

หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ

ข้อมูล ณ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560

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 สแตรทิจ อีควิตี้ LH Strategy Equity Fund (LHSTRATEGY)		LH Fund	
ประเภทกองทุนรวม	กองทุนรวมตราสารแห่งทุน ประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	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	มีเฉพาะหน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงินปันผล (LHSTRATEGY-D) จ่าย : ไม่เกินปีละ 12 ครั้ง	วันที่จดทะเบียน	.....
ความถี่ในการเปิดซื้อขายหน่วยลงทุน	ทุกวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน (เปิดเสนอขายช่วง IPO): วันที่ 1-7 มีนาคม 2560	อายุโครงการ	ไม่กำหนด
ค่าใช้จ่ายรวม	ไม่เกินร้อยละ 4.00 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		

แผนภาพแสดงตำแหน่งความเสี่ยงของกองทุนรวม

ความเสี่ยงต่ำ					ความเสี่ยงสูง		
LHSTRATEGY							
1	2	3	4	5	6	7	8
กองทุนรวมตลาดเงินทั้งทุนเฉพาะในประเทศ	กองทุนรวมตลาดเงินทั้งทุนโบต่างประเทศบางส่วน	กองทุนรวมพันธบัตรรัฐบาล	กองทุนรวมตราสารหนี้	กองทุนผสม	กองทุนรวมตราสารแห่งทุน	กองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรม	กองทุนรวมทั้งทุนในทรัพย์สินทางเลือก

นโยบายการลงทุน
<p><b>ทรัพย์สินที่กองทุนรวมลงทุน</b></p> <p>กองทุนมีนโยบายที่จะลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) โดยจะเน้นการลงทุนด้วยการสร้างกลุ่มหลักทรัพย์ที่กองทุนลงทุนให้มีความผันผวนต่ำ เพื่อลดความผันผวนของการลงทุนโดยรวมของกองทุนให้อยู่ในระดับต่ำที่สุด ทั้งนี้ การลงทุนในหุ้นดังกล่าวจะส่งผลให้กองทุนมี net exposure ในตราสารทุนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน สำหรับหลักเกณฑ์ในการพิจารณาหุ้นที่มีความผันผวนต่ำอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่บริษัทจัดการกำหนด อาทิเช่น หุ้นที่มีความเคลื่อนไหวของราคาเมื่อเทียบกับดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยค่อนข้างต่ำ (Low Beta) และ/หรือหุ้นที่มีความเสี่ยงจากการลงทุนค่อนข้างต่ำ (Low VaR) และ/หรือหุ้นที่มีอัตราการจ่ายเงินปันผลสูงและ/หรือมีอัตราการเติบโตของอัตราจ่ายเงินปันผลสูง เป็นต้น</p> <p>บริษัทจัดการของวงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ในการพิจารณาเลือกหลักทรัพย์กลุ่มดังกล่าวโดยไม่ถือว่าดำเนินการผิดไปจากหนังสือชี้ชวนส่วนโครงการ และถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ทั้งนี้เพื่อบรรลurposeประสงค์ของกองทุนคือลดความผันผวนของการลงทุนและเพื่อประโยชน์ของกองทุนโดยรวม</p> <p>เงินลงทุนส่วนที่เหลือกองทุนอาจลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือการขาดทุนโดยวิธีอื่นตามที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนโครงการหรือตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนดให้ลงทุนได้ โดยการลงทุนในหลักทรัพย์และ/หรือตราสารดังกล่าวจะต้องไม่ส่งผลให้กองทุนมีฐานะการการลงทุนสุทธิ (net exposure) ในหุ้นหรือตราสารทุนน้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน กองทุนอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อลดความเสี่ยง (Hedging)</p>
<p><b>ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อผลตอบแทนของกองทุนรวม</b></p> <p>การเปลี่ยนแปลงของราคาหลักทรัพย์ที่กองทุนลงทุน</p>
<p><b>กลยุทธ์การบริหารกองทุนรวม</b></p> <p>กองทุนมุ่งหวังให้ผลตอบแทนจากการลงทุนสูงกว่าดัชนีชี้วัด (Active Management)</p>
<p><b>ดัชนี (Benchmark) กองทุนรวม</b></p> <p>เปรียบเทียบกับดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI)</p>

กองทุนรวมเหมาะกับผู้ลงทุนประเภทใดบ้าง
<p>เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ลงทุนที่ต้องการลงทุนในตราสารแห่งทุนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและ/หรือตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (mai) โดยต้องการลงทุนในตราสารแห่งทุนที่มีความผันผวนค่อนข้างต่ำ นอกจากนี้กองทุนแต่ละชนิดเหมาะสมกับ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ (ชื่อย่อ : LHSTRATEGY-R) : เหมาะกับผู้ลงทุนประเภทบุคคลธรรมดา เปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนรับรายได้สม่ำเสมอจากการขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ</li> <li>○ ชนิดจ่ายเงินปันผล (ชื่อย่อ : LHSTRATEGY-D) : เหมาะสำหรับผู้ลงทุนประเภทบุคคล/สถาบัน เปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนรับรายได้สม่ำเสมอจากเงินปันผล รวมถึงสิทธิได้รับสิทธิพิเศษทางภาษี หากปฏิบัติตามเกณฑ์เงื่อนไขที่กรมสรรพากรกำหนด</li> <li>○ ชนิดสะสมมูลค่า (ชื่อย่อ : LHSTRATEGY-A) : เหมาะสำหรับผู้ลงทุนประเภทบุคคลธรรมดา เปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนรับรายได้จากส่วนต่างจากการลงทุน (Capital Gain) และสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน (Total return)</li> </ul>
<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>คำเตือนที่สำคัญ</b></p> <p>กองทุนอาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (non-investment grade) และ/หรือตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated Securities) รวมทั้งตราสารหนี้ที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted Securities) ดังนั้น ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากการผิดนัดชำระหนี้ของผู้ออกตราสาร ซึ่งส่งผลให้ผู้ลงทุนขาดทุนจากการลงทุนบางส่วนหรือทั้งจำนวนได้</p>

## ค่าธรรมเนียม

- ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินทั้งหมดของกองทุน)

การจัดการ	ไม่เกินร้อยละ 3.00 ต่อปี (ปัจจุบันเรียกเก็บ 1.00)
ผู้ดูแลผลประโยชน์	ไม่เกินร้อยละ 0.10 ต่อปี (ปัจจุบันเรียกเก็บ 0.0225)
นายทะเบียน	
- LHSTRATEGY-R	ไม่เกินร้อยละ 0.875 ต่อปี (ปัจจุบันเรียกเก็บ 0.25)
- LHSTRATEGY-D	ไม่เกินร้อยละ 0.875 ต่อปี (ปัจจุบันเรียกเก็บ 0.25)
- LHSTRATEGY-A	ไม่เกินร้อยละ 0.75 ต่อปี (ปัจจุบันเรียกเก็บ 0.25)
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	ตามที่จ่ายจริง
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด	ไม่เกินร้อยละ 4.00 ต่อปี

- ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน (% ของมูลค่าหน่วยลงทุน)

ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน*	ไม่เกินร้อยละ 2.50 (ปัจจุบันเรียกเก็บ 0.80)
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน*	ไม่เกินร้อยละ 2.50 (ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ)
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน*	สับเปลี่ยนเข้า : ไม่เกินร้อยละ 2.50 (ปัจจุบันเรียกเก็บ 0.80) สับเปลี่ยนออก : ไม่เกินร้อยละ 2.50 (ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ)

\*อาจเรียกเก็บจากผู้ลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละรายไม่เท่ากัน

◆ ค่าธรรมเนียมมีผลกระทบต่อผลตอบแทนที่ผู้ลงทุนจะได้รับ ดังนั้นผู้ลงทุนควรพิจารณาการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวก่อนการลงทุน ◆

## รายชื่อผู้จัดการกองทุน

ผู้จัดการกองทุนหลัก นายสมิทธิ์ คักคิกัจจ  
วันที่เริ่มบริหารกองทุน วันที่จดทะเบียนกองทุน

## ข้อมูลการซื้อขายหน่วยลงทุน

- การซื้อหน่วยลงทุน

- วันทำการซื้อ (IPO) : วันที่ 1-7 มีนาคม 2560 ระหว่างเวลา 8.30 – 15.30 น.  
- มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก : ไม่กำหนด  
- มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป : ไม่กำหนด

บริษัทจัดการจะกำหนดวันเริ่มรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนหลัง IPO ภายใน 15 วันทำการนับตั้งแต่วันที่จดทะเบียนกองทรัสต์สินเป็นกองทุนรวม

- การขายคืนหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการจะกำหนดวันเริ่มรับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนภายใน 15 วันทำการนับตั้งแต่วันที่จดทะเบียนกองทรัสต์สินเป็นกองทุนรวม

- 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](http://www.lhfund.co.th)

ผู้ลงทุนสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม และรับหนังสือชี้ชวนและโครงการและข้อมูลพันธได้  
ที่บริษัทจัดการและหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน

ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบมูลค่าหน่วยลงทุนได้ที่

- [www.lhfund.co.th](http://www.lhfund.co.th)  
- บริษัทจัดการ โทร.02-286-3484 และ 02-679-2155

## การเคลื่อนไหวของดัชนี

ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI)



หมายเหตุ : ข้อมูลย้อนหลังตั้งแต่ 2 ก.พ. 55 – 1 ก.พ. 60

Source : Bloomberg

\*\*ผลการดำเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนมิได้เป็นสัญญาณยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต\*\*

- การลงทุนในหน่วยลงทุนไม่ใช่การฝากเงินรวมทั้งไม่ได้อยู่ภายใต้ความคุ้มครองของสถาบันคุ้มครองเงินฝาก จึงมีความเสี่ยงจากการลงทุน ซึ่งผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจำนวน  
- ในสถานการณ์ไม่ปกติ ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุน หรืออาจได้รับชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนล่าช้ากว่าระยะเวลาที่กำหนดไว้ในหนังสือชี้ชวน  
- ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมไม่ได้ขึ้นอยู่กับสถานะทางการเงินหรือผลการดำเนินงานของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการไม่สามารถรับประกันผลตอบแทนเพื่อประโยชน์ของบริษัทจัดการเองได้ เนื่องจากเป็นข้อห้ามตามกฎหมายและเป็นเรื่องที่ไม่พึงกระทำโดยวิชาชีพ เว้นแต่เป็นการรับประกันประโยชน์ที่บริษัทจัดการหรือพนักงานของบริษัทจัดการได้รับตามเทศกาลที่เป็นประเพณีนิยมตามแนวทางปฏิบัติที่บริษัทจัดการกำหนดไว้ภายในบริษัท ซึ่งสามารถขอดูแนวทางนี้ได้ที่บริษัทจัดการ

\*\* หมายเหตุ : โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Thailand's Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption "CAC") ของสมาคมการพิจารณาว่าหนังสือชี้ชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้มิได้เป็นการแสดงว่าสำนักงาน ก.ล.ต. ได้รับรองถึงความถูกต้องของข้อมูลในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม หรือได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทุนที่เสนอขายนั้น ทั้งนี้บริษัทได้สอบถามข้อมูลในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ ณ วันที่ 17 ก.พ. 60 แล้วด้วยความระมัดระวังในฐานะผู้รับผิดชอบในการดำเนินการของกองทุนรวม และขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวถูกต้อง ไม่เป็นเท็จ และไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด