

KS

PRIVATE FUND

ตอบโจทยความเป็นหนึ่งด้านการลงทุน 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

5 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

ค่าบริการจัดการลงทุน

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

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 SETHD TRI INDEX
วิธีคัดเลือกหุ้น	✓ คัดเลือกลงทุนในบริษัทจดทะเบียนที่มีพื้นฐานดี	✓ เจาะลึกการลงทุนในหุ้นรายตัว	✓ คัดเลือกบริษัทที่มีศักยภาพในการจ่ายปันผลที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ✓ มีโอกาสได้รับกระแสเงินสดอย่างสม่ำเสมอ
แนวทางการบริหารพอร์ต	✓ ปรับพอร์ตการลงทุนเพื่อให้ทันทุกสถานการณ์ ✓ กระจายการลงทุนอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อลดความเสี่ยง	✓ จับจังหวะลงทุนในจุดที่ได้เปรียบ ✓ เลือกลงทุนเน้นๆ น้อยตัวอย่างมั่นใจในความเสี่ยงที่ถูกรับอย่างใกล้ชิด	✓ กระจายการลงทุนในหลายอุตสาหกรรม เพื่อลดความเสี่ยง

แผนการลงทุน

KS
**QUALITY
RETURN**

เน้นการบริหารเชิงรุก (Active) จับจังหวะการลงทุนที่เหมาะสม

- ✔ คัดเลือกลงทุนในบริษัทจดทะเบียนฯที่มีพื้นฐานดี
- ✔ กลยุทธ์บริหารเพื่อให้ผลตอบแทนมากกว่า SET TRI INDEX
- ✔ ปรับพอร์ตการลงทุนเพื่อให้ทันสถานการณ์
- ✔ กระจายการลงทุนอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อลดความเสี่ยง

ลงทุนเริ่มต้น 5,000,000 บาท

* กองทุนส่วนบุคคลมีได้รับประกันผลตอบแทน และผู้ลงทุนอาจได้รับผลตอบแทนที่ลดลงต่ำกว่าอัตราผลตอบแทนของเกณฑ์ชี้วัด

KS Quality Return Strategy

เหมาะกับลูกค้า Risk Profile ตั้งแต่ระดับ 5 ขึ้นไป



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

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

Investment Universe

หลักทรัพย์ใน SET และ mai

Diversification

มีการลงทุนในหุ้นหลากหลายอุตสาหกรรมเพื่อกระจายความเสี่ยง

Suggested Investment Horizon

กองทุนส่วนบุคคลมิได้รับประกันผลตอบแทนและผู้ลงทุนอาจได้รับผลตอบแทนที่ลดลงต่ำกว่าอัตราผลตอบแทนของเกณฑ์ชี้วัดโดยระยะเวลาการลงทุนที่เหมาะสมควรเป็นการลงทุนอย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป

Benchmark

SET TRI Index

Product Risk

Level: 6

แผนการลงทุน

KS
HIGH
CONVICTION

เน้นการบริหารเชิงรุก (Active) ลงทุนในระยะยาวเพื่อสร้างผลตอบแทนเชิงบวก

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

ลงทุนเริ่มต้น 5,000,000 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 และใช้กลยุทธ์การซื้อหุ้นในจุดที่ไม่เสียเปรียบ



Investment Target

มากกว่า SET TRI



Number of Holdings

10-15 หลักทรัพย์

Investment Universe

หลักทรัพย์ใน SET และ mai

Diversification

มีการลงทุนในหุ้นหลากหลายอุตสาหกรรมเพื่อกระจายความเสี่ยง

Suggested Investment Horizon

กองทุนส่วนบุคคลมิได้รับประกันผลตอบแทนและผู้ลงทุนอาจได้รับผลตอบแทนที่ลดลงต่ำกว่าอัตราผลตอบแทนของเกณฑ์ชี้วัดโดยระยะเวลาการลงทุนที่เหมาะสมควรเป็นการลงทุนอย่างน้อย 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 5,000,000 บาท

* กองทุนส่วนบุคคลจะได้รับประโยชน์ผลตอบแทน และผู้ลงทุนอาจได้รับผลตอบแทนที่ลดลงต่ำกว่าอัตราผลตอบแทนของเกณฑ์ชี้วัด

KS Quality Dividend Strategy

เหมาะกับลูกค้า Risk Profile ตั้งแต่ระดับ 5 ขึ้นไป



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

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

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

เพื่อให้ผลตอบแทนในการลงทุนที่ดีกว่าดัชนีอ้างอิงในระยะยาว

เน้นลงทุนในระยะยาวเพื่อสร้างผลตอบแทนเชิงบวก ในทุกสภาวะตลาด

มีโอกาสได้รับกระแสเงินสดอย่างสม่ำเสมอ โดยคาดหวัง Dividend yield ที่ 4% ขึ้นไป

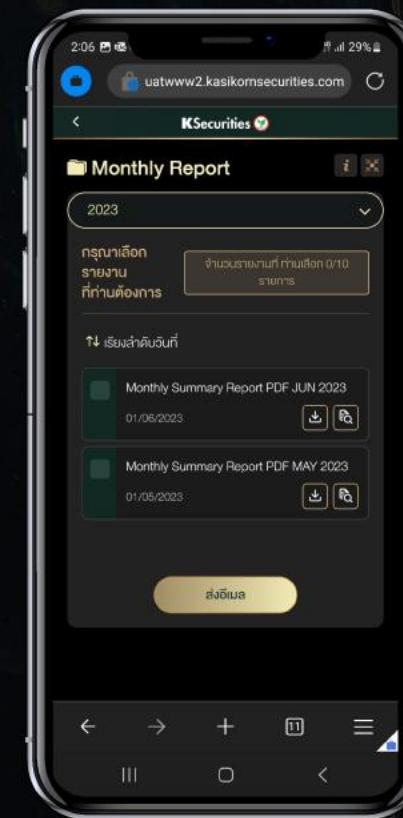
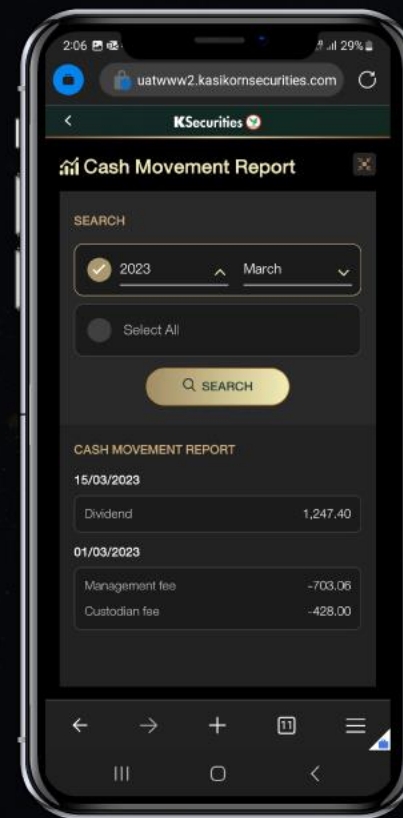
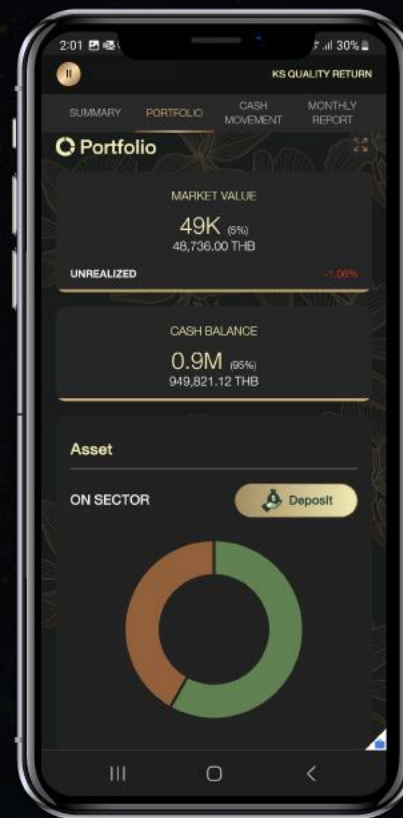
กระบวนการลงทุน

- ใช้กระบวนการคัดเลือกหุ้นแบบ Top down & Bottom up โดยวิเคราะห์จากแนวโน้มสภาวะเศรษฐกิจ

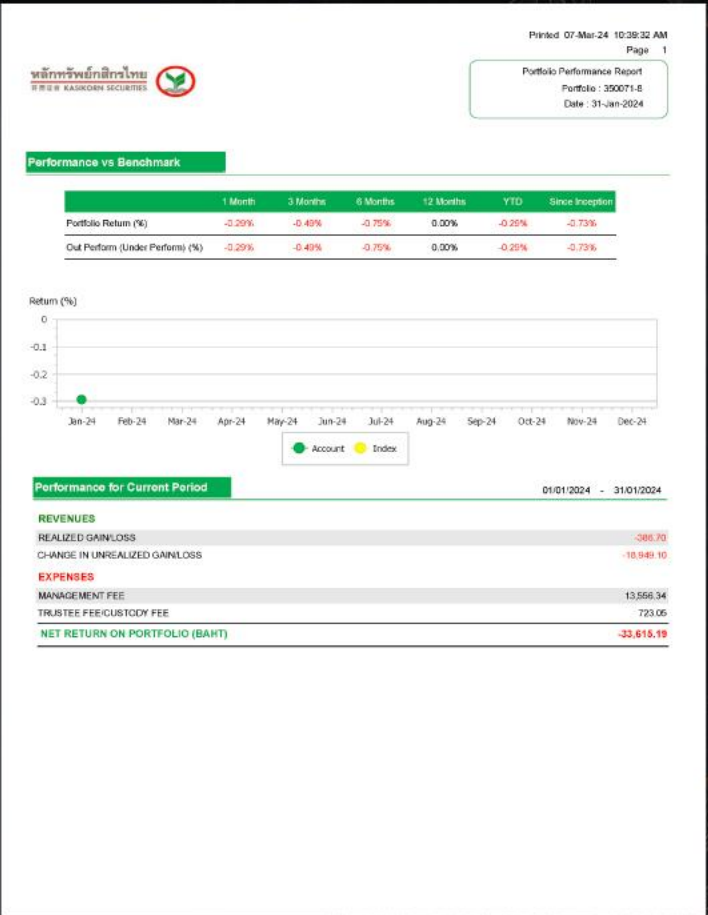
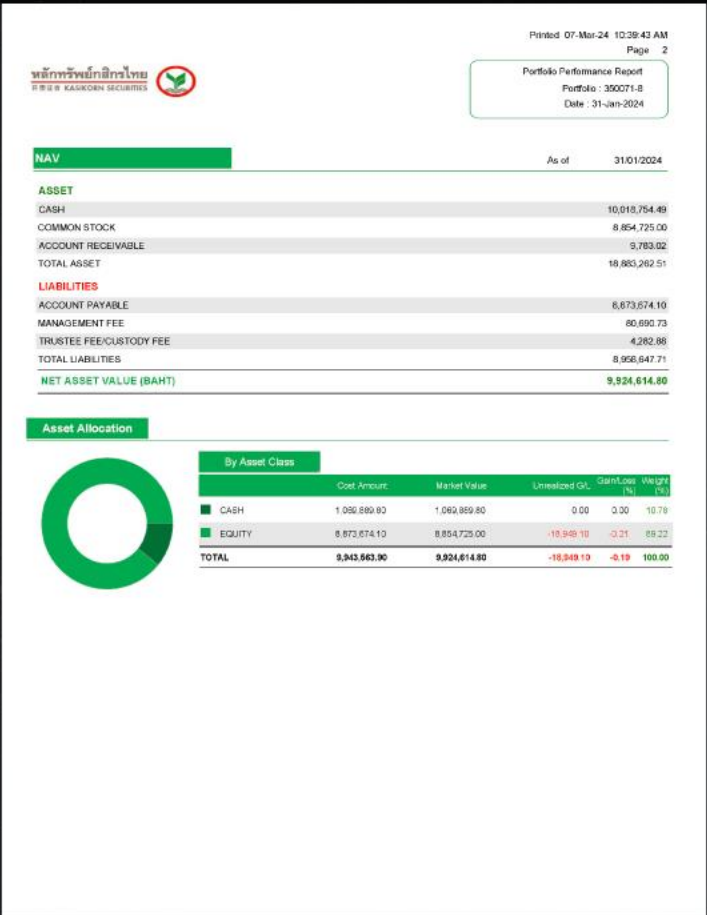
- ใช้กระบวนการคัดเลือกหุ้นแบบ Bottom up โดยอ้างอิงจากพื้นฐานของบริษัทด้วยข้อมูลเชิงลึก

- เลือกบริษัทที่มีแนวโน้มหรือศักยภาพในการจ่ายปันผลในอนาคตที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และมีกระแสเงินสดที่มั่นคง

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 หากเงินคงเหลือไม่ถึง 1 ล้านบาทจะต้องดำเนินการลดเงินลงทุนทั้งหมด (ปิดกองทุน)

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

Q : ปรับพอร์ตอย่างไร และใครเป็นคนบริหาร

A : ผู้จัดการกองทุนจะพิจารณาปรับพอร์ตภายใต้กลยุทธ์การลงทุน
ที่ลูกค้าเลือกไว้ โดยใช้ข้อมูลจากนักกลยุทธ์ ฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพ์
และแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือในการบริหารพอร์ตอย่างทันเหตุการณ์
และมีประสิทธิภาพ”

Q : ลูกค้าสามารถกำหนดข้อจำกัดในการลงทุนในสัญญาบริหารจัดการ
กองทุนส่วนบุคคลได้หรือไม่

A : ลูกค้าสามารถระบุข้อจำกัดในการลงทุน โดยระบุว่าจะไม่ลงทุนใน
“หุ้นรายตัว หรือ หมวดธุรกิจ หรือ กลุ่มอุตสาหกรรมใด” ใน
สัญญาบริหารจัดการกองทุนส่วนบุคคลได้

*หมายเหตุ : รายงานการลงทุนแสดงข้อมูล ณ วันทำการก่อนหน้า (T-1)

User Guide

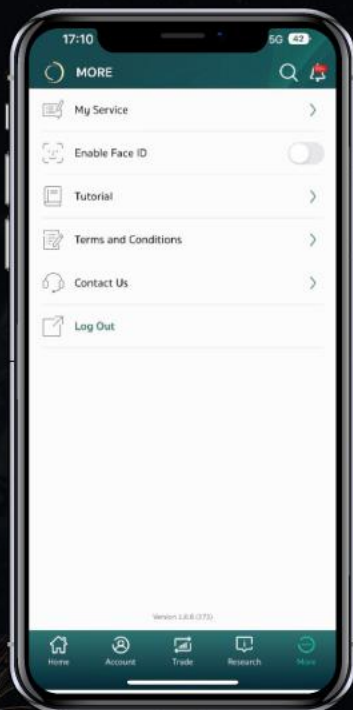
สำหรับการเพิ่มเงินลงทุน / ลดเงินลงทุน

KS Private Fund – Deposit

1 ลงชื่อเข้าใช้ KS ONE แอปพลิเคชัน



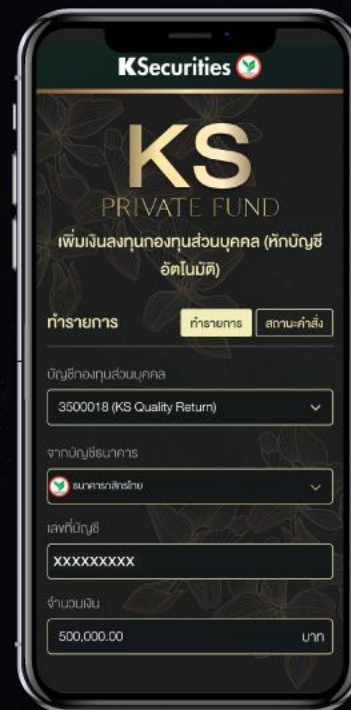
2 เลือกเมนู My Service ใน Tab เมนู More



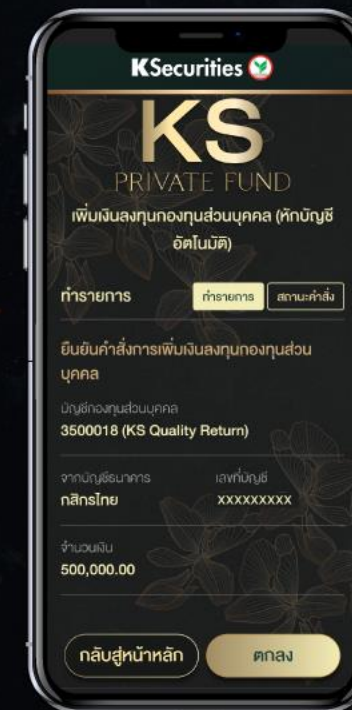
3 เลือกเพิ่มเงินลงทุน กองทุนส่วนบุคคล



4 เลือกนโยบายและระบุยอดเงินที่ต้องการเพิ่มเงินลงทุน



5 ตรวจสอบรายละเอียดและกดตกลง



6 ทำรายการสำเร็จ



KS Private Fund – Withdraw

1 ลงชื่อเข้าใช้ KS ONE แอปพลิเคชัน



2 เลือกลดเงินลงทุน กองทุนส่วนบุคคล



3 เลือกบัญชีที่ต้องการลดเงินลงทุนและตรวจสอบยอดเงินลงทุนที่ลดได้



4 ระบุยอดเงินที่ต้องการลดเงินลงทุน



5 ตรวจสอบรายละเอียดและกดตกลง



6 ทำรายการสำเร็จ



KS PRIVATE FUND TEAM



นางสาว ปรียากร สุทรศิริ, 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 วนัสชัยพุกษ์

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

CONTACT US

Private Fund team
İns 02-7960566

