

หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ

ข้อมูล ณ วันที่ 17 เม.ย.2557

หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญแสดงข้อมูลเกี่ยวกับนโยบาย ลักษณะผลตอบแทน ความเสี่ยง และเงื่อนไขต่างๆ ของกองทุนรวมโดยสรุป ผู้ลงทุนต้องศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญนี้ และหนังสือชี้ชวนฉบับเต็มอย่างละเอียดรอบคอบก่อนการตัดสินใจลงทุน และเมื่อมีข้อสงสัยควรสอบถามผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนให้เข้าใจก่อนตัดสินใจซื้อหน่วยลงทุน โดยควรลงทุนเมื่อเห็นว่าการลงทุนในกองทุนรวมนี้ เหมาะสมกับวัตถุประสงค์การลงทุนของตน และยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนดังกล่าวได้

กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหนี้ 3 ปี 1 LH FIXED INCOME FUND 3Y1 (LHF3Y1)			
ประเภทกองทุนรวม	กองทุนรวมตราสารแห่งหนี้	ได้รับอนุมัติจัดตั้งกองทุนรวมโดย	สำนักงาน ก.ล.ต.
ชื่อบริษัทจัดการกองทุนรวม	บลจ.แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด	บริษัทจัดการอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ	
ผู้ดูแลผลประโยชน์	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	กองทุนรวมนี้เป็นกองทุนรวมมีประกันหรือกองทุนรวมคุ้มครองเงินต้น หรือไม่	ไม่ใช่
นโยบายจ่ายเงินปันผล	ไม่มีการจ่ายเงินปันผล	ชื่อผู้ประกัน	ไม่มี
ความถี่ในการเปิดซื้อขายหน่วยลงทุน	เสนอขายครั้งเดียวในช่วงเปิดเสนอขายครั้งแรก (IPO)	มูลค่าโครงการ	1,000 ล้านบาท
ค่าใช้จ่ายรวม	ไม่เกินร้อยละ 2.5 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	อายุโครงการ	ประมาณ 3 ปี

แผนภาพแสดงตำแหน่งความเสี่ยงของกองทุนรวม

ความเสี่ยงต่ำ			LHF3Y1	ความเสี่ยงสูง			
1	2	3	4	5	6	7	8
กองทุนรวม	กองทุนรวม	กองทุนรวมพันธบัตร	กองทุนรวม	กองทุนผสม	กองทุนรวม	กองทุนรวม	กองทุนรวมที่ลงทุนใน
ตลาดเงินที่ลงทุน	ตลาดเงินที่ลงทุน	รัฐบาล	ตราสารหนี้		ตราสารแห่งหนี้	หมวดอุตสาหกรรม	ทรัพย์สินทางเลือก
เฉพาะในประเทศ	ในต่างประเทศ						
	บางส่วน						

นโยบายการลงทุน

ทรัพย์สินที่กองทุนรวมลงทุน

กองทุนจะลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอันเป็นหรือเกี่ยวข้องกับตราสารแห่งหนี้ตราสารทางการเงิน และ/หรือเงินฝากของภาครัฐ และ/หรือภาคเอกชนที่มีคุณภาพและให้ผลตอบแทนที่ดีเหมาะสมกับระดับความเสี่ยง อาทิ ตราสารแห่งหนี้ที่ออกโดยภาครัฐและ/หรือรัฐวิสาหกิจ ตราสารแห่งหนี้ภาคเอกชน เช่น ตราสารหนี้ ตราสารทางการเงิน และ/หรือเงินฝากที่ออกโดยธนาคารพาณิชย์ และ/หรือตราสารแห่งหนี้ ตราสารทางการเงินที่ออกโดยบริษัทเอกชนชั้นดี ตราสารที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือผู้ออกตราสารอยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade)

กลยุทธ์ในการบริหารกองทุนรวม

มีกลยุทธ์การลงทุนครั้งเดียว โดยถือทรัพย์สินที่ลงทุนไว้จนครบอายุของโครงการ

ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อผลตอบแทนของกองทุนรวม

ความเสี่ยงจากการขาดความสามารถชำระหนี้ของผู้ออกตราสาร

ดัชนีชี้วัด (Benchmark) กองทุนรวม:

ตัวชี้วัดของกองทุนรวมนี้ใช้อัตราผลตอบแทนของการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลอายุ 3 ปี ณ วันที่ลงทุนที่ประกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย(ThaiBMA) บวกด้วยส่วนชดเชยความเสี่ยงจากการลงทุน(Spread) อันดับความน่าเชื่อถือ BBB (ณ วันที่ลงทุน)

กองทุนรวมเหมาะกับผู้ลงทุนประเภทใดบ้าง

เหมาะกับผู้ลงทุนที่ต้องการผลตอบแทนสม่ำเสมอจากการลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐ และ/หรือเอกชนที่มีคุณภาพทุกระยะเวลาประมาณ 3 ปี รวมทั้งมีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สูงกว่าเงินฝากประจำของธนาคารพาณิชย์ จึงเหมาะสำหรับผู้ลงทุนที่ยอมรับความเสี่ยงได้ค่อนข้างต่ำถึงปานกลาง

ปัจจัยความเสี่ยงที่สำคัญ

- ความเสี่ยงจากความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ออกตราสาร
- ความเสี่ยงจากการดำเนินงานของผู้ออกตราสาร
- ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาตราสาร
- ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องของตราสาร

คำเตือนที่สำคัญ

- เป็นกองทุนรวมตราสารแห่งหนี้ที่มีการกระจายการลงทุนน้อยกว่าเกณฑ์มาตรฐาน (Specific fund) ประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเป็นช่วงเวลา
- ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนนี้เป็นระยะเวลาเท่ากับรอบการลงทุนคือ 3 ปี

ค่าธรรมเนียม

○ ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)

การจัดการ	ไม่เกินร้อยละ 1.00 ต่อปี
ผู้ดูแลผลประโยชน์	ไม่เกินร้อยละ 0.05 ต่อปี
นายทะเบียน	ไม่เกินร้อยละ 1.00 ต่อปี
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	ตามที่จ่ายจริง
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด	ไม่เกินร้อยละ 2.50 ต่อปี

○ ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน (% ของมูลค่าซื้อขาย)

	ไม่เกิน (%)
ค่าธรรมเนียมขาย	ไม่มี
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน	ไม่มี
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน	ไม่มี
ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน	ตามอัตราที่นายทะเบียนเรียกเก็บ

ค่าธรรมเนียมมีผลกระทบต่อผลตอบแทนที่ผู้ลงทุนจะได้รับ ดังนั้นผู้ลงทุนควรพิจารณาการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวก่อนการลงทุน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

○ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด

ที่อยู่ : 11 อาคารคิวเฮาส์ สาทร ชั้น 14 ถนนสาทรใต้
แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ 02-286-3484 โทรสาร 02-679-2150
Website: www.lhfund.co.th

ผู้ลงทุนสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม และรับหนังสือชี้ชวนและโครงการและข้อผูกพันได้ที่บริษัทจัดการและ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน

ข้อมูลการซื้อขายหน่วยลงทุน

○ การซื้อหน่วยลงทุน (ช่วง IPO)

-วันทำการซื้อ : 18-29 เมษายน 2557
-มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก : 5,000 บาท
-มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป : ไม่มี

○ การขายคืนหน่วยลงทุน

-วันทำการขายคืน : บริษัทจัดการจะดำเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติทุก 6 เดือน (โดยประมาณ)

-มูลค่าขั้นต่ำของการขายคืน : ไม่กำหนด

-ยอดคงเหลือขั้นต่ำ : ไม่กำหนด

-ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน: บริษัทจัดการจะดำเนินการชำระเงินรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติภายใน 5 วันทำการ (T+5) นับตั้งแต่วันที่ถัดจากวันทำการซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ

สำหรับการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติในงวดสุดท้าย บริษัทจะดำเนินการชำระเงินค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ เพื่อนำเงินไปซื้อหน่วยลงทุนกองทุนเปิด แอล เอช ตลาดเงิน

ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบมูลค่าหน่วยลงทุนได้ที่

-www.lhfund.co.th

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

ข้อมูลอื่น ๆ

- ประมาณการอัตราผลตอบแทนของกองทุน สำหรับการลงทุนของการเสนอขายครั้งแรก (IPO) ระหว่างวันที่ 18-29 เมษายน 2557

ตราสารที่ลงทุนและอันดับความน่าเชื่อถือ	ประมาณผลตอบแทนของตราสาร (ข้อมูล ณ วันที่ 31/03/57)	ประมาณสัดส่วนการลงทุน	ประมาณผลตอบแทนจากการลงทุน
ตราสารหนี้ภาคเอกชน เช่น บริษัท ราชธานีลิซซิง จำกัด (มหาชน) (TRIS:BBB+) บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จำกัด (มหาชน) (TRIS:BBB+) บริษัท เอเซียเสริมกิจลิซซิง (TRIS:BBB+) บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน) (TRIS:A-)	4.03%	100%	4.03%
รวม			4.03%
ประมาณการค่าใช้จ่ายกองทุน (ต่อปี)			0.23%
ประมาณการผลตอบแทนของกองทุนหลังหักค่าใช้จ่าย (%ต่อปี)			3.80%

หมายเหตุ:

- ค่าใช้จ่ายของกองทุนสามารถเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม โดยไม่เกินจากที่ระบุไว้ในโครงการ
- ตราสารที่ลงทุน สัดส่วนการลงทุน หรือประมาณการอัตราผลตอบแทนดังกล่าว อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ หากสภาวะตลาดมีการเปลี่ยนแปลงไป หรือในกรณีที่ไม่สามารถหาตราสารที่จะลงทุนตามที่แจ้งไว้ได้ ซึ่งทำให้ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจไม่ได้รับผลตอบแทนตามอัตราที่ประมาณการไว้ ทั้งนี้บริษัทจัดการอาจจะพิจารณาลงทุนในตราสารหนี้อื่นๆ ซึ่งจะทำให้ได้รับผลตอบแทนใกล้เคียงตามอัตราที่ประมาณการไว้ เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน

การพิจารณาว่าหนังสือชี้ชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้มิได้เป็นการแสดงว่าสำนักงาน ก.ล.ต.ได้รับรองถึงความถูกต้องของข้อมูลในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม หรือได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทุนที่เสนอขายนั้น ทั้งนี้ บริษัทได้สอบถามข้อมูลในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ ณ วันที่ 17 เม.ย.2557 แล้วด้วยความระมัดระวังในฐานะผู้รับผิดชอบในการดำเนินการของกองทุนรวม และขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวถูกต้อง ไม่เป็นเท็จ และไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด

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