

## กองทุนเปิดทาลิส DEFENSE TECH และ กองทุนเปิดทาลิส DEFENSE TECH เพื่อการเลี้ยงชีพ

### นโยบายการลงทุน

- ลงทุนในกองทุนต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว คือ Global X Defense Tech ETF (กองทุนหลัก) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV
- กองทุนหลักเป็นกองทุน ETF ภายใต้การบริหารจัดการของ Global X Management Company LLC มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างผลการดำเนินงานให้ใกล้เคียงกับดัชนี Global X Defense Tech Index (ดัชนีอ้างอิง) ซึ่งเป็นดัชนีที่สะท้อนผลการดำเนินงานของบริษัทประกอบธุรกิจเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีด้านการป้องกันประเทศ ซึ่งบริษัทดังกล่าวเป็นผู้ที่ได้รับประโยชน์จากการพัฒนาและการใช้เทคโนโลยี บริการ ระบบ และฮาร์ดแวร์ที่ตอบสนองต่อความต้องการด้านความมั่นคง การป้องกันประเทศ และภาคการทหาร ทั้งในระดับท้องถิ่นและ/หรือระดับชาติ
- กองทุนไทยมุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื่อนไหวตามกองทุนหลัก ส่วนกองทุนหลักมุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื่อนไหวตามดัชนีชี้วัด (passive management)

### ทำไม?

## DEFENSE ดึงน่าสนใจ



#### ความจำเป็นทางภูมิรัฐศาสตร์

ความไม่แน่นอนด้านภูมิรัฐศาสตร์ทำให้การใช้จ่ายทางทหารกลายเป็นลำดับความสำคัญเชิงโครงสร้าง สนับสนุนการเติบโตระยะยาวของอุตสาหกรรม



#### การเปลี่ยนผ่านสู่ระบบดิจิทัล

งบประมาณด้านกลาโหมเปลี่ยนจากอาวุธดั้งเดิมสู่ AI ระบบอัตโนมัติ และความมั่นคงไซเบอร์เปิดโอกาสการเติบโตในธุรกิจที่มีอัตราทำสูงขึ้น



#### โครงสร้างรายได้มีความต่อเนื่อง

อุตสาหกรรมกลาโหมมีรายได้จากสัญญาระยะยาวและการสนับสนุนของภาครัฐ ทำให้มีความต่อเนื่องของรายได้

Source: GLOBAL X INSIGHTS Defense Tech Enters 2026 with Strengthening Fundamentals

## Investment Highlight

### TLDEFENSE

ลงทุนใน Global X Defense Tech ETF (กองทุนหลัก) เพียงกองทุนเดียว โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV

- > กองทุน Feeder Fund
- > กองทุนไม่ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน
- > ความเสี่ยงกองทุน : ระดับ 7 (ความเสี่ยงสูง)

### GLOBAL X

by Mirae Asset

#### Global X Defense Tech ETF (SHLD)

มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างผลการลงทุนให้สอดคล้องโดยรวมกับ การเคลื่อนไหวของราคาและผลตอบแทนจากเงินปันผล (ก่อนหักค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย) ของ ดัชนี Global X Defense Tech Index

#### Global X Defense Tech ETF (SHLD)

มุ่งลงทุนในบริษัทที่มีแนวโน้มได้รับประโยชน์จากการนำเทคโนโลยีด้านการป้องกันประเทศ (Defense Tech) มาใช้และขยายการใช้งานมากขึ้น โดยครอบคลุมบริษัทที่พัฒนาและบริหารจัดการระบบความปลอดภัยทางไซเบอร์ ใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) และ Big Data รวมถึงบริษัทที่พัฒนาเทคโนโลยีและอุปกรณ์ทางทหารขั้นสูง เช่น หุ่นยนต์ ระบบเชื้อเพลิง และอากาศยาน สำหรับการใช้งานด้านกลาโหม

### จุดเด่นของอุตสาหกรรม DEFENSE



#### รายได้สามารถคาดการณ์ได้

จากสัญญาระยะยาวกับภาครัฐและ Backlog



#### การแข่งขันด้านราคาต่ำ

แข่งขันด้วยนวัตกรรมเทคโนโลยี และความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง



#### มีอุปสรรคในการเข้าสู่ตลาดสูง (High Barrier to Entry)

คู่แข่งรายใหม่เข้ามาแข่งขันได้ยาก จากข้อจำกัดทางเทคโนโลยีและความมั่นคง

Source: <https://www.globalxetfs.com>

### กองทุนรวมนี้ลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรม INDUSTRIALS จึงมีความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก

กองทุนนี้มีผลการลงทุนในต่างประเทศจึงมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน กองทุนรวมนี้มีลักษณะเฉพาะและความเสี่ยงเฉพาะ ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจในลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยง ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ระบุไว้ในคู่มือการลงทุนของกองทุน RMF ก่อนตัดสินใจลงทุน กรณีไม่ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขทางภาษี จะไม่ได้สิทธิประโยชน์ตามเงื่อนไขของกรมสรรพากร สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่ บลจ.ทาลิส โทร 02 015 0222 หรือ WWW.TALISAM.CO.TH

| ข้อมูลกองทุน                      | TLDEFENSE, TLDEFENSERMF  |                         |
|-----------------------------------|--|-------------------------|
| <b>นโยบายการลงทุน</b>             | <ul style="list-style-type: none"> <li>ลงทุนในกองทุนต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว คือ Global X Defense Tech ETF (กองทุนหลัก) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV</li> <li>กองทุนหลักเป็นกองทุน ETF ภายใต้การบริหารจัดการของ Global X Management Company LLC มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างผลการดำเนินงานให้ใกล้เคียงกับดัชนี Global X Defense Tech Index (ดัชนีอ้างอิง) ซึ่งเป็นดัชนีที่สะท้อนผลการดำเนินงานของบริษัทในประเทศพัฒนาแล้วและประเทศตลาดเกิดใหม่ที่ประกอบธุรกิจเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีด้านการป้องกันประเทศ ซึ่งบริษัทดังกล่าวเป็นผู้ที่ได้รับประโยชน์จากการพัฒนาและการใช้เทคโนโลยี บริการ ระบบ และฮาร์ดแวร์ที่ตอบสนองต่อความต้องการด้านความมั่นคง การป้องกันประเทศ และภาคการทหาร ทั้งในระดับท้องถิ่นและ/หรือระดับชาติ</li> </ul> |                         |
| <b>ความเสี่ยงกองทุน</b>           | ระดับ 7 – กองทุนรวมตราสารแห่งทุนหมวดอุตสาหกรรม   | ระดับความเสี่ยง         |
| <b>ความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน</b>  | กองทุน <b>ไม่</b> ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน   | ต่ำ 1 2 3 4 5 6 7 8 สูง |
| <b>อายุโครงการ</b>                | ไม่กำหนดอายุโครงการ  |                         |
| <b>นโยบายการจ่ายเงินปันผล</b>     | ไม่จ่าย  |                         |
| <b>มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อขาย</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>ขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก 1,000 บาท</li> <li>ขั้นต่ำของการซื้อครั้งต่อไป 1,000 บาท</li> </ul>   |                         |
| <b>วันเวลาซื้อ-ขาย</b>            | <ul style="list-style-type: none"> <li>ทุกวันทำการ 8.30 น. – 15.30 น.</li> <li>ระยะเวลารับเงินค่าขายคืน ภายใน 5 วันทำการ นับจากวันที่คำนวณ NAV (ปัจจุบัน T+2)</li> </ul>   |                         |
| <b>Links กองทุนหลัก</b>           | <ul style="list-style-type: none"> <li><a href="https://www.globalxetfs.com/funds/shld">https://www.globalxetfs.com/funds/shld</a></li> </ul>  |                         |
| <b>ดัชนีชี้วัด</b>                | ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก สัดส่วน 100% ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน   |                         |

### ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม TLDEFENSE

| รายการ   | สูงสุดไม่เกิน | เก็บจริง       |
|--|---------------|----------------|
| <b>ค่าธรรมเนียมการจัดการ</b>                                   |               |                |
| ค่าตอบแทนแก่ตัวแทนขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวม (trailer fee) : มี | 2.14%         | 1.6050%        |
| <b>ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์</b>                           | 0.1070%       | 0.0321%        |
| <b>ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน</b>                        | 0.214%        | 0.1070%        |
| <b>ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ</b>                                      | 2.14%         | ตามที่จ่ายจริง |
| <b>รวมค่าใช้จ่าย*</b>  | 4.601%        | 1.7441%        |

หมายเหตุ 1) ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดแล้ว 2)\* ค่าใช้จ่ายรวมที่เรียกเก็บจริง ยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น 3) สามารถดูค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมย้อนหลัง 3 ปี ในหนังสือชี้ชวนข้อมูลกองทุนรวมได้ที่ WWW.TALISAM.CO.TH 4) บริษัทอาจพิจารณาเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจริงเพื่อให้อุดมคล้องกับกลยุทธ์หรือค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ

### ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหุ้น TLDEFENSE

| รายการ  | สูงสุดไม่เกิน | เก็บจริง  |
|---|---------------|---|
| <b>ค่าธรรมเนียมการขาย (Front-end Fee)*</b>  | 1.50%         | 1.25%   |
| <b>ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน (Back-end Fee)</b>   | 1.50%         | ยกเว้น  |
| <b>ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยน (Switching Fee):</b>   |               |   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>ค่าธรรมเนียมสับเปลี่ยนเข้า</li> <li>ค่าธรรมเนียมสับเปลี่ยนออก</li> </ul>                   |               | <ul style="list-style-type: none"> <li>อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการขาย</li> <li>อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน</li> </ul> |
| <b>ค่าธรรมเนียมการซื้อขายหลักทรัพย์ (Brokerage Fee):</b>  |               |   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>ค่าธรรมเนียมซื้อขายหลักทรัพย์ขาเข้า</li> <li>ค่าธรรมเนียมซื้อขายหลักทรัพย์ขาออก</li> </ul> | 0.50%         | ยกเว้น  |
|   | 0.50%         | ยกเว้น  |

หมายเหตุ (1) ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหุ้นซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดแล้ว โดยบริษัทจัดการอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้ลงทุนโดยตรง (2) ค่าธรรมเนียมการขาย/การรับซื้อคืน/การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนอาจเรียกเก็บจากผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มในอัตราที่ไม่เท่ากัน โดยบริษัทจัดการจะแจ้งรายละเอียดและหลักเกณฑ์ให้ทราบต่อไป (3)\* ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วย 100 บาท/1,000 หน่วยลงทุน ขึ้นค่า 500 บาท

### ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม TLDEFENSERMF

| รายการ   | สูงสุดไม่เกิน | เก็บจริง       |
|--|---------------|----------------|
| <b>ค่าธรรมเนียมการจัดการ</b>                                   |               |                |
| ค่าตอบแทนแก่ตัวแทนขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวม (trailer fee) : มี | 2.14%         | 1.6050%        |
| <b>ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์</b>                           | 0.1070%       | 0.0321%        |
| <b>ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน</b>                        | 0.214%        | 0.1070%        |
| <b>ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ</b>                                      | 2.14%         | ตามที่จ่ายจริง |
| <b>รวมค่าใช้จ่าย*</b>  | 4.601%        | 1.7441%        |

หมายเหตุ 1) ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดแล้ว 2)\* ค่าใช้จ่ายรวมที่เรียกเก็บจริง ยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น 3) สามารถดูค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมย้อนหลัง 3 ปี ในหนังสือชี้ชวนข้อมูลกองทุนรวมได้ที่ WWW.TALISAM.CO.TH 4) บริษัทอาจพิจารณาเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจริงเพื่อให้อุดมคล้องกับกลยุทธ์หรือค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ

### ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหุ้น TLDEFENSERMF

| รายการ  | สูงสุดไม่เกิน | เก็บจริง  |
|---|---------------|---|
| <b>ค่าธรรมเนียมการขาย (Front-end Fee)*</b>  | 1.50%         | ยกเว้น  |
| <b>ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน (Back-end Fee)</b>   | 1.50%         | ยกเว้น  |
| <b>ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยน (Switching Fee):</b>   |               |   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>ค่าธรรมเนียมสับเปลี่ยนเข้า</li> <li>ค่าธรรมเนียมสับเปลี่ยนออก</li> </ul>                   |               | <ul style="list-style-type: none"> <li>อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการขาย</li> <li>อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน</li> </ul> |
| <b>ค่าธรรมเนียมการซื้อขายหลักทรัพย์ (Brokerage Fee):</b>  |               |   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>ค่าธรรมเนียมซื้อขายหลักทรัพย์ขาเข้า</li> <li>ค่าธรรมเนียมซื้อขายหลักทรัพย์ขาออก</li> </ul> | 0.50%         | ยกเว้น  |
|   | 0.50%         | ยกเว้น  |

หมายเหตุ (1) ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหุ้นซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดแล้ว โดยบริษัทจัดการอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้ลงทุนโดยตรง (2) ค่าธรรมเนียมการขาย/การรับซื้อคืน/การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนอาจเรียกเก็บจากผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มในอัตราที่ไม่เท่ากัน โดยบริษัทจัดการจะแจ้งรายละเอียดและหลักเกณฑ์ให้ทราบต่อไป (3)\* ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วย 100 บาท/1,000 หน่วยลงทุน ขึ้นค่า 500 บาท

### ปัจจัยเสี่ยงของกองทุนรวม

- ความเสี่ยงตลาด (Market Risk):** ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาหลักทรัพย์ อันเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงภาวะเศรษฐกิจ การเมือง การคาดการณ์ของนักลงทุน ฯลฯ
- ความเสี่ยงธุรกิจ (Business Risk):** ความเสี่ยงที่เกิดจากความสามารถในการดำเนินธุรกิจของผู้ออกตราสารโดยเฉพาะ เช่น ความสามารถในการทำกำไร ความสามารถในการแข่งขัน ความสามารถของคณะผู้บริหาร เป็นต้น
- ความเสี่ยงจากการลงทุนในต่างประเทศ (Country and Political Risk):** ขึ้นอยู่กับเสถียรภาพและรวมถึงการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ การเมือง การเงิน ตลอดจนภาวะตลาดเงินตราต่างประเทศที่กองทุนเข้าลงทุน
- ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (Exchange rate risk):** ความเสี่ยงจากการผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ การลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศที่มีสกุลเงินแตกต่างไปจากสกุลเงินที่ระดมทุนจากผู้ถือหุ้นรายละ
- ความเสี่ยงจากอำนาจการนำเงินลงทุนกลับประเทศ (Repatriation risk):** ความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงภายในประเทศที่กองทุนเข้าไปลงทุน เช่น การออกมาตรการในภาวะที่เกิดวิกฤตการณ์ที่ไม่ปกติ ทำให้กองทุนไม่สามารถนำเงินลงทุนและผลตอบแทนกลับประเทศได้ครบถ้วนตามที่คาดไว้
- ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัวในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มอุตสาหกรรม (Industrials Sector):** ความเสี่ยงที่เกิดจากการลงทุนกระจุกตัวในธุรกิจใดธุรกิจหนึ่ง

**กองทุนรวมนี้ลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรม INDUSTRIALS จึงมีความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก**  
 กองทุนนี้มีการลงทุนในต่างประเทศจึงมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน กองทุนรวมนี้มีลักษณะเฉพาะและความเสี่ยงเฉพาะ ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจในลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยง ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ระบุไว้ในคู่มือการลงทุนของกองทุน RMF ก่อนตัดสินใจลงทุน กรณีไม่ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขทางภาษีจะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ตามเงื่อนไขของกรมสรรพากร สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่ บลจ.ทาลิส โทร 02 015 0222 หรือ WWW.TALISAM.CO.TH