

Monthly Fund Update
29/02/2567

ความเสี่ยงหลักของกองทุน

ความเสี่ยงจากการดำเนินงานของผู้อุดหนุน

ความเสี่ยงในเรื่องสัญญาในการทำลักษณะป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

ความเสี่ยงของประเทศที่ลงทุน

ความเสี่ยงจากการสามารถในการชำระหนี้ของผู้อุดหนุน

ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน

ความเสี่ยงของตราสารอนุพันธ์

ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจายตัว

ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย

ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องของหลักทรัพย์

ความเสี่ยงทางตลาดจากการความผันผวนของราคาหลักทรัพย์

ความเสี่ยงจากการนำเงินลงทุนกลับประเทศ

ความเสี่ยงจากการทำลักษณะข้อจำกัดหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยง

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน (% ของ NAV)

การหักด้วย ไม่เกิน 2.14 (ปัจจุบันเรียกเก็บ 0.50)

ผู้ดูแลผลประโยชน์ ไม่เกิน 0.0749 (ปัจจุบันเรียกเก็บ 0.025145)

นายทะเบียน ไม่เกิน 0.535 (ปัจจุบันเรียกเก็บ 0.107)

* เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีเงินได้ใน
ท่านของเดียวกัน (ถ้ามี) ** ค่าธรรมเนียมการจัดการข้างต้นเป็นอัตราที่
บริษัทจัดการกำหนด โดยหากกองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน
รวมกัยให้ได้จัดการโดยวิถีกัน (กองทุนปล่อยขาย) บริษัทจัดการจะไม่
เรียกเก็บค่าธรรมเนียม การจัดการข้างต้นกับกองทุนปล่อยขาย

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ดีอน่วย (%) ของมูลค่าซื้อขาย)

การขายหน่วยลงทุน ไม่เกิน 2.00 (ปัจจุบันเรียกเก็บ 1.07)

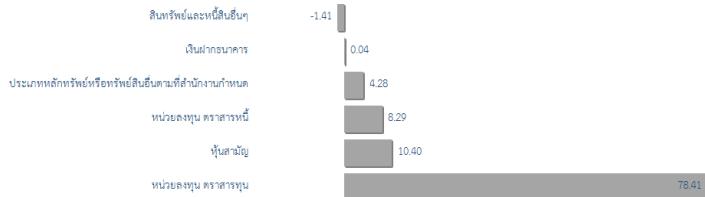
การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ไม่เกิน 2.00 (ปัจจุบันยังไม่เรียกเก็บ)

การลับเปลี่ยนหน่วยลงทุน

- กองทุนเดิมทาง ไม่เกิน 2.00 (ปัจจุบันยังไม่เรียกเก็บ)

- กองทุนปลายทาง ไม่เกิน 2.00 (ปัจจุบันเรียกเก็บ 1.07)

การกระจายการลงทุน (ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ)



*สัดส่วนการลงทุนในต่างประเทศ 97.09 % ของ NAV

หลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก

ตราสาร	(% NAV)
iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF	31.16
iShares Core Nikkei 225 ETF	10.83
iShares MSCI All Country World ETF	10.41
iShares Short Treasury Bond ETF	8.29
KraneShares CSI China Internet ETF	5.29

การลงทุนในกองทุนอื่นเกินกว่า 20% (กองในประเทศไทย และหรือกองต่างประเทศ)

ชื่อกองทุน : iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF

ISIN code : IE00BP3QZ601

Bloomberg code : ISQWFUS

*โปรดอ่านและศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ

ข้อมูลอื่นๆ

เงื่อนไขการเลิกกองทุน : บริษัทจัดการจะดำเนินการเลิกกองทุนภายใน 5 วันทำการ เมื่อเป็นไปตามเงื่อนไขดังนี้ ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร ดังต่อไปนี้

(1) เมื่อมูลค่าหน่วยลงทุนไม่ต่ำกว่า 10.7222 บาท เป็นเวลา 2 วันทำการติดต่อกันขึ้นไป และทรัพย์สินของกองทุนที่จะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติจะต้องเป็นเงินสดหรือเทียบเท่าเงินสดทั้งหมด หรือเมื่อมูลค่าหน่วยลงทุนไม่ต่ำกว่า 10.7222 บาท และทรัพย์สินของกองทุนเป็นเงินสดหรือเทียบเท่าเงินสดทั้งหมด ณ วันทำการใด หรือ

(2) กรณี ณ วันทำการใดก็ตามที่ทรัพย์สินของกองทุนเป็นเงินสดหรือเทียบเท่าเงินสดบางส่วน หรือทั้งหมด และสามารถรับซื้อคืนได้ไม่ต่ำกว่าอัตราที่บริษัทจัดการกำหนด

ทั้งนี้ เมื่อเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งตาม (1) หรือ (2) แล้วแต่กรณี บริษัทจัดการจะพิจารณารับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติทั้งหมดภายใน 5 วันทำการนับแต่วันที่เกิดเหตุการณ์ดังกล่าวข้างต้น ทั้งนี้ มูลค่าหน่วยลงทุนที่คืนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องไม่ต่ำกวาร้อยละ 107 ของมูลค่าที่ตราไว้ (10 บาท)

อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่ไม่เกิดเหตุการณ์ที่มูลค่าหน่วยลงทุนเพิ่มขึ้นจนเป็นเหตุให้เลิกกองทุนภายใน 7 เดือนนับตั้งแต่วันจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม บริษัทจัดการจะเปิดให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถทำการขายคืนหน่วยลงทุนได้ทุกวันทำการซื้อขายที่บริษัทจัดการกำหนด และหาก ณ วันใดก็ตามที่กองทุนเข้าเงื่อนไข การเลิกกองทุนตามเงื่อนไขที่บริษัทจัดการกำหนด บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะดำเนินการเลิกกองทุนตามเหตุการณ์ดังกล่าว