

หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ



กองทุนเปิด แอล เอช เจแปน - E
LH JAPAN - E Fund (LHJAPE)
(ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ : LHJAPE-E)

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน

แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด

การเข้าร่วมการต่อต้านทุจริต:

ได้รับการรับรอง CAC*

* โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Thailand's Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption "CAC")
ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

กองทุนตราสารทุน

กองทุนรวมที่ลงทุนในหน่วยลงทุนประเภท Feeder Fund

กองทุนรวมที่เน้นลงทุนแบบมีความเสี่ยงต่างประเทศ



คุณกำลังจะลงทุนอะไร?



กองทุนรวมนี้เหมาะกับใคร?



คุณต้องระวังอะไรเป็นพิเศษ?



สัดส่วนของประเภททรัพย์สินที่ลงทุน



ค่าธรรมเนียม



ผลการดำเนินงาน



ข้อมูลอื่นๆ

การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงิน

ผู้ลงทุนควรศึกษารายละเอียดของกองทุนอย่างละเอียดถี่ถ้วนก่อนตัดสินใจลงทุน
หากมีข้อสงสัยหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน



คุณกำลังจะลงทุนอะไร?

ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ (หรือ “กองทุนหลัก (Master fund)”) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ซึ่งกองทุนหลักที่กองทุนจะลงทุนคือกองทุน Invesco Japanese Equity Advantage Fund C-Acc Shares (“กองทุนหลัก”) มีนโยบายแสวงหาการเพิ่มมูลค่าของเงินลงทุนในระยะยาวโดยวัดเป็นสกุลเงินเยน เน้นการลงทุนในตราสารทุนของบริษัทต่าง ๆ ที่มีภูมิสำเนาหรือดำเนินการกิจกรรมทางเศรษฐกิจส่วนใหญ่ในประเทศญี่ปุ่น โดยตราสารทุนจะเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหุ้นหรือตลาดซื้อขายโดยตรง (over the counter)

กองทุนจะลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกันความเสี่ยง (Hedging) จากอัตราแลกเปลี่ยน (Foreign Exchange Rate Risk) ตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน

ผู้ลงทุนควรศึกษาและทำความเข้าใจเกี่ยวกับกองทุนหลักที่กองทุนลงทุนในเนื้อหาส่วน “ข้อมูลกองทุนหลัก” ในส่วนท้ายของเอกสารฉบับนี้

กองทุนมุ่งหวังให้ผลตอบแทนจากการลงทุนเคลื่อนไหวตามผลตอบแทนของกองทุนหลัก (Passive Management)

ผู้ลงทุนควรศึกษาและทำความเข้าใจเกี่ยวกับกองทุนต่างประเทศที่กองทุนลงทุนได้ในเนื้อหาส่วน “ข้อมูลกองทุนต่างประเทศ” ในส่วนท้ายของเอกสารฉบับนี้

“ผู้ลงทุนควรศึกษาและทำความเข้าใจเกี่ยวกับปัจจัยความเสี่ยงของกองทุนในส่วนท้ายของเอกสารฉบับนี้”



กองทุนรวมนี้เหมาะกับใคร?

- ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ (LHJAPE-E) : เหมาะสำหรับผู้ลงทุนที่ทำรายการผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ของบริษัทจัดการ รวมถึงกลุ่มผู้ลงทุนอื่นที่บริษัทจัดการประกาศเพิ่มเติมในอนาคต
- ผู้ลงทุนที่สามารถรับความผันผวน ของราคาหุ้นที่กองทุนรวมไปลงทุน ซึ่งอาจจะปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น หรือลดลงจนต่ำกว่ามูลค่าที่ลงทุน และทำให้ขาดทุนได้
- ผู้ที่สามารถลงทุนในระยะกลางถึงระยะยาว โดยคาดหวังผลตอบแทนในระยะยาวที่ดีกว่าการลงทุนในตราสารหนี้ทั่วไป

กองทุนรวมนี้ไม่เหมาะกับใคร

- ผู้ลงทุนที่เน้นการได้รับผลตอบแทนในจำนวนเงินที่แน่นอน หรือรักษาเงินต้นให้อยู่ครบ



อย่างไรหากยังไม่เข้าใจนโยบาย และความเสี่ยงของกองทุนนี้

- อ่านหนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม หรือสอบถามผู้สนับสนุนการขายและบริษัทจัดการ
- **อย่าลงทุนหากไม่เข้าใจลักษณะและความเสี่ยงของกองทุนรวมนี้ดีพอ**



คุณต้องระวังอะไรเป็นพิเศษ?

คำเตือนที่สำคัญ

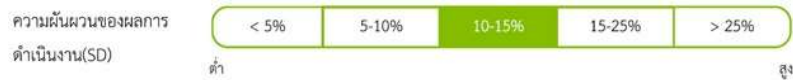
กองทุนหลักที่กองทุนรวมไปลงทุนมีสัดส่วนการลงทุนกระจุกตัวในประเทศญี่ปุ่น ดังนั้น ผู้ลงทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนโดยรวมของตนเอง

แผนภาพแสดงตำแหน่งความเสี่ยงของกองทุนรวม

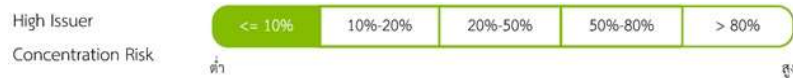


ปัจจัยความเสี่ยงที่สำคัญ

ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาดอลลาร์



ความเสี่ยงจากการกระจุกตัวลงทุน



หมายเหตุ : กองทุนรวมมีการลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรม Information Technology 22.10%



หมายเหตุ : กองทุนรวมมีการลงทุนกระจุกตัวในประเทศญี่ปุ่น 95.80%

ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน

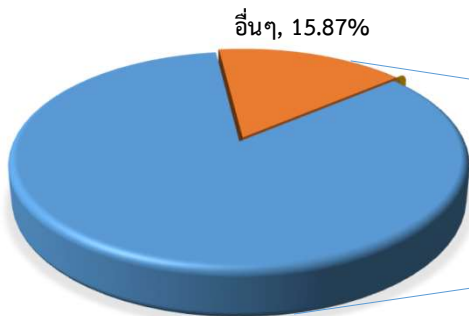


* คุณสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.lhfund.co.th

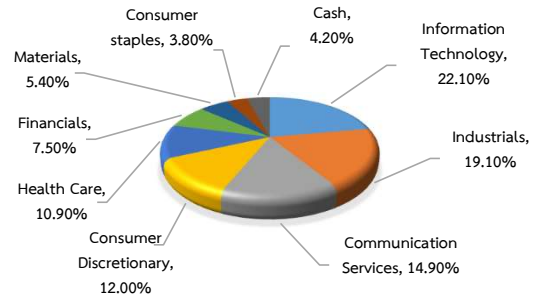


สัดส่วนของประเภททรัพย์สินที่ลงทุน

% ของ NAV



หน่วยลงทุน INVESCO Japanese Equity Advantage Fund, 84.13%



หมายเหตุ: ข้อมูล ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564
 ทั้งนี้คุณสามารถดูข้อมูลที่เป็นปัจจุบันได้ที่ www.lhfund.co.th

หมายเหตุ: Factsheet กองทุน Invesco Japanese Equity Advantage Fund
 ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 หรือดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ [website : www.invesco.com](http://www.invesco.com)

รายชื่อทรัพย์สินที่ลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก

หลักทรัพย์	อันดับความน่าเชื่อถือ/ สถาบันที่จัดอันดับ	% ของ NAV
หน่วยลงทุน INVESCO Japanese Equity Advantage Fund	-	84.13
หน่วยลงทุน COMGEST GROWTH JAPAN YEN ACC	-	11.83
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	AA+(FITCH)	1.40
อื่นๆ	-	2.64

หมายเหตุ: ข้อมูล ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564

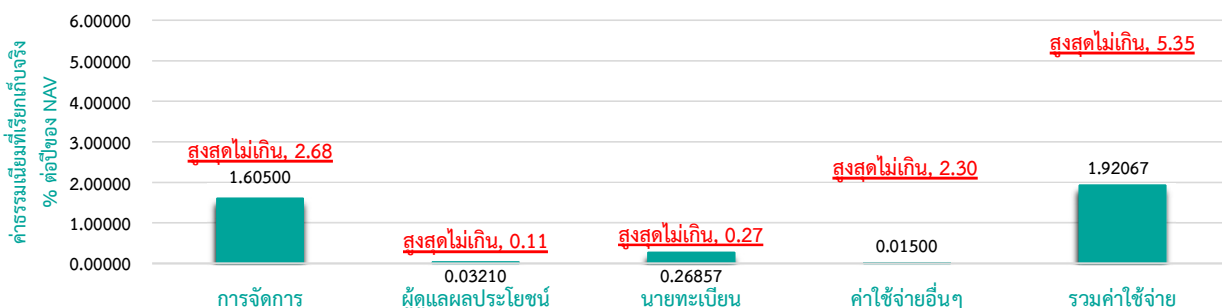
ทั้งนี้คุณสามารถดูข้อมูลที่เป็นปัจจุบันได้ที่ www.lhfund.co.th



ค่าธรรมเนียม

*** ค่าธรรมเนียมมีผลกระทบต่อผลตอบแทนที่คุณจะได้รับ
ดังนั้น คุณควรพิจารณาการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวก่อนการลงทุน ***

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)



หมายเหตุ:

- 1) ค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้นเป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใด ในทำนองเดียวกันนี้
- 2) ค่าธรรมเนียมค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมเมื่อรวมกันทั้งหมดแล้ว ต้องไม่เกินอัตราร้อยละ 5.35 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
- 3) สามารถดูค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจริงจากกองทุนรวมย้อนหลัง 3 ปี เพิ่มเติมได้ที่รายละเอียดหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม
- 4) ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม 2563 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2564

* สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.lhfund.co.th

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าซื้อขาย)

รายการ	สูงสุดไม่เกิน	เก็บจริง
ค่าธรรมเนียมการขาย (Front-end Fee)	1.61	ยกเว้น
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน (Back-end Fee)	1.61	ยกเว้น
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน		
สับเปลี่ยนเข้า (Switching in Fee)	1.61	ยกเว้น
สับเปลี่ยนออก (Switching out Fee)	1.61	ยกเว้น
ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน	ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ	200 บาท/รายการ

หมายเหตุ:

- 1) ค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น อาจเรียกเก็บจากผู้ลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละรายไม่เท่ากัน ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ
- 2) กรณีสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการอาจยกเว้นไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนสำหรับการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวม ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ แต่จะมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามอัตราที่บริษัทจัดการกำหนด
- 3) ค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้นรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว

ค่าธรรมเนียมของกองทุนหลัก	
ค่าธรรมเนียม	อัตราเก็บจริง
Entry charge	Up to 5.00%
Annual management fee	0.75%
Ongoing charges	0.94%

หมายเหตุ : อนึ่ง กองทุนหลักอาจมีการแก้ไขเพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลงการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ของกองทุนได้
ที่มา : www.invesco.com



ผลการดำเนินงาน

* ผลการดำเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต *

- ดัชนีชี้วัด คือ กองทุนนี้จะเปรียบเทียบกับผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน
- LHJAPE-E เคยมีผลขาดทุนสูงสุดในช่วงเวลา 5 ปี คือ -10.74%
(กรณีกองทุนจดทะเบียนไม่ครบ 5 ปี จะแสดงค่าที่เกิดขึ้นตั้งแต่วันจดทะเบียนกองทุนจนถึงวันที่รายงาน)
- ความผันผวนของผลการดำเนินงาน (Standard Deviation) คือ 14.27% ต่อปี
(กรณีกองทุนจดทะเบียนไม่ครบ 5 ปี จะแสดงค่าที่เกิดขึ้นตั้งแต่วันจดทะเบียนกองทุนจนถึงวันที่รายงาน)
- ความผันผวนของส่วนต่างผลการดำเนินงานและดัชนีชี้วัด (Tracking Error : TE) คือ N/A % ต่อปี
- ประเภทกองทุนรวมเพื่อใช้เปรียบเทียบผลการดำเนินงาน ณ จุดขาย คือ Japan Equity
- ผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปีกมุด ข้อมูล ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564

กองทุน	% ตามช่วงเวลา					% ต่อปี								
	YTD	3 เดือน	Peren tile	6 เดือน	Peren tile	1 ปี	Peren tile	3 ปี	Peren tile	5 ปี	Peren tile	10 ปี	Peren tile	ตั้งแต่จัดตั้ง
LHJAPE-E	N/A	-3.66	75th	-0.65	95th	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	2.08
ดัชนีชี้วัด (Benchmark)	N/A	-6.30	95th	1.14	50th	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	7.28
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	N/A	7.99	5th	11.13	5th	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	14.27
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด	N/A	7.31	5th	10.69	5th	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	14.13

หมายเหตุ : เพิ่มชนิดหน่วยลงทุน วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564

■ ตารางแสดงผลการดำเนินงานของกลุ่ม Japan Equity ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

Peer Percentile	Return (%)						Standard Deviation (%)					
	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี
5th Percentile	-1.12	5.33	12.05	15.11	9.62	7.48	14.84	15.49	14.62	14.31	13.67	19.31
25th Percentile	-2.55	1.96	9.55	13.84	8.52	7.48	16.43	15.88	15.07	16.27	15.27	19.31
50th Percentile	-3.18	0.32	6.43	12.31	7.02	7.48	17.75	16.55	16.55	16.98	15.56	19.31
75th Percentile	-4.58	-0.54	4.06	9.92	5.08	7.48	18.10	16.77	17.25	17.12	15.90	19.31
95th Percentile	-6.37	-2.70	0.11	7.14	3.62	7.48	19.31	18.23	17.84	19.20	16.33	19.31

* คุณสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.aimc.or.th

- เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
- ผลการดำเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
- ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน

7. ผลการดำเนินงานย้อนหลังของกองทุนหลัก คุณสามารถดูข้อมูลได้ที่ "ข้อมูลกองทุนหลัก" ในส่วนท้ายของเอกสารฉบับนี้ หรือดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ website : www.invesco.com



ข้อมูลอื่นๆ

<p>นโยบายการจ่ายเงินปันผล</p> <p>ผู้ดูแลผลประโยชน์</p> <p>มูลค่าโครงการ</p> <p>วันที่จดทะเบียน</p> <p>อายุโครงการ</p>	<p>ไม่มีการจ่ายเงินปันผล</p> <p>ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)</p> <p>2,000 ล้านบาท</p> <p>10 สิงหาคม 2559</p> <p>หน่วยลงทุนชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ เปิดให้บริการ ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564</p> <p>ไม่กำหนด</p>
<p>การซื้อขายและการขายคืนหน่วยลงทุน</p>	<p>การซื้อขายหน่วยลงทุน</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ วันทำการซื้อ: ทุกวันทำการผ่านระบบ LHFUND ONLINE ระหว่างเวลา 8.30 - 14.00 น. ▪ มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก: 500 บาท ▪ มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป: 500 บาท <p>การขายคืนหน่วยลงทุน</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ วันทำการขายคืน: ทุกวันทำการผ่านระบบ LHFUND ONLINE ระหว่างเวลา 8.30 - 14.00 น. ▪ มูลค่าขั้นต่ำของการขายคืน: ไม่กำหนด ▪ จำนวนหน่วยลงทุนขั้นต่ำของการขายคืน: ไม่กำหนด ▪ ยอดคงเหลือขั้นต่ำ: 100 บาท ▪ จำนวนหน่วยลงทุนคงเหลือขั้นต่ำ: ไม่กำหนด <p>หมายเหตุ :</p> <p>การลงทุนในหน่วยลงทุนชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ เฉพาะลูกค้าที่ทำรายการผ่านระบบ LHFund Online เท่านั้น</p> <p>โดยจำกัดการลงทุนสูงสุดไม่เกิน 2,000,000 บาท ของมูลค่าคงเหลือ (Outstanding Balance)</p> <p>ตัวอย่างการทำรายการ</p> <p>วันที่ 1 : นายมารวย ทำรายการซื้อหน่วยลงทุนชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบ LHFund Online มูลค่า 1,800,000 บาท</p> <p>วันที่ 2 : มูลค่าหน่วยลงทุนเพิ่มขึ้น ทำให้มูลค่าคงเหลือเพิ่มขึ้นจาก 1,800,000 บาท เป็น 2,100,000 บาท กรณีนี้ นายมารวยจะไม่สามารถลงทุนเพิ่มในหน่วยลงทุนชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ เนื่องจากมูลค่าคงเหลือเกิน 2,000,000 บาท</p> <p>วันที่ 3 : นายมารวย ทำรายการขายคืนหน่วยลงทุนชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบ LHFund Online มูลค่า 1,000,000 บาท ทำให้มูลค่าคงเหลือเท่ากับ 1,100,000 บาท กรณีนี้ นายมารวยสามารถลงทุนในหน่วยลงทุนชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์เพิ่มเติมได้อีก 900,000 บาท</p> <p>อย่างไรก็ดี หากนายมารวยต้องการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนเพิ่มนอกเหนือจากมูลค่าส่วนที่เกิน 2,000,000 บาท นายมารวย สามารถลงทุนในหน่วยลงทุนชนิดอื่นเพิ่มเติมได้ โดยรายละเอียดเป็นไปตามที่ระบุในหนังสือชี้ชวน (การส่งคำสั่งขายคืนสามารถทำรายการได้ทุกช่องทาง รายละเอียดตามที่ระบุในหนังสือชี้ชวน) ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับการลงทุนในหน่วยลงทุนชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน: ภายใน 5 วันทำการ นับตั้งแต่วันที่ตัดจากวันคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ โดยมีให้วันหยุดทำการในต่างประเทศ <p>ปัจจุบันรับเงินค่าขายคืนภายใน 5 วันทำการถัดจากวันทำการขายคืน (T+5)</p> <p>(T = วันทำการซื้อขายของกองทุน)</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ วันที่คำนวณ NAV : วันที่ T+2 (T=วันทำการซื้อขายของกองทุน) <p>คุณสามารถตรวจสอบมูลค่าทรัพย์สินรายวันได้ที่: www.lhfund.co.th</p>

รายชื่อผู้จัดการกองทุน	ชื่อ - นามสกุล	ขอบเขตหน้าที่	วันที่เริ่มบริหารกองทุน
	คุณนรี พงกษยาภัย	ผู้จัดการกองทุนตราสารหนี้, กองทุนต่างประเทศ	4 ตุลาคม 2561
	คุณพีรวิษณุ ลิ้มเดชาพันธ์	ผู้จัดการกองทุนตราสารหนี้, กองทุนต่างประเทศ	1 กันยายน 2563
	คุณสร สุรสิทธิ์	ผู้จัดการกองทุนตราสารหนี้, กองทุนต่างประเทศ	4 มกราคม 2564
อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน ของกองทุนรวม (PTR)	N/A กรณีกองทุนรวมที่จดทะเบียนจัดตั้งไม่ถึง 1 ปี จะแสดงค่าที่เกิดขึ้นจริงในช่วงเวลาดังแต่วันที่ จดทะเบียนถึงวันที่รายงาน		
Morningstar Rating Overall	www.morningstarthailand.com		
ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564			
Morningstar Category	Thailand Fund Japan Equity		
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน	ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน) หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการแต่งตั้งขึ้น (ถ้ามี)		
ติดต่อสอบถาม รับหนังสือชี้ชวน ร้องเรียน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด ที่อยู่: เลขที่ 11 อาคารคิวเฮาส์ สาทร ชั้น 14 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 โทรศัพท์ : 0-2286-3484 website : www.lhfund.co.th email : Marketing@lhfund.co.th		
ธุรกรรมที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้ง ทางผลประโยชน์	คุณสามารถตรวจสอบธุรกรรมที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ได้ที่ www.lhfund.co.th		

คำอธิบายเพิ่มเติม

ปัจจัยความเสี่ยงของกองทุน

- **ความเสี่ยงจากการดำเนินงานของผู้ออกตราสาร (Business Risk) :** คือความเสี่ยงที่เกิดจากการดำเนินงานของผู้ออกตราสาร หากผลการดำเนินงานหรือฐานะการเงินของผู้ออกตราสาร รวมทั้งความสามารถในการทำกำไรของผู้ออกตราสารเปลี่ยนแปลงไป ซึ่งอาจกระทบต่อราคาซื้อขายของตราสาร
- **ความเสี่ยงจากความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ออกตราสาร (Credit Risk) :** คือความเสี่ยงจากการที่บริษัทผู้ออกตราสารไม่สามารถชำระคืนเงินต้น และ/หรือดอกเบี้ยได้ตามที่กำหนด หรือไม่ครบตามจำนวนที่ได้สัญญาไว้ โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและฐานะการเงินของผู้ออกตราสาร credit rating ของหุ้นกู้ระยะยาวมีความหมายโดยย่อ ดังต่อไปนี้

ระดับการลงทุน	TRIS	Fitch	Moody's	S&P	คำอธิบาย
ระดับที่นำลงทุน	AAA	AAA(tha)	Aaa	AAA	อันดับเครดิตสูงสุด มีความเสี่ยงต่ำที่สุดที่จะไม่สามารถชำระหนี้ได้ตามกำหนด
	AA	AA(tha)	Aa	AA	อันดับเครดิตรองลงมาและถือว่ามี <u>ความเสี่ยงต่ำมาก</u> ที่จะไม่สามารถชำระหนี้ได้ตามกำหนด
	A	A(tha)	A	A	<u>ความเสี่ยงต่ำ</u> ที่จะไม่สามารถชำระหนี้ได้ตามกำหนด
	BBB	BBB(tha)	Baa	BBB	<u>ความเสี่ยงปานกลาง</u> ที่จะไม่สามารถชำระหนี้ได้ตามกำหนด
ระดับที่ต่ำกว่านำลงทุน	ต่ำกว่า BBB	ต่ำกว่า BBB(tha)	ต่ำกว่า Baa	ต่ำกว่า BBB	<u>ความเสี่ยงสูง</u> ที่จะไม่สามารถชำระหนี้ได้ตามกำหนด

- **ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องของตราสาร (Liquidity Risk) :** คือความเสี่ยงที่เกิดจากการไม่สามารถขายตราสารได้ในช่วงเวลาที่ต้องการหรืออาจไม่ได้ราคาตามที่คาดหวังเอาไว้
- **ความเสี่ยงจากการลงทุนในต่างประเทศ (Country and Political Risk) :** เนื่องจากกองทุนหลักมีการลงทุนในตราสารต่างประเทศ กองทุนจึงมีความเสี่ยงของประเทศที่ลงทุน กองทุนไทยจึงมีความเสี่ยงในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยพื้นฐาน สภาวะทางเศรษฐกิจ การเมือง ค่าเงิน และนโยบายต่างประเทศ โดยปัจจัยเหล่านี้อาจมีผลกระทบต่อราคาหน่วยลงทุน หรือหลักทรัพย์ที่กองทุนลงทุน หรือผู้ถือหน่วยลงทุนอาจได้รับชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนช้ากว่าระยะเวลาที่กำหนด
- **ความเสี่ยงจากข้อจำกัดการนำเงินลงทุนกลับประเทศ (Repatriation Risk) :** เนื่องจากกองทุนอาจจะมีการลงทุนในตราสารต่างประเทศ จึงมีความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายต่างประเทศที่เกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ และการนำเงินลงทุนกลับเข้ามาในประเทศได้ ซึ่งอาจส่งผลให้กองทุนไม่สามารถชำระเงินให้ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ตามจำนวนหรือเวลาที่กำหนด
- **ความเสี่ยงที่เกิดจากการได้รับชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมต่างประเทศล่าช้า :** คือความเสี่ยงที่เกิดจากวันหยุดทำการของประเทศที่กองทุนลงทุนหรือประเทศที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนอาจหยุดไม่ตรงกับวันหยุดทำการของประเทศไทย ทำให้กองทุนอาจได้รับชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมต่างประเทศที่กองทุนลงทุนล่าช้า และส่งผลกระทบต่อชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนในประเทศ
- **ความเสี่ยงจากการทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivative) เพื่อป้องกันความเสี่ยง :** การทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivative) เพื่อป้องกันความเสี่ยง (Hedging) จากอัตราแลกเปลี่ยนอาจทำให้กองทุนเสียโอกาสในการได้รับผลตอบแทนที่เพิ่มขึ้นหากอัตราแลกเปลี่ยนมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางตรงกันข้ามกับที่กองทุนคาดการณ์ไว้ อย่างไรก็ตาม กองทุนยังคงมีความเสี่ยงจากการที่คู่สัญญาไม่ปฏิบัติตามสัญญาดังกล่าว

▪ **ความเสี่ยงจากความผันผวนของมูลค่าหน่วยลงทุน (Market Risk)** หมายถึง ความเสี่ยงที่มูลค่าของหลักทรัพย์ที่กองทุนรวมลงทุนจะเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือลดลงจากปัจจัยภายนอก เช่น สถานะเศรษฐกิจการลงทุน ปัจจัยทางการเมืองทั้งในและต่างประเทศ เป็นต้น ซึ่งพิจารณาได้จากค่า Standard Deviation (SD) ของกองทุนรวม หากกองทุนรวมมีค่า SD สูง แสดงว่ากองทุนรวมมีความผันผวนจากการเปลี่ยนแปลงของราคาหลักทรัพย์สูง

▪ **ความเสี่ยงจากการกระจุกตัวลงทุนในผู้ออกตราสารใดรายหนึ่ง (High Issuer Concentration Risk)** พิจารณาจากการลงทุนแบบกระจุกตัวในตราสารของผู้ออกตราสาร คู่สัญญา หรือบุคคลอื่นที่มีภาระผูกพันตามตราสารหรือสัญญานั้น รายใดรายหนึ่งมากกว่า 10% ของ NAV รวมกัน

ทั้งนี้ การลงทุนแบบกระจุกตัวไม่รวมถึงกรณีการลงทุนในทรัพย์สินดังนี้

1. ตราสารหนี้ภาครัฐไทย
2. ตราสารภาครัฐต่างประเทศที่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้
3. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่ผู้รับฝากหรือผู้ออกตราสารที่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้

▪ **ความเสี่ยงจากการกระจุกตัวลงทุนในหมวดอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่ง (Sector Concentration Risk)** เกิดจากกองทุนลงทุนในบางหมวดอุตสาหกรรมมากกว่า 20% ของ NAV รวมกัน ซึ่งหากเกิดเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมนั้น กองทุนดังกล่าวอาจมีผลการดำเนินงานที่ผันผวนมากกว่ากองทุนที่กระจายการลงทุนในหลายหมวดอุตสาหกรรม

▪ **ความเสี่ยงจากการกระจุกตัวลงทุนในประเทศใดประเทศหนึ่ง (Country Concentration Risk)** เกิดจากกองทุนลงทุนในประเทศใดประเทศหนึ่งมากกว่า 20% ของ NAV รวมกัน ซึ่งหากเกิดเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อประเทศดังกล่าว เช่น การเมือง เศรษฐกิจ สังคม เป็นต้น กองทุนดังกล่าวอาจมีผลการดำเนินงานที่ผันผวนมากกว่ากองทุนที่กระจายการลงทุนในหลายประเทศ

▪ **ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน (Currency Risk)** หมายถึง การเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนมีผลกระทบต่อมูลค่าของหน่วยลงทุน เช่น กองทุนรวมลงทุนด้วยสกุลเงินดอลลาร์ในช่วงที่เงินบาทอ่อน แต่ขายทำกำไรในช่วงที่บาทแข็ง กองทุนรวมจะได้เงินบาทกลับมาน้อยลง ในทางกลับกันหากกองทุนรวมลงทุนในช่วงที่บาทแข็งและขายทำกำไรในช่วงที่บาทอ่อนก็อาจได้ผลตอบแทนมากขึ้นกว่าเดิมด้วยเช่นกัน ดังนั้น การป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนจึงเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารความเสี่ยง ซึ่งทำได้ดังต่อไปนี้

-ป้องกันความเสี่ยงทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมด : ผู้ลงทุนไม่มีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

-ป้องกันความเสี่ยงบางส่วน โดยต้องระบุสัดส่วนการป้องกันความเสี่ยงไว้อย่างชัดเจน : ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

-อาจป้องกันความเสี่ยงตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนรวม : ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน เนื่องจากการป้องกันความเสี่ยงขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนรวมในการพิจารณาว่าจะป้องกันความเสี่ยงหรือไม่

-ไม่ป้องกันความเสี่ยงเลย : ผู้ลงทุนมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR)

ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (portfolio turnover ratio : PTR) แสดงถึงปริมาณการซื้อขายทรัพย์สินของกองทุนและสะท้อนกลยุทธ์การลงทุนของผู้จัดการกองทุนได้ดียิ่งขึ้น โดยคำนวณจากมูลค่าที่ต่ำกว่าระหว่างผลรวมของมูลค่าการซื้อขายทรัพย์สินที่กองทุนรวมลงทุนในรอบระยะเวลาผ่านมาย้อนหลัง 1 ปี หารด้วยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ยของกองทุนรวมในรอบระยะเวลาเดียวกัน

$$\text{PTR (\%)} = \frac{\text{Min (ซื้อหุ้น, ขายหุ้น)}}{\text{Avg. NAV}}$$

ข้อมูลกองทุนหลัก

ชื่อกองทุน	กองทุน Invesco Japanese Equity Advantage Fund C-Acc Shares จัดทะเบียนจัดตั้งในประเทศ ลักเซมเบิร์ก (Luxembourg) ภายใต้กฎหมายของประเทศลักเซมเบิร์กและ SICAV ซึ่งอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ของ UCITS (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities) ซึ่งจัดตั้งและจัดการโดย Invesco Management S.A. และบริหารการลงทุนโดย Invesco Advisers, Inc.
นโยบายการลงทุน	กองทุนแสวงหาการเพิ่มมูลค่าของเงินลงทุนในระยะยาวโดยวัดเป็นสกุลเงินเยน เน้นการลงทุนในตราสารทุนของบริษัทต่าง ๆ ที่มีภูมิสำเนาหรือดำเนินการกิจกรรมทางเศรษฐกิจส่วนใหญ่ในประเทศญี่ปุ่น โดยตราสารทุนจะเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหุ้นหรือตลาดซื้อขายโดยตรง(over the counter) กองทุนจะลงทุนในบริษัทต่าง ๆ ที่สามารถใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินที่จับต้องได้ หรือใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนของบริษัท (ตัวอย่างเช่น แต่ไม่จำกัดเฉพาะ มูลค่าตราสินค้า การพัฒนาทางเทคนิค หรือฐานลูกค้าที่แข็งแกร่ง) กองทุนอาจยังลงทุนในตราสารหนี้ที่แปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญและหุ้นอื่น ๆ ที่เชื่อมโยงกับเครื่องมือทางการเงินต่าง ๆ บนพื้นฐานการสนับสนุน กองทุน Invesco Japanese Equity Advantage Fund C-Acc Shares อาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivative) เพื่อป้องกันความเสี่ยงและเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management : EPM)
บริษัทจัดการ	Invesco Management S.A. ซึ่งอยู่ภายใต้เกณฑ์ UCITS
ผู้จัดการการลงทุน	Invesco Advisers, Inc.
Custodian	The Bank of New York Mellon (International) Limited
สกุลเงินของกองทุน	เยน (JPY)
วันที่จัดตั้ง	30 กันยายน 2554
อายุกองทุน	ไม่กำหนด
นโยบายการจ่ายเงินปันผล	ไม่มี
ค่าธรรมเนียม	Entry charge Up to 5.00% Annual management fee 0.75% Ongoing charges 0.94%
ดัชนีอ้างอิง	TOPIX Index-TR
ISIN Codes	LU0607514808
แหล่งข้อมูลกองทุนหลัก	www.invesco.com

ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก

Cumulative performance*

in %	YTD	1 month	1 year	3 years	5 years
Fund	4.59	-4.66	6.76	26.50	61.26
Benchmark	8.65	-3.61	11.85	22.78	44.38

Calendar year performance*

in %	2016	2017	2018	2019	2020
Fund	2.75	26.39	-11.03	18.56	11.85
Benchmark	-0.02	21.84	-16.26	17.67	6.99

Standardised rolling 12 month performance*

in %	11.11	11.12	11.13	11.14	11.15	11.16	11.17	11.18	11.19	11.20	11.21
Fund	17.30	59.97	16.21	10.78	-1.13	27.31	0.13	6.81	10.94	6.76	
Benchmark	9.68	63.93	13.98	13.85	-5.24	24.12	-5.26	4.13	5.41	11.85	

The performance data shown does not take account of the commissions and costs incurred on the issue and redemption of units. Returns may increase or decrease as a result of currency fluctuations. The investment concerns the acquisition of units in a fund and not in a given underlying asset.

หมายเหตุ : Factsheet กองทุน Invesco Japanese Equity Advantage Fund

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 หรือดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ website : www.invesco.com

- การลงทุนในหน่วยลงทุนไม่ใช่การฝากเงิน รวมทั้งไม่ได้อยู่ภายใต้ความคุ้มครองของสถาบันคุ้มครองเงินฝาก จึงมีความเสี่ยงจากการลงทุนซึ่งผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจำนวน
- ได้รับอนุมัติจัดตั้ง และอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงาน ก.ล.ต.
- การพิจารณาว่าหนังสือชี้ชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้มีได้เป็นการแสดงว่าสำนักงาน ก.ล.ต. ได้รับรองถึงความถูกต้องของข้อมูลในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม หรือ ได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทุนที่เสนอขายนั้น ทั้งนี้

บริษัทจัดการกองทุนรวมได้สอบทานข้อมูลในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564 แล้วด้วยความระมัดระวังในฐานะผู้รับผิดชอบในการดำเนินการของกองทุนรวมและขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวถูกต้องไม่เป็นเท็จ และไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด