

ข้อมูลกองทุน PHATRA SG-AA

ประเภทของกองทุนรวม	กองทุนรวมผสม แบบไม่กำหนดสัดส่วนการลงทุนในตราสารแห่งทุน ที่มีการกระจายการลงทุนน้อยกว่าเกณฑ์มาตรฐาน (specific fund)
นโยบายการลงทุน	ลงทุนในตราสารแห่งทุน ตราสารทั้งนี้ทั้งทุน ตราสารแห่งหนี้ และ/หรือเงินฝาก ทั้งในและ/หรือต่างประเทศ และอาจลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการขาดอกผลโดยวิธีอื่นตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนดหรือให้ความเห็นชอบ โดยสัดส่วนการลงทุนขึ้นอยู่กับความคิดเห็นของบริษัทจัดการ ภายใต้กรอบการให้คำแนะนำด้านการลงทุนตามที่ระบุไว้ในวิเคราะ Asset Allocation ที่ได้รับจากที่ปรึกษาการลงทุน นอกจากนี้ กองทุนอาจลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่เสนอขายในต่างประเทศไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
นโยบายการจ่ายเงินปันผล	ไม่มี
บริษัทจัดการและนายทะเบียน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กัทธ จำกัด
บริษัทที่ปรึกษาการลงทุน	บริษัทหลักทรัพย์ กัทธ จำกัด (มหาชน)

การซื้อขายหน่วยลงทุน

วันทำการซื้อ - ขาย สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน	ทุกวันทำการซื้อ - ขายของกองทุน เวลา 8.30-15.30 น.
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อหน่วยลงทุน	10,000 บาท
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน	ภายใน 5 วันทำการ นับจากวันที่ทำการรับซื้อคืน

สถานที่ติดต่อซื้อ - ขายหน่วยลงทุนและขอรับหนังสือชี้ชวน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กัทธ จำกัด
 ชั้น 25 อาคารเมืองไทย-กัทธ คอมเพล็กซ์ ทาวเวอร์ บี
 เลขที่ 252/122 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

โทรศัพท์ 02 305 9800
 โทรสาร 02 305 9803-4

www.phatraasset.com

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา และ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน



PHATRA SG-AA

กองทุนเปิดกัทธ สตราทิจิก แอสเซ็ท อโลเคชั่น
 กองทุนที่ตอบโจทยทุกสภาวะตลาด

ทำไมต้อง PHATRA SG-AA

- One Stop Investment Solution**
 ลงทุนใน PHATRA SG-AA เพียงกองเดียวเท่ากับกระจายการลงทุนในทรัพย์สินหลากหลายประเภท (Asset Allocation) ทำให้ท่านสะดวกสบายยิ่งขึ้น ไม่ต้องปรับพอร์ตการลงทุนด้วยตนเองในแต่ละช่วงเวลา
- Local Investment with International Diversification**
 ลงทุนในทรัพย์สินทั้งในและต่างประเทศ เพื่อกระจายความเสี่ยง และเพิ่มโอกาสในการได้รับผลตอบแทนที่ดี
- Asset Allocation Advisory by Phatra Securities**
 แนะนำกลยุทธ์การจัดสรรเงินลงทุนโดยทีมวิเคราะห์การลงทุนจากบริษัทหลักทรัพย์ กัทธ จำกัด (มหาชน) ในฐานะที่ปรึกษาการลงทุน ผู้เชี่ยวชาญด้าน Asset Allocation ที่มีประสบการณ์ยาวนานในตลาดทุนไทย
- Active Role in Investment Decision**
 ทีมการลงทุนของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กัทธ จำกัด ติดตามสถานการณ์การลงทุนอย่างใกล้ชิด คัดเลือกทรัพย์สินเพื่อการลงทุน โดยพิจารณาจากปัจจัยพื้นฐานเป็นหลักเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น

PHATRA SG-AA เหมาะกับใคร

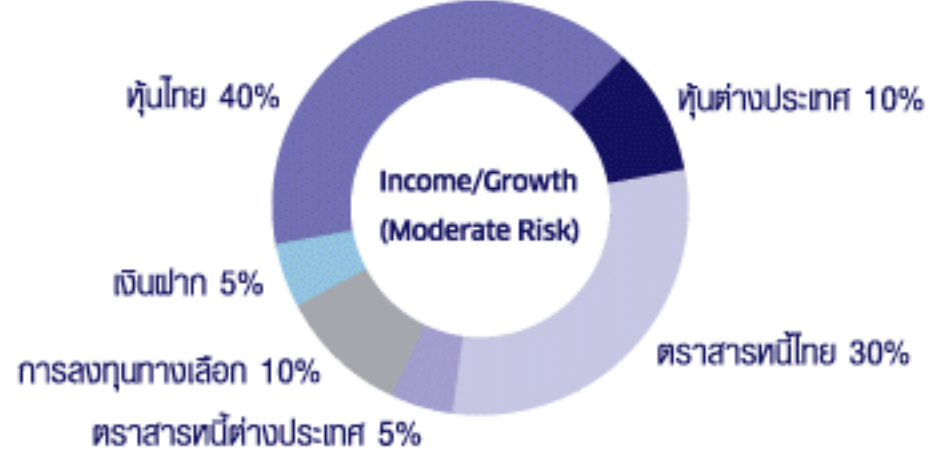
- นักลงทุนที่ต้องการลงทุนในระยะปานกลางถึงระยะยาว
- นักลงทุนที่สามารถรับความเสี่ยงจากการลงทุนได้ในระดับปานกลางค่อนข้างสูง
- นักลงทุนที่ต้องการแสวงหาผลตอบแทนที่ดี
- นักลงทุนที่ต้องการความสะดวกสบาย และไม่มีเวลาบริหารจัดการเงินลงทุนด้วยตนเอง

ระดับความเสี่ยง	1 2 3 4 5 6 7 8	ป้องกันความเสี่ยงตามคุณลักษณะของผู้จัดการกองทุน
ประเภทกองทุน	กองทุนรวมผสม	
ประเภทความเสี่ยง	ปานกลางค่อนข้างสูง	

ตัวอย่างการประเมินผลตอบแทนย้อนหลัง

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กัทธ จำกัด จำลองการลงทุนของกองทุนอ้างอิงภายใต้สมมติฐาน ดังนี้

- คำนวณผลตอบแทนเสมือนลงทุนในช่วงปี 2553 - 2557
- สัดส่วนเงินลงทุนกำหนดโดยที่ปรึกษาการลงทุนบริษัทหลักทรัพย์ กัทธ จำกัด (มหาชน) สำหรับกองทุนที่มีความเสี่ยงระดับปานกลางค่อนข้างสูง (ระดับความเสี่ยงเช่นเดียวกับ PHATRA SG-AA) รายละเอียดดังนี้



จากการจำลองการลงทุนข้างต้น สรุปผลตอบแทนของกองทุนอ้างอิงเปรียบเทียบกับการลงทุนในทรัพย์สินอื่นๆ เป็นดังนี้ (หน่วย: ร้อยละ)

	ปี					ผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปี	ความเสี่ยง*
	2553	2554	2555	2556	2557		
กองทุนอ้างอิง	17.76	2.43	17.15	0.79	8.17	9.03	7.62
ตราสารทุน	31.72	-1.10	30.38	-0.06	12.77	13.87	14.52
ตราสารหนี้	3.62	5.66	2.65	3.19	8.09	4.62	2.85
การลงทุนทางเลือก	9.96	4.93	14.74	-6.70	-10.67	1.99	8.02
เงินฝาก	0.70	1.39	1.96	1.71	1.31	1.41	0.15

*ความเสี่ยง หมายถึง ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของผลตอบแทนย้อนหลังรายเดือน (Standard Deviation)

จะเห็นว่าการลงทุนในหุ้นเพียงอย่างเดียวให้ผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปีสูง แต่ก็มีความเสี่ยงสูงมากเช่นกัน ในขณะที่การลงทุนในตราสารหนี้และเงินฝากมีความเสี่ยงต่ำ แต่ให้ผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปีต่ำ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเทียบกับอัตราเงินเฟ้อ สำหรับการลงทุนในกองทุนอ้างอิงนั้นมีความเสี่ยงต่ำกว่าการลงทุนในหุ้นอย่างมีนัย ดังนั้น เมื่อพิจารณาแล้วถือว่าการลงทุนในกองทุนอ้างอิงให้ผลตอบแทนที่น่าพอใจในระยะยาว

หมายเหตุ: ตัวอย่างข้างต้นมิได้เป็นการชี้แนะถึงผลตอบแทนของการลงทุนแต่อย่างใด

คำเตือน

- การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน
- ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสัญญาณถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
- กองทุนป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนตามคุณลักษณะของผู้จัดการกองทุน ดังนั้นผู้ลงทุนอาจจะขาดทุนหรือได้รับผลกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนหรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้
- กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และ/หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง ดังนั้นกองทุนจึงอาจมีความเสี่ยงมากกว่ากองทุนรวมอื่น
- เอกสารฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการขาย ผู้ลงทุนควรอ่านหนังสือชี้ชวนอย่างรอบคอบก่อนการตัดสินใจลงทุน