

หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ



บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วิ จำกัด
การเข้าร่วมการต่อต้านทุจริต :
ได้รับการรับรอง CAC

กองทุนเปิด วี เน็กซ์ เจเนอเรชั่น อินเทอร์เน็ต
WE NEXT GENERATION INTERNET FUND
(WE-CYBER)

กองทุนรวมตราสารทุน
กองทุนรวมฟีดเดอร์ (Feeder Fund)
กองทุนรวมที่เน้นลงทุนแบบมีความเสี่ยงต่างประเทศ



คุณกำลังจะลงทุนอะไร?



กองทุนรวมนี้เหมาะกับใคร?



คุณต้องระวังอะไรเป็นพิเศษ?



สัดส่วนของประเภททรัพย์สินที่ลงทุน



ค่าธรรมเนียม



ผลการดำเนินงาน



ข้อมูลอื่นๆ

การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงิน



คุณกำลังจะลงทุนอะไร?

นโยบายการลงทุน

กองทุนเปิด วี เน็กซ์ เจเนอเรชั่น อินเทอร์เน็ต จะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของ ARK Next Generation Internet ETF (กองทุนหลัก) ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ เพียงกองทุนเดียว โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

กองทุน ARK Next Generation Internet ETF (กองทุนหลัก) เป็นกองทุนที่เอฟซึ่งจดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ NYSE Arca, Inc ประเทศสหรัฐอเมริกา และบริหารจัดการลงทุนโดย ARK Investment Management LLC. โดยกองทุนหลักเน้นการบริหารจัดการกองทุนเชิงรุกผ่านการลงทุนในตราสารทุนของบริษัทที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวข้องกับอินเทอร์เน็ตยุคใหม่

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

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

คุณสามารถศึกษาข้อมูลกองทุนหลักได้จาก <http://ark-funds.com>

กลยุทธ์ในการบริหารจัดการลงทุน

- กองทุนหลักมุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี้วัด (active management) ส่วนกองทุนเปิด วี เน็กซ์ เจเนอเรชั่น อินเทอร์เน็ต มุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื่อนไหวตามกองทุนหลัก (passive management)



กองทุนรวมนี้เหมาะกับใคร?

- ผู้ลงทุนที่สามารถรับความผันผวนของราคาหน่วยลงทุนที่กองทุนรวมไปลงทุน ซึ่งอาจจะปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น หรือลดลงจนต่ำกว่ามูลค่าที่ลงทุนและทำให้ขาดทุนได้
- ผู้ที่สามารถลงทุนในระยะกลางถึงระยะยาว โดยคาดหวังผลตอบแทนในระยะยาวจากการลงทุนในหุ้นของบริษัทที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวข้องกับอินเทอร์เน็ตยุคใหม่

กองทุนรวมนี้ไม่เหมาะกับใคร

- ผู้ลงทุนที่เน้นการได้รับผลตอบแทนในจำนวนเงินที่แน่นอนหรือรักษาเงินต้นให้อยู่ครบ

ทำอย่างไรหากยังไม่เข้าใจนโยบาย และความเสี่ยงของกองทุนนี้

- อ่านหนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม หรือสอบถามผู้สนับสนุนการขายและบริษัทจัดการ
- อย่าลงทุนหากไม่เข้าใจลักษณะและความเสี่ยงของกองทุนรวมนี้ดีพอ

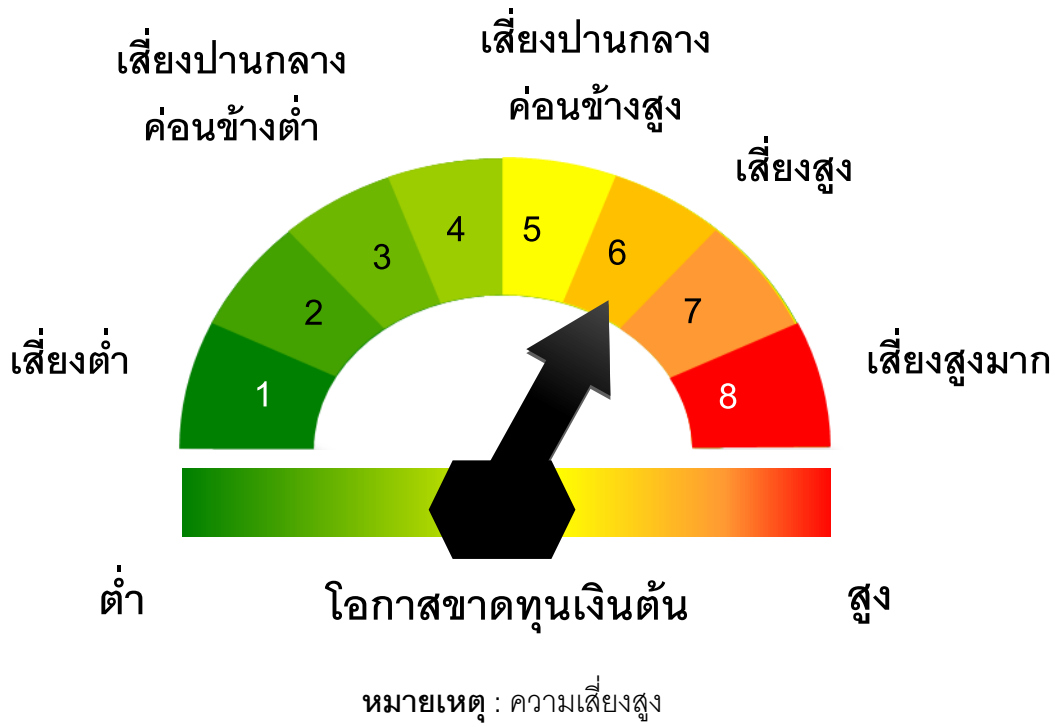


คุณต้องระวังอะไรเป็นพิเศษ?

คำเตือนที่สำคัญ

- ผลตอบแทนของกองทุนรวมจะขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานของกองทุน ARK Next Generation Internet ETF (กองทุนหลัก)
- กองทุนรวมนี้ลงทุนกระจุกตัวในประเทศสหรัฐอเมริกา ผู้ลงทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนโดยรวมของตนเองด้วย
- กองทุนอาจลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Structured Note) ส่งผลให้กองทุนมีความเสี่ยงมากกว่ากองทุนรวมทั่วไป
- กองทุนไทยอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกันความเสี่ยง (Hedging) จากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศโดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน ทั้งนี้ เนื่องจากกองทุนที่ลงทุนในต่างประเทศไม่ได้ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน ผู้ลงทุนอาจจะขาดทุน หรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้
- กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) โดยพิจารณาจากสภาวะตลาดในขณะนั้น กฎข้อบังคับ และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง จึงเหมาะสมกับผู้ลงทุนที่ต้องการผลตอบแทนสูงหรือสามารถรับความเสี่ยงได้สูงกว่าผู้ลงทุนทั่วไป ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนรวมเมื่อมีความเข้าใจในความเสี่ยงของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และผู้ลงทุนควรพิจารณาความเหมาะสมในการลงทุน โดยคำนึงถึงประสบการณ์การลงทุน วัตถุประสงค์ และฐานะทางการเงินของผู้ลงทุนเอง
- กองทุนรวมอาจมีการกระจุกตัวของการถือหน่วยลงทุนของบุคคลใดเกิน 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมด ดังนั้น หากผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวได้ถอนหน่วยลงทุนอาจมีความเสี่ยงให้กองทุนต้องเลิกกองทุนรวมได้ 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 Information Technology 38.90% และ Communication Services 32.80%

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	ดูยพินิจ	ไม่ป้องกัน	

หมายเหตุ: กองทุนรวมมีการป้องกันความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน คิดเป็น xx % ของเงินลงทุนในต่างประเทศ

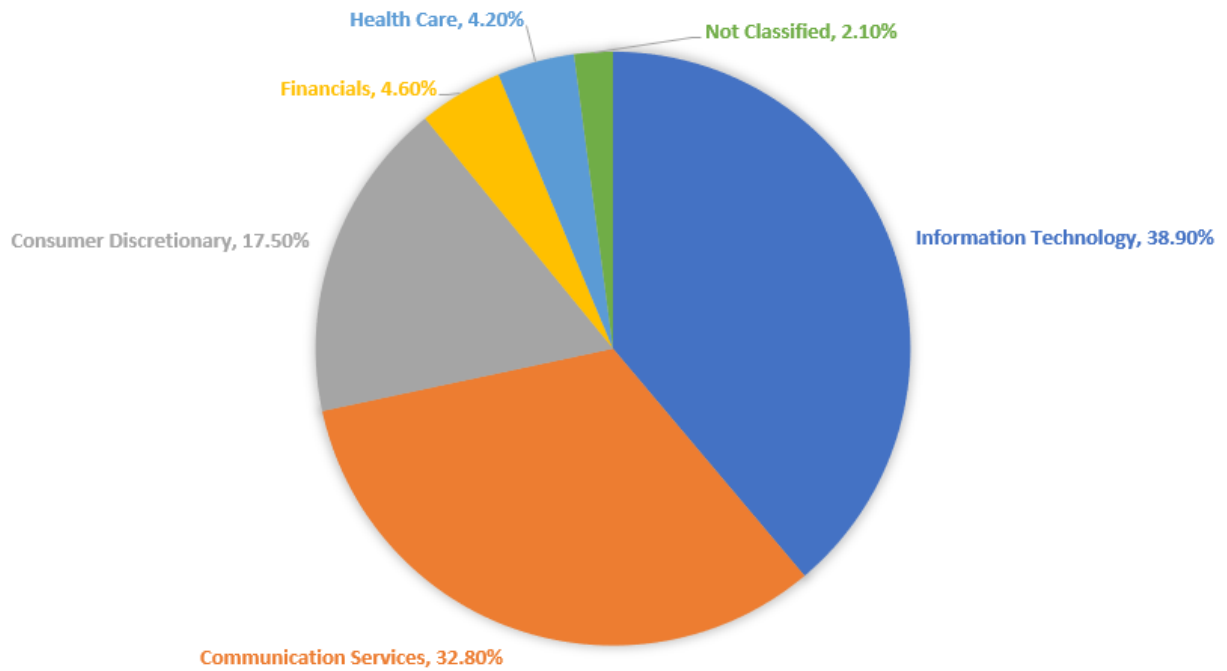
*คุณสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.weasset.co.th



สัดส่วนของประเภททรัพย์สินที่ลงทุน

กองทุน ARK Next Generation Internet ETF (กองทุนหลัก)

% NAV



ชื่อทรัพย์สินที่ลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรกของกองทุนหลัก

ชื่อทรัพย์สิน	% ของ NAV
TESLA INC	11.0
ROKU INC	6.4
SQUARE INC - A	6.2
ZILLOW GROUP INC - C	3.4
FACEBOOK INC-CLASS A	3.3

หมายเหตุ : เป็นข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

ทั้งนี้ คุณสามารถดูข้อมูลที่เป็นปัจจุบันได้ที่ www.weasset.co.th

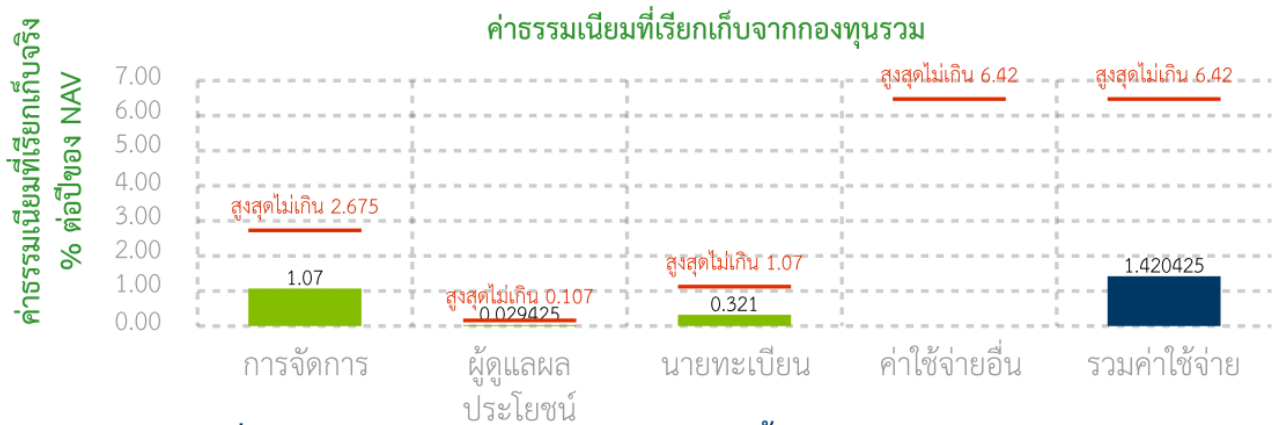


ค่าธรรมเนียม

* ค่าธรรมเนียมมีผลกระทบต่อผลตอบแทนที่คุณจะได้รับ

ดังนั้น คุณควรพิจารณาการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวก่อนการลงทุน *

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)



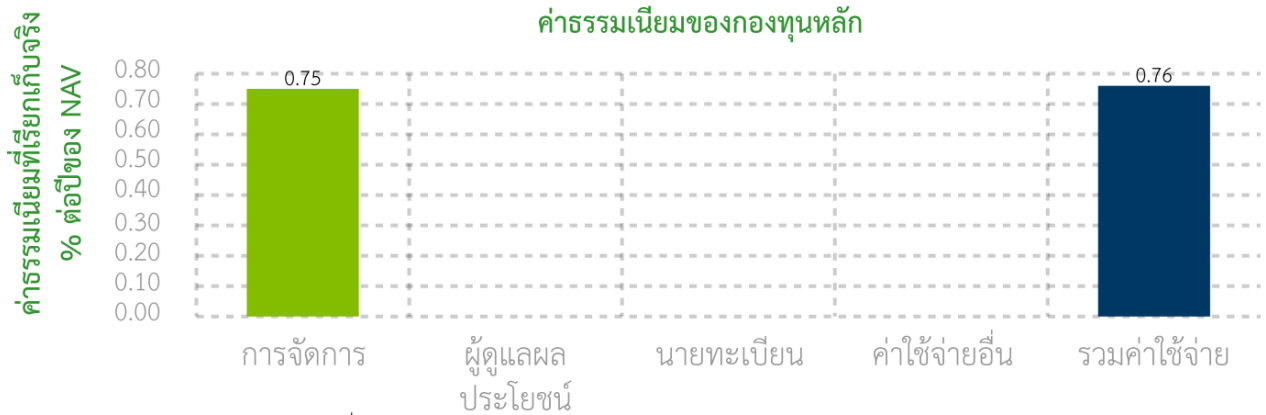
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าซื้อขาย)

รายการ	สูงสุดไม่เกิน	เก็บจริง
ค่าธรรมเนียมการขาย	2.14	1.07
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน	2.14	ยกเว้นการเรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า	2.14	1.07
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก	2.14	ยกเว้นการเรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมการโอน	ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ	ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ

หมายเหตุ :

1. ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์ไม่เกิน 2.14% ทั้งนี้ บริษัทจัดการยกเว้นการเรียกเก็บ
2. ค่าธรรมเนียมดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว

ค่าธรรมเนียมกองทุนหลัก



หมายเหตุ : ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่สำคัญของกองทุน

- Management Fee: 0.75%
- Distribution and/or Service Fees: 0.00%
- Other Expenses: 0.00% (ทั้งนี้ ที่ปรึกษาการลงทุนจะจ่ายค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งหมดของกองทุน นอกเหนือจากค่าธรรมเนียมด้านภาษีและค่าธรรมเนียมรัฐบาล ค่าธรรมเนียมนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ ค่าคอมมิชชั่น และค่าใช้จ่ายในการทำธุรกรรมอื่นๆ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายการเก็บรักษาทรัพย์สินต่างประเทศ ค่าใช้จ่ายในการกู้ยืมเงิน รวมถึงค่าใช้จ่ายด้านดอกเบี้ย และค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีและการชดเชยค่าเสียหาย)
- Acquired Fund Fees and Expenses: 0.01%
- Total Annual Fund Operating Expenses: 0.76%



ผลการดำเนินงานในอดีต

* ผลการดำเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต *

ดัชนีชี้วัด คือ

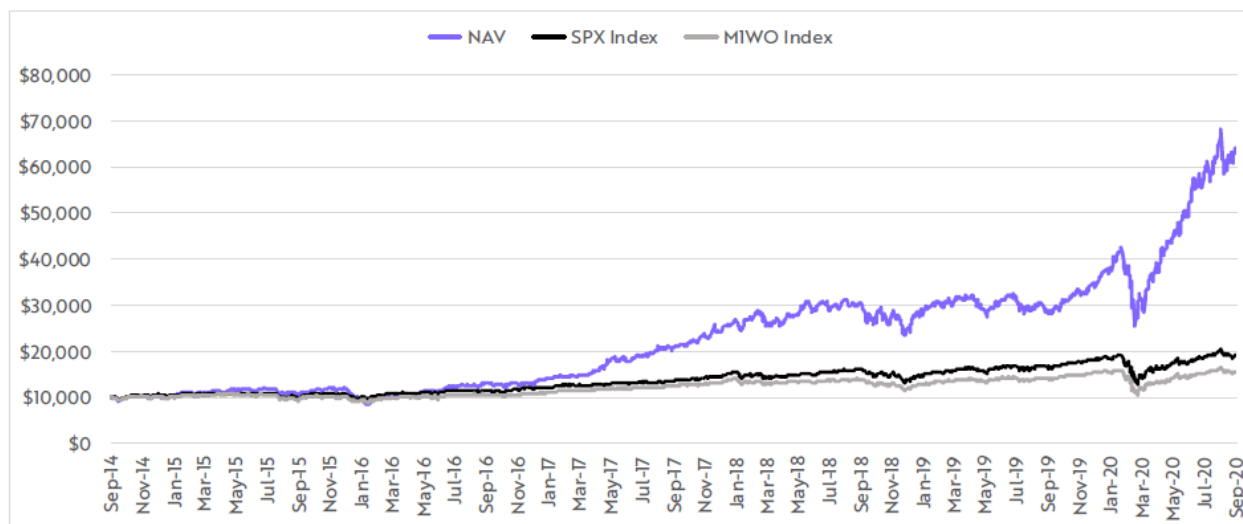
ดัชนี S&P 500 Total Return สัดส่วน 100.00% ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อคำนวณผลตอบแทน
เป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน

ประเภทกองทุนรวมเพื่อใช้เปรียบเทียบผลการดำเนินงาน ณ จุดขาย คือ Global Equity

*คุณสามารถดูข้อมูลที่เป็นปัจจุบันได้ที่ www.weasset.co.th

ผลการดำเนินงานย้อนหลังของกองทุนหลัก

GROWTH OF 10,000 USD SINCE INCEPTION



FUND PERFORMANCE

For periods ended September 30, 2020

TOTAL RETURNS	3 Months	YTD	1 Year	3 Years*	5 Years*	Since Inception*
ARKW NAV	27.99%	88.25%	123.08%	45.63%	43.20%	36.28%
ARKW Market Price	28.00%	88.57%	123.14%	45.56%	43.24%	36.30%
S&P 500 Index (SPX)	8.93%	5.57%	15.15%	12.28%	14.15%	11.47%
MSCI World Index (MIWO)	7.93%	1.70%	10.41%	7.74%	10.48%	7.66%

*Annualized Returns

หมายเหตุ : เป็นข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

*คุณสามารถดูข้อมูลที่เป็นปัจจุบันได้ที่ <http://ark-funds.com>



ข้อมูลอื่นๆ

นโยบายการจ่ายเงินปันผล	ไม่จ่าย
ผู้ดูแลผลประโยชน์	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
วันที่จดทะเบียน	29 มกราคม 2564
อายุโครงการ	ไม่กำหนด
ซื้อและขายคืนหน่วยลงทุน	วันทำการซื้อ (IPO) : 18 – 28 มกราคม 2564 เวลา 09.00 – 15.30 น.

วันทำการซื้อ : ทุกวันทำการ เวลา 09.00 – 15.30 น.

มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก (ช่วง IPO) : 5,000 บาท

มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก (ช่วงหลัง IPO) : 1 บาท

มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป : 1 บาท

วันทำการขายคืน : ทุกวันทำการ เวลา 09.00 – 15.30 น.

มูลค่าขั้นต่ำของการขายคืน : ไม่กำหนด

ยอดคงเหลือขั้นต่ำ : ไม่กำหนด

จำนวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ : 100 หน่วย

ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน : ภายใน 5 วันทำการนับแต่วันคำนวณราคาขายคืนหน่วยลงทุน (โดยกองทุนผ่อนผันการคำนวณ NAV 1 วัน)

ทั้งนี้ ปัจจุบันผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน ภายใน 5 วันทำการ นับแต่วันทำการ โดยไม่นับรวมวันหยุดต่างประเทศ

การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ เมื่อเกิดเหตุการณ์ตามเงื่อนไขในการเลิกกองทุน

บริษัทจัดการจะดำเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน เมื่อเกิดเหตุตามเงื่อนไขในการเลิกกองทุน และนำเงินที่ได้รับจากการชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนตามสัดส่วนจำนวนเงินที่รวบรวมได้จากการจำหน่ายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่เหลืออยู่ของกองทุน ไปซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด วิ มั่นนี้ มาร์เก็ท ภายใน 10 วันทำการนับแต่วันทำการที่ปรากฏเหตุตามเงื่อนไขในการเลิกกองทุน ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถดำเนินการขายคืน หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไปยังกองทุนอื่นได้ โดยเป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวน

คุณสามารถตรวจสอบมูลค่าทรัพย์สินรายวันได้ที่ www.weasset.co.th

รายชื่อผู้จัดการกองทุน

ชื่อ - นามสกุล	ขอบเขตหน้าที่	วันที่เริ่มบริหารกองทุน
นายอิศรา พุดตาลศรี	ผู้จัดการกองทุน	29 มกราคม 2564
นางสาวรณิษฐา เพชรณรงค์	ผู้จัดการกองทุน	29 มกราคม 2564

อัตราส่วนหมุนเวียนการ
ลงทุนของกองทุนรวม
(PTR)

xx%

ผู้สนับสนุนการขาย
หรือรับซื้อคืน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วิ จำกัด
หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ได้รับแต่งตั้งจากบริษัทจัดการ
ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่ให้บริการ
เพิ่มเติมได้ที่ www.weasset.co.th

ติดต่อสอบถาม
รับหนังสือชี้ชวน
ร้องเรียน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วิ จำกัด
ที่อยู่: 87/2 อาคารซีอาร์ซีทาวเวอร์ ชั้น 52 ออลซีซั่นสเพลส 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
- การพิจารณาว่าหนังสือชี้ชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้มีได้เป็นการแสดงว่าสำนักงาน ก.ล.ต. ได้รับรองถึงความถูกต้องของข้อมูลในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม หรือได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทุนที่เสนอขายนั้น ทั้งนี้ บริษัทจัดการกองทุนรวมได้สอบถามข้อมูลในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ ณ วันที่ 8 มกราคม 2564 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 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 ดังนั้นการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนจึงเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารความเสี่ยงจากดังกล่าว ซึ่งทำได้ดังต่อไปนี้

- อาจป้องกันความเสี่ยงตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนรวม : ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเนื่องจากการป้องกันความเสี่ยงขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนรวมในการพิจารณาว่าจะป้องกันความเสี่ยงหรือไม่

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

อื่นๆ

ARK Next Generation Internet ETF (กองทุนหลัก) :

ชื่อกองทุนหลัก	ARK Next Generation Internet ETF
วันที่จดทะเบียนกองทุนหลัก	30 กันยายน 2557
วัตถุประสงค์การลงทุนของกองทุนหลัก	กองทุนหลักมีวัตถุประสงค์การลงทุนเพื่อมุ่งเน้นการเติบโตของเงินลงทุนในระยะยาว
กลยุทธ์การลงทุนของกองทุนหลัก	<p>กองทุนหลักเป็นกองทุนอิตาลีที่มีการบริหารจัดการเชิงรุก ซึ่งจะเน้นลงทุนอย่างน้อยร้อยละ 80 ของสินทรัพย์ในตราสารทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศในบริษัทที่ดำเนินธุรกิจสอดคล้องกับธีมการลงทุนเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ตยุคใหม่</p> <p>ทั้งนี้ บริษัทที่มีความเกี่ยวข้องกับอินเทอร์เน็ตยุคใหม่ คือ บริษัทที่ที่ปรึกษาการลงทุนคาดว่าจะได้รับประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีจากฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ไปยังระบบคลาวด์ การให้บริการโครงข่ายสัญญาณเคลื่อนที่ เช่น บริษัทที่พึ่งพาหรือได้รับประโยชน์จากโครงข่ายให้บริการเทคโนโลยีที่ใช้ร่วมกัน (shared technology) โครงสร้างพื้นฐาน ซึ่งบริษัทดังกล่าวอาจรวมถึงบริษัท Mail Order Houses ที่ดำเนินธุรกิจทั้งหมดผ่านทางเว็บไซต์และนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการผ่านอินเทอร์เน็ต เช่น สื่อสตรีมมิ่ง หรือการเก็บข้อมูลบนระบบคลาวด์นอกเหนือจากการเสนอสินค้าในรูปแบบดั้งเดิม โดยบริษัทดังกล่าวอาจรวมถึงบริษัทที่พัฒนา ใช้ประโยชน์ หรือมีธุรกิจขึ้นกับวิทยาการพัฒนาระบบการชำระเงิน การบริหารข้อมูลขนาดใหญ่ (big data) เครือข่ายการเชื่อมต่อของอินเทอร์เน็ต (internet of things) ช่องทางการสื่อสารออนไลน์ และเทคโนโลยีที่ทำให้บริการทางการเงินมีประสิทธิภาพมากขึ้น (FinTech Innovation Companies)</p> <p>โดยการเลือกบริษัทที่มีความเกี่ยวข้องกับธีมการลงทุนที่ปรึกษาการลงทุนจะพิจารณาคัดเลือกบริษัทดังกล่าวโดยการใช้นโยบายการวิจัยที่ปรึกษาการลงทุนพัฒนา</p>

ขึ้นเองในการวิเคราะห์ปัจจัยการลงทุนของหุ้นดังกล่าว ทั้งนี้ การวิจัยและการวิเคราะห์ภายในของที่ปรึกษาการลงทุนจะใช้ข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย ทั้งการวิจัยภายในและภายนอก เพื่อพัฒนาและปรับภูมิการลงทุน รวมทั้งระบุและใช้ประโยชน์จากการเติบโตทางธุรกิจของแต่ละบริษัทหรือทั้งอุตสาหกรรม ทั้งนี้ ในส่วนของบริษัทนวัตกรรมฟินเทค (FinTech Innovation Companies) ที่ปรึกษาการลงทุน คาดว่าเป็นบริษัทที่จะได้รับประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมทางการเงินและธุรกรรมทางเศรษฐกิจไปสู่แพลตฟอร์มโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีและตัวกลางทางเทคโนโลยี นอกจากนี้ บริษัทนวัตกรรมฟินเทคอาจพัฒนา ใช้ประโยชน์ หรือพึ่งพาแพลตฟอร์มและวิธีการชำระเงินที่เป็นนวัตกรรมใหม่ ผู้ให้บริการงานขาย นวัตกรรม การทำธุรกรรม การวิเคราะห์ทางธุรกิจ การลดการซื้อไกล แพลตฟอร์มการระดมทุน การให้กู้ยืมระหว่างกัน (peer-to-peer lending) เทคโนโลยีบล็อกเชน การแลกเปลี่ยนผ่านตัวกลาง เทคโนโลยีการจัดสรรสินทรัพย์ สกุลเงินดิจิทัล (cryptocurrency) การชำระเงินผ่านมือถือ ผู้รวบรวมข้อมูล และกำหนดราคาความเสี่ยง ทั้งนี้ กองทุนอาจลงทุนในสกุลเงินดิจิทัล (cryptocurrency) เช่น บิตคอยน์ (bitcoin) ทางอ้อม อย่างไรก็ตาม สัดส่วนการลงทุนในสกุลเงินดิจิทัล อาจมีการเปลี่ยนแปลง และอาจไม่ได้เปิดเผยในพอร์ตการลงทุนของกองทุนหลัก

ที่ปรึกษาการลงทุนจะใช้กลยุทธ์แบบบนลงล่าง (top down) ซึ่งเป็นการวิเคราะห์จากตลาดที่ยังมีโอกาสและมีศักยภาพ และแบบล่างขึ้นบน (bottom up) ซึ่งเป็นการประเมินมูลค่า การวิเคราะห์เชิงพื้นฐานและเชิงปริมาณ เพื่อพิจารณาการลงทุนของกองทุนหลัก โดยที่ปรึกษาการลงทุนจะใช้กรอบของเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ (United Nations Sustainable Development Goals) เพื่อรวมข้อพิจารณาด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลเข้ากับกระบวนการวิจัยและการลงทุน

ภายใต้สถานการณ์ปกติ สินทรัพย์ทั้งหมดของกองทุนหลักจะลงทุนในตราสารทุน ซึ่งรวมถึงหุ้นสามัญ ผลประโยชน์ของ

	<p>หุ้นส่วน (partnership interests) หุ้นของธุรกิจ (business trust shares) และการลงทุนในตราสารทุนอื่นๆ หรือผลประโยชน์ในการเป็นเจ้าขององค์กรธุรกิจ ซึ่งการลงทุนของกองทุนหลักจะรวมถึงผู้ออกขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ ทั้งนี้ การลงทุนของกองทุนหลักในตราสารทุนต่างประเทศจะลงทุนในตลาดที่พัฒนาแล้วและตลาดเกิดใหม่ โดยกองทุนหลักจะใช้ตราสารแสดงสิทธิการฝากหลักทรัพย์ในต่างประเทศ (American Depositary Receipts: ADRs) สำหรับการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ</p> <p>กองทุนหลักอาจมีการกระจุกตัว (เช่น มากกว่าร้อยละ 25 ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุน) ในหลักทรัพย์ของผู้ออกที่มีกิจกรรมทางธุรกิจหลักในผู้ให้บริการข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต และแคตตาล็อกและอุตสาหกรรม Mail Order House ทั้งนี้ สัดส่วนการกระจุกตัวจะไม่ใช้กับหลักทรัพย์ที่ออกหรือรับรองโดยรัฐบาล หน่วยงาน หรือเครื่องมือต่างๆ ของสหรัฐอเมริกา โดยกองทุนหลักอาจลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ (รวมถึงการลงทุนในตราสารแสดงสิทธิการฝากหลักทรัพย์ในต่างประเทศ (American Depositary Receipts (“ADRs”) และ Global Depositary Receipts (“GDRs”)) และหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ</p>
ตลาดหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนซื้อขาย (Listing Exchange)	NYSE Arca, Inc.
การขายและรับซื้อคืน	ทุกวันทำการ
อายุกองทุน	ไม่กำหนด
สกุลเงิน (Fund Currency)	สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ
นโยบายการจ่ายเงินปันผล	จ่าย อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
ดัชนีชี้วัด	<ol style="list-style-type: none"> ดัชนี S&P 500 Index ซึ่งเป็นดัชนีที่ใช้วัดผลการดำเนินงานของภาคอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ (large-capitalization sector) ในตลาดหุ้นสหรัฐอเมริกา ดัชนี MSCI World Index ซึ่งเป็นดัชนีที่ใช้วัดผลการดำเนินงานของตราสารทุนที่มีขนาดใหญ่และขนาดกลาง

	(large and mid-cap equity) ใน 23 ประเทศที่พัฒนาแล้ว
Fund Ticker	ARKW
Investment Advisor	ARK Investment Management LLC. 3 East 28th, Seventh Floor, New York, NY 10016
Administrator, Custodian and Transfer Agent	The Bank of New York Mellon
Distributor	Foreside Fund Services, LLC
มูลค่าขั้นต่ำของการลงทุน	จำนวนขั้นต่ำของ Creation Unit : 50,000 หน่วย จำนวนขั้นต่ำของการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ (ตลาดรอง) : ไม่กำหนด
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่สำคัญของกองทุน	- Management Fee: 0.75% - Distribution and/or Service Fees: 0.00% - Other Expenses: 0.00% (ทั้งนี้ ที่ปรึกษาการลงทุนจะจ่ายค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งหมดของกองทุน นอกเหนือจากค่าธรรมเนียมด้านภาษี และค่าธรรมเนียมรัฐบาล ค่าธรรมเนียมนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ ค่าคอมมิชชั่น และค่าใช้จ่ายในการทำธุรกรรมอื่นๆ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายการเก็บรักษาทรัพย์สินต่างประเทศ ค่าใช้จ่ายในการกู้ยืมเงิน รวมถึงค่าใช้จ่ายด้านดอกเบี้ย และค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีและการชดใช้ค่าเสียหาย) - Acquired Fund Fees and Expenses: 0.01% - Total Annual Fund Operating Expenses: 0.76%
Website	http://ark-funds.com

หมายเหตุ

- (1) ข้อความในส่วนของกองทุน ARK Next Generation Internet ETF ได้ถูกคัดเลือกมาเฉพาะส่วนที่สำคัญและจัดแปลมาจากต้นฉบับภาษาอังกฤษ ดังนั้น ในกรณีที่มีความแตกต่างหรือไม่สอดคล้องกับต้นฉบับภาษาอังกฤษ ให้ถือตามต้นฉบับภาษาอังกฤษเป็นเกณฑ์
- (2) ในกรณีที่กองทุนหลักมีการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการซึ่งบริษัทจัดการเห็นว่าไม่ส่งผลกระทบต่ออย่างมีนัยสำคัญ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขเพิ่มเติมโครงการให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของกองทุนหลัก โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว