

● **วันที่จดทะเบียนกองทุน** : 12 พฤศจิกายน 2552

● **วัตถุประสงค์ของกองทุน**

เพื่อสร้างผลตอบแทนในระยะยาวให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ตลอดจนให้ความรู้ในการลงทุนแบบต่อเนื่องระยะยาวเพื่อการใช้จ่ายหลังเกษียณหรือเมื่อเลิกทำงาน

● **นโยบายการลงทุน**

ลงทุนในตราสารแห่งทุน โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยจะมุ่งเน้นลงทุนในตราสารแห่งทุนที่มีปัจจัยพื้นฐานดี ส่วนที่เหลือจะลงทุนในตราสารทั้งนี้ทั้งทุน 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 หักด้วย มูลค่าหนี้สินทั้งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการกองทุน) (ไม่รวม VAT)

● **ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน**

(ร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทุน)

- ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน : ไม่มี
- ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน : ไม่มี

● **บริษัทจัดการ** : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อินโนเทค จำกัด

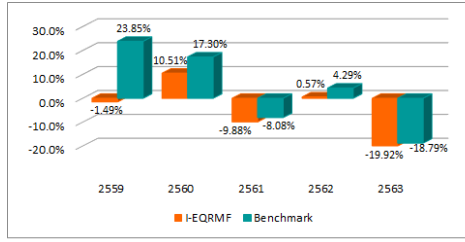
● **ผู้ดูแลผลประโยชน์** : ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

● **นายทะเบียน** : ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

● **ปัจจัยความเสี่ยงที่สำคัญ**

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

ผลการดำเนินงานของกองทุนเทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน



ข้อมูล ณ วันที่ 25 กันยายน 2563



มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 4.42 ล้านบาท
มูลค่าหน่วยลงทุน 14.4701 บาท / หน่วย

ผลตอบแทนจากการลงทุน	ตั้งแต่ต้นปี	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี ¹	3 ปี ¹	5 ปี ¹	10 ปี ¹	ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
กองทุน I-EQRMF	-19.92	-3.02	14.71	-22.05	-8.49	-6.22	0.88	2.91
เกณฑ์มาตรฐาน	-18.79	-5.54	17.54	-20.83	-6.39	1.18	6.26	7.75
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	25.37	12.26	17.49	22.44	15.71	14.26	15.71	15.76
ความผันผวนของตัวชี้วัด	31.17	12.50	20.33	27.38	18.13	15.93	16.56	16.75

หมายเหตุ: ¹ 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)

- เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคม บริษัทจัดการกองทุน

- ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นที่ยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

สัดส่วนการลงทุนหุ้นสามัญ (5 อันดับแรก)		สัดส่วนการลงทุนหุ้นสามัญ (5 อันดับแรก)	
ทรัพย์สินและการลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก		กลุ่มอุตสาหกรรม	
หุ้นสามัญ บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	5.82%	เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	12.94%
หุ้นสามัญ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	4.73%	ทรัพยากร/พลังงานและสาธารณูปโภค	12.89%
หุ้นสามัญ บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	4.02%	ขนส่งและโลจิสติกส์	11.98%
หุ้นสามัญ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	3.89%	พาณิชย์	9.67%
หุ้นสามัญ บริษัท ดุโยม จำกัด (มหาชน)	3.89%	เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร/อาหารและเครื่องดื่ม	7.26%
ข้อมูล ณ วันที่ 25 ก.ย. 63		ข้อมูล ณ วันที่ 25 ก.ย. 63	

The rise of wealth innovation

คำเตือน

- การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงินและมีความเสี่ยงของการลงทุน ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนเมื่อพิจารณาแล้วว่าการลงทุนในกองทุนเปิดนี้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ในการลงทุนของผู้ลงทุน และผู้ลงทุนยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนได้
- ในกรณีที่ไม่มีเหตุการณ์ไม่ปกติ ผู้ลงทุนอาจได้รับชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนล่าช้ากว่าระยะเวลาที่กำหนดไว้ในหนังสือชี้ชวน
- หากไม่สามารถลงทุนให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้เนื่องจากสภาพตลาดมีการเปลี่ยนแปลงไป หรือผลการดำเนินงานของผู้ออกตราสารไม่เป็นไปตามที่กำหนด รวมถึงการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนผู้ถือหน่วยลงทุนอาจไม่ได้รับผลตอบแทนตามอัตราที่ประมาณการไว้
- ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนการตัดสินใจลงทุน
- การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวนให้เข้าใจและเมื่อมีข้อสงสัยให้สอบถามผู้แนะนำการลงทุน
- ผู้ลงทุนไม่สามารถนำหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดอินโนเทคตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพไปจำหน่าย โอน จำนอง หรือนำไปเป็นประกัน
- บริษัทจัดการของลงหนังสือที่จะปฏิเสธหรือระงับการสั่งซื้อ การจัดส่ง และหรือการโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมสำหรับผู้ลงทุนที่เป็นบุคคลอเมริกัน (US Person)
- ผู้ถือหน่วยลงทุนจะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี หากไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการลงทุน และจะต้องคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่เคยได้รับภายในกำหนดเวลา มิฉะนั้นจะต้องชำระเงินเพิ่มและเบี้ยปรับตามประมวลรัษฎากร