

AFMOAT-HA

กองทุนเปิด เอ เอฟ ยูเอส ไซด์ โมท เฮดจ์
(ชนิดสะสมมูลค่า)

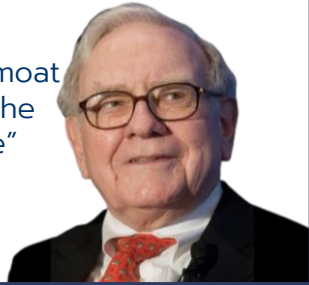
Feeder Fund ซึ่งลงทุนใน ETF ที่ลงทุนในหุ้นของบริษัท
ในประเทศสหรัฐอเมริกาในส่วนของดัชนี
Morningstar® Wide Moat Focus IndexSM
หุ้นในดัชนีดังกล่าวจะถูกคัดเลือกจาก
ความได้เปรียบทางการแข่งขันในธุรกิจ หรือมี MOAT

ความเสี่ยงระดับ 6
กองทุนรวมตราสารทุน / กองทุนรวมฟีดเดอร์ (Feeder Fund)



ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่ บลจ. ทาลิส โน. 02 015 0222 www.talisam.co.th

“A good business is like a strong castle with a deep moat around it. I want sharks in the moat. I want in untouchable”
– Warren Buffett



Moat หมายถึง การที่บริษัทสามารถ ดำรงความได้เปรียบทางธุรกิจจากคู่แข่ง ทำให้สามารถคงการสร้างกำไร และส่วนแบ่งทางการตลาดในระยะยาวได้

- Moat ในธุรกิจปัจจุบัน มีอยู่ 5 อย่าง
 - ทรัพย์สินไม่มีตัวตน (Intangible Asset)
 - ความได้เปรียบทางด้านต้นทุน (Cost advantage)
 - ต้นทุนการเปลี่ยนย้าย (Switching Cost)
 - พลังแห่งเครือข่าย (Network Effect)
 - ตลาดที่จำกัด (Efficiency Scale)

จุดเด่นของกองทุนหลัก

บริษัทที่แข็งแกร่ง (Moat)

+

หุ้นในราคาที่เหมาะสม
(Fair Value)

= Morningstar® Wide Moat Focus IndexSM

VanEck Morningstar Wide Moat ETF (MOAT)

กระบวนการทำงานของทีมวิเคราะห์ของ Morningstar

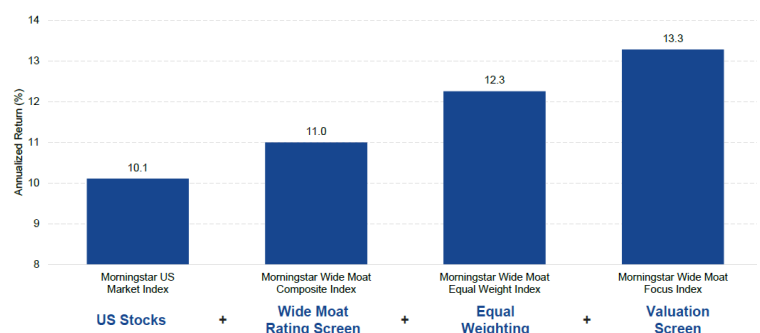
1. การวิเคราะห์พื้นฐานของบริษัท
2. การวิเคราะห์ความได้เปรียบทางธุรกิจ
3. การวิเคราะห์มูลค่าบริษัท
4. การคำนวณราคาหุ้นที่เหมาะสม
5. บริษัทที่มี MOAT ในราคาที่เหมาะสม

มีทีมวิเคราะห์ที่แข็งแกร่ง สามารถครอบคลุมบริษัทได้มากมาย โดยมีปรัชญาในการวิเคราะห์แบบเดียวกันเท่านั้น

หุ้นที่อยู่ใน Morningstar® Wide Moat Focus IndexSM จะมีความสามารถในการคงความได้เปรียบเป็นระยะเวลานาน ไม่ใช่มองจากขนาดของความได้เปรียบนั้นๆ

ผลตอบแทนส่วนเพิ่ม (Alpha) ของ Morningstar® Wide Moat Focus IndexSM มาจาก: Moats, Equal Weighting และ Valuation

Each Index Feature Incrementally Improved Returns / 2/14/07 – 9/30/21



Data as of 30/09/2021 Source: Morningstar

(ผลการดำเนินงานในอดีต มิใช่สิ่งยืนยันผลการดำเนินงานในอนาคต)

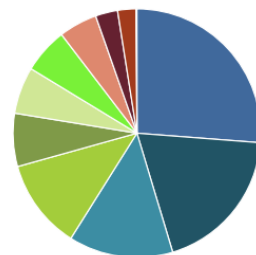
ข้อมูลของกองทุนหลัก: VanEck Morningstar Wide Moat ETF (MOAT)

สินทรัพย์ที่ถือครอง 10 อันดับแรก

Holding Name	Ticker	% of Net Assets
WELLS FARGO & CO	WFC US	2.94
CHENIERE ENERGY INC	LNG US	2.92
SALESFORCE.COM INC	CRM US	2.92
MICROSOFT CORP	MSFT US	2.91
TYLER TECHNOLOGIES INC	TYL US	2.89
ASPEN TECHNOLOGY INC	AZPN US	2.88
MERCK & CO INC	MRK US	2.85
ALPHABET INC	GOOGL US	2.77
GUIDEWIRE SOFTWARE INC	GWRE US	2.61
COMPASS MINERALS INTERNATIONAL INC	CMP US	2.59
Top 10 Total		28.28

การกระจายการลงทุน

Sector	% of Net Assets
Information Technology	26.2
Health Care	19.1
Industrials	13.6
Consumer Staples	11.7
Financials	6.9
Communication Services	6.1
Consumer Discretionary	5.9
Materials	5.0
Energy	2.9
Utilities	2.4
Other/Cash	0.1



ผลการดำเนินงานย้อนหลังของกองทุนหลัก

	1 MO	3 MO	YTD	1 YR	3 YR	5 YR	10 YR	INCEPTION
MOAT (NAV)	3.65	0.62	22.54	45.11	21.76	19.59	--	16.36
MWMFTR (Index)	3.69	0.79	23.12	45.94	22.33	20.16	17.61	16.93

ข้อมูลจาก VanEck Morningstar Wide Moat ETF (MOAT) Fund Fact Sheet วันที่ 31/10/2021
ศึกษาข้อมูลกองทุนหลักได้ที่ www.vaneck.com

(ผลการดำเนินงานในอดีต มิใช่สิ่งยืนยันผลการดำเนินงานในอนาคต)

ข้อมูลของกองทุนเปิด เอ เอฟ ยูเอส ไวด์ โมท เฮดจ์ (AFMOAT-HA)

นโยบายการลงทุน: กองทุนเป็นกองทุนรวมฟีดเดอร์ (Feeder Fund) ที่เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน VanEck Morningstar Wide Moat ETF (กองทุนหลัก) เพียงกองทุนเดียว โดยกองทุนจะลงทุนในกองทุนหลักโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

ความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน: กองทุนจะทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเกือบทั้งหมด โดยไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน*

รายการ	สูงสุดไม่เกิน	เก็บจริง
ค่าธรรมเนียมการขาย (Front-end Fee)	1.50%	0.90%
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน (Back-end Fee)	1.00%	ยกเว้น
ค่าธรรมเนียมสับเปลี่ยนเข้า (Switching-in fee)	1.50%	0.90%
ค่าธรรมเนียมสับเปลี่ยนออก (Switching-out fee)	1.00%	ยกเว้น
ค่าธรรมเนียมการซื้อขายหลักทรัพย์ (Brokerage Fee)	0.70%	ยกเว้น

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน*

รายการ	สูงสุดไม่เกิน	เก็บจริง
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	1.8725%	1.7655%
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	0.0856%	0.02675%
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	0.1070%	0.0749%
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	0.5350%	ตามที่จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายทั้งหมด	2.6001%	1.86715%

*ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดแล้ว

สรุปความเสี่ยงที่สำคัญ: 1. ความเสี่ยงด้านตลาดตราสารทุน (Equity Market Risk) 2. ความเสี่ยงของตราสารทุนหรือหลักทรัพย์ (Equity Securities Risk) 3. ความเสี่ยงจากการกระจุกตัวของหลักทรัพย์ที่ลงทุน (Concentration Risk) 4. ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ (Operation Risk) 5. ความเสี่ยงในการติดตามดัชนี (Index Tracking Risk)

สแกน Qr code เพื่อดู Fund Fact Sheet กองทุน AFMOAT-HA



ท่านสามารถเปิดบัญชีกองทุนรวมผ่าน E-Open Account โดยสแกน Qr Code นี้



ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่ บลจ.ทาลิส โทร 0 2015 0222 www.talisam.co.th