

UPINFRA-UI-N

การซื้อหน่วยลงทุน	การขายคืนหน่วยลงทุน
วันทำการซื้อ: IPO ระหว่าง 1 – 18 กรกฎาคม 2568	วันทำการขายคืน: ตามตารางซื้อขายหน่วยลงทุน
วันทำการซื้อหลัง IPO ตามตารางซื้อขายหน่วยลงทุน	เวลาทำการ: 08:30 - 15:30 น.
เวลาทำการ: 08:30 - 15:30 น.	การขายคืนขั้นต่ำ: ไม่กำหนด
การซื้อครั้งแรกรับขั้นต่ำ: 500,000.00 บาท	ยอดคงเหลือขั้นต่ำ: ไม่กำหนด
การซื้อครั้งถัดไปขั้นต่ำ: ไม่กำหนด	ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน: T+50 วันทำการ
	หลังจากวันทำการขายคืน*
	โดยทั่วไปจะได้รับเงินภายใน T+45 วันทำการขายคืน*
วันทำการขายคืนหน่วยลงทุนคือ “วันทำการสุดท้ายของแต่ละเดือน” และกำหนดให้ผู้ลงทุนจะต้องส่งคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 9 วันทำการ หรือตามที่บริษัทจัดการกำหนด	
วันทำการขายคืนหน่วยลงทุนคือ “วันทำการสุดท้ายของแต่ละไตรมาส” และผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสั่งขายคืนหน่วยลงทุนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 33 วันหรือตามที่บริษัทจัดการกำหนด	
บริษัทจัดการอาจพิจารณาปรับชำระราคาซื้อหน่วยลงทุนในวันทำการสุดท้ายของการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก (PO) โดยการรับชำระเป็นเงินสด และ/หรือเงินโอนเท่านั้น ทั้งนี้ ขึ้นกับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ	
* ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน ยังมีได้ับรวมวันหยุดทำการในต่างประเทศ	

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV รวม VAT)		
ค่าธรรมเนียม	สูงสุดไม่เกิน	เก็บจริง
การจัดการ	2.1400	1.3375
รวมค่าใช้จ่าย	5.3500	1.5836
1. บริษัทจัดการอาจพิจารณาเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจริง เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์หรือค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ		
2. หากกองทุนลงทุนในกองทุนภายใต้การจัดการเดียวกัน บลจ.จะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการซ้ำซ้อนกับกองทุนปลายทาง		

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าหน่วยลงทุนรวม VAT)		
ค่าธรรมเนียม	สูงสุดไม่เกิน	เก็บจริง
การขาย	2.00	1.50
การรับซื้อคืน	2.00	ยกเว้น
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า	2.00	1.50
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก	2.00	ยกเว้น
การโอนหน่วย	10 บาท/ 500 หน่วย	ยกเว้น
	หรือเศษของ 500 หน่วย	
1. กรณีสับเปลี่ยนเข้า บลจ.จะไม่คิดค่าธรรมเนียมการขาย		
2. บริษัทจัดการอาจพิจารณาเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจริงเพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์หรือค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ		
3. หากกองทุนลงทุนในกองทุนภายใต้การจัดการเดียวกัน บลจ.จะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมซ้ำซ้อนกับกองทุนปลายทาง		
4. กองทุนมีการเรียกเก็บค่าปรับกรณีขายคืนหรือสับเปลี่ยนออกก่อนกำหนดสำหรับการถือครองต่ำกว่า 18 เดือนในอัตราไม่เกินร้อยละ 5 ของมูลค่าหน่วยลงทุน		

สัดส่วนประเภททรัพย์สินที่ลงทุน		ทรัพย์สินที่ลงทุน 5 อันดับแรก	
breakdown	% NAV	holding	% NAV
1. หน่วยลงทุนของกองทุนระหว่างประเทศ	80.00	1. หน่วยลงทุน : EQT Nexus Fund SICAV – ENIF (Class I EUR-Z)	80.00
2. อื่นๆ	20.00	2. อื่นๆ	20.00
หมายเหตุ : ข้อมูลดังกล่าวข้างต้นเป็นการประมาณการเท่านั้น		หมายเหตุ : ข้อมูลดังกล่าวข้างต้นเป็นการประมาณการเท่านั้น	

การลงทุนในกองทุนอื่นเกินกว่า 20% (กองในประเทศและกองต่างประเทศ)

ชื่อกอง : EQT Nexus Fund SICAV - ENIF(Class I EUR-Z)

Website : <https://eqtgroup.com/private-wealth/infrastructure/eqt-nexus-infrastructure>

ISIN Code : LU2984100870

หมายเหตุ : การเข้าถึงข้อมูลของกองทุนหลักมีข้อจำกัด เนื่องจากกองทุนหลักไม่ได้เสนอขายให้กับสาธารณชนทั่วไป แต่มีการเสนอขายให้กับผู้ลงทุนเฉพาะเจาะจง ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามที่กำหนดและเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง เช่น นักลงทุนที่มีศักยภาพ นักลงทุนมืออาชีพหรือมีความเชี่ยวชาญ และตัวกลางทางการเงิน

ผลการดำเนินงานย้อนหลังของกองทุนหลัก : <https://eqtgroup.priips-performance-chart.com/LU2984100870/en/KID/>

หมายเหตุ : ปัจจุบันยังไม่มีผลการดำเนินงานย้อนหลังเนื่องจาก EQT Nexus Fund SICAV - ENIF (Class I EUR-Z) จัดตั้งเมื่อวันที่ 24 มกราคม 2568

ตารางการส่งคำสั่งและทำรายการซื้อหน่วยลงทุนของกองทุน UPINFRA-UI ประจำปี 2568

ตารางการส่งคำสั่งและทำรายการซื้อหน่วยลงทุนของกองทุน UPINFRA-UI ประจำปี 2568			
วันส่งคำสั่งซื้อ หน่วยลงทุนล่วงหน้า*	วันที่กองทุนทำรายการ ขายหน่วยลงทุน	ประมาณ วันคำนวณ ราคาหน่วยลงทุน	ประมาณ วันประกาศ ราคาหน่วยลงทุน
IPO: 1 - 18/07/2568	31/07/2568	08/09/2568	09/09/2568
1 - 19/08/2568	01/09/2568	06/10/2568	07/10/2568
1 - 17/09/2568	30/09/2568	06/11/2568	07/11/2568
1 - 17/10/2568	31/10/2568	08/12/2568	09/12/2568
1 - 18/11/2568	01/12/2568	08/01/2569	09/01/2569
1 - 16/12/2568	05/01/2569	04/02/2569	05/02/2569

ตารางการส่งคำสั่งและทำรายการขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุน UPINFRA-UI ประจำปี 2568				
วันส่งคำสั่งขายคืน หน่วยลงทุนล่วงหน้า*	วันที่กองทุน ทำรายการรับซื้อคืน หน่วยลงทุน	ประมาณ วันคำนวณ ราคาหน่วยลงทุน	ประมาณ วันประกาศ ราคาหน่วยลงทุน	ประมาณวันที่ลูกค้า ได้รับเงินค่าขายคืน หน่วยลงทุน
01/10/2568 - 27/11/2568	05/01/2569	05/02/2569	06/02/2569	23/02/2569

* ทุกวันทำการ ในช่วงระยะเวลาส่งคำสั่งล่วงหน้าที่กำหนดข้างต้น

หมายเหตุ :

กำหนดการข้างต้นอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยบริษัทจัดการอาจเปลี่ยนแปลง และ/หรือแก้ไขเพิ่มเติม วิธีการดำเนินงาน กำหนดการซื้อขายหน่วยลงทุน ระยะเวลาในการส่งคำสั่งซื้อ/ขายคืนหน่วยลงทุนล่วงหน้า และ/หรือกำหนดการอื่นใดของกองทุนภายหลังได้ หากกองทุนหลักมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข วิธีการดำเนินงาน กำหนดการซื้อขายหน่วยลงทุน และ/หรือกำหนดการอื่นใดของกองทุนหลัก และ/หรือเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ทั้งนี้ เป็นไปตามข้อสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงกำหนดการดังกล่าวตามที่ระบุในหนังสือชี้ชวน

คำอธิบาย

Maximum Drawdown : เปอร์เซ็นต์ผลขาดทุนสูงสุดของกองทุนรวมในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง (หรือตั้งแต่จัดตั้งกองทุนกรณีที่ยังไม่ครบ 5 ปี) โดยวัดจากระดับ NAV ต่อหน่วยที่จุดสูงสุดไปจนถึงจุดต่ำสุดในช่วงที่ NAV ต่อหน่วยปรับตัวลดลงค่า Maximum Drawdown เป็นข้อมูลที่ช่วยให้ทราบถึงความเสี่ยงที่อาจจะขาดทุนจากการลงทุนในกองทุนรวม

Recovering Period : ระยะเวลาการฟื้นตัว เพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้ลงทุนทราบถึงระยะเวลาดังแต่การขาดทุนสูงสุดจนถึงระยะเวลาที่เงินกลับมาที่เงินทุนเริ่มต้นใช้ระยะเวลานานเท่าใด

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน : ความถี่ของการซื้อขายหลักทรัพย์ในพอร์ตกองทุนในช่วงเวลาใดช่วงเวลาหนึ่ง โดยคำนวณจากมูลค่าที่ต่ำกว่าระหว่างผลรวมของมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์กับผลรวมของมูลค่าการขายหลักทรัพย์ของกองทุนรวมในรอบระยะเวลา 1 ปีหารด้วยมูลค่า NAV ของกองทุนรวมเฉลี่ยในรอบระยะเวลาเดียวกันกองทุนรวมที่มีค่า portfolio turnover สูง บ่งชี้ถึงการซื้อขายหลักทรัพย์บ่อยครั้งของผู้จัดการกองทุนและทำให้มีต้นทุนการซื้อขายหลักทรัพย์ที่สูง จึงต้องพิจารณาเปรียบเทียบกับผลการดำเนินงานของกองทุนรวมเพื่อประเมินความคุ้มค่าของการซื้อขายหลักทรัพย์ดังกล่าว

Sharpe Ratio : อัตราส่วนระหว่างผลตอบแทนส่วนเพิ่มของกองทุนรวมเปรียบเทียบกับความเสี่ยงจากการลงทุน โดยคำนวณจากผลต่างระหว่างอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมกับอัตราผลตอบแทนที่ปราศจากความเสี่ยง (risk-free rate) เปรียบเทียบกับค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) ของกองทุนรวมค่า Sharpe Ratio สะท้อนถึงอัตราผลตอบแทนที่กองทุนรวมควรได้รับเพิ่มขึ้นเพื่อชดเชยกับความเสี่ยงที่กองทุนรวมรับมา โดยกองทุนรวมที่มีค่า Sharpe Ratio สูงกว่าจะเป็นกองทุนที่มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการลงทุนที่ดีกว่า เนื่องจากได้รับผลตอบแทนส่วนเพิ่มที่สูงกว่าภายใต้ระดับความเสี่ยงเดียวกัน

Alpha : ผลตอบแทนส่วนเกินของกองทุนรวมเมื่อเปรียบเทียบกับดัชนีชี้วัด (benchmark) โดยค่า Alpha ที่สูงหมายถึงกองทุนสามารถสร้างผลตอบแทนได้สูงกว่าดัชนีชี้วัด ซึ่งเป็นผลจากประสิทธิภาพของผู้จัดการกองทุนในการคัดเลือกหรือหาจังหวะการลงทุนในหลักทรัพย์ได้อย่างเหมาะสม

Beta : ระดับและทิศทางการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์ในพอร์ตการลงทุนโดยเปรียบเทียบกับอัตราการเปลี่ยนแปลงของตลาด Beta น้อยกว่า 1 แสดงว่าหลักทรัพย์ในพอร์ตการลงทุนมีการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนน้อยกว่าการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของกลุ่มหลักทรัพย์ของตลาด Beta มากกว่า 1 แสดงว่า หลักทรัพย์ในพอร์ตการลงทุนมีการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนมากกว่าการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของกลุ่มหลักทรัพย์ของตลาด

Tracking Error : เพื่อให้พิจารณาความผันผวนของส่วนต่างของผลตอบแทนเฉลี่ยของกองทุนรวมและผลตอบแทนของดัชนีชี้วัด ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงประสิทธิภาพในการเลียนแบบดัชนีชี้วัดของกองทุนรวมว่ามีการเบี่ยงเบนออกไปจากดัชนีชี้วัดมากน้อยเพียงใดเช่นหากกองทุนรวมมีค่า TE ต่ำแสดงว่า อัตราผลตอบแทนของกองทุนมีการเบี่ยงเบนออกไปจากดัชนีชี้วัดในอัตราที่ต่ำ ดังนั้นกองทุนรวมนี้จึงมีประสิทธิภาพในการเลียนแบบดัชนีอ้างอิงในขณะที่กองทุนรวมที่มีค่า TE สูง แสดงว่าอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมมีการเบี่ยงเบนออกจากดัชนีชี้วัดในอัตราที่สูง ดังนั้นโอกาสที่ผลตอบแทนการลงทุนจะเป็นไปตามผลตอบแทนของ benchmark ก็จะลดน้อยลงเป็นต้น

Yield to Maturity : อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารหนี้โดยถือจนครบกำหนดอายุ ซึ่งคำนวณจากดอกเบี้ยที่จะได้รับในอนาคตตลอดอายุตราสารและเงินต้นที่จะได้รับคืนนำมาคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบัน โดยใช้วัดอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมตราสารหนี้คำนวณจากค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของ Yield to Maturity ของตราสารหนี้แต่ละตัวที่กองทุนมีการลงทุนและเนื่องจาก Yield to Maturity มีหน่วยมาตรฐานเป็นเปอร์เซ็นต์ต่อปี จึงสามารถนำไปใช้เปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนระหว่างกองทุนรวมตราสารหนี้ที่มีนโยบายถือครองตราสารหนี้จนครบกำหนดอายุและมีลักษณะการลงทุนที่ใกล้เคียงกันได้