

หนังสือชี้ชวนสรุปข้อมูลสำคัญ



บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ภัทร จำกัด
มีดัชนีชี้วัดการต่อต้านคอร์รัปชันในระดับ
: ได้รับการรับรอง CAC

กองทุนเปิดภัทร โกลบอล เฮลท์แคร์
PHATRA GLOBAL HEALTH CARE FUND

PHATRA GHC

กองทุนตราสารทุน (Equity Fund)

กองทุนรวมหน่วยลงทุนประเภท Feeder Fund (Feeder Fund)

กองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรม (Sector Fund)

กองทุนรวมที่เน้นลงทุนแบบมีความเสี่ยงต่างประเทศ

กองทุนนี้ลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรม

จึงมีความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก



คุณกำลังจะลงทุนอะไร?



กองทุนรวมนี้เหมาะกับใคร?



คุณต้องระวังอะไรเป็นพิเศษ?



สัดส่วนของประเภททรัพย์สินที่ลงทุน



ค่าธรรมเนียม



ผลการดำเนินงาน



ข้อมูลอื่นๆ

การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงิน



คุณกำลังจะลงทุนอะไร?

นโยบายการลงทุน

- กองทุนมีนโยบายลงทุนหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนรวม Janus Henderson Global Life Sciences Fund (กองทุนหลัก) ในหน่วยลงทุนชนิด Class I\$Acc โดยมี net exposure ในหน่วยลงทุนของกองทุนหลักเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
- ส่วนที่เหลือจากการลงทุนดังกล่าว บริษัทจัดการอาจพิจารณาลงทุนในเงินฝาก หรือ ตราสารหนี้ รวมทั้งลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือ การหาผลตอบแทนโดยวิธีอื่นใดตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด
- กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (efficient portfolio management) รวมทั้งอาจทำธุรกรรมการซื้อขายโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด หรือเห็นชอบให้กองทุนลงทุนได้ กองทุนจะไม่ลงทุนในตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note)
- กองทุนอาจกู้ยืมเงินหรือการทำธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด
- บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงประเภทและลักษณะพิเศษของกองทุนรวมในอนาคตเป็นกองทุนรวมเป็นกองทุนรวมหน่วยลงทุน (Fund of Fund) หรือกองทุนรวมที่มีการลงทุนโดยตรงในตราสาร และ/หรือหลักทรัพย์ต่างประเทศ หรือ สามารถกลับมาเป็น ฟีดเดอร์ (Feeder Fund) ได้ โดยไม่ทำให้ระดับความเสี่ยงของการลงทุน (risk spectrum) เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ ให้เป็นตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนโดยขึ้นกับสถานการณ์ตลาด และเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุน อนึ่ง บริษัทจัดการจะดำเนินการแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันก่อนการดำเนินการเปลี่ยนแปลง โดยจัดให้มีข้อมูลเรื่องดังกล่าวที่สำนักงานของบริษัทจัดการ หรือสำนักงานผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) และ/หรือผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

นโยบายการลงทุนของกองทุน Janus Henderson Global Life Sciences Fund (กองทุนหลัก)

กองทุนหลักจะเน้นลงทุนในตราสารทุนของบริษัทต่างๆ ทั่วโลกที่ผู้จัดการกองทุนเห็นว่าเป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิต (Life Sciences orientation)

- ผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลกองทุนหลักเพิ่มเติมได้ที่ 'ข้อมูลเพิ่มเติม' หรือ <https://www.janushenderson.com>

กองทุนมีกลยุทธ์การลงทุนอย่างไร?

กองทุนเปิดภัทร โกลบอล เฮลท์แคร์ มุ่งหวังให้ผลการดำเนินงานเคลื่อนไหวตามกองทุนหลัก (passive management) อย่างไรก็ตาม ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดภัทร โกลบอล เฮลท์แคร์ อาจแตกต่างจากกองทุนหลัก และอาจทำให้มูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนนี้ไม่ได้เคลื่อนไหวตามกองทุนหลักอย่างสมบูรณ์ เนื่องจากปัจจัยด้านต่าง ๆ เช่น ค่าใช้จ่ายของกองทุน ปริมาณการซื้อขายของผู้ลงทุน และ การป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน รวมถึงการดำรงทรัพย์สินบางส่วนเพื่อเป็นสภาพคล่องของกองทุน เป็นต้น

- กองทุน Janus Henderson Global Life Sciences Fund (กองทุนหลัก) : มีกลยุทธ์การลงทุนแบบเชิงรุก (active management)



กองทุนรวมนี้เหมาะกับใคร?

- กองทุนนี้มีระดับความเสี่ยงอยู่ในระดับ 7 (เสี่ยงสูง) หากพิจารณาตามคำแนะนำเรื่องการจัดสรรการลงทุน (Basic Asset Allocation) จะเหมาะกับประเภทผู้ลงทุนที่รับความเสี่ยงได้ตั้งแต่ระดับสูงมาก และมุ่งเน้นผลตอบแทนในระยะยาวโดยต้องการโอกาสรับผลตอบแทนที่ดีจากการลงทุนในตราสารทุนต่างประเทศ และต้องการกระจายเงินลงทุนในทรัพย์สินกลุ่มอุตสาหกรรมและการบริการที่เกี่ยวข้องกับการแพทย์ เภสัชกรรม สุขภาพ การรักษาพยาบาล และหรือ เทคโนโลยีชีวภาพ (Health Care Industry) เพื่อเป็นส่วนประกอบหนึ่งของการจัดสรรการลงทุน (asset allocation) ที่สอดคล้องกับการประเมินความเหมาะสมในการลงทุนของผู้ลงทุน
- ผู้ลงทุนที่สามารถลงทุนได้ในระยะกลางถึงระยะยาว และสามารถยอมรับความผันผวนของมูลค่าหน่วยลงทุนและผลตอบแทนของกองทุนได้ โดยผู้ลงทุนสามารถซื้อหน่วยลงทุนได้ทุกวันทำการ และสามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้เมื่อพิจารณาแล้วผลตอบแทนเป็นที่พอใจหรือเป็นไปตามแผนการลงทุนของผู้ลงทุน

กองทุนรวมนี้ไม่เหมาะกับใคร

- ผู้ลงทุนที่เน้นการได้รับผลตอบแทนในจำนวนเงินที่แน่นอน หรือรักษาเงินต้นให้อยู่ครบ



ทำอย่างไรหากยังไม่เข้าใจนโยบาย และความเสี่ยงของกองทุนนี้

- อ่านหนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม หรือสอบถามผู้สนับสนุนการขายและบริษัทจัดการ
- อย่าลงทุนหากไม่เข้าใจลักษณะและความเสี่ยงของกองทุนรวมนี้ดีพอ



คุณต้องระวังอะไรเป็นพิเศษ?

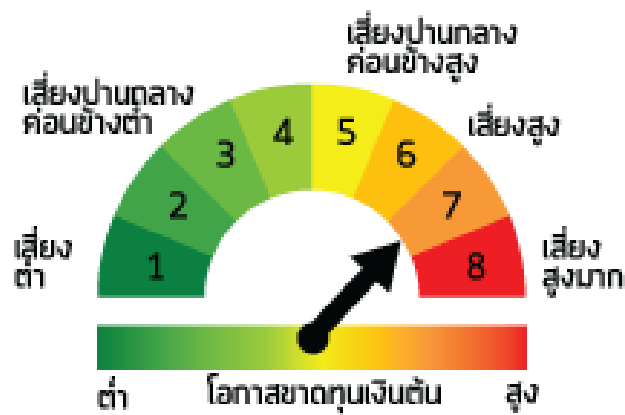
คำเตือนที่สำคัญ

- กองทุนนี้มีนโยบายการลงทุนเฉพาะเจาะจงในหมวดอุตสาหกรรม จึงอาจมีความเสี่ยงและความผันผวนของราคาสูงกว่ากองทุนรวมทั่วไปที่มีการกระจายการลงทุนในหลายอุตสาหกรรม
- ผลตอบแทนของกองทุนเปิดภัทร โกลบอล เฮลท์แคร์ จะขึ้นอยู่กับกองทุนหลักที่กองทุนลงทุน ดังนั้น หากผลตอบแทนของกองทุนหลักได้รับผลกระทบในทางลบจากปัจจัยความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง อาจส่งผลกระทบต่อผลตอบแทนของกองทุนนี้ ผู้ลงทุนอาจมีโอกาสดำเนินเงินคืนน้อยกว่าเงินลงทุนเริ่มแรก
- เนื่องจากกองทุนมีการลงทุนในต่างประเทศ กองทุนอาจมีความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงในเรื่องเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม รวมถึงความเสี่ยงที่เกิดจากกฎหมายที่เกี่ยวข้องของประเทศที่กองทุนไปลงทุนด้วย
- กองทุนหลักมีกลยุทธ์ในการบริหารแบบเชิงรุก (active management) กองทุนจึงมีความเสี่ยงที่กลยุทธ์การลงทุน การคัดเลือกและวิเคราะห์ตราสารที่ลงทุน การบริหารความเสี่ยง อาจไม่ได้เป็นไปตามที่ประเมินไว้ หรืออาจทำให้ผลตอบแทนของกองทุนไม่เป็นไปอย่างที่คาดหวัง
- ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 กองทุนต่างประเทศ (กองทุน Janus Henderson Global Life Sciences Fund) มีการลงทุนในตราสารในภูมิภาคอเมริกาเหนือ ในสัดส่วน 78.52% ดังนั้น หากผู้ลงทุนพิจารณาแล้วเห็นว่า การลงทุนดังกล่าวเมื่อรวมกับเงินลงทุนในพอร์ตการลงทุนทั้งหมดของผู้ลงทุน จะทำให้การลงทุนมีการกระจุกตัวในประเทศนั้นๆ ก็ควรพิจารณากระจายความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนโดยรวมของตนเองด้วย (<https://www.janushenderson.com>)
- กองทุนหลักอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (derivatives) เพื่อลดความเสี่ยงหรือเพิ่มประสิทธิภาพในการลงทุน ดังนั้น กองทุนจึงมีความเสี่ยงมากกว่ากองทุนรวมที่ลงทุนในหลักทรัพย์อ้างอิงโดยตรง ผู้ลงทุนควรมีความเข้าใจเกี่ยวกับความเสี่ยงของการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และควรคำนึงถึงประสบการณ์การลงทุน วัตถุประสงค์การลงทุน ฐานะการเงินของผู้ลงทุนเอง และผู้ลงทุนสามารถยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนได้
- ผู้ลงทุนควรพิจารณาค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมและที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน เช่น ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee) เป็นต้น เนื่องจากค่าธรรมเนียมมีผลกระทบต่อผลตอบแทนที่ผู้ลงทุนจะได้รับ ดังนั้นผู้ลงทุนควรพิจารณาการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวก่อนการลงทุน
- เนื่องจากกองทุนป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลพินิจของผู้จัดการกองทุน ดังนั้น ผู้ลงทุนอาจจะขาดทุนหรือได้รับผลกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนหรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้
- เนื่องจากกองทุนมีการลงทุนในต่างประเทศ ซึ่งวันหยุดทำการของกองทุนหลักที่กองทุนไปลงทุน/และหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาจจะไม่ตรงกับวันหยุดทำการของประเทศไทย จึงอาจส่งผลกระทบต่อคำสั่งซื้อ/ขายคืน/สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน และ/หรือระยะเวลาในการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้กับผู้ถือหน่วย/ผู้ลงทุน
- การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้าเงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
- เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาตเป็นอย่างอื่น บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับเปิดบัญชีกองทุน เพื่อเป็นลูกค้าในความดูแลของบริษัทจัดการเพิ่มเติม ตั้งแต่วันทำการที่บริษัทจัดการกำหนด โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยการไม่รับเปิดบัญชีกองทุนข้างต้น ในหนังสือชี้ชวน หรือผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือติดประกาศที่สำนักงานผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน และ/หรือ ตามวิธีการอื่นใดที่บริษัทจัดการกำหนด ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้เปิดบัญชีกองทุนไว้กับบริษัทจัดการก่อนหน้าวันที่บริษัทจัดการไม่รับเปิดบัญชีกองทุนเพิ่มเติม สามารถทำธุรกรรมกับบริษัทจัดการได้ตามปกติ

- ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนเปิดภัทร โกลบอล เฮลท์แคร์ เมื่อเห็นว่าการลงทุนในกองทุนเปิดนี้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์การลงทุนของผู้ลงทุน และผู้ลงทุนยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนได้ และโปรดศึกษาคำเตือนอื่นเพิ่มเติมในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุน
- ในกรณีที่มีแนวโน้มว่าจะมีการขายคืนหน่วยลงทุนเกินกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด บริษัทจัดการอาจใช้ดุลยพินิจในการเลิกกองทุนรวม และอาจยกเลิกคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุนที่ได้รับไว้แล้วหรือ หยุดรับคำสั่งดังกล่าวได้

โปรดศึกษาคำเตือนที่สำคัญอื่นได้ในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม

แผนภาพแสดงตำแหน่งความเสี่ยงของกองทุนรวม



ปัจจัยความเสี่ยงที่สำคัญ

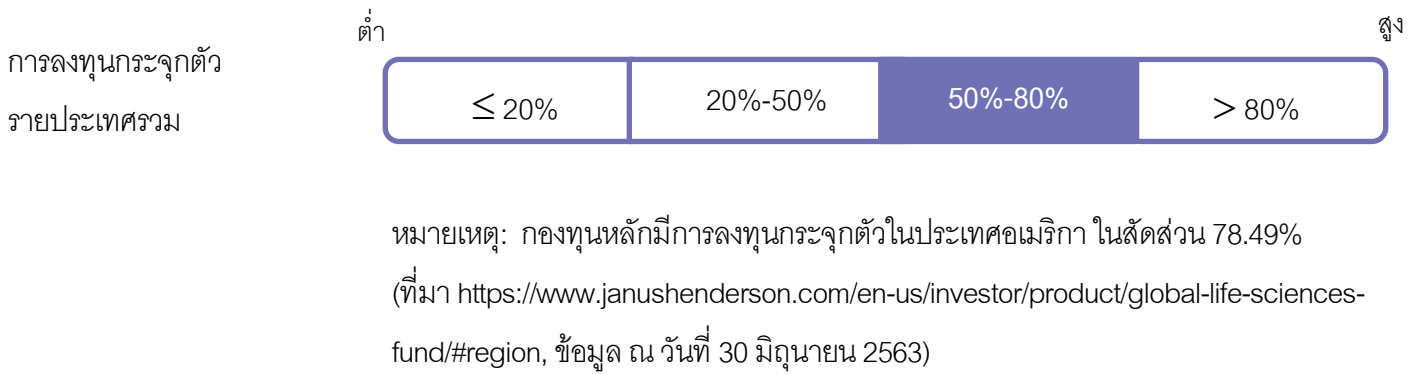
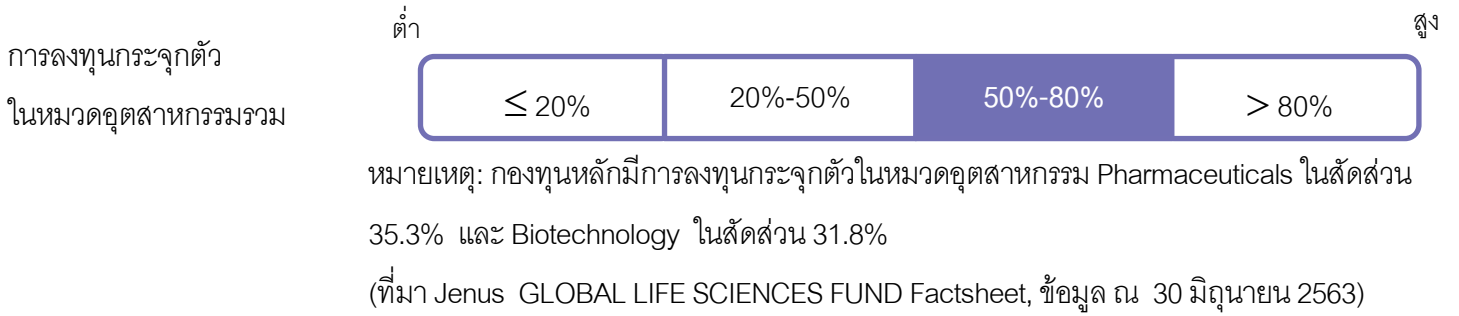
ความเสี่ยงจากความผันผวนของมูลค่าหน่วยลงทุน (Market Risk) (กองทุนหลัก)

ความผันผวนของผลการดำเนินงาน (SD)	ต่ำ	สูง			
	≤ 5%	5-10%	10-15%	15-25%	>25%

ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัว (High Concentration risk) (กองทุนหลัก)

การกระจุกตัวลงทุนในผู้ออกตราสารรวม	ต่ำ	สูง			
	≤ 10%	10 – 20%	20 -50%	50 – 80%	> 80%

*คุณสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.phatraasset.com



ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน (Exchange Rate Risk)

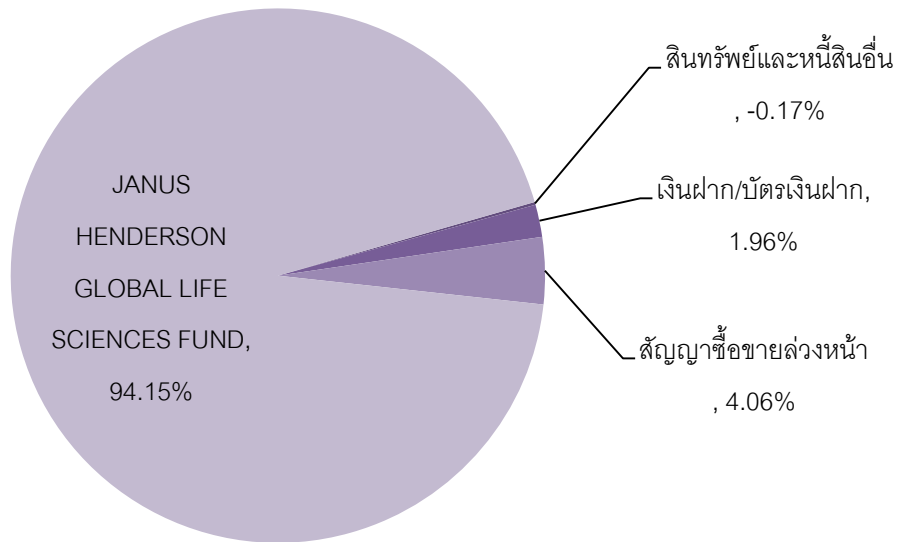


*คุณสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.phatraasset.com



สัดส่วนของประเภททรัพย์สินที่ลงทุน

% NAV

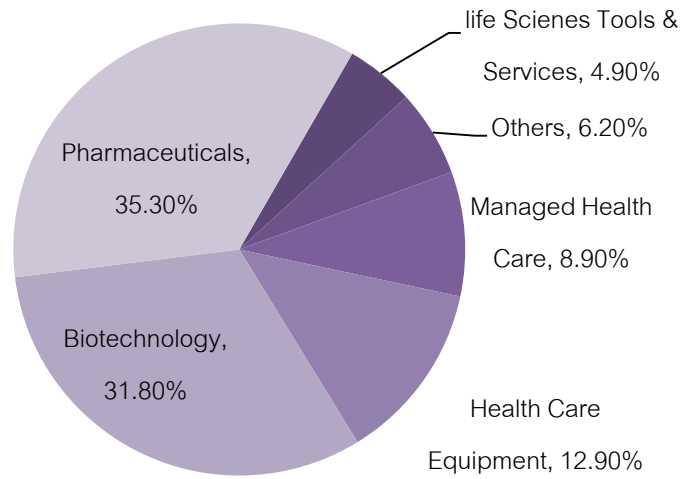


ชื่อทรัพย์สินที่ลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก

ชื่อทรัพย์สิน	% ของ NAV
1. JANUS HENDERSON GLOBAL LIFE SCIENCES FUND (JANGLII ID)	94.15

หมายเหตุ : เป็นข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 ทั้งนี้คุณสามารถดูข้อมูลที่เป็นปัจจุบันได้ที่ www.phatraasset.com

ข้อมูลการลงทุนของกองทุนหลัก : กองทุน Janus Henderson Global Life Sciences Fund)



Top 10 holdings

Company	(%)
Merck & Co Inc	3.7
Novartis AG (ADR)	3.6
UnitedHealth Group Inc	3.5
AbbVie Inc	3.4
Roche Holding AG	3.0
Thermo Fisher Scientific Inc	3.0
AstraZeneca PLC	2.9
Abbott Laboratories	2.6
Humana Inc	2.6
Boston Scientific Corp	2.4
Total number of positions	102

Industry breakdown

Industry	(%)
Pharmaceuticals	35.3
Biotechnology	31.8
Health Care Equipment	12.9
Managed Health Care	8.9
Life Sciences Tools & Services	4.9
Health Care Supplies	2.9
Health Care Services	1.1
Health Care Technology	0.9
Health Care Facilities	0.1

Market capitalisation

Market Capitalisation	(%)
Over \$100B	36.7
\$50B to \$100B	14.0
\$10B to \$50B	20.5
\$5B to \$10B	6.3
\$1B to \$5B	14.1
\$500M to \$1B	2.4
N/A	4.8

หมายเหตุ : Janus Henderson Global Life Sciences Fund – Class I\$Acc Factsheet, ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน

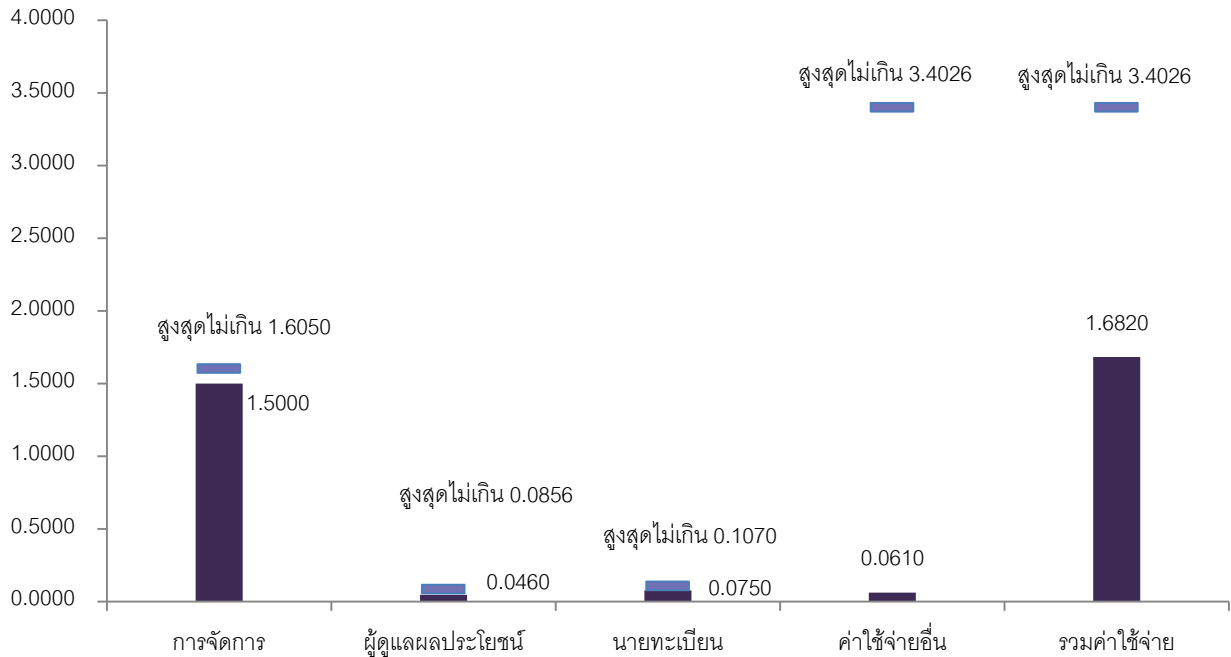
2563



ค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมมีผลกระทบต่อผลตอบแทนที่คุณจะได้รับ ดังนั้น คุณควรพิจารณาการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวก่อนการลงทุน

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)



อัตราค่าธรรมเนียมค่าใช้จ่ายอื่นๆ เป็นอัตราที่เรียกเก็บจริงสิ้นรอบปีบัญชีล่าสุด

ผู้ลงทุนสามารถดูข้อมูลค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมย้อนหลัง 3 ปี ในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนได้ที่

www.phatraasset.com/fund

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าซื้อขาย)

รายการ	สูงสุดไม่เกิน	เก็บจริง
ค่าธรรมเนียมการขาย (Front-end Fee)	ไม่เกิน 1.50	1.00
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน (Back-end Fee)	ไม่มี	ไม่มี
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยน (Switching Fee)		
- กรณีเป็นกองทุนปลายทาง (Switching In)	ไม่เกิน 1.50	1.00
- กรณีเป็นกองทุนต้นทาง (Switching Out)	ไม่มี	ไม่มี
ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วย	20 บาท ต่อ 1 รายการ	20 บาท ต่อ 1 รายการ

หมายเหตุ : ค่าธรรมเนียมดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว

ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายของกองทุนหลัก : กองทุน Janus Henderson Global Life Sciences Fund)

- ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fees) : ไม่เกิน 1.5% ต่อปี
- ค่าธรรมเนียมการขาย (Initial Sales Charge) : ไม่เกิน 2% ของมูลค่าเงินลงทุน
- ค่าใช้จ่ายทั้งหมด (Ongoing charge AMC included) : 1.65% (ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563)

คุณสามารถดูข้อมูลกองทุนหลักเพิ่มเติมได้ที่ <https://www.janushenderson.com>



ผลการดำเนินงานในอดีต

ผลการดำเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

● แบบย้อนหลังตามปีปฏิทิน

ผลการดำเนินงานและดัชนีชี้วัดย้อนหลังตามปีปฏิทิน^{1,2} ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563



หมายเหตุ

1. เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
2. หากกองทุนรวมมีผลการดำเนินงานตั้งแต่วันจัดตั้งกองทุนรวมไม่ครบ 1 ปีปฏิทิน จะแสดงผลการดำเนินงานตั้งแต่จัดตั้งกองทุนรวมจนถึงวันทำการสุดท้ายของปีปฏิทินแรก
3. ตัวชี้วัด: MSCI Daily Total Return World Net Health Care USD โดยปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน

- กองทุนนี้เคยมีผลขาดทุนสูงสุดในช่วงเวลา 5 ปี คือ -25.15%
- ความผันผวนของผลการดำเนินงาน (standard deviation) คือ 19.41% ต่อปี
- ประเภทกองทุนรวมเพื่อใช้เปรียบเทียบผลการดำเนินงาน ณ จุดขาย คือ Health Care

● ผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปีกumul

ตารางแสดงผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปีกumul¹ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

	Year to Date	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี ²	3 ปี ²	5 ปี ²	10 ปี ²	ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน ²
กองทุนรวม	1.95%	21.23%	1.95%	13.72%	4.81%	0.70%	11.24%	8.35%
ตัวชี้วัด ³	4.51%	7.70%	4.51%	14.48%	6.34%	4.86%	13.01%	10.14%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน ²	36.71%	23.23%	36.71%	27.30%	19.64%	19.41%	17.95%	19.44%
ความผันผวนของตัวชี้วัด ²	32.15%	22.73%	32.15%	23.83%	17.00%	15.82%	14.50%	15.99%

หมายเหตุ

1. เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
2. % ต่อปี
3. ตัวชี้วัด : MSCI Daily Total Return World Net Health Care USD โดยปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน

ตารางแสดงผลการดำเนินงานของกลุ่ม Health Care ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

AIMC Category	Peer Percentile	Return (%)						Standard Deviation (%)					
		3M	6M	1Y	3Y	5Y	10Y	3M	6M	1Y	3Y	5Y	10Y
	5th Percentile	30.81	17.92	26.62	8.64	5.03	14.10	20.53	24.39	19.03	13.18	13.19	14.81
	25th Percentile	19.35	5.07	15.76	7.74	3.60	13.52	24.07	28.89	22.08	15.41	14.88	14.95
Health Care	50th Percentile	17.29	3.15	14.55	5.92	2.00	12.81	24.74	36.12	27.12	16.53	16.24	15.12
	75th Percentile	14.90	1.88	10.40	4.47	0.74	12.09	25.59	37.73	28.01	16.84	17.37	15.28
	95th Percentile	6.64	-0.50	5.80	0.71	-0.12	11.52	27.69	39.12	28.91	17.71	17.87	15.42

ข้อตกลงและเงื่อนไขของข้อมูลเปรียบเทียบผลการดำเนินงานแบบเปอร์เซ็นต์ไทล์ (Disclaimer of Peer group Fund Performance)

1. ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
 2. ผู้ลงทุนสามารถดูข้อมูลฉบับเต็มได้ที่ www.aimc.or.th
 3. ผลการดำเนินงานของกองทุนที่การเปรียบเทียบแบ่งตามประเภทกองทุนรวมภายใต้ข้อกำหนดของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน โดยกองทุนที่จะถูกเปรียบเทียบผลการดำเนินงานในแต่ละช่วงเวลากับกองทุนประเภทเดียวกันในระดับเปอร์เซ็นต์ไทล์ (Percentiles) ต่างๆ โดยแบ่งออกเป็น
 - 5th Percentile แสดงผลการดำเนินงานของกองทุนอันดับที่ 5 เปอร์เซ็นต์ไทล์
 - 25th Percentile แสดงผลการดำเนินงานของกองทุนอันดับที่ 25 เปอร์เซ็นต์ไทล์
 - 50th Percentile แสดงผลการดำเนินงานของกองทุนอันดับที่ 50 เปอร์เซ็นต์ไทล์
 - 75th Percentile แสดงผลการดำเนินงานของกองทุนอันดับที่ 75 เปอร์เซ็นต์ไทล์
 - 95th Percentile แสดงผลการดำเนินงานของกองทุนอันดับที่ 95 เปอร์เซ็นต์ไทล์
 4. ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีนั้นมีการแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี
- เมื่อผู้ลงทุนทราบผลตอบแทนของกองทุนที่ลงทุน สามารถนำไปเปรียบเทียบกับเปอร์เซ็นต์ไทล์ตามตาราง จะทราบว่ากองทุนที่ลงทุนนั้นอยู่ในช่วงที่เท่าใดของประเภทกองทุนรวมนั้น

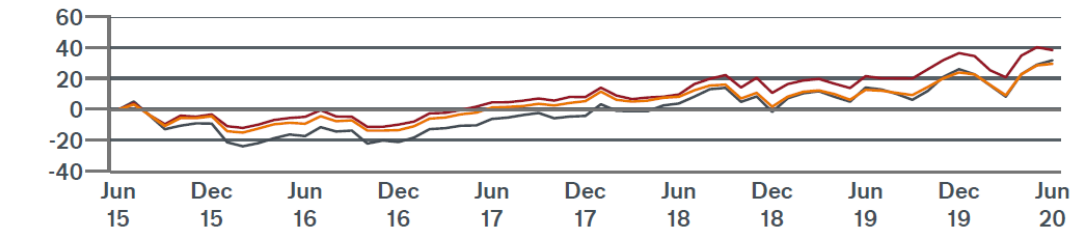
คุณสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.phatraasset.com

ผลการดำเนินงานย้อนหลังของกองทุนหลัก

- ผลการดำเนินงาน (Return) ของกองทุน Janus Henderson Global Life Sciences Fund (กองทุนหลัก) (ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563) เป็นดังนี้

Cumulative Performance in (USD)

Percentage growth, 30 Jun 2015 to 30 Jun 2020.



Source: at 30 Jun 2020. © 2020 Morningstar. All rights reserved, performance is on a net of fees basis, with gross income reinvested.

- Janus Henderson Global Life Sciences Fund I2 USD (Net) (32.1%)
- MSCI World Health Care NR (38.7%)
- Sector Equity Healthcare - OE (29.8%)

Performance %	I2 (Net)	Index	Sector	Quartile ranking	I2 (Gross)	Target (Gross)
1 month	2.2	-1.3	0.8	1st	-	-
YTD	4.6	1.4	4.5	2nd	-	-
1 year	15.5	13.9	15.0	2nd	-	-
3 years (annualised)	12.0	9.8	8.6	1st	-	-
5 years (annualised)	5.7	6.8	5.4	2nd	7.5	8.9
10 years (annualised)	17.4	13.6	12.0	1st	19.4	15.9
Since inception (annualised)	8.0	7.4	6.7	-	9.9	9.6

Source: at 30 Jun 2020. © 2020 Morningstar. All rights reserved, performance is with gross income reinvested. Performance/performance target related data will display only where relevant to the share class inception date and annualised target time period.

Discrete year performance %	I2 (Net)	Index	Sector	I2 (Gross)	Target (Gross)
30 Jun 2019 to 30 Jun 2020	15.5	13.9	15.0	17.4	16.2
30 Jun 2018 to 30 Jun 2019	9.9	10.8	4.2	11.8	13.0
30 Jun 2017 to 30 Jun 2018	10.6	4.9	6.8	12.5	7.0
30 Jun 2016 to 30 Jun 2017	13.5	9.8	11.6	15.4	12.0
30 Jun 2015 to 30 Jun 2016	-17.1	-4.6	-9.1	-15.7	-2.7

Source: at 30 Jun 2020. © 2020 Morningstar. All rights reserved, performance is with gross income reinvested. Discrete performance data may change due to final dividend information being received after quarter end.

The information contained herein: (1) is proprietary to Morningstar and/or its content providers; (2) may not be copied or distributed; and (3) is not warranted to be accurate, complete, or timely. Neither Morningstar nor its content providers are responsible for any damages or losses arising from any use of this information. Source for target returns (where applicable) - Janus Henderson. Where quartiles are shown, 1st quartile means the share class is ranked in the top 25% of share classes in its sector.

Past performance is not a guide to future performance. The value of an investment and the income from it can fall as well as rise and you may not get back the amount originally invested.

คุณสามารถดูข้อมูลกองทุนหลักเพิ่มเติมได้ที่ <https://www.janushenderson.com>



ข้อมูลอื่น ๆ

นโยบายการจ่ายเงินปันผล	<p>กองทุนมีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของการเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน ในแต่ละงวดที่จะจ่ายเงินปันผล (ถ้ามี) หรือ อาจจ่ายจากกำไรสะสมเมื่อกองทุนรวมมีกำไรสะสมถึงงวดบัญชีที่จะจ่ายเงินปันผลตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่จ่ายเงินปันผลในกรณีที่กำไรสะสมหรือการเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานในวันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชีหรือในงวดบัญชีที่จะจ่ายเงินปันผลนั้นต่ำกว่า 0.50 บาทต่อหน่วย</p> <p>ประวัติจ่ายเงินปันผล ย้อนหลัง 5 ปี (บาทต่อหน่วย) ตั้งแต่จัดตั้งกองทุนรวมการจ่ายเงินปันผลทั้งหมด 11 ครั้ง จำนวนเงิน 6.6800 บาท</p> <table border="1" data-bbox="432 672 1536 1003"> <thead> <tr> <th>วันที่จ่าย</th> <th>บาท/หน่วย</th> <th>วันที่จ่าย</th> <th>บาท/หน่วย</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>5 พฤศจิกายน 2555</td> <td>0.50</td> <td>26 สิงหาคม 2559</td> <td>0.30</td> </tr> <tr> <td>14 พฤษภาคม 2556</td> <td>0.65</td> <td>22 พฤศจิกายน 2560</td> <td>0.90</td> </tr> <tr> <td>29 พฤษภาคม 2557</td> <td>1.40</td> <td>24 สิงหาคม 2561</td> <td>0.70</td> </tr> <tr> <td>28 พฤษภาคม 2558</td> <td>0.13</td> <td>22 พฤศจิกายน 2561</td> <td>0.85</td> </tr> <tr> <td>24 สิงหาคม 2558</td> <td>0.60</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	วันที่จ่าย	บาท/หน่วย	วันที่จ่าย	บาท/หน่วย	5 พฤศจิกายน 2555	0.50	26 สิงหาคม 2559	0.30	14 พฤษภาคม 2556	0.65	22 พฤศจิกายน 2560	0.90	29 พฤษภาคม 2557	1.40	24 สิงหาคม 2561	0.70	28 พฤษภาคม 2558	0.13	22 พฤศจิกายน 2561	0.85	24 สิงหาคม 2558	0.60		
วันที่จ่าย	บาท/หน่วย	วันที่จ่าย	บาท/หน่วย																						
5 พฤศจิกายน 2555	0.50	26 สิงหาคม 2559	0.30																						
14 พฤษภาคม 2556	0.65	22 พฤศจิกายน 2560	0.90																						
29 พฤษภาคม 2557	1.40	24 สิงหาคม 2561	0.70																						
28 พฤษภาคม 2558	0.13	22 พฤศจิกายน 2561	0.85																						
24 สิงหาคม 2558	0.60																								
ผู้ดูแลผลประโยชน์	ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)																								
วันที่จดทะเบียนกองทุน	12 มีนาคม 2551																								
อายุโครงการ	ไม่กำหนด																								
ซื้อและขายคืนหน่วยลงทุน	<p>วันทำการซื้อ : ทุกวันทำการซื้อขาย เวลา 8:30 – 15:30 น.</p> <p>มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก : 1,000 บาท</p> <p>มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป : 1,000 บาท</p> <p>วันทำการขายคืน : ทุกวันทำการซื้อขาย เวลา 8:30 - 15:30 น.</p> <p>มูลค่าขั้นต่ำของการขายคืน : ไม่กำหนด</p> <p>ยอดคงเหลือขั้นต่ำ : ไม่กำหนด</p> <p>ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน : ภายใน 5 วันทำการนับแต่วันคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน หรือราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน โดยไม่นับรวมวันหยุดประเทศไทยและวันหยุดต่างประเทศ</p> <p>ปัจจุบัน T+5 เฉพาะบัญชีรับเงิน ค่าขายคืนหน่วยลงทุนของ KKP Bank, SCB, BBL, KBank, BAY, TMB, TBank, KTB, CIMB Thai, LH Bank, UOB, Citibank และ นำฝาก/นำส่งเช็ค T+5 สำหรับบัญชีธนาคารอื่น</p>																								

	<p>นอกเหนือจากที่ระบุข้างต้น (รายละเอียดอาจมีการเปลี่ยนแปลง)</p> <p>T = วันทำการซื้อขาย โดยไม่นับรวมวันหยุดประเทศไทยและวันหยุดต่างประเทศ</p> <p>คุณสามารถตรวจสอบมูลค่าทรัพย์สินรายวันได้ที่ www.phatraasset.com</p>		
รายชื่อผู้จัดการกองทุน	ชื่อ - นามสกุล	ขอบเขตหน้าที่	วันที่เริ่มบริหารกองทุนรวมนี้
	คุณอัชพร ศิริธนะวัฒน์	ผู้จัดการกองทุน	17 ตุลาคม 2560
	คุณลักษณะชนก สงวนรักศักดิ์	ผู้จัดการกองทุน	11 พฤศจิกายน 2562
	คุณอัญชัญ ชูฤกษ์ธนเศรษฐ์	ผู้จัดการกองทุน	10 มิถุนายน 2559
	คุณศุภฤกษ์ วิริยะก่อกิจกุล	ผู้จัดการกองทุน	1 พฤศจิกายน 2561
อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR)	0.98 เท่า		
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน	<ul style="list-style-type: none"> ● ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ : 0-2165-5555 ● ธนาคาร แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ : 0-2359-0000 ● บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ : 0-2217-8888 ● บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ : 0-2658-8888 ● บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ : 0-2659-7000, 0-2659-7384 ● บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ : 0-2695-5000 ● บริษัทหลักทรัพย์ ดีพีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด โทรศัพท์ : 0-2857-7799 ● บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด โทรศัพท์ : 02-846-8649 ● บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ : 02-646-9650 ● บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่า จำกัด โทรศัพท์ : 0-2697-3800, 0-2697-3878 ● บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ : 0-2635-1718 ● บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ : 0-2305-9559 ● บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด โทรศัพท์ : 0-2680-1111 ● บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน เมอร์ซัน พาร์ทเนอร์ จำกัด โทรศัพท์ : 0-2660-6677 ● บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เสียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ : 0-2659-8000 ● บริษัทหลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ : 0-2658-5800 ● บริษัทหลักทรัพย์ เออีซี จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ : 0-2659-3456 ● บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ : 02-638-5000, 02-287-6000 ● บริษัทหลักทรัพย์ ไอร่า จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ : 0-2684-8888 ● บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด โทรศัพท์ : 0-2949-1000, 0-2949-1126-28 		

	<ul style="list-style-type: none"> ● บริษัท แอ็ดวานซ์ ไลฟ์ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ : 0-2648-3600, 0-2648-3500 ● บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอเซีย เวลท์ จำกัด โทรศัพท์ : 02-680-5000 ● บริษัท หลักทรัพย์คันทรี กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ : 0-2205-7000 ● บริษัท ฮั่วเซ่งเฮง โกลด์ ฟิวเจอร์ส จำกัด โทรศัพท์ : 0-2223-2288 ● บริษัทหลักทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ : 0-2862-9797 ● บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน เวิร์ธ เมจิก จำกัด โทรศัพท์ : 0-2861-5508 ● บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ : 0-2648-1111 ● บริษัท หลักทรัพย์หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด โทรศัพท์ : 0-2009-8888 ● บริษัท หลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ : 0-2618-1111 ● ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์: 02 626 7777, 02 626 7778 ● บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน โรโบเวอร์ส จำกัด โทรศัพท์: 02 026 6222 ● บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน ฟินโนมีนา จำกัด โทรศัพท์: 02 026 5100 <p>และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการแต่งตั้ง รวมถึงช่องทาง การบริการอื่นที่บริษัทจัดการกำหนด เช่น บริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ อาทิ ช่องทางการบริการ ทางอินเทอร์เน็ต เป็นต้น</p> <p>เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาตเป็นอย่างอื่น บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่รับเปิดบัญชี กองทุน เพื่อเป็นลูกค้าในความดูแลของบริษัทจัดการเพิ่มเติม ตั้งแต่วันทำการที่บริษัทจัดการ กำหนด โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยการไม่รับเปิดบัญชีกองทุนข้างต้น ในหนังสือชี้ชวน หรือ ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือติดประกาศที่สำนักงานผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน และ/หรือ ตามวิธีการอื่นใดที่บริษัทจัดการกำหนด ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้เปิดบัญชีกองทุนไว้ กับบริษัทจัดการก่อนหน้าวันที่บริษัทจัดการไม่รับเปิดบัญชีกองทุนเพิ่มเติม สามารถทำธุรกรรม กับบริษัทจัดการได้ตามปกติ</p>
<p>ติดต่อสอบถาม/รับ หนังสือชี้ชวน/ร้องเรียน</p>	<p>บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ภัทร จำกัด ที่อยู่ : ชั้น 19 อาคารเมืองไทย-ภัทร คอมเพล็กซ์ อาคารเอ เลขที่ 252/25 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 โทรศัพท์ : 0-2305-9800 โทรสาร : 0-2305-9803-4 website : www.phatraasset.com email : customerservice@phatraasset.com</p> <p>ผู้ลงทุนสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม และรับหนังสือชี้ชวนและโครงการและข้อผูกพัน ได้ที่ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ภัทร จำกัด หรือ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอื่น ที่ได้รับการแต่งตั้ง</p>
<p>ธุรกรรมที่อาจก่อให้เกิด</p>	<p>ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบธุรกรรมที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ได้ที่</p>

<p>ความขัดแย้งทางผลประโยชน์</p>	<p>www.phatraasset.com</p>
<p>ข้อมูลอื่นๆ</p>	<p>ข้อสงวนสิทธิสำหรับผู้ลงทุนบุคคลอเมริกัน (U.S. Person)</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนกับหรือเพื่อประโยชน์ของบุคคลอเมริกัน (U.S. Person) และ/หรือ บุคคลที่มีสัญชาติ (Nationality) อเมริกัน และ/หรือ พลเมืองสหรัฐอเมริกา (U.S. Citizen) และ/หรือ มีถิ่นฐานและ/หรือที่อยู่อื่น และ/หรือมีบัญชี อยู่ในสหรัฐอเมริกา หรือบุคคลซึ่งโดยปกติมีถิ่นที่อยู่ในสหรัฐอเมริกา และ/หรือ เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกับสหรัฐอเมริกา รวมถึงกองทัพสันนิษฐานของบุคคลดังกล่าวและบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนซึ่งจัดให้มีขึ้นและดำเนินกิจกรรมในสหรัฐอเมริกา บริษัทจัดการจึงขอสงวนสิทธิในการที่จะไม่เสนอขายหรือระงับการสั่งซื้อหน่วยลงทุนของกองทุน ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อมให้กับบุคคลที่กล่าวมาข้างต้น โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้า ■ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่รับหรือปฏิเสธคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนของบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลใดที่ทำให้บริษัทจัดการและหรือกองทุนภายใต้บริษัทจัดการมีความเสี่ยงทางกฎหมาย ความเสี่ยงด้านภาษี หรือความเสี่ยงอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย Foreign Account Tax Compliance Act (“FATCA”) และหรือกฎหมายอื่นทั้งในและต่างประเทศที่มีลักษณะเดียวกัน ■ ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนถือหน่วยลงทุนเกินกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน หรือตามสัดส่วนอื่นที่จะมีการกำหนดหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงตามหลักเกณฑ์ของกองทุนหลัก และ/หรือกองทุนต่างประเทศ และ/หรือคู่สัญญาต่างประเทศ และ/หรือตามกฎหมายหรือหน่วยงานที่มีอำนาจประกาศกำหนด ให้ถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนตกลงและยินยอมให้บริษัทจัดการสามารถเปิดเผยข้อมูลของผู้ถือหน่วยลงทุนให้แก่กองทุนหลัก และ/หรือกองทุนต่างประเทศ และ/หรือคู่สัญญาต่างประเทศ และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกองทุนหลักหรือกองทุนต่างประเทศหรือคู่สัญญาต่างประเทศ และ/หรือบุคคลอื่น รายละเอียดดังนี้ <ol style="list-style-type: none"> 1. ชื่อ นามสกุล วันเดือนปีเกิด สัญชาติ สถานที่เกิด ที่อยู่ ของ ผู้ถือหน่วยลงทุน 2. บัตรประชาชน และ/หรือหนังสือเดินทาง ที่รับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้ถือหน่วย และ/หรือรับรองโดยโนตารีพับลิก (Notary Public) 3. เอกสารการทำความรู้จักตัวตนของลูกค้า (Know Your Client: KYC) ตามที่กองทุนหลัก และ/หรือกองทุนต่างประเทศ และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกองทุนหลักหรือคู่สัญญาของกองทุนหรือคู่สัญญาของบริษัทจัดการ และ/หรือหน่วยงานที่มีอำนาจร้องขอ เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการป้องกันการใช้อุปกรณ์หลักทรัพย์เป็นช่องทางในการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (AML) ตามข้อกำหนดของกองทุนหลัก 4. ข้อมูลอื่นตามที่กองทุนหลัก และ/หรือกองทุนต่างประเทศ และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกองทุนหลักหรือคู่สัญญาของกองทุนหรือคู่สัญญาของบริษัทจัดการ และ/หรือหน่วยงานที่มีอำนาจร้องขอ <p>โดยที่ผู้ถือหน่วยลงทุน ให้ความยินยอมในการที่บริษัทจัดการจะนำส่งข้อมูลข้างต้นและเอกสาร</p>

อื่นใด และ/หรือ ตามที่บริษัทจัดการร้องขอ ให้แก่กองทุนหลัก และ/หรือกองทุนต่างประเทศ และ/หรือคู่สัญญาต่างประเทศ และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกองทุนหลักหรือกองทุนต่างประเทศ หรือคู่สัญญาต่างประเทศ และ/หรือบุคคลอื่น และผู้ถือหน่วยลงทุนสละสิทธิในการเรียกร้อง ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่าย หรือเงินอื่นใดจากบริษัทจัดการ

- การลงทุนในหน่วยลงทุนไม่ใช่การฝากเงิน รวมทั้งไม่ได้อยู่ภายใต้ความคุ้มครองของสถาบันคุ้มครองเงินฝาก จึงมีความเสี่ยงจากการลงทุนซึ่งผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจำนวน
- ได้รับอนุมัติจัดตั้ง และอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงาน ก.ล.ต
- การพิจารณาร่างหนังสือชี้ชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้มีได้เป็นการแสดงว่าสำนักงาน ก.ล.ต. ได้รับรองถึงความถูกต้องของข้อมูลในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม หรือ ได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทุนที่เสนอขายนั้น ทั้งนี้ บริษัทจัดการกองทุนรวม ได้สอบถามข้อมูลในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ ณ วันที่ 2 กันยายน 2563 แล้วด้วยความระมัดระวังในฐานะผู้รับผิดชอบในการดำเนินการของกองทุนรวม และขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวถูกต้อง ไม่เป็นเท็จ และไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด

ข้อมูลเพิ่มเติม

ข้อมูลกองทุน Janus Henderson Global Life Sciences Fund (กองทุนหลัก)

จากแหล่งข้อมูล : (1) Janus Henderson Global Life Sciences Fund , Prospectus March 2019

ชื่อกองทุนรวมในต่างประเทศ	Janus Henderson Global Life Sciences Fund (Class I\$Acc)
ISIN Code	IE0002141913
นโยบายการลงทุน	Janus Henderson Global Life Sciences Fund (“กองทุนหลัก”) มีวัตถุประสงค์การลงทุนเพื่อการเติบโตของเงินลงทุนในระยะยาว เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว กองทุนหลักจะเน้นลงทุนในตราสารทุนของบริษัทต่าง ๆ ทั่วโลก ที่ผู้จัดการกองทุนเห็นว่าเป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิต (Life Sciences orientation) ซึ่งหากกล่าวโดยทั่วไป Life Sciences จะหมายถึงศาสตร์ทุกแขนงที่เกี่ยวข้องกับการรักษาหรือยกระดับคุณภาพชีวิต ดังนั้นบริษัทที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับ Life Sciences จะรวมถึงบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย พัฒนา ผลิต หรือจัดจำหน่าย สินค้าและบริการใด ๆ ก็ตามที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพและผลิตภัณฑ์เพื่อการดูแลตนเอง (health and personal care) ยาหรือเภสัชกรรม นอกจากนี้ยังรวมถึงบริษัทที่ผู้จัดการกองทุนหลักเชื่อว่ามีศักยภาพในการเติบโตจากผลิตภัณฑ์ เทคโนโลยี สิทธิบัตร ความได้เปรียบทางการตลาดที่มีผลเกี่ยวเนื่องมาจาก Life Sciences อีกด้วย กองทุนหลักจะลงทุนอย่างน้อย 25% ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนหลัก ในกลุ่มอุตสาหกรรมดังต่อไปนี้ ได้แก่ ด้านสุขภาพ (healthcare)

	<p>เภสัชกรรม (pharmaceuticals), เกษตรกรรม (agriculture) เครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์เพื่อการดูแลตนเอง (cosmetics/ personal care) และเทคโนโลยีชีวภาพ (biotechnology)</p> <p>กองทุนหลักอาจจะใช้เทคนิคการบริหารและเครื่องมือต่าง ๆ เพื่อการลงทุน เช่น การซื้อขายสัญญาฟิวเจอร์ส สัญญาออพชั่น สวอป และ/หรือ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า ประเภทอื่น ๆ ได้ไม่เกิน 10% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ภายใต้เงื่อนไขและข้อกำหนดของธนาคารกลาง (Central Bank) ในเวลานั้น ๆ และกองทุนสามารถระงับการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น ๆ ที่ซื้อขายในตลาดที่กำลังพัฒนาตลาดหนึ่งได้ไม่เกิน 10 % ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ โดยจะลงทุนในตลาดที่กำลังพัฒนาทั้งหมดรวมกันไม่เกิน 20% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ</p>
ประเภทกองทุน	Equity Fund
วันที่จดทะเบียนจัดตั้งกองทุน	31 มีนาคม 2543
ประเทศที่จดทะเบียนจัดตั้ง	ประเทศไอร์แลนด์
บริษัทจัดการ	Investment Adviser : Janus Capital International Limited Sub-Investment Adviser : Janus Capital Management LLC
อายุโครงการ	ไม่กำหนด
ดัชนีชี้วัด (Benchmark)	MSCI World/Health Care NR USD
วันทำการซื้อขาย	ทุกวันทำการซื้อขายของกองทุนหลัก
ผู้ดูแลผลประโยชน์ (Custodian)	Citibank International Limited
ผู้สอบบัญชีกองทุน	PricewaterhouseCoopers LLP
ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายของกองทุนหลัก	ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fees) : ไม่เกิน 1.5% ต่อปี ค่าธรรมเนียมการขาย (Initial Sales Charge) : ไม่เกิน 2% ของมูลค่าเงินลงทุน

รายละเอียดของกองทุน Janus Henderson Global Life Sciences Fund แปรมาจากหนังสือชี้ชวน (Master Prospectus) ของกองทุนหลัก ดังนั้น ในกรณีที่มีความแตกต่างหรือไม่สอดคล้องกับต้นฉบับภาษาอังกฤษ ให้ถือตามต้นฉบับภาษาอังกฤษเป็นเกณฑ์ ท่านสามารถดูข้อมูลของกองทุนหลักเพิ่มเติมได้ที่ <https://www.janushenderson.com>

ข้อมูลความเสี่ยงของกองทุน

ปัจจัยความเสี่ยงที่สำคัญของกองทุนหลัก

1. ความเสี่ยงจากการลงทุนในอุตสาหกรรมหรือเฉพาะกลุ่มธุรกิจ (Industry Risk) ความเสี่ยงจากการที่กองทุนหลักเน้นลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่ง ซึ่งอาจจะส่งผลให้หลักทรัพย์ของบริษัทที่กองทุนหลักลงทุนมีลักษณะที่คล้ายกัน และมีการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในตลาดคล้ายกัน ตัวอย่างเช่น กลุ่มบริษัทที่เกี่ยวข้องกับ life science ถูกกำกับดูแลอย่างเข้มงวด และมีการพึ่งพาเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องบางชนิด

ค่อนข้างมาก ดังนั้น ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายด้านเงินทุนหรือเงินสนับสนุนจากภาครัฐ การเปลี่ยนแปลงด้านกฎหมาย หรือการพัฒนาด้านเทคโนโลยี อาจส่งผลกระทบต่อมูลค่าของบริษัทเหล่านั้น และทำให้ผลตอบแทนของกองทุนหลักอาจมีความผันผวนมากกว่ากองทุนที่กระจายการลงทุนในหลายอุตสาหกรรม

2. **ความเสี่ยงจากการลงทุนในหลักทรัพย์ (Risk of Investing in Securities)** กองทุนหลักไม่สามารถรับประกันผลตอบแทนจากการลงทุนได้ มูลค่าและผลตอบแทนของกองทุนหลักอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลงเนื่องมาจากความผันผวนของมูลค่าหลักทรัพย์ที่กองทุนหลักเข้าไปลงทุน โดยรายได้จากการลงทุนของกองทุนหลักจะขึ้นกับรายได้จากหลักทรัพย์ที่กองทุนหลักลงทุน หักลบด้วยค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น ดังนั้น รายได้จากการลงทุนอาจมีความผันผวนตามการเปลี่ยนแปลงของรายได้และค่าใช้จ่ายดังกล่าว

3. **ความเสี่ยงจากการปรับลดอันดับความน่าเชื่อถือ (Downgrading Risk)** หลักทรัพย์ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือในระดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) ที่กองทุนหลักลงทุนอาจมีความเสี่ยงที่จะถูกปรับลดอันดับความน่าเชื่อถือจนอยู่ในระดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (below investment grade) ซึ่งหลักทรัพย์ที่อยู่ในระดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้อาจถูกพิจารณาว่ามีความเสี่ยงด้านเครดิต (credit risk) และความเสี่ยงด้านการผิดนัดชำระ (default risk) มากกว่าหลักทรัพย์ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือสูงกว่า ซึ่งในกรณีที่ผู้ออกมีการผิดนัดชำระหรือกรณีที่หลักทรัพย์เหล่านั้นไม่สามารถขายได้ หรือมีผลตอบแทนที่ไม่ดี อาจส่งผลให้ผู้ลงทุนขาดทุนเป็นจำนวนมาก นอกจากนี้ หลักทรัพย์ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำจะมีสภาพคล่องที่ต่ำกว่าหลักทรัพย์ที่ได้รับอันดับความน่าเชื่อถือระดับสูง ซึ่งอาจส่งผลให้กองทุนหลักไม่สามารถขายทรัพย์สินในกรณีที่เกิดการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ทางเศรษฐกิจหรือตลาดการเงินได้

4. **ความเสี่ยงด้านคู่สัญญาและการชำระราคา (Counterparty and Settlement risk)** กองทุนหลักมีความเสี่ยงด้านคู่สัญญากับคู่สัญญาที่กองทุนทำธุรกรรม รวมถึงมีความเสี่ยงด้านการชำระราคาด้วย ทั้งนี้ ความเสี่ยงด้านคู่สัญญาหมายถึงความเสี่ยงที่คู่สัญญาหรือบุคคลที่สามไม่สามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันต่อกองทุนหลักได้ โดยกองทุนหลักอาจมีความเสี่ยงด้านคู่สัญญาผ่านการลงทุน เช่น การทำธุรกรรมซื้อคืน การลงทุนในตราสารหนี้ และตราสารอนุพันธ์ทางการเงินต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงสัญญาประเภทสวอป ฟิวเจอร์ส และออปชัน โดยบริษัทจัดการของกองทุนหลักหรือบริษัทจัดการที่ได้รับมอบหมายหน้าที่ อาจให้ผู้รับฝากทรัพย์สิน (Depository) ทำการส่งมอบหลักทรัพย์โดยไม่มีการชำระราคา (Delivery free of payment) หากเห็นว่าเป็นวิธีการที่เหมาะสม อย่างไรก็ตาม วิธีการดังกล่าวอาจส่งผลให้กองทุนหลักเกิดความเสียหายได้หากธุรกรรมมีการผิดนัดการชำระ โดยผู้รับฝากทรัพย์สินไม่มีหน้าที่รับผิดชอบต่อความเสียหายดังกล่าว เนื่องจากผู้รับฝากทรัพย์สินได้ปฏิบัติหน้าที่โดยสุจริตในการส่งมอบหลักทรัพย์หรือชำระเงินแล้ว

การผิดนัดชำระอาจเกิดขึ้นจากสถาบันการเงินที่กองทุนหลักนำเงินสดไปฝากไว้ หรือคู่สัญญาในธุรกรรมสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในตลาด หรือธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน (repurchase agreement) หรือธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (reverse repurchase agreement) ของกองทุนหลัก อาจไม่สามารถ หรือเจตนาที่ไม่จะชำระเงินต้น ดอกเบี้ย หรือจ่ายชำระราคาได้ตามเวลาที่กำหนด หรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ตกลงกัน ทั้งนี้ ในกรณีที่คู่สัญญาล้มละลาย หรือไม่มีความสามารถในการชำระหนี้ หรือประสบปัญหาทางการเงิน กฎระเบียบการคุ้มครองเงินลงทุนของลูกค้า (Client Money Rules) อาจไม่สามารถให้ความคุ้มครองได้อย่างเพียงพอต่อเงินสดที่กองทุนหลักฝากไว้กับบุคคลที่สามได้ ในขณะที่เดียวกันทรัพย์สินของกองทุนหลักอาจไม่ได้มีการกันหรือแยกทรัพย์สิน

นอกจากทรัพย์สินของคู่สัญญาหรือลูกค้าของคู่สัญญาได้ดีเพียงพอ ดังนั้น กองทุนหลักจึงอาจประสบปัญหา ด้านความล่าช้าหรือความยากลำบากในการเรียกคืนเงินสดที่ฝากไว้ หรือหลักประกันที่นำไปวางไว้กับคู่สัญญา รวมถึงการเรียกคืนหลักทรัพย์ที่ให้คู่สัญญาเืม หรือล้างสถานะหรือขายหลักทรัพย์ที่ออกโดยคู่สัญญา นอกจากนี้ การบังคับใช้การหักกลบลบหนี้ การนำหลักประกันมาชำระหนี้ หรือสิทธิอื่น ๆ อาจมีความล่าช้าอย่างมากและมี ค่าใช้จ่ายเกิดขึ้น รวมถึงไม่ได้เป็นการรับประกันว่าจะสามารถเรียกเก็บหนี้ได้สำเร็จ

5. **ความเสี่ยงจากการลงทุนในอนุพันธ์ทางการเงิน (Risk of Investing in Financial Instruments)** โดยทั่วไป แล้วตราสารอนุพันธ์ทางการเงินมีความเสี่ยงและต้นทุนที่อาจส่งผลให้กองทุนหลักขาดทุนได้ โดยการที่จะใช้ ตราสารอนุพันธ์ทางการเงินให้ประสบความสำเร็จต้องอาศัยการบริหารจัดการที่มีความเชี่ยวชาญ และกองทุนหลัก ต้องพึงพิงความสามารถของบริษัทจัดการที่ได้รับมอบหมายหน้าที่ในการวิเคราะห์และบริหารจัดการการทำธุรกรรม สัญญาซื้อขายล่วงหน้า ทั้งนี้ ราคาของตราสารอนุพันธ์ทางการเงินอาจเคลื่อนไหวโดยไม่เป็นไปตามที่คาดไว้ โดยเฉพาะในกรณีที่ตลาดอยู่ในสถานะที่ไม่ปกติ โดยค่าสหสัมพันธ์ (correlation) ระหว่างสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และสินทรัพย์หรือหนี้สินของกองทุนหลัก อาจไม่ได้เป็นไปตามที่บริษัทจัดการที่ได้รับมอบหมายหน้าที่คาดไว้ ซึ่งอาจ ส่งผลให้เกิดผลขาดทุนแบบไม่จำกัดได้ นอกจากนี้ ตราสารอนุพันธ์ทางการเงินมีลักษณะที่เป็นการขยายฐาน เงินลงทุน (leverage) ซึ่งอาจส่งผลให้กองทุนหลักมีผลขาดทุนเพิ่มขึ้น รวมถึงมีความเสี่ยงจากการถูกเรียกเงินประกัน (margin calls) และความเสี่ยงที่อาจเกิดผลขาดทุนแบบไม่จำกัดกับกองทุนหลักได้

ความเสี่ยงอื่นที่อาจเกิดขึ้นจากการที่ไม่สามารถขายหรือเลิกสัญญาของตราสารอนุพันธ์ได้ เนื่องจากอาจไม่มี สภาพคล่องในตลาดรองรับตราสารอนุพันธ์ทางการเงินในขณะนั้น ทั้งนี้ ตราสารอนุพันธ์ที่ซื้อขายนอกตลาดจะ ไม่มีสภาพคล่อง และไม่สามารถที่จะปิดสถานะได้ตามต้องการ โดยตราสารอนุพันธ์ที่ซื้อขายนอกตลาด เช่น สัญญาสวอป ยังมีความเสี่ยงที่คู่สัญญาจะไม่ปฏิบัติตามภาระผูกพันที่มีต่อกองทุนหลัก นอกจากนี้ ผู้ที่ซื้อขาย ตราสารอนุพันธ์นอกตลาด จะไม่ถูกประเมินด้านเครดิต และอยู่กำกับดูแลเช่นเดียวกับผู้เล่นในตลาด รวมถึงไม่มี หน่วยงานในการหักบัญชี ซึ่งช่วยรับรองว่าธุรกรรมจะมีการชำระราคา ดังนั้น กองทุนหลักจึงมีความเสี่ยงที่คู่สัญญา จะไม่ชำระราคาตามข้อตกลงและเงื่อนไข เนื่องจากเกิดข้อพิพาทเกี่ยวกับข้อตกลงและเงื่อนไขดังกล่าว (ไม่ว่าจะ โดยสุจริตหรือไม่ก็ตาม) หรือเนื่องจากเกิดปัญหาด้านเครดิตหรือสภาพคล่อง ซึ่งอาจส่งผลให้กองทุนหลักเกิดผล ขาดทุนได้

การใช้ตราสารอนุพันธ์ทางการเงินของกองทุนหลัก มีความเสี่ยงต่าง ๆ ซึ่งอาจมากกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากการ ลงทุนโดยตรงในหลักทรัพย์หรือการลงทุนแบบพื้นฐานอื่น ๆ ดังนี้ (1) การเปลี่ยนแปลงในมูลค่าของตราสารอนุพันธ์ ที่กองทุนหลักลงทุนอาจจะไม่สัมพันธ์กับการเปลี่ยนแปลงของราคาทรัพย์สินอ้างอิง หรือในกรณีที่มีความสัมพันธ์ ก็อาจเคลื่อนไหวในทิศทางตรงข้ามกับทิศทางที่คาดไว้ (2) การใช้ตราสารอนุพันธ์ในบางกลยุทธ์อาจช่วยลด ความเสี่ยงของผลขาดทุน แต่ในขณะเดียวกันก็อาจโอกาสในการทำกำไรด้วยเช่นกัน หรือในบางกรณีอาจทำให้เกิดผลขาดทุนจากการหักล้างกับผลกำไรจากการเคลื่อนไหวของราคาหลักทรัพย์ในพอร์ตการลงทุน (3) ความเสี่ยง จากการที่ตราสารอนุพันธ์ทางการเงินมีการประเมินมูลค่าหรือมีราคาที่ไม่เหมาะสม ซึ่งอาจส่งผลให้กองทุนหลักต้อง ชำระเงินให้คู่สัญญามากขึ้น (4) ตราสารอนุพันธ์ อาจส่งผลให้กองทุนหลักเกิดการรับรู้รายได้ หรือมีผลกำไรใน ระยะสั้นที่เพิ่มขึ้น ซึ่งส่งผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนมีภาระทางภาษีที่เพิ่มขึ้น นอกจากนี้ ยังอาจมีความเสี่ยงทาง กฎหมาย รวมถึงความเสี่ยงต่าง ๆ ที่ได้เปิดเผยในหนังสือชี้ชวน เช่น ความเสี่ยงด้านเครดิต ความเสี่ยงด้านอัตรา

แลกเปลี่ยนเงิน ความเสี่ยงด้านการขยายฐานเงินลงทุน (leverage) ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง ความเสี่ยงด้านดัชนี ความเสี่ยงด้านการผิดนัดชำระราคา และความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย

6. **ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่อง (Liquidity Risk)** ตลาดหลักทรัพย์บางแห่งและสกุลเงินบางสกุลที่กองทุนหลักลงทุนหรืออาจลงทุน อาจมีสภาพคล่องน้อยกว่าและมีความผันผวนมากกว่าตลาดหลักทรัพย์ขนาดใหญ่หรือเงินสกุลหลัก ซึ่งอาจส่งผลให้มูลค่าหน่วยลงทุนมีความผันผวนไปด้วย โดยหลักทรัพย์บางประเภทและ/หรือสกุลเงินบางสกุลอาจไม่สามารถขายได้ในเวลาและระดับราคาที่ต้องการ
7. **ความเสี่ยงจากการผิดชำระค่าซื้อหน่วยลงทุน (Subscription Default Risk)** กองทุนหลักมีความเสี่ยงจากการผิดนัดชำระค่าซื้อหน่วยลงทุน ทั้งนี้ บริษัทจัดการของกองทุนหลัก หรือบริษัทจัดการที่ได้รับมอบหมายหน้าที่ อาจซื้อหลักทรัพย์หรือใช้เทคนิคหรือตราสารเพื่อการบริหารพอร์ตการลงทุนอย่างมีประสิทธิภาพ (Efficient portfolio management) ภายใต้สมมติฐานที่ว่ากองทุนหลักจะได้รับชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน ณ วันครบกำหนดชำระ อย่างไรก็ตาม หากเกิดเหตุการณ์ที่กองทุนหลักไม่ได้รับชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนในวันที่ครบกำหนด กองทุนหลักอาจต้องขายหลักทรัพย์ที่ได้ซื้อไว้หรือล้างสถานะของเครื่องมือทางการเงินที่ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการบริหารพอร์ตลงทุนดังกล่าว ซึ่งอาจจะก่อให้เกิดความสูญเสียต่อกองทุนหลัก แม้ว่าผู้ซื้อหน่วยลงทุนที่ผิดนัดชำระเงินอาจมีภาระผูกพันที่จะต้องรับผิดชอบต่อผลเสียหายที่เกิดขึ้น

ความเสี่ยงทั่วไปของกองทุนเปิดภัทร โกลบอล เฮลธ์แคร์

1. กองทุนหลักมีการบริหารเชิงรุก จึงมีความเสี่ยงจากการลงทุนแบบมุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี้วัด (Active management risk) แม้ว่ากองทุนเปิดภัทร โกลบอล เฮลธ์แคร์ มุ่งหวังให้ผลการดำเนินงานเคลื่อนไหวตามกองทุนหลัก (passive management) อย่างไรก็ตาม กองทุนหลักมีกลยุทธ์ในการบริหารกองทุนแบบเชิงรุก (Active management) ดังนั้น จึงมีความเสี่ยงจากการตัดสินใจลงทุน การวิเคราะห์หลักทรัพย์ หรือกลยุทธ์การลงทุนของผู้จัดการกองทุนอาจทำให้ผลตอบแทนของกองทุนไม่เป็นไปอย่างที่คาดหวังหรือตามที่ประเมินไว้
2. **ความเสี่ยงจากตลาด (Market Risk)** ความเสี่ยงที่เกิดจากราคาหรือผลตอบแทนของหลักทรัพย์ที่กองทุนหลักและ/หรือกองทุนลงทุนมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นหรือลดลง เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ตลาดทุน และตลาดเงินรวมถึงการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย (Interest Rate Risk) เป็นต้น
3. **ความเสี่ยงจากธุรกิจของผู้ออกตราสาร (Business Risk)** ความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงความสามารถในการทำกำไรของบริษัทที่กองทุนหลักและ/หรือกองทุนลงทุน ทำให้ผู้ลงทุนไม่ได้รับผลตอบแทนที่คาดหวัง เช่น ความสามารถในการชำระหนี้ และผลการดำเนินงาน เป็นต้น
4. **ความเสี่ยงของประเทศที่กองทุนไปลงทุน (Country and Political Risk)** ความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงภายในประเทศที่กองทุนหลักและ/หรือกองทุนเข้าไปลงทุน อาทิ การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง การเปลี่ยนแปลงนโยบาย หรือความผันผวนของสภาวะเศรษฐกิจ รวมถึงข้อจำกัดทางด้านกฎหมาย และการทำธุรกรรมทางการเงิน
5. **ความเสี่ยงจากข้อจำกัดการนำเงินลงทุนกลับประเทศ (Repatriation risk)** ความเสี่ยงที่เกิดจากทางภาษีของประเทศที่กองทุนหลักและ/หรือกองทุนลงทุน อาจออกมาตรการในภาวะที่เกิดวิกฤตการณ์ที่ไม่ปกติ ทำให้กองทุนหลักและ/หรือกองทุนไม่สามารถนำเงินกลับเข้าประเทศ อาจส่งผลให้ผู้ลงทุนไม่ได้รับคืนเงินตามระยะเวลาที่กำหนด

6. **ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (Exchange Rate Risk)** ความเสี่ยงที่การลงทุนอาจประสบกับความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน ทำให้อัตราผลตอบแทนในรูปเงินบาทผันผวน หากค่าเงินตราสกุลต่างประเทศมีการเปลี่ยนแปลง องค์กรก็อาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกันความเสี่ยงตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน
7. **ความเสี่ยงจากการเข้าทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivative)** ความเสี่ยงจากการที่ราคาหลักทรัพย์ที่ตราสารอนุพันธ์นั้นอ้างอิงอยู่มีราคาเคลื่อนไหวในทิศทางตรงกันข้ามกับที่คาดการณ์ไว้ ทำให้กองทุนรับรู้ผลขาดทุนเนื่องจากกองทุนได้ดำรงสถานะเปิดรับความเสี่ยง (Exposure) จากการพิจารณาลงทุนในตราสารอนุพันธ์ และความเสี่ยงจากการที่ราคาของตราสารอนุพันธ์มีความผันผวนสูงเมื่อเทียบกับมูลค่าเงินลงทุน จึงทำให้กองทุนมีโอกาสที่จะได้กำไรหรือขาดทุนจากการลงทุนในตราสารอนุพันธ์สูงตามไปด้วย
8. **ความเสี่ยงด้านสภาพคล่องของตราสาร (Liquidity Risk)** ความเสี่ยงจากการที่กองทุนไม่สามารถไถ่ถอนหน่วยลงทุน ที่ลงทุนได้ในราคาที่เหมาะสมและภายในระยะเวลาอันสมควร หรืออาจไม่ได้ราคาตามที่ต้องการ
9. **ความเสี่ยงทางกฎหมาย (Legal Risk)** กองทุนอาจมีความเสี่ยงทางกฎหมาย ในกรณีที่หากมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางภาษีที่ทำให้ผู้ออกตราสาร หักภาษี ณ ที่จ่ายในการลงทุนเพิ่มขึ้น ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจได้ผลตอบแทนจากการลงทุนต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้ นอกจากนี้ในการลงทุนในต่างประเทศของกองทุน กองทุนมีความเสี่ยงเพิ่มเติม หากประเทศ ที่กองทุนเข้าลงทุนออกกฎเกณฑ์ที่เป็นอุปสรรคต่อผู้ออกตราสารในการส่งเงินออกนอกประเทศเพื่อคืนเงินต้น
10. **ความเสี่ยงทางด้านเครดิตของคู่สัญญา (Counterparty Risk)** กรณีที่กองทุนมีการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงิน อาจมีความเสี่ยงทางด้านเครดิตของบริษัทที่เป็นคู่สัญญาซื้อขายล่วงหน้า นั้น โดยคู่สัญญาในการทำธุรกรรมไม่สามารถจ่ายเงินตามภาระผูกพันได้ เนื่องจากมีผลการดำเนินงานและฐานะการเงินที่ด้อยลง จึงขาดสภาพคล่องที่จะจ่ายเงินตามภาระผูกพัน

คำอธิบายแผนภาพมิติความเสี่ยง

ความเสี่ยงจากความผันผวนของมูลค่าหน่วยลงทุน (market risk) หมายถึง ความเสี่ยงที่มูลค่าของหลักทรัพย์ที่กองทุนรวมลงทุนจะเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือลดลงจากปัจจัยภายนอก เช่น สภาวะเศรษฐกิจการลงทุน ปัจจัยทางการเมืองทั้งในและต่างประเทศ เป็นต้น ซึ่งพิจารณาได้จากค่า standard deviation (SD) ของกองทุนรวม หากกองทุนรวมมีค่า SD สูง แสดงว่ากองทุนรวมมีความผันผวนจากการเปลี่ยนแปลงของราคาหลักทรัพย์สูง

ความเสี่ยงจากการกระจุกตัวลงทุนในผู้ออกรายใดรายหนึ่ง (high issuer concentration) พิจารณาจากการลงทุนแบบกระจุกตัวในตราสารของผู้ออกตราสาร คู่สัญญา หรือบุคคลอื่นที่มีภาระผูกพันตามตราสารหรือสัญญานั้น รายใดรายหนึ่งมากกว่า 10% ของ NAV รวมกัน

ทั้งนี้ การลงทุนแบบกระจุกตัวไม่รวมถึงกรณีการลงทุนในทรัพย์สินดังนี้

1. ตราสารหนี้ภาครัฐไทย
2. ตราสารภาครัฐต่างประเทศที่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้

3. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่ผู้รับฝากหรือผู้ออกตราสารที่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้

ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน (currency risk) หมายถึง การเปลี่ยนแปลง ของอัตราแลกเปลี่ยนมีผลกระทบต่อมูลค่าของหน่วยลงทุน เช่น กองทุนรวมลงทุนด้วยสกุลเงินดอลลาร์ ในช่วงที่เงินบาทอ่อน แต่ขายทำกำไรในช่วงที่บาทแข็ง กองทุนรวมจะได้เงินบาทกลับมาน้อยลง ในทางกลับกันหากกองทุนรวมลงทุนในช่วงที่บาทแข็งและขายทำกำไรในช่วงที่บาทอ่อน ก็อาจได้ผลตอบแทนมากขึ้นกว่าเดิมด้วยเช่นกัน ดังนั้น การป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนจึงเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารความเสี่ยงจากดังกล่าว ทั้งนี้ **กองทุนอาจป้องกันความเสี่ยงตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนรวม** : ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน เนื่องจากการป้องกันความเสี่ยงขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนรวมในการพิจารณาว่าจะป้องกันความเสี่ยงหรือไม่

ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถดูความเสี่ยงของกองทุนเพิ่มเติมได้ที่ หนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม www.phatraasset.com

คำอธิบายเพิ่มเติม

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (portfolio turnover ratio : PTR) : เพื่อให้ผู้ลงทุนทราบถึงปริมาณการซื้อขายทรัพย์สินของกองทุน และสะท้อนกลยุทธ์การลงทุนของผู้จัดการกองทุนได้ดียิ่งขึ้น โดยคำนวณจากมูลค่าที่ต่ำกว่าระหว่างผลรวมของมูลค่าการซื้อขายทรัพย์สินกับผลรวมของมูลค่าการขายทรัพย์สินที่กองทุนรวมลงทุนในรอบระยะเวลาผ่านมาอย่างน้อย 1 ปี หารด้วยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ยของกองทุนรวมในรอบระยะเวลาเดียวกัน