

หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ



กองทุนเปิด วี มัลติ แอสเซท อินคัม
WE MULTI ASSET INCOME FUND
(WE-MULTI)

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วี จำกัด

การเข้าร่วมการต่อต้านทุจริต :

ได้รับการรับรอง CAC

กองทุนรวมผสม

กองทุนรวมฟีดเดอร์ (Feeder Fund)

กองทุนรวมที่เน้นลงทุนแบบมีความเสี่ยงต่างประเทศ



คุณกำลังจะลงทุนอะไร?



กองทุนรวมนี้เหมาะกับใคร?



คุณต้องระวังอะไรเป็นพิเศษ?



สัดส่วนของประเภททรัพย์สินที่ลงทุน



ค่าธรรมเนียม



ผลการดำเนินงาน



ข้อมูลอื่นๆ

การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงิน



คุณกำลังจะลงทุนอะไร?

นโยบายการลงทุน

กองทุนเปิด วี มัลติ แอสเซท อินคัม จะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของ Baillie Gifford Investment Funds II ICVC – Baillie Gifford Multi Asset Income Fund Class B Accumulation (กองทุนหลัก) ในสกุลเงินปอนด์สเตอร์ลิง (Pounds Sterling) เพียงกองทุนเดียวเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

กองทุน Baillie Gifford Investment Funds II ICVC – Baillie Gifford Multi Asset Income Fund (กองทุนหลัก) มีนโยบายการลงทุนในสินทรัพย์ประเภทต่างๆ โดยพิจารณาลงทุนในประเทศหรือภาคเศรษฐกิจใดๆ ตามดุลยพินิจของผู้จัดการการลงทุน โดยลงทุนในสินทรัพย์อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างดังนี้ หุ้น พันธบัตร ตราสารตลาดเงิน สัญญาซื้อขายล่วงหน้า เงินฝาก เงินสด และหลักทรัพย์อื่นใดที่สามารถเปลี่ยนมือได้ โดยการมีไว้ซึ่งสินทรัพย์ข้างต้นอาจเป็นการลงทุนทางตรงและการลงทุนทางอ้อมผ่านหน่วยลงทุน ทั้งนี้ เพื่อวัตถุประสงค์การลงทุนเพื่อสร้างรายได้รายเดือน และพยายามรักษามูลค่าของรายได้และเงินต้นให้สอดคล้องกับอัตราเงินเฟ้อ (UK CPI) ในช่วงระยะเวลา 5 ปี

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

คุณสามารถศึกษาข้อมูลกองทุนหลักได้จาก www.bailliegifford.com

กลยุทธ์ในการบริหารจัดการลงทุน

- กองทุนหลักมุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี้วัด (active management) ส่วนกองทุนเปิด วี มัลติ แอสเซท อินคัม มุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื่อนไหวตามกองทุนหลัก (passive management)



กองทุนรวมนี้เหมาะกับใคร?

- ผู้ลงทุนที่สามารถรับความผันผวนของราคาหน่วยลงทุนที่กองทุนรวมไปลงทุน ซึ่งอาจจะปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น หรือลดลงจนต่ำกว่ามูลค่าที่ลงทุนและทำให้ขาดทุนได้
- ผู้ที่สามารถลงทุนในระยะกลางถึงระยะยาว โดยคาดหวังผลตอบแทนในระยะยาวที่จากการกระจายการลงทุนในหลักทรัพย์

กองทุนรวมนี้ไม่เหมาะกับใคร

- ผู้ลงทุนที่เน้นการได้รับผลตอบแทนในจำนวนเงินที่แน่นอนหรือรักษาเงินต้นให้อยู่ครบ

ทำอย่างไรหากยังไม่เข้าใจนโยบาย และความเสี่ยงของกองทุนนี้

- อ่านหนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม หรือสอบถามผู้สนับสนุนการขายและบริษัทจัดการ
- **อย่าลงทุนหากไม่เข้าใจลักษณะและความเสี่ยงของกองทุนรวมนี้ดีพอ**



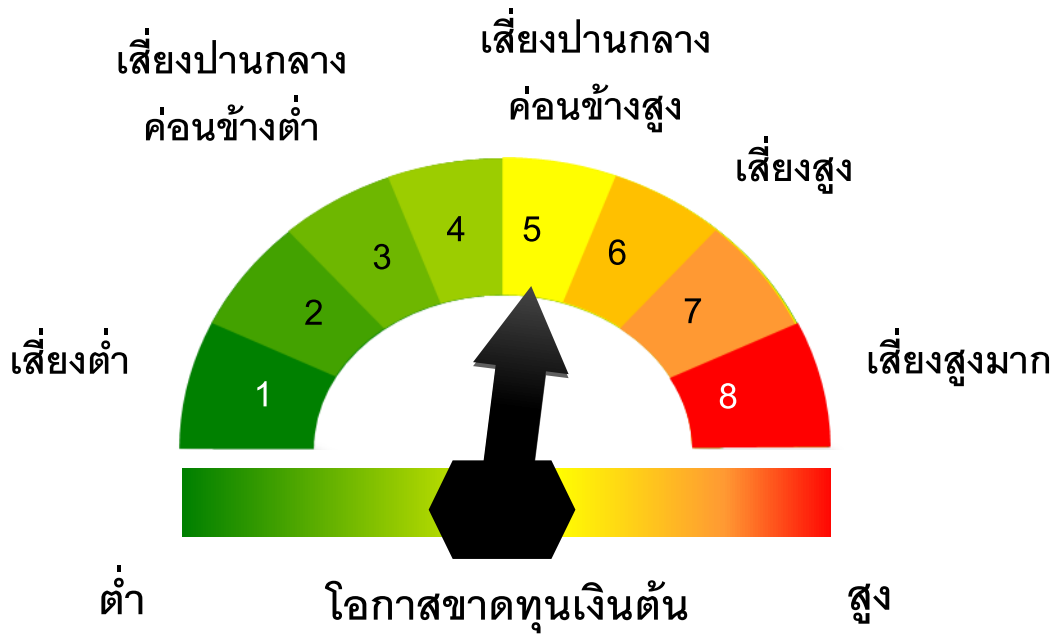
คุณต้องระวังอะไรเป็นพิเศษ?

คำเตือนที่สำคัญ

- ผลตอบแทนของกองทุนรวมจะขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานของกองทุน Baillie Gifford Investment Funds II ICVC – Baillie Gifford Multi Asset Income Fund (กองทุนหลัก)
- กองทุนหลักอาจลงทุนในพันธบัตรที่ออกโดยบริษัทและรัฐบาลที่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย การคาดการณ์เงินเฟ้อ และความน่าเชื่อถือของบริษัทผู้ออกตราสารหนี้ นอกจากนี้ กองทุนหลักมีความเสี่ยงจากการที่ผู้ออกพันธบัตรที่กองทุนลงทุนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในตลาดเกิดใหม่อาจไม่สามารถชำระคืนดอกเบี้ยหรือเงินต้นได้
- กองทุนหลักอาจลงทุนโดยตรงใน Hedge Funds หรืออาจลงทุนผ่านตราสารทางการเงินอื่นใด ที่มีทรัพย์สินอ้างอิงเป็นอสังหาริมทรัพย์ โครงสร้างพื้นฐาน และสินค้าโภคภัณฑ์ ซึ่งผลตอบแทนจากการลงทุนข้างต้นอาจเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ ซึ่งรวมถึงอัตราดอกเบี้ยและอัตราแลกเปลี่ยน แนวโน้มการเติบโตทางเศรษฐกิจและเงินเฟ้อ การเกิดภัยธรรมชาติ ต้นทุนและความสามารถในการชำระหนี้
- กองทุนไทย และ/หรือกองทุนต่างประเทศ (กองทุนหลัก) อาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) โดยพิจารณาจากสถานะตลาดในขณะนั้น กฎข้อบังคับ และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง จึงเหมาะสมกับผู้ลงทุนที่ต้องการผลตอบแทนสูงหรือสามารถรับความเสี่ยงได้สูงกว่าผู้ลงทุนทั่วไป ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนรวมเมื่อมีความเข้าใจในความเสี่ยงของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และผู้ลงทุนควรพิจารณาความเหมาะสมในการลงทุน โดยคำนึงถึงประสบการณ์การลงทุน วัตถุประสงค์ และฐานะทางการเงินของผู้ลงทุนเอง
- กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกันความเสี่ยง (Hedging) จากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศโดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน ทั้งนี้ เนื่องจากกองทุนที่ลงทุนในต่างประเทศไม่ได้ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน ผู้ลงทุนอาจจะขาดทุน หรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้
- กองทุนหลัก (Master Fund) มีการลงทุนในทรัพย์สินประเภทอื่นที่ไม่ใช่ทรัพย์สินที่กองทุนไทยสามารถลงทุนได้ เช่น Credit Default Swap (protection seller) และ/หรือ Alternative Investment Fund ที่เป็น Hedge Fund และ/หรือ มีการลงทุนใน Cryptocurrencies เป็นต้น ที่มีลักษณะไม่เป็นตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนดให้กองทุนไทยสามารถลงทุนได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการจะควบคุมสัดส่วนการลงทุนในตราสารดังกล่าวให้ไม่เกินกว่าร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
- กองทุนอาจลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) ส่งผลให้กองทุนมีความเสี่ยงมากกว่ากองทุนรวมทั่วไป

- ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจไม่รับหรือปฏิเสธที่จะเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุน ในกรณีที่ขนาดกองทุนของกองทุนหลัก (Master Fund) ลดลงจนทำให้อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที่ลงทุน (Concentration Limit) ของกองทุนไทยไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด
- กองทุนรวมอาจมีการระงับการถือหน่วยลงทุนของบุคคลใดเกิน 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมด ดังนั้น หากผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวได้ถอนหน่วยลงทุนอาจมีความเสี่ยงให้กองทุนต้องเลิกกองทุนรวมได้ ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ได้ที่ www.weasset.co.th

แผนภาพแสดงตำแหน่งความเสี่ยงของกองทุนรวม



หมายเหตุ : ความเสี่ยงปานกลางค่อนข้างสูง

ปัจจัยความเสี่ยงที่สำคัญ

ความเสี่ยงจากความผันผวนของมูลค่าหน่วยลงทุน (market risk)

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

ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัว (high concentration risk)

การลงทุนกระจุกตัวในผู้ออกตราสารรวม	ต่ำ					สูง
	<= 10%	10 – 20%	20 – 50%	50 – 80%	> 80%	

การลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรมรวม	ต่ำ					สูง
	<= 20%	20 – 50%	50 – 80%	> 80%		

หมายเหตุ: กองทุนรวมไม่มีการลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรม

การลงทุนกระจุกตัวรายประเทศรวม	ต่ำ					สูง
	<= 20%	20 – 50%	50 – 80%	> 80%		

หมายเหตุ: กองทุนรวมไม่มีการลงทุนกระจุกตัวในประเทศ

ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน (exchange rate risk)

การป้องกันความเสี่ยง fx	ต่ำ					สูง
	ทั้งหมด/เกือบทั้งหมด	บางส่วน	ดูขยพินิจ	ไม่ป้องกัน		

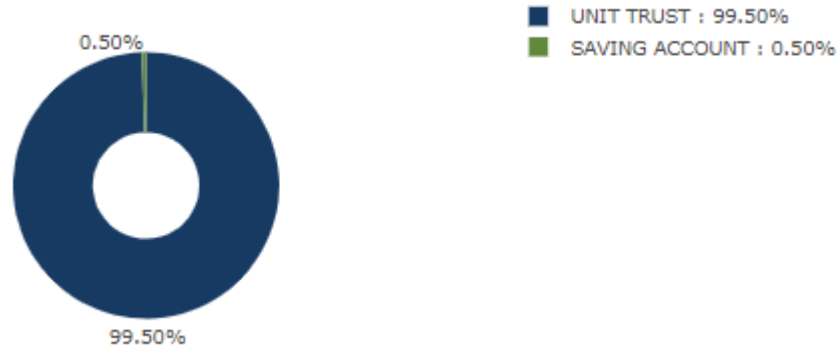
หมายเหตุ: กองทุนรวมมีการป้องกันความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนคิดเป็น 78.26% ของเงินลงทุนในต่างประเทศ

*คุณสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.weasset.co.th



สัดส่วนของประเภททรัพย์สินที่ลงทุน

% NAV

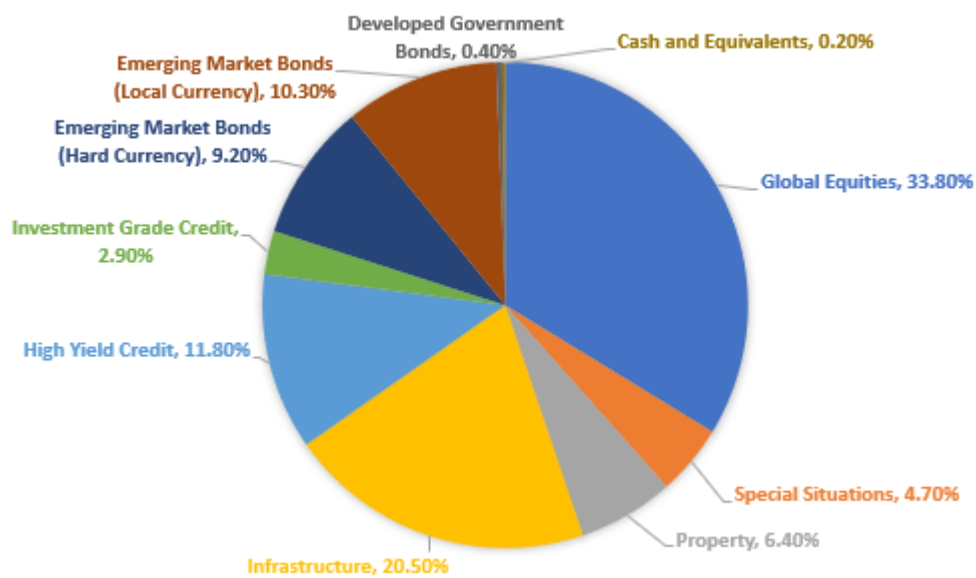


ชื่อทรัพย์สินที่ลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก

ชื่อหลักทรัพย์	สัดส่วน (% ของพอร์ต)
BAILLIE GIFF M/A INCO-B ACC	81.90 %
ISHARES USTECHNOLOGY ETF	17.60 %

หมายเหตุ : เป็นข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

ทั้งนี้ คุณสามารถดูข้อมูลที่เป็นปัจจุบันได้ที่ www.weasset.co.th



หมายเหตุ : เป็นข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

ทั้งนี้ คุณสามารถดูข้อมูลที่เป็นปัจจุบันได้ที่ www.weasset.co.th

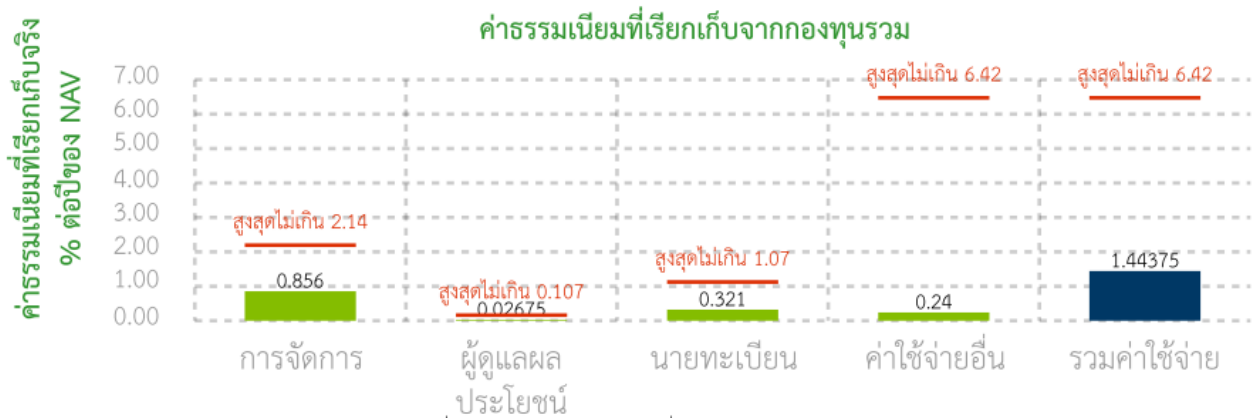


ค่าธรรมเนียม

* ค่าธรรมเนียมมีผลกระทบต่อผลตอบแทนที่คุณจะได้รับ

ดังนั้น คุณควรพิจารณาการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวก่อนการลงทุน *

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)



หมายเหตุ :

1. ค่าธรรมเนียมดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว
2. อัตราที่เรียกเก็บจริงของค่าใช้จ่ายอื่นเป็นข้อมูลตามรอบปีบัญชีหรือรอบ 6 เดือนล่าสุดของกองทุน

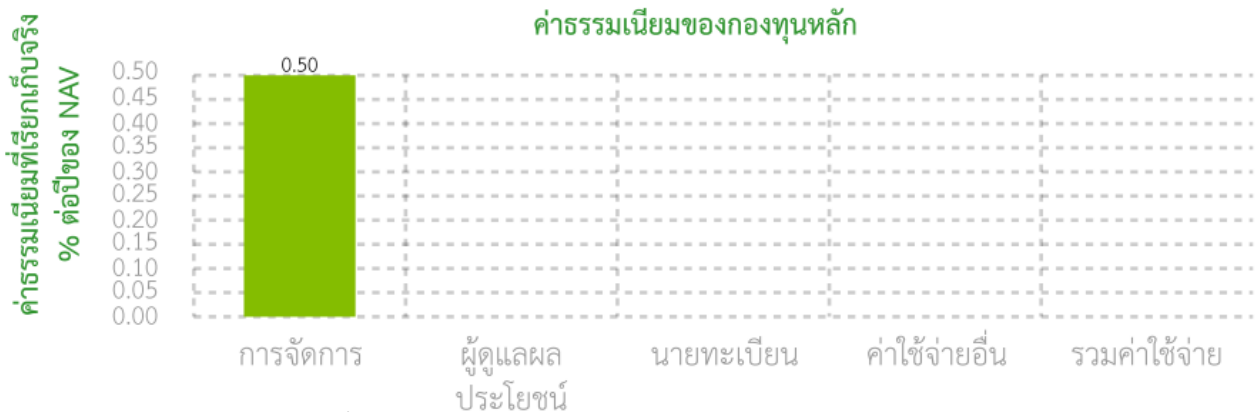
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าซื้อขาย)

รายการ	สูงสุดไม่เกิน	เก็บจริง
ค่าธรรมเนียมการขาย	2.14%	1.605
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน	2.14%	ยกเว้นการเรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า	2.14%	1.605
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก	2.14%	ยกเว้นการเรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมการโอน	ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ	ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ

หมายเหตุ :

1. ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์ไม่เกิน 2.14% ทั้งนี้ บริษัทจัดการยกเว้นการเรียกเก็บ
2. ค่าธรรมเนียมดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว

ค่าธรรมเนียมกองทุนหลัก



- ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี (Annual Management Charge) : 0.50% ซึ่งจะถูกเรียกเก็บจากเงินต้น โดยจ่ายให้แก่บริษัทจัดการเพื่อเป็นค่าตอบแทนในการบริหารจัดการและทำหน้าที่เป็นนายทะเบียนหน่วยลงทุน ทั้งนี้ ค่าธรรมเนียมการจัดการจะคำนวณเป็นรายวันและเรียกเก็บในวันทำการสุดท้ายของเดือน

อนึ่ง ค่าธรรมเนียมการจัดการในปัจจุบันจะถูกเรียกเก็บเพิ่มขึ้นใน 60 วันได้ ในกรณีที่บริษัทจัดการได้แจ้งการเพิ่มขึ้นให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกคนทราบเป็นลายลักษณ์อักษร และบริษัทจัดการได้แก้ไขและเผยแพร่หนังสือชี้ชวนที่แสดงอัตราค่าธรรมเนียมใหม่และวันที่มีผลแล้ว

- ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้ากองทุนหลัก (Fee for Switching into Sub-fund) : ไม่มี

- ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Redemption Charge) : ไม่มี

- ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาการลงทุน (Investment Adviser's Fee) : ตามที่ระบุในสัญญาการบริหารจัดการลงทุน

- ค่าธรรมเนียมผู้รับฝากทรัพย์สิน (Depository's Fees) : 0.007% ต่อปี ของทรัพย์สินของกองทุน โดยคำนวณเป็นรายวันและเรียกเก็บในวันทำการสุดท้ายของเดือน ซึ่งอัตราดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงได้ในอนาคต นอกจากนี้ ผู้รับฝากทรัพย์สินจะได้รับค่าธรรมเนียมดังนี้

- ค่าธรรมเนียมการทำรายการ (Transaction Charges) : 5 – 100 ปอนด์สเตอร์ลิง

- ค่าธรรมเนียมการดูแลทรัพย์สิน (Custody Charges) : 0.00225% - 0.60%

ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับประเทศ ตลาดซื้อขาย และชนิดของการทำรายการที่เกิดขึ้น

- Ongoing Charges Figure (OCF) ที่เรียกเก็บจากเงินต้น : 0.60%

- Ongoing Charges Figure (OCF) ที่เรียกเก็บจากรายได้ : 0.00%

(Total Ongoing Charges Figure (OCF) : 0.60%)

ทั้งนี้ เนื่องจากกองทุนหลักเริ่มดำเนินการมานานน้อยกว่า 1 ปี การคำนวณ Ongoing Charges Figure (OCF) ข้างต้นจึงเป็นเพียงการประมาณการของบริษัทจัดการเท่านั้น ในกรณีนี้ รอบปีบัญชีกองทุนหลักซึ่งสิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 ค่าใช้จ่ายทั้งหมดจะถูกเรียกเก็บจากเงินต้น

*คุณสามารถดูข้อมูลที่เป็นปัจจุบันได้ที่ www.bailliegifford.com



ผลการดำเนินงานในอดีต

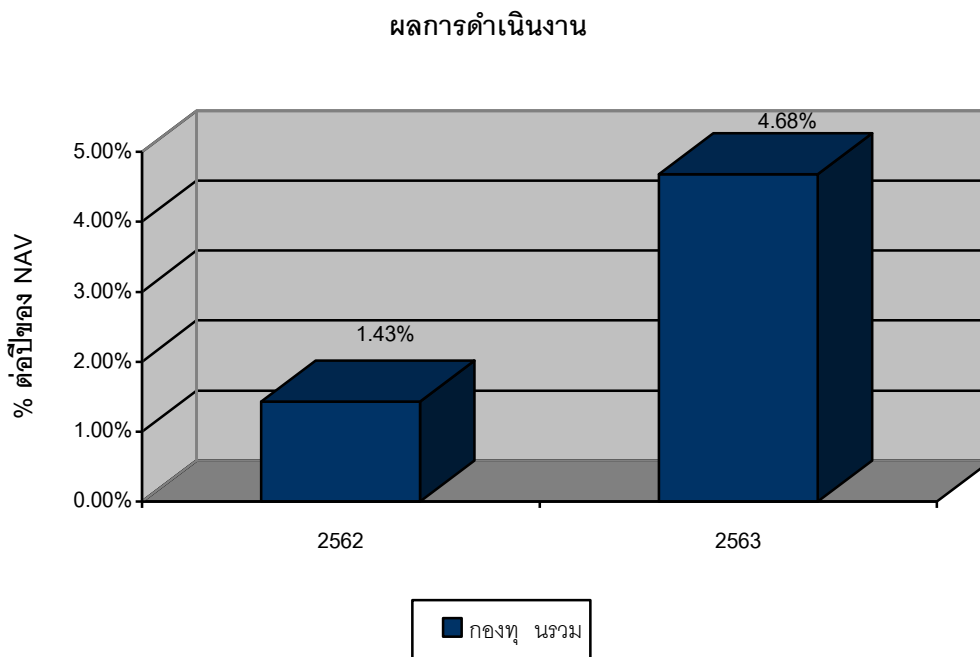
* ผลการดำเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต *

ดัชนีชี้วัด คือ

ไม่มี

หมายเหตุ กองทุนหลักไม่มีดัชนีชี้วัด แต่มีวัตถุประสงค์การลงทุนที่จะรักษามูลค่าของรายได้และเงินต้นให้สอดคล้องกับดัชนี United Kingdom Consumer Price Index (CPI) ในช่วงระยะเวลา 5 ปี

ผลการดำเนินงานแบบย้อนหลังตามปีปฏิทิน



* ในปีที่กองทุนจดทะเบียน ผลการดำเนินงานจะแสดงตั้งแต่วันที่จดทะเบียนกองทุนจนถึงสิ้นปีปฏิทิน

กองทุนนี้เคยมีผลขาดทุนสูงสุดในช่วงเวลา 5 ปี คือ -24.47%

* กรณีกองทุนจดทะเบียนไม่ครบ 5 ปีจะแสดงค่าที่เกิดขึ้นตั้งแต่จดทะเบียนกองทุนจนถึงวันที่รายงาน

ความผันผวนของผลการดำเนินงาน (standard deviation) คือ 13.26% ต่อปี

* กรณีกองทุนจดทะเบียนไม่ครบ 5 ปีจะแสดงค่าที่เกิดขึ้นตั้งแต่จดทะเบียนกองทุนจนถึงวันที่รายงาน

ความผันผวนของส่วนต่างผลการดำเนินงานและดัชนีชี้วัด (Tracking Error : TE) คือ N/A

ประเภทกองทุนรวมเพื่อใช้เปรียบเทียบผลการดำเนินงาน ณ จุดขาย คือ Foreign Investment Allocation

ผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปักหมุด

ตารางแสดงผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปักหมุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

Fund	YTD	3M	Percentile	6M	Percentile	1Y	Percentile	3Y	Percentile	5Y	Percentile	10Y	Percentile	Since inception
Portfolio	1.70%	4.07%	50th Percentile	1.70%	95th Percentile	14.08%	75th Percentile	-	-	-	-	-	-	4.72%
Benchmark	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SD of Portfolio	7.55%	6.97%	75th Percentile	7.55%	75th Percentile	7.77%	75th Percentile	-	-	-	-	-	-	13.26%
SD of Benchmark	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ตารางแสดงผลการดำเนินงานของกลุ่ม Foreign Investment Allocation ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

AIMC Category	Peer Percentile	Return (%)						Standard Deviation (%)					
		3M	6M	1Y	3Y	5Y	10Y	3M	6M	1Y	3Y	5Y	10Y
Foreign Investment Allocation	5th Percentile	7.07	11.00	37.38	12.50	13.21	10.36	1.50	1.67	2.27	5.74	5.55	9.22
	25th Percentile	4.79	7.50	23.87	7.87	7.20	8.41	4.09	4.31	4.85	8.64	7.65	10.17
	50th Percentile	3.97	6.03	15.91	5.13	4.77	4.67	5.79	6.53	6.66	10.10	8.31	13.00
	75th Percentile	2.22	3.03	11.57	4.01	3.64	2.69	8.90	10.41	11.39	12.43	10.42	14.04
	95th Percentile	0.42	0.23	6.16	1.54	1.57	1.35	14.43	18.93	17.91	17.67	15.27	14.52

หมายเหตุ : เป็นข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

*คุณสามารถดูข้อมูลที่เป็นปัจจุบันได้ที่ www.weasset.co.th

ผลการดำเนินงานย้อนหลังของกองทุนหลัก

Performance

Periodio Performance

	6 Months	1 Year	3 Years (p.a.)	Since Inception (p.a.)†
Class B-Inc (%)	4.6	17.0	N/A	8.6
Sector Average (%)*	7.5	19.5	N/A	7.0
Sector Ranking	141/162	107/156	N/A	39/142

Performance source: FE, total return in sterling.

†31 August 2018.

*IA Flexible Investment Sector.

Annual Discrete Performance

	30/06/16- 30/06/17	30/06/17- 30/06/18	30/06/18- 30/06/19	30/06/19- 30/06/20	30/06/20- 30/06/21
Class B-Inc (%)	N/A	N/A	N/A	0.2	17.0
Sector Average (%)*	N/A	N/A	N/A	0.3	19.5

หมายเหตุ :

1. แหล่งที่มาของข้อมูล : www.bailliegifford.com ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564
2. ผลการดำเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันผลการดำเนินงานในอนาคต



ข้อมูลอื่น ๆ

นโยบายการจ่ายเงินปันผล
ผู้ดูแลผลประโยชน์
วันที่จดทะเบียน
อายุโครงการ
ซื้อและขายคืนหน่วยลงทุน

ไม่จ่าย
ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)
1 พฤศจิกายน 2562
ไม่กำหนด
วันทำการซื้อ : ทุกวันทำการ เวลา 09.00 – 15.30 น.
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก : 1 บาท
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป : 1 บาท

วันทำการขายคืน : ทุกวันทำการ เวลา 09.00 – 15.30 น.
มูลค่าขั้นต่ำของการขายคืน : ไม่กำหนด
ยอดคงเหลือขั้นต่ำ : ไม่กำหนด

จำนวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ : 100 หน่วย

ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน : ภายใน 5 วันทำการนับแต่วันคำนวณราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (โดยกองทุนผ่อนผันการคำนวณ NAV 1 วัน)
ทั้งนี้ ปัจจุบันผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน ภายใน 5 วันทำการนับแต่วันทำรายการ โดยไม่นับรวมวันหยุดต่างประเทศ

กรณีรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติแบบสม่ำเสมอตามคำสั่งล่วงหน้า

บริษัทจัดการจะดำเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติแบบสม่ำเสมอตามคำสั่งล่วงหน้าให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน เฉพาะผู้ถือหน่วยลงทุนที่แจ้งความจำนงเป็นลายลักษณ์อักษร ในสัดส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของมูลค่าหน่วยลงทุนที่เพิ่มขึ้นของผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละราย เมื่อส่วนต่างของมูลค่าหน่วยลงทุนเพิ่มขึ้นทุกๆ ช่วง 1.00 บาท ในโอกาสแรกที่มูลค่าหน่วยลงทุนเพิ่มมากกว่าหรือเท่ากับ 11.00 บาท 12.00 บาท 13.00 บาท ฯลฯ โดยการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติครั้งถัดไป บริษัทจัดการจะใช้ฐานของการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติครั้งล่าสุดของผู้ถือหน่วยแต่ละรายเป็นเกณฑ์ในการพิจารณาการเพิ่มขึ้นทุกช่วง 1.00 บาท ทั้งนี้ ส่วนต่างของมูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้ในการคำนวณนี้ อาจมากกว่าหรือน้อยกว่า 1.00 บาทก็ได้ โดยผู้ถือหน่วยลงทุนอาจได้รับการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติได้หลายครั้งตามมูลค่าหน่วยลงทุนที่เพิ่มขึ้นตามเงื่อนไขดังกล่าว

คุณสามารถตรวจสอบมูลค่าทรัพย์สินรายวันได้ที่ www.weasset.co.th

รายชื่อผู้จัดการกองทุน

ชื่อ - นามสกุล	ขอบเขตหน้าที่	วันที่เริ่มบริหารกองทุน
นายสุรเชษฐ์ ศรีวัฒนกุลวงศ์	ผู้จัดการกองทุน	17 พฤษภาคม 2564
นางสาวรณิษฐา เพชรณรงค์	ผู้จัดการกองทุน	1 พฤศจิกายน 2562

อัตราส่วนหมุนเวียนการ

55.60%

ลงทุนของกองทุนรวม
(PTR)

กรณีกองทุนรวมที่จดทะเบียนจัดตั้งไม่ถึง 1 ปี จะแสดงค่าที่เกิดขึ้นจริงในช่วงเวลาดังแต่แต่วันที่จดทะเบียนถึงวันที่รายงาน

ผู้สนับสนุนการขาย
หรือรับซื้อคืน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วี จำกัด

หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ได้รับแต่งตั้งจากบริษัทจัดการ
ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่ให้บริการ
เพิ่มเติมได้ที่ www.weasset.co.th

ติดต่อสอบถาม

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วี จำกัด

รับหนังสือชี้ชวน

ที่อยู่: 87/2 อาคารซีอาร์ซีทาวเวอร์ ชั้น 52 ออลซีซั่นส์เพลส ถนนวิฑู แขวงลุมพินี

ร้องเรียน

เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

โทรศัพท์: 0-2351-1800 กด 2

website : www.weasset.co.th

ธุรกรรมที่อาจก่อให้เกิด

คุณสามารถตรวจสอบธุรกรรมที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ได้ที่

ความขัดแย้งทาง

www.weasset.co.th

ผลประโยชน์

- การลงทุนในหน่วยลงทุนไม่ใช่การฝากเงิน รวมทั้งไม่ได้อยู่ภายใต้ความคุ้มครองของสถาบันคุ้มครองเงินฝาก จึงมีความเสี่ยงจากการลงทุนซึ่งผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจำนวน
- ได้รับอนุมัติจัดตั้ง และอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงาน ก.ล.ต.
- การพิจารณาร่างหนังสือชี้ชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้มิได้เป็นการแสดงว่าสำนักงาน ก.ล.ต. ได้รับรองถึงความถูกต้องของข้อมูลในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม หรือได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทุนที่เสนอขายนั้น ทั้งนี้ บริษัทจัดการกองทุนรวมได้สอบถามข้อมูลในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 แล้วด้วยความระมัดระวังในฐานะผู้รับผิดชอบในการดำเนินการของกองทุนรวมและขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวถูกต้อง ไม่เป็นเท็จ และไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด

คำอธิบายเพิ่มเติม

ความเสี่ยงจากความผันผวนของมูลค่าหน่วยลงทุน (Market Risk)

กรณีกองทุนรวมตราสารหนี้ เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยซึ่งขึ้นกับปัจจัยภายนอก เช่น สภาพเศรษฐกิจการลงทุน ปัจจัยทางการเมืองทั้งในและต่างประเทศ เป็นต้น โดยราคาตราสารหนี้จะเปลี่ยนแปลงในทิศทางตรงข้ามกับการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย เช่น หากอัตราดอกเบี้ยในตลาดเงินมีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้น อัตราดอกเบี้ยของตราสารหนี้ที่ออกใหม่ก็จะสูงขึ้นด้วย ดังนั้นราคาตราสารหนี้ที่ออกมาก่อนหน้านี้จะมีการซื้อขายในระดับราคาที่ต่ำลง โดยกองทุนรวมที่มีอายุเฉลี่ยของทรัพย์สินที่ลงทุน (portfolio duration) สูงจะมีโอกาสเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงของราคามากกว่ากองทุนรวมที่มี portfolio duration ต่ำกว่า

กรณีกองทุนรวมตราสารทุน 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 ปริมาณการซื้อขายทรัพย์สินของกองทุน ซึ่งสะท้อนกลยุทธ์การลงทุนของผู้จัดการกองทุนได้ดียิ่งขึ้น โดยคำนวณจากมูลค่าที่ต่ำกว่าระหว่างผลรวมของมูลค่าการซื้อขายทรัพย์สินกับผลรวมของมูลค่าการขายทรัพย์สินที่กองทุนรวมลงทุนในรอบระยะเวลาผ่านมาย้อนหลัง 1 ปีหารด้วยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ยของกองทุนรวมในรอบระยะเวลาเดียวกัน

อื่นๆ

รายละเอียดของกองทุน Baillie Gifford Investment Funds II ICVC – Baillie Gifford Multi Asset Income Fund (กองทุนหลัก):

ชื่อกองทุนหลัก	Baillie Gifford Investment Funds II ICVC – Baillie Gifford Multi Asset Income Fund (กองทุนหลัก) Class B Accumulation
วันที่จดทะเบียนกองทุนหลัก	31 สิงหาคม 2561
วัตถุประสงค์การลงทุนของกองทุนหลัก	กองทุนหลักมุ่งหวังที่จะสร้างรายได้รายเดือน และพยายามรักษามูลค่าของรายได้และเงินต้นให้สอดคล้องกับอัตราเงินเฟ้อ (UK CPI) ในช่วงระยะเวลา 5 ปี
นโยบายการลงทุนของกองทุนหลัก	<p>กองทุนหลักจะลงทุนในสินทรัพย์ประเภทต่างๆ โดยพิจารณาการลงทุนในประเทศหรือภาคเศรษฐกิจใดๆ ตามดุลยพินิจของผู้จัดการการลงทุน</p> <p>ทั้งนี้ กองทุนหลักอาจลงทุนในสินทรัพย์อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างดังนี้ หนี้ พันธบัตร ตราสารตลาดเงิน สัญญาซื้อขายล่วงหน้า เงินฝาก เงินสด และหลักทรัพย์อื่นใดที่สามารถเปลี่ยนมือได้ โดยการมีไว้ซึ่งสินทรัพย์ข้างต้นอาจเป็นการลงทุนทางตรงและการลงทุนทางอ้อมผ่านหน่วยลงทุน (ซึ่งรวมถึงหน่วยลงทุนที่บริหารจัดการโดยบริษัทจัดการ) ด้วยก็ได้ นอกจากนี้ กองทุนหลักอาจลงทุนทางอ้อมในอสังหาริมทรัพย์ โครงสร้างพื้นฐาน สินค้าโภคภัณฑ์ และสินเชื่อ</p> <p>กองทุนหลักอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและสัญญาฟอว์เวิร์ดที่มีตัวแปรเป็นสกุลเงิน เพื่อวัตถุประสงค์ในการลงทุนและการบริหารความเสี่ยง</p>
การขายและรับซื้อคืน	ทุกวันทำการ
อายุกองทุน	ไม่กำหนด
สกุลเงิน(Fund Currency)	สกุลเงินปอนด์สเตอร์ลิง (Pounds Sterling)
นโยบายการจ่ายเงินปันผล	ไม่จ่าย
ดัชนีชี้วัด	กองทุนหลักไม่มีดัชนีชี้วัด แต่มีวัตถุประสงค์การลงทุนที่จะรักษามูลค่าของรายได้และเงินต้นให้สอดคล้องกับอัตราเงินเฟ้อ (UK CPI) ในช่วงระยะเวลา 5 ปี

ISIN Code	GB00BFX2964
บริษัทจัดการ (Authorised Corporate Director)	Baillie Gifford & Co Limited Calton Square, 1 Greenside Row, Edinburgh, EH1 3AN
Investment Adviser	Baillie Gifford & Co Calton Square, 1 Greenside Row, Edinburgh, EH1 3AN
Depository	NatWest Trustee and Depository Services Limited Drummond House, 1 Redheughs Avenue, Edinburgh, EH12 9RH
Custodian	The Bank of New York Mellon, London Branch One Canada Square, London, E14 5AL
Registrar	Baillie Gifford & Co Limited Calton Square, 1 Greenside Row, Edinburgh, EH1 3AN
Auditors	PricewaterhouseCoopers LLP Atria One, 144 Morrison Street, Edinburgh, EH3 8EX
มูลค่าขั้นต่ำของการลงทุนครั้งแรก	1,000 ปอนด์สเตอร์ลิง
มูลค่าขั้นต่ำของการลงทุนครั้งถัดไป	ไม่กำหนด
มูลค่าขั้นต่ำของการขายคืนหน่วยลงทุน	ไม่กำหนด
มูลค่าการถือครองหน่วยลงทุนขั้นต่ำ	1,000 ปอนด์สเตอร์ลิง
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่สำคัญของกองทุน	<p>- ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Preliminary Charge) : ปัจจุบัน 0.00%</p> <p>- ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี (Annual Management Charge) : 0.50% ซึ่งจะถูกเรียกเก็บจากเงินต้น โดยจ่ายให้แก่บริษัทจัดการเพื่อเป็นค่าตอบแทนในการบริหารจัดการและทำหน้าที่เป็นนายทะเบียนหน่วยลงทุน ทั้งนี้ ค่าธรรมเนียมการจัดการจะคำนวณเป็นรายวันและเรียกเก็บในวันทำการสุดท้ายของเดือน</p> <p>อนึ่ง ค่าธรรมเนียมการจัดการในปัจจุบันจะถูกเรียกเก็บเพิ่มขึ้นใน 60 วันได้ ในกรณีที่บริษัทจัดการได้แจ้งการเพิ่มขึ้นให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกคนทราบเป็นลายลักษณ์อักษร และบริษัทจัดการได้แก้ไขและเผยแพร่หนังสือชี้ชวนที่แสดงอัตราค่าธรรมเนียมใหม่และวันที่มีผลแล้ว</p> <p>- ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้ากองทุนหลัก (Fee for Switching into Sub-fund) : ไม่มี</p>

	<p>- ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Redemption Charge) : ไม่มี</p> <p>- ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาการลงทุน (Investment Adviser's Fee) : ตามที่ระบุในสัญญาการบริหารจัดการกองทุน</p> <p>- ค่าธรรมเนียมผู้รับฝากทรัพย์สิน (Depository's Fees) : 0.007% ต่อปี ของทรัพย์สินของกองทุน โดยคำนวณเป็นรายวันและเรียกเก็บในวันทำการสุดท้ายของเดือน ซึ่งอัตราดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงได้ในอนาคต</p> <p>นอกจากนี้ ผู้รับฝากทรัพย์สินจะได้รับค่าธรรมเนียมดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - ค่าธรรมเนียมการทำรายการ (Transaction Charges) : 5 – 100 ปอนด์สเตอร์ลิง - ค่าธรรมเนียมการดูแลทรัพย์สิน (Custody Charges) : 0.00225% - 0.60% <p>ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับประเทศ ตลาดซื้อขาย และชนิดของการทำรายการที่เกิดขึ้น</p> <p>- Ongoing Charges Figure (OCF) ที่เรียกเก็บจากเงินต้น : 0.60%</p> <p>- Ongoing Charges Figure (OCF) ที่เรียกเก็บจากรายได้ : 0.00%</p> <p>(Total Ongoing Charges Figure (OCF) : 0.60%)</p> <p>ทั้งนี้ เนื่องจากกองทุนหลักเริ่มดำเนินการมานานน้อยกว่า 1 ปี การคำนวณ Ongoing Charges Figure (OCF) ข้างต้นจึงเป็นเพียงการประมาณการของบริษัทจัดการเท่านั้น ในการนี้รอบปีบัญชีกองทุนหลักซึ่งสิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 ค่าใช้จ่ายทั้งหมดจะถูกเรียกเก็บจากเงินต้น</p>
Website	www.bailliegifford.com

หมายเหตุ

(1) ข้อความในส่วนแรกของกองทุน Baillie Gifford Investment Funds II ICVC – Baillie Gifford Multi Asset Income Fund ได้ถูกคัดลอกมาเฉพาะส่วนที่สำคัญและจัดแปลมาจากต้นฉบับภาษาอังกฤษ ดังนั้น ในกรณีที่มีความแตกต่างหรือไม่สอดคล้องกับต้นฉบับภาษาอังกฤษ ให้ถือตามต้นฉบับภาษาอังกฤษเป็นเกณฑ์

(2) ในกรณีที่กองทุนหลักมีการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการซึ่งบริษัทจัดการเห็นว่าไม่ส่งผลกระทบต่ออย่างมีนัยสำคัญ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขเพิ่มเติมโครงการให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของกองทุนหลัก โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว