

## ประกาศ

การแก้ไขรายละเอียดโครงการในหัวข้อดัชนีชี้วัด/อ้างอิง (Benchmark)

ของกองทุนภายใต้การจัดการ จำนวน 5 กองทุน

เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ภัทร จำกัด (“บริษัท”) ขอแจ้งท่านผู้ถือหน่วยลงทุน เรื่องการแก้ไขรายละเอียดโครงการในหัวข้อดัชนีชี้วัด/อ้างอิง (Benchmark) ของกองทุนภายใต้การจัดการ จำนวน 5 กองทุน ดังนี้

1. กองทุนเปิดภัทร สตราทิจิค แอสเซ็ท อโลเคชั่น-Ultra Light (PHATRA SG-AA Ultra Light)
2. กองทุนเปิดภัทร สตราทิจิค แอสเซ็ท อโลเคชั่น-Light (PHATRA SG-AA Light FUND)
3. กองทุนเปิดภัทร สตราทิจิค แอสเซ็ท อโลเคชั่น (PHATRA SG-AA FUND)
4. กองทุนเปิดภัทร สตราทิจิค แอสเซ็ท อโลเคชั่น-Extra (PHATRA SG-AA Extra FUND)
5. กองทุนเปิดภัทร สตราทิจิค แอสเซ็ท อโลเคชั่น เพื่อการเลี้ยงชีพ (PHATRA SG-AA RMF)

โดยบริษัทได้แก้ไขรายละเอียดโครงการในหัวข้อดัชนีชี้วัด/อ้างอิง (Benchmark) ของกองทุนข้างต้น เพื่อให้สอดคล้องกับกรอบการให้คำแนะนำกลยุทธ์การลงทุนในระยะกลางถึงยาว (Strategic Asset Allocation : SAA) ของที่ปรึกษาการลงทุนของกองทุน โดยสรุปประเด็นสำคัญดังนี้

1. ปรับลดน้ำหนักส่วนประกอบของ Benchmark ในส่วนตราสารทุนในประเทศ และเพิ่มน้ำหนักตราสารทุนต่างประเทศ เพื่อประโยชน์ในการกระจายความเสี่ยงจากการลงทุน ไปยังตราสารทุนหรือหุ้นต่างประเทศ ซึ่งมีโอกาสในการลงทุนสูงกว่าและหลากหลายกว่า ทั้งในด้านศักยภาพการเติบโตของเศรษฐกิจและบริษัทจดทะเบียนในภูมิภาคต่าง ๆ ของโลก รวมถึงความหลากหลายของหุ้นในกลุ่มธุรกิจที่เป็นปัจจัยผลักดันการเติบโตของเศรษฐกิจโลก เช่น หุ้นกลุ่มเทคโนโลยี กลุ่มบริการด้านสุขภาพ (Healthcare) กลุ่มอุปโภคบริโภค เป็นต้น

2. ปรับใช้ตราสารหนี้ทั่วโลกเป็นตัวแทนของกลุ่มสินทรัพย์ตราสารหนี้

ทั้งนี้ การแก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดโครงการในเรื่องดังกล่าว จะมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป

ท่านผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดการเปลี่ยนแปลงดัชนีชี้วัด/อ้างอิง (Benchmark) ได้ตามเอกสารแนบ หรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อที่ผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของท่าน หรือ กรุณาติดต่อทีมพัฒนาผลิตภัณฑ์ โทร. 0-2305-9835-7

ประกาศ ณ วันที่ 16 กันยายน 2563

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ภัทร จำกัด

คำเตือน : การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และควรศึกษาข้อมูลสิทธิประโยชน์ทางภาษีในคู่มือการลงทุนในกองทุนรวมก่อนตัดสินใจลงทุน

รายละเอียดการแก้ไขรายละเอียดโครงการในหัวข้อดัชนีชี้วัด/อ้างอิง (Benchmark) ของกองทุน ดังนี้

1. กองทุนเปิดภัทร สตราทิจิค แอสเซ็ท อุลตราไลท์-Ultra Light (PHATRA SG-AA Ultra Light)

	น้ำหนักส่วนประกอบของ Benchmark (ร้อยละ)	
	เดิม	ใหม่
1. ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI)	6.5	3.9
2. ดัชนี MSCI AC World NETR USD Index ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน	6.5	9.1
3. ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาล Mark-to-Market อายุต่ำกว่าเท่ากับ 10 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย	12	-
4. ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชน Mark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ BBB+ ขึ้นไป อายุ 1 - 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย	12	-
3. ดัชนี Bloomberg Barclays GLOBAL AGGREGATE Total RETURN INDEX VALUE Hedged USD ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน	24	48
4. ดัชนี Bloomberg Barclays Global High Yield Total Return Index Value Hedged USD ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน	6	ไม่เปลี่ยนแปลง
5. ดัชนีผลตอบแทนรวมของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (PF & REIT Total Return Index)	3.5	ไม่เปลี่ยนแปลง
6. ดัชนี FTSE ST Real Estate Investment Trusts ในสกุลเงินดอลลาร์สิงคโปร์ โดยปรับเป็นอัตราผลตอบแทนทุกประเภทจากการลงทุนในหลักทรัพย์ (Total return) โดยใช้ข้อมูลจากฐานข้อมูล Bloomberg หรือแหล่งข้อมูลอื่นที่มีความน่าเชื่อถือและได้รับการยอมรับ และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน	3.5	ไม่เปลี่ยนแปลง
7. ดัชนี DBIQ Optimum Yield Diversified Commodity Index Excess Return ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน	1	ไม่เปลี่ยนแปลง
8. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 3 เดือน วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี	25	ไม่เปลี่ยนแปลง

2. กองทุนเปิดภัทร สตราทิจิค แอสเซ็ท อิลเคชั่น-Light (PHATRA SG-AA Light FUND)

3. กองทุนเปิดภัทร สตราทิจิค แอสเซ็ท อิลเคชั่น (PHATRA SG-AA FUND)

4. กองทุนเปิดภัทร สตราทิจิค แอสเซ็ท อิลเคชั่น-Extra (PHATRA SG-AA Extra FUND)

	น้ำหนักส่วนประกอบของ Benchmark (ร้อยละ)					
	PHATRA SG-AA Light FUND		PHATRA SG-AA FUND		PHATRA SG-AA Extra FUND	
	เดิม	ใหม่	เดิม	ใหม่	เดิม	ใหม่
1. ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI)	12	7.2	25	15	38	23.2
2. ดัชนี MSCI AC World NETR USD Index ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน	12	16.8	25	35	38	52.8
3. ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาล Mark-to-Market อายุน้อยกว่าเท่ากับ 10 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย	11	-	5	-	0.75	-
4. ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชน Mark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ BBB+ ขึ้นไป อายุ 1 - 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย	11	-	5	-	0.75	-
5. ดัชนี Bloomberg Barclays GLOBAL AGGREGATE Total RETURN INDEX VALUE Hedged USD ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน	22	44	10	20	1.5	3
6. ดัชนี Bloomberg Barclays Global High Yield Total Return Index Value Hedged USD ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน	7	ไม่เปลี่ยนแปลง	10	ไม่เปลี่ยนแปลง	2	ไม่เปลี่ยนแปลง
7. ดัชนีผลตอบแทนรวมของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (PF & REIT Total Return Index)	3.5	ไม่เปลี่ยนแปลง	5	ไม่เปลี่ยนแปลง	5.5	ไม่เปลี่ยนแปลง
8. ดัชนี FTSE ST Real Estate Investment Trusts ในสกุลเงินดอลลาร์สิงคโปร์ โดยปรับเป็นอัตราผลตอบแทนทุกประเภทจากการลงทุนในหลักทรัพย์ (Total return) โดยใช้ข้อมูลจากฐานข้อมูล Bloomberg หรือแหล่งข้อมูลอื่นที่มีความน่าเชื่อถือและได้รับการยอมรับ และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน	3.5	ไม่เปลี่ยนแปลง	5	ไม่เปลี่ยนแปลง	5.5	ไม่เปลี่ยนแปลง
9. ดัชนี DBIQ Optimum Yield Diversified Commodity Index Excess Return ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน	2	ไม่เปลี่ยนแปลง	3	ไม่เปลี่ยนแปลง	2.5	ไม่เปลี่ยนแปลง
10. ดัชนีราคาทองคำ London PM Fix ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน	1	ไม่เปลี่ยนแปลง	2	ไม่เปลี่ยนแปลง	1.5	ไม่เปลี่ยนแปลง
11. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 3 เดือน วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี	15	ไม่เปลี่ยนแปลง	5	ไม่เปลี่ยนแปลง	4	ไม่เปลี่ยนแปลง

## เอกสารแนบ

## 5. กองทุนเปิดภัทร สตราทิจิค แอสเซ็ท อโลเคชั่น เพื่อการเลี้ยงชีพ (PHATRA SG-AA RMF)

	น้ำหนักส่วนประกอบของ Benchmark (ร้อยละ)	
	เดิม	ใหม่
1. ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI)	25	15
2. ดัชนี MSCI AC World NETR USD Index ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน	25	35
3. ผลตอบแทนรวมของดัชนีพันธบัตรรัฐบาล Mark-to-Market อายุน้อยกว่าเท่ากับ 10 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย	5	-
4. ผลตอบแทนรวมของดัชนีหุ้นกู้ที่คิดคำนวณจากข้อมูล Mark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือในระดับน่าลงทุน (BBB+ ขึ้นไป) อายุ 1-3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย	5	-
5. ดัชนี Bloomberg Barclays GLOBAL AGGREGATE Total RETURN INDEX VALUE Hedged USD ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน	10	20
6. ดัชนี Bloomberg Barclays Global High Yield Total Return Index Value Hedged USD ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน	10	ไม่เปลี่ยนแปลง
7. ดัชนีผลตอบแทนรวมของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (PF & REIT Total Return Index)	5	ไม่เปลี่ยนแปลง
8. ดัชนี FTSE ST Real Estate Investment Trusts ในสกุลเงินดอลลาร์สิงคโปร์ โดยปรับเป็นอัตราผลตอบแทนทุกประเภทจากการลงทุนในหลักทรัพย์ (Total return) โดยใช้ข้อมูลจากฐานข้อมูล Bloomberg หรือแหล่งข้อมูลอื่นที่มีความน่าเชื่อถือและได้รับการยอมรับ และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน	5	ไม่เปลี่ยนแปลง
9. ดัชนี DBIQ Optimum Yield Diversified Commodity Index Excess Return ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน	3	ไม่เปลี่ยนแปลง
10. ดัชนีราคาทองคำ London PM Fix ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน	2	ไม่เปลี่ยนแปลง
11. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 3 เดือน วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์	5	ไม่เปลี่ยนแปลง