

เริ่มเปิดเสนอขายตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป

ข้อมูล ณ วันที่ 12 พฤศจิกายน 2564



หนังสือชี้ชวนสรุปข้อมูลสำคัญ

กองทุนเปิด ทีสโก้ Next Generation Internet

TISCO Next Generation Internet Fund

ชนิดหน่วยลงทุนเพื่อการออม (TNEXTGEN-SSF)

กองทุนรวมตราสารทุน: Feeder Fund

กองทุนรวมที่เน้นลงทุนแบบมีความเสี่ยงต่างประเทศ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีสโก้ จำกัด

การเข้าร่วมการต่อต้านทุจริต

ได้รับการรับรอง CAC*

กองทุนนี้ลงทุนกระจุกตัวในผู้ออกตราสาร
จึงมีความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก



คุณกำลังจะลงทุนอะไร?



กองทุนรวมนี้เหมาะกับใคร?



คุณต้องระวังอะไรเป็นพิเศษ?



สัดส่วนของประเภททรัพย์สินที่ลงทุน



ค่าธรรมเนียม



ผลการดำเนินงาน



ข้อมูลอื่นๆ

การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงิน



คุณกำลังจะลงทุนอะไร?

- **นโยบายการลงทุน:** กองทุนจะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน ARK Next Generation Internet ETF (กองทุนหลัก) ซึ่งเป็นกองทุนรวมอีทีเอฟที่ใช้กลยุทธ์การบริหารแบบเชิงรุก (Actively-managed ETF) ที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ก (NYSE Arca, Inc.) ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยกองทุน ARK Next Generation Internet ETF มีนโยบายลงทุนอย่างน้อย 80% ของมูลค่าทรัพย์สินในตราสารทุนทั้งในประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นๆ ของบริษัทที่มีธุรกิจเกี่ยวข้องกับธีม Next Generation Internet ซึ่งเป็นบริษัทที่มุ่งเน้นและได้รับประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงรูปแบบโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยี จากอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ไปยังระบบ Cloud Computing และบริษัทที่นำเอาเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ร่วมกับระบบโครงสร้างพื้นฐาน และการบริการ รวมถึงบริษัทที่ดำเนินธุรกิจบนเว็บไซต์ที่นำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการผ่านระบบอินเทอร์เน็ต (Mail Order Houses) และบริษัทผู้พัฒนาหรือเกี่ยวข้องกับนวัตกรรมรูปแบบการชำระเงิน (Payment Methodologies) Big Data ระบบที่เชื่อมโยงระหว่างอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ผ่านการใช้อินเทอร์เน็ต (Internet of Things) การเผยแพร่สื่อสังคมออนไลน์ และเทคโนโลยีที่พัฒนาเพื่อให้การบริการทางการเงินมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น กองทุนหลักดังกล่าวบริหารและจัดการโดย ARK Investment Management LLC ทั้งนี้ กองทุนจะลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุน ARK Next Generation Internet ETF ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา (USD) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
- บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงประเภทและลักษณะพิเศษของกองทุนในอนาคตเป็น Fund of Funds หรือลงทุนในตราสารทุนในต่างประเทศโดยตรง โดยไม่ทำให้ระดับความเสี่ยงของการลงทุน (Risk Spectrum) เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ โดยขึ้นอยู่กับสถานการณ์ตลาดข้อจำกัดหรือเงื่อนไขในการลงทุน และต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุน อนึ่ง บริษัทจัดการจะดำเนินการแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน โดยการปิดประกาศ ณ สำนักงานของบริษัทจัดการ และลงประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการก่อนดำเนินการเปลี่ยนแปลงการลงทุนดังกล่าว
- **กลยุทธ์ในการบริหารจัดการลงทุน:** กองทุนมีกลยุทธ์การลงทุนเพื่อมุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื่อนไหวตามกองทุนหลัก (Passive Management) และกองทุนหลักมีกลยุทธ์การลงทุน เพื่อมุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี้วัด (Active Management)



กองทุนรวมนี้เหมาะกับใคร?

- ผู้ลงทุนที่ต้องการออมในระยะยาวและได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี โดยผู้ลงทุนควรลงทุนเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 10 ปีนับตั้งแต่วันที่ซื้อหน่วยลงทุน จึงจะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีจากการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการออมตามที่กฎหมายกำหนด
- ผู้ลงทุนที่มีความเข้าใจและสามารถยอมรับความเสี่ยงของการลงทุนในต่างประเทศและอัตราแลกเปลี่ยนได้
- ผู้ลงทุนที่สามารถรับความผันผวนทางด้านราคาของกองทุนรวมต่างประเทศที่ลงทุนไปลงทุน ซึ่งอาจจะปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นหรือลดลงจนต่ำกว่ามูลค่าที่ลงทุนและทำให้ขาดทุนได้
- ผู้ที่สามารถลงทุนในระยะกลางถึงระยะยาว โดยคาดหวังผลตอบแทนในระยะยาวที่ดีกว่าการลงทุนในตราสารหนี้ทั่วไป
- ผู้ลงทุนที่ต้องการกระจายการลงทุนไปยังหุ้นของบริษัทที่มีธุรกิจเกี่ยวข้องกับธีม Next Generation Internet

กองทุนรวมนี้ไม่เหมาะกับใคร

- ผู้ลงทุนที่เน้นการได้รับผลตอบแทนในจำนวนเงินที่แน่นอน หรือรักษาเงินต้นให้อยู่ครบ



ทำอย่างไรหากยังไม่เข้าใจนโยบาย และความเสี่ยงของกองทุนนี้

- อ่านหนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม หรือสอบถามผู้สนับสนุนการขายและบริษัทจัดการ

อย่าลงทุนหากไม่เข้าใจลักษณะและความเสี่ยงของกองทุนรวมนี้ดีพอ



คุณต้องระวังอะไรเป็นพิเศษ?

■ คำเตือนที่สำคัญ

- ผู้ลงทุนไม่สามารถนำหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการออม ไปจำหน่าย โอน จำนำ หรือนำไปเป็นประกัน
- ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการออมจะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางด้านภาษี หากไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการลงทุน และจะต้องคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่เคยได้รับภายในกำหนดเวลา มิฉะนั้นจะต้องชำระเงินเพิ่ม และ/หรือเบี้ยปรับตามประมวลรัษฎากร
- ผู้ลงทุนควรศึกษาเงื่อนไขการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการออม รวมทั้งสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและขอรับคู่มือภาษีได้ที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
- กองทุนหลักอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) เช่น การทำสัญญาฟิวเจอร์ส สัญญาออปชั่น และสัญญาออปชั่นบนสัญญาฟิวเจอร์ส ดังนั้น กองทุนหลักจึงมีความเสี่ยงมากกว่ากองทุนรวมอื่น นอกจากนี้ ในกรณีที่กองทุนหลักมีการลงทุนในต่างประเทศ กองทุนหลักจะไม่ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกันความเสี่ยง(Hedging) ด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
- กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน และอาจลงทุนในตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง ดังนั้น กองทุนจึงมีความเสี่ยงมากกว่ากองทุนอื่นที่ลงทุนในหลักทรัพย์อ้างอิงโดยตรง เนื่องจากใช้เงินลงทุนในจำนวนที่น้อยกว่าจึงมีกำไร/ขาดทุนสูงกว่าการลงทุนในหลักทรัพย์อ้างอิงโดยตรง ดังนั้น กองทุนนี้จึงเหมาะสมกับผู้ลงทุนที่ต้องการผลตอบแทนสูง และสามารถรับความเสี่ยงได้สูงกว่าผู้ลงทุนทั่วไป
- ในส่วนของการลงทุนในต่างประเทศ กองทุนอาจลงทุนในตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถือที่ตัวตราสารหรือที่ผู้ออกตราสารต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non-Investment Grade) ตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ตัวตราสารและที่ผู้ออกตราสาร (Unrated) และหลักทรัพย์ที่ไม่มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted Securities) โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน ดังนั้น ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงสูงขึ้นจากการไม่ได้รับชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ย
- กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน ดังนั้น กองทุนจึงมีความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงิน
- กองทุนรวมนี้ลงทุนกระจุกตัวในประเทศสหรัฐอเมริกา ผู้ลงทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนโดยรวมของตนเองด้วย
- ในกรณีที่มิแน่วโน้มว่าจะมีการขายคืนหน่วยลงทุนเกินกว่า 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%	

หมายเหตุ: กองทุนรวมมีการลงทุนกระจุกตัวในหมวดธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศ หมวดธุรกิจการสื่อสาร และหมวด Consumer Discretionary

- ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัวในประเทศใดประเทศหนึ่ง (High Country Concentration Risk)

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

หมายเหตุ: กองทุนรวมมีการลงทุนกระจุกตัวในประเทศสหรัฐอเมริกา

- ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน (Exchange Rate Risk)

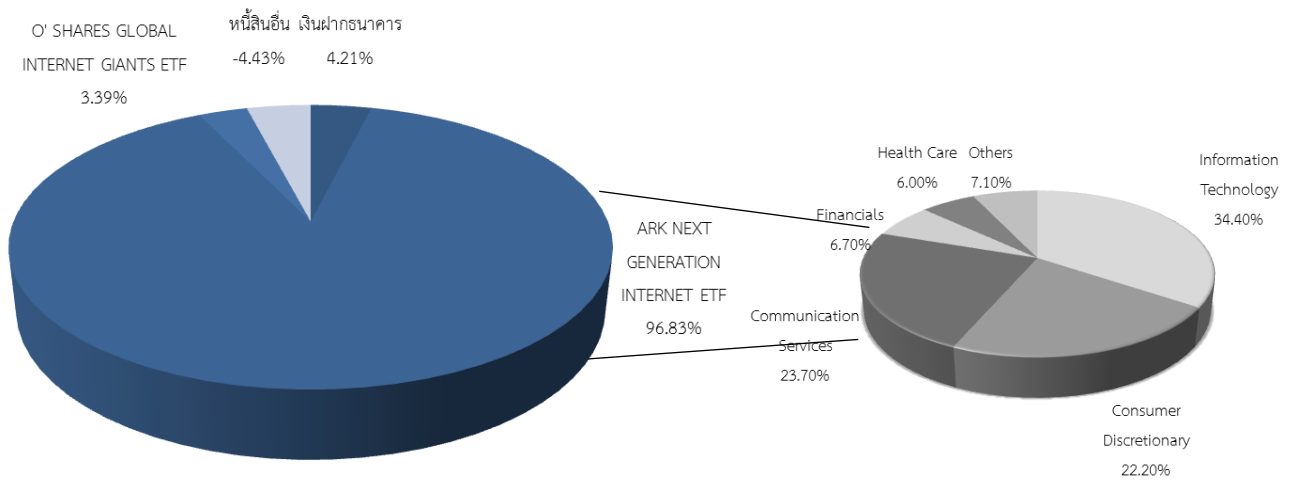
การป้องกันความเสี่ยง FX	ต่ำ					สูง
		ทั้งหมด/เกือบทั้งหมด	บางส่วน	ดูเลยพินิจ	ไม่ป้องกัน	

หมายเหตุ: กองทุนรวมมีการป้องกันความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน ประมาณ 90% ของมูลค่าทรัพย์สินที่ลงทุนในต่างประเทศ



สัดส่วนของประเภททรัพย์สินที่ลงทุน

1. สัดส่วนประเภททรัพย์สินที่ลงทุน (% ของ NAV)



2. ชื่อทรัพย์สินที่ลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก

	ชื่อทรัพย์สิน	% ของ NAV
1.	ARK NEXT GENERATION INTERNET ETF	96.83%
2.	O' SHARES GLOBAL INTERNET GIANTS ETF	3.39%

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

* อ้างอิงข้อมูลของชนิดผู้ลงทุนทั่วไป (TNEXTGEN-A)

ข้อมูลการลงทุนของกองทุน ARK Next Generation Internet ETF (กองทุนหลัก)

TOP 10 HOLDINGS

As of September 30, 2021

	SECURITY NAME	WEIGHT
1	TESLA INC	10.4%
2	GRAYSCALE BITCOIN TRUST BTC	5.5%
3	TWITTER INC	5.4%
4	COINBASE GLOBAL INC -CLASS A	5.2%
5	TELADOC HEALTH INC	4.9%
6	ROKU INC	4.4%
7	UNITY SOFTWARE INC	4.3%
8	SHOPIFY INC - CLASS A	4.0%
9	SQUARE INC - A	4.0%
10	SPOTIFY TECHNOLOGY SA	3.8%
		51.8%

SECTOR BREAKDOWN

Information Technology	34.4%
Consumer Discretionary	22.2%
Communication Services	23.7%
Not Classified	7.1%
Financials	6.7%
Health Care	6.0%

GEOGRAPHIC BREAKDOWN

North America	89.9%
Western Europe	1.0%
Asia Pacific	6.9%
South & Central America	1.4%
Africa / Middle East	0.8%

หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2564



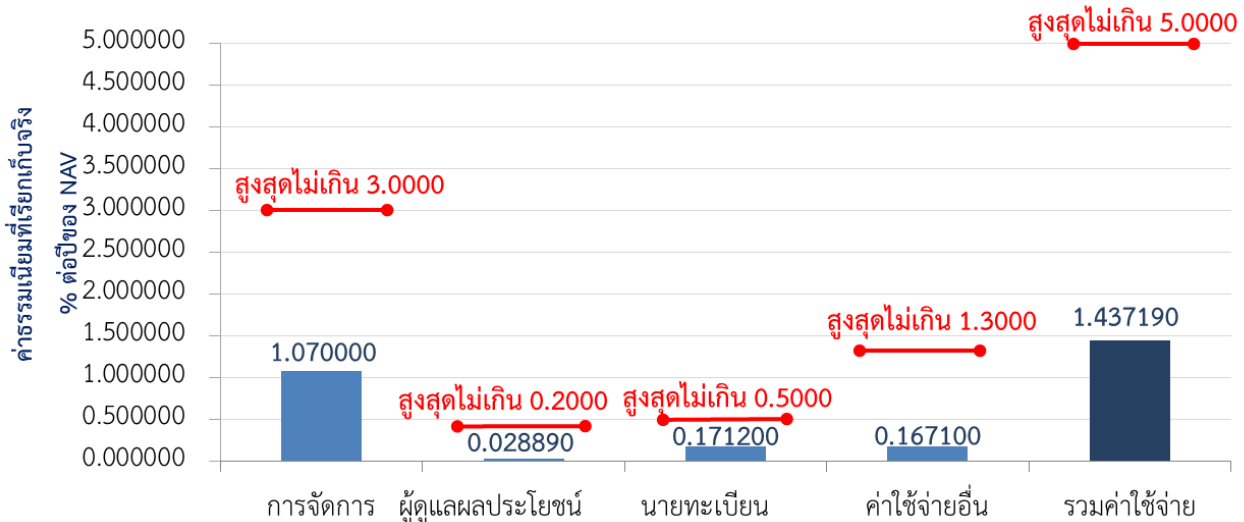
ค่าธรรมเนียม

* ค่าธรรมเนียมมีผลกระทบต่อผลตอบแทนที่คุณจะได้รับ

ดังนั้น คุณควรพิจารณาการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวก่อนการลงทุน *

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม



* เนื่องจากกองทุนยังไม่ครบรอบปีบัญชี ดังนั้น ค่าใช้จ่ายอื่นและค่าใช้จ่ายรวมจึงเป็นเพียงการประมาณการเบื้องต้นเท่านั้น

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าซื้อขาย)

รายการ	สูงสุดไม่เกิน	เก็บจริง
ค่าธรรมเนียมการขาย	2.50%	ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน	2.50%	ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า*	2.50%	ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก*	2.50% ของมูลค่าหน่วยลงทุนของวันทำการล่าสุดก่อนวันทำรายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน แต่ไม่ต่ำกว่า 200 บาท	1.00% ของมูลค่าหน่วยลงทุนของวันทำการล่าสุดก่อนวันทำรายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน 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	อัตรา
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	0.75%
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่นๆ	0.01%
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมโดยประมาณ	0.76%



ผลการดำเนินงานในอดีต

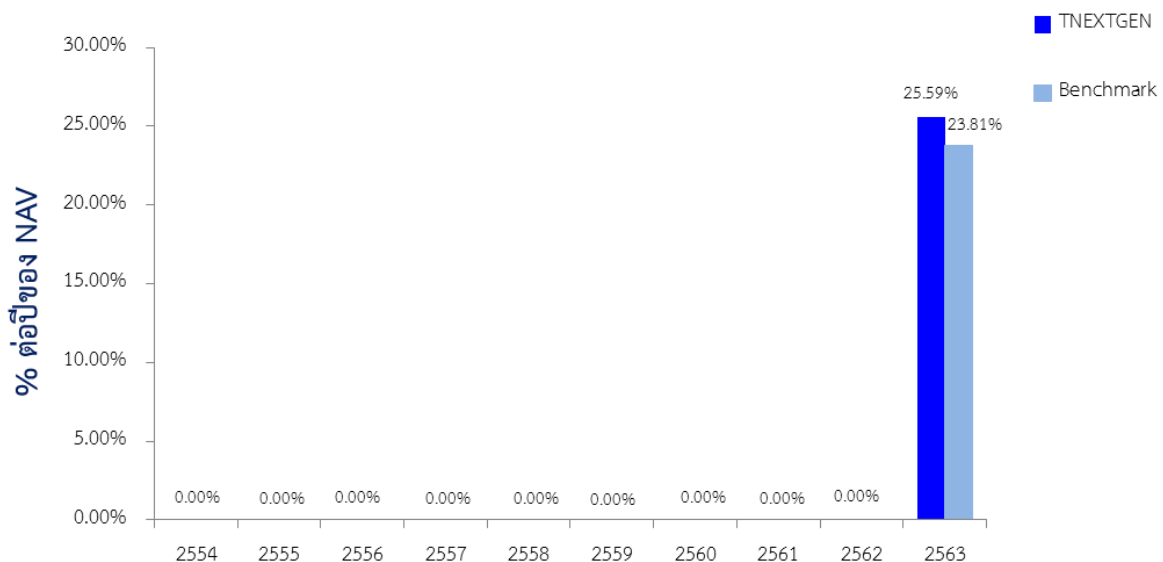
* ผลการดำเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต *

1. ดัชนีชี้วัด (Benchmark) ของกองทุนรวม

ตัวชี้วัดของกองทุน (benchmark) ได้แก่ ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน ในสัดส่วนร้อยละ 100

2. ผลการดำเนินงานและดัชนีชี้วัดย้อนหลังตามปีปฏิทิน

*อ้างอิงข้อมูลของชนิดผู้ลงทุนทั่วไป (TNEXTGEN-A)



3. กองทุนนี้เคยมีผลขาดทุนสูงสุดในช่วงเวลา 5 ปี คือ -33.882%

(ข้อมูลตั้งแต่จัดตั้งกองทุน) *อ้างอิงข้อมูลของชนิดผู้ลงทุนทั่วไป (TNEXTGEN-A)

4. ความผันผวนของการดำเนินงาน (standard deviation) คือ 37.98% ต่อปี

(ข้อมูลตั้งแต่จัดตั้งกองทุน) *อ้างอิงข้อมูลของชนิดผู้ลงทุนทั่วไป (TNEXTGEN-A)

5. ประเภทกองทุนรวมเพื่อใช้เปรียบเทียบผลการดำเนินงาน ณ จุดขาย คือ Technology Equity

6. ผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปิดหมดและความผันผวนของ

ผลการดำเนินงาน *อ้างอิงข้อมูลของชนิดผู้ลงทุนทั่วไป (TNEXTGEN-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	5.87%	5.97%	25th	5.57%	75th	n.a.		n.a.		n.a.		n.a.		32.97%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด	17.66%	7.55%	5th	12.58%	25th	n.a.		n.a.		n.a.		n.a.		45.68%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด (Hedging)	7.43%	6.51%	5th	6.34%	75th	n.a.		n.a.		n.a.		n.a.		34.17%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	34.85%	24.28%	95th	28.54%	95th	n.a.		n.a.		n.a.		n.a.		33.70%
ความผันผวนของตัวชี้วัด	28.65%	19.15%	75th	22.19%	75th	n.a.		n.a.		n.a.		n.a.		27.68%

- ตารางแสดงผลการดำเนินงานของกลุ่ม Technology 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	6.34%	14.14%	46.84%	35.06%	13.84%		14.75%	14.79%	15.22%	17.07%	14.99%	
25th Percentile	3.66%	10.61%	41.26%	32.39%	13.84%		15.19%	15.37%	17.85%	18.29%	14.99%	
50th Percentile	3.14%	6.89%	33.00%	24.45%	13.84%		19.11%	16.08%	18.83%	19.65%	14.99%	
75th Percentile	1.34%	1.99%	22.20%	23.40%	13.84%		21.14%	23.13%	24.78%	20.59%	14.99%	
95th Percentile	-3.57%	-4.12%	9.61%	17.49%	13.84%		24.26%	28.18%	26.82%	22.80%	14.99%	

*คุณสามารถดูข้อมูลที่เป็นปัจจุบันได้ที่ www.tiscoasset.com

7. ผลการดำเนินงานย้อนหลังของกองทุนรวมต่างประเทศที่ลงทุน

FUND PERFORMANCE

For periods ended September 30, 2021

	1 Month	3 Months	YTD	1 Year	3 Years	5 Years	Since Inception
● ARKW NAV	-8.05%	-9.92%	-5.03%	29.68%	40.34%	44.69%	35.31%
● ARKW Market Price	-8.08%	-9.86%	-5.12%	29.54%	40.34%	44.66%	35.31%
S&P 500 Index (SPX)	-4.65%	0.58%	15.92%	30.00%	15.99%	16.90%	13.94%
MSCI World Index (MIWO)	-4.15%	-0.01%	13.04%	28.82%	13.14%	13.74%	10.46%

หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2564



ข้อมูลอื่นๆ

นโยบายการจ่ายเงินปันผล	ไม่จ่าย								
ผู้ดูแลผลประโยชน์	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)								
วันที่จดทะเบียน	12 พ.ย. 63 (เปิดเสนอขาย TNEXTGEN-SSF เมื่อวันที่ 15 พ.ย. 64)								
อายุโครงการ	ไม่กำหนดอายุโครงการ								
ซื้อและขายคืนหน่วยลงทุน	<p>วันทำการซื้อ ระหว่างเวลา 8.30 น. ถึง 15.00 น. : ทุกวันทำการ</p> <p>มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก : 1,000 บาท</p> <p>มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป : 1,000 บาท</p> <p>วันทำการขายคืน ระหว่างเวลา 8.30 น. ถึง 15.00 น. : ทุกวันทำการ</p> <p>มูลค่าขั้นต่ำของการขายคืน : ไม่กำหนด</p> <p>ยอดคงเหลือขั้นต่ำ : ไม่กำหนด</p> <p>ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน : ภายใน 5 วันทำการถัดจากวันที่คำนวณ NAV (ปัจจุบัน 4 วันทำการถัดจากวันขายคืน เฉพาะบัญชี ธ. ทิสโก้)</p>								
ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	คุณสามารถตรวจสอบมูลค่าทรัพย์สินรายวันได้ที่ เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ (http://www.tiscoasset.com) บริษัทจัดการจะคำนวณมูลค่าทรัพย์สิน ราคาขายและราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนของแต่ละวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนภายในวันทำการถัดไป และจะประกาศภายใน 2 วันทำการถัดไป								
รายชื่อผู้จัดการกองทุน	<table border="0"> <thead> <tr> <th>ชื่อ-นามสกุล</th> <th>วันที่เริ่มบริหารกองทุนนี้</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. นายสากล รัตนวรี</td> <td>12 พ.ย. 63</td> </tr> <tr> <td>2. นายธีระศักดิ์ บุญญาเสถียร</td> <td>12 พ.ย. 63</td> </tr> <tr> <td>3. นายณัฐภัทร มิตรศิริสวัสดิ์</td> <td>12 พ.ย. 63</td> </tr> </tbody> </table>	ชื่อ-นามสกุล	วันที่เริ่มบริหารกองทุนนี้	1. นายสากล รัตนวรี	12 พ.ย. 63	2. นายธีระศักดิ์ บุญญาเสถียร	12 พ.ย. 63	3. นายณัฐภัทร มิตรศิริสวัสดิ์	12 พ.ย. 63
ชื่อ-นามสกุล	วันที่เริ่มบริหารกองทุนนี้								
1. นายสากล รัตนวรี	12 พ.ย. 63								
2. นายธีระศักดิ์ บุญญาเสถียร	12 พ.ย. 63								
3. นายณัฐภัทร มิตรศิริสวัสดิ์	12 พ.ย. 63								
อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR)	0.95 *อ้างอิงข้อมูลของชนิดผู้ลงทุนทั่วไป (TNEXTGEN-A)								
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน	ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ 0-2633-6000 กด 4 ท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนเพิ่มเติมได้ที่ หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม								
ติดต่อสอบถามรับหนังสือชี้ชวนร้องเรียน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด ที่อยู่: 48/16-17 อาคารทิสโก้ทาวเวอร์ ชั้น 9 ถ.สาทรเหนือ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 โทรศัพท์: 0-2633-6000 กด 4 website: www.tiscoasset.com email: tiscoasset@tisco.co.th								
ธุรกรรมที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์	คุณสามารถตรวจสอบธุรกรรมที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ได้ที่ เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ (http://www.tiscoasset.com)								

ประกาศความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice)	ท่านสามารถศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเก็บ รวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทจัดการได้ ตามประกาศความเป็นส่วนตัวบนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ (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
- การพิจารณาร่างหนังสือชี้ชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้ได้เป็นการแสดงว่าสำนักงาน ก.ล.ต. ได้รับรองถึงความถูกต้องของข้อมูลในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม หรือได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทุนที่เสนอขายนั้น ทั้งนี้ บริษัทจัดการกองทุนรวม ได้สอบถามข้อมูลในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ ณ วันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 แล้วด้วยความระมัดระวังในฐานะผู้รับผิดชอบในการดำเนินการของกองทุนรวมและขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวถูกต้อง ไม่เป็นเท็จ และไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด

สรุปสาระสำคัญของกองทุน ARK Next Generation Internet ETF (กองทุนหลัก)

ชื่อ	ARK Next Generation Internet ETF
ประเภท	Active Equity ETF
นโยบายการลงทุน	<p>กองทุนมีนโยบายลงทุนอย่างน้อย 80% ของมูลค่าทรัพย์สินในตราสารทุน ทั้งในประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นๆ ของบริษัทที่มีธุรกิจเกี่ยวข้องกับธีม Next Generation Internet ซึ่งเป็นบริษัทที่มุ่งเน้นและได้รับประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงรูปแบบโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยี จากอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ไปยังระบบ Cloud Computing และบริษัทที่นำเอาเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ร่วมกับระบบโครงสร้างพื้นฐาน และการบริการ รวมถึงบริษัทที่ดำเนินธุรกิจบนเว็บไซต์ที่นำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการผ่านระบบอินเทอร์เน็ต (Mail Order Houses) และบริษัทผู้พัฒนาหรือเกี่ยวข้องกับนวัตกรรมรูปแบบการชำระเงิน (Payment Methodologies) Big Data ระบบที่เชื่อมโยงระหว่างอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ผ่านการใช้อินเทอร์เน็ต (Internet of Things) การเผยแพร่สื่อสังคมออนไลน์ และเทคโนโลยีที่พัฒนาเพื่อให้การบริการทางการเงินมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น</p> <p>ในสถานการณ์ปกติ กองทุนจะลงทุนในตราสารทุน ได้แก่ หุ้นสามัญ ผลประโยชน์จากการร่วมทุน (Partnership Interests) และหน่วยลงทุนของ กองทรัสต์ธุรกิจ (Business Trust) รวมถึงตราสารทุนประเภทอื่น หรือผลประโยชน์จากการเป็นเจ้าของธุรกิจ (Ownership Interests) ทั้งนี้ กองทุนจะลงทุนในผู้ออกหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าตลาดขนาดใหญ่ ขนาดกลาง ขนาดเล็ก และขนาดเล็กมาก และในกรณีที่มีการลงทุนในต่างประเทศ กองทุนจะลงทุนทั้งในประเทศที่พัฒนาแล้วและกลุ่มประเทศตลาดเกิดใหม่</p> <p>นอกจากนี้ กองทุนอาจลงทุนกระจุกตัวมากกว่า 25% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ในหลักทรัพย์ของธุรกิจที่มีการดำเนินธุรกิจหลักเกี่ยวกับการให้บริการข้อมูลทางด้านอินเทอร์เน็ต และบริษัทที่ดำเนินธุรกิจบนเว็บไซต์ที่เสนอขายผลิตภัณฑ์และให้บริการผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ทั้งนี้ กองทุนอาจลงทุนในหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ รวมถึง American Depositary Receipts (“ADRs”) และ Global Depositary Receipts (“GDRs”)</p>
กลยุทธ์การลงทุน	กองทุนเป็นกองทุนรวมอที่เอฟทีใช้กลยุทธ์การบริหารแบบเชิงรุก (Actively-managed Exchange Trade Fund) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เงินลงทุนเติบโตในระยะยาว ซึ่งในเบื้องต้นกองทุนจะลงทุนในตราสารทุนทั้งในและ

	ต่างประเทศ (สหรัฐอเมริกา) ของบริษัทที่มีธุรกิจเกี่ยวข้องกับการลงทุนในธีม Next Generation Internet และทำการคัดเลือกหลักทรัพย์ผ่านบทวิจัยและบทวิเคราะห์ภายในของบริษัท รวมถึงจะลงทุนในบริษัทที่มีการนำเอานวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับธีมการลงทุนมาประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาธุรกิจ โดยกองทุนจะพิจารณาจากแนวโน้มการขยายตัวของแต่ละบริษัท หรือภาพรวมของทั้งอุตสาหกรรม นอกจากนี้ กองทุนจะใช้การวิเคราะห์แบบ “Top Down” และ “Bottom up” เพื่อคัดเลือกหลักทรัพย์ที่จะลงทุน และนำกรอบของ The United Nations Sustainable Development Goals ซึ่งรวมปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล มาร่วมพิจารณาในบทวิจัยและกระบวนการลงทุน
วันที่จดทะเบียนจัดตั้งกองทุน	30 กันยายน 2557
ตลาดหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนซื้อขาย	ตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ก (NYSE Arca, Inc.) ประเทศสหรัฐอเมริกา
วันทำการซื้อขาย	ทุกวันทำการ
รหัสหลักทรัพย์	ARKW
สกุลเงินที่ใช้ในการซื้อขาย	ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา (USD)
นโยบายการจ่ายเงินปันผล	อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
สัดส่วนค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั้งหมดโดยประมาณ	0.76% ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
บริษัทจัดการ (Investment Adviser)	ARK Investment Management LLC
ผู้ดูแลงานด้านปฏิบัติการ (Administrator) ผู้เก็บรักษาทรัพย์สิน (Custodian) และ นายทะเบียนหน่วยลงทุน (Transfer Agent)	The Bank of New York Mellon
ผู้สอบบัญชี (Fund Accounting)	Tait, Weller & Baker LLP
แหล่งข้อมูล	https://ark-funds.com/arkw

คำอธิบายปัจจัยความเสี่ยง

- 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 ซึ่งหากเกิดเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อการทำงาน 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 หารด้วยมูลค่าหลักทรัพย์เฉลี่ยของกองทุนรวมในรอบระยะเวลาเดียวกัน เพื่อให้ ผู้ลงทุนทราบถึงปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์ของกองทุน และสะท้อนกลยุทธ์การลงทุนของกองทุนได้ดียิ่งขึ้น