

หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2560

ข้อมูลสรุปนี้เป็นส่วนหนึ่งของหนังสือชี้ชวน ซึ่งเป็นเพียงข้อมูลสรุปเกี่ยวกับนโยบายลักษณะผลตอบแทน ความเสี่ยง และเงื่อนไขต่าง ๆ ของกองทุน ดังนั้น ผู้ลงทุนต้องศึกษาข้อมูลในรายละเอียดจากหนังสือชี้ชวนฉบับเต็มก่อนการตัดสินใจลงทุน ซึ่งสามารถขอได้จากผู้สนับสนุนการขายและบริษัทจัดการกองทุนรวม หรืออาจศึกษาข้อมูลได้จากหนังสือชี้ชวนที่บริษัทจัดการกองทุนรวมยื่นต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ได้ที่ Website ของสำนักงาน ก.ล.ต. ทั้งนี้ หากผู้ลงทุนมีข้อสงสัยควรสอบถามผู้แนะนำการลงทุนให้เข้าใจก่อนตัดสินใจซื้อหน่วยลงทุน โดยควรลงทุนเมื่อเห็นว่าการลงทุนในกองทุนรวมนี้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์การลงทุนของตน และยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนดังกล่าวได้

กองทุนเปิดซีไอเอ็มพี-พริ้นซิเพิล โกลบอล ออฟพอร์ตูนิตี้		CIMB-Principal Global Opportunity Fund (CIMB-PRINCIPAL GOPP)	
ประเภทกองทุนรวม	กองทุนรวมหน่วยลงทุนที่เน้นลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว (Feeder Fund)	นโยบายการลงทุนในต่างประเทศ	มี
		การป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน	ตามดุลยพินิจ
		ได้รับอนุมัติจัดตั้งกองทุนรวมโดย	สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประเภทกองทุนรวม ตามที่แสดงในข้อมูลที่ใช้เปรียบเทียบผลการดำเนินงานของกองทุนรวม ณ จุดขาย	Global Equity	บริษัทจัดการอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ	สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ชื่อบริษัทจัดการกองทุนรวม	บล.ซีไอเอ็มพี-พริ้นซิเพิล จำกัด "ประกาศเจตนาสมัครเข้าร่วมโครงการ CAC"	กองทุนรวมนี้เป็นกองทุนรวมมีประกัน หรือกองทุนรวมคุ้มครองเงินต้น หรือไม่	ไม่มี
ผู้ดูแลผลประโยชน์	ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	ชื่อผู้ประกัน	ไม่มี
นโยบายจ่ายปันผล	ไม่มี	วันที่จดทะเบียน	23 พฤษภาคม 2560
ความถี่ในการเปิดซื้อขายหน่วยลงทุน	ทุกวันทำการ	จำนวนเงินลงทุนของโครงการ	5,000 ล้านบาท ปัจจุบัน 2,474.86 ล้านบาท
ค่าใช้จ่ายรวม	ไม่เกิน 5.35% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน (ปัจจุบัน 2.18% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ)	อายุโครงการ	ไม่กำหนด

โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Thailand's Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption: "CAC") ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ความเสี่ยงต่ำ

แผนภาพแสดงตำแหน่งความเสี่ยงของกองทุนรวม

ความเสี่ยงสูง



นโยบายการลงทุน

ทรัพย์สินที่กองทุนรวมลงทุน

กองทุนมีนโยบายการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียวคือ Morgan Stanley Investment Funds Global Opportunity Fund (Class Z) (กองทุนหลัก) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน (Feeder Fund) โดยกองทุนบริหารและจัดการโดย Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited และเป็นกองทุนรวมที่จัดตั้งตามระเบียบของ UCITS (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities ภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้องของประเทศลักเซมเบิร์ก (Luxembourg) ซึ่งเป็นสมาชิกสามัญของ International Organizations of Securities Commission (IOSCO)

ส่วนที่เหลือจะพิจารณาการลงทุนในตราสารหนี้ที่มีลักษณะคล้ายเงินฝาก เงินฝาก ตราสารหนี้ทั้งในประเทศและต่างประเทศลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารแห่งหนี้ ตราสารทางการเงิน ที่ออกโดยภาครัฐบาล รัฐวิสาหกิจ สถาบันการเงิน และ/หรือ ภาคเอกชนที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือจากสถาบันการให้ข้อมูลความน่าเชื่อถือที่ได้รับการยอมรับจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยมีอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือของผู้ออกตราสารอยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade) นอกจากนี้ กองทุนอาจลงทุนในหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาผลตอบแทนโดยวิธีอื่นตามที่ระบุไว้ในโครงการหรือตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) และ เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (Hedging) โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน ซึ่งพิจารณาจากสภาวะของตลาดการเงินในขณะนั้น และปัจจัยอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น ทิศทางของค่าเงิน ค่าใช้จ่ายในการป้องกันความเสี่ยง เป็นต้น อย่างไรก็ตามหากผู้จัดการกองทุนพิจารณาว่าการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนอาจไม่เป็นไปเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วย หรือทำให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเสียประโยชน์ที่อาจได้รับ ผู้จัดการกองทุนอาจไม่ป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนก็ได้

กลยุทธ์ในการบริหารกองทุน

- > กองทุนไทยมุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื่อนไหวตามกองทุนหลัก (Passive Management)
- > -กองทุนหลักมุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี้วัด (Active Management)

ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อผลตอบแทนของกองทุนรวม

- > การเปลี่ยนแปลงของ NAV ของกองทุนต่างประเทศ
- > ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนของเงินตราต่างประเทศ
- > ความผันผวนของสภาวะเศรษฐกิจและการลงทุนในต่างประเทศ

ดัชนีชี้วัด (Benchmark) ของกองทุนรวม

- > ดัชนีชี้วัด MSCI All Country World Index (Total Return Index) ซึ่งเป็นดัชนีชี้วัดเดียวกับกองทุนหลักที่ลงทุนและในการแสดงดัชนีชี้วัดผลการดำเนินงานดังกล่าว บริษัทจะแปลงค่าเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนที่สอดคล้องกับการวัดผลการดำเนินงานของกองทุน ณ วันที่ทำการที่คำนวณ

กองทุนรวมเหมาะกับผู้ลงทุนประเภทใด

- > ผู้ที่ต้องการแสวงหาโอกาสในการสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารทุน โดยเข้าใจความผันผวนและรับความเสี่ยงของการลงทุนในตราสารทุนต่างประเทศได้และยอมรับผลตอบแทนในระยะกลางถึงระยะยาว
- > ชนิดขายคืนอัตโนมัติ : (ยังไม่เปิด) เหมาะกับบุคคลธรรมดา/ รับค่าขายคืนอัตโนมัติ
- > ชนิดสะสมมูลค่า : เหมาะกับบุคคลธรรมดา/ รับส่วนต่างจากการลงทุน
- > ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน : (ยังไม่เปิด) เหมาะกับผู้ลงทุนประเภทนิติบุคคล
- > ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม : (ยังไม่เปิด) เหมาะกับผู้ลงทุนประเภทกลุ่มบุคคลที่บริษัทจัดการกำหนด/ รับส่วนต่างจากการลงทุน (บริษัทจัดการของสวนสิทธิสำหรับผู้ลงทุนกลุ่มที่บริษัทจัดการกำหนดเท่านั้น)

ปัจจัยความเสี่ยงที่สำคัญ

- > ความเสี่ยงจากข้อจำกัดในการนำเงินลงทุนกลับประเทศ (Repatriation Risk) : มี/ กรณีที่รัฐบาลของประเทศที่ลงทุนไม่อนุญาตให้นำเงินออกนอกประเทศ
- > ความเสี่ยงของอัตราแลกเปลี่ยน (Currency Risk) : ไม่มี/ กองทุนจะป้องกันความเสี่ยงโดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการจะวิเคราะห์ปัจจัยปัจจัยต่างๆที่เกี่ยวข้องเพื่อลดความเสี่ยงในส่วนนี้
- > ความเสี่ยงด้านตลาด (Market Risk) : มี/ ในกรณีตราสารที่ลงทุนมีความผันผวนตามสภาวะตลาด โดยกองทุนหลักจะกระจายการลงทุนเพื่อลดความเสี่ยง
- > ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง (Liquidity Risk) : มี/ ในกรณีไม่สามารถขายตราสารที่ลงทุนได้ตามราคาหรือระยะเวลาที่กำหนด โดยกองทุนหลักจะลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีสภาพคล่องเพียงพอ เพื่อลดความเสี่ยง
- > ความเสี่ยงจากการทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) : มี/ สัญญาซื้อขายล่วงหน้าบางประเภทอาจผันผวนมากกว่าหลักทรัพย์พื้นฐาน โดยกองทุนจะลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อลดความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเท่านั้น
- > ความเสี่ยงของกองทุนหลักที่ลงทุน สามารถศึกษาได้จากหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการ

คำเตือนที่สำคัญ

- > เนื่องจากกองทุนมีนโยบายลงทุนในต่างประเทศ กองทุนอาจมีความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน ผู้ลงทุนอาจขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน/หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้
- > กองทุนไทยและ/หรือกองทุนหลักอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ตอบแทนและเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) จึงมีความเสี่ยงมากกว่ากองทุนรวมอื่น จึงเหมาะกับผู้ที่ต้องการผลตอบแทนสูงและสามารถรับความเสี่ยงได้สูงกว่าผู้ลงทุนที่ลงทุนในกองทุนรวมทั่วไป
- > ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนรวมเมื่อมีความเข้าใจในความเสี่ยงของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และผู้ลงทุนควรพิจารณาความเหมาะสมของการลงทุน โดยคำนึงถึงประสบการณ์การลงทุน วัตถุประสงค์การลงทุน และฐานะการเงินของผู้ลงทุนเอง
- > เนื่องจากกองทุนนี้เป็นกองทุนที่ลงทุนในต่างประเทศ จึงมีความเสี่ยงที่ทางการของต่างประเทศอาจออกมาตรการในภาวะที่เกิดวิกฤตการณ์ที่ทำให้กองทุนไม่สามารถนำเงินกลับเข้ามาในประเทศไทย ซึ่งอาจส่งผลให้ผู้ลงทุนไม่ได้รับเงินคืนตามระยะเวลาที่กำหนด

สัดส่วนของประเภททรัพย์สินที่กองทุนรวมลงทุน

(1) สัดส่วนประเภททรัพย์สินที่กองทุนรวมลงทุน (%)



1. Unit Trust Foreign Equity-US Dollar = 87.60
2. บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ - ลงทุน = 12.40

(2) ชื่อทรัพย์สิน และการลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก

ชื่อทรัพย์สิน และการลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก	% ของ NAV
Morgan Stanley Investment Management Limited	87.60
เงินฝากธนาคารธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	12.40
ตราสารทุน 5 อันดับแรกตามผู้ออกสาร	% ของ NAV
Morgan Stanley Investment Management Limited	87.60

หมายเหตุ : เป็นข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถดูข้อมูลที่เป็นปัจจุบันได้ที่ www.cimb-principal.co.th

ค่าธรรมเนียม*

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม** (ของ NAV) (% ต่อปีของ NAV)

การจัดการ

- ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ	ไม่เกิน 1.61% (ยังไม่เปิดขาย)
- ชนิดสะสมมูลค่า	ไม่เกิน 1.61% (ปัจจุบัน 1.61%)
- ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน	ไม่เกิน 1.61% (ยังไม่เปิดขาย)
- ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม	ไม่เกิน 1.61% (ยังไม่เปิดขาย)
ผู้ดูแลผลประโยชน์	ไม่เกิน 0.11% (ปัจจุบัน 0.03%)
นายทะเบียน	ไม่เกิน 0.54% (ปัจจุบัน 0.54%)
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	ไม่เกิน 3.09%
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด	ไม่เกิน 5.35% (ปัจจุบัน 2.18%)

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน (% ของมูลค่าหน่วยลงทุน)

ค่าธรรมเนียมการขาย

- ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ	ไม่เกิน 1.61% (ยังไม่เปิดขาย)
- ชนิดสะสมมูลค่า	ไม่เกิน 1.61% (ปัจจุบัน 1.50%)
- ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน	ไม่เกิน 1.61% (ยังไม่เปิดขาย)
- ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม	ไม่เกิน 1.61% (ยังไม่เปิดขาย)
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	
- ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ	ไม่เกิน 1.07% (ยังไม่เปิดขาย)
- ชนิดสะสมมูลค่า	ไม่เกิน 1.07% (ปัจจุบันยกเว้น)
- ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน	ไม่เกิน 0.81% (ยังไม่เปิดขาย)
- ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม	ไม่เกิน 0.81% (ยังไม่เปิดขาย)

ค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลงหน่วยลงทุน

- กรณีเป็นกองทุนเปิดปลายทาง	อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน
- กรณีเป็นกองทุนเปิดต้นทาง	อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

ค่าธรรมเนียมมีผลกระทบต่อผลตอบแทนที่ผู้ลงทุนจะได้รับ ดังนั้นผู้ลงทุนควรพิจารณาการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวก่อนการลงทุน

**ค่าธรรมเนียมเป็นอัตราที่ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจ เฉพาะหรือภาษีอื่นใดในทำนองเดียวกันไว้แล้ว, ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์

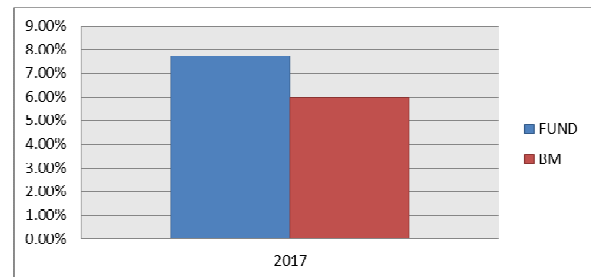
ผลการดำเนินงาน

	ผลการดำเนินงานย้อนหลัง	
	3 เดือน	ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
CIMB-PRINCIPALGOPP-A(%)	7.93	7.72
Benchmark (%)	5.19	6.08
Information Ratio ²	1.20	0.52
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน (%)	10.12	11.21

¹ % ต่อปี (Annualized Return) หากกองทุนจัดตั้งมาแล้ว 1 ปีขึ้นไป

² Information Ratio: แสดงความสามารถของผู้จัดการกองทุนในการสร้างผลตอบแทน เมื่อเทียบกับความเสี่ยง

*เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้: M1WD Index 100.00% (Source: Bloomberg as of 30 September 2017)



**ผลการดำเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

Source: Bloomberg as of 30 September 2017

ข้อมูลการซื้อขายหน่วยลงทุน

• การซื้อหน่วยลงทุน

- วันทำการซื้อ : ทุกวันทำการ ตั้งแต่เวลาเริ่มทำการถึงเวลา 15:30 น.

- มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก :

- ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ	5,000 บาท (ยังไม่เปิดขาย)
- ชนิดสะสมมูลค่า	5,000 บาท
- ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน	50,000,000 บาท (ยังไม่เปิดขาย)
- ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม	1 บาท (ยังไม่เปิดขาย)

- มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อถัดไป :

- ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ	5,000 บาท (ยังไม่เปิดขาย)
- ชนิดสะสมมูลค่า	5,000 บาท
- ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน	50,000,000 บาท (ยังไม่เปิดขาย)
- ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม	1 บาท (ยังไม่เปิดขาย)

• การขายคืนหน่วยลงทุน

- วันทำการขายคืน: ทุกวันทำการ ตั้งแต่เวลาเริ่มทำการถึงเวลา 15:00 น

- มูลค่าขั้นต่ำของการขายคืน

- ยอดคงเหลือขั้นต่ำ

- รับเงินค่าขายคืน :

ภายใน 5 วันทำการ นับจากวันคำนวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุน (ปัจจุบัน T+6) เฉพาะบัญชีธนาคาร CIMBT / SCB / KBANK/ BAY/ TMB/ BBL/ LH BANK/ KK/ TBANK

บริษัทจัดการกำหนดให้วันทำการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเป็นวันทำการของธนาคารพาณิชย์ไทยและวันทำการของกองทุนหลัก หรือที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนของกองทุน หากบริษัทจัดการมีการแก้ไข เปลี่ยนแปลง เกี่ยวกับวันและ/หรือเวลาซื้อขายและซื้อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยประกาศ ณ สำนักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี)

ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะดำเนินการชำระเงินให้ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทำการนับตั้งแต่วันที่ถัดจากวันคำนวณราคาซื้อขายรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ซีไอเอ็มบี-พริન્ซิเพิล จำกัด

ที่อยู่ : ที่อยู่ 44 อาคาร ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ชั้น 16 ถนนหลังสวน
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ : 0-2686-9500 หรือ 0-2686-9595
Website : www.cimb-principal.co.th

ผู้ลงทุนสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม และรับหนังสือชี้ชวนและโครงการและ
ข้อมูล펀ด์ได้ที่บริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบมูลค่าทรัพย์สินรายวันได้ที่

- Website: www.cimb-principal.co.th
- บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนซีไอเอ็มบี-พริન્ซิเพิล จำกัด: 0-26868-9500 หรือ 0-2686-9595 หรือ
- ตัวแทนเสนอขายหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการแต่งตั้ง

รายชื่อผู้จัดการกองทุน

- คุณวิน พรหมแพทย์ วันที่เริ่มบริหาร 23 พฤษภาคม 2560
- คุณวิทยา เจนจรัสโชติ วันที่เริ่มบริหาร 23 พฤษภาคม 2560
- คุณดารารรณ ปรกาศทิพย์ วันที่เริ่มบริหาร 23 พฤษภาคม 2560
- คุณวิริยา ไกโคศวรรย์ วันที่เริ่มบริหาร 23 พฤษภาคม 2560

ข้อมูลกองทุนหลัก

กองทุนหลักที่กองทุนจะลงทุน คือ Morgan Stanley Investment Funds Global Opportunity Fund (Class Z) มีรายละเอียดต่อไปนี้

ชื่อกองทุน : Morgan Stanley Investment Funds Global Opportunity Fund (Class Z)
ประเภท : กองทุนรวมตราสารทุน
อายุโครงการ : ไม่กำหนด
วันจัดตั้งกองทุน : 30 พฤศจิกายน 2010
จดทะเบียนประเทศ : ลักเซมเบิร์ก
สกุลเงินของกองทุน : USD
วันทำการซื้อขาย : ทุกวันทำการของธนาคารในประเทศลักเซมเบิร์ก
ผู้เก็บรักษาทรัพย์สินของกองทุน : J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A
บริษัทจัดการ : Morgan Stanley Investment Management
การจ่ายเงินปันผล : ไม่มีการจ่ายเงินปันผล
ตัวชี้วัดของกองทุน (Benchmark) : MSCI All Country World Index (Total Return Index)

Bloomberg ticker : MSGOPZ LX
ISIN : LU0552385535
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายของกองทุนรวม
Management Fee : ไม่เกินร้อยละ 0.75 ต่อปี
Ongoing Charges : ไม่เกินร้อยละ 0.94 ต่อปี

ลักษณะเฉพาะของ Class Z

- 1 เป็น Class ที่ทำการซื้อขายหน่วยลงทุนในสกุลเงินเหรียญสหรัฐ
- 2 ขายให้กับผู้ลงทุนประเภทสถาบัน โดยไม่มี Minimum Subscription Amount

นโยบายการลงทุน : กองทุนหลักจะมีนโยบายการลงทุนในหุ้นไม่น้อยกว่า 70% ของการลงทุน
กองทุนหลักบริหารโดย Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited ภายใต้สกุล
เงินดอลลาร์สหรัฐ จดทะเบียนภายใต้กฎหมายของประเทศลักเซมเบิร์ก และอยู่ภายใต้ UCITS
กองทุนหลักเน้นลงทุนในตราสารทุน ซึ่งรวมถึงตราสารที่เทียบเท่าตราสารทุน (หุ้นของบริษัท
ต่างชาติที่ซื้อขาย ในสหรัฐฯ (ADRs) และหุ้นของบริษัทต่างชาติที่ซื้อขายในประเทศอื่น (Global
Depository Receipts (GDRs))

นอกจากนี้ กองทุนหลักอาจลงทุนใน Option ที่มีการแลกเปลี่ยนและซื้อขายผ่านตลาดที่จัดตั้งอย่าง
เป็นทางการและตลาดที่ไม่ได้มีการจัดตั้งอย่างเป็นทางการ สัญญา Future และสัญญาซื้อขาย
ล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio
Management) และเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (Hedging) โดยรวมเพื่อเพิ่ม
ผลตอบแทน และ/หรือเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์การลงทุน

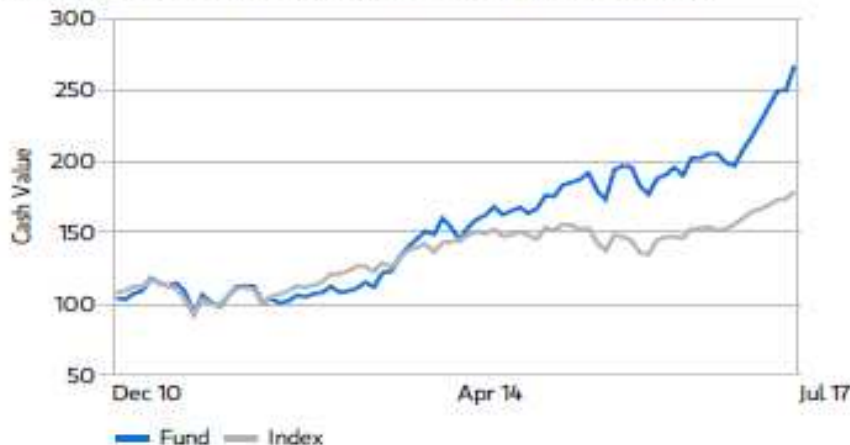
กองทุนหลักอาจลงทุนในตราสารหนี้ที่แปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ หุ้นเงินที่จัด
ทะเบียนในตลาดเซียะฮៃและเสินเจิ้น (China A-Shares) ผ่าน Stock Connect ไปสำคัญแสดงสิทธิ์
ที่จะซื้อหุ้นสามัญ (Warrant) เงินสดหรือหลักทรัพย์เทียบเท่าเงินสด และหลักทรัพย์ที่เชื่อมโยงกับ
ตราสารทุน กองทุนหลักอาจลงทุนใน China A-Shares ผ่าน Stock Connect ไม่เกิน 10% ของ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และอาจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวม หรือโครงการจัดการ
ลงทุน (Collective Investment Scheme (CIS) ซึ่งรวมถึง ETF เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการ
ลงทุนของกองทุน

กองทุนหลักจะลงทุนในพอร์ตการลงทุนที่มีการกระจายการลงทุนในบริษัทต่าง ๆ โดยใช้การ
วิเคราะห์แบบ Bottom-up ในปัจจัยพื้นฐานของบริษัท กระบวนการลงทุนจะเป็นกระบวนการที่เป็น
ระเบียบในการคิดหาบริษัทที่มีข้อได้เปรียบในการแข่งขัน และเป็นบริษัทที่มีขีดความสามารถในการ
ของบริษัทที่คิดค้นและพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้า และบริการที่มีโอกาสสร้างผลตอบแทนที่ดีในระยะ
ยาวอย่างยั่งยืน โดยจะเข้าลงทุนในบริษัทดังกล่าวที่มูลค่า หรือระดับราคาที่เหมาะสม เมื่อ
เปรียบเทียบกับมูลค่าที่แท้จริงของบริษัทนั้นๆ

ผลการดำเนินการย้อนหลัง (ข้อมูล ณ 31 สิงหาคม 2560)

Class Z shares vs. benchmark¹

Performance of 100 U.S. dollars invested since inception



Top 10 holdings (% of Total Net Assets)			Sector distribution (% of Total Net Assets)		
	Fund	Index		Fund	Index
Facebook Inc	9.41	0.95	Information Technology	37.48	17.62
Tal Education Group	7.40	0.02	Consumer Discretionary	30.18	11.92
Amazon.com Inc	6.60	0.93	Consumer Staples	14.35	9.03
Priceline Group Inc/the	5.47	0.21	Industrials	5.41	10.63
Mastercard Inc	4.89	0.30	Financials	2.25	18.55
Visa Inc	4.67	0.45	Health Care	1.99	11.28
Dsv B Shs	4.46	0.03	Other	(0.01)	-
Tencent Holdings Ltd	4.43	0.56	Cash & Equivalents	8.35	-
Epam Systems Inc	4.19	-	Total	100.00	-
Hermes International S.A.	4.11	0.04			
Total	55.63	-			

Regional exposure (% of Total Net Assets)		
	Fund	Index
North America	39.97	55.25
Pacific Basin	23.31	9.09
Non-EURO Europe	11.02	10.33
EURO Europe	7.17	10.81
Japan	4.83	7.67
Indian Sub-Continent	2.25	1.04
Southern Africa	2.15	0.80
South America	0.95	1.10
Cash & Equivalents	8.35	-
Total	100.00	-

Source : Morgan Stanley Investment Funds Global Opportunity Fund (Class Z) as of August 31, 2017.

รายละเอียดของกองทุน Morgan Stanley Investment Funds Global Opportunity Fund (Class Z) แปลมาจากหนังสือชี้ชวน (Master Prospectus) ของกองทุนหลัก ท่านสามารถดูข้อมูลของกองทุนหลักเพิ่มเติมได้ที่: www.morganstanleyinvestmentfunds.com

**ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต/ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า(กองทุน) เงื่อนไข ผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

- การลงทุนในหน่วยลงทุนไม่ใช่การฝากเงิน รวมทั้งไม่ได้อยู่ภายใต้การคุ้มครองของของสถาบันคุ้มครองเงินฝาก จึงมีความเสี่ยงจากการลงทุนซึ่งผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจำนวน
- ในสถานการณ์ไม่ปกติ ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุน หรืออาจได้รับชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนล่าช้ากว่าระยะเวลาที่กำหนดไว้ในหนังสือชี้ชวน
- ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมไม่ได้ขึ้นอยู่กับสถานะทางการเงินหรือผลการดำเนินงานของบริษัทจัดการกองทุนรวม หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

การพิจารณาหนังสือชี้ชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้มิได้เป็นการแสดงว่าสำนักงาน ก.ล.ต. ได้รับรองถึงความถูกต้องของข้อมูลในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม หรือได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทุนที่เสนอขายนั้น ทั้งนี้ บริษัทจัดการกองทุนรวมได้สอบทานข้อมูลในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 แล้วด้วยความระมัดระวังในฐานะผู้รับผิดชอบในการดำเนินการของกองทุนรวม และขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวถูกต้อง ไม่เป็นเท็จ และไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด

ข้อมูลเปรียบเทียบผลการดำเนินงานของกองทุนภายในกลุ่มกองทุนประเภทเดียวกัน ภายใต้ข้อกำหนดของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน (AIMC)

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2560

AIMC Category	Peer Percentile	Return (%)						Standard Deviation (%)					
		3M	6M	1Y	3Y	5Y	10Y	3M	6M	1Y	3Y	5Y	10Y
Global Equity	5th Percentile	7.04	12.25	19.97	8.84	12.15	3.39	7.13	7.80	7.83	9.10	8.37	13.10
	25th Percentile	3.87	8.20	16.30	6.72	8.92	2.64	8.04	8.35	9.40	9.76	8.98	14.78
	50th Percentile	2.72	6.27	12.77	4.79	6.72	1.80	8.92	9.35	9.82	10.85	10.28	16.36
	75th Percentile	1.63	4.47	8.78	0.90	1.37	1.45	11.25	11.72	11.57	12.94	13.60	17.70
	95th Percentile	-1.50	0.21	-0.88	-9.38	-9.10	-0.66	24.71	23.38	21.26	29.70	28.05	20.75