

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 สะท้อนภาพการเติบโตของผลประโยชน์ที่แท้จริงของบริษัท 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 KS-One

ทีมงานดูแลอย่างต่อเนื่อง

มีทีมงานควบคุมการลงทุนและความเสี่ยงเพื่อให้portfolioของลูกค้าไม่เกิดความผันผวนจนเกินไป

ธุรกิจ Private Fund

Private Fund business

การจัดตั้งกองทุนส่วนบุคคล

สามารถจัดตั้งโดยบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคล

เงินลงทุนเริ่มต้น

10 ล้านบาท

การบริหารทรัพย์สินของลูกค้า

ทรัพย์สินของลูกค้าจะถูกฝากอยู่ภายใต้ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็น Custodian

การบริหารพอร์ตการลงทุน

บริหารเงินลงทุนโดยผู้จัดการกองทุนมืออาชีพ มีการกระจายความเสี่ยง และเพิ่มผลตอบแทน รวมถึงมี Investment Committee ในการอนุมัติ Investment Universe

ความยืดหยุ่นในการบริหาร
พอร์ตการลงทุน

มีความยืดหยุ่น มากกว่า กองทุนรวม ลูกค้ามีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายการลงทุน และข้อจำกัดการลงทุน

การอัปเดตรายละเอียดพอร์ต
การลงทุน

จากเอกสาร Performance Report ทุกสิ้นเดือน
เพิ่มเติม สามารถเปิดดูรายละเอียดพอร์ตการลงทุนได้ ทุกวัน (คาดการณ์ตั้งแต่ไตรมาส 4 เป็นต้นไป)
ผ่านเว็บไซต์ KS Trade และ Mobile Application

ช่องทางการเปิดบัญชี

โดยเอกสารและออนไลน์
(คาดการณ์ตั้งแต่ไตรมาส 4 เป็นต้นไป) ผ่าน Mobile Application

อัตราค่าบริการ

ประเภทกองทุน

KS Quality Return , KS High Conviction

KS Quality Dividend

Front-End Fee

ค่าธรรมเนียมแรกเข้า

ไม่เรียกเก็บ

ไม่เรียกเก็บ

Profit Sharing

ส่วนแบ่งกำไรที่เรียกเก็บจากลูกค้า

ไม่เรียกเก็บ

ไม่เรียกเก็บ

Management Fee

ค่าบริหารจัดการลงทุน

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

น้อยกว่า 30 ล้านบาท 1.50% ต่อปี
มากกว่า 30 ล้านบาท 1.00% ต่อปี

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

น้อยกว่า 30 ล้านบาท 1.00% ต่อปี
มากกว่า 30 ล้านบาท 0.75% ต่อปี

Custodian Fee

ค่าบริการรับฝากทรัพย์สิน

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

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

Brokerage Fee

ค่าธรรมเนียมการซื้อขาย

เรียกเก็บตามจริง

เรียกเก็บตามจริง

Other Fees (ถ้ามี)

ค่าบริการอื่นๆ

เรียกเก็บตามจริง

เรียกเก็บตามจริง

3 แผนการลงทุนจาก KS

แผนการลงทุน	KS Quality Return	KS High Conviction	KS Quality Dividend
สไตล์และเป้าหมายของแผนการลงทุน	เน้นการบริหารเชิงรุก (Active) จับจังหวะการลงทุนที่เหมาะสม บริหารเพื่อให้ผลตอบแทนมากกว่า SET TRI INDEX	เน้นการบริหารเชิงรุก (Active) ลงทุนในระยะยาวเพื่อสร้างผลตอบแทนเชิงบวกในทุกสภาวะตลาด	เน้นการบริหารเชิงรุก (Active) จับจังหวะการลงทุนที่เหมาะสม เพื่อให้ผลตอบแทนมากกว่า SET TRI INDEX
วิธีคัดเลือกหุ้น	✓ คัดเลือกลงทุนในบริษัทจดทะเบียนที่มีพื้นฐานดี	✓ เจาะลึกการลงทุนในหุ้นรายตัว	✓ คัดเลือกบริษัทที่มีศักยภาพในการจ่ายปันผลที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ✓ มีโอกาสได้รับกระแสเงินสดอย่างสม่ำเสมอ
แนวทางการบริหารพอร์ต	✓ ปรับพอร์ตการลงทุนเพื่อให้ทันทุกสถานการณ์ ✓ กระจายการลงทุนอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อลดความเสี่ยง	✓ จับจังหวะลงทุนในจุดที่ได้เปรียบ ✓ เลือกลงทุนเน้นๆ น้อยตัวอย่างมั่นใจในความเสี่ยงที่ถูกรับอย่างใกล้ชิด	✓ กระจายการลงทุนในหลายอุตสาหกรรม เพื่อลดความเสี่ยง

แผนการลงทุน

KS
**QUALITY
RETURN**

เน้นการบริหารเชิงรุก (Active) จับจังหวะการลงทุนที่เหมาะสม

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

ลงทุนเริ่มต้น 10,000,000 บาท

* กองทุนส่วนบุคคลมีได้รับประกันผลตอบแทน และผู้ลงทุนอาจได้รับผลตอบแทนที่ลดลงต่ำกว่าอัตราผลตอบแทนของเกณฑ์ชี้วัด

KS Quality Return Strategy



Investment Objective

เน้นการบริหารเชิงรุก (Active) จับจังหวะการลงทุนที่เหมาะสม



Investment Method

ใช้กระบวนการในการคัดเลือกบริษัท โดยอ้างอิงจากพื้นฐานของบริษัทรวมถึงมุมมองเชิงกลยุทธ์จากทีม KS Research เป็นการจัดสรรเงินลงทุนแบบหลากหลายแต่ยืดหยุ่นเพื่อสร้างผลตอบแทนที่มากที่สุดแต่ยังคงสามารถบริหารจัดการความเสี่ยงเชิงลบได้



Investment Target

มากกว่า SET TRI



Number of Holdings

20-30 หลักทรัพย์

Risk Disclosure

- กองทุนส่วนบุคคลนี้ลงทุนในตราสารทุนที่เป็นหลักทรัพย์ใน SET และ/หรือ mai เป็นหลัก โดยอาจถือเงินสดบางส่วน
- การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนอาจได้รับเงินลงทุนคืนมากกว่าหรือน้อยกว่าเงินลงทุนเริ่มแรก ผู้ลงทุนในกองทุนส่วนบุคคลควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า (กองทุนส่วนบุคคล) เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

เหมาะกับลูกค้า Risk Profile ตั้งแต่ระดับ 5 ขึ้นไป

Investment Universe	หลักทรัพย์ใน SET และ mai
Diversification	มีการลงทุนในหุ้นหลากหลายอุตสาหกรรมเพื่อกระจายความเสี่ยง
Suggested Investment Horizon	กองทุนส่วนบุคคลมีได้รับประกันผลตอบแทนและ ผู้ลงทุนอาจได้รับผลตอบแทนที่ลดลงต่ำกว่าอัตราผลตอบแทนของเกณฑ์ชี้วัดโดยระยะเวลาการลงทุนที่เหมาะสมควรเป็นการลงทุนอย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป
Benchmark	SET TRI Index
Product Risk	Level: 6

ผลการดำเนินงาน Quality Return Portfolio

%ผลตอบแทน

15.00%

10.00%

5.00%

0.00%

-5.00%

-10.00%

เม.ย. 2567

พ.ค. 2567

มิ.ย. 2567

ก.ค. 2567

ส.ค. 2567

ก.ย. 2567

ต.ค. 2567

พ.ย. 2567

— Quality Return Portfolio

— SET TRI

+8.48%

+7.46%

หมายเหตุ : • เริ่มต้นที่ 4 เมษายน 2567

• ข้อมูล ณ วันที่ 22 พฤศจิกายน 2567

• ดัชนีชี้วัดหรือ Benchmark คือ SET index TRI

แผนการลงทุน

KS
HIGH
CONVICTION

เน้นการบริหารเชิงรุก (Active) ลงทุนในระยะยาวเพื่อสร้างผลตอบแทนเชิงบวก

- ✓ เจาะลึกการลงทุนในหุ้นรายตัว
- ✓ สร้างผลตอบแทนเชิงบวกในทุกสภาวะตลาด
- ✓ จับจังหวะการลงทุนในจุดที่ได้เปรียบ
- ✓ เลือกลงทุนเน้นๆ น้อยตัว อย่างมั่นใจ ในความเสี่ยงที่ถูกรับจัดการอย่างใกล้ชิด

ลงทุนเริ่มต้น 10,000,000 บาท

* กองทุนส่วนบุคคลมีได้รับประกันผลตอบแทน และผู้ลงทุนอาจได้รับผลตอบแทนที่ลดลงต่ำกว่าอัตราผลตอบแทนของเกณฑ์ชี้วัด

KS High Conviction Strategy

เหมาะกับลูกค้า Risk Profile ตั้งแต่ระดับ 5 ขึ้นไป



Investment Objective

เน้นการบริหารเชิงรุก (Active) ลงทุนในระยะยาวเพื่อสร้างผลตอบแทนเชิงบวก



Investment Method

มุ่งเน้น **การลงทุนรายตัว** มากกว่ามองที่ Sector allocation ใช้กระบวนการคัดเลือกบริษัทโดยอ้างอิงจากพื้นฐานของบริษัทด้วยข้อมูลเชิงลึก และใช้กลยุทธ์การซื้อขายในจุดที่ไม่เสียเปรียบ



Investment Target

มากกว่า SET TRI



Number of Holdings

10-15 หลักทรัพย์

Investment Universe

หลักทรัพย์ใน SET และ mai

Diversification

มีการลงทุนในหุ้นหลากหลายอุตสาหกรรมเพื่อกระจายความเสี่ยง

Suggested Investment Horizon

กองทุนส่วนบุคคลมีได้รับประกันผลตอบแทนและผู้ลงทุนอาจได้รับผลตอบแทนที่ลดลงต่ำกว่าอัตราผลตอบแทนของเกณฑ์ชีวิตโดยระยะเวลาการลงทุนที่เหมาะสมควรเป็นการลงทุนอย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป

Benchmark

SET TRI Index

Product Risk

Level: 6

Risk Disclosure

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

แผนการลงทุน

KS

QUALITY DIVIDEND

เน้นการบริหารเชิงรุก (Active) จับจังหวะลงทุนที่เหมาะสม

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

ลงทุนเริ่มต้น 10,000,000 บาท

* กองทุนส่วนบุคคลมีได้รับประกันผลตอบแทน และผู้ลงทุนอาจได้รับผลตอบแทนที่ลดลงต่ำกว่าอัตราผลตอบแทนของเกณฑ์ชี้วัด

KS Quality Dividend Strategy



Investment Objective

เน้นการบริหารเชิงรุก (Active) จับจังหวะการลงทุนที่เหมาะสม



Investment Method

คัดเลือกบริษัทที่มีประวัติการจ่ายปันผลอย่างต่อเนื่อง รวมถึงมีแนวโน้มหรือศักยภาพในการจ่ายปันผลในอนาคตที่เพิ่มขึ้น และมีกระแสเงินสดที่มั่นคง และมีฐานะการเงินที่แข็งแกร่ง



Investment Target

มากกว่า SETHD TRI



Number of Holdings

15-20 หลักทรัพย์



Dividend

จ่ายปันผลปีละ 2 ครั้ง

Risk Disclosure

- กองทุนส่วนบุคคลนี้ลงทุนในตราสารทุนที่เป็นหลักทรัพย์ใน SET และ/หรือ mai เป็นหลัก โดยอาจถือเงินสดบางส่วน
- การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนอาจได้รับเงินลงทุนคืนมากกว่าหรือน้อยกว่าเงินลงทุนเริ่มแรก ผู้ลงทุนในกองทุนส่วนบุคคลควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า (กองทุนส่วนบุคคล) เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
- เงินปันผลที่ได้รับจริงภายในครึ่งปีแรกจะจ่ายในเดือน กรกฎาคม และภายในครึ่งปีหลัง จะจ่ายในเดือน มกราคม (ปีปฏิทินถัดไป)

เหมาะกับลูกค้า Risk Profile ตั้งแต่ระดับ 5 ขึ้นไป

Investment Universe	หลักทรัพย์ใน SET และ mai
Diversification	มีการลงทุนในหุ้นหลากหลายอุตสาหกรรมเพื่อกระจายความเสี่ยง
Suggested Investment Horizon	กองทุนส่วนบุคคลมีได้รับประกันผลตอบแทนและ ผู้ลงทุนอาจได้รับผลตอบแทนที่ลดลงต่ำกว่าอัตราผลตอบแทนของเกณฑ์ชี้วัดโดยระยะเวลาการลงทุนที่เหมาะสมควรเป็นการลงทุนอย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป
Benchmark	SETHD TRI Index
Product Risk	Level: 6

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

จุดประสงค์ในการลงทุน

เพื่อให้ผลตอบแทนในการลงทุนที่ ดีกว่าดัชนี อ้างอิง ในระยะยาว

เน้นลงทุนในระยะยาวเพื่อสร้าง ผลตอบแทน เชิงบวก ในทุกสภาวะตลาด

มีโอกาสได้รับ กระแสเงินสด อย่างสม่ำเสมอ โดยคาดหวัง Dividend yield ที่ 4% ขึ้นไป

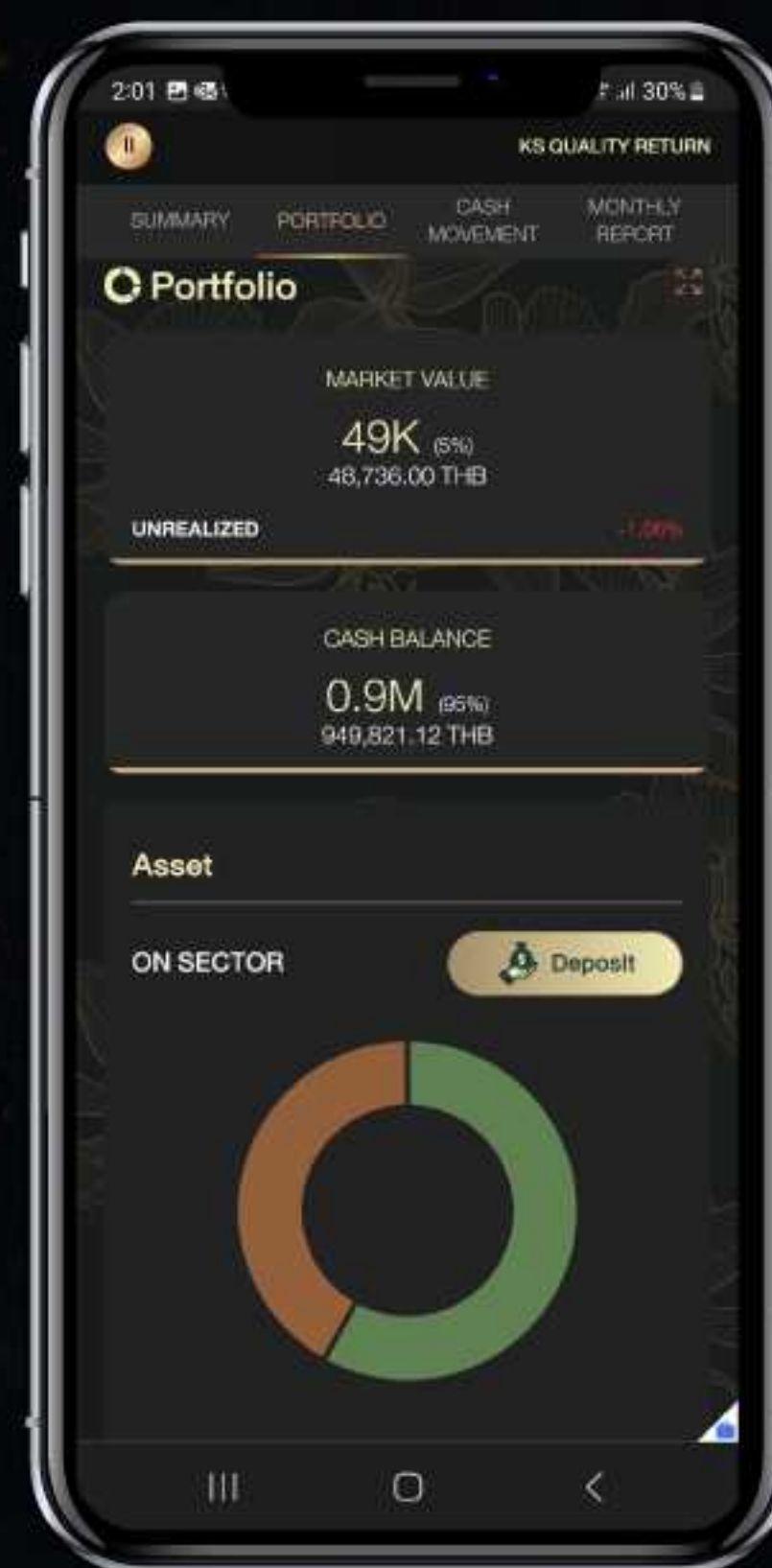
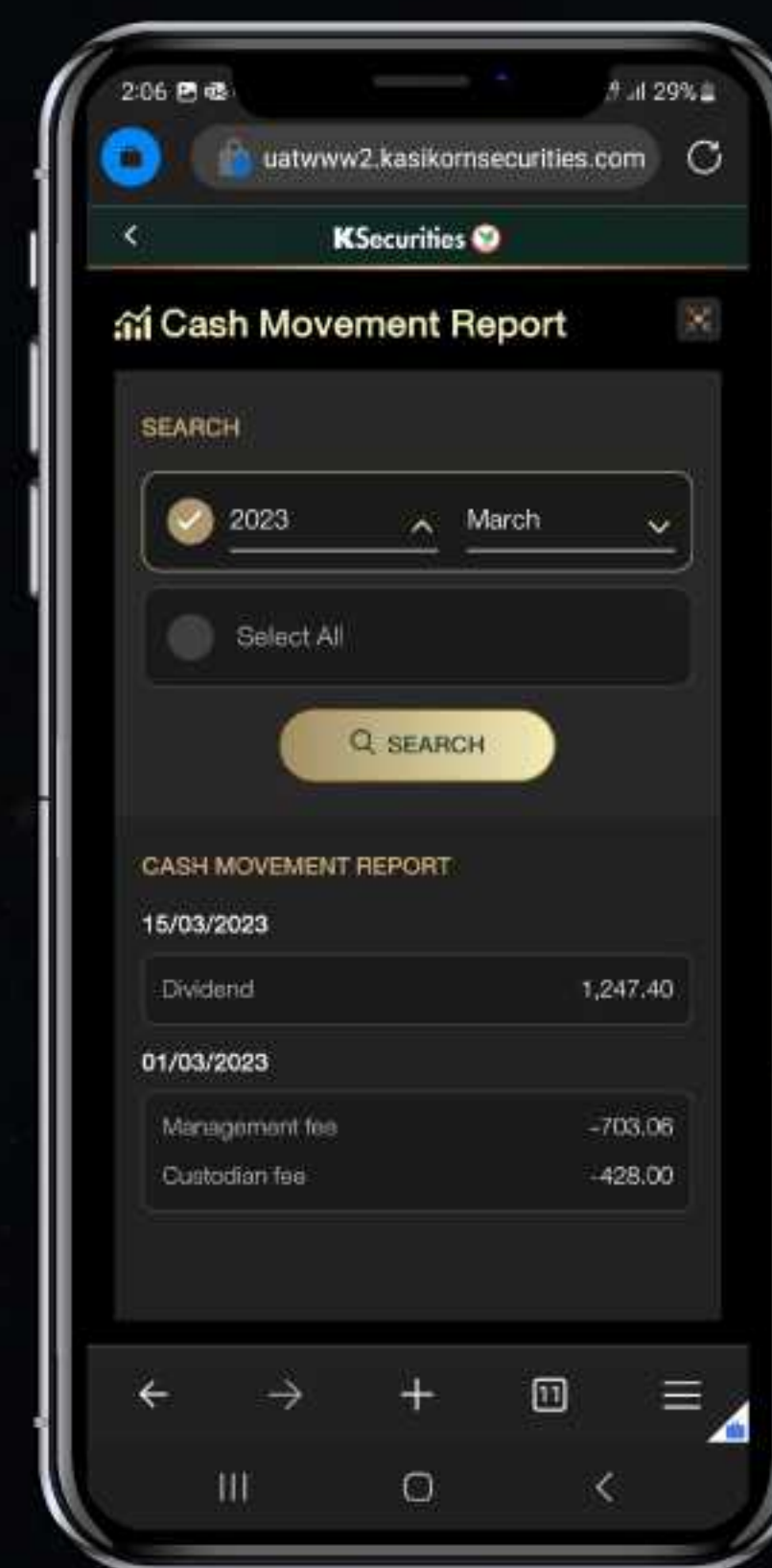
กระบวนการลงทุน

- ใช้กระบวนการคัดเลือกหุ้นแบบ Top down & Bottom up โดยวิเคราะห์จากแนวโน้มสภาวะเศรษฐกิจ

- ใช้กระบวนการคัดเลือกหุ้นแบบ Bottom up โดยอ้างอิงจากพื้นฐานของบริษัทด้วยข้อมูลเชิงลึก

- เลือกบริษัทที่มีแนวโน้มหรือ ศักยภาพในการจ่ายปันผล ในอนาคตที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และมีกระแสเงินสดที่มั่นคง

Private Fund Online Portfolio

Cash Movement Report

SEARCH

☒ 2023 ☐ March

☐ Select All

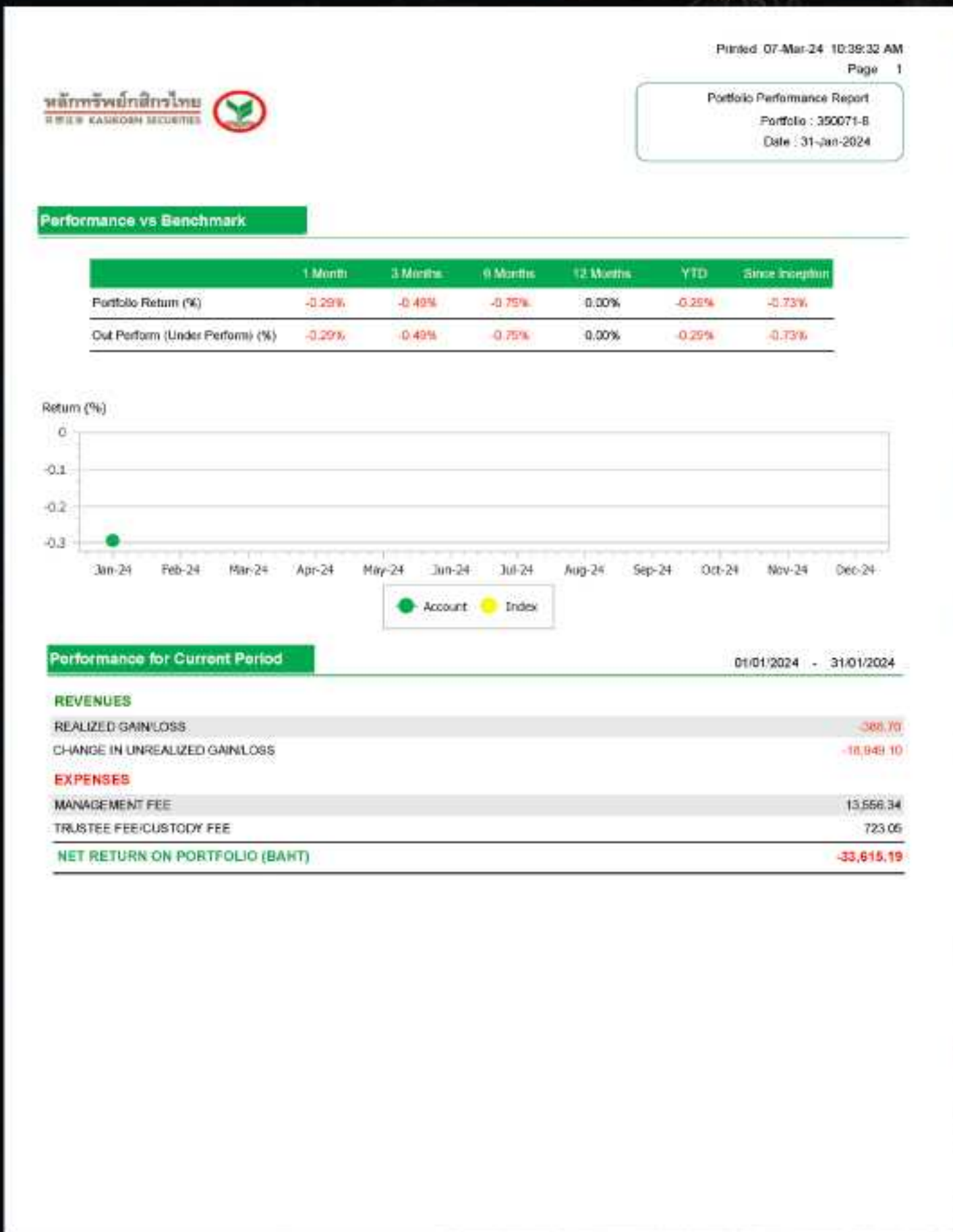
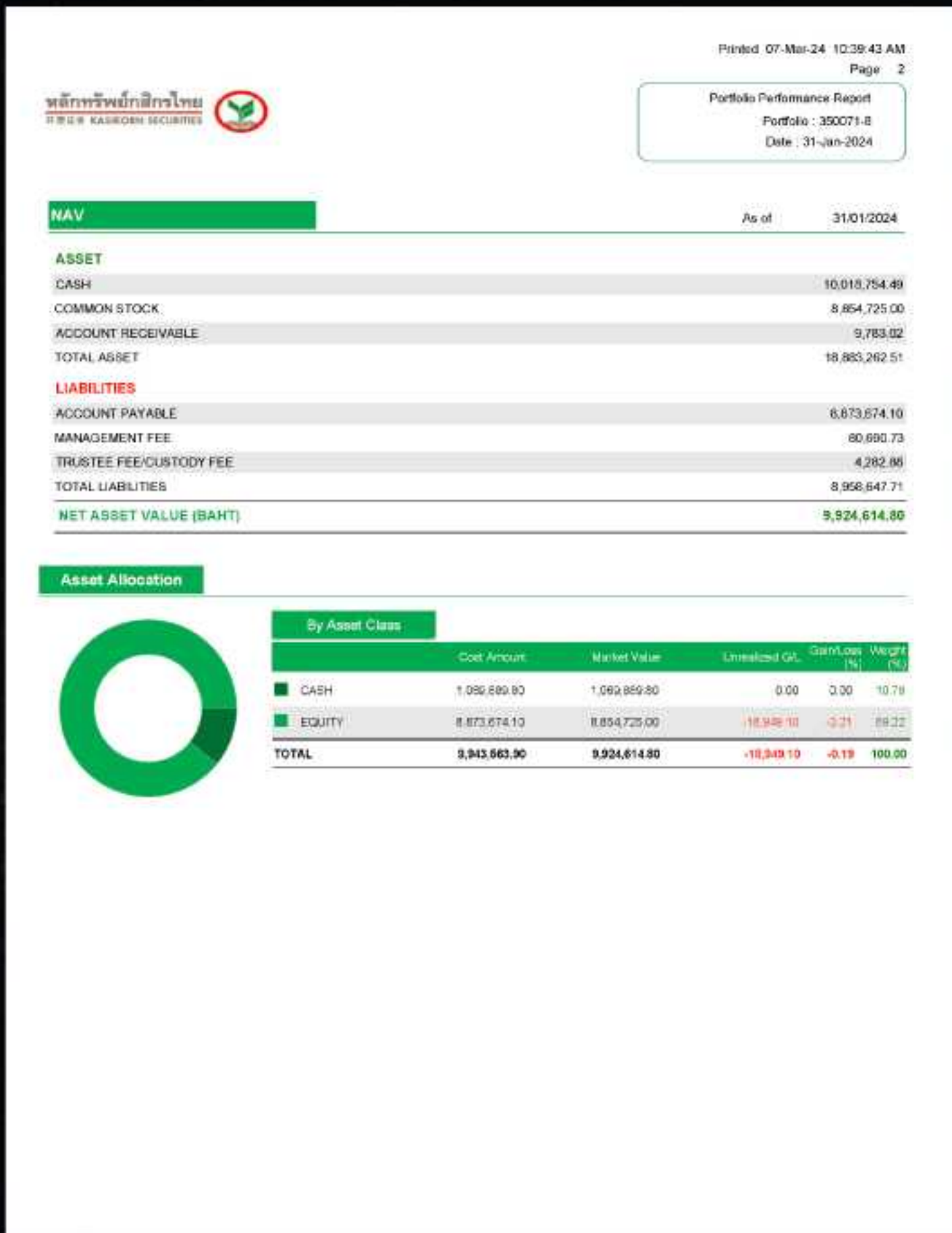
[SEARCH](#)

CASH MOVEMENT REPORT

DATE	DESCRIPTION	AMOUNT
15/03/2023	Dividend	1,247.40
01/03/2023	Management fee	-703.06
01/03/2023	Custodian fee	-428.00



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 หากเงินคงเหลือไม่ถึง 1 ล้านบาทจะต้องดำเนินการลดเงินลงทุนทั้งหมด (ปิดกองทุน)

Q : ติดตามสถานะการลงทุนได้อย่างไร

A : ผ่าน 2 ช่องทาง

◆ **รายงานการลงทุนประจำเดือน**

จัดส่งให้ลูกค้าผ่านอีเมลตามที่ให้ไว้กับบริษัท หรือจดหมายตามที่อยู่ ที่ลูกค้าให้ไว้กับบริษัท

◆ **พอร์ตออนไลน์**

ตรวจสอบรายงานการลงทุนได้ทุกวันที่เมนู MyService ผ่านช่องทางเว็บไซต์ KS Trade และบนแอปพลิเคชัน KS ONE, KS TRADE+, K-Cyber Trade และ Streaming

Q : จะได้รับเงินปันผลหรือไม่

A : ได้รับจากการลงทุนหลักทรัพย์ โดยเงินปันผลหลังหักภาษีจะถูกนำไปต่อยอดการลงทุนในพอร์ต

Q : ปรับพอร์ตอย่างไร และใครเป็นคนบริหาร

A : ผู้จัดการกองทุนจะพิจารณาปรับพอร์ตภายใต้กลยุทธ์การลงทุนที่ลูกค้าเลือกไว้ โดยใช้ข้อมูลจากนักกลยุทธ์ ฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ และแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือในการบริหารพอร์ตอย่างทันเหตุการณ์ และมีประสิทธิภาพ”

Q : ลูกค้าสามารถกำหนดข้อจำกัดในการลงทุนในสัญญาบริหารจัดการกองทุนส่วนบุคคลได้หรือไม่

A : ลูกค้าสามารถระบุข้อจำกัดในการลงทุน โดยระบุว่าจะไม่ลงทุนใน “หุ้นรายตัว หรือ หมวดธุรกิจ หรือ กลุ่มอุตสาหกรรมใด” ในสัญญาบริหารจัดการกองทุนส่วนบุคคลได้

*หมายเหตุ : รายงานการลงทุนแสดงข้อมูล ณ วันทำการก่อนหน้า (T-1)

KS PRIVATE FUND TEAM



นางสาว ปรียากร สุธศิริ, CFA

- ♦ อายุงาน 8 ปี
- ♦ MSc. International securities, Investment and Banking, University of Reading, UK
- ♦ Fund Manager

นาย สุนทร ทองทิพย์

- ♦ อายุงาน 16 ปี
- ♦ Master of Arts (Economics), Thammasat University Thailand
- ♦ Head Private Fund

นาย อนพัทธ์ วนัสชัยพฤกษ์

- ♦ อายุงาน 15 ปี
- ♦ MSc. Management, Magdeburg University, Germany
- ♦ Fund Manager

CONTACT US

Private Fund team
Ins 02-7960566

