

**Fund**บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด
LAND AND HOUSES FUND MANAGEMENT CO.,LTD

ประกาศ

บลจ.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์**เลขที่ 064/2562****เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการเกี่ยวกับการเปลี่ยนข้อมูลกองทุนหลัก (Master Fund) และ
เปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดกองทุน (Benchmark) กองทุนเปิด แอล เอช อีเมอร์จิง มาร์เก็ต-E (LHEM-E)**

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด ("บริษัทจัดการ") ในฐานะผู้จัดการกองทุนของกองทุนเปิด แอล เอช อีเมอร์จิง มาร์เก็ต-E (LHEM-E) ("กองทุนรวม") ได้ดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดโครงการจัดการของ กองทุนรวมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ("สำนักงาน ก.ล.ต.") เกี่ยวกับเรื่องการเปลี่ยนข้อมูลกองทุนหลัก (Master Fund) และเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดกองทุน (Benchmark)

เนื่องจากบริษัท American Century ซึ่งเป็นผู้จัดการกองทุนของกองทุน American Century SICAV - Emerging Markets Equity (กองทุนหลักของกองทุน LHEM-E) มีการควบรวมกับบริษัท Nomura Funds Ireland จึงส่งผลให้กองทุนหลัก ของกองทุน LHEM-E มีการเปลี่ยนแปลง รายละเอียดการแก้ไข ดังนี้

เรื่อง	รายละเอียดเดิม	รายละเอียดใหม่
ชื่อกองทุนหลัก (Master Fund)	American Century SICAV - Emerging Markets Equity	Nomura Funds Ireland - American Century Emerging Markets Equity Fund
ตัวชี้วัดกองทุน (Benchmark)	กองทุนนี้จะเปรียบเทียบกับผลการดำเนินงานของ กองทุน American Century SICAV - Emerging Markets Equity ("กองทุนหลัก") ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน	กองทุนนี้จะเปรียบเทียบกับผลการดำเนินงานของ กองทุนหลัก ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน

อย่างไรก็ดี การบริหารการลงทุนและกลยุทธ์การลงทุนของกองทุน Nomura Funds Ireland - American Century Emerging Markets Equity Fund ยังคงเน้นลงทุนในกลุ่มประเทศตลาดเกิดใหม่และยังคงเป็นผู้จัดการกองทุนที่เดิม โดยมีรายละเอียดการแก้ไขเพิ่มเติมตามเอกสารแนบ

ทั้งนี้ การแก้ไขโครงการดังกล่าวมีผลตั้งแต่วันที่ 21 สิงหาคม 2562 เป็นต้นไป หากท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อบริษัทจัดการ โทร 02-286-3484, 02-679-2155 ได้ทุกวันในเวลาทำการ หรือ ตัวแทนขายที่บริษัทจัดการแต่งตั้ง

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ประกาศ ณ วันที่ 26 สิงหาคม 2562

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด

รายละเอียดการแก้ไขเพิ่มเติม

	ข้อมูลเดิม	ข้อมูลใหม่
ชื่อกองทุน	American Century SICAV - Emerging Markets Equity ชนิดหน่วยลงทุน "I Share class" จัดทะเบียนจัดตั้งในประเทศลักซ์เซมเบิร์ก (Luxembourg)	Nomura Funds Ireland - American Century Emerging Markets Equity Fund ชนิดหน่วยลงทุน "I Share class" จัดทะเบียนจัดตั้งในประเทศไอร์แลนด์ (Ireland)
นโยบายการลงทุน	กองทุน American Century SICAV - Emerging Markets Equity จะลงทุนอย่างน้อย 80% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิในตราสารทุนของบริษัทต่าง ๆ ในกลุ่มประเทศตลาดเกิดใหม่ (ประเทศที่อยู่นอกรายชื่อของกลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว ดังนี้ ประเทศออสเตรเลีย ออสเตรีย เบลเยียม เบลารุส แคนาดา เดนมาร์ก ฟินแลนด์ ฝรั่งเศส เยอรมนี ฮังการี ไอร์แลนด์ อิสราเอล อิตาลี ญี่ปุ่น เนเธอร์แลนด์ นิวซีแลนด์ นอร์เวย์ โปแลนด์ สิงคโปร์ สเปน สวีเดน สวิตเซอร์แลนด์ สหรัฐอเมริกา และสหราชอาณาจักร ทั้งนี้ รายชื่อของกลุ่มประเทศพัฒนาแล้วข้างต้นอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้) โดยตราสารทุนอาจหมายรวมถึง หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิและ หลักทรัพย์เทียบเท่าหุ้น เช่น หลักทรัพย์ที่สามารถแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญได้	Nomura Funds Ireland - American Century Emerging Markets Equity Fund จะลงทุนอย่างน้อย 80% ของสินทรัพย์ในตราสารทุนของบริษัท ที่ตั้งอยู่ในประเทศในดัชนี MSCI Emerging Market Index (ดัชนี) และมีการจดทะเบียนหรือซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ที่ได้รับการยอมรับ กองทุนย่อยอาจลงทุนสูงสุด 20% ของสินทรัพย์สุทธิในตราสารทุนที่จดทะเบียนหรือซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ที่ได้รับการยอมรับในประเทศที่ไม่ใช่ดัชนีหากมีการระบุงการลงทุนที่เหมาะสมซึ่งตรงกับกลยุทธ์การลงทุนของผู้จัดการการลงทุน กองทุนย่อยอาจมีการลงทุนในตราสารเช่น American Depositary Receipts (ADRs), Global Depositary Receipts (GDRs) หรือ Non-Voting Depositary Receipts (NVDRs) ซึ่งอาจจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่ได้รับการยอมรับ ประเทศที่ไม่ใช่ดัชนี กองทุนย่อยอาจลงทุนหุ้นจีน (China A Share) ที่ซื้อขายใน Shanghai Stock Exchange หรือ the Shenzhen Stock Exchange โดยผ่าน Shanghai Hong Kong Stock Connect หรือ Shenzhen Hong Kong Stock Connect กองทุนย่อยจะได้รับการจัดการเพื่อรักษาสถานะการลงทุนในหุ้นอย่างเต็มอัตรานอกเหนือจากช่วงเวลาผู้จัดการการลงทุนเชื่อว่าการดำรงสถานะเงินสดจะเป็นหลักประกันที่ดีกว่า ในบางกรณีของตลาดหรือภาวะเศรษฐกิจ กองทุนย่อยอาจลงทุนสูงถึง 10% ในตราสารหนี้ ทั้ง Investment grade และ Non-investment grade ประกอบด้วยพันธบัตร หุ้นกู้ หุ้นกู้แปลงสภาพ หลักทรัพย์ที่ต้องการคูปองเป็นศูนย์ หลักทรัพย์ที่เป็น pay in kind หรือ deferred หรือ หลักทรัพย์ที่อ้างอิงตัวแปรอื่น หรืออัตราดอกเบี้ย

	ข้อมูลเดิม	ข้อมูลใหม่
		ลอยตัวที่ออกโดยรัฐบาล หน่วยงานของรัฐ หรือ บริษัทเอกชน กองทุนย่อยอาจลงทุนสูงถึง 10% ใน ETF เป็นไปตามที่กำหนด ในกรณีที่ตลาดหรือภาวะเศรษฐกิจไม่ปกติกองทุนย่อยอาจลงทุนชั่วคราวเพื่อลงทุนในสินทรัพย์ทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นเงินสดเทียบเท่าเงินสดหรือตราสารหนี้ระยะสั้นที่มีคุณภาพสูงในสหรัฐอเมริกา ดอลลาร์หรือสกุลเงินอื่น เงินสด / รายการเทียบเท่าเงินสดและตราสารหนี้ที่ประกอบด้วยเงินฝากตัวเงินอัตราผันแปรและตราสารตลาดเงิน (รวมถึงตัวเงินคลังและตัวเงินเพื่อการพาณิชย์) ที่ออกโดยอธิปไตยหน่วยงานราชการหน่วยงานที่มีอำนาจเหนือตนเองและ / หรือ บริษัท ผู้ออกหลักทรัพย์ เท่าที่กองทุนย่อยมีสถานะเป็นฝ่ายรับ แต่จะไม่ดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของการเติบโตของเงินทุน กองทุนย่อยอาจมีส่วนร่วมในการซื้อขายหลักทรัพย์เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์การลงทุน กองทุนย่อยอาจลงทุนในตราสารอนุพันธ์เพื่อการจัดการพอร์ตโฟลิโอที่มีประสิทธิภาพและ / หรือเพื่อป้องกันความเสี่ยงตามที่กำหนด
บริษัทจัดการ	Fund Rock Management Company S.A.	Nomura Asset Management U.K. Limited
ผู้จัดการกองทุน	American Century Investment Management, Inc.	Investment Manager: Nomura Asset Management U.K. Limited
ผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee)	State Street Bank Luxembourg S.C.A.	Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited
สกุลเงิน	ดอลลาร์สหรัฐ (US Dollar)	ดอลลาร์สหรัฐ (US Dollar)
วันที่จัดตั้งกองทุน	30 สิงหาคม 2556	2 สิงหาคม 2562 Class I: 2 สิงหาคม 2562
อายุกองทุน	ไม่กำหนด	ไม่กำหนด
วันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน	ทุกวันทำการ (Daily trade)	ทุกวันทำการ (Daily trade)
ขนาดกองทุน	192.4 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐ (ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560)	236 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐ (ณ วันที่ 2 สิงหาคม 2562)
มูลค่าหน่วยลงทุน	USD 20.08 (ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560)	USD 100 (ณ วันที่ 2 สิงหาคม 2562)

	ข้อมูลเดิม	ข้อมูลใหม่
ค่าธรรมเนียม	<u>ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน</u> ค่าธรรมเนียมการจัดการ. 0.85% ต่อปี (Management fee) ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ไม่เกิน 0.25% ต่อปี (Other fees) ค่าธรรมเนียมรวมของกองทุน ไม่เกิน 1.10% ต่อปี (Aggregate or Ongoing fee)	<u>ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน</u> ค่าธรรมเนียมการจัดการ 0.85% ต่อปี (Management fee) ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ไม่เกิน 0.25% ต่อปี (Other fees) ค่าธรรมเนียมรวมของกองทุน ไม่เกิน 1.05% ต่อปี (Aggregate or Ongoing fee)
ดัชนีอ้างอิง	MSCI Emerging Markets Index	MSCI Emerging Markets Index
ISIN Codes	LU0964828411	IE00BHHFL697
Bloomberg Ticker codes	ACEMKEILX	MXEF
แหล่งข้อมูลกองทุนหลัก	www.americancentury-global.com	https://global.nomura-am.co.jp/ https://corporate.americancentury.com/en.html