

การซื้อขายหน่วยลงทุน	การขายคืนหน่วยลงทุน
วันทำรายการเดือน พ.ค. 69วันรับคำสั่งซื้อและชำระเงิน : 1 - 15 พ.ค. 69	วันรับคำสั่งขายคืนไตรมาส 2/69 : 1 เม.ย. – 11 พ.ค. 69 วันทำการขายหน่วยลงทุน : 30 มิ.ย. 69 วันรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน : ภายใน 15 ส.ค. 69 เวลาทำการ : 8:30 - 15:30 น. การขายคืนขั้นต่ำ : 50,000 บาท เงินลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ : 50,000 บาท ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน: T+40 คือ ภายใน 40 วันทำการหลังจากวันทำรายการขายคืน
วันทำการซื้อหน่วยลงทุน : 29 พ.ค. 69 วันประกาศมูลค่าหน่วยลงทุน : ภายใน 11 ก.ค. 69 เวลาทำการ : 8:30 - 15:30 น.	
การซื้อขายครั้งแรกขั้นต่ำ : 50,000 บาท การซื้อขายครั้งถัดไปขั้นต่ำ : 1,000 บาท	

หมายเหตุ :
- บริษัทจัดการจะกำหนดให้ส่งคำสั่งซื้อขายล่วงหน้าภายในช่วงเวลาที่บริษัทจัดการกำหนด โดยบริษัทจัดการจะประกาศ วันส่งคำสั่งล่วงหน้า วันทำการขายหน่วยลงทุนของกองทุนหลัก และวันประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของวันทำการล่าสุด ให้ทราบผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืน
- กองทุนหลักจะคำนวณ และประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเป็นรายเดือน โดยจะประกาศภายใน 26 วันทำการนับจากวันทำการสุดท้ายของแต่ละเดือน อย่างไรก็ตาม ระยะเวลาที่ใช้ในการคำนวณ และประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลักอาจมากกว่าหรือน้อยกว่าวันที่กำหนด ขึ้นอยู่กับเกณฑ์การคำนวณ และประกาศของกองทุนหลัก ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะคำนวณ และประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ภายหลังจากที่กองทุนหลักมีการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิโดยไม่ชักช้า โดยบริษัทจัดการจะคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนให้สอดคล้องกับกองทุนหลัก และจะประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และมูลค่าหน่วยลงทุนภายใน 2 วันทำการถัดไป

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)		
ค่าธรรมเนียม	สูงสุดไม่เกิน	เก็บจริง
การจัดการ ค่าตอบแทนแกตัวแทนขายหน่วย ของกองทุนรวม (trailer fee) : มี	2.140	1.0700
รวมค่าใช้จ่าย	5.000	1.1710
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	ยกเว้นการเรียกเก็บ
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า	ไม่มี	ไม่มี
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก	ไม่มี	ไม่มี
การโอนหน่วย	อัตราที่นายทะเบียนกำหนด	อัตราที่นายทะเบียนกำหนด

หมายเหตุ :
1) กองทุนไม่เปิดให้มีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
2) ค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดแล้ว
3) บริษัทจัดการอาจพิจารณาเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจริง เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์หรือค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ
4) อัตราค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนจะพิจารณาจากยอดเงินลงทุนของแต่ละรายการดังนี้
- เงินลงทุนตั้งแต่ 50,000 บาท แต่ไม่ถึง 50 ล้านบาท เรียกเก็บ 1.605%
- เงินลงทุนตั้งแต่ 50 ล้านบาทขึ้นไป เรียกเก็บ 1.07%
5) กรณีกองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นซึ่งอยู่ภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการเดียวกัน (กองทุนปลายทาง) บริษัทจัดการจะไม่คิดค่าธรรมเนียมการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนซ้ำซ้อนกับ กองทุนปลายทาง รวมถึงกรณีที่กองทุนปลายทางอาจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมใดๆ ของบริษัทจัดการอีกทอดหนึ่ง บริษัทจัดการจะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวซ้ำซ้อนเช่นกัน

ข้อมูลเชิงสถิติ	
Maximum drawdown	-7.41%
Recovering Period	11 เดือน 27 วัน
FX Hedging	-
อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน	0.03
Sharpe ratio	-
Alpha	-
Beta	-
Tracking Error	-

ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2569

สัดส่วนการลงทุนตามประเภทสินทรัพย์	
ประเภททรัพย์สิน	%NAV
หน่วยลงทุน	95.56
ตราสารหนี้	3.94
เงินฝากธนาคาร	0.61
ทรัพย์สินและหนี้สินอื่น	-0.11

ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2569

ทรัพย์สินที่ลงทุน 5 อันดับแรกของกองทุน	
ชื่อทรัพย์สิน	%NAV
Macquarie Infrastructure Fund	95.56
ตัวเงินคลังวอดที่ (DM)9/183/69	3.94

ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2569

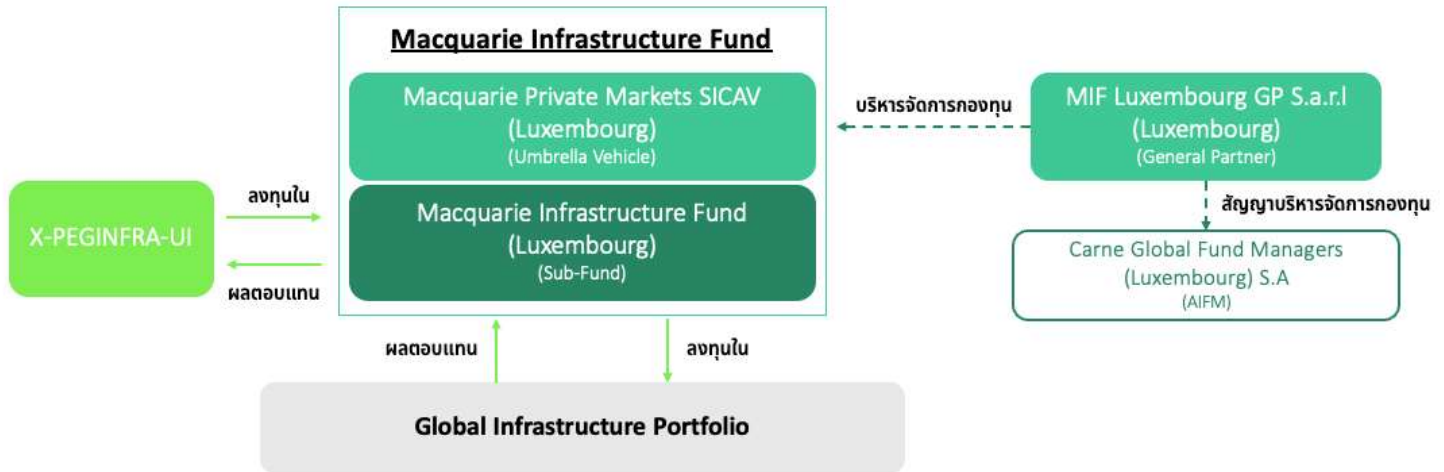
หมายเหตุ : การลงทุนในกองทุนหลักอาจมีข้อจำกัดในการเข้าถึงข้อมูลการลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถติดต่อขอข้อมูลเกี่ยวกับการลงทุนของกองทุนหลักเพิ่มเติมได้ที่บริษัทจัดการ หรือตัวแทนจำหน่ายหน่วยลงทุน

การลงทุนในกองทุนอื่นเกินกว่า 20% (กองในประเทศ และหรือกองต่างประเทศ)

ชื่อกองทุน : Macquarie Infrastructure Fund ISIN Code : LU2990572088

ข้อมูลอื่นเพิ่มเติม

โครงสร้าง Flow การลงทุนของกองทุน



กองทุนหลักมีหุ้นส่วนสามัญ (General Partner) ซึ่งเป็นผู้มีอำนาจควบคุมในการบริหารจัดการกองทุนหลักทั้งหมด

ตารางรายละเอียดกองทุนหลัก

หัวข้อ	รายละเอียด
ชื่อกองทุน	Macquarie Infrastructure Fund
ชนิดหน่วยลงทุน	Class I รูปแบบสะสมมูลค่า (Accumulating) เมื่อกองทุนหลักมีการจ่ายเงินปันผล เงินปันผลนั้นจะถูกนำกลับเข้าไปลงทุนในกองทุนหลักทันที
ประเทศที่จดทะเบียน	ลักเซมเบิร์ก
วันจัดตั้งกองทุน	28 กุมภาพันธ์ 2568
อายุกองทุนหลัก	ไม่มีกำหนด
บุคคลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนหลัก	กองทุนหลักมีหุ้นส่วนทั้งหมด 2 ประเภท ดังนี้ - 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) - หุ้นส่วนจำกัดความรับผิด (Limited Partner) มีความรับผิดจำกัดตามจำนวนเงินที่ลงทุนในกองทุนหลัก โดยเมื่อทำการลงทุนในกองทุนหลักแล้ว กองทุน X-PEGINFRA-UI จะมีสถานะเป็นหนึ่งในหุ้นส่วนจำกัดความรับผิด (Limited Partner) ของกองทุนหลัก
นโยบายการลงทุน	- กองทุนหลักมุ่งเน้นการลงทุนในตราสารทุน และ/หรือสินทรัพย์ที่มีลักษณะเหมือนตราสารทุนทั่วโลกในบริษัทที่ไม่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ (Private Equity) โดยจะเน้นลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรมโครงสร้างพื้นฐานทั่วโลก (Global Infrastructure) ที่จัดอยู่ในกลุ่ม Core Infrastructure และ Core Plus Infrastructure ในกลุ่มประเทศสมาชิก OECD ผ่านการร่วมลงทุน (Co-investment) การโอนกิจการของรัฐเป็นของเอกชน (Privatization) การร่วมประมูลในวงจำกัด (Limited Auction) หรือสัญญาระหว่างธุรกิจ (Exclusive) โดยจะเน้นลงทุนในกลุ่มสินทรัพย์หลักที่สามารถคาดหวังรายได้ในระยะยาวได้ - กองทุนหลักจะมุ่งเน้นลงทุนในบริษัทที่ทำธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานที่หลากหลายทั่วโลก โดยมีวัตถุประสงค์หลักคือการสร้างผลตอบแทนเงินสดที่มั่นคงและสม่ำเสมอให้กับนักลงทุน โดยกองทุนหลักจะกระจายการลงทุนแบ่งเป็นหมวดหลักๆ ดังต่อไปนี้ 1) สาธารณูปโภคที่ได้รับการควบคุม (Utilities) เช่น ไฟฟ้า แก๊สธรรมชาติ น้ำประปา และการจัดจำหน่ายสาธารณูปโภคพื้นฐาน 2) โครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัล (Digital Infrastructure) เช่น เสาสัญญาณ สายไฟเบอร์ ศูนย์ข้อมูล และโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลอื่น ๆ 3) โครงการพลังงานหมุนเวียน (Renewable Energy) เช่น พลังงานลม พลังงานแสงอาทิตย์ และพลังงานน้ำ

หัวข้อ	รายละเอียด
	4) สาธารณูปโภค และโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงาน (Utilities & Energy Infrastructure) เช่น โครงสร้างระบบสาธารณูปโภค โครงสร้างพื้นฐานการกระจายพลังงาน การจัดเก็บสารเคมี และเชื้อเพลิง 5) โครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่ง (Transportation Infrastructure) เช่น สนามบิน รางรถไฟ ถนน พื้นที่บริการทางหลวง และท่าเรือ 6) โครงสร้างพื้นฐานด้านการจัดการของเสีย (Waste Management Infrastructure) เช่น ระบบจัดการของเสียครบวงจร โรงไฟฟ้า พลังงานจากของเสีย และโรงงานบำบัดน้ำเสีย 7) โครงสร้างพื้นฐานด้านสังคม (Social Infrastructure) เช่น โรงพยาบาล โรงเรียน และทรัพย์สินอื่นๆ เพื่อชุมชน 8) โครงสร้างพื้นฐานด้านโลจิสติกส์ และการจัดเก็บในห่วงโซ่อุปทาน (Logistics Infrastructure and Supply Chain Storage) เช่น โกดัง และระบบการขนส่งพัสดุ 9) โครงสร้างพื้นฐานอื่น ๆ ทั้งนี้ กองทุนหลักอาจลงทุนในสินทรัพย์อื่น ๆ เพื่อเป็นการบริหารจัดการสภาพคล่องของกองทุนโดยมีสัดส่วนการลงทุนไม่เกินร้อยละ 30 ของมูลค่าเงินลงทุนทั้งหมด - กองทุนหลักมีนโยบายสัดส่วนการลงทุนในสินทรัพย์ ดังนี้ 1) กลุ่ม Core Infrastructure Equity สัดส่วนร้อยละ 50 – 75 2) กลุ่ม Core Plus Infrastructure Equity สัดส่วนร้อยละ 10 – 30 3) กลุ่ม Infrastructure Debt สัดส่วนร้อยละ 10 – 15 และ 4) กลุ่ม Public Investment สัดส่วนร้อยละ 5 – 10 - กองทุนหลักมีสัดส่วนการลงทุนตามภูมิภาค ดังนี้ 1) อเมริกา (เน้นลงทุนในอเมริกาเหนือ) สัดส่วนประมาณร้อยละ 40 - 50 2) ยุโรป ตะวันออกกลาง และแอฟริกา สัดส่วนประมาณร้อยละ 40 - 50 และ 3) เอเชียแปซิฟิก สัดส่วนประมาณร้อยละ 10 – 20 ทั้งนี้ สัดส่วนการลงทุนดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป โดยขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้จัดการกองทุนหลัก
ขั้นตอนการวิเคราะห์การลงทุนของกองทุนหลัก	1. ตราสารทุนโครงสร้างพื้นฐาน 1.1. สรุปภาพรวม - การลงทุนในตราสารทุนโครงสร้างพื้นฐานจะถูกคัดเลือก กำหนดแนวทางลงทุน และข้อกำหนดในการลงทุน โดยฝ่าย Real Assets ของ Macquarie Asset Management (“MAM”) - โดยการลงทุนในแต่ละทรัพย์สินจะต้องผ่านการอนุมัติการลงทุน และจัดสรรเงินลงทุนจากคณะกรรมการการลงทุนของ MAM - คณะกรรมการการลงทุนของ Macquarie จะมีหน้าที่หลักในการควบคุมการลงทุนต่าง ๆ ให้เป็นไปตามนโยบายการลงทุนของแต่ละกองทุนภายใต้การบริหารจัดการของ MAM 1.2. สรุปขั้นตอนในการลงทุน การลงทุนในแต่ละทรัพย์สินของ MAM จะมีขั้นตอนในคัดเลือก และวิเคราะห์ ดังนี้ 1.2.1. คัดกรอง (Screening) - MAM จะทำหน้าที่ในการคัดเลือกธุรกิจประเภทโครงสร้างพื้นฐานที่มีศักยภาพ ผ่านสำนักงานของ MAM ที่ตั้งอยู่ในเมืองใหญ่ของแต่ละประเทศ - สำนักงานในแต่ละประเทศจะมีหน้าที่ค้นหาโอกาสการลงทุน และส่งข้อมูลของธุรกิจที่น่าสนใจให้แก่ MAM เพื่อพิจารณาเบื้องต้น - โดยในการพิจารณาเบื้องต้นจะเป็นการวิเคราะห์ตามวิธีการของ MAM เพื่อระบุการลงทุนที่มีศักยภาพสูง 1.2.2. วิเคราะห์ (Active Review) - ธุรกิจที่ผ่านการพิจารณาเบื้องต้นจะถูกนำเข้าสู่กระบวนการวิเคราะห์เชิงลึก - โดย MAM จะดำเนินการวิเคราะห์รายละเอียด และประเมินความเสี่ยง เพื่อทำความเข้าใจความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง รวมถึงศักยภาพการเติบโตของธุรกิจ และผลการประเมินดังกล่าวจะถูกนำมาใช้จัดทำร่างสัญญาการลงทุนเพื่อนำเสนอสำหรับพิจารณาเป็นการภายในต่อไป 1.2.3. เตรียมการลงทุน (Mobilized) - เมื่อได้ร่างสัญญาการลงทุนแล้ว กองทุนหลัก (Master Fund) ที่จะต้องลงทุนในทรัพย์สินจะดำเนินการวิเคราะห์สัดส่วนการลงทุนที่เหมาะสม - จากนั้นข้อเสนอการลงทุนจะถูกนำเสนอต่อคณะกรรมการการลงทุน (Investment Committee) เพื่อพิจารณาอนุมัติการลงทุนดังกล่าวต่อไป 1.2.4. เสนอลงทุน (Binding Offer)

หัวข้อ	รายละเอียด
	- ภายหลังได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการการลงทุนแล้ว กองทุนหลักจะพิจารณาโครงสร้างการลงทุนที่เหมาะสมที่สุด ซึ่งอาจเป็นการเข้าลงทุนโดยตรงในรูปแบบการถือหุ้นในบริษัทหรือเข้าร่วมในกระบวนการประมูลตามโครงสร้างที่ผู้ขายทรัพย์สินกำหนด 2. ตราสารหนี้โครงสร้างพื้นฐาน 2.1. สรุปภาพรวม - การลงทุนในตราสารหนี้โครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure Debt) อยู่ภายใต้การบริหารของทีม Infrastructure Debt ของ MAM โดยจะบริหารจัดการการลงทุนให้เป็นไปตามนโยบายการลงทุนของกองทุนหลัก ทั้งนี้ ในแต่ละการลงทุนจะผ่านกระบวนการพิจารณา 2 ขั้นตอน ดังนี้ 2.1.1. พิจารณาและอนุมัติเบื้องต้น (Initial Review and Approval) - ดำเนินการโดยคณะกรรมการการลงทุนด้านตราสารหนี้โครงสร้างพื้นฐานของ MAM ซึ่งจะพิจารณาความเหมาะสมของการลงทุนโครงสร้างการลงทุน และความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง 2.1.2. อนุมัติด้านการจัดสรรเงินลงทุนเชิงกลยุทธ์ (Strategic Capital Allocation Approval) - หลังจากได้รับอนุมัติเบื้องต้นแล้ว ข้อเสนอการลงทุนจะถูกนำเสนอต่อคณะกรรมการการลงทุนของกองทุนหลัก เพื่อพิจารณาอนุมัติขั้นสุดท้าย - คณะกรรมการการลงทุนของกองทุนหลักมีหน้าที่พิจารณาว่าโอกาสการลงทุนนั้นเหมาะสมกับกองทุนหลักหรือไม่ โดยคำนึงถึงนโยบายการลงทุนของกองทุนหลัก 3. ตราสารภาครัฐ 3.1. สรุปภาพรวม - การลงทุนในตราสารภาครัฐอยู่ภายใต้การบริหารของฝ่าย Public Investments ของ MAM โดยมีเป้าหมายหลักในการลงทุนให้สอดคล้องกับนโยบายการลงทุนของกองทุนหลัก (Master Fund) - คณะกรรมการการลงทุนจะมีหน้าที่รับผิดชอบดังต่อไปนี้ - กำหนดกรอบการจัดสรรเงินลงทุนสำหรับการลงทุน - อนุมัติแนวทางการบริหารสภาพคล่อง และการบริหารเงินสด (liquidity and treasury) ของกองทุนหลัก - กำกับดูแลการดำเนินงานของทีมบริหารพอร์ตการลงทุน และสภาพคล่อง (Portfolio Strategy and Liquidity Team) นอกจากนี้ คณะกรรมการการลงทุนยังมีหน้าที่กำหนดหลักเกณฑ์ในการลงทุน เพื่อให้การลงทุนมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของกองทุนหลักและสถานะตลาด
การสั่งซื้อหน่วยลงทุน	รายเดือน โดยจะต้องส่งคำสั่งซื้อภายใน 5 วันทำการก่อนวันทำการสุดท้ายของแต่ละเดือน
การขายคืนหน่วยลงทุน	รายไตรมาส โดยจะต้องแจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วันทำการก่อนวันทำการสุดท้ายในแต่ละไตรมาส และจะมีผลเป็นการรับซื้อคืนล่วงหน้าในวันทำการสุดท้ายในไตรมาสนั้น ๆ
ข้อกำหนดในการขายคืน	- กองทุนหลักมีการกำหนดมูลค่าสูงสุดในขายคืนหน่วยลงทุนได้สูงสุดไม่เกินร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลักในแต่ละไตรมาส โดยในกรณีที่กองทุนหลักมีผู้ลงทุนส่งคำสั่งขายคืนมากกว่าที่กำหนด กองทุนหลักจะทำการขายคืนตามสัดส่วน (Pro-rata) จากคนที่ส่งคำสั่งขายคืนมาทั้งหมด - กองทุนหลักมีการกำหนดระยะเวลาการลงทุนขั้นต่ำ (Soft Lock Up Period) อย่างน้อย 2 ปี นับจากวันที่เข้าลงทุนในแต่ละครั้ง อย่างไรก็ตาม หากผู้ลงทุนที่มีความประสงค์จะขายคืนก่อนครบกำหนดระยะเวลาการลงทุนขั้นต่ำดังกล่าว ผู้ลงทุนสามารถขายคืนได้โดยจะมีค่าธรรมเนียมในการขายคืน (Penalty Fee) ไม่เกินร้อยละ 5 ของมูลค่าที่ขายคืน หรือตามอัตราที่บริษัทจัดการจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
วันรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน	T+30 คือภายใน 30 วันทำการนับแต่วันทำการที่กองทุนหลักคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิสำหรับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนล่วงหน้าในแต่ละไตรมาส
นโยบายการจ่ายเงินปันผล	รายไตรมาส ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้จัดการกองทุนหลัก
ISIN Code	LU2990572088
Bloomberg Code	ไม่มี
ดัชนีชี้วัด / อ้างอิง (Benchmark)	ไม่มี
สกุลเงิน	USD
ผู้จัดการกองทุน (AIFM)	Carne Global Fund Managers (Luxembourg) S.A.
(Administrator & Registrar)	J.P. Morgan SE – Luxembourg Branch

หัวข้อ	รายละเอียด
ผู้รับฝากทรัพย์สิน (Depository)	J.P. Morgan SE – Luxembourg Branch
เว็บไซต์ (Website)	www.macquarie.com
ค่าธรรมเนียมและ ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ของกองทุนหลัก	ค่าธรรมเนียมแรกเข้า (Front-End) : ยกเว้นการไม่เรียกเก็บ ค่าธรรมเนียมการจัดการกองทุน (Management Fee) : ร้อยละ 1.25 ต่อปี ค่าธรรมเนียมอ้างอิง ผลการดำเนินงาน (Performance Fee) : กองทุนหลักมีค่าธรรมเนียมอ้างอิงผลการดำเนินงาน (Performance Fee) ร้อยละ 12.5 ของส่วนเกินผลตอบแทนการลงทุนที่กำหนดไว้ (Hurdle Rate) ร้อยละ 5 ต่อปี โดยเมื่อถึงส่วนเกินผลตอบแทนที่กำหนด กองทุนหลักจะมีการเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวจนครบส่วนเกินผลตอบแทนที่กำหนดไว้ (100% Catch Up) ทั้งนี้ กองทุนหลักจะมีการเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวต่อเมื่อกองทุนหลักมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิสูงกว่ามูลค่าทรัพย์สินสุทธิที่สูงที่สุดในอดีต (High Water Mark) เท่านั้น

การสรุปสาระสำคัญของกองทุนหลัก ได้ถูกคัดเลือกมาเฉพาะส่วนที่สำคัญและจัดแปลจากต้นฉบับภาษาอังกฤษ ดังนั้น ในกรณีที่มีความแตกต่างหรือไม่สอดคล้องกับภาษาอังกฤษให้ถือตามต้นฉบับภาษาอังกฤษเป็นหลัก

คำเตือน

กองทุนรวมสำหรับผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษเท่านั้น กองทุนรวมที่มีความเสี่ยงสูงหรือซับซ้อน ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นที่ยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต 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 มิได้รับรองหรือให้การรับประกันเกี่ยวกับการผูกพันของหน่วยงานอื่นภายใต้ Macquarie Group นอกจากนี้ หากเอกสารฉบับนี้มีความเกี่ยวข้องกับการลงทุน (1) ผู้ลงทุนอาจได้มีความเสี่ยงด้านการลงทุน (investment risk) ซึ่งรวมถึงความล่าช้าในการชำระเงินลงทุนคืน และการสูญเสียผลกำไรหรือเงินต้น และ (2) Macquarie Bank หรือหน่วยงานอื่นภายใต้ Macquarie Group มิได้รับประกันอัตราผลตอบแทนหรือผลการดำเนินงานในการลงทุน และมีรับประกันการชำระคืนเงินต้นสำหรับการลงทุนดังกล่าว

โปรดทราบว่า เอกสารฉบับนี้รวมถึงกองทุน X-PEGINFRA-UI มิได้จัดทำหรือรับรองโดย Macquarie หรือหน่วยงานอื่นภายใต้ Macquarie Group เอกสารฉบับนี้จัดทำโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็กซ์สปริง จำกัด ซึ่งเป็นผู้บริหารจัดการกองทุนเปิดเอ็กซ์สปริง ไพโรเวทอควิตี้ โครงสร้างพื้นฐานทั่วโลก ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

คำอธิบาย

Maximum Drawdown	เปอร์เซ็นต์ผลขาดทุนสูงสุดของกองทุนรวมในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง (หรือตั้งแต่จัดตั้งกองทุนกรณีที่ยังไม่ครบ 5 ปี) โดยวัดจากระดับ NAV ต่อหน่วยที่จุดสูงสุดไปจนถึงจุดต่ำสุดในช่วงที่ NAV ต่อหน่วยปรับตัวลดลง ค่า Maximum Drawdown เป็นข้อมูลที่ช่วยให้ทราบถึงความเสี่ยงที่อาจจะขาดทุนจากการลงทุนในกองทุนรวม
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	ระดับและทิศทางของการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์ในพอร์ตการลงทุน 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