

หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ

XSPRING
Asset Management

กองทุนเปิดอินโนเทค หุ้นไทยยั่งยืนซิสเทมาติก

Innotech Sustainable Thai Equity Systematic Fund (I-SEQS-IA)

ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนรายบุคคล นิติบุคคล ผู้ลงทุนรายใหญ่ และผู้มีเงินลงทุนสูง (แบบสะสมมูลค่า)

กองทุนรวมตราสารทุน

กองทุนรวมที่ลงทุนแบบไม่มีความเสี่ยงต่างประเทศ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็กซ์สปริง จำกัด

การเข้าร่วมการต่อต้านการทุจริต: ไม่เข้าร่วม CAC



คุณกำลังจะลงทุนอะไร?



กองทุนรวมนี้เหมาะกับใคร?



คุณต้องระวังอะไรเป็นพิเศษ?



สัดส่วนของประเภททรัพย์สินที่ลงทุน



ค่าธรรมเนียม



ผลการดำเนินงาน



ข้อมูลอื่นๆ

การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงิน



คุณกำลังจะลงทุนอะไร?

นโยบายการลงทุน:

กองทุนจะลงทุนในตราสารทุน ซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) และ/หรือตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (MAI) ที่มีการดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงปัจจัยทางด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาลที่ดี โดยกองทุนจะลงทุนให้มี Net Exposure ในตราสารทุน โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

กลยุทธ์ในการบริหารกองทุนรวม:

กองทุนเน้นสร้างผลตอบแทนมากกว่า SET TRI ในระยะยาว โดยกองทุนจะมีการคัดเลือกตราสารทุนและมีกระบวนการตัดสินใจลงทุนอย่างเป็นระบบซึ่งได้รับการแนะนำจาก ARABESQUE ASSET MANAGEMENT LTD, (ที่ปรึกษาการลงทุนของกองทุน) โดยมีรายละเอียดของการคัดเลือกตราสารทุนที่สามารถลงทุนได้และกระบวนการลงทุน ดังนี้

1. คัดเลือกกลุ่มหุ้นที่สามารถลงทุนได้ (Stock Universe) จากปัจจัยต่างๆ ซึ่งประกอบไปด้วยสภาพคล่องของหุ้น และหลักการของสหประชาชาติที่มีเป้าหมายในการกระตุ้นให้บริษัทต่าง ๆ ทั่วโลกหันมาใช้นโยบายในการดำเนินกิจการซึ่งมีความยั่งยืน และรับผิดชอบต่อสังคมมากขึ้น (UN Global Compact) ซึ่งมีปัจจัยที่เกี่ยวข้อง 4 ประการ คือ 1) สิทธิมนุษยชน 2) แรงงาน 3) สิ่งแวดล้อม และ 4) การต่อต้านคอร์รัปชัน โดยอิงข้อมูลจากรายงานของบริษัทจดทะเบียน ข่าว และกิจกรรมขององค์กรพัฒนาเอกชน (NGO) โดยระบบการลงทุนจะประเมินหุ้นแต่ละตัวทุกวันจากข้อมูลที่เข้ามาในแต่ละวัน และจะทำการทบทวน Stock Universe
 2. กำหนดหุ้นที่จะลงทุน (Stock Selection) ในแต่ละช่วงเวลาที่ลงทุน โดยคัดเลือกจากปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของราคาหุ้นและปัจจัยพื้นฐานของหุ้นเช่น งบการเงิน ผลประกอบการ และปัจจัยอื่นๆ ซึ่งหุ้นที่เลือกลงทุนจะต้องมีคะแนนรวมในเกณฑ์ดี โดยระบบจะมีการทบทวนรายชื่อหุ้นที่ลงทุน ทุกเดือน
- กำหนดสัดส่วนของหุ้นที่จะลงทุนโดยประเมินจากปัจจัยเสี่ยงด้านมหภาค เช่น ราคาน้ำมัน อัตราแลกเปลี่ยน ดอกเบี้ย และอื่น ๆ ที่จะมีผลต่อปัจจัยพื้นฐานของหุ้นแต่ละตัว และคะแนนด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (Environment Social Governance: ESG)



กองทุนรวมนี้เหมาะกับใคร?

- ผู้ลงทุนที่ต้องการได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารแห่งทุนของบริษัทที่มีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคมใน 3 ด้าน ได้แก่ ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านสังคม และด้านธรรมาภิบาล
- ผู้ลงทุนที่สามารถรับความผันผวนของราคาหุ้นที่กองทุนรวมไปลงทุนซึ่งอาจจะปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น หรือลดลงจนต่ำกว่ามูลค่าที่ลงทุน และทำให้ขาดทุนได้
- ผู้ที่สามารถลงทุนในระยะกลางถึงระยะยาว โดยคาดหวังผลตอบแทนในระยะยาวที่ดีกว่าการลงทุนในตราสารหนี้ทั่วไป
- ผู้ลงทุนสถาบัน บุคคล นิติบุคคล ผู้ลงทุนรายใหญ่และผู้มีเงินลงทุนสูง ที่ต้องการได้รับผลตอบแทนจากการเพิ่มขึ้นของมูลค่าหน่วยลงทุนในระยะยาวในรูปแบบของผลตอบแทนรวม (Total Return)

กองทุนรวมนี้ไม่เหมาะกับใคร

- ผู้ลงทุนที่เน้นการได้รับผลตอบแทนในจำนวนเงินที่แน่นอน หรือรักษาเงินต้นให้อยู่ครบ



ทำอย่างไรหากยังไม่เข้าใจนโยบาย และความเสี่ยงของกองทุนนี้

- อ่านหนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม หรือสอบถามผู้สนับสนุนการขายและบริษัทจัดการ
- **อย่าลงทุนหากไม่เข้าใจลักษณะและความเสี่ยงของกองทุนรวมนี้ดีพอ**



คุณต้องระวังอะไรเป็นพิเศษ?

คำเตือนที่สำคัญ

- บริษัทจัดการอาจหยุดรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุน และ/หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้าเป็นการชั่วคราว และ/หรือถาวรเมื่อบริษัทจัดการพิจารณาแล้วเห็นว่าในบางสถานการณ์การรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนต่อไปตามปกติจะมีผลกระทบต่อการบริหารกองทุนอย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วันทำการโดยโดยประกาศผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และจะแจ้งให้สำนักงาน ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วัน
- บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงชนิดหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุน ผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนรายบุคคล นิติบุคคล ผู้ลงทุนรายใหญ่ และผู้มีเงินลงทุนสูง (แบบสะสมมูลค่า) (I-SEQS-IA) เป็นชนิดหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดผู้ลงทุนทั่วไป (แบบสะสมมูลค่า) (I-SEQS-RA) และจะดำเนินการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนในวันทำการถัดไป ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ หากผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถดำรงมูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขึ้นต่ำของการสั่งซื้อครั้งแรกของหน่วยลงทุนประเภท ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนรายบุคคล นิติบุคคล ผู้ลงทุนรายใหญ่ และผู้มีเงินลงทุนสูง (แบบสะสมมูลค่า) (I-SEQS-IA) ตามที่บริษัทจัดการกำหนด โดยบริษัทจัดการจะยกเว้นเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยน ดังกล่าว
- ในกรณีที่มีแนวโน้มว่าจะมีการขายคืนหน่วยลงทุนเกินกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด บริษัทจัดการอาจใช้ดุลยพินิจในการเลิกกองทุนรวม และอาจยกเลิกคำสั่งขายหน่วยลงทุนที่ได้รับไว้แล้วหรือหยุดรับคำสั่งดังกล่าวได้
- บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธหรือระงับการสั่งซื้อ การจัดสรร และ/หรือ การโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อมสำหรับผู้ลงทุนที่เป็นบุคคลอเมริกัน (US Person)
- บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงชนิดหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุน ชนิด I-SEQS-IA เป็นชนิด I-SEQS-RA และจะดำเนินการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนในวันทำการถัดไป ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ หากผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถดำรงมูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขึ้นต่ำ

แผนภาพแสดงตำแหน่งความเสี่ยงของกองทุนรวม



ปัจจัยความเสี่ยงที่สำคัญ

ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาหลักทรัพย์ (Market risk)

ต่ำ สูง

ความผันผวนของ

ผลการดำเนินงาน (SD)

<5%	5-10%	10-15%	15-25%	>25%
-----	-------	--------	--------	------

ความเสี่ยงของลักษณะหุ้นที่กองทุนรวมเน้นลงทุน

ต่ำ สูง

กลุ่มหุ้นที่เน้นลงทุน

General	Large Cap	Mid/Small	Sector
---------	-----------	-----------	--------

ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัวในผู้ออกรายใดรายหนึ่ง (High issuer concentration risk)

ต่ำ สูง

การกระจุกตัวลงทุนใน

ผู้ออกตราสารรวม

≤10%	10-20%	20-50%	50-80%	>80%
------	--------	--------	--------	------

ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่ง (High sector concentration risk)

ต่ำ สูง

การลงทุนกระจุกตัวใน

หมวดอุตสาหกรรมรวม

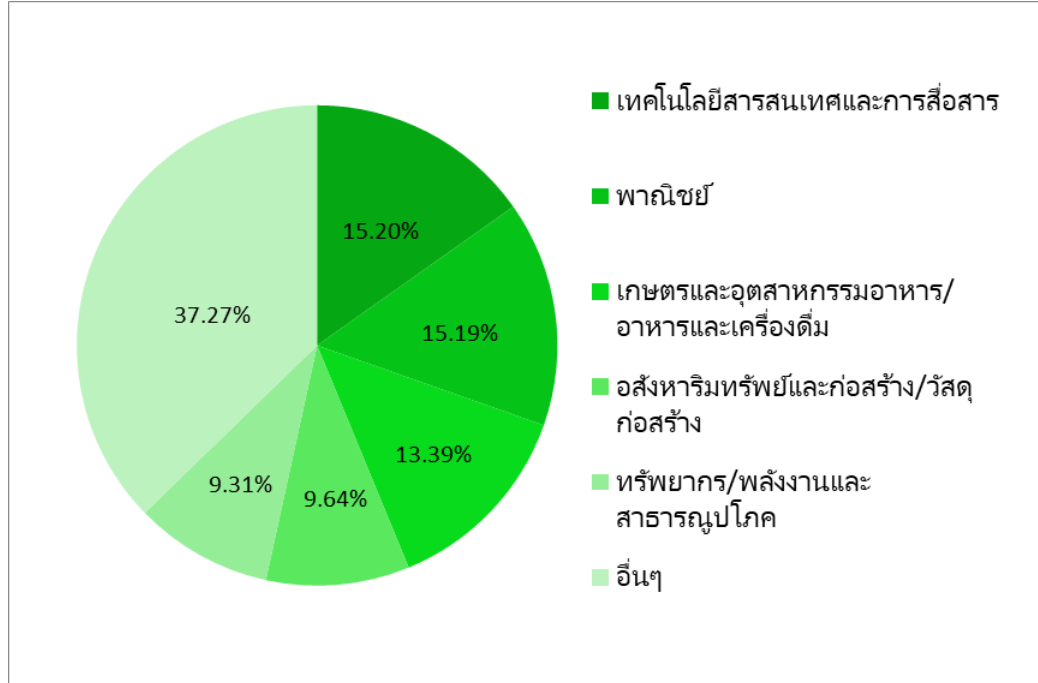
≤20%	20% - 50%	50% - 80%	>80%
------	-----------	-----------	------

*คุณสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.xspringam.com



สัดส่วนของประเภททรัพย์สินที่ลงทุน

% ของ NAV



ชื่อทรัพย์สินที่ลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก

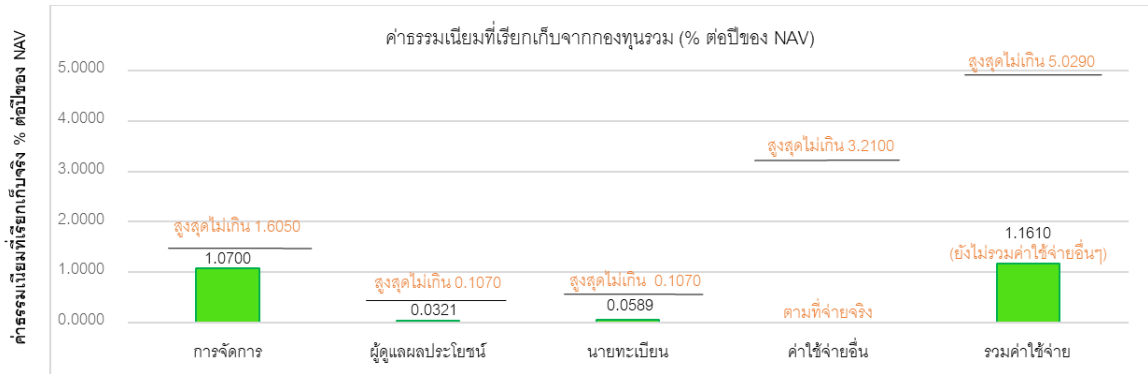
ชื่อทรัพย์สิน	% ของ NAV
หุ้นสามัญ บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	5.69%
หุ้นสามัญ บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	5.61%
หุ้นสามัญ บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	5.59%
หุ้นสามัญ บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด (มหาชน)	4.72%
หุ้นสามัญ บริษัท เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น(ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	4.54%

หมายเหตุ: เป็นข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถดูข้อมูลที่เป็นปัจจุบันได้ที่ www.xspringam.com



ค่าธรรมเนียม

***ค่าธรรมเนียมมีผลกระทบต่อผลตอบแทนที่คุณจะได้รับ
ดังนั้น คุณควรพิจารณาการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวก่อนการลงทุน***



หมายเหตุ: * ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม และ/หรือผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนข้างต้น เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว

บริษัทจัดการจะเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการตามเวลาบริหารจริงในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.6050 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินทั้งหมด หักด้วยมูลค่าหนี้สินทั้งหมดเว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน หรือค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ที่มีภาระคำนวณในลักษณะเดียวกันกับค่าธรรมเนียม ดังกล่าว ข้างต้น ณ วันที่คำนวณ ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวเพิ่มแต่จะไม่เกินเพดานค่าธรรมเนียมการจัดการร้อยละ 1.6050 ต่อปี

ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะนำเงินส่วนหนึ่งจากรายได้ค่าธรรมเนียมการจัดการที่บริษัทจัดการได้รับในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.10 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน เพื่อนำไปสนับสนุนโครงการ และ/หรือหน่วยงานด้านสิ่งแวดล้อม ด้านสังคม และ/หรือด้านธรรมาภิบาล โดยหลักเกณฑ์การคัดเลือกโครงการ หรือหน่วยงาน ดังกล่าว จะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ นอกจากนี้ บริษัทจัดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงอัตรา และ/หรือเงื่อนไขที่จะนำไปสนับสนุนโครงการ และ/หรือหน่วยงานอื่นใดได้ในอนาคตได้ โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ และถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าการซื้อขาย)

รายการ	อัตราตามโครงการ (%) สูงสุดไม่เกิน	อัตราเก็บจริง
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee)	1.0700%	ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Back-end Fee)	0.5350 %	ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (SWITCHING IN)	1.0700 %	1.0700 %
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (SWITCHING OUT)	0.5350 %	ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วย	ไม่มี	ไม่มี

หมายเหตุ :

* ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม และ/หรือผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน ข้างต้น เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว

** บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขาย การรับซื้อคืน การสับเปลี่ยน ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับหน่วยลงทุนกับผู้ลงทุนแต่ละชนิดไม่เท่ากัน

ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบรายละเอียด โดยจะประกาศผ่านเว็บไซต์บริษัทจัดการ www.xspringam.com ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนการดำเนินการ

1. บริษัทจัดการจะยกเว้นค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนให้แก่ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กองทุนส่วนบุคคลภายใต้การจัดการของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็กซ์สปริง จำกัด
2. บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.0700 หรือไม่เรียกเก็บจากผู้ลงทุนบางกลุ่มอันได้แก่ กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สำนักงานประกันสังคม บริษัทประกันชีวิต บริษัทประกันภัย บริษัทหลักทรัพย์ ธนาคารพาณิชย์ สถาบันการเงินเฉพาะกิจ และมหาวิทยาลัยที่จัดตั้งขึ้นภายใต้กฎหมายของประเทศไทย
3. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บหรือยกเว้นค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน สำหรับการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่างชนิดของหน่วยลงทุนภายในกองทุนเดียวกัน โดยมีเงื่อนไขตามที่บริษัทจัดการกำหนดและถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switch in) สามารถกระทำได้ตั้งแต่การเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก โดยภายหลังการเสนอหน่วยลงทุนครั้งแรก บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิยังมีให้มีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ทั้งนี้ หากบริษัทจัดการจะอนุญาตให้มีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเมื่อใด บริษัทจัดการจะแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนให้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วัน โดยจะประกาศผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

การถือหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนเปิดต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในโครงการจัดการของกองทุนเปิดต้นทาง และกองทุนเปิดปลายทาง

เงื่อนไขอื่น ๆ

1. บริษัทจัดการอาจเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุง เพิ่มเติมวิธีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน เพื่อเพิ่มความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน โดยจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่บริษัทจัดการกำหนด ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะประกาศรายละเอียดการให้บริการดังกล่าว ล่วงหน้า 7 วันก่อนวันเปลี่ยนแปลง โดยจะประกาศผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงระยะเวลาทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเพื่อความเหมาะสม หรือเพื่อประโยชน์ของกองทุนโดยรวม โดยบริษัทจัดการจะประกาศรายละเอียดการให้บริการดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนวันเปลี่ยนแปลง
3. บริษัทจัดการจะไม่สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนหากเกิดกรณีตามข้อ "การเลื่อนกำหนดการชำระราคาขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน" "การไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน" และ "การหยุดรับคำสั่งซื้อคืนหน่วยลงทุน"หรือกรณีอื่นใดที่บริษัทจัดการได้สงวนสิทธิในการขาย หรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนไว้ในรายละเอียดโครงการ (ถ้ามี) หรือ ในกรณีที่บริษัทจัดการพิจารณาเห็นว่าคำสั่งสับเปลี่ยนใดจะมีผลกระทบต่อกองทุน หรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม หรือทำให้

เกิดความเสี่ยงทางกฎหมาย หรือความเสี่ยงต่อชื่อเสียงของบริษัทจัดการ หรือกองทุน บริษัทจัดการของสงวนสิทธิที่จะไม่ดำเนินการปรับเปลี่ยนหน่วยลงทุนนั้น ๆ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งผู้ลงทุนก่อนการดำเนินการ

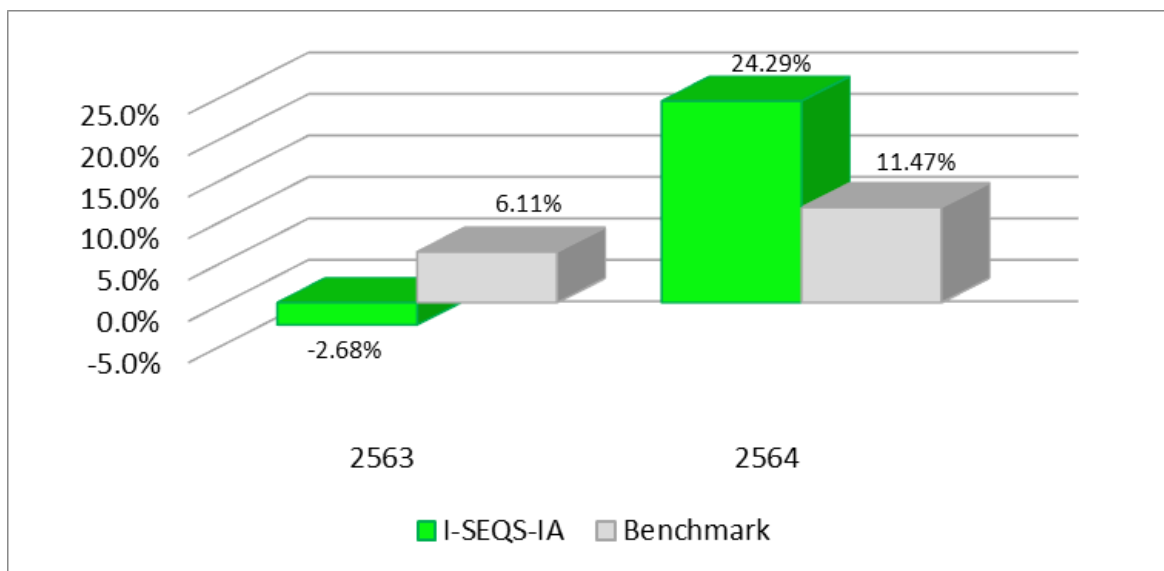
บริษัทจัดการของสงวนสิทธิที่จะหยุดรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุน และ/หรือคำสั่งปรับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้าเป็นการชั่วคราว และ/หรือถาวรก็ได้ ในกรณีที่บริษัทพิจารณาเห็นว่าการหยุดรับคำสั่งปรับเปลี่ยน ดังกล่าว จะเป็นประโยชน์สูงสุดต่อกองทุน และผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยประกาศผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ



ผลการดำเนินงานในอดีต

ผลการดำเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

- ดัชนีชี้วัดที่ใช้เปรียบเทียบผลการดำเนินงานของกองทุน:
ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์ (SET TRI) สัดส่วน (%): 100.00
- ผลการดำเนินงานแบบย้อนหลังตามปีปฏิทิน:



- กองทุนนี้เคยมีผลขาดทุนสูงสุดในช่วงเวลา 5 ปี: -9.59%
* กรณีกองทุนจัดตั้งไม่ครบ 5 ปีจะแสดงค่าที่เกิดขึ้นนับตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
- ความผันผวนของผลการดำเนินงาน (Standard deviation): 13.78% ต่อปี
* กรณีกองทุนจัดตั้งไม่ครบ 5 ปีจะแสดงค่าที่เกิดขึ้นนับตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
- ความผันผวนของส่วนต่างผลการดำเนินงานและดัชนีชี้วัด (Tracking Error: TE): N/A
- ประเภทกองทุนรวมเพื่อใช้เปรียบเทียบผลการดำเนินงาน ณ จุดขาย คือ: Equity General
* คุณสามารถดูข้อมูลที่เป็นปัจจุบันได้ที่ www.xspringam.com
- ผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปักหมุด
ตารางแสดงผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปักหมุด เป็นข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564

กองทุน	ตั้งแต่ต้นปี	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี ¹	3 ปี ¹	5 ปี ¹	10 ปี ¹	ตั้งแต่จัดตั้ง กองทุน
กองทุน I-SEQS-IA	24.29	7.05	24.29	N/A	N/A	N/A	N/A	20.97
เกณฑ์มาตรฐาน	11.47	0.75	11.47	N/A	N/A	N/A	N/A	18.29
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	12.12	13.75	12.08	N/A	N/A	N/A	N/A	13.78
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด	12.87	12.28	12.82	N/A	N/A	N/A	N/A	16.03

หมายเหตุ: ¹ สำหรับผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปักหมุดตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป แสดงเป็น % ต่อปี

วันที่จัดตั้งกองทุน 29 พฤษภาคม 2563 * คุณสามารถดูข้อมูลปัจจุบันได้ที่ : www.xspringam.com

AIMC Category	Peer Percentile	Return (%)						Standard Deviation (%)					
		3M	6M	1Y	3Y	5Y	10Y	3M	6M	1Y	3Y	5Y	10Y
Equity General	5th Percentile	6.42	23.97	36.45	6.74	6.76	8.24	10.01	9.89	12.67	14.44	13.06	12.35
	25th Percentile	0.83	14.97	23.11	1.87	3.62	6.96	11.67	11.95	15.21	18.55	15.58	15.83
	50th Percentile	-0.96	12.00	15.92	0.03	2.52	5.90	12.73	13.08	16.43	19.55	16.55	16.22
	75th Percentile	-2.24	9.55	13.25	-1.76	1.22	4.94	13.85	13.77	17.09	20.55	17.40	16.62
	95th Percentile	-4.46	5.37	6.30	-4.74	-0.96	3.13	15.33	15.78	18.74	23.08	18.70	18.03



ข้อมูลอื่นๆ

นโยบายจ่ายเงินปันผล	ไม่จ่าย (I-SEQS-IA)
ผู้ดูแลผลประโยชน์	ธนาคาร กรุงศรีอยุธยาจำกัด (มหาชน)
วันที่จดทะเบียน	21 กรกฎาคม 2563
อายุโครงการ	ไม่กำหนดอายุโครงการ
ชื่อและขายคืนหน่วยลงทุน	<p>วันที่ทำการซื้อหน่วยลงทุน:</p> <p>การเสนอขายครั้งแรก IPO: ระหว่างวันที่ 7 - 17 กรกฎาคม 2563 ในวันซึ่งซื้อสุดท้ายบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนด้วยเช็ค หรือตราพด และจะไม่รับชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนผ่านธนาคาร หรือช่องทางใดๆ ที่ทำให้บริษัทจัดการไม่สามารถสรุปยอดค่าซื้อหน่วยลงทุนและมีหลักฐานจากธนาคารผู้รับเงินให้สามารถตรวจสอบได้ว่าเป็นรายการซื้อที่ได้รับชำระเงินสมบูรณ์ถูกต้อง ภายในสิ้นวันทำการสุดท้ายของการเสนอขายครั้งแรก เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาตเป็นอย่างอื่น</p> <p>วันที่ทำการซื้อ : ทุกวันทำการภายใน 8.30 - 15.30 น.</p> <p>มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก : 3,000,000 บาท</p> <p>มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป : 100,000 บาท</p> <p>วันที่ทำการขายคืนหน่วยลงทุน : ทุกวันทำการภายใน 8.30 - 14.00 น.</p> <p>มูลค่าขั้นต่ำของการส่งขายคืน : ไม่กำหนด</p> <p>มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ : ไม่กำหนด</p>

	<p>จำนวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ : 1,500,000 บาท</p> <p>ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน: ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันถัดจากวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (รับเงินภายใน T+3)</p> <p>*สามารถตรวจสอบมูลค่าทรัพย์สินสุทธิรายวันได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ www.xspringam.com</p>
การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ	ไม่มี
รายชื่อผู้จัดการกองทุน	<p>ผู้จัดการกองทุน วันที่เริ่มบริหารกองทุน</p> <p>คุณ อนพัทธ์ วนัสชัยพุกษ์ 23 สิงหาคม 2562</p> <p>คุณ ภัทรวรรณ ตริตานีภากุล 16 พฤศจิกายน 2561</p>
อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR)	3.74
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน	<p>บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็กซ์สปริง จำกัด</p> <p>ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ได้รับแต่งตั้งจากบริษัทจัดการ ทั้งนี้ คุณสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้สนับสนุนการขายเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ www.xspringam.com</p>
ติดต่อสอบถามรับหนังสือชี้ชวนร้องเรียน	<p>บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็กซ์สปริง จำกัด</p> <p>ชั้น 19 อาคารลิเบอร์ตีสแควร์ เลขที่ 287 ถนนสีลม แขวงสีลมเขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500</p> <p>โทรศัพท์ 0-2624-6333</p> <p>www.xspringam.com</p> <p>ผู้ลงทุนสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม และรับโครงการและข้อผูกพันได้ที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็กซ์สปริง จำกัด และหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี)</p>
ธุรกรรมที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์	<p>บริษัทจัดการอาจลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อบริษัทจัดการเช่นเดียวกันกับที่บริษัทจัดการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อกองทุนรวม โดยบริษัทจัดการจะจัดให้มีระบบงานที่ป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุน ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการทราบข้อมูลการลงทุนเพื่อเป็นทรัพย์สินของบริษัทผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถติดต่อขอรับข้อมูลดังกล่าวได้ที่บริษัทจัดการ</p> <p>คุณสามารถตรวจสอบธุรกรรมที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ www.xspringam.com</p>

- การลงทุนในหน่วยลงทุนไม่ใช่การฝากเงิน รวมทั้งไม่ได้อยู่ภายใต้ความคุ้มครองของสถาบันคุ้มครองเงินฝาก จึงมีความเสี่ยงจากการลงทุนซึ่งผู้ลงทุน อาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจำนวน
- ได้รับอนุมัติจัดตั้ง และอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
- การพิจารณาว่าหนังสือชี้ชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้มีได้เป็นการแสดงว่าสำนักงาน ก.ล.ต. ได้รับรองถึงความถูกต้องของข้อมูลในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม หรือได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทุนที่เสนอขายนั้น ทั้งนี้ บริษัทจัดการได้สอบถามข้อมูลในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 แล้วด้วยความระมัดระวัง ในฐานะผู้รับผิดชอบในการดำเนินการของกองทุนรวม และขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวถูกต้อง ไม่เป็นเท็จ และไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด

คำอธิบายเพิ่มเติม

ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาหลักทรัพย์ (Market Risk) หมายถึง ความเสี่ยงที่มีมูลค่าของหลักทรัพย์ที่กองทุนรวมลงทุนจะเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือลดลงจากปัจจัยภายนอก เช่น สภาวะเศรษฐกิจการลงทุน ปัจจัยทางการเมืองทั้งในและต่างประเทศ เป็นต้น ซึ่งพิจารณาได้จากค่า Standard deviation (SD) ของกองทุนรวม หากกองทุนรวมมีค่า SD สูงแสดงว่ากองทุนรวมมีความผันผวนจากการเปลี่ยนแปลงของราคาหลักทรัพย์สูง

ความเสี่ยงจากการกระจุกตัว (High Concentration Risk)

1. ความเสี่ยงจากการกระจุกตัวลงทุนในผู้ออกรายใดรายหนึ่ง (High issuer concentration Risk) พิจารณาการลงทุนแบบกระจุกตัวในตราสารของผู้ออกตราสาร คู่สัญญา หรือบุคคลอื่นที่มีภาวะผูกพันตามตราสารหรือสัญญานั้นรายใดรายหนึ่งมากกว่า 10% ของ NAV รวมกันทั้งนี้ การลงทุนแบบกระจุกตัวไม่รวมถึงกรณีการลงทุนในทรัพย์สินดังนี้

1. ตราสารหนี้ภาครัฐไทย
2. ตราสารภาครัฐต่างประเทศที่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้
3. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่ผู้รับฝากหรือผู้ออกตราสารที่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้

2. ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่ง (Sector Concentration Risk) เกิดจากกองทุนลงทุนในบางหมวดอุตสาหกรรมมากกว่า 20% ของ NAV รวมกัน ซึ่งหากเกิดเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมนั้น กองทุนดังกล่าวอาจมีผลการดำเนินงานที่ผันผวนมากกว่ากองทุนที่กระจายการลงทุนในหลายหมวดอุตสาหกรรม

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (Portfolio Turnover Ratio: PTR) คำนวณจากมูลค่าที่ต่ำกว่าระหว่างผลรวมของมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์กับผลรวมของมูลค่าการขายหลักทรัพย์ที่กองทุนรวมลงทุนในรอบระยะเวลาบัญชีที่ผ่านมาหารด้วยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ยของกองทุนรวมในรอบระยะเวลาบัญชีเดียวกัน เพื่อให้ผู้ลงทุนทราบถึงข้อมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์และสะท้อนกลยุทธ์การลงทุนของกองทุน เช่น กองทุน Passive Management จะมี PTR ต่ำ ในขณะที่กองทุน Active Management จะมี PTR สูง ดังนั้น ทรัพย์สินที่นำมาคำนวณรวมใน PTR จึงควรเป็นทรัพย์สินประเภทที่โดยลักษณะแล้วจะมีการซื้อขายเปลี่ยนมือเพื่อการลงทุน เช่น ตราสารทุน ตราสารหนี้ เป็นต้น

หมายเหตุ: บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อินโนเทค จำกัด ได้ดำเนินการเปลี่ยนชื่อปัจจุบันเป็น บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็กส์สปริง จำกัด เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2564