

หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ

ข้อมูล ณ วันที่ 9 ธ.ค. 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 แอคทีฟ หุ้นระยะยาว LH Active Long Term Equity Fund (LHACTLTF)		LH Fund	
ประเภทกองทุนรวม	กองทุนรวมหุ้นระยะยาว ประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	ได้รับอนุมัติจัดตั้งกองทุนรวมโดย	
ประเภทกองทุนรวมตามที่แสดงในข้อมูลที่ใช้เปรียบเทียบผลการดำเนินงานของกองทุนรวม ณ จุดขาย	Equity General	บริษัทจัดการอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ	สำนักงาน ก.ล.ต.
ชื่อบริษัทจัดการกองทุนรวม	บลจ. แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด ได้รับการรับรอง CAC **	กองทุนรวมนี้เป็นกองทุนรวมมีประกัน หรือกองทุนรวมคุ้มครองเงินต้น หรือไม่	ไม่มี
ผู้ดูแลผลประโยชน์	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	ชื่อผู้ประกัน	ไม่มี
นโยบายจ่ายเงินปันผล	มีเฉพาะหน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงินปันผล (LHACTLTF-D) จ่าย : ไม่เกินปีละ 12 ครั้ง	วันที่จดทะเบียน
ความถี่ในการเปิดซื้อขายหน่วยลงทุน	ทุกวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน (เปิดเสนอขายช่วง IPO) : วันที่ 13-26 ธ.ค. 2559	อายุโครงการ	ไม่กำหนด
ค่าใช้จ่ายรวม	ไม่เกินร้อยละ 4.00 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		

แผนภาพแสดงตำแหน่งความเสี่ยงของกองทุนรวม

ความเสี่ยงต่ำ	LHACTLTF						ความเสี่ยงสูง
1	2	3	4	5	6	7	8
กองทุนรวมตลาดเงินที่ลงทุนเฉพาะในประเทศ	กองทุนรวมในประเทศบางส่วน	กองทุนรวมพันธบัตรรัฐบาล	กองทุนรวมตราสารหนี้	กองทุนผสม	กองทุนรวมตราสารแห่งทุน	กองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรม	กองทุนรวมที่ลงทุนในทรัพย์สินทางเลือก

นโยบายการลงทุน
<p>ทรัพย์สินที่กองทุนรวมลงทุน</p> <p>กองทุนมีนโยบายที่จะลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) ตราสารทุน หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าซึ่งอ้างอิงกับผลตอบแทนของหุ้นหรือกลุ่มหุ้นของบริษัทจดทะเบียน โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยจะเลือกพิจารณาการลงทุนในหุ้นที่มีอัตราการเติบโตสูง (Growth Stock) ในระยะปานกลางถึงระยะยาวเป็นอันดับแรก</p> <p>นอกจากนี้กองทุนอาจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์/หน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์/หน่วยลงทุนของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน/ตราสารอื่นใดที่มีสิทธิในการได้มาหรือที่มีผลตอบแทนอ้างอิงกับตราสารดังกล่าวข้างต้น หรือกลุ่มของตราสาร/หน่วยลงทุนดังกล่าวข้างต้น/ตราสารแห่งหนี้/เงินฝากธนาคาร/ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน/ใบสำคัญแสดงสิทธิ รวมถึงหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือการขาดโอกาสโดยวิธีอื่นตามที่ระบุไว้ในโครงการหรือตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด โดยการลงทุนในหลักทรัพย์ และ/หรือตราสารดังกล่าวจะต้องไม่ส่งผลให้กองทุนมีฐานะการลงทุนสุทธิ (net exposure) ในหุ้นหรือตราสารทุนน้อยกว่าร้อยละ 65 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน กองทุนอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อลดความเสี่ยง (Hedging)</p>
<p>ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อผลตอบแทนของกองทุนรวม</p> <p>- ความผันผวนของราคาหลักทรัพย์ที่กองทุนลงทุน</p>
<p>กลยุทธ์การบริหารกองทุนรวม</p> <p>- กองทุนมุ่งหวังให้ผลตอบแทนจากการลงทุนสูงกว่าดัชนีชี้วัด (Active Management)</p>
<p>ดัชนี (Benchmark) กองทุนรวม</p> <p>เปรียบเทียบกับดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) ร้อยละ 65 ดัชนีกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทุนรวมเพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (PF&REIT) ในสัดส่วนร้อยละ 35</p>

กองทุนรวมเหมาะกับผู้ลงทุนประเภทใดบ้าง
<p>กองทุนรวมนี้เป็นกองทุนสำหรับผู้ลงทุนทั่วไป เหมาะสมกับผู้ลงทุนที่ต้องการลงทุนระยะยาวในตราสารแห่งทุนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) ที่มีอัตราการเติบโตสูง (Growth Stock) ในระยะปานกลางถึงระยะยาว นอกจากนี้กองทุนแต่ละชนิดเหมาะสมกับ</p> <ul style="list-style-type: none"> ชนิดจ่ายเงินปันผล (ชื่อย่อ : LHACTLTF-D) : เหมาะสำหรับผู้ลงทุนประเภทบุคคลธรรมดาเปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนรับรายได้จากเงินปันผล ชนิดสะสมมูลค่า (ชื่อย่อ : LHACTLTF-A) : เหมาะสำหรับผู้ลงทุนประเภทบุคคลธรรมดาเปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนรับรายได้จากส่วนต่างจากการลงทุน (Capital Gain)
<p>ปัจจัยความเสี่ยงที่สำคัญ</p> <ul style="list-style-type: none"> ความเสี่ยงจากการดำเนินงานของผู้ออกตราสาร หากผลการดำเนินงานเปลี่ยนแปลงไป ความเสี่ยงจากความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ออกตราสาร คือ ความเสี่ยงที่บริษัทผู้ออกตราสารไม่สามารถชำระคืนเงินต้น และ/หรือดอกเบี้ยได้ตามกำหนด หรือได้ไม่ครบ ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาตราสารที่กองทุนได้ลงทุนไว้ ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องของตราสาร คือ ความเสี่ยงที่ไม่สามารถขายตราสารได้ในเวลาที่ต้องการ หรืออาจไม่ได้ราคาตามที่คาดหวังไว้ ความเสี่ยงจากการทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้า คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากราคาของหลักทรัพย์อ้างอิงมีความผันผวน โดยอาจเกิดจากปัจจัยต่าง ๆ เช่น อัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยน หรือปัจจัยทางเศรษฐกิจอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
<p>คำเตือนที่สำคัญ</p> <ul style="list-style-type: none"> ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหุ้นระยะยาวจะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี หากไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการลงทุน และจะต้องคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่เคยได้รับภายในกำหนดเวลา มิฉะนั้นจะต้องชำระเงินเพิ่มและเบี้ยปรับตามประมวลรัษฎากร ผู้ลงทุนควรลงทุนไม่น้อยกว่า 7 ปีปฏิทิน เพื่อที่จะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีจากการลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวตามที่กฎหมายกำหนด เมื่อครบกำหนดระยะเวลาที่กำหนดแล้ว ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ลงทุนตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 2563 จะไม่สามารถได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีอีกต่อไป และบริษัทจัดการจะดำเนินการเปลี่ยนชื่อกองทุนเพื่อมิให้เกิดความเข้าใจผิด โดยให้ถือว่าได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีแล้ว ผู้ลงทุนไม่สามารถนำหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด แอล เอช แอคทีฟ หุ้นระยะยาว ไปจำหน่ายโอน จำนำ หรือนำไปเป็นประกัน ผู้ลงทุนควรศึกษาเงื่อนไขการลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว รวมทั้งสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและขอรับคู่มือการลงทุนได้ที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูล คู่มือการลงทุน และกฎหมายภาษีอากรที่เกี่ยวข้อง

ค่าธรรมเนียม

- ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (ทั้ง 2 ชนิดหน่วยลงทุน) (% 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 (ทั้ง 2 ชนิดหน่วยลงทุน) (% ของมูลค่าหน่วยลงทุน)

ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน *	ไม่เกินร้อยละ 2.50 (ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ)
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน *	ไม่เกินร้อยละ 2.50 (ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ)
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน *	ไม่เกินร้อยละ 2.50 (ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ)
สับเปลี่ยนเข้า :	ไม่เกินร้อยละ 2.50 (ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ)
สับเปลี่ยนออกภายในบดล. :	ไม่เกินร้อยละ 2.50 (ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ)
สับเปลี่ยนออกภายนอกบดล. :	ไม่เกินร้อยละ 2.50 (ปัจจุบันเรียกเก็บ 0.50)

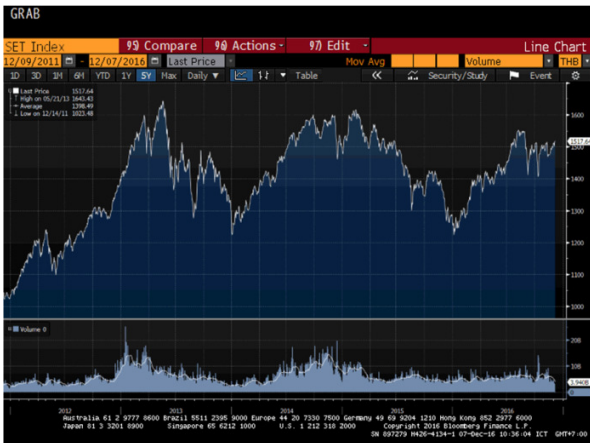
* อาจเรียกเก็บจากผู้ลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละรายไม่เท่ากัน
 ♦ ค่าธรรมเนียมมีผลกระทบต่อผลตอบแทนที่ผู้ลงทุนจะได้รับ ดังนั้นผู้ลงทุนควรพิจารณาการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวก่อนการลงทุน ♦

รายชื่อผู้จัดการกองทุน

ผู้จัดการกองทุนหลัก นายสมิทธิ์ ศักดิ์กำจกร
 วันที่เริ่มบริหารกองทุน วันที่จดทะเบียนกองทุน

การเคลื่อนไหวของดัชนี

ดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย



หมายเหตุ : ข้อมูลย้อนหลังตั้งแต่ 9 ธ.ค. 54 – 7 ธ.ค. 59

Source : Bloomberg

ผลการดำเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

ข้อมูลการซื้อขายหน่วยลงทุน

- การซื้อหน่วยลงทุน

- วันทำการซื้อ (IPO) : 13 - 26 ธันวาคม 2559 ระหว่างเวลา 8.30 - 15.30 น.
- มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก : ไม่กำหนด
- มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป : ไม่กำหนด

บริษัทจัดการจะกำหนดวันเริ่มรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนหลัง IPO ภายใน 15 วันทำการนับตั้งแต่วันที่จดทะเบียนกองทรัยพ์สินเป็นกองทุนรวม

- การขายคืนหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการจะกำหนดวันเริ่มรับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนภายใน 15 วันทำการนับตั้งแต่วันที่จดทะเบียนกองทรัยพ์สินเป็นกองทุนรวม

- วันทำการขายคืน : ทุกวันทำการ ระหว่างเวลา 8.30 - 15.30 น.
- มูลค่าขั้นต่ำของการขายคืน : ไม่กำหนด
- ยอดคงเหลือขั้นต่ำ : ไม่กำหนด
- ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน : 5 วันทำการถัดจากวันทำการ (T+5) (ปัจจุบัน T+3)

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

ผู้ลงทุนสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม และรับหนังสือชี้ชวนและโครงการและข้อมูลพันธได้
 ที่บริษัทจัดการและหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน

ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบมูลค่าหน่วยลงทุนได้ที่

- www.lhfund.co.th
- บริษัทจัดการ โทร.02-286-3484 และ 02-679-2155

การเคลื่อนไหวของดัชนี

ดัชนีกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์



หมายเหตุ : ข้อมูลย้อนหลังตั้งแต่ 9 ธ.ค. 54 – 7 ธ.ค. 59

Source : Bloomberg

ผลการดำเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

- การลงทุนในหน่วยลงทุนไม่ใช่การฝากเงินรวมทั้งไม่ได้อยู่ภายใต้ความคุ้มครองของสถาบันคุ้มครองเงินฝาก จึงมีความเสี่ยงจากการลงทุน ซึ่งผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจำนวน
- ในสถานการณ์ไม่ปกติ ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุน หรืออาจได้รับชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนล่าช้ากว่าระยะเวลาที่กำหนดไว้ในหนังสือชี้ชวน
- ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมไม่ได้ขึ้นอยู่กับสถานะทางการเงินหรือผลการดำเนินงานของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการไม่สามารถรับประกันผลตอบแทนเพื่อประโยชน์ของบริษัทจัดการเองได้ เนื่องจากเป็นข้อห้ามตามกฎหมายและเป็นเรื่องที่ไม่พึงกระทำโดยวิชาชีพ เว้นแต่เป็นการรับประกันประโยชน์ที่บริษัทจัดการหรือพนักงานของบริษัทจัดการได้รับตามเทศกาลที่เป็นประเพณีนิยมตามแนวทางปฏิบัติที่บริษัทจัดการกำหนดไว้ภายในบริษัท ซึ่งสามารถขออุทธรณ์ที่บริษัทจัดการ

** หมายเหตุ : โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Thailand's Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption "CAC") ของสมาคมการพิจารณาร้องหนังสือชี้ชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้มิได้เป็นการแสดงว่าสำนักงาน ก.ล.ต. ได้รับรองถึงความถูกต้องของข้อมูลในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม หรือได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทุนที่เสนอขายนั้น ทั้งนี้บริษัทได้สอบถามข้อมูลในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ ณ วันที่ 9 ธ.ค. 2559 แล้วด้วยความระมัดระวังในฐานะผู้รับผิดชอบในการดำเนินการของกองทุนรวม และขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวถูกต้อง ไม่เป็นเท็จ และไม่ทำให้ผู้อื่นเสียประโยชน์