

“ลงทุนสะสมใน LTF/RMF ของ บลจ.ภัทร ระหว่างวันที่ 3 ม.ค. - 28 ธ.ค. 2561 ทุกๆ 50,000 บาท
รับหน่วยลงทุน กองทุนเปิดภัทร มั่นนี้ โพลีทีฟ (PHATRA MP) มูลค่า 100 บาท”



Phatra
Asset Management

ปรัชญาการลงทุนสู่ความมั่นคง
เพื่อมอบโอกาสสร้างผลประโยชน์
สูงสุดแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน






สนใจติดต่อลงทุนในกองทุน
เปิดภัทร LTF และ RMF
ได้ที่ธนาคารเกียรตินาคินทุกสาขา
โทร 02 165 5555 และผู้สนับสนุน
การขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนทุกแห่ง




ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนการตัดสินใจลงทุน
ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะและประโยชน์ทางภาษีระบุไว้ในคู่มือการลงทุนในกองทุนรวม

เงื่อนไข

1. ยอดเงินลงทุนสะสมทุกๆ 50,000 บาท ในกองทุน **PHATRA BLRMF, PHATRA EQRMF, PHATRA PROPRMF, PHATRA SG-AA RMF, PHATRA GNP RMF-H, PHATRA GNP RMF-UH, PHATRA LTFD และ PHATRA SmartMV LTF** หรือกองทุน LTF/RMF อื่นตามที่กำหนด ระหว่างวันที่ 3 มกราคม – 28 ธันวาคม 2561 สำหรับช่องทาง การชำระผ่านเงินสด เงินโอน เช็ค และยอดสับเปลี่ยนเข้าจากกองทุนอื่น เท่านั้น (ยกเว้นการชำระผ่านบัตรเครดิต) จะได้รับหน่วยลงทุน กองทุนเปิดภัทร มั่นนี้ โพลีทีฟ (PHATRA MP) มูลค่า 100 บาท
2. ผู้ลงทุนต้องถือหน่วยลงทุนที่ได้ลงทุนภายในช่วงเวลาส่งเสริมการขาย จนถึงวันที่ 28 ธันวาคม 2561 ซึ่งเป็นวันที่บริษัท จะคำนวณยอดเงินลงทุนสะสมสุทธิ เพื่อรับสิทธิในรายการส่งเสริมการขายนี้
3. ยอดเงินลงทุนสะสม หมายถึง ยอดเงินลงทุนสุทธิที่คำนวณจาก ยอดรวมของรายการซื้อ สับเปลี่ยนเข้า และโอนมาจาก บลจ. อื่น หักด้วย ยอดรวมของรายการขายคืน สับเปลี่ยนออก และโอนไปยัง บลจ. อื่น ที่ทำรายการตั้งแต่วันที่ 3 มกราคม – 28 ธันวาคม 2561 ของ LTF/RMF ทุกกองทุนของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมรายการ ทั้งนี้ ไม่นับยอดการสับเปลี่ยน ภายในในกลุ่ม LTF/RMF ของ บลจ. ภัทร และการขายคืนกองทุน LTF/RMF ที่อยู่ภายใต้การจัดการของ บลจ. ภัทร ณ ปี 2561 ที่ได้ถือครองจนครบระยะเวลาการลงทุนตามเงื่อนไขทางภาษีของกรมสรรพากร
4. ในกรณีที่ผู้ลงทุนมีบัญชีมากกว่า 1 บัญชี บริษัทฯ จะนับเงินจากยอดเงินลงทุนสะสมจากทุกบัญชีรวมกัน โดยพิจารณา จากเลขบัตรประจำตัวประชาชนเป็นหลัก ทั้งนี้ บริษัทฯ จะทำการซื้อหน่วยลงทุนกองทุนเปิดภัทร มั่นนี้ โพลีทีฟ (PHATRA MP) เข้าบัญชีใดบัญชีหนึ่งโดยจะไม่มีภาระแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
5. บริษัทฯ จะทำการซื้อหน่วยลงทุนกองทุนเปิดภัทร มั่นนี้ โพลีทีฟ (PHATRA MP) ให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้รับสิทธิ์ตาม โครงการส่งเสริมการขายดังกล่าวภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2562
6. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของรายการส่งเสริมการขาย โดยมีต้องแจ้งล่วงหน้า ในกรณีมีข้อพิพาท คำตัดสินของบริษัทถือเป็นที่สิ้นสุด

ข้อมูลกองทุนรวมโดยสังเขป

ชื่อกองทุน	นโยบายการลงทุน	ระดับความเสี่ยง
<p>PHATRA LTFD</p>	<p>เน้นลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียน โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน</p>	 <p>ความเสี่ยงปานกลางค่อนข้างสูง</p>
<p>PHATRA SmartMV LTF</p>	<p>ลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียน ตราสารทุน โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน จะคัดเลือกหลักทรัพย์โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดความเสี่ยงและ/หรือลดความผันผวนโดยรวมของกองทุน ทั้งนี้แนวคิดการสร้างกลุ่มหลักทรัพย์ที่กองทุน (Portfolio) จะมีเป้าหมายให้ความผันผวนที่คาดหวัง (expected volatility) ของ Portfolio อยู่ในระดับต่ำที่สุด</p>	 <p>ความเสี่ยงปานกลางค่อนข้างสูง</p>
<p>PHATRA BLRMF</p>	<p>ลงทุนในเงินฝาก ตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน และตราสารทุน และ/หรือทรัพย์สินอื่นตามที่ประกาศกำหนด ในสัดส่วนตั้งแต่ร้อยละ 0 ถึงร้อยละ 100 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยจะปรับเปลี่ยนการลงทุนในตราสารดังกล่าวตามสถานการณ์ เพื่อให้ผู้ถือหน่วยได้รับผลตอบแทนที่เหมาะสม</p>	 <p>ความเสี่ยงปานกลางค่อนข้างสูง</p>
<p>PHATRA SG-AA RMF</p>	<p>ลงทุนในเงินฝาก ตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน และตราสารทุน และ/หรือทรัพย์สินอื่นตามที่ประกาศกำหนด ในสัดส่วนตั้งแต่ร้อยละ 0 ถึงร้อยละ 100 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยจะปรับเปลี่ยนการลงทุนในตราสารดังกล่าวตามสถานการณ์ ซึ่งสัดส่วนการลงทุนขึ้นอยู่กับความคิดเห็นของบริหารจัดการและตามความเหมาะสมกับสภาพการณ์ในแต่ละขณะ โดยพิจารณาลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นภายใต้กรอบการให้คำแนะนำในด้านการลงทุนที่ระบุไว้ในบทวิเคราะห์ Asset Allocation ที่ได้รับจากที่ปรึกษาการลงทุน บริษัทยุทธศาสตร์ของสองวงสิทธิที่อาจจะพิจารณาลงทุนในกองทุนภายใต้การจัดการเพียงกองทุนเดียวที่มีนโยบายสอดคล้องกับกองทุนนี้ ในระยะแรกของการจัดตั้งกองทุน กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในกองทุนเปิดภัทร สตราทิจิค แอสเซท โอลิเคชั่น (PHATRA SG-AA) ทั้งนี้ กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่เสนอขายในต่างประเทศ ไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อลดความเสี่ยงทางด้านอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของบริหารจัดการ และ/หรือเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน</p>	 <p>ความเสี่ยงปานกลางค่อนข้างสูง</p>
<p>PHATRA EQRMF</p>	<p>เน้นลงทุนในตราสารทุน โดยเฉลี่ยรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยเน้นลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียนหรืออยู่ระหว่างดำเนินการจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่มีปัจจัยพื้นฐานและผลประกอบการดี มีแนวโน้มการเจริญเติบโตสูง และมีความมั่นคงในฐานะการเงิน</p>	 <p>ความเสี่ยงปานกลางค่อนข้างสูง</p>

<p>PHATRA GNP RMF-H</p>	<p>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>	
<p>PHATRA GNP RMF-UH</p>	<p>เน้นลงทุนในตราสารทุนต่างประเทศ เป็นกองทุนรวมหน่วยลงทุนประเภท Feeder Fund ที่มีนโยบายลงทุนหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหลักในต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว คือ กองทุน Capital Group New Perspective Fund (กองทุนหลัก) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม กองทุนจะไม่ลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อลดความเสี่ยง (Hedging) ด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ</p>	
<p>PHATRA PROPRMF</p>	<p>เน้นลงทุนในหลักทรัพย์ หรือตราสารที่อยู่ในหมวดอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ (Property Sector Fund) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน เช่น หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ และ/หรือ หน่วยทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REITs) ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ ตราสารของกองทุนอสังหาริมทรัพย์ทั้งในและต่างประเทศ ทั้งนี้กองทุนสามารถลงทุนต่างประเทศได้ไม่เกิน 79% ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนโดยกองทุนมีนโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลพินิจของผู้จัดการกองทุน</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 แห่งประมวลกฎหมายอาญา
5. การลงทุนไม่ใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงในการลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจได้รับเงินลงทุนมากกว่าหรือน้อยกว่าการลงทุนเริ่มแรกได้ และอาจไม่ได้รับการชำระคืนค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายในระยะเวลาที่กำหนด หรืออาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ตามที่มีคำสั่งไว้
6. กองทุนเปิดภัทร สตราทิจิค แอสเซ็ท โอลิเคชั่น เพื่อการเลี้ยงชีพ มีการลงทุนในต่างประเทศบางส่วน จึงมีความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ การเมือง และสังคมของประเทศที่กองทุนไปลงทุน รวมถึงความเสี่ยงที่ทางการของ

ต่างประเทศอาจออกมาตรการในภาวะที่เกิดวิกฤตการณ์ที่ไม่ปกติ ทำให้กองทุนไม่สามารถนำเงินกลับเข้ามาในประเทศ ซึ่งอาจส่งผลให้ผู้ลงทุนไม่ได้รับคืนเงินตามระยะเวลาที่กำหนด

7. กองทุนเปิดภัทร โกลบอล นิเว เพอร์สเปกทีฟ เพื่อการเลี้ยงชีพ อันเฮดจ์ไม่ได้ทำการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน ดังนั้น กองทุนจึงอาจมีความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งอาจทำให้ผู้ลงทุนได้รับผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนหรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้
8. กองทุนเปิดภัทร โกลบอล นิเว เพอร์สเปกทีฟ เพื่อการเลี้ยงชีพ เฮดจ์ มีการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเกือบทั้งหมด อย่างไรก็ตามอาจมีความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนในส่วนที่ไม่ได้ทำการป้องกันความเสี่ยงไว้ ทั้งนี้ การทำธุรกรรมป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนดังกล่าวอาจมีต้นทุน ซึ่งทำให้ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงจากต้นทุนที่เพิ่มขึ้น
9. กองทุนเปิดภัทร พร็อพเพอร์ตี้ เซกเตอร์ เพื่อการเลี้ยงชีพ เป็นกองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรม ที่มุ่งลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงในกลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ (Property Sector Fund) เพียงหมวดเดียว จึงอาจมีความเสี่ยงและความผันผวนของราคาสูงกว่ากองทุนรวมทั่วไปที่มีการกระจายการลงทุนในหลายอุตสาหกรรม ดังนั้น ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลของหมวดอุตสาหกรรมดังกล่าวประกอบการตัดสินใจลงทุน