

TALIS MID-SMALL CAP EQUITY FUND

กองทุนเปิดทาลิส MID-SMALL CAP หุ้นหุ้น



กองทุนติดตาม TLMSEQ เป็นกองทุนรวมที่ทำผลงานได้โดดเด่น โดยเป็นกองทุนที่ได้รับการจัดอันดับ 5 ดาว จากผลการดำเนินงาน 3 ปี 5 ปี และผลการดำเนินงานรวมโดย Morningstar (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ที่มา www.morningstarthailand.com)

(ผลการดำเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต)

จุดเด่นของกองทุน



ใช้กลยุทธ์สร้างผลตอบแทนที่ดีในระยะยาว เน้นลงทุนในหุ้นขนาดกลางและขนาดเล็กที่มีแนวโน้มผลประกอบการเติบโต (Growth Stock) และผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ในการบริหารกิจการที่ดี มีการติดตามวิเคราะห์หุ้นเชิงลึก (Bottom up)



กองทุนมีการกระจายการลงทุนในหลากหลายอุตสาหกรรม เพื่อลดความผันผวน



กองทุนขนาดเล็กมีความยืดหยุ่นและความคล่องตัว ส่งผลให้มีการบริหารจัดการได้เป็นอย่างดี รวมทั้งสามารถเลือกหุ้นขนาดกลางและเล็กที่ให้ผลตอบแทนที่ดีได้

กลยุทธ์การลงทุน



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

นโยบายการลงทุน

กองทุนมีนโยบายลงทุนในตราสารทุนของบริษัทขนาดกลางและขนาดเล็ก ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ที่มีปัจจัยพื้นฐานดี และมีแนวโน้มการเจริญเติบโตทางธุรกิจ กองทุนนี้ลงทุนในตราสารทุนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

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	74.03	22.48	28.07	74.03	31.18	13.89	N/A	14.06
Benchmark : sSET TRI	67.85	13.19	13.83	67.85	20.90	6.59	N/A	6.99
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	16.65	12.62	16.60	16.65	21.78	18.66	N/A	18.60
ความผันผวนของ Benchmark	14.81	12.93	14.70	14.81	19.57	16.88	N/A	16.84

(ผลการดำเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต)

สามารถดูข้อมูลที่เป็นปัจจุบันได้ที่ www.talisam.co.th

การลงทุนในกองทุนรวมตราสารแห่งทุนอาจมีความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาหลักทรัพย์
ผู้ลงทุน “โปรดทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน”

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมจากหนังสือชี้ชวน/Fund Fact Sheet
ได้ที่ www.talisam.co.th
หรือ สแกน QR code

