



# หนังสือชี้ชวนสรุปข้อมูลสำคัญ

กองทุนเปิด ทีสโก้ โกลบอล คอนซูเมอร์

TISCO Global Consumer Fund (TISCOGC)

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีสโก้ จำกัด

การเข้าร่วมการต่อต้านทุจริต

ได้รับการรับรอง CAC\*

กองทุนรวมตราสารทุน: Feeder Fund

กองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรมสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็น

กองทุนรวมที่เน้นลงทุนแบบมีความเสี่ยงต่างประเทศ

กองทุนนี้ลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรมสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็น จึงมีความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก



คุณกำลังจะลงทุนอะไร?



กองทุนรวมนี้เหมาะกับใคร?



คุณต้องระวังอะไรเป็นพิเศษ?



สัดส่วนของประเภททรัพย์สินที่ลงทุน



ค่าธรรมเนียม



ผลการดำเนินงาน



ข้อมูลอื่นๆ

การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงิน



## คุณกำลังจะลงทุนอะไร?

- **นโยบายการลงทุน:** เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน iShares Global Consumer Staples ETF (กองทุนหลัก) ซึ่งเป็นกองทุนรวมอีทีเอฟ (Exchange Traded Fund) ที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ก (New York Stock Exchange, “NYSE Arca”) โดยกองทุน iShares Global Consumer Staples ETF มีวัตถุประสงค์ในการลงทุนเพื่อสร้างผลตอบแทนของกองทุน (ก่อนหักค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั้งหมดของกองทุน) ให้ใกล้เคียงกับผลตอบแทนของดัชนี S&P Global 1200 Consumer Staples Sector ซึ่งเป็นดัชนีที่ประกอบด้วยตราสารทุนทั่วโลกที่อยู่ในหมวดสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็น กองทุนดังกล่าวบริหารจัดการและจัดการโดย BlackRock Fund Advisors ทั้งนี้ กองทุนจะลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุน iShares Global Consumer Staples ETF ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา (USD) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
- **กลยุทธ์ในการบริหารจัดการลงทุน:** กองทุนมีกลยุทธ์การลงทุนเพื่อมุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื่อนไหวตามกองทุนหลัก (Passive Management) และกองทุนหลักมีกลยุทธ์การลงทุนเพื่อมุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื่อนไหวตามดัชนีชี้วัด (Passive Management / Index Tracking)



## กองทุนรวมนี้เหมาะกับใคร?

- ผู้ลงทุนที่ต้องการกระจายการลงทุนไปยังหลักทรัพย์ต่างประเทศ และต้องการได้รับผลตอบแทนที่เหมาะสมจากการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมในต่างประเทศที่มีนโยบายลงทุนในตราสารทุนทั่วโลกที่อยู่ในหมวดสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็น
- ผู้ลงทุนที่สามารถรับความผันผวนทางด้านราคาของกองทุนรวมอีทีเอฟต่างประเทศที่กองทุนไปลงทุน ซึ่งอาจจะปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นหรือลดลงจนต่ำกว่ามูลค่าที่ลงทุนและทำให้ขาดทุนได้
- ผู้ที่สามารถลงทุนในระยะกลางถึงระยะยาว โดยคาดหวังผลตอบแทนในระยะยาวที่ดีกว่าการลงทุนในตราสารหนี้ทั่วไป
- ผู้ลงทุนควรมีความเข้าใจและสามารถยอมรับความเสี่ยงของการลงทุนในต่างประเทศได้

## กองทุนรวมนี้ไม่เหมาะกับใคร

- ผู้ลงทุนที่เน้นการได้รับผลตอบแทนในจำนวนเงินที่แน่นอน หรือรักษาเงินต้นให้อยู่ครบ



## ทำอย่างไรหากยังไม่เข้าใจนโยบาย และความเสี่ยงของกองทุนนี้

- อ่านหนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม หรือสอบถามผู้สนับสนุนการขายและบริษัทจัดการ

อย่าลงทุนหากไม่เข้าใจลักษณะและความเสี่ยงของกองทุนรวมนี้ดีพอ

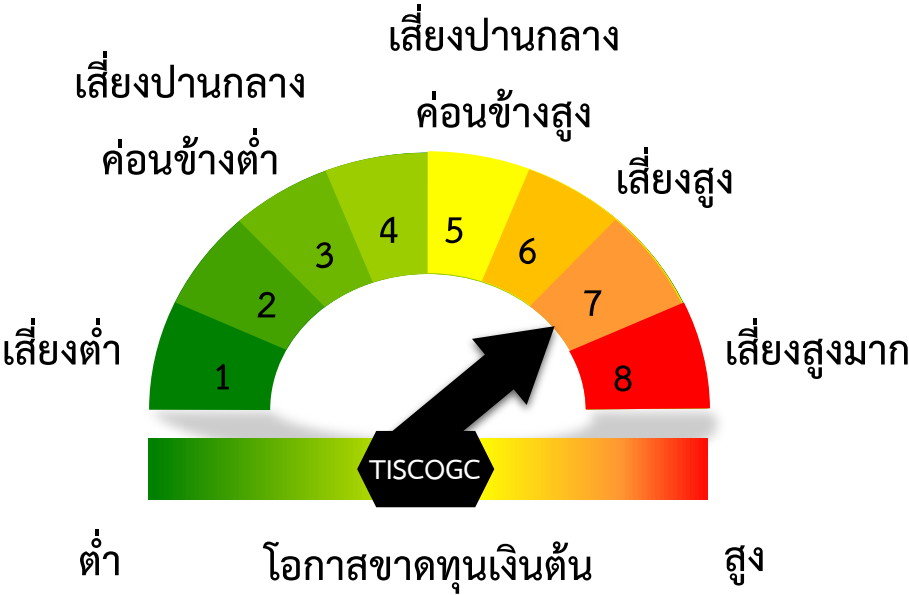


## คุณต้องระวังอะไรเป็นพิเศษ?

### ■ คำเตือนที่สำคัญ

- กองทุนรวมนี้มีนโยบายการลงทุนเฉพาะเจาะจงในหมวดอุตสาหกรรมสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นเพียงหมวดเดียว จึงอาจมีความเสี่ยงและความผันผวนของราคาสูงกว่ากองทุนรวมทั่วไปที่มีการกระจายการลงทุนในหลายอุตสาหกรรม ดังนั้น ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลของหมวดอุตสาหกรรมดังกล่าวเพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุน
- กองทุนเปิด ทีเอสโก้ โกลบอล คอนซูเมอร์ โดยปกติจะไม่ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงิน ทั้งนี้ ในอนาคตกองทุนอาจใช้เครื่องมือป้องกันความเสี่ยงดังกล่าวโดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ ดังนั้น กองทุนจึงมีความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงิน
- กองทุนรวมนี้ลงทุนกระจุกตัวในประเทศสหรัฐอเมริกา ผู้ลงทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนโดยรวมของตนเองด้วย
- กองทุนหลักจะลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน ดังนั้น กองทุนหลักจึงมีความเสี่ยงมากกว่ากองทุนรวมอื่น
- กองทุนรวมมีการกระจุกตัวของการถือหน่วยลงทุนของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดเกิน 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมด ดังนั้น หากผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวได้ถอนหน่วยลงทุนอาจมีความเสี่ยงให้กองทุนต้องเลิกกองทุนรวมได้
- ในกรณีที่มีแนวโน้มว่าจะมีการขายคืนหน่วยลงทุนเกินกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด บริษัทจัดการอาจใช้ดุลยพินิจในการเลิกกองทุนรวม และอาจยกเลิกคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุนที่ได้รับไว้แล้วหรือหยุดรับคำสั่งดังกล่าวได้
- บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธหรือระงับการสั่งซื้อ 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 : กองทุนรวมมีการลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรมสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็น

- ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัวในประเทศใดประเทศหนึ่ง (High Country Concentration Risk)

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

หมายเหตุ : กองทุนรวมมีการลงทุนกระจุกตัวในประเทศสหรัฐอเมริกา

- ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน (Exchange Rate Risk)

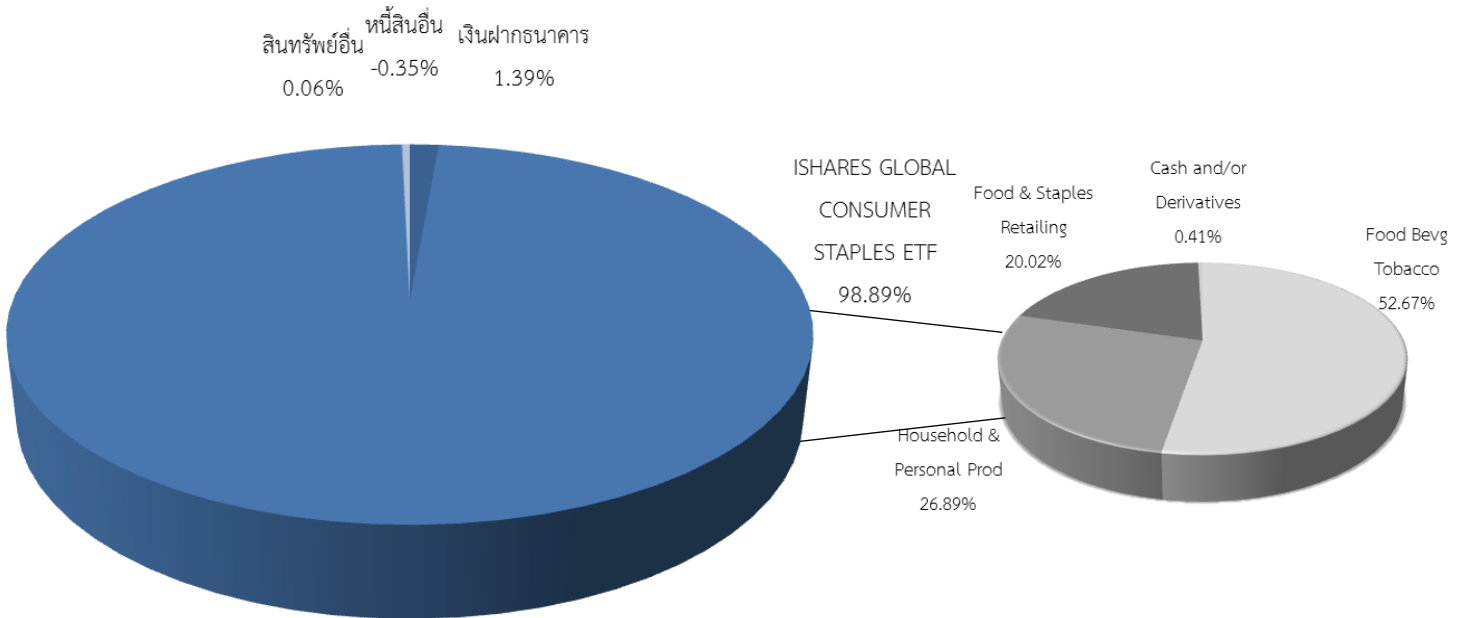
การป้องกันความเสี่ยง FX	ต่ำ				สูง
	ทั้งหมด/เกือบทั้งหมด	บางส่วน	ดูลยพินิจ	ไม่ป้องกัน	

หมายเหตุ : กองทุนรวมมีการป้องกันความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน ประมาณ 90% ของมูลค่าทรัพย์สินที่ลงทุนในต่างประเทศ



# สัดส่วนของประเภททรัพย์สินที่ลงทุน

## 1. สัดส่วนประเภททรัพย์สินที่ลงทุน (% ของ NAV)



## 2. ชื่อทรัพย์สินที่ลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก

	ชื่อทรัพย์สิน	% ของ NAV
1.	ISHARES GLOBAL CONSUMER STAPLES ETF	98.89%

หมายเหตุ : เป็นข้อมูล ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564 ทั้งนี้คุณสามารถดูข้อมูลที่เป็นปัจจุบันได้ที่ [www.tiscoasset.com](http://www.tiscoasset.com)

## ข้อมูลการลงทุนของกองทุน iShares Global Consumer Staples ETF (กองทุนหลัก)

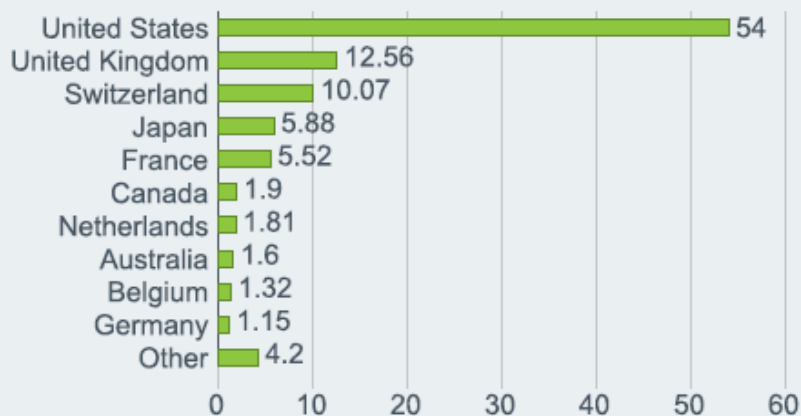
### TOP SECTORS (%)

Food Bevg Tobacco	52.67%
Household & Personal Prod	26.89%
Food & Staples Retailing	20.02%
Cash and/or Derivatives	0.41%

### TOP HOLDINGS (%)

PROCTER & GAMBLE	9.38
NESTLE SA	9.34
COCA-COLA	4.61
COSTCO WHOLESALE CORP	4.58
WALMART INC	4.51
PEPSICO INC	4.46
PHILIP MORRIS	
INTERNATIONAL INC	3.73
UNILEVER PLC	3.54
DIAGEO PLC	3.21
LOREAL SA	2.93
	<hr/>
	50.29

### GEOGRAPHIC BREAKDOWN (%)



หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564



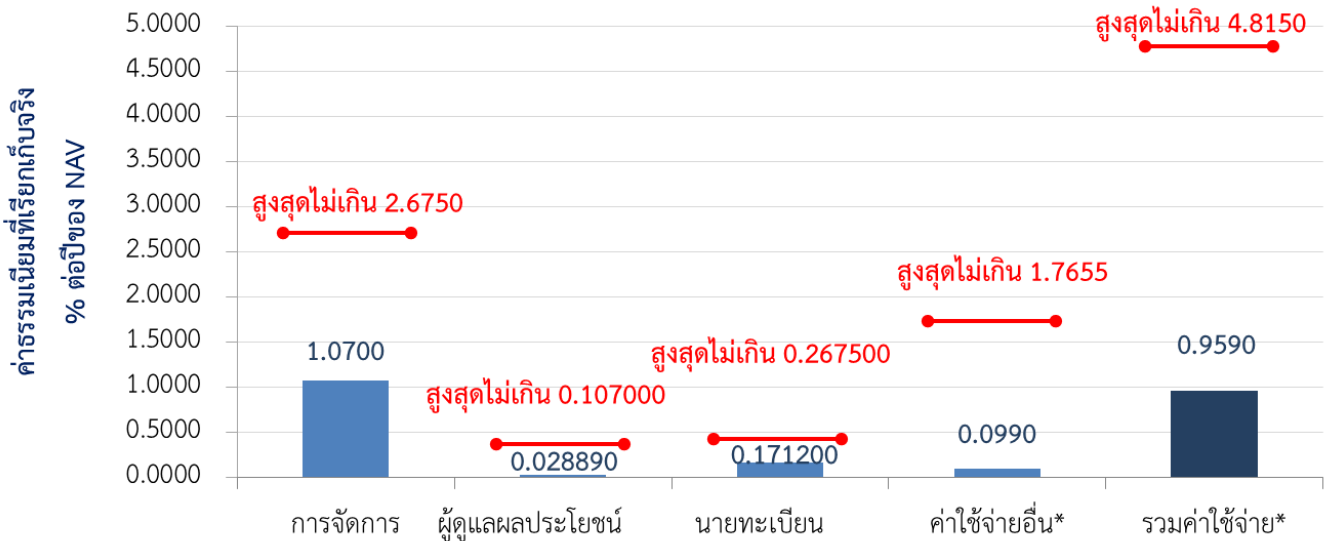
## ค่าธรรมเนียม

\* ค่าธรรมเนียมมีผลกระทบต่อผลตอบแทนที่คุณจะได้รับ

ดังนั้น คุณควรพิจารณาการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวก่อนการลงทุน \*

## ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม



\* ค่าใช้จ่ายอื่นและรวมค่าใช้จ่ายเป็นข้อมูลของรอบปีบัญชี 1 ธ.ค. 63 – 30 พ.ย. 64

\*\* ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 มีการเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมการจัดการจาก 0.1605% เป็น 1.0700% และเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมนายทะเบียนจาก 0.107000% เป็น 0.171200%

## ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าซื้อขาย)

รายการ	สูงสุดไม่เกิน	เก็บจริง
ค่าธรรมเนียมการขาย*	2.00%	1.00%
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน	2.00%	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 กองทุนส่วนบุคคลภายใต้ การจัดการของบลจ.ทีเอสโก้ 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	เท็จจริง
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมโดยประมาณ	0.43%



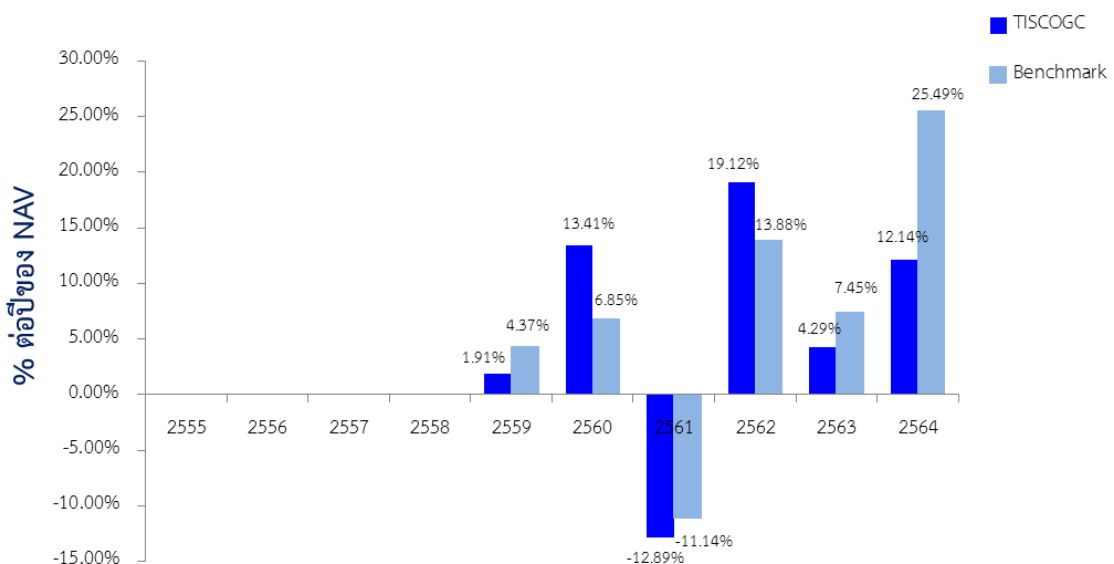
## ผลการดำเนินงานในอดีต

\* ผลการดำเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต \*

### 1. ดัชนีชี้วัด (Benchmark) ของกองทุนรวม

ดัชนี S&P Global 1200 Consumer Staples Sector ซึ่งเป็นตัวชี้วัดของกองทุนหลัก ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน

### 2. ผลการดำเนินงานและดัชนีชี้วัดย้อนหลังตามปีปฏิทิน



3. กองทุนนี้เคยมีผลขาดทุนสูงสุดในช่วงเวลา 5 ปี คือ -24.484%

4. ความผันผวนของการดำเนินงาน (standard deviation) คือ 14.64% ต่อปี

5. ประเภทกองทุนรวมเพื่อใช้เปรียบเทียบผลการดำเนินงาน ณ จุดขาย คือ Global Equity

## 6. ผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปักหมุดและความผันผวนของ ผลการดำเนินงาน

- ตารางแสดงผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปักหมุด ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564

	ผลการดำเนินงานและดัชนีชี้วัดย้อนหลัง													
	% ตามช่วงเวลา					% ต่อปี								
	ตั้งแต่ต้นปี	3 เดือน	Percentile	6 เดือน	Percentile	1 ปี	Percentile	3 ปี	Percentile	5 ปี	Percentile	10 ปี	Percentile	ตั้งแต่จัดตั้ง
ผลตอบแทนกองทุน	12.14%	8.22%	25th	5.86%	50th	12.14%	75th	11.65%	95th	6.59%	75th	n.a.		6.88%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด	25.49%	7.48%	25th	11.36%	5th	25.49%	25th	15.32%	75th	7.82%	75th	n.a.		8.61%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด (Hedging)	14.16%	8.94%	25th	7.54%	25th	14.16%	75th	14.52%	75th	9.24%	75th	n.a.		9.95%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	10.22%	10.86%	25th	9.68%	5th	10.22%	25th	17.20%	75th	14.64%	75th	n.a.		14.57%
ความผันผวนของตัวชี้วัด	8.80%	9.85%	5th	8.70%	5th	8.80%	5th	12.32%	25th	10.70%	5th	n.a.		10.65%

- ตารางแสดงผลการดำเนินงานของกลุ่ม Global Equity ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564

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	9.24%	10.52%	29.48%	25.49%	15.59%	11.82%	10.49%	9.79%	9.64%	12.20%	11.37%	10.80%
25th Percentile	6.31%	7.07%	20.66%	22.73%	12.16%	10.41%	13.21%	12.03%	11.17%	14.12%	12.51%	11.64%
50th Percentile	3.61%	3.47%	16.18%	18.66%	10.25%	7.79%	16.14%	14.16%	14.15%	15.75%	13.46%	14.23%
75th Percentile	-1.52%	-3.42%	7.61%	14.30%	6.52%	1.54%	19.85%	18.26%	17.39%	18.29%	15.80%	16.09%
95th Percentile	-12.29%	-25.06%	-20.78%	6.14%	4.24%	-6.04%	36.12%	32.10%	26.77%	30.05%	26.55%	29.44%

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

## 7. ผลการดำเนินงานย้อนหลังของกองทุนรวมต่างประเทศที่ลงทุน

	1 Year	3 Year	5 Year	10 Year	Since Inception
<b>NAV</b>	13.45%	14.61%	9.58%	9.45%	8.75%
<b>Market Price</b>	13.69%	14.67%	9.66%	9.45%	8.76%
<b>Benchmark</b>	13.35%	14.51%	9.50%	9.40%	8.73%

หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564



## ข้อมูลอื่นๆ

นโยบายการจ่ายเงินปันผล	ไม่จ่าย								
ผู้ดูแลผลประโยชน์	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)								
วันที่จดทะเบียน	1 ธ.ค. 59								
อายุโครงการ	ไม่กำหนดอายุโครงการ								
ชื่อและขายคืนหน่วยลงทุน	<p><b>วันทำการซื้อ</b> ระหว่างเวลา 8.30 น. ถึง 15.00 น. : ทุกวันทำการ มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก : 1,000 บาท มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป : 1,000 บาท</p> <p><b>วันทำการขายคืน</b> ระหว่างเวลา 8.30 น. ถึง 15.00 น. : ทุกวันทำการ มูลค่าขั้นต่ำของการขายคืน : ไม่กำหนด ยอดคงเหลือขั้นต่ำ : 100 หน่วย</p> <p>ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน : ภายใน 5 วันทำการถัดจากวันที่คำนวณ NAV (ปัจจุบัน 4 วันทำการถัดจากวันขายคืน เฉพาะบัญชี ธ. ทิสโก้ หรือ 5 วันทำการถัดจากวันขายคืน สำหรับบัญชีธนาคารอื่น)</p>								
ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	คุณสามารถตรวจสอบมูลค่าทรัพย์สินรายวันได้ที่ เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ( <a href="http://www.tiscoasset.com">http://www.tiscoasset.com</a> ) บริษัทจัดการจะประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ราคาขายและราคารับซื้อคืน หน่วยลงทุนของแต่ละวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนภายใน 2 วันทำการถัดไป								
รายชื่อผู้จัดการกองทุน	<table><thead><tr><th>ชื่อ-นามสกุล</th><th>วันที่เริ่มบริหารกองทุนนี้</th></tr></thead><tbody><tr><td>1. นายสากุล รัตนวรี</td><td>26 ธ.ค. 59</td></tr><tr><td>2. นายธีระศักดิ์ บุญญาเสถียร</td><td>2 ก.ค. 61</td></tr><tr><td>3. นายณัฐภัทร มิตรศิริสวัสดิ์</td><td>13 พ.ย. 62</td></tr></tbody></table>	ชื่อ-นามสกุล	วันที่เริ่มบริหารกองทุนนี้	1. นายสากุล รัตนวรี	26 ธ.ค. 59	2. นายธีระศักดิ์ บุญญาเสถียร	2 ก.ค. 61	3. นายณัฐภัทร มิตรศิริสวัสดิ์	13 พ.ย. 62
ชื่อ-นามสกุล	วันที่เริ่มบริหารกองทุนนี้								
1. นายสากุล รัตนวรี	26 ธ.ค. 59								
2. นายธีระศักดิ์ บุญญาเสถียร	2 ก.ค. 61								
3. นายณัฐภัทร มิตรศิริสวัสดิ์	13 พ.ย. 62								
อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR)	0.87								
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน	ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ 0-2633-6000 กด 4 ท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนเพิ่มเติมได้ที่ หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม								
ติดต่อสอบถามรับหนังสือชี้ชวนร้องเรียน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด ที่อยู่: 48/16-17 อาคารทิสโก้ทาวเวอร์ ชั้น 9 ถ.สาทรเหนือ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 โทรศัพท์: 0-2633-6000 กด 4 website: <a href="http://www.tiscoasset.com">www.tiscoasset.com</a> email: <a href="mailto:tiscoasset@tisco.co.th">tiscoasset@tisco.co.th</a>								
ธุรกรรมที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์	คุณสามารถตรวจสอบธุรกรรมที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ได้ที่ เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ( <a href="http://www.tiscoasset.com">http://www.tiscoasset.com</a> )								

ประกาศความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice)	ท่านสามารถศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเก็บ รวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทจัดการได้ ตามประกาศความเป็นส่วนตัวบนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ( <a href="http://www.tiscoasset.com">http://www.tiscoasset.com</a> )
---	---

\*CAC คือ โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Thailand’s Private Sector Collective Action against Corruption: “CAC”) ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

- การลงทุนในหน่วยลงทุนไม่ใช่การฝากเงิน รวมทั้งไม่ได้อยู่ภายใต้ความคุ้มครองของสถาบันคุ้มครองเงินฝาก จึงมีความเสี่ยงจากการลงทุนซึ่งผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจำนวน
- ได้รับอนุมัติจัดตั้ง และอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงาน ก.ล.ต
- การพิจารณาร่างหนังสือชี้ชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้มีได้เป็นการแสดงว่าสำนักงาน ก.ล.ต. ได้รับรองถึงความถูกต้องของข้อมูลในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม หรือได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทุนที่เสนอขายนั้น ทั้งนี้ บริษัทจัดการกองทุนรวม ได้สอบทานข้อมูลในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564 แล้วด้วยความระมัดระวังในฐานะผู้รับผิดชอบในการดำเนินการของกองทุนรวมและขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวถูกต้อง ไม่เป็นเท็จ และไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด

# สรุปสาระสำคัญของกองทุน iShares Global Consumer Staples ETF (กองทุนหลัก)

ชื่อ	iShares Global Consumer Staples ETF
ประเภท	กองทุนรวมอีทีเอฟ (Exchange Traded Fund)
ดัชนีอ้างอิง	ดัชนี S&P Global 1200 Consumer Staples Sector
วัตถุประสงค์การลงทุน	กองทุน iShares Global Consumer Staples ETF มีวัตถุประสงค์ในการลงทุนเพื่อสร้างผลตอบแทนของกองทุน (ก่อนหักค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั้งหมดของกองทุน) ให้ใกล้เคียงกับผลตอบแทนของดัชนี S&P Global 1200 Consumer Staples Sector ซึ่งเป็นดัชนีที่ประกอบ ด้วยตราสารทุนทั่วโลกที่อยู่ในหมวดสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็น
กลยุทธ์การลงทุน	<p>กองทุน iShares Global Consumer Staples ETF จะใช้กลยุทธ์ในการบริหารกองทุนเชิงรับ (Passive) ในการสร้างผลตอบแทนเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์การลงทุนของกองทุน โดยที่ปรึกษาการลงทุนจะใช้กลยุทธ์การลงทุนที่เรียกว่า “Representative Sampling Indexing Strategy” ในการบริหารกองทุน ซึ่งกลยุทธ์ดังกล่าวกองทุนจะเลือกลงทุนในหลักทรัพย์บางตัวที่พิจารณาแล้วเห็นว่าสามารถใช้เป็นตัวแทนของหลักทรัพย์ทั้งหมดที่เป็นส่วนประกอบของดัชนีอ้างอิงได้</p> <p>ทั้งนี้ หลักทรัพย์ที่กองทุนเลือกลงทุนจะมีลักษณะในภาพรวมเหมือนกับหลักทรัพย์ทั้งหมดที่เป็นส่วนประกอบของดัชนีอ้างอิง</p> <p>ทั้งในส่วนของคุณลักษณะการลงทุน (ที่ขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ เช่น มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด และน้ำหนักตามหมวดอุตสาหกรรม เป็นต้น) ลักษณะพื้นฐาน (เช่น ความผันผวนของผลตอบแทน และผลตอบแทนของตราสาร เป็นต้น) และสภาพคล่องของหลักทรัพย์ โดยทั่วไปกองทุน iShares Global Consumer Staples ETF จะลงทุนในหลักทรัพย์ที่เป็นส่วนประกอบของดัชนีอ้างอิง และใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นหลักทรัพย์ที่เป็นส่วนประกอบของดัชนีอ้างอิงอย่างน้อยร้อยละ 90 ของมูลค่าทรัพย์สินทั้งหมดของกองทุน สำหรับส่วนที่เหลือกองทุนอาจลงทุนในหลักทรัพย์ที่ไม่ได้เป็นส่วนประกอบของดัชนีอ้างอิง แต่เป็นหลักทรัพย์ที่ที่ปรึกษาการลงทุนเชื่อว่าจะช่วยสร้างผลตอบแทนให้ใกล้เคียงกับดัชนีอ้างอิงได้ เช่น การทำสัญญาฟิวเจอร์ส และ/หรือสัญญาออปชั่น และ/หรือสัญญาสวอป รวมถึงการถือเงินสด ตราสารที่เทียบเท่าเงินสด และหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตลาดเงิน</p>
วันที่จดทะเบียนจัดตั้งกองทุน	12 กันยายน 2549
ตลาดหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนซื้อขาย	ตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ก (New York Stock Exchange, “NYSE Arca”)
รหัสหลักทรัพย์	KXI
สกุลเงินที่ใช้ในการซื้อขาย	ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา (USD)
นโยบายการจ่ายเงินปันผล	อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
สัดส่วนค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั้งหมดโดยประมาณ	0.47% ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
ที่ปรึกษาการลงทุน (Investment Adviser)	BlackRock Fund Advisors
ผู้ดูแลงานด้านปฏิบัติการ (Administrator) ผู้เก็บรักษาทรัพย์สิน (Custodian) และ นายทะเบียนหน่วยลงทุน (Transfer Agent)	State Street Bank and Trust Company
แหล่งข้อมูล	www.ishares.com

## คำอธิบายเพิ่มเติม

- ความเสี่ยงจากความผันผวนของมูลค่าหน่วยลงทุน (Market Risk) หมายถึง ความเสี่ยงที่มูลค่าของหลักทรัพย์ที่กองทุนรวมลงทุนจะเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือลดลงจากปัจจัยภายนอก เช่น สถานะเศรษฐกิจการลงทุน 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 ซึ่งหากเกิดเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อการค้าเงินงาน 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