

InnovestX Private Fund

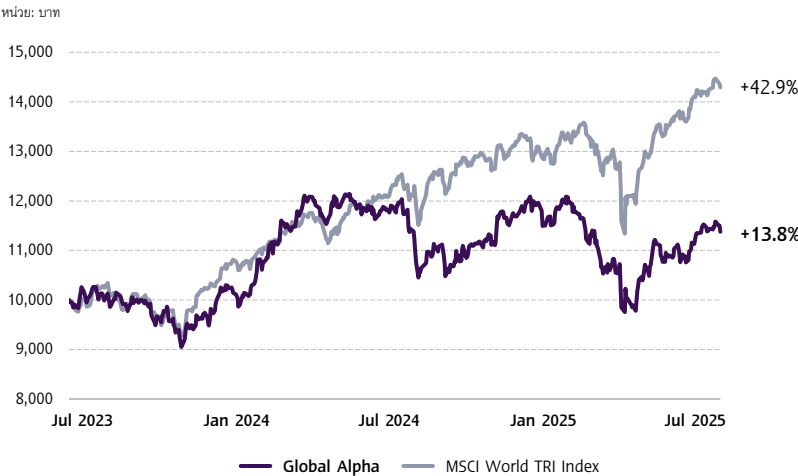
กองทุนส่วนบุคคลโมเดล Global Alpha (“Global Alpha”)

ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2568

วัตถุประสงค์ของ Global Alpha

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

การเติบโตตามสมมุติฐานของเงิน 10,000⁽¹⁾



ผลตอบแทน	2566 ⁽⁴⁾	2567	2568											
			ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
Global Alpha	1.2%	13.6%	4.3%	-4.9%	-7.6%	-1.0%	4.5%	2.1%	2.3%					-1.0%
MSCI World TRI	7.8%	19.2%	3.6%	-0.7%	-4.4%	0.9%	6.0%	4.3%	1.3%					11.2%

กลยุทธ์การลงทุน

1. คัดเลือกหุ้นโดยนักลงทุนระดับโลก

ลงทุนในหลักทรัพย์ที่ได้รับการคัดเลือกและยอมรับโดยนักลงทุนที่มีชื่อเสียงระดับโลกที่มีผลงานการดำเนินงานที่ดีเยี่ยมและสม่ำเสมอตลอดเวลาที่ผ่านมา

2. การลงทุนในหุ้นเชิงกระจุกตัว

วิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานหลักทรัพย์ที่จะเข้าลงทุนเป็นรายบริษัท โดยมุ่งเน้นลงทุนในบริษัทที่อยู่ในอุตสาหกรรมที่มีการเติบโต ซึ่งกองทุนสามารถถือเงินสดได้ 100% หากยังไม่พบโอกาสในการลงทุน

3. ค้นหาบริษัทที่มีโมเดลธุรกิจที่แข็งแกร่งและยั่งยืน

วิเคราะห์บริษัทที่มีข้อได้เปรียบในการแข่งขันอย่างยั่งยืน ดำเนินธุรกิจอยู่ในอุตสาหกรรมที่กำลังเติบโต และมีศักยภาพในการขยายตัวไปทั่วโลก โดยเน้นการเพิ่มมูลค่าในระยะยาว

“ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุน มิได้เป็นลัษณียันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต”

รายละเอียด Global Alpha

ผู้จัดการกองทุน:	พสุวัต วิไลรัตน์, CFA
วันจัดตั้งกองทุน:	15 มิถุนายน 2566
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ:	201 ล้านบาท
สกุลเงินหลัก:	บาท (THB)
สกุลเงินลงทุน:	ดอลลาร์สหรัฐฯ (USD) และ ยูโร (EUR)
ป้องกันความเสี่ยงค่าเงิน:	ตามดุลยพินิจ
ดัชนีชี้วัด:	MSCI World TRI Index
หลักทรัพย์ถือครอง:	7-15 บริษัท
การถือครองเงินสด:	ตามดุลยพินิจของลูกค้า
รูปแบบการจัดการ:	บัญชีแยกรายบุคคล
การแจ้งคืนผลประโยชน์:	30 วันทำการล่วงหน้า
การคำนวณ NAV:	รายวัน
การรายงานผลดำเนินงาน:	รายเดือน
นโยบายการจ่ายเงินปันผล:	นำกลับไปลงทุน
ผู้ดูแลผลประโยชน์:	ธนาคารทอยซ์แบงก์ เอเชีย ธนาคารทหารไทยธนชาต
เงินลงทุนขั้นต่ำ:	10 ล้านบาท

การจัดสรรการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรม⁽²⁾

Hospitality	29%
Consumer	22%
Technology	12%
Others	37%

หลักทรัพย์การลงทุน 5 อันดับแรก⁽²⁾

TECHNOGYM (TGYM)	15.0%
ACCOR (AC)	12.2%
ALPHABET INC (GOOGL)	11.5%
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP (IHG)	8.9%
AMERICAN EXPRESS (AXP)	8.4%

ค่าธรรมเนียมที่เก็บจากผู้ลงทุน⁽³⁾

ค่าธรรมเนียมการจัดตั้งกองทุน:	1.50%
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (ต่อปี):	1.50%
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (ต่อปี):	0.11%
ค่าธรรมเนียม Performance fee:	15.00%
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน:	ไม่มี

ข้อชี้แจงเพิ่มเติม

(1): กราฟนี้ใช้เพื่อเป็นตัวอย่างเท่านั้นและไม่ได้สะท้อนถึงผลตอบแทนที่แท้จริงจากการลงทุนใดๆ เงินปันผลที่ได้จากการลงทุนนำไปลงทุนต่อในกองทุน ในส่วนของผลตอบแทนจะคำนวณจาก NAV โดยรวมถึงผลกระทบของค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง ยกเว้นค่าธรรมเนียมการจัดตั้งกองทุนและค่าธรรมเนียม Performance Fee

(2): สัดส่วนการลงทุนของ Alpha Fund สามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยผลรวมสัดส่วนที่แสดงอาจจะไม่ครบ 100% เนื่องจากการปิดเศษและการถือเงินสดของ Alpha Fund

(3): ค่าธรรมเนียมที่เก็บจากผู้ลงทุนดังนี้ 1.) ค่าธรรมเนียมการจัดตั้งกองทุน : คำนวณจาก 1.5% ทั้งหมดของจำนวนเงินลงทุน (จ่ายครั้งแรกครั้งเดียว) 2.) ค่าธรรมเนียมการจัดการ: คำนวณจาก 1.5% ทั้งหมดของจำนวนเงินลงทุน (คำนวณรายวัน จ่ายรายเดือน) 3.) ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์: คำนวณจาก 0.11% ทั้งหมดของจำนวนเงินลงทุน (คำนวณรายวัน จ่ายรายเดือน) 4.) ค่าธรรมเนียม Performance fee: คำนวณจาก 15.0% ของกำไรสุทธิที่เกินจาก high watermark (คำนวณ ณ สิ้นปี)

(4): ผลตอบแทนปี 2566 คำนวณตั้งแต่ ณ วันที่จัดตั้งกองทุนเมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2566 และไม่ได้สะท้อนผลการดำเนินงานของทั้งปี

(5): การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้าเงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุน มิได้เป็นลัษณียันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ privatefund.admin@innovestx.co.th