

ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิด ทีเอสโก้ คอนเซอเวทีฟ อินคัม พลัส ชนิดหน่วยลงทุน A (TCINCP-A)

ประเภทกองทุน : กองทุนรวมผสม

นโยบายการลงทุน : ตราสารทุน ตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนึ่งกึ่งทุน เงินฝาก กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ หรือสื่เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ กองทุนโครงสร้างพื้นฐาน ทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ ในสัดส่วนตั้งแต่ 0 - 100% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

วันที่จดทะเบียนกองทุน : 19 ตุลาคม 2559 (แก้ไขโครงการเพิ่มเติม Class A เมื่อ 3 กันยายน 2561)

ข้อมูล ณ วันที่ 29 ตุลาคม 2564

| | ผลการดำเนินงานและดัชนีชี้วัดย้อนหลัง | | | | | | | |
|-----------------------------|--------------------------------------|---------|---------|---------|-------|------|-------|------------------------|
| | % ตามช่วงเวลา | | | % ต่อปี | | | | |
| | Year to Date | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | Since Inception Return |
| ผลตอบแทนกองทุน | 4.08% | 2.22% | 2.14% | 8.43% | 1.95% | n.a. | n.a. | 1.62% |
| ผลตอบแทนตัวชี้วัด | 1.98% | 1.09% | 1.05% | 4.88% | 1.75% | n.a. | n.a. | 1.54% |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | 3.01% | 2.38% | 2.69% | 3.51% | 4.92% | n.a. | n.a. | 4.85% |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | 1.43% | 1.11% | 1.24% | 1.73% | 2.28% | n.a. | n.a. | 2.31% |

หน่วย: % ต่อปี

| ปี | ผลการดำเนินงานและดัชนีชี้วัดย้อนหลังตามปีปฏิทิน | | | | | | | | | |
|-----------------------------|---|------|------|------|------|------|------|--------|-------|--------|
| | 2554 | 2555 | 2556 | 2557 | 2558 | 2559 | 2560 | 2561* | 2562 | 2563 |
| ผลตอบแทนกองทุน | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | -1.97% | 5.92% | -2.65% |
| ผลตอบแทนตัวชี้วัด | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | -1.32% | 5.28% | -0.96% |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 3.10% | 2.87% | 7.44% |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 2.59% | 1.37% | 3.32% |

*ผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่กองทุนเพิ่มเติม Class A จนถึงวันที่ทำการสุดท้ายของปี

ดัชนีชี้วัดของกองทุน ได้แก่ ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำเฉลี่ยของธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ สำหรับบุคคลธรรมดาวงเงิน 1 ล้านบาท ของระยะเวลาการฝาก 1 ปี ในสัดส่วน 35% 2) ดัชนีพันธบัตรรัฐบาลที่มีอายุคงเหลือตั้งแต่ 1-3 ปี ในสัดส่วน 30% 3) ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) ในสัดส่วน 20% 4) ดัชนีผลตอบแทนรวมกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (PF&REITs) ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในสัดส่วน 15% และเปลี่ยนเป็น ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ เฉลี่ยของธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ สำหรับบุคคลธรรมดาวงเงิน 1 ล้านบาท ของระยะเวลาการฝาก 1 ปี ในสัดส่วน 43.75% 2) ดัชนีพันธบัตรรัฐบาลที่มีอายุคงเหลือตั้งแต่ 1-3 ปี ในสัดส่วน 38.75% 3) ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) ในสัดส่วน 10% 4) ดัชนีผลตอบแทนรวมกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (PF&REITs) ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในสัดส่วน 7.50% เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2562

และเปลี่ยนเป็น ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี ในสัดส่วน 43.75% 2) ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1 - 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ในสัดส่วน 38.75% 3) ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) ในสัดส่วน 10% 4) ดัชนีผลตอบแทนรวมกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (PF&REIT Total Return Index) ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในสัดส่วน 7.50% เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2562

หมายเหตุ:

- (1) เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
- (2) ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมเป็นผลการดำเนินงานหลังหักค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้รับฝากทรัพย์สิน หรือค่าใช้จ่ายต่างๆ
- (3) การเปลี่ยนแปลงตามมาตรฐานที่ชี้วัดผลการดำเนินงานในช่วงแรกอาจทำให้ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมดีขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับตัวชี้วัดมาตรฐาน เนื่องจากตราสารหนี้ที่กองทุนลงทุนบางส่วนไม่มีภาวะภาษี ขณะที่ตัวชี้วัดมาตรฐานใหม่คำนวณจากสมมติฐานตราสารหนี้ทั้งหมดเสียภาษี
- (4) ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสัญญาณถึงผลการดำเนินงานในอนาคต