

**นโยบายการลงทุน** กองทุนจะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองเดียว (Master Fund) คือ กองทุน Wellington Global Quality Growth Fund ในหน่วยลงทุนชนิด USD Class S Accumulating Unhedged ในอัตราส่วนโดยเฉลี่ยในกรอบบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ

**จุดเด่น** กองทุนหลักมีนโยบายลงทุนเชิงรุกเน้นลงทุนในหุ้นพื้นฐานดีที่เติบโตอย่างมีคุณภาพทั่วโลก โดยกองทุนหลักได้รับการจัดอันดับโดยรวม 5 ดาว จากมอร์นิงสตาร์

**เหมาะสำหรับ**

- บุคคลธรรมดาที่ได้รับสิทธิประโยชน์ภาษีจากการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการประหยัดภาษี (LTF/RMF) สามารถนำเงินลงทุนไปลดหย่อนจากเงินได้สุทธิ โดยเป็นไปตามเกณฑ์กรมสรรพากร
- มีกองทุนที่ต้องการกระจายความเสี่ยงในการลงทุนไปยังต่างประเทศและยอมรับความเสี่ยงของการลงทุนในหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินที่เป็นตราสารทุนในต่างประเทศโดยคาดหวังผลตอบแทนในระดับที่ใกล้เคียงกับผลตอบแทนของกองทุน Wellington Global Quality Growth Fund

**ข้อมูลทั่วไป**

ประเภทกองทุน	กองทุนรวมหน่วยลงทุน (Feeder Fund)									
วันที่จดทะเบียน	10 ส.ค. 2558									
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (AUM)	5,713 ล้านบาท									
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย (NAV)	19,4050 บาท									
นโยบายการจ่ายปันผล	ไม่จ่ายปันผล									
นโยบายการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน	ตามดุลยพินิจ									
มูลค่าซื้อขั้นต่ำครั้งแรก	1 บาท									
การคืนเงินค่าขายหน่วยลงทุน	4 วันทำการซื้อขายหลังจากวันทำการ (T+4)									
ระดับความเสี่ยงผู้ลงทุน	ต่ำ	1	2	3	4	5	สูง			
ระดับความเสี่ยงกองทุน	ต่ำ	1	2	3	4	5	6	7	8	สูง

**ความเสี่ยงที่สำคัญ**

- ความเสี่ยงอันสืบเนื่องจากการลงทุนกองทุน Wellington Global Quality Growth Fund
- ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน (Currency Risk)
- ความเสี่ยงจากการดำเนินงานของผู้ออกหลักทรัพย์ (Business Risk)
- ความเสี่ยงจากสภาพคล่อง (Liquidity Risk)
- ความเสี่ยงจากการเข้าทำธุรกรรมสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives Risk) ของเงินลงทุนในต่างประเทศ
- ความเสี่ยงที่เกิดจากการที่กองทุนไม่สามารถลงทุนในกองทุน Wellington Global Quality Growth Fund ได้อีกต่อไป

ทั้งนี้ ผู้สนใจลงทุนสามารถศึกษาความเสี่ยงดังกล่าวเพิ่มเติมในหนังสือชี้ชวนในส่วนของ "ความเสี่ยงหลักในส่วนของการลงทุนของกองทุนเปิดการไทย Global Quality Growth RMF"

**ค่าธรรมเนียมที่เก็บจากผู้ถือหน่วย % ของมูลค่าซื้อขาย (รวม VAT)**

ค่าธรรมเนียมขาย / สับเปลี่ยนเข้า	-ไม่-	
ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน / สับเปลี่ยนออก	-ไม่-	
ค่าใช้จ่ายในการซื้อหลักทรัพย์	ไม่เกิน 0.25% (ปัจจุบัน 0.10% ต่อครั้ง)	
ค่าใช้จ่ายในการขายหลักทรัพย์	ไม่เกิน 0.25% (ปัจจุบัน 0.10% ต่อครั้ง)	

**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 0.2050% ต่อปี)
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ประมาณการได้	ไม่เกิน 0.0535% ต่อปี (ปัจจุบัน 0.0000% ต่อปี)
รวมค่าธรรมเนียม	ไม่เกิน 2.5145% ต่อปี (ปัจจุบัน 1.8421% ต่อปี)

เนื่องจากกองทุนไม่ได้ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน ผู้ลงทุนอาจขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ ผลการดำเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต การลงทุนในกองทุนมีการฝากเงินและมีความเสี่ยงของการลงทุน ผู้ลงทุนอาจได้รับเงินลงทุนคืนมากกว่าหรือน้อยกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ และอาจไม่ได้รับชำระคืนเงินคืนหน่วยลงทุนภายในระยะเวลาที่กำหนด หรืออาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ตามที่มีคำสั่งไว้ ก่อนการตัดสินใจลงทุนควรศึกษาหนังสือชี้ชวนอย่างรอบคอบ **ทำความเข้าใจลักษณะ-สินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน**

ผลตอบแทน	ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (%)					
	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี*	3 ปี*	5 ปี*	ตั้งแต่จัดตั้ง
ES-GQGRMF	-2.31	-0.37	1.65	2.27	9.58	7.12
เกณฑ์มาตรฐาน 1 <sup>(1)</sup>	-1.61	-2.30	7.15	6.91	15.17	9.05
เกณฑ์มาตรฐาน 2 <sup>(2)</sup>	-2.17	-2.85	3.80	4.24	13.50	8.04
Information Ratio**	-0.14	1.55	-0.63	-0.45	-0.66	-0.12
Standard Deviation	13.57	12.11	12.62	15.12	16.09	16.30

\* % ต่อปี \*\* Information Ratio : การวัดค่าเฉลี่ยของอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมในส่วนที่มากกว่าเกณฑ์มาตรฐาน โดยนำมาเปรียบเทียบกับค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของอัตราผลตอบแทนส่วนเกินที่เกินได้ และหน่วยปีจำนวน

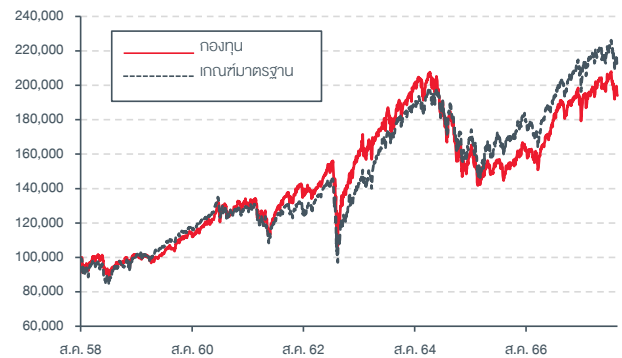
**ผลการดำเนินงานรายปี (%)\*\*\***

	2568****	2567	2566	2565	2564
ES-GQGRMF	-2.31	15.78	14.94	-27.11	16.85
เกณฑ์มาตรฐาน 1 <sup>(1)</sup>	-1.61	17.55	22.49	-18.41	18.79
เกณฑ์มาตรฐาน 2 <sup>(2)</sup>	-2.17	14.50	18.45	-19.24	20.17

\*\*\* กรณีกองทุนมีการจัดตั้งในระหว่างปี ผลการดำเนินงานจะคำนวณตั้งแต่ต้นจัดตั้ง

\*\*\*\* ผลตอบแทนตั้งแต่ต้นปีปัจจุบัน ถึง 31/03/68

**เปรียบเทียบเงินลงทุน 100,000 บาท ตั้งแต่วันที่จัดตั้ง 10 ส.ค. 2558**



(1) MSCI All Country World Daily Total Return Net (USD) 100.00%

(2) MSCI All Country World Daily Total Return Net (THB) 10.00% | USDTHB 1-Month Onshore Forward Hedged Index - Mid price 90.00% | MSCI All Country World Daily Total Return Net (USD) 90.00%

**10 หลักทรัพย์ที่มีการลงทุนสูงสุด**

**สัดส่วนการลงทุน (%)**

1 Wellington Global Quality Growth Fund	99.4
2 สินทรัพย์และหนี้สินอื่น	0.6
รวมทั้งสิ้น	100.0

**รายละเอียดกองทุนหลัก**

ชื่อกองทุนหลัก	Wellington Global Quality Growth Fund
นโยบายการลงทุน	มุ่งหาผลตอบแทนในระยะยาว โดยลงทุนในหุ้นสามัญ และใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิง (Depository receipts), หลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์, ตราสารหนี้แปลงสภาพ, หุ้นบุริมสิทธิ์, ใบสำคัญแสดงสิทธิ์, exchange-traded funds ("ETFs")
บริษัทจัดการ	Wellington Management Company LLP
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	0.75% ต่อปี
Bloomberg Code	WELGDGA: LX