

# หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ



บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน

แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด

การเข้าร่วมการต่อต้านทุจริต:

ได้รับการรับรอง CAC\*

\* โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Thailand's Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption "CAC") ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

กองทุนเปิด แอล เอช อีเมอร์จิง มาร์เก็ต-E  
LH EMERGING MARKETS - E FUND (LHEME)  
(ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ : LHEME-E)

กองทุนตราสารทุน

กองทุนรวมหน่วยลงทุนประเภท Feeder Fund

กองทุนรวมที่เน้นลงทุนแบบมีความเสี่ยงต่างประเทศ



คุณกำลังจะลงทุนอะไร?



กองทุนรวมนี้เหมาะกับใคร?



คุณต้องระวังอะไรเป็นพิเศษ?



สัดส่วนของประเภททรัพย์สินที่ลงทุน



ค่าธรรมเนียม



ผลการดำเนินงาน



ข้อมูลอื่นๆ

## การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงิน

ผู้ลงทุนควรศึกษารายละเอียดของกองทุนอย่างละเอียดถี่ถ้วนก่อนตัดสินใจลงทุน  
หากมีข้อสงสัยหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน



## คุณกำลังจะลงทุนอะไร?

กองทุนมีนโยบายเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ (หรือ “กองทุนหลัก”(Master Fund)”) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ซึ่งกองทุนหลักที่กองทุนจะลงทุนคือกองทุน Nomura Funds Ireland - American Century Emerging Markets Equity Fund ชนิดหน่วยลงทุน “I Share class” ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ (USD) ซึ่งจดทะเบียนจัดตั้งในประเทศไอร์แลนด์ (Ireland) และอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ของ UCITS (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities) จัดตั้งและจัดการ และบริหารการลงทุนโดย Nomura Asset Management U.K. Limited

กองทุน Nomura Funds Ireland - American Century Emerging Markets Equity Fund จะลงทุนอย่างน้อย 80% ของสินทรัพย์ในตราสารทุนของบริษัท ที่ตั้งอยู่ในประเทศในดัชนี MSCI Emerging Market Index (ดัชนี) และมีการจดทะเบียนหรือซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ที่ได้รับการยอมรับ กองทุนอาจลงทุนสูงสุด 20% ของสินทรัพย์สุทธิในตราสารทุนที่จดทะเบียนหรือซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ที่ได้รับการยอมรับในประเทศที่ไม่ใช่ดัชนีหากมีการระบุงการลงทุนที่เหมาะสมซึ่งตรงกับกลยุทธ์การลงทุนของผู้จัดการการลงทุน กองทุนอาจมีการลงทุนในตราสาร เช่น American Depositary Receipts (ADRs), Global Depositary Receipts (GDRs) หรือ Non-Voting Depositary Receipts (NVDRs) ซึ่งอาจจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่ได้รับการยอมรับ ประเทศที่ไม่ใช่ดัชนี

กองทุนย่อยอาจลงทุนหุ้นจีน (China A Share) ที่ซื้อขายใน Shanghai Stock Exchange หรือ the Shenzhen Stock Exchange โดยผ่าน Shanghai Hong Kong Stock Connect หรือ Shenzhen Hong Kong Stock Connect

กองทุนเปิด แอล เอช อีเมอร์จิง มาร์เก็ต-E มุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื่อนไหวตามกองทุนหลัก (Passive Management) ส่วนกองทุนหลัก (Nomura Funds Ireland - American Century Emerging Markets Equity Fund) จะมุ่งหวังให้ผล ประสิทธิภาพสูงกว่าดัชนีชี้วัด (Active Management)

ผู้ลงทุนควรศึกษาและทำความเข้าใจเกี่ยวกับกองทุนต่างประเทศที่กองทุนลงทุนได้ในเนื้อหาส่วน "ข้อมูลกองทุนต่างประเทศ" ในส่วนท้ายของเอกสารฉบับนี้

“ผู้ลงทุนควรศึกษาและทำความเข้าใจเกี่ยวกับปัจจัยความเสี่ยงของกองทุนในส่วนท้ายของเอกสารฉบับนี้”



## กองทุนรวมนี้เหมาะกับใคร?

- ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ (LHEME-E) : เหมาะสำหรับผู้ลงทุนที่ทำรายการผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ของบริษัทจัดการ รวมถึงกลุ่มผู้ลงทุนอื่นที่บริษัทจัดการประกาศเพิ่มเติมในอนาคต
- ผู้ลงทุนที่มุ่งหวังผลตอบแทนจากการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศ ที่ลงทุนในตราสารทุนของบริษัทต่าง ๆ ในกลุ่มประเทศตลาดเกิดใหม่ โดยผู้ลงทุนสามารถยอมรับความเสี่ยงจากการลงทุนในต่างประเทศดังกล่าวได้
- ผู้ลงทุนที่สามารถรับความผันผวนของราคาหรือมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนหลักหรือกองทุนต่างประเทศที่กองทุนลงทุน ซึ่งอาจจะปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นหรือลดลงจนต่ำกว่ามูลค่าที่ลงทุนและทำให้ขาดทุนได้
- ผู้ที่สามารถลงทุนในระยะปานกลางถึงระยะยาว โดยคาดหวังผลตอบแทนในระยะยาวจากการลงทุนในตราสารทุนต่างประเทศ

## กองทุนรวมนี้ไม่เหมาะกับใคร

- ผู้ลงทุนที่เน้นการได้รับผลตอบแทนในจำนวนเงินที่แน่นอน หรือรักษาเงินต้นให้อยู่ครบ
- ผู้ลงทุนที่ไม่สามารถยอมรับความเสี่ยงจากการลงทุนในต่างประเทศได้ อาทิ ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ความผันผวนของมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนหลัก เป็นต้น



## ทำอย่างไรหากยังไม่เข้าใจนโยบาย และความเสี่ยงของกองทุนนี้

- อ่านหนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม หรือสอบถามผู้สนับสนุนการขายและบริษัทจัดการ
- อย่าลงทุนหากไม่เข้าใจลักษณะและความเสี่ยงของกองทุนรวมนี้ดีพอ



### คุณต้องระวังอะไรเป็นพิเศษ?

#### คำเตือนที่สำคัญ

- เนื่องจากกองทุนนี้จะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศด้วยสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ (USD) จึงอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน และกองทุนหลักจะลงทุนในตราสารทุนตามสกุลเงินของประเทศที่ลงทุน โดยกองทุนและกองทุนหลักจะทำการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน
- กองทุนหลักอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารการลงทุน ซึ่งอาจมีความเสี่ยงมากกว่ากองทุนรวมอื่น จึงเหมาะกับนักลงทุนที่ต้องการผลตอบแทนสูงและสามารถยอมรับความเสี่ยงได้สูงกว่าผู้ลงทุนทั่วไป ผู้ลงทุนจึงควรลงทุนในกองทุนนี้เมื่อมีความเข้าใจในความเสี่ยงของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และผู้ลงทุนควรพิจารณาความเหมาะสมของการลงทุนโดยคำนึงถึงประสบการณ์ลงทุน วัตถุประสงค์ และฐานะการเงินของผู้ลงทุนเอง
- กองทุนมีนโยบายลงทุนในต่างประเทศ จึงมีความเสี่ยงด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และสถานะตลาด สภาพคล่อง อัตราแลกเปลี่ยน กฎหมาย และ/หรือข้อจำกัดของประเทศที่กองทุนเข้าลงทุน ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อมูลค่าหน่วยลงทุน และ/หรือสภาพคล่อง
- กองทุนอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ่งตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non – investment grade) และตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated) รวมทั้งตราสารทุนที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted Securities) ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงที่สูงขึ้นมากกว่ากองทุนรวมทั่วไป เช่น ความเสี่ยงจากการผิดนัดชำระหนี้ของผู้ออกตราสาร หรือ ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องของตราสาร เป็นต้น
- กองทุนหลักที่กองทุนรวมไปลงทุนมีสัดส่วนการลงทุนกระจุกตัวในประเทศจีน ดังนั้น ผู้ลงทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนโดยรวมของตนเอง
- กองทุนอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ่งตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non – investment grade) และตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated) รวมทั้งตราสารทุนที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted Securities) ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงที่สูงขึ้นมากกว่ากองทุนรวมทั่วไป เช่น ความเสี่ยงจากการผิดนัดชำระหนี้ของ ผู้ออกตราสาร หรือ ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องของตราสาร เป็นต้น

## แผนภาพแสดงตำแหน่งความเสี่ยงของกองทุนรวม

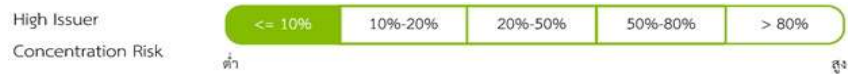


### ปัจจัยความเสี่ยงที่สำคัญ

#### ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาหลักทรัพย์



#### ความเสี่ยงจากการกระจุกตัวลงทุน



หมายเหตุ : กองทุนรวมมีการลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรม Information Technology 25.08% และ Financials 21.60%



หมายเหตุ : กองทุนรวมมีการลงทุนกระจุกตัวในประเทศจีน 30.84%

#### ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน

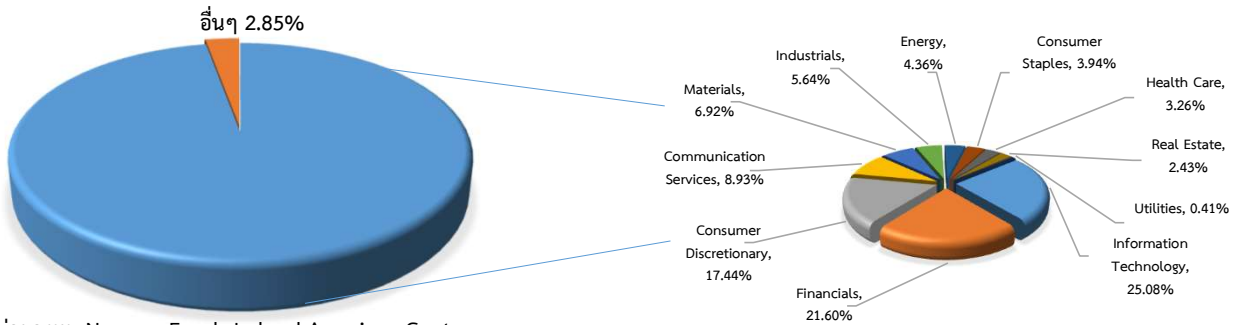


\* คุณสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ [www.lhfund.co.th](http://www.lhfund.co.th)



## สัดส่วนของประเภททรัพย์สินที่ลงทุน

% ของ NAV



หน่วยลงทุน Nomura Funds Ireland-American Century Emerging Markets Equity Fund 97.15%

หมายเหตุ: ข้อมูล ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564  
 ทั้งนี้คุณสามารถดูข้อมูลที่เป็นปัจจุบันได้ที่ [www.lhfund.co.th](http://www.lhfund.co.th)

หมายเหตุ: Factsheet กองทุน Nomura Funds Ireland-American Century Emerging Markets Equity Fund - ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 หรือดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ website : [www.https://global.nomura-am.co.jp/](http://www.https://global.nomura-am.co.jp/) และ <https://corporate.americancentury.com/en.html>

### ■ ชื่อทรัพย์สินที่ลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก

หลักทรัพย์	อันดับความน่าเชื่อถือ/ สถาบันที่จัดอันดับ	% ของ NAV
หน่วยลงทุน Nomura Funds Ireland-American Century Emerging Markets Equity Fund	-	97.15
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	AA+(FITCH)	2.59
อื่นๆ	-	0.26

หมายเหตุ: ข้อมูล ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564

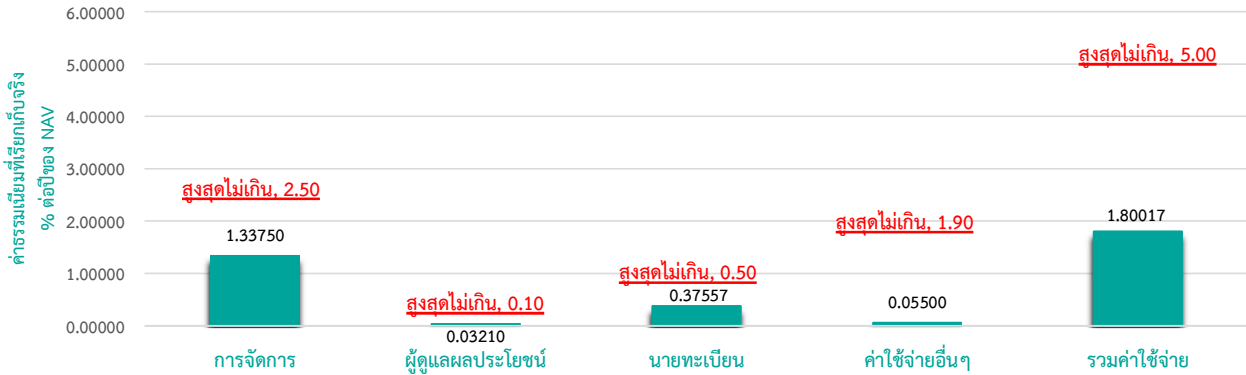
ทั้งนี้คุณสามารถดูข้อมูลที่เป็นปัจจุบันได้ที่ [www.lhfund.co.th](http://www.lhfund.co.th)



## ค่าธรรมเนียม

**\* ค่าธรรมเนียมมีผลกระทบต่อผลตอบแทนที่คุณจะได้รับ  
ดังนั้น คุณควรพิจารณาการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวก่อนการลงทุน \***

### ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)



#### หมายเหตุ:

- 1) ค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้นเป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใด ในทำนองเดียวกันนี้
- 2) ค่าธรรมเนียมค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมเมื่อรวมกันทั้งหมดแล้ว ต้องไม่เกินอัตราร้อยละ 5.00 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
- 3) สามารถดูค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจริงจากกองทุนรวมย้อนหลัง 3 ปี เพิ่มเติมได้ที่รายละเอียดหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม
- 4) ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2564

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

### ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าซื้อขาย)

รายการ	สูงสุดไม่เกิน	เก็บจริง
ค่าธรรมเนียมการขาย (Front-end Fee)	2.50	ยกเว้น
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน (Back-end Fee)	2.50	ยกเว้น
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน		
สับเปลี่ยนเข้า (Switching in Fee)	2.50	ยกเว้น
สับเปลี่ยนออก (Switching out Fee)	2.50	ยกเว้น
ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน	ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ	200 บาท/รายการ

#### หมายเหตุ:

- 1) ค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น อาจเรียกเก็บจากผู้ลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละรายไม่เท่ากัน ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ
- 2) กรณีสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการอาจยกเว้นไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนสำหรับการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวม ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ แต่จะมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามอัตราที่บริษัทจัดการกำหนด
- 3) ค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้นรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว

ค่าธรรมเนียมของกองทุนหลัก	
ค่าธรรมเนียม	อัตรา
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน	
Initial Charge	0%
Management Fee	0.85%
Total Expense Ratio	0.96%

หมายเหตุ : อนึ่ง กองทุนหลักอาจมีการแก้ไขเพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลงการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ของกองทุนได้  
ที่มา : [www.https://global.nomura-am.co.jp/](https://global.nomura-am.co.jp/) หรือ <https://corporate.americancentury.com/en.html>



## ผลการดำเนินงาน

**\* ผลการดำเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต \***

- ดัชนีชี้วัด คือ เปรียบเทียบกับผลการดำเนินงานของกองทุนหลักปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน
- LHEME-E เคยมีผลขาดทุนสูงสุดในช่วงเวลา 5 ปี คือ **-21.46%**  
(กรณีกองทุนจดทะเบียนไม่ครบ 5 ปี จะแสดงค่าที่เกิดขึ้นตั้งแต่วันจดทะเบียนกองทุนจนถึงวันที่รายงาน)
- ความผันผวนของผลการดำเนินงาน (Standard Deviation) คือ **15.51%** ต่อปี  
(กรณีกองทุนจดทะเบียนไม่ครบ 5 ปี จะแสดงค่าที่เกิดขึ้นตั้งแต่วันจดทะเบียนกองทุนจนถึงวันที่รายงาน)
- ความผันผวนของส่วนต่างผลการดำเนินงานและดัชนีชี้วัด (Tracking Error : TE) คือ **N/A %** ต่อปี
- ประเภทกองทุนรวมเพื่อใช้เปรียบเทียบผลการดำเนินงาน ณ จุดขาย คือ **Emerging Market**
- ผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปิดหมด **ข้อมูล ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564**

กองทุน	% ตามช่วงเวลา					% ต่อปี								
	YTD	3 เดือน	Peren tile	6 เดือน	Peren tile	1 ปี	Peren tile	3 ปี	Peren tile	5 ปี	Peren tile	10 ปี	Peren tile	ตั้งแต่จัดตั้ง
LHEME-E	N/A	-3.87	50th	-10.49	50th	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-12.72
ดัชนีชี้วัด (Benchmark)	N/A	-4.88	75th	-6.23	25th	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-1.85
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	N/A	7.24	5th	11.86	5th	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	15.51
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด	N/A	7.10	5th	11.46	5th	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	15.25

หมายเหตุ : เพิ่มชนิดหน่วยลงทุน วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564

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

- ตารางแสดงผลการดำเนินงานของกลุ่ม **Emerging Market** **ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564**

Peer Percentile	Return (%)						Standard Deviation (%)					
	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี
5th Percentile	0.34	-3.52	7.87	12.24	8.31	5.29	12.72	14.58	14.80	13.85	12.56	12.16
25th Percentile	-1.56	-8.15	1.79	9.25	6.72	4.18	14.46	16.32	15.76	16.84	14.10	14.26
50th Percentile	-4.33	-11.00	-5.62	8.19	5.94	3.29	15.57	17.33	17.33	19.52	16.33	15.77
75th Percentile	-6.00	-13.81	-8.15	2.33	2.69	1.94	17.54	19.52	18.35	20.46	18.44	19.21
95th Percentile	-9.04	-20.72	-14.70	-4.80	-3.08	-4.85	24.19	25.31	25.61	29.39	26.46	23.67

\* คุณสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ [www.aimc.or.th](http://www.aimc.or.th)

- เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
- ผลการดำเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
- ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน

7. ผลการดำเนินงานย้อนหลังของกองทุนหลัก คุณสามารถดูข้อมูลได้ที่ "ข้อมูลกองทุนหลัก" หรือดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ <https://global.nomura-am.co.jp/> และ <https://corporate.americancentury.com/en.html>



## ข้อมูลอื่นๆ

<p>นโยบายการจ่ายเงินปันผล</p> <p>ผู้ดูแลผลประโยชน์</p> <p>มูลค่าโครงการ</p> <p>วันที่จดทะเบียน</p> <p>อายุโครงการ</p>	<p>ไม่มีการจ่ายเงินปันผล</p> <p>ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)</p> <p>2,000 ล้านบาท</p> <p>28 กุมภาพันธ์ 2561</p> <p>หน่วยลงทุนชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ เปิดให้บริการ ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564</p> <p>ไม่กำหนด</p>
<p>การซื้อขายหน่วยลงทุน</p>	<p><b>การซื้อขายหน่วยลงทุน</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ วันทำการซื้อ: ทุกวันทำการผ่านระบบ LHFUND ONLINE ระหว่างเวลา 8.30 - 14.00 น.</li> <li>▪ มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก: 500 บาท</li> <li>▪ มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป: 500 บาท</li> </ul> <p><b>การขายคืนหน่วยลงทุน</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ วันทำการขายคืน: ทุกวันทำการผ่านระบบ LHFUND ONLINE ระหว่างเวลา 8.30 - 14.00 น.</li> <li>▪ มูลค่าขั้นต่ำของการขายคืน: ไม่กำหนด</li> <li>▪ จำนวนหน่วยลงทุนขั้นต่ำของการขายคืน: ไม่กำหนด</li> <li>▪ ยอดคงเหลือขั้นต่ำ: 100 บาท</li> <li>▪ จำนวนหน่วยลงทุนคงเหลือขั้นต่ำ: ไม่กำหนด</li> </ul> <p><b>หมายเหตุ :</b></p> <p>การลงทุนในหน่วยลงทุนชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ เฉพาะลูกค้าที่ทำรายการผ่านระบบ LHFund Online เท่านั้น</p> <p>โดยจำกัดการลงทุนสูงสุดไม่เกิน 2,000,000 บาท ของมูลค่าคงเหลือ (Outstanding Balance)</p> <p><b>ตัวอย่างการทำรายการ</b></p> <p><b>วันที่ 1 :</b> นายมารวย ทำรายการซื้อหน่วยลงทุนชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบ LHFund Online มูลค่า 1,800,000 บาท</p> <p><b>วันที่ 2 :</b> มูลค่าหน่วยลงทุนเพิ่มขึ้น ทำให้มูลค่าคงเหลือเพิ่มขึ้นจาก 1,800,000 บาท เป็น 2,100,000 บาท กรณีนี้ นายมารวยจะไม่สามารถลงทุนเพิ่มในหน่วยลงทุนชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ เนื่องจากมูลค่าคงเหลือเกิน 2,000,000 บาท</p> <p><b>วันที่ 3 :</b> นายมารวย ทำรายการขายคืนหน่วยลงทุนชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบ LHFund Online มูลค่า 1,000,000 บาท ทำให้มูลค่าคงเหลือเท่ากับ 1,100,000 บาท กรณีนี้ นายมารวยสามารถลงทุนในหน่วยลงทุนชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์เพิ่มเติมได้อีก 900,000 บาท</p> <p>อย่างไรก็ดี หากนายมารวยต้องการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนเพิ่มนอกเหนือจากมูลค่าส่วนที่เกิน 2,000,000 บาท นายมารวย สามารถลงทุนในหน่วยลงทุนชนิดอื่นเพิ่มเติมได้ โดยรายละเอียดเป็นไปตามที่ระบุในหนังสือชี้ชวน (การส่งคำสั่งขายคืนสามารถทำรายการได้ทุกช่องทาง รายละเอียดตามที่ระบุในหนังสือชี้ชวน) ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับการลงทุนในหน่วยลงทุนชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า</p>



	<ul style="list-style-type: none"> <li>ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน: ภายใน 5 วันทำการ นับตั้งแต่วันที่ถัดจากวันคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ โดยมีให้ครบวันหยุดทำการในต่างประเทศ</li> </ul> <p><b>ปัจจุบันรับเงินค่าขายคืนภายใน 5 วันทำการถัดจากวันทำการ (T+5)</b> (T = วันทำการซื้อขายของกองทุน)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>วันที่คำนวณ NAV : วันที่ T+1 (T=วันทำการซื้อขายของกองทุน)</li> </ul> <p>คุณสามารถตรวจสอบมูลค่าทรัพย์สินรายวันได้ที่: <a href="http://www.lhfund.co.th">www.lhfund.co.th</a></p>												
รายชื่อผู้จัดการกองทุน	<table border="1"> <thead> <tr> <th>ชื่อ - นามสกุล</th> <th>ขอบเขตหน้าที่</th> <th>วันที่เริ่มบริหารกองทุน</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>คุณนรี พุกษยาภัย</td> <td>ผู้จัดการกองทุนตราสารหนี้, กองทุนต่างประเทศ</td> <td>4 ตุลาคม 2561</td> </tr> <tr> <td>คุณพีรวิญญ์ ลิ้มเดชาพันธ์</td> <td>ผู้จัดการกองทุนตราสารหนี้, กองทุนต่างประเทศ</td> <td>1 กันยายน 2563</td> </tr> <tr> <td>คุณสร สุรสิทธิ์</td> <td>ผู้จัดการกองทุนตราสารหนี้, กองทุนต่างประเทศ</td> <td>4 มกราคม 2564</td> </tr> </tbody> </table>	ชื่อ - นามสกุล	ขอบเขตหน้าที่	วันที่เริ่มบริหารกองทุน	คุณนรี พุกษยาภัย	ผู้จัดการกองทุนตราสารหนี้, กองทุนต่างประเทศ	4 ตุลาคม 2561	คุณพีรวิญญ์ ลิ้มเดชาพันธ์	ผู้จัดการกองทุนตราสารหนี้, กองทุนต่างประเทศ	1 กันยายน 2563	คุณสร สุรสิทธิ์	ผู้จัดการกองทุนตราสารหนี้, กองทุนต่างประเทศ	4 มกราคม 2564
ชื่อ - นามสกุล	ขอบเขตหน้าที่	วันที่เริ่มบริหารกองทุน											
คุณนรี พุกษยาภัย	ผู้จัดการกองทุนตราสารหนี้, กองทุนต่างประเทศ	4 ตุลาคม 2561											
คุณพีรวิญญ์ ลิ้มเดชาพันธ์	ผู้จัดการกองทุนตราสารหนี้, กองทุนต่างประเทศ	1 กันยายน 2563											
คุณสร สุรสิทธิ์	ผู้จัดการกองทุนตราสารหนี้, กองทุนต่างประเทศ	4 มกราคม 2564											
Morningstar Rating Overall													
ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564	<a href="http://www.morningstarthailand.com">www.morningstarthailand.com</a>												
Morningstar Category	Thailand Fund Emerging Market Equity												
อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR)	N/A กรณีกองทุนรวมที่จดทะเบียนจัดตั้งไม่ถึง 1 ปี จะแสดงค่าที่เกิดขึ้นจริงในช่วงเวลาตั้งแต่วันที่จดทะเบียนถึงวันที่รายงาน												
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน	ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน) หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการแต่งตั้งขึ้น (ถ้ามี)												
ติดต่อสอบถาม รับหนังสือชี้ชวน ร้องเรียน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด ที่อยู่: เลขที่ 11 อาคารคิวเฮาส์ สาทร ชั้น 14 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 โทรศัพท์ : 0-2286-3484 website : <a href="http://www.lhfund.co.th">www.lhfund.co.th</a> email : <a href="mailto:Marketing@lhfund.co.th">Marketing@lhfund.co.th</a>												
ธุรกรรมที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์	คุณสามารถตรวจสอบธุรกรรมที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ได้ที่ <a href="http://www.lhfund.co.th">www.lhfund.co.th</a>												

## คำอธิบายเพิ่มเติม

### ปัจจัยความเสี่ยงของกองทุน

- **ความเสี่ยงจากการดำเนินงานของผู้ออกตราสาร (Business Risk) :** คือความเสี่ยงที่เกิดจากการดำเนินงานของผู้ออกตราสาร หากผลการดำเนินงานหรือฐานะการเงินของผู้ออกตราสาร รวมทั้งความสามารถในการทำกำไรของผู้ออกตราสารเปลี่ยนแปลงไป ซึ่งอาจกระทบต่อราคาซื้อขายของตราสาร
- **ความเสี่ยงจากความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ออกตราสาร (Credit Risk) :** คือความเสี่ยงจากการที่บริษัทผู้ออกตราสารไม่สามารถชำระคืนเงินต้น และ/หรือดอกเบี้ยได้ตามที่กำหนด หรือไม่ครบตามจำนวนที่ได้สัญญาไว้ โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและฐานะการเงินของผู้ออกตราสาร credit rating ของหุ้นกู้ระยะยาวมีความหมายโดยย่อ ดังต่อไปนี้

ระดับการลงทุน	TRIS	Fitch	Moody's	S&P	คำอธิบาย
ระดับที่นำลงทุน	AAA	AAA(tha)	Aaa	AAA	อันดับเครดิตสูงที่สุด มีความเสี่ยงต่ำที่สุดที่จะไม่สามารถชำระหนี้ได้ตามกำหนด
	AA	AA(tha)	Aa	AA	อันดับเครดิตรองลงมาและถือว่ามีความเสี่ยงต่ำมากที่จะไม่สามารถชำระหนี้ได้ตามกำหนด
	A	A(tha)	A	A	ความเสี่ยงต่ำที่จะไม่สามารถชำระหนี้ได้ตามกำหนด
	BBB	BBB(tha)	Baa	BBB	ความเสี่ยงปานกลางที่จะไม่สามารถชำระหนี้ได้ตามกำหนด
ระดับที่ต่ำกว่านำลงทุน	ต่ำกว่า BBB	ต่ำกว่า BBB(tha)	ต่ำกว่า Baa	ต่ำกว่า BBB	ความเสี่ยงสูงที่จะไม่สามารถชำระหนี้ได้ตามกำหนด

- **ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องของตราสาร (Liquidity Risk) :** คือความเสี่ยงที่เกิดจากการไม่สามารถขายตราสารได้ในเวลาที่ต้องการหรืออาจไม่ได้ราคาตามที่คาดหวังเอาไว้
- **ความเสี่ยงจากการลงทุนในต่างประเทศ (Country and Political Risk) :** เนื่องจากกองทุนหลักมีการลงทุนในตราสารต่างประเทศ กองทุนจึงมีความเสี่ยงของประเทศที่ลงทุน กองทุนไทยจึงมีความเสี่ยงในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยพื้นฐาน สภาวะทางเศรษฐกิจ การเมือง ค่าเงิน และนโยบายต่างประเทศ โดยปัจจัยเหล่านี้อาจมีผลกระทบต่อราคาหน่วยลงทุน หรือหลักทรัพย์ที่กองทุนลงทุน หรือผู้ถือหน่วยลงทุนอาจได้รับชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนช้ากว่าระยะเวลาที่กำหนด
- **ความเสี่ยงจากข้อจำกัดการนำเงินลงทุนกลับประเทศ (Repatriation Risk) :** เนื่องจากกองทุนอาจจะมีการลงทุนในตราสารต่างประเทศ จึงมีความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายต่างประเทศที่เกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ และการนำเงินลงทุนกลับเข้ามาในประเทศไทยได้ ซึ่งอาจส่งผลให้กองทุนไม่สามารถชำระเงินให้ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ตามจำนวนหรือเวลาที่กำหนด
- **ความเสี่ยงที่เกิดจากการได้รับชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมต่างประเทศล่าช้า :** คือความเสี่ยงที่เกิดจากวันหยุดทำการของประเทศที่กองทุนลงทุนหรือประเทศที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนอาจหยุดไม่ตรงกับวันหยุดทำการของประเทศไทย ทำให้กองทุนอาจได้รับชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมต่างประเทศที่กองทุนลงทุนล่าช้า และส่งผลกระทบต่อชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนในประเทศ
- **ความเสี่ยงจากการทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivative) เพื่อป้องกันความเสี่ยง :** การทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivative) เพื่อป้องกันความเสี่ยง (Hedging) จากอัตราแลกเปลี่ยนอาจทำให้กองทุนเสียโอกาสในการได้รับผลตอบแทนที่เพิ่มขึ้นหากอัตราแลกเปลี่ยนมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางตรงกันข้ามกับที่กองทุนคาดการณ์ไว้ อย่างไรก็ตาม กองทุนยังคงมีความเสี่ยงจากการที่คู่สัญญาไม่ปฏิบัติตามสัญญาดังกล่าว
- **ความเสี่ยงจากความผันผวนของมูลค่าหน่วยลงทุน (Market Risk) หมายถึง ความเสี่ยงที่มูลค่าของหลักทรัพย์ที่กองทุนรวมลงทุนจะเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือลดลงจากปัจจัยภายนอก เช่น สภาวะเศรษฐกิจการลงทุน ปัจจัยทางการเมืองทั้งในและต่างประเทศ เป็นต้น ซึ่งพิจารณาได้จากค่า Standard Deviation (SD) ของกองทุนรวม หากกองทุนรวมมีค่า SD สูง แสดงว่ากองทุนรวมมีความผันผวนจากการเปลี่ยนแปลงของราคาหลักทรัพย์สูง**

▪ ความเสี่ยงจากการกระจุกตัวลงทุนในผู้ออกรายใดรายหนึ่ง (High Issuer Concentration Risk) พิจารณาจากการลงทุนแบบกระจุกตัวในตราสารของผู้ออกตราสาร คู่สัญญา หรือบุคคลอื่นที่มีภาระผูกพันตามตราสารหรือสัญญานั้น รายใดรายหนึ่งมากกว่า 10% ของ NAV รวมกัน ทั้งนี้ การลงทุนแบบกระจุกตัวไม่รวมถึงกรณีการลงทุนในทรัพย์สินดังนี้

1. ตราสารหนี้ภาครัฐไทย

2. ตราสารภาครัฐต่างประเทศที่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้

3. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่ผู้รับฝากหรือผู้ออกตราสารที่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้

▪ ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่ง (Sector Concentration Risk) เกิดจากกองทุนลงทุนในบางหมวดอุตสาหกรรมมากกว่า 20% ของ NAV รวมกัน ซึ่งหากเกิดเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมนั้น กองทุนดังกล่าวอาจมีผลการดำเนินงานที่ผันผวนมากกว่ากองทุนที่กระจายการลงทุนในหลายหมวดอุตสาหกรรม

▪ ความเสี่ยงจากการกระจุกตัวลงทุนในประเทศใดประเทศหนึ่ง (Country Concentration Risk) เกิดจากกองทุนลงทุนในประเทศใดประเทศหนึ่งมากกว่า 20% ของ NAV รวมกัน ซึ่งหากเกิดเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อประเทศดังกล่าว เช่น การเมือง เศรษฐกิจ สังคม เป็นต้น กองทุนดังกล่าวอาจมีผลการดำเนินงานที่ผันผวนมากกว่ากองทุนที่กระจายการลงทุนในหลายประเทศ

▪ ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน (Currency Risk) หมายถึง การเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนมีผลกระทบต่อมูลค่าของหน่วยลงทุน เช่น กองทุนรวมลงทุนด้วยสกุลเงินดอลลาร์ในช่วงที่เงินบาทอ่อน แต่ขายทำกำไรในช่วงที่บาทแข็ง กองทุนรวมจะได้เงินบาทกลับมาน้อยลงในทางกลับกันหากกองทุนรวมลงทุนในช่วงที่บาทแข็งและขายทำกำไรในช่วงที่บาทอ่อนก็อาจได้ผลตอบแทนมากขึ้นกว่าเดิมด้วยเช่นกัน ดังนั้น การป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนจึงเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารความเสี่ยง ซึ่งทำได้ดังต่อไปนี้

-ป้องกันความเสี่ยงทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมด : ผู้ลงทุนไม่มีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

-ป้องกันความเสี่ยงบางส่วน โดยต้องระบุสัดส่วนการป้องกันความเสี่ยงไว้อย่างชัดเจน : ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

-อาจป้องกันความเสี่ยงตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนรวม : ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน เนื่องจากการป้องกันความเสี่ยงขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนรวมในการพิจารณาว่าจะป้องกันความเสี่ยงหรือไม่

-ไม่ป้องกันความเสี่ยงเลย : ผู้ลงทุนมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

#### อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR)

ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (portfolio turnover ratio : PTR) แสดงถึงปริมาณการซื้อขายทรัพย์สินของกองทุน และสะท้อนกลยุทธ์การลงทุนของผู้จัดการกองทุนได้ดียิ่งขึ้น โดยคำนวณจากมูลค่าที่ต่ำกว่าระหว่างผลรวมของมูลค่าการซื้อขายทรัพย์สินกับผลรวมของมูลค่าการขายทรัพย์สินที่กองทุนรวมลงทุนในรอบระยะเวลาผ่านมาย้อนหลัง 1 ปี หารด้วยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ยของกองทุนรวมในรอบระยะเวลาเดียวกัน

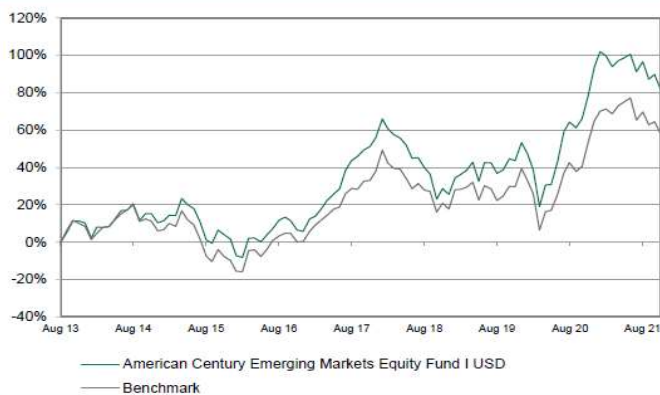
$$\text{PTR (\%)} = \frac{\text{Min (ซื้อหุ้น, ขายหุ้น)}}{\text{Avg. NAV}}$$

## ข้อมูลกองทุนหลัก

ชื่อกองทุน	Nomura Funds Ireland - American Century Emerging Markets Equity Fund ชนิดหน่วยลงทุน "I Share class" จัดทะเบียนจัดตั้งในประเทศไอร์แลนด์ (Ireland)
นโยบายการลงทุน	<p>Nomura Funds Ireland - American Century Emerging Markets Equity Fund จะลงทุนอย่างน้อย 80% ของสินทรัพย์ในตราสารทุนของบริษัท ที่ตั้งอยู่ในประเทศในดัชนี MSCI Emerging Market Index (ดัชนี) และมีการจดทะเบียนหรือซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ที่ได้รับการยอมรับ กองทุนย่อยอาจลงทุนสูงสุด 20% ของสินทรัพย์สุทธิในตราสารทุนที่จดทะเบียนหรือซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ที่ได้รับการยอมรับในประเทศที่ไม่ใช่ดัชนีหากมีการระบุการลงทุนที่เหมาะสมซึ่งตรงกับกลยุทธ์การลงทุนของผู้จัดการการลงทุน กองทุนย่อยอาจมีการลงทุนในตราสารเช่น American Depositary Receipts (ADRs), Global Depositary Receipts (GDRs) หรือ Non-Voting Depositary Receipts (NVDRs) ซึ่งอาจจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่ได้รับการยอมรับ ประเทศที่ไม่ใช่ดัชนี</p> <p>กองทุนย่อยอาจลงทุนหุ้นจีน (China A Share) ที่ซื้อขายใน Shanghai Stock Exchange หรือ the Shenzhen Stock Exchange โดยผ่าน Shanghai Hong Kong Stock Connect หรือ Shenzhen Hong Kong Stock Connect กองทุนย่อยจะได้รับจัดการเพื่อรักษาสถานะการลงทุนในหุ้นอย่างเต็มอัตรานอกเหนือจากช่วงเวลาผู้จัดการการลงทุนเชื่อว่าการดำรงสถานะเงินสดจะเป็นหลักประกันที่ดีกว่า ในบางกรณีของตลาดหรือภาวะเศรษฐกิจ กองทุนย่อยอาจลงทุนสูงถึง 10% ในตราสารหนี้ ทั้ง Investment grade และ Non-investment grade ประกอบด้วยพันธบัตร หุ้นกู้ หุ้นกู้แปลงสภาพ หลักทรัพย์ที่ต้องการคูปองเป็นศูนย์ หลักทรัพย์ที่เป็น pay in kind หรือ deferred หรือหลักทรัพย์ที่อ้างอิงตัวแปรอื่น หรืออัตราดอกเบี้ยลอยตัวที่ออกโดยรัฐบาล หน่วยงานของรัฐ หรือบริษัทเอกชน</p> <p>กองทุนย่อยอาจลงทุนสูงถึง 10% ใน ETF เป็นไปตามที่กำหนด</p> <p>ในกรณีที่ตลาดหรือภาวะเศรษฐกิจไม่ปกติกองทุนย่อยอาจลงทุนชั่วคราวเพื่อลงทุนในสินทรัพย์ทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นเงินสด เทียบเท่าเงินสดหรือตราสารหนี้ระยะสั้นที่มีคุณภาพสูงในสหรัฐอเมริกา ดอลลาร์หรือสกุลเงินอื่น เงินสด / รายการเทียบเท่าเงินสดและตราสารหนี้ที่ประกอบด้วยเงินฝากตัวเงินอัตราผันแปรและตราสารตลาดเงิน (รวมถึงตัวเงินคลังและตัวเงินเพื่อการพาณิชย์) ที่ออกโดยอับโดยหน่วยงานราชการหน่วยงานที่มีอำนาจเหนือตนเองและ / หรือ บริษัท ผู้ออกหลักทรัพย์ เท่าที่กองทุนย่อยมีสถานะเป็นฝ่ายรับ แต่จะไม่ดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของการเติบโตของเงินทุน</p> <p>กองทุนย่อยอาจมีส่วนร่วมในการซื้อขายหลักทรัพย์เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์การลงทุน</p> <p>กองทุนย่อยอาจลงทุนในตราสารอนุพันธ์เพื่อการจัดการพอร์ตโฟลิโอที่มีประสิทธิภาพและ / หรือเพื่อป้องกันความเสี่ยงตามที่กำหนด</p>
บริษัทจัดการ	Nomura Asset Management U.K. Limited
ผู้จัดการการลงทุน	Investment Manager: Nomura Asset Management U.K. Limited
ผู้ดูแลผลประโยชน์/ผู้เก็บรักษาทรัพย์สิน	Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited
สกุลเงิน	ดอลลาร์สหรัฐ (US Dollar)
วันที่จัดตั้งกองทุน	2 สิงหาคม 2562 ( Class I: 2 สิงหาคม 2562)
อายุกองทุน	ไม่กำหนด
วันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน	ทุกวันทำการ (Daily trade)
ขนาดกองทุน	236 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ณ วันที่ 2 สิงหาคม 2562) <sup>o</sup>
มูลค่าหน่วยลงทุน	USD 100 (ณ วันที่ 2 สิงหาคม 2562)
ค่าธรรมเนียม	<p>Initial Charge 0%</p> <p>Management Fee 0.85%</p> <p>Total Expense Ratio 0.96%</p>
ISIN Codes	IE00BHFL697
Bloomberg Ticker codes	MXEF
แหล่งข้อมูลกองทุนหลัก	<p><a href="https://global.nomura-am.co.jp/">https://global.nomura-am.co.jp/</a></p> <p><a href="https://corporate.americancentury.com/en.html">https://corporate.americancentury.com/en.html</a></p>

## ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก

### ■ CUMULATIVE PERFORMANCE (as at 30 November 2021)



### ■ ANNUALISED PERFORMANCE (as at 30 November 2021)

	Since launch	1m	3m	1y	3y	5y
Fund	7.48%	-4.35%	-7.70%	1.57%	12.12%	11.24%
Benchmark	5.68%	-4.08%	-6.98%	2.70%	9.27%	9.52%

### ■ DISCRETE PERFORMANCE (as at 30 September 2021)

	1 year to 30/09/2021	1 year to 30/09/2020	1 year to 30/09/2019	1 year to 30/09/2018	1 year to 30/09/2017
Fund	16.11%	16.28%	1.57%	-6.44%	28.86%
Benchmark	18.20%	10.54%	-2.02%	-0.81%	22.46%

Source: NAMUK. Fund and index performance is shown in local currency, on a single price basis with income reinvested into the fund.

หมายเหตุ : Factsheet กองทุน Nomura Funds Ireland-American Century Emerging Markets Equity Fund - Class I

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 หรือดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ website : [www.https://global.nomura-am.co.jp/](http://www.https://global.nomura-am.co.jp/) และ <https://corporate.americancentury.cc>

- การลงทุนในหน่วยลงทุนไม่ใช่การฝากเงิน รวมทั้งไม่ได้อยู่ภายใต้ความคุ้มครองของสถาบันคุ้มครองเงินฝาก จึงมีความเสี่ยงจากการลงทุนซึ่งผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจำนวน
- ได้รับอนุมัติจัดตั้ง และอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงาน ก.ล.ต.
- การพิจารณาหนังสือชี้ชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้มีได้เป็นการแสดงว่าสำนักงาน ก.ล.ต. ได้รับรองถึงความถูกต้องของข้อมูลในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม หรือ ได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทุนที่เสนอขายนั้น ทั้งนี้

บริษัทจัดการกองทุนรวมได้สอบทานข้อมูลในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564 แล้วด้วยความระมัดระวังในฐานะผู้รับผิดชอบในการดำเนินการของกองทุนรวมและขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวถูกต้องไม่เป็นเท็จ และไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด