

“ลงทุนสะสมใน LTF/RMF ของ บลจ.ภัทร ระหว่างวันที่ 2 ม.ค. – วันทำการสุดท้ายของปี 2562 ทุก ๆ 50,000 บาท
รับหน่วยลงทุน กองทุนเปิดภัทร มั่งนี้ โพลีทิฟ (PHATRA MP) มูลค่า 100 บาท”

เลือกมุมมองการลงทุนที่แตกต่าง
กองทุนเปิดภัทร
LTF/RMF

Phatra
Asset Management
A member of Kiatnakin Phatra Financial Group





ข้อมูลกองทุนและโปรโมชันสำหรับการลงทุน
LTF และ RMF ปี 2562





คำเตือน: ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจผลิตภัณฑ์ นโยบายการลงทุน เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง ข้อมูลสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ระบุในคู่มือการลงทุนในกองทุนรวม รวมถึงศึกษาเงื่อนไขการลงทุนและผลกระทบในการตัดสินใจลงทุน

เงื่อนไข

1. ยอดเงินลงทุนสะสมทุก ๆ 50,000 บาท ในกองทุน PHATRA LTFD, PHATRA SmartMV LTF, PHATRA BLRMF, PHATRA EQRMF, PHATRA SG-AA RMF, PHATRA GNP RMF-H, PHATRA GNP RMF-UH และ PHATRA PROPRMF หรือกองทุน LTF/RMF อื่นตามที่กำหนด ระหว่างวันที่ 2 มกราคม – วันทำการสุดท้ายของปี 2562 สำหรับช่องทางชำระผ่านเงินสด เงินโอน เช็ค และยอดสับเปลี่ยนเข้าจากกองทุนอื่น เท่านั้น (ยกเว้นการชำระผ่านบัตรเครดิต) จะได้รับหน่วยลงทุนในกองทุนเปิดภัทร มั่งนี้ โพลีทิฟ (PHATRA MP) มูลค่า 100 บาท หรือรับเป็นเงินเข้าบัญชี/เช็คส่งจ่ายชื่อผู้ถือหน่วยสำหรับผู้ถือหน่วยลงทุนที่เปิดบัญชีกองทุนผ่านธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) และธนาคารซีไอเอ็มบีไทย จำกัด (มหาชน) เท่านั้น เว้นแต่บลจ.ภัทร จะอนุญาตเป็นอย่างอื่น
2. ผู้ลงทุนต้องถือหน่วยลงทุนที่ได้ลงทุนภายในช่วงเวลาส่งเสริมการขาย จนถึงวันทำการสุดท้ายของปี 2562 ซึ่งเป็นวันที่บริษัทจะคำนวณยอดเงินลงทุนสะสมสุทธิ เพื่อรับสิทธิในรายการส่งเสริมการขายนี้
3. ยอดเงินลงทุนสะสม หมายถึง ยอดเงินลงทุนสุทธิที่คำนวณจาก ยอดรวมของรายการซื้อ สับเปลี่ยนเข้า และโอนมาจาก บลจ. อื่น หักด้วย ยอดรวมของรายการขายคืน สับเปลี่ยนออก และโอนไปยัง บลจ. อื่น ที่ทำรายการตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม – วันทำการสุดท้ายของปี 2562 ของ LTF/RMF ทุกกองทุนของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมรายการ ทั้งนี้ ไม่นับยอดการสับเปลี่ยนภายในกลุ่ม LTF/RMF ของ บลจ. ภัทร และ การขายคืนกองทุน LTF/RMF ที่อยู่ภายใต้การจัดการของ บลจ. ภัทร ณ ปี 2562 ที่ได้ถือครองจนครบระยะเวลาการลงทุนตามเงื่อนไขของกรมสรรพากร
4. ในกรณีที่ผู้ลงทุนมีบัญชีมากกว่า 1 บัญชี บริษัทฯ จะนับเงินจากยอดเงินลงทุนสะสมจากทุกบัญชีรวมกัน โดยพิจารณาจากเลขบัตรประจำตัวประชาชนเป็นหลัก ทั้งนี้ บริษัทฯ จะทำการซื้อหน่วยลงทุนกองทุนเปิดภัทร มั่งนี้ โพลีทิฟ (PHATRA MP) เข้าบัญชีใดบัญชีหนึ่งโดยจะไม่มีภาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
5. ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2563 บริษัทฯ จะทำการซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนเปิดภัทร มั่งนี้ โพลีทิฟ (PHATRA MP) หรือจ่ายเป็นเงินเข้าบัญชีเงินฝากหรือออกเช็คส่งจ่ายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนตามที่ระบุในคำขอเปิดบัญชีกองทุนสำหรับผู้ถือหน่วยที่ทำรายการผ่านช่องทางขายธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) และธนาคารซีไอเอ็มบีไทย จำกัด (มหาชน) สำหรับผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้รับสิทธิ์ตามโครงการส่งเสริมการขายดังกล่าว
6. ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนผ่านบัตรเครดิตจะไม่ได้รับคะแนนสะสมจากการใช้บัตรเครดิต และการให้สิทธิแบ่งผ่อนชำระคืนซื้อ โดยเป็นไปตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกำหนด
7. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของรายการส่งเสริมการขาย โดยมีต้องแจ้งล่วงหน้า ในกรณีมีข้อพิพาท คำตัดสินของบริษัทถือเป็นที่สิ้นสุด

ข้อมูลกองทุนรวมโดยสังเขป

ชื่อกองทุน	นโยบายการลงทุน	ระดับความเสี่ยง
PHATRA LTFD	เน้นลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียน โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน	
PHATRA SmartMV LTF	ลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียน ตราสารทุน โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน จะคัดเลือกหลักทรัพย์โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดความเสี่ยงและ/หรือลดความผันผวนโดยรวมของกองทุน ทั้งนี้แนวคิดการสร้างกลุ่มหลักทรัพย์ที่กองทุน (Portfolio) จะมีเป้าหมายให้ความผันผวนที่คาด (expected volatility) ของ Portfolio อยู่ในระดับต่ำที่สุด	
PHATRA BLRMF	ลงทุนในเงินฝาก ตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน และตราสารทุน และ/หรือทรัพย์สินอื่นตามที่ประกาศกำหนด ในสัดส่วนตั้งแต่ร้อยละ 0 ถึงร้อยละ 100 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยจะปรับเปลี่ยนการลงทุนในตราสารดังกล่าวตามสถานการณ์ เพื่อให้ผู้ถือหน่วยได้รับผลตอบแทนที่เหมาะสม	
PHATRA SG-AA RMF	ลงทุนในเงินฝาก ตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน และตราสารทุน และ/หรือทรัพย์สินอื่นตามที่ประกาศกำหนด ในสัดส่วนตั้งแต่ร้อยละ 0 ถึงร้อยละ 100 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยจะปรับเปลี่ยนการลงทุนในตราสารดังกล่าวตามสถานการณ์ ซึ่งสัดส่วนการลงทุนขึ้นอยู่กับความคิดเห็นของบริษัทจัดการและตามความเหมาะสมกับสภาพการณ์ในแต่ละขณะ โดยพิจารณาการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นภายใต้กรอบการให้คำแนะนำในด้านการลงทุนที่ระบุไว้ในบทวิเคราะห์ Asset Allocation ที่ได้รับจากที่ปรึกษาการลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่อาจจะพิจารณาลงทุนในกองทุนภายใต้การจัดการเพียงกองทุนเดียวที่มีนโยบายสอดคล้องกับกองทุนนี้ ในระยะแรกของการจัดตั้งกองทุน กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในกองทุนเปิดภัทร สตราทิจิค แอสเซ็ท อโลเคชั่น (PHATRA SG-AA) ทั้งนี้ กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่เสนอขายในต่างประเทศ ไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อลดความเสี่ยงทางด้านอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ และ/หรือเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน	

ชื่อกองทุน	นโยบายการลงทุน	ระดับความเสี่ยง
PHATRA EQRMF	เน้นลงทุนในตราสารทุน โดยเฉลี่ยรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยเน้นลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียนหรืออยู่ระหว่างดำเนินการจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์ ที่มีปัจจัยพื้นฐานและผลประกอบการดี มีแนวโน้มการเจริญเติบโตสูง และมีความมั่นคงในฐานะการเงิน	 <p>ความเสี่ยงปานกลางค่อนข้างสูง</p>
PHATRA GNP RMF-H	เน้นลงทุนในตราสารทุนต่างประเทศ เป็นกองทุนรวมหน่วยลงทุนประเภท Feeder Fund ที่มีนโยบายลงทุนหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหลักในต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว คือ กองทุน Capital Group New Perspective Fund (กองทุนหลัก) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อลดความเสี่ยง (Hedging) ด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ โดยกองทุนจะทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเกือบทั้งหมดไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ	 <p>ความเสี่ยงปานกลางค่อนข้างสูง</p>
PHATRA GNP RMF-UH	เน้นลงทุนในตราสารทุนต่างประเทศ เป็นกองทุนรวมหน่วยลงทุนประเภท Feeder Fund ที่มีนโยบายลงทุนหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหลักในต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว คือ กองทุน Capital Group New Perspective Fund (กองทุนหลัก) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม กองทุนจะไม่ลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อลดความเสี่ยง (Hedging) ด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	 <p>ความเสี่ยงปานกลางค่อนข้างสูง</p>
PHATRA PROPRMF	เน้นลงทุนในหลักทรัพย์ หรือตราสารที่อยู่ในหมวดอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ (Property Sector Fund) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน เช่น หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ และ/หรือ หน่วยทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REITs) ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ ตราสารของกองทุนอสังหาริมทรัพย์ทั้งในและต่างประเทศ ทั้งนี้กองทุนสามารถลงทุนต่างประเทศได้ไม่เกิน 79% ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนโดยกองทุนมีนโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลพินิจของผู้จัดการกองทุน	 <p>ความเสี่ยงปานกลางค่อนข้างสูง</p>

คำเตือน

1. ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจในผลิตภัณฑ์ นโยบายการลงทุน เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และควรศึกษาข้อมูลสิทธิประโยชน์ทางภาษีในคู่มือการลงทุนในกองทุนรวมดังกล่าวก่อนตัดสินใจลงทุน
2. ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลสำคัญของกองทุน โดยเฉพาะนโยบายการลงทุน ความเสี่ยง และผลการดำเนินงานของกองทุนที่เปิดเผยไว้ในแหล่งต่างๆ เช่น เว็บไซต์ของบริษัทฯ และสามารถขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่ บลจ.ภัทร และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ได้รับการแต่งตั้ง
3. ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
4. ผู้ถือหน่วยลงทุนจะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี หากไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการลงทุน และจะต้องคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่เคยได้รับพร้อมเงินเพิ่มตามมาตรา 27 แห่งประมวลกฎหมายรัชฎากร
5. การลงทุนไม่ใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงในการลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจได้รับเงินลงทุนมากกว่าหรือน้อยกว่าการลงทุนเริ่มแรกได้ และอาจไม่ได้รับการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายในระยะเวลาที่กำหนด หรืออาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ตามที่มีคำสั่งไว้
6. กองทุนเปิดภัทร สตราทิจิค แอสเซ็ท โอลิเคชั่น เพื่อการเลี้ยงชีพ มีการลงทุนในต่างประเทศบางส่วน จึงมีความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ การเมือง และสังคมของประเทศที่กองทุนไปลงทุน รวมถึงความเสี่ยงที่ทางการของต่างประเทศอาจออกมาตรการในภาวะที่เกิดวิกฤตการณ์ที่ไม่ปกติ ทำให้กองทุนไม่สามารถนำเงินกลับเข้ามาในประเทศไทย ซึ่งอาจส่งผลให้ผู้ลงทุนไม่ได้รับคืนเงินตามระยะเวลาที่กำหนด
7. กองทุนเปิดภัทร โกลบอล นิว เพอร์สเปกทีฟ เพื่อการเลี้ยงชีพ อันเฮดจ์ไม่ได้ทำการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน ดังนั้น กองทุนจึงอาจมีความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งอาจทำให้ผู้ลงทุนได้รับผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนหรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้
8. กองทุนเปิดภัทร โกลบอล นิว เพอร์สเปกทีฟ เพื่อการเลี้ยงชีพ เฮดจ์ มีการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเกือบทั้งหมด อย่างไรก็ตามอาจมีความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนในส่วนที่ไม่ได้ทำการป้องกันความเสี่ยงไว้ ทั้งนี้ การทำธุรกรรมป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนดังกล่าวอาจมีต้นทุน ซึ่งทำให้ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงจากต้นทุนที่เพิ่มขึ้น
9. กองทุนเปิดภัทร พร็อพเพอร์ตี้ เซคเตอร์ เพื่อการเลี้ยงชีพ เป็นกองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรม ที่มุ่งลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงในกลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ (Property Sector Fund) เพียงหมวดเดียว จึงอาจมีความเสี่ยงและความผันผวนของราคาสูงกว่ากองทุนรวมทั่วไปที่มีการกระจายการลงทุนในหลายอุตสาหกรรม ดังนั้น ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลของหมวดอุตสาหกรรมดังกล่าวประกอบการตัดสินใจลงทุน