



**Fund**

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด  
LAND AND HOUSES FUND MANAGEMENT CO.,LTD

**หนังสือชี้ชวน**  
**ส่วนข้อมูลกองทุนรวม (Q&A)**

**กองทุนเปิด แอล เอช สแตรทิจี อีควิตี้**

**LH Strategy Equity Fund**

**(LHSTRATEGY)**

## ส่วนข้อมูลสรุปรายละเอียดโครงการ

ชื่อโครงการ	กองทุนเปิด แอล เอช สแตรทิจี อีควิตี้ LH Strategy Equity Fund (LHSTRATEGY)
อายุโครงการ	ไม่กำหนด
วันที่ได้รับอนุมัติให้จัดตั้งและจัดการกองทุนรวม	16 กุมภาพันธ์ 2560
วันที่เสนอขายครั้งแรก (IPO)	1 – 7 มีนาคม 2560

### ประเภทและนโยบายการลงทุน

Q: ประเภทของกองทุน

A: กองทุนรวมตราสารแห่งทุน ประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

Q: นโยบายการลงทุน

A: 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/หรือมีอัตราการเติบโตของอัตราการจ่ายเงินปันผลสูง เป็นต้น

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ในการพิจารณาเลือกหลักทรัพย์กลุ่มดังกล่าวโดยไม่ถือว่าดำเนินการผิดไปจากหนังสือชี้ชวนส่วนโครงการ และถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ทั้งนี้เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ของกองทุนคือลดความผันผวนของการลงทุนและเพื่อประโยชน์ของกองทุนโดยรวม

เงินลงทุนส่วนที่เหลือกองทุนอาจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์/หน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์/หน่วยลงทุนของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน/ตราสารอื่นใดที่ให้สิทธิในการได้มาหรือที่มีผลตอบแทนอ้างอิงกับตราสารดังกล่าวข้างต้น หรือกลุ่มของตราสาร/หน่วยลงทุนดังกล่าวข้างต้น/ตราสารแห่งนี้/เงินฝากธนาคาร/ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน/ใบสำคัญแสดงสิทธิ รวมถึงหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือการหาดอกเบี้ยโดยวิธีอื่นตามที่ระบุไว้ในโครงการหรือตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด โดยการลงทุนในหลักทรัพย์ และ/หรือตราสารดังกล่าวจะต้องไม่ส่งผลให้กองทุนมีฐานะการลงทุนสุทธิ (net exposure) ในหุ้นหรือตราสารทุนน้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

กองทุนอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อลดความเสี่ยง (Hedging) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์หรือได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และอาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (non – investment grade) และ/หรือตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated Securities) รวมทั้งตราสารทุนที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted Securities) กองทุนจะไม่ลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note)

กรณีเกิดสภาวะการณ์ไม่ปกติหรือมีความจำเป็น เช่น มีการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจหรือการเมืองอย่างมีนัยสำคัญหรือเกิดวิกฤตทางเศรษฐกิจที่มีนัยสำคัญต่อการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ราคาตลาดลดลงอย่างรุนแรงในรอบปีบัญชีภาวะภัยพิบัติจากธรรมชาติ ภาวะการเกิดจลาจล ภาวะสงคราม มีการขายคืนหน่วยลงทุนจำนวนมาก เป็นต้น บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการปรับกลยุทธ์ของการลงทุนแตกต่างไปจากที่ระบุไว้ในวรรคหนึ่งเพื่อความเหมาะสมกับสภาวะการณ์นั้น ๆ ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของกองทุนโดยรวม

### ลักษณะที่สำคัญของกองทุนรวม

**Q: กองทุนรวมนี้เป็นกองทุนรวมที่มีการกำหนดประเภทของผู้ลงทุน หรือมีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนหรือไม่อย่างไร**

**A:** กองทุนรวมนี้เป็นกองทุนสำหรับผู้ลงทุนทั่วไป มีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนเป็น 3 ชนิด ได้แก่

- 1) ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ (ชื่อย่อ : LHSTRATEGY-R)
- 2) ชนิดจ่ายเงินปันผล (ชื่อย่อ : LHSTRATEGY-D)
- 3) ชนิดสะสมมูลค่า (ชื่อย่อ : LHSTRATEGY-A)

ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถลงทุนได้ในหน่วยลงทุนทุกชนิดตามเงื่อนไขที่กองทุนกำหนด

**Q: กองทุนรวมนี้มีจำนวนเงินทุนโครงการเท่าใด**

**A:** จำนวนเงินทุนโครงการนี้เท่ากับ 1,000 ล้านบาท และในระหว่างการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิขายหน่วยลงทุนเกินเงินทุนของโครงการได้ไม่เกินร้อยละ 15 ของเงินทุนโครงการ และหากบริษัทจัดการขายหน่วยลงทุนเกินจำนวนเงินทุนของโครงการ (ใช้ green shoe option) แต่ไม่เต็มจำนวนที่เพิ่มอีกร้อยละ 15 ของจำนวนเงินทุนของโครงการ (green shoe) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิดำเนินการปิดการเสนอขายหน่วยลงทุน และดำเนินการจดทะเบียนกองทรัสต์สินเป็นกองทุนรวมก่อนครบกำหนดสิ้นสุดระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรกได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า

**Q: กองทุนนี้เหมาะสมที่จะเป็นทางเลือกสำหรับเงินลงทุนลักษณะใด ควรลงทุนในกองทุนนี้เป็นระยะเวลาเท่าใด**

**A:** กองทุนรวมนี้เป็นกองทุนสำหรับผู้ลงทุนทั่วไป เหมาะสมกับผู้ลงทุนที่ต้องการลงทุนในตราสารแห่งทุนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) โดยรับความผันผวนจากหลักทรัพย์ที่ลงทุนได้ค่อนข้างต่ำ นอกจากนี้กองทุนแต่ละชนิดเหมาะสมกับ

- ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ (ชื่อย่อ : LHSTRATEGY-R) : เหมาะกับผู้ลงทุนประเภทบุคคลธรรมดา เปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนรับรายได้สม่ำเสมอจากการขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
- ชนิดจ่ายเงินปันผล (ชื่อย่อ : LHSTRATEGY-D) : เหมาะสำหรับผู้ลงทุนประเภทนิติบุคคล/สถาบัน เปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนรับรายได้สม่ำเสมอจากเงินปันผล รวมถึงมีสิทธิได้รับสิทธิพิเศษทางภาษี หากปฏิบัติเป็นไปตามเกณฑ์/เงื่อนไขที่กรมสรรพากรกำหนด
- ชนิดสะสมมูลค่า (ชื่อย่อ : LHSTRATEGY-A) : เหมาะสำหรับผู้ลงทุนประเภทบุคคลธรรมดา เปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนรับรายได้จากส่วนต่างจากการลงทุน (Capital Gain) และสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน (Total return)

**Q: ปัจจัยใดที่มีผลกระทบต่อเงินลงทุนของผู้ลงทุน**

**A:** การเปลี่ยนแปลงของราคาหลักทรัพย์ที่กองทุนลงทุน

Q: กองทุนนี้มีผู้ประกันเงินทุนหรือมุ่งเน้นจะคุ้มครองเงินต้นหรือไม่ อย่างไร

A: กองทุนนี้ไม่มีผู้ประกันเงินทุนและไม่คุ้มครองเงินต้น

Q: กองทุนรวมนี้มีรอบระยะเวลาบัญชีอย่างไร

A: ประมาณ 1 ปีนับจากวันที่จดทะเบียนกองทรัสต์เป็นกองทุนรวม

### ข้อกำหนดในการซื้อขายและโอนหน่วยลงทุน

Q: กองทุนรวมนี้มีวิธีการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอย่างไร

A: 1) วิธีการขายหน่วยลงทุน

- ✓ ไม่กำหนดมูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อ
- ✓ ผู้ลงทุนสามารถสั่งซื้อได้ที่บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทจัดการ เวลา 8.30-15.30 น.
- ✓ ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนจะต้องชำระเงินค่าซื้อครั้งเดียวเต็มจำนวนที่สั่งซื้อ โดยชำระเป็น เงินโอน เช็ค ดราฟต์ หรือวิธีอื่นใดที่บริษัทจัดการยอมรับ โดยผู้สั่งซื้อจะต้องลงวันที่ตามวันที่สั่งซื้อและขีดคร่อมเฉพาะส่งจ่ายในนาม “บลจ. แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด เพื่อจองซื้อหน่วยลงทุน” โดยระบุชื่อ ที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้สั่งซื้อลงบนด้านหลังของเช็คเพื่อความสะดวกในการติดต่อและเพื่อผลประโยชน์ของผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุน

โดยวันสุดท้ายของการเสนอขายครั้งแรก บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิรับเงินค่าจองซื้อเป็นเงินโอนเท่านั้นภายในเวลา 15:30 น.

2) วิธีรับซื้อคืน

- ✓ ไม่กำหนดมูลค่าขั้นต่ำในการขายคืนและมูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชี
- ✓ กรณีรับซื้อคืนหน่วยลงทุนปกติ ผู้ลงทุนสามารถส่งขายหน่วยลงทุนได้ทุกวันทำการ โดยผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถส่งคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน ได้ตั้งแต่เวลาเริ่มทำการถึงเวลา 15:30 น.

ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงเวลาทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนดังกล่าว ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร ซึ่งเป็นไปเพื่อประโยชน์ของกองทุนรวม โดยจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยประกาศ ณ สำนักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี)

ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะดำเนินการชำระเงินให้ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทำการนับตั้งแต่วันที่ทำการรายการ (ปัจจุบันภายใน 3 วันทำการ)

- ✓ กรณีรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ (สำหรับหน่วยลงทุนชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ) บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนได้ตกลงส่งขายคืนหน่วยลงทุนและยินยอมให้บริษัทจัดการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ (Auto Redemption) โดยจะพิจารณารับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติไม่เกินปีละ 12 ครั้ง ซึ่งจะพิจารณาจากผลการดำเนินงานสิ้นสุดตามช่วงเวลาของบริษัทจัดการเห็นสมควร จากกำไรสะสม หรือกำไรสุทธิในงวดบัญชีที่จะจ่ายเงินค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติแล้วแต่กรณี

ในการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนดังกล่าว บริษัทจัดการจะใช้ราคารับซื้อคืน ณ สิ้นวันทำการรายการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ โดยบริษัทจัดการจะดำเนินการชำระเงินค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติภายใน 5 วันทำการนับตั้งแต่วันที่ทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ เพื่อนำเงินไปซื้อหน่วยลงทุนกองทุนเปิด แอล เอช ตลาดเงิน

ผู้ถือหน่วยลงทุนจะสามารถดำเนินการขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนกองทุนเปิด แอล เอช ตลาดเงิน ไปยังกองทุนอื่นได้ โดยเป็นไปตามเงื่อนไขระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนของกองทุนเปิด แอล เอช ตลาดเงิน

**Q: กรณีใดที่บริษัทจัดการสงวนสิทธิไม่ขายหน่วยลงทุน**

A: บริษัทจัดการของสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการสั่งซื้อหน่วยลงทุน ในกรณีที่บริษัทจัดการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าคำสั่งซื้อดังกล่าวมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุนรวมหรือต่อผู้ถือหน่วยลงทุนหรือต่อชื่อเสียงหรือต่อความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า

**Q: กองทุนรวมนี้มีข้อกำหนดเกี่ยวกับการเลื่อนกำหนดเวลาชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุน การไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งที่รับไว้แล้ว และการหยุดรับคำสั่งซื้อหรือขายคืนหน่วยลงทุนไว้อย่างไร**

A: 1) การเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการอาจเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้มีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดไว้แล้วได้ ในกรณีดังต่อไปนี้

- (1) บริษัทจัดการโดยความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นว่าเหตุจำเป็นทำให้ไม่สามารถจำหน่าย จ่าย โอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล หรือมีเหตุที่ทำให้กองทุนรวมไม่ได้รับชำระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่ลงทุนไว้ตามกำหนดเวลาปกติ ซึ่งเหตุดังกล่าวอยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ
- (2) มีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วแต่ในช่วงระยะเวลาที่บริษัทจัดการยังไม่ได้ชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการพบว่าราคาซื้อคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา โดยราคาซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องนั้นต่างจากราคาซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ถูกต้องตั้งแต่หนึ่งสตางค์ขึ้นไปและคิดเป็นอัตราตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคาซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง
- (3) มีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลาที่บริษัทจัดการพบว่าราคาซื้อคืนหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา โดยราคาซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องนั้นต่างจากราคาซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ถูกต้องตั้งแต่หนึ่งสตางค์ขึ้นไป และคิดเป็นอัตราตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคาซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง

2) การไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งที่รับไว้แล้ว

บริษัทจัดการอาจไม่ขาย ไม่รับซื้อคืน หรือไม่รับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามคำสั่งซื้อ คำสั่งขายคืน หรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่ได้รับไว้แล้ว หรืออาจหยุดรับคำสั่งซื้อ คำสั่งขายคืน หรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ ในกรณีที่ปรากฏเหตุดังต่อไปนี้

- (1) ตลาดหลักทรัพย์หรือศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ไม่สามารถเปิดทำการซื้อขายได้ตามปกติ
- (2) เมื่อบริษัทจัดการโดยความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นว่าเหตุจำเป็นทำให้ไม่สามารถจำหน่าย จ่าย โอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนเปิดได้อย่างเป็นธรรมและเหมาะสม หรือมีเหตุจำเป็นอื่นใดเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะไม่ขาย ไม่รับซื้อคืน หรือไม่รับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามคำสั่งซื้อ คำสั่งขายคืน หรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่ได้รับมาแล้ว หรือจะหยุดรับคำสั่งซื้อ คำสั่งขายคืน หรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนในกรณีนี้ได้ไม่เกิน 1 วันทำการ เว้นแต่ได้รับผ่อนผันจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
- (3) ในกรณีที่กองทุนรวมมีการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศตามประกาศสำนักงาน ก.ล.ต. ว่าด้วยการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุน และ

การกำหนดอัตราส่วนการลงทุน เมื่อมีเหตุการณ์ดังต่อไปนี้เกิดขึ้นและก่อให้เกิดผลกระทบต่อกองทุนรวมดังกล่าวอย่างมีนัยสำคัญ

- (ก) ตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ดังกล่าวไม่สามารถเปิดทำการซื้อขายได้ตามปกติ ทั้งนี้ เฉพาะกรณีที่กองทุนรวมได้ลงทุนในหลักทรัพย์ที่ซื้อขายในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์แต่ละแห่งเกินกว่าร้อยละสิบของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
  - (ข) มีเหตุการณ์ที่ทำให้ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศได้อย่างเสรี และทำให้ไม่สามารถโอนเงินออกจากประเทศหรือรับโอนเงินจากต่างประเทศได้ตามปกติ
  - (ค) มีเหตุที่ทำให้กองทุนรวมไม่ได้รับชำระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่ลงทุนไว้ตามกำหนดเวลาปกติ ซึ่งเหตุดังกล่าวอยู่เหนือการควบคุมของบริษัทจัดการและผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นชอบด้วยแล้ว
- (4) เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนที่รับไว้แล้ว หรือเป็นการหยุดรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนแก่ผู้ลงทุนเฉพาะราย เนื่องจากปรากฏข้อเท็จจริงดังต่อไปนี้
- (ก) บริษัทจัดการมีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้ลงทุนรายนั้น ๆ มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดต่อไปนี้
    1. การกระทำที่เป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ไม่ว่าจะเป็กฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ
    2. การให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย หรือ
    3. การกระทำที่เป็นการปฏิบัติตามคำสั่งเกี่ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพย์สิน โดยบุคคลผู้มีอำนาจตามกฎหมาย
  - (ข) บริษัทจัดการไม่สามารถดำเนินการรู้จักลูกค้า และตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าได้ในสาระสำคัญ

### 3) การหยุดรับคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุน

เพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือในกรณีที่มีความจำเป็นเพื่อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงินของประเทศ หรือเพื่อรักษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจประกาศให้บริษัทจัดการหยุดรับคำสั่งซื้อ คำสั่งขายคืน หรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดได้เป็นการชั่วคราวตามระยะเวลาที่เห็นสมควร แต่รวมแล้วต้องไม่เกิน 20 วันทำการติดต่อกัน เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ขยายระยะเวลาหยุดรับคำสั่งซื้อ คำสั่งขายคืน หรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกไปได้

### Q: วิธีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเป็นอย่างไร

A: การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switch in) สามารถกระทำได้ตามวันและเวลาขายหน่วยลงทุน โดยเป็นการสับเปลี่ยนจากหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ หรือภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการอื่น (“กองทุนต้นทาง”) มาเข้ากองทุนนี้ (“กองทุนปลายทาง”) ทั้งนี้ การสับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนเปิด ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในโครงการจัดการของทั้งกองทุนเปิดต้นทาง และกองทุนเปิดปลายทาง

การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (Switch out) ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนนี้ไปยังกองทุนอื่นภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ หรือภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการอื่น (ตามที่บริษัทจัดการกำหนดให้มีการสับเปลี่ยนได้) ได้ตามวันและเวลารับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ระบุไว้ในโครงการ โดยนำส่งหลักฐานการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนล่วงหน้าผ่านบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

ในกรณีที่วันดังกล่าวตรงกับวันหยุดทำการ และ/หรือวันที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือหน่วยงานอื่นใดที่มีอำนาจตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องมีคำสั่งให้เป็นวันหยุดทำการซื้อขาย แม้อาจเป็นวันที่บริษัทจัดการกำหนดให้เป็นทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนก็ตาม บริษัทจัดการจะเลื่อนวันทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเป็นวันทำการถัดไป

ทั้งนี้ บริษัทจัดการของสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงวันและเวลาทำการสืบเปลี่ยนหน่วยลงทุนดังกล่าว ตามที่บริษัทจัดการ เห็นสมควร โดยจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยทราบล่วงหน้า โดยประกาศ ณ สำนักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขาย หรือรับซื้อคืน รวมทั้งเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

**Q: กองทุนรวมนี้กำหนดวิธีการโอนหน่วยลงทุน และข้อจำกัดการโอนไว้อย่างไร**

A: หน่วยลงทุนของกองทุนรวมหุ้นระยะยาวไม่สามารถโอนได้

ทั้งนี้ การโอนหน่วยลงทุนต้องไม่ทำให้การถือหน่วยลงทุนของบุคคลใด หรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดเกินข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุนตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี่ยวกับข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าทีของบริษัทจัดการ เว้นแต่เป็นการโอนทางมรดก

**Q: ผู้ถือหน่วยลงทุนจะทราบข้อมูลเกี่ยวกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนได้จากช่องทางใด**

A: ผู้ถือหน่วยสามารถตรวจสอบได้ ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ [www.lhfund.co.th](http://www.lhfund.co.th) หรือที่บริษัทจัดการ ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-286-3484 และ 02-679-2155

### สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุน

**Q: กองทุนนี้มีการออก และส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนหรือไม่ อย่างไร**

A: นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะออก “หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน/ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี” ทุกครั้งที่มีการสั่งซื้อหรือขายคืนหน่วยลงทุน เพื่อเป็นการยืนยันจำนวนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน และจะจัดส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน/ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 15 วันทำการนับแต่วันทำการถัดจากวันที่ปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก หรือภายใน 7 วันทำการนับตั้งแต่วันถัดจากวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนในช่วงการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนภายหลังการเสนอขายครั้งแรก อนึ่งเอกสารหลักฐานต่างๆ จะจัดส่งโดยทางไปรษณีย์ หรือให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนเป็นผู้มอบให้แล้วแต่กรณี

ทั้งนี้ สิทธิในหน่วยลงทุนของผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนจะเกิดขึ้นต่อเมื่อนายทะเบียนหน่วยลงทุนได้ทำการบันทึกรายการสั่งซื้อหน่วยลงทุนของผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

บริษัทจัดการและ/หรือนายทะเบียนขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงรูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนจากหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน เป็นสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน (Fund book) หรือรูปแบบอื่นที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาต หรือเห็นชอบได้ บริษัทจัดการจะประกาศให้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 5 วันทำการ ณ ที่ทำการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และสถานที่ติดต่อของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

**Q: ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้อาจถูกจำกัดสิทธิในเรื่องใด ภายใต้เงื่อนไขอย่างไร**

A: ในกรณีที่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะไม่นับคะแนนเสียงที่เกินกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุนรวม เว้นแต่การเกินข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุนเป็นกรณีข้อยกเว้นข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุนตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. ประกาศกำหนด

**Q: ผู้ถือหน่วยลงทุน สามารถตรวจสอบแนวทาง และการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียงของบริษัทจัดการกองทุนรวมเพิ่มเติมได้ที่ใด**

A: ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบได้ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ [www.lhfund.co.th](http://www.lhfund.co.th)

**Q: ผู้ถือหุ้นสามารถร้องเรียนผ่านช่องทางใด และกองทุนมีนโยบายระดับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการหรือไม่ อย่างไร**

**A:** ผู้ถือหุ้นสามารถร้องเรียนได้ที่ บริษัทจัดการที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-286-3484 และ 02-679-2155 หรือสำนักงาน ก.ล.ต. (Help center) โทรศัพท์ 02-263-6000

#### การระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ

บริษัทจัดการมีนโยบายการระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ ในกรณีที่บริษัทจัดการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามโครงการจัดการกองทุนรวมนี้ และ/หรือหลักเกณฑ์ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่เกี่ยวข้อง อันมีผลให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ถือหุ้นลงทุนของกองทุน ผู้ถือหุ้นของกองทุนสามารถนำข้อพิพาทเข้าสู่การพิจารณาตามกระบวนการอนุญาโตตุลาการของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้

### **บุคคลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการของกองทุนรวม**

**Q: ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทจัดการกองทุนรวม**

**A:** ณ วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด มีจำนวนกองทุนภายใต้การบริหารจัดการของบริษัททั้งหมด 41 กองทุน และมีมูลค่าสินสุทธิของกองทุนรวมเท่ากับ 59,993,881,534.22 บาท

#### **รายชื่อกรรมการ**

1.นายรัตน์ พานิชพันธ์	ประธานกรรมการ
2.นายอดิศร ธนนันท์นราพูล	กรรมการ
3.นางศศิธร พงศธร	กรรมการ
4.นางสาวจุฑามาศ สมบุญะวิโรจน์	กรรมการ
5.นางจันทนา กาญจนาคม	กรรมการ
6.นางสาวเพียงดาว วัฒนายากร	กรรมการ
7.นายมนรัฐ ผดุงสิทธิ์	กรรมการ

#### **รายชื่อผู้บริหาร**

1.นางจันทนา กาญจนาคม	กรรมการผู้อำนวยการ
2.นางสาวเพียงดาว วัฒนายากร	กรรมการผู้จัดการ
3.นายมนรัฐ ผดุงสิทธิ์	กรรมการผู้จัดการ
4.นางจิราภรณ์ ภาคสุโพธิ์	ฝ่ายปฏิบัติการกองทุน
5.นายอนุวัฒน์ อิมแสงรัตน์	ฝ่ายการตลาดกองทุนส่วนบุคคล
6.นางนรรัตน์ พวงไพโรจน์	ฝ่ายกำกับและตรวจสอบการปฏิบัติงาน , ฝ่ายบริหารความเสี่ยง
7.นางสาวศศิวิณี กฤษณะสมิต	ฝ่ายงานทะเบียน
8.นางสุดาริน ธรรมรักษ์	ฝ่ายเครือข่ายธนาคารและสถาบัน
9.นางสาวจินตนา สุขชาติ	ฝ่ายซื้อขายหลักทรัพย์



Q: รายชื่อคณะกรรมการลงทุน

A: รายชื่อคณะกรรมการลงทุน

1.นางจันทนา กาญจนาคม	ประธานกรรมการ
2.นายมนรัฐ ผดุงสิทธิ์	รองประธานกรรมการ
3.นางสาวรณิษฐา เพชรอนรงค์	ผู้จัดการกองทุน
4.นายวิรัตน์ วิทยศรีธาดา	ผู้จัดการกองทุน
5.นายอนุภาพ โฉมศรี	ผู้จัดการกองทุน
6.นายพิชญุตม์ อรุณพัลลภ	ผู้จัดการกองทุน
7.นางสาวพรเพ็ญ ชูลีประเสริฐ	ผู้จัดการกองทุน
8.นายสมิทธิ์ ศักดิ์กำจร	ผู้จัดการกองทุน
9.นางสาวนภาพรรณ จิ่งจิ้นต์เจริญ	ผู้จัดการกองทุน
10.นางสาววิริยา โภไศศวรรย์	ผู้จัดการกองทุน
11.นางนวรรตน์ พวงไฟโรจน์	ฝ่ายกำกับและตรวจสอบการปฏิบัติงาน , ฝ่ายบริหารความเสี่ยง
12.นางสาวจินตนา สุขนชาติ	ฝ่ายซื้อขายหลักทรัพย์

Q: รายชื่อผู้จัดการกองทุน ประวัติการศึกษา และประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกองทุน  
รวม รวมทั้งหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้จัดการกองทุนดังกล่าว

A: รายชื่อผู้จัดการกองทุน

ชื่อ นามสกุล	ประวัติการศึกษา	ประสบการณ์ทำงาน	หน้าที่ความรับผิดชอบ
นางจันทนา กาญจนาคม	-ปริญญาโท Campbell University North Carolina, US บริหารธุรกิจ -ปริญญาตรีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต	-บลจ.แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด -บลจ.กรุงศรี จำกัด	-กรรมการผู้อำนวยการ -ดูแลการบริหารงานธุรกิจกองทุน สำรองเลี้ยงชีพ
นางสาวเพียงดาว วัฒนายากร	-CISA ระดับ III สมาคมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ -ปริญญาตรี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เศรษฐศาสตร์บัณฑิต ปริมาณวิเคราะห์ เกียรติคุณอันดับ 2 -ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช นิติศาสตรบัณฑิต	-บลจ.แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด  -บล.โกลเบล็ก จำกัด	-กรรมการผู้จัดการ สายงานการลงทุนอสังหาริมทรัพย์ และงานปฏิบัติการ -ดูแลงานทางด้านการบริหาร ความเสี่ยง ตราสารอนุพันธ์ กองทุนส่วนบุคคล และวางแผน
นายมนรัฐ ผดุงสิทธิ์	-CFA ระดับ II สมาคมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ และ ประกาศนียบัตร สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย DCP รุ่น 154/2554 -ปริญญาโท MBA, SASIN Graduate Institute -ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต , จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย	-บลจ.แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด -บมจ.เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต  -บลจ.ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด  -ตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่ง ประเทศไทย (AFET) -บลจ.ววรรณ จำกัด  -บลจ. ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด	-กรรมการผู้จัดการ -รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่าย การลงทุน -กรรมการบริหารและประธาน เจ้าหน้าที่ลงทุน -กรรมการ  -กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่ บริหาร -ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

นายสมิทธิ์ ศักดิ์กำจร	-ปริญญาโท บริหารธุรกิจ การเงิน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร -ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ การเงิน มหาวิทยาลัยกรุงเทพ -ปริญญาตรี วิทยาการการจัดการ บัญชี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมิกราช -CISA ระดับ I	-บลจ.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด -บลจ.ฟิลลิป จำกัด -บมจ.ธนาคารกรุงเทพ  -บมจ. ไทยประกันชีวิต	-ผู้จัดการกองทุน -ผู้จัดการกองทุน -เจ้าหน้าที่ชำนาญการ ฝ่ายค้าหลักทรัพย์ ธุรกิจจัดการกองทุนส่วนบุคคล -ผู้จัดการกองทุน ฝ่ายจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
นางสาวรณิษฐา เพชรณรงค์	-ปริญญาโท มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ด้านบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการ -ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ด้านบริหารธุรกิจ สาขาการเงิน	-บลจ.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด -บลจ.โซลาริส จำกัด -บลจ.แมนูไลฟ์ (ประเทศไทย) จำกัด -บลจ.ซีไอเอ็มบี-พริ้นซิเพิล จำกัด	-ผู้จัดการกองทุน -ผู้จัดการกองทุน -ผู้จัดการฝ่ายบริหารความเสี่ยง -ผู้จัดการฝ่ายบริหารความเสี่ยง
นายวิรัตน์ วิทยศรีธาดา	-ปริญญาโท จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เศรษฐศาสตร์การเงินระหว่างประเทศ -ปริญญาตรี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เศรษฐศาสตร์การคลัง	-บลจ.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด -บลจ.เมย์แบงก์ กิมเอ็ง จำกัด -บล.เมอร์ซัน พาร์ทเนอร์ จำกัด (มหาชน) -บลจ.ฟินันซ่า จำกัด -บลจ.ซีมิโก้ จำกัด	-ผู้จัดการกองทุน -ผู้จัดการกองทุน -ผู้จัดการกองทุนส่วนบุคคล -ผู้ช่วยผู้จัดการกองทุน -ผู้จัดการฝ่ายบริหารความเสี่ยง
นายอานุกาภ โคมศรี	-ปริญญาโท สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เศรษฐศาสตร์การเงิน -ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรามคำแหง เศรษฐศาสตร์การเงิน เกียรตินิยมอันดับ 1	-บลจ.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด -บลจ.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด -บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์	-ผู้จัดการกองทุน -ผู้จัดการฝ่ายบริหารความเสี่ยง -เศรษฐกร
นางสาวพรเพ็ญ ชูลีประเสริฐ	-ปริญญาโท Information Systems & Management, London School of Economics, UK -ปริญญาโท Finance, Imperial College, U.K. -ปริญญาตรี Economics & Accountancy, City University, UK	-บลจ.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด -บลจ.ววรรณ จำกัด -บลจ.ซีไอเอ็มบี-พริ้นซิเพิล จำกัด -บลจ.ซีไอเอ็มบี-พริ้นซิเพิล จำกัด	-ผู้จัดการกองทุน -ผู้จัดการกองทุน -ผู้จัดการกองทุน -ผู้ช่วยผู้จัดการกองทุน
นายพิชญุตม์ อรุณพัลลภ	-ปริญญาตรี University of Kentucky, US ด้านบริหารธุรกิจ สาขาการเงิน	-บลจ.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด -บลจ.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด	-ผู้จัดการกองทุน -ผู้ช่วยผู้จัดการกองทุน
นางสาวนภาพรรณ จิ่งจิ้นต์เจริญ	-ปริญญาโท การเงิน Shanghai University of finance and economics -ปริญญาตรี การเงิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย -CISA ระดับ I	-บลจ.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด -บลจ.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด -บลจ.ววรรณ จำกัด	-ผู้จัดการกองทุน -ผู้ช่วยผู้จัดการกองทุน -ผู้ช่วยผู้จัดการกองทุน
นางสาววิริยา โภไศศวรรย์	-ปริญญาโท วิศวกรรมการเงิน Kent State University -ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์การเงิน Youngstown State University -ปริญญาโท บริหารธุรกิจ Youngstown State University -ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ -CFA ระดับ I	-บลจ.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด -บลจ.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด -บลจ.ววรรณ จำกัด -บลจ.ซีไอเอ็มบี-พริ้นซิเพิล จำกัด -บล.เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	-ผู้จัดการกองทุน -ผู้ช่วยผู้จัดการกองทุน -เศรษฐกร -Risk Management Officer -Investment Consultant Trainee

Q: รายชื่อผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน นายทะเบียนหน่วยลงทุน และผู้ดูแลผลประโยชน์

A: 1) ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)

บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)

บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด

บริษัทหลักทรัพย์ ไอร่า จำกัด (มหาชน)

บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)

บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)

บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)

บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)

บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เสียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอเชีย เวลท์ จำกัด

ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน)

Broadgate Mutual Fund Brokerage Securities (Thailand) Ltd.

บริษัทหลักทรัพย์ ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เมอร์ซัน พาร์ทเนอร์ จำกัด

บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

บริษัท แอ็ดวานซ์ ไลฟ์ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด

บริษัทหลักทรัพย์ อาร์เอชบี โอเอสเค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

บริษัทหลักทรัพย์ เออีซี จำกัด (มหาชน)

บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่า จำกัด

บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)

บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน เวลท์ รีพับลิค

2) นายทะเบียนหน่วยลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด

3) ผู้ดูแลผลประโยชน์

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

\* นอกจากหน้าที่ตามที่กำหนดไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ยังมีหน้าที่ตามกฎหมายในการรักษามูลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนด้วย

### ช่องทางที่ผู้ลงทุนสามารถทราบข้อมูลเพิ่มเติม

Q: ช่องทางที่ผู้ลงทุนสามารถทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุนรวมนี้

A: ผู้ลงทุนสามารถทราบข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานของบริษัทจัดการ และเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

## ปัจจัยความเสี่ยงของกองทุน

- 1. ความเสี่ยงจากการดำเนินงานของผู้ออกตราสาร (Business Risk) :** คือความเสี่ยงที่เกิดจากการดำเนินงานของผู้ออกตราสาร หากผลการดำเนินงานหรือฐานะการเงินของผู้ออกตราสาร รวมทั้งความสามารถในการทำกำไรของผู้ออกตราสารเปลี่ยนแปลงไป ซึ่งอาจกระทบต่อราคาซื้อขายของตราสาร  
แนวทางการบริหารความเสี่ยง ผู้จัดการกองทุนจะพิจารณาคัดเลือกหลักทรัพย์ที่จะลงทุน โดยการวิเคราะห์สถานะทางการเงิน ผลการดำเนินงาน การบริหารงาน เพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุน และยังจะทำการติดตามข้อมูลข่าวสารของผู้ออกตราสารอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง เพื่อปรับเปลี่ยนแผนการลงทุนอย่างเหมาะสม
- 2. ความเสี่ยงจากความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ออกตราสาร (Credit Risk) :** คือความเสี่ยงจากการที่บริษัทผู้ออกตราสารไม่สามารถชำระคืนเงินต้น และ/หรือดอกเบี้ยได้ตามที่กำหนด หรือไม่ครบตามจำนวนที่ได้สัญญาไว้  
แนวทางการบริหารความเสี่ยง บริษัทจัดการจะวิเคราะห์คุณภาพและความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ออกตราสาร และ ทบทวนฐานะทางการเงินและความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารเป็นประจำสม่ำเสมอ หากมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ ก็ จะพิจารณาปรับเปลี่ยนแผนการลงทุนให้เหมาะสมกับสภาพการณ์
- 3. ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาตราสาร (Market Risk) :** คือความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงราคา หรือ ผลตอบแทนโดยรวมของตราสาร ซึ่งขึ้นอยู่กับปัจจัยต่าง ๆ เช่น แนวโน้มของอัตราดอกเบี้ย ความผันผวนของค่าเงิน บัญชีพื้นฐานทางเศรษฐกิจ ผลประกอบการของบริษัทผู้ออกตราสาร ปริมาณการซื้อขายหุ้นหรือตราสารหนี้ เป็นต้น ซึ่งส่งผลให้ ราคาตราสารที่กองทุนได้ลงทุนไว้อาจเพิ่มขึ้นหรือลดลงได้ตลอดเวลา  
แนวทางการบริหารความเสี่ยง บริษัทจัดการจะวิเคราะห์และวิจัยปัจจัยต่าง ๆ ที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของราคาตราสารอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ เพื่อนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจปรับเปลี่ยนสัดส่วนในการลงทุนในตราสารแต่ละประเภทให้เหมาะสมกับสภาพการณ์ในช่วงเวลาต่าง ๆ
- 4. ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องของตราสาร (Liquidity Risk) :** คือความเสี่ยงที่เกิดจากการไม่สามารถขายตราสารได้ในเวลาที่ต้องการหรืออาจไม่ได้ราคาตามที่คาดหวังเอาไว้  
แนวทางการบริหารความเสี่ยง บริษัทจัดการจะพิจารณาลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีสภาพคล่องให้สอดคล้องกับประเภทลักษณะ และนโยบายการลงทุนของกองทุนอย่างเหมาะสม เพื่อให้มีความคล่องตัวในการบริหารกองทุน ทั้งนี้ แนวทางการบริหารความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องของตราสาร จะขึ้นอยู่กับการศึกษาตัดสินใจของบริษัทจัดการโดยคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ
- 5. ความเสี่ยงจากการทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivative) :** คือความเสี่ยงที่เกิดจากราคาของหลักทรัพย์อ้างอิงมีความผันผวน โดยอาจเกิดจากปัจจัยต่าง ๆ เช่นอัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยน หรือปัจจัยทางเศรษฐกิจอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และอาจมีความเสี่ยงจากการที่คู่สัญญาไม่ปฏิบัติตามสัญญา  
แนวทางการบริหารความเสี่ยง กองทุนจะทำธุรกรรมดังกล่าวกับธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น หรือธนาคารพาณิชย์ และ จะวิเคราะห์ฐานะการเงินของคู่สัญญา ก่อนทำสัญญา รวมทั้งติดตามวิเคราะห์ความเสี่ยงในฐานะการเงินของคู่สัญญาอย่างต่อเนื่อง

## สรุปอัตราส่วนการลงทุนของกองทุนรวม

อัตราส่วนการลงทุน		LHSTRATEGY
<b>อัตราส่วนการลงทุนในผู้ออกหลักทรัพย์สิน หรือคู่สัญญารายใดรายหนึ่ง (company limit)</b>		
1. ตราสารภาครัฐไทย	ลงทุนไม่เกินร้อยละ	ไม่จำกัดอัตราส่วน
2. ตราสารภาครัฐต่างประเทศ	ลงทุนไม่เกินร้อยละ	ไม่จำกัดอัตราส่วน
2.1. กรณีมี credit rating อยู่ใน 2 อันดับแรกขึ้นไป		
2.2. กรณีมี credit rating อยู่ในระดับ investment grade แต่ต่ำกว่า 2 อันดับแรก	ลงทุนไม่เกินร้อยละ	35
3. หน่วยลงทุนที่มีลักษณะ collective investment scheme (CIS)	ลงทุนไม่เกินร้อยละ	ไม่จำกัดอัตราส่วน
4. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่ผู้รับฝากหรือผู้ออก ตราสารมีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้	ลงทุนไม่เกินร้อยละ	20
4.1. มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade		(หรือไม่เกินร้อยละ 10 เมื่อเป็นการลงทุนในต่างประเทศหรือผู้มีการผูกพันมีภูมิลำเนาอยู่ต่างประเทศ)
4.2. เป็นธนาคารออมสิน ทั้งนี้ เฉพาะเงินฝากหรือตราสารที่รัฐบาลเป็นประกัน		
5. ตราสารที่มีลักษณะครบถ้วนดังนี้	ลงทุนไม่เกินร้อยละ	ไม่เกินอัตราดังนี้ แล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า
5.1 เป็นตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน หรือศุภก ที่ผู้ออกจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย หรือสาขาของ ธพ. ต่างประเทศที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ ธพ. ในประเทศไทย		(1) ร้อยละ 20 หรือ
5.2 เป็นตราสารที่มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้		น้ำหนักของตราสารที่ลงทุนใน benchmark + ร้อยละ 5
5.2.1 ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียน		
5.2.2 ผู้ออกมีการเปิดเผยข้อมูลเป็นการทั่วไปโดยมีรายละเอียดตามแบบแสดงรายการข้อมูลภาวะเสนอขายหลักทรัพย์		
5.2.3 ในกรณีที่เป็ตราสารที่มีกำหนดวันชำระหนี้ < 397 วันนับแต่วันที่ลงทุน และไม่ได้มีลักษณะตาม 5.2.1 หรือ 5.2.2		
ผู้มีการผูกพันตามตราสารดังกล่าวต้องเป็นบุคคลดังนี้		
5.2.3.1 ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน		
5.2.3.2 ธนาคารออมสิน		
5.2.3.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์		
5.2.3.4 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร		
5.2.3.5 บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย		
5.2.3.6 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย		
5.2.3.7 ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย		
5.2.3.8 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย		
5.2.3.9 บล.		
5.3 เสนอขายในประเทศไทย		
5.4 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade		
5.5 ในกรณีที่เป็ตราสารที่มีกำหนดวันชำระหนี้ > 397 วันนับแต่วันที่ลงทุน ต้องขึ้นทะเบียนหรืออยู่ในระบบของ regulated market		
6. หลักทรัพย์ดังนี้	ลงทุนไม่เกินร้อยละ	รวมกันไม่เกินอัตราดังนี้ แล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า
6.1 ตราสารหนี้ที่จดทะเบียนซื้อขายในกระดานซื้อขายหลักทรัพย์สำหรับผู้ลงทุนทั่วไปของ SET หรือของตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถึงตราสารหนี้ที่ผู้ออกตราสารอยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขเหตุที่อาจทำให้มีการเพิกถอนการเป็นหลักทรัพย์ซื้อขายใน SET		(1) ร้อยละ 15
		(หรือไม่เกินร้อยละ 10 เมื่อ

อัตราส่วนการลงทุน		LHSTRATEGY
<p>หรือในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ)</p> <p>6.2. ตราสารทุนที่ออกโดยบริษัทที่จัดตั้งขึ้นไม่ว่าตามกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ ซึ่งหุ้นของบริษัทดังกล่าวซื้อขายในกระดานซื้อขายหลักทรัพย์สำหรับผู้ลงทุนทั่วไปของ SET หรือของตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถึงบริษัทที่อยู่ในระหว่างดำเนินการแก้ไขเหตุที่อาจทำให้มีการเพิกถอนหุ้นออกจากการซื้อขายใน SET หรือในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ)</p> <p>6.3. หุ้นที่อยู่ในระหว่าง IPO เพื่อการจดทะเบียนซื้อขายตาม 6.1</p> <p>6.4. ตราสาร Basel III ที่มีลักษณะครบถ้วนดังนี้</p> <p>6.4.1. มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade</p> <p>6.4.2. เป็นตราสารที่มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้</p> <p>6.4.2.1. ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียนใน SET หรือในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ</p> <p>6.4.2.2. ผู้ออกมีหน้าที่ในการเปิดเผยข้อมูลตามแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์</p> <p>6.4.3. เป็นตราสารที่ขึ้นทะเบียนหรืออยู่ในระบบของ regulated market</p> <p>6.5. DW ที่มี issuer rating อยู่ในระดับ investment grade</p> <p>6.6. อุดหนุนค้ำประกัน ที่มีผู้ค้ำประกันมี credit rating อยู่ในระดับ investment grade</p> <p>6.6.1. reverse repo</p> <p>6.6.2. OTC derivatives</p> <p>6.7. หน่วย infra หรือหน่วย property ดังนี้</p> <p>6.7.1. หน่วย infra หรือหน่วย property ที่จดทะเบียนซื้อขายในกระดานซื้อขายหลักทรัพย์สำหรับผู้ลงทุนทั่วไปของ SET หรือของตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถึงหน่วยดังกล่าวที่อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขเหตุที่อาจทำให้มีการเพิกถอนหน่วยดังกล่าวออกจากการซื้อขายใน SET หรือในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ)</p> <p>6.7.2. หน่วย infra หรือหน่วย property ที่อยู่ในระหว่าง IPO เพื่อการจดทะเบียนซื้อขายตาม 6.7.1</p> <p>6.7.3. หน่วย infra หรือหน่วย property ของกองทุนที่มีลักษณะกระจายการลงทุนในกิจการโครงสร้างพื้นฐาน อสังหาริมทรัพย์ หรือสิทธิการเช่า แล้วแต่กรณี (diversified fund) ตามแนวทางที่สำนักงานกำหนด</p>		<p>เป็นการลงทุนในต่างประเทศ หรือผู้ไม่มีภาวะผูกพันมี ภูมิภาคอายุต่างประเทศ) หรือ (2) น้ำหนักของทรัพย์สินที่ลงทุนใน benchmark <math>\pm</math> ร้อยละ 5</p>
<p>7. ทรัพย์สินอื่นนอกเหนือจากที่ระบุในข้อ 1 - ข้อ 6 (SIP)</p>	<p>ลงทุนไม่เกินร้อยละ</p>	<p>รวมกันไม่เกินร้อยละ 5</p>
<p><b>อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามกลุ่มกิจการ (group limit) *</b></p>		
<p>การลงทุนในทรัพย์สินของบริษัททุกบริษัทที่อยู่ในกลุ่มกิจการเดียวกันหรือการเข้าเป็นคู่สัญญาในธุรกรรมทางการเงินกับบริษัทดังกล่าว</p> <p>* หมายเหตุ : ในกรณีเป็นทรัพย์สินดังนี้ ไม่มีข้อกำหนดเกี่ยวกับ group limit</p> <p>1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการดำเนินงานของกองทุน</p> <p>2. derivatives on organized exchange</p>	<p>ลงทุนไม่เกินร้อยละ</p>	<p>ไม่เกินอัตราใดอัตราหนึ่งดังนี้ แล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า</p> <p>(1) ร้อยละ 25 หรือ</p> <p>(2) น้ำหนักของทรัพย์สินที่ลงทุนใน benchmark <math>\pm</math> ร้อยละ 10</p>
<p><b>อัตราส่วนที่คำนวณตามประเภททรัพย์สิน (product limit) **</b></p>		
<p>1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก B/E หรือ P/N ที่นิติบุคคลตามกฎหมายไทย (ไม่รวมถึงสาขาในต่างประเทศของนิติบุคคลดังกล่าว) เป็นผู้ส่งจ่าย หรือคู่สัญญา ดังนี้</p> <p>1.1. ธนาคารหรือสถาบันการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น</p>	<p>ลงทุนไม่เกินร้อยละ</p>	<p>- รวมกันไม่เกินร้อยละ 45 เฉลี่ยในรอบปีบัญชี เว้นแต่เป็นกองทุนรวมที่มีอายุโครงการ <math>\leq</math> 1 ปี ให้เฉลี่ยตามรอบอายุกองทุน</p>

อัตราส่วนการลงทุน		LHSTRATEGY
1.2. อพ. 1.3. บง. 1.4. บค. 1.5. บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย (ไม่รวมถึงทรัพย์สินที่กองทุนได้รับโอนกรรมสิทธิ์มาจากคู่สัญญาตาม reverse repo. หรือ securities lending หรือ derivatives)		- อัตราข้างต้นไม่ใช้กับกองทุนรวมที่อายุกองทุนคงเหลือ < 6 เดือน ทั้งนี้ เฉพาะกองทุนรวมที่มีอายุโครงการ > 1 ปี
2. ทรัพย์สินดังนี้ 2.1. B/E หรือ P/N ที่มีเงื่อนไขห้ามเปลี่ยนมือแต่กองทุนได้ดำเนินการให้มีการรับโอนสิทธิ์เรียกร้องในตราสารได้ตามวิธีการที่กฎหมายกำหนด หรือมีเงื่อนไขให้กองทุนสามารถขายคืนผู้ออกตราสารได้ 2.2. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่มีระยะเวลาการฝากเกิน 12 เดือน 2.3. total SIP ตามข้อ 5 ของส่วนนี้ (ข้อนี้ไม่ใช้กับการลงทุนของกองทุนรวมปิด และกองทุน buy & hold ที่ลงทุนใน B/E P/N เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ที่มีอายุไม่เกินอายุกองทุนหรือรอบการลงทุนของกองทุน หรือมีการลงทุนใน derivatives เพื่อให้ทรัพย์สินดังกล่าวมีอายุสอดคล้องกับอายุกองทุน)	ลงทุนไม่เกินร้อยละ	รวมกันไม่เกินร้อยละ 25
3. reverse repo	ลงทุนไม่เกินร้อยละ	25
4. securities lending	ลงทุนไม่เกินร้อยละ	25
5. total SIP ซึ่งได้แก่ ทรัพย์สินตามข้อ 7 ในตอนที่ 1.1 : อัตราส่วนการลงทุนสำหรับกองทุนทั่วไป ของส่วนที่ 1 : อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (single entity limit) แต่ไม่รวมถึงตราสารตาม 5.1 และ 5.2 ที่มี credit rating อยู่ในระดับต่ำกว่า investment grade หรือไม่มี credit rating ดังนี้ 5.1. ตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน หรือศุภก ที่มีลักษณะตาม 5.1. 5.2. 5.3 และ 5.5 ของข้อ 5 หรือ 6.4.3 6.4.4 และ 6.4.5 ของข้อ 6. ในตอนที่ 1.1 : อัตราส่วนการลงทุนสำหรับกองทุนทั่วไป ของส่วนที่ 1 : อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (single entity limit) 5.2. ตราสาร Basel III ที่มีลักษณะตาม 6.5.2 และ 6.5.3 ของข้อ 6. ในตอนที่ 1.1 : อัตราส่วนการลงทุนสำหรับกองทุนทั่วไป ของส่วนที่ 1 : อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (single entity limit)	ลงทุนไม่เกินร้อยละ	รวมกันไม่เกินร้อยละ 25
6. derivatives ดังนี้		
6.1. การเข้าทำธุรกรรม derivatives ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อถ่วงดุลความเสี่ยง (hedging)	ไม่เกินมูลค่าความเสี่ยงที่มีอยู่	
** หมายเหตุ : สำหรับการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการดำเนินงานของกองทุนไม่มีข้อกำหนดเกี่ยวกับ product limit		
<b>อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที่ลงทุน (concentration limit)</b>		
1. หุ้นของบริษัทรายใดรายหนึ่งหุ้นของบริษัทรายใดรายหนึ่ง	ทุกกองทุนรวม รวมกันภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการรายเดียวกันต้องมีจำนวนหุ้นของบริษัทรวมกัน < 25% ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทนั้น (ไม่นับรวมการถือหุ้นของกองทุนรวมวายุภักษ์)	

<p>2. ตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ตราสาร Basel III และศูญของผู้ออกรายใดรายหนึ่ง (ไม่รวมถึงตราสารหนี้ภาครัฐไทยหรือตราสารหนี้ภาครัฐต่างประเทศ)</p>	<p>2.1. ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าหนี้สินทางการเงิน (financial liability)<sup>1</sup> ของผู้ออกตราสารรายนั้น ตามที่เปิดเผยไว้ในงบการเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีล่าสุด โดยไม่ให้นับรวมมูลค่าหนี้สินดังกล่าวของเจ้าหนี้ที่มีความเกี่ยวข้องกับผู้ออก เช่น เงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน เป็นต้น</p> <p>ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ออกตราสารไม่มีหนี้สินทางการเงินตามที่เปิดเผยไว้ในงบการเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีล่าสุด<sup>2</sup> ให้ใช้อัตราส่วนไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าการออกและเสนอขายตราสารตามข้อนี้ของผู้ออกรายนั้นเป็นรายครั้ง เว้นแต่ในกรณีที่ผู้ออกตราสารได้มีการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ในลักษณะเป็นโครงการ (bond issuance program) ให้พิจารณาเป็นรายโครงการ</p>
	<p>2.2. ในกรณีที่กองทุนลงทุนในตราสารตามข้อนี้โดยเป็นตราสารที่ออกใหม่และมี credit rating อยู่ในระดับต่ำกว่า investment grade หรือไม่มี credit rating ให้นิษัทจัดการลงทุนเพื่อกองทุนภายใต้การจัดการของนิษัทจัดการรายเดียวกันรวมกันไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าการออกและเสนอขายตราสารดังกล่าวเป็นรายครั้ง เว้นแต่กรณีที่ผู้ออกตราสารได้มีการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ในลักษณะเป็นโครงการ (bond issuance program) ให้พิจารณาเป็นรายโครงการ</p>
<p><b>อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที่ลงทุน (concentration limit)</b></p>	
	<p>(อัตราส่วนตาม 2.2 ไม่ใช้กับกรณีเป็นตราสารที่ออกโดยบุคคลดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ธพ. นง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน</li> <li>2. ธนาคารออมสิน</li> <li>3. ธนาคารอาคารสงเคราะห์</li> <li>4. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร</li> <li>5. บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย</li> <li>6. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย</li> <li>7. ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย</li> <li>8. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย</li> <li>9. บล.</li> <li>10. สถาบันการเงินระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็นสมาชิก</li> <li>11. สถาบันการเงินต่างประเทศที่มีลักษณะทำนองเดียวกับบุคคลตาม 1. -9.)</li> </ol>
<p>3. หน่วย CIS ของกองทุนใดกองทุนหนึ่ง</p>	<p>ไม่เกิน 25% ของจำนวนหน่วย CIS ทั้งหมดของกองทุนรวม หรือกองทุน CIS ต่างประเทศ ที่ออกหน่วยนั้น เว้นแต่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน โดยต้องเป็นหน่วย CIS ของกองทุนที่จัดตั้งขึ้นใหม่ที่มีขนาดเล็ก และมีการเสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้าง</p>
<p>4. หน่วย infra ของกองทุนใดกองทุนหนึ่ง</p>	<p>ไม่เกิน 25% ของจำนวนหน่วย infra ทั้งหมดของกองทุน infra ที่ออกหน่วยนั้น</p>
<p>5. หน่วย property ของกองทุนใดกองทุนหนึ่ง</p>	<p>ไม่เกิน 25% ของจำนวนหน่วย property ทั้งหมดของกองทุน property ที่ออกหน่วยนั้น</p>

<sup>1</sup> หนี้สินทางการเงิน (financial liability) ให้พิจารณาตามมาตรฐานการบัญชีที่ผู้ออกตราสารดังกล่าวได้จัดทำงบการเงินตามมาตรฐานการบัญชีนั้น โดยเป็นมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่กำหนดโดยคณะกรรมการกำหนดมาตรฐานการบัญชีตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพบัญชี หรือมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล เช่น International Financial Reporting Standards (IFRS) หรือ United States Generally Accepted Accounting Principle (US GAAP) เป็นต้น

<sup>2</sup> รวมถึงกรณียังไม่ครบกำหนดการจัดทำงบการเงินในครั้งแรกของผู้ออกตราสาร



**ตารางค่าธรรมเนียม เงินตอบแทน และค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม และผู้ถือหน่วยลงทุน**

**1. ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน**

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย	ร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทุน
1.1 ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end-fee)	ไม่เกินร้อยละ 2.50 (ปัจจุบันเรียกเก็บ 0.80) โดยอาจเรียกเก็บจากผู้ลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละรายไม่เท่ากัน โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ
1.2 ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Back-end fee)	ไม่เกินร้อยละ 2.50 (ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ) โดยอาจเรียกเก็บจากผู้ลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละรายไม่เท่ากัน โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ
1.3 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน (Switching fee) - ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนเข้า - ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนออก	ไม่เกินร้อยละ 2.50 (ปัจจุบันเรียกเก็บ 0.80) ไม่เกินร้อยละ 2.50 (ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ) ทั้งนี้ อาจเรียกเก็บจากผู้ลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละรายไม่เท่ากัน ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ
1.4 ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน	อัตราตามที่นายทะเบียนกำหนด

**2. ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม**

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมที่ประมาณการได้	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินทั้งหมดของกองทุน
2.1 ค่าธรรมเนียมการจัดการ	ไม่เกินร้อยละ 3.00 ต่อปี (ปัจจุบันเรียกเก็บ 1.00)
2.2 ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	ไม่เกินร้อยละ 0.10 ต่อปี (ปัจจุบันเรียกเก็บ 0.0225)
2.3 ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน - LHSTRATEGY-R - LHSTRATEGY-D - LHSTRATEGY-A	ไม่เกินร้อยละ 0.875 ต่อปี (ปัจจุบันเรียกเก็บ 0.25) ไม่เกินร้อยละ 0.875 ต่อปี (ปัจจุบันเรียกเก็บ 0.25) ไม่เกินร้อยละ 0.75 ต่อปี (ปัจจุบันเรียกเก็บ 0.25)
2.4 ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์	จ่ายตามจริง
2.5 ค่าใช้จ่ายในการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการขาย	จ่ายตามจริง แต่ไม่เกิน 0.5
<b>ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมที่ประมาณการไม่ได้</b>	
2.6 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	จ่ายตามจริง
<b>รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด</b>	<b>ไม่เกินร้อยละ 4.00 ต่อปี</b>

หมายเหตุ: 1) ค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้นยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใด ในทำนองเดียวกัน อีกทั้งค่าธรรมเนียมในการเรียกเก็บจากกองทุนทั้งหมด ยังไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

2) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการที่จะปรับเพิ่มอัตราค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายข้างต้นโดยไม่ถือว่าการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการในอัตราไม่เกินร้อยละ 5 ของอัตราค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายภายในรอบระยะเวลา 1 ปี

3) ค่าธรรมเนียมค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม เมื่อรวมกันทั้งหมดแล้วต้องไม่เกินอัตราร้อยละ 4.00 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

### คำเตือนเกี่ยวกับการลงทุนในหน่วยลงทุน

- บริษัทจัดการอาจลงทุนในหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อบริษัทจัดการเช่นเดียวกันกับที่บริษัทจัดการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อกองทุนรวม โดยบริษัทจัดการจะจัดให้มีระบบงานที่ป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ [www.lhfund.co.th](http://www.lhfund.co.th)
- ผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับทราบและตกลงยินยอมให้สิทธิแก่บริษัทจัดการที่จะปฏิบัติการ และดำเนินการใด ๆ ตามที่บริษัทจัดการมีพันธสัญญา หรือข้อตกลงกับรัฐต่างประเทศ หรือหน่วยงานต่างประเทศ หรือมีความจำเป็นต้องปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับของรัฐต่างประเทศนั้น
- ผู้สนใจลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวนให้เข้าใจก่อนซื้อหน่วยลงทุน และเก็บไว้เป็นข้อมูลเพื่อใช้อ้างอิงในอนาคต หากผู้ลงทุนต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม ผู้ลงทุนสามารถขอหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการได้ที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด หรือ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
- การพิจารณาว่าหนังสือชี้ชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้ มิได้เป็นการแสดงว่าสำนักงานได้รับรองถึงความถูกต้องของข้อมูลในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม หรือได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทุนที่เสนอขายนั้น