

หนังสือชี้ชวนสรุปข้อมูลสำคัญ



กองทุนเปิด วี คอมเพล็กซ์ รีเทิร์น 6M1 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

WE COMPLEX RETURN 6M1 FUND

NOT FOR RETAIL INVESTORS

(WE-CRETURN6M1-UI)

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วี จำกัด

การเข้าร่วมการต่อต้านทุจริต : ได้ประกาศ

เจตนารมณ์เข้าร่วม CAC

กองทุนรวมผสม

กองทุนรวมที่เน้นลงทุนแบบมีความเสี่ยงต่างประเทศ

กองทุนนี้ไม่ถูกจำกัดความเสี่ยงด้านการลงทุนเช่นเดียวกับกองทุนรวมทั่วไป
จึงเหมาะกับผู้ลงทุนที่รับผลขาดทุนระดับสูงได้เท่านั้น
โดยกองทุนลงทุนกระจุกตัวในผู้ออก และผู้ลงทุนไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนนี้ในช่วงเวลา 6 เดือนได้
ดังนั้น หากมีปัจจัยลบที่ส่งผลกระทบต่อทิศทางของหลักทรัพย์อ้างอิงไม่เป็นไปตามที่คาดหวัง
ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก



คุณกำลังจะลงทุนอะไร?



กองทุนรวมนี้เหมาะกับใคร?



คุณต้องระวังอะไรเป็นพิเศษ?



สัดส่วนของประเภททรัพย์สินที่ลงทุน



ค่าธรรมเนียม



ผลการดำเนินงาน



ข้อมูลอื่นๆ

การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงิน



คุณกำลังจะลงทุนอะไร?

นโยบายการลงทุน

กองทุนมีนโยบายลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) ตราสารแห่งทุน ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ตราสารแห่งหนี้ ตราสารทางการเงิน และ/หรือหน่วยลงทุนของกองทุน เช่น หน่วย CIS หน่วยลงทุนกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์/REITs หน่วยลงทุนกองทุนโครงสร้างพื้นฐาน และ/หรือกองทุนอีทีเอฟ (ETF) ทั้งในประเทศและต่างประเทศ นอกจากนี้ กองทุนอาจลงทุนในหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาผลตอบแทนโดยวิธีอื่นตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนดให้ลงทุนได้ โดยกองทุนจะพิจารณาปรับสัดส่วนการลงทุนได้ตั้งแต้อยู่ที่ 0 ถึงร้อยละ 100 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยขึ้นอยู่กับความคิดเห็นของผู้จัดการกองทุนตามความเหมาะสมกับสภาพการณ์ในแต่ละขณะ ทั้งนี้ กองทุนจะมีการลงทุนในต่างประเทศ หรือมี exposure การลงทุนที่ส่งผลให้กองทุนมีความเสี่ยงต่างประเทศ โดยเฉลี่ยรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

ในช่วงระยะเวลา 6 เดือนแรก (แต่ไม่ต่ำกว่า 5 เดือน และไม่เกิน 7 เดือน) นับแต่วันจดทะเบียนกองทรัสต์เป็นกองทุนรวม กองทุนจะเน้นลงทุนในสัดส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) ที่เป็นหุ้นกู้คูปอนประเภท Fixed Coupon Note (FCN) ที่มีหลักทรัพย์อ้างอิง (Underlying) เป็นหุ้นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ โดยผู้ออกหรือคู่สัญญาหรือผู้ค้ำประกันเป็นสถาบันการเงิน และ/หรือ นิติบุคคล และ/หรือ นิติบุคคลเฉพาะกิจ (special purpose vehicle : SPV) ในต่างประเทศ ที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade) และ/หรือที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Non-Investment grade) และ/หรือที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated) และจะอยู่ในรูปสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐตามข้อตกลง ซึ่งกองทุนจะได้รับการจ่ายผลตอบแทนเป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐหรืออาจอยู่ในรูปสกุลเงินอื่นๆ ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญก่อนการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก โดยตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) ที่เป็นหุ้นกู้คูปอนประเภท Fixed Coupon Note (FCN) จะมีเงื่อนไขการจ่ายผลตอบแทนในอัตราคงที่ (Fixed Coupon) และเมื่อครบกำหนดไถ่ถอน กองทุนจะได้รับการส่งมอบเงินสดและ/หรือทรัพย์สินอื่นใดเทียบเท่าเงินสด หรือหุ้นที่เป็นหลักทรัพย์อ้างอิง (Underlying) แล้วแต่กรณี โดยเป็นไปตามเงื่อนไขการส่งมอบหลักทรัพย์อ้างอิง ณ วันครบอายุการลงทุนในตราสาร

อนึ่ง ในการทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) ผู้ออกสัญญาจะไม่สามารถจ่ายผลตอบแทนในสกุลเงินบาทให้แก่กองทุนได้ เนื่องจากขัดกับหลักเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย ดังนั้น ในการจ่ายผลตอบแทน ผู้ออกสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจะจ่ายเป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐหรือสกุลเงินอื่น ทั้งนี้ เมื่อกองทุนได้รับผลตอบแทนแล้ว กองทุนจะทำการแลกเปลี่ยนกับธนาคารพาณิชย์ไทย เพื่อแลกเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐ หรือสกุลเงินต่างประเทศอื่นๆ เป็นสกุลเงินบาทตามอัตราแลกเปลี่ยนในช่วงเวลานั้น ผู้ลงทุนจึงมีความเสี่ยงที่เกิดจากคู่สัญญา (Counterparty risk) และความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

ในการลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) ที่เป็นหุ้นกู้คูปอนประเภท Fixed Coupon Note (FCN) กองทุนอาจได้รับการส่งมอบเป็นหลักทรัพย์อ้างอิง (Underlying) ซึ่งได้แก่ หุ้น เมื่อครบกำหนดการไถ่ถอนตราสารและเข้าเงื่อนไขของตราสารในการส่งมอบเป็นหลักทรัพย์อ้างอิง ทั้งนี้ กองทุนจะมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์อ้างอิงที่ได้รับมอบจากการไถ่ถอนตรา

สารดังกล่าว ส่วนที่เหลือกองทุนอาจลงทุนในตราสารทุน และ/หรือตราสารหนี้ และ/หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน และ/หรือตราสารทางการเงิน และ/หรือหน่วยลงทุนของกองทุน และ/หรือตราสารอื่นใดตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด

ทั้งนี้ กองทุนอาจลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือผู้ออกตราสารต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non-Investment Grade) ตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารและผู้ออกตราสาร (Unrated Securities) และหลักทรัพย์ที่ไม่มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted Securities) โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์หรือได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนให้สูงขึ้น หรือเพื่อลดค่าใช้จ่ายของกองทุน โดยพิจารณาจากสถานะตลาดในขณะนั้น กฎข้อบังคับ และปัจจัยที่เกี่ยวข้อง เช่น ทิศทางราคาหลักทรัพย์ อัตราดอกเบี้ย และสถานะอัตราแลกเปลี่ยน รวมถึงค่าใช้จ่ายในการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เป็นต้น นอกจากนี้ กองทุนอาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) ที่มีตัวแปรเป็นอัตราแลกเปลี่ยนเงิน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันความเสี่ยง (Hedging) จากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศโดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน ซึ่งพิจารณาจากสถานะของตลาดในขณะนั้น

รายละเอียดและเงื่อนไขของการลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) ที่เป็นหุ้นกู้คูปอนพันธบัตรประเภท Fixed Coupon Note (FCN) ที่กองทุนคาดว่าจะลงทุน

กองทุนจะลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) ที่เป็นหุ้นกู้คูปอนพันธบัตรประเภท Fixed Coupon Note (FCN) มากกว่า 1 สัญญา ซึ่งมีหุ้นต่างประเทศเป็นหลักทรัพย์อ้างอิง (Underlying) ซึ่งหุ้นทั้งหมดจดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ โดยผู้ออกหรือคู่สัญญาหรือผู้ค้ำประกันเป็นสถาบันการเงิน และ/หรือ นิติบุคคล และ/หรือ นิติบุคคลเฉพาะกิจ (special purpose vehicle : SPV) ในต่างประเทศ ที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade) และ/หรือที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Non-Investment grade) และ/หรือที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated) โดยแต่ละสัญญามีเงื่อนไขการไถ่ถอนเมื่อครบอายุตราสาร โดยการส่งมอบเงินสด และ/หรือ ทรัพย์สินอื่นใดเทียบเท่าเงินสด หรือหุ้นที่เป็นหลักทรัพย์อ้างอิง (Underlying) ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขการไถ่ถอน โดยขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานของหลักทรัพย์อ้างอิง (Underlying) ได้แก่ หุ้นที่มีผลการดำเนินงานต่ำที่สุดในตะกร้าหลักทรัพย์ (Basket) นั้นๆ

รายการทรัพย์สินที่กองทุนคาดว่าจะลงทุนและสัดส่วนการลงทุน

ตราสารที่ลงทุน	อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร / ผู้ออกตราสาร	สัดส่วนการลงทุนโดยประมาณ
หุ้นกู้ธนพาณิชย์ ออกโดย Societe Generale	A / Moody's	34%
หุ้นกู้ธนพาณิชย์ ออกโดย EFG International Finance	A / Fitch	33%
หุ้นกู้ธนพาณิชย์ ออกโดย Leonteq Securities AG	BBB- / Fitch	33%
รวม		100%

หมายเหตุ

บริษัทจัดการจะใช้ดุลยพินิจในการเปลี่ยนแปลงทรัพย์สินที่ลงทุนหรือสัดส่วนการลงทุนได้ต่อเมื่อเป็นการดำเนินการภายใต้สถานการณ์ที่จำเป็นและสมควรเพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ โดยไม่ทำให้ความเสี่ยงของทรัพย์สินที่ลงทุนเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสำคัญ

ข้อมูลหุ้นต่างประเทศที่เป็นหลักทรัพย์อ้างอิง

1. Advanced Micro Devices Inc (AMD US)

- บริษัทผู้ผลิตเซมิคอนดักเตอร์ และอุปกรณ์เทคโนโลยีที่ใช้ประมวลผลทางคอมพิวเตอร์ เช่น ไมโครโปรเซสเซอร์ เอ็มเบ็ดดิด ไมโครโปรเซสเซอร์ ชิพเซท กราฟฟิค วิดีโอ มัลติมีเดีย เซฟเวอร์ ครอบคลุมตลาดเครื่องคอมพิวเตอร์และโรงงานอุตสาหกรรมทั่วโลก บริษัทมีการขยายกลุ่มผลิตภัณฑ์ใหม่ ได้แก่ RADEON และ RYZEN ซึ่งใช้ในด้านประมวลผลกราฟฟิคเพิ่มขึ้น เพื่อความแข็งแกร่งของความสามารถในการแข่งขันธุรกิจกับคู่แข่งในตลาด
- รายได้ของบริษัทในปี 2019 มีสัดส่วนรายได้ 70% จาก Computing and Graphics และ 30% จาก Enterprise, Embedded and Semi-Custom
- สามารถดูข้อมูลของหุ้นและราคาหุ้นได้ที่ <https://www.bloomberg.com/quote/AMD:US> หรือเข้าถึงข้อมูลบริษัทได้ที่ www.amd.com

2. Nvidia Corporation (NVDA US)

- บริษัทผู้ผลิตหน่วยประมวลผลกราฟฟิค (GPU) โดยมีผลิตภัณฑ์ในหลายสายผลิตภัณฑ์ เพื่อสร้างภาพคอมพิวเตอร์ในพีซี กลุ่มชิพสำหรับเกม และบันเทจ ทรอยด์ โดรน และคอนโซลเกมในตลาดเกม รวมถึง ในแอปพลิเคชันสำหรับยานยนต์และการเรียนรู้ในเชิงลึกผ่านรูปแบบ Artificial Intelligence
- บริษัทมีรายได้หลักกว่า 85% จากผลิตภัณฑ์แบรนด์ NVIDIA ในตลาดกลุ่ม GPU รายได้จากแบรนด์ Tegra ซึ่งเป็นชิพสำหรับเกมบนโทรศัพท์มือถือและสี่ล้อบันเทจ autonomous robots, โดรน และทรอยด์ประมาณ 15%
- สามารถดูข้อมูลของหุ้นและราคาหุ้นได้ที่ <https://www.bloomberg.com/quote/NVDA:US> หรือเข้าถึงข้อมูลบริษัทได้ที่ www.nvidia.com

3. Micon Technology Inc. (MU US)

- บริษัทผู้ผลิตชิปหน่วยความจำรายใหญ่ที่สุดในโลก ผลิตหน่วยความจำ DRAMs (Dynamic Random Access Memory) , NAND Flash และ NOR Flash และเทคโนโลยีหน่วยความจำอื่น ๆ ส่วนประกอบเซมิคอนดักเตอร์และโมดูลหน่วยความจำจำหน่ายให้กับลูกค้าในกลุ่ม Networking and Storage ผู้ใช้งานอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ Solid-state drives และการสื่อสารโทรคมนาคม โดย 1 ใน 4 ของยอดขายคือตลาดคอมพิวเตอร์
- รายได้หลักของบริษัทส่วนใหญ่ 50% จากกลุ่ม Compute and Networking Business Unit, 15% จากกลุ่ม Storage Business Unit, 20% จากกลุ่ม Mobile Business Unit และ 10% จากกลุ่ม Embedded Business Unit ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์สำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์และสินค้าอุปโภค
- สามารถดูข้อมูลของหุ้นและราคาหุ้นได้ที่ <https://www.bloomberg.com/quote/MU:US> หรือเข้าถึงข้อมูลบริษัทได้ที่ www.micron.com

4. Teladoc Health Inc. (TDOC US)

- บริษัทผู้ให้บริการด้านการดูแลสุขภาพ ทำการวินิจฉัย แนะนำการรักษาและกำหนดยาสำหรับปัญหาทางการแพทย์ผ่านทางโทรศัพท์และวิดีโอ Teladoc Health โดยให้บริการผู้ป่วยทั่วโลก
- Teladoc ขับเคลื่อนธุรกิจในด้านภารกิจที่ประสบความสำเร็จในการเปลี่ยนวิธีการที่คนเข้าถึงและสัมผัสกับการดูแลสุขภาพโดยให้ความสำคัญกับคุณภาพสูงต้นทุนที่ต่ำลงและผลลัพธ์ที่ดีขึ้นทั่วโลก โดยจัดอยู่ในอันดับที่ 1 ของผู้ให้บริการ telehealth โดยตรงสู่ผู้บริโภคใน J.D. Power 2019 ที่ศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ Telehealth ในสหรัฐอเมริกา มีบริการที่ครบวงจรจาก Teladoc Health ผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์เฉพาะทาง AI และการวิเคราะห์และบริการแพลตฟอร์มที่ได้รับอนุญาตโดยถูกต้อง มีพนักงานมากกว่า 2,400 คน ใน 175 ประเทศ และกว่า 40
- ณ ไตรมาส 1/2020 รายได้บริษัทมีสัดส่วนมาจากค่าสมัครสมาชิก 75.8% ค่าธรรมเนียม Visit Fee 24.2% มีสัดส่วนจากผู้ใช้ในสหรัฐอเมริกา 83.8% และประเทศอื่นๆ 16.20%
- สามารถดูข้อมูลของหุ้นและราคาหุ้นได้ที่ <https://www.bloomberg.com/quote/TDOC:US> หรือเข้าถึงข้อมูลบริษัทได้ที่ www.teladoc.com

5. Abbott Laboratories (ABT US)

- Abbott Laboratories พัฒนา ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์และบริการด้านสุขภาพที่หลากหลายผลิตภัณฑ์ของ Abbott ประกอบด้วย ยา, ผลิตภัณฑ์สารอาหาร, การวินิจฉัยและผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับระบบหลอดเลือด Abbott ทำการตลาดผลิตภัณฑ์ทั่วโลกผ่านบริษัทในเครือและตัวแทนจำหน่าย ผลิตภัณฑ์มากมายตั้งแต่ขวดบรรจุยาสำหรับเด็กไปจนถึงอุปกรณ์หัวใจและหลอดเลือด Abbott Laboratories เป็นผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพเช่น เครื่องมือสำหรับการควบคุมจังหวะการเต้นของหัวใจ , electrophysiology และเครื่องมืออื่นๆ ของการดูแลหัวใจและหลอดเลือด
- รายได้บริษัท ณ ไตรมาส 1/2020 มีสัดส่วนจากผู้ใช้ในสหรัฐอเมริกา 37% และประเทศอื่นๆ 63%
- สามารถดูข้อมูลของหุ้นและราคาหุ้นได้ที่ <https://www.bloomberg.com/quote/ABT:US> หรือเข้าถึงข้อมูลบริษัทได้ที่ <https://www.abbott.com/>

6. Gilead Science, Inc. (GILD US)

- บริษัทชีวเวชภัณฑ์ที่เน้นการวิจัยที่ค้นพบพัฒนาและจำหน่ายยานวัตกรรมในด้านที่จำเป็นต่อการรักษาทางการแพทย์ มุ่งมั่นที่จะหาแนวทางศึกษาวิทยาศาสตร์บวกกับเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาการรักษาโรคหรือปฏิบัติมาตรฐานการดูแล ธุรกิจหลักของ Gilead ได้แก่การผลิตยารักษา โรคไวรัส HIV, โรคตับอักเสบและมะเร็งวิทยา Gilead มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่เมืองฟอสเตอร์ซิตี รัฐแคลิฟอร์เนีย มีพนักงานจ้างงานเต็มเวลาประมาณ 12,000 คนและว่าจ้างพนักงานชั่วคราว / เอเจนซี่ 1,157 คนในกว่า 35 ประเทศ ในหกทวีปในปี 2019
- รายได้บริษัท ณ ไตรมาส 1/2020 มีสัดส่วนจากประเทศสหรัฐอเมริกา 73% ทวีปยุโรป 17% และประเทศอื่นๆ 10%
- สามารถดูข้อมูลของหุ้นและราคาหุ้นได้ที่ <https://www.bloomberg.com/quote/GILD:US> หรือเข้าถึงข้อมูลบริษัทได้ที่ <https://www.gilead.com>

7. Starbuck Corporation (SBUX US)

- จำหน่ายผลิตภัณฑ์กาแฟและจำหน่ายกาแฟชนิดพิเศษสูตรเฉพาะของสตาร์บัค ดำเนินธุรกิจร้านกาแฟทั่วโลก และจำหน่ายเมล็ดกาแฟผ่านช่องทางตัวแทนจัดจำหน่ายต่างๆ เช่น ซูเปอร์มาร์เก็ต ผ่านทางเว็บไซต์ นอกจากนี้สตาร์บัคยังผลิตและจำหน่ายเครื่องดื่มกาแฟในรูปแบบขวดพร้อมดื่มและไอศกรีม
- ธุรกิจของ starbuck แบ่งเป็น 4 segment โดยกลุ่มธุรกิจที่ใหญ่ที่สุดคือ ธุรกิจในสหรัฐฯ ประกอบด้วย สหรัฐฯ แคนาดา ละตินอเมริกา ทำรายได้ 70% ของรายได้ธุรกิจทั้งหมด ธุรกิจจีนและเอเชียแปซิฟิก ทำรายได้ประมาณ 20% ขณะที่ยุโรป ตะวันออกกลางและแอฟริกา ทำรายได้ประมาณ 5% โดยธุรกิจใน segment ที่ 4 ด้าน Channel Development สร้างรายได้ประมาณ 10% ของรายได้ทั้งหมดจากการขายสินค้าใน brand starbuck
- สามารถดูข้อมูลของหุ้นและราคาหุ้นได้ที่ <https://www.bloomberg.com/quote/SBUX:US> หรือเข้าถึงข้อมูลบริษัทได้ที่ <https://www.starbucks.com/>

8. Nike, Inc. (NKE US)

- NIKE บริษัทชั้นนำอันดับ 1 ของโลกในการออกแบบ พัฒนา และจำหน่ายผลิตภัณฑ์กีฬาที่หลากหลาย เพื่อรองรับและช่วยให้ผู้ใช้สามารถเล่นกีฬาได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็น บาสเก็ตบอล, ฟุตบอล และการวิ่ง ทั้งผู้ชายและผู้หญิง NIKE สร้างแรงบันดาลใจให้กับสินค้าในตลาดทางด้านกีฬาสำหรับเด็ก กิจกรรมการแข่งขันและสนันทนาการต่างๆ และมีการจำหน่ายชุดกีฬาภายใต้แบรนด์ Converse และ Hurley
- ยอดการขายของ NIKE กว่า 60% เกิดขึ้นนอก U.S. และมีตัวแทนจำหน่ายรายย่อยกว่า 1,100 ร้านทั่วโลก ผ่านช่องทาง e-commerce และบัญชีค้าปลีกจำนวนมาก
- ผู้จำหน่ายอิสระ และผู้ได้รับใบอนุญาต
- สามารถดูข้อมูลของหุ้นและราคาหุ้นได้ที่ <https://www.bloomberg.com/quote/NKE:US> หรือเข้าถึงข้อมูลบริษัทได้ที่ <https://www.nike.com/>

9. Master Card, Inc. (MA US)

- Mastercard ให้บริการการทำธุรกรรมทางการเงิน มีบริการระบบรับชำระเงินสำหรับบัตรเครดิตและบัตรเดบิต เงินสด อิเล็กทรอนิกส์ เครื่องถอนเงินอัตโนมัติและเช็คเดินทางมาสเตอร์การ์ด ให้บริการลูกค้าทั่วโลก Mastercard ให้บริการมากกว่า 210 ประเทศ ครอบคลุมกว่า 150 สกุลเงิน และบัตรภายใต้ Master Card ได้รับการยอมรับในสถานที่ต่างๆ นับล้านทั่วโลก

- รายได้ของMastercard 1 ใน 3 มาจากค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมต่างๆ รายได้อีกมากกว่า 20% มาจากค่าธรรมเนียมการชำระเงินข้ามประเทศ และรายได้อีกประมาณ 30% มาจากค่าธรรมเนียม

ผู้ถือบัตรและร้านค้าที่ทำธุรกรรมภายในประเทศ

- สามารถดูข้อมูลของหุ้นและราคาหุ้นได้ที่ <https://www.bloomberg.com/quote/MA:US> หรือเข้าถึงข้อมูลบริษัทได้ที่ <https://www.mastercard.us/en-us.html>

บริษัทจัดการของสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงหลักทรัพย์อ้างอิงและ/หรือเพิ่มเติมรายละเอียดของหลักทรัพย์อ้างอิง (underlying) โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญก่อนการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก

ทั้งนี้ ตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) ที่เป็นหุ้นกู้อนุพันธ์ ประเภท Fixed Coupon Note (FCN) ที่กองทุนพิจารณาลงทุน มีการกำหนดเงื่อนไขของตราสาร ดังนี้

เงื่อนไขการลงทุนของตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) ที่เป็นหุ้นกู้อนุพันธ์ ประเภท Fixed Coupon Note (FCN)

- หลักทรัพย์อ้างอิง (Underlying) หมายถึง ตระกูลหลักทรัพย์ที่ประกอบด้วยหุ้นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ
- มูลค่าหุ้นอ้างอิงเริ่มต้น (Initial Price) หมายถึง ราคาปิดของหุ้นที่เป็นหลักทรัพย์อ้างอิง ณ สิ้นวันทำการที่กองทุนเข้าลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note)
- มูลค่าหุ้นอ้างอิงสุดท้าย (Final Price) หมายถึง ราคาปิดของหุ้นที่เป็นหลักทรัพย์อ้างอิง ณ วันครบกำหนดอายุของตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) ประมาณ 6 เดือน
- ผลการดำเนินงานของหุ้นที่เป็นหลักทรัพย์อ้างอิง (Underlying Performance) หมายถึง $[(\text{ราคาหลักทรัพย์อ้างอิงสุดท้าย (Final Price)} - \text{ราคาหลักทรัพย์อ้างอิงเริ่มต้น (Initial Price)}) \div \text{ราคาหลักทรัพย์อ้างอิงเริ่มต้น (Initial Price)}] \times 100$
- วันพิจารณามูลค่าหุ้นอ้างอิง (Observation Date) หมายถึง วันครบกำหนดอายุการลงทุนประมาณ 6 เดือนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) ที่เป็นหุ้นกู้อนุพันธ์ ประเภท Fixed Coupon Note (FCN)
- Strike Price หมายถึง ร้อยละ 80 ของราคาหลักทรัพย์อ้างอิงเริ่มต้น (Initial Price)
- ประมาณการผลตอบแทน หมายถึง 10.00% ต่อปี

ทั้งนี้ อัตราร้อยละ Strike Price และประมาณการผลตอบแทนข้างต้นอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยขึ้นอยู่กับสถานะตลาดในวันที่กองทุนเข้าลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) ที่เป็นหุ้นกู้อนุพันธ์ ประเภท Fixed Coupon Note (FCN) ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญก่อนการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก

ตารางสรุปการจ่ายผลตอบแทน แบ่งเป็น 2 กรณี

กรณี	เงินลงทุน เริ่มแรก	ผลตอบแทน*	หุ้นที่เป็น หลักทรัพย์ อ้างอิง (Underlying)**
1. ผลการดำเนินงานของหุ้นที่เป็นหลักทรัพย์อ้างอิง (Underlying) ที่มีผลการดำเนินงานต่ำที่สุดในตะกร้าหลักทรัพย์ (Basket) ณ วันพิจารณามูลค่าหุ้นอ้างอิง (Observation Date) <u>มีมูลค่าคงเหลือมากกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ 80 ของมูลค่าหุ้นอ้างอิงเริ่มต้น</u>	✓	✓	x
2. ผลการดำเนินงานของหุ้นที่เป็นหลักทรัพย์อ้างอิง (Underlying) ที่มีผลการดำเนินงานต่ำที่สุดในตะกร้าหลักทรัพย์ (Basket) ณ วันพิจารณามูลค่าหุ้นอ้างอิง (Observation Date) <u>มีมูลค่าคงเหลือน้อยกว่า ร้อยละ 80 ของมูลค่าหุ้นอ้างอิงเริ่มต้น</u>	x	✓	✓

หมายเหตุ :

* การจ่ายผลตอบแทนในอัตราคงที่ (Fixed Coupon) บริษัทจัดการจะดำเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติในรอบระยะเวลา 6 เดือนโดยประมาณ นับแต่วันจดทะเบียนทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม โดยบริษัทจัดการจะรับซื้อคืนเป็นจำนวนเงินที่จัดสรรจากเงินสดที่ได้รับจากดอกเบี้ย และ/หรือกำไรจากเงินลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) ที่เป็นหุ้นกู้อนุพันธ์ ประเภท Fixed Coupon Note (FCN) และ/หรือเงินต้นของตราสารแห่งนั้น หรือหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่นที่กองทุนลงทุน ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีชื่อปรากฏอยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนของวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ

** หุ้นที่เป็นหลักทรัพย์อ้างอิง (Underlying) ที่กองทุนจะได้รับนั้น พิจารณาจากหุ้นที่มีผลการดำเนินงานต่ำที่สุดในแต่ละตะกร้าหลักทรัพย์ (Basket) ที่ราคาตามมูลค่า Strike price มิใช่ ราคาตามมูลค่าตามตลาดหรือมูลค่าหุ้นอ้างอิงสุดท้าย

กรณีที่ 1 : ผลการดำเนินงานของหุ้นที่เป็นหลักทรัพย์อ้างอิง (Underlying) ที่มีผลการดำเนินงานต่ำที่สุดในตะกร้าหลักทรัพย์ (Basket) ณ วันพิจารณามูลค่าหุ้นอ้างอิง (Observation Date) มีมูลค่าคงเหลือมากกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ 80 ของมูลค่าหุ้นอ้างอิงเริ่มต้น

กองทุนจะได้รับเงินสดและ/หรือทรัพย์สินอื่นใดเทียบเท่าเงินสด = เงินลงทุนเริ่มแรก + ผลตอบแทน
โดยผลตอบแทน = เงินลงทุนเริ่มแรก x ผลตอบแทน (ต่อปี) x (จำนวนเดือนที่ลงทุน ÷ 12 เดือน)

สมมติ : การลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) 1 สัญญา อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 10 ต่อปี มีมูลค่าเงินลงทุนเริ่มแรกเท่ากับ 1,000 USD และมีหุ้นที่เป็นหลักทรัพย์อ้างอิง (Underlying) ในตะกร้าหลักทรัพย์ (Basket) ดังนี้

หุ้น A มูลค่าหุ้นอ้างอิงเริ่มต้น (Initial Price) = 54.00 USD

หุ้น B มูลค่าหุ้นอ้างอิงเริ่มต้น (Initial Price) = 44.00 USD

หุ้น C มูลค่าหุ้นอ้างอิงเริ่มต้น (Initial Price) = 339.00 USD

วิธีการคำนวณผลการดำเนินงานของหุ้นที่เป็นหลักทรัพย์อ้างอิง (Underlying)

ชื่อหลักทรัพย์	มูลค่าหุ้นอ้างอิง เริ่มต้น (Po)	มูลค่าหุ้นอ้างอิง สุดท้าย (Pt)	ผลการดำเนินงาน (%) $[(Pt - Po) \div Po] \times 100$	ผลการดำเนินงาน ของหุ้นที่มีมูลค่า คงเหลือ (ร้อยละ) [100 - ผลการ ดำเนินงาน (%)]
หุ้น A	54.00 USD	43.50 USD	-19.44	80.56
หุ้น B	44.00 USD	45.00 USD	2.27	102.27
หุ้น C	339.00 USD	298.00 USD	-12.09	87.91

หุ้น A ที่เป็นหลักทรัพย์อ้างอิง (Underlying) ในตะกร้าหลักทรัพย์ (Basket) ที่มีผลการดำเนินงานต่ำที่สุด ณ วันพิจารณามูลค่าหุ้นอ้างอิง (Observation Date) มีมูลค่าคงเหลือมากกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ 80 ของมูลค่าหุ้นอ้างอิงเริ่มต้น

กองทุนจึงได้รับเงินสดและ/หรือทรัพย์สินอื่นใดเทียบเท่าเงินสดตามเงื่อนไขข้างต้น ดังนี้

$$= 1,000 + [(1,000 \times 10\%) \times (6 \text{ เดือน} \div 12 \text{ เดือน})]$$

$$= 1,050 \text{ USD}$$

ดังนั้น กองทุนได้รับเงินสดและ/หรือทรัพย์สินอื่นใดเทียบเท่าเงินสด จำนวน 1,050 USD

กรณีที่ 2 : ผลการดำเนินงานของหุ้นที่เป็นหลักทรัพย์อ้างอิง (Underlying) ที่มีผลการดำเนินงานต่ำที่สุดในตะกร้าหลักทรัพย์ (Basket) ณ วันพิจารณามูลค่าหุ้นอ้างอิง (Observation Date) มีมูลค่าคงเหลือน้อยกว่า ร้อยละ 80 ของมูลค่าหุ้นอ้างอิงเริ่มต้น

กองทุนจะได้รับเงินลงทุนบางส่วนคืนเป็นหุ้นที่เป็นหลักทรัพย์อ้างอิง (Underlying) ในตะกร้าหลักทรัพย์ (Basket) ที่มีผลการดำเนินงานต่ำที่สุดในตะกร้าหลักทรัพย์ (Basket) นั้นๆ ที่ราคาตามมูลค่า Strike Price มิใช่ ราคาตามมูลค่าตามตลาดหรือมูลค่าหุ้นอ้างอิงสุดท้าย และได้รับผลตอบแทนเป็นเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐ (USD) ดังนี้

$$1. \text{ หุ้นที่มีผลการดำเนินงานต่ำที่สุด} = \text{มูลค่าเงินลงทุนเริ่มแรก} \div \text{Strike Price}$$

$$2. \text{ ผลตอบแทน} = \text{เงินลงทุนเริ่มแรก} \times \text{ผลตอบแทน (ต่อปี)} \times (\text{จำนวนเดือนที่ลงทุน} \div 12 \text{ เดือน})$$

$$\text{โดย Strike Price} = \text{มูลค่าหุ้นอ้างอิงเริ่มต้น (Initial Price)} \times 80\%$$

สมมติ : การลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Structured Note) 1 สัญญา อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 10 ต่อปี มีมูลค่าเงินลงทุนเริ่มแรกเท่ากับ 1,000 USD และมีหุ้นที่เป็นหลักทรัพย์อ้างอิง (Underlying) ในตะกร้าหลักทรัพย์ (Basket) ดังนี้

หุ้น A มูลค่าหุ้นอ้างอิงเริ่มต้น (Initial Price) = 54.00 USD

หุ้น B มูลค่าหุ้นอ้างอิงเริ่มต้น (Initial Price) = 44.00 USD

หุ้น C มูลค่าหุ้นอ้างอิงเริ่มต้น (Initial Price) = 339.00 USD

วิธีการคำนวณผลการดำเนินงานของหุ้นที่เป็นหลักทรัพย์อ้างอิง (Underlying)

ชื่อหลักทรัพย์	มูลค่าหุ้นอ้างอิงเริ่มต้น (Po)	มูลค่าหุ้นอ้างอิงสุดท้าย (Pt)	ผลการดำเนินงาน (%) $[(Pt - Po) \div Po] \times 100$	ผลการดำเนินงานของหุ้นที่มีมูลค่าคงเหลือ (ร้อยละ) $[100 - \text{ผลการดำเนินงาน} (\%)]$
หุ้น A	54.00 USD	39.00 USD	-27.78	72.22
หุ้น B	44.00 USD	35.20 USD	-20.00	80.00
หุ้น C	339.00 USD	298.00 USD	-12.09	87.91

หุ้น A ที่เป็นหลักทรัพย์อ้างอิง (Underlying) ในตะกร้าหลักทรัพย์ (Basket) ที่มีผลการดำเนินงานต่ำที่สุด ณ วันพิจารณามูลค่าหุ้นอ้างอิง (Observation Date) มีมูลค่าคงเหลือน้อยกว่า ร้อยละ 80 ของมูลค่าหุ้นอ้างอิงเริ่มต้น

กองทุนจะได้รับเงินลงทุนบางส่วนคืนเป็นหุ้นที่เป็นหลักทรัพย์อ้างอิง (Underlying) ที่มีผลการดำเนินงานต่ำที่สุด และได้รับผลตอบแทนเป็นเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐ (USD) ดังนี้

1. หุ้น A ที่มีผลการดำเนินงานต่ำที่สุด

1.1 จำนวนหุ้น A ที่กองทุนจะได้รับตามราคา Strike Price

$$= 1,000 \div (54.00 \times 80\%)$$

$$= 1,000 \div 43.20$$

$$= 23.1481$$

ทั้งนี้ กองทุนจะได้รับหุ้นที่จำนวน 23 หุ้น

1.2 ส่วนที่เหลือ 0.1481 ของหุ้น A กองทุนจะได้รับเป็นเงินสดตามมูลค่าอ้างอิงสุดท้าย

$$= 0.1481 \times 39.00$$

$$= 5.78 \text{ USD}$$

2. ผลตอบแทน

$$= (1,000 \times 10\%) \times (6 \text{ เดือน} \div 12 \text{ เดือน})$$

$$= 50 \text{ USD}$$

ดังนั้น กองทุนได้รับหุ้น A จำนวน 23 หุ้น เงินสดตามมูลค่าอ้างอิงสุดท้ายของหุ้น A ส่วนที่เหลือ 0.1481 หุ้น จำนวนเงิน 5.78 USD และผลตอบแทน จำนวนเงิน 50 USD

สรุปการไถ่ถอนตราสารและการชำระราคาเมื่อครบกำหนดอายุการลงทุน :

ตามกรณีที่ 1 : กองทุนจะได้รับเงินสดและ/หรือทรัพย์สินอื่นใดเทียบเท่าเงินสด ต่อเมื่อผลการดำเนินงานของหุ้นที่เป็นหลักทรัพย์อ้างอิง (Underlying) ในตะกร้าหลักทรัพย์ (Basket) ที่มีผลการดำเนินงานต่ำที่สุด ณ วันพิจารณามูลค่าหุ้นอ้างอิง (Observation Date) มีมูลค่าคงเหลือมากกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ 80 ของมูลค่าหุ้นอ้างอิงเริ่มต้น หรือ

ตามกรณีที่ 2 : หากมีหุ้นที่เป็นหลักทรัพย์อ้างอิง (Underlying) ในตะกร้าหลักทรัพย์ (Basket) ที่มีผลการดำเนินงานต่ำที่สุด ณ วันพิจารณามูลค่าหุ้นอ้างอิง (Observation Date) มีมูลค่าคงเหลือน้อยกว่า ร้อยละ 80 ของมูลค่าหุ้นอ้างอิงเริ่มต้น กองทุนจะได้รับเงินลงทุนบางส่วนคืนเป็นหุ้นที่เป็นหลักทรัพย์อ้างอิง (Underlying) ในตะกร้าหลักทรัพย์ (Basket) ที่มีผลการดำเนินงานต่ำที่สุดในตะกร้าหลักทรัพย์ (Basket) นั้นๆ และได้รับผลตอบแทนเป็นเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐ (USD)

ทั้งนี้ กองทุนจะลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) ที่เป็นหุ้นกู้คูปอนประเภท Fixed Coupon Note (FCN) มากกว่า 1 สัญญา โดยหากกองทุนได้รับเงินสดและ/หรือทรัพย์สินอื่นใดเทียบเท่าเงินสดตามกรณีที่ 1 ทั้งหมดทุกสัญญาที่กองทุนลงทุน กองทุนจะเลิกกองทุนตามเงื่อนไขในการเลิกกองทุน ข้อ 1 อย่างไรก็ตาม หากกองทุนได้รับเงินสดในบางสัญญา และได้รับหลักทรัพย์อ้างอิงในสัญญาที่เหลือตามกรณีที่ 2 กองทุนจะมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์อ้างอิงที่ได้รับมอบจากการไถ่ถอนตราสารดังกล่าว ส่วนที่เหลือที่ได้รับเงินสดและ/หรือทรัพย์สินอื่นใดเทียบเท่าเงินสด กองทุนอาจลงทุนในตราสารทุน และ/หรือตราสารหนี้ และ/หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน และ/หรือตราสารทางการเงิน และ/หรือหน่วยลงทุนของกองทุน และ/หรือตราสารอื่นใดตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด โดยกองทุนจะเปิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุน และเลิกกองทุนตามเงื่อนไขในการเลิกกองทุน ข้อ 2

หมายเหตุ :

- กองทุนมีนโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน อย่างไรก็ตาม เงินลงทุนเริ่มแรกที่กองทุนได้รับคืนอาจมีความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันพิจารณามูลค่าหุ้นอ้างอิง ซึ่งในกรณีที่เงินบาทอ่อนค่าเทียบกับเงินดอลลาร์สหรัฐ กองทุนจะสามารถแลกเงินลงทุนเริ่มแรกคืนกลับเป็นเงินบาทได้มากขึ้น แต่ในกรณีที่เงินบาทแข็งค่าเทียบกับเงินดอลลาร์สหรัฐ กองทุนจะสามารถแลกเงินลงทุนเริ่มแรกคืนกลับเป็นเงินบาทได้น้อยลง
- การคำนวณจำนวนหุ้นที่กองทุนจะได้รับ (ตามกรณีที่ 2) หากมีเศษของหุ้นกองทุนจะรับเป็นเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐ (USD) แทน โดยคำนวณราคาของหุ้นนั้นตามมูลค่าหุ้นอ้างอิงสุดท้าย
- ข้อมูล และ/หรือเงื่อนไข และ/หรือตัวอย่าง และ/หรือประมาณการจำนวนและราคาหุ้น ตามสมมติฐานนี้เป็นเพียงข้อมูลที่ทำเพื่อให้ผู้ลงทุนมีความเข้าใจในกลไกการลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) ที่เป็นหุ้นกู้คูปอนประเภท Fixed Coupon Note (FCN) ที่มีเงื่อนไขการครบกำหนดไถ่ถอนด้วยการส่งมอบหุ้นที่เป็นหลักทรัพย์อ้างอิง (Underlying) และ/หรือเงินสด และ/หรือทรัพย์สินอื่นใดเทียบเท่าเงินสด เท่านั้น มิได้ เป็นการรับประกันเงินต้นและผลตอบแทนจากการลงทุนในกองทุนนี้ ดังนั้น บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดดังกล่าวได้ในภายหลังโดยขึ้นอยู่กับตามสภาวะตลาด และ/หรือช่วงเวลาการลงทุน และ/หรือจำนวนวันที่ลงทุน

แผนภาพ (pay-off diagram) ที่แสดงลักษณะของผลตอบแทนกองทุน WE-CRETURN6M1-UI



ทั้งนี้ กองทุนจะลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) ที่เป็นหุ้นกู้อนุพันธ์ ประเภท Fixed Coupon Note (FCN) มากกว่า 1 สัญญา โดยหากกองทุนได้รับเงินสดและ/หรือทรัพย์สินอื่นใดเทียบเท่าเงินสดตามกรณีที่ 1 ทั้งหมดทุกสัญญาที่กองทุนลงทุน กองทุนจะเลิกกองทุนตามเงื่อนไขในการเลิกกองทุน ข้อ 1 อย่างไรก็ตาม หากกองทุนได้รับเงินสดในบางสัญญา และได้รับหลักทรัพย์อ้างอิงในสัญญาที่เหลือตามกรณีที่ 2 กองทุนจะมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์อ้างอิงที่ได้รับมอบจากการไถ่ถอนตราสารดังกล่าว ส่วนที่เหลือที่ได้รับเงินสดและ/หรือทรัพย์สินอื่นใดเทียบเท่าเงินสด กองทุนอาจลงทุนในตราสารทุน และ/หรือตราสารหนี้ และ/หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน และ/หรือตราสารทางการเงิน และ/หรือหน่วยลงทุนของกองทุน และ/หรือตราสารอื่นใดตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด โดยกองทุนจะเปิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุน และเลิกกองทุนตามเงื่อนไขในการเลิกกองทุน ข้อ 2

ทั้งนี้ กองทุนรวมนั้นเหมาะสมกับผู้ลงทุนที่คาดหวังผลตอบแทนที่สูงขึ้น จากโอกาสการลงทุนในสภาวะตลาดที่ผันผวน โดยสามารถรับทราบข้อมูลเพิ่มเติมได้จากทิศทางการลงทุนของหลักทรัพย์อ้างอิงไม่เป็นไปตามการคาดการณ์

กลยุทธ์ในการบริหารจัดการลงทุน

กองทุนมีกลยุทธ์การลงทุนครั้งเดียว (buy-and-hold) โดยกองทุนจะเน้นลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) ที่เป็นหุ้นกู้อนุพันธ์ ประเภท Fixed Coupon Note (FCN) ที่มีอายุสัญญาประมาณ 6 เดือน และเมื่อครบกำหนดการไถ่ถอนตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) ที่เป็นหุ้นกู้อนุพันธ์ ประเภท Fixed Coupon Note (FCN) หากปรากฏว่ากองทุนได้รับการส่งมอบเป็นหลักทรัพย์อ้างอิง (Underlying) ที่มีผลการดำเนินงานต่ำที่สุดในแต่ละตะกร้าหลักทรัพย์ (Basket) กองทุนจะมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์อ้างอิงที่ได้รับมอบดังกล่าว และเปิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอีกครั้ง โดยจะดำเนินการเลิกกองทุนเมื่อหน่วยลงทุนมีมูลค่าเท่ากับหรือมากกว่า 10.50 บาทต่อหน่วยตามเงื่อนไขในการเลิกกองทุน

กลยุทธ์การลงทุนของกองทุน : ตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) ที่เป็นหุ้นกู้อนุพันธ์ ประเภท Fixed Coupon Note (FCN)



กองทุนรวมนี้เหมาะกับใคร?

- ผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษที่มีความเข้าใจในทรัพย์สินที่กองทุนลงทุนและยอมรับความเสี่ยงได้สูงกว่าการลงทุนในกองทุนรวมทั่วไป โดยจะนำเงินไปลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) ที่เป็นหุ้นกู้อนุพันธ์ ประเภท Fixed Coupon Note (FCN) โดยสัญญาดังกล่าวมีเงื่อนไขการครบกำหนดไถ่ถอนด้วยการส่งมอบเงินสด และ/หรือทรัพย์สินอื่นใด เทียบเท่าเงินสด หรือหุ้นที่เป็นหลักทรัพย์อ้างอิง (Underlying) ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในสัญญา
- ผู้ลงทุนไม่สามารถขายหน่วยลงทุนคืนได้ในช่วงเวลา 6 เดือน
- ผู้ลงทุนที่เข้าใจว่ามูลค่าหน่วยลงทุน 10.50 บาทต่อหน่วยที่กำหนดไว้ ภายหลังตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) ที่เป็นหุ้นกู้อนุพันธ์ ประเภท Fixed Coupon Note (FCN) ครบกำหนดอายุการลงทุนประมาณ 6 เดือนและเข้าเงื่อนไขการไถ่ถอนโดยกองทุนได้รับการส่งมอบเป็นหลักทรัพย์อ้างอิงที่มีผลการดำเนินงานต่ำที่สุดในแต่ละตะกร้าหลักทรัพย์ (Basket) และกองทุนได้เปิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนภายหลังการเสนอขายครั้งแรก ไม่ใช่การรับประกันผลตอบแทนจากการลงทุน
- ผู้ลงทุนที่สามารถรับความผันผวนของราคาหุ้นที่เป็นหลักทรัพย์อ้างอิง (Underlying) ที่กองทุนรวมไปลงทุน และมีความเข้าใจและสามารถยอมรับความเสี่ยงของการลงทุนในต่างประเทศ

กองทุนรวมนี้ไม่เหมาะกับใคร

- ผู้ลงทุนที่ต้องการไถ่ถอนหน่วยลงทุนเพื่อรับเงินในช่วงเวลา 6 เดือน (แต่ไม่ต่ำกว่า 5 เดือน และไม่เกิน 7 เดือน) นับแต่วันจดทะเบียนกองทรัยพ์สินเป็นกองทุนรวม
- ผู้ลงทุนที่เน้นการได้รับผลตอบแทนในจำนวนเงินที่แน่นอนหรือรักษาเงินต้นให้อยู่ครบ

ทำอย่างไรหากยังไม่เข้าใจนโยบาย และความเสี่ยงของกองทุนนี้

- อ่านหนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม หรือสอบถามผู้สนับสนุนการขายและบริหารจัดการ
- **อย่าลงทุนหากไม่เข้าใจลักษณะและความเสี่ยงของกองทุนรวมนี้ดีพอ**



คุณต้องระวังอะไรเป็นพิเศษ?

คำเตือนที่สำคัญ

- กองทุนลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) ส่งผลให้กองทุนมีความเสี่ยงมากกว่ากองทุนรวมที่ลงทุนในหลักทรัพย์อ้างอิงโดยตรง เนื่องจากใช้เงินลงทุนในจำนวนที่น้อยกว่าจึงมีกำไร/ขาดทุนสูงกว่าการลงทุนในหลักทรัพย์อ้างอิงโดยตรง
- กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) ส่งผลให้กองทุนมีความเสี่ยงมากกว่ากองทุนรวมที่ลงทุนในหลักทรัพย์อ้างอิงโดยตรง เนื่องจากใช้เงินลงทุนในจำนวนที่น้อยกว่าจึงมีกำไร/ขาดทุนสูงกว่าการลงทุนในหลักทรัพย์อ้างอิงโดยตรง
- กองทุนนี้ลงทุนกระจุกตัวในผู้ออกตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) ที่เป็นหุ้นกู้คูปันประเภท Fixed Coupon Note (FCN) จึงมีความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก
- การลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) ที่เป็นหุ้นกู้คูปันประเภท Fixed Coupon Note (FCN) มีความเสี่ยงที่เกิดจากการคาดการณ์ทิศทางของหุ้นที่เป็นหลักทรัพย์อ้างอิง (Underlying) ผิดพลาด ทำให้กองทุนอาจไม่ได้รับผลตอบแทนตามที่คาดหวัง หรืออาจทำให้เกิดการขาดทุนบางส่วนหรือทั้งหมดได้
- ผลตอบแทนจากการลงทุนตามความเคลื่อนไหวของราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (futures price) อาจไม่เท่ากับความเสี่ยงของราคาปัจจุบัน (spot price) ของสินค้าหรือตัวแปรดังกล่าว
- กองทุนรวมมีหลักเกณฑ์การจ่ายผลตอบแทนแบบขั้นบันได ผู้ลงทุนควรศึกษาให้เข้าใจก่อนลงทุน
- ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนนี้ในช่วงเวลา 6 เดือน นับจากวันจดทะเบียนกองทรัสต์สินเป็นกองทุนรวมได้
- หากกองทุนครบกำหนดอายุตราสาร และเข้าเงื่อนไขส่งมอบเป็นหุ้นอ้างอิงในตะกร้าหลักทรัพย์ กองทุนจะรับมอบหุ้นดังกล่าวในราคาร้อยละ 80 ของราคาหลักทรัพย์อ้างอิงเริ่มต้น อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการจะคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนตามมูลค่าตามตลาด (Mark to Market) ซึ่งอาจต่ำกว่าราคาหุ้นที่รับมอบมา ส่งผลให้มูลค่าหน่วยลงทุนอาจปรับตัวลดลงต่ำกว่า 10.50 บาทต่อหน่วย ซึ่งเป็นมูลค่าหน่วยลงทุนเป้าหมายในการเลิกกองทุน
- มูลค่าหน่วยลงทุน 10.50 บาทต่อหน่วยที่กำหนดไว้ ภายหลังตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) ที่เป็นหุ้นกู้คูปันประเภท Fixed Coupon Note (FCN) ครบกำหนดอายุการลงทุนประมาณ 6 เดือนและเข้าเงื่อนไขการไถ่ถอนโดยกองทุนได้รับการส่งมอบเป็นหลักทรัพย์อ้างอิงที่มีผลการดำเนินงานต่ำที่สุดในแต่ละตะกร้าหลักทรัพย์ (Basket) และกองทุนได้เปิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนภายหลังการเสนอขายครั้งแรก ไม่ใช่การรับประกันผลตอบแทนจากการลงทุน
- จำนวนเงินที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับจากการเลิกกองทุนเมื่อเกิดเหตุการณ์ตามเงื่อนไขในการเลิกกองทุนดังกล่าว เมื่อคำนวณเป็นราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนอาจมีมูลค่าต่ำกว่า 10.50 บาทต่อหน่วย ซึ่งเป็นมูลค่าหน่วยลงทุนที่กำหนดเป็นเงื่อนไขในการเลิกกองทุน เนื่องจากการหักค่าใช้จ่าย การกันสำรองค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องของกองทุน (ถ้ามี) การเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยน และ/หรือการปรับตัวขึ้นของราคาหรือผลตอบแทนของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่กองทุนลงทุนในระหว่างที่กองทุนดำเนินการจำหน่ายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินดังกล่าว
- กองทุนรวมนี้ลงทุนกระจุกตัวในประเทศสหรัฐอเมริกา ผู้ลงทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนโดยรวมของตนเองด้วย
- ในกรณีที่มิแน่ว่าจะมีการขายคืนหน่วยลงทุนเกินกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด บริษัทจัดการอาจใช้ดุลยพินิจในการเลิกกองทุนรวม และอาจยกเลิกคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุนที่ได้รับไว้แล้วหรือหยุดรับคำสั่งดังกล่าวได้

แผนภาพแสดงตำแหน่งความเสี่ยงของกองทุนรวม



หมายเหตุ : ความเสี่ยงสูงมากอย่างมีนัยสำคัญ

ปัจจัยความเสี่ยงที่สำคัญ

ความเสี่ยงจากความผันผวนของมูลค่าหน่วยลงทุน (market risk)

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

ความเสี่ยงจากการกระจุกตัวลงทุนในผู้ออกรายใดรายหนึ่ง (high issuer concentration risk)

การกระจุกตัว ลงทุนในผู้ออก ตราสารรวม	ต่ำ				สูง
	<= 10%	10 – 20%	20 – 50%	50 – 80%	> 80%

การลงทุนกระจุก ตัวในหมวด อุตสาหกรรมรวม	ต่ำ				สูง
	<= 20%	20 – 50%	50 – 80%	> 80%	
	หมายเหตุ: กองทุนรวมมีการลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร (ประมาณ 30 - 40%) การแพทย์ (ประมาณ 30 - 40%) และสินค้าอุปโภคบริโภค (ประมาณ 30 - 40%)				

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

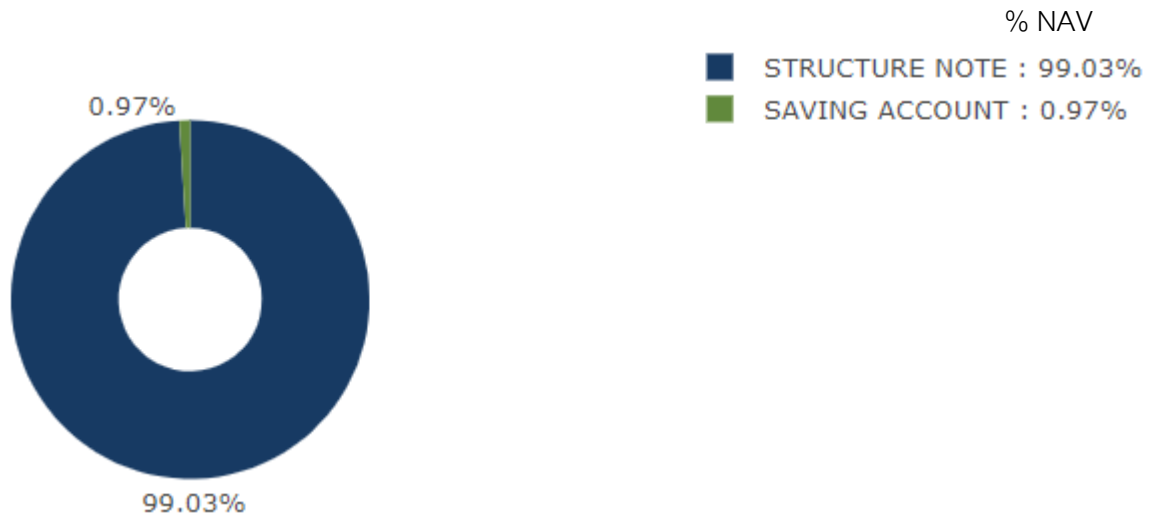
ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน (exchange rate risk)

การป้องกันความ เสี่ยง fx	ต่ำ				สูง
	ทั้งหมด/เกือบทั้งหมด	บางส่วน	ดูลยพินิจ	ไม่ป้องกัน	
	หมายเหตุ: กองทุนรวมมีการป้องกันความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนคิดเป็น 109.45% ของเงินลงทุนในต่างประเทศ				

*คุณสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.weasset.co.th



สัดส่วนของประเภททรัพย์สินที่ลงทุน



ชื่อทรัพย์สินที่ลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก

% NAV

ชื่อบริษัท	สัดส่วน (% ของพอร์ต)
SG issuer	35.30 %
Leonteq Securities AG, Guernsey Branch, St Peter Port, Guernsey	32.38 %
EFG International Finance (Guernsey) Ltd., St Peter Port, Guernsey	31.38 %

หมายเหตุ : เป็นข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563



ค่าธรรมเนียม

* ค่าธรรมเนียมมีผลกระทบต่อผลตอบแทนที่คุณจะได้รับ

ดังนั้น คุณควรพิจารณาการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวก่อนการลงทุน *

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)



หมายเหตุ : ในระยะเวลา 6 เดือนแรกนับจากวันที่จดทะเบียนทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการในอัตราไม่เกินร้อยละ 4.28 ต่อปี ของมูลค่าที่จดทะเบียนทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม โดยทางบัญชีจะรับรู้ทั้งจำนวน และเรียกเก็บจากกองทุน ภายในระยะเวลาไม่เกิน 90 วัน นับจากวันที่จดทะเบียนกองทุน

ภายหลังระยะเวลา 6 เดือนแรก บริษัทจัดการจะคิดค่าธรรมเนียมการจัดการในอัตราไม่เกินร้อยละ 4.28 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินทั้งหมดหักด้วยมูลค่าหนี้สินทั้งหมด ก่อนหักค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน หน่วยลงทุน ณ วันที่คำนวณ

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าซื้อขาย)

รายการ	สูงสุดไม่เกิน	เก็บจริง
ค่าธรรมเนียมการขาย	ไม่มี	ไม่มี
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน	ไม่มี	ไม่มี
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า	ไม่มี	ไม่มี
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก	ไม่มี	ไม่มี
ค่าธรรมเนียมการโอน	ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ	ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ

หมายเหตุ :

1. ค่าธรรมเนียมดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว



ผลการดำเนินงานในอดีต

* ผลการดำเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต *

ดัชนีชี้วัด คือ

ไม่มี เนื่องจากกองทุนไม่สามารถวัดผลการดำเนินงานได้ เพราะอัตราผลตอบแทนของกองทุนจะขึ้นอยู่กับเงื่อนไขการจ่ายผลตอบแทนของตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) ที่เป็นหุ้นกู้อนุพันธ์ ประเภท Fixed Coupon Note (FCN)

ผลการดำเนินงานแบบย้อนหลังตามปีปฏิทิน

N/A

กองทุนนี้เคยมีผลขาดทุนสูงสุดในช่วงเวลา 5 ปี คือ -3.40%

ความผันผวนของผลการดำเนินงาน (standard deviation) คือ N/A

ความผันผวนของส่วนต่างผลการดำเนินงานและดัชนีชี้วัด (Tracking Error : TE) คือ N/A

ประเภทกองทุนรวมเพื่อใช้เปรียบเทียบผลการดำเนินงาน ณ จุดขาย คือ Miscellaneous

ผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปักหมุด

ตารางแสดงผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปักหมุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

Fund	YTD	Percentile	3M	Percentile	6M	Percentile	1Y	Percentile	3Y	Percentile	5Y	Percentile	10Y	Percentile	Since Inception	Percentile
Portfolio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-5.20%	-
Benchmark	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SD of Portfolio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SD of Benchmark	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

หมายเหตุ : เป็นข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

*คุณสามารถดูข้อมูลที่เป็นปัจจุบันได้ที่ www.weasset.com



ข้อมูลอื่นๆ

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

ผู้ดูแลผลประโยชน์

วันที่จดทะเบียน

อายุโครงการ

ไม่จ่าย

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

15 มิถุนายน 2563

ไม่กำหนด ทั้งนี้ กองทุนจะลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) ที่เป็นหุ้นกู้พันธบัตร ประเภท Fixed Coupon Note (FCN) ที่มีอายุประมาณ 6 เดือน (แต่ไม่ต่ำกว่า 5 เดือน และไม่เกิน 7 เดือน) นับแต่วันจดทะเบียนกองทรัสต์สินเป็นกองทุนรวม โดยมีเงื่อนไขในการเลือกกองทุน ดังนี้

1. กรณีที่ 1 : เมื่อตราสารที่กองทุนลงทุนครบกำหนดไถ่ถอน ประมาณ 6 เดือนนับแต่วันจดทะเบียนกองทรัสต์สินเป็นกองทุนรวม โดยกองทุนได้รับการส่งมอบเป็นเงินสดและ/หรือทรัสต์สินอื่นใดเทียบเท่าเงินสดทั้งหมดทุกสัญญาที่กองทุนลงทุน ณ วันครบกำหนดอายุประมาณ 6 เดือน ในการลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) ที่เป็นหุ้นกู้พันธบัตร ประเภท Fixed Coupon Note (FCN)

2. กรณีที่ 2 : เมื่อหน่วยลงทุนมีมูลค่าเท่ากับหรือมากกว่า 10.50 บาทต่อหน่วย ภายหลังตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) ที่เป็นหุ้นกู้พันธบัตร ประเภท Fixed Coupon Note (FCN) ครบกำหนดอายุการลงทุนประมาณ 6 เดือนและเข้าเงื่อนไขการไถ่ถอนโดยกองทุนได้รับการส่งมอบเป็นหลักทรัสต์อ้างอิงที่มีผลการดำเนินงานต่ำที่สุดในแต่ละตะกร้าหลักทรัสต์ (Basket) และกองทุนได้เปิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนภายหลังการเสนอขายครั้งแรก

ซื้อและขายคืนหน่วยลงทุน

วันทำการซื้อ (IPO) : 11 – 12 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 – 15.30 น.

บริษัทจัดการจะเปิดเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรกผ่านผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนเท่านั้น ตามเวลาและวิธีการที่ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนกำหนด

วันทำการซื้อ : บริษัทจัดการมิได้เสนอขายหน่วยลงทุนภายหลังการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก

มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก : 5,000.00 บาท

มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป : ไม่กำหนด

วันทำการขายคืน :

การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน

กองทุนจะไม่เปิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลา 6 เดือนแรกนับแต่วันจดทะเบียนกองทรัสต์สินเป็นกองทุนรวม

ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะเปิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนภายหลังการเสนอขายครั้งแรกอีกครั้ง เมื่อกองทุนครบกำหนดอายุการลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) ที่เป็น

หุ้นกู้อนุพันธ์ ประเภท Fixed Coupon Note (FCN) ประมาณ 6 เดือน และกองทุนได้รับการส่งมอบเป็นหลักทรัพย์อ้างอิงที่มีผลการดำเนินงานต่ำที่สุดในแต่ละตะกร้าหลักทรัพย์ (Basket) โดยเปิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนทุกวันทำการ เวลา 09.00 – 15.30 น.

มูลค่าขั้นต่ำของการขายคืน : ไม่กำหนด

ยอดคงเหลือขั้นต่ำ : ไม่กำหนด

จำนวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ : 100 หน่วย

ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน : ภายใน 5 วันทำการนับแต่วันคำนวณราคาซื้อคืนหน่วยลงทุน (โดยกองทุนผ่อนผันการคำนวณ NAV 1 วัน)

ทั้งนี้ ปัจจุบันผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน ภายใน 5 วันทำการนับแต่วันทำการ โดยไม่นับรวมวันหยุดต่างประเทศ

การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ เมื่อครบกำหนดอายุการลงทุนประมาณ 6 เดือนและไม่เกิดเหตุการณ์ตามเงื่อนไขในการเลิกกองทุน

บริษัทจัดการจะดำเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติในรอบระยะเวลา 6 เดือนโดยประมาณ นับแต่วันจดทะเบียนทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม เฉพาะส่วนของผลตอบแทนที่ได้จากตราสารที่ลงทุน โดยบริษัทจัดการจะรับซื้อคืนเป็นจำนวนเงินที่จัดสรรจากเงินสดที่ได้รับจากดอกเบี้ย และ/หรือกำไรจากเงินลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) ที่เป็นหุ้นกู้อนุพันธ์ ประเภท Fixed Coupon Note (FCN) และ/หรือเงินต้นของตราสารแห่งนั้น หรือหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่นที่กองทุนลงทุน ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีชื่อปรากฏอยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนของวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ โดยถือว่าได้รับความยินยอมจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ซึ่งบริษัทจัดการจะนำเงินค่าขายคืนดังกล่าวชำระเป็นเงินโอนเข้าบัญชีของผู้ถือหน่วยลงทุนตามที่ระบุไว้ในแบบคำขอเปิดบัญชีกองทุนเปิด หรือวิธีอื่นใดเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน โดยเป็นไปตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ

ในการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติดังกล่าว บริษัทจัดการจะคำนวณราคาที่ใช้ในการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติโดยคำนวณจากเงินต้นคูณด้วยอัตราผลตอบแทนต่อปี เป็นรายวันตามจำนวนวันที่ลงทุนในตราสารประมาณ 6 เดือน

การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ เมื่อเกิดเหตุการณ์ตามเงื่อนไขในการเลิกกองทุน (ข้อ 1 หรือ ข้อ 2)

บริษัทจัดการจะดำเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน เมื่อเกิดเหตุการณ์ตามเงื่อนไขในการเลิกกองทุน โดยบริษัทจัดการจะดำเนินการจำหน่ายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน เพื่อรวบรวมเป็นเงินสดได้เพียงพอที่จะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติให้กับผู้ถือหน่วยทุกราย และดำเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตาม

เงื่อนไขที่ระบุในโครงการภายใน 5 วันทำการนับแต่วันทำการที่ปรากฏเหตุตามเงื่อนไขในการเลิกกองทุน ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะนำเงินที่ได้รับจากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ ไปซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด วี มั่นใจ มาร์เก็ต หรือกองทุนรวมตลาดเงินอื่นใดภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการ หรือชำระเป็นเงินโอนเข้าบัญชีของผู้ถือหน่วยลงทุนตามที่ระบุไว้ในแบบคำขอเปิดบัญชีกองทุนเปิด หรือวิธีอื่นใดตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ ภายใน 10 วันทำการนับแต่วันทำการที่ปรากฏเหตุตามเงื่อนไขในการเลิกกองทุน

โดยในช่วงแรกบริษัทจัดการจะเปิดรับคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุนผ่านผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนเท่านั้น ตามเวลาและวิธีการที่ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนกำหนด

ทั้งนี้ การเปิดรับคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุนผ่านบริษัทจัดการและ/หรือช่องทางอื่นใดเพิ่มเติม เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะแจ้งและ/หรือประกาศให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าก่อนการเริ่มให้บริการ

คุณสามารถตรวจสอบมูลค่าทรัพย์สินรายวันได้ที่ www.weasset.co.th

รายชื่อผู้จัดการกองทุน

ชื่อ - นามสกุล	ขอบเขตหน้าที่	วันที่เริ่มบริหารกองทุน
นายอิศรา พุฒตาลศรี	ผู้จัดการกองทุน	วันที่จดทะเบียนกองทุน
นางสาวรณิษฐา เพชรณรงค์	ผู้จัดการกองทุน	วันที่จดทะเบียนกองทุน

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน

0.00%

ของกองทุนรวม (PTR)

ผู้สนับสนุนการขาย
หรือรับซื้อคืน

บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
87/2 อาคารซีอาร์ซีทาวเวอร์ ชั้น 9, 18, 39, 52 ออลซีซั่นสเพลส ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ 0-2648-1111 โทรสาร 0-2648-1000
หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ได้รับแต่งตั้งจากบริษัทจัดการ
ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่ให้บริการเพิ่มเติมได้ที่ www.weasset.co.th

ติดต่อสอบถาม
รับหนังสือชี้ชวน
ร้องเรียน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วี จำกัด
ที่อยู่: 87/2 อาคารซีอาร์ซีทาวเวอร์ ชั้น 52 ออลซีซั่นสเพลส ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์: 0-2648-1555
website : www.weasset.co.th

ธุรกรรมที่อาจก่อให้เกิดความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์

คุณสามารถตรวจสอบธุรกรรมที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ได้ที่ www.weasset.co.th

- การลงทุนในหน่วยลงทุนไม่ใช่การฝากเงิน รวมทั้งไม่ได้อยู่ภายใต้ความคุ้มครองของสถาบันคุ้มครองเงินฝาก จึงมีความเสี่ยงจากการลงทุนซึ่งผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจำนวน
- ได้รับอนุมัติจัดตั้ง และอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงาน ก.ล.ต
- การพิจารณาหนังสือชี้ชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้มิได้เป็นการแสดงว่าสำนักงาน ก.ล.ต. ได้รับรองถึงความถูกต้องของข้อมูลในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม หรือได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทุนที่เสนอขายนั้น ทั้งนี้ บริษัทจัดการกองทุนรวมได้สอบทานข้อมูลในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 แล้วด้วยความระมัดระวังในฐานะผู้รับผิดชอบในการดำเนินการของกองทุนรวมและขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวถูกต้อง ไม่เป็นเท็จ และไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด

คำอธิบายเพิ่มเติม

ความเสี่ยงจากความผันผวนของมูลค่าหน่วยลงทุน (Market Risk)

กรณีกองทุนรวมตราสารหนี้ เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยซึ่งขึ้นกับปัจจัยภายนอก เช่น สภาวะเศรษฐกิจการลงทุน ปัจจัยทางการเมืองทั้งในและต่างประเทศ เป็นต้น โดยราคาตราสารหนี้จะเปลี่ยนแปลงในทิศทางตรงข้ามกับการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย เช่น หากอัตราดอกเบี้ยในตลาดเงินมีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้น อัตราดอกเบี้ยของตราสารหนี้ที่ออกใหม่ก็จะสูงขึ้นด้วย ดังนั้นราคาตราสารหนี้ที่ออกมาก่อนหน้าจะมีการซื้อขายในระดับราคาที่ต่ำลง โดยกองทุนรวมที่มีอายุเฉลี่ยของทรัพย์สินที่ลงทุน (portfolio duration) สูงจะมีโอกาสเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงของราคามากกว่ากองทุนรวมที่มี portfolio duration ต่ำกว่า

กรณีกองทุนรวมตราสารทุน 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 ซึ่งหากเกิดเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อภาระดำเนินงาน 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 : ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน เนื่องจากการป้องกันความเสี่ยงขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนรวมในการพิจารณาว่าจะป้องกันความเสี่ยงหรือไม่

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

อื่นๆ

รายละเอียดการลงทุนและผลการดำเนินงานของหลักทรัพย์อ้างอิง

1. Advanced Micro Devices Inc (AMD US)



แหล่งที่มาของข้อมูลจาก Bloomberg ระหว่างวันที่ 22 พฤษภาคม 2558 – 21 พฤษภาคม 2563

2. Nvidia Corporation (NVDA US)



แหล่งที่มาของข้อมูลจาก Bloomberg ระหว่างวันที่ 22 พฤษภาคม 2558 – 21 พฤษภาคม 2563

3. Micon Technology Inc. (MU US)



แหล่งที่มาของข้อมูลจาก Bloomberg ระหว่างวันที่ 22 พฤษภาคม 2558 – 21 พฤษภาคม 2563

4. Teladoc Health Inc. (TDOC US)



แหล่งที่มาของข้อมูลจาก Bloomberg ระหว่างวันที่ 22 พฤษภาคม 2558 – 21 พฤษภาคม 2563

5. Abbott Laboratories (ABT US)



แหล่งที่มาของข้อมูลจาก Bloomberg ระหว่างวันที่ 22 พฤษภาคม 2558 – 21 พฤษภาคม 2563

6. Gilead Science, Inc. (GILD US)



แหล่งที่มาของข้อมูลจาก Bloomberg ระหว่างวันที่ 22 พฤษภาคม 2558 – 21 พฤษภาคม 2563

7. Starbuck Corporation (SBUX US)



แหล่งที่มาของข้อมูลจาก Bloomberg ระหว่างวันที่ 22 พฤษภาคม 2558 – 21 พฤษภาคม 2563

8. Nike, Inc. (NKE US)



แหล่งที่มาของข้อมูลจาก Bloomberg ระหว่างวันที่ 22 พฤษภาคม 2558 – 21 พฤษภาคม 2563

9. Master Card, Inc. (MA US)



แหล่งที่มาของข้อมูลจาก Bloomberg ระหว่างวันที่ 22 พฤษภาคม 2558 – 21 พฤษภาคม 2563

หมายเหตุ :

1. ข้อมูลจาก Bloomberg ณ วันที่ 21 พฤษภาคม 2563
2. ข้อมูลนี้เป็นเพียงข้อมูลในอดีตหรือข้อมูลจำลองที่จัดทำขึ้นเพื่อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนมีความเข้าใจในสินค้าหรือตัวแปรเท่านั้น ดังนั้น ราคา ผลการดำเนินงาน หรือความผันผวนของสินค้าหรือตัวแปรในอนาคตอาจเคลื่อนไหวในทิศทางที่ไม่เป็นไปตามข้อมูลในอดีตได้