



กองทุนเปิด แอล เอช หุ้นไทยเพื่อความยั่งยืน

LH THAILAND ESG FUND

(LHTHAIESG)

ชนิดไทยเพื่อความยั่งยืนจ่ายเงินปันผล

LHTHAIESG-D

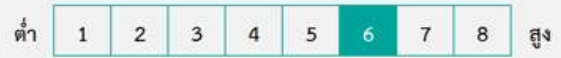
ประเภทกองทุนรวม/กลุ่มกองทุนรวม

- กองทุนรวมตราสารทุน / Cross Investing Fund
- กองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืน / กองทุนรวมเพื่อความยั่งยืน (SRI Fund)
- กลุ่ม Equity Large Cap

นโยบายและกลยุทธ์การลงทุน

- เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ลงทุนที่มุ่งหวังผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารแห่งทุนของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“SET”) บนกระดานหลักหรือกระดาน เอ็ม เอ ไอ (mai) ที่ได้รับการคัดเลือกจาก SET ว่ามีความโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม (Environment) หรือด้านความยั่งยืน (Environmental, Social and Governance: ESG) และ/หรือเป็นหุ้นของบริษัทจดทะเบียนที่มีธรรมาภิบาล (Governance) โดยได้รับการประเมินการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies: CGR) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ตั้งแต่ 90 คะแนนขึ้นไป หรือเทียบเท่า โดยมุ่งหวังผลตอบแทนจากเงินปันผล และ/หรือ กำไรส่วนเกินจากการลงทุนในตราสารทุนดังกล่าว
- กองทุนอาจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมซึ่งอยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการในสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยการลงทุนในหน่วยลงทุนดังกล่าวต้องอยู่ภายใต้กรอบนโยบายการลงทุนของกองทุนซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. กำหนด
- กองทุนมุ่งหวังให้ผลประโยชน์การสูงกว่าดัชนีชี้วัด (Active Management)

ระดับความเสี่ยง



ความเสี่ยงสูง

ลงทุนในตราสารทุนเป็นหลักโดยเฉลี่ย ในรอบปี
ไม่น้อยกว่า 80 % ของ NAV

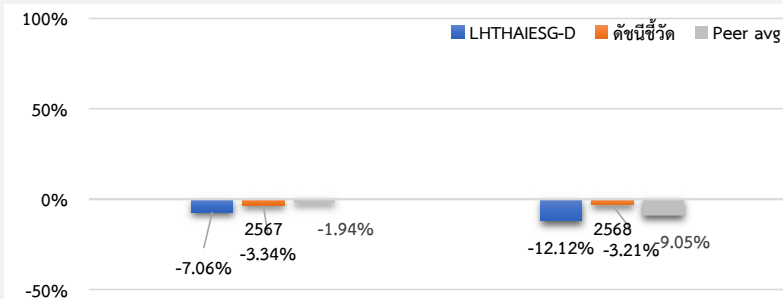
ข้อมูลกองทุนรวม

วันจดทะเบียนกองทุน	21 ธันวาคม 2566
วันเริ่มต้น class	21 ธันวาคม 2566
นโยบายการจ่ายเงินปันผล	มี
อายุกองทุน	ไม่กำหนด
การป้องกันความเสี่ยง FX	-
การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมตามผลการดำเนินงาน	ไม่มี

ผู้จัดการกองทุนรวม

ชื่อ-นามสกุล	วันเริ่มบริหารกองทุน
คุณจารุสร กิจประกอบ	6 มกราคม 2568
คุณณัฐวิตร กิตติสมนาคุณ	20 มกราคม 2568

ผลการดำเนินงานและดัชนีชี้วัดย้อนหลัง 5 ปี ปฏิทิน (%ต่อปี)



ดัชนีชี้วัด :

ดัชนีผลตอบแทนรวม SET ESG (SETESG TRI) ในสัดส่วน 100%

คำเตือน

- การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงิน
- ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสัญญาณยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
- กองทุนที่ไม่เหมาะสมกับผู้ลงทุนที่ต้องการผลตอบแทนอย่างสม่ำเสมอหรือต้องการรักษาเงินต้น ผู้ลงทุนโปรดศึกษาและลงทุนให้เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้

การเข้าร่วมการต่อต้านทุจริต : ได้รับการรับรองจาก CAC

การจัดอันดับกองทุน Morningstar

ผู้ลงทุนสามารถศึกษาเครื่องมือ
บริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่องได้
ในหนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม

หนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม



www.lhfund.co.th

ผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปีกumul (1%ต่อปี)

	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี ¹
LHTHAIESG-D	21.94	1.42	8.98	26.95
ดัชนีชี้วัด	30.20	5.68	16.00	30.70
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน	27.20	1.17	10.73	27.18
ความผันผวนกองทุน	14.33	6.81	9.10	16.19
ความผันผวนดัชนีชี้วัด	12.70	5.77	7.70	14.43
	3 ปี ¹	5 ปี ¹	10 ปี ¹	ตั้งแต่จัดตั้ง ¹
LHTHAIESG-D	N/A	N/A	N/A	0.05
ดัชนีชี้วัด	N/A	N/A	N/A	7.74
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน	4.86	2.31	2.53	N/A
ความผันผวนกองทุน	N/A	N/A	N/A	15.27
ความผันผวนดัชนีชี้วัด	N/A	N/A	N/A	15.33

การซื้อขายหน่วยลงทุน		การขายคืนหน่วยลงทุน	
วันทำการซื้อ :	ทุกวันทำการ	วันทำการขายคืน :	ทุกวันทำการ
เวลาทำการ :	8.30 - 15.30 น	เวลาทำการ :	8.30 - 15.30 น
การซื้อครั้งแรกขั้นต่ำ :	ไม่กำหนด	การขายคืนขั้นต่ำ :	ไม่กำหนด
การซื้อครั้งถัดไปขั้นต่ำ :	ไม่กำหนด	ยอดคงเหลือขั้นต่ำ :	ไม่กำหนด
		ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน* :	T+2

หมายเหตุ : *ภายใน 5 วันทำการถัดจากวันทำการปัจจุบันรับเงินค่าขายคืนภายใน 2 วันทำการถัดจากวันทำการ (T+2)
 *การขายคืนหน่วยลงทุนอาจส่งผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องชำระคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษี ดังนั้น ผู้ถือหน่วยลงทุนมีหน้าที่ต้องศึกษาและปฏิบัติตามข้อกำหนดในกฎหมายภาษีอากร และสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ระบุไว้ในคู่มือการลงทุนด้วย

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV) ค่าธรรมเนียมต่อไปนี้จะส่งผลกระทบต่อผู้ลงทุนเนื่องจากจะทำให้ผลตอบแทนจากการลงทุนลดลง ดังนั้น ผู้ลงทุนควรตรวจสอบทุกครั้งก่อนตัดสินใจลงทุน

ค่าธรรมเนียม	สูงสุดไม่เกิน	เก็บจริง
การจัดการ	3.21	1.0700
ค่าตอบแทนแก่ตัวแทนขายหน่วยของกองทุนรวม (trailer fee) : มี		
รวมค่าใช้จ่าย	4.28	1.8591

หมายเหตุ :

- 1) ค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้นเป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใด ในทำนองเดียวกันนี้
 - 2) ค่าธรรมเนียมค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมเมื่อรวมกันทั้งหมดแล้ว ต้องไม่เกินอัตราร้อยละ 4.28 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
 - 3) สามารถดูค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจริงจากกองทุนรวมย้อนหลัง 3 ปี เพิ่มเติมได้ที่รายละเอียดหนังสือชี้ชวนข้อมูลกองทุนรวม
- * สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.lhfund.co.th

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าซื้อขาย) ผู้ลงทุนจะถูกเรียกเก็บค่าธรรมเนียมต่อไปนี้โดยตรงทุกครั้ง เมื่อทำการซื้อขายหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน

ค่าธรรมเนียม	สูงสุดไม่เกิน	เก็บจริง
การขาย	2.50	ยกเว้น
การรับซื้อคืน	2.50	ยกเว้น
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า	2.50	ยกเว้น
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก	2.50	ยกเว้น
การโอนหน่วย	ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ	200 บาท/รายการ

หมายเหตุ :

- 1) ค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น อาจเรียกเก็บจากผู้ลงทุนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ
- 2) กรณีสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการอาจยกเว้นไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน สำหรับการลงทุนระหว่างกองทุนรวมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ แต่จะมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามอัตราที่บริษัทจัดการกำหนด
- 3) ค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้นรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว

สัดส่วนประเภททรัพย์สินที่ลงทุน		ทรัพย์สินที่ลงทุน 5 อันดับแรก	
หุ้นสามัญ	99.83%	หุ้นสามัญ บริษัท เทลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	9.05%
เงินฝากธนาคาร	1.12%	หุ้นสามัญ ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน)	8.90%
อื่นๆ	-0.96%	หุ้นสามัญ ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	7.62%
		หุ้นสามัญ บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	7.04%
		หุ้นสามัญ บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)	6.98%

ข้อมูลเชิงสถิติ	
Maximum Drawdown	-33.28%
Recovering Period	1 ปี
FX Hedging	N/A
อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน	1.1714
Sharpe Ratio	-0.11
Alpha	-7.69%
Beta	1.03
Tracking Error	N/A
อายุเฉลี่ยของตราสารหนี้	N/A
Yield to Maturity	N/A

การจัดสรรการลงทุนในต่างประเทศ

หมายเหตุ :

การจัดสรรการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรม / ผู้ออกตราสาร 5 อันดับแรก	
ธนาคาร	23.50%
พลังงานและสาธารณูปโภค	21.23%
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์	16.76%
พาณิชย์	7.13%
ขนส่งและโลจิสติกส์	6.92%

หมายเหตุ : การจัดสรรการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรม 5 อันดับแรก

การจัดสรรการลงทุนตามอันดับความน่าเชื่อถือ (%)		
ในประเทศ	national	international
GOV Bond/AAA		
AA		
A		
BBB		
ต่ำกว่า BBB		
Unrated		

กองทุนเปิด แอล เอช หุ้นไทยเพื่อความยั่งยืน (LHTHAIESG)

สรุปข้อมูลด้านความยั่งยืน (Sustainability Corner)

(1) ประเภทของกองทุนรวม SRI และเกณฑ์การพิจารณาโดยสรุป

ประเภท SRI ตามวัตถุประสงค์	SRI Focus
เกณฑ์การพิจารณาโดยสรุป	กองทุนคัดเลือกลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) ที่มีความโดดเด่นในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล โดยพิจารณาจาก SET ESG Rating หรือผลการประเมินด้านความยั่งยืนจากผู้ประเมินตามมาตรฐานสากล (ถ้ามี) และผนวกการวิเคราะห์ปัจจัย ESG เข้ากับกระบวนการตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ กองทุนจะมี net exposure ในทรัพย์สินตามวัตถุประสงค์ด้านความยั่งยืนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

(2) เป้าหมายด้านความยั่งยืนของกองทุนรวม SRI

เป้าหมายด้านความยั่งยืน	มีเป้าหมายด้านความยั่งยืน แบบไม่เฉพาะเจาะจง (ESG โดยรวม)
-------------------------	--

(3) กลยุทธ์การลงทุน (เพื่อการบรรลุวัตถุประสงค์ด้านความยั่งยืน) ละ

กลยุทธ์การลงทุนเพื่อบรรลุเป้าหมายด้านความยั่งยืน	- Screening - ESG Integration
เหตุผลและหลักการที่เลือกใช้กลยุทธ์ดังกล่าว	กองทุนเลือกใช้กลยุทธ์ Screening ร่วมกับ ESG Integration เพื่อให้การลงทุนของกองทุนสามารถคัดเลือกหลักทรัพย์ที่สอดคล้องกับกรอบการลงทุนของกองทุน และนำปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) มาประกอบการวิเคราะห์และตัดสินใจลงทุนควบคู่กับปัจจัยทางการเงิน เพื่อสนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค์ด้านความยั่งยืนของกองทุน

(4) กรอบการลงทุน

ลักษณะ/ขอบเขตการลงทุนหลัก	กองทุนจะเน้นลงทุนในบริษัทจดทะเบียนฯ ที่มีความโดดเด่นในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (Environmental, Social and Governance: ESG : ESG) ที่ผ่านการคัดเลือกโดยสถาบันที่มีความน่าเชื่อถือ อาทิเช่น SET ESG Ratings ที่จัดทำโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือผู้ประเมินผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืนตามมาตรฐานสากล (ถ้ามี) เป็นต้น โดยทีมผู้จัดการกองทุนจะพิจารณาผนวกการวิเคราะห์ปัจจัยด้าน ESG ในกระบวนการตัดสินใจลงทุน (ESG Integration) ภายใต้กรอบการพิจารณา ดังต่อไปนี้ (1) เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) ที่ได้รับการคัดเลือกจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่มีการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจ พัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ หรือปรับปรุงกระบวนการผลิต ตลอดจนห่วงโซ่อุปทาน ซึ่งเป็นผลมาจากการปรับตัวเชิงโครงสร้างเพื่อสอดคล้องกับแนวทางการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน และ/หรือ (2) เป็นบริษัทจดทะเบียนฯ ที่มีการเตรียมตัวและตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงจากนโยบายภาครัฐหรือกฎระเบียบต่าง ๆ ในอนาคต และ/หรือ (3) เป็นหุ้นที่เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) บนกระดานหลัก หรือกระดาน mai ที่มีลักษณะดังนี้ (3.1) เป็นหุ้นของบริษัทจดทะเบียนที่มีธรรมาภิบาล (Governance) โดยได้รับการประเมินการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies: CGR) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ตั้งแต่ 90 คะแนนขึ้นไป หรือเทียบเท่า (3.2) เป็นหุ้นในโครงการส่งเสริมการเพิ่มมูลค่าของบริษัทจดทะเบียน (JUMP+) ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่มีการเปิดเผยเป้าหมายและแผนการดำเนินงานตามโครงการดังกล่าวแล้ว
---------------------------	--

ข้อกำหนดเพิ่มเติม

(1) สัดส่วนการลงทุน:

ตารางสัดส่วนการลงทุนตามคุณลักษณะด้านความยั่งยืน (% ของ NAV)

คุณลักษณะด้านความยั่งยืน	สัดส่วน (% ของ NAV)
ตราสารทุน	99.83
หุ้นกลุ่มที่ได้รับการจัดอันดับหรือคะแนนด้านความยั่งยืน	90.79
หุ้นกลุ่มที่เปิดเผยข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (GHGs)	90.86
หุ้นกลุ่มที่มีธรรมาภิบาลดีเลิศและมีการเปิดเผยแผนธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มมูลค่าของกิจการ (corporate value up plan)	0.00
ตราสารหนี้	0.00
ตราสารเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (green bond)	0.00
ตราสารเพื่อความยั่งยืน (sustainability bond)	0.00
ตราสารส่งเสริมความยั่งยืน (sustainability-linked bond)	0.00
โทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุนกลุ่มความยั่งยืน	0.00
โทเคนดิจิทัลเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (green token)	0.00
โทเคนดิจิทัลเพื่อความยั่งยืน (sustainability token)	0.00
โทเคนดิจิทัลเพื่อส่งเสริมความยั่งยืน (sustainability-linked token)	0.00
ทรัพย์สินอื่น ๆ	0.00
หน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที่ได้รับการจัดอันดับหรือคะแนนด้านความยั่งยืน	0.00
หน่วยลงทุนของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับการจัดอันดับหรือคะแนนด้านความยั่งยืน	0.00
ผลรวมสัดส่วนการลงทุน	99.83

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

หมายเหตุ : สัดส่วนคำนวณจากพอร์ตการลงทุน ณ วันที่ 30 กันยายน 2569, ข้อมูลล่าสุดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยข้อมูล SET ESG Ratings, GHG, Corporate Value Up Plan, JUMP+ ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

(2) การแสดงข้อมูลรายละเอียดการลงทุนด้านความยั่งยืน

(2.1) หุ้นกลุ่มที่ได้รับการจัดอันดับหรือคะแนนด้านความยั่งยืน

ตารางสัดส่วนการลงทุนตามอันดับหรือคะแนนด้านสิ่งแวดล้อม หรือความยั่งยืน ของหุ้นกลุ่มที่มีความโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม หรือความยั่งยืน

อันดับหรือคะแนนด้านสิ่งแวดล้อม หรือความยั่งยืน	จำนวนบริษัท	สัดส่วน (% ของ NAV)
AAA	24	67.24
AA	6	23.54
A	0	0.00
BBB	0	0.00
NA	1	9.05
รวม	31	99.83

อันดับหรือคะแนนเฉลี่ยของพอร์ต : ระหว่างระดับ AA และ AAA โดยมีน้ำหนักเอนเข้าใกล้ระดับ AAA

หมายเหตุ : SET ESG Ratings อ้างอิงผลการประเมินปี 2568 จากฐานข้อมูล Thai ESG ณ วันที่ 13 ตุลาคม 2569; NA หมายถึงหลักทรัพย์ที่ไม่ปรากฏอันดับ SET ESG Ratings ในฐานข้อมูลดังกล่าว

(2.2) หุ้กลุ่มที่เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (“GHGs”) แผนการจัดการ และการตั้งเป้าหมายเพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการลดปริมาณการปล่อย GHGs ของ ประเทศไทย รวมทั้งจัดให้มีการทวนสอบการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์โดยผู้ทวนสอบที่สำนักงานยอมรับ

(2.2.1) สถานะการตั้งเป้าหมายการลดการปล่อย GHGs ของบริษัทในพอร์ตการลงทุน

ตารางการตั้งเป้าหมายลดก๊าซเรือนกระจกของหุ้กลุ่มที่เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ที่กองทุนรวมลงทุน

คุณสมบัติของบริษัทที่ลงทุน	จำนวนบริษัท	สัดส่วน (% ของ NAV)
บริษัทที่มีการตั้งเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกระยะสั้นและยาว	25	83.29
บริษัทที่มีการตั้งเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกเฉพาะระยะยาว	1	0.95
บริษัทที่มีการตั้งเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกเฉพาะระยะสั้น	2	6.62
รวมบริษัทที่เปิดเผยก๊าซเรือนกระจกและมีการตั้งเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจก	28	90.86

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

หมายเหตุ : ข้อมูลพอร์ตการลงทุน ณ วันที่ 30 กันยายน 2569, ข้อมูลเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกอ้างอิงฐานข้อมูล GHG Q3/2026 ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ณ วันที่ 30 กันยายน 2569 โดยพิจารณาจากเป้าหมายระยะสั้นและระยะยาวที่ผู้ออกเปิดเผย

(2.2.2) ข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวม (ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า: “ตัน CO₂e”)² ของพอร์ตการลงทุนในภาพรวม และตัวชี้วัดเชิงคุณภาพที่เกี่ยวข้อง โดยเปรียบเทียบข้อมูลระหว่างรอบการรายงานปัจจุบันกับรอบการรายงานปีก่อนหน้า (หากมีข้อมูล) ภายใต้รูปแบบตารางที่กำหนด ดังนี้

ตารางปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของหุ้กลุ่มที่เปิดเผยข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ที่กองทุนรวมลงทุน

ตัวชี้วัด	รอบการรายงาน ปีก่อนหน้า	รอบการรายงาน ปีปัจจุบัน (ปี 2568/2569 ตามปีรายงานของผู้ออก)	การเปลี่ยนแปลง YoY (%)
ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวม (ตัน CO ₂ e)	ไม่มีข้อมูล	239,442,843.03	-

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

ตัวชี้วัดการพัฒนาของบริษัทที่ลงทุน	จำนวนบริษัท	สัดส่วน (% ของ NAV)
บริษัทที่ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลดลงจากรอบการรายงานปีก่อนหน้า (YoY)	ไม่มีข้อมูล	ไม่มีข้อมูล
บริษัทที่มีการปรับเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจก ให้เร็วขึ้น	ไม่มีข้อมูล	ไม่มีข้อมูล

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

หมายเหตุ : ไม่มีข้อมูลเปรียบเทียบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกกับรอบการรายงานปีก่อนหน้าในฐานข้อมูลที่ใช้ จึงไม่สามารถจำแนกบริษัทตามการเปลี่ยนแปลง YoY ได้

- (1) ข้อมูลปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวมข้างต้น เป็นการเปิดเผยปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในลักษณะตัวเลขรวม (absolute) ของหุ้กลุ่มที่เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่กองทุนรวมถือครอง มิใช่การคำนวณปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่กองทุนรวมมีส่วนรับผิดชอบโดยตรง (financed emissions)
- (2) การเปิดเผยปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวม มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความโปร่งใส โดยกองทุนรวมทำหน้าที่เป็นกลไกขับเคลื่อนกิจการให้มีการตั้งเป้าหมายระยะสั้นและยาวในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และผลักดันกิจการให้ดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอย่างต่อเนื่อง
- (3) ผู้ลงทุนควรพิจารณาข้อมูลนี้ร่วมกับปัจจัยอื่น เช่น รายงานการมีส่วนร่วมกับการ (engagement) การใช้สิทธิออกเสียง ในนามกองทุนรวม เป็นต้น เพื่อให้ผู้ลงทุนเห็นภาพรวมของระดับการติดตามกิจการที่ลงทุนของบริษัทจัดการ และผลลัพธ์ ที่ตรวจสอบได้ ในการผลักดันให้กิจการที่ลงทุนลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอย่างเป็นรูปธรรม

(2.3) หุ้ณกลุ่มที่มีธรรมาภิบาลดีเลิศและมีการเปิดเผยแผนธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ การเพิ่มมูลค่าของกิจการ (“corporate value up plan”)

(2.3.1) สัดส่วนการลงทุณตามประเภทแผนการยกกระดับการดำเนินงาน:

เปิดเผยสัดส่วนการลงทุณในหุ้ณกลุ่ม corporate value up plan ตามประเภทของแผนการยกกระดับการดำเนินงานในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ดังนี้

- (i) หุ้ณกลุ่มที่มีแผนจะเข้ารับการประเมินด้าน E หรือ ESG จากผู้ประเมินา
- (ii) หุ้ณกลุ่มที่มีเป้าหมายและแผนการดำเนินงานเพื่อลดปริมาณ การปล่อย GHGs ของประเทศไทย

ตารางสรุปการลงทุณในหุ้ณกลุ่ม corporate value up plan

ประเภทหุ้ณกลุ่ม corporate value up	จำนวนบริษัท	สัดส่วน (% ของ NAV)
หุ้ณกลุ่มที่มีแผนจะเข้ารับการประเมินด้านสิ่งแวดล้อม (E) หรือความยั่งยืน (ESG) จากผู้ประเมินผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืนตามมาตรฐานสากล	-	-
หุ้ณกลุ่มที่มีเป้าหมายและแผนการดำเนินงานเพื่อลดปริมาณ การปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย	-	-

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

(2.3.2) ข้อมูลการมีส่วนร่วมกับบริษัทที่ลงทุน

เปิดเผยสัดส่วนร้อยละของจำนวนบริษัทในกลุ่ม corporate value up plan ที่กองทุนรวมลงทุน ซึ่งบริษัทจัดการได้เข้ามีส่วนร่วม ภายในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา

ตารางความครอบคลุมการมีส่วนร่วมกับบริษัทในกลุ่ม corporate value up plan

จำนวนบริษัทที่บริษัทจัดการได้ไป มีส่วนร่วมแล้วในรอบการรายงาน (N)	จำนวนบริษัทในกลุ่ม corporate value up plan ที่กองทุนรวมลงทุน (M)	สัดส่วนความครอบคลุมของการมีส่วนร่วม (N/M, %)
ไม่เกี่ยวข้อง เนื่องจากกองทุนยังไม่มีการลงทุนในหุ้ณกลุ่ม corporate value up plan		

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

หมายเหตุ :

- (1) การมีส่วนร่วมกับบริษัทครอบคลุมการมีส่วนร่วมกับบริษัทโดยตรง (direct engagement) การร่วมมือกับผู้ลงทุนอื่น ตามความเหมาะสม (collective engagement) หรือการเข้าร่วมเวทีสาธารณะ (เช่น SET Opportunity Day) เพื่อสนับสนุน การดำเนินงานตาม corporate value up plan ของบริษัท
- (2) นับบริษัทละ 1 ครั้งต่อรอบรายงาน หากเกิดการมีส่วนร่วมอย่างน้อยหนึ่งกิจกรรมในช่วงระยะเวลาการเปิดเผยข้อมูล

(2.4) ตราสารหนี้เพื่อความยั่งยืน (Green Bond หรือ Sustainability Bond)

(2.4.1) รายละเอียดเกี่ยวกับวัตถุประสงค์การใช้เงินที่ได้จากการระดมทุน (use of proceeds) ของตราสารหนี้เพื่อความยั่งยืนที่ลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก

ตารางวัตถุประสงค์การใช้เงินที่ได้จากการระดมทุนของตราสารหนี้เพื่อความยั่งยืนที่ลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก

ลำดับ	ชื่อตราสาร - ชื่อโครงการ	วัตถุประสงค์การใช้เงินที่ได้ จากการระดมทุน (use of proceeds)	สัดส่วน (% ของ NAV)
1	-	-	-
2	-	-	-
3	-	-	-
4	-	-	-
5	-	-	-

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

หมายเหตุ: กองทุนไม่มีการลงทุนในทรัพย์สินประเภทดังกล่าว ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

(2.4.2) สัดส่วนการลงทุนในตราสารหนี้เพื่อความยั่งยืน จำแนกตาม กลุ่มอุตสาหกรรมของผู้ออกตราสาร

ตารางสัดส่วนการลงทุนตามกลุ่มอุตสาหกรรมของผู้ออกตราสารหนี้เพื่อความยั่งยืน

กลุ่มอุตสาหกรรมของผู้ออกตราสารหนี้เพื่อความยั่งยืน	สัดส่วน (% ของ NAV)
-	-
-	-
-	-
รวม	-

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

หมายเหตุ: กองทุนไม่มีการลงทุนในทรัพย์สินประเภทดังกล่าว ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

(2.5) ตราสารหนี้ส่งเสริมความยั่งยืน (Sustainability-Linked Bond)

(2.5.1) รายละเอียดของตัวชี้วัดและเป้าหมายด้านความยั่งยืนที่ผู้ออก ตราสารหนี้ส่งเสริมความยั่งยืนกำหนด

ตารางรายละเอียดของตัวชี้วัดและเป้าหมายด้านความยั่งยืนที่ผู้ออกตราสารหนี้ส่งเสริมความยั่งยืนกำหนด

ลำดับ	ชื่อผู้ออก	ตัวชี้วัดและเป้าหมาย ด้านความยั่งยืน	ระยะเวลาเป้าหมาย	ดอกเบี้ย (%) / อัตราการเพิ่มขึ้นของดอกเบี้ยหากไม่บรรลุเป้าหมาย (bps)	สัดส่วน (% ของ NAV)
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
รวม					

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

หมายเหตุ: ข้อมูลข้างต้นสะท้อนตัวชี้วัดและเป้าหมายด้านความยั่งยืนที่ผู้ออกตราสารหนี้ส่งเสริมความยั่งยืนกำหนด

กองทุนไม่มีการลงทุนในทรัพย์สินประเภทดังกล่าว ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

(2.5.2) สัดส่วนการลงทุนในตราสารหนี้ส่งเสริมความยั่งยืน จำแนกตาม กลุ่มอุตสาหกรรมของผู้ออกตราสารหนี้ส่งเสริมความยั่งยืน

ตารางสัดส่วนการลงทุนตามกลุ่มอุตสาหกรรมของผู้ออกตราสารหนี้ส่งเสริมความยั่งยืน

กลุ่มอุตสาหกรรมของผู้ออกตราสารหนี้ส่งเสริมความยั่งยืน	สัดส่วน (% ของ NAV)
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
รวม	-

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

หมายเหตุ: กองทุนไม่มีการลงทุนในทรัพย์สินประเภทดังกล่าว ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

(2.6) โทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุนกลุ่มความยั่งยืน

ตารางรายละเอียดด้านความยั่งยืนของโทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุนกลุ่มความยั่งยืน ที่ลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก

ลำดับ	ชื่อโทเคน	ประเภทโครงการอ้างอิง	รายละเอียดด้านความยั่งยืน	สัดส่วน (% ของ NAV)
1	-	-	-	-
2	-	-	-	-
3	-	-	-	-
4	-	-	-	-
รวม				

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

หมายเหตุ: กองทุนไม่มีการลงทุนในทรัพย์สินประเภทดังกล่าว ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

(2.7) หน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (Real Estate Investment Trusts: “REITs”) และหน่วยลงทุนของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure Funds: “Infra Funds”) ที่ได้รับการจัดอันดับหรือคะแนนด้านความยั่งยืน

ตารางสัดส่วนการลงทุนตามอันดับหรือคะแนนด้าน E หรือ ESG ของ REITs หรือ Infra Funds

อันดับหรือคะแนนด้าน E หรือ ESG	จำนวนกองทุน	สัดส่วน (% ของ NAV)
-	-	-
-	-	-
-	-	-
รวม		
อันดับหรือคะแนนเฉลี่ยของพอร์ต -		

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

หมายเหตุ: กองทุนไม่มีการลงทุนในทรัพย์สินประเภทดังกล่าว ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

นโยบายการลงทุนเพิ่มเติม

• วัตถุประสงค์การลงทุนที่เกี่ยวข้องกับความยั่งยืน

กองทุนมีนโยบายที่จะลงทุนในหุ้นที่เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“SET”) บนกระดานหลัก หรือกระดาน เอ็ม เอ ไอ (mai) ที่ได้รับการคัดเลือกจาก SET หรือองค์กรหรือสถาบันอื่นที่สำนักงาน ก.ล.ต. ยอมรับว่ามีความโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม (Environment) หรือด้านความยั่งยืน (Environmental, Social and Governance: ESG) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

สำหรับเงินลงทุนส่วนที่เหลือ กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในตราสารทุนนอกเหนือจากที่กล่าวข้างต้น ตราสารหนี้ที่มีลักษณะคล้ายเงินฝาก เงินฝาก ตราสารแห่งหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ใบสำคัญแสดงสิทธิ ตราสารทางการเงิน และ/หรือ หน่วยลงทุนของกองทุนรวม และ/หรือหน่วย private equity รวมถึงหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นใดหรือการหาผลประโยชน์โดยวิธีอื่นใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนดให้ลงทุนได้

อย่างไรก็ดี การลงทุนในทรัพย์สินอื่นใด นอกเหนือจากหุ้นตามวรรคหนึ่ง จะเป็นไปในลักษณะที่ไม่ทำให้กองทุนมี net exposure ในหุ้นตามวรรคหนึ่ง โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีน้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

• เป้าหมายด้านความยั่งยืน (ถ้ามี)

เป็นแรงขับเคลื่อนให้กิจกรรมที่มุ่งเน้นการดำเนินงานที่คำนึงถึงปัจจัยด้าน ESG มากขึ้น ส่งผลให้เกิดระบบนิเวศที่ยั่งยืนต่อระบบเศรษฐกิจไทยและเป็นกลไกหนึ่งที่ช่วยสนับสนุนบริษัทจดทะเบียนฯ และประเทศไทย บรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) ขององค์การสหประชาชาติ

• กรอบการลงทุน (Investment Universe)

กองทุนจะเน้นลงทุนในบริษัทจดทะเบียนฯ ที่มีความโดดเด่นในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (Environmental, Social and Governance: ESG : ESG) ที่ผ่านการคัดเลือกโดยสถาบันที่มีความน่าเชื่อถือ อาทิเช่น SET ESG Ratings ที่จัดทำโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยที่ผู้จัดการกองทุนจะพิจารณาผนวกการวิเคราะห์ปัจจัยด้าน ESG ในกระบวนการตัดสินใจลงทุน (ESG Integration) ภายใต้กรอบการพิจารณา ดังต่อไปนี้

- เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) ที่ได้รับการคัดเลือกจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือองค์กรหรือสถาบันอื่นที่สำนักงานยอมรับ ที่มีการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจ พัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ หรือปรับปรุงกระบวนการผลิต ตลอดจนห่วงโซ่อุปทาน ซึ่งเป็นผลมาจากการปรับตัวเชิงโครงสร้างเพื่อสอดคล้องกับแนวทางการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน และ/หรือ

- เป็นบริษัทจดทะเบียนฯ ที่มีการเตรียมตัวและตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงจากนโยบายภาครัฐหรือกฎระเบียบต่าง ๆ ในอนาคต

คำอธิบาย

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

Recovering Period ระยะเวลาการฟื้นตัว เพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้ลงทุนทราบถึงระยะเวลาดังแต่การขาดทุนสูงสุดจนถึงระยะเวลาที่ฟื้นกลับมาที่เงินทุนเริ่มต้นใช้ระยะเวลาสั้นเท่าใด

FX Hedging เพอร์เซ็นต์ของการลงทุนในสกุลเงินต่างประเทศที่มีการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน ความถี่ของการซื้อขายหลักทรัพย์ในพอร์ตลงทุนในช่วงเวลาใดช่วงเวลาหนึ่ง โดยคำนวณจากมูลค่าที่ต่ำกว่าระหว่างผลรวมของมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์กับผลรวมของมูลค่าการขายหลักทรัพย์ของกองทุนรวมในรอบระยะเวลา 1 ปีหารด้วยมูลค่า NAV ของกองทุนรวมเฉลี่ยในรอบระยะเวลาเดียวกัน กองทุนรวมที่มีค่า portfolio turnover สูงบ่งชี้ถึงการซื้อขายหลักทรัพย์บ่อยครั้งของผู้จัดการกองทุนและทำให้มีต้นทุนการซื้อขายหลักทรัพย์ที่สูง จึงต้องพิจารณาเปรียบเทียบกับผลการดำเนินงานของกองทุนรวมเพื่อประเมินความคุ้มค่าของการซื้อขายหลักทรัพย์ดังกล่าว

Sharpe Ratio อัตราส่วนระหว่างผลตอบแทนส่วนเพิ่มของกองทุนรวมเปรียบเทียบกับความเสี่ยงจากการลงทุน โดยคำนวณจากผลต่างระหว่างอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมกับอัตราผลตอบแทนที่ปราศจากความเสี่ยง (risk-free rate) เปรียบเทียบกับค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) ของกองทุนรวม ค่า Sharpe Ratio สะท้อนถึงอัตราผลตอบแทนที่กองทุนรวมควรได้รับเพิ่มขึ้นเพื่อชดเชยกับความเสี่ยงที่กองทุนรวมรับมา โดยกองทุนรวมที่มีค่า Sharpe Ratio สูงกว่าจะเป็นกองทุนที่มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการการลงทุนที่ดีกว่าเนื่องจากได้รับผลตอบแทนส่วนเพิ่มที่สูงกว่าภายใต้ระดับความเสี่ยงเดียวกัน

Alpha ผลตอบแทนส่วนเกินของกองทุนรวมเมื่อเปรียบเทียบกับดัชนีชี้วัด (benchmark) โดยค่า Alpha ที่สูง หมายถึง กองทุนสามารถสร้างผลตอบแทนได้สูงกว่าดัชนีชี้วัด ซึ่งเป็นผลจากประสิทธิภาพของผู้จัดการกองทุนในการคัดเลือกหรือหาจังหวะเข้าลงทุนในหลักทรัพย์ได้อย่างเหมาะสม

Beta ระดับและทิศทางการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์ในพอร์ตการลงทุน โดยเปรียบเทียบกับอัตราการเปลี่ยนแปลงของตลาด Beta น้อยกว่า 1 แสดงว่าหลักทรัพย์ในพอร์ตการลงทุนมีการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนน้อยกว่าการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของกลุ่มหลักทรัพย์ของตลาด Beta มากกว่า 1 แสดงว่า หลักทรัพย์ในพอร์ตการลงทุนมีการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนมากกว่าการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของกลุ่มหลักทรัพย์ของตลาด

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 จึงสามารถนำไปใช้เปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนระหว่างกองทุนรวมตราสารหนี้ที่มีนโยบายถือครองตราสารหนี้จนครบกำหนดอายุและมีลักษณะการลงทุนที่ใกล้เคียงกันได้

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด
เลขที่ 1 อาคารคิวเฮาส์ ลุมพินี ชั้น 14 ถนนสาทรใต้
แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ 02-286-3484 www.lhfund.co.th