

# หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ



บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน  
ธนชาติ จำกัด  
(การเข้าร่วมต่อต้านทุจริต :  
ได้รับการรับรอง CAC)

กองทุนเปิด ttb smart port 5 go-getter เพื่อการออม  
ttb smart port 5 go-getter Super Savings Fund  
(tsp5-gogetter-SSF)  
กองทุนรวมตราสารทุน  
กองทุนรวมฟีดเดอร์ (Feeder Fund)  
กองทุนรวมเพื่อการออม (Super Savings Fund : SSF)  
กองทุนรวมที่มีนโยบายเปิดให้มีการลงทุนในกองทุนรวมอื่น  
ภายใต้ บลจ. เดียวกัน (Cross Investing Fund)  
กองทุนที่ลงทุนแบบมีความเสี่ยงทั้งในและต่างประเทศ



คุณกำลังจะลงทุนอะไร?

กองทุนรวมนี้เหมาะกับใคร?

คุณต้องระวังอะไรเป็นพิเศษ?

สัดส่วนของประเภททรัพย์สินที่ลงทุน

ค่าธรรมเนียม

ผลการดำเนินงาน

ข้อมูลอื่น ๆ

การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงิน



## คุณกำลังจะลงทุนอะไร?

### 1. นโยบายการลงทุน :

#### 1.1 ทรัพย์สินที่กองทุนรวมลงทุน

กองทุนจะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด ttb smart port 5 go-getter (กองทุนหลัก) เพียงกองทุนเดียว โดยเฉลี่ยรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน รวมทั้งอาจทำธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ หรือธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) ได้ ทั้งนี้ กองทุนจะไม่ลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) นอกจากนี้ กองทุนอาจลงทุนในตราสารทุนที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted) และ/หรือ หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการขาดอกผลโดยวิธีอื่น อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างตามที่ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือสำนักงาน ก.ล.ต. กำหนดให้ลงทุนได้

นอกจากนี้ กองทุนอาจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด ttb smart port 5 go-getter หรือกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ (กอง 1) หรือทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REITs) หรือกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน (infra) ซึ่งอยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ ในสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 100 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ยกเว้นกรณีที่กองทุนปลายทางเป็นกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ (กอง 1) และกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน (infra) ลงทุนสูงสุดได้ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมดของกองทุนปลายทาง โดยการลงทุนในหน่วยลงทุนดังกล่าวต้องอยู่ภายใต้กรอบนโยบายการลงทุนของกองทุนซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด ทั้งนี้ กองทุนปลายทางจะไม่สามารถลงทุนย้อนกลับในกองทุนต้นทาง (circle investment) และกองทุนรวมปลายทางนั้นอาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมใด ภายใต้บริษัทจัดการเดียวกันเป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินการต่อไปได้อีกไม่เกิน 1 ทอด

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

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาเปลี่ยนแปลงกองทุนหลักตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถดูได้ในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม

ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะไม่ขัดกับวัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุนของกองทุน และคำนึงถึงและรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

## 1.2 นโยบายการลงทุนกองทุนหลัก

กองทุนหลัก เป็นกองทุนรวมหน่วยลงทุน (Fund of Funds) ที่มีนโยบายลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวม (กองทุนปลายทาง) ทั้งในและต่างประเทศ ตั้งแต่ 2 กองทุนขึ้นไป โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ซึ่งกองทุนปลายทางดังกล่าวมีนโยบายลงทุนในตราสารทุน ทั้งนี้ กองทุนจะลงทุนในกองทุนใดกองทุนหนึ่งไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน จึงสามารถปรับเปลี่ยนสัดส่วนการลงทุนได้ตามความเหมาะสม โดยการลงทุนในหน่วยลงทุนดังกล่าวต้องอยู่ภายใต้กรอบนโยบายการลงทุนของกองทุนซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด

## 2. กลยุทธ์ในการบริหารจัดการลงทุน:

มุ่งหวังผลตอบแทนให้ใกล้เคียงกองทุนหลัก



### กองทุนรวมนี้เหมาะกับใคร?

- ผู้ลงทุนที่สามารถรับความผันผวนของราคาตราสารที่กองทุนรวมไปลงทุน ซึ่งอาจจะปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น หรือลดลงต่ำกว่ามูลค่าที่ลงทุนและทำให้ขาดทุนได้
- ผู้ลงทุนเข้าใจต่อความผันผวนของมูลค่าหน่วยลงทุนจากการลงทุนได้ทั้งหมด และต้องการโอกาสในการได้รับผลตอบแทนที่ดีจากการนำเงินที่ได้จากการระดมทุนไปลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมทั้งในและต่างประเทศ
- นักลงทุนที่ต้องการลงทุนเพื่อนำไปลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา เนื่องจากการลงทุนในหน่วยลงทุนเพื่อการออมจะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี เมื่อลงทุนแล้วต้องถือหน่วยลงทุนไว้ไม่น้อยกว่า 10 ปี นับตั้งแต่วันที่ซื้อหน่วยลงทุน

### กองทุนรวมนี้ไม่เหมาะกับใคร

- ผู้ลงทุนที่เน้นการได้รับผลตอบแทนในจำนวนเงินที่แน่นอน หรือรักษาเงินต้นให้อยู่ครบ
- นักลงทุนที่ไม่สามารถรับความผันผวนของเงินลงทุนและผลตอบแทนทั้งในระยะสั้น และระยะยาวได้
- นักลงทุนที่ไม่สามารถลงทุนระยะยาว 10 ปีได้ เนื่องจากการถือหน่วยลงทุนเพื่อการออมเพื่อให้ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีจะต้องถือหน่วยลงทุนครบตามระยะเวลาที่กฎหมายภาษีอากรกำหนด



## ทำอย่างไรหากยังไม่เข้าใจนโยบาย และความเสี่ยงของกองทุนนี้

- อ่านหนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม หรือสอบถามผู้สนับสนุนการขายและบริษัทจัดการ

**อย่าลงทุนหากไม่เข้าใจลักษณะและความเสี่ยงของกองทุนรวมนี้ดีพอ**



### คุณต้องระวังอะไรเป็นพิเศษ?

#### คำเตือนที่สำคัญ

1. กองทุนเปิด ttb smart port 5 go-getter เพื่อการออม มิใช่กองทุนคุ้มครองเงินต้น ผู้ลงทุนจึงมีความเสี่ยงของเงินต้นจากการลงทุน
2. การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงินและมีความเสี่ยงของการลงทุน ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนเปิด ttb smart port 5 go-getter เพื่อการออม เมื่อเห็นว่าการลงทุนในกองทุนรวมนี้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์การลงทุนของผู้ลงทุน และผู้ลงทุนยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนได้
3. ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษี ตลอดจนเงื่อนไขต่างๆ ที่ระบุไว้ในคู่มือการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการออม หากไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการลงทุนและจะต้องคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ได้รับ พร้อมเงินเพิ่มตามมาตรา 27 แห่งประมวลรัษฎากร
4. ผู้ถือหน่วยลงทุนจะไม่สามารถนำหน่วยลงทุนของกองทุนไปจำหน่าย จ่าย โอน จำนอง หรือนำไปเป็นหลักประกันได้
5. กองทุนนี้ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการเดียวกันโดยไม่จำกัดอัตราส่วน ซึ่งอาจจะก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์อันอาจเกิดจากนโยบายลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการเดียวกัน ดังนั้น บริษัทจัดการจะจัดให้มีระบบงานที่ป้องกันธุรกรรมที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งดังกล่าว เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนของทั้งกองทุนรวมต้นทางและกองทุนรวมปลายทาง โดยผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่บริษัทจัดการ หรือทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
6. กองทุนเปิด ttb smart port 5 go-getter เพื่อการออม อาจจะเข้าลงทุน หรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันความเสี่ยงในอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน ทั้งนี้ เนื่องจากกองทุนไม่ได้ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน ผู้ลงทุนอาจจะขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน / หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้

7. ผู้ลงทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ระหว่างหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการออมเท่านั้น (ไม่สามารถสับเปลี่ยนระหว่างหน่วยลงทุนเข้าหรือออกจากกองทุนรวมเพื่อการออมพิเศษ) ซึ่งเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องประกาศกำหนดเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงในภายหลัง
8. เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาที่กรมสรรพากรและ/หรือหน่วยงานของทางการให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีแก่ผู้ลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการออมแล้ว บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมเป็นการชั่วคราวหรือถาวร โดยจะประกาศแจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลัน
9. บริษัทจัดการมีวัตถุประสงค์ที่จะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุน กับหรือเพื่อประโยชน์กับ
  - 1) พลเมืองสหรัฐอเมริกา หรือผู้มีถิ่นฐานอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ่งรวมถึงดินแดนของประเทศสหรัฐอเมริกาหรือที่ประเทศสหรัฐอเมริการอบครอง) รวมถึงผู้ที่มีหนังสือเดินทางของประเทศสหรัฐอเมริกาหรือผู้ถือ Green Card ที่ออกประเทศสหรัฐอเมริกา
  - 2) นิติบุคคล รวมถึงบริษัท หรือห้างหุ้นส่วน เป็นต้น ซึ่งจัดตั้งขึ้นภายใต้กฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา รวมถึงสาขาของนิติบุคคลดังกล่าว
  - 3) หน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาทั้งในและนอกประเทศสหรัฐอเมริกา
  - 4) ผู้ลงทุนซึ่งติดต่อหรือรับข้อมูล หรือส่งคำสั่งเกี่ยวกับหน่วยลงทุนของบริษัทจัดการ หรือชำระ/รับชำระเงินเกี่ยวกับหน่วยลงทุนดังกล่าวในประเทศสหรัฐอเมริกา ทั้งนี้ รวมถึงผู้ลงทุนที่ใช้ตัวแทนหรือผู้จัดการที่ตั้งอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาในการดำเนินการดังกล่าว
  - 5) กองทรัพย์สินของบุคคลและนิติบุคคลดังกล่าวตามข้อ 1 - 4บริษัทจัดการจึงขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธหรือระงับการสั่งซื้อ การจัดสรร และ/หรือการโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อม สำหรับผู้ลงทุนที่มีลักษณะดังกล่าวข้างต้น
10. ในกรณีที่บริษัทจัดการมีพันธสัญญาหรือข้อตกลงกับรัฐต่างประเทศหรือหน่วยงานของรัฐต่างประเทศหรือมีความจำเป็นต้องปฏิบัติตามกฎหมายของรัฐต่างประเทศไม่ว่าที่เกิดขึ้นแล้วในขณะนี้ หรือจะเกิดขึ้นในอนาคต เช่น ดำเนินการตาม Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) ของประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นต้น ผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับทราบและตกลงยินยอมให้สิทธิแก่บริษัทจัดการที่จะปฏิบัติการและดำเนินการต่างๆ เพื่อให้เป็นไปตามพันธสัญญาหรือข้อตกลง หรือกฎหมายของรัฐต่างประเทศนั้น ซึ่งรวมถึงการเปิดเผยข้อมูลต่างๆ ของผู้ถือหน่วยลงทุน การหักภาษี ณ ที่จ่ายจากเงินได้ของผู้ถือหน่วยลงทุน ตลอดจนการขอคำยินยอมข้อมูล และเอกสารเพิ่มเติมจากผู้ถือหน่วยลงทุน และมีสิทธิดำเนินการอื่นใดเท่าที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติตามพันธสัญญาหรือข้อตกลง หรือกฎหมายของรัฐต่างประเทศ ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนโปรดศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมในหนังสือชี้ชวน

# แผนภาพแสดงตำแหน่งความเสี่ยงของกองทุนรวม



## ปัจจัยความเสี่ยงที่สำคัญ

### ความเสี่ยงจากความผันผวนของมูลค่าหน่วยลงทุน (Market Risk)

ความผันผวนของผลการดำเนินงาน (SD)

ต่ำ				สูง
≤ 5%	5 - 10%	10 - 15%	15 - 25%	> 25%

กลุ่มหุ้นที่เน้นลงทุน

ต่ำ				สูง
general	Large cap	mid/small	sector	

### ความเสี่ยงจากการกระจุกตัวลงทุนในผู้ออกรายใดรายหนึ่ง (high issuer concentration risk)

การกระจุกตัวในผู้ออกตราสารรวม

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

### ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่ง (High Sector Concentration Risk)

การลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่งมากกว่า 20% ของ NAV รวมกัน

ต่ำ

สูง

≤ 20%	20% – 50%	50% – 80%	> 80%
-------	-----------	-----------	-------

### ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัวในประเทศใดประเทศหนึ่ง (High Country Concentration Risk)

การลงทุนกระจุกตัวในประเทศใดประเทศหนึ่งมากกว่า 20% ของ NAV รวมกัน ทั้งนี้ ไม่รวมถึงการลงทุนในตราสารที่ผู้ออกเสนอขายอยู่ในประเทศไทย

ต่ำ

สูง

≤ 20%	20% – 50%	50% – 80%	> 80%
-------	-----------	-----------	-------

หมายเหตุ : กองทุนรวมไม่มีการลงทุนกระจุกตัวในประเทศ

### ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน (Exchange Rate Risk)

การป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน fx

ต่ำ

สูง

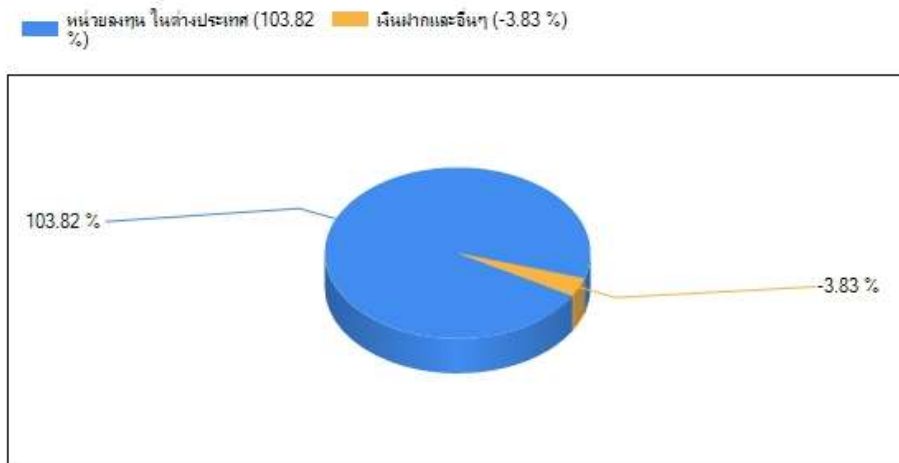
ทั้งหมด/เกือบทั้งหมด	บางส่วน	ดูลยพินิจ	ไม่ป้องกัน
----------------------	---------	-----------	------------

ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 ทั้งนี้คุณสามารถดูข้อมูลที่เป็นปัจจุบันได้ที่ [www.thanachartfundeastspring.com](http://www.thanachartfundeastspring.com)



## สัดส่วนของประเภททรัพย์สินที่ลงทุน

### สัดส่วนของประเภททรัพย์สินที่ลงทุนของกองทุนเปิด ttb smart port 5 go-getter (กองทุนหลัก)



### ชื่อทรัพย์สินที่ลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก:

ชื่อทรัพย์สิน	% ของ NAV
1. หน่วยลงทุนของกองทุนตราสารทุน : Goldman Sachs Global CORE Equity Port 5 5folio I Shares (Snap) Acc (GSGMIAS)	14.00%
2. หน่วยลงทุนของกองทุนตราสารทุน : Schroder International Selection Fund Emerging Asia IZ Accumulation USD (SCIEAIZ)	13.76%
3. หน่วยลงทุนของกองทุนตราสารทุน : Amundi Fds US Pioneer Fund I2 USD C (AUPFI2U)	10.72%
4. หน่วยลงทุนของกองทุนตราสารทุน : AMUNDI FUNDS POLEN CAPITAL GLOBAL GROWTH Class I2 USD (AMPCGIU)	10.65%
5. หน่วยลงทุนของกองทุนตราสารทุน : กองทุนเปิดเค สตาร์ หุ้นทุน-A ชนิดสะสมมูลค่า (KSTAACC)	8.94%
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>58.07%</b>

ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 ทั้งนี้คุณสามารถดูข้อมูลที่เป็นปัจจุบันได้ที่ [www.thanachartfundeastspring.com](http://www.thanachartfundeastspring.com)



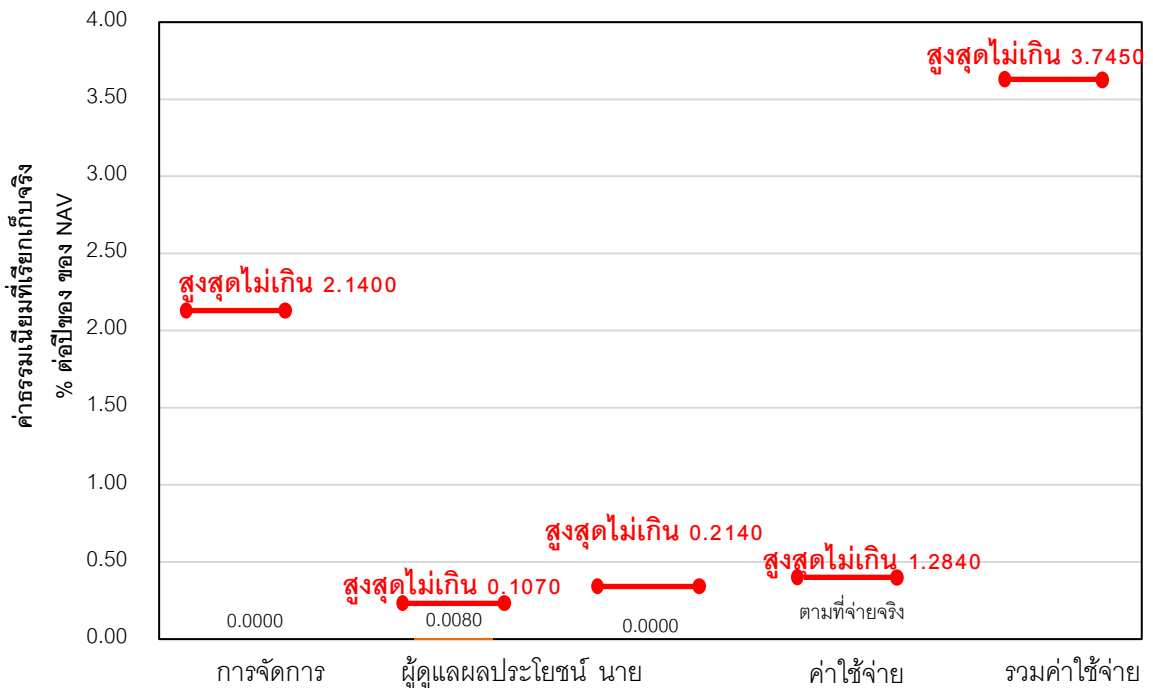


## ค่าธรรมเนียม

\*ค่าธรรมเนียมมีผลกระทบต่อผลตอบแทนที่คุณจะได้รับ ดังนั้น คุณควรพิจารณาการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าว ก่อนการลงทุน\*

### ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)

#### ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม



คำอธิบายเพิ่มเติม :

1. ค่าใช้จ่าอื่นๆ เป็นค่าใช้จ่าที่ประมาณการได้
2. กองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนภายใต้การจัดการเดียวกัน (กองทุนปลายทาง) บริษัทจัดการจะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการซ้ำซ้อนกับกองทุนปลายทาง หากกองทุนต้นทางมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 1,000 ล้านบาท และจัดสรรการลงทุนไปยังกองทุนปลายทางจำนวน 800 ล้านบาท จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการจากที่กองทุนปลายทางอย่างเดียว บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการจำนวนเงินลงทุน 1,000 ล้านบาท ในอัตราที่กองทุนปลายทางกำหนดเท่านั้น โดยกองทุนต้นทางจะไม่มีกรเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการเพิ่มเติมอีก กรณีที่กองทุนปลายทางอาจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมใดๆ ของบริษัทจัดการอีกทอดหนึ่ง บริษัทจัดการจะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการซ้ำซ้อนด้วยเช่นกัน

## ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน (% ของมูลค่าซื้อขาย)

รายการ	สูงสุดไม่เกิน	เก็บจริง
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee) <sup>2,4</sup>	1.50%	ยกเว้น
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Back-end Fee)	ไม่มี	ไม่มี
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (SWITCHING IN)	1.50%	ยกเว้น
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (SWITCHING OUT)	มี	
- สับเปลี่ยน SSF ภายในบลจ.ธนาคาร	107 บาทต่อรายการ	ยกเว้น <sup>3</sup>
- สับเปลี่ยน SSF ไปยังบลจ.อื่น	214 บาทต่อรายการ	214 บาทต่อรายการ
ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน	ไม่มี	ไม่มี
ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน	53.50 บาท	20 บาทต่อรายการ

หมายเหตุ :

1. ค่าธรรมเนียมดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว (ถ้ามี)
2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายไม่เท่ากัน ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบรายละเอียด โดยจะตีประกาศดังกล่าวที่สำนักงานของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนการดำเนินการ
3. ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (SWITCHING OUT) จากกองทุนครั้งแรกในรอบปีปฏิทิน ยกเว้นไม่เรียกเก็บและสำหรับการสับเปลี่ยนครั้งต่อไปเรียกเก็บในอัตรา 107 บาทต่อรายการ อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันบลจ. ยกเว้นการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าว  
หากมีการเปลี่ยนแปลง บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบรายละเอียด โดยจะตีประกาศทาง website ของบริษัทจัดการและ/หรือที่ทำการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และ/หรือ ณ สถานที่ติดต่อของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนการดำเนินการ
4. กรณีที่กองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ (กองทุนปลายทาง) บริษัทจัดการจะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขาย / รับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทางซ้ำซ้อนกับกองทุนปลายทาง เช่น กองทุนต้นทาง มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 1,000 ล้านบาท ไปลงทุนในกองทุนปลายทาง 800 ล้านบาท กองทุนรวมต้นทางจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขาย / รับซื้อคืนหน่วยลงทุนจากเงินลงทุน 1,000 ล้านบาท ในอัตราที่กองทุนต้นทางกำหนดเท่านั้น โดยกองทุนปลายทางจะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขาย / รับซื้อคืนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมต้นทางเพิ่มเติมอีก และรวมถึงกรณีที่กองทุนปลายทางอาจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมใดๆ ของบริษัทจัดการอีกทอดหนึ่ง บริษัทจัดการจะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขาย / รับซื้อคืนหน่วยลงทุนซ้ำซ้อนด้วยเช่นกัน

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่สำคัญของกองทุนเปิด ttb smart port 5 go-getter

ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย	อัตราร้อยละ	เรียกเก็บจริง
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee) <sup>1</sup>	ไม่เกินร้อยละ 2.1400 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน	1.6050%
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (Other Expensers)	ไม่เกินร้อยละ 1.2840 ต่อปี ของ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน	ตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 1.2840%
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมทั้งหมด (Total Fee)	ไม่เกินร้อยละ 3.7450 ต่อปี ของ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน	ตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 3.7450%
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee)	ไม่เกินร้อยละ 1.50%	ยกเว้น
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Back-end Fee)	ไม่เกินร้อยละ 1.50%	- ถือหน่วยลงทุน < 1 ปี เรียกเก็บ 1.00% - ถือหน่วยลงทุน ≥ 1 ปี ไม่เรียกเก็บ

หมายเหตุ : กรณีที่กองทุนเปิด ttb smart port 5 go-getter เพื่อการออม (กองทุนต้นทาง) ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการเดียวกัน (กองทุนปลายทาง) บริษัทจัดการจะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการซ้ำซ้อนกับกองทุนปลายทาง

<sup>1</sup> ค่าธรรมเนียมผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุนรวมอยู่ในค่าธรรมเนียมการจัดการแล้ว (อัตราไม่เกิน 0.5350% ต่อปีของ NAV ปัจจุบันเรียกเก็บ 0.1926% ต่อปีของ NAV)



## ผลการดำเนินงาน

\*ผลการดำเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต\*

### 1. ตัวชี้วัดที่ใช้เปรียบเทียบผลการดำเนินงานของกองทุน:

อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยแบบถ่วงน้ำหนักระหว่าง

1. MSCI World Net Total Return USD Index (ร้อยละ 45) ในรูปสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อเทียบเท่ากับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน
2. ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET Total Return Index: SET TRI) (ร้อยละ 30)
3. MSCI AC Asia ex Japan Net Total Return USD Index (ร้อยละ 25) ในรูปสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบเท่ากับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน

### 2. ผลการดำเนินงานแบบย้อนหลังตามปีปฏิทิน : N/A

### 3. กองทุนนี้เคยมีผลขาดทุนสูงสุดในช่วงเวลา 5 ปี คือ N/A%\*

\* กรณีกองทุนจัดตั้งไม่ครบ 5 ปี จะแสดงค่าที่เกิดขึ้นนับตั้งแต่จัดตั้งกองทุนจนถึงวันที่รายงาน

### 4. ความผันผวนของผลการดำเนินงาน (standard deviation) คือ N/A% ต่อปี\*

\* กรณีกองทุนจัดตั้งไม่ครบ 5 ปี จะแสดงค่าที่เกิดขึ้นนับตั้งแต่จัดตั้งกองทุนจนถึงวันที่รายงาน

### 5. ประเภทกองทุนรวมเพื่อใช้เปรียบเทียบผลการดำเนินงาน ณ จุดขาย คือ Equity General

### 6. ผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปักหมุด

\*คุณสามารถดูข้อมูลที่เป็นปัจจุบันได้ที่ [www.thanachartfundeastspring.com](http://www.thanachartfundeastspring.com)

## 7. ผลการดำเนินงานย้อนหลังของกองทุนหลัก

\*คุณสามารถดูข้อมูลที่เป็นปัจจุบันได้ที่ [www.thanachartfundeastspring.com](http://www.thanachartfundeastspring.com)

ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (%)													30 กันยายน 2564	
	ตั้งแต่ต้นปี	3 เดือน	Percentile	6 เดือน	Percentile	1 ปี	Percentile	3 ปี	Percentile	5 ปี	Percentile	10 ปี	Percentile	จัดตั้งกองทุน
ผลการดำเนินงาน	-	1.81	50th	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.92
ดัชนีมาตรฐาน	-	2.10	50th	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.56
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	-	9.05	5th	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.71
ความผันผวนของดัชนีมาตรฐาน	-	9.35	25th	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.85

ผลการดำเนินงาน 1 ปีขึ้นไป คำนวณเป็น % ต่อปี

ดัชนีมาตรฐาน MSCI AC Asia ex Japan Net Total Return USD Index-THB, MSCI World Net Total Return Index (THB), SETTRI

ข้อมูลเปรียบเทียบผลการดำเนินงานแบบเปอร์เซ็นต์ไทล์													30 กันยายน 2564	
AIMC Category	Peer Percentile	Return (%)						Standard Deviation (%)						
		3M	6M	1Y	3Y	5Y	10Y	3M	6M	1Y	3Y	5Y	10Y	
Equity General	5th Percentile	4.80	6.84	40.56	4.11	6.81	9.32	9.06	9.54	12.00	14.66	13.15	11.82	
	25th Percentile	2.31	2.39	31.86	-0.78	3.36	8.38	10.63	11.30	14.35	19.00	15.84	15.12	
	50th Percentile	1.37	0.32	28.20	-2.29	2.15	7.21	11.71	12.14	15.75	19.82	16.63	15.62	
	75th Percentile	0.59	-0.96	24.22	-3.64	1.06	5.81	12.65	13.29	16.21	20.62	17.46	16.09	
	95th Percentile	-1.24	-3.88	17.79	-7.71	-1.02	4.16	15.64	15.34	17.94	23.34	19.19	17.34	

### ข้อควรระวังและเงื่อนไขของข้อมูลเปรียบเทียบผลการดำเนินงานแบบเปอร์เซ็นต์ไทล์ (Peer Percentile)

- ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
- ผู้ลงทุนสามารถดูข้อมูลฉบับเต็มได้ที่ [www.aimc.or.th](http://www.aimc.or.th)
- วิธีการเทียบผลการดำเนินงานของกองทุน ตามประเภทกองทุนรวมตามที่แสดงในข้อมูลที่ใช้เปรียบเทียบผลการดำเนินงานของกองทุนรวม ณ จุดขาย ภายใต้กองทุนรวมในกลุ่มเดียวกันของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน โดยวิธีการวัดค่าแห่งของข้อมูลแบบเปอร์เซ็นต์ไทล์ (Percentiles) ซึ่งเป็นการวัดตำแหน่งของข้อมูลจากการแบ่งข้อมูลทั้งหมดออกเป็น 100 ส่วนเท่า ๆ กัน เมื่อเรียงข้อมูลผลการดำเนินงานของกองทุนจากมากไปหาน้อย (ตรงข้ามกับค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) จะเรียงข้อมูลจากน้อยไปหามาก โดยแบ่งออกเป็น
  - 5th Percentile ข้อมูลลำดับที่ 5
  - 25th Percentile ข้อมูลลำดับที่ 25
  - 50th Percentile ข้อมูลลำดับที่ 50
  - 75th Percentile ข้อมูลลำดับที่ 75
  - 95th Percentile ข้อมูลลำดับที่ 95
- ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีนั้นมีการแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี



## ข้อมูลอื่นๆ

นโยบายการจ่ายปันผล	ไม่จ่าย																								
ผู้ดูแลผลประโยชน์	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)																								
วันที่จดทะเบียน	16 พฤศจิกายน 2564																								
อายุโครงการ	ไม่กำหนด																								
ซื้อและขายคืนหน่วยลงทุน	<p><b>วันทำการซื้อหน่วยลงทุน :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- วันทำการซื้อ IPO : ระหว่างวันที่ 8 – 12 พ.ย. 64</li> <li>- วันทำการซื้อหลัง IPO : ทุกวันทำการ ระหว่างเวลาเริ่มทำการถึง 15:30 น. เริ่มตั้งแต่วันที่ 17 พ.ย. 64 เป็นต้นไป</li> <li>- มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก : 1 บาท</li> <li>- มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป : 1 บาท</li> <li>- วิธีการชำระค่าซื้อหน่วยลงทุน เงินสด คำสั่งหักบัญชีธนาคาร เช็ค หรือตราพดท์สั่งจ่าย</li> </ul> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">“บัญชีจองซื้อหน่วยลงทุนของบลจ.ธนชาติ” บัญชีกระแสรายวัน</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ธ.ทหารไทยธนชาติ</td> <td>ราชดำริ</td> <td>011-1-08829-0</td> </tr> <tr> <th colspan="3">“บัญชีซื้อหน่วยลงทุน โดย บลจ.ธนชาติ” บัญชีกระแสรายวัน</th> </tr> <tr> <td>ธ.กรุงเทพ</td> <td>เพลินจิต</td> <td>205-3-03201-3</td> </tr> <tr> <td>ธ.กรุงศรีอยุธยา</td> <td>เพลินจิตทาวเวอร์</td> <td>285-0-01087-9</td> </tr> <tr> <td>ธ.กสิกรไทย</td> <td>ถนนหลังสวน</td> <td>082-1-08292-7</td> </tr> <tr> <td>ธ.ไทยพาณิชย์</td> <td>สำนักชัยโยธิน</td> <td>111-3-03734-0</td> </tr> <tr> <td>ธ.ออมสิน</td> <td>ราชประสงค์</td> <td>000-0-0004393-5</td> </tr> </tbody> </table>	“บัญชีจองซื้อหน่วยลงทุนของบลจ.ธนชาติ” บัญชีกระแสรายวัน			ธ.ทหารไทยธนชาติ	ราชดำริ	011-1-08829-0	“บัญชีซื้อหน่วยลงทุน โดย บลจ.ธนชาติ” บัญชีกระแสรายวัน			ธ.กรุงเทพ	เพลินจิต	205-3-03201-3	ธ.กรุงศรีอยุธยา	เพลินจิตทาวเวอร์	285-0-01087-9	ธ.กสิกรไทย	ถนนหลังสวน	082-1-08292-7	ธ.ไทยพาณิชย์	สำนักชัยโยธิน	111-3-03734-0	ธ.ออมสิน	ราชประสงค์	000-0-0004393-5
“บัญชีจองซื้อหน่วยลงทุนของบลจ.ธนชาติ” บัญชีกระแสรายวัน																									
ธ.ทหารไทยธนชาติ	ราชดำริ	011-1-08829-0																							
“บัญชีซื้อหน่วยลงทุน โดย บลจ.ธนชาติ” บัญชีกระแสรายวัน																									
ธ.กรุงเทพ	เพลินจิต	205-3-03201-3																							
ธ.กรุงศรีอยุธยา	เพลินจิตทาวเวอร์	285-0-01087-9																							
ธ.กสิกรไทย	ถนนหลังสวน	082-1-08292-7																							
ธ.ไทยพาณิชย์	สำนักชัยโยธิน	111-3-03734-0																							
ธ.ออมสิน	ราชประสงค์	000-0-0004393-5																							

	<p><b>วันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- วันทำการขายหลัง IPO : ทุกวันทำการ ระหว่างเวลาเริ่มทำการถึง 15:30 น. เริ่มตั้งแต่วันที่ 17 พ.ย. 64 เป็นต้นไป</li> <li>- มูลค่าขั้นต่ำของการขายคืน : 1 บาท</li> <li>- มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือ ในบัญชีขั้นต่ำ : ไม่กำหนด</li> <li>- จำนวนหน่วยลงทุนคงเหลือ ในบัญชีขั้นต่ำ : ไม่กำหนด</li> <li>- ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน : ภายใน 5 วันทำการนับแต่วันคำนวณราคา รับซื้อคืนหน่วยลงทุน โดยไม่นับรวมวันหยุด ต่างประเทศ โดยกองทุนนี้ได้รับการผ่อนผันการคำนวณ NAV (T+2) ในภาวะปกติจะชำระเงินค่าขายคืน ภายใน 4 วันทำการนับจากวันที่คำนวณ NAV</li> </ul> <p>คุณสามารถตรวจสอบมูลค่าทรัพย์สินรายวันได้ที่ <a href="http://www.thanachartfundeastspring.com">www.thanachartfundeastspring.com</a></p>	
<p><b>การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน อัตโนมัติ (AR)</b></p>	<p>ไม่มี</p>	
<p><b>รายชื่อผู้จัดการกองทุน</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>ชื่อ</b></p> <p>นางสาวธีรนุช ธรรมภิมุขวัฒนา นายกาย ศิริพรรณพร นางสาวนนทนัช กิติเฉลิมเกียรติ</p>	<p style="text-align: center;"><b>วันที่เริ่มบริหารกองทุนนี้</b></p> <p>วันจดทะเบียนกองทุน วันจดทะเบียนกองทุน วันจดทะเบียนกองทุน</p>
<p><b>อัตราส่วนหมุนเวียน การลงทุนของกองทุน (PTR)</b></p>	<p>-</p>	
<p><b>ผู้สนับสนุนการขายหรือ รับซื้อคืน</b></p>	<p>ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาติ จำกัด หรือผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนที่ปลจ.ธนชาติ แต่งตั้ง (ถ้ามี)</p>	

<p><b>ติดต่อสอบถาม รับหนังสือชี้ชวน ร้องเรียน</b></p>	<p>บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาติ จำกัด ที่อยู่ : ชั้น 9 อาคาร มิตรทาวน์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ เลขที่ 944 ถนนพระราม 4 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โทรศัพท์ 0-2126-8399 โทรสาร 0-2055-5801 Website : <a href="http://www.thanachartfundeastspring.com">www.thanachartfundeastspring.com</a> Email : <a href="mailto:mailus@thanachartfundeastspring.com">mailus@thanachartfundeastspring.com</a></p>
---	---

<p><b>อนุญาตให้ผู้ที่มิใช่สัญชาติ US ลงทุน</b></p>	<p>ไม่อนุญาตให้ผู้ที่มิใช่สัญชาติ US ลงทุน</p>
--	--

<p><b>ธุรกรรมที่อาจก่อให้เกิด ความขัดแย้งทาง ผลประโยชน์</b></p>	<p>คุณสามารถตรวจสอบธุรกรรมที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ได้ที่ <a href="http://www.thanachartfundeastspring.com">www.thanachartfundeastspring.com</a></p>
---	---

- การลงทุนในหน่วยลงทุนไม่ใช่การฝากเงิน รวมทั้งไม่ได้อยู่ภายใต้ความคุ้มครองของสถาบันคุ้มครองเงินฝาก จึงมีความเสี่ยงจากการลงทุนซึ่งผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจำนวน
- ได้รับอนุมัติจัดตั้ง และอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
- การพิจารณาร่างหนังสือชี้ชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้มีได้เป็นการแสดงว่าสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้รับรองถึงความถูกต้องของข้อมูลในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม หรือได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทุนที่เสนอขายนั้น ทั้งนี้ บริษัทจัดการกองทุนรวมได้สอบทานข้อมูลในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ วันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 แล้วด้วยความระมัดระวังในฐานะผู้รับผิดชอบในการดำเนินการของกองทุนรวมและขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวถูกต้อง ไม่เป็นเท็จ และไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด

## รายละเอียดกองทุนหลัก : กองทุนเปิด ttb smart port 5 go-getter

1. กองทุนหลักที่กองทุนจะลงทุน คือ กองทุนเปิด ttb smart port 5 go-getter บริหารและจัดการโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาติ จำกัด โดยกองทุนดังกล่าวเป็นกองทุนรวมที่เสนอขายให้กับผู้ลงทุนทั่วไป (retail investors) เป็นกองทุนที่จดทะเบียนที่ประเทศไทย

ปัจจัยความเสี่ยงและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนที่สำคัญ ของกองทุนหลักได้ถูกเปิดเผยรายละเอียดไว้ในหนังสือชี้ชวนฉบับนี้แล้ว และผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถเข้าถึงข้อมูลกองทุนหลักเพื่อศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ <https://www.thanachartfundeastspring.com>



ชื่อกองทุนหลัก	กองทุนเปิด ttb smart port 5 go-getter
ISIN Code	THA355010002
Bloomberg Code	TSP5GGT TB
วันที่จดทะเบียนกองทุนรวม	15 มิถุนายน 2564
ประเภทโครงการ	กองทุนรวมตราสารทุน
อายุโครงการ	ไม่กำหนด
นโยบายการลงทุน	<p>กองทุนรวมหน่วยลงทุน (Fund of Funds) ที่มีนโยบายลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวม (กองทุนปลายทาง) ทั้งในและต่างประเทศ ตั้งแต่ 2 กองทุนขึ้นไป โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ซึ่งกองทุนปลายทางดังกล่าวมีนโยบายลงทุนในตราสารทุน ทั้งนี้ กองทุนจะลงทุนในกองทุนใดกองทุนหนึ่งไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน จึงสามารถปรับเปลี่ยนสัดส่วนการลงทุนได้ตามความเหมาะสม โดยการลงทุนในหน่วยลงทุนดังกล่าวต้องอยู่ภายใต้กรอบนโยบายการลงทุนของกองทุนซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด</p> <p>บริษัทจัดการจะมอบหมายให้ Amundi Asset Management เป็นผู้รับดำเนินการงานด้านการจัดการลงทุนของกองทุน (outsource fund manager) รวมถึงมีสิทธิ หน้าที่ ความรับผิดชอบ และเงื่อนไขการเปลี่ยนผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุนเป็นไปตามที่ระบุในโครงการจัดการกองทุนและสัญญาแต่งตั้งผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน ซึ่ง Amundi Asset Management เป็นบริษัทจัดการกองทุนที่จัดตั้งในประเทศฝรั่งเศส และได้รับใบอนุญาตเพื่อประกอบธุรกิจจัดการลงทุนภายใต้การกำกับดูแลของ The Autorite des Marches Financiers (AMF) ซึ่งเป็นสมาชิกสามัญของ International Organizations of Securities Commission (IOSCO)</p> <p>การลงทุนของกองทุนในกองทุนปลายทางอาจอยู่ในหลากหลายสกุลเงิน อาทิเช่น สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ สกุลเงินยูโร โดยกองทุนอาจเข้าทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันความเสี่ยงในอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน</p> <p>นอกจากนี้ กองทุนอาจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่น ซึ่งอยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ ในสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 100 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยการลงทุนในหน่วยลงทุนดังกล่าวต้องอยู่</p>

	ภายใต้กรอบนโยบายการลงทุนของกองทุนซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด ทั้งนี้ กองทุนปลายทางไม่สามารถลงทุนย้อนกลับในกองทุนต้นทาง (circle investment) และกองทุนปลายทางไม่สามารถลงทุนต่อในกองทุนอื่นภายใต้ บลจ. เดียวกันอีก (cascade investment)
ดัชนีชี้วัด	อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยแบบถ่วงน้ำหนักระหว่าง 1. MSCI World Net Total Return USD Index (ร้อยละ 45) ในรูปสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบเท่ากับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน 2. ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET Total Return Index: SET TRI) (ร้อยละ 30) 3. MSCI AC Asia ex Japan Net Total Return USD Index (ร้อยละ 25) ในรูปสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบเท่ากับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน
นโยบายการจ่ายเงินปันผล	ไม่มี
วันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน	ทุกวันทำการ
บริษัทจัดการกองทุน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาติ จำกัด
สถานที่เก็บรักษาทรัพย์สินกองทุนรวม	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
ผู้สอบบัญชี	บริษัท พีวี ออดิท จำกัด

## คำอธิบายเพิ่มเติม

- ความเสี่ยงจากการลงทุนในตราสารหนี้ที่มีความเสี่ยงสูง (High Yield Risk)** กองทุนอาจมีการลงทุนในตราสารหนี้ที่มีความเสี่ยงสูง เช่น ตราสารหนี้ Non-investment Grade และ Unrated เป็นต้น ซึ่งตราสารหนี้ดังกล่าวจะมีความเสี่ยงด้านเครดิต ด้านตลาด และด้านสภาพคล่อง สูงกว่าตราสารหนี้ที่ได้รับการจัดอันดับในระดับ Investment Grade
- ความเสี่ยงจากการผิดนัดชำระหนี้ของผู้ออกตราสาร (Credit Risk)** หมายถึง การพิจารณาจากอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารที่ลงทุน (credit rating) ซึ่งเป็นข้อมูลบอกระดับความสามารถในการชำระหนี้ โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและฐานะการเงินของผู้ออกตราสาร credit rating ของหุ้นกู้ระยะยาวมีความหมายโดยย่อ ดังต่อไปนี้

ระดับการลงทุน	TRIS	Fitch	Moody's	S&P	คำอธิบาย
ระดับที่นำลงทุน	AAA	AAA(tha)	Aaa	AAA	อันดับเครดิตสูงสุด มีความเสี่ยงต่ำที่สุดที่จะไม่สามารถชำระหนี้ได้ตามกำหนด

ระดับ การลงทุน	TRIS	Fitch	Moody's	S&P	คำอธิบาย
	AA	AA(thai)	Aa	AA	อันดับเครดิตรองลงมาและถือว่ามีความเสี่ยงต่ำ มากที่จะไม่สามารถชำระหนี้ได้ตามกำหนด
	A	A(thai)	A	A	ความเสี่ยงต่ำที่จะไม่สามารถชำระหนี้ได้ตาม กำหนด
	BBB	BBB(thai)	Baa	BBB	ความเสี่ยงปานกลางที่จะไม่สามารถชำระหนี้ได้ ตามกำหนด
ระดับที่ต่ำกว่า น่าลงทุน	ต่ำกว่า BBB	ต่ำกว่า BBB(thai)	ต่ำกว่า Baa	ต่ำกว่า BBB	ความเสี่ยงสูงที่จะไม่สามารถชำระหนี้ได้ตาม กำหนด

- ความเสี่ยงของประเทศที่ลงทุน (Country Risk)** คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงภายในประเทศที่กองทุนเข้าไปลงทุน เช่น การเปลี่ยนแปลงผู้บริหาร, การเปลี่ยนแปลงนโยบายทางด้านเศรษฐกิจ หรือสาเหตุอื่นๆ จนทำให้ไม่สามารถชำระหนี้ได้ตรงตามระยะเวลาที่กำหนด
- ความเสี่ยงจากข้อจำกัดการนำเงินลงทุนกลับประเทศ (repatriation risk)** เนื่องจากการลงทุนในต่างประเทศ กองทุนจะต้องปฏิบัติตามกฎหมาย หลักเกณฑ์ กฎระเบียบของประเทศที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนซึ่งอาจแตกต่างจากที่บังคับใช้ในประเทศไทย ซึ่งโดยหลักการปฏิบัติงาน บริษัทจัดการฯ จะมีการศึกษาถึงกฎหมาย ระเบียบ กระบวนการหรือขั้นตอนในการทำธุรกรรมเพื่อลงทุน ตลอดจนประเด็นความเสี่ยงต่างๆ ที่เกี่ยวข้องก่อนการลงทุน แต่ในภาวะการณ์ลงทุนจริง กองทุนอาจเผชิญกับเหตุการณ์อันไม่สามารถคาดการณ์ได้ หรือนอกเหนือความควบคุม เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่กระทบต่อการลงทุน อาทิเช่น การเปลี่ยนแปลงกฎหมายหรือกฎระเบียบของประเทศที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน การเปลี่ยนแปลงนโยบายของผู้ควบคุมกฎระเบียบของแต่ละประเทศ ซึ่งกระทบต่อต้นทุน ค่าใช้จ่าย ภาวะทางภาษี ทำให้ไม่ได้รับผลตอบแทนตามที่คาดการณ์ หรืออาจมีการจำกัดการโอนเงินออกนอกประเทศ หรือจำกัดหรือห้ามแลกเปลี่ยนเงินตรา ทำให้ไม่สามารถนำเงินลงทุนกลับเข้าประเทศหรือแปลงกลับเป็นสกุลเงินบาทได้ เป็นต้น ในกรณีดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อเชิงลบต่อมูลค่าเงินลงทุน รวมถึงกระทบต่อสภาพคล่องของกองทุน
- ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องของหลักทรัพย์ (Liquidity Risk)** คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการที่ตราสารหนี้หรือตลาดตราสารหนี้ที่กองทุนไปลงทุนไว้ขาดสภาพคล่องในการซื้อขาย
- ความเสี่ยงจากการดำเนินงานของผู้ออกตราสาร (Business Risk)** คือ ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นเนื่องจากฐานะทางการเงินหรือผลการดำเนินงานของธุรกิจซึ่งจะส่งผลกระทบต่อราคาหุ้นของธุรกิจนั้นๆ ให้มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นหรือลดลง
- ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาหลักทรัพย์ (Market Risk)** กรณีกองทุนรวมตราสารหนี้ เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยซึ่งขึ้นกับปัจจัยภายนอก เช่น สภาวะเศรษฐกิจการลงทุน ปัจจัยทางการเมืองทั้งในและต่างประเทศ เป็นต้น โดยราคาตราสารหนี้จะเปลี่ยนแปลงในทิศทางตรงข้ามกับการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย เช่น หากอัตราดอกเบี้ยในตลาดเงินมีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้น อัตราดอกเบี้ยของตราสารหนี้ที่ออกใหม่ก็จะสูงขึ้นด้วย ดังนั้นราคา

ตราสารหนี้ที่ออกมาก่อนหน้าจะมีการซื้อขายในระดับราคาที่ต่ำลง โดยกองทุนรวมที่มีอายุเฉลี่ยของทรัพย์สินที่ลงทุน (portfolio duration) สูงจะมีโอกาสเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงของราคามากกว่ากองทุนรวมที่ portfolio duration ต่ำกว่า

8. **ความเสี่ยงจากการทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยง** คือ สัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่อาจมีการขึ้นลงผันผวน (Volatile) มากกว่าหลักทรัพย์พื้นฐาน ดังนั้น หากกองทุนมีการลงทุนในหลักทรัพย์ดังกล่าวย่อมทำให้สินทรัพย์มีความผันผวนมากกว่าการลงทุนในหลักทรัพย์พื้นฐาน (Underlying Security)
9. **ความเสี่ยงในเรื่องคู่สัญญาในการทำสัญญาป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (Counter Party Risk)** คือ ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากคู่สัญญาในการทำสัญญาป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนมีฐานะการเงินด้อยลงจนไม่อาจดำเนินการให้เป็นไปตามสัญญาได้
10. **ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน (Currency Risk)** หมายถึง การเปลี่ยนแปลงของอัตราและเปลี่ยนแปลงมีผลกระทบต่อมูลค่าของหน่วยลงทุน เช่น กองทุนรวมลงทุนด้วยสกุลเงินดอลลาร์ในช่วงที่เงินบาทอ่อนแต่ขายทำกำไรในช่วงที่บาทแข็ง กองทุนรวมจะได้เงินบาทอ่อนก็อาจได้ผลตอบแทนมากขึ้นกว่าเดิมด้วยเช่นกัน ดังนั้น การป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนจึงเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารความเสี่ยงจากดังกล่าว ซึ่งทำได้ดังต่อไปนี้
  - **ป้องกันความเสี่ยงทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมด** : ผู้ลงทุนไม่มีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
  - **ป้องกันความเสี่ยงบางส่วน** โดยต้องระบุสัดส่วนการป้องกันความเสี่ยงไว้อย่างชัดเจน : ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
  - **อาจป้องกันความเสี่ยงตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนรวม** : ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตราและเปลี่ยนแปลงเนื่องจากการป้องกันความเสี่ยงขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนรวมในการพิจารณาว่าจะป้องกันความเสี่ยงหรือไม่
  - **ไม่ป้องกันความเสี่ยงเลย** : ผู้ลงทุนมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
11. **ความเสี่ยงจากการลงทุนในตราสารอนุพันธ์ (Derivative Risk)** เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการลงทุน หรือเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์การลงทุน ซึ่งการลงทุนในตราสารอนุพันธ์ทำให้มีความเสี่ยงที่แตกต่างหรือมากกว่าหลักทรัพย์ทั่วไป เช่น
  - ความสัมพันธ์ที่ไม่แน่นอนระหว่างผลตอบแทนของตราสารอนุพันธ์กับผลตอบแทนของตราสารหรือดัชนีซึ่งได้ทำการป้องกันความเสี่ยงไว้
  - ในการทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้านั้นกองทุนอาจต้องวางเงินประกันเริ่มต้น (initial margin) และอาจต้องวางเงินประกันเพิ่มเติมโดยจะทราบก่อนล่วงหน้าเพียงเล็กน้อยหากตลาดเคลื่อนไหวไปในทิศทางตรงกันข้ามกับสถานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของกองทุน หากกองทุนไม่สามารถวางเงินประกันเพิ่มเติมได้ในเวลาที่กำหนด กองทุนจะต้องถูกบังคับให้ปิดสถานะของสัญญาดังกล่าว ทำให้เกิดการขาดทุนได้ เป็นต้น
12. **ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัว (High Concentration Risk)**
  - ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัวในผู้ออกตราสารรายใดรายหนึ่ง (High Issuer Concentration Risk) เกิดจากกองทุนลงทุนในผู้ออกตราสารรายใดๆ มากกว่า 10% ของ NAV รวมกัน ซึ่งหากเกิดเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงาน ฐานะทางการเงิน หรือความมั่นคงของผู้ออกตราสารรายดังกล่าว กองทุนอาจมีผลการดำเนินงานที่ผันผวนมากกว่ากองทุนที่กระจายการลงทุนในหลายผู้ออกตราสาร

- ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่ง (Sector Concentration Risk) เกิดจากกองทุนลงทุนในบางหมวดอุตสาหกรรมมากกว่า 20% ของ NAV รวมกัน ซึ่งหากเกิดเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมนั้น กองทุนดังกล่าวอาจมีผลการดำเนินงานที่ผันผวนมากกว่ากองทุนที่กระจายการลงทุนในหลายหมวดอุตสาหกรรม
- ความเสี่ยงจากการกระจุกตัวในประเทศใดประเทศหนึ่ง (Country Concentration Risk) เกิดจากกองทุนลงทุนในประเทศใดประเทศหนึ่งมากกว่า 20% ของ NAV รวมกัน ซึ่งหากเกิดเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อประเทศดังกล่าว เช่น การเมือง เศรษฐกิจ สังคม เป็นต้น กองทุนดังกล่าวอาจมีผลการดำเนินงานที่ผันผวนมากกว่ากองทุนที่กระจายการลงทุนในหลายประเทศ

13. ความเสี่ยงของการลงทุนในตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note Risk) กองทุนอาจลงทุนในตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Structured Note) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด ซึ่งตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง มีการจ่ายผลตอบแทนในการลงทุนโดยอ้างอิงกับสินค้าหรือตัวแปร เฉพาะเมื่อสินค้าหรือตัวแปร และโครงสร้างของตราสารประเภทนี้ไม่ขัดกับวัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุนของกองทุน