

ข้อมูลทั่วไป

| | |
|--------------------------------------|---|
| ประเภทกองทุน : | กองทุนรวมตราสารทุน ประเภทกองทุนรวมหน่วยลงทุนที่ลงทุนในกองทุนต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว (Feeder Fund) และกองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology) |
| อายุโครงการ : | ไม่กำหนดอายุโครงการ หรือบริษัทจัดการจะเลิกกองทุนหากหน่วยลงทุนมีมูลค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 10.50 บาท ณ วันทำการใด ทั้งในช่วงก่อนและหลังระยะเวลา 5 เดือน นับตั้งแต่วันที่ถัดจากวันจดทะเบียน กองทรัสต์สินเป็นกองทุนรวม |
| มูลค่าโครงการ : | 2,000 ล้านบาท |
| มูลค่าขั้นต่ำในการสั่งซื้อ : | 1,000 บาท |
| วันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน (หลัง IPO) | ทุกวันทำการ ระหว่างเวลา 8.30 น. ถึง 15.00 น. (เริ่มเปิดซื้อขายตั้งแต่วันที่ 27 มกราคม 2568) |
| นโยบายการจ่ายเงินปันผล : | ไม่มี |
| นโยบายการลงทุน | |

กองทุนจะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Technology Select Sector SPDR Fund (กองทุนหลัก) ซึ่งเป็นกองทุนรวมอิตีเอฟที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ก มีวัตถุประสงค์ในการลงทุนเพื่อสร้างผลตอบแทน (ก่อนหักค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั้งหมด) ให้ใกล้เคียงกับผลตอบแทนของดัชนี Technology Select Sector ซึ่งเป็นดัชนีที่มีส่วนประกอบเป็นหลักทรัพย์ซึ่งถูกจัดกลุ่มให้อยู่ในหมวดอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology) ที่อยู่ในดัชนี S&P 500 กองทุนดังกล่าวบริหารและจัดการโดย SSGA Funds Management, Inc. ทั้งนี้ กองทุนจะลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุน Technology Select Sector SPDR Fund ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา (USD) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (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 : | ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) | ผู้สอบบัญชี : | บริษัท พีวี ออดิท จำกัด |

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ซื้อ/ผู้ถือหน่วยลงทุน/กองทุน

| | |
|---------------------------------------|---|
| ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน : | ไม่เกิน 2.50% ของมูลค่าหน่วยลงทุน (ปัจจุบันเรียกเก็บ 1.00%) |
| ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน : | ไม่เกิน 2.50% ของมูลค่าหน่วยลงทุน (ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ) |
| ค่าธรรมเนียมการจัดการ : | ไม่เกิน 3.00% ต่อปีของ NAV (ปัจจุบันเรียกเก็บ 1.070000%) |
| ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ : | ไม่เกิน 0.20% ต่อปีของ NAV (ปัจจุบันเรียกเก็บ 0.028890%) |
| ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน : | ไม่เกิน 0.50% ต่อปีของ NAV (ปัจจุบันเรียกเก็บ 0.171200%) |

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 “บัญชีซื้อซื้อกองทุนรวมโดย บลจ. ทีเอสโก้ จำกัด”
- หรือนำเช็คหรือเงินสดเข้าบัญชีกระแสรายวัน บัญชีซื้อซื้อกองทุนรวมโดย 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 21 - 26 สิงหาคม 2567 ระหว่างเวลา 8:30-15:00 น. ****

- * มูลค่าหน่วยลงทุนเป้าหมายที่ 10.50 บาท ไม่ใช้การรับประกันผลตอบแทนจากการลงทุน
- * เนื่องจากกองทุนมีการกำหนดเงื่อนไขการเลิกกองทุนก่อนกำหนด ผู้ลงทุนควรตระหนักว่า การกำหนดอัตราผลตอบแทนในเงื่อนไขการเลิกกองทุนก่อนกำหนด มิได้เป็นการรับประกันหรือทำให้คาดหวังกว่าผู้ลงทุนจะได้รับผลตอบแทนตามอัตรานั้น
- * ผู้ลงทุนไม่สามารถทำการซื้อขายหรือซื้อคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ในช่วงระยะเวลา 5 เดือนแรก นับตั้งแต่วันที่ถัดจากวันจดทะเบียนกองทุนรวม
- * กองทุนรวมนี้มีนโยบายการลงทุนเฉพาะเจาะจงในหมวดอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศเพียงหมวดเดียว จึงอาจมีความเสี่ยงและความผันผวนของราคาสูงกว่ากองทุนรวมทั่วไปที่มีการกระจายการลงทุนในหลายอุตสาหกรรม ดังนั้น ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลของหมวดอุตสาหกรรมดังกล่าว เพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุน
- * เนื่องจากกองทุนไม่ได้ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน ผู้ลงทุนอาจจะขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน/หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้
- * การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน