

เริ่มเปิดเสนอขายตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป

ข้อมูล ณ วันที่ 12 พฤศจิกายน 2564



หนังสือชี้ชวนสรุปข้อมูลสำคัญ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด
การเข้าร่วมการต่อต้านทุจริต
ได้รับการรับรอง CAC*

กองทุนเปิด ทิสโก้ ยุโรป อีควิตี้
TISCO Europe Equity Fund
ชนิดหน่วยลงทุนเพื่อการออม (TISCOEU-SSF)
กองทุนรวมตราสารทุน : Feeder Fund
กองทุนรวมที่เน้นลงทุนแบบมีความเสี่ยงต่างประเทศ



คุณกำลังจะลงทุนอะไร?



กองทุนรวมนี้เหมาะกับใคร?



คุณต้องระวังอะไรเป็นพิเศษ?



สัดส่วนของประเภททรัพย์สินที่ลงทุน



ค่าธรรมเนียม



ผลการดำเนินงาน



ข้อมูลอื่นๆ

การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงิน



คุณกำลังจะลงทุนอะไร?

- **นโยบายการลงทุน:** เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist) (กองทุนหลัก) ซึ่งมีนโยบายการลงทุนในตราสารแห่งทุน เพื่อสร้างผลตอบแทนของกองทุนให้ใกล้เคียงกับผลตอบแทนของดัชนี EURO STOXX 50 โดยกองทุนดังกล่าวบริหารจัดการและจัดการโดย BlackRock Asset Management Ireland Limited ทั้งนี้ กองทุนจะลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุน iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
กองทุน iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist) จัดทะเบียนจัดตั้งในประเทศไอร์แลนด์ และจัดตั้งตามหลักเกณฑ์ของ UCITS (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities) นอกจากนี้ กองทุน iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist) ซึ่งเป็นกองทุนรวมอีทีเอฟ (Exchange Traded Fund) ซึ่งปัจจุบันได้จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ 7 แห่ง ซึ่งกองทุนจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist) ที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์เยอรมันในสกุลเงินยูโร
- **กลยุทธ์ในการบริหารจัดการลงทุน:** กองทุนมีกลยุทธ์การลงทุนเพื่อมุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื่อนไหวตามกองทุนหลัก (Passive Management) และกองทุนหลักมีกลยุทธ์การลงทุนเพื่อมุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื่อนไหวตามดัชนีชี้วัด (Passive Management / Index Tracking)



กองทุนรวมนี้เหมาะกับใคร?

- ผู้ลงทุนที่ต้องการออมในระยะยาวและได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี โดยผู้ลงทุนควรลงทุนเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 10 ปีนับตั้งแต่วันที่ซื้อหน่วยลงทุน จึงจะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีจากการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการออมตามที่กฎหมายกำหนด
- ผู้ลงทุนที่ต้องการกระจายการลงทุนไปยังหลักทรัพย์ต่างประเทศ และต้องการได้รับผลตอบแทนที่เหมาะสมจากการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตราสารทุนในต่างประเทศ
- ผู้ลงทุนที่สามารถรับความผันผวนทางด้านราคาของกองทุนรวมอียูเอฟโอต่างประเทศที่กองทุนไปลงทุน ซึ่งอาจจะปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นหรือลดลงจนต่ำกว่ามูลค่าที่ลงทุนและทำให้ขาดทุนได้
- ผู้ที่สามารถลงทุนในระยะกลางถึงระยะยาว โดยคาดหวังผลตอบแทนในระยะยาวที่ดีกว่าการลงทุนในตราสารหนี้ทั่วไป
- ผู้ลงทุนควรมีความเข้าใจและสามารถยอมรับความเสี่ยงของการลงทุนในต่างประเทศได้

กองทุนรวมนี้ไม่เหมาะกับใคร

- ผู้ลงทุนที่เน้นการได้รับผลตอบแทนในจำนวนเงินที่แน่นอน หรือรักษาเงินต้นให้อยู่ครบ



ทำอย่างไรหากยังไม่เข้าใจนโยบาย และความเสี่ยงของกองทุนนี้

- อ่านหนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม หรือสอบถามผู้สนับสนุนการขายและบริษัทจัดการ

อย่าลงทุนหากไม่เข้าใจลักษณะและความเสี่ยงของกองทุนรวมนี้ดีพอ

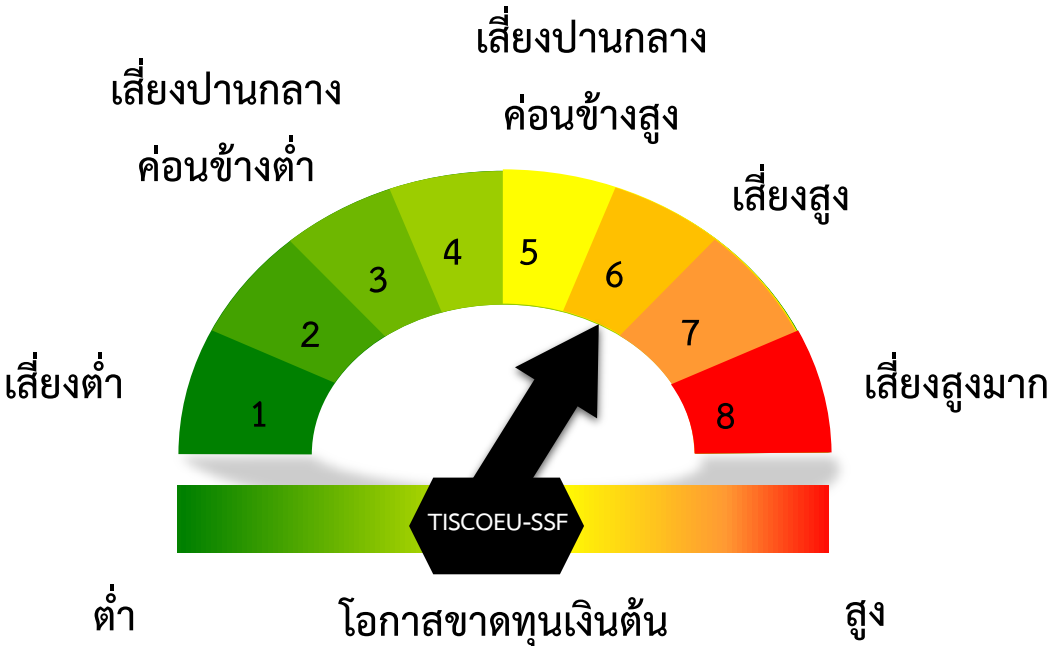


คุณต้องระวังอะไรเป็นพิเศษ?

■ คำเตือนที่สำคัญ

- ผู้ลงทุนไม่สามารถนำหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการออม ไปจำหน่าย โอน จำน่า หรือนำไปเป็นประกัน
- ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการออมจะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางด้านภาษี หากไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการลงทุน และจะต้องคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่เคยได้รับภายในกำหนดเวลา มิฉะนั้นจะต้องชำระเงินเพิ่ม และ/หรือเบี้ยปรับตามประมวลรัษฎากร
- ผู้ลงทุนควรศึกษาเงื่อนไขการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการออม รวมทั้งสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและขอรับคู่มือภาษีได้ที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
- กองทุนหลักอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน ดังนั้น กองทุนหลักจึงมีความเสี่ยงมากกว่ากองทุนรวมอื่น
- กองทุนเปิด ทิสโก้ ยุโรป อีควิตี้ และกองทุนหลักอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน ดังนั้น กองทุนจึงมีความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงิน
- กองทุนเปิด ทิสโก้ ยุโรป อีควิตี้ อาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งโดยปกติกองทุนจะไม่ป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงิน ทั้งนี้ ในอนาคตกองทุนอาจใช้เครื่องมือป้องกันความเสี่ยงดังกล่าวโดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน ดังนั้น กองทุนจึงมีความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงิน
- ผู้ลงทุนสามารถซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน (Unit Linked) ของกองทุนนี้ได้โดยติดต่อกับบริษัทประกันชีวิตที่บริษัทจัดการกำหนด ทั้งนี้ การซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนอาจมีข้อกำหนดและวิธีปฏิบัติที่แตกต่างไปจากผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนเพียงอย่างเดียว ผู้ลงทุนจึงควรศึกษารายละเอียดในเอกสารประกอบการขายกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนให้เข้าใจก่อนการตัดสินใจลงทุน
- กองทุนรวมนี้ลงทุนกระจุกตัวในประเทศฝรั่งเศส และประเทศเยอรมัน ผู้ลงทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนโดยรวมของตนเองด้วย
- 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% | |

- ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัวในประเทศใดประเทศหนึ่ง (High Country Concentration Risk)

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

หมายเหตุ : กองทุนรวมมีการลงทุนกระจุกตัวในประเทศฝรั่งเศส และประเทศเยอรมัน

- ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน (Exchange Rate Risk)

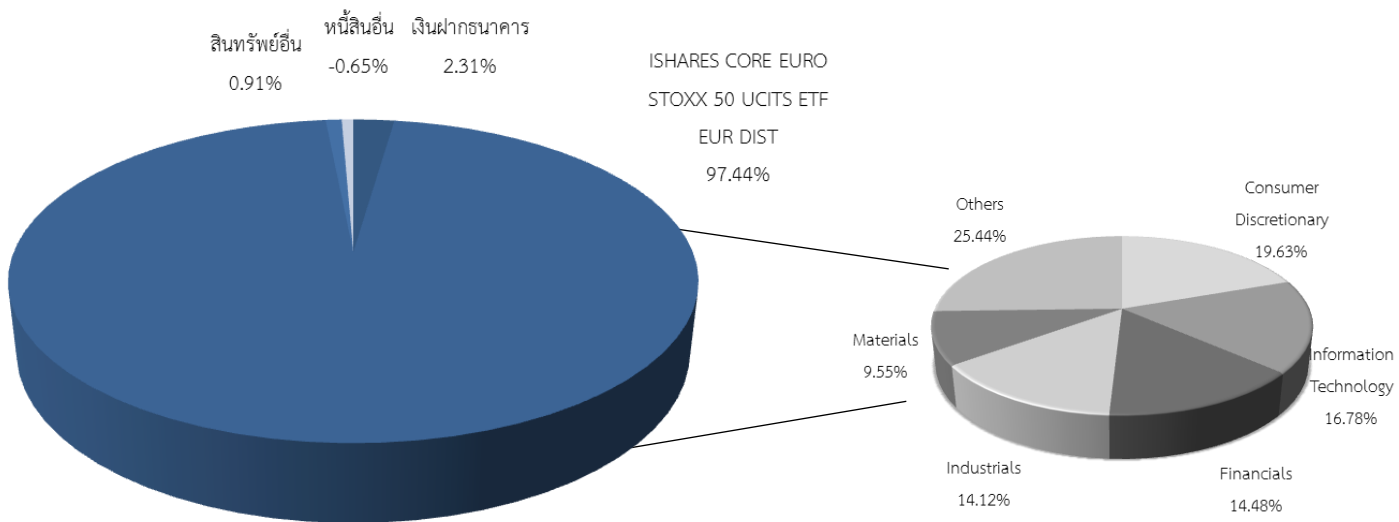
| | | | | | |
|-------------------------|----------------------|---------|-----------|------------|-----|
| การป้องกันความเสี่ยง FX | ต่ำ | | | | สูง |
| | ทั้งหมด/เกือบทั้งหมด | บางส่วน | ดูลยพินิจ | ไม่ป้องกัน | |

หมายเหตุ : กองทุนรวมมีการป้องกันความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนประมาณ 90% ของมูลค่าทรัพย์สินที่ลงทุนในต่างประเทศ



สัดส่วนของประเภททรัพย์สินที่ลงทุน

1. สัดส่วนประเภททรัพย์สินที่ลงทุน (% ของ NAV)



2. ชื่อทรัพย์สินที่ลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก

| | ชื่อทรัพย์สิน | % ของ NAV |
|----|---|-----------|
| 1. | ISHARES CORE EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR DIST | 97.44% |

หมายเหตุ : เป็นข้อมูล ณ วันที่ 29 ตุลาคม 2564 ทั้งนี้คุณสามารถดูข้อมูลที่เป็นปัจจุบันได้ที่ www.tiscoasset.com

* อ้างอิงข้อมูลของชนิดผู้ลงทุนทั่วไป (TISCOEU-A)

ข้อมูลการลงทุนของกองทุน iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist) (กองทุนหลัก)

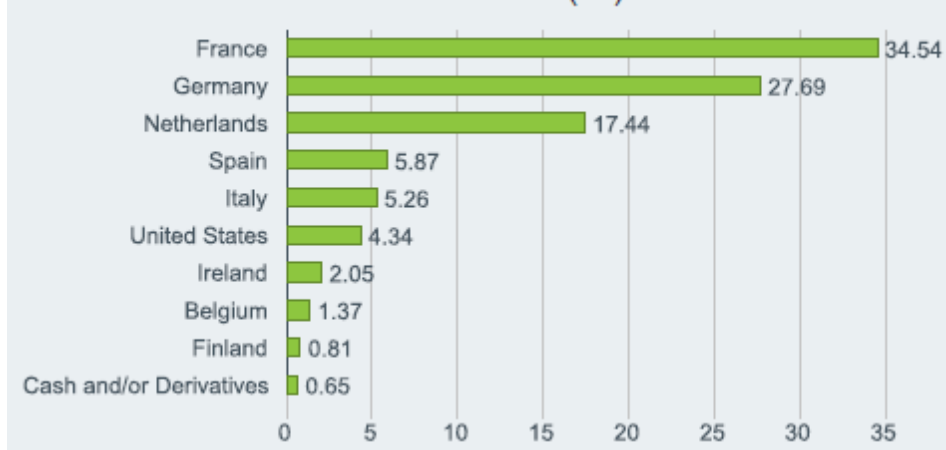
TOP HOLDINGS (%)

| | |
|--------------------|-------|
| ASML HOLDING NV | 8.83 |
| LVMH | 5.38 |
| LINDE PLC | 4.34 |
| SAP | 4.20 |
| TOTALENERGIES | 3.59 |
| SIEMENS N AG | 3.51 |
| SANOFI SA | 3.13 |
| LOREAL SA | 2.84 |
| SCHNEIDER ELECTRIC | 2.69 |
| ALLIANZ | 2.64 |
| | 41.15 |

SECTOR BREAKDOWN (%)

| | Fund |
|-------------------------|-------|
| Consumer Discretionary | 19.63 |
| Information Technology | 16.78 |
| Financials | 14.48 |
| Industrials | 14.12 |
| Materials | 9.55 |
| Consumer Staples | 7.75 |
| Health Care | 5.81 |
| Energy | 4.54 |
| Utilities | 3.36 |
| Communication | 2.45 |
| Real Estate | 0.88 |
| Cash and/or Derivatives | 0.65 |

GEOGRAPHIC BREAKDOWN (%)



หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

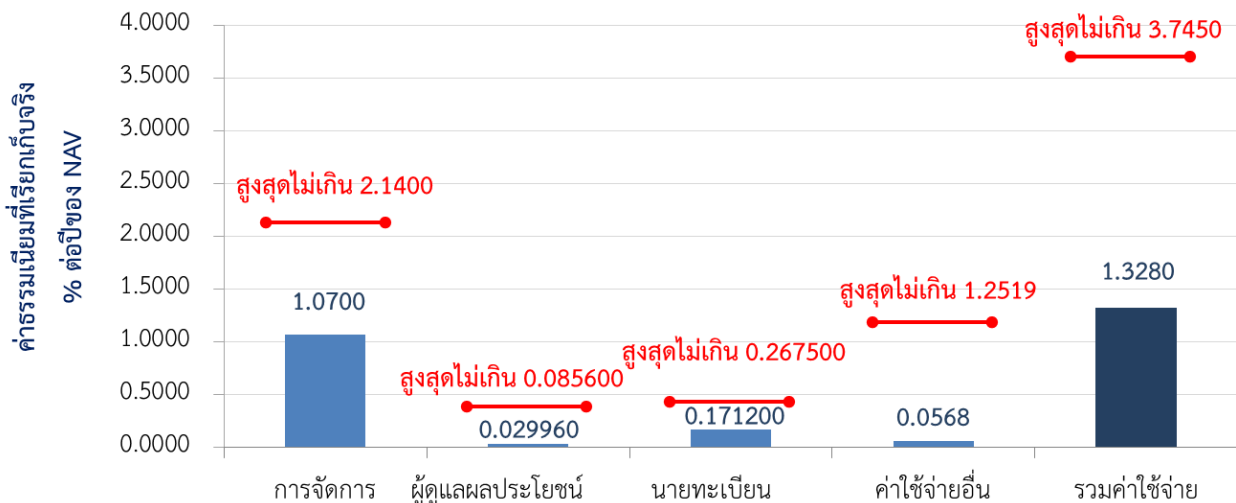


ค่าธรรมเนียม

* ค่าธรรมเนียมมีผลกระทบต่อผลตอบแทนที่คุณจะได้รับ
ดังนั้น คุณควรพิจารณาการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวก่อนการลงทุน *

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม



* ค่าใช้จ่ายอื่นและรวมค่าใช้จ่ายเป็นข้อมูลของรอบปีบัญชี 1 ก.พ. 63 – 1 ม.ค. 64 (อ้างอิงข้อมูลของชนิดผู้ลงทุนทั่วไป (TISCOEU-A))

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าซื้อขาย)

| รายการ | สูงสุดไม่เกิน | เก็บจริง |
|--|--|---|
| ค่าธรรมเนียมการขาย | 1.50% | ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ |
| ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน | 1.50% | ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ |
| ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า* | 1.50% | ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ |
| ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก* | 1.50% ของมูลค่าหน่วยลงทุนของวันทำการล่าสุดก่อนวันทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน แต่ไม่ต่ำกว่า 200 บาท | 1.00% ของมูลค่าหน่วยลงทุนของวันทำการล่าสุดก่อนวันทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน แต่ไม่ต่ำกว่า 200 บาท ในกรณีสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไปยัง บลจ.อื่น |
| ค่าธรรมเนียมการโอน | 30 บาทต่อ 10,000 หน่วย หรือเศษของ 10,000 หน่วย | ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ |

หมายเหตุ : ค่าธรรมเนียมดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว

* การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน กรณีเป็นกองทุนต้นทาง บริษัทจัดการจะใช้ราคาซื้อคืนหน่วยลงทุน กรณีเป็นกองทุนปลายทาง บริษัทจัดการจะใช้ราคาขายหน่วยลงทุน ซึ่งจะมีค่าธรรมเนียมการขายหรือรับซื้อคืนคำนวณอยู่ในราคาดังกล่าวแล้ว

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายของกองทุนหลัก (% ต่อปีของ NAV)

| รายการ | เก็บจริง |
|---------------------------------------|----------|
| ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมโดยประมาณ | 0.10% |



ผลการดำเนินงานในอดีต

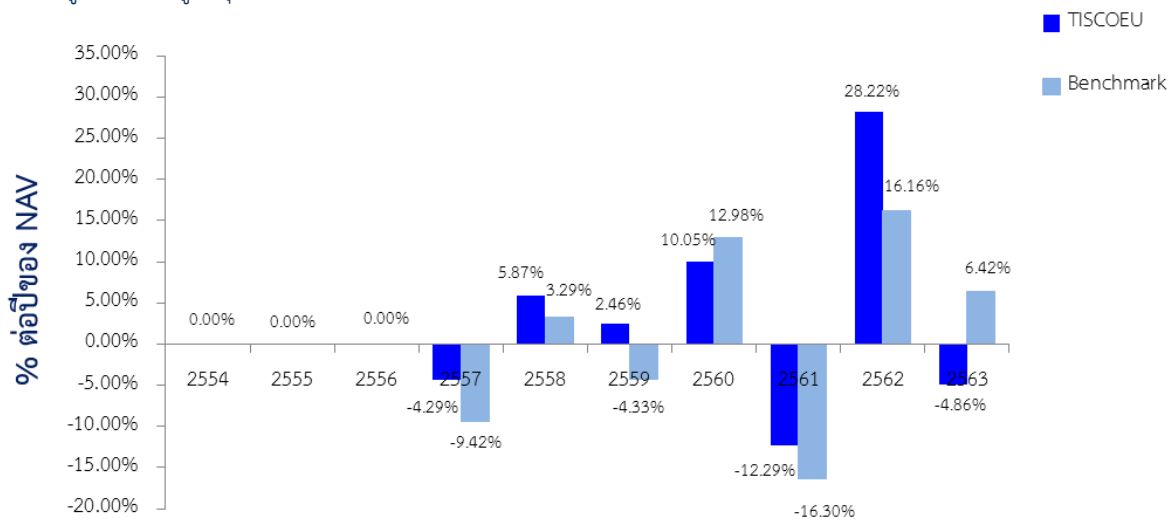
* ผลการดำเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต *

1. ดัชนีชี้วัด (Benchmark) ของกองทุนรวม

ดัชนี EURO STOXX 50 ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน

2. ผลการดำเนินงานและดัชนีชี้วัดย้อนหลังตามปีปฏิทิน

*อ้างอิงข้อมูลของชนิดผู้ลงทุนทั่วไป (TISCOEU-A)



3. กองทุนนี้เคยมีผลขาดทุนสูงสุดในช่วงเวลา 5 ปี คือ -38.763%

*อ้างอิงข้อมูลของชนิดผู้ลงทุนทั่วไป (TISCOEU-A)

4. ความผันผวนของผลการดำเนินงาน (standard deviation) คือ 18.19% ต่อปี

*อ้างอิงข้อมูลของชนิดผู้ลงทุนทั่วไป (TISCOEU-A)

5. ประเภทกองทุนรวมเพื่อใช้เปรียบเทียบผลการดำเนินงาน ณ จุดขาย คือ European Equity

6. ผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปิดหมดและความผันผวนของ

ผลการดำเนินงาน *อ้างอิงข้อมูลของชนิดผู้ลงทุนทั่วไป (TISCOEU-A)

- ตารางแสดงผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปิดหมด ณ วันที่ 29 ตุลาคม 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 | 20.78% | 3.75% | 25th | 7.92% | 95th | 45.42% | 25th | 11.50% | 75th | 8.79% | 75th | n.a. | | 5.18% |
| ผลตอบแทนตัวชี้วัด | 27.50% | 3.16% | 25th | 11.03% | 50th | 55.61% | 5th | 13.53% | 50th | 9.61% | 75th | n.a. | | 4.89% |
| ผลตอบแทนตัวชี้วัด (Hedging) | 21.84% | 4.14% | 25th | 8.44% | 75th | 47.36% | 25th | 12.62% | 50th | 9.46% | 75th | n.a. | | 5.81% |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | 13.87% | 13.81% | 75th | 14.39% | 75th | 15.32% | 95th | 21.53% | 95th | 18.26% | 95th | n.a. | | 19.05% |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | 11.91% | 11.80% | 50th | 12.22% | 50th | 13.18% | 50th | 18.27% | 75th | 15.83% | 75th | n.a. | | 16.21% |

- ตารางแสดงผลการดำเนินงานของกลุ่ม European Equity ณ วันที่ 29 ตุลาคม 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 | 4.29% | 13.26% | 54.43% | 20.72% | 14.84% | 7.62% | 9.60% | 10.73% | 11.59% | 14.21% | 12.60% | 12.43% |
| 25th Percentile | 3.11% | 12.02% | 45.42% | 16.00% | 12.98% | 7.39% | 11.69% | 12.13% | 12.59% | 16.47% | 13.92% | 13.23% |
| 50th Percentile | 1.86% | 9.67% | 41.94% | 12.54% | 9.73% | 7.11% | 13.22% | 13.60% | 13.96% | 17.52% | 15.14% | 14.24% |
| 75th Percentile | 1.17% | 8.25% | 39.16% | 10.48% | 8.39% | 6.82% | 15.61% | 14.71% | 15.30% | 19.75% | 16.82% | 15.24% |
| 95th Percentile | 0.16% | 3.08% | 33.27% | 7.74% | 5.99% | 6.59% | 18.60% | 16.24% | 15.86% | 25.86% | 18.42% | 16.04% |

*คุณสามารถดูข้อมูลที่เป็นปัจจุบันได้ที่ www.tiscoasset.com

7. ผลการดำเนินงานย้อนหลังของกองทุนรวมต่างประเทศที่ลงทุน

COMPLETE TWELVE MONTH PERFORMANCE PERIODS (EUR)

| | 30/9/2016 - 30/9/2017 | 30/9/2017 - 30/9/2018 | 30/9/2018 - 30/9/2019 | 30/9/2019 - 30/9/2020 | 30/9/2020 - 30/9/2021 | 2020 Calendar Year |
|------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Fund | 23.43% | -2.36% | 8.56% | -8.29% | 29.71% | -2.89% |
| Benchmark | 22.82% | -2.92% | 7.94% | -8.63% | 29.08% | -3.20% |

ANNUALISED PERFORMANCE (% EUR)

| | 1 Year | 3 Years | 5 Years | 10 Years | Since Inception |
|------------------|--------|---------|---------|----------|--------------------|
| Fund | 29.71% | 8.90% | 9.25% | 9.81% | 1.81% |
| Benchmark | 29.08% | 8.38% | 8.71% | 9.28% | 1.55% |

หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2564



ข้อมูลอื่นๆ

| | |
|---|---|
| นโยบายการจ่ายเงินปันผล | ไม่จ่าย |
| ผู้ดูแลผลประโยชน์ | ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) |
| วันที่จดทะเบียน | 17 ก.พ. 57 (เปิดเสนอขาย TISCOEU-SSF เมื่อวันที่ 15 พ.ย. 64) |
| อายุโครงการ | ไม่กำหนดอายุโครงการ |
| ซื้อและขายคืนหน่วยลงทุน | วันทำการซื้อ ระหว่างเวลา 8.30 น. ถึง 15.00 น. : ทุกวันทำการ มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก : 1,000 บาท มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป : 1,000 บาท วันทำการขายคืน ระหว่างเวลา 8.30 น. ถึง 15.00 น. : ทุกวันทำการ มูลค่าขั้นต่ำของการขายคืน : ไม่กำหนด ยอดคงเหลือขั้นต่ำ : ไม่กำหนด ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน : ภายใน 5 วันทำการถัดจากวันที่คำนวณ NAV (ปัจจุบัน 4 วันทำการถัดจากวันขายคืน เฉพาะบัญชี ธ.ทีสโก้) |
| ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ | คุณสามารถตรวจสอบมูลค่าทรัพย์สินรายวันได้ที่ เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ (http://www.tiscoasset.com) บริษัทจัดการจะประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ราคาขายและราคารับซื้อคืน หน่วยลงทุนของแต่ละวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนภายใน 2 วันทำการถัดไป |
| รายชื่อผู้จัดการกองทุน | ชื่อ-นามสกุล วันที่เริ่มบริหารกองทุนนี้ 1. นายธีระศักดิ์ บุญญาเสถียร 2 ก.ค. 61 2. นายสากล รัตนวรี 26 ธ.ค. 59 3. นายณัฐภัทร มิตรศิริสวัสดิ์ 13 พ.ย. 62 |
| อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน ของกองทุนรวม (PTR) | 0.47 *อ้างอิงข้อมูลของชนิดผู้ลงทุนทั่วไป (TISCOEU-A) |
| ผู้สนับสนุนการขายหรือ รับซื้อคืน | ธนาคารทีสโก้ จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ 0-2633-6000 กด 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 กด 4 website: www.tiscoasset.com email: tiscoasset@tisco.co.th |
| ธุรกรรมที่อาจก่อให้เกิด ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ | คุณสามารถตรวจสอบธุรกรรมที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ได้ที่ เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ (http://www.tiscoasset.com) |

| | |
|---|--|
| <p>ประกาศความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice)</p> | <p>ท่านสามารถศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเก็บ รวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทจัดการได้ ตามประกาศความเป็นส่วนตัวบนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ (http://www.tiscoasset.com)</p> |
|---|--|

*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 12 พฤศจิกายน 2564 แล้วด้วยความระมัดระวังในฐานะผู้รับผิดชอบในการดำเนินการของกองทุนรวมและขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวถูกต้อง ไม่เป็นเท็จ และไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด

สรุปสาระสำคัญของกองทุน iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist) (กองทุนหลัก)

| | |
|--|--|
| ชื่อ | iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist) |
| ประเภท | กองทุนรวมอีทีเอฟ (Exchange Traded Fund) |
| ดัชนีอ้างอิง | ดัชนี EURO STOXX 50 |
| วัตถุประสงค์การลงทุน | ลงทุนในตราสารแห่งทุน เพื่อสร้างผลตอบแทนของกองทุนให้ใกล้เคียงกับผลตอบแทนของดัชนี EURO STOXX 50 |
| วันที่จดทะเบียนจัดตั้งกองทุน | 3 เมษายน 2543 |
| ตลาดหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนซื้อขาย | ตลาดหลักทรัพย์เยอรมัน (Deutsche Börse) ตลาดหลักทรัพย์ลอนดอน (London Stock Exchange) ตลาดหลักทรัพย์เม็กซิกัน (Bolsa Mexicana De Valores) ตลาดหลักทรัพย์อิตาลี (Borsa Italiana) ตลาดหลักทรัพย์ยูโรเน็กซ์-อัมสเตอร์ดัม (NYSE Euronext Amsterdam) ตลาดหลักทรัพย์ยูโรเน็กซ์-ปารีส (NYSE Euronext Paris) ตลาดหลักทรัพย์สวิสเซอร์แลนด์ (SIX Swiss Exchange) และตลาดหลักทรัพย์ Chi-X Europe ทั้งนี้ กองทุนเปิดทิสโก้ ยุโรป อีควิตี้ จะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist) ที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์เยอรมัน |
| รหัสหลักทรัพย์ | EUN2 |
| สกุลเงินที่ใช้ในการซื้อขาย | ยูโร (EUR) |
| นโยบายการจ่ายเงินปันผล | รายไตรมาส |
| สัดส่วนค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั้งหมดโดยประมาณ | 0.10% ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน |
| กลยุทธ์การลงทุน | กองทุน iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist) จะลงทุนในหุ้นทุกตัวที่เป็นส่วนประกอบของดัชนีอ้างอิง ในสัดส่วนเดียวกับน้ำหนักของหุ้นแต่ละตัวที่นำมาคำนวณในดัชนี EURO STOXX 50 นอกจากนี้ กองทุน iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist) อาจเข้าทำธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ระยะสั้นให้แก่บุคคลที่ 3 เพื่อสร้างรายได้เพิ่มเติม และนำมาชดเชยค่าใช้จ่ายของกองทุน |
| บริษัทจัดการ (Fund Manager) | BlackRock Asset Management Ireland Limited |
| ผู้เก็บรักษาทรัพย์สิน (Custodian) | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| ผู้ดูแลงานด้านปฏิบัติการ (Administrator) | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| 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 ซึ่งหากเกิดเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อการใช้งาน ฐานะทางการเงิน หรือความมั่นคงของผู้ออกตราสารดังกล่าว 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 หารด้วยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ยของกองทุนรวมในรอบระยะเวลาเดียวกัน เพื่อให้ผู้ลงทุนทราบถึงปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์ของกองทุน และสะท้อนกลยุทธ์การลงทุนของกองทุนได้ดียิ่งขึ้น