

หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ (FACT SHEET)

ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560

ข้อมูลสรุปนี้เป็นส่วนหนึ่งของหนังสือชี้ชวน ซึ่งเป็นเพียงข้อมูลสรุปเกี่ยวกับนโยบายลักษณะผลตอบแทน ความเสี่ยง และเงื่อนไขต่าง ๆ ของกองทุน ดังนั้นผู้ลงทุนต้องศึกษาข้อมูลในรายละเอียดจากหนังสือชี้ชวนฉบับเต็มก่อนการตัดสินใจลงทุน ซึ่งสามารถขอได้จากผู้สนับสนุนการขายและบริษัทจัดการกองทุนรวม หรืออาจศึกษาข้อมูลได้จากหนังสือชี้ชวนที่บริษัทจัดการยื่นต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ได้ที่ website ของสำนักงาน ก.ล.ต. ทั้งนี้ หากผู้ลงทุนมีข้อสงสัยควรสอบถามผู้แนะนำการลงทุนให้เข้าใจก่อนตัดสินใจซื้อหน่วยลงทุน โดยควรลงทุนเมื่อเห็นว่า การลงทุนในกองทุนรวมนี้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์การลงทุนของตน และยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนดังกล่าวได้

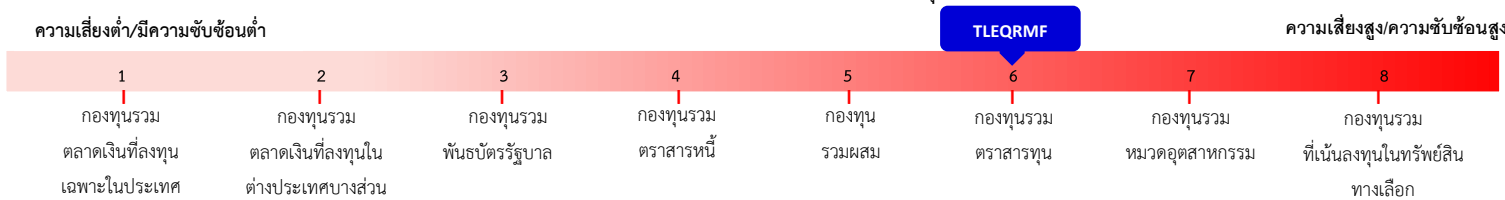
กองทุนเปิดทาลิส หุ้นทุน เพื่อการเลี้ยงชีพ

TALIS EQUITY RETIREMENT MUTUAL FUND



ประเภทกองทุนรวม	กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ	ได้รับอนุมัติจัดตั้งกองทุนรวมโดย	สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประเภทกองทุนรวมตามที่แสดงในข้อมูลที่ใช้เปรียบเทียบผลการดำเนินงานของกองทุนรวม ณ จุดขาย	Equity General	บริษัทจัดการอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ	สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ชื่อบริษัทจัดการกองทุนรวม	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทาลิส จำกัด	กองทุนรวมนี้เป็นกองทุนรวมมีประกันหรือกองทุนรวมคุ้มครองเงินต้น หรือไม่	ไม่มี
ผู้ดูแลผลประโยชน์	ธนาकर กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	ชื่อผู้ประกัน	ไม่มี
นโยบายจ่ายเงินปันผล	ไม่มี	วันที่จดทะเบียน	18 พฤศจิกายน 2559
ความถี่ในการเปิดซื้อขายหน่วยลงทุน	ทุกวันทำการ	จำนวนเงินทุนโครงการ	1,000 ล้านบาท
ค่าใช้จ่ายรวม	ไม่เกินร้อยละ 3.8520 ต่อปี ของมูลค่า NAV ปัจจุบันร้อยละ 2.2524 ต่อปี ของมูลค่า NAV	อายุโครงการ	ไม่กำหนดอายุโครงการ

แผนภาพแสดงตำแหน่งความเสี่ยงของกองทุน



นโยบายการลงทุน

ทรัพย์สินที่กองทุนรวมลงทุน

กองทุนมีนโยบายลงทุนในตราสารทุน หุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและ/หรือ MAI โดยเป็นไปในลักษณะที่ส่งผลให้กองทุนมี net exposure ในตราสารทุนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

ในส่วนของเหลือ กองทุนอาจลงทุนในตราสารแห่งหนึ่ง ตราสารกึ่งหนึ่งถึงทุน เงินฝาก หน่วยลงทุนของกองทุน เช่น หน่วยลงทุนของกองทุนรวม กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ หน่วยทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REITs) กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน และ/หรือกองทุนรวมอีทีเอฟ (ETF) เป็นต้น รวมถึงกองทุนอาจทำธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ หรือธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) หรือธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน รวมทั้งอาจลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาผลตอบแทนโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่างได้ตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนดหรือให้ความเห็นชอบ

กองทุนอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ่งตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) อีกทั้งอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อลดความเสี่ยง (Hedging) หรือทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารกองทุน (Efficient portfolio management)*

นอกจากนี้ กองทุนอาจลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non-investment grade) และตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated Securities) และตราสารทุนของบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted Securities) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด

หมายเหตุ * กองทุนจะสามารถลงทุน ได้เมื่อบริษัทจัดการได้รับอนุญาตให้เริ่มประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเภทการเป็นผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า จากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แล้ว

กลยุทธ์ในการบริหารกองทุนรวม

Active Management มุ่งหวังให้ผลตอบแทนสูงกว่าดัชนีชี้วัด

ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อผลตอบแทนของกองทุนรวม

ความผันผวนทางด้านราคาหรือผลตอบแทนที่อาจเกิดขึ้นกับหลักทรัพย์หรือตราสารที่กองทุนลงทุน

ดัชนี (benchmark) ของกองทุนรวม

ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI)

กองทุนรวมเหมาะกับผู้ลงทุนประเภทใด

เหมาะสมกับผู้ลงทุนที่ต้องการออมเงินแบบผูกพันระยะยาวเพื่อการเลี้ยงชีพหลังเกษียณอายุ ซึ่งกองทุนจะเน้นการลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือ MAI ที่มีปัจจัยพื้นฐานดี โดยมุ่งหวังผลตอบแทนที่กองทุนจะได้รับจากเงินปันผลหรือกำไรส่วนเกินทุนจากการลงทุนในตราสารแห่งทุน

ปัจจัยความเสี่ยงที่สำคัญ

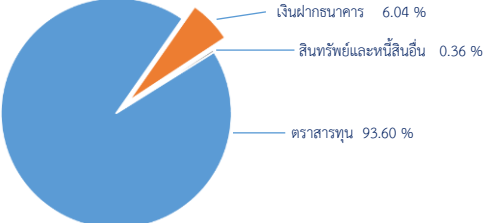
- ความเสี่ยงตลาด (Market Risk) : ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาหลักทรัพย์ อันเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงภาวะเศรษฐกิจ การเมือง การคาดการณ์ของนักลงทุน ฯลฯ
- ความเสี่ยงธุรกิจ (Business Risk) : ความเสี่ยงที่เกิดจากความสามารถในการดำเนินธุรกิจของผู้ประกอบการ โดยเฉพาะ เช่น ความสามารถในการทำกำไร ความสามารถในการแข่งขัน ความสามารถของคณะผู้บริหาร เป็นต้น
- ความเสี่ยงจากสภาพคล่อง (Liquidity Risk) : ความเสี่ยงที่กองทุนไม่สามารถซื้อหรือขายหลักทรัพย์ได้ในระยะเวลา หรือราคาที่ต้องการ เนื่องจากหลักทรัพย์ขาดสภาพคล่อง

คำเตือนที่สำคัญ

- ผู้ลงทุนไม่สามารถนำหน่วยลงทุนของกองทุนไปจำหน่าย โอน จำน่า หรือนำไปเป็นประกันได้
- กองทุนอาจจะลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุนและตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง จึงทำให้กองทุนนี้มีความเสี่ยงมากกว่ากองทุนรวมทั่วไป ผู้ลงทุนควรมีความเข้าใจในความเสี่ยงของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
- กองทุนสามารถลงทุนหรือมีไว้ซึ่งตราสาร non-investment grade/unrated และตราสารทุนที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (unlisted) ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงที่สูงขึ้นมากกว่ากองทุนรวมทั่วไป เช่น ความเสี่ยงจากการผิดนัดชำระหนี้ของผู้ประกอบการ หรือความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องของตราสาร เป็นต้น
- ผู้ถือหน่วยลงทุนจะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีหากไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการลงทุน และจะต้องคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่เคยได้รับภายในกำหนดเวลา มิฉะนั้นจะต้องชำระเงินเพิ่ม และเสียปรับตามประมวลรัษฎากรด้วย
- ผู้ลงทุนควรศึกษาเงื่อนไขการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ รวมทั้งสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม และขอรับคู่มือการลงทุนได้ที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
- เพื่อประโยชน์สูงสุดของการบริหารจัดการกองทุน การเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนหรือการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนหรือการรับลงทะเบียนการโอนหน่วยลงทุนของกองทุน ให้อยู่ในดุลยพินิจของบริษัทจัดการแต่เพียงผู้เดียว โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะรับ/ปฏิเสธที่จะเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนหรือรับ/ปฏิเสธสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนหรือรับ/ปฏิเสธลงทะเบียนการโอนหน่วยลงทุนของกองทุนให้แก่บุคคลใดก็ได้ โดยบุคคลที่บริษัทจัดการมีวัตถุประสงค์ที่จะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนหรือไม่รับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนหรือไม่รับลงทะเบียนการโอนหน่วยลงทุนของกองทุนให้ นั่นคือ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงพลเมืองสหรัฐอเมริกา ผู้ที่มีถิ่นฐานอยู่ในสหรัฐอเมริกา บุคคลซึ่งปกติมีถิ่นที่อยู่ในสหรัฐอเมริกา รวมถึงกองทรัสต์สินของบุคคลดังกล่าว และบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนซึ่งจัดให้มีขึ้นและดำเนินกิจกรรมในสหรัฐอเมริกา

ลัดส่วนของประเภททรัพย์สินที่กองทุนรวมลงทุน

ลัดส่วนประเภททรัพย์สินที่กองทุนรวมลงทุน



ชื่อทรัพย์สิน และการลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก

หลักทรัพย์	น้ำหนักการลงทุน
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	9.90 %
บริษัท เมืองไทย ลิสซิง จำกัด (มหาชน)	7.66 %
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	6.81 %
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)	6.46 %
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)	5.74 %

กลุ่มอุตสาหกรรมที่มีมูลค่าสูงสุด 5 อันดับแรก

กลุ่มอุตสาหกรรม	น้ำหนักการลงทุน
อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง	30.37 %
ธุรกิจการเงิน	24.80 %
บริการ	18.54 %
ทรัพยากร	8.40 %
เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร	6.16 %

ค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)

	ระบุในโครงการ	ปัจจุบัน
การจัดการ	ไม่เกิน 3.2100	2.1400
ผู้ดูแลผลประโยชน์	ไม่เกิน 0.1070	0.0375
นายทะเบียน	ไม่เกิน 0.1284	0.0749
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	ตามที่จ่ายจริง	ตามที่จ่ายจริง
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด	ไม่เกิน 3.8520	2.2524

หมายเหตุ: อัตราค่าธรรมเนียมรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน (% ของมูลค่าซื้อขาย)

	ระบุในโครงการ	ปัจจุบัน
การขาย	ไม่เกิน 3.00	ยกเว้น
การรับซื้อคืน	ไม่เกิน 3.00	ยกเว้น
การสับเปลี่ยน		
- ภายในบริษัทจัดการ		
- กรณีสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมปกติเข้ากองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ	ในอัตราค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี)	ในอัตราค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี)
- กรณีสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ	บริษัทจัดการจะยกเว้นไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียม	บริษัทจัดการจะยกเว้นไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียม
- ระหว่างบริษัทจัดการอื่น		
- กรณีเป็นกองทุนต้นทาง	200 บาท/รายการ	200 บาท/รายการ
- กรณีเป็นกองทุนปลายทาง	ในอัตราค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี)	ในอัตราค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี)
ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์	ไม่เกิน 0.30	ยกเว้น

ค่าธรรมเนียมการขาย การรับซื้อคืน และการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนอาจเรียกเก็บจากผู้ซื้อ/ผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละรายในอัตราที่ไม่เท่ากัน โดยบริษัทจัดการจะแจ้งรายละเอียดและหลักเกณฑ์ให้ทราบต่อไป

ค่าธรรมเนียมมีผลกระทบต่อผลตอบแทนที่ผู้ลงทุนจะได้รับ ดังนั้นผู้ลงทุนควรพิจารณาเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวก่อนการลงทุน

ผลการดำเนินงาน

ผลการดำเนินงานย้อนหลัง							
	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี ¹	3 ปี ¹	5 ปี ¹	10 ปี ¹	ตั้งแต่จัดตั้ง
TLEQRMF	4.20	3.06	N/A	N/A	N/A	N/A	5.12
Benchmark ²	1.12	4.12	N/A	N/A	N/A	N/A	9.12
IR ³	13.29	-2.02	N/A	N/A	N/A	N/A	-6.91
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	8.86	9.33	N/A	N/A	N/A	N/A	9.09
ความผันผวนของ Benchmark	4.78	5.92	N/A	N/A	N/A	N/A	6.24

หมายเหตุ: ผู้ลงทุนสามารถดูข้อมูลที่เป็นปัจจุบันได้ที่ www.talisam.co.th

การวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมนี้ จัดขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน¹ % ต่อปี

²Benchmark หมายถึง ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI)

³Information Ratio: แสดงความสามารถของผู้จัดการกองทุนในการสร้างผลตอบแทนเมื่อเทียบกับความเสี่ยง

ผลการดำเนินงานคำนวณตามปีปฏิทิน



* ตั้งแต่วันจดทะเบียนจัดตั้งจนถึงวันทำการสุดท้ายของปี 2559

ผลการดำเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

ข้อมูลการซื้อขายหน่วยลงทุน

- วันทำการซื้อ/ขายคืน	ทุกวันทำการ
ผ่านบริษัทจัดการ / ผู้สนับสนุนการขาย	เวลา 8.30 – 15.30 น.
ผ่านบริการธนาคารทางอินเทอร์เน็ต	เวลาเริ่มให้บริการ – 15.30 น.
- มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก	1,000 บาท
- มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป	1,000 บาท
- มูลค่าขั้นต่ำของการขายคืน	ไม่กำหนด
- ยอดคงเหลือขั้นต่ำ	ไม่กำหนด
- ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน	5 วันทำการถัดจากวันที่ทำรายการ (ปัจจุบัน T+4)

● ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบมูลค่าทรัพย์สินรายวันได้ที่ www.talisam.co.th

รายชื่อผู้จัดการกองทุน	
ชื่อ-นามสกุล	วันที่เริ่มบริหาร
นายวีระพล สิมะโรจน์	วันจดทะเบียนกองทรัสต์สิน
นายบุญประสิทธิ์ โรจนฤกษ์	วันจดทะเบียนกองทรัสต์สิน
นางสาวปวีระศรี ตั้งอภิชาติเจริญ	วันจดทะเบียนกองทรัสต์สิน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทาลิส จำกัด

ที่อยู่ : เลขที่ 89 ชั้น 10 ห้อง 1001-1002 อาคาร AIA Capital Center ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 02-015-0222 Website : www.talisam.co.th Email: customerservice@talisam.co.th

ผู้ลงทุนสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทาลิส จำกัด หรือ download หนังสือชี้ชวนและโครงการและข้อมูลผู้พัน ได้ที่ www.talisam.co.th

- การลงทุนในหน่วยลงทุนไม่ใช่การฝากเงิน รวมทั้งไม่ได้อยู่ภายใต้ความคุ้มครองของสถาบันคุ้มครองเงินฝาก จึงมีความเสี่ยงจากการลงทุนซึ่งผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจำนวน

-ในสถานการณ์ไม่ปกติ ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุน หรืออาจได้รับชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนล่าช้ากว่าระยะเวลาที่กำหนดไว้ในหนังสือชี้ชวน

-ผลการดำเนินงานกองทุนรวมไม่ได้ขึ้นอยู่กับสถานะทางการเงินหรือผลการดำเนินงานของบริษัทจัดการกองทุนรวม หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

การพิจารณาว่าหนังสือชี้ชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้มีได้เป็นการแสดงว่าสำนักงาน ก.ล.ด. ได้รับรองถึงความถูกต้องของข้อมูลในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม หรือได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทุนที่เสนอขายนั้น

ทั้งนี้ บริษัทจัดการกองทุนรวมได้สอบถามข้อมูลในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560 แล้วด้วยความระมัดระวังในฐานะผู้รับผิดชอบในการดำเนินงานของกองทุนรวม และขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวถูกต้องไม่เป็นเท็จและไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด