

TLUSNDQ-H

กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส เอ็นดีคิว-เฮดจ์

คว้าโอกาสลงทุนตามดัชนี **NASDAQ-100**
ที่รวบรวมหุ้นเทคโนโลยีชั้นนำระดับโลก

TLUSNDQ-H-A

ชนิดสะสมมูลค่า

TLUSNDQ-H-SSF

ชนิดเพื่อการออม



จุดเด่นของกองทุน TLUSNDQ-H



การลงทุนในกองทุน **TLUSNDQ-H** เป็นการกระจายการลงทุนไปในตลาดหุ้นต่างประเทศ โดยทำการป้องกันความเสี่ยงค่าเงิน ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90

เป็นการลงทุนหุ้นในตลาด NASDAQ ที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 2 ของโลก มีมูลค่าตลาด \$22T ณ สิ้นเดือน กันยายน 2021 (ที่มา The World Federation of Exchanges)



การลงทุนในดัชนี **NASDAQ-100** ประกอบไปด้วยหุ้นนวัตกรรมที่มีพื้นฐานดี และอัตราการเติบโตสูง เช่น หุ้นในกลุ่ม Technology Healthcare และ Consumer Service เป็นกลุ่มที่เป็นตัวขับเคลื่อนให้ผลตอบแทนของดัชนีอยู่ในระดับสูงในช่วงที่ผ่านมา



นโยบายการลงทุน : กองทุนเป็นกองทุนรวมฟีดเดอร์ (Feeder Fund) ที่เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Invesco QQQ Trust, Series 1 (กองทุนหลัก) เพียงกองทุนเดียว โดยกองทุนจะลงทุนในกองทุนหลักโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม และลงทุนในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ

ความเสี่ยง
กองทุนระดับ 6

สิ่งที่ทำให้การลงทุนในหุ้นดัชนี NASDAQ-100 น่าสนใจ



อัตราการเติบโตของเศรษฐกิจสหรัฐฯ ยังคงอยู่ในระดับสูงเทียบกับภูมิภาคอื่น แม้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 การลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน จากนโยบายของประธานาธิบดี โจ ไบเดน น่าจะสนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจของสหรัฐฯในระยะ 2-3 ปี ข้างหน้า

ถึงแม้ว่าหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีจะมีสัดส่วนที่สูงในดัชนี แต่ Nasdaq-100 ยังมีหุ้นกลุ่มอื่น ๆ อีกมากกว่าร้อยละ 50 ได้แก่ กลุ่ม consumer services, healthcare, consumer goods and industrials ทำให้ดัชนี Nasdaq-100 มีความสมดุล



รายได้ของบริษัทใน Nasdaq-100 มีการกระจายตัวทั้งจาก ในประเทศสหรัฐฯ และทั่วโลก Nasdaq-100 จึงเป็นการลงทุนที่มีการกระจายความเสี่ยงที่ดี



ภายในกลุ่ม Healthcare ยังประกอบไปด้วยหุ้นบริษัท biotechnology หลายแห่งที่สร้างผลตอบแทนที่ดีให้ดัชนี Nasdaq-100 ได้แก่ VERTEXPHARMACEUTIC (VRTX) Moderna Inc (MRNA) เป็นต้น

ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน ความเสี่ยง และศึกษาสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ระบุไว้ในคู่มือการลงทุนของกองทุน SSF กรณีไม่ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขทางภาษี จะไม่ได้สิทธิประโยชน์ตามเงื่อนไขของกองทุน รวมถึงควรขอคำแนะนำเพิ่มเติมจากผู้ประกอบธุรกิจก่อนตัดสินใจลงทุน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่ บล.ทาลิส โทร 0 2015 0222 www.talisam.co.th

ข้อมูลกองทุนหลัก Invesco QQQ Trust, Series 1

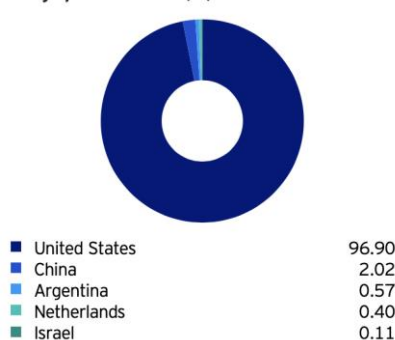
- ETF ที่ลงทุนส่วนใหญ่ในหุ้นตามดัชนี Nasdaq-100
- จดทะเบียนในตลาดหุ้นสหรัฐฯ
- จัดตั้งและจัดการโดย Invesco Capital Management LLC

สินทรัพย์ที่ถือครอง 10 อันดับแรก

Top ETF holdings (%) (Total holdings: 102)	
Name	Weight
Apple	10.99
Microsoft	9.81
Amazon	8.34
Facebook 'A'	4.01
Alphabet 'C'	3.90
Tesla	3.90
Nvidia	3.65
Alphabet 'A'	3.53
PayPal	2.50
Adobe	2.05

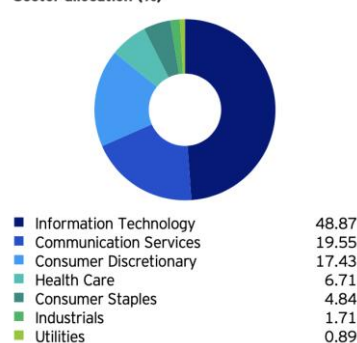
Please see the website for complete holdings information. Holdings are subject to change.

Geographic allocation (%)



การกระจายการลงทุน

Sector allocation (%)



ผลการดำเนินงานย้อนหลังของกองทุนหลัก

Performance as at June 30, 2021

Performance (%)	YTD	1Y	3Y	5Y	10Y	Fund Inception
ETF - NAV	13.22	44.06	28.37	27.97	21.26	9.77
ETF - Market Price	13.24	44.12	28.32	28.03	21.26	9.76
Underlying Index	13.34	44.36	28.61	28.24	21.53	10.00
Benchmark ¹	12.54	44.19	24.53	24.53	17.99	8.39
Benchmark ²	15.11	44.16	18.73	17.89	14.70	8.04

(ผลการดำเนินงานในอดีต มิใช่สิ่งยืนยันผลการดำเนินงานในอนาคต)

ข้อมูลจาก Fund Fact Sheet กองทุน Invesco QQQ Trust, Series 1 ณ วันที่ 30/06/2021

ศึกษาข้อมูลกองทุนหลักได้ที่ www.invesco.com

ข้อมูลเพิ่มเติมของกองทุนเปิดทาลิส หันยูเอส เอ็นดีคิว-เฮดจ์ (TLUSNDQ-H)

ความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน :	กองทุนจะทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเกือบทั้งหมด โดยไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ
ระดับความเสี่ยงของกองทุน :	ระดับ 6 – กองทุนรวมตราสารแห่งทุน
อายุโครงการ :	ไม่กำหนดอายุโครงการ
ดัชนีชี้วัด :	ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก
ชนิดหน่วยลงทุน :	ชนิดสะสมมูลค่า (TLUSNDQ-H-A)
(ที่เปิดเสนอขายในช่วง IPO)	ชนิดเพื่อการออม (TLUSNDQ-H-SSF)
นโยบายการจ่ายเงินปันผล :	ไม่จ่าย

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน*

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน*

รายการ	สูงสุดไม่เกิน	เก็บจริง	รายการ	สูงสุดไม่เกิน	เก็บจริง
ค่าธรรมเนียมการขาย (Front-end Fee)	1.00%	ยกเว้น	ค่าธรรมเนียมการจัดการ	1.605%	0.3210%
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน (Back-end Fee)	1.00%	ยกเว้น	ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	0.107%	0.02675%
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยน** (Switching Fee)	1.00%	ยกเว้น	ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	0.107%	0.0749%
ค่าธรรมเนียมการซื้อขายหลักทรัพย์ (Brokerage Fee)	0.7%	ยกเว้น	ค่าใช้จ่ายทั้งหมด	2.889%	0.42265% (ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น)

*ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดแล้ว

**ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนของกองทุนชนิดเพื่อการออมดูข้อมูลเพิ่มเติมได้จากหนังสือชี้ชวนสรุปข้อมูลสำคัญของกองทุน

ความเสี่ยงที่สำคัญ

กองทุนนี้ลงทุนกระจุกตัวในผู้ออก จึงมีความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก

กองทุนมีความเสี่ยงจากความผันผวนของมูลค่าหน่วยลงทุนที่อาจเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือลดลงจากปัจจัยภายนอกได้