

MEGA WORLD 30

ร่วมเป็นเจ้าของ 30 บริษัทชั้นนำทั่วโลก

MEGAWORLD30 แบ่งชนิดหน่วยลงทุนของกองทุนเป็น 2 ชนิด ได้แก่ ชนิดสะสมมูลค่า (MEGAWORLD30-A) และชนิดเพื่อการออม (MEGAWORLD30-SSF)

เลขหมาย IPO ตั้งแต่วันที่ 11 - 17 ธ.ค. 2567



ทั้งนี้ ตัวอย่างบริษัทดังกล่าวสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามเกณฑ์การลงทุนและสภาพการณ์การลงทุน ณ ขณะนั้น

ทำไม MEGA WORLD 30 จึงน่าสนใจ?

Diversification: การจัดสรรการลงทุนในหลายภูมิภาค ช่วยลดการพึ่งพาเศรษฐกิจในภูมิภาคเดียวและลดความเสี่ยงที่เกิดจากภาวะเศรษฐกิจถดถอยในภูมิภาคใดภูมิภาคหนึ่ง

Access to Global Leaders: ตลาดเหล่านี้เป็นที่ตั้งของบริษัทชั้นนำของโลกในหลากหลายอุตสาหกรรม

- สหรัฐอเมริกา: มีบริษัทเทคโนโลยีชั้นนำและผู้บุกเบิกด้านนวัตกรรม
- ยุโรป: โดดเด่นในอุตสาหกรรมยานยนต์ สินค้าหรูหราและพลังงาน
- ญี่ปุ่น: เป็นที่รู้จักในด้านอิเล็กทรอนิกส์และอุตสาหกรรมยานยนต์
- ออสเตรเลีย: เป็นประตูเข้าสู่ตลาดจีน ทำให้นักลงทุนเข้าถึงอุตสาหกรรมที่เติบโตอย่างรวดเร็ว

Currency Diversification: การลงทุนในต่างประเทศช่วยเพิ่มการกระจายความเสี่ยงทางสกุลเงิน ซึ่งสามารถช่วยป้องกันความผันผวนของสกุลเงินภายในประเทศและอาจเพิ่มผลตอบแทนได้

Participation in Global Economic Growth: ภูมิภาคเหล่านี้มีส่วนสำคัญต่อ GDP โลก การลงทุนในตลาดเหล่านี้ทำให้นักลงทุนสามารถมีส่วนร่วมในโอกาสการเติบโตที่อาจไม่มีในตลาดภายในประเทศ

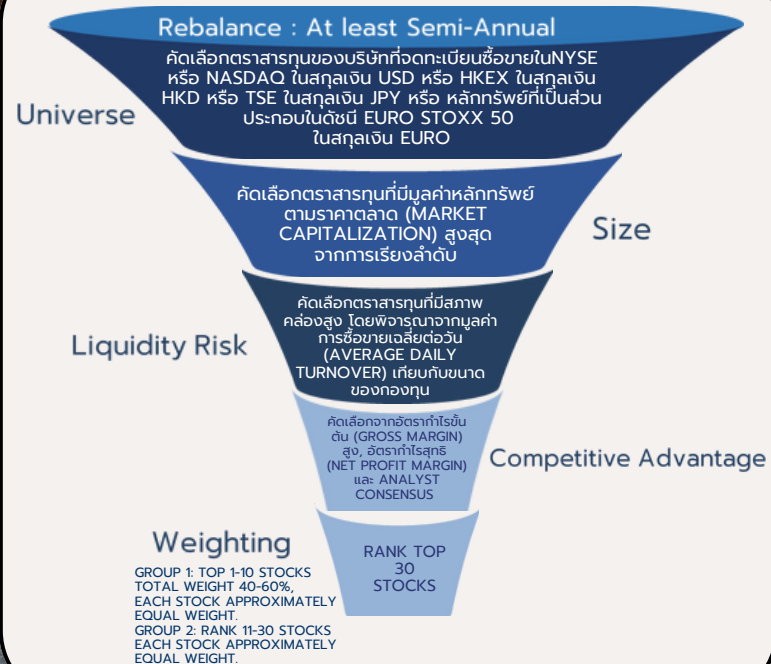
Potential for Enhanced Returns: ตลาดต่างประเทศอาจมีราคาประเมินที่น่าสนใจและมีศักยภาพการเติบโตมากกว่าตลาดในประเทศ ซึ่งช่วยให้ได้รับผลตอบแทนที่สูงขึ้น

แหล่งที่มา:

- 1) <https://investor.vanguard.com/investor-resources-education/understanding-investment-types/why-invest-internationally>
- 2) <https://www.morningstar.com/portfolios/how-use-international-stocks-your-portfolio>
- 3) <https://www.schwab.com/learn/story/4-ways-to-invest-internationally>



กระบวนการลงทุน "Rule Based Approach"



กลยุทธ์การลงทุน

- กองทุนมีนโยบายลงทุนในตราสารทุนของบริษัทที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ก (NYSE) หรือตลาดหลักทรัพย์แนสแด็ก (NASDAQ) หรือตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง (HKEX) หรือตลาดหลักทรัพย์ไต้หวัน (TSE) หรือตลาดหลักทรัพย์ของประเทศในกลุ่มยูโรโซน (EUROZONE) เฉพาะหลักทรัพย์ที่เป็นส่วนประกอบในดัชนี EURO STOXX 50 ที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (MARKET CAPITALIZATION) ขนาดใหญ่และมีสภาพคล่อง 30 บริษัท โดยกองทุนจะมีการลงทุนที่ส่งผลให้มี NET EXPOSURE ในตราสารทุนข้างต้นโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
- กองทุนจะไม่ป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
- ลักษณะของหลักทรัพย์ในกองทุน?
- หลักทรัพย์ขนาดใหญ่ (มูลค่าตลาดสูง) มีสภาพคล่องสูง มีความสามารถในการแข่งขัน เช่น อัตรากำไรขั้นต้น (GROSS PROFIT MARGIN) และ/หรือ อัตรากำไรสุทธิ (NET PROFIT MARGIN) ตามเกณฑ์ขั้นต่ำที่ผู้จัดการกองทุนกำหนด

กองทุนเปิด MEGA WORLD30

เสนอขาย IPO วันที่ 11 - 17 ธันวาคม 2567



MEGAWORLD30-A

ชนิดสะสมมูลค่า

MEGAWORLD30-SSF

ชนิดเพื่อการออม

ระดับความเสี่ยงกองทุน 6 เสี่ยงสูง

ข้อมูลทั่วไป

มูลค่าซื้อขั้นต่ำครั้งแรก	1,000 บาท
มูลค่าซื้อครั้งถัดไป	1 บาท
มูลค่าขั้นต่ำของการขายคืน	ไม่กำหนด
ยอดคงเหลือขั้นต่ำ	ไม่กำหนด
วันทำการซื้อ-ขาย	ทุกวันทำการ เวลา 08.30 – 15.30 น.
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน	ภายใน T+6 นับจากวันทำการขายคืน โดยมีให้นับรวมวันหยุดทำการในต่างประเทศ (ปัจจุบัน T+3 วันทำการ หลังจากวันทำการขายคืน)

ค่าธรรมเนียม



กองทุนเปิด MEGA WORLD 30 ชนิดสะสมมูลค่า (MEGAWORLD30-A)

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)

รายการ	สูงสุดไม่เกิน	เกินจริง
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	1.6050	1.6050
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	0.1070	0.0428
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน	0.1605	0.0535
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	1.0700	ตามที่จ่ายจริง
รวม	2.9425	1.7013

ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดแล้ว

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าซื้อขาย)

รายการ	สูงสุดไม่เกิน	เกินจริง
ค่าธรรมเนียมขาย (Front-end Fee)	1.50	1.00
ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน (Back-end Fee)	1.50	ยกเว้น
ค่าธรรมเนียมสับเปลี่ยนเข้า (Switching in Fee)	1.50	1.00
ค่าธรรมเนียมสับเปลี่ยนออก (Switching out Fee)	1.50	ยกเว้น
ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์ (Brokerage Fee)	0.50	ยกเว้น
ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน	100 บาท/1,000 หน่วย ลงทุน ขึ้นต่ำ 500 บาท	100 บาท/1,000 หน่วย ลงทุน ขึ้นต่ำ 500 บาท

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดแล้ว

กองทุนเปิด MEGA WORLD 30 ชนิดเพื่อการออม (MEGAWORLD30-SSF)

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)

รายการ	สูงสุดไม่เกิน	เกินจริง
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	1.6050	1.6050
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	0.1070	0.0428
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน	0.1605	0.0535
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	1.0700	ตามที่จ่ายจริง
รวม	2.9425	1.7013

ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดแล้ว

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าซื้อขาย)

รายการ	สูงสุดไม่เกิน	เกินจริง
ค่าธรรมเนียมขาย (Front-end Fee)	1.50	ยกเว้น
ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน (Back-end Fee)	1.50	ยกเว้น
ค่าธรรมเนียมสับเปลี่ยน	กองทุนปกติ -> SSF ภายใน บลจ. SSF -> SSF	1.50 ไม่เรียกเก็บ ไม่เรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมสับเปลี่ยนระหว่าง บลจ.	กรณีเป็นกองทุนต้นทาง กรณีเป็นกองทุนปลายทาง	1.50 1.50
ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์ (Brokerage Fee)	0.50	ยกเว้น

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดแล้ว

ปัจจัยความเสี่ยงของกองทุน

- ความเสี่ยงตลาด (MARKET RISK):** ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาหลักทรัพย์ อันเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงภาวะเศรษฐกิจ การเมือง การคาดการณ์ของนักลงทุน ฯลฯ
- ความเสี่ยงธุรกิจ (BUSINESS RISK):** ความเสี่ยงที่เกิดจากความสามารถในการดำเนินธุรกิจของผู้ออกตราสารโดยเฉพาะ เช่น ความสามารถในการทำกำไร ความสามารถในการแข่งขัน ความสามารถของคณะผู้บริหาร
- ความเสี่ยงจากสภาพคล่อง (LIQUIDITY RISK):** ความเสี่ยงกองทุนที่ไม่สามารถซื้อหรือขายหลักทรัพย์ได้ในระยะเวลา หรือราคาที่ต้องการ เนื่องจากหลักทรัพย์ขาดสภาพคล่อง
- ความเสี่ยงจากการลงทุนในต่างประเทศ (ประเทศสหรัฐอเมริกา ฮองกง ญี่ปุ่น และประเทศในกลุ่มยูโรโซน) (COUNTRY AND POLITICAL RISK):** ขึ้นอยู่กับเสถียรภาพและรวมถึงการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ การเมือง การเงิน ตลอดจนภาวะตลาดเงินตลาดทุน ของประเทศที่กองทุนเข้าลงทุน
- ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (EXCHANGE RATE RISK):** ความเสี่ยงจากการผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ การลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศที่มีสกุลเงินแตกต่างไปจากสกุลเงินที่ระดมทุนจากผู้ถือหน่วยลงทุน อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับค่าเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนในช่วงเวลานั้น ๆ ด้วย
- ความเสี่ยงที่เกิดจากการผิดนัดชำระหนี้เงินต้น และดอกเบี้ยของผู้ออกตราสาร (DEFAULT RISK หรือ CREDIT RISK) หรือคู่สัญญาในการทำธุรกรรม (COUNTER PARTY RISK):** ความเสี่ยงอันเป็นผลมาจากการผู้ออกตราสาร ผู้กำกับกัน หรือคู่สัญญา ประสบภาวะขาดทุน หรือไม่มีความคล่องเพียงพอที่จะชำระคืนหรือชำระคืนบางส่วน
- ความเสี่ยงจากข้อจำกัดการนำเงินลงทุนกลับประเทศ (REPATRIATION RISK):** ความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงภายในประเทศที่กองทุนเข้าไปลงทุน เช่น การออกมาตรการในภาวะที่เกิดวิกฤตการณ์ที่ไม่ปกติ ทำให้กองทุนไม่สามารถนำเงินลงทุนและผลตอบแทนกลับประเทศได้ครบถ้วนตามที่คาดไว้

