

หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ



บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน

แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด

การเข้าร่วมการต่อต้านทุจริต:

ได้รับการรับรอง CAC*

* โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Thailand's

Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption "CAC")

ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

กองทุนเปิด แอล เอช สมาร์ท หุ้นระยะยาว

LH Smart Long Term Equity Fund

(LHSMART-LTF)

กองทุนรวมหุ้นระยะยาว



คุณกำลังจะลงทุนอะไร?



กองทุนรวมนี้เหมาะกับใคร?



คุณต้องระวังอะไรเป็นพิเศษ?



สัดส่วนของประเภททรัพย์สินที่ลงทุน



ค่าธรรมเนียม



ผลการดำเนินงาน



ข้อมูลอื่นๆ

การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงิน

ผู้ลงทุนควรศึกษารายละเอียดของกองทุนอย่างละเอียดถี่ถ้วนก่อนตัดสินใจลงทุน
หากมีข้อสงสัยหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน



คุณกำลังจะลงทุนอะไร?

กองทุนมีนโยบายที่จะลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียน ตราสารทุน หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่เกี่ยวข้องกับผลตอบแทนของหุ้นหรือกลุ่มหุ้นของบริษัทจดทะเบียน โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยจะเลือกพิจารณาลงทุนในหุ้นที่มีปัจจัยพื้นฐานดี และ/หรือมีแนวโน้มจ่ายเงินปันผลสูงเป็นอันดับแรก นอกจากนี้กองทุนอาจลงทุนในหลักทรัพ์ และ/หรือตราสาร ดังต่อไปนี้

- หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์/หน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์/ตราสารอื่นใดที่ให้สิทธิในการได้มาหรือที่มีผลตอบแทนอ้างอิงกับตราสารดังกล่าวข้างต้น หรือกลุ่มของตราสาร/หน่วยลงทุนดังกล่าวข้างต้น
- หน่วยลงทุนของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน/ตราสารอื่นใดที่ให้สิทธิในการได้มาหรือที่มีผลตอบแทนอ้างอิงกับตราสารดังกล่าวข้างต้น
- ตราสารแห่งหนี้ เงินฝากธนาคาร ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ใบสำคัญแสดงสิทธิ รวมถึงหลักทรัพ์หรือทรัพย์สินอื่นหรือการขาดอกผลโดยวิธีอื่นตามที่ระบุไว้ในโครงการหรือตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด กองทุนอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อลดความเสี่ยง (Hedging) โดยจะไม่ลงทุนในตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note)

กองทุนมีกลยุทธ์การลงทุนมุ่งหวังให้ผลตอบแทนจากการลงทุนสูงกว่าดัชนีชี้วัด (Active Management)

“ผู้ลงทุนควรศึกษาและทำความเข้าใจเกี่ยวกับปัจจัยความเสี่ยงของกองทุนในส่วนท้ายของเอกสารฉบับนี้”



กองทุนรวมนี้เหมาะกับใคร?

- ผู้ลงทุนที่สามารถรับความผันผวน ของราคาหุ้นที่กองทุนรวมไปลงทุน ซึ่งอาจจะปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น หรือลดลงจนต่ำกว่ามูลค่าที่ลงทุนและทำให้ขาดทุนได้
- ผู้ที่สามารถลงทุนในระยะกลางถึงระยะยาว โดยคาดหวังผลตอบแทนในระยะยาวที่ดีกว่าการลงทุนในตราสารหนี้ทั่วไป

กองทุนรวมนี้ไม่เหมาะกับใคร

- ผู้ลงทุนที่เน้นการได้รับผลตอบแทนในจำนวนเงินที่แน่นอน หรือรักษาเงินต้นให้อยู่ครบ



ทำอย่างไรหากยังไม่เข้าใจนโยบาย และความเสี่ยงของกองทุนนี้

- อ่านหนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม หรือสอบถามผู้สนับสนุนการขายและบริษัทจัดการ
- **อย่าลงทุนหากไม่เข้าใจลักษณะและความเสี่ยงของกองทุนรวมนี้ดีพอ**



คุณต้องระวังอะไรเป็นพิเศษ?

คำเตือนที่สำคัญ

- ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหุ้นระยะยาวจะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี หากไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการลงทุน และจะต้องคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่เคยได้รับภายในกำหนดเวลา มิฉะนั้นจะต้องชำระเงินเพิ่มและเบี้ยปรับตามประมวลรัษฎากร (ควรลงทุนอย่างน้อย 7 ปีปฏิทิน)
- เมื่อครบกำหนดระยะเวลายกเว้นภาษีเงินได้ฯ ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ลงทุนตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 2563 จะไม่สามารถได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีอีกต่อไป และบริษัทจัดการจะดำเนินการเปลี่ยนชื่อกองทุนเพื่อมิให้เกิดความเข้าใจผิด โดยให้ถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว
- ผู้ลงทุนไม่สามารถนำหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด แอล เอช สมาร์ท หุ้นระยะยาว ไปจำหน่าย โอน จำนนำ หรือนำไปเป็นประกัน
- ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ระบุไว้ในคู่มือการลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว

แผนภาพแสดงตำแหน่งความเสี่ยงของกองทุนรวม



ปัจจัยความเสี่ยงที่สำคัญ

ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาหลักทรัพย์

ความผันผวนของผลการดำเนินงาน(SD)	< 5%	5-10%	10-15%	15-25%	> 25%
	ต่ำ				สูง

กลุ่มหุ้นที่เน้นลงทุน	general	large cap	mid/small	sector
	ต่ำ			สูง

ความเสี่ยงจากการกระจุกตัวลงทุนในผู้ออกตราสาร

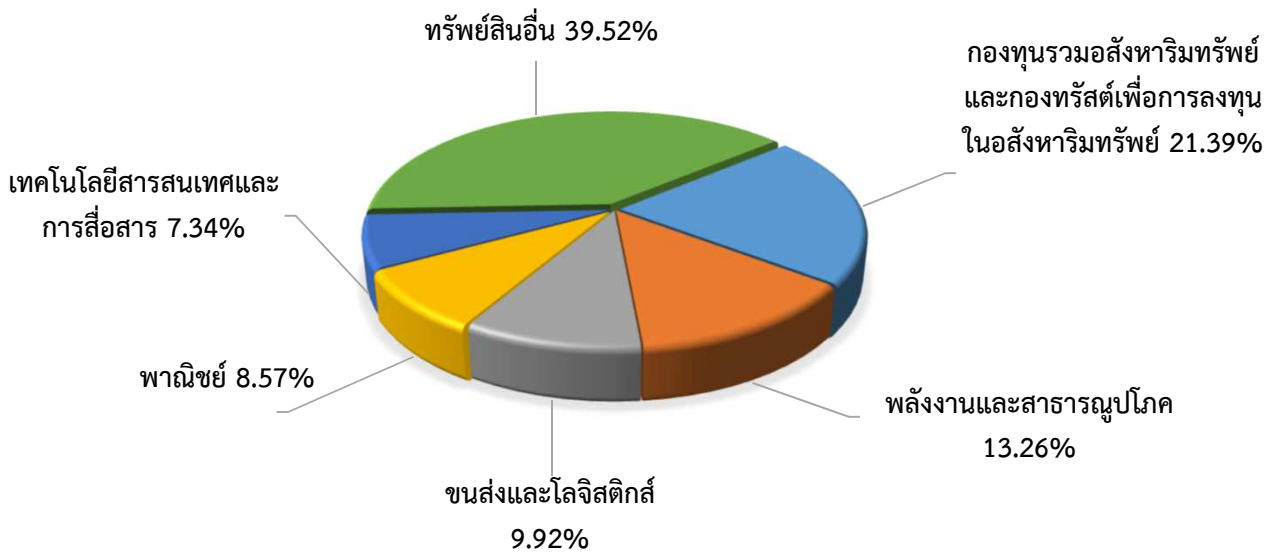
High Issuer Concentration Risk	<= 10%	10%-20%	20%-50%	50%-80%	> 80%
	ต่ำ				สูง

* คุณสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.lhfund.co.th



สัดส่วนของประเภททรัพย์สินที่ลงทุน (Sector Industry)

% ของ NAV



■ ทรัพย์สินที่ลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก

หลักทรัพย์	อันดับความน่าเชื่อถือ/ สถาบันที่จัดอันดับ	% ของ NAV
หน่วยลงทุนในทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท	-	5.63
หุ้นสามัญบริษัท ทำอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)	-	4.91
หุ้นสามัญบริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)	-	4.24
หน่วยลงทุนในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าเทลโก้ โลตัส รีเทล โกรท	-	4.21
หุ้นสามัญบริษัท ซี.พี.ออลล์ จำกัด (มหาชน)	-	3.83

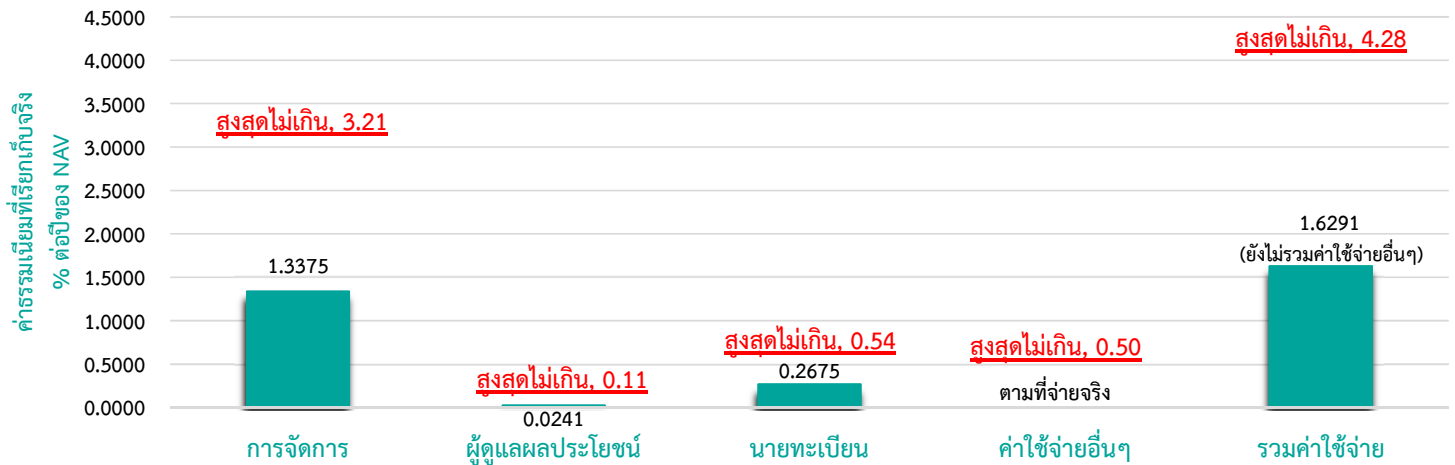
หมายเหตุ: ข้อมูล ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2562 ทั้งนี้คุณสามารถดูข้อมูลที่เป็นปัจจุบันได้ที่ www.lhfund.co.th



ค่าธรรมเนียม

*** ค่าธรรมเนียมมีผลกระทบต่อผลตอบแทนที่คุณจะได้รับ
ดังนั้น คุณควรพิจารณาการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวก่อนการลงทุน ***

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)



หมายเหตุ:

- 1) ค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้นเป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใด ในทำนองเดียวกันนี้
 - 2) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ในการที่จะปรับเพิ่มอัตราค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายข้างต้นโดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการในอัตราไม่เกินร้อยละ 5 ของอัตราค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ เป็นไปตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดโครงการและตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. กำหนด
 - 3) ค่าธรรมเนียมค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมเมื่อรวมกันทั้งหมดแล้ว ต้องไม่เกินอัตราร้อยละ 4.28 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
 - 4) สามารถดูค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจริงจากกองทุนรวมย้อนหลัง 3 ปี เพิ่มเติมได้ที่รายละเอียดหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม
- * สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.lhfund.co.th

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าซื้อขาย)

รายการ	สูงสุดไม่เกิน	เก็บจริง
ค่าธรรมเนียมการขาย (Front end Fee)	2.68	ยกเว้น
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน (Back end Fee)	2.68	ยกเว้น
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน		
สับเปลี่ยนเข้า (Switching in Fee)	2.68	ยกเว้น
สับเปลี่ยนออก (Switching out Fee)		
■ สับเปลี่ยนภายในบริษัทจัดการ	2.68	ยกเว้น
■ สับเปลี่ยนข้ามบริษัทจัดการ	2.68	เป็นไปตามเงื่อนไข**
ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน	ไม่มี	ไม่มี

หมายเหตุ:

- 1) ค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น อาจเรียกเก็บจากผู้ลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละรายไม่เท่ากัน ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของบริษัทจัดการ
- 2) กรณีสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการอาจยกเว้นไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนสำหรับการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ แต่จะมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามอัตราที่บริษัทจัดการกำหนด
- 3) ค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้นรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว

****เงื่อนไขค่าธรรมเนียมสับเปลี่ยนออกไปบริษัทจัดการอื่น****

- (1) มูลค่าหน่วยลงทุนที่ทำรายการ** ต่ำกว่า 50,000 บาท ไม่เรียกเก็บ
 - (2) มูลค่าหน่วยลงทุนที่ทำรายการ** มากกว่าหรือเท่ากับ 50,000 บาท เรียกเก็บในอัตรา 500 บาทต่อรายการ
- มีผลเปลี่ยนแปลงตั้งแต่วันที่ 3 พฤษภาคม 2562 เป็นต้นไป



ผลการดำเนินงาน

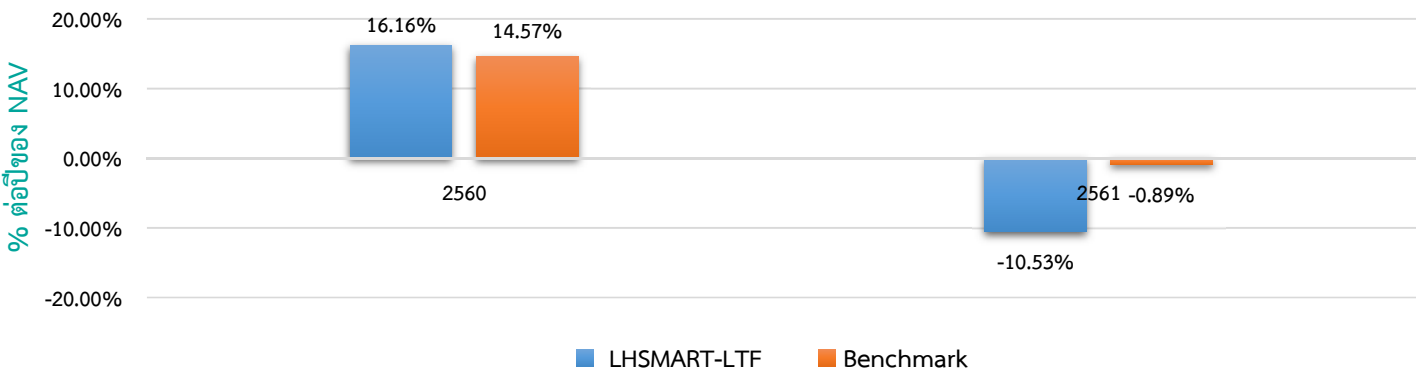
*** ผลการดำเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต ***

1. ดัชนีชี้วัด คือ

- 1) ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET Total Return Index) ร้อยละ 65
- 2) ดัชนีผลตอบแทนรวมของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (PF&REIT Total Return Index) ร้อยละ 35

หมายเหตุ : กองทุนใช้ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) ตั้งแต่วันจัดตั้งกองทุน

2. ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (คำนวณตามปีปฏิทิน)



3. LHSMAART-LTF เคยมีผลขาดทุนสูงสุดในช่วงเวลา 5 ปี คือ -15.21%

4. ความผันผวนของผลการดำเนินงาน (Standard Deviation) คือ 10.71 % ต่อปี

5. ความผันผวนของส่วนต่างผลการดำเนินงานและดัชนีชี้วัด (Tracking Error : TE) คือ N/A % ต่อปี

6. ประเภทกองทุนรวมเพื่อใช้เปรียบเทียบผลการดำเนินงาน ณ จุดขาย คือ Equity General

7. ผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปีกลุ่ม ข้อมูล ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2562

กองทุน	% ตามช่วงเวลา					% ต่อปี								
	YTD	3 เดือน	Peren tile	6 เดือน	Peren tile	1 ปี	Peren tile	3 ปี	Peren tile	5 ปี	Peren tile	10 ปี	Peren tile	ตั้งแต่จัดตั้ง
LHSMAART-LTF	8.77	4.85	25th	6.28	25th	-2.55	75th	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	7.93
ดัชนีชี้วัด (Benchmark)	15.27	6.45	5th	9.55	5th	8.95	5th	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	10.41
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	7.74	5.55	5th	6.83	5th	11.37	75th	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	10.71
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด	6.20	5.11	5th	5.77	5th	8.50	25th	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	7.64

*คุณสามารถดูข้อมูลที่เป็นปัจจุบันได้ที่ www.lhfund.co.th

■ ตารางแสดงผลการดำเนินงานของกลุ่ม Equity General ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2562

Peer Percentile	Return (%)						Standard Deviation (%)					
	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี
5th Percentile	5.96	7.18	4.88	6.77	5.95	13.83	8.56	7.72	7.97	8.34	8.17	11.48
25th Percentile	4.07	4.76	-0.15	4.89	4.62	12.77	10.14	8.87	10.00	9.75	9.70	14.63
50th Percentile	2.91	2.32	-2.40	3.56	3.63	11.90	10.96	9.59	11.05	10.89	10.90	15.26
75th Percentile	1.51	0.83	-4.70	2.62	1.84	9.79	11.59	10.22	11.81	11.78	11.53	15.73
95th Percentile	-0.56	-4.13	-10.84	-0.36	-1.07	7.91	13.42	11.89	13.03	14.69	13.78	17.16

* คุณสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.aimc.or.th



ข้อมูลอื่นๆ

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

ประวัติการจ่ายเงินปันผล

ผู้ดูแลผลประโยชน์

มูลค่าโครงการ

วันที่จดทะเบียน

อายุโครงการ

มี : ไม่เกินปีละ 12 ครั้ง

ปี 2562	28 มิ.ย.	30 ส.ค.
อัตราหน่วยละ (บาท)	0.04	0.15

ปี 2561	23 ก.พ.	29 ต.ค.
อัตราหน่วยละ (บาท)	0.25	0.09

ปี 2560	24 ก.พ.	31 ต.ค.	29 ธ.ค.
อัตราหน่วยละ (บาท)	0.08	0.25	0.23

ปี 2559	27 ธ.ค.
อัตราหน่วยละ (บาท)	0.15

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

500 ล้านบาท

22 กันยายน 2559

ไม่กำหนด

การซื้อขายหน่วยลงทุน

การซื้อขายหน่วยลงทุน

- วันทำการซื้อ: ทุกวันทำการ ระหว่างเวลา 8.30 - 15.30 น.
- มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก: ไม่กำหนด
- มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป: ไม่กำหนด

การขายคืนหน่วยลงทุน

- วันทำการขายคืน: ทุกวันทำการ ระหว่างเวลา 8.30 - 15.30 น.
- มูลค่าขั้นต่ำของการขายคืน: ไม่กำหนด
- จำนวนหน่วยขั้นต่ำของการขายคืน: ไม่กำหนด
- ยอดคงเหลือขั้นต่ำ: ไม่กำหนด
- จำนวนหน่วยลงทุนคงเหลือขั้นต่ำ: ไม่กำหนด
- ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน: ภายใน 5 วันทำการถัดจากวันทำรายการ

ปัจจุบันรับเงินค่าขายคืนภายใน 2 วันทำการถัดจากวันทำรายการ (T+2)

คุณสามารถตรวจสอบมูลค่าทรัพย์สินรายวันได้ที่: www.lhfund.co.th

รายชื่อผู้จัดการกองทุน

ชื่อ - นามสกุล	ขอบเขตหน้าที่	วันที่เริ่มบริหารกองทุน
อานูภาพ โฉมศรี	ผู้จัดการกองทุนตราสารทุน	22 กันยายน 2559
สมิทธิ์ ศักดิ์กำจร	ผู้จัดการกองทุนตราสารทุน	22 กันยายน 2559
ปวเรศวร์ วิภูนาถ	ผู้จัดการกองทุนตราสารทุน	3 กันยายน 2562

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน
ของกองทุนรวม (PTR)

4.5342
กรณีกองทุนรวมที่จดทะเบียนจัดตั้งไม่ถึง 1 ปี จะแสดงค่าที่เกิดขึ้นจริง
ในช่วงเวลาตั้งแต่วันที่จดทะเบียนถึงวันที่รายงาน

ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน

ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน)
หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการแต่งตั้งขึ้น (ถ้ามี)

ติดต่อสอบถาม รับหนังสือชี้ชวน ร้องเรียน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด ที่อยู่: เลขที่ 11 อาคารคิวเฮ้าส์ สาทร ชั้น 14 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 โทรศัพท์ : 0-2286-3484 , 0-2679-2155 website : www.lhfund.co.th email : Marketing@lhfund.co.th
ธุรกรรมที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้ง ทางผลประโยชน์	คุณสามารถตรวจสอบธุรกรรมที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ได้ที่ www.lhfund.co.th

คำอธิบายเพิ่มเติม

ปัจจัยความเสี่ยงของกองทุน

- **ความเสี่ยงจากการดำเนินงานของผู้ออกตราสาร (Business Risk) :** คือความเสี่ยงที่เกิดจากการดำเนินงานของผู้ออกตราสาร หากผลการดำเนินงานหรือฐานะการเงินของผู้ออกตราสาร รวมทั้งความสามารถในการทำกำไรของผู้ออกตราสารเปลี่ยนแปลงไป ซึ่งอาจกระทบต่อราคาซื้อขายของตราสาร
- **ความเสี่ยงจากความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ออกตราสาร (Credit Risk) :** คือความเสี่ยงจากการที่บริษัทผู้ออกตราสารไม่สามารถชำระคืนเงินต้น และ/หรือดอกเบี้ยได้ตามที่กำหนด หรือไม่ครบตามจำนวนที่ได้สัญญาไว้ โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและฐานะการเงินของผู้ออกตราสาร credit rating ของหุ้นกู้ระยะยาวมีความหมายโดยย่อ ดังต่อไปนี้

ระดับ การลงทุน	TRIS	Fitch	Moody's	S&P	คำอธิบาย
ระดับที่ นำลงทุน	AAA	AAA(tha)	Aaa	AAA	อันดับเครดิตสูงสุด มีความเสี่ยงต่ำที่สุดที่จะไม่สามารถชำระหนี้ได้ตามกำหนด
	AA	AA(tha)	Aa	AA	อันดับเครดิตรองลงมาและถือว่ามีความเสี่ยงต่ำมากที่จะไม่สามารถชำระหนี้ได้ตามกำหนด
	A	A(tha)	A	A	ความเสี่ยงต่ำที่จะไม่สามารถชำระหนี้ได้ตามกำหนด
	BBB	BBB(tha)	Baa	BBB	ความเสี่ยงปานกลางที่จะไม่สามารถชำระหนี้ได้ตามกำหนด
ระดับที่ ต่ำกว่า นำลงทุน	ต่ำกว่า BBB	ต่ำกว่า BBB(tha)	ต่ำกว่า Baa	ต่ำกว่า BBB	ความเสี่ยงสูงที่จะไม่สามารถชำระหนี้ได้ตามกำหนด

- **ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาตราสาร (Market Risk) :** คือความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงราคา หรือผลตอบแทนโดยรวมของตราสาร ซึ่งขึ้นอยู่กับปัจจัยต่าง ๆ เช่น แนวโน้มของอัตราดอกเบี้ย ความผันผวนของค่าเงิน ปัจจัยพื้นฐานทางเศรษฐกิจ ผลประกอบการของบริษัทผู้ออกตราสาร ปริมาณการซื้อขายหุ้นหรือตราสารหนี้ เป็นต้น ซึ่งส่งผลให้ราคาตราสารที่กองทุนได้ลงทุนไว้อาจเพิ่มขึ้นหรือลดลงได้ตลอดเวลา
- **ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องของตราสาร (Liquidity Risk) :** คือความเสี่ยงที่เกิดจากการไม่สามารถขายตราสารได้ในช่วงเวลาที่ต้องการหรืออาจไม่ได้ราคาตามที่คาดหวังเอาไว้

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR)

ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (portfolio turnover ratio : PTR) แสดงถึงปริมาณการซื้อขายทรัพย์สินของกองทุน และสะท้อนกลยุทธ์การลงทุนของผู้จัดการกองทุนได้ดียิ่งขึ้น โดยคำนวณจากมูลค่าที่ต่ำกว่าระหว่างผลรวมของมูลค่าการซื้อขายทรัพย์สินกับผลรวมของมูลค่าการขายทรัพย์สินที่กองทุนรวมลงทุนในรอบระยะเวลาผ่านมาย้อนหลัง 1 ปีหารด้วยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ยของกองทุนรวมในรอบระยะเวลาเดียวกัน

$$\text{PTR (\%)} = \frac{\text{Min (ซื้อหุ้น, ขายหุ้น)}}{\text{Avg. NAV}}$$

- การลงทุนในหน่วยลงทุนไม่ใช่การฝากเงิน รวมทั้งไม่ได้อยู่ภายใต้ความคุ้มครองของสถาบันคุ้มครองเงินฝาก จึงมีความเสี่ยงจากการลงทุนซึ่งผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจำนวน
- ได้รับอนุมัติจัดตั้ง และอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงาน ก.ล.ต.
- การพิจารณาร่างหนังสือชี้ชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้มีได้เป็นการแสดงว่าสำนักงาน ก.ล.ต. ได้รับรองถึงความถูกต้องของข้อมูลในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม หรือ ได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทุนที่เสนอขายนั้น ทั้งนี้ บริษัทจัดการกองทุนรวมได้สอบทานข้อมูลในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2562 แล้วด้วยความระมัดระวังในฐานะผู้รับผิดชอบในการดำเนินการของกองทุนรวมและขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวถูกต้องไม่เป็นเท็จ และไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด