

TLMSEQRMF

กองทุนเปิดทาลิส MID-SMALL CAP หุ้นทุน เพื่อการเลี้ยงชีพ



กองทุนรวมตราสารแห่งทุน
ความเสี่ยงระดับ 6

ความน่าสนใจของการลงทุนในหุ้น Mid Small Cap

หุ้นขนาดกลาง/เล็กมีโอกาสเติบโตสูงกว่าหุ้นขนาดใหญ่ ทำให้มีโอกาสสร้างผลตอบแทนการลงทุนที่สูงกว่า

บริษัทขนาดกลาง/เล็กที่มีฐานะการเงินดีและมีการบริหารจัดการที่ดี มีโอกาสเติบโตจากการทำ Mergers and Acquisitions (M&A) ซึ่งรายได้จาก M&A จะช่วยเพิ่มการเติบโตให้แก่บริษัทได้มากกว่าบริษัทขนาดใหญ่ที่มีฐานธุรกิจเดิมใหญ่มาอยู่แล้ว

บริษัทหลายแห่งมีการปรับตัวในช่วง COVID-19 ได้ดีและรวดเร็วกว่าบริษัทขนาดใหญ่ ทำให้มีการฟื้นตัวของผลประกอบการที่ดีกว่า

บริษัทที่มีการบริหารจัดการที่ดี มีโอกาสเพิ่มส่วนแบ่งตลาดจากคู่แข่งได้มากกว่า โดยเฉพาะในช่วงที่ภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว ทำให้มีโอกาสเติบโตได้มากกว่าอุตสาหกรรมโดยเฉลี่ย



กลยุทธ์การลงทุน



ใช้กลยุทธ์สร้างผลตอบแทนที่ดีในระยะยาว มีการติดตามวิเคราะห์หุ้นเชิงลึก (Bottom up) และเน้นลงทุนในหุ้นขนาดกลางและขนาดเล็กที่มีผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ในการบริหารกิจการที่ดีและมีแนวโน้มผลประกอบการเติบโต (Growth Stock)

กองทุนขนาดเล็กมีความยืดหยุ่นและความคล่องตัว ส่งผลให้มีการบริหารจัดการได้เป็นอย่างดี รวมทั้งสามารถเลือกหุ้นขนาดกลางและเล็กที่ให้ผลตอบแทนที่ดีได้



กองทุนมีการกระจายการลงทุนในหลากหลายอุตสาหกรรม เพื่อลดความผันผวน

นโยบายการลงทุน

กองทุนมีนโยบายลงทุนในตราสารทุนของบริษัทขนาดกลางและขนาดเล็ก ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ที่มีปัจจัยพื้นฐานดี และมีแนวโน้มการเจริญเติบโตทางธุรกิจ โดยเป็นไปในลักษณะที่ส่งผลให้กองทุนมี net exposure ในตราสารทุนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจริง จากผู้ถือหน่วย* %ของมูลค่าซื้อขาย

การขาย	ยกเว้น
การรับซื้อคืน	ยกเว้น
การสับเปลี่ยน	**

หมายเหตุ *ค่าธรรมเนียมรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดแล้ว

**ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนดูข้อมูลเพิ่มเติมได้จากหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูล

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจริง จากกองทุน* %ต่อปีของ NAV

การจัดการ	2.1400
ผู้ดูแลผลประโยชน์	0.0316
นายทะเบียน	0.0749
รวม	2.2465

- การลงทุนในกองทุนรวมตราสารแห่งทุนอาจมีความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาหลักทรัพย์
- ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน ความเสี่ยง และศึกษาสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ระบุไว้ในคู่มือการลงทุนของกองทุน RMF ก่อนตัดสินใจลงทุน
- สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่ บลจ.ทาลิส โทร 0 2015 0222 www.talisam.co.th

ผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปิดหมุด

ข้อมูล ณ วันที่ 29 เมษายน 2565

ผลการดำเนินงานย้อนหลัง								
กองทุน	% ตามช่วงเวลา			% ต่อปี				
	Year to date	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง
TLMSEQRMF	8.36	12.37	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	12.17
Benchmark : sSET TRI	2.11	0.81	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	13.64
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	19.04	19.85	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	17.30
ความผันผวนของ Benchmark	15.29	15.30	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	15.47

(ผลการดำเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต)

สามารถดูข้อมูลที่เป็นปัจจุบันได้ที่ www.talisam.co.th

การลงทุนในกองทุนรวมตราสารแห่งทุนอาจมีความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาหลักทรัพย์

ผู้ลงทุน “โปรดทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน”

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม กองทุนเปิดทาลิส MID-SMALL CAP หุ้น
ทุน เพื่อการเลี้ยงชีพ (TLMSEQRMF)
ได้ที่ www.talisam.co.th
หรือ สแกน QR code

