



# KS High Conviction

## ประเภทกองทุน

- กองทุนส่วนบุคคลตราสารทุน

## นโยบายและกลยุทธ์การลงทุน

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

## ข้อมูลกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

- ผู้ที่ต้องการลงทุนในหุ้นไทยแบบกระจุกตัวและทนรับความผันผวนได้

## ปัจจัยความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

- ผลตอบแทนอาจผันผวนมากกว่าดัชนีชี้วัดเนื่องจากมีการลงทุนในหุ้นแบบกระจุกตัว



## ข้อมูลกองทุน

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ:

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

หลักทรัพย์ถือครอง: 10-15 หลักทรัพย์

ผู้ดูแลผลประโยชน์: ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)

นโยบายการจ่ายเงินปันผล: นำกลับไปลงทุน

เงินลงทุนขั้นต่ำ: 5 ล้านบาท

## ผู้จัดการกองทุน

นางสาวปริยากร สุทธศิริ, CFA (ตั้งแต่ 3 ต.ค. 67)

นายอนพัทธ์ วนัสชัยพฤกษ์ (ตั้งแต่ 3 ต.ค. 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 <sup>(2)</sup> (Custodian Fee)	0.02-0.08% ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ขั้นต่ำ 400 บาท ต่อเดือน)
ค่าธรรมเนียมการซื้อขาย <sup>(4)</sup>	เรียกเก็บตามจริง
ค่าบริการอื่นๆ (ถ้ามี)	เรียกเก็บตามจริง

## ข้อมูลเชิงสถิติ

Maximum Drawdown -31.65%

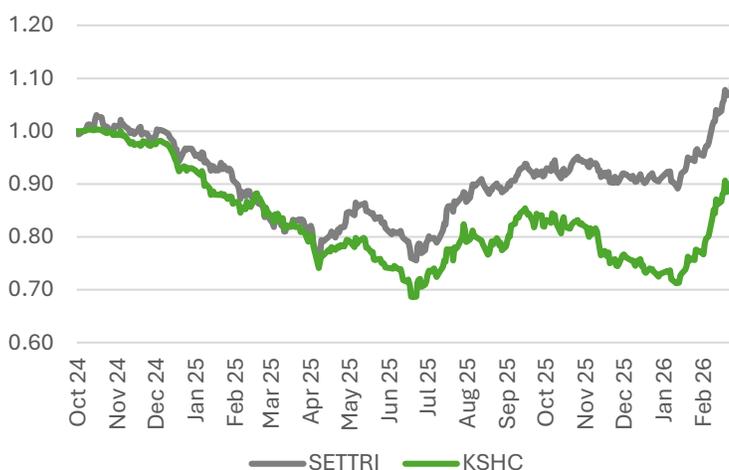
Recovering Period N/A

Sharpe Ratio -0.35

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

อุตสาหกรรม	% NAV
พลังงานและสาธารณูปโภค	28.10
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์	21.48
เงินทุนและหลักทรัพย์	10.75
การท่องเที่ยวและสันทนาการ	9.86
ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์	9.83

## ผลการดำเนินงานและดัชนีชี้วัดย้อนหลัง



## ผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปีกumul (%)

	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี *
กองทุน	26.12%	22.98%	18.78%	8.93%
ดัชนีชี้วัด	22.14%	22.58%	25.50%	32.76%
ความผันผวนกองทุน	1.43%	1.33%	1.32%	21.45%
ความผันผวนดัชนีชี้วัด	1.06%	1.00%	0.94%	17.94%
	3 ปี *	5 ปี *	10 ปี *	ตั้งแต่จัดตั้ง *
กองทุน	N/A	N/A	N/A	-5.73%
ดัชนีชี้วัด	N/A	N/A	N/A	7.72%
ความผันผวนกองทุน	N/A	N/A	N/A	19.11%
ความผันผวนดัชนีชี้วัด	N/A	N/A	N/A	16.87%

หมายเหตุ: \* % ต่อปี



## KS High Conviction

### คำเตือน:

- KSHC มีการลงทุนหุ้นรายตัวแบบกระจุกตัว ทำให้ผลตอบแทนมีความผันผวนมากกว่าดัชนี
- ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
- ข้อมูลการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนส่วนบุคคลที่นำเสนอได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐาน การวัดและการเปิดเผยผลการดำเนินงานของกองทุนส่วนบุคคล
- ผลการดำเนินงานของกองทุนส่วนบุคคลเป็น ผลการดำเนินงานหลังหักค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้รับฝากทรัพย์สิน หรือค่าใช้จ่ายต่าง ๆ
- ในการเสนอขายนโยบายการลงทุนของกองทุนส่วนบุคคลนี้มิได้เป็นการแสดงว่าสำนักงานได้รับรองถึงความถูกต้องของข้อมูลดังกล่าว 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
 ค่าธรรมเนียมรายวัน จ่ายรายเดือน โดยมีขั้นต่ำที่ 400 บาทต่อเดือน
- (3) สัดส่วนการลงทุนของกองทุน สามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยผลรวมสัดส่วนที่แสดงอาจจะไม่ครบ 100% เนื่องจากการปิดเศษและการถือเงินสดของกองทุน
- (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** เปรอ์เซ็นต์ผลขาดทุนสูงสุดของกองทุนในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง (หรือตั้งแต่จัดตั้งกองทุนกรณีที่ยังไม่ครบ 5 ปี) โดยวัดจากระดับ NAV ต่อหน่วยที่จุดสูงสุดไป จนถึงจุดต่ำสุดในช่วงที่ NAV ต่อหน่วยปรับตัวลดลง ค่า Maximum Drawdown เป็นข้อมูลที่ช่วยให้ทราบถึงความเสี่ยงที่อาจจะขาดทุนจากการลงทุนในกองทุน

**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>