

หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ



กองทุนเปิด วี โกลบอล ซีเคียวริตี้ อีควิตี้
WE GLOBAL SECURITY EQUITY FUND
(WE-GSECURE)

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วี จำกัด

การเข้าร่วมการต่อต้านทุจริต :

ได้รับการรับรอง CAC

กองทุนรวมตราสารทุน

กองทุนรวมฟีดเดอร์ (Feeder Fund)

กองทุนรวมที่เน้นลงทุนแบบมีความเสี่ยงต่างประเทศ



คุณกำลังจะลงทุนอะไร?



กองทุนรวมนี้เหมาะกับใคร?



คุณต้องระวังอะไรเป็นพิเศษ?



สัดส่วนของประเภททรัพย์สินที่ลงทุน



ค่าธรรมเนียม



ผลการดำเนินงาน



ข้อมูลอื่นๆ

การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงิน



คุณกำลังจะลงทุนอะไร?

นโยบายการลงทุน

กองทุนเปิด วี โกลบอล ซีเคียวริตี้ อีควิตี้ จะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของ CS Investment Funds 2-Credit Suisse (Lux) Security Equity Fund (กองทุนหลัก) Class IB ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (USD) เพียงกองทุนเดียว โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

กองทุน CS Investment Funds 2-Credit Suisse (Lux) Security Equity Fund (กองทุนหลัก) จะลงทุนอย่างน้อยสองในสามของสินทรัพย์ของกองทุนในบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การดูแลสุขภาพ และอุตสาหกรรมที่เสนอผลิตภัณฑ์และบริการในด้านความปลอดภัยของสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยด้านไอที การป้องกันสุขภาพ ความปลอดภัยด้านการจราจร และการป้องกันอาชญากรรมทั่วโลก ซึ่งรวมถึงบริษัทที่ดำเนินธุรกิจในกลุ่มประเทศเกิดใหม่ โดยกองทุนหลักจะลงทุนในตราสารทุนอย่างน้อยร้อยละ 51 ของสินทรัพย์สุทธิของกองทุน

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

คุณสามารถศึกษาข้อมูลกองทุนหลักได้จาก www.credit-suisse.com

กลยุทธ์ในการบริหารจัดการลงทุน

- กองทุนหลักมุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี้วัด (active management) ส่วนกองทุนเปิด วี โกลบอล ซีเคียวริตี้ อีควิตี้ มุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื่อนไหวตามกองทุนหลัก (passive management)



กองทุนรวมนี้เหมาะกับใคร?

- ผู้ลงทุนที่สามารถรับความผันผวนของราคาหน่วยลงทุนที่กองทุนรวมไปลงทุน ซึ่งอาจจะปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น หรือลดลงจนต่ำกว่ามูลค่าที่ลงทุนและทำให้ขาดทุนได้
- ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ต้องการกระจายการลงทุนในหน่วยลงทุนต่างประเทศที่สามารถลงทุนในระยะกลางถึงระยะยาว โดยคาดหวังผลตอบแทนในระยะยาวที่ดีกว่าการลงทุนในตราสารหนี้ทั่วไป

กองทุนรวมนี้ไม่เหมาะกับใคร

- ผู้ลงทุนที่เน้นการได้รับผลตอบแทนในจำนวนเงินที่แน่นอนหรือรักษาเงินต้นให้อยู่ครบ

ทำอย่างไรหากยังไม่เข้าใจนโยบาย และความเสี่ยงของกองทุนนี้

- อ่านหนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม หรือสอบถามผู้สนับสนุนการขายและบริษัทจัดการ
- **อย่าลงทุนหากไม่เข้าใจลักษณะและความเสี่ยงของกองทุนรวมนี้ดีพอ**



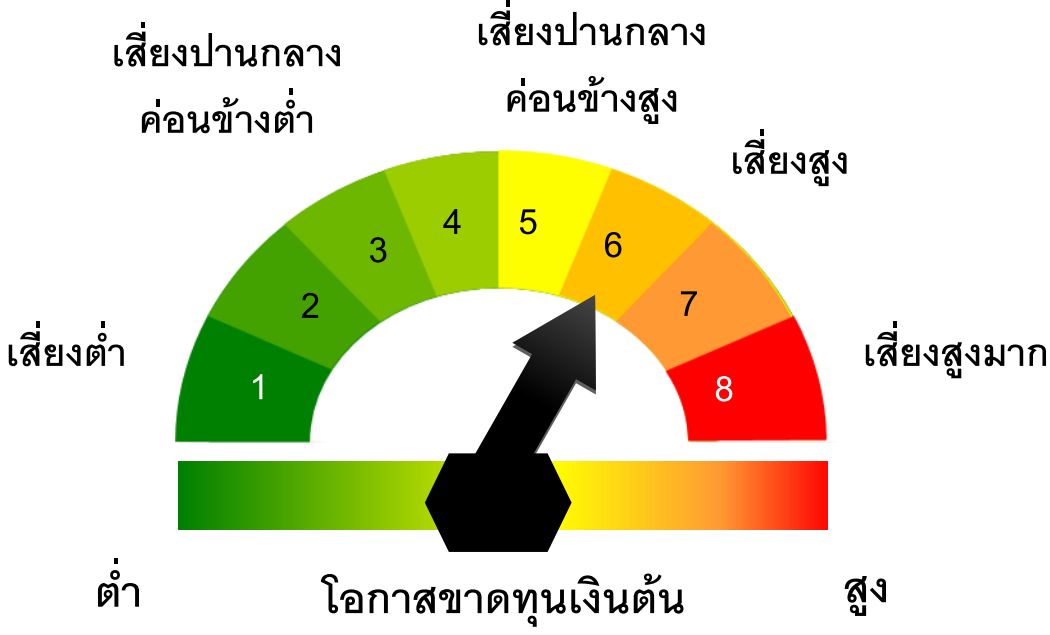
คุณต้องระวังอะไรเป็นพิเศษ?

คำเตือนที่สำคัญ

- ผลตอบแทนของกองทุนรวมจะขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานของกองทุน CS Investment Funds 2-Credit Suisse (Lux) Security Equity Fund (กองทุนหลัก)
- กองทุนรวมนี้ลงทุนกระจุกตัวในประเทศสหรัฐอเมริกา ผู้ลงทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนโดยรวมของตนเองด้วย
- กองทุนอาจลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Structured Note) ส่งผลให้กองทุนมีความเสี่ยงมากกว่ากองทุนรวมทั่วไป
- กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกันความเสี่ยง (Hedging) จากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศโดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน ทั้งนี้ เนื่องจากกองทุนที่ลงทุนในต่างประเทศไม่ได้ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน ผู้ลงทุนอาจจะขาดทุน หรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้
- กองทุนไทย และ/หรือกองทุนต่างประเทศ (กองทุนหลัก) อาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) โดยพิจารณาจากสภาวะตลาดในขณะนั้น กฎข้อบังคับ และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง จึงเหมาะสมกับผู้ลงทุนที่ต้องการผลตอบแทนสูงหรือสามารถรับความเสี่ยงได้สูงกว่าผู้ลงทุนทั่วไป ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนรวมเมื่อมีความเข้าใจในความเสี่ยงของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และผู้ลงทุนควรพิจารณาความเหมาะสมในการลงทุน โดยคำนึงถึงประสบการณ์การลงทุน วัตถุประสงค์ และฐานะทางการเงินของผู้ลงทุนเอง
- กองทุนหลักอาจลงทุนในกลุ่มประเทศเกิดใหม่ (emerging markets) ซึ่งตลาดอาจมีสภาพคล่องน้อยกว่าและมีความผันผวนสูงกว่าตลาดทุนของประเทศพัฒนาแล้ว รวมถึงมีความเสี่ยงด้านสถานการณ์ทางการเมืองและเศรษฐกิจที่อาจส่งผลต่อผลตอบแทนของสินทรัพย์ที่ลดลง นอกจากนี้ กองทุนหลักอาจลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัทที่มีขนาดเล็กและไม่เป็นที่รู้จัก ซึ่งมีความเสี่ยงและความผันผวนสูง เนื่องจากข้อจำกัดด้านความสามารถในการเติบโต สภาพคล่องต่ำ และผลกระทบที่อาจได้รับจากการเปลี่ยนแปลงสภาวะตลาด ทั้งนี้ กองทุนหลักอาจลงทุนในบริษัทขนาดเล็ก / กลาง / ใหญ่ หรือลงทุนในหมวดอุตสาหกรรมใดๆ ซึ่งส่งผลให้กองทุนหลักมีการลงทุนที่กระจุกตัวในกลุ่มตลาดหรือหมวดอุตสาหกรรมได้
- บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงประเภทและลักษณะพิเศษของกองทุนรวมในอนาคตเป็นกองทุนรวมหน่วยลงทุนประเภท Fund of Funds หรือลงทุนโดยตรงในตราสาร และ/หรือหลักทรัพย์ต่างประเทศได้ โดยไม่ทำให้ระดับความเสี่ยงของการลงทุน (Risk Spectrum) เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้เป็นไปตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน โดยขึ้นกับสถานการณ์ตลาด และต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุน อนึ่ง บริษัทจัดการจะดำเนินการแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน โดยผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือช่องทางอื่นใดที่บริษัทจัดการกำหนด ก่อนดำเนินการเปลี่ยนแปลงการลงทุนดังกล่าว

- กองทุนรวมอาจมีการระงับตัวของการถือหน่วยลงทุนของบุคคลใดเกิน 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมด ดังนั้น หากผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวได้ถอนหน่วยลงทุนอาจมีความเสี่ยงให้กองทุนต้องเลิกกองทุนรวมได้ ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ได้ที่ www.weasset.co.th

แผนภาพแสดงตำแหน่งความเสี่ยงของกองทุนรวม



หมายเหตุ : ความเสี่ยงสูง

ปัจจัยความเสี่ยงที่สำคัญ

ความเสี่ยงจากความผันผวนของมูลค่าหน่วยลงทุน (market risk)

ความเสี่ยงจากความผันผวนของผลการดำเนินงาน (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: กองทุนรวมมีการลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรม IT security, Environmental security และ Health care protection

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

หมายเหตุ: กองทุนรวมมีการลงทุนกระจุกตัวในประเทศสหรัฐอเมริกา

ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน (exchange rate risk)

การป้องกันความเสี่ยง fx	ต่ำ				สูง
	ทั้งหมด/เกือบทั้งหมด	บางส่วน	ดูขยพินิจ	ไม่ป้องกัน	

หมายเหตุ: กองทุนรวมมีการป้องกันความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนคิดเป็น 91.28% ของเงินลงทุนในต่างประเทศ

*คุณสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.weasset.co.th



สัดส่วนของประเภททรัพย์สินที่ลงทุน

% NAV



102.03%

■ UNIT TRUST : 102.03%

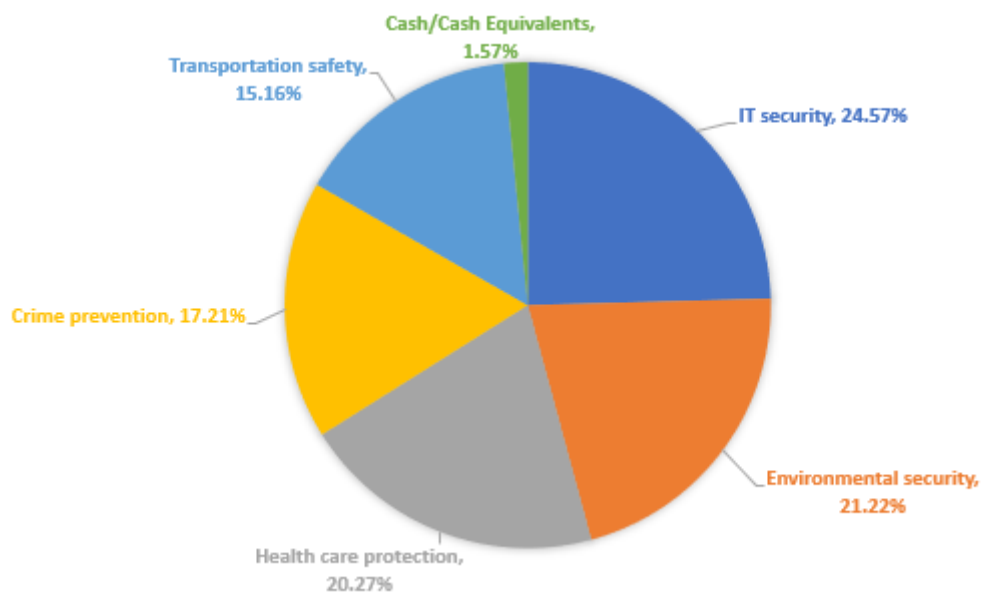
ชื่อทรัพย์สินที่ลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก

% NAV

ชื่อหลักทรัพย์	สัดส่วน (% ของพอร์ต)
credit suisse global security equity fund	102.03 %

หมายเหตุ : เป็นข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

ทั้งนี้ คุณสามารถดูข้อมูลที่เป็นปัจจุบันได้ที่ www.weasset.co.th



ชื่อทรัพย์สินที่ลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก

% NAV

ชื่อทรัพย์สิน	% ของ NAV
IDEXX Labs	3.31
Thermo Fisher Scientific	3.06
Mettler Toledo International	2.91
Eurofins Scientific	2.84
Heico Corp.	2.69

หมายเหตุ : เป็นข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

ทั้งนี้ คุณสามารถดูข้อมูลที่เป็นปัจจุบันได้ที่ www.weasset.co.th

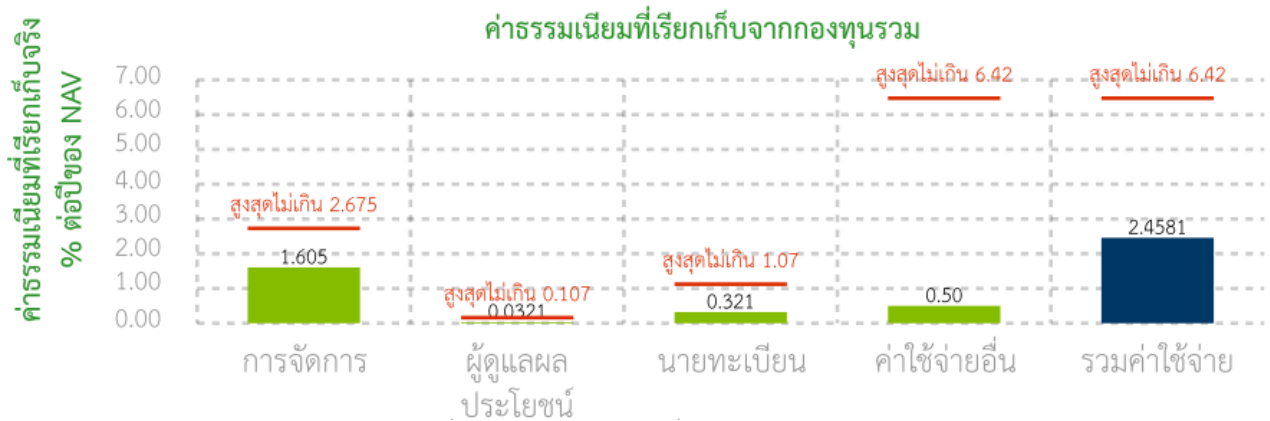


ค่าธรรมเนียม

* ค่าธรรมเนียมมีผลกระทบต่อผลตอบแทนที่คุณจะได้รับ

ดังนั้น คุณควรพิจารณาการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวก่อนการลงทุน *

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)



หมายเหตุ :

1. ค่าธรรมเนียมดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว
2. ในกรณีที่กองทุนรวมต่างประเทศ (กองทุนหลัก) คืนเงินค่าธรรมเนียมการจัดการบางส่วนเพื่อเป็นค่าตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนนำเงินไปลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศ (loyalty fee หรือ rebate) บริษัทจัดการจะดำเนินการให้เงินจำนวนดังกล่าวตกเป็นทรัพย์สินของกองทุน
3. อัตราที่เรียกเก็บจริงของค่าใช้จ่ายอื่นเป็นข้อมูลตามรอบปีบัญชีหรือรอบ 6 เดือนล่าสุดของกองทุน

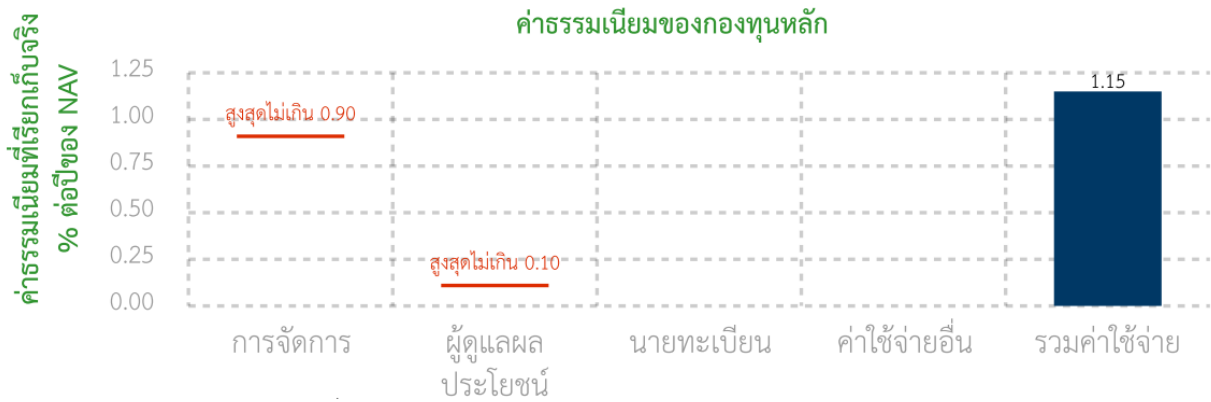
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าซื้อขาย)

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



หมายเหตุ : ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่สำคัญของกองทุน

- Maximum sales charge: 3.00%
- Maximum distribution fee (per annum): ไม่มี
- Maximum management fee (per annum): 0.90% ทั้งนี้ ค่าธรรมเนียมการจัดการรายเดือนจะถูกเรียกเก็บทุกสิ้นเดือนขึ้นอยู่กับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ยที่คำนวณเป็นรายวันของแต่ละชนิดหน่วยลงทุนในเดือนนั้นๆ
- Performance fee: ไม่มี
- Fees payable to the Depository Bank: จะถูกเรียกเก็บตามอัตราที่ตกลงกัน ทั้งนี้ ไม่เกิน 0.10% ต่อปี

*คุณสามารถดูข้อมูลที่เป็นปัจจุบันได้ที่ www.credit-suisse.com



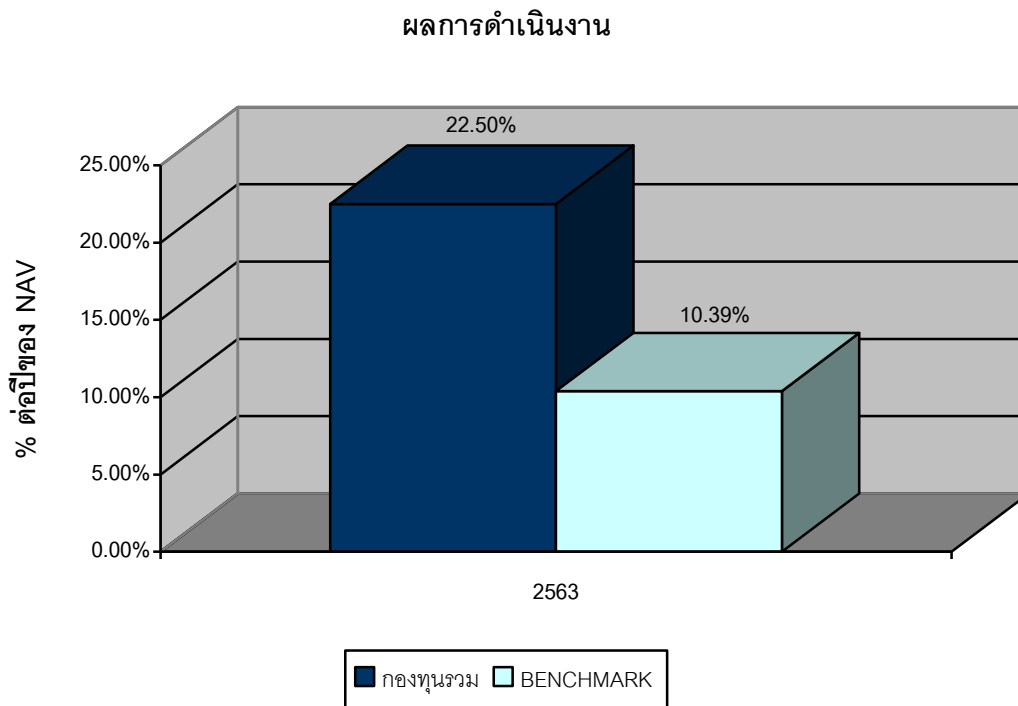
ผลการดำเนินงานในอดีต

* ผลการดำเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต *

ดัชนีชี้วัด คือ

ดัชนี MSCI World ESG Leaders (NR) สัดส่วน 100.00% ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน

ผลการดำเนินงานแบบย้อนหลังตามปีปฏิทิน



* ในปีที่กองทุนจดทะเบียน ผลการดำเนินงานจะแสดงตั้งแต่วันที่จดทะเบียนกองทุนจนถึงสิ้นปีปฏิทิน

กองทุนนี้เคยมีผลขาดทุนสูงสุดในช่วงเวลา 5 ปี คือ -31.93%

* กรณีกองทุนจดทะเบียนไม่ครบ 5 ปีจะแสดงค่าที่เกิดขึ้นตั้งแต่จดทะเบียนกองทุนจนถึงวันที่รายงาน

ความผันผวนของผลการดำเนินงาน (standard deviation) คือ 27.16%

* กรณีกองทุนจดทะเบียนไม่ครบ 5 ปีจะแสดงค่าที่เกิดขึ้นตั้งแต่จดทะเบียนกองทุนจนถึงวันที่รายงาน

ความผันผวนของส่วนต่างผลการดำเนินงานและดัชนีชี้วัด (Tracking Error : TE) คือ N/A

ประเภทกองทุนรวมเพื่อใช้เปรียบเทียบผลการดำเนินงาน ณ จุดขาย คือ Global Equity

ผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปักหมุด

ตารางแสดงผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปักหมุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

Fund	YTD	3M	Percentile	6M	Percentile	1Y	Percentile	3Y	Percentile	5Y	Percentile	10Y	Percentile	Since inception
Portfolio	7.61%	10.05%	25th Percentile	7.61%	95th Percentile	33.66%	75th Percentile	-	-	-	-	-	-	21.54%
Benchmark	21.75%	10.30%	25th Percentile	21.75%	5th Percentile	42.53%	50th Percentile	-	-	-	-	-	-	23.21%
SD of Portfolio	15.79%	13.86%	75th Percentile	15.79%	75th Percentile	16.59%	75th Percentile	-	-	-	-	-	-	27.16%
SD of Benchmark	11.81%	11.52%	50th Percentile	11.81%	50th Percentile	12.88%	50th Percentile	-	-	-	-	-	-	25.62%

ตารางแสดงผลการดำเนินงานของกลุ่ม Global Equity ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

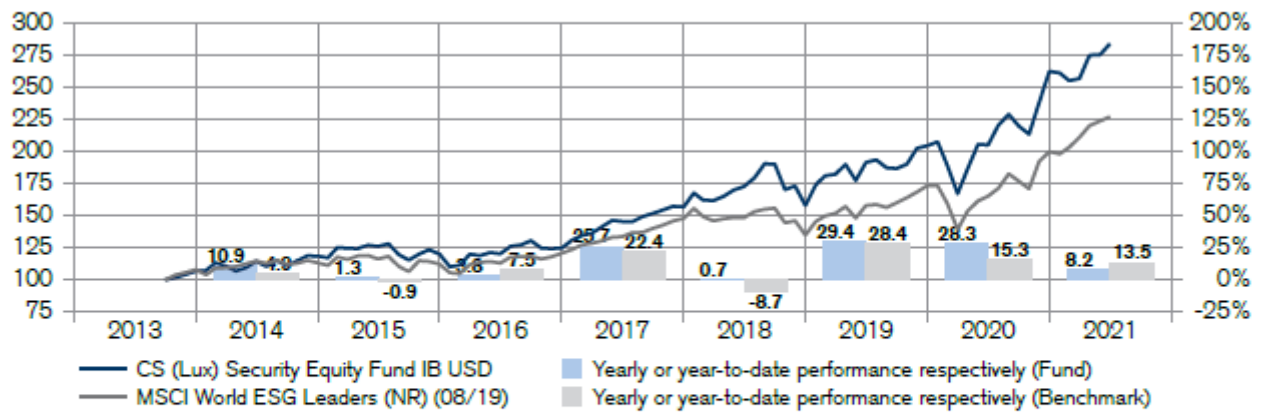
AIMC Category	Peer Percentile	Return (%)						Standard Deviation (%)					
		3M	6M	1Y	3Y	5Y	10Y	3M	6M	1Y	3Y	5Y	10Y
Global Equity	5th Percentile	13.95	18.85	59.78	20.11	14.60	9.73	7.42	9.23	11.35	12.85	11.25	11.53
	25th Percentile	9.06	13.08	42.88	14.09	11.72	8.21	10.83	11.44	12.55	14.64	12.33	12.10
	50th Percentile	7.20	10.28	36.32	10.90	10.17	6.18	12.52	14.88	14.78	16.74	13.56	15.57
	75th Percentile	5.05	8.13	25.36	6.78	6.69	-0.74	17.18	18.33	18.16	20.34	16.04	17.04
	95th Percentile	1.80	-2.67	14.82	2.28	1.03	-8.62	32.63	28.11	27.21	31.03	28.02	29.06

หมายเหตุ : เป็นข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

*คุณสามารถดูข้อมูลที่เป็นปัจจุบันได้ที่ www.weasset.co.th

ผลการดำเนินงานย้อนหลังของกองทุนหลัก

Net performance in USD (rebased to 100) and yearly performance ²⁾



Net performance in USD ²⁾

	1 month	3 months	YTD	1 year	3 years	5 years	ITD ⁵⁾
Fund	3.18	10.54	8.17	38.42	64.29	135.73	183.07
Reference Index	1.47	7.57	13.55	37.35	52.81	100.64	126.88

หมายเหตุ :

1. แหล่งที่มาของข้อมูล : www.credit-suisse.com ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564
2. ผลการดำเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันผลการดำเนินงานในอนาคต



ข้อมูลอื่นๆ

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

ไม่จ่าย

ผู้ดูแลผลประโยชน์

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

วันที่จดทะเบียน

31 มกราคม 2563

อายุโครงการ

ไม่กำหนด

ซื้อและขายคืนหน่วยลงทุน

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 2 วัน)

ทั้งนี้ ปัจจุบันผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน ภายใน 5 วันทำการนับแต่วันทำรายการ โดยไม่นับรวมวันหยุดต่างประเทศ

คุณสามารถตรวจสอบมูลค่าทรัพย์สินรายวันได้ที่ www.weasset.co.th

รายชื่อผู้จัดการกองทุน

ชื่อ - นามสกุล	ขอบเขตหน้าที่	วันที่เริ่มบริหารกองทุน
นายสุรเชษฐ์ ศรีวัฒนกุลวงศ์	ผู้จัดการกองทุน	17 พฤษภาคม 2564
นางสาวธนิษฐา เพชรณรงค์	ผู้จัดการกองทุน	31 มกราคม 2563

อัตราส่วนหมุนเวียนการ

86.40%

ลงทุนของกองทุนรวม (PTR)

กรณีกองทุนรวมที่จดทะเบียนจัดตั้งไม่ถึง 1 ปี จะแสดงค่าที่เกิดขึ้นจริงในช่วงเวลาดังตั้งแต่วันที่จดทะเบียนถึงวันที่รายงาน

ผู้สนับสนุนการขาย

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วี จำกัด

หรือรับซื้อคืน

หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ได้รับแต่งตั้งจากบริษัทจัดการ

ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่ให้บริการเพิ่มเติมได้ที่ www.weasset.co.th

**ติดต่อสอบถาม
รับหนังสือชี้ชวน
ร้องเรียน**

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วี จำกัด
ที่อยู่: 87/2 อาคารซีอาร์ซีทาวเวอร์ ชั้น 52 ออลซีซั่นเพลส ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์: 0-2351-1800 กด 2
website : www.weasset.co.th

**ธุรกรรมที่อาจก่อให้เกิด
ความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์**

คุณสามารถตรวจสอบธุรกรรมที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ได้ที่
www.weasset.co.th

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

คำอธิบายเพิ่มเติม

ความเสี่ยงจากความผันผวนของมูลค่าหน่วยลงทุน (Market Risk)

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 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 ปริมาณการซื้อขายทรัพย์สินของกองทุน ซึ่งสะท้อนกลยุทธ์การลงทุนของผู้จัดการกองทุนได้ดียิ่งขึ้น โดยคำนวณจากมูลค่าที่ต่ำกว่า

ระหว่างผลรวมของมูลค่าการซื้อทรัพย์สินกับผลรวมของมูลค่าการขายทรัพย์สินที่กองทุนรวมลงทุนในรอบ
ระยะเวลาผ่านมาย้อนหลัง 1 ปี หาดด้วยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ยของกองทุนรวมในรอบระยะเวลาเดียวกัน

อื่นๆ

รายละเอียดของกองทุน CS Investment Funds 2-Credit Suisse (Lux) Security Equity Fund Class IB USD (กองทุนหลัก) :

ชื่อกองทุนหลัก	CS Investment Funds 2-Credit Suisse (Lux) Security Equity Fund
วันที่จดทะเบียนกองทุนหลัก	17 กันยายน 2556
วัตถุประสงค์การลงทุนของกองทุนหลัก	กองทุนมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างผลตอบแทนสูงสุดในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ โดยคำนึงถึงหลักการกระจายความเสี่ยง ความปลอดภัยของเงินลงทุน และสภาพคล่องของทรัพย์สินที่ลงทุน
นโยบายการลงทุนของกองทุนหลัก	<p>- กองทุนหลักจะลงทุนอย่างน้อยสองในสามของสินทรัพย์ของกองทุนในบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การดูแลสุขภาพ และอุตสาหกรรมที่เสนอผลิตภัณฑ์และบริการในด้านความปลอดภัยของสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยด้านไอที การป้องกันสุขภาพ ความปลอดภัยด้านการจราจร และการป้องกันอาชญากรรมทั่วโลก เป็นต้น</p> <p>นอกจากนี้ กองทุนหลักอาจลงทุนในบริษัทที่ได้รับรายได้ส่วนใหญ่จากการจัดหาเงินทุนสำหรับการดำเนินธุรกิจข้างต้น รวมถึงกองทุนหลักอาจลงทุนในกลุ่มประเทศเกิดใหม่</p> <p>- กองทุนหลักอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (derivatives) เพื่อป้องกันความเสี่ยงและเพื่อประสิทธิภาพการบริหารการลงทุนเช่น ฟิวเจอร์ส และอปชั่นที่เกี่ยวข้องกับตราสารทุน หลักทรัพย์ประเภทตราสารทุน (equity-type securities) และดัชนีหุ้น (equity indices) ได้</p> <p>- กองทุนหลักอาจลงทุนในหุ้นกึ่งอนุพันธ์ (structured products) ที่อ้างอิงตราสารทุน หลักทรัพย์ประเภทตราสารทุน ตระกร้าหุ้นและดัชนีหุ้นที่มีสภาพคล่องเพียงพอและออกโดยธนาคารชั้นนำ (หรือโดยผู้ออกตราสารที่ให้ความคุ้มครอง)</p>

	<p>แก่นักลงทุนเทียบเคียงได้กับธนาคารชั้นนำ ทั้งนี้ หนี้กู้ยืม อนุพันธ์ (structured products) ดังกล่าวจะต้องมีการ คำนวณมูลค่าอย่างสม่ำเสมอ และไม่ก่อให้เกิดความเสี่ยง จากการเข้าทำสัญญา (leverage effect) รวมทั้งมีการ กระจายความเสี่ยงในตะกร้าหุ้นและดัชนีหุ้นอย่างเพียงพอ</p> <p>- นอกจากนี้ เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนและ เพื่อส่งมอบสินทรัพย์เป็นสกุลเงินอื่นๆ กองทุนหลักอาจเข้าทำ สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (forward foreign exchange) และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในสกุลเงิน อื่นๆ</p> <p>- กองทุนหลักอาจลงทุนไม่เกินหนึ่งในสามของสินทรัพย์สุทธิ ของกองทุนในตราสารทุนและหลักทรัพย์ประเภทตราสารทุน ของบริษัทนอกเหนือจากที่กำหนดข้างต้น เงินสด เงินฝาก ประจำ ตราสารตลาดเงิน ตราสารหนี้ ซึ่งอาจรวมถึง แต่ไม่ จำกัดเพียงพันธบัตร และหลักทรัพย์ที่กำหนดอัตราดอกเบี้ย คงที่และผันแปร หลักทรัพย์ในราคาซื้อลดที่ออกโดยภาครัฐ ภาคเอกชน และภาครัฐวิสาหกิจทั่วโลก</p> <p>- กองทุนหลักจะลงทุนในตราสารทุนอย่างน้อยร้อยละ 51 ของสินทรัพย์สุทธิของกองทุน</p>
การขายและรับซื้อคืน	ทุกวันทำการ
อายุกองทุน	ไม่กำหนด
สกุลเงิน(Fund Currency)	สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ
นโยบายการจ่ายเงินปันผล	ไม่จ่าย
ดัชนีชี้วัด	MSCI World ESG Leaders (NR) สัดส่วน 100.00%
ISIN Code	LU0971623524
Investment Manager	Credit Suisse Asset Management (Schweiz) AG, Zurich
Independent Auditor	PricewaterhouseCoopers, Societe cooperative 2, rue Gerhard Mercator, L-2182 Luxembourg
Management Company	Credit Suisse Fund Management S.A. 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg

Depository Bank	Credit Suisse (Luxembourg) S.A. 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg
Legal Advisor	Clifford Chance 10, boulevard Grande Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg
Central Administration	Credit Suisse Fund Services (Luxembourg) S.A. 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg
มูลค่าการถือครองหน่วยลงทุนขั้นต่ำ	500,000 USD
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่สำคัญของกองทุน	<ul style="list-style-type: none"> - Maximum sales charge: 3.00% - Maximum distribution fee (per annum): ไม่มี - Maximum management fee (per annum): 0.90% ทั้งนี้ ค่าธรรมเนียมการจัดการรายเดือนจะถูกเรียกเก็บทุกสิ้นเดือน ขึ้นอยู่กับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ยที่คำนวณเป็นรายวันของ แต่ละชนิดหน่วยลงทุนในเดือนนั้นๆ - Performance fee: ไม่มี - Fees payable to the Depository Bank: จะถูกเรียกเก็บ ตามอัตราที่ตกลงกัน ทั้งนี้ ไม่เกิน 0.10% ต่อปี
Website	www.credit-suisse.com

หมายเหตุ

- (1) ชื่อความในส่วนของกองทุน CS Investment Funds 2-Credit Suisse (Lux) Security Equity Fund ได้ถูกคัดเลือก มาเฉพาะส่วนที่สำคัญและจัดแปลมาจากต้นฉบับภาษาอังกฤษ ดังนั้น ในกรณีที่มีความแตกต่างหรือไม่สอดคล้องกับต้นฉบับ ภาษาอังกฤษ ให้ถือตามต้นฉบับภาษาอังกฤษเป็นเกณฑ์
- (2) ในกรณีที่กองทุนหลักมีการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการซึ่งบริษัทจัดการเห็นว่าไม่ส่งผลกระทบต่ออย่างมีนัยสำคัญ บริษัทจัดการ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขเพิ่มเติมโครงการให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของกองทุนหลัก โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือ หน่วยลงทุนแล้ว