

หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ (FACT SHEET)

ข้อมูล ณ วันที่ 28 เมษายน 2560

ข้อมูลสรุปนี้เป็นส่วนหนึ่งของหนังสือชี้ชวน ซึ่งเป็นเพียงข้อมูลสรุปเกี่ยวกับนโยบายลักษณะผลตอบแทน ความเสี่ยง และเงื่อนไขต่าง ๆ ของกองทุน ดังนั้นผู้ลงทุนต้องศึกษาข้อมูลในรายละเอียดจากหนังสือชี้ชวนฉบับเต็มก่อนการตัดสินใจลงทุน ซึ่งสามารถขอได้จากผู้สนับสนุนการขายและบริหารจัดการกองทุนรวม หรืออาจศึกษาข้อมูลได้จากหนังสือชี้ชวนที่บริหารจัดการยื่นต่อสำนักงาน ก.ล.ด. ได้ที่ website ของสำนักงาน ก.ล.ด. ทั้งนี้ หากผู้ลงทุนมีข้อสงสัยควรสอบถามผู้แนะนำการลงทุนให้เข้าใจก่อนตัดสินใจซื้อหน่วยลงทุน โดยควรลงทุนเมื่อเห็นว่า การลงทุนในกองทุนรวมนี้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์การลงทุนของตน และยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนดังกล่าวได้

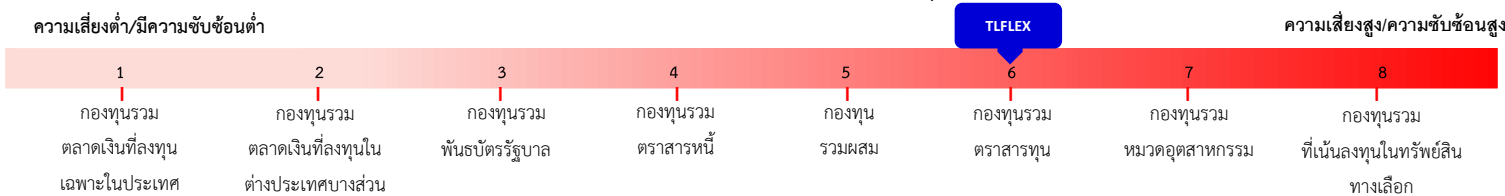
กองทุนเปิดทาลิส เฟล็กซิเบิล

TALIS FLEXIBLE FUND



ประเภทกองทุนรวม	กองทุนรวมผสม	ได้รับอนุมัติจัดตั้งกองทุนรวมโดย	สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด.
ประเภทกองทุนรวมตามที่แสดงในข้อมูลที่ใช้เปรียบเทียบผลการดำเนินงานของกองทุนรวม ณ จุดขาย	Aggressive Allocation	บริษัทจัดการอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ	สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด.
ชื่อบริหารจัดการกองทุนรวม	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทาลิส จำกัด	กองทุนรวมนี้เป็นกองทุนรวมมีประกันหรือกองทุนรวมคุ้มครองเงินต้น หรือไม่	ไม่มี
ผู้ดูแลผลประโยชน์	ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	ชื่อผู้ประกัน	ไม่มี
นโยบายจ่ายเงินปันผล	ไม่มี	วันที่จดทะเบียน	วันที่ 13 ตุลาคม 2559
ความถี่ในการเปิดซื้อขายหน่วยลงทุน	ทุกวันทำการ	จำนวนเงินทุนโครงการ	2,000 ล้านบาท
ค่าใช้จ่ายรวม	ไม่เกินร้อยละ 3.8520 ต่อปี ของมูลค่า NAV ปัจจุบันร้อยละ 2.3166 ต่อปี ของมูลค่า NAV	อายุโครงการ	ไม่กำหนดอายุโครงการ

แผนภาพแสดงตำแหน่งความเสี่ยงของกองทุน



นโยบายการลงทุน

ทรัพย์สินที่กองทุนรวมลงทุน

กองทุนมีนโยบายกระจายการลงทุนของกองทุนในตราสารแห่งทุน ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หน่วยลงทุนของกองทุน เช่น หน่วยลงทุนของกองทุนรวม กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ หน่วยทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REITs) กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน และ/หรือกองทุนรวมอิตีเอฟ (ETF) เป็นต้น รวมทั้งในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาผลตอบแทนโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่างได้ตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. กำหนดหรือให้ความเห็นชอบ โดยกองทุนจะพิจารณาปรับสัดส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์แต่ละประเภทในสัดส่วนตั้งแต่ร้อยละ 0 ถึงร้อยละ 100 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนและตามความเหมาะสมกับสภาพการณ์และสภาพตลาดในแต่ละขณะ

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

นอกจากนี้ กองทุนอาจทำธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ หรือธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) หรือธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน รวมถึงอาจลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non-investment grade) และตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated Securities) และตราสารทุนของบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted Securities) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. กำหนด

หมายเหตุ * กองทุนจะสามารถลงทุน ได้เมื่อบริหารจัดการได้รับอนุญาตให้เริ่มประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

กลยุทธ์ในการบริหารกองทุนรวม

Active Management มุ่งหวังให้ผลตอบแทนสูงกว่าดัชนีชี้วัด

ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อผลตอบแทนของกองทุนรวม

- ความผันผวนทางด้านราคาหรือผลตอบแทนที่อาจเกิดขึ้นกับหลักทรัพย์หรือตราสารที่กองทุนลงทุน
- ความผันผวนของราคาดัชนีหลักทรัพย์ตราสารทุนและสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่กองทุนลงทุนอยู่

ดัชนี (benchmark) ของกองทุนรวม

- ดัชนีผลตอบแทนรวมรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) ร้อยละ 50
- ผลตอบแทนของ TBMA Government Bond Index Group 1 อายุระหว่าง 1-3 ปี ร้อยละ 20
- ผลตอบแทนของ TBMA Corporate Bond Index (BBB Up) Group 1 อายุระหว่าง 1-3 ปี ร้อยละ 20
- ผลตอบแทนของดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงิน 1 ล้านบาท เฉลี่ยของธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ และธนาคารกรุงไทย ร้อยละ 10

กองทุนรวมเหมาะกับผู้ลงทุนประเภทใด

เหมาะสมกับผู้ลงทุนที่ต้องการกระจายความเสี่ยงในการลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทตราสารทุน ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ตราสารแห่งหนี้ และ/หรือเงินฝาก รวมทั้งหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่นหรือการหาผลตอบแทนโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง โดยผู้ลงทุนสามารถยอมรับความเสี่ยงได้ในระดับปานกลางค่อนข้างสูง

ปัจจัยความเสี่ยงที่สำคัญ

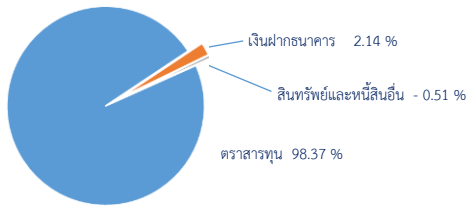
- ความเสี่ยงตลาด (Market Risk) : ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาดัชนีหลักทรัพย์ อันเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงภาวะเศรษฐกิจ การเมือง การคาดการณ์ของนักลงทุน ฯลฯ
- ความเสี่ยงธุรกิจ (Business Risk) : ความเสี่ยงที่เกิดจากความสามารถในการดำเนินธุรกิจของผู้ประกอบการ โดยเฉพาะ เช่น ความสามารถในการทำกำไร ความสามารถในการแข่งขัน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

คำเตือนที่สำคัญ

- กองทุนอาจจะลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุนและตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแบ่ง จึงทำให้กองทุนนี้มีความเสี่ยงมากกว่ากองทุนผสมทั่วไป ผู้ลงทุนควรมีความเข้าใจในความเสี่ยงของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
- กองทุนสามารถลงทุนหรือมีไว้ซึ่งตราสาร non-investment grade/unrated และตราสารทุนที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (unlisted) ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงที่สูงขึ้นมากกว่ากองทุนรวมทั่วไป เช่น ความเสี่ยงจากการผิดนัดชำระหนี้ของผู้ก่อตราสาร หรือความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องของตราสาร เป็นต้น
- ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวนให้เข้าใจและควรเก็บหนังสือชี้ชวนไว้เป็นข้อมูลเพื่อใช้อ้างอิงในอนาคต และเมื่อมีข้อสงสัยให้สอบถามผู้ติดต่อที่กองทุนให้เข้าใจก่อนซื้อหน่วยลงทุน
- ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนนี้ เมื่อเห็นว่าการลงทุนในกองทุนรวมนี้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์การลงทุนของผู้ลงทุน และผู้ลงทุนยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนได้
- เพื่อประโยชน์สูงสุดของการบริหารจัดการกองทุนเปิดทาลิส เฟล็กซิเบิล (“กองทุน”) การเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนหรือการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนหรือการรับลงทะเบียนการโอนหน่วยลงทุนของกองทุน ให้อยู่ในดุลยพินิจของบริษัทจัดการแต่เพียงผู้เดียว โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะรับ/ปฏิเสธที่จะเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนหรือรับ/ปฏิเสธสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนหรือรับ/ปฏิเสธลงทะเบียนการโอนหน่วยลงทุนของกองทุนให้แก่บุคคลใดก็ได้ โดยบุคคลที่บริษัทจัดการมีวัตถุประสงค์ที่จะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนหรือไม่รับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนหรือไม่รับลงทะเบียนการโอนหน่วยลงทุนของกองทุนให้ นั่นรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง พลเมืองสหรัฐอเมริกา ผู้ที่มีถิ่นฐานอยู่ในสหรัฐอเมริกา บุคคลซึ่งปกติมีถิ่นที่อยู่ในสหรัฐอเมริกา รวมถึงกองทรัสต์ของบุคคลดังกล่าว และบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนซึ่งจัดให้มีขึ้นและดำเนินกิจกรรมในสหรัฐอเมริกา

สัดส่วนของประเภททรัพย์สินที่กองทุนรวมลงทุน

สัดส่วนประเภททรัพย์สินที่กองทุนรวมลงทุน



ชื่อทรัพย์สิน และการลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก

หลักทรัพย์	น้ำหนักการลงทุน
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	10.06 %
บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)	9.75 %
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)	6.88 %
บริษัท เมืองไทย ลิสซิง จำกัด (มหาชน)	5.48 %
บริษัท เคซีอี อีเล็คโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน)	5.11 %

กลุ่มอุตสาหกรรมที่มีมูลค่าสูงสุด 5 อันดับแรก

กลุ่มอุตสาหกรรม	น้ำหนักการลงทุน
อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง	23.28 %
ธุรกิจการเงิน	21.28 %
บริการ	18.75 %
ทรัพยากร	14.24 %
เทคโนโลยี	10.19 %

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	2.3166

หมายเหตุ: อัตราค่าธรรมเนียมรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน (% ของมูลค่าซื้อขาย)

	ระบุในโครงการ	ปัจจุบัน
การขาย/สับเปลี่ยนเข้า *	ไม่เกิน 3.00	1.00
การรับซื้อคืน/สับเปลี่ยนออก *	ไม่เกิน 3.00	ช่วงแรกยกเว้น
ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์	ไม่เกิน 0.30	ช่วงแรกยกเว้น

* ค่าธรรมเนียมการขาย การรับซื้อคืน และการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนอาจเรียกเก็บจากผู้ซื้อ/ผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละรายในอัตราที่ไม่เท่ากัน โดยบริษัทจัดการจะแจ้งรายละเอียดและหลักเกณฑ์ให้ทราบต่อไป

ค่าธรรมเนียมมีผลกระทบต่อการตอบแทนให้ผู้ลงทุนจะได้รับ ดังนั้นผู้ลงทุนควรพิจารณาการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวก่อนการลงทุน

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 หนังสือชี้ชวน

และโครงการและข้อมูลกัน ได้ที่ www.talisam.co.th

ผลการดำเนินงาน

ผลการดำเนินงานย้อนหลัง

	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี ¹	3 ปี ¹	5 ปี ¹	10 ปี ¹	ตั้งแต่ จัดตั้ง
TLFLEX	-0.42	0.80	N/A	N/A	N/A	N/A	4.08
Benchmark ²	0.73	3.79	N/A	N/A	N/A	N/A	6.85
IR ³	-4.45	-4.65	N/A	N/A	N/A	N/A	-3.53
ความผันผวนของ ผลการดำเนินงาน	8.85	10.51	N/A	N/A	N/A	N/A	10.71
ความผันผวนของ Benchmark	2.97	3.77	N/A	N/A	N/A	N/A	4.89

หมายเหตุ: ผู้ลงทุนสามารถดูข้อมูลที่เป็นปัจจุบันได้ที่ www.talisam.co.th

การวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมนี้ จัดขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

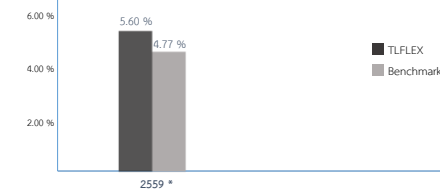
¹% ต่อปี

²Benchmark หมายถึง

- (1) ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) ร้อยละ 50
- (2) ผลตอบแทนของ TBMA Government Bond Index Group 1 อายุระหว่าง 1-3 ปี ร้อยละ 20
- (3) ผลตอบแทนของ TBMA Corporate Bond Index (BBB Up) Group 1 อายุระหว่าง 1-3 ปี ร้อยละ 20
- (4) ผลตอบแทนของดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงิน 1 ล้านบาท เฉลี่ยของธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ และธนาคารกรุงไทย ร้อยละ 10

³ Information Ratio: แสดงความสามารถของผู้จัดการกองทุนในการสร้างผลตอบแทนเมื่อเทียบกับความเสี่ยง

ผลการดำเนินงานคำนวณตามปีปฏิทิน



* ตั้งแต่วันจดทะเบียนจัดตั้งจนถึงวันทำการสุดท้ายของปี 2559

ผลการดำเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสัญญาณถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

ข้อมูลการซื้อขายหน่วยลงทุน

- วันทำการซื้อ/ขายคืน	ทุกวันทำการ
ผ่านบริษัทจัดการ / ผู้สนับสนุนการขาย	เวลา 8.30 – 15.30 น.
ผ่านบริการธนาคารทางอินเทอร์เน็ต	เวลาเริ่มให้บริการ – 15.30 น.
- มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก	5,000 บาท
- มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป	5,000 บาท
- มูลค่าขั้นต่ำของการขายคืน	5,000 บาท
- ยอดคงเหลือขั้นต่ำ	500 หน่วยลงทุน
- ระยะเวลารับเงินค่าขายคืน	5 วันทำการถัดจากวันที่ทำการ (ปัจจุบัน T+4)

● ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบมูลค่าทรัพย์สินรายวันได้ที่ www.talisam.co.th

รายชื่อผู้จัดการกองทุน

ชื่อ-นามสกุล	วันที่เริ่มบริหาร
นายวิระพล สิมะโรจน์	วันจดทะเบียนกองทรัสต์
นายบุญเลิศสิทธิ์ โจนพฤกษ์	วันจดทะเบียนกองทรัสต์
นางสาวปวีระศรี ตั้งกิจชาติเจริญ	วันจดทะเบียนกองทรัสต์

- การลงทุนในหน่วยลงทุนไม่ใช่การฝากเงิน รวมทั้งไม่ได้ถูกภายใต้ความคุ้มครองของสถาบันคุ้มครองเงินฝาก จึงมีความเสี่ยงจากการลงทุนซึ่งผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจำนวน

- ในสถานการณ์ไม่ปกติ ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุน หรืออาจได้รับชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนล่าช้ากว่าระยะเวลาที่กำหนดไว้ในหนังสือชี้ชวน

- ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมไม่ได้ขึ้นอยู่กับสถานะทางการเงินหรือผลการดำเนินงานของบริษัทจัดการกองทุนรวม หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

การพิจารณาการนำหนังสือชี้ชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้มิได้เป็นการแสดงว่าสำนักงาน ก.ล.ด. ได้รับรองถึงความถูกต้องของข้อมูลในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม หรือได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทุนที่เสนอขายนั้น

ทั้งนี้ บริษัทจัดการกองทุนรวมได้สอบถามข้อมูลในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ ณ วันที่ 28 เมษายน 2560 แล้วด้วยความระมัดระวังในฐานะผู้รับผิดชอบในการดำเนินงานของกองทุนรวม และขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวถูกต้องและไม่เป็นเท็จและไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด