

ข้อมูลทั่วไป

ประเภทกองทุน :	กองทุนรวมตราสารทุนต่างประเทศ ประเภทกองทุนรวมฟีดเดอร์
อายุโครงการ :	ไม่กำหนดอายุโครงการ หรือบริษัทจัดการจะเลิกกองทุนหากหน่วยลงทุนมีมูลค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 10.50 บาท ณ วันทำการใด ทั้งในช่วงก่อนและหลังระยะเวลา 5 เดือน นับตั้งแต่วันที่ตั้งจากวันจดทะเบียนกองทรัสต์สินเป็นกองทุนรวม
มูลค่าโครงการ :	2,000 ล้านบาท
มูลค่าขั้นต่ำในการสั่งซื้อ :	1,000 บาท
มูลค่าขั้นต่ำในการซื้อขายคืน :	ไม่กำหนด
วันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน (หลัง IPO) :	ทุกวันทำการ ระหว่างเวลา 8.30 น. ถึง 15.00 น. (เริ่มเปิดซื้อขายตั้งแต่วันที่ 8 เมษายน 2568)
นโยบายการจ่ายเงินปันผล :	ไม่มี

นโยบายการลงทุน

กองทุนจะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Hang Seng China Enterprises Index ETF (กองทุนหลัก) ซึ่งเป็นกองทุนรวมอีทีเอฟ (Exchange Traded Fund) ที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง ในสกุลเงินดอลลาร์ฮ่องกง (HKD) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน กองทุนหลักมีนโยบายการลงทุนในหุ้นที่เป็นส่วนประกอบของดัชนี Hang Seng China Enterprises โดยมีวัตถุประสงค์ในการสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนให้ใกล้เคียงกับผลตอบแทนของดัชนี Hang Seng China Enterprises (ก่อนหักค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั้งหมดของกองทุนหลัก) ทั้งนี้ กองทุนหลักดังกล่าวบริหารและจัดการโดย Hang Seng Investment Management Limited

กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน (Hedging) โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการตามความเหมาะสมกับสภาพการณ์ในแต่ละขณะ (ปัจจุบันกองทุนมีการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินประมาณ 90% ของมูลค่าทรัพย์สินที่ลงทุนในต่างประเทศ)

การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ

บริษัทจัดการจะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนทั้งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละรายโดยอัตโนมัติ ภายใน 5 วันทำการนับตั้งแต่วันที่ถัดจากวันที่เกิดเหตุการณ์ตามเงื่อนไขการเลิกกองทุน โดยบริษัทจัดการจะดำเนินการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนทั้งหมดไปยัง “กองทุนเปิด ทีเอสโก้ พันธบัตรระยะสั้น”

ผู้ที่เกี่ยวข้อง

ผู้จัดการกองทุน :	บลจ. ทีเอสโก้ จำกัด	นายทะเบียน :	บลจ. ทีเอสโก้ จำกัด
ผู้ดูแลผลประโยชน์ :	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	ผู้สอบบัญชี :	บริษัท พีวี ออดิท จำกัด

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ซื้อ/ผู้ถือหน่วยลงทุน/กองทุน

ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน :	ไม่เกิน 2.50% ของมูลค่าหน่วยลงทุน (ปัจจุบันเรียกเก็บ 1.00%)
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน :	ไม่เกิน 2.50% ของมูลค่าหน่วยลงทุน (ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ)
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า :	ไม่เกิน 2.50% ของมูลค่าหน่วยลงทุน (ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ)
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก :	ไม่เกิน 2.50% ของมูลค่าหน่วยลงทุน (ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ)
ค่าธรรมเนียมการจัดการ :	ไม่เกิน 3.00% ต่อปีของ NAV (ปัจจุบันเรียกเก็บ 1.0700%)
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ :	ไม่เกิน 0.20% ต่อปีของ NAV (ปัจจุบันเรียกเก็บ 0.028890%)
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน :	ไม่เกิน 0.50% ต่อปีของ NAV (ปัจจุบันเรียกเก็บ 0.1712%)

หมายเหตุ: 1) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บข้างต้นเป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายข้างต้นแล้ว
2) บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายและค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนกับผู้ลงทุนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน ซึ่งจะแจ้งรายละเอียดให้ทราบในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม

การซื้อขายหน่วยลงทุน

- ผ่านบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีเอสโก้ จำกัด โทร. 0-2633-7381 ถึง 84 หรือ 0-2633-6000 กด 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) สาขาซอยสวนพลู	182-6-00271-5

**** เปิดเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก (IPO) ระหว่างวันที่ 5 - 7 พฤศจิกายน 2567 ระหว่างเวลา 8:30-15:00 น. ****

- * มูลค่าหน่วยลงทุนเป้าหมายที่ 10.50 บาท ไม่ใช่การรับประกันผลตอบแทนจากการลงทุน
- * เนื่องจากกองทุนมีการกำหนดเงื่อนไขการเลิกกองทุนก่อนกำหนด ผู้ลงทุนควรตระหนักว่า การกำหนดอัตราผลตอบแทนในเงื่อนไขการเลิกกองทุนก่อนกำหนด มิได้เป็นการรับประกันหรือทำให้คาดหวังว่าผู้ลงทุนจะได้รับผลตอบแทนตามอัตรานั้น
- * ผู้ลงทุนไม่สามารถทำรายการซื้อหรือขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ในช่วงระยะเวลา 5 เดือนแรก นับตั้งแต่วันที่ตั้งจากวันจดทะเบียนกองทรัสต์สินเป็นกองทุนรวม
- * การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน
- * เนื่องจากกองทุนป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ ผู้ลงทุนอาจจะขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนหรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้