



# หนังสือชี้ชวนสรุปข้อมูลสำคัญ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด  
การเข้าร่วมการต่อต้านทุจริต  
ได้รับการรับรอง CAC\*

กองทุนเปิด ทิสโก้ ไซน่า ทริกเกอร์ 8% #21  
TISCO China Trigger 8% Fund 21 (TISCOC21)  
กองทุนรวมตราสารทุน : Feeder Fund  
กองทุนรวมที่เน้นลงทุนแบบมีความเสี่ยงต่างประเทศ

กองทุนนี้ลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรมธุรกิจการเงิน และลงทุนกระจุกตัวในผู้ออก  
จึงมีความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก



คุณกำลังจะลงทุนอะไร?



กองทุนรวมนี้เหมาะกับใคร?



คุณต้องระวังอะไรเป็นพิเศษ?



สัดส่วนของประเภททรัพย์สินที่ลงทุน



ค่าธรรมเนียม



ผลการดำเนินงาน



ข้อมูลอื่นๆ

การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงิน



## คุณกำลังจะลงทุนอะไร?

- **นโยบายการลงทุน:** เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Hang Seng China Enterprises Index ETF (กองทุนหลัก) ซึ่งเป็นกองทุนรวมอีทีเอฟ (Exchange Traded Fund) ประเภทกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป ที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกงและตลาดหลักทรัพย์ไต้หวัน ซึ่งกองทุนจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Hang Seng China Enterprises Index ETF ที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง กองทุน Hang Seng China Enterprises Index ETF บริหารและจัดการโดย Hang Seng Investment Management Limited โดยกองทุนจะลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุน Hang Seng China Enterprises Index ETF โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
- **กลยุทธ์ในการบริหารจัดการลงทุน:** มุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื่อนไหวตามดัชนีชี้วัด (passive management / index tracking)



## กองทุนรวมนี้เหมาะกับใคร?

- ผู้ลงทุนที่ต้องการกระจายการลงทุนไปยังหลักทรัพย์ต่างประเทศ และต้องการได้รับผลตอบแทนที่เหมาะสมจากการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตราสารแห่งทุนในต่างประเทศ
- ผู้ลงทุนควรมีความเข้าใจและสามารถยอมรับความเสี่ยงของการลงทุนในต่างประเทศได้

## กองทุนรวมนี้**ไม่**เหมาะกับใคร

- ผู้ลงทุนที่เน้นการได้รับผลตอบแทนในจำนวนเงินที่แน่นอน หรือรักษาเงินต้นให้อยู่ครบ



## ทำอย่างไรหากยังไม่เข้าใจนโยบาย และความเสี่ยงของกองทุนนี้

- อ่านหนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม หรือสอบถามผู้สนับสนุนการขายและบริษัทจัดการ

**อย่าลงทุนหากไม่เข้าใจลักษณะและความเสี่ยงของกองทุนรวมนี้ดีพอ**

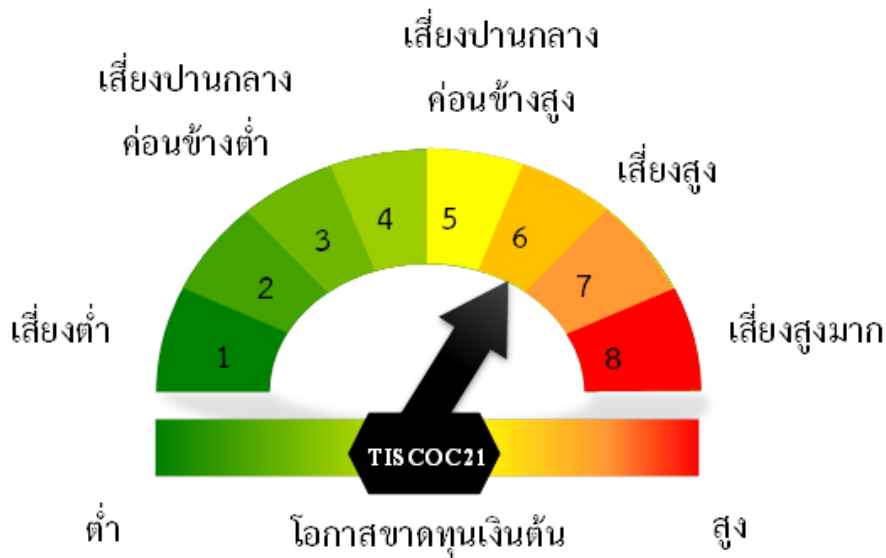


### คุณต้องระวังอะไรเป็นพิเศษ?

#### ■ คำเตือนที่สำคัญ

- การกำหนดมูลค่าหน่วยลงทุนที่เป็นเป้าหมายเป็นเพียงเหตุให้มีการเลิกกองทุนหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ เมื่อมูลค่าหน่วยลงทุนเป็นไปตามเป้าหมายนั้น การกำหนดเป้าหมายดังกล่าวไม่ใช่ประมาณการหรือการรับประกันว่าผู้ลงทุนจะได้รับผลตอบแทนตามมูลค่าที่กำหนดเมื่อเลิกกองทุนหรือเมื่อมีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ ทั้งนี้ หากภาวะตลาดหรือภาวะการลงทุนเปลี่ยนแปลงไปจากการคาดการณ์ กองทุนรวมอาจไม่ดำเนินการเลิกกองทุนหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติก็ได้
- เนื่องจากกองทุนมีการกำหนดเงื่อนไขการเลิกกองทุนก่อนกำหนด ผู้ลงทุนควรตระหนักว่า การกำหนดอัตราผลตอบแทนในเงื่อนไขการเลิกกองทุนก่อนกำหนด มิได้เป็นการรับประกันหรือทำให้คาดหวังว่าผู้ลงทุนจะได้รับผลตอบแทนตามอัตรานั้น
- จำนวนเงินที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับจากการเลิกกองทุนเมื่อเกิดเหตุการณ์ตามเงื่อนไขการเลิกกองทุนเมื่อคำนวณเป็นมูลค่าต่อหน่วยลงทุนอาจมีมูลค่าต่ำกว่ามูลค่า 10.80 บาท ซึ่งเป็นมูลค่าหน่วยลงทุนที่กำหนดเป็นเงื่อนไขในการเลิกกองทุน ทั้งนี้ เนื่องจากการหักค่าใช้จ่าย การกันสำรองค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องของกองทุน (ถ้ามี) และ/หรือ การปรับตัวขึ้นลงของราคาหรือผลตอบแทนของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่กองทุนลงทุน ในระหว่างที่กองทุนดำเนินการจำหน่ายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินดังกล่าว
- กองทุนรวมนี้ลงทุนกระจุกตัวในประเทศจีน ผู้ลงทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนโดยรวมของตนเองด้วย
- กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน ดังนั้น กองทุนจึงมีความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงิน
- กองทุนหลักอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน ดังนั้น กองทุนหลักจึงมีความเสี่ยงมากกว่ากองทุนรวมอื่น
- บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธหรือระงับการสั่งซื้อ การจัดสรร และ/หรือ การโอนหน่วยลงทุนไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมสำหรับผู้ลงทุนที่เป็นบุคคลอเมริกัน (US Person)

# แผนภาพแสดงตำแหน่งความเสี่ยงของกองทุนรวม



## ปัจจัยความเสี่ยงที่สำคัญ

- ความเสี่ยงจากความผันผวนของมูลค่าหน่วยลงทุน (Market Risk)

|  |     |      |       |        |        |       |
|--|-----|------|-------|--------|--------|-------|
| ความผันผวนของ<br>ผลการดำเนินงาน (SD) ต่อปี | ต่ำ |      |       |        |        | สูง   |
|  |     | < 5% | 5-10% | 10-15% | 15-25% | > 25% |

- ความเสี่ยงจากการกระจุกตัวลงทุนในผู้ออกรายใดรายหนึ่ง (High Issuer Concentration Risk)

|  |     |       |        |        |        |       |
|--|-----|-------|--------|--------|--------|-------|
| การกระจุกตัวลงทุน<br>ในผู้ออกตราสารรวม | ต่ำ |       |        |        |        | สูง   |
|  |     | ≤ 10% | 10-20% | 20-50% | 50-80% | > 80% |

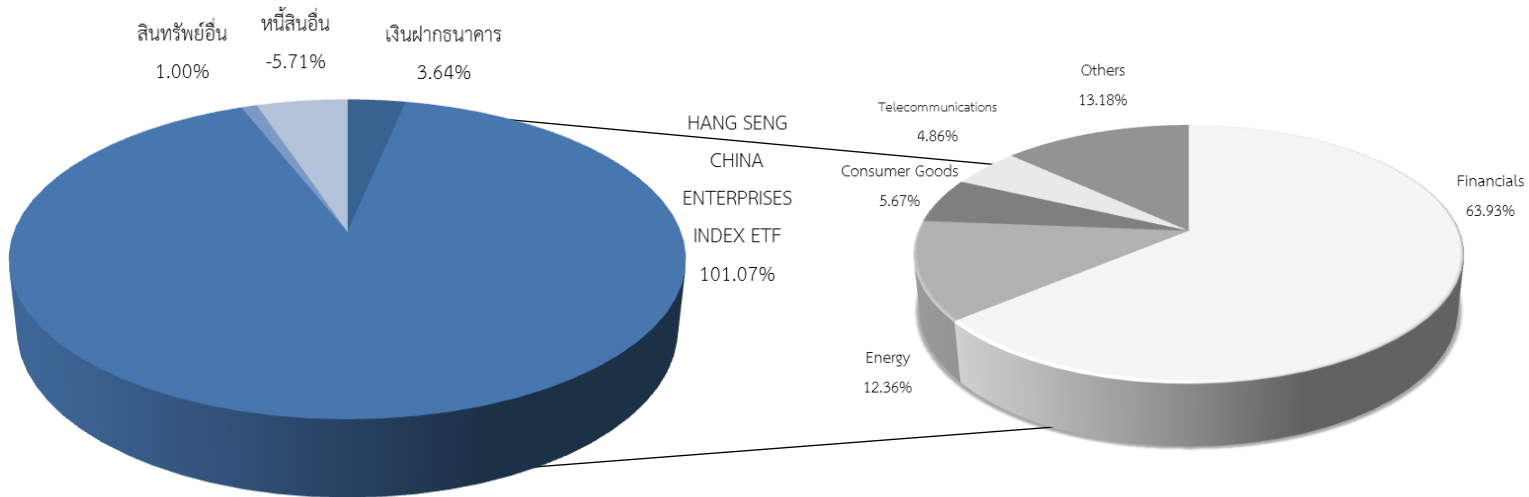
- ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน (Currency Risk) ปัจจุบันกองทุนมีการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินประมาณ 90% ของมูลค่าทรัพย์สินที่ลงทุนในต่างประเทศ ดังนั้นผู้ลงทุนอาจจะขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน/หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้

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



# สัดส่วนของประเภททรัพย์สินที่ลงทุน

## 1. สัดส่วนประเภททรัพย์สินที่ลงทุน (% ของ NAV)



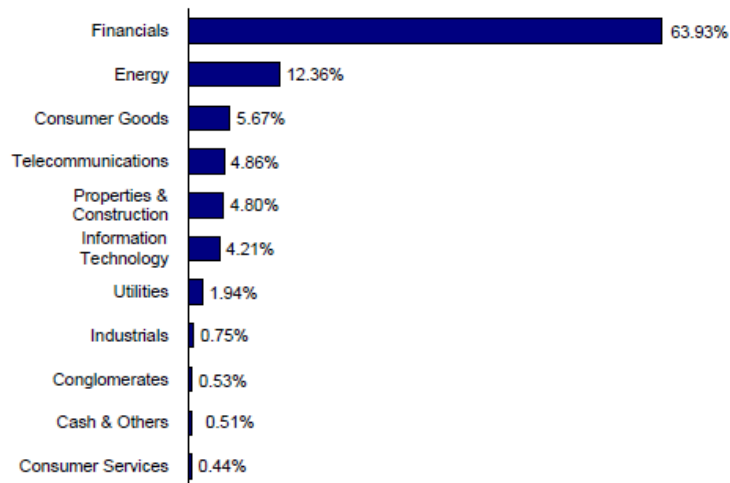
## 2. ชื่อทรัพย์สินที่ลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก

|    | ชื่อทรัพย์สิน                         | % ของ NAV |
|----|---------------------------------------|-----------|
| 1. | HANG SENG CHINA ENTERPRISES INDEX ETF | 101.07%   |

หมายเหตุ : เป็นข้อมูล ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2561 ทั้งนี้คุณสามารถดูข้อมูลที่เป็นปัจจุบันได้ที่ [www.tiscoasset.com](http://www.tiscoasset.com)

# ข้อมูลการลงทุนของกองทุน Hang Seng China Enterprises Index ETF (กองทุนหลัก)

## ASSET ALLOCATION



## TOP HOLDINGS

|   |        |
|---|--------|
| Ping An Insurance                       | 10.02% |
| China Construction Bank                 | 9.76%  |
| Industrial and Commercial Bank of China | 9.64%  |
| Bank of China                           | 8.72%  |
| China Petroleum & Chemical              | 5.05%  |
| China Life Insurance                    | 4.25%  |
| Tencent Holdings                        | 4.21%  |
| PetroChina                              | 3.55%  |
| China Mobile                            | 3.50%  |
| China Merchants Bank                    | 3.19%  |

หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2561



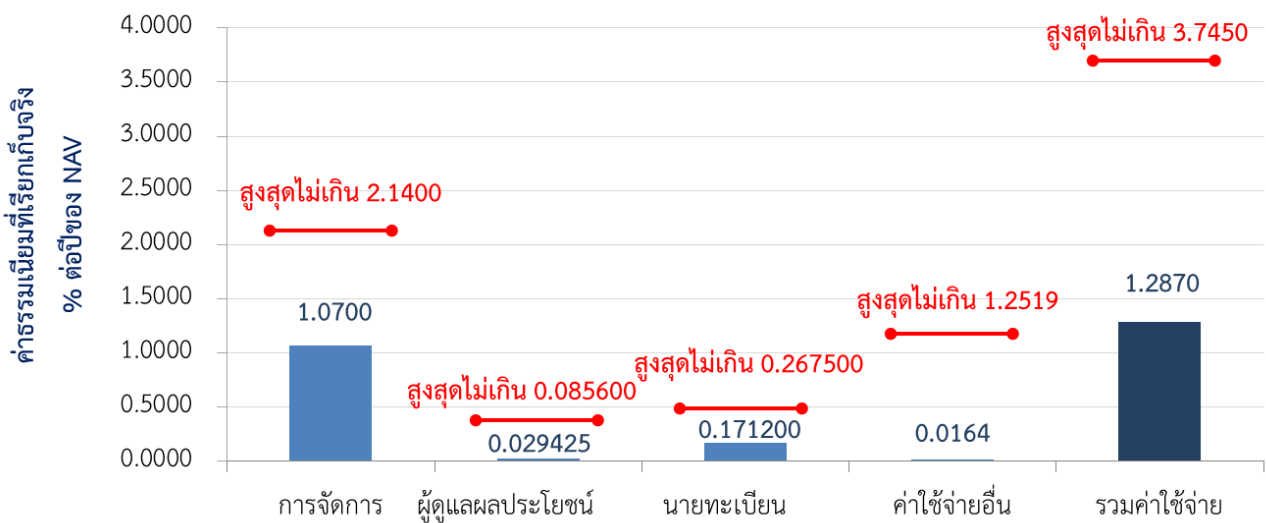
## ค่าธรรมเนียม

\* ค่าธรรมเนียมมีผลกระทบต่อผลตอบแทนที่คุณจะได้รับ

ดังนั้น คุณควรพิจารณาการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวก่อนการลงทุน \*

### ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม



### ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าซื้อขาย)

| รายการ                    | สูงสุดไม่เกิน                | เก็บจริง                     |
|---------------------------|------------------------------|------------------------------|
| ค่าธรรมเนียมการขาย        | 1.50%                        | 1.00%                        |
| ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน | 1.50%                        | 0.50%                        |
| ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยน | ไม่มี                        | ไม่มี                        |
|                           | 30 บาทต่อ 10,000             | 30 บาทต่อ 10,000             |
| ค่าธรรมเนียมการโอน        | หน่วยหรือเศษของ 10,000 หน่วย | หน่วยหรือเศษของ 10,000 หน่วย |

หมายเหตุ :

\*ค่าธรรมเนียมดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว

\*\* บริษัทจัดการอาจคิดค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนกับผู้ลงทุนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน ดังนี้

(1) บริษัทจัดการจะยกเว้นค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนให้แก่ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กองทุนส่วนบุคคล ภายใต้การจัดการของบลจ.ทิสโก้ จำกัด

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

\*\*\* บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนก็ต่อเมื่อเกิดเหตุการณ์เลิกกองทุน ในกรณีที่หน่วยลงทุนมีมูลค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 10.80 บาท ณ วันทำการใด ภายในระยะเวลา 8 เดือน นับตั้งแต่วันถัดจากวันที่สำนักงานรับจดทะเบียนหลักทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม

## ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายของกองทุนหลัก (% ต่อปีของ NAV)

| รายการ                                | เก็บจริง |
|---------------------------------------|----------|
| ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมโดยประมาณ | 0.60%    |





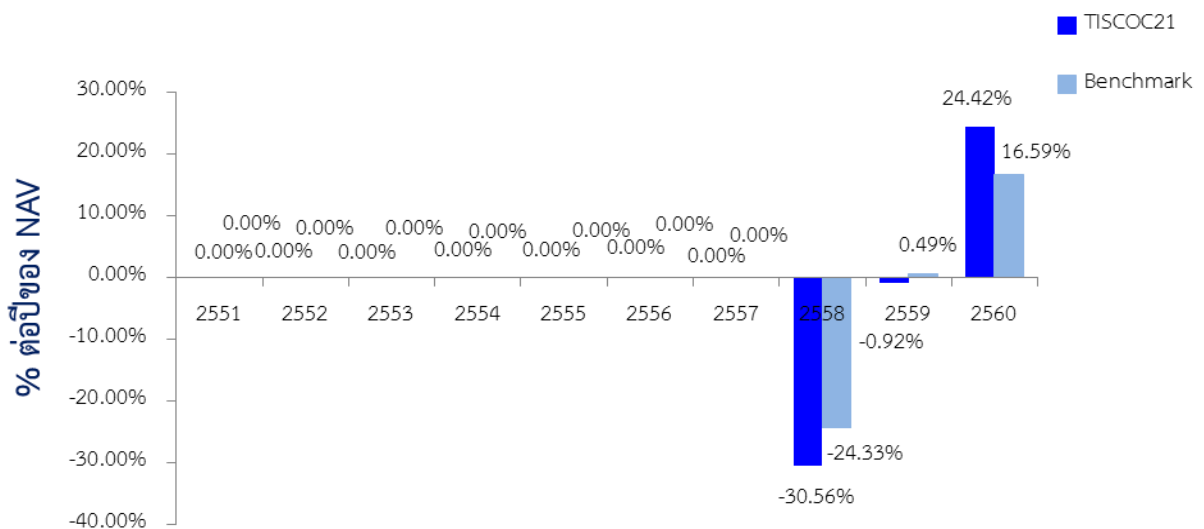
## ผลการดำเนินงานในอดีต

\* ผลการดำเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต \*

### 1. ดัชนีชี้วัด (Benchmark) ของกองทุนรวม

ดัชนี Hang Seng China Enterprises ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน

### 2. ผลการดำเนินงานและดัชนีชี้วัดย้อนหลังตามปีปฏิทิน



### 3. กองทุนนี้เคยมีผลขาดทุนสูงสุดในช่วงเวลา 5 ปี คือ -47.294%

(\*ข้อมูลตั้งแต่จัดตั้งกองทุน)

### 4. ความผันผวนของผลการดำเนินงาน (standard deviation) คือ 21.03% ต่อปี

### 5. ประเภทกองทุนรวมเพื่อใช้เปรียบเทียบผลการดำเนินงาน ณ จุดขาย คือ Greater China Equity

## 6. ผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปิดหมุดและความผันผวนของ ผลการดำเนินงาน

- ตารางแสดงผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปิดหมุด ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2561

|                             | ผลการดำเนินงานและดัชนีชี้วัดย้อนหลัง |         |            |         |            |        |            |        |            |      |            |       |            |                        |
|-----------------------------|--------------------------------------|---------|------------|---------|------------|--------|------------|--------|------------|------|------------|-------|------------|------------------------|
|                             | % ตามช่วงเวลา                        |         |            |         |            |        | % ต่อปี    |        |            |      |            |       |            |                        |
|                             | Year to Date                         | 3 เดือน | Percentile | 6 เดือน | Percentile | 1 ปี   | Percentile | 3 ปี   | Percentile | 5 ปี | Percentile | 10 ปี | Percentile | Since Inception Return |
| ผลตอบแทนกองทุน              | -5.64%                               | -6.79%  | 95th       | -5.64%  | 75th       | 6.22%  | 75th       | -4.40% | 75th       | n.a. |            | n.a.  |            | -6.63%                 |
| ผลตอบแทนตัวชี้วัด           | -2.87%                               | -0.51%  |            | -2.87%  |            | 7.05%  |            | -3.15% |            | n.a. |            | n.a.  |            | -4.70%                 |
| ผลตอบแทนตัวชี้วัด (Hedging) | -3.89%                               | -5.76%  |            | -3.89%  |            | 10.06% |            | -2.24% |            | n.a. |            | n.a.  |            | -4.11%                 |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | 22.04%                               | 20.01%  | 75th       | 22.04%  | 75th       | 18.64% | 75th       | 20.84% | 75th       | n.a. |            | n.a.  |            | 21.03%                 |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด      | 18.32%                               | 15.53%  |            | 18.32%  |            | 16.20% |            | 17.36% |            | n.a. |            | n.a.  |            | 17.69%                 |

- ตารางแสดงผลการดำเนินงานของกลุ่ม Greater China Equity ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2561

| 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  | 3.96%      | 2.79%   | 26.21% | 10.98% | 12.78% | 5.69% | 15.68%                 | 16.44%  | 13.55% | 12.58% | 12.71% | 18.92% |
| 25th Percentile | -1.62%     | 0.26%   | 13.56% | 4.78%  | 10.90% | 4.80% | 17.63%                 | 19.26%  | 16.54% | 15.34% | 14.66% | 19.07% |
| 50th Percentile | -4.68%     | -4.79%  | 7.49%  | 2.25%  | 5.67%  | 3.68% | 19.33%                 | 21.17%  | 18.21% | 19.10% | 19.70% | 19.25% |
| 75th Percentile | -6.56%     | -6.29%  | 4.54%  | -5.03% | 5.01%  | 1.87% | 20.17%                 | 22.06%  | 18.85% | 22.30% | 21.21% | 23.16% |
| 95th Percentile | -8.43%     | -12.78% | -1.36% | -7.33% | 3.87%  | 0.42% | 25.01%                 | 23.73%  | 19.56% | 23.09% | 23.19% | 26.29% |

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

## 7. ผลการดำเนินงานย้อนหลังของกองทุนรวมต่างประเทศที่ลงทุน

### Performance in Price Return \*

|                                   | 3 Mths | 6 Mths | 1 Yr   | 3 Yrs   | 5 Yrs  | L-T-D   |
|-----------------------------------|--------|--------|--------|---------|--------|---------|
| HSCEI ETF - HKD Counter           | -7.32% | -5.22% | 6.91%  | -14.88% | 18.29% | 206.44% |
| Hang Seng China Enterprises Index | -7.71% | -5.43% | 6.83%  | -14.70% | 18.92% | 202.54% |
|                                   | Y-T-D  | 2017   | 2016   | 2015    | 2014   | 2013    |
| HSCEI ETF - HKD Counter           | -5.22% | 24.90% | -2.71% | -19.35% | 11.07% | -5.04%  |
| Hang Seng China Enterprises Index | -5.43% | 24.64% | -2.75% | -19.39% | 10.80% | -5.42%  |

### Performance in Total Return #

|                                   | 3 Mths | 6 Mths | 1 Yr   | 3 Yrs   | 5 Yrs  | L-T-D   |
|-----------------------------------|--------|--------|--------|---------|--------|---------|
| HSCEI ETF - HKD Counter           | -6.41% | -4.29% | 9.46%  | -7.88%  | 34.68% | 312.08% |
| Hang Seng China Enterprises Index | -6.32% | -4.01% | 10.39% | -6.29%  | 39.37% | 357.79% |
|                                   | Y-T-D  | 2017   | 2016   | 2015    | 2014   | 2013    |
| HSCEI ETF - HKD Counter           | -4.29% | 27.96% | 0.22%  | -17.00% | 13.99% | -2.67%  |
| Hang Seng China Enterprises Index | -4.01% | 29.12% | 1.06%  | -17.14% | 15.06% | -1.86%  |

หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2561

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



\* ที่มา: Bloomberg, ข้อมูลย้อนหลัง 5 ปี ตั้งแต่วันที่ 2 กรกฎาคม 2556 ถึงวันที่ 29 มิถุนายน 2561

\*\* ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสัญญาณถึงผลการดำเนินงานในอนาคต



## ข้อมูลอื่นๆ

|  |   |
|--|---|
| นโยบายการจ่ายเงินปันผล                           | ไม่จ่าย   |
| ผู้ดูแลผลประโยชน์                                | ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)   |
| วันที่จดทะเบียน                                  | 21 พ.ค. 58  |
| อายุโครงการ                                      | ไม่กำหนดอายุโครงการ หรือเลิกกองทุนเมื่อหน่วยลงทุนมีมูลค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 10.80 บาท ณ วันทำการใด<br>บริษัทจัดการจะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนทั้งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละรายโดยอัตโนมัติในวันทำการที่ 5 นับตั้งแต่วันที่ถัดจากวันที่เกิดเหตุการณ์ตามเงื่อนไขการเลิกกองทุน โดยการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนทั้งหมดไปยัง “กองทุนเปิด ทิสโก้ พันธบัตรระยะสั้น”   |
| ซื้อและขายคืนหน่วยลงทุน<br>(หลังครบ 8 เดือน)     | <b>วันทำการซื้อ</b> ระหว่างเวลา 8.30 น. ถึง 15.00 น. : ทุกวันทำการ<br>มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก : 5,000 บาท<br>มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป : 5,000 บาท<br><b>วันทำการขายคืน</b> ระหว่างเวลา 8.30 น. ถึง 15.00 น. : ทุกวันทำการ<br>มูลค่าขั้นต่ำของการขายคืน : ไม่กำหนด<br>ยอดคงเหลือขั้นต่ำ : 100 หน่วย<br>ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน : ภายใน 5 วันทำการ<br>(ถัดจากวันที่คำนวณ NAV) (ปัจจุบัน 4 วันทำการ<br>เฉพาะบัญชี ธ.ทิสโก้) |
| ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ                       | คุณสามารถตรวจสอบมูลค่าทรัพย์สินรายวันได้ที่ เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ<br>( <a href="http://www.tiscoasset.com">http://www.tiscoasset.com</a> )  |
| รายชื่อผู้จัดการกองทุน                           | ชื่อ-นามสกุล : วันที่เริ่มบริหารกองทุนนี้<br>1. นางสาวมัลลิกา นิยมโนธรรม : 1 ก.พ. 61<br>2. นายสากล รัตนวรี : 17 ต.ค. 59<br>3. นายธีระศักดิ์ บุญญาเสถียร : 2 ก.ค. 61   |
| อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน<br>ของกองทุนรวม (PTR) | 0.08  |
| ผู้สนับสนุนการขายหรือ<br>รับซื้อคืน              | ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ 0-2633-6000 กด 4<br>ท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้สนับสนุนการขายหรือ<br>รับซื้อคืนเพิ่มเติมได้ที่หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม  |

ติดต่อสอบถาม บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีสโก้ จำกัด  
รับหนังสือชี้ชวน ที่อยู่: 48/16-17 อาคารทีสโก้ทาวเวอร์ ชั้น 9 ถ.สาทรเหนือ  
ร้องเรียน เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500  
โทรศัพท์: 0-2633-6000 กด 4  
website: www.tiscoasset.com email: tiscoasset@tisco.co.th

ธุรกรรมที่อาจก่อให้เกิด คุณสมารถตรวจสอบธุรกรรมที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์  
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ได้ที่ เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ (<http://www.tiscoasset.com>)

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

- การลงทุนในหน่วยลงทุนไม่ใช่การฝากเงิน รวมทั้งไม่ได้อยู่ภายใต้ความคุ้มครองของสถาบันคุ้มครองเงินฝาก จึงมีความเสี่ยงจากการลงทุนซึ่งผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจำนวน
- ได้รับอนุมัติจัดตั้ง และอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงาน ก.ล.ต
- การพิจารณาร่างหนังสือชี้ชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้มีได้เป็นการแสดงว่าสำนักงาน ก.ล.ต. ได้รับรองถึงความถูกต้องของข้อมูลในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม หรือได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทุนที่เสนอขายนั้น ทั้งนี้ บริษัทจัดการกองทุนรวม ได้สอบถามข้อมูลในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ ณ วันที่ 6 กันยายน 2561 แล้วด้วยความระมัดระวังในฐานะผู้รับผิดชอบในการดำเนินการของกองทุนรวมและขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวถูกต้อง ไม่เป็นเท็จ และไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด

## สรุปสาระสำคัญของกองทุน Hang Seng China Enterprises Index ETF (กองทุนหลัก)

|  |   |
|--|---|
| ชื่อ   | Hang Seng China Enterprises Index ETF   |
| ประเภท   | กองทุนรวมอีทีเอฟ (Exchange Traded Fund) ซึ่งเป็นกองทุนรวม เพื่อผู้ลงทุนทั่วไป   |
| ดัชนีอ้างอิง                                     | Hang Seng China Enterprises   |
| วัตถุประสงค์การลงทุน                             | มุ่งเน้นการลงทุนเพื่อให้ผู้ลงทุนได้รับผลตอบแทนใกล้เคียงกับผลตอบแทนของดัชนี Hang Seng China Enterprises ก่อนหักค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั้งหมดของกองทุน   |
| วันที่จดทะเบียนจัดตั้งกองทุน                     | 19 พฤศจิกายน 2546   |
| ตลาดหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนซื้อขาย                | ตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง (The Stock Exchange of Hong Kong : SEHK) และตลาดหลักทรัพย์ไต้หวัน (Taiwan Stock Exchange : TWSE) ทั้งนี้ กองทุนเปิด ทิสโก้ ไซน่า ทริกเกอร์ 8% #21 จะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Hang Seng China Enterprises Index ETF ที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง   |
| รหัสหลักทรัพย์                                   | 2828  |
| สกุลเงินที่ใช้ในการซื้อขาย                       | ดอลลาร์ฮ่องกง (HKD)   |
| มูลค่าขั้นต่ำของหน่วยซื้อขาย                     | 200 หน่วย   |
| นโยบายการจ่ายเงินปันผล                           | 2 ครั้งต่อปี (ถ้ามี)  |
| สัดส่วนค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั้งหมดโดยประมาณ | 0.65% ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน  |
| กลยุทธ์การลงทุน                                  | ในเบื้องต้นผู้จัดการกองทุนจะใช้กลยุทธ์การลงทุนที่เรียกว่า “Replication Strategy” โดยกองทุนจะลงทุนส่วนใหญ่ในหุ้นที่เป็นส่วนประกอบของดัชนี Hang Seng China Enterprises ตามสัดส่วนของหุ้นแต่ละตัวที่นำมาคำนวณในดัชนี อย่างไรก็ตาม ผู้จัดการกองทุนอาจเปลี่ยนกลยุทธ์การลงทุนเป็น “Sampling Strategy” หรือกลยุทธ์การลงทุนอื่น หรืออาจ |

|                   |   |
|-------------------|---|
|                   | ลงทุนในตราสารทางการเงินอื่น เพื่อให้สามารถสร้างผลตอบแทนให้ใกล้เคียงกับดัชนี Hang Seng China Enterprises ก็ได้ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารกองทุนลดค่าใช้จ่ายในการทำธุรกรรม และลดความแตกต่างระหว่างผลตอบแทนของกองทุนและผลตอบแทนของดัชนีอ้างอิง (tracking error) |
| บริษัทจัดการ      | Hang Seng Investment Management Limited   |
| ผู้ดูแลผลประโยชน์ | HSBC Provident Fund Trustee (Hong Kong) Limited   |
| นายทะเบียน        | HSBC Provident Fund Trustee (Hong Kong) Limited   |
| แหล่งข้อมูล       | <a href="http://www.hangseng.com/etf">www.hangseng.com/etf</a>  |

## คำอธิบายเพิ่มเติม

- ความเสี่ยงจากความผันผวนของมูลค่าหน่วยลงทุน (Market Risk) หมายถึง ความเสี่ยงที่มูลค่าของหลักทรัพย์ที่กองทุนรวมลงทุนจะเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือลดลงจากปัจจัยภายนอก เช่น สภาวะเศรษฐกิจการลงทุน ปัจจัยทางการเมืองทั้งในและต่างประเทศ เป็นต้น ซึ่งพิจารณาได้จากค่า Standard Deviation (SD) ของกองทุนรวม หากกองทุนรวมมีค่า SD สูง แสดงว่ากองทุนรวมมีความผันผวนจากการเปลี่ยนแปลงของราคาหลักทรัพย์สูง
- ความเสี่ยงจากการกระจุกตัวลงทุนในผู้ออกรายใดรายหนึ่ง (high issuer concentration risk) พิจารณาจากการลงทุนแบบกระจุกตัวในตราสารของผู้ออกตราสาร คู่สัญญา หรือบุคคลอื่นที่มีภาระผูกพันตามตราสารหรือสัญญานั้น รายใดรายหนึ่งมากกว่า 10% ของ NAV รวมกัน  
ทั้งนี้ การลงทุนแบบกระจุกตัวไม่รวมถึงกรณีการลงทุนในทรัพย์สินดังนี้
  1. ตราสารหนี้ภาครัฐไทย
  2. ตราสารภาครัฐต่างประเทศที่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้
  3. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่ผู้รับฝากหรือผู้ออกตราสารที่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้
- ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน (Currency Risk) หมายถึง การเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนมีผลกระทบต่อมูลค่าของหน่วยลงทุน เช่น กองทุนรวมลงทุนด้วยสกุลเงินดอลลาร์ในช่วงที่เงินบาทอ่อนแต่ขายทำกำไรในช่วงที่บาทแข็ง กองทุนรวมจะได้เงินบาทกลับมาน้อยลง ในทางกลับกันหากกองทุนรวมลงทุนในช่วงที่บาทแข็งและขายทำกำไรในช่วงที่บาทอ่อนก็อาจได้ผลตอบแทนมากขึ้นกว่าเดิมด้วยเช่นกัน ดังนั้น การป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนจึงเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารความเสี่ยง ซึ่งทำได้ดังต่อไปนี้
  - ป้องกันความเสี่ยงทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมด : ผู้ลงทุนไม่มีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
  - ป้องกันความเสี่ยงบางส่วน โดยต้องระบุสัดส่วนการป้องกันความเสี่ยงไว้อย่างชัดเจน : ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
  - อาจป้องกันความเสี่ยงตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนรวม : ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเนื่องจากการป้องกันความเสี่ยงขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนรวมในการพิจารณาว่าจะป้องกันความเสี่ยงหรือไม่
  - ไม่ป้องกันความเสี่ยงเลย : ผู้ลงทุนมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
- อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (Portfolio Turnover Ratio : PTR) คำนวณจากมูลค่าที่ต่ำกว่าระหว่างผลรวมของมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์กับผลรวมของมูลค่าการขายหลักทรัพย์ที่กองทุนรวมลงทุนในรอบระยะเวลาผ่านมาย้อนหลัง 1 ปีหารด้วยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ยของกองทุนรวมในรอบระยะเวลาเดียวกัน เพื่อให้ผู้ลงทุนทราบถึงปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์ของกองทุน และสะท้อนกลยุทธ์การลงทุนของกองทุนได้ดียิ่งขึ้น