

หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ



กองทุนเปิด วี ดีเวลลอปป์ิง เวิลด์
WE DEVELOPING WORLD FUND
(WE-DEWORLD)

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วี จำกัด
การเข้าร่วมการต่อต้านทุจริต :
ได้รับการรับรอง CAC

กองทุนรวมตราสารทุน
กองทุนรวมฟีดเดอร์ (Feeder Fund)
กองทุนรวมที่เน้นลงทุนแบบมีความเสี่ยงต่างประเทศ



คุณกำลังจะลงทุนอะไร?



กองทุนรวมนี้เหมาะกับใคร?



คุณต้องระวังอะไรเป็นพิเศษ?



สัดส่วนของประเภททรัพย์สินที่ลงทุน



ค่าธรรมเนียม



ผลการดำเนินงาน



ข้อมูลอื่นๆ

การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงิน



คุณกำลังจะลงทุนอะไร?

นโยบายการลงทุน

กองทุนเปิด วี ดีเวลลอปปีง เวิลด์ จะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของ ARTISAN PARTNERS GLOBAL FUNDS PLC – Artisan Developing World Fund (กองทุนหลัก) Class I US Dollar Accumulating Shares เพียงกองทุนเดียว โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

กองทุน ARTISAN PARTNERS GLOBAL FUNDS PLC – Artisan Developing World Fund (กองทุนหลัก) มีวัตถุประสงค์การลงทุนเพื่อเพิ่มมูลค่าของเงินลงทุนในระยะยาว โดยบริหารจัดการลงทุนเชิงรุก และเน้นกระจายการลงทุนในตราสารทุน โดยลงทุนในหลักทรัพย์ที่ได้ประโยชน์จากการเติบโตทางเศรษฐกิจของกลุ่มประเทศกำลังพัฒนา และ/หรือหลักทรัพย์อื่นที่อ้างอิงตราสารทุนซึ่งเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนซื้อขายในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์และออกโดยบริษัทที่ตั้งอยู่ในหรือมีความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจกับประเทศกำลังพัฒนา (Developing World)

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.artisanpartners.com

กลยุทธ์ในการบริหารจัดการลงทุน

- กองทุนหลักมุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี้วัด (active management) ส่วน กองทุนเปิด วี ดีเวลลอปปีง เวิลด์ มุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื่อนไหวตามกองทุนหลัก (passive management)



กองทุนรวมนี้เหมาะกับใคร?

- ผู้ลงทุนที่สามารถรับความผันผวนของราคาหน่วยลงทุนที่กองทุนรวมไปลงทุน ซึ่งอาจจะปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น หรือลดลงจนต่ำกว่ามูลค่าที่ลงทุนและทำให้ขาดทุนได้
- ผู้ที่สามารถลงทุนในระยะกลางถึงระยะยาว โดยคาดหวังผลตอบแทนในระยะยาวจากการลงทุนในหุ้นของบริษัทที่ตั้งอยู่ในหรือมีความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจกับประเทศกำลังพัฒนา (Developing World)

กองทุนรวมนี้ไม่เหมาะกับใคร

- ผู้ลงทุนที่เน้นการได้รับผลตอบแทนในจำนวนเงินที่แน่นอนหรือรักษาเงินต้นให้อยู่ครบ

ทำอย่างไรหากยังไม่เข้าใจนโยบาย และความเสี่ยงของกองทุนนี้

- อ่านหนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม หรือสอบถามผู้สนับสนุนการขายและบริษัทจัดการ
- **อย่าลงทุนหากไม่เข้าใจลักษณะและความเสี่ยงของกองทุนรวมนี้ดีพอ**

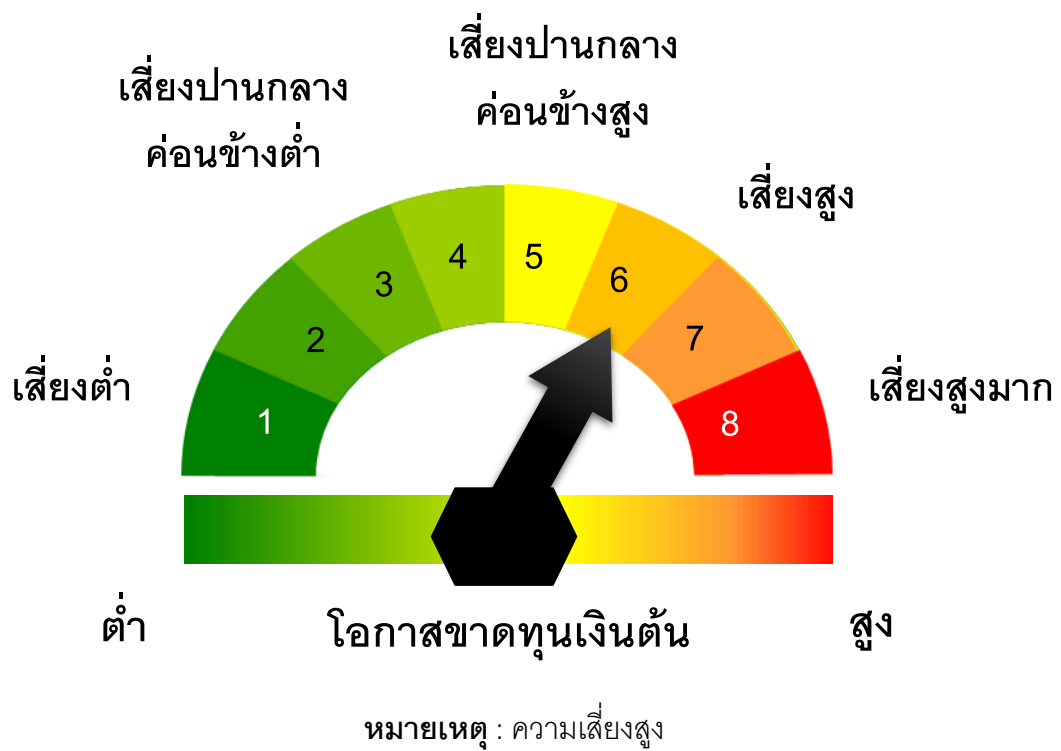


คุณต้องระวังอะไรเป็นพิเศษ?

คำเตือนที่สำคัญ

- ผลตอบแทนของกองทุนรวมจะขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานของกองทุน ARTISAN PARTNERS GLOBAL FUNDS PLC – Artisan Developing World Fund (กองทุนหลัก)
- กองทุนรวมนี้ลงทุนกระจุกตัวในประเทศจีนและสหรัฐอเมริกา ผู้ลงทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนโดยรวมของตนเองด้วย
- มูลค่าการลงทุนในตลาดเกิดใหม่อาจมีความผันผวนมากกว่าการลงทุนในตลาดที่พัฒนาแล้ว
- กองทุนอาจลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) ส่งผลให้กองทุนมีความเสี่ยงมากกว่ากองทุนรวมทั่วไป
- กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกันความเสี่ยง (Hedging) จากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศโดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน ทั้งนี้ เนื่องจากกองทุนที่ลงทุนในต่างประเทศไม่ได้ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน ผู้ลงทุนอาจจะขาดทุน หรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้
- กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) โดยพิจารณาจากสภาวะตลาดในขณะนั้น กฎข้อบังคับ และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง จึงเหมาะสมกับผู้ลงทุนที่ต้องการผลตอบแทนสูงหรือสามารถรับความเสี่ยงได้สูงกว่าผู้ลงทุนทั่วไป ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนรวมเมื่อมีความเข้าใจในความเสี่ยงของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และผู้ลงทุนควรพิจารณาความเหมาะสมในการลงทุน โดยคำนึงถึงประสบการณ์การลงทุน วัตถุประสงค์ และฐานะทางการเงินของผู้ลงทุนเอง
- กองทุนหลักอาจมีการจำกัดการไถ่ถอนหน่วยลงทุนในแต่ละวันทำการซื้อขายไม่เกินร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลัก กรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนหลักมีการไถ่ถอนหน่วยลงทุนรวมกันในวันทำการซื้อขายใดเกินกว่าอัตราที่กำหนดไว้ดังกล่าว กองทุนหลักจะใช้วิธีการจัดสรรตามสัดส่วน (Pro rata) ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายที่ทำรายการไถ่ถอนหน่วยลงทุนในวันนั้น โดยจำนวนหน่วยลงทุนไถ่ถอนคงเหลือทั้งหมดจะถูกนำไปทำรายการในวันทำการซื้อขายถัดไป อย่างไรก็ตาม ผู้ถือหน่วยอาจไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุนและมูลค่าหน่วยลงทุนในวันที่ส่งคำสั่งขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนนั้น รวมทั้งอาจไม่ได้รับเงินค่าขายคืนภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้
- กองทุนรวมอาจมีการกระจุกตัวของการถือหน่วยลงทุนของบุคคลใดเกิน 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมด ดังนั้น หากผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวไถ่ถอนหน่วยลงทุนอาจมีความเสี่ยงให้กองทุนต้องเลิกกองทุนรวมได้ ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ได้ที่ www.weasset.co.th

แผนภาพแสดงตำแหน่งความเสี่ยงของกองทุนรวม



ปัจจัยความเสี่ยงที่สำคัญ

ความเสี่ยงจากความผันผวนของมูลค่าหน่วยลงทุน (market risk)

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

ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัว (high concentration risk)

การลงทุนกระจุก ตัวในผู้ออกตรา สารรวม	ต่ำ				สูง
	<= 10%	10 – 20%	20 – 50%	50 – 80%	> 80%

การลงทุนกระจุก ตัวในหมวด อุตสาหกรรมรวม	ต่ำ				สูง
	<= 20%	20 – 50%	50 – 80%	> 80%	

หมายเหตุ: กองทุนรวมมีการลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรม

การลงทุนกระจุก ตัวรายประเทศ รวม	ต่ำ				สูง
	<= 20%	20 – 50%	50 – 80%	> 80%	

หมายเหตุ: กองทุนรวมมีการลงทุนกระจุกตัวในประเทศจีน และสหรัฐอเมริกา

ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน (exchange rate risk)

การป้องกันความ เสี่ยง fx	ต่ำ				สูง
	ทั้งหมด/เกือบทั้งหมด	บางส่วน	ดูเลยพินิจ	ไม่ป้องกัน	

หมายเหตุ: กองทุนรวมมีการป้องกันความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน คิดเป็น xx% ของเงินลงทุนในต่างประเทศ

*คุณสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.weasset.co.th



สัดส่วนของประเภททรัพย์สินที่ลงทุน

กองทุน Artisan Developing World Fund (กองทุนหลัก)

ชื่อทรัพย์สินที่ลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรกของกองทุนหลัก

ชื่อทรัพย์สิน	% ของ NAV
Sea Ltd (Singapore)	6.7
Visa Inc (United States)	6.0
Alibaba Group Holding Ltd (China)	5.9
MercadoLibre Inc (Argentina)	5.1
NVIDIA Corp (United States)	4.5

หมายเหตุ : เป็นข้อมูล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ทั้งนี้ คุณสามารถดูข้อมูลที่เป็นปัจจุบันได้ที่ www.weasset.co.th

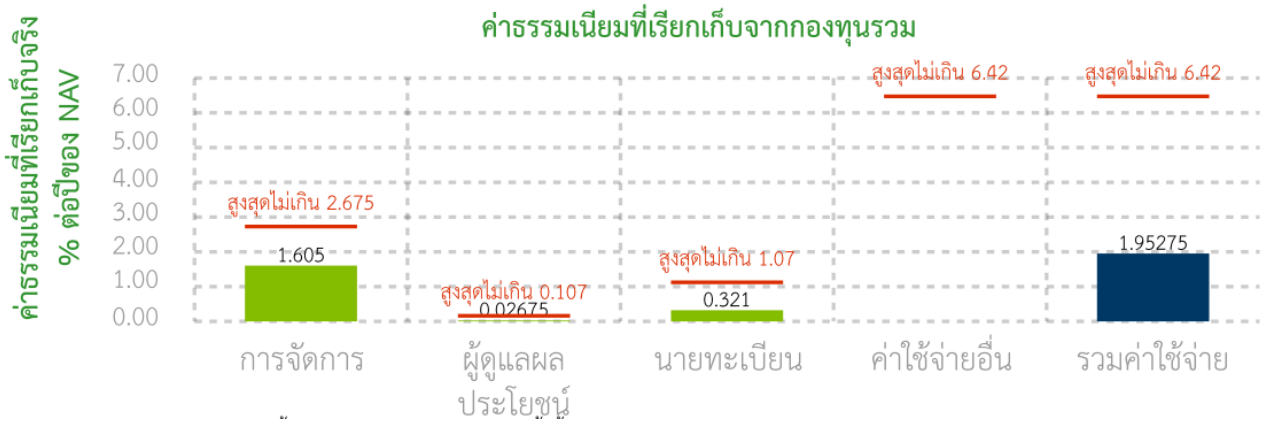


ค่าธรรมเนียม

* ค่าธรรมเนียมมีผลกระทบต่อผลตอบแทนที่คุณจะได้รับ

ดังนั้น คุณควรพิจารณาการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวก่อนการลงทุน *

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)



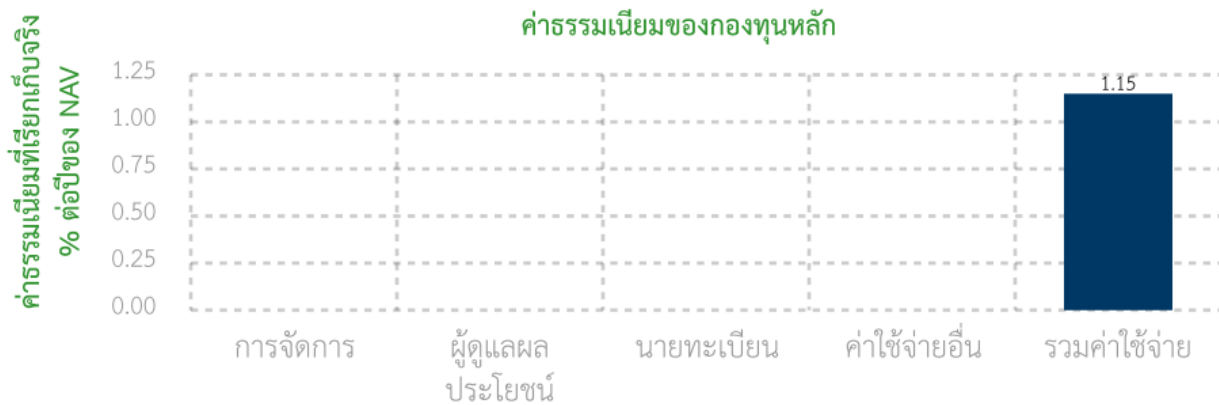
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าซื้อขาย)

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

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนหลัก

- Investment Management Fee: 0.95%
- Preliminary Charge: None
- Redemption Charge: None
- Conversion Charge: None
- Expense Cap: 0.20%



ผลการดำเนินงานในอดีต

* ผลการดำเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต *

ดัชนีชี้วัด คือ MSCI Emerging Markets Net Total Return USD Index สัดส่วน 100.00% ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน

ประเภทกองทุนรวมเพื่อใช้เปรียบเทียบผลการดำเนินงาน ณ จุดขาย คือ Emerging Market

*คุณสามารถดูข้อมูลที่เป็นปัจจุบันได้ที่ www.weasset.co.th

ผลการดำเนินงานย้อนหลังของกองทุนหลัก

Investment Results (%)	Average Annual Total Returns								
	As of 28 February 2021	MTD	QTD	YTD	1 Yr	3 Yr	5 Yr	10 Yr	Inception
Class I USD—Inception: 28 Jan 2019	0.81	3.69	3.69	89.66	—	—	—	—	54.44
MSCI Emerging Markets Index (USD)	0.76	3.85	3.85	36.05	—	—	—	—	16.15
Class I GBP—Inception: 11 Sep 2020	-0.92	1.73	1.73	—	—	—	—	—	17.90
MSCI Emerging Markets Index (GBP)	-1.03	1.54	1.54	—	—	—	—	—	12.78
Class I EUR—Inception: 19 Feb 2021	-9.50	—	—	—	—	—	—	—	-9.50
MSCI Emerging Markets Index (EUR)	-6.42	—	—	—	—	—	—	—	-6.42
Annual Returns (%) 12 months ended 31 December					2016	2017	2018	2019	2020
Class I USD					—	—	—	—	81.25

Source: Artisan Partners/MSCI. Returns for periods less than one year are not annualized.

หมายเหตุ : เป็นข้อมูล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

*คุณสามารถดูข้อมูลที่เป็นปัจจุบันได้ที่ www.artisanpartners.com



ข้อมูลอื่นๆ

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

ไม่จ่าย

ผู้ดูแลผลประโยชน์

ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)

วันที่จดทะเบียน

9 เมษายน 2564

อายุโครงการ

ไม่กำหนด

ซื้อและขายคืนหน่วยลงทุน

วันทำการซื้อ (IPO) : 2 – 8 เมษายน 2564 เวลา 09.00 – 15.30 น.

วันทำการซื้อ : ทุกวันทำการ เวลา 09.00 – 15.30 น.

มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก (ช่วง IPO) : 5,000 บาท

มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก (ช่วงหลัง IPO) : 1 บาท

มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป : 1 บาท

วันทำการขายคืน : ทุกวันทำการ เวลา 09.00 – 15.30 น.

มูลค่าขั้นต่ำของการขายคืน : ไม่กำหนด

ยอดคงเหลือขั้นต่ำ : ไม่กำหนด

จำนวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ : 100 หน่วย

ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน : ภายใน 5 วันทำการนับแต่วันคำนวณราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (โดยกองทุนผ่อนผันการคำนวณ NAV 2 วัน)

ทั้งนี้ ปัจจุบันผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน ภายใน 5 วันทำการ นับแต่วันทำรายการ โดยไม่นับรวมวันหยุดต่างประเทศ

การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ เมื่อเกิดเหตุการณ์ตามเงื่อนไขในการเลิกกองทุน

บริษัทจัดการจะดำเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน เมื่อเกิดเหตุตามเงื่อนไขในการเลิกกองทุน และนำเงินที่ได้รับจากการชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนตามสัดส่วนจำนวนเงินที่รวบรวมได้จากการจำหน่ายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่เหลืออยู่ของกองทุน ไปซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด วี มั่นนี้ มาร์เก็ต ภายใน 10 วันทำการนับแต่วันทำการที่ปรากฏเหตุตามเงื่อนไขในการเลิกกองทุน

ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถดำเนินการขายคืน หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไปยัง กองทุนอื่นได้ โดยเป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวน

คุณสามารถตรวจสอบมูลค่าทรัพย์สินรายวันได้ที่ www.weasset.co.th

รายชื่อผู้จัดการกองทุน

ชื่อ - นามสกุล	ขอบเขตหน้าที่	วันที่เริ่มบริหารกองทุน
นายอิสรา พุฒตาลศรี	ผู้จัดการกองทุน	9 เมษายน 2564
นางสาวรณิษฐา เพชรณรงค์	ผู้จัดการกองทุน	9 เมษายน 2564

อัตราส่วนหมุนเวียนการ
ลงทุนของกองทุนรวม
(PTR)

xx%

ผู้สนับสนุนการขาย
หรือรับซื้อคืน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วิ จำกัด

หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ได้รับแต่งตั้งจากบริษัทจัดการ

ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่ให้บริการ
เพิ่มเติมได้ที่ www.weasset.co.th

ติดต่อสอบถาม
รับหนังสือชี้ชวน
ร้องเรียน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วิ จำกัด

ที่อยู่: 87/2 อาคารซีอาร์ซีทาวเวอร์ ชั้น 52 ออลซีซั่นสเพลส ถนนวิฑู แขวงลุมพินี
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

โทรศัพท์: 0-2351-1800 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 22 มีนาคม 2564 แล้วด้วยความระมัดระวังในฐานะผู้รับผิดชอบในการดำเนินการของกองทุนรวมและขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวถูกต้อง ไม่เป็นเท็จ และไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด

คำอธิบายเพิ่มเติม

ความเสี่ยงจากความผันผวนของมูลค่าหน่วยลงทุน (Market Risk)

กองทุนรวมตราสารทุน หมายถึง ความเสี่ยงที่มูลค่าของหลักทรัพย์ที่กองทุนรวมลงทุนจะเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือลดลงจากปัจจัยภายนอก เช่น สภาวะเศรษฐกิจการลงทุน ปัจจัยทางการเมืองทั้งในและต่างประเทศ เป็นต้น ซึ่งพิจารณาได้จากค่า standard deviation (SD) ของกองทุนรวม หากกองทุนรวมมีค่า SD สูง แสดงว่ากองทุนรวมมีความผันผวนจากการเปลี่ยนแปลงของราคาหลักทรัพย์สูง

ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัว (High Concentration Risk)

(1) ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัวในผู้ออกตราสารรายใดรายหนึ่ง (High Issuer Concentration Risk) เกิดจากกองทุนลงทุนในผู้ออกตราสารรายใด ๆ มากกว่า 10% ของ NAV รวมกัน ซึ่งหากเกิดเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงาน ฐานะทางการเงิน หรือความมั่นคงของผู้ออกตราสารรายดังกล่าว กองทุนอาจมีผลการดำเนินงานที่ผันผวนมากกว่ากองทุนที่กระจายการลงทุนในหลายผู้ออกตราสาร

(2) ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่ง (Sector Concentration Risk) เกิดจากกองทุนลงทุนในบางหมวดอุตสาหกรรมมากกว่า 20% ของ NAV รวมกัน ซึ่งหากเกิดเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมนั้น กองทุนดังกล่าวอาจมีผลการดำเนินงานที่ผันผวนมากกว่ากองทุนที่กระจายการลงทุนในหลายหมวดอุตสาหกรรม

(3) ความเสี่ยงจากการกระจุกตัวลงทุนในประเทศใดประเทศหนึ่ง (Country Concentration Risk) เกิดจากกองทุนลงทุนในประเทศใดประเทศหนึ่งมากกว่า 20% ของ NAV รวมกัน ซึ่งหากเกิดเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อประเทศดังกล่าว เช่น การเมือง เศรษฐกิจ สังคม เป็นต้น กองทุนดังกล่าวอาจมีผลการดำเนินงานที่ผันผวนมากกว่ากองทุนที่กระจายการลงทุนในหลายประเทศ

ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน (Currency Risk) หมายถึง การเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนมีผลกระทบต่อมูลค่าของหน่วยลงทุน เช่น กองทุนรวมลงทุนด้วยสกุลเงินดอลลาร์ในช่วงที่เงินบาทอ่อน แต่ขายทำกำไรในช่วงที่บาทแข็ง กองทุนรวมจะได้เงินบาทกลับมาน้อยลง ในทางกลับกันหากกองทุนรวมลงทุนในช่วงที่บาทแข็งและขายทำกำไรในช่วงที่บาทอ่อนก็อาจได้ผลตอบแทนมากขึ้นกว่าเดิมด้วยเช่นกัน ดังนั้น การป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนจึงเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารความเสี่ยงจากดังกล่าว ซึ่งทำได้ดังต่อไปนี้

- อาจป้องกันความเสี่ยงตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนรวม : ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเนื่องจากการป้องกันความเสี่ยงขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนรวมในการพิจารณาว่าจะป้องกันความเสี่ยงหรือไม่

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

อื่นๆ

รายละเอียดของกองทุน ARTISAN PARTNERS GLOBAL FUNDS PLC – Artisan Developing World Fund (กองทุนหลัก) :

ชื่อกองทุนหลัก	ARTISAN PARTNERS GLOBAL FUNDS PLC – Artisan Developing World Fund
วันที่จดทะเบียนกองทุนหลัก	28 มกราคม 2562
วัตถุประสงค์การลงทุนของกองทุนหลัก	กองทุนหลักมีวัตถุประสงค์การลงทุนเพื่อเพิ่มมูลค่าของเงินลงทุนในระยะยาว
นโยบายการลงทุนของกองทุนหลัก	<p>กองทุนหลักบริหารจัดการการลงทุนเชิงรุก โดยจะเน้นกระจายการลงทุนในตราสารทุนและ/หรือหลักทรัพย์ที่อ้างอิงตราสารทุนที่มีราคาหรือซื้อขายในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์และออกโดยบริษัทที่ตั้งอยู่ในหรือมีความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจกับประเทศที่ผู้จัดการการลงทุนพิจารณาว่ามีลักษณะเป็นไปตามประเทศกำลังพัฒนา (Developing World) ทั้งนี้ ประเทศกำลังพัฒนา (Developing World) จะรวมถึงประเทศที่เป็นส่วนประกอบในดัชนีตลาดเกิดใหม่หรือดัชนีตลาดชายขอบ (emerging or frontier markets indices) หรือประเทศที่ถูกจัดอยู่ในประเภทที่ใกล้เคียงกันโดยองค์กรต่างๆ เช่น ธนาคารโลก (World Bank) องค์กรสหประชาชาติ (United Nations) บรรษัทการเงินระหว่างประเทศ (International Finance Corporation) หรือกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (the International Monetary Fund) โดยการพิจารณาว่าผู้ออกตราสารดังกล่าวมีความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจในตลาดของประเทศกำลังพัฒนาจะขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ของตลาดการค้า ที่ตั้งของสินทรัพย์ หรือที่ตั้งของสำนักงาน แหล่งที่มาของรายได้ และ/หรือความเสี่ยงหรือโอกาสทางเศรษฐกิจของผู้ออกตราสารในตลาดกำลังพัฒนา</p> <p>ทั้งนี้ ตราสารทุนและหลักทรัพย์ที่อ้างอิงตราสารทุนซึ่งกองทุนอาจลงทุน ได้แก่ หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ ตราสารเทียบเท่า (Participation Certificates) และตราสารแสดงสิทธิการฝากหลักทรัพย์ต่างประเทศ (Depository Receipts) โดยกองทุนหลักจะลงทุนในประเทศรัสเซียไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ทั้งนี้ ผู้จัดการการลงทุนสามารถ</p>

	<p>ปรับเปลี่ยนการลงทุนตามนโยบายการลงทุนในประเทศกำลังพัฒนาโดยไม่มีข้อจำกัดทางด้านภูมิศาสตร์</p> <p>กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Financial Derivative Instruments) โดยอาจลงทุนโดยตรงหรือได้มาโดยอ้อมในใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ และออปชั่น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) นอกจากนี้ กองทุนอาจใช้สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากสกุลเงินของสินทรัพย์ของกองทุนหลักที่อยู่ในรูปสกุลเงินอื่นนอกเหนือจากสกุลเงินหลักของกองทุนหลัก</p> <p>กองทุนอาจลงทุนในกองทุนเปิด ซึ่งรวมถึงกองทุนรวมอีทีเอฟ และกองทุนอื่นๆ ภายใต้การบริหารของ Artisan Partners Global Funds Public Limited Company ที่มีการลงทุนสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุนของกองทุนหลัก</p> <p>กองทุนอาจมีไว้ซึ่งสินทรัพย์สภาพคล่อง (เช่น เงินสดและตราสารตลาดเงิน (ซึ่งรวมถึงเงินฝากระยะสั้นและตราสารเทียบเท่าเงินสดอื่นๆ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงตัวเงินคลังของสหรัฐอเมริกา หุ้นกู้ที่มีความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ เงินฝาก ตราสารพาณิชย์ เงินฝากในตลาดเงินระยะสั้น และบัตรเงินฝาก))</p> <p>กองทุนหลักจะลงทุนในตราสารทุนที่มีราคาหรือซื้อขายในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 51 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลัก</p>
กลยุทธ์การลงทุนของกองทุนหลัก	<p>ผู้จัดการการลงทุนจะพิจารณาลงทุนโดยใช้กระบวนการลงทุนพื้นฐานเพื่อกระจายการลงทุนในพอร์ตของหลักทรัพย์ในประเทศกำลังพัฒนา (Developing World) โดยเน้นลงทุนในบริษัทที่มีเงินทุนของตนเอง ซึ่งมีหนี้ในระดับต่ำและมีกระแสเงินสดอิสระ และมีโอกาสเติบโตทางเศรษฐกิจในประเทศกำลังพัฒนา โดยพึ่งพาเงินทุนจากต่างประเทศอย่างจำกัด</p>
การขายและรับซื้อคืน	ทุกวันทำการ

อายุกองทุน	ไม่กำหนด
สกุลเงิน (Fund Currency)	สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ
นโยบายการจ่ายเงินปันผล	ไม่จ่าย
ดัชนีชี้วัด	MSCI Emerging Markets Index (USD)
ISIN Code	IE00BYQRBG58
Investment Manager	Artisan Partners Limited Partnership 875 East Wisconsin Avenue, Suite 800, Milwaukee, WI 53202 United States
Depository	J.P. Morgan Bank (Ireland) plc 200 Capital Dock, 79 Sir John Rogerson's Quay Dublin 2 Ireland
Administrator, Registrar and Transfer Agent	J.P. Morgan Administration Services (Ireland) Limited 200 Capital Dock, 79 Sir John Rogerson's Quay Dublin 2 Ireland
Distributors	Artisan Partners UK LLP Third Floor 25 St. James's Street London SW1A 1HA United Kingdom APEL Financial Distribution Services Limited Fitzwilliam Hall Office Suites Suites 202 to 204 Upper Pembroke Street Dublin 2 Ireland
Auditor	Deloitte Ireland LLP 29 Earlsfort Terrace Dublin 2 Ireland
มูลค่าขั้นต่ำของการถือครองหน่วยลงทุน	500,000 USD ทั้งนี้ กองทุนหลักยกเว้นมูลค่าขั้นต่ำของการถือครองหน่วย ลงทุนดังกล่าว
มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อหน่วยลงทุน	500,000 USD ทั้งนี้ กองทุนหลักยกเว้นมูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อหน่วย ลงทุนดังกล่าว
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่สำคัญของกองทุน	ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนหลัก - Investment Management Fee: 0.95% - Preliminary Charge: None - Redemption Charge: None - Conversion Charge: None

	- Expense Cap: 0.20%
Website	www.artisanpartners.com

หมายเหตุ

- (1) ข้อความในส่วนของกองทุน ARTISAN PARTNERS GLOBAL FUNDS PLC – Artisan Developing World Fund ได้ถูกคัดเลือกมาเฉพาะส่วนที่สำคัญและจัดแปลมาจากต้นฉบับภาษาอังกฤษ ดังนั้น ในกรณีที่มีความแตกต่างหรือไม่สอดคล้องกับต้นฉบับภาษาอังกฤษ ให้ถือตามต้นฉบับภาษาอังกฤษเป็นเกณฑ์
- (2) ในกรณีที่กองทุนหลักมีการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการซึ่งบริษัทจัดการเห็นว่าไม่ส่งผลกระทบต่ออย่างมีนัยสำคัญ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขเพิ่มเติมโครงการให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของกองทุนหลัก โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว