทำการซื้อขาย (T+5)									
ระดับความเสี่ยงผู้ลงทุน	ต่ำ	1	2	3	4	5	สูง			
ระดับความเสี่ยงกองทุน	ต่ำ	1	2	3	4	5	6	7	8	สูง

ความเสี่ยงที่สำคัญ

- ความเสี่ยงอันสืบเนื่องจากการลงทุนกองทุน Lazard Global Listed Infrastructure Equity
 - ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน (Currency Risk) โดยปกติกองทุนจะทำการป้องกันความเสี่ยงตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน
 - ความเสี่ยงจากการดำเนินงานของผู้ออกหลักทรัพย์ (Business Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับผลการดำเนินงานหรือความสามารถในการบริหารธุรกิจ ของผู้ออกหลักทรัพย์ที่กองทุนหลักถือครองอยู่
 - ความเสี่ยงจากสภาพคล่อง (Liquidity Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการที่กองทุนไม่สามารถซื้อหรือขายหลักทรัพย์ได้ภายในระยะเวลาหรือราคาที่กำหนดไว้
- ทั้งนี้ ผู้สนใจลงทุนสามารถศึกษาความเสี่ยงดังกล่าวเพิ่มเติมในหนังสือชี้ชวนในส่วนของ "ความเสี่ยงหลักในส่วนของกองทุนของกองทุนเปิดทีเอ็มบี Global Infrastructure Equity"

ค่าธรรมเนียมที่เก็บจากผู้ถือหน่วย % ของมูลค่าซื้อขาย (รวม VAT)

ค่าธรรมเนียมขาย / สับเปลี่ยนเข้า	ไม่เกิน 1.50% (ปัจจุบัน 1.50%)
ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน / สับเปลี่ยนออก	-ไม่มี-
ค่าใช้จ่ายในการซื้อหลักทรัพย์	ไม่เกิน 0.25% (ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ)
ค่าใช้จ่ายในการขายหลักทรัพย์	ไม่เกิน 0.25% (ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ)

ค่าธรรมเนียมที่เก็บจากกองทุนรวม % ของ NAV (รวม VAT)

ค่าธรรมเนียมการจัดการ	ไม่เกิน 2.1400% ต่อปี (ปัจจุบัน 1.6050% ต่อปี)
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	ไม่เกิน 0.1070% ต่อปี (ปัจจุบัน 0.0321% ต่อปี)
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	ไม่เกิน 0.2140% ต่อปี (ปัจจุบัน 0.1070% ต่อปี)
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ประมาณการได้	ไม่เกิน 0.0535% ต่อปี (ปัจจุบัน 0.0000% ต่อปี)
รวมค่าธรรมเนียม	ไม่เกิน 2.5145% ต่อปี (ปัจจุบัน 1.7441% ต่อปี)

เนื่องจากกองทุนไม่ได้ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน ผู้ลงทุนอาจจะขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน / หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ ผลการดำเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต การลงทุนในกองทุนมีค่าธรรมเนียมและมีความเสี่ยงของการลงทุน ผู้ลงทุนอาจจะได้รับเงินลงทุนคืนมากกว่าหรือน้อยกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ และอาจไม่ได้รับชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายในระยะเวลาที่กำหนด หรืออาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ตามที่มีคำสั่งไว้ ก่อนการตัดสินใจลงทุนควรศึกษาหนังสือชี้ชวนอย่างรอบคอบ ทำความเข้าใจลักษณะ-สินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

ผลตอบแทน	ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (%)					
	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี*	3 ปี*	5 ปี*	ตั้งแต่จัดตั้ง
ES-GINFRA-A	6.81	3.63	4.62	2.15	7.39	5.17
เกณฑ์มาตรฐาน 1 ⁽¹⁾	6.98	3.48	15.72	4.43	10.36	7.76
เกณฑ์มาตรฐาน 2 ⁽²⁾	6.37	2.90	12.11	1.82	8.76	6.55
Information Ratio**	0.18	0.18	-1.10	0.03	-0.19	-0.17
Standard Deviation	8.60	8.97	10.27	11.82	12.60	13.97

* ต่อปี ** Information Ratio : การวัดค่าเฉลี่ยของอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมในสัปดาห์มากกว่าเกณฑ์มาตรฐาน โดยนำมาเปรียบเทียบกับส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของอัตราผลตอบแทนส่วนเกินที่กักตุน และนับเป็นจำนวน

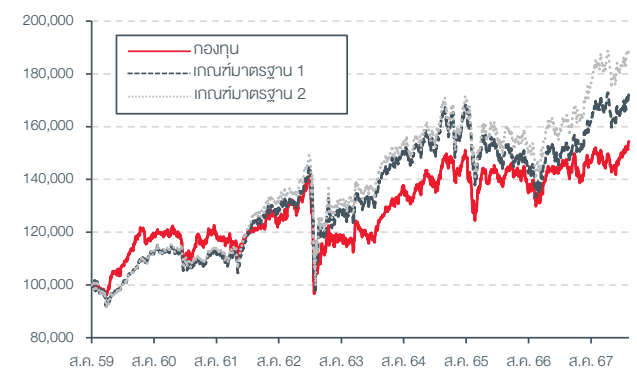
ผลการดำเนินงานรายปี (%)***

	2568****	2567	2566	2565	2564
ES-GINFRA-A	6.81	0.70	3.26	-2.83	19.10
เกณฑ์มาตรฐาน 1 ⁽¹⁾	6.98	9.64	3.36	-2.93	20.10
เกณฑ์มาตรฐาน 2 ⁽²⁾	6.37	6.80	-0.10	-3.88	21.49

*** กรณีกองทุนมีการจัดตั้งในระหว่างปี ผลการดำเนินงานจะคำนวณตั้งแต่จัดตั้ง

**** ผลตอบแทนตั้งแต่ต้นปีปัจจุบัน ถึง 31/03/68

เปรียบเทียบเงินลงทุน 100,000 บาท ตั้งแต่วันที่จัดตั้ง 22 ส.ค. 2559



(1) MSCI World Core Infrastructure 100% Hedged to Net USD Index (USD) 100.00%

(2) USDTHB 1-Month Onshore Forward Hedged Index - Mid price 90.00% | MSCI World Core Infrastructure 100% Hedged to Net USD Index (THB) 10.00% | MSCI World Core Infrastructure 100% Hedged to Net USD Index (USD) 90.00%

รายละเอียดหลักทรัพย์ที่ลงทุน

สัดส่วนการลงทุน (%)

1 Lazard Global Listed Infrastructure Equity Fund	100.0
2 สินทรัพย์และหนี้สินอื่น	0.0
รวมทั้งสิ้น	100.0

รายละเอียดกองทุนหลัก

ชื่อกองทุนหลัก	Lazard Global Listed Infrastructure Equity Fund ในหน่วยลงทุนชนิด Class I
นโยบายการลงทุน	เน้นลงทุนในตราสารทุน และตราสารที่เทียบเท่าตราสารทุนของธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานทั่วโลกที่ Listed หรือ Traded ใน regulated markets
บริษัทจัดการ	Lazard Asset Management Pacific Co.
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	0.85% ต่อปี
Bloomberg Code	LZGIUIA:ID