

หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ

ข้อมูล ณ วันที่ 24 มิ.ย. 2559

ข้อมูลสรุปนี้เป็นส่วนหนึ่งของหนังสือชี้ชวน ซึ่งเป็นเพียงข้อมูลสรุปเกี่ยวกับนโยบายลักษณะผลตอบแทน ความเสี่ยง และเงื่อนไขต่างๆ ของกองทุน ดังนั้น ผู้ลงทุนต้องศึกษาข้อมูลในรายละเอียดจากหนังสือชี้ชวนฉบับเต็มก่อนการตัดสินใจลงทุน ซึ่งสามารถขอได้จากผู้สนับสนุนการขายและบริหารจัดการกองทุนรวม หรืออาจศึกษาข้อมูลได้จากหนังสือชี้ชวนที่บริหารจัดการกองทุนรวมยื่นต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ได้ที่ website ของสำนักงาน ก.ล.ต. ทั้งนี้ หากผู้ลงทุนมีข้อสงสัยควรสอบถามผู้แนะนำการลงทุนให้เข้าใจก่อนตัดสินใจซื้อหน่วยลงทุน โดยควรลงทุนเมื่อเห็นว่า การลงทุนในกองทุนรวมนี้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์การลงทุนของตน และยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนดังกล่าวได้

กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหนี้ โรลโอเวอร์ 3 เดือน 2 LH FIXED INCOME ROLL OVER FUND 3M2 (LHFI3M2R)			
ประเภทกองทุนรวม	กองทุนรวมตราสารแห่งหนี้	ได้รับอนุมัติจัดตั้งกองทุนรวมโดย	สำนักงาน ก.ล.ต.
ประเภทกองทุนรวมตามที่แสดงในข้อมูลที่ใช้เปรียบเทียบกับผลการดำเนินงานของกองทุนรวม ณ จุดขาย	Miscellaneous	บริษัทจัดการอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ	
ชื่อบริษัทจัดการกองทุนรวม	บลจ.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด ได้รับการรับรอง CAC **	กองทุนรวมนี้เป็นกองทุนรวมมีประกันหรือกองทุนรวมคุ้มครองเงินต้นหรือไม่	ไม่ใช่
ผู้ดูแลผลประโยชน์	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	ชื่อผู้ประกัน	ไม่มี
นโยบายจ่ายเงินปันผล	ไม่มีการจ่ายเงินปันผล	วันที่จดทะเบียน	31 สิงหาคม 2554
ความถี่ในการเปิดซื้อขายหน่วยลงทุน	ทุกรอบการลงทุนที่บริษัทจัดการกำหนด (ประมาณ ทุก 3 เดือน)	อายุโครงการ	ไม่กำหนด
ค่าใช้จ่ายรวม	ไม่เกินร้อยละ 1 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		

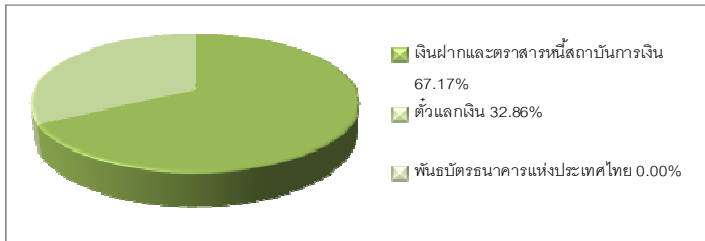
แผนภาพแสดงตำแหน่งความเสี่ยงของกองทุนรวม

ความเสี่ยงต่ำ			LHFI3M2R	ความเสี่ยงสูง			
1	2	3	4	5	6	7	8
กองทุนรวมตลาดเงินที่ลงทุนเฉพาะในประเทศ	กองทุนรวมตลาดเงินที่ลงทุนในต่างประเทศบางส่วน	กองทุนรวมพันธบัตรรัฐบาล	กองทุนรวมตราสารหนี้	กองทุนผสม	กองทุนรวมตราสารแห่งทุน	กองทุนรวมหมวดอสังหาริมทรัพย์	กองทุนรวมที่ลงทุนในทรัพย์สินทางเลือก

นโยบายการลงทุน	กองทุนรวมเหมาะกับผู้ลงทุนประเภทใดบ้าง
ทรัพย์สินที่กองทุนรวมลงทุน กองทุนจะลงทุนในหลักทรัพ์หรือทรัพย์สินอันเป็นหรือเกี่ยวข้องกับตราสารแห่งหนี้ ตราสารทางการเงิน และ/หรือเงินฝากของภาครัฐ และ/หรือภาคเอกชนที่มีคุณภาพและให้ผลตอบแทนที่ดีเหมาะสมกับระดับความเสี่ยง อาทิ ตราสารแห่งหนี้ที่ออกโดยภาครัฐ และ/หรือรัฐวิสาหกิจ ตราสารแห่งหนี้ภาคเอกชน เช่น ตราสารหนี้ ตราสารทางการเงิน และ/หรือเงินฝากที่ออกโดยธนาคารพาณิชย์ และ/หรือตราสารแห่งหนี้ ตราสารทางการเงินที่ออกโดยบริษัทเอกชนชั้นดี ตราสารที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือผู้ออกตราสารอยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade)	เหมาะกับผู้ลงทุนที่ต้องการผลตอบแทนสม่ำเสมอจากการลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐ และ/หรือเอกชนที่มีคุณภาพทุกรอบระยะเวลา 3 เดือน รวมทั้ง มีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สูงกว่าเงินฝากประจำของธนาคารพาณิชย์ จึงเหมาะสำหรับผู้ลงทุนที่ยอมรับความเสี่ยงได้ค่อนข้างต่ำถึงปานกลาง
กลยุทธ์ในการบริหารกองทุนรวม มีกลยุทธ์การลงทุนครั้งเดียว โดยถือทรัพย์สินที่ลงทุนไว้จนครบอายุของรอบการลงทุนนั้น	ปัจจัยความเสี่ยงที่สำคัญ - ความเสี่ยงจากความสามารถในการชำระคืนหนี้ของผู้ออกตราสารหนี้ - ความเสี่ยงจากการดำเนินงานของผู้ออกตราสาร - ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาตราสาร - ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องของตราสาร
ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อผลตอบแทนของกองทุนรวม ความเสี่ยงจากการขาดความสามารถชำระหนี้ของผู้ออกตราสาร	คำเตือนที่สำคัญ - เป็นกองทุนรวมตราสารแห่งหนี้ที่มีการกระจายการลงทุนน้อยกว่าเกณฑ์มาตรฐาน (Specific fund) ประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเป็นช่วงเวลา - ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนนี้เป็นระยะเวลาเท่ากับรอบการลงทุนทุก ๆ 3 เดือน
ดัชนีชี้วัด (Benchmark) กองทุนรวม: อัตราผลตอบแทนของการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลอายุ 3 เดือน ณ วันที่ลงทุนที่ประกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย(ThaiBMA) บวกด้วยส่วนชดเชยความเสี่ยงจากการลงทุน (Spread) อันดับความน่าเชื่อถือ BBB (ณ วันที่ลงทุน)	

สัดส่วนของประเภททรัพย์สินที่กองทุนรวมลงทุน

• สัดส่วนประเภททรัพย์สินที่กองทุนรวมลงทุน



• ทรัพย์สินที่มีการลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก (% ของ NAV)

ทรัพย์สิน	อันดับความน่าเชื่อถือ / สถาบันที่จัดอันดับ	สัดส่วนการลงทุน
ตัวสัญญาใช้เงินบริษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย	AA-	24.20%
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	AA	23.73%
ตัวแลกเงินบริษัท เมืองไทย ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	BBB	21.91%
หุ้นกู้ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)	AA-	19.24%
ตัวแลกเงินบริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน)	BBB	10.95%

• น้ำหนักที่ลงทุนตามอันดับความน่าเชื่อถือ (% ของ NAV)

	AAA	AA	A	BBB+	BBB	BBB- Below	BBB- /unrated	total
ตราสารหนี้ในประเทศ								
- national rating		67.17%			32.86%			100.03%
ตราสารหนี้ต่างประเทศ								
- international rating								-
- national rating								-

• Portfolio duration 0.01 ปี

หมายเหตุ: ข้อมูล ณ วันที่ 24 มิ.ย. 2559

ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถดูข้อมูลที่เป็นปัจจุบันได้ที่ www.lhfund.co.th

ค่าธรรมเนียม

o ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)

	ไม่เกิน (%)	ปัจจุบัน (%)
การจัดการ	0.875	0.115
ผู้ดูแลผลประโยชน์	0.050	0.0225
นายทะเบียน	0.100	0.029
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	ตามที่จ่ายจริง	
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด	ไม่เกิน 1.00	

o ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน (% ของมูลค่าซื้อขาย)

	ไม่เกิน (%)	ปัจจุบัน (%)
ค่าธรรมเนียมขาย	ไม่มี	
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน	ไม่มี	
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน	ไม่มี	
ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน	ตามอัตราที่นายทะเบียนเรียกเก็บ	200 บาท ต่อรายการ

*ค่าธรรมเนียมมีผลกระทบต่อการตอบแทนที่ผู้ลงทุนจะได้รับ ดังนั้นผู้ลงทุนควรพิจารณาการเรียกเก็บ

ค่าธรรมเนียมดังกล่าวก่อนการลงทุน*

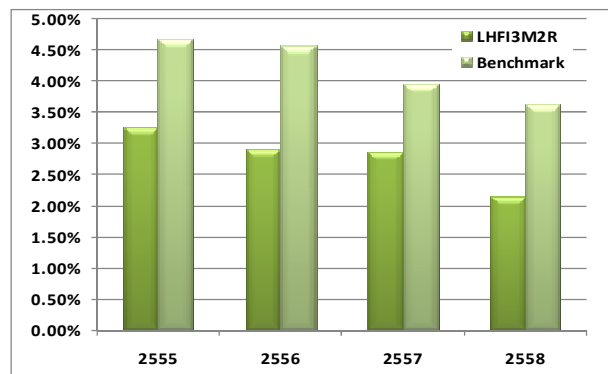
ผลการดำเนินงาน

ข้อมูล ณ วันที่ 24 มิ.ย. 2559	%ตามช่วงเวลา		%ต่อปี				
	ย้อนหลัง 3 เดือน	ย้อนหลัง 6 เดือน	ย้อนหลัง 1 ปี	ย้อนหลัง 3 ปี	ย้อนหลัง 5 ปี	ย้อนหลัง 10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง กองทุน
LHFI3M2R	0.39%	0.81%	1.78%	2.41%	N/A	N/A	2.71%
Benchmark	0.84%	1.72%	3.52%	3.85%	N/A	N/A	4.17%
Information Ratio ¹	-12.00	-17.38	-23.35	-13.90	N/A	N/A	-12.72
ความผันผวนของ ผลการดำเนินงาน	0.04%	0.05%	0.07%	0.11%	N/A	N/A	0.12%

¹ แสดงความสามารถของผู้จัดการกองทุนในการสร้างผลตอบแทนเมื่อเทียบกับความเสี่ยง

ผู้ลงทุนสามารถดูข้อมูลที่เป็นปัจจุบันได้ที่ Website: www.lhfund.co.th

• ผลการดำเนินงาน (คำนวณตามปีปฏิทิน)



*ผลการดำเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับ

ผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต*

ข้อมูลการซื้อขายหน่วยลงทุน

o การซื้อหน่วยลงทุน

- วันทำการซื้อ	ประมาณทุกๆ 3 เดือนหลังจากปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งล่าสุด โดยบริษัทจะเปิดรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 2 วันทำการก่อนวันทำการซื้อขาย
- มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อ	5,000 บาท

o การขายคืนหน่วยลงทุน

- วันทำการขายคืน	ประมาณทุกๆ 3 เดือนหลังจากปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งล่าสุด โดยบริษัทจะเปิดรับคำสั่งขายหน่วยลงทุนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 2 วันทำการก่อนวันทำการซื้อขาย
- มูลค่าขั้นต่ำของการขายคืน	1,000 บาท / 100 หน่วย
- ยอดคงเหลือขั้นต่ำ	1,000 บาท / 100 หน่วย
- ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน	1 วันทำการถัดจากวันทำการ (T+1)

ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบมูลค่าหน่วยลงทุนได้ที่

- www.lhfund.co.th

- บริษัทจัดการ โทร.02-286-3484 และ 02-679-2155

รายชื่อผู้จัดการกองทุน

ผู้จัดการกองทุนหลัก	นางสาวณิษฐา เพชรณรงค์
วันที่เริ่มบริหารกองทุน	25 เมษายน 2556

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม	ข้อมูลอื่นๆ		
○ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด ที่อยู่ : 11 อาคารคิวเฮ้าส์ สาทร ชั้น 14 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 โทรศัพท์ 02-286-3484 โทรสาร 02-679-2150 Website: www.lhfund.co.th ผู้ลงทุนสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม และรับหนังสือชี้ชวนและโครงการและข้อมูลกันได้ทั้งที่บริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน	- มูลค่าหน่วยลงทุน - มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ - มูลค่าโครงการ	11.3744 182.56 2,800.00	บาท ล้านบาท ล้านบาท

- การลงทุนในหน่วยลงทุนไม่ใช่การฝากเงิน รวมทั้งไม่ได้อยู่ภายใต้ความคุ้มครองของสถาบันคุ้มครองเงินฝาก จึงมีความเสี่ยงจากการลงทุน ซึ่งผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจำนวน
- ในสถานการณ์ไม่ปกติ ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุน หรืออาจได้รับชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนล่าช้ากว่าระยะเวลาที่กำหนดไว้ในหนังสือชี้ชวน
- ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมไม่ได้ขึ้นอยู่กับสถานะทางการเงินหรือผลการดำเนินงานของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการไม่สามารถรับประกันผลตอบแทนเพื่อประโยชน์ของบริษัทจัดการเองได้ เนื่องจากเป็นข้อห้ามตามกฎหมายและเป็นเรื่องที่ไม่พึงกระทำโดยวิชาชีพ เว้นแต่เป็นการรับผลประโยชน์ที่บริษัทจัดการหรือพนักงานของบริษัทจัดการได้รับตามเทศกาลที่เป็นประเพณีนิยมตามแนวทางปฏิบัติที่บริษัทจัดการกำหนดไว้ภายในบริษัท ซึ่งสามารถขอดูแนวทางนี้ได้ทั้งที่บริษัทจัดการ

****** หมายเหตุ : โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Thailand's Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption "CAC") ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย การพิจารณาว่าหนังสือชี้ชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้มิได้เป็นการแสดงว่าสำนักงาน ก.ล.ต. ได้รับรองถึงความถูกต้องของข้อมูลในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม หรือได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทุนที่เสนอขายนั้น ทั้งนี้ บริษัทได้สอบทานข้อมูลในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ ณ วันที่ 24 มิ.ย. 2559 แล้วด้วยความระมัดระวังในฐานะผู้รับผิดชอบในการดำเนินการของกองทุนรวม และขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวถูกต้อง ไม่เป็นเท็จ และไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด