

KS Quality Return

ประเภทกองทุน

- กองทุนส่วนบุคคลตราสารทุน

นโยบายและกลยุทธ์การลงทุน

- เน้นการบริหารเชิงรุก (Active Management) จับจังหวะการลงทุนที่เหมาะสม บริหารเพื่อให้ผลตอบแทนมากกว่า SET Total Return Index (SET TRI)
- คัดเลือกลงทุนในบริษัทจดทะเบียนที่มีพื้นฐานดี
- ปรับพอร์ตการลงทุนเพื่อให้ทันทุกสถานการณ์
- กระจ่ายการลงทุนอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อลดความเสี่ยง

ข้อมูลกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

- ผู้ที่ต้องการลงทุนในหุ้นไทยแบบกระจายในหลาย ๆ กลุ่มธุรกิจ

ปัจจัยความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

- ผู้ลงทุนอาจได้รับผลตอบแทนต่างไปจากดัชนีชี้วัดจากน้ำหนักการลงทุนรายตัวและอุตสาหกรรมที่ต่างออกไป

ผลการดำเนินงานและดัชนีชี้วัดย้อนหลัง



ผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปีกumul (%)

	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี *
กองทุน	-12.01%	-0.52%	7.31%	-14.85%
ดัชนีชี้วัด	-6.33%	2.38%	10.85%	-8.05%
ความผันผวนกองทุน	1.11%	0.95%	1.08%	17.16%
ความผันผวนดัชนีชี้วัด	1.14%	0.85%	1.04%	17.80%
	3 ปี *	5 ปี *	10 ปี *	ตั้งแต่จัดตั้ง *
กองทุน	N/A	N/A	N/A	-5.41%
ดัชนีชี้วัด	N/A	N/A	N/A	-1.47%
ความผันผวนกองทุน	N/A	N/A	N/A	15.19%
ความผันผวนดัชนีชี้วัด	N/A	N/A	N/A	15.63%

หมายเหตุ: * % ต่อปี



ข้อมูลกองทุน

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ:

ดัชนีชี้วัด⁽¹⁾: SET Total Return Index

หลักทรัพย์ถือครอง: 20-30 หลักทรัพย์

ผู้ดูแลผลประโยชน์: ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)

นโยบายการจ่ายเงินปันผล: นำกลับไปลงทุน

เงินลงทุนขั้นต่ำ: 5 ล้านบาท

ผู้จัดการกองทุน

นายสุนทร ทองทิพย์, (ตั้งแต่ 27 มิ.ย. 68)

นางสาวปรียากร สุทศศิริ, CFA (ตั้งแต่ 2 ก.ย. 67)

ค่าธรรมเนียมที่เก็บจากผู้ลงทุน

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

ข้อมูลเชิงสถิติ

Maximum Drawdown -27.02%

Recovering Period N/A

Sharpe Ratio -0.14

การจัดสรรการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรม 5 อันดับแรก⁽³⁾

อุตสาหกรรม	% NAV
พลังงานและสาธารณูปโภค	19.79
ธนาคาร	13.02
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	10.53
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	7.37
ขนส่งและโลจิสติกส์	6.28



KS Quality Return

คำเตือน:

- กองทุนกระจายการลงทุนในหลายกลุ่มอุตสาหกรรม โอกาสที่จะได้ผลตอบแทนที่สูงจากหุ้นเด่นบางตัวอาจถูกกลดทอนลงไป
- ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
- ข้อมูลการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนส่วนบุคคลที่นำเสนอได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐาน การวัดและการเปิดเผยผลการดำเนินงานของกองทุนส่วนบุคคล
- ผลการดำเนินงานของกองทุนส่วนบุคคลเป็น ผลการดำเนินงานหลังหักค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้รับฝากทรัพย์สิน หรือค่าใช้จ่ายต่าง ๆ
- ในการเสนอขายนโยบายการลงทุนของกองทุนส่วนบุคคลนี้มิได้เป็นการแสดงว่าสำนักงาน ก.ล.ต. ได้รับรองถึงความถูกต้องของข้อมูลดังกล่าว หรือได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของนโยบายการลงทุนที่เสนอนั้น
- บริษัทอาจพิจารณาเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บเพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์การลงทุนหรือค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ

ข้อชี้แจงเพิ่มเติม

- (1) เงื่อนไขการเปลี่ยนตัวชีวิต: "เมื่อตัวชีวิตไม่สะท้อนการลงทุนของนโยบายดังกล่าว บริษัทจะแจ้งกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงตัวชีวิตให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า 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
 ค่าณณรายวัน 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 เพอร์เซ็นต์ผลขาดทุนสูงสุดของกองทุนในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง (หรือตั้งแต่จัดตั้งกองทุนกรณีที่ยังไม่ครบ 5 ปี) โดยวัดจากระดับ NAV ต่อหน่วยที่จุดสูงสุดไป จนถึงจุดต่ำสุดในช่วงที่ NAV ต่อหน่วยปรับตัวลดลง ค่า Maximum Drawdown เป็นข้อมูลที่ช่วยให้ทราบถึงความเสี่ยงที่อาจขาดทุนจากการลงทุนในกองทุน

Recovering Period ระยะเวลาการฟื้นตัว เพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้ลงทุนทราบถึงระยะเวลาตั้งแต่การขาดทุนสูงสุดจนถึงระยะเวลาที่ฟื้นกลับมาที่เงินทุนเริ่มต้นใช้ระยะเวลานานเท่าใด

Sharpe Ratio อัตราส่วนระหว่างผลตอบแทนส่วนเพิ่มของกองทุนเปรียบเทียบกับความเสี่ยงจากการลงทุน โดยคำนวณจากผลต่างระหว่างอัตราผลตอบแทนของกองทุนกับอัตราผลตอบแทนที่ปราศจากความเสี่ยง (risk-free rate) เปรียบเทียบกับค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) ของกองทุน ค่า Sharpe Ratio สะท้อนถึงอัตราผลตอบแทนที่กองทุน ควรได้รับเพิ่มขึ้นเพื่อชดเชยกับความเสี่ยงที่กองทุนรับมา โดยกองทุนที่มีค่า Sharpe Ratio สูงกว่าจะเป็นกองทุนที่มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการการลงทุนที่ดีกว่า 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>