

กองทุนเปิด อินโนเทค ทริกเกอร์ฟันด์ อีพี 1 Innotech Trigger Fund Episode 1 (I-TEP1)

-- ข้อมูลเพียง ณ วันที่ 28 ตุลาคม 2563 --

ผู้ลงทุนไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนใน 5 เดือน ดังนั้น หากมีปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการลงทุน ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก

เป้าหมาย 5%*
ภายใน 5 เดือน



เสนอขายครั้งแรก (IPO) 2 – 6 พฤศจิกายน 2563



ตั้งเป้าหมาย 5%* ภายใน
ระยะเวลา 5 เดือน



เน้นลงทุนหุ้นไทยที่จดทะเบียน
ในตลาด SET หรือ MAI



บริหารกองทุนเชิงรุก
(Active fund management)

*ตัวเลขดังกล่าวไม่ใช่การรับประกันผลตอบแทนหรือรับประกันว่าผู้ลงทุนจะได้ผลตอบแทนในระยะเวลาที่กำหนด

*ตัวเลขดังกล่าวเป็นเพียงเป้าหมายที่เป็นเหตุให้เลิกกองทุนเท่านั้น คือกองทุนมี NAV เท่ากับ 10.5565 บาทต่อหน่วยติดต่อกันสามวันทำการ

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรต้องทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน

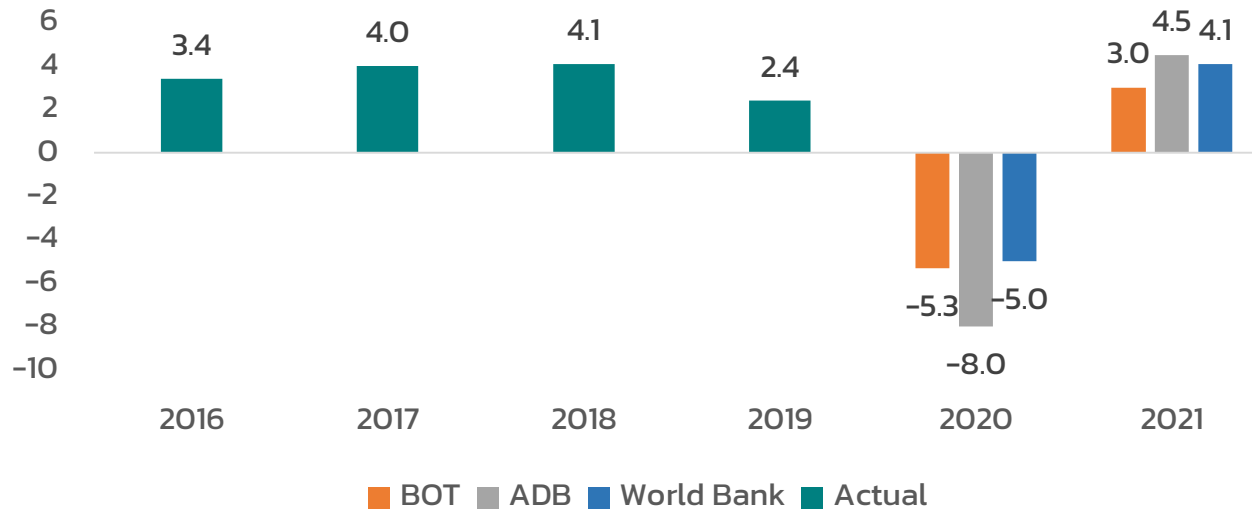


ผู้ลงทุนไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนใน 5 เดือน ดังนั้น หากมีปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการลงทุน ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก

ทำไมถึงต้องลงทุนกองทุนทริกเกอร์ฟันด์หุ้นไทยเวลานี้ ?

1 รับการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยในปี 2564

การเติบโตของ GDP ประเทศไทย



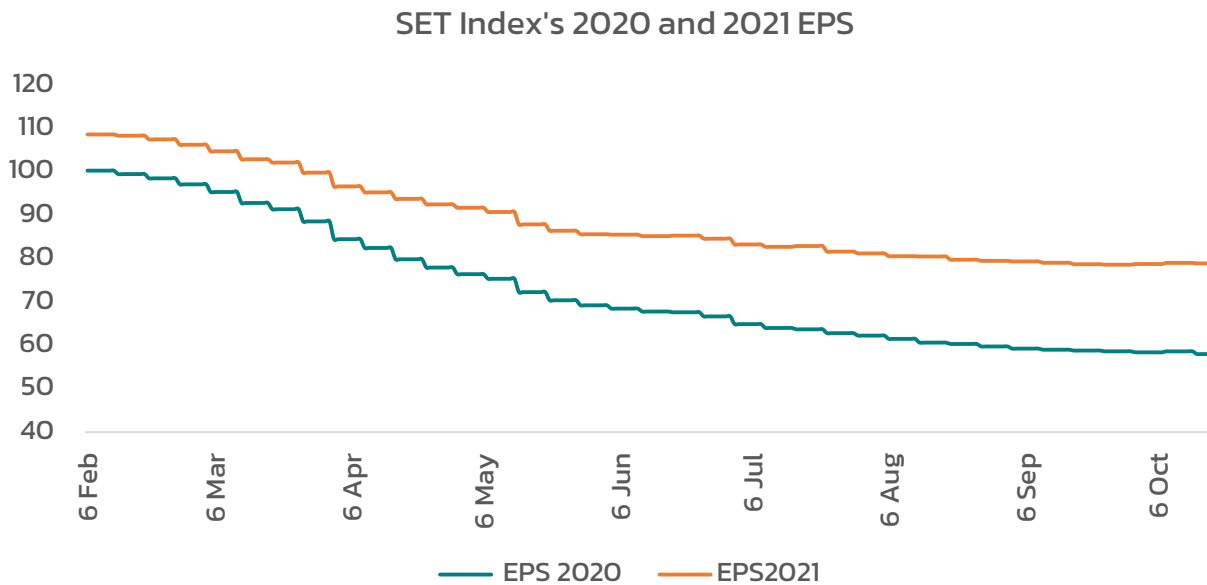
ที่มา: BOT, ADB และ World Bank

ทั้งธนาคารแห่งประเทศไทย (BOT) ธนาคารพัฒนาเอเชีย (ADB) และธนาคารโลก (World Bank) คาดการณ์ว่าเศรษฐกิจไทยในปีหน้า จะกลับมาขยายตัวได้ดีจากที่ติดลบรุนแรงในปีนี้ จากปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด19

ผู้ลงทุนไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนใน 5 เดือน ดังนั้น หากมีปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการลงทุน ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก

ทำไมถึงต้องลงทุนกองทุนทริกเกอร์ฟันด์หุ้นไทยเวลานี้ ?

2 กำไรต่อหุ้นของตลาดหุ้นไทย (SET EPS) น่าจะผ่านจุดต่ำสุดแล้ว

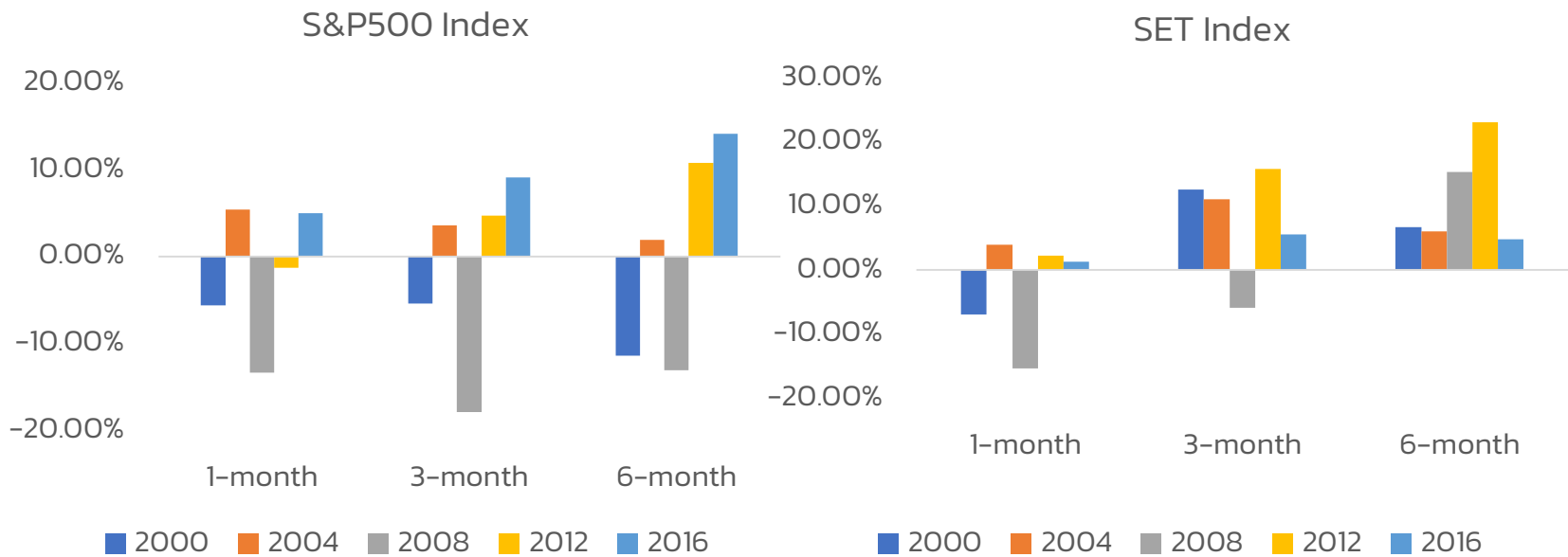


EPS ของ SET ถูกนักวิเคราะห์ปรับลดตั้งแต่ช่วงต้นปี โดย EPS ปีนี้ลดลงมาแล้วกว่า 40% และ EPS ปีหน้าลดลงประมาณ 30% ซึ่งการปรับลดคาดการณ์ EPS ปี 2020 เริ่มชะลอตัวลง และเริ่มเห็นสัญญาณการปรับ EPS ปี 2021 ขึ้นบ้างแล้ว

ผู้ลงทุนไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนใน 5 เดือน ดังนั้น หากมีปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการลงทุน ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก

ทำไมถึงต้องลงทุนกองทุนทริกเกอร์ฟันด์หุ้นไทยเวลานี้ ?

3 ตลาดหุ้นสหรัฐฯ และตลาดหุ้นไทย มีแนวโน้มให้ผลตอบแทนเป็นบวกหลังการเลือกตั้ง ปธน. สหรัฐฯ



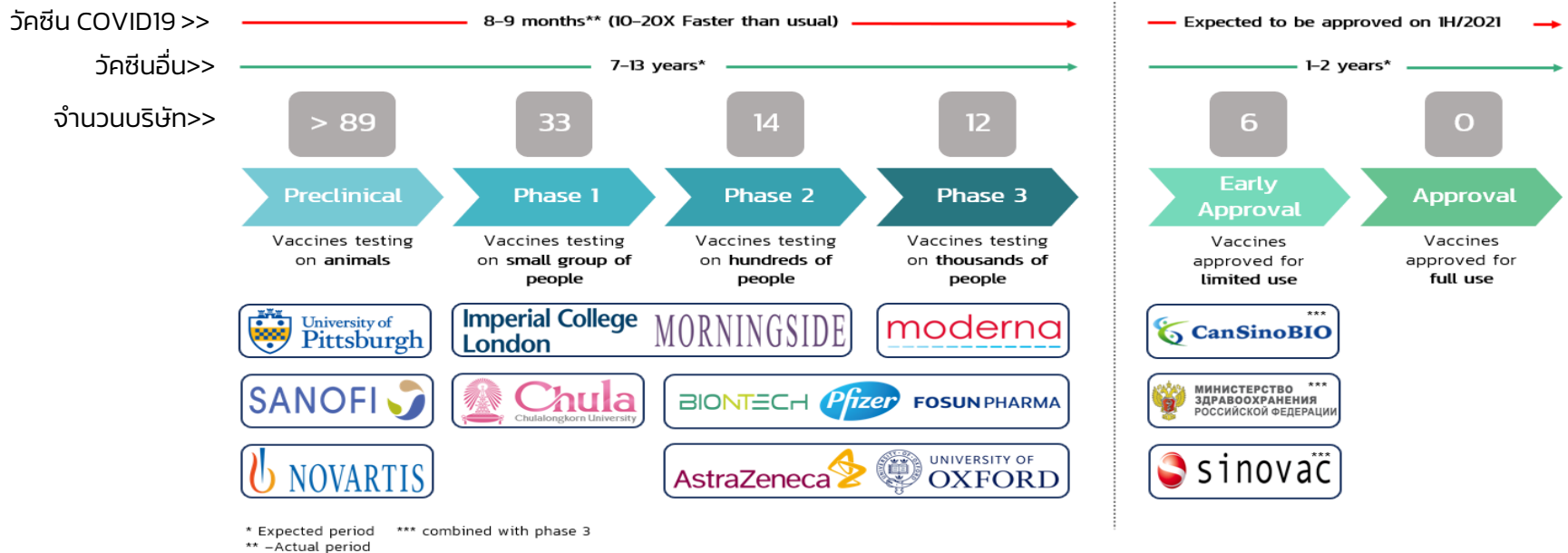
ที่มา: Refinitiv Eikon

ในการเลือกตั้งของสหรัฐฯ ที่ผ่านมา ทั้งดัชนี S&P500 และ SET ให้ผลตอบแทนเป็นบวก (ยกเว้นช่วง dot-com bubble และ GFC) โดยดัชนี SET ให้ผลตอบแทน 11.15% โดยเฉลี่ยในช่วง 6 เดือนหลังการเลือกตั้งสหรัฐฯ

ผู้ลงทุนไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนใน 5 เดือน ดังนั้น หากมีปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการลงทุน ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก

ทำไมถึงต้องลงทุนกองทุนกรีกเกอร์ฟันด์หุ้นไทยเวลานี้ ?

4 โอกาสการค้นพบวัคซีนป้องกันเชื้อโควิด19



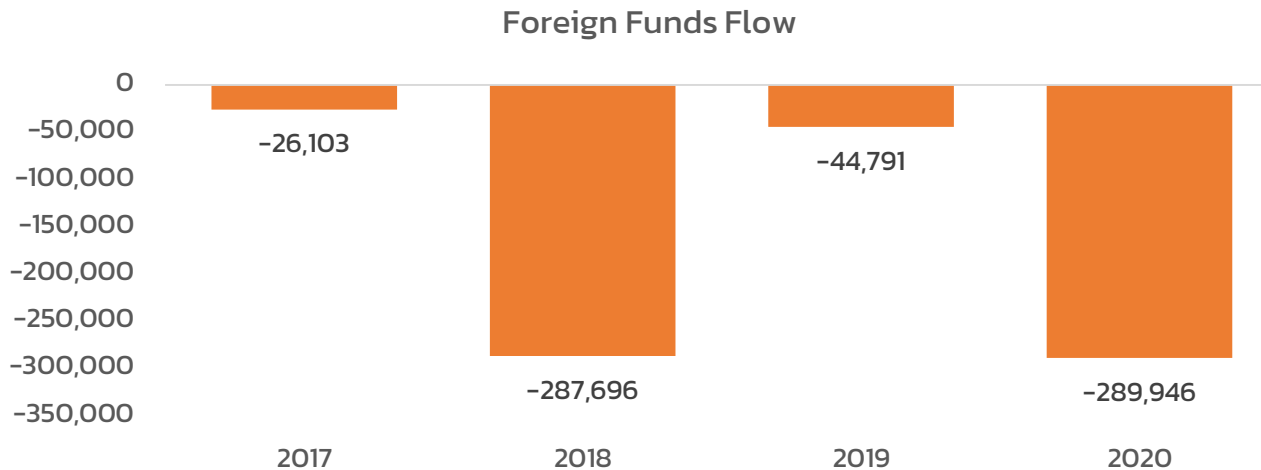
ที่มา: NY times, World Economic Forum

ปัจจุบันการพัฒนาวัคซีนรุดหน้าไปเร็วมาก และเป็นไปในอัตราที่เร็วกว่าการพัฒนาวัคซีนอื่นในอดีต ซึ่งเราคาดวัคซีนจะเห็นวัคซีนในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2564 นี้ โดยประเทศไทยน่าจะเป็นผู้ได้ประโยชน์หลักจากการค้นพบวัคซีนโควิด19 เนื่องจากเศรษฐกิจพึ่งพาการท่องเที่ยวเป็นหลัก

ผู้ลงทุนไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนใน 5 เดือน ดังนั้น หากมีปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการลงทุน ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก

ทำไมถึงต้องลงทุนกองทุนทริกเกอร์ฟันด์หุ้นไทยเวลานี้ ?

5 Downside จากเงินทุนไหลออกน่าจะเหลือน้อยมากแล้ว



ที่มา: Refinitiv Eikon

นับตั้งแต่ปี 2017 เป็นต้นมา นักลงทุนต่างชาติเทขายหุ้นไทยอย่างต่อเนื่องรวมแล้วกว่า 6 แสนล้านบาท ทำให้คาดว่าเบ็ดเงินลงทุนของต่างชาติในตลาดหุ้นไทยน่าจะคงเหลืออยู่จำนวนไม่มากแล้ว ทำให้เป็นโอกาสที่ดีที่จะเข้าลงทุนเพื่อรอรับ Fund Flow ที่อาจจะกลับมาเพื่อปิดสถานะ Short โดยเฉพาะหลังการค้นพบวัคซีนโควิด19

กองทุนเปิด อินโนเทค ทรigger ฟันด์ อีพี 1

Innotech Trigger Fund Episode 1 (I-TEP1)

-- ข้อมูลเพียง ณ วันที่ 28 ตุลาคม 2563 --

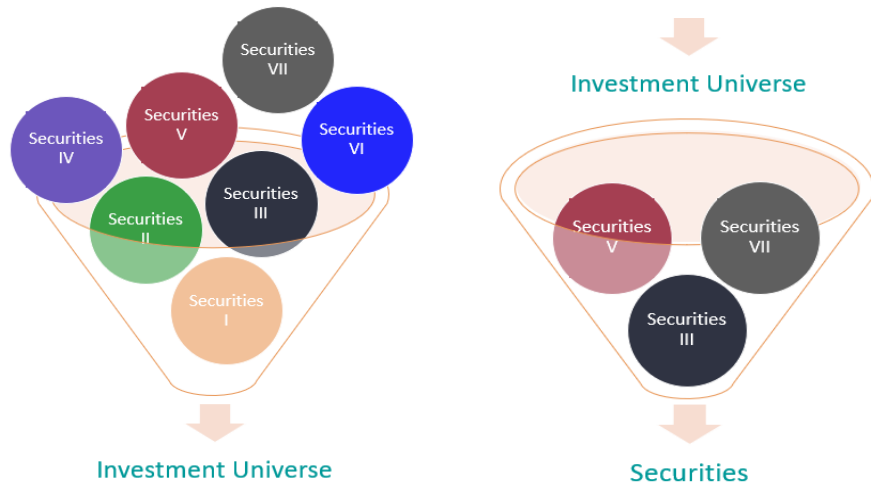
ผู้ลงทุนไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนใน 5 เดือน ดังนั้น หากมีปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการลงทุน ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก

“ นโยบายการลงทุน และกลยุทธ์การลงทุน ของ I-TEP1 ”

นโยบายการลงทุนของกองทุน I-TEP1

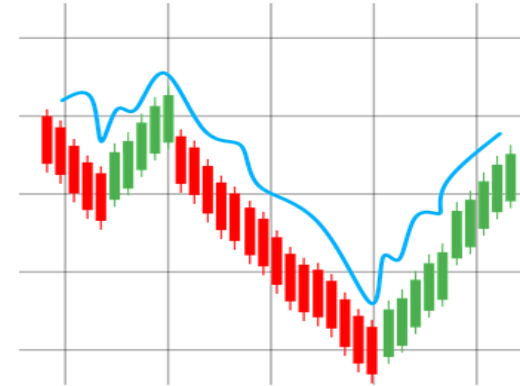
เน้นลงทุนใน **หุ้นไทยที่จดทะเบียนในตลาด SET หรือ MAI** โดยกระจายการลงทุนในตราสารแห่งทุน และ/หรือ ตราสารแห่งหนี้ และ/หรือ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน และ/หรือเงินฝาก และ/หรือหน่วยลงทุนของกองทุน ตลอดจนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการขาดโอกาสโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่างตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด หรือให้ความเห็นชอบ โดยกองทุนจะพิจารณาปรับสัดส่วนการลงทุนในหุ้นได้ตั้งแต่ร้อยละ 0 ถึงร้อยละ 100 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม ซึ่งสัดส่วนการลงทุนขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน และตามความเหมาะสมกับสภาวะการณ์ในแต่ละขณะ

คัดเลือกหุ้นอย่างพิถีพิถัน (Stock Selection)



บลจ. อินโนเทค ให้ความสำคัญกับการวิเคราะห์เชิงลึกในหุ้นรายตัว ทั้งการวิเคราะห์เชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ รวมถึงการเข้าเยี่ยมชมกิจการ (Company visit) และการสัมภาษณ์ผู้บริหารบริษัท เพื่อคัดเลือกหุ้นที่ดีที่สุดเพื่อลงทุน

จับจังหวะที่ดีเพื่อลงทุน (Market Timing)



นอกจากการคัดเลือกหุ้นอย่างพิถีพิถันแล้ว การจับจังหวะเพื่อเข้าซื้อและขายหุ้นก็ถือเป็นสิ่งที่ทีมจัดการลงทุน บลจ.อินโนเทค ให้ความสำคัญเช่นกัน เพราะบางครั้งการเข้าซื้อหรือขายหุ้นผิดเวลาอาจทำให้ผลตอบแทนที่ได้ต่ำกว่าที่ควรจะเป็นได้

ผู้ลงทุนไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนใน 5 เดือน ดังนั้น หากมีปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการลงทุน ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก

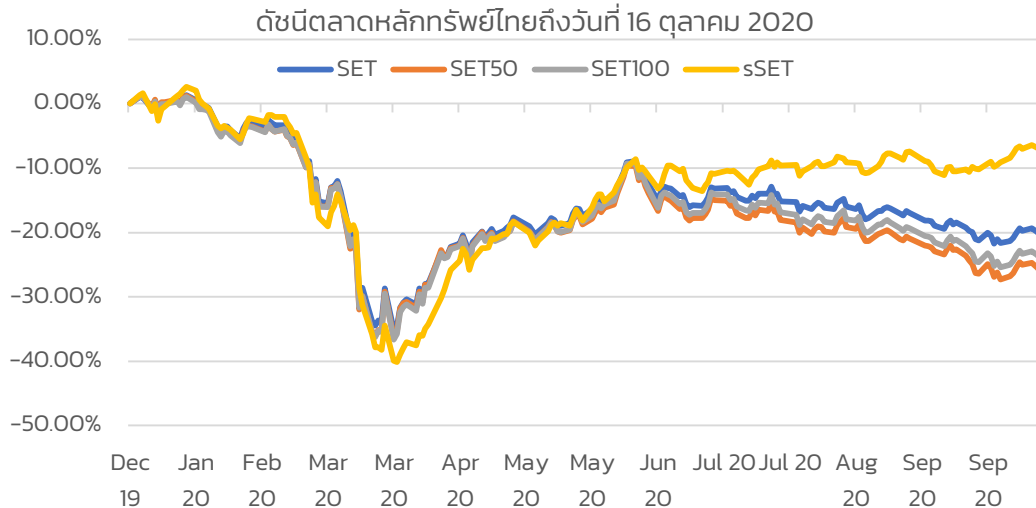
“ จุดเด่นของกองทุนนี้ ”

1 เป็นธรรมต่อผู้ลงทุน

ยกเว้นค่าธรรมเนียมแรกเข้า (Front-ended fee) ทั้งจำนวนในช่วง IPO และเลือกที่จะเก็บค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน (Back-ended fee) เพียง 0.5% เมื่อกองทุนถึงเป้าหมายเท่านั้น

2 กองทุนขนาดไม่ใหญ่ มีความคล่องตัวสูง

คาดว่ากองทุน I-TEP1 จะมีขนาดกองทุนที่ไม่ใหญ่มากนักหลังปิดเสนอขาย โดยจดทะเบียนมูลค่าโครงการไว้เพียง 1,000 ล้านบาท ทำให้มีความคล่องตัวสูง และสามารถเข้าลงทุนในหุ้นขนาดกลาง-ขนาดเล็ก (Mid-to-Small Caps) ที่มีโอกาสสร้างผลตอบแทนได้ดีกว่าหุ้นขนาดใหญ่ (Big Caps)



นับจากต้นปี หุ้นขนาดกลาง-ขนาดเล็ก (Mid-to-Small Caps) เปรียบเทียบโดยดัชนี sSET ให้ผลตอบแทนดีกว่าดัชนีของหุ้นขนาดใหญ่ ทั้ง SET, SET50 และ SET100 อย่างมีนัยสำคัญ ทั้งนี้ เนื่องจากหุ้นใน SET ที่มีมูลค่าตลาดขนาดใหญ่ (Big Caps) มีโครงสร้างธุรกิจแบบยุคเก่า (Old Economy) รวมถึงอยู่ในภาคการเงิน (Financial Sector) ขณะที่หุ้นขนาดกลาง-ขนาดเล็ก มีโอกาสได้ประโยชน์จากเศรษฐกิจรูปแบบใหม่ (New Economy) มากกว่า

ที่มา: Refinitiv Eikon

กองทุนเปิด อินโนเทค ทริกเกอร์ฟันด์ อีพี 1 Innotech Trigger Fund Episode 1 (I-TEP1)

-- ข้อมูลเพียง ณ วันที่ 28 ตุลาคม 2563 --

ผู้ลงทุนไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนใน 5 เดือน ดังนั้น หากมีปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการลงทุน ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก

“ ผลตอบแทนทริกเกอร์ฟันด์ในอดีตของเรา ”

กองทุนทริกเกอร์ฟันด์ในอดีตของเรา สามารถทำ
ผลตอบแทนได้เร็วกว่ากำหนดระยะเวลา 3 กองทุน จาก
ทั้งหมด 4 กองทุน หรือคิดเป็น 75%

75%

กองทุน	ปีที่จัดตั้ง	ผลงาน
กองทุนเปิดโซลาริส อีควิตี้ 8 เอ็มที	2555	เข้าเป้าผลตอบแทน 8% ในเวลา 2 เดือน 10 วัน
กองทุนเปิดโซลาริส มิสไซล์ 8 อาร์ที	2556	เข้าเป้าผลตอบแทน 8% ในเวลา 2 เดือน 21 วัน
กองทุนเปิดโซลาริส ทริกเกอร์ 3 พลัส 3	2557	เข้าเป้าผลตอบแทน 6% ในเวลา 1 เดือน 26 วัน
กองทุนเปิดโซลาริส ทริกเกอร์ 3 พลัส 3 #2	2557	ผลตอบแทนไม่เข้าเป้าในระยะเวลา และเล็กกองทุน

หมายเหตุ: บลจ.โซลาริส เปลี่ยนชื่อเป็น บลจ. อินโนเทค เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2561

-- ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนไม่ใช่สิ่งยืนยันผลการดำเนินงานในอนาคตของกองทุน ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลอย่างละเอียดก่อนการตัดสินใจลงทุน --



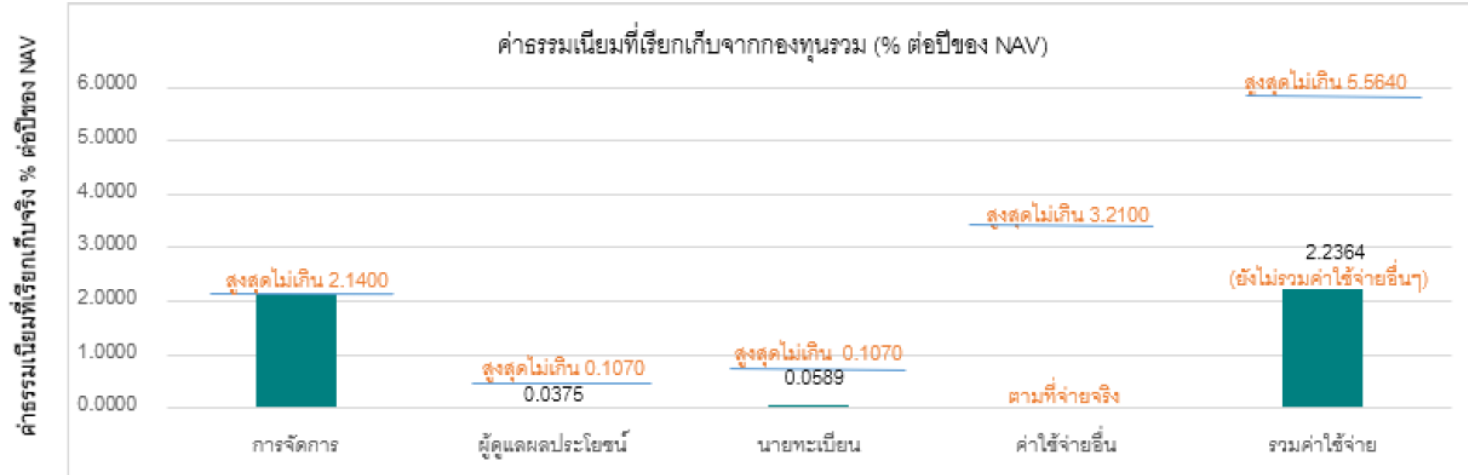
กองทุนเปิด อินโนเทค ทริกเกอร์ฟันด์ อีพี 1

Innotech Trigger Fund Episode 1 (I-TEP1)

-- ข้อมูลเพียง ณ วันที่ 28 ตุลาคม 2563 --

ผู้ลงทุนไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนใน 5 เดือน ดังนั้น หากมีปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการลงทุน ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก

“ ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่าย ”



ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน (% ของมูลค่าการซื้อขาย)

รายการ	อัตราตามโครงการ*	อัตราเก็บจริง*
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee)	1.0700	ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Back-end Fee)	0.5350	0.5350
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching In)	ไม่มี	ไม่มี
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (Switching Out)	ไม่มี	ไม่มี
ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน	ไม่มี	ไม่มี
ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารสิทธิ์ในหน่วยลงทุน	ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ	ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ

กองทุนเปิด อินโนเทค ทริกเกอร์ฟันด์ อีพี 1 Innotech Trigger Fund Episode 1 (I-TEP1)

-- ข้อมูลเพียง ณ วันที่ 28 ตุลาคม 2563 --

ผู้ลงทุนไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนใน 5 เดือน ดังนั้น หากมีปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการลงทุน ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก

“ ข้อมูลกองทุน และช่องทางการลงทุน ”

สนใจข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาสแกน QR



ผู้สนับสนุนการขาย

