FirstPlus

ระดับความเสี่ยง เสี่ยงสูง 6

การป้องกันความเสี่ยง FX : ไม่ป้องกัน (unhedged)

FP GLEQ RMF

กองทุนเปิด เฟิร์ส พลัส โกลบอล อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ



เกษียณมั่นใจ พร้อมโอกาสเติบโตไปกับหุ้นบริษัทชั้นนำของโลก

ผ่านกองทุนหลัก iShares MSCI ACWI ETF

กองทุนหลักมีวัตถุประสงค์ในการลงทุนเพื่อสร้างผลตอบแทนให้ใกล้เคียงกับดัชนี MSCI ACWI ซึ่งเป็นดัชนีที่ประกอบด้วยตราสารทุนที่มีมูลค่าตามราคาตลาดขนาดใหญ่และขนาดกลาง (large and mid capitalization) ของประเทศพัฒนาแล้วและประเทศตลาดเกิดใหม่

เสนอขายครั้งแรก (IPO) วันที่ 24 - 30 พ.ย. 69

@FirstPlusTH

โปรดทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน ความเสี่ยง และข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ระบุไว้ในคู่มือการลงทุน / ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต / การลงทุนในกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนซึ่งอาจทำให้ได้รับเงินคืนสูงกว่าหรือต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและขอรับหนังสือชี้ชวนในวันและเวลาเสนอขายได้ที่
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เฟิร์ส พลัส (ประเทศไทย) จำกัด
หรือ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ได้รับแต่งตั้ง

https://th.FirstPlus.com FirstPlusTH @FirstPlusTH 02-761-6550

FirstPlus

FP GLEQ RMF

กองทุนเปิด เฟิร์ส พลัส โกลบอล อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ

เสนอขายครั้งแรก (IPO) วันที่ 24 - 30 พ.ย. 69

เข้าถึงบริษัทชั้นนำของโลกในกองทุนเดียว

ครอบคลุมทั่วโลก
ลงทุนในหุ้นกว่า 2,500 ตัว ทั้งในตลาดพัฒนาแล้ว (DM) และตลาดเกิดใหม่ (EM) รวมกว่า 40 ประเทศ ครอบคลุมมากกว่า 85% ของหุ้นที่สามารถลงทุนได้

รวมบริษัทนวัตกรรมชั้นนำ
สามารถเป็นเจ้าของหุ้นเทคโนโลยีและบริษัทระดับโลก เช่น **Apple, Microsoft, NVIDIA, Amazon, Google หรือ Meta**

ปรับพอร์ตอัตโนมัติ
ดัชนีจะปรับสัดส่วนตามมูลค่าตลาด (Market Cap) ทำให้สามารถถือหุ้นที่แข็งแกร่งได้ในแต่ละช่วงเวลา

กระจายความเสี่ยง
ลดความเสี่ยงจากการพึ่งพาเศรษฐกิจในประเทศใดประเทศหนึ่ง ด้วยการกระจายการลงทุนที่หลากหลายในกลุ่มอุตสาหกรรม

ผลตอบแทนโดดเด่น
สร้างผลตอบแทนไปพร้อมกับการเติบโตของเศรษฐกิจโลกอย่างมั่นคงในช่วงหลายทศวรรษที่ผ่านมา

กองทุนเปิด เฟิร์ส พลัส โกลบอล อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ (FP GLEQ RMF)

กองทุนมีนโยบายลงทุนในหน่วยลงทุน **iShares MSCI ACWI ETF** (กองทุนหลัก) ที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ NASDAQ ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ NAV โดยมี **BlackRock Fund Advisors** เป็นที่ปรึกษาการลงทุน (Investment Adviser) รวมทั้งบริหารและจัดการการลงทุน

iShares MSCI ACWI ETF (กองทุนหลัก)

มีวัตถุประสงค์ในการลงทุนเพื่อสร้างผลตอบแทนให้ใกล้เคียงกับดัชนี **MSCI ACWI** ซึ่งเป็นดัชนีที่ประกอบด้วยตราสารทุนที่มีมูลค่าตามราคาตลาดขนาดใหญ่และขนาดกลาง (large- and mid-capitalization) ของประเทศพัฒนาแล้วและประเทศตลาดเกิดใหม่

จุดเด่นของกองทุนหลัก

บริหารแบบ **Passive Management** เน้นสร้างผลตอบแทนให้ใกล้เคียงกับดัชนีอ้างอิง ซึ่งเป็นดัชนีที่รวมหุ้นขนาดใหญ่และขนาดกลางจากทั้งตลาดพัฒนาแล้ว (Developed Markets) เช่น สหรัฐฯ ญี่ปุ่น ยุโรป ฯลฯ และ ตลาดเกิดใหม่ (Emerging Markets) เช่น จีน อินเดีย ไต้หวัน ฯลฯ ไว้ด้วยกัน ช่วยลดความเสี่ยงจากการที่ตลาดหุ้นประเทศใดประเทศหนึ่งตกต่ำ

Geographic Breakdown (%)



ผลตอบแทนย้อนหลังสะสม (% ต่อปี)

Fund/ Benchmark	1y	3y	5y	10y	Since Inception
iShares MSCI ACWI ETF	12.15	22.18	10.10	12.48	8.35

ผลตอบแทนตามปีปฏิทิน 5 ปี ย้อนหลัง (%)

Fund/ Benchmark	2021	2022	2023	2024	2025
iShares MSCI ACWI ETF	18.38	-18.27	22.22	17.41	22.43

MORNINGSTAR ★★★★ กองทุนหลักได้รับ Rating Overall 4 ดาว ในประเภท Global Large-Stock Blend Funds

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2569
ที่มา: https://www.ishares.com/us/products/239600/ishares-msci-acwi-etf / Morningstar
หมายเหตุ: วันจัดตั้งกองทุน 26 มีนาคม 2551

ตัวอย่างบริษัทชั้นนำในพอร์ตการลงทุน

Apple, NVIDIA, Tesla, Alphabet, Microsoft, Meta, amazon

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

@FirstPlusTH

โปรดทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน ความเสี่ยง และข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ระบุไว้ในคู่มือการลงทุน / ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต / การลงทุนในกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนซึ่งอาจทำให้ได้รับเงินคืนสูงกว่าหรือต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและขอรับหนังสือชี้ชวนในวันและเวลาเสนอขายได้ที่
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เฟิร์ส พลัส (ประเทศไทย) จำกัด
หรือ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ได้รับแต่งตั้ง

https://th.FirstPlus.com FirstPlusTH @FirstPlusTH 02-761-6550

FirstPlus

FP GLEQ RMF

กองทุนเปิด เฟิร์ส พลัส โกลบอล อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ

เสนอขายครั้งแรก (IPO) วันที่ 24 - 30 พ.ย. 69

ระดับความเสี่ยง เสี่ยงสูง 6

การป้องกันความเสี่ยง FX : ไม่ป้องกัน (unhedged)

ทำไมต้อง FP GLEQ RMF



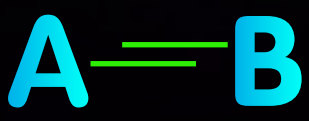
ผลตอบแทนที่สะท้อนการเติบโตของตลาดหุ้นโลกอย่างแท้จริง

FP GLEQ RMF ลงทุนในกองทุนหลักเพียงกองเดียวโดยไม่มีการทำ FX hedging ไม่ใช้ตราสารอนุพันธ์เพื่อการบริหารเชิงกลยุทธ์ และไม่มีการใช้โครงสร้างซับซ้อนอื่นๆ ทำให้มีโอกาสรับผลตอบแทนจากการเติบโตตามผลประกอบการของบริษัทที่อยู่ในดัชนี หรือตามอัตราแลกเปลี่ยน



เหมาะสำหรับใช้เป็น “แกนหลักของพอร์ต” (Core Allocation)

กองทุนหลักมีนโยบายการลงทุนที่อ้างอิงดัชนี MSCI ACWI ซึ่งครอบคลุมหุ้นขนาดใหญ่และกลางจากทั้งประเทศพัฒนาแล้วและตลาดเกิดใหม่ทั่วโลก โดยมีวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์เพื่อสะท้อนภาพรวมตลาดโลกอย่างครอบคลุมที่สุด จึงเหมาะสำหรับใช้เป็น Core Asset Allocation ในระยะยาว

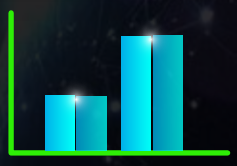


มีโครงสร้างการลงทุนที่ไม่ซับซ้อน ทำให้ง่ายต่อการติดตามการลงทุน FP GLEQ RMF มีโครงสร้างกองทุนแบบ Feeder Fund ลงทุนในกองทุนหลักเพียงกองทุนเดียว และไม่มีการใช้กลยุทธ์ซับซ้อน ทำให้นักลงทุนสามารถศึกษาและติดตามการลงทุนได้สะดวกกว่าเมื่อเทียบกับ Fund of Funds หรือลงทุนในหลาย ETF



กองทุนหลักมีขนาดใหญ่ มีความมั่นคงและสภาพคล่องสูงในระดับสากล กองทุนหลักเป็นหนึ่งใน ETF ที่อ้างอิงหุ้นโลกที่มีขนาดขนาดใหญ่ มีสภาพคล่องสูง

(กองทุนจัดตั้งเมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2551 และมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิประมาณ 3.2 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐฯ ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2569)



การบริหารที่มีประสิทธิภาพและโปร่งใส (Passive Strategy)

กองทุนใช้กลยุทธ์การบริหารแบบ Passive Management มุ่งหวังสร้างผลตอบแทนให้ใกล้เคียงกับดัชนี ซึ่งช่วยลดความเสี่ยงที่เกิดจากการตัดสินใจเลือกหุ้นผิดพลาดของผู้จัดการกองทุน (Active Risk)

@FirstPlusTH

โปรดทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน ความเสี่ยง และข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ระบุไว้ในคู่มือการลงทุน / ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต / การลงทุนในกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนซึ่งอาจทำให้ได้รับเงินคืนสูงกว่าหรือต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและขอรับหนังสือชี้ชวนในวันและเวลาเสนอขายได้ที่
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เฟิร์ส พลัส (ประเทศไทย) จำกัด
หรือ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ได้รับแต่งตั้ง

https://th.FirstPlus.com FirstPlusTH @FirstPlusTH 02-761-6550

FirstPlus

FP GLEQ RMF

กองทุนเปิด เฟิร์ส พลัส โกลบอล อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ

เสนอขายครั้งแรก (IPO) วันที่ 24 - 30 พ.ย. 69

เกี่ยวกับกองทุน

ประเภทกองทุน	กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ / กองทุนรวมตราสารทุน / กองทุนรวมฟีดเดอร์ (Feeder Fund) / กองทุนรวมที่มีนโยบายเปิดให้มีการลงทุนในกองทุนรวมอื่นภายใต้ บลจ. เดียวกัน / กองทุนรวมที่เน้นลงทุนแบบมีความเสี่ยงต่างประเทศ
จำนวนเงินทุนโครงการ	1,000 ล้านบาท
ระดับความเสี่ยง	6 เสี่ยงสูง
อายุโครงการ	ไม่กำหนดอายุโครงการ
นโยบายและกลยุทธ์การลงทุน	กองทุนมีนโยบายลงทุนในหน่วยลงทุน คือ iShares MSCI ACWI ETF (กองทุนหลัก) ที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แนสแด็ก (NASDAQ) ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ NAV โดยมี BlackRock Fund Advisors เป็นที่ปรึกษาการลงทุน (Investment Adviser) รวมทั้งบริหารและจัดการการลงทุน กองทุนจะไม่ลงทุนใน Derivatives เพื่อลดความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน (FX Hedging) และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (EPM) รวมทั้งจะไม่ลงทุนใน Structured Note กองทุนอาจลงทุนในกองทุนรวมอื่นภายใต้ บลจ. เดียวกัน โดยเฉลี่ยรอบปีบัญชีไม่เกิน 20% ของ NAV
ดัชนีชี้วัด (Benchmark)	ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก (Past Performance of the Master Fund) สัดส่วน 100% ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน
การป้องกันความเสี่ยง	ไม่ป้องกัน (Unhedged)

ค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่ายเรียกเก็บจากกองทุน*

(% ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินทั้งหมดหักด้วยมูลค่าหนี้สินทั้งหมด ก่อนหักค่าธรรมเนียมการจัดการ ผู้ดูแลผลประโยชน์ และนายทะเบียนหน่วยลงทุน ณ วันที่คำนวณ)

ค่าธรรมเนียมการจัดการ	ไม่เกิน 1.605% (เก็บจริง 0.749%)

ค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่ายเรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน*

ค่าธรรมเนียมการขาย (Front-End Fee)	ไม่เกิน 3.00% (ยกเว้นไม่เรียกเก็บ)
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน (Back-End Fee)	ไม่เกิน 1.50% (ยกเว้นไม่เรียกเก็บ)
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยน (Switching Fee)	ภายในบริษัทจัดการ: ตามที่บริษัทจัดการกำหนด ระหว่างบริษัทจัดการ: 200 บาท/รายการ
รวมค่าใช้จ่าย*	ไม่เกิน 4.387% (ยังไม่ใช่ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจริง)

*ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถดูรายละเอียดอัตราการเก็บค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมได้จากหนังสือชี้ชวนส่วนรายละเอียดโครงการ

การซื้อขายหน่วยลงทุน

มูลค่าเงินลงทุนขั้นต่ำครั้งแรก	1,000 บาท
มูลค่าเงินลงทุนขั้นต่ำครั้งถัดไป	ไม่จำกัด
วันและเวลาทำการซื้อหน่วยลงทุน	ทุกวันและเวลาทำการภายใน 15.30 น.
วันและเวลาทำการขายคืนหน่วยลงทุน	ทุกวันและเวลาทำการภายใน 15.30 น.
วันรับเงินค่าขายคืน	ภายใน 3 วันทำการหลังจากวันทำการขายคืน (T+3)

กองทุนนี้เหมาะกับใคร

- ผู้ลงทุนที่รับความเสี่ยงได้ระดับ 6 ขึ้นไป
- ผู้ที่สนใจลงทุนในตลาดหุ้นทั่วโลก และต้องการผลตอบแทนจากการลงทุนในหุ้นทั่วโลก ซึ่งครอบคลุมการลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัทที่อยู่ในกลุ่มตลาดพัฒนาแล้ว และกลุ่มตลาดเกิดใหม่
- ผู้ลงทุนที่สามารถรับความเสี่ยงจากความผันผวนในหุ้น อัตราแลกเปลี่ยน และปัจจัยเสี่ยงอื่นๆ ที่เกิดจากการลงทุนในต่างประเทศได้
- ผู้ลงทุนที่ต้องการใช้สิทธิลดหย่อนภาษีในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) และสามารถลงทุนต่อเนื่องเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี จนครบอายุ 55 ปีบริบูรณ์ เพื่อสิทธิประโยชน์ทางภาษี

โปรดทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน ความเสี่ยง และข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ระบุไว้ในคู่มือการลงทุน / ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต / การลงทุนในกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนซึ่งอาจทำให้ได้รับเงินคืนสูงกว่าหรือต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและขอรับหนังสือชี้ชวนในวันและเวลาเสนอขายได้ที่
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เฟิร์ส พลัส (ประเทศไทย) จำกัด
หรือ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ได้รับแต่งตั้ง

https://th.FirstPlus.com FirstPlusTH @FirstPlusTH 02-761-6550