

Anti-corruption Progress Indicator : ได้รับการรับรอง CAC\*

Fund Fact Sheet ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565

ประเภทของกองทุนรวม : กองทุนรวมผสม และกองทุนรวมที่มีนโยบายเปิดให้มีการลงทุนในกองทุนรวมอื่นภายใต้ บลจ. เดียวกัน (Cross Investing Fund)

ประเภทกองทุนตามสมาคมบริษัทจัดการลงทุน (AIMC) : Conservative Allocation

วัตถุประสงค์ของกองทุน

เพื่อไปลงทุน ใน หลักทรัพย์ หรือตราสารทางการเงินต่างๆ ทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ ที่มีคุณภาพ และให้ผลตอบแทนเหมาะสมกับความเสี่ยง

นโยบายการลงทุน

- กองทุนมีนโยบายที่จะนำเงินที่ได้จากการระดมทุนไปลงทุน ในตราสารทุน ตราสารกึ่งหนี้ กึ่งทุน ตราสารหนี้ และ/หรือเงินฝาก ทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ นอกจากนี้ กองทุนอาจลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการขาดออกผลโดยวิธีอื่นตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ด. หรือประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. กำหนดหรือให้ความเห็นชอบ โดยกองทุนจะพิจารณาลงทุนในหลักทรัพย์แต่ละประเภทในสัดส่วนตั้งแต่ร้อยละ 0 ถึงร้อยละ 100 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยสัดส่วนการลงทุนขึ้นอยู่กับ การตัดสินใจของบริหารจัดการและตาม ความเหมาะสมกับสภาพการณ์ ในแต่ละขณะ ในกรณีที่ บริษัทยุติการมี การแต่งตั้งที่ปรึกษาการลงทุน บริษัทจัดการจะพิจารณาลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นภายใต้กรอบการให้คำแนะนำ ในด้านการลงทุนที่ระบุไว้ในบทวิเคราะห์ Asset Allocation ที่ได้รับจากที่ปรึกษาการลงทุน นอกจากนี้ กองทุนอาจพิจารณาการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่เสนอขายในต่างประเทศ ไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่เสนอขายในต่างประเทศ ไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ในกรณีที่กองทุนรวมมีการลงทุน ในต่างประเทศบางส่วน กองทุนมีป้องกัน ความเสี่ยง จากอัตราแลกเปลี่ยนตามดุล พินิจ ของผู้ จัดการกองทุน ดังนั้น ผู้ลงทุน อาจ จะ ขาด ทุน หรือ ได้รับ ผลกำไร จากอัตราแลกเปลี่ยนหรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้
กองทุนอาจพิจารณาการลงทุนหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารลงทุน (Efficient Portfolio Management)
(กองทุน สามารถลงทุนในทรัพย์สินอื่น ๆ ตามที่ระบุใน นโยบายการลงทุนของกองทุน รวมถึงประเภทหลัก ทรัพย์ ในรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนและหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการ โปรดศึกษารายละเอียดทั้งหมดเพิ่มเติม https://am.kkpf.com)

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

ไม่มีนโยบายการจ่ายเงินปันผล

กองทุนรวมเหมาะกับผู้ลงทุนประเภทใด

- กองทุนนี้ มีระดับความเสี่ยงอยู่ในระดับ 5 (เสี่ยงปานกลางค่อนข้างสูง) หากพิจารณาตามคำแนะนำเรื่องการจัดสรร การลงทุน (Basic Asset Allocation) จะเหมาะกับ ผู้ลงทุนที่รับความเสี่ยงได้ตั้งแต่ระดับปานกลางค่อนข้างต่ำ โดยผู้ลงทุนต้องการลงทุนระยะกลางถึงยาว และต้องการกระจายเงิน ลงทุนไปลงทุน ในตราสารที่หลากหลาย ทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยผู้จัดการกองทุนจะมีการปรับเปลี่ยนสัดส่วนการลงทุนตามความเหมาะสม
ผู้ลงทุนที่สามารถรับ ความเสี่ยงจากการลงทุน ในตราสารที่หลากหลายได้ เช่น ตราสารทุน ตราสารหนี้ ตราสารหนี้ที่มีความเสี่ยงสูง (high yield bond) ตราสารทางเลือก (อสังหาริมทรัพย์ ทองคำ น้ำมัน เป็นต้น) สัญญาซื้อขายล่วงหน้า โดยเป็น ความเสี่ยงทั้งการลงทุนในประเทศ และต่างประเทศ โดยผู้ลงทุนสามารถ รับความผันผวนของมูลค่าหน่วยลงทุนได้ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว สำหรับการลงทุน ในต่างประเทศ กองทุน จะป้องกันความเสี่ยงของอัตราแลกเปลี่ยนเป็นไปตามดุลพินิจของผู้จัดการกองทุน ดังนั้น จึงยังมี ความเสี่ยง อัตราแลกเปลี่ยนเหลืออยู่ โดยผู้ลงทุนต้องรับความเสี่ยงของอัตราแลกเปลี่ยนได้

อายุโครงการ : ไม่กำหนด
จำนวนเงินลงทุนของโครงการ : 2,000 ล้านบาท
วันที่จดทะเบียนกองทุน : 4 สิงหาคม 2563
บริษัทจัดการและนายทะเบียน : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เกียรตินาคินภัทร จำกัด
ผู้ดูแลผลประโยชน์ : ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

ระดับความเสี่ยง และความเสี่ยงในการลงทุนของกองทุน



ปัจจัยความเสี่ยงที่สำคัญ

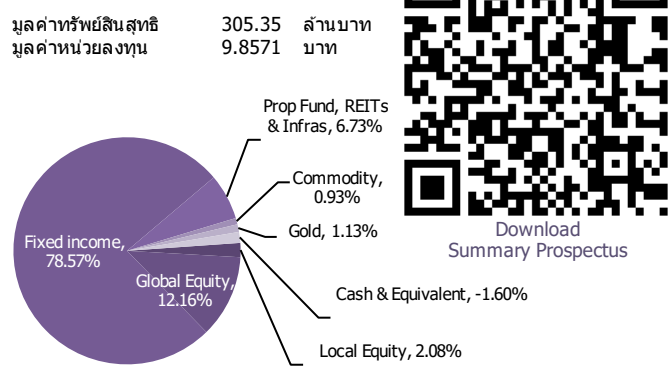
การบริหารการลงทุนแบบมุ่งหวังให้ผลประโยชน์สูงกว่าระดับที่ควร (Active management risk), ความเสี่ยงจากตลาด (Market Risk), ความเสี่ยงจากการลงทุนในตราสารหนี้ที่มีความเสี่ยงสูง (High yield bond risk), ความเสี่ยง จากความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ออกตราสารหรือคู่สัญญา (Credit risk), ความเสี่ยงของการลงทุนในต่างประเทศ (Country and political risk), ความเสี่ยงด้านสภาพคล่องของตราสาร (Liquidity risk), ความเสี่ยงจากการเข้าทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivative risk), ข้อจำกัดการนำเงินลงทุนกลับประเทศ (Repatriation risk), อัตราแลกเปลี่ยน (Exchange Rate Risk)
\*คุณสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://am.kkpf.com

ค่าธรรมเนียม

- การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจ ลงทุน
ผลการดำเนินการในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นที่ยืนยันถึงผลการดำเนินการในอนาคต
กองทุนไม่ได้ป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน ผู้ลงทุนอาจจะขาดทุนหรือได้รับผลกำไรจากอัตรา แลกเปลี่ยน หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้
กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และ/หรือ สัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง ดังนั้น กองทุน จึงมี ความเสี่ยง มากกว่ากองทุนรวมอื่น
ผลตอบแทนและผลการดำเนินงานจากการซื้อกรรมสิทธิ์ประกันชีวิตควบการลงทุน อาจมีความแตกต่างกับการซื้อ หน่วยลงทุนของกองทุนนี้เพียงอย่างเดียว เนื่องจากการคิดค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมที่แตกต่างกัน หรือ เงื่อนไข ของที่ปรึกษาจัดการ และวิธีกำหนดประกันชีวิตกำหนด
ผู้ลงทุนควรศึกษารายละเอียดในเอกสารประกอบคำขายกรรมสิทธิ์ประกันชีวิตควบการลงทุนก่อนการตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ การซื้อขายกรรมสิทธิ์ประกันชีวิตควบการลงทุนอาจมีข้อจำกัด และวิธีปฏิบัติที่แตกต่างไปจากการซื้อขาย กองทุนเพียงอย่างเดียว
กรณีผู้ลงทุนที่ซื้อกรรมสิทธิ์ประกันชีวิตควบการลงทุนจะได้รับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนจากบริษัทประกันชีวิต ภายใน 5 วันทำการนับแต่รับรับซื้อคืนหน่วยลงทุน หรือเป็นไปตามเกณฑ์ที่สำนักงาน คณะกรรมการ ก.ล.ด. คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือ คณะกรรมการ ก.ล.ด. หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกาศกำหนด หรือที่เห็นชอบให้ดำเนินการเป็นอย่างอื่นได้ โดยมีวิธีการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนซึ่งเป็นไปตามที่ บริษัทประกันชีวิตกำหนดไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน
โปรดศึกษาค่าธรรมเนียมที่สำคัญอื่นใดในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม

ประเภทผลิตภัณฑ์ : ผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีความซับซ้อน (plain product)
ลักษณะโครงการ : กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป

สัดส่วนการลงทุน (% NAV)



Download Summary Prospectus

ประเภททรัพย์สินที่กองทุนรวมลงทุน (% NAV)

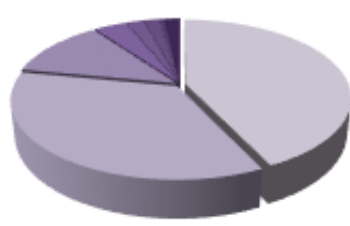


Table with 4 columns: Fund Name, Asset Class, Exposure, % NAV. Lists top 5 funds by NAV.

Table with 4 columns: Fund Name, Asset Class, Exposure, % NAV. Lists top 5 funds by NAV.

Table with 4 columns: Fund Name, Asset Class, Exposure, % NAV. Lists top 5 funds by NAV.

**กำหนดการซื้อ-ขายหน่วยลงทุน**

การเสนอขายหน่วยลงทุน	: ทุกวันทำการ เวลา 8.30 – 15.30 น.
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อหน่วยลงทุน	: 1,000 บาท
การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	: ทุกวันทำการ เวลา 8.30 – 15.30 น.
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน	: ทุกวันทำการ เวลา 8.30 – 15.30 น.
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก	: ทุกวันทำการ เวลา 8.30 – 15.30 น.
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า	: ทุกวันทำการ เวลา 8.30 – 15.30 น.

มูลค่า/จำนวนหน่วยลงทุนขั้นต่ำการรับซื้อคืน	: ไม่กำหนด
มูลค่า/จำนวนหน่วยลงทุนคงเหลือขั้นต่ำ	: 100 บาท/ 10 หน่วย
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน	: ปัจจุบัน T+4 เฉพาะบัญชีรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนของ KKP Bank, SCB, BBL, KBank, BAY, TTB, KTB, CIMB Thai, LH Bank, UOB, Citibank และนำฝาก/นำส่งเช็ค T+4 สำหรับบัญชีธนาคารอื่น นอกเหนือจากที่ระบุข้างต้น (รายละเอียดอาจมีการเปลี่ยนแปลง)

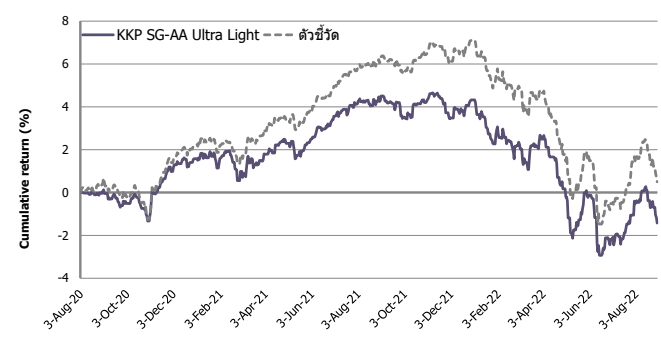
T = วันทำการซื้อขาย

**ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน (ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุน\*\*) (รวม VAT)**

ค่าธรรมเนียมการจัดการ	: ไม่เกิน 2.675% ต่อปี (ปัจจุบัน 0.535%)
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	: ไม่เกิน 0.107% ต่อปี (ปัจจุบัน 0.0321%)
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	: ไม่เกิน 0.535% ต่อปี (ปัจจุบัน 0.107%)
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เรียกเก็บ ร้อยละ 0.760 ต่อปี (ตั้งแต่วันที่ 1 ส.ค. 64 – 30 มิ.ย. 65)	
<b>ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน (ร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทุน) (รวม VAT)</b>	
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน	: ไม่เกิน 2.14% (ยกเว้นการเรียกเก็บ ตั้งแต่วันที่ 20 พ.ค. 65 - 30 มิ.ย. 65 และตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. 65 เป็นต้นไปเรียกเก็บ 0.2675)
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	: ไม่เกิน 2.14% (ปัจจุบัน ยกเว้น)
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน	
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก	: ไม่เกิน 2.14% (ปัจจุบัน ยกเว้น)
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า	: ไม่เกิน 2.14% (ยกเว้นการเรียกเก็บ ตั้งแต่วันที่ 20 พ.ค. 65 - 30 มิ.ย. 65 และตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. 65 เป็นต้นไปเรียกเก็บ 0.2675)
ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน	: 50 บาท ต่อ 1 รายการ

\*\*มูลค่าทรัพย์สินของกองทุน หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินทั้งหมด หักด้วยมูลค่าหนี้สินทั้งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน

**ผลการดำเนินการในอดีต<sup>1</sup> ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565 ประเภทกองทุนตามสมาคมบริษัทจัดการลงทุน (AIMC) : Conservative Allocation**



	Year to Date	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี <sup>2</sup>	3 ปี <sup>2</sup>	5 ปี <sup>2</sup>	10 ปี <sup>2</sup>	ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน <sup>2</sup>		
กองทุนรวม	-5.51%	-1.29%	-3.56%	-5.45%	N/A	N/A	N/A	-0.69%		
ตัวชี้วัด <sup>3,6</sup>	-6.18%	-1.16%	-4.19%	-5.23%	N/A	N/A	N/A	0.24%		
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน <sup>2</sup>	4.24%	4.55%	4.50%	3.70%	N/A	N/A	N/A	3.07%		
ความผันผวนของตัวชี้วัด <sup>2</sup>	4.37%	5.02%	4.68%	3.78%	N/A	N/A	N/A	3.05%		
ผลการดำเนินงานตามปีปฏิทิน <sup>4,5</sup> (%ต่อปี)										
	2555	2556	2557	2558	2559	2560	2561	2562	2563	2564

กองทุนรวม	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1.57%	2.71%
ตัวชี้วัด <sup>3,6</sup>	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	2.21%	4.80%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	2.14%	2.35%
ความผันผวนของตัวชี้วัด	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	2.45%	1.98%

<sup>1</sup> เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

<sup>2</sup> % ต่อปี

<sup>3</sup> ตัวชี้วัด : ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป กองทุนได้เปลี่ยนตัวชี้วัด เป็นดังนี้

- (1.) 2.7% ดัชนีผลตอบแทนรวม SET100 (SET100 TRI)
- (2.) 12.3% ดัชนี MSCI AC World NETR USD Index ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน
- (3.) 18% ดัชนี Bloomberg GLOBAL AGGREGATE Total RETURN INDEX VALUE Hedged USD ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน
- (4.) 14% ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาล Mark-to-Market ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย
- (5.) 14% ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชน Mark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ BBB+ ขึ้นไป ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย
- (6.) 6% ดัชนี Bloomberg Global High Yield Total Return Index Value Hedged USD ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน
- (7.) 2% ดัชนีผลตอบแทนรวมของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทุนทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (PF & REIT Total Return Index)
- (8.) 2.5% ดัชนี FTSE EPRA Nareit Global REITS Net Total Return Index ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน
- (9.) 2.5% ดัชนี MSCI World Core Infrastructure USD Net Total Return ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน
- (10.) 1% ดัชนีราคาทองคำในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (LBMA Gold Price PM) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน
- (11.) 25% อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 3 เดือน วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา และธนาคารไทยพาณิชย์<sup>4</sup> หากกองทุนรวมมีผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่จดทะเบียนทรัพย์สินกองทุนรวมหรือวันที่เปิดเสนอขายหน่วยลงทุนไม่ครบ 1 ปีปฏิทิน จะแสดงผลการดำเนินงานของปีปฏิทินแรกตั้งแต่วันที่กองทุนรวมจดทะเบียนทรัพย์สินกองทุนรวมหรือวันที่เปิดเสนอขายหน่วยลงทุนจนถึงวันทำการสุดท้ายของปีปฏิทินแรก

<sup>5</sup> หากกองทุนรวมมีผลการดำเนินงานในปีที่เลือกกองทุนไม่ครบ 1 ปีปฏิทิน จะแสดงผลการดำเนินงานของปีปฏิทินสุดท้ายตั้งแต่วันทำการสุดท้ายของปีปฏิทินก่อนหน้าจนถึงวันที่เลือกกองทุน

<sup>6</sup> The blended returns are calculated by Kiatnakin Phatra Asset Management Co., Ltd. using end of day index level values licensed from MSCI ("MSCI Data"). For the avoidance of doubt, MSCI is not the benchmark "administrator" for, or a "contributor", "submitter" or "supervised contributor" to, the blended returns, and the MSCI Data is not considered a "contribution" or "submission" in relation to the blended returns, as those terms may be defined in any rules, laws, regulations, legislation or international standards. MSCI Data is provided "AS IS" without warranty or liability and no copying or distribution is permitted. MSCI does not make any representation regarding the advisability of any investment or strategy and does not sponsor, promote, issue, sell or otherwise recommend or endorse any investment or strategy, including any financial products or strategies based on, tracking or otherwise utilizing any MSCI Data, models, analytics or other materials or information.

**ข้อมูลผลการดำเนินงานกลุ่มกองทุน (AIMC Category Average)**

AIMC Category	Average Trailing Return (%)						Average Calendar Year Return (%)					
	YTD	3M	6M	1Y	3Y	5Y	2017	2018	2019	2020	2021	
Conservative Allocation	-3.16	-0.57	-2.10	-3.02	-0.12	0.63	2.21	4.34	-1.73	3.47	-1.01	3.30

**คำเตือน** : การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสัญญาณถึงผลการดำเนินงานในอนาคต กองทุนไม่ได้ป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน ผู้ลงทุนอาจจะต้องขาดทุนหรือได้รับผลกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน หรือได้รับเงินต้นคืนค่าจากเงินลงทุนเริ่มแรกได้, กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และ/หรือ สัญญาซื้อขายล่วงหน้าแบบล่วงหน้า กองทุนจึงมีความเสี่ยงมากกว่ากองทุนรวมอื่น โปรดศึกษาข้อควรระวังที่สำคคัญอื่น ได้ในหนังสือชี้ชวน ส่วนข้อมูลกองทุนรวม

**สถานที่ติดต่อซื้อ - ขายหน่วยลงทุน หรือขอรับหนังสือชี้ชวน** : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เคียตนาคินพัทรา จำกัด 209 อาคารเคเคที ทาวเวอร์ เอ ชั้นที่ 17 ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 โทรศัพท์ : 0-2305-9800 โทรสาร : 0-2305-9803-4 website : <https://am.kkpf.com> email : [kkpam.customer@kkpf.com](mailto:kkpam.customer@kkpf.com) หรือ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอื่นที่ได้รับการแต่งตั้ง

\*CAC : โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Thailand's Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption)

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เกียรตินาคินภัทร จำกัด

ข้อมูล ณ วันที่ 27 กรกฎาคม 2565

**กองทุนเปิดเคเคพี สตราทิจิค แอสเซท อัลโลเคชัน-Ultra Light**  
**KKP STRATEGIC ASSET ALLOCATION FUND-Ultra Light**

**KKP SG-AA Ultra Light**

**ประเภทกองทุนรวม / กลุ่มกองทุนรวม**  
กองทุนรวมผสม กองทุนรวมที่มีนโยบายเปิดให้มีการลงทุนในกองทุนรวมอื่นภายใต้บลจ.เดียวกัน กองทุนที่เน้นลงทุนแบบมีความเสี่ยงทั้งในและต่างประเทศ  
กลุ่มกองทุนรวม : Conservative Allocation

**นโยบายและกลยุทธ์การลงทุน**

- กองทุนมีนโยบายลงทุนในตราสารทุน ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ตราสารหนี้ และ/หรือเงินฝาก ทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ ในสัดส่วนตั้งแต่ร้อยละ 0 ถึงร้อยละ 100 ของ NAV โดยสัดส่วนการลงทุนขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการและตามความเหมาะสมกับสภาพการณ์ในแต่ละขณะ ในกรณีที่บริษัทจัดการมีการแต่งตั้งที่ปรึกษาการลงทุน บริษัทจัดการจะพิจารณาการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นภายใต้กรอบการให้คำแนะนำในด้านการลงทุนที่ระบุไว้ในทวิเคาระห์ Asset Allocation ที่ได้รับจากที่ปรึกษาการลงทุน ทั้งนี้กองทุนอาจลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ ไม่เกินร้อยละ 79 ของ NAV
- กองทุนอาจลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non-Investment Grade) ตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated Securities) และตราสารทุนของบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted Securities) โดยรวมกัน ไม่เกินร้อยละ 15 ของ NAV
- กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อลดความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ และ/หรือเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน และอาจลงทุนในตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง
- กองทุนอาจลงทุนในกองทุนรวมอื่นภายใต้ บลจ.เดียวกัน ในสัดส่วนโดยเฉลี่ยรอบปีบัญชีไม่เกินร้อยละ 100 ของ NAV โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขที่สำนักงาน ก.ล.ต.กำหนด
- กลยุทธ์การลงทุน: มุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี้วัด (Active Management) (กองทุนสามารถลงทุนในทรัพย์สินอื่นๆ ตามที่ระบุในนโยบายการลงทุนของกองทุน รวมถึงประเภทหลักทรัพย์ ในรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนและหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการโปรดศึกษารายละเอียดทั้งหมดเพิ่มเติม <https://am.kkpfq.com>)

ระดับความเสี่ยง

ต่ำ	1	2	3	4	5	6	7	8	สูง
-----	---	---	---	---	---	---	---	---	-----

เสี่ยงปานกลางค่อนข้างสูง  
ลงทุนในตราสารทุน ตราสารหนี้และ/หรือ  
ทรัพย์สินทางเลือก โดยมีสัดส่วนการลงทุน  
ในตราสารทุนน้อยกว่า 80% ของ NAV

**ข้อมูลกองทุนรวม**  
วันจดทะเบียนกองทุน : 4 สิงหาคม 2563  
วันเริ่มต้น class :  
นโยบายจ่ายปันผล : ไม่จ่าย  
อายุกองทุน : ไม่กำหนด

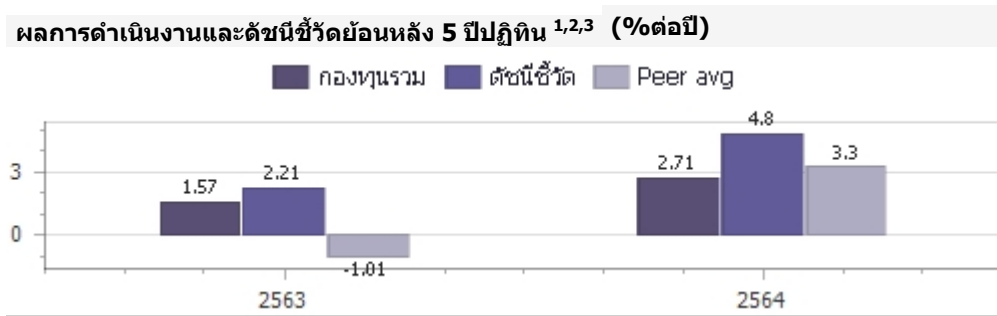
**ผู้จัดการกองทุนรวม**

1. น.ส.ลลิตาชนก สงวนศักดิ์ (ตั้งแต่ 4 ส.ค. 63)
2. นายชวณัฐ ไพศาลวงศ์ (ตั้งแต่ 1 ก.ย. 63)

**ดัชนีชี้วัด\* :**

- (1) 2.7% SET100 TRI
- (2) 12.3% MSCI AC World NETR USD Index
- (3) 18% Bloomberg GLOBAL AGGREGATE Total RETURN INDEX VALUE Hedged USD
- (4) 14% ThaiBMA MTM Government Bond Net Total Return Index
- (5) 14% ThaiBMA Corporate Bond (BBB+ up) Net Total Return Index
- (6) 6% Bloomberg Global High Yield Total Return Index Value Hedged USD
- (7) 2% PF & REIT Total Return Index
- (8) 2.5% FTSE EPRA Nareit Global REITS Net Total Return Index USD
- (9) 2.5% MSCI World Core Infrastructure USD Net Total Return
- (10) 1% LBMA Gold Price PM USD
- (11) 25% อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 3 เดือนวงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ BBL Kbank และ SCB

หมายเหตุ : ดัชนีลำดับที่ 2, 3, 6 และ 8-11 จะปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน  
\* The blended returns are calculated by Kiatnakin Phatra Asset Management Co., Ltd. using end of day index level values licensed from MSCI ("MSCI Data"), please see further details regarding MSCI's section 4. General in "หมายเหตุดัชนีชี้วัด".



**ผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปีกลุ่มเปรียบเทียบดัชนีชี้วัด**

	Year to Date	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี
กองทุนรวม	-5.16%	-1.23%	-3.65%	-5.02%
ดัชนีชี้วัด	-5.98%	-1.06%	-4.45%	-4.74%
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน	-3.62%	-1.20%	-2.53%	-2.51%
ความผันผวนของกองทุน	4.29%	5.11%	4.49%	3.56%
ความผันผวนดัชนีชี้วัด	4.25%	5.07%	4.45%	3.51%

	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
กองทุนรวม				-0.54%
ดัชนีชี้วัด				0.36%
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน				N/A
ความผันผวนของกองทุน				3.02%
ความผันผวนดัชนีชี้วัด				2.93%

**คำเตือน**

- การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงิน
- ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

**การเข้าร่วมต่อต้านทุจริต : ได้รับการรับรอง CAC**

1. เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
2. หากกองทุนรวมมีผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่จดทะเบียนทรัพย์สินกองทุนรวมหรือวันที่เปิดเสนอขายชนิดหน่วยลงทุนไม่ครบ 1 ปีปฏิทิน จะแสดงผลการดำเนินงานของปีปฏิทินแรกตั้งแต่วันที่กองทุนรวมจดทะเบียนทรัพย์สินกองทุนรวมหรือวันที่เปิดเสนอขายชนิดหน่วยลงทุนจนถึงวันที่ทำการสุดท้ายของปีปฏิทินแรก
3. หากกองทุนรวมมีผลการดำเนินงานในปีที่เลิกกองทุนไม่ครบ 1 ปีปฏิทิน จะแสดงผลการดำเนินงานของปีปฏิทินสุดท้ายตั้งแต่วันที่ทำการสุดท้ายของปีปฏิทินก่อนหน้าจนถึงวันที่เลิกกองทุน

ผู้ลงทุนสามารถศึกษา  
เครื่องมือบริหารความ  
เสี่ยงด้านสภาพคล่อง  
ได้ในหนังสือชี้ชวน  
ฉบับเต็ม

หนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม

<https://am.kkpfq.com>

การซื้อขายหน่วยลงทุน		การขายคืนหน่วยลงทุน		ข้อมูลเชิงสถิติ	
วันทำการซื้อ	: ทุกวันทำการ	วันทำการขายคืน	: ทุกวันทำการ	Maximum Drawdown	-7.24%
เวลาทำการ	: 8:30 - 15:30 น.	เวลาทำการ	: 8:30 - 15:30 น.	Recovering Period	N/A
การซื้อครั้งแรกขั้นต่ำ	: 1,000 บาท	การขายคืนขั้นต่ำ	: ไม่กำหนด	FX Hedging	94.81%
การซื้อครั้งถัดไปขั้นต่ำ	: 1,000 บาท	ยอดคงเหลือขั้นต่ำ	: 100 บาท / 10 หน่วย	อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน	1.16 เท่า
		ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน	: ปัจจุบัน T+4		

หมายเหตุ เฉพาะบัญชีรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนของ KKP Bank, SCB, BBL, KBank, BAY, TTB, KTB, CIMB Thai, LH Bank, UOB, Citibank และนำฝากเช็ค T+4 สำหรับบัญชีธนาคารอื่น นอกเหนือจากที่ระบุข้างต้น (รายละเอียดอาจมีการเปลี่ยนแปลง)

T = วันทำการซื้อขาย

#### ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (%ต่อปี ของ NAV)

ค่าธรรมเนียม	สูงสุดไม่เกิน	เก็บจริง
การจัดการ	2.6750 %	0.5350 %
รวมค่าใช้จ่าย	5.7070 %	0.7600 %

#### การจัดสรรการลงทุนในต่างประเทศ

ประเทศ	%NAV
IRELAND	20.37
UNITED STATES	9.01
LUXEMBOURG	7.80

- หมายเหตุ 1. ค่าธรรมเนียมดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว  
 2. ค่าธรรมเนียมการจัดการข้างต้น รวมค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาการลงทุนแล้ว  
 3. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เรียกเก็บจริง เป็นข้อมูลของรอบระยะเวลาบัญชี วันที่ 1 ก.ค. 64 - 30 มิ.ย. 65  
 4. ผู้ลงทุนสามารถดูข้อมูลค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมย้อนหลัง 3 ปี ในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุน ได้ที่ <https://am.kkpg.com>

#### ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (%ต่อปี ของมูลค่าซื้อขาย)

ค่าธรรมเนียม	สูงสุดไม่เกิน	เก็บจริง
การขาย	2.14 %	ยกเว้นการเรียกเก็บ ตั้งแต่วันที่ 20 พ.ค. 65 – 30 มิ.ย. 65 และ ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. 65 เป็นต้นไปเรียกเก็บ 0.2675
การรับซื้อคืน	2.14 %	ปัจจุบันยกเว้น
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า	2.14 %	ยกเว้นการเรียกเก็บ ตั้งแต่วันที่ 20 พ.ค. 65 – 30 มิ.ย. 65 และ ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. 65 เป็นต้นไปเรียกเก็บ 0.2675
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก	2.14 %	ปัจจุบันยกเว้น
การโอนหน่วย	50 บาท ต่อ 1 รายการ	50 บาท ต่อ 1 รายการ

- หมายเหตุ 1. ค่าธรรมเนียมดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว  
 2. บริษัทจัดการอาจคิดค่าธรรมเนียมดังกล่าวกับผู้ลงทุนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และ/หรือ ปัดประกาศที่สำนักงานของบริษัทจัดการ  
 3. ในกรณีที่กองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ กองทุนต้นทางและกองทุนปลายทางจะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการ (management fee) ค่าธรรมเนียมการขาย (front end fee) และค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน (back end fee) ซ้ำซ้อนกัน

#### สัดส่วนประเภททรัพย์สินที่ลงทุน

ประเภททรัพย์สิน	%NAV
หน่วยลงทุนในประเทศ	44.22
หน่วยลงทุนต่างประเทศ	37.17
พันธบัตร, ตัวเงินค้ำ	12.40
หุ้นกู้	4.50
ตราสารทุนในประเทศ	2.11
กองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรม, โครงสร้างพื้นฐานในประเทศ	1.83
เงินฝาก, บัตรเงินฝาก	1.01
Callable Bonds/ Puttable Bonds	0.33
สินทรัพย์และหนี้สินอื่น	-1.65
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	-1.92

#### ทรัพย์สินที่ลงทุน 5 อันดับแรก

ชื่อทรัพย์สิน	%NAV
กองทุนเปิดเคเคพี ตราสารหนี้พลัส ชนิด F (KKP PLUS FUND)	28.34
กองทุนเปิดเคเคพี แอ็กทิฟ ฟิกซ์ อินคัม ชนิด F (KKP ACT FIXED FUND)	14.71
PIMCO GIS GLOBAL BOND FUND (PIMGBAI ID)	13.00
พันธบัตรรัฐบาล (LB31DA)	9.09
PIMCO GIS INCOME INSTITUTIONAL USD ACC (PIMINIA ID)	4.24

หมายเหตุ: กองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรม คือ Property Fund และ REITs

## การลงทุนในกองทุนอื่นเกินกว่า 20% (กองในประเทศ และหรือกองต่างประเทศ)

ชื่อกองทุน  
linkกองทุนเปิดเคเคพี ตราสารหนี้พลัส ชนิด F (KKP PLUS FUND)  
<https://am.kkpf.com/th/mutual-fund/kkp-plus-f>

**หมายเหตุดัชนีชี้วัด:** The blended returns are calculated by Kiattakin Phatra Asset Management Co., Ltd. using end of day index level values licensed from MSCI ("MSCI Data"). For the avoidance of doubt, MSCI is not the benchmark "administrator" for, or a "contributor", "submitter" or "supervised contributor" to, the blended returns, and the MSCI Data is not considered a "contribution" or "submission" in relation to the blended returns, as those terms may be defined in any rules, laws, regulations, legislation or international standards. MSCI Data is provided "AS IS" without warranty or liability and no copying or distribution is permitted. MSCI does not make any representation regarding the advisability of any investment or strategy and does not sponsor, promote, issue, sell or otherwise recommend or endorse any investment or strategy, including any financial products or strategies based on, tracking or otherwise utilizing any MSCI Data, models, analytics or other materials or information.

**หมายเหตุการคำนวณข้อมูลเชิงสถิติ:** เนื่องจากการคำนวณยังไม่มีการเปิดเผยอย่างเป็นทางการ ข้อมูลเชิงสถิติต่างๆคำนวณขึ้นตามแนวทางภายใต้สมมติฐานที่ บลจ.เห็นว่าเหมาะสม เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการแสดงผลการดำเนินงานของกองทุนรวม โดยทาง บลจ. จะจัดทำข้อมูลเชิงสถิติให้สอดคล้องเมื่อหลักเกณฑ์ประกาศอย่างเป็นทางการ

**หมายเหตุ:** ในการเปลี่ยนแปลงมูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อครั้งถัดไป บริษัทจัดการจะคำนึงถึงประโยชน์ของ ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ โดยบริษัทจัดการจะประกาศ การเปลี่ยนแปลง และแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างชัดเจนถึงวันที่มีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อ ครั้งถัดไป ค่าอธิบายเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง และเหตุผลในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลดังกล่าว ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในระยะเวลาที่ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้

**คำอธิบาย**

**Maximum Drawdown** เปรอ์เซ็นต์ผลขาดทุนสูงสุดของกองทุนรวมในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง (หรือตั้งแต่จัดตั้งกองทุนกรณีที่ยังไม่ครบ 5 ปี) โดยวัดจากระดับ NAV ต่อหน่วยที่จุดสูงสุดไปจนถึงจุดต่ำสุดในช่วงที่ NAV ต่อหน่วยปรับตัวลดลง ค่า Maximum Drawdown เป็นข้อมูลที่ช่วยให้ทราบถึงความเสี่ยงที่อาจจะขาดทุนจากการ ลงทุนในกองทุนรวม

**Recovering Period** ระยะเวลาการฟื้นตัว เพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้ลงทุนทราบถึงระยะเวลาดังแต่การขาดทุนสูงสุดจนถึงระยะเวลาที่ฟื้นกลับมาที่เงินทุนเริ่มต้นใช้ระยะเวลา นานเท่าใด

**FX Hedging** เปรอ์เซ็นต์ของการลงทุนในสกุลเงินต่างประเทศที่มีการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

**อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน** ความถี่ของการซื้อขายหลักทรัพย์ในพอร์ตกองทุนในช่วงเวลาใดช่วงเวลานึง โดยคำนวณจากมูลค่าที่ต่ำกว่าระหว่างผลรวมของมูลค่า การซื้อหลักทรัพย์กับผลรวมของมูลค่าการขายหลักทรัพย์ของกองทุนรวมในรอบระยะเวลา 1 ปีหารด้วยมูลค่า NAV ของกองทุนรวมเฉลี่ยในรอบระยะเวลาเดียวกัน กองทุนรวมที่มีค่า portfolio turnover สูง บ่งชี้ถึงการซื้อขายหลักทรัพย์บ่อยครั้งของผู้จัดการกองทุนและทำให้มีต้นทุนการซื้อขายหลักทรัพย์ที่สูง จึงต้องพิจารณา เปรียบเทียบกับผลการดำเนินงานของกองทุนรวมเพื่อประเมินความคุ้มค่าของการซื้อขายหลักทรัพย์ดังกล่าว

**Sharpe Ratio** อัตราส่วนระหว่างผลตอบแทนส่วนเพิ่มของกองทุนรวมเปรียบเทียบกับความเสี่ยงจากการลงทุน โดยคำนวณจากผลต่างระหว่างอัตราผลตอบแทนของ กองทุนรวมกับอัตราผลตอบแทนที่ปราศจากความเสี่ยง (risk-free rate) เปรียบเทียบกับค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) ของกองทุนรวม ค่า Sharpe Ratio สะท้อนถึงอัตราผลตอบแทนที่กองทุนรวมควรได้รับเพิ่มขึ้นเพื่อชดเชยกับความเสี่ยงที่กองทุนรวมรับมา โดยกองทุนรวมที่มีค่า Sharpe Ratio สูงกว่าจะเป็นกองทุนที่มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการลงทุนที่ดีกว่า เนื่องจากได้รับผลตอบแทนส่วนเพิ่มที่สูงกว่าภายใต้ระดับความเสี่ยงเดียวกัน

**Alpha** ผลตอบแทนส่วนเกินของกองทุนรวมเมื่อเปรียบเทียบกับดัชนีชี้วัด (benchmark) โดยค่า Alpha ที่สูง หมายถึง กองทุนสามารถสร้างผลตอบแทนได้สูงกว่าดัชนีชี้วัด ซึ่งเป็นผลจากประสิทธิภาพของผู้จัดการกองทุนในการคัดเลือกหรือหาจังหวะการลงทุนในหลักทรัพย์ได้อย่างเหมาะสม

**Beta** ระดับและทิศทางการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์ในพอร์ตการลงทุน โดยเปรียบเทียบกับอัตราการเปลี่ยนแปลงของตลาด Beta น้อยกว่า 1 แสดงว่า หลักทรัพย์ในพอร์ตการลงทุนมีการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนน้อยกว่าการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของกลุ่มหลักทรัพย์ของตลาด Beta มากกว่า 1 แสดงว่า หลักทรัพย์ในพอร์ตการลงทุนมีการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนมากกว่าการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของกลุ่มหลักทรัพย์ของตลาด

**Tracking Error** อัตราผลตอบแทนของกองทุนมีประสิทธิภาพในการเลียนแบบดัชนีชี้วัด โดยหาก tracking error ต่ำ หมายถึง กองทุนรวมมีประสิทธิภาพในการ สร้างผลตอบแทนให้ใกล้เคียงกับดัชนีชี้วัด กองทุนรวมที่มีค่า tracking error สูง จะมีอัตราผลตอบแทนโดยเฉลี่ยห่างจากดัชนีชี้วัดมากขึ้น

**Yield to Maturity** อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารหนี้โดยถือจนครบกำหนดอายุ ซึ่งคำนวณจากดอกเบี้ยที่จะได้รับในอนาคต ตลอดอายุตราสารและเงินต้น ที่จะได้รับคืน นำมาคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบัน โดยใช้วิธีอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมตราสารหนี้ คำนวณจากค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของ Yield to Maturity ของ ตราสารหนี้แต่ละตัวที่กองทุนมีการลงทุน และเนื่องจาก Yield to Maturity มีหน่วยมาตรฐานเป็นเปอร์เซ็นต์ต่อปี จึงสามารถนำไปใช้เปรียบเทียบอัตราผลตอบแทน ระหว่างกองทุนรวมตราสารหนี้ที่มีนโยบายถือครองตราสารหนี้จนครบกำหนดอายุและมีลักษณะการลงทุนที่ใกล้เคียงกันได้

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เกียรตินาคินภัทร จำกัด

โทรศัพท์ (66) 2305 9800 โทรสาร (66) 2305 9803-4 website : <https://am.kkpf.com>

ที่อยู่ : 209 อาคารเคเคพี ทาวเวอร์ เอ ชั้นที่ 17 ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก)

แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110