

InnovestX Private Fund

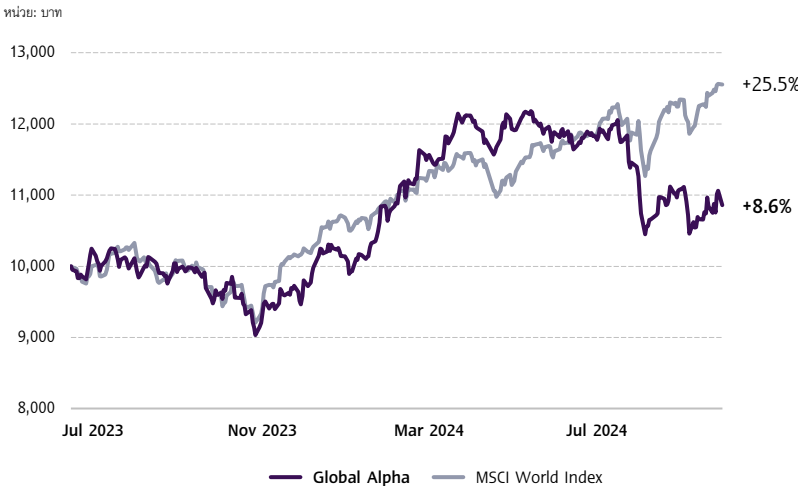
กองทุนส่วนบุคคลโมเดล Global Alpha (“Global Alpha”)

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

วัตถุประสงค์ของ ID Alpha

กองทุนส่วนบุคคลโมเดล Global Alpha สร้างผลตอบแทนจากกำไรของเงินลงทุนในระยะกลางถึงยาว โดยผู้จัดการกองทุนบริหารกองทุนแบบเชิงรุก (Active Management) ซึ่งเน้นการลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทหุ้นจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ประเทศที่พัฒนาแล้ว ซึ่งได้รับการคัดเลือกและยอมรับโดยนักลงทุนที่มีชื่อเสียงระดับโลกที่มีผลงานการดำเนินงานที่ดีเยี่ยมและสม่ำเสมอ แม้กองทุนไม่ได้ลงทุนโดยอ้างอิงกับดัชนีชี้วัดใด แต่ทั้งนี้จะใช้ MSCI World Index เป็นเกณฑ์อ้างอิงเพื่อวัดระดับผลตอบแทน

การเติบโตตามสมมุติฐานของเงิน 10,000⁽¹⁾



— Global Alpha — MSCI World Index

ผลตอบแทน	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ทั้งปี
2023													
Global Alpha						2.5%	-1.3%	-1.9%	-3.2%	-4.1%	4.1%	5.8%	1.4%
MSCI World						0.0%	3.3%	-2.6%	-4.4%	-3.0%	9.2%	4.8%	6.8%
2024													
Global Alpha	4.9%	8.5%	5.0%	-1.5%	-0.4%	-0.5%	-4.8%	-1.6%	-2.0%				7.1%
MSCI World	1.1%	4.1%	3.0%	-3.9%	4.2%	1.9%	1.7%	2.5%	1.7%				17.5%

กลยุทธ์การลงทุน

1. คัดเลือกหุ้นโดยนักลงทุนระดับโลก

ลงทุนในหลักทรัพย์ที่ได้รับการคัดเลือกและยอมรับโดยนักลงทุนที่มีชื่อเสียงระดับโลกที่มีผลงานการดำเนินงานที่ดีเยี่ยมและสม่ำเสมอตลอดเวลาที่ผ่านมา

2. การลงทุนในหุ้นเชิงกระจุกตัว

วิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานหลักทรัพย์ที่จะเข้าลงทุนเป็นรายบริษัท โดยมุ่งเน้นลงทุนในบริษัทที่อยู่ในอุตสาหกรรมที่มีการเติบโต ซึ่งกองทุนสามารถถือเงินสดได้ 100% หากยังไม่พบโอกาสในการลงทุน

3. ค้นหาบริษัทที่มีโมเดลธุรกิจที่แข็งแกร่งและยั่งยืน

วิเคราะห์บริษัทที่มีชื่อได้เปรียบในการแข่งขันอย่างยั่งยืน ดำเนินธุรกิจอยู่ในอุตสาหกรรมที่กำลังเติบโต และมีศักยภาพในการขยายตัวไปยังทั่วโลก โดยเน้นการเพิ่มมูลค่าในระยะยาว

“ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต”

รายละเอียด Global Alpha

ผู้จัดการกองทุน:	พลวุฒิ วิไลรัตน์, CFA
วันจัดตั้งกองทุน:	15 มิถุนายน 2566
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ:	528 ล้านบาท
สกุลเงินหลัก:	บาท (THB)
สกุลเงินลงทุน:	ดอลลาร์สหรัฐฯ (USD) และ ยูโร (EUR)
ป้องกันความเสี่ยงค่าเงิน:	ตามดุลยพินิจ
ดัชนีชี้วัด:	MSCI World Index
หลักทรัพย์ถือครอง:	7-15 บริษัท
รูปแบบการจัดการ:	บัญชีแยกรายบุคคล
การแจ้งคืนผลประโยชน์:	30 วันทำการล่วงหน้า
การคำนวณ NAV:	รายวัน
การรายงานผลดำเนินงาน:	รายเดือน
นโยบายการจ่ายเงินปันผล:	นำกลับไปลงทุน
ผู้ดูแลผลประโยชน์:	ธนาคารดอยช์แบงก์ เอจี ธนาคารทหารไทยธนชาติ
เงินลงทุนขั้นต่ำ:	10 ล้านบาท

การกระจายการลงทุนของ Global Alpha⁽²⁾

Consumer	36%
Hospitality	29%
Financials	13%
Technology	12%
Others	11%

หลักทรัพย์การลงทุน 5 อันดับแรก⁽²⁾

AMERICAN EXPRESS (AXP)	13%
ALPHABET INC (GOOGL)	12%
TECHNOGYM (TGYM)	11%
ACCOR (AC)	11%
LVMH MOET HENNESSY (MC)	11%
สัดส่วนการลงทุน 5 อันดับแรก	58%

ค่าธรรมเนียมที่เก็บจากผู้ลงทุน⁽³⁾

ค่าธรรมเนียมการจัดตั้งกองทุน:	1.500%
ค่าธรรมเนียมการจัดการ:	1.500%
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์:	0.110%
ค่าธรรมเนียม Performance fee:	15.00%
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน:	ไม่มี

ข้อชี้แจงเพิ่มเติม

- การทอนใช้เพื่อเป็นตัวอย่างเท่านั้นและไม่ได้สะท้อนถึงผลตอบแทนที่แท้จริงจากการลงทุนใดๆ เงินปันผลที่ได้จากการลงทุนนำไปลงทุนต่อใน ID Alpha Fund ในส่วนของผลตอบแทนจะคำนวณจาก NAV โดยรวมถึงผลกระทบของค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง ยกเว้นค่าธรรมเนียมการจัดตั้งกองทุนและค่าธรรมเนียม Performance Fee
- สัดส่วนการลงทุนของ Alpha Fund สามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยผลรวมสัดส่วนที่แสดงออกจะไม่ครบ 100% เนื่องจากมีการเปิดและปิดเงินลงทุนของ Alpha Fund
- ค่าธรรมเนียมที่เก็บจากผู้ลงทุนดังนี้ 1.) ค่าธรรมเนียมการจัดตั้งกองทุน : ค่าธรรมเนียมการจัดตั้งกองทุน 1.5% ทั้งหมดของจำนวนเงินลงทุน (จ่ายครั้งแรกครั้งเดียว) 2.) ค่าธรรมเนียมการจัดการ: ค่าธรรมเนียมการจัดตั้งกองทุน 1.5% ทั้งหมดของจำนวนเงินลงทุน (คำนวณรายวัน จ่ายรายเดือน) 3.) ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์: ค่าธรรมเนียม 0.11% ทั้งหมดของจำนวนเงินลงทุน (คำนวณรายวัน จ่ายรายเดือน) 4.) ค่าธรรมเนียม Performance fee: ค่าธรรมเนียม 15.0% ของกำไรสุทธิที่เกินจาก high watermark (คำนวณ ณ สิ้นปี)
- การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้าเงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ privatefund.admin@innovestx.co.th