

ระดับความเสี่ยงของกองทุน : 6

ต่ำ 1 2 3 4 5 6 7 8 สูง

นโยบายการลงทุนต่างประเทศ การป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน  
มี ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                          |                             |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------|
| ประเภทกองทุน                           | กองทุนรวมตราสารทุน (Feeder Fund)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                          |                             |
| อายุโครงการ                            | ไม่กำหนด                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ระดับความเสี่ยงของผู้ลงทุน<br>Customer Suitability Score | 4<br>เสี่ยงสูง              |
| ขนาดกองทุน                             | 3,000 ล้านบาท (Green shoe 15%)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน                                | มีความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน |
| วันเปิดเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก (IPO) | 8 - 15 กันยายน 2564                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                             |
| วันจดทะเบียน                           | 17 กันยายน 2564 (ประมาณการ)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                          |                             |
| นโยบายการลงทุน                         | <p>กองทุนมีนโยบายการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียวคือ iShares Russell 1000 ETF (กองทุนหลัก) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน (Feeder Fund) กองทุนหลักมีนโยบายลงทุนเพื่อให้ผลการดำเนินงานของกองทุนเป็นไปตามดัชนี Russell 1000 (ดัชนีอ้างอิง) ซึ่งเป็นดัชนีวัดผลการดำเนินงานของหุ้นขนาดกลางและขนาดใหญ่ในสหรัฐอเมริกาซึ่งกำหนดโดย FTSE Russell (Index Provider) ทั้งนี้ กองทุนจะใช้กลยุทธ์การบริหารแบบแบบเชิงรับ (Passive) เพื่อให้ผลตอบแทนใกล้เคียงกับผลตอบแทนของดัชนีอ้างอิง</p> <p>ดัชนี Russell 1000 (ดัชนีอ้างอิง) เป็นส่วนหนึ่ง (Subset) ของดัชนี Russell 3000 ซึ่งเป็นดัชนีที่วัดผลการดำเนินงานของหุ้นสหรัฐในวงกว้าง โดย ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 ดัชนีอ้างอิงได้รวมผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งคิดเป็น 93% ของมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดของหลักทรัพย์ที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐทั้งหมด ดัชนีอ้างอิงเป็นดัชนีที่ถ่วงน้ำหนักตามมูลค่าหลักทรัพย์ที่ออกโดยผู้ออกหลักทรัพย์รายใหญ่ที่สุดประมาณ 999 รายในดัชนี Russell 3000 โดยคิดเป็นประมาณ 933% (วันที่ 31 มีนาคม 2563) ของมูลค่าตลาดรวมของดัชนี Russell 3000 ส่วนประกอบที่มีนัยสำคัญของดัชนีอ้างอิงคือหลักทรัพย์ของบริษัทที่อยู่ในอุตสาหกรรมเทคโนโลยี (Technology Sector) อย่างไรก็ตาม ส่วนประกอบของดัชนีอ้างอิงนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงเมื่อเวลาผ่านไป</p> |                                                          |                             |
| นโยบายการจ่ายปันผล                     | ไม่มี                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                          |                             |
| สกุลเงินที่ลงทุน                       | USD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                             |
| การป้องกันความเสี่ยงของอัตราแลกเปลี่ยน | <p>กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (Hedging) ที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนในต่างประเทศตามความเหมาะสมและสภาวะการณ์ในแต่ละขณะโดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน ผู้ลงทุนอาจขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนหรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                          |                             |
| ดัชนีเปรียบเทียบ                       | <ol style="list-style-type: none"> <li>ดัชนี Russell 1000 Total Return Index ในสกุลเงิน USD ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่ลงทุน ตามสัดส่วนการทำสัญญาป้องกัน ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนประมาณร้อยละ 85 และ</li> <li>ดัชนี Russell 1000 Total Return Index ในสกุลเงิน USD ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน ตามสัดส่วนที่ไม่ได้ทำสัญญาป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนประมาณร้อยละ 15</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                          |                             |
| เหมาะสำหรับ                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>ผู้ที่ต้องการการลงทุนในระยะยาว โดยคาดหวังผลตอบแทนในระยะยาวที่ดีกว่าการลงทุนในตราสารหนี้ทั่วไป</li> <li>ผู้ที่ต้องการกระจายการลงทุนไปยังต่างประเทศและสามารถรับความเสี่ยงจากการลงทุนในตราสารทุนในต่างประเทศโดยยอมรับความผันผวนทั้งในระยะสั้นและระยะยาวได้</li> <li>ผู้ลงทุนที่สามารถรับความผันผวนของราคาหุ้นที่กองทุนต่างประเทศไปลงทุนซึ่งอาจจะปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นหรือลดลงจนต่ำกว่ามูลค่าที่ลงทุนและทำให้ขาดทุนได้</li> <li>เหมาะกับผู้ลงทุนประเภทบุคคลธรรมดา ที่ต้องการรับรายได้จากส่วนต่างจากการลงทุน (Capital Gain) และสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน (Total return)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                          |                             |
| มุมมองการลงทุน (Market Outlook)        | <ul style="list-style-type: none"> <li>สหรัฐ เป็นหนึ่งในประเทศต้นกำเนิดของนวัตกรรม วัฒนธรรมและค่านิยมที่แพร่หลายไปทั่วโลก ทั้งยังเป็นประเทศที่มีเศรษฐกิจขนาดใหญ่ และมีอิทธิพลต่อทิศทางของเศรษฐกิจโลก จึงเหมาะแก่การลงทุนเป็นส่วนหนึ่งของการลงทุนในพอร์ตหลักในระยะยาว</li> <li>สหรัฐ เป็นประเทศที่สามารถแก้ไขปัญหา และฟื้นตัวจากเหตุการณ์การระบาดของโรค COVID-19 ได้เป็นอย่างดี ทำให้ก้าวจากวงจรการฟื้นตัวสู่การขยายตัวได้อย่างรวดเร็ว</li> <li>สภาพคล่องที่ยังคงอยู่ในระดับสูง เป็นปัจจัยสนับสนุนการลงทุนในหุ้นสหรัฐ</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                          |                             |

เอกสารฉบับนี้ขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการเผยแพร่ข้อมูลเป็น การทั่วไป โดยไม่มุ่งหมายให้เป็นคำแนะนำหรือการเชิญชวนให้บุคคลใดทำการซื้อ และ/หรือขายผลิตภัณฑ์ด้านการลงทุนประเภทต่าง ๆ ตามที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ และไม่ถือเป็นการให้คำปรึกษาหรือคำแนะนำเกี่ยวกับการทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ด้านการลงทุนของบริษัทต่าง ๆ ตามที่ระบุไว้ในเอกสารนี้แต่อย่างใด

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| จุดเด่นของกองทุน | <p>ลงทุนใน iShares Russell 1000 ETF ซึ่ง</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ลงทุนในหุ้นของธุรกิจ ที่ครอบคลุมหลายอุตสาหกรรมในสหรัฐฯ ทั้งขนาดใหญ่และขนาดกลางราว 1000 บริษัท</li> <li>ผลสำรวจในอดีตพบว่า ในระยะที่เศรษฐกิจขยายตัว หุ้นสหรัฐฯ ขนาดกลางจะทำผลงานได้ดีไม่แพ้หุ้นขนาดใหญ่</li> <li>กองทุน iShares Russell 1000 ETF มีผลการดำเนินงานที่ใกล้เคียงดัชนีอ้างอิง Russell 1000 Total Return Index</li> </ul> |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

รายละเอียดกองทุน

การทำรายการหลังการเปิดเสนอขายครั้งแรก (After IPO)

|                                       |                                                                                                                       |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| วันเสนอขายหน่วยลงทุน                  | ทุกวันทำการ, ตั้งแต่เปิดทำการ – 15.30 น. โดยเริ่มตั้งแต่ 27 กันยายน 2564* เป็นต้นไป                                   |
| วันรับซื้อคืนหน่วยลงทุน               | ทุกวันทำการ, ตั้งแต่เปิดทำการ – 15.00 น. โดยเริ่มตั้งแต่ 4 ตุลาคม 2564* เป็นต้นไป                                     |
|                                       | * ทั้งนี้ หากตรงกับวันหยุดทำการให้เลื่อนเป็นวันทำการถัดไป                                                             |
| การชำระค่าขายคืน                      | ภายใน 5 วันทำการนับจากวันคำนวณมูลค่าทรัพย์สินกองทุน (T+6)<br>สำหรับ CIMBT / SCB / KBANK /BAY / BBL / LHBANK / KK/ ttb |
| มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อครั้งแรก   | 1,000 บาท                                                                                                             |
| มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อครั้งถัดไป | 1,000 บาท                                                                                                             |
| มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งขายคืน         | ไม่กำหนด                                                                                                              |

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน (ของมูลค่าหน่วยลงทุน)

|                                       |                                    |
|---------------------------------------|------------------------------------|
| การขายหน่วยลงทุน-สับเปลี่ยนเข้า       | ไม่เกิน 2.14% (ปัจจุบันเก็บ 1.50%) |
| การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน-สับเปลี่ยนออก | ไม่เกิน 1.07% (ยกเว้น)             |
| การซื้อขายหลักทรัพย์ (Brokerage Fee)  | ไม่เกิน 0.54% (ยกเว้น)             |

ค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทำนองเดียวกันไว้แล้ว

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน

(ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิหักด้วยหนี้สินก่อนหักค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน)

|                   |                                              |
|-------------------|----------------------------------------------|
| การจัดการ         | ไม่เกิน 2.14% ต่อปี (เก็บจริง 1.605% ต่อปี)  |
| ผู้ดูแลผลประโยชน์ | ไม่เกิน 0.33% ต่อปี (เก็บจริง 0.0374% ต่อปี) |
| นายทะเบียน        | ไม่เกิน 0.54% ต่อปี (เก็บจริง 0.321% ต่อปี)  |

ค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทำนองเดียวกันไว้แล้ว

บริหารจัดการโดย

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด

44 อาคาร ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย ชั้น16 ถ. หลังสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทร(02) . 686-9595 โทรสาร (02) .657-3167

Website [www.principal.th](http://www.principal.th)

ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า (กองทุน) เงื่อนไข ผลตอบแทน และ ความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

กองทุนไทย และ/หรือกองทุนต่างประเทศที่กองทุนลงทุน อาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราที่อาจเกิดขึ้นได้จากการลงทุนในต่างประเทศตามความเหมาะสมและสภาวะการณ์ในแต่ละขณะ ผู้ลงทุนอาจจะขาดทุน หรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนซึ่งกองทุนหลักอาจได้รับผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้

กองทุนรวมนี้ลงทุนกระจุกตัวในประเทศสหรัฐอเมริกา ผู้ลงทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนโดยรวมของตนเองด้วย

ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวนให้เข้าใจก่อนตัดสินใจลงทุน

ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสัญญายืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

บริษัทจัดการของสวนสิทธิเปลี่ยนแปลงประเภทและลักษณะพิเศษของกองทุนรวมในอนาคตเป็น Fund of Funds หรือกองทุนรวมที่มีการลงทุนโดยตรงในหลักทรัพย์และทรัพย์สินทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศได้ หรือกลับมาเป็นกองทุน Feeder Fund ได้โดยไม่ทำให้ระดับความเสี่ยงของการลงทุน (risk spectrum) เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ ให้เป็นตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน โดยขึ้นกับสถานการณ์ตลาด และต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุน อนึ่ง บริษัทจัดการจะดำเนินการแจ้ง ผู้ถือหน่วยลงทุนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการที่ [www.principal.th](http://www.principal.th) หรือช่องทางอื่นใดที่บริษัทจัดการกำหนดก่อนดำเนินการเปลี่ยนแปลงการลงทุนดังกล่าว

Disclaimer

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด (“บริษัทจัดการ”) จัดทำเอกสารฉบับนี้ขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการเผยแพร่ข้อมูลเป็น การทั่วไป โดยไม่ได้มุ่งหมาย ให้ถือเป็นคำเสนอหรือการเชิญชวนให้บุคคลใดทำการซื้อ และ/หรือ ขายผลิตภัณฑ์ด้านการลงทุนประเภทต่าง ๆ ตามที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ และไม่ถือเป็นการ ให้คำปรึกษาหรือคำแนะนำเกี่ยวกับการทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ด้านการลงทุนของบริษัทต่าง ๆ ตามที่ระบุไว้ในเอกสารนี้แต่อย่างใด

แม้บริษัทจัดการจะใช้ความระมัดระวังตามสมควรเพื่อให้ข้อมูล ดังกล่าวมีความถูกต้องและตรงกับวัตถุประสงค์ของการจัดทำเอกสารนี้ บริษัทจัดการและพนักงานของบริษัทจัดการไม่มีความรับผิดชอบและจะไม่รับผิดชอบสำหรับความผิดพลาด ของข้อมูลใด ๆ ที่เกิดขึ้นไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม รวมทั้งจะไม่รับผิดชอบสำหรับการกระทำใด ๆ ที่เกิดขึ้นบนพื้นฐานของความเห็นหรือข้อมูลที่ปรากฏอยู่ในเอกสารฉบับนี้ บริษัทจัดการไม่ได้ให้คำรับรองหรือรับประกัน ไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยปริยาย เกี่ยวกับความถูกต้อง แม่นยำ น่าเชื่อถือ ทันต่อเหตุการณ์ หรือความสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าวในกรณีใด ๆ ทั้งสิ้น

บริษัทจัดการขอปฏิเสธความรับผิดชอบที่ เกิดหรืออาจเกิดขึ้นในทุกกรณี ทั้งนี้ ความเห็น บทวิเคราะห์หรือการคาดคะเนต่าง ๆ เกี่ยวกับเหตุการณ์หรือผลการดำเนินงานในอนาคตที่ปรากฏในเอกสารนี้ ไม่ถือเป็นเครื่องยืนยันและอาจแตกต่างจากเหตุการณ์หรือผลประกอบการที่เกิดขึ้นจริงได้

สำหรับนักลงทุนที่ต้องการทราบข้อมูลหรือรายละเอียดเพิ่มเติมหรือรับหนังสือชี้ชวน สามารถติดต่อบริษัทจัดการหรือผู้ดำเนินการขายที่ท่านใช้บริการ

เอกสารฉบับนี้ขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการเผยแพร่ข้อมูลเป็น การทั่วไป โดยไม่ได้มุ่งหมาย ให้ถือเป็นคำเสนอหรือการเชิญชวนให้บุคคลใดทำการซื้อ และ/หรือขายผลิตภัณฑ์ด้านการลงทุนประเภทต่าง ๆ ตามที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ และไม่ถือเป็นการให้คำปรึกษาหรือคำแนะนำเกี่ยวกับการทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ด้านการลงทุนของบริษัทต่าง ๆ ตามที่ระบุไว้ในเอกสารนี้แต่อย่างใด

## ข้อมูลกองทุนหลัก

|                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ชื่อกองทุน                                             | iShares Russell 1000 ETF                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ประเภท                                                 | กองทุนรวมตราสารทุน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| อายุโครงการ                                            | ไม่กำหนด                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| วันจัดตั้งกองทุน                                       | 15 พฤษภาคม 2543                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ประเทศที่จดทะเบียนจัดตั้ง                              | สหรัฐอเมริกา                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ประเทศที่จดทะเบียนซื้อขาย                              | สหรัฐอเมริกา (Stock Exchange: New York Stock Exchange, NYSE Arca)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| สกุลเงินของกองทุน                                      | USD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| วันทำการซื้อขาย                                        | ทุกวันทำการซื้อขายของกองทุนหลัก                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| การจ่ายปันผล                                           | มี (พิจารณาจ่ายอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| บริษัทจัดการ                                           | BlackRock Fund Advisors                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ผู้เก็บรักษาทรัพย์สินของกองทุน                         | State Street Bank and Trust Company                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| นโยบายการลงทุน                                         | <p>กองทุนมีนโยบายมุ่งลงทุนเพื่อให้ผลการดำเนินงานของกองทุนเป็นไปตามดัชนี Russell 1000 (ดัชนีอ้างอิง) ซึ่งเป็นดัชนีวัดผลการดำเนินงานของหุ้นขนาดกลางและขนาดใหญ่ในสหรัฐอเมริกาซึ่งกำหนดโดย FTSE Russell (Index Provider) กองทุนจะใช้กลยุทธ์การบริหารแบบแบบเชิงรับ (Passive) เพื่อให้ผลตอบแทนใกล้เคียงกับผลตอบแทนของดัชนีอ้างอิง โดยจะไม่พยายามเอาชนะดัชนีอ้างอิง หรือบริหารการลงทุนแบบปกป้อง (defensive positions) เมื่อตลาดตกลงหรือเมื่อมีมูลค่าสูงเกินจริง นอกจากนี้ บริษัทจัดการจะใช้กลยุทธ์การสุ่มตัวแทนจากดัชนี (Representative sampling) ในการบริหารจัดการกองทุน</p> <p>“การสุ่มตัวแทน” เป็นกลยุทธ์ในการจัดทำดัชนีที่เกี่ยวกับการลงทุนในหลักทรัพย์ที่เป็นตัวแทนซึ่งมีลักษณะการลงทุนที่คล้ายกับดัชนีอ้างอิง หลักทรัพย์ที่เลือกคาดว่าจะทำให้มีลักษณะการลงทุนโดยรวม (ขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ เช่น มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดและน้ำหนักของอุตสาหกรรม) ลักษณะพื้นฐาน (Fundamental) (เช่น ความแปรปรวนของผลตอบแทน) และมาตรการด้านสภาพคล่อง ที่คล้ายคลึงกับดัชนีอ้างอิง กองทุนอาจถือหรือไม่ถือหลักทรัพย์ทั้งหมดในดัชนีอ้างอิง โดยทั่วไป กองทุนจะลงทุนอย่างน้อย 90% ในหลักทรัพย์ที่เป็นส่วนประกอบของดัชนีอ้างอิงและลงทุนใน depositary receipts ซึ่งเป็นตัวแทนหลักทรัพย์ของดัชนีอ้างอิง</p> |
| ตัวชี้วัด (benchmark)                                  | Russell 1000 Total Return Index                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Bloomberg ticker                                       | IWB US                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ISIN                                                   | US4642876225                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายของกองทุนรวม                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ค่าธรรมเนียมการสั่งซื้อหน่วยลงทุน (Entry Charge)       | ไม่มี                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ค่าธรรมเนียมการขายคืนหน่วยลงทุน (Exit Charge)          | ไม่มี                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fees)                | 0.15% ต่อปี                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ค่าธรรมเนียมรวม (Total Annual Fund Operating Expenses) | 0.15% ต่อปี                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

ผู้สนใจลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลกองทุนหลักเพิ่มเติมได้ที่

<https://www.ishares.com/us/products/239707/ishares-russell-1000-etf>

เอกสารฉบับนี้ขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการเผยแพร่ข้อมูลเป็น การทั่วไป โดยไม่มุ่งหมายให้เป็นคำแนะนำหรือการเชิญชวนให้บุคคลใดทำการซื้อ และ/หรือขาย ผลิตภัณฑ์ด้านการลงทุนประเภทต่าง ๆ ตามที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ และไม่ถือเป็นการให้คำปรึกษาหรือคำแนะนำเกี่ยวกับการทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ด้านการลงทุนของบริษัทต่าง ๆ ตามที่ระบุไว้ในเอกสารนี้แต่อย่างใด