



หนังสือชี้ชวนสรุปข้อมูลสำคัญ

กองทุนเปิด ทีสโก้ FinTech

TISCO FinTech Fund

TFINTECH

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีสโก้ จำกัด

การเข้าร่วมการต่อต้านทุจริต

ได้รับการรับรอง CAC*

กองทุนรวมตราสารทุน: Feeder Fund

กองทุนรวมที่เน้นลงทุนแบบมีความเสี่ยงต่างประเทศ

กองทุนนี้ลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ
จึงมีความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก



คุณกำลังจะลงทุนอะไร?



กองทุนรวมนี้เหมาะกับใคร?



คุณต้องระวังอะไรเป็นพิเศษ?



สัดส่วนของประเภททรัพย์สินที่ลงทุน



ค่าธรรมเนียม



ผลการดำเนินงาน



ข้อมูลอื่นๆ

การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงิน



คุณกำลังจะลงทุนอะไร?

- **นโยบายการลงทุน:** กองทุนจะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน BGF FinTech Fund ชนิดหน่วยลงทุน 12 USD (กองทุนหลัก) ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา (USD) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชี ไม่น้อยกว่า 80% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
- กองทุนหลักมีนโยบายลงทุนอย่างน้อย 70% ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนหลักในตราสารทุนของบริษัททั่วโลกที่มีการดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ซึ่งประกอบไปด้วยการวิจัย การพัฒนา การผลิต และ/หรือ จัดจำหน่ายเทคโนโลยีที่นำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับบริการทางการเงิน โดยกองทุนหลักจะเน้นลงทุนในบริษัทที่มีรายได้จากการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในอุตสาหกรรมบริการทางการเงิน และ/หรือบริษัทที่มีเป้าหมายในการแข่งขันกับบริการทางการเงินรูปแบบเดิม ซึ่งรวมถึงกิจกรรมทางการเงินต่าง ๆ เช่น ระบบการชำระเงิน การธนาคาร การลงทุน การให้เงินกู้ยืม การประกันภัย และซอฟต์แวร์ กองทุนหลักดังกล่าวบริหารจัดการและจัดการโดย BlackRock (Luxembourg) S.A.
- บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงประเภทและลักษณะพิเศษของกองทุนในอนาคตเป็น Fund of Funds หรือลงทุนในตราสารทุนในต่างประเทศโดยตรง โดยไม่ทำให้ระดับความเสี่ยงของการลงทุน (Risk Spectrum) เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ โดยขึ้นอยู่กับสถานการณ์ตลาด ข้อจำกัดหรือเงื่อนไขในการลงทุน และต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุน อนึ่ง บริษัทจัดการจะดำเนินการแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน โดยการปิดประกาศ ณ สำนักงานของบริษัทจัดการ และลงประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการก่อนดำเนินการเปลี่ยนแปลงการลงทุนดังกล่าว
- **กลยุทธ์ในการบริหารจัดการลงทุน:** กองทุนเปิด ทิสโก้ FinTech มีกลยุทธ์การลงทุนเพื่อมุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื่อนไหวตามกองทุนหลัก และกองทุนหลักมีกลยุทธ์การลงทุน เพื่อมุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี้วัด (Active Management)



กองทุนรวมนี้เหมาะกับใคร?

- ผู้ลงทุนที่มีความเข้าใจและสามารถยอมรับความเสี่ยงของการลงทุนในต่างประเทศและอัตราแลกเปลี่ยนได้
- ผู้ลงทุนที่สามารถรับความผันผวนทางด้านราคาของกองทุนรวมต่างประเทศที่กองทุนไปลงทุน ซึ่งอาจจะปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นหรือลดลงจนต่ำกว่ามูลค่าที่ลงทุนและทำให้ขาดทุนได้
- ผู้ที่สามารถลงทุนในระยะกลางถึงระยะยาว โดยคาดหวังผลตอบแทนในระยะยาวที่ดีกว่าการลงทุนในตราสารหนี้ทั่วไป

กองทุนรวมนี้ไม่เหมาะกับใคร

- ผู้ลงทุนที่เน้นการได้รับผลตอบแทนในจำนวนเงินที่แน่นอน หรือรักษาเงินต้นให้อยู่ครบ



ทำอย่างไรหากยังไม่เข้าใจนโยบาย และความเสี่ยงของกองทุนนี้

- อ่านหนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม หรือสอบถามผู้สนับสนุนการขายและบริษัทจัดการ

อย่าลงทุนหากไม่เข้าใจลักษณะและความเสี่ยงของกองทุนรวมนี้ดีพอ

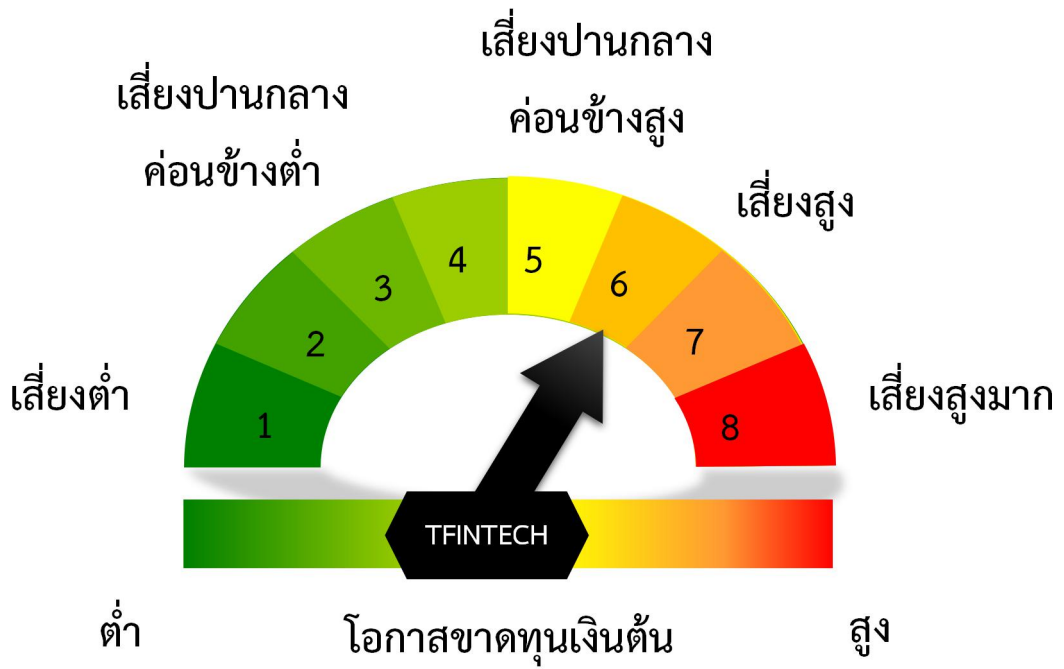


คุณต้องระวังอะไรเป็นพิเศษ?

■ คำเตือนที่สำคัญ

- กองทุนหลักอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) ได้แก่ สัญญาฟิวเจอร์ส สัญญาออปชั่น สัญญาการซื้อขายส่วนต่าง สัญญาฟอร์เวิร์ด Mortgage TBAs และสัญญาสวอป โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการลงทุน และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) ดังนั้น กองทุนหลักจึงมีความเสี่ยงมากกว่ากองทุนรวมอื่น
- กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน และอาจลงทุนในตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง ดังนั้น กองทุนจึงมีความเสี่ยงมากกว่ากองทุนอื่นที่ลงทุนในหลักทรัพย์อ้างอิงโดยตรง เนื่องจากใช้เงินลงทุนในจำนวนที่น้อยกว่าจึงมีกำไร/ขาดทุนสูงกว่าการลงทุนในหลักทรัพย์อ้างอิงโดยตรง ดังนั้น กองทุนนี้จึงเหมาะสมกับผู้ลงทุนที่ต้องการผลตอบแทนสูงและสามารถรับความเสี่ยงได้สูงกว่าผู้ลงทุนทั่วไป
- ในส่วนของการลงทุนในต่างประเทศ กองทุนอาจลงทุนในตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถือที่ตัวตราสารหรือที่ผู้ออกตราสารต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non-Investment Grade) ตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ตัวตราสารและที่ผู้ออกตราสาร (Unrated) และหลักทรัพย์ที่ไม่มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted Securities) โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน ดังนั้น ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงสูงขึ้นจากการไม่ได้รับชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ย
- กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน ดังนั้น กองทุนจึงมีความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงิน
- ในกรณีที่มิแน่วโน้มว่าจะมีการขายคืนหน่วยลงทุนเกินกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่กำหนดไว้แล้วทั้งหมด บริษัทจัดการอาจใช้ดุลยพินิจในการเลิกกองทุนรวม และอาจยกเลิกคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุนที่ได้รับไว้แล้ว หรือหยุดรับคำสั่งดังกล่าวได้
- บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะปฏิเสธหรือระงับการสั่งซื้อ การจัดสรร และ/หรือ การโอนหน่วยลงทุนไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมสำหรับผู้ลงทุนที่เป็นบุคคลอเมริกัน (US Person)
- กองทุนหลักอาจมีการจำกัดการไถ่ถอนหน่วยลงทุนในแต่ละวันทำการซื้อขายไม่เกิน 10% ของจำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมดของกองทุนหลัก ซึ่งในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนหลักมีการไถ่ถอนหน่วยลงทุนรวมกันในวันทำการซื้อขายใดเกินกว่าอัตราที่กำหนดไว้ดังกล่าว จำนวนหน่วยลงทุนไถ่ถอนในส่วนที่เกิน 10% จะถูกนำไปทำรายการในวันทำการซื้อขายถัดไป (ตามข้อจำกัดการไถ่ถอนหน่วยลงทุนที่สามารถทำรายการได้) ซึ่งอาจส่งผลทำให้ผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนล่าช้ากว่าที่กำหนดไว้

แผนภาพแสดงตำแหน่งความเสี่ยงของกองทุนรวม



ปัจจัยความเสี่ยงที่สำคัญ

- ความเสี่ยงจากความผันผวนของมูลค่าหน่วยลงทุน (Market Risk) : ใช้ข้อมูลความผันผวนของมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนหลักในการประมาณค่า SD

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: กองทุนรวมมีการลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ

- 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	คุลยพินิจ	ไม่ป้องกัน	

หมายเหตุ: กองทุนรวมมีการป้องกันความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน ประมาณ 90% ของมูลค่าทรัพย์สินที่ลงทุนในต่างประเทศ



สัดส่วนของประเภททรัพย์สินที่ลงทุน

ข้อมูลการลงทุนของกองทุน BGF FinTech Fund (กองทุนหลัก)

TOP HOLDINGS (%)

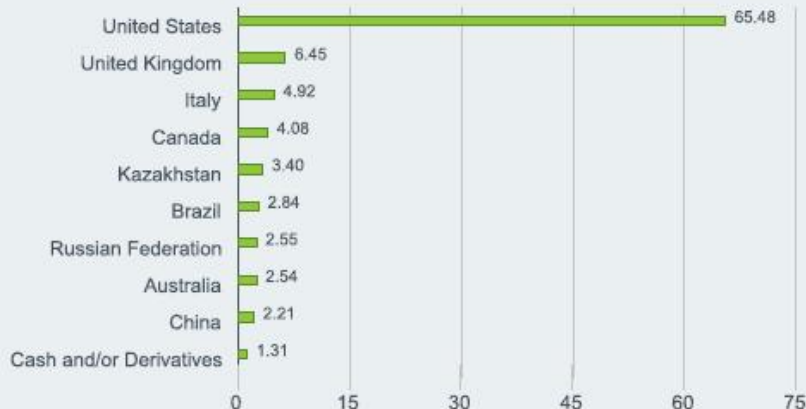
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	4.91
AMERICAN EXPRESS	4.37
SYNCHRONY FINANCIAL	4.02
VISA INC CLASS A	3.67
FISERV INC	3.63
MASTERCARD INC CLASS A	3.61
FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERV	3.47
JSC KASPI KZ GLOBAL SPONSORED REG	3.40
GLOBAL PAYMENTS INC	3.05
SVB FINANCIAL GROUP	2.91
Total of Portfolio	37.04

Holdings subject to change

SECTOR BREAKDOWN (%)

	Fund
IT Services	50.94
Consumer Finance	18.49
Banks	14.77
Capital Markets	4.71
Software	4.65
Insurance	2.00
Cash and/or Derivatives	1.31
Diversified Financial Services	1.28
Professional Services	0.98
Thriffs & Mortgage Finance	0.87
Media	0.00
Machinery	0.00
Other	0.00

GEOGRAPHIC BREAKDOWN (%)



หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

*คุณสามารถดูข้อมูลที่เป็นปัจจุบันได้ที่ www.tiscoasset.com



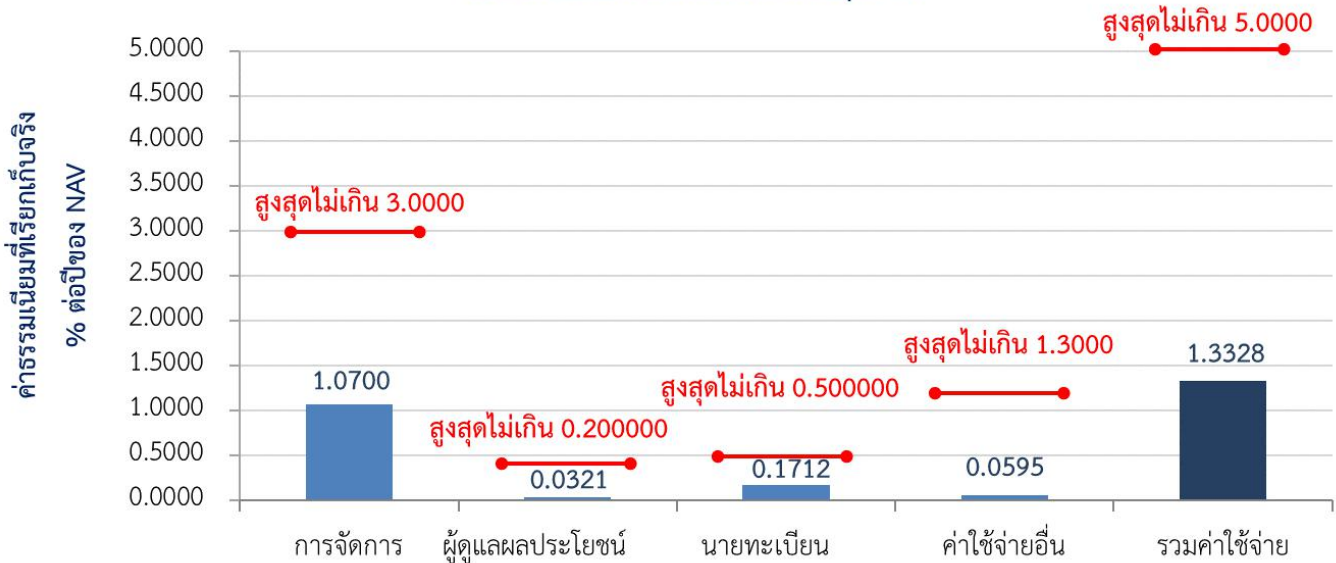
ค่าธรรมเนียม

*ค่าธรรมเนียมมีผลกระทบต่อผลตอบแทนที่คุณจะได้รับ

ดังนั้น คุณควรพิจารณาการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวก่อนการลงทุน *

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม



* เนื่องจากกองทุนยังไม่ครบรอบปีบัญชี ดังนั้น ค่าใช้จ่ายอื่นและค่าใช้จ่ยรวมจึงเป็นเพียงการประมาณการเบื้องต้นเท่านั้น

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าซื้อขาย)

รายการ	สูงสุดไม่เกิน	เก็บจริง
ค่าธรรมเนียมการขาย*	2.50%	1.00%
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน**/**	2.50%	0.15%
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า****	2.50%	ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก****	2.50%	ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมการโอน	30 บาทต่อ 10,000 หน่วย หรือเศษของ 10,000 หน่วย	ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ

หมายเหตุ : ค่าธรรมเนียมดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว

* บริษัทจัดการอาจคิดค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนกับผู้ลงทุนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน ดังนี้

(1) บริษัทจัดการจะยกเว้นค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนให้แก่ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และกองทุนส่วนบุคคล ภายใต้การจัดการของบลจ.ทิสโก้ จำกัด

(2) บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนในอัตรา 0.50% กับผู้ลงทุนบางกลุ่ม อันได้แก่ กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สำนักงานประกันสังคม บริษัทประกันชีวิต บริษัทประกันภัย บริษัทหลักทรัพย์ ธนาคารพาณิชย์ สถาบันการเงินเฉพาะกิจ มหาวิทยาลัยที่จัดตั้งขึ้นภายใต้กฎหมายของประเทศไทย และกองทุนสำรองเลี้ยงชีพภายใต้การจัดการของบลจ. อื่น

** บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนกับผู้ลงทุนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน โดยบริษัทจัดการจะยกเว้นค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนให้แก่ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และกองทุนส่วนบุคคลภายใต้การจัดการของบลจ.ทิสโก้ จำกัด

*** บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเข้ากองทุน

**** การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน กรณีเป็นกองทุนต้นทาง บริษัทจัดการจะใช้ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน กรณีเป็นกองทุนปลายทาง บริษัทจัดการจะใช้ราคาขายหน่วยลงทุน ซึ่งจะมีค่าธรรมเนียมการขายหรือรับซื้อคืนคำนวณอยู่ในราคาดังกล่าวแล้ว

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายของกองทุนหลัก (% ต่อปีของ NAV)

รายการ	อัตราที่เรียกเก็บ
สัดส่วนค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั้งหมดโดยประมาณ	0.74%
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)	0.68%
ค่าธรรมเนียมงานด้านปฏิบัติการ (Administration Fee)	ไม่เกิน 0.25%



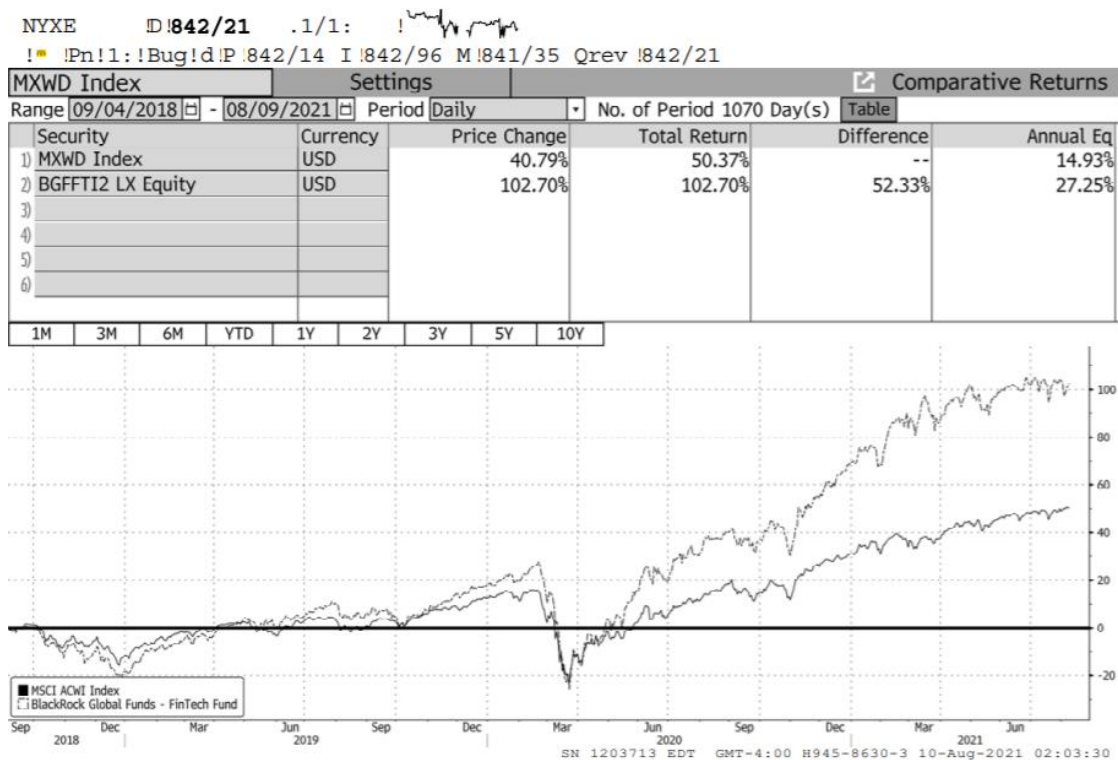
ผลการดำเนินงานในอดีต

*ผลการดำเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต *

1. ดัชนีชี้วัด (Benchmark) ของกองทุนรวม

ตัวชี้วัดของกองทุน (benchmark) ได้แก่ ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน ในสัดส่วน 100%

กราฟแสดงผลการดำเนินงานย้อนหลังของกองทุน BGF FinTech Fund เปรียบเทียบกับดัชนี MSCI All Country World (USD) ในช่วงตั้งแต่จัดตั้งกองทุน

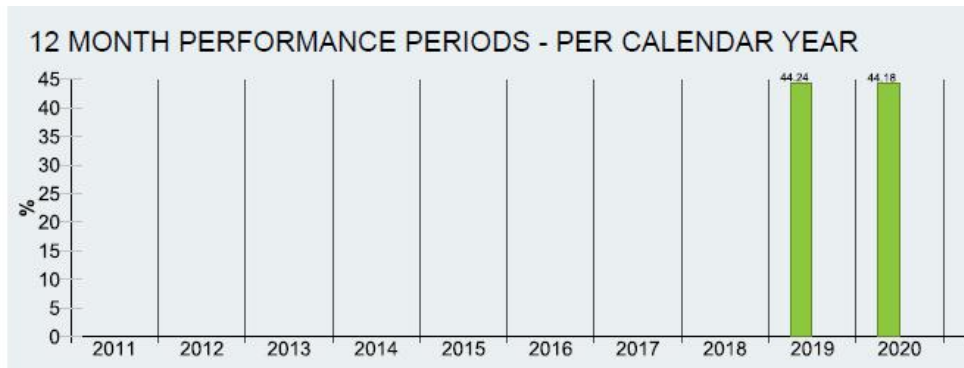


* ที่มา: Bloomberg, ข้อมูลย้อนหลังตั้งแต่จัดตั้งกองทุน ตั้งแต่วันที่ 4 กันยายน 2561 ถึงวันที่ 9 สิงหาคม 2564

** ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

2. ประเภทกองทุนรวมเพื่อใช้เปรียบเทียบผลการดำเนินงาน ณ จุดขาย คือ Technology Equity

3. ผลการดำเนินงานย้อนหลังของกองทุน BGF FinTech Fund



CUMULATIVE & ANNUALISED PERFORMANCE

	Cumulative (%)				Annualised (% p.a.)			
	1m	3m	6m	YTD	1 Year	3 Years	5 Years	Since Inception
Share Class	0.99%	1.60%	20.68%	20.04%	55.02%	N/A	N/A	27.75%
Quartile Rank	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

*คุณสามารถดูข้อมูลที่เป็นปัจจุบันได้ที่ www.tiscoasset.com



ข้อมูลอื่นๆ

ระยะเวลา IPO	วันที่ 21 – 29 กันยายน 2564 <ul style="list-style-type: none">บริษัทจัดการจะรับชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนจากผู้ลงทุนเป็นเช็คเรียกเก็บภายในวันที่ 28 ก.ย. 64 เวลา 12.00 น. และในวันที่ 29 ก.ย. 64 บริษัทจัดการจะรับชำระเงินค่าซื้อเป็นเงินโอน หรือเช็คเฉพาะธนาคารทิสโก้และนำฝากเข้าบัญชีที่ธนาคารทิสโก้เท่านั้นในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนอื่นภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ (กองทุนต้นทาง) เงินที่ได้รับชำระจากกองทุนต้นทางสามารถเข้าบัญชีจองซื้อเพื่อซื้อหน่วยลงทุนของกองทุน TFINTECH ได้จนถึงวันที่ 29 ก.ย. 64ในกรณีที่ลูกค้าชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนด้วยเช็คเรียกเก็บ ในวันที่ 29 ก.ย. 64 บลจ. จะสงวนสิทธิในการปฏิเสธรายการสั่งซื้อทุกกรณี
นโยบายการจ่ายเงินปันผล	ไม่จ่าย
ผู้ดูแลผลประโยชน์	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
วันที่จดทะเบียน	30 ก.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 : 100 หน่วย ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน : ภายใน 5 วันทำการถัดจากวันที่คำนวณ NAV (ปัจจุบัน 6 วันทำการถัดจากวันขายคืน เฉพาะบัญชีธนาคารทิสโก้ หรือ 7 วันทำการถัดจากวันขายคืน สำหรับบัญชีธนาคารอื่น) หมายเหตุ : บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงมูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป ซึ่งจะคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ โดยบริษัทจัดการจะประกาศการเปลี่ยนแปลงและแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างชัดเจนผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในระยะเวลาที่ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้
ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	คุณสามารถตรวจสอบมูลค่าทรัพย์สินรายวันได้ที่ เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ (http://www.tiscoasset.com) บริษัทจัดการจะคำนวณมูลค่าทรัพย์สิน ราคาขายและราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนของแต่ละวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนภายใน 2 วันทำการถัดไป และจะประกาศภายใน 3 วันทำการถัดไป

รายชื่อผู้จัดการกองทุน	ชื่อ-นามสกุล	วันที่เริ่มบริหารกองทุนนี้
	1. นายณัฐภัทร มิตรศิริสวัสดิ์	30 ก.ย. 64
	2. นายสากล รัตนวารี	30 ก.ย. 64
	3. นายธีระศักดิ์ บุญญาเสถียร	30 ก.ย. 64
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)	
ประกาศความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice)	ท่านสามารถศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเก็บ รวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูล ส่วนบุคคลของบริษัทจัดการได้ ตามประกาศความเป็นส่วนตัวบนเว็บไซต์ของ บริษัทจัดการ (http://www.tiscoasset.com)	

*CAC คือ โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Thailand's Private Sector Collective Action against Corruption: "CAC") ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

- การลงทุนในหน่วยลงทุนไม่ใช้การฝากเงิน รวมทั้งไม่ได้อยู่ภายใต้ความคุ้มครองของสถาบันคุ้มครองเงินฝาก จึงมีความเสี่ยงจากการลงทุนซึ่งผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจำนวน
- ได้รับอนุมัติจัดตั้ง และอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงาน ก.ล.ต
- การพิจารณาหนังสือชี้ชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้มีได้เป็นการแสดงว่าสำนักงาน ก.ล.ต. ได้รับรองถึงความถูกต้องของข้อมูลในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม หรือได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทุนที่เสนอขายนั้น ทั้งนี้ บริษัทจัดการกองทุนรวม ได้สอบถามข้อมูลในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ ณ วันที่ 17 กันยายน 2564 แล้วด้วยความระมัดระวังในฐานะผู้รับผิดชอบในการดำเนินการของกองทุนรวมและขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวถูกต้อง ไม่เป็นเท็จ และไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด

สรุปสาระสำคัญของกองทุน BGF FinTech Fund (กองทุนหลัก)

ชื่อ	BGF FinTech Fund
นโยบายการลงทุน	<p>กองทุนจะลงทุนอย่างน้อย 70% ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนหลักในตราสารทุนของบริษัททั่วโลกที่มีการดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ซึ่งประกอบไปด้วยการวิจัย การพัฒนา การผลิต และ/หรือจัดจำหน่ายเทคโนโลยีที่นำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับบริการทางการเงิน โดยกองทุนจะเน้นลงทุนในบริษัทที่มีรายได้จากการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในอุตสาหกรรมบริการทางการเงิน และ/หรือบริษัทที่มีเป้าหมายในการแข่งขันกับบริการทางการเงินรูปแบบเดิม ซึ่งรวมถึงกิจกรรมทางการเงินต่างๆ เช่น ระบบการชำระเงิน การธนาคาร การลงทุน การให้เงินกู้ยืม การประกันภัย และซอฟต์แวร์</p> <p>ทั้งนี้ กองทุนจะลงทุนส่วนใหญ่ในบริษัทที่จัดตั้งและดำเนินธุรกิจในประเทศพัฒนาแล้วทั่วโลก อย่างไรก็ตาม กองทุนอาจลงทุนในบริษัทที่จัดตั้งในประเทศตลาดเกิดใหม่ โดยจะลงทุนในสาธารณรัฐประชาชนจีนผ่านการลงทุนใน Stock Connects ไม่เกิน 20% ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุน</p>
วันที่จดทะเบียนจัดตั้งกองทุน	4 กันยายน 2561
ชนิดหน่วยลงทุน (Class)	I2 USD
รหัสหลักทรัพย์สากล (ISIN Code)	LU1861217245
สกุลเงินพื้นฐานและสกุลเงินที่ใช้ในการซื้อขาย	ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา (USD)
วันทำการซื้อขาย	ทุกวันทำการ
นโยบายการจ่ายเงินปันผล	ไม่จ่ายเงินปันผล
ผู้จัดการกองทุน (Management Company)	BlackRock (Luxembourg) S.A.
ผู้เก็บรักษาทรัพย์สิน (Depositary)	The Bank of New York Mellon SA / NV, Luxembourg Branch
นายทะเบียนหน่วยลงทุน (Transfer Agent and Registrar)	J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
ผู้สอบบัญชี (Fund Accounting)	Ernst & Young S.A.
แหล่งข้อมูล	https://www.blackrock.com/ch/individual/en/products/299124/blackrock-fintech-fund

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายของกองทุนหลัก

รายการ	อัตราที่เรียกเก็บ
% ของมูลค่าเงินลงทุน	
ค่าธรรมเนียมแรกเข้า	ไม่มี
ค่าธรรมเนียมขายออก	ไม่มี
% ต่อปีของ NAV	
สัดส่วนค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั้งหมด โดยประมาณ	0.74%
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)	0.68%
ค่าธรรมเนียมงานด้านปฏิบัติการ (Administration Fee)	ไม่เกิน 0.25%

คำอธิบายปัจจัยความเสี่ยง

- ความเสี่ยงจากความผันผวนของมูลค่าหน่วยลงทุน (Market Risk) หมายถึง ความเสี่ยงที่มูลค่าของหลักทรัพย์ที่กองทุนรวมลงทุนจะเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือลดลงจากปัจจัยภายนอก เช่น สถานะเศรษฐกิจการลงทุน ปัจจัยทางการเมือง ทั้งในและต่างประเทศ 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 ซึ่งหากเกิดเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงาน ฐานะทางการเงิน หรือความมั่นคงของผู้ออกตราสารรายดังกล่าว 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 ในทางกลับกัน หากกองทุนรวมลงทุน ในช่วงที่บาทแข็งและขายทำกำไรในช่วงที่บาทอ่อนก็อาจได้ผลตอบแทนมากขึ้นกว่าเดิมด้วยเช่นกัน ดังนั้น การป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนจึงเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารความเสี่ยงดังกล่าว ซึ่งทำได้ดังต่อไปนี้
 - ป้องกันความเสี่ยงทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมด : ผู้ลงทุนไม่มีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
 - ป้องกันความเสี่ยงบางส่วน โดยต้องระบุสัดส่วนการป้องกันความเสี่ยงไว้อย่างชัดเจน : ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
 - อาจป้องกันความเสี่ยงตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนรวม : ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน เนื่องจากการป้องกันความเสี่ยงขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนรวมในการพิจารณาว่าจะป้องกันความเสี่ยงหรือไม่
 - ไม่ป้องกันความเสี่ยงเลย : ผู้ลงทุนมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
- อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (Portfolio Turnover Ratio : PTR) คำนวณจากมูลค่าที่ต่ำกว่าระหว่างผลรวมของมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์กับผลรวมของมูลค่าการขายหลักทรัพย์ที่กองทุนรวมลงทุนในรอบระยะเวลาผ่านมาย้อนหลัง 1 ปีหารด้วยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ยของกองทุนรวมในรอบระยะเวลาเดียวกัน เพื่อให้ ผู้ลงทุนทราบถึงปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์ของกองทุน และสะท้อนกลยุทธ์การลงทุนของกองทุนได้ดียิ่งขึ้น