

KS

PRIVATE FUND

ตอบโจทย์ความเป็นหนึ่งด้านการลงทุน ด้วยกองทุนส่วนบุคคล
เพื่อต่อยอดความสำเร็จของคุณ

เลือก KS Private Fund ได้อย่างไร

กระบวนการคัดเลือกหุ้น

บริษัทที่ยังไม่ได้รับความสนใจจากตลาด

วิเคราะห์ด้านพื้นฐานของบริษัทในทุกมิติ โดยเฉพาะบริษัทที่ยังไม่ได้รับความสนใจจากตลาดมากนักเพื่อสร้างผลตอบแทนได้อย่างมีนัยยะ มีการ Brainstorm กันทุกวันเพื่อหาไอเดียอย่างต่อเนื่อง

ธุรกิจในอนาคตที่น่าสนใจ

มี business model ที่กำลังจะเติบโตในอนาคตหรืออยู่ในอุตสาหกรรมที่จะส่งเสริมผลประโยชน์ของบริษัท

การเติบโตของงบการเงินที่ดี

งบการเงิน อัตราส่วนทางการเงิน และ cashflow สะท้อนภาพการเติบโตของผลประกอบการที่แท้จริงของบริษัท พร้อมโครงสร้างทางการเงินที่เข้มแข็ง เพื่อรองรับการเติบโต และจ่ายปันผลในอนาคต

การควบคุมความเสี่ยง

ตรวจสอบสภาพคล่อง

ทีมงานตรวจสอบสภาพคล่องของหุ้น เพื่อให้แน่ใจได้ว่าหุ้นที่ลงทุนให้กับลูกค้าของเราสามารถซื้อขายได้ในทุกๆ สภาพะ เพื่อลดความเสี่ยงในกรณีที่กองทุนต้องการขายหุ้นออกมา

ระดับ CG Score > 3

ใช้เกณฑ์เลือกบริษัทที่มีระดับ CG Score มากกว่าระดับ 3 ขึ้นไป และมีผู้บริหารที่ดี คือ มีความเชี่ยวชาญในธุรกิจ ไม่มีประวัติไม่ดี และไม่มีพฤติกรรมเสี่ยง

จับจังหวะลงทุน

ใช้ความระมัดระวังในการลงทุนโดยจะไม่เข้าลงทุนในครั้งเดียวจับจังหวะของตลาดเพื่อเข้าลงทุนเพื่อให้ได้ต้นทุนและผลตอบแทนตามเป้าหมาย

เลือก KS Private Fund ได้อย่างไร

ทีมนักวิเคราะห์

ทีมนักวิเคราะห์ติดตามอย่างใกล้ชิด

ทีม In-house Research โดยนักวิเคราะห์ที่มีความเชี่ยวชาญ ทำให้เราสามารถติดตามแต่ละบริษัทได้อย่างใกล้ชิด

หาจุดที่ได้เปรียบด้วยสัญญาณเทคนิค

เสริมด้วยการวิเคราะห์ทางเทคนิคเพื่อจับจังหวะในการซื้อและขายเพื่อเพิ่มความได้เปรียบ นอกเหนือจากการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน

ตรวจสอบสถานะการลงทุน

ติดตาม portfolio อย่างต่อเนื่อง

ลูกค้าสามารถติดตาม portfolio ได้ทุกวัน โดยจะเห็นภาพรวมการลงทุนของ T-1 ผ่าน Application KS One, KS Trade, K-Cyber Trade และ Streaming

ทีมงานดูแลอย่างต่อเนื่อง

มีทีมงานควบคุมการลงทุนและความเสี่ยงเพื่อให้ portfolio ของลูกค้าไม่เกิดความผันผวนจนเกินไป

ธุรกิจ Private Fund

Private Fund business

การทำสัญญาบริหารจัดการกองทุนส่วนบุคคล

สามารถทำสัญญาโดยบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคล(สัญชาติไทย)

เงินลงทุนเริ่มต้น

5 ล้านบาท

ผู้รับฝากทรัพย์สิน

ทรัพย์สินของลูกค้าจะถูกฝากอยู่ภายใต้ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็น **Custodian**

การบริหารพอร์ตการลงทุน

บริหารเงินลงทุนโดยผู้จัดการกองทุนมืออาชีพ มีการกระจายความเสี่ยง และเพิ่มผลตอบแทน รวมถึงมี Investment Committee ในการอนุมัติ Investment Universe

ความยืดหยุ่นในการบริหาร
พอร์ตการลงทุน

มีความยืดหยุ่น มากกว่า กองทุนรวม

การอัปเดตรายละเอียดพอร์ต
การลงทุน

จากเอกสาร Performance Report ทุกสิ้นเดือน
เพิ่มเติม สามารถเปิดดูรายละเอียดพอร์ตการลงทุนได้ ทุกวัน
ผ่านเว็บไซต์ KS Trade และ Mobile Application

ช่องทางการเปิดบัญชี

โดยเอกสาร

อัตราค่าบริการ

ประเภทกองทุน

KS Quality Return , KS High Conviction

KS Quality Dividend

Front-End Fee

ค่าธรรมเนียมแรกเข้า

ไม่เรียกเก็บ

ไม่เรียกเก็บ

Profit Sharing

ส่วนแบ่งกำไรที่เรียกเก็บจากลูกค้า

ไม่เรียกเก็บ

ไม่เรียกเก็บ

Management Fee

ค่าธรรมเนียมการจัดการกองทุน

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
น้อยกว่า 30 ล้านบาท 1.50% ต่อปี
ตั้งแต่ 30 ล้านบาท 1.00% ต่อปี

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
น้อยกว่า 30 ล้านบาท 1.00% ต่อปี
ตั้งแต่ 30 ล้านบาท 0.75% ต่อปี

Custodian Fee

ค่าธรรมเนียมการรับฝากทรัพย์สิน

0.02-0.08% ต่อปี
ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(ขั้นต่ำ 400 บาท ต่อเดือน)

0.02-0.08% ต่อปี
ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(ขั้นต่ำ 400 บาท ต่อเดือน)

Brokerage Fee

ค่าธรรมเนียมการซื้อขาย

0.2% ของมูลค่าการซื้อขาย

0.2% ของมูลค่าการซื้อขาย

Other Fees (ถ้ามี)

ค่าบริการอื่นๆ

เรียกเก็บตามจริง

เรียกเก็บตามจริง

Disclosure

(1) บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมการจัดการกองทุนส่วนบุคคล โดยจะแจ้งให้ลูกค้ารับทราบตามช่องทางที่บริษัทฯ กำหนด

(2) กองทุนส่วนบุคคลส่งคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ทั้งหมดผ่าน บมจ.หลักทรัพย์ กสิกรไทย

* ทำความเข้าใจลักษณะกองทุนส่วนบุคคล เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

3 แผนการลงทุนจาก KS

แผนการลงทุน

KS Quality Return

KS High Conviction

KS Quality Dividend

สไตล์และเป้าหมายของ แผนการลงทุน

เน้นการบริหารเชิงรุก (Active) จับจังหวะการลงทุนที่เหมาะสม บริหารเพื่อให้ผลตอบแทนมากกว่า SET TRI INDEX

เน้นการบริหารเชิงรุก (Active) ลงทุนในระยะยาวเพื่อสร้างผลตอบแทนเชิงบวกในทุกสภาวะตลาด

เน้นการบริหารเชิงรุก (Active) จับจังหวะการลงทุนที่เหมาะสม เพื่อให้ผลตอบแทนมากกว่า SETHD TRI INDEX

วิธีคัดเลือกหุ้น

✓ คัดเลือกลงทุนในบริษัทจดทะเบียนที่มีพื้นฐานดี

✓ เจาะลึกการลงทุนในหุ้นรายตัว

✓ คัดเลือกบริษัทที่มีศักยภาพในการจ่ายปันผลที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
✓ มีโอกาสได้รับกระแสเงินสดอย่างสม่ำเสมอ

แนวทางการบริหารพอร์ต

✓ ปรับพอร์ตการลงทุนเพื่อให้ทันทุกสถานการณ์
✓ กระจายการลงทุนอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อลดความเสี่ยง

✓ จับจังหวะลงทุนในจุดที่ได้เปรียบ
✓ เลือกลงทุนเน้นๆ น้อยตัวอย่างมั่นใจในความเสี่ยงที่ถูกรับอย่างใกล้ชิด

✓ กระจายการลงทุนในหลายอุตสาหกรรมเพื่อลดความเสี่ยง

ลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย

ผู้ลงทุนรายย่อยทั่วไปที่ต้องการลงทุนในหุ้นไทยแบบกระจายในหลายๆ กลุ่มธุรกิจ เพื่อกระจายความเสี่ยง และมีระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ระดับ 4 ขึ้นไป

ผู้ลงทุนรายย่อยทั่วไปที่ต้องการลงทุนในหุ้นไทยแบบกระจุกตัว เพื่อผลตอบแทนที่โดดเด่นในระยะยาว โดยสามารถทนรับความผันผวนในระยะสั้นได้ และมีระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ระดับ 4 ขึ้นไป

ผู้ลงทุนรายย่อยทั่วไป ผู้ที่ต้องการลดความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนต้องการกระแสรายได้สม่ำเสมอจากการลงทุนและมีระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ระดับ 4 ขึ้นไป

แผนการลงทุน

KS QUALITY RETURN

เน้นการบริหารเชิงรุก (Active) จับจังหวะการลงทุนที่เหมาะสม

- ✓ คัดเลือกลงทุนในบริษัทจดทะเบียนที่มีพื้นฐานดี
- ✓ กลยุทธ์บริหารเพื่อให้ผลตอบแทนมากกว่า SET TRI INDEX
- ✓ ปรับพอร์ตการลงทุนเพื่อให้ทันสถานการณ์
- ✓ กระจายการลงทุนอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อลดความเสี่ยง

ลงทุนเริ่มต้น 5,000,000 บาท

* กองทุนส่วนบุคคลมีได้รับประกันผลตอบแทน และผู้ลงทุนอาจได้รับผลตอบแทนที่ลดลงต่ำกว่าอัตราผลตอบแทนของเกณฑ์ชี้วัด

KS Quality Return Strategy

เหมาะกับลูกค้า Risk Profile ตั้งแต่ระดับ 4 ขึ้นไป



Investment Objective

เน้นการบริหารเชิงรุก (Active) จับจังหวะการลงทุนที่เหมาะสม



Investment Method

ใช้กระบวนการในการคัดเลือกบริษัท โดยอ้างอิงจากพื้นฐานของบริษัทรวมถึงมุมมองเชิงกลยุทธ์จากทีม KS Research เป็นการจัดสรรเงินลงทุนแบบหลากหลายแต่ยืดหยุ่นเพื่อสร้างผลตอบแทนที่มากที่สุดแต่ยังคงสามารถบริหารจัดการความเสี่ยงเชิงลบได้



Target Client

ผู้ลงทุนรายย่อยทั่วไป ที่ต้องการลงทุนในหุ้นไทยแบบกระจายในหลายๆกลุ่มธุรกิจ เพื่อกระจายความเสี่ยง



Unsuitable Investors

ผู้ลงทุนที่มีระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ต่ำกว่าระดับ 4



Investment Target

มากกว่า SET TRI



Number of Holdings

20-30 หลักทรัพย์

Risk Disclosure

1. กองทุนส่วนบุคคลนี้ลงทุนในตราสารทุนที่เป็นหลักทรัพย์ใน SET และ/หรือ mai เป็นหลัก โดยอาจถือเงินสดบางส่วน
2. การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนอาจได้รับเงินลงทุนคืนมากกว่าหรือน้อยกว่าเงินลงทุนเริ่มแรก ผู้ลงทุนในกองทุนส่วนบุคคลควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า (กองทุนส่วนบุคคล) เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
3. กองทุนกระจายการลงทุนในหลายกลุ่มอุตสาหกรรม โอกาสที่จะได้ผลตอบแทนที่สูงจากหุ้นเด่นบางตัวอาจถูกกลดทอนลงไป

Proportion of Asset Types

ลงทุนในตราสารทุนโดยเฉลี่ยในรอบปี ไม่น้อยกว่า 70% ของ NAV

Investment Universe

หลักทรัพย์ใน SET และ mai

Diversification

มีการลงทุนในหุ้นหลากหลายอุตสาหกรรมเพื่อกระจายความเสี่ยง

Suggested Investment Horizon

กองทุนส่วนบุคคลนี้ได้รับประกันผลตอบแทนและ ผู้ลงทุนอาจได้รับผลตอบแทนที่ลดลงต่ำกว่าอัตราผลตอบแทนของเกณฑ์ชีวิตโดยระยะเวลาการลงทุนที่เหมาะสมควรเป็นการลงทุนอย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป

Benchmark

SET TRI Index

Product Risk

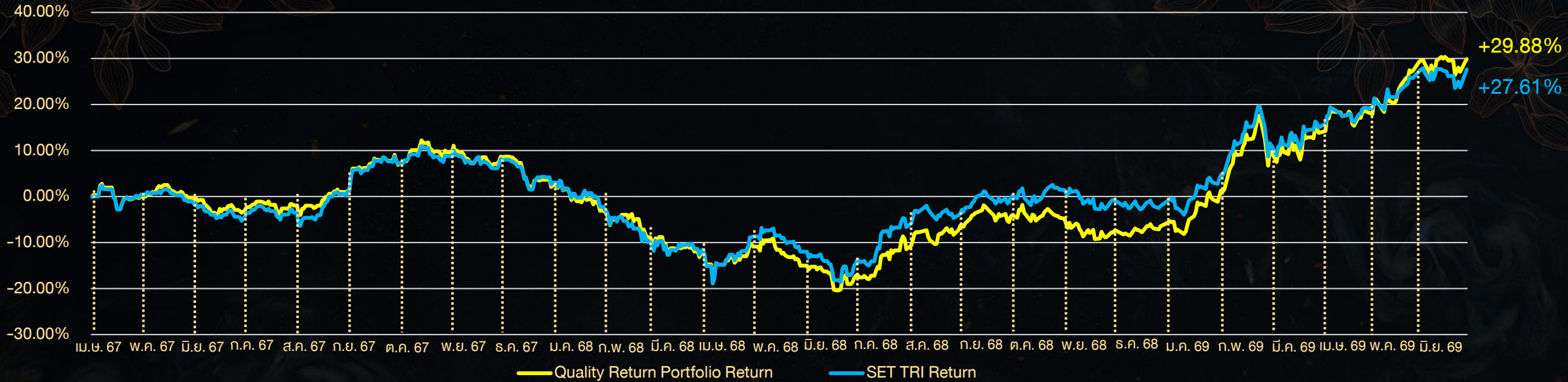
Level: 6

Fund manager

นายสุนทร ทองทิพย์ (ตั้งแต่ 27 มิถุนายน 2568)
นายอนพัทธ์ วนิชชัยพฤกษ์ (ตั้งแต่ 27 เมษายน 2569)

ผลการดำเนินงาน Quality Return Portfolio

%ผลตอบแทน



หมายเหตุ • เริ่มวันที่ 4 เมษายน 2567 • ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569 • ดัชนีชี้วัดหรือ Benchmark คือ SET index TRI

ผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปีทศวรรษ (%)

	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี *	3 ปี *	5 ปี *	10 ปี *	ตั้งแต่จัดตั้ง *
กองทุน	38.90%	15.29%	38.90%	59.66%	N/A	N/A	N/A	12.38%
ดัชนีชี้วัด	30.31%	11.47%	30.31%	52.89%	N/A	N/A	N/A	11.49%
ความผันผวนกองทุน	1.44%	1.14%	1.44%	19.56%	N/A	N/A	N/A	17.13%
ความผันผวนดัชนีชี้วัด	1.28%	0.96%	1.28%	17.84%	N/A	N/A	N/A	16.74%

“ผลการดำเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต”

หมายเหตุ: * % ต่อปี

Disclosure

- (1) บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดเมื่อตัวชี้วัดไม่สะท้อนการลงทุนของนโยบายดังกล่าว และจะแจ้งกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า 1 เดือนตามช่องทางที่บริษัทกำหนด
- (2) ข้อมูลการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนส่วนบุคคลที่นำเสนอได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดและการเปิดเผยผลการดำเนินงานของกองทุนส่วนบุคคล
- (3) ผลการดำเนินงานของกองทุนส่วนบุคคลเป็นผลการดำเนินงานหลังหักค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้รับฝากทรัพย์สิน หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ

แผนการลงทุน

KS
HIGH
CONVICTION

เน้นการบริหารเชิงรุก (Active) ลงทุนในระยะยาวเพื่อสร้างผลตอบแทนเชิงบวก

- ✔ เจาะลึกการลงทุนในหุ้นรายตัว
- ✔ สร้างผลตอบแทนเชิงบวกในทุกสภาวะตลาด
- ✔ จับจังหวะการลงทุนในจุดที่ได้เปรียบ
- ✔ เลือกลงทุนเน้นๆ น้อยตัว อย่างมั่นใจ ในความเสี่ยงที่ถูกบริหารอย่างใกล้ชิด

ลงทุนเริ่มต้น 5,000,000 บาท

* กองทุนส่วนบุคคลมีได้รับประกันผลตอบแทน และผู้ลงทุนอาจได้รับผลตอบแทนที่ลดลงต่ำกว่าอัตราผลตอบแทนของเกณฑ์ชีวิต

KS High Conviction Strategy

เหมาะกับลูกค้า Risk Profile ตั้งแต่ระดับ 4 ขึ้นไป



Investment Objective

เน้นการบริหารเชิงรุก (Active) ลงทุนในระยะยาวเพื่อสร้างผลตอบแทนเชิงบวก



Investment Method

มุ่งเน้น **การลงทุนรายตัว** มากกว่ามองที่ Sector allocation ใช้กระบวนการคัดเลือกบริษัทโดยอ้างอิงจากพื้นฐานของบริษัทด้วยข้อมูลเชิงลึก และใช้กลยุทธ์การซื้อหุ้นในจุดที่ไม่เสียเปรียบ



Target Client

ผู้ลงทุนรายย่อยทั่วไป ที่ต้องการลงทุนในหุ้นไทยแบบกระจุกตัว เพื่อผลตอบแทนที่โดดเด่นในระยะยาวโดยสามารถทนรับความผันผวนในระยะสั้นได้



Unsuitable Investors

ผู้ลงทุนที่มีระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ต่ำกว่าระดับ 4



Investment Target

มากกว่า SET TRI



Number of Holdings

10-15 หลักทรัพย์

Risk Disclosure

1. กองทุนส่วนบุคคลนี้ลงทุนในตราสารทุนที่เป็นหลักทรัพย์ใน SET และ/หรือ mai เป็นหลัก โดยอาจถือเงินสดบางส่วน
2. การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนอาจได้รับเงินลงทุนคืนมากกว่าหรือน้อยกว่าเงินลงทุนเริ่มแรก ผู้ลงทุนในกองทุนส่วนบุคคลควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า (กองทุนส่วนบุคคล) เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
3. KSHC มีการลงทุนหุ้นรายตัวแบบกระจุกตัว ทำให้ผลตอบแทนมีความผันผวนมากกว่าดัชนี

Proportion of Asset Types

ลงทุนในตราสารทุนโดยเฉลี่ยในรอบปี ไม่น้อยกว่า 30% ของ NAV

Investment Universe

หลักทรัพย์ใน SET และ mai

Suggested Investment Horizon

กองทุนส่วนบุคคลมิได้รับประกันผลตอบแทนและผู้ลงทุนอาจได้รับผลตอบแทนที่ลดลงต่ำกว่าอัตราผลตอบแทนของเกณฑ์ชี้วัดโดยระยะเวลาการลงทุนที่เหมาะสมควรเป็นการลงทุนอย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป

Benchmark

SET TRI Index

Product Risk

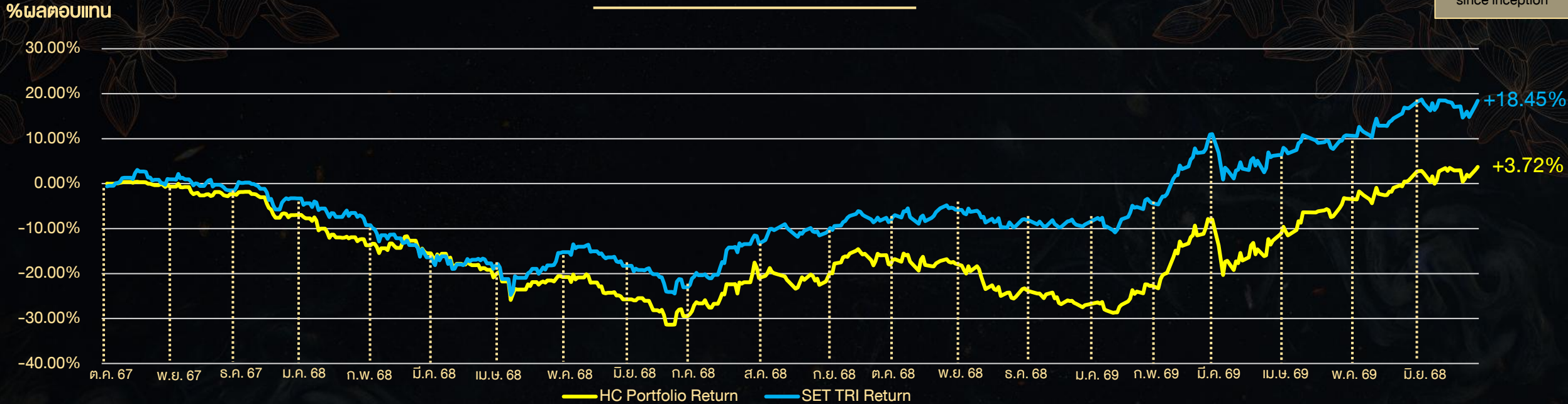
Level: 6

Fund manager

นายอนพัทธ์ วนัสชัยพุกษ์ (ตั้งแต่ 3 ตุลาคม 2567)
นายสุนทร ทองทิพย์ (ตั้งแต่ 27 เมษายน 2569)

ผลการดำเนินงาน High Conviction Portfolio

Cumulative return
since inception



หมายเหตุ • เริ่มต้นที่ 3 ตุลาคม 2567 • ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569 • ดัชนีชี้วัดหรือ Benchmark คือ SET index TRI

ผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปีกลุ่ด (%)

	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี *	3 ปี *	5 ปี *	10 ปี *	ตั้งแต่จัดตั้ง *
กองทุน	42.14%	16.61%	42.14%	46.13%	N/A	N/A	N/A	2.12%
ดัชนีชี้วัด	30.31%	11.47%	30.31%	52.89%	N/A	N/A	N/A	10.21%
ความผันผวนกองทุน	1.70%	1.11%	1.70%	24.15%	N/A	N/A	N/A	21.26%
ความผันผวนกดัชนีชี้วัด	1.28%	0.96%	1.28%	17.84%	N/A	N/A	N/A	17.86%

“ผลการดำเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต”

หมายเหตุ: * % ต่อปี

Disclosure

- (1) บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดเมื่อตัวชี้วัดไม่สะท้อนการลงทุนของนโยบายดังกล่าว และจะแจ้งกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า 1 เดือนตามช่องทางที่บริษัทกำหนด
- (2) ข้อมูลการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนส่วนบุคคลที่นำเสนอได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดและการเปิดเผยผลการดำเนินงานของกองทุนส่วนบุคคล
- (3) ผลการดำเนินงานของกองทุนส่วนบุคคลเป็นผลการดำเนินงานหลังหักค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้รับฝากทรัพย์สิน หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ

แผนการลงทุน

KS QUALITY DIVIDEND

เน้นการบริหารเชิงรุก (Active) จับจังหวะลงทุนที่เหมาะสม

- ✓ คัดเลือกบริษัทที่มีศักยภาพในการจ่ายปันผลที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
- ✓ มีโอกาสได้รับกระแสเงินสดอย่างสม่ำเสมอ
- ✓ กลยุทธ์เพื่อให้ผลตอบแทนมากกว่า SETHD TRI INDEX
- ✓ กระจายการลงทุนในหลากหลายอุตสาหกรรม เพื่อลดความเสี่ยง

ลงทุนเริ่มต้น 5 ,000,000 บาท

* กองทุนส่วนบุคคลมิได้รับประกันผลตอบแทน และผู้ลงทุนอาจได้รับผลตอบแทนที่ลดลงต่ำกว่าอัตราผลตอบแทนของเกณฑ์ชี้วัด

KS Quality Dividend Strategy

เหมาะกับลูกค้า Risk Profile ตั้งแต่ระดับ 4 ขึ้นไป



Investment Objective

เน้นการบริหารเชิงรุก (Active) จับจังหวะการลงทุนที่เหมาะสม



Investment Method

คัดเลือกบริษัทที่มีประวัติการจ่ายปันผลอย่างต่อเนื่อง รวมถึงมีแนวโน้มหรือศักยภาพในการจ่ายปันผลในอนาคตที่เพิ่มขึ้น และมีกระแสเงินสดที่มั่นคง และมีฐานะการเงินที่แข็งแกร่ง



Target Client

ผู้ลงทุนรายย่อยทั่วไป ผู้ที่ต้องการลดความผันผวนของพอร์ตการลงทุน ต้องการกระจายรายได้สม่ำเสมอจากการลงทุน



Unsuitable Investors

ผู้ลงทุนที่มีระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ต่ำกว่าระดับ 4



Investment Target

มากกว่า SETHD TRI



Number of Holdings

15-20 หลักทรัพย์



Dividend

เลือกรับปันผลปี ละ 2 ครั้งหรือไม่รับปันผล

Proportion of Asset Types

ลงทุนในตราสารทุนโดยเฉลี่ยในรอบปี ไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV

Investment Universe

หลักทรัพย์ใน SET และ mai

Diversification

มีการลงทุนในหุ้นหลากหลายอุตสาหกรรมเพื่อกระจายความเสี่ยง

Suggested Investment Horizon

กองทุนส่วนบุคคลมิได้รับประกันผลตอบแทนและผู้ลงทุนอาจได้รับผลตอบแทนที่ลดลงต่ำกว่าอัตราผลตอบแทนของเกณฑ์ชี้วัดโดยระยะเวลาการลงทุนที่เหมาะสมควรเป็นการลงทุนอย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป

Benchmark

SETHD TRI Index

Product Risk

Level: 6

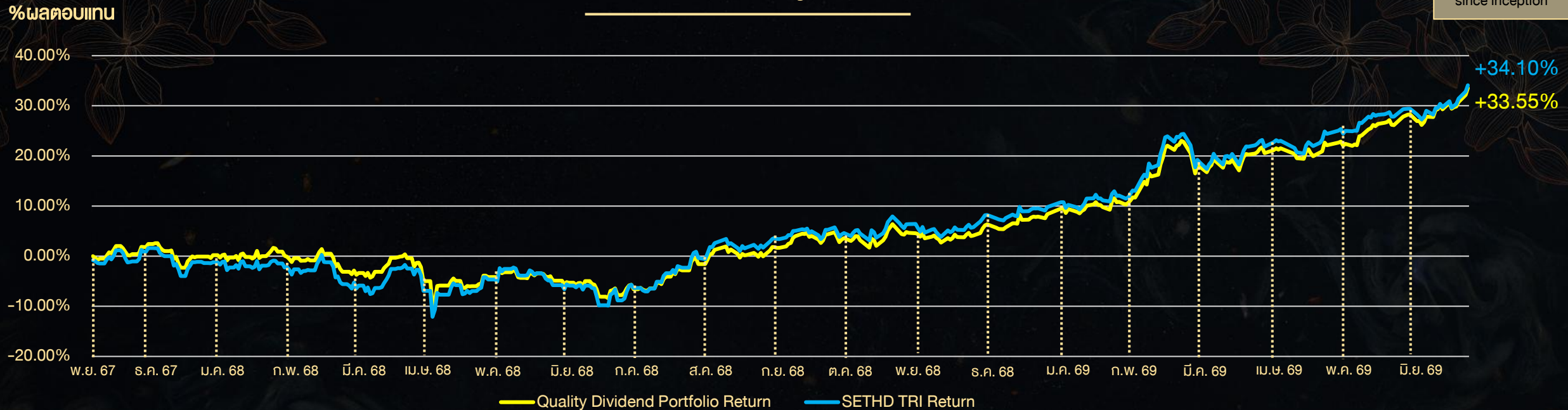
Fund manager

นายอนพัทธ์ วนิชชัยพุกภัย (ตั้งแต่ 12 พฤศจิกายน 2567)
นายสุนทร ทองทิพย์ (ตั้งแต่ 27 เมษายน 2569)

Risk Disclosure

1. กองทุนส่วนบุคคลนี้ลงทุนในตราสารทุนที่เป็นหลักทรัพย์ใน SET และ/หรือ mai เป็นหลัก โดยอาจถือเงินสดบางส่วน
2. การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนอาจได้รับเงินลงทุนคืนมากกว่าหรือน้อยกว่าเงินลงทุนเริ่มแรก ผู้ลงทุนในกองทุนส่วนบุคคลควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า (กองทุนส่วนบุคคล) เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
3. เงินปันผลที่ได้รับจริงภายในครึ่งปีแรกจะจ่ายในเดือนกรกฎาคมและภายในครึ่งปีหลังจะจ่ายในเดือนมกราคม (ปีปฏิทินถัดไป)
4. KSQD มีการลงทุนรายธุรกิจแบบกระจุกตัว อาจจะเพิ่มความเสี่ยงรายธุรกิจมากกว่าการลงทุนแบบกระจายตัว

ผลการดำเนินงาน Quality Dividend Portfolio



หมายเหตุ • เริ่มต้นที่ 12 พฤศจิกายน 2567 • ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569 • ดัชนีชี้วัดหรือ Benchmark คือ SET index TRI

ผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปีกลุ่ม (%)

	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี *	3 ปี *	5 ปี *	10 ปี *	ตั้งแต่จัดตั้ง *
กองทุน	23.21%	10.57%	23.21%	44.05%	N/A	N/A	N/A	19.38%
ดัชนีชี้วัด	22.14%	9.52%	22.14%	46.49%	N/A	N/A	N/A	19.68%
ความผันผวนกองทุน	0.81%	0.64%	0.81%	11.70%	N/A	N/A	N/A	12.68%
ความผันผวนดัชนีชี้วัด	0.84%	0.63%	0.84%	12.36%	N/A	N/A	N/A	14.54%

“ผลการดำเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต”

หมายเหตุ: * % ต่อปี

Disclosure

- (1) บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดเมื่อตัวชี้วัดไม่สะท้อนการลงทุนของนโยบายดังกล่าว และจะแจ้งกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า 1 เดือนตามช่องทางที่บริษัทกำหนด
- (2) ข้อมูลการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนส่วนบุคคลที่นำเสนอได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดและการเปิดเผยผลการดำเนินงานของกองทุนส่วนบุคคล
- (3) ผลการดำเนินงานของกองทุนส่วนบุคคลเป็นผลการดำเนินงานหลังหักค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้รับฝากทรัพย์สิน หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ

เปรียบเทียบแผนการลงทุน

แผนการลงทุน

KS Quality Return

KS High Conviction

KS Quality Dividend

ทรัพย์สินที่ลงทุน

หุ้นไทย

หุ้นไทย

หุ้นไทย และ REITs & Infra Fund

จำนวนหุ้นที่ลงทุน

20-30 หุ้น

10-15 หุ้น

15-20 หุ้น

นโยบายการจ่ายปันผล

ไม่มี

ไม่มี

ปีละ 2 ครั้ง หรือไม่รับปันผล

จุดประสงค์ในการลงทุน

เพื่อให้ผลตอบแทนในการลงทุนที่ ดีกว่าดัชนี อ้างอิง ในระยะยาว

เน้นลงทุนในระยะยาวเพื่อสร้าง ผลตอบแทน เชิงบวก ในทุกสภาวะตลาด

มีโอกาสได้รับ กระแสเงินสด อย่างสม่ำเสมอ โดยคาดหวัง Dividend yield ที่ 4% ขึ้นไป

กระบวนการลงทุน

- ใช้กระบวนการคัดเลือกหุ้นแบบ Top down & Bottom up โดยวิเคราะห์จากแนวโน้มสภาวะเศรษฐกิจ

- ใช้กระบวนการคัดเลือกหุ้นแบบ Bottom up โดยอ้างอิงจากพื้นฐานของบริษัทด้วยข้อมูลเชิงลึก

- เลือกบริษัทที่มีแนวโน้มหรือ ศักยภาพในการจ่ายปันผล ในอนาคตที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และมี กระแสเงินสด ที่มั่นคง

KSQR: ผลการดำเนินงานย้อนหลัง 5 ปี



	KSQR	SETTRI
Max drawdown	-28.71%	-31.39%
Recovering period	N/A	N/A
Annualized Standard deviation	0.13	0.14
Annualized return	0.26%	0.70%
Sharpe ratio	-0.13	-0.09

หมายเหตุ • กองทุน KSQR เริ่มดำเนินการวันที่ 5 เมษายน 2567 • ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2568 • ดัชนีชี้วัดหรือ Benchmark คือ SET index TRI

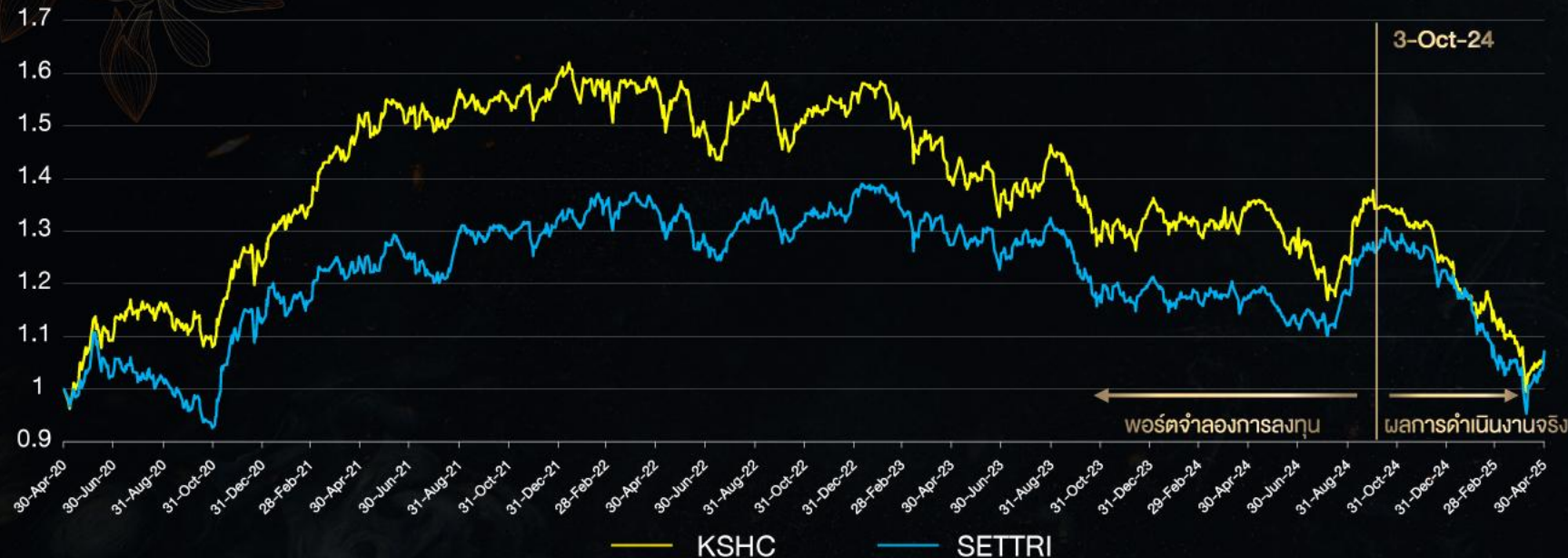
Disclosure

- (1) ข้อมูลการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนส่วนบุคคลที่นำเสนอได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดและการเปิดเผยผลการดำเนินงานของกองทุนส่วนบุคคล
- (2) ผลการดำเนินงานของกองทุนส่วนบุคคลเป็นผลการดำเนินงานหลังหักค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้รับฝากทรัพย์สิน หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ

Notification

- (1) การเสนอขายนโยบายการลงทุนของกองทุนส่วนบุคคลนี้มิได้เป็นการแสดงว่าสำนักงาน ก.ล.ต. ได้รับรองถึงความถูกต้องของข้อมูลดังกล่าว หรือได้ประกันราคา หรือผลตอบแทนของนโยบายการลงทุนที่เสนอนั้น
- (2) ผลการดำเนินงานในอดีต ซึ่งได้จากการทดสอบย้อนหลังไม่ได้อ้างอิงจากผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริง เป็นเพียงการนำเสนอข้อมูลจากการจำลองการจัดการลงทุนของนโยบายการลงทุนเท่านั้น มิได้เป็นที่ยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

KSHC: ผลการดำเนินงานย้อนหลัง 5 ปี



	KSHC	SETTRI
Max drawdown	-38.55%	-31.39%
Recovering period	N/A	N/A
Annualized Standard deviation	0.15	0.14
Annualized return	2.43%	0.70%
Sharpe ratio	0.03	-0.09

หมายเหตุ • กองทุน KSHC เริ่มดำเนินการวันที่ 3 ตุลาคม 2567 • ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2568 • ดัชนีชี้วัดหรือ Benchmark คือ SET index TRI

Disclosure

- (1) ข้อมูลการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนส่วนบุคคลที่นำเสนอได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดและการเปิดเผยผลการดำเนินงานของกองทุนส่วนบุคคล
- (2) ผลการดำเนินงานของกองทุนส่วนบุคคลเป็นผลการดำเนินงานหลังหักค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้รับฝากทรัพย์สิน หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ

Notification

- (1) การเสนอขายการลงทุนของกองทุนส่วนบุคคลนี้มิได้เป็นการแสดงว่าสำนักงาน ก.ล.ต. ได้รับรองถึงความถูกต้องของข้อมูลดังกล่าว หรือได้ประกันราคา หรือผลตอบแทนของนโยบายการลงทุนที่เสนอนั้น
- (2) ผลการดำเนินงานในอดีต ซึ่งได้จากการทดสอบย้อนหลังไม่ได้อ้างอิงจากผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริง เป็นเพียงการนำเสนอข้อมูลจากการจำลองการจัดการลงทุนของนโยบายการลงทุนเท่านั้น มิได้เป็นที่ยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

KSQD: ผลการดำเนินงานย้อนหลัง 5 ปี



	KSQD	SETHD TRI
Max drawdown	-15.76%	-19.23%
Recovering period	N/A	35 days
Annualized Standard deviation	0.14	0.14
Annualized return	12.30%	9.30%
Sharpe ratio	0.76	0.52

หมายเหตุ • กองทุน KSQR เริ่มดำเนินการวันที่ 12 พฤศจิกายน 2567 • ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2568 • ดัชนีชี้วัด หรือ Benchmark คือ SETHD index TRI

Disclosure

- (1) ข้อมูลการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนส่วนบุคคลที่นำเสนอได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดและการเปิดเผยผลการดำเนินงานของกองทุนส่วนบุคคล
- (2) ผลการดำเนินงานของกองทุนส่วนบุคคลเป็นผลการดำเนินงานหลังหักค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้รับฝากทรัพย์สิน หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ

Notification

- (1) การเสนอขายนโยบายการลงทุนของกองทุนส่วนบุคคลนี้มิได้เป็นการแสดงว่าสำนักงาน ก.ล.ต. ได้รับรองถึงความถูกต้องของข้อมูลดังกล่าว หรือได้ประกันราคา หรือผลตอบแทนของนโยบายการลงทุนที่เสนอนั้น
- (2) ผลการดำเนินงานในอดีต ซึ่งได้จากการทดสอบย้อนหลังไม่ได้อ้างอิงจากผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริง เป็นเพียงการนำเสนอข้อมูลจากการจำลองการจัดการลงทุนของนโยบายการลงทุนเท่านั้น มิได้เป็นที่ยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

ความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยง

ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาตราสาร (Market Risk)

เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของภาวะตลาดที่อาจส่งผลกระทบต่อราคาตราสารในตลาดนั้นๆ

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง - ขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ เช่น ภาวะเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง และสถานการณ์ของตลาดเงินตลาดทุน

ผลกระทบที่จะเกิดขึ้น - การเปลี่ยนแปลงของปัจจัยดังกล่าวอาจส่งผลให้ราคาตราสารที่กองทุนลงทุนปรับลดลง และทำให้มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนลดลงด้วย

แนวทางการบริหารความเสี่ยง - บริษัทมีการกระจายสัดส่วนตราสารต่างๆ อย่างเหมาะสม ซึ่งจะทำให้สามารถควบคุมระดับความเสี่ยงโดยรวมของกองทุนให้อยู่ในอัตราที่เหมาะสมตามนโยบาย และมีดุลยภาพกับด้านผลตอบแทนตามที่คาดหวัง รวมทั้งบริษัทมีการติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์ทางเศรษฐกิจ การเมือง และภาวะตลาดเงิน ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุนอย่างสม่ำเสมอ

ความเสี่ยงจากการดำเนินงานของผู้ออกตราสาร (Business Risk)

เกิดจากการเปลี่ยนแปลงความสามารถในการทำกำไรของผู้ออกตราสาร

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง - ขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ เช่น ประสิทธิภาพ โครงสร้างรายได้ ค่าใช้จ่ายของกิจการ ปัจจัยที่กระทบเฉพาะกลุ่มอุตสาหกรรม หรือการดำเนินงานภายในของผู้ออกตราสารเอง

ผลกระทบที่จะเกิดขึ้น - การเปลี่ยนแปลงของปัจจัยดังกล่าวอาจส่งผลให้ราคาตราสารที่กองทุนลงทุนปรับลดลงและทำให้มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนลดลงด้วย

แนวทางการบริหารความเสี่ยง - กองทุนจะคัดเลือกตราสาร และวิเคราะห์ปัจจัยต่างๆ รวมทั้งติดตามสถานการณ์การลงทุนที่อาจส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของบริษัทผู้ออกตราสาร

ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องของตราสาร (Liquidity Risk)

เกิดจากหลักทรัพย์ที่ลงทุนไม่มีสภาพคล่อง ไม่สามารถขายหลักทรัพย์ได้ในราคาและระยะเวลาที่ต้องการ

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง - ขึ้นอยู่กับสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที่กองทุนลงทุน ภาวะตลาดที่ซื้อขายหลักทรัพย์ หรือเกิดเหตุการณ์ใดที่ทำให้ตลาดหลักทรัพย์ที่ซื้อขายหลักทรัพย์อาจหยุดรับคำสั่งซื้อขาย

ผลกระทบที่จะเกิดขึ้น - อาจทำให้กองทุนไม่สามารถจำหน่ายหลักทรัพย์ที่ลงทุนได้ในราคาที่เหมาะสม และภายในระยะเวลาที่ต้องการ ซึ่งอาจส่งผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจได้รับชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนล่าช้ากว่าระยะเวลาที่กำหนดไว้ในหนังสือชี้ชวน

แนวทางการบริหารความเสี่ยง - บริษัทจัดการจะพิจารณาเลือกลงทุนในบริษัทที่ได้วิเคราะห์แล้วว่า มีปัจจัยพื้นฐานดี รวมทั้งทำการกระจายความเสี่ยงจากการลงทุนโดยไม่ลงทุนในหลักทรัพย์ใด หรืออุตสาหกรรมใด ในสัดส่วนที่สูงเกินไปจะช่วยลดความเสี่ยงด้านสภาพคล่องของตราสารที่กองทุนลงทุน

ปัจจัยความเสี่ยงจากความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ออกตราสาร (credit risk)

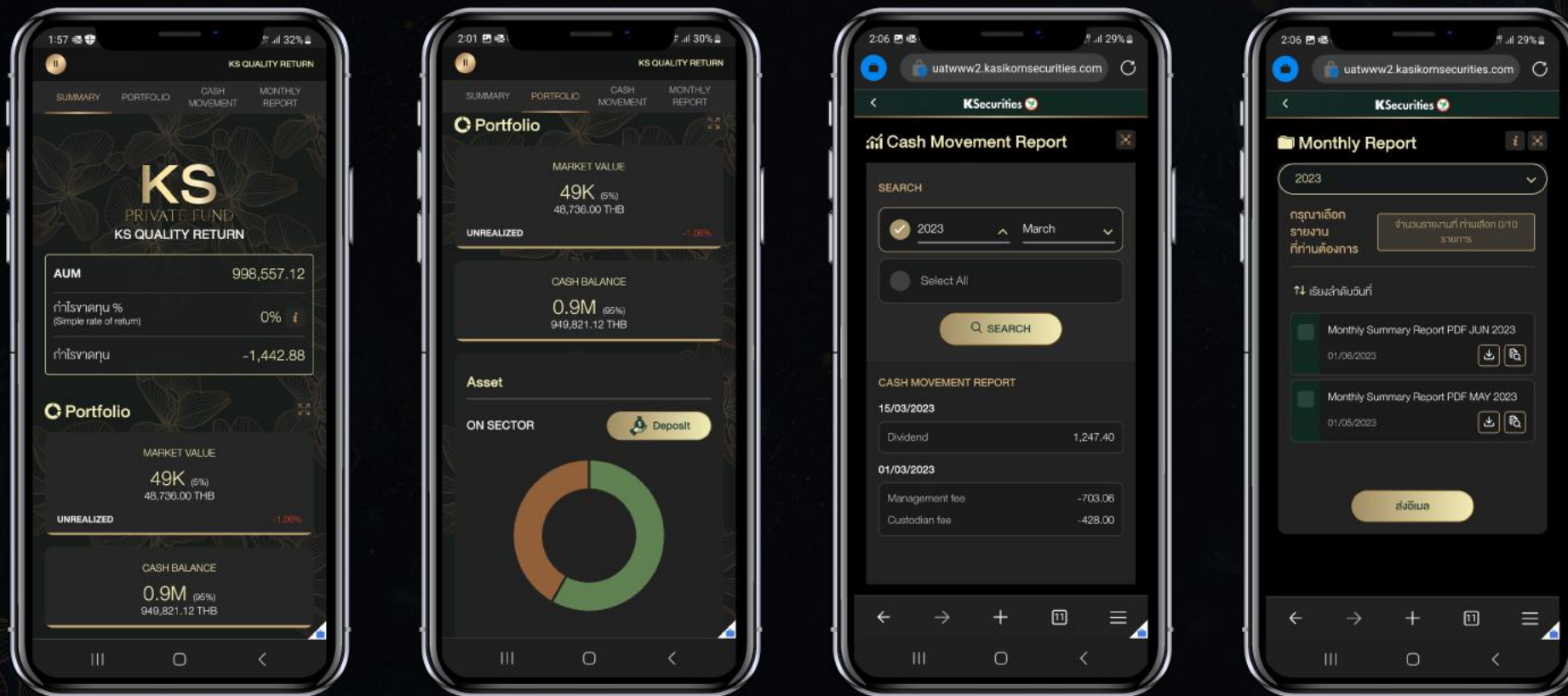
เกิดจากหลักทรัพย์ที่ลงทุนไม่สามารถชำระคืนหนี้ (เงินต้น หรือดอกเบี้ย) ได้ ทำให้ผู้ถือตราสารขาดทุน ทั้งนี้โดยนโยบายการลงทุนดังกล่าวเน้นลงทุนในตราสารทุนซึ่งจะไม่ได้รับผลกระทบโดยตรงหากเกิดเหตุการณ์ผิดนัดชำระหนี้ทั้งกรณี Default หรือ Cross default

โอกาสเกิดความเสี่ยง - ปัจจัยการผิดนัดชำระหนี้ประกอบด้วยปัจจัยภายนอก ได้แก่ วิกฤตเศรษฐกิจ นโยบายรัฐ ไรศรบาด ภัยธรรมชาติ การถูก disrupt จากเทคโนโลยี หรือค่านิยมผู้บริโภคเปลี่ยนแปลง เป็นต้น และปัจจัยภายใน ได้แก่ บริษัทมีการก่อหนี้เกินตัว, การบริหารธุรกิจผิดพลาด, การตกแต่งบัญชี, หรือแพ็คเกจความ เป็นต้น

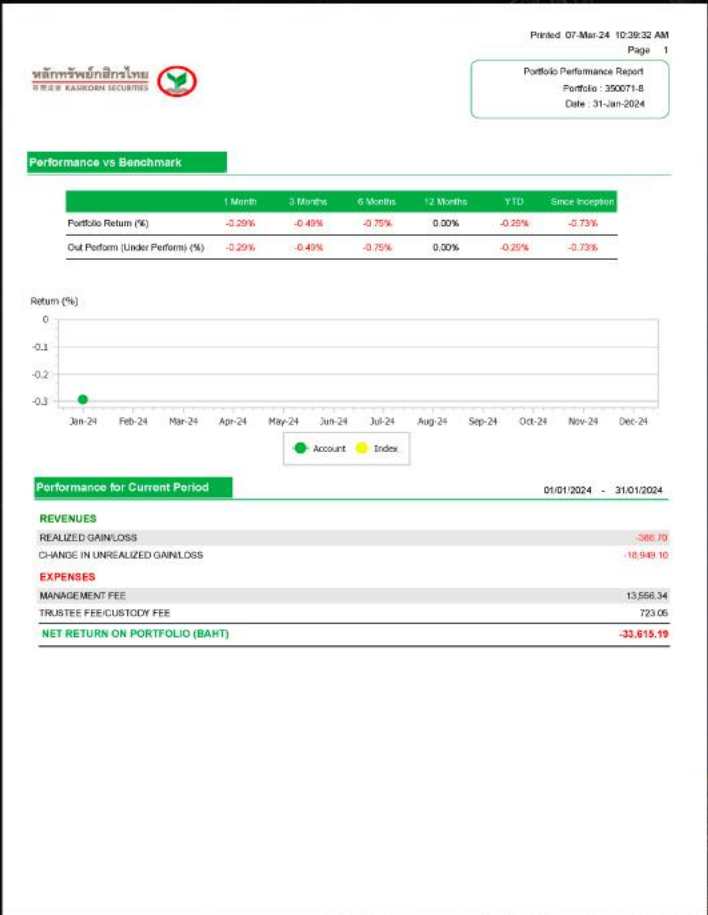
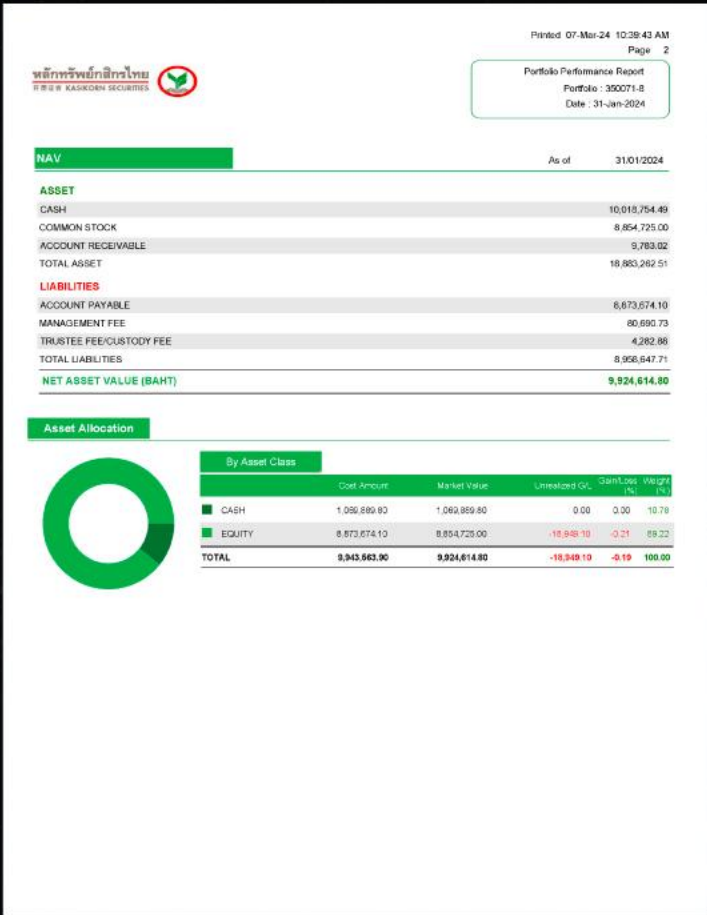
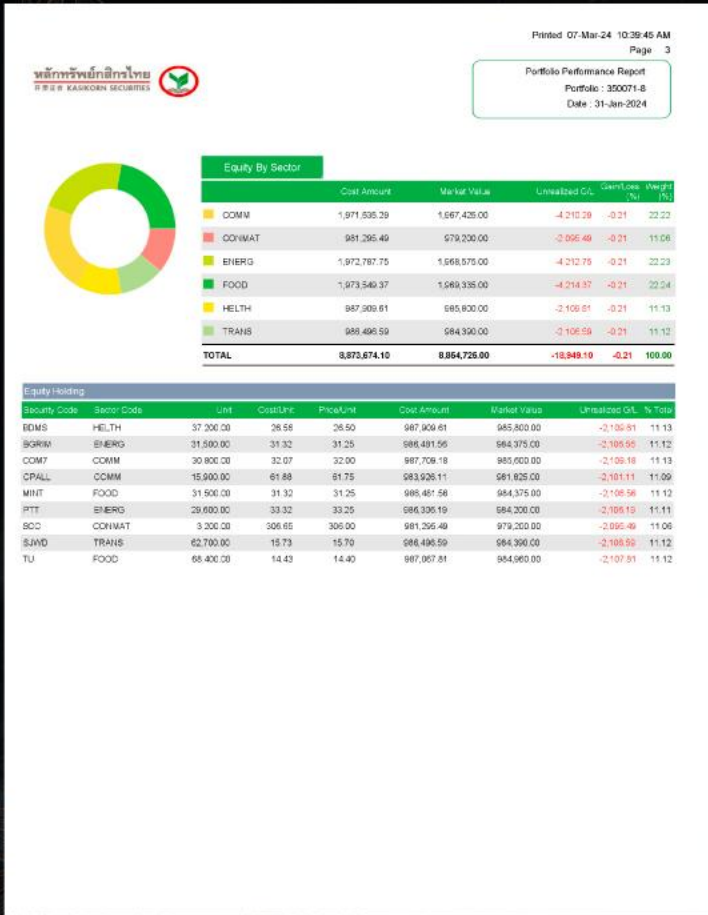
ผลกระทบที่จะเกิดขึ้น - เหตุการณ์ผิดนัดชำระหนี้ทั้งกรณี Default หรือ Cross default จะส่งผลต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุน และส่งผลให้ราคาหลักทรัพย์ปรับตัวลง หรืออาจเกิดเหตุการณ์ที่ตลาดหลักทรัพย์ขึ้นเครื่องหมาย SP เพื่อให้บริษัทแก้ไขเหตุแห่งการผิดนัดชำระหนี้

แนวทางการบริหารความเสี่ยง - กำหนดอัตราส่วนทางการเงินด้าน credit ในกระบวนการคัดเลือกหลักทรัพย์เข้า Universe และกระบวนการตัดสินใจลงทุน พร้อมติดตามผลประกอบการรายไตรมาสอย่างใกล้ชิด

Private Fund Online Portfolio



ตัวอย่างเอกสาร (Monthly Statement)



คำถามที่พบบ่อย

Q : สามารถ เพิ่ม / ลด เงินลงทุนได้หรือไม่

A : สามารถทำได้

- ◆ **กรณี เพิ่มเงินลงทุน**
เพิ่มได้ไม่จำกัดจำนวนครั้งต่อเดือน โดยมีขั้นต่ำต่อครั้ง 5 แสนบาท
- ◆ **กรณี ลดเงินลงทุน**
ลดได้ 1 ครั้งต่อเดือน โดยมีขั้นต่ำต่อครั้ง 1 ล้านบาท

Q : ติดตามสถานะการลงทุนได้อย่างไร

A : ผ่าน 2 ช่องทาง

- ◆ **รายงานการลงทุนประจำเดือน**
จัดส่งให้ลูกค้าผ่านอีเมลตามที่ให้ไว้กับบริษัท หรือจดหมายตามที่อยู่
ที่ลูกค้าให้ไว้กับบริษัท
- ◆ **พอร์ตออนไลน์**
ตรวจสอบรายงานการลงทุนได้ทุกวันที่มีเมนู MyService
ผ่านช่องทางเว็บไซต์ KS Trade และบนแอปพลิเคชัน KS ONE,
KS TRADE+, K-Cyber Trade และ Streaming

Q : จะได้รับเงินปันผลหรือไม่

A : ได้รับจากการลงทุนหลักทรัพ์ โดยเงินปันผลหลังหักภาษีจะถูกนำไป
ต่อยอดการลงทุนในพอร์ต ตามนโยบายเดิมของลูกค้า ทั้งนี้ นโยบาย
KSQD ลูกค้าสามารถเลือกรับเงินปันผลเป็นกระแสเงินสดได้ตามรอบ
การจ่ายเงินปันผลของบริษัท

Q : ปรับพอร์ตอย่างไร และใครเป็นคนบริหาร

A : ผู้จัดการกองทุนจะพิจารณาปรับพอร์ตภายใต้กลยุทธ์การลงทุน
ที่ลูกค้าเลือกไว้ โดยใช้ข้อมูลจากนักกลยุทธ์ ฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพ์
และแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือในการบริหารพอร์ตอย่างทันเหตุการณ์
และมีประสิทธิภาพ”

*หมายเหตุ : รายงานการลงทุนแสดงข้อมูล ณ วันทำการก่อนหน้า (T-1)

User Guide

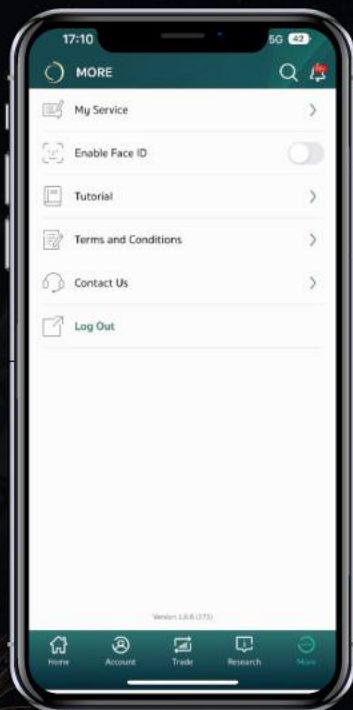
สำหรับการเพิ่มเงินลงทุน / ลดเงินลงทุน

KS Private Fund – Deposit

1 ลงชื่อเข้าใช้ KS ONE แอปพลิเคชัน



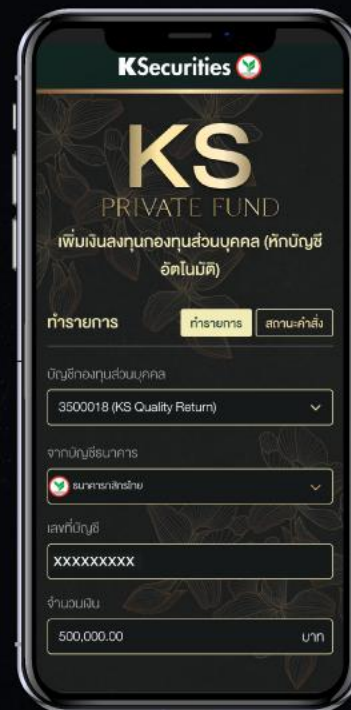
2 เลือกเมนู My Service ใน Tab เมนู More



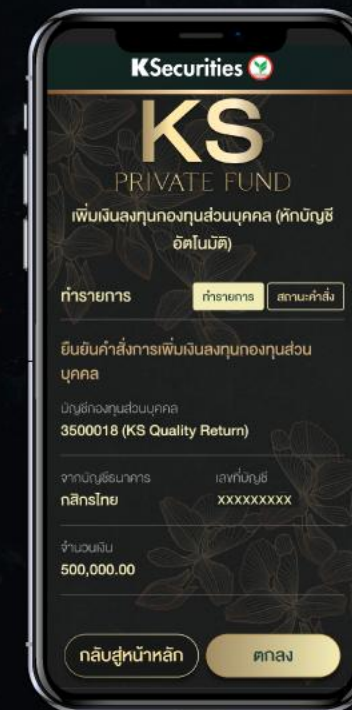
3 เลือกเพิ่มเงินลงทุน กองทุนส่วนบุคคล



4 เลือกนโยบายและระบุยอดเงินที่ต้องการเพิ่มเงินลงทุน



5 ตรวจสอบรายละเอียดและกดตกลง



6 ทำรายการสำเร็จ



KS Private Fund – Withdraw

1 ลงชื่อเข้าใช้ KS ONE แอปพลิเคชัน

2 เลือกลดเงินลงทุน กองทุนส่วนบุคคล

3 เลือกบัญชีที่ต้องการ ลดเงินลงทุนและตรวจสอบ ยอดเงินลงทุนที่ลดได้

4 ระบุยอดเงินที่ต้องการ ลดเงินลงทุน

5 ตรวจสอบรายละเอียด และกดตกลง

6 ทำรายการสำเร็จ



KS PRIVATE FUND TEAM



นาย สุนทร ทองทิพย์

- ♦ อายุงาน 17 ปี
- ♦ Master of Arts (Economics),
Thammasat University Thailand
- ♦ Head Private Fund

นาย อนพัทย์ วนัสชัยพุกษ์

- ♦ อายุงาน 16 ปี
- ♦ MSc. Management, Magdeburg
University, Germany
- ♦ Fund Manager

CONTACT US



Private Fund team

โทร 02-7960566

Email KS_PF@kasikornsecurities.com