

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) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (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**



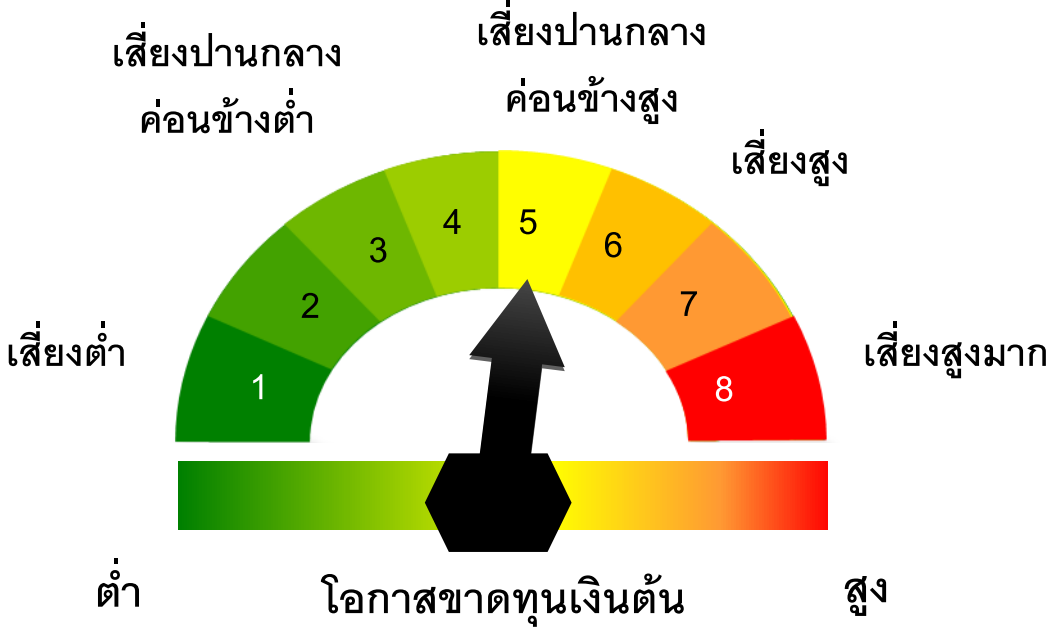
คุณต้องระวังอะไรเป็นพิเศษ?

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

แผนภาพแสดงตำแหน่งความเสี่ยงของกองทุนรวม



หมายเหตุ : ความเสี่ยงปานกลางค่อนข้างสูง

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: 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 |

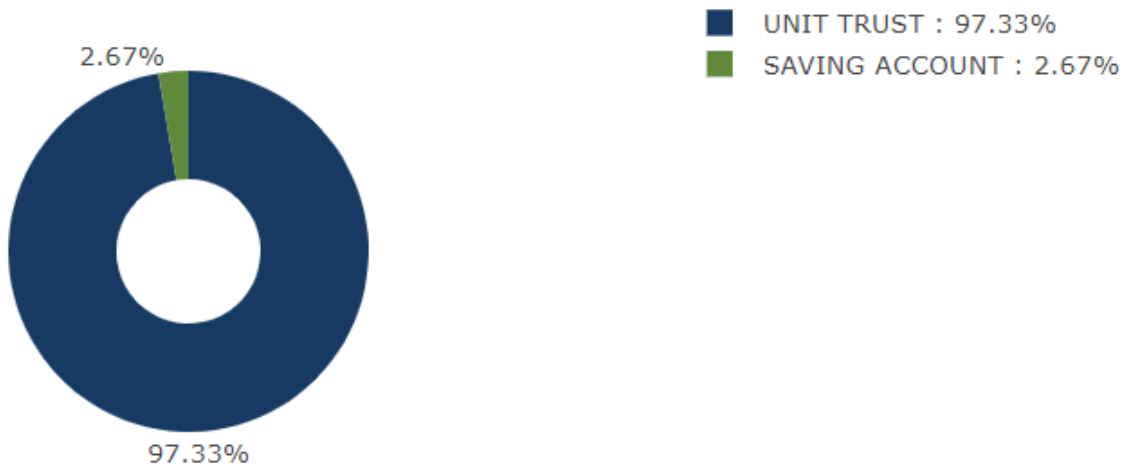
หมายเหตุ: กองทุนรวมมีการป้องกันความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนคิดเป็น 93.06% ของเงินลงทุนในต่างประเทศ

*คุณสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.weasset.co.th



สัดส่วนของประเภททรัพย์สินที่ลงทุน

% NAV

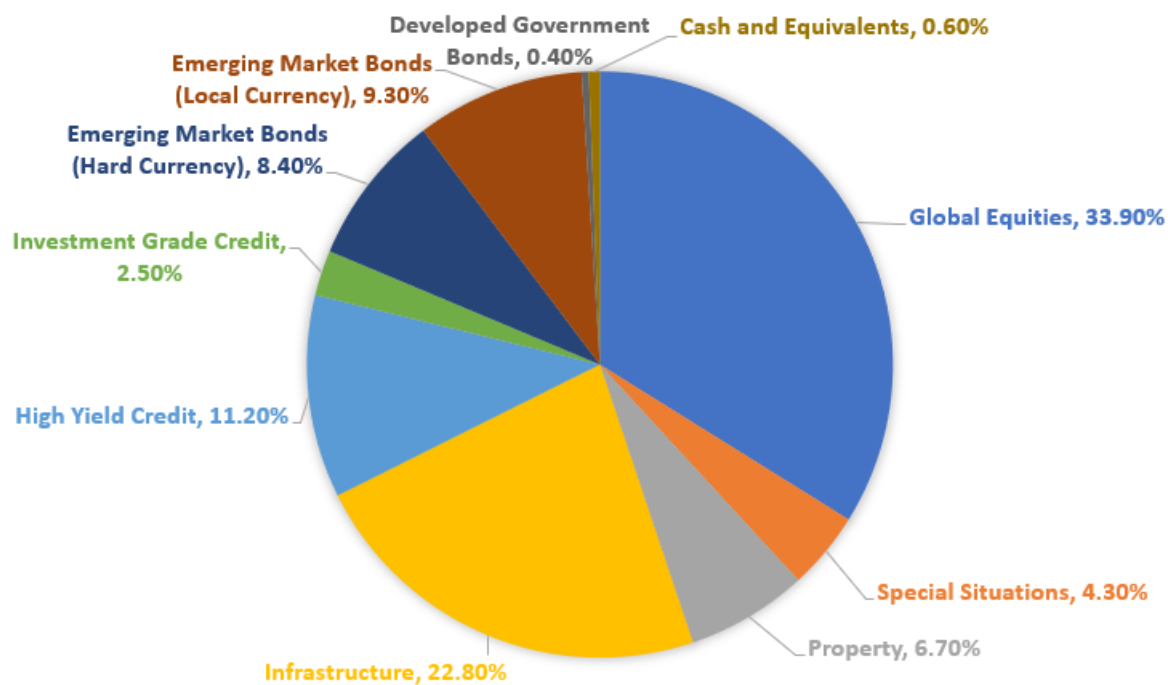


ชื่อทรัพย์สินที่ลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก

| ชื่อหลักทรัพย์ | สัดส่วน (% ของพอร์ต) |
|-----------------------------|----------------------|
| BAILLIE GIFF M/A INCO-B ACC | 82.11 % |
| ISHARES USTECHNOLOGY ETF | 15.22 % |

หมายเหตุ : เป็นข้อมูล ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564

ทั้งนี้ คุณสามารถดูข้อมูลที่เป็นปัจจุบันได้ที่ www.weasset.co.th



หมายเหตุ : เป็นข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

ทั้งนี้ คุณสามารถดูข้อมูลที่เป็นปัจจุบันได้ที่ www.weasset.co.th

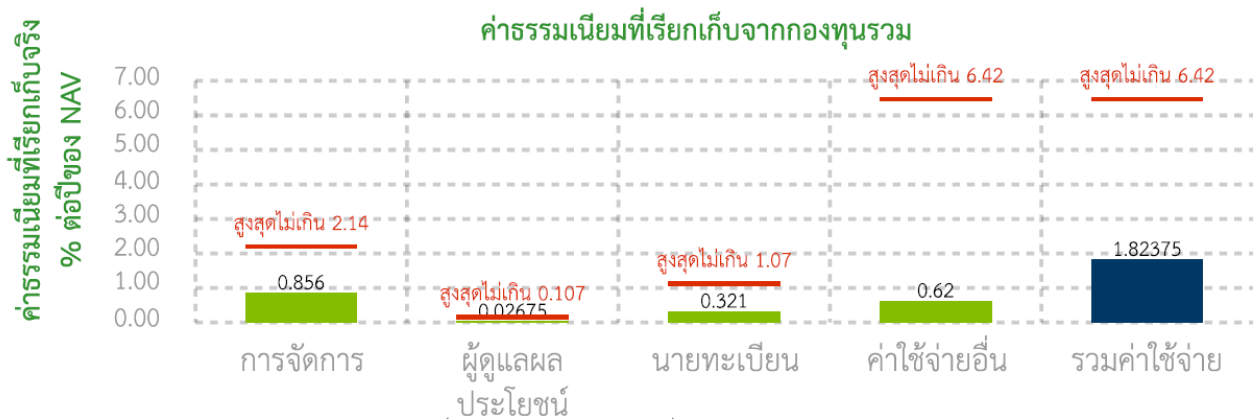


ค่าธรรมเนียม

* ค่าธรรมเนียมมีผลกระทบต่อผลตอบแทนที่คุณจะได้รับ

ดังนั้น คุณควรพิจารณาการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวก่อนการลงทุน *

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)



หมายเหตุ :

1. ค่าธรรมเนียมดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว
2. อัตราที่เรียกเก็บจริงของค่าใช้จ่ายอื่นเป็นข้อมูลตามรอบปีบัญชีหรือรอบ 6 เดือนล่าสุดของกองทุน

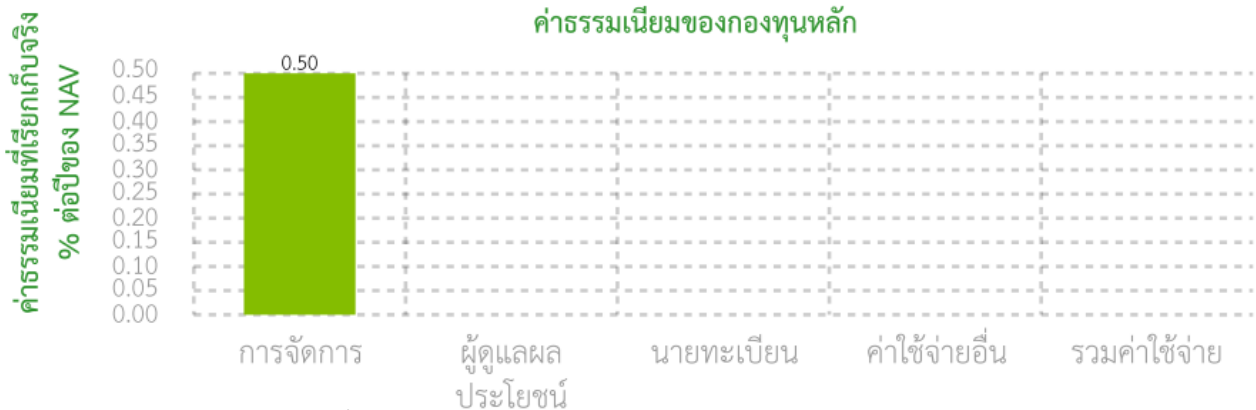
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าซื้อขาย)

| 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 เนื่องจากกองทุนหลักเริ่มดำเนินการมาน้อยกว่า 1 ปี การคำนวณ Ongoing Charges Figure (OCF) ข้างต้นจึงเป็นเพียงการประมาณการของบริษัทจัดการเท่านั้น ในกรณี รอบปีบัญชีกองทุนหลักซึ่งสิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 ค่าใช้จ่ายทั้งหมดจะถูกเรียกเก็บจากเงินต้น

*คุณสามารถดูข้อมูลที่เป็นปัจจุบันได้ที่ www.bailliegifford.com



ผลการดำเนินงานในอดีต

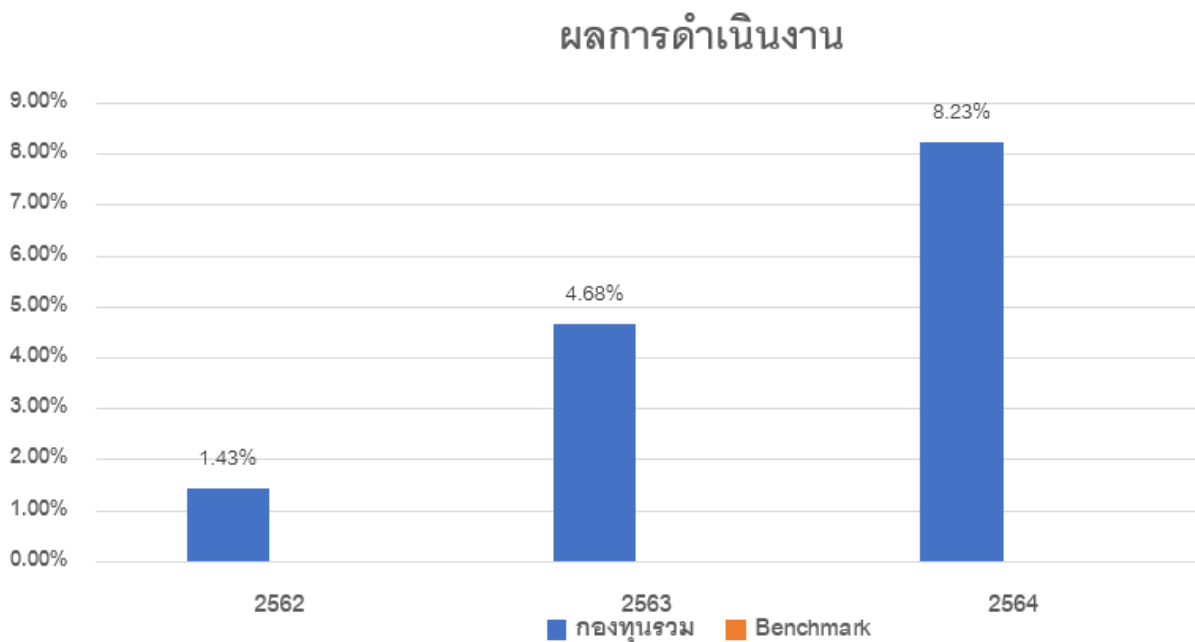
* ผลการดำเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต *

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 12.02% ต่อปี

* กรณีกองทุนจดทะเบียนไม่ครบ 5 ปีจะแสดงค่าที่เกิดขึ้นตั้งแต่จดทะเบียนกองทุนจนถึงวันที่รายงาน

ความผันผวนของส่วนต่างผลการดำเนินงานและดัชนีชี้วัด (Tracking Error : TE) คือ N/A

ประเภทกองทุนรวมเพื่อใช้เปรียบเทียบผลการดำเนินงาน ณ จุดขาย คือ Foreign Investment Allocation

ผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปักหมุด

ตารางแสดงผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปักหมุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

| Fund | YTD | 3M | Percentile | 6M | Percentile | 1Y | Percentile | 3Y | Percentile | 5Y | Percentile | 10Y | Percentile | Since inception |
|-----------------|-------|-------|-----------------|-------|-----------------|-------|-----------------|----|------------|----|------------|-----|------------|-----------------|
| Portfolio | 8.23% | 5.74% | 25th Percentile | 6.42% | 25th Percentile | 8.23% | 50th Percentile | - | - | - | - | - | - | 6.61% |
| Benchmark | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| SD of Portfolio | 7.08% | 6.67% | 75th Percentile | 6.62% | 75th Percentile | 7.08% | 75th Percentile | - | - | - | - | - | - | 12.02% |
| SD of Benchmark | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

ตารางแสดงผลการดำเนินงานของกลุ่ม Foreign Investment Allocation ณ วันที่ 31 ธันวาคม 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 | 6.76 | 6.42 | 17.14 | 19.92 | 11.34 | 12.34 | 1.84 | 1.83 | 1.73 | 4.66 | 5.41 | 7.69 |
| | 25th Percentile | 3.63 | 2.96 | 9.85 | 10.22 | 6.46 | 8.66 | 4.63 | 4.28 | 4.43 | 8.52 | 7.74 | 8.39 |
| | 50th Percentile | 1.76 | 0.55 | 5.59 | 7.38 | 4.72 | 4.34 | 6.37 | 5.95 | 6.02 | 9.76 | 8.92 | 12.38 |
| | 75th Percentile | 0.28 | -0.69 | 3.01 | 4.83 | 3.26 | 3.90 | 11.12 | 10.90 | 11.29 | 12.07 | 10.25 | 12.89 |
| | 95th Percentile | -1.42 | -3.01 | -1.11 | 2.31 | 1.41 | 2.90 | 16.50 | 16.19 | 17.66 | 16.77 | 15.36 | 13.59 |

หมายเหตุ : เป็นข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

*คุณสามารถดูข้อมูลที่เป็นปัจจุบันได้ที่ www.weasset.co.th

ผลการดำเนินงานย้อนหลังของกองทุนหลัก

Performance

Periodic Performance

| | 6 Months | 1 Year | 3 Years (p.a.) | Since Inception (p.a.)† |
|---------------------|----------|---------|-------------------|-------------------------------|
| Class B-Inc (%) | 3.4 | 8.7 | 9.7 | 8.1 |
| Sector Average (%)* | 4.2 | 12.6 | 9.1 | 6.8 |
| Sector Ranking | 86/148 | 119/145 | 51/129 | 43/128 |

Performance source: FE, total return in sterling.

†31 August 2018.

*IA Flexible Investment Sector.

Annual Discrete Performance

| | 30/09/16- 30/09/17 | 30/09/17- 30/09/18 | 30/09/18- 30/09/19 | 30/09/19- 30/09/20 | 30/09/20- 30/09/21 |
|---------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Class B-Inc (%) | N/A | N/A | 11.9 | 2.1 | 11.1 |
| Sector Average (%)* | N/A | N/A | 3.2 | 0.9 | 18.3 |

หมายเหตุ :

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



ข้อมูลอื่น ๆ

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

ไม่จ่าย

ผู้ดูแลผลประโยชน์

ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)

วันที่จดทะเบียน

1 พฤศจิกายน 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 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 |
| นายอนพัทธ์ วนัสชัยพฤกษ์ | ผู้จัดการกองทุน | 16 กันยายน 2564 |

อัตราส่วนหมุนเวียนการ

57.95%

ลงทุนของกองทุนรวม (PTR)

กรณีกองทุนรวมที่จดทะเบียนจัดตั้งไม่ถึง 1 ปี จะแสดงค่าที่เกิดขึ้นจริงในช่วงเวลาตั้งแต่วันที่จดทะเบียนถึงวันที่รายงาน

ผู้สนับสนุนการขาย หรือรับซื้อคืน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วี จำกัด

หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ได้รับแต่งตั้งจากบริษัทจัดการ ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่ให้บริการเพิ่มเติมได้ที่ www.weasset.co.th

ติดต่อสอบถาม

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วี จำกัด

รับหนังสือชี้ชวน

ที่อยู่: 87/2 อาคารซีอาร์ซีทาวเวอร์ ชั้น 52 ออลซีซั่นเพลส ถนนวิภาวดี แขวงจตุจักร เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

ร้องเรียน

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 31 ธันวาคม 2564 แล้วด้วยความระมัดระวังในฐานะผู้รับผิดชอบในการดำเนินการของกองทุนรวมและขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวถูกต้อง ไม่เป็นเท็จ และไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด

คำอธิบายเพิ่มเติม

ความเสี่ยงจากความผันผวนของมูลค่าหน่วยลงทุน (Market Risk)

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

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 ดังนั้น

การป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนจึงเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารความเสี่ยงจากดังกล่าว ซึ่งทำได้ดังต่อไปนี้

- อาจป้องกันความเสี่ยงตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนรวม : ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเนื่องจากการป้องกันความเสี่ยงขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนรวมในการพิจารณาว่าจะป้องกันความเสี่ยงหรือไม่

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (portfolio turnover ratio : PTR) คือ ปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์ของกองทุน ซึ่งสะท้อนกลยุทธ์การลงทุนของผู้จัดการกองทุนได้ดียิ่งขึ้น โดยคำนวณจากมูลค่าที่ต่ำกว่าระหว่างผลรวมของมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์กับผลรวมของมูลค่าการขายหลักทรัพย์ที่กองทุนรวมลงทุนในรอบระยะเวลาผ่านมาย้อนหลัง 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 ในการนี้ รอบปีบัญชีกองทุนหลักซึ่งสิ้นสุด 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

วันที่ ____ / ____ / ____

ข้าพเจ้า _____ เลขที่ผู้ถือหน่วยลงทุน _____
ลงทุนในกองทุน _____ ขอแจ้งความประสงค์ให้บริษัทจัดการดำเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ
แบบสมำเสมอตามคำสั่งล่วงหน้าของกองทุนดังกล่าว และนำเงินที่ได้รับจากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติดังกล่าว ไปซื้อหน่วยลงทุนของ
กองทุนเปิด วี มินนี่ มาร์เก็ต (WE-MONEY) ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนของกองทุน

ข้าพเจ้าได้อ่าน รับทราบ และตกลงยินยอมที่จะผูกพันตนเองตามข้อกำหนดและเงื่อนไขเกี่ยวกับการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติแบบสมำเสมอตาม
คำสั่งล่วงหน้าของกองทุนดังกล่าว ตามที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนเป็นอย่างดีแล้วทุกประการ โดยบริษัทจัดการไม่จำเป็นต้องบอกกล่าวหรือ
ขอความยินยอมจากข้าพเจ้าอีกแต่อย่างใด จนกว่าข้าพเจ้าจะส่งหนังสือแจ้งยกเลิกข้อตกลงตามแบบฟอร์มฉบับนี้เป็นลายลักษณ์อักษรให้แก่
บริษัทจัดการ

ลงชื่อ Sign X _____ ผู้ถือหน่วยลงทุน
(_____)

ลงชื่อ Sign X _____ ผู้แนะนำการลงทุน
(_____)
เลขที่ใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุน _____