

AFMOAT-HSSF

กองทุนเปิด เอ เอฟ ยูเอส ไวด์ โมท เฮดจ์ ชนิดเพื่อการออม

&

AFMOATHRMF

กองทุนเปิด เอ เอฟ ยูเอส ไวด์ โมท เฮดจ์ เพื่อการเลี้ยงชีพ

Feeder Fund ที่เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน VanEck Morningstar Wide Moat ETF (กองทุนหลัก) เพียงกองทุนเดียว โดยกองทุนหลักเป็น ETF ที่ลงทุนในหุ้นของบริษัทในประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นส่วนประกอบของดัชนี Morningstar® Wide Moat Focus IndexSM ที่จะถูกคัดเลือกจากความได้เปรียบทางการแข่งขันในธุรกิจ หรือมี **Moat**

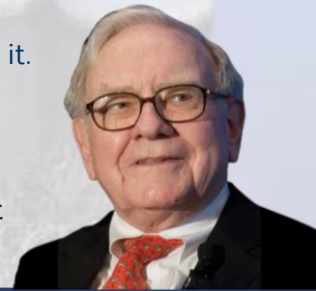
Moat หมายถึง การที่บริษัทมีคูเมืองล้อมป้อมปราการที่สามารถป้องกันตนเอง ทำให้สามารถดำรงความได้เปรียบทางธุรกิจจากคู่แข่งสามารถคงการสร้างกำไร และส่วนแบ่งทางการตลาดในระยะยาวได้ในธุรกิจปัจจุบัน มีอยู่ 5 อย่าง

1. ทรัพย์สินไม่มีตัวตน (Intangible Asset)
2. ความได้เปรียบทางด้านต้นทุน (Cost advantage)
3. ต้นทุนการเปลี่ยนย้าย (Switching Cost)
4. พลังแห่งเครือข่าย (Network Effect)
5. ตลาดที่จำกัด (Efficiency Scale)

Source: www.morningstar.com

“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



จุดเด่นของกองทุนหลัก

บริษัทที่แข็งแกร่ง (Moat)

+

หุ้นในราคาที่เหมาะสม (Fair Value)

= Morningstar® Wide Moat Focus IndexSM



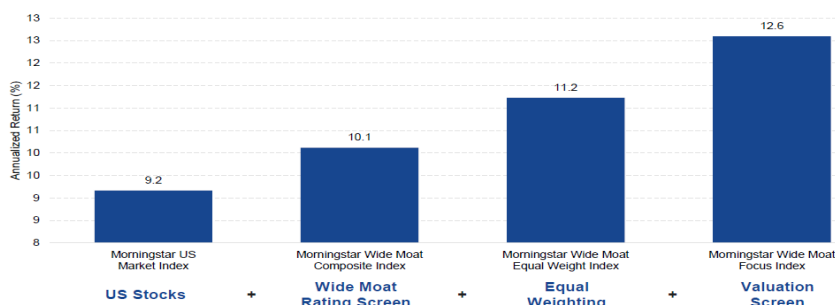
VanEck Morningstar Wide Moat ETF (MOAT)

กระบวนการทำงานของทีมวิเคราะห์ของ Morningstar

1. วิเคราะห์พื้นฐานของบริษัท
2. วิเคราะห์ความได้เปรียบทางธุรกิจ
3. วิเคราะห์มูลค่าบริษัท
4. คำนวณราคาหุ้นที่เหมาะสม
5. บริษัทที่มี Moat ในราคาที่เหมาะสม

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

Each Index Feature Incrementally Improved Returns / 2/14/07 – 6/30/23



Data as of 30/06/2023 Source: Morningstar



มีทีมวิเคราะห์ที่แข็งแกร่ง สามารถครอบคลุมบริษัทได้มากมาย โดยมีปรัชญาในการวิเคราะห์แบบเดียวกันเท่านั้น



หุ้นที่อยู่ใน Morningstar® Wide Moat Focus IndexSM จะมีความสามารถในการคงความได้เปรียบเป็นระยะเวลานาน ไม่ใช่มองจากขนาดของความได้เปรียบนั้น ๆ

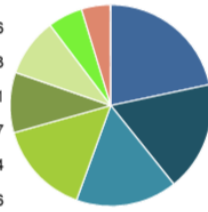
ข้อมูลกองทุนหลัก : VanEck Morningstar Wide Moat ETF (MOAT)

สินทรัพย์ที่ถือครอง 10 อันดับแรก

Holding Name	Ticker	% of Net Assets
DOMINO'S PIZZA INC	DPZ US	2.93
ALPHABET INC	GOOGL US	2.86
TRANSUNION	TRU US	2.84
COMCAST CORP	CMCSA US	2.78
EMERSON ELECTRIC CO	EMR US	2.71
VEEVA SYSTEMS INC	VEEV US	2.70
SALESFORCE.COM INC	CRM US	2.65
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	ICE US	2.64
TYLER TECHNOLOGIES INC	TYL US	2.59
MASCO CORP	MAS US	2.56
Top 10 Total		27.27

การกระจายการลงทุน

Sector	% of Net Assets
Information Technology	21.7
Health Care	17.6
Financials	16.3
Industrials	15.1
Consumer Discretionary	9.7
Communication Services	9.4
Materials	5.6
Consumer Staples	4.6
Other/Cash	0.1



ผลการดำเนินงานย้อนหลังของกองทุนหลัก

Month End as of 08/31/23	1 MO	3 MO	YTD	1 YR	3 YR	5 YR	10 YR	LIFE 04/24/12
MOAT (NAV)	-3.64	7.16	23.47	21.91	13.63	13.22	13.53	14.33
MOAT (Share Price)	-3.70	7.13	23.56	21.93	13.65	13.21	13.52	14.33
MWMFTR (Index)	-3.59	7.31	23.90	22.55	14.26	13.78	14.10	14.90
Performance Differential (NAV - Index)	-0.05	-0.15	-0.43	-0.64	-0.63	-0.56	-0.57	-0.57
S&P 500 Index	-1.59	8.28	18.73	15.94	10.52	11.12	12.81	13.23

ข้อมูลจาก VanEck Morningstar Wide Moat ETF (MOAT) Fund Fact Sheet วันที่ 31/8/2023

ศึกษาข้อมูลกองทุนหลักได้ที่ www.vaneck.com

(ผลการดำเนินงานในอดีต มิใช่สิ่งยืนยันผลการดำเนินงานในอนาคต)

ข้อมูลกองทุน AFMOAT-HSSF และ AFMOATHRMF

นโยบายการลงทุน : กองทุนเป็นกองทุนรวมพีดเดอร์ (Feeder Fund) ที่เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน VanEck Morningstar Wide Moat ETF (กองทุนหลัก) เพียงกองทุนเดียว โดยกองทุนจะลงทุนในกองทุนหลัก

โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

ความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน : ในสถานการณ์ปกติกองทุนจะทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเกือบทั้งหมด โดยไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ

ระดับความเสี่ยงกองทุน : 6

วันทำการซื้อ/ขายคืนหน่วยลงทุน : ทุกวันทำการซื้อขายของกองทุน ตั้งแต่เวลา 8.30 น. – 15.30 น.

มูลค่าขั้นต่ำในการซื้อ : ครั้งแรก 1,000 บาท / ครั้งถัดไป 1 บาท

ระยะเวลาการชำระเงินค่าขายคืน : ภายใน 5 วันทำการ นับจากวันที่คำนวณ NAV (ปัจจุบัน T+3)

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม* (%ต่อปีของ NAV)

รายการค่าธรรมเนียม	AFMOAT-HSSF		AFMOATHRMF	
	สูงสุดไม่เกิน	เก็บจริง	สูงสุดไม่เกิน	เก็บจริง
การจัดการ	1.8725%	1.7655%	1.8725%	1.7655%
ผู้ดูแลผลประโยชน์	0.0856%	0.02675%	0.0856%	0.02410%
นายทะเบียนหน่วยลงทุน	0.1070%	0.0749%	0.1070%	0.0696%
อื่น ๆ	0.5350%	ตามที่จ่ายจริง	0.5350%	ตามที่จ่ายจริง

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน* (%ของมูลค่าซื้อขาย)

รายการค่าธรรมเนียม	AFMOAT-HSSF, AFMOATHRMF	
	สูงสุดไม่เกิน	เก็บจริง
การขาย (front end fee)	1.50%	ยกเว้น
การรับซื้อคืน (back end fee)	1.00%	ยกเว้น
การสับเปลี่ยนเข้าจากบลจ.อื่น	1.50%	ยกเว้น
การสับเปลี่ยนออกไปบลจ.อื่น	1.00% ขั้นต่ำ 200 บาท	200 บาทต่อรายการ

*ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดแล้ว

ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน ความเสี่ยง

และศึกษาสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ระบุไว้ในคู่มือการลงทุนกองทุน SSF และ RMF ก่อนตัดสินใจลงทุน

การลงทุนในกองทุนรวมตราสารแห่งกึ่งอาจมีความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาหลักทรัพย์

มีการลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรมและประเทศที่ลงทุน จึงมีความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก

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