



หนังสือชี้ชวนสรุปข้อมูลสำคัญ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด
การเข้าร่วมการต่อต้านทุจริต
ได้รับการรับรอง CAC*

กองทุนเปิด ทิสโก้ หุ้นทุนไทย

TISCO Thai Equity Fund

(TISCOEQF)

กองทุนรวมตราสารทุน

กองทุนรวมที่ไม่มีการลงทุนในต่างประเทศ



คุณกำลังจะลงทุนอะไร?



กองทุนรวมนี้เหมาะกับใคร?



คุณต้องระวังอะไรเป็นพิเศษ?



สัดส่วนของประเภททรัพย์สินที่ลงทุน



ค่าธรรมเนียม



ผลการดำเนินงาน



ข้อมูลอื่นๆ

การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงิน



คุณกำลังจะลงทุนอะไร?

- **นโยบายการลงทุน:** กระจายการลงทุนในหลักทรัพย์ของกลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆ เพื่อกระจายความเสี่ยง โดยบริษัทจัดการจะเน้นการลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีสภาพคล่องสูงทั้งในแง่ของมูลค่าและปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์ นอกจากนี้บริษัทจัดการมีนโยบายที่จะลงทุนประมาณร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนในหุ้นจดทะเบียนที่มีอัตราการซื้อขายหมุนเวียนค่อนข้างสูง และส่วนที่เหลือจะลงทุนในตราสารแห่งหนึ่ง และหรือเงินฝาก ตราสารกึ่งหนึ่งกึ่งหุ้น ตลอดจนหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่นหรือการหาผลประโยชน์โดยวิธีอื่นตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด นอกจากนี้ กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า แต่จะไม่ลงทุนในตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note)
- **กลยุทธ์ในการบริหารจัดการลงทุน:** มุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี้วัด (active management)



กองทุนรวมนี้เหมาะกับใคร?

- ผู้ลงทุนทั่วไปที่มีความต้องการที่จะได้รับผลตอบแทนจากเงินปันผลหรือกำไรส่วนเกินทุนจากการลงทุนในตราสารทุน
- ผู้ลงทุนที่สามารถรับความผันผวนของราคาหุ้นที่กองทุนรวมไปลงทุน ซึ่งอาจจะปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น หรือลดลงจนต่ำกว่ามูลค่าที่ลงทุนและทำให้ขาดทุนได้
- ผู้ที่สามารถลงทุนในระยะกลางถึงระยะยาว โดยคาดหวังผลตอบแทนในระยะยาวที่ดีกว่าการลงทุนในตราสารหนี้ทั่วไป

กองทุนรวมนี้ไม่เหมาะกับใคร

- ผู้ลงทุนที่เน้นการได้รับผลตอบแทนในจำนวนเงินที่แน่นอน หรือรักษาเงินต้นให้อยู่ครบ



ทำอย่างไรหากยังไม่เข้าใจนโยบาย และความเสี่ยงของกองทุนนี้

- อ่านหนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม หรือสอบถามผู้สนับสนุนการขายและบริษัทจัดการ

อย่าลงทุนหากไม่เข้าใจลักษณะและความเสี่ยงของกองทุนรวมนี้ดีพอ

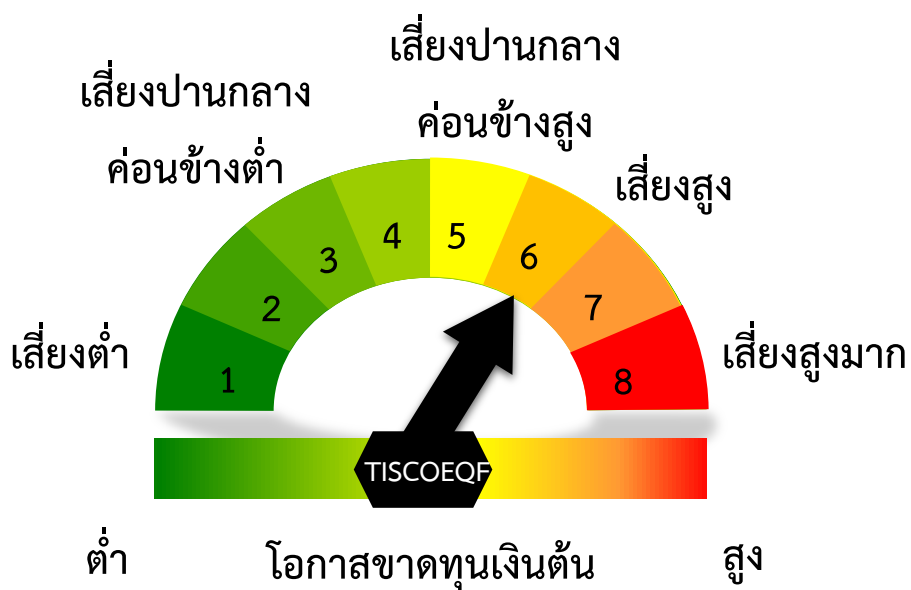


คุณต้องระวังอะไรเป็นพิเศษ?

■ คำเตือนที่สำคัญ

- กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน ดังนั้น กองทุนจึงมีความเสี่ยงมากกว่ากองทุนอื่นที่ลงทุนในหลักทรัพย์อ้างอิงโดยตรง เนื่องจากใช้เงินลงทุนในจำนวนที่น้อยกว่าจึงมีกำไร/ขาดทุนสูงกว่าการลงทุนในหลักทรัพย์อ้างอิงโดยตรง ดังนั้น กองทุนนี้จึงเหมาะสมกับผู้ลงทุนที่ต้องการผลตอบแทนสูงและสามารถรับความเสี่ยงได้สูงกว่าผู้ลงทุนทั่วไป
- ในกรณีที่มีแนวโน้มว่าจะมีการขายคืนหน่วยลงทุนเกินกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด บริษัทจัดการอาจใช้ดุลยพินิจในการเลิกกองทุนรวม และอาจยกเลิกคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุนที่ได้รับไว้แล้วหรือหยุดรับคำสั่งดังกล่าวได้
- บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธหรือระงับการสั่งซื้อ การจัดสรร และ/หรือ การโอนหน่วยลงทุนไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมสำหรับผู้ลงทุนที่เป็นบุคคลอเมริกัน (US Person)

แผนภาพแสดงตำแหน่งความเสี่ยงของกองทุนรวม



ปัจจัยความเสี่ยงที่สำคัญ

- ความเสี่ยงจากความผันผวนของมูลค่าหน่วยลงทุน (Market Risk)

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

- ความเสี่ยงของลักษณะหุ้นที่กองทุนรวมเน้นลงทุน

| | | | | | |
|-----------------------|---------|-----------|-----------|--------|-----|
| กลุ่มหุ้นที่เน้นลงทุน | ต่ำ | | | | สูง |
| | General | Large Cap | Mid/Small | Sector | |

- ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัวในผู้ออกตราสารรายใดรายหนึ่ง (High Issuer Concentration Risk)

| | | | | | |
|--|-------|--------|--------|--------|-------|
| การลงทุนกระจุกตัว ในผู้ออกตราสารรวม | ต่ำ | | | | สูง |
| | ≤ 10% | 10-20% | 20-50% | 50-80% | > 80% |

- ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่ง (High Sector Concentration Risk)

| | | | | | |
|--|-------|--------|--------|-------|-----|
| การลงทุนกระจุกตัว ในหมวดอุตสาหกรรมรวม | ต่ำ | | | | สูง |
| | ≤ 20% | 20-50% | 50-80% | > 80% | |

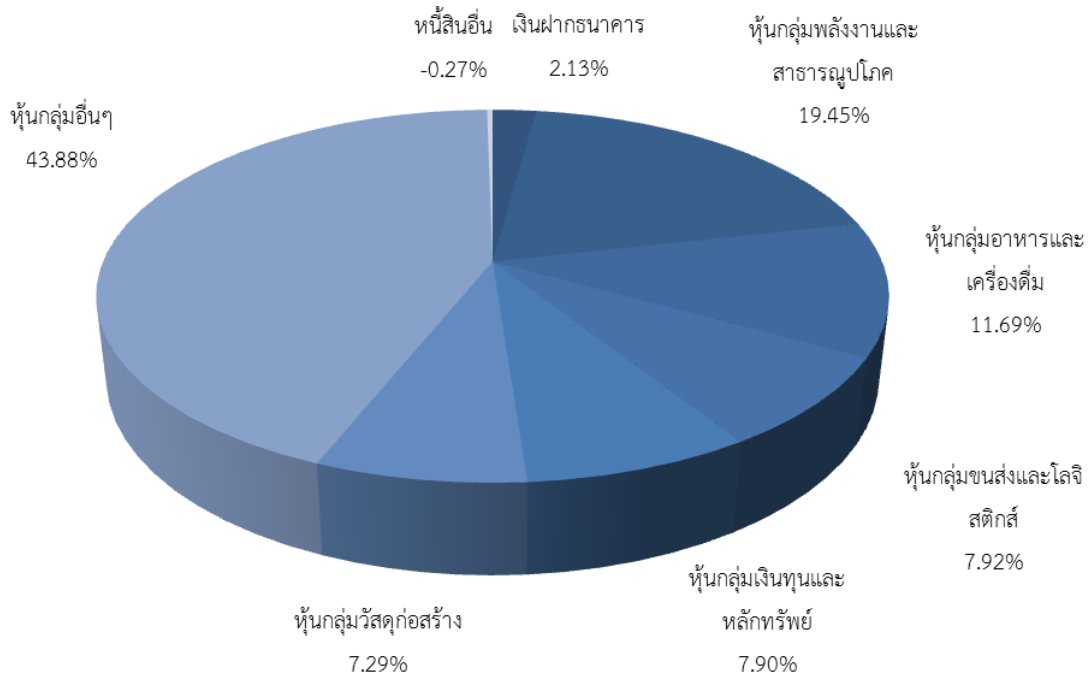
- ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัวในประเทศใดประเทศหนึ่ง (High Country Concentration Risk)

| | | | | | |
|-----------------------------------|-------|--------|--------|-------|-----|
| การลงทุนกระจุกตัว รายประเทศรวม | ต่ำ | | | | สูง |
| | ≤ 20% | 20-50% | 50-80% | > 80% | |



สัดส่วนของประเภททรัพย์สินที่ลงทุน

1. สัดส่วนประเภททรัพย์สินที่ลงทุน (% ของ NAV)



2. ชื่อทรัพย์สินที่ลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก

| | ชื่อทรัพย์สิน | % ของ NAV |
|----|---|-----------|
| 1. | หุ้นสามัญบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) | 6.73% |
| 2. | หุ้นสามัญบริษัท กอล์ฟ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) | 5.23% |
| 3. | หุ้นสามัญบริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) | 4.10% |
| 4. | หุ้นสามัญบริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จำกัด (มหาชน) | 4.09% |
| 5. | หุ้นสามัญบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) | 3.82% |

หมายเหตุ : เป็นข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 ทั้งนี้คุณสามารถดูข้อมูลที่เป็นปัจจุบันได้ที่ www.tiscoasset.com



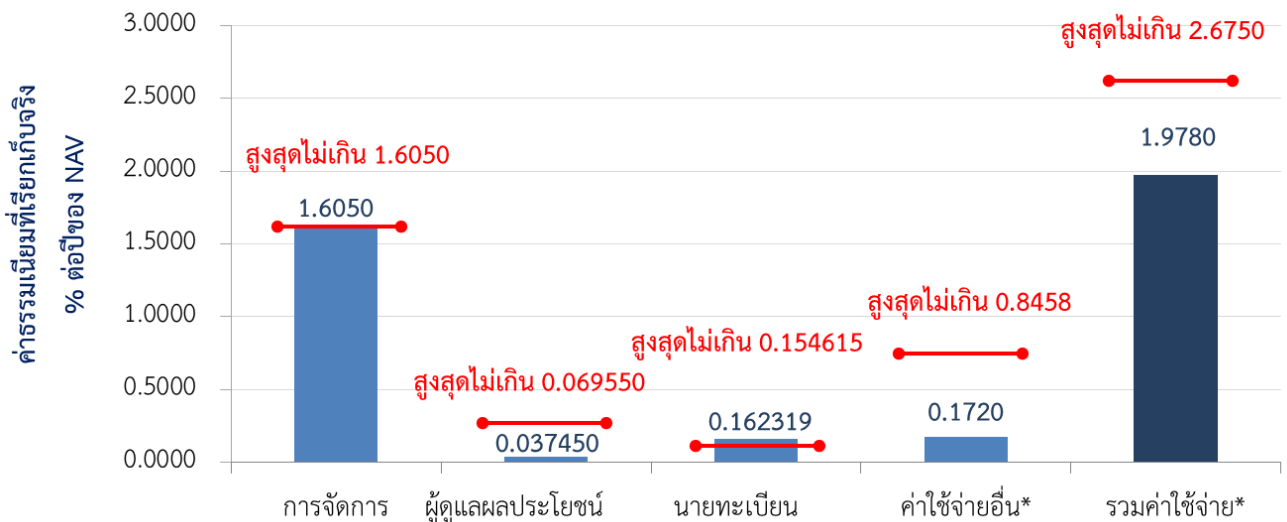
ค่าธรรมเนียม

* ค่าธรรมเนียมมีผลกระทบต่อผลตอบแทนที่คุณจะได้รับ

ดังนั้น คุณควรพิจารณาการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวก่อนการลงทุน *

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม



* ค่าใช้จ่ายอื่นและรวมค่าใช้จ่ายเป็นข้อมูลของรอบปีบัญชี 1 ก.ย. 62 – 31 ส.ค. 63

** ตั้งแต่วันที่ 6 ตุลาคม 2563 มีการเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมนายทะเบียนจาก 0.154615% เป็น 0.162319% โดยเป็นการปรับเพิ่มค่าธรรมเนียมไม่เกิน 5% ของอัตราขั้นสูง ซึ่งเป็นเงื่อนไขตามที่ระบุไว้ในโครงการ
ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 มีการเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์จาก 0.048150% เป็น 0.037450%

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าซื้อขาย)

| รายการ | สูงสุดไม่เกิน | เก็บจริง |
|---|---|----------------------|
| ค่าธรรมเนียมการขาย* | 5.00% | 1.00% |
| ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน | ไม่มี | ไม่มี |
| ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า** | ไม่มี | ไม่มี |
| ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก** | ไม่มี | ไม่มี |
| ค่าธรรมเนียมการโอน | 30 บาทต่อ 10,000 หน่วย หรือเศษของ 10,000 หน่วย | ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ |

หมายเหตุ : ค่าธรรมเนียมดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว

* บริษัทจัดการอาจคิดค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนกับผู้ลงทุนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน ดังนี้

(1) บริษัทจัดการจะยกเว้นค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนให้แก่ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กองทุนส่วนบุคคลภายใต้ การจัดการของบลจ.ทีสโก้ จำกัด

(2) บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนในอัตรา 0.50% กับผู้ลงทุนบางกลุ่ม อันได้แก่ กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สำนักงาน ประกันสังคม บริษัทประกันชีวิต บริษัทประกันภัย บริษัทหลักทรัพย์ ธนาคารพาณิชย์ สถาบันการเงินเฉพาะกิจ มหาวิทยาลัยที่จัดตั้งขึ้นภายใต้กฎหมายของประเทศไทย และกองทุนสำรองเลี้ยงชีพภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการอื่น

** การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน กรณีเป็นกองทุนต้นทาง บริษัทจัดการจะใช้ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน กรณีเป็นกองทุนปลายทาง บริษัทจัดการจะใช้ราคาขายหน่วยลงทุน ซึ่งจะมีค่าธรรมเนียมการขายหรือรับซื้อคืนคำนวณอยู่ในราคาดังกล่าวแล้ว



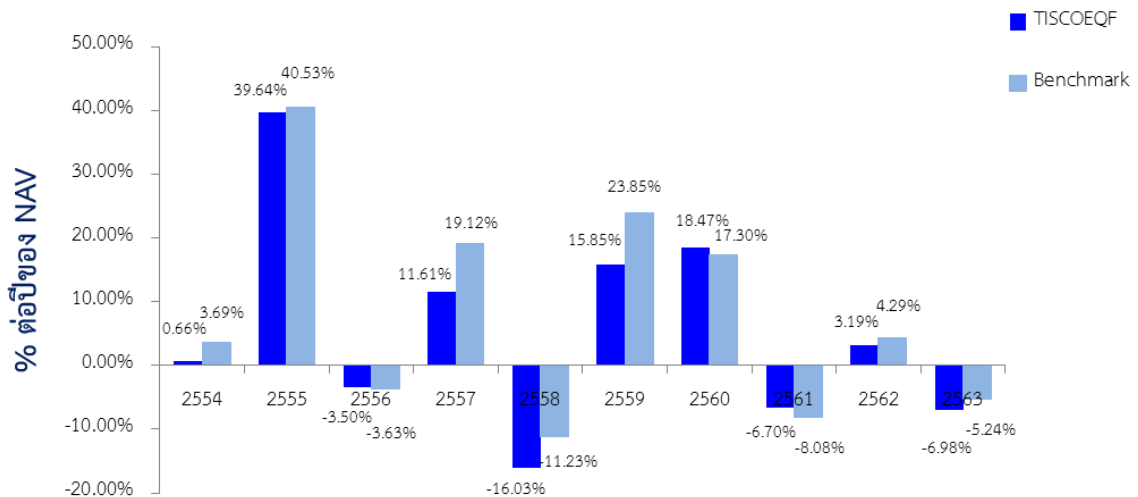
ผลการดำเนินงานในอดีต

* ผลการดำเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต *

1. ดัชนีชี้วัด (Benchmark) ของกองทุนรวม

ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI)

2. ผลการดำเนินงานและดัชนีชี้วัดย้อนหลังตามปีปฏิทิน



3. กองทุนนี้เคยมีผลขาดทุนสูงสุดในช่วงเวลา 5 ปี คือ -41.148%

4. ความผันผวนของการดำเนินงาน (standard deviation) คือ 17.65% ต่อปี

5. ประเภทกองทุนรวมเพื่อใช้เปรียบเทียบผลการดำเนินงาน ณ จุดขาย คือ Equity General

6. ผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปิดหมดและความผันผวนของ ผลการดำเนินงาน

- ตารางแสดงผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปิดหมด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

| | ผลการดำเนินงานและดัชนีชี้วัดย้อนหลัง | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|--------------------------------------|---------|------------|---------|------------|---------|------------|--------|------------|--------|------------|--------|------------|----------------|
| | % ตามช่วงเวลา | | | | | % ต่อปี | | | | | | | | |
| | ตั้งแต่ต้นปี | 3 เดือน | Percentile | 6 เดือน | Percentile | 1 ปี | Percentile | 3 ปี | Percentile | 5 ปี | Percentile | 10 ปี | Percentile | ตั้งแต่จัดตั้ง |
| ผลตอบแทนกองทุน | 17.83% | -1.63% | 75th | 17.83% | 25th | 31.04% | 25th | 4.37% | 25th | 5.60% | 25th | 6.31% | 50th | 5.04% |
| ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด | 11.47% | 0.89% | 25th | 11.47% | 75th | 21.65% | 50th | 2.99% | 25th | 5.12% | 25th | 7.77% | 25th | n.a. |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | 14.80% | 13.60% | 75th | 14.80% | 95th | 17.71% | 95th | 21.01% | 95th | 17.65% | 95th | 18.07% | 95th | 23.00% |
| ความผันผวนของดัชนีชี้วัด | 10.51% | 9.77% | 5th | 10.51% | 25th | 13.21% | 25th | 15.96% | 25th | 13.44% | 25th | 13.61% | 25th | n.a. |

- ตารางแสดงผลการดำเนินงานของกลุ่ม Equity General ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

| 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 | 6.42% | 23.97% | 36.45% | 6.74% | 6.76% | 8.24% | 10.01% | 9.89% | 12.67% | 14.44% | 13.06% | 12.35% |
| 25th Percentile | 0.83% | 14.97% | 23.11% | 1.87% | 3.62% | 6.96% | 11.67% | 11.95% | 15.21% | 18.55% | 15.58% | 15.83% |
| 50th Percentile | -0.96% | 12.00% | 15.92% | 0.03% | 2.52% | 5.90% | 12.73% | 13.08% | 16.43% | 19.55% | 16.55% | 16.22% |
| 75th Percentile | -2.24% | 9.55% | 13.25% | -1.76% | 1.22% | 4.94% | 13.85% | 13.77% | 17.09% | 20.55% | 17.40% | 16.62% |
| 95th Percentile | -4.46% | 5.37% | 6.30% | -4.74% | -0.96% | 3.13% | 15.33% | 15.78% | 18.74% | 23.08% | 18.70% | 18.03% |

*คุณสามารถดูข้อมูลที่เป็นปัจจุบันได้ที่ www.tiscoasset.com



ข้อมูลอื่นๆ

| นโยบายการจ่ายเงินปันผล | จ่าย อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|------------------|-------------|-----------|------|------------|------|-----------|------|-----------|------|-----------|------|------------|------|
| ผู้ดูแลผลประโยชน์ | ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) | | | | | | | | | | | | | | |
| วันที่จดทะเบียน | 30 ก.ค. 35 | | | | | | | | | | | | | | |
| อายุโครงการ | ไม่กำหนดอายุโครงการ | | | | | | | | | | | | | | |
| ซื้อและขายคืนหน่วยลงทุน | <p>วันทำการซื้อ ระหว่างเวลา 8.30 น. ถึง 15.00 น. : ทุกวันทำการ</p> <p>มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก : 1,000 บาท</p> <p>มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป : 1,000 บาท</p> <p>วันทำการขายคืน ระหว่างเวลา 8.30 น. ถึง 15.00 น. : ทุกวันทำการ</p> <p>มูลค่าขั้นต่ำของการขายคืน : ไม่กำหนด</p> <p>ยอดคงเหลือขั้นต่ำ : 100 หน่วย</p> <p>ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน : ภายใน 5 วันทำการถัดจากวันที่คำนวณ NAV (ปัจจุบัน 3 วันทำการถัดจากวันขายคืน เฉพาะบัญชี ธ.ทิสโก้)</p> | | | | | | | | | | | | | | |
| ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ | คุณสามารถตรวจสอบมูลค่าทรัพย์สินรายวันได้ที่ เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ (http://www.tiscoasset.com) | | | | | | | | | | | | | | |
| รายชื่อผู้จัดการกองทุน | <p>ชื่อ-นามสกุล วันที่เริ่มบริหารกองทุนนี้</p> <p>1. นายอิทธิกร ปราการพิลาศ 2 ม.ค. 63</p> <p>2. นางสาวมัลลิกา นิยมในธรรม 16 ส.ค. 62</p> | | | | | | | | | | | | | | |
| อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR) | 3.58 | | | | | | | | | | | | | | |
| ข้อมูลการจ่ายเงินปันผลย้อนหลัง (5 ปีย้อนหลัง) | <table border="1"> <thead> <tr> <th>วันจ่ายเงินปันผล</th> <th>อัตรา (บาท)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3 ต.ค. 54</td> <td>0.52</td> </tr> <tr> <td>27 ก.ย. 55</td> <td>0.72</td> </tr> <tr> <td>2 ต.ค. 56</td> <td>0.24</td> </tr> <tr> <td>7 ต.ค. 57</td> <td>0.66</td> </tr> <tr> <td>5 ต.ค. 59</td> <td>0.32</td> </tr> <tr> <td>25 ก.ย. 61</td> <td>0.31</td> </tr> </tbody> </table> | วันจ่ายเงินปันผล | อัตรา (บาท) | 3 ต.ค. 54 | 0.52 | 27 ก.ย. 55 | 0.72 | 2 ต.ค. 56 | 0.24 | 7 ต.ค. 57 | 0.66 | 5 ต.ค. 59 | 0.32 | 25 ก.ย. 61 | 0.31 |
| วันจ่ายเงินปันผล | อัตรา (บาท) | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 ต.ค. 54 | 0.52 | | | | | | | | | | | | | | |
| 27 ก.ย. 55 | 0.72 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 ต.ค. 56 | 0.24 | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 ต.ค. 57 | 0.66 | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 ต.ค. 59 | 0.32 | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 ก.ย. 61 | 0.31 | | | | | | | | | | | | | | |
| ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน | ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ 0-2633-6000 กด 4 ท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนเพิ่มเติมได้ที่ หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม | | | | | | | | | | | | | | |

| | |
|---|---|
| ติดต่อสอบถาม รับหนังสือชี้ชวน ร้องเรียน | บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด ที่อยู่: 48/16-17 อาคารทิสโก้ทาวเวอร์ ชั้น 9 ถ.สาทรเหนือ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 โทรศัพท์: 0-2633-6000 กด 4 website: www.tiscoasset.com email: tiscoasset@tisco.co.th |
| ธุรกรรมที่อาจก่อให้เกิด ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ | คุณสามารถตรวจสอบธุรกรรมที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ได้ที่ เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ (http://www.tiscoasset.com) |
| ประกาศความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice) | ท่านสามารถศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเก็บ รวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูล ส่วนบุคคลของบริษัทจัดการได้ ตามประกาศความเป็นส่วนตัวบนเว็บไซต์ของ บริษัทจัดการ (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
- การพิจารณาหนังสือชี้ชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้มีได้เป็นการแสดงว่าสำนักงาน ก.ล.ต. ได้รับรองถึงความถูกต้องของข้อมูลในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม หรือได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทุนที่เสนอขายนั้น ทั้งนี้ บริษัทจัดการกองทุนรวม ได้สอบถามข้อมูลในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 แล้วด้วยความระมัดระวังในฐานะผู้รับผิดชอบในการดำเนินการของกองทุนรวมและขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวถูกต้อง ไม่เป็นเท็จ และไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด

คำอธิบายเพิ่มเติม

- ความเสี่ยงจากความผันผวนของมูลค่าหน่วยลงทุน (Market Risk) หมายถึง ความเสี่ยงที่มูลค่าของหลักทรัพย์ที่กองทุนรวมลงทุนจะเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือลดลงจากปัจจัยภายนอก เช่น สถานะเศรษฐกิจการลงทุน ปัจจัยทางการเมืองทั้งในและต่างประเทศ เป็นต้น ซึ่งพิจารณาได้จากค่า Standard Deviation (SD) ของกองทุนรวม หากกองทุนรวมมีค่า SD สูง แสดงว่ากองทุนรวมมีความผันผวนจากการเปลี่ยนแปลงของราคาหลักทรัพย์สูง
- ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัว (High Concentration Risk)
 - (1) ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัวในผู้ออกตราสารรายใดรายหนึ่ง (High Issuer Concentration Risk) เกิดจากกองทุนลงทุนในผู้ออกตราสารรายใด ๆ มากกว่า 10% ของ NAV รวมกัน ซึ่งหากเกิดเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงาน ฐานะทางการเงิน หรือความมั่นคงของผู้ออกตราสารดังกล่าว กองทุนอาจมีผลการดำเนินงานที่ผันผวนมากกว่ากองทุนที่กระจายการลงทุนในหลายผู้ออกตราสาร
 - (2) ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่ง (Sector Concentration Risk) เกิดจากกองทุนลงทุนในบางหมวดอุตสาหกรรมมากกว่า 20% ของ NAV รวมกัน ซึ่งหากเกิดเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมนั้น กองทุนดังกล่าวอาจมีผลการดำเนินงานที่ผันผวนมากกว่ากองทุนที่กระจายการลงทุนในหลายหมวดอุตสาหกรรม
 - (3) ความเสี่ยงจากการกระจุกตัวลงทุนในประเทศใดประเทศหนึ่ง (Country Concentration Risk) เกิดจากกองทุนลงทุนในประเทศใดประเทศหนึ่งมากกว่า 20% ของ NAV รวมกัน ซึ่งหากเกิดเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อประเทศดังกล่าว เช่น การเมือง เศรษฐกิจ สังคม เป็นต้น กองทุนดังกล่าวอาจมีผลการดำเนินงานที่ผันผวนมากกว่า กองทุนที่กระจายการลงทุนในหลายประเทศ
- ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน (Exchange Rate Risk) หมายถึง การเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนมีผลกระทบต่อมูลค่าของหน่วยลงทุน เช่น กองทุนรวมลงทุนด้วยสกุลเงินดอลลาร์ในช่วงที่เงินบาทอ่อน แต่ขายทำกำไรในช่วงที่บาทแข็ง กองทุนรวมจะได้เงินบาทกลับมาน้อยลง ในทางกลับกันหากกองทุนรวมลงทุน ในช่วงที่บาทแข็ง และขายทำกำไรในช่วงที่บาทอ่อนก็อาจได้ผลตอบแทนมากขึ้นกว่าเดิมด้วยเช่นกัน ดังนั้น การป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนจึงเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารความเสี่ยงดังกล่าว ซึ่งทำได้ดังต่อไปนี้
 - ป้องกันความเสี่ยงทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมด : ผู้ลงทุนไม่มีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
 - ป้องกันความเสี่ยงบางส่วน โดยต้องระบุสัดส่วนการป้องกันความเสี่ยงไว้อย่างชัดเจน : ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
 - อาจป้องกันความเสี่ยงตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนรวม : ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน เนื่องจากการป้องกันความเสี่ยงขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนรวมในการพิจารณาว่าจะป้องกันความเสี่ยงหรือไม่
 - ไม่ป้องกันความเสี่ยงเลย : ผู้ลงทุนมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
- อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (Portfolio Turnover Ratio : PTR) คำนวณจากมูลค่าที่ต่ำกว่าระหว่างผลรวมของมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์กับผลรวมของมูลค่าการขายหลักทรัพย์ที่กองทุนรวมลงทุนในรอบระยะเวลาผ่านมา ย้อนหลัง 1 ปี หารด้วยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ยของกองทุนรวมในรอบระยะเวลาเดียวกัน เพื่อให้ผู้ลงทุนทราบถึงปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์ของกองทุน และสะท้อนกลยุทธ์การลงทุนของกองทุนได้ดียิ่งขึ้น