

วันเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก (IPO)

17 – 24 พฤษภาคม 2565

รับชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนเป็นเช็คเรียกเก็บ ภายใน 23 พ.ค. 65 เวลา 12.00 น. เท่านั้น

ข้อมูล วันที่ 6 พฤษภาคม 2565



หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีเอสโก้ จำกัด
การเข้าร่วมการต่อต้านทุจริต
ได้รับการรับรอง CAC*

กองทุนเปิด ทีเอสโก้ เวียดนาม อีควิตี้
TISCO Vietnam Equity Fund
TVIETNAM

กองทุนรวมตราสารทุน : Fund of Funds
กองทุนรวมที่เน้นลงทุนแบบมีความเสี่ยงต่างประเทศ



คุณกำลังจะลงทุนอะไร?



กองทุนรวมนี้เหมาะกับใคร?



คุณต้องระวังอะไรเป็นพิเศษ?



สัดส่วนของประเภททรัพย์สินที่ลงทุน



ค่าธรรมเนียม



ผลการดำเนินงาน



ข้อมูลอื่นๆ

การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงิน



คุณกำลังจะลงทุนอะไร?

- **นโยบายการลงทุน:** กองทุนจะลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตราสารทุนต่างประเทศ และ/หรือกองทุนรวมอิตีเอฟตราสารทุนต่างประเทศ ที่มีนโยบายการลงทุนในตราสารทุนของบริษัทที่จดทะเบียนจัดตั้งในประเทศเวียดนามหรือจดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ประเทศเวียดนาม หรือบริษัทที่ดำเนินธุรกิจหลักหรือมีรายได้หลักจากการดำเนินธุรกิจในประเทศเวียดนาม รวมถึงบริษัทอื่นที่มีความเกี่ยวข้องหรือมีความเชื่อมโยงกับประเทศเวียดนาม โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศ และ/หรือกองทุนรวมอิตีเอฟต่างประเทศ อย่างน้อย 2 กองทุน ในสัดส่วนกองทุนละไม่เกิน 79% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ซึ่งสัดส่วนการลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศ และ/หรือกองทุนรวมอิตีเอฟต่างประเทศแต่ละกองทุนจะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ ตามสภาวะการลงทุนหรือการคาดการณ์สภาวะการลงทุนในแต่ละขณะ ในเบื้องต้นบริษัทจัดการจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ และ/หรือกองทุนรวมอิตีเอฟต่างประเทศ เกินกว่า 20% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน จำนวน 3 กองทุน ได้แก่

1) กองทุน Lumen Vietnam Fund ชนิดหน่วยลงทุน USD-I- ซึ่งมีนโยบายการลงทุนในตราสารทุนและหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับ ตราสารทุนของบริษัทที่จดทะเบียนจัดตั้ง หรือดำเนินธุรกิจหลักในประเทศเวียดนาม หรือบริษัทที่มีสัดส่วนการถือครองหุ้นส่วนใหญ่ในบริษัทที่จัดตั้งและจดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ประเทศเวียดนาม ทั้งนี้ กองทุนมีกลยุทธ์การลงทุนในบริษัทที่มีส่วนช่วยในการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน โดยผู้จัดกองทุนจะพิจารณาใช้หลักเกณฑ์ ESG ในการตัดสินใจลงทุนเพื่อประเมินความเสี่ยงด้านความยั่งยืนและโอกาสในการลงทุน

2) กองทุน Vietnam Equity (UCITS) Fund ชนิดหน่วยลงทุน A Share ซึ่งมีนโยบายการลงทุนในตราสารทุนของบริษัทที่ดำเนินธุรกิจในประเทศเวียดนาม หรือมีธุรกิจหลักที่เกี่ยวข้องกับประเทศเวียดนาม ทั้งนี้ บริษัทที่กองทุนจะลงทุนอาจมีมูลค่าตามราคาตลาดหรืออยู่ในหมวดอุตสาหกรรมใดก็ได้ ผู้จัดการกองทุนจะลงทุนในหลักทรัพย์ที่พิจารณาแล้วเห็นว่า เป็นหลักทรัพย์ที่มีราคาตลาดต่ำกว่ามูลค่าที่แท้จริง หรือมีราคาตลาดที่เหมาะสม แต่มีศักยภาพในการเติบโต รวมถึงกองทุนอาจลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอัตราดอกเบี้ยแบบคงที่และลอยตัวที่ได้รับการจัดอันดับหรือไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ ทั้งนี้ กองทุนจะลงทุนในหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์โฮจิมินห์ ตลาดหลักทรัพย์ฮานอย และตลาดหลักทรัพย์ Unlisted Public Company Market (UPCoM) หรือตลาดหลักทรัพย์อื่น และกองทุนจะลงทุนในหลักทรัพย์ที่ทำธุรกรรมซื้อขายหลักทรัพย์นอกตลาด หรือหลักทรัพย์ที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ในสัดส่วนไม่เกิน 10% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน



คุณกำลังจะลงทุนอะไร?

3) กองทุน LionGlobal Vietnam Fund ชนิดหน่วยลงทุน USD ซึ่งมีนโยบายการลงทุนในบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ประเทศไทยและ/หรือบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์อื่นที่มีการดำเนินธุรกิจหรือมีรายได้ ส่วนใหญ่จากประเทศไทยและภูมิภาคอินโดจีนอย่างน้อย 60% ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุน ทั้งนี้ กองทุนอาจลงทุนในตราสารหนี้ระยะสั้นที่จดทะเบียนหรือซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ที่ได้รับการยอมรับในภูมิภาคอินโดจีน

- บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงประเภทและลักษณะพิเศษของกองทุนในอนาคตเป็น Feeder Fund หรือลงทุนในตราสารทุนในต่างประเทศโดยตรง โดยไม่ทำให้ระดับความเสี่ยงของการลงทุน (Risk Spectrum) เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของบริษัทจัดการ โดยขึ้นอยู่กับสถานการณ์ตลาด ข้อจำกัดหรือเงื่อนไขในการลงทุน และต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุน อนึ่ง บริษัทจัดการจะดำเนินการแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน โดยการปิดประกาศ ณ สำนักงานของบริษัทจัดการ และลงประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการก่อนดำเนินการเปลี่ยนแปลงการลงทุนดังกล่าว
- กลยุทธ์ในการบริหารจัดการลงทุน: มุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี้วัด (Active Management)



กองทุนรวมนี้เหมาะกับใคร?

- ผู้ลงทุนที่มีความเข้าใจและสามารถยอมรับความเสี่ยงของการลงทุนในต่างประเทศและอัตราแลกเปลี่ยนได้
- ผู้ลงทุนที่สามารถรับความผันผวนทางด้านราคาของกองทุนรวมต่างประเทศที่ลงทุนไปลงทุน ซึ่งอาจจะปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นหรือลดลงจนต่ำกว่ามูลค่าที่ลงทุนและทำให้ขาดทุนได้
- ผู้ที่สามารถลงทุนในระยะกลางถึงระยะยาว โดยคาดหวังผลตอบแทนในระยะยาวที่ดีกว่าการลงทุนในตราสารหนี้ทั่วไป

กองทุนรวมนี้ไม่เหมาะกับใคร

- ผู้ลงทุนที่เน้นการได้รับผลตอบแทนในจำนวนเงินที่แน่นอน หรือรักษาเงินต้นให้อยู่ครบ

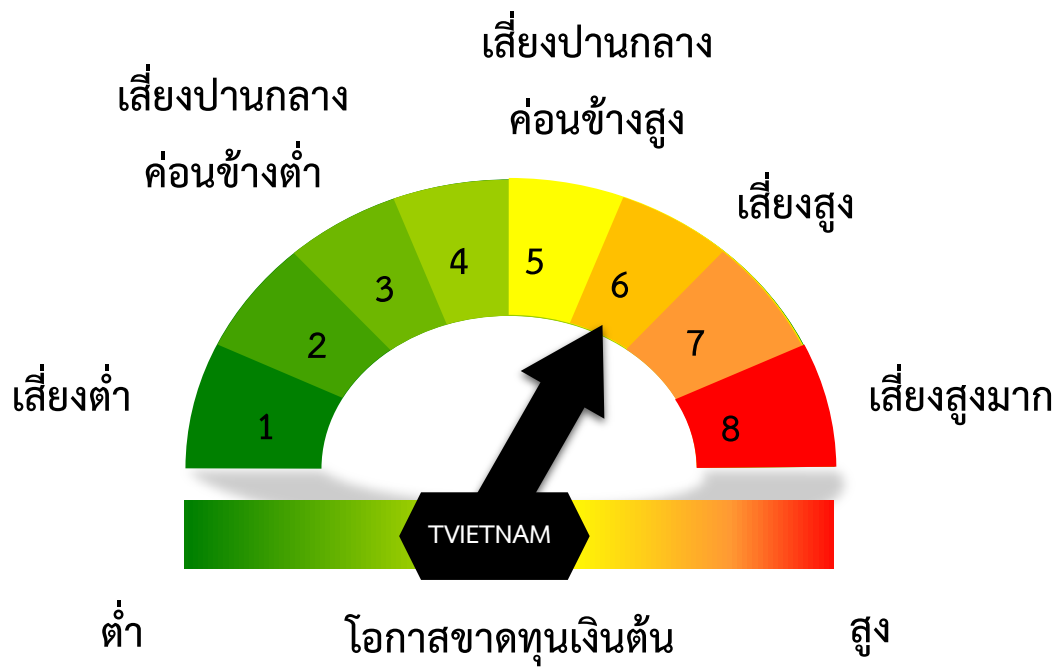


คุณต้องระวังอะไรเป็นพิเศษ?

■ คำเตือนที่สำคัญ

- กองทุนรวม/กองทุนรวมอิตาลีต่างประเทศที่กองทุนลงทุนอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน ดังนั้น กองทุนต่างประเทศที่กองทุนลงทุน จึงมีความเสี่ยงมากกว่ากองทุนรวมอื่น นอกจากนี้ กองทุนต่างประเทศที่กองทุนลงทุนอาจไม่ได้ใช้เครื่องมือป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ดังนั้น กองทุนต่างประเทศนั้น อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสกุลเงินของประเทศที่กองทุนต่างประเทศไปลงทุน
- กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน และอาจลงทุนในตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง ดังนั้น กองทุนจึงมีความเสี่ยงมากกว่ากองทุนอื่นที่ลงทุนในหลักทรัพย์อ้างอิงโดยตรง เนื่องจากใช้เงินลงทุนในจำนวนที่น้อยกว่าจึงมีกำไร/ขาดทุนสูงกว่าการลงทุนในหลักทรัพย์อ้างอิงโดยตรง ดังนั้น กองทุนนี้จึงเหมาะสมกับผู้ลงทุนที่ต้องการผลตอบแทนสูงและสามารถรับความเสี่ยงได้สูงกว่าผู้ลงทุนทั่วไป
- ในส่วนของการลงทุนในต่างประเทศ กองทุนอาจลงทุนในตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถือที่ตัวตราสารหรือที่ผู้ออกตราสารต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non-Investment Grade) ตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ตัวตราสารและที่ผู้ออกตราสาร (Unrated) และหลักทรัพย์ที่ไม่มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted Securities) โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน ดังนั้น ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงสูงขึ้นจากการไม่ได้รับชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ย
- กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน ดังนั้น กองทุนจึงมีความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงิน
- ในกรณีที่มิแน่วโน้มว่าจะมีการขายคืนหน่วยลงทุนเกินกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด บริษัทจัดการอาจใช้ดุลยพินิจในการเลิกกองทุนรวม และอาจยกเลิกคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุนที่ได้รับไว้แล้วหรือหยุดรับคำสั่งดังกล่าวได้
- บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะปฏิเสธหรือระงับการสั่งซื้อ การจัดสรร และ/หรือ การโอนหน่วยลงทุนไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมสำหรับผู้ลงทุนที่เป็นบุคคลอเมริกัน (US Person)

แผนภาพแสดงตำแหน่งความเสี่ยงของกองทุนรวม



ปัจจัยความเสี่ยงที่สำคัญ

- ความเสี่ยงจากความผันผวนของมูลค่าหน่วยลงทุน (Market Risk) : ใช้ข้อมูลความผันผวนของมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศที่กองทุนลงทุนในการประมาณค่า SD

| | | | | | |
|--|------|-------|--------|--------|-------|
| 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: กองทุนรวมมีการลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรมธุรกิจการเงิน และ Real Estate

- ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัวในประเทศใดประเทศหนึ่ง (High Country Concentration Risk)

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

หมายเหตุ: กองทุนรวมมีการลงทุนกระจุกตัวในประเทศเวียดนาม

- ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน (Exchange Rate Risk)

| | | | | | |
|-------------------------|----------------------|---------|-----------|------------|-----|
| การป้องกันความเสี่ยง FX | ต่ำ | | | | สูง |
| | ทั้งหมด/เกือบทั้งหมด | บางส่วน | ดูลยพินิจ | ไม่ป้องกัน | |

หมายเหตุ: ปัจจุบันกองทุนไม่มีการป้องกันความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน



สัดส่วนของประเภททรัพย์สินที่ลงทุน

ข้อมูลการลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศที่ลงทุน

1) กองทุน Lumen Vietnam Fund

Top-10 positions (at 31.03.2022)

| Company | Country | Weightings |
|---|---------|----------------|
| Vinhomes | Vietnam | 7.60 % |
| FPT Corp | Vietnam | 7.06 % |
| Hoa Phat Group Joint Stock Co. | Vietnam | 6.57 % |
| VietNam JSC Bank for Ind & Trd | Vietnam | 6.48 % |
| Ho Chi Minh City | Vietnam | 5.33 % |
| Viettel Post Joint Stock Corp | Vietnam | 4.56 % |
| Vincom Retail | Vietnam | 4.33 % |
| Nam Long | Vietnam | 4.26 % |
| Baoviet Holdings | Vietnam | 3.89 % |
| Lien Viet Post Joint Stock Commercial Bank Rg | Vietnam | 3.80 % |
| Total | | 53.88 % |

Industries (at 31.03.2022)

| | |
|----------------------------------|---------|
| 1. Financial services | 28.17 % |
| 2. Real Estate | 16.19 % |
| 3. Industrial | 14.78 % |
| 4. Commodities / Semi-fin. goods | 9.52 % |
| 5. Communications | 7.06 % |
| 6. Consumer (non-cyclical) | 6.47 % |
| 7. Energy | 4.89 % |
| 8. Liquidity | 4.86 % |
| 9. Various industries | 4.41 % |
| 10. other | 3.65 % |

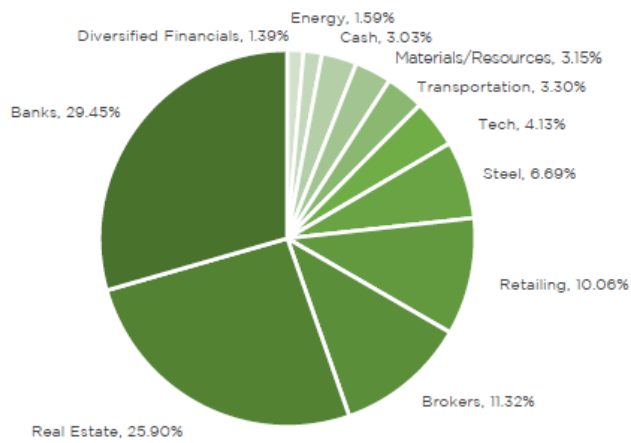
หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

2) กองทุน Vietnam Equity (UCITS) Fund

TOP 10 HOLDINGS

| Name | Ticker | Sector | NAV (%) | Name | Ticker | Sector | NAV (%) |
|---------------------------|--------|---------------------|---------|-------------------|--------|-------------|---------|
| 1 Mobile World | MWG | Retail | 9.25 | 6 Dat Xanh Group | DXG | Real Estate | 4.72 |
| 2 MB Bank | MBB | Banks | 8.73 | 7 FPT Corporation | FPT | Technology | 4.13 |
| 3 VNDirect Securities | VND | Brokers | 7.08 | 8 Vietcombank | VCB | Banks | 3.61 |
| 4 Vietnam Prosperity Bank | VPB | Banks | 5.60 | 9 Kinh Bac City | KBC | Real Estate | 3.24 |
| 5 Hoa Phat Group | HPG | Materials/Resources | 5.17 | 10 Techcombank | TCB | Banks | 3.20 |

SECTOR ALLOCATION



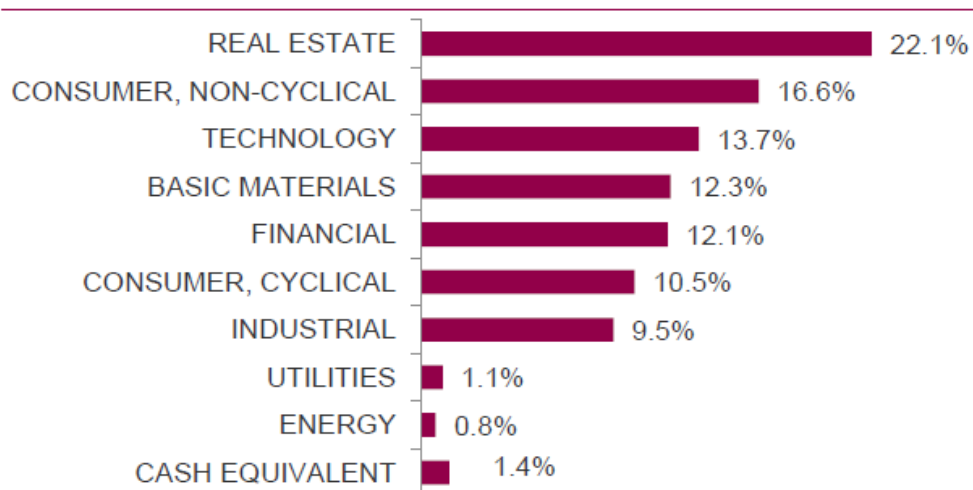
หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

3) กองทุน LionGlobal Vietnam Fund

Top 10 Holdings (% of NAV)

| | |
|---|------|
| VINHOMES | 11.8 |
| HOA PHAT GROUP | 10.7 |
| MOBILE WORLD INVESTMENT CORP | 10.5 |
| MASAN GROUP CORP | 8.9 |
| FPT CORP ORD VND10000 | 7.3 |
| VIETNAM DAIRY PRODUCTS JOINT STOCK COMAPNY | 6.6 |
| DIGIWORLD CORP | 6.3 |
| VINCOM RETAIL | 4.8 |
| JSC BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM | 4.5 |
| AIRPORTS CORP OF VIETNAM | 3.9 |

Sector Allocation (% of NAV)



หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

*คุณสามารถดูข้อมูลที่เป็นปัจจุบันได้ที่ www.tiscoasset.com



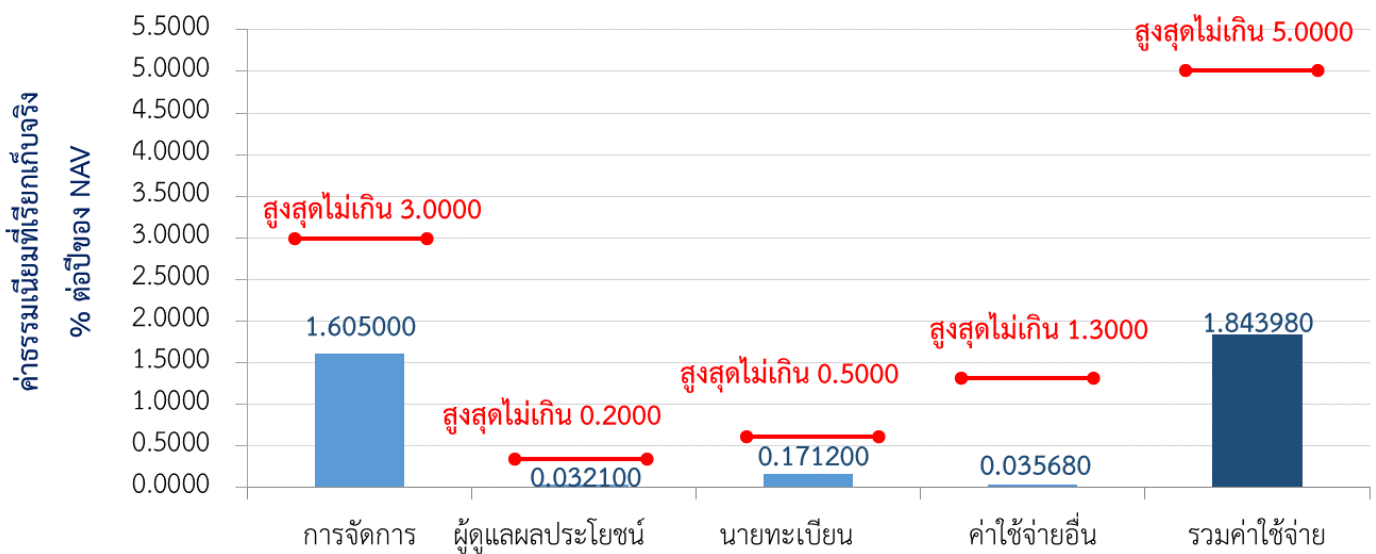
ค่าธรรมเนียม

* ค่าธรรมเนียมมีผลกระทบต่อผลตอบแทนที่คุณจะได้รับ

ดังนั้น คุณควรพิจารณาการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวก่อนการลงทุน *

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม



* เนื่องจากกองทุนยังไม่ครบรอบปีบัญชี ดังนั้น ค่าใช้จ่ายอื่นและค่าใช้จ่ยรวมจึงเป็นเพียงการประมาณการเบื้องต้นเท่านั้น

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าซื้อขาย)

| รายการ | สูงสุดไม่เกิน | เก็บจริง |
|---|--|----------------------|
| ค่าธรรมเนียมการขาย* | 2.50% | 1.00% |
| ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน**/** | 2.50% | 0.15% |
| ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า**** | 2.50% | ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ |
| ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก**** | 2.50% | ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ |
| ค่าธรรมเนียมการโอน | 30 บาทต่อ 10,000 หน่วย หรือเศษของ 10,000 หน่วย | ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ |

หมายเหตุ : ค่าธรรมเนียมดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว

* บริษัทจัดการอาจคิดค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนกับผู้ลงทุนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน ดังนี้

(1) บริษัทจัดการจะยกเว้นค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนให้แก่ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และกองทุนส่วนบุคคล ภายใต้การจัดการของบลจ.ทิสโก้ จำกัด

(2) บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนในอัตรา 0.50% กับผู้ลงทุนบางกลุ่ม อันได้แก่ กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

สำนักงานประกันสังคม บริษัทประกันชีวิต บริษัทประกันภัย บริษัทหลักทรัพย์ ธนาคารพาณิชย์

สถาบันการเงินเฉพาะกิจ มหาวิทยาลัยที่จัดตั้งขึ้นภายใต้กฎหมายของประเทศไทย และกองทุนสำรองเลี้ยงชีพภายใต้ การจัดการของบลจ. อื่น

** บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนกับผู้ลงทุนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน โดยบริษัทจัดการ จะยกเว้นค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนให้แก่ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และกองทุนส่วนบุคคลภายใต้การ จัดการของบลจ.ทิสโก้ จำกัด

*** บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเข้ากองทุน

**** การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน กรณีเป็นกองทุนต้นทาง บริษัทจัดการจะใช้ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน กรณีเป็น กองทุนปลายทาง บริษัทจัดการจะใช้ราคาขายหน่วยลงทุน ซึ่งจะมีค่าธรรมเนียมการขายหรือรับซื้อคืนคำนวณ อยู่ในราคาดังกล่าวแล้ว



ผลการดำเนินงานในอดีต

* ผลการดำเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต *

1. ดัชนีชี้วัด (Benchmark) ของกองทุนรวม

ตัวชี้วัดของกองทุน (benchmark) ได้แก่ ดัชนี FTSE Vietnam Index ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทนในสัดส่วน 100%

2. ประเภทกองทุนรวมเพื่อใช้เปรียบเทียบผลการดำเนินงาน ณ จุดขาย คือ Vietnam Equity

3. ผลการดำเนินงานย้อนหลังของกองทุนรวมต่างประเทศที่ลงทุน

1) กองทุน Lumen Vietnam Fund

Historic performance in % (at 31.03.2022)

| By the end of | | Fund |
|------------------------------|-----|---------|
| 2022 | MTD | 2.95% |
| | YTD | 4.53% |
| 2021 | | 50.33% |
| 2020 | | 26.53% |
| 2019 | | 5.95% |
| 2018 | | -19.62% |
| Since inception | | 69.31% |
| Since inception (annualized) | | 14.27% |

Inception: 20.04.2018

Historic performance, rolling in % (at 31.03.2022)

| | YTD | 1 Year cumulative | 3 years p.a. | Since inception p.a. |
|-------------|--------------|-------------------|---------------|----------------------|
| Fund | 4.53% | 38.78% | 26.45% | 14.27% |

หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

2) กองทุน Vietnam Equity (UCITS) Fund

PERFORMANCE

| All in US\$ - % | 1 Month | 3 Month | 1 Year | 2 Years | 3 Years | 5 Years | Since 30 Sep 2013 |
|------------------|---------|---------|--------|---------|---------|---------|-------------------|
| VEF - A | -0.58 | -0.51 | 39.93 | 177.34 | 75.66 | 124.45 | 296.23 |
| VN Index TR | 0.09 | -0.33 | 28.00 | 139.81 | 62.31 | 125.73 | 247.25 |
| FTSE VN Index TR | -0.89 | -6.60 | 18.06 | 113.90 | 40.72 | 93.66 | 113.48 |
| All in EUR - % | 1 Month | 3 Month | 1 Year | 2 Years | 3 Years | 5 Years | Since 01 Jul 2019 |
| VEF - B | 0.19 | 1.10 | 47.69 | 176.23 | 78.62 | na | 102.34 |

หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

3) กองทุน LionGlobal Vietnam Fund

Performance (%)

| | | 1-year | 3- years p.a. | 5- years p.a. | 10- years p.a. | Since Inception p.a. |
|---------------------------|------------------------|--------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------------|
| SGD Class ¹ | NAV | 28.3 | 16.9 | 17.3 | 12.7 | 1.1 |
| | NAV [^] | 21.9 | 14.9 | 16.1 | 12.1 | 0.7 |
| | Benchmark [#] | 18.9 | 12.0 | 13.4 | 8.2 | -3.6 |
| USD Class ¹ | NAV | 27.5 | 17.0 | 18.1 | 11.9 | 1.9 |
| | NAV [^] | 21.1 | 15.0 | 16.9 | 11.3 | 1.6 |
| | Benchmark [#] | 18.1 | 12.1 | 14.1 | 7.5 | -2.8 |

หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

*คุณสามารถดูข้อมูลที่เป็นปัจจุบันได้ที่ www.tiscoasset.com



ข้อมูลอื่นๆ

| | |
|----------------------------|--|
| ระยะเวลา IPO | วันที่ 17 – 24 พฤษภาคม 2565 <ul style="list-style-type: none"> บริษัทจัดการจะรับชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนจากผู้ลงทุนเป็นเช็คเรียกเก็บภายในวันที่ 23 พ.ค. 65 เวลา 12.00 น. และในวันที่ 24 พ.ค. 65 บริษัทจัดการจะรับชำระเงินค่าซื้อเป็นเงินโอน หรือเช็คเฉพาะธนาคารทีสโก้และนำฝากเข้าบัญชีที่ธนาคารทีสโก้เท่านั้น ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนอื่นภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ (กองทุนต้นทาง) เงินที่ได้รับชำระจากกองทุนต้นทางสามารถเข้าบัญชีจองซื้อเพื่อซื้อหน่วยลงทุนของกองทุน VIETNAM ได้จนถึงวันที่ 24 พ.ค. 65 ในกรณีที่ลูกค้าชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนด้วยเช็คเรียกเก็บ ในวันที่ 24 พ.ค. 65 บลจ. จะสงวนสิทธิในการปฏิเสธรายการสั่งซื้อทุกกรณี |
| นโยบายการจ่ายเงินปันผล | ไม่จ่าย |
| ผู้ดูแลผลประโยชน์ | ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) |
| วันที่จดทะเบียน | 25 พ.ค. 65 |
| อายุโครงการ | ไม่กำหนดอายุโครงการ |
| ซื้อและขายคืนหน่วยลงทุน | <p>วันทำการซื้อ ระหว่างเวลา 8.30 น. ถึง 15.00 น. : ทุกวันทำการ</p> <p>มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก : 1,000 บาท</p> <p>มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป : 1,000 บาท</p> <p>วันทำการขายคืน ระหว่างเวลา 8.30 น. ถึง 15.00 น. : ทุกวันทำการ</p> <p>มูลค่าขั้นต่ำของการขายคืน : ไม่กำหนด</p> <p>ยอดคงเหลือขั้นต่ำ : 100 หน่วย</p> <p>ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน : ภายใน 5 วันทำการถัดจากวันที่คำนวณ NAV (ปัจจุบัน 6 วันทำการถัดจากวันขายคืน เฉพาะบัญชีธนาคารทีสโก้ หรือ 7 วันทำการถัดจากวันขายคืน สำหรับบัญชีธนาคารอื่น)</p> <p>หมายเหตุ : บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงมูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป ซึ่งจะคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ โดยบริษัทจัดการจะประกาศการเปลี่ยนแปลงและแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างชัดเจนผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในระยะเวลาที่ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้</p> |
| ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ | คุณสามารถตรวจสอบมูลค่าทรัพย์สินรายวันได้ที่ เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ (http://www.tiscoasset.com) บริษัทจัดการจะคำนวณมูลค่าทรัพย์สิน ราคาขายและราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนของแต่ละวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนภายใน 2 วันทำการถัดไป และจะประกาศภายใน 3 วันทำการถัดไป |

| | | |
|---|---|--|
| รายชื่อผู้จัดการกองทุน | ชื่อ-นามสกุล 1. นายสากล รัตนวรี 2. นายธีระศักดิ์ บุญญาเสถียร 3. นายณัฐภัทร มิตรศิริสวัสดิ์ | วันที่เริ่มบริหารกองทุนนี้ 25 พ.ค. 65 25 พ.ค. 65 25 พ.ค. 65 |
| ผู้สนับสนุนการขายหรือ รับซื้อคืน | ธนาคารทีสโก้ จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ 0-2633-6000 กต 4 ท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนเพิ่มเติมได้ที่ หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม | |
| ติดต่อสอบถาม รับหนังสือชี้ชวน ร้องเรียน | บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีสโก้ จำกัด ที่อยู่: 48/16-17 อาคารทีสโก้ทาวเวอร์ ชั้น 9 ถ.สาทรเหนือ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 โทรศัพท์: 0-2633-6000 กต 4 website: www.tiscoasset.com email: tiscoasset@tisco.co.th | |
| ธุรกรรมที่อาจก่อให้เกิด ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ | คุณสามารถตรวจสอบธุรกรรมที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ได้ที่ เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ (http://www.tiscoasset.com) | |
| ประกาศความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice) | ท่านสามารถศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเก็บ รวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูล ส่วนบุคคลของบริษัทจัดการได้ ตามประกาศความเป็นส่วนตัวบนเว็บไซต์ของ บริษัทจัดการ (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
- การพิจารณาหนังสือชี้ชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้มีได้เป็นการแสดงว่าสำนักงาน ก.ล.ต. ได้รับรองถึงความถูกต้องของข้อมูลในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม หรือได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทุนที่เสนอขายนั้น ทั้งนี้ บริษัทจัดการกองทุนรวม ได้สอบทานข้อมูลในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ ณ วันที่ 6 พฤษภาคม 2565 แล้วด้วยความระมัดระวังในฐานะผู้รับผิดชอบในการดำเนินการของกองทุนรวมและขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวถูกต้อง ไม่เป็นเท็จ และไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด

คำอธิบายปัจจัยความเสี่ยง

- 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 ซึ่งหากเกิดเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานฐานะทางการเงิน 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 ในทางกลับกัน หากกองทุนรวมลงทุน ในช่วงที่บาทแข็งและขายทำกำไรในช่วงที่บาทอ่อนก็อาจได้ผลตอบแทนมากขึ้นกว่าเดิมด้วยเช่นกัน ดังนั้น การป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนจึงเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารความเสี่ยงดังกล่าว ซึ่งทำได้ดังต่อไปนี้
 - ป้องกันความเสี่ยงทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมด : ผู้ลงทุนไม่มีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
 - ป้องกันความเสี่ยงบางส่วน โดยต้องระบุสัดส่วนการป้องกันความเสี่ยงไว้อย่างชัดเจน : ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
 - อาจป้องกันความเสี่ยงตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนรวม : ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน เนื่องจากการป้องกันความเสี่ยงขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนรวมในการพิจารณาว่าจะป้องกันความเสี่ยงหรือไม่
 - ไม่ป้องกันความเสี่ยงเลย : ผู้ลงทุนมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
- อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (Portfolio Turnover Ratio : PTR) คำนวณจากมูลค่าที่ต่ำกว่าระหว่างผลรวมของมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์กับผลรวมของมูลค่าการขายหลักทรัพย์ที่กองทุนรวมลงทุนในรอบระยะเวลาผ่านมาย้อนหลัง 1 ปีหารด้วยมูลค่าหลักทรัพย์เฉลี่ยของกองทุนรวมในรอบระยะเวลาเดียวกัน เพื่อให้ผู้ลงทุนทราบถึงปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์ของกองทุน และสะท้อนกลยุทธ์การลงทุนของกองทุนได้ดียิ่งขึ้น