



KS Quality Dividend

ประเภทกองทุน

- กองทุนส่วนบุคคลตราสารทุน

นโยบายและกลยุทธ์การลงทุน

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

ข้อมูลกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

- ผู้ที่ไม่ต้องการรับความผันผวนและต้องการได้รับกระแสเงินสดคืนระหว่างทาง

ปัจจัยความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

- ผลตอบแทนของกองทุนอาจจะไม่เป็นไปตามภาพรวมตลาดเนื่องจากมีการลงทุนแบบกระจุกตัวในบางอุตสาหกรรม

ผลการดำเนินงานและดัชนีชี้วัดย้อนหลัง



ผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปีกumul (%)

	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี *
กองทุน	35.48%	16.43%	19.60%	46.90%
ดัชนีชี้วัด	35.17%	16.08%	19.30%	45.95%
ความผันผวนกองทุน	12.88%	12.51%	13.14%	12.07%
ความผันผวนดัชนีชี้วัด	13.30%	12.57%	13.46%	12.48%
	3 ปี *	5 ปี *	10 ปี *	ตั้งแต่จัดตั้ง *
กองทุน	N/A	N/A	N/A	23.76%
ดัชนีชี้วัด	N/A	N/A	N/A	24.48%
ความผันผวนกองทุน	N/A	N/A	N/A	12.74%
ความผันผวนดัชนีชี้วัด	N/A	N/A	N/A	14.44%

หมายเหตุ: * % ต่อปี

ระดับความเสี่ยง



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

นายอนพัทธ์ 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 1.77

การจัดสรรการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรม 5 อันดับแรก⁽³⁾

อุตสาหกรรม	% NAV
ธนาคาร	54.62
พลังงานและสาธารณูปโภค	18.92
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	5.15
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์	3.94
เงินทุนและหลักทรัพย์	2.65



KS Quality Dividend

คำเตือน:

- KSQD มีการลงทุนรายธุรกิจแบบกระจุกตัว อาจเพิ่มความเสี่ยงรายธุรกิจมากกว่าการลงทุนแบบกระจายตัว
- ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
- ข้อมูลการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนส่วนบุคคลที่นำเสนอได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐาน การวัดและการเปิดเผยผลการดำเนินงานของกองทุนส่วนบุคคล
- ผลการดำเนินงานของกองทุนส่วนบุคคลเป็น ผลการดำเนินงานหลังหักค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้รับฝากทรัพย์สิน หรือค่าใช้จ่ายต่าง ๆ
- ในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนส่วนบุคคลนี้มิได้เป็นการแสดงว่าสำนักงานได้รับรองถึงความถูกต้องของข้อมูลดังกล่าว 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
 ค่าณรายวัน 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 เงินปันผลสูง และสม่ำเสมอ ที่มีสภาพคล่องเพียงพอและมีขนาดที่เหมาะสม จำนวน 30 หลักทรัพย์ โดยครอบคลุมทั้งผลตอบแทนจากการเปลี่ยนแปลงราคา (Capital Gain/Loss) , สิทธิในการจองซื้อหุ้น (Rights), และเงินปันผล (Dividends). แตกต่างจากดัชนี SETHD ที่วัดเฉพาะการเปลี่ยนแปลงราคาของหุ้น.

Maximum Drawdown เปรียบเทียบผลขาดทุนสูงสุดของกองทุนในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง (หรือตั้งแต่จัดตั้งกองทุนกรณีที่ยังไม่ครบ 5 ปี) โดยวัดจากระดับ NAV ที่จุดสูงสุดไป จนถึงจุดต่ำสุดในช่วงที่ NAV ปรับตัวลดลง 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>