

InnovestX Private Fund

กองทุนส่วนบุคคลโมเดล TH Alpha (“TH Alpha”)

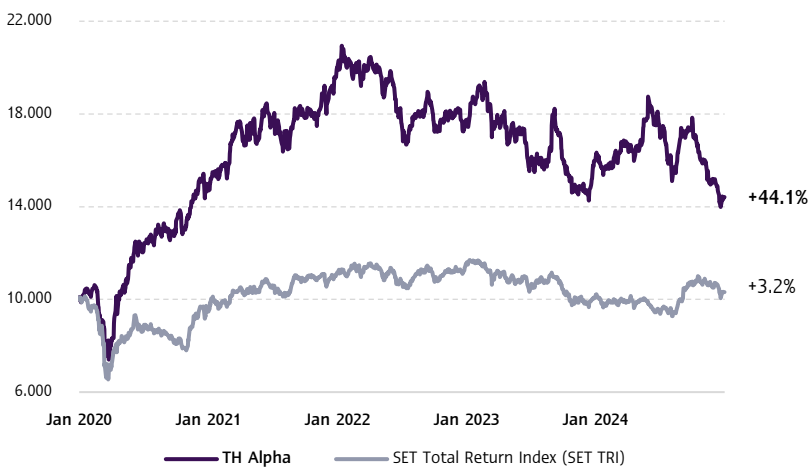
ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

วัตถุประสงค์ของ TH Alpha

กองทุนส่วนบุคคลโมเดล TH Alpha สร้างผลตอบแทนจากกำไรของเงินลงทุนในระยะกลางถึงยาว โดยผู้จัดการกองทุนบริหารกองทุนแบบเชิงรุก (Active Management) ซึ่งเน้นการลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทหุ้นจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กองทุนไม่ได้ลงทุนโดยอ้างอิงกับดัชนีชี้วัดใด แต่ทั้งนี้จะใช้ SET Total Return Index (SET TRI) เป็นเกณฑ์อ้างอิงเพื่อวัดระดับผลตอบแทน

การเติบโตตามสมมติฐานของเงิน 10,000⁽¹⁾

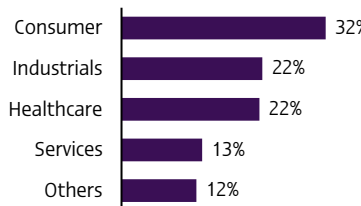
หน่วย: บาท



รายละเอียด TH Alpha

ผู้จัดการกองทุน:	พลวุฒิ วิไลรัตน์, CFA
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ:	2,529 ล้านบาท
สกุลเงินหลัก:	บาท (THB)
ดัชนีชี้วัด:	SET Total Return Index
หลักทรัพย์ถือครอง:	7-15 บริษัท
รูปแบบการจัดการ:	บัญชีแยกบัญชีบุคคล
การแจ้งคืนผลประโยชน์:	30 วันทำการล่วงหน้า
การคำนวณ NAV:	รายวัน
การรายงานผลดำเนินงาน:	รายเดือน
นโยบายการจ่ายเงินปันผล:	นำกลับไปลงทุน
ผู้ดูแลผลประโยชน์:	ธนาคารไทยพาณิชย์
เงินลงทุนขั้นต่ำ:	10 ล้านบาท

การกระจายการลงทุนของ TH Alpha⁽²⁾



ค่าธรรมเนียมที่เก็บจากผู้ลงทุน⁽³⁾

ค่าธรรมเนียมการจัดตั้งกองทุน:	1.000%
ค่าธรรมเนียมการจัดการ:	1.500%
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์:	0.025%
ค่าธรรมเนียมจัดทำบัญชีกองทุน (ไม่เก็บ):	0.050%
ค่าธรรมเนียม Performance fee:	15.00%
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน:	ไม่มี

กลยุทธ์การลงทุน

1. การลงทุนในหุ้นเชิงรุกตัว

ศึกษาและค้นคว้าบริษัทเพื่อเข้าใจลักษณะของธุรกิจและภาพรวมอุตสาหกรรม เน้นการกระจายลงทุนในหลักทรัพย์จำนวนน้อยตัว โดยกองทุนสามารถถือเงินสดได้ 100% หากยังไม่พบโอกาสในการลงทุน

2. คัดเลือกหุ้นโดยปัจจัยพื้นฐาน

วิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานและคัดเลือกหลักทรัพย์ที่จะเข้าลงทุนเป็นรายบริษัท โดยมุ่งเน้นลงทุนในบริษัทที่อยู่ในอุตสาหกรรมที่มีการเติบโต มีปัจจัยเร่งการปรับตัวของราคาหลักทรัพย์ในระยะกลางถึงยาว และมีราคาต่ำกว่าราคาพื้นฐานที่แท้จริง โดยไม่เน้นการเก็งกำไร

3. การตรวจสอบเชิงลึกในระดับผู้บริหาร

ผู้บริหารมีความสามารถผ่านประสบการณ์อันยาวนานและมีประวัติการดำเนินงานธุรกิจที่ดี รวมทั้งผลประโยชน์ของเจ้าของกิจการ ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

“ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุน มิได้เป็นลัษณียืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต”

ข้อชี้แจงเพิ่มเติม

- กราฟนี้ใช้เพื่อเป็นตัวอย่างเท่านั้นและไม่ได้สะท้อนถึงผลตอบแทนที่แท้จริงจากการลงทุนใดๆ เงินปันผลที่ได้จากการลงทุนนำไปลงทุนต่อใน Alpha Fund ในส่วนของผลตอบแทนจะคำนวณจาก NAV โดยรวมถึงผลกระทบของค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง ยกเว้นค่าธรรมเนียมการจัดตั้งกองทุนและค่าธรรมเนียม Performance Fee
- สัดส่วนการลงทุนของ Alpha Fund สามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยผลรวมสัดส่วนที่แสดงอาจจะไม่ครบ 100% เนื่องจากมีการเปิดและปิดบัญชีของ Alpha Fund
- ค่าธรรมเนียมที่เก็บจากผู้ลงทุนดังนี้ 1.) **ค่าธรรมเนียมการจัดตั้งกองทุน** : ค่ารวมจาก 1.0% ทั้งหมดของจำนวนเงินลงทุน (จ่ายครั้งแรกครั้งเดียว) 2.) **ค่าธรรมเนียมการจัดการ**: ค่ารวมจาก 1.5% ทั้งหมดของจำนวนเงินลงทุน (คำนวณรายวัน จ่ายรายเดือน) 3.) **ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์**: ค่ารวมจาก 0.025% ทั้งหมดของจำนวนเงินลงทุน โดยมีขั้นต่ำที่ 500 บาทต่อเดือน (คำนวณรายวัน จ่ายรายเดือน) 4.) **ค่าธรรมเนียมจัดทำบัญชีกองทุน**: ค่ารวมจาก 0.05% ทั้งหมดของจำนวนเงินลงทุน โดยมีขั้นต่ำที่ 1,000 บาทต่อเดือน (คำนวณรายวัน จ่ายรายเดือน) 5.) **ค่าธรรมเนียม Performance fee**: ค่ารวมจาก 15.00% ของกำไรสุทธิที่เกินจาก high watermark (คำนวณ ณ สิ้นปี)
- ผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปีคำนวณจากช่วงเวลาตั้งแต่ 31 ธันวาคม 2019 - 31 ธันวาคม 2023
- การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้าเงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุน มิได้เป็นลัษณียืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ privatfund.admin@innovest.co.th