

## KS High Conviction

### ประเภทกองทุน

- กองทุนส่วนบุคคลตราสารทุน

### นโยบายและกลยุทธ์การลงทุน

- เน้นการบริหารเชิงรุก (Active Management) ลงทุนในระยะยาวเพื่อสร้างผลตอบแทนเชิงบวกในทุกสภาวะตลาด
- เจาะลึกการลงทุนในหุ้นรายตัว
- จับจังหวะลงทุนในจุดที่ได้เปรียบ
- เลือกลงทุนเน้นน้อยตัวอย่างมั่นใจในความเสี่ยงที่ถูกบริหารอย่างใกล้ชิด

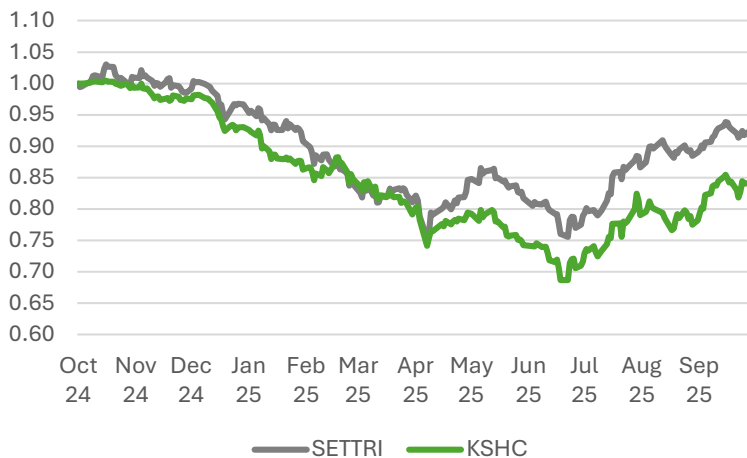
### ข้อมูลกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

- ผู้ที่ต้องการลงทุนในหุ้นไทยแบบกระจุกตัวและทนรับความผันผวนได้

### ปัจจัยความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

- ผลตอบแทนอาจผันผวนมากกว่าดัชนีชี้วัดเนื่องจากการลงทุนในหุ้นแบบกระจุกตัว

### ผลการดำเนินงานและดัชนีชี้วัดย้อนหลัง



### ผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปีกumul (%)

|                       | YTD     | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี *           |
|-----------------------|---------|---------|---------|------------------|
| กองทุน                | -11.78% | 15.63%  | 3.72%   | N/A              |
| ดัชนีชี้วัด           | -5.43%  | 18.02%  | 12.79%  | N/A              |
| ความผันผวนกองทุน      | 1.29%   | 1.40%   | 1.40%   | N/A              |
| ความผันผวนดัชนีชี้วัด | 1.19%   | 0.99%   | 1.23%   | N/A              |
|                       | 3 ปี *  | 5 ปี *  | 10 ปี * | ตั้งแต่จัดตั้ง * |
| กองทุน                | N/A     | N/A     | N/A     | -18.01%          |
| ดัชนีชี้วัด           | N/A     | N/A     | N/A     | -8.61%           |
| ความผันผวนกองทุน      | N/A     | N/A     | N/A     | 18.07%           |
| ความผันผวนดัชนีชี้วัด | N/A     | N/A     | N/A     | 17.26%           |

หมายเหตุ: \* % ต่อปี



### ข้อมูลกองทุน

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ:

ดัชนีชี้วัด<sup>(1)</sup>: SET Total Return Index

หลักทรัพย์ถือครอง: 10-15 หลักทรัพย์

ผู้ดูแลผลประโยชน์: ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)

นโยบายการจ่ายเงินปันผล: นำกลับไปลงทุน

เงินลงทุนขั้นต่ำ: 5 ล้านบาท

### ผู้จัดการกองทุน

นางสาวปรียากร สุทศศิริ, CFA (ตั้งแต่ 3 ต.ค. 67)

นายอนพัทธ์ วนัสชัยพฤษ (ตั้งแต่ 3 ต.ค. 67)

### ค่าธรรมเนียมที่เก็บจากผู้ลงทุน

|                                                                 |                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ค่าธรรมเนียมแรกเข้า                                             | ไม่มี                                                                                           |
| ค่าธรรมเนียม Performance fee                                    | ไม่มี                                                                                           |
| ค่าธรรมเนียมการจัดการกองทุนส่วนบุคคล (Management fee)           | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ<br>น้อยกว่า 30 ล้านบาท 1.50% ต่อปี<br>ตั้งแต่ 30 ล้านบาทขึ้นไป 1.00% ต่อปี |
| ค่าธรรมเนียมในการรับฝากทรัพย์สิน <sup>(2)</sup> (Custodian Fee) | 0.02-0.08% ต่อปี<br>ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ<br>(ขั้นต่ำ 400 บาท ต่อเดือน)                       |
| ค่าธรรมเนียมการซื้อขาย <sup>(4)</sup>                           | เรียกเก็บตามจริง                                                                                |
| ค่าบริการอื่นๆ (ถ้ามี)                                          | เรียกเก็บตามจริง                                                                                |

### ข้อมูลเชิงสถิติ

Maximum Drawdown -26.25%

Recovering Period N/A

Sharpe Ratio -0.24

### การจัดสรรการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรม 5 อันดับแรก<sup>(3)</sup>

| อุตสาหกรรม             | % NAV |
|------------------------|-------|
| พลังงานและสาธารณูปโภค  | 19.92 |
| ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ | 11.10 |
| อาหารและเครื่องดื่ม    | 10.99 |
| เงินทุนและหลักทรัพย์   | 10.09 |
| ธนาคาร                 | 9.54  |



## KS High Conviction

### คำเตือน:

- KSHC มีการลงทุนหุ้นรายตัวแบบกระจุกตัว ทำให้ผลตอบแทนมีความผันผวนมากกว่าดัชนี
- ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
- ข้อมูลการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนส่วนบุคคลที่นำเสนอได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐาน การวัดและการเปิดเผยผลการดำเนินงานของกองทุนส่วนบุคคล
- ผลการดำเนินงานของกองทุนส่วนบุคคลเป็น ผลการดำเนินงานหลังหักค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้รับฝากทรัพย์สิน หรือค่าใช้จ่ายต่าง ๆ
- ในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนส่วนบุคคลนี้มิได้เป็นการแสดงว่าสำนักงานได้รับรองถึงความถูกต้องของข้อมูลดังกล่าว หรือได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของนโยบายการลงทุนที่เสนอนั้น
- บริษัทอาจพิจารณาเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บเพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์การลงทุนหรือค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ

### ข้อชี้แจงเพิ่มเติม

- (1) เงื่อนไขการเปลี่ยนตัวชี้วัด: "เมื่อตัวชี้วัดไม่สะท้อนการลงทุนของนโยบายดังกล่าว บริษัทจะแจ้งกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า 1 เดือนตามช่องทางที่บริษัทกำหนด"
- (2) อัตราค่าธรรมเนียมในการรับฝากทรัพย์สิน:
  - ร้อยละ 0.08 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ในกรณีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ต่ำกว่า 10 ล้านบาท
  - ร้อยละ 0.045 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ในกรณีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน 10,000,001 – 30,000,000 บาท
  - ร้อยละ 0.030 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ในกรณีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน 30,000,001 – 50,000,000 บาท
  - ร้อยละ 0.025 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ในกรณีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน 50,000,001 – 100,000,000 บาท
  - ร้อยละ 0.020 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ในกรณีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน 100,000,000 บาท ขึ้นไป
 ค่าณรายวัน จ่ายรายเดือน โดยมีขั้นต่ำที่ 400 บาทต่อเดือน
- (3) สัดส่วนการลงทุนของกองทุน สามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยผลรวมสัดส่วนที่แสดงอาจจะไม่ครบ 100% เนื่องจากการปัดเศษและการถือเงินสดของกองทุน
- (4) กองทุนส่วนบุคคลมีการส่งคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ผ่าน บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ทั้งหมด

### คำอธิบาย:

**SET Total Return Index (SET TRI)** ดัชนีที่วัดผลตอบแทนรวมของการลงทุนในหุ้นไทย โดยครอบคลุมทั้งผลตอบแทนจากการเปลี่ยนแปลงราคา (Capital Gain/Loss), สิทธิในการจองซื้อหุ้น (Rights), และเงินปันผล (Dividends). แตกต่างจากดัชนี SET ที่วัดเฉพาะการเปลี่ยนแปลงราคาของหุ้น.

**Maximum Drawdown** เพอร์เซ็นต์ผลขาดทุนสูงสุดของกองทุนรวมในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง (หรือตั้งแต่จัดตั้งกองทุนกรณีที่ยังไม่ครบ 5 ปี) โดยวัดจากระดับ NAV ต่อหน่วยที่จุดสูงสุดไป จนถึงจุดต่ำสุดในช่วงที่ NAV ต่อหน่วยปรับตัวลดลง ค่า Maximum Drawdown เป็นข้อมูลที่ช่วยให้ทราบถึงความเสี่ยงที่อาจขาดทุนจากการลงทุนในกองทุนรวม

**Recovering Period** ระยะเวลาการฟื้นตัว เพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้ลงทุนทราบถึงระยะเวลาตั้งแต่การขาดทุนสูงสุดจนถึงระยะเวลาที่ฟื้นกลับมาที่เงินทุนเริ่มต้นใช้ระยะเวลานานเท่าใด

**Sharpe Ratio** อัตราส่วนระหว่างผลตอบแทนส่วนเพิ่มของกองทุนรวมเปรียบเทียบกับความเสี่ยงจากการลงทุน โดยคำนวณจากผลต่างระหว่างอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมกับอัตราผลตอบแทนที่ปราศจากความเสี่ยง (risk-free rate) เปรียบเทียบกับค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) ของกองทุนรวม ค่า Sharpe Ratio สะท้อนถึงอัตราผลตอบแทนที่กองทุนรวม ควรได้รับเพิ่มขึ้นเพื่อชดเชยกับความเสี่ยงที่กองทุนรวมรับมา โดยกองทุนรวมที่มีค่า Sharpe Ratio สูงกว่าจะเป็นกองทุนที่มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการลงทุนที่ดีกว่า เนื่องจากได้รับผลตอบแทนส่วนเพิ่มที่สูงกว่าภายใต้ระดับความเสี่ยงเดียวกัน

บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

ฝ่ายกองทุนส่วนบุคคล

400/22 ชั้น 1, 3, 11 และ 19 อาคารธนาคารกสิกรไทย ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทร: 02-7960566

<https://www.kasikornsecurities.com>