

หนังสือชี้ชวนสรุปข้อมูลสำคัญ



บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทาลิส จำกัด
การเข้าร่วมการต่อต้านทุจริต : ได้รับการรับรอง CAC

กองทุนเปิดทาลิส ทุนธรรมาภิบาลไทย
TALIS THAI EQUITY CG FUND
TLEQ-THAICG
กองทุนรวมตราสารแห่งทุน
กองทุนที่ลงทุนแบบไม่มีความเสี่ยงต่างประเทศ



คุณกำลังจะลงทุนอะไร?



กองทุนรวมนี้เหมาะกับใคร?



คุณต้องระวังอะไรเป็นพิเศษ?



สัดส่วนของประเภททรัพย์สินที่ลงทุน



ค่าธรรมเนียม



ผลการดำเนินงาน



ข้อมูลอื่น ๆ

การลงทุนในกองทุนรวม **ไม่ใช่** การฝากเงิน



คุณกำลังจะลงทุนอะไร?

■ นโยบายการลงทุน:

กองทุนมีนโยบายลงทุนในตราสารแห่งทุนของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ หรือตลาดรองอื่น ๆ ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยเน้นลงทุนในบริษัทที่มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงบริษัทที่ได้รับการรับรองเป็นสมาชิกโครงการการสร้างความร่วมมือปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) ซึ่งการพิจารณาการกำกับดูแลกิจการที่ดีอาจพิจารณาจากการจัดอันดับ CG Scoring ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย หรือหน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้อง โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

ในส่วนที่เหลือ กองทุนอาจลงทุนในตราสารแห่งทุนนอกเหนือจากที่กล่าวไว้ข้างต้น ตราสารแห่งนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน เงินฝาก หน่วยลงทุนของกองทุนรวม หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ หน่วยทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REITs) หน่วยลงทุนของกองทุนโครงสร้างพื้นฐาน และ/หรือกองทุนรวมอีทีเอฟ (ETF) รวมถึงกองทุนอาจทำธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ หรือธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) หรือธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน และกองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าโดยมีวัตถุประสงค์เฉพาะเพื่อลดความเสี่ยง (Hedging) รวมทั้งอาจลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาผลตอบแทนโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่างได้ตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนดหรือให้ความเห็นชอบ

นอกจากนี้ กองทุนอาจลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ และตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated Securities) และตราสารทุนของบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted Securities) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด ทั้งนี้ กองทุนจะไม่ลงทุนในตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note)

■ กลยุทธ์การบริหารกองทุน:

มุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี้วัด (Active Management)



กองทุนรวมนี้เหมาะกับใคร?

- ผู้ลงทุนที่สามารถรับความผันผวนของราคาหุ้นที่กองทุนรวมไปลงทุน ซึ่งอาจจะปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นหรือลดลงจนต่ำกว่ามูลค่าที่ลงทุนและทำให้ขาดทุนได้
- ผู้ที่สามารถลงทุนในระยะกลางถึงระยะยาว โดยคาดหวังผลตอบแทนในระยะยาวที่ดีกว่าการลงทุนในตราสารหนี้ทั่วไป

กองทุนรวมนี้ไม่เหมาะกับใคร

- ผู้ลงทุนที่เน้นการได้รับผลตอบแทนในจำนวนเงินที่แน่นอน หรือรักษาเงินต้นให้อยู่ครบ



ทำอย่างไรหากยังไม่เข้าใจนโยบาย และความเสี่ยงของกองทุนนี้

- อ่านหนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม หรือสอบถามผู้สนับสนุนการขายและบริษัทจัดการ
- **อย่าลงทุน**หากไม่เข้าใจลักษณะและความเสี่ยงของกองทุนรวมนี้ดีพอ

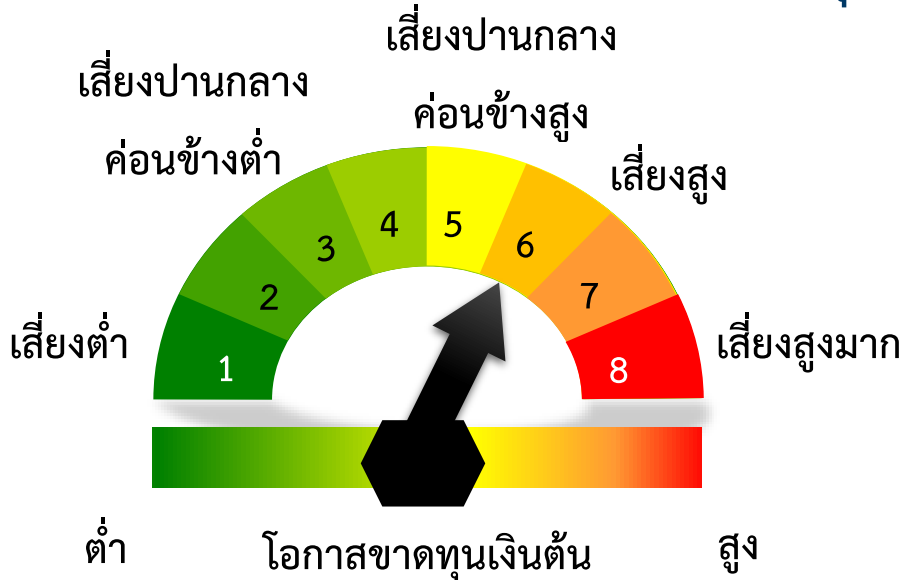


คุณต้องระวังอะไรเป็นพิเศษ?

คำเตือนที่สำคัญ

- กองทุนสามารถลงทุนหรือมีไว้ซึ่งตราสาร non-investment grade/unrated และตราสารทุนที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (unlisted) ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงที่สูงขึ้นมากกว่ากองทุนรวมทั่วไป เช่น ความเสี่ยงจากการผิดนัดชำระหนี้ของผู้ออกตราสาร หรือความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องของตราสาร เป็นต้น
- ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวนให้เข้าใจและควรเก็บหนังสือชี้ชวนไว้เป็นข้อมูลเพื่อใช้อ้างอิงในอนาคต และเมื่อมีข้อสงสัยให้สอบถามผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนให้เข้าใจก่อนซื้อหน่วยลงทุน
- ในกรณีที่มิมีแนวโน้มว่าจะมีการขายคืนหน่วยลงทุนเกินกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด บริษัทจัดการอาจใช้ดุลยพินิจในการเลิกกองทุนรวม และอาจยกเลิกคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุนที่ได้รับไว้แล้วหรือหยุดรับคำสั่งดังกล่าวได้
- กองทุนรวมอาจมี/มีการกระจุกตัวของการถือหน่วยลงทุนของบุคคลใดเกิน 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมด ดังนั้น หากผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวถือถอนหน่วยลงทุนอาจมีความเสี่ยงให้กองทุนต้องเลิกกองทุนรวมได้ 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)

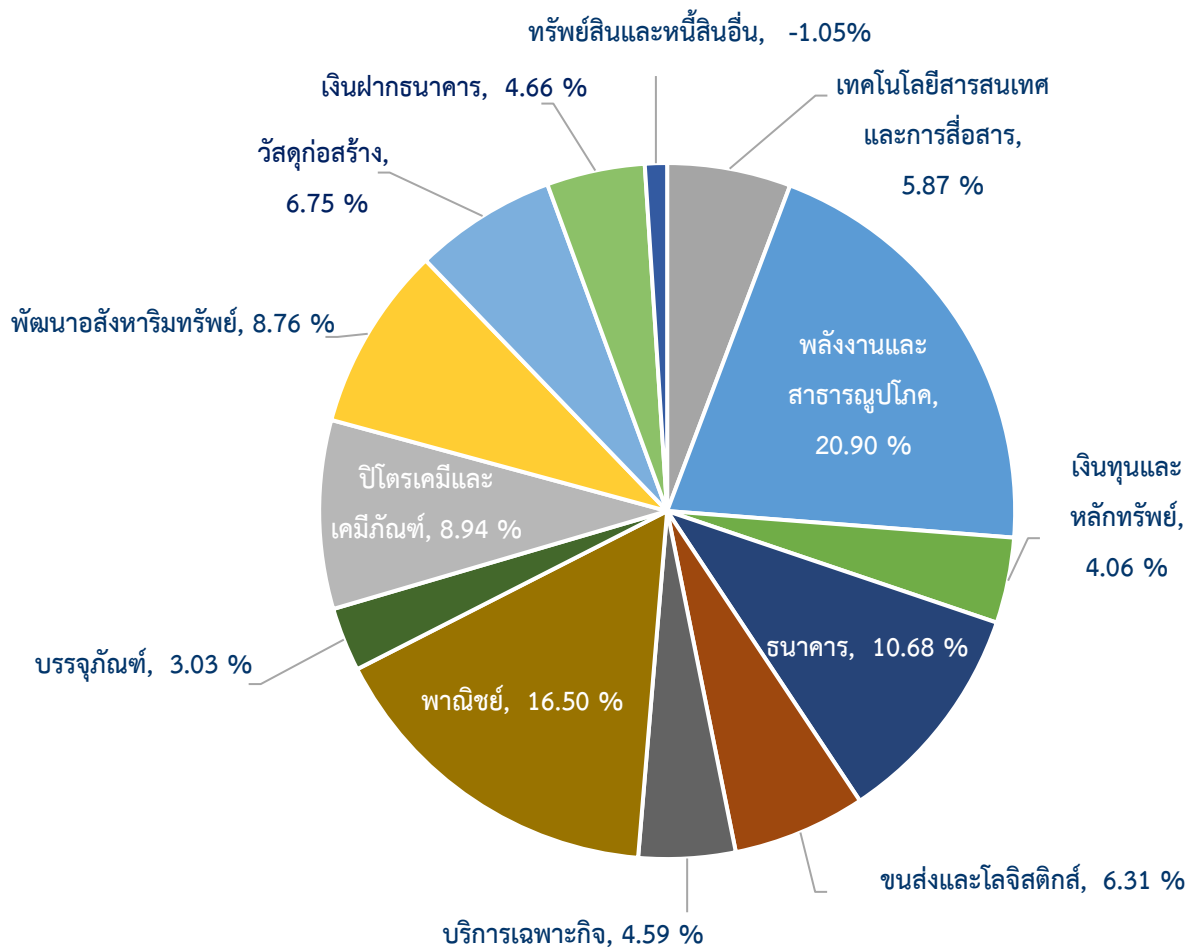
ต่ำ	สูง		
< 20 %	20 – 50 %	50 – 80 %	> 80 %

หมายเหตุ: กองทุนรวมมีการลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรมพลังงานและสาธารณูปโภค

*คุณสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.talisam.co.th



สัดส่วนของประเภททรัพย์สินที่ลงทุน



ทรัพย์สินที่ลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก

หลักทรัพย์	% ของ NAV
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	7.74
บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)	7.12
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)	6.75
บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)	6.31
บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)	5.42

เป็นข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 ทั้งนี้ คุณสามารถดูข้อมูลที่เป็นปัจจุบันได้ที่ www.talisam.co.th



ค่าธรรมเนียม

*ค่าธรรมเนียมมีผลกระทบต่อผลตอบแทนที่คุณจะได้รับ

ดังนั้น คุณควรพิจารณาการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวก่อนการลงทุน *

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม



หมายเหตุ:

- 1) ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดแล้ว
- 2) ค่าใช้จ่ายอื่น เป็นข้อมูลของรอบปีบัญชีระหว่างวันที่ 1 กันยายน 2563 ถึง 31 สิงหาคม 2564
- 3) สามารถดูค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมย้อนหลัง 3 ปี ในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมได้ที่ www.talisam.co.th
- 4) หากสมาคมบริษัทจัดการลงทุน และ/หรือคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือหน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้อง มีแก้ไขหรือเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด เงื่อนไข หรือหลักเกณฑ์ในการคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงวิธีการคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวโดยไม่ถือเป็นการแก้ไขโครงการ
- 5) การคำนวณค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน คำนวณในอัตราร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินรวม หักด้วยหนี้สินรวมก่อนหักค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (ถ้ามี) ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน(ถ้ามี) และค่าธรรมเนียมอื่นที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมที่มีฐานในการคำนวณจากมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ถ้ามี) ณ วันที่คำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
- 6) บริษัทจัดการจะนำเงินในอัตราร้อยละ 40 ของค่าธรรมเนียมการจัดการที่เรียกเก็บได้จากกองทุนไปบริจาคให้กับหน่วยงานที่ส่งเสริมธรรมาภิบาลไทย และ/หรือหน่วยงานที่ส่งเสริมการต่อต้านคอร์รัปชัน และ/หรือองค์กรอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานดังกล่าว และ/หรือหน่วยงานหรือองค์กรอื่นใดที่บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ทราบต่อไป

ทั้งนี้ บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะเพิ่มค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ดังกล่าวข้างต้นได้ไม่เกินร้อยละ 5 ของอัตราค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายภายในรอบระยะเวลา 1 ปี โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการและบริษัทจัดการจะติดประกาศค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายอัตราใหม่ให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วัน ณ สำนักงานของบริษัทจัดการสำนักงานใหญ่ และสำนักงานสาขาของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน และแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่เปลี่ยนแปลง

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าซื้อขาย)

รายการ	สูงสุดไม่เกิน	เก็บจริง
ค่าธรรมเนียมการขาย	3.00%	1.00%
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน	3.00%	ยกเว้น
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยน		
▪ ค่าธรรมเนียมสับเปลี่ยนเข้า	3.00%	1.00%
▪ ค่าธรรมเนียมสับเปลี่ยนออก	3.00%	ยกเว้น
ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน	100 บาท/1,000 หน่วยลงทุน ขั้นต่ำ 50 บาท	100 บาท/1,000 หน่วยลงทุน ขั้นต่ำ 50 บาท
ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์	0.30	ช่วงแรกยกเว้น
ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารสิทธิในหน่วยลงทุน	ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ	ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ

หมายเหตุ:

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

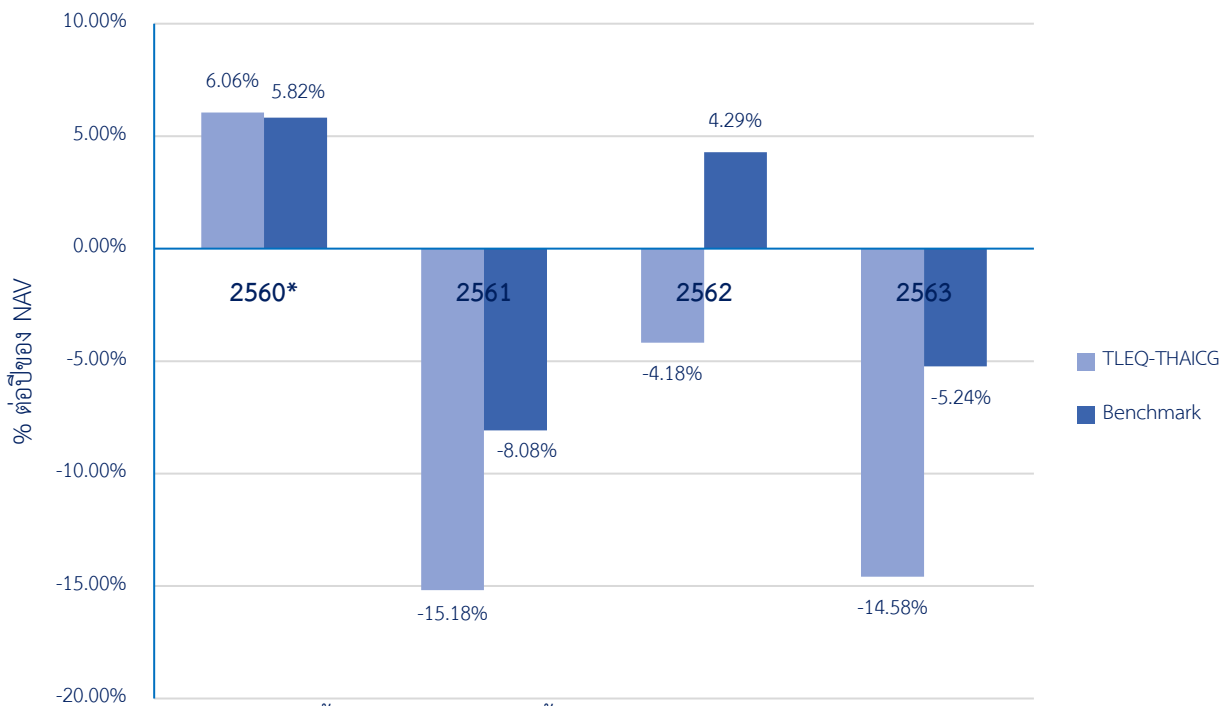


ผลการดำเนินงานในอดีต

* ผลการดำเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต *

1. ดัชนีชี้วัด (Benchmark) คือ ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI)

2. ผลการดำเนินงานแบบย้อนหลังตามปีปฏิทิน



* ตั้งแต่วันจดทะเบียนจัดตั้งจนถึงวันทำการสุดท้ายของปี 2560

ผลการดำเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

3. ผลขาดทุนสูงสุดตั้งแต่จัดตั้งกองทุน : -52.57%

4. ความผันผวนของผลการดำเนินงาน (Standard deviation) : 18.25%

5. ประเภทกองทุนรวมเพื่อใช้เปรียบเทียบผลการดำเนินงาน ณ จุดขาย คือ Equity General

6. ตารางแสดงผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปิดหมด ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

ผลการดำเนินงานย้อนหลัง														
กองทุน	Year to date	3 เดือน	Percentile	6 เดือน	Percentile	1 ปี*	Percentile	3 ปี*	Percentile	5 ปี*	Percentile	10 ปี*	Percentile	ตั้งแต่จัดตั้ง*
TLEQ-THAICG	19.08	-1.93	25 th - 50 th	1.60	5 th - 25 th	20.69	5 th - 25 th	-2.93	75 th - 95 th	N/A	N/A	N/A	N/A	-3.07
Benchmark	11.35	-3.73	50 th - 75 th	-0.47	25 th - 50 th	14.65	25 th - 50 th	1.62	5 th - 25 th	N/A	N/A	N/A	N/A	1.63
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	14.84	11.45	75 th - 95 th	14.09	95 th - 100 th	15.98	75 th - 95 th	20.16	50 th - 75 th	N/A	N/A	N/A	N/A	18.25
ความผันผวนของ Benchmark	12.15	9.52	5 th - 25 th	10.68	25 th - 50 th	14.07	50 th - 75 th	19.48	25 th - 50 th	N/A	N/A	N/A	N/A	17.43

หมายเหตุ: *ผลการดำเนินงานตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป แสดงเป็น % ต่อปี

*คุณสามารถดูข้อมูลที่เป็นปัจจุบันได้ที่ www.talisam.co.th

7. ตารางแสดงผลการดำเนินงานกลุ่ม Equity General ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

Peer Percentile	Return (%)						Standard Deviation (%)					
	3M	6M	1Y	3Y	5Y	10Y	3M	6M	1Y	3Y	5Y	10Y
5 th Percentile	1.45	3.50	26.22	6.52	6.05	8.49	7.77	8.74	10.93	14.62	13.22	11.79
25 th Percentile	-1.85	0.97	17.05	1.25	2.71	7.43	9.84	10.31	13.21	18.83	15.86	15.06
50 th Percentile	-2.81	-0.79	12.81	-0.85	1.65	6.35	10.34	11.10	13.99	19.67	16.67	15.60
75 th Percentile	-4.14	-1.92	9.73	-2.22	0.25	5.22	10.83	11.66	14.71	20.45	17.51	16.10
95 th Percentile	-5.17	-3.53	3.81	-6.21	-2.19	3.11	13.10	14.04	16.55	23.03	19.71	17.31



ข้อมูลอื่น ๆ

นโยบายการจ่ายเงินปันผล	ไม่จ่าย
ผู้ดูแลผลประโยชน์	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
นายทะเบียนหน่วยลงทุน	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
วันที่จดทะเบียน	15 กันยายน 2560
อายุโครงการ	ไม่กำหนดอายุโครงการ
จำนวนเงินทุนโครงการ	1,000 ล้านบาท
ซื้อ/ขายคืน/สับเปลี่ยน หน่วยลงทุน	<p>วันทำการซื้อ : ทุกวันทำการ เวลา 08.30 – 15.30 น.</p> <p>มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก : 1,000 บาท*</p> <p>มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป : 1,000 บาท*</p> <p>วันทำการขายคืน : ทุกวันทำการ เวลา 08.30 – 15.30 น.</p> <p>มูลค่าขั้นต่ำของการขายคืน : 1,000 บาท*</p> <p>ยอดคงเหลือขั้นต่ำ : 100 หน่วย*</p> <p>ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน : T+3 คือ 3 วันทำการนับตั้งแต่วันที่ถัดจากวันทำการ รับซื้อคืนหน่วยลงทุน</p> <p>*มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อ / ขายคืน และยอดคงเหลือขั้นต่ำข้างต้น เป็นการปรับลดจากที่ กำหนดไว้ในโครงการ</p> <p>คุณสามารถตรวจสอบมูลค่าทรัพย์สินรายวันได้ที่ www.talisam.co.th</p> <p>คุณสามารถดูตารางการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ที่ www.talisam.co.th</p> <p>ช่องทางการทำรายการ</p> <ul style="list-style-type: none">■ บลจ.ทาลิส■ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทจัดการ■ อินเทอร์เน็ต TALISAM ONLINE ภายใต้อินเทอร์เน็ต www.talisam.co.th■ แอปพลิเคชัน Streaming for fund
รายชื่อผู้จัดการกองทุน	นายวีระพล สิมะโรจน์, (วันที่เริ่มบริหารกองทุน : 15 กันยายน 2560) น.ส. ปวเรศร์ ตั้งอภิชาติเจริญ, (วันที่เริ่มบริหารกองทุน : 15 กันยายน 2560) นายบุญประสิทธิ์ โจรนพฤกษ์, (วันที่เริ่มบริหารกองทุน : 15 กันยายน 2560) น.ส. กันต์รพี ปธานราษฎร์, (วันที่เริ่มบริหารกองทุน : 1 มิถุนายน 2564)



ข้อมูลอื่น ๆ (ต่อ)

ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน

- บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด
- บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
- บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)
- บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)
- บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน เวิร์ล เมจิก จำกัด
- บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)
- บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
- ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) (สายงานธุรกิจบริการไพรเวท แบงค์)
- บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เมอร์ซัน พาร์ทเนอร์ จำกัด
- บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด
- บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)
- บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบีเอสที จำกัด (มหาชน)
- บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)
- บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน ฟินโนมิน่า จำกัด
- บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน โรโบเวลล์ จำกัด
- บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด
- บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
- บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน แอสเซนด เวลส์ จำกัด
- บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด (มหาชน)
- บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด
- บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน เทรเซอร์วิสต์ จำกัด

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

= 0.96

*คำนวณจากมูลค่าที่ต่ำกว่าระหว่างผลรวมของมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์สินกับผลรวมของมูลค่าการขายหลักทรัพย์สิน ที่กองทุนลงทุนในรอบระยะเวลาผ่านมาย้อนหลัง 1 ปี ทหารด้วยมูลค่าหลักทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ยของกองทุนในรอบระยะเวลาเดียวกัน

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

คุณสามารถตรวจสอบธุรกรรมที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ได้ที่

www.taliam.co.th

- การลงทุนในหน่วยลงทุนไม่ใช้การฝากเงิน รวมทั้งไม่ได้อยู่ภายใต้ความคุ้มครองของสถาบันคุ้มครองเงินฝาก จึงมีความเสี่ยงจากการลงทุนซึ่งผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจำนวน
- ได้รับอนุมัติจัดตั้ง และอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงาน ก.ล.ต
- การพิจารณาหนังสือชี้ชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้มีได้เป็นการแสดงว่าสำนักงาน ก.ล.ต. ได้รับรองถึงความถูกต้องของข้อมูลในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม หรือได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทุนที่เสนอขายนั้น ทั้งนี้ บริษัทจัดการกองทุนรวมได้สอบทานข้อมูลในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 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 เมื่ออัตราดอกเบี้ยตลาดเพิ่มสูงขึ้น จะทำให้ราคาตราสารหนี้ลดลงและทำให้กองทุนขาดทุนได้ เป็นต้น
 - ในสถานการณ์ที่ตลาดมีแนวโน้มดอกเบี้ยเป็นขาขึ้น กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในตราสารหนี้ระยะสั้นซึ่งราคามีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยตลาดอยู่ในระดับต่ำ และในทางกลับกันในสถานการณ์ที่ตลาดมีแนวโน้มดอกเบี้ยเป็นขาลง กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในตราสารหนี้ระยะยาวเพื่อโอกาสแสวงผลกำไรจากราคาตราสารหนี้ที่จะเพิ่มขึ้น หรือกองทุนอาจพิจารณาลงทุนในตราสารหนี้ที่ให้อัตราดอกเบี้ยลอยตัวซึ่งราคาไม่อ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงของดอกเบี้ย
- **ความเสี่ยงธุรกิจ (Business Risk) :** ความเสี่ยงที่เกิดจากความสามารถในการดำเนินธุรกิจของผู้ออกตราสาร โดยเฉพาะ เช่น ความสามารถในการทำกำไร ความสามารถในการแข่งขัน ความสามารถของคณะผู้บริหาร เป็นต้น
 - กองทุนจะพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ ที่จะส่งผลกระทบต่อราคา และคัดเลือกตราสารที่มีคุณภาพ และมีการติดตามและวิเคราะห์ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงของบริษัทอย่างสม่ำเสมอ เช่น เมื่อมีการประกาศงบการเงิน เป็นต้น
- **ความเสี่ยงจากสภาพคล่อง (Liquidity Risk) :** ความเสี่ยงกองทุนไม่สามารถซื้อหรือขายหลักทรัพย์ได้ในระยะเวลาหรือราคาที่ต้องการ เนื่องจากหลักทรัพย์ขาดสภาพคล่อง
 - ในส่วนของตราสารทุน และตราสารอื่น ๆ กองทุนจะพิจารณาสภาพคล่องของหลักทรัพย์ก่อนตัดสินใจลงทุน และมีการประเมินความเสี่ยงด้านสภาพคล่องหลังจากการลงทุนแล้วโดยสม่ำเสมอ
 - ในส่วนของตราสารหนี้กองทุนมีนโยบายกำหนดสัดส่วนขั้นต่ำของการคงทรัพย์สินที่มีสภาพคล่องสูงมาก
- **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