

กองทุนเปิด MEGA 20 ไทยเพื่อความยั่งยืน MEGA 20 Thailand ESG Fund (MEGA20THAIESG)

ใช้สิทธิลดหย่อนภาษีได้ไม่เกิน 30%
ของเงินได้พึงประเมินทั้งปี สูงสุด 300,000 บาท
สำหรับการซื้อหน่วยลงทุนระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2569



กลยุทธ์การลงทุน

กองทุนใช้กลยุทธ์การลงทุนแบบ Positive Screening
ในลักษณะ Rule-based Approach โดยลงทุนในหุ้น ประมาณ 20-25 ตัว

จุดเด่นของกองทุน

- ★★★ Superior ESG Rating Stock
เน้นลงทุนในหุ้นที่ได้ ESG Rating AA ขึ้นไป
- 🐟 Focus on High Liquidity Stock / Large CAP Stock
เน้นลงทุนในหุ้นที่มีสภาพคล่องสูง /
หุ้น Market Capitalization ใหญ่
- 📈 Add on Financial Sustainability or other factors
ผู้จัดการกองทุนจะใช้ปัจจัยทางการเงิน
และปัจจัยอื่นๆประกอบ
- ⚖️ 2 Tier Equal Weighting + Systematic Rebalancing
กระจายการลงทุนในหุ้นประมาณ 20 - 25 ตัว แบ่งเป็น 2 กลุ่ม
โดยหุ้นแต่ละกลุ่มลงทุนด้วยน้ำหนักที่ใกล้เคียงกัน และมีการ Rebalance
ไม่น้อยกว่าปีละ 2 ครั้ง



สแกน QR code เพื่อดู
Fund Fact Sheet
กองทุน MEGA20THAIESG

ข้อมูลการลงทุน ณ 30 กันยายน 2567
ที่มา : บลจ. ทาลิส

ทรัพย์สินที่ลงทุน 5 อันดับแรก

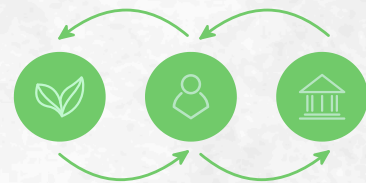
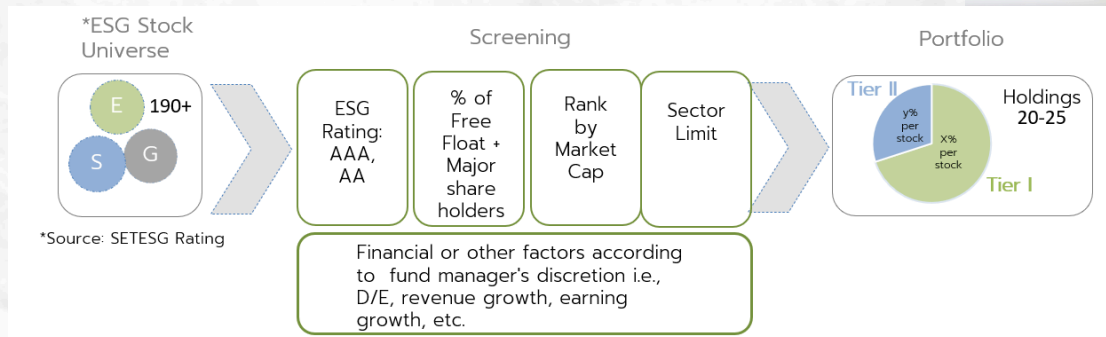
Holding	%NAV
บมจ. โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์	6.06
บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	5.78
บมจ. ซีพี ออลล์	5.77
บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา	5.70
บมจ. กรุงเทพดุสิตเวชการ	5.68

การจัดสรรการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรม

Sector	%NAV
บริการ	34.21
ธุรกิจการเงิน	27.78
อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง	13.88
ทรัพยากร	5.62
เทคโนโลยี	5.34

"การลงทุนในกองทุนรวมตราสารแห่งทุนอาจมีความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาหลักทรัพย์"
"ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทนและความเสี่ยง ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษี
ที่ระบุไว้ในคู่มือการลงทุนของกองทุน ThaiESG ก่อนตัดสินใจลงทุน"

กระบวนการลงทุนที่เป็นระบบ



Semi - Annual Rebalance

รายละเอียดค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม*
(% ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ)

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย*
(% ของมูลค่าซื้อขาย)

รายการ	สูงสุดไม่เกิน	เรียกเก็บจริง	รายการ	สูงสุดไม่เกิน	เรียกเก็บจริง
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	1.6050%	1.6050%	ค่าธรรมเนียมการขาย	1.50%	ยกเว้น
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	0.1070%	0.0214%	ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน	1.50%	ยกเว้น
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน	0.1284%	0.0749%	ค่าธรรมเนียมสับเปลี่ยนเข้า	1.50%	ยกเว้น
ค่าธรรมเนียมอื่นๆ	0.5350%	ตามที่จ่ายจริง	ค่าธรรมเนียมสับเปลี่ยนออก	1.50%**	ยกเว้น**
รวม	2.3754%	1.7013%	ค่าธรรมเนียมการซื้อขายและขายหลักทรัพย์	0.50%	ยกเว้น

*ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดแล้ว

**ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไปกองทุน ThaiESG ภายใต้การจัดการของบล.อื่น มีค่าธรรมเนียมสูงสุดไม่เกิน 1.50% / ขั้นต่ำ 200 บาท และเรียกเก็บเป็นเงินสด โดยเรียกเก็บจริง 200 บาทต่อรายการ

สรุปความเสี่ยงสำคัญที่เกี่ยวข้องกับกองทุน อาทิ

1. ความเสี่ยงตลาด (Market Risk) เป็นความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาหลักทรัพย์ อันเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลง ภาวะเศรษฐกิจ การเมือง การคาดการณ์ของนักลงทุน
2. ความเสี่ยงธุรกิจ (Business Risk) เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากความสามารถในการดำเนินธุรกิจของผู้ออกตราสารโดยเฉพาะ เช่น ความสามารถในการทำกำไร ความสามารถในการแข่งขัน ความสามารถของคณะผู้บริหาร
3. ความเสี่ยงจากสภาพคล่อง (Liquidity Risk) เป็นความเสี่ยงกองทุนไม่สามารถซื้อหรือขายหลักทรัพย์ได้ในระยะเวลา หรือ ราคาที่ต้องการ เนื่องจากหลักทรัพย์ขาดสภาพคล่อง
4. ความเสี่ยงจากการกระจุกตัวของทรัพย์สินที่ลงทุน (Concentration Risk) กองทุนเน้นลงทุนในหุ้นที่ดำเนินธุรกิจที่มีความยั่งยืนในระยะยาว จึงอาจมีความเสี่ยงจากการกระจุกตัวในทรัพย์สินที่เกี่ยวกับความยั่งยืน นอกจากนี้ กองทุนมีการจำกัดสัดส่วนการลงทุนของแต่ละหมวดอุตสาหกรรม (Sector) ไว้ไม่เกินร้อยละ 30 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ดังนั้น กองทุนอาจมีการลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่งในบางขณะได้
5. ความเสี่ยงจากเกณฑ์พิจารณาคัดเลือกหลักทรัพย์ บริษัทจัดการพิจารณากำหนดเกณฑ์โดยเลือกไม่ใช้การวิเคราะห์มูลค่า (Valuation) และทิศทางการเคลื่อนไหวของราคาหลักทรัพย์ ดังนั้น ผู้ลงทุนจึงควรรับทราบและยอมรับความเสี่ยงของวิธีการนี้ โดยในบางสถานการณ์ผลตอบแทนของกองทุนอาจน้อยกว่าหรือมากกว่าการลงทุนแบบวิเคราะห์มูลค่า และการพิจารณาทิศทางการเคลื่อนไหวของราคาได้

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจในลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน ความเสี่ยงและศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ระบุไว้ในคู่มือการลงทุนของกองทุนก่อนตัดสินใจการลงทุน กรณีไม่ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขทางภาษี จะไม่ได้สิทธิประโยชน์ตามเงื่อนไขของกรมสรรพากร เพื่อประโยชน์ของท่านอย่าลืมลงทะเบียนขอใช้สิทธิลดหย่อนภาษีตามกฎหมายหลักเกณฑ์ของกรมสรรพากร หากท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ โทร. 02-0150222 หรือ www.talisam.co.th