

หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ



กองทุนเปิด วี เวียดนาม โกรท
WE VIETNAM GROWTH FUND
(WE-VIETGROWTH)

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วี จำกัด
การเข้าร่วมการต่อต้านทุจริต :
ได้รับการรับรอง CAC

กองทุนรวมตราสารทุน
กองทุนรวมฟีดเดอร์ (Feeder Fund)
กองทุนรวมที่เน้นลงทุนแบบมีความเสี่ยงต่างประเทศ



คุณกำลังจะลงทุนอะไร?



กองทุนรวมนี้เหมาะกับใคร?



คุณต้องระวังอะไรเป็นพิเศษ?



สัดส่วนของประเภททรัพย์สินที่ลงทุน



ค่าธรรมเนียม



ผลการดำเนินงาน



ข้อมูลอื่นๆ

การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงิน



คุณกำลังจะลงทุนอะไร?

นโยบายการลงทุน

กองทุนเปิด วี เวียดนาม โกรท จะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของ KIM Investment Funds – KIM Vietnam Growth Fund (กองทุนหลัก) Class I USD (Accumulating shares) เพียงกองทุนเดียว โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

กองทุน KIM Investment Funds – KIM Vietnam Growth Fund (กองทุนหลัก) มีวัตถุประสงค์การลงทุนเพื่อเพิ่มมูลค่าของเงินลงทุนในระยะยาว โดยเน้นลงทุนในตราสารทุนและหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับตราสารทุนของบริษัทที่จัดตั้งหรือจดทะเบียนในประเทศเวียดนาม และ/หรือหลักทรัพย์จดทะเบียนหรือจัดตั้งในประเทศอื่นที่ได้รับประโยชน์จากการดำเนินธุรกิจหลักในประเทศเวียดนาม

นอกจากนี้ กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) รวมทั้งกองทุนอาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) ที่มีตัวแปรเป็นอัตราแลกเปลี่ยนเงิน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันความเสี่ยง (Hedging) จากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศโดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน ซึ่งพิจารณาจากสภาวะของตลาดในขณะนั้น

อนึ่ง บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงประเภทและลักษณะพิเศษของกองทุนรวมในอนาคตเป็นกองทุนรวมหน่วยลงทุนประเภท Fund of Funds หรือลงทุนโดยตรงในตราสาร และ/หรือหลักทรัพย์ต่างประเทศหรือเปลี่ยนกลับมาเป็นกองทุนรวมฟีดเดอร์ (Feeder Fund) ได้ โดยไม่ทำให้ระดับความเสี่ยงของการลงทุน (Risk Spectrum) เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้เป็นไปตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน โดยขึ้นกับสถานการณ์ตลาด และต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุน อนึ่ง บริษัทจัดการจะดำเนินการแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อนดำเนินการเปลี่ยนแปลงการลงทุนดังกล่าว

คุณสามารถศึกษาข้อมูลกองทุนหลักได้จาก www.kimfunds.com

กลยุทธ์ในการบริหารจัดการลงทุน

- กองทุนหลักมุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี้วัด (active management) ส่วนกองทุนเปิด วี เวียดนาม โกรท มุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื่อนไหวตามกองทุนหลัก



กองทุนรวมนี้เหมาะกับใคร?

- ผู้ลงทุนที่สามารถรับความผันผวนของราคาหน่วยลงทุนที่กองทุนรวมไปลงทุน ซึ่งอาจจะปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น หรือลดลงจนต่ำกว่ามูลค่าที่ลงทุนและทำให้ขาดทุนได้
- ผู้ที่สามารถลงทุนในระยะกลางถึงระยะยาว โดยคาดหวังผลตอบแทนในระยะยาวจากการลงทุนในตราสารทุนของบริษัทที่จัดตั้งหรือจดทะเบียนในประเทศไทยเวียดนาม และ/หรือจดทะเบียนหรือจัดตั้งในประเทศอื่นที่ได้รับประโยชน์จากการดำเนินธุรกิจหลักในประเทศไทยเวียดนาม

กองทุนรวมนี้ไม่เหมาะกับใคร

- ผู้ลงทุนที่เน้นการได้รับผลตอบแทนในจำนวนเงินที่แน่นอนหรือรักษาเงินต้นให้อยู่ครบ

ทำอย่างไรหากยังไม่เข้าใจนโยบาย และความเสี่ยงของกองทุนนี้

- อ่านหนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม หรือสอบถามผู้สนับสนุนการขายและบริษัทจัดการ
- **อย่าลงทุนหากไม่เข้าใจลักษณะและความเสี่ยงของกองทุนรวมนี้ดีพอ**

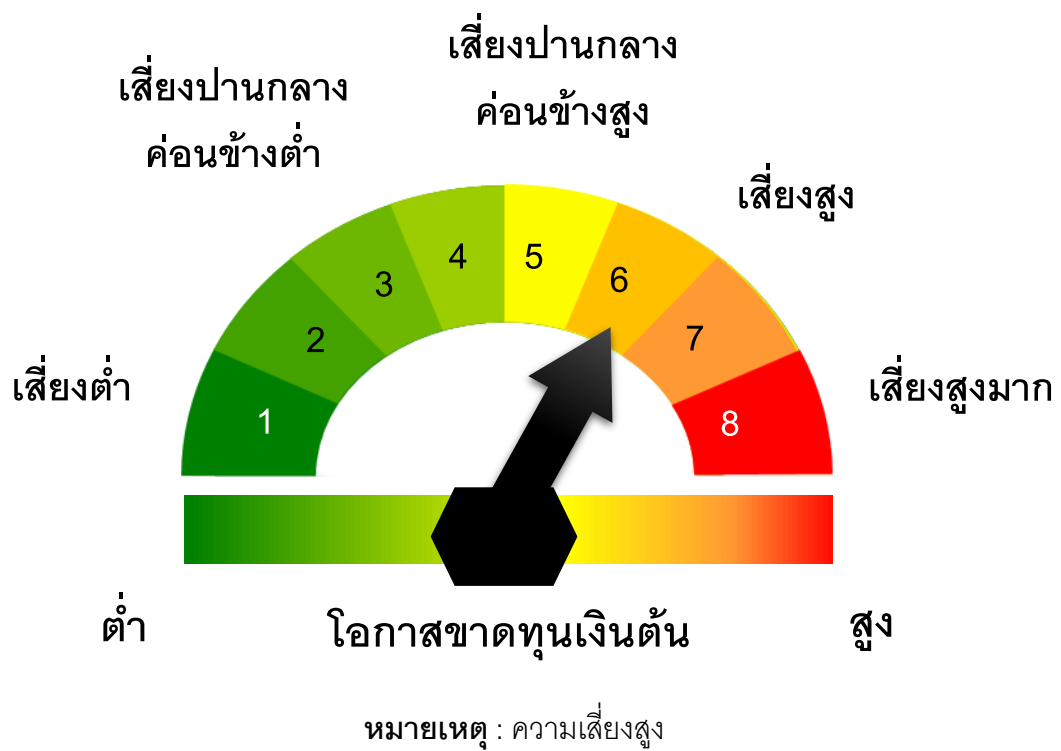


คุณต้องระวังอะไรเป็นพิเศษ?

คำเตือนที่สำคัญ

- ผลตอบแทนของกองทุนรวมจะขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานของกองทุน KIM Investment Funds – KIM Vietnam Growth Fund (กองทุนหลัก)
- กองทุนรวมนี้อาจลงทุนกระจุกตัวในประเทศเวียดนาม ผู้ลงทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนโดยรวมของตนเองด้วย
- ผู้ลงทุนควรคำนึงถึงความเสี่ยงจากการลงทุนในประเทศเวียดนาม ซึ่งอาจมีความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและกฎหมาย ความเสี่ยงด้านการเมืองและเศรษฐกิจ เป็นต้น
- กองทุนอาจลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแบ่ง (Structured Note) ส่งผลให้กองทุนมีความเสี่ยงมากกว่ากองทุนรวมทั่วไป
- กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกันความเสี่ยง (Hedging) จากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศโดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน ทั้งนี้ เนื่องจากกองทุนที่ลงทุนในต่างประเทศไม่ได้ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน ผู้ลงทุนอาจจะขาดทุน หรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้
- กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) โดยพิจารณาจากสภาวะตลาดในขณะนั้น กฎข้อบังคับ และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง จึงเหมาะสมกับผู้ลงทุนที่ต้องการผลตอบแทนสูงหรือสามารถรับความเสี่ยงได้สูงกว่าผู้ลงทุนทั่วไป ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนรวมเมื่อมีความเข้าใจในความเสี่ยงของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และผู้ลงทุนควรพิจารณาความเหมาะสมในการลงทุน โดยคำนึงถึงประสบการณ์การลงทุน วัตถุประสงค์ และฐานะทางการเงินของผู้ลงทุนเอง
- กองทุนหลักอาจมีการจำกัดการไถ่ถอนหน่วยลงทุนในแต่ละวันทำการซื้อขายไม่เกินร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลัก กรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนหลักมีการไถ่ถอนหน่วยลงทุนรวมกันในวันทำการซื้อขายใดเกินกว่าอัตราที่กำหนดไว้ดังกล่าว คำสั่งไถ่ถอนหน่วยลงทุนส่วนที่เกินร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลักจะถูกเลื่อนการทำรายการ โดยไม่เกิน 15 วันตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการกองทุนหลัก ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยอาจไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุนและมูลค่าหน่วยลงทุนในวันที่ส่งคำสั่งขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนนั้น รวมทั้งอาจไม่ได้รับเงินค่าขายคืนภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้
- กองทุนรวมอาจมีการกระจุกตัวของการถือหน่วยลงทุนของบุคคลใดเกิน 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมด ดังนั้น หากผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวไถ่ถอนหน่วยลงทุนอาจมีความเสี่ยงให้กองทุนต้องเลิกกองทุนรวมได้ ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ได้ที่ www.weasset.co.th

แผนภาพแสดงตำแหน่งความเสี่ยงของกองทุนรวม



ปัจจัยความเสี่ยงที่สำคัญ

ความเสี่ยงจากความผันผวนของมูลค่าหน่วยลงทุน (market risk)

ความผันผวนของ ผลการดำเนินงาน (SD)	ต่ำ					สูง
		<= 5%	5 – 10%	10 – 15%	15 – 25%	> 25%

ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัว (high concentration risk)

การลงทุนกระจุก ตัวในผู้ออกตรา สารรวม	ต่ำ					สูง
		<= 10%	10 – 20%	20 – 50%	50 – 80%	> 80%

การลงทุนกระจุก ตัวในหมวด อุตสาหกรรมรวม	ต่ำ					สูง
		<= 20%	20 – 50%	50 – 80%	> 80%	

หมายเหตุ: กองทุนรวมมีการลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรม Financials และ Industrials

การลงทุนกระจุก ตัวรายประเทศ รวม	ต่ำ					สูง
		<= 20%	20 – 50%	50 – 80%	> 80%	

หมายเหตุ: กองทุนรวมมีการลงทุนกระจุกตัวในประเทศเวียดนาม

ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน (exchange rate risk)

การป้องกันความ เสี่ยง fx	ต่ำ				สูง
		ทั้งหมด/เกือบทั้งหมด	บางส่วน	ดูขยพินิจ	ไม่ป้องกัน

หมายเหตุ: กองทุนรวมมีการป้องกันความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน คิดเป็น xx % ของเงินลงทุนในต่างประเทศ

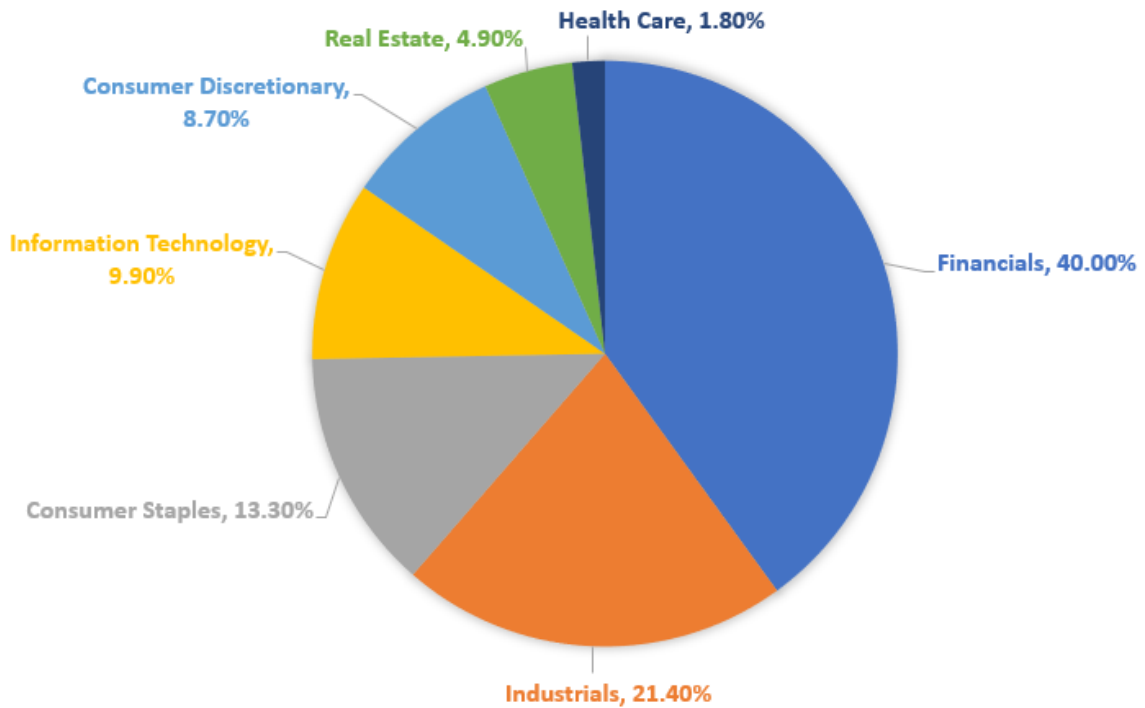
*คุณสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.weasset.co.th



สัดส่วนของประเภททรัพย์สินที่ลงทุน

กองทุน KIM Investment Funds – KIM Vietnam Growth Fund (กองทุนหลัก)

% NAV



ชื่อทรัพย์สินที่ลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรกของกองทุนหลัก

ชื่อทรัพย์สิน	% ของ NAV
FPT Corp	9.9
Sacombank	9.7
Techcombank	8.1
Quang Ngai Sugar	6.1
Gemadept Corp	5.9

หมายเหตุ : เป็นข้อมูล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ทั้งนี้ คุณสามารถดูข้อมูลที่เป็นปัจจุบันได้ที่ www.weasset.co.th

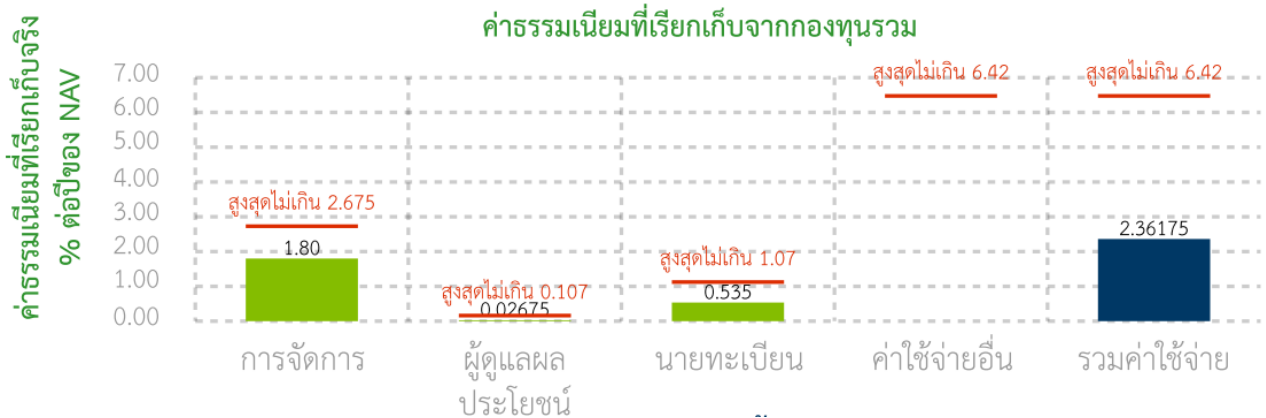


ค่าธรรมเนียม

* ค่าธรรมเนียมมีผลกระทบต่อผลตอบแทนที่คุณจะได้รับ

ดังนั้น คุณควรพิจารณาการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวก่อนการลงทุน *

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)



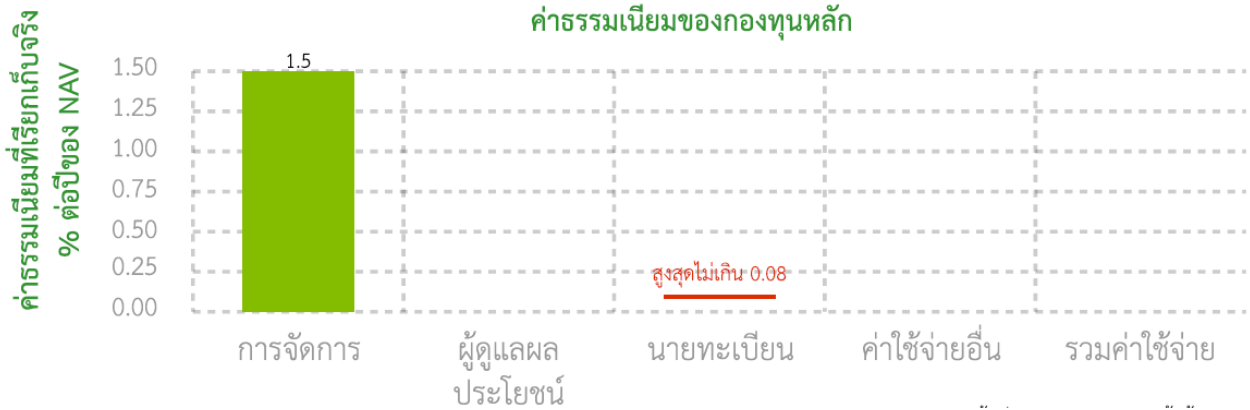
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าซื้อขาย)

รายการ	สูงสุดไม่เกิน	เก็บจริง
ค่าธรรมเนียมการขาย	2.14	1.50
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน	2.14	ยกเว้นการเรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า	2.14	1.50
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก	2.14	ยกเว้นการเรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมการโอน	ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ	ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ

หมายเหตุ :

1. ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์ไม่เกิน 2.14% ทั้งนี้ บริษัทจัดการยกเว้นการเรียกเก็บ
2. ค่าธรรมเนียมดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว
3. บริษัทจัดการอาจพิจารณายกเว้น ลดหย่อน หรือเรียกเก็บค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน โดยอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวจากผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่ม และ/หรือแต่ละรายในอัตราที่ไม่เท่ากัน โดยขึ้นกับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ โดยบริษัทจัดการจะพิจารณาจากมูลค่าการทำรายการ ประเภทการทำรายการ ระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุน เป็นต้น

ค่าธรรมเนียมกองทุนหลัก



หมายเหตุ : ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่สำคัญของกองทุน

- Management Company Fee: ไม่เกิน 0.07% ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยมีค่าธรรมเนียมขั้นต่ำ 15,000 ยูโร ต่อปี ทั้งนี้ ค่าธรรมเนียมดังกล่าวจะทยอยรับรู้เป็นรายวัน และจ่ายเป็นรายเดือน
- Investment Management Fee: ไม่เกิน 1.5% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
- Sales charge: ไม่มี
- Redemption charge: ไม่เกิน 1% ของมูลค่าหน่วยลงทุน
- Conversion charge: ไม่เกิน 1% ของมูลค่าหน่วยลงทุน
- Central Administration Fee: ค่าธรรมเนียมรายปีไม่เกิน 0.08% ขึ้นอยู่กับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของบริษัท โดยมีค่าธรรมเนียมรายปีขั้นต่ำ 48,000 ยูโร ทั้งนี้ ค่าธรรมเนียมดังกล่าวจะทยอยรับรู้เป็นรายวัน และจ่ายเป็นรายเดือน
- Depository Fees: ค่าธรรมเนียมขึ้นอยู่กับตลาดที่มีการลงทุนในทรัพย์สินของบริษัท ซึ่งอยู่ในช่วงอัตรา 0.008% ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน กรณีเก็บรักษาทรัพย์สินไว้ในตลาดที่พัฒนาแล้ว (developed markets) จนถึงอัตรา 0.10% ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน กรณีเก็บรักษาทรัพย์สินไว้ในตลาดเกิดใหม่ (emerging markets) (ทั้งนี้ ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆของผู้รับฝากทรัพย์สินย่อย) นอกจากนี้ ค่าธรรมเนียมการทำรายการ (Trade Settlement) จะขึ้นอยู่กับประเทศที่ชำระเงินค่าหลักทรัพย์ ซึ่งอยู่ในช่วงตั้งแต่ 10 ยูโร จนถึง 65 ยูโรต่อรายการ



ผลการดำเนินงานในอดีต

* ผลการดำเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต *

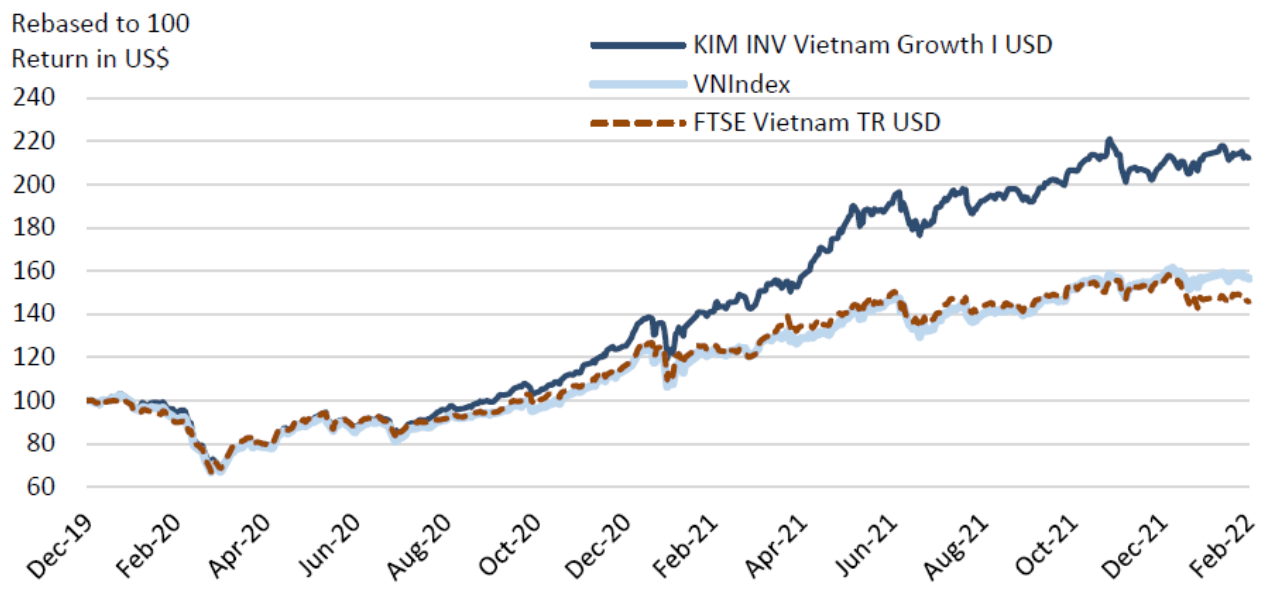
ดัชนีชี้วัด คือ ดัชนี FTSE Vietnam Index สัดส่วน 100.00% ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยง อัตราแลกเปลี่ยน เพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ร้อยละ 80 และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ร้อยละ 20

ประเภทกองทุนรวม เพื่อใช้เปรียบเทียบผลการดำเนินงาน ณ จุดขาย คือ VIETNAM Equity

*คุณสามารถดูข้อมูลที่เป็นปัจจุบันได้ที่ www.weasset.co.th

ผลการดำเนินงานย้อนหลังของกองทุนหลัก

FUND PERFORMANCE



	1M	3M	6M	YTD	1YR	3YR	Since Inception
Fund I USD	-0.6	-0.7	+10.4	+1.4	+50.3	+109.5	+73.8
Excess return (I USD)	+0.2	+5.6	+9.2	+7.2	+32.7	+73.0	+46.6

หมายเหตุ : เป็นข้อมูล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

*คุณสามารถดูข้อมูลที่เป็นปัจจุบันได้ที่ www.kimfunds.com



ข้อมูลอื่น ๆ

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

ไม่จ่าย

ผู้ดูแลผลประโยชน์

ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)

วันที่จดทะเบียน

29 เมษายน 2565

อายุโครงการ

ไม่กำหนด

ชื่อและขายคืนหน่วยลงทุน

วันทำการซื้อ (IPO) : 21- 28 เมษายน 2565 เวลา 09.00 – 15.30 น.

โดยเปิดทำการซื้อขายหลัง IPO ตั้งแต่วันที่ 6 พฤษภาคม 2565 เป็นต้นไป

วันทำการซื้อ : ทุกวันทำการ โดยส่งคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนล่วงหน้าเป็นเวลา 1 วันทำการ ภายในเวลา 15.30 น. (ทั้งนี้ ผู้สั่งซื้อที่ได้ชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนแล้ว จะเพิกถอนการสั่งซื้อหน่วยลงทุนและขอคืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนไม่ได้)

ทั้งนี้ กรณีวันส่งคำสั่งล่วงหน้าหรือวันทำรายการเป็นวันหยุด บริษัทจัดการจะเลื่อนวันส่งคำสั่งล่วงหน้าหรือวันทำรายการดังกล่าวเป็นวันทำการถัดไป

มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก (ช่วง IPO) : 5,000 บาท

มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก (ช่วงหลัง IPO) : 1 บาท

มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป : 1 บาท

วันทำการขายคืน : ทุกวันทำการ โดยส่งคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนล่วงหน้าเป็นเวลา 1 วันทำการ ภายในเวลา 15.30 น.

ทั้งนี้ กรณีวันส่งคำสั่งล่วงหน้าหรือวันทำรายการเป็นวันหยุด บริษัทจัดการจะเลื่อนวันส่งคำสั่งล่วงหน้าหรือวันทำรายการดังกล่าวเป็นวันทำการถัดไป

มูลค่าขั้นต่ำของการขายคืน : ไม่กำหนด

ยอดคงเหลือขั้นต่ำ : ไม่กำหนด

จำนวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ : 100 หน่วย

ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน : ภายใน 5 วันทำการนับแต่วันคำนวณราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (โดยกองทุนผ่อนผันการคำนวณ NAV 1 วัน)

ทั้งนี้ ปัจจุบันผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน ภายใน 5 วันทำการ นับแต่วันทำรายการ (ไม่นับรวมวันส่งคำสั่งล่วงหน้า) โดยไม่นับรวมวันหยุด ต่างประเทศ

การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ เมื่อเกิดเหตุการณ์ตามเงื่อนไขในการเลิก กองทุน

บริษัทจัดการจะดำเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน เมื่อเกิดเหตุตามเงื่อนไขในการเลิกกองทุน และนำเงินที่ได้รับจากการชำระค่าขายคืน หน่วยลงทุนตามสัดส่วนจำนวนเงินที่รวบรวมได้จากการจำหน่ายหลักทรัพย์หรือ ทรัพย์สินที่เหลืออยู่ของกองทุน ไปซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด วี มั่นนี้ มาร์เก็ต ภายใน 10 วันทำการนับแต่วันทำการที่ปรากฏเหตุตามเงื่อนไขในการเลิกกองทุน ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถดำเนินการขายคืน หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไปยัง กองทุนอื่นได้ โดยเป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวน

คุณสามารถตรวจสอบมูลค่าทรัพย์สินรายวันได้ที่ www.weasset.co.th

รายชื่อผู้จัดการกองทุน

ชื่อ - นามสกุล	ขอบเขตหน้าที่	วันที่เริ่มบริหารกองทุน
นายสุรเชษฐ์ ศรีวัฒนกุลวงศ์	ผู้จัดการกองทุน	วันที่จดทะเบียนกองทุน
นางสาวรณิษฐา เพชรณรงค์	ผู้จัดการกองทุน	วันที่จดทะเบียนกองทุน
นายอนพัทธ์ วนัสชัยพฤกษ์	ผู้จัดการกองทุน	วันที่จดทะเบียนกองทุน

อัตราส่วนหมุนเวียนการ ลงทุนของกองทุนรวม (PTR)

xx%

ผู้สนับสนุนการขาย หรือรับซื้อคืน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วี จำกัด

หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ได้รับแต่งตั้งจากบริษัทจัดการ

ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่ให้บริการ เพิ่มเติมได้ที่ www.weasset.co.th

ติดต่อสอบถาม รับหนังสือชี้ชวน ร้องเรียน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วี จำกัด

ที่อยู่: 87/2 อาคารซีอาร์ซีทาวเวอร์ ชั้น 52 ออลซีชั้นส์เพลส ถนนวิทย์ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

โทรศัพท์: 0-2351-1800 กด 2

website : www.weasset.co.th

**ธุรกรรมที่อาจก่อให้เกิด
ความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์**

คุณสามารถตรวจสอบธุรกรรมที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ได้ที่
www.weasset.co.th

- การลงทุนในหน่วยลงทุนไม่ใช่การฝากเงิน รวมทั้งไม่ได้อยู่ภายใต้ความคุ้มครองของสถาบันคุ้มครองเงินฝาก จึงมีความเสี่ยงจากการลงทุนซึ่งผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจำนวน
- ได้รับอนุมัติจัดตั้ง และอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงาน ก.ล.ต.
- การพิจารณาร่างหนังสือชี้ชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้มีได้เป็นการแสดงว่าสำนักงาน ก.ล.ต. ได้รับรองถึงความถูกต้องของข้อมูลในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม หรือได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทุนที่เสนอขายนั้น ทั้งนี้ บริษัทจัดการกองทุนรวมได้สอบทานข้อมูลในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ ณ วันที่ 12 เมษายน 2565 แล้วด้วยความระมัดระวังในฐานะผู้รับผิดชอบในการดำเนินการของกองทุนรวมและขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวถูกต้อง ไม่เป็นเท็จ และไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด

คำอธิบายเพิ่มเติม

ความเสี่ยงจากความผันผวนของมูลค่าหน่วยลงทุน (Market Risk)

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

ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัว (High Concentration Risk)

(1) ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัวในผู้ออกตราสารรายใดรายหนึ่ง (High Issuer Concentration Risk) เกิดจากกองทุนลงทุนในผู้ออกตราสารรายใด ๆ มากกว่า 10% ของ NAV รวมกัน ซึ่งหากเกิดเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อ การดำเนินงาน ฐานะทางการเงิน หรือความมั่นคงของผู้ออกตราสารรายดังกล่าว กองทุนอาจมีผลการดำเนินงานที่ผันผวนมากกว่ากองทุนที่กระจายการลงทุนในหลายผู้ออกตราสาร

(2) ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่ง (Sector Concentration Risk) เกิดจากกองทุนลงทุนในบางหมวดอุตสาหกรรมมากกว่า 20% ของ NAV รวมกัน ซึ่งหากเกิดเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมนั้น กองทุนดังกล่าวอาจมีผลการดำเนินงานที่ผันผวนมากกว่ากองทุนที่กระจายการลงทุนในหลายหมวดอุตสาหกรรม

(3) ความเสี่ยงจากการกระจุกตัวลงทุนในประเทศใดประเทศหนึ่ง (Country Concentration Risk) เกิดจากกองทุนลงทุนในประเทศใดประเทศหนึ่งมากกว่า 20% ของ NAV รวมกัน ซึ่งหากเกิดเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อประเทศดังกล่าว เช่น การเมือง เศรษฐกิจ สังคม เป็นต้น กองทุนดังกล่าวอาจมีผลการดำเนินงานที่ผันผวนมากกว่ากองทุนที่กระจายการลงทุนในหลายประเทศ

ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน (Currency Risk) หมายถึง การเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนมีผลกระทบต่อมูลค่าของหน่วยลงทุน เช่น กองทุนรวมลงทุนด้วยสกุลเงินดอลลาร์ในช่วงที่เงินบาทอ่อน แต่ขายทำกำไรในช่วงที่บาทแข็ง กองทุนรวมจะได้เงินบาทกลับมาน้อยลง ในทางกลับกันหากกองทุนรวมลงทุนในช่วงที่บาทแข็งและขายทำกำไรในช่วงที่บาทอ่อนก็อาจได้ผลตอบแทนมากขึ้นกว่าเดิมด้วยเช่นกัน ดังนั้น การป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนจึงเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารความเสี่ยงจากดังกล่าว ซึ่งทำได้ดังต่อไปนี้

- อาจป้องกันความเสี่ยงตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนรวม : ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเนื่องจากการป้องกันความเสี่ยงขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนรวมในการพิจารณาว่าจะป้องกันความเสี่ยงหรือไม่

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (portfolio turnover ratio : PTR) คือ ปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์ของกองทุน ซึ่งสะท้อนกลยุทธ์การลงทุนของผู้จัดการกองทุนได้ดียิ่งขึ้น โดยคำนวณจากมูลค่าที่ต่ำกว่าระหว่างผลรวมของมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์กับผลรวมของมูลค่าการขายหลักทรัพย์ที่กองทุนรวมลงทุนในรอบระยะเวลาผ่านมาย้อนหลัง 1 ปีหารด้วยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ยของกองทุนรวมในรอบระยะเวลาเดียวกัน

อื่นๆ

รายละเอียดของกองทุน KIM Investment Funds – KIM Vietnam Growth Fund (กองทุนหลัก) :

ชื่อกองทุนหลัก	KIM Investment Funds – KIM Vietnam Growth Fund
วันที่จดทะเบียนกองทุนหลัก	17 มกราคม 2561
วัตถุประสงค์ นโยบาย และกลยุทธ์การลงทุนของกองทุนหลัก	<p>กองทุนหลักมีวัตถุประสงค์การลงทุนเพื่อเพิ่มมูลค่าของเงินลงทุนในระยะยาว โดยเน้นลงทุนในตราสารทุนและหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับตราสารทุนของบริษัทที่จัดตั้งหรือจดทะเบียนในประเทศเวียดนาม และ/หรือหลักทรัพย์จดทะเบียนหรือจัดตั้งในประเทศอื่นที่ได้รับประโยชน์จากการดำเนินธุรกิจหลักในประเทศเวียดนาม ทั้งนี้ กองทุนหลักมุ่งหวังผลตอบแทนจากการลงทุนโดยการคัดเลือกหุ้นที่มีศักยภาพในการเติบโตเป็นหลัก โดยเพิ่มมูลค่าการลงทุนในหลักทรัพย์ด้วยกลยุทธ์การคัดเลือกหุ้นและลงทุนระยะยาวในลักษณะ buy and hold strategy</p> <p>กองทุนหลักอาจลงทุนในตราสารตลาดเงิน เงินฝาก หน่วยลงทุนของกองทุนตลาดเงิน หรือเงินสดเป็นการชั่วคราว</p> <p>นอกจากนี้ กองทุนหลักอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Financial Derivative Instruments) เพื่อป้องกันความเสี่ยงและ/หรือเพื่อวัตถุประสงค์ในการลงทุน โดยกองทุนหลักอาจใช้ตราสารอนุพันธ์ทางการเงินประเภทใด ซึ่งรวมถึง (แต่ไม่จำกัดเพียง) ฟิวเจอร์ส (Futures) และออปชั่น (Options) ที่ทำให้มีสัดส่วนการลงทุนในประเทศเวียดนามและเศรษฐกิจของประเทศเวียดนาม ทั้งนี้ กองทุนหลักคำนวณ Global Exposure ด้วยวิธี commitment approach</p>
การขายและรับซื้อคืน	ทุกวันทำการ
อายุกองทุน	ไม่กำหนด
สกุลเงิน (Fund Currency)	สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ
นโยบายการจ่ายเงินปันผล	ไม่จ่าย
ดัชนีชี้วัด	FTSE Vietnam TR USD
ISIN Code	LU1586949999
Management Company	Lemanik Asset Management S.A. 106, route d'Arlon

	L-8210 Mamer Grand Duchy of Luxembourg
Investment Manager	Korea Investment Management Co., Limited 12F FKI Tower 24, Yeoui-daero, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea
Depository Bank	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch, 49, avenue J.F. Kennedy L-1855 Luxembourg Grand Duchy of Luxembourg
Administration, Paying Agent, Registrar and Transfer Agent	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch, 49, avenue J.F. Kennedy L-1855 Luxembourg Grand Duchy of Luxembourg
Auditors	PricewaterhouseCoopers, société coopérative, 2, rue Gerhard Mercator, L-2182 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg
มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อหน่วยลงทุนครั้งแรกและ มูลค่าขั้นต่ำของการถือครองหน่วยลงทุน	500,000 USD
มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อหน่วยลงทุนครั้งถัดไป	100,000 USD
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่สำคัญของกองทุน	ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนหลัก - Management Company Fee: ไม่เกิน 0.07% ต่อปี ของ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยมีค่าธรรมเนียมขั้นต่ำ 15,000 ยูโรต่อปี ทั้งนี้ ค่าธรรมเนียมดังกล่าวจะทยอยรับรู้ เป็นรายวัน และจ่ายเป็นรายเดือน - Investment Management Fee: ไม่เกิน 1.5% ของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิของกองทุน - Sales charge: ไม่มี - Redemption charge: ไม่เกิน 1% ของมูลค่าหน่วยลงทุน - Conversion charge: ไม่เกิน 1% ของมูลค่าหน่วยลงทุน - Central Administration Fee: ค่าธรรมเนียมรายปีไม่เกิน 0.08% ขึ้นอยู่กับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยมี ค่าธรรมเนียมรายปีขั้นต่ำ 48,000 ยูโร ทั้งนี้ ค่าธรรมเนียม ดังกล่าวจะทยอยรับรู้เป็นรายวัน และจ่ายเป็นรายเดือน

	- Depository Fees: ค่าธรรมเนียมขึ้นอยู่กับตลาดที่กองทุนไปลงทุน ซึ่งอยู่ในช่วงอัตรา 0.008% ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน กรณีเก็บรักษาทรัพย์สินไว้ในตลาดที่พัฒนาแล้ว (developed markets) จนถึงอัตรา 0.10% ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน กรณีเก็บรักษาทรัพย์สินไว้ในตลาดเกิดใหม่ (emerging markets) (ทั้งนี้ ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆของผู้รับฝากทรัพย์สินย่อย)
Website	www.kimfunds.com

หมายเหตุ

- (1) ข้อความในส่วนของกองทุน KIM Investment Funds – KIM Vietnam Growth Fund ได้ถูกคัดเลือกมาเฉพาะส่วนที่สำคัญและจัดแปลมาจากต้นฉบับภาษาอังกฤษ ดังนั้น ในกรณีที่มีความแตกต่างหรือไม่สอดคล้องกับต้นฉบับภาษาอังกฤษ ให้ถือตามต้นฉบับภาษาอังกฤษเป็นเกณฑ์
- (2) ในกรณีที่กองทุนหลักมีการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการซึ่งบริษัทจัดการเห็นว่าไม่ส่งผลกระทบต่ออย่างมีนัยสำคัญ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขเพิ่มเติมโครงการให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของกองทุนหลัก โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว