

Anti-corruption Progress Indicator : ได้รับการรับรอง CAC*

Fund Fact Sheet ข้อมูล ณ วันที่ 28 เมษายน 2566

ประเภทของกองทุนรวม

กองทุนรวมเพื่อการออม กองทุนรวมตราสารหนี้

ประเภทกองทุนตามสมาคมบริษัทจัดการลงทุน (AIMC) : Mid Term General Bond

วัตถุประสงค์ของกองทุน

เพื่อเป็นทางเลือกของกองทุนระยะปานกลางถึงระยะยาวของของนิติบุคคลและประชาชนทั่วไปที่ต้องการโอกาสรับผลตอบแทนที่ดีจากการลงทุนตามที่กำหนดไว้ในโครงการจัดการ โดยนำเงินลงทุนที่ระดมได้ไปลงทุนในตราสารหนี้ทั้งในและต่างประเทศ ตามนโยบายการลงทุนที่กำหนดไว้ในโครงการ

นโยบายการลงทุน

- กองทุนลงทุนในตราสารทั้งในประเทศและต่างประเทศ ในตราสารภาครัฐ อาทิ ตั๋วเงินคลัง พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนึ่งของกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาการบริหารจัดการการเงิน ตราสารรัฐวิสาหกิจ และ/หรือตราสารอื่นใดที่กระทรวงการคลังเป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล หรือผู้ค้ำประกัน รวมทั้งลงทุนในตราสารหนี้ที่ออกโดยธนาคารพาณิชย์หรือบริษัทเอกชน และ/หรือเงินฝาก และ/หรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือ การขาดดอกผลโดยวิธีอื่นอย่างหนึ่งอย่างใด หรือหลายอย่าง ตามที่กำหนดในหัวข้อประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการขาดดอกผลโดยวิธีอื่นที่จะลงทุน หรือตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ด. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ประกาศกำหนด ทั้งนี้กองทุนจะนำเงินไปลงทุนในต่างประเทศไม่เกินร้อยละ 79 ของ NAV
- กองทุนจะเข้าทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) โดยพิจารณาจากสภาวะตลาดในขณะนั้น กฎข้อบังคับ และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และกองทุนจะทำการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนในสัดส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของจำนวนเงินที่ลงทุนในต่างประเทศ

(กองทุนสามารถลงทุนในทรัพย์สินอื่น ๆ ที่ระบุในนโยบายการลงทุนของกองทุน รวมถึงประเภทหลักทรัพย์ ในรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนและหนังสือชี้ชวนข้อมูลโครงการ โปรดศึกษารายละเอียดทั้งหมดเพิ่มเติม <https://am.kkpgf.com>)

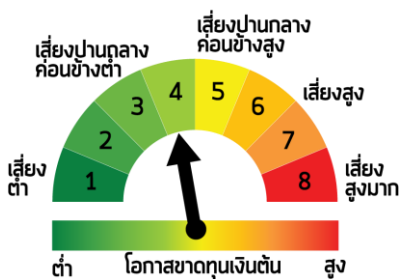
นโยบายการจ่ายเงินปันผล

ไม่มีนโยบายจ่ายเงินปันผล

กองทุนรวมเหมาะกับนักลงทุนประเภทใด

- กองทุนนี้มีระดับความเสี่ยงอยู่ในระดับ 4 (เสี่ยงปานกลางค่อนข้างต่ำ) หากพิจารณาตามคำแนะนำเรื่องการจัดสรรการลงทุน (Basic Asset Allocation) จะเหมาะกับประเภทนักลงทุนที่รับความเสี่ยงได้ตั้งแต่ระดับปานกลางค่อนข้างต่ำ โดยผู้ลงทุนสามารถลงทุนในระยะกลางถึงระยะยาว และต้องการกระจายเงินลงทุนไปลงทุนในตราสารหนี้ รวมถึงสามารถรับความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาที่สูงกว่ากองทุนรวมตลาดเงินและขาดหวังผลตอบแทนที่สูงกว่าเงินฝาก และยอมรับผลตอบแทนที่อาจต่ำกว่าหุ้นได้
- ผู้ลงทุนที่ต้องการสภาพคล่องในการซื้อขายใถ่ถอนหน่วยลงทุนได้ทุกวันทำการ โดยจะได้รับเงินคืนภายในวันที่ T+5 (ปัจจุบัน T+2 เฉพาะบัญชีรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนของ KKP Bank, SCB, BBL, KBank, BAY, TTB, KTB, CIMB Thai, LH Bank, UOB และนำฝากเช็ค T+2 สำหรับบัญชีธนาคารอื่นนอกเหนือจากที่ระบุข้างต้น (รายละเอียดอาจมีการเปลี่ยนแปลง)
- ผู้ลงทุนที่ลงทุนในหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม (SSF) ต้องสามารถรับความเสี่ยงจากการลงทุนในตราสารหนี้ รวมถึงความผันผวนของมูลค่าหน่วยลงทุนได้ และต้องลงทุนต่อเนื่องระยะยาวตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องและ/หรือประมวลรัษฎากรกำหนด ซึ่งผู้ลงทุนจะมีภาระผูกพันที่จะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขและวิธีการที่กำหนดไว้ในกฎหมายภาษีอากร ผู้ลงทุนของหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมพิเศษจะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีหากไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการลงทุนและจะต้องคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่เคยได้รับภายในกำหนดเวลาที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนดมิฉะนั้นจะต้องชำระเงินเพิ่มและหรือเบี้ยปรับตามประมวลรัษฎากร (ถ้ามี)

อายุโครงการ	: ไม่กำหนด
จำนวนเงินลงทุนของโครงการ	: 15,000 ล้านบาท
วันที่จดทะเบียนกองทุน	: 7 ตุลาคม 2558 (เปิดชนิดหน่วยลงทุน ณ วันที่ 28 พฤษภาคม 2563)
บริษัทจัดการและนายทะเบียน	: บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เกียรตินาคินภัทร จำกัด
ผู้ดูแลผลประโยชน์	: ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
ระดับความเสี่ยง และความเสี่ยงในการลงทุนของกองทุน	

**ปัจจัยความเสี่ยงที่สำคัญ**

ความเสี่ยงจากตลาด (Market Risk), การผิดนัดชำระหนี้ของผู้ออกตราสาร (Default Risk), ความเสี่ยงด้านสภาพคล่องของตราสาร (Liquidity Risk), การผิดนัดชำระหนี้เงินต้น และดอกเบี้ยของผู้ออกตราสาร (Credit Risk), ความเสี่ยงจากธุรกิจของผู้ออกตราสาร (Business Risk), การลงทุนในต่างประเทศ (Country Risk), อัตราแลกเปลี่ยนเงิน (Exchange Rate Risk), ข้อจำกัดการนำเงินลงทุนกลับประเทศ (Repatriation Risk), การเข้าทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivative), การลงทุนในตราสารหนี้ที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note)

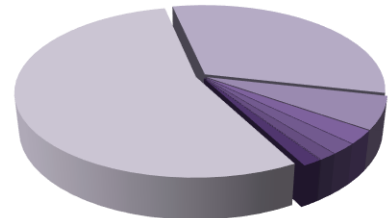
*คุณสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ <https://am.kkpgf.com>**คำเตือน**

- การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลและคู่มือการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการออมก่อนการตัดสินใจลงทุน รวมทั้งสอบถามและขอรับคู่มือการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการออมได้ที่บริษัทจัดการ หรือ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอื่นที่ได้รับการแต่งตั้ง
- ผู้ลงทุนไม่สามารถนำหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมไปจำหน่าย โอน จำนอง หรือนำไปเป็นประกันได้
- ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสัญญาณยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
- กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ดังนั้นจึงอาจมีความเสี่ยงมากกว่ากองทุนรวมอื่น
- กองทุนอาจลงทุนในตราสารหนี้ Unrated หรือ Non-Investment Grade ตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ประกาศกำหนด ดังนั้นอาจมีความเสี่ยงด้าน credit risk และ liquidity risk มากขึ้น
- โปรดศึกษาคำเตือนที่สำคัญอื่นใดในหนังสือชี้ชวนข้อมูลกองทุนรวม

ประเภทผลิตภัณฑ์ : ผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีความซับซ้อน (plain product)
ลักษณะโครงการ : กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป

สัดส่วนการลงทุน (% NAV)

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	84.18	ล้านบาท
มูลค่าหน่วยลงทุน	11.4352	บาท

Download
Summary Prospectus

- หุ้นกู้ 56.01%
- พันธบัตร, ตั๋วเงินคลัง 32.84%
- เงินฝาก, บัตรเงินฝาก 6.38%
- ตัวแลกเปลี่ยน 2.62%
- ตราสารด้อยสิทธิเพื่อนับเป็นเงินกองทุนของธนาคารพาณิชย์ประเภทที่ 2 2.12%
- Callable Bonds/ Puttable Bonds 1.4%
- สัญญาซื้อขายล่วงหน้า 0.11%
- สินทรัพย์และหนี้สินอื่น -1.48%

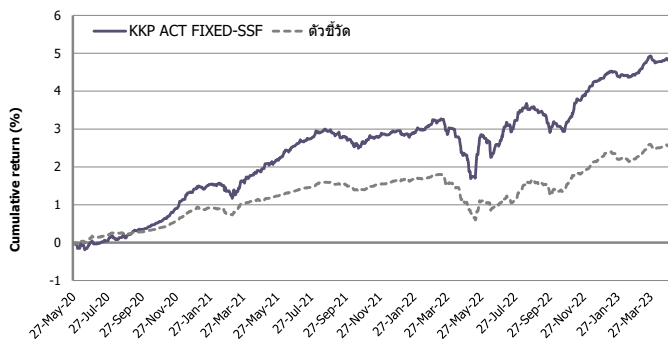
ตราสารหนี้ และ/หรือ เงินฝาก บัตรเงินฝาก ที่มีมูลค่าการลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก	ภาครัฐ/ภาคเอกชน	ความน่าเชื่อถือ	% NAV
1 พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย (CBF23009A)	ภาครัฐ		6.51
2 พันธบัตรรัฐบาลประเภทอัตราดอกเบี้ยแปรผันตามการเปลี่ยนแปลงของเงินเฟ้อ (ILB283A)	ภาครัฐ		3.78
3 พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย (CBF23N13A)	ภาครัฐ		3.68
4 พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย (CBF23619A)	ภาครัฐ		3.60
5 พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย (BOT239A)	ภาครัฐ		3.55

กำหนดการซื้อ-ขายหน่วยลงทุน

การเสนอขายหน่วยลงทุน	: ทุกวันทำการ เวลา 8:30 - 16:00 น.
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อหน่วยลงทุน	: 1,000 บาท
การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	: ทุกวันทำการ เวลา 8:30 - 15:30 น.
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน	
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก	: ทุกวันทำการ เวลา 8:30 - 15:30 น.
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า	: ทุกวันทำการ เวลา 8:30 - 16:00 น.
มูลค่า/จำนวนหน่วยลงทุนขั้นต่ำการรับซื้อคืน	: ไม่กำหนด
มูลค่า/จำนวนหน่วยลงทุนคงเหลือขั้นต่ำ	: 100 บาท / 10 หน่วย
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน	: ปัจจุบัน T+2 เฉพาะบัญชีเงินค่าขายคืน หน่วยลงทุนของ KKP Bank, SCB, BBL, KBank, BAY, TTB, KTB, CIMB Thai, LH Bank, UOB, Citibank และนำฝาก/นำส่งเช็ค T+2 สำหรับบัญชี ธนาคารอื่นนอกเหนือจากที่ระบุข้างต้น (รายละเอียด อาจมีการเปลี่ยนแปลง)
T = วันทำการซื้อขาย	

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน (ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุน**) (รวมVAT)

ค่าธรรมเนียมการจัดการ	: ไม่เกิน 1.605% ต่อปี (ปัจจุบัน 0.349997%)
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	: ไม่เกิน 0.0856% ต่อปี (ปัจจุบัน 0.02675%)
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	: ไม่เกิน 0.535% ต่อปี (ปัจจุบัน 0.009951%)
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เรียกเก็บ ร้อยละ 0.402 ต่อปี (ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 64 – 30 ก.ย. 65)	
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน (ร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทุน) (รวมVAT)	
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน	: ไม่เกิน 1.00% (ปัจจุบัน ยกเว้น)
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	: ไม่เกิน 1.00% (ปัจจุบัน ยกเว้น)
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน	
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก	: ไม่เกิน 1.00% (ปัจจุบัน ยกเว้น)
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า	: ไม่เกิน 1.00% (ปัจจุบัน ยกเว้น)
ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน	: 50 บาท ต่อ 1 รายการ (ปัจจุบัน ยกเว้น)
**มูลค่าทรัพย์สินของกองทุน หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินทั้งหมด หักด้วยมูลค่าหนี้สินทั้งหมด เว้นแต่ ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	

ผลการดำเนินงานในอดีต¹ ข้อมูล ณ วันที่ 28 เมษายน 2566 ประเภทกองทุนตามสมาคมบริษัทจัดการลงทุน (AIMC) : Mid Term General Bond

	Year to Date	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี ²	3 ปี ²	5 ปี ²	10 ปี ²	ตั้งแต่จัดตั้ง กองทุน ²		
กองทุนรวม	0.46%	0.43%	1.58%	2.45%	N/A	N/A	N/A	1.63%		
ตัวชี้วัด ³	0.28%	0.35%	0.96%	1.49%	N/A	N/A	N/A	0.87%		
ความผันผวน ของผลการ ดำเนินงาน ²	0.38%	0.38%	0.48%	0.94%	N/A	N/A	N/A	0.72%		
ความผันผวน ของตัวชี้วัด ²	0.34%	0.30%	0.34%	0.54%	N/A	N/A	N/A	0.39%		
ผลการดำเนินงานตามปีปฏิทิน ⁴ (%ต่อปี)										
	2556	2557	2558	2559	2560	2561	2562	2563	2564	2565
กองทุนรวม	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1.42%	1.52%	1.34%
ตัวชี้วัด ³	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.89%	0.75%	0.61%
ความผันผวน ของผลการ ดำเนินงาน	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.43%	0.57%	1.02%
ความผันผวน ของตัวชี้วัด	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.20%	0.23%	0.58%

¹ เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำตามมาตรฐาน
การวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

² % ต่อปี

³ ตัวชี้วัด: ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. 65 เป็นต้นไป กองทุนได้เปลี่ยนตัวชี้วัด เป็น

(1) 40% ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาล Mark-to-Market อายุ 1 - 3 ปี
ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย + (2) 10% ดัชนีผลตอบแทนรวมตราสารหนี้ภาคเอกชน
ระยะสั้น (ThaiBMA Commercial Paper Index) ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ A- ขึ้นไป ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย + (3) 30% ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีตราสารหนี้
ภาคเอกชน Mark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ BBB+ ขึ้นไป อายุ 1 - 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย + (4) 20% อัตราดอกเบี้ยเงินฝากสกุลเงินบาท (THBFIX)

สำหรับรอบระยะเวลา 1 ปี หลังหักภาษี
หมายเหตุ: การเปลี่ยนแปลงที่ใช้วัดผลการดำเนินงานในช่วงแรกอาจทำให้ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมดีขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับตัวชี้วัดมาตรฐาน เนื่องจากตราสารหนี้ที่กองทุนรวมลงทุน
บางส่วนไม่มีภาระภาษี ขณะที่ตัวชี้วัดมาตรฐานใหม่ (ตามข้อ (1), (3) และ (4)) คำนวณจากสมมติฐานตราสารหนี้ทั้งหมดเสียภาษี

⁴ หากกองทุนรวมมีผลการดำเนินงานตั้งแต่วันจัดตั้งกองทุนรวมไม่ครบ 1 ปีปฏิทิน จะแสดงผลการดำเนินงานตั้งแต่จัดตั้งกองทุนรวมจนถึงวันทำการสุดท้ายของปีปฏิทินแรก

ข้อมูลผลการดำเนินงานกลุ่มกองทุน (AIMC Category Average)

AIMC Category	Average Trailing Return (%)							Average Calendar Year Return (%)				
	YTD	3M	6M	1Y	3Y	5Y	10Y	2018	2019	2020	2021	2022
Mid Term General Bond	0.39	0.36	1.30	1.44	0.62	1.17	1.77	1.04	3.06	1.03	0.67	0.14

คำเตือน : การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลและคู่มือการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการออมก่อนการตัดสินใจลงทุน รวมทั้งสอบถามและขอรับคู่มือการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการ
ออมได้ที่บริษัทจัดการ หรือ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอื่นที่ได้รับการแต่งตั้ง, ผู้ลงทุนไม่สามารถนำหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมไปจำหน่าย โอน จำนำ หรือนำไปเป็นประกันได้,
ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต, กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ดังนั้นจึงอาจมีความเสี่ยงมากกว่ากองทุนรวมอื่น, กองทุน
อาจลงทุนในตราสารหนี้ Unrated หรือ Non-Investment Grade ตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ประกาศกำหนด ดังนั้นจึงอาจมีความเสี่ยงด้าน credit risk และ liquidity risk มาก
ขึ้น, โปรดศึกษาค่าเดือนที่สำคัญอื่นใดในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม, โปรดศึกษาค่าเดือนที่สำคัญอื่นใดในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม
สถานที่ติดต่อซื้อ - ขายหน่วยลงทุน หรือขอรับหนังสือชี้ชวน : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เกียรตินาคินภัทร 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@kkpfg.com
หรือ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอื่นที่ได้รับการแต่งตั้ง
*CAC : โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Thailand's Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption)

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เกียรตินาคินภัทร จำกัด

ข้อมูล ณ วันที่ 28 เมษายน 2566

กองทุนเปิดเคเคพี แอ็กทีฟ ฟิกซ์ อินคัม
KKP ACTIVE FIXED INCOME FUND

หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม
KKP ACT FIXED-SSF

ประเภทกองทุนรวม / กลุ่มกองทุนรวม

กองทุนรวมตราสารหนี้ กองทุนรวมเพื่อการออม กองทุนที่ลงทุนแบบมีความเสี่ยงทั้งในและต่างประเทศ
กลุ่มกองทุนรวม : Mid Term General Bond

นโยบายและกลยุทธ์การลงทุน

- กองทุนมีนโยบายลงทุนในตราสารทั้งในประเทศและต่างประเทศ ในตราสารภาครัฐ อาทิ ตัวเงินคลัง พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนึ่งของกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาาระบบสถาบันการเงิน ตราสารรัฐวิสาหกิจ และ/หรือตราสารอื่นใดที่กระทรวงการคลังเป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล หรือผู้ค้ำประกัน รวมทั้งลงทุนในตราสารหนี้ที่ออกโดยธนาคารพาณิชย์หรือบริษัทเอกชน และ/หรือเงินฝาก และ/หรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือ การขาดดอกผลโดยวิธีอื่นอย่างหนึ่งอย่างใด หรือหลายอย่าง ตามที่กำหนดในหัวข้อประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือการขาดดอกผลโดยวิธีอื่นที่จะลงทุน หรือตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ด. หรือสำนักงาน ก.ล.ด. ประกาศกำหนด ทั้งนี้ กองทุนลงทุนในต่างประเทศได้ไม่เกินร้อยละ 79 ของ NAV กองทุน
- กองทุนจะเข้าทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) โดยพิจารณาจากสถานะตลาดในขณะนั้น กฎข้อบังคับ และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และกองทุนจะลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนในสัดส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของจำนวนเงิน ที่ลงทุนในต่างประเทศ
- กองทุนมีกลยุทธ์การลงทุนมุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี้วัด (Active Management) (กองทุนสามารถลงทุนในทรัพย์สินอื่น ๆ ตามที่ระบุในนโยบายการลงทุนของกองทุน รวมถึงประเภทหลักทรัพย์ ในรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนและหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการโปรโตคอลรายละเอียดทั้งหมดเพิ่มเติม <https://am.kkpf.com>)

ระดับความเสี่ยง

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

เสี่ยงปานกลางค่อนข้างต่ำ
ลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล และตราสารหนี้เอกชน โดยมีตราสาร non-investment grade / unrated ไม่เกิน 20% ของ NAV

ข้อมูลกองทุนรวม

- วันจดทะเบียนกองทุน : 7 ตุลาคม 2558
- วันเริ่มต้น class : 28 พฤษภาคม 2563
- นโยบายจ่ายเงินปันผล : ไม่จ่าย
- อายุกองทุน : ไม่กำหนด

ผู้จัดการกองทุนรวม

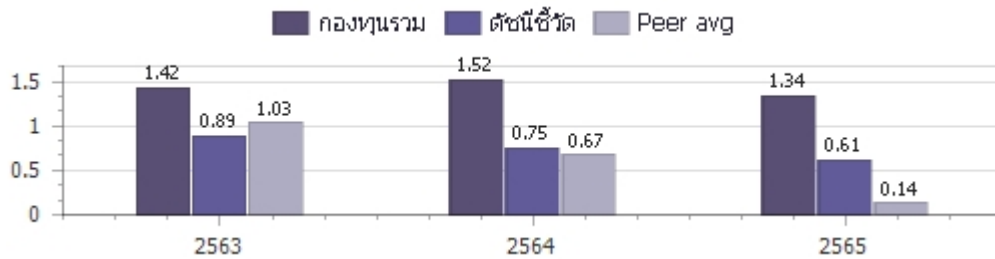
- นายรัฐพล ชัดติยะสวงศ์ (ตั้งแต่ 1 ก.ย. 63)
- นายชวณัฐ ไพศาลวงศาดี (ตั้งแต่ 1 ส.ค. 61)

ดัชนีชี้วัด :

- (1) 40% ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาล Mark-to-Market อายุ 1 - 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย
- (2) 10% ดัชนีผลตอบแทนรวมตราสารหนี้ภาคเอกชนระยะสั้น (ThaiBMA Commercial Paper Index) ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ A- ขึ้นไป ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย
- (3) 30% ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชน Mark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ BBB+ ขึ้นไป อายุ 1 - 3 ปีของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย
- (4) 20% อัตราดอกเบี้ยเงินฝากสกุลเงินบาท (THBFIX) สำหรับรอบระยะเวลา 1 ปี หลังหักภาษี

ผลการดำเนินงานและดัชนีชี้วัดย้อนหลัง 5 ปีปฏิทิน 1,2,3 (%ต่อปี)

(ข้อมูล ณ วันที่ 28 เมษายน 2566)



ผลการดำเนินการย้อนหลังแบบปีกหนด (%ต่อปี)

(ข้อมูล ณ วันที่ 28 เมษายน 2566)

	Year to Date	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี
กองทุนรวม	0.46%	0.43%	1.58%	2.45%
ตัวชี้วัด	0.28%	0.35%	0.96%	1.49%
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน	0.39%	0.36%	1.30%	1.44%
ความผันผวนของกองทุน	0.38%	0.38%	0.48%	0.94%
ความผันผวนดัชนีชี้วัด	0.34%	0.30%	0.34%	0.54%
	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
กองทุนรวม				1.63%
ตัวชี้วัด				0.87%
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน				N/A
ความผันผวนของกองทุน				0.72%
ความผันผวนดัชนีชี้วัด				0.39%

คำเตือน

- การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงิน
- ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต โปรดศึกษาคำเตือนที่สำคัญอื่นในหนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม

การเข้าร่วมต่อต้านทุจริต : ได้รับการรับรอง CAC

1. เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
2. หากกองทุนรวมมีผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่จดทะเบียนทรัพย์สินกองทุนรวมหรือวันที่เปิดเสนอขายชนิดหน่วยลงทุนไม่ครบ 1 ปีปฏิทิน จะแสดงผลการดำเนินงานของปีปฏิทินแรกตั้งแต่วันที่กองทุนรวมจดทะเบียนทรัพย์สินกองทุนรวมหรือวันที่เปิดเสนอขายชนิดหน่วยลงทุนจนถึงวันที่ทำการสุดท้ายของปีปฏิทินแรก
3. หากกองทุนรวมมีผลการดำเนินงานในปีที่เล็กกองทุนไม่ครบ 1 ปีปฏิทิน จะแสดงผลการดำเนินงานของปีปฏิทินสุดท้ายตั้งแต่วันที่ทำการสุดท้ายของปีปฏิทินก่อนหน้าจนถึงวันที่เล็กกองทุน

หนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม



ผู้ลงทุนสามารถศึกษาเครื่องมือบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่องได้ในหนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม

<https://am.kkpf.com>

การซื้อหน่วยลงทุน

วันทำการซื้อ	: ทุกวันทำการ
เวลาทำการ	: 8:30 - 16:00 น.
การซื้อครั้งแรกขั้นต่ำ	: 1,000 บาท
การซื้อครั้งถัดไปขั้นต่ำ	: 1,000 บาท

การขายคืนหน่วยลงทุน

วันทำการขายคืน	: ทุกวันทำการ
เวลาทำการ	: 8:30 - 15:30 น.
การขายคืนขั้นต่ำ	: ไม่กำหนด
ยอดคงเหลือขั้นต่ำ	: 100 บาท / 10 หน่วย
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน	: ภายใน 5 วันทำการ ¹ (ปัจจุบัน T+2) ²

ข้อมูลเชิงสถิติ

(ข้อมูล ณ วันที่ 28 เมษายน 2566)

Maximum Drawdown	-1.53%
FX Hedging	100.02%
Recovering Period	4 เดือน 17 วัน
อายุเฉลี่ยของตราสารหนี้	1 ปี 7 เดือน 20 วัน
อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน	1.93 เท่า
Yield to Maturity	2.59%

หมายเหตุ ¹ นับแต่วันรับซื้อคืนหน่วยลงทุน² ปัจจุบัน T+2 เฉพาะบัญชีรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนของ KKP Bank, SCB, BBL, KBank, BAY, TTB, KTB, CIMB Thai, LH Bank, UOB, Citibank และนำฝาก/นำส่งเช็ค T+2 สำหรับบัญชีธนาคารอื่น นอกเหนือจากที่ระบุข้างต้น (รายละเอียดอาจมีการเปลี่ยนแปลง)

T = วันทำการซื้อขาย

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (%ต่อปี ของ NAV)

(ข้อมูล ณ วันที่ 28 เมษายน 2566)

ค่าธรรมเนียม	สูงสุดไม่เกิน	เก็บจริง
การจัดการ	1.6050 %	0.3500 %
รวมค่าใช้จ่าย	3.4026 %	0.4020 %

หมายเหตุ 1. ค่าธรรมเนียมดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว

2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เรียกเก็บจริง เป็นข้อมูลของรอบระยะเวลาบัญชีวันที่ 1 ต.ค. 64 - 30 ก.ย. 65

3. ผู้ลงทุนสามารถดูข้อมูลค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมย้อนหลัง 3 ปี

ในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุน ได้ที่ <https://am.kkpg.com>

4. บริษัทจัดการอาจพิจารณาเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจริงเพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์หรือค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (%ต่อปี ของมูลค่าซื้อขาย)

(ข้อมูล ณ วันที่ 28 เมษายน 2566)

ค่าธรรมเนียม	สูงสุดไม่เกิน	เก็บจริง
การขาย	1.0000 %	ปัจจุบันยกเว้น
การรับซื้อคืน	1.0000 %	ปัจจุบันยกเว้น
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า	1.0000 %	ปัจจุบันยกเว้น
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก	1.0000 %	ปัจจุบันยกเว้น
การโอนหน่วย	50 บาท ต่อ 1 รายการ	ปัจจุบันยกเว้น

หมายเหตุ 1. ค่าธรรมเนียมดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว

2. บริษัทจัดการอาจคิดค่าธรรมเนียมดังกล่าวกับผู้ลงทุนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และ/หรือ ปิดประกาศที่สำนักงานของบริษัทจัดการ

3. บริษัทจัดการอาจพิจารณาเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจริงเพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์หรือค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ

* Yield to Maturity (YTM) อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารหนี้ คำนวณจากดอกเบี้ยที่ได้รับจริง โดยมีได้ปรับสัดส่วนเครื่องมือป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนซึ่งอาจทำให้ผลตอบแทนจริงลดลง/หรือ เพิ่มขึ้นจาก YTM ในรูปสกุลเงินบาทได้

* FX hedging สามารถมากกว่า 100% หากมีการทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ของดอกเบี้ยที่จะได้รับ

การจัดสรรการลงทุนในต่างประเทศ

(ข้อมูล ณ วันที่ 28 เมษายน 2566)

ประเทศ	%NAV
QATAR	5.19

ผู้ออกตราสาร 5 อันดับแรก

(ข้อมูล ณ วันที่ 28 เมษายน 2566)

ผู้ออก	%NAV
ธนาคารแห่งประเทศไทย	28.77
ทริสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรีเมียม โกรท	5.83
บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน)	5.69
Doha Bank Q.P.S.C.	5.19
บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	4.16

สัดส่วนประเภททรัพย์สินที่ลงทุน

(ข้อมูล ณ วันที่ 28 เมษายน 2566)

ประเภททรัพย์สิน	%NAV
หุ้นกู้	56.01
พันธบัตร, ตัวเงินค้ำ	32.84
เงินฝาก, บัตรเงินฝาก	6.38
ตัวแลกเปลี่ยน	2.62
ตราสารโดยสิทธิเพื่อนับเป็นเงินกองทุนของธนาคารพาณิชย์ประเภทที่ 2	2.12
Callable Bonds/ Puttable Bonds	1.40
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	0.11
สินทรัพย์และหนี้สินอื่น	-1.48

ทรัพย์สินที่ลงทุน 5 อันดับแรก

(ข้อมูล ณ วันที่ 28 เมษายน 2566)

ชื่อทรัพย์สิน	%NAV
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย (CBF23009A)	6.51
พันธบัตรรัฐบาลประเภทอัตราดอกเบี้ยแปรผันตามการเปลี่ยนแปลงของเงินเฟ้อ (ILB283A)	3.78
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย (CBF23N13A)	3.68
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย (CBF23619A)	3.60
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย (BOT239A)	3.55

การจัดสรรการลงทุนตามอันดับความน่าเชื่อถือ (%)

(ข้อมูล ณ วันที่ 28 เมษายน 2566)

	ในประเทศ	national	international
GOV/AAA	34.03	0.00	0.00
AA	0.96	0.00	0.00
A	39.14	0.00	0.00
BBB	20.71	0.00	6.53
ต่ำกว่า BBB	0.00	0.00	0.00
unrated	0.00	0.00	0.00

หมายเหตุการคำนวณข้อมูลเชิงสถิติ: เนื่องจากการคำนวณยังไม่มีหลักเกณฑ์ประกาศอย่างเป็นทางการ ข้อมูลเชิงสถิติต่างๆคำนวณขึ้นตามแนวทางภายใต้สมมติฐานที่ บลจ. เห็นว่าเหมาะสม เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการแสดงผลการดำเนินงานของกองทุนรวม โดยบลจ. จะจัดทำข้อมูลเชิงสถิติให้สอดคล้องเมื่อหลักเกณฑ์ประกาศอย่างเป็นทางการ

หมายเหตุ: ในการเปลี่ยนแปลงมูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อครั้งถัดไป บริษัทจัดการจะคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ โดยบริษัทจัดการจะประกาศ การเปลี่ยนแปลง และแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างชัดเจนถึงวันที่มีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อ ครั้งถัดไป คำอธิบายเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง 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 ความถี่ของการซื้อขายหลักทรัพย์ในพอร์ตการลงทุนในช่วงเวลาใดช่วงเวลาหนึ่ง 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 ระดับและทิศทางของการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์ในพอร์ตการลงทุน 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 นามาคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบัน 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.kkpg.com>

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

แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110