

## TALIS MID-SMALL CAP EQUITY FUND

กองทุนเปิดทาลิส MID-SMALL CAP หุ้นหุ้น



กองทุนติดดาว TLMSEQ เป็นกองทุนรวมที่  
ทำผลงานได้โดดเด่น โดยเป็นกองทุนที่ได้รับ  
การจัดอันดับ 5 ดาว จากผลการดำเนินงาน  
3 ปี โดย Morningstar  
(ข้อมูล ณ วันที่ 16 มีนาคม 2564  
ที่มา [www.morningstarthailand.com](http://www.morningstarthailand.com))

(ผลการดำเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยัน  
ถึงผลการดำเนินงานในอนาคต)

### จุดเด่นของกองทุน



ใช้กลยุทธ์สร้างผลตอบแทนที่ดี  
ในระยะยาว เน้นลงทุนในหุ้น  
ขนาดกลางและขนาดเล็กที่มี  
แนวโน้มผลประกอบการเติบโต  
(Growth Stock) และผู้บริหาร  
มีวิสัยทัศน์ในการบริหารกิจการ  
ที่ดี มีการติดตามวิเคราะห์หุ้น  
เชิงลึก (Bottom up)

กองทุนมีการกระจายการ  
ลงทุนในหลากหลาย  
อุตสาหกรรม เพื่อลดความ  
ผันผวน

กองทุนขนาดเล็กมีความ  
ยืดหยุ่นและความคล่องตัว  
ส่งผลให้มีการบริหารจัดการได้  
เป็นอย่างดี รวมทั้งสามารถ  
เลือกหุ้นขนาดกลางและเล็กที่  
ให้ผลตอบแทนที่ดีได้

### กลยุทธ์การลงทุน



- หุ้นขนาดกลางและเล็กยังมีโอกาสเติบโต และให้ผลตอบแทนที่ดีกว่าหุ้นขนาดใหญ่
- ช่วงเวลาที่ผ่านไปในหลายบริษัทมีแนวโน้มฟื้นตัวและเติบโตจากสถานการณ์โควิด-19 ได้ดีกว่าหุ้นขนาดใหญ่ เนื่องจากสามารถปรับตัวได้เร็วกว่า รวมทั้งธุรกิจที่ได้รับประโยชน์จากสถานการณ์โควิด-19 รวมถึง New Economy จึงมีผลประกอบการที่ดีกว่า
- นอกจากนี้ บริษัทขนาดกลางและเล็กที่มีการบริหารจัดการที่ดี ยังมีโอกาสแย่งส่วนแบ่งตลาดจากคู่แข่งได้มากกว่า ทำให้มีโอกาสเติบโตได้มากกว่าอุตสาหกรรมโดยเฉลี่ย

### นโยบายการลงทุน

กองทุนมีนโยบายลงทุนในตราสารทุนของ  
บริษัทขนาดกลางและขนาดเล็ก ที่จ  
ดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  
และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ที่มี  
ปัจจัยพื้นฐานดี และมีแนวโน้มการ  
เจริญเติบโตทางธุรกิจ กองทุนนี้ลงทุนใน  
ตราสารทุนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อย  
กว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ  
ของกองทุน

### ค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมการจัดการ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)	เก็บจริง 2.14% ต่อปี
ค่าธรรมเนียมการขาย (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)	เก็บจริง 1.00%
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน	ยกเว้น
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	ตามที่ระบุในหนังสือชี้ชวน

หมายเหตุ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมจากหนังสือชี้ชวน  
หรือ Fund Fact sheet

ผลการดำเนินงานย้อนหลัง								
กองทุน	% ตามช่วงเวลา			% ต่อปี				
	Year to date	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง
TLMSEQ	30.33	30.33	47.58	137.15	13.17	N/A	N/A	9.09
Benchmark : sSET TRI	28.60	28.60	45.92	111.63	0.48	N/A	N/A	1.73
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	13.67	13.67	18.53	21.19	21.39	N/A	N/A	18.78
ความผันผวนของ Benchmark	11.22	11.22	16.76	18.59	19.29	N/A	N/A	17.00

(ผลการดำเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต)

สามารถดูข้อมูลที่เป็นปัจจุบันได้ที่ [www.talisam.co.th](http://www.talisam.co.th)

การลงทุนในกองทุนรวมตราสารแห่งทุนอาจมีความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาหลักทรัพย์  
ผู้ลงทุน “โปรดทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน”

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมจาก [หนังสือชี้ชวน/Fund Fact Sheet](#)  
ได้ที่ [www.talisam.co.th](http://www.talisam.co.th)  
หรือ สแกน QR code

