

หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ



บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ภัทร จำกัด
มีดัชนีชี้วัดการต่อต้านคอร์รัปชันในระดับ
: ได้รับการรับรอง CAC

กองทุนเปิดภัทร โกลบอล นิว เพอร์สเปกทีฟ
PHATRA GLOBAL NEW PERSPECTIVE FUND

PHATRA GNP

กองทุนตราสารทุน

กองทุนรวมหน่วยลงทุนประเภท Feeder Fund (Feeder Fund)

กองทุนรวมที่เน้นลงทุนแบบมีความเสี่ยงต่างประเทศ



คุณกำลังจะลงทุนอะไร?



กองทุนรวมนี้เหมาะกับใคร?



คุณต้องระวังอะไรเป็นพิเศษ?



สัดส่วนของประเภททรัพย์สินที่ลงทุน



ค่าธรรมเนียม



ผลการดำเนินงาน



ข้อมูลอื่นๆ

การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงิน



คุณกำลังจะลงทุนอะไร?

นโยบายการลงทุน

กองทุนจะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Capital Group New Perspective Fund (Master Fund) ในหน่วยลงทุนชนิด Class Z (USD) เป็น class ที่เสนอขายแก่นักลงทุนทั่วไป ซึ่งจดทะเบียนในประเทศ Luxembourg ดำเนินงานตามระเบียบของ UCITS โดยมี net exposure ในตราสารดังกล่าว โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม กองทุนหลักดังกล่าวบริหารจัดการโดย The Capital Group Companies และลงทุนในรูปสกุลเงินเหรียญสหรัฐ นอกจากนี้ กองทุนอาจลงทุนในตราสารหนี้ที่รัฐบาล, รัฐวิสาหกิจ, ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง ผู้ค้ำประกัน หรือคู่สัญญา รวมทั้งตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ตราสารทางการเงินของบริษัทที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade), บริษัทที่มีเสถียรสภาพทางการเงินดี และ/หรือเงินฝาก โดยจะปรับเปลี่ยนการลงทุนในตราสารดังกล่าวตามสภาวะการณ์เพื่อให้ผู้ถือหน่วยได้รับผลตอบแทนที่เหมาะสม ทั้งนี้ ตราสารหนี้ที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) ทั้งนี้ กองทุนจะดำรงอัตราส่วนการลงทุนในต่างประเทศ โดยลงทุนซึ่งส่งผลให้มี net exposure ที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงต่างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

กองทุนมีกลยุทธ์การลงทุนมุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื่อนไหวตามกองทุนหลัก (Passive Management)

กองทุนหลัก: สร้างผลตอบแทนจากการลงทุนในหุ้นสามัญ โดยสามารถลงทุนได้ในภูมิภาคต่างๆ ทั่วโลก โดยมุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี้วัด (Active Management)

คุณสามารถศึกษาข้อมูลกองทุนหลักได้จาก www.thecapitalgroup.com/individual-investors/lu/en/fund-centre.html



กองทุนรวมนี้เหมาะกับใคร?

- ผู้ลงทุนที่ต้องการกระจายเงินลงทุนไปยังต่างประเทศ โดยสามารถรับความผันผวนราคาหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศที่ลงทุนไปลงทุน ซึ่งอาจจะปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น หรือลดลงจนต่ำกว่ามูลค่าที่ลงทุนและทำให้ขาดทุนได้ ทั้งนี้ ผู้ลงทุนต้องสามารถรับความเสี่ยงของการลงทุนในต่างประเทศได้ รวมทั้งมีความรู้ความเข้าใจถึงเศรษฐกิจและการลงทุนในต่างประเทศ
- มุ่งเน้นผลตอบแทนจากการลงทุนในระยะยาว โดยต้องการโอกาสรับผลตอบแทนที่ดีจากการลงทุนในตราสารทุนต่างประเทศ และต้องการกระจายการลงทุนไปยังต่างประเทศ

กองทุนรวมนี้ไม่เหมาะกับใคร

- ผู้ลงทุนที่เน้นการได้รับผลตอบแทนในจำนวนเงินที่แน่นอน หรือรักษาเงินต้นให้อยู่ครบ



ทำอย่างไรหากยังไม่เข้าใจนโยบาย และความเสี่ยงของกองทุนนี้

- อ่านหนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม หรือสอบถามผู้สนับสนุนการขายและบริษัทจัดการ
- อย่าลงทุนหากไม่เข้าใจลักษณะและความเสี่ยงของกองทุนรวมนี้ดีพอ



คุณต้องระวังอะไรเป็นพิเศษ?

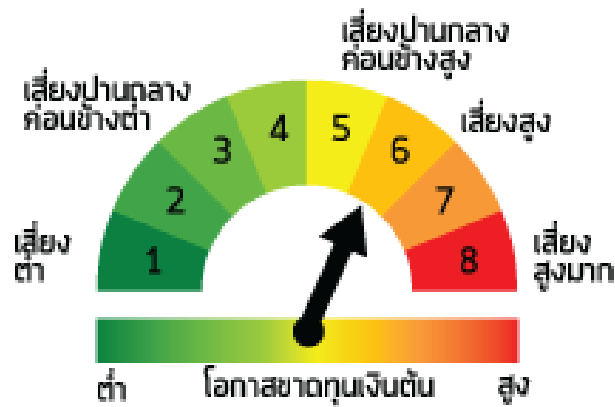
• คำเตือนที่สำคัญ

- การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้าเงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
- ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนเปิดภัทร โกลบอล นิว เพอร์สเปกทีฟ เมื่อเห็นว่าการลงทุนในกองทุนเปิดนี้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์การลงทุนของผู้ลงทุน และผู้ลงทุนยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนได้
- กองทุนจะระดมเงินลงทุนของผู้ถือหน่วยเป็นรูปสกุลเงินบาทและนำไปลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนหลักเป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ โดยกองทุนอาจเข้าทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน
- กองทุนหลักอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ตอบแทน (Efficient Portfolio Management) จึงมีความเสี่ยงมากกว่ากองทุนรวมอื่น
- กองทุนหลักจะนำเงินไปลงทุนในหุ้นสามัญทั่วโลกในหลายสกุลเงินตามแต่ละประเทศที่กองทุนหลักไปลงทุน โดยกองทุนหลักอาจเข้าทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน
- กองทุนหลักอาจลงทุนในตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ และ/หรือตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถือที่อยู่ในระดับที่ต่ำกว่าอันดับความน่าเชื่อถือที่สามารถลงทุนได้ และ/หรือตราสารทุนที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ในอัตราส่วนที่มากกว่าร้อยละ 15 ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนหลัก อย่างไรก็ตามบริษัทจัดการจะติดตามดูแล (Monitor) อัตราส่วนการลงทุนดังกล่าวให้เป็นไปตามเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต

สำหรับผู้ลงทุนที่ซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน

- ผลตอบแทนและผลการดำเนินงานจากการซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน อาจมีความแตกต่างกับการซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนนี้เพียงอย่างเดียว เนื่องจากการคิดค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมที่แตกต่างกัน หรือ เงื่อนไขที่บริษัทจัดการและบริษัทประกันชีวิตกำหนด
- ผู้ลงทุนสามารถลงทุนในกองทุนนี้ในรูปแบบของกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน (Unit-Linked Life Policy) ได้ โดยติดต่อบริษัทประกันชีวิตที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้การซื้อขายกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนอาจมีข้อกำหนด และวิธีปฏิบัติที่แตกต่างไปจากการซื้อขายกองทุนเพียงอย่างเดียว ผู้ลงทุนควบศึกษารายละเอียดในเอกสารประกอบการขายกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนก่อนการตัดสินใจลงทุน
- กรณีผู้ลงทุนที่ซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนจะได้รับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนจากบริษัทประกันชีวิตภายใน 5 วันทำการนับแต่วันคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน หรือราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนของวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน หรือเป็นไปตามเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือ คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกาศกำหนด หรือที่เห็นชอบให้ดำเนินการเป็นอย่างอื่นได้ โดยมีวิธีการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนซึ่งเป็นไปตามที่บริษัทประกันชีวิตกำหนดไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน
- โปรดศึกษาคำเตือนที่สำคัญอื่นได้ในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม

แผนภาพแสดงตำแหน่งความเสี่ยงของกองทุนรวม

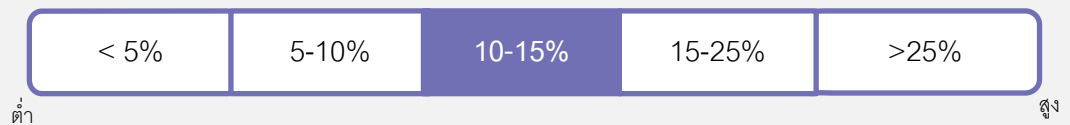


ปัจจัยความเสี่ยงที่สำคัญ

ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาหลักทรัพย์

ความผันผวนของผลการ

ดำเนินงาน (SD)



ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน (exchange rate risk)

การป้องกันความเสี่ยงจาก

การเปลี่ยนแปลงของ

อัตราแลกเปลี่ยน (fx)

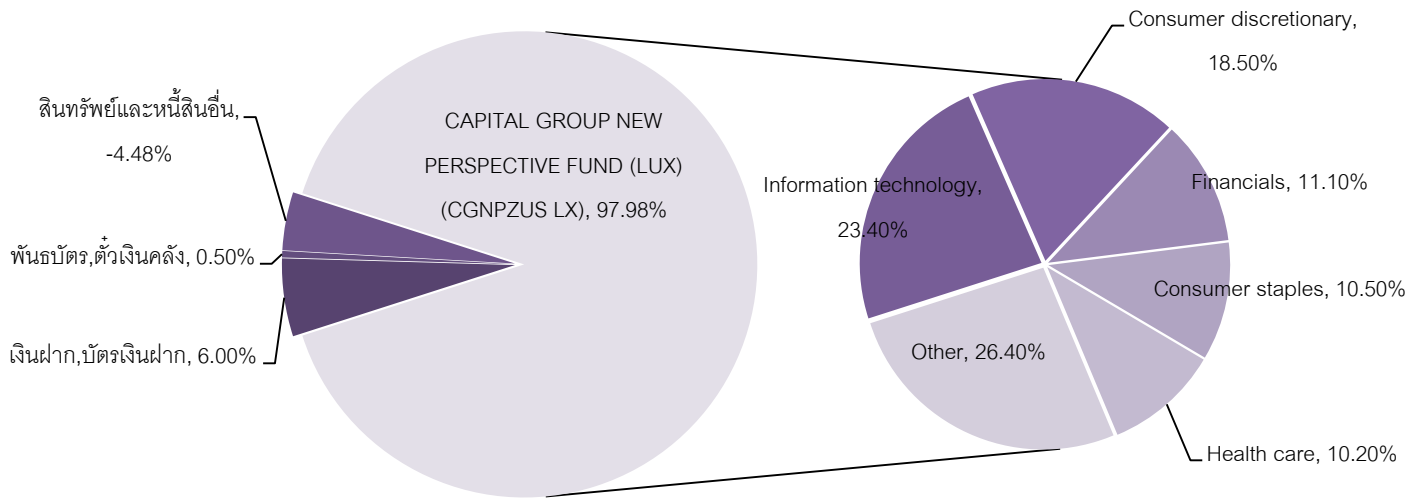


*คุณสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.phatraasset.com



สัดส่วนของประเภททรัพย์สินที่ลงทุน

% NAV



กองทุนต่างประเทศ : หน่วยลงทุนกองทุน Capital Group New Perspective Fund (LUX)

ชื่อประเภททรัพย์สิน/Sector ที่กองทุนหลักลงทุน	% NAV
1 Amazon	3.5
2 TSMC	2.4
3 Facebook	2.2
4 Alphabet	1.9
5 Priceline Group	1.9
6 Naspers	1.7
7 Microsoft	1.7
8 ASML	1.7
9 Regeneron Pharmaceuticals	1.6
10 Broadcom	1.6

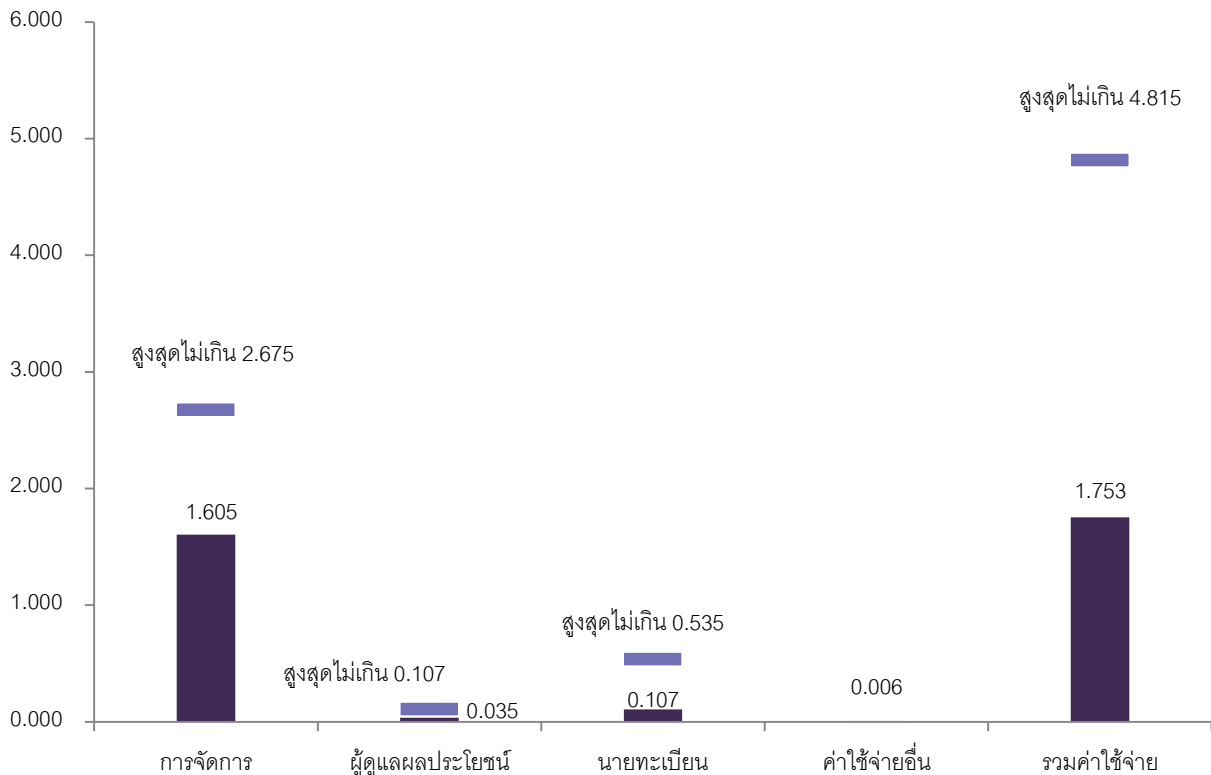
หมายเหตุ : เป็นข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560 ทั้งนี้คุณสามารถดูข้อมูลปัจจุบันได้ที่ www.phatraasset.com



ค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมมีผลกระทบต่อผลตอบแทนที่คุณจะได้รับ ดังนั้น คุณควรพิจารณาการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวก่อนการลงทุน

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)



อัตราค่าธรรมเนียมค่าใช้จ่ายอื่นๆ เป็นอัตราที่เรียกเก็บจริงสิ้นรอบปีบัญชีล่าสุด

ผู้ลงทุนสามารถดูข้อมูลค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมย้อนหลัง 3 ปี ในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนได้ที่

www.phatraasset.com/fund

ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายที่สามารถประมาณการณได้ซึ่งเรียกเก็บจากกองทุนรวม เมื่อรวมกันทั้งหมดแล้วต้องไม่เกินอัตราร้อยละ 4.815 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าซื้อขาย)

รายการ	สูงสุดไม่เกิน	เก็บจริง
ค่าธรรมเนียมการขาย (Front-end Fee)	ไม่เกิน 2.00	1.00
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน (Back-end Fee)	ไม่เกิน 2.00	ยกเว้น
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยน (Switching Fee)		
- กรณีเป็นกองทุนปลายทาง (Switching In)	ไม่เกิน 2.00	1.00
- กรณีเป็นกองทุนต้นทาง (Switching Out)	ไม่เกิน 2.00	ยกเว้น
ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วย	500 บาท ต่อ 1 รายการ	500 บาท ต่อ 1 รายการ

หมายเหตุ : ค่าธรรมเนียมดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว

ค่าธรรมเนียมของกองทุนหลัก

1. ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายที่เก็บจากผู้ซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน

- ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน : ไม่มี

- ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน : ไม่มี

- ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนการลงทุนระหว่าง Classes ต่างๆ ของกองทุน : ไม่มี

2. ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของกองทุนหลักใน Class Z (USD)

	สูงสุดไม่เกิน	เก็บจริง
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	- ร้อยละ 0.65 ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุน ถึง 31 ตุลาคม 2560 - ร้อยละ 0.75 ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุน ตั้งแต่ 1 พฤศจิกายน 2560	0.65% ของมูลค่าทรัพย์สินของ

*คุณสามารถดูข้อมูลกองทุนหลังเพิ่มเติมได้ที่ www.thecapitalgroup.com/individual-investors/lu/en/fund-centre.html

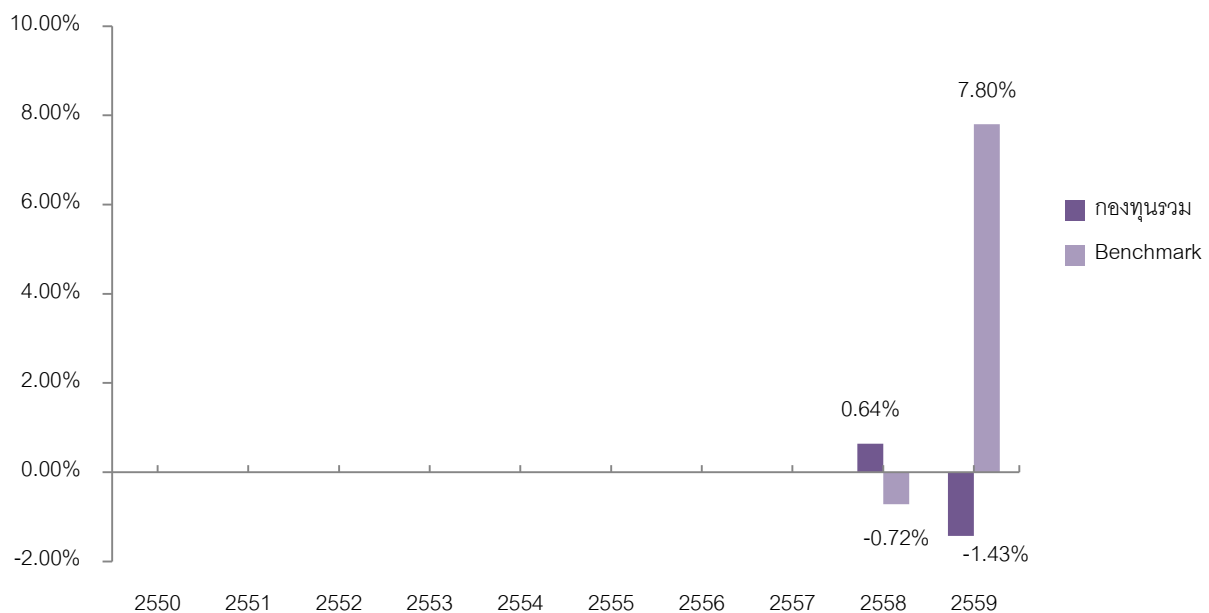


ผลการดำเนินงานในอดีต

***ผลการดำเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต ***

- **แบบย้อนหลังตามปีปฏิทิน**

ผลการดำเนินงานและดัชนีชี้วัดย้อนหลังตามปีปฏิทิน ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560



- กองทุนนี้เคยมีผลขาดทุนสูงสุดในช่วงเวลา 5 ปี คือ -16.02%
- ความผันผวนของผลการดำเนินงาน (standard deviation) คือ 11.84% ต่อปี
- ความผันผวนของส่วนต่างผลการดำเนินงานและดัชนีชี้วัด (Tracking Error : TE) คือ 6.77% ต่อปี
- ประเภทกองทุนรวมเพื่อใช้เปรียบเทียบผลการดำเนินงาน ณ จุดขาย คือ Global Equity

● ผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปักหมุด

ตารางแสดงผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปักหมุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560

	Year to Date	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี ²	3 ปี ²	5 ปี ²	10 ปี ²	ตั้งแต่จัดตั้ง กองทุน ²
กองทุนรวม	9.35%	5.06%	9.35%	15.66%	N/A	N/A	N/A	5.31%
ตัวชี้วัด ³	5.77%	3.10%	5.77%	15.22%	N/A	N/A	N/A	8.21%
ความผันผวนของ ผลการดำเนินงาน	8.01%	9.32%	8.01%	8.19%	N/A	N/A	N/A	11.84%
ความผันผวนของ ตัวชี้วัด	6.96%	7.19%	6.96%	7.66%	N/A	N/A	N/A	11.07%

1. เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

2. % ต่อปี

3. ตัวชี้วัด : MSCI ACWI All Cap Net Total Return Index ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน

4. หากกองทุนรวมมีผลการดำเนินงานตั้งแต่จัดตั้งกองทุนรวมไม่ครบ 1 ปีปฏิทิน จะแสดงผลการดำเนินงานตั้งแต่จัดตั้งกองทุนรวมจนถึงวันทำการสุดท้ายของปีปฏิทินแรก

ตารางแสดงผลการดำเนินงานของกลุ่ม Global Equity ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560

AIMC Category	Peer Percentile	Return (%)						Standard Deviation (%)					
		3M	6M	1Y	3Y	5Y	10Y	3M	6M	1Y	3Y	5Y	10Y
	5th Percentile	7.76	16.37	22.46	6.75	12.76	3.16	6.21	5.96	6.97	9.29	8.42	14.87
	25th Percentile	5.06	11.35	17.11	3.82	9.42	1.96	7.05	6.86	7.85	9.95	8.99	15.31
Global Equity	50th Percentile	3.73	7.67	13.27	2.16	7.26	1.52	8.10	7.83	8.67	11.03	10.30	17.21
	75th Percentile	2.32	5.76	7.54	-3.15	1.39	1.44	8.99	8.81	9.63	13.18	13.59	17.80
	95th Percentile	-6.04	-2.52	-9.29	-14.64	-8.71	-0.93	17.56	15.30	18.98	30.34	28.17	21.10

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

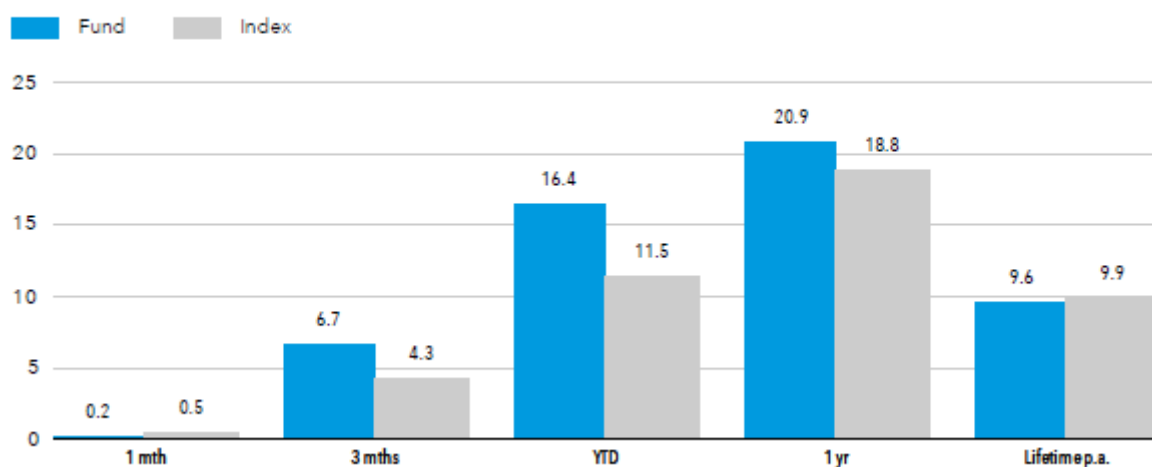
4. ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีนั้นมีการแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี

เมื่อผู้ลงทุนทราบผลตอบแทนของกองทุนที่ลงทุน สามารถนำไปเปรียบเทียบกับเปอร์เซ็นต์ไทล์ตามตาราง จะทราบว่ากองทุนที่ลงทุนนั้น อยู่ในช่วงที่เท่าใดของประเภทกองทุนรวมนั้น

*คุณสมารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.phatraasset.com

ผลการดำเนินงานย้อนหลังของกองทุนหลัก

Fund results in USD (Z shares) as at 30 June 2017, %



Calendar year, %

	2016
Fund	1.4
Index	7.9

1 year to 30 Jun, %

	2017
Fund	20.9
Index	18.8

Fund results are shown after fees and expenses and are calculated as the increase or decrease in net asset value of the fund over the relevant period. The net asset value is calculated based on close-of-business prices for performance and fee calculation purposes only. No dealing activity can be based on such net asset value. Please refer to thecapitalgroup.com/europe for further information on net asset value applicable to any dealing activity in the fund, and for other share classes; these have different fees and expenses, and returns will differ. Results data does not take account of costs incurred on the issue of shares. Past results are not a guarantee of future results. Source: Capital Group.

Index is the MSCI ACWI (net divs) which is provided for indicative purposes only.

*คุณสามารถดูข้อมูลกองทุนหลังเพิ่มเติมได้ที่ www.thecapitalgroup.com/individual-investors/lu/en/fund-centre.html



ข้อมูลอื่น ๆ

นโยบายการจ่ายเงินปันผล	ไม่มีนโยบายการจ่ายเงินปันผล																
ผู้ดูแลผลประโยชน์	ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)																
วันที่จดทะเบียนกองทุน	4 ธันวาคม 2558																
อายุโครงการ	ไม่กำหนด																
ซื้อและขายคืนหน่วยลงทุน	<p><u>วันทำการซื้อ</u> : ทุกวันทำการซื้อขาย เวลา 8:30 – 15:30 น.</p> <p>มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก : 100 บาท</p> <p>มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป : 100 บาท</p> <p><u>วันทำการขายคืน</u> : ทุกวันทำการซื้อขาย เวลา 8:30 - 15:30 น.</p> <p>มูลค่าขั้นต่ำของการขายคืน : ไม่กำหนด</p> <p>ยอดคงเหลือขั้นต่ำ : 100 บาท / 10 หน่วย</p> <p>ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน : ภายใน T** + 5 (ปัจจุบัน T**+5 เฉพาะบัญชีรับเงิน T**= วันคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ค่าขายคืนหน่วยลงทุนของ ธ.เกียรตินาคิน, ธ.ไทยพาณิชย์, ธ.กรุงเทพ, ธ.กสิกรไทย, ธ.กรุงศรีอยุธยา, ธ.ทหารไทย, ธ. ธนชาติ, ธ.กรุงไทย (รายละเอียดอาจมีการเปลี่ยนแปลง))</p> <p>คุณสามารถตรวจสอบมูลค่าทรัพย์สินรายวันได้ที่ www.phatraasset.com หรือ หนังสือพิมพ์ ASTV ผู้จัดการรายวัน</p>																
รายชื่อผู้จัดการกองทุน	ชื่อ - นามสกุล	ขอบเขตหน้าที่	วันที่เริ่มบริหารกองทุนรวมนี้														
	คุณสนิตรา มโนมัยพันธุ์	ผู้จัดการกองทุน	วันที่ 26 กรกฎาคม 2559														
	คุณอัญชัญ ชูฤกษ์ธนเศรษฐี	ผู้จัดการกองทุน	วันที่ 10 มิถุนายน 2559														
อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR)	0.11 เท่า																
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน	<table border="1"> <tr> <td>▪ ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)</td> <td>โทร: Contact Center 0-2165-5555</td> </tr> <tr> <td>▪ ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) “LH Bank Contact Center”</td> <td>โทร: 0-2359-0000 ต่อ 4708 , 0-2359-0065</td> </tr> <tr> <td>▪ บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด (มหาชน)</td> <td>โทร: 0-2217-8888</td> </tr> <tr> <td>▪ บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)</td> <td>โทร: 0-2659-7000, 0-2659-7384</td> </tr> <tr> <td>▪ บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)</td> <td>โทร: 0-2658-8888 ต่อ 8951, 8954, 8956</td> </tr> <tr> <td>▪ บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด</td> <td>โทร: 0-2695-5555</td> </tr> <tr> <td>▪ บริษัทหลักทรัพย์ ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด</td> <td>โทร: 0-2627-3100</td> </tr> </table>			▪ ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)	โทร: Contact Center 0-2165-5555	▪ ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) “LH Bank Contact Center”	โทร: 0-2359-0000 ต่อ 4708 , 0-2359-0065	▪ บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด (มหาชน)	โทร: 0-2217-8888	▪ บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)	โทร: 0-2659-7000, 0-2659-7384	▪ บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	โทร: 0-2658-8888 ต่อ 8951, 8954, 8956	▪ บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด	โทร: 0-2695-5555	▪ บริษัทหลักทรัพย์ ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด	โทร: 0-2627-3100
▪ ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)	โทร: Contact Center 0-2165-5555																
▪ ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) “LH Bank Contact Center”	โทร: 0-2359-0000 ต่อ 4708 , 0-2359-0065																
▪ บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด (มหาชน)	โทร: 0-2217-8888																
▪ บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)	โทร: 0-2659-7000, 0-2659-7384																
▪ บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	โทร: 0-2658-8888 ต่อ 8951, 8954, 8956																
▪ บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด	โทร: 0-2695-5555																
▪ บริษัทหลักทรัพย์ ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด	โทร: 0-2627-3100																

	<ul style="list-style-type: none"> ▪ บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) โทร: 0-2658-9234 ▪ บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด โทร: 0-2657-7171-5, 0-2697-3878 ▪ บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่า จำกัด โทร: 0-2697-3000, 0-2657-7985 ▪ บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โทร: 0-2635-1700 ต่อ 794 ▪ บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน) โทร: 0-2275-0888, 0-2305-9407, 0-2305-9495 ▪ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เมอร์ซัน พาร์ท เนอร์ จำกัด โทร: 0-2660-6677 ▪ บริษัทหลักทรัพย์ เออีซี จำกัด (มหาชน) โทร: 0-2659-3456 ▪ บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โทร: 0-2627-3211 ▪ บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด (มหาชน) โทร: 0-2680-1111, 0-2680-1234, 0-2680-1383 ▪ บริษัทหลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จำกัด (มหาชน) โทร: 0-2658-5800 ต่อ 808, 809 ▪ บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) โทร: 0-2949-1126 - 27 ▪ บริษัท แอ็ดวานซ์ ไลฟ์ ประกันชีวิต จำกัด โทร: 0-2648-3333 ▪ บริษัทหลักทรัพย์ ไร่ล่า จำกัด (มหาชน) โทร: 0-2684-8888 ▪ บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) โทร: 0-2638-5000 0-2287-6000 ▪ บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย เวลท์ จำกัด โทร: 0-2680-5000 ▪ บริษัท หลักทรัพย์คันทรี กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) โทร: 0-2205-7000 ▪ บริษัท ฮั่วเซ่งเฮง โกลด์ ฟิวเจอร์ส จำกัด โทร: 0-2223-2288 ▪ บริษัทหลักทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โทร: 0-2862-9999 ▪ บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน เวิร์ธ เมจิก จำกัด โทร: 0-2861-5508 ▪ บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน อินฟินิตี จำกัด โทร: 0-2238-3988
ติดต่อสอบถามรับหนังสือชี้ชวนร้องเรียน	<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 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน อื่นที่ได้รับการแต่งตั้ง</p>
ธุรกรรมที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทาง	<p>ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบธุรกรรมที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ได้ที่ www.phatraasset.com</p>

- การลงทุนในหน่วยลงทุนไม่ใช่การฝากเงิน รวมทั้งไม่ได้อยู่ภายใต้ความคุ้มครองของสถาบันคุ้มครองเงินฝาก จึงมีความเสี่ยงจากการลงทุนซึ่งผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจำนวน
- ได้รับอนุมัติจัดตั้ง และอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงาน ก.ล.ต
- การพิจารณาว่าหนังสือชี้ชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้มีได้เป็นการแสดงว่าสำนักงาน ก.ล.ต. ได้รับรองถึงความถูกต้องของข้อมูลในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม หรือ ได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทุนที่เสนอขายนั้น ทั้งนี้ บริษัทจัดการกองทุนรวม ได้สอบทานข้อมูลในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560 แล้วด้วยความระมัดระวังในฐานะผู้รับผิดชอบในการดำเนินการของกองทุนรวม และขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวถูกต้อง ไม่เป็นเท็จ และไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด

ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาหลักทรัพย์ (Market Risk) หมายถึง ความเสี่ยงที่มูลค่าของหลักทรัพย์ที่กองทุนรวมลงทุนจะเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือลดลงจากปัจจัยภายนอก เช่น สภาวะเศรษฐกิจการลงทุน ปัจจัยทางการเมืองทั้งในและต่างประเทศ เป็นต้น ซึ่งพิจารณาได้จากค่า standard deviation (SD) ของกองทุนรวม หากกองทุนรวมมีค่า SD สูง แสดงว่ากองทุนรวมมีความผันผวนจากการเปลี่ยนแปลงของราคาหลักทรัพย์สูง

ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน (Currency Risk) หมายถึง การเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนมีผลกระทบต่อมูลค่าของหน่วยลงทุน เช่น กองทุนรวมลงทุนด้วยสกุลเงินดอลลาร์ ในช่วงที่เงินบาทอ่อน แต่ขายทำกำไรในช่วงที่บาทแข็ง กองทุนรวมจะได้เงินบาทกลับมาน้อยลง ในทางกลับกันหากกองทุนรวมลงทุนในช่วงที่บาทแข็งและขายทำกำไรในช่วงที่บาทอ่อน ก็อาจได้ผลตอบแทนมากขึ้นกว่าเดิมด้วยเช่นกัน ดังนั้น การป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนจึงเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารความเสี่ยงจากดังกล่าว ทั้งนี้ **กองทุนอาจป้องกันความเสี่ยงตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนรวม** : ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน เนื่องจากการป้องกันความเสี่ยงขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนรวมในการพิจารณาว่าจะป้องกันความเสี่ยงหรือไม่

คำอธิบายเพิ่มเติม

Tracking Error คือ ความผันผวนของส่วนต่างของผลตอบแทนเฉลี่ยของกองทุนรวมและผลตอบแทนของดัชนีชี้วัด ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงประสิทธิภาพในการเลียนแบบดัชนีชี้วัดของกองทุนรวมว่ามีการเบี่ยงเบนออกไปจากดัชนีชี้วัดมากน้อยเพียงใด เช่น หากกองทุนรวมมีค่า TE ต่ำ แสดงว่า อัตราผลตอบแทนของกองทุนมีการเบี่ยงเบนออกไปจากดัชนีชี้วัดในอัตราที่ต่ำ ดังนั้น กองทุนรวมนี้จึงมีประสิทธิภาพในการเลียนแบบดัชนีอ้างอิง ในขณะที่กองทุนรวมที่มีค่า TE สูงแสดงว่า อัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมมีการเบี่ยงเบนออกจากดัชนีชี้วัดในอัตราที่สูง ดังนั้น โอกาสที่ผลตอบแทนการลงทุนจะเป็นไปตามผลตอบแทนของ benchmark ก็ลดน้อยลง เป็นต้น

ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถดูความเสี่ยงของกองทุนเพิ่มเติมได้ที่ หนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม www.phatraasset.com

ข้อมูลกองทุน Capital Group New Perspective Fund (LUX)

ชื่อกองทุน	: Capital Group New Perspective Fund (LUX)
วันที่จัดตั้งกองทุน	: 7 เมษายน 2558
วันที่จัดตั้งหน่วยลงทุน Class Z	: 30 ตุลาคม 2558
ISIN Number	: LU1295555210
ประเภทโครงการ	: กองทุนรวมตราสารทุน
อายุโครงการ	: ไม่กำหนด
ดัชนีชี้วัด	: MSCI All Country World Index NR
ผู้จัดการกองทุน	: Capital International Management Company Sarl
ผู้ดูแลผลประโยชน์	: J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
ผู้สอบบัญชีกองทุน	: PricewaterhouseCoopers Societe Cooperative
ที่ปรึกษาด้านกฎหมายกองทุน	: Linklaters LLP

กองทุน Capital Group New Perspective Fund (LUX) ได้มีการจดทะเบียนเป็น Share Class ที่แตกต่างกัน เพื่อจุดประสงค์ในการคัดสรรผู้ลงทุนให้เหมาะสมกับจำนวนเงินลงทุน และลักษณะของผู้ลงทุน ทั้งนี้กองทุนเปิดภัทรโกลบอล นิว เพอร์สเปกทีฟ จะมีการลงทุนใน Class Z (USD) อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงชนิดของ Share Class ที่ลงทุน โดยไม่ถือว่าผิดจากรายละเอียดของโครงการที่ได้รับอนุมัติ

วัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุน

กองทุน Capital group New Perspective Fund (LUX) เป็นกองทุนที่เน้นการลงทุนในหุ้นสามัญทั่วโลก มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อเพิ่มโอกาสการเติบโตในระยะยาวของกองทุน ซึ่งผู้จัดการกองทุนจะเน้นการลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัทที่มีส่วนร่วมกับการเปลี่ยนแปลงด้านการค้าและเศรษฐกิจระหว่างประเทศของโลกในอนาคต

ปัจจัยความเสี่ยงที่สำคัญของกองทุนหลัก

- ความเสี่ยงจากการลงทุนในตราสารทุน (Equity Risk)
- ความเสี่ยงจากการลงทุนในตราสารหนี้ (Bond Risk)
- ความเสี่ยงจากการลงทุนในตราสารที่มีอัตราผลตอบแทนสูง (High Yield Risk)
- ความเสี่ยงจากการลงทุนในหนี้สาธารณะ (Sovereign Debt Risk)
- ความเสี่ยงจากตลาดเกิดใหม่ (Emerging Markets)
- ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (Currency Risk)
- ความเสี่ยงจากการซื้อขายหลักทรัพย์นอกตลาดหลักทรัพย์ (OTC Markets Risk)
- ความเสี่ยงจากการลงทุนในตราสารอนุพันธ์ (Derivatives Risk)

รายละเอียดของกองทุน Capital Group New Perspective Fund (LUX) แปลมาจากหนังสือชี้ชวน (Master Prospectus) ของกองทุนหลัก ท่านสามารถดูข้อมูล ของกองทุนหลักเพิ่มเติมได้ที่ :

www.thecapitalgroup.com/individual-investors/lu/en/fund-centre.html