

กองทุนเปิดเอ็กซ์สปริง ไพรวเทอควิตี้ โครงสร้างพื้นฐานทั่วโลก ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย
XSpring Private Equity Global Infrastructure Not for Retail Investors (X-PEGINFRA-UI)
ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ X-PEGINFRA-UI (R)

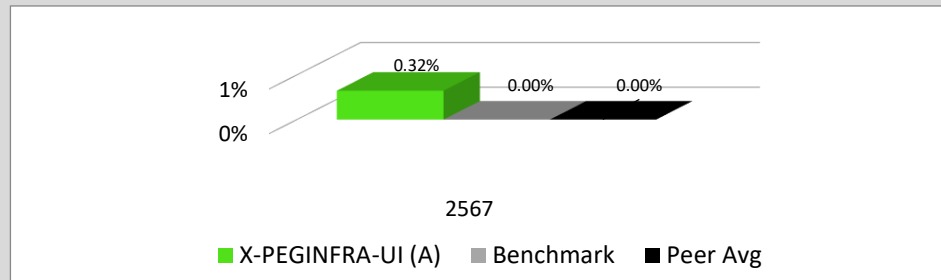
ประเภทกองทุนรวม / กลุ่มกองทุนรวม

- กองทุนรวมทรัพย์สินทางเลือกต่างประเทศ (หน่วย Private Equity) / กองทุนรวมฟีดเดอร์ (Feeder Fund) / กองทุนรวมที่มีนโยบายเปิดให้มีการลงทุนในกองทุนรวมอื่นภายใต้บริษัทจัดการเดียวกัน / กองทุนรวมที่เน้นลงทุนแบบมีความเสี่ยงต่างประเทศ
- กลุ่ม Miscellaneous

นโยบาย และกลยุทธ์การลงทุน

- กองทุนมีนโยบายลงทุนในหน่วย Private Equity ต่างประเทศ ซึ่งกองทุนสามารถมีสัดส่วนการลงทุนในหน่วย Private Equity สูงสุดร้อยละ 100 ของมูลค่าเงินลงทุนทั้งหมด ผ่านการลงทุนในกองทุน Macquarie Global Infrastructure Fund Class I (USD) (“กองทุนหลัก”) โดยกองทุนหลักเป็นกองทุนที่ไม่มีการกำหนดอายุโครงการและจดทะเบียนจัดตั้งขึ้นภายใต้กฎหมายของประเทศลักเซมเบิร์ก ในรูปแบบ Société En Commandite Spéciale (SCSp) และอยู่ภายใต้การบริหารจัดการของ Macquarie Asset Management Europe S.à r.l. ในฐานะ (AIFM) และมอบหมายให้ Macquarie Infrastructure and Real Assets (Europe) Limited (ทำหน้าที่ Portfolio Manager) และมี MGIF Luxembourg GP (ทำหน้าที่ General Partner)
- กองทุนหลักเป็นกองทุนที่ไม่มีการกำหนดอายุโครงการและนโยบายเน้นลงทุนในบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ (Private Equity) ของบริษัทที่อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมโครงสร้างพื้นฐานทั่วโลก (Global Infrastructure) ซึ่งจัดอยู่ในกลุ่ม Core Infrastructure โดยจะเน้นลงทุนในกลุ่มสินทรัพย์ที่สามารถคาดหวังรายได้ในระยะยาว
- กองทุนอาจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นซึ่งอยู่ภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการเดียวกันได้ในอัตราส่วนไม่เกิน 100% ของ NAV
- กองทุนอาจพิจารณาเข้าทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อลดความเสี่ยง Hedging โดยมีสัดส่วนไม่เกินมูลค่าความเสี่ยงที่มีอยู่ หรืออาจดำเนินการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (FX Hedging) ตามดุลพินิจของผู้จัดการกองทุน
- กองทุนอาจกู้ยืมเงินและทำธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน (Repo) เพื่อประโยชน์ในการจัดการลงทุนได้ไม่เกิน 50% ของ NAV แต่กองทุนจะไม่ทำธุรกรรมการขายหลักทรัพย์ที่ต้องขายมิเพื่อการส่งมอบ (Short Sale)
- กองทุนมีกลยุทธ์มุ่งหวังให้ได้รับผลตอบแทนตามการเคลื่อนไหวของกองทุนหลักที่มีการบริหารแบบ Active Management และมีวัตถุประสงค์สร้างผลตอบแทนจากการลงทุนระยะยาวจากการลงทุนในหน่วย Private Equity

ผลการดำเนินงานและดัชนีชี้วัดย้อนหลัง 5 ปีปฏิทิน (% ต่อปี)



ผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปึกหมุด (% ต่อปี)

	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี
X-PEGINFRA-UI	-1.72%	1.37%	-2.01%	-
ดัชนีชี้วัด	-	-	-	-
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน				
ความผันผวนกองทุน	7.58%	5.86%	7.64%	-
ความผันผวนดัชนีชี้วัด	-	-	-	-
	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง
X-PEGINFRA-UI	-	-	-	-2.55%
ดัชนีชี้วัด	-	-	-	-
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน				
ความผันผวนกองทุน	-	-	-	7.57%
ความผันผวนดัชนีชี้วัด	-	-	-	-

ระดับความเสี่ยง

ต่ำ	1	2	3	4	5	6	7	8+	สูง
-----	---	---	---	---	---	---	---	----	-----

ความเสี่ยงสูงมาก อย่างมีนัยสำคัญ

ลงทุนในหน่วย Private Equity
สูงสุดร้อยละ 100 ของมูลค่าเงินลงทุนทั้งหมด

ข้อมูลกองทุนรวม

วันจดทะเบียนกองทุน	2 ธันวาคม 2567
วันเริ่มต้น class	2 ธันวาคม 2567
นโยบายการจ่ายเงินปันผล	ไม่จ่าย
อายุกองทุน	ประมาณ 3 ปี 3 เดือน

ผู้จัดการกองทุนรวม

ชื่อ - นามสกุล	วันที่เริ่มบริหารกองทุน
นายเมธวัฒน์ ว่องกิจ	2 ธันวาคม 2567
นายยศร พอลเลิศ	2 ธันวาคม 2567

ดัชนีชี้วัด

ไม่มี เนื่องจากกองทุนหลักลงทุนในหน่วย Private Equity ต่างประเทศของบริษัทที่อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมโครงสร้างพื้นฐานทั่วโลกซึ่งมีการบริหารจัดการที่มีลักษณะเฉพาะ จึงไม่จำเป็นต้องเปรียบเทียบผลการดำเนินงานของกองทุนกับดัชนีชี้วัด

คำเตือน

- การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงิน
- ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นที่ยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต โปรดศึกษาคำเตือนที่สำคัญอื่นในหนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม
- ผู้ลงทุนไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงเวลาประมาณ 3 ปี 3 เดือน

การเข้าร่วมต่อต้านทุจริต : ไม่เข้าร่วม CAM

หนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม

ผู้ลงทุนสามารถศึกษาเครื่องมือ
บริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง
ได้ที่หนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม



www.xspringam.com

การซื้อขายหน่วยลงทุน	การขายคืนหน่วยลงทุน
วันทำการซื้อ : เปิดเสนอขายครั้งเดียวช่วง IPO วันที่ : 1 ถึง 29 พฤศจิกายน 2567 เวลาทำการ : 8:30 - 15:30 น. การซื้อครั้งแรกขั้นต่ำ : 500,000 บาท การซื้อครั้งถัดไปขั้นต่ำ : 1,000 บาท	วันทำการขายคืน : บริษัทจัดการจะไม่เปิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบดุลพินิจของผู้ถือหน่วยลงทุนหลังปิดการเสนอขายครั้งแรก เวลาทำการ : 8:30 - 15:30 น. การขายคืนขั้นต่ำ : ไม่กำหนด ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน: T+5 ภายใน 5 วันทำการนับแต่วันรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

หมายเหตุ : - บริษัทจัดการจะดำเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีรายชื่ออยู่ตามหลักฐานที่ปรากฏในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เกินปีละ 12 ครั้ง โดยถือว่าบริษัทจัดการได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้ส่งขายคืนหน่วยลงทุนและมอบหมายให้บริษัทจัดการดำเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติแล้ว ทั้งนี้ การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติดังกล่าวจะทำให้จำนวนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละรายลดลง

- การพิจารณาจำนวนเงินและการจ่ายเงินค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติจะขึ้นอยู่กับดุลพินิจ

- บริษัทจัดการจะดำเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติเมื่อสิ้นสุดอายุโครงการ ทั้งนี้ วันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติขึ้นอยู่กับดุลพินิจของบริษัทจัดการ และจะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติครั้งสุดท้ายเมื่อเลิกกองทุน โดยจะชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามที่ระบุไว้ในคำขอเปิดบัญชีกองทุน

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)		
ค่าธรรมเนียม	สูงสุดไม่เกิน	เก็บจริง
การจัดการ	2.140	ไม่เรียกเก็บ
รวมค่าใช้จ่าย	5.000	1.171

หมายเหตุ : - ค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดแล้ว

- บริษัทจัดการอาจพิจารณาเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจริง เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์หรือค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ

- ในกรณีที่กองทุนรวมต่างประเทศคืนเงินค่าธรรมเนียมการจัดการบางส่วนเพื่อเป็นค่าตอบแทนเนื่องจากหน้าที่กองทุนนำเงินไปลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศนั้น (Loyalty Fee หรือ Rebate) บริษัทจัดการจะดำเนินการให้เงินจำนวนดังกล่าวตกเป็นทรัพย์สินของกองทุน

- กรณีกองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นซึ่งอยู่ภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการเดียวกัน (กองทุนปลายทาง) บริษัทจัดการจะไม่คิดค่าธรรมเนียมการจัดการซ้ำซ้อนกับกองทุนปลายทาง รวมถึงกรณีที่กองทุนปลายทางอาจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมใด ๆ ของบริษัทจัดการอีกทอดหนึ่ง บริษัทจัดการจะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวซ้ำซ้อนด้วยเช่นกัน

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าซื้อขาย)		
ค่าธรรมเนียม	สูงสุดไม่เกิน	เก็บจริง
การขาย	2.140	ดูหมายเหตุ
การรับซื้อคืน	2.140	ยกเว้นไม่เรียกเก็บ
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า	ไม่มี	ไม่มี
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก	ไม่มี	ไม่มี
การโอนหน่วย	อัตราที่นายทะเบียนกำหนด	อัตราที่นายทะเบียนกำหนด

หมายเหตุ :

- 1) กองทุนไม่เปิดให้มีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
- 2) ค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดแล้ว
- 3) บริษัทจัดการอาจพิจารณาเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจริง เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์หรือค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ
- 4) อัตราค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนจะพิจารณาจากยอดเงินลงทุนของแต่ละรายการดังนี้
 - เงินลงทุนตั้งแต่ 500,000 บาท แต่ไม่ถึง 50 ล้านบาท เรียกเก็บ 1.50%
 - เงินลงทุนตั้งแต่ 50 ล้านบาทขึ้นไป เรียกเก็บ 1.00%
- 5) กรณีกองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นซึ่งอยู่ภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการเดียวกัน (กองทุนปลายทาง) บริษัทจัดการจะไม่คิดค่าธรรมเนียมการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนซ้ำซ้อนกับกองทุนปลายทาง รวมถึงกรณีที่กองทุนปลายทางอาจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมใดๆ ของบริษัทจัดการอีกทอดหนึ่ง บริษัทจัดการจะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวซ้ำซ้อนเช่นกัน

ข้อมูลเชิงสถิติ	
Maximum drawdown	-6.57%
Recovering Period	-
FX Hedging	-
อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน	0.01
Sharpe ratio	-
Alpha	-
Beta	-
Tracking Error	-

สัดส่วนการลงทุนตามประเภทสินทรัพย์	
ประเภททรัพย์สิน	%NAV
หน่วยลงทุน	94.92
ตราสารหนี้ภาครัฐ	3.75
อื่นๆ	1.32

ทรัพย์สินที่ลงทุน 5 อันดับแรกของกองทุน	
ชื่อทรัพย์สิน	%NAV
Amundi Funds - Cash USD I2 USD (C)	94.92
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยวุดที่ 10/364/67	3.75

ทรัพย์สินที่ลงทุน 5 อันดับแรก	
ชื่อทรัพย์สิน	%NAV

การจัดสรรการลงทุนตามภูมิภาค	
ประเทศ	%NAV

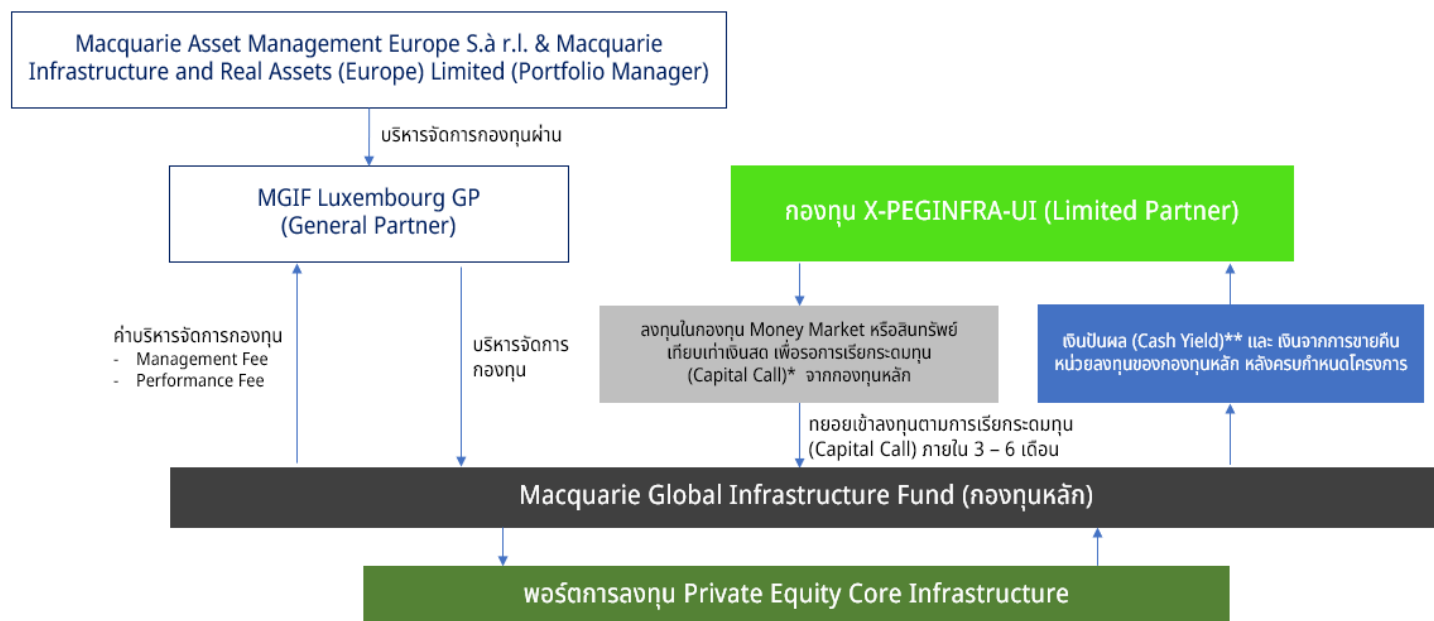
การลงทุนในกองทุนอื่นเกินกว่า 20% (กองในประเทศ และหรือกองต่างประเทศ)

ชื่อกองทุน : Macquarie Global Infrastructure Fund

ISIN Code : LU2457482565

ข้อมูลอื่นเพิ่มเติม

โครงสร้าง Flow การลงทุนของกองทุน



กองทุนหลักมีหุ้นส่วนทั้งหมด 2 ประเภท ดังนี้

1. หุ้นส่วนสามัญ (General Partner) ซึ่งมีอำนาจควบคุมในการบริหารจัดการกองทุนหลักทั้งหมด
2. หุ้นส่วนจำกัดความรับผิด (Limited Partner) มีความรับผิดจำกัดจำนวนเงินที่ลงทุนในกองทุนหลัก โดยเมื่อทำการลงทุนในกองทุนหลักแล้ว กองทุนจะมีสถานะเป็นหนึ่งในหุ้นส่วนจำกัดความรับผิด (Limited Partner) ของกองทุนหลัก

ตารางรายละเอียดกองทุนหลัก

หัวข้อ	รายละเอียด
ชื่อกองทุน	Macquarie Global Infrastructure Fund
ชนิดหน่วยลงทุน	Class I โดยกองทุนหลักได้มีข้อตกลงเพิ่มเติมอนุญาตให้ผู้ลงทุนสามารถเลือกผลประโยชน์ตอบแทนที่จะได้รับจากกองทุนหลักได้โดยมีรายละเอียดดังนี้ 1. รูปแบบสะสมมูลค่า (Auto Reinvest Plan) : เมื่อกองทุนหลักมีการจ่ายเงินปันผล เงินปันผลนั้นจะถูกนำกลับเข้าไปลงทุนในกองทุนหลักทันที 2. รูปแบบของการได้รับปันผล (Dividend Plan) : ผู้ลงทุนจะได้รับเงินปันผลตามปกติ
ประเทศที่จดทะเบียน	ลักเซมเบิร์ก
วันจัดตั้งกองทุน	พฤศจิกายน 2564
อายุกองทุนหลัก	ไม่มีกำหนด
บุคคลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนหลัก	กองทุนหลักมีหุ้นส่วนทั้งหมด 2 ประเภท ดังนี้ 1. หุ้นส่วนสามัญ (General Partner) ซึ่งมีอำนาจควบคุมในการบริหารจัดการกองทุนหลักทั้งหมด กองทุนหลักบริหารจัดการโดยกองทุนหลักจัดตั้งขึ้นในรูปแบบ Société Een Commandite Spéciale (SCSp) และอยู่ภายใต้การบริหารจัดการของ Macquarie Asset Management Europe S.à r.l. ในฐานะ (AIFM) และมอบหมายให้ Macquarie Infrastructure and Real Assets (Europe) Limited (ทำหน้าที่ Portfolio Manager) และมี MGIF Luxembourg GP (ทำหน้าที่ General Partner) 2. หุ้นส่วนจำกัดความรับผิด (Limited Partner) มีความรับผิดจำกัดตามจำนวนเงินที่ลงทุนในกองทุนหลัก โดยเมื่อทำการลงทุนในกองทุนหลักแล้ว กองทุน X-PEGINFRA-UI จะมีสถานะเป็นหนึ่งในหุ้นส่วนจำกัดความรับผิด (Limited Partner) ของกองทุนหลัก
นโยบายการลงทุน	- กองทุนหลักมีนโยบายเน้นลงทุนในบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ (Private Equity) ของบริษัทที่อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมโครงสร้างพื้นฐานทั่วโลก (Global Infrastructure) ที่จัดอยู่ในกลุ่ม Core Infrastructure ผ่านการร่วมลงทุน

หัวข้อ	รายละเอียด
	(Co-investment) การโอนกิจการของรัฐเป็นของเอกชน (Privatization) การร่วมประมูลในวงจำกัด (Limited Auction) หรือสัญญาระหว่างธุรกิจ (Exclusive) โดยจะเน้นลงทุนในกลุ่มสินทรัพย์หลักที่สามารถคาดหวังรายได้ในระยะยาวได้ - มุ่งเน้นลงทุนในหุ้นบริษัทจำกัดที่ไม่ได้จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ (Private Equity) ของบริษัทที่ทำธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานที่หลากหลายทั่วโลก โดยมีวัตถุประสงค์หลัก คือการสร้างผลตอบแทนเงินสดที่มั่นคงและสม่ำเสมอให้กับนักลงทุน โดยกองทุนกระจายการลงทุนแบ่งเป็น 4 หมวดหลัก ได้แก่ 1) หมวดสาธารณูปโภคที่ได้รับการควบคุม (Utilities) เช่น ไฟฟ้า ก๊าซธรรมชาติ น้ำประปา และการจัดจำหน่ายสาธารณูปโภคพื้นฐาน เป็นต้น 2) หมวดพลังงานทดแทน (Contracted & Green Energy) เช่น กลุ่มสาธารณูปโภคพลังงานทดแทนจากแสงอาทิตย์ พลังงานลม และพลังงานสะอาด เป็นต้น 3) หมวดการขนส่ง (Transport) เช่น การลงทุนในสนามบิน ท่าเรือ หรือรางรถไฟ เป็นต้น 4) หมวดโครงสร้างพื้นฐานทางดิจิทัล (Digital Infrastructure) เช่น สายใยไฟเบอร์ แอสัญญาณมือถือ หรือศูนย์เก็บข้อมูล เป็นต้น - กองทุนหลักมีสัดส่วนการลงทุนตามภูมิภาค ดังนี้ 1) อเมริกา (เน้นลงทุนในอเมริกาเหนือ) สัดส่วนประมาณร้อยละ 30-50 2) ยุโรป สัดส่วนประมาณร้อยละ 30-50 และ 3) เอเชียแปซิฟิก สัดส่วนประมาณร้อยละ 10-30 ทั้งนี้ สัดส่วนการลงทุนดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง โดยการตัดสินใจลงทุนขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้จัดการกองทุนหลัก
ขั้นตอนการวิเคราะห์การลงทุนของกองทุนหลัก	- Screening โดย Macquarie Asset Management (“MAM”) จะดำเนินการคัดเลือกธุรกิจนอกตลาดหลักทรัพย์ผ่านสำนักงาน MAM ที่ตั้งอยู่ในเมืองสำคัญของแต่ละภูมิภาค เพื่อแสวงหาโอกาสในการเข้าลงทุนและส่งข้อมูลธุรกิจที่น่าสนใจเข้าลงทุนผ่านกระบวนการวิเคราะห์รายละเอียดให้ Macquarie Asset Management S.à r.l. ต่อไป - Active Review โดยธุรกิจที่ผ่านการคัดเลือกเบื้องต้นจะถูกนำมาวิเคราะห์เชิงลึก และทำความเข้าใจในความเสี่ยงต่าง ๆ ของธุรกิจ โดยละเอียด เพื่อเตรียมทำการร่างสัญญาในการลงทุนต่อไป - Mobilized เมื่อมีการร่างสัญญาเบื้องต้นสำหรับเข้าลงทุน กองทุนหลักจะดำเนินการวิเคราะห์ด้านสัดส่วนการลงทุนและทำการยื่นขออนุมัติการลงทุนภายใน Macquarie Asset Management S.à r.l. - Binding Offer กองทุนหลักจะดำเนินการวิเคราะห์หาขั้นตอนในการเข้าลงทุนที่เหมาะสมที่สุด ไม่ว่าจะเป็นการเข้าลงทุนโดยตรงในหุ้นของบริษัทหรือเข้าร่วมประมูลเฉพาะกลุ่ม
การสั่งซื้อหน่วยลงทุน	ไตรมาสละครั้ง โดยจะแจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนวันสั่งซื้อหน่วยลงทุน
การขายคืนหน่วยลงทุน	ไตรมาสละครั้ง โดยจะแจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 90 วันก่อนวันขายคืนหน่วยลงทุน ทั้งนี้ ในการขายคืนหน่วยลงทุน กองทุนหลักได้กำหนดมูลค่าขั้นต่ำในการส่งคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนในแต่ละครั้งไม่ต่ำกว่า 10 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
วันรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน	ภายใน 120 วันนับแต่วันทำการขายคืนหน่วยลงทุน
นโยบายการจ่ายเงินปันผล	รายครึ่งปี ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้จัดการกองทุนหลัก
ระยะเวลาห้ามขาย Lock Up Period	2 ปีนับแต่วันที่เข้าลงทุนในกองทุนหลัก โดยหากมีการขายคืนหน่วยลงทุนก่อนครบกำหนดระยะเวลาห้ามขาย กองทุนหลักจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการขายคืนหน่วยลงทุนเพิ่มเติมร้อยละ 4 ของมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน แต่ในกรณีที่มีการถือครองหน่วยลงทุนเกินกว่า 2 ปี จะไม่เสียค่าธรรมเนียม
ISIN Code	LU2457482565
Bloomberg Code	ไม่มี
ดัชนีชี้วัด / อ้างอิง (Benchmark)	ไม่มี

หัวข้อ	รายละเอียด
สกุลเงิน	USD
ผู้จัดการกองทุน (AIFM)	Macquarie Asset Management Europe S.à r.l.
(Administrator & Registrar)	J.P. Morgan SE – Luxembourg Branch
ผู้รับฝากทรัพย์สิน (Depository)	J.P. Morgan SE – Luxembourg Branch
เว็บไซต์ (Website)	www.macquarie.com
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ของกองทุนหลัก	ค่าธรรมเนียมแรกเข้า : ยกเว้นไม่เรียกเก็บ (ข้อมูล ณ เดือน เมษายน 2567) (Front-End) ค่าธรรมเนียมการจัดการกองทุน (Management Fee) : ร้อยละ 0.9 ต่อปี ค่าธรรมเนียมอ้างอิงผลการดำเนินงาน (Performance Fee) : ค่าธรรมเนียมร้อยละ 12.5 ของส่วนเกินผลตอบแทนการลงทุนที่มากกว่าร้อยละ 6 แต่ไม่เกินร้อยละ 12 ต่อปี โดยจะแบ่งจ่ายค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็น 1 ใน 3 ของค่าธรรมเนียมส่วนเกินที่จ่ายในปีนั้น และ 2 ใน 3 ของค่าธรรมเนียมส่วนเกินที่จ่ายในปีต่อไป อย่างไรก็ตาม จะต้องปรากฏว่าในปีต่อไปผลการดำเนินงานของกองทุนหลักมีผลตอบแทนมากกว่าร้อยละ 6

การสรุปสาระสำคัญของกองทุนหลัก ได้ถูกคัดเลือกมาเฉพาะส่วนที่สำคัญและจัดแปลจากต้นฉบับภาษาอังกฤษ ดังนั้น ในกรณีที่มีความแตกต่างหรือไม่สอดคล้องกับภาษาอังกฤษให้ถือตามต้นฉบับภาษาอังกฤษเป็นหลัก

คำเตือน

กองทุนรวมสำหรับผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษเท่านั้น กองทุนรวมที่มีความเสี่ยงสูงหรือซับซ้อน ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต ผู้ลงทุนไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนนี้ในช่วง 3 ปี 3 เดือน ดังนั้น หากมีปัจจัยลบที่ส่งผลกระทบต่อการลงทุนดังกล่าว ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ กองทุน X-PEGINFRA-UI ไม่ถูกจำกัดความเสี่ยงด้านการลงทุนเช่นเดียวกับกองทุนรวมทั่วไป และมีการลงทุนกระจุกตัวในผู้ออกและกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรมโครงสร้างพื้นฐาน จึงเหมาะกับผู้ที่รับผลขาดทุนระดับสูงได้เท่านั้น

ในเอกสารฉบับนี้ Macquarie Bank Limited ABN 46 008 583 542 (“Macquarie Bank”) มีสถานะเป็นสถาบันรับฝากเงินที่ได้รับอนุญาตตามวัตถุประสงค์ของ Banking Act ค.ศ. 1959 (ประเทศออสเตรเลีย) โดยหน่วยงานอื่นภายใต้ Macquarie Group มิได้มีสถานะเป็นสถาบันรับฝากเงินในลักษณะดังกล่าว ทั้งนี้ ภาระผูกพันของหน่วยงานอื่นภายใต้ Macquarie Group มิได้ถือเป็นเงินฝากหรือภาระหนี้สินของ Macquarie Bank และ Macquarie Bank มิได้รับรองหรือให้การรับประกันเกี่ยวกับการระดมทุนของหน่วยงานอื่นภายใต้ Macquarie Group นอกจากนี้ หากเอกสารฉบับนี้มีความเกี่ยวข้องกับการลงทุน (1) ผู้ลงทุนอาจได้รับความเสี่ยงด้านการลงทุน (investment risk) ซึ่งรวมถึงความล่าช้าในการชำระเงินลงทุนคืน และการสูญเสียผลกำไรหรือเงินต้น และ (2) Macquarie Bank หรือหน่วยงานอื่นภายใต้ Macquarie Group มิได้รับประกันอัตราผลตอบแทนหรือผลการดำเนินงานในการลงทุน และมีรับประกันการชำระคืนเงินต้นสำหรับการลงทุนดังกล่าว

โปรดทราบว่า เอกสารฉบับนี้รวมถึงกองทุน X-PEGINFRA-UI มิได้จัดทำหรือรับรองโดย Macquarie หรือหน่วยงานอื่นภายใต้ Macquarie Group เอกสารฉบับนี้จัดทำโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็กสสปริง จำกัด ซึ่งเป็นผู้บริหารจัดการกองทุนเปิดเอ็กสสปริง ไพโรเวทอควิตี้ โครงสร้างพื้นฐานทั่วโลก ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

คำอธิบาย

Maximum Drawdown	เปอร์เซ็นต์ผลขาดทุนสูงสุดของกองทุนรวมในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง (หรือตั้งแต่จัดตั้งกองทุนกรณีที่ยังไม่ครบ 5 ปี) โดยวัดจากระดับ NAV ต่อหน่วยที่จุดสูงสุดไปจนถึงจุดต่ำสุดในช่วงที่ NAV ต่อหน่วยปรับตัวลดลง ค่า Maximum Drawdown เป็นข้อมูลที่จะช่วยให้ทราบถึงความเสี่ยงที่อาจขาดทุนจากการลงทุนในกองทุนรวม
Recovering Period	ระยะเวลาการฟื้นตัว เพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้ลงทุนทราบถึงระยะเวลาตั้งแต่การขาดทุนสูงสุดจนถึงระยะเวลาที่ฟื้นกลับมาที่เงินทุนเริ่มต้นใช้ระยะเวลานานเท่าใด
FX Hedging	เปอร์เซ็นต์ของการลงทุนในสกุลเงินต่างประเทศที่มีการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน	ความถี่ของการซื้อขายหลักทรัพย์ในพอร์ตกองทุนในช่วงเวลาใดช่วงเวลาหนึ่ง โดยคำนวณจากมูลค่าที่ต่ำกว่าระหว่างผลรวมของมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์กับผลรวมของมูลค่าการขายหลักทรัพย์ของกองทุนรวมในรอบระยะเวลา 1 ปีหารด้วยมูลค่า NAV ของกองทุนรวมเฉลี่ยในรอบระยะเวลาเดียวกัน กองทุนรวมที่มีค่า portfolio turnover สูง บ่งชี้ถึงการซื้อขายหลักทรัพย์บ่อยครั้งของผู้จัดการกองทุนและทำให้มีต้นทุนการซื้อขายหลักทรัพย์ที่สูง จึงต้องพิจารณาเปรียบเทียบกับผลการดำเนินงานของกองทุนรวมเพื่อประเมินความคุ้มค่าของการซื้อขายหลักทรัพย์ดังกล่าว
Sharpe Ratio	อัตราส่วนระหว่างผลตอบแทนส่วนเพิ่มของกองทุนรวมเปรียบเทียบกับความเสี่ยงจากการลงทุน โดยคำนวณจากผลต่างระหว่างอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมกับอัตราผลตอบแทนที่ปราศจากความเสี่ยง (risk-free rate) เปรียบเทียบกับค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) ของกองทุนรวม ค่า Sharpe Ratio สะท้อนถึงอัตราผลตอบแทนที่กองทุนรวมควรได้รับเพิ่มขึ้นเพื่อชดเชยกับความเสี่ยงที่กองทุนรวมรับมา โดยกองทุนรวมที่มีค่า Sharpe Ratio สูงกว่าจะเป็นกองทุนที่มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการลงทุนที่ดีกว่า เนื่องจากได้รับผลตอบแทนส่วนเพิ่มที่สูงกว่าภายใต้ระดับความเสี่ยงเดียวกัน
Alpha	ผลตอบแทนส่วนเกินของกองทุนรวมเมื่อเปรียบเทียบกับดัชนีชี้วัด (benchmark) โดยค่า Alpha ที่สูง หมายถึง กองทุนสามารถสร้างผลตอบแทนได้สูงกว่าดัชนีชี้วัด ซึ่งเป็นผลจากประสิทธิภาพของผู้จัดการกองทุนในการคัดเลือกหรือหาจังหวะเข้าลงทุนในหลักทรัพย์ได้อย่างเหมาะสม
Beta	ระดับและทิศทางการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์ในพอร์ตการลงทุน โดยเปรียบเทียบกับอัตราการเปลี่ยนแปลงของตลาด Beta น้อยกว่า 1 แสดงว่า หลักทรัพย์ในพอร์ตการลงทุนมีการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนน้อยกว่าการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของกลุ่มหลักทรัพย์ของตลาด Beta มากกว่า 1 แสดงว่าหลักทรัพย์ในพอร์ตการลงทุนมีการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนมากกว่าการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของกลุ่มหลักทรัพย์ของตลาด
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 จึงสามารถนำไปใช้เปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนระหว่างกองทุนรวมตราสารหนี้ที่มีนโยบายถือครอง ตราสารหนี้จนครบกำหนดอายุและมีลักษณะการลงทุนที่ใกล้เคียงกันได้

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็กซ์สปริง จำกัด
เลขที่ 59 สิริแคมปัส อาคาร ดี ชั้น 2 ซอยริมคลองพระโขนง
แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ 02-030-3730
เว็บไซต์: www.xspringam.com

กองทุนเปิดเอ็กซ์สปริง ไพรวาทอิควดี โครงสร้างพื้นฐานทั่วโลก ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย
XSpring Private Equity Global Infrastructure Not for Retail Investors (X-PEGINFRA-UI)

ชนิดสะสมมูลค่า X-PEGINFRA-UI (A)

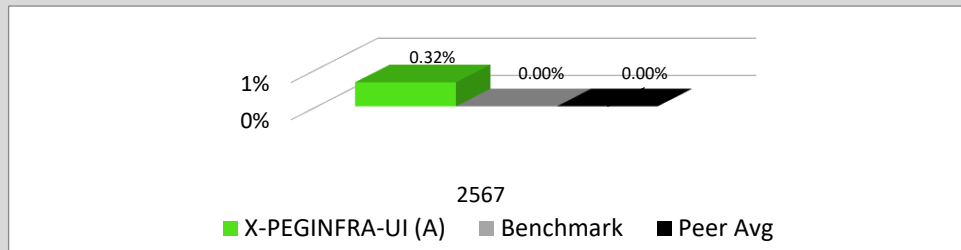
ประเภทกองทุนรวม / กลุ่มกองทุนรวม

- กองทุนรวมทรัพย์สินทางเลือกต่างประเทศ (หน่วย Private Equity) / กองทุนรวมฟีดเดอร์ (Feeder Fund) / กองทุนรวมที่มีนโยบายเปิดให้มีการลงทุนในกองทุนรวมอื่นภายใต้บริษัทจัดการเดียวกัน / กองทุนรวมที่เน้นลงทุนแบบมีความเสี่ยงต่างประเทศ
- กลุ่ม Miscellaneous

นโยบาย และกลยุทธ์การลงทุน

- กองทุนมีนโยบายลงทุนในหน่วย Private Equity ต่างประเทศ ซึ่งกองทุนสามารถมีสัดส่วนการลงทุนในหน่วย Private Equity สูงสุดร้อยละ 100 ของมูลค่าเงินลงทุนทั้งหมด ผ่านการลงทุนในกองทุน Macquarie Global Infrastructure Fund Class I (USD) (“กองทุนหลัก”) โดยกองทุนหลักเป็นกองทุนที่ไม่มีการกำหนดอายุโครงการและจดทะเบียนจัดตั้งขึ้นภายใต้กฎหมายของประเทศลักเซมเบิร์ก ในรูปแบบ Société En Commandite Spéciale (SCSp) และอยู่ภายใต้การบริหารจัดการของ Macquarie Asset Management Europe S.à r.l. ในฐานะ (AIFM) และมอบหมายให้ Macquarie Infrastructure and Real Assets (Europe) Limited (ทำหน้าที่ Portfolio Manager) และมี MGIF Luxembourg GP (ทำหน้าที่ General Partner)
- กองทุนหลักเป็นกองทุนที่ไม่มีการกำหนดอายุโครงการและมีนโยบายเน้นลงทุนในบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ (Private Equity) ของบริษัทที่อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมโครงสร้างพื้นฐานทั่วโลก (Global Infrastructure) ซึ่งจัดอยู่ในกลุ่ม Core Infrastructure โดยจะเน้นลงทุนในกลุ่มสินทรัพย์ที่สามารถคาดการณ์รายได้ในระยะยาว
- กองทุนอาจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นซึ่งอยู่ภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการเดียวกันได้ในอัตราส่วนไม่เกิน 100% ของ NAV
- กองทุนอาจพิจารณาเข้าทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อลดความเสี่ยง Hedging โดยมีสัดส่วนไม่เกินมูลค่าความเสี่ยงที่มีอยู่ หรืออาจดำเนินการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (FX Hedging) ตามดุลพินิจของผู้จัดการกองทุน
- กองทุนอาจกู้ยืมเงินและทำธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน (Repo) เพื่อประโยชน์ในการจัดการการลงทุนได้ไม่เกิน 50% ของ NAV แต่กองทุนจะไม่ทำธุรกรรมการขายหลักทรัพย์ที่ต้องมาขายเพื่อการส่งมอบ (Short Sale)
- กองทุนมีกลยุทธ์มุ่งหวังให้ได้รับผลตอบแทนตามการเคลื่อนไหวของกองทุนหลักที่มีการบริหารแบบ Active Management และมีวัตถุประสงค์สร้างผลตอบแทนจากการลงทุนระยะยาวจากการลงทุนในหน่วย Private Equity

ผลการดำเนินงานและดัชนีชี้วัดย้อนหลัง 5 ปีปฏิทิน (% ต่อปี)



ผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปีกumul (% ต่อปี)

	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี
X-PEGINFRA-UI	-1.72%	1.37%	-2.01%	-
ดัชนีชี้วัด	-	-	-	-
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน				
ความผันผวนกองทุน	7.58%	5.86%	7.64%	-
ความผันผวนดัชนีชี้วัด	-	-	-	-
	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง
X-PEGINFRA-UI	-	-	-	-2.55%
ดัชนีชี้วัด	-	-	-	-
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน				
ความผันผวนกองทุน	-	-	-	7.57%
ความผันผวนดัชนีชี้วัด	-	-	-	-

ระดับความเสี่ยง

ต่ำ	1	2	3	4	5	6	7	8+	สูง
-----	---	---	---	---	---	---	---	----	-----

ความเสี่ยงสูงมาก อย่างมีนัยสำคัญ

ลงทุนในหน่วย Private Equity

สูงสุดร้อยละ 100 ของมูลค่าเงินลงทุนทั้งหมด

ข้อมูลกองทุนรวม

วันจดทะเบียนกองทุน	2 ธันวาคม 2567
วันเริ่มต้น class	2 ธันวาคม 2567
นโยบายการจ่ายเงินปันผล	ไม่จ่าย
อายุกองทุน	ประมาณ 3 ปี 3 เดือน

ผู้จัดการกองทุนรวม

ชื่อ - นามสกุล	วันที่เริ่มบริหารกองทุน
นายเมธวัฒน์ ว่องกิจ	2 ธันวาคม 2567
นายยศกร พลเลิศ	2 ธันวาคม 2567

ดัชนีชี้วัด

ไม่มี เนื่องจากกองทุนหลักลงทุนในหน่วย Private Equity ต่างประเทศของบริษัทที่อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมโครงสร้างพื้นฐานทั่วโลกซึ่งมีการบริหารจัดการที่มีลักษณะเฉพาะ จึงไม่จำเป็นต้องเปรียบเทียบผลการดำเนินงานของกองทุนกับดัชนีชี้วัด

คำเตือน

- การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงิน
- ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นที่ยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต โปรดศึกษาคำเตือนที่สำคัญอื่นในหนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม
- ผู้ลงทุนไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนนี้ในช่วงเวลาประมาณ 3 ปี 3 เดือน

การเข้าร่วมต่อต้านทุจริต : ไม่เข้าร่วม CAC

หนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม

ผู้ลงทุนสามารถศึกษาเครื่องมือ
บริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง
ได้ที่หนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม



www.xspringam.com

การซื้อขายหน่วยลงทุน

วันทำการซื้อ : เปิดเสนอขายครั้งเดียวช่วง IPO
วันที่ : 1 ถึง 29 พฤศจิกายน 2567
เวลาทำการ : 8:30 - 15:30 น.
การซื้อครั้งแรกขั้นต่ำ : 500,000 บาท
การซื้อครั้งถัดไปขั้นต่ำ : 1,000 บาท

การขายคืนหน่วยลงทุน

วันทำการขายคืน : บริษัทจัดการจะไม่เปิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบดุลพินิจของผู้ถือหน่วยลงทุนหลังปิดการเสนอขายครั้งแรก
เวลาทำการ : 8:30 - 15:30 น.
การขายคืนขั้นต่ำ : ไม่กำหนด
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน: T+5
ภายใน 5 วันทำการนับแต่วันรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

หมายเหตุ : บริษัทจัดการจะดำเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติเมื่อสิ้นสุดอายุโครงการ ทั้งนี้ วันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติขึ้นอยู่กับดุลพินิจของบริษัทจัดการ และจะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติครั้งสุดท้ายเมื่อเลิกกองทุน โดยจะชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามที่ระบุไว้ในคำขอเปิดบัญชีกองทุน

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)

ค่าธรรมเนียม	สูงสุดไม่เกิน	เก็บจริง
การจัดการ	2.140	ไม่เรียกเก็บ
รวมค่าใช้จ่าย	5.000	1.171

หมายเหตุ : - ค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดแล้ว

- บริษัทจัดการอาจพิจารณาเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจริง เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์หรือค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ
- ในกรณีที่กองทุนรวมต่างประเทศคืนเงินค่าธรรมเนียมการจัดการบางส่วนเพื่อเป็นค่าตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนนำเงินไปลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศนั้น (Loyalty Fee หรือ Rebate) บริษัทจัดการจะดำเนินการให้เงินจำนวนดังกล่าวตกเป็นทรัพย์สินของกองทุน
- กรณีกองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นซึ่งอยู่ภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการเดียวกัน (กองทุนปลายทาง) บริษัทจัดการจะไม่คิดค่าธรรมเนียมการจัดการซ้ำซ้อนกับกองทุนปลายทาง รวมถึงกรณีที่กองทุนปลายทางอาจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมใด ๆ ของบริษัทจัดการอีกทอดหนึ่ง บริษัทจัดการจะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวซ้ำซ้อนด้วยเช่นกัน

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าซื้อขาย)

ค่าธรรมเนียม	สูงสุดไม่เกิน	เก็บจริง
การขาย	2.140	ดูหมายเหตุ
การรับซื้อคืน	2.140	ยกเว้นไม่เรียกเก็บ
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า	ไม่มี	ไม่มี
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก	ไม่มี	ไม่มี
การโอนหน่วย	อัตราที่นายทะเบียนกำหนด	อัตราที่นายทะเบียนกำหนด

หมายเหตุ :

- 1) กองทุนไม่เปิดให้มีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
- 2) ค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดแล้ว
- 3) บริษัทจัดการอาจพิจารณาเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจริง เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์หรือค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ
- 4) อัตราค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนจะพิจารณาจากยอดเงินลงทุนของแต่ละรายการดังนี้
 - เงินลงทุนตั้งแต่ 500,000 บาท แต่ไม่ถึง 50 ล้านบาท เรียกเก็บ 1.50%
 - เงินลงทุนตั้งแต่ 50 ล้านบาทขึ้นไป เรียกเก็บ 1.00%
- 5) กรณีกองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นซึ่งอยู่ภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการเดียวกัน (กองทุนปลายทาง) บริษัทจัดการจะไม่คิดค่าธรรมเนียมการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนซ้ำซ้อนกับกองทุนปลายทาง รวมถึงกรณีที่กองทุนปลายทางอาจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมใดๆ ของบริษัทจัดการอีกทอดหนึ่ง บริษัทจัดการจะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวซ้ำซ้อนเช่นกัน

ข้อมูลเชิงสถิติ

Maximum drawdown	-6.57%
Recovering Period	-
FX Hedging	-
อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน	0.01
Sharpe ratio	-
Alpha	-
Beta	-
Tracking Error	-

สัดส่วนการลงทุนตามประเภทสินทรัพย์

ประเภททรัพย์สิน	%NAV
หน่วยลงทุน	94.92
ตราสารหนี้ภาครัฐ	3.75
อื่นๆ	1.32

ทรัพย์สินที่ลงทุน 5 อันดับแรกของกองทุน

ชื่อทรัพย์สิน	%NAV
Amundi Funds - Cash USD I2 USD (C)	94.92
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 10/364/67	3.75

ทรัพย์สินที่ลงทุน 5 อันดับแรก

ชื่อทรัพย์สิน	%NAV

การจัดสรรการลงทุนตามภูมิภาค

ประเทศ	%NAV

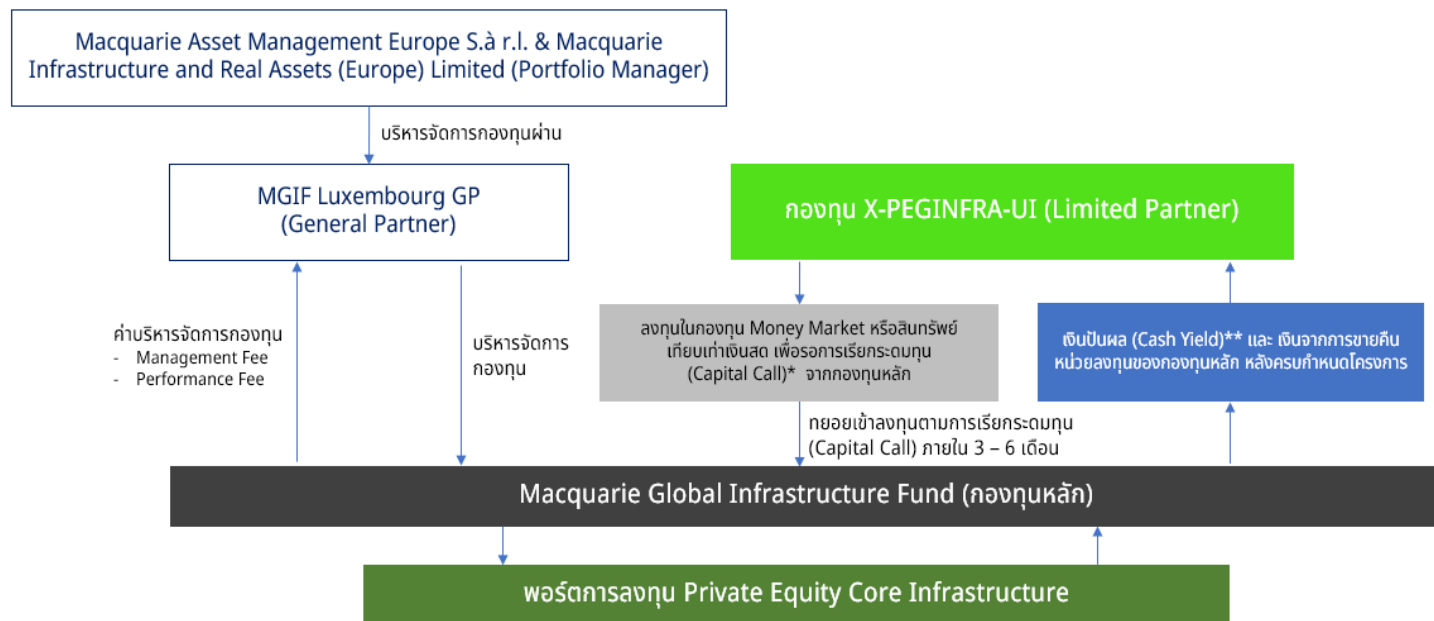
การลงทุนในกองทุนอื่นเกินกว่า 20% (กองในประเทศ และหรือกองต่างประเทศ)

ชื่อกองทุน : Macquarie Global Infrastructure Fund

ISIN Code : LU2457482565

ข้อมูลอื่นเพิ่มเติม

โครงสร้าง Flow การลงทุนของกองทุน



กองทุนหลักมีหุ้นส่วนทั้งหมด 2 ประเภท ดังนี้

1. หุ้นส่วนสามัญ (General Partner) ซึ่งมีอำนาจควบคุมในการบริหารจัดการกองหลักทั้งหมด
2. หุ้นส่วนจำกัดความรับผิด (Limited Partner) มีความรับผิดจำกัดจำนวนเงินที่ลงทุนในกองทุนหลัก โดยเมื่อทำการลงทุนในกองทุนหลักแล้ว กองทุนจะมีสถานะเป็นหนึ่งในหุ้นส่วนจำกัดความรับผิด (Limited Partner) ของกองทุนหลัก

ตารางรายละเอียดกองทุนหลัก

หัวข้อ	รายละเอียด
ชื่อกองทุน	Macquarie Global Infrastructure Fund
ชนิดหน่วยลงทุน	Class I โดยกองทุนหลักได้มีข้อตกลงเพิ่มเติมอนุญาตให้ผู้ลงทุนสามารถเลือกผลประโยชน์ตอบแทนที่จะได้รับจากกองทุนหลักได้โดยมีรายละเอียดดังนี้ 1. รูปแบบสะสมมูลค่า (Auto Reinvest Plan) : เมื่อกองทุนหลักมีการจ่ายเงินปันผล เงินปันผลนั้นจะถูกนำกลับเข้าไปลงทุนในกองทุนหลักทันที 2. รูปแบบของการได้รับปันผล (Dividend Plan) : ผู้ลงทุนจะได้รับเงินปันผลตามปกติ
ประเทศที่จดทะเบียน	ลักเซมเบิร์ก
วันจัดตั้งกองทุน	พฤศจิกายน 2564
อายุกองทุนหลัก	ไม่มีกำหนด
บุคคลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนหลัก	กองทุนหลักมีหุ้นส่วนทั้งหมด 2 ประเภท ดังนี้ 1. หุ้นส่วนสามัญ (General Partner) ซึ่งมีอำนาจควบคุมในการบริหารจัดการกองหลักทั้งหมด กองทุนหลักบริหารจัดการโดยกองทุนหลักจัดตั้งขึ้นในรูปแบบ Société Een Commandite Spéciale (SCSp) และอยู่ภายใต้การบริหารจัดการของ Macquarie Asset Management Europe S.à r.l. ในฐานะ (AIFM) และมอบหมายให้ Macquarie Infrastructure and Real Assets (Europe) Limited (ทำหน้าที่ Portfolio Manager) และมี MGIF Luxembourg GP (ทำหน้าที่ General Partner) 2. หุ้นส่วนจำกัดความรับผิด (Limited Partner) มีความรับผิดจำกัดตามจำนวนเงินที่ลงทุนในกองทุนหลัก โดยเมื่อทำการลงทุนในกองทุนหลักแล้ว กองทุน X-PEGINFRA-UI จะมีสถานะเป็นหนึ่งในหุ้นส่วนจำกัดความรับผิด (Limited Partner) ของกองทุนหลัก
นโยบายการลงทุน	- กองทุนหลักมีนโยบายเน้นลงทุนในบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ (Private Equity) ของบริษัทที่อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมโครงสร้างพื้นฐานทั่วโลก (Global Infrastructure) ที่จัดอยู่ในกลุ่ม Core Infrastructure ผ่านการร่วมลงทุน (Co-

หัวข้อ	รายละเอียด
	investment) การโอนกิจการของรัฐเป็นของเอกชน (Privatization) การร่วมประมูลในวงจำกัด (Limited Auction) หรือสัญญาระหว่างธุรกิจ (Exclusive) โดยจะเน้นลงทุนในกลุ่มสินทรัพย์หลักที่สามารถคาดหวังรายได้ในระยะยาวได้ - มุ่งเน้นลงทุนในหุ้นบริษัทจำกัดที่ไม่ได้จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ (Private Equity) ของบริษัทที่ทำธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานที่หลากหลายทั่วโลก โดยมีวัตถุประสงค์หลัก คือการสร้างผลตอบแทนเงินสดที่มั่นคงและสม่ำเสมอให้กับนักลงทุน โดยกองทุนกระจายการลงทุนแบ่งเป็น 4 หมวดหลัก ได้แก่ 1) หมวดสาธารณูปโภคที่ได้รับการควบคุม (Utilities) เช่น ไฟฟ้า ก๊าซธรรมชาติ น้ำประปา และการจัดจำหน่ายสาธารณูปโภคพื้นฐาน เป็นต้น 2) หมวดพลังงานทดแทน (Contracted & Green Energy) เช่น กลุ่มสาธารณูปโภคพลังงานทดแทนจากแสงอาทิตย์ พลังงานลม และพลังงานสะอาด เป็นต้น 3) หมวดการขนส่ง (Transport) เช่น การลงทุนในสนามบิน ท่าเรือ หรือรางรถไฟ เป็นต้น 4) หมวดโครงสร้างพื้นฐานทางดิจิทัล (Digital Infrastructure) เช่น สายใยไฟเบอร์ แอสเสตียมือถือ หรือศูนย์เก็บข้อมูล เป็นต้น - กองทุนหลักมีสัดส่วนการลงทุนตามภูมิภาค ดังนี้ 1) อเมริกา (เน้นลงทุนในอเมริกาเหนือ) สัดส่วนประมาณร้อยละ 30-50 2) ยุโรป สัดส่วนประมาณร้อยละ 30-50 และ 3) เอเชียแปซิฟิก สัดส่วนประมาณร้อยละ 10-30 ทั้งนี้ สัดส่วนการลงทุนดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง โดยการตัดสินใจลงทุนขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้จัดการกองทุนหลัก
ขั้นตอนการวิเคราะห์การลงทุนของกองทุนหลัก	- Screening โดย Macquarie Asset Management (“MAM”) จะดำเนินการคัดเลือกธุรกิจนอกตลาดหลักทรัพย์ผ่านสำนักงาน MAM ที่ตั้งอยู่ในเมืองสำคัญของแต่ละภูมิภาค เพื่อแสวงหาโอกาสในการเข้าลงทุนและส่งข้อมูลธุรกิจที่น่าสนใจเข้าลงทุนผ่านกระบวนการวิเคราะห์รายละเอียดให้ Macquarie Asset Management S.à r.l. ต่อไป - Active Review โดยธุรกิจที่ผ่านการคัดเลือกเบื้องต้นจะถูกนำมาวิเคราะห์เชิงลึก และทำความเข้าใจในความเสี่ยงต่าง ๆ ของธุรกิจโดยละเอียด เพื่อเตรียมทำการร่างสัญญาในการลงทุนต่อไป - Mobilized เมื่อมีการร่างสัญญาเบื้องต้นสำหรับเข้าลงทุน กองทุนหลักจะดำเนินการวิเคราะห์ด้านสัดส่วนการลงทุนและทำการยื่นขออนุมัติการลงทุนภายใน Macquarie Asset Management S.à r.l. - Binding Offer กองทุนหลักจะดำเนินการวิเคราะห์หาขั้นตอนในการเข้าลงทุนที่เหมาะสมที่สุดไม่ว่าจะเป็นการเข้าลงทุนโดยตรงในหุ้นของบริษัทหรือเข้าร่วมประมูลเฉพาะกลุ่ม
การสั่งซื้อหน่วยลงทุน	ไตรมาสละครั้ง โดยจะแจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนวันสั่งซื้อหน่วยลงทุน
การขายคืนหน่วยลงทุน	ไตรมาสละครั้ง โดยจะแจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 90 วันก่อนวันขายคืนหน่วยลงทุน ทั้งนี้ ในการขายคืนหน่วยลงทุน กองทุนหลักได้กำหนดมูลค่าขั้นต่ำในการส่งคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนในแต่ละครั้งไม่ต่ำกว่า 10 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
วันรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน	ภายใน 120 วันนับแต่วันทำการขายคืนหน่วยลงทุน
นโยบายการจ่ายเงินปันผล	รายครึ่งปี ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้จัดการกองทุนหลัก
ระยะเวลาห้ามขาย Lock Up Period	2 ปีนับแต่วันที่เข้าลงทุนในกองทุนหลัก โดยหากมีการขายคืนหน่วยลงทุนก่อนครบกำหนดระยะเวลาห้ามขาย กองทุนหลักจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการขายคืนหน่วยลงทุนเพิ่มเติมร้อยละ 4 ของมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน แต่ในกรณีที่มีการถือครองหน่วยลงทุนเกินกว่า 2 ปี จะไม่เสียค่าธรรมเนียม
ISIN Code	LU2457482565
Bloomberg Code	ไม่มี
ดัชนีชี้วัด / อ้างอิง (Benchmark)	ไม่มี

หัวข้อ	รายละเอียด
สกุลเงิน	USD
ผู้จัดการกองทุน (AIFM)	Macquarie Asset Management Europe S.à r.l.
(Administrator & Registrar)	J.P. Morgan SE – Luxembourg Branch
ผู้รับฝากทรัพย์สิน (Depository)	J.P. Morgan SE – Luxembourg Branch
เว็บไซต์ (Website)	www.macquarie.com
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ของกองทุนหลัก	ค่าธรรมเนียมแรกเข้า : ยกเว้นไม่เรียกเก็บ (ข้อมูล ณ เดือน เมษายน 2567) (Front-End) ค่าธรรมเนียมการจัดการกองทุน (Management Fee) : ร้อยละ 0.9 ต่อปี ค่าธรรมเนียมอ้างอิงผลการดำเนินงาน (Performance Fee) : ค่าธรรมเนียมร้อยละ 12.5 ของส่วนเกินผลตอบแทนการลงทุนที่มากกว่าร้อยละ 6 แต่ไม่เกินร้อยละ 12 ต่อปี โดยจะแบ่งจ่ายค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็น 1 ใน 3 ของค่าธรรมเนียมส่วนเกินที่จ่ายในปีนั้น และ 2 ใน 3 ของค่าธรรมเนียมส่วนเกินที่จ่ายในปีต่อไป อย่างไรก็ตาม จะต้องปรากฏว่าในปีต่อไปผลการดำเนินงานของกองทุนหลักมีผลตอบแทนมากกว่าร้อยละ 6

การสรุปสาระสำคัญของกองทุนหลัก ได้ถูกคัดเลือกมาเฉพาะส่วนที่สำคัญและจัดแปลจากต้นฉบับภาษาอังกฤษ ดังนั้น ในกรณีที่มีความแตกต่างหรือไม่สอดคล้องกับภาษาอังกฤษให้ถือตามต้นฉบับภาษาอังกฤษเป็นหลัก

คำเตือน

กองทุนรวมสำหรับผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษเท่านั้น กองทุนรวมที่มีความเสี่ยงสูงหรือซับซ้อน ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต ผู้ลงทุนไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนนี้ในช่วง 3 ปี 3 เดือน ดังนั้น หากมีปัจจัยลบที่ส่งผลกระทบต่อการลงทุนดังกล่าว ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ กองทุน X-PEGINFRA-UI ไม่ถูกจำกัดความเสี่ยงด้านการลงทุนเช่นเดียวกับกองทุนรวมทั่วไป และมีการลงทุนกระจุกตัวในผู้ออกและกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรมโครงสร้างพื้นฐาน จึงเหมาะกับผู้ที่รับผลขาดทุนระดับสูงได้เท่านั้น

ในเอกสารฉบับนี้ Macquarie Bank Limited ABN 46 008 583 542 (“Macquarie Bank”) มีสถานะเป็นสถาบันรับฝากเงินที่ได้รับอนุญาตตามวัตถุประสงค์ของ Banking Act ค.ศ. 1959 (ประเทศออสเตรเลีย) โดยหน่วยงานอื่นภายใต้ Macquarie Group มิได้มีสถานะเป็นสถาบันรับฝากเงินในลักษณะดังกล่าว ทั้งนี้ ภาระผูกพันของหน่วยงานอื่นภายใต้ Macquarie Group มิได้ถือเป็นเงินฝากหรือภาระหนี้สินของ Macquarie Bank และ Macquarie Bank มิได้รับรองหรือให้การรับประกันเกี่ยวกับการระดมทุนของหน่วยงานอื่นภายใต้ Macquarie Group นอกจากนี้ หากเอกสารฉบับนี้มีความเกี่ยวข้องกับการลงทุน (1) ผู้ลงทุนอาจได้รับความเสี่ยงด้านการลงทุน (investment risk) ซึ่งรวมถึงความล่าช้าในการชำระเงินลงทุนคืน และการสูญเสียผลกำไรหรือเงินต้น และ (2) Macquarie Bank หรือหน่วยงานอื่นภายใต้ Macquarie Group มิได้รับประกันอัตราผลตอบแทนหรือผลการดำเนินงานในการลงทุน และมีรับประกันการชำระคืนเงินต้นสำหรับการลงทุนดังกล่าว

โปรดทราบว่า เอกสารฉบับนี้รวมถึงกองทุน X-PEGINFRA-UI มิได้จัดทำหรือรับรองโดย Macquarie หรือหน่วยงานอื่นภายใต้ Macquarie Group เอกสารฉบับนี้จัดทำโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็กสสปริง จำกัด ซึ่งเป็นผู้บริหารจัดการกองทุนเปิดเอ็กสสปริง ไพโรเวทอิกวิดี โครงสร้างพื้นฐานทั่วโลก ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

คำอธิบาย

Maximum Drawdown	เปอร์เซ็นต์ผลขาดทุนสูงสุดของกองทุนรวมในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง (หรือตั้งแต่จัดตั้งกองทุนกรณีที่ยังไม่ครบ 5 ปี) โดยวัดจากระดับ NAV ต่อหน่วยที่จุดสูงสุดไปจนถึงจุดต่ำสุดในช่วงที่ NAV ต่อหน่วยปรับตัวลดลง ค่า Maximum Drawdown เป็นข้อมูลที่จะช่วยให้ทราบถึงความเสี่ยงที่อาจจะขาดทุนจากการลงทุนในกองทุนรวม
Recovering Period	ระยะเวลาการฟื้นตัว เพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้ลงทุนทราบถึงระยะเวลาตั้งแต่การขาดทุนสูงสุดจนถึงระยะเวลาที่ฟื้นกลับมาที่เงินทุนเริ่มต้นใช้ระยะเวลานานเท่าใด
FX Hedging	เปอร์เซ็นต์ของการลงทุนในสกุลเงินต่างประเทศที่มีการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน	ความถี่ของการซื้อขายหลักทรัพย์ในพอร์ตการลงทุนในช่วงเวลาใดช่วงเวลาหนึ่ง โดยคำนวณจากมูลค่าที่ต่ำกว่าระหว่างผลรวมของมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์กับผลรวมของมูลค่าการขายหลักทรัพย์ของกองทุนรวมในรอบระยะเวลา 1 ปีหารด้วยมูลค่า NAV ของกองทุนรวมเฉลี่ยในรอบระยะเวลาเดียวกัน กองทุนรวมที่มีค่า portfolio turnover สูง บ่งชี้ถึงการซื้อขายหลักทรัพย์บ่อยครั้งของผู้จัดการกองทุนและทำให้มีต้นทุนการซื้อขายหลักทรัพย์ที่สูง จึงต้องพิจารณาเปรียบเทียบกับผลการดำเนินงานของกองทุนรวมเพื่อประเมินความคุ้มค่าของการซื้อขายหลักทรัพย์ดังกล่าว
Sharpe Ratio	อัตราส่วนระหว่างผลตอบแทนส่วนเพิ่มของกองทุนรวมเปรียบเทียบกับความเสี่ยงจากการลงทุน โดยคำนวณจากผลต่างระหว่างอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมกับอัตราผลตอบแทนที่ปราศจากความเสี่ยง (risk-free rate) เปรียบเทียบกับค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) ของกองทุนรวม ค่า Sharpe Ratio สะท้อนถึงอัตราผลตอบแทนที่กองทุนรวมควรได้รับเพิ่มขึ้นเพื่อชดเชยกับความเสี่ยงที่กองทุนรวมรับมา โดยกองทุนรวมที่มีค่า Sharpe Ratio สูงกว่าจะเป็นกองทุนที่มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการการลงทุนที่ดีกว่า เนื่องจากได้รับผลตอบแทนส่วนเพิ่มที่สูงกว่าภายใต้ระดับความเสี่ยงเดียวกัน
Alpha	ผลตอบแทนส่วนเกินของกองทุนรวมเมื่อเปรียบเทียบกับดัชนีชี้วัด (benchmark) โดยค่า Alpha ที่สูง หมายถึง กองทุนสามารถสร้างผลตอบแทนได้สูงกว่าดัชนีชี้วัด ซึ่งเป็นผลจากประสิทธิภาพของผู้จัดการกองทุนในการคัดเลือกหรือหาจังหวะเข้าลงทุนในหลักทรัพย์ได้อย่างเหมาะสม
Beta	ระดับและทิศทางการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์ในพอร์ตการลงทุน โดยเปรียบเทียบกับอัตราผลตอบแทนของตลาด Beta น้อยกว่า 1 แสดงว่า หลักทรัพย์ในพอร์ตการลงทุนมีการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนน้อยกว่าการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของกลุ่มหลักทรัพย์ของตลาด Beta มากกว่า 1 แสดงว่าหลักทรัพย์ในพอร์ตการลงทุนมีการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนมากกว่าการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของกลุ่มหลักทรัพย์ของตลาด
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 จึงสามารถนำไปใช้เปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนระหว่างกองทุนรวมตราสารหนี้ที่มีนโยบายถือครอง ตราสารหนี้จนครบกำหนดอายุและมีลักษณะการลงทุนที่ใกล้เคียงกันได้

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็กซ์สปริง จำกัด
เลขที่ 59 สิริแคมปัส อาคาร ดี ชั้น 2 ซอยริมคลองพระโขนง
แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ 02-030-3730
เว็บไซต์: www.xspringam.com