

กองทุนเปิดกรุงศรี China Tech 10 Plus-ผู้ลงทุนสถาบัน

หน่วยลงทุนชนิดผู้ลงทุนสถาบัน

KFCHINA-T10PLUS-I

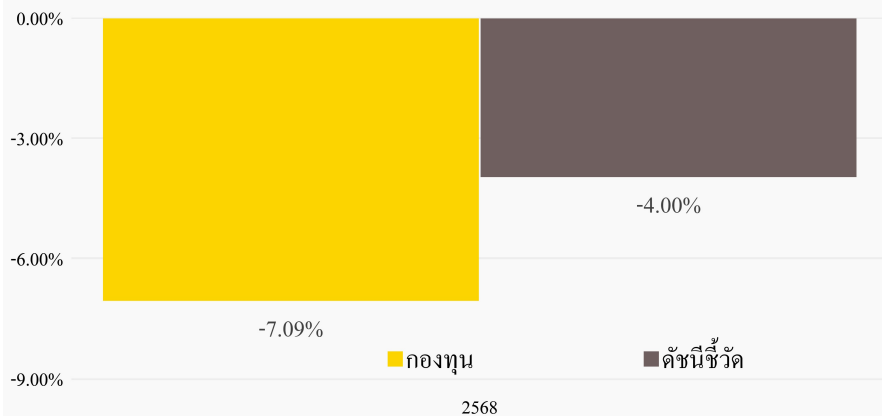
ประเภทกองทุนรวม / กลุ่มกองทุนรวม

- กองทุนรวมตราสารทุน / กองทุนรวมที่มีนโยบายเปิดให้มีการลงทุนในกองทุนรวมอื่นภายใต้ บลจ. เดียวกัน (Cross Investing Fund)
- กองทุนรวมที่เน้นลงทุนแบบมีความเสี่ยงต่างประเทศ
- กลุ่มกองทุนรวม : Greater China Equity

นโยบายและกลยุทธ์การลงทุน

- ลงทุนในตราสารทุน และ/หรือหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับตราสารทุนของบริษัทจดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง (Hong Kong Stock Exchange: HKEX) ที่การดำเนินธุรกิจมีความเกี่ยวข้องกับธีมเทคโนโลยี ในสกุลเงินดอลลาร์ฮ่องกง (HKD) โดยมุ่งเน้นลงทุนในบริษัทที่อยู่ในดัชนี Hang Seng TECH หรือหุ้นของบริษัทที่ลักษณะธุรกิจมีความเกี่ยวข้องกับธีมเทคโนโลยี ที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (Market Capitalization) อยู่ในระดับสูงและมีสภาพคล่อง ทั้งนี้ กองทุนตั้งเป้าลงทุนในตราสารทุนไม่น้อยกว่า 10 บริษัท แต่จะไม่เกิน 15 บริษัท (รายละเอียดเพิ่มเติมในข้อมูลอื่น ๆ)
- กองทุนอาจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการในสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 20 ของ NAV
- กองทุนอาจลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) และ/หรือ สัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน
- กองทุนมีกลยุทธ์การลงทุน โดยลงทุนตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกหลักทรัพย์และการบริหารจัดการที่กำหนด (Rules based Approach) ซึ่งมุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื่อนไหวสูงกว่าดัชนีชี้วัดในระยะยาว
- ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน

ผลการดำเนินงานและดัชนีชี้วัดย้อนหลัง 5 ปีปฏิทิน (% ต่อปี)



* ในปีที่กองทุนจัดตั้ง ผลการดำเนินงานจะแสดงตั้งแต่วันที่จัดตั้งจนถึงสิ้นปีปฏิทิน

ระดับความเสี่ยง



เสี่ยงสูง

ลงทุนในตราสารทุนเป็นหลักโดยเฉลี่ยในรอบปี
ไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV

ข้อมูลกองทุนรวม

วันจดทะเบียนกองทุน	25 กรกฎาคม 2568
วันเริ่มต้น class	25 กรกฎาคม 2568
นโยบายการจ่ายเงินปันผล	ไม่จ่าย
อายุกองทุน	ไม่กำหนด

ผู้จัดการกองทุนรวม

นาย จาตุรนต์ สอนไว (25 กรกฎาคม 2568)

นาย ชูศักดิ์ อวยพรชัยสกุล (25 กรกฎาคม 2568)

ดัชนีชี้วัด

ดัชนี Hang Seng TECH (Net Total Return Index) สัดส่วน 100.00% ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบเท่าค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน

คำเตือน

- การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงิน
- ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

การเข้าร่วมต่อต้านทุจริต: ได้รับการรับรองจาก CAC

หนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม



www.krungsriasset.com

ผู้ลงทุนสามารถศึกษาเครื่องมือ
บริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง
ได้ในหนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม

ผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปักหมุด (% ต่อปี)

	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี *
กองทุน	-11.75	-12.37	-15.41	N/A
ดัชนีชี้วัด	-9.66	-11.82	-13.32	N/A
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน	-0.59	-1.18	-1.15	N/A
ความผันผวนกองทุน	24.98	22.82	25.98	N/A
ความผันผวนดัชนีชี้วัด	25.05	23.74	26.74	N/A
	3 ปี *	5 ปี *	10 ปี *	ตั้งแต่จัดตั้ง
กองทุน	N/A	N/A	N/A	-18.01
ดัชนีชี้วัด	N/A	N/A	N/A	-13.27
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน	N/A	N/A	N/A	N/A
ความผันผวนกองทุน	N/A	N/A	N/A	25.45
ความผันผวนดัชนีชี้วัด	N/A	N/A	N/A	25.76

* ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกันตามกลุ่ม Greater China Equity

การซื้อขายหน่วยลงทุน

วันทำการซื้อ: ตามวันทำการกองทุน

เวลาทำการ: 08:30 น. - 13:00 น.

การซื้อครั้งแรกขั้นต่ำ: ไม่กำหนด

การซื้อครั้งถัดไปขั้นต่ำ: ไม่กำหนด

การขายคืนหน่วยลงทุน

วันทำการขายคืน: ตามวันทำการกองทุน

เวลาทำการ: 08:30 น. - 13:00 น.

การขายคืนขั้นต่ำ: ไม่กำหนด

ยอดคงเหลือขั้นต่ำ: ไม่กำหนด

ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน: ภายใน 5 วันทำการ
นับถัดจากวันทำการขายคืน โดยทั่วไปจะได้
รับเงิน 3 วันทำการนับถัดจากวันทำการ (T+3)

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปี ของ NAV)

ค่าธรรมเนียมต่อไปนี้จะส่งผลกระทบต่อผู้ลงทุน เนื่องจากจะทำให้ผลตอบแทนจากการลงทุนลดลง
ดังนั้น ผู้ลงทุนควรตรวจสอบทุกครั้งก่อนตัดสินใจลงทุน

ค่าธรรมเนียม	สูงสุดไม่เกิน	เก็บจริง
การจัดการ	2.1400	1.6050
ค่าตอบแทนแก่ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน หน่วยลงทุนของกองทุนรวม (trailer fee): มี		
รวมค่าใช้จ่าย	4.6545	1.7976

หมายเหตุ

- (1) หากกองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการเดียวกัน (กองทุนปลายทาง) บริษัทจัดการจะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการซ้ำซ้อนกับกองทุนปลายทาง
- (2) ค่าตอบแทนแก่ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (trailer fee) เป็นส่วนหนึ่งของค่าธรรมเนียมการจัดการ

ข้อมูลเชิงสถิติ

Maximum Drawdown	-27.73 %
Recovering Period	0.00
FX Hedging	99.37 %
อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน	0.27 เท่า
Sharpe Ratio	N/A
Alpha	0.00 %
Beta	N/A
Tracking Error	N/A

สัดส่วนประเภททรัพย์สินที่ลงทุน (% NAV)

ตราสารทุนและหน่วยลงทุน	86.14
หน่วย CIS	11.84
ทรัพย์สินอื่น	4.07
หนี้สินอื่น	-2.05

การจัดสรรการลงทุนในต่างประเทศ (% NAV)

China	71.16
Hong Kong	20.54
Singapore	6.27

การจัดสรรการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรม (% NAV)

หมวดพาณิชย์	45.83
หมวดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	40.32

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าซื้อขาย) ผู้ลงทุนจะถูกเรียกเก็บค่าธรรมเนียมต่อไปนี้โดยตรงทุกครั้งเมื่อทำการซื้อขายหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน		
ค่าธรรมเนียม	สูงสุดไม่เกิน	เก็บจริง
การขาย	2.00	ยังไม่เรียกเก็บ
การรับซื้อคืน	2.00	ยังไม่เรียกเก็บ
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า	2.00	ยังไม่เรียกเก็บ
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก	2.00	ยังไม่เรียกเก็บ
การโอนหน่วย	10 บาทต่อ 1,000 หน่วย	10 บาทต่อ 1,000 หน่วย
ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์ เมื่อมีการสั่งซื้อ ขาย สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน	0.50	-
กรณีซื้อ ขาย สับเปลี่ยนระหว่างกองทุนนี้กับกองทุนอื่น	0.50	0.10
กรณีสับเปลี่ยนระหว่างชนิดหน่วยลงทุนภายใต้กองทุนนี้	0.50	ไม่เรียกเก็บ

- หมายเหตุ
- ค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว
 - หากกองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการเดียวกัน บริษัทจัดการจะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขาย และ/หรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนซ้ำซ้อน
 - บริษัทจัดการอาจพิจารณาเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจริงเพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์หรือค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ
 - บริษัทจัดการอาจยกเว้นไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ

ทรัพย์สินที่ลงทุน 5 อันดับแรก	
Holding	% NAV
iShares Hang Seng Tech ETF	11.84
Semiconductor Manufacturing International Corp	9.00
Alibaba Group Holding Ltd	8.71
NetEase Inc	8.14
Meituan	7.90

- ผู้ลงทุนสามารถซื้อกรรมสิทธิ์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน (Unit-Linked) ของกองทุนนี้ได้โดยติดต่อกับบริษัทประกันชีวิตที่บริษัทจัดการกำหนด ทั้งนี้ การซื้อกรรมสิทธิ์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนอาจมีข้อกำหนดและวิธีปฏิบัติที่แตกต่างไปจากผู้ถือหน่วยลงทุนปกติที่ซื้อขายหน่วยลงทุนของกองทุนนี้เพียงอย่างเดียว ผู้ลงทุนจึงควรศึกษารายละเอียดในเอกสารประกอบการขายกรรมสิทธิ์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนให้เข้าใจก่อนการตัดสินใจลงทุน
- บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของกองทุนหลักโดยรายงานการถือครองหน่วยลงทุนตั้งแต่ร้อยละ 10 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุนให้กับผู้มีอำนาจหน้าที่ของกองทุนหลัก และอาจนำเสนอข้อมูลส่วนตัวของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวเช่น สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและ/หรือสำเนาหนังสือเดินทาง เป็นต้น และ/หรือขอข้อมูลหรือเอกสารเพิ่มเติมอื่นใดจากผู้ถือหน่วยลงทุนในภายหลังก็ได้ เพื่อให้เป็นไปตามที่กองทุนหลักร้องขอ หากผู้ถือหน่วยลงทุนรายใดปฏิเสธการให้ข้อมูลหรือเอกสารเพิ่มเติมดังกล่าวหรือมีพฤติกรรมเข้าข่ายและ/หรือมีความผิดตามกฎหมายอันมีผลทำให้บริษัทจัดการไม่สามารถปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของกองทุนหลักได้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะระงับหรือหยุดให้บริการและดำเนินการคืนเงินลงทุนตามมูลค่าหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนจะไม่สามารถนำเรื่องดังกล่าวมาใช้เป็นสิทธิเรียกร้องความเสียหายจากเหตุดังกล่าวจากบริษัทจัดการได้แต่อย่างใด

คำอธิบาย

Maximum Drawdown เปรอ์เซ็นต์ผลขาดทุนสูงสุดของกองทุนรวมในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง (หรือตั้งแต่จัดตั้งกองทุนกรณีที่ยังไม่ครบ 5 ปี) โดยวัดจากระดับ NAV ต่อหน่วยที่จุดสูงสุดไปจนถึงจุดต่ำสุดในช่วงที่ NAV ต่อหน่วยปรับตัวลดลง ค่า Maximum Drawdown เป็นข้อมูลที่ช่วยให้ทราบถึงความเสี่ยงที่อาจจะขาดทุนจากการลงทุนในกองทุนรวม

Recovering Period ระยะเวลาการฟื้นตัว เพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้ลงทุนทราบถึงระยะเวลาดังแต่การขาดทุนสูงสุดจนถึงระยะเวลาที่ฟื้นกลับมาที่เงินทุนเริ่มต้นใช้ระยะเวลานานเท่าใด

FX Hedging เปรอ์เซ็นต์ของการลงทุนในสกุลเงินต่างประเทศที่มีการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน ความถี่ของการซื้อขายหลักทรัพย์ในพอร์ตกองทุนในช่วงเวลาใดช่วงเวลาหนึ่ง โดยคำนวณจากมูลค่าที่ต่ำกว่าระหว่างผลรวมของมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์กับผลรวมของมูลค่าการขายหลักทรัพย์ของกองทุนรวมในรอบระยะเวลา 1 ปีหารด้วยมูลค่า NAV ของกองทุนรวมเฉลี่ยในรอบระยะเวลาเดียวกัน กองทุนรวมที่มีค่า portfolio turnover สูง บ่งชี้ถึงการซื้อขายหลักทรัพย์บ่อยครั้งของผู้จัดการกองทุนและทำให้มีต้นทุนการซื้อขายหลักทรัพย์ที่สูง จึงต้องพิจารณาเปรียบเทียบกับผลการดำเนินงานของกองทุนรวมเพื่อประเมิน

ความคุ้มค่าของการซื้อขายหลักทรัพย์ดังกล่าว

Sharpe Ratio อัตราส่วนระหว่างผลตอบแทนส่วนเพิ่มของกองทุนรวมเปรียบเทียบกับความเสี่ยงจากการลงทุน โดยคำนวณจากผลต่างระหว่างอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมกับอัตราผลตอบแทนที่ปราศจากความเสี่ยง (risk-free rate) เปรียบเทียบกับค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) ของกองทุนรวม ค่า Sharpe Ratio สะท้อนถึงอัตราผลตอบแทนที่กองทุนรวมควรได้รับเพิ่มขึ้นเพื่อชดเชยกับความเสี่ยงที่กองทุนรวมรับมา โดยกองทุนรวมที่มีค่า Sharpe Ratio สูงกว่าจะเป็นกองทุนที่มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการลงทุนที่ดีกว่า เนื่องจากได้รับผลตอบแทนส่วนเพิ่มที่สูงกว่าภายใต้ระดับความเสี่ยงเดียวกัน

Alpha ผลตอบแทนส่วนเกินของกองทุนรวมเมื่อเปรียบเทียบกับดัชนีชี้วัด (benchmark) โดยค่า Alpha ที่สูง หมายถึง กองทุนสามารถสร้างผลตอบแทนได้สูงกว่าดัชนีชี้วัด ซึ่งเป็นผลจากประสิทธิภาพของผู้จัดการกองทุนในการคัดเลือกหรือหาจังหวะเข้าลงทุนในหลักทรัพย์ได้อย่างเหมาะสม

Beta ระดับและทิศทางการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์ในพอร์ตการลงทุน โดยเปรียบเทียบกับอัตราการเปลี่ยนแปลงของตลาด Beta น้อยกว่า 1 แสดงว่าหลักทรัพย์ในพอร์ตการลงทุนมีการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนน้อยกว่าการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของกลุ่มหลักทรัพย์ของตลาด Beta มากกว่า 1 แสดงว่า หลักทรัพย์ในพอร์ตการลงทุนมีการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนมากกว่าการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของกลุ่มหลักทรัพย์ของตลาด

Tracking Error อัตราผลตอบแทนของกองทุนมีประสิทธิภาพในการเลียนแบบดัชนีชี้วัด โดยหาก tracking error ต่ำ หมายถึงกองทุนรวมมีประสิทธิภาพในการสร้างผลตอบแทนให้ใกล้เคียงกับดัชนีชี้วัด กองทุนรวมที่มีค่า tracking error สูง จะมีอัตราผลตอบแทนโดยเฉลี่ยห่างจากดัชนีชี้วัดมากขึ้น

Yield to Maturity อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารหนี้โดยถือจนครบกำหนดอายุ ซึ่งคำนวณจากดอกเบี้ยที่จะได้รับในอนาคตตลอดอายุตราสารและเงินต้นที่จะได้รับคืนนำมาคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบัน โดยใช้ตัวอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมตราสารหนี้ คำนวณจากค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของ Yield to Maturity ของตราสารหนี้แต่ละตัวที่กองทุนมีการลงทุน และเนื่องจาก Yield to Maturity มีหน่วยมาตรฐานเป็นเปอร์เซ็นต์ต่อปี จึงสามารถนำไปใช้เปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนระหว่างกองทุนรวมตราสารหนี้ที่มีนโยบายถือครองตราสารหนี้จนครบกำหนดอายุและมีลักษณะการลงทุนที่ใกล้เคียงกันได้

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด

ที่อยู่ 898 อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ ชั้น 1-2 โซนเอ ชั้น 12 ชั้น 18 โซนบี

ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทรศัพท์ 0-2657-5757 โทรสาร 0-2657-5777

เว็บไซต์: www.krungsriasset.com

กองทุนมีหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกตราสารทุน และ/หรือหลักทรัพย์ที่ลงทุนดังนี้

ขั้นตอนที่ 1 : คัดเลือกตราสารทุน และ/หรือหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับตราสารทุนของบริษัทที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง (Hong Kong Stock Exchange: HKEX) หรือจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์อื่นที่ได้รับอนุญาตให้เข้าลงทุนได้ โดยพิจารณาว่าเป็นบริษัทที่มีลักษณะธุรกิจเกี่ยวข้องกับธีมเทคโนโลยีที่อยู่ในขอบเขตของดัชนี Hang Seng TECH หรืออยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยีที่มีบทบาทต่อการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างในเศรษฐกิจและสังคม และมีแนวโน้มเติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาว เช่น เทคโนโลยีอัตโนมัติ (Autonomous) คลาวด์ (Cloud) ดิจิทัล (Digital) อีคอมเมิร์ซ (ECommerce) ฟินเทค (FinTech) หรืออินเทอร์เน็ต เป็นต้น

ขั้นตอนที่ 2 : คัดเลือกหลักทรัพย์จากกลุ่มบริษัทที่ผ่านเกณฑ์ในขั้นตอนที่ 1 โดยพิจารณาจากมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (Market Capitalization) รวมถึงพิจารณาองค์ประกอบอื่นประกอบด้วย เช่น ความมั่นคงของบริษัท ความน่าเชื่อถือของบริษัท เพื่อจัดลำดับเบื้องต้น

ขั้นตอนที่ 3 : พิจารณาคัดเลือกหลักทรัพย์จากกลุ่มบริษัทที่ผ่านเกณฑ์ในขั้นตอนที่ 2 ที่มีระดับสภาพคล่องที่เหมาะสม โดยอ้างอิงจากมูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน (Average Daily Turnover) เทียบกับขนาดของกองทุน เพื่อให้สามารถบริหารพอร์ตและปรับสัดส่วนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ขั้นตอนที่ 4 : จากหลักทรัพย์ที่ผ่านการคัดเลือกข้างต้น ผู้จัดการกองทุนจะคัดเลือกบริษัทเป้าหมายที่จะลงทุน จำนวนไม่น้อยกว่า 10 บริษัท แต่ไม่เกิน 15 บริษัทเพื่อสร้างพอร์ตลงทุนในลักษณะถ่วงน้ำหนักเท่ากัน (Equally Weighted) ทั้งนี้ ผู้จัดการกองทุนอาจพิจารณาปัจจัยเพิ่มเติม เช่น อัตรากำไรขั้นต้น (Gross Margin) อัตรากำไรสุทธิ (Net Profit Margin) ความน่าเชื่อถือของการเติบโตทางธุรกิจ ความเป็นผู้นำในอุตสาหกรรม หรือมุมมองจากนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ (Analyst Consensus) จากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ เช่น Bloomberg หรือแหล่งอื่นที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน โดยหากหลักทรัพย์ของบริษัทเป้าหมายหลักทรัพย์ได้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ เช่น ข่าวสารที่จะส่งผลเชิงลบ รวมถึงหลักทรัพย์ที่ไม่สามารถลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น ต้นทุนการลงทุนขึ้นต่ำสูงเกินไป มีสภาพคล่องต่ำ หรือมีข้อจำกัดทางเทคนิคอื่น ผู้จัดการกองทุนอาจพิจารณาตัดหลักทรัพย์ของบริษัทที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญรวมถึงหลักทรัพย์ที่ไม่สามารถลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพดังกล่าวออก แล้วเปลี่ยนรายชื่อหลักทรัพย์ที่ลงทุนเป็นหลักทรัพย์อื่นในลำดับถัดไปแทน

*ดัชนี Hang Seng TECH เป็นดัชนีที่สะท้อนการเคลื่อนไหวของราคาหุ้นของ 30 บริษัทเทคโนโลยีขนาดใหญ่ที่สุดที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกงซึ่งมีการดำเนินธุรกิจที่มีความเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี โดยมีลักษณะดังนี้

- อยู่ในหมวดอุตสาหกรรม: อุตสาหกรรม (Industrials) สินค้าอุปโภคบริโภคไม่จำเป็น (Consumer Discretionary) สุขภาพ (Healthcare) การเงิน (Financials) หรือเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology)
- มีการดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธีมเทคโนโลยี ได้แก่ เทคโนโลยีอัตโนมัติ (Autonomous) คลาวด์ (Cloud) ดิจิทัล (Digital) อีคอมเมิร์ซ (ECommerce) ฟินเทค (FinTech) หรืออินเทอร์เน็ต (รวมถึงโทรศัพท์มือถือ)
- ใช้วิธีการถ่วงน้ำหนักตามมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (Free-Float Market Capitalization) และมีการกำหนดเพดานน้ำหนักของแต่ละบริษัท