

# หนังสือชี้ชวนสรุปข้อมูลสำคัญ



บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทาลิส จำกัด  
การเข้าร่วมการต่อต้านทุจริต : ได้รับการรับรอง CAC

กองทุนเปิด เอ เอฟ ยูเอส ไวด์ โมท เฮดจ์  
AF US Wide MOAT Fund Hedged (AFMOAT-H)  
(ชนิดสะสมมูลค่า: AFMOAT-HA)

กองทุนรวมตราสารทุน  
กองทุนรวมฟีดเดอร์ (Feeder Fund)  
กองทุนรวมที่เน้นลงทุนแบบมีความเสี่ยงต่างประเทศ



คุณกำลังจะลงทุนอะไร?



กองทุนรวมนี้เหมาะกับใคร?



คุณต้องระวังอะไรเป็นพิเศษ?



สัดส่วนของประเภททรัพย์สินที่ลงทุน



ค่าธรรมเนียม



ผลการดำเนินงาน



ข้อมูลอื่น ๆ

การลงทุนในกองทุนรวม **ไม่ใช่** การฝากเงิน



## คุณกำลังจะลงทุนอะไร?

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

กองทุนหลักเป็นกองทุน ETF ภายใต้การบริหารจัดการของ VanEck Associates Corporation จัดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ CBOE ประเทศสหรัฐอเมริกา มีวัตถุประสงค์การลงทุนเพื่อสร้างผลตอบแทนก่อนหักค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายให้ใกล้เคียงกับราคาและผลตอบแทนของดัชนี Morningstar® Wide Moat Focus Index<sup>SM</sup> ซึ่งเป็นดัชนีที่ Morningstar จัดทำโดยคัดเลือกเฉพาะบริษัทที่มีความได้เปรียบทางการแข่งขันอย่างยั่งยืน

สำหรับการลงทุนส่วนที่เหลือในต่างประเทศ กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไว้ซึ่ง ตราสารแห่งหนึ่งหรือเงินฝาก หรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นในต่างประเทศที่ไม่ขัดต่อกฎหมาย ก.ล.ต. สำหรับการลงทุนในประเทศ กองทุนอาจลงทุนในหลักทรัพย์ที่เสนอขายในประเทศ ได้แก่ เงินฝาก ตราสารทางการเงินและลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือการหาดอกเบี้ยโดยวิธีอื่นที่ไม่ขัดต่อกฎหมาย ก.ล.ต. เพื่อการดำเนินการของกองทุน รองรับการลงทุนในต่างประเทศ รักษาสภาพคล่องของกองทุน หรือสำหรับการอื่นใดอันมีลักษณะทำนองเดียวกัน

ในสถานการณ์ปกติกองทุนอาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อลดความเสี่ยง (Hedging) ด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ โดยกองทุนจะทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเกือบทั้งหมด โดยไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ อย่างไรก็ตาม กรณีมีเหตุการณ์อื่นใดที่เกิดจากสาเหตุหรือปัจจัยภายนอกที่ไม่สามารถควบคุมได้ หรือในกรณีที่ตลาดมีความผิดปกติ กองทุนอาจดำรงสัดส่วนการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนน้อยกว่าร้อยละ 90 ของมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศเป็นการชั่วคราวได้ แต่กองทุนจะไม่ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการลงทุน (Efficient portfolio management)

กองทุนจะไม่ลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) รวมถึงหลักทรัพย์ที่ไม่มีการซื้อขายในตลาด (unlisted securities) ตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (non – investment grade) และตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (unrated) อย่างไรก็ตาม กองทุนอาจมีไว้ซึ่งตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ เฉพาะกรณีที่ตราสารหนี้นั้นได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) ขณะที่กองทุนลงทุนเท่านั้น

- **กลยุทธ์การบริหารกองทุน:** เน้นลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว และมุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื่อนไหวตามกองทุนหลัก โดยกองทุนหลักใช้กลยุทธ์การบริหารกองทุนเชิงรับ (Passive management strategy)

คุณสามารถศึกษาข้อมูลกองทุนหลักได้จาก [www.vaneck.com/us/en/investments/morningstar-wide-moat-etf-moat/](http://www.vaneck.com/us/en/investments/morningstar-wide-moat-etf-moat/)



## กองทุนรวมนี้เหมาะกับใคร?

- ผู้ลงทุนที่ต้องการกระจายความเสี่ยงในการลงทุนไปยังต่างประเทศและยอมรับความเสี่ยงของการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ และต้องการเพิ่มโอกาสการสร้างผลตอบแทนที่ดีจากการกระจายการลงทุนโดยมุ่งหวังผลตอบแทนจากการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น ๆ ในต่างประเทศ
- ผู้ลงทุนที่ต้องการผลตอบแทนผ่านการเพิ่มมูลค่าของหน่วยลงทุนเป็นหลัก (Total return)
- กองทุนมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนเป็น 5 ชนิด ได้แก่ ชนิดสะสมมูลค่า (A) ชนิดจ่ายเงินปันผล (D) ชนิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ (R) ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล (P) และชนิดเพื่อการออม (SSF) ในช่วงการเสนอขายครั้งแรก บริษัทจัดการจะเปิดเสนอขาย และ/หรือให้บริการหน่วยลงทุนเฉพาะชนิดสะสมมูลค่า (A)

## กองทุนรวมนี้ไม่เหมาะกับใคร

- ผู้ลงทุนที่เน้นการได้รับผลตอบแทนในจำนวนเงินที่แน่นอนหรือรักษาเงินต้นให้อยู่ครบ



## ทำอย่างไรหากยังไม่เข้าใจนโยบาย และความเสี่ยงของกองทุนนี้

- อ่านหนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม หรือสอบถามผู้สนับสนุนการขายและบริษัทจัดการ
- อย่าลงทุนหากไม่เข้าใจลักษณะและความเสี่ยงของกองทุนรวมนี้ดีพอ



## คุณต้องระวังอะไรเป็นพิเศษ?

### คำเตือนที่สำคัญ

- ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวนให้เข้าใจและควรเก็บหนังสือชี้ชวนไว้เป็นข้อมูลเพื่อใช้อ้างอิงในอนาคต และเมื่อมีข้อสงสัยให้สอบถามผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนให้เข้าใจก่อนซื้อหน่วยลงทุน
- กองทุนจะทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ จึงมีความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนในส่วนที่ไม่ได้ทำการป้องกันความเสี่ยงไว้ ซึ่งอาจทำให้ผู้ลงทุนได้รับผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนหรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ นอกจากนี้ การทำธุรกรรมป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนดังกล่าวอาจมีต้นทุน ซึ่งทำให้ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงจากต้นทุนที่เพิ่มขึ้น
- กองทุนนี้และกองทุนหลักลงทุนในต่างประเทศ จึงมีความเสี่ยงที่ทางการของประเทศที่ลงทุนอาจออกมาตรการในภาวะที่เกิดวิกฤตการณ์ที่ไม่ปกติ ทำให้กองทุนไม่สามารถนำเงินกลับเข้ามาในประเทศซึ่งอาจส่งผลให้ ผู้ลงทุนอาจได้รับชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนล่าช้ากว่าระยะเวลาที่กำหนด
- บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนกับหรือเพื่อประโยชน์ของประเทศสหรัฐอเมริกา พลเมืองสหรัฐอเมริกาหรือผู้ที่มีถิ่นฐานอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา หรือบุคคลซึ่งโดยปกติมีถิ่นที่อยู่ในสหรัฐอเมริกา รวมถึงกองทัพเรือของบุคคลดังกล่าวและบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนซึ่งจัดให้มีและดำเนินกิจกรรมในอเมริกา บริษัทจัดการจึงขอสงวนสิทธิในการที่จะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนให้กับบุคคลดังกล่าวที่กล่าวมาแล้วข้างต้น
- กองทุนรวมอาจมี/มีการระงับการถือหน่วยลงทุนของบุคคลใดเกิน 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมด ดังนั้น หากผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวถอนหน่วยลงทุนอาจมีความเสี่ยงให้กองทุนต้องเลิกกองทุนรวมได้ ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ได้ที่ [www.talisam.co.th](http://www.talisam.co.th)

## แผนภาพแสดงตำแหน่งความเสี่ยงของกองทุนรวม



### ปัจจัยความเสี่ยงที่สำคัญ

#### ■ ความเสี่ยงจากความผันผวนของมูลค่าหน่วยลงทุน (market risk) (กองทุนหลัก)

	ต่ำ				สูง
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน (SD)	< 5 %	5 – 10 %	10 – 15 %	15 – 25 %	> 25 %
<u>หมายเหตุ</u> : พิจารณาจากค่าความผันผวนของผลการดำเนินงานกองทุนรวม (SD) ต่อปี จากการคำนวณย้อนหลัง 5 ปี					

#### ■ ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัว (high concentration risk) (กองทุนหลัก)

	ต่ำ				สูง
การลงทุนกระจุกตัวในผู้ออกตราสารรวม (high issuer concentration risk)	< 10 %	10 – 20 %	20 – 50 %	50 – 80 %	> 80 %
<u>หมายเหตุ</u> : พิจารณาจากการลงทุนกระจุกตัวในตราสารของผู้ออกตราสารรายใดรายหนึ่งมากกว่า 10% ของ NAV รวมกัน					

	ต่ำ			สูง
การลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรมรวม (high sector concentration risk)	< 20 %	20 – 50 %	50 – 80 %	> 80 %
<u>หมายเหตุ</u> : กองทุนรวมมีการลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรม Information Technology				

พิจารณาจากการลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่งมากกว่า 20% ของ NAV รวมกัน

	ต่ำ			สูง
การลงทุนกระจุกตัวรายประเทศรวม (high country concentration risk)	< 20 %	20 – 50 %	50 – 80 %	> 80 %

หมายเหตุ : กองทุนรวมมีการลงทุนกระจุกตัวในประเทศสหรัฐอเมริกา (United States)

พิจารณาจากการลงทุนกระจุกตัวในประเทศใดประเทศหนึ่งมากกว่า 20% ของ NAV รวมกัน (ไม่รวมประเทศไทย)

#### ■ ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน (exchange rate risk)

	ต่ำ			สูง
การป้องกันความเสี่ยง FX	ทั้งหมด/ เกือบทั้งหมด	บางส่วน	ดูลยพินิจ	ไม่ป้องกัน

หมายเหตุ : กองทุนมีนโยบายการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ



## สัดส่วนของประเภททรัพย์สินที่ลงทุน

สัดส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์ 10 อันดับแรก (Top 10 Holding) ของกองทุนหลัก

### Top 10 Holdings

Holding Name	Ticker	% of Net Assets
CHENIERE ENERGY INC	LNG US	3.07
MICROSOFT CORP	MSFT US	3.01
SALESFORCE.COM INC	CRM US	2.88
TYLER TECHNOLOGIES INC	TYL US	2.86
WELLS FARGO & CO	WFC US	2.85
ASPEN TECHNOLOGY INC	AZPN US	2.76
ALPHABET INC	GOOGL US	2.76
BLACKBAUD INC	BLKB US	2.66
CORTEVA INC	CTVA US	2.64
CONSTELLATION BRANDS INC	STZ US	2.57
<b>Top 10 Total</b>		<b>28.06</b>

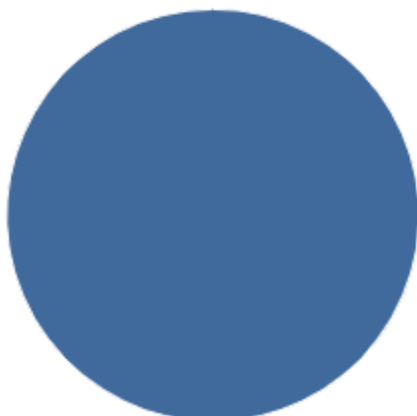
These are not recommendations to buy or to sell any security. Securities and holdings may vary.

หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 คุณสามารถดูข้อมูลที่เป็นปัจจุบันได้ที่

<https://www.vaneck.com/us/en/investments/morningstar-wide-moat-etf-moat/>

สัดส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์ตามประเทศของกองทุนหลัก (Country Weighting (%))

### Country Weightings (%) as of 11/30/21

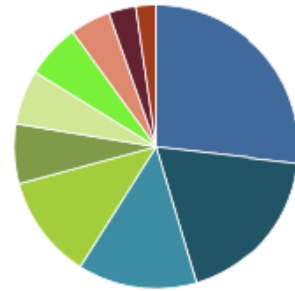


Country	% of Net Assets
■ United States	100.03
■ Other/Cash	-0.03

สัดส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์ตามภาคอุตสาหกรรมของกองทุนหลัก (Sector Weighting (%))

**Sector Weightings**

Sector	% of Net Assets
Information Technology	26.8
Health Care	18.6
Industrials	13.6
Consumer Staples	11.8
Financials	6.8
Communication Services	6.2
Consumer Discretionary	6.2
Materials	4.6
Energy	3.1
Utilities	2.3
Other/Cash	0.0



หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 คุณสามารถดูข้อมูลที่เป็นปัจจุบันได้ที่

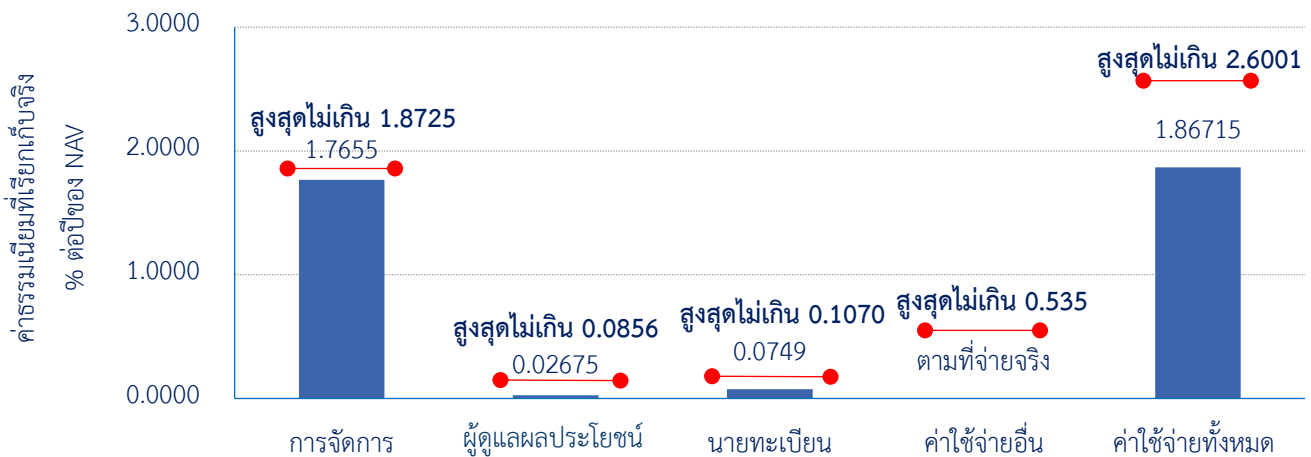
<https://www.vaneck.com/us/en/investments/morningstar-wide-moat-etf-moat/>



## ค่าธรรมเนียม

\* ค่าธรรมเนียมมีผลกระทบต่อผลตอบแทนที่คุณจะได้รับ  
ดังนั้น คุณควรพิจารณาการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวก่อนการลงทุน \*

### ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)



#### หมายเหตุ:

- 1) ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดแล้ว
- 2) สามารถดูข้อมูลค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายย้อนหลัง 3 ปี ของกองทุนในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลกองทุนรวมได้ที่ [www.talisam.co.th](http://www.talisam.co.th)
- 3) การคำนวณค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน คำนวณในอัตราร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินรวม หักด้วยหนี้สินรวมก่อนหักค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (ถ้ามี) ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (ถ้ามี) และค่าธรรมเนียมอื่นที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมที่มีฐานในการคำนวณจากมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ถ้ามี) ณ วันที่คำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม



## ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าซื้อขาย)

รายการ	สูงสุดไม่เกิน	เก็บจริง
ค่าธรรมเนียมการขาย (Front-end Fee)	1.50%	1.00%
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน (Back-end Fee)	1.00%	ยกเว้น
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยน (Switching Fee)		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• ค่าธรรมเนียมสับเปลี่ยนเข้า (Switching-in fee)</li> </ul>	ในอัตราค่าธรรมเนียมการขาย หน่วยลงทุน	1.00%
<ul style="list-style-type: none"> <li>• ค่าธรรมเนียมสับเปลี่ยนออก (Switching-out fee)</li> </ul>	ในอัตราค่าธรรมเนียมการรับ ซื้อคืนหน่วยลงทุน	ยกเว้น
ค่าธรรมเนียมการซื้อขายหลักทรัพย์ (Brokerage Fee)	0.70%	ยกเว้น
ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน	100 บาท/1,000 หน่วยลงทุน ขั้นต่ำ 500 บาท	100 บาท/1,000 หน่วยลงทุน ขั้นต่ำ 500 บาท
ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารสิทธิในหน่วยลงทุน	ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ	ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ

### หมายเหตุ:

- (1) ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เรียกเก็บจากผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดแล้ว โดยบริษัทจัดการอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้ถือหน่วยลงทุน/ผู้ลงทุนโดยตรง
- (2) ค่าธรรมเนียมการขาย/การรับซื้อคืน/การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนอาจเรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละรายในอัตราที่ไม่เท่ากัน โดยบริษัทจัดการจะแจ้งรายละเอียดและหลักเกณฑ์ให้ทราบต่อไป
- (3) ค่าธรรมเนียมในการซื้อขายหลักทรัพย์ (Brokerage Fee) เมื่อสั่งซื้อ/ขาย/สับเปลี่ยน หน่วยลงทุน โดยเรียกเก็บเข้ากองทุน



## ผลการดำเนินงานในอดีต

\* ผลการดำเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต \*

ดัชนีชี้วัด (Benchmark) คือ \*ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก สัดส่วน (%) : 100.00

\*หมายเหตุ: คำนวณจากราคาปิดของกองทุนหลัก ณ สิ้นวัน (Market Price)

ประเภทกองทุนรวมเพื่อใช้เปรียบเทียบผลการดำเนินงาน ณ จุดขาย คือ US Equity

\*คุณสามารถดูข้อมูลที่เป็นปัจจุบันได้ที่ [www.talisam.co.th](http://www.talisam.co.th)

ผลการดำเนินงานย้อนหลังของกองทุนหลัก

### Performance History: Average Annual Total Returns\* (%)

Month End as of 11/30/21	1 MO	3 MO	YTD	1 YR	3 YR	5 YR	10 YR	04/24/12	LIFE
MOAT (NAV)	-3.37	-4.10	18.41	21.97	18.52	17.52	--	15.80	
MOAT (Share Price)	-3.38	-4.11	18.40	21.95	18.55	17.51	--	15.80	
MWMFTR (Index)	-3.32	-3.93	19.03	22.68	19.08	18.07	17.27	16.37	
Performance Differential (NAV - Index)	-0.05	-0.17	-0.62	-0.71	-0.56	-0.55	--	-0.57	
S&P 500 Index	-0.69	1.32	23.18	27.92	20.38	17.90	16.16	15.63	

Quarter End as of 09/30/21	1 MO	3 MO	YTD	1 YR	3 YR	5 YR	10 YR	04/24/12	LIFE
MOAT (NAV)	-4.25	-1.03	18.22	36.11	17.95	18.18	--	16.08	
MOAT (Share Price)	-4.32	-1.09	18.15	36.15	17.92	18.14	--	16.07	
MWMFTR (Index)	-4.17	-0.87	18.74	36.88	18.49	18.74	18.56	16.65	
Performance Differential (NAV - Index)	-0.08	-0.16	-0.52	-0.77	-0.54	-0.56	--	-0.57	
S&P 500 Index	-4.65	0.58	15.92	30.00	15.99	16.90	16.63	15.18	

\*Returns less than one year are not annualized.

หมายเหตุ : (1) ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 คุณสามารถดูข้อมูลที่เป็นปัจจุบันได้ที่

[www.vaneck.com/us/en/investments/morningstar-wide-moat-etf-moat/](http://www.vaneck.com/us/en/investments/morningstar-wide-moat-etf-moat/)

(2) ผลการดำเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต



## ข้อมูลอื่น ๆ

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

ผู้ดูแลผลประโยชน์

วันที่จดทะเบียน

อายุโครงการ

ไม่จ่าย

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

15 ธันวาคม 2564

ไม่กำหนด

ชื่อและขายคืนหน่วยลงทุน

**วันทำการซื้อ** : ทุกวันทำการเวลา 8.30 น. – 15.30 น.

มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก : 1,000 บาท

มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป : 1 บาท

\*ในการเปลี่ยนแปลงมูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อครั้งถัดไป บริษัทจัดการจะคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ โดยบริษัทจัดการจะประกาศการเปลี่ยนแปลงและแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างชัดเจนถึงวันที่มีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อครั้งถัดไป คำอธิบายเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง และเหตุผลในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลดังกล่าว ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในระยะเวลาที่ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้

**วันทำการขายคืน** : ทุกวันทำการเวลา 8.30 น. – 15.30 น.

มูลค่าขั้นต่ำของการขายคืน : ไม่กำหนด

ยอดคงเหลือขั้นต่ำ : ไม่กำหนด

ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน : ภายใน 5 วันทำการนับจากวันที่คำนวณ NAV (โดยทั่วไปจะได้รับเงิน 3 วันทำการหลังวันทำรายการขายคืน (T+3) / ประกาศ NAV (T+2))

คุณสามารถตรวจสอบมูลค่าทรัพย์สินรายวันได้ที่ [www.talisam.co.th](http://www.talisam.co.th)

**ช่องทางการทำรายการ**

- บลจ.ทาลิส
- ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทจัดการ
- อินเทอร์เน็ต TALISAM ONLINE ภายใต้อินเทอร์เน็ต [www.talisam.co.th](http://www.talisam.co.th)
- แอปพลิเคชัน Streaming for fund

รายชื่อผู้จัดการกองทุน

นายวีระพล สิมะโรจน์,

(วันที่เริ่มบริหารกองทุน : 15 ธันวาคม 2564)

น.ส.ปวเรศร์ ตั้งอภิชาติเจริญ,

(วันที่เริ่มบริหารกองทุน : 15 ธันวาคม 2564)

นายบุญประสิทธิ์ โรจนพฤกษ์,

(วันที่เริ่มบริหารกองทุน : 15 ธันวาคม 2564)



## ข้อมูลอื่น ๆ (ต่อ)

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน  
ของกองทุน (Portfolio  
Turnover Ratio : “PTR”)\*

N/A (กรณีกองทุนรวมที่จดทะเบียนจัดตั้งไม่ถึง 1 ปี จะแสดงค่าที่เกิดขึ้นจริงในช่วงเวลาดังแต่  
วันที่จดทะเบียนถึงวันที่รายงาน)

\*คำนวณจากมูลค่าที่ต่ำกว่าระหว่างผลรวมของมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์กับผลรวมของมูลค่า  
การขายหลักทรัพย์ที่กองทุนลงทุนในรอบระยะเวลาผ่านมาอย่างน้อย 1 ปี หารด้วยมูลค่า  
หลักทรัพย์สุทธิเฉลี่ยของกองทุนในรอบระยะเวลาเดียวกัน

ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน

- บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนิตี้ จำกัด
- บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
- บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)
- บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)
- บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน เว็ลธ แมจิก จำกัด
- บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)
- บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
- ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) (สายงานธุรกิจบริการ ไพรเวท แบงค์)
- บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เมอร์ซัน พาร์ทเนอร์ จำกัด
- บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด
- บริษัทหลักทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
- บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)
- บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบีเอสที จำกัด (มหาชน)
- บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)
- บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน ฟินโนมีนา จำกัด
- บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน โรโบเวลธ์ จำกัด
- บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด
- บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
- บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน แอสเซนด เวลธ์ จำกัด
- บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน)
- บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด
- บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน เทรเซอร์ริสต์ จำกัด

หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ได้รับแต่งตั้งจากบริษัทจัดการ

ทั้งนี้ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่ให้บริการเพิ่มเติม  
ได้ที่ [www.talisam.co.th](http://www.talisam.co.th)



## ข้อมูลอื่น ๆ (ต่อ)

ติดต่อสอบถาม  
รับหนังสือชี้ชวน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทาลิส จำกัด

ที่อยู่: ชั้น 10 อาคารเอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ เลขที่ 89 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์ 0-2015-0222 โทรสาร 0-2015-0223

website: [www.talisam.co.th](http://www.talisam.co.th)

email: [customerservice@talisam.co.th](mailto:customerservice@talisam.co.th)

ร้องเรียน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทาลิส จำกัด

ฝ่ายกำกับดูแลการปฏิบัติงานและบริหารความเสี่ยง

ที่อยู่: ชั้น 10 อาคารเอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ เลขที่ 89 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์ 0-2015-0222 ต่อ 0237,0239 โทรสาร 0-2015-0223

email: [compliance@talisam.co.th](mailto:compliance@talisam.co.th)

ธุรกรรมที่อาจก่อให้เกิดความ  
ขัดแย้งทางผลประโยชน์

คุณสามารถตรวจสอบธุรกรรมที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ได้ที่

[www.talisam.co.th](http://www.talisam.co.th)

# คำอธิบายเพิ่มเติม

## ปัจจัยความเสี่ยงของกองทุน

- **ความเสี่ยงจากความผันผวนของมูลค่าหน่วยลงทุน (Market Risk) :** ความเสี่ยงที่มูลค่าของหลักทรัพย์ที่กองทุนรวมลงทุนจะเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือลดลงจากปัจจัยภายนอก เช่น สภาวะเศรษฐกิจการลงทุน ปัจจัยทางการเมืองทั้งในและต่างประเทศ เป็นต้น ซึ่งพิจารณาได้จากค่า standard deviation (SD) ของกองทุนรวม หากกองทุนรวมมีค่า SD สูง แสดงว่ากองทุนรวมมีความผันผวนจากการเปลี่ยนแปลงของราคาหลักทรัพย์สูง
- **ความเสี่ยงจากการลงทุนในต่างประเทศ (Country and Political Risk) :** ความเสี่ยงในเรื่องของเสถียรภาพและรวมถึงการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ การเมือง การเงิน ตลอดจนภาวะตลาดเงิน ตลาดทุน ของประเทศต่าง ๆ ที่กองทุนลงทุน
- **ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน (Currency Risk) :** ความเสี่ยงที่กองทุนจะได้รับผลกระทบเชิงลบเนื่องจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งอาจเกิดจากการมีทรัพย์สิน หรือหนี้สินในสกุลเงินต่างประเทศ การเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนมีผลกระทบต่อมูลค่าของหน่วยลงทุน เช่น การลงทุนรวมลงทุนด้วยสกุลเงินดอลลาร์ในช่วงที่เงินบาทอ่อน แต่ขายทำกำไรในช่วงที่บาทแข็ง กองทุนรวมจะได้เงินบาทกลับมาน้อยลง ในทางกลับกันหากกองทุนรวมลงทุนในช่วงที่บาทแข็ง และขายทำกำไรในช่วงที่บาทอ่อน ก็อาจได้ผลตอบแทนมากขึ้นกว่าเดิมด้วยเช่นกัน
- **ความเสี่ยงที่เกิดจากการได้รับชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนกองทุนรวมต่างประเทศล่าช้า :** ความเสี่ยงที่เกิดจากวันหยุดทำการของประเทศที่กองทุนลงทุนหรือประเทศที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนอาจหยุดไม่ตรงกับวันหยุดทำการของประเทศไทย ทำให้กองทุนอาจได้รับชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมต่างประเทศที่กองทุนลงทุนล่าช้า และส่งผลกระทบต่อ การชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนในประเทศ
- **ความเสี่ยงจากข้อจำกัดการนำเงินลงทุนกลับประเทศ (Repatriation risk) :** ความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงภายในประเทศที่กองทุนเข้าไปลงทุน เช่น การออกมาตรการในภาวะที่เกิดวิกฤตการณ์ที่ไม่ปกติ ทำให้กองทุนไม่สามารถนำเงินลงทุนและผลตอบแทนกลับประเทศได้ครบถ้วนตามที่คาดไว้ ส่งผลกระทบต่อผลการคาดการณ์ผลตอบแทนการลงทุนของกองทุน

**ข้อมูลทั่วไปของ VanEck Morningstar Wide Moat ETF (กองทุนหลัก)**  
(แหล่งที่มาของข้อมูล : เอกสารของกองทุนหลัก ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564)

ลักษณะทั่วไปของกองทุน	
ชื่อกองทุน	VanEck Morningstar Wide Moat ETF
วันที่จัดตั้งกองทุน	24 เมษายน 2555
อายุโครงการ	ไม่กำหนด
วัตถุประสงค์ และนโยบายการลงทุน	<p>กองทุนหลักเป็นกองทุน ETF ที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ CBOE ประเทศสหรัฐอเมริกา มีวัตถุประสงค์การลงทุนเพื่อสร้างผลตอบแทนก่อนหักค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายให้ใกล้เคียงกับราคาและผลตอบแทนของดัชนี Morningstar® Wide Moat Focus Index<sup>SM</sup> (Passive or Indexing Investment Approach)</p> <p>กองทุนหลักจะลงทุนในหลักทรัพย์ที่เป็นส่วนประกอบของดัชนีอย่างน้อยร้อยละ 80 ของทรัพย์สินทั้งหมดของกองทุนหลัก</p> <p>ดัชนีดังกล่าวประกอบด้วยหลักทรัพย์ประเภทตราสารทุนหรือหุ้นในตลาดหุ้นสหรัฐอเมริกา เป็นดัชนีที่ Morningstar จัดทำโดยคัดเลือกเฉพาะบริษัทที่มีความได้เปรียบทางการแข่งขันอย่างยั่งยืน ตามกลยุทธ์การจำลองรูปแบบการลงทุนของทีมวิจัย (Morningstar's Equity Research Team) กลยุทธ์การจำลองรูปแบบการลงทุนของทีม Morningstar's Equity Research Team :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- คัดเลือกหุ้นที่มีความโดดเด่นจากดัชนี Morningstar® US Market Index<sup>SM</sup> ซึ่งเป็นดัชนีที่คิดเป็นร้อยละ 97 ของมูลค่าตลาดหุ้นสหรัฐอเมริกา</li> <li>- พิจารณาหุ้นที่คัดเลือกจากปัจจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ (Quantitative and Qualitative factors) เช่น ผลตอบแทนจากการลงทุนในอดีตและผลตอบแทนที่คาดการณ์มีความสัมพันธ์กับต้นทุน, บริษัทที่มีสิทธิบัตร ทรัพย์สินทางปัญญา, บริษัทที่มีคู่แข่งน้อย เป็นต้น</li> <li>- คัดเลือกรอบสุดท้ายเพื่อให้ได้หุ้นอย่างน้อย 40 ตัวที่เป็นบริษัทที่มีความได้เปรียบทางการแข่งขันอย่างยั่งยืน (wide moat companies)</li> </ul> <p>กองทุนและดัชนีมีการสร้างใหม่และปรับสมดุล (reconstitute and rebalance) ทุกครึ่งปี โดยวิธีการแบ่งหุ้นเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มแรกปรับทุกเดือนมีนาคมและเดือนกันยายน และกลุ่มที่สองปรับทุกเดือนมิถุนายนและเดือนธันวาคม</p> <p>ข้อมูลการปรับสมดุลและข้อมูลที่เกี่ยวข้องจะเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ Morningstar ในเดือนสุดท้ายของแต่ละไตรมาส</p>
สกุลเงิน	ดอลลาร์สหรัฐฯ (USD)

Fund Ticker	MOAT
ISIN Code	US92189F6438
ตัวชี้วัด/อ้างอิง (Benchmark)	Morningstar® Wide Moat Focus Index <sup>SM</sup> (MWMFTR)
Administrator	VanEck Associates Corporation
Investment Advisor	VanEck Associates Corporation
Custodian	State Street Bank and Trust Company
Distributor	VanEck Securities Corporation
เว็บไซต์	<a href="https://www.vaneck.com/us/en/investments/morningstar-wide-moat-etf-moat/">https://www.vaneck.com/us/en/investments/morningstar-wide-moat-etf-moat/</a>
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายของกองทุน	
Management Fee	ร้อยละ 0.45
Other Expenses	ร้อยละ 0.02
Net Expense Ratio	ร้อยละ 0.47

ทั้งนี้ หากกองทุนหลักมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลข้างต้นใด ๆ ซึ่งบริษัทจัดการเห็นว่าไม่มีนัยสำคัญ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงข้อมูลดังกล่าวเพื่อให้สอดคล้องกับกองทุนหลัก ซึ่งถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้นแล้ว โดยจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นลงทุนทราบทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

- การลงทุนในหน่วยลงทุนไม่ใช่การฝากเงิน รวมทั้งไม่ได้อยู่ภายใต้ความคุ้มครองของสถาบันคุ้มครองเงินฝาก จึงมีความเสี่ยงจากการลงทุนซึ่งผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจำนวน
- ได้รับอนุมัติจัดตั้ง และอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงาน ก.ล.ต.
- การพิจารณาร่างหนังสือชี้ชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้มีได้เป็นการแสดงว่าสำนักงาน ก.ล.ต. ได้รับรองถึงความถูกต้องของข้อมูลในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม หรือได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทุนที่เสนอขายนั้น ทั้งนี้ บริษัทจัดการกองทุนรวมได้สอบทานข้อมูลในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ ณ วันที่ 1 มกราคม 2565 แล้วด้วยความระมัดระวังในฐานะผู้รับผิดชอบในการดำเนินการของกองทุนรวมและขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวถูกต้องไม่เป็นเท็จ และไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด