

กองทุนเปิดทาลิส U.S. LARGE-CAP GROWTH

TLUSHG-H-X, TLUSHG-UH-X, TLUSHG-RMF

นโยบายการลงทุน

- ลงทุนในกองทุนต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว คือ Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (กองทุนหลัก) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ NAV
- กองทุนหลักเป็นกองทุน ETF ภายใต้การบริหารจัดการของ Schwab Asset Management® ลงทุนในหุ้นขนาดใหญ่ (Large-cap) ในประเทศสหรัฐอเมริกาที่ถูกจัดกลุ่มให้เป็น "หุ้นเติบโต" (Growth) เพื่อสร้างผลตอบแทนให้ใกล้เคียงกับดัชนี Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index

WHY TLUSHG ?



Diversified U.S. Growth Exposure

- กระจายมากกว่ากลุ่ม concentrated tech
- เข้าถึงหุ้น growth ขนาดใหญ่หลายอุตสาหกรรม



Quality Oriented Growth Allocation

- เน้นบริษัทที่มี profitability และ earnings quality
- คัดเลือกหุ้นตามเกณฑ์ดัชนีอย่างเป็นระบบ



Efficient Core Growth Positioning

- อาจใช้เป็น Core U.S. growth allocation
- เหมาะสำหรับเสริม broad market exposure



บริหารแบบ Passive (Index-based)

- ลงทุนอ้างอิงดัชนี (Index Tracking)
- คัดเลือกหุ้นตามกฎอย่างชัดเจน

มุ่งสร้างโอกาสการเติบโตของมูลค่าเงินลงทุนระยะยาว ผ่านการลงทุนในบริษัทขนาดใหญ่ของสหรัฐฯ

Investment Highlight



SCHWAB U.S. LARGE-CAP GROWTH ETF (SCHG)

ลงทุนในหุ้นเติบโตคุณภาพสูงของสหรัฐฯ ผ่านกลยุทธ์ PASSIVE แบบ INDEX-BASED อ้างอิงดัชนี DOW JONES U.S. LARGE-CAP GROWTH



Investment Universe



ลงทุนในหุ้นเติบโตขนาดใหญ่ของสหรัฐฯ ครอบคลุมบริษัท U.S. Large-Cap Growth ประมาณ 200 บริษัท



กระจายมากกว่าดัชนีที่เน้นเทคโนโลยี ครอบคลุมหลายอุตสาหกรรม เช่น Technology, Consumer Discretionary และ Healthcare



ครอบคลุมธุรกิจที่ได้ประโยชน์จาก AI และ Digital Transformation



Selection Methodology



คัดเลือกหุ้นผ่านเกณฑ์การเติบโตและคุณภาพ พิจารณาปัจจัยด้าน Earnings Growth, Revenue Growth และ Profitability



เน้นบริษัทที่มีพื้นฐานแข็งแกร่ง และมีศักยภาพการเติบโตในระยะยาว



ลงทุนตามหลักเกณฑ์ดัชนีอย่างเป็นระบบและโปร่งใส อ้างอิงดัชนี Dow Jones U.S. Large-Cap Growth

Source: https://etfdb.com/etf/SCHG/#etf-ticker-profile

กองทุนลงทุนกระจุกตัวในผู้ออกในบางขณะจึงมีความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก กองทุนรวมนี้มีลักษณะเฉพาะและความเสี่ยงเฉพาะ ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน ความเสี่ยง และศึกษาสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ระบุในคู่มือการลงทุนในกองทุน RMF กรณีไม่ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขทางภาษี จะไม่ได้สิทธิประโยชน์ตามเงื่อนไขของกรมสรรพากร รวมถึงควรขอคำแนะนำเพิ่มเติมจากผู้ประกอบธุรกิจก่อนตัดสินใจลงทุน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่ บลจ.ทาลิส โทร 02 015 0222 หรือ WWW.TALISAM.CO.TH

ข้อมูลกองทุน	TLUSHG-H-X, TLUSHG-UH-X, TLUSHG-RMF
นโยบายการลงทุน	<ul style="list-style-type: none"> <li>ลงทุนในกองทุนต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว คือ Schwab U.S. Large-Cap Growth Equity ETF (กองทุนหลัก) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ NAV</li> <li>กองทุนหลักเป็นกองทุน ETF ภายใต้การบริหารจัดการของ Schwab Asset Management® ลงทุนในหุ้นขนาดใหญ่ (Large-cap) ในประเทศสหรัฐอเมริกาที่ถูกจัดกลุ่มให้เป็น "หุ้นเติบโต" (Growth) เพื่อสร้างผลตอบแทนให้ใกล้เคียงกับดัชนี Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index</li> <li>กองทุนไทยมุ่งหวังให้ผลประโยชน์จากการเคลื่อนไหวตามกองทุนหลัก ส่วนกองทุนหลักมุ่งหวังให้ผลประโยชน์จากการเคลื่อนไหวตามดัชนีชี้วัด (passive management)</li> </ul>
ความเสี่ยงกองทุน	<b>ระดับ 6</b> – กองทุนรวมตราสารแห่งทุน
ความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน	TLUSHG-H-X : กองทุนป้องกันทั้งหมด (fully hedged) TLUSHG-UH-X และ TLUSHG-RMF : กองทุน <b>ไม่ป้องกัน</b> ความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน
อายุโครงการ	ไม่กำหนดอายุโครงการ
นโยบายการจ่ายเงินปันผล	ไม่จ่าย
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อขาย	<ul style="list-style-type: none"> <li>ขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก <b>1,000</b> บาท</li> <li>ขั้นต่ำของการซื้อครั้งต่อไป <b>1,000</b> บาท</li> </ul>
วันเวลาซื้อ-ขาย	<ul style="list-style-type: none"> <li>ทุกวันทำการ <b>8.30 น. – 15.30 น.</b></li> <li>ระยะเวลาปรับเงินค่าขายคืน ภายใน 5 วันทำการ นับจากวันที่คำนวณ NAV (ปัจจุบัน T+2)</li> </ul>
Links กองทุนหลัก	<ul style="list-style-type: none"> <li><a href="https://www.schwabassetmanagement.com/products/schg">https://www.schwabassetmanagement.com/products/schg</a></li> </ul>
ดัชนีชี้วัด	<p>TLUSHG-H-X : ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก ปรับด้วยดัชนีการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน สัดส่วน <b>95.00%</b> และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน สัดส่วน <b>5.00%</b></p> <p>TLUSHG-UH-X และ TLUSHG-RMF : ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก สัดส่วน <b>100%</b> ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน</p>

## TLUSHG-H-X, TLUSHG-UH-X

### ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม

รายการ	สูงสุดไม่เกิน	เก็บจริง
<b>ค่าธรรมเนียมการจัดการ</b> ค่าตอบแทนแก่ผู้ขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวม (trailer fee) : มี	2.1400%	0.7918%
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	4.6010%	0.9844%

#### อัตราค่าธรรมเนียมการจัดการขั้นต้น (BASE MANAGEMENT FEE) ในอัตราร้อยละ : 0.7918 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

หมายเหตุ 1) ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดแล้ว  
2) ค่าใช้จ่ายรวมที่เรียกเก็บจริง ยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น 3) สามารถดูค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมย้อนหลัง 3 ปีในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมได้ที่ WWW.TALISAM.CO.TH 4) บริษัทอาจพิจารณาเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจริงเพื่อให้อัดคล้องกับกลยุทธ์หรือค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ

ค่าตอบแทนให้แก่ตัวแทนชื่อหรือขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวม (TRAILER FEE) หมายถึง การนำค่าธรรมเนียมการจัดการที่บริษัทจัดการกองทุนเรียกเก็บจากกองทุนรวม ไปจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่ตัวแทนชื่อหรือขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวม (SELLING AGENT) เพื่อให้ผู้ลงทุนได้รับบริการเกี่ยวกับการซื้อขายหน่วยลงทุน เช่น การให้คำแนะนำหรือบริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับหน่วยลงทุน ซึ่งเป็นค่าธรรมเนียมทางอ้อมที่ผู้ลงทุนได้จ่ายไว้แล้ว

### ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย

รายการ	สูงสุดไม่เกิน	เก็บจริง
ค่าธรรมเนียมการขาย (Front-end Fee)	150%	0.7918%
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน (Back-end Fee)	1.00%	ยกเว้น
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยน (Switching Fee):		
<ul style="list-style-type: none"> <li>ค่าธรรมเนียมสับเปลี่ยนเข้า (Switching-in fee)</li> <li>ค่าธรรมเนียมสับเปลี่ยนออก (Switching-out fee)</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการขาย</li> <li>อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน</li> </ul>
ค่าธรรมเนียมการซื้อขายหลักทรัพย์ (Brokerage Fee):		
<ul style="list-style-type: none"> <li>ค่าธรรมเนียมซื้อขายหลักทรัพย์ขาเข้า (Brokerage Fee-In)</li> <li>ค่าธรรมเนียมซื้อขายหลักทรัพย์ขาออก (Brokerage Fee-Out)</li> </ul>	0.70%	ยกเว้น
	0.70%	ยกเว้น

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

## TLUSHGRMF

### ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม

รายการ	สูงสุดไม่เกิน	เก็บจริง
<b>ค่าธรรมเนียมการจัดการ</b> ค่าตอบแทนแก่ผู้ขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวม (trailer fee) : มี	2.1400%	0.7918%
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	4.6010%	0.9844%

#### อัตราค่าธรรมเนียมการจัดการขั้นต้น (BASE MANAGEMENT FEE) ในอัตราร้อยละ : 0.7918 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

หมายเหตุ 1) ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดแล้ว  
2) ค่าใช้จ่ายรวมที่เรียกเก็บจริง ยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น 3) สามารถดูค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมย้อนหลัง 3 ปีในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมได้ที่ WWW.TALISAM.CO.TH 4) บริษัทอาจพิจารณาเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจริงเพื่อให้อัดคล้องกับกลยุทธ์หรือค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ

ค่าตอบแทนให้แก่ตัวแทนชื่อหรือขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวม (TRAILER FEE) หมายถึง การนำค่าธรรมเนียมการจัดการที่บริษัทจัดการกองทุนเรียกเก็บจากกองทุนรวม ไปจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่ตัวแทนชื่อหรือขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวม (SELLING AGENT) เพื่อให้ผู้ลงทุนได้รับบริการเกี่ยวกับการซื้อขายหน่วยลงทุน เช่น การให้คำแนะนำหรือบริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกันหน่วยลงทุน ซึ่งเป็นค่าธรรมเนียมทางอ้อมที่ผู้ลงทุนได้จ่ายไว้แล้ว

### ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย

รายการ	สูงสุดไม่เกิน	เก็บจริง
ค่าธรรมเนียมการขาย (Front-end Fee)	150%	ยกเว้น
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน (Back-end Fee)	1.00%	ยกเว้น
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยน (Switching Fee):		
<ul style="list-style-type: none"> <li>ค่าธรรมเนียมสับเปลี่ยนเข้า (Switching-in fee)</li> <li>ค่าธรรมเนียมสับเปลี่ยนออก (Switching-out fee)</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการขาย</li> <li>อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน</li> </ul>
ค่าธรรมเนียมการซื้อขายหลักทรัพย์ (Brokerage Fee):		
<ul style="list-style-type: none"> <li>ค่าธรรมเนียมซื้อขายหลักทรัพย์ขาเข้า (Brokerage Fee-In)</li> <li>ค่าธรรมเนียมซื้อขายหลักทรัพย์ขาออก (Brokerage Fee-Out)</li> </ul>	0.70%	ยกเว้น
	0.70%	ยกเว้น

หมายเหตุ (1) ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือซึ่งซื้อได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดแล้ว โดยบริษัทจัดการอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้ลงทุนโดยตรง (2) ค่าธรรมเนียมการขาย/การรับซื้อคืน/การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนอาจเรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มในอัตราที่ไม่เท่ากัน โดยบริษัทจัดการจะแจ้งรายละเอียดและหลักเกณฑ์ให้ทราบต่อไป (3) ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนไปกองทุน RMF ภายใต้การจัดการของลจ.อ.อ.มีค่าธรรมเนียมสูงสุดไม่เกิน 150%/ขั้นต่ำ 200 บาท และเรียกเก็บเป็นเงินสด โดยเรียกเก็บจริง 200 บาท ต่อรายการ

#### ปัจจัยเสี่ยงของกองทุนรวม

- ความเสี่ยงจากการดำเนินงานของผู้ออกตราสาร (Business risk) : ความเสี่ยงที่เกิดจากความสามารถในการดำเนินธุรกิจของผู้ออกตราสารโดยเฉพาะ เช่น ความสามารถในการทำกำไร ความสามารถในการแข่งขัน ความสามารถของคณะผู้บริหาร
- ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาตราสาร (Market risk) : ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาหลักทรัพย์ อันเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงภาวะเศรษฐกิจ การเมือง การคาดการณ์ของนักลงทุน ฯลฯ
- ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องของตราสาร (Liquidity risk) : ความเสี่ยงกองทุนที่ไม่สามารถซื้อหรือขายหลักทรัพย์ได้ในระยะเวลา หรือราคาที่ต้องการ เนื่องจากหลักทรัพย์ขาดสภาพคล่อง
- ความเสี่ยงจากการลงทุนในต่างประเทศ (Country and Political Risk): ขึ้นอยู่กับเสถียรภาพและรวมถึงการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ การเมือง การเงิน ตลอดจนภาวะตลาดเงินตลาดทุนของประเทศที่กองทุนเข้าไปลงทุน
- ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (Exchange rate risk): ความเสี่ยงจากการผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ การลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศที่มีสกุลเงินแตกต่างไปจากสกุลเงินที่ระดมทุนจากผู้ถือหน่วยลงทุน
- ความเสี่ยงจากข้อจำกัดการนำเงินลงทุนกลับประเทศ (Repatriation risk): ความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงภายในประเทศที่กองทุนเข้าไปลงทุน เช่น การออกมาตรการในภาวะที่เกิดวิกฤตการณ์ที่ไม่ปกติ ทำให้กองทุนไม่สามารถนำเงินลงทุนและผลตอบแทนกลับประเทศได้ครบถ้วนตามที่คาดไว้
- ความเสี่ยงจากความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ออกตราสาร (Credit risk): ขึ้นอยู่กับความสามารถในการชำระเงินต้นและหรือดอกเบี้ย และความมั่นคงของผู้ออกตราสาร

**กองทุนลงทุนที่ระดมเงินจากผู้ถือในบางขณะจึงมีความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก กองทุนรวมนี้มีลักษณะเฉพาะและความเสี่ยงเฉพาะ ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน ความเสี่ยง และศึกษาสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ระบุในคู่มือการลงทุนในกองทุน RMF กรณีไม่ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขทางภาษี จะไม่ได้สิทธิประโยชน์ตามเงื่อนไขของกรมสรรพากร รวมถึงควรขอคำแนะนำเพิ่มเติมจากผู้ประกอบธุรกิจก่อนตัดสินใจลงทุน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่ บลจ.ทาลิส โทร 02 015 0222 หรือ WWW.TALISAM.CO.TH**