

Final call

โค้งสุดท้ายส่งท้ายปี 2567 ลงทุนในกองทุนที่สามารถใช้สิทธิลดหย่อนภาษี

SSF/RMF/ThaiESG

เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย

1. รายการส่งเสริมการขายนี้สำหรับผู้ลงทุนบุคคลธรรมดาที่มีรายการซื้อหรือเป็นการสับเปลี่ยนมาจากกองทุนเปิดทาลิสตลาดเงิน ชนิดสะสมมูลค่า (TLMMF-A) เท่านั้น เพื่อซื้อกองทุนที่สามารถใช้สิทธิลดหย่อนภาษี SSF/RMF/ThaiESG ทุกกองทุนของบลจ.ทาลิส (ยกเว้น TLMMRMF และ TLMMF-SSF) ระหว่างวันที่ 23 กันยายน – 30 ธันวาคม 2567 โดยยอดเงินลงทุนสะสมสุทธิ* ทุกๆ 25,000 บาท จะได้รับหน่วยลงทุนกองทุนเปิด TLMMF-A มูลค่า 0.2% ของยอดเงินลงทุนสะสมสุทธิ* สูงสุดไม่เกิน 1,000 บาท ทั้งนี้ กองทุนเปิด TLMMF-A เป็นกองทุนรวมตลาดเงินในประเทศ มีความเสี่ยงระดับ 1
2. สิทธิในการรับเงินลงทุนพิเศษ (Fund Back**) ในกองทุนเปิด TLMMF-A จะคำนวณตามเลขที่ผู้ถือหน่วยลงทุนโดยนับจากยอดซื้อ หรือสับเปลี่ยนมาจากกองทุนเปิด TLMMF-A เข้ามาในกองทุน SSF/RMF/ThaiESG หักด้วยยอดการขายคืนหน่วย สับเปลี่ยนออก หรือโอนหน่วยลงทุน SSF/RMF/ThaiESG ไปยังบลจ.อื่น และผู้ลงทุนต้องถือครองหน่วยลงทุนตามข้อ 1 จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2568
3. บริษัทจะคำนวณยอดเงินลงทุนสะสมสุทธิ* และถือครองจนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2568 รวมกันทุกกองทุนภายใต้รายการส่งเสริมการขายนี้ ตามเลขที่ผู้ถือหน่วยลงทุนภายในเดือนเมษายน 2568 และผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด TLMMF-A ตามรายการส่งเสริมการขายดังกล่าวภายใน 30 วันหลังจากวันที่บริษัทคำนวณ ยอดเงินลงทุนสะสมสุทธิ* เรียบร้อยแล้ว
4. ยอดเงินลงทุนสะสมสุทธิ* รวมกันทุกกองทุนภายใต้รายการส่งเสริมการขายนี้จะไม่นับรวมกับยอดซื้อจากรายการส่งเสริมการขาย DCA กองทุน SSF/RMF ประจำปี 2567 หรือรายการส่งเสริมการขายอื่นของบริษัท
5. บลจ.ทาลิส ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของรายการส่งเสริมการขาย โดยมีต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และคำตัดสินของบลจ.ทาลิส ไม่ว่าประเด็นใดให้ถือเป็นที่สุด

*เงินลงทุนสะสมสุทธิ หมายถึง ยอดซื้อ หรือสับเปลี่ยนมาจากกองทุนเปิด TLMMF-A เข้ามาในกองทุน SSF/RMF/ThaiESG หักด้วยยอดการขายคืนหน่วย สับเปลี่ยนออก หรือโอนหน่วยลงทุน SSF/RMF/ThaiESG ไปยังบลจ.อื่น ระหว่างวันที่ 23 กันยายน – 30 ธันวาคม 2567

** Fund Back คือ ได้รับหน่วยลงทุน กองทุนเปิดทาลิสตลาดเงิน ชนิดสะสมมูลค่า (TLMMF-A)



กองทุนที่ร่วมรายการและสรุปนโยบายการลงทุนประเภท RMF

กองทุน	QR	สรุปนโยบายการลงทุน	เงินปันผล	ระดับความเสี่ยง	
				กองทุน	บักลงทุน
TLFLEXRMF		กองทุนมีนโยบายกระจายเงินลงทุนของกองทุนในตราสารแห่งทุน ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หน่วยลงทุนของกองทุน เช่น หน่วยลงทุนของกองทุนรวม กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ หน่วยทรัสต์เพื่อการลงทุนใน อสังหาริมทรัพย์ (REITs) กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน และ/หรือกองทุนรวมอียูเอฟ (ETF) เป็นต้น	ไม่มี	6	4,5
TLEQRMF		ลงทุนในตราสารทุน หุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหรือ ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ที่มีปัจจัยพื้นฐานดี	ไม่มี	6	4,5
TLDIVRMF		ลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหรือ ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ที่มีปัจจัยพื้นฐานดี รวมถึงมีแนวโน้มที่จะจ่ายเงินปันผล	ไม่มี	6	4,5
TLMSEQRMF		ลงทุนในตราสารทุนของบริษัทขนาดกลางและขนาดเล็ก กึ่งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหรือ ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ที่มีปัจจัยพื้นฐานดี และมีแนวโน้มการเจริญเติบโตทางธุรกิจ	ไม่มี	6	4,5
AFMOATHRMF		ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน VanEck Morningstar Wide Moat ETF (กองทุนหลัก) เพียงกองทุนเดียว และมีการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนไม่น้อยกว่า 90% ของมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ	ไม่มี	6	4,5
MEGA10RMF		ลงทุนในตราสารทุนของบริษัทต่าง ๆ ทั่วโลกที่จดทะเบียนซื้อขายใน NYSE / NASDAQ ซึ่งเป็นบริษัทที่เน้นความเป็นผู้นำในด้านตราสินค้า (Brand Value) จากการจัดอันดับโดยสถาบันจัดอันดับตราสินค้า (Brand) ระดับสากล และคัดเลือกจากมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (Market Capitalization) และที่มีสภาพคล่องสูงสุด 10 บริษัทแรก	ไม่มี	6	4,5
MEGA10CHINARMF		ลงทุนในตราสารทุนของบริษัทจดทะเบียนที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง (Hong Kong Stock Exchange; HKEX) ซึ่งเป็นบริษัทที่เน้นความเป็นผู้นำในด้านตราสินค้า (Brand Value) ในกลุ่ม TOP/BEST CHINESE BRANDS จากการจัดอันดับโดยบริษัทที่มีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับในเรื่องของการจัดอันดับดังกล่าว โดยผู้จัดการกองทุนจะคัดเลือกและพิจารณาเลือกลงทุนในตราสารทุนที่ผ่านการพิจารณา คัดเลือกจำนวน 10 บริษัท	ไม่มี	6	4,5
MEGA10AIRMF		ลงทุนในตราสารทุนของบริษัทต่าง ๆ ทั่วโลกที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ของประเทศสหรัฐอเมริกา ที่เป็นบริษัทผู้ผลิต ผู้พัฒนา ผู้ให้บริการด้านเทคโนโลยี ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence : AI) และ/หรือที่เกี่ยวข้องกับการใช้ปัญญาประดิษฐ์ในการดำเนินธุรกิจอย่างมีนัยสำคัญ โดยผู้จัดการกองทุนจะพิจารณาเลือกลงทุนในตราสารทุนของบริษัทข้างต้นจากมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (Market Capitalization) สูงสุดและมีสภาพคล่อง 10 บริษัท	ไม่มี	6	4,5
MEGA10EURORMF		ลงทุนในตราสารทุนของบริษัทที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ของประเทศในกลุ่มยูโรโซน (Eurozone) ซึ่งเป็นประเทศที่ใช้สกุลเงินยูโร ที่เป็นส่วนประกอบในดัชนี EURO STOXX 50 โดยผู้จัดการกองทุนจะพิจารณาเลือกลงทุนในตราสารทุนของบริษัทข้างต้นจากมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (Market Capitalization) สูงสุด และมีสภาพคล่อง 10 บริษัท	ไม่มี	6	4,5

หมายเหตุ : ผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลกองทุนเพิ่มเติมจาก QR Code ที่แนบมานี้



กองทุนที่ร่วมรายการและสรุปนโยบายการลงทุนประเภท SSF

กองทุน	QR	สรุปนโยบายการลงทุน	เงินปันผล	ระดับความเสี่ยง	
				กองทุน	นักลงทุน
TLMSEQ-SSF		ลงทุนในตราสารทุนของบริษัทขนาดกลางและขนาดเล็ก ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหรือ ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ที่มีปัจจัยพื้นฐานดี และมีแนวโน้มการเจริญเติบโตทางธุรกิจ	ไม่มี	6	4,5
TLSMALLEQ-SSF		ลงทุนในตราสารทุนของบริษัทขนาดเล็ก ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหรือตราสารทุนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ที่มีปัจจัยพื้นฐานดี และมีแนวโน้มการเจริญเติบโตทางธุรกิจ	ไม่มี	6	4,5
TLUSNDQ-H-SSF		ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Invesco NASDAQ 100 ETF (กองทุนหลัก) เพียงกองทุนเดียว และมีการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนไม่น้อยกว่า 90% ของมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ	ไม่มี	6	4,5
AFMOAT-HSSF		ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน VanEck Morningstar Wide Moat ETF (กองทุนหลัก) เพียงกองทุนเดียว และมีการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนไม่น้อยกว่า 90% ของมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ	ไม่มี	6	4,5
MEGA10-SSF		ลงทุนในตราสารทุนของบริษัทต่าง ๆ ทั่วโลกที่จดทะเบียนซื้อขายใน NYSE / NASDAQ ซึ่งเป็นบริษัทที่เน้นความเป็นผู้นำในด้านตราสินค้า (Brand Value) จากการจัดอันดับโดยสถาบันจัดอันดับตราสินค้า (Brand) ระดับสากล และคัดเลือกจากมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (Market Capitalization) และที่มีสภาพคล่องสูงสุด 10 บริษัทแรก	ไม่มี	6	4,5
MEGA10CHINA-SSF		ลงทุนในตราสารทุนของบริษัทจดทะเบียนที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง (Hong Kong Stock Exchange; HKEX) ซึ่งเป็นบริษัทที่เน้นความเป็นผู้นำในด้านตราสินค้า (Brand Value) ในกลุ่ม TOP/BEST CHINESE BRANDS จากการจัดอันดับโดยบริษัทที่มีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับในเรื่องของการจัดอันดับดังกล่าว โดยผู้จัดการกองทุนจะคัดเลือกและพิจารณาเน้นลงทุนในตราสารทุนที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกจำนวน 10 บริษัท	ไม่มี	6	4,5
MEGA10AI-SSF		ลงทุนในตราสารทุนของบริษัทต่าง ๆ ทั่วโลกที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ของประเทศสหรัฐอเมริกา ที่เป็นบริษัทผู้ผลิต ผู้พัฒนา ผู้ให้บริการด้านเทคโนโลยี ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence : AI) และ/หรือที่เกี่ยวข้องกับการใช้ปัญญาประดิษฐ์ในการดำเนินงานธุรกิจอย่างมีนัยสำคัญ โดยผู้จัดการกองทุนจะพิจารณาเลือกลงทุนในตราสารทุนของบริษัทข้างต้นจากมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (Market Capitalization) สูงสุดและมีสภาพคล่อง 10 บริษัท	ไม่มี	6	4,5
MEGA10EURO-SSF		ลงทุนในตราสารทุนของบริษัทที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ของประเทศในกลุ่มยูโรโซน (Eurozone) ซึ่งเป็นประเทศที่ใช้สกุลเงินยูโร ที่เป็นส่วนประกอบในดัชนี EURO STOXX 50 โดยผู้จัดการกองทุนจะพิจารณาเลือกลงทุนในตราสารทุนของบริษัทข้างต้นจากมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (Market Capitalization) สูงสุด และมีสภาพคล่อง 10 บริษัท	ไม่มี	6	4,5



กองทุนที่ร่วมรายการและสรุปนโยบายการลงทุนประเภท ThaiESG

กองทุน	QR	สรุปนโยบายการลงทุน	เงินปันผล	ระดับความเสี่ยง	
				กองทุน	นักลงทุน
MEGA20THAIESG		ลงทุนในหุ้นของบริษัทที่ได้รับการประเมินยอมรับว่ามีความโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม (Environment) หรือด้านความยั่งยืน (Environmental, Social and Governance: ESG) จาก SET โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV ตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกที่บริษัทจัดการกำหนด	ไม่มี	6	4,5

หมายเหตุ : ผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลกองทุนเพิ่มเติมจาก QR Code ที่แนบมานี้

ตัวอย่างการคำนวณ Fund Back**

	ลูกค้าได้รับ Fund Back
ตัวอย่างที่ 1 ลูกค้าลงทุนกองทุนที่เข้าร่วมโปรแกรม ระหว่างวันที่ 23 ก.ย. – 30 ธ.ค. 67 รวมเป็นเงินลงทุนสะสมสุทธิ 25,000 บาท และถือครองจนถึงวันที่ 31 มี.ค. 68	50 บาท
ตัวอย่างที่ 2 ลูกค้าลงทุนกองทุนที่เข้าร่วมโปรแกรม ระหว่างวันที่ 23 ก.ย. – 30 ธ.ค. 67 รวมเป็นเงินลงทุนสะสมสุทธิ 310,000 บาท และถือครองจนถึงวันที่ 31 มี.ค. 68 (เงินลงทุนสะสมสุทธิ 25,000บาท ได้รับสิทธิรายการส่งเสริมการขาย โดยเฉพาะของ 25,000 ไม่นับ)	600 บาท
ตัวอย่างที่ 3 ลูกค้าลงทุนกองทุนที่เข้าร่วมโปรแกรม ระหว่างวันที่ 23 ก.ย. – 30 ธ.ค. 67 รวมเป็นเงินลงทุนสะสมสุทธิ 700,000 บาท และถือครองจนถึงวันที่ 31 มี.ค. 68	1,000 บาท
ตัวอย่างที่ 4 ลูกค้าลงทุนกองทุนที่เข้าร่วมโปรแกรม ระหว่างวันที่ 23 ก.ย. – 30 ธ.ค. 67 รวมเป็นเงินลงทุน 500,000 บาท และมีการขายคืนหน่วย สับเปลี่ยนออก หรือโอนหน่วยลงทุน SSF/RMF/ThaiESG ไปยังกองทุนที่ไม่ได้เข้าร่วมโปรแกรม /กองทุนของบลจ.อื่น ในช่วงระยะเวลาก่อนวันที่ 31 มีนาคม 2568 ทั้งจำนวน	X
ตัวอย่างที่ 5 ลูกค้าลงทุนกองทุนที่เข้าร่วมโปรแกรม ระหว่างวันที่ 23 ก.ย. – 30 ธ.ค. 67 รวมเป็นเงินลงทุน 500,000 บาท และมีการขายคืนหน่วย สับเปลี่ยนออก หรือโอนหน่วยลงทุน SSF/RMF/ThaiESG ไปยังกองทุนที่ไม่ได้เข้าร่วมโปรแกรม /กองทุนของบลจ.อื่น ในช่วงระยะเวลาก่อนวันที่ 31 มีนาคม 2568 บางส่วน	ได้รับสิทธิตามยอดเงินลงทุนสะสมสุทธิ ตามเงื่อนไข

** Fund Back คือ ได้รับหน่วยลงทุน กองทุนเปิดทาลิสตลาดเงิน ชนิดสะสมมูลค่า (TLMMF-A)

คำเตือน

สรุปความเสี่ยงสำคัญที่เกี่ยวข้องกับกองทุน อาทิ ความเสี่ยงตลาด (Market Risk) เป็นความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาหลักทรัพย์จากภาวะตลาด, เศรษฐกิจ, ความเสี่ยงจากสภาพคล่อง (Liquidity Risk) เป็นความเสี่ยงที่กองทุนไม่สามารถซื้อขายหลักทรัพย์ในระยะเวลา หรือราคาได้ตามความต้องการ เนื่องจากหลักทรัพย์ขาดสภาพคล่อง, ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัวในประเทศสหรัฐอเมริกา (Country Concentration Risk) และความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรมเทคโนโลยี (High Sector Concentration Risk) เป็นต้น

สำหรับกองทุน MEGA10RMF, MEGA10-SSF, MEGA10AIRMF, MEGA10AI-SSF, MEGA10CHINARMF, MEGA10CHINA-SSF, MEGA10EURORMF, MEGA10EURO-SSF กองทุนจะไม่มีประกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ดังนั้น กองทุนจึงอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนจากการที่กองทุนนำเงินบาทไปลงทุน ซึ่งทำให้ผู้ลงทุนอาจจะขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนหรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจในลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ระบุไว้ในคู่มือการลงทุนของกองทุน SSF / RMF / ThaiESG กรณีไม่ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขทางภาษีจะไม่ได้สิทธิประโยชน์ตามเงื่อนไขของกองทุน

หากท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ โทร. 02-0150222 หรือ www.talisam.co.th