

วันเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก (IPO)

2-7 มกราคม 2562

รับชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนเป็นเช็คเรียกเก็บ ภายใน 4 ม.ค. 62 เวลา 12.00 น. เท่านั้น

ข้อมูล ณ 27 ธันวาคม 2561



หนังสือชี้ชวนสรุปข้อมูลสำคัญ

กองทุนเปิด ทีสโก้ เจแปน อิกวิตี ทรigger 5M#2

TISCO Japan Equity Trigger 5M Fund 2

TJPT5M2

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีสโก้ จำกัด

การเข้าร่วมการต่อต้านทุจริต

ได้รับการรับรอง CAC*

กองทุนรวมตราสารทุน: Feeder Fund

กองทุนรวมที่เน้นลงทุนแบบมีความเสี่ยงต่างประเทศ

ผู้ลงทุนไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนนี้ในช่วงเวลา 5 เดือนได้
ดังนั้น หากมีปัจจัยลบที่ส่งผลกระทบต่อการลงทุนดังกล่าว ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก



คุณกำลังจะลงทุนอะไร?



กองทุนรวมนี้เหมาะกับใคร?



คุณต้องระวังอะไรเป็นพิเศษ?



สัดส่วนของประเภททรัพย์สินที่ลงทุน



ค่าธรรมเนียม



ผลการดำเนินงาน



ข้อมูลอื่นๆ

การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงิน



คุณกำลังจะลงทุนอะไร?

- **นโยบายการลงทุน:** กองทุนจะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Nikkei 225 Exchange Traded Fund (กองทุนหลัก) ซึ่งเป็นกองทุนรวมอีทีเอฟ (Exchange Traded Fund) ที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์โตเกียว (Tokyo Stock Exchange, Inc., “TSE”) ประเทศญี่ปุ่น กองทุน Nikkei 225 Exchange Traded Fund มีนโยบายการลงทุนในหุ้นที่เป็นส่วนประกอบของดัชนี Nikkei 225 และหุ้นที่กำลังจะมาเป็นส่วนประกอบของดัชนี Nikkei 225 โดยมีวัตถุประสงค์ในการสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนให้สอดคล้องกับผลการดำเนินงานของดัชนี Nikkei 225 ซึ่งกองทุนดังกล่าวบริหารจัดการและจัดการโดย Nomura Asset Management Co., Ltd. ทั้งนี้ กองทุนจะลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุน Nikkei 225 Exchange Traded Fund โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
- กองทุนหลักจะใช้กลยุทธ์การลงทุนที่มุ่งลงทุนในหุ้นทุกตัวที่เป็นส่วนประกอบของดัชนี Nikkei 225 (Fully-Replication) ตามสัดส่วนของหุ้นแต่ละตัวที่นำมาคำนวณในดัชนี โดยมีเป้าหมายเพื่อให้ผลตอบแทนจากการลงทุนนั้นสอดคล้องกับผลการดำเนินงานของดัชนี Nikkei 225
- **กลยุทธ์ในการบริหารจัดการลงทุน:** การลงทุนของกองทุนเป็นไปเพื่อหาจังหวะและทิศทางการลงทุน โดยพิจารณาจากระดับราคาของสินทรัพย์ที่จะเข้าลงทุนในขณะเริ่มจัดตั้งกองทุนเป็นสำคัญ โดยมีกลยุทธ์การลงทุนเพื่อมุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื่อนไหวตามกองทุนหลัก (Passive Management) และกองทุนหลักมีกลยุทธ์การลงทุน เพื่อมุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื่อนไหวตามดัชนีชี้วัด (Passive Management / Index Tracking)
- **เงื่อนไขในการเลิกกองทุน:** บริษัทจัดการจะเลิกกองทุนหากหน่วยลงทุนมีมูลค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 10.50 บาท ณ วันทำการใด ทั้งในช่วงก่อนและหลังระยะเวลา 5 เดือน นับตั้งแต่วันที่ถัดจากวันจดทะเบียนกองทรัสต์สินเป็นกองทุนรวม



กองทุนรวมนี้เหมาะกับใคร?

- ผู้ลงทุนที่เข้าใจว่ามูลค่าหน่วยลงทุนเป้าหมายไม่ใช่การรับประกันผลตอบแทนจากการลงทุน และไม่สามารถขายหน่วยลงทุนคืนได้ ในช่วงเวลา 5 เดือน
- ผู้ลงทุนที่สามารถรับความผันผวนทางด้านราคาของกองทุนรวมอีทีเอฟต่างประเทศที่กองทุนไปลงทุน ซึ่งอาจจะปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นหรือลดลงจนต่ำกว่ามูลค่าที่ลงทุนและทำให้ขาดทุนได้
- ผู้ลงทุนที่คาดหวังผลตอบแทนในการลงทุนระยะสั้นจากการจับจังหวะตลาด (Market Timing)
- ผู้ลงทุนควรมีความเข้าใจและสามารถยอมรับความเสี่ยงของการลงทุนในต่างประเทศได้

กองทุนรวมนี้ไม่เหมาะกับใคร

- ผู้ลงทุนที่ต้องการไถ่ถอนหน่วยลงทุน เพื่อรับเงินในช่วงเวลา 5 เดือน
- ผู้ลงทุนที่เน้นการได้รับผลตอบแทนในจำนวนเงินที่แน่นอน หรือรักษาเงินต้นให้อยู่ครบ



ทำอย่างไรหากยังไม่เข้าใจนโยบาย และความเสี่ยงของกองทุนนี้

- อ่านหนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม หรือสอบถามผู้สนับสนุนการขายและบริษัทจัดการ

อย่าลงทุนหากไม่เข้าใจลักษณะและความเสี่ยงของกองทุนรวมนี้ดีพอ

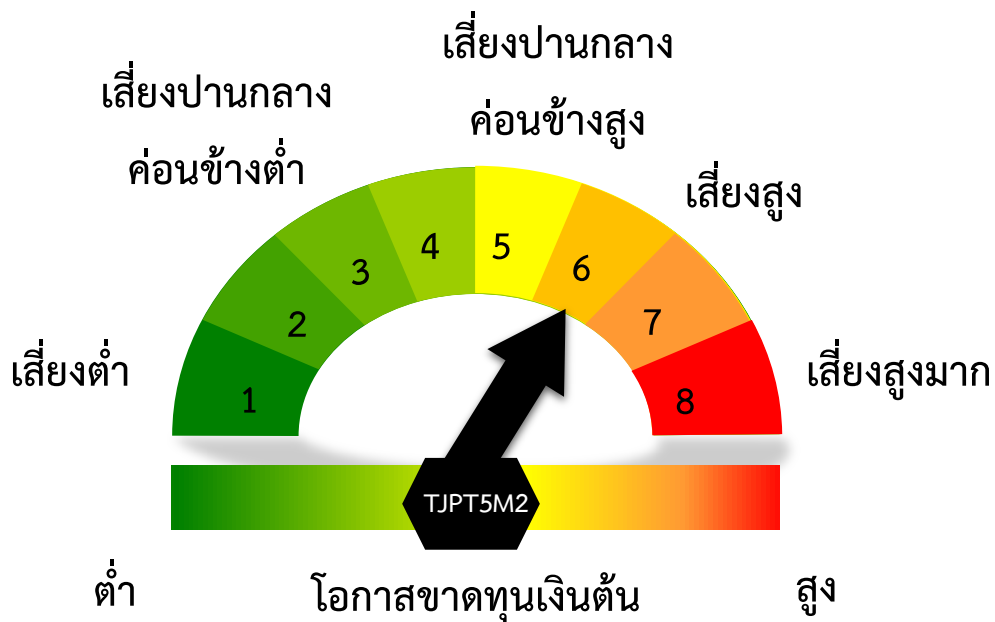


คุณต้องระวังอะไรเป็นพิเศษ?

■ คำเตือนที่สำคัญ

- มูลค่าหน่วยลงทุนเป้าหมายที่ 10.50 บาท ไม่ใช่การรับประกันผลตอบแทนจากการลงทุน
- เนื่องจากกองทุนมีการกำหนดเงื่อนไขการเลิกกองทุนก่อนกำหนด ผู้ลงทุนควรตระหนักว่า การกำหนดอัตราผลตอบแทนในเงื่อนไขการเลิกกองทุนก่อนกำหนด มิได้เป็นการรับประกันหรือทำให้คาดหวังว่า ผู้ลงทุนจะได้รับผลตอบแทนตามอัตรานั้น
- ผู้ลงทุนไม่สามารถทำรายการซื้อหรือขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ในช่วงระยะเวลา 5 เดือนแรก นับตั้งแต่วันที่ถัดจากวันจดทะเบียนกองทรัสต์สินเป็นกองทุนรวม
- จำนวนเงินที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับจากการเลิกกองทุนเมื่อเกิดเหตุการณ์ตามเงื่อนไขการเลิกกองทุน เมื่อคำนวณเป็นมูลค่าต่อหน่วยลงทุนอาจมีมูลค่าต่ำกว่ามูลค่า 10.50 บาท ซึ่งเป็นมูลค่าหน่วยลงทุนที่กำหนดเป็นเงื่อนไขในการเลิกกองทุน ทั้งนี้ เนื่องจากการหักค่าใช้จ่าย การกันสำรองค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องของกองทุน (ถ้ามี) และ/หรือ การปรับตัวขึ้นลงของราคาหรือผลตอบแทนของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่กองทุนลงทุน ในระหว่างที่กองทุนดำเนินการจำหน่ายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินดังกล่าว
- กองทุนรวมนี้ลงทุนกระจุกตัวในประเทศญี่ปุ่น ผู้ลงทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนโดยรวมของตนเองด้วย
- กองทุนหลักอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน ดังนั้น กองทุนหลักจึงมีความเสี่ยงมากกว่ากองทุนรวมอื่น
- กองทุนหลักอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน ดังนั้น กองทุนจึงมีความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงิน
- โดยปกติกองทุนจะไม่ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงิน ทั้งนี้ ในอนาคตกองทุนอาจใช้เครื่องมือป้องกันความเสี่ยงดังกล่าวโดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ ดังนั้น กองทุนจึงมีความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงิน
- บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธหรือระงับการสั่งซื้อ การจัดสรร และ/หรือ การโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อมสำหรับผู้ลงทุนที่เป็นบุคคลอเมริกัน (US Person)

แผนภาพแสดงตำแหน่งความเสี่ยงของกองทุนรวม



ปัจจัยความเสี่ยงที่สำคัญ

- ความเสี่ยงจากความผันผวนของมูลค่าหน่วยลงทุน (Market Risk) : ใช้ข้อมูลความผันผวนของมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนหลักในการประมาณค่า SD)

ความผันผวนของ	ต่ำ				สูง
ผลการดำเนินงาน (SD) ต่อปี	< 5%	5-10%	10-15%	15-25%	> 25%

- ความเสี่ยงจากการกระจุกตัวลงทุนในผู้ออกรายใดรายหนึ่ง (High Issuer Concentration Risk)

การกระจุกตัวลงทุน	ต่ำ				สูง
ในผู้ออกตราสารรวม	≤ 10%	10-20%	20-50%	50-80%	> 80%

- ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน (Currency Risk) ปัจจุบันกองทุนมีการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงิน ประมาณ 90% ของมูลค่าทรัพย์สินที่ลงทุนในต่างประเทศ ดังนั้น ผู้ลงทุนอาจจะขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน/หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้

การป้องกันความเสี่ยง FX	ต่ำ			สูง
	ทั้งหมด/เกือบทั้งหมด	บางส่วน	ดูลยพินิจ	ไม่ป้องกัน



สัดส่วนของประเภททรัพย์สินที่ลงทุน

ข้อมูลการลงทุนของกองทุน Nikkei 225 Exchange Traded Fund (กองทุนหลัก)

Top 10 Holdings					(% of NAV)
1	9983	FAST RETAILING CO.,LTD.	RETAIL TRADE		9.7%
2	9984	SOFTBANK GROUP CORP.	INFORMATION & COMMUNICATION		4.7%
3	6954	FANUC CORPORATION	ELECTRIC APPLIANCES		3.2%
4	8028	FAMILYMART UNY HOLDINGS CO.,LTD.	RETAIL TRADE		2.6%
5	9433	KDDI CORPORATION	INFORMATION & COMMUNICATION		2.6%
6	8035	TOKYO ELECTRON LIMITED	ELECTRIC APPLIANCES		2.6%
7	4543	TERUMO CORPORATION	PRECISION INSTRUMENTS		2.2%
8	6367	DAIKIN INDUSTRIES,LTD.	MACHINERY		2.1%
9	6971	KYOCERA CORPORATION	ELECTRIC APPLIANCES		2.0%
10	4523	EISAI CO.,LTD.	PHARMACEUTICAL		1.7%
Total					33.3%

Sector Allocation		(% of NAV)
(TSE 33 industry classification)		
1	ELECTRIC APPLIANCES	16.3%
2	RETAIL TRADE	14.4%
3	INFORMATION & COMMUNICATION	10.5%
4	PHARMACEUTICAL	8.9%
5	CHEMICALS	8.4%
6	Others	40.0%
Total		98.6%

หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561

*คุณสามารถดูข้อมูลที่เป็นปัจจุบันได้ที่ www.tiscoasset.com



ค่าธรรมเนียม

* ค่าธรรมเนียมมีผลกระทบต่อผลตอบแทนที่คุณจะได้รับ

ดังนั้น คุณควรพิจารณาการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวก่อนการลงทุน *

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม



ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าซื้อขาย)

รายการ	สูงสุดไม่เกิน	เก็บจริง
ค่าธรรมเนียมการขาย	2.50%	1.00%
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน	2.50%	ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยน	ไม่มี	ไม่มี
ค่าธรรมเนียมการโอน	30 บาทต่อ 10,000 หน่วย หรือเศษของ 10,000 หน่วย	30 บาทต่อ 10,000 หน่วย หรือเศษของ 10,000 หน่วย

หมายเหตุ :

*ค่าธรรมเนียมดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว

** บริษัทจัดการอาจคิดค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนกับผู้ลงทุนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน ดังนี้

(1) บริษัทจัดการจะยกเว้นค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนให้แก่ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กองทุนส่วนบุคคล ภายใต้การจัดการของบลจ.ทิสโก้ จำกัด

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

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายของกองทุนหลัก (% ต่อปีของ NAV)

รายการ	ไม่เกิน	เกินจริง
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	0.2592%	0.2376%
ค่าธรรมเนียมด้านการปฏิบัติการ	0.18%	
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	0.07%	



ผลการดำเนินงานในอดีต

* ผลการดำเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต *

1. ดัชนีชี้วัด (Benchmark) ของกองทุนรวม

ดัชนี Nikkei 225 ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท
ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน

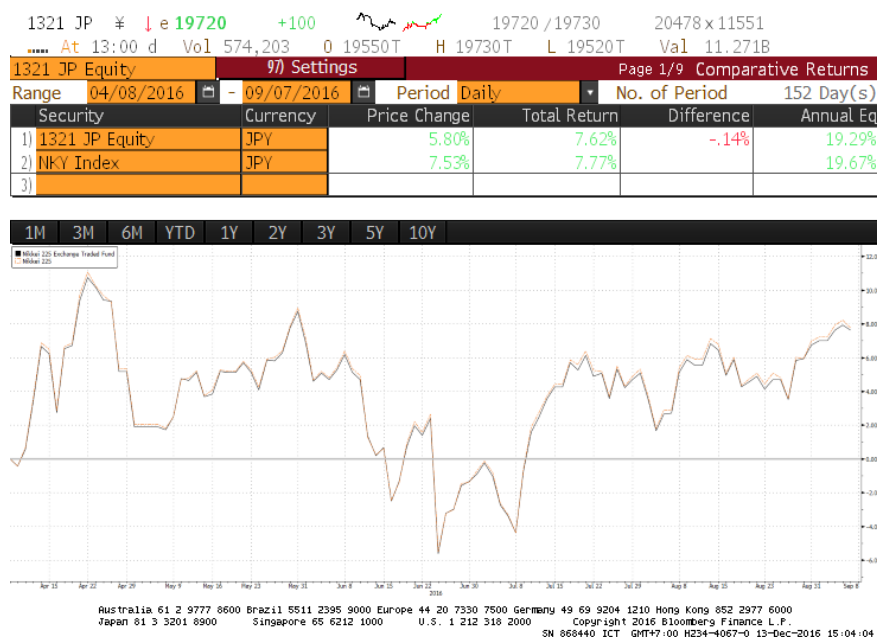
กราฟแสดงผลการดำเนินงานย้อนหลังของกองทุน Nikkei 225 Exchange Traded Fund เปรียบเทียบกับดัชนี Nikkei 225 ในช่วงเวลา 5 ปีย้อนหลัง



* ที่มา: Bloomberg, ข้อมูลย้อนหลัง 5 ปี ตั้งแต่วันที่ 27 ธันวาคม 2556 ถึงวันที่ 27 ธันวาคม 2561

** ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

กราฟแสดงผลการดำเนินงานย้อนหลังของกองทุน Nikkei 225 Exchange Traded Fund เปรียบเทียบกับดัชนี Nikkei 225 ในช่วง 5 เดือน



- * ที่มา: Bloomberg, ข้อมูลย้อนหลัง 5 เดือน ตั้งแต่วันที่ 8 เมษายน 2559 ถึงวันที่ 7 กรกฎาคม 2559
- ** ตัวอย่างความเป็นไปได้ที่มูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด ทีเอสโก้ เจแปน อีควิตี้ ทรัสต์ 5M#2 จะมีโอกาสปรับตัวขึ้นไปถึง 10.50 บาท (หรืออัตราผลตอบแทนประมาณ 5%) โดยใช้อัตราผลตอบแทนในอดีตของกองทุน Nikkei 225 Exchange Traded Fund เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาจะสังเกตเห็นได้ว่า ในช่วงระหว่างวันที่ 8 เมษายน 2559 ถึงวันที่ 7 กันยายน 2559 มูลค่าหน่วยลงทุนมีการเติบโตเกินกว่า 5%
- *** ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นที่ยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

2. ประเภทกองทุนรวมเพื่อใช้เปรียบเทียบผลการดำเนินงาน ณ จุดขาย คือ Miscellaneous

3. ผลการดำเนินงานย้อนหลังของกองทุน Nikkei 225 Exchange Traded Fund

Cumulative Return	1 month	3 months	6 months	1 year	3 years	Since Incep.
NAV per unit	2.0%	-1.6%	-0.1%	-1.5%	13.6%	87.7%
Nikkei 225	2.0%	-2.2%	0.7%	-1.6%	13.2%	82.6%

หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561

*คุณสามารถดูข้อมูลที่เป็นปัจจุบันได้ที่ www.tiscoasset.com



ข้อมูลอื่นๆ

ระยะเวลา IPO	วันที่ 2 - 7 มกราคม 2562 • บริษัทจัดการจะรับชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนจากผู้ลงทุนเป็นเช็คเรียกเก็บ ภายในวันที่ 4 ม.ค. 62 เวลา 12.00 น. และในวันที่ 7 ม.ค. 62 บริษัทจัดการ จะรับชำระเงินค่าซื้อเป็นเงินโอน หรือเช็คเฉพาะธนาคารทิสโก้และนำฝากเข้า บัญชีที่ธนาคารทิสโก้เท่านั้น • ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนอื่นภายใต้การจัดการ ของบริษัทจัดการ (กองทุนต้นทาง) เงินที่ได้รับชำระจากกองทุนต้นทางสามารถ เข้าบัญชีจองซื้อเพื่อซื้อหน่วยลงทุนของกองทุน TJPT5M2 ได้จนถึง วันที่ 7 ม.ค. 62 • ในกรณีที่ลูกค้าชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนด้วยเช็คเรียกเก็บ ในวันที่ 7 ม.ค. 62 บลจ. จะสงวนสิทธิในการปฏิเสธรายการสั่งซื้อทุกกรณี
นโยบายการจ่ายเงินปันผล	ไม่จ่าย
ผู้ดูแลผลประโยชน์	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
วันที่จดทะเบียน	8 ม.ค. 62
อายุโครงการ	ไม่กำหนดอายุโครงการ หรือเลิกกองทุนเมื่อหน่วยลงทุนมีมูลค่ามากกว่าหรือ บริษัทจัดการจะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนทั้งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละรายโดย อัตโนมัติในวันทำการที่ 5 นับตั้งแต่วันที่ถัดจากวันที่เกิดเหตุการณ์ตามเงื่อนไขการ เลิกกองทุน โดยการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนทั้งหมดไปยัง “กองทุนเปิด ทิสโก้ พันธบัตรระยะสั้น”
ซื้อและขายคืนหน่วยลงทุน (หลังครบ 5 เดือน)	วันทำการซื้อ ระหว่างเวลา 8.30 น. ถึง 12.00 น. : ทุกวันทำการ มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก : 1,000 บาท มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป : 1,000 บาท วันทำการขายคืน ระหว่างเวลา 8.30 น. ถึง 12.00 น. : ทุกวันทำการ มูลค่าขั้นต่ำของการขายคืน : ไม่กำหนด ยอดคงเหลือขั้นต่ำ : 100 หน่วย ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน : ภายใน 5 วันทำการ
ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	คุณสามารถตรวจสอบมูลค่าทรัพย์สินรายวันได้ที่ เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ (http://www.tiscoasset.com)

รายชื่อผู้จัดการกองทุน	ชื่อ-นามสกุล	วันที่เริ่มบริหารกองทุนนี้
	1. นายธีระศักดิ์ บุญญาเสถียร	8 ม.ค. 62
	2. นายสากล รัตนวรี	8 ม.ค. 62
	3. นางสาวมลลิกา นิยมในธรรม	8 ม.ค. 62
อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน ของกองทุนรวม (PTR)		
ผู้สนับสนุนการขายหรือ รับซื้อคืน	ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ 0-2633-6000 กด 4 ท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนเพิ่มเติมได้ที่ หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม	
ติดต่อสอบถาม รับหนังสือชี้ชวน ร้องเรียน	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	
ธุรกรรมที่อาจก่อให้เกิด ความขัดแย้งทางผลประโยชน์	คุณสามารถตรวจสอบธุรกรรมที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ได้ที่ เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ (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
- การพิจารณาหนังสือชี้ชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้มิได้เป็นการแสดงว่าสำนักงาน ก.ล.ต. ได้รับรองถึงความถูกต้องของข้อมูลในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม หรือได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทุนที่เสนอขายนั้น ทั้งนี้ บริษัทจัดการกองทุนรวม ได้สอบถามข้อมูลในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ ณ วันที่ 27 ธันวาคม 2561 แล้วด้วยความระมัดระวังในฐานะผู้รับผิดชอบในการดำเนินการของกองทุนรวมและขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวถูกต้อง ไม่เป็นเท็จ และไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด

สรุปสาระสำคัญของกองทุน Nikkei 225 Exchange Traded Fund (กองทุนหลัก)

ชื่อ	Nikkei 225 Exchange Traded Fund
ประเภท	กองทุนรวมอีทีเอฟ (Exchange Traded Fund)
ดัชนีอ้างอิง	ดัชนี Nikkei 225
วัตถุประสงค์การลงทุน	ลงทุนในหุ้นที่เป็นส่วนประกอบของดัชนี Nikkei 225 และหุ้นที่กำลังจะมาเป็นส่วนประกอบของดัชนี Nikkei 225 โดยมีวัตถุประสงค์ในการสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนให้สอดคล้องกับผลการดำเนินงานของดัชนี Nikkei 225
วันที่จดทะเบียนจัดตั้งกองทุน	9 กรกฎาคม 2544
ตลาดหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนซื้อขาย	ตลาดหลักทรัพย์โตเกียว (Tokyo Stock Exchange, Inc., “TSE”) ประเทศญี่ปุ่น
รหัสหลักทรัพย์	1321
สกุลเงินที่ใช้ในการซื้อขาย	เยน (JPY)
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อขาย	1 หน่วย
นโยบายการจ่ายเงินปันผล	ทุกรอบปีบัญชี
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	ไม่เกิน 0.24% ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน (ไม่เกิน 0.2592% กรณีรวมภาษี)
กลยุทธ์การลงทุน	กองทุน Nikkei 225 Exchange Traded Fund จะมุ่งลงทุนในหุ้นทุกตัวที่เป็นส่วนประกอบของดัชนี Nikkei 225 (Fully-Replication) ตามสัดส่วนของหุ้นแต่ละตัวที่นำมาคำนวณในดัชนี โดยมีเป้าหมายเพื่อให้ผลตอบแทนจากการลงทุนนั้นสอดคล้องกับผลการดำเนินงานของดัชนี Nikkei 225
บริษัทจัดการ (Management Company)	Nomura Asset Management Co., Ltd.
ผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee)	Mitsubishi UFJ Trust and Banking Corporation Sub-Trustee : The Master Trust Bank of Japan, Ltd.
แหล่งข้อมูล	http://www.nomura-am.co.jp/english/

คำอธิบายความเสี่ยง

- ความเสี่ยงจากความผันผวนของมูลค่าหน่วยลงทุน (Market Risk) หมายถึง ความเสี่ยงที่มูลค่าของหลักทรัพย์ที่กองทุนรวมลงทุนจะเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือลดลงจากปัจจัยภายนอก เช่น สถานะเศรษฐกิจการลงทุน ปัจจัยทางการเมืองทั้งในและต่างประเทศ เป็นต้น ซึ่งพิจารณาได้จากค่า Standard Deviation (SD) ของกองทุนรวม หากกองทุนรวมมีค่า SD สูง แสดงว่ากองทุนรวมมีความผันผวนจากการเปลี่ยนแปลงของราคาหลักทรัพย์สูง
- ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน (Currency Risk) หมายถึง การเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนมีผลกระทบต่อมูลค่าของหน่วยลงทุน เช่น กองทุนรวมลงทุนด้วยสกุลเงินดอลลาร์ในช่วงที่เงินบาทอ่อนแต่ขายทำกำไรในช่วงที่บาทแข็ง กองทุนรวมจะได้เงินบาทกลับมาน้อยลง ในทางกลับกันหากกองทุนรวมลงทุนในช่วงที่บาทแข็งและขายทำกำไรในช่วงที่บาทอ่อนก็อาจได้ผลตอบแทนมากขึ้นกว่าเดิมด้วยเช่นกัน ดังนั้น การป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนจึงเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารความเสี่ยง ซึ่งทำได้ดังต่อไปนี้
 - ป้องกันความเสี่ยงทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมด : ผู้ลงทุนไม่มีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
 - ป้องกันความเสี่ยงบางส่วน โดยต้องระบุสัดส่วนการป้องกันความเสี่ยงไว้อย่างชัดเจน : ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
 - อาจป้องกันความเสี่ยงตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนรวม : ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเนื่องจากการป้องกันความเสี่ยงขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนรวมในการพิจารณาว่าจะป้องกันความเสี่ยงหรือไม่
 - ไม่ป้องกันความเสี่ยงเลย : ผู้ลงทุนมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
- อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (Portfolio Turnover Ratio : PTR) คำนวณจากมูลค่าที่ต่ำกว่าระหว่างผลรวมของมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์กับผลรวมของมูลค่าการขายหลักทรัพย์ที่กองทุนรวมลงทุนในรอบระยะเวลาผ่านมาย้อนหลัง 1 ปี หารด้วยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ยของกองทุนรวมในรอบระยะเวลาเดียวกันเพื่อให้ผู้ลงทุนทราบถึงปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์ของกองทุน และสะท้อนกลยุทธ์การลงทุนของกองทุนได้ดียิ่งขึ้น