



หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด
การเข้าร่วมการต่อต้านทุจริต
ได้รับการรับรอง CAC*

กองทุนเปิด ทิสโก้ ไข่มุก H-Shares อิคิวิดี
TISCO China H-Shares Equity Fund
(TISCOCH)

กองทุนรวมตราสารทุน : Feeder Fund
กองทุนรวมที่เน้นลงทุนแบบมีความเสี่ยงต่างประเทศ

กองทุนนี้ลงทุนกระจุกตัวในผู้ออกตราสาร จึงมีความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก



คุณกำลังจะลงทุนอะไร?



กองทุนรวมนี้เหมาะกับใคร?



คุณต้องระวังอะไรเป็นพิเศษ?



สัดส่วนของประเภททรัพย์สินที่ลงทุน



ค่าธรรมเนียม



ผลการดำเนินงาน



ข้อมูลอื่นๆ

การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงิน



คุณกำลังจะลงทุนอะไร?

- **นโยบายการลงทุน:** เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Hang Seng China Enterprises Index ETF (กองทุนหลัก) ซึ่งเป็นกองทุนรวมอีทีเอฟ (Exchange Traded Fund) ประเภทกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป ที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกงและตลาดหลักทรัพย์ไต้หวัน ซึ่งกองทุนจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Hang Seng China Enterprises Index ETF ที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง กองทุน Hang Seng China Enterprises Index ETF บริหารและจัดการโดย Hang Seng Investment Management Limited โดยกองทุนจะลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุน Hang Seng China Enterprises Index ETF โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
- **กลยุทธ์ในการบริหารจัดการลงทุน:** กองทุนมีกลยุทธ์การลงทุนเพื่อมุ่งหวังให้ผลประโยชน์เคลื่อนไหวตามกองทุนหลัก (Passive Management) และกองทุนหลักมีกลยุทธ์การลงทุนเพื่อมุ่งหวังให้ผลประโยชน์เคลื่อนไหวตามดัชนีชี้วัด (Passive Management / Index Tracking)



กองทุนรวมนี้เหมาะกับใคร?

- ผู้ลงทุนที่ต้องการกระจายการลงทุนไปยังหลักทรัพย์ต่างประเทศ และต้องการได้รับผลตอบแทนที่เหมาะสมจากการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตราสารทุนในต่างประเทศ
- ผู้ลงทุนที่สามารถรับความผันผวนทางด้านราคาของกองทุนรวมอีทีเอฟต่างประเทศที่กองทุนไปลงทุน ซึ่งอาจจะปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นหรือลดลงจนต่ำกว่ามูลค่าที่ลงทุนและทำให้ขาดทุนได้
- ผู้ที่สามารถลงทุนในระยะกลางถึงระยะยาว โดยคาดหวังผลตอบแทนในระยะยาวที่ดีกว่าการลงทุนในตราสารหนี้ทั่วไป
- ผู้ลงทุนควรมีความเข้าใจและสามารถยอมรับความเสี่ยงของการลงทุนในต่างประเทศได้

กองทุนรวมนี้ไม่เหมาะกับใคร

- ผู้ลงทุนที่เน้นการได้รับผลตอบแทนในจำนวนเงินที่แน่นอน หรือรักษาเงินต้นให้อยู่ครบ



ทำไมหาแล้วยังไม่เข้าใจนโยบาย และความเสี่ยงของกองทุนนี้

- อ่านหนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม หรือสอบถามผู้สนับสนุนการขายและบริหารจัดการ

อย่าลงทุนหากไม่เข้าใจลักษณะและความเสี่ยงของกองทุนรวมนี้ดีพอ

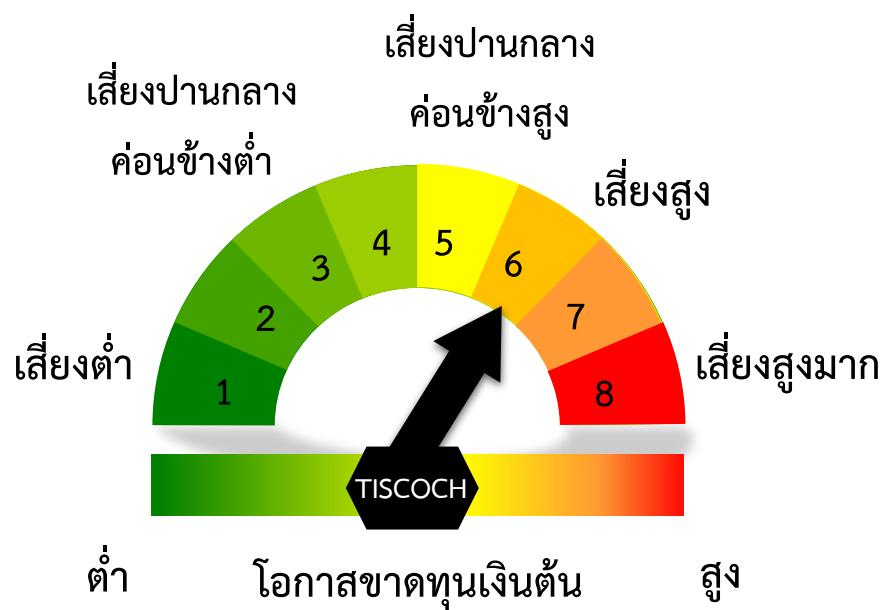


คุณต้องระวังอะไรเป็นพิเศษ?

■ คำเตือนที่สำคัญ

- กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน ดังนั้น กองทุนจึงมีความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงิน
- กองทุนหลักอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน ดังนั้น กองทุนหลักจึงมีความเสี่ยงมากกว่ากองทุนรวมอื่น
- ผู้ลงทุนสามารถซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน (Unit Linked) ของกองทุนนี้ได้โดยติดต่อกับบริษัทประกันชีวิตที่บริษัทจัดการกำหนด ทั้งนี้ การซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนอาจมีข้อกำหนดและวิธีปฏิบัติที่แตกต่างไปจากผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนเพียงอย่างเดียว ผู้ลงทุนจึงควรศึกษารายละเอียดในเอกสารประกอบการขายกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนให้เข้าใจก่อนการตัดสินใจลงทุน
- กรณีผู้ลงทุนที่ซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน จะได้รับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนจากบริษัทประกันชีวิตภายใน 5 วันทำการนับตั้งแต่วันที่ถัดจากวันคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของวันทำการซื้อขายของกองทุน
- กองทุนรวมนี้ลงทุนกระจุกตัวในประเทศจีน ผู้ลงทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนโดยรวมของตนเองด้วย
- ในกรณีที่มีแนวโน้มว่าจะมีการขายคืนหน่วยลงทุนเกินกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด บริษัทจัดการอาจใช้ดุลยพินิจในการเลิกกองทุนรวม และอาจยกเลิกคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุนที่ได้รับไว้แล้วหรือหยุดรับคำสั่งดังกล่าวได้
- 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%	

- 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%		

หมายเหตุ : กองทุนรวมมีการลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรมการเงิน

- ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัวในประเทศใดประเทศหนึ่ง (High Country Concentration Risk)

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

หมายเหตุ : กองทุนรวมมีการลงทุนกระจุกตัวในประเทศจีน

- ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน (Exchange Rate Risk)

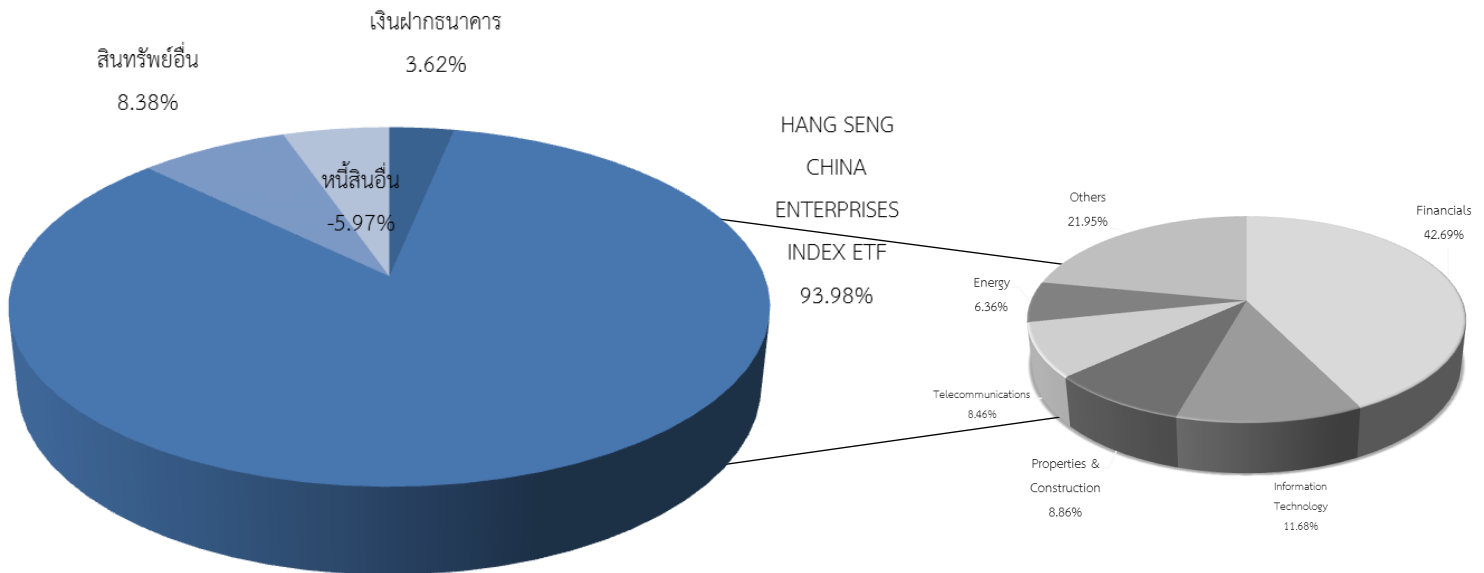
การป้องกันความเสี่ยง FX	ต่ำ					สูง
	ทั้งหมด/เกือบทั้งหมด	บางส่วน	ดูลยพินิจ	ไม่ป้องกัน		

หมายเหตุ : กองทุนรวมมีการป้องกันความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน ประมาณ 90% ของมูลค่าทรัพย์สินที่ลงทุนในต่างประเทศ



สัดส่วนของประเภททรัพย์สินที่ลงทุน

1. สัดส่วนประเภททรัพย์สินที่ลงทุน (% ของ NAV)



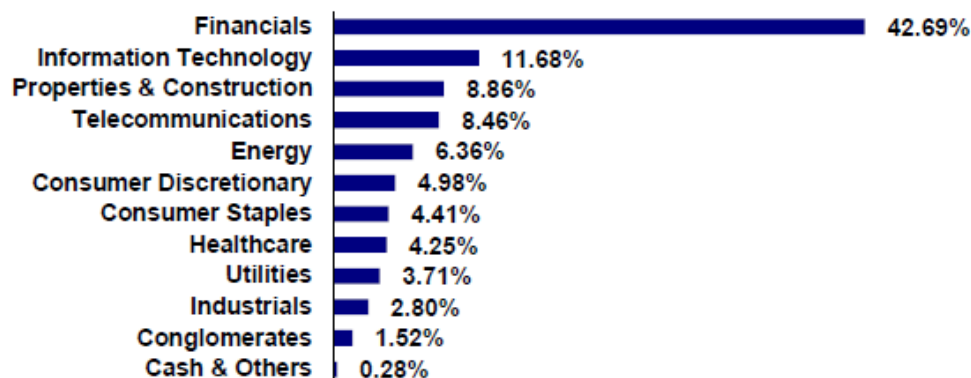
2. ชื่อทรัพย์สินที่ลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก

	ชื่อทรัพย์สิน	% ของ NAV
1.	HANG SENG CHINA ENTERPRISES INDEX ETF	93.98%

หมายเหตุ : เป็นข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 ทั้งนี้คุณสามารถดูข้อมูลที่เป็นปัจจุบันได้ที่ www.tiscoasset.com

ข้อมูลการลงทุนของกองทุน Hang Seng China Enterprises Index ETF (กองทุนหลัก)

ASSET ALLOCATION



TOP HOLDINGS

Tencent Holdings	11.68%
China Construction Bank	10.02%
Ping An Insurance	8.95%
Industrial and Commercial Bank of China	6.72%
China Mobile	6.23%
Bank of China	4.42%
CNOOC	2.99%
China Merchants Bank	2.70%
China Life Insurance	2.25%
Sino Biopharmaceutical	2.14%

หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563



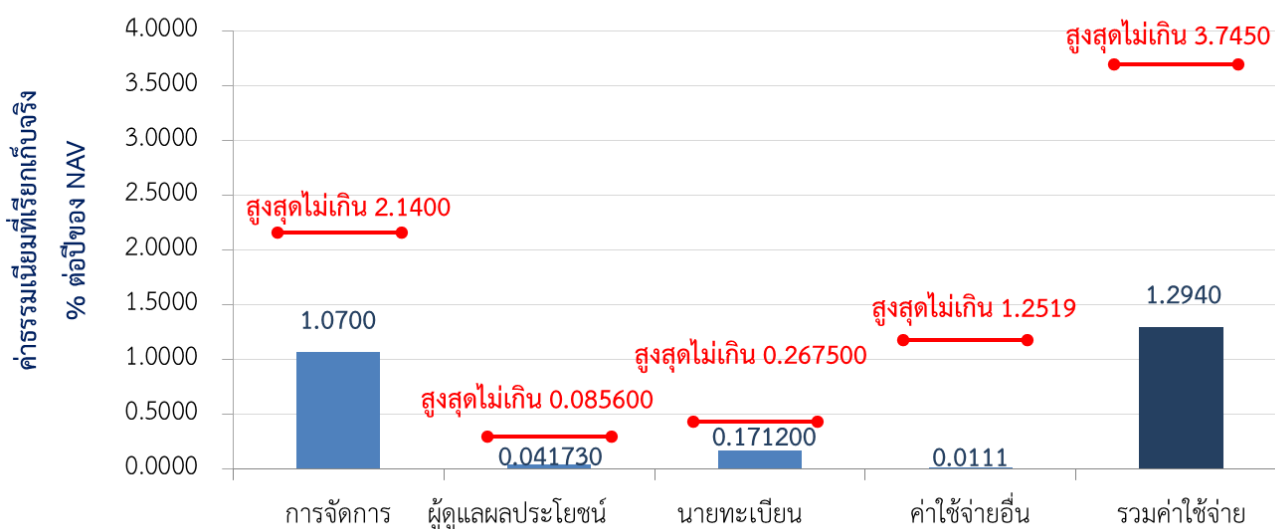
ค่าธรรมเนียม

* ค่าธรรมเนียมมีผลกระทบต่อผลตอบแทนที่คุณจะได้รับ

ดังนั้น คุณควรพิจารณาการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวก่อนการลงทุน *

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม



ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าซื้อขาย)

รายการ	สูงสุดไม่เกิน	เก็บจริง
ค่าธรรมเนียมการขาย*	1.50%	1.00%
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน	1.50%	ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ
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 กองทุนส่วนบุคคลภายใต้การจัดการของบลจ.ทีสโก้ จำกัด

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

** การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน กรณีเป็นกองทุนต้นทาง บริษัทจัดการจะใช้ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน กรณีเป็นกองทุนปลายทาง บริษัทจัดการจะใช้ราคาขายหน่วยลงทุน ซึ่งจะมีค่าธรรมเนียมการขายหรือรับซื้อคืนคำนวณอยู่ในราคาดังกล่าวแล้ว

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายของกองทุนหลัก (% ต่อปีของ NAV)

รายการ	เก็บจริง
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมโดยประมาณ	0.60%



ผลการดำเนินงานในอดีต

* ผลการดำเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต *

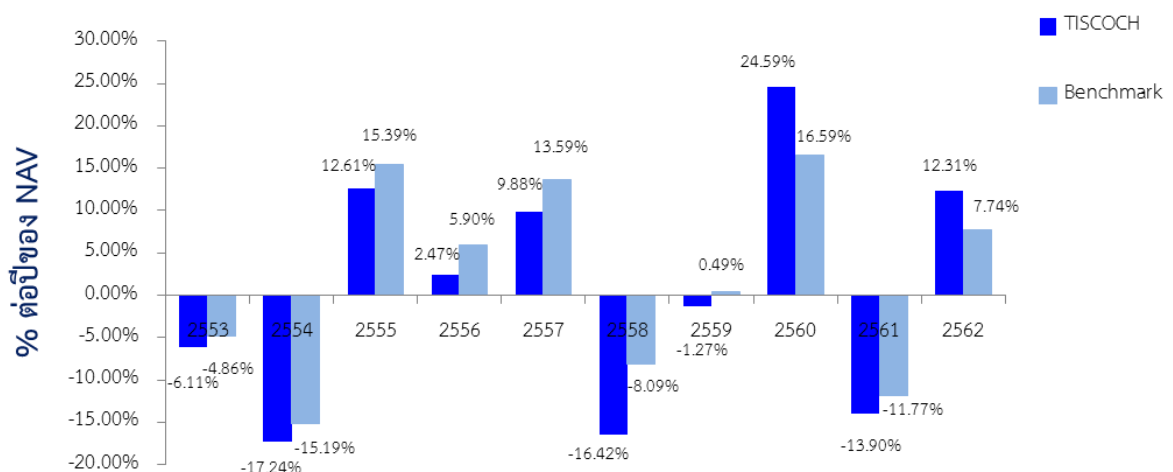
1. ดัชนีชี้วัด (Benchmark) ของกองทุนรวม

ดัชนีชี้วัด (Benchmark) ของกองทุน ได้แก่ ค่าเฉลี่ยระหว่าง

1) ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน ในสัดส่วนร้อยละ 95

2) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี ในสัดส่วนร้อยละ 5

2. ผลการดำเนินงานและดัชนีชี้วัดย้อนหลังตามปีปฏิทิน



3. กองทุนนี้เคยมีผลขาดทุนสูงสุดในช่วงเวลา 5 ปี คือ -41.089%

4. ความผันผวนของการดำเนินงาน (standard deviation) คือ 20.22% ต่อปี

5. ประเภทกองทุนรวมเพื่อใช้เปรียบเทียบผลการดำเนินงาน ณ จุดขาย คือ Greater China Equity

6. ผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปิดหมดและความผันผวนของ ผลการดำเนินงาน

- ตารางแสดงผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปิดหมด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

	ผลการดำเนินงานและดัชนีชี้วัดย้อนหลัง													
	% ตามช่วงเวลา					% ต่อปี								
	ตั้งแต่ต้นปี	3 เดือน	Percentile	6 เดือน	Percentile	1 ปี	Percentile	3 ปี	Percentile	5 ปี	Percentile	10 ปี	Percentile	ตั้งแต่จัดตั้ง
ผลตอบแทนกองทุน	-13.77%	2.03%	95th	-13.77%	95th	-11.11%	95th	-2.01%	95th	-5.16%	95th	n.a.		-1.73%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด	-8.44%	-2.36%	95th	-8.44%	75th	-6.42%	75th	-1.88%	95th	-4.32%	75th	n.a.		0.02%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด (Hedging)	-10.98%	2.91%	95th	-10.98%	95th	-7.50%	75th	0.65%	75th	-2.84%	75th	n.a.		0.49%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	26.80%	20.41%	75th	26.80%	75th	21.18%	75th	18.98%	95th	20.22%	75th	n.a.		22.21%
ความผันผวนของตัวชี้วัด	20.10%	16.19%	25th	20.10%	5th	16.26%	5th	14.83%	5th	15.61%	25th	n.a.		17.35%

- ตารางแสดงผลการดำเนินงานของกลุ่ม Greater China Equity ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

Peer Percentile	Return (%)						Standard Deviation (%)					
	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี
5th Percentile	20.25%	12.19%	20.83%	14.43%	6.78%	6.01%	14.74%	21.27%	17.94%	15.10%	14.66%	13.92%
25th Percentile	14.94%	6.71%	14.71%	4.27%	2.42%	4.81%	16.60%	24.71%	20.23%	16.93%	17.42%	16.37%
50th Percentile	12.66%	1.58%	5.25%	2.31%	-0.69%	3.94%	19.65%	26.24%	21.05%	17.84%	18.69%	17.81%
75th Percentile	3.16%	-9.17%	-7.53%	-1.51%	-4.92%	3.04%	21.71%	27.47%	21.96%	18.51%	20.76%	20.03%
95th Percentile	-1.79%	-13.28%	-11.28%	-5.19%	-7.24%	-1.10%	24.57%	32.31%	24.64%	20.43%	21.17%	21.82%

*คุณสามารถดูข้อมูลที่เป็นปัจจุบันได้ที่ www.tiscoasset.com

7. ผลการดำเนินงานย้อนหลังของกองทุนต่างประเทศที่ลงทุน

Performance in Price Return *

	3 Mths	6 Mths	1 Yr	3 Yrs	5 Yrs	L-T-D
HSCEI ETF - HKD Counter	2.14%	-12.40%	-10.37%	-5.55%	-24.80%	170.73%
Index	1.71%	-12.62%	-10.32%	-5.85%	-24.83%	166.63%

	Y-T-D	2019	2018	2017	2016	2015
HSCEI ETF - HKD Counter	-12.40%	10.29%	-13.33%	24.90%	-2.71%	-19.35%
Index	-12.62%	10.30%	-13.53%	24.64%	-2.75%	-19.39%

Performance in Total Return

	3 Mths	6 Mths	1 Yr	3 Yrs	5 Yrs	L-T-D
HSCEI ETF - HKD Counter	3.40%	-11.32%	-8.13%	2.35%	-13.86%	285.33%
Index	3.59%	-11.00%	-7.51%	4.80%	-11.04%	334.60%

	Y-T-D	2019	2018	2017	2016	2015
HSCEI ETF - HKD Counter	-11.32%	13.30%	-10.93%	27.96%	0.22%	-17.00%
Index	-11.00%	14.13%	-10.29%	29.12%	1.06%	-17.14%

หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

กราฟแสดงผลการดำเนินงานย้อนหลังของ Hang Seng China Enterprises Index ETF เปรียบเทียบกับดัชนี Hang Seng China Enterprises ในช่วง 5 ปีย้อนหลัง



* ที่มา: Bloomberg, ข้อมูลย้อนหลัง 5 ปี ตั้งแต่วันที่ 2 กรกฎาคม 2558 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563

** ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสัญญาณถึงผลการดำเนินงานในอนาคต



ข้อมูลอื่นๆ

นโยบายการจ่ายเงินปันผล	ไม่จ่าย
ผู้ดูแลผลประโยชน์	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
วันที่จดทะเบียน	27 ต.ค. 53
อายุโครงการ	ไม่กำหนดอายุโครงการ
ซื้อและขายคืนหน่วยลงทุน	วันทำการซื้อ ระหว่างเวลา 8.30 น. ถึง 15.00 น. : ทุกวันทำการ มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก : 1,000 บาท มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป : ไม่กำหนด วันทำการขายคืน ระหว่างเวลา 8.30 น. ถึง 15.00 น. : ทุกวันทำการ มูลค่าขั้นต่ำของการขายคืน : ไม่กำหนด ยอดคงเหลือขั้นต่ำ : 100 หน่วย ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน : ภายใน 5 วันทำการ ถัดจากวันที่คำนวณ NAV (ปัจจุบัน 4 วันทำการ เฉพาะบัญชี ธ.ทิสโก้)
ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	คุณสามารถตรวจสอบมูลค่าทรัพย์สินรายวันได้ที่ เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ (http://www.tiscoasset.com)
รายชื่อผู้จัดการกองทุน	ชื่อ-นามสกุล วันที่เริ่มบริหารกองทุนนี้ 1. นายณัฐภัทร มิตรศิริสวัสดิ์ 18 ก.พ. 62 2. นายสากล รัตนวรี 17 ต.ค. 59 3. นายธีระศักดิ์ บุญญาเสถียร 2 ก.ค. 61
อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR)	0.12
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน	ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ 0-2633-6000 กด 4 ท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนเพิ่มเติมได้ที่หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม
ติดต่อสอบถามรับหนังสือชี้ชวนร้องเรียน	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
ธุรกรรมที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์	คุณสามารถตรวจสอบธุรกรรมที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ได้ที่ เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ (http://www.tiscoasset.com)

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

- การลงทุนในหน่วยลงทุนไม่ใช่การฝากเงิน รวมทั้งไม่ได้อยู่ภายใต้ความคุ้มครองของสถาบันคุ้มครองเงินฝาก จึงมีความเสี่ยงจากการลงทุนซึ่งผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจำนวน
- ได้รับอนุมัติจัดตั้ง และอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงาน ก.ล.ต
- การพิจารณาหนังสือชี้ชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้มิได้เป็นการแสดงว่าสำนักงาน ก.ล.ต. ได้รับรองถึงความถูกต้องของข้อมูลในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม หรือได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทุนที่เสนอขายนั้น ทั้งนี้ บริษัทจัดการกองทุนรวม ได้สอบทานข้อมูลในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ ณ วันที่ 1 กันยายน 2563 แล้วด้วยความระมัดระวังในฐานะผู้รับผิดชอบในการดำเนินการของกองทุนรวมและขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวถูกต้อง ไม่เป็นเท็จ และไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด

สรุปสาระสำคัญของกองทุน Hang Seng China Enterprises Index ETF (กองทุนหลัก)

ชื่อ	Hang Seng China Enterprises Index ETF
ประเภท	กองทุนรวมอีทีเอฟ (Exchange Traded Fund) ซึ่งเป็นกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป
ดัชนีอ้างอิง	Hang Seng China Enterprises
วัตถุประสงค์การลงทุน	มุ่งเน้นการลงทุนเพื่อให้ผู้ลงทุนได้รับผลตอบแทนใกล้เคียงกับผลตอบแทนของดัชนี Hang Seng China Enterprises ก่อนหักค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั้งหมดของกองทุน
อายุโครงการ	ไม่กำหนด
วันที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์	19 พฤศจิกายน 2546
รหัส (stock code)	2828
สกุลเงินที่ใช้ในการซื้อขาย	ฮ่องกงดอลลาร์ (HKD)
มูลค่าขั้นต่ำของหน่วยซื้อขาย (board lot size)	200 หน่วย
นโยบายการจ่ายเงินปันผล	2 ครั้งต่อปี (ถ้ามี)
มูลค่าขั้นต่ำของการขายและรับซื้อคืนด้วยเงินสด	ไม่กำหนด
ค่าใช้จ่ายของกองทุน (total expense ratio)	0.60% ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
กลยุทธ์การลงทุน	ในเบื้องต้นผู้จัดการกองทุนจะใช้กลยุทธ์การลงทุนที่เรียกว่า “Replication Strategy” โดยกองทุนจะลงทุนส่วนใหญ่ในหุ้นที่เป็นส่วนประกอบของดัชนี Hang Seng China Enterprises ตามสัดส่วนของหุ้นแต่ละตัวที่นำมาคำนวณในดัชนี อย่างไรก็ตาม ผู้จัดการกองทุนอาจเปลี่ยนกลยุทธ์การลงทุนเป็น “Sampling Strategy” หรือกลยุทธ์การลงทุนอื่น หรืออาจลงทุนในตราสารทางการเงินอื่น เพื่อให้สามารถสร้างผลตอบแทนให้ใกล้เคียงกับดัชนี Hang Seng China Enterprises ก็ได้ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารกองทุน ลดค่าใช้จ่ายในการทำธุรกรรม และลดความแตกต่างระหว่างผลตอบแทนของกองทุนและผลตอบแทนของดัชนีอ้างอิง (tracking error)
บริษัทจัดการ	Hang Seng Investment Management Limited
ผู้เก็บรักษาทรัพย์สินและนายทะเบียน	HSBC Provident Fund Trustee (Hong Kong) Limited
ผู้สอบบัญชี	KPMG, Hongkong
แหล่งข้อมูล	www.hangseng.com/etf
หมายเหตุ	ทั้งนี้ กองทุน Hang Seng China Enterprises Index ETF อาจพิจารณาลงทุนในหลักทรัพย์ที่ไม่ได้จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ (not listed) ได้ไม่เกินร้อยละ 15 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

คำอธิบายเพิ่มเติม

- ความเสี่ยงจากความผันผวนของมูลค่าหน่วยลงทุน (Market Risk) หมายถึง ความเสี่ยงที่มูลค่าของหลักทรัพย์ที่กองทุนรวมลงทุนจะเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือลดลงจากปัจจัยภายนอก เช่น สภาวะเศรษฐกิจการลงทุน 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 ซึ่งหากเกิดเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อภาระดำเนินงาน ฐานะทางการเงิน หรือความมั่นคงของผู้ออกตราสารรายดังกล่าว 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 หารด้วยมูลค่าหลักทรัพย์เฉลี่ยของกองทุนรวมในรอบระยะเวลาเดียวกัน เพื่อให้ผู้ลงทุนทราบถึงปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์ของกองทุน และสะท้อนกลยุทธ์การลงทุนของกองทุนได้ดียิ่งขึ้น



ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมที่บริหารโดย บลจ. ทิสโก้ จำกัด
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

กองทุนเปิด	มูลค่าหน่วยลงทุน	ผลการดำเนินงานย้อนหลัง								
		% ตามช่วงเวลา				% ต่อปี				
		ตั้งแต่ต้นปี	1 เดือน	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
กองทุนรวมตลาดเงิน										
กองทุนเปิด ทิสโก้ พันธบัตรระยะสั้น	12.9344	0.33%	0.02%	0.04%	0.12%	0.59%	0.87%	0.92%	1.45%	1.69%
เกณฑ์มาตรฐาน 1		0.68%	0.04%	0.11%	0.31%	1.07%	1.35%	1.28%	1.36%	1.58%
เกณฑ์มาตรฐาน 39		0.54%	0.04%	0.12%	0.27%	0.90%	1.27%	1.32%	1.71%	1.90%
กองทุนตราสารหนี้										
กองทุนเปิด ทิสโก้ พันธบัตร 1 ปี	11.7377	0.84%	0.01%	0.02%	0.29%	1.34%	1.37%	1.32%	n.a.	1.92%
เกณฑ์มาตรฐาน 7		0.84%	-0.05%	-0.13%	0.24%	1.31%	1.51%	1.51%	n.a.	2.09%
กองทุนเปิด ทิสโก้ ฟ้าหยด อินคัม ชิลด์	10.7107	0.65%	0.22%	0.16%	0.04%	1.24%	1.59%	n.a.	n.a.	1.69%
เกณฑ์มาตรฐาน 40		0.94%	0.04%	0.07%	0.39%	1.48%	1.71%	n.a.	n.a.	1.76%
กองทุนเปิด ทิสโก้ พันธบัตร 1 ปี สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	10.2145	1.03%	0.02%	0.03%	0.47%	1.56%	n.a.	n.a.	n.a.	1.80%
เกณฑ์มาตรฐาน 56		1.08%	0.02%	0.09%	0.46%	1.56%	n.a.	n.a.	n.a.	1.79%
กองทุนเปิด ทิสโก้ ฟ้าหยด อินคัม ชิลด์ สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	10.2218	0.95%	0.25%	0.24%	0.51%	1.57%	n.a.	n.a.	n.a.	1.86%
เกณฑ์มาตรฐาน 57		0.94%	0.08%	0.21%	0.40%	1.45%	n.a.	n.a.	n.a.	1.67%
กองทุนผสม										
กองทุนเปิด ทิสโก้ แอ็กเกรสซีฟ โกรท ฟันด์	77.0556	1.45%	-3.05%	3.55%	21.91%	3.88%	7.15%	8.78%	8.53%	10.96%
เกณฑ์มาตรฐาน 4		-8.84%	-2.76%	-3.55%	6.36%	-10.00%	-1.16%	2.75%	4.93%	n.a.
กองทุนเปิด ทิสโก้ เฟลิกซ์บิล ฟันด์	31.6067	-18.95%	-5.53%	-7.79%	10.24%	-20.40%	-6.47%	0.64%	4.08%	5.69%
เกณฑ์มาตรฐาน 4		-8.84%	-2.76%	-3.55%	6.36%	-10.00%	-1.16%	2.75%	4.93%	n.a.
กองทุนเปิด ทีซีเอ็ม พลพอร์ท	37.9517	12.23%	-2.27%	7.86%	62.95%	12.93%	6.88%	8.79%	8.49%	5.63%
เกณฑ์มาตรฐาน 4		-8.84%	-2.76%	-3.55%	6.36%	-10.00%	-1.16%	2.75%	4.93%	n.a.
กองทุนเปิด ทิสโก้ อินคัม พลัส (Class R)	11.0242	-8.60%	-2.64%	-3.66%	2.55%	-10.52%	0.43%	n.a.	n.a.	2.19%
เกณฑ์มาตรฐาน 36		-3.80%	-1.16%	-1.91%	2.71%	-4.68%	2.54%	n.a.	n.a.	4.08%
กองทุนเปิด ทิสโก้ อินคัม พลัส (Class A)	11.0450	-8.54%	-2.64%	-3.64%	2.60%	-10.43%	n.a.	n.a.	n.a.	-1.86%
เกณฑ์มาตรฐาน 36		-3.80%	-1.16%	-1.91%	2.71%	-4.68%	n.a.	n.a.	n.a.	0.85%
กองทุนเปิด ทิสโก้ คอนเซอเวทีฟ อินคัม พลัส (Class R)	10.5612	-5.58%	-1.52%	-2.14%	1.70%	-6.75%	0.61%	n.a.	n.a.	1.39%
เกณฑ์มาตรฐาน 38		-2.62%	-0.82%	-1.27%	1.99%	-3.13%	1.76%	n.a.	n.a.	2.60%
กองทุนเปิด ทิสโก้ คอนเซอเวทีฟ อินคัม พลัส (Class A)	10.5811	-5.51%	-1.52%	-2.12%	1.74%	-6.66%	n.a.	n.a.	n.a.	-0.91%
เกณฑ์มาตรฐาน 38		-2.62%	-0.82%	-1.27%	1.99%	-3.13%	n.a.	n.a.	n.a.	0.57%
กองทุนเปิด ทิสโก้ เวิลด์ บาลานซ์	26.7802	-13.07%	-3.87%	-5.68%	4.91%	-13.81%	-3.76%	0.33%	2.39%	5.89%
เกณฑ์มาตรฐาน 4		-8.84%	-2.76%	-3.55%	6.36%	-10.01%	-2.11%	2.16%	4.63%	6.53%
กองทุนเปิด ทิสโก้ เวิลด์ คอนเซอเวทีฟ E20	14.0996	-3.99%	-1.12%	-1.71%	0.74%	-3.88%	-0.11%	1.58%	2.85%	3.28%
เกณฑ์มาตรฐาน 6		-0.91%	-0.56%	-0.76%	1.65%	-0.80%	0.96%	2.63%	4.00%	4.80%
กองทุนเปิด ทิสโก้ เวิลด์ โกรท E70	7.8536	-17.84%	-4.91%	-4.73%	8.36%	-21.52%	n.a.	n.a.	n.a.	-13.50%
เกณฑ์มาตรฐาน 52		-13.10%	-3.84%	-4.90%	8.60%	-14.86%	n.a.	n.a.	n.a.	-8.32%
กองทุนเปิด ทิสโก้ คอนเซอเวทีฟ อินคัม	9.9753	-3.41%	-0.97%	-1.34%	0.70%	-3.91%	n.a.	n.a.	n.a.	-0.16%
เกณฑ์มาตรฐาน 53		-1.08%	-0.46%	-0.76%	1.29%	-1.22%	n.a.	n.a.	n.a.	0.94%
กองทุนเปิด ทิสโก้ คอนเซอเวทีฟ อินคัม - อีควิตี้ Zero	9.5739	-3.32%	-0.85%	-1.07%	-0.21%	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	-4.26%
เกณฑ์มาตรฐาน 60		-1.25%	-0.30%	-0.64%	0.89%	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	-1.68%
กองทุนเปิด ทิสโก้ เทคโอเพอเรทีฟ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟลิกซ์บิล	8.6383	n.a.	-4.07%	-6.87%	2.65%	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	-13.62%
เกณฑ์มาตรฐาน 63		n.a.	-2.71%	-5.52%	3.97%	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	-13.49%
กองทุนเปิด ทิสโก้ ไชน่า ลิ่งค คอมเพล็กซ์ จีเทิร์น 8 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย	9.6642	-4.77%	-0.34%	0.32%	-2.68%	-2.68%	n.a.	n.a.	n.a.	-2.52%
กองทุนเปิด ทิสโก้ ไชน่า ลิ่งค คอมเพล็กซ์ จีเทิร์น 9	9.7104	-3.36%	-0.23%	0.40%	-1.44%	-1.55%	n.a.	n.a.	n.a.	-2.36%
กองทุนตราสารทุน										
กองทุนเปิด ทิสโก้ สแตรทีจิก ฟันด์	52.7673	-2.32%	-3.45%	2.26%	39.74%	1.68%	7.65%	9.81%	8.63%	10.57%
เกณฑ์มาตรฐาน 2		-19.27%	-5.47%	-7.02%	12.06%	-21.72%	-6.67%	1.47%	5.93%	7.81%
กองทุนเปิด ทิสโก้ ทรัฟเฟิล	39.6051	-16.06%	-5.26%	-5.45%	17.94%	-18.15%	-4.95%	2.41%	5.63%	5.07%
เกณฑ์มาตรฐาน 2		-19.27%	-5.47%	-7.02%	12.06%	-21.72%	-6.67%	1.47%	5.93%	n.a.
กองทุนเปิด ทิสโก้ ทรัฟเฟิลหุ้นปันผล	0.9595	-18.38%	-5.42%	-8.11%	14.70%	-20.40%	-5.73%	0.66%	3.91%	3.15%
เกณฑ์มาตรฐาน 2		-19.27%	-5.47%	-7.02%	12.06%	-21.72%	-6.67%	1.47%	5.93%	n.a.
กองทุนเปิด ทีซีเอ็ม ทรัฟเฟิล	2.2112	-18.66%	-5.77%	-2.75%	16.37%	-20.65%	-5.76%	0.68%	3.83%	4.07%
เกณฑ์มาตรฐาน 2		-19.27%	-5.47%	-7.02%	12.06%	-21.72%	-6.67%	1.47%	5.93%	n.a.
กองทุนเปิด ทิสโก้ Mid/Small Cap อีควิตี้	15.3764	4.28%	-2.82%	4.69%	50.80%	4.19%	-2.36%	3.21%	n.a.	6.13%
เกณฑ์มาตรฐาน 2		-19.27%	-5.47%	-7.02%	12.06%	-21.72%	-6.67%	1.47%	n.a.	1.10%
กองทุนเปิด ทิสโก้ ESG หุ้นไทยยั่งยืน (Class D)	8.4929	-25.36%	-8.07%	-7.76%	11.68%	-26.75%	-10.39%	n.a.	n.a.	-0.99%
เกณฑ์มาตรฐาน 2		-19.27%	-5.47%	-7.02%	12.06%	-21.72%	-6.67%	n.a.	n.a.	0.49%
กองทุนเปิด ทิสโก้ ESG หุ้นไทยยั่งยืน (Class A)	9.5127	-25.37%	-8.07%	-7.76%	11.68%	-26.76%	-10.41%	n.a.	n.a.	-9.01%
เกณฑ์มาตรฐาน 2		-19.27%	-5.47%	-7.02%	12.06%	-21.72%	-6.67%	n.a.	n.a.	-5.43%
กองทุนเปิด ทิสโก้ ไฮ ดิเวนดนด์ ทรัฟเฟิล	11.8077	-21.04%	-7.59%	-7.06%	12.10%	-20.91%	-7.39%	1.22%	n.a.	2.04%
เกณฑ์มาตรฐาน 3		-27.12%	-9.52%	-10.54%	7.54%	-27.57%	-9.53%	0.44%	n.a.	0.18%
กองทุนเปิด ทิสโก้ ไฮ ดิเวนดนด์ ชิลด์ อีควิตี้	7.7312	-19.17%	-6.78%	-5.74%	14.06%	-19.69%	-6.89%	n.a.	n.a.	-1.85%
เกณฑ์มาตรฐาน 41		-19.27%	-5.47%	-7.02%	12.06%	-21.72%	-5.88%	n.a.	n.a.	-1.40%
กองทุนเปิด ทิสโก้ ทรัฟเฟิลหุ้นไทย Well-being	8.8897	-8.13%	-5.90%	-3.12%	23.94%	-12.83%	n.a.	n.a.	n.a.	-8.17%
เกณฑ์มาตรฐาน 54		-12.36%	-5.73%	-5.93%	18.10%	-15.09%	n.a.	n.a.	n.a.	-8.82%



ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมที่บริหารโดย บลจ. ทิสโก้ จำกัด
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

กองทุนเปิด	มูลค่าหน่วยลงทุน	ผลการดำเนินงานย้อนหลัง								
		% ตามช่วงเวลา				% ต่อปี				
		ตั้งแต่ต้นปี	1 เดือน	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
กองทุนตราสารหนี้										
กองทุนเปิด ทิสโก้ หุ้นบอนด์	7.8274	-26.28%	-7.55%	-12.61%	2.57%	-28.14%	-9.84%	n.a.	n.a.	-7.04%
เกณฑ์มาตรฐาน 44		-24.89%	-7.35%	-11.21%	4.99%	-26.06%	-7.27%	n.a.	n.a.	-4.14%
กองทุนเปิด ทิสโก้ ไทย อินควิดี ทรัสต์ 5M#1	7.3438	-19.79%	-6.82%	-8.84%	11.99%	-21.68%	n.a.	n.a.	n.a.	-12.19%
เกณฑ์มาตรฐาน 2		-19.27%	-5.47%	-7.02%	12.06%	-21.72%	n.a.	n.a.	n.a.	-10.91%
กองทุนเปิด ทิสโก้ ไทย อินควิดี ทรัสต์ 5M#3	7.5483	-19.91%	-6.81%	-8.65%	11.50%	-21.95%	n.a.	n.a.	n.a.	-13.39%
เกณฑ์มาตรฐาน 2		-19.27%	-5.47%	-7.02%	12.06%	-21.72%	n.a.	n.a.	n.a.	-11.70%
กองทุนรวมหุ้นระยะยาว										
กองทุนเปิด ทิสโก้ หุ้นระยะยาว (Class A)	30.9216	-15.99%	-5.23%	-5.39%	18.15%	-18.04%	-5.03%	1.25%	4.41%	7.38%
เกณฑ์มาตรฐาน 2		-19.27%	-5.47%	-7.02%	12.06%	-21.72%	-6.67%	1.47%	5.93%	8.17%
กองทุนเปิด ทิสโก้ หุ้นระยะยาว (Class B)	31.9668	-15.65%	-5.19%	-5.27%	18.47%	-17.60%	-4.53%	1.79%	n.a.	0.64%
เกณฑ์มาตรฐาน 2		-19.27%	-5.47%	-7.02%	12.06%	-21.72%	-6.67%	1.47%	n.a.	0.47%
กองทุนเปิด ทิสโก้ หุ้นระยะยาวเป็นผล	16.5975	-15.93%	-5.24%	-5.41%	18.13%	-17.99%	-5.04%	1.98%	4.95%	6.97%
เกณฑ์มาตรฐาน 2		-19.27%	-5.47%	-7.02%	12.06%	-21.72%	-6.67%	1.47%	5.93%	7.97%
กองทุนเปิด ทิสโก้ Mid/Small Cap หุ้นระยะยาว (Class A)	12.5077	6.41%	-1.04%	9.71%	53.24%	6.16%	0.32%	n.a.	n.a.	5.74%
เกณฑ์มาตรฐาน 2		-19.27%	-5.47%	-7.02%	12.06%	-21.72%	-6.67%	n.a.	n.a.	-1.31%
กองทุนเปิด ทิสโก้ Mid/Small Cap หุ้นระยะยาว (Class B)	12.7847	6.92%	-0.98%	9.88%	53.74%	6.81%	0.88%	n.a.	n.a.	6.32%
เกณฑ์มาตรฐาน 2		-19.27%	-5.47%	-7.02%	12.06%	-21.72%	-6.67%	n.a.	n.a.	-1.31%
กองทุนเปิด ทิสโก้ ดิวิเดนด ทรัสต์ หุ้นระยะยาว (Class A)	8.5383	-18.97%	-6.69%	-5.75%	14.00%	-19.52%	-6.88%	n.a.	n.a.	-2.07%
เกณฑ์มาตรฐาน 41		-19.27%	-5.47%	-7.02%	12.06%	-21.72%	-5.88%	n.a.	n.a.	-1.48%
กองทุนเปิด ทิสโก้ ดิวิเดนด ทรัสต์ หุ้นระยะยาว (Class B)	8.7269	-18.64%	-6.65%	-5.63%	14.31%	-19.09%	-6.38%	n.a.	n.a.	-1.55%
เกณฑ์มาตรฐาน 41		-19.27%	-5.47%	-7.02%	12.06%	-21.72%	-5.88%	n.a.	n.a.	-1.48%
กองทุนรวมเพื่อการออม										
กองทุนเปิด ทิสโก้ หุ้นทุน เพื่อการออม ชนิดเพื่อการออม	10.3430	n.a.	-5.24%	-5.65%	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	3.43%
เกณฑ์มาตรฐาน 50		n.a.	-4.39%	-5.64%	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	3.76%
กองทุนเปิด ทิสโก้ หุ้นทุน เพื่อการออม ชนิดเพื่อการออมพิเศษ	10.3430	n.a.	-5.24%	-5.65%	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	3.43%
เกณฑ์มาตรฐาน 50		n.a.	-4.39%	-5.64%	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	3.76%
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ										
กองทุนเปิด ทิสโก้ตราสารหนี้เน้นคงเพื่อการเลี้ยงชีพ	13.9855	0.98%	0.22%	0.16%	0.65%	1.49%	1.38%	1.34%	1.86%	1.80%
เกณฑ์มาตรฐาน 5		0.96%	0.05%	0.13%	0.42%	1.40%	1.66%	1.96%	2.52%	2.94%
กองทุนเปิด ทิสโก้ตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (Class A)	15.0532	0.85%	0.22%	0.13%	0.44%	1.37%	1.38%	1.46%	2.15%	2.30%
เกณฑ์มาตรฐาน 8		0.98%	0.08%	0.21%	0.41%	1.50%	1.77%	2.05%	2.57%	2.85%
กองทุนเปิด ทิสโก้ตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (Class B)	15.2446	0.97%	0.23%	0.17%	0.52%	1.54%	1.54%	1.65%	n.a.	2.03%
เกณฑ์มาตรฐาน 8		0.98%	0.08%	0.21%	0.41%	1.50%	1.77%	2.05%	n.a.	2.49%
กองทุนเปิด ทิสโก้ตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (Class PVD)	15.0537	0.85%	0.22%	0.13%	0.44%	1.37%	1.38%	n.a.	n.a.	1.44%
เกณฑ์มาตรฐาน 8		0.98%	0.08%	0.21%	0.41%	1.50%	1.77%	n.a.	n.a.	2.01%
กองทุนเปิด ทิสโก้พันธบัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ (Class A)	48.6432	-19.21%	-5.98%	-8.79%	9.47%	-20.87%	-8.70%	-1.02%	3.77%	9.17%
เกณฑ์มาตรฐาน 9		-8.75%	-2.75%	-3.52%	6.43%	-9.87%	-1.11%	2.78%	4.95%	7.85%
กองทุนเปิด ทิสโก้พันธบัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ (Class PVD)	48.6433	-19.21%	-5.98%	-8.79%	9.47%	-20.87%	-8.70%	n.a.	n.a.	-0.47%
เกณฑ์มาตรฐาน 9		-8.75%	-2.75%	-3.52%	6.43%	-9.87%	-1.11%	n.a.	n.a.	3.15%
กองทุนเปิด ทิสโก้ หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ (Class A)	57.8706	-16.05%	-5.24%	-5.42%	18.01%	-18.06%	-4.88%	2.47%	4.83%	10.23%
เกณฑ์มาตรฐาน 2		-19.27%	-5.47%	-7.02%	12.06%	-21.72%	-6.67%	1.47%	5.93%	11.60%
กองทุนเปิด ทิสโก้ หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ (Class B)	59.8268	-15.71%	-5.20%	-5.29%	18.33%	-17.62%	-4.37%	3.02%	n.a.	1.61%
เกณฑ์มาตรฐาน 2		-19.27%	-5.47%	-7.02%	12.06%	-21.72%	-6.67%	1.47%	n.a.	0.47%
กองทุนเปิด ทิสโก้ หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ (Class PVD)	57.8708	-16.05%	-5.24%	-5.42%	18.01%	-18.06%	-4.88%	n.a.	n.a.	3.15%
เกณฑ์มาตรฐาน 2		-19.27%	-5.47%	-7.02%	12.06%	-21.72%	-6.67%	n.a.	n.a.	2.17%
กองทุนเปิด ทิสโก้ ไฮ ดิวิเดนด หุ้นทุน เพื่อการเลี้ยงชีพ	10.5727	-21.71%	-7.58%	-7.00%	10.94%	-21.50%	-7.76%	1.14%	n.a.	0.71%
เกณฑ์มาตรฐาน 3		-27.12%	-9.52%	-10.54%	7.54%	-27.57%	-9.53%	0.44%	n.a.	-0.49%
กองทุนเปิด ทิสโก้ ไชน่า อินเดียม เพื่อการเลี้ยงชีพ	6.4600	-5.42%	-2.21%	9.39%	21.97%	2.33%	-2.03%	2.31%	-0.43%	-3.36%
เกณฑ์มาตรฐาน 10		3.95%	-0.09%	12.90%	22.29%	11.84%	1.63%	4.53%	3.04%	0.67%
เกณฑ์มาตรฐาน 10 (Hedging)		-1.14%	-1.61%	10.32%	26.23%	8.00%	3.14%	7.13%	3.73%	3.75%
กองทุนเปิด ทิสโก้ เอเชีย แปซิฟิก เอ็กซ์ เจแปน เพื่อการเลี้ยงชีพ	11.3057	-0.92%	-2.17%	9.18%	26.66%	9.02%	-0.55%	5.16%	1.64%	1.14%
เกณฑ์มาตรฐาน 11		7.89%	-0.62%	12.29%	25.01%	17.64%	2.60%	7.18%	5.55%	5.38%
เกณฑ์มาตรฐาน 11 (Hedging)		2.79%	-2.12%	9.73%	29.15%	14.00%	4.21%	9.84%	5.81%	5.62%
กองทุนเปิด ทิสโก้ โกลด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ	9.4193	21.91%	-3.61%	5.84%	14.54%	21.99%	9.73%	7.81%	n.a.	-0.67%
เกณฑ์มาตรฐาน 17		31.50%	-2.05%	9.12%	13.20%	31.12%	11.57%	7.92%	n.a.	1.18%
เกณฑ์มาตรฐาน 17 (Hedging)		25.29%	-3.54%	6.64%	16.95%	27.07%	13.32%	10.60%	n.a.	1.12%
กองทุนเปิด ทิสโก้ ไชน่า H-Shares อินควิดี เพื่อการเลี้ยงชีพ	8.4988	-15.11%	-5.69%	-2.52%	-0.23%	-7.44%	-5.55%	-0.41%	n.a.	-2.10%
เกณฑ์มาตรฐาน 13		-8.09%	-3.96%	0.39%	-1.98%	-0.34%	-3.20%	0.26%	n.a.	0.65%
เกณฑ์มาตรฐาน 13 (Hedging)		-12.56%	-5.34%	-1.78%	1.08%	-4.22%	-1.97%	2.63%	n.a.	0.95%
กองทุนเปิด ทิสโก้ เจแปน อินควิดี เพื่อการเลี้ยงชีพ	13.8746	-1.36%	1.10%	4.89%	21.97%	7.17%	4.72%	5.62%	n.a.	4.90%
เกณฑ์มาตรฐาน 19		6.86%	2.13%	8.76%	21.38%	12.71%	4.82%	5.77%	n.a.	5.19%
เกณฑ์มาตรฐาน 19 (Hedging)		-1.11%	0.39%	4.49%	22.46%	7.21%	4.49%	5.94%	n.a.	5.77%



ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมที่บริหารโดย บลจ. ทิสโก้ จำกัด
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

กองทุนเปิด	มูลค่าหน่วยลงทุน	ผลการดำเนินงานย้อนหลัง								
		% ตามช่วงเวลา				% ต่อปี				
		ตั้งแต่ต้นปี	1 เดือน	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ										
กองทุนเปิด ทิสโก้ มูวอส อีคิวดี เพื่อการเลี้ยงชีพ	16.6536	3.32%	-3.61%	8.53%	27.98%	11.10%	7.81%	9.71%	n.a.	7.74%
เกณฑ์มาตรฐาน 12		11.75%	-2.15%	11.75%	26.64%	19.25%	10.34%	11.01%	n.a.	11.49%
เกณฑ์มาตรฐาน 12 (Hedging)		6.53%	-3.63%	9.22%	30.91%	15.63%	12.10%	13.84%	n.a.	11.86%
กองทุนเปิด ทิสโก้ Mid/Small Cap อีคิวดี เพื่อการเลี้ยงชีพ (Class A)	12.2960	6.53%	-1.03%	9.75%	54.28%	6.11%	-0.14%	4.94%	n.a.	3.47%
เกณฑ์มาตรฐาน 2		-19.27%	-5.47%	-7.02%	12.06%	-21.72%	-6.67%	1.47%	n.a.	-0.89%
กองทุนเปิด ทิสโก้ Mid/Small Cap อีคิวดี เพื่อการเลี้ยงชีพ (Class B)	12.6076	7.05%	-0.98%	9.93%	54.77%	6.79%	0.51%	n.a.	n.a.	8.02%
เกณฑ์มาตรฐาน 2		-19.27%	-5.47%	-7.02%	12.06%	-21.72%	-6.67%	n.a.	n.a.	-0.14%
กองทุนเปิด ทิสโก้ Mid/Small Cap อีคิวดี เพื่อการเลี้ยงชีพ (Class PVD)	12.2960	6.53%	-1.03%	9.75%	54.28%	6.11%	-0.14%	n.a.	n.a.	4.68%
เกณฑ์มาตรฐาน 2		-19.27%	-5.47%	-7.02%	12.06%	-21.72%	-6.67%	n.a.	n.a.	2.17%
กองทุนเปิด ทิสโก้ โกลบอล เซลธ์แคร์ เพื่อการเลี้ยงชีพ	11.7573	4.04%	-1.61%	4.70%	20.81%	17.35%	4.85%	4.88%	n.a.	3.23%
เกณฑ์มาตรฐาน 30		12.39%	0.31%	7.49%	15.77%	25.12%	8.73%	6.88%	n.a.	6.49%
เกณฑ์มาตรฐาน 30 (Hedging)		7.11%	-1.21%	5.06%	19.63%	21.28%	10.45%	9.59%	n.a.	8.84%
กองทุนเปิด ทิสโก้ ยูโรป อีคิวดี เพื่อการเลี้ยงชีพ	10.5742	-11.96%	-1.54%	1.46%	13.75%	-5.89%	-0.08%	1.12%	n.a.	1.12%
เกณฑ์มาตรฐาน 15		-2.46%	-1.38%	7.76%	17.48%	4.10%	-1.71%	1.57%	n.a.	1.58%
เกณฑ์มาตรฐาน 15 (Hedging)		-10.71%	-1.40%	1.34%	14.59%	-5.12%	0.05%	3.42%	n.a.	3.43%
กองทุนเปิด ทิสโก้ อินคัม พลัส เพื่อการเลี้ยงชีพ (Class A)	9.5706	-8.19%	-2.40%	-3.31%	2.20%	-10.08%	n.a.	n.a.	n.a.	-2.09%
เกณฑ์มาตรฐาน 61		-3.56%	-1.13%	-1.83%	2.87%	-4.35%	n.a.	n.a.	n.a.	1.22%
กองทุนเปิด ทิสโก้ อินคัม พลัส เพื่อการเลี้ยงชีพ (Class PVD)	9.5707	-8.19%	-2.40%	-3.31%	2.19%	-10.08%	n.a.	n.a.	n.a.	-2.09%
เกณฑ์มาตรฐาน 61		-3.56%	-1.13%	-1.83%	2.87%	-4.35%	n.a.	n.a.	n.a.	1.22%
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ										
กองทุนเปิด ทิสโก้ ไชน่า อินเตกซ์ ดีวีเดนด ฟันด์	4.2601	-5.43%	-2.37%	9.27%	21.56%	2.62%	-1.24%	3.26%	0.76%	-2.30%
เกณฑ์มาตรฐาน 10		3.95%	-0.09%	12.90%	22.29%	11.84%	1.63%	4.53%	3.04%	0.23%
เกณฑ์มาตรฐาน 10 (Hedging)		-1.14%	-1.61%	10.32%	26.23%	8.00%	3.14%	7.13%	3.73%	3.69%
กองทุนเปิด ทิสโก้ ออมสท์ ฟันด์	2.4829	-34.40%	-6.26%	2.70%	15.39%	-25.24%	-8.51%	-10.27%	-12.37%	-11.38%
เกณฑ์มาตรฐาน 16		-27.91%	-4.63%	5.29%	12.65%	-18.73%	-6.42%	-9.85%	-10.27%	-8.86%
เกณฑ์มาตรฐาน 16 (Hedging)		-31.14%	-6.01%	3.02%	16.20%	-21.11%	-5.02%	-7.67%	-10.36%	-8.94%
กองทุนเปิด ทิสโก้ โกลด์ ฟันด์	14.9411	22.59%	-3.54%	5.91%	14.98%	22.48%	10.14%	8.15%	2.45%	3.61%
เกณฑ์มาตรฐาน 17		31.50%	-2.05%	9.12%	13.20%	31.12%	11.57%	7.92%	4.11%	5.45%
เกณฑ์มาตรฐาน 17 (Hedging)		25.29%	-3.54%	6.64%	16.95%	27.07%	13.32%	10.60%	3.98%	5.34%
กองทุนเปิด ทิสโก้ เอเชีย แปซิฟิก เอ็กซ์ เจแปน	15.5329	-1.07%	-2.19%	9.29%	26.68%	9.02%	-0.39%	5.20%	2.32%	3.99%
เกณฑ์มาตรฐาน 11		7.89%	-0.62%	12.29%	25.01%	17.64%	2.60%	7.18%	5.55%	7.24%
เกณฑ์มาตรฐาน 11 (Hedging)		2.79%	-2.12%	9.73%	29.15%	14.00%	4.21%	9.84%	5.81%	7.48%
กองทุนเปิด ทิสโก้ มูวอส อีคิวดี ฟันด์	30.2553	3.18%	-3.70%	8.40%	28.56%	11.27%	8.54%	10.90%	11.50%	10.46%
เกณฑ์มาตรฐาน 12		11.75%	-2.15%	11.75%	26.64%	19.25%	10.34%	11.01%	14.26%	13.21%
เกณฑ์มาตรฐาน 12 (Hedging)		6.53%	-3.63%	9.22%	30.91%	15.63%	12.10%	13.84%	14.53%	13.44%
กองทุนเปิด ทิสโก้ ละติน อเมริกา	3.8131	-37.92%	-4.35%	-2.14%	15.72%	-32.93%	-16.70%	-2.33%	-8.50%	-8.76%
เกณฑ์มาตรฐาน 14		-33.88%	-3.01%	0.73%	12.40%	-29.24%	-14.94%	-1.80%	-5.89%	-5.80%
เกณฑ์มาตรฐาน 14 (Hedging)		-37.00%	-4.48%	-1.56%	16.13%	-31.42%	-13.60%	0.64%	-5.65%	-5.58%
กองทุนเปิด ทิสโก้ ไชน่า H-Shares อีคิวดี	8.2212	-16.06%	-5.78%	-2.65%	-0.68%	-8.22%	-4.83%	0.52%	n.a.	-1.95%
เกณฑ์มาตรฐาน 13		-8.09%	-3.96%	0.39%	-1.98%	-0.34%	-3.20%	0.26%	n.a.	0.06%
เกณฑ์มาตรฐาน 13 (Hedging)		-12.56%	-5.34%	-1.78%	1.08%	-4.22%	-1.97%	2.63%	n.a.	0.29%
กองทุนเปิด ทิสโก้ มูวอส รีท	13.2017	-13.95%	-2.59%	1.15%	13.04%	-14.79%	-0.85%	2.29%	n.a.	3.87%
เกณฑ์มาตรฐาน 18		-7.13%	-0.96%	3.97%	10.95%	-8.96%	0.71%	2.44%	n.a.	6.43%
เกณฑ์มาตรฐาน 18 (Hedging)		-11.51%	-2.46%	1.61%	14.62%	-11.78%	2.29%	5.04%	n.a.	6.13%
กองทุนเปิด ทิสโก้ เจแปน อีคิวดี	15.9655	-2.54%	0.85%	4.30%	21.09%	5.70%	4.38%	5.89%	n.a.	6.75%
เกณฑ์มาตรฐาน 19		6.86%	2.13%	8.76%	21.38%	12.71%	4.82%	5.77%	n.a.	6.13%
เกณฑ์มาตรฐาน 19 (Hedging)		-1.11%	0.39%	4.49%	22.46%	7.21%	4.49%	5.94%	n.a.	6.86%
กองทุนเปิด ทิสโก้ ไชน่า A-Shares อีคิวดี	11.6393	13.35%	-3.80%	14.10%	27.44%	21.21%	n.a.	n.a.	n.a.	12.95%
เกณฑ์มาตรฐาน 58		21.39%	-2.18%	16.82%	24.44%	29.06%	n.a.	n.a.	n.a.	18.64%
เกณฑ์มาตรฐาน 58 (Hedging)		15.48%	-3.58%	14.29%	28.32%	24.04%	n.a.	n.a.	n.a.	15.66%
กองทุนเปิด ทิสโก้ ยูโรป อีคิวดี	11.0019	-14.37%	-2.25%	0.12%	16.46%	-9.15%	-1.97%	2.81%	n.a.	1.45%
เกณฑ์มาตรฐาน 20		-4.18%	-2.30%	6.19%	19.72%	1.35%	-3.34%	1.40%	n.a.	0.29%
เกณฑ์มาตรฐาน 20 (Hedging)		-12.26%	-2.32%	-0.14%	16.79%	-7.61%	-1.59%	3.09%	n.a.	1.91%
กองทุนเปิด ทิสโก้ นอร์ธ เอเชีย อีคิวดี	13.8420	0.72%	-1.66%	8.92%	22.86%	13.44%	1.08%	7.73%	n.a.	5.08%
เกณฑ์มาตรฐาน 21		10.14%	0.55%	12.23%	21.29%	23.37%	3.07%	7.96%	n.a.	7.32%
เกณฑ์มาตรฐาน 21 (Hedging)		4.83%	-0.97%	9.68%	25.30%	19.25%	4.62%	10.64%	n.a.	7.73%
กองทุนเปิด ทิสโก้ เมอจัน อีคิวดี	12.1048	-5.36%	-1.43%	3.93%	27.28%	1.01%	-1.60%	4.27%	n.a.	3.17%
เกณฑ์มาตรฐาน 22		6.31%	-1.40%	11.00%	32.10%	13.89%	-2.10%	3.84%	n.a.	3.01%
เกณฑ์มาตรฐาน 22 (Hedging)		-2.65%	-1.42%	4.38%	28.89%	3.83%	-0.33%	5.57%	n.a.	4.81%
กองทุนเปิด ทิสโก้ โกลบอล สตาร์ พลัส	14.4749	13.09%	-2.09%	11.04%	36.44%	21.77%	7.31%	8.26%	n.a.	6.31%
เกณฑ์มาตรฐาน 24		7.14%	-1.57%	10.93%	24.33%	14.38%	5.28%	7.14%	n.a.	7.35%
เกณฑ์มาตรฐาน 24 (Hedging)		2.09%	-3.06%	8.41%	28.45%	10.84%	6.93%	10.00%	n.a.	7.73%



ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมที่บริหารโดย บลจ. ทิสโก้ จำกัด
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

กองทุนเปิด	มูลค่าหน่วยลงทุน	ผลการดำเนินงานย้อนหลัง								
		% ตามช่วงเวลา				% ต่อปี				
		ตั้งแต่ต้นปี	1 เดือน	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่ตั้งกองทุน
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ										
กองทุนเปิด ทีเอสโก้ เจแปน ริท	10.1662	-19.54%	-0.56%	5.19%	10.94%	-20.54%	3.18%	2.25%	n.a.	0.29%
เกณฑ์มาตรฐาน 27		-9.82%	0.90%	9.47%	9.19%	-13.18%	5.35%	3.46%	n.a.	3.15%
เกณฑ์มาตรฐาน 27 (Hedging)		-16.84%	-0.83%	4.97%	9.87%	-17.61%	4.78%	3.55%	n.a.	1.88%
กองทุนเปิด ทีเอสโก้ ไชน่า สตาร์ พลัส	12.0090	12.20%	-3.44%	10.14%	24.46%	25.98%	4.38%	9.41%	n.a.	3.37%
เกณฑ์มาตรฐาน 28		22.37%	-1.07%	15.41%	25.09%	38.34%	6.01%	10.27%	n.a.	8.22%
เกณฑ์มาตรฐาน 28 (Hedging)		16.64%	-2.56%	12.81%	29.29%	34.12%	7.71%	13.22%	n.a.	8.75%
กองทุนเปิด ทีเอสโก้ โกลบอล เฮลธ์แคร์ สตาร์ พลัส	11.5988	7.75%	-1.37%	4.91%	22.41%	24.56%	7.70%	5.95%	n.a.	2.80%
เกณฑ์มาตรฐาน 30		12.39%	0.31%	7.49%	15.77%	25.12%	8.73%	6.75%	n.a.	5.79%
เกณฑ์มาตรฐาน 30 (Hedging)		7.11%	-1.21%	5.06%	19.63%	21.28%	10.45%	9.59%	n.a.	6.74%
กองทุนเปิด ทีเอสโก้ ยูเอส ออลยล	2.0746	-71.66%	-7.24%	0.86%	-12.92%	-68.13%	-31.18%	-25.61%	n.a.	-26.11%
เกณฑ์มาตรฐาน 31		-68.59%	-5.59%	3.31%	-17.00%	-65.14%	-29.51%	-25.12%	n.a.	-25.00%
เกณฑ์มาตรฐาน 31 (Hedging)		-70.00%	-6.95%	1.08%	-14.39%	-66.16%	-28.46%	-23.35%	n.a.	-23.86%
กองทุนเปิด ทีเอสโก้ โกลบอล สตาร์ พลัส อินเวสต์	12.7067	20.83%	-0.55%	13.89%	33.29%	27.95%	7.20%	n.a.	n.a.	5.05%
เกณฑ์มาตรฐาน 34		7.14%	-1.57%	10.93%	24.33%	14.38%	5.28%	n.a.	n.a.	6.35%
กองทุนเปิด ทีเอสโก้ ยูเอส อีคิวตี้ อินเวสต์	15.6893	10.17%	-2.24%	10.95%	24.46%	17.02%	8.55%	n.a.	n.a.	10.06%
เกณฑ์มาตรฐาน 12		11.75%	-2.15%	11.75%	26.64%	19.25%	10.34%	n.a.	n.a.	12.41%
กองทุนเปิด ทีเอสโก้ อินเดีย อีคิวตี้	11.7689	1.11%	3.01%	19.48%	34.36%	3.62%	-1.28%	n.a.	n.a.	3.58%
เกณฑ์มาตรฐาน 35		-0.12%	2.35%	17.93%	33.69%	4.13%	0.36%	n.a.	n.a.	6.52%
กองทุนเปิด ทีเอสโก้ ยูเอส ทรานส์แอตแลนติก	9.2616	5.70%	1.63%	2.88%	-3.47%	3.98%	-0.69%	n.a.	n.a.	-1.79%
เกณฑ์มาตรฐาน 37		6.09%	1.72%	2.62%	-3.50%	4.56%	-0.13%	n.a.	n.a.	-1.22%
กองทุนเปิด ทีเอสโก้ โกลบอล คอนซูเมอร์	11.9073	-0.71%	-1.31%	6.92%	15.18%	0.77%	2.37%	n.a.	n.a.	4.66%
เกณฑ์มาตรฐาน 42		6.31%	0.35%	10.13%	12.61%	6.90%	3.46%	n.a.	n.a.	4.86%
เกณฑ์มาตรฐาน 42 (Hedging)		1.30%	-1.17%	7.63%	16.34%	3.60%	5.08%	n.a.	n.a.	7.87%
กองทุนเปิด ทีเอสโก้ โกลบอล อิมเมอร์จิง มาร์เก็ต	10.4967	-3.91%	-1.19%	9.72%	27.60%	5.90%	-1.21%	n.a.	n.a.	1.40%
เกณฑ์มาตรฐาน 43		3.44%	-0.43%	11.79%	25.06%	13.40%	0.74%	n.a.	n.a.	2.50%
เกณฑ์มาตรฐาน 43 (Hedging)		-1.45%	-1.94%	9.24%	29.21%	9.89%	2.32%	n.a.	n.a.	4.89%
กองทุนเปิด ทีเอสโก้ เจแปน แอ็คทีฟ อีคิวตี้	12.0925	11.52%	4.79%	9.63%	29.31%	20.76%	4.34%	n.a.	n.a.	5.72%
เกณฑ์มาตรฐาน 45		3.92%	3.12%	9.81%	15.70%	9.61%	0.73%	n.a.	n.a.	2.30%
เกณฑ์มาตรฐาน 45 (Hedging)		-3.83%	1.36%	5.51%	16.73%	4.25%	0.41%	n.a.	n.a.	3.00%
กองทุนเปิด ทีเอสโก้ โกลบอล อินฟราสตรัคเจอร์ อีคิวตี้ (Class R)	9.4940	-13.44%	-1.15%	-1.43%	6.50%	-11.41%	-1.94%	n.a.	n.a.	-1.64%
เกณฑ์มาตรฐาน 46		-6.15%	1.43%	4.45%	6.95%	-5.66%	1.81%	n.a.	n.a.	1.66%
เกณฑ์มาตรฐาน 46 (Hedging)		-10.58%	-0.11%	2.08%	10.49%	-8.58%	3.40%	n.a.	n.a.	3.11%
กองทุนเปิด ทีเอสโก้ โกลบอล เทคโนโลยี อีคิวตี้ (Class A)	16.7780	38.73%	-1.76%	14.46%	48.82%	53.39%	18.65%	n.a.	n.a.	18.73%
เกณฑ์มาตรฐาน 47		34.56%	-2.39%	15.46%	41.18%	51.02%	21.54%	n.a.	n.a.	21.89%
เกณฑ์มาตรฐาน 47 (Hedging)		28.21%	-3.88%	12.83%	45.86%	46.35%	23.44%	n.a.	n.a.	23.74%
กองทุนเปิด ทีเอสโก้ ยูเอส ไฟแนนเชียล (Class A)	8.1357	-23.45%	-3.47%	4.08%	14.50%	-16.47%	n.a.	n.a.	n.a.	-7.06%
เกณฑ์มาตรฐาน 48		-15.55%	-1.83%	7.15%	13.02%	-8.73%	n.a.	n.a.	n.a.	-4.05%
เกณฑ์มาตรฐาน 48 (Hedging)		-19.54%	-3.32%	4.72%	16.77%	-11.55%	n.a.	n.a.	n.a.	-3.07%
กองทุนเปิด ทีเอสโก้ เอเชีย ริท	9.0641	-10.51%	1.49%	7.77%	11.09%	-9.84%	n.a.	n.a.	n.a.	-7.33%
เกณฑ์มาตรฐาน 55		-8.76%	1.56%	7.83%	11.46%	-7.53%	n.a.	n.a.	n.a.	-4.67%
กองทุนเปิด ทีเอสโก้ อินเดีย แอ็คทีฟ อีคิวตี้ (Class A)	8.8380	-3.58%	1.11%	16.77%	28.11%	-2.01%	n.a.	n.a.	n.a.	-4.69%
เกณฑ์มาตรฐาน 35		-0.12%	2.35%	17.93%	33.69%	4.13%	n.a.	n.a.	n.a.	0.89%
กองทุนเปิด ทีเอสโก้ โกลบอล อินคัม พลัส (Class R)	11.3280	2.09%	-1.84%	4.02%	16.19%	4.13%	n.a.	n.a.	n.a.	5.35%
เกณฑ์มาตรฐาน 49		5.45%	-0.10%	4.64%	8.47%	5.79%	n.a.	n.a.	n.a.	5.70%
เกณฑ์มาตรฐาน 49 (Hedging)		0.94%	-1.47%	2.49%	11.69%	2.82%	n.a.	n.a.	n.a.	5.92%
กองทุนเปิด ทีเอสโก้ โกลบอล อินคัม พลัส (Class A)	11.3285	2.09%	-1.84%	4.02%	16.19%	4.13%	n.a.	n.a.	n.a.	5.12%
เกณฑ์มาตรฐาน 49		5.45%	-0.10%	4.64%	8.47%	5.79%	n.a.	n.a.	n.a.	4.92%
เกณฑ์มาตรฐาน 49 (Hedging)		0.94%	-1.47%	2.49%	11.69%	2.82%	n.a.	n.a.	n.a.	6.06%
กองทุนเปิด ทีเอสโก้ ทุนโลกยั่งยืน	11.1186	0.03%	-1.95%	8.22%	27.77%	8.86%	n.a.	n.a.	n.a.	5.51%
เกณฑ์มาตรฐาน 64		7.57%	-1.80%	10.73%	24.25%	14.34%	n.a.	n.a.	n.a.	7.73%
เกณฑ์มาตรฐาน 64 (Hedging)		2.49%	-3.28%	8.21%	28.36%	10.81%	n.a.	n.a.	n.a.	9.50%
กองทุนเปิด ทีเอสโก้ โกลบอล ริท	8.8983	-14.19%	-2.01%	3.78%	14.02%	-12.28%	n.a.	n.a.	n.a.	-10.45%
เกณฑ์มาตรฐาน 59		-6.05%	-0.38%	6.52%	11.66%	-4.89%	n.a.	n.a.	n.a.	-3.06%
เกณฑ์มาตรฐาน 59 (Hedging)		-10.04%	-1.75%	4.34%	14.99%	-7.53%	n.a.	n.a.	n.a.	-5.54%
กองทุนเปิด ทีเอสโก้ โกลบอล ดิจิตอล เฮลธ์ อีคิวตี้	15.4329	43.51%	3.82%	14.92%	54.04%	67.63%	n.a.	n.a.	n.a.	31.40%
เกณฑ์มาตรฐาน 51		53.99%	5.00%	17.19%	50.90%	77.10%	n.a.	n.a.	n.a.	33.67%
เกณฑ์มาตรฐาน 51 (Hedging)		47.09%	3.48%	14.66%	55.65%	71.91%	n.a.	n.a.	n.a.	33.81%
กองทุนเปิด ทีเอสโก้ ไบโอเทคโนโลยี เฮลธ์แคร์	16.1903	n.a.	6.31%	9.54%	39.76%	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	61.90%
เกณฑ์มาตรฐาน 33		n.a.	7.85%	12.02%	36.38%	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	59.45%
เกณฑ์มาตรฐาน 33 (Hedging)		n.a.	6.37%	9.72%	40.46%	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	60.47%
กองทุนเปิด ทีเอสโก้ ไชน่า เทคโนโลยี อีคิวตี้	11.7650	n.a.	-2.32%	8.11%	40.28%	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	17.65%
เกณฑ์มาตรฐาน 62		n.a.	-0.74%	11.22%	37.18%	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	20.79%
เกณฑ์มาตรฐาน 62 (Hedging)		n.a.	-2.10%	8.93%	41.28%	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	19.30%



กองทุนเปิด	มูลค่าหน่วยลงทุน	ผลการดำเนินงานย้อนหลัง								
		% ตามช่วงเวลา				% ต่อปี				
		ตั้งแต่ต้นปี	1 เดือน	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ										
กองทุนเปิด ทีเอสโก้ โชน้ำ ฬຶກເກຣ໌ 8% #19	6.9543	-15.84%	-5.80%	-2.55%	-0.14%	-7.98%	-4.69%	0.62%	n.a.	-6.47%
ເບດໜ້າຜູກຮູ້ນ 13		-8.09%	-3.96%	0.39%	-1.98%	-0.34%	-3.20%	0.26%	n.a.	-4.90%
ເບດໜ້າຜູກຮູ້ນ 13 (Hedging)		-12.56%	-5.34%	-1.78%	1.08%	-4.22%	-1.97%	2.63%	n.a.	-4.29%
กองทุนเปิด ทีเอสโก้ โชน้ำ ฬຶກເກຣ໌ 8% #20	6.9435	-16.11%	-5.68%	-2.54%	-0.13%	-8.25%	-4.93%	0.57%	n.a.	-6.57%
ເບດໜ້າຜູກຮູ້ນ 13		-8.09%	-3.96%	0.39%	-1.98%	-0.34%	-3.20%	0.26%	n.a.	-4.83%
ເບດໜ້າຜູກຮູ້ນ 13 (Hedging)		-12.56%	-5.34%	-1.78%	1.08%	-4.22%	-1.97%	2.63%	n.a.	-4.00%
กองทุนเปิด ทีเอสโก้ โชน้ำ ฬຶກເກຣ໌ 8% #21	6.9564	-16.04%	-5.66%	-2.35%	-0.14%	-8.12%	-4.80%	0.61%	n.a.	-6.54%
ເບດໜ້າຜູກຮູ້ນ 13		-8.09%	-3.96%	0.39%	-1.98%	-0.34%	-3.20%	0.26%	n.a.	-4.83%
ເບດໜ້າຜູກຮູ້ນ 13 (Hedging)		-12.56%	-5.34%	-1.78%	1.08%	-4.22%	-1.97%	2.63%	n.a.	-4.00%
กองทุนเปิด ทีเอสโก้ โชน้ำ ອີຄວີດີ ฬຶກເກຣ໌ 5M#2	7.5974	-14.93%	-5.66%	-2.52%	0.06%	-7.04%	n.a.	n.a.	n.a.	-10.01%
ເບດໜ້າຜູກຮູ້ນ 13		-8.09%	-3.96%	0.39%	-1.98%	-0.34%	n.a.	n.a.	n.a.	-6.85%
ເບດໜ້າຜູກຮູ້ນ 13 (Hedging)		-12.56%	-5.34%	-1.78%	1.08%	-4.22%	n.a.	n.a.	n.a.	-7.31%
กองทุนเปิด ทีเอสโก้ ອອຍ໌ ฬຶກເກຣ໌ 8% #6	1.8998	-72.97%	-7.05%	0.94%	-17.05%	-69.54%	-31.91%	-26.12%	n.a.	-27.27%
ເບດໜ້າຜູກຮູ້ນ 31		-68.59%	-5.59%	3.31%	-17.00%	-65.14%	-29.51%	-25.12%	n.a.	-25.47%
ເບດໜ້າຜູກຮູ້ນ 31 (Hedaina)		-70.00%	-6.95%	1.08%	-14.39%	-66.16%	-28.46%	-23.35%	n.a.	-24.52%

[illegible]



ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมที่บริหารโดย บลจ. ทิสโก้ จำกัด

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

45. ค่าเฉลี่ยระหว่างดัชนี TOPIX Net Total Return ในสัดส่วน 50% และดัชนี Russell/Nomura Mid-Small Cap Index with Dividend ในสัดส่วน 50% ซึ่งได้คำนวณให้อยู่ในรูปเงินสกุลบาทแล้ว และเปลี่ยนเป็น ดัชนี TOPIX Net Total Return ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563
46. ค่าเฉลี่ยระหว่างดัชนี FTSE Developed Core Infrastructure 50/50 ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน ในสัดส่วน 70% และดัชนี FTSE Global Core Infrastructure 50/50 ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน ในสัดส่วน 30%
47. ค่าเฉลี่ยระหว่างดัชนี MSCI All Country World Information Technology ในสัดส่วน 70% และดัชนี S&P Global 1200 Information Technology Sector ในสัดส่วน 30% ซึ่งได้คำนวณให้อยู่ในรูปเงินสกุลบาทแล้ว และเปลี่ยนเป็น ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ดัชนี MSCI All Country World Information Technology ซึ่งได้คำนวณให้อยู่ในรูปเงินสกุลบาทแล้ว ในสัดส่วน 70% 2) ดัชนี Dow Jones World Technology ซึ่งได้คำนวณให้อยู่ในรูปเงินสกุลบาทแล้ว ในสัดส่วน 30% เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2561 และเปลี่ยนเป็น ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ดัชนี MSCI All Country World Information Technology ซึ่งได้คำนวณให้อยู่ในรูปเงินสกุลบาทแล้ว ในสัดส่วน 50% 2) ดัชนี Dow Jones World Technology ซึ่งได้คำนวณให้อยู่ในรูปเงินสกุลบาทแล้ว ในสัดส่วน 50% เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2562
48. ดัชนี Financial Select Sector ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน
49. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ดัชนี Bloomberg Barclays US Aggregate Total Return Value Unhedged USD ในสัดส่วน 50% 2) ดัชนี MSCI AC World Daily Total Return Net USD ในสัดส่วน 30% 3) ดัชนี FTSE EPRA/NAREIT Developed - USD Net ในสัดส่วน 10% (ดัชนีในข้อ 1) 2) 3) จะถูกปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน) และ 4) ดัชนีผลตอบแทนรวมกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (PF&REIT) ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในสัดส่วน 10%
50. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) ในสัดส่วน 80% 2) ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1 - 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ในสัดส่วน 10% 3) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี ในสัดส่วน 10%
51. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (CS (Lux) Global Digital Health Equity Fund IB USD) ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน ในสัดส่วน 95% 2) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี ในสัดส่วน 5%
52. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) ในสัดส่วน 70% 2) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี ในสัดส่วน 30% ^{(1) (2)}
53. ดัชนีชีวิตของกองทุน ได้แก่ ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1-3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ในสัดส่วน 45% 2) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี ในสัดส่วน 45% 3) ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) ในสัดส่วน 5% 4) ดัชนีผลตอบแทนรวมกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (PF&REIT Total Return Index) ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในสัดส่วน 5% ^{(1) (2)}
54. ดัชนีผลตอบแทนรวม SET Well-being (SETWB TRI)
55. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (B&I Asian Real Estate Securities (UCITS) Class A Reinvesting) ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน ในสัดส่วน 95% 2) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี ในสัดส่วน 5%
56. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) อัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลไทย (Zero Rate Return) อายุประมาณ 1 ปี ในสัดส่วน 80% 2) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำเฉลี่ยของธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ สำหรับบุคคลธรรมดาเงิน 1 ล้านบาท ของระยะเวลาการฝาก 1 ปี ในสัดส่วน 20% และเปลี่ยนเป็น ดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุไม่เกิน 1 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ในสัดส่วน 100% เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2563
57. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำเฉลี่ยของธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงศรีไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ สำหรับบุคคลธรรมดาเงิน 1 ล้านบาท ของระยะเวลาการฝาก 1 ปี ในสัดส่วน 35% 2) อัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลไทย (Zero Rate Return) อายุประมาณ 1 ปี ในสัดส่วน 35% 3) ดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชน Mark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสาร อยู่ในระดับ A- ขึ้นไป อายุ 1-3 ปี ในสัดส่วน 20% 4) อัตราผลตอบแทนของ THBFI 6 เดือน ในสัดส่วน 10%
58. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (ChinaAMC CSI 300 Index ETF) ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน ในสัดส่วน 95% 2) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงศรีไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษีในสัดส่วน 5%
59. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (B&I Global Real Estate Securities Fund (UCITS) ชนิดหน่วยลงทุน s) ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน ในสัดส่วน 95% 2) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่
60. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1-3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ในสัดส่วน 35% 2) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงศรีไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี ในสัดส่วน 35% 3) ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชน Mark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ A- ขึ้นไป อายุ 1-3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ในสัดส่วน 20% 4) ดัชนีผลตอบแทนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (PF&REIT Total Return Index) ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในสัดส่วน 10%
61. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1 - 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ในสัดส่วน 75% 2) ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) ในสัดส่วน 12.50% 3) ดัชนีผลตอบแทนรวมกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (PF&REIT Total Return Index) ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในสัดส่วน 12.50% ⁽¹⁾
62. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (Invesco China Technology ETF) ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน ในสัดส่วน 95% 2) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงศรีไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษีในสัดส่วน 5%
63. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ดัชนีผลตอบแทนรวมกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (PF&REIT Total Return Index) ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในสัดส่วน 80% 2) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงศรีไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษีในสัดส่วน 20%
64. ดัชนี MSCI World Net Total Return ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน ในสัดส่วน 100%

⁽¹⁾ ผู้ลงทุนสามารถดูรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงดัชนีชีวิต (Benchmark) ได้ที่หนังสือชี้ชวนสรุปข้อมูลสำคัญ

⁽²⁾ การเปลี่ยนแปลงมาตรฐานที่ใช้วัดผลการดำเนินงานในช่วงแรกอาจทำให้ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมดีขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับตัวชี้วัดมาตรฐาน เนื่องจากตราสารหนี้ที่กองทุนลงทุนบางส่วนไม่มีภาระภาษี ขณะที่ตัวชี้วัดมาตรฐานใหม่คำนวณจากสมมติฐานตราสารหนี้ทั้งหมดเสียภาษี

* การลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตลาดเงินไม่ใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงจากการลงทุน ซึ่งผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจำนวน

** เกณฑ์มาตรฐาน (Hedging) ของแต่ละกองทุน หมายถึง เกณฑ์มาตรฐานของกองทุนนั้น ซึ่งคำนวณในรูปสกุลเงินของแต่ละดัชนีในสัดส่วนที่กองทุนทำการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน และคำนวณในรูปเงินสกุลบาทในสัดส่วนที่กองทุนไม่ได้ทำการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน โดยวันที่เริ่มคำนวณตามสัดส่วนดังกล่าว จะเริ่มคำนวณตามวันที่ บลจ. เริ่มทำการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนหรือมีการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนในการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนของกองทุนนั้นๆ ทั้งนี้ เกณฑ์มาตรฐาน (Hedging) เป็นเกณฑ์มาตรฐานที่ บลจ. ทิสโก้ จัดทำขึ้นเพิ่มเติมเพื่อใช้วัดผลการดำเนินงานของกองทุนให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น

หมายเหตุ:

(1) เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

(2) ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมเป็นผลการดำเนินงานหลังหักค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้รับฝากทรัพย์สิน หรือค่าใช้จ่ายต่างๆ

(3) ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมไม่ได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต