

ความเสี่ยงกองทุน : ระดับ 7

เข้าถึงโอกาสเติบโตของ SEMICONDUCTOR

TLSEMICON

กองทุนเปิดทาลิส เซมิคอนดักเตอร์-HEDGE

กองทุนเปิดทาลิส เซมิคอนดักเตอร์-UNHEDGE

นโยบายการลงทุน

กองทุนเป็นกองทุนรวมฟีดเดอร์ (FEEDER FUND) ที่เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน **VANECK SEMICONDUCTOR UCITS ETF (กองทุนหลัก)** เพียงกองทุนเดียว โดยกองทุนจะลงทุนในกองทุนหลักโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม และลงทุนในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ

หนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม

"ผู้ลงทุนสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม และศึกษาเครื่องมือ บริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง ได้ในหนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม"

WWW.TALISAM.CO.TH

TLSEMICON-H



TLSEMICON-UH



ทำไม TLSEMICON ถึงน่าสนใจ?



เข้าถึงการลงทุนในหุ้นเซมิคอนดักเตอร์แบบ PURE-PLAY ที่ได้รับประโยชน์โดยตรงจากการเติบโตของอุตสาหกรรม



เซมิคอนดักเตอร์เป็นโครงสร้างพื้นฐานของเทคโนโลยีสมัยใหม่ รองรับ AI, 5G, IOT และนวัตกรรมในหลายอุตสาหกรรม



ความต้องการเติบโตเชิงโครงสร้างในระยะยาวจากการขยายตัวของเศรษฐกิจดิจิทัลและการลงทุนใน AI และ DATA CENTER



อุตสาหกรรมมีข้อได้เปรียบเชิงโครงสร้างจากอุปสรรคในการเข้าสู่ตลาดสูงสนับสนุนการเติบโตและความสามารถในการทำกำไร

TLSEMICON

กองทุนเป็นกองทุนรวมฟีดเดอร์ (FEEDER FUND) ที่เน้นลงทุนในกองทุนต่างประเทศ เพียงกองทุนเดียว คือ VANECK SEMICONDUCTOR UCITS ETF (กองทุนหลัก) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ NAV และป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ

VanEck®

SEMICONDUCTOR UCITS ETF
(กองทุนหลัก)

แนวทางการลงทุน

กองทุนหลัก VANECK SEMICONDUCTOR UCITS ETF (SMH) เป็นกองทุน ETF ที่อยู่ภายใต้กรอบ UCITS โดยลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทหุ้น เพื่อมุ่งสร้างผลตอบแทนให้ใกล้เคียงกับดัชนีอ้างอิง MARKETVECTOR US LISTED SEMICONDUCTOR 10% CAPPED SCREENED INDEX (MVSMCTR) ดัชนี MVIS® US LISTED SEMICONDUCTOR 10% CAPPED ESG INDEX มีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดำเนินงานโดยรวมของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ ครอบคลุมทั้งผู้ผลิตชิปและผู้ผลิตอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลกองทุน	TLSEMICON-UH และ TLSEMICON-H
นโยบายการลงทุน	- นโยบายและกลยุทธ์การลงทุน: ลงทุนในกองทุนต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว คือ VanEck Semiconductor UCITS ETF (กองทุนหลัก) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ NAV - กองทุนหลักเป็นกองทุน ETF ภายใต้การบริหารจัดการของ VanEck Asset Management B.V. มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างผลตอบแทนให้ใกล้เคียงกับผลการดำเนินงานจากการลงทุนของดัชนี MVISR US Listed Semiconductor 10% Capped ESG Index (ดัชนีอ้างอิง) ซึ่งเป็นดัชนีที่สะท้อนผลการดำเนินงานของบริษัทชั้นนำในกลุ่มอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ ที่มีขนาดใหญ่และมีสภาพคล่องสูง ซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ประเทศสหรัฐอเมริกา และผ่านการคัดกรองตามเกณฑ์ด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) - กองทุนจะไม่ลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivative) เพื่อลดความเสี่ยง (Hedging) ด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน - กองทุนไทยมุ่งหวังให้ผลประโยชน์การเคลื่อนไหวตามกองทุนหลัก ส่วนกองทุนหลักมุ่งหวังให้ผลประโยชน์การเคลื่อนไหวตามดัชนีชี้วัด(passive management)
ความเสี่ยงกองทุน	ระดับ 7 – กองทุนรวมตราสารแห่งทุนหมวดอุตสาหกรรม
ความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน	TLSEMICON-H : กองทุนป้องกันทั้งหมด (fully hedged) TLSEMICON-UH : กองทุน ไม่ป้องกัน ความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน
อายุโครงการ	ไม่กำหนดอายุโครงการ
นโยบายการจ่ายเงินปันผล	ไม่จ่าย
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อขาย	- ขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก 1,000 บาท - ขั้นต่ำของการซื้อครั้งต่อไป 1,000 บาท
วันเวลาซื้อ-ขาย	- ทุกวันทำการ 8.30 น. – 15.30 น. - ระยะเวลารับเงินค่าขายคืน ภายใน 6 วันทำการ นับจากวันที่คำนวณ NAV (ปัจจุบัน T+3)
Links กองทุนหลัก	https://www.vanek.com/uk/en/investments/semiconductor-etf/overview/
ดัชนีชี้วัด	TLSEMICON-H : ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน สัดส่วน 95.00% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน สัดส่วน 5.00% TLSEMICON-UH : ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก สัดส่วน 100% ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน

TLSEMICON-UH และ TLSEMICON-H					
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม			ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย		
รายการ	สูงสุดไม่เกิน	แท้จริง	รายการ	สูงสุดไม่เกิน	แท้จริง
ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าตอบแทนแก่ตัวแทนขายหน่วยลงทุน ของกองทุนรวม (trailer fee) : มี	1.6050%	0.1766%	ค่าธรรมเนียมการขาย (Front-end Fee)	1.00%	0.50%
รวมค่าใช้จ่าย	2.9425%	0.3157%	ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน (Back-end Fee)	1.00%	ยกเว้น
อัตราค่าธรรมเนียมการจัดการขั้นต้น (BASE MANAGEMENT FEE) ในอัตราร้อยละ : 0.1766 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม หมายเหตุ 1) ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดแล้ว 2) ค่าใช้จ่ายรวมที่เรียกเก็บจริง ยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น 3) สามารถดูค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมย้อนหลัง 3 ปี ในหนังสือชี้ชวนข้อมูลกองทุนรวมได้ที่ WWW.TALISAM.CO.TH 4) บริษัทอาจพิจารณาเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจริงเพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์หรือค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ			ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยน (Switching Fee): - ค่าธรรมเนียมสับเปลี่ยนเข้า (Switching-in fee) - ค่าธรรมเนียมสับเปลี่ยนออก (Switching-out fee)	- อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการขาย - อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน	
ค่าตอบแทนให้แก่ตัวแทนซื้อหรือขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวม (TRAILER FEE) หมายถึง การนำค่าธรรมเนียมการจัดการกับบริษัทจัดการกองทุนรวมเรียกเก็บจากกองทุนรวม ไปจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่ตัวแทนซื้อหรือขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวม (SELLING AGENT) เพื่อให้ผู้ลงทุนได้รับบริการเกี่ยวกับการซื้อขายหน่วยลงทุน เช่น การให้คำแนะนำ หรือบริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับหน่วยลงทุน ซึ่งเป็นค่าธรรมเนียมทางอ้อมที่ผู้ลงทุนได้จ่ายไว้แล้ว			ค่าธรรมเนียมการซื้อขายหลักทรัพย์ (Brokerage Fee): - ค่าธรรมเนียมซื้อขายหลักทรัพย์เข้า (Brokerage Fee-In) - ค่าธรรมเนียมซื้อขายหลักทรัพย์ออก (Brokerage Fee-Out)	0.70% 0.70%	ยกเว้น ยกเว้น
			หมายเหตุ (1) ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ซื้อหรือผู้ขายได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดแล้ว โดยบริษัทจัดการอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้ลงทุนโดยตรง (2) ค่าธรรมเนียมการขาย/การรับซื้อคืน/การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนอาจเรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มในอัตราที่ไม่เท่ากัน โดยบริษัทจัดการจะแจ้งรายละเอียดและหลักเกณฑ์ให้ทราบต่อไป (3) ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วย 100 บาท/1,000 หน่วยลงทุน ขึ้นต่ำ 500 บาท		

ปัจจัยเสี่ยงของกองทุนรวม 1. ความเสี่ยงจากการดำเนินงานของผู้ออกตราสาร (Business risk) : ความเสี่ยงที่เกิดจากความสามารถในการดำเนินธุรกิจของผู้ออกตราสารโดยเฉพาะ เช่น ความสามารถในการทำกำไร ความสามารถในการแข่งขัน ความสามารถของคณะผู้บริหาร 2. ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาตราสาร (Market risk) : ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาหลักทรัพย์ อันเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงภาวะเศรษฐกิจ การเมือง การคาดการณ์ของนักลงทุน ฯลฯ 3. ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องของตราสาร (Liquidity risk) : ความเสี่ยงกองทุนที่ไม่สามารถซื้อหรือขายหลักทรัพย์ได้ในระยะเวลา หรือราคาที่ต้องการ เนื่องจากหลักทรัพย์ขาดสภาพคล่อง 4. ความเสี่ยงจากการลงทุนในต่างประเทศ (Country and Political Risk): ขึ้นอยู่กับเสถียรภาพและรวมถึงการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ การเมือง การเงิน ตลอดจนภาวะตลาดเงินตลาดทุน ของประเทศที่กองทุนเข้าลงทุน 5. ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (Exchange rate risk): ความเสี่ยงจากการผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ การลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศที่มีสกุลเงินแตกต่างไปจากสกุลเงินที่ระดมทุนจากผู้ถือหน่วยลงทุน 6. ความเสี่ยงจากข้อจำกัดการนำเงินลงทุนกลับประเทศ (Repatriation risk): ความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงภายในประเทศที่กองทุนเข้าไปลงทุน เช่น การออกมาตรการในภาวะที่เกิดวิกฤตการณ์ที่ไม่ปกติ ทำให้กองทุนไม่สามารถนำเงินลงทุนและผลตอบแทนกลับประเทศได้ครบถ้วนตามที่คาดไว้
--

กองทุนรวมนี้มีการลงทุนในต่างประเทศจึงมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน กองทุนรวมนี้มีลักษณะเฉพาะและความเสี่ยงเฉพาะ กองทุนรวมนี้ลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรม INFORMATION TECHNOLOGY จึงมีความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก กองทุนเปิดทาลิส เซมิคอนดักเตอร์-UNHEDGE ไม่ป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจในลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน สอบถามเพิ่มเติม ขอรับหนังสือชี้ชวนและเริ่มการลงทุนได้ที่ บล.ทาลิส โทร. 02 015 0222 WWW.TALISAM.CO.TH