

หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ



บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน
ทหารไทย จำกัด
การเข้าร่วมการต่อต้านทุจริต :
ได้รับการรับรอง CAC

กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Dynamic Leisure and
Entertainment

TMB-ES-CHILL

กองทุนรวมตราสารทุน

กองทุนรวมหน่วยลงทุนประเภท Feeder Fund



คุณกำลังจะลงทุนอะไร



กองทุนรวมนี้เหมาะกับใคร



คุณต้องระวังอะไรเป็นพิเศษ



สัดส่วนของประเภททรัพย์สินที่ลงทุน



ค่าธรรมเนียม



ผลการดำเนินงาน



ข้อมูลอื่นๆ

การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงิน



คุณกำลังจะลงทุนอะไร

1.1 นโยบายการลงทุน

1.1.1 ทรัพย์สินที่กองทุนรวมลงทุน

กองทุนจะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองเดียว คือ กองทุน Invesco Dynamic Leisure and Entertainment ETF (กองทุนหลัก) ที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ก (NYSE Arca, Inc.) ประเทศสหรัฐอเมริกา ในอัตราส่วนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

กองทุนหลักมุ่งหวังให้ผลตอบแทนเคลื่อนไหวตามดัชนี Dynamic Leisure & Entertainment IntellidexSM Index โดยกองทุนหลักจะลงทุนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของสินทรัพย์ทั้งหมด ในหลักทรัพย์ที่เป็นส่วนประกอบของดัชนีอ้างอิง โดยดัชนีอ้างอิงประกอบด้วยหุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียนในประเทศสหรัฐอเมริกาจำนวน 30 บริษัท ที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวข้องกับการพักผ่อนและความบันเทิง ซึ่งรวมถึงบริษัทที่ดำเนินธุรกิจหลักในการออกแบบการผลิตหรือการจัดจำหน่ายสินค้าหรือบริการในอุตสาหกรรมสันทนาการและความบันเทิง ซึ่งบริษัทดังกล่าวถูกคัดเลือกตามเกณฑ์การลงทุนที่หลากหลาย อาทิ โมเมนตัมของราคา โมเมนตัมของผลประกอบการ การบริหารธุรกิจ การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ และการประเมินมูลค่า

กองทุนหลักดังกล่าวบริหารจัดการโดย Invesco Capital Management LLC และลงทุนในรูปสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงประเภทและลักษณะพิเศษของกองทุนรวมในอนาคตเป็น Fund of Funds หรือลงทุนโดยตรงในตราสาร และ/หรือหลักทรัพย์ต่างประเทศได้ หรือเปลี่ยนกลับมาเป็น Feeder Fund ได้ โดยไม่ทำให้ระดับความเสี่ยงของการลงทุน (risk spectrum) เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ ให้เป็นดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน โดยขึ้นกับสถานการณ์ตลาด และต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุน อนึ่ง บริษัทจัดการจะดำเนินการแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน โดยผ่าน www.tmbameastspring.com หรือช่องทางอื่นใดที่บริษัทจัดการกำหนด ก่อนดำเนินการเปลี่ยนแปลงการลงทุนดังกล่าว

ทั้งนี้ การลงทุนของกองทุนใน กองทุนหลักจะอยู่ในรูปของเงินดอลลาร์สหรัฐ โดยกองทุนอาจเข้าทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันความเสี่ยงในอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน

กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (efficient portfolio management (EPM)) ได้ รวมถึงอาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแปง (Structured Note) นอกจากนี้ การลงทุนทั้งในและต่างประเทศอาจมีการลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non – Investment Grade) ตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated) และหลักทรัพย์ที่มีได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted Securities)

1.2 กลยุทธ์ในการบริหารจัดการลงทุน

1.2.1 กองทุนเปิดที่เอ็มบี อีส์ทีสปริง Dynamic Leisure and Entertainment มุ่งหวังให้ผลการดำเนินงานเคลื่อนไหวตามกองทุนหลัก

1.2.2 กองทุน Invesco Dynamic Leisure and Entertainment ETF (กองทุนหลัก) มีการเคลื่อนไหวตามดัชนี (Index Tracking)



กองทุนรวมนี้เหมาะกับใคร

- ผู้ลงทุนที่สามารถรับความผันผวนของราคาหุ้นที่กองทุนรวมไปลงทุน ซึ่งอาจจะปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น หรือลดลงจนต่ำกว่ามูลค่าที่ลงทุนและทำให้ขาดทุนได้
- ผู้ที่สามารถลงทุนในระยะกลางถึงระยะยาว โดยคาดหวังผลตอบแทนในระยะยาวที่ดีกว่าการลงทุนในตราสารหนี้ทั่วไป

กองทุนรวมนี้ไม่เหมาะกับใคร

- ผู้ลงทุนที่เน้นการได้รับผลตอบแทนในจำนวนเงินที่แน่นอน หรือรักษาเงินต้นให้อยู่ครบ



ทำอย่างไรหากยังไม่เข้าใจนโยบาย และความเสี่ยงของกองทุนนี้

- อ่านหนังสือชี้ชวนฉบับเต็มหรือสอบถามผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน และบริษัทจัดการ
- อย่าลงทุนหากไม่เข้าใจลักษณะและความเสี่ยงของกองทุนรวมนี้ดีพอ



คุณต้องระวังอะไรเป็นพิเศษ

คำเตือนที่สำคัญ

1. กองทุนนี้มีใช้กองทุนคุ้มครองเงินต้น ผู้ลงทุนจึงมีความเสี่ยงของเงินต้นจากการลงทุน
2. กองทุนเปิดที่เอ็มบี อีสท์สปริง Dynamic Leisure and Entertainment อาจจะใช้ลงทุนในกองทุนหลักในรูปสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ และอาจจะใช้ทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันความเสี่ยงในอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน ทั้งนี้ เนื่องจากกองทุนไม่ได้ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวนผู้ลงทุนอาจจะขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน/หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้
3. กองทุนเปิดที่เอ็มบี อีสท์สปริง Dynamic Leisure and Entertainment อาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารการลงทุน (efficient portfolio management (EPM)) และอาจลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง ทำให้กองทุนนี้มีความเสี่ยงมากกว่ากองทุนรวมที่ลงทุนในหลักทรัพย์อ้างอิงโดยตรง เนื่องจากใช้เงินลงทุนในจำนวนที่น้อยกว่าจึงมีกำไร/ขาดทุนสูงกว่าการลงทุนในหลักทรัพย์อ้างอิงโดยตรง จึงเหมาะสมกับผู้ลงทุนที่ต้องการผลตอบแทนสูงและสามารถรับความเสี่ยงได้สูงกว่าผู้ลงทุนทั่วไป ผู้ลงทุนจึงควรลงทุนในกองทุนรวมเมื่อมีความเข้าใจในความเสี่ยงของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และผู้ลงทุนควรพิจารณาความเหมาะสมของการลงทุน โดยคำนึงถึงประสิทธิภาพการลงทุนวัตถุประสงค์การลงทุน และฐานะการเงินของผู้ลงทุนเอง
4. การลงทุนทั้งในและต่างประเทศอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ่งตราสาร non- investment grade / unrated / unlisted ดังนั้น ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงที่สูงขึ้นจากการไม่ได้รับชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ย
5. กองทุนเปิดที่เอ็มบี อีสท์สปริง Dynamic Leisure and Entertainment เป็นกองทุนที่มีค่าความผันผวนของผลการดำเนินงานสูง จึงไม่เหมาะกับผู้ลงทุนที่รับความผันผวนของผลการดำเนินงานได้ต่ำหรือปานกลาง
6. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะหยุดรับคำสั่งซื้อ / คำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้ากองทุนเป็นการชั่วคราวหรือถาวรก็ได้ในกรณีที่บริษัทจัดการเห็นว่า การหยุดรับคำสั่งดังกล่าวจะเป็นการรักษาประโยชน์กองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะประกาศล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วันก่อนการหยุดรับคำสั่งซื้อ / คำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า โดยติดประกาศดังกล่าวไว้ที่บริษัทจัดการ สำนักงานและสาขาของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน และแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 3 วันนับแต่วันที่ประกาศหยุดรับคำสั่งซื้อ / คำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้าเป็นการชั่วคราวหรือถาวร
7. เพื่อให้สอดคล้องและเป็นไปตามกฎเกณฑ์ของกองทุนหลัก บริษัทจัดการอาจนำส่งข้อมูลของผู้ถือหน่วยลงทุนนี้ (รวมถึงผู้เคยถือหน่วยลงทุนนี้) ไปยังกองทุนหลัก(รวมถึงผู้เกี่ยวข้อง) และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนรายใดรายหนึ่งถือครองหน่วยกองทุน (ทั้งทางตรงและ

ทางอ้อม) มากกว่า 10% ของหน่วยลงทุน หรือ ตามคำขอ/เกณฑ์ของกองทุนหลัก รวมถึงการขอข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้ถือหน่วยและ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ผู้ถือหน่วยลงทุนทำรายการซื้อขายหน่วยลงทุนผ่าน นอกจากนี้ บริษัทจัดการอาจจะระงับหรือหยุดให้บริการและดำเนินการให้มีการขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ไม่ให้ความร่วมมือหรือผู้ถือหน่วยลงทุนที่เข้าเกณฑ์ต้องห้ามตามข้อกำหนดของกองทุนหลักในการดำเนินการดังกล่าวข้างต้นทั้งหมด ทั้งนี้ ให้ถือว่า บริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนได้รับความยินยอมจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วในการให้ข้อมูลดังกล่าว

8. บริษัทจัดการมีวัตถุประสงค์ที่จะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุน กับหรือเพื่อประโยชน์กับ

1) พลเมืองสหรัฐอเมริกา หรือผู้มีถิ่นฐานอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ่งรวมถึงดินแดนของประเทศสหรัฐอเมริกาหรือที่ประเทศสหรัฐอเมริกาคบครอง) รวมถึงผู้ที่มีหนังสือเดินทางของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือผู้ถือ Green Card ที่ออกประเทศสหรัฐอเมริกา

2) นิติบุคคล รวมถึงบริษัท หรือห้างหุ้นส่วน เป็นต้น ซึ่งจัดตั้งขึ้นภายใต้กฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา รวมถึงสาขาของนิติบุคคลดังกล่าว

3) หน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาทั้งในและนอกประเทศสหรัฐอเมริกา

4) ผู้ลงทุนซึ่งติดต่อหรือรับข้อมูล หรือส่งคำสั่งเกี่ยวกับหน่วยลงทุนของบริษัทจัดการ หรือชำระ/รับชำระเงินเกี่ยวกับหน่วยลงทุนดังกล่าวในประเทศสหรัฐอเมริกา ทั้งนี้ รวมถึงผู้ลงทุนที่ใช้ตัวแทนหรือผู้จัดการที่ตั้งอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาในการดำเนินการดังกล่าว

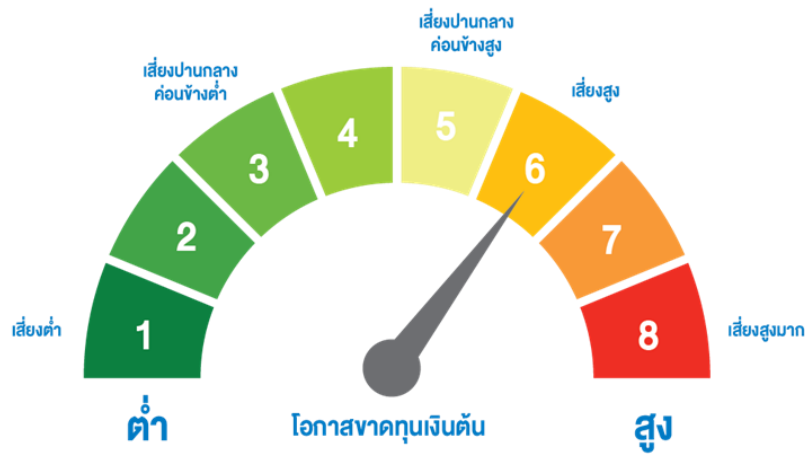
5) กองทรัพย์สินของบุคคลและนิติบุคคลดังกล่าวตามข้อ 1 - 4

บริษัทจัดการจึงขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธหรือระงับการสั่งซื้อ การจัดสรร และ/หรือการโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อม สำหรับผู้ลงทุนที่มีลักษณะดังกล่าวข้างต้น

9. ในกรณีที่บริษัทจัดการมีพันธสัญญาหรือข้อตกลงกับรัฐต่างประเทศหรือหน่วยงานของรัฐต่างประเทศหรือมีความจำเป็นต้องปฏิบัติตามกฎหมายของรัฐต่างประเทศไม่ว่าที่เกิดขึ้นแล้วในขณะนี้ หรือจะเกิดขึ้นในอนาคต เช่น ดำเนินการตาม Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) ของประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นต้น ผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับทราบและตกลงยินยอมให้สิทธิแก่บริษัทจัดการที่จะปฏิบัติการและดำเนินการต่าง ๆ เพื่อให้เป็นไปตามพันธสัญญาหรือข้อตกลง หรือกฎหมายของรัฐต่างประเทศนั้น ซึ่งรวมถึงการเปิดเผยข้อมูลต่างๆ ของผู้ถือหน่วยลงทุน การหักภาษี ณ ที่จ่ายจากเงินได้ของผู้ถือหน่วยลงทุน ตลอดจนการขอคำยินยอมข้อมูล และเอกสารเพิ่มเติมจากผู้ถือหน่วยลงทุน และมีสิทธิดำเนินการอื่นใดเท่าที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติตามพันธสัญญาหรือข้อตกลง หรือกฎหมายของรัฐต่างประเทศ ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนโปรดศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมในหนังสือชี้ชวน

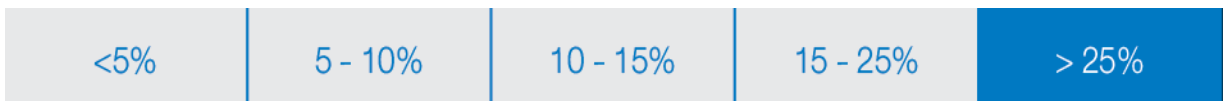
*คุณสมารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.tmbameastspring.com

แผนภาพแสดงตำแหน่งความเสี่ยงของกองทุนรวม



ปัจจัยความเสี่ยงที่สำคัญ

- ความเสี่ยงจากความผันผวนของมูลค่าหน่วยลงทุน (market risk)
 - ความผันผวนของผลการดำเนินงาน (SD)



- ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัว (high concentration risk)
 - ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัวในผู้ออกตราสารรายใดรายหนึ่ง (high issuer concentration risk)



- ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่ง (high sector concentration risk)



หมายเหตุ : กองทุนรวมมีการลงทุนกระจุกตัวในหมวดธุรกิจ Entertainment และ Hotels, Restaurants & Leisure

- ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัว ในประเทศใดประเทศหนึ่ง (high country concentration risk)

≤ 10%	10% - 20%	20% - 50%	50% - 80%	> 80%
ต่ำ				สูง

หมายเหตุ: กองทุนรวมมีการลงทุนกระจุกตัวในประเทศสหรัฐอเมริกา

- ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน (exchange rate risk)

พิจารณาจากนโยบายการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนของกองทุนรวม

ทั้งหมด/เกือบทั้งหมด	บางส่วน	ดูเลยพิบิจ	ไม่ได้ป้องกัน
ต่ำ			สูง

หมายเหตุ: กองทุนมีการป้องกันความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนคิดเป็น 50-100% ของเงินลงทุนในต่างประเทศ

*คุณสามารถดูข้อมูลปัจจัยความเสี่ยงเพิ่มเติมได้ที่ www.tmbameastspring.com



สัดส่วนของประเภททรัพย์สินที่ลงทุน

ข้อมูลการลงทุนของกองทุน Invesco Dynamic Leisure and Entertainment ETF (%)

Sector allocation (%)



Entertainment	32.09
Hotels, Restaurants & Leisure	29.77
Media	13.83
Food & Staples Retailing	10.93
Internet & Direct Marketing Retail	6.71
Interactive Media & Services	6.68

ชื่อทรัพย์สินที่ลงทุนสูงสุด 10 อันดับแรก

Top ETF holdings (%) (Total holdings: 30)	
Name	Weight
Airbnb 'A'	5.26
Booking	5.22
Chipotle Mexican Grill	5.14
Sysco	4.99
Walt Disney	4.93
Discovery	4.32
DoorDash 'A'	4.01
ViacomCBS 'B'	3.68
TripAdvisor	3.44
AMC Entertainment	3.43

Please see the website for complete holdings information. Holdings are subject to change.

หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564



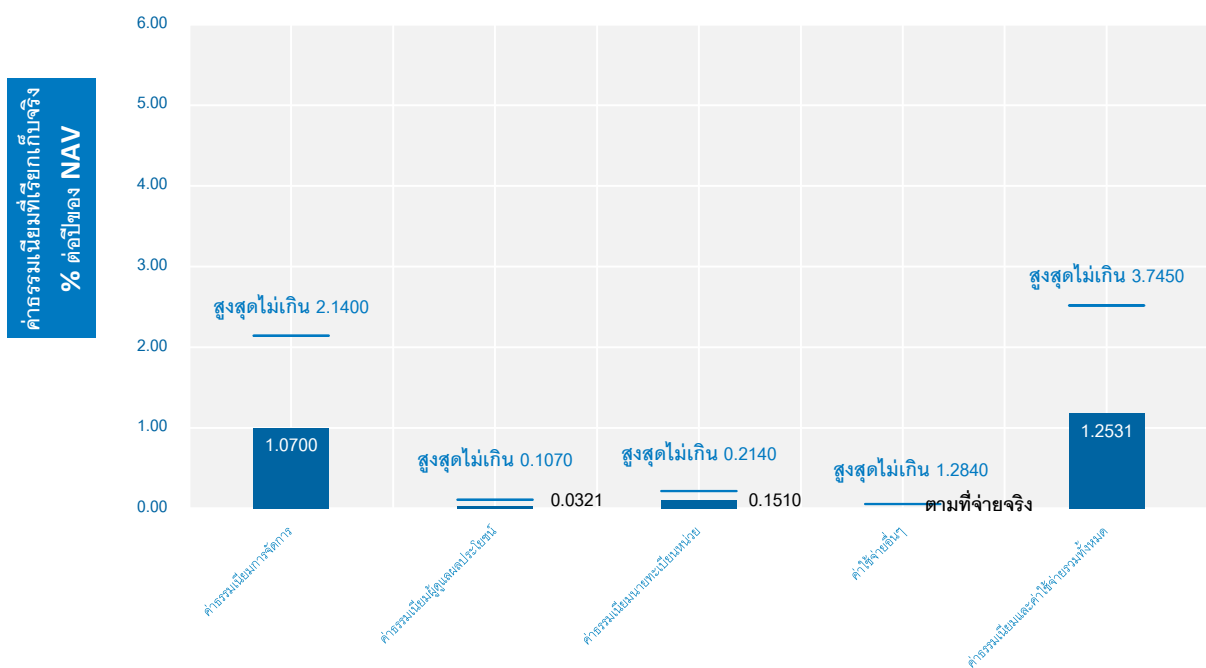
ค่าธรรมเนียม

* ค่าธรรมเนียมมีผลกระทบต่อผลตอบแทนที่คุณจะได้รับ

ดังนั้น คุณควรพิจารณาการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวก่อนการลงทุน *

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม



คำอธิบายเพิ่มเติม :

1. ร้อยละต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินทั้งหมด หักด้วยมูลค่าหนี้สินทั้งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ผู้ดูแลผลประโยชน์ นายทะเบียน และค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์ กองทุนรวม ณ วันที่คำนวณ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

2. ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เป็นค่าใช้จ่ายที่ประมาณการได้

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าซื้อขาย)

รายการ	อัตราตามโครงการ	เรียกเก็บจริง
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน / สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า ช่วงการเสนอขายครั้งแรก วันที่ 12 - 16 กรกฎาคม 2564	1.50	0.75
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน / สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า ช่วงหลังการเสนอขายครั้งแรก วันที่ 21 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป	1.50	1.00
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน/ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก	ไม่มี	ไม่มี
ส่วนต่างมูลค่าหน่วยลงทุน (Spread) ที่เรียกเก็บ จากผู้ทำรายการนี้ (เก็บเข้ากองทุน)	0.25%	ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน	5 บาท ต่อหน่วยลงทุน 1,000 หน่วย (คิดค่าธรรมเนียมขั้นต่ำ 100 บาท แต่ไม่เกิน 1,000 บาทต่อ ครั้ง)	5 บาท ต่อหน่วยลงทุน 1,000 หน่วย (คิดค่าธรรมเนียมขั้นต่ำ 100 บาท แต่ไม่เกิน 1,000 บาทต่อ ครั้ง)

หมายเหตุ : ค่าธรรมเนียมดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว (ถ้ามี)

คำอธิบายเพิ่มเติม :

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนกับผู้ลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละประเภทของผู้ลงทุนไม่เท่ากัน โดยบริษัทจัดการจะขอยกเว้นการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวสำหรับผู้ลงทุนประเภทสถาบันที่เปิดบัญชีซื้อขายหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการโดยตรง ได้แก่ ผู้ลงทุนสถาบันที่ไม่แสวงหาผลกำไร ซึ่งจัดตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ผู้ลงทุนสถาบันที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 ธุรกิจประกันชีวิตและประกันภัย ธนาคารเฉพาะกิจ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพภายใต้การจัดการของ บลจ.ทหารไทย บัญชีหน่วยลงทุนควบคุมธรรม์ประกันชีวิต หรือที่เรียกว่า กรรมธรรม์

ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน (Unit-linked) ของบริษัทประกันชีวิต ที่ บลจ.ทหารไทย มอบหมายให้เป็นผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่สำคัญของกองทุน Invesco Dynamic Leisure and Entertainment ETF	
ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย	อัตราร้อยละ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)	ร้อยละ 0.50 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Entry charge)	ไม่มี
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Exit charge)	ไม่มี
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (Other Expenses อาทิ Administration Fee)	ไม่มี
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมทั้งหมดที่ประมาณการได้ (Ongoing charge)	ร้อยละ 0.69 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

หมายเหตุ :

1. ในกรณีที่กองทุนรวมต่างประเทศ (กองทุนหลัก) คืนเงินค่าธรรมเนียมการจัดการบางส่วน เพื่อเป็นค่าตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนนำเงินไปลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศ (loyalty fee หรือ rebate) บริษัทจัดการจะดำเนินการให้เงินจำนวนดังกล่าวตกเป็นทรัพย์สินของกองทุน
2. หนึ่ง กองทุนหลักอาจมีการแก้ไขเพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลงการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ของกองทุนหลักได้ ในกรณีที่กองทุนหลักมีการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขเพิ่มเติมโครงการให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของกองทุนหลักโดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว และจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบการแก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าว



ผลการดำเนินงาน

* ผลการดำเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต *

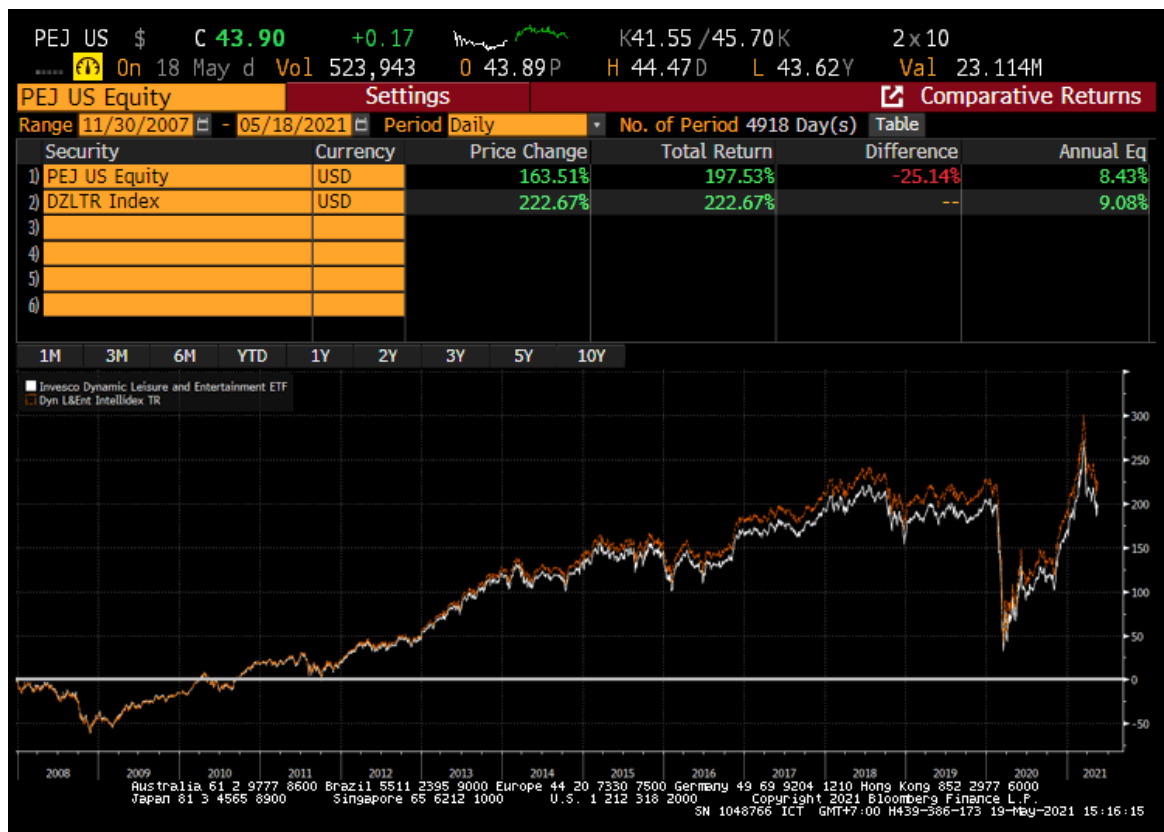
1. ตัวชี้วัดที่ใช้เปรียบเทียบผลการดำเนินงานของกองทุน :

คือ การลงทุนในกองทุนรวมนี้ ควรเปรียบเทียบกับตัวชี้วัดของกองทุนหลัก คือ Dynamic Leisure & Entertainment Intellidex Index ในรูปสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบเท่าค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน

กราฟแสดงผลการดำเนินงานย้อนหลังของกองทุน Invesco Dynamic Leisure and Entertainment ETF

เปรียบเทียบกับ Dynamic Leisure & Entertainment Intellidex Index

ตั้งแต่วันที่ 30 พฤศจิกายน 2550 ถึงวันที่ 18 พฤษภาคม 2564



* ที่มา: Bloomberg ณ วันที่ 19 พฤษภาคม 2564

** ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

2. ผลการดำเนินงานแบบย้อนหลังตามปีปฏิทิน : N/A

3. กองทุนนี้เคยมีผลขาดทุนสูงสุดในช่วงเวลา 5 ปี คือ N/A%

4. ความผันผวนของผลการดำเนินงาน (standard deviation) คือ 25.8%ต่อปี

5. ประเภทกองทุนรวมเพื่อให้เปรียบเทียบผลการดำเนินงาน ณ จุดขายคือ Global Equity

6. ผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปักหมุด : N/A

*คุณสามารถดูข้อมูลที่เป็นปัจจุบันได้ที่ www.tmbameastspring.com

7. ผลการดำเนินงานย้อนหลังของกองทุนหลัก (ถ้ามี)

Performance as at March 31, 2021

Performance (%)	YTD	1Y	3Y	5Y	10Y	Fund Inception
ETF - NAV	14.87	90.50	1.80	5.21	9.88	8.34
ETF - Market Price	14.98	91.04	1.81	5.25	9.90	8.35
Underlying Index	15.01	91.72	2.45	5.93	10.68	9.02
Benchmark ¹	8.61	81.97	14.54	14.67	15.04	12.81

Calendar year performance (%)

	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
ETF - NAV	-10.42	13.73	-8.94	10.88	9.71	3.72	5.13	49.21	23.70	2.12
Underlying Index	-9.80	14.52	-8.40	11.67	10.58	4.47	5.91	50.87	24.27	2.97
Benchmark ¹	8.19	28.90	-2.29	30.39	7.38	14.04	8.02	31.33	5.55	16.65

¹The S&P Composite 1500[®] Hotels, Restaurants & Leisure Index consists of all hotels, restaurants and leisure stocks included in the S&P Composite 1500 Index.

หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

*คุณสามารถดูข้อมูลที่เป็นปัจจุบันได้ที่ www.tmbameastspring.com

ข้อมูลอื่นๆ

นโยบายการจ่ายเงินปันผล	ไม่มี
ผู้ดูแลผลประโยชน์	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
อายุโครงการ	ไม่กำหนด
ข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อและขายคืน หน่วยลงทุน	<p>วันทำการซื้อ (IPO) : ระหว่างวันที่ 12 ถึง 16 กรกฎาคม 2564</p> <p>วันทำการซื้อ (หลัง IPO) : ตั้งแต่วันที่ 21 กรกฎาคม 2564</p> <p>มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อครั้งแรก : 1 บาท</p> <p>มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อครั้งถัดไป : 1 บาท</p> <p>หมายเหตุ :</p> <p>ในการเปลี่ยนแปลงมูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อครั้งถัดไป บริษัทจัดการจะคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ โดยบริษัทจัดการจะประกาศการเปลี่ยนแปลงและแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างชัดเจนถึงวันที่มีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อครั้งถัดไป คำอธิบายเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง และเหตุผลในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลดังกล่าว ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในระยะเวลาที่ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้</p>

ข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อและขายคืน
หน่วยลงทุน

ช่องทางการซื้อ / การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนช่วงการเสนอขาย
ครั้งแรก (ช่วง IPO)

- ทำรายการซื้อ / หักเงิน / สับเปลี่ยน ได้ถึงวันที่
16 กรกฎาคม 2564 ภายในเวลา 15.30น.

● ซื้อผ่านบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน

● หักเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนผ่านบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
ผ่านบัญชี ดังนี้

ธ.ทหารไทยธนชาต	ธ.ไทยพาณิชย์
ธ.กรุงศรีอยุธยา	ธ.กรุงเทพ
ธ.กรุงไทย	ธ.กสิกรไทย
ธ.ธนชาต	ธ.ยูโอบี
ธ.แลนด์แอนด์ เฮ้าส์	ธ.เกียรตินาคินภัทร
ธ.ซีไอเอ็มบีไทย	

● รายชื่อกองทุนต้นทางที่สามารถสับเปลี่ยนเข้ากองทุนนี้ได้

ธนบดี	ธนรัฐ
-------	-------

วันทำการขายคืนหน่วยลงทุน (หลัง IPO) : 21 กรกฎาคม
2564 ทุกวันทำการ ถึงเวลา : 15.30 น.

มูลค่าขั้นต่ำของการขายคืน : 1 บาท

ยอดคงเหลือขั้นต่ำ : ไม่กำหนด

ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน : บริษัทจัดการจะจัดให้มีการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทำการ¹
ถัดจากวันคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน
และราคาหน่วยลงทุนของวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
(ปัจจุบัน และในภาวะปกติจะชำระภายใน 3 วันทำการซื้อ
ขายถัดจากวันทำการซื้อขาย (T*+3 วันทำการซื้อขาย))

หมายเหตุ :

¹มิให้นำรวมวันหยุดทำการในต่างประเทศของผู้ประกอบ
ธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที่มีลักษณะในทำนอง

	<p>เกี่ยวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวม และ ผู้ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องในต่างประเทศ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อค่าธรรมเนียม ซึ่งบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ระบุเกี่ยวกับวันหยุดทำการในต่างประเทศดังกล่าวไว้แล้วในหนังสือชี้ชวน</p> <p>สามารถตรวจสอบมูลค่าทรัพย์สินรายวันได้ที่ website : www.tmbameastspring.com</p>	
รายชื่อผู้จัดการกองทุนรวม	ชื่อ	วันที่เริ่มบริหารกองทุนนี้
	พรศจี วรสุทธิพิศิษฐ์	วันจดทะเบียนกองทุน
อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR) %	N/A	
รายชื่อผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน	ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนได้ที่ www.tmbameastspring.com	
สถานที่ติดต่อสอบถาม /รับหนังสือชี้ชวน / ร้องเรียน	<p>บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด ที่อยู่ ชั้น 9 อาคาร มิตรทาวน์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ 944 ถนนพระราม 4 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โทรศัพท์ : 0-2838-1800 website : www.tmbameastspring.com</p>	
ธุรกรรมที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์	คุณสามารถตรวจสอบธุรกรรมที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ได้ที่ www.tmbameastspring.com	
ข้อมูลอื่น ๆ	ไม่อนุญาตให้ผู้ที่มีสัญชาติ US ลงทุน	

รายละเอียดกองทุนหลัก : กองทุน Invesco Dynamic Leisure and Entertainment ETF

ชื่อ	กองทุน Invesco Dynamic Leisure and Entertainment ETF
กองทุน Invesco Dynamic Leisure and Entertainment ETF	<p>ISIN Code : US46137V7203</p> <p>Bloomberg Code : PEJ : US</p> <p>วันจัดตั้งกองทุน (Inception Date) : 23 มิถุนายน 2548</p> <p>สกุลเงินฐาน (base currency) : ดอลลาร์สหรัฐ (USD)</p> <p>ตัวชี้วัด (Benchmark) : Dynamic Leisure & Entertainment Intellidex Index</p>

	ตลาดหลักทรัพย์ : New York Stock Exchange
นโยบายการลงทุน	<p>กองทุน Invesco Dynamic Leisure and Entertainment ETF มีนโยบายการลงทุนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของสินทรัพย์ทั้งหมด ในหลักทรัพย์ที่เป็นส่วนประกอบของดัชนีอ้างอิง โดยดัชนีอ้างอิงประกอบด้วยหุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียนในประเทศสหรัฐอเมริกาจำนวน 30 บริษัท ที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวข้องกับการพักผ่อนและความบันเทิง ซึ่งรวมถึงบริษัทที่ดำเนินธุรกิจหลักในการออกแบบการผลิตหรือการจัดจำหน่ายสินค้าหรือบริการในอุตสาหกรรมสันทนาการและความบันเทิง ซึ่งบริษัทดังกล่าวถูกคัดเลือกตามเกณฑ์การลงทุนที่หลากหลาย อาทิ โมเมนตัมของราคา โมเมนตัมของผลประกอบการบริหารธุรกิจ การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ และการประเมินมูลค่า</p> <p>ภายหลังจากที่กองทุนลงทุนอย่างน้อยร้อยละ 90 ของสินทรัพย์ในหลักทรัพย์ที่เป็นองค์ประกอบของดัชนีอ้างอิง กองทุนอาจลงทุนสินทรัพย์ที่ไม่รวมอยู่ในดัชนีอ้างอิงและอาจลงทุนในตราสารตลาดเงินรวมทั้งธุรกรรมการซื้อขายโดยมีสัญญาขายคืน กองทุนอื่น ๆ หลักทรัพย์แปลงสภาพ และหุ้นกู้อนุพันธ์</p> <p>กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อแสวงหาผลกำไรรายงานที่สอดคล้องกับดัชนีอ้างอิง และเพื่อบริหารกระแสเงินสด</p>
รายละเอียดของดัชนี Dynamic Leisure & Entertainment Intellidex SM Index	<p>ดัชนี Dynamic Leisure & Entertainment IntellidexSM Index ซึ่งประกอบด้วยหุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียนในประเทศสหรัฐอเมริกาจำนวน 30 บริษัท ที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวข้องกับการพักผ่อนและความบันเทิง ซึ่งรวมถึงบริษัทที่ดำเนินธุรกิจหลักในการออกแบบการผลิตหรือการจัดจำหน่ายสินค้าหรือบริการในอุตสาหกรรมสันทนาการและความบันเทิง ซึ่งบริษัทดังกล่าวถูกคัดเลือกตามเกณฑ์การลงทุนที่หลากหลาย อาทิ โมเมนตัมของราคา โมเมนตัมของผลประกอบการบริหารธุรกิจ การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ และการประเมินมูลค่า</p> <p>กองทุนและดัชนีได้รับการปรับสมดุลและทบทวนเป็นรายไตรมาสในเดือนกุมภาพันธ์ พฤษภาคม สิงหาคม และพฤศจิกายน</p>

กลยุทธ์ในการลงทุน	<p>กองทุนลงทุนโดยใช้วิธีการ full replication (full replication หมายถึง การลงทุนในหลักทรัพย์ที่เป็นส่วนประกอบในดัชนีอ้างอิงในอัตราส่วนที่ใกล้เคียงกับดัชนีอ้างอิงดังกล่าว) กับดัชนีอ้างอิง อย่างไรก็ตาม ภายใต้สถานการณ์ที่กองทุนไม่สามารถลงทุนในหลักทรัพย์ที่เป็นองค์ประกอบของดัชนีในสัดส่วนการลงทุนตามดัชนีอ้างอิง กองทุนอาจจะลงทุนในตัวอย่างหลักทรัพย์ (sample of securities) ที่อยู่ในดัชนีอ้างอิงได้</p> <p>วิธีการ "sampling" คือ การที่กองทุนใช้การวิเคราะห์เชิงปริมาณเพื่อเลือกหลักทรัพย์จาก universe ของดัชนีอ้างอิงเพื่อให้ได้ตัวอย่างหลักทรัพย์ (sample of securities) ที่มีลักษณะการลงทุนโดยรวมคล้ายกับดัชนีอ้างอิง ในแง่ของปัจจัยเสี่ยง ผลตอบแทน และคุณสมบัติอื่น ๆ ซึ่งรวมถึงการถ่วงน้ำหนักอุตสาหกรรม มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด ความแปรปรวนของผลตอบแทน การประเมินผลกำไร ผลตอบแทน และลักษณะทางการเงินอื่น ๆ ของหลักทรัพย์</p>
อายุกองทุน	ไม่กำหนด
นโยบายจ่ายเงินปันผล	มี (จ่ายทุกๆ 3 เดือน)
วันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน	ทุกวันทำการ
บริษัทจัดการกองทุน (Management Company)	Invesco Capital Management LLC 3500 Lacey Road, Suite 700, Downers Grove, IL 60515
ผู้รักษาทรัพย์สินของกองทุน (Custodian and Transfer Agent)	BNYM 240 Greenwich Street, New York, New York 10286
ผู้ตรวจสอบบัญชีกองทุน (Fund Auditor)	PricewaterhouseCoopers LLP One North Wacker Drive, Chicago, Illinois 60606

- การลงทุนในหน่วยลงทุนไม่ใช่การฝากเงิน รวมทั้งไม่ได้อยู่ภายใต้ความคุ้มครองของสถาบันคุ้มครองเงินฝาก จึงมีความเสี่ยงจากการลงทุนซึ่งผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจำนวน
- ได้รับอนุมัติจัดตั้ง และอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงาน ก.ล.ต
- การพิจารณาร่างหนังสือชี้ชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้มิได้เป็นการแสดงว่าสำนักงาน ก.ล.ต. ได้รับรองถึงความถูกต้องของข้อมูลในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม หรือได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทุนที่เสนอขายนั้น ทั้งนี้ บริษัทจัดการกองทุนรวม ได้สอบถามข้อมูลในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 แล้วด้วยความระมัดระวังในฐานะผู้รับผิดชอบในการดำเนินการของกองทุนรวมและขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวถูกต้อง ไม่เป็นเท็จ และไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด

<p>■ ความเสี่ยงจากความผันผวนของมูลค่าหน่วยลงทุน (Market Risk)</p> <p>หมายถึง ความเสี่ยงที่มูลค่าของหลักทรัพย์ที่กองทุนรวมลงทุนจะเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือลดลงจากปัจจัยภายนอก เช่น สภาวะเศรษฐกิจการลงทุน ปัจจัยทางการเมืองทั้งในและต่างประเทศ เป็นต้น ซึ่งพิจารณาได้จากค่า standard deviation (SD) ของกองทุนรวม หากกองทุนรวมมีค่า SD สูงแสดงว่ากองทุนรวมมีความผันผวนจากการเปลี่ยนแปลงของราคาหลักทรัพย์สูง</p>
<p>■ ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัว (High Concentration Risk)</p> <p>(1) ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัวในผู้ออกตราสารรายใดรายหนึ่ง (High Issuer Concentration Risk) เกิดจากกองทุนลงทุนในผู้ออกตราสารรายใด ๆ มากกว่า 10% ของ NAV รวมกัน ซึ่งหากเกิดเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อการทำงาน ฐานะทางการเงิน หรือความมั่นคงของผู้ออกตราสารรายดังกล่าว กองทุนอาจมีผลการดำเนินงานที่ผันผวนมากกว่ากองทุนที่กระจายการลงทุนในหลายผู้ออกตราสาร</p> <p>(2) ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่ง (Sector Concentration Risk) เกิดจากกองทุนลงทุนในบางหมวดอุตสาหกรรมมากกว่า 20% ของ NAV รวมกัน ซึ่งหากเกิดเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมนั้น กองทุนดังกล่าวอาจมีผลการดำเนินงานที่ผันผวนมากกว่ากองทุนที่กระจายการลงทุนในหลายหมวดอุตสาหกรรม</p> <p>(3) ความเสี่ยงจากการกระจุกตัวลงทุนในประเทศใดประเทศหนึ่ง (Country Concentration Risk) เกิดจากกองทุนลงทุนในประเทศใดประเทศหนึ่งมากกว่า 20% ของ NAV รวมกัน ซึ่งหากเกิดเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อประเทศดังกล่าว เช่น การเมือง เศรษฐกิจ สังคม เป็นต้น กองทุนดังกล่าวอาจมีผลการดำเนินงานที่ผันผวนมากกว่ากองทุนที่กระจายการลงทุนในหลายประเทศ</p>
<p>■ ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน (Exchange Rate Risk)</p> <p>หมายถึง การเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนมีผลกระทบต่อมูลค่าของหน่วยลงทุน เช่น กองทุนรวมลงทุนด้วยสกุลเงินดอลลาร์ในช่วงที่เงินบาทอ่อน แต่ขายทำกำไรในช่วงที่บาทแข็ง กองทุนรวมจะได้เงินบาทกลับมา</p>

น้อยลง ในทางกลับกันหากกองทุนรวมลงทุนใน ช่วงที่บาทแข็งและขายทำกำไรในช่วงที่บาทอ่อนก็อาจได้ผลตอบแทนมากขึ้นกว่าเดิมด้วยเช่นกัน ดังนั้น การป้องกัน ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนจึงเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารความเสี่ยงจากดังกล่าว ซึ่งทำได้ดังต่อไปนี้

- ป้องกันความเสี่ยงทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมด : ผู้ลงทุนไม่มีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
- ป้องกันความเสี่ยงบางส่วน โดยต้องระบุสัดส่วนการป้องกันความเสี่ยงไว้อย่างชัดเจน : ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
- อาจป้องกันความเสี่ยงตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนรวม : ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน เนื่องจากการป้องกันความเสี่ยงขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนรวมในการพิจารณาว่าจะป้องกันความเสี่ยงหรือไม่
- ไม่ป้องกันความเสี่ยงเลย : ผู้ลงทุนมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน