

หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ



บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ภัทร จำกัด
มีดัชนีชี้วัดการต่อต้านคอร์รัปชันในระดับ
: ได้รับการรับรอง CAC

กองทุนเปิดภัทร โกลบอล นิว เพอร์สเปกทีฟ
PHATRA GLOBAL NEW PERSPECTIVE FUND
PHATRA GNP

กองทุนรวมตราสารทุน (Equity Fund)
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
- สำหรับเงินลงทุนส่วนที่เหลือ กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในตราสารแห่งหนึ่ง ตราสารกึ่งหนึ่งถึงทุน ตราสารทางการเงิน และ/หรือ เงินฝาก ตลอดจนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาผลตอบแทนโดยวิธีอื่นตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนดหรือให้ความเห็นชอบ ทั้งในและต่างประเทศ
- กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อลดความเสี่ยง (Hedging) ด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศโดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ
- กองทุนไม่ลงทุนในตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note)
- กองทุนอาจทำธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) หรือธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน หรือ ธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ หรือตามที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
- บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงประเภทและลักษณะพิเศษของกองทุนรวมในอนาคตเป็นกองทุนรวมหน่วยลงทุน (Fund of Fund) หรือกองทุนรวมที่มีการลงทุนโดยตรงในตราสาร และ/หรือหลักทรัพย์ต่างประเทศได้ หรือ สามารถกลับมาเป็นกองทุนรวม ฟีดเดอร์ (Feeder Fund) ได้ โดยไม่ทำให้ระดับความเสี่ยงของการลงทุน (risk spectrum) เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ ให้เป็นตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนโดยขึ้นกับสถานการณ์ตลาด และเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุน อนึ่ง บริษัทจัดการจะดำเนินการแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันก่อนการดำเนินการเปลี่ยนแปลง โดยจัดให้มีข้อมูลเรื่องดังกล่าวที่สำนักงานของบริษัทจัดการ หรือสำนักงานผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) และ/หรือผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

นโยบายการลงทุนของกองทุน Capital Group New Perspective Fund (กองทุนหลัก)

- กองทุนที่เน้นการลงทุนในหุ้นสามัญทั่วโลก มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อเพิ่มโอกาสการเติบโตในระยะยาวของกองทุน ซึ่งผู้จัดการกองทุนจะเน้นการลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัทที่มีส่วนร่วมกับการเปลี่ยนแปลงด้านการค้าและเศรษฐกิจระหว่างประเทศของโลกในอนาคต
- กองทุนหลักอาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการลงทุน (efficient portfolio management) และเพื่อป้องกันความเสี่ยง (hedging)

กองทุนมีกลยุทธ์การลงทุนอย่างไร?

- กองทุนเปิดภัทร โกลบอล นิว เพอร์สเปกทีฟ เฮดจ์ มุ่งหวังให้ผลการดำเนินงานเคลื่อนไหวตามกองทุนหลัก (passive management) อย่างไรก็ตาม ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดภัทร โกลบอล นิว เพอร์สเปกทีฟ เฮดจ์ อาจแตกต่างจากกองทุนหลัก และอาจทำให้มูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนนี้ไม่ได้เคลื่อนไหวตามกองทุนหลักอย่างสมบูรณ์ เนื่องจากปัจจัยด้านต่าง ๆ เช่น ค่าใช้จ่ายของกองทุน ปริมาณการซื้อขายของผู้ลงทุน และการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน รวมถึงการดำรงทรัพย์สินบางส่วนเพื่อเป็นสภาพคล่องของกองทุน เป็นต้น
- กองทุน Capital Group New Perspective Fund (กองทุนหลัก) : มีกลยุทธ์การลงทุนแบบเชิงรุก (active management)



กองทุนรวมนี้เหมาะกับใคร?

- กองทุนนี้มีระดับความเสี่ยงอยู่ในระดับ 6 (เสี่ยงสูง) หากพิจารณาตามคำแนะนำเรื่องการจัดสรรการลงทุน (Basic Asset Allocation) จะเหมาะกับนักลงทุนที่รับความเสี่ยงได้ตั้งแต่ระดับสูงมาก และมุ่งเน้นผลตอบแทนในระยะยาวโดยต้องการโอกาสรับผลตอบแทนที่ดีจากการลงทุนในตราสารทุนต่างประเทศ รวมถึงต้องการกระจายการลงทุนไปยังต่างประเทศ ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถลงทุนในกองทุนเปิดภัทร โกลบอล นิว เพอร์สเปกทีฟ เพื่อเป็นส่วนประกอบหนึ่งของการจัดสรรการลงทุน (asset allocation) ที่สอดคล้องกับการประเมินความเหมาะสมในการลงทุนของผู้ลงทุน โดยผู้ลงทุนต้องมีความรู้ ความเข้าใจและสามารถยอมรับความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับกองทุนนี้และกองทุนหลักได้
- ผู้ลงทุนสามารถลงทุนในระยะยาว ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถซื้อขายได้ทุกวันทำการ และสามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ เมื่อพิจารณาแล้วผลตอบแทนเป็นที่พอใจหรือเป็นไปตามแผนการลงทุนของผู้ลงทุน

กองทุนรวมนี้ไม่เหมาะกับใคร?

- ผู้ลงทุนที่ต้องการลงทุนในระยะสั้น หรือผู้ลงทุนที่เน้นการได้รับผลตอบแทนในจำนวนเงินที่แน่นอน หรือรักษาเงินต้นให้อยู่ครบ
- ผู้ลงทุนที่ไม่สามารถยอมรับความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในต่างประเทศ ความเสี่ยงจากการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องของกองทุนหลักได้



ทำอะไรหากยังไม่เข้าใจนโยบาย และความเสี่ยงของกองทุนนี้

- อ่านหนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม หรือสอบถามผู้สนับสนุนการขายและบริหารจัดการ
- อย่าลงทุนหากไม่เข้าใจลักษณะและความเสี่ยงของกองทุนรวมนี้ดีพอ



คุณต้องระวังอะไรเป็นพิเศษ?

คำเตือนที่สำคัญ

- ผลตอบแทนของกองทุนเปิดภัทร โกลบอล นิว เพอร์สเปกทีฟ จะขึ้นอยู่กับกองทุนหลักที่กองทุนลงทุน ดังนั้น หากผลตอบแทนของกองทุนหลักได้รับผลกระทบในทางลบจากปัจจัยความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง อาจส่งผลกระทบในทางลบต่อผลตอบแทนของกองทุนนี้ ผู้ลงทุนอาจมีโอกาสดำเนินเงินคืนน้อยกว่าเงินลงทุนเริ่มแรก
- กองทุนหลักมีกลยุทธ์ในการบริหารแบบเชิงรุก (active management) กองทุนจึงมีความเสี่ยงที่กลยุทธ์การลงทุนการคัดเลือกและวิเคราะห์ตราสารที่ลงทุน การบริหารความเสี่ยง อาจไม่ได้เป็นไปตามที่ประเมินไว้ หรืออาจทำให้ผลตอบแทนของกองทุนไม่เป็นไปอย่างที่คาดหวัง
- เนื่องจากกองทุนมีการลงทุนในต่างประเทศ กองทุนอาจมีความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงในเรื่องเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม รวมถึงความเสี่ยงที่เกิดจากกฎหมายที่เกี่ยวข้องของประเทศที่กองทุนไปลงทุนด้วย
- กองทุนหลักอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการลงทุน ดังนั้น กองทุนจึงมีความเสี่ยงมากกว่ากองทุนรวมที่ลงทุนในหลักทรัพย์อ้างอิงโดยตรง ผู้ลงทุนควรมีความเข้าใจเกี่ยวกับความเสี่ยงของการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และควรคำนึงถึงประสบการณ์การลงทุน วัตถุประสงค์การลงทุน ฐานะการเงินของผู้ลงทุนเอง และผู้ลงทุนสามารถยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนได้
- กองทุนหลักจะนำสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐไปลงทุนในหุ้นทั่วโลก ตามสกุลเงินของแต่ละประเทศที่ไปลงทุน โดยอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยง (Hedging) ด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน ดังนั้นกองทุนหลักอาจจะขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนหรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้
- ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 กองทุนต่างประเทศ (กองทุน Capital Group New Perspective Fund) มีการลงทุนในตราสารในภูมิภาคอเมริกาเหนือ ในสัดส่วน 57.7% และ ยุโรป ในสัดส่วน 23.0% ดังนั้น หากผู้ลงทุนพิจารณาแล้วเห็นว่า การลงทุนดังกล่าวเมื่อรวมกับเงินลงทุนในพอร์ตการลงทุนทั้งหมดของผู้ลงทุน จะทำให้การลงทุนมีการกระจุกตัวในภูมิภาคนั้นๆ ก็ควรพิจารณากระจายความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนโดยรวมของตนเองด้วย (www.thecapitalgroup.com/individual-investors/lu/en/fund-centre.html)
- ผู้ลงทุนควรพิจารณาค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมและที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน เช่น ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee) เป็นต้น เนื่องจากค่าธรรมเนียมมีผลกระทบต่อผลตอบแทนที่ผู้ลงทุนจะได้รับ ดังนั้นผู้ลงทุนควรพิจารณาการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวก่อนการลงทุน
- เนื่องจากกองทุนมีการลงทุนในต่างประเทศ ซึ่งวันหยุดทำการของกองทุนหลักที่กองทุนไปลงทุน อาจจะไม่ตรงกับวันหยุดทำการของประเทศไทย จึงอาจส่งผลกระทบต่อการส่งคำสั่งซื้อ/ขายคืน/สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน และ/หรือระยะเวลาในการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้กับผู้ถือหน่วย/ผู้ลงทุน
- การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้าเงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
- ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนเปิดภัทร โกลบอล นิว เพอร์สเปกทีฟ เมื่อเห็นว่าการลงทุนในกองทุนเปิดนี้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์การลงทุนของผู้ลงทุน และผู้ลงทุนยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนได้ และโปรดศึกษาคำเตือนอื่นเพิ่มเติมในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุน

- เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาตเป็นอย่างอื่น บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่รับเปิดบัญชีกองทุน เพื่อเป็นลูกค้าใน ความดูแลของบริษัทจัดการเพิ่มเติม ตั้งแต่วันทำการที่บริษัทจัดการกำหนด โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยการไม่รับเปิดบัญชีกองทุน ข้างต้น ในหนังสือชี้ชวน หรือผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือติดประกาศที่สำนักงานผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน และ/หรือ ตามวิธีการอื่นใดที่บริษัทจัดการกำหนด ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้เปิดบัญชีกองทุนไว้กับบริษัทจัดการก่อนหน้าวันที่ บริษัทจัดการไม่รับเปิดบัญชีกองทุนเพิ่มเติม สามารถทำธุรกรรมกับบริษัทจัดการได้ตามปกติ
- ในกรณีที่มิมีแนวโน้มว่าจะมีการขายคืนหน่วยลงทุนเกินกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด บริษัทจัดการอาจใช้ดุลยพินิจในการเลิกกองทุนรวม และอาจยกเลิกคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุนที่ได้รับไว้แล้วหรือ หยุดรับคำสั่งดังกล่าว ได้

สำหรับผู้ลงทุนที่ซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน

- ผลตอบแทนและผลการดำเนินงานจากการซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน อาจมีความแตกต่างกับการซื้อหน่วยลงทุน ของกองทุนนี้เพียงอย่างเดียว เนื่องจากการคิดค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมที่แตกต่างกัน หรือ เงื่อนไขที่บริษัทจัดการ และบริษัท ประกันชีวิตกำหนด
- ผู้ลงทุนสามารถลงทุนในกองทุนนี้ในรูปแบบของกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน (Unit-Linked Life Policy) ได้ โดยติดต่อ บริษัทประกันชีวิตที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้การซื้อขายกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนอาจมีข้อกำหนด และวิธีปฏิบัติที่แตกต่าง ไปจากการซื้อขายกองทุนเพียงอย่างเดียว ผู้ลงทุนควรมีศึกษารายละเอียดในเอกสารประกอบการขายกรมธรรม์ประกันชีวิตควบ การลงทุนก่อนการตัดสินใจลงทุน
- กรณีผู้ลงทุนที่ซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนจะได้รับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนจากบริษัทประกันชีวิตภายใน 5 วันทำการ นับแต่วันคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน หรือราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนของวันทำการรับซื้อ คคืนหน่วยลงทุน หรือเป็นไปตามเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือ คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกาศกำหนด หรือที่เห็นชอบให้ดำเนินการเป็นอย่างอื่นได้ โดยมีวิธีการชำระเงินค่าขายคืน หน่วยลงทุนซึ่งเป็นไปตามที่บริษัทประกันชีวิตกำหนดไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน

โปรดศึกษาคำเตือนที่สำคัญอื่นได้ในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม

แผนภาพแสดงตำแหน่งความเสี่ยงของกองทุนรวม



ปัจจัยความเสี่ยงที่สำคัญ

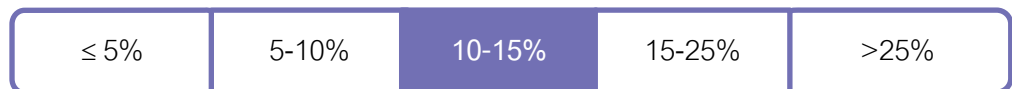
ความเสี่ยงจากความผันผวนของมูลค่าหน่วยลงทุน (กองทุนหลัก)

ความผันผวนของผลการ

ดำเนินงาน (SD)

ต่ำ

สูง



ที่มา : Capital Group New Perspective Fund (LUX) Factsheet, ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัว (High Concentration risk) (กองทุนหลัก)

ต่ำ

สูง

การกระจุกตัว

ในผู้ออกตราสารรวม



ที่มา : Capital Group New Perspective Fund (LUX) Factsheet, ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

ต่ำ

สูง

การลงทุนกระจุกตัว

ในหมวดอุตสาหกรรมรวม

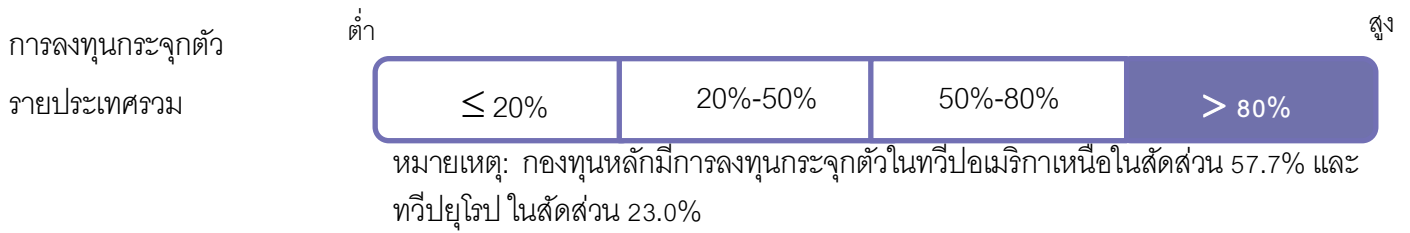


หมายเหตุ: กองทุนหลักมีการลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรม Information technology

ในสัดส่วน 23.9%

ที่มา : Capital Group New Perspective Fund (LUX) Factsheet, ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

*คุณสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.phatraasset.com



ที่มา : Capital Group New Perspective Fund (LUX) Factsheet, ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน (exchange rate risk)

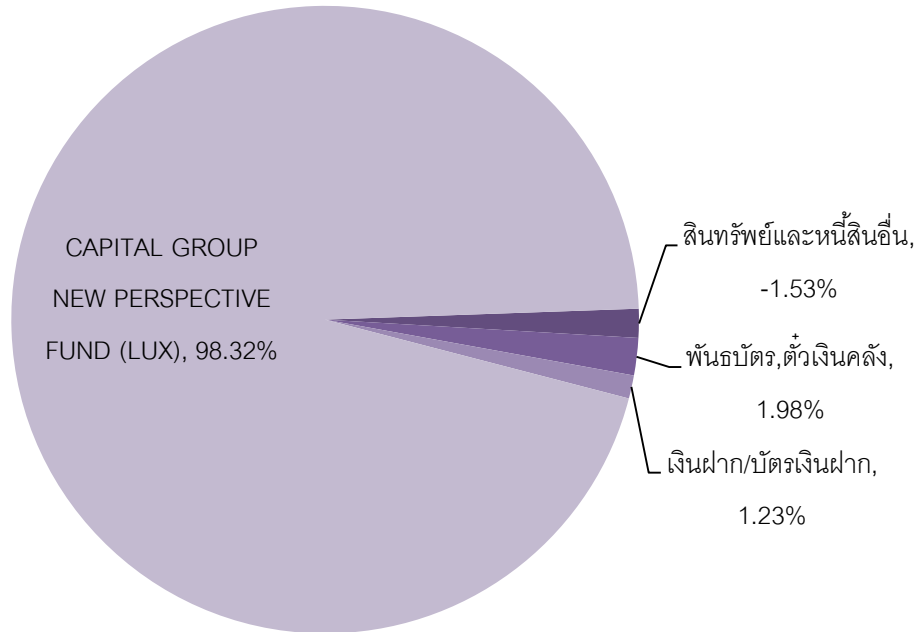


*คุณสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.phatraasset.com



สัดส่วนของประเภททรัพย์สินที่ลงทุน

% NAV

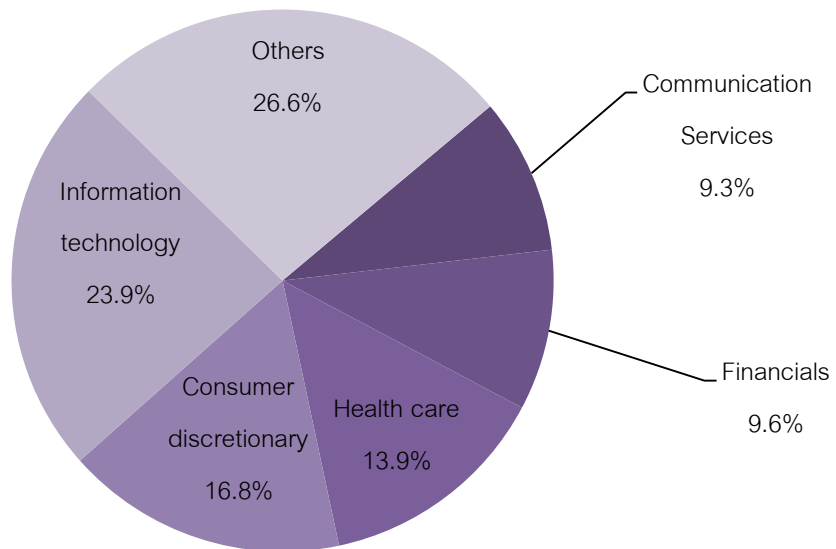


ชื่อทรัพย์สินที่ลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก

ชื่อทรัพย์สิน	% ของ NAV
1. CAPITAL GROUP NEW PERSPECTIVE FUND (LUX) (CGNPZUS LX)	98.32

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

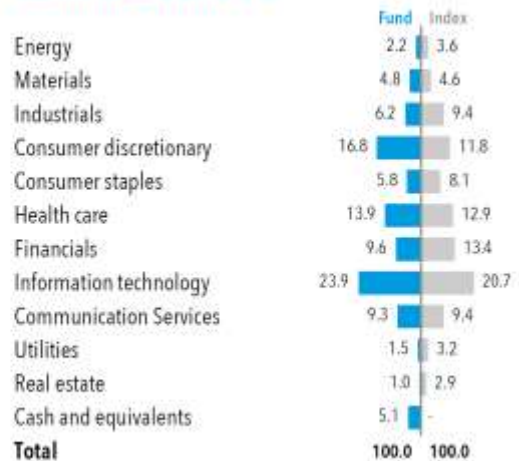
ข้อมูลการลงทุนของกองทุนหลัก : กองทุน Capital Group New Perspective Fund (LUX)



Region breakdown, %



Sector breakdown, %



Region and sector breakdowns are data that are likely to change over time and do not constitute a commitment from the management company.

Top 10 holdings

	Sector	% Fund
Amazon	Consumer discretionary	4.5
Tesla Inc	Consumer discretionary	3.7
Microsoft	Information technology	3.3
Facebook	Communication Services	3.2
TSMC	Information technology	2.3
ASML	Information technology	2.1
Alphabet	Communication Services	2.0
Mastercard Inc	Information technology	1.8
Netflix	Communication Services	1.6
PayPal	Information technology	1.4
Total		25.8

Data is likely to change over time and does not constitute a commitment from the management company.

หมายเหตุ : Capital Group New Perspective Fund (LUX) Factsheet, ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

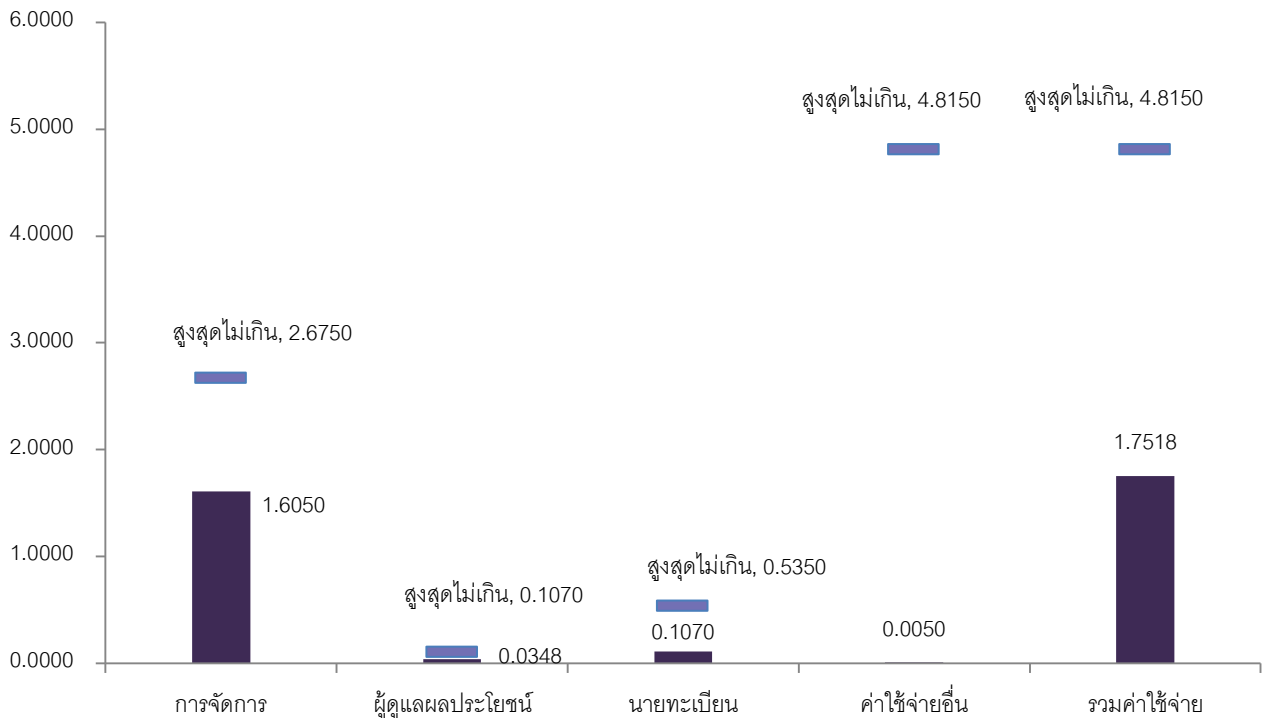
ทั้งนี้คุณสามารถดูข้อมูลที่เป็นปัจจุบันได้ที่ www.phatraasset.com



ค่าธรรมเนียม¹

ค่าธรรมเนียมมีผลกระทบต่อผลตอบแทนที่คุณจะได้รับ ดังนั้น คุณควรพิจารณาการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวก่อนการลงทุน

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)



อัตราค่าธรรมเนียมค่าใช้จ่ายอื่นๆ เป็นอัตราที่เรียกเก็บจริงสิ้นรอบปีบัญชีล่าสุด

ผู้ลงทุนสามารถดูข้อมูลค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมย้อนหลัง 3 ปี ในหนังสือชี้ชวนข้อมูลกองทุนได้ที่

www.phatraasset.com/fund

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย^{1,2} (% 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	- ยกเว้นการเรียกเก็บ Switch-in fee ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 - หลังจากนั้น เรียกเก็บ 1.00%
- กรณีเป็นกองทุนต้นทาง (Switching Out)	ไม่เกิน 2.00	ยกเว้น
ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วย	50 บาท ต่อ 1 รายการ	50 บาท ต่อ 1 รายการ

หมายเหตุ : 1. ค่าธรรมเนียมดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว

2. บริษัทจัดการอาจคิดค่าธรรมเนียมดังกล่าวกับผู้ลงทุนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบ

ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และ/หรือ ปัดประกาศที่สำนักงานของบริษัทจัดการ

ค่าธรรมเนียมของกองทุนหลัก

ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายที่เก็บจากผู้ซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน

- ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Sales Charge) : ไม่เกินร้อยละ 5.25 (เก็บจริง : ยกเว้น)
- ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน : ไม่มี

ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของกองทุนหลักใน Class Z (USD)

- ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management fee) : ไม่เกิน 0.75% (เก็บจริง : 0.75%)
- ค่าใช้จ่ายทั้งหมด (Total Expense Ratio :TER) : 0.86% (ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563)

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

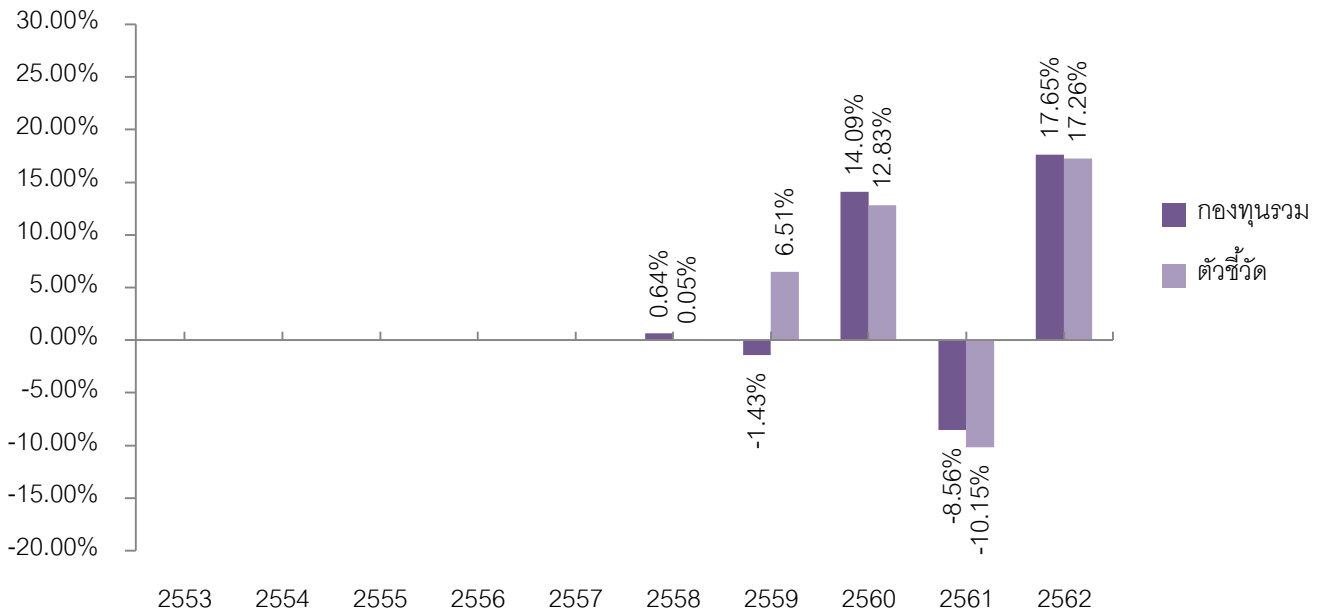


ผลการดำเนินงานในอดีต

ผลการดำเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

● แบบย้อนหลังตามปีปฏิทิน

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



หมายเหตุ

1. เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
2. หากกองทุนรวมมีผลการดำเนินงานตั้งแต่วันจัดตั้งกองทุนรวมไม่ครบ 1 ปีปฏิทิน จะแสดงผลการดำเนินงานตั้งแต่จัดตั้งกองทุนรวมจนถึงวันทำการสุดท้ายของปีปฏิทินแรก
3. ตัวชี้วัด : MSCI ACWI All Cap Net Total Return Index ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทนโดย ตั้งแต่วันที่ 2 กรกฎาคม 2561 เป็นต้นไป กองทุนได้เปลี่ยน Benchmark เป็น ดัชนี MSCI AC World NETR USD Index ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทน เป็นสกุลบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน

- กองทุนนี้เคยมีผลขาดทุนสูงสุดในช่วงเวลา 5 ปี คือ -28.55%
- ความผันผวนของผลการดำเนินงาน (standard deviation) คือ 15.78% ต่อปี
- ประเภทกองทุนรวมเพื่อใช้เปรียบเทียบผลการดำเนินงาน ณ จุดขาย คือ Global Equity

● ผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปักหมุด

ตารางแสดงผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปักหมุด¹ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

	Year to Date	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี ²	3 ปี ²	5 ปี ²	10 ปี ²	ตั้งแต่จัดตั้ง กองทุน ²
กองทุนรวม	3.29%	15.06%	3.29%	9.20%	5.07%	N/A	N/A	5.15%
ตัวชี้วัด ³	-3.45%	12.08%	-3.45%	2.76%	2.80%	N/A	N/A	4.52%
ความผันผวนของ ผลการดำเนินงาน ²	34.25%	25.14%	34.25%	25.37%	17.50%	N/A	N/A	15.78%
ความผันผวนของ ตัวชี้วัด ²	36.06%	27.01%	36.06%	26.36%	17.45%	N/A	N/A	15.55%

หมายเหตุ

- เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
- % ต่อปี
- ตัวชี้วัด : MSCI ACWI All Cap Net Total Return Index ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน โดยตั้งแต่วันที่ 2 กรกฎาคม 2561 เป็นต้นไป กองทุนได้เปลี่ยน Benchmark เป็นดัชนี MSCI AC World NETR USD Index ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน

ตารางแสดงผลการดำเนินงานของกลุ่ม Global Equity ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

AIMC Category	Peer Percentile	Return (%)						Standard Deviation (%)					
		3M	6M	1Y	3Y	5Y	10Y	3M	6M	1Y	3Y	5Y	10Y
Global Equity	5th Percentile	36.65	24.39	33.24	14.70	7.65	8.29	20.82	28.04	21.22	12.20	11.25	11.38
	25th Percentile	24.84	6.33	16.04	5.51	4.56	6.61	24.43	32.38	24.56	13.25	13.30	12.09
	50th Percentile	18.28	-1.08	4.44	2.12	1.01	5.85	26.47	35.47	26.55	15.16	13.95	13.65
	75th Percentile	11.57	-9.27	-4.26	-0.61	-0.31	0.33	30.07	37.74	28.35	16.71	16.41	16.97
	95th Percentile	7.46	-21.15	-19.69	-6.37	-10.06	-10.76	46.99	51.97	38.35	24.66	30.79	26.51

ข้อตกลงและเงื่อนไขของข้อมูลเปรียบเทียบผลการดำเนินงานแบบเปอร์เซ็นต์ไทล์ (Disclaimer of Peer group Fund Performance)

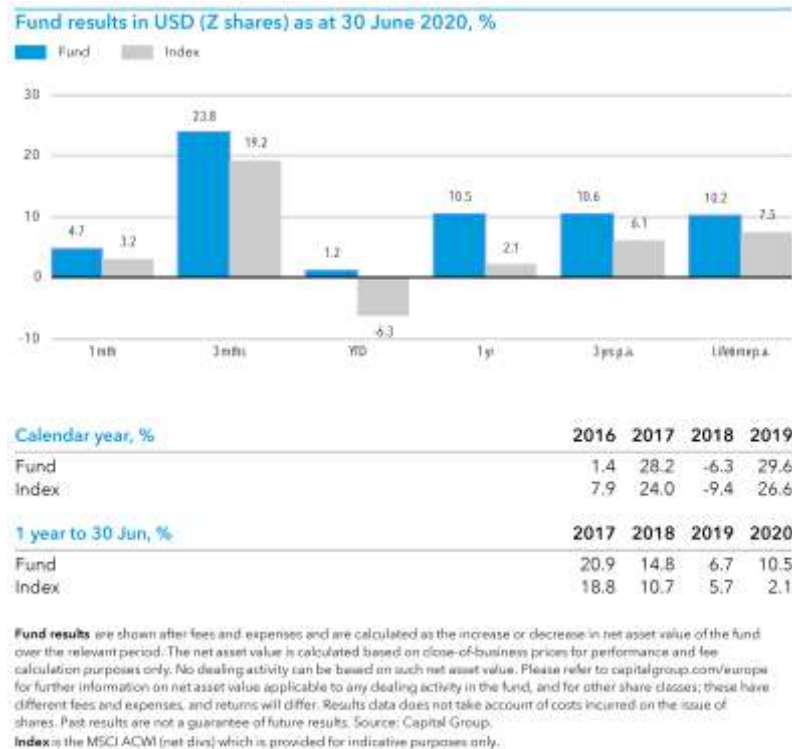
- ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
- ผู้ลงทุนสามารถดูข้อมูลฉบับเต็มได้ที่ www.aimc.or.th
- ผลการดำเนินงานของกองทุนที่การเปรียบเทียบแบ่งตามประเภทกองทุนรวมภายใต้ข้อกำหนดของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน โดยกองทุนที่จะถูกเปรียบเทียบผลการดำเนินงานในแต่ละช่วงเวลากับกองทุนประเภทเดียวกันในระดับเปอร์เซ็นต์ไทล์ (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
- ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีนั้นมีการแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี

เมื่อผู้ลงทุนทราบผลตอบแทนของกองทุนที่ลงทุน สามารถนำไปเปรียบเทียบกับเปอร์เซ็นต์ไทล์ตามตาราง จะทราบว่ากองทุนที่ลงทุนนั้น อยู่ในช่วงที่เท่าใดของประเภทกองทุนรวมนั้น

คุณสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.phatraasset.com

ผลการดำเนินงานย้อนหลังของกองทุนหลัก

- ผลการดำเนินงาน (Return) ของกองทุน Capital Group New Perspective Fund (LUX) (กองทุนหลัก) ในหน่วยลงทุนชนิด Class Z (USD) (ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563) เป็นดังนี้



- ความผันผวนของการดำเนินงาน (Standard Deviation : SD) ของกองทุน Capital Group New Perspective Fund (LUX) (กองทุนหลัก) ในหน่วยลงทุนชนิด Class Z (USD) (ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563) เป็นดังนี้

Risk statistics (Z shares)	
Lifetime risk statistics	
Standard deviation	14.2
Tracking error	3.1
Information ratio	0.8

Standard Deviation: ค่าความผันผวนของการดำเนินงาน

Information Ratio: แสดงความสามารถของผู้จัดการกองทุนในการสร้างผลตอบแทนเมื่อเทียบกับความเสี่ยง

Tracking Error: การวัดความสามารถในการทำผลตอบแทนให้ใกล้เคียงกับ Benchmark โดยคำนวณจากส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของ ความต่างระหว่างผลตอบแทนของกองทุนกับผลตอบแทนของ Benchmark

ที่มา : Capital Group New Perspective Fund (LUX) Factsheet, ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563



ข้อมูลอื่นๆ

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 5 วันทำการนับแต่วันคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน หรือราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน โดยไม่นับรวมวันหยุดประเทศไทยและวันหยุดต่างประเทศ</p> <p>(ปัจจุบัน T+4 เฉพาะบัญชีรับเงิน ค่าขายคืนหน่วยลงทุนของ KKP Bank, SCB, BBL, KBank, BAY, TMB, TBank, KTB, CIMB Thai, LH Bank, UOB, Citibank และนำฝาก/นำส่งเช็ค T+4 สำหรับบัญชีธนาคารอื่นนอกเหนือจากที่ระบุข้างต้น (รายละเอียดอาจมีการเปลี่ยนแปลง))</p> <p>T = วันทำการซื้อขาย โดยไม่นับรวมวันหยุดประเทศไทยและวันหยุดต่างประเทศ</p> <p>คุณสามารถตรวจสอบมูลค่าทรัพย์สินรายวันได้ที่ www.phatraasset.com</p>		
รายชื่อผู้จัดการกองทุน	ชื่อ - นามสกุล	ขอบเขตหน้าที่	วันที่เริ่มบริหารกองทุนรวมนี้
	คุณอัษฎพร ศิริชนะวัฒน์	ผู้จัดการกองทุน	วันที่ 17 ตุลาคม 2560
	คุณลักษณะชนก สงวนรักศักดิ์	ผู้จัดการกองทุน	11 พฤศจิกายน 2562
	คุณอัษฎชัย ชูฤกษ์ธนเศรษฐ์	ผู้จัดการกองทุน	วันที่ 10 มิถุนายน 2559
	คุณศุภฤกษ์ วิริยะก่อกิจกุล	ผู้จัดการกองทุน	1 พฤศจิกายน 2561
อัตราส่วนหมุนเวียนการ	0.11 เท่า		

ลงทุนของกองทุนรวม (PTR)	
<p>ผู้สนับสนุนการขาย หรือรับซื้อคืน</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ : 0-2165-5555 ● ธนาคาร แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ : 0-2359-0000 ● บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต 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 ดีบีเอส 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 เคย์เฮียน (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 ไอรา จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ : 0-2684-8888 ● บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด โทรศัพท์ : 0-2949-1000, 0-2949-1126-28 ● 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 เว็ลธ์ เมจิก จำกัด โทรศัพท์ : 0-2861-5508 ● บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ : 0-2648-1111 ● บริษัท หลักทรัพย์หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด โทรศัพท์ : 0-2009-8888 ● ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ : 0-2795-1000

	<ul style="list-style-type: none"> ● บริษัท หลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ : 0-2618-1111 ● ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์: 02 626 7777, 02 626 7778 ● บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน โรโบเวลธ์ จำกัด โทรศัพท์: 02 026 6222 ● บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน ฟินโนมีนา จำกัด โทรศัพท์: 02 026 5100 <p>และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการแต่งตั้ง รวมถึงช่องทางการบริการอื่นที่บริษัทจัดการกำหนด เช่น บริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ อาทิ ช่องทางการบริการทางอินเทอร์เน็ต เป็นต้น</p> <p>เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาตเป็นอย่างอื่น บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่รับเปิดบัญชีกองทุน เพื่อเป็นลูกค้าในความดูแลของบริษัทจัดการเพิ่มเติม ตั้งแต่วันทำการที่บริษัทจัดการกำหนด โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยการไม่รับเปิดบัญชีกองทุนข้างต้น ในหนังสือชี้ชวน หรือผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือติดประกาศที่สำนักงานผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน และ/หรือ ตามวิธีการอื่นใดที่บริษัทจัดการกำหนด ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้เปิดบัญชีกองทุนไว้กับบริษัทจัดการก่อนหน้าวันที่บริษัทจัดการไม่รับเปิดบัญชีกองทุนเพิ่มเติม สามารถทำธุรกรรมกับบริษัทจัดการได้ตามปกติ</p>
ติดต่อสอบถามรับหนังสือชี้ชวนร้องเรียน	<p>บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ภัทร จำกัด</p> <p>ที่อยู่ : ชั้น 19 อาคารเมืองไทย-ภัทร คอมเพล็กซ์ อาคารเอ</p> <p>เลขที่ 252/25 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310</p> <p>โทรศัพท์ : 0-2305-9800 โทรสาร : 0-2305-9803-4</p> <p>website : www.phatraasset.com</p> <p>email : customerservice@phatraasset.com</p> <p>ผู้ลงทุนสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม และรับหนังสือชี้ชวนและโครงการและข้อผูกพัน ได้ที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ภัทร จำกัด หรือ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอื่นที่ได้รับการแต่งตั้ง</p>
ธุรกรรมที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์	<p>ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบธุรกรรมที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ได้ที่ www.phatraasset.com</p>
ข้อมูลอื่นๆ	<ul style="list-style-type: none"> ■ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนกับหรือเพื่อประโยชน์ของพลเมืองสหรัฐอเมริกา หรือผู้ที่มีถิ่นฐานอยู่ในสหรัฐอเมริกา หรือบุคคลซึ่งโดยปกติมีถิ่นที่อยู่ในสหรัฐอเมริกา รวมถึงกองทรัสต์สินของบุคคลดังกล่าวและบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนซึ่งจัดให้มีขึ้นและดำเนินกิจกรรมในสหรัฐอเมริกา บริษัทจัดการจึงขอสงวนสิทธิในการที่จะไม่เสนอขายหรือระงับการสั่งซื้อหน่วยลงทุนของกองทุน ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อมให้กับบุคคลที่กล่าวมาข้างต้น โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้า ■ ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนถือหน่วยลงทุนเกินกว่าร้อยละ 25 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน หรือที่จะมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงตามหลักเกณฑ์ของกองทุนหลัก หรือกฎหมาย

	<p>หรือหน่วยงานที่มีอำนาจประกาศกำหนด ให้ถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนตกลงและยินยอม ให้บริษัทจัดการสามารถเปิดเผยข้อมูลของผู้ถือหน่วยลงทุน ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ชื่อ นามสกุล วันเดือนปีเกิด สถานที่เกิด ของผู้ถือหน่วยลงทุน 2. บัตรประชาชน และ/หรือหนังสือเดินทาง ที่รับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้ถือหน่วย และ/หรือ รับรองโดยโนตารีพับลิค (Notary Public) 3. เอกสารการทำความรู้จักตัวตนของลูกค้า (Know Your Client: KYC) ตามที่กองทุนหลัก ร้องขอ เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการป้องกันการใช้ธุรกรรมหลักทรัพย์เป็นช่องทางในการ ฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (AML) ตามข้อกำหนดของกองทุน หลัก 4. ข้อมูลอื่นตามที่กองทุนหลักหรือหน่วยงานที่มีอำนาจร้องขอ <p>โดยที่ผู้ถือหน่วยลงทุน ให้ความยินยอมในการที่บริษัทจัดการจะนำส่งข้อมูลข้างต้นและ เอกสารอื่นใด และ/หรือ ตามที่บริษัทจัดการร้องขอ ให้แก่บุคคลที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เป็นไป ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของกองทุนหลัก และ/หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และผู้ถือหน่วย ลงทุนสละสิทธิในการเรียกร้องค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่าย หรือเงินอื่นใดจากบริษัทจัดการ</p>
--	--

- การลงทุนในหน่วยลงทุนไม่ใช่การฝากเงิน รวมทั้งไม่ได้อยู่ภายใต้ความคุ้มครองของสถาบันคุ้มครองเงินฝาก จึงมีความเสี่ยงจากการลงทุนซึ่งผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจำนวน
- ได้รับอนุมัติจัดตั้ง และอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงาน ก.ล.ต
- การพิจารณาว่าหนังสือชี้ชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้มีได้เป็นการแสดงว่าสำนักงาน ก.ล.ต. ได้รับรองถึงความถูกต้องของข้อมูลในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม หรือ ได้ประกันราคาหรือผลตอบแทน ของหน่วยลงทุนที่เสนอขายนั้น ทั้งนี้ บริษัทจัดการกองทุนรวม ได้สอบถามข้อมูลในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูล สำคัญ ณ วันที่ 17 สิงหาคม 2563 แล้วด้วยความระมัดระวังในฐานะผู้รับผิดชอบในการดำเนินการของกองทุน รวมและขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวถูกต้อง ไม่เป็นเท็จ และไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด

ข้อมูลเพิ่มเติม

ข้อมูลกองทุน Capital Group New Perspective Fund (กองทุนหลัก)

จากแหล่งข้อมูล : (1) Capital Group New Perspective Fund, Prospectus October, 2018
(2) Key Investor Information date August 27, 2018

ข้อมูลกองทุน Capital Group New Perspective Fund (กองทุนหลัก)

ชื่อกองทุนรวมในต่างประเทศ	Capital Group New Perspective Fund
Share Class	Class Z (USD) ซึ่งเป็น class ที่เสนอขายแก่นักลงทุนทั่วไป โดยหน่วยลงทุนอยู่ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ และไม่มีการจ่ายเงินปันผล
ISIN Number	LU1295555210
วัตถุประสงค์และนโยบายการ	กองทุน Capital group New Perspective Fund (LUX) เป็นกองทุนที่เน้นการลงทุน

ลงทุน	ในหุ้นสามัญทั่วโลก มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อเพิ่มโอกาสการเติบโตในระยะยาวของกองทุน ซึ่งผู้จัดการกองทุนจะเน้นการลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัทที่มีส่วนร่วมกับการเปลี่ยนแปลงด้านการค้าและเศรษฐกิจระหว่างประเทศของโลกในอนาคต
ประเภทกองทุน	กองทุนรวมตราสารทุน
วันที่จดทะเบียนจัดตั้งกองทุน	30 ตุลาคม 2558
ประเทศที่จดทะเบียนจัดตั้ง	Luxembourg (UCITS)
บริษัทจัดการ (Management Company)	Capital International Management Company Sàrl
อายุโครงการ	ไม่กำหนด
ดัชนีชี้วัด	MSCI AC World NETR USD Index
วันทำการซื้อขาย	ทุกวันทำการซื้อขายของกองทุนหลัก
ผู้ดูแลผลประโยชน์	J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
ผู้สอบบัญชีกองทุน	PricewaterhouseCoopers Société Cooperative
ที่ปรึกษาด้านกฎหมายกองทุน	ELVINGER HOSS PRUSSEN, société anonyme
ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายของ กองทุนหลัก	<p><u>ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายที่เก็บจากผู้ซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน (ร้อยละของมูลค่าเงินลงทุน (amount to be invested))</u></p> <p>- ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Sales Charge) : ไม่เกินร้อยละ 5.25 (เก็บจริง : ยกเว้น)</p> <p>- ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน : ไม่มี</p> <p><u>ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของกองทุนหลักใน Class Z (USD)</u></p> <p><u>(ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน (total net asset))</u></p> <p>- ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management fee) : ไม่เกินร้อยละ 0.75 (เก็บจริง : ร้อยละ 0.75)</p> <p>- ค่าธรรมเนียมการดำเนินงาน (Fund Administration Fee) : ไม่เกินร้อยละ 0.15 (เก็บจริง: ร้อยละ 0.03)</p> <p>- ค่าธรรมเนียมการรับฝากทรัพย์สิน (Depository and Custody Fees): ไม่เกินร้อยละ 0.05 (เก็บจริง : ร้อยละ 0.02)</p> <p>- ค่าใช้จ่ายทั้งหมด (Total Expense Ratio :TER) : ร้อยละ 0.86 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563)</p>

รายละเอียดของกองทุน Capital Group New Perspective Fund (LUX) แปลมาจากหนังสือชี้ชวน (Master Prospectus) ของกองทุนหลัก ดังนั้น ในกรณีที่มีความแตกต่างหรือไม่สอดคล้องกับต้นฉบับภาษาอังกฤษ ให้ถือตามต้นฉบับภาษาอังกฤษเป็นเกณฑ์ ท่านสามารถดูข้อมูลของกองทุนหลักเพิ่มเติมได้ที่ :<http://thecapitalgroup.com/emea>

ข้อมูลความเสี่ยงของกองทุน

ปัจจัยความเสี่ยงที่สำคัญของกองทุนหลัก

1. **ความเสี่ยงจากการลงทุนในตราสารทุน (Equity Risk) :** ราคาของตราสารทุนอาจปรับตัวลงในบางเหตุการณ์ เนื่องจากความผันผวนของปัจจัยต่างๆ เช่น ภาวะเศรษฐกิจ การเปลี่ยนแปลงของตลาด สังคม การเมือง ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งส่งผลให้ราคาของตราสารเพิ่มขึ้นหรือลดลงได้ตลอดเวลา
2. **ความเสี่ยงจากการลงทุนในหนี้สาธารณะ (Sovereign Debt Risk):** กองทุนหลักอาจมีการลงทุนบางส่วนในหนี้สาธารณะ (Sovereign Debt) จึงต้องพิจารณาความเสี่ยงด้านเครดิตของรัฐบาลประเทศที่ลงทุน กองทุนมีความเสี่ยงหากผู้ออกตราสารผิดนัดชำระหนี้
3. **ความเสี่ยงจากตลาดเกิดใหม่ (Emerging Markets Risk):** กองทุนมีนโยบายการลงทุนไปยังตราสารทุนทั่วโลก เงินลงทุนบางส่วนจะมีการไปลงทุนในตลาดเกิดใหม่ ซึ่งในบางตลาดยังมีข้อจำกัดหลายๆ ด้านเมื่อเทียบกับตลาดที่พัฒนาแล้ว (Developed Market) เช่น ระบบการชำระคืนส่งมอบ (settlement systems) อาจล่าช้าหรืออาจเกิดการผิดพลาดของระบบหรือการปฏิบัติงานของคู่สัญญา บทบาทหน้าที่ขององค์กรที่มีหน้าที่กำกับดูแลตลาดเกิดใหม่อาจไม่ชัดเจน และโปร่งใสเท่าตลาดที่พัฒนาแล้ว และระดับสภาพคล่องของตลาด ที่อยู่ในระดับต่ำ และความผันผวนของระดับราคาที่สูง นอกจากนี้อาจมี เรื่องของนโยบายการแทรกแซงตลาดของภาครัฐ ข้อจำกัดของนักลงทุนต่างชาติและความไม่สงบทางการเมืองของตลาดเกิดใหม่ ที่ส่งผลกระทบโดยตรงกับการดำเนินงานของตลาด
4. **ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (Currency Risk):** กองทุนมีการลงทุนในตราสารทุนทั่วโลกเป็นหลักทรัพย์สินหลักของกองทุน ซึ่งตราสารทุนอาจมีสกุลเงินแตกต่างไปจากสกุลเงินหลักของกองทุน ทำให้มีความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนระหว่างเงินสกุลหลักกับเงินสกุลอื่น อาจจะกระทบกับมูลค่าหลักทรัพย์สิน เงินปันผล ดอกเบี้ย และอาจทำให้เกิดกำไร หรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนได้
5. **ความเสี่ยงจากการซื้อขายหลักทรัพย์นอกตลาดหลักทรัพย์ (OTC Markets Risk):** ในบางกรณีกองทุนหลักอาจมีการทำการซื้อขายหลักทรัพย์นอกตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งทำให้กองทุนมีความเสี่ยงสูงกว่าการซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ที่เป็นทางการ (Official stock exchange) ทั้งนี้เนื่องจากสภาพคล่องที่อาจต่ำกว่า หรือการกำกับดูแลที่อาจไม่รัดกุมเท่าตลาดที่เป็นทางการ อย่างไรก็ตาม ในการพิจารณาการลงทุนซื้อขายหลักทรัพย์นอกตลาดหลักทรัพย์จะนำปัจจัยความเสี่ยงเหล่านี้มาวิเคราะห์อย่างละเอียดก่อนทำการซื้อขายแต่ละครั้ง
6. **ความเสี่ยงจากการลงทุนในตราสารอนุพันธ์ (Derivatives Risk):** กองทุนหลักอาจมีการลงทุนในตราสารอนุพันธ์เพื่อป้องกันความเสี่ยง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน โดยเพื่อวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการลงทุน (Efficient Portfolio Management) และป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน (Hedging) อย่างไรก็ตามการใช้ตราสารอนุพันธ์ อาจทำให้ความผันผวนของกองทุนเพิ่มสูงขึ้น และการป้องกันความเสี่ยงของอัตราแลกเปลี่ยนอาจทำไม่ได้เต็มจำนวน

ความเสี่ยงทั่วไปของกองทุนเปิดภัทร โกลบอล นิว เพอร์สเปกทีฟ

1. **ความเสี่ยงจากกลยุทธ์ในการบริหารกองทุนแบบเชิงรุก (Active management risk)** เนื่องจากกองทุนหลักมีกลยุทธ์ในการบริหารกองทุนแบบเชิงรุก (Active management) ดังนั้น จึงมีความเสี่ยงจากการตัดสินใจลงทุน การ

วิเคราะห์หลักทรัพย์ หรือกลยุทธ์การลงทุนของผู้จัดการกองทุนอาจทำให้ผลตอบแทนของกองทุนไม่เป็นไปอย่างที่คาดหวังหรือตามที่ประเมินไว้

2. ความเสี่ยงจากตลาด (Market Risk) ความเสี่ยงที่เกิดจากราคาหรือผลตอบแทนของหลักทรัพย์มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นหรือลดลง เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ตลาดทุน และตลาดเงินรวมถึงการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย (Interest Rate Risk) เป็นต้น

2. ความเสี่ยงจากธุรกิจของผู้ถือตราสาร (Business Risk)

ความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงความสามารถในการทำกำไรของบริษัท ทำให้ผู้ลงทุนไม่ได้รับผลตอบแทนที่คาดหวัง เช่น ความสามารถในการชำระหนี้ และผลการดำเนินงาน เป็นต้น

3. ความเสี่ยงของประเทศที่กองทุนไปลงทุน (Country and Political Risk) ความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงภายในประเทศที่กองทุนเข้าไปลงทุน อาทิ การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง การเปลี่ยนแปลงนโยบาย หรือความผันผวนของสภาวะเศรษฐกิจ รวมถึงข้อจำกัดทางด้านกฎหมาย และการทำธุรกรรมทางการเงิน

4. ความเสี่ยงจากข้อจำกัดการนำเงินลงทุนกลับประเทศ

(Repatriation risk) ความเสี่ยงที่เกิดจากทางการเมืองของประเทศที่กองทุนลงทุน อาจออกมาตรการในภาวะที่เกิด

วิกฤตการณ์ที่ไม่ปกติ ทำให้กองทุนไม่สามารถนำเงินกลับเข้าประเทศ อาจส่งผลให้ผู้ลงทุนไม่ได้รับคืนเงินตามระยะเวลาที่กำหนด

5. ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (Exchange Rate Risk)

ความเสี่ยงจากการลงทุนอาจประสบกับความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน ทำให้อัตราผลตอบแทนในรูปเงินบาทผันผวน หากค่าเงินตราสกุลต่างประเทศมีการเปลี่ยนแปลง

6. ความเสี่ยงจากการเข้าทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivative) ความเสี่ยงจากการที่ราคาหลักทรัพย์ที่ตราสารอนุพันธ์นั้นอ้างอิงอยู่มีราคาเคลื่อนไหวในทิศทางตรงกันข้ามกับที่คาดการณ์ไว้ ทำให้กองทุนรับรู้ผลขาดทุน เนื่องจากกองทุนได้ดำรงสถานะเปิดรับความเสี่ยง (Exposure) จากการพิจารณาลงทุนในตราสารอนุพันธ์ และความเสี่ยงจากการที่ราคาของตราสารอนุพันธ์มีความผันผวนสูงเมื่อเทียบกับมูลค่าเงินลงทุน จึงทำให้กองทุนมีโอกาที่จะได้กำไรหรือขาดทุนจากการลงทุนในตราสารอนุพันธ์สูงตามไปด้วย

7. ความเสี่ยงด้านสภาพคล่องของตราสาร (Liquidity Risk) ความเสี่ยงจากการที่กองทุนไม่สามารถไถ่ถอนหน่วยลงทุนที่ลงทุนได้ในราคาที่เหมาะสมและภายในระยะเวลาอันสมควร หรืออาจไม่ได้ราคาตามที่ต้องการ

8. ความเสี่ยงทางกฎหมาย (Legal Risk) กองทุนอาจมีความเสี่ยงทางกฎหมาย ในกรณีที่หากมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางภาษีที่ทำให้ผู้ถือตราสาร หักภาษี ณ ที่จ่ายในการลงทุนเพิ่มขึ้น ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจได้ผลตอบแทนจากการลงทุนต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้ นอกจากนี้ในการลงทุนในต่างประเทศของกองทุน กองทุนมีความเสี่ยงเพิ่มเติม หากประเทศที่กองทุนเข้าไปลงทุน ออกกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อผู้ถือตราสารในการส่งเงินออกนอกประเทศเพื่อคืนเงินต้น

9. 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

ความเสี่ยงจากการกระจุกตัวลงทุนในผู้ออกตราสารใดรายหนึ่ง (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 โดยคำนวณจากมูลค่าที่ต่ำกว่าระหว่างผลรวมของมูลค่าการซื้อขายทรัพย์สินกับผลรวมของมูลค่าการขายทรัพย์สินที่กองทุนรวมลงทุนในรอบระยะเวลาผ่านมาย้อนหลัง 1 ปี หารด้วยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ยของกองทุนรวมในรอบระยะเวลาเดียวกัน