

หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ



กองทุนเปิด วี โกลบอล อีควิตี้
WE GLOBAL EQUITY FUND
(WE-GEQUITY)

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วี จำกัด

การเข้าร่วมการต่อต้านทุจริต :

ได้รับการรับรอง CAC

กองทุนรวมตราสารทุน

กองทุนรวมฟีดเดอร์ (Feeder Fund)

กองทุนรวมที่เน้นลงทุนแบบมีความเสี่ยงต่างประเทศ



คุณกำลังจะลงทุนอะไร?



กองทุนรวมนี้เหมาะกับใคร?



คุณต้องระวังอะไรเป็นพิเศษ?



สัดส่วนของประเภททรัพย์สินที่ลงทุน



ค่าธรรมเนียม



ผลการดำเนินงาน



ข้อมูลอื่นๆ

การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงิน



คุณกำลังจะลงทุนอะไร?

นโยบายการลงทุน

กองทุนเปิด วี โกลบอล อีควิตี้ จะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของ Fundsmith Equity Fund (กองทุนหลัก) Class T (Accumulation) ในสกุลเงินปอนด์สเตอร์ลิง (Pounds Sterling) เพียงกองทุนเดียวเฉลี่ยในรอบปีบัญชี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

กองทุน Fundsmith Equity Fund (กองทุนหลัก) มีวัตถุประสงค์การลงทุนเพื่อสร้างการเติบโตของมูลค่าเงินลงทุนในระยะยาว โดยเน้นลงทุนระยะยาวในตราสารทุนทั่วโลก

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

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 www.fundsmith.co.uk

กลยุทธ์ในการบริหารจัดการลงทุน

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



กองทุนรวมนี้เหมาะกับใคร?

- ผู้ลงทุนที่สามารถรับความผันผวนของราคาหน่วยลงทุนที่กองทุนรวมไปลงทุน ซึ่งอาจจะปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น หรือลดลงจนต่ำกว่ามูลค่าที่ลงทุนและทำให้ขาดทุนได้
- ผู้ที่สามารถลงทุนในระยะกลางถึงระยะยาว โดยคาดหวังผลตอบแทนในระยะยาวผ่านการลงทุนในตราสารทุนทั่วโลก

กองทุนรวมนี้ไม่เหมาะกับใคร

- ผู้ลงทุนที่เน้นการได้รับผลตอบแทนในจำนวนเงินที่แน่นอนหรือรักษาเงินต้นให้อยู่ครบ

ทำอย่างไรหากยังไม่เข้าใจนโยบาย และความเสี่ยงของกองทุนนี้

- อ่านหนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม หรือสอบถามผู้สนับสนุนการขายและบริษัทจัดการ
- **อย่าลงทุนหากไม่เข้าใจลักษณะและความเสี่ยงของกองทุนรวมนี้ดีพอ**



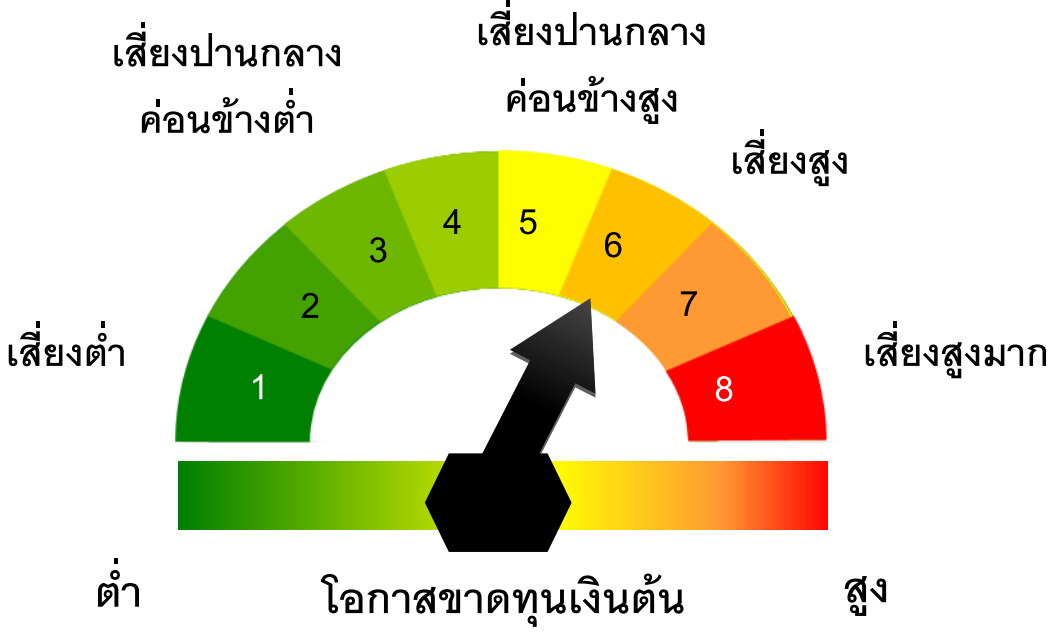
คุณต้องระวังอะไรเป็นพิเศษ?

คำเตือนที่สำคัญ

- ผลตอบแทนของกองทุนรวมจะขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานของกองทุน Fundsmith Equity Fund (กองทุนหลัก)
- ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนของกองทุนหลัก เนื่องจากพอร์ตการลงทุนของกองทุนหลักมีการกระจายการลงทุนทั่วโลกและไม่ได้ลงทุนในสกุลเงินปอนด์สเตอร์ลิง โดยกองทุนหลักไม่ได้ป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งอาจส่งผลให้ราคาหลักทรัพย์ที่กองทุนหลักลงทุนอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน
- ความเสี่ยงด้านการกระจุกตัวของตราสารที่กองทุนหลักลงทุน เนื่องจากเกณฑ์ในการลงทุนของกองทุนหลักมีการจำกัดจำนวนตราสารที่ลงทุน ซึ่งโดยทั่วไปกองทุนหลักจะลงทุนในหุ้น จำนวน 20 -30 ตัว ซึ่งมีการกระจุกตัวของตราสารที่กองทุนหลักลงทุนมากกว่ากองทุนทั่วไป และอาจส่งผลให้ผลการดำเนินงานของหุ้นตัวใดตัวหนึ่งในพอร์ตการลงทุนของกองทุนหลักมีผลต่อมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนหลัก
- กองทุนรวมนี้ลงทุนกระจุกตัวในประเทศสหรัฐอเมริกา ผู้ลงทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนโดยรวมของตนเองด้วย
- กองทุนอาจลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) ส่งผลให้กองทุนมีความเสี่ยงมากกว่ากองทุนรวมทั่วไป
- กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกันความเสี่ยง (Hedging) จากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศโดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน ทั้งนี้ เนื่องจากกองทุนที่ลงทุนในต่างประเทศไม่ได้ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน ผู้ลงทุนอาจจะขาดทุน หรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้
- กองทุนไทย อาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) โดยพิจารณาจากสภาวะตลาดในขณะนั้น กฎข้อบังคับ และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง จึงเหมาะสมกับผู้ลงทุนที่ต้องการผลตอบแทนสูงหรือสามารถรับความเสี่ยงได้สูงกว่าผู้ลงทุนทั่วไป ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนรวมเมื่อมีความเข้าใจในความเสี่ยงของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และผู้ลงทุนควรพิจารณาความเหมาะสมในการลงทุน โดยคำนึงถึงประสบการณ์การลงทุน วัตถุประสงค์ และฐานะทางการเงินของผู้ลงทุนเอง

- กองทุนหลักอาจมีการจำกัดการไถ่ถอนหน่วยลงทุนในแต่ละวันทำการซื้อขายไม่เกินร้อยละ 10 ของจำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมดของกองทุนหลัก กรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนหลักมีการไถ่ถอนหน่วยลงทุนรวมกันในวันทำการซื้อขายใดเกินกว่าอัตราที่กำหนดไว้ดังกล่าว กองทุนหลักจะใช้วิธีการจัดสรรตามสัดส่วน (Pro rata) ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายที่ทำรายการไถ่ถอนหน่วยลงทุนในวันนั้น โดยจำนวนหน่วยลงทุนไถ่ถอนคงเหลือทั้งหมดจะถูกนำไปทำรายการในวันทำการซื้อขายถัดไปเป็นลำดับแรก (ตามข้อจำกัดการไถ่ถอนหน่วยลงทุนที่สามารถทำรายการได้) อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการมิได้จำกัดการไถ่ถอนหน่วยลงทุนของกองทุนไทยแต่อย่างใด เพียงแต่เปิดเผยข้อจำกัดของกองทุนหลักดังกล่าวไว้ในรายละเอียดโครงการเท่านั้น
- กองทุนรวมอาจมีการระงับการระงับตัวของการถือหน่วยลงทุนของบุคคลใดเกิน 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมด ดังนั้น หากผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวไถ่ถอนหน่วยลงทุนอาจมีความเสี่ยงให้กองทุนต้องเลิกกองทุนรวมได้ ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ได้ที่ www.weasset.co.th

แผนภาพแสดงตำแหน่งความเสี่ยงของกองทุนรวม



หมายเหตุ : ความเสี่ยงสูง

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: กองทุนรวมมีการลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรม Technology, Consumer Staples และ Healthcare					

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 76.97% ของเงินลงทุนในต่างประเทศ					

*คุณสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.weasset.co.th



สัดส่วนของประเภททรัพย์สินที่ลงทุน



101.23%

% NAV

■ UNIT TRUST : 101.23%

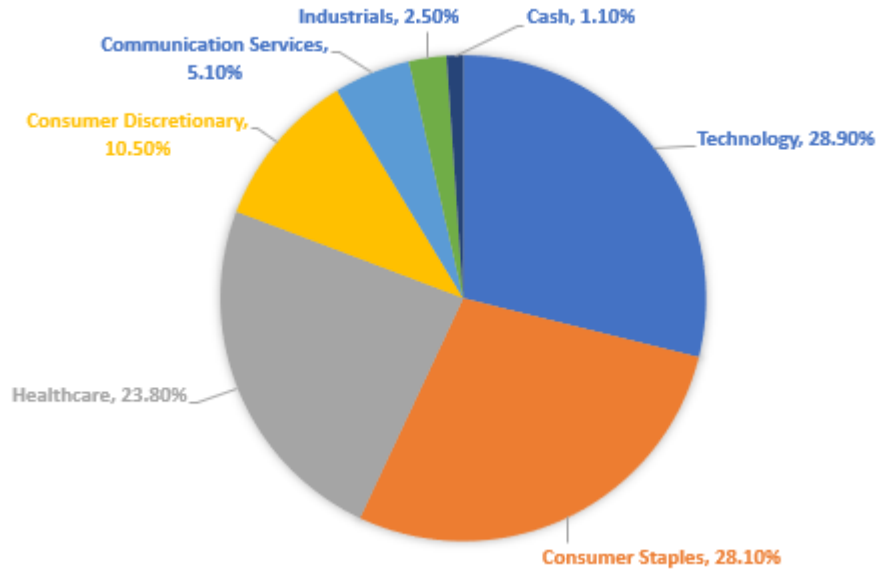
ชื่อทรัพย์สินที่ลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก

% NAV

ชื่อหลักทรัพย์	สัดส่วน (% ของพอร์ต)
FUNDSMITH EQUITY FUND-T ACC	101.23 %

หมายเหตุ : เป็นข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

ทั้งนี้ คุณสามารถดูข้อมูลที่เป็นปัจจุบันได้ที่ www.weasset.co.th



ชื่อทรัพย์สินที่ลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรกของกองทุนหลัก

ชื่อทรัพย์สิน
Paypal
Microsoft
IDEXX
Facebook
Intuit

หมายเหตุ : เป็นข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

ทั้งนี้ คุณสามารถดูข้อมูลที่เป็นปัจจุบันได้ที่ www.weasset.co.th

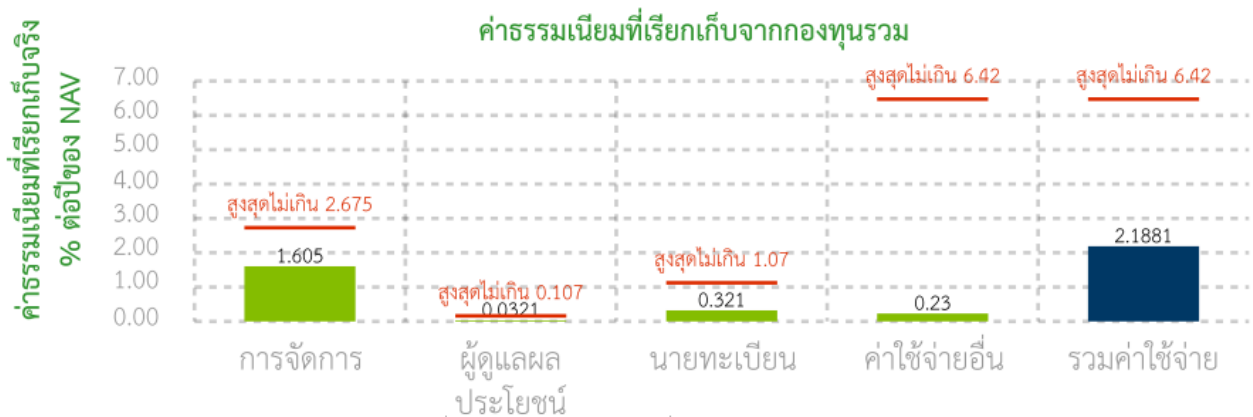


ค่าธรรมเนียม

* ค่าธรรมเนียมมีผลกระทบต่อผลตอบแทนที่คุณจะได้รับ

ดังนั้น คุณควรพิจารณาการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวก่อนการลงทุน *

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)



หมายเหตุ :

1. ค่าธรรมเนียมดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว
2. อัตราที่เรียกเก็บจริงของค่าใช้จ่ายอื่นเป็นข้อมูลตามรอบปีบัญชีหรือรอบ 6 เดือนล่าสุดของกองทุน

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าซื้อขาย)

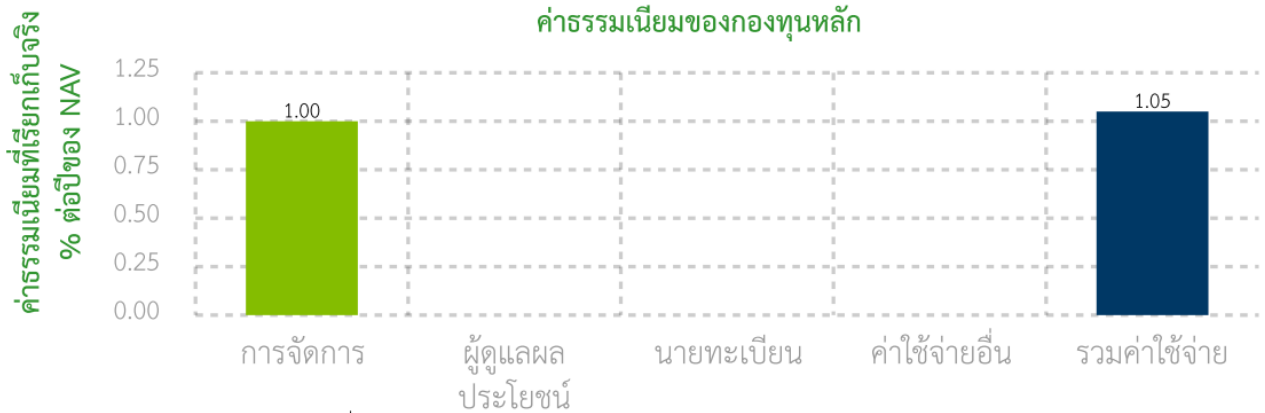
รายการ	สูงสุดไม่เกิน	เก็บจริง
ค่าธรรมเนียมการขาย	2.14	1.605
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน	2.14	ยกเว้นการเรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า	2.14	1.605
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก	2.14	ยกเว้นการเรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมการโอน	ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ	ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ

หมายเหตุ :

1. ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์ไม่เกิน 2.14% ทั้งนี้ บริษัทจัดการยกเว้นการเรียกเก็บ
2. ค่าธรรมเนียมดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว

ค่าธรรมเนียมกองทุนหลัก

ค่าธรรมเนียมของกองทุนหลัก Class T (Accumulation)



หมายเหตุ : ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่สำคัญของกองทุน

- Preliminary or Entry Charges: ไม่มี
- Redemption Charge: ไม่มี
- Switching Fee: ไม่มี
- Annual Management Charge: 1.00%

โดยจะคำนวณและทยอยรับรู้เป็นรายวัน และเรียกเก็บเป็นรายเดือน

- Depository's Fee: เรียกเก็บอัตรา 0.02% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลัก สำหรับขนาดกองทุน 2,000 ล้านปอนด์สเตอร์ลิงแรก และเรียกเก็บอัตรา 0.0175% สำหรับขนาดกองทุนที่เหลือ โดยจะคำนวณและทยอยรับรู้เป็นรายวัน และเรียกเก็บเป็นรายเดือน ทั้งนี้ โดยมีค่าธรรมเนียมขั้นต่ำ 10,200 ปอนด์สเตอร์ลิง ต่อปี

นอกจากนี้ ผู้รับฝากทรัพย์สินอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการทำรายการและการรักษาทรัพย์สิน ดังนี้

- Transaction Charges: อัตรา 10 – 100 ปอนด์สเตอร์ลิง ต่อรายการ
- Free Cash Movements: อัตรา 12.50 ปอนด์สเตอร์ลิง ต่อรายการ
- Custody Charges: อัตรา 0.0075% - 0.50% ต่อปี โดยมีค่าธรรมเนียมขั้นต่ำ 25,200 ปอนด์สเตอร์ลิง ต่อปี
- ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่จ่ายให้แก่ นายทะเบียน เป็นค่าธรรมเนียมคงที่ในอัตรา 326,371 ปอนด์สเตอร์ลิง ต่อปี โดยมีค่าธรรมเนียมขั้นต่ำรวม 448,760 ปอนด์สเตอร์ลิง ต่อปี
- ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่จ่ายให้แก่ผู้สอบบัญชี ในอัตรา 13,200 ปอนด์สเตอร์ลิง ต่อปี

*คุณสามารถดูข้อมูลที่เป็นปัจจุบันได้ที่ www.fundsmith.co.uk

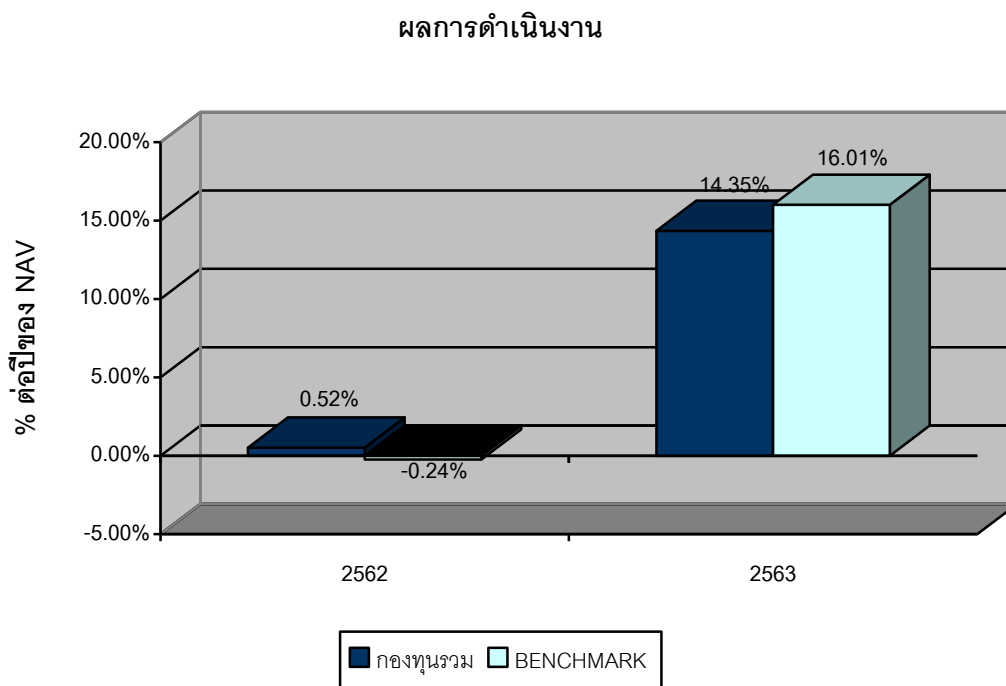


ผลการดำเนินงานในอดีต

* ผลการดำเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต *

ดัชนีชี้วัด คือ ดัชนี MSCI World Index (Total Return) สัดส่วน 100.00% ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน

ผลการดำเนินงานแบบย้อนหลังตามปีปฏิทิน



* ในปีที่กองทุนจดทะเบียน ผลการดำเนินงานจะแสดงตั้งแต่วันที่จดทะเบียนกองทุนจนถึงสิ้นปีปฏิทิน

กองทุนนี้เคยมีผลขาดทุนสูงสุดในช่วงเวลา 5 ปี คือ -21.39%

* กรณีกองทุนจดทะเบียนไม่ครบ 5 ปีจะแสดงค่าที่เกิดขึ้นตั้งแต่จดทะเบียนกองทุนจนถึงวันที่รายงาน

ความผันผวนของผลการดำเนินงาน (standard deviation) คือ 20.00% ต่อปี

* 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	Percentile	3M	Percentile	6M	Percentile	1Y	Percentile	3Y	Percentile	5Y	Percentile	10Y	Percentile	Since inception
Portfolio	12.72%	-	11.41%	25th Percentile	12.72%	50th Percentile	23.38%	95th Percentile	-	-	-	-	-	-	18.39%
Benchmark	21.03%	-	10.34%	25th Percentile	21.03%	5th Percentile	43.87%	25th Percentile	-	-	-	-	-	-	24.46%
SD of Portfolio	13.93%	-	11.06%	50th Percentile	13.93%	50th Percentile	14.27%	50th Percentile	-	-	-	-	-	-	20.00%
SD of Benchmark	12.43%	-	11.98%	50th Percentile	12.43%	50th Percentile	13.62%	50th Percentile	-	-	-	-	-	-	24.77%

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
	Percentile												

หมายเหตุ : เป็นข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

*คุณสามารถดูข้อมูลที่เป็นปัจจุบันได้ที่ www.weasset.co.th

ผลการดำเนินงานย้อนหลังของกองทุนหลัก Class T (Accumulation)

PERFORMANCE, % TOTAL RETURN

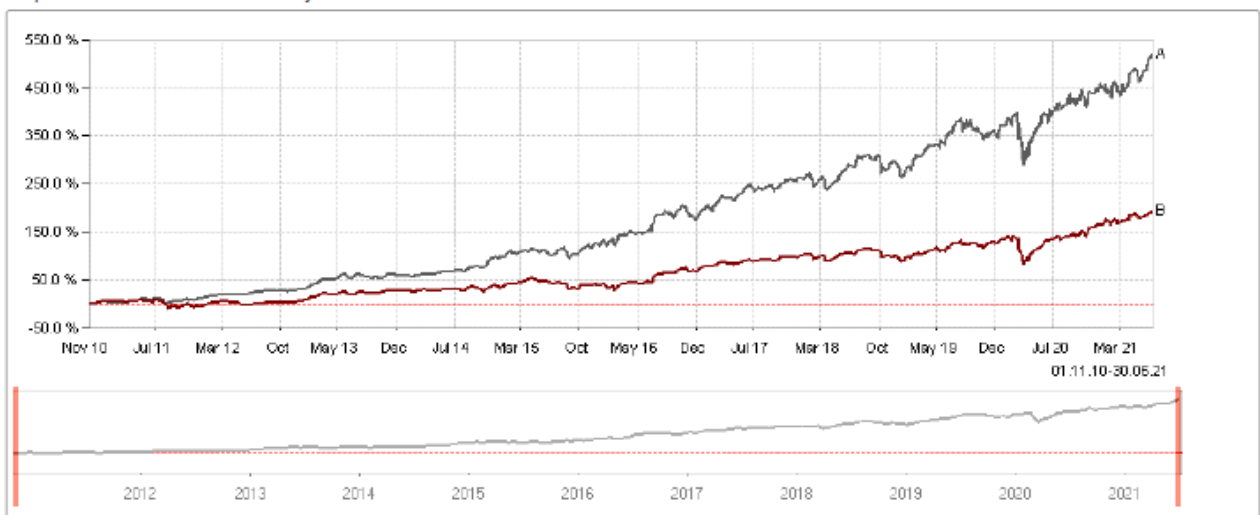
	Jun 2021	2021 to 30.06.21	2020	2019	2018	2017	2016	Inception to 30.06.21	Annualised to 30.06.21
Fundsmith ¹	+6.6	+13.1	+18.3	+25.6	+2.2	+22.0	+28.2	+521.2	+18.7
Equities ²	+4.0	+11.9	+12.3	+22.7	-3.0	+11.8	+28.2	+252.2	+12.5
UK Bonds ³	+0.4	-3.2	+4.6	+3.8	+1.2	+1.4	+6.5	+42.7	+3.4
Cash ⁴	+0.0	+0.0	+0.3	+0.8	+0.7	+0.4	+0.5	+6.3	+0.6

The Fund is not managed with reference to any benchmark. Above are a number of comparisons of the Fund's performance: ¹T class accumulation shares, net of fees priced at midday UK time, source: Bloomberg. ²MSCI World Index (£ Net) priced at close of business US time, source: www.msci.com. The MSCI World Index is a generic portfolio of global equities across all sectors and, as such, is a fair comparison given the Company is also global and sector agnostic. ³Bloomberg/Barclays Bond Indices UK Govt 5-10 yr., source: Bloomberg. ⁴£ Interest Rate, source: Bloomberg.

PERFORMANCE CHART SCATTER CHART

CHART BASIS TIME PERIOD EVENTS

All performance is shown in GBP currency.



CUMULATIVE PERFORMANCE (%) DISCRETE PERFORMANCE (%) CALENDAR PERFORMANCE (%)

Key	Chart	Instrument	Performance data as at 30.06.21										Del
			YTD	1m	3m	6m	1yr	3yrs	5yrs	10yrs	Since launch	Since launch ann.	
A	<input checked="" type="checkbox"/>	Fundsmith Equity T Acc	13.08	6.57	12.08	13.08	24.31	60.53	130.66	455.07	521.18	18.69	
B	<input checked="" type="checkbox"/>	Sector:IA Global	10.37	3.72	6.94	10.37	26.00	42.71	92.64	172.69	-	7.50	

หมายเหตุ :

- แหล่งที่มาของข้อมูล : www.fundsmith.co.uk ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564
- ผลการดำเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันผลการดำเนินงานในอนาคต



ข้อมูลอื่นๆ

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

ไม่จ่าย

ผู้ดูแลผลประโยชน์

ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

วันที่จดทะเบียน

19 ธันวาคม 2562

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 1 วัน)

ทั้งนี้ ปัจจุบันผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน ภายใน 6 วันทำการนับแต่วันทำรายการ โดยไม่นับรวมวันหยุดต่างประเทศ

คุณสามารถตรวจสอบมูลค่าทรัพย์สินรายวันได้ที่ www.weasset.co.th

รายชื่อผู้จัดการกองทุน

ชื่อ - นามสกุล	ขอบเขตหน้าที่	วันที่เริ่มบริหารกองทุน
นาย สุรเชษฐ์ ศรีวัฒนกุลวงศ์	ผู้จัดการกองทุน	17 พฤษภาคม 2564
นางสาวรณิษฐา เพชรณรงค์	ผู้จัดการกองทุน	19 ธันวาคม 2562

อัตราส่วนหมุนเวียนการ

400.53%

ลงทุนของกองทุนรวม (PTR)

กรณีกองทุนรวมที่จดทะเบียนจัดตั้งไม่ถึง 1 ปี จะแสดงค่าที่เกิดขึ้นจริงในช่วงเวลาตั้งแต่วันที่จดทะเบียนถึงวันที่รายงาน

ผู้สนับสนุนการขาย

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วี จำกัด

หรือรับซื้อคืน

หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ได้รับแต่งตั้งจากบริษัทจัดการ

ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่ให้บริการเพิ่มเติมได้ที่ www.weasset.co.th

**ติดต่อสอบถาม
รับหนังสือชี้ชวน
ร้องเรียน**

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วี จำกัด

ที่อยู่: 87/2 อาคารซีอาร์ซีทาวเวอร์ ชั้น 52 ออลซีซั่นสเพลส ถนนวิฑู 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 บริษัทจัดการกองทุนรวมได้สอบทานข้อมูลในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ 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 ปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์ของกองทุน ซึ่งสะท้อนกลยุทธ์การลงทุนของผู้จัดการกองทุนได้ดียิ่งขึ้น โดยคำนวณจากมูลค่าที่ต่ำกว่าระหว่างผลรวมของมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์กับผลรวมของมูลค่าการขายหลักทรัพย์ที่กองทุนรวมลงทุนในรอบระยะเวลาผ่านมาย้อนหลัง 1 ปีหารด้วยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ยของกองทุนรวมในรอบระยะเวลาเดียวกัน

อื่น ๆ

รายละเอียดของกองทุน Fundsmith Equity Fund Class T (Accumulation) ในสกุลเงินปอนด์สเตอร์ลิง (Pounds Sterling) (กองทุนหลัก) :

ชื่อกองทุนหลัก	Fundsmith Equity Fund
วันที่จดทะเบียนกองทุนหลัก	1 พฤศจิกายน 2553
วัตถุประสงค์การลงทุนของกองทุนหลัก	กองทุนมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างการเติบโตของมูลค่าเงินลงทุนในระยะยาว
นโยบายการลงทุนของกองทุนหลัก	<p>กองทุนหลักจะลงทุนในตราสารทุนทั่วโลก โดยเน้นลงทุนระยะยาวในหุ้นที่เลือก และจะไม่ใช้กลยุทธ์การซื้อขายระยะสั้น</p> <p>ทั้งนี้ กองทุนหลักมีเกณฑ์ในการลงทุนและการคัดเลือกหลักทรัพย์ เพื่อให้มั่นใจว่า กองทุนหลักลงทุนในธุรกิจที่มีคุณภาพสูง ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - สามารถสร้างผลตอบแทนสูงจากเงินทุนที่ใช้ไป - ยากต่อการลอกเลียนแบบ - ไม่ก่อให้เกิดภาระหนี้ในการสร้างผลตอบแทน - มีการเติบโตจากการนำกระแสเงินสดกลับไปลงทุนในอัตราผลตอบแทนที่สูง - มีความยืดหยุ่นต่อการเปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านนวัตกรรมทางเทคโนโลยี - มีมูลค่าที่กองทุนหลักประเมินว่าน่าสนใจ <p>อนึ่ง การใช้เกณฑ์ในการลงทุนดังกล่าวอาจจำกัดการลงทุนขึ้นอยู่กับดุลพินิจของบริษัทจัดการและผู้จัดการการลงทุนในการพิจารณาความเหมาะสมในการลงทุนของพอร์ตการลงทุนของกองทุนหลัก ทั้งนี้ พอร์ตการลงทุนของกองทุนหลัก อาจมีการกระจุกตัวของหุ้น จำนวน 20 - 30 ตัว</p>
ข้อจำกัดการลงทุนของกองทุนหลัก (Investment Restrictions)	<p>กองทุนหลักเป็นกองทุนภายใต้กฎเกณฑ์ UCITS Scheme โดยมีข้อจำกัดการลงทุนของกองทุนหลัก ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - กองทุนหลักจะไม่ลงทุนในหน่วยลงทุนของ UCITS อื่น ๆ หรือหน่วย CIS อื่นๆ - กองทุนหลักจะไม่ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และจะไม่ป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานของธุรกิจที่ลงทุนหรือจากการถือครองการลงทุน

	<p>ในสกุลเงินอื่นๆ นอกเหนือจากสกุลเงินปอนด์สเตอร์ลิง</p> <ul style="list-style-type: none"> - กองทุนหลักจะไม่ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หรือสังหาริมทรัพย์ <p>นอกจากนี้ กองทุนหลักจะไม่ใช้ธุรกรรมทางการเงิน (securities financing transactions) หรือสวอปผลตอบแทนรวม (total return swaps)</p>
การขายและรับซื้อคืน	ทุกวันทำการ
อายุกองทุน	ไม่กำหนด
สกุลเงิน(Fund Currency)	สกุลเงินปอนด์สเตอร์ลิง (Pounds Sterling)
นโยบายการจ่ายเงินปันผล	ไม่จ่าย
ดัชนีชี้วัด	<p>ไม่มีดัชนีชี้วัด แต่มีดัชนีอ้างอิงดังต่อไปนี้ เพื่อความสะดวกในการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก</p> <ul style="list-style-type: none"> - ตราสารทุน (Equities) : เปรียบเทียบกับผลการดำเนินงานของ MSCI World Index ในสกุลเงินปอนด์สเตอร์ลิง (Pounds Sterling) โดยเงินปันผลจะถูกนำกลับไปลงทุนต่อ (ที่มา : www.msci.com) โดยดัชนีดังกล่าวสะท้อนการลงทุนในตราสารทุนของประเทศที่พัฒนาแล้วทั่วโลก - พันธบัตร (Bond) : เปรียบเทียบกับ Bloomberg/Barclays Bonds Indices UK Govt 5-10 yr (ที่มา : Bloomberg) โดยดัชนีดังกล่าวสะท้อนการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลสหราชอาณาจักร (UK Government Debt) - เงินสด (Cash) : เปรียบเทียบกับ 3 Month £ LIBOR Interest Rate (ที่มา : Bloomberg) โดยดัชนีดังกล่าวสะท้อนการฝากเงิน
ISIN Code	GB00B4Q5X527
Investment Manager	Fundsmith Investment Services Limited
Registrar	DST Financial Services International Limited DST House, St Nicholas Lane, Basildon, Essex SS15 5FS
Depository	State Street Trustees Limited Quartermile 3, 10 Nightingale Way, Edinburgh EH3 9EG
Auditors	Deloitte LLP London

มูลค่าขั้นต่ำของการลงทุนครั้งแรก	1,000 ปอนด์สเตอร์ลิง
มูลค่าขั้นต่ำของการลงทุนต่อเดือน	100 ปอนด์สเตอร์ลิง
มูลค่าการถือครองหน่วยลงทุนขั้นต่ำ	1,000 ปอนด์สเตอร์ลิง
มูลค่าขั้นต่ำของการลงทุนครั้งถัดไป	250 ปอนด์สเตอร์ลิง
มูลค่าขั้นต่ำของการขายคืน	250 ปอนด์สเตอร์ลิง
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่สำคัญของกองทุน	<ul style="list-style-type: none"> - Preliminary or Entry Charges: ไม่มี - Redemption Charge: ไม่มี - Switching Fee: ไม่มี - Annual Management Charge: 1.00% โดยจะคำนวณและทยอยรับรู้เป็นรายวัน และเรียกเก็บเป็นรายเดือน - Depository's Fee: เรียกเก็บอัตรา 0.02% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลัก สำหรับขนาดกองทุน 2,000 ล้านปอนด์สเตอร์ลิงแรก และเรียกเก็บอัตรา 0.0175% สำหรับขนาดกองทุนที่เหลือ โดยจะคำนวณและทยอยรับรู้เป็นรายวัน และเรียกเก็บเป็นรายเดือน ทั้งนี้ โดยมีค่าธรรมเนียมขั้นต่ำ 10,200 ปอนด์สเตอร์ลิง ต่อปี นอกจากนี้ ผู้รับฝากทรัพย์สินอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการทำรายการและการรักษาทรัพย์สิน ดังนี้ - Transaction Charges: อัตรา 10 – 100 ปอนด์สเตอร์ลิงต่อรายการ - Free Cash Movements: อัตรา 12.50 ปอนด์สเตอร์ลิงต่อรายการ - Custody Charges: อัตรา 0.0075% - 0.50% ต่อปี โดยมีค่าธรรมเนียมขั้นต่ำ 25,200 ปอนด์สเตอร์ลิง ต่อปี - ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่จ่ายให้แก่นายทะเบียน เป็นค่าธรรมเนียมคงที่ในอัตรา 326,371 ปอนด์สเตอร์ลิง ต่อปี โดยมีค่าธรรมเนียมขั้นต่ำรวม 448,760 ปอนด์สเตอร์ลิง ต่อปี - ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่จ่ายให้แก่ผู้สอบบัญชี ในอัตรา 13,200 ปอนด์สเตอร์ลิง ต่อปี
Website	www.fundsmith.co.uk

หมายเหตุ

(1) ข้อความในส่วนของกองทุน Fundsmith Equity Fund ได้ถูกคัดเลือกมาเฉพาะส่วนที่สำคัญและจัดแปลมาจากต้นฉบับภาษาอังกฤษ ดังนั้น ในกรณีที่มีความแตกต่างหรือไม่สอดคล้องกับต้นฉบับภาษาอังกฤษ ให้ถือตามต้นฉบับภาษาอังกฤษเป็นเกณฑ์

(2) ในกรณีที่กองทุนหลักมีการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการซึ่งบริษัทจัดการเห็นว่าไม่ส่งผลกระทบต่ออย่างมีนัยสำคัญ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขเพิ่มเติมโครงการให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของกองทุนหลัก โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว