



X-PEGINFRA-UI

กองทุนเปิดเอ็กซ์สปริงไพรเวทอีควิตี โครงสร้างพื้นฐานทั่วโลก - ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

XSpring Private Equity Global Infrastructure Fund - Not for Retail Investors

คำเตือน : กองทุนรวมสำหรับผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษเท่านั้น กองทุนรวมที่มีความเสี่ยงสูงหรือซับซ้อน | ผลการดำเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต | ผู้ลงทุนไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้ในช่วงเวลา 3 ปี 3 เดือนได้ ดังนั้น หากมีปัจจัยลบที่ส่งผลกระทบต่อการลงทุนดังกล่าว ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก | ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

ข้อสงวนสิทธิ์ (Disclaimer)

1. ข้อมูลและความคิดเห็นที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ถูกจัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้สนใจลงทุนได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนนี้เท่านั้น ซึ่งข้อมูลดังกล่าวเป็นเพียงความเห็นเบื้องต้น มิใช่คำมั่นสัญญาหรือการรับประกันผลตอบแทนแต่อย่างใด
2. ข้อมูลบางส่วนในเอกสารฉบับนี้ได้อ้างอิงจากแหล่งที่มาที่เชื่อถือได้ และแม้ว่าบริษัท บลจ. เอ็กซ์สปริง ได้ใช้ความระมัดระวังในการศึกษาข้อมูลดังกล่าว แต่ไม่ได้หมายความว่าบริษัทได้รับรองความถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูลดังกล่าว เนื่องจากข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับช่วงเวลาของข้อมูลที่ใช้อ้างอิง
3. เอกสารฉบับนี้เป็นลิขสิทธิ์ของบริษัท บลจ. เอ็กซ์สปริง ดังนั้นบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการห้ามลอกเลียนข้อมูลในเอกสารฉบับนี้ หรือห้ามแจกจ่าย ห้ามสำเนา หรือห้ามกระทำการอื่นใดที่ทำให้สาระสำคัญของเอกสารฉบับนี้เปลี่ยนไปจากเดิม โดยไม่ได้รับอนุญาต
4. เอกสารฉบับนี้ไม่ได้ผ่านการตรวจสอบหรือรับรองจากหน่วยงานทางการใดๆ ทั้งสิ้น ผู้ลงทุนต้องตัดสินใจลงทุนด้วยความระมัดระวังและรอบคอบ หากมีข้อสงสัยประการใดๆ เกี่ยวกับเอกสารฉบับนี้ กรุณาสอบถามจากเจ้าหน้าที่ของบริษัทโดยตรง

สินทรัพย์ไม่จดทะเบียน (Private Assets) คืออะไร









สินทรัพย์จดทะเบียน (Public Assets)

-  คณะกรรมการบริหารมีโอกาสเปลี่ยนแปลงได้ง่าย
-  ข้อมูลตัวเลขทางการเงินต้องเปิดเผยสู่สาธารณะชน
-  ผู้ถือหุ้นส่วนใหญ่มักมีเสียงส่วนมากในที่ประชุมประจำปี
-  ประกาศราคาและมูลค่าทรัพย์สินเป็นรายวัน
-  สภาพคล่องในการซื้อขายสูง
-  สามารถเข้าถึงการลงทุนได้ง่าย

Vs



สินทรัพย์ไม่จดทะเบียน (Private Assets)

-  คณะกรรมการบริหารมักเป็นบุคคลเดิมหรือเจ้าของที่บริหารมายาวนาน
-  ข้อมูลตัวเลขทางการเงินมักไม่ได้เปิดเผยสู่สาธารณะชน
-  ผู้ถือหุ้นมักมีโอกาสในการตัดสินใจร่วม เนื่องจากมีผู้ถือหุ้นน้อยรายและเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่เป็นหลัก
-  ประกาศราคา และมูลค่าทรัพย์สินเป็นรายไตรมาสหรือรายปี
-  สภาพคล่องในการซื้อขายต่ำ
-  มักจำกัดการลงทุนในวงแคบ หรือลูกค้ารายใหญ่เท่านั้น

คำเตือน : กองทุนรวมสำหรับผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษเท่านั้น กองทุนรวมที่มีความเสี่ยงสูงหรือซับซ้อน | ผลการดำเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต | ผู้ลงทุนไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้ในช่วงเวลา 3 ปี 3 เดือนได้ ดังนั้น หากมีปัจจัยลบที่ส่งผลกระทบต่อการลงทุนดังกล่าว ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก | ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

ข้อดี ข้อเสียของการลงทุนในสินทรัพย์ไม่จดทะเบียน (Private Assets)

ข้อดีของการลงทุนในสินทรัพย์ไม่จดทะเบียน (Private)



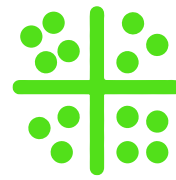
ผลตอบแทนที่สูงกว่า



เพิ่มการกระจายตัวในการลงทุน

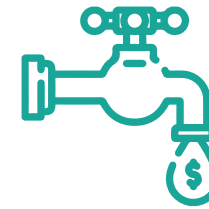


ผลตอบแทนคู่ความเสี่ยงเมื่อเทียบกับการลงทุนอื่นๆ



ความสัมพันธ์กับการลงทุนอื่นๆ อยู่ในระดับต่ำ

ข้อเสียของการลงทุนในสินทรัพย์ไม่จดทะเบียน (Private)



สภาพคล่องต่ำ



เงินลงทุนสูง



มีระยะเวลาในการลงทุนที่ยาว

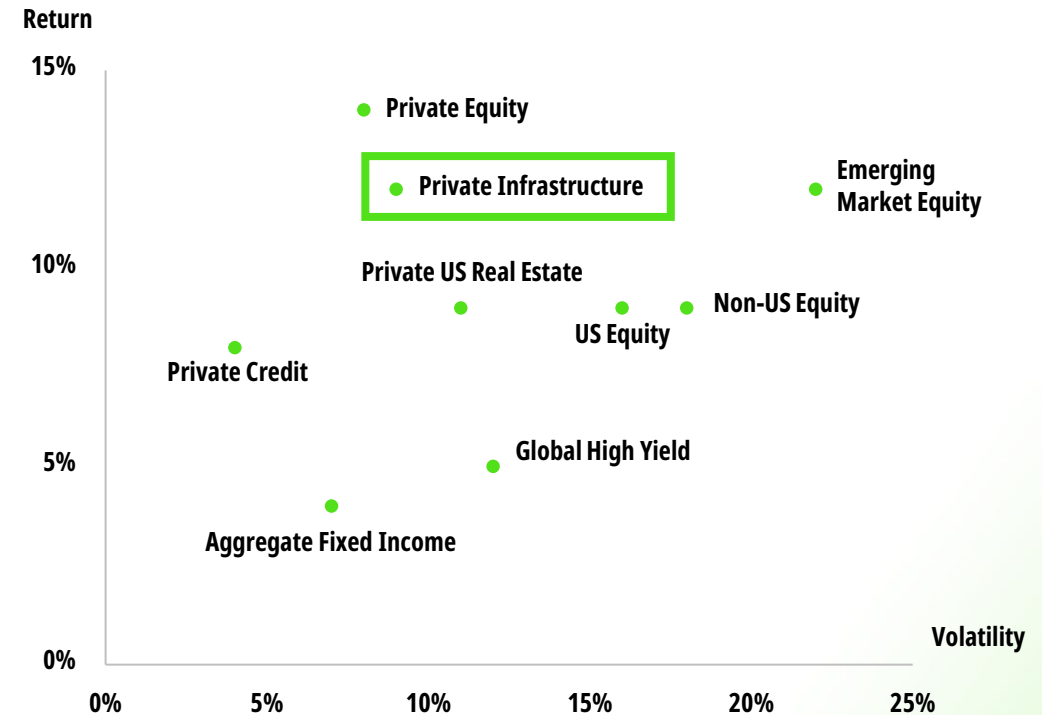
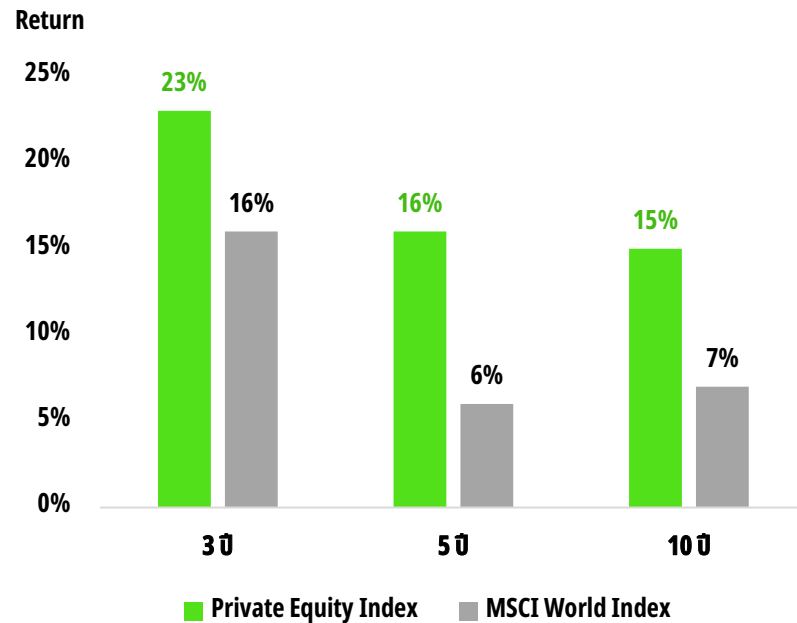


ความเสี่ยงสูง

คำเตือน : กองทุนรวมสำหรับผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษเท่านั้น กองทุนรวมที่มีความเสี่ยงสูงหรือซับซ้อน | ผลการดำเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต | ผู้ลงทุนไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้ในช่วงเวลา 3 ปี 3 เดือนได้ ดังนั้น หากมีปัจจัยลบที่ส่งผลกระทบต่อการลงทุนดังกล่าว ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก | ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

ผลตอบแทนของสินทรัพย์ไม่จดทะเบียน (Private Assets)

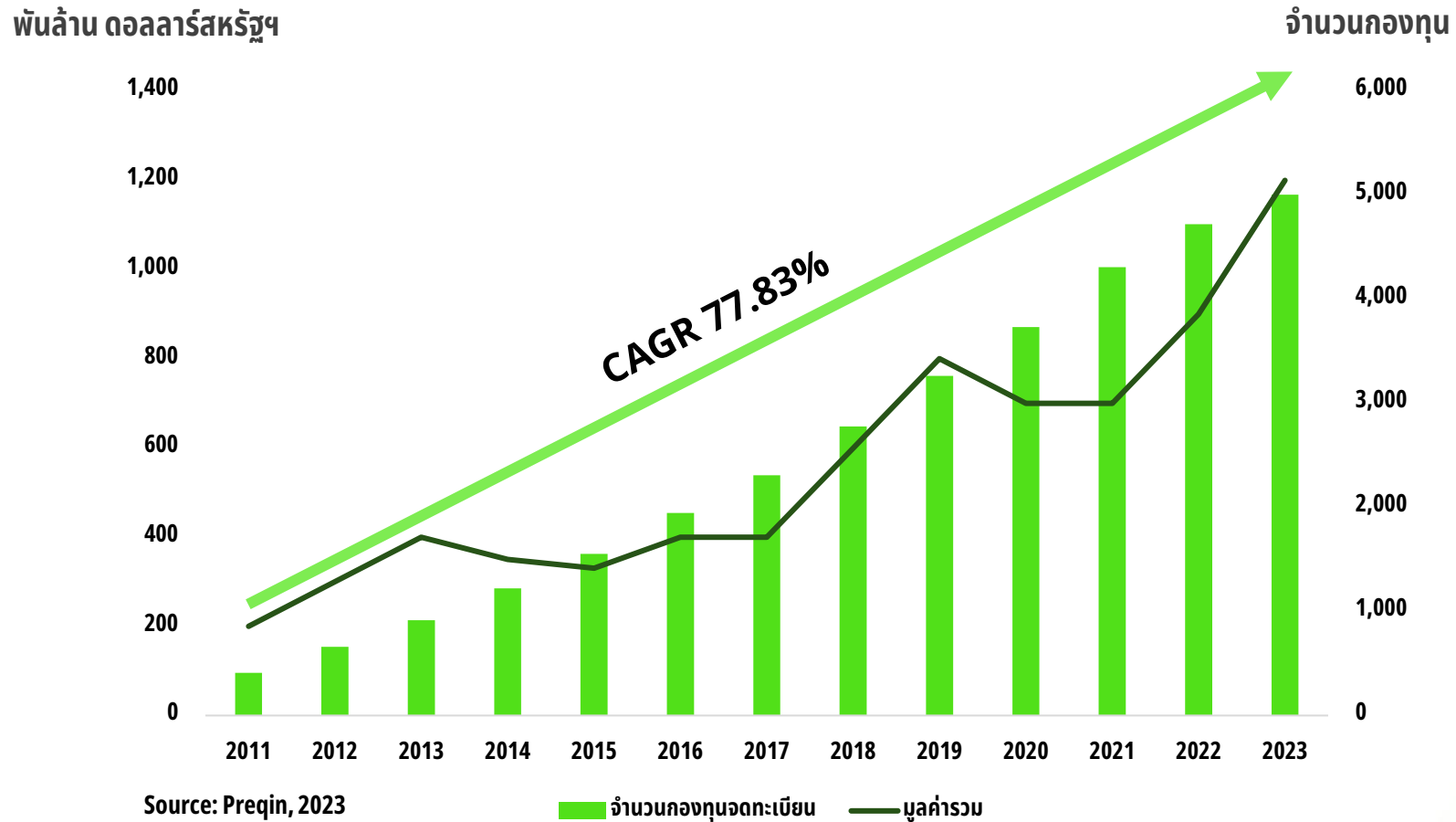
การลงทุนในสินทรัพย์ไม่จดทะเบียน (Private Assets) สามารถสร้างผลตอบแทนในระยะยาวที่มากกว่าการลงทุนในลักษณะอื่น



Source: EQT; The data compiled from 1,046 Ex US Developed Markets private equity

คำเตือน : กองทุนรวมสำหรับผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษเท่านั้น กองทุนรวมที่มีความเสี่ยงสูงหรือซับซ้อน | ผลการดำเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต | ผู้ลงทุนไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้ในช่วงเวลา 3 ปี 3 เดือนได้ ดังนั้น หากมีปัจจัยลบที่ส่งผลกระทบต่อการลงทุนดังกล่าว ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก | ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

การขยายตัวของการลงทุนในสินทรัพย์ไม่จดทะเบียน (Private Assets)



คำเตือน : กองทุนรวมสำหรับผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษเท่านั้น กองทุนรวมที่มีความเสี่ยงสูงหรือซับซ้อน | ผลการดำเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต | ผู้ลงทุนไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้ในช่วงเวลา 3 ปี 3 เดือนได้ ดังนั้น หากมีปัจจัยลบที่ส่งผลกระทบต่อการลงทุนดังกล่าว ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก | ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

การลงทุนในสินทรัพย์ไม่จดทะเบียน (Private Assets) ผ่านกองทุนรวม

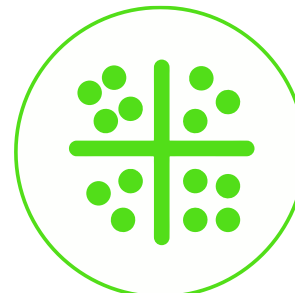
การลงทุนสินทรัพย์ไม่จดทะเบียน (Private Assets) ผ่านกองทุนรวมสามารถแก้ไขข้อเสียของการลงทุนในสินทรัพย์ไม่จดทะเบียน (Private Assets) ทางตรงได้



ผลตอบแทนที่สูง



ผลตอบแทนคู่ความเสี่ยง
เมื่อเทียบกับการลงทุนอื่นๆ



ความสัมพันธ์กับการลงทุน
อื่นๆ อยู่ในระดับต่ำ



กระจายความเสี่ยงด้วยการ
ลงทุนในหลากหลาย Cycle



เพิ่มการกระจาย
ตัวในการลงทุน



มีสภาพคล่องสูงขึ้น
(Semi-Liquid)



เงินลงทุนที่ต่ำกว่าการ
ลงทุนทางตรง



ความเสี่ยงต่ำลงด้วยการกระจายการ
ลงทุนในหลากหลายธุรกิจ

คำเตือน : กองทุนรวมสำหรับผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษเท่านั้น กองทุนรวมที่มีความเสี่ยงสูงหรือซับซ้อน | ผลการดำเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต | ผู้ลงทุนไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้ในช่วงเวลา 3 ปี 3 เดือนได้ ดังนั้น หากมีปัจจัยลบที่ส่งผลกระทบต่อการลงทุนดังกล่าว ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก | ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

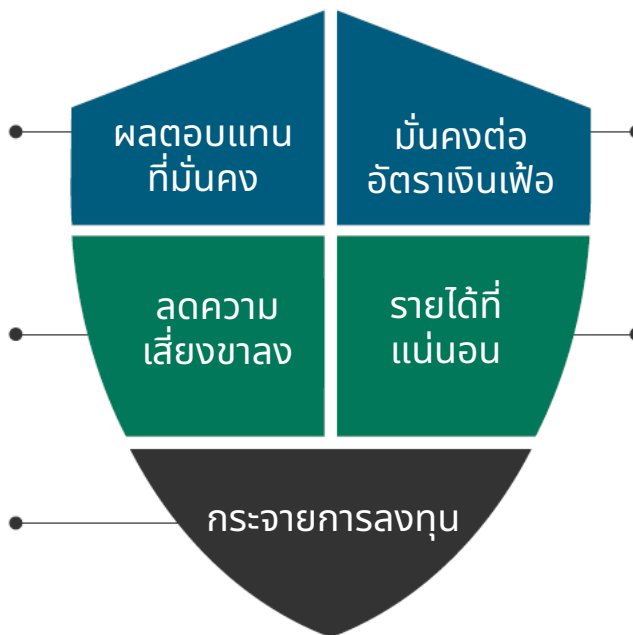
ข้อดีของการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure)

การมีส่วนการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน สามารถเพิ่มประสิทธิภาพของพอร์ตการลงทุนได้ ดังนี้

ทิศทางเศรษฐกิจโลกที่เริ่มฟื้นตัวหลังวิกฤติ ช่วยสร้างผลตอบแทน
คาดหวังได้ในระยะยาว

สินค้าและบริการที่จำเป็นต่อการใช้งาน ทำให้รายได้ของธุรกิจ
โครงสร้างพื้นฐาน ไม่เปลี่ยนแปลงตามวัฏจักรเศรษฐกิจ

สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน โดยปกติแล้วจะมีค่าความสัมพันธ์
(Correlation) ที่ต่ำ เมื่อเทียบกับสินทรัพย์เสี่ยงอื่นๆ



สัญญาการประกอบธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานโดยทั่วไปมีการอนุญาตให้
กิจการสามารถปรับราคาค่าใช้จ่ายบริการให้สอดคล้องตามอัตราเงินเฟ้อที่
เปลี่ยนแปลงได้

สัญญาของธุรกิจโครงสร้างพื้นฐาน มีระยะเวลาให้ธุรกิจสามารถ
ดำเนินธุรกิจได้เป็นระยะเวลาหลายปี

Source: Macquarie Asset Management, 2024

คำเตือน : กองทุนรวมสำหรับผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษเท่านั้น กองทุนรวมที่มีความเสี่ยงสูงหรือซับซ้อน | ผลการดำเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต | ผู้ลงทุนไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้ในช่วงเวลา 3 ปี 3 เดือนได้ ดังนั้น หากมีปัจจัยลบที่ส่งผลกระทบต่อการลงทุนดังกล่าว ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก | ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน



MGIF: Macquarie Global Infrastructure Fund (Private Infrastructure)



Macquarie Asset Management คือ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนระดับโลกที่มุ่งเน้นสร้างผลตอบแทนพร้อมผลกระทบเชิงบวก ต่อสิ่งแวดล้อม โดยบริษัทได้รับความไว้วางใจจากนักลงทุนสถาบัน และนักลงทุนบุคคลทั่วไปโดยมีสินทรัพย์รวมภายใต้การจัดการ ประมาณ 6.02 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐ (\$602 Billion) ซึ่งได้รับการจัดอันดับให้เป็นบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานที่มีสินทรัพย์ภายใต้การจัดการมากที่สุดในโลก โดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน Macquarie มีหลักทรัพย์ที่เชี่ยวชาญในการบริหารมากที่สุด คือสินทรัพย์ที่อยู่ในกลุ่มโครงสร้างพื้นฐานไม่จดทะเบียน ซึ่งเป็นนโยบายการลงทุนของกองทุนหลัก (MGIF)

**บริษัทจัดการกองทุนด้าน
โครงสร้างพื้นฐานที่มี
สินทรัพย์ภายใต้การจัดการ
สูงที่สุดอันดับ 1 ของโลก***

สินทรัพย์จับต้องได้ (Real Asset) \$ 2.19 แสนล้าน



โครงสร้างพื้นฐาน

- \$1.61 แสนล้าน
- 170+ กลุ่มบริษัท



พลังงานสะอาด

- 105+ ภาวะวัด
- ลด CO2 จำนวน 222 กิโลตัน ในการลงทุน



การเกษตร

- ประมาณ 4.7 แสน ต.ส.กบ



อสังหาริมทรัพย์

- 600+ อสังหาริมทรัพย์

รายละเอียดสินทรัพย์ภายใต้การจัดการ



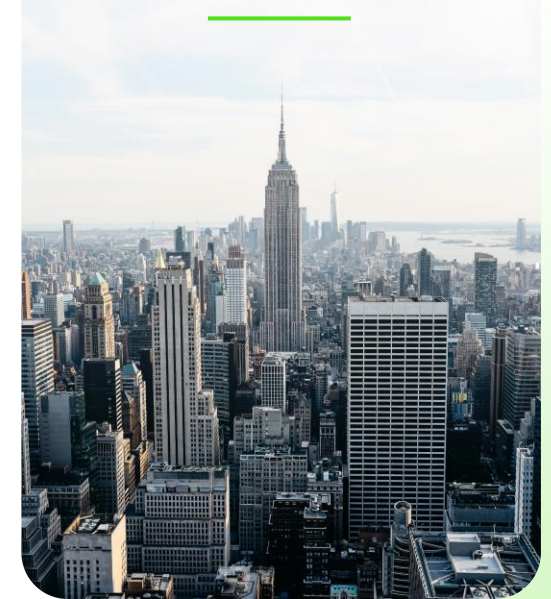
ตราสารทุน สินทรัพย์ผสม และอื่นๆ

- \$1.61 แสนล้าน



ตราสารหนี้

- รวมทั้งที่จดทะเบียนและไม่จดทะเบียน
- \$2.22 แสนล้าน



*จัดอันดับโดย IPE Real Asset ณ เดือนธันวาคม 2023

คำเตือน : กองทุนรวมสำหรับผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษเท่านั้น กองทุนรวมที่มีความเสี่ยงสูงหรือซับซ้อน | ผลการดำเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต | ผู้ลงทุนไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้ในช่วงเวลา 3 ปี 3 เดือนได้ ดังนั้น หากมีปัจจัยลบที่ส่งผลกระทบต่อการลงทุนดังกล่าว ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก | ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน



บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน Macquarie มีเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนทั่วโลกด้วยประสบการณ์ในการลงทุนกว่า 29 ปี ด้วยทีมงานกว่า 1,000 คน โดยมีผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานกว่า 400 คน โดยมีที่ตั้งสาขาที่ทำหน้าที่บริหารนโยบายเกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานดังนี้

ทวีปอเมริกา

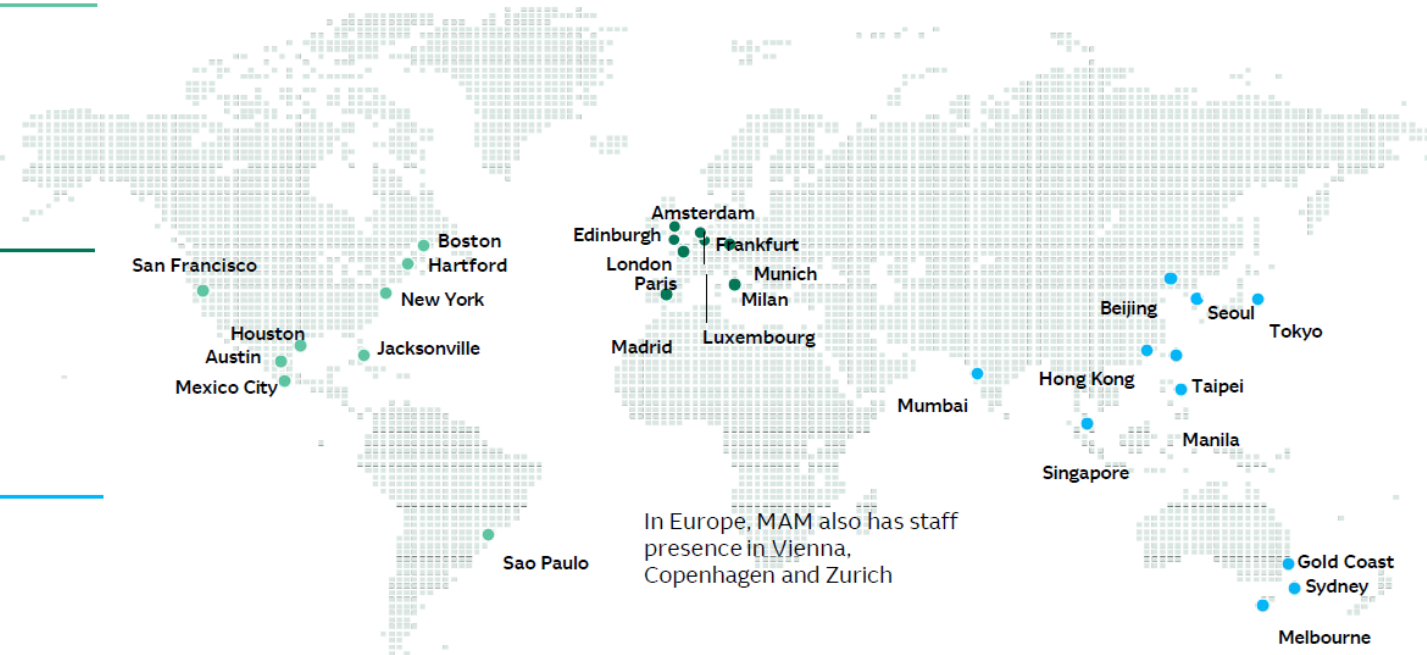
ก่อตั้งในปี 2001
จำนวน 7 สาขา

ทวีปยุโรป

ก่อตั้งในปี 1999
จำนวน 7 สาขา

ทวีปเอเชีย-แปซิฟิก

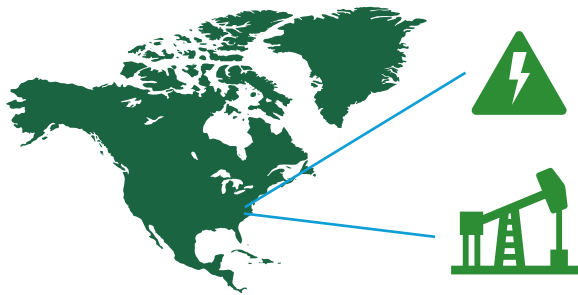
ก่อตั้งในปี 1994
จำนวน 10 สาขา



คำเตือน : กองทุนรวมสำหรับผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษเท่านั้น กองทุนรวมที่มีความเสี่ยงสูงหรือซับซ้อน | ผลการดำเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต | ผู้ลงทุนไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้ในช่วงเวลา 3 ปี 3 เดือนได้ ดังนั้น หากมีปัจจัยลบที่ส่งผลกระทบต่อการลงทุนดังกล่าว ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก | ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

กลยุทธ์ Macquarie Global Infrastructure Fund (MGIF): Core Infrastructure Assets

- เลือกลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานที่ให้ผลตอบแทนที่มั่นคง และทนทานต่อสภาวะเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา โดยกองทุนมีจุดมุ่งหมายในการสร้างอัตราผลตอบแทนประมาณ 8.00% - 10.00% ต่อปี ควบคู่ไปกับการจ่ายเงินปันผลอย่างสม่ำเสมอ ประมาณ 4.00% - 5.00% ต่อปี
- เลือกลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานทั่วโลก โดยเน้นกลุ่มประเทศ OECD (The Organization for Economic Cooperation and Development) หรือองค์การเพื่อความร่วมมือและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ โดยส่วนมากจะเป็นประเทศพัฒนาแล้วในทวีปอเมริกาเหนือและยุโรป



สหรัฐอเมริกา

- ผลิตและขนส่งพลังงาน
- ผลิตและขนส่งแก๊สธรรมชาติ



สหภาพยุโรป

- ให้บริการทางพิเศษ
- ให้บริการพลังงานแสงอาทิตย์



ออสเตรเลีย

- ให้บริการเสาและสายไฟฟ้า
- ให้บริการใบอนุญาตรถยนต์

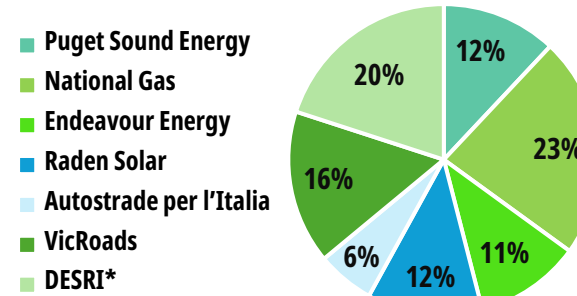
Source: Macquarie, 2024

คำเตือน : กองทุนรวมสำหรับผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษเท่านั้น กองทุนรวมที่มีความเสี่ยงสูงหรือซับซ้อน | ผลการดำเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต | ผู้ลงทุนไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้ในช่วงเวลา 3 ปี 3 เดือนได้ ดังนั้น หากมีปัจจัยลบที่ส่งผลกระทบต่อการลงทุนดังกล่าว ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก | ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

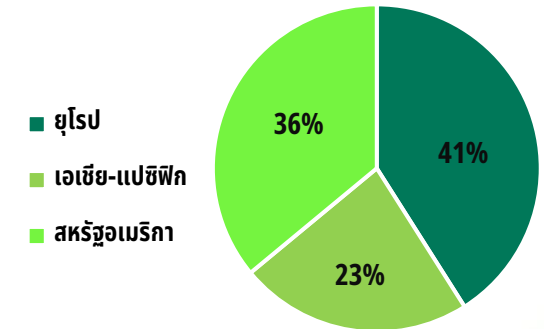
	สรุปสาระสำคัญของกองทุน
ชื่อกองทุนหลัก	Macquarie – Global Infrastructure Fund (“MGIF”)
นโยบายการลงทุน	ลงทุนในสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานที่หลากหลายทั่วโลก โดยมีวัตถุประสงค์หลักคือการสร้างผลตอบแทนที่มั่นคง และสม่ำเสมอให้กับนักลงทุน
วันที่จัดตั้งกองทุน	24 พฤศจิกายน 2021
ประเทศที่จดทะเบียน	ลักเซมเบิร์ก
มูลค่ากองทุน	\$4.2 พันล้าน / \$3.3 พันล้าน
ISIN	LU2457482022
สกุลเงินที่ลงทุน	USD
ดัชนีอ้างอิง	-
ระยะเวลาถือครองขั้นต่ำ	2 ปี นับจากวันที่เข้าลงทุน
อายุโครงการ	ไม่มีกำหนดอายุโครงการ
อัตราผลตอบแทน	ประมาณ 8.00% – 10.00% ต่อปี
อัตราผลตอบแทนภายในย้อนหลังนับตั้งแต่จัดตั้งกองทุน (IRR)	ประมาณ 11.40% ต่อปี
นโยบายการจ่ายเงินปันผล	พิจารณาการจ่ายเงินปันผลปีละ 2 ครั้ง
ผู้จัดการกองทุน	Macquarie Asset Management
เว็บไซต์	www.macquarie.com

รายละเอียดการลงทุนของกองทุน

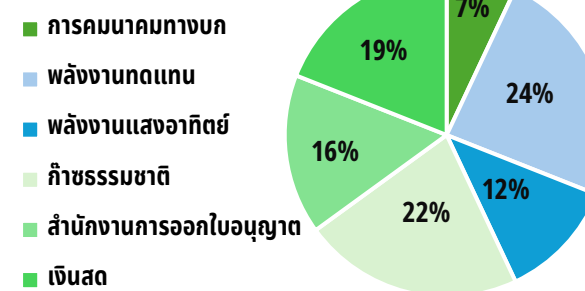
ทรัพย์สินของกองทุนหลัก



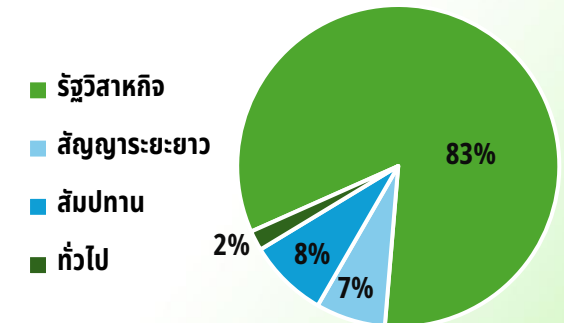
ทรัพย์สินของกองทุนหลักแบ่งตามภูมิภาค



กระจายการลงทุนในหลายธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างพื้นฐาน



ป้องกันความเสี่ยงรายได้ด้วยสัญญาภาครัฐ



*สินทรัพย์ที่อยู่ช่วงก่อนการเริ่มเข้าลงทุน

คำเตือน : กองทุนรวมสำหรับผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษเท่านั้น กองทุนรวมที่มีความเสี่ยงสูงหรือซับซ้อน | ผลการดำเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต | ผู้ลงทุนไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้ในช่วงเวลา 3 ปี 3 เดือนได้ ดังนั้น หากมีปัจจัยลบที่ส่งผลกระทบต่อการลงทุนดังกล่าว ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก | ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

ข้อดีของการลงทุนในกองทุน Macquarie Global Infrastructure Fund (MGIF)

มีความต้านทาน ต่อผลกระทบใน ปัจจุบัน

กองทุน Macquarie Global Infrastructure Fund มีนโยบายการลงทุนในอุตสาหกรรม Core Infrastructure ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมที่มีความต้านทานต่อผลกระทบจากอัตราเงินเฟ้อและอัตราดอกเบี้ยสูง

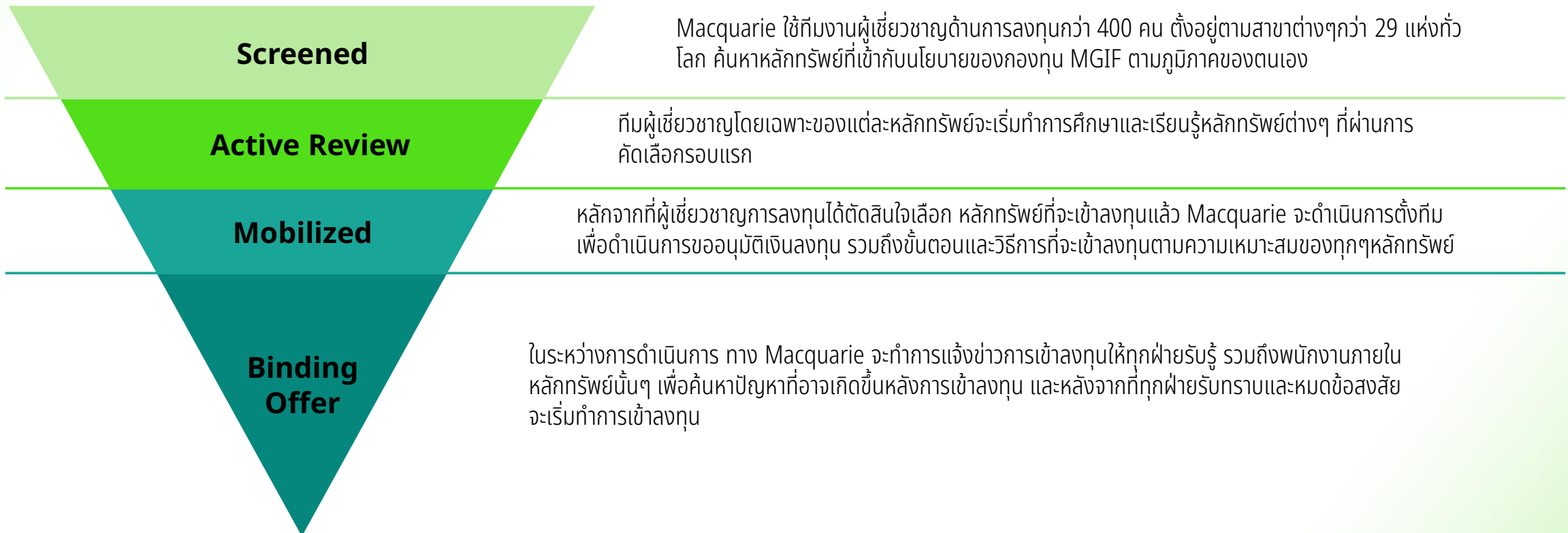
สามารถสร้าง ผลตอบแทนที่ น่าสนใจกว่า

ผลการดำเนินงานของกองทุน อยู่ในจุดที่น่าสนใจ เมื่อเทียบกับสินทรัพย์อื่นๆ ที่มีระดับความเสี่ยงใกล้เคียงกัน โดยมีค่าเฉลี่ยผลตอบแทนคาดหวัง 8.00% - 10.00% ต่อปี และการจ่ายเงินปันผลประมาณ 4.00% - 5.00% ต่อปี

มีสัญญา ป้องกันรายได้ ในระยะยาว

กว่า 97% ของรายได้ของกองทุน Macquarie Global Infrastructure Fund เป็นการทำสัญญาระยะยาวกับรัฐบาล ที่ให้สิทธิ์ Macquarie ในการปรับเปลี่ยนรายได้จากการบริหารธุรกิจได้ตามปัจจัยอัตราเงินเฟ้อที่มีการเปลี่ยนแปลง

ขั้นตอนการคัดเลือกทรัพย์สินที่จะลงทุนของกองทุน Macquarie Global Infrastructure Fund



คำเตือน : กองทุนรวมสำหรับผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษเท่านั้น กองทุนรวมที่มีความเสี่ยงสูงหรือซับซ้อน | ผลการดำเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต | ผู้ลงทุนไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้ในช่วงเวลา 3 ปี 3 เดือนได้ ดังนั้น หากมีปัจจัยลบที่ส่งผลกระทบต่อการลงทุนดังกล่าว ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก | ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน



Puget Sound Energy

Puget Sound Energy (Puget) เป็นบริษัทที่ให้บริการผลิตและขนส่งไฟฟ้าและแก๊สธรรมชาติที่ได้ทำสัญญาให้บริการเพียงบริษัทเดียวในเมืองใหญ่ในรัฐวอชิงตัน สหรัฐอเมริกา รวมถึงเมือง ซีแอตเทิล ที่เป็นที่ตั้งของสำนักงานบริษัทใหญ่หลายแห่ง

สรุปข้อมูล	
กลุ่มอุตสาหกรรม	สาธารณูปโภค
สถานที่ตั้ง	เมืองวอชิงตัน สหรัฐอเมริกา
สัดส่วนการเป็นเจ้าของ	Macquarie: 15.8% / MGIF 4.8%
วันที่เข้าลงทุน	กุมภาพันธ์ 2022
วิธีการเข้าลงทุน	การประมูลเฉพาะกลุ่ม

ข้อมูลเชิงธุรกิจ	
มูลค่าสินทรัพย์รวม (RAB 2023)	\$9.3 พันล้าน (+8.4% vs 2022)
เงินลงทุนสินทรัพย์ถาวร (Capex 2023)	\$1.5 พันล้าน (+54.5% vs 2021)

คำเตือน : กองทุนรวมสำหรับผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษเท่านั้น กองทุนรวมที่มีความเสี่ยงสูงหรือซับซ้อน | ผลการดำเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต | ผู้ลงทุนไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้ในช่วงเวลา 3 ปี 3 เดือนได้ ดังนั้น หากมีปัจจัยลบที่ส่งผลกระทบต่อการลงทุนดังกล่าว ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก | ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน



autostrade per l'italia

 **~49,200**
m km, traffic
(2023)
  **~2,000**
Bridges and
viaducts
  **218**
Service
Areas

- Autostrade per l'Italia: 2,855 km (concession expiry: 2038)
- Traforo del Monte Bianco: 6 km (concession expiry: 2050)
- Raccordo Autostradale Valle d'Aosta: 32 km (concession expiry: 2032)
- Società Autostrada Tirrenica: 55 km (concession expiry: 2046)
- Tangenziale di Napoli: 20 km (concession expiry: 2037)
- Other motorways



Autostrade per l'Italia

Autostrade per l'Italia (ASPI) เป็นหนึ่งในบริษัทที่ให้บริการทางด่วน/ทางพิเศษ ที่ใหญ่ที่สุดในยุโรป ครอบคลุมพื้นที่กว่า 51% ในอิตาลี และประเทศรอบข้าง โดยมีสัญญาระยะยาวโดยตรงกับรัฐบาลอิตาลี ที่สิ้นสุดในปี 2038

สรุปข้อมูล	
กลุ่มอุตสาหกรรม	ทางพิเศษสำหรับรถยนต์
สถานที่ตั้ง	อิตาลี
สัดส่วนการเป็นเจ้าของ	Macquarie: 21.6% / MGIF 4.2%
วันที่เข้าลงทุน	พฤษภาคม 2022
วิธีการเข้าลงทุน	เข้าลงทุนโดยตรง

ข้อมูลเชิงธุรกิจ	
มูลค่าสินทรัพย์รวม (RAB 2023)	€1.42 หมื่นล้าน (+4% vs 2022)
อัตราการใช้ถนน (Traffic Volume 2023)	เพิ่มขึ้น 3.7% จากปี 2022

คำเตือน : กองทุนรวมสำหรับผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษเท่านั้น กองทุนรวมที่มีความเสี่ยงสูงหรือซับซ้อน | ผลการดำเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต | ผู้ลงทุนไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้ในช่วงเวลา 3 ปี 3 เดือนได้ ดังนั้น หากมีปัจจัยลบที่ส่งผลกระทบต่อการลงทุนดังกล่าว ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก | ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน



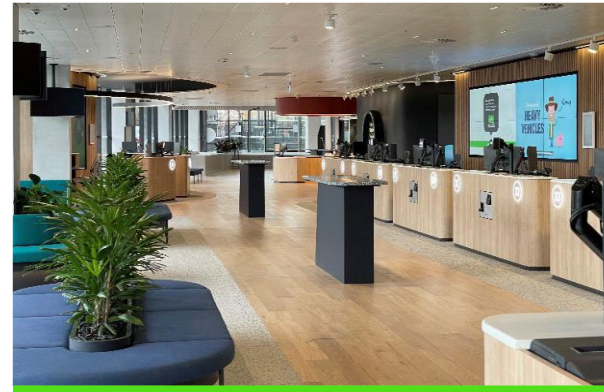
Reden Solar

Reden Solar (Reden) เป็นบริษัทที่ให้บริการก่อสร้างโรงงานผลิตกระแสไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ แก่บริษัทต่างๆ ในทวีปยุโรป โดยปัจจุบันมีความสามารถในการผลิตกระแสไฟฟ้าได้ประมาณ 976 เมกะวัตต์ และมีอายุสัญญาระยะยาวถึง 20 ปี

สรุปข้อมูล	
กลุ่มอุตสาหกรรม	พลังงานทางเลือก
สถานที่ตั้ง	ยุโรปและสหรัฐอเมริกา
สัดส่วนการเป็นเจ้าของ	Macquarie: 60% / MGIF 29.9%
วันที่เข้าลงทุน	มีนาคม 2022
วิธีการเข้าลงทุน	การประมูลเฉพาะกลุ่ม

ข้อมูลเชิงธุรกิจ	
กำลังผลิตกระแสไฟฟ้า (2023)	976 เมกะวัตต์ (+4% vs 2022)
อายุสัญญาเฉลี่ย	20 ปี

คำเตือน : กองทุนรวมสำหรับผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษเท่านั้น กองทุนรวมที่มีความเสี่ยงสูงหรือซับซ้อน | ผลการดำเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต | ผู้ลงทุนไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้ในช่วงเวลา 3 ปี 3 เดือนได้ ดังนั้น หากมีปัจจัยลบที่ส่งผลกระทบต่อการลงทุนดังกล่าว ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก | ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน



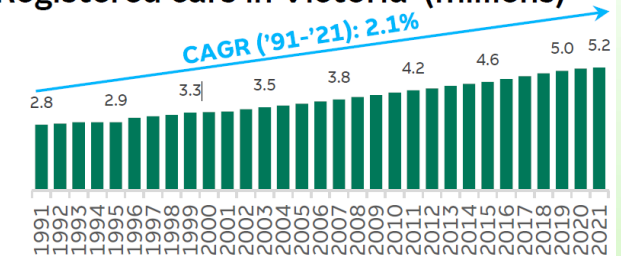
VicRoads

VicRoads เป็นบริษัทที่ให้บริการการจดทะเบียนยานยนต์ และใบอนุญาตขับขี่ที่มีสัญญาอายุ 40 ปีในการประกอบกิจการเพียงแห่งเดียวกับรัฐบาลของรัฐวิกตอเรีย ประเทศออสเตรเลีย ที่มีรายได้กว่า 90% จากค่าธรรมเนียมการต่อทะเบียนรายปี

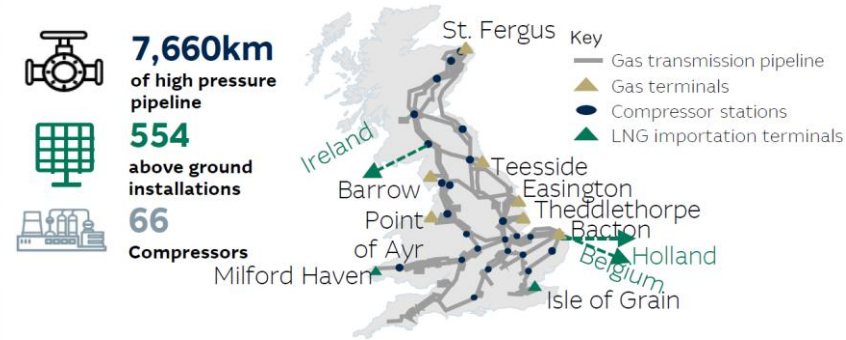
สรุปข้อมูล	
กลุ่มอุตสาหกรรม	โครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล
สถานที่ตั้ง	วิกตอเรีย ออสเตรเลีย
สัดส่วนการเป็นเจ้าของ	Macquarie: 81% / MGIF 14.7%
วันที่เข้าลงทุน	สิงหาคม 2022
วิธีการเข้าลงทุน	สัญญาโดยตรงกับรัฐบาล

ข้อมูลเชิงธุรกิจ	
รถยนต์จดทะเบียน (FY 2024)	ประมาณ 6.6 ล้านคัน (+3% vs 2023)
ผู้ถือใบขับขี่ (FY 2024)	ประมาณ 5.2 ล้านคน (+3% vs 2023)

Registered cars in Victoria⁴ (millions)



คำเตือน : กองทุนรวมสำหรับผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษเท่านั้น กองทุนรวมที่มีความเสี่ยงสูงหรือซับซ้อน | ผลการดำเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวม มิได้เป็นสัญญาณถึงผลการดำเนินงานในอนาคต | ผู้ลงทุนไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้ในช่วงเวลา 3 ปี 3 เดือนได้ ดังนั้น หากมีปัจจัยลบที่ส่งผลกระทบต่อการลงทุนดังกล่าว ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก | ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน



National Gas

National Gas เป็นบริษัทผลิตและขนส่งแก๊สธรรมชาติ ที่ให้บริการครอบคลุมทั่วทั้งสหราชอาณาจักร โดยมีจุดมุ่งหมายในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้เท่ากับศูนย์ด้วยการเปลี่ยนพลังงานที่ใช้เป็นพลังงานไฮโดรเจน

สรุปข้อมูล	
กลุ่มอุตสาหกรรม	สาธารณูปโภค
สถานที่ตั้ง	สหราชอาณาจักร
สัดส่วนการเป็นเจ้าของ	Macquarie: 52.3% / MGIF 19.6%
วันที่เข้าลงทุน	มกราคม 2023
วิธีการเข้าลงทุน	ได้รับข้อเสนอตรง และประมูลเฉพาะกลุ่ม

ข้อมูลเชิงธุรกิจ	
มูลค่าสินทรัพย์รวม (RAB 2023)	7.1 พันล้านปอนด์ (+7% vs 2022)
เงินลงทุนสินทรัพย์ถาวร (Capex 2023)	3.8 ร้อยล้านปอนด์ (+45% vs 2022)

คำเตือน : กองทุนรวมสำหรับผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษเท่านั้น กองทุนรวมที่มีความเสี่ยงสูงหรือซับซ้อน | ผลการดำเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต | ผู้ลงทุนไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้ในช่วงเวลา 3 ปี 3 เดือนได้ ดังนั้น หากมีปัจจัยลบที่ส่งผลกระทบต่อการลงทุนดังกล่าว ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก | ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน



Endeavour Energy

Endeavour Energy เป็นบริษัทที่ให้บริการด้านโครงข่ายขนส่งพลังงานไฟฟ้าในรัฐ นิวเซาท์เวลส์ ประเทศออสเตรเลีย โดยปัจจุบันมีผู้ใช้บริการรวมกว่า 2.7 ล้านครัวเรือน ด้วยระยะทางสายไฟฟ้ารวมกว่าหกหมื่นกิโลเมตร ทั้งบนดินและใต้ดิน

สรุปข้อมูล	
กลุ่มอุตสาหกรรม	สาธารณูปโภค
สถานที่ตั้ง	ออสเตรเลีย
สัดส่วนการเป็นเจ้าของ	MGIF 12.6%
วันที่เข้าลงทุน	สิงหาคม 2023
วิธีการเข้าลงทุน	ได้รับข้อเสนอตรง และสิทธิผู้ถือหุ้นเดิม

ข้อมูลเชิงธุรกิจ	
มูลค่าสินทรัพย์รวม (RAB มี.ค. 2024)	8.1 พันล้านดอลลาร์ออสเตรเลีย (+7% vs มี.ค.2023)
เงินลงทุนสินทรัพย์ถาวร (Capex เฉลี่ย 2563 ถึง 2024)	4.1 ร้อยล้านดอลลาร์สหรัฐ (+7% vs เฉลี่ย 2015 ถึง 2019)

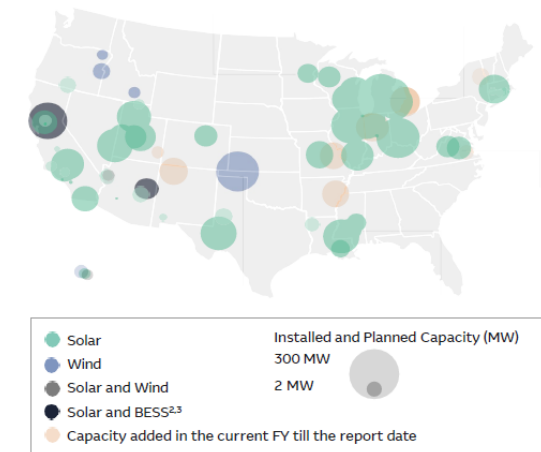
คำเตือน : กองทุนรวมสำหรับผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษเท่านั้น กองทุนรวมที่มีความเสี่ยงสูงหรือซับซ้อน | ผลการดำเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต | ผู้ลงทุนไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้ในช่วงเวลา 3 ปี 3 เดือนได้ ดังนั้น หากมีปัจจัยลบที่ส่งผลกระทบต่อการลงทุนดังกล่าว ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก | ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน



D.E. Shaw Renewable Investment

D.E. Shaw Renewable Investment (DESRI) เป็นบริษัทผู้นำด้านพลังงานสะอาดในสหรัฐอเมริกา ที่มีกำลังผลิตพลังงานปัจจุบันกว่า 10 กิกะวัตต์ และแผนการก่อสร้างในอนาคตอีกกว่า 25 กิกะวัตต์ โดยมีสัญญาบริหารโครงการทั้งหมดเฉลี่ย ยาวนานถึง 20 ปี

สรุปข้อมูล	
กลุ่มอุตสาหกรรม	สาธารณูปโภค
สถานที่ตั้ง	สหรัฐอเมริกา
สัดส่วนการเป็นเจ้าของ	Macquarie: 47% / MGIF 24%
วันที่เข้าลงทุน	คาดการณ์ ไตรมาส 1 ปี 2025
วิธีการเข้าลงทุน	ความสัมพันธ์โดยตรง



คำเตือน : กองทุนรวมสำหรับผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษเท่านั้น กองทุนรวมที่มีความเสี่ยงสูงหรือซับซ้อน | ผลการดำเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวม มิได้เป็นสัญญาณยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต | ผู้ลงทุนไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้ในช่วงเวลา 3 ปี 3 เดือนได้ ดังนั้น หากมีปัจจัยลบที่ส่งผลกระทบต่อการลงทุนดังกล่าว ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก | ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

ผลตอบแทนของ MGIF ในอดีต

ผลตอบแทนของกองทุนหลักตั้งแต่จัดตั้งกองทุนในสกุลเงินท้องถิ่นของทรัพย์สินที่ลงทุน

ข้อมูล ณ วันที่	31 มี.ค. 24	31 ธ.ค. 23	30 ก.ย. 23	30 มิ.ย. 23	30 มี.ค. 23
อัตราผลตอบแทนภายในขั้นต้น (Gross IRR)	11.7%	12.1%	11.5%	10.3%	11.4%
อัตราผลตอบแทนภายในสุทธิ (Net IRR)	11.0%	11.9%	10.9%	9.2%	10.8%

อัตราการจ่ายเงินปันผล

2022	ประมาณ 3.5%
2023	ประมาณ 4.1%

(USD)	ไตรมาส 1 2022	ไตรมาส 2 2022	ไตรมาส 3 2022	ไตรมาส 4 2022	ไตรมาส 1 2023	ไตรมาส 2 2023	ไตรมาส 3 2023	ไตรมาส 4 2023	ไตรมาส 1 2024
มูลค่าสินทรัพย์รวม (ล้านบาท)	331.55	870.34	1,361.48	1,485.27	2,298.30	2,311.41	2,918.01	3,175.64	3,599.27
ราคาสินทรัพย์ต่อหน่วย	1,001.42	967.48	932.53	1,017.31	1,035.62	1,041.50	1,037.41	1,102.16	1,098.76
% การเปลี่ยนแปลง	-	-3.4% (-1.6%)	-3.6%	9.1% (10.8%)	1.8%	0.6%(2.6%)	-0.4%	6.2%(8.3%)	-0.3%

คำเตือน : กองทุนรวมสำหรับผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษเท่านั้น กองทุนรวมที่มีความเสี่ยงสูงหรือซับซ้อน | ผลการดำเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต | ผู้ลงทุนไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้ในช่วงเวลา 3 ปี 3 เดือนได้ ดังนั้น หากมีปัจจัยลบที่ส่งผลกระทบต่อการลงทุนดังกล่าว ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก | ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน



X-PEGINFRA-UI

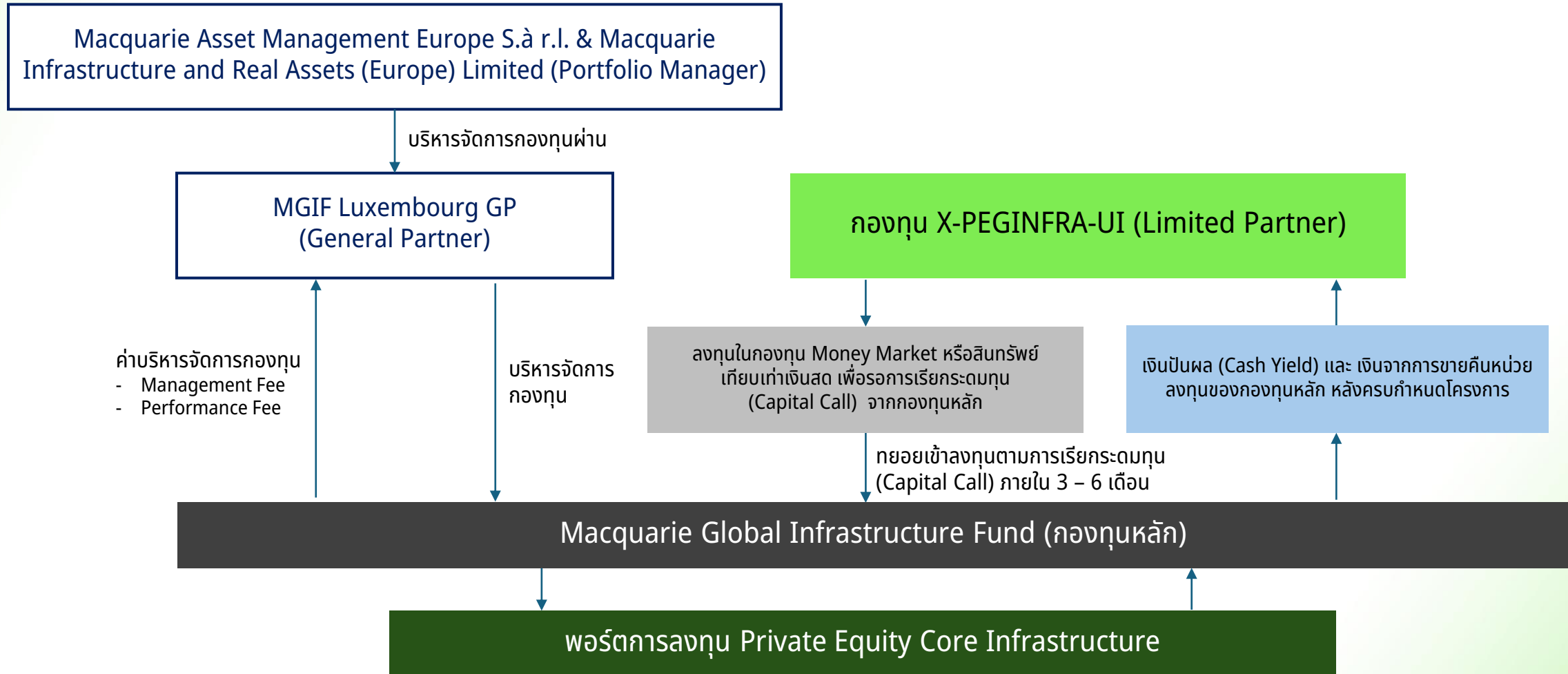
กองทุนเปิดเอ็กซ์สปริงไพรเวทอควิตี้ โครงสร้างพื้นฐานทั่วโลก - ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

XSpring Private Equity Global Infrastructure Fund - Not for Retail Investors

รายการ	รายละเอียด
ชื่อกองทุนรวม	กองทุนเปิดเอ็กซ์สปริงไพรเวทอีควิตี้ โครงสร้างพื้นฐานทั่วโลก - ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (X-PEGINFRA-UI: XSpring Private Equity Global Infrastructure Fund - Not for Retail Investors)
นโยบายการลงทุน (Investment Policy)	มีนโยบายเน้นลงทุนในบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ (Private Equity) ของบริษัทที่อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมโครงสร้างพื้นฐานทั่วโลก (Global Infrastructure) ที่จัดอยู่ในกลุ่ม Core Infrastructure
กองทุนหลัก (Master Funds)	Macquarie – Global Infrastructure Fund (Global Private Infrastructure) (“MGIF”)
ระดับความเสี่ยง (Risk Level)	ระดับ 8+ (ความเสี่ยงสูงมาก อย่างมีนัยสำคัญ)
จำนวนเงินลงทุนโครงการ (Fund Size)	2,000,000,000 บาท
ช่วงเวลาไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุน (Lock-Up Period)	3 ปี 3 เดือน นับจากจัดตั้งกองทุน
มูลค่าขั้นต่ำในการลงทุน (Minimum Size)	500,000 บาท (ระดมทุนเพียงแค่ช่วง IPO เท่านั้น)
ชนิดของหน่วยลงทุน (Class)	Class R: ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ (Auto Redemption) Class A: ชนิดสะสมมูลค่า (Accumulation)
รอบการประกาศมูลค่าหน่วยลงทุน (NAV Publish Basis)	รายไตรมาส
เงื่อนไขผู้ลงทุน (Investors Criteria)	ผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ (Ultra High Net Worth) และ ผู้ลงทุนสถาบัน (Institution Investor)
รูปแบบกองทุน (Fund Characteristics)	กองทุนรวมฟีดเดอร์ (Feeder fund)
นโยบายป้องกันความเสี่ยง (Currency Hedging)	ตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน
ดัชนีชี้วัด (Benchmark)	ไม่มี
นโยบายการจ่ายเงินปันผล (Dividend Payment)	ไม่จ่าย
ค่าธรรมเนียมการบริหาร (Management Fee)	1.07%
ค่าธรรมเนียมการขาย (Front-End Fee)	ยอดซื้อต่ำกว่า 50 ล้านบาท 1.50% ; ยอดซื้อ 50 ล้านบาทขึ้นไป 1.00%
รอบปีบัญชี (Calendar Year)	ธันวาคม
วันที่ได้รับจัดตั้งกองทุน (Inception Date)	[o]

คำเตือน : กองทุนรวมสำหรับผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษเท่านั้น กองทุนรวมที่มีความเสี่ยงสูงหรือซับซ้อน | ผลการดำเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต | ผู้ลงทุนไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้ในช่วงเวลา 3 ปี 3 เดือนได้ ดังนั้น หากมีปัจจัยลบที่ส่งผลกระทบต่อการลงทุนดังกล่าว ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก | ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

โครงสร้างการลงทุนของกองทุน



คำเตือน : กองทุนรวมสำหรับผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษเท่านั้น กองทุนรวมที่มีความเสี่ยงสูงหรือซับซ้อน | ผลการดำเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต | ผู้ลงทุนไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้ในช่วงเวลา 3 ปี 3 เดือนได้ ดังนั้น หากมีปัจจัยลบที่ส่งผลกระทบต่อการลงทุนดังกล่าว ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก | ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

ช่วงเวลาการ IPO (Tentative)

วัน / เดือน	อาทิตย์	จันทร์	อังคาร	พุธ	พฤหัสบดี	ศุกร์	เสาร์
	26	27	28	29	30	1	2
พฤศจิกายน	3	4	5	6	7	8	9
	10	11	12	13	14	15	16
	17	18	19	20	21	22	23
	24	25	26	27	28	29	30
ธันวาคม	1	2	3	4	5	6	7

คำเตือน : กองทุนรวมสำหรับผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษเท่านั้น กองทุนรวมที่มีความเสี่ยงสูงหรือซับซ้อน | ผลการดำเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต | ผู้ลงทุนไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้ในช่วงเวลา 3 ปี 3 เดือนได้ ดังนั้น หากมีปัจจัยลบที่ส่งผลกระทบต่อการลงทุนดังกล่าว ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก | ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

สรุปข้อมูลที่สำคัญของกองทุนรวม X-PEGINFRA-UI

สัดส่วนการลงทุนในสัญญาอนุพันธ์

ประเภททรัพย์สิน	อัตราส่วนการลงทุน
กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อลดความเสี่ยง (Non-hedging)	ไม่ลงทุน
กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เพื่อลดความเสี่ยง (Hedging)	ไม่เกินมูลค่าความเสี่ยงที่มีอยู่
กองทุนอาจกู้ยืมเงินและทำธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน (Repo) เพื่อประโยชน์ในการจัดการลงทุน	ไม่เกินร้อยละ 50 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

ความเสี่ยงของกองทุนรวม

1. ความเสี่ยงเกี่ยวกับการลงทุนประเภท Private Equity
2. ความเสี่ยงเฉพาะเจาะจงในประเทศที่ลงทุน (Country Market)
3. ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที่กองทุนลงทุน (Liquidity Risk)
4. ความเสี่ยงจากการดำเนินงานของผู้บริหารทรัพย์สินที่กองทุนหลักเข้าลงทุน (Business Risk)
5. ความเสี่ยงจากความสามารถในการชำระหนี้ของผู้บริหารทรัพย์สินที่กองทุนหลักเข้าลงทุน (Credit Risk)
6. ความเสี่ยงจากการลงทุนในต่างประเทศ (Country and Political Risk)
7. ความเสี่ยงจากกฎข้อบังคับต่างๆ (Regulatory Risk)
8. ความเสี่ยงจากข้อจำกัดการนำเงินลงทุนกลับประเทศ (Repatriation Risk)
9. ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (Exchange Rate Risk)

คำเตือน : กองทุนรวมสำหรับผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษเท่านั้น กองทุนรวมที่มีความเสี่ยงสูงหรือซับซ้อน | ผลการดำเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต | ผู้ลงทุนไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้ในช่วงเวลา 3 ปี 3 เดือนได้ ดังนั้น หากมีปัจจัยลบที่ส่งผลกระทบต่อการลงทุนดังกล่าว ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก | ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

ปัจจัยความเสี่ยงเพิ่มเติมของกองทุนรวม X-PEGINFRA-UI

- กองทุน X-PEGINFRA-UI มีอายุโครงการประมาณ 3 ปี 3 เดือน แต่อาจเลิกโครงการก่อนหรืออาจมีอายุโครงการเกินกว่า 3 ปี 3 เดือนได้ เนื่องจากกองทุนหลักอาจเลิกโครงการจากเหตุการณ์ที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้ หรือในกรณีที่เกิดเหตุการณ์อื่นใดที่ทำให้กองทุนไม่สามารถนำเงินกลับเข้ามาในประเทศไทยได้ภายในวันที่กองทุนครบกำหนดอายุโครงการ ทั้งนี้ ผู้ลงทุนไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนก่อนเลิกโครงการได้ นอกจากนี้ กองทุนมีการระดมทุนเพียงครั้งเดียว และไม่เปิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบดุลพินิจของผู้ถือหน่วยลงทุนระหว่างอายุโครงการโดยจะทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติเท่านั้นทั้งระหว่างอายุโครงการและวันครบกำหนดอายุโครงการของกองทุน
- บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็กซ์สปริง จำกัด ในฐานะผู้จัดการกองทุน X-PEGINFRA-UI ไม่ได้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการกองทุนหลัก ทั้งนี้ การบริหารกองทุนหลักรวมถึงการพิจารณาเข้าลงทุนหรือถอนการลงทุนในทรัพย์สินใด ๆ รวมถึงการเลิกกองทุนหลักจะเป็นทาง Macquarie Asset Management Europe s.à r.l ซึ่งเป็น Alternative Investment Fund Manager (AIFM) และมอบหมายให้ Macquarie Infrastructure and Real Assets (Europe) Limited ทำหน้าที่เป็น Portfolio Manager และมี MGIF Luxembourg GP (ทำหน้าที่ General Partner) ซึ่งมีความรู้ ความสามารถ และความเชี่ยวชาญในการลงทุน Private Equity ของบริษัทที่อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมโครงสร้างพื้นฐานทั่วโลก (Global Infrastructure) ทั่วโลก อย่างไรก็ตาม กองทุน X-PEGINFRA-UI ไม่สามารถรับประกันว่ากองทุนหลักจะมีการลงทุนที่เหมาะสมหรือประสบความสำเร็จไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมด
- **ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อเงินลงทุนของผู้ลงทุน**
 - **ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก:** กองทุนหลักมีการลงทุนในหน่วย Private Equity จึงมีการเปลี่ยนแปลงแปลงของมูลค่าหน่วยลงทุนและความเสี่ยงด้านสภาพคล่องมากกว่าการลงทุนในสินทรัพย์ที่มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงความเสี่ยงผันแปรด้านอื่น ๆ เช่น อัตราการทำกำไรของธุรกิจนอกตลาด อัตราค่าเช่าและอัตราการใช้ ค่าสินทรัพย์ที่ถูกปรับประมาณการจากการเพิ่มขึ้นของดอกเบี้ย เป็นต้น
 - **การขายคืนหน่วยลงทุน:** กองทุนมีการกำหนดห้ามผู้ลงทุนขายคืนหน่วยลงทุนจนกว่าจะครบกำหนดอายุโครงการ ดังนั้น หากมีความผันผวนและ/หรือปัจจัยลบที่ส่งผลกระทบต่อกองทุนหลักที่อยู่ในต่างประเทศ มูลค่าหน่วยลงทุนหรือมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนอาจปรับตัวขึ้นหรือลดลงจนต่ำกว่ามูลค่าที่ลงทุนและอาจทำให้ขาดทุนได้
 - **อัตราแลกเปลี่ยน:** อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศอาจส่งผลกระทบต่อค่าเคลื่อนไหวของมูลค่าหน่วยลงทุนหรือมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนได้ เช่น อัตราแลกเปลี่ยนมีความผันผวนจนอาจมีผลกระทบในทางลบต่อมูลค่าของการลงทุนของกองทุนหรือรายได้จากการลงทุนของกองทุน กรณีที่เกิดความผิดปกติของตลาดอัตราแลกเปลี่ยนทำให้ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเงินกลับได้ตามอัตราและระยะเวลาที่กำหนด หรือสามารถแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศได้แต่ไม่สามารถนำเงินกลับเข้ามาในประเทศไทยได้ เป็นต้น
 - **ปัจจัยทางเศรษฐกิจและการเมืองของประเทศที่กองทุนหลักลงทุน:** ปัจจัยทางเศรษฐกิจและการเมืองของประเทศที่กองทุนหลักลงทุนอาจส่งผลกระทบต่อค่าเคลื่อนไหวของมูลค่าหน่วยลงทุนหรือมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนได้
 - **ข้อจำกัดในการจำหน่ายจ่ายโอนตราสาร:** กรณีที่กองทุนไม่สามารถจำหน่ายจ่ายโอนตราสารที่กองทุนถืออยู่ในราคาที่เหมาะสมภายในระยะเวลาอันสมควรเพื่อนำมาชำระให้แก่ผู้ถือหน่วยเนื่องจากมีข้อจำกัดในการจำหน่าย จ่าย โอนตราสารดังกล่าว เช่น ไม่มีตลาดรองรับสำหรับสินทรัพย์ที่กองทุนลงทุน หรือมีตลาดรองแต่ราคาในตลาดรองอาจต่ำกว่าราคาเสนอขายหรือราคาที่กองทุนซื้อทรัพย์สินดังกล่าว เป็นต้น

คำเตือน : กองทุนรวมสำหรับผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษเท่านั้น กองทุนรวมที่มีความเสี่ยงสูงหรือซับซ้อน | ผลการดำเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต | ผู้ลงทุนไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้ในช่วงเวลา 3 ปี 3 เดือนได้ ดังนั้น หากมีปัจจัยลบที่ส่งผลกระทบต่อการลงทุนดังกล่าว ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก | ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน



www.xspringam.com
customercare@xspringam.com

Tel. 02-030-3730

59 Siri Campus, Building D, 2nd Floor, Soi Rim Klong Prakanong Phrakanong
Nuea, Wattana, Bangkok 10110



XSpring AM