

## กองทุนส่วนบุคคลโมเดล TH Alpha (“TH Alpha”)

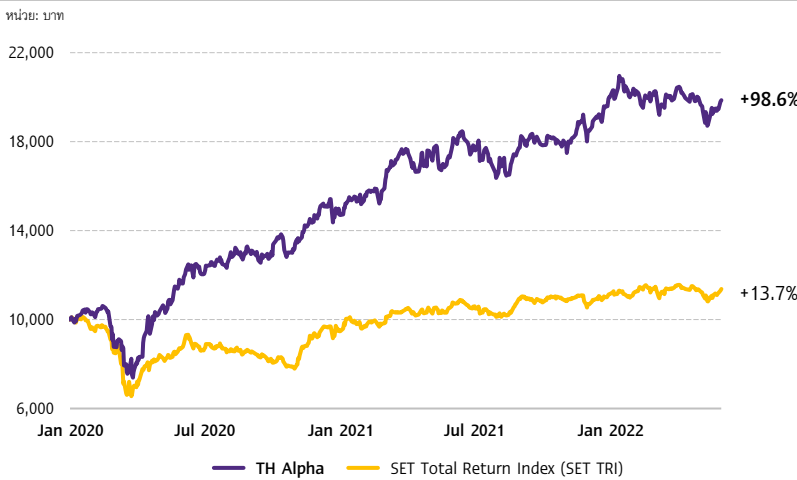
Alpha Fund

ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

### วัตถุประสงค์ของ TH Alpha

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

### การเติบโตตามสมมุติฐานของเงิน 10,000<sup>(1)</sup>



ผลตอบแทน	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ทั้งปี
<b>2020</b>													
TH Alpha	3.0%	-14.7%	-8.6%	29.1%	12.2%	3.7%	3.9%	4.0%	-1.2%	2.3%	10.2%	1.1%	47.0%
SET TRI	-4.1%	-11.1%	-15.5%	16.9%	3.4%	-0.3%	-0.8%	-0.9%	-5.5%	-3.4%	18.0%	3.0%	-5.2%
<b>2021</b>													
TH Alpha	3.6%	3.6%	11.5%	0.1%	0.4%	0.7%	-8.0%	8.3%	0.7%	1.1%	-0.2%	11.0%	36.1%
SET TRI	1.2%	2.3%	6.7%	0.2%	1.0%	-0.4%	-4.1%	8.2%	-1.6%	1.1%	-3.3%	5.7%	17.7%
<b>2022</b>													
TH Alpha	1.2%	-0.6%	1.0%	-1.7%	-0.6%								-0.7%
SET TRI	-0.5%	2.6%	1.1%	-1.2%	0.1%								2.0%

### กลยุทธ์การลงทุน

#### 1. การลงทุนในหุ้นเชิงรุกจุกตัว

ศึกษาและค้นคว้าบริษัทเพื่อเข้าใจลักษณะของธุรกิจและภาพรวมอุตสาหกรรม เน้นการกระจายลงทุนในหลักทรัพย์จำนวนน้อยตัว โดยกองทุนสามารถถือเงินสดได้ 100% หากยังไม่พบโอกาสในการลงทุน

#### 2. คัดเลือกหุ้นโดยปัจจัยพื้นฐาน

วิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานและคัดเลือกหลักทรัพย์ที่จะเข้าลงทุนเป็นรายบริษัท โดยมุ่งเน้นลงทุนในบริษัทที่อยู่ในอุตสาหกรรมที่มีการเติบโต มีปัจจัยเร่งการปรับตัวของราคาหลักทรัพย์ในระยะกลางถึงยาว และมีราคาต่ำกว่าราคาพื้นฐานที่แท้จริง โดยไม่เน้นการเก็งกำไร

#### 3. การตรวจสอบเชิงลึกในระดับผู้บริหาร

ผู้บริหารมีความสามารถผ่านประสบการณ์อันยาวนานและมีประวัติการดำเนินธุรกิจที่ดี รวมทั้งผลประโยชน์ของเจ้าของกิจการ ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

“ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุน มิได้เป็นลัษณียืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต”

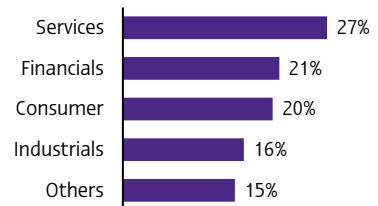
#### ข้อชี้แจงเพิ่มเติม

- กราฟนี้ใช้เพื่อเป็นตัวอย่างเท่านั้นและไม่ได้สะท้อนถึงผลตอบแทนที่แท้จริงจากการลงทุนใดๆ เงินเป็นผลที่ได้จากการลงทุนที่ไม่ลงทุนอยู่ใน Alpha Fund ในส่วนของผลตอบแทนจะคำนวณจาก NAV โดยรวมถึงผลกระทบของค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง ยกเว้นค่าธรรมเนียมการจัดตั้งกองทุนและค่าธรรมเนียม Performance Fee
- สัดส่วนการลงทุนของ Alpha Fund สามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยรวมสัดส่วนที่แสดงอาจจะไม่ครบ 100% เนื่องจากมีการปิดเศษและการถือเงินสดของ Alpha Fund
- ค่าธรรมเนียมที่เก็บจากผู้ลงทุนดังนี้ 1.) **ค่าธรรมเนียมการจัดตั้งกองทุน** : ค่ารวมจาก % ทั้งหมดของจำนวนเงินลงทุน (จ่ายครั้งแรกครั้งเดียว) 2.) **ค่าธรรมเนียมการจัดการ**: ค่ารวมจาก % ทั้งหมดของจำนวนเงินลงทุน (คำนวณรายวัน จ่ายรายเดือน) 3.) **ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์**: ค่ารวมจาก % ทั้งหมดของจำนวนเงินลงทุน โดยมีขั้นต่ำที่ 500 บาทต่อเดือน (คำนวณรายวัน จ่ายรายเดือน) 4.) **ค่าธรรมเนียมจัดทำบัญชีกองทุน**: ค่ารวมจาก % ทั้งหมดของจำนวนเงินลงทุน โดยมีขั้นต่ำที่ 1,000 บาทต่อเดือน (คำนวณรายวัน จ่ายรายเดือน) 5.) **ค่าธรรมเนียม Performance fee**: ค่ารวมจาก % ของกำไรสุทธิที่เกินจาก high watermark (คำนวณ ณ สิ้นปี)
- การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้าเงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุน มิได้เป็นลัษณียืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ [scbs.privateportfoliadmin@scb.co.th](mailto:scbs.privateportfoliadmin@scb.co.th)

### รายละเอียด TH Alpha

ผู้จัดการกองทุน:	พสุตม์ วิไลรัตน์, CFA
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ:	4,721 ล้านบาท
สกุลเงินหลัก:	บาท (THB)
ดัชนีชี้วัด:	SET Total Return Index
หลักทรัพย์ถือครอง:	7-15 บริษัท
รูปแบบการจัดการ:	บัญชีแยกรายบุคคล
การแจ้งคืนผลประโยชน์:	30 วันทำการล่วงหน้า
การคำนวณ NAV:	รายวัน
การรายงานผลดำเนินงาน:	รายเดือน
นโยบายการจ่ายเงินปันผล:	นำกลับไปลงทุน
ผู้ดูแลผลประโยชน์:	ธนาคารไทยพาณิชย์
เงินลงทุนขั้นต่ำ:	10 ล้านบาท

### การกระจายการลงทุนของ TH Alpha<sup>(2)</sup>



### ค่าธรรมเนียมที่เก็บจากผู้ลงทุน<sup>(3)</sup>

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