หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม กองทุนเปิด ทิสโก้ ยูเอส เทคโนโลยี ทริกเกอร์ 5M#1 (TISCO US Technology Trigger 5M Fund 1: TTECH5M1)

คำเตือน :

* **มูลค่าหน่วยลงทุนเป้าหมายที่ 10.50 บาท ไม่ใช่การรับประกันผลตอบแทนจากการลงทุน**
* **เนื่องจากกองทุนเปิด ทิสโก้ ยูเอส เทคโนโลยี ทริกเกอร์ 5M#1 มีการกำหนดเงื่อนไขการเลิกกองทุนก่อนกำหนด ผู้ลงทุนควรตระหนักว่าการกำหนดอัตราผลตอบแทนในเงื่อนไขการเลิกกองทุนก่อนกำหนด มิได้เป็นการรับประกันหรือทำให้คาดหวังว่าผู้ลงทุนจะได้รับผลตอบแทนตามอัตรานั้น**
* **ผู้ลงทุนไม่สามารถทำรายการซื้อหรือขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ในช่วงระยะเวลา 5 เดือนแรก นับตั้งแต่วันถัดจากวันจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม**
* **จำนวนเงินที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับจากการเลิกกองทุนเมื่อเกิดเหตุการณ์ตามเงื่อนไขการเลิกกองทุน เมื่อคำนวณเป็นมูลค่าต่อหน่วยลงทุนอาจมีมูลค่าต่ำกว่ามูลค่า 10.50 บาท ซึ่งเป็นมูลค่าหน่วยลงทุนที่กำหนดเป็นเงื่อนไขในการเลิกกองทุน ทั้งนี้ เนื่องจากการหักค่าใช้จ่าย การกันสำรองค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องของกองทุน (ถ้ามี) และ/หรือ การปรับตัวขึ้นลงของราคาหรือผลตอบแทนของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่กองทุนลงทุนในระหว่างที่กองทุนดำเนินการจำหน่ายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินดังกล่าว**
* **ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ตามเงื่อนไขการเลิกกองทุน บริษัทจัดการจะดำเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ โดยการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนทั้งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายไปยัง “กองทุนเปิด ทิสโก้ พันธบัตรระยะสั้น” หรือกองทุนรวมตลาดเงินอื่นตามที่บริษัทจัดการกำหนด ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับหน่วยลงทุนของ “กองทุนเปิด ทิสโก้ พันธบัตรระยะสั้น” ในวันทำการถัดจากวันที่สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนดังกล่าว ดังนั้น ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถดำเนินการขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไปยังกองทุนอื่นได้ โดยเป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนของ “กองทุนเปิด ทิสโก้ พันธบัตรระยะสั้น” หรือกองทุนรวมตลาดเงินอื่นตามที่บริษัทจัดการกำหนด**
* **กองทุนเปิด ทิสโก้ ยูเอส เทคโนโลยี ทริกเกอร์ 5M#1 เป็นกองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรมที่มุ่งลงทุนเฉพาะเจาะจงในหมวดอุตสาหกรรมเทคโนโลยี (Technology) เพียงหมวดเดียว จึงอาจมีความเสี่ยงและความผันผวนของราคาสูงกว่ากองทุนรวมทั่วไปที่มีการกระจายการลงทุน ในหลายอุตสาหกรรม ดังนั้น ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลของหมวดอุตสาหกรรมดังกล่าว เพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุน**
* **กองทุนเปิด ทิสโก้ ยูเอส เทคโนโลยี ทริกเกอร์ 5M#1 จะลงทุนในกองทุน Technology Select Sector SPDR Fund (กองทุนหลัก) ที่มีนโยบายการลงทุนในหลักทรัพย์ซึ่งถูกจัดกลุ่มให้อยู่ในหมวดอุตสาหกรรมเทคโนโลยี (Technology) ที่อยู่ในดัชนี S&P 500 ทำให้กองทุนมีความเสี่ยงและความผันผวนมากกว่ากองทุนรวม อื่น ผู้ลงทุนอาจได้รับผลขาดทุนบางส่วนหรือทั้งหมดจากการลงทุนในกองทุนหลักนี้ได้ กองทุนนี้จึงเหมาะสมกับผู้ลงทุนที่ต้องการผลตอบแทนสูงและรับความเสี่ยงได้สูงกว่าผู้ลงทุนทั่วไป**
* **เนื่องจากกองทุนเปิด ทิสโก้ ยูเอส เทคโนโลยี ทริกเกอร์ 5M#1 จะลงทุนในกองทุน Technology Select Sector SPDR Fund (กองทุนหลัก) ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการลงทุนเพื่อสร้างผลตอบแทนของกองทุน (ก่อนหักค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั้งหมด) ให้ใกล้เคียงกับผลตอบแทนของดัชนี Technology Select Sector ซึ่งเป็นดัชนีที่มีส่วนประกอบเป็นหลักทรัพย์ซึ่งถูกจัดกลุ่มให้อยู่ในหมวดอุตสาหกรรมเทคโนโลยี (Technology) ที่อยู่ในดัชนี S&P 500 ดังนั้น กองทุนจึงมีความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ การเมือง และสังคมของประเทศสหรัฐอเมริกา ผู้ลงทุนควรศึกษาถึงปัจจัยต่างๆ ที่อาจมีผลกระทบอย่างรอบคอบก่อนตัดสินใจลงทุน**
* **เนื่องจากกองทุนมีการลงทุนในประเทศสหรัฐอเมริกา ดังนั้น กองทุนจึงมีความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ การเมือง และสังคมของประเทศสหรัฐอเมริกา และประเทศที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์ที่กองทุนหลักลงทุน และมีความเสี่ยงที่ทางการของต่างประเทศอาจออกมาตรการในภาวะที่เกิดวิกฤตการณ์ที่ไม่ปกติ ทำให้กองทุนไม่สามารถนำเงินกลับเข้ามาในประเทศ ซึ่งอาจส่งผลให้ผู้ลงทุนไม่ได้รับคืนเงินตามระยะเวลาที่กำหนด ผู้ลงทุนควรศึกษาถึงปัจจัยต่างๆ ที่อาจมีผลกระทบอย่างรอบคอบก่อนตัดสินใจลงทุน**
* **กองทุนหลักอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) เช่น การทำสัญญาสวอป และ/หรือสัญญาออปชัน และ/หรือ สัญญาฟิวเจอร์ส โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทำให้กองทุนหลักสามารถสร้างผลตอบแทนให้ใกล้เคียงกับดัชนีอ้างอิง ดังนั้น กองทุนหลักจึงมีความเสี่ยงมากกว่ากองทุนรวมอื่น**
* **กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatiyes) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) โดยพิจารณาจากสภาวะตลาดในขณะนั้น กฎข้อบังคับ และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ทิศทางราคาหลักทรัพย์ อัตราดอกเบี้ย และสภาวะอัตราแลกเปลี่ยน รวมถึงค่าใช้จ่ายในการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เป็นต้น**
* **กองทุนอาจใช้เครื่องมือป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ จึงอาจมีความเสี่ยงสูงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินจากการที่กองทุนนำเงินบาทไปซื้อขายหน่วยลงทุนของกองทุนหลักในตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ก เป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา ซึ่งมูลค่าของกองทุนอาจจะได้รับผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนระหว่างเงินบาทและสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกาที่กองทุนไปลงทุน และทำให้ผู้ลงทุนอาจจะขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน/หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ โดยตัวอย่างของการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน เช่น กรณีที่ค่าเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐอเมริกามีแนวโน้มอ่อนค่าลง บริษัทจัดการอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศในสัดส่วนที่มากกว่ากรณีที่ค่าเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐอเมริกามีแนวโน้มแข็งค่า อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศในสัดส่วนที่น้อย หรืออาจพิจารณาไม่ป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ในกรณีที่ค่าเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐอเมริกามีแนวโน้มแข็งค่า ซึ่งการทำธุรกรรมป้องกันความเสี่ยงอาจมีต้นทุนโดยทำให้ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงจากต้นทุนที่เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ และจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าเกี่ยวกับการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ โดยปิดประกาศให้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 5 วันก่อนดำเนินการดังกล่าว ณ สำนักงานของบริษัทจัดการ และลงประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ**
* **การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงินและมีความเสี่ยงของการลงทุน ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนเปิด ทิสโก้ ยูเอส เทคโนโลยี ทริกเกอร์ 5M#1 เมื่อเห็นว่าการลงทุนในกองทุนนี้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์การลงทุนของผู้ลงทุน และผู้ลงทุนยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนได้**
* **ในกรณีที่มีเหตุการณ์ไม่ปกติ ผู้ลงทุนอาจได้รับชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนล่าช้ากว่าระยะเวลาที่กำหนดไว้ในหนังสือชี้ชวน**
* **ในกรณีที่กองทุนเปิด ทิสโก้ ยูเอส เทคโนโลยี ทริกเกอร์ 5M#1 ไม่สามารถดำรงสินทรัพย์สภาพคล่องได้ตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด ผู้ลงทุนอาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนตามที่มีคำสั่งไว้ได้**
* **ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวนให้เข้าใจและควรเก็บหนังสือชี้ชวนไว้เป็นข้อมูลเพื่อใช้อ้างอิงในอนาคต และเมื่อมีข้อสงสัยให้สอบถามผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนให้เข้าใจก่อนซื้อหน่วยลงทุน**

ประเภท นโยบายการลงทุนของกองทุนรวม และผลตอบแทนที่ผู้ลงทุนจะได้จากเงินลงทุน

ชื่อกองทุน	กองทุนเปิด ทิสโก้ ยูเอส เทคโนโลยี ทริกเกอร์ 5M#1 (TISCO US Technology Trigger 5M Fund 1 : TTECH5M1)
ประเภท	กองทุนรวมหน่วยลงทุนที่ลงทุนในกองทุนต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว (Feeder Fund) ประเภทกองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรมเทคโนโลยี (Technology)
อายุโครงการ	ไม่กำหนดอายุโครงการ หรือบริษัทจัดการจะเลิกกองทุนหากหน่วยลงทุนมีมูลค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 10.50 บาท ณ วันทำการใด ทั้งในช่วงก่อนและหลังระยะเวลา 5 เดือน นับตั้งแต่วันถัดจากวันจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติทั้งหมด ภายใน 5 วันทำการนับตั้งแต่วันถัดจากวันที่เกิดเหตุการณ์ดังกล่าว ทั้งนี้ หากบริษัทจัดการไม่สามารถจำหน่ายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่กองทุนลงทุนได้ทั้งหมดหรือได้รับผลกระทบจากการชำระเงินค่าขายหลักทรัพย์ในต่างประเทศ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเลื่อนวันรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติไปจนกว่าบริษัทจัดการจะสามารถจำหน่ายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินดังกล่าวได้ทั้งหมด และได้รับชำระเงินค่าขายหลักทรัพย์จากต่างประเทศครบถ้วนแล้ว
มูลค่าที่ตราไว้	10 บาท (สิบบาทถ้วน)
วันที่ได้รับอนุมัติให้จัดตั้งและจัดการกองทุน	10 มกราคม 2561
วันที่จดทะเบียนกองทุนรวม	14 กุมภาพันธ์ 2561

❖ **นโยบายการลงทุนของกองทุน**

กองทุนจะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Technology Select Sector SPDR Fund (กองทุนหลัก) ซึ่งเป็นกองทุนรวมอีทีเอฟ (Exchange Traded Fund) ที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ก (New York Stock Exchange, "NYSE Arca") โดยกองทุน Technology Select Sector SPDR Fund มีวัตถุประสงค์ในการลงทุนเพื่อสร้างผลตอบแทนของกองทุน (ก่อนหักค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั้งหมด) ให้ใกล้เคียงกับผลตอบแทนของดัชนี Technology Select Sector ซึ่งเป็นดัชนีที่มีส่วนประกอบเป็นหลักทรัพย์ซึ่งถูกจัดกลุ่มให้อยู่ในหมวดอุตสาหกรรมเทคโนโลยี (Technology) ที่อยู่ในดัชนี S&P 500 กองทุนดังกล่าวบริหารและจัดการโดย SSGA Funds Management, Inc. ทั้งนี้ กองทุนจะลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุน Technology Select Sector SPDR Fund ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา (USD) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน สำหรับส่วนที่เหลือกองทุนอาจลงทุนในหลักทรัพย์ ตราสารทางการเงินอื่นๆ ตลอดจนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ประกาศกำหนดหรือให้ความเห็นชอบ

สำหรับเงินลงทุนในต่างประเทศส่วนที่เหลือกองทุนอาจลงทุนในหลักทรัพย์ ตราสารทางการเงินอื่นๆ ตลอดจนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างในต่างประเทศ ตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ประกาศกำหนดหรือให้ความเห็นชอบให้กองทุนลงทุนได้ โดยกองทุนอาจลงทุนในตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถือที่ตัวตราสารหรือที่ผู้ออกตราสารต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non-Investment Grade) ตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ตัวตราสารและที่ผู้ออกตราสาร (Unrated Securities) และหลักทรัพย์ที่ไม่มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted Securities) โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน และกองทุนอาจลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ประกาศกำหนด

กองทุนหลักอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) เช่น การทำสัญญาสวอป และ/หรือสัญญาออปชั่น และ/หรือ สัญญาฟิวเจอร์ส โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทำให้กองทุนหลักสามารถสร้างผลตอบแทนให้ใกล้เคียงกับดัชนีอ้างอิง ดังนั้น กองทุนหลักจึงมีความเสี่ยงมากกว่ากองทุนรวมอื่น

ในส่วนของการลงทุนในประเทศ กองทุนอาจลงทุนในตราสารหนี้ เงินฝาก หลักทรัพย์ ตราสารทางการเงินอื่นๆ ตลอดจนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนดหรือให้ความเห็นชอบให้กองทุนลงทุนได้ โดยกองทุนจะไม่ลงทุนในตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถือที่ตัวตราสารหรือที่ผู้ออกตราสารต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non-Investment Grade) ตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ตัวตราสารและที่ผู้ออกตราสาร (Unrated Securities) และหลักทรัพย์ที่ไม่มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted Securities) ทั้งนี้ กองทุนอาจมีไว้ซึ่งตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถือที่ตัวตราสารหรือที่ผู้ออกตราสารต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non-Investment Grade) เฉพาะกรณีที่ตราสารนั้นได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ตัวตราสารหรือที่ผู้ออกตราสารในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade) ขณะที่กองทุนลงทุนเท่านั้น และกองทุนอาจลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

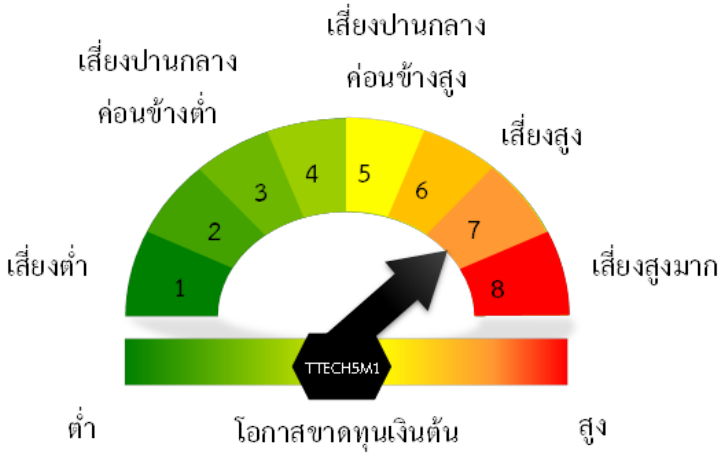
กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) โดยพิจารณาจากสภาวะตลาดในขณะนั้น กฎข้อบังคับ และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ทิศทางราคาหลักทรัพย์ อัตราดอกเบี้ย และสภาวะอัตราแลกเปลี่ยน รวมถึงค่าใช้จ่ายในการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เป็นต้น

กองทุนอาจใช้เครื่องมือป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ จึงอาจมีความเสี่ยงสูงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินจากการที่กองทุนนำเงินบาทไปซื้อขายหน่วยลงทุนของกองทุนหลักในตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ก เป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา ซึ่งมูลค่าของกองทุนอาจจะได้รับผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนระหว่างเงินบาทและสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกาที่กองทุนไปลงทุน และทำให้ผู้ลงทุนอาจจะขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน/หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ โดยตัวอย่างของการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน เช่น กรณีที่ค่าเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐอเมริกามีแนวโน้มอ่อนค่าลง บริษัทจัดการอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศในสัดส่วนที่มากกว่ากรณีที่ค่าเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐอเมริกามีแนวโน้มแข็งค่า อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศในสัดส่วนที่น้อย หรืออาจพิจารณาไม่ป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ในกรณีที่ค่าเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐอเมริกามีแนวโน้มแข็งค่า ซึ่งการทำธุรกรรมป้องกันความเสี่ยงอาจมีต้นทุนโดยทำให้ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงจากต้นทุนที่เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ และจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าเกี่ยวกับการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ โดยปิดประกาศให้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 5 วันก่อนดำเนินการดังกล่าว ณ สำนักงานของบริษัทจัดการ และลงประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

- **ผลตอบแทนที่ผู้ลงทุนจะได้รับจากเงินลงทุน**
  ผู้ลงทุนมีโอกาสที่จะได้รับกำไรจากมูลค่าหน่วยลงทุนที่เพิ่มขึ้นจากผลตอบแทนของหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศที่กองทุนลงทุนไว้ ซึ่งกำไรที่ผู้ลงทุนได้รับจากการลงทุนในกองทุนรวม ได้รับการยกเว้นไม่ต้องเสียภาษี

- **ตัวชี้วัดของกองทุน (benchmark)**
  กองทุนนี้จะใช้ตัวชี้วัดของกองทุนตามกองทุนหลักได้แก่ ดัชนี Technology Select Sector ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน
  บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดในการเปรียบเทียบตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควรและเหมาะสม ซึ่งอยู่ภายใต้กรอบนโยบายการลงทุนที่กำหนด โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลและแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างชัดเจนถึงวันที่มีการเปลี่ยนตัวชี้วัด คำอธิบายเกี่ยวกับการเปลี่ยนตัวชี้วัดและเหตุผลในการเปลี่ยนตัวชี้วัดดังกล่าวผ่านการลงประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที่ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้
  อย่างไรก็ตาม ในกรณีการเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดเพื่อให้เป็นไปตามประกาศ เงื่อนไขและข้อกำหนดของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน และ/หรือ ประกาศ ข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เกี่ยวกับมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวม และ/หรือ การเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดในการใช้เปรียบเทียบในกรณีที่ผู้ออกตัวดัชนีของตัวชี้วัดไม่ได้จัดทำหรือเปิดเผยข้อมูล/อัตราดังกล่าวอีกต่อไป โดยบริษัทจัดการจะแจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าผ่านการลงประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที่ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้

- **แผนภาพแสดงตำแหน่งความเสี่ยงของกองทุน**



คำถามและคำตอบเกี่ยวกับกองทุนรวม

<u>ส่วนที่ 1 คำถามและคำตอบเกี่ยวกับลักษณะที่สำคัญของกองทุน</u>

- **กองทุนรวมนี้เป็นกองทุนรวมที่มีการกำหนดประเภทของผู้ลงทุน หรือมีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนหรือไม่ ? อย่างไร ?**
  ไม่มีการกำหนดประเภทของผู้ลงทุน และไม่มีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน

- **กองทุนรวมนี้มีจำนวนเงินทุนโครงการเท่าใด ?**
  2,000,000,000 บาท (สองพันล้านบาทถ้วน) โดยในช่วงของการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเสนอขายหน่วยลงทุนเกินจำนวนเงินที่สำนักงานอนุมัติได้ไม่เกินร้อยละ 15 ของจำนวนเงินที่สำนักงานอนุมัติ (300,000,000 บาท)

- **กองทุนรวมนี้เหมาะสมที่จะเป็นทางเลือกสำหรับเงินลงทุนลักษณะใด ? และผู้ลงทุนควรลงทุนในระยะเวลาเท่าใด ?**
  กองทุนนี้เหมาะสมสำหรับเงินลงทุนส่วนที่ต้องการกระจายการลงทุนไปยังหลักทรัพย์ต่างประเทศ และต้องการได้รับผลตอบแทนที่เหมาะสมจากการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ ทั้งนี้ ผู้ลงทุนควรมีความเข้าใจและสามารถยอมรับความเสี่ยงของการลงทุนในต่างประเทศได้

- **ปัจจัยใดที่มีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อเงินลงทุนของผู้ลงทุน ?**
  1) การเปลี่ยนแปลงของดัชนี Technology Select Sector
  2) อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

- **กองทุนรวมนี้เป็นกองทุนรวมที่มีผู้ประกันเงินลงทุนหรือเป็นกองทุนรวมที่มุ่งเน้นจะคุ้มครองเงินต้นหรือไม่ ? อย่างไร ?**
  ไม่มีผู้ประกันเงินลงทุน และไม่คุ้มครองเงินต้น

- **กองทุนรวมนี้มีรอบระยะเวลาบัญชีอย่างไร ?**
  รอบระยะเวลาบัญชีของกองทุน คือ วันที่ 31 มกราคมของทุกปี

❖ **กองทุนหลักมีนโยบายการลงทุน ปัจจัยความเสี่ยงที่สำคัญ และผลการดำเนินงานอย่างไร ?**

ลักษณะสำคัญของกองทุนหลัก

ชื่อ	Technology Select Sector SPDR Fund
ประเภท	กองทุนรวมอีทีเอฟ (Exchange Traded Fund)
ดัชนีอ้างอิง	ดัชนี Technology Select Sector
วัตถุประสงค์การลงทุน	เพื่อสร้างผลตอบแทนของกองทุน (ก่อนหักค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั้งหมด) ให้ใกล้เคียงกับผลตอบแทนของดัชนี Technology Select Sector ซึ่งเป็นดัชนีที่มีส่วนประกอบเป็นหลักทรัพย์ซึ่งถูกจัดกลุ่มให้อยู่ในหมวดอุตสาหกรรมเทคโนโลยี (Technology) ที่อยู่ในดัชนี S&P 500 โดยดัชนี Technology Select Sector ประกอบด้วยบริษัทที่อยู่ในหมวดอุตสาหกรรมย่อย ได้แก่ (1) Technology Hardware, Storage and Peripherals (2) Software (3) Diversified Telecommunication Services (4) Communications Equipment (5) Semiconductors and Semiconductor Equipment (6) Internet Software and Services (7) IT Services (8) Electronic Equipment, Instruments and Components และ (9) Wireless Telecommunication Services
กลยุทธ์การลงทุน	กองทุน Technology Select Sector SPDR Fund จะใช้กลยุทธ์การลงทุนที่เรียกว่า “Replication Strategy” ในการสร้างผลตอบแทนของกองทุนให้ใกล้เคียงกับดัชนีอ้างอิง โดยกองทุนจะลงทุนส่วนใหญ่ในหลักทรัพย์ทุกตัวที่เป็นส่วนประกอบของดัชนีอ้างอิง ในสัดส่วนเดียวกับน้ำหนักของหลักทรัพย์แต่ละตัวที่นำมาคำนวณในดัชนีอ้างอิง ภายใต้สถานการณ์ปกติ กองทุนจะลงทุนในหลักทรัพย์ที่เป็นส่วนประกอบของดัชนีอ้างอิงอย่างน้อยร้อยละ 95 ของมูลค่าทรัพย์สินทั้งหมดของกองทุน นอกจากนี้ กองทุนอาจลงทุนในเงินสดและตราสารเทียบเท่าเงินสด หรือตราสารในตลาดเงิน เช่น ธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน และกองทุนรวมตลาดเงิน เป็นต้น
วันที่จดทะเบียนจัดตั้งกองทุน	16 ธันวาคม 2541
ตลาดหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนซื้อขาย	ตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ก (NYSE Arca Exchange)
วันทำการซื้อขาย	ทุกวันทำการ
รหัสหลักทรัพย์	XLK
สกุลเงินที่ใช้ในการซื้อขาย	ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา (USD)
นโยบายการจ่ายเงินปันผล	รายไตรมาส
สัดส่วนค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั้งหมดโดยประมาณ	0.14% ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
บริษัทจัดการ (Investment Manager)	SSGA Funds Management, Inc.
ผู้ดูแลงานด้านปฏิบัติการ (Administrator)	SSGA Funds Management, Inc.
ผู้ดูแลงานด้านปฏิบัติการย่อย (Sub-Administrator) ผู้เก็บรักษาทรัพย์สิน (Custodian) และนายทะเบียนหน่วยลงทุน (Transfer Agent)	State Street Bank and Trust Company
ผู้จัดจำหน่าย (Distributor)	ALPS Portfolio Solutions Distributor, Inc.
แหล่งข้อมูล	https://us.spdrs.com

เนื่องจากกองทุน Technology Select Sector SPDR Fund จะลงทุนในหลักทรัพย์ที่เป็นส่วนประกอบของดัชนีอ้างอิงอย่างน้อยร้อยละ 95 ของมูลค่าทรัพย์สินทั้งหมดของกองทุน สำหรับส่วนที่เหลือกองทุนอาจลงทุนในเงินสดและตราสารเทียบเท่าเงินสด หรือตราสารในตลาดเงิน เช่น ธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน และกองทุนรวมตลาดเงิน เป็นต้น ดังนั้น กองทุนหลักจึงไม่มีแนวโน้มที่จะลงทุนในหลักทรัพย์ที่ไม่มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถือที่ตัวตราสารหรือที่ผู้ออกตราสารต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non-Investment Grade) และตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ตัวตราสารและที่ผู้ออกตราสาร (Unrated Securities)

หมายเหตุ : ในกรณีที่กองทุนหลักมีการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการ ซึ่งบริษัทจัดการเห็นว่าไม่มีนัยสำคัญ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะแก้ไขเพิ่มเติมโครงการให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของกองทุนหลัก โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว และจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยการลงประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับดัชนี Technology Select Sector

1. ดัชนี Technology Select Sector เป็นดัชนีที่ประกอบด้วยหลักทรัพย์ซึ่งถูกจัดกลุ่มให้อยู่ในหมวดอุตสาหกรรม Information Technology และ Telecommunication Services ตามการจัดประเภทของมาตรฐานการจัดประเภทอุตสาหกรรมทั่วโลก (GICS) ที่อยู่ในดัชนี S&P 500 โดยปัจจุบัน (ณ 30 พฤศจิกายน 2560) ประกอบด้วยหลักทรัพย์จำนวน 72 หลักทรัพย์ ดังนั้น ดัชนีดังกล่าวถือว่ามีการกระจายน้ำหนักอย่างเพียงพอ และหุ้นที่เป็นส่วนประกอบของดัชนีมีการเคลื่อนไหวตามสภาวะตลาดอย่างเป็นอิสระ

2. ดัชนี Technology Select Sector เป็นดัชนีที่มีการกำหนดวิธีการคำนวณไว้อย่างชัดเจน คือ ใช้วิธี Modified Market Capitalization Weight ซึ่งจะใช้มูลค่าตลาดของหุ้นและการกระจายการถือหน่วยลงทุนของผู้ลงทุนรายย่อยเป็นปัจจัยหลักในการพิจารณาคัดเลือกหุ้นเข้ามาเป็นส่วนประกอบของดัชนี นอกจากนี้ ผู้คำนวณดัชนีจะใช้หลักการกระจายการลงทุน โดยปรับน้ำหนักของหลักทรัพย์ตัวใดตัวหนึ่งที่ใช้ในการคำนวณดัชนีให้ไม่เกิน 25% ณ สิ้นแต่ละไตรมาส และผลรวมของหลักทรัพย์ที่เป็นส่วนประกอบของดัชนีที่มีน้ำหนักมากกว่า 4.8% เมื่อรวมกันจะต้องไม่เกิน 50% ของน้ำหนักทั้งหมดในดัชนี ทั้งนี้ ดัชนีจะใช้สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา (USD) ในการคำนวณ และน้ำหนักของหลักทรัพย์ที่ใช้ในการคำนวณดัชนีจะมีการทบทวนทุกๆ ไตรมาส ในเดือนมีนาคม เดือนมิถุนายน เดือนกันยายน และเดือนธันวาคมของทุกปี
3. ดัชนี Technology Select Sector เป็นดัชนีที่ถูกจัดทำขึ้นโดยบริษัท S&P Dow Jones Indices LLC ซึ่งเป็นสถาบันที่มีความน่าเชื่อถือและเป็นอิสระจากบริษัทที่บริหารจัดการกองทุนหลัก และบริษัทจัดการ
4. ดัชนี Technology Select Sector มีการเผยแพร่ข้อมูลและแสดงค่าดัชนีอย่างต่อเนื่องผ่านสื่อที่นักลงทุนสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ เช่น https://us.spindices.com/indices/equity/technology-select-sector-index เป็นต้น

<u>ปัจจัยความเสี่ยงที่สำคัญของกองทุน Technology Select Sector SPDR Fund</u>

1. ความเสี่ยงของกลยุทธ์การบริหารกองทุนแบบเชิงรับ : กองทุนจะถูกบริหารโดยใช้กลยุทธ์การลงทุนแบบเชิงรับ โดยกองทุนจะพยายามสร้างผลตอบแทนให้สอดคล้องกับผลตอบแทนของดัชนีอ้างอิง ซึ่งแตกต่างจากกองทุนที่มีการบริหารกองทุนเชิงรุกที่จะพยายามสร้างผลตอบแทนให้มากกว่าดัชนีอ้างอิง ดังนั้น ผลตอบแทนของกองทุนอาจน้อยกว่าผลตอบแทนของกองทุนที่ใช้กลยุทธ์การบริหารกองทุนเชิงรุก นอกจากนี้ โครงสร้างและส่วนประกอบของดัชนีอ้างอิงอาจส่งผลกระทบต่อผลตอบแทน สภาพคล่อง และความเสี่ยงของดัชนี ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อมายังผลตอบแทน สภาพคล่อง และความเสี่ยงของกองทุน
2. ความเสี่ยงจากการที่กองทุนไม่สามารถสร้างผลตอบแทนให้ใกล้เคียงกับดัชนีอ้างอิง : ในขณะที่บริษัทจัดการพยายามสร้างผลตอบแทนของกองทุนให้ใกล้เคียงกับผลตอบแทนของดัชนีอ้างอิงมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ แต่ในบางครั้งผลตอบแทนของกองทุนอาจจะไม่สอดคล้องกับผลตอบแทนของดัชนีอ้างอิง อันเนื่องมาจากกองทุนมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน ต้นทุนในการทำธุรกรรม กระแสเงินสด ข้อกำหนดทางกฎระเบียบ และความไม่มีประสิทธิภาพของระบบปฏิบัติการ ยกตัวอย่างเช่น ในกรณีที่มีการเพิ่มลดหลักทรัพย์ที่เป็นส่วนประกอบของดัชนีอ้างอิง บริษัทจัดการอาจต้องใช้เวลาหลายวันทำการในการปรับพอร์ตการลงทุนของกองทุนให้สอดคล้องกับดัชนีอ้างอิง
3. ความเสี่ยงของหมวดอุตสาหกรรมเทคโนโลยี : ทรัพย์สินของกองทุนจะกระจุกตัวอยู่ในหมวดอุตสาหกรรมเทคโนโลยี ซึ่งหมายความว่า กองทุนจะได้รับผลกระทบจากผลการดำเนินงานของหมวดอุตสาหกรรมเทคโนโลยีมากกว่ากองทุนที่มีการกระจายการลงทุนในหลายหมวดอุตสาหกรรม สภาวะตลาดหรือปัจจัยทางเศรษฐกิจที่ส่งผลกระทบต่อบริษัทที่ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับเทคโนโลยีหรือบริษัทที่พึ่งพาเทคโนโลยีอาจส่งผลกระทบอย่างมากต่อมูลค่าการลงทุนของกองทุน มูลค่าหุ้นของบริษัทดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในช่วงวัฏจักรของสินค้าเทคโนโลยี ความล้าสมัยของสินค้าเทคโนโลยี กฎระเบียบของรัฐบาลและสภาวะการแข่งขันทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งรวมถึงการแข่งขันจากคู่แข่งต่างประเทศด้วยการผลิตสินค้าที่มีต้นทุนต่ำกว่า หุ้นของบริษัทที่ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับเทคโนโลยีหรือบริษัทที่พึ่งพาเทคโนโลยี โดยเฉพาะบริษัทที่มีขนาดเล็กและจัดตั้งใหม่มีแนวโน้มที่จะผันผวนมากกว่าตลาดโดยรวม ผลประกอบการของบริษัทที่ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับเทคโนโลยีจะขึ้นอยู่กับสิทธิบัตรและทรัพย์สินทางปัญญา ดังนั้น ความสูญเสียหรือการด้อยค่าของสิทธิบัตรและทรัพย์สินทางปัญญาดังกล่าวอาจส่งผลกระทบทางลบต่อกำไรของบริษัท นอกจากนี้ บริษัทที่อยู่ในหมวดอุตสาหกรรมเทคโนโลยีอาจต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงอย่างมากและการเปลี่ยนแปลงที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้ในเรื่องอัตราการเจริญเติบโตและการแข่งขันในการให้บริการของบุคคลากรที่มีคุณภาพ
4. ความเสี่ยงจากการลงทุนในตราสารทุน : ราคาตลาดของตราสารทุนที่กองทุนถืออยู่อาจปรับตัวเพิ่มขึ้นหรือลดลง และในบางครั้งอาจปรับตัวอย่างรวดเร็วหรือไม่สามารถคาดการณ์ได้ มูลค่าของหลักทรัพย์อาจลดลงด้วยปัจจัยหลายอย่าง ซึ่งอาจเกี่ยวข้องโดยตรงกับผู้ออกหลักทรัพย์ และอาจลดลงอันเนื่องมาจากสภาวะตลาดและอุตสาหกรรมทั่วไป ซึ่งอาจไม่ได้เกี่ยวข้องกับบริษัทใดเป็นการเฉพาะ นอกจากนี้ ตลาดตราสารทุนมีแนวโน้มที่จะเคลื่อนไหวเป็นวัฏจักร ซึ่งอาจส่งผลต่อราคาหุ้นที่จะปรับตัวลดลงในบางช่วงเวลา
5. ความเสี่ยงจากการไม่กระจายการลงทุน : กองทุนที่ไม่กระจายการลงทุนมักจะถือหลักทรัพย์ในพอร์ตการลงทุนจำนวนน้อยกว่ากองทุนอื่นทั่วไป หมายความว่า กองทุนจะลงทุนในหลักทรัพย์ของผู้ออกหลักทรัพย์จำนวนน้อยราย ดังนั้น การลดลงของมูลค่าตลาดของหลักทรัพย์ที่กองทุนถืออยู่อาจจะส่งผลกระทบต่อมูลค่าของกองทุนมากกว่ากองทุนที่ลงทุนในหลักทรัพย์จำนวนมาก นอกจากนี้ มูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนที่ไม่กระจายการลงทุนอาจจะมีความผันผวนสูงกว่ามูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนที่มีการกระจายการลงทุนมากกว่า
6. ความเสี่ยงจากการลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าตลาดขนาดใหญ่ : ผลตอบแทนจากการลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าตลาดขนาดใหญ่อาจน้อยกว่าผลตอบแทนจากการลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าตลาดขนาดกลางและขนาดเล็ก บริษัทที่มีขนาดใหญ่กว่าอาจจะไม่สามารถตอบสนองต่อความท้าทายทางการแข่งขัน หรือการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ ผลิตภัณฑ์ การเงิน สภาวะตลาด ได้รวดเร็วเท่ากับบริษัทขนาดกลางและขนาดเล็ก นอกจากนี้ บริษัทที่มีขนาดใหญ่อาจจะไม่สามารถรักษาอัตราการเติบโตทางธุรกิจในระดับสูงไว้ได้ ซึ่งในส่วนนี้บริษัทขนาดกลางและขนาดเล็กจะสามารถบริหารจัดการได้ดีกว่า
7. ความเสี่ยงด้านตลาด: การลงทุนของกองทุนอาจมีการเปลี่ยนแปลงอันเนื่องมาจากสภาวะเศรษฐกิจทั่วไป ความผันผวนของตลาด และความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ ตลาดที่ลงทุนอาจจะมีความผันผวนและราคาของหลักทรัพย์ที่ลงทุนอาจมีการเปลี่ยนแปลงอันเนื่องมาจากหลายปัจจัย เช่น การเติบโตหรือการถดถอยของเศรษฐกิจ การเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย การเปลี่ยนแปลงของความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ออกตราสาร และสภาพคล่องของตลาด นอกจากนี้ กองทุนอาจมีความเสี่ยงจากเหตุการณ์ทางการเมืองระหว่างประเทศที่อาจจะส่งผลกระทบต่อตลาดที่ซื้อขายหลักทรัพย์และส่งผลกระทบทางลบต่อสภาวะตลาดและเศรษฐกิจโลก

ผลการดำเนินงานย้อนหลังของกองทุน Technology Select Sector SPDR Fund

Performance	Total Return		Annualized			
	QTD	YTD	1 Year	3 Year	5 Year	10 Year
NAV (%)	8.45	34.28	34.28	17.65	19.29	10.95
MARKET VALUE (%)	8.57	34.27	34.27	17.67	19.30	10.91
Index (%)	8.51	34.57	34.57	17.86	19.52	11.16

ข้อมูลการลงทุนของกองทุน Technology Select Sector SPDR Fund

Top 10 Holdings‡	Weight (%)
Apple Inc.	14.66
Microsoft Corporation	11.13
Facebook Inc. Class A	7.10
Alphabet Inc. Class C	5.33
Alphabet Inc. Class A	5.29
AT&T Inc.	4.03
Intel Corporation	3.66
Visa Inc. Class A	3.50
Cisco Systems Inc.	3.21
Verizon Communications Inc.	3.01

Top Industries	Weight (%)
Software	20.48
Internet Software & Services	18.78
Technology Hardware Storage & Peripherals	16.73
IT Services	15.85
Semiconductors & Semiconductor Equipment	15.32
Diversified Telecommunication Services	7.34
Communications Equipment	3.83
Electronic Equipment Instruments & Components	1.66

หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

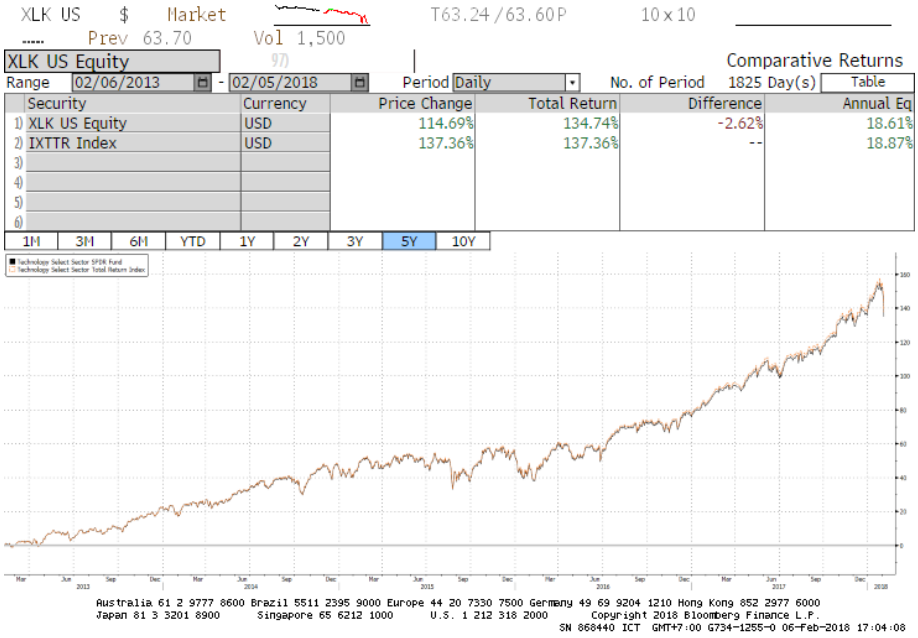
❖ **ความผันผวนของผลการดำเนินงานของกองทุนหลักเป็นอย่างไร ?**

<u>กราฟแสดงความเคลื่อนไหวของราคาหรือมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุน Technology Select Sector SPDR Fund</u>



ที่มา: Bloomberg, ข้อมูลย้อนหลัง 5 ปี ตั้งแต่วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2556 ถึงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561

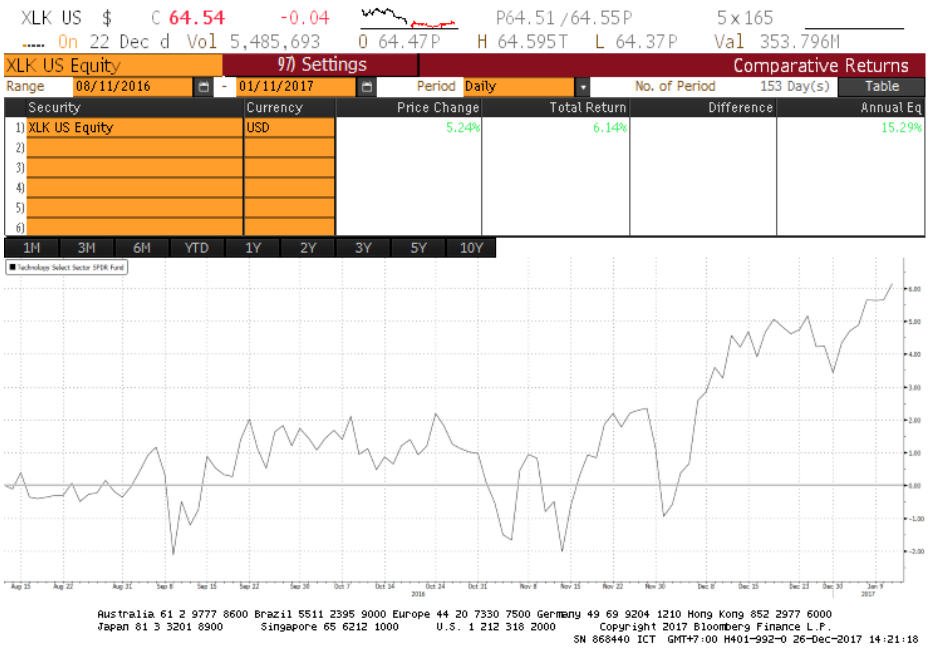
<u>กราฟแสดงผลการดำเนินงานย้อนหลังของกองทุน Technology Select Sector SPDR Fund เปรียบเทียบกับดัชนี Technology Select Sector ในช่วง 5 ปีย้อนหลัง</u>



* ที่มา: Bloomberg, ข้อมูลย้อนหลัง 5 ปี ตั้งแต่วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2556 ถึงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561

** ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

<u>กราฟแสดงผลการดำเนินงานย้อนหลังของกองทุน Technology Select Sector SPDR Fund เปรียบเทียบกับดัชนี Technology Select Sector ในช่วง 5 เดือน</u>



* ที่มา: Bloomberg, ข้อมูลย้อนหลัง 5 เดือน ตั้งแต่วันที่ 11 สิงหาคม 2559 ถึงวันที่ 11 มกราคม 2560

** ตัวอย่างความเป็นไปได้ที่มูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด ทิสโก้ ยูเอส เทคโนโลยี ทริกเกอร์ 5M#1 จะมีโอกาสปรับตัวขึ้นไปถึง 10.50 บาท (หรืออัตราผลตอบแทนประมาณ 5%) โดยใช้อัตราผลตอบแทนในอดีตของกองทุน Technology Select Sector SPDR Fund เป็นข้อมูล ประกอบการพิจารณา จะสังเกตเห็นได้ว่า ในช่วงระหว่างวันที่ 11 สิงหาคม 2559 ถึงวันที่ 11 มกราคม 2560 มูลค่าหน่วยลงทุนมีการเติบโต เกินกว่า 5%

*** ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

<u>ส่วนที่ 2 คำถามและคำตอบเกี่ยวกับข้อกำหนดในการซื้อขายและโอนหน่วยลงทุน</u>

❖ **กองทุนรวมนี้มีวิธีการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอย่างไร?**

<u>การขายหน่วยลงทุน</u>

ผู้สนใจสามารถสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเตอร์เน็ตของบริษัทจัดการ (http://www.tiscoasset.com) หรือติดต่อได้ที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก **ระหว่างเวลา 8.30 น. ถึง 15.00 น.**

ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะเปิดเสนอขายหน่วยลงทุนภายหลังการเสนอขายครั้งแรก ในกรณีที่ไม่เกิดเหตุการณ์ที่มูลค่าหน่วยลงทุนเพิ่มขึ้นจนเป็นเหตุให้เลิกกองทุนภายใน 5 เดือน นับตั้งแต่วันถัดจากวันที่สำนักงานรับจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม โดยบริษัทจัดการจะเปิดเสนอขายหน่วยลงทุนอีกครั้งในวันทำการแรกถัดจากวันครบระยะเวลา 5 เดือน เป็นต้นไป ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยการลงประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

ผู้สั่งซื้อสามารถชำระเงินเป็นเช็คหรือดราฟต์ ลงวันที่ที่สั่งซื้อและขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่ายในนาม *"บัญชีจองซื้อกองทุนรวมโดย บลจ. ทิสโก้ จำกัด"* หรือนำเช็คหรือเงินสดเข้าบัญชีกระแสรายวัน บัญชีจองซื้อกองทุนรวมโดย บลจ. ทิสโก้ จำกัด ตามที่กองทุนได้เปิดบัญชีไว้กับธนาคารที่กำหนดดังต่อไปนี้

- ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ เลขที่บัญชี 0001-113-005096-0
- ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาสำนักสีลม เลขที่บัญชี 001-1-31349-3
- ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาสำนักรัชโยธิน เลขที่บัญชี 111-3-05847-7
- ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ เลขที่บัญชี 101-3-39757-3
- ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) สาขาสำนักเพลินจิต เลขที่บัญชี 001-0-16443-3
- ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาย่อยสวนพลู เลขที่บัญชี 182-6-00271-5

<u>การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน</u>

<u>กรณีรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ :</u>

(1) บริษัทจัดการจะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนทั้งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละรายโดยอัตโนมัติ ภายใน 5 วันทำการนับตั้งแต่วันถัดจากวันที่เกิดเหตุการณ์ตามเงื่อนไขการเลิกกองทุน คือ เมื่อหน่วยลงทุนมีมูลค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 10.50 บาท ณ วันทำการใด ทั้งนี้ หากบริษัทจัดการไม่สามารถจำหน่ายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่กองทุนลงทุนได้ทั้งหมดหรือได้รับผลกระทบจากการชำระเงินค่าขายหลักทรัพย์ในต่างประเทศ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเลื่อนวันรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติไปจนกว่าบริษัทจัดการจะสามารถจำหน่ายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินดังกล่าวได้ทั้งหมด และได้รับชำระเงินค่าขายหลักทรัพย์จากต่างประเทศครบถ้วนแล้ว

จำนวนเงินที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับจากการเลิกกองทุนเมื่อเกิดเหตุการณ์ตามเงื่อนไขการเลิกกองทุน เมื่อคำนวณเป็นมูลค่าต่อหน่วยลงทุนอาจมีมูลค่าต่ำกว่ามูลค่า 10.50 บาท ซึ่งเป็นมูลค่าหน่วยลงทุนที่กำหนดเป็นเงื่อนไขในการเลิกกองทุน เนื่องจากการหักค่าใช้จ่าย การกันสำรองค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องของกองทุน (ถ้ามี) และ/หรือ การปรับตัวขึ้นลงของราคาหรือผลตอบแทนของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่กองทุนลงทุน ในระหว่างที่กองทุนดำเนินการจำหน่ายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินดังกล่าว

(2) บริษัทจัดการจะดำเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ ตามข้อ (1) โดยการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายไปยัง “กองทุนเปิด ทิสโก้ พันธบัตรระยะสั้น” โดยอัตโนมัติ ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะใช้ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนของสิ้นวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ เป็นราคาในการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติดังกล่าว

(3) ในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของ “กองทุนเปิด ทิสโก้ พันธบัตรระยะสั้น” บริษัทจัดการจะใช้ราคาขายหน่วยลงทุนของสิ้นวันทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเป็นเกณฑ์ในการคำนวณจำนวนหน่วยลงทุน ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับหน่วยลงทุนของ “กองทุนเปิด ทิสโก้ พันธบัตรระยะสั้น” ในวันทำการถัดจากวันที่สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนดังกล่าว ดังนั้น ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถดำเนินการขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไปยังกองทุนอื่นได้ โดยเป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนของ “กองทุนเปิด ทิสโก้ พันธบัตรระยะสั้น”

ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนทุกราย ไปยังกองทุนรวมตลาดเงินอื่นซึ่งอยู่ภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการ ที่มิใช่ “กองทุนเปิด ทิสโก้ พันธบัตรระยะสั้น” โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 วันทำการก่อนวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ โดยการติดประกาศ ณ สำนักงานของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนทุกแห่ง และลงประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

<u>กรณีรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ :</u>

บริษัทจัดการจะเปิดให้มีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ ในกรณีที่ไม่เกิดเหตุการณ์ที่มูลค่าหน่วยลงทุนเพิ่มขึ้นจนเป็นเหตุให้เลิกกองทุนภายใน 5 เดือนนับตั้งแต่วันถัดจากวันที่สำนักงานรับจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม โดยบริษัทจัดการจะเปิดให้มีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติครั้งแรกในวันทำการแรกถัดจากวันครบระยะเวลา 5 เดือน เป็นต้นไป ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยการลงประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุน ผ่านระบบอินเตอร์เน็ตของบริษัทจัดการ (http://www.tiscoasset.com) หรือติดต่อได้ที่บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน **ทุกวันทำการ ระหว่างเวลา 8.30 ถึง 15.00 น.** ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ราคาขายและราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนของแต่ละวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนภายในวันทำการถัดไป และชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทำการนับแต่วันคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนของกองทุน

❖ **กรณีใดที่บริษัทจัดการกองทุนรวมสงวนสิทธิไม่ขายหน่วยลงทุน ?**

บริษัทจัดการจะไม่เสนอขาย โอน ส่งมอบหน่วยลงทุนของกองทุนเพื่อประโยชน์ของประเทศสหรัฐอเมริกา พลเมืองสหรัฐอเมริกาหรือผู้ที่มีถิ่นฐานอยู่ในสหรัฐอเมริกา หรือบุคคลซึ่งโดยปกติมีถิ่นที่อยู่ในสหรัฐอเมริกา รวมถึงกองทรัพย์สินของบุคคลดังกล่าวและบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนซึ่งจัดให้มีขึ้นและดำเนินกิจกรรมในสหรัฐอเมริกา บริษัทจัดการจึงขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธหรือระงับการสั่งซื้อ การจัดสรร และ/หรือการโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมสำหรับผู้ลงทุนที่เป็นบุคคลอเมริกัน (US Person) ดังนั้น ผู้ลงทุน หรือผู้รับโอนหน่วยลงทุน (แล้วแต่กรณี) จะต้องแสดงตนในเวลาที่จองซื้อ หรือสั่งซื้อหน่วยลงทุน หรือในเวลาที่ลงทะเบียนรับหน่วยลงทุน (แล้วแต่กรณี) ว่าตนมิใช่ US Person และมิได้เปิดบัญชีซื้อขายหน่วยลงทุนเพื่อหรือในนามของ US Person

ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจเพิ่มเติมประเทศอื่นใด หรือพลเมืองของประเทศอื่นใด ที่อาจจะกำหนดขึ้นในอนาคตนอกเหนือจากประเทศสหรัฐอเมริกา โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ทั้งนี้จะแจ้งประเทศที่เพิ่มเติมให้ทราบในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ

❖ **กองทุนรวมนี้มีข้อกำหนดเกี่ยวกับการเลื่อนกำหนดเวลาชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุน การไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งที่รับไว้แล้ว และการหยุดรับคำสั่งซื้อหรือขายคืนหน่วยลงทุน ไว้อย่างไร ?**

<u>การเลื่อนกำหนดเวลาชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุน</u>

บริษัทจัดการอาจเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้มีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดได้ในกรณีดังต่อไปนี้

(1) บริษัทจัดการพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีที่เข้าเหตุดังต่อไปนี้ โดยได้รับความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

(ก) มีเหตุจำเป็นทำให้ไม่สามารถจำหน่าย จ่ายโอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนเปิดได้อย่างสมเหตุสมผลหรือ

(ข) มีเหตุที่ทำให้กองทุนรวมไม่ได้รับชำระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่ลงทุนไว้ตามกำหนดเวลาปกติ ซึ่งเหตุดังกล่าวอยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ

(2) มีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้ว แต่ในช่วงระยะเวลาที่บริษัทจัดการยังไม่ได้ชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการพบว่าราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาโดยราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องนั้นต่างจากราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ถูกต้องตั้งแต่ 1 สตางค์ขึ้นไปและคิดเป็นอัตราตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง

(3) มีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลาที่บริษัทจัดการพบว่าราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา โดยราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องนั้นต่างจากราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ถูกต้องตั้งแต่ 1 สตางค์ขึ้นไป และคิดเป็นอัตราตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง

<u>การไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งที่รับไว้แล้ว</u>

บริษัทจัดการอาจไม่ขาย ไม่รับซื้อคืน หรือไม่รับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามคำสั่งซื้อ คำสั่งขายคืน หรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่ได้รับไว้แล้ว หรืออาจหยุดรับคำสั่งซื้อ คำสั่งขายคืน หรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ ในกรณีที่ปรากฏเหตุดังต่อไปนี้

(1) ตลาดหลักทรัพย์ไม่สามารถเปิดทำการซื้อขายได้ตามปกติ

(2) บริษัทจัดการพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีดังต่อไปนี้ โดยได้รับความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

(ก) มีเหตุจำเป็นทำให้ไม่สามารถจำหน่าย จ่าย โอนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล
(ข) ไม่สามารถคำนวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนเปิดได้อย่างเป็นธรรมและเหมาะสม
(ค) มีเหตุจำเป็นอื่นใดเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะไม่ขาย ไม่รับซื้อคืน หรือไม่รับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามคำสั่งซื้อ คำสั่งขายคืน หรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่ได้รับไว้แล้ว หรือจะหยุดรับคำสั่งซื้อ คำสั่งขายคืน หรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตาม (ก)(ข) หรือ (ค) ได้ไม่เกิน 1 วันทำการ เว้นแต่ได้รับการผ่อนผันจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
(3) กรณีที่กองทุนรวมได้ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ และมีเหตุการณ์ดังต่อไปนี้เกิดขึ้น ซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบต่อกองทุนรวมอย่างมีนัยสำคัญ
(ก) ตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ที่กองทุนรวมลงทุนไม่สามารถเปิดทำการซื้อขายได้ตามปกติ ทั้งนี้ เฉพาะกรณีที่กองทุนรวมลงทุนในหลักทรัพย์ที่ซื้อขายในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์แห่งนั้นเกินกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
(ข) มีเหตุการณ์ที่ทำให้ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศได้อย่างเสรี และทำให้ไม่สามารถโอนเงินออกจากประเทศหรือรับโอนเงินจากต่างประเทศได้ตามปกติ
(ค) มีเหตุที่ทำให้กองทุนรวมไม่ได้รับชำระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่ลงทุนไว้ตามกำหนดเวลาปกติ ซึ่งเหตุดังกล่าวอยู่เหนือการควบคุมของบริษัทจัดการและผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นชอบด้วยแล้ว
(4) เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนที่รับไว้แล้ว หรือเป็นการหยุดรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนแก่ผู้ลงทุนเฉพาะราย เนื่องจากปรากฏข้อเท็จจริงดังต่อไปนี้
(ก) บริษัทจัดการมีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้ลงทุนรายนั้นๆ มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำดังต่อไปนี้
1. การกระทำที่เป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ
2. การให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
3. การกระทำที่เป็นการปฏิบัติตามคำสั่งเกี่ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพย์สินโดยบุคคลผู้มีอำนาจตามกฎหมาย
(ข) บริษัทจัดการไม่สามารถดำเนินการรู้จักลูกค้า และตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าได้ในสาระสำคัญ

<u>การหยุดรับคำสั่งซื้อหรือขายคืนหน่วยลงทุน</u>
เพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือในกรณีที่มีความจำเป็นเพื่อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงินของประเทศ หรือเพื่อรักษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.อาจประกาศให้บริษัทจัดการหยุดรับคำสั่งซื้อ คำสั่งขายคืน หรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดได้เป็นการชั่วคราวตามระยะเวลาที่เห็นสมควร แต่รวมแล้วต้องไม่เกิน 20 วันทำการติดต่อกัน เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ขยายระยะเวลาหยุดรับคำสั่งซื้อ คำสั่งขายคืน หรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกไปได้

❖ **วิธีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเป็นอย่างไร ?**
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนได้ภายในกลุ่มกองทุนที่อยู่ภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการเท่านั้น การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หมายถึง การขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนหนึ่ง (“กองทุนต้นทาง”) เพื่อซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนอีกกองทุนหนึ่ง (“กองทุนปลายทาง”) ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในโครงการจัดการ โดยบริษัทจัดการจะดำเนินการนำเงินค่าขายคืนซึ่งได้หักค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนและ/หรือค่าเบี้ยปรับการถือครองหน่วยลงทุนระยะสั้น (ถ้ามี) ไปซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนปลายทางให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ที่บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน หรือผ่านระบบอินเตอร์เน็ตของบริษัทจัดการ (http://www.tiscoasset.com) **ทุกวันทำการ ระหว่างเวลา 8.30 น. ถึง 15.00 น.**

ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะเปิดให้มีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ในกรณีที่ไม่เกิดเหตุการณ์ที่มูลค่าหน่วยลงทุนเพิ่มขึ้นจนเป็นเหตุให้เลิกกองทุนภายใน 5 เดือน นับตั้งแต่วันถัดจากวันที่สำนักงานรับจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม โดยบริษัทจัดการจะเปิดให้มีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนครั้งแรกในวันทำการแรกถัดจากวันครบระยะเวลา 5 เดือน เป็นต้นไป ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยการลงประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

❖ **กองทุนรวมนี้กำหนดวิธีการโอนหน่วยลงทุน และข้อจำกัดการโอนไว้ ?**
<u>สิทธิในการโอนหน่วยลงทุน</u>
1) ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถโอนหน่วยลงทุนได้เฉพาะกรณีดังต่อไปนี้
(ก) กรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนโอนหน่วยลงทุนให้บิดา มารดา บุตร และคู่สมรสของผู้ถือหน่วยลงทุน
(ข) การโอนหน่วยลงทุนตามคำสั่งศาลหรือโดยผลของกฎหมาย
(ค) การโอนทางมรดกหรือทางพินัยกรรมให้กับทายาท หรือผู้รับผลประโยชน์ตามพินัยกรรม
ทั้งนี้ บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนขอสงวนสิทธิให้อยู่ในดุลยพินิจของบริษัทจัดการที่จะพิจารณาการโอนหน่วยลงทุนในลักษณะอื่น นอกเหนือจากการโอนหน่วยลงทุนตาม (ก) (ข) และ (ค) ข้างต้น

2) วิธีการโอนหน่วยลงทุน
(ก) ผู้โอนและผู้รับโอนจะต้องยื่นคำขอโอนหน่วยลงทุนที่สำนักงานของนายทะเบียนหน่วยลงทุน ในกรณีที่ผู้รับโอนยังไม่เคยมีบัญชีกองทุนรวมกับบริษัทจัดการมาก่อน ผู้รับโอนจะต้องกรอกรายละเอียดในใบคำขอเปิดบัญชีกองทุนและยื่นต่อนายทะเบียนหน่วยลงทุนพร้อมกับคำขอโอนหน่วยลงทุน พร้อมเอกสารหลักฐานแสดงเหตุในการโอน

(ข) ผู้โอนจะต้องเสียค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุนให้แก่นายทะเบียนหน่วยลงทุนในอัตรา 30 บาทต่อหน่วยลงทุน 10,000 หน่วยหรือเศษของ 10,000 หน่วย ในวันที่ยื่นคำขอโอนหน่วยลงทุน หรือขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ

(ค) นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะส่งมอบสำเนาคำขอโอนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้โอนไว้เป็นหลักฐาน

(ง) การโอนหน่วยลงทุนซึ่งเป็นไปตามข้อ 1) และ 2) ตามที่กล่าวข้างต้น นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะบันทึกข้อมูลการโอนหน่วยลงทุน และบริษัทจัดการจะออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้โอนหน่วยลงทุนและผู้รับโอนหน่วยลงทุนภายใน 10 วันทำการนับตั้งแต่วันถัดจากวันที่นายทะเบียนหน่วยลงทุนได้รับคำขอโอนหน่วยลงทุนและเอกสารหลักฐานที่ครบถ้วน ตามรูปแบบและวิธีการที่บริษัทจัดการกำหนด

(จ) การโอนหน่วยลงทุนจะถือว่าเสร็จสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อนายทะเบียนหน่วยลงทุนได้จดแจ้งการโอนลงในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วเท่านั้น

ข้อจำกัดการโอนหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนจะปฏิเสธการโอนหน่วยลงทุน ในกรณีที่การถือหน่วยลงทุนของบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดเกินข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน

❖ **ผู้ถือหน่วยลงทุนจะทราบข้อมูลเกี่ยวกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนได้จากช่องทาง ?**

ท่านสามารถติดตามมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ (http://www.tiscoasset.com)

ส่วนที่ 3 คำถามและคำตอบเกี่ยวกับสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุน

❖ **กองทุนรวมนี้มีการออกและส่งมอบหลักฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนหรือไม่ ? อย่างไร ?**

บริษัทจัดการจะออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนเป็นหลักฐานที่ออกแทนหน่วยลงทุนของกองทุนรวม รวมทั้งให้ถือว่าหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ที่บริษัทจัดการจัดเตรียมให้ผู้ถือหน่วยลงทุนบนระบบ TISCOASSET E-Trade นั้นเป็นหลักฐานที่ออกแทนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมด้วยเช่นกัน โดยจะออกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 15 วันนับตั้งแต่วันถัดจากวันสิ้นสุดระยะเวลาเสนอขายครั้งแรกและภายใน 5 วันทำการนับตั้งแต่วันถัดจากวันคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนของกองทุนในกรณีที่ขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนภายหลังการเสนอขายครั้งแรก

❖ **ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้อาจถูกจำกัดสิทธิในเรื่องใด ? ภายใต้เงื่อนไขอย่างไร ? ข้อมูลเกี่ยวกับการถูกจำกัดสิทธิออกเสียงในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนถือหน่วยลงทุนเกินกว่าอัตราที่ประกาศกำหนดเป็นอย่างไร ?**

กองทุนรวมนี้ห้ามมิให้บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนของกองทุนเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุน เว้นแต่เข้าข้อยกเว้นตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่มีบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด บริษัทจัดการหรือบริษัทหลักทรัพย์ที่เป็นเจ้าของบัญชีแบบไม่เปิดเผยชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน (omnibus account) ต้องไม่นับคะแนนเสียงของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันนั้นในส่วนที่เกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

❖ **ผู้ถือหน่วยลงทุนมีวิธีการอย่างไรในการตรวจสอบแนวทางการใช้สิทธิออกเสียงและการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียงของบริษัทจัดการ ?**

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียงได้ที่สำนักงานของบริษัทจัดการหรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ (http://www.tiscoasset.com)

❖ **กองทุนรวมนี้มีช่องทางและวิธีการร้องเรียนของผู้ลงทุน และนโยบายการระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ ตลอดจนวิธีเข้าสู่กระบวนการดังกล่าวหรือไม่? อย่างไร ?**

หากผู้ลงทุนต้องการร้องเรียนสามารถติดต่อได้ที่หน่วยงานกำกับของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด โทรศัพท์ 0-2633-6455 ถึง 6457 หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (Help Center) โทรศัพท์ 0-2263-6000 หรือผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน ได้แก่ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ 0-2256-2316-21

ทั้งนี้ กองทุนนี้ไม่มีนโยบายการระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ

ส่วนที่ 4 คำถามและคำตอบเกี่ยวกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการของกองทุนรวม

❖ **ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทจัดการกองทุนรวม**

รายชื่อคณะกรรมการของบริษัท ได้แก่

1. นายสุทัศน์ เรืองมานะมงคล
2. นายเมธา ปิงสุทธิวงศ์
3. นายชาตรี จันทรงาม
4. นางดุลยรัตน์ ทวีผล
5. นางสาวภาวิณี องค์วาสิฏฐ์
6. นายธีรนาถ รุจิเมธาภาส
7. นายสุพงศ์วร เมี้ยนโภคา

รายชื่อผู้บริหารของบริษัท ได้แก่

1. นางสาวภาวิณี องค์วาสิฏฐ์ ตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. นายธีรนาถ รุจิเมธาภาส ตำแหน่ง กรรมการอำนวยการ

<u>จำนวนกองทุนรวมทั้งหมดภายใต้การบริหารจัดการของบริษัท และมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม</u> (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2561)

1. จำนวนกองทุนรวมทั้งหมดภายใต้การบริหารจัดการของบริษัท: 77 กองทุน
2. มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม: 48,986.77 ล้านบาท

❖ รายชื่อคณะกรรมการการลงทุน ได้แก่

1. นางสาวภาวิณี องค์วาสิฏฐ์	ตำแหน่ง	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. นายสุพงศ์วร เมี้ยนโภคา	ตำแหน่ง	ผู้บริหารสายงานจัดการลงทุน
3. นางสาวอัจฉรา มงคลนาวิน	ตำแหน่ง	ผู้อำนวยการฝ่ายจัดการลงทุน-ตราสารทุน
4. นายสุรชัย พรชัยทิพย์รัตน์	ตำแหน่ง	ผู้อำนวยการฝ่ายจัดการลงทุน-ตราสารหนี้
5. นายอนุชา หล่อทองคำ	ตำแหน่ง	ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายจัดการลงทุน-ตราสารทุน
6. นายนราธร จารุกุลวนิช	ตำแหน่ง	ผู้จัดการกองทุนอาวุโส
7. นายนิพจน์ ไกรลาศโอฬาร	ตำแหน่ง	ผู้จัดการกองทุนอาวุโส
8. นายศรุต สุทธิสำแดง	ตำแหน่ง	ผู้จัดการกองทุนอาวุโส
9. น.ส. เชาวนี แก้วมณีเอี่ยม	ตำแหน่ง	ผู้จัดการกองทุน
10. นายณพัฒน์ ศรีวรพงษ์พันธ์	ตำแหน่ง	ผู้จัดการกองทุน
11. นายณัฐภณ อัศวเหม	ตำแหน่ง	ผู้จัดการกองทุน
12. นายพีรภัทร์ แสงทองฉาย	ตำแหน่ง	ผู้จัดการกองทุน
13. นายภัคพล วนวิทย์	ตำแหน่ง	ผู้จัดการกองทุน
14. น.ส. มัลลิกา นิยมในธรรม	ตำแหน่ง	ผู้จัดการกองทุน
15. นายสากล รัตนวรี	ตำแหน่ง	ผู้จัดการกองทุน
16. นายเอกชัย บุญยะพงศ์ไชย	ตำแหน่ง	ผู้จัดการกองทุน
17. นายเอกพจน์ ภู่วิบูลย์พาณิชย์	ตำแหน่ง	ผู้จัดการกองทุน
18. นางสาวรณิดา อังสนันท์	ตำแหน่ง	หัวหน้าปฏิบัติงานวิเคราะห์และควบคุมความเสี่ยง

❖ **รายชื่อผู้จัดการกองทุน ประวัติการศึกษา และประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกองทุนรวม รวมทั้งหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้จัดการกองทุนดังกล่าว?**

1. นายสากล รัตนวรี

คุณวุฒิทางการศึกษา	ช่วงเวลา	ประสบการณ์ทำงาน		
		ตำแหน่ง ชื่อบริษัท	บทบาท/หน้าที่	ในอุตสาหกรรมการจัดการกองทุน
สอบผ่าน CFA ระดับ 3/2559	2559 – ปัจจุบัน	ผู้จัดการกองทุน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด	ผู้จัดการกองทุนรวมต่างประเทศ	ประสบการณ์การทำงาน 6 ปี
MSc in Finance, Imperial College London, UK/2555				จำนวนปีที่อยู่ในธุรกิจจัดการลงทุน 4 ปี
	2558 – 2559	ผู้ช่วยผู้จัดการกองทุน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด	ผู้ช่วยผู้จัดการกองทุน/ วิเคราะห์การลงทุนในตราสารทุนต่างประเทศ	จำนวนปีที่เป็นผู้จัดการกองทุน 2 ปี
MA in International Economics and Finance จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/2553	2555 – 2558	เจ้าหน้าที่กลุ่มงานกำกับและควบคุมความเสี่ยง สำนักงานประกันสังคม	จัดทำและนำเสนอนโยบายควบคุมความเสี่ยงจากการลงทุน	
ปริญญาตรี (วิศวกรรมศาสตร์), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/2551	2553 – 2554	Research Analyst The Nielsen Company (Bangkok)	วิเคราะห์ข้อมูลและจัดทำรายงานการตลาด	
	2551 – 2552	วิศวกร บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)	วิศวกรลอจิสติกส์	

2. นายสุพงศ์วร เมี้ยนโภคา

คุณวุฒิทางการศึกษา	ช่วงเวลา	ประสบการณ์ทำงาน		
		ตำแหน่ง ชื่อบริษัท	บทบาท/หน้าที่	ในอุตสาหกรรมการจัดการกองทุน
CFA Chartered Holder สอบผ่าน CFA ระดับ 3/2550 MSc in Finance, The University of Strathclyde, Glasgow, Scotland/2546 ป.ตรี (เศรษฐศาสตร์, เกียรตินิยมอันดับ 1) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์/2545	2557 – ปัจจุบัน	ผู้บริหารสายงานจัดการลงทุน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด	ผู้จัดการกองทุนบริหารกองทุนรวมและกองทุนส่วนบุคคล	ประสบการณ์การทำงาน 14 ปี จำนวนปีที่อยู่ในธุรกิจจัดการลงทุน 12 ปี จำนวนปีที่เป็นผู้จัดการกองทุน 12 ปี
	2555-2557	ผู้จัดการกองทุนอาวุโส-ฝ่ายการลงทุนต่างประเทศ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด	ผู้จัดการกองทุนบริหารกองทุนรวมและกองทุนส่วนบุคคล	
	2553 – 2555	ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารจัดการลงทุน ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)	บริหารและให้คำแนะนำการลงทุนแก่ลูกค้ารายบุคคล	
	2551 – 2553	ผู้จัดการกองทุน-ฝ่ายการลงทุนพิเศษและการลงทุนทางเลือก กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ	ผู้จัดการกองทุนบริหารฝ่ายลงทุนพิเศษและการลงทุนทางเลือก	
	2547 – 2551	ผู้จัดการกองทุน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด	ผู้จัดการกองทุนบริหารกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	

3. นางสาวมัลลิกา นิยมในธรรม

คุณวุฒิทางการศึกษา	ช่วงเวลา	ประสบการณ์ทำงาน		
		ตำแหน่ง ชื่อบริษัท	บทบาท/หน้าที่	ในอุตสาหกรรมการจัดการกองทุน
สอบผ่าน CFA ระดับ 2 MSc in Finance and Investment, University of Edinburgh (กันยายน 2556 – สิงหาคม 2557) BA in Economics, Thammasat University (สิงหาคม 2551 - พฤษภาคม 2555)	2558 - ปัจจุบัน	ผู้ช่วยผู้จัดการกองทุน/ ผู้จัดการกองทุน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด	บริหารกองทุนส่วนบุคคล/ วิเคราะห์การลงทุนในตราสาร	ประสบการณ์ทำงาน 3 ปี 7 เดือน จำนวนปีที่อยู่ในธุรกิจจัดการลงทุน 2 ปี 1 เดือน
	2555 – 2556	Stock Broker บริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	ให้คำปรึกษาและซื้อขายหลักทรัพย์	จำนวนปีที่เป็นผู้จัดการกองทุน 0 ปี 0 เดือน

❖ **รายชื่อผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน** ได้แก่

1. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด	โทรศัพท์ 0-2633-7381-84
2. ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน)	โทรศัพท์ 0-2633-6000 กด 4
3. บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด	โทรศัพท์ 0-2633-6616, 0-2633-6655
4. ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)	โทรศัพท์ 0-2680-3333
5. บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	โทรศัพท์ 0-2658-8888
6. บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	โทรศัพท์ 0-2635-1718
7. บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)	โทรศัพท์ 0-2659-7000
8. บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)	โทรศัพท์ 0-2275-0888
9. บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด	โทรศัพท์ 0-2949-1000
10. บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด	โทรศัพท์ 0-2657-7170
11. บริษัทหลักทรัพย์ เอเซียพลัส จำกัด	โทรศัพท์ 0-2680-1234
12. บริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ จำกัด	โทรศัพท์ 0-2660-6688
13. บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)	โทรศัพท์ 0-2638-5000
14. บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนิตี้ จำกัด	โทรศัพท์ 0-2285-5115
15. บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน)	โทรศัพท์ 0-2217-8888
16. บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่า จำกัด	โทรศัพท์ 0-2697-3873
17. บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด	โทรศัพท์ 0-2648-111
18. บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	โทรศัพท์ 0-2659-8000 ต่อ 8120
19. บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด	โทรศัพท์ 0-2673-5000 ต่อ 5201-5203
20. บริษัทหลักทรัพย์ ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด	โทรศัพท์ 0-2627-3100
21. บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)	โทรศัพท์ 0-2231-3777
22. บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย เวลท์ จำกัด	โทรศัพท์ 0-2680-5053

❖ **รายชื่อผู้ดูแลผลประโยชน์** ได้แก่

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
ชั้น 17 ฝั่งปีกเหนือ (North Wing) อาคาร จี ทาวเวอร์ แกรนด์ พระราม 9 เลขที่ 9 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพ 10310
โทรศัพท์ 0-2128-2310-5 โทรสาร 0-2128-4621-4
ทั้งนี้ นอกจากหน้าที่ตามที่กำหนดไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้ดูแลผลประโยชน์ยังมีหน้าที่ตามกฎหมายในการรักษาประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนด้วย

❖ **รายชื่อนายทะเบียนหน่วยลงทุน** ได้แก่

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด
เลขที่ 48/16-17 อาคารทิสโก้ทาวเวอร์ ชั้น 9 ถ.สาทรเหนือ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท์ 0-2633-7777

❖ **รายชื่อผู้สอบบัญชี** ได้แก่

นายเทอดทอง เทพมังกร นางสาวชมภูนุช แซ่แต้ นายไกรสิทธิ์ ศิลปมงคลกุล นายประวิทย์ วิวรรณธนานุตร์ นายบรรจง พิชญประสาธน์ คุณอุดม ธนูรัตน์พงศ์
บริษัท พีวี ออดิท จำกัด
เลขที่ 100/19 ชั้น 14 อาคารว่องวานิช บี ถ.พระราม 9
แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท์ 0-2645-0080 โทรสาร 0-2645-0020

ส่วนที่ 5 คำถามและคำตอบเกี่ยวกับช่องทางที่ผู้ลงทุนสามารถทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุนรวมนี้

❖ **ผู้ลงทุนสามารถทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุนรวมนี้ได้ที่ช่องทางใดบ้าง**

ผู้ลงทุนสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุนได้ที่

1) บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด
เลขที่ 48/16-17 อาคารทิสโก้ทาวเวอร์ ชั้น 9 ถ.สาทรเหนือ
เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์ 0-2633-7777
Website : http://www.tiscoasset.com
Email : tiscoasset@tisco.co.th

2) ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุน

ปัจจัยความเสี่ยงของกองทุนรวม

ประเภทของความเสี่ยงในการลงทุนและแนวทางการบริหารความเสี่ยงสามารถสรุปได้ดังนี้

ประเภทของความเสี่ยงในการลงทุนที่ผู้ลงทุนควรทราบ	แนวทางการบริหารความเสี่ยง
1. ความเสี่ยงจากการลงทุนในหมวดอุตสาหกรรมเทคโนโลย (Technology) ซึ่งเกิดจากการที่กองทุนมีนโยบายในการมุ่งลงทุนในหมวดอุตสาหกรรมเทคโนโลยีเพียงหมวดเดียว จึงมีความเสี่ยงจากการลงทุนมากกว่ากองทุนที่มีการกระจายการลงทุนในหมวดอุตสาหกรรมต่างๆ	1. กองทุนอาจได้รับผลกระทบจากความผันผวนของหลักทรัพย์ที่กองทุนรวมต่างประเทศลงทุน ซึ่งกองทุนรวมต่างประเทศมีนโยบายการลงทุนในหมวดอุตสาหกรรมอุตสาหกรรมเทคโนโลยี (Technology) เพียงหมวดเดียว จึงอาจมีความเสี่ยงและความผันผวนของราคาสูงกว่าการกระจายการลงทุนในหลายอุตสาหกรรม อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการจะดำเนินการติดตามสถานการณ์และวิเคราะห์ปัจจัยที่จะมีผลกระทบต่ออุตสาหกรรมอุตสาหกรรมเทคโนโลยี (Technology) อย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง
2. ความเสี่ยงของตลาด (Market Risk) คือ โอกาสที่ราคาหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่กองทุนลงทุนได้รับผลกระทบจากปัจจัยทางเศรษฐกิจต่างๆ เช่น ภาวะเศรษฐกิจ ภาวะอุตสาหกรรม การเมือง ภาวะตลาดเงินและตลาดทุน สภาพคล่องในตลาดเงิน การปรับตัวของราคาสินค้าที่เป็นปัจจัยในการผลิต หรือเกิดสงคราม เป็นต้น	2. บริษัทจัดการจะดำเนินการศึกษาและประเมินปัจจัยเสี่ยงต่างๆ อย่างระมัดระวัง รวมถึงจะดำเนินการติดตามและวิเคราะห์ปัจจัยที่จะมีผลกระทบต่อระดับราคาของหลักทรัพย์อย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง นอกจากนี้ จะศึกษาข้อจำกัดต่างๆ เพื่อมิให้เป็นอุปสรรคต่อการลงทุนของกองทุนอีกด้วย
3. ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (Foreign Exchange Rate Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการเพิ่มขึ้นหรือลดลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินสกุลหนึ่งเมื่อเทียบกับเงินอีกสกุลหนึ่ง เนื่องจากกองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศที่มีการซื้อขายในรูปสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา ซึ่งจะทำให้ผลตอบแทนที่ได้รับมีความไม่แน่นอนเนื่องจากต้องแลกเปลี่ยนเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐอเมริกามาเป็นเงินสกุลบาท	3. กองทุนอาจใช้เครื่องมือป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ จึงอาจมีความเสี่ยงสูงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินจากการที่กองทุนนำเงินบาทไปซื้อขายหน่วยลงทุนของกองทุนหลักในตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ก เป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา ซึ่งมูลค่าของกองทุนอาจจะได้รับผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนระหว่างเงินบาทและสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกาที่กองทุนไปลงทุน และทำให้ผู้ลงทุนอาจจะขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน/หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ โดยตัวอย่างของการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน เช่น กรณีที่ค่าเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐอเมริกามีแนวโน้มอ่อนค่าลง บริษัทจัดการอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศในสัดส่วนที่มากกว่ากรณีที่ค่าเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐอเมริกามีแนวโน้มแข็งค่า อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศในสัดส่วนที่น้อย หรืออาจพิจารณาไม่ป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ในกรณีที่ค่าเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐอเมริกามีแนวโน้มแข็งค่า ซึ่งการทำธุรกรรมป้องกันความเสี่ยงอาจมีต้นทุนโดยทำให้ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงจากต้นทุนที่เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ และจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าเกี่ยวกับการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ โดยปิดประกาศให้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 5 วันก่อนดำเนินการดังกล่าว ณ สำนักงานของบริษัทจัดการ และลงประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ **(ปัจจุบันกองทุนมีการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินประมาณ 90% ของมูลค่าทรัพย์สินที่ลงทุนในต่างประเทศ)**

ประเภทของความเสี่ยงในการลงทุนที่ผู้ลงทุนควรทราบ	แนวทางการบริหารความเสี่ยง
4. ความเสี่ยงจากการลงทุนในต่างประเทศ (Country and Political Risk) ได้แก่ เสถียรภาพทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ ตลาดเงิน ตลาดทุนของประเทศต่างๆ ที่กองทุนได้ลงทุนไว้	4. บริษัทจัดการจะดำเนินการติดตามสถานการณ์และวิเคราะห์ปัจจัยที่จะมีผลกระทบต่อภาวะเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของประเทศที่กองทุนลงทุนอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง เพื่อที่จะสามารถปรับเปลี่ยนการลงทุนได้ทันต่อสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลง
5. ความเสี่ยงจากข้อจำกัดการนำเงินลงทุนกลับประเทศ (Repatriation Risk) คือ ความเสี่ยงที่กองทุนไม่สามารถนำเงินลงทุนและผลตอบแทนกลับประเทศได้ครบถ้วนตามที่คาดไว้ได้	5. บริษัทจัดการจะศึกษาข้อจำกัด เงื่อนไข และประเมินปัจจัยเสี่ยงต่างๆ อย่างระมัดระวัง ก่อนที่จะลงทุนในหลักทรัพย์ในแต่ละประเทศ ทั้งนี้เพื่อมิให้เป็นอุปสรรคต่อการลงทุน และการนำเงินกลับเข้าประเทศของกองทุน
6. ความเสี่ยงด้านสภาพคล่องของตราสารที่กองทุนลงทุน (Liquidity Risk) ซึ่งเกิดจากการที่กองทุนไม่สามารถจำหน่ายตราสารนั้นๆ ได้ในราคาที่เหมาะสมหรือภายในระยะเวลาที่ต้องการ	6. เนื่องจากกองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอีทีเอฟ (Exchange Traded Fund) ซึ่งเป็นหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ จึงซื้อขายได้ง่ายทุกวันและมีสภาพคล่องสูง กองทุนจึงมีความเสี่ยงด้านนี้อยู่ในเกณฑ์ต่ำ
7. ความเสี่ยงจากการเข้าทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Leverage Risk) คือ ความเสี่ยงจากการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยง โดยระยะเวลาและสัดส่วนในการลงทุนเพื่อป้องกันความเสี่ยงนั้นจะขึ้นกับการคาดการณ์แนวโน้มในอนาคตของผู้จัดการกองทุน ซึ่งอาจไม่สามารถป้องกันความเสี่ยงได้ทั้งหมด และหากคาดการณ์ผิดอาจทำให้เสียโอกาสในการได้รับผลตอบแทนที่มากขึ้น	7. ผู้จัดการกองทุนจะพิจารณาการลงทุนเพื่อป้องกันความเสี่ยงตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดโดยคณะกรรมการพิจารณาความเสี่ยงลงทุน/คณะกรรมการลงทุนของบริษัทจัดการ เช่น จำกัดสัดส่วนการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเป็นร้อยละต่อขนาดของกองทุน
8. ความเสี่ยงจากความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสาร (Credit Risk) คือ โอกาสที่ผู้ออกตราสารหนี้ไม่สามารถชำระคืนเงินต้นหรือดอกเบี้ยได้ตามกำหนดเวลา	8. ผู้จัดการกองทุนจะพิจารณาการลงทุนในตราสารที่ดีมีคุณภาพ มีประวัติการดำเนินงานที่ดี และมีความมั่นคง นอกจากนี้ ผู้จัดการกองทุนจะติดตามและวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อราคาของตราสารอย่างสม่ำเสมอ

ตารางสรุปอัตราส่วนการลงทุนของกองทุนรวม

อัตราส่วนการลงทุน		
อัตราส่วนการลงทุนในผู้ออกทรัพย์สิน หรือคู่สัญญารายใดรายหนึ่ง (Company Limit)		
- การลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากของธนาคารพาณิชย์ในประเทศที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้	ลงทุนไม่เกินร้อยละ	20
- การลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากของสถาบันการเงินต่างประเทศที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้	ลงทุนไม่เกินร้อยละ	20
- การลงทุนในตราสารหนี้ หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน หรือสุกูก ที่ผู้ออกจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย หรือสาขาของธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย	ลงทุนไม่เกินร้อยละ	20
- การลงทุนในทรัพย์สินของผู้ออก/คู่สัญญาในประเทศ ที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้	รวมกันไม่เกินร้อยละ	15
- การลงทุนในทรัพย์สินของผู้ออก/คู่สัญญาในต่างประเทศ ที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้	รวมกันไม่เกินร้อยละ	15
อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามกลุ่มกิจการ (Group Limit)		
- การลงทุนในทรัพย์สินของกลุ่มกิจการใดกลุ่มกิจการหนึ่ง	ลงทุนไม่เกินร้อยละ	25
อัตราส่วนที่คำนวณตามประเภททรัพย์สิน (Product Limit)		
- การลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ตั๋วแลกเงิน ตั๋วสัญญาใช้เงิน ของธนาคารหรือสถาบันการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ และบรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย	รวมกันไม่เกินร้อยละ	45
- การลงทุนในตั๋วแลกเงิน ตั๋วสัญญาใช้เงิน หรือตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝงที่มีเงื่อนไขห้ามเปลี่ยนมือแต่กองทุนได้ดำเนินการให้มีการรับโอนสิทธิเรียกร้องในตราสารได้ตามวิธีการที่กฎหมายกำหนด หรือมีเงื่อนไขให้กองทุนสามารถขายคืนผู้ออกตราสารได้ / เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่มีระยะเวลาการฝากเกิน 12 เดือน / Total SIP	รวมกันไม่เกินร้อยละ	25
- Total SIP	รวมกันไม่เกินร้อยละ	15
- สัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) - การเข้าทำธุรกรรม Derivatives ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการลดความเสี่ยง (Hedging) - การเข้าทำธุรกรรม Derivatives ที่มิใช่เพื่อการลดความเสี่ยง (Non-Hedging)	ลงทุนไม่เกิน Global Exposure Limit	มูลค่าความเสี่ยงที่มีอยู่ จำกัด Net Exposure ต้องไม่เกิน 100% ของ NAV

อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที่ลงทุน (Concentration Limit)		
- หุ้นของบริษัทรายใดรายหนึ่ง	ลงทุนไม่เกินร้อยละ	25
- ตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ตราสาร Basel III และสุกูกของผู้ออกรายใดรายหนึ่ง	ลงทุนไม่เกิน	(1) 1 ใน 3 ของมูลค่าหนี้สินทางการเงิน (Financial Liability) ของผู้ออกตราสารรายนั้น (2) กรณีที่เป็นตราสารที่ออกใหม่และมี Credit Rating อยู่ในระดับต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade) หรือไม่มี Credit Rating ลงทุนเพื่อกองทุนภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการรายเดียวกันรวมกันไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าการออกและเสนอขายตราสารดังกล่าวเป็นรายครั้ง เว้นแต่กรณีที่ผู้ออกตราสารได้มีการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ในลักษณะเป็นโครงการ (Bond Issuance Program) ให้พิจารณาเป็นรายโครงการ
- หน่วย CIS ของกองทุนใดกองทุนหนึ่ง	ลงทุนไม่เกิน	1 ใน 3 ของจำนวนหน่วย CIS ทั้งหมดของกองทุนรวมหรือกองทุน CIS ต่างประเทศที่ออกหน่วยนั้น เว้นแต่เป็นหน่วย CIS ของกองทุนที่มีลักษณะครบถ้วนดังนี้ โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. (1) มีขนาดเล็ก (2) จัดตั้งขึ้นใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี (3) เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้าง
- หน่วย Infra ของกองทุนใดกองทุนหนึ่ง	ลงทุนไม่เกิน	1 ใน 3 ของจำนวนหน่วย Infra ทั้งหมดของกองทุน Infra ที่ออกหน่วยนั้น เว้นแต่เป็นหน่วย Infra ของกองทุนที่มีลักษณะครบถ้วนดังนี้ โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. (1) มีขนาดเล็ก (2) จัดตั้งขึ้นใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี (3) เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้าง
- หน่วย Property ของกองทุนใดกองทุนหนึ่ง	ลงทุนไม่เกิน	1 ใน 3 ของจำนวนหน่วย Property ทั้งหมดของกองทุน Property ที่ออกหน่วยนั้น เว้นแต่เป็นหน่วย Property ของกองทุนที่มีลักษณะครบถ้วนดังนี้ โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. (1) มีขนาดเล็ก (2) จัดตั้งขึ้นใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี (3) เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้าง

ตารางค่าธรรมเนียม เงินตอบแทน และค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้ถือหน่วยลงทุน

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม*

	อัตราตามโครงการ
1. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมทั้งหมดที่ประมาณการได้	ไม่เกิน 5.00% ของ NAV ถัวเฉลี่ยของรอบระยะเวลาบัญชีของกองทุน
○ ค่าธรรมเนียมการจัดการ	ไม่เกิน 3.00% ของ NAV
○ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	ไม่เกิน 0.20% ของ NAV
○ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน	ไม่เกิน 0.50% ของ NAV
○ ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาการลงทุน	ไม่มี
○ ค่าใช้จ่ายอันเกี่ยวเนื่องกับการลงทุนในต่างประเทศ	ไม่เกิน 0.20% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันทำการก่อนหน้าวันที่กองทุนได้รับใบแจ้งหนี้)
○ ค่าใช้จ่ายอื่น การโฆษณา ประชาสัมพันธ์ - ในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก - หลังการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	 ไม่เกิน 0.50% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ไม่เกิน 0.50% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่ประมาณการไม่ได้	
○ ค่าธรรมเนียมผู้ตรวจสอบบัญชี	ตามที่จ่ายจริง
○ ค่าจดหมายข่าว สารประชาสัมพันธ์ รายงาน ประจำปี และอื่นๆ	ตามที่จ่ายจริง
○ ค่าใช้จ่ายในการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	ตามที่จ่ายจริง
○ ค่าไปรษณีย์	ตามที่จ่ายจริง
○ ค่าใช้จ่ายอื่น	ตามที่จ่ายจริง

* ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมข้างต้นเป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดที่เกี่ยวเนื่องกับค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายข้างต้นแล้ว

** NAV หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินทั้งหมดหักด้วยมูลค่าหนี้สินทั้งหมด ทั้งนี้ มูลค่าหนี้สินทั้งหมดไม่รวมค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ณ วันที่คำนวณ

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน

	อัตราตามโครงการ
○ ค่าธรรมเนียมการขายหน่วย*	ไม่เกิน 2.50% ของมูลค่าหน่วยลงทุน
○ ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วย**	ไม่เกิน 2.50% ของมูลค่าหน่วยลงทุน
○ ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วย	ไม่มี
○ ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วย	30 บาทต่อ 10,000 หน่วยหรือ เศษของ 10,000 หน่วย

* บริษัทจัดการอาจคิดค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนกับผู้ลงทุนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน

** ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน และค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนข้างต้นได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดแล้ว

*** บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนก็ต่อเมื่อเกิดเหตุการณ์เลิกกองทุนในกรณีที่หน่วยลงทุนมีมูลค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 10.50 บาท ณ วันทำการใด ภายในระยะเวลา 5 เดือน นับตั้งแต่วันถัดจากวันที่สำนักงานรับจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม

หมายเหตุ:

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายตามที่ระบุไว้ในโครงการ โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ

(1) กรณีที่บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นไม่เกินร้อยละ 5 ของค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายภายในรอบระยะเวลา 1 ปี บริษัทจัดการแจ้งจะให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วัน

(2) กรณีเพิ่มอัตราค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเกินกว่าร้อยละ 5 ของอัตราค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายตามที่ระบุไว้ในโครงการ ภายในระยะเวลา 1 ปี บริษัทจัดการจะกระทำได้เมื่อได้รับมติโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งคิดตามจำนวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่งของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

(3) กรณีที่บริษัทจัดการจะมีการลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย บริษัทจัดการจะปิดประกาศการลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายไว้ที่สำนักงานของบริษัทจัดการ สำนักงานใหญ่และสำนักงานสาขาของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่ใช้เป็นสถานที่ในการซื้อขายหน่วยลงทุน

คำเตือนเกี่ยวกับการลงทุนในหน่วยลงทุน

- การพิจารณาร่างหนังสือชี้ชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้มิได้เป็นการแสดงว่าสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้รับรองถึงความถูกต้องของข้อมูลในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม หรือได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทุนที่เสนอขายนั้น
- บริษัทจัดการอาจลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อบริษัทจัดการเช่นเดียวกันกับที่บริษัทจัดการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อกองทุนรวม โดยบริษัทจัดการจะจัดให้มีระบบงานที่ป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุน ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถขอดูข้อมูลการลงทุนดังกล่าวได้ที่บริษัทจัดการ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน และสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
- กองทุนรวมเป็นนิติบุคคลแยกต่างหากจากบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด
- ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูข้อมูลที่อาจมีผลต่อการตัดสินใจลงทุน เช่น การทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง ได้ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือโดยผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (http://www.sec.or.th)
- บริษัทจัดการอนุญาตให้พนักงานลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อตนเองได้ โดยจะต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณและประกาศต่างๆ ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนด และจะต้องเปิดเผยการลงทุนดังกล่าวให้บริษัทจัดการทราบ เพื่อที่บริษัทจัดการจะสามารถกำกับและดูแลการซื้อขายหลักทรัพย์ของพนักงานได้
- ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูแนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียงได้ที่สำนักงานของบริษัทจัดการหรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ (http://www.tiscoasset.com)

ข้อมูลในหนังสือชี้ชวนนี้รวบรวมขึ้นเมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561