

# หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ



บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน

แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด

การเข้าร่วมการต่อต้านทุจริต:

ได้รับการรับรอง CAC\*

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

กองทุนเปิด แอล เอช โกลด์เฮดจ์

LH GOLD HEDGED FUND (LHGOLDH)

(ชนิดจ่ายเงินปันผล : LHGOLDH-D)

กองทุนรวมทรัพย์สินทางเลือก

กองทุนรวมหน่วยลงทุนประเภท Feeder Fund

กองทุนรวมที่มีนโยบายเปิดให้มีการลงทุนในกองทุนรวมอื่น

ภายใต้ บลจ.เดียวกัน (Cross Investing Fund)

กองทุนรวมที่เน้นลงทุนแบบมีความเสี่ยงต่างประเทศ



คุณกำลังจะลงทุนอะไร?



กองทุนรวมนี้เหมาะกับใคร?



คุณต้องระวังอะไรเป็นพิเศษ?



สัดส่วนของประเภททรัพย์สินที่ลงทุน



ค่าธรรมเนียม



ผลการดำเนินงาน



ข้อมูลอื่นๆ

การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงิน

ผู้ลงทุนควรศึกษารายละเอียดของกองทุนอย่างละเอียดถี่ถ้วนก่อนตัดสินใจลงทุน  
หากมีข้อสงสัยหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน



## คุณกำลังจะลงทุนอะไร?

กองทุนมีนโยบายลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ (หรือ “กองทุนหลัก (Master fund)”) ที่มีนโยบายลงทุนในทองคำ และสร้างผลตอบแทนเทียบเคียงกับราคาทองคำ โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ซึ่งกองทุนเปิด แอล เอช โกลด์เฮดจ์ จะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน SPDR Gold Trust (“กองทุนหลัก”) ที่มีนโยบายเน้นลงทุนทองคำแท้ เพื่อสร้างผลตอบแทนเทียบเคียงกับราคาทองคำ ที่จัดตั้งและจัดการโดย World Gold Trust Services, LLC ภายใต้กฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา (USA) ที่ถือหุ้นโดย World Gold Council (WGC) ซึ่งเป็นองค์กรที่ไม่แสวงหากำไร กองทุนดังกล่าวได้จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ก ญี่ปุ่น ฮองกง และสิงคโปร์ ซึ่งบริษัทจัดการจะทำการซื้อขายกองทุนหลักในตลาดหลักทรัพย์ของประเทศสิงคโปร์ และลงทุนในสกุลเงินเหรียญสหรัฐ เป็นสกุลเงินหลัก

กองทุนไทยอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกันความเสี่ยง (Hedging) จากอัตราแลกเปลี่ยน (Foreign Exchange Rate Risk) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของมูลค่าทรัพย์สินที่ลงทุนในต่างประเทศ และ/หรือ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient portfolio management) ซึ่งจะพิจารณาจากสถานะของตลาดการเงินในขณะนั้น และปัจจัยอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น ปัจจัยทางเศรษฐกิจ การเมือง การเงินและการคลัง เป็นต้น

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงประเภทและลักษณะพิเศษของกองทุนรวมในอนาคตเป็นกองทุนรวมหน่วยลงทุน (Fund of Funds) หรือกองทุนรวมที่มีการลงทุนโดยตรงในตราสาร และ/หรือหลักทรัพย์ต่างประเทศ หรือสามารถกลับมาเป็นกองทุนรวมฟีดเดอร์ (Feeder Fund) ได้ โดยไม่ทำให้ระดับความเสี่ยงของการลงทุน (risk spectrum) เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนซึ่งขึ้นอยู่กับสถานการณ์ตลาด โดยเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุน อนึ่ง บริษัทจัดการจะดำเนินการแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน ก่อนดำเนินการเปลี่ยนแปลงประเภทกองทุนดังกล่าว โดยประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี)

คุณสามารถดูข้อมูลข้อมูลกองทุนหลักได้ที่ [www.spdrgoldshares.com](http://www.spdrgoldshares.com)

กลยุทธ์การบริหารกองทุน:

กองทุนหลักมีกลยุทธ์การลงทุน เพื่อมุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื่อนไหวตามดัชนีชี้วัด (Passive Management / Index Tracking) และกองทุนเปิด แอล เอช โกลด์เฮดจ์ มีกลยุทธ์การลงทุน เพื่อมุ่งหวังให้ ผลประกอบการเคลื่อนไหวตามกองทุนหลัก (Passive Management) / Index Tracking)

ผู้ลงทุนควรศึกษาและทำความเข้าใจเกี่ยวกับกองทุนต่างประเทศที่กองทุนลงทุนได้ในเนื้อหาส่วน "ข้อมูลกองทุนต่างประเทศ" ในส่วนท้ายของเอกสารฉบับนี้

“ผู้ลงทุนควรศึกษาและทำความเข้าใจเกี่ยวกับปัจจัยความเสี่ยงของกองทุนในส่วนท้ายของเอกสารฉบับนี้”



## กองทุนรวมนี้เหมาะกับใคร?

- ชนิดจ่ายปันผล (LHGOLDH-D) : เหมาะสำหรับผู้ลงทุนประเภทบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล/สถาบัน เปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนรับรายได้สม่ำเสมอจากเงินปันผล รวมถึงมีสิทธิได้รับสิทธิพิเศษทางภาษี หากปฏิบัติเป็นไปตามเกณฑ์/เงื่อนไขที่กรมสรรพากรกำหนด
- ผู้ลงทุนที่สามารถรับความผันผวนของราคาทองคำ ซึ่งอาจจะปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น หรือลดลงจนต่ำกว่ามูลค่าที่ลงทุนและทำให้ขาดทุนได้
- ผู้ลงทุนที่ต้องการลงทุนในทรัพย์สินทางเลือกเพื่อกระจายการลงทุนในทรัพย์สินประเภทต่าง ๆ
- ลงทุนที่คาดหวังผลตอบแทนจากการลงทุนในทองคำ

## กองทุนรวมนี้ไม่เหมาะกับใคร

- ผู้ลงทุนที่เน้นการได้รับผลตอบแทนในจำนวนเงินที่แน่นอน หรือรักษาเงินต้นให้อยู่ครบ



## ทำอย่างไรหากยังไม่เข้าใจนโยบาย และความเสี่ยงของกองทุนนี้

- อ่านหนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม หรือสอบถามผู้สนับสนุนการขายและบริษัทจัดการ
- อย่าลงทุนหากไม่เข้าใจลักษณะและความเสี่ยงของกองทุนรวมนี้ดีพอ



## คุณต้องระวังอะไรเป็นพิเศษ?

### คำเตือนที่สำคัญ

- เนื่องจากกองทุนจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศ จึงอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งกองทุนทำการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของเงินลงทุนในต่างประเทศ
- กองทุนไทยและกองทุนหลักอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกันความเสี่ยง (Hedging) และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) ซึ่งอาจมีความเสี่ยงมากกว่ากองทุนรวมอื่น จึงเหมาะกับผู้ลงทุนที่ต้องการผลตอบแทนสูงและสามารถยอมรับความเสี่ยงได้สูงกว่าผู้ลงทุนทั่วไป ผู้ลงทุนจึงควรลงทุนในกองทุนนี้เมื่อมีความเข้าใจในความเสี่ยงของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และผู้ลงทุนควรพิจารณาความเหมาะสมของการลงทุนโดยคำนึงถึงประสบการณ์ลงทุน วัตถุประสงค์ และฐานะการเงินของผู้ลงทุนเอง
- กองทุนมีนโยบายลงทุนในต่างประเทศ จึงมีความเสี่ยงด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และสภาวะตลาด สภาพคล่อง อัตราแลกเปลี่ยนกฎหมาย และ/หรือข้อจำกัดของประเทศที่กองทุนเข้าลงทุน ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อมูลค่าหน่วยลงทุน และ/หรือสภาพคล่อง
- กองทุนไทยอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ่งตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non – Investment Grade) และตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated) รวมทั้งตราสารหนี้ที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted Securities) ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงที่สูงขึ้นมากกว่ากองทุนรวมทั่วไป เช่น ความเสี่ยงจากการผิดนัดชำระหนี้ของผู้ออกตราสาร หรือ ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องของตราสาร เป็นต้น

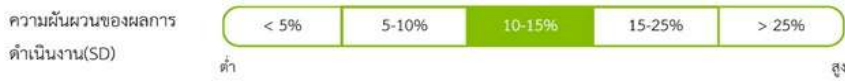
- กองทุนอาจลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง ( Structured Note) กองทุนรวมจึงมีความเสี่ยงมากกว่ากองทุนรวมที่ลงทุนในหลักทรัพย์อ้างอิงโดยตรง เนื่องจากใช้เงินลงทุนในจำนวนที่ น้อยกว่าจึงมีกำไร/ขาดทุนสูงกว่าการลงทุนในหลักทรัพย์อ้างอิงโดยตรง ดังนั้น ผู้ลงทุนควรพิจารณาความเหมาะสมของการลงทุน โดยคำนึงถึงประสิทธิภาพการลงทุน วัตถุประสงค์การลงทุน และฐานะการเงินของผู้ลงทุนเอง
  - ในกรณีที่มันแนวโน้มว่าจะมีการขายคืนหน่วยลงทุนเกินกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่กำหนดแล้วทั้งหมด บริษัทจัดการอาจใช้ดุลยพินิจในการเลิกกองทุนรวม และอาจยกเลิกคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุนที่ได้รับไว้แล้วหรือ หยุดรับคำสั่งดังกล่าวได้
- กองทุนอาจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นภายใต้การจัดการเดียวกัน ในสัดส่วนไม่เกิน 20% ของ NAV ซึ่งอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์อันเกิดจากนโยบายการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการเดียวกัน
- คำสั่งขายคืนจะสามารถถูกเลื่อนออกไป ระงับ หรือถูกปฏิเสธได้โดย Trustee ภายใต้บางสถานการณ์
- ในการตัดสินใจของ Trustee หรือคำสั่งจาก Sponsor จะสามารถระงับสิทธิการไถ่ถอนหรือเลื่อนวัน settlement ในการไถ่ถอน ดังนี้
- (1) สำหรับช่วงเวลาใดก็ได้ระหว่างที่ NYSE Arca ถูกปิดนอกเหนือจากวันหยุดสุดสัปดาห์หรือวันหยุดตามประเพณีหรือการซื้อขายใน NYSE Arca หรือการซื้อขายบน NYSE Arca ถูกระงับหรือหยุดการซื้อขาย
  - (2) สำหรับช่วงเวลาใด ๆ ก็ตามที่เกิดเหตุฉุกเฉินในการส่งมอบ การโอนทรัพย์สินหรือการประเมินมูลค่าของทองคำที่ไม่สามารถประเมินมูลค่าได้อย่างถูกต้อง หรือ
  - (3) ในช่วงเวลาอื่น ๆ ที่ Sponsor ได้ตัดสินใจว่ามีเหตุจำเป็นในการปกป้องผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน นอกจากนี้ Trustee จะสามารถปฏิเสธคำสั่งไถ่ถอนได้ถ้าคำสั่งนั้นไม่อยู่ในรูปแบบที่เหมาะสม ตามรูปแบบที่ได้ตกลงกันไว้ หรือ การปฏิบัติตามคำสั่งตามความเห็นของที่ปรึกษาที่เห็นว่าไม่ชอบด้วยกฎหมาย การเลื่อนการระงับหรือการปฏิเสธดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยที่ไถ่ถอน สำหรับตัวอย่างความล่าช้าที่เกิดขึ้น อาจส่งผลเสียต่อมูลค่าของการไถ่ถอนจากผู้ถือหน่วย หากราคาของหน่วยลดลงในช่วงระยะเวลาที่เกิดความล่าช้า สามารถดูรายงานประจำปีของ Trust (แบบฟอร์ม 10-K)

# แผนภาพแสดงตำแหน่งความเสี่ยงของกองทุนรวม

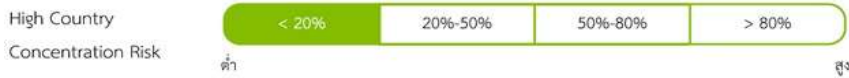


## ปัจจัยความเสี่ยงที่สำคัญ

### ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาหลักทรัพย์



### ความเสี่ยงจากการกระจุกตัวลงทุน



### ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน



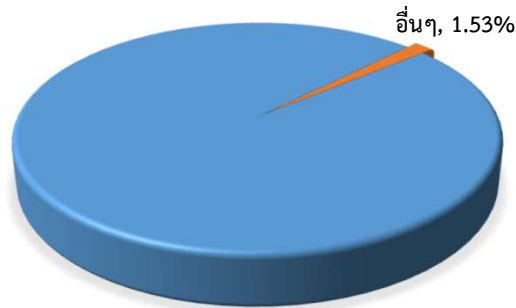
หมายเหตุ : กองทุนมีการป้องกันความเสี่ยง (Hedging) จากอัตราแลกเปลี่ยน (Foreign Exchange Rate Risk) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของมูลค่าทรัพย์สินที่ลงทุนในต่างประเทศ

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



## สัดส่วนของประเภททรัพย์สินที่ลงทุน

% ของ NAV



หน่วยลงทุน SPDR GOLD TRUST,  
98.47%

หมายเหตุ: ข้อมูล ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564

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

### ■ ชื่อทรัพย์สินที่ลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก

| หลักทรัพย์                 | อันดับความน่าเชื่อถือ/<br>สถาบันที่จัดอันดับ | % ของ NAV |
|----------------------------|--|-----------|
| หน่วยลงทุน SPDR GOLD TRUST | -  | 98.47     |
| อื่นๆ                      | -  | 1.53      |
|                            |  |           |
|                            |  |           |

หมายเหตุ: ข้อมูล ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564

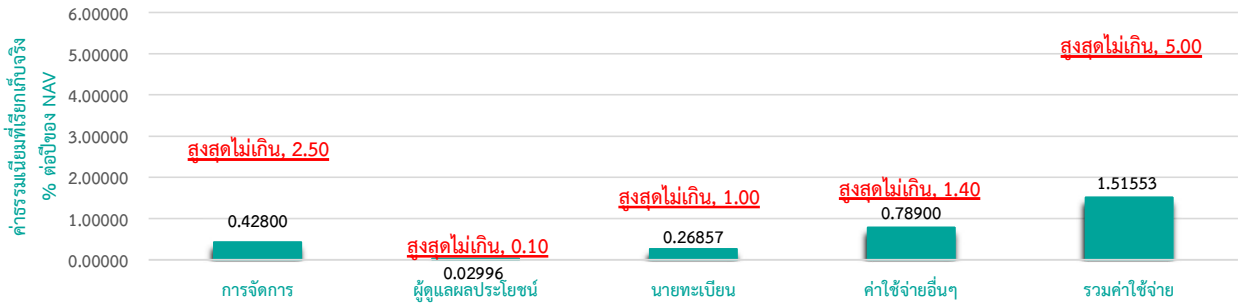
ทั้งนี้คุณสามารถดูข้อมูลที่เป็นปัจจุบันได้ที่ [www.lhfund.co.th](http://www.lhfund.co.th)



## 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 17 สิงหาคม 2563 (วันจดทะเบียนจัดตั้งกองทุน) ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2564

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

### ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าซื้อขาย)

| รายการ                                   | สูงสุดไม่เกิน             | เก็บจริง       |
|--|---------------------------|----------------|
| ค่าธรรมเนียมการขาย (Front-end Fee)       | 2.50                      | 0.20           |
| ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน (Back-end Fee) | 2.50                      | ยกเว้น         |
| ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน      |                           |                |
| สับเปลี่ยนเข้า (Switching in Fee)        | 2.50                      | 0.20           |
| สับเปลี่ยนออก (Switching out Fee)        | 2.50                      | ยกเว้น         |
| ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน             | ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ | 200 บาท/รายการ |
| ค่าธรรมเนียมการซื้อขายหลักทรัพย์         | ไม่เกิน 0.50%             | ยกเว้น         |

#### หมายเหตุ:

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

### ค่าธรรมเนียมของกองทุนหลัก

| ค่าธรรมเนียม  | อัตรา |
|---|-------|
| Total Expense Ratio                                       | 0.40% |
| Expense Cap (for financial year ended 30 September 2019)* |       |

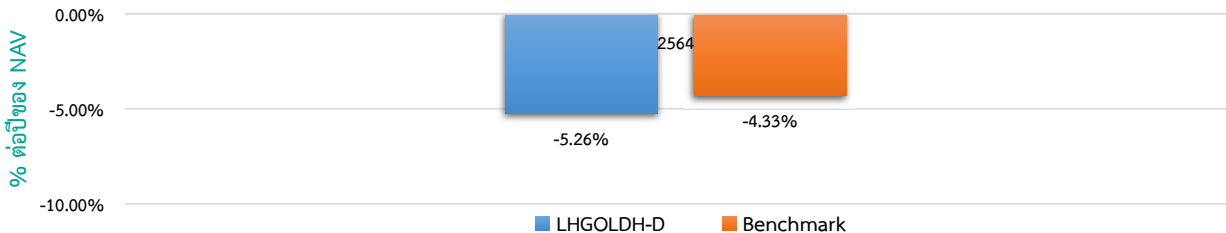
หมายเหตุ : อนึ่ง กองทุนหลักอาจมีการแก้ไขเพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลงการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ของกองทุนได้  
ที่มา : [www.spdrgoldshares.com](http://www.spdrgoldshares.com)



## ผลการดำเนินงาน

**\* ผลการดำเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต \***

- ดัชนีชี้วัด คือ กองทุนนี้จะเปรียบเทียบกับดัชนีราคาทองคำในสกุลดอลลาร์สหรัฐจาก LBMA Gold Price PM สัดส่วน (%):100.00 ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่ลงทุน
- ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (คำนวณตามปีปฏิทิน)



- LHGOLDH-D เคยมีผลขาดทุนสูงสุดในช่วงเวลา 5 ปี คือ **-16.36%**  
(กรณีกองทุนจดทะเบียนไม่ครบ 5 ปี จะแสดงค่าที่เกิดขึ้นตั้งแต่วันจดทะเบียนกองทุนจนถึงวันที่รายงาน)
- ความผันผวนของผลการดำเนินงาน (Standard Deviation) คือ **13.94%** ต่อปี  
(กรณีกองทุนจดทะเบียนไม่ครบ 5 ปี จะแสดงค่าที่เกิดขึ้นตั้งแต่วันจดทะเบียนกองทุนจนถึงวันที่รายงาน)
- ความผันผวนของส่วนต่างผลการดำเนินงานและดัชนีชี้วัด (Tracking Error : TE) คือ **N/A %** ต่อปี
- ประเภทกองทุนรวมเพื่อใช้เปรียบเทียบผลการดำเนินงาน ณ จุดขาย คือ **Commodities Precious Metals**
- ผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปักหมุด 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 |
| LHGOLDH-D                   | -5.26         | 3.81    | 5th        | 1.98    | 75th       | -5.28   | 95th       | N/A  | N/A        | N/A  | N/A        | N/A   | N/A        | -8.35          |
| ดัชนีชี้วัด (Benchmark)     | -4.33         | 3.62    | 25th       | 2.42    | 50th       | -4.34   | 50th       | N/A  | N/A        | N/A  | N/A        | N/A   | N/A        | -5.24          |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | 13.02         | 6.18    | 5th        | 8.77    | 5th        | 13.31   | 50th       | N/A  | N/A        | N/A  | N/A        | N/A   | N/A        | 13.94          |
| ความผันผวนของดัชนีชี้วัด    | 15.84         | 6.92    | 5th        | 9.59    | 5th        | 16.19   | 95th       | N/A  | N/A        | N/A  | N/A        | N/A   | N/A        | 16.70          |

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

### ■ ตารางแสดงผลการดำเนินงานของกลุ่ม Commodities Precious Metals 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  | 3.77       | 6.01    | 5.23  | 11.71 | 7.37 | 0.86  | 10.43                  | 10.65   | 11.56 | 13.80 | 11.74 | 13.35 |
| 25th Percentile | 3.49       | 5.61    | 4.67  | 11.21 | 6.61 | 0.40  | 11.10                  | 12.04   | 12.91 | 13.92 | 11.84 | 13.69 |
| 50th Percentile | 3.20       | 2.09    | -4.38 | 10.11 | 6.43 | 0.02  | 12.14                  | 12.45   | 13.35 | 14.23 | 12.04 | 14.05 |
| 75th Percentile | 2.27       | 1.85    | -4.95 | 9.56  | 6.17 | -0.64 | 12.35                  | 12.74   | 13.52 | 14.47 | 12.23 | 14.64 |
| 95th Percentile | 1.51       | 1.23    | -5.98 | 9.00  | 5.05 | -1.20 | 12.61                  | 12.87   | 13.74 | 14.58 | 12.35 | 14.87 |

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

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

8. ผลการดำเนินงานย้อนหลังของกองทุนหลัก คุณสามารถดูข้อมูลได้ที่ "ข้อมูลกองทุนหลัก" ในส่วนท้ายของเอกสารฉบับนี้ หรือดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ [www.spdrgoldshares.com](http://www.spdrgoldshares.com)





## ข้อมูลอื่นๆ

| <p>นโยบายการจ่ายเงินปันผล</p> <p>ประวัติการจ่ายเงินปันผล</p>                            | <p>มี จ่ายเงินปันผลไม่เกินปีละ 12 ครั้ง</p> <p>วันที่จ่ายเงินปันผล</p> <table border="1" data-bbox="691 289 1036 380"> <tr> <td>ปี 2565</td> <td>4 ม.ค.</td> </tr> <tr> <td>อัตราหน่วยละ (บาท)</td> <td>0.10</td> </tr> </table><br><table border="1" data-bbox="691 422 1036 512"> <tr> <td>ปี 2564</td> <td>25 มิ.ย.</td> </tr> <tr> <td>อัตราหน่วยละ (บาท)</td> <td>0.10</td> </tr> </table>   | ปี 2565                 | 4 ม.ค.        | อัตราหน่วยละ (บาท)      | 0.10               | ปี 2564                                     | 25 มิ.ย.        | อัตราหน่วยละ (บาท)        | 0.10  |                |                 |   |               |
|---|---|-------------------------|---------------|-------------------------|--------------------|---|-----------------|---------------------------|---|----------------|-----------------|---|---------------|
| ปี 2565   | 4 ม.ค.  |                         |               |                         |                    |   |                 |                           |   |                |                 |   |               |
| อัตราหน่วยละ (บาท)  | 0.10  |                         |               |                         |                    |   |                 |                           |   |                |                 |   |               |
| ปี 2564   | 25 มิ.ย.  |                         |               |                         |                    |   |                 |                           |   |                |                 |   |               |
| อัตราหน่วยละ (บาท)  | 0.10  |                         |               |                         |                    |   |                 |                           |   |                |                 |   |               |
| <p>ผู้ดูแลผลประโยชน์</p> <p>มูลค่าโครงการ</p> <p>วันที่จดทะเบียน</p> <p>อายุโครงการ</p> | <p>ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)</p> <p>1,000 ล้านบาท</p> <p>17 สิงหาคม 2563</p> <p>ไม่กำหนด</p>  |                         |               |                         |                    |   |                 |                           |   |                |                 |   |               |
| <p>การซื้อขายและการขายคืนหน่วยลงทุน</p>   | <p><b>การซื้อขายหน่วยลงทุน</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ วันทำการซื้อ: ทุกวันทำการซื้อของกองทุน ระหว่างเวลา 8.30 - 14.00 น.</li> <li>▪ มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก: 500 บาท</li> <li>▪ มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป: 100 บาท</li> </ul> <p><b>การขายคืนหน่วยลงทุน</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ วันทำการขายคืน: ทุกวันทำการขายของกองทุน ระหว่างเวลา 8.30 - 14.00 น.</li> <li>▪ มูลค่าขั้นต่ำของการขายคืน: ไม่กำหนด</li> <li>▪ จำนวนหน่วยลงทุนขั้นต่ำของการขายคืน: ไม่กำหนด</li> <li>▪ ยอดคงเหลือขั้นต่ำ: ไม่กำหนด</li> <li>▪ จำนวนหน่วยลงทุนคงเหลือขั้นต่ำ: ไม่กำหนด</li> <li>▪ ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน: ภายใน 5 วันทำการ นับตั้งแต่วันถัดจากวันคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ โดยมีให้วันหยุดทำการในต่างประเทศ</li> </ul> <p><b>ปัจจุบันรับเงินค่าขายคืนภายใน 4 วันทำการถัดจากวันทำการขายคืน (T+4)</b><br/>(T = วันทำการซื้อขายของกองทุน)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ วันที่คำนวณ NAV : วันที่ T (T=วันทำการซื้อขายของกองทุน)</li> </ul> <p>คุณสามารถตรวจสอบมูลค่าทรัพย์สินรายวันได้ที่: <a href="http://www.lhfund.co.th">www.lhfund.co.th</a></p> |                         |               |                         |                    |   |                 |                           |   |                |                 |   |               |
| <p>รายชื่อผู้จัดการกองทุน</p>   | <table border="1" data-bbox="691 1398 1469 1791"> <thead> <tr> <th>ชื่อ - นามสกุล</th> <th>ขอบเขตหน้าที่</th> <th>วันที่เริ่มบริหารกองทุน</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>คุณนรี พุกษยาภักย์</td> <td>ผู้จัดการกองทุนตราสารหนี้, กองทุนต่างประเทศ</td> <td>17 สิงหาคม 2563</td> </tr> <tr> <td>คุณพีรวิษณุ 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 พุกษยาภักย์ | ผู้จัดการกองทุนตราสารหนี้, กองทุนต่างประเทศ | 17 สิงหาคม 2563 | คุณพีรวิษณุ ลิ้มเดชาพันธ์ | ผู้จัดการกองทุนตราสารหนี้, กองทุนต่างประเทศ | 1 กันยายน 2563 | คุณสร สุรสิทธิ์ | ผู้จัดการกองทุนตราสารหนี้, กองทุนต่างประเทศ | 4 มกราคม 2564 |
| ชื่อ - นามสกุล  | ขอบเขตหน้าที่   | วันที่เริ่มบริหารกองทุน |               |                         |                    |   |                 |                           |   |                |                 |   |               |
| คุณนรี พุกษยาภักย์  | ผู้จัดการกองทุนตราสารหนี้, กองทุนต่างประเทศ   | 17 สิงหาคม 2563         |               |                         |                    |   |                 |                           |   |                |                 |   |               |
| คุณพีรวิษณุ ลิ้มเดชาพันธ์   | ผู้จัดการกองทุนตราสารหนี้, กองทุนต่างประเทศ   | 1 กันยายน 2563          |               |                         |                    |   |                 |                           |   |                |                 |   |               |
| คุณสร สุรสิทธิ์   | ผู้จัดการกองทุนตราสารหนี้, กองทุนต่างประเทศ   | 4 มกราคม 2564           |               |                         |                    |   |                 |                           |   |                |                 |   |               |

|   |  |
|---|--|
| อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน<br>ของกองทุนรวม (PTR)    | N/A<br><br>กรณีกองทุนรวมที่จดทะเบียนจัดตั้งไม่ถึง 1 ปี จะแสดงค่าที่เกิดขึ้นจริงในช่วงเวลาตั้งแต่วันที่จดทะเบียนถึงวันที่รายงาน   |
| Morningstar Rating Overall                          | <a href="http://www.morningstarthailand.com">www.morningstarthailand.com</a>   |
| Morningstar Category                                | Thailand Fund Commodities Precious Metals  |
| ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน                     | ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน)<br>บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน)<br>หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการแต่งตั้งขึ้น (ถ้ามี)  |
| ติดต่อสอบถาม<br>รับหนังสือชี้ชวน<br>ร้องเรียน       | บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด<br>ที่อยู่: เลขที่ 11 อาคารคิวเฮาส์ สาทร ชั้น 14 ถนนสาทรใต้<br>แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120<br>โทรศัพท์ : 0-2286-3484<br>website : www.lhfund.co.th<br>email : Marketing@lhfund.co.th |
| ธุรกรรมที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้ง<br>ทางผลประโยชน์ | คุณสามารถตรวจสอบธุรกรรมที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์<br>ได้ที่ <a href="http://www.lhfund.co.th">www.lhfund.co.th</a>   |

## คำอธิบายเพิ่มเติม

### ปัจจัยความเสี่ยงของกองทุน

- ความเสี่ยงจากการดำเนินงานของผู้ออกตราสาร (Business Risk) : คือความเสี่ยงที่เกิดจากการดำเนินงานของผู้ออกตราสาร หากผลการดำเนินงานหรือฐานะการเงินของผู้ออกตราสาร รวมทั้งความสามารถในการทำกำไรของผู้ออกตราสารเปลี่ยนแปลงไปซึ่งอาจกระทบต่อราคาซื้อขายของตราสาร
- 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         | อันดับเครดิตสูงสุด 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) :** คือความเสี่ยงที่เกิดจากการไม่สามารถขายตราสารได้ในเวลาที่ที่ต้องการหรืออาจไม่ได้ราคาตามที่คาดหวังเอาไว้
- **ความเสี่ยงจากการลงทุนในต่างประเทศ (Country and Political Risk) :** เนื่องจากกองทุนหลักมีการลงทุนในตราสารต่างประเทศ กองทุนจึงมีความเสี่ยงของประเทศที่ลงทุน กองทุนไทยจึงมีความเสี่ยงในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยพื้นฐาน สถานะทางเศรษฐกิจ การเมือง ค่าเงิน และนโยบายต่างประเทศ โดยปัจจัยเหล่านี้อาจมีผลกระทบต่อราคาหน่วยลงทุน หรือหลักทรัพย์ที่กองทุนลงทุน หรือผู้ถือหน่วยลงทุนอาจได้รับชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนช้ากว่าระยะเวลาที่กำหนด
- **ความเสี่ยงจากข้อจำกัดการนำเงินลงทุนกลับประเทศ (Repatriation Risk) :** เนื่องจากกองทุนอาจจะมีการลงทุนในตราสารต่างประเทศ จึงมีความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายต่างประเทศที่เกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ และการนำเงินลงทุนกลับเข้ามาในประเทศไทย ซึ่งอาจส่งผลให้กองทุนไม่สามารถชำระเงินให้ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ตามจำนวนหรือเวลาที่กำหนด
- **ความเสี่ยงที่เกิดจากการได้รับชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมต่างประเทศล่าช้า :** คือความเสี่ยงที่เกิดจากรวันหยุดทำการของประเทศที่กองทุนลงทุนหรือประเทศที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนอาจหยุดไม่ตรงกับวันหยุดทำการของประเทศไทย ทำให้กองทุนอาจได้รับชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมต่างประเทศที่กองทุนลงทุนล่าช้า และส่งผลกระทบต่อชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนในประเทศ
- **ความเสี่ยงจากการทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivative) เพื่อป้องกันความเสี่ยง :** การทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivative) เพื่อป้องกันความเสี่ยง (Hedging) จากอัตราแลกเปลี่ยนอาจทำให้กองทุนเสียโอกาสในการได้รับผลตอบแทนที่เพิ่มขึ้นหากอัตราแลกเปลี่ยนมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางตรงกันข้ามกับที่กองทุนคาดการณ์ไว้ อย่างไรก็ตาม กองทุนยังคงมีความเสี่ยงจากการที่คู่สัญญาไม่ปฏิบัติตามสัญญาดังกล่าว
- **ความเสี่ยงจากความผันผวนของมูลค่าหน่วยลงทุน (Market Risk) :** หมายถึง ความเสี่ยงที่มูลค่าของหลักทรัพย์ที่กองทุนรวมลงทุนจะเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือลดลงจากปัจจัยภายนอก เช่น สถานะเศรษฐกิจการลงทุน 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 กองทุนรวมจะได้เงินบาทกลับมาน้อยลง ในทางกลับกันหากกองทุนรวมลงทุนในช่วงที่บาทแข็งและขายทำกำไรในช่วงที่บาทอ่อนก็อาจได้ผลตอบแทนมากขึ้นกว่าเดิมด้วยเช่นกัน ดังนั้น การป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนจึงเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารความเสี่ยง ซึ่งทำได้ดังต่อไปนี้

- ป้องกันความเสี่ยงทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมด : ผู้ลงทุนไม่มีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
- ป้องกันความเสี่ยงบางส่วน โดยต้องระบุสัดส่วนการป้องกันความเสี่ยงไว้อย่างชัดเจน : ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
- อาจป้องกันความเสี่ยงตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนรวม : ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน เนื่องจากการป้องกันความเสี่ยงขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนรวมในการพิจารณาว่าจะป้องกันความเสี่ยงหรือไม่
- ไม่ป้องกันความเสี่ยงเลย : ผู้ลงทุนมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

### อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR)

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

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

## ข้อมูลกองทุนหลัก

|   |  |
|---|--|
| ชื่อกองทุน                              | กองทุน SPDR Gold Trust โดยจะลงทุนใน กองทุน SPDR Gold Trust ซึ่งจัดตั้งขึ้นภายใต้กฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา (USA) และที่จดทะเบียนและซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ (USD)            |
| ประเภท                                  | กองทุนรวมอีทีเอฟ (Exchange Traded Fund)  |
| นโยบายการลงทุน                          | กองทุนมีนโยบายการลงทุนที่มุ่งลงทุนในทองคำแท่ง เพื่อสร้างผลตอบแทนของกองทุนให้ใกล้เคียงกับผลตอบแทนของราคาทองคำหลังหักค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการจัดการทั้งหมดของกองทุน                                      |
| บริษัทจัดการ (Asset Management Company) | World Gold Trust Services, LLC (WGTS) จัดตั้งขึ้นภายใต้กฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา (USA) ที่ถือหุ้นโดย World Gold Council (WGC) ซึ่งเป็นองค์กรที่ไม่แสวงหากำไรที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ |
| ผู้เก็บรักษาทรัพย์สิน                   | HSBC Bank plc 8 Canada Square London E14 5HQ United Kingdom  |
| ผู้ดูแลผลประโยชน์                       | BNY Mellon Asset Servicing, A division of The Bank of New York Mellon<br>A division of The Bank of New York Mellon<br>2 Hanson Place Brooklyn<br>New York 11217<br>United States of America                  |
| ตัวแทนฝ่ายการตลาด (Marketing Agent)     | State Street Global Advisors Funds Distributors, LLC   |
| มูลค่าการซื้อขายขั้นต่ำ                 | 5 Shares   |
| สกุลเงิน                                | ดอลลาร์สหรัฐฯ (US Dollar)  |
| วันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน               | ทุกวันทำการซื้อขายของตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ (Singapore Exchange: SGX)  |
| อายุกองทุน                              | ไม่กำหนด   |
| นโยบายการจ่ายเงินปันผล                  | ไม่มี  |
| ค่าธรรมเนียม                            | All in fees : ร้อยละ 0.40 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน   |
| ดัชนีอ้างอิง                            | LBMA Gold Price PM สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ   |
| แหล่งข้อมูลกองทุน                       | <a href="http://www.spdrgoldshares.com">www.spdrgoldshares.com</a>   |

## ข้อจำกัดที่สำคัญของกองทุน

กองทุน SPDR Gold Trust ถือเป็นกองทุนประเภท Exchange Traded Fund (ETF) ที่ถูกจัดตั้ง โดย World Gold Trust Services LLC ถือหุ้นโดย World Gold Council (WGC) ซึ่งเป็นองค์กรตัวแทนจากอุตสาหกรรมเหมืองแร่ทองคำชั้นนำของโลก โดยจะลงทุนในทองคำแท่งที่มีความบริสุทธิ์ 99.5% ตามมาตรฐานทองคำซึ่งกำหนดโดยสมาคมผู้ค้าทองคำแห่งลอนดอน (The London Bullion Market Association : LBMA) กองทุน SPDR Gold Trust จะไม่ลงทุนในหลักทรัพย์ที่ไม่มีการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (unlisted) และจะไม่ลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือในระดับที่ต่ำกว่าอันดับความน่าเชื่อถือที่สามารถลงทุนได้ (non-investment grade) และ ตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated Securities)

หมายเหตุ:

ข้อความในส่วนของกองทุน SPDR Gold Trust ได้ถูกคัดลอกเฉพาะส่วนที่สำคัญและจัดแปลมาจากต้นฉบับภาษาอังกฤษ ดังนั้น ในกรณีที่มีความแตกต่างหรือไม่สอดคล้องกับต้นฉบับภาษาอังกฤษ ให้ถือตามต้นฉบับภาษาอังกฤษเป็นเกณฑ์

กองทุนหลักอาจมีการแก้ไขเพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลงการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ของกองทุนหลักได้ ในกรณีที่กองทุนหลักมีการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขเพิ่มเติมโครงการให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของกองทุนหลัก และจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าก่อนการแก้ไขเพิ่มเติม

คำสั่งขายคืนจะสามารถถูกเลื่อนออกไป ระบุ หรือถูกปฏิเสธได้โดย Trustee ภายใต้บางสถานการณ์

ในการตัดสินใจของ Trustee หรือคำสั่งจาก Sponsor จะสามารถระงับสิทธิการไถ่ถอนหรือเลื่อนวัน settlement ในการไถ่ถอน ดังนี้

(1) สำหรับช่วงเวลาใดก็ได้ระหว่างที่ NYSE Arca ถูกปิดนอกเหนือจากวันหยุดสุดสัปดาห์หรือวันหยุดตามประเพณีหรือการซื้อขายใน NYSE Arca หรือการซื้อขายบน NYSE Arca ถูกระงับหรือหยุดการซื้อขาย

(2) สำหรับช่วงเวลาใด ๆ ก็ตามที่เกิดเหตุฉุกเฉินในการส่งมอบ การโอนทรัพย์สินหรือการประเมินมูลค่าของทองคำที่ไม่สามารถประเมินมูลค่าได้อย่างถูกต้อง หรือ

(3) ในช่วงเวลาอื่น ๆ ที่ Sponsor ได้ตัดสินใจว่ามีเหตุจำเป็นในการปกป้องผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน นอกจากนี้ Trustee จะสามารถปฏิเสธคำสั่งไถ่ถอนได้ถ้าคำสั่งนั้นไม่อยู่ในรูปแบบที่เหมาะสม ตามรูปแบบที่ได้ตกลงกันไว้ หรือ การปฏิบัติตามคำสั่งตามความเห็นของที่ปรึกษาที่เห็นว่าไม่สอดคล้องกับกฎหมาย การเลื่อนการระงับหรือการปฏิเสธดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยที่ไถ่ถอน สำหรับตัวอย่างความล่าช้าที่เกิดขึ้นอาจส่งผลกระทบต่อมูลค่าของการไถ่ถอนจากผู้ถือหน่วย หากราคาของหน่วยลดลงในช่วงระยะเวลาที่เกิดความล่าช้า สามารถดูรายงานประจำปีของ Trust (แบบฟอร์ม 10-K)

## ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก

| Performance (USD)  |         |                        |
|--|---------|------------------------|
|  | NAV (%) | LBMA Gold Price PM (%) |
| <b>Cumulative Performance</b>                                    |         |                        |
| 1 Month  | 1.96    | 1.99                   |
| 3 Months   | -0.68   | -0.58                  |
| 6 Months   | -5.22   | -5.03                  |
| <b>Annualized Performance</b>                                    |         |                        |
| 1 Year   | 1.97    | 2.37                   |
| 3 Years  | 13.55   | 14.00                  |
| 5 Years  | 8.46    | 8.90                   |
| 10 Years   | -0.07   | 0.33                   |
| Since Inception (11/18/2004)                                     | 8.17    | 8.60                   |
| <b>Total Expense Ratio</b>                                       |         | <b>Percent</b>         |
| <b>Expense Cap (for financial year ended 30 September 2020)*</b> |         | 0.40                   |

หมายเหตุ : Fund Fact Sheet กองทุน SPDR Gold Trust

ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

หรือดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ [www.spdrgoldshares.com](http://www.spdrgoldshares.com)

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

บริษัทจัดการกองทุนรวมได้สอบถามข้อมูลในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564 แล้วด้วยความระมัดระวังในฐานะผู้รับผิดชอบในการดำเนินการของกองทุนรวมและขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวถูกต้องไม่เป็นเท็จ และไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด