

● วันที่จดทะเบียนกองทุน : 12 พฤศจิกายน 2552

● วัตถุประสงค์ของกองทุน

เพื่อสร้างผลตอบแทนในระยะยาวให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ตลอดจนให้ความรู้ในการลงทุนแบบต่อเนื่องระยะยาวเพื่อการใช้จ่ายหลังเกษียณหรือเมื่อเลิกทำงาน

● นโยบายการลงทุน

ลงทุนในตราสารแห่งทุน โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยจะมุ่งเน้นลงทุนในตราสารแห่งทุนที่มีปัจจัยพื้นฐานดี ส่วนที่เหลือจะลงทุนในตราสารที่ทั้งหุ้น ตราสารหนี้ หรือเงินฝาก หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือการขาดผลโดยวิธีอื่น ตามที่ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด

● นโยบายการจ่ายเงินปันผล : ไม่จ่ายเงินปันผล

● รูปแบบการลงทุน

กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ

● มูลค่าโครงการ : 1,000 ล้านบาท

● อายุโครงการ : ไม่กำหนดอายุโครงการ

● เสนอขายต่อผู้ลงทุนประเภท

ผู้ลงทุนทั่วไป

● มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อ :

ซื้อครั้งแรก 1,000 บาท, ซื้อครั้งถัดไป 500 บาท

● ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน

- ค่าธรรมเนียมการจัดการ : ไม่เกินร้อยละ 1.605 ต่อปี
- ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ : ไม่เกินร้อยละ 0.535 ต่อปี
- ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน : ไม่เกินร้อยละ 0.535 ต่อปี
- ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง : ไม่เกินร้อยละ 2.14 ต่อปี

\* ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนเมื่อรวมกันแล้วต้องไม่เกินอัตราร้อยละ 4.815 ต่อปี

ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม (ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินทั้งหมด หักด้วยมูลค่าหนี้สินทั้งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการกองทุน) (ไม่รวม VAT)

● ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน

(ร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทุน)

- ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน : ไม่มี
- ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน : ไม่มี

● บริษัทจัดการ : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อินโนเทค จำกัด

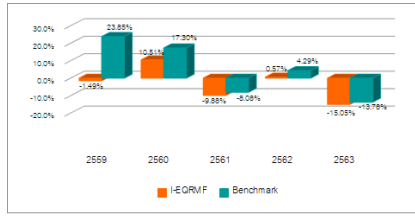
● ผู้ดูแลผลประโยชน์ : ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

● นายทะเบียน : ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

● ปัจจัยความเสี่ยงที่สำคัญ

- ความเสี่ยงจากการดำเนินงานของผู้ออกตราสาร (Business Risk)
- ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาหลักทรัพย์ (Market Risk)
- ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องของตราสาร (Liquidity Risk)
- ความเสี่ยงจากการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยง
- ความเสี่ยงจากการลงทุนในตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแบบ (Structured Note)

ผลการดำเนินงานของกองทุนเทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน



ข้อมูล ณ วันที่ 28 สิงหาคม 2563



มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 4.68 ล้านบาท  
มูลค่าหน่วยลงทุน 15,3501 บาท / หน่วย

ผลตอบแทนจากการลงทุน	ตั้งแต่ต้นปี	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี <sup>1</sup>	3 ปี <sup>1</sup>	5 ปี <sup>1</sup>	10 ปี <sup>1</sup>	ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
กองทุน I-EQRMF	-15.05	3.65	3.28	-18.19	-5.32	-4.61	1.60	3.40
เกณฑ์มาตรฐาน	-13.78	-0.56	1.17	-15.16	-2.75	2.63	7.54	8.31
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	26.56	15.48	27.67	22.41	15.67	14.23	15.71	15.78
ความผันผวนของตัวชี้วัด	32.76	16.52	35.22	27.36	18.10	15.93	16.56	16.78

หมายเหตุ: <sup>1</sup> หน่วย: % ต่อปี

ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (หน่วย % ต่อปี)

ปี	2553	2554	2555	2556	2557	2558	2559	2560	2561	2562
กองทุน I-EQRMF	31.60	-6.15	28.60	1.35	36.02	-18.05	-1.49	10.51	-9.88	0.57
เกณฑ์มาตรฐาน	47.80	3.69	40.53	-3.63	19.12	-11.23	23.85	17.30	-8.08	4.29
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	16.41	20.89	11.99	20.17	15.87	13.98	13.94	8.59	12.09	9.02
ความผันผวนของตัวชี้วัด	17.69	22.54	12.72	20.92	13.03	13.73	14.21	6.43	12.05	9.39

- เกณฑ์มาตรฐาน: ผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI)

- เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคม บริษัทจัดการกองทุน

- ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมไม่ได้เป็นสัญญาณยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

สัดส่วนการลงทุนหุ้นสามัญ (5 อันดับแรก)		สัดส่วนการลงทุนหุ้นสามัญ (5 อันดับแรก)	
สัดส่วนการลงทุน		กลุ่มอุตสาหกรรม	
หุ้นสามัญ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	7.59%	ทรัพยากร/พลังงานและสาธารณูปโภค	20.70%
หุ้นสามัญ บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	5.86%	ขนส่งและโลจิสติกส์	11.20%
หุ้นสามัญ บริษัท น้ำประปาไทย จำกัด (มหาชน)	5.16%	พาณิชย์	10.56%
หุ้นสามัญ บริษัท บางกอก เชน ฮอสติทอล จำกัด (มหาชน)	4.13%	เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	9.80%
หุ้นสามัญ ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	4.03%	เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร/อาหารและเครื่องดื่ม	8.85%

ข้อมูล ณ วันที่ 28 ส.ค. 63

ข้อมูล ณ วันที่ 28 ส.ค. 63

The rise of wealth innovation

คำเตือน

- การลงทุนในหน่วยลงทุนมีใช้การฝากเงินและมีความเสี่ยงของการลงทุน ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนเมื่อพิจารณาแล้วว่ากองทุนเปิดนี้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ในการลงทุนของผู้ลงทุน และผู้ลงทุนยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนได้
- ในกรณีที่ไม่มีเหตุการณ์ไปปกติ ผู้ลงทุนอาจได้รับชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนล่าช้ากว่าระยะเวลาที่กำหนดไว้ในหนังสือชี้ชวน
- หากไม่สามารถลงทุนให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้เนื่องจากสภาวะตลาดมีการเปลี่ยนแปลงไป ปรอผลกำไรประมุขของตราสารไม่เป็นไปตามที่กำหนด รวมถึงการเปลี่ยนแปลงเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนผู้ถือหน่วยลงทุนอาจไม่ได้รับผลตอบแทนตามอัตราที่ประมาณการไว้
- ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนการตัดสินใจลงทุน
- การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวนให้เข้าใจและเมื่อมีข้อสงสัยให้สอบถามผู้แนะนำการลงทุน
- ผู้ลงทุนไม่สามารถนำหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดอินโนเทคตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพไปจำหน่าย โอน จำนำ หรือนำไปเป็นประกัน
- บริษัทจัดการกองทุนจะปฏิเสธหรือระงับการสั่งซื้อ การจัดส่ง และหรือการโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมสำหรับผู้ลงทุนที่เป็นบุคคลอเมริกัน (US Person)
- ผู้ถือหน่วยลงทุนจะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี หากไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการลงทุน และจะต้องคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่เคยได้รับภายในกำหนดเวลา มิฉะนั้นจะต้องชำระเงินเพิ่มและเบี้ยปรับตามประมวลรัษฎากร