



# หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ

กองทุนเปิด ทีสโก้ Genomic Revolution  
TISCO Genomic Revolution Fund  
(TGENOME)

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีสโก้ จำกัด  
การเข้าร่วมการต่อต้านทุจริต  
ได้รับการรับรอง CAC\*

กองทุนรวมตราสารทุน: Feeder Fund  
กองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรม Healthcare  
กองทุนรวมที่เน้นลงทุนแบบมีความเสี่ยงต่างประเทศ

กองทุนนี้ลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรม Healthcare  
จึงมีความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก



คุณกำลังจะลงทุนอะไร?



กองทุนรวมนี้เหมาะกับใคร?



คุณต้องระวังอะไรเป็นพิเศษ?



สัดส่วนของประเภททรัพย์สินที่ลงทุน



ค่าธรรมเนียม



ผลการดำเนินงาน



ข้อมูลอื่นๆ

การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงิน



## คุณกำลังจะลงทุนอะไร?

- **นโยบายการลงทุน:** กองทุนจะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน ARK Genomic Revolution ETF (กองทุนหลัก) ซึ่งเป็นกองทุนรวมอที่เอฟทีที่ใช้กลยุทธ์การบริหารแบบเชิงรุก (Actively-managed ETF) ที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ Cboe (Cboe BZX Exchange, Inc) ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยกองทุน ARK Genomic Revolution ETF มีนโยบายลงทุนอย่างน้อย 80% ของมูลค่าทรัพย์สินในตราสารทุนทั้งในประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นๆ ของบริษัทที่มีธุรกิจเกี่ยวข้องกับอิม โจนิกส์ Revolution ซึ่งเป็นบริษัทที่มุ่งเน้นและคาดว่าจะได้รับประโยชน์จากการยืดอายุขัย และการยกระดับคุณภาพชีวิตของมนุษย์ รวมถึงสิ่งมีชีวิตอื่น จากการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์ ร่วมกับ ความก้าวหน้าและวิวัฒนาการของการศึกษาหน้าที่และเทคนิคที่เกี่ยวข้องกับหน่วยที่ควบคุมลักษณะของ พันธุกรรม (Genomics) เช่น การออกผลิตภัณฑ์หรือบริการที่เกี่ยวข้องกับการจัดเรียงตัวของยีน (Genomic Sequencing) การวิเคราะห์ สังเคราะห์ หรือการจัดหาเครื่องมือที่เกี่ยวข้องกับยีน ทั้งนี้ บริษัทดังกล่าวอาจ รวมถึงบริษัทที่พัฒนา ผลิต ฝังพาและใช้เครื่องมือทางชีวภาพ (Bionic Device) การคำนวณโดยใช้ แบบจำลองทางชีววิทยา (Bio-inspired Computing) วิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการรวบรวมและวิเคราะห์ ข้อมูลทางชีววิทยา (Bioinformatics) การแพทย์ในระดับโมเลกุล และเทคโนโลยีชีวภาพทางการแพทย์ กองทุนหลักดังกล่าวบริหารจัดการและจัดการโดย ARK Investment Management LLC ทั้งนี้ กองทุนจะลงทุนใน หรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุน ARK Genomic Revolution ETF ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา (USD) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
- บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงประเภทและลักษณะพิเศษของกองทุนในอนาคตเป็น Fund of Funds หรือลงทุนในตราสารทุนในต่างประเทศโดยตรง โดยไม่ทำให้ระดับความเสี่ยงของการ ลงทุน (Risk Spectrum) เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ โดยขึ้นอยู่กับสถานการณ์ตลาด ข้อจำกัดหรือเงื่อนไขในการลงทุน และต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุน อนึ่ง บริษัทจัดการจะดำเนินการแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน โดยการปิดประกาศ ณ สำนักงานของบริษัทจัดการ และลงประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการก่อนดำเนินการเปลี่ยนแปลงการ ลงทุนดังกล่าว
- **กลยุทธ์ในการบริหารจัดการลงทุน:** กองทุนมีกลยุทธ์การลงทุนเพื่อมุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื่อนไหว ตามกองทุนหลัก (Passive Management) และกองทุนหลักมีกลยุทธ์การลงทุน เพื่อมุ่งหวังให้ผล ประสิทธิภาพสูงกว่าดัชนีชี้วัด (Active Management)



## กองทุนรวมนี้เหมาะกับใคร?

- ผู้ลงทุนที่มีความเข้าใจและสามารถยอมรับความเสี่ยงของการลงทุนในต่างประเทศและอัตราแลกเปลี่ยนได้
- ผู้ลงทุนที่สามารถรับความผันผวนทางด้านราคาของกองทุนรวมต่างประเทศที่ลงทุนไปลงทุน ซึ่งอาจจะปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นหรือลดลงจนต่ำกว่ามูลค่าที่ลงทุนและทำให้ขาดทุนได้
- ผู้ที่สามารถลงทุนในระยะกลางถึงระยะยาว โดยคาดหวังผลตอบแทนในระยะยาวที่ดีกว่าการลงทุนในตราสารหนี้ทั่วไป
- ผู้ลงทุนที่ต้องการกระจายการลงทุนไปยังหุ้นของบริษัทที่มีธุรกิจเกี่ยวข้องกับธีม Genomics Revolution ในหมวดอุตสาหกรรม Healthcare

## กองทุนรวมนี้ไม่เหมาะกับใคร

- ผู้ลงทุนที่เน้นการได้รับผลตอบแทนในจำนวนเงินที่แน่นอน หรือรักษาเงินต้นให้อยู่ครบ



## ทำอย่างไรหากยังไม่เข้าใจนโยบาย และความเสี่ยงของกองทุนนี้

- อ่านหนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม หรือสอบถามผู้สนับสนุนการขายและบริษัทจัดการ

**อย่าลงทุนหากไม่เข้าใจลักษณะและความเสี่ยงของกองทุนรวมนี้ดีพอ**

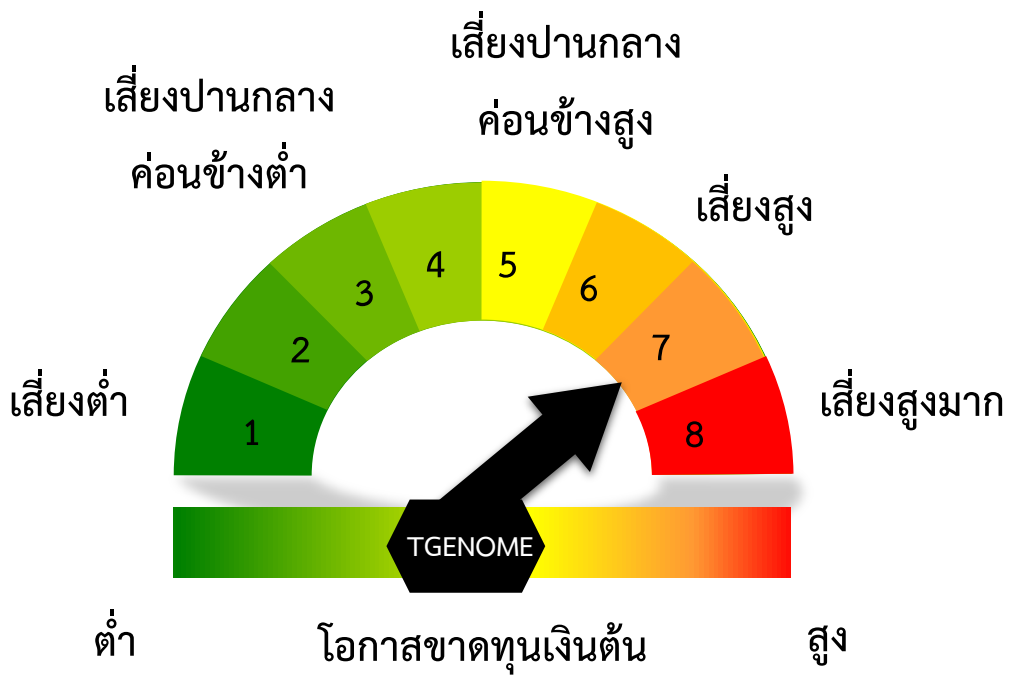


## คุณต้องระวังอะไรเป็นพิเศษ?

### ■ คำเตือนที่สำคัญ

- กองทุนเปิด ทีเอสโก้ Genomic Revolution เป็นกองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรมที่มุ่งลงทุนเฉพาะเจาะจงในหมวดอุตสาหกรรม Healthcare เพียงหมวดเดียว จึงอาจมีความเสี่ยงและความผันผวนของราคาสูงกว่ากองทุนรวมทั่วไปที่มีการกระจายการลงทุนในหลายอุตสาหกรรม ดังนั้น ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลของหมวดอุตสาหกรรมดังกล่าว เพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุน
- กองทุนหลักอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) เช่น การทำสัญญาฟิวเจอร์ส สัญญาออปชั่น และสัญญาออปชั่นบน สัญญาฟิวเจอร์ส ดังนั้น กองทุนหลักจึงมีความเสี่ยงมากกว่ากองทุนรวมอื่น นอกจากนี้ ในกรณีที่กองทุนหลักมีการลงทุนในต่างประเทศ กองทุนหลักจะไม่ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกันความเสี่ยง(Hedging) ด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
- 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
- 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: กองทุนรวมมีการลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรม Healthcare

- ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัวในประเทศใดประเทศหนึ่ง (High Country Concentration Risk)

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

หมายเหตุ: กองทุนรวมมีการลงทุนกระจุกตัวในประเทศสหรัฐอเมริกา

- ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน (Exchange Rate Risk)

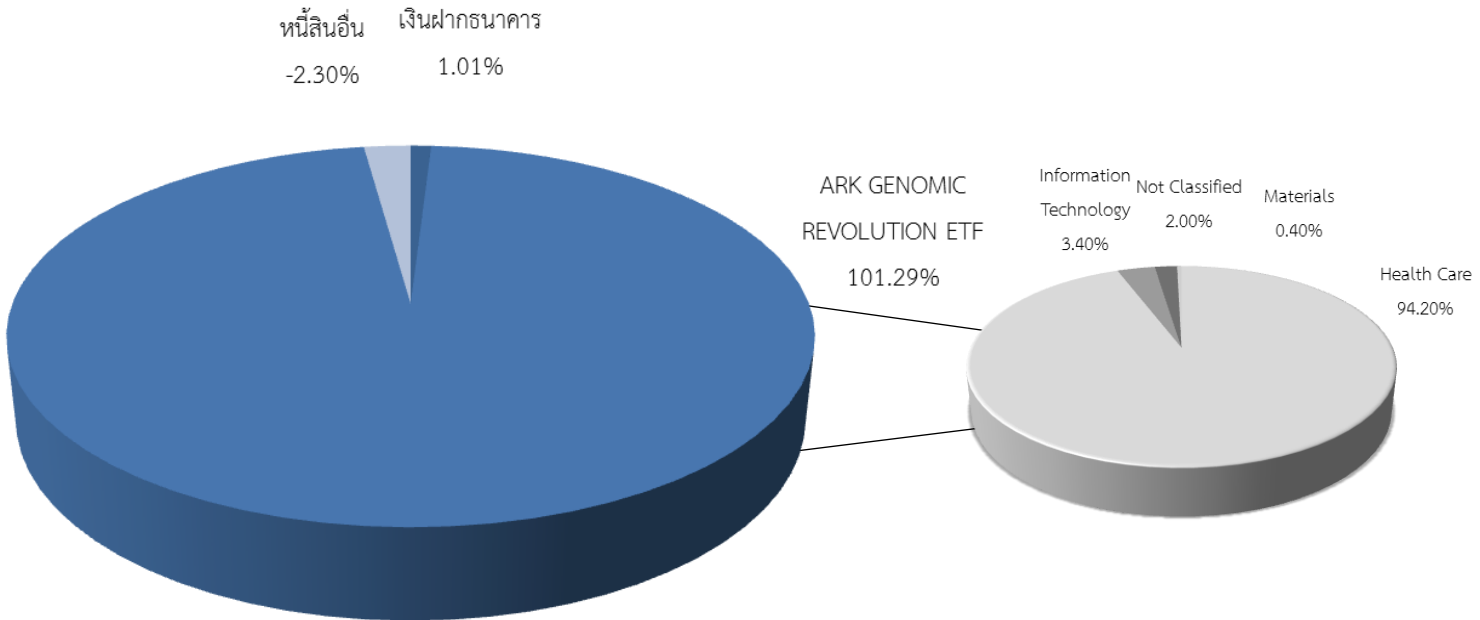
การป้องกันความเสี่ยง FX	ต่ำ					สูง
		ทั้งหมด/เกือบทั้งหมด	บางส่วน	ดูलयินิจ	ไม่ป้องกัน	

หมายเหตุ: กองทุนรวมมีการป้องกันความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน ประมาณ 90% ของมูลค่าทรัพย์สินที่ลงทุนในต่างประเทศ



# สัดส่วนของประเภททรัพย์สินที่ลงทุน

## 1. สัดส่วนประเภททรัพย์สินที่ลงทุน (% ของ NAV)



## 2. ชื่อทรัพย์สินที่ลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก

	ชื่อทรัพย์สิน	% ของ NAV
1.	ARK GENOMIC REVOLUTION ETF	101.29%

หมายเหตุ : เป็นข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 ทั้งนี้คุณสามารถดูข้อมูลที่เป็นปัจจุบันได้ที่ [www.tiscoasset.com](http://www.tiscoasset.com)

## ข้อมูลการลงทุนของกองทุน ARK Genomic Revolution ETF (กองทุนหลัก)

### SECTOR BREAKDOWN

Health Care	94.2 %
Information Technology	3.4 %
Not Classified	2.0 %
Materials	0.4 %

### TECHNOLOGY BREAKDOWN

Targeted Therapeutics	19.6 %
Bioinformatics	17.3 %
Molecular Diagnostics	16.3 %
Instrumentation	13.1 %
Beyond DNA	13.0 %
Next Generation Oncology	11.0 %
Gene Therapy	7.8 %
Stem Cells	0.5 %
Agricultural Biology	0.4 %

### TOP 10 HOLDINGS

As of June 30, 2021

	SECURITY NAME	WEIGHT
1	TELADOC HEALTH INC	7.0 %
2	EXACT SCIENCES CORP	5.0 %
3	PACIFIC BIOSCIENCES OF CALIF	5.0 %
4	CAREDX INC	4.0 %
5	REGENERON PHARMACEUTICALS	4.0 %
6	FATE THERAPEUTICS INC	4.0 %
7	TWIST BIOSCIENCE CORP	4.0 %
8	IONIS PHARMACEUTICALS INC	4.0 %
9	VERTEX PHARMACEUTICALS INC	4.0 %
10	ACCOLADE INC	3.0 %
		42.9%

หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

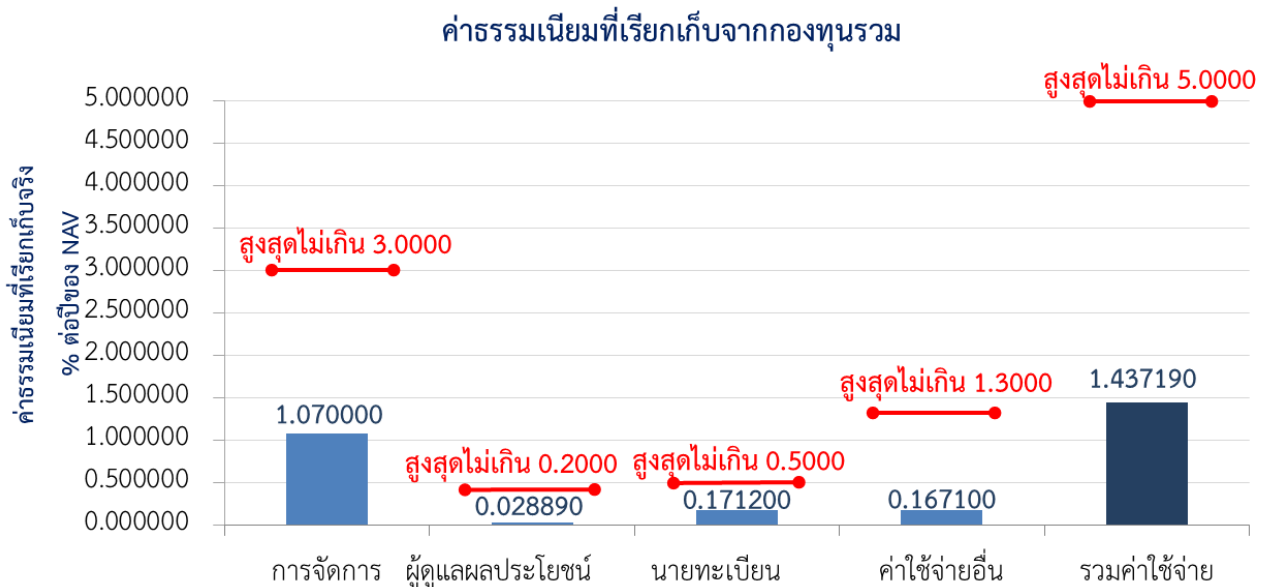




## ค่าธรรมเนียม

\* ค่าธรรมเนียมมีผลกระทบต่อผลตอบแทนที่คุณจะได้รับ  
ดังนั้น คุณควรพิจารณาการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวก่อนการลงทุน \*

### ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)



\* 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 กองทุนส่วนบุคคลภายใต้การจัดการของบลจ.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	อัตรา
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	0.75%
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่นๆ	0.00%
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมโดยประมาณ	0.75%



## ผลการดำเนินงานในอดีต

\* ผลการดำเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต \*

### 1. ดัชนีชี้วัด (Benchmark) ของกองทุนรวม

ตัวชี้วัดของกองทุน (benchmark) ได้แก่ ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทนในสัดส่วนร้อยละ 100

### 2. กองทุนนี้เคยมีผลขาดทุนสูงสุดในช่วงเวลา 5 ปี คือ -34.558%

(ข้อมูลตั้งแต่จัดตั้งกองทุน)

### 3. ความผันผวนของผลการดำเนินงาน (standard deviation) คือ 41.38% ต่อปี

### 4. ประเภทกองทุนรวมเพื่อใช้เปรียบเทียบผลการดำเนินงาน ณ จุดขาย คือ Health Care

## 5. ผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปิดหมดและความผันผวนของ ผลการดำเนินงาน

- ตารางแสดงผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปิดหมด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 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	n.a.	4.29%	95th	n.a.		n.a.		n.a.		n.a.		n.a.		-14.05%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด	n.a.	6.81%	75th	n.a.		n.a.		n.a.		n.a.		n.a.		-6.48%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด (Hedging)	n.a.	4.50%	95th	n.a.		n.a.		n.a.		n.a.		n.a.		-10.79%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	n.a.	33.97%	95th	n.a.		n.a.		n.a.		n.a.		n.a.		41.38%
ความผันผวนของตัวชี้วัด	n.a.	26.64%	95th	n.a.		n.a.		n.a.		n.a.		n.a.		33.79%

- ตารางแสดงผลการดำเนินงานของกลุ่ม Health Care ณ วันที่ 30 มิถุนายน 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	11.92%	13.53%	32.73%	14.49%	11.71%	14.03%	10.77%	12.00%	13.39%	13.77%	12.36%	14.83%
25th Percentile	8.49%	7.48%	25.55%	13.21%	10.98%	13.33%	11.49%	13.83%	14.94%	15.25%	14.22%	14.92%
50th Percentile	7.85%	4.90%	21.71%	12.19%	9.87%	12.45%	11.87%	14.20%	15.41%	16.75%	15.05%	15.02%
75th Percentile	6.77%	4.00%	20.64%	11.59%	9.26%	11.57%	12.59%	14.54%	15.77%	17.16%	15.40%	15.13%
95th Percentile	4.23%	-1.31%	20.13%	8.56%	4.89%	10.87%	29.00%	27.27%	25.15%	18.01%	16.04%	15.22%

\*คุณสามารถดูข้อมูลที่เป็นปัจจุบันได้ที่ [www.tiscoasset.com](http://www.tiscoasset.com)

## 6. ผลการดำเนินงานย้อนหลังของกองทุนรวมต่างประเทศที่ลงทุน

### FUND PERFORMANCE

For periods ended June 30, 2021

	3 Months	YTD	1 Year	3 Years	5 Years	Since Inception
● ARKG   NAV	4.55%	-0.76%	79.12%	50.03%	42.54%	27.20%
● ARKG   Market Price	4.25%	-0.81%	78.83%	50.00%	42.61%	27.19%
NASDAQ Biotech. Index (XNBI)	9.15%	8.55%	20.52%	14.90%	14.44%	8.41%
S&P 500 Index (SPX)	8.55%	15.25%	40.79%	18.67%	17.65%	14.43%
MSCI World Index (MIWO)	7.74%	13.05%	39.04%	14.99%	14.83%	11.13%

หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564



## ข้อมูลอื่นๆ

นโยบายการจ่ายเงินปันผล	ไม่จ่าย								
ผู้ดูแลผลประโยชน์	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)								
วันที่จดทะเบียน	13 ม.ค. 64								
อายุโครงการ	ไม่กำหนดอายุโครงการ								
ซื้อและขายคืนหน่วยลงทุน	<p><b>วันทำการซื้อ</b> ระหว่างเวลา 8.30 น. ถึง 15.00 น. : ทุกวันทำการ</p> <p>มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก : 1,000 บาท</p> <p>มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป : 1,000 บาท</p> <p><b>วันทำการขายคืน</b> 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	<p>คุณสามารถตรวจสอบมูลค่าทรัพย์สินรายวันได้ที่ เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ (<a href="http://www.tiscoasset.com">http://www.tiscoasset.com</a>)</p> <p>บริษัทจัดการจะคำนวณมูลค่าทรัพย์สิน ราคาขายและราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนของแต่ละวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนภายในวันทำการถัดไป และจะประกาศภายใน 2 วันทำการถัดไป</p>								
รายชื่อผู้จัดการกองทุน	<table border="0"> <thead> <tr> <th>ชื่อ-นามสกุล</th> <th>วันที่เริ่มบริหารกองทุนนี้</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. นายสากล รัตนวรี</td> <td>13 ม.ค. 64</td> </tr> <tr> <td>2. นายธีระศักดิ์ บุญญาเสถียร</td> <td>13 ม.ค. 64</td> </tr> <tr> <td>3. นายณัฐภัทร มิตรศิริสวัสดิ์</td> <td>13 ม.ค. 64</td> </tr> </tbody> </table>	ชื่อ-นามสกุล	วันที่เริ่มบริหารกองทุนนี้	1. นายสากล รัตนวรี	13 ม.ค. 64	2. นายธีระศักดิ์ บุญญาเสถียร	13 ม.ค. 64	3. นายณัฐภัทร มิตรศิริสวัสดิ์	13 ม.ค. 64
ชื่อ-นามสกุล	วันที่เริ่มบริหารกองทุนนี้								
1. นายสากล รัตนวรี	13 ม.ค. 64								
2. นายธีระศักดิ์ บุญญาเสถียร	13 ม.ค. 64								
3. นายณัฐภัทร มิตรศิริสวัสดิ์	13 ม.ค. 64								
อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR)	0.12								
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน	<p>ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ 0-2633-6000 กด 4</p> <p>ท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนเพิ่มเติมได้ที่ หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม</p>								
ติดต่อสอบถามรับหนังสือชี้ชวนร้องเรียน	<p>บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด</p> <p>ที่อยู่: 48/16-17 อาคารทิสโก้ทาวเวอร์ ชั้น 9 ถ.สาทรเหนือ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 โทรศัพท์: 0-2633-6000 กด 4</p> <p>website: <a href="http://www.tiscoasset.com">www.tiscoasset.com</a> email: <a href="mailto:tiscoasset@tisco.co.th">tiscoasset@tisco.co.th</a></p>								
ธุรกรรมที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์	<p>คุณสามารถตรวจสอบธุรกรรมที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ได้ที่ เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ (<a href="http://www.tiscoasset.com">http://www.tiscoasset.com</a>)</p>								
ประกาศความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice)	<p>ท่านสามารถศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเก็บ รวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทจัดการได้ ตามประกาศความเป็นส่วนตัวบนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ (<a href="http://www.tiscoasset.com">http://www.tiscoasset.com</a>)</p>								

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

- การลงทุนในหน่วยลงทุนไม่ใช่การฝากเงิน รวมทั้งไม่ได้อยู่ภายใต้ความคุ้มครองของสถาบันคุ้มครองเงินฝาก จึงมีความเสี่ยงจากการลงทุนซึ่งผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจำนวน
- ได้รับอนุมัติจัดตั้ง และอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงาน ก.ล.ต
- การพิจารณาร่างหนังสือชี้ชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้มิได้เป็นการแสดงว่าสำนักงาน ก.ล.ต. ได้รับรองถึงความถูกต้องของข้อมูลในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม หรือได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทุนที่เสนอขายนั้น ทั้งนี้ บริษัทจัดการกองทุนรวม ได้สอบทานข้อมูลในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 แล้วด้วยความระมัดระวังในฐานะผู้รับผิดชอบในการดำเนินการของกองทุนรวมและขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวถูกต้อง ไม่เป็นเท็จ และไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด

## สรุปสาระสำคัญของกองทุน ARK Genomic Revolution ETF (กองทุนหลัก)

ชื่อ	ARK Genomic Revolution ETF
ประเภท	Active Equity ETF
นโยบายการลงทุน	<p>กองทุนมีนโยบายลงทุนอย่างน้อย 80% ของมูลค่าทรัพย์สินในตราสารทุนทั้งในประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นๆ ของบริษัทที่มีธุรกิจเกี่ยวข้องกับธีม Genomics Revolution ซึ่งเป็นบริษัทที่มุ่งเน้นและคาดว่าจะได้รับประโยชน์จากการยืดอายุขัย และการยกระดับคุณภาพชีวิตของมนุษย์ รวมถึงสิ่งมีชีวิตอื่น จากการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์ ร่วมกับ ความก้าวหน้าและวิวัฒนาการของการศึกษาหน้าที่และเทคนิคที่เกี่ยวข้องกับหน่วยที่ควบคุมลักษณะของพันธุกรรม (Genomics) เช่น การออกผลิตภัณฑ์หรือบริการที่เกี่ยวข้องกับการจัดเรียงตัวของยีน (Genomic Sequencing) การวิเคราะห์ สังเคราะห์ หรือการจัดการเครื่องมือที่เกี่ยวข้องกับยีน ทั้งนี้ บริษัทดังกล่าวอาจรวมถึงบริษัทที่พัฒนา ผลิต ฝังพาและใช้เครื่องมือทางชีวภาพ (Bionic Device) การคำนวณโดยใช้แบบจำลองทางชีววิทยา (Bio-inspired Computing) วิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลทางชีววิทยา (Bioinformatics) การแพทย์ในระดับโมเลกุล และเทคโนโลยีชีวภาพทางการแพทย์</p> <p>ในสภาวะการณ์ปกติ 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 ในหลักทรัพย์ของบริษัทที่ดำเนินธุรกิจหลักในหมวดอุตสาหกรรม Healthcare รวมถึงผู้ออกตราสารที่ดำเนินธุรกิจหลักในหมวดธุรกิจ Biotechnology และหมวดธุรกิจอื่นในหมวดอุตสาหกรรม Healthcare เช่น ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ การวิจัย และการผลิตยา ทั้งนี้ กองทุนอาจลงทุนในหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ รวมถึง American Depositary Receipts (“ADRs”) และ Global Depositary Receipts (“GDRs”)</p>

กลยุทธ์การลงทุน	กองทุนเป็นกองทุนรวมอีทีเอฟที่ใช้กลยุทธ์การบริหารแบบเชิงรุก (Actively-managed Exchange Trade Fund) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เงินลงทุนเติบโตในระยะยาว ซึ่งในเบื้องต้นกองทุนจะลงทุนในตราสารทุนทั้งในประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นๆ ของบริษัทที่มีธุรกิจเกี่ยวข้องกับการลงทุนในธีม Genomics Revolution โดยจะคัดเลือกบริษัทจาก บทวิเคราะห์และบทวิจัยภายใน รวมถึงบริษัทที่ได้ประโยชน์จากนวัตกรรมที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง (Disruptive Innovation) หรือสามารถทำให้ริเริ่มที่บริษัทดำเนินธุรกิจพัฒนาต่อไปได้ในอนาคต ซึ่งบทวิเคราะห์และบทวิจัยดังกล่าวมาจากหลายที่มา เพื่อพัฒนาและกำหนดธีมการลงทุน หาเอกลักษณ์และแนวโน้มที่คาดว่าจะขยายตัวของแต่ละบริษัทหรืออุตสาหกรรมโดยรวม นอกจากนี้กองทุนจะใช้การวิเคราะห์แบบ “Top Down” และ “Bottom up” เพื่อคัดเลือกหลักทรัพย์ที่จะลงทุน และนำกรอบของ The United Nations Sustainable Development Goals ซึ่งรวมปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล มาร่วมพิจารณาในบทวิจัยและกระบวนการลงทุน ทั้งนี้กองทุนจะลงทุนในบริษัทที่เชื่อมั่นว่าจะได้รับประโยชน์และคาดว่าจะนำเอานวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับ Genomics มาใช้ในการดำเนินธุรกิจ แม้ว่าในปัจจุบันรายได้หลักของบริษัทดังกล่าวไม่ได้มาจากกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ Genomics ก็ตาม
วันที่จดทะเบียนจัดตั้งกองทุน	31 ตุลาคม 2557
ตลาดหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนซื้อขาย	ตลาดหลักทรัพย์ Cboe (Cboe BZX Exchange, Inc) ประเทศสหรัฐอเมริกา
วันทำการซื้อขาย	ทุกวันทำการ
รหัสหลักทรัพย์	ARKG
สกุลเงินที่ใช้ในการซื้อขาย	ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา (USD)
นโยบายการจ่ายเงินปันผล	อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
สัดส่วนค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั้งหมดโดยประมาณ	0.75% ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
บริษัทจัดการ (Investment Adviser)	ARK Investment Management LLC
ผู้ดูแลงานด้านปฏิบัติการ (Administrator) ผู้เก็บรักษาทรัพย์สิน (Custodian) และนายทะเบียนหน่วยลงทุน (Transfer Agent)	The Bank of New York Mellon
ผู้สอบบัญชี (Fund Accounting)	Tait, Weller & Baker LLP
แหล่งข้อมูล	<a href="https://ark-funds.com/arkg">https://ark-funds.com/arkg</a>



## 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 ซึ่งหากเกิดเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อภาระดำเนินงาน 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 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 ทหารด้วยมูลค่าหลักทรัพย์สุทธิเฉลี่ยของกองทุนรวมในรอบระยะเวลาเดียวกัน เพื่อให้ ผู้ลงทุนทราบถึงปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์ของกองทุน และสะท้อนกลยุทธ์การลงทุนของกองทุนได้ดียิ่งขึ้น