



# KS Quality Return

## ประเภทกองทุน

- กองทุนส่วนบุคคลตราสารทุน

## นโยบายและกลยุทธ์การลงทุน

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

## ข้อมูลกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

- ผู้ที่ต้องการลงทุนในหุ้นไทยแบบกระจายในหลายๆกลุ่มธุรกิจ

## ปัจจัยความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

- ผู้ลงทุนอาจได้รับผลตอบแทนต่างไปจากดัชนีชี้วัดจากน้ำหนักการลงทุนรายตัวและอุตสาหกรรมที่ต่างออกไป



## ข้อมูลกองทุน

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ:

ดัชนีชี้วัด<sup>(1)</sup>: 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)

## ผลการดำเนินงานและดัชนีชี้วัดย้อนหลัง



Apr 24 Jun 24 Aug 24 Oct 24 Dec 24 Feb 25 Apr 25 Jun 25 Aug 25 Oct 25 Dec 25 Feb 26

## ผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปีกลมุด (%)

|                       | YTD    | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี *           |
|-----------------------|--------|---------|---------|------------------|
| กองทุน                | 20.48% | 20.48%  | 18.97%  | 29.77%           |
| ดัชนีชี้วัด           | 16.91% | 16.91%  | 16.22%  | 31.08%           |
| ความผันผวนกองทุน      | 1.68%  | 1.68%   | 1.36%   | 20.18%           |
| ความผันผวนดัชนีชี้วัด | 1.53%  | 1.53%   | 1.26%   | 19.70%           |
|                       | 3 ปี * | 5 ปี *  | 10 ปี * | ตั้งแต่จัดตั้ง * |
| กองทุน                | N/A    | N/A     | N/A     | 6.17%            |
| ดัชนีชี้วัด           | N/A    | N/A     | N/A     | 7.03%            |
| ความผันผวนกองทุน      | N/A    | N/A     | N/A     | 17.00%           |
| ความผันผวนดัชนีชี้วัด | N/A    | N/A     | N/A     | 16.91%           |

หมายเหตุ: \* % ต่อปี

## 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 -29.04%

Recovering Period 7

Sharpe Ratio 0.30

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

| อุตสาหกรรม                     | % NAV |
|--------------------------------|-------|
| พลังงานและสาธารณูปโภค          | 21.96 |
| ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์         | 16.03 |
| ธนาคาร                         | 12.12 |
| เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร | 8.39  |
| การท่องเที่ยวและสันทนาการ      | 6.50  |



## KS Quality Return

### คำเตือน:

- กองทุนกระจายการลงทุนในหลายกลุ่มอุตสาหกรรม โอกาสที่จะได้ผลตอบแทนที่สูงจากหุ้นเด่นบางตัวอาจถูกทดแทนลงไป
- ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
- ข้อมูลการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนส่วนบุคคลที่นำเสนอได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐาน การวัดและการเปิดเผยผลการดำเนินงานของกองทุนส่วนบุคคล
- ผลการดำเนินงานของกองทุนส่วนบุคคลเป็น ผลการดำเนินงานหลังหักค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้รับฝากทรัพย์สิน หรือค่าใช้จ่ายต่าง ๆ
- ในการเสนอนโยบายการลงทุนของกองทุนส่วนบุคคลนี้มิได้เป็นการแสดงว่าสำนักงาน 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% 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** เปอร์เซ็นต์ผลขาดทุนสูงสุดของกองทุนในระยะเวลา 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>