

## กองทุนเปิด LH Global Equity Fund (LHGEQ-A)

- ❖ กองทุน LHGEQ-A จะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองเดียว (Master Fund) คือกองทุน GMO Quality Investment Fund ในหน่วยลงทุนชนิด Class USD ในอัตราส่วนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และลงทุนในรูปสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ
- ❖ กองทุน Master fund จะเน้นลงทุนในหุ้นทั่วโลกที่ทีมผู้จัดการกองทุนพิจารณาว่ามีคุณภาพ และเป็นหุ้นที่มีผลตอบแทนจากการลงทุนในอดีตอยู่ในระดับสูง (ROI หรือ Return on Investments) โดยที่ทีมผู้จัดการกองทุนจะใช้การคัดเลือกหุ้นแบบ Bottom-up เพื่อเลือกลงทุนในหุ้นประมาณ 40-50 ตัว
- ❖ กองทุน Master fund จะเน้นหาบริษัทที่มีความสามารถในการแข่งขันและสามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืน รวมถึงมีความสามารถในการทำกำไรและจัดสรรเงินปันผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในระดับราคาที่เหมาะสม
- ❖ กองทุน Master fund บริหารโดยทีมผู้จัดการกองทุน 3 ท่านซึ่งจะร่วมกันตัดสินใจในการเข้าลงทุนในบริษัทต่างๆ โดยการบริหารงานในรูปแบบของทีมนักลงทุนที่มีความเชี่ยวชาญนี้ ส่งผลให้ผลการดำเนินงานของกองทุนในอดีตมีความสม่ำเสมอในทุกช่วงเวลา
- ❖ กองทุนสามารถสร้างผลตอบแทนในระยะยาวที่ดีกว่าดัชนีหุ้นโลกในกลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้ว (MSCI World)

### นโยบายการลงทุน

- กองทุนจะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองเดียว (Master Fund) คือ GMO Quality Investment Fund ในหน่วยลงทุนชนิด Class USD ในอัตราส่วนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และลงทุนในรูปสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ
- เหมาะสำหรับผู้ลงทุนที่สามารถลงทุนระยะยาว ต้องการกระจายการลงทุนไปในหุ้นคุณภาพทั่วโลกที่ให้ผลตอบแทนที่ดี สามารถรับความเสี่ยงจากการเพิ่มขึ้นหรือลดลงของ ราคาหุ้นต่างประเทศ รวมถึงความเสี่ยงของอัตราแลกเปลี่ยนได้ (กองทุนมีการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนโดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนตามความเหมาะสมกับสภาวะการณ์ในแต่ละขณะ)
- กองทุนมีระดับความเสี่ยง 6
- กองทุนมีนโยบายไม่จ่ายเงินปันผล

### สัดส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์ 10 อันดับแรกของ Master fund (%)

Company	Sector	%
Microsoft Corp	Information Technology	6.9
UnitedHealth Group Inc	Health Care	5.0
Alphabet Inc	Communication Services	3.9
Meta Platforms Inc	Communication Services	3.6
Amazon.com Inc	Consumer Discretionary	3.5
Johnson & Johnson	Health Care	3.5
Safran SA	Industrials	3.4
Apple Inc	Information Technology	3.4
Accenture PLC	Information Technology	3.4
SAP SE	Information Technology	3.3
<b>Total</b>		<b>39.9</b>

### สัดส่วนการลงทุนในแต่ละภูมิภาคของ Master Fund (%)

Region	Portfolio	Index	Alternate Index
United States	75.3	70.1	100.0
Europe	17.9	17.4	0.0
Cash Equivalents	4.2	0.0	0.0
Rest of World	2.7	12.5	0.0

ที่มา บลจ. , บลจ. Waystone (ข้อมูล ณ 31 มกราคม 2567)

### ผลการดำเนินงานย้อนหลังของ Master fund (สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ): GMO Quality Investment Fund (Master fund)

Index MSCI World

Alternate Index S&P 500 (Net)

#### ANNUALIZED TOTAL RETURNS (USD, NET OF FEES, %)

	1 Year	3 Years	5 Years	10 Years	Fund Inception
USD Class	24.57	12.72	15.25	13.43	13.38
Index	16.99	8.06	11.39	9.14	9.41
Alternate Index	20.23	10.48	13.72	11.98	12.52

Fund Inception 10-Nov-10

### สัดส่วนการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรมของ Master Fund (%)

Sector	Portfolio	Index	Alternate Index
Communication Services	7.5	7.4	8.9
Consumer Discretionary	10.4	10.6	10.3
Consumer Staples	9.7	6.8	6.1
Energy	0.0	4.4	3.8
Financials	7.0	15.2	13.1
Health Care	25.8	12.3	12.8
Industrials	6.5	11.0	8.6
Information Technology	33.1	23.7	29.5
Materials	0.0	3.9	2.3
Real Estate	0.0	2.3	2.4
Utilities	0.0	2.5	2.2

### สัดส่วนการลงทุนในต่างประเทศของ Master Fund (%)

Country	Portfolio	Index	Alternate Index
United States	75.3	70.1	100.0
United Kingdom	6.4	3.9	0.0
France	4.5	3.2	0.0
Cash	4.2	0.0	0.0
Germany	3.5	2.3	0.0
Switzerland	2.9	2.6	0.0
Taiwan	2.7	0.0	0.0
Spain	0.6	0.7	0.0
Australia	0.0	2.0	0.0
Austria	0.0	0.1	0.0

ที่มา บลจ.แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด, บลจ. Waystone (ข้อมูล ณ 31 มกราคม 2567)