

## กองทุนเปิด แอล เอช เมกะ เทรนด์

### LH MEGA TRENDS FUND

#### (LHMEGA)

ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์

LHMEGA-E

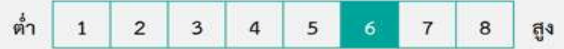
#### ประเภทกองทุนรวม/กลุ่มกองทุนรวม

- กองทุนรวมตราสารทุนต่างประเทศ/Feeder Fund
- กลุ่ม Global Equity

#### นโยบายและกลยุทธ์การลงทุน

- มีนโยบายเน้นลงทุนอย่างน้อยสองในสามของสินทรัพย์ในตราสารทุนและหลักทรัพย์ของบริษัทที่ได้รับประโยชน์หรือเกี่ยวข้องกับธุรกิจที่มีรูปแบบการดำเนินงานในรูปแบบใหม่ ที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือแตกต่างไปจากการดำเนินงานในรูปแบบเดิม (Disruption) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
- ชื่อกองทุนหลัก Schroder International Selection Fund Global Innovation
- จัดการโดย Schroder Investment Management (Europe) S.A.
- มุ่งหวังให้ผลตอบแทนการเคลื่อนไหวตามผลตอบแทนของกองทุนหลัก (Passive Management) โดยกองทุนหลักมุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี้วัด (Active Management)
- สัดส่วนการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน ซึ่งจะพิจารณาจากสถานะของตลาดการเงินในขณะนั้น และ/หรือปัจจัยอื่นที่เกี่ยวข้อง อาทิเช่น ปัจจัยทางเศรษฐกิจการเมือง การเงินและการคลัง เป็นต้น เพื่อคาดการณ์ทิศทางแนวโน้มของค่าเงินและพิจารณาหาการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนให้เหมาะสมกับสถานการณ์ในแต่ละขณะต่อไป

#### ระดับความเสี่ยง



#### เสี่ยงสูง

ลงทุนในตราสารทุนเป็นหลักโดยเฉลี่ย ในรอบปีไม่น้อยกว่า 80 % ของ NAV

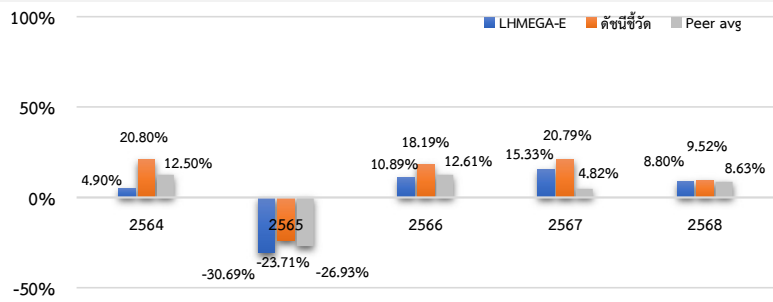
#### ข้อมูลกองทุนรวม

|   |   |
|---|---|
| วันจดทะเบียนกองทุน                        | 7 สิงหาคม 2563                                  |
| วันเริ่มต้น class                         | 7 สิงหาคม 2563                                  |
| นโยบายการจ่ายเงินปันผล                    | ไม่มี   |
| อายุกองทุน                                | ไม่กำหนด  |
| การป้องกันความเสี่ยง FX                   | ตามดุลพินิจของผู้จัดการกองทุน (dynamic hedging) |
| การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมตามผลการดำเนินงาน | ไม่มี   |

#### ผู้จัดการกองทุนรวม

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

#### ผลการดำเนินงานและดัชนีชี้วัดย้อนหลัง 5 ปี ปฏิทิน (%ต่อปี)



#### ผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปีทั้งหมด (1%ต่อปี)

|                          | YTD               | 3 เดือน           | 6 เดือน            | 1 ปี <sup>1</sup>           |
|--------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-----------------------------|
| LHMEGA-E                 | -0.29             | -4.27             | 0.95               | 5.21                        |
| ดัชนีชี้วัด              | 0.03              | -3.95             | 2.19               | 6.61                        |
| ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน | 1.12              | -1.07             | 3.79               | 5.88                        |
| ความผันผวนกองทุน         | 4.22              | 8.21              | 11.02              | 20.32                       |
| ความผันผวนดัชนีชี้วัด    | 4.42              | 8.49              | 11.23              | 21.01                       |
|                          | 3 ปี <sup>1</sup> | 5 ปี <sup>1</sup> | 10 ปี <sup>1</sup> | ตั้งแต่จัดตั้ง <sup>1</sup> |
| LHMEGA-E                 | 9.94              | 0.17              | N/A                | 2.79                        |
| ดัชนีชี้วัด              | 15.31             | 7.88              | N/A                | 8.81                        |
| ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน | 9.24              | 2.05              | 7.01               | N/A                         |
| ความผันผวนกองทุน         | 16.57             | 17.75             | N/A                | 17.62                       |
| ความผันผวนดัชนีชี้วัด    | 18.06             | 19.19             | N/A                | 19.17                       |

#### ดัชนีชี้วัด :

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

#### คำเตือน

- การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงิน
- ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
- กองทุนที่ไม่เหมาะสมกับผู้ลงทุนที่ต้องการผลตอบแทนอย่างสม่ำเสมอ หรือต้องการรักษาเงินต้น ผู้ลงทุนโปรดศึกษาและลงทุนให้เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้

การเข้าร่วมการต่อต้านทุจริต : ได้รับการรับรองจาก CAC

การจัดอันดับกองทุน Morningstar



ผู้ลงทุนสามารถศึกษาเครื่องมือบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่องได้ในหนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม

หนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม



www.lhfund.co.th

| การซื้อขายหน่วยลงทุน**     |                 | การขายคืนหน่วยลงทุน**          |                 |
|----------------------------|-----------------|--------------------------------|-----------------|
| วันทำการซื้อ :             | ทุกวันทำการ     | วันทำการขายคืน :               | ทุกวันทำการ     |
| เวลาทำการ :                | 8.30 - 15.00 น. | เวลาทำการ :                    | 8.30 - 15.00 น. |
| การซื้อครั้งแรกขั้นต่ำ :   | 500 บาท         | การขายคืนขั้นต่ำ :             | ไม่กำหนด        |
| การซื้อครั้งถัดไปขั้นต่ำ : | 500 บาท         | ยอดคงเหลือขั้นต่ำ :            | 100 บาท         |
|                            |                 | ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน* : | T+4             |

ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2568 เป็นต้นไป บริษัทจัดการเปลี่ยนเวลารับคำสั่งซื้อ/ขายคืน/รับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเป็นตั้งแต่เวลา 8.30 - 15.00 น.

หมายเหตุ : \* ภายใน 5 วันทำการ นับตั้งแต่วันที่ถัดจากวันคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ โดยมีให้ับรวมวันหยุดทำการในต่างประเทศ (ปัจจุบัน T+4 วันทำการ หลังจากวันทำการขายคืน) , \*\* ทำรายการซื้อขายหน่วยลงทุนผ่านระบบ LHFUND ONLINE  
โปรดศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุน

| ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV) |               |          |
|---|---------------|----------|
| ค่าธรรมเนียม  | สูงสุดไม่เกิน | เก็บจริง |
| การจัดการ   | 2.50          | 1.5515   |
| รวมค่าใช้จ่าย   | 5.00          | 2.1025   |

หมายเหตุ :

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

\* สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ [www.lhfund.co.th](http://www.lhfund.co.th)

| ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าซื้อขาย) |                           |                |
|---|---------------------------|----------------|
| ค่าธรรมเนียม  | สูงสุดไม่เกิน             | เก็บจริง       |
| การขาย  | 2.50                      | ยกเว้น         |
| การรับซื้อคืน   | 2.50                      | ยกเว้น         |
| การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า                                 | 2.50                      | ยกเว้น         |
| 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           | -37.05% |
| Recovering Period          | N/A     |
| FX Hedging                 | 90.84%  |
| อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน | 0.9710  |
| Sharpe Ratio               | 0.49    |
| Alpha                      | -5.37%  |
| Beta                       | 0.85    |
| Tracking Error             | N/A     |
| อายุเฉลี่ยของตราสารหนี้    | N/A     |
| Yield to Maturity          | N/A     |

#### การจัดสรรการลงทุนในต่างประเทศ

|                           |       |
|---------------------------|-------|
| UNITED STATES             | 71.20 |
| TAIWAN, PROVINCE OF CHINA | 6.30  |
| JAPAN                     | 6.30  |
| GERMANY                   | 2.80  |
| HONG KONG                 | 2.40  |

หมายเหตุ : การจัดสรรการลงทุนในต่างประเทศ 5 อันดับแรก : Factsheet

กองทุน Schroder International Selection Fund Global Innovation ณ วันที่ 31 ธ.ค. 68

#### การจัดสรรการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรม /

##### ผู้ออกตราสาร 5 อันดับแรก

|                        |        |
|------------------------|--------|
| Information Technology | 42.80% |
| Communication Services | 16.20% |
| Consumer Discretionary | 15.80% |
| Health Care            | 8.70%  |
| Industrials            | 7.60%  |

หมายเหตุ : การจัดสรรการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรม 5 อันดับแรก : Factsheet

กองทุน Schroder International Selection Fund Global Innovation ณ วันที่ 31 ธ.ค. 68

| สัดส่วนประเภททรัพย์สินที่ลงทุน  | ทรัพย์สินที่ลงทุน 5 อันดับแรก             |       |
|---|---|-------|
| หน่วยลงทุน Schroder International Selection Fund Global Innovation C Accumulation USD | 99.99%                                    |       |
| เงินฝากธนาคาร   | 1.74%                                     |       |
| อื่นๆ   | -1.74%                                    |       |
|   | Microsoft Corp                            | 6.70% |
|   | NVIDIA Corp                               | 6.60% |
|   | Alphabet Inc                              | 6.10% |
|   | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 4.80% |
|   | Amazon.com Inc                            | 4.40% |

หมายเหตุ : ทรัพย์สินที่ลงทุน 5 อันดับแรก มาจาก Factsheet Schroder International Selection Fund Global Innovation ณ วันที่ 31 ธ.ค. 68

#### การจัดสรรการลงทุนตามอันดับความน่าเชื่อถือ (%)

|              | ในประเทศ | national | international |
|--------------|----------|----------|---------------|
| GOV Bond/AAA |          |          |               |
| AA           |          |          |               |
| A            |          |          |               |
| BBB          |          |          |               |
| ต่ำกว่า BBB  |          |          |               |
| Unrated      |          |          |               |

การลงทุนในกองทุนอื่นเกินกว่า 20% (กองในประเทศ และหรือกองต่างประเทศ)

|              |  |                  |   |
|--------------|--|------------------|---|
| ชื่อกองทุน : | หน่วยลงทุน Schroder International Selection Fund<br>Global Innovation C Accumulation USD | web link :       | <a href="https://www.schroders.com/en-gr/gr/professional/fund-centre/?language=en&amp;location=gr&amp;channel=professional&amp;clientId=schdr&amp;clientVersion=v1&amp;externalId=SCHDR_F000011O80&amp;r=%2Ff">https://www.schroders.com/en-gr/gr/professional/fund-centre/?language=en&amp;location=gr&amp;channel=professional&amp;clientId=schdr&amp;clientVersion=v1&amp;externalId=SCHDR_F000011O80&amp;r=%2Ff</a> |
|              |  | ISIN code :      | LU1910165999  |
|              |  | Bloomberg code : | SISFGDC LX  |

### คำอธิบาย

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

**Recovering Period** ระยะเวลาการฟื้นตัว เพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้ลงทุนทราบถึงระยะเวลาตั้งแต่การขาดทุนสูงสุดจนถึงระยะเวลาที่ฟื้นกลับมาที่เงินต้นเริ่มต้นใช้ระยะเวลาสั้นเท่าใด

**FX Hedging** เปรอ์เซ็นต์ของการลงทุนในสกุลเงินต่างประเทศที่มีการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

**อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน** ความถี่ของการซื้อขายหลักทรัพย์ในพอร์ตการลงทุนในช่วงเวลาใดช่วงเวลานึง โดยคำนวณจากมูลค่าที่ต่ำกว่าระหว่างผลรวมของมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์กับผลรวมของมูลค่าการขายหลักทรัพย์ของกองทุนรวมในรอบระยะเวลา 1 ปีหารด้วยมูลค่า NAV ของกองทุนรวมเฉลี่ยในรอบระยะเวลาเดียวกัน กองทุนรวมที่มีค่า portfolio turnover สูงซึ่งถึงการซื้อขายหลักทรัพย์บ่อยครั้งของผู้จัดการกองทุนและทำให้มีต้นทุนการซื้อขายหลักทรัพย์ที่สูง 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 ต่ำ หมายถึงกองทุนรวมมีประสิทธิภาพในการสร้างผลตอบแทนให้ใกล้เคียงกับดัชนีชี้วัด กองทุนรวมที่มีค่า tracking error สูง จะมีอัตราผลตอบแทนโดยเฉลี่ยห่างจากดัชนีชี้วัดมากขึ้น

**Yield to Maturity** อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารหนี้โดยถือจนครบกำหนดอายุ ซึ่งคำนวณจากดอกเบี้ยที่จะได้รับในอนาคตตลอดอายุตราสารและเงินต้นที่จะได้รับคืนมา คิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบัน โดยใช้วัดอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมตราสารหนี้ คำนวณจากค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของ Yield to Maturity ของตราสารหนี้แต่ละตัวที่กองทุนมีการลงทุน และเนื่องจาก Yield to Maturity มีหน่วยมาตรฐานเป็นเปอร์เซ็นต์ต่อปี จึงสามารถนำไปใช้เปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนระหว่างกองทุนรวมตราสารหนี้ที่มีนโยบายถือครองตราสารหนี้จนครบกำหนดอายุและมีลักษณะการลงทุนที่ใกล้เคียงกันได้

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