หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ Factsheet KS Quality Dividend

ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2569

KS Quality Dividend

ประเภทกองทุน

- กองทุนส่วนบุคคลตราสารทุน

นโยบายและกลยุทธ์การลงทุน

- เน้นการบริหารเชิงรุก (Active Management) ลงทุนในระยะยาวเพื่อสร้างผลตอบแทนเชิงบวกในทุกสภาวะตลาด
- คัดเลือกบริษัทที่มีศักยภาพในการจ่ายปันผลที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
- มีโอกาสได้รับกระแสเงินสดอย่างสม่ำเสมอ
- กระจายการลงทุนในหลายอุตสหกรรม เพื่อลดความเสี่ยง

ข้อมูลกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

- ผู้ที่ไม่ต้องการรับความผันผวนและต้องการได้รับกระแสเงินสดคืนระหว่างทาง

ปัจจัยความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

- ผลตอบแทนของกองทุนอาจจะไม่เป็นไปตามภาพรวมตลาดเนื่องจากมีการลงทุนแบบกระจุกตัวในบางอุตสาหรรม

ผลการดำเนินงานและดัชนีชี้วัดย้อนหลัง

ผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปักหมุด (%)

	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี *
กองทุน	35.51%	20.26%	32.51%	47.56%
ดัชนีชี้วัด	34.12%	18.38%	31.38%	45.96%
ความผันผวนกองทุน	13.48%	12.54%	14.04%	12.32%
ความผันผวนดัชนีชี้วัด	13.91%	12.54%	14.48%	12.75%
	3 ปี *	5 ปี *	10 ปี *	ตั้งแต่จัดตั้ง *
กองทุน	N/A	N/A	N/A	25.08%
ดัชนีชี้วัด	N/A	N/A	N/A	25.27%
ความผันผวนกองทุน	N/A	N/A	N/A	12.95%
ความผันผวนดัชนีชี้วัด	N/A	N/A	N/A	14.69%

หมายเหตุ: * % ต่อปี

ข้อมูลกองทุน

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ:

ดัชนีชี้วัด[1]**:** SETHD Total Return Index

หลักทรัพย์ถือครอง: 15–20 หลักทรัพย์

ผู้ดูแลผลประโยชน์: ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)

นโยบายการจ่ายเงินปันผล: เลือกรับปันผลปีละ 2 ครั้ง หรือไม่รับปันผล

เงินลงทุนขั้นต่ำ: 5 ล้านบาท

ผู้จัดการกองทุน

นายอนพัทย์ วนัสชัยพฤกษ์ (ตั้งแต่ 12 พ.ย. 67)

นายสุนทร ทองทิพย์, (ตั้งแต่ 27 เม.ย. 69)

นางสาวจุฬาลักษณ์ ชูช่วย (ตั้งแต่ 7 ก.ค. 69)

ค่าธรรมเนียมที่เก็บจากผู้ลงทุน

ค่าธรรมเนียมแรกเข้า	ไม่มี
ค่าธรรมเนียม Performance fee	ไม่มี
ค่าธรรมเนียมการจัดการกองทุนส่วนบุคคล (Management fee)	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ น้อยกว่า 30 ล้านบาท 1.00% ต่อปี ตั้งแต่ 30 ล้านบาทขึ้นไป 0.75% ต่อปี
ค่าธรรมเนียมในการรับฝากทรัพย์สิน[2] (Custodian Fee)	0.02–0.08% ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ขั้นต่ำ 400 บาท ต่อเดือน)
ค่าธรรมเนียมการซื้อขาย[4]	0.2% ของมูลค่าการซื้อขาย
ค่าบริการอื่นๆ (ถ้ามี)	เรียกเก็บตามจริง

ข้อมูลเชิงสถิติ

Maximum Drawdown	-11.93%
Recovering Period (Month)	5
Sharpe Ratio	1.85

การจัดสรรการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรม 5 อันดับแรก[3]

อุตสาหกรรม	% NAV
ธนาคาร	56.54
พลังงานและสาธารณูปโภค	18.46
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	5.21
เงินทุนและหลักทรัพย์	3.34
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์	2.66

KS Quality Dividend

คำเตือน:

- KSQD มีการลงทุนรายธุรกิจแบบกระจุกตัว อาจจะเพิ่มความเสี่ยงรายธุรกิจมากกว่าการลงทุนแบบกระจายตัว
- ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
- ข้อมูลการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนส่วนบุคคลที่นำเสนอได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐาน การวัดและการเปิดเผยผลการดำเนินงานของกองทุนส่วนบุคคล
- ผลการดำเนินงานของกองทุนส่วนบุคคลเป็น ผลการดำเนินงานหลังหักค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้รับฝากทรัพย์สิน หรือค่าใช้จ่ายต่าง ๆ
- ในการเสนอนโยบายการลงทุนของกองทุนส่วนบุคคลนี้มิได้เป็นการแสดงว่าสำนักงานได้รับรองถึงความถูกต้องของข้อมูลดังกล่าว หรือได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของนโยบายการลงทุนที่เสนอนั้น
- บริษัทอาจพิจารณาเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บเพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์การลงทุนหรือค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ

ข้อชี้แจงเพิ่มเติม

(1) เงื่อนไขกรณีเปลี่ยนตัวชี้วัด: "เมื่อตัวชี้วัดไม่สะท้อนการลงทุนของนโยบายดังกล่าว บริษัทจะแจ้งกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า 1 เดือนตามช่องทางที่บริษัทกำหนด“

(2) (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
คำนวณรายวัน จ่ายรายเดือน โดยมีขั้นต่ำที่ 400 บาทต่อเดือน

(3) สัดส่วนการลงทุนของกองทุน สามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยผลรวมสัดส่วนที่แสดงอาจจะไม่ครบ 100% เนื่องจากการปัดเศษและการถือเงินสดของกองทุน

(4) กองทุนส่วนบุคคลมีการส่งคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ผ่าน บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ทั้งหมด

คำอธิบาย:

SETHD TRI หรือ SET High Dividend Total Return Index คือ ดัชนีที่สะท้อนความเคลื่อนไหวของราคากลุ่มหลักทรัพย์ที่มีอัตราผลตอบแทนจาก เงินปันผลสูงและสม่ำเสมอ ที่มีสภาพคล่องเพียงพอและมีขนาดที่เหมาะสม จำนวน 30 หลักทรัพย์ โดยครอบคลุมทั้งผลตอบแทนจากการเปลี่ยนแปลงราคา (Capital Gain/Loss) , สิทธิในการจองซื้อหุ้น (Rights), และเงินปันผล (Dividends). แตกต่างจากดัชนี SETHD ที่วัดเฉพาะการเปลี่ยนแปลงราคาของหุ้น.

Maximum Drawdown เปอร์เซ็นต์ผลขาดทุนสูงสุดของกองทุนในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง (หรือตั้งแต่จัดตั้งกองทุนกรณีที่ยังไม่ครบ 5 ปี) โดยวัดจากระดับ NAV ที่จุดสูงสุดไป จนถึงจุดต่ำสุดในช่วงที่ NAV ปรับตัวลดลง ค่า Maximum Drawdown เป็นข้อมูลที่ช่วยให้ทราบถึงความเสี่ยงที่อาจจะขาดทุนจากการลงทุนในกองทุน

Recovering Period ระยะเวลาการฟื้นตัว เพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้ลงทุนทราบถึงระยะเวลาตั้งแต่การขาดทุนสูงสุดจนถึงระยะเวลาที่ฟื้นกลับมาที่เงินทุนเริ่มต้นใช้ระยะเวลานานเท่าใด

Sharpe Ratio อัตราส่วนระหว่างผลตอบแทนส่วนเพิ่มของกองทุนเปรียบเทียบกับความเสี่ยงจากการลงทุน โดยคำนวณจากผลต่างระหว่างอัตราผลตอบแทนของกองทุนกับอัตราผล ตอบแทนที่ปราศจากความเสี่ยง (risk-free rate) เปรียบเทียบกับค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) ของกองทุน ค่า Sharpe Ratio สะท้อนถึงอัตราผลตอบแทนที่กองทุน ควรได้รับเพิ่มขึ้นเพื่อชดเชยกับความเสี่ยงที่กองทุนรับมา โดยกองทุนที่มีค่า Sharpe Ratio สูงกว่าจะเป็นกองทุนที่มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการลงทุนที่ดีกว่า เนื่องจากได้รับผล ตอบแทนส่วนเพิ่มที่สูงกว่าภายใต้ระดับความเสี่ยงเดียวกัน

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