

หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ



กองทุนเปิด วี โกลบอล แอลโลเคชั่น 5M
WE GLOBAL ALLOCATION 5M FUND
(WE-GA5M)

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วี จำกัด
การเข้าร่วมการต่อต้านทุจริต : ได้ประกาศ
เจตนารมณ์เข้าร่วม CAC

กองทุนรวมผสม
กองทุนรวมหน่วยลงทุน (Fund of Funds)
กองทุนรวมที่เน้นลงทุนแบบมีความเสี่ยงต่างประเทศ



คุณกำลังจะลงทุนอะไร?



กองทุนรวมนี้เหมาะกับใคร?



คุณต้องระวังอะไรเป็นพิเศษ?



สัดส่วนของประเภททรัพย์สินที่ลงทุน



ค่าธรรมเนียม



ผลการดำเนินงาน



ข้อมูลอื่นๆ

การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงิน



คุณกำลังจะลงทุนอะไร?

นโยบายการลงทุน

กองทุนจะลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ และ/หรือกองทุนรวมอิตาลีเอฟต่างประเทศ ที่มีนโยบายการลงทุนในตราสารทุน ตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ทรัพย์สินทางเลือก และ/หรือ หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นใดที่ประกาศกำหนดให้ลงทุนได้ โดยกระจายการลงทุนในต่างประเทศทั่วโลก โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยจะพิจารณาลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนประเภทต่างๆ เช่น กองทุนตราสารหนี้ กองทุนตราสารทุน กองทุนทองคำ กองทุนน้ำมันดิบ กองทุนสินค้าโภคภัณฑ์ หรือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์/REITs และกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน เป็นต้น ในสัดส่วนตั้งแต่ร้อยละ 0 ถึงร้อยละ 100 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนตามสภาวะการลงทุนหรือการคาดการณ์สภาวะการลงทุนในแต่ละขณะ ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศ และ/หรือกองทุนรวมอิตาลีเอฟต่างประเทศที่มีนโยบายการลงทุนข้างต้นตั้งแต่ 2 กองทุนขึ้นไป โดยมีสัดส่วนการลงทุนในแต่ละกองทุนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีกองทุนละไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

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

ทั้งนี้ ในเบื้องต้น กองทุนจะลงทุนโดยมี net exposure ในตราสารทุนและตราสารหนี้ในสัดส่วนประมาณร้อยละ 70 และ 30 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนตามลำดับ อนึ่ง กองทุนรวมต่างประเทศที่กองทุนไปลงทุนเกินกว่าร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวม ได้แก่

1. ISHARES MSCI ACWI ETF บริหารจัดการโดย Blackrock โดยกองทุนมีวัตถุประสงค์ในการลงทุนเพื่อสร้างผลตอบแทนในการลงทุนใกล้เคียงกับดัชนีที่ประกอบด้วยหุ้นขนาดใหญ่และขนาดกลางของตลาดที่พัฒนาแล้ว และตลาดเกิดใหม่

เงื่อนไขในการเลิกกองทุน : บริษัทจัดการจะเลิกกองทุนเมื่อกองทุนมีมูลค่าหน่วยลงทุนมากกว่าหรือเท่ากับ 10.53 บาท และมูลค่าหน่วยลงทุนที่จะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ ต้องไม่ต่ำกว่า 10.50 บาท และบริษัทจัดการสามารถรวบรวมเงินสดหรือตราสารสภาพคล่องได้เพียงพอ เพื่อรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนตามที่ระบุไว้ในโครงการ

กลยุทธ์ในการบริหารจัดการลงทุน

- กองทุนมีกลยุทธ์การลงทุนมุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี้วัด (active management)



กองทุนรวมนี้เหมาะกับใคร?

- ผู้ลงทุนที่เข้าใจว่ามูลค่าหน่วยลงทุนเป้าหมายไม่ใช่การรับประกันผลตอบแทนจากการลงทุน
- ผู้ลงทุนที่สามารถรับความผันผวนของราคาหน่วยลงทุนที่กองทุนรวมไปลงทุน ซึ่งอาจจะปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น หรือลดลงจนต่ำกว่ามูลค่าที่ลงทุนและทำให้ขาดทุนได้
- ผู้ลงทุนที่คาดหวังผลตอบแทนในการลงทุนในช่วงเวลาที่กำหนดจากการคาดการณ์ทิศทางและจังหวะการลงทุนในหลักทรัพย์ (market timing)

กองทุนรวมนี้ไม่เหมาะกับใคร

- ผู้ลงทุนที่เน้นการได้รับผลตอบแทนในจำนวนเงินที่แน่นอนหรือรักษาเงินต้นให้อยู่ครบ

ทำอะไรหากยังไม่เข้าใจนโยบาย และความเสี่ยงของกองทุนนี้

- อ่านหนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม หรือสอบถามผู้สนับสนุนการขายและบริหารจัดการ
- **อย่าลงทุนหากไม่เข้าใจลักษณะและความเสี่ยงของกองทุนรวมนี้ดีพอ**

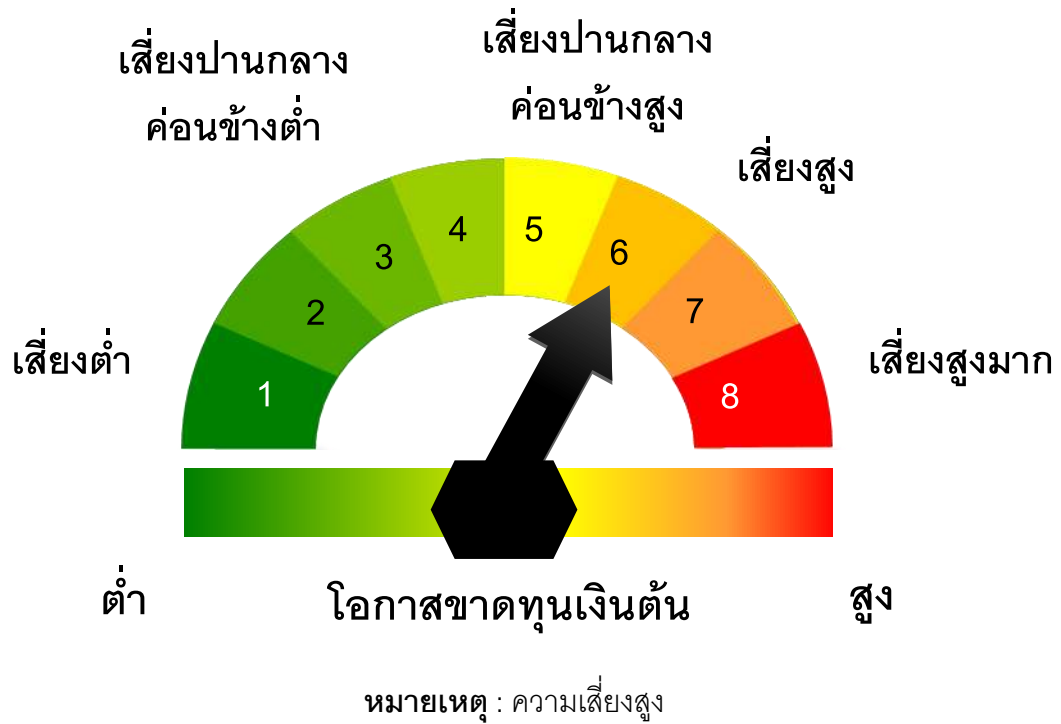


คุณต้องระวังอะไรเป็นพิเศษ?

คำเตือนที่สำคัญ

- กองทุนรวมมีความเสี่ยงมากกว่ากองทุนรวมที่ลงทุนในหลักทรัพย์อ้างอิงโดยตรง เนื่องจากใช้เงินลงทุนในจำนวนที่น้อยกว่าจึงมีกำไร/ขาดทุนสูงกว่าการลงทุนในหลักทรัพย์อ้างอิงโดยตรง
- ในส่วนของการลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศ กองทุนอาจลงทุนในตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือผู้ออกตราสารต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non-Investment Grade) ตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารและผู้ออกตราสาร (Unrated Securities) และหลักทรัพย์ที่ไม่มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted Securities) โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน
- การกำหนดเป้าหมาย 10.53 บาทต่อหน่วยไม่ใช่การรับประกันผลตอบแทน
- จำนวนเงินที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับจากการเลิกกองทุนเมื่อเกิดเหตุการณ์ตามเงื่อนไขในการเลิกกองทุนดังกล่าว เมื่อคำนวณเป็นราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนอาจมีมูลค่าต่ำกว่า 10.50 บาทต่อหน่วย ซึ่งเป็นมูลค่าหน่วยลงทุนที่กำหนดเป็นเงื่อนไขในการเลิกกองทุน เนื่องจากการหักค่าใช้จ่าย การกันสำรองค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องของกองทุน (ถ้ามี) อัตราแลกเปลี่ยน และ/หรือการปรับตัวขึ้นลงของราคาหรือผลตอบแทนของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่กองทุนลงทุนในระหว่างที่กองทุนดำเนินการจำหน่ายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินดังกล่าว
- กองทุนอาจลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) ส่งผลให้กองทุนมีความเสี่ยงมากกว่ากองทุนรวมทั่วไป
- กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกันความเสี่ยง (Hedging) จากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศโดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน ทั้งนี้ เนื่องจากกองทุนที่ลงทุนในต่างประเทศไม่ได้ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน ผู้ลงทุนอาจจะขาดทุน หรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้
- ในกรณีที่มิแน่วโน้มว่าจะมีการขายคืนหน่วยลงทุนเกินกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด บริษัทจัดการอาจใช้ดุลยพินิจในการเลิกกองทุนรวม และอาจยกเลิกคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุนที่ได้รับไว้แล้วหรือหยุดรับคำสั่งดังกล่าวได้

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: กองทุนรวมไม่มีการลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรม

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

หมายเหตุ: กองทุนรวมไม่มีการลงทุนกระจุกตัวในประเทศ

ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน (exchange rate risk)

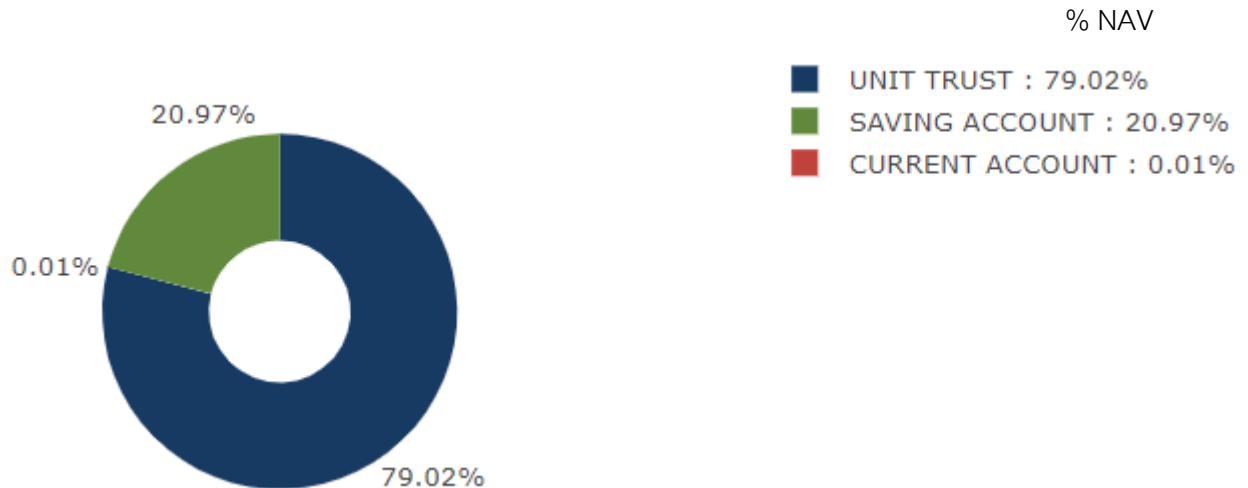
การป้องกันความ เสี่ยง fx	ต่ำ					สูง
	ทั้งหมด/เกือบทั้งหมด	บางส่วน	ดูลยพินิจ	ไม่ป้องกัน		

หมายเหตุ: กองทุนรวมมีการป้องกันความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน
คิดเป็น 89.28% ของเงินลงทุนในต่างประเทศ

*คุณสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.weasset.co.th



สัดส่วนของประเภททรัพย์สินที่ลงทุน



ชื่อทรัพย์สินที่ลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก

% NAV

ชื่อย่อหลักทรัพย์	สัดส่วน (% ของพอร์ต)
ISHARES MSCI ACWI ETF	29.78 %
INVESTCO GQQ TRUST SERIES1	9.52 %
CSOP SZSE ChiNext ETF	9.27 %
iShares FTSE A50 China Index	9.09 %
ISHARES MSCI TAIWAN ETF	8.51 %

หมายเหตุ : เป็นข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

ทั้งนี้ คุณสามารถดูข้อมูลที่เป็นปัจจุบันได้ที่ www.weasset.co.th



ค่าธรรมเนียม

* ค่าธรรมเนียมมีผลกระทบต่อผลตอบแทนที่คุณจะได้รับ

ดังนั้น คุณควรพิจารณาการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวก่อนการลงทุน *

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)



หมายเหตุ : ในระยะเวลา 5 เดือนแรกนับจากวันที่จดทะเบียนทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.14 ต่อปี ของมูลค่าที่จดทะเบียนทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม โดยทางบัญชีจะรับรู้ทั้งจำนวน และเรียกเก็บจากกองทุน ภายในระยะเวลาไม่เกิน 90 วัน นับจากวันที่จดทะเบียนกองทุน

ภายหลังระยะเวลา 5 เดือนแรก บริษัทจัดการจะคิดค่าธรรมเนียมการจัดการในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.14 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินทั้งหมดหักด้วยมูลค่าหนี้สินทั้งหมด ก่อนหักค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน หน่วยลงทุน ณ วันที่คำนวณ

โดยในกรณีที่กองทุนได้รับอัตราผลตอบแทนสูงกว่าที่ระบุไว้ตามเงื่อนไขในการเลิกกองทุน บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการเพิ่ม ทั้งนี้ ไม่เกินเพดานค่าธรรมเนียมการจัดการร้อยละ 2.14 ต่อปี

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าซื้อขาย)

รายการ	สูงสุดไม่เกิน	เก็บจริง
ค่าธรรมเนียมการขาย	2.14	0.535
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน	2.14	ยกเว้นการเรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า	2.14	0.535
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก	2.14	ยกเว้นการเรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมการโอน	ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ	ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ

หมายเหตุ :

- ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์ไม่เกิน 2.14% ทั้งนี้ บริษัทจัดการยกเว้นการเรียกเก็บ
- ค่าธรรมเนียมดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว



ผลการดำเนินงานในอดีต

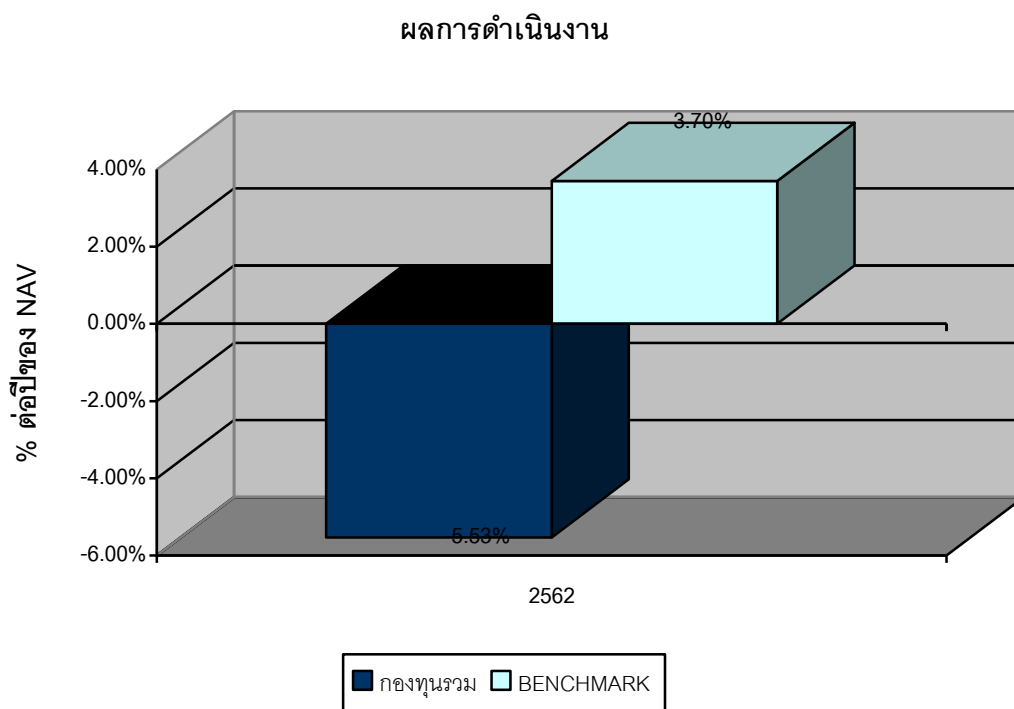
* ผลการดำเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต *

ดัชนีชี้วัด คือ

1. ดัชนี MSCI ACWI Net Total Return USD สัดส่วน 70.00% ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน

2. ดัชนี Bloomberg Barclays US Aggregate Total Return Value Unhedged USD สัดส่วน 30.00% ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน

ผลการดำเนินงานแบบย้อนหลังตามปีปฏิทิน



กองทุนนี้เคยมีผลขาดทุนสูงสุดในช่วงเวลา 5 ปี คือ -28.07%

ความผันผวนของผลการดำเนินงาน (standard deviation) คือ 24.40% ต่อปี

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
Fund	-2.90%	-	18.51%	-	-2.00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-7.41%	-
Benchmark	4.18%	-	7.77%	-	3.18%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.88%	-
SD of Portfolio	11.07%	-	25.74%	-	11.87%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26.48%	-
SD of Benchmark	21.87%	-	18.58%	-	23.81%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19.08%	-

หมายเหตุ : เป็นข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

*คุณสามารถดูข้อมูลที่เป็นปัจจุบันได้ที่ www.weasset.co.th



ข้อมูลอื่นๆ

นโยบายการจ่ายเงินปันผล	ไม่จ่าย
ผู้ดูแลผลประโยชน์	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
วันที่จดทะเบียน	11 กรกฎาคม 2562
อายุโครงการ	ไม่กำหนด หรือเมื่อเกิดเหตุการณ์ตามเงื่อนไขในการเลิกกองทุน คือ 1. เมื่อกองทุนมีมูลค่าหน่วยลงทุนมากกว่าหรือเท่ากับ 10.53 บาท และ 2. มูลค่าหน่วยลงทุนที่จะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ ต้องไม่ต่ำกว่า 10.50 บาท และ 3. บริษัทจัดการสามารถรวบรวมเงินสดหรือตราสารสภาพคล่องได้เพียงพอ เพื่อรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนตามที่ระบุไว้ในโครงการ
ซื้อและขายคืนหน่วยลงทุน	วันทำการซื้อ : ทุกวันทำการ เวลา 09.00 – 15.30 น. มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก : 5,000.00 บาท มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป : 1 บาท วันทำการขายคืน : ทุกวันทำการ เวลา 09.00 – 15.30 น. มูลค่าขั้นต่ำของการขายคืน : ไม่กำหนด ยอดคงเหลือขั้นต่ำ : ไม่กำหนด ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน : ภายใน 5 วันทำการนับแต่วันคำนวณราคาขายซื้อคืนหน่วยลงทุน (โดยกองทุนผ่อนผันการคำนวณ NAV 1 วัน) ทั้งนี้ ปัจจุบันผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน ภายใน 5 วันทำการนับแต่วันทำรายการ โดยไม่นับรวมวันหยุดต่างประเทศ <u>การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ เมื่อเกิดเหตุการณ์ตามเงื่อนไขในการเลิกกองทุน</u> บริษัทจัดการจะดำเนินการจำหน่ายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน เพื่อรวบรวมเป็นเงินสดได้เพียงพอที่จะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติให้กับผู้ถือหน่วยทุกราย และดำเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามเงื่อนไขที่ระบุในโครงการภายใน 5 วันทำการนับแต่วันทำการที่ปรากฏเหตุตามเงื่อนไขในการเลิกกองทุน ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะนำเงินที่ได้รับจากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ ไปซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด วี มั่นใจ มาร์เก็ต หรือกองทุนรวมตลาดเงินอื่นใดภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการ หรือชำระเป็นเงินโอนเข้าบัญชีของผู้ถือ

หน่วยลงทุนตามที่ระบุไว้ในแบบคำขอเปิดบัญชีกองทุนเปิด ภายใน 5 วันทำการนับ
แต่วันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ

โดยในช่วงแรกบริษัทจัดการจะเปิดรับคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุนผ่านผู้สนับสนุนการ
ขายหรือรับซื้อคืนเท่านั้น ตามเวลาและวิธีการที่ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
กำหนด

ทั้งนี้ การเปิดรับคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุนผ่านบริษัทจัดการและ/หรือช่องทางอื่นใด
เพิ่มเติม เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการ
จะแจ้งและ/หรือประกาศให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าก่อนการเริ่มให้บริการ

คุณสามารถตรวจสอบมูลค่าทรัพย์สินรายวันได้ที่ www.weasset.co.th

รายชื่อผู้จัดการกองทุน

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

อัตราส่วนหมุนเวียนการ
ลงทุนของกองทุนรวม
(PTR)

34.40%

ผู้สนับสนุนการขาย
หรือรับซื้อคืน

บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
87/2 อาคารซีอาร์ซีทาวเวอร์ ชั้น 9, 18, 39, 52 ออลซีซั่นเพลส ถนนวิฑู แขวง
ลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ 0-2648-1111 โทรสาร 0-2648-1000
หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ได้รับแต่งตั้งจากบริษัทจัดการ
ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่ให้บริการ
เพิ่มเติมได้ที่ www.weasset.co.th

ติดต่อสอบถาม
รับหนังสือชี้ชวน
ร้องเรียน

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

ธุรกรรมที่อาจก่อให้เกิด
ความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์

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 สภาพเศรษฐกิจการลงทุน ปัจจัยทางการเมืองทั้งในและต่างประเทศ เป็นต้น โดยราคาตราสารหนี้จะเปลี่ยนแปลงในทิศทางตรงข้ามกับการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย เช่น หากอัตราดอกเบี้ยในตลาดเงินมีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้น อัตราดอกเบี้ยของตราสารหนี้ที่ออกใหม่ก็จะสูงขึ้นด้วย ดังนั้นราคาตราสารหนี้ที่ออกมาก่อนหน้าจะมีการซื้อขายในระดับราคาที่ต่ำลง โดยกองทุนรวมที่มีอายุเฉลี่ยของทรัพย์สินที่ลงทุน (portfolio duration) สูงจะมีโอกาสเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงของราคามากกว่ากองทุนรวมที่มี portfolio duration ต่ำกว่า

กรณีกองทุนรวมตราสารหนี้ หมายถึง ความเสี่ยงที่มูลค่าของหลักทรัพย์ที่กองทุนรวมลงทุนจะเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือลดลงจากปัจจัยภายนอก เช่น สภาพเศรษฐกิจการลงทุน 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 ซึ่งหากเกิดเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงาน 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 ปี หากด้วยมูลค่าหลักทรัพย์สุทธิเฉลี่ยของกองทุนรวมในรอบระยะเวลาเดียวกัน

อื่นๆ

ซื้อทรัพย์สินที่ลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก Sector ที่ลงทุน และผลการดำเนินงานของกองทุนรวมต่างประเทศที่ลงทุนไปลงทุนเกินกว่าร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวม

1. ISHARES MSCI ACWI ETF

TOP HOLDINGS (%)

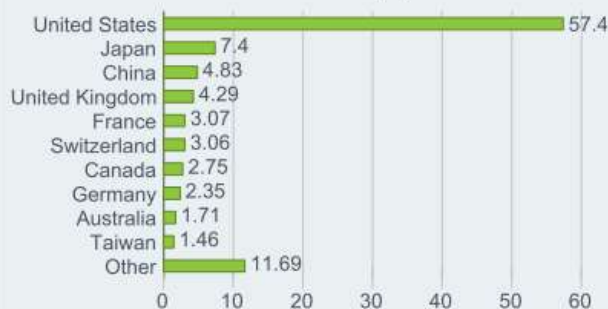
MICROSOFT CORP	2.86
APPLE INC	2.82
AMAZON COM INC	2.04
FACEBOOK CLASS A INC	1.00
ISHARES MSCI INDIA ETF	0.91
ALPHABET INC CLASS C	0.90
JOHNSON & JOHNSON	0.86
ALPHABET INC CLASS A	0.85
ALIBABA GROUP HOLDING	
ADR REPRESENT	0.85
NESTLE SA	0.76
	13.85

Holdings are subject to change.

TOP SECTORS (%)

Information Technology	18.64%
Financials	15.04%
Health Care	13.15%
Consumer Discretionary	10.74%
Industrials	9.48%
Communication	9.23%
Consumer Staples	8.70%
Materials	4.31%
Utilities	3.56%
Energy	3.56%
Real Estate	3.11%
Other	0.49%

GEOGRAPHIC BREAKDOWN (%)



PERFORMANCE

	1 Year	3 Year	5 Year	10 Year	Since Inception
NAV	-11.25%	1.75%	3.05%	5.99%	3.95%
Market Price	-11.35%	1.74%	3.07%	5.98%	3.94%
Benchmark	-11.26%	1.50%	2.85%	5.88%	3.76%

The performance quoted represents past performance and does not guarantee future results. Investment return and principal value of an investment will fluctuate so that an investor's shares, when sold or redeemed, may be worth more or less than the original cost. Current performance may be lower or higher than the performance quoted. Performance data current to the most recent month end may be obtained by visiting www.iShares.com or www.blackrock.com.

Market returns are based upon the midpoint of the bid/ask spread at 4:00 p.m. eastern time (when NAV is normally determined for most ETFs), and do not represent the returns you would receive if you traded shares at other times.

ดัชนีที่วัดของกองทุน ISHARES MSCI ACWI ETF คือ ดัชนี MSCI ACWI Index

แหล่งที่มาของข้อมูล : <https://www.ishares.com> ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

หมายเหตุ : ผลการดำเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันผลการดำเนินงานในอนาคต

ค่าธรรมเนียมของกองทุนรวมต่างประเทศที่ลงทุนไปลงทุนเกินกว่าร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวม

1. ISHARES MSCI ACWI ETF

Management Fee	0.32%
Acquired Fund Fees and Expenses	0.01%
Foreign Taxes and Other Expenses	0.00%