

## กองทุนเปิด แอล เอช ไต้หวัน โกรท แอนด์ ไฮ ดิวิเดนด

### LH TAIWAN GROWTH AND HIGH DIVIDEND FUND

#### (LHTWGHGD)

ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ  
LHTWGHGD-R

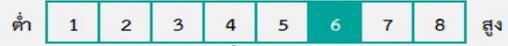
**ประเภทกองทุนรวม/กลุ่มกองทุนรวม**

- ตราสารทุน/Feeder Fund/Cross Investing Fund
- กลุ่ม Greater China Equity

**นโยบายและกลยุทธ์การลงทุน**

- กองทุนมีนโยบายลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ (หรือ “กองทุนหลัก (Master fund)”) เพียงกองทุนเดียว โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั้งนี้ กองทุนจะลงทุนในต่างประเทศซึ่งจะส่งผลให้มี net exposure ที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงต่างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน หรือตามอัตราส่วนที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด
- ชื่อกองทุนหลัก CTBC TIP Customized Taiwan Growth and High Dividend ETF มีเป้าหมายลงทุนในหุ้นสามัญที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ไต้หวัน (TWSE) เพียงตลาดหลักทรัพย์เดียวเป็นหลัก โดยมุ่งหวังที่จะติดตามผลการดำเนินงาน/ผลตอบแทนของดัชนีอ้างอิงให้ใกล้เคียงที่สุดหลังจากหักค่าใช้จ่ายทั้งหมดแล้ว (ดัชนีอ้างอิงคือ TIP Customized Taiwan Growth and High Dividend Index)
- ดัชนี TIP Customized Taiwan Growth and High Dividend Index (“ดัชนีอ้างอิง”) ประกอบด้วยหลักทรัพย์ที่เป็นส่วนประกอบ 50 หุ้น ซึ่งเป็นหุ้นของบริษัทที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ไต้หวันที่มีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล อัตราการเติบโต และสภาพคล่องที่สูง จากการพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ อาทิ อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล สภาพคล่อง อัตราส่วนการหมุนเวียน และผลกำไรทางการเงิน เป็นต้น
- บริหารจัดการโดย CTBC Investments Co., Ltd.
- กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient portfolio management) และ/หรือ เพื่อป้องกันความเสี่ยง (Hedging) จากอัตราแลกเปลี่ยน (Foreign Exchange Rate Risk) ตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน
- กองทุนมุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื่อนไหวตามกองทุนหลัก โดยกองทุนหลักมีกลยุทธ์การลงทุนมุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื่อนไหวตามดัชนีชี้วัด (Passive Management / Index Tracking)

**ระดับความเสี่ยง**



เสี่ยงสูง

ลงทุนในตราสารทุนโดยมี net exposure โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชี ไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV

**ข้อมูลกองทุนรวม**

วันจดทะเบียนกองทุน	21 มกราคม 2568
วันเริ่มต้น class	21 มกราคม 2568
นโยบายการจ่ายเงินปันผล	ไม่มี
อายุกองทุน	ไม่กำหนด

**ผู้จัดการกองทุนรวม**

ชื่อ-นามสกุล	วันเริ่มบริหารกองทุน
คุณพรเพ็ญ สุลีประเสริฐ	21 มกราคม 2568
คุณวิริยา โภโคศวรรย์	21 มกราคม 2568

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



**ผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปีกลมุด (1%ต่อปี)**

	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี <sup>1</sup>
LHTWGHGD-R	N/A	N/A	N/A	N/A
ดัชนีชี้วัด	N/A	N/A	N/A	N/A
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน	6.10	6.10	0.63	16.39
ความผันผวนกองทุน	N/A	N/A	N/A	N/A
ความผันผวนดัชนีชี้วัด	N/A	N/A	N/A	N/A
	3 ปี <sup>1</sup>	5 ปี <sup>1</sup>	10 ปี <sup>1</sup>	ตั้งแต่จัดตั้ง <sup>1</sup>
LHTWGHGD-R	N/A	N/A	N/A	-6.45
ดัชนีชี้วัด	N/A	N/A	N/A	-3.43
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน	-7.99	-3.14	-1.52	N/A
ความผันผวนกองทุน	N/A	N/A	N/A	6.75
ความผันผวนดัชนีชี้วัด	N/A	N/A	N/A	5.86

**ดัชนีชี้วัด :**

ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก สัดส่วน 100% ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน

**คำเตือน**

- การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงิน
- ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

การเข้าร่วมการต่อต้านทุจริต : ได้รับการรับรองจาก CAC

การจัดอันดับกองทุน Morningstar

ผู้ลงทุนสามารถศึกษาเครื่องมือ  
บริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่องได้  
ในหนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม

หนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม



www.lhfund.co.th

การซื้อขายหน่วยลงทุน		การขายคืนหน่วยลงทุน	
วันทำการซื้อ :	ทุกวันทำการ	วันทำการขายคืน :	ทุกวันทำการ
เวลาทำการ :	8.30 - 12.00 น	เวลาทำการ :	8.30 - 10.30 น
การซื้อครั้งแรกขั้นต่ำ :	1,000 บาท	การขายคืนขั้นต่ำ :	ไม่กำหนด
การซื้อครั้งถัดไปขั้นต่ำ :	100 บาท	ยอดคงเหลือขั้นต่ำ :	100 บาท
		ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน* :	T+5
		รับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ :	ไม่เกินปีละ 12 ครั้ง

หมายเหตุ : \*ภายใน 5 วันทำการ นับตั้งแต่วันที่ถัดจากวันคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ โดยมีให้นับรวมวันหยุดทำการในต่างประเทศ ปัจจุบันรับเงินค่าขายคืนภายใน 5 วันทำการถัดจากวันทำการขายคืน (T+5)

#### \*ช่องทางในการเสนอขาย/รับซื้อคืนหน่วยลงทุน :

-ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน)  
-บริษัทจัดการ

ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ได้รับการแต่งตั้งเพิ่มเติม (ถ้ามี) ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า  
โปรดศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุน

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)		
ค่าธรรมเนียม	สูงสุดไม่เกิน	เก็บจริง
การจัดการ	2.50	1.0700
รวมค่าใช้จ่าย	5.20	2.8723

#### หมายเหตุ :

- 1) ค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้นเป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใด ในทำนองเดียวกันนี้
- 2) ค่าธรรมเนียมค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมเมื่อรวมกันทั้งหมดแล้ว ต้องไม่เกินอัตราร้อยละ 5.20 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
- 3) สามารถดูค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจริงจากกองทุนรวมย้อนหลัง 3 ปี เพิ่มเติมได้ที่รายละเอียดหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุน

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

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าซื้อขาย)		
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	-9.18%
Recovering Period	N/A
FX Hedging	N/A
อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน	0.1929
Sharpe Ratio	-1.02
Alpha	-3.01%
Beta	N/A
Tracking Error	N/A
อายุเฉลี่ยของตราสารหนี้	N/A
Yield to Maturity	N/A

#### การจัดสรรการลงทุนในต่างประเทศ

TAIWAN, PROVINCE OF CHINA	97.93
---------------------------	-------

หมายเหตุ : การจัดสรรการลงทุนในต่างประเทศ 5 อันดับแรก

Factsheet : CTBC TIP Customized Taiwan Growth and High Dividend ETF ณ 28 ก.พ. 68

#### การจัดสรรการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรม /

##### ผู้ออกตราสาร 5 อันดับแรก

Information Technology	60.82%
Consumer Discretionary	7.89%
Communication	7.87%
Industry	5.93%
Consumer Staples	4.45%

หมายเหตุ : การจัดสรรการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรม 5 อันดับแรก

Factsheet : CTBC TIP Customized Taiwan Growth and High Dividend ETF ณ 28 ก.พ. 68

สัดส่วนประเภททรัพย์สินที่ลงทุน		ทรัพย์สินที่ลงทุน 5 อันดับแรก	
หน่วยลงทุน CTBC TIP Customized Taiwan Growth and High Dividend ETF	89.39%	MediaTek	8.36%
เงินฝากธนาคาร	5.73%	International Games System	7.87%
หน่วยลงทุนอื่นๆ	3.22%	NOVATEK	6.90%
อื่นๆ	1.66%	ASUS	5.66%
		Radiant Opto- Electronics	4.82%

#### การจัดสรรการลงทุนตามอันดับความน่าเชื่อถือ (%)

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

หมายเหตุ : ทรัพย์สินที่ลงทุน 5 อันดับแรก มาจาก Factsheet : CTBC TIP Customized Taiwan Growth and High Dividend ETF ณ 28 ก.พ. 68

การลงทุนในกองทุนอื่นเกินกว่า 20% (กองในประเทศ และหรือกองต่างประเทศ)

ชื่อกองทุน : กองทุน CTBC TIP Customized Taiwan Growth and High Dividend ETF      web link : <https://www.ctbcinvestments.com.tw/Product/ETFDetail/29>

ชื่อกองทุน :      web link :

ชื่อกองทุน :      ISIN code : TW0000093400  
Bloomberg code : 00934 TT Equity

ชื่อกองทุน :      ISIN code :  
Bloomberg code :

## คำอธิบาย

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

**Recovering Period** ระยะเวลาการฟื้นตัว เพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้ลงทุนทราบถึงระยะเวลาตั้งแต่การขาดทุนสูงสุดจนถึงระยะเวลาที่ฟื้นกลับมาที่เงินต้นเริ่มต้นใช้ระยะเวลาสั้นเท่าใด

**FX Hedging** เปรอ์เซ็นต์ของการลงทุนในสกุลเงินต่างประเทศที่มีการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

**อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน** ความถี่ของการซื้อขายหลักทรัพย์ในพอร์ตกองทุนในช่วงเวลาใดช่วงเวลานึง 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 ซึ่งคำนวณจากดอกเบี้ยที่จะได้รับในอนาคตตลอดอายุตราสารและเงินต้นที่จะได้รับคืนนำมาคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบัน โดยใช้วัดอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมตราสารหนี้ คำนวณจากค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของ Yield to Maturity ของตราสารหนี้แต่ละตัวที่กองทุนมีการลงทุน และเนื่องจาก Yield to Maturity มีหน่วยมาตรฐานเป็นเปอร์เซ็นต์ต่อปี จึงสามารถนำไปใช้เปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนระหว่างกองทุนรวมตราสารหนี้ที่มีนโยบายถือครองตราสารหนี้จนครบกำหนดอายุและมีลักษณะการลงทุนที่ใกล้เคียงกันได้

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด  
โทรศัพท์ 02-286-3484 [www.lhfund.co.th](http://www.lhfund.co.th)  
เลขที่ 11 อาคารคิวเฮ้าส์ สาทร ชั้น 10, 14 ถนนสาทรใต้  
แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120