



กองทุนเปิด ทีเอสโก้ Next Generation Internet เพื่อการเลี้ยงชีพ (TNEXTGENRMF)

ระดับความเสี่ยงของกองทุน: ระดับ 6 ความเสี่ยงสูง

ข้อมูลทั่วไป

ประเภทกองทุน : กองทุนรวมตราสารทุน ประเภทกองทุนรวมหน่วยลงทุนที่ลงทุนในกองทุนต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว (Feeder Fund) และกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ

อายุโครงการ : ไม่กำหนดอายุโครงการ

มูลค่าโครงการ : 1,000 ล้านบาท

มูลค่าขั้นต่ำในการสั่งซื้อ : TNEXTGENRMF-A: 1,000 บาท, TNEXTGENRMF-P: ไม่กำหนด

มูลค่าขั้นต่ำในการซื้อขายคืน : ไม่กำหนด

วันที่ทำการซื้อขายหน่วยลงทุน (หลัง IPO) : ทุกวันทำการ ระหว่างเวลา 8.30 น. ถึง 15.00 น. (เริ่มเปิดซื้อขายตั้งแต่วันที่ 17 ธันวาคม 2564)

นโยบายการจ่ายเงินปันผล : ไม่มี

นโยบายการลงทุน

กองทุนจะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน ARK Next Generation Internet ETF (กองทุนหลัก) เพียงกองทุนเดียว ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา (USD) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

กองทุนหลักเป็นกองทุนรวม อีทีเอฟที่ใช้กลยุทธ์การบริหารแบบเชิงรุก (Actively-managed ETF) ที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ก (NYSE Arca, Inc.) ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยกองทุนหลักมีนโยบายลงทุนอย่างน้อย 80% ของมูลค่าทรัพย์สินในตราสารทุนทั้งในประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นๆ ของบริษัทที่มีธุรกิจเกี่ยวข้องกับ Next Generation Internet ซึ่งเป็นบริษัทที่มุ่งเน้นและได้รับประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงรูปแบบโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยี จากอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ไปยังระบบ Cloud Computing และบริษัทที่นำเอาเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ร่วมกับระบบโครงสร้างพื้นฐาน และการบริการ รวมถึงบริษัทที่ดำเนินธุรกิจบนเว็บไซต์ที่นำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการผ่านระบบอินเทอร์เน็ต (Mail Order Houses) และบริษัทผู้พัฒนาหรือเกี่ยวข้องกับนวัตกรรมรูปแบบการชำระเงิน (Payment Methodologies) Big Data ระบบที่เชื่อมโยงระหว่างอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ผ่านการใช้อินเทอร์เน็ต (Internet of Things) การเผยแพร่สื่อสังคมออนไลน์ และเทคโนโลยีที่พัฒนาเพื่อให้บริการทางการเงินที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ กองทุนหลักดังกล่าวบริหารและจัดการโดย ARK Investment Management LLC

กองทุนอาจใช้เครื่องมือป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ ตามความเหมาะสมกับสภาพการณ์ในแต่ละขณะ (ปัจจุบันกองทุนมีการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินประมาณ 90% ของมูลค่าทรัพย์สินที่ลงทุนในต่างประเทศ)

การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน กองทุนมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนออกเป็น 2 ชนิด ดังนี้

1. ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป (TNEXTGENRMF-A): ผู้ลงทุนที่ซื้อหน่วยลงทุนผ่านบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน และ/หรือตัวแทนในการขายหรือ รับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่แต่งตั้งโดยบริษัทจัดการ และ/หรือช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ตามที่บริษัทจัดการกำหนด หรือช่องทางอื่นใดที่บริษัทจัดการจะเปิดให้บริการเพิ่มเติมในอนาคต
2. ชนิดรองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (TNEXTGENRMF-P): ผู้ลงทุนที่โอนเงินลงทุนจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพตามเงื่อนไขที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด หรือเงินดังกล่าวข้างต้นพร้อมผลประโยชน์ที่รับโอนต่อเนื่องจากกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพอื่น

ผู้ที่เกี่ยวข้อง

ผู้จัดการกองทุน : บลจ. ทีเอสโก้ จำกัด นายทะเบียน : บลจ. ทีเอสโก้ จำกัด

ผู้ดูแลผลประโยชน์ : ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ผู้สอบบัญชี : บริษัท เอส พี ออดิท จำกัด

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ซื้อ/ผู้ถือหน่วยลงทุน/กองทุน

ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน : ไม่เกิน 2.50% ของมูลค่าหน่วยลงทุน (ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ)

ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน : ไม่เกิน 2.50% ของมูลค่าหน่วยลงทุน (ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ)

ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า : ไม่เกิน 2.50% ของมูลค่าหน่วยลงทุน (ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ)

ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก : ไม่เกิน 2.50% ของมูลค่าหน่วยลงทุน (ปัจจุบันคิด 1.00% ของมูลค่าหน่วยลงทุนของวันทำการล่าสุดก่อนวันทำการรายการสับเปลี่ยน แต่ไม่ต่ำกว่า 200 บาท ในกรณีที่สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไปยัง บลจ. อื่น)

ค่าธรรมเนียมการจัดการ : ไม่เกิน 3.0000% ต่อปีของ NAV (ปัจจุบันคิด 1.070000%)

ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ : ไม่เกิน 0.2000% ต่อปีของ NAV (ปัจจุบันคิด 0.028890%)

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน : ไม่เกิน 0.5000% ต่อปีของ NAV (ปัจจุบันคิด 0.171200%)

หมายเหตุ: ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บข้างต้นเป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายข้างต้นแล้ว

การซื้อขายหน่วยลงทุน

- ผ่านบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีเอสโก้ จำกัด โทร. 0-2633-7381 ถึง 84 หรือ 0-2633-6000 กต 4 (TISCO Contact Center) Fax. 0-2633-7300
- ผ่านผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (รายละเอียดตามหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม)

การชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน

- ชำระเงินเป็นเช็คหรือตราพด ลงวันที่ที่สั่งซื้อและขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่ายในนาม “บัญชีของซื้อกองทุนรวมโดย บลจ. ทีเอสโก้ จำกัด”
- หรือนำเช็คหรือเงินสดเข้าบัญชีกระแสรายวัน บัญชีของซื้อกองทุนรวมโดย บลจ. ทีเอสโก้ จำกัด ตามธนาคารดังต่อไปนี้

ธนาคาร	เลขที่บัญชี	ธนาคาร	เลขที่บัญชี
ธนาคารทีเอสโก้ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่	0001-113-005096-0	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่	101-3-39757-3
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาสำนักสีลม	001-1-31349-3	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) สาขาสำนักเพลินจิต	001-0-16443-3
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาสำนักรัชโยธิน	111-3-05847-7	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาอยุธยา	182-6-00271-5

**** เปิดเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก (IPO) ระหว่างวันที่ 2 - 14 ธันวาคม 2564 ระหว่างเวลา 8:30-15:00 น. ****

- * การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน
- * เนื่องจากกองทุนไม่ได้ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน ผู้ลงทุนอาจจะขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนหรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้
- * ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพจะไม่สามารถขายคืนเงินลงทุนก่อนกำหนดได้ หากไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการลงทุน และจะต้องคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่เคยได้รับภายในกำหนดเวลา มิฉะนั้นจะต้องชำระเงินเพิ่ม และ/หรือเบี้ยปรับตามประมวลรัษฎากร
- * ผู้ลงทุนควรศึกษาเงื่อนไขการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ รวมทั้งสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและขอรับคู่มือภาษีได้ที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน