เอกสารฉบับนี้จัดทำขึ้นเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2569

TALIS ASSET MANAGEMENT

เสนอขายครั้งแรกวันที่ 16 - 18 พฤศจิกายน 2569

กองทุนเปิดทาลิส WORLD EQUITY HIGH INCOME (TLWORLDINCOME-X)
กองทุนเปิด WORLD EQUITY HIGH INCOME เพื่อการเลี้ยงชีพ (TLWORLDINCOMERMF)

TLWORLDINCOME



ความเสี่ยงกองทุน : ระดับ 6

นโยบายการลงทุน

กองทุนรวมฟีดเดอร์ (FEEDER FUND) ที่เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของ ISHARES WORLD EQUITY HIGH INCOME ACTIVE UCITS ETF – U.S. DOLLAR (DISTRIBUTING) (กองทุนหลัก) ที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ DEUTSCHE BÖRSE XETRA ประเทศเยอรมนี ในสกุลเงินยูโร (EUR) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV

หนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม
"ผู้ลงทุนสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม และศึกษาเครื่องมือบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง ได้ในหนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม"
WWW.TALISAM.CO.TH

TLWORLDINCOME-X TLWORLDINCOMERMF

WHY? TLWORLDINCOME

ลงทุนในหุ้นของบริษัทในประเทศพัฒนาแล้วทั่วโลก
เน้นลงทุนในหุ้นขนาดใหญ่และขนาดกลางของบริษัทในประเทศพัฒนาแล้ว

ผสานการสร้างรายได้กับโอกาสเติบโตของเงินลงทุน
มุ่งสร้างรายได้จากเงินปันผลของหุ้นและค่า OPTION PREMIUM จากการขาย CALL OPTIONS ควบคู่กับการใช้ INDEX FUTURES เพื่อบริหารระดับการมีส่วนร่วมกับการเคลื่อนไหวของตลาดหุ้น

บริหารการลงทุนเชิงรุกด้วยแบบจำลองเชิงระบบ
กองทุนหลักบริหารโดย BLACKROCK ซึ่งมีประสบการณ์ด้านการลงทุนเชิงระบบมากกว่า 40 ปี โดยผสานการวิเคราะห์ข้อมูลและแบบจำลองเชิงปริมาณ เพื่อสนับสนุนการคัดเลือกหุ้นและบริหารพอร์ตการลงทุน

กลยุทธ์การลงทุนของกองทุนหลัก ISHARES WORLD EQUITY HIGH INCOME ACTIVE UCITS ETF (WINC)

ผสานการลงทุนในหุ้นทั่วโลกกับกลยุทธ์ OPTIONS และ FUTURES เพื่อสร้างรายได้ควบคู่กับโอกาสเติบโตของเงินลงทุน

EQUITY PORTFOLIO

ลงทุนในหุ้นของบริษัทขนาดใหญ่และขนาดกลางในตลาดประเทศพัฒนาแล้ว
ใช้โมเดล "DIVIDEND ROTATION" ที่พัฒนาขึ้นเพื่อมุ่งเพิ่มผลตอบแทนจากหุ้นปันผล พร้อมคัดเลือกการลงทุนอย่างมีวินัยเพื่อสร้างโอกาสรับผลตอบแทนจากการเติบโตของมูลค่าหุ้นและเงินปันผล

+

OPTION OVERLAY

การขาย CALL OPTIONS (WRITING CALL OPTIONS)
สร้างรายได้เพิ่มเติมจากค่าพรีเมียมของ OPTIONS แลกกับข้อจำกัดบางส่วนของโอกาสรับผลตอบแทนเมื่อตลาดหุ้นปรับตัวขึ้น

+

FUTURES

การซื้อสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อบริหาร EQUITY EXPOSURE
เพิ่มการรับความเสี่ยงและโอกาสรับผลตอบแทนตามการเคลื่อนไหวของตลาดหุ้น เพื่อช่วยชดเชยข้อจำกัดจากการขาย CALL OPTIONS

SOURCE: BLACKROCK

กองทุนรวมนี้มีการลงทุนในต่างประเทศจึงมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
กองทุนรวมนี้มีลักษณะเฉพาะและความเสี่ยงเฉพาะ ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจในลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน
สอบถามเพิ่มเติม ติดต่อขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่ บลจ.ทาลิส 02-0150222 กด 5 หรือ WWW.TALISAM.CO.TH
สอบถามเพิ่มเติม ขอรับหนังสือชี้ชวนและเริ่มการลงทุนได้ที่ บลจ.ทาลิส โทร 02 015 0222

ข้อมูลกองทุน	TLWORLDINCOME-X และ TLWORLDINCOMERMF
นโยบายการลงทุน	• ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว คือ iShares World Equity High Income Active UCITS ETF – U.S. Dollar (Distributing) (กองทุนหลัก) ที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ Deutsche Börse Xetra ประเทศเยอรมนี ในสกุลเงินยูโร (EUR) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV • กองทุนหลักเป็นกองทุนประเภท ETF ภายใต้การบริหารจัดการลงทุนแบบเชิงรุก (Active) โดย BlackRock Advisors (UK) Limited กองทุนหลักมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างรายได้และการเติบโตของเงินลงทุน โดยมีความผันผวนต่ำกว่าตราสารทุนในตลาดพัฒนาแล้ว ทั้งนี้ ภายใต้สภาวะตลาดปกติ กองทุนหลักจะลงทุนอย่างน้อยร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินทั้งหมดในตราสารทุนและตราสารที่เกี่ยวข้องกับตราสารทุน ได้แก่ สิทธิในการซื้อ (Call Options) สัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Futures) และสัญญาสวอป (Swaps) ของบริษัทขนาดใหญ่และขนาดกลางในตลาดพัฒนาแล้ว • กองทุนหลักจะลงทุนตามนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG Policy) • กองทุนจะไม่ลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivative) เพื่อลดความเสี่ยง (Hedging) ด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน • กองทุนไทยมุ่งหวังให้ผลการดำเนินงานเคลื่อนไหวตามกองทุนหลัก ส่วนกองทุนหลักใช้วิธีบริหารจัดการเชิงรุก (active management)
ความเสี่ยงกองทุน	ระดับ 6 – กองทุนรวมตราสารทุน
ความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน	ไม่ป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน
อายุโครงการ	ไม่กำหนดอายุโครงการ
นโยบายการจ่ายเงินปันผล	ไม่จ่าย
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อขาย	▪ ขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก **1,000** บาท ▪ ขั้นต่ำของการซื้อครั้งต่อไป **1,000** บาท
วันเวลาซื้อ-ขาย	▪ ทุกวันทำการ **8.30 น. – 15.30 น.** ▪ ระยะเวลารับเงินค่าขายคืน ภายใน 5 วันทำการ นับจากวันที่คำนวณ NAV **(ปัจจุบัน T+3)**
Links กองทุนหลัก	▪ **https://www.ishares.com/uk/individual/en/products/335083/ishares-world-equity-high-income-active-ucits-etf**
ดัชนีชี้วัด	ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก สัดส่วน 100% ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน

TLWORLDINCOME-X

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม

รายการ	สูงสุดไม่เกิน	เก็บจริง
ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าตอบแทนแก่ตัวแทนขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวม (trailer fee) : มี	2.1400%	0.6955%
รวมค่าใช้จ่าย	4.6010%	0.8935%

อัตราค่าธรรมเนียมการจัดการขั้นต้น (BASE MANAGEMENT FEE) ในอัตราร้อยละ : 0.6955 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

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

ค่าตอบแทนให้แก่ตัวแทนซื้อหรือขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวม (TRAILER FEE) หมายถึง การนำค่าธรรมเนียมการจัดการที่บริษัทจัดการกองทุนรวมเรียกเก็บจากกองทุนรวม ไปจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่ตัวแทนซื้อหรือขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวม (SELLING AGENT) เพื่อให้ผู้ลงทุนได้รับบริการเกี่ยวกับการซื้อขายหน่วยลงทุน เช่น การให้คำแนะนำ หรือบริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับหน่วยลงทุน ซึ่งเป็นค่าธรรมเนียมทางอ้อมที่ผู้ลงทุนได้จ่ายไว้แล้ว

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย

รายการ	สูงสุดไม่เกิน	เก็บจริง
ค่าธรรมเนียมการขาย (Front-end Fee)	1.50%	0.6955%
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน (Back-end Fee)	1.50%	ยกเว้น
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยน (Switching Fee): ▪ ค่าธรรมเนียมสับเปลี่ยนเข้า (Switching-in fee) ▪ ค่าธรรมเนียมสับเปลี่ยนออก (Switching-out fee)	• อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการขาย • อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน	
ค่าธรรมเนียมการซื้อขายหลักทรัพย์ (Brokerage Fee): ▪ ค่าธรรมเนียมซื้อขายหลักทรัพย์ขาเข้า (Brokerage Fee-In) ▪ ค่าธรรมเนียมซื้อขายหลักทรัพย์ขาออก (Brokerage Fee-Out)	 0.50% 0.50%	 ยกเว้น ยกเว้น

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

TLWORLDINCOMERMF

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม

รายการ	สูงสุดไม่เกิน	เก็บจริง
ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าตอบแทนแก่ตัวแทนขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวม (trailer fee) : มี	2.1400%	0.6955%
รวมค่าใช้จ่าย	4.6010%	0.8935%

อัตราค่าธรรมเนียมการจัดการขั้นต้น (BASE MANAGEMENT FEE) ในอัตราร้อยละ : 0.6955 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

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

ค่าตอบแทนให้แก่ตัวแทนซื้อหรือขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวม (TRAILER FEE) หมายถึง การนำค่าธรรมเนียมการจัดการที่บริษัทจัดการกองทุนรวมเรียกเก็บจากกองทุนรวม ไปจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่ตัวแทนซื้อหรือขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวม (SELLING AGENT) เพื่อให้ผู้ลงทุนได้รับบริการเกี่ยวกับการซื้อขายหน่วยลงทุน เช่น การให้คำแนะนำ หรือบริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับหน่วยลงทุน ซึ่งเป็นค่าธรรมเนียมทางอ้อมที่ผู้ลงทุนได้จ่ายไว้แล้ว

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย

รายการ	สูงสุดไม่เกิน	เก็บจริง
ค่าธรรมเนียมการขาย (Front-end Fee)	1.50%	ยกเว้น
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน (Back-end Fee)	1.50%	ยกเว้น
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยน (Switching Fee): ▪ ค่าธรรมเนียมสับเปลี่ยนเข้า (Switching-in fee) ▪ ค่าธรรมเนียมสับเปลี่ยนออก (Switching-out fee)	• อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการขาย • อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน	
ค่าธรรมเนียมการซื้อขายหลักทรัพย์ (Brokerage Fee): ▪ ค่าธรรมเนียมซื้อขายหลักทรัพย์ขาเข้า (Brokerage Fee-In) ▪ ค่าธรรมเนียมซื้อขายหลักทรัพย์ขาออก (Brokerage Fee-Out)	 0.50% 0.50%	 ยกเว้น ยกเว้น

หมายเหตุ (1) ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้สั่งซื้อได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดแล้ว โดยบริษัทจัดการอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้ลงทุนโดยตรง (2) ค่าธรรมเนียมการขาย/การรับซื้อคืน/การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนอาจเรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มในอัตราที่ไม่เท่ากัน โดยบริษัทจัดการจะแจ้งรายละเอียดและหลักเกณฑ์ให้ทราบต่อไป (3) ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไปกองทุน RMF ภายใต้การจัดการของบลจ.อื่นมีค่าธรรมเนียมสูงสุดไม่เกิน 1.50%/ขั้นต่ำ 200 บาท และเรียกเก็บเป็นเงินสด โดยเรียกเก็บจริง 200 บาท ต่อรายการ

<u>ปัจจัยเสี่ยงของกองทุนรวม</u>

ความเสี่ยงของกองทุนหลักตามที่ระบุไว้ในหัวข้อสำคัญ "ปัจจัยความเสี่ยงสำคัญของกองทุนหลัก" ในหนังสือชี้ชวน

1.ความเสี่ยงจากการดำเนินงานของผู้ออกตราสาร (Business risk) : ความเสี่ยงที่เกิดจากความสามารถในการดำเนินธุรกิจของผู้ออกตราสารโดยเฉพาะ

2.ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาตราสาร (Market risk) : ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาหลักทรัพย์ อันเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงภาวะเศรษฐกิจ การเมือง การคาดการณ์ของนักลงทุน ฯลฯ

3.ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องของตราสาร (Liquidity risk) : ความเสี่ยงกองทุนที่ไม่สามารถซื้อหรือขายหลักทรัพย์ได้ในระยะเวลา หรือราคาที่ต้องการเนื่องจากหลักทรัพย์ขาดสภาพคล่อง

4.ความเสี่ยงจากการลงทุนในต่างประเทศ (Country and Political Risk):ขึ้นอยู่กับเสถียรภาพและรวมถึงการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ การเมือง การเงินตลอดจนภาวะตลาดเงินตลาดทุนของประเทศที่กองทุนเข้าลงทุน

5.ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (Exchange rate risk): ความเสี่ยงจากการผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ การลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศที่มีสกุลเงินแตกต่างไปจากสกุลเงินที่ระดมทุนจากผู้ถือหน่วยลงทุน อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนในช่วงเวลานั้น ๆ ด้วย

6.ความเสี่ยงจากข้อจำกัดการนำเงินลงทุนกลับประเทศ (Repatriation risk): ความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงภายในประเทศที่กองทุนเข้าไปลงทุน เช่นการออกมาตรการในภาวะที่เกิดวิกฤตการณ์ที่ไม่ปกติ ทำให้กองทุนไม่สามารถนำเงินลงทุนและผลตอบแทนกลับประเทศได้ครบถ้วนตามที่คาดไว้

7.ความเสี่ยงจากความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ออกตราสาร (Credit risk) : ความเสี่ยงนี้จะเกิดขึ้นในกรณีที่กองทุนลงทุนในตราสารหนี้ โดยขึ้นอยู่กับความสามารถและความมั่นคงของผู้ออกตราสารในการชำระคืนเงินต้นและ/หรือดอกเบี้ย