

## กองทุนเปิด MEGA 10

## ชนิดเพื่อการออม

### MEGA10-SSF

#### ประเภทกองทุนรวม / กลุ่มกองทุนรวม

- กองทุนรวมตราสารทุน
- กองทุนรวมเพื่อการออม (Super Savings Fund: SSF)
- กลุ่ม US Equity

#### นโยบายและกลยุทธ์การลงทุน

- ลงทุนในตราสารทุนของบริษัทต่าง ๆ ทั่วโลกที่จดทะเบียนซื้อขายใน NYSE และ NASDAQ ซึ่งเป็นบริษัทที่เน้นความเป็นผู้นำในด้านตราสินค้า (Brand Value) จากการจัดอันดับโดยสถาบันจัดอันดับตราสินค้า (Brand) ระดับสากล และคัดเลือกจากมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (Market Capitalization) และที่มีสภาพคล่องสูงสุด 10 บริษัทแรก
- ลงทุนตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกหลักทรัพย์และการบริหารจัดการที่กำหนด (Rules based Approach) โดยมุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื่อนไหวสูงกว่าดัชนีชี้วัดในระยะยาว

#### ผลการดำเนินงานและดัชนีชี้วัดย้อนหลัง 5 ปีปฏิทิน (%ต่อปี)

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

หมายเหตุ: ปีที่เริ่มต้นกองทุน ผลการดำเนินงานกองทุนและดัชนีชี้วัดจะแสดงตั้งแต่วันที่จดทะเบียนถึงสิ้นปีปฏิทิน มีระยะเวลาไม่ถึง 1 ปี จึงไม่มีค่า Peer avg ในระยะเวลาดังกล่าว

#### ผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปีกลุ่ม (%ต่อปี)

|                          | YTD  | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี           |
|--------------------------|------|---------|---------|----------------|
| กองทุน                   | N/A  | N/A     | N/A     | N/A            |
| ดัชนีชี้วัด              | N/A  | N/A     | N/A     | N/A            |
| ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน | N/A  | N/A     | N/A     | N/A            |
| ความผันผวนกองทุน         | N/A  | N/A     | N/A     | N/A            |
| ความผันผวนดัชนีชี้วัด    | N/A  | N/A     | N/A     | N/A            |
|                          | 3 ปี | 5 ปี    | 10 ปี   | ตั้งแต่จัดตั้ง |
| กองทุน                   | N/A  | N/A     | N/A     | N/A            |
| ดัชนีชี้วัด              | N/A  | N/A     | N/A     | N/A            |
| ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน | N/A  | N/A     | N/A     | N/A            |
| ความผันผวนกองทุน         | N/A  | N/A     | N/A     | N/A            |
| ความผันผวนดัชนีชี้วัด    | N/A  | N/A     | N/A     | N/A            |

#### ระดับความเสี่ยง



ลงทุนในตราสารทุนเป็นหลักโดยเฉลี่ยในรอบปีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV

#### ข้อมูลกองทุนรวม

วันจดทะเบียนกองทุน

วันเริ่มต้น class

นโยบายการจ่ายเงินปันผล ไม่จ่าย

อายุกองทุน ไม่กำหนด

#### ผู้จัดการกองทุนรวม

นาย วีระพล สิมะโรจน์ (ตั้งแต่วันที่จัดตั้งกองทุน)

น.ส. ปวเรศร์ ตั้งอภิชาติเจริญ (ตั้งแต่วันที่จัดตั้งกองทุน)

#### ดัชนีชี้วัด :

ดัชนี S&P500 Total Return ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน

#### คำเตือน

- การลงทุนไม่ใช่การฝากเงิน
- ผลการดำเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันผลการดำเนินงานในอนาคต

การเข้าร่วมต่อต้านทุจริต: ได้รับการรับรองจาก CAC จัดอันดับกองทุน Morningstar

หนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม



"ผู้ลงทุนสามารถศึกษาเรื่องมีอบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่องได้ในหนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม"

www.talisam.co.th

**การซื้อขายหน่วยลงทุน**

วันทำการซื้อ : ทุกวันทำการ

เวลาทำการ : 8.30 น. - 15.30 น.

การซื้อขายครั้งแรกขั้นต่ำ : 1,000 บาท

การซื้อขายครั้งถัดไปขั้นต่ำ : 1 บาท

**การขายคืนหน่วยลงทุน**

วันทำการขายคืน : ทุกวันทำการ

เวลาทำการ : 8.30 น. - 15.30 น.

การขายคืนขั้นต่ำ : ไม่กำหนด

ยอดคงเหลือขั้นต่ำ : ไม่กำหนด

ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน : T+5

หมายเหตุ โดยทั่วไปจะได้รับเงิน 3 วันทำการ หลังวันทำการขายคืน (T+3) / ประกาศ NAV (T+2)

**ข้อมูลเชิงสถิติ**

Maximum Drawdown

Recovering Period

FX Hedging

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน

Sharpe Ratio

Alpha

Beta

**ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)**

| ค่าธรรมเนียม  | สูงสุดไม่เกิน | เก็บจริง |
|---------------|---------------|----------|
| การจัดการ     | 1.6050        | 1.6050   |
| รวมค่าใช้จ่าย | 2.3754        | 1.7120   |

- หมายเหตุ 1) ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดแล้ว  
 2) สามารถดูค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมย้อนหลัง 3 ปี ในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมได้ที่ [www.talisam.co.th](http://www.talisam.co.th)  
 3) บริษัทอาจพิจารณาเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจริงเพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์หรือค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ

**ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าหน่วยลงทุน)**

| ค่าธรรมเนียม                | สูงสุดไม่เกิน | เก็บจริง |
|-----------------------------|---------------|----------|
| การขาย                      | 1.50          | ยกเว้น   |
| การรับซื้อคืน               | 1.50          | ยกเว้น   |
| การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า | 1.50          | ยกเว้น   |
| การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก  | 1.50          | ยกเว้น*  |
| การโอนหน่วย                 | ไม่มี         | ไม่มี    |

หมายเหตุ (1) ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดแล้ว โดยบริษัทจัดการอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้ถือหน่วยโดยตรง (2) ค่าธรรมเนียมการขาย/การรับซื้อคืน/การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนอาจเรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละรายในอัตราที่ไม่เท่ากัน โดยบริษัทจัดการจะแจ้งรายละเอียดและหลักเกณฑ์ให้ทราบต่อไป (3) ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไปกองทุน SSF ภายใต้การจัดการของบล.อื่น : 200 บาทต่อรายการ โดยเรียกเก็บเป็นเงินสด

**สัดส่วนประเภททรัพย์สินที่ลงทุน**

breakdown % NAV

**ทรัพย์สินที่ลงทุน 5 อันดับแรก**

holding % NAV

**การจัดสรรการลงทุนในต่างประเทศ**

country % NAV

**การจัดสรรการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรม 5****อันดับแรก**

sector % NAV

## คำอธิบาย

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (Portfolio Turnover) : เพื่อให้พิจารณาปริมาณการซื้อขายทรัพย์สินของกองทุน และสะท้อนกลยุทธ์การลงทุนของผู้จัดการกองทุน โดยคำนวณจากมูลค่าที่ต่ำกว่าระหว่างผลรวมของมูลค่าการซื้อขายทรัพย์สินกับผลรวมของมูลค่าการขายทรัพย์สินที่กองทุนรวมลงทุนในรอบระยะเวลาบัญชีที่ผ่านมาย้อนหลัง 1 ปี หารด้วยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ย (NAV) ของกองทุนรวมในรอบระยะเวลาบัญชีเดียวกัน

Maximum drawdown : เพื่อให้พิจารณาผลขาดทุนสะสมสูงสุดที่เกิดจากการลงทุนจริงของกองทุนรวมย้อนหลังเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 5 ปีนับแต่วันที่รายงาน (หรือตั้งแต่จัดตั้งกองทุน กรณียังไม่ครบ 5 ปี)

Recovering period : เพื่อให้ทราบถึงระยะเวลาการฟื้นตัวซึ่งเป็นระยะเวลาตั้งแต่การขาดทุนสะสมสูงสุดจนถึงระยะเวลาที่ฟื้นกลับมาที่เงินทุนเริ่มต้นใช้

Hedging Ratio : เพื่อให้ทราบถึงสัดส่วนของการลงทุนที่มีการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน

Sharpe ratio : เพื่อให้พิจารณาผลตอบแทนเทียบกับความเสี่ยงของกองทุน ซึ่งใช้ในการเปรียบเทียบระหว่างกองทุนที่มีนโยบายการลงทุนเหมือนกัน โดยกองทุนที่มีค่า Sharpe ratio สูงกว่าจะเป็นกองทุนที่บริหารความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนดีกว่า

Alpha : เพื่อให้พิจารณาผลตอบแทนส่วนเกินของกองทุนเมื่อเปรียบเทียบกับดัชนีชี้วัด (“benchmark”) (ค่าสูงแสดงถึงผลตอบแทนสูงกว่าดัชนีชี้วัด)

Beta : เพื่อให้พิจารณาความผันผวนของกองทุนเมื่อเปรียบเทียบกับตลาด (ค่าต่ำแสดงถึงความเสี่ยงต่ำ)

Tracking Error : เพื่อให้พิจารณาความผันผวนของส่วนต่างของผลตอบแทนเฉลี่ยของกองทุนรวมและผลตอบแทนของดัชนีชี้วัด ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงประสิทธิภาพในการเลียนแบบดัชนีชี้วัดของกองทุนรวมว่ามีการเบี่ยงเบนออกไปจากดัชนีชี้วัด มากน้อยเพียงใด เช่น หากกองทุนรวมมีค่า TE ต่ำ แสดงว่า อัตราผลตอบแทนของกองทุนมีการเบี่ยงเบนออกไปจากดัชนีชี้วัดในอัตราที่ต่ำ ดังนั้น กองทุนรวมนี้จึงมีประสิทธิภาพในการเลียนแบบดัชนีอ้างอิง ในขณะที่กองทุนรวมที่มีค่า TE สูง แสดงว่าอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมมีการเบี่ยงเบนออกจากดัชนีชี้วัดในอัตราที่สูง ดังนั้น โอกาสที่ผลตอบแทนการลงทุนจะเป็นไปตามผลตอบแทนของ benchmark ก็จะมีลดน้อยลง เป็นต้น

Yield to Maturity : เพื่อให้พิจารณาอัตราผลตอบแทนเมื่อถือจนครบกำหนดอายุ ซึ่งได้จากการคำนวณหาอัตราคิดลดที่ทำให้มูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดที่ได้รับจากตราสารหนี้ เท่ากับราคาตลาดบวกกับดอกเบี้ยค้างรับ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทาลิส จำกัด

โทรศัพท์: 02 015 0222 [www.talisam.co.th](http://www.talisam.co.th)

เลขที่ 89 ชั้น 10 ห้อง 1001-1002 อาคาร AIA Capital Center

ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

## ข้อมูลอื่น ๆ

**หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกหลักทรัพย์ที่กองทุนเข้าลงทุน**

**ขั้นตอนที่ 1 :** คัดเลือกตราสารทุนของบริษัทที่เป็นผู้นำในด้านตราสินค้า (Brand Value) ที่ดีทั่วโลกจากการจัดอันดับโดยบริษัทที่มีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับในเรื่องของการจัดอันดับดังกล่าว\*

**ขั้นตอนที่ 2 :** คัดเลือกตราสารทุนที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (Market Capitalization) สูงสุดที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ประเทศสหรัฐอเมริกา (New York Stock Exchange (NYSE) และ National Association of Securities Dealers Automated Quotations (NASDAQ)) จำนวน 10 บริษัท และมีตราสารทุนสำรอง 5 บริษัท

**ขั้นตอนที่ 3 :** คัดเลือกตราสารทุนที่มีสภาพคล่องสูง โดยพิจารณาจากมูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน (Average Daily Turnover) เทียบกับขนาดของกองทุน กองทุนจะลงทุนในตราสารทุนจำนวน 10 บริษัทในสัดส่วนการลงทุนที่ใกล้เคียงกัน แต่ในบางขณะสัดส่วนการลงทุนนั้นอาจแตกต่างกันซึ่งสืบเนื่องจากการเพิ่มขึ้นหรือลดลงของราคาหลักทรัพย์นั้น ๆ อนึ่ง ในช่วงการปรับรายชื่อหลักทรัพย์ กองทุนอาจมีการถือครองตราสารทุนในจำนวนที่มากกว่าหรือน้อยกว่า 10 บริษัทได้อันเกิดจากการปรับเพิ่มและลดจำนวนหลักทรัพย์ที่ลงทุนในช่วงเวลาเดียวกัน

**หมายเหตุ \*** บริษัทจัดการจะเลือกบริษัทที่เป็นผู้นำในด้านตราสินค้า (Brand Value) ที่ได้รับการจัดอันดับจากองค์กรที่มีชื่อเสียงในด้านจัดอันดับตราสินค้าของโลกที่มีวิธีการจัดอันดับ (Methodology) ที่มีการวิเคราะห์ปัจจัยด้านตัวเลขทางการเงิน และการวิเคราะห์ความแข็งแกร่งของตราสินค้า รวมถึงมีการดำเนินการจัดอันดับดังกล่าวอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ

**การปรับสมดุลของสัดส่วนน้ำหนักการลงทุน (Rebalance) และการปรับรายชื่อหลักทรัพย์**

บริษัทจัดการจะทำการปรับสมดุลของสัดส่วนน้ำหนักการลงทุน (Rebalance) รวมถึงปรับรายชื่อหลักทรัพย์การลงทุนในตราสารทุนทุกรอบระยะเวลา 6 เดือน โดยการปรับสมดุลของสัดส่วนน้ำหนักการลงทุนในแต่ละรอบ 6 เดือนดังกล่าว บริษัทจัดการจะปรับสัดส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์ทั้ง 10 บริษัทให้อยู่ในสัดส่วนที่ใกล้เคียงกัน

อนึ่ง บริษัทจัดการสงวนสิทธิ์ที่จะปรับรายชื่อหลักทรัพย์ของบริษัทใดบริษัทหนึ่งหรือหลายบริษัทออกจากรายชื่อหลักทรัพย์ที่กองทุนลงทุน ณ ขณะนั้น เมื่อพิจารณาจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ณ ขณะนั้น หรืออาจเกิดขึ้น ที่บริษัทจัดการคาดการณ์ว่าจะส่งผลกระทบต่อราคาในทิศทางที่จะทำให้ราคาตราสารทุนของบริษัทนั้นลดลงอย่างมาก ซึ่งการดำเนินการข้างต้นจะส่งผลให้การลงทุนของกองทุนไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกของกองทุน ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะดำเนินการเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ

ทั้งนี้ ในกรณีที่บริษัทจัดการพิจารณาแล้วเห็นว่าหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกหลักทรัพย์ ความถี่ในการปรับสมดุลของสัดส่วนน้ำหนักการลงทุน (Rebalance) และการปรับรายชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดไว้ข้างต้นไม่เพียงพอ และ/หรือไม่เหมาะสมกับสถานการณ์การลงทุน ณ ขณะใดแล้ว บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะปรับปรุงหลักเกณฑ์ฯ ดังกล่าวนั้นโดยเป็นไปในลักษณะที่ไม่ด้อยกว่าหลักเกณฑ์เดิมที่กำหนด เช่น เพิ่มความถี่ของรอบการปรับสมดุลในสัดส่วนน้ำหนักการลงทุน และ/หรือปรับรายชื่อหลักทรัพย์เพื่อลงทุน โดยถือประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งรายละเอียดของการปรับเปลี่ยนหลักเกณฑ์ฯ ให้ผู้ถือหน่วยลงทุน และ/หรือผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทำการ