

หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ

ข้อมูล ณ วันที่ 9 พฤษภาคม 2559

ข้อมูลสรุปนี้เป็นส่วนหนึ่งของหนังสือชี้ชวน ซึ่งเป็นเพียงข้อมูลสรุปเกี่ยวกับนโยบายลักษณะผลตอบแทน ความเสี่ยง และเงื่อนไขต่างๆ ของกองทุน ดังนั้น ผู้ลงทุนต้องศึกษาข้อมูลในรายละเอียดจากหนังสือชี้ชวนฉบับเต็มก่อนการตัดสินใจลงทุน ซึ่งสามารถขอได้จากผู้สนับสนุนการขายและบริหารจัดการกองทุนรวม หรืออาจศึกษาข้อมูลได้จากหนังสือชี้ชวนที่บริหารจัดการกองทุนรวมยื่นต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ได้ที่ website ของสำนักงาน ก.ล.ต. ทั้งนี้ หากผู้ลงทุนมีข้อสงสัยควรสอบถามผู้แนะนำการลงทุนให้เข้าใจก่อนตัดสินใจซื้อหน่วยลงทุน โดยควรลงทุนเมื่อเห็นว่า การลงทุนในกองทุนรวมนี้ เหมาะสมกับวัตถุประสงค์การลงทุนของตน และยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนดังกล่าวได้

กองทุนเปิด แอล เอช เอ็นแฮนซ์ ทรานซาร์หนี โรลโอเวอร์ 9 เดือน 2 LH ENHANCED FIXED INCOME ROLL OVER FUND 9M2 (LHEFI9M2R)		LH Fund	
ประเภทกองทุนรวม	กองทุนรวมตราสารแห่งหนึ่ง	ได้รับอนุมัติจัดตั้งกองทุนรวมโดย	
ประเภทกองทุนรวมตามที่แสดงในข้อมูลที่ใช้เปรียบเทียบผลการดำเนินงานของกองทุนรวม ณ จุดขาย	Miscellaneous	บริษัทจัดการอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ	สำนักงาน ก.ล.ต.
ชื่อบริษัทจัดการกองทุนรวม	บลจ. แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด ได้รับการรับรอง CAC **	กองทุนรวมนี้เป็นกองทุนรวมมีประกัน	ไม่ใช่
ผู้ดูแลผลประโยชน์	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	หรือกองทุนรวมคุ้มครองเงินต้นหรือไม่	ไม่มี
นโยบายจ่ายเงินปันผล	ไม่มีการจ่ายเงินปันผล	ชื่อผู้ประกัน	ไม่มี
ความถี่ในการเปิดซื้อขายหน่วยลงทุน	- ช่วง IPO - ทุกรอบ 9 เดือน	วันที่จดทะเบียน	
ค่าใช้จ่ายรวม	ไม่เกินร้อยละ 4 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	อายุโครงการ	ไม่กำหนด

แผนภาพแสดงตำแหน่งความเสี่ยงของกองทุนรวม

ความเสี่ยงต่ำ

ความเสี่ยงสูง

1	2	3	4	5	6	7	8
กองทุนรวมตลาดเงินที่ลงทุนเฉพาะในประเทศไทย	กองทุนรวมตลาดเงินที่ลงทุนในต่างประเทศบางส่วน	กองทุนรวมพันธบัตรรัฐบาล	LHEFI9M2R กองทุนรวมตราสารหนี้	กองทุนผสม	กองทุนรวมตราสารแห่งหนึ่ง	กองทุนรวมหมวดอสังหาริมทรัพย์	กองทุนรวมที่ลงทุนในหลักทรัพย์ทางเลือก

นโยบายการลงทุน

ทรัพย์สินที่กองทุนรวมลงทุน

กองทุนจะลงทุนในตราสารแห่งหนึ่ง ตราสารทางการเงิน และ/หรือเงินฝากของภาครัฐ และ/หรือภาคเอกชนที่ให้ผลตอบแทนที่ดีเหมาะสมกับระดับความเสี่ยง ที่เสนอขายในประเทศและ/หรือต่างประเทศ ที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือผู้ออกตราสารอยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade) ทั้งนี้ การลงทุนในตราสารที่เสนอขายในต่างประเทศจะมีมูลค่ารวมกันทั้งสิ้นไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
กองทุนอาจลงทุนในตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (non-investment grade) ตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated Securities)

ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์หรือได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

กองทุนจะลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivative) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันความเสี่ยง (Hedging) จากอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน

กลยุทธ์ในการบริหารกองทุนรวม

มีกลยุทธ์การลงทุนครั้งเดียว โดยถือทรัพย์สินที่ลงทุนไว้จนครบอายุของรอบการลงทุนนั้น

ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อผลตอบแทนของกองทุนรวม

- ความเสี่ยงจากการขาดความสามารถชำระหนี้ของผู้ออกตราสาร
- ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
- ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายของภาครัฐของประเทศที่กองทุนไปลงทุน

ดัชนีชี้วัด (Benchmark) กองทุนรวม:

ตัวชี้วัด (Benchmark) ของการลงทุนในกองทุนนี้จะเปรียบเทียบกับอัตราผลตอบแทนของการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลอายุ 9 เดือน ที่ประกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) บวกด้วยส่วนชดเชยความเสี่ยงจากการลงทุน (Spread) อันดับความน่าเชื่อถือ BBB ณ วันที่ลงทุนในแต่ละรอบ ในสัดส่วนร้อยละ 50 และอัตราผลตอบแทนของ Bloomberg Global High Yield Corporate Bond อายุ 1-3 ปี ณ วันที่ลงทุนในแต่ละรอบ ในสัดส่วนร้อยละ 50 ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่ลงทุน

ในกรณีที่กองทุนมีการลงทุนเฉพาะในประเทศเท่านั้น บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนโดยใช้อัตราผลตอบแทนของการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลอายุ 9 เดือน ที่ประกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) บวกด้วยส่วนชดเชยความเสี่ยงจากการลงทุน (Spread) อันดับความน่าเชื่อถือ BBB ณ วันที่ลงทุนในแต่ละรอบ

กองทุนรวมเหมาะกับผู้ลงทุนประเภทใดบ้าง

เหมาะกับผู้ลงทุนที่มีโช้ยรายย่อย และผู้มีเงินลงทุนสูงที่ต้องการผลตอบแทนที่ดีจากการลงทุนในตราสารหนี้ในประเทศ และ/หรือต่างประเทศ ระยะเวลาประมาณ 9 เดือน

กองทุนนี้อาจลงทุนในตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non-investment grade) ตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated securities) จึงเหมาะสำหรับผู้ลงทุนที่ยอมรับความเสี่ยงจากการผันผวนได้ในระดับสูง

ปัจจัยความเสี่ยงที่สำคัญ

- o ความเสี่ยงจากความสามารถในการชำระคืนหนี้ของผู้ออกตราสารหนี้
- o ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาตราสารหนี้
- o ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องของตราสาร
- o ความเสี่ยงจากการดำเนินงานของผู้ออกตราสาร
- o ความเสี่ยงจากการลงทุนในต่างประเทศ
- o ความเสี่ยงจากข้อจำกัดการนำเงินลงทุนกลับประเทศ
- o ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
- o ความเสี่ยงจากการทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยง

คำเตือนที่สำคัญ

- กองทุนรวมสามารถลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (non-investment grade) หรือที่ไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (unrated bond) ในอัตราส่วนที่มากกว่าอัตราส่วนของกองทุนรวมเพื่อให้ผู้ลงทุนทั่วไป ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากการผันผวนชำระหนี้ของผู้ออกตราสาร ซึ่งส่งผลให้ผู้ลงทุนขาดทุนจากการลงทุนบางส่วนหรือทั้งจำนวนได้ และในการขายคืนหน่วยลงทุน ผู้ลงทุนอาจจะไม่ได้รับเงินคืนตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดของโครงการจัดการกองทุนรวม
- เป็นกองทุนรวมตราสารแห่งหนึ่งที่มีการกระจายการลงทุนน้อยกว่าเกณฑ์มาตรฐาน (Specific fund) ประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเป็นช่วงเวลา
- ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถโอนหน่วยลงทุนไม่ว่าทอดใด ๆ ไปให้ผู้ถือหน่วยลงทุนอื่นที่ไม่ใช่ "ผู้ลงทุนที่มีโช้ยรายย่อย" หรือ "ผู้มีเงินลงทุนสูง" เว้นแต่เป็นการโอนทางมรดก

ค่าธรรมเนียม	
o ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)	
	ไม่เกิน (%)
การจัดการ	1.75
ผู้ดูแลผลประโยชน์	0.10
นายทะเบียน	1.75
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	ตามที่จ่ายจริง
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด	ไม่เกิน 4.00
o ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน (% ของมูลค่าซื้อขาย)	
	ไม่เกิน (%)
ค่าธรรมเนียมขาย	ไม่มี
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน	ไม่มี
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน	ไม่มี

* ค่าธรรมเนียมมีผลกระทบต่อผลตอบแทนที่ผู้ลงทุนจะได้รับ ดังนั้นผู้ลงทุนควรพิจารณาการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวก่อนการลงทุน *

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

o บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด
 ที่อยู่ : 11 อาคารคิวเฮ้าส์ สาทร ชั้น 14 ถนนสาทรใต้
 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
 โทรศัพท์ 02-286-3484 โทรสาร 02-679-2150
 Website: www.lhfund.co.th

ผู้ลงทุนสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม และรับหนังสือชี้ชวนและโครงการและข้อมูลพันธได้ที่บริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน

รายชื่อผู้จัดการกองทุน	
ผู้จัดการกองทุนหลัก	นางสาวรณิษฐา เพชรณรงค์
วันที่เริ่มบริหารกองทุน	วันที่จดทะเบียนของกองทุน

ข้อมูลการซื้อขายหน่วยลงทุน			
o การซื้อหน่วยลงทุน			
- วันทำการซื้อ (IPO)	11 - 16 พฤษภาคม 2559		
- มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก	500,000 บาท		
- มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป	1,000 บาท		
o การขายคืนหน่วยลงทุน			
- วันทำการขายคืน : ประมาณทุกๆ 9 เดือนหลังจากเปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งล่าสุด โดยบริษัทจัดการจะเปิดรับคำสั่งขายหน่วยลงทุนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 2 วันทำการก่อนวันทำการซื้อขาย			
- มูลค่าขั้นต่ำของการขายคืน	1,000 บาท / 100 หน่วย		
- ยอดคงเหลือขั้นต่ำ	1,000 บาท / 100 หน่วย		
- ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน	ภายใน 5 วันทำการถัดจากวันที่รายการ (T+5)		
ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบมูลค่าหน่วยลงทุนได้ที่			
- www.lhfund.co.th	- บริษัทจัดการ โทร.02-286-3484 และ 02-679-2155		
วิธีการชำระเงินเพื่อซื้อหน่วยลงทุน : ชื่อบัญชี "บลจ.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด เพื่อจองซื้อหน่วยลงทุน" ประเภทบัญชีกระแสรายวัน			
ลำดับ	ธนาคาร	สาขา	เลขที่บัญชีของชื่อ
1	ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์	ลุมพินี	889-1-01361-5
2	ธนาคารไทยพาณิชย์	อาคารคิวเฮ้าส์ ลุมพินี	227-3-01446-6
3	ธนาคารกรุงไทย	สวนพญู	064-1-06608-7
4	ธนาคารกรุงเทพ	สวนพญู	200-3-03485-3
5	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา	คิวเฮ้าส์ ลุมพินี	539-0-00105-5
6	ธนาคารกรุงไทย	คิวเฮ้าส์ ลุมพินี	492-6-00046-6
7	ธนาคารทหารไทย	อาคารสาทร จีที	004-1-10428-2
8	ธนาคาร ยูเอสบี	อาคารไทยวา	794-3-63067-8
9	ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย	สำนักสีลม	800-0-22888-4
10	ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)	สำนักบางใหญ่	000-113-000-003-33

ข้อมูลอื่นๆ

- ประมาณการอัตราผลตอบแทนของกองทุน สำหรับการลงทุนของการเสนอขายครั้งแรก (IPO) ระหว่างวันที่ 11 - 16 พฤษภาคม 2559

ตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือ	ประมาณผลตอบแทนของตราสาร (ข้อมูล ณ 4/5/59)	ประมาณการลงทุน	ประมาณผลตอบแทนจากการลงทุน
เงินฝากธนาคารแห่งประเทศไทย (BOC) สาขาแม่แก้ว (A)	1.48%	23.64%	0.35%
ตั๋วแลกเงิน บมจ.อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ วิศวกรรม (IFEC) (Non-Rated)	3.92%	53.00%	2.08%
ตั๋วแลกเงิน บจ.กัญกุล กรุ๊ป (GKG) (Non-Rated)			
ตั๋วแลกเงิน บจ.เอ็ม เอ็ม ลอจิสติกส์ (MML) (Non-Rated)			
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย	1.35%	22.89%	0.31%
เงินฝากออมทรัพย์		0.47%	-
รวม		100%	2.74%
ประมาณการค่าใช้จ่ายกองทุน (ต่อปี)			0.19%
ประมาณการผลตอบแทนของกองทุนหลังหักค่าใช้จ่าย (% ต่อปี)			2.55%

หมายเหตุ : ตราสารที่ลงทุน สัดส่วนการลงทุน หรือประมาณการอัตราผลตอบแทนดังกล่าว อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ หากสภาวะตลาดมีการเปลี่ยนแปลงไป หรือในกรณีที่ไม่สามารถหาตราสารที่จะลงทุนตามที่ประมาณการไว้ อาจพิจารณาลงทุนในตราสารหนี้อื่นๆ ที่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาการคัดเลือกตราสารจากผู้จัดการกองทุนแล้ว ซึ่งจะช่วยให้ได้รับผลตอบแทนใกล้เคียงตามอัตราที่ประมาณการไว้ เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน

- การลงทุนในหน่วยลงทุนไม่ใช่การฝากเงิน รวมทั้งไม่ได้ถูกภายใต้ความคุ้มครองของสถาบันคุ้มครองเงินฝาก จึงมีความเสี่ยงจากการลงทุน ซึ่งผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจำนวน
- ในสถานการณ์ไม่ปกติ ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุน หรืออาจได้รับชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนล่าช้ากว่าระยะเวลาที่กำหนดไว้ในหนังสือชี้ชวน
- ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมไม่ได้ขึ้นอยู่กับสถานะทางการเงินหรือผลการดำเนินงานของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการไม่สามารถรับประกันผลตอบแทนเพื่อประโยชน์ของบริษัทจัดการเองได้ เนื่องจากเป็นข้อห้ามตามกฎหมายและเป็นเรื่องที่ไม่พึงกระทำโดยวิชาชีพ เว้นแต่เป็นการรับประกันผลประโยชน์ที่บริษัทจัดการหรือพนักงานของบริษัทจัดการได้รับตามเทศกาลที่เป็นประเพณีนิยมตามแนวทางปฏิบัติที่บริษัทจัดการกำหนดไว้ภายในบริษัท ซึ่งสามารถขอชดเชยวงเงินได้ที่บริษัทจัดการ

** หมายเหตุ : โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Thailand's Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption "CAC") ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

การพิจารณาว่าหนังสือชี้ชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้มิได้เป็นการแสดงว่าสำนักงาน ก.ล.ต. ได้รับรองถึงความถูกต้องของข้อมูลในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม หรือได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทุนที่เสนอขายนั้น ทั้งนี้บริษัทได้สอบทานข้อมูลในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ ณ วันที่ 9 พ.ค. 2559 แล้วด้วยความระมัดระวังในฐานะผู้รับผิดชอบในการดำเนินการของกองทุนรวม และขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวถูกต้อง ไม่เป็นเท็จ และไม่ทำให้ผู้อื่นล้าล้าคดี