

กองทุนเปิดทาลิส MID-SMALL CAP หุ้นทุน เพื่อการเลี้ยงชีพ

TLMSEQRMF

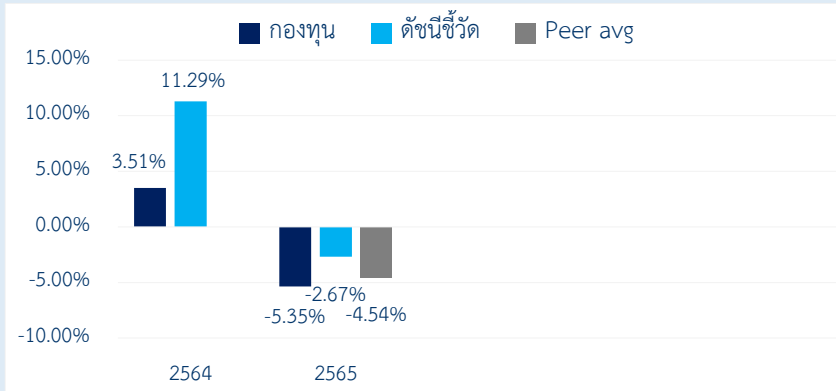
ประเภทกองทุนรวม / กลุ่มกองทุนรวม

- กองทุนรวมตราสารทุน
- กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (Retirement Mutual Fund: RMF)
- กลุ่ม Equity Small - Mid Cap

นโยบายและกลยุทธ์การลงทุน

- ลงทุนในตราสารทุนของบริษัทขนาดกลางและขนาดเล็ก ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ที่มีปัจจัยพื้นฐานดี และมีแนวโน้มการเจริญเติบโตทางธุรกิจ
- มุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี้วัด (Active Management)

ผลการดำเนินงานและดัชนีชี้วัดย้อนหลัง 5 ปีปฏิทิน (%ต่อปี)



หมายเหตุ: ปีที่เริ่มต้นกองทุน ผลการดำเนินงานกองทุนและดัชนีชี้วัดจะแสดงตั้งแต่วันที่จดทะเบียนถึงสิ้นปีปฏิทิน มีระยะเวลาไม่ถึง 1 ปี จึงไม่มีค่า Peer avg ในระยะเวลาดังกล่าว

ผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปีกลม (%ต่อปี)

	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี ¹
กองทุน	-12.93	-0.55	-19.15	-16.21
ดัชนีชี้วัด	-8.52	-1.80	-12.21	-4.07
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน	-9.10	-1.13	-11.90	-5.21
ความผันผวนกองทุน	18.70	19.89	19.34	17.00
ความผันผวนดัชนีชี้วัด	14.98	15.58	15.75	13.29
	3 ปี ¹	5 ปี ¹	10 ปี ¹	ตั้งแต่จัดตั้ง ¹
กองทุน	N/A	N/A	N/A	-9.10
ดัชนีชี้วัด	N/A	N/A	N/A	-0.55
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน	10.37	3.92	7.20	N/A
ความผันผวนกองทุน	N/A	N/A	N/A	18.18
ความผันผวนดัชนีชี้วัด	N/A	N/A	N/A	14.84

ระดับความเสี่ยง



ลงทุนในตราสารทุนเป็นหลักโดยเฉลี่ย
ในรอบปีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV

ข้อมูลกองทุนรวม

วันจดทะเบียนกองทุน	30 พ.ย. 2564
นโยบายการจ่ายเงินปันผล	ไม่จ่าย
อายุกองทุน	ไม่กำหนด

ผู้จัดการกองทุนรวม

นาย วีระพล สิมะโรจน์ (ตั้งแต่ 30 พ.ย. 2564)
น.ส. ปวเรศร์ ตั้งอภิชาติเจริญ (ตั้งแต่ 30 พ.ย. 2564)

ดัชนีชี้วัด :

ดัชนีผลตอบแทนรวม sSET Index (sSET TRI)

คำเตือน

- การลงทุนไม่ใช่การฝากเงิน
- ผลการดำเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันผลการดำเนินงานในอนาคต

การเข้าร่วมต่อต้านทุจริต: ได้รับการรับรองจาก CAC
จัดอันดับกองทุน Morningstar

หนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม



"ผู้ลงทุนสามารถศึกษาเครื่องมือ
บริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง
ได้ในหนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม"

www.talisam.co.th

การซื้อขายหน่วยลงทุน

วันทำการซื้อ : ทุกวันทำการ

เวลาทำการ : 8.30 น. - 15.30 น.

การซื้อขายครั้งแรกขั้นต่ำ : 1,000 บาท

การซื้อขายครั้งถัดไปขั้นต่ำ : 1,000 บาท

การขายคืนหน่วยลงทุน

วันทำการขายคืน : ทุกวันทำการ

เวลาทำการ : 8.30 น. - 15.30 น.

การขายคืนขั้นต่ำ : ไม่กำหนด

ยอดคงเหลือขั้นต่ำ : ไม่กำหนด

ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน : T+3

หมายเหตุ

ข้อมูลเชิงสถิติ

Maximum Drawdown	-32.22%
Recovering Period	N/A
อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน	0.71 เท่า
Sharpe Ratio	-0.55
Alpha	-8.55
Beta	0.99

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)

ค่าธรรมเนียม	สูงสุดไม่เกิน	เก็บจริง
การจัดการ	2.6750	2.1400
รวมค่าใช้จ่าย	3.9804	2.2465

หมายเหตุ 1) ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดแล้ว
2) สามารถดูค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมย้อนหลัง 3 ปี ในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมได้ที่ www.talisam.co.th

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าซื้อขาย)

ค่าธรรมเนียม	สูงสุดไม่เกิน	เก็บจริง
การขาย	1.50	ยกเว้น
การรับซื้อคืน	1.50	ยกเว้น
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า	ไม่มี	ไม่มี
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก	ไม่มี	ไม่มี*
การโอนหน่วย	ไม่มี	ไม่มี

หมายเหตุ (1) ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือซื้อได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดแล้ว โดยบริษัทจัดการอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้ลงทุนโดยตรง (2) ค่าธรรมเนียมการขาย/การรับซื้อคืน/การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนอาจเรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละรายในอัตราที่ไม่เท่ากัน โดยบริษัทจัดการจะแจ้งรายละเอียดและหลักเกณฑ์ให้ทราบต่อไป (3) ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไปกองทุน RMF ภายใต้การจัดการของบล.อื่น : อัตราค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ขั้นต่ำ 200 บาท โดยเรียกเก็บเป็นเงินสด

การจัดสรรการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรม

sector	% NAV
เทคโนโลยี	28.04
บริการ	24.55
ธุรกิจการเงิน	12.24
เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร	10.50
อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง	8.46

สัดส่วนประเภททรัพย์สินที่ลงทุน

breakdown	% NAV
หุ้นสามัญ	94.83
เงินฝากธนาคาร	5.40
สินทรัพย์อื่นหรือหนี้สินอื่น	-0.23

ทรัพย์สินที่ลงทุน 5 อันดับแรก

holding	% NAV
บริษัท ฟอर्थ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	7.51
บริษัท สกาย ไอซีที จำกัด (มหาชน)	6.70
บริษัท ฟอर्थ สมาร์ท เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	5.76
บริษัท บลูบิค กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	5.13
บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)	4.81

คำอธิบาย

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (Portfolio Turnover) : เพื่อให้พิจารณาปริมาณการซื้อขายทรัพย์สินของกองทุน และสะท้อนกลยุทธ์การลงทุนของผู้จัดการกองทุน โดยคำนวณจากมูลค่าที่ต่ำกว่าระหว่างผลรวมของมูลค่าการซื้อขายทรัพย์สินกับผลรวมของมูลค่าการขายทรัพย์สินที่กองทุนรวมลงทุนในรอบระยะเวลาบัญชีที่ผ่านมาย้อนหลัง 1 ปี หารด้วยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ย (NAV) ของกองทุนรวมในรอบระยะเวลาบัญชีเดียวกัน

Maximum drawdown : เพื่อให้พิจารณาผลขาดทุนสะสมสูงสุดที่เกิดจากการลงทุนจริงของกองทุนรวมย้อนหลังเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 5 ปีนับแต่วันที่รายงาน (หรือตั้งแต่จัดตั้งกองทุน กรณียังไม่ครบ 5 ปี)

Recovering period : เพื่อให้ทราบถึงระยะเวลาการฟื้นตัวซึ่งเป็นระยะเวลาตั้งแต่การขาดทุนสะสมสูงสุดจนถึงระยะเวลาที่ฟื้นกลับมาที่เงินทุนเริ่มต้นใช้

Hedging Ratio : เพื่อให้ทราบถึงสัดส่วนของการลงทุนที่มีการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน

Sharpe ratio : เพื่อให้พิจารณาผลตอบแทนเทียบกับความเสี่ยงของกองทุน ซึ่งใช้ในการเปรียบเทียบระหว่างกองทุนที่มีนโยบายการลงทุนเหมือนกัน โดยกองทุนที่มีค่า Sharpe ratio สูงกว่าจะเป็นกองทุนที่บริหารความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนดีกว่า

Alpha : เพื่อให้พิจารณาผลตอบแทนส่วนเกินของกองทุนเมื่อเปรียบเทียบกับดัชนีชี้วัด (“benchmark”) (ค่าสูงแสดงถึงผลตอบแทนสูงกว่าดัชนีชี้วัด)

Beta : เพื่อให้พิจารณาความผันผวนของกองทุนเมื่อเปรียบเทียบกับตลาด (ค่าต่ำแสดงถึงความเสี่ยงต่ำ)

Tracking Error : เพื่อให้พิจารณาความผันผวนของส่วนต่างของผลตอบแทนเฉลี่ยของกองทุนรวมและผลตอบแทนของดัชนีชี้วัด ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงประสิทธิภาพในการเลียนแบบดัชนีชี้วัดของกองทุนรวมว่ามีการเบี่ยงเบนออกไปจากดัชนีชี้วัด มากน้อยเพียงใด เช่น หากกองทุนรวมมีค่า TE ต่ำ แสดงว่า อัตราผลตอบแทนของกองทุนมีการเบี่ยงเบนออกไปจากดัชนีชี้วัดในอัตราที่ต่ำ ดังนั้น กองทุนรวมนี้จึงมีประสิทธิภาพในการเลียนแบบดัชนีอ้างอิง ในขณะที่กองทุนรวมที่มีค่า TE สูง แสดงว่าอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมมีการเบี่ยงเบนออกจากดัชนีชี้วัดในอัตราที่สูง ดังนั้น โอกาสที่ผลตอบแทนการลงทุนจะเป็นไปตามผลตอบแทนของ benchmark ก็จะมีน้อยลง เป็นต้น

Yield to Maturity : เพื่อให้พิจารณาอัตราผลตอบแทนเมื่อถือจนครบกำหนดอายุ ซึ่งได้จากการคำนวณหาอัตราคิดลดที่ทำให้มูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดที่ได้รับจากตราสารหนี้ เท่ากับราคาตลาดบวกกับดอกเบี้ยค้างรับ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทาลิส จำกัด

โทรศัพท์: 02 015 0222 www.talisam.co.th

เลขที่ 89 ชั้น 10 ห้อง 1001-1002 อาคาร AIA Capital Center

ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400