

หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ



บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทาลิส จำกัด
การเข้าร่วมการต่อต้านทุจริต : ได้รับการรับรอง CAC

กองทุนเปิดทาลิส MID-SMALL CAP หุ้นทุน เพื่อการเลี้ยงชีพ
TALIS MID-SMALL CAP EQUITY RETIREMENT MUTUAL FUND
TLMSEQRMF

กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ
(Retirement Mutual Fund: RMF)
กองทุนที่ลงทุนแบบไม่มีความเสี่ยงต่างประเทศ



คุณกำลังจะลงทุนอะไร?



กองทุนรวมนี้เหมาะกับใคร?



คุณต้องระวังอะไรเป็นพิเศษ?



สัดส่วนของประเภททรัพย์สินที่ลงทุน



ค่าธรรมเนียม



ผลการดำเนินงาน



ข้อมูลอื่น ๆ

การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงิน



คุณกำลังจะลงทุนอะไร?

- **นโยบายการลงทุน :** กองทุนมีนโยบายลงทุนในตราสารทุนของบริษัทขนาดกลางและขนาดเล็ก ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ที่มีปัจจัยพื้นฐานดี และมีแนวโน้มการเจริญเติบโตทางธุรกิจ โดยเป็นไปในลักษณะที่ส่งผลให้กองทุนมี net exposure ในตราสารทุนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

ในส่วนที่เหลือ กองทุนจะลงทุนในตราสารทุนนอกเหนือจากที่กล่าวในวรรคแรก รวมถึงตราสารแห่งหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน เงินฝาก หน่วยลงทุนของกองทุน เช่น หน่วยลงทุนของกองทุนรวม กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ หน่วยทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REITs) กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน และ/หรือกองทุนรวมอีทีเอฟ (ETF) เป็นต้น รวมถึงกองทุนอาจทำธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ หรือธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) หรือธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน และกองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าโดยมีวัตถุประสงค์เฉพาะเพื่อลดความเสี่ยง (Hedging) รวมทั้งอาจลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาผลตอบแทนโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่างได้ตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนดหรือให้ความเห็นชอบ

นอกจากนี้ กองทุนอาจลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ และตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated) และตราสารทุนของบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted Securities) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด

ทั้งนี้ กองทุนจะไม่ลงทุนในตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note)

อนึ่ง บริษัทขนาดกลางและขนาดเล็กสำหรับกองทุนนี้ หมายความว่า บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยซึ่งไม่ได้ประกอบอยู่ในดัชนี SET50 หรือบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ และรวมถึงการจองซื้อหุ้นที่เสนอขายแก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) ณ วันที่กองทุนลงทุน อย่างไรก็ตามมูลค่าตลาดของบริษัทดังกล่าวเติบโตจนได้เข้าไปประกอบเป็นส่วนหนึ่งในการคำนวณดัชนี SET50 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะมีไว้ซึ่งหุ้นของบริษัทนั้นต่อไปได้ โดยไม่ถือว่าเป็นการผิดนโยบายการลงทุนของกองทุน นอกจากนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ในการกำหนดนิยามของบริษัทขนาดกลางและขนาดเล็กได้ โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการและถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

ทั้งนี้ อาจมีบางกรณีที่บริษัทจัดการไม่สามารถลงทุนให้เป็นไปตามสัดส่วนการลงทุนที่กำหนดไว้ในโครงการได้อันเนื่องมาจากการเกิดสถานการณ์ที่ไม่ปกติหรือมีเหตุจำเป็น เช่น มีการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและการเมืองอย่างมีนัยสำคัญ หรือเกิดวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจที่มีนัยสำคัญต่อการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ภาวะภัยพิบัติจากภัยธรรมชาติ ภาวะสงคราม ราคาตลาดของหลักทรัพย์ลดลงอย่างรุนแรงในช่วงใกล้กับวันสิ้นรอบปีบัญชี กองทุน อันเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถปรับการลงทุนได้ทันก่อนวันสิ้นปีบัญชี เป็นต้น โดยบริษัทจัดการจะรายงานการไม่สามารถลงทุนหรือมีไว้ซึ่งตราสารแห่งทุนให้เป็นไปตามสัดส่วนการลงทุนที่กำหนดไว้ในโครงการแก่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยไม่ถือว่าเป็นการผิดเงื่อนไขของโครงการ

- **กลยุทธ์การบริหารกองทุน:**

มุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี้วัด (Active Management)



กองทุนรวมนี้เหมาะกับใคร?

- ผู้ลงทุนที่สามารถรับความผันผวนของราคาหุ้นที่กองทุนรวมไปลงทุน ซึ่งอาจจะปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นหรือลดลงจนต่ำกว่ามูลค่าที่ลงทุนและทำให้ขาดทุนได้
- ผู้ที่สามารถลงทุนในระยะกลางถึงระยะยาว โดยคาดหวังผลตอบแทนในระยะยาวที่ดีกว่าการลงทุนในตราสารหนี้ทั่วไป
- ผู้ลงทุนจะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี หากปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กรมสรรพากรกำหนด และ/หรือ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพจะไม่ได้ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีหากไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการลงทุน และจะต้องคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่เคยได้รับภายในกำหนดเวลา และจะต้องชำระเงินเพิ่มและเบี้ยปรับตามประมวลรัษฎากร (ถ้ามี)

กองทุนรวมนี้ไม่เหมาะกับใคร

- ผู้ลงทุนที่เน้นการได้รับผลตอบแทนในจำนวนเงินที่แน่นอน หรือรักษาเงินต้นให้อยู่ครบ



ทำอย่างไรหากยังไม่เข้าใจนโยบาย และความเสี่ยงของกองทุนนี้

- อ่านหนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม หรือสอบถามผู้สนับสนุนการขายและบริษัทจัดการ
- **อย่าลงทุนหากไม่เข้าใจลักษณะและความเสี่ยงของกองทุนรวมนี้ดีพอ**

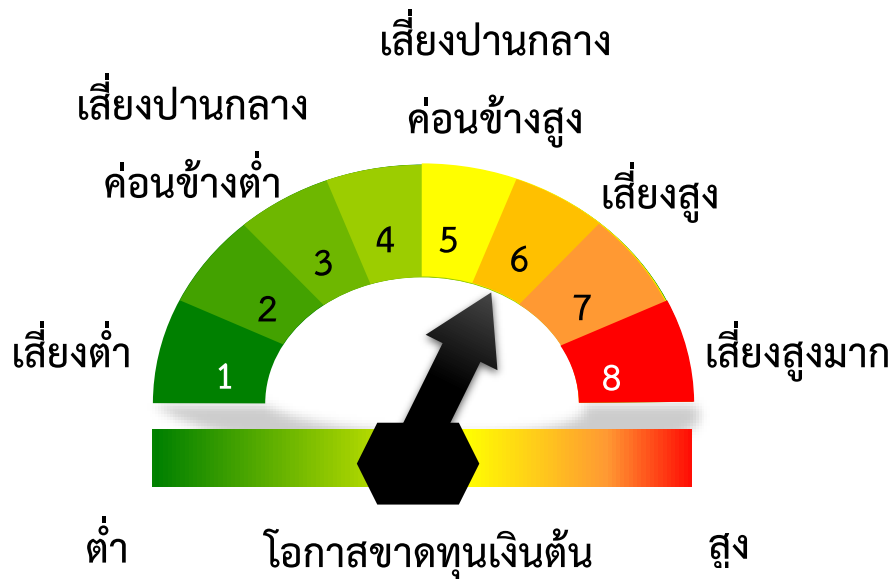


คุณต้องระวังอะไรเป็นพิเศษ?

คำเตือนที่สำคัญ

- ผู้ลงทุนไม่สามารถนำหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ ไปจำหน่าย โอน จำนำ หรือนำไปเป็นประกัน
- ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพจะไม่ได้ได้รับสิทธิประโยชน์ทางด้านภาษี หากไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการลงทุน และจะต้องคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่เคยได้รับภายในกำหนดเวลา มิฉะนั้นจะต้องชำระเงินเพิ่ม และ/หรือเบี้ยปรับตามประมวลรัษฎากร
- ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ระบุไว้ในคู่มือการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพด้วย
- กองทุนรวมนี้มีความเสี่ยงมากกว่ากองทุนรวมที่ลงทุนในหลักทรัพย์อ้างอิงโดยตรงเนื่องจากใช้เงินลงทุนในจำนวนที่น้อยกว่าจึงมีกำไร/ขาดทุนสูงกว่าการลงทุนในหลักทรัพย์อ้างอิงโดยตรง
- ในกรณีที่มิแนวนับว่าจะมีการขายคืนหน่วยลงทุนเกินกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดบริษัทจัดการอาจใช้ดุลยพินิจในการเลิกกองทุนรวม และอาจยกเลิกคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุนที่ได้รับไว้แล้วหรือหยุดรับคำสั่งดังกล่าวได้
- กองทุนรวมอาจมี/มีการกระตุกตัวของการถือหน่วยลงทุนของบุคคลใดเกิน 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมด ดังนั้น หากผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวได้ถอนหน่วยลงทุนอาจมีความเสี่ยงให้กองทุนต้องเลิกกองทุนรวมได้ ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ได้ที่ www.talisam.co.th

แผนภาพแสดงตำแหน่งความเสี่ยงของกองทุนรวม



ปัจจัยความเสี่ยงที่สำคัญ

■ ความเสี่ยงจากความผันผวนของมูลค่าหน่วยลงทุน (market risk)

ความผันผวนของผลการดำเนินงาน (SD)

ต่ำ					สูง
< 5 %	5 – 10 %	10 – 15 %	15 – 25 %	> 25 %	

กลุ่มหุ้นที่เน้นลงทุน

ต่ำ					สูง
general	large cap	mid/small	sector		

■ ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัว (high concentration risk)

ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัวในผู้ออกตราสารรายใดรายหนึ่ง (high issuer concentration risk)

ต่ำ					สูง
< 10 %	10 – 20 %	20 – 50 %	50 – 80 %	> 80 %	

ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่ง (high sector concentration risk)

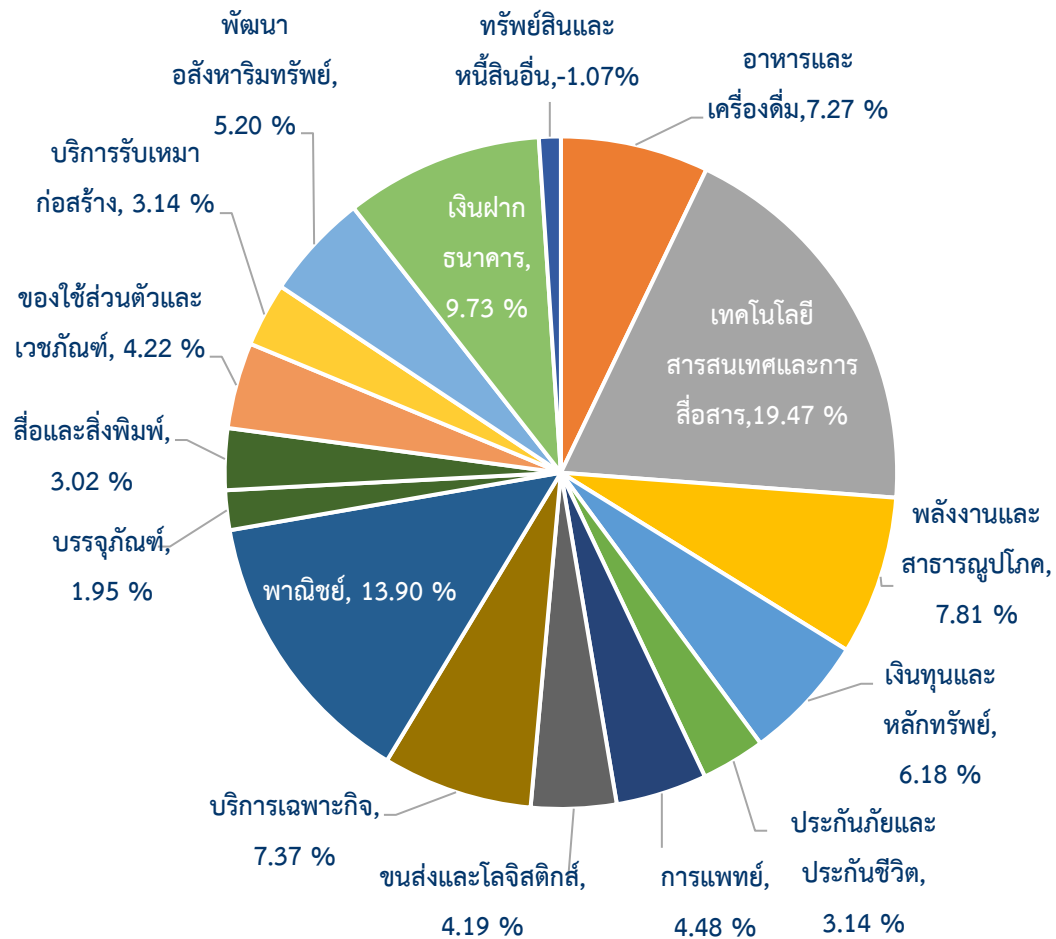
ต่ำ					สูง
< 20 %	20 – 50 %	50 – 80 %	> 80 %		

*คุณสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.talisam.co.th



สัดส่วนของประเภททรัพย์สินที่ลงทุน

% NAV



ทรัพย์สินที่ลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก

หลักทรัพย์	% NAV
บริษัท ฟอर्थ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	8.22
บริษัท ฟอर्थ สمارท์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	7.37
บริษัท บางกอก เซน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน)	4.48
บริษัท เซนต์เมด จำกัด (มหาชน)	4.22
บริษัท เจ มาร์ท จำกัด (มหาชน)	4.12

เป็นข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565 ทั้งนี้ คุณสามารถดูข้อมูลที่เป็นปัจจุบันได้ที่ www.talisam.co.th



ค่าธรรมเนียม

*ค่าธรรมเนียมมีผลกระทบต่อผลตอบแทนที่คุณจะได้รับ

ดังนั้น คุณควรพิจารณาการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวก่อนการลงทุน *

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม



หมายเหตุ:

- 1) ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดแล้ว
- 2) สามารถดูค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมย้อนหลัง 3 ปี ในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมได้ที่ www.talisam.co.th
- 3) การคำนวณค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน คำนวณในอัตราร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินรวม หักด้วยหนี้สินรวมก่อนหักค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (ถ้ามี) ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน(ถ้ามี) และค่าธรรมเนียมอื่นที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมที่มีฐานในการคำนวณจากมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ถ้ามี) ณ วันที่คำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าซื้อขาย)

รายการ	สูงสุดไม่เกิน	เก็บจริง
ค่าธรรมเนียมการขาย	1.50%	ยกเว้น
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน	1.50%	ยกเว้น
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน <u>สับเปลี่ยนระหว่างกองทุนรวมภายใต้การจัดการ</u> <u>ของบริษัทจัดการ</u>		
กรณีสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมปกติเข้ากองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ	ในอัตราค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน	ยกเว้น
กรณีสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ	ไม่มี	ไม่มี
<u>สับเปลี่ยนกับกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพภายใต้</u> <u>การจัดการของ บลจ. อื่น</u>		
กรณีกองทุนเป็นกองทุนต้นทาง	ในอัตราค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนขั้นต่ำ 200 บาท	200 ต่อรายการ
กรณีกองทุนเป็นกองทุนปลายทาง	ในอัตราค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน	ยกเว้น
ค่าธรรมเนียมการซื้อขายหลักทรัพย์	0.30%	ยกเว้น
ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารสิทธิในหน่วยลงทุน	ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ	ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ

หมายเหตุ:

- (1) ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เรียกเก็บจากผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดแล้ว โดยบริษัทจัดการอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้ถือหน่วยลงทุน/ผู้ลงทุนโดยตรง
- (2) ค่าธรรมเนียมการขาย/การรับซื้อคืน/การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนอาจเรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละรายในอัตราที่ไม่เท่ากัน โดยบริษัทจัดการจะแจ้งรายละเอียดและหลักเกณฑ์ให้ทราบต่อไป

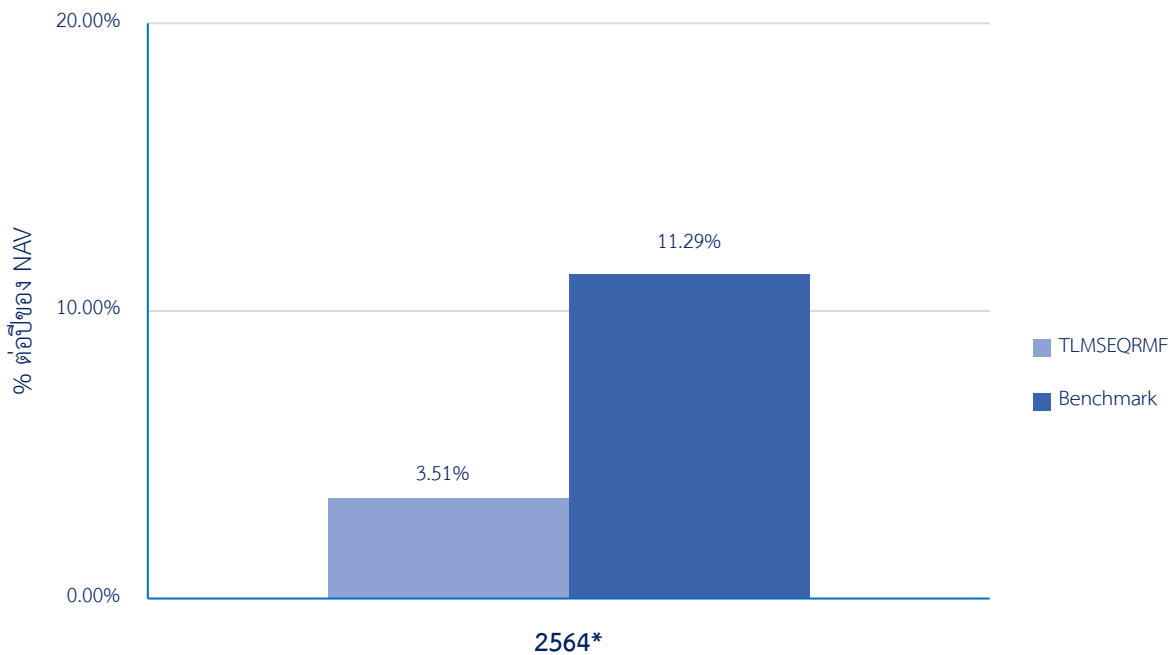


ผลการดำเนินงานในอดีต

* ผลการดำเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต *

1. ดัชนีชี้วัด (Benchmark) คือ ดัชนีผลตอบแทนรวม sSET Index (sSET TRI)

2. ผลการดำเนินงานแบบย้อนหลังตามปีปฏิทิน



* ตั้งแต่วันจดทะเบียนจัดตั้งจนถึงวันทำการสุดท้ายของปี 2564

ผลการดำเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

3. ผลขาดทุนสูงสุดตั้งแต่จัดตั้งกองทุน: -12.92%

4. ความผันผวนของผลการดำเนินงาน (Standard deviation): 20.36%

5. ประเภทกองทุนรวมเพื่อใช้เปรียบเทียบผลการดำเนินงาน ณ จุดขาย คือ Equity Small – Mid Cap

6. ตารางแสดงผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปึกหมุด ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

ผลการดำเนินงานย้อนหลัง														
กองทุน	Year to date	3 เดือน	Percentile	6 เดือน	Percentile	1 ปี*	Percentile	3 ปี*	Percentile	5 ปี*	Percentile	10ปี*	Percentile	ตั้งแต่จัดตั้ง*
TLMSEQRMF	7.10	9.05	1 st - 5 th	10.86	5 th - 25 th	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	10.86
Benchmark	0.41	-0.21	50 th - 75 th	11.75	5 th - 25 th	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	11.75
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	22.11	24.08	95 th - 100 th	20.36	95 th - 100 th	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	20.36
ความผันผวนของ Benchmark	16.97	17.70	25 th - 50 th	16.87	50 th - 75 th	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	16.87

หมายเหตุ: * ผลการดำเนินงานตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป แสดงเป็น % ต่อปี

*คุณสามารถดูข้อมูลที่เป็นปัจจุบันได้ที่ www.talisam.co.th

7. ตารางแสดงผลการดำเนินงานกลุ่ม คือ Equity Small – Mid Cap ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

Peer Percentile	Return (%)						Standard Deviation (%)					
	3M	6M	1Y	3Y	5Y	10Y	3M	6M	1Y	3Y	5Y	10Y
5 th Percentile	8.21	12.33	19.63	24.73	14.29		15.47	14.06	13.43	20.86	18.93	
25 th Percentile	3.44	10.10	10.28	15.82	8.99		17.42	15.77	13.78	22.73	20.32	
50 th Percentile	1.94	6.68	6.26	12.23	6.31		18.95	16.24	14.01	23.26	20.77	
75 th Percentile	-0.94	0.81	3.92	9.03	5.55		20.02	18.21	14.67	23.88	21.22	
95 th Percentile	-2.01	-1.57	0.82	7.15	1.52		23.27	20.08	17.96	25.37	22.29	

*คุณสามารถดูข้อมูลที่เป็นปัจจุบันได้ที่ www.talisam.co.th



ข้อมูลอื่น ๆ

นโยบายการจ่ายเงินปันผล	ไม่จ่าย
ผู้ดูแลผลประโยชน์	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
นายทะเบียนหน่วยลงทุน	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
วันที่จดทะเบียน	30 พฤศจิกายน 2564
อายุโครงการ	ไม่กำหนดอายุโครงการ
จำนวนเงินลงทุนโครงการ	1,000 ล้านบาท
ซื้อ/ขายคืน/สับเปลี่ยน หน่วยลงทุน	วันทำการซื้อ : ทุกวันทำการ เวลา 08.30 – 15.30 น. มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก : 1,000 บาท มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป : 1,000 บาท *ในการเปลี่ยนแปลงมูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อครั้งถัดไป บริษัทจัดการจะคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ โดยบริษัทจัดการจะประกาศการเปลี่ยนแปลงและแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างชัดเจนถึงวันที่มีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อครั้งถัดไป คำอธิบายเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง และเหตุผลในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลดังกล่าวผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในระยะเวลาที่ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้ วันทำการขายคืน : ทุกวันทำการ เวลา 08.30 – 15.30 น. มูลค่าขั้นต่ำของการขายคืน : ไม่กำหนด ยอดคงเหลือขั้นต่ำ : ไม่กำหนด ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน : T+3 คือ 3 วันทำการนับตั้งแต่วันถัดจากวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน คุณสามารถตรวจสอบมูลค่าทรัพย์สินรายวันได้ที่ www.talisam.co.th ช่องทางการทำรายการ ■ บลจ.ทาลิส ■ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทจัดการ ■ อินเทอร์เน็ต TALISAM ONLINE ภายใต้อินเทอร์เน็ต www.talisam.co.th ■ แอปพลิเคชัน Streaming for funds
รายชื่อผู้จัดการกองทุน	นายวีระพล สิมะโรจน์, (วันที่เริ่มบริหารกองทุน : 30 พฤศจิกายน 2564) น.ส. ปวเรศร์ ตั้งอภิชาติเจริญ, (วันที่เริ่มบริหารกองทุน : 30 พฤศจิกายน 2564) นายบุญประสิทธิ์ ไรจนพฤษ์, (วันที่เริ่มบริหารกองทุน : 30 พฤศจิกายน 2564)



ข้อมูลอื่น ๆ (ต่อ)

ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน

- บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนี่ดี จำกัด
- บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป จำกัด (มหาชน)
- บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)
- บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)
- บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน เวิร์ธ เมจิก จำกัด
- บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)
- บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
- บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนเมอร์ซัน พาร์ทเนอร์ จำกัด
- บริษัทหลักทรัพย์ ดีพีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด
- บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)
- บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบีเอสที จำกัด (มหาชน)
- บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)
- บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน ฟินโนมินา จำกัด
- บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน โรโบเวลท์ จำกัด
- บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด
- บริษัทหลักทรัพย์ พาย จำกัด (มหาชน)
- บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน แอสเซนด เวลส์ จำกัด
- บริษัทหลักทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จำกัด มหาชน
- บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด (มหาชน)
- บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด
- บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน เทรเซอร์ริสต์ จำกัด
- บริษัทหลักทรัพย์ สยามเวลธ์ จำกัด
- บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน ฐานเศรษฐกิจ แคปปิตอล จำกัด
- บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด
- บริษัทหลักทรัพย์ ไพน์ เวลท์ โซลูชั่น จำกัด

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน
ของกองทุน (Portfolio
Turnover Ratio : “PTR”)*

0.46 *คำนวณจากมูลค่าที่ต่ำกว่าระหว่างผลรวมของมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์กับผลรวมของมูลค่าการขายหลักทรัพย์ที่กองทุนลงทุนในรอบระยะเวลาผ่านมาย้อนหลัง 1 ปี ทหารด้วยมูลค่าหลักทรัพย์สิทธิเฉลี่ยของกองทุนในรอบระยะเวลาเดียวกัน

ติดต่อสอบถาม/
รับหนังสือชี้ชวน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทาลิส จำกัด

ที่อยู่: ชั้น 10 อาคารเอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ เลขที่ 89 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์ 0-2015-0222 โทรสาร 0-2015-0223

website: www.talisam.co.th

email: customerservice@talisam.co.th



ข้อมูลอื่น ๆ (ต่อ)

ร้องเรียน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทาลิส จำกัด

ฝ่ายกำกับดูแลการปฏิบัติงานและบริหารความเสี่ยง

ที่อยู่: ชั้น 10 อาคารเอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ เลขที่ 89 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์ 0-2015-0222 ต่อ 0237-0239 โทรสาร 0-2015-0223

email: compliance@talism.co.th

ธุรกรรมที่อาจก่อให้เกิดความ ขัดแย้งทางผลประโยชน์

คุณสามารถตรวจสอบธุรกรรมที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ได้ที่ www.talim.co.th

- การลงทุนในหน่วยลงทุนไม่ใช้การฝากเงิน รวมทั้งไม่ได้อยู่ภายใต้ความคุ้มครองของสถาบันคุ้มครองเงินฝากจึงมีความเสี่ยงจากการลงทุนซึ่งผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจำนวน
- ได้รับอนุมัติจัดตั้ง และอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงาน ก.ล.ต.
- การพิจารณาหนังสือชี้ชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้มีได้เป็นการแสดงว่าสำนักงาน ก.ล.ต. ได้รับรองถึงความถูกต้องของข้อมูลในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม หรือได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทุนที่เสนอขายนั้น ทั้งนี้ บริษัทจัดการกองทุนรวมได้สอบทานข้อมูลในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565 แล้วด้วยความระมัดระวังในฐานะผู้รับผิดชอบในการดำเนินการของกองทุนรวมและขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวถูกต้องไม่เป็นเท็จ และไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด

คำอธิบายเพิ่มเติม

ปัจจัยความเสี่ยงของกองทุน

- **ความเสี่ยงตลาด (Market Risk) :** ความเสี่ยงที่มูลค่าของหลักทรัพย์ที่กองทุนรวมลงทุนจะเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือลดลงจากปัจจัยภายนอก เช่น สภาวะเศรษฐกิจการลงทุน ปัจจัยทางการเมืองทั้งในและต่างประเทศ เป็นต้น ซึ่งพิจารณาได้จากค่า standard deviation (SD) ของกองทุนรวม หากกองทุนรวมมีค่า SD สูง แสดงว่ากองทุนรวมมีความผันผวนจากการเปลี่ยนแปลงของราคาหลักทรัพย์สูง
 - กองทุนจะทำการวิเคราะห์ปัจจัยต่าง ๆ เช่น ตัวเลขเศรษฐกิจมหภาค อัตราแลกเปลี่ยน อัตราดอกเบี้ย และปัจจัยอื่น ๆ จะส่งผลต่อราคาหรือผลตอบแทนของหลักทรัพย์อย่างสม่ำเสมอ และปรับเปลี่ยนสัดส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์ให้เหมาะสมกับสภาวะตลาดในขณะนั้น
- **ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย (Interest Rate Risk) :** ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาตราสารหนี้ อันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยตลาดซึ่งใช้อ้างอิงในการตีมูลค่าของตราสารหนี้ ส่งผลให้มูลค่าตราสารหนี้ที่กองทุนถืออยู่เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางตรงข้าม เช่น เมื่ออัตราดอกเบี้ยตลาดเพิ่มขึ้น จะทำให้ราคาตราสารหนี้ลดลงและทำให้กองทุนขาดทุนได้ เป็นต้น
 - ในสถานการณ์ที่ตลาดมีแนวโน้มดอกเบี้ยเป็นขาขึ้น กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในตราสารหนี้ระยะสั้นซึ่งราคามีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยตลาดอยู่ในระดับต่ำ และในทางกลับกันในสถานการณ์ที่ตลาดมีแนวโน้มดอกเบี้ยเป็นขาลง กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในตราสารหนี้ระยะยาวเพื่อโอกาสแสวงผลกำไรจากตราสารหนี้ที่จะเพิ่มขึ้น หรือกองทุนอาจพิจารณาลงทุนในตราสารหนี้ที่ให้อัตราดอกเบี้ยลอยตัวซึ่งราคาไม่อ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงของดอกเบี้ย
- **ความเสี่ยงธุรกิจ (Business Risk) :** ความเสี่ยงที่เกิดจากความสามารถในการดำเนินธุรกิจของผู้ออกตราสาร โดยเฉพาะ เช่น ความสามารถในการทำกำไร ความสามารถในการแข่งขัน ความสามารถของคณะผู้บริหาร เป็นต้น
 - กองทุนจะพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ ที่จะส่งผลกระทบต่อราคา และคัดเลือกตราสารที่มีคุณภาพ และมีการติดตามและวิเคราะห์ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงของบริษัทอย่างสม่ำเสมอ เช่น เมื่อมีการประกาศงบการเงิน เป็นต้น
- **ความเสี่ยงจากสภาพคล่อง (Liquidity Risk) :** ความเสี่ยงกองทุนไม่สามารถซื้อหรือขายหลักทรัพย์ได้ในระยะเวลา หรือราคาที่ต้องการ เนื่องจากหลักทรัพย์ขาดสภาพคล่อง
 - ในส่วนของตราสารหนี้กองทุนมีนโยบายกำหนดสัดส่วนขั้นต่ำของการคงทรัพย์สินที่มีสภาพคล่องสูงมาก
 - ในส่วนของตราสารทุน และตราสารอื่น ๆ กองทุนจะพิจารณาสภาพคล่องของหลักทรัพย์ก่อนตัดสินใจลงทุน และมีการประเมินความเสี่ยงด้านสภาพคล่องหลังจากการลงทุนแล้วโดยสม่ำเสมอ
- **ความเสี่ยงที่เกิดจากการผิดนัดชำระหนี้เงินต้น และดอกเบี้ยของผู้ออกตราสาร (Default Risk หรือ Credit Risk) หรือคู่สัญญาในการทำธุรกรรม (Counter Party Risk)** อันเป็นผลมาจากผู้ออกตราสาร ผู้ค้ำประกัน หรือคู่สัญญา ประสบภาวะขาดทุน หรือไม่มีสภาพคล่องเพียงพอที่จะชำระคืน หรือชำระคืนบางส่วน
 - กองทุนจะพิจารณาฐานะทางการเงินของผู้ออกตราสาร ผู้ค้ำประกัน หรือคู่สัญญา และคัดเลือกตราสารที่ผู้ออกมีคุณภาพ และมีการติดตามและวิเคราะห์ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงของบริษัทอย่างสม่ำเสมอ เช่น เมื่อมีการประกาศงบการเงิน เป็นต้น
- **ความเสี่ยงจากการทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivative Risk) :** กองทุนอาจมีการเข้าทำธุรกรรมการซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยง (Hedging)
 - เมื่อมีการทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยง กองทุนจะมีความเสี่ยงจากการที่คู่สัญญาไม่ปฏิบัติตามสัญญาที่ทำเอาไว้ เพื่อลดความเสี่ยงของคู่สัญญา กองทุนจะพิจารณาฐานะทางการเงินของคู่สัญญา และคัดเลือกคู่สัญญาที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade)