



# หนังสือชี้ชวนสรุปข้อมูลสำคัญ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด  
การเข้าร่วมการต่อต้านทุจริต  
ได้รับการรับรอง CAC\*

กองทุนเปิด ทิสโก้ ยูเอส ออยล์  
TISCO US Oil Fund (TUSOIL)  
กองทุนรวมตราสารทุน : Feeder Fund  
กองทุนรวมที่เน้นลงทุนแบบมีความเสี่ยงต่างประเทศ  
กองทุนทรัพย์สินทางเลือก



คุณกำลังจะลงทุนอะไร?



กองทุนรวมนี้เหมาะกับใคร?



คุณต้องระวังอะไรเป็นพิเศษ?



สัดส่วนของประเภททรัพย์สินที่ลงทุน



ค่าธรรมเนียม



ผลการดำเนินงาน



ข้อมูลอื่นๆ

การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงิน



## คุณกำลังจะลงทุนอะไร?

- **นโยบายการลงทุน:** เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน United States Oil Fund (กองทุนหลัก) ซึ่งเป็นกองทุนรวม อีทีเอฟ ที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ก บริหารและจัดการโดย United States Commodity Funds, LLC กองทุน United States Oil Fund มีวัตถุประสงค์ในการลงทุนเพื่อให้อัตราการเปลี่ยนแปลงรายวันของมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุน (ก่อนหักค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั้งหมดของกองทุน) สอดคล้องกับอัตราการเปลี่ยนแปลงรายวันของราคาน้ำมันดิบคุณภาพดี (WTI Light Sweet Crude Oil) ซึ่งวัดจากการเปลี่ยนแปลงของราคาสัญญาฟิวเจอร์สที่อ้างอิงกับน้ำมันดิบคุณภาพดี (WTI Light Sweet Crude Oil) ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ในเม็กซิโก โดยสัญญาฟิวเจอร์สดังกล่าวเป็นสัญญาฟิวเจอร์สที่จะหมดอายุในเดือนที่ใกล้ที่สุด ยกเว้นในกรณีที่สัญญาฟิวเจอร์สของเดือนที่ใกล้ที่สุดจะหมดอายุภายใน 2 สัปดาห์ กองทุนหลักจะใช้สัญญาฟิวเจอร์สที่จะหมดอายุในเดือนถัดไปเป็นดัชนีอ้างอิง (Benchmark Oil Futures Contract) ทั้งนี้ กองทุนจะลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุน United States Oil Fund โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
- **กลยุทธ์ในการบริหารจัดการลงทุน:** มุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื่อนไหวตามดัชนีชี้วัด (passive management / index tracking)



## กองทุนรวมนี้เหมาะกับใคร?

- ผู้ลงทุนที่ต้องการกระจายการลงทุนไปยังหลักทรัพย์ต่างประเทศ และต้องการได้รับผลตอบแทนที่เหมาะสมจากการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศที่มีนโยบายลงทุนในสัญญาฟิวเจอร์สที่อ้างอิงกับราคาน้ำมันดิบคุณภาพดี
- ผู้ลงทุนควรมีความเข้าใจและสามารถยอมรับความเสี่ยงของการลงทุนในต่างประเทศได้

## กองทุนรวมนี้**ไม่**เหมาะกับใคร

- ผู้ลงทุนที่เน้นการได้รับผลตอบแทนในจำนวนเงินที่แน่นอน หรือรักษาเงินต้นให้อยู่ครบ



## ทำอย่างไรหากยังไม่เข้าใจนโยบาย และความเสี่ยงของกองทุนนี้

- อ่านหนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม หรือสอบถามผู้สนับสนุนการขายและบริษัทจัดการ

**อย่าลงทุนหากไม่เข้าใจลักษณะและความเสี่ยงของกองทุนรวมนี้ดีพอ**

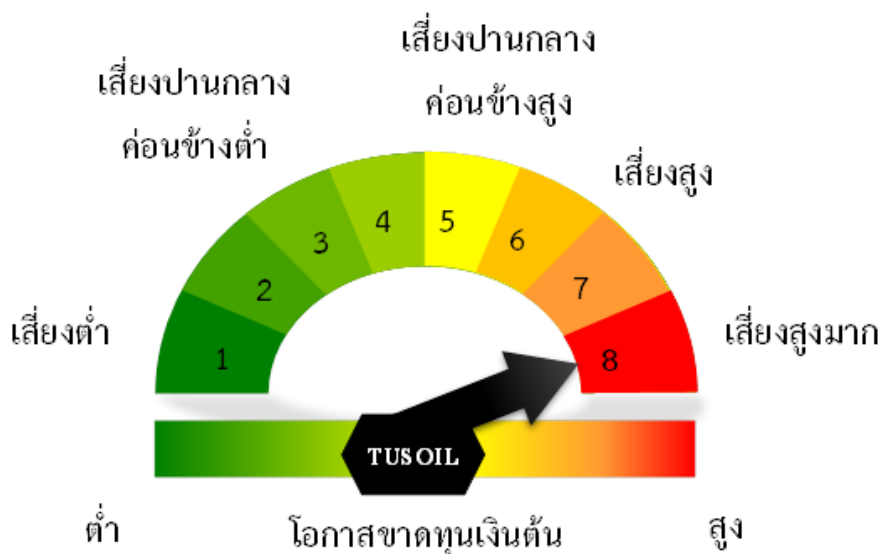


## คุณต้องระวังอะไรเป็นพิเศษ?

### ■ คำเตือนที่สำคัญ

- กองทุนหลักและกองทุนเปิด ทิสโก้ ยูเอส ออยล์ อาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ ดังนั้น กองทุนจึงมีความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงิน
- กองทุนรวมนี้ลงทุนกระจุกตัวในประเทศสหรัฐอเมริกา ผู้ลงทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนโดยรวมของตนเองด้วย
- กองทุนหลักจะลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน ดังนั้น กองทุนหลักจึงมีความเสี่ยงมากกว่ากองทุนรวมอื่น
- บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะปฏิเสธหรือระงับการสั่งซื้อ การจัดสรร และ/หรือ การโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อมสำหรับผู้ลงทุนที่เป็นบุคคลอเมริกัน (US Person)

# แผนภาพแสดงตำแหน่งความเสี่ยงของกองทุนรวม



## ปัจจัยความเสี่ยงที่สำคัญ

- ความเสี่ยงจากความผันผวนของมูลค่าหน่วยลงทุน (Market Risk)

ความผันผวนของ ผลการดำเนินงาน (SD) ต่อปี	ต่ำ					สูง
		< 5%	5-10%	10-15%	15-25%	> 25%

- ความเสี่ยงจากการกระจุกตัวลงทุนในผู้ออกรายใดรายหนึ่ง (High Issuer Concentration Risk)

การกระจุกตัวลงทุน ในผู้ออกตราสารรวม	ต่ำ					สูง
		≤ 10%	10-20%	20-50%	50-80%	> 80%

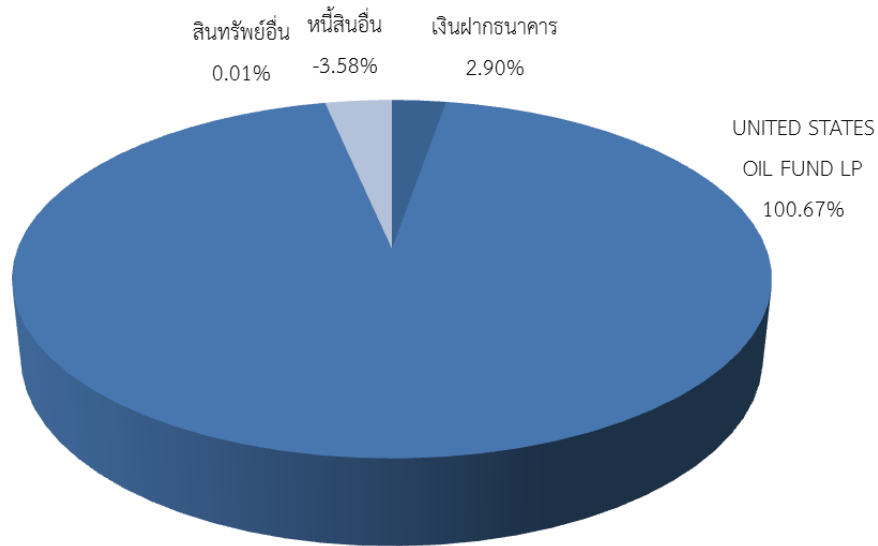
- ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน (Currency Risk) ปัจจุบันกองทุนมีการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินประมาณ 90% ของมูลค่าทรัพย์สินที่ลงทุนในต่างประเทศ ดังนั้นผู้ลงทุนอาจจะขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน/หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้

การป้องกันความเสี่ยง FX	ต่ำ					สูง
		ทั้งหมด/เกือบทั้งหมด	บางส่วน	ดูเลยพินิจ	ไม่ป้องกัน	



## สัดส่วนของประเภททรัพย์สินที่ลงทุน

### 1. สัดส่วนประเภททรัพย์สินที่ลงทุน (% ของ NAV)



### 2. ชื่อทรัพย์สินที่ลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก

	ชื่อทรัพย์สิน	% ของ NAV
1.	UNITED STATES OIL FUND LP	100.67%

หมายเหตุ : เป็นข้อมูล ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2561 ทั้งนี้คุณสามารถดูข้อมูลที่เป็นปัจจุบันได้ที่ [www.tiscoasset.com](http://www.tiscoasset.com)



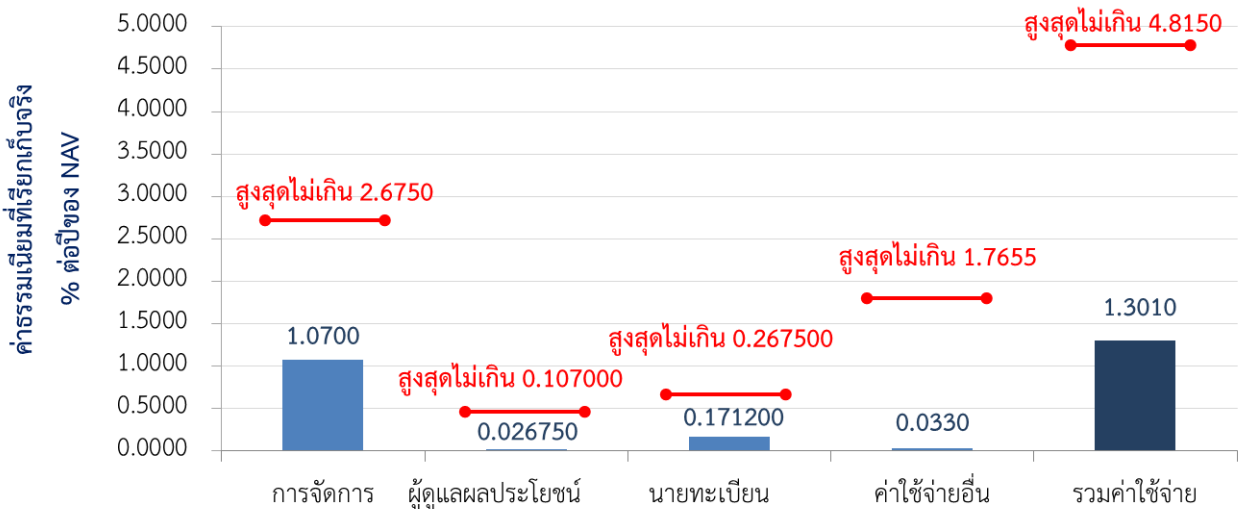
## ค่าธรรมเนียม

\* ค่าธรรมเนียมมีผลกระทบต่อผลตอบแทนที่คุณจะได้รับ

ดังนั้น คุณควรพิจารณาการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวก่อนการลงทุน \*

## ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม



## ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าซื้อขาย)

รายการ	สูงสุดไม่เกิน	เก็บจริง
ค่าธรรมเนียมการขาย	2.00%	1.00%
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน	2.00%	ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยน	ไม่มี	ไม่มี
	30 บาทต่อ 10,000	30 บาทต่อ 10,000
ค่าธรรมเนียมการโอน	หน่วยหรือเศษของ 10,000 หน่วย	หน่วยหรือเศษของ 10,000 หน่วย

หมายเหตุ :

\*ค่าธรรมเนียมดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว

\*\* บริษัทจัดการอาจคิดค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนกับผู้ลงทุนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน ดังนี้

(1) บริษัทจัดการจะยกเว้นค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนให้แก่ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กองทุนส่วนบุคคล ภายใต้การจัดการของบลจ.ทิสโก้ จำกัด

(2) บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนในอัตรา 0.50% กับผู้ลงทุนบางกลุ่ม อันได้แก่ กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.สำนักงานประกันสังคม บริษัทประกันชีวิต บริษัทประกันภัย บริษัทหลักทรัพย์ ธนาคารพาณิชย์ สถาบันการเงินเฉพาะกิจ และมหาวิทยาลัยที่จัดตั้งขึ้นภายใต้กฎหมายของประเทศไทย

## ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายของกองทุนหลัก (% ต่อปีของ NAV)

รายการ	เก็บจริง
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมโดยประมาณ	0.84%



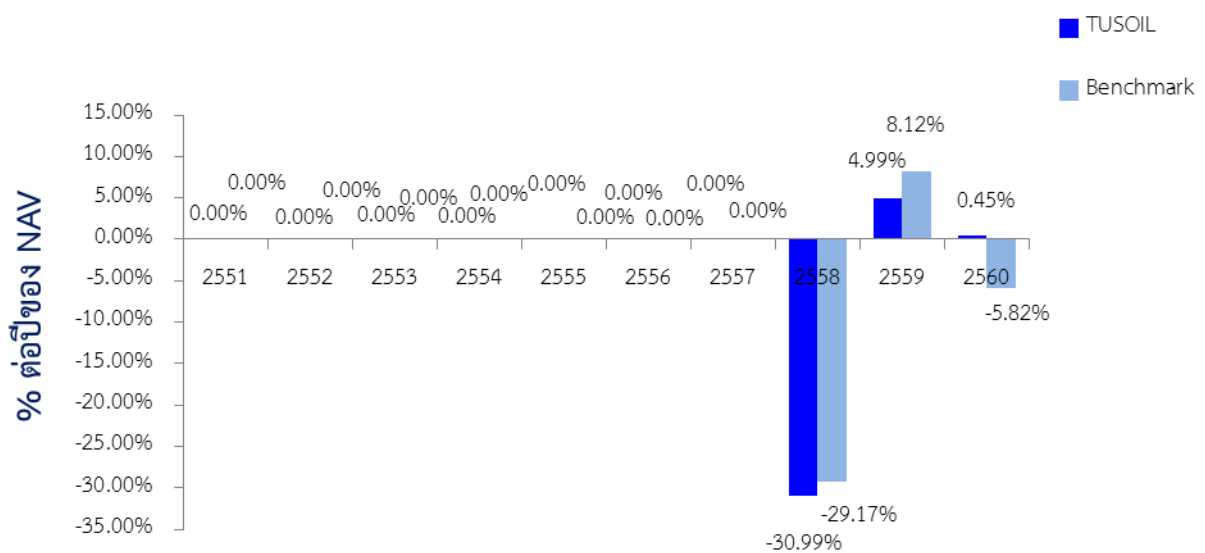
## ผลการดำเนินงานในอดีต

\* ผลการดำเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต \*

### 1. ดัชนีชี้วัด (Benchmark) ของกองทุนรวม

สัญญาฟิวเจอร์สที่อ้างอิงกับน้ำมันดิบคุณภาพดี (WTI Light Sweet Crude Oil) ที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ในเม็กซิโก (NYMEX) ซึ่งจะหมดอายุในเดือนที่ใกล้ที่สุด ยกเว้นในกรณีที่สัญญาฟิวเจอร์สของเดือนที่ใกล้ที่สุดจะหมดอายุภายใน 2 สัปดาห์ จะใช้สัญญาฟิวเจอร์สที่จะหมดอายุในเดือนถัดไปปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน

### 2. ผลการดำเนินงานและดัชนีชี้วัดย้อนหลังตามปีปฏิทิน



### 3. กองทุนนี้เคยมีผลขาดทุนสูงสุดในช่วงเวลา 5 ปี คือ -49.674%

(\*ข้อมูลตั้งแต่จัดตั้งกองทุน)

### 4. ความผันผวนของผลการดำเนินงาน (standard deviation) คือ 33.88% ต่อปี

### 5. ประเภทกองทุนรวมเพื่อใช้เปรียบเทียบผลการดำเนินงาน ณ จุดขาย คือ Commodities Energy



## 6. ผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปิดหมุดและความผันผวนของ ผลการดำเนินงาน

- ตารางแสดงผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปิดหมุด ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2561

	ผลการดำเนินงานและดัชนีชี้วัดย้อนหลัง													
	% ตามช่วงเวลา					% ต่อปี								
	Year to Date	3 เดือน	Percentile	6 เดือน	Percentile	1 ปี	Percentile	3 ปี	Percentile	5 ปี	Percentile	10 ปี	Percentile	Since Inception Return
ผลตอบแทนกองทุน	23.68%	15.02%	50th	23.68%	25th	53.56%	25th	n.a.		n.a.		n.a.		-3.52%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด	24.80%	21.20%		24.80%		53.43%		n.a.		n.a.		n.a.		-3.52%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด (Hedging)	23.03%	14.84%		23.03%		57.02%		n.a.		n.a.		n.a.		-1.92%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	23.59%	25.98%	95th	23.59%	95th	23.06%	95th	n.a.		n.a.		n.a.		33.88%
ความผันผวนของตัวชี้วัด	19.71%	21.50%		19.71%		19.80%		n.a.		n.a.		n.a.		29.97%

- ตารางแสดงผลการดำเนินงานของกลุ่ม Commodities Energy ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2561

Peer Percentile	Return (%)						Standard Deviation (%)					
	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี
5th Percentile	20.35%	25.07%	53.99%	-5.80%	-13.32%		19.30%	18.77%	19.03%	20.42%	22.25%	
25th Percentile	17.51%	23.10%	50.62%	-6.64%	-13.55%		19.47%	18.94%	19.59%	22.84%	24.60%	
50th Percentile	12.44%	21.15%	47.01%	-7.52%	-13.76%		20.04%	19.13%	19.84%	23.35%	24.82%	
75th Percentile	11.29%	19.18%	42.87%	-8.47%	-14.28%		24.04%	22.30%	20.39%	23.45%	25.07%	
95th Percentile	11.03%	16.95%	29.65%	-10.61%	-16.71%		26.68%	25.50%	23.17%	25.90%	26.07%	

\*คุณสามารถดูข้อมูลที่เป็นปัจจุบันได้ที่ [www.tiscoasset.com](http://www.tiscoasset.com)

## 7. ผลการดำเนินงานย้อนหลังของกองทุนรวมต่างประเทศที่ลงทุน

Fund Performance as of 6/30/18

	1 month	3 month	Year-to-Date	1 year	5 year	10 year	Since Inception Cumulative (4/10/2006)	Since Inception Annualized (4/10/2006)
USO (NAV)	10.77%	14.66%	24.34%	58.61%	-15.17%	-18.30%	-77.71%	-11.55%
Share Price	11.14%	15.05%	25.40%	58.53%	-15.12%	-18.30%	-77.65%	-11.53%
Benchmark	10.70%	14.43%	23.87%	57.84%	-14.66%	-17.83%	-77.67%	-11.54%

หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561

กราฟแสดงผลการดำเนินงานย้อนหลังของกองทุน United States Oil Fund ในช่วง 5 ปีย้อนหลัง



\* ที่มา: Bloomberg, ข้อมูลย้อนหลัง 5 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2556 ถึงวันที่ 29 มิถุนายน 2561

\*\* ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต



## ข้อมูลอื่นๆ

นโยบายการจ่ายเงินปันผล	ไม่จ่าย	
ผู้ดูแลผลประโยชน์	ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)	
วันที่จดทะเบียน	23 ก.ค. 58	
อายุโครงการ	ไม่กำหนดอายุโครงการ	
ซื้อและขายคืนหน่วยลงทุน	<b>วันทำการซื้อ</b> ระหว่างเวลา 8.30 น. ถึง 15.00 น.	: ทุกวันทำการ
	มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก	: 1,000 บาท
	มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป	: 1,000 บาท
	<b>วันทำการขายคืน</b> ระหว่างเวลา 8.30 น. ถึง 15.00 น.	: ทุกวันทำการ
	มูลค่าขั้นต่ำของการขายคืน	: ไม่กำหนด
	ยอดคงเหลือขั้นต่ำ	: 100 หน่วย
	ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน (ถัดจากวันที่คำนวณ NAV)	: ภายใน 5 วันทำการ (ปัจจุบัน 3 วันทำการ เฉพาะบัญชี ธ.ทีสโก้)
ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	คุณสามารถตรวจสอบมูลค่าทรัพย์สินรายวันได้ที่ เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ( <a href="http://www.tiscoasset.com">http://www.tiscoasset.com</a> ) บริษัทจัดการจะประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ราคาขายและราคารับซื้อคืน หน่วยลงทุนของแต่ละวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนภายใน 2 วันทำการถัดไป	
รายชื่อผู้จัดการกองทุน	ชื่อ-นามสกุล	วันที่เริ่มบริหารกองทุนนี้
	1. นายสากล รัตนวรี	26 ธ.ค. 59
	2. นายธีระศักดิ์ บุญญาเสถียร	2 ก.ค. 61
	3. นางสาวมัลลิกา นิยมในธรรม	1 ก.พ. 61
อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน ของกองทุนรวม (PTR)	0.02	
ผู้สนับสนุนการขายหรือ รับซื้อคืน	ธนาคารทีสโก้ จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ 0-2633-6000 กด 4 ท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้สนับสนุนการขายหรือ รับซื้อคืนเพิ่มเติมได้ที่หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม	
ติดต่อสอบถาม รับหนังสือชี้ชวน ร้องเรียน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีสโก้ จำกัด ที่อยู่: 48/16-17 อาคารทีสโก้ทาวเวอร์ ชั้น 9 ถ.สาทรเหนือ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500	

โทรศัพท์: 0-2633-6000 กด 4

website: [www.tiscoasset.com](http://www.tiscoasset.com) email: [tiscoasset@tisco.co.th](mailto:tiscoasset@tisco.co.th)

ธุรกรรมที่อาจก่อให้เกิด                      คุณสามารถตรวจสอบธุรกรรมที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์  
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์                      ได้ที่ เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ (<http://www.tiscoasset.com>)

\*CAC คือ โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Thailand's Private Sector Collective Action against Corruption: "CAC") ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

- การลงทุนในหน่วยลงทุนไม่ใช่การฝากเงิน รวมทั้งไม่ได้อยู่ภายใต้ความคุ้มครองของสถาบันคุ้มครองเงินฝาก จึงมีความเสี่ยงจากการลงทุนซึ่งผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจำนวน
- ได้รับอนุมัติจัดตั้ง และอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงาน ก.ล.ต
- การพิจารณาร่างหนังสือชี้ชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้มีได้เป็นการแสดงว่าสำนักงาน ก.ล.ต. ได้รับรองถึงความถูกต้องของข้อมูลในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม หรือได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทุนที่เสนอขายนั้น ทั้งนี้ บริษัทจัดการกองทุนรวม ได้สอบถามข้อมูลในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2561 แล้วด้วยความระมัดระวังในฐานะผู้รับผิดชอบในการดำเนินการของกองทุนรวมและขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวถูกต้อง ไม่เป็นเท็จ และไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด

## สรุปสาระสำคัญของกองทุน United States Oil Fund (กองทุนหลัก)

ชื่อ	United States Oil Fund
ประเภท	กองทุนรวมอีทีเอฟ (Exchange Traded Fund)
ดัชนีอ้างอิง	สัญญาฟิวเจอร์สที่อ้างอิงกับน้ำมันดิบคุณภาพดี (WTI Light Sweet Crude Oil) ที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ในเม็กซิโก (NYMEX) โดยสัญญาฟิวเจอร์สดังกล่าวเป็นสัญญาฟิวเจอร์สที่จะหมดอายุในเดือนที่ใกล้ที่สุด ยกเว้นในกรณีที่สัญญาฟิวเจอร์สของเดือนที่ใกล้ที่สุดจะหมดอายุภายใน 2 สัปดาห์ กองทุนหลักจะใช้สัญญาฟิวเจอร์สที่จะหมดอายุในเดือนถัดไปเป็นดัชนีอ้างอิง (Benchmark Oil Futures Contract)
วัตถุประสงค์การลงทุน	เพื่อให้อัตราการเปลี่ยนแปลงรายวันของมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุน (ก่อนหักค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั้งหมดของกองทุน) สอดคล้องกับอัตราการเปลี่ยนแปลงรายวันของราคาน้ำมันดิบคุณภาพดี (WTI Light Sweet Crude Oil) ซึ่งวัดจากการเปลี่ยนแปลงของดัชนีอ้างอิง
วันที่จดทะเบียนจัดตั้งกองทุน	10 เมษายน 2549
ตลาดหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนซื้อขาย	ตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ก (NYSE Arca Stock Exchange, "NYSE Arca")
รหัสหลักทรัพย์	USO
สกุลเงินที่ใช้ในการซื้อขาย	ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา (USD)
มูลค่าขั้นต่ำของหน่วยซื้อขาย	1 หน่วย
นโยบายการจ่ายเงินปันผล	ไม่จ่ายเงินปันผล
สัดส่วนค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั้งหมดโดยประมาณ	0.76% ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
บริษัทจัดการ (General Partner)	United States Commodity Funds, LLC
ผู้ดูแลงานด้านปฏิบัติการ (Administrator)	Brown Brothers Harriman & Co.
ผู้จัดจำหน่าย (Distributor)	ALPS Distributors, Inc.
แหล่งข้อมูล	<a href="http://www.unitedstatescommodityfunds.com">www.unitedstatescommodityfunds.com</a>

## คำอธิบายเพิ่มเติม

- ความเสี่ยงจากความผันผวนของมูลค่าหน่วยลงทุน (Market Risk) หมายถึง ความเสี่ยงที่มูลค่าของหลักทรัพย์ที่กองทุนรวมลงทุนจะเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือลดลงจากปัจจัยภายนอก เช่น สถานะเศรษฐกิจการลงทุน ปัจจัยทางการเมืองทั้งในและต่างประเทศ เป็นต้น ซึ่งพิจารณาได้จากค่า Standard Deviation (SD) ของกองทุนรวม หากกองทุนรวมมีค่า SD สูง แสดงว่ากองทุนรวมมีความผันผวนจากการเปลี่ยนแปลงของราคาหลักทรัพย์สูง
- ความเสี่ยงจากการกระจุกตัวลงทุนในผู้ออกรายใดรายหนึ่ง (high issuer concentration risk) พิจารณาจากการลงทุนแบบกระจุกตัวในตราสารของผู้ออกตราสาร คู่สัญญา หรือบุคคลอื่นที่มีภาระผูกพันตามตราสารหรือสัญญานั้น รายใดรายหนึ่งมากกว่า 10% ของ NAV รวมกัน  
ทั้งนี้ การลงทุนแบบกระจุกตัวไม่รวมถึงกรณีการลงทุนในทรัพย์สินดังนี้
  1. ตราสารหนี้ภาครัฐไทย
  2. ตราสารภาครัฐต่างประเทศที่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้
  3. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่ผู้รับฝากหรือผู้ออกตราสารที่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้
- ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน (Currency Risk) หมายถึง การเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนมีผลกระทบต่อมูลค่าของหน่วยลงทุน เช่น กองทุนรวมลงทุนด้วยสกุลเงินดอลลาร์ในช่วงที่เงินบาทอ่อนแต่ขายทำกำไรในช่วงที่บาทแข็ง กองทุนรวมจะได้เงินบาทกลับมาน้อยลง ในทางกลับกันหากกองทุนรวมลงทุนในช่วงที่บาทแข็งและขายทำกำไรในช่วงที่บาทอ่อน ก็อาจได้ผลตอบแทนมากขึ้นกว่าเดิมด้วยเช่นกัน ดังนั้น การป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนจึงเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารความเสี่ยง ซึ่งทำได้ดังต่อไปนี้
  - ป้องกันความเสี่ยงทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมด : ผู้ลงทุนไม่มีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
  - ป้องกันความเสี่ยงบางส่วน โดยต้องระบุสัดส่วนการป้องกันความเสี่ยงไว้อย่างชัดเจน : ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
  - อาจป้องกันความเสี่ยงตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนรวม : ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเนื่องจากการป้องกันความเสี่ยงขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนรวมในการพิจารณาว่าจะป้องกันความเสี่ยงหรือไม่
  - ไม่ป้องกันความเสี่ยงเลย : ผู้ลงทุนมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
- อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (Portfolio Turnover Ratio : PTR) คำนวณจากมูลค่าที่ต่ำกว่าระหว่างผลรวมของมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์กับผลรวมของมูลค่าการขายหลักทรัพย์ที่กองทุนรวมลงทุนในรอบระยะเวลาผ่านมาย้อนหลัง 1 ปีหารด้วยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ยของกองทุนรวมในรอบระยะเวลาเดียวกัน เพื่อให้ผู้ลงทุนทราบถึงปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์ของกองทุน และสะท้อนกลยุทธ์การลงทุนของกองทุนได้ดียิ่งขึ้น