

หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ

ข้อมูล ณ วันที่ 9 กันยายน 2559

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

กองทุนเปิด แอล เอช สมาร์ท หุ้นระยะยาว LH Smart Long Term Equity Fund (LHSMART-LTF)		LH Fund	
ประเภทกองทุนรวม	กองทุนรวมหุ้นระยะยาว ประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ที่มีการกระจายการลงทุนน้อยกว่าเกณฑ์มาตรฐาน	ได้รับอนุมัติจัดตั้งกองทุนรวมโดย	สำนักงาน ก.ล.ต.
ประเภทกองทุนรวมตามที่แสดงในข้อมูลที่ใช้เปรียบเทียบผลการดำเนินงานของกองทุนรวม ณ จุดขาย	Equity General	บริษัทจัดการอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ	
ชื่อบริษัทจัดการกองทุนรวม	บลจ. แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด "ได้รับการรับรอง CAC **"	กองทุนรวมนี้เป็นกองทุนรวมมีประกัน หรือกองทุนรวมคุ้มครองเงินต้น หรือไม่	ไม่ใช่
ผู้ดูแลผลประโยชน์	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	ชื่อผู้ประกัน	ไม่มี
นโยบายจ่ายเงินปันผล	จ่าย : ไม่เกินปีละ 12 ครั้ง	วันที่จดทะเบียน	.....
ความถี่ในการเปิดซื้อขายหน่วยลงทุน	ทุกวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน (เปิดเสนอขายช่วง IPO) : 15-21 กันยายน 2559	อายุโครงการ	ไม่กำหนด
ค่าใช้จ่ายรวม	ไม่เกินร้อยละ 4.00 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		

แผนภาพแสดงตำแหน่งความเสี่ยงของกองทุนรวม

LHSMART-LTF							
1	2	3	4	5	6	7	8
กองทุนรวม	กองทุนรวม	กองทุนรวมพันธบัตร	กองทุนรวม	กองทุนผสม	กองทุนรวม	กองทุนรวม	กองทุนรวมที่ลงทุนใน
ตลาดเงินที่ลงทุน	ตลาดเงินที่ลงทุนใน	รัฐบาล	ตราสารหนี้		ตราสารแห่งทุน	หมวดอุตสาหกรรม	ทรัพย์สินทางเลือก
เฉพาะในประเทศ	ต่างประเทศบางส่วน						

นโยบายการลงทุน
<p><b>ทรัพย์สินที่กองทุนรวมลงทุน</b></p> <p>กองทุนมีนโยบายที่จะลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียน ตราสารทุน หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่เกี่ยวข้องกับผลตอบแทนของหุ้นหรือกลุ่มหุ้นของบริษัทจดทะเบียน โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยจะเลือกพิจารณาลงทุนในหุ้นที่มีปัจจัยพื้นฐานดี และ/หรือมีแนวโน้มจ่ายเงินปันผลสูงเป็นอันดับแรก</p> <p>นอกจากนี้กองทุนอาจลงทุนในหลักทรัพย์ และ/หรือตราสารดังต่อไปนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์/หน่วยทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์/ตราสารอื่นใดที่ให้สิทธิในการได้มาหรือที่มีผลตอบแทนอ้างอิงกับตราสารดังกล่าวข้างต้น หรือกลุ่มของตราสาร/หน่วยลงทุนดังกล่าวข้างต้น</li> <li>- หน่วยลงทุนของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน/ตราสารอื่นใดที่ให้สิทธิในการได้มาหรือที่มีผลตอบแทนอ้างอิงกับตราสารดังกล่าวข้างต้น</li> <li>- ตราสารแห่งหนี้ เงินฝากธนาคาร ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ใบสำคัญแสดงสิทธิ รวมถึงหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือการขาดผลโดยวิธีอื่นตามที่ระบุไว้ในโครงการหรือตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด</li> </ul> <p>กองทุนอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อลดความเสี่ยง (Hedging) โดยจะไม่ลงทุนในตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note)</p>
<p><b>ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อผลตอบแทนของกองทุนรวม</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ความผันผวนของราคาหลักทรัพย์ที่กองทุนลงทุน</li> </ul>
<p><b>กลยุทธ์การบริหารกองทุนรวม</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- กองทุนมุ่งหวังให้ผลตอบแทนจากการลงทุนสูงกว่าดัชนีชี้วัด (Active Management)</li> </ul>
<p><b>ดัชนี (Benchmark) กองทุนรวม</b></p> <p>เปรียบเทียบกับดัชนีตัวชี้วัดตามกองทุนหลักในการวัดผลการดำเนินงานของกองทุน คือ SET Index ร้อยละ 65 ดัชนีกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทุนทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (PF&amp;REIT) ในสัดส่วนร้อยละ 35</p>

กองทุนรวมเหมาะกับผู้ลงทุนประเภทใดบ้าง
<p>กองทุนรวมนี้เป็นกองทุนสำหรับผู้ลงทุนทั่วไป เหมาะสมกับผู้ลงทุนที่ต้องการออมและลงทุนระยะยาวที่ต้องการลงทุนในตราสารแห่งทุนที่จดทะเบียนในประเทศที่มีปัจจัยพื้นฐานดี และ/หรือมีแนวโน้มจ่ายเงินปันผลสูง</p>
<p><b>ปัจจัยความเสี่ยงที่สำคัญ</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ความเสี่ยงจากการดำเนินงานของผู้ออกตราสาร หากผลการดำเนินงานเปลี่ยนแปลงไป</li> <li>- ความเสี่ยงจากความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ออกตราสาร คือ ความเสี่ยงที่บริษัทผู้ออกตราสารไม่สามารถชำระคืนเงินต้น และ/หรือดอกเบี้ยได้ตามกำหนด หรือได้ไม่ครบ</li> <li>- ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาตราสารที่กองทุนได้ลงทุนไว้</li> <li>- ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องของตราสาร คือ ความเสี่ยงที่ไม่สามารถขายตราสารได้ในเวลาที่ต้องการ หรืออาจไม่ได้ราคาตามที่คาดหวังไว้</li> <li>- ความเสี่ยงจากการทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้า คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากราคาของหลักทรัพย์อ้างอิงมีความผันผวน โดยอาจเกิดจากปัจจัยต่าง ๆ เช่น อัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยน หรือปัจจัยทางเศรษฐกิจอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง</li> </ul>
<p><b>คำเตือน</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- กองทุนรวมมีการกำหนดอัตราส่วนการลงทุนไว้เป็นการเฉพาะ โดยมีการกระจายการลงทุนน้อยกว่ากองทุนรวมทั่วไป</li> <li>- ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหุ้นระยะยาวจะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี หากไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการลงทุน และจะต้องคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่เคยได้รับภายในกำหนดเวลา มิฉะนั้นจะต้องชำระเงินเพิ่มและเบี้ยปรับตามประมวลรัษฎากร (ควรลงทุนอย่างน้อย 7 ปีปฏิทิน)</li> <li>- เมื่อครบกำหนดระยะเวลาเวนคืนภาษีเงินได้ ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ลงทุนตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 2563 จะไม่สามารถได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีอีกต่อไป และบริษัทจัดการจะดำเนินการเปลี่ยนชื่อกองทุนเพื่อมิให้เกิดความเข้าใจผิด โดยให้ถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว</li> <li>- ผู้ลงทุนไม่สามารถนำหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด แอล เอช สมาร์ท หุ้นระยะยาว ไปจำหน่าย โอน จำนอง หรือนำไปเป็นประกัน</li> <li>- ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ระบุไว้ในคู่มือการลงทุน และควรศึกษากฎหมายภาษีอากรที่เกี่ยวข้อง ทั้งสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและขอรับคู่มือการลงทุนได้ที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน</li> </ul>

ค่าธรรมเนียม	
○ ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินทั้งหมดของกองทุน)	
การจัดการ	ไม่เกินร้อยละ 3.00 ต่อปี (ปัจจุบันเรียกเก็บ 1.00)
ผู้ดูแลผลประโยชน์	ไม่เกินร้อยละ 0.10 ต่อปี (ปัจจุบันเรียกเก็บ 0.0225)
นายทะเบียน	ไม่เกินร้อยละ 0.50 ต่อปี (ปัจจุบันเรียกเก็บ 0.25)
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	ตามที่จ่ายจริง
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด	ไม่เกินร้อยละ 4.00 ต่อปี
○ ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน (% ของมูลค่าหน่วยลงทุน)	
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน	ร้อยละ 2.50 (ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ) (โดยอาจเรียกเก็บจากผู้ลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละรายไม่เท่ากัน)
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	ร้อยละ 2.50 (ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ) (โดยอาจเรียกเก็บจากผู้ลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละรายไม่เท่ากัน)
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน	
- สับเปลี่ยนเข้า	ไม่เกินร้อยละ 2.50 (ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ)
- สับเปลี่ยนออกภายในบลจ.	ไม่เกินร้อยละ 2.50 (ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ)
- สับเปลี่ยนออกภายนอกบลจ.	ไม่เกินร้อยละ 2.50 (ปัจจุบันเรียกเก็บ 0.50) โดยอาจเก็บจากผู้ลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละรายไม่เท่ากัน
◆ ค่าธรรมเนียมมีผลกระทบต่อผลตอบแทนที่ผู้ลงทุนจะได้รับ ดังนั้นผู้ลงทุนควรพิจารณาการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวก่อนการลงทุน ◆	

### สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

- บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด  
ที่อยู่ : 11 อาคารคิวเฮ้าส์ สาทร ชั้น 14 ถนนสาทรใต้  
แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120  
โทรศัพท์ 02-286-3484 โทรสาร 02-679-2155  
Website: [www.lhfund.co.th](http://www.lhfund.co.th)  
ผู้ลงทุนสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม และรับหนังสือชี้ชวนและโครงการและข้อผูกพันได้ที่บริษัทจัดการและหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
- ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบมูลค่าหน่วยลงทุนได้ที่
- [www.lhfund.co.th](http://www.lhfund.co.th)
  - บริษัทจัดการ โทร.02-286-3484 และ 02-679-2155

- การลงทุนในหน่วยลงทุนไม่ใช่การฝากเงินรวมทั้งไม่ได้ผูกมัดไว้ด้วยความคุ้มครองของสถาบันคุ้มครองเงินฝาก จึงมีความเสี่ยงจากการลงทุน ซึ่งผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจำนวน
- ในสถานการณ์ไม่ปกติ ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุน หรืออาจได้รับชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนล่าช้ากว่าระยะเวลาที่กำหนดไว้ในหนังสือชี้ชวน
- ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมไม่ได้ขึ้นอยู่กับสถานะทางการเงินหรือผลการดำเนินงานของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการไม่สามารถรับประกันผลตอบแทนเพื่อประโยชน์ของบริษัทจัดการเองได้ เนื่องจากเป็นข้อห้ามตามกฎหมายและเป็นเรื่องที่ไม่พึงกระทำโดยวิชาชีพ เว้นแต่เป็นการรับผลประโยชน์ที่บริษัทจัดการหรือพนักงานของบริษัทจัดการได้รับตามกฎหมายที่เป็นประเพณีนิยมตามแนวทางปฏิบัติที่บริษัทจัดการกำหนดไว้ภายในบริษัท ซึ่งสามารถขอคู่มือแนวทางนี้ได้ที่บริษัทจัดการ

\*\*หมายเหตุ : โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Thailand's Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption "CAC") ของสมาคมการพิจารณาว่าหนังสือชี้ชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้มิได้เป็นการแสดงว่าสำนักงาน ก.ล.ต. ได้รับรองถึงความถูกต้องของข้อมูลในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม หรือได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทุนที่เสนอขายนั้น ทั้งนี้บริษัทได้สอบถามข้อมูลในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ ณ วันที่ 9 ก.ย. 59 แล้วด้วยความระมัดระวังในฐานะผู้รับผิดชอบในการดำเนินการของกองทุนรวม และขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวถูกต้อง ไม่เป็นเท็จ และไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด

ข้อมูลการซื้อขายหน่วยลงทุน	
○ การซื้อหน่วยลงทุน	
- วันทำการซื้อ (IPO)	: ระหว่างวันที่ 15-21 กันยายน 2559 : ระหว่างเวลา 8.30 – 15.30 น.
- มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก	: ไม่กำหนด
- มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป	: ไม่กำหนด
บริษัทจัดการจะกำหนดวันเริ่มรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนหลัง IPO ภายใน 15 วันทำการนับตั้งแต่วันจดทะเบียนกองทรัสต์สินเป็นกองทุนรวม	
○ การขายคืนหน่วยลงทุน	
บริษัทจัดการจะกำหนดวันเริ่มรับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนภายใน 15 วันทำการนับตั้งแต่วันจดทะเบียนกองทรัสต์สินเป็นกองทุนรวม	
- วันทำการขายคืน : ทุกวันทำการ	ระหว่างเวลา 8.30 – 15.30 น.
- มูลค่าขั้นต่ำของการขายคืน	: ไม่กำหนด
- ยอดคงเหลือขั้นต่ำ	: ไม่กำหนด
- ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน	: ภายใน 5 วันทำการถัดจากวันทำการ (T+5) (ปัจจุบัน T+3)

### รายชื่อผู้จัดการกองทุน

ผู้จัดการกองทุนหลัก นายอานาภาพ โฉมศรี , นายพิชุตม์ อรุณพัลลภ  
วันที่เริ่มบริหารกองทุน วันที่จดทะเบียนกองทุน

### ข้อมูลอื่น

วิธีการชำระเงินเพื่อซื้อหน่วยลงทุน : ชื่อบัญชี "บลจ.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด เพื่อจองซื้อหน่วยลงทุน" ประเภทบัญชีกระแสรายวัน

ลำดับ	ธนาคาร	สาขา	เลขที่บัญชี
1	แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์	สาขากุมพินี	889-1-01361-5
2	ไทยพาณิชย์	คิวเฮ้าส์ ลุมพินี	227-3-01446-6
3	กสิกรไทย	สวนพลู	064-1-06608-7
4	กรุงเทพ	สวนพลู	200-3-03485-3
5	กรุงศรีอยุธยา	คิวเฮ้าส์ ลุมพินี	539-0-00105-5
6	กรุงไทย	คิวเฮ้าส์ ลุมพินี	492-6-00046-6
7	ทหารไทย	สาขากสิกรรม	004-1-10428-2
8	ยูโอบี	อาคารไทยวา	794-3-63067-8
9	ซีไอเอ็มบี ไทย	สาขากสิกรรม	800-0-22888-4
10	เกียรติณาคิน	สาขากงบางใหญ่	000-113-000-003-33