

กองทุนเปิดทาลิส โกลบอล อีควิตี้ แอลโลเคชั่น

นโยบายการลงทุน

กองทุนมีวัตถุประสงค์การลงทุนในหุ้นของบริษัทจดทะเบียนทั่วโลก ผ่านหน่วย CIS และ/หรือกองทุนรวมอีทีเอฟ (ETF) ที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ในประเทศสหรัฐอเมริกา ที่มีลักษณะดังนี้ มุ่งเน้นลงทุนในหลักทรัพย์ของประเทศใดประเทศหนึ่ง (Single Country) รวมถึงกลุ่มยูโรโซน (Eurozone) และ/หรือ มุ่งเน้นลงทุนในหลักทรัพย์ของกลุ่มอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่ง (Global Sector Equity) และ/หรือ มุ่งเน้นการลงทุนในแนวคิดการลงทุนแนวคิดใดแนวคิดหนึ่ง (Thematic Investment) เช่น Robotics และ AI โดยลงทุนในรูปของสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (USD) และไม่ป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ กองทุนจะลงทุนในหน่วย CIS และ/หรือกองทุนรวมอีทีเอฟ (ETF) อย่างน้อย 2 กองทุน (กองทุนปลายทาง) ในสัดส่วนกองทุนไม่เกิน 79% ของ NAV ซึ่งสัดส่วนการลงทุนขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนตามสภาวะการลงทุนหรือการคาดการณ์สภาวะการลงทุนในแต่ละขณะ

WHY TLA-GEO?



ครอบคลุมประเทศที่มีมูลค่าตลาดใหญ่ ที่มีส่วนสำคัญต่อ GDP โลก การลงทุนในตลาดเหล่านี้ทำให้นักลงทุนสามารถมีส่วนร่วมในโอกาสการเติบโตที่อาจไม่มีในตลาดภายในประเทศ



ครอบคลุมรายประเทศ รายอุตสาหกรรม หรือธีม ซึ่งคัดเลือกจากสินทรัพย์ที่มีความน่าสนใจสูง



ตามกรอบการวิเคราะห์ FVMR FRAMEWORK การประเมินความน่าสนใจของตลาดด้วย 4 ปัจจัยหลัก

- **FUNDAMENTALS (ปัจจัยพื้นฐาน):** แนวโน้มการเติบโต กำไร และเสถียรภาพทางการเงิน
- **VALUATION (มูลค่า):** ระดับราคาหุ้น/ดัชนี เทียบกับมูลค่าที่เหมาะสม
- **MOMENTUM (แนวโน้มราคา):** ทิศทางและแรงส่งของราคา และปริมาณซื้อขาย
- **RISK (ความเสี่ยง):** ความผันผวน ปัจจัยเศรษฐกิจและภูมิรัฐศาสตร์ ในแต่ละรอบการปรับพอร์ต

Source: <https://www.schwab.com/learn/story/4-ways-to-invest-international>, <https://www.morningstar.com/portfolios/how-use-international-stocks-your-portfolio>

Investment Concept

ลงทุนผ่าน US-listed ETFs เพื่อโอกาสการเติบโต ผ่าน 3 มิติหลัก ครอบคลุมทั้งประเทศ อุตสาหกรรม และธีม



Core Portfolio 50%

กระจายการลงทุนครอบคลุมเศรษฐกิจหลักของโลก

- Market-cap weighted ETFs
- ออกแบบเพื่อสะท้อนแนวโน้มการเติบโตระยะยาวของเศรษฐกิจโลก



Satellite + Tactical 50%

เพื่อเพิ่มโอกาสในการสร้างผลตอบแทน

- ปรับสัดส่วนการลงทุนระหว่างประเทศ อุตสาหกรรม และธีมอย่างยืดหยุ่นตามภาวะตลาด
- คัดเลือกโอกาสการลงทุนผ่านกรอบการวิเคราะห์ FVMR
- มุ่งสร้างโอกาสการลงทุนตามวัฏจักรเศรษฐกิจ

โดยอาจมีการจัดสรรในลักษณะเชิงป้องกัน เพื่อช่วยบริหารความเสี่ยงและอาจช่วยลดความผันผวนของพอร์ต

Why This Approach?

- รักษา long-term exposure ผ่าน Core
- เพิ่ม flexibility ผ่าน Tactical

"พอร์ตการลงทุนมีการปรับสัดส่วนระหว่างสินทรัพย์เชิงเติบโตและสินทรัพย์เชิงป้องกันความเสี่ยง ตามสภาวะตลาดที่เปลี่ยนแปลง"

กองทุนรวมนี้มีลักษณะเฉพาะและความเสี่ยงเฉพาะ ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจในลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน กองทุนรวมนี้มีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนจากการที่กองทุนนำเงินบาทไปลงทุน รวมถึงกองทุนไม่มีการประกันเงินลงทุนและไม่คุ้มครองเงินต้น สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่ บลจ.ทาลิส โทร 02 015 0222 หรือ WWW.TALISAM.CO.TH

| ข้อมูลกองทุน | TLA-GEQ |
|-----------------------------------|--|
| นโยบายการลงทุน | <ul style="list-style-type: none"> กองทุนมีวัตถุประสงค์การลงทุนในหุ้นของบริษัทจดทะเบียนทั่วโลก ผ่านหน่วย CIS และ/หรือกองทุนรวมอีทีเอฟ (ETF) ที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ในประเทศสหรัฐอเมริกา ที่มีลักษณะ ดังนี้ มุ่งเน้นลงทุนในหลักทรัพย์ของประเทศใดประเทศหนึ่ง (Single Country) รวมถึงกลุ่มยูโรโซน (Eurozone) และ/หรือ มุ่งเน้นลงทุนในหลักทรัพย์ของกลุ่มอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่ง (Global Sector Equity) และ/หรือ มุ่งเน้นการลงทุนในแนวคิดการลงทุนแนวคิดใดแนวคิดหนึ่ง (Thematic Investment) เช่น Robotics และ AI โดยลงทุนในรูปของสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (USD) และไม่ป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ กองทุนจะลงทุนในหน่วย CIS และ/หรือกองทุนรวมอีทีเอฟ (ETF) อย่างน้อย 2 กองทุน (กองทุนปลายทาง) ในสัดส่วนกองทุนจะไม่เกิน 79% ของ NAV ซึ่งสัดส่วนการลงทุนขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้จัดการกองทุนตามสภาวะการลงทุนหรือการคาดการณ์สภาวะการลงทุนในแต่ละขณะกับดุลพินิจของผู้จัดการกองทุนตามสภาวะการลงทุนหรือการคาดการณ์สภาวะการลงทุนในแต่ละขณะ |
| ความเสี่ยงกองทุน | ระดับ 6 – กองทุนรวมตราสารแห่งทุน |
| ความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน | กองทุนไม่ป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน (Unhedged) |
| อายุโครงการ | ไม่กำหนดอายุโครงการ |
| นโยบายการจ่ายเงินปันผล | ไม่จ่าย |
| มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อขาย | <ul style="list-style-type: none"> ขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก 1,000 บาท ขั้นต่ำของการซื้อครั้งต่อไป 1 บาท |
| วันเวลาซื้อขาย | <ul style="list-style-type: none"> ทุกวันทำการ 8.30 น. – 15.30 น. ระยะเวลารับเงินค่าขายคืน ภายใน 5 วันทำการ นับจากวันที่คำนวณ NAV (ปัจจุบัน T+2) |
| ดัชนีชี้วัด | ดัชนี Morningstar Global Target Market Exposure NR USD สัดส่วน 100% ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท วันที่คำนวณผลตอบแทน |

DISCLAIMER: ดัชนี MORNINGSTAR เป็นทรัพย์สินเฉพาะของบริษัท MORNINGSTAR, INC. โดยบริษัท MORNINGSTAR, INC. รวมถึงบริษัทในเครือและบริษัทย่อย ผู้ให้ข้อมูลโดยตรงและโดยอ้อม และบุคคลที่สามใด ๆ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดทำ การเผยแพร่ การประมวลผล หรือการสร้างดัชนี MORNINGSTAR (เรียกรวมกันว่า "กลุ่ม MORNINGSTAR") ไม่รับประกันความถูกต้อง ความสมบูรณ์ และ/หรือความทันเวลา ของดัชนี MORNINGSTAR หรือข้อมูลใด ๆ ที่รวมอยู่ในนั้น และไม่รับผิดชอบต่อการผิดพลาด การละเว้น หรือการหยุดชะงักใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้น กลุ่ม MORNINGSTAR ไม่ให้การรับรองหรือการรับประกัน ไม่ว่าชัดเจนหรือโดยนัย เกี่ยวกับผลลัพธ์ที่อาจได้รับการใช้ดัชนี MORNINGSTAR หรือข้อมูลใด ๆ ที่รวมอยู่ในนั้น ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจปรับผลตอบแทนของดัชนี MORNINGSTAR ด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน หรือสร้างดัชนีผสม (BLENDED INDEX) โดยผสมผสานดัชนี MORNINGSTAR หนึ่งรายการหรือมากกว่ากับดัชนีของบุคคลที่สาม และ/หรือพารามิเตอร์ที่บริษัทจัดการกำหนด เพื่อให้สอดคล้องกับการลงทุนของกองทุน โดยกลุ่ม MORNINGSTAR ไม่มีส่วนร่วมในการปรับผลตอบแทนให้เป็นสกุลเงินบาท หรือสร้างดัชนีผสมดังกล่าวที่จัดทำโดยบริษัทจัดการ

วันเวลาซื้อขาย

- ทุกวันทำการ 8.30 น. – 15.30 น.
- ระยะเวลารับเงินค่าขายคืน ภายใน 5 วันทำการ นับจากวันที่คำนวณ NAV (**ปัจจุบัน T+2**)

มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อขาย

- ขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก 1,000 บาท
- ขั้นต่ำของการซื้อครั้งต่อไป 1 บาท

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม TLA-GEQ

| รายการ | สูงสุดไม่เกิน | เก็บจริง |
|--|---------------|----------|
| ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าตอบแทนแก่ตัวแทนขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวม (trailer fee) : มี | 2.1400% | 1.4980% |
| รวมค่าใช้จ่าย | 3.4775% | 1.6425% |

อัตราค่าธรรมเนียมการจัดการขั้นต้น (BASE MANAGEMENT FEE) ในอัตราร้อยละ : 1.4980 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

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

ค่าตอบแทนให้แก่ตัวแทนหรือขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวม (TRAILER FEE) หมายถึง การนำค่าธรรมเนียมการจัดการที่บริษัทจัดการกองทุนเรียกเก็บจากกองทุนรวม ไปจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่ตัวแทนหรือขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวม (SELLING AGENT) เพื่อให้ผู้ลงทุนได้รับบริการเกี่ยวกับการซื้อขายหน่วยลงทุน เช่น การให้คำแนะนำ หรือบริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับหน่วยลงทุน ซึ่งเป็นค่าธรรมเนียมทางอ้อมที่ผู้ลงทุนได้จ่ายไว้แล้ว

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย TLA-GEQ

| รายการ | สูงสุดไม่เกิน | เก็บจริง |
|--|---------------|---|
| ค่าธรรมเนียมการขาย (Front-end Fee) | 1.50% | 1.00% |
| ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน (Back-end Fee) | 1.00% | ยกเว้น |
| ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยน (Switching Fee): | | |
| <ul style="list-style-type: none"> ค่าธรรมเนียมสับเปลี่ยนเข้า (Switching-in fee) ค่าธรรมเนียมสับเปลี่ยนออก (Switching-out fee) | | <ul style="list-style-type: none"> อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการขาย อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน |
| ค่าธรรมเนียมการขายหลักทรัพย์ (Brokerage Fee): | | |
| <ul style="list-style-type: none"> ค่าธรรมเนียมซื้อขายหลักทรัพย์เข้า (Brokerage Fee-In) ค่าธรรมเนียมซื้อขายหลักทรัพย์ออก (Brokerage Fee-Out) | 0.50% | 1.00% |
| | 0.50% | ยกเว้น |

หมายเหตุ (1) ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ซื้อได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดแล้ว โดยบริษัทจัดการอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้ลงทุนโดยตรง (2) ค่าธรรมเนียมการขาย/การรับซื้อคืน/การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนอาจเรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มในอัตราที่ไม่เท่ากัน โดยบริษัทจัดการจะแจ้งรายละเอียดและหลักเกณฑ์ให้ทราบต่อไป (3) ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วย 100 บาท/1,000 หน่วยลงทุน ขึ้นต่ำ 500 บาท

- 1. ความเสี่ยงตลาด (Market Risk):** ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาหลักทรัพย์ อันเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงภาวะเศรษฐกิจ การเมือง การคาดการณ์ของนักลงทุน ฯลฯ
- 2. ความเสี่ยงธุรกิจ (Business Risk):** ความเสี่ยงที่เกิดจากความสามารถในการดำเนินธุรกิจของผู้ออกตราสารโดยเฉพาะ เช่น ความสามารถในการทำกำไร ความสามารถในการแข่งขัน ความสามารถของคณะผู้บริหาร เป็นต้น
- 3. ความเสี่ยงจากสภาพคล่อง (Liquidity Risk):** ความเสี่ยงกองทุนที่ไม่สามารถซื้อหรือขายหลักทรัพย์ได้ในระยะเวลาหรือราคาที่ต้องการ เนื่องจากหลักทรัพย์ขาดสภาพคล่อง
- 4. ความเสี่ยงจากการลงทุนในต่างประเทศ (Country and Political Risk):** ขึ้นอยู่กับเสถียรภาพและรวมถึงการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ การเมือง การเงิน ตลอดจนภาวะตลาดเงินตลาดทุน ของประเทศที่กองทุนเข้าลงทุน
- 5. ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (Exchange rate risk):** ความเสี่ยงจากการผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ การลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศที่มีสกุลเงินแตกต่างไปจากสกุลเงินที่ระดมทุนจากผู้ถือหน่วยลงทุน
- 6. ความเสี่ยงที่เกิดจากการผิดนัดชำระหนี้เงินต้น และดอกเบี้ยของผู้ออกตราสาร (Default Risk หรือ Credit Risk) หรือคู่สัญญาในการทำธุรกรรม (Counter Party Risk):** ความเสี่ยงอันเป็นผลมาจากผู้ออกตราสาร ผู้ค้าประกัน หรือคู่สัญญา ประสบภาวะขาดทุน หรือไม่มีสภาพคล่องเพียงพอที่จะชำระคืน หรือชำระคืนบางส่วน
- 7. ความเสี่ยงจากข้อจำกัดการนำเงินลงทุนกลับประเทศ (Repatriation risk):** ความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงภายในประเทศที่กองทุนเข้าลงทุน เช่น การออกมาตรการในภาวะที่เกิดวิกฤตการณ์ที่ไม่ปกติ ทำให้กองทุนไม่สามารถนำเงินลงทุนและผลตอบแทนกลับประเทศได้ครบถ้วนตามที่คาดไว้

กองทุนรวมนี้มีลักษณะเฉพาะและความเสี่ยงเฉพาะ

ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจในลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

กองทุนรวมนี้มีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนจากการที่กองทุนนำเงินบาทไปลงทุน

รวมถึงกองทุนไม่มีการประกันเงินลงทุนและไม่คุ้มครองเงินต้น

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและรับหนังสือชี้ชวนได้ที่ บลจ.ทาลิส โทร 02 015 0222 หรือ WWW.TALISAM.CO.TH