หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ Factsheet

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

บลจ.ไทยพาณิชย์ SCB

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด

กองทุนรวมที่มีความเสี่ยงสูงหรือซับซ้อน/ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (กองทุนรวมสำหรับผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษเท่านั้น)

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Royalties Opportunities ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

SRI PROMOTE

ชนิดสะสมมูลค่า
SCBROYALTY(A)

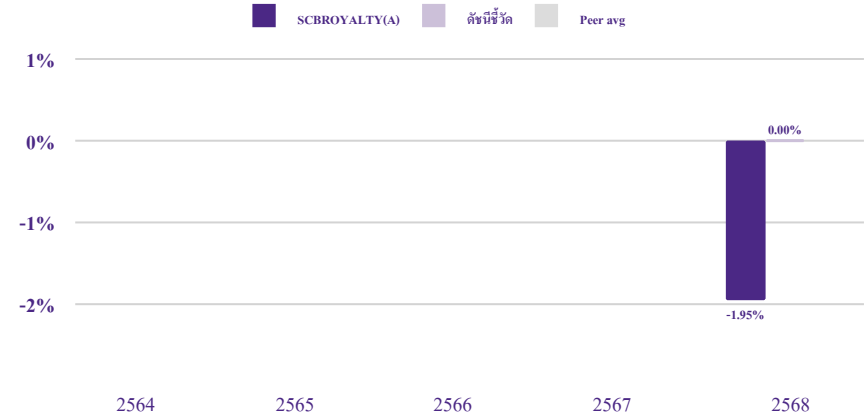
ประเภทกองทุนรวม / กลุ่มกองทุนรวม

• ประเภทกองทุนรวม: กองทุนรวมอื่นๆ ที่มีนโยบายการลงทุนในสัญญาลิขสิทธิ์หรือทรัพย์สินทางปัญญา (Royalty Investments)/กองทุนรวมที่มีนโยบายเปิดให้มีการลงทุนในกองทุนรวมอื่นภายใต้ บลจ. เดียวกัน/กองทุนรวมฟีดเดอร์ (Feeder Fund)/กองทุนรวมเพื่อความยั่งยืน (SRI Fund)/กองทุนรวมที่เน้นลงทุนแบบมีความเสี่ยงต่างประเทศ
• กลุ่มกองทุนรวม: Miscellaneous

นโยบายและกลยุทธ์การลงทุน

• เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว (Feeder Fund) ได้แก่ PARTNERS GROUP EVERGREEN ROYALTIES OPPORTUNITIES (กองทุนหลัก) ชนิดหน่วยลงทุน (share class) PC-acc ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (USD) กองทุนหลักกระจายการลงทุนในสัญญาลิขสิทธิ์หรือทรัพย์สินทางปัญญา (Royalty Investments) ซึ่งเป็นการลงทุนผ่านตราสารทุน ตราสารหนี้ ตราสารทางการเงินอื่นๆ หรือข้อตกลงที่มีผลผูกพันทางสัญญา โดยจะลงทุนทั้งทางตรงหรือทางอ้อมในทรัพย์สินดังกล่าวตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนหลัก ผ่านการวิเคราะห์โอกาสในการลงทุน
กองทุนอาจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวม ซึ่งอยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการในสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
กองทุนอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ่งตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) ไม่เกินร้อยละ 100 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และอาจทำธุรกรรมการขายหลักทรัพย์ที่ต้องยืมมาเพื่อการส่งมอบ (Short sale) การทำธุรกรรมการกู้ยืมเงิน และ/หรือการทำธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน (Repo) เพื่อการลงทุนไม่เกินร้อยละ 50 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และอาจลงทุนในหน่วย private equity ไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
• ชื่อ บลจ.ที่บริหารจัดการกองทุนหลัก: Partners Group (Luxembourg) S.A.
• กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient portfolio management) และ/หรือการบริหารความเสี่ยง โดยกองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (Hedging) ตามความเหมาะสมสำหรับสภาวการณ์ในแต่ละขณะ ซึ่งขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน
• กลยุทธ์ในการบริหารกองทุนรวม: มุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื่อนไหวตามกองทุนหลัก โดยกองทุนหลักมีกลยุทธ์

ผลการดำเนินงานและดัชนีชี้วัดย้อนหลัง 5 ปีปฏิทิน (% ต่อปี)



หมายเหตุ: ในปีที่กองทุนจดทะเบียน ผลการดำเนินงานจะแสดงตั้งแต่วันที่จดทะเบียนกองทุนจนถึงสิ้นปีปฏิทิน

ผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปักหมุด

	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี[1]	3 ปี[1]	5 ปี[1]	10 ปี[1]	ตั้งแต่จัดตั้ง[1]
SCBROYALTY(A)	9.95	2.08	3.67	7.29	N/A	N/A	N/A	7.69
ดัชนีชี้วัด	0.00	0.00	0.00	0.00	N/A	N/A	N/A	0.00
ความผันผวนของกองทุน	6.85	3.18	4.85	7.53	N/A	N/A	N/A	7.49
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด	0.00	0.00	0.00	0.00	N/A	N/A	N/A	0.00

หมายเหตุ: [1] % ต่อปี
[2] ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน ตามการจัดกลุ่มกองทุนรวมของ AIMC category

ระดับความเสี่ยง

ต่ำ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | **8+** | สูง

8+ : เสี่ยงสูงมากอย่างมีนัยสำคัญ

ลงทุนในกองทุนหลักที่ลงทุนในสัญญาลิขสิทธิ์หรือทรัพย์สินทางปัญญา (Royalty Investments) เฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV

ข้อมูลกองทุนรวม

วันจดทะเบียนกองทุน	26 กันยายน 2568
วันเริ่มต้น Class	26 กันยายน 2568
นโยบายการจ่ายเงินปันผล	ไม่จ่าย
อายุกองทุน	ไม่กำหนดอายุโครงการ
การป้องกันความเสี่ยง FX	ตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน
การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมตามผลการดำเนินงาน	ไม่มี

ผู้จัดการกองทุนรวม

นายวิจักขณ์ ณ เชียงใหม่	26 กันยายน 2568
น.ส.นรินทรา ติณรัตน์สกุลชัย	26 กันยายน 2568

ดัชนีชี้วัด

ไม่มี เนื่องจากกองทุนหลักใช้กลยุทธ์การลงทุนเชิงรุก (actively managed) และไม่ได้อ้างอิงดัชนีชี้วัดใด และกองทุนไม่มีดัชนีชี้วัดด้านความยั่งยืน (reference ESG benchmark)

คำเตือน

• การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงิน
• ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

การเข้าร่วมต่อต้านทุจริต

ได้รับการรับรองจาก CAC

การจัดอันดับกองทุน Morningstar

หนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม

ผู้ลงทุนสามารถศึกษาเครื่องมือบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่องได้ที่หนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม

www.scbam.com

การซื้อหน่วยลงทุน

วันทำการซื้อ: วันที่ 1-17 ของทุกเดือน ยกเว้นวันหยุดทำการของกองทุน

เวลาทำการ: เปิดทำการ ถึง 15.30 น.

มูลค่าขั้นต่ำในการซื้อขายครั้งแรก: 50,000 บาท

มูลค่าขั้นต่ำในการซื้อขายครั้งถัดไป: 1,000 บาท

การขายคืนหน่วยลงทุน

วันทำการขายคืน: วันที่ 1-17 ของเดือนมกราคม เมษายน กรกฎาคม และตุลาคม ยกเว้นวันหยุดทำการกองทุน

เวลาทำการ: เปิดทำการ ถึง 15.30 น.

มูลค่าขั้นต่ำในการขายคืน: 1,000 บาท

ยอดคงเหลือขั้นต่ำ: 1,000 บาท

ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน: T+4 คือ4 วันทำการหลังจากวันทำรายการขายคืน

(ขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืนจริงซึ่งอาจเร็วขึ้นหรือช้าลงกว่าเดิมได้ ทั้งนี้ ไม่เกิน 6 วันทำการนับจากวันทำรายการขายคืน)

ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องส่งคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 105 วัน จำนวนวันดังกล่าวอาจแตกต่างกันในแต่ละเดือนที่ส่งคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน หรืออาจเปลี่ยนแปลงน้อยกว่าจำนวนวันที่กำหนดได้ ขึ้นอยู่กับกำหนดการซื้อขายของกองทุนหลัก

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV รวม VAT)

ค่าธรรมเนียมต่อไปนี้จะส่งผลกระทบต่อผู้ลงทุน เนื่องจากจะทำให้ผลตอบแทนจากการลงทุนลดลง ดังนั้น ผู้ลงทุนควรตรวจสอบทุกครั้งก่อนตัดสินใจลงทุน

ค่าธรรมเนียม	สูงสุดไม่เกิน	เก็บจริง
การจัดการ	2.14	1.07
ค่าตอบแทนแก่ตัวแทนขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวม (trailer fee) : มี		
รวมค่าใช้จ่าย	4.50	1.19086659

หมายเหตุ: - บริษัทจัดการอาจพิจารณาเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจริงเพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์หรือค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ
ในกรณีที่กองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ (กองทุนปลายทาง) บริษัทจัดการจะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการของกองทุนต้นทางซ้ำซ้อนกับกองทุนปลายทาง

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าซื้อขาย รวม VAT)

ผู้ลงทุนจะถูกเรียกเก็บค่าธรรมเนียมต่อไปนี้โดยตรงทุกครั้งเมื่อทำรายการซื้อขายหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน

ค่าธรรมเนียม	สูงสุดไม่เกิน	เก็บจริง
การขาย	3.21	1.50
การรับซื้อคืน	3.21	ยกเว้นไม่เรียกเก็บ
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า	3.21	1.50
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก	3.21	ยกเว้นไม่เรียกเก็บ
การโอนหน่วย	10.00 บาท ต่อ 1,000 หน่วย	10.00 บาท ต่อ 1,000 หน่วย

หมายเหตุ: - บริษัทจัดการอาจพิจารณาเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจริงเพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์หรือค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ
- ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์ เมื่อสั่งซื้อ/สั่งขาย/สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ไม่เกินร้อยละ 5 ของมูลค่าหน่วยลงทุน (ยกเว้นไม่เรียกเก็บ)

สัดส่วนประเภททรัพย์สินที่ลงทุน

ประเภททรัพย์สิน	% NAV
หน่วยลงทุน	97.58
เงินฝาก	2.68
อื่น ๆ	-0.26

หมายเหตุ -

ทรัพย์สินที่ลงทุน 5 อันดับแรก

ชื่อทรัพย์สิน	% NAV
หน่วยลงทุน PARTNERS GROUP EVERGREEN ROYALTIES OPPORTUNITIES	97.54
หน่วยลงทุน BNP PARIBAS INSTICASH USD 1D LVNAV	0.04

หมายเหตุ -

ข้อมูลเชิงสถิติ

Maximum Drawdown	-5.26%
Recovering Peroid	3 เดือน
FX Hedging	-
อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน	1.11 เท่า
Sharpe ratio	-
Alpha	-
Beta	-
Tracking Error	-

ทรัพย์สินที่ลงทุน 5 อันดับแรกของกองทุนหลัก

ชื่อทรัพย์สิน	% NAV
South Park	7.60
Media Music Fund	4.80
Media Fund	3.80
Ultra Natural Gas Royalties	3.70
TheWeeknd	3.20

การจัดสรรการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรมของกองทุนหลัก

กลุ่มอุตสาหกรรม (Sector)	% NAV
Media	47.00
Music	17.00
Pharma	15.00
Natural Gas	15.00
Carbon	4.00
อื่น ๆ	2.00

หมายเหตุ: ข้อมูลกองทุนหลักเป็นข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2569

การลงทุนในกองทุนรวมอื่นเกินกว่า 20% ของ NAV

ชื่อกองทุน: **PARTNERS GROUP EVERGREEN ROYALTIES OPPORTUNITIES**

ISIN code: **LU2911154891**

Bloomberg code: **PAGEPCU LX**

คำอธิบาย

Maximum Drawdown เปอร์เซ็นต์ผลขาดทุนสูงสุดของกองทุนรวมในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง (หรือตั้งแต่จัดตั้งกองทุนกรณีที่ยังไม่ครบ 5 ปี) โดยวัดจากระดับ NAV ต่อหน่วยที่จุดสูงสุด ไปจนถึงจุดต่ำสุดในช่วงที่ NAV ต่อหน่วยปรับตัวลดลง ค่า Maximum Drawdown เป็นข้อมูลที่ช่วยให้ทราบถึงความเสี่ยงที่อาจจะขาดทุนจากการลงทุนในกองทุนรวม

Recovering Period ระยะเวลาการฟื้นตัว เพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้ลงทุนทราบถึงระยะเวลาตั้งแต่การขาดทุนสูงสุดจนถึงระยะเวลาที่ฟื้นกลับมาที่เงินทุนเริ่มต้นใช้ระยะเวลานานเท่าใด

FX Hedging เปอร์เซ็นต์ของการลงทุนในสกุลเงินต่างประเทศที่มีการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน (Portfolio Turnover) ความถี่ของการซื้อขายหลักทรัพย์ในพอร์ตของกองทุนรวมในช่วงเวลาใดช่วงเวลาหนึ่ง โดยคำนวณจากมูลค่าที่ต่ำกว่าระหว่างผลรวมของมูลค่าการซื้อหลักทรัพย์กับผลรวมของมูลค่าการขายหลักทรัพย์ของกองทุนรวมในรอบระยะเวลา 1 ปีหารด้วยมูลค่า NAV ของกองทุนรวมเฉลี่ยในรอบระยะเวลาเดียวกัน กองทุนรวมที่มีค่า Portfolio Turnover สูง บ่งชี้ถึงการซื้อขายหลักทรัพย์บ่อยครั้งของผู้จัดการกองทุนและทำให้มีต้นทุนการซื้อขายหลักทรัพย์ที่สูง จึงต้องพิจารณาเปรียบเทียบกับผลการดำเนินงานของกองทุนรวมเพื่อประเมินความคุ้มค่าของการซื้อขายหลักทรัพย์ดังกล่าว

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

Alpha ผลตอบแทนส่วนเกินของกองทุนรวมเมื่อเปรียบเทียบกับดัชนีชี้วัด (benchmark) โดยค่า Alpha ที่สูง หมายถึง กองทุนรวมสามารถสร้างผลตอบแทนได้สูงกว่าดัชนีชี้วัด ซึ่งเป็นผลจากประสิทธิภาพของผู้จัดการกองทุนรวมในการคัดเลือกหรือหาจังหวะเข้าลงทุนในหลักทรัพย์ได้อย่างเหมาะสม

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

Tracking Error อัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมมีประสิทธิภาพในการเลียนแบบดัชนีชี้วัด โดยหาก Tracking Error ต่ำ หมายถึงกองทุนรวมมีประสิทธิภาพในการสร้างผลตอบแทนให้ใกล้เคียงกับดัชนีชี้วัด กองทุนรวมที่มีค่า Tracking Error สูง จะมีอัตราผลตอบแทนโดยเฉลี่ยห่างจากดัชนีชี้วัดมากขึ้น

Yield to Maturity อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารหนี้โดยถือจนครบกำหนดอายุ ซึ่งคำนวณจากดอกเบี้ยที่จะได้รับในอนาคตตลอดอายุตราสารและเงินต้นที่จะได้รับคืนนำมาคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบัน โดยใช้วัดอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมตราสารหนี้ คำนวณจากค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของ Yield to Maturity ของตราสารหนี้แต่ละตัวที่กองทุนรวมมีการลงทุน และเนื่องจาก Yield to Maturity มีหน่วยมาตรฐานเป็นเปอร์เซ็นต์ต่อปี จึงสามารถนำไปใช้เปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนระหว่างกองทุนรวมตราสารหนี้ที่มีนโยบายถือครองตราสารหนี้จนครบกำหนดอายุและมีลักษณะการลงทุนที่ใกล้เคียงกันได้

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด

โทรศัพท์ : 0-2949-1500 หรือ 0-2777-7777 **website: www.scbam.com**

ที่อยู่ : ชั้น 7 – 8 อาคาร 1 ไทยพาณิชย์ ปาร์ค พลาซ่า เลขที่ 18 ถนนรัชดาภิเษก

แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

<table>
<tr><th colspan="3">สรุปข้อมูลด้านความยั่งยืน (Sustainability Corner)</th></tr>
<tr><td colspan="3">(1) ประเภทของกองทุนรวม SRI และเกณฑ์การพิจารณาโดยสรุป</td></tr>
<tr><td>ประเภท SRI ตามวัตถุประสงค์</td><td colspan="2">SRI Promote</td></tr>
<tr><td>เกณฑ์การพิจารณาโดยสรุป</td><td colspan="2">กองทุนเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของ PARTNERS GROUP EVERGREEN ROYALTIES OPPORTUNITIES (กองทุนหลัก) ซึ่งสามารถสรุปวัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุนของกองทุนหลักได้ดังนี้
<table>
<tr><td>สถานะการกำกับดูแลด้านความยั่งยืนของกองทุนหลัก</td><td>กองทุน PARTNERS GROUP EVERGREEN ROYALTIES OPPORTUNITIES อยู่ภายใต้ Article 8 ของ EU Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR)</td></tr>
<tr><td>บริษัทที่บริหารจัดการกองทุนปลายทาง</td><td>Partners Group (Luxembourg) S.A.</td></tr>
<tr><td>วัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุนของกองทุนหลัก</td><td>กองทุนหลักมีวัตถุประสงค์การลงทุนเพื่อสร้างผลตอบแทนจากการกระจายการลงทุนในสัญญาลิขสิทธิ์หรือทรัพย์สินทางปัญญา (Royalty Investments) โดยจะไม่ลงทุนในสัญญาลิขสิทธิ์หรือทรัพย์สินทางปัญญา (Royalty Investments) ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมน้ำมัน (oil) และถ่านหิน (coal)</td></tr>
<tr><td>ความเชื่อมโยงกับ sustainability objective ของกองทุนรวม SRI</td><td>กองทุนหลักมุ่งเน้นลดการลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับถ่านหิน (coal) น้ำมัน (oil) หรือกิจกรรมที่ทำลายระบบนิเวศทางธรรมชาติ และลงทุนในธุรกิจที่ส่งเสริมสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี (good health and well-being) โดยจะลงทุนในสินทรัพย์ที่ส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมไม่น้อยกว่าร้อยละ 51 ของสินทรัพย์ของกองทุนหลัก และมีการนำปัจจัยด้าน ESG มาใช้ประกอบการคัดเลือกหลักทรัพย์ ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ด้านความยั่งยืนของ SRI Promote</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td colspan="3">(2) เป้าหมายด้านความยั่งยืนของกองทุนรวม SRI</td></tr>
<tr><td>เป้าหมายด้านความยั่งยืนของกองทุนหลัก</td><td colspan="2">กองทุนหลักไม่ได้มีการกำหนดเป้าหมายการลงทุนอย่างยั่งยืนโดยตรง</td></tr>
<tr><td colspan="3">(3) กลยุทธ์การลงทุน (เพื่อการบรรลุวัตถุประสงค์ด้านความยั่งยืน)</td></tr>
<tr><td>กลยุทธ์การลงทุนเพื่อบรรลุเป้าหมายด้านความยั่งยืนของกองทุนหลัก</td><td colspan="2">Screening
โดยกลยุทธ์การลงทุนเพื่อบรรลุเป้าหมายด้านความยั่งยืนของกองทุนหลักมีดังนี้
- Due Diligence: การลงทุนในส่วนของ Secondary Investment กองทุนหลักมีกระบวนการ Due Diligence เพื่อลดการลงทุนในถ่านหิน (coal) และน้ำมัน (oil)
- Acquisition: การลงทุนในส่วนของ Primary Investment กองทุนหลักจะมีการทำข้อตกลงเพิ่มเติม (side letter terms) เพื่อยืนยันว่ากองทุนปลายทาง (Target Funds) จะไม่มีการลงทุน หรือไม่มีส่วนร่วมในการลงทุนที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับธุรกิจดังนี้
(1) การจัดตั้งเหมืองถ่านหินความร้อนใหม่ หรือการเพิ่มกำลังการผลิตไฟฟ้าจากถ่านหิน
(2) การสำรวจ การสกัด การผลิต รวมถึงบริการด้านการแปรรูปและโลจิสติกส์ที่เกี่ยวข้องกับทรายน้ำมันของแคนาดา
(3) การตัดไม้ทำลายป่าหรือการเผาทำลายระบบนิเวศทางธรรมชาติเพื่อวัตถุประสงค์ในการปรับสภาพพื้นที่</td></tr>
<tr><td colspan="3">(4) กรอบการลงทุน</td></tr>
<tr><td>กรอบการลงทุนของกองทุนรวม SRI และกรอบการลงทุนของกองทุนหลักโดยสรุป</td><td colspan="2">กรอบการลงทุนของกองทุน คือ หน่วยลงทุนของกองทุนหลัก PARTNERS GROUP EVERGREEN ROYALTIES OPPORTUNITIES
ส่วนกรอบการลงทุนของกองทุนหลัก คือ การลงทุนในสัญญาลิขสิทธิ์หรือทรัพย์สินทางปัญญา (Royalty Investments) ดังนี้
- กรอบการลงทุนตามประเภทหลักทรัพย์: กองทุนหลักอาจลงทุนผ่านกองทุนปลายทาง (Target Funds) ลงทุนโดยตรง (Direct Investments) และลงทุนในสินทรัพย์สภาพคล่อง (Liquidity Instruments)
- กรอบการลงทุนตามภูมิศาสตร์: กองทุนหลักอาจลงทุนในยุโรป อเมริกาเหนือ และประเทศที่อยู่นอกยุโรปและอเมริกาเหนือ
กรอบการลงทุนที่ส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม: กองทุนหลักจะลงทุนในสินทรัพย์ที่ส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมไม่น้อยกว่าร้อยละ 51 ของสินทรัพย์ของกองทุนหลัก
ทั้งนี้ กองทุนหลักมุ่งเน้นลดการลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับถ่านหิน (coal) น้ำมัน (oil) หรือกิจกรรมที่ทำลายระบบนิเวศทางธรรมชาติ และลงทุนในธุรกิจที่ส่งเสริมสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี (good health and well-being) โดยจะลงทุนในสินทรัพย์ที่ส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมไม่น้อยกว่าร้อยละ 51 ของสินทรัพย์ของกองทุนหลัก</td></tr>
<tr><td>เว็บไซต์ของกองทุนหลัก</td><td colspan="2">https://www.fundinfo.com/en/SG-prof/fund#OFST020000=LU2911154891</td></tr>
</table>

สรุปข้อมูลด้านความยั่งยืน (Sustainability Corner)

ตารางสัดส่วนการลงทุนตามคุณลักษณะด้านความยั่งยืน (% ของ NAV)

คุณลักษณะด้านความยั่งยืน	สัดส่วน (% ของ NAV)
ตราสารทุน	
หุ้นกลุ่มที่ได้รับการจัดอันดับหรือคะแนนด้านความยั่งยืน	-
หุ้นกลุ่มที่เปิดเผยข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (GHGs)	-
หุ้นกลุ่มที่มีธรรมาภิบาลดีเลิศและมีการเปิดเผยแผนธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มมูลค่าของกิจการ (corporate value up plan)	-
ตราสารหนี้	
ตราสารเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (green bond)	-
ตราสารเพื่อความยั่งยืน (sustainability bond)	-
ตราสารส่งเสริมความยั่งยืน (sustainability-linked bond)	-
ผลรวมสัดส่วนการลงทุน	-

ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569

หมายเหตุ: หลักทรัพย์หนึ่งตัวอาจมีคุณสมบัติตามเกณฑ์การลงทุนได้มากกว่าหนึ่งประเภท ดังนั้น ผลรวมของสัดส่วนการลงทุนจึงอาจแสดงค่ามากกว่า 100% ได้

ข้อมูลรายละเอียดการลงทุนด้านความยั่งยืน

หุ้นกลุ่มที่ได้รับการจัดอันดับหรือคะแนนด้านความยั่งยืน

ตารางสัดส่วนการลงทุนตามอันดับหรือคะแนนด้านสิ่งแวดล้อม หรือความยั่งยืน ของหุ้นกลุ่มที่มีความโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม หรือความยั่งยืน

อันดับหรือคะแนนด้านสิ่งแวดล้อม หรือความยั่งยืน	จำนวนบริษัท	สัดส่วน (% ของ NAV)
ไม่มีข้อมูล		

ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569

หุ้นกลุ่มที่เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (“GHGs”) แผนการจัดการ และการตั้งเป้าหมายเพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการลดปริมาณการปล่อย GHGs ของประเทศไทย รวมทั้งจัดให้มีการทวนสอบการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์โดยผู้ทวนสอบที่สำนักงานยอมรับ

ตารางการตั้งเป้าหมายลดก๊าซเรือนกระจกของหุ้นกลุ่มที่เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ที่กองทุนรวมลงทุน

คุณสมบัติของบริษัทที่ลงทุน	จำนวนบริษัท	สัดส่วน (% ของ NAV)
บริษัทที่มีการตั้งปีเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกระยะสั้นและยาว	-	-
บริษัทที่มีการตั้งปีเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกเฉพาะระยะยาว	-	-
บริษัทที่มีการตั้งปีเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกเฉพาะระยะสั้น	-	-
รวม บริษัทที่เปิดเผยก๊าซเรือนกระจกและมีการตั้งปีเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจก	-	-

ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569

ตารางปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวมของหุ้นกลุ่มที่เปิดเผยข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ที่กองทุนรวมลงทุน

ตัวชี้วัด	รอบการรายงาน ปีก่อนหน้า (ปี -)	รอบการรายงาน ปีปัจจุบัน (ปี -)	การเปลี่ยนแปลง YoY (%)
ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวม (ตัน CO2e)	N/A	N/A	-

ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569

ข้อสงวนสิทธิ์: ข้อมูลที่ปรากฏนี้ (“ข้อมูล”) ได้มาจากหรืออยู่ภายใต้ลิขสิทธิ์ของ MSCI Inc. MSCI Solutions LLC หรือบริษัทในเครือ (“MSCI”) หรือผู้ให้บริการข้อมูล (ซึ่งรวมเรียกว่า “MSCI Parties”) และอาจถูกนำไปใช้ในการคำนวณคะแนน ตัวชี้วัด หรือดัชนีชี้วัดอื่นใด โดยข้อมูลดังกล่าวจัดทำขึ้นเพื่อการใช้งานภายในเท่านั้น ห้ามทำซ้ำ เผยแพร่ แจกจ่าย หรือส่งต่อไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตล่วงหน้า ทั้งนี้ ข้อมูลนี้มิได้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการเสนอขายหรือเสนอซื้อ และไม่ถือเป็นการส่งเสริมหรือแนะนำหลักทรัพย์ ตราสารทางการเงิน ผลิตภัณฑ์ กลยุทธ์การลงทุน หรือดัชนีใด ๆ รวมทั้งไม่สามารถใช้ในการประมาณการหรือรับประกันผลการดำเนินงานในอนาคตได้ โดยบางกองทุนอาจอ้างอิงหรือเทียบเคียงกับ MSCI indexes และ MSCI อาจได้รับค่าตอบแทน ซึ่งพิจารณาจากมูลค่าสินทรัพย์ภายใต้การบริหารของกองทุนดังกล่าวหรือหลักเกณฑ์อื่นใดที่เกี่ยวข้อง โดย MSCI ได้จัดให้มีมาตรการป้องกันการเข้าถึงข้อมูลระหว่างกัน (information barrier) ระหว่างงานวิจัยดัชนีกับงานข้อมูลบางประเภท โดยข้อมูลใดข้อมูลหนึ่งในเอกสารนี้ไม่สามารถนำมาใช้เพื่อพิจารณาการซื้อขายหลักทรัพย์ใด หรือช่วงเวลาที่เหมาะสมในการซื้อขายหลักทรัพย์ได้ อนึ่ง ข้อมูลนี้ที่ปรากฏนี้ ผู้ใช้ต้องเป็นผู้รับความเสี่ยงทั้งหมดจากการนำข้อมูลไปใช้ หรือการอนุญาตให้ผู้อื่นนำข้อมูลไปใช้ ไม่ว่าโดยกรณีใดก็ตาม โดย MSCI Parties ไม่ได้รับรองหรือรับประกันความเป็นต้นฉบับ ความถูกต้อง และ/หรือความครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูล และขอปฏิเสธการรับประกันใดๆ ไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย โดย MSCI Parties จะไม่ต้องรับผิดชอบต่อความผิดพลาดหรือความไม่สมบูรณ์ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลในเอกสารนี้ รวมถึงไม่ต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายไม่ว่าโดยตรง โดยอ้อม ความเสียหายพิเศษ การลงโทษ ความเสียหายที่ต่อเนื่อง หรือความเสียหายอื่นใด (ซึ่งรวมถึงการสูญเสียผลกำไร) แม้จะได้รับแจ้งถึงความเป็นไปได้ที่จะเกิดความเสียหายดังกล่าวแล้วก็ตาม

ตัวชี้วัดการพัฒนาของบริษัทที่ลงทุน	จำนวนบริษัท	สัดส่วน (% ของ NAV)
บริษัทที่ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลดลงจากกรอบการรายงานปีก่อนหน้า (YoY)	-	-
บริษัทที่มีการปรับปีเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจก ให้เร็วขึ้น	-	-

ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569

หมายเหตุ

(1) ข้อมูลปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวมข้างต้น เป็นการเปิดเผยปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในลักษณะตัวเลขรวม (absolute) ของหุ้นกลุ่มที่เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่กองทุนรวมถือครอง มิใช่การคำนวณปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่กองทุนรวมมีส่วนรับผิดชอบโดยตรง (financed emissions)

(2) การเปิดเผยปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวม มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความโปร่งใส โดยกองทุนรวมทำหน้าที่เป็นกลไกขับเคลื่อนกิจการให้มีการตั้งเป้าหมายระยะสั้นและยาวในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และผลักดันกิจการให้ดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอย่างต่อเนื่อง

(3) ผู้ลงทุนควรพิจารณาข้อมูลนี้ร่วมกับปัจจัยอื่น เช่น รายงานการมีส่วนร่วมกับกิจการ (engagement) การใช้สิทธิออกเสียง ในนามกองทุนรวม เป็นต้น เพื่อให้ผู้ลงทุนเห็นภาพรวมของระดับการติดตามกิจการที่ลงทุนของบริษัทจัดการ และผลลัพธ์ ที่ตรวจสอบได้ ในการผลักดันให้กิจการที่ลงทุนลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอย่างเป็นรูปธรรม

(4) ข้อมูลปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวมของบริษัทจดทะเบียนไทยให้เป็นไปตามฐานข้อมูล e-One Report และ ESG Data Platform ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

หุ้นกลุ่มที่มีธรรมาภิบาลดีเลิศและมีการเปิดเผยแผนธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มมูลค่าของกิจการ (“corporate value up plan”)

ตารางสรุปการลงทุนในหุ้นกลุ่ม corporate value up plan

ประเภทหุ้นกลุ่ม corporate value up	จำนวนบริษัท	สัดส่วน (% ของ NAV)
หุ้นกลุ่มที่มีแผนจะเข้ารับการประเมินด้านสิ่งแวดล้อม (E) หรือความยั่งยืน (ESG) จากผู้ประเมินผลการดำเนินงาน ด้านความยั่งยืนตามมาตรฐานสากล	-	-
หุ้นกลุ่มที่มีเป้าหมายและแผนการดำเนินงานเพื่อลดปริมาณ การปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย	-	-
รวม	-	-

ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569

ตารางความครอบคลุมการมีส่วนร่วมกับบริษัทในกลุ่ม corporate value up plan

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

ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569

หมายเหตุ

(1) การมีส่วนร่วมกับบริษัทครอบคลุมการมีส่วนร่วมกับบริษัทโดยตรง (direct engagement) การร่วมมือกับผู้ลงทุนอื่น ตามความเหมาะสม (collective engagement) หรือการเข้าร่วมเวทีสาธารณะ (เช่น SET Opportunity Day) เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตาม corporate value up plan ของบริษัท

(2) นับบริษัทละ 1 ครั้งต่อรอบรายงาน หากเกิดการมีส่วนร่วมอย่างน้อยหนึ่งกิจกรรมในช่วงระยะเวลาการเปิดเผยข้อมูล

ตราสารหนี้เพื่อความยั่งยืน (Green Bond หรือ Sustainability Bond)

ตารางวัตถุประสงค์การใช้เงินที่ได้จากการระดมทุนของตราสารหนี้เพื่อความยั่งยืนที่ลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก

ลำดับ	ชื่อตราสาร - ชื่อโครงการ	วัตถุประสงค์การใช้เงินที่ได้จากการระดมทุน (use of proceeds)	สัดส่วน (% ของ NAV)
ไม่มีข้อมูล			

ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569

ตารางสัดส่วนการลงทุนตามกลุ่มอุตสาหกรรมของผู้ออกตราสารหนี้เพื่อความยั่งยืน

กลุ่มอุตสาหกรรมของผู้ออกตราสารหนี้เพื่อความยั่งยืน	สัดส่วน (% ของ NAV)
ไม่มีข้อมูล	

ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569

ตราสารหนี้ส่งเสริมความยั่งยืน (Sustainability-Linked Bond)

ตารางรายละเอียดของตัวชี้วัดและเป้าหมายด้านความยั่งยืนที่ผู้ออกตราสารหนี้ส่งเสริมความยั่งยืนกำหนด

ลำดับ	ชื่อผู้ออก/รุ่น	ตัวชี้วัดและเป้าหมาย ด้านความยั่งยืน	ระยะเวลา เป้าหมาย	ดอกเบี้ย (%)/ อัตราการเพิ่มขึ้นของดอกเบี้ยหากไม่บรรลุเป้าหมาย (bps)	สัดส่วน (% ของ NAV)
ไม่มีข้อมูล					

ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569

หมายเหตุ: ข้อมูลข้างต้นสะท้อนตัวชี้วัดและเป้าหมายด้านความยั่งยืนที่ผู้ออกตราสารหนี้ส่งเสริมความยั่งยืนกำหนด

ตารางสัดส่วนการลงทุนตามกลุ่มอุตสาหกรรมของผู้ออกตราสารหนี้ส่งเสริมความยั่งยืน

กลุ่มอุตสาหกรรมของผู้ออกตราสารหนี้ส่งเสริมความยั่งยืน	สัดส่วน (% ของ NAV)
ไม่มีข้อมูล	

ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569