



Fund

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

หนังสือชี้ชวน ส่วนข้อมูลกองทุนรวม (Q&A)

กองทุนเปิด แอล เอช อินโนเวชั่น
LH INNOVATION FUND (LHINNO)

ผู้ลงทุนควรศึกษารายละเอียดของกองทุนอย่างละเอียดถี่ถ้วนก่อนตัดสินใจลงทุน
หากมีข้อสงสัยหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน

ส่วนข้อมูลสรุปรายละเอียดโครงการ

ชื่อโครงการ (ภาษาไทย)	: กองทุนเปิด แอล เอช อินโนเวชั่น
ชื่อโครงการ (ภาษาอังกฤษ)	: LH INNOVATION FUND (LHINNO)
อายุโครงการ	: ไม่กำหนด
วันที่ได้รับอนุมัติให้จัดตั้งและจัดการกองทุนรวม	: วันที่ 18 ธันวาคม 2563
วันที่เสนอขายครั้งแรก	: วันที่ 19-17 มกราคม 2564

ประเภทและนโยบายการลงทุน

Q : ประเภทของกองทุน

A : กองทุนรวมหน่วยลงทุนประเภท Fund of Funds

Q : นโยบายการลงทุน

A : กองทุนมีนโยบายที่จะลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ อาทิ หน่วย CIS และ/หรือ กองทุนรวมอิตีเอฟ (กองทุนปลายทาง) ตั้งแต่ 2 กองทุนขึ้นไป โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม โดยการลงทุนในกองทุนปลายทางดังกล่าวมีนโยบายลงทุนในตราสารแห่งทุนต่างประเทศทั่วโลกที่เกี่ยวข้องหรือได้รับประโยชน์จากนวัตกรรม ซึ่ง สัดส่วนการลงทุนในแต่ละกองทุนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั้งนี้ กองทุนจะลงทุนในต่างประเทศซึ่งจะส่งผลให้มี net exposure ที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงต่างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหรือตามอัตราส่วนที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด

ส่วนที่เหลือกองทุนไทยจะพิจารณาลงทุนทั้งในและต่างประเทศ ในตราสารหนี้ที่มีลักษณะคล้ายเงินฝาก เงินฝาก ตราสารหนี้ ตราสารทุน ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ใบสำคัญแสดงสิทธิ รวมถึง หลักทรัพย์ และ/หรือทรัพย์สินอื่นหรือการขาดอกผลโดยวิธีอื่นตามที่ระบุไว้ในโครงการ และ/หรือตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนดหรือให้ความเห็นชอบ

กองทุนไทยอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient portfolio management) และ/หรือ เพื่อป้องกันความเสี่ยง (Hedging) จากอัตราแลกเปลี่ยน (Foreign Exchange Rate Risk) ตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน ซึ่งจะพิจารณาจากสถานะของตลาดการเงินในขณะนั้น และปัจจัยอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น ปัจจัยทางเศรษฐกิจ การเมือง การเงินและการคลัง เป็นต้น เพื่อคาดการณ์ทิศทางแนวโน้มของค่าเงิน ในกรณีที่คาดการณ์ว่าค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ (USD) มีแนวโน้มอ่อนค่าลง ผู้จัดการกองทุนอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศในสัดส่วนที่ค่อนข้างมาก แต่หากในกรณีที่ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ (USD) มีแนวโน้มแข็งค่าขึ้น ผู้จัดการกองทุนอาจพิจารณาไม่ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ หรืออาจลงทุนในสัดส่วนน้อย อย่างไรก็ตามหากผู้จัดการกองทุนพิจารณาว่าการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนอาจไม่เป็นไปเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือทำให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเสียประโยชน์ที่อาจได้รับ ผู้จัดการกองทุนอาจไม่ป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนก็ได้ นอกจากนี้การทำธุรกรรมป้องกันความเสี่ยงดังกล่าวอาจมีต้นทุนซึ่งทำให้ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงจากต้นทุนที่เพิ่มขึ้น

นอกจากนี้กองทุนอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ่งตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) และตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non-Investment Grade) และตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated) และหลักทรัพย์ของบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted Securities) รวมถึงอาจทำธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ หรือธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) และ/หรือ ธุรกรรมประเภทการให้ยืมหลักทรัพย์ (securities lending) และ/หรือ ทรัพย์สินอื่นหรือการขาดอกผลโดยวิธีอื่นตามที่ระบุไว้ในโครงการ และ/หรือ ตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนดหรือให้ความเห็นชอบ

กองทุนอาจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหรือกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ (กอง1) หรือทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REITs) หรือกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน (infra) ซึ่งอยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ ในสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ยกเว้นกรณีที่กองทุนปลายทางเป็นกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ (กอง1) และกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน (infra) ลงทุนสูงสุดได้ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมดของกองทุน ปลายทาง โดยการลงทุนในหน่วยลงทุนดังกล่าวต้องอยู่ภายใต้กรอบนโยบายการลงทุนของกองทุนซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.กำหนด ทั้งนี้ กองทุนปลายทางไม่สามารถลงทุนย้อนกลับในกองทุนต้นทาง(circle investment) และกองทุนปลายทางไม่สามารถลงทุนต่อในกองทุนอื่นภายใต้ บลจ.เดียวกันอีก (cascade investment)

บริษัทจัดการของสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงประเภทและลักษณะพิเศษของกองทุนรวมในอนาคตเป็นกองทุนรวมฟีดเดอร์ (Feeder Fund) หรือกองทุนรวมที่มีการลงทุนโดยตรงในตราสาร และ/หรือหลักทรัพย์ต่างประเทศ หรือสามารถกลับมาเป็นกองทุนรวมหน่วยลงทุน (Fund of Funds) ได้ โดยไม่ทำให้ระดับความเสี่ยงของการลงทุน (risk spectrum) เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนซึ่งขึ้นอยู่กับสถานการณ์ตลาด โดยเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุน อนึ่ง บริษัทจัดการจะดำเนินการแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน ก่อนดำเนินการเปลี่ยนแปลงประเภทกองทุนดังกล่าว โดยประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขาย หรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี)

ลักษณะที่สำคัญของกองทุนรวม

Q: กองทุนรวมนี้เป็นกองทุนรวมที่มีการกำหนดประเภทของผู้ลงทุน หรือมีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนหรือไม่? อย่างไร?

A: กองทุนรวมนี้เป็นกองทุนสำหรับผู้ลงทุนทั่วไป โดยกองทุนแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน ดังนี้

- ชนิดสะสมมูลค่า (ชื่อย่อ : LHINNO-A) : เหมาะสำหรับผู้ลงทุนประเภทบุคคลธรรมดา เปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนรับรายได้จากส่วนต่างจากการลงทุน (Capital Gain) และสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน (Total return)
- ชนิดจ่ายเงินปันผล (ชื่อย่อ : LHINNO-D) : เหมาะสำหรับผู้ลงทุนประเภทนิติบุคคล/สถาบัน เปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนรับรายได้สม่ำเสมอจากเงินปันผล รวมถึงมีสิทธิได้รับสิทธิพิเศษทางภาษี หากปฏิบัติเป็นไปตามเกณฑ์/เงื่อนไขที่กรมสรรพากรกำหนด
- ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ (ชื่อย่อ : LHINNO-E) เหมาะสำหรับผู้ลงทุนที่ทำรายการผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ของบริษัทจัดการ รวมถึงกลุ่มผู้ลงทุนอื่นที่บริษัทจัดการประกาศเพิ่มเติมในอนาคต โดยบริษัทจัดการจะตีตราประกาศรายละเอียดเกี่ยวกับการเพิ่มเติมกลุ่มผู้ลงทุนอื่นดังกล่าวล่วงหน้าผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการไม่น้อยกว่า 7 วัน และปรับปรุงในหนังสือชี้ชวนสรุปของกองทุน

ทั้งนี้ ผู้ลงทุนบุคคลธรรมดา และผู้ลงทุนนิติบุคคล/สถาบัน สามารถลงทุนได้ในหน่วยลงทุนทุกชนิดตามเงื่อนไขที่กองทุนกำหนด

Q: กองทุนรวมนี้มีจำนวนเงินทุนโครงการเท่าใด

A: จำนวนเงินทุนโครงการนี้เท่ากับ 1,000 ล้านบาท และในระหว่างการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก บริษัทจัดการของสงวนสิทธิขายหน่วยลงทุนเกินเงินทุนของโครงการได้ไม่เกินร้อยละ 15 ของเงินทุนโครงการ และหากบริษัทจัดการขายหน่วยลงทุนเกินจำนวนเงินทุนของโครงการ (ใช้ green shoe option) แต่ไม่เต็มจำนวนที่เพิ่มอีกร้อยละ 15 ของจำนวนเงินทุนของโครงการ (green shoe) บริษัทจัดการของสงวนสิทธิดำเนินการปิดการเสนอขายหน่วยลงทุน และดำเนินการจดทะเบียนกองทรัสต์สินเป็นกองทุนรวมก่อนครบกำหนดสิ้นสุดระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรกได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า

Q: กองทุนนี้เหมาะสมที่จะเป็นทางเลือกสำหรับเงินลงทุนลักษณะใด ควรลงทุนในกองทุนนี้เป็น ระยะเวลาเท่าใด

- A:**
- 1) เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ลงทุนที่มีกรอบการลงทุนระยะยาวที่ต้องการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ อาทิ หน่วย CIS และ/หรือ กองทุนรวมอียูเอฟ (กองทุนปลายทาง) ตั้งแต่ 2 กองทุนขึ้นไป ที่มีนโยบายลงทุนในตราสารแห่งทุนต่างประเทศทั่วโลกที่เกี่ยวข้องหรือได้รับประโยชน์จากนวัตกรรม โดยผู้ลงทุนสามารถยอมรับความเสี่ยงจากการลงทุนในต่างประเทศ อาทิ ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน รวมถึงความผันผวนของมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางได้
 - 2) ผู้ลงทุนที่สามารถรับความผันผวนของราคาหรือมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนหลักหรือกองทุนต่างประเทศที่กองทุนลงทุน ซึ่งอาจจะปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น หรือลดลงจนต่ำกว่ามูลค่าที่ลงทุนและทำให้ขาดทุนได้
 - 3) ผู้ลงทุนที่สามารถรับความผันผวนจากอัตราแลกเปลี่ยนได้ เนื่องจากกองทุนนี้จะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศด้วยสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ (USD) จึงอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

Q: ปัจจัยใดที่มีผลกระทบต่ออย่างมีนัยสำคัญต่อเงินลงทุนของผู้ลงทุน

- A: 1) การเปลี่ยนแปลงของราคาหรือมูลค่าหน่วยลงทุน หรือผลการดำเนินงานของกองทุนหลักที่กองทุนลงทุน
2) อัตราแลกเปลี่ยน
3) ปัจจัยอื่น ๆ เช่น ภาวะเศรษฐกิจ การเมือง การเงิน ของประเทศที่กองทุนหลักไปลงทุน

Q: กองทุนรวมต่างประเทศนี้อาจลงทุนเกินกว่าร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน มีนโยบายการลงทุน ปัจจัยความเสี่ยงที่สำคัญ และผลการดำเนินงานอย่างไร

A: กองทุนอาจมีการลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศดังต่อไปนี้ เกินกว่าร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

- กองทุน ARKK Innovation ETF

ชื่อกองทุน	กองทุน ARK Innovation ETF (ARKK)
นโยบายการลงทุน	กองทุน ARK Innovation ETF (ARKK) เป็นกองทุน Exchange Traded Fund (“ETF”) มีลักษณะการบริหารจัดการแบบ Actively Managed โดยในสถานการณ์ปกติกองทุนจะลงทุนอย่างน้อยร้อยละ 65 ในตราสารทุนภายในประเทศและต่างประเทศของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรมที่ทำให้โลกมีการเปลี่ยนแปลง ซึ่ง ที่ปรึกษาด้านการลงทุนให้คำจำกัดความว่า “disruptive innovation” เป็นการนำผลิตภัณฑ์หรือบริการใหม่ที่ใช้เทคโนโลยีซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงวิถีที่โลกเป็นอยู่ ที่ปรึกษาด้านการลงทุนเชื่อว่าบริษัทที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรมนี้เป็นบริษัทที่อาศัยหรือได้รับประโยชน์จากการพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือบริการใหม่ ๆ การปรับปรุงทางเทคโนโลยี และความก้าวหน้าทางด้านการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับสภานวัตกรรมด้านระบบอัตโนมัติและการผลิต เกี่ยวกับการเปลี่ยนผ่านสู่ระบบอัตโนมัติ, การขนส่ง พลังงาน, ปัญญาประดิษฐ์ และวัสดุต่าง ๆ การใช้เทคโนโลยี โครงสร้างพื้นฐาน และบริการต่าง ๆ ร่วมกันเพิ่มขึ้น และเทคโนโลยีที่ทำให้บริการทางการเงินมีประสิทธิภาพมากขึ้น
Management of the Fund	ARK Investment Management LLC.
สกุลเงิน	ดอลลาร์สหรัฐฯ (US Dollar)
วันที่จัดตั้งกองทุน	31 ตุลาคม 2557
วันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน	ทุกวันทำการ
อายุกองทุน	ไม่กำหนด
นโยบายการจ่ายเงินปันผล	ไม่มี
Management fee	ร้อยละ 0.75 ต่อปี
Ticker	ARKK
แหล่งข้อมูลกองทุนหลัก	ark-funds.com

หมายเหตุ :

อนึ่ง กองทุนต่างประเทศอาจมีการแก้ไขเพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลงการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ของกองทุนหลักได้ ในกรณีที่กองทุนหลักมีการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะแก้ไขเพิ่มเติมโครงการให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของกองทุนหลัก และจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบตามที่ ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด

FUND PERFORMANCE

For periods ended September 30, 2020

TOTAL RETURNS	3 Months	YTD	1 Year	3 Years*	5 Years*	Since Inception*
ARKK NAV	29.18%	83.72%	115.18%	41.39%	39.20%	30.97%
ARKK Market Price	29.01%	83.82%	115.30%	41.21%	39.37%	30.98%
S&P 500 Index (SPX)	8.93%	5.57%	15.15%	12.28%	14.15%	11.46%
MSCI World Index (MIWO)	7.93%	1.70%	10.41%	7.74%	10.48%	7.90%

*Annualized Returns

For the Fund's most recent month end performance, please visit www.ark-funds.com or call 1-800-679-7759**ความเสี่ยงของกองทุนหลัก**

- ความเสี่ยงของตราสารแสดงสิทธิการฝากหลักทรัพย์ต่างประเทศ (Depository Receipts Risk).** ตราสารแสดงสิทธิการฝากหลักทรัพย์ของประเทศสหรัฐอเมริกา (American Depository Receipts (“ADRs”)) และตราสารแสดงสิทธิการฝากหลักทรัพย์ของทั่วโลก (Global Depository Receipts (“GDRs”)) โดยทั่วไปเป็นหลักทรัพย์ที่ออกโดยธนาคารหรือบริษัทที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ที่แสดงหลักฐานการเป็นเจ้าของหลักทรัพย์อ้างอิงที่ออกโดยบริษัทต่างประเทศและให้สิทธิแก่ผู้ถือหลักทรัพย์ในการรับเงินปันผลและกำไรทั้งหมดที่จ่ายให้กับหลักทรัพย์อ้างอิงต่างประเทศ ผู้ออกตราสารแสดงสิทธิการฝากหลักทรัพย์ต่างประเทศบางรายการไม่มีภาระผูกพันในการเผยแพร่การสื่อสารของผู้ถือหุ้นไปยังผู้ถือตราสารแสดงสิทธิการฝากหลักทรัพย์ดังกล่าวหรือส่งต่อสิทธิในการออกเสียงที่เกี่ยวกับหลักทรัพย์ที่ฝากดังกล่าว การลงทุนในตราสารแสดงสิทธิการฝากหลักทรัพย์ต่างประเทศอาจมีสภาพคล่องน้อยกว่าหลักทรัพย์อ้างอิงในตลาดหลักทรัพย์เกิดใหม่ ตราสารแสดงสิทธิการฝากหลักทรัพย์ต่างประเทศอาจไม่จำเป็นต้องอยู่ในสกุลเงินเดียวกับหลักทรัพย์อ้างอิงซึ่งสามารถแปลงค่าได้นอกจากนี้ผู้ออกตราสารอ้างอิงหลักทรัพย์ต่างประเทศที่เปลี่ยนมือได้ (unsponsored depository receipt) จะไม่มีภาระผูกพันในการเปิดเผยข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญในประเทศสหรัฐอเมริกา
- ความเสี่ยงของนวัตกรรมที่ทำให้โลกมีการเปลี่ยนแปลง (Disruptive Innovation Risk)** บริษัทที่ปรึกษาด้านการลงทุนเชื่อว่าเป็นบริษัทที่มีการใช้ประโยชน์จากนวัตกรรมที่ทำให้โลกมีการเปลี่ยนแปลง และมีการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อแทนที่เทคโนโลยีรุ่นเก่าหรือสร้างตลาดใหม่ที่อาจไม่สามารถทำเช่นนั้นได้ บริษัทที่ทำการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ในช่วงแรกอาจไม่สามารถใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีนี้ได้ บริษัทที่พัฒนาเทคโนโลยีที่ทำให้โลกมีการเปลี่ยนแปลงอาจเผชิญกับการโจมตีทางการเมืองหรือกฎหมายจากคู่แข่ง กลุ่มอุตสาหกรรม หรือหน่วยงานรัฐบาลในระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ บริษัทเหล่านี้จะต้องเผชิญกับความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับภาคส่วนอื่น ๆ นอกเหนือจากรูปแบบนวัตกรรมของที่ทำให้โลกมีการเปลี่ยนแปลงที่เลือก และหลักทรัพย์ที่ออกโดยบริษัทเหล่านี้ อาจมีประสิทธิภาพต่ำกว่าหลักทรัพย์ของบริษัทอื่นที่เน้นรูปแบบเฉพาะเป็นหลัก กองทุนดังกล่าวอาจทำการลงทุนในบริษัทที่ไม่มีรายได้จากนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีที่ทำให้โลกมีการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน รวมทั้งไม่มีการรับประกันว่าบริษัทจะมีรายได้จากนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีที่ทำให้โลกมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคต นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีที่ทำให้โลกมีการเปลี่ยนแปลงอาจเป็นส่วนเล็ก ๆ ของธุรกิจโดยรวมของบริษัท ด้วยเหตุนี้ความสำเร็จของนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีที่ทำให้โลกมีการเปลี่ยนแปลงอาจไม่ส่งผลกระทบต่อมูลค่าของตราสารทุนที่ออกโดยบริษัทนั้น ๆ
- ความเสี่ยงของหลักทรัพย์ของตลาดเกิดใหม่ (Emerging Market Securities Risk)** การลงทุนในหลักทรัพย์ของผู้ถือหลักทรัพย์ในตลาดเกิดใหม่อาจมีความเสี่ยงที่มากกว่าหรือแตกต่างจากการลงทุนที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์ต่างประเทศเนื่องจากตลาดยังคงมีการพัฒนาและมีสภาพคล่องในระดับต่ำ รวมถึงปัจจัยอื่น ๆ เช่น การเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจ การเมือง กฎระเบียบหรือความไม่แน่นอนอื่น ๆ

- **ความเสี่ยงของตราสารทุน (Equity Securities Risk)** มูลค่าของตราสารทุนที่กองทุนถืออยู่อาจลดลงเนื่องจากภาวะตลาดและเศรษฐกิจโดยทั่วไป การรับรู้เกี่ยวกับอุตสาหกรรมที่ผู้ออกหลักทรัพย์ที่กองทุนมีส่วนร่วมถืออยู่ หรือปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับบริษัทเฉพาะที่กองทุนทำการลงทุน ปัจจัยเหล่านี้อาจรวมถึงการเคลื่อนไหวของหุ้น การซื้อหรือการขายหลักทรัพย์โดยกองทุน นโยบายของรัฐบาล การดำเนินคดี และการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย อัตราเงินเฟ้อ สถานะทางการเงินของผู้ออกหลักทรัพย์ หรือการรับรู้ของผู้ออกหลักทรัพย์หรือสถานะทางเศรษฐกิจโดยทั่วไปหรือสถานะทางเศรษฐกิจเฉพาะผู้ออกหลักทรัพย์ ตราสารทุนอาจมีความอ่อนไหว โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อการเคลื่อนไหวทั่วไปในตลาดหุ้น และการลดลงในตลาดที่กว้างขึ้นอาจส่งผลต่อมูลค่าการลงทุนในตราสารทุนของกองทุน
- **ความเสี่ยงของเทคโนโลยีทางการเงิน (Financial Technology Risk)** บริษัทที่กำลังพัฒนาเทคโนโลยีทางการเงินที่พยายามที่จะแทรกแซงหรือแทนที่สถาบันการเงินที่จัดตั้งขึ้นมาก่อน โดยทั่วไปจะเผชิญกับการแข่งขันจากบริษัทขนาดใหญ่และบริษัทที่จัดตั้งขึ้นมาก่อนแล้วมากขึ้น บริษัทที่ดำเนินธุรกิจด้านนวัตกรรมการเงินอาจไม่สามารถใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีที่ทำให้โลกมีการเปลี่ยนแปลงได้หากพวกเขาเผชิญกับการโจมตีทางการเมืองและ / หรือกฎหมายจากคู่แข่ง กลุ่มอุตสาหกรรม หรือหน่วยงานรัฐบาลในระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ โดยทั่วไปกฎหมายต่าง ๆ จะมีความแตกต่างกันในแต่ละประเทศทำให้เกิดปัญหาบางประการในการบรรลุวัตถุประสงค์ บริษัทที่ดำเนินธุรกิจด้านนวัตกรรมการเงินอาจไม่มีรายได้ใด ๆ ในปัจจุบันและไม่มีกำไรรับประกันว่าบริษัทดังกล่าวจะมีรายได้จากเทคโนโลยีที่เป็นนวัตกรรมใหม่ในอนาคต นอกจากนี้ บริษัทที่ดำเนินธุรกิจด้านนวัตกรรมการเงินอาจได้รับผลเสียจากความล่าช้าของผลิตภัณฑ์อย่างรวดเร็ว การโจมตีด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ การกำกับดูแลที่เพิ่มขึ้น และการหยุดชะงักของเทคโนโลยีที่พวกเขาใช้
- **ความเสี่ยงของหลักทรัพย์ต่างประเทศ (Foreign Securities Risk)** การลงทุนของกองทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศต่าง ๆ อาจมีความเสี่ยงสูงกว่าการลงทุนในหลักทรัพย์ของสหรัฐฯ การลงทุนในหลักทรัพย์ของผู้ออกหลักทรัพย์ในต่างประเทศ (รวมถึงการลงทุนใน ตราสารแสดงสิทธิการฝากหลักทรัพย์ของประเทศสหรัฐอเมริกา (American Depositary Receipts (“ADRs”)) และ ตราสารแสดงสิทธิการฝากหลักทรัพย์ของทั่วโลก (Global Depositary Receipts (“GDRs”)) ขึ้นอยู่กับความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในตลาดต่างประเทศเหล่านั้น เช่น ความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นจากอัตราเงินเฟ้อหรือการแปลงทรัพย์สินของเอกชนมาเป็นของรัฐบาล (nationalization) ราคาของหลักทรัพย์ในต่างประเทศและราคาของหลักทรัพย์ในประเทศสหรัฐอเมริกามีการเคลื่อนไหวในทิศทางตรงกันข้ามกันเป็นบางครั้ง นอกจากนี้หลักทรัพย์ของผู้ออกหลักทรัพย์ในต่างประเทศอาจมีการสูญเสียมูลค่าเนื่องจากเหตุการณ์ทางการเมือง เศรษฐกิจ และภูมิศาสตร์ที่ส่งผลกระทบต่อผู้ออกหลักทรัพย์หรือตลาดในต่างประเทศ ในช่วงเวลาที่เกิดความไม่มั่นคงทางสังคม การเมือง หรือเศรษฐกิจในประเทศหรือภูมิภาค มูลค่าของความมั่นคงต่างประเทศที่ซื้อขายกันในตลาดหุ้นสหรัฐฯอาจได้รับผลกระทบจากความผันผวนของราคาที่เพิ่มขึ้น การไม่มีสภาพคล่อง หรือการปิดตลาดหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ (ซึ่งมีการซื้อขายความปลอดภัย (หรือความปลอดภัยของตราสารแสดงสิทธิการฝากหลักทรัพย์ของประเทศสหรัฐอเมริกา (American Depositary Receipts (“ADRs”)) และ ตราสารแสดงสิทธิการฝากหลักทรัพย์ของทั่วโลก (Global Depositary Receipts (“GDRs”)) คุณอาจสูญเสียเงินลงทุนเนื่องจากเหตุการณ์ทางการเมือง เศรษฐกิจ และภูมิศาสตร์ที่ส่งผลกระทบต่อผู้ออกหลักทรัพย์หรือตลาดในต่างประเทศ โดยปกติกองทุนจะไม่ป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
- **ความเสี่ยงของธุรกิจด้านพันธุวิศวกรรมที่คาดหวังในอนาคต (Future Expected Genomic Business Risk)** ที่ปรึกษาด้านการลงทุนอาจลงทุนสินทรัพย์บางส่วนของกองทุนในบริษัทที่ดำเนินธุรกิจด้านพันธุวิศวกรรม ซึ่งปัจจุบันยังไม่มีรายได้หลักจากธุรกิจด้านพันธุวิศวกรรมและไม่มีกำไรรับประกันว่าบริษัทใดจะมีรายได้ในอนาคต ซึ่งอาจส่งผลเสียต่อความสามารถ ของกองทุนเพื่อการบรรลุวัตถุประสงค์ในการลงทุน
- **ความเสี่ยงที่เกิดจากการลงทุนในอุตสาหกรรมหรือกลุ่มธุรกิจด้านการดูแลสุขภาพ (Health Care Sector Risk)** กลุ่มธุรกิจด้านการดูแลสุขภาพอาจได้รับผลกระทบจากกฎข้อบังคับต่าง ๆ ของรัฐบาล และโครงการดูแลสุขภาพของรัฐบาล ข้อจำกัดในการเบิกค่ารักษาพยาบาลของรัฐบาล การเพิ่มหรือลดค่าใช้จ่ายของผลิตภัณฑ์และบริการทางการแพทย์ และการเรียกร้องความรับผิดชอบผลิตภัณฑ์รวมถึงปัจจัยอื่น ๆ บริษัทที่ดำเนินธุรกิจด้านการ

ดูแลสุขภาพหลายแห่ง: (1) พึ่งพาการคุ้มครองสิทธิบัตรและสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาเป็นอย่างมากและการหมดอายุของสิทธิบัตรอาจส่งผลเสียต่อผลกำไรของบริษัท (2) อาจถูกฟ้องร้องดำเนินคดีที่ครอบคลุมความรับผิดต่อผลิตภัณฑ์และการเรียกร้องที่คล้ายคลึงกัน และ (3) มีการแข่งขันที่อาจทำให้ยากต่อการขึ้นราคา และในความเป็นจริงอาจส่งผลให้มีการลดราคา ทั้งนี้ผลิตภัณฑ์และบริการด้านการดูแลสุขภาพจำนวนมากขึ้นอยู่กับกฎข้อบังคับที่ได้รับอนุญาต กระบวนการในการได้มาซึ่งใบอนุญาตดังกล่าวอาจใช้เวลานาน และมีค่าใช้จ่ายสูง นอกจากนี้ความล่าช้าหรือการไม่ได้รับอนุญาตดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจของบริษัทเหล่านั้น กฎหมายและข้อบังคับเพิ่มเติมหรือที่มีความเข้มงวดมากขึ้นที่จะถูกบัญญัติขึ้นในอนาคตอาจส่งผลเสียอย่างมีนัยสำคัญต่อบริษัทที่ดำเนินธุรกิจด้านการดูแลสุขภาพดังกล่าว นอกจากนี้ผู้ออกหลักทรัพย์ของบริษัทที่ดำเนินธุรกิจด้านการดูแลสุขภาพยังหมายถึงผู้ออกหลักทรัพย์ที่มีกิจกรรมหลักในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพ, ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์และการวิจัย, ห้องปฏิบัติการด้านยาและการวิจัย และผู้ผลิตยาซึ่งมีความเสี่ยงเพิ่มเติมตามที่แสดงรายละเอียดไว้ด้านล่างนี้

- **ความเสี่ยงของบริษัทที่ดำเนินธุรกิจด้านเทคโนโลยีชีวภาพ (Biotechnology Company Risk)** การประเมินมูลค่าของบริษัทที่ดำเนินธุรกิจด้านเทคโนโลยีชีวภาพมักจะขึ้นอยู่กับศักยภาพหรือประสิทธิภาพที่แท้จริงของผลิตภัณฑ์ที่มีจำนวนจำกัด และอาจได้รับผลกระทบอย่างมากหากผลิตภัณฑ์ใดผลิตภัณฑ์หนึ่งของบริษัทได้รับการพิสูจน์ว่าไม่ปลอดภัย ไม่มีประสิทธิภาพ หรือไม่มีประโยชน์ บริษัทที่ดำเนินธุรกิจด้านเทคโนโลยีชีวภาพอยู่ภายใต้การควบคุมและข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาของสหรัฐอเมริกา หน่วยงานคุ้มครองสิ่งแวดล้อมของสหรัฐอเมริกา หน่วยงานรัฐบาลในส่วนกลางและส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานกำกับดูแลในต่างประเทศ
- **ความเสี่ยงของบริษัทที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับเภสัชกรรม (Pharmaceutical Company Risk)** บริษัทต่าง ๆ ในเภสัชอุตสาหกรรมอาจได้รับผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญจากการอนุญาตจากรัฐบาลต่อผลิตภัณฑ์และบริการ กฎระเบียบข้อบังคับของรัฐบาล และอัตราการเบิกจ่าย การเรียกร้องความรับผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์ การหมดอายุของสิทธิบัตรและการคุ้มครอง รวมถึงการแข่งขันที่รุนแรง
- **ความเสี่ยงของการไม่กระจายความเสี่ยง (Non-Diversified Risk)** กองทุนนี้จัดอยู่ในประเภทของบริษัทด้านการลงทุนแบบ “ไม่กระจายความเสี่ยง” ภายใต้พระราชบัญญัติ พ.ศ. 2483 ดังนั้นกองทุนดังกล่าวอาจทำการลงทุนสินทรัพย์ในสัดส่วนที่ค่อนข้างสูงกับผู้ออกตราสารจำนวนไม่กี่ราย หรืออาจลงทุนในสัดส่วนสินทรัพย์ที่มากขึ้นกับผู้ออกหลักทรัพย์เพียงรายเดียว ด้วยเหตุนี้ผลกำไรและขาดทุนจากการลงทุนเพียงครั้งเดียวอาจส่งผลกระทบต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และอาจทำให้กองทุนมีความผันผวนมากกว่ากองทุนแบบกระจายความเสี่ยง
- **ความเสี่ยงของบริษัทที่มีทุนขนาดเล็กและขนาดกลาง (Small- and Medium-Capitalization Companies Risk)** บริษัทที่มีทุนขนาดเล็กและขนาดกลางอาจมีความผันผวนและมีแนวโน้มมากกว่าบริษัทที่มีทุนขนาดใหญ่ ด้วยการมีสายผลิตภัณฑ์แคบกว่า มีทรัพยากรทางการเงินน้อยกว่า ความลึกด้านการบริหารจัดการและประสบการณ์น้อยกว่า รวมทั้งมีความสามารถในการแข่งขันน้อยกว่า ผลตอบแทนจากการลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัทที่มีทุนขนาดเล็กและขนาดกลางสามารถเป็นไปตามผลตอบแทนจากการลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัทที่มีทุนขนาดใหญ่

Q: กองทุนนี้มีผู้ประกันเงินทุนหรือมุ่งเน้นจะคุ้มครองเงินต้นหรือไม่ อย่างไร

A: กองทุนนี้ไม่มีผู้ประกันเงินทุนและไม่คุ้มครองเงินต้น

Q: กองทุนรวมนี้มีรอบระยะเวลาบัญชีอย่างไร

A: ประมาณ 1 ปีนับจากวันที่จดทะเบียนกองทรัสต์สินเป็นกองทุนรวม

ข้อกำหนดในการซื้อขายและโอนหน่วยลงทุน

Q: กองทุนรวมนี้มีวิธีการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอย่างไร

A: 1) วิธีการขายหน่วยลงทุน

ข้อกำหนด :

✓ **มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อ**

- ชนิดสะสมมูลค่า (ชื่อย่อ : LHINNO-A) : 5,000 บาท
- ชนิดจ่ายเงินปันผล (ชื่อย่อ : LHINNO-D) : 5,000 บาท
- ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ (LHINNO-E) : 500 บาท

✓ **ช่วงเสนอขายครั้งแรก (IPO) :** ผู้ลงทุนสามารถสั่งซื้อได้ที่บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทจัดการ ทุกวันทำการตั้งแต่ เวลา 8.30 - 15.30 น.

โดยการเสนอขายครั้งแรก บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิรับเงินค่าจองซื้อเป็นเงินโอนเท่านั้นภายในเวลา 15.30 น.

อนึ่ง ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถส่งคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนต้นทาง อันได้แก่ กองทุนเปิด แอล เอช ตลาดเงิน (LHMM) และกองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส (LHSTPLUS) เพื่อซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนนี้ (สับเปลี่ยนเข้า หรือการขายหน่วยลงทุนกองทุนต้นทางเพื่อซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนนี้) ในช่วงเสนอขายครั้งแรก (IPO) ได้ ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจกำหนด หรือเปลี่ยนแปลงรายชื่อกองทุนต้นทางนี้ในภายหลังได้ เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาตเป็นอย่างอื่น

✓ **ช่วงภายหลังการเสนอขายครั้งแรก (Post IPO) :** ผู้ลงทุนสามารถสั่งซื้อได้ที่บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทจัดการ ทุกวันทำการขายหน่วยลงทุน (วันทำการที่บริษัทจัดการเปิดรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุน) ตั้งแต่เวลา 8.30 - 14.00 น.

✓ **ในการซื้อหน่วยลงทุน ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุน/ผู้ถือหน่วยลงทุน จะต้องชำระเงินค่าซื้อครั้งเดียวเต็มจำนวนที่สั่งซื้อ โดยชำระเป็น เงินโอน เช็ค ตราพัต หรือวิธีอื่นใดที่บริษัทจัดการยอมรับ โดยผู้สั่งซื้อจะต้องลงวันที่ตามวันที่ที่สั่งซื้อ และขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่ายในนาม “บลจ. แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด เพื่อจองซื้อหน่วยลงทุน” โดยระบุชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้สั่งซื้อลงบนด้านหลังของเช็คเพื่อความสะดวกในการติดต่อและเพื่อผลประโยชน์ของผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุน**

2) วิธีรับซื้อคืน

✓ **มูลค่าขั้นต่ำในการขายคืน**

- ชนิดสะสมมูลค่า (ชื่อย่อ : LHINNO-A) : 5,000 บาท
- ชนิดจ่ายเงินปันผล (ชื่อย่อ : LHINNO-D) : 5,000 บาท
- ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ (LHINNO-E) : 500 บาท

✓ **จำนวนหน่วยลงทุนขั้นต่ำของการสั่งขายคืน**

- ชนิดสะสมมูลค่า (ชื่อย่อ : LHINNO-A) : 500 หน่วย
- ชนิดจ่ายเงินปันผล (ชื่อย่อ : LHINNO-D) : 500 หน่วย
- ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ (LHINNO-E) : 50 หน่วย

✓ **มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ : 100 บาท**

✓ **จำนวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ : ไม่กำหนด**

✓ **กรณีรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน**

- หน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่าหน่วยลงทุน : มี

- หน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงินปันผล : มี
- หน่วยลงทุนชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ : มี

ผู้ลงทุนสามารถสั่งขายหน่วยลงทุนได้ทุกวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน โดยผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถส่งคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน ได้ตั้งแต่เวลา 8.30 – 14.00 น.

ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะดำเนินการชำระเงินให้ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทำการนับแต่วันถัดจากวันคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน โดยมีให้วันครบวันหยุดทำการในต่างประเทศของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที่มีลักษณะในการทำงานเกี่ยวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวม

ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลง วัน เวลาทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนดังกล่าว ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร ซึ่งเป็นไปเพื่อประโยชน์ของกองทุนรวม โดยจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยประกาศ ณ สำนักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี)

Q: กรณีใดที่บริษัทจัดการสงวนสิทธิไม่ขายหน่วยลงทุน

A: บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการสั่งซื้อหน่วยลงทุน ในกรณีที่บริษัทจัดการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าการสั่งซื้อดังกล่าว มีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุนรวมหรือต่อผู้ถือหน่วยลงทุนหรือต่อชื่อเสียงหรือต่อความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า

Q: กองทุนรวมนี้มีข้อกำหนดเกี่ยวกับการเลื่อนกำหนดเวลาชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุน การไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งที่รับไว้แล้ว และการหยุดรับคำสั่งซื้อหรือขายคืนหน่วยลงทุนไว้อย่างไร

A: (1) การเลื่อนกำหนดการชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการอาจเลื่อนกำหนดชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิดไว้แล้วได้ เฉพาะในกรณีที่กำหนดไว้ในโครงการ ซึ่งต้องไม่เกินกว่ากรณีดังต่อไปนี้

- (1) บริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีที่เข้าเหตุใดเหตุหนึ่งดังนี้ โดยได้รับความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว
 - (ก) มีเหตุจำเป็นทำให้ไม่สามารถจำหน่าย จ่าย โอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล
 - (ข) มีเหตุที่ทำให้กองทุนรวมไม่ได้รับชำระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่ลงทุนไว้ตามกำหนดเวลาปกติ ซึ่งเหตุดังกล่าวอยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการกองทุนรวม

(2) ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนก่อนหรือในช่วงระยะเวลาที่บริษัทจัดการกองทุนรวมพบว่า ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา

(2) การไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งที่รับไว้แล้ว

บริษัทจัดการอาจไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งที่รับไว้แล้ว หรือจะหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนได้ เฉพาะในกรณีที่กำหนดไว้ในโครงการ ซึ่งต้องไม่เกินกว่ากรณีดังต่อไปนี้

- (1) ตลาดหลักทรัพย์ไม่สามารถเปิดทำการซื้อขายได้ตามปกติ
- (2) บริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีใดกรณีหนึ่งดังนี้ โดยได้รับความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว ซึ่งให้กระทำได้ไม่เกิน 1 วันทำการ เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันเวลาดังกล่าวจากสำนักงาน
 - (ก) มีเหตุจำเป็นทำให้ไม่สามารถจำหน่าย จ่าย โอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล
 - (ข) ไม่สามารถคำนวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างเป็นธรรมและเหมาะสม
 - (ค) มีเหตุจำเป็นอื่นใดเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
- (3) กองทุนรวมได้ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ และมีเหตุการณ์ดังต่อไปนี้เกิดขึ้น ซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบต่อกองทุนรวมอย่างมีนัยสำคัญ

(ก) ตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ที่กองทุนรวมลงทุนไม่สามารถเปิดทำการซื้อขายได้ตามปกติ ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่กองทุนรวมลงทุนในหลักทรัพย์ที่ซื้อขายในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์แห่งนั้นเกินกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

(ข) มีเหตุการณ์ที่ทำให้ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศได้อย่างเสรี และทำให้ไม่สามารถโอนเงินออกจากประเทศหรือรับโอนเงินจากต่างประเทศได้ตามปกติ หรือ

(ค) มีเหตุที่ทำให้กองทุนรวมไม่ได้รับชำระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่ลงทุนไว้ตามกำหนดเวลาปกติ ซึ่งเหตุดังกล่าวอยู่เหนือการควบคุมของบริษัทจัดการกองทุนรวม และผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นชอบด้วยแล้ว

(4) เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนที่รับไว้แล้ว หรือเป็นการหยุดรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุน แก่ผู้ลงทุนเฉพาะราย เนื่องจากปรากฏข้อเท็จจริงดังนี้

(ก) บริษัทจัดการกองทุนรวมมีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้ลงทุนรายนั้น ๆ มีส่วนเกี่ยวข้องกับกระทำความผิดอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้

1. การกระทำที่เป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมาย เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ไม่ว่าจะ เป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ
2. การให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
3. การกระทำที่เป็นการปฏิบัติตามคำสั่งเกี่ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพย์สินโดยบุคคลผู้มีอำนาจตามกฎหมาย

(ข) บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถดำเนินการรู้จักลูกค้า และตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าได้ในสาระสำคัญ

(5) อยู่ในระหว่างดำเนินการเปลี่ยนให้บริษัทจัดการกองทุนรวมรายอื่นเข้าบริหารจัดการกองทุนรวมภายใต้การจัดการของตนอันเนื่องมาจากการที่บริษัทจัดการกองทุนรวมรายเดิมไม่สามารถดำรงความเพียงพอของเงินกองทุนได้ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการดำรงเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม การจัดการกองทุนส่วนบุคคล การเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และการค้าหลักทรัพย์และการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทุน และการเป็นผู้จัดการเงินลงทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ซึ่งให้กระทำได้ไม่เกิน 3 วันทำการ

(6) อยู่ในระหว่างดำเนินการเพื่อเลิกกองทุนรวม

(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: บริษัทจัดการอาจเปิดรับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมอื่นภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการเพื่อเป็นคำซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้ในช่วงเปิดเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์/เงื่อนไขที่บริษัทจัดการกำหนด เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาตเป็นอย่างอื่น

การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switch in) :

ผู้สนใจลงทุนสามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switch in) ได้ทุกวันทำการ ตามเงื่อนไขการสั่งซื้อหน่วยลงทุนตามวิธีการ วันเวลา และราคาสั่งซื้อหน่วยลงทุน

โดยเป็นการสับเปลี่ยนจากหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ (“กองทุนต้นทาง”) มาเข้ากองทุนนี้ (“กองทุนปลายทาง”) ทั้งนี้ การสับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนเปิด ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในโครงการจัดการของทั้งกองทุนเปิดต้นทาง และกองทุนเปิดปลายทาง

การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (Switch out) : ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนนี้ไปยังกองทุนอื่นภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ โดยส่งคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน และนำส่งหลักฐานการสับเปลี่ยน

หน่วยลงทุนผ่านบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน กระทำได้ทุกวันทำการขายหน่วยลงทุน หรือวันทำการที่บริษัทจัดการเปิดให้ผู้ถือหน่วยลงทุนส่งคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ ระหว่างเวลาเริ่มทำการถึง 14.00 น.

ในกรณีที่วันทำการสับเปลี่ยนตรงกับวันหยุดทำการ และ/หรือวันที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือหน่วยงานอื่นใดที่มีอำนาจตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องมีคำสั่งให้เป็นวันหยุดทำการซื้อขาย แม้อาจเป็นวันที่บริษัทจัดการกำหนดให้เป็นวันทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนก็ตาม บริษัทจัดการจะเลื่อนวันทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเป็นวันทำการถัดไป

ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงวันและเวลาทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนดังกล่าว ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยทราบล่วงหน้า โดยประกาศ ณ สำนักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน รวมทั้งเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

Q: กองทุนรวมนี้กำหนดวิธีการโอนหน่วยลงทุน และข้อจำกัดการโอนไว้อย่างไร

A: ข้อจำกัดการโอนหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถโอนหน่วยลงทุนได้ในกรณีดังต่อไปนี้

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถโอนหน่วยลงทุนได้ตามวิธีการที่บริษัทจัดการกำหนด

วิธีการโอนหน่วยลงทุน

ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะโอนหน่วยลงทุน จะต้องดำเนินการดังต่อไปนี้

- (1) กรอกแบบคำขอโอนหน่วยลงทุนตามที่บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนกำหนด พร้อมทั้งลงลายมือชื่อผู้โอนและผู้รับโอน และยื่นคำขอโอนหน่วยลงทุนดังกล่าวพร้อมเอกสารที่กำหนดแก่นายทะเบียนหน่วยลงทุน ในกรณีที่ผู้รับโอนยังไม่มีบัญชีกองทุนกับบริษัทจัดการ ผู้รับโอนจะต้องดำเนินการขอเปิดบัญชีกองทุนตามวิธีการที่กำหนดไว้ในโครงการก่อน แล้วผู้โอนจึงทำการโอนหน่วยลงทุนให้ผู้รับโอนได้
- (2) ผู้โอนจะต้องเสียค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุนตามที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการเรื่อง “ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน”
- (3) หลังจากที่ได้รับค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุนจากผู้โอนแล้ว นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะส่งมอบใบเสร็จรับเงินและใบกำกับภาษี พร้อมสำเนาคำขอโอนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้โอนไว้เป็นหลักฐาน

นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะบันทึกข้อมูลการโอนหน่วยลงทุนและออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้ผู้โอนและผู้รับโอนหน่วยลงทุน ภายใน 15 วันนับแต่วันที่นายทะเบียนหน่วยลงทุนได้รับคำขอโอนหน่วยลงทุนถูกต้องสมบูรณ์ ทั้งนี้ ผู้รับโอนหน่วยลงทุนจะมีสิทธิในฐานะผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตามข้อผูกพันข้อ 13 เรื่อง “สิทธิหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ถือหน่วยลงทุน” ได้ต่อเมื่อนายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บันทึกชื่อผู้รับโอนหน่วยลงทุนในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเรียบร้อยแล้ว

Q: ผู้ถือหน่วยลงทุนจะทราบข้อมูลเกี่ยวกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนได้จากช่องทางใด

A: ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบได้ ในเว็บไซต์ (Website) ของบริษัทจัดการ www.lhfund.co.th หรือที่บริษัทจัดการที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-286-3484

สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุน

Q: กองทุนนี้มีการออก และส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนหรือไม่ อย่างไร

A: นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะออก “หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน/ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี” ทุกครั้งที่มีการสั่งซื้อหรือขายคืนหน่วยลงทุน เพื่อเป็นการยืนยันจำนวนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน และจะจัดส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน/ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 15 วันทำการนับแต่วันทำการถัดจากวันที่ปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก หรือภายใน 7 วันทำการนับแต่วันถัดจากวันคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน ในช่วงการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนภายหลังการเสนอขายครั้งแรก อนึ่งเอกสารหลักฐานต่าง ๆ จะจัดส่งโดยทางไปรษณีย์ หรือให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนเป็นผู้มอบให้แล้วแต่กรณี

ทั้งนี้ สิทธิในหน่วยลงทุนของผู้ซื้อหน่วยลงทุนจะเกิดขึ้นต่อเมื่อนายทะเบียนหน่วยลงทุนได้ทำการบันทึกรายการสั่งซื้อหน่วยลงทุนของผู้ซื้อหน่วยลงทุนในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

บริษัทจัดการและ/หรือนายทะเบียนขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงรูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนจากหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน เป็น “สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน (Fund book)” หรือรูปแบบอื่นใดที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาต หรือเห็นชอบได้ บริษัทจัดการจะประกาศให้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 5 วันทำการ ณ ที่ทำการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และสถานที่ติดต่อของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

Q: ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้อาจถูกจำกัดสิทธิในเรื่องใด ภายใต้เงื่อนไขอย่างไร

A: กรณีผู้ถือหน่วยลงทุนถือหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุนรวม บริษัทจัดการจะไม่นับคะแนนเสียงส่วนที่เกินกว่า 1 ใน 3 เว้นแต่กรณีที่มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนและหน่วยลงทุนชนิดดังกล่าวมีผู้ถือหน่วยลงทุนเพียงรายเดียวจะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวได้เต็มตามจำนวนที่ถืออยู่

Q: ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทาง และการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียงของบริษัทจัดการกองทุนรวมเพิ่มเติมได้ที่ใด

A: ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบได้ในเว็บไซต์ (website) ของบริษัทจัดการ www.lhfund.co.th

Q: ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถร้องเรียนผ่านช่องทางใด และกองทุนมีนโยบายระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการหรือไม่ อย่างไร

A: ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถร้องเรียนได้ที่

- บริษัทจัดการที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-286-3484
- สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (Help center) โทรศัพท์ 02-263-6000
- ผู้ดูแลผลประโยชน์ ธนาकरทหารไทย จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ 0-2299-2186

การระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ

บริษัทจัดการมีนโยบายการระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ ในกรณีที่บริษัทจัดการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามโครงการจัดการกองทุนรวมนี้ และ/หรือหลักเกณฑ์ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่เกี่ยวข้อง อันมีผลให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุน ผู้ถือหน่วยของกองทุนสามารถนำข้อพิพาทเข้าสู่การพิจารณาตามกระบวนการอนุญาโตตุลาการของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้

บุคคลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการของกองทุนรวม

Q: ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทจัดการกองทุนรวม

A: ณ วันที่ 26 ตุลาคม 2563 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด มีจำนวนกองทุน ภายใต้การบริหารจัดการของบริษัททั้งหมด 57 กองทุน และมีมูลค่าสินสุทธิของกองทุนรวมเท่ากับ 56,167,625,300.00 บาท

รายชื่อกรรมการ

1. นายรัตน์ พานิชพันธ์	ประธานกรรมการ
2. นายอดุลย์ วินัยแพทย์	กรรมการ
3. นางสาวรณมา พุทธประสาธ	กรรมการ
4. นางศศิธร พงศธร	กรรมการ
5. นางสาวจุฑามาศ สมบุญยะวิโรจน์	กรรมการ
6. นางระวีวรรณ วัฒนานุกิจ	กรรมการ
7. นางจันทนา กาญจนาคม	กรรมการ
8. นายมนรัฐ ผดุงสิทธิ์	กรรมการ
9. นายหลาย กวาง-ฮั่ว	กรรมการ
10. นางดวงมน จิ่งเสถียรทรัพย์	กรรมการ

รายชื่อผู้บริหาร

1. นายมนรัฐ ผดุงสิทธิ์	กรรมการผู้อำนวยการ
2. นายอนุวัฒน์ อิมแสงรัตน์	สายการตลาด
3. นางสาวนรี พุกษยาภัย	สายการลงทุน
4. นางสาวศศิวิณี กฤษณะสมิต	สายปฏิบัติการกองทุน
5. นางสาวนิศานาถ วงศ์สิริฐ	สายเทคโนโลยีสารสนเทศ
6. นางสาวภาวนุช เอี่ยมนวชาติ	สายกำกับ ตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง
7. นายวรรณท์ อัครกิตติเมธิน	สายธุรกิจกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานและอสังหาริมทรัพย์

Q: รายชื่อคณะกรรมการลงทุน

A: รายชื่อคณะกรรมการลงทุน

1. นายมนรัฐ ผดุงสิทธิ์	ประธานกรรมการ
2. นางสาวนรี พุกษยาภัย	กรรมการ
3. นายสมิทธิ์ ศักดิ์กำจร	กรรมการ
4. นายอนุภาพ โฉมศรี	กรรมการ
5. นางสาวนันทพร วัฒนถาวร	กรรมการ
6. นางสาวศรสวรรค์ เต็มวุฒิกุล	กรรมการ
7. นายจิตติพงษ์ มีเพียร	กรรมการ

Q: รายชื่อผู้จัดการกองทุน ประวัติการศึกษา และประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกองทุนรวม รวมทั้งหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้จัดการกองทุนดังกล่าว

A: รายชื่อผู้จัดการกองทุน

ชื่อ นามสกุล	ประวัติการศึกษา	ประสบการณ์ทำงาน	หน้าที่ความรับผิดชอบ
คุณมนรัฐ ผดุงสิทธิ์	-ปริญญาโท MBA, SASIN Graduate Institute	-บจ.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด -บมจ.เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต	-กรรมการผู้อำนวยการ -รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการลงทุน

ชื่อ นามสกุล	ประวัติการศึกษา	ประสบการณ์ทำงาน	หน้าที่ความรับผิดชอบ
	<ul style="list-style-type: none"> -ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย -ประกาศนียบัตร สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย DCP รุ่น 154/2554 -TEPCOT รุ่นที่ 6 -ผ่าน CFA ระดับ II 	<ul style="list-style-type: none"> -บลจ.ไอเอ็นจี (ประเทศไทย) -ตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย (AFET) -บลจ.วรรณ จำกัด -บลจ.ไอเอ็นจี (ประเทศไทย) -บริษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย 	<ul style="list-style-type: none"> -กรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่ลงทุน -กรรมการ -กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร -ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ -กรรมการและกรรมการบริหาร
คุณนรี พฤษยาภัย	<ul style="list-style-type: none"> -ปริญญาโท สาขา International Business, Schiller International University -ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ (การเงินและการธนาคาร) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย -ผ่าน CFA ระดับ I 	<ul style="list-style-type: none"> -บลจ.แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด -บลจ.ธนชาติ จำกัด -บลจ.แอสเซทพลัส จำกัด -บลจ.ไทยพาณิชย์ จำกัด -บลจ. อเบอร์ดีน จำกัด 	<ul style="list-style-type: none"> -ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายการลงทุน -ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายกองทุนต่างประเทศ -ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายตราสารหนี้และกองทุนต่างประเทศ -ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายตราสารหนี้ -ผู้จัดการกองทุนอาวุโส ฝ่ายตราสารหนี้
คุณสมิทธิ์ ศักดิ์กำจร	<ul style="list-style-type: none"> -ปริญญาโท บริหารธุรกิจ การเงิน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร -ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ การเงิน มหาวิทยาลัยกรุงเทพ -ปริญญาตรี วิทยาการจัดการ บัญชี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมราช -ผ่าน CISA ระดับ I 	<ul style="list-style-type: none"> -บลจ. แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด -บลจ. ฟิลลิป จำกัด -บมจ. ธนาคารกรุงเทพ -บมจ. ไทยประกันชีวิต 	<ul style="list-style-type: none"> -ผู้จัดการกองทุน -ผู้จัดการกองทุน -เจ้าหน้าที่ชำนาญการ ฝ่ายคำหลักทรัพย์ ธุรกิจจัดการกองทุนส่วนบุคคล -ผู้จัดการกองทุน ฝ่ายจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
คุณอนุภาพ โฉมศรี	<ul style="list-style-type: none"> -ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์การเงิน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ -ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์การเงิน มหาวิทยาลัยรามคำแหง เกียรตินิยมอันดับ 1 -ผ่าน CISA ระดับ II 	<ul style="list-style-type: none"> -บลจ.แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด -บลจ.แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด -บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์ 	<ul style="list-style-type: none"> -ผู้จัดการกองทุน -ผู้จัดการฝ่ายบริหารความเสี่ยง -เศรษฐกร
คุณพงศ์เทพ สมประสงค์	<ul style="list-style-type: none"> -ปริญญาโท มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สาขาการเงิน -ปริญญาตรี Middlesex University, สาขา Recording Arts -CFA Designation -FRM Designation 	<ul style="list-style-type: none"> -บลจ.แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด -บลจ.ธนชาติ จำกัด -บลจ.ธนชาติ จำกัด -ธนาคารกรุงเทพ จำกัด -บล. แอปเพิล เวิร์ธ จำกัด 	<ul style="list-style-type: none"> -ผู้จัดการกองทุน -ผู้จัดการกองทุน -ผู้ช่วยผู้จัดการกองทุน -เจ้าหน้าที่สินเชื่อรายใหญ่ (SAM) -ผู้แนะนำการลงทุน
คุณนันทพร วัฒนถาวร	<ul style="list-style-type: none"> -ปริญญาโท การลงทุน University of Reading 	<ul style="list-style-type: none"> - บลจ. แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด - บลจ. ธนชาติ จำกัด 	<ul style="list-style-type: none"> - ผู้จัดการกองทุน - ผู้ช่วยผู้จัดการกองทุน

ชื่อ นามสกุล	ประวัติการศึกษา	ประสบการณ์ทำงาน	หน้าที่ความรับผิดชอบ
	-ปริญญาตรี ธุรกิจระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยมหิดล -ผ่าน CFA -ผ่าน CMT ระดับ I		
คุณศรสวรรค์ เต็มวุฒิกุล	-ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาวิชา การเงิน มหาวิทยาลัยมหิดล -ผ่าน CFA ระดับ I	-บลจ.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด -บลจ.เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) -บลจ.เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) -บลจ.แอสเซทพลัส จำกัด	-ผู้จัดการกองทุน -ผู้จัดการกองทุนฝ่ายตราสารทุน -ผู้ช่วยผู้จัดการกองทุนฝ่าย ตราสารทุน -ผู้ช่วยผู้จัดการกองทุนฝ่าย ตราสารทุน
คุณจิตติพงษ์ มีเพียร	-ปริญญาโท (เกียรตินิยมอันดับ 2) การเงินและการลงทุน, มหาวิทยาลัย University of Strathclyde, -ปริญญาตรี วิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ -ผ่าน CFA ระดับ I	-บลจ. แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด -บลจ. แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด -บมจ. ไทยศรี เออร์โก ประกันภัย -บริษัท Accenture Solution (ประเทศไทย) จำกัด -บมจ. อิตาเลียนไทย ดีเวลอปเมนต์	-ผู้จัดการกองทุน -ผู้ช่วยผู้จัดการกองทุน -หัวหน้าส่วน แผนกลงทุนและ บริหารสินทรัพย์ -นักวิเคราะห์ -วิศวกรรมโยธา
คุณพีรวิชญ์ ลิ้มเดชาพันธ์	-ปริญญาโท สาขา Financial Mathematics, University of Leeds -ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ (การเงิน เอก การลงทุน) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ -FRM -ผ่าน CFA ระดับ I	-บลจ.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ -บลจ.ทหารไทย -บลจ.แอสเซทพลัส -บลจ.ทหารไทย	-ผู้จัดการกองทุนตราสารหนี้ -ผู้จัดการกองทุนตราสารหนี้ -ผู้จัดการฝ่ายบริหารความ เสี่ยง -ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบริหาร ความเสี่ยง
คุณนพพล นราศรี	-ปริญญาโท สาขา Finance, Chulalongkorn University -ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย -ผ่าน CFA ระดับ II	-บลจ.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด - บลจ.กสิกรไทย จำกัด	-ผู้จัดการกองทุน ต่างประเทศ -ผู้ช่วยจัดการกองทุนฝ่าย ตราสารหนี้

Q: รายชื่อผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน นายทะเบียนหน่วยลงทุน และผู้ดูแลผลประโยชน์

A: 1) ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ของกองทุนนี้ ได้แก่:

- ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
- บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
- หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ได้รับแต่งตั้ง (ถ้ามี)

2) นายทะเบียนหน่วยลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด

3) ผู้ดูแลผลประโยชน์*

ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)

(*นอกจากหน้าที่ตามที่กำหนดไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ยังมีหน้าที่ตามกฎหมายในการรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนด้วย)

ช่องทางที่ผู้ลงทุนสามารถทราบข้อมูลเพิ่มเติม

Q: ช่องทางที่ผู้ลงทุนสามารถทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุนรวมนี้

A: ผู้ลงทุนสามารถทราบข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานของบริษัทจัดการ และเว็บไซต์ ของบริษัทจัดการ หรือ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

ปัจจัยความเสี่ยงของกองทุน

ความเสี่ยงจากการดำเนินงานของผู้ออกตราสาร (Business Risk)

คือความเสี่ยงที่เกิดจากการดำเนินงานของผู้ออกตราสาร หากผลการดำเนินงานหรือฐานะการเงินของผู้ออกตราสาร รวมทั้งความสามารถในการทำกำไรของผู้ออกตราสารเปลี่ยนแปลงไป ซึ่งอาจกระทบต่อราคาซื้อขายของตราสาร

แนวทางการบริหารความเสี่ยง: ผู้จัดการกองทุนจะพิจารณาคัดเลือกหลักทรัพย์ที่จะลงทุน โดยการวิเคราะห์สถานะทางการเงิน ผลการดำเนินงาน การบริหารงาน เพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุน และยังคงจะทำการติดตามข้อมูลข่าวสารของผู้ออกตราสารอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง เพื่อปรับเปลี่ยนแผนการลงทุนอย่างเหมาะสม

ความเสี่ยงจากความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ออกตราสาร (Credit Risk)

คือความเสี่ยงจากการที่บริษัทผู้ออกตราสารไม่สามารถชำระคืนเงินต้น และ/หรือดอกเบี้ยได้ตามที่กำหนด หรือไม่ครบตามจำนวนที่ได้สัญญาไว้

แนวทางการบริหารความเสี่ยง: บริษัทจัดการจะวิเคราะห์คุณภาพและความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ออกตราสาร และ ทบทวนฐานะทางการเงินและความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารเป็นประจำสม่ำเสมอ หากมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ ก็ จะพิจารณาปรับเปลี่ยนแผนการลงทุนให้เหมาะสมกับสภาวะการณ์

ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องของตราสาร (Liquidity Risk)

คือความเสี่ยงที่เกิดจากการไม่สามารถขายตราสารได้ในช่วงเวลาที่ต้องการหรืออาจไม่ได้ราคาตามที่คาดหวังเอาไว้

แนวทางการบริหารความเสี่ยง : บริษัทจัดการจะพิจารณาลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีสภาพคล่องให้สอดคล้องกับประเภทลักษณะและนโยบายการลงทุนของกองทุนอย่างเหมาะสม เพื่อให้มีความคล่องตัวในการบริหารกองทุน ทั้งนี้ แนวทางการบริหารความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องของตราสาร จะขึ้นอยู่กับพิจารณาตัดสินใจของบริษัทจัดการโดยคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ

ความเสี่ยงจากการลงทุนในต่างประเทศ (Country and Political Risk)

เนื่องจากกองทุนอาจจะลงทุนในตราสารต่างประเทศ กองทุนจึงมีความเสี่ยงของประเทศที่ลงทุน เช่น การเปลี่ยนแปลงของปัจจัยพื้นฐาน สภาวะทางเศรษฐกิจ การเมือง ค่าเงิน และนโยบายต่างประเทศ โดยปัจจัยเหล่านี้อาจมีผลกระทบต่อราคาหน่วยลงทุน หรือหลักทรัพย์ที่กองทุนลงทุน

แนวทางการบริหารความเสี่ยง : บริษัทจัดการจะติดตามและทำการวิเคราะห์ความเสี่ยงทางด้านปัจจัยพื้นฐาน สภาวะทางเศรษฐกิจ การเมือง ค่าเงิน และนโยบายต่างประเทศ ของประเทศที่ลงทุนอย่างสม่ำเสมอ เพื่อลดความเสี่ยงในส่วนนี้

ความเสี่ยงจากข้อจำกัดการนำเงินลงทุนกลับประเทศ (Repatriation Risk)

เนื่องจากกองทุนอาจจะมีการลงทุนในตราสารต่างประเทศ จึงมีความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายต่างประเทศที่เกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ และการนำเงินลงทุนกลับเข้ามาในประเทศได้ ซึ่งอาจส่งผลให้กองทุนไม่สามารถชำระเงินให้ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ตามจำนวนหรือเวลาที่กำหนด

แนวทางการบริหารความเสี่ยง บริษัทจัดการจะติดตามสถานการณ์ของประเทศคู่ค้าที่บริษัทจัดการมีการลงทุนไว้อย่างใกล้ชิด และสม่ำเสมอ เพื่อลดความเสี่ยงดังกล่าว

ความเสี่ยงจากการทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivative) เพื่อป้องกันความเสี่ยง

การทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivative) เพื่อป้องกันความเสี่ยง (Hedging) จากอัตราแลกเปลี่ยนอาจทำให้กองทุนเสียโอกาสในการได้รับผลตอบแทนที่เพิ่มขึ้นหากอัตราแลกเปลี่ยนมีการเปลี่ยนแปลงมีการเปลี่ยนแปลงในทางตรงข้ามกับที่กองทุนคาดการณ์ไว้ อย่างไรก็ตาม กองทุนยังคงมีความเสี่ยงจากการที่คู่สัญญาไม่ปฏิบัติตามสัญญาดังกล่าว

แนวทางการบริหารความเสี่ยง : กองทุนจะเข้าทำธุรกรรมดังกล่าวกับธนาคารที่มีกฎหมายจัดตั้งขึ้น หรือธนาคารพาณิชย์และจะวิเคราะห์ฐานะทางการเงินของคู่สัญญาก่อนทำสัญญา รวมทั้งติดตามวิเคราะห์ความเสี่ยงในฐานการเงินของคู่สัญญาอย่างต่อเนื่อง

ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาตราสาร (Market Risk)

ความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงราคา หรือผลตอบแทนโดยรวมของตราสาร ซึ่งขึ้นอยู่กับปัจจัยต่าง ๆ เช่น แนวโน้มของอัตราดอกเบี้ย ความผันผวนของค่าเงิน ปัจจัยพื้นฐานทางเศรษฐกิจ ผลประกอบการของบริษัทผู้ออกตราสาร ปริมาณการซื้อขายหุ้นหรือตราสารหนี้ เป็นต้น ซึ่งส่งผลให้ราคาตราสารที่กองทุนได้ลงทุนไว้อาจเพิ่มขึ้นหรือลดลงได้ตลอดเวลา

แนวทางการบริหารความเสี่ยง บริษัทจัดการจะวิเคราะห์และวิจัยปัจจัยต่าง ๆ ที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของราคาตราสารอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ เพื่อนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจปรับเปลี่ยนสัดส่วนในการลงทุนในตราสารแต่ละประเภทให้เหมาะสมกับสภาพการณ์ในช่วงเวลาต่าง ๆ

ความเสี่ยงของอัตราแลกเปลี่ยน (Currency Risk)

เนื่องจากกองทุนอาจจะลงทุนในตราสารต่างประเทศ ซึ่งต้องลงทุนเป็นสกุลเงินต่างประเทศ ทำให้กองทุนมีความเสี่ยงจากการเพิ่มขึ้นหรือลดลงของอัตราแลกเปลี่ยนเมื่อเทียบกับสกุลเงินบาท ซึ่งมีผลทำให้ผลตอบแทนที่ได้รับมีความผันผวนตาม

แนวทางการบริหารความเสี่ยง กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivative) หรือเครื่องมือป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (hedging) ตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน ซึ่งอาจจะมีต้นทุนที่เพิ่มขึ้นจากการทำธุรกรรมเพื่อป้องกันความเสี่ยงดังกล่าว

สรุปอัตราส่วนการลงทุนของกองทุนรวม

ส่วนที่ 1 : อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (single entity limit)

หมายเหตุ : ในกรณีเป็นทรัพย์สินดังนี้ ไม่มีข้อกำหนดเกี่ยวกับ single entity limit ของผู้รับฝาก ผู้ออกตราสารหรือคู่สัญญาแล้วแต่กรณี

1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการดำเนินงานของกองทุน
2. derivatives on organized exchange

ข้อ	ประเภททรัพย์สิน	อัตราส่วน (% ของ NAV)
1	ตราสารภาครัฐไทย	ไม่จำกัดอัตราส่วน
2	ตราสารภาครัฐต่างประเทศ	ไม่จำกัดอัตราส่วน
	2.1 กรณีมี credit rating อยู่ใน 2 อันดับแรกขึ้นไป	
	2.2 กรณีมี credit rating อยู่ในระดับ investment grade แต่ต่ำกว่า 2 อันดับแรก	ไม่เกิน 35%
3	หน่วย CIS ตามที่ระบุในภาคผนวก 3 ส่วนที่ 2 ข้อ 1.1 หรือข้อ 2.1	ไม่จำกัดอัตราส่วน
4	เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่ผู้รับฝากหรือผู้ออกตราสารมีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้	ไม่เกิน 20% หรือไม่เกิน 10% เมื่อเป็นการลงทุนในต่างประเทศหรือผู้มีภาระผูกพันมีภูมิลำเนาอยู่ต่างประเทศ โดยเลือกใช้ credit rating แบบ national scale
	4.1 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade	
	4.2 เป็นธนาคารออมสิน ทั้งนี้ เฉพาะเงินฝากหรือตราสารที่รัฐบาลเป็นประกัน	
5	ตราสารที่มีลักษณะครบถ้วนดังนี้	ไม่เกินอัตราดังนี้ แล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า
	5.1 เป็นตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน SN หรือศุกก ที่ผู้ออกจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย หรือสาขาของ ธพ. ต่างประเทศที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ ธพ. ในประเทศไทย	(1) 10% หรือ
	5.2 เป็นตราสารที่มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้	(2) น้ำหนักของตราสารที่ลงทุนใน benchmark + 5%
	5.2.1 ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียน	
	5.2.2 ผู้ออกมีการเปิดเผยข้อมูลเป็นการทั่วไปโดยมีรายละเอียดตามแบบ filing	
	5.2.3 ในกรณีที่เป็ตราสารที่มีกำหนดวันชำระหนี้ ≤ 397 วัน นับแต่วันที่ลงทุน และไม่ได้มีลักษณะตาม 5.2.1 หรือ 5.2.2 ผู้มีภาระผูกพันตามตราสารดังกล่าวต้องเป็น บุคคลดังนี้	
	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 บริษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย	
	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 ต้องขึ้นทะเบียนหรืออยู่ในระบบของregulated market	
6	ทรัพย์สินดังนี้	รวมกันไม่เกินอัตราดังนี้ แล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า (1) 10% หรือ
	6.1 ตราสารทุนที่จดทะเบียนซื้อขายในกระดานซื้อขายหลักทรัพย์สำหรับผู้ลงทุนทั่วไปของ SET หรือของตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถึงตราสารทุนที่ผู้ออกตราสารอยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขเหตุที่อาจทำให้มี	

ข้อ	ประเภททรัพย์สิน	อัตราส่วน (% ของ NAV)
	<p>การเพิกถอนการเป็นหลักทรัพย์ซื้อขายใน SET หรือในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ)</p> <p>6.2 ตราสารทุนที่ออกโดยบริษัทที่จัดตั้งขึ้นไม่ว่าตามกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ ซึ่งหุ้นของบริษัทดังกล่าวซื้อขายในกระดานซื้อขายหลักทรัพย์สำหรับ ผู้ลงทุนทั่วไปของ SET หรือของตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถึงบริษัทที่อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขเหตุที่อาจทำให้มีการเพิกถอนหุ้นออกจากการซื้อขายใน SET หรือในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ)</p> <p>6.3 หุ้นที่อยู่ในระหว่าง IPO เพื่อการจดทะเบียนซื้อขายตาม 6.1</p> <p>6.4 ตราสารที่มีลักษณะครบถ้วนดังนี้</p> <p>6.4.1 เป็นตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน SN หรือศุกุก ที่ผู้ออกจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย และเสนอขายตราสารหนี้ในต่างประเทศ หรือผู้ออกจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ (แต่ไม่รวมสาขาของ ธพ. ต่างประเทศที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ ธพ. ในประเทศไทย) หรือเป็นตราสาร Basel III</p> <p>6.4.2 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade</p> <p>6.4.3 เป็นตราสารที่มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้</p> <p>6.4.3.1 ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียนใน SET หรือ ในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ</p> <p>6.4.3.2 ผู้ออกมีการเปิดเผยข้อมูลเป็นการทั่วไปโดยมีรายละเอียดตามแบบ filing</p> <p>6.4.3.3 ในกรณีที่เป็ตราสารที่มีกำหนดวันชำระหนี้ ≤ 397 วัน นับแต่วันที่ลงทุน และไม่ได้ มีลักษณะตาม 6.4.3.1 หรือ 6.4.3.2 ผู้มีภาระผูกพันตามตราสารดังกล่าวต้องเป็น บุคคลดังนี้</p> <p>6.4.3.3.1 บุคคลตามข้อ 5.2.3.1 – 5.2.3.9</p> <p>6.4.3.3.2 สถาบันการเงินระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็นสมาชิก</p> <p>6.4.3.3.3 สถาบันการเงินต่างประเทศที่มีลักษณะทำนองเดียวกับบุคคล ตามข้อ 6.4.3.3.1 – 6.4.3.3.2</p> <p>6.4.4 ในกรณีที่เป็ตราสารที่มีกำหนดวันชำระหนี้ > 397 วัน นับแต่วันที่ลงทุน ต้องขึ้นทะเบียนหรืออยู่ในระบบของ regulated market</p> <p>6.5 DW ที่มี issuer rating อยู่ในระดับ investment grade</p> <p>6.6 ธุรกิจรตงนี้ ที่คู่สัญญา มี 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 ที่มีลักษณะครบถ้วนดังนี้</p> <p>6.7.1 จดทะเบียนซื้อขายหรืออยู่ในระหว่าง IPO เพื่อการจดทะเบียนซื้อขายในกระดานซื้อขายหลักทรัพย์ สำหรับผู้ลงทุนทั่วไปของ SET หรือของตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถึงหน่วยดังกล่าวที่อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขเหตุที่อาจทำให้มีการเพิกถอนหน่วยดังกล่าวออกจาก การซื้อขายใน SET หรือในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ)</p>	<p>(2) น้ำหนักของทรัพย์สินที่ลงทุนใน benchmark + 5%</p>

ข้อ	ประเภททรัพย์สิน	อัตราส่วน (% ของ NAV)
	<p>6.7.2 เป็นหน่วยของกองทุนที่ไม่ได้มีลักษณะกระจาย การลงทุนในกิจการโครงสร้างพื้นฐาน อสังหาริมทรัพย์ หรือสิทธิการเช่าแล้วแต่กรณี (diversified fund) ตามแนวทางที่สำนักงานกำหนด</p> <p>6.8 หน่วย private equity ที่จดทะเบียนซื้อขายหรืออยู่ใน ระหว่าง IPO เพื่อการจดทะเบียนซื้อขายในกระดานซื้อขายหลักทรัพย์สำหรับผู้ลงทุนทั่วไปของ SET หรือของตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถึงหน่วย private equity ที่อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขเหตุที่อาจทำให้มีการเพิกถอนหน่วยดังกล่าวจากการซื้อขายใน SET หรือในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ)</p> <p>6.9 หน่วย CIS ตามที่ระบุในภาคผนวก 3 ส่วนที่ 2 ข้อ 1.2 หรือข้อ 2.2 ที่จดทะเบียนซื้อขายหรืออยู่ในระหว่าง IPO เพื่อการจดทะเบียนซื้อขายในกระดานซื้อขายหลักทรัพย์ สำหรับผู้ลงทุนทั่วไปของ SET หรือของตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถึงหน่วยดังกล่าวที่อยู่ ระหว่างดำเนินการแก้ไขเหตุที่อาจทำให้มีการเพิกถอนหน่วยดังกล่าวจากการซื้อขายใน SET หรือในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ)</p>	
7	หน่วย infra หรือหน่วย property ของกองทุนที่มีลักษณะกระจายการลงทุนในกิจการโครงสร้างพื้นฐาน อสังหาริมทรัพย์ หรือสิทธิการเช่าแล้วแต่กรณี (diversified fund) ตามแนวทางที่สำนักงานกำหนด และมีลักษณะตาม 6.7.1	ไม่จำกัดอัตราส่วน
8	ทรัพย์สินอื่นนอกเหนือจากที่ระบุในข้อ 1 - ข้อ 7 (SIP)	รวมกันไม่เกิน 5%

ส่วนที่ 2 : อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามกลุ่มกิจการ (group limit)*

ข้อ	ประเภททรัพย์สิน	อัตราส่วน (% ของ NAV)
1	การลงทุนในทรัพย์สินของบริษัททุกบริษัทที่อยู่ในกลุ่มกิจการเดียวกัน หรือการเข้าเป็นคู่สัญญาในธุรกรรมทางการเงินกับบริษัทดังกล่าว	ไม่เกินอัตราใดอัตราหนึ่งดังนี้ แล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า (1) 25% หรือ (2) น้ำหนักของทรัพย์สินที่ลงทุนใน benchmark + 10%

* หมายเหตุ : ในกรณีเป็นทรัพย์สินดังนี้ ไม่มีข้อกำหนดเกี่ยวกับ group limit

- เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการดำเนินงานของ MF
- derivatives on organized exchange

ส่วนที่ 3 : อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามประเภททรัพย์สิน (product limit)**

ข้อ	ประเภททรัพย์สิน	อัตราส่วน (% ของ NAV)
1	เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก B/E หรือ P/N ที่นิติบุคคลตามกฎหมายไทย (ไม่รวมถึงสาขาในต่างประเทศของนิติบุคคลดังกล่าว) เป็นผู้ ออก ผู้ส่งจ่าย หรือคู่สัญญา ดังนี้ 1.1 ธนาคารหรือสถาบันการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น 1.2 ธพ. 1.3 บง. 1.4 บค. 1.5 บริษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย (ไม่รวมถึงทรัพย์สินที่ MF ได้รับโอนกรรมสิทธิ์มาจากคู่สัญญาตาม reverse repo หรือ securities lending หรือ derivatives)	<p>- รวมกันไม่เกิน 45% เฉลี่ยในรอบปีบัญชี เว้นแต่เป็น MF ที่มีอายุโครงการ < 1 ปี ให้เฉลี่ยตามรอบอายุกองทุน</p> <p>- อัตราข้างต้นไม่ใช้กับ MF ที่อายุกองทุน คงเหลือ ≤ 6 เดือน ทั้งนี้ เฉพาะ MF ที่มีอายุโครงการ ≥ 1 ปี</p>

ข้อ	ประเภททรัพย์สิน	อัตราส่วน (% ของ NAV)
2	<p>ทรัพย์สินดังนี้</p> <p>2.1 B/E หรือ P/N ที่มีเงื่อนไขห้ามเปลี่ยนมือแต่ MF ได้ดำเนินการให้มีการรับโอนสิทธิเรียกร้องในตราสารได้ ตามวิธีการที่กฎหมายกำหนด หรือมีเงื่อนไขให้ MF สามารถขายคืนผู้ออกตราสารได้</p> <p>2.2 SN (แต่ไม่รวมถึง SN ซึ่งจดทะเบียนกับ TBMA และมีการเสนอขายตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในประกาศ คณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยการขออนุญาต และการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม่)</p> <p>2.3 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่มีระยะเวลาการฝากเกิน 12 เดือน</p> <p>2.4 total SIP ตามข้อ 5 ของส่วนนี้</p>	รวมกันไม่เกิน 25%
3	reverse repo	ไม่เกิน 25%
4	securities lending	ไม่เกิน 25%
5	<p>total SIP ซึ่งได้แก่ ทรัพย์สินตามข้อ 8 ในตอนที่ 1.1 : อัตราส่วนการลงทุนสำหรับ MF ทั่วไป ของส่วนที่ 1 : อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (single entity limit) แต่ไม่รวมถึงตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน SN ศุภก หรือตราสาร Basel III ที่มีลักษณะครบถ้วนดังนี้</p> <p>5.1 มีลักษณะตาม 6.4.3 และ 6.4.4 ของข้อ 6 ในตอนที่ 1.1 : อัตราส่วนการลงทุนสำหรับ MF ทั่วไป ของส่วนที่ 1 : อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามผู้ออกทรัพย์สิน หรือคู่สัญญา (single entity limit)</p> <p>5.2 มี credit rating อยู่ในระดับต่ำกว่า investment grade หรือไม่มี credit rating</p>	รวมกันไม่เกิน 15%
6	<p>derivatives ดังนี้</p> <p>6.1 การเข้าทำธุรกรรม derivatives ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการลดความเสี่ยง (hedging)</p>	ไม่เกินมูลค่าความเสี่ยงที่มีอยู่
	<p>6.2 การเข้าทำธุรกรรม derivatives ที่มีใช้เพื่อการลดความเสี่ยง (non-hedging)</p>	global exposure limit
		<p>6.2.1 กรณีกองทุนไม่มีการลงทุนแบบซับซ้อน จำกัด net exposure ที่เกิดจากการลงทุนใน derivatives โดยต้องไม่เกิน 100% ของ NAV</p> <p>6.2.2 กรณีกองทุนมีการลงทุนแบบซับซ้อน จำกัด net exposure ที่เกิดจากการลงทุนใน derivatives โดยมูลค่าความเสียหายสูงสุด (value-at-risk : VaR) ของกองทุนต้องเป็นดังนี้</p> <p>(1) absolute VaR < 20% ของ NAV</p> <p>(2) relative VaR < 2 เท่า ของ VaR ของ benchmark</p> <p><u>หมายเหตุ:</u> “การลงทุนแบบซับซ้อน” หมายความว่า การลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีกลยุทธ์แบบซับซ้อน (complex strategic investment) หรือการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีความซับซ้อน (exotic derivatives)</p>

** หมายเหตุ : สำหรับการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการดำเนินงานของกองทุนไม่มีข้อกำหนดเกี่ยวกับ product limit

ส่วนที่ 4 : อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที่ลงทุน (concentration limit)

ข้อ	ประเภททรัพย์สิน	อัตราส่วน
1	หุ้นของบริษัทรายใดรายหนึ่ง	ทุก MF รวมกันภายใต้การจัดการของ บลจ. รายเดียวกันต้องมีจำนวนหุ้นของบริษัทรวมกัน < 25% ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทนั้น
2	ตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนตราสาร Basel III และศกุกของผู้ออกรายใดรายหนึ่ง (ไม่รวมถึงตราสารหนี้ภาครัฐไทยหรือตราสารหนี้ภาครัฐต่างประเทศ)	<p>2.1 ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าหนี้สินทางการเงิน (financial liability)* ของผู้ออกตราสารรายนั้น ตามที่เปิดเผยไว้ในงบการเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีล่าสุด ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ออกตราสารมีหนี้สินทางการเงินที่ออกใหม่ก่อนครบรอบระยะเวลาบัญชีถัดไปและยังไม่ปรากฏในงบการเงินล่าสุด บลจ. อาจนำมูลค่าหนี้สินทางการเงินดังกล่าวมารวมกับมูลค่าหนี้สินทางการเงินตามงบการเงินล่าสุดด้วยก็ได้โดยข้อมูลหนี้สินทางการเงินนั้นจะต้องเป็นข้อมูลที่มีการเผยแพร่เป็นการทั่วไป และในกรณีที่ผู้ออกตราสารไม่มีหนี้สินทางการเงินตามที่เปิดเผยไว้ในงบการเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีล่าสุด** ให้ใช้อัตราส่วนไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าการออกและเสนอขายตราสารตามข้อนี้ของผู้ออกรายนั้นเป็นรายครั้ง เว้นแต่ในกรณีที่ผู้ออกตราสารได้มีการยื่นแบบ filing ในลักษณะเป็นโครงการ (bond issuance program) ให้พิจารณาเป็นรายโครงการ</p> <p>2.2 ในกรณีที่กองทุนลงทุนในตราสารตามข้อนี้โดยเป็นตราสารที่ออกใหม่และมี credit rating อยู่ในระดับต่ำกว่า investment grade หรือไม่มี credit rating ให้ บลจ. ลงทุนเพื่อกองทุนภายใต้ การจัดการของ บลจ. รายเดียวกันรวมกันไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าการออกและเสนอขายตราสารดังกล่าวเป็นรายครั้ง เว้นแต่กรณีที่ผู้ออกตราสารได้มีการยื่นแบบ filing ในลักษณะเป็นโครงการ (bond issuance program) ให้พิจารณาเป็นรายโครงการ</p> <p>(อัตราส่วนตาม 2.2 ไม่ใช้กับกรณีเป็นตราสารที่ออกโดยบุคคลดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน 2. ธนาคารออมสิน 3. ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 4. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 5. บริษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย 6. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย 7. ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย 8. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 9. บล. 10. สถาบันการเงินระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็นสมาชิก 11. สถาบันการเงินต่างประเทศที่มีลักษณะทำนองเดียวกับบุคคลตาม 1. – 9.)
3	หน่วย CIS ของกองทุนใดกองทุนหนึ่ง	<p>- ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วย CIS ทั้งหมดของ MF หรือกองทุน CIS ต่างประเทศ ที่ออกหน่วยนั้น</p> <p>- อัตราข้างต้นไม่ใช้กับการลงทุนดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) การลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนที่มีลักษณะครบถ้วนดังนี้ โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน <ol style="list-style-type: none"> (1.1) มีขนาดเล็ก (1.2) จัดตั้งขึ้นใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี (1.3) เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้าง (2) การลงทุนในหน่วยลงทุนของ MF อื่นที่ บลจ. เดียวกันเป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินการ

ข้อ	ประเภททรัพย์สิน	อัตราส่วน
4	หน่วย infra ของกองทุนใดกองทุนหนึ่ง	ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วย infra ทั้งหมดของกองทุน infra ที่ออกหน่วยนั้น เว้นแต่เป็นหน่วย infra ของกองทุนที่มีลักษณะครบถ้วน ดังนี้ โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน (1) มีขนาดเล็ก (2) จัดตั้งขึ้นใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี (3) เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้าง
5	หน่วย property ของกองทุนใดกองทุนหนึ่ง	ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วย property ทั้งหมดของกองทุน property ที่ออกหน่วยนั้น เว้นแต่เป็นหน่วย property ของกองทุนที่มีลักษณะครบถ้วนดังนี้ โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน (1) มีขนาดเล็ก (2) จัดตั้งขึ้นใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี (3) เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้าง
6	หน่วย private equity	ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วย private equity ทั้งหมดของกองทุน private equity

ตารางค่าธรรมเนียม เงินตอบแทน และค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้ถือหน่วยลงทุน

1. ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน	ร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทุน
1.1 ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end-fee)	ไม่เกินร้อยละ 2.50 (โดยอาจเรียกเก็บจากผู้ลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละรายไม่เท่ากัน ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ)
1.2 ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Back-end fee)	ไม่เกินร้อยละ 2.50 (โดยอาจเรียกเก็บจากผู้ลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละรายไม่เท่ากัน ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ)
1.3 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน (Switching fee) - ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนเข้า - ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนออก	ไม่เกินร้อยละ 2.50 ไม่เกินร้อยละ 2.50 (บริษัทจัดการอาจยกเว้นไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนสำหรับการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ แต่จะมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขาย และรับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามอัตราที่บริษัทจัดการกำหนด ทั้งนี้ อาจเรียกเก็บจากผู้ลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละรายไม่เท่ากัน ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ)
1.4 ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน	อัตราตามที่นายทะเบียนกำหนด
1.5 ค่าธรรมเนียมการขายหลักทรัพย์	ไม่เกินร้อยละ 0.50

2. ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมที่ประมาณการได้	ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินทั้งหมด ของกองทุน
2.1 ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)	ไม่เกินร้อยละ 2.500 ต่อปี
2.2 ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)	ไม่เกินร้อยละ 0.100 ต่อปี
2.3 ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน (Registrar Fee)	ไม่เกินร้อยละ 1.000 ต่อปี
2.4 ค่าใช้จ่ายในการโฆษณา ประชาสัมพันธ์	จ่ายตามจริง แต่ไม่เกิน 0.535
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมที่ประมาณการไม่ได้	
2.5 ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	ไม่เกินร้อยละ 1.400 ต่อปี
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด	ไม่เกินร้อยละ 5.000 ต่อปี
ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์	จ่ายตามจริง

- หมายเหตุ :**
- 1) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใด (ถ้ามี)
 - 2) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการที่จะปรับเพิ่มอัตราค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายข้างต้นโดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการในอัตราไม่เกินร้อยละ 5 ของอัตราค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย ทั้งนี้เป็นไปตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดโครงการและตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด
 - 3) ค่าธรรมเนียมค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม เมื่อรวมกันทั้งหมดแล้ว ต้องไม่เกินอัตราร้อยละ 5.000 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
 - 4) ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์ของกองทุนเป็นค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บตามรายการที่เกิดขึ้นจริงไม่สามารถประมาณการได้ ทั้งนี้ค่าใช้จ่ายดังกล่าวไม่รวมอยู่ในเพดานขั้นสูงของค่าธรรมเนียม
- ทั้งนี้ หากกองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการเดียวกัน (กองทุนปลายทาง) บริษัทจัดการจะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมการขาย และ/หรือค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนซ้ำซ้อนกับกองทุนปลายทาง เช่น หากกองทุนต้นทางมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 1,000 ล้านบาท และจัดสรรการลงทุนไปยังกองทุนปลายทางจำนวน 100 ล้านบาท บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมการขาย และ/หรือค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจากเงินลงทุน 1,000 ล้านบาท ในอัตราที่กองทุนต้นทางกำหนดเท่านั้น โดยกองทุนปลายทางจะไม่มีเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวเพิ่มเติมอีก เป็นต้น

คำเตือนเกี่ยวกับการลงทุนในหน่วยลงทุน

- บริษัทจัดการอาจลงทุนในหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อบริษัทจัดการเช่นเดียวกันกับที่บริษัทจัดการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อกองทุนรวม โดยบริษัทจัดการจะจัดให้มีระบบงานที่ป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.lhfund.co.th
- ผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับทราบและตกลงยินยอมให้สิทธิแก่บริษัทจัดการที่จะปฏิบัติการ และดำเนินการใด ๆ ตามที่บริษัทจัดการมีพันธสัญญา หรือข้อตกลงกับรัฐต่างประเทศ หรือหน่วยงานต่างประเทศ หรือมีความจำเป็นต้นปฏิบัติตามกฎหมายหรือข้อบังคับของรัฐต่างประเทศนั้น
- ผู้สนใจลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวนให้เข้าใจก่อนซื้อหน่วยลงทุน และเก็บไว้เป็นข้อมูลเพื่อใช้อ้างอิงในอนาคต หากผู้ลงทุนต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม ผู้ลงทุนสามารถขอหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการได้ที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด หรือ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
- การพิจารณาว่าหนังสือชี้ชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้มิได้เป็นการแสดงว่าสำนักงานได้รับรองถึงความถูกต้องของข้อมูลในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม หรือได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทุนที่เสนอขายนั้น
- ผู้ลงทุนควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าผู้ขายหน่วยลงทุนเป็นบุคคลที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
- ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลที่อาจมีผลต่อการตัดสินใจลงทุน เช่นการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง (Connected Person) ได้ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือโดยผ่านเครือข่าย internet ของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (<http://www.sec.or.th>)