



หนังสือชี้ชวนสรุปข้อมูลสำคัญ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด
การเข้าร่วมการต่อต้านทุจริต
ได้รับการรับรอง CAC*

กองทุนเปิด ทิสโก้ อินคัม พลัส
TISCO Income Plus Fund (TINC)
ชนิดรับซื้อคืนโดยอัตโนมัติ (TINC-R)
กองทุนรวมผสม
กองทุนที่ลงทุนแบบมีความเสี่ยงทั้งในและต่างประเทศ



คุณกำลังจะลงทุนอะไร?



กองทุนรวมนี้เหมาะกับใคร?



คุณต้องระวังอะไรเป็นพิเศษ?



สัดส่วนของประเภททรัพย์สินที่ลงทุน



ค่าธรรมเนียม



ผลการดำเนินงาน



ข้อมูลอื่นๆ

การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงิน



คุณกำลังจะลงทุนอะไร?

- **นโยบายการลงทุน:** กองทุนจะลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารทุน ตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน เงินฝาก กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ กองทุนโครงสร้างพื้นฐาน และ/หรือ หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น ทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ ตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ประกาศกำหนดหรือให้ความเห็นชอบ ให้กองทุนสามารถลงทุนได้ โดยบริษัทจัดการจะพิจารณาลงทุนในหลักทรัพย์แต่ละประเภทในสัดส่วนตั้งแต่ ร้อยละ 0 ถึงร้อยละ 100 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ซึ่งสัดส่วนการลงทุนดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ ตามความเหมาะสมของสภาพการณ์ในแต่ละขณะ นอกจากนี้ กองทุนอาจลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่เสนอขายในต่างประเทศ และ/หรือที่เสนอขายในรูปสกุลเงินตราต่างประเทศ ในสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน โดยพิจารณาจากสถานะตลาดในขณะนั้น กฎข้อบังคับ และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ทิศทางราคาหลักทรัพย์ อัตราดอกเบี้ย และสถานะอัตราแลกเปลี่ยน รวมถึงค่าใช้จ่ายในการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เป็นต้น
ในกรณีที่กองทุนมีการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่เสนอขายในต่างประเทศ และ/หรือที่เสนอขายในรูปสกุลเงินตราต่างประเทศ กองทุนจะลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีตัวแปรเป็นอัตราแลกเปลี่ยนเงิน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ
- **กลยุทธ์ในการบริหารจัดการลงทุน:** มุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี้วัด (active management)



กองทุนรวมนี้เหมาะกับใคร?

- ผู้ลงทุนที่ต้องการลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีโอกาสในการสร้างผลตอบแทนให้แก่กองทุนได้อย่างสม่ำเสมอ โดยมุ่งหวังผลตอบแทนที่กองทุนจะได้รับจากดอกเบี้ย เงินปันผล เงินที่ได้จากการจ่ายคืนผลตอบแทนของหลักทรัพย์ที่กองทุนลงทุน หรือกำไรส่วนเกินทุนจากการลงทุนในหลักทรัพย์ดังกล่าว
- ผู้ลงทุนที่สามารถรับความผันผวนของราคาหุ้นที่กองทุนรวมไปลงทุน ซึ่งอาจจะปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น หรือลดลงจนต่ำกว่ามูลค่าที่ลงทุนและทำให้ขาดทุนได้
- ผู้ลงทุนควรมีความเข้าใจและสามารถยอมรับความเสี่ยงของการลงทุนในต่างประเทศได้

กองทุนรวมนี้ไม่เหมาะกับใคร

- ผู้ลงทุนที่เน้นการได้รับผลตอบแทนในจำนวนเงินที่แน่นอน หรือรักษาเงินต้นให้อยู่ครบ



ทำอย่างไรหากยังไม่เข้าใจนโยบาย และความเสี่ยงของกองทุนนี้

- อ่านหนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม หรือสอบถามผู้สนับสนุนการขายและบริษัทจัดการ

อย่าลงทุนหากไม่เข้าใจลักษณะและความเสี่ยงของกองทุนรวมนี้ดีพอ

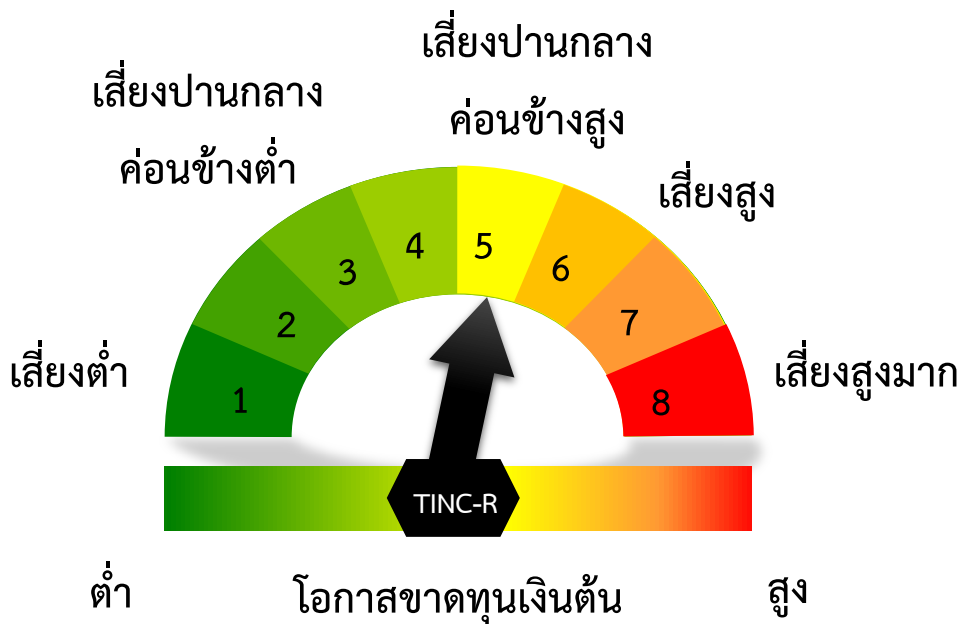


คุณต้องระวังอะไรเป็นพิเศษ?

■ คำเตือนที่สำคัญ

- กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน และอาจลงทุนในตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง ดังนั้น กองทุนจึงมีความเสี่ยงมากกว่ากองทุนรวมอื่น จึงเหมาะสมกับผู้ลงทุนที่ต้องการผลตอบแทนสูงและสามารถรับความเสี่ยงได้สูงกว่าผู้ลงทุนทั่วไป
- ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนนี้ เมื่อมีความเข้าใจในความเสี่ยงของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและผู้ลงทุนควรพิจารณาความเหมาะสมของการลงทุน โดยคำนึงถึงประสบการณ์การลงทุน วัตถุประสงค์การลงทุน และฐานะการเงินของผู้ลงทุนเอง
- โดยปกติกองทุนจะไม่ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงิน ทั้งนี้ ในอนาคตกองทุนอาจใช้เครื่องมือป้องกันความเสี่ยงดังกล่าวโดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ ดังนั้น กองทุนจึงมีความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงิน
- บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะปฏิเสธหรือระงับการสั่งซื้อ 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% |

- ความเสี่ยงจากการกระจุกตัวลงทุนในผู้ออกรายใดรายหนึ่ง

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

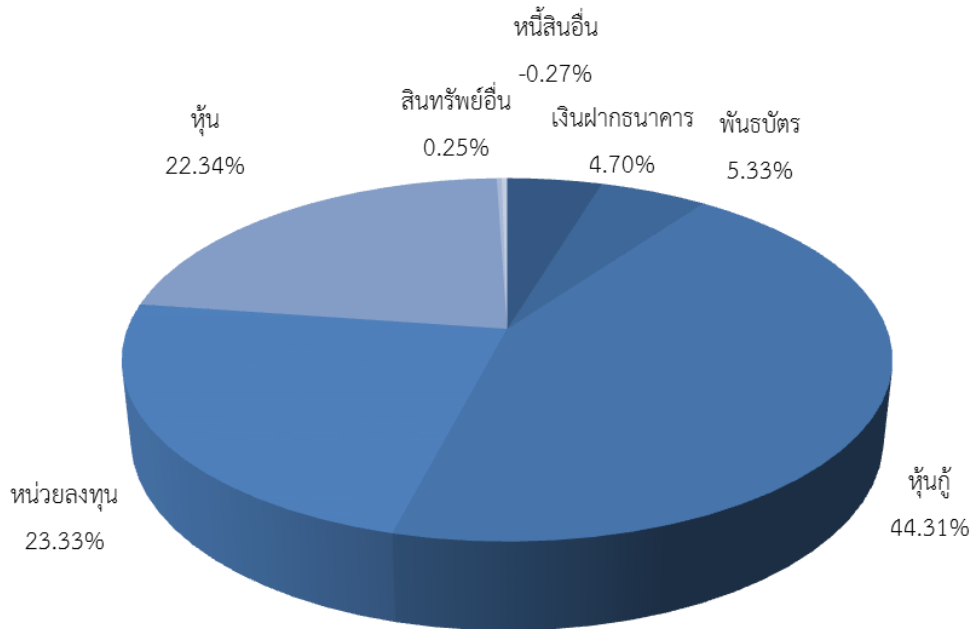
- ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน (Currency Risk) ปัจจุบันกองทุนไม่มีการลงทุนในต่างประเทศ

| | | | | | | |
|-------------------------|-----|----------------------|---------|------------|------------|-----|
| การป้องกันความเสี่ยง FX | ต่ำ | | | | | สูง |
| | | ทั้งหมด/เกือบทั้งหมด | บางส่วน | ดูเลยพินิจ | ไม่ป้องกัน | |



สัดส่วนของประเภททรัพย์สินที่ลงทุน

1. สัดส่วนประเภททรัพย์สินที่ลงทุน (% ของ NAV)



2. ชื่อทรัพย์สินที่ลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก

| | ชื่อทรัพย์สิน | % ของ NAV |
|----|--|-----------|
| 1. | กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล | 8.60% |
| 2. | หุ้นกู้ของบริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2561 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2565 | 5.12% |
| 3. | กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าเอสโก้ โลตัส รีเทล โกรท | 5.02% |
| 4. | หุ้นกู้ของบริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2561 ชุดที่1 ไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564 | 5.01% |
| 5. | ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ไทคอน | 4.91% |

หมายเหตุ : เป็นข้อมูล ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2561 ทั้งนี้คุณสามารถดูข้อมูลที่เป็นปัจจุบันได้ที่ www.tiscoasset.com



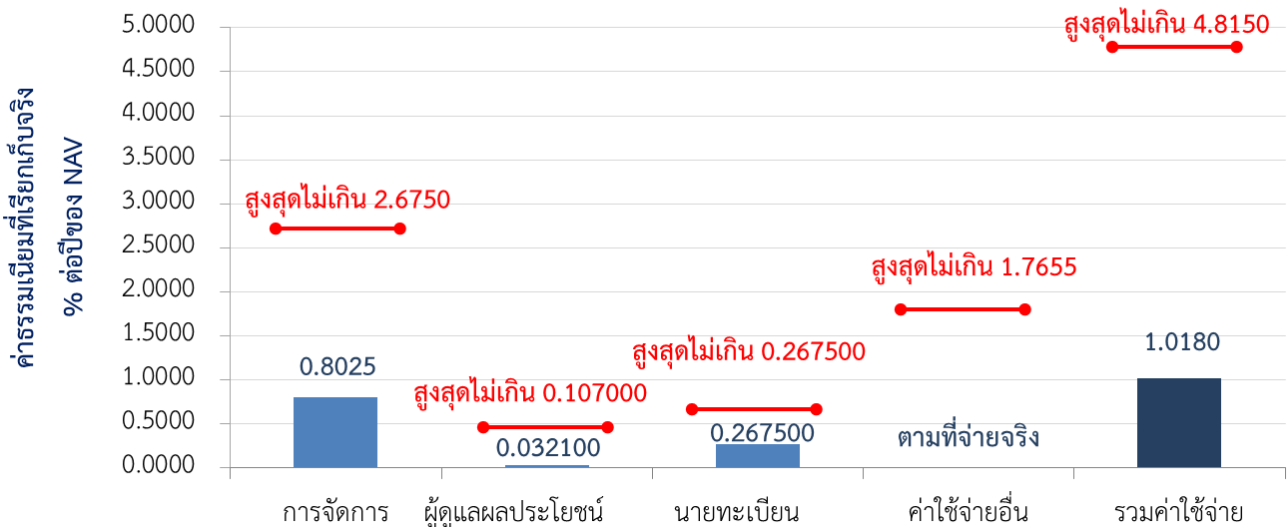
ค่าธรรมเนียม

* ค่าธรรมเนียมมีผลกระทบต่อผลตอบแทนที่คุณจะได้รับ

ดังนั้น คุณควรพิจารณาการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวก่อนการลงทุน *

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม



ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าซื้อขาย)

| รายการ | สูงสุดไม่เกิน | เก็บจริง |
|---------------------------|---|---|
| ค่าธรรมเนียมการขาย | 2.00% | 0.50% |
| ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน | 2.00% | ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ |
| ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยน | ไม่มี | ไม่มี |
| ค่าธรรมเนียมการโอน | 30 บาทต่อ 10,000 หน่วย หรือเศษของ 10,000 หน่วย | 30 บาทต่อ 10,000 หน่วย หรือเศษของ 10,000 หน่วย |

หมายเหตุ :

*ค่าธรรมเนียมดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว

** บริษัทจัดการอาจคิดค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนกับผู้ลงทุนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน ดังนี้

(1) บริษัทจัดการจะยกเว้นค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนให้แก่ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กองทุนส่วนบุคคล ภายใต้การจัดการของบลจ.ทิสโก้ จำกัด

(2) บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนในอัตรา 0.25% กับผู้ลงทุนบางกลุ่ม อันได้แก่ กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.สำนักงานประกันสังคม บริษัทประกันชีวิต บริษัทประกันภัย บริษัทหลักทรัพย์ ธนาคารพาณิชย์ สถาบันการเงินเฉพาะกิจ และมหาวิทยาลัยที่จัดตั้งขึ้นภายใต้กฎหมายของประเทศไทย



ผลการดำเนินงานในอดีต

* ผลการดำเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต *

1. ดัชนีชี้วัด (Benchmark) ของกองทุนรวม

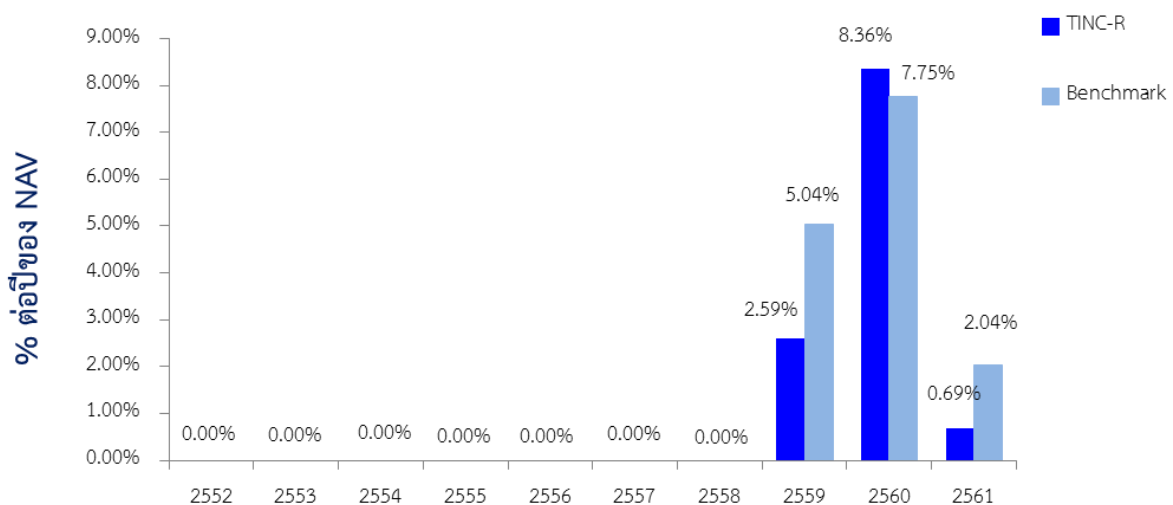
ค่าเฉลี่ยระหว่าง

- 1) ดัชนีพันธบัตรรัฐบาลที่มีอายุคงเหลือตั้งแต่ 1-3 ปี ในสัดส่วนร้อยละ 15
- 2) ดัชนีหุ้นกู้เอกชนที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในระดับที่สามารถลงทุนได้ (BBB up) ในสัดส่วนร้อยละ 15
- 3) อัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลไทย (Zero Rate Return) อายุประมาณ 3 เดือน ในสัดส่วนร้อยละ 20
- 4) ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) ในสัดส่วนร้อยละ 25
- 5) ดัชนีผลตอบแทนรวมของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (PF&REIT Total Return Index) ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในสัดส่วนร้อยละ 25

หมายเหตุ: *ตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม 2562 เป็นต้นไป มีการเปลี่ยนแปลงดัชนีชี้วัด เป็น ค่าเฉลี่ยระหว่าง

- 1) ดัชนีพันธบัตรรัฐบาลที่มีอายุคงเหลือตั้งแต่ 1-3 ปี ในสัดส่วนร้อยละ 75
- 2) ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) ในสัดส่วนร้อยละ 12.50
- 3) ดัชนีผลตอบแทนรวมของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (PF&REIT Total Return Index) ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในสัดส่วนร้อยละ 12.50

2. ผลการดำเนินงานและดัชนีชี้วัดย้อนหลังตามปีปฏิทิน



3. กองทุนนี้เคยมีผลขาดทุนสูงสุดในช่วงเวลา 5 ปี คือ -4.080%

(*ข้อมูลตั้งแต่จัดตั้งกองทุน)

4. ความผันผวนของผลการดำเนินงาน (standard deviation) คือ 3.64% ต่อปี

5. ประเภทกองทุนรวมเพื่อใช้เปรียบเทียบผลการดำเนินงาน ณ จุดขาย คือ Aggressive Allocation

6. ผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปิดหมดและความผันผวนของผลการดำเนินงาน

- ตารางแสดงผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปิดหมด ณ วันที่ 28 ธันวาคม 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 | 0.69% | -3.30% | 25th | 1.07% | 25th | 0.69% | 25th | n.a. | | n.a. | | n.a. | | 4.19% |
| ผลตอบแทนตัวชี้วัด | 2.04% | -2.86% | 25th | 2.32% | 5th | 2.04% | 5th | n.a. | | n.a. | | n.a. | | 5.39% |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | 3.36% | 3.83% | 25th | 3.59% | 25th | 3.36% | 25th | n.a. | | n.a. | | n.a. | | 3.64% |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | 2.93% | 3.39% | 25th | 3.21% | 25th | 2.93% | 25th | n.a. | | n.a. | | n.a. | | 2.81% |

- ตารางแสดงผลการดำเนินงานของกลุ่ม Aggressive Allocation ณ วันที่ 28 ธันวาคม 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 | -0.93% | 1.85% | 1.87% | 8.72% | 7.93% | 16.52% | 2.30% | 2.17% | 2.16% | 5.67% | 6.08% | 12.52% |
| 25th Percentile | -5.32% | -0.77% | -5.79% | 7.55% | 6.29% | 15.00% | 5.29% | 6.15% | 6.46% | 9.23% | 9.57% | 14.04% |
| 50th Percentile | -9.01% | -2.11% | -8.84% | 5.81% | 4.82% | 13.36% | 12.33% | 11.68% | 11.30% | 10.75% | 10.64% | 15.70% |
| 75th Percentile | -11.08% | -3.90% | -13.02% | 4.44% | 3.84% | 11.74% | 14.08% | 13.30% | 12.51% | 11.39% | 11.35% | 16.33% |
| 95th Percentile | -14.18% | -10.71% | -20.35% | -0.60% | 1.69% | 9.80% | 16.59% | 15.36% | 14.41% | 12.25% | 12.54% | 17.30% |

*คุณสามารถดูข้อมูลที่เป็นปัจจุบันได้ที่ www.tiscoasset.com



ข้อมูลอื่นๆ

| นโยบายการจ่ายเงินปันผล | ไม่จ่าย | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---------------------|---------------------------|---------------------|--------|-----------|-------|--------|-----------|-------|--------|------------|-------|--------|-------------|-------|--------|-----------|-------|--------|-----------|---------|--------|-----------|--------|--------|------------|--------|--------|-----------|--------|--------|-----------|--------|--------|-----------|--------|
| ผู้ดูแลผลประโยชน์ | ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| วันที่จดทะเบียน | 1 เม.ย. 59 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| อายุโครงการ | ไม่กำหนดอายุโครงการ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ซื้อและขายคืนหน่วยลงทุน | <p>วันทำการซื้อ ระหว่างเวลา 8.30 น. ถึง 15.00 น. : ทุกวันทำการซื้อขาย</p> <p>มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก : 1,000 บาท</p> <p>มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป : 1,000 บาท</p> <p>วันทำการขายคืน ระหว่างเวลา 8.30 น. ถึง 15.00 น. : ทุกวันทำการซื้อขาย</p> <p>มูลค่าขั้นต่ำของการขายคืน : ไม่กำหนด</p> <p>ยอดคงเหลือขั้นต่ำ : ไม่กำหนด</p> <p>ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน : ภายใน 5 วันทำการ</p> <p>(ถัดจากวันที่คำนวณ NAV) (ปัจจุบัน 3 วันทำการ</p> <p>เฉพาะบัญชี ธ.ทีสโก้)</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ | คุณสามารถตรวจสอบมูลค่าทรัพย์สินรายวันได้ที่ เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ (http://www.tiscoasset.com) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| รายชื่อผู้จัดการกองทุน | <p>ชื่อ-นามสกุล วันที่เริ่มบริหารกองทุนนี้</p> <p>1. นายภัคพล วนวิทย์ 10 ต.ค. 61</p> <p>2. นายพีรภัทร์ แสงทองฉาย 20 มี.ค. 62</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR) | 0.96 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ข้อมูลการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ | <table border="1"> <thead> <tr> <th>ครั้งที่</th> <th>วันที่รับซื้อคืนอัตโนมัติ</th> <th>อัตราต่อหน่วย (บาท)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1/2559</td><td>8 ก.ค. 59</td><td>0.075</td></tr> <tr><td>2/2559</td><td>7 ต.ค. 59</td><td>0.076</td></tr> <tr><td>1/2560</td><td>10 ม.ค. 60</td><td>0.077</td></tr> <tr><td>2/2560</td><td>10 เม.ย. 60</td><td>0.078</td></tr> <tr><td>3/2560</td><td>7 ก.ค. 60</td><td>0.079</td></tr> <tr><td>4/2560</td><td>6 ต.ค. 60</td><td>0.07923</td></tr> <tr><td>1/2561</td><td>9 ม.ค. 61</td><td>0.0810</td></tr> <tr><td>2/2561</td><td>9 เม.ย. 61</td><td>0.0820</td></tr> <tr><td>3/2561</td><td>6 ก.ค. 61</td><td>0.0830</td></tr> <tr><td>4/2561</td><td>5 ต.ค. 61</td><td>0.0840</td></tr> <tr><td>1/2562</td><td>8 ม.ค. 62</td><td>0.0850</td></tr> </tbody> </table> | ครั้งที่ | วันที่รับซื้อคืนอัตโนมัติ | อัตราต่อหน่วย (บาท) | 1/2559 | 8 ก.ค. 59 | 0.075 | 2/2559 | 7 ต.ค. 59 | 0.076 | 1/2560 | 10 ม.ค. 60 | 0.077 | 2/2560 | 10 เม.ย. 60 | 0.078 | 3/2560 | 7 ก.ค. 60 | 0.079 | 4/2560 | 6 ต.ค. 60 | 0.07923 | 1/2561 | 9 ม.ค. 61 | 0.0810 | 2/2561 | 9 เม.ย. 61 | 0.0820 | 3/2561 | 6 ก.ค. 61 | 0.0830 | 4/2561 | 5 ต.ค. 61 | 0.0840 | 1/2562 | 8 ม.ค. 62 | 0.0850 |
| ครั้งที่ | วันที่รับซื้อคืนอัตโนมัติ | อัตราต่อหน่วย (บาท) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1/2559 | 8 ก.ค. 59 | 0.075 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2/2559 | 7 ต.ค. 59 | 0.076 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1/2560 | 10 ม.ค. 60 | 0.077 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2/2560 | 10 เม.ย. 60 | 0.078 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3/2560 | 7 ก.ค. 60 | 0.079 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4/2560 | 6 ต.ค. 60 | 0.07923 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1/2561 | 9 ม.ค. 61 | 0.0810 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2/2561 | 9 เม.ย. 61 | 0.0820 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3/2561 | 6 ก.ค. 61 | 0.0830 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4/2561 | 5 ต.ค. 61 | 0.0840 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1/2562 | 8 ม.ค. 62 | 0.0850 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | |
|---|--|
| การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ | <p>รายไตรมาส ในวันทำการที่ 5 ถัดจากวันสิ้นแต่ละไตรมาส</p> <p>1. พิจารณารับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติจากดอกเบี้ยรับ และ/หรือเงินปันผลรับ และ/หรือเงินที่ได้จากการจ่ายคืนผลตอบแทนของหลักทรัพย์ที่กองทุนลงทุน และ/หรือรายได้จากการลงทุนสุทธิ และ/หรือกำไรสุทธิของกองทุน และ/หรือกำไรสะสมของกองทุน</p> <p>2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ ในกรณีที่มีจำนวนเงินที่จะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติในแต่ละไตรมาสมีมูลค่าต่ำกว่า 0.05 บาทต่อหน่วยลงทุน</p> <p>3. บริษัทจัดการจะดำเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ โดยการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายไปยัง “กองทุนเปิด ทิสโก้ พันธบัตรระยะสั้น” ภายใน 5 วันทำการนับตั้งแต่วันที่ถัดจากวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ</p> |
| ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน | <p>ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ 0-2633-6000 กด 4</p> <p>ท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนเพิ่มเติมได้ที่หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม</p> |
| ติดต่อสอบถามรับหนังสือชี้ชวนร้องเรียน | <p>บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด</p> <p>ที่อยู่: 48/16-17 อาคารทิสโก้ทาวเวอร์ ชั้น 9 ถ.สาทรเหนือ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500</p> <p>โทรศัพท์: 0-2633-6000 กด 4</p> <p>website: www.tiscoasset.com email: tiscoasset@tisco.co.th</p> |
| ธุรกรรมที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ | <p>คุณสามารถตรวจสอบธุรกรรมที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ได้ที่ เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ (http://www.tiscoasset.com)</p> |

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

- การลงทุนในหน่วยลงทุนไม่ใช่การฝากเงิน รวมทั้งไม่ได้อยู่ภายใต้ความคุ้มครองของสถาบันคุ้มครองเงินฝาก จึงมีความเสี่ยงจากการลงทุนซึ่งผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจำนวน
- ได้รับอนุมัติจัดตั้ง และอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงาน ก.ล.ต
- การพิจารณาว่าหนังสือชี้ชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้นี้ได้เป็นการแสดงว่าสำนักงาน ก.ล.ต. ได้รับรองถึงความถูกต้องของข้อมูลในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม หรือได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทุนที่เสนอขายนั้น ทั้งนี้ บริษัทจัดการกองทุนรวม ได้สอบถามข้อมูลในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ ณ วันที่ 16 พฤษภาคม 2562 แล้วด้วยความระมัดระวังในฐานะผู้รับผิดชอบในการดำเนินการของกองทุนรวมและขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวถูกต้อง ไม่เป็นเท็จ และไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด

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 ในทางกลับกันหากกองทุนรวมลงทุนในช่วงที่บาทแข็งและขายทำกำไรในช่วงที่บาทอ่อนก็อาจได้ผลตอบแทนมากขึ้นกว่าเดิมด้วยเช่นกัน ดังนั้น การป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนจึงเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารความเสี่ยง ซึ่งทำได้ดังต่อไปนี้
 - ป้องกันความเสี่ยงทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมด : ผู้ลงทุนไม่มีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
 - ป้องกันความเสี่ยงบางส่วน โดยต้องระบุสัดส่วนการป้องกันความเสี่ยงไว้อย่างชัดเจน : ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
 - อาจป้องกันความเสี่ยงตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนรวม : ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเนื่องจากการป้องกันความเสี่ยงขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนรวมในการพิจารณาว่าจะป้องกันความเสี่ยงหรือไม่
 - ไม่ป้องกันความเสี่ยงเลย : ผู้ลงทุนมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
- อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (Portfolio Turnover Ratio : PTR) คำนวณจากมูลค่าที่ต่ำกว่าระหว่างผลรวมของมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์กับผลรวมของมูลค่าการขายหลักทรัพย์ที่กองทุนรวมลงทุนในรอบระยะเวลาผ่านมาย้อนหลัง 1 ปี หารด้วยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ยของกองทุนรวมในรอบระยะเวลาเดียวกัน เพื่อให้ผู้ลงทุนทราบถึงปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์ของกองทุน และสะท้อนกลยุทธ์การลงทุนของกองทุนได้ดียิ่งขึ้น