

หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ



Your Partner in Investment

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม ฟิลลิป จำกัด
[การเข้าร่วมการต่อต้านทุจริต:ไม่ได้เข้าร่วม CAC/
ไม่มีบริษัทแม่ดูแลให้ทำตามกฎหมาย]

กองทุนเปิดฟิลลิปทองคำ
PHILLIP GOLD FUND: PGOLD

กองทุนรวมทรัพย์สินทางเลือก
กองทุนรวมหน่วยลงทุนประเภท Feeder Fund
กองทุนลงทุนแบบเน้นความเสี่ยงต่างประเทศ



คุณกำลังจะลงทุนอะไร?



กองทุนรวมนี้เหมาะกับใคร?



คุณต้องระวังอะไรเป็นพิเศษ?



สัดส่วนของประเภททรัพย์สินที่ลงทุน



ค่าธรรมเนียม



ผลการดำเนินงาน



ข้อมูลอื่นๆ

การลงทุนในกองทุนรวม **ไม่ใช่** การฝากเงิน



คุณกำลังจะลงทุนอะไร?

นโยบายการลงทุน : กองทุนเปิดฟิสิกส์ทองคำ (PGOLD) กองทุนมีนโยบายที่จะนำเงินไปลงทุนในต่างประเทศ เน้นการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน SPDR Gold Trust ในอัตราส่วนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนซึ่งกองทุนดังกล่าวจัดตั้งและจัดการโดย World Gold Trust Services, LLC ที่ถือหุ้นโดย World Gold Council (WGC) ซึ่งเป็นองค์กรที่ไม่แสวงหากำไรที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ กองทุนดังกล่าวได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ก ญี่ปุ่น ฮองกง และสิงคโปร์ ซึ่งบริษัทจัดการจะทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ของประเทศฮองกง ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงการซื้อขายหน่วยลงทุนของกองทุนดังกล่าว เป็นตลาดหลักทรัพย์ของประเทศอื่นนอกเหนือจากประเทศฮองกงในภายหลังก็ได้ โดยถือว่าได้รับความยินยอมจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว โดยบริษัทจัดการจะคำนึงถึงประโยชน์ของกองทุนเป็นสำคัญ ส่วนที่เหลือจากการลงทุนในต่างประเทศ กองทุนจะพิจารณาลงทุนในเงินฝาก ตราสารแห่งหนึ่งในประเทศที่มีอายุตราสารหรือสัญญา หรือระยะเวลาการฝากเงิน ต่ำกว่า 1 ปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการสำรองเงินไว้สำหรับการดำเนินงาน รอคการลงทุน หรือรักษาสภาพคล่องของกองทุน โดยปกติกองทุนจะไม่ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศและ/หรือ สัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการผันผวนของราคาทองคำ ผ่านศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในต่างประเทศ ทั้งนี้ อนาคต กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงดังกล่าว โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ ซึ่งอาจมีต้นทุนสำหรับการทำธุรกรรมป้องกันความเสี่ยง โดยทำให้ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงจากต้นทุนที่เพิ่มขึ้น โดยกรณีที่กองทุนลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการผันผวนของราคาทองคำ อาจทำให้ผลตอบแทนของกองทุนในช่วงดังกล่าว ไม่ผันแปรกับราคาทองคำในลักษณะเส้นตรง

อย่างไรก็ดี กองทุนจะไม่ลงทุนในตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Notes))

กลยุทธ์ในการบริหารกองทุน : มุ่งหวังให้ผลประโยชน์การเคลื่อนไหวตามดัชนีชี้วัด (Passive Management)

ผู้ลงทุนสามารถดูข้อมูลกองทุนหลักได้ที่ :

<http://www.spdrgoldshares.com/hong-kong/english/financial-information/>



กองทุนรวมนี้เหมาะกับใคร?

- ผู้ลงทุนที่สามารถรับความผันผวนของราคาทองคำ ซึ่งอาจจะปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นหรือลดลงจนต่ำกว่ามูลค่าที่ลงทุนและทำให้ขาดทุนได้
- ผู้ลงทุนที่ต้องการลงทุนในทรัพย์สินทางเลือกเพื่อกระจายการลงทุนในทรัพย์สินประเภทต่างๆ
- ผู้ลงทุนที่คาดหวังผลตอบแทนจากการลงทุนในทองคำ

กองทุนรวมนี้ไม่เหมาะกับใคร

- ผู้ลงทุนที่เน้นการได้รับผลตอบแทนในจำนวนเงินที่แน่นอน หรือรักษาเงินต้นให้อยู่ครบ



ทำอย่างไรหากยังไม่เข้าใจนโยบาย และความเสี่ยงของกองทุนนี้

- อ่านหนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม หรือสอบถามผู้สนับสนุนการขายและบริษัทจัดการ
- อย่าลงทุนหากไม่เข้าใจลักษณะและความเสี่ยงของกองทุนรวมนี้ดีพอ

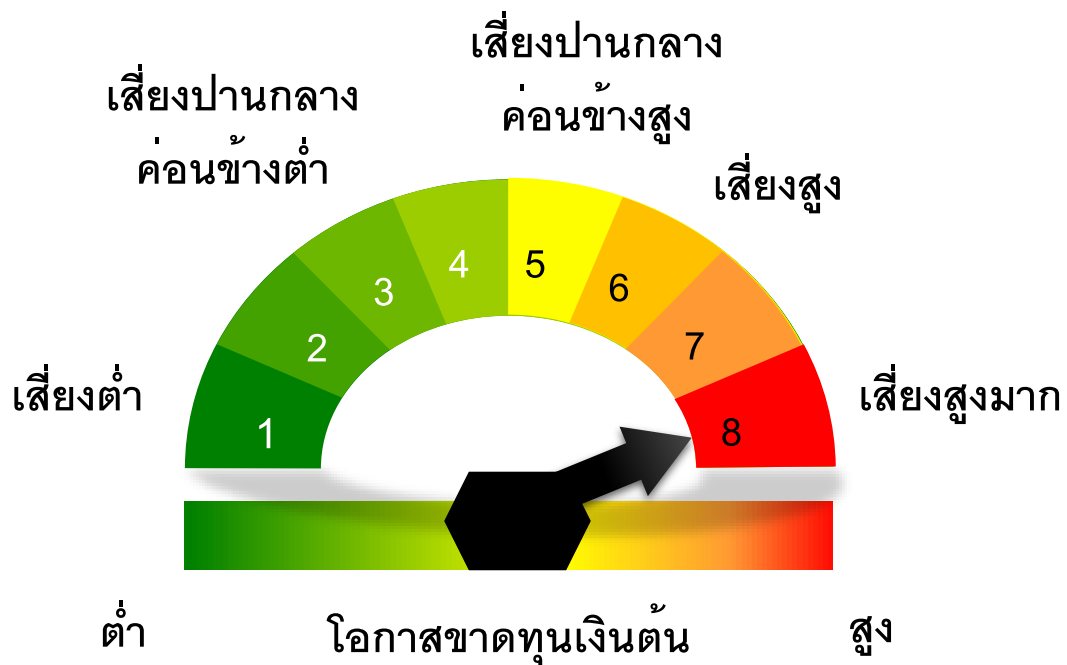


คุณต้องระวังอะไรเป็นพิเศษ?

คำเตือนที่สำคัญ

- กองทุนรวมอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยง ทำให้ผลตอบแทนจากการลงทุนตามความเคลื่อนไหวของราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Future Price) อาจไม่เท่ากับความเคลื่อนไหวของราคาปัจจุบัน (Spot Price) ของสินค้าหรือตัวแปรดังกล่าว
- กองทุนรวมมีการระงับตัวของการถือหน่วยลงทุนของบุคคลใดเกิน 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมด ดังนั้น หากผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวไถ่ถอนหน่วยลงทุนอาจมีความเสี่ยงให้กองทุนต้องเลิกกองทุนรวมได้ ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ได้ที่ <https://www.phillipasset.co.th/our-fund>
- ในกรณีที่แนวโน้มว่าจะมีการขายคืนหน่วยลงทุนเกิน 2 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด บริษัทจัดการอาจใช้ดุลยพินิจในการเลิกกองทุนรวม และอาจยกเลิกคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุนที่ได้รับไว้แล้วหรือหยุดรับคำสั่งดังกล่าวได้
- กองทุนรวมนี้ลงทุนกระจุกตัวในประเทศฮ่องกง ผู้ลงทุนจึงควรพิจารณากระจายความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนโดยรวมของตนเองด้วย

แผนภาพแสดงตำแหน่งความเสี่ยงของกองทุนรวม



ปัจจัยความเสี่ยงที่สำคัญ

ความเสี่ยงจากความผันผวนของมูลค่าหน่วยลงทุน (Market Risk)

ความผันผวนของ ผลการดำเนินงาน (SD)	ต่ำ	สูง		
	≤ 5%	5 - 10%	10 – 15%	15 – 25%

หมายเหตุ : พิจารณาจากค่าความผันผวนของผลการดำเนินงานกองทุนรวม (SD) ต่อปีจากการคำนวณย้อนหลัง 5 ปี

ความเสี่ยงจากการกระจุกตัวลงทุนในผู้ออกตราสารรายหนึ่ง (High Issuer Concentration Risk)

การลงทุนกระจุก ตัวในผู้ออกตรา สารรวม	ต่ำ	สูง		
	≤ 10%	10 - 20%	20 – 50%	50 – 80%

หมายเหตุ : พิจารณาจากการลงทุนกระจุกตัวในตราสารของผู้ออกตราสารรายใดรายหนึ่งมากกว่า 10% ของ NAV รวมกัน

การลงทุนกระจุก ตัวในหมวด อุตสาหกรรมรวม	ต่ำ	สูง	
	≤ 20%	20 – 50%	50 – 80%

หมายเหตุ : กองทุนรวมมีการลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรม Precious Metals พิจารณาจากการลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่งมากกว่า 20% ของ NAV รวมกัน

การลงทุนกระจุก ตัวรายประเทศ รวม	ต่ำ	สูง	
	≤ 20%	20 – 50%	50 – 80%

หมายเหตุ : กองทุนรวมมีการลงทุนกระจุกตัวในประเทศฮ่องกง พิจารณาจากการลงทุนกระจุกตัวในประเทศใดประเทศหนึ่งมากกว่า 20 % ของ NAV รวมกัน (ไม่รวมประเทศไทย)

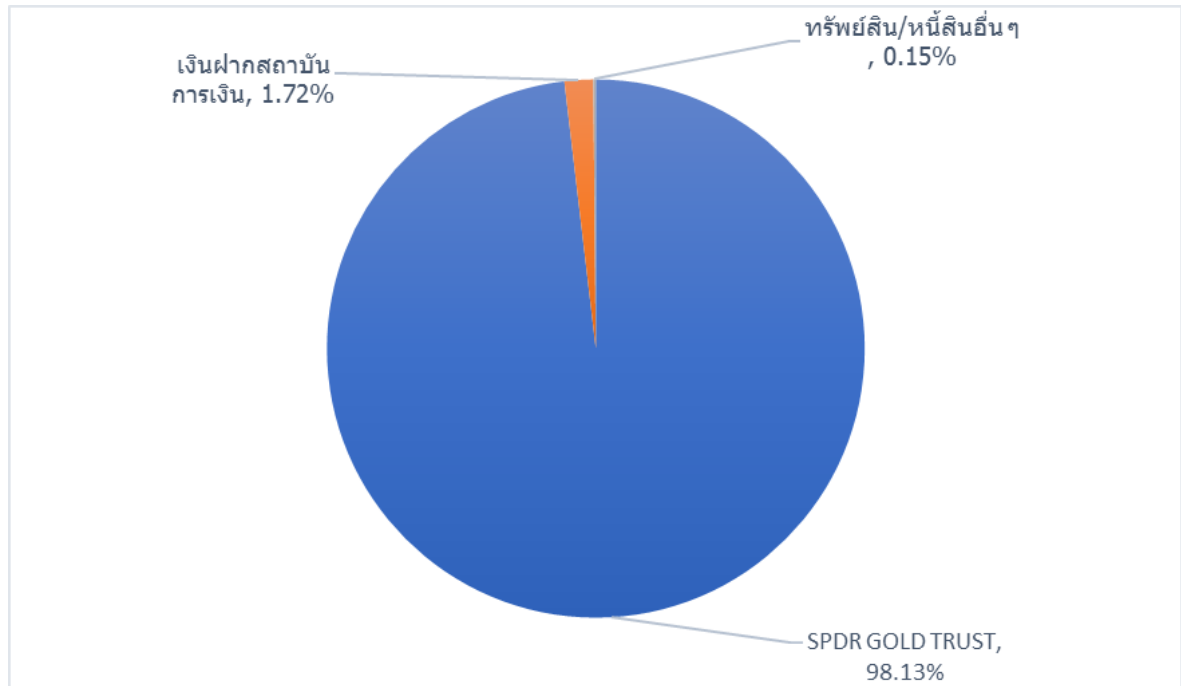
ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน (Exchange Rate Risk)

การป้องกัน ความเสี่ยง (FX)	ต่ำ	สูง	
	ทั้งหมด/เกือบทั้งหมด	บางส่วน	ดูลงทุน

หมายเหตุ : กองทุนรวมมีการป้องกันความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนคิดเป็น N/A% ของเงินลงทุนในต่างประเทศ



สัดส่วนของประเภททรัพย์สินที่ลงทุน



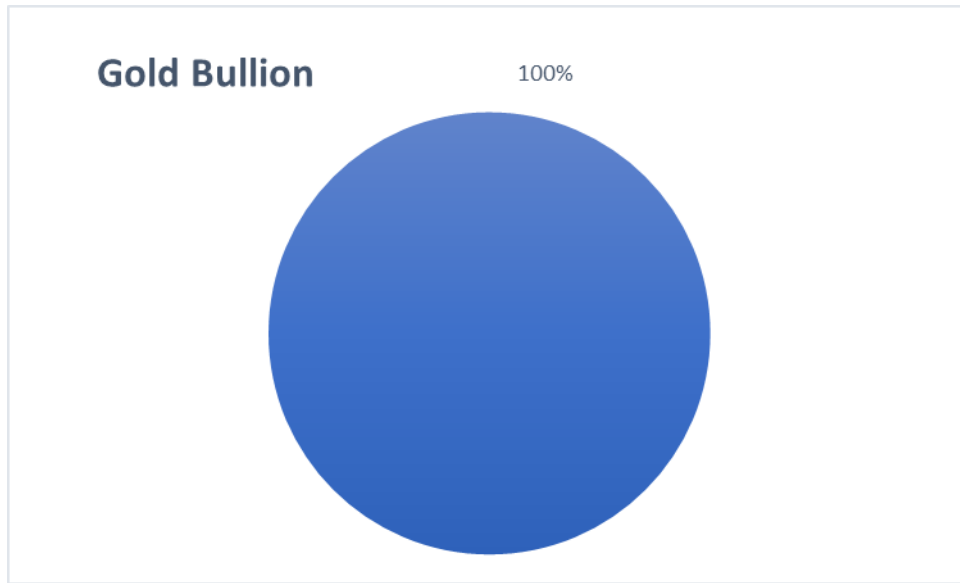
ชื่อทรัพย์สินที่ลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก

ชื่อหลักทรัพย์สิน	% ต่อ NAV
หน่วยลงทุน SPDR GOLD TRUST	98.13%
เงินฝาก ธนาคาร ยูโอบี จำกัด (มหาชน)	1.72%

หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2563

ทั้งนี้ คุณสามารถดูข้อมูลที่เป็นปัจจุบันได้ที่ website : www.phillipasset.co.th

รายละเอียดทรัพย์สินที่กองทุนหลักลงทุน



SPDR GOLD TRUST

ชื่อหลักทรัพย์	% ต่อ NAV
Gold Bullion	100%

หมายเหตุ : เป็นข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ทั้งนี้ สามารถดูข้อมูลที่เป็นปัจจุบันได้ที่

<https://www.spdrgoldshares.com/hong-kong/english/>



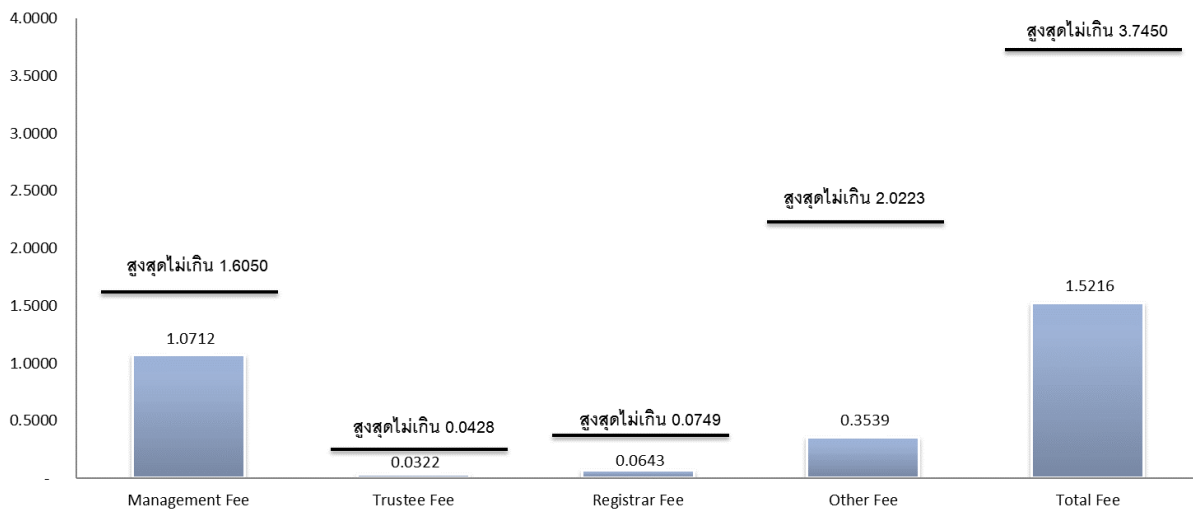
ค่าธรรมเนียม

* ค่าธรรมเนียมมีผลกระทบต่อผลตอบแทนที่คุณจะได้รับ

ดังนั้น คุณควรพิจารณาการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวก่อนการลงทุน *

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)

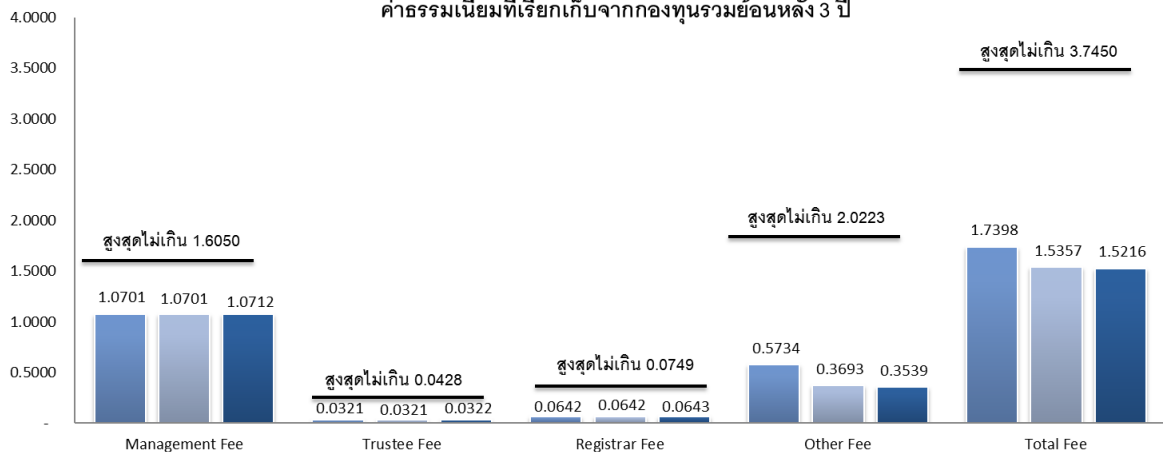
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม



- ♦ อัตราค่าธรรมเนียมค่าใช้จ่ายอื่นๆ เป็นอัตราที่เรียกเก็บจริงสิ้นรอบปีบัญชีล่าสุด
- ♦ ค่าธรรมเนียมดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมย้อนหลัง 3 ปี (% ต่อปีของ NAV)

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมย้อนหลัง 3 ปี



■ ส.ค. 60 ถึง ก.ค.61 ■ ส.ค. 61 ถึง ก.ค.62 ■ ส.ค. 62 ถึง ก.ค.63

- ♦หมายเหตุ : ค่าธรรมเนียมดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าซื้อขาย)

รายการ	อัตราตาม โครงการ [% Unit Value]	เรียกเก็บจริง [% Unit Value] [3 ปีที่ผ่านมา]	เรียกเก็บจริง [% Unit Value] [2 ปีที่ผ่านมา]	เรียกเก็บจริง [% Unit Value] [1 ปีที่ผ่านมา]
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee)	ไม่เกินร้อยละ 1.00	ได้รับการยกเว้น	ได้รับการยกเว้น	ได้รับการยกเว้น
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน (Back-end Fee)	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยน (Switching Fee)				
- กรณีเป็นกองทุนปลายทาง (Switching In)	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
- กรณีเป็นกองทุนต้นทาง (Switching Out)	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน	ตามที่นาย ทะเบียนเรียกเก็บ	ตามที่นาย ทะเบียนเรียกเก็บ	ตามที่นาย ทะเบียนเรียกเก็บ	ตามที่นาย ทะเบียนเรียกเก็บ

หมายเหตุ : ค่าธรรมเนียมดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว

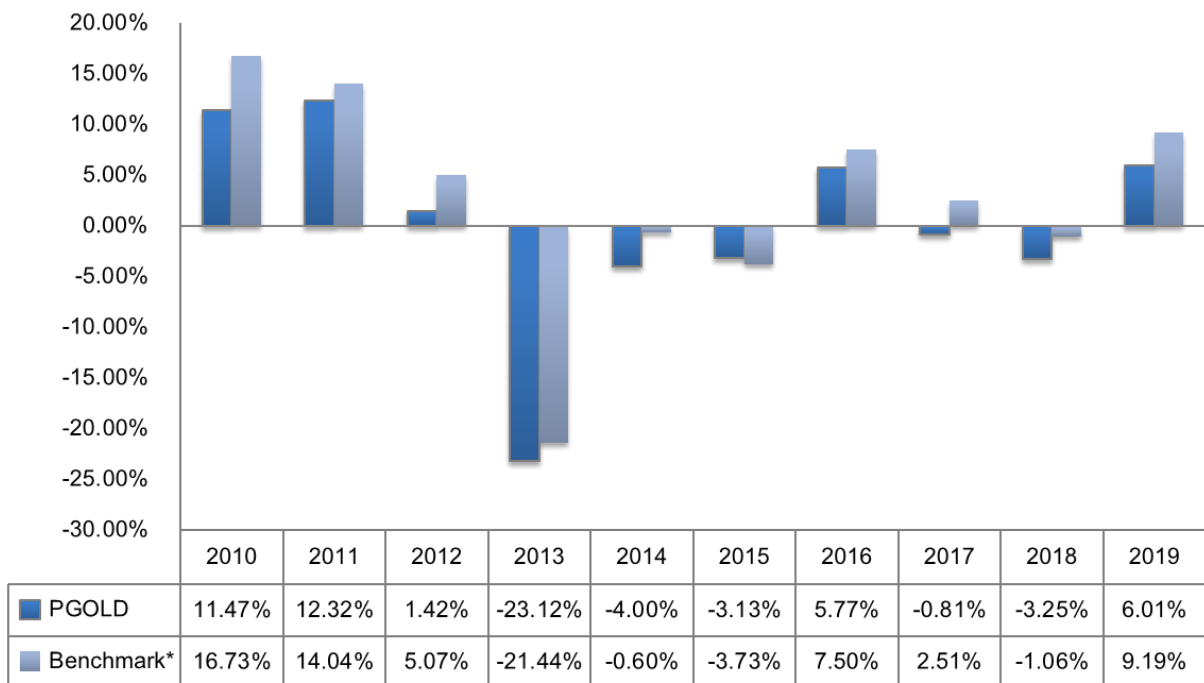


ผลการดำเนินงานในอดีต

***ผลการดำเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต ***

1. ดัชนีชี้วัด คือ Benchmark: LBMA Gold Price Index

2. แบบย้อนหลังตามปีปฏิทิน



หมายเหตุ : หากกองทุนรวมมีผลดำเนินงานตั้งแต่วันจัดตั้งกองทุนรวมไม่ครบ 1 ปีปฏิทิน จะแสดงผลการดำเนินงานตั้งแต่จัดตั้งกองทุนรวมจนถึงวันทำการสุดท้ายของปีปฏิทินแรก

3. กองทุนนี้เคยมีผลขาดทุนสูงสุดในช่วงเวลา 5 ปี คือ -24.06%

4. ความผันผวนของผลการดำเนินงาน(standard deviation) คือ

12.38% ต่อปี

5. ความผันผวนของส่วนต่างผลการดำเนินงานและดัชนีชี้วัด

(Tracking Error : TE) : 0.01%

Tracking Error : คือความผันผวนของส่วนต่างของผลตอบแทนเฉลี่ยของกองทุนรวมและผลตอบแทนของดัชนีชี้วัด ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงประสิทธิภาพในการเลียนแบบดัชนีชี้วัดของกองทุนรวมว่ามีการเบี่ยงเบนออกไปจากดัชนีชี้วัด มากน้อยเพียงใด เช่น หากกองทุนรวมมีค่า TE ต่ำ แสดงว่า อัตราผลตอบแทนของกองทุนมีการเบี่ยงเบนออกไปจากดัชนีชี้วัดในอัตราที่ต่ำ ดังนั้น กองทุนรวมนี้จึงมีประสิทธิภาพในการเลียนแบบดัชนีชี้วัดอ้างอิง ในขณะที่กองทุนรวมที่มีค่า TE สูง แสดงว่าอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมมีการเบี่ยงเบนออกจากดัชนีชี้วัดในอัตราที่สูง ดังนั้น โอกาสที่ผลตอบแทนการลงทุนจะเป็นไปตามผลตอบแทนของ benchmark ก็จะมีลดน้อยลง เป็นต้น

6. ประเภทกองทุนรวมเพื่อใช้เปรียบเทียบผลการดำเนินงาน ณ จุดขาย คือ Commodities Precious Metals

7. ผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปักหมุด ณ 30 ธันวาคม 2563

*สามารถดูข้อมูลที่เป็นปัจจุบันได้ที่ <http://www.phillipasset.co.th>

Fund	YTD 30 Dec 19	3M 30 Sep 20	Percen tile	6M 30 Jun 20	Percen tile	1Y 30 Dec 19	Percen tile	3Y 29 Dec 17	Percen tile	5Y 30 Dec 15	Percen tile	10Y 30 Dec 10	Percen tile	Inception 30 Oct 09
PGOLD	20.65%	-6.07%	95 th	1.65%	95 th	20.59%	95 th	7.36%	95 th	5.36%	95 th	0.57%	95 th	1.46%
Benchmark*	24.55%	-5.17%	95 th	3.73%	75 th	24.48%	5 th	10.40%	25 th	8.20%	75 th	2.95%	5 th	4.46%
PGOLD (SD)	17.27%	13.98%	5 th	15.46%	5 th	17.27%	25 th	12.39%	50 th	12.38%	25 th	14.47%	50 th	14.58%
Benchmark* (SD)	20.17%	17.05%	5 th	18.64%	5 th	20.17%	95 th	14.01%	95 th	13.82%	95 th	15.68%	95 th	15.85%

*Benchmark: LBMA Gold Price Index (Adjusted by FX from Bloomberg)

Unit: % p.a. (Holding period return: YTD, 3 Months and 6 Months)

หมายเหตุ : ร้อยละต่อปี

วิธีการคำนวณผลการดำเนินงานของกองทุนรวมเป็นไปตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินการของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการ

ลงทุน คุณสามารถดูข้อมูลที่เป็นปัจจุบันได้ที่ www.phillipasset.co.th

ตารางแสดงผลการดำเนินงานของกลุ่ม Commodities Precious Metals ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2563

*สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ <http://www.phillipasset.co.th>

AIMC Category	Peer Percentile	Return (%)						Standard Deviation (%)					
		3M	6M	1Y	3Y	5Y	10Y	3M	6M	1Y	3Y	5Y	10Y
	5th Percentile	-0.58	5.54	23.89	10.71	9.87	2.39	14.32	15.79	17.25	11.88	12.02	13.81
	25th Percentile	-0.69	5.19	23.18	9.97	9.17	1.73	14.85	16.52	17.65	12.36	12.38	14.46
Commodities Precious Metals	50th Percentile	-1.21	4.66	22.36	9.75	8.59	1.53	15.12	17.08	18.61	12.47	12.48	14.62
	75th Percentile	-5.01	2.81	21.55	8.74	6.64	1.20	15.61	17.42	18.82	12.70	12.70	14.92
	95th Percentile	-5.69	2.22	20.97	7.80	5.77	0.71	16.45	18.13	19.82	13.04	12.86	15.59

ข้อตกลงและเงื่อนไขของข้อมูลเปรียบเทียบผลการดำเนินงานแบบเปอร์เซ็นต์ไทล์ (Disclaimer of Peer group Fund Performance)

1. ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
2. ผู้ลงทุนสามารถดูข้อมูลฉบับเต็มได้ที่ <http://www.phillipasset.co.th>
3. ผลการดำเนินงานของกองทุนที่การเปรียบเทียบแบ่งตามประเภทกองทุนรวมภายใต้ข้อกำหนดของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน โดยกองทุนที่จะถูกเปรียบเทียบผลการดำเนินงานในแต่ละช่วงเวลากับกองทุนประเภทเดียวกันในระดับเปอร์เซ็นต์ไทล์ (Percentiles) ต่างๆโดยแบ่งออกเป็น
 - 5th Percentile แสดงผลการดำเนินงานของกองทุนอันดับที่ 5 เปอร์เซ็นต์ไทล์
 - 25th Percentile แสดงผลการดำเนินงานของกองทุนอันดับที่ 25 เปอร์เซ็นต์ไทล์
 - 50th Percentile แสดงผลการดำเนินงานของกองทุนอันดับที่ 50 เปอร์เซ็นต์ไทล์
 - 75th Percentile แสดงผลการดำเนินงานของกองทุนอันดับที่ 75 เปอร์เซ็นต์ไทล์
 - 95th Percentile แสดงผลการดำเนินงานของกองทุนอันดับที่ 95 เปอร์เซ็นต์ไทล์
4. ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีนั้นมีการแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี

เมื่อผู้ลงทุนทราบผลตอบแทนของกองทุนที่ลงทุน สามารถนำไปเปรียบเทียบกับเปอร์เซ็นต์ไทล์ตามตาราง จะทราบว่ากองทุนที่ลงทุนนั้นอยู่ในช่วงที่เท่าใดของประเภทกองทุนรวมนั้น



ข้อมูลอื่น ๆ

นโยบายการจ่ายเงินปันผล	ไม่มีการจ่ายเงินปันผล		
ผู้ดูแลผลประโยชน์	ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)		
วันที่จดทะเบียน	30 ตุลาคม 2552		
อายุโครงการ	ไม่กำหนด		
ซื้อและขายคืนหน่วยลงทุน	<p>วันทำการซื้อ : ทุกวันทำการ 08:30 – 14:30 น.</p> <p>มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก : 2,000 บาท</p> <p>มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป : 2,000 บาท</p> <p>วันทำการขายคืน : ทุกวันทำการ 08:30 – 12:00 น.</p> <p>มูลค่าขั้นต่ำของการขายคืน : 2,000 บาท</p> <p>ยอดคงเหลือขั้นต่ำ : ไม่กำหนด</p> <p>ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน : ไม่เกิน T+5 วันทำการ (ปัจจุบัน T+3 วันทำการ)</p> <p>คุณสามารถตรวจสอบมูลค่าทรัพย์สินรายวันได้ที่ทำการบริษัทจัดการ / ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนทุกแห่ง / http://www.phillipasset.co.th</p>		
รายชื่อผู้จัดการกองทุน	ชื่อ – นามสกุล	ขอบเขตหน้าที่	วันที่เริ่มบริหารกองทุนรวมนี้
	คุณติยะชัย กั๊วะ เอินน์ ของ	ผู้จัดการกองทุน	2 พฤษภาคม 2561
	คุณประเวช โอฟาร์ริกสุภัก	ผู้จัดการกองทุน	29 พฤศจิกายน 2559
อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR)	<p>N/A</p> <p>[คำอธิบายอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR) : คำนวณจากมูลค่าที่ต่ำกว่าระหว่างผลรวมของมูลค่าการซื้อทรัพย์สินกับผลรวมของมูลค่าการขายทรัพย์สินที่กองทุนรวมลงทุนในรอบระยะเวลาบัญชีที่ผ่านมา หากด้วยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ยของกองทุนรวมในรอบระยะเวลาบัญชีเดียวกัน เพื่อให้ผู้ลงทุนทราบถึงปริมาณการซื้อขายทรัพย์สินของกองทุน และสะท้อนกลยุทธ์การลงทุนของผู้จัดการกองทุนได้ดียิ่งขึ้น]</p>		
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน	<p>บมจ.หลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) โทร 0-2658-8888 ต่อ 8942 ถึง 44</p> <p>บมจ.หลักทรัพย์ ซีจีเอส ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) โทร 0-2627-3100 ต่อ 1388</p> <p>บมจ.หลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) โทร 0-2635-1700 ต่อ 775 , 779</p> <p>บจ.หลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ โทร 0-2695-5847-9</p>		

	<p>บมจ.หลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน โทร 0-2635-5000 , 0-2284-6000</p> <p>บมจ.หลักทรัพย์ เออีซี โทร 0-2659-3370</p> <p>บลน.เวิร์ลด์ เมจิก จำกัด โทร 0-2861-5508</p> <p>บลน.เวลท์ รีพับลิค จำกัด โทร 0-2266-6697</p> <p>บลน.อินฟินิตี จำกัด โทร 0-2238-3988</p> <p>บมจ.หลักทรัพย์ ภัทร โทร 0-2305-9000</p> <p>บมจ.หลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) โทร 0-2659-2815</p> <p>บมจ.หลักทรัพย์คันทรี กรุ๊ป โทร 0-2205-7000 ต่อ 8888</p> <p>บมจ.หลักทรัพย์ธนาชาติ โทร 0-2217-8852</p> <p>บมจ.หลักทรัพย์อาร์เอชบี (ประเทศไทย) โทร 0-2862-9999</p> <p>ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน) โทร 0-2663-9682</p> <p>บลจ.เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ จำกัด โทร 0-2231-8555</p> <p>บมจ.หลักทรัพย์เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) โทร 0-2658-6300</p> <p>บมจ.ฟินันเซีย ไซรัส โทร 0-2658-9100</p> <p>บลน.ฟินโนมีนา จำกัด โทร 0-2-026-5100</p> <p>บมจ.ฟิลลิปประกันชีวิต โทร 0-2022-5800</p> <p>บมจ.เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ โทร 0-2117-7878</p> <p>บล.เอสบีไอ ไทย ออนไลน์ จำกัด โทร 0-2022-1499</p>
ติดต่อสอบถามรับหนังสือชี้ชวนหรือร้องเรียน	<p>บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม ฟิลลิป จำกัด</p> <p>ที่อยู่ : 849 อาคารวรวัฒน์ ชั้น 22 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500</p> <p>โทรศัพท์ : 0-2635-3033 FAX : 0-2635-3040</p> <p>Website: http://www.phillipasset.co.th Email: pamc@phillip.co.th</p>
ธุรกรรมที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์	<p>สามารถตรวจสอบธุรกรรมที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ได้ที่ http://www.phillipasset.co.th</p>

- การลงทุนในหน่วยลงทุนไม่ใช่การฝากเงิน รวมทั้งไม่ได้อยู่ภายใต้ความคุ้มครองของสถาบันคุ้มครองเงินฝาก จึงมีความเสี่ยงจากการลงทุนซึ่งผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจำนวน
- ได้รับอนุมัติจัดตั้ง และอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงาน ก.ล.ต
- การพิจารณาหนังสือชี้ชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้มีได้เป็นการแสดงว่าสำนักงาน ก.ล.ต. ได้รับรองถึงความถูกต้องของข้อมูลในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม หรือได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทุนที่เสนอขายนั้น ทั้งนี้ บริษัทจัดการกองทุนรวมได้สอบถามข้อมูลในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ ณ

วันที่ 30 ธันวาคม 2563 แล้วด้วยความระมัดระวังในฐานะผู้รับผิดชอบในการดำเนินการของกองทุนรวมและขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องไม่เป็นเท็จ และไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด

คำอธิบายแผนภาพมิติความเสี่ยง

ความเสี่ยงจากความผันผวนของมูลค่าหน่วยลงทุน (Market Risk) :

ความเสี่ยงที่มูลค่าของหลักทรัพย์ที่กองทุนรวมลงทุนจะเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือลดลงจากปัจจัยภายนอก เช่น สภาวะเศรษฐกิจการลงทุน ปัจจัยทางการเมืองทั้งในและต่างประเทศ เป็นต้น ซึ่งพิจารณาได้จากค่า Standard Deviation (SD) ของกองทุนรวม หากกองทุนรวมมีค่า SD สูง แสดงว่ากองทุนรวมมีค่าความผันผวนจากการเปลี่ยนแปลงของราคาหลักทรัพย์สูง

ความเสี่ยงจากการกระจุกตัวลงทุนในผู้ออกตราสาร (high issuer concentration risk) :

(1) ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัวในผู้ออกตราสารรายใดรายหนึ่ง (High Issuer Concentration Risk) เกิดจากกองทุนลงทุนในผู้ออกตราสารรายใดๆมากกว่า 10% ของ NAV รวมกัน ซึ่งหากเกิดเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อการทำงาน ฐานะทางการเงิน หรือความมั่นคงของผู้ออกตราสารรายดังกล่าว กองทุนอาจมีผลการดำเนินงานที่ผันผวนมากกว่ากองทุนที่กระจายการลงทุนในหลายผู้ออกตราสาร

(2) ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่ง (Sector Concentration Risk) เกิดจากกองทุนลงทุนในหมวดอุตสาหกรรมมากกว่า 20% ของ NAV ซึ่งหากเกิดเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมนั้น กองทุนดังกล่าวอาจมีผลการดำเนินงานที่ผันผวนมากกว่ากองทุนที่กระจายการลงทุนในหลายหมวดอุตสาหกรรม

(3) ความเสี่ยงจากการกระจุกตัวลงทุนในประเทศใดประเทศหนึ่ง (Country Concentration Risk) เกิดจากกองทุนลงทุนในประเทศใดประเทศหนึ่งมากกว่า 20% ของ NAV รวมกัน ซึ่งหากเกิดเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อประเทศดังกล่าว เช่น การเมือง เศรษฐกิจ สังคม เป็นต้น กองทุนดังกล่าวอาจมีผลการดำเนินงานที่ผันผวนมากกว่ากองทุนที่กระจายการลงทุนในหลายประเทศ

ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน (Currency Risk) : การเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนมีผลกระทบต่อมูลค่าของหน่วยลงทุน

ป้องกันความเสี่ยงตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน : ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน เนื่องจากการป้องกันความเสี่ยงขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนรวมในการพิจารณาว่าจะป้องกันความเสี่ยงหรือไม่



สรุปสาระสำคัญของกองทุน SPDR Gold Trust (กองทุนหลัก)

ประเภท	กองทุนรวมอีทีเอฟ (Exchange Traded Fund)
วันที่จดทะเบียน	จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง (HKEX)
นโยบายการลงทุน	มีนโยบายการลงทุนที่มุ่งลงทุนในทองคำแท่ง (Gold Bullion) เพื่อสร้างผลตอบแทนของกองทุนให้ใกล้เคียงกับผลตอบแทนของราคาทองคำแท่งหักค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการจัดการทั้งหมดของกองทุน
ดัชนีชี้วัด	LBMA Gold Price PM
วันเริ่มจัดตั้งกองทุน	31 กรกฎาคม 2551
อายุกองทุน	ไม่กำหนดอายุโครงการ
ผู้สนับสนุนของกองทุน (Sponsor)	World Gold Trust Services, LLC
ผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee)	BNY Mellon Asset Servicing, a division of The Bank of New York Mellon
ผู้เก็บรักษาทรัพย์สิน (Custodian)	HSBC Bank plc
มูลค่าการซื้อขายขั้นต่ำ	5 Shares
สกุลเงิน	Hong Kong dollars (HK\$)
วันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน	ทุกวันทำการซื้อขายของตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง (Hong Kong Stock Exchange : HKEX)
เว็บไซต์ (website)	https://www.spdrgoldshares.com/hong-kong/english/

ค่าธรรมเนียมกองทุนหลัก



ผลการดำเนินงานย้อนหลังของกองทุนหลัก (%)

Total Return (As of 12/31/2020)

	NAV (%)	Market Value (%)	LBMA Gold Price PM(%)
Cumulative			
QTD	0.12	0.70	0.04
YTD	23.68	24.81	24.61
Annualized			
1 Year	23.68	24.81	24.61
3 Year	12.95	12.98	13.49
5 Year	11.77	11.93	12.22
10 Year	2.56	2.54	2.99
Gross Expense Ratio* (%)		0.40	

Performance quoted represents past performance, which is no guarantee of future results. Investment return and principal value will fluctuate, so you may have a gain or loss when shares are sold. Current performance may be higher or lower than that quoted. Visit [ssga.com](https://www.ssga.com) for most recent month-end performance.

The market price used to calculate the Market Value return is the midpoint between the highest bid and the lowest offer on the exchange on which the shares of the Fund are listed for trading, as of the time that the Fund's NAV is calculated. If you trade your shares at another time, your return may differ. Effective March 20, 2015, the SPDR Gold Trust (GLD) adopted the LBMA Gold Price PM as the reference benchmark price of gold in calculating the Net Asset Value (NAV) of the Trust. Prior to that date, the Trust used the London PM Fix as the reference benchmark price in calculating the NAV.

*The gross expense ratio is the Trust's annual operating expense ratio. See the Trust's most recent prospectus for a definition of Trust expenses.

แหล่งที่มา : <https://www.ssga.com/library-content/products/factsheets/etfs/us/factsheet-us-en-gld.pdf>

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563