

ประเภทของกองทุนรวม : กองทุนรวมตราสารหนี้

ประเภทกองทุนตามสมาคมบริษัทจัดการลงทุน (AIMC) : Short Term General Bond

วัตถุประสงค์ของกองทุน

เพื่อสร้างผลตอบแทนที่สม่ำเสมอแก่ผู้ลงทุน จากการลงทุน และเพื่อนำเสนอการลงทุนในตลาดการเงินภายใต้การบริหารการลงทุน โดยมีผู้มีความรู้และประสบการณ์

นโยบายการลงทุน

- ลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐ และบริษัทเอกชนที่มีความมั่นคง และให้ผลตอบแทนที่ดี โดยตราสารหนี้ของบริษัทเอกชนนั้นจะต้องได้รับการจัดอันดับตั้งแต่ BBB + ขึ้นไป ทั้งนี้ กองทุนจะดำรงอายุเฉลี่ยแบบถ่วงน้ำหนัก (Portfolio Duration) ไม่เกิน 1.5 ปี โดยเฉลี่ยรอบปีบัญชี และจะดำรงสัดส่วนการลงทุนตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. กำหนด
- กองทุนอาจลงทุนในตราสารต่างประเทศได้ไม่เกินร้อยละ 40 ของ NAV ในกรณีที่กองทุนมีการลงทุนในต่างประเทศ กองทุนจะลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivative) เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (Hedge) ของเงินต้นและอัตราดอกเบี้ยที่คาดว่าจะได้รับ ณ วันที่กองทุนลงทุนทั้งหมด/หรือเกือบทั้งหมดโดย เฉพาะใด เฉพาะหนึ่งกองทุนจะป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของจำนวนเงินลงทุนในต่างประเทศ ซึ่งอาจมีความเสี่ยงจากการทำสัญญาดังกล่าวได้
- กองทุนอาจพิจารณาลงทุนหรือมีโครงสร้างตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแบบ (Structured Note) ประเภทตราสารหนี้ที่ผู้ออกมีสิทธิในการบังคับไถ่ถอนคืนก่อนกำหนด (callable) หรือตราสารหนี้ที่ผู้ออกมีสิทธิเรียกให้ผู้ออกชำระหนี้คืนก่อนกำหนด (puttable) โดยมีการกำหนดผลตอบแทนไว้อย่างแน่นอน หรือเป็นอัตราที่ผันแปรตามอัตราดอกเบี้ยของสถาบันการเงินหรืออัตราดอกเบี้ยอื่น และไม่มีกำหนดเงื่อนไขการจ่ายผลตอบแทนที่อ้างอิงกับปัจจัยอ้างอิงอื่นเพิ่มเติม

(กองทุนสามารถลงทุนในทรัพย์สินอื่น ๆ ตามที่ระบุในนโยบายการลงทุนของกองทุน รวมถึงประเภทหลักทรัพย์ในรายละเอียดโครงสร้างจัดการกองทุนและหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการ โปรดศึกษารายละเอียดทั้งหมดเพิ่มเติม <https://am.kkpf.com>)

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

ไม่มีนโยบายจ่ายเงินปันผล

กองทุนรวมเหมาะกับนักลงทุนประเภทใด

- กองทุนนี้มีระดับความเสี่ยงอยู่ในระดับ 4 (เสี่ยงปานกลางค่อนข้างต่ำ) หากพิจารณาตามคำแนะนำเรื่องการจัดสรรการลงทุน (Basic Asset Allocation) จะเหมาะกับนักลงทุนที่รับความเสี่ยงได้ ตั้งแต่ระดับปานกลางค่อนข้างต่ำ โดยผู้ลงทุนสามารถลงทุนในระยะสั้นถึงระยะกลาง และต้องการกระจายเงินลงทุนไปลงทุนในตราสารหนี้ และสามารถรับความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาที่สูงกว่ากองทุนรวมตลาดเงิน รวมถึงคาดหวังผลตอบแทนที่สูงกว่าเงินฝาก และยอมรับผลตอบแทนที่อาจต่ำกว่าหุ้นได้
- ผู้ลงทุนที่ต้องการสภาพคล่องในการซื้อขายไถ่ถอนหน่วยลงทุนได้ทุกวันทำการ โดยจะได้รับเงินคืนภายในวันที่ T+3 (ปัจจุบัน T + 1 เฉพาะบัญชีรับเงิน ค่าขายคืนหน่วยลงทุนของ KKP Bank, SCB, BBL, KBank, BA Y, TTB, KT B, CIMB Thai, LH Bank, UOB, Citibank และนำฝากเช็ค T+1 สำหรับบัญชีธนาคารอื่นนอกเหนือจากที่ระบุข้างต้น (รายละเอียดอาจมีการเปลี่ยนแปลง))

อายุโครงการ : ไม่กำหนด

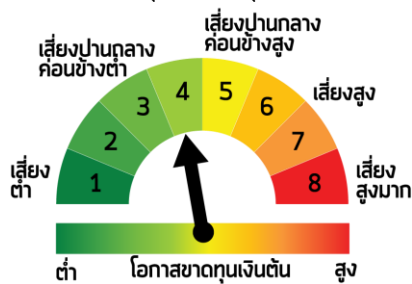
จำนวนเงินทุนของโครงการ : 42,500 ล้านบาท

วันที่จดทะเบียนกองทุน : 23 พฤศจิกายน 2547

บริษัทจัดการและนายทะเบียน : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เกียรตินาคินภัทร จำกัด

ผู้ดูแลผลประโยชน์ : ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

ระดับความเสี่ยง และความเสี่ยงในการลงทุนของกองทุน



ปัจจัยความเสี่ยงที่สำคัญ

ความเสี่ยงที่เกิดจากการผิดนัดชำระหนี้เงินต้น และดอกเบี้ยของผู้ออกตราสาร (Credit Risk), ความเสี่ยงจากธุรกิจของผู้ออกตราสาร (Business Risk), การลงทุนในต่างประเทศ (Country Risk), ข้อจำกัดการนำเงินลงทุนกลับประเทศ (Repatriation Risk), ด้านสภาพคล่องของตราสาร (Liquidity Risk), ความเสี่ยงจากตลาด (Market Risk), การเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย (Interest Rate Risk), อัตราแลกเปลี่ยนเงิน (Exchange Rate Risk), การเข้าทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Leverage Risk)

คุณสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ <https://am.kkpf.com>

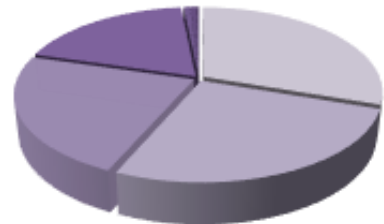
คำเตือน

- การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
- ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสัญญาณถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
- การลงทุนในกองทุนไม่ใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงของการลงทุน โดยผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนจากการลงทุนครบเต็มจำนวนได้
- กองทุนนี้อาจลงทุนในต่างประเทศ ซึ่งอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน กองทุนจะทำการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนทั้งหมด/หรือเกือบทั้งหมด
- โปรดศึกษาคำเตือนที่สำคัญอื่นใดในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม

ประเภทผลิตภัณฑ์ : ผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีความซับซ้อน (plain product)

ลักษณะโครงการ : กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป

สัดส่วนการลงทุน (% NAV)

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 36,200.01 ล้านบาท
มูลค่าหน่วยลงทุน 14,127.4 บาทDownload
Summary Prospectus

- พันธบัตร, ตัวเงินค้ำ 30.36%
- ตัวแลกเปลี่ยน 26.5%
- เงินฝาก, บัตรเงินฝาก 23.07%
- หุ้นกู้ 18.96%
- สินทรัพย์และหนี้สินอื่น 0.72%
- Callable Bonds/Putable Bonds 0.65%
- สัญญาซื้อขายล่วงหน้า -0.26%

| ตราสารหนี้ และ/หรือ เงินฝาก บัตรเงินฝาก ที่มีมูลค่าการลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก | ภาคธุรกิจ/ภาคเอกชน | ความน่าเชื่อถือ | % NAV |
|---|--------------------|-----------------|-------|
| 1 ตัวเงินค้ำ (TB22608A) | ภาครัฐ | | 5.47 |
| 2 TERM DEPOSIT BOCH (TDBOCH22519_00044) | ภาคเอกชน | A | 4.18 |
| 3 พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย (CB22616A) | ภาครัฐ | | 4.14 |
| 4 ตัวเงินค้ำ (TB220 12A) | ภาครัฐ | | 3.71 |
| 5 TERM DEPOSIT BANK OF CHINA (TDBOCH22523_00044) | ภาคเอกชน | A | 3.49 |

กำหนดการซื้อ-ขายหน่วยลงทุน

| | |
|--|--|
| การเสนอขายหน่วยลงทุน | : ทุกวันทำการ เวลา 8:30 - 16:00 น. |
| มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อหน่วยลงทุน | : 1,000 บาท |
| การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน | : ทุกวันทำการ เวลา 8:30 - 15:30 น. |
| การสืบเปลี่ยนหน่วยลงทุน | |
| การสืบเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก | : ทุกวันทำการ เวลา 8:30 - 15:30 น. |
| การสืบเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า | : ทุกวันทำการ เวลา 8:30 - 16:00 น. |
| มูลค่า/จำนวนหน่วยลงทุนขั้นต่ำการรับซื้อคืน | : ไม่กำหนด |
| มูลค่า/จำนวนหน่วยลงทุนคงเหลือขั้นต่ำ | : 100 บาท / 10 หน่วย |
| ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน | : ปัจจุบัน T+1 เฉพาะบัญชีรับเงิน ค่าขายคืนหน่วยลงทุนของ KKP Bank, SCB, BBL, KBank, BAY, TTB, KTB, CIMB Thai, LH Bank, UOB, Citibank และนำฝากเช็ค T+1 สำหรับบัญชีธนาคารอื่น |

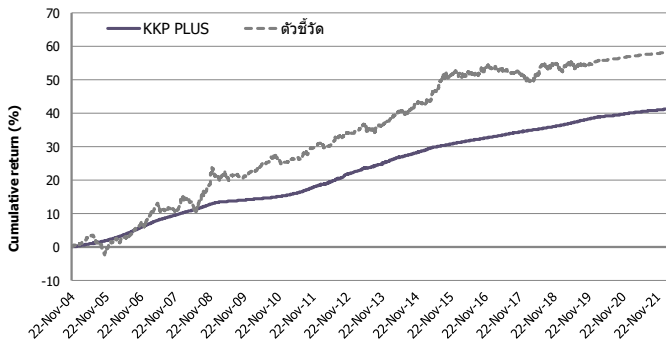
T = วันทำการซื้อขาย

นอกเหนือจากที่ระบุข้างต้น (รายละเอียดอาจมีการเปลี่ยนแปลง)

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน (ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุน*) (รวม VAT)

| | |
|--|---|
| ค่าธรรมเนียมการจัดการ | : ไม่เกิน 0.30% ต่อปี (ปัจจุบัน 0.20%) |
| ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ | : ไม่เกิน 0.08% ต่อปี (ปัจจุบัน 0.02996%) |
| ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน | : ไม่เกิน 0.075% ต่อปี (ปัจจุบัน 0.075%) |
| ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เรียกเก็บ | ร้อยละ 0.272 ต่อปี (ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. 63 - 31 ต.ค. 64) |
| ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน (ร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทุน) (รวม VAT) | |
| ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน | : ไม่มี |
| ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน | : ไม่มี |
| ค่าธรรมเนียมการสืบเปลี่ยนหน่วยลงทุน | |
| การสืบเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก | : ไม่มี |
| การสืบเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า | : ไม่มี |
| ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน | : 20 บาท ต่อ 1 รายการ (ปัจจุบัน 20 บาท ต่อ 1 รายการ) |

* มูลค่าทรัพย์สินของกองทุน หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินทั้งหมด หักด้วยมูลค่าหนี้สินทั้งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน

ผลการดำเนินการในอดีต¹ ข้อมูล ณ วันที่ 29 เมษายน 2565 ประเภทกองทุนตามสมาคมบริษัทจัดการลงทุน (AIMC): Short Term General Bond

| | Year to Date | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี ² | 3 ปี ² | 5 ปี ² | 10 ปี ² | ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน ² | | |
|--|--------------|---------|---------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-----------------------------------|-------|-------|
| กองทุนรวม | 0.12% | 0.08% | 0.27% | 0.68% | 1.04% | 1.16% | 1.72% | 2.00% | | |
| ตัวชี้วัด ³ | 0.11% | 0.06% | 0.24% | 0.59% | 0.69% | 0.62% | 1.97% | 2.66% | | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน ² | 0.07% | 0.08% | 0.07% | 0.07% | 0.09% | 0.08% | 0.20% | 0.18% | | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด ² | 0.06% | 0.07% | 0.06% | 0.05% | 0.77% | 1.20% | 1.42% | 1.60% | | |
| ผลการดำเนินงานตามปีปฏิทิน ^{4,5} (% ต่อปี) | | | | | | | | | | |
| | 2555 | 2556 | 2557 | 2558 | 2559 | 2560 | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 |
| กองทุนรวม | 3.30% | 2.68% | 2.49% | 1.92% | 1.35% | 1.37% | 1.24% | 1.64% | 1.03% | 0.83% |
| ตัวชี้วัด ³ | 3.00% | 2.26% | 4.29% | 6.09% | 1.50% | -1.64% | 1.83% | -0.07% | 1.53% | 0.75% |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | 0.40% | 0.37% | 0.22% | 0.14% | 0.06% | 0.09% | 0.07% | 0.09% | 0.10% | 0.06% |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | 1.08% | 1.48% | 1.24% | 2.12% | 1.82% | 1.25% | 1.85% | 1.63% | 0.34% | 0.04% |

¹ เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน² % ต่อปี

³ ตัวชี้วัด: ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. 65 เป็นต้นไป กองทุนได้เปลี่ยนตัวชี้วัด เป็น (1) 30% ผลตอบแทนรวมของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลระยะสั้นของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย + (2) 30% ดัชนีผลตอบแทนรวมตราสารหนี้ภาคเอกชนระยะสั้น (ThaiBMA Commercial Paper Index) ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ A- ขึ้นไป ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย + (3) 10% ผลตอบแทนรวมตราสารหนี้ตราสารหนี้ภาคเอกชน Mark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ BBB+ ขึ้นไป อายุ 1 - 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย + (4) 10% อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 3 เดือน วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี + (5) 20% อัตราดอกเบี้ยเงินฝากสกุลเงินบาท (THBFX) สำหรับระยะเวลา 6 เดือน หลังหักภาษี

หมายเหตุ : การเปลี่ยนแปลงชี้วัดผลการดำเนินงานในช่วงแรกอาจทำให้ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมดีขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับตัวชี้วัดมาตรฐาน เนื่องจากตราสารหนี้ที่กองทุนรวมลงทุนบางส่วนไม่มีภาระภาษี ขณะที่ตัวชี้วัดมาตรฐานใหม่ (ตาม (3) และ (4)) คำนวณจากสมมติฐานตราสารหนี้ทั้งหมดเสียภาษี

⁴ หากกองทุนรวมมีผลการดำเนินงานตั้งแต่ วันที่จัดทะเบียนทรัพย์สินกองทุนรวมหรือวันที่เปิดเสนอขายชนิดหน่วยลงทุนไม่ครบ 1 ปีปฏิทิน จะแสดงผลการดำเนินงานของปีปฏิทินแรกตั้งแต่วันที่กองทุนรวมจดทะเบียนทรัพย์สินกองทุนรวมหรือวันที่เปิดเสนอขายชนิดหน่วยลงทุนจนถึงวันทำการสุดท้ายของปีปฏิทินแรก

⁵ หากกองทุนรวมมีผลการดำเนินงานในปีที่เล็กกองทุนไม่ครบ 1 ปีปฏิทิน จะแสดงผลการดำเนินงานของปีปฏิทินสุดท้ายตั้งแต่วันที่ทำการสุดท้ายของปีปฏิทินก่อนหน้าจนถึงวันที่เล็กกองทุน

ข้อมูลเปรียบเทียบผลการดำเนินงานแบบเปอร์เซ็นต์ไทล์ (Peer Group Fund Performance)

| AIMC Category | Peer Percentile | Return (%) | | | | | | Standard Deviation (%) | | | | | |
|-------------------------|-----------------|------------|-------|-------|-------|------|------|------------------------|------|------|------|------|------|
| | | 3M | 6M | 1Y | 3Y | 5Y | 10Y | 3M | 6M | 1Y | 3Y | 5Y | 10Y |
| Short Term General Bond | 5th Percentile | 0.12 | 0.34 | 0.76 | 1.26 | 1.38 | 2.04 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.15 | 0.14 | 0.22 |
| | 25th Percentile | 0.07 | 0.19 | 0.56 | 1.07 | 1.17 | 1.72 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.17 | 0.16 | 0.25 |
| | 50th Percentile | 0.03 | 0.15 | 0.32 | 0.82 | 1.01 | 1.57 | 0.09 | 0.06 | 0.06 | 0.22 | 0.22 | 0.29 |
| | 75th Percentile | -0.05 | 0.09 | 0.24 | 0.66 | 0.86 | 1.40 | 0.13 | 0.11 | 0.10 | 0.36 | 0.33 | 0.34 |
| | 95th Percentile | -0.20 | -0.15 | -0.04 | -0.22 | 0.22 | 0.89 | 0.27 | 0.21 | 0.16 | 1.52 | 1.32 | 1.20 |

ข้อควรระวังและเงื่อนไขของข้อมูลเปรียบเทียบผลการดำเนินงานแบบเปอร์เซ็นต์ไทล์ (Disclaimer of Peer group Fund Performance)

- ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
- ผู้ลงทุนสามารถดูข้อมูลฉบับเต็มได้ที่ www.aimc.or.th
- ผลการดำเนินงานของกองทุนที่การเปรียบเทียบ แบ่งตามประเภทกองทุนรวมภายใต้ข้อกำหนดของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน โดยกองทุนที่จะถูกเปรียบเทียบผลการดำเนินงานในแต่ละช่วงเวลากับกองทุนประเภทเดียวกันในระดับเปอร์เซ็นต์ไทล์ (Percentiles) ต่างๆ โดยแบ่งออกเป็น
 - 5th Percentile แสดงผลการดำเนินงานของกองทุนอันดับที่ 5 เปอร์เซ็นต์ไทล์
 - 25th Percentile แสดงผลการดำเนินงานของกองทุนอันดับที่ 25 เปอร์เซ็นต์ไทล์
 - 50th Percentile แสดงผลการดำเนินงานของกองทุนอันดับที่ 50 เปอร์เซ็นต์ไทล์
 - 75th Percentile แสดงผลการดำเนินงานของกองทุนอันดับที่ 75 เปอร์เซ็นต์ไทล์
 - 95th Percentile แสดงผลการดำเนินงานของกองทุนอันดับที่ 95 เปอร์เซ็นต์ไทล์
- ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีนั้นมีการแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี

เมื่อผู้ลงทุนทราบผลตอบแทนของกองทุนที่ลงทุน สามารถนำไปเปรียบเทียบกับเปอร์เซ็นต์ไทล์ตามตาราง จะทราบว่ากองทุนที่ลงทุนนั้นอยู่ในช่วงที่เท่าใดของประเภทกองทุนรวมนั้น

คำเตือน : การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน, ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นที่ยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต, การลงทุนในกองทุนไม่ใช้การฝากเงิน และมีความเสี่ยงของการลงทุนโดยผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนจากการลงทุนครบเต็มจำนวนได้, กองทุนนี้อาจลงทุนในต่างประเทศ ซึ่งอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน กองทุนจะทำการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนทั้งหมด/หรือเกือบทั้งหมด, โปรดศึกษาคำเตือนที่สำคัญอื่นใดในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม

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 : โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้าน การทุจริต (Thailand's Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption)

หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ



บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เกียรตินาคิน
ภัทร จำกัด (มหาชน) iverse ีตดัชนีช้วัดการต่อต้านคอร์รัปชัน
ในระดับ : ได้รับการรับรอง CAC

กองทุนเปิดเคเคพี ตราสารหนี้พลัส

KKP FIXED INCOME PLUS FUND

KKP PLUS FUND

(หน่วยลงทุนชนิดทั่วไป : KKP PLUS)

กองทุนรวมตราสารหนี้ (Fixed Income Fund)

กองทุนที่ลงทุนแบบมีความเสี่ยงทั้งในและต่างประเทศ



คุณกำลังจะลงทุนอะไร?



กองทุนรวมนี้เหมาะกับใคร?



คุณต้องระวังอะไรเป็นพิเศษ?



สัดส่วนของประเภททรัพย์สินที่ลงทุน



ค่าธรรมเนียม



ผลการดำเนินงาน



ข้อมูลอื่น ๆ

การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงิน



คุณกำลังจะลงทุนอะไร?

นโยบายการลงทุน

กองทุนมีนโยบายที่จะลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐ และบริษัทเอกชนที่มีความมั่นคง และให้ผลตอบแทนที่ดี โดยกองทุนจะดำรงอายุถัวเฉลี่ยแบบถ่วงน้ำหนัก (Portfolio Duration) ไม่เกิน 1.5 ปี โดยเฉลี่ยรอบปีบัญชี โดยจะลงทุน ดังนี้

1. ในตัวเงินคลัง พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย พันธบัตรหรือตราสารหนี้ที่กระทรวงการคลังหรือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินหรือรัฐวิสาหกิจหรือธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล หรือผู้ค้ำประกัน ตราสารหนี้ที่สถาบันการเงินเป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน รวมถึง เงินฝากในสถาบันการเงิน

2. ตราสารหนี้ภาคเอกชนโดย ณ วันที่ลงทุนหรือได้มา ตราสารดังกล่าวได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือตั้งแต่ BBB+ ขึ้นไป อย่างไรก็ตามตราสารที่กองทุนลงทุนถูกปรับลดอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่า BBB+ กองทุนอาจจะยังคงมีไว้ซึ่งตราสารหนี้ดังกล่าวอยู่ โดยจะดำรงสัดส่วนให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด

3. ทั้งนี้กองทุนอาจลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาผลตอบแทนโดยวิธีการอื่นอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่าง ตามที่กำหนดในหัวข้อประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาผลตอบแทนโดยวิธีอื่นที่จะลงทุน หรือตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนดหรือให้ความเห็นชอบ

4. กองทุนจะไม่ลงทุนในตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Non-investment grade) หรือตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated securities) ยกเว้น ในกรณีที่ ณ วันที่กองทุนลงทุนหรือได้มา ตราสารหนี้ดังกล่าวได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade) แต่ต่อมาตราสารหนี้ดังกล่าวถูกปรับลดอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non-investment grade) กองทุนอาจจะยังคงมีไว้ซึ่งตราสารหนี้ดังกล่าวอยู่ โดยจะดำรงสัดส่วนให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด

5. กองทุนจะลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivative) เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (Hedge) ของเงินต้นและอัตราดอกเบี้ยที่คาดว่าจะได้รับ ณ วันที่กองทุนลงทุนทั้งหมด/หรือเกือบทั้งหมดโดย ณ ขณะใดขณะหนึ่งกองทุนจะป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของจำนวนเงินลงทุนในต่างประเทศ ซึ่งอาจมีความเสี่ยงจากการทำสัญญาดังกล่าวได้

6. กองทุนอาจพิจารณาลงทุนหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (derivatives) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) เฉพาะที่เป็นตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) ประเภทตราสารหนี้ที่ผู้ออกมีสิทธิในการบังคับไถ่ถอนคืนก่อนกำหนด (callable) หรือตราสารหนี้ที่ผู้ออกมีสิทธิเรียกให้ผู้ออกชำระหนี้คืนก่อนกำหนด (puttable) โดยมีการกำหนดผลตอบแทนไว้อย่างแน่นอนหรือเป็นอัตราที่ผันแปรตามอัตราดอกเบี้ยของสถาบันการเงินหรืออัตราดอกเบี้ยอื่น และไม่มีการกำหนดเงื่อนไขการจ่ายผลตอบแทนที่อ้างอิงกับปัจจัยอ้างอิงอื่นเพิ่มเติม

รายละเอียดการลงทุนในต่างประเทศ : กองทุนลงทุนในต่างประเทศไม่เกินร้อยละ 40 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

(กองทุนสามารถลงทุนในทรัพย์สินอื่น ๆ ตามที่ระบุในนโยบายการลงทุนของกองทุน รวมถึงประเภทหลักทรัพย์ ในรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนและหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการ โปรดศึกษารายละเอียดทั้งหมดเพิ่มเติม <https://am.kkpfng.com>)

กองทุนมีกลยุทธ์การลงทุนอย่างไร?

กองทุนมีกลยุทธ์การลงทุนมุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีที่วัด (Active Management)



กองทุนรวมนี้เหมาะกับใคร?

- กองทุนนี้มีระดับความเสี่ยงอยู่ในระดับ 4 (เสี่ยงปานกลางค่อนข้างต่ำ) หากพิจารณาตามคำแนะนำเรื่องการจัดสรรการลงทุน (Basic Asset Allocation) จะเหมาะกับผู้ลงทุนที่รับความเสี่ยงได้ตั้งแต่ระดับปานกลางค่อนข้างต่ำ โดยผู้ลงทุนสามารถลงทุนในระยะสั้นถึงระยะกลาง และต้องการกระจายเงินลงทุนไปลงทุนในตราสารหนี้ และสามารถรับความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาที่สูงกว่ากองทุนรวมตลาดเงิน รวมถึงคาดหวังผลตอบแทนที่สูงกว่าเงินฝาก และยอมรับผลตอบแทนที่อาจต่ำกว่าหุ้นได้
- ผู้ลงทุนที่ต้องการสภาพคล่องในการซื้อขายได้ทุกวันทำการ โดยจะได้รับเงินคืนภายในวันที่ T+3 (ปัจจุบัน T + 1 เฉพาะบัญชีรับเงิน ค่าขายคืนหน่วยลงทุนของ KKP Bank, SCB, BBL, KBank, BAY, TTB, KTb, CIMB Thai, LH Bank, UOB, Citibank และนำฝากเช็ค T+1 สำหรับบัญชีธนาคารอื่นนอกเหนือจากที่ระบุข้างต้น (รายละเอียดอาจมีการเปลี่ยนแปลง))

กองทุนรวมนี้ไม่เหมาะกับใคร?

- ผู้ลงทุนที่เน้นการได้รับผลตอบแทนในจำนวนเงินที่แน่นอน หรือรักษาเงินต้นให้อยู่ครบ
- ผู้ลงทุนที่ต้องการลงทุนเฉพาะในตราสารหนี้ที่มีคุณภาพดีสภาพคล่องสูงและมีความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาต่ำ เนื่องจากกองทุนรวมนี้ไม่ถูกจำกัดโดยกฎเกณฑ์ให้ต้องลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าวเช่นเดียวกับกองทุนรวมตลาดเงิน



ทำอย่างไรหากยังไม่เข้าใจนโยบาย และความเสี่ยงของกองทุนนี้

- อ่านหนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม หรือสอบถามผู้สนับสนุนการขายและบริษัทจัดการ
- อย่าลงทุนหากไม่เข้าใจลักษณะและความเสี่ยงของกองทุนรวมนี้ดีพอ



คุณต้องระวังอะไรเป็นพิเศษ?

คำเตือนที่สำคัญ

- กองทุนรวมนี้ไม่ได้ถูกจำกัดโดยกฎเกณฑ์ให้ต้องลงทุนเฉพาะในตราสารที่มีความเสี่ยงต่ำเช่นเดียวกับกองทุนรวมตลาดเงิน ดังนั้น จึงมีความเสี่ยงสูงกว่ากองทุนตลาดเงิน
- กองทุนรวมนี้อาจมีการลงทุนในตราสารหนี้ที่มีสภาพคล่องต่ำ จึงอาจไม่สามารถซื้อขาย ตราสารหนี้ได้ในเวลาที่ต้องการหรือในราคาที่เหมาะสม
- การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
- กองทุนนี้อาจลงทุนในต่างประเทศ ซึ่งอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน กองทุนจะทำการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนทั้งหมด/หรือเกือบทั้งหมด
- กองทุนมีการบริหารเชิงรุก จึงมีความเสี่ยงจากการลงทุนแบบมุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี้วัด (Active management risk) ความเสี่ยงจากการที่การตัดสินใจลงทุน การวิเคราะห์หลักทรัพย์ หรือกลยุทธ์การลงทุนของผู้จัดการกองทุนที่อาจทำให้ผลตอบแทนของกองทุนไม่เป็นไปอย่างที่คาดหวังหรือไม่สามารถสร้างผลตอบแทนที่สูงกว่าดัชนีชี้วัดได้
- กองทุนอาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และ/หรือ ตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง กองทุนอาจมีความเสี่ยงมากกว่ากองทุนรวมที่ลงทุนในหลักทรัพย์อ้างอิงโดยตรง เนื่องจากใช้เงินลงทุนในจำนวนที่น้อยกว่าจึงมีกำไร/ขาดทุนสูงกว่าการลงทุนในหลักทรัพย์อ้างอิงโดยตรง
- เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาตเป็นอย่างอื่น บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่รับเปิดบัญชีกองทุน เพื่อเป็นลูกค้าในความดูแลของบริษัทจัดการเพิ่มเติม ตั้งแต่วันทำการที่บริษัทจัดการกำหนด โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยการไม่รับเปิดบัญชีกองทุนข้างต้น ในหนังสือชี้ชวน หรือผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือติดประกาศที่สำนักงานผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน และ/หรือ ตามวิธีการอื่นใดที่บริษัทจัดการกำหนด ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้เปิดบัญชีกองทุนไว้กับบริษัทจัดการก่อนหน้าวันที่บริษัทจัดการไม่รับเปิดบัญชีกองทุนเพิ่มเติม สามารถทำธุรกรรมกับบริษัทจัดการได้ตามปกติ
- ในกรณีที่มีแนวโน้มว่าจะมีการขายคืนหน่วยลงทุนเกินกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด บริษัทจัดการอาจใช้ดุลยพินิจในการเลิกกองทุนรวม และอาจยกเลิกคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุนที่ได้รับไว้แล้วหรือ หยุดรับคำสั่งดังกล่าวได้

ในกรณีที่บริษัทจัดการเปิดให้บริการที่เกี่ยวข้องกับกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน (Unit-Linked Life Policy)

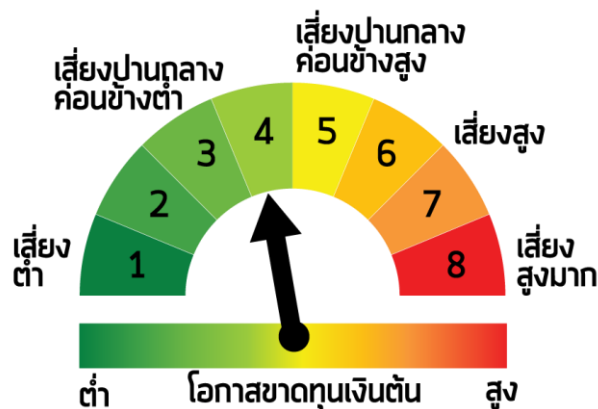
- ผลตอบแทนและผลการดำเนินงานจากการซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน อาจมีความแตกต่างกับการซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนนี้เพียงอย่างเดียว เนื่องจากการคิดค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมที่แตกต่างกัน หรือ เงื่อนไขที่บริษัทจัดการและบริษัทประกันชีวิตกำหนด
- ผู้ลงทุนสามารถลงทุนในกองทุนนี้ในรูปแบบของกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน (Unit-Linked Life Policy) ได้ โดยติดต่อบริษัทประกันชีวิตที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้การซื้อขายกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนอาจมีข้อกำหนด และวิธีปฏิบัติที่แตกต่างไปจากการซื้อขายกองทุนเพียงอย่างเดียว ผู้ลงทุนควาศึกษารายละเอียดในเอกสารประกอบการขายกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนก่อนการตัดสินใจลงทุน
- กรณีผู้ลงทุนที่ซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนจะได้รับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนจากบริษัทประกันชีวิตภายใน 5 วันทำการนับแต่วันคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน หรือราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนของวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน หรือเป็นไปตามเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือ คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกาศกำหนด หรือที่เห็นชอบให้ดำเนินการเป็นอย่างอื่นได้ โดยมีวิธีการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนซึ่งเป็นไปตามที่บริษัทประกันชีวิตกำหนดไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน

สำหรับการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน

- ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิเรียกให้บริษัทจัดการจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนและคืนเงินลงทุนได้ไม่เกินไปกว่าส่วนของทุนของกองทุนที่ตนถือ ทั้งนี้ ในกรณีที่มีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน สิทธิในการได้รับประโยชน์ตอบแทนหรือ การคืนเงินลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละชนิดต้องเป็นไปตามข้อกำหนดของหน่วยลงทุนชนิดนั้นๆ ด้วย
- การแบ่งชนิดหน่วยลงทุนไม่ได้เป็นการแยกความเป็นนิติบุคคลของกองทุน กองทุนนี้ยังคงเป็นนิติบุคคลเดียวเท่านั้น
- การแบ่งหน่วยลงทุนออกเป็นหลายชนิด ไม่ได้ทำให้ความผูกพันรับผิด (liability) ของกองทุนที่มีต่อบุคคลภายนอกแยกออกจากกันตามชนิดของหน่วยลงทุน โดยทรัพย์สินทั้งหมดของกองทุนจะอยู่ภายใต้ความผูกพันรับผิดต่อบุคคลภายนอกตามสัญญาข้อตกลงหรือนิติกรรมอื่น
- บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปิดบริการหน่วยลงทุนชนิดที่ยังไม่เปิดให้บริการเพิ่มเติม โดยการแบ่งหน่วยลงทุนออกเป็นชนิดต่าง ๆ จะเป็นไปตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. และประกาศที่เกี่ยวข้องประกาศกำหนด ทั้งนี้ เพื่อเพิ่มการให้บริการแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่อาจมีความต้องการลงทุนที่แตกต่างกันในรายละเอียด โดยบริษัทจัดการจะแจ้งรายละเอียดการ ให้บริการดังกล่าวล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันก่อนวันเปลี่ยนแปลง โดยจะประกาศ ณ ที่ทำการของบริษัทจัดการและ/หรือผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนที่ใช้ในการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน และ/หรือ ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

โปรดศึกษาคำเตือนที่สำคัญอื่นได้ในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม

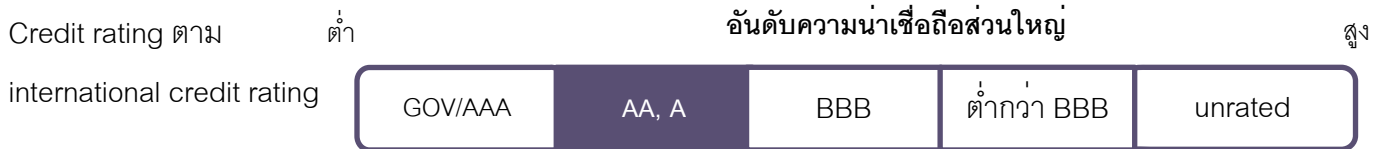
แผนภาพแสดงตำแหน่งความเสี่ยงของกองทุนรวม



ปัจจัยความเสี่ยงที่สำคัญ

ความเสี่ยงจากการผิดชำระหนี้ของผู้ออกตราสาร

อันดับความน่าเชื่อถือส่วนใหญ่ของกองทุนรวม



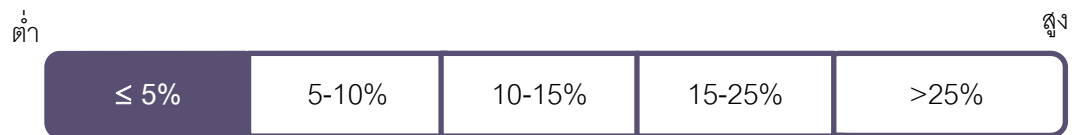
ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาหลักทรัพย์

อายุเฉลี่ยของทรัพย์สินที่



ความผันผวนของผลการ

ดำเนินงาน (SD)



ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัว (high concentration risk)

การกระจุกตัวลงทุน

ในผู้ออกตราสารรวม



การลงทุนกระจุกตัว

ในหมวดอุตสาหกรรมรวม



การลงทุนกระจุกตัว

รายประเทศรวม



ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน (exchange rate risk)

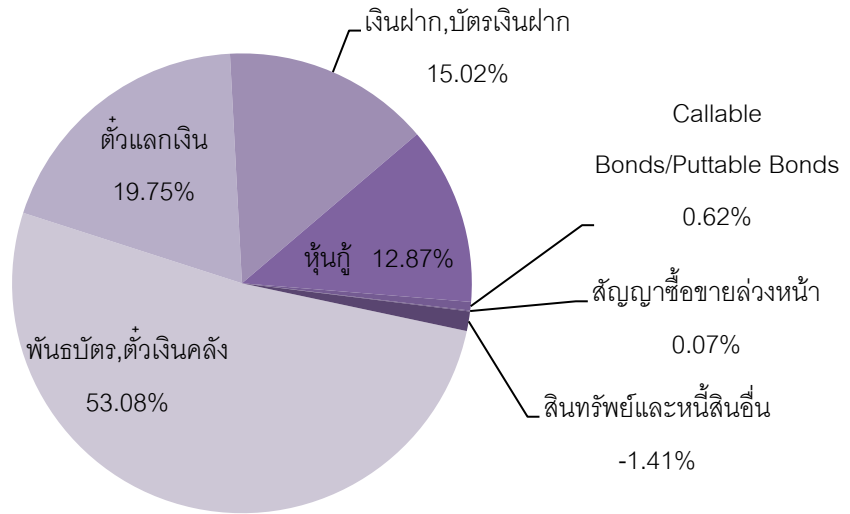
การป้องกันความเสี่ยง fx



คุณสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ <https://am.kkpf.com>



สัดส่วนของประเภททรัพย์สินที่ลงทุน (% NAV)

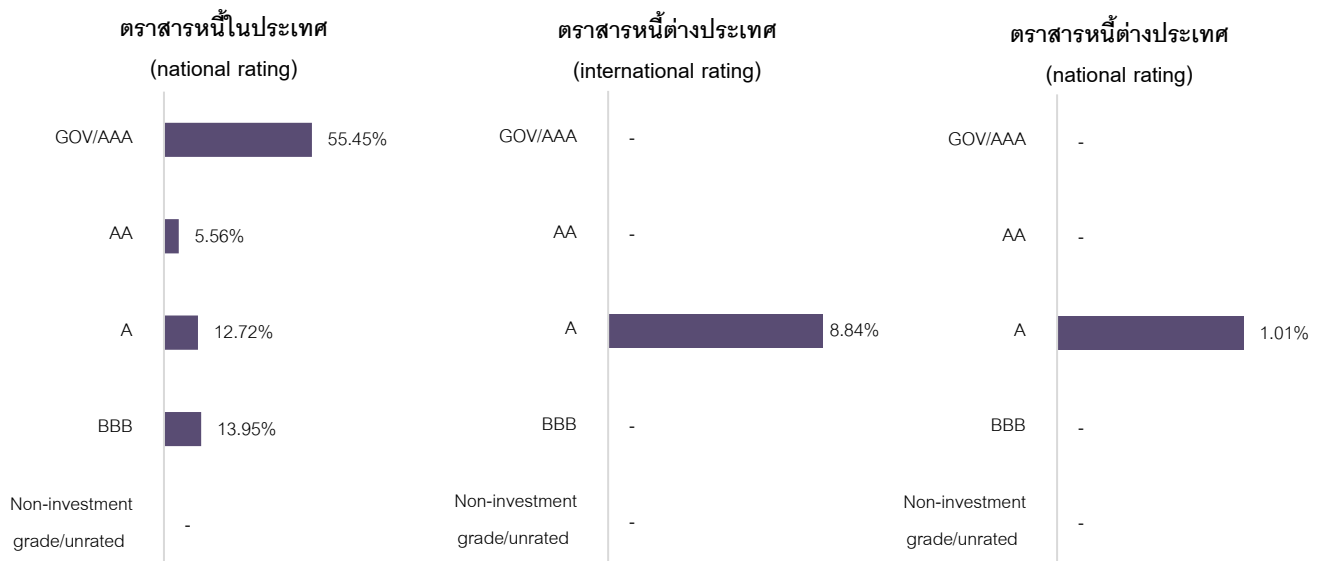


ชื่อทรัพย์สินที่ลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก

| ชื่อทรัพย์สิน | ภาครัฐ/ ภาคเอกชน | ความ น่าเชื่อถือ | % NAV |
|--|---------------------|---------------------|----------|
| 1 พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย (CB22310A) | ภาครัฐ | | 6.47 |
| 2 พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย (CB22331A) | ภาครัฐ | | 5.66 |
| 3 พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย (CB22317A) | ภาครัฐ | | 4.54 |
| 4 พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย (CB22120A) | ภาครัฐ | | 4.37 |
| 5 พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย (CB22106A) | ภาครัฐ | | 4.11 |

หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564 ทั้งนี้ คุณสามารถดูข้อมูลที่เป็นปัจจุบันได้ที่ <https://am.kkpf.com>

น้ำหนักการลงทุนตามอันดับความน่าเชื่อถือ

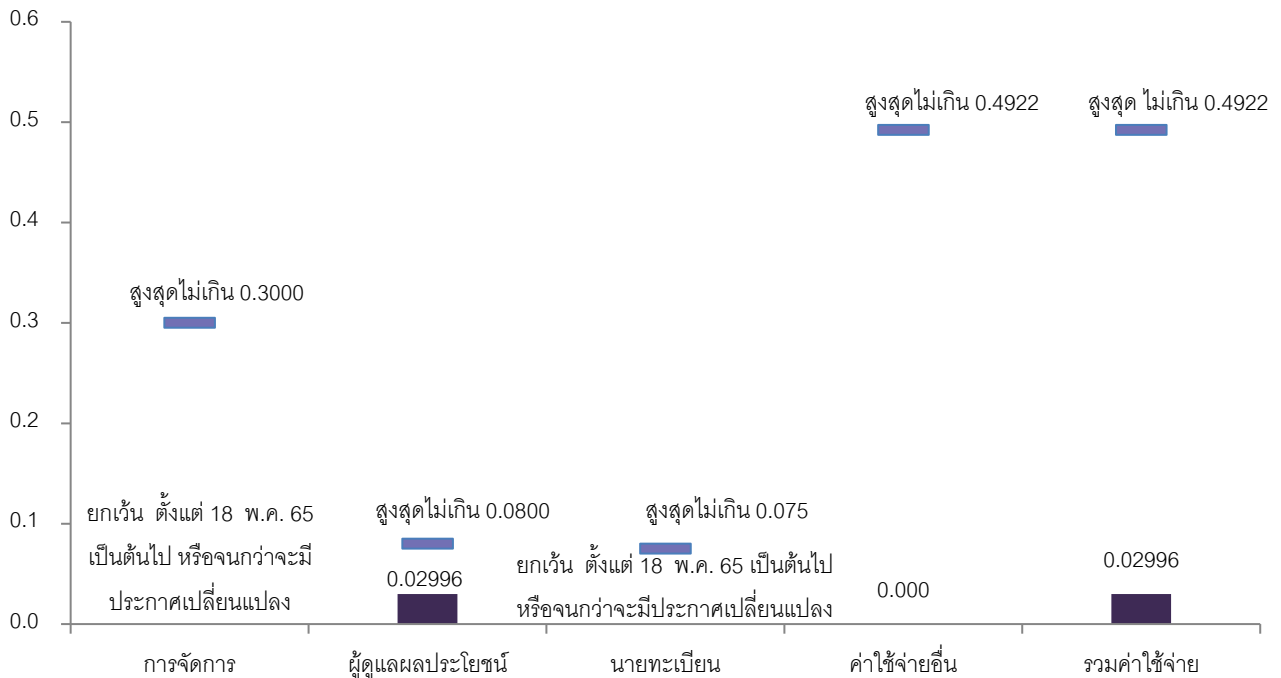




ค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมมีผลกระทบต่อผลตอบแทนที่คุณจะได้รับ ดังนั้น คุณควรพิจารณาการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวก่อนการลงทุน

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)



หมายเหตุ

- อัตราค่าธรรมเนียมค่าใช้จ่ายอื่นๆ เป็นอัตราที่เรียกเก็บจริงสิ้นรอบปีบัญชีล่าสุด
- ค่าธรรมเนียมดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว
- ผู้ลงทุนสามารถดูข้อมูลค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมย้อนหลัง 3 ปี ในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนได้ที่

<https://am.kkpf.com>

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าซื้อขาย)

| รายการ | สูงสุดไม่เกิน | เก็บจริง |
|---|---------------------|---------------------|
| ค่าธรรมเนียมการขาย (Front-end Fee) | ไม่มี | ไม่มี |
| ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน (Back-end Fee) | ไม่มี | ไม่มี |
| ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน (Switching Fee) | ไม่มี | ไม่มี |
| ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วย | 20 บาท ต่อ 1 รายการ | 20 บาท ต่อ 1 รายการ |

หมายเหตุ : ค่าธรรมเนียมดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว



ผลการดำเนินงานในอดีต

ผลการดำเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

• แบบย้อนหลังตามปีปฏิทิน

ผลการดำเนินงานและดัชนีชี้วัดย้อนหลังตามปีปฏิทิน^{1,2,3} ข้อมูล ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564



หมายเหตุ

- 1 เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
- 2 หากกองทุนรวมมีผลการดำเนินงานตั้งแต่วันจัดตั้งกองทุนรวมไม่ครบ 1 ปีปฏิทิน จะแสดงผลการดำเนินงานตั้งแต่จัดตั้งกองทุนรวมจนถึงวันทำการสุดท้ายของปีปฏิทินแรก
- 3 ตัวชี้วัด :

- | | |
|---|-------------------|
| 1. ผลตอบแทนรวมของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลระยะสั้นของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย | สัดส่วน ร้อยละ 30 |
| 2. ดัชนีผลตอบแทนรวมตราสารหนี้ภาคเอกชนระยะสั้น (ThaiBMA Commercial Paper Index) ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ A- ขึ้นไป ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย | สัดส่วน ร้อยละ 30 |
| 3. ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชน Mark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ BBB+ ขึ้นไป อายุ 1 - 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย | สัดส่วน ร้อยละ 10 |
| 4. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 3 เดือน วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี | สัดส่วน ร้อยละ 10 |
| 5. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากสกุลเงินบาท (THBFIX) สำหรับรอบระยะเวลา 6 เดือน | สัดส่วน ร้อยละ 20 |

ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2565 เป็นต้นไป กองทุนได้เปลี่ยนตัวชี้วัด เป็นดังนี้

- | | |
|---|-------------------|
| 1. ผลตอบแทนรวมของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลระยะสั้นของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย | สัดส่วน ร้อยละ 30 |
| 2. ดัชนีผลตอบแทนรวมตราสารหนี้ภาคเอกชนระยะสั้น (ThaiBMA Commercial Paper Index) ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ A- ขึ้นไป ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย | สัดส่วน ร้อยละ 30 |

3. ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชน Mark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ BBB+ ขึ้นไป อายุ 1 - 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ร้อยละ 10
4. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 3 เดือน วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี ร้อยละ 10
5. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากสกุลเงินบาท (THBFIX) สำหรับรอบระยะเวลา 6 เดือน หลังหักภาษี ร้อยละ 20

- กองทุนนี้เคยมีผลขาดทุนสูงสุดในช่วงเวลา 5 ปี คือ -0.08%
- ความผันผวนของผลการดำเนินงาน (standard deviation) คือ 0.08% ต่อปี
- ประเภทกองทุนรวมเพื่อใช้เปรียบเทียบผลการดำเนินงาน ณ จุดขาย คือ Short Term General Bond
- ผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปักหมุด

ตารางแสดงผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปักหมุด¹ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564

| | Year to Date | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี ² | 3 ปี ² | 5 ปี ² | 10 ปี ² | ตั้งแต่จัดตั้ง กองทุน ² |
|--|--------------|---------|---------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|---------------------------------------|
| กองทุนรวม | 0.83% | 0.19% | 0.35% | 0.83% | 1.17% | 1.22% | 1.78% | 2.03% |
| ตัวชี้วัด ³ | 0.75% | 0.17% | 0.34% | 0.75% | 0.74% | 0.47% | 1.94% | 2.71% |
| ความผันผวนของ ผลการดำเนินงาน ² | 0.06% | 0.05% | 0.06% | 0.06% | 0.09% | 0.08% | 0.21% | 0.18% |
| ความผันผวนของ ตัวชี้วัด ² | 0.04% | 0.03% | 0.04% | 0.04% | 0.96% | 1.25% | 1.43% | 1.62% |

หมายเหตุ

¹ เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

² % ต่อปี

³ ตัวชี้วัด :

1. ผลตอบแทนรวมของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลระยะสั้นของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน ร้อยละ 30
2. ดัชนีผลตอบแทนรวมตราสารหนี้ภาคเอกชนระยะสั้น (ThaiBMA Commercial Paper Index) ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ A- ขึ้นไป ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ร้อยละ 30
3. ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชน Mark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ BBB+ ขึ้นไป อายุ 1 - 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ร้อยละ 10
4. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 3 เดือน วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี ร้อยละ 10
5. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากสกุลเงินบาท (THBFIX) สำหรับรอบระยะเวลา 6 เดือน ร้อยละ 20

ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2565 เป็นต้นไป กองทุนได้เปลี่ยนตัวชี้วัด เป็นดังนี้

1. ผลตอบแทนรวมของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลระยะสั้นของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน ร้อยละ 30

2. ดัชนีผลตอบแทนรวมตราสารหนี้ภาคเอกชนระยะสั้น (ThaiBMA Commercial Paper Index) ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ A- ขึ้นไป ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ร้อยละ 30
3. ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชน Mark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ BBB+ ขึ้นไป อายุ 1 - 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ร้อยละ 10
4. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 3 เดือน วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี ร้อยละ 10
5. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากสกุลเงินบาท (THBFIX) สำหรับรอบระยะเวลา 6 เดือน หลังหักภาษี ร้อยละ 20

ตารางแสดงผลการดำเนินงานของกลุ่ม Short Term General Bond ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564

| AIMC Category | Peer Percentile | Return (%) | | | | | | Standard Deviation (%) | | | | | |
|-------------------------|-----------------|------------|------|------|-------|------|------|------------------------|------|------|------|------|------|
| | | 3M | 6M | 1Y | 3Y | 5Y | 10Y | 3M | 6M | 1Y | 3Y | 5Y | 10Y |
| Short Term General Bond | 5th Percentile | 0.19 | 0.38 | 0.90 | 1.40 | 1.43 | 2.14 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.15 | 0.12 | 0.22 |
| | 25th Percentile | 0.15 | 0.27 | 0.67 | 1.21 | 1.27 | 1.81 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.17 | 0.15 | 0.25 |
| | 50th Percentile | 0.10 | 0.18 | 0.41 | 0.96 | 1.04 | 1.67 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.22 | 0.21 | 0.29 |
| | 75th Percentile | 0.08 | 0.14 | 0.31 | 0.80 | 0.89 | 1.49 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.34 | 0.33 | 0.42 |
| | 95th Percentile | 0.02 | 0.03 | 0.03 | -0.13 | 0.33 | 0.92 | 0.15 | 0.12 | 0.11 | 1.59 | 1.37 | 1.37 |

ข้อตกลงและเงื่อนไขของข้อมูลเปรียบเทียบผลการดำเนินงานแบบเปอร์เซ็นต์ไทล์ (Disclaimer of Peer group Fund Performance)

1. ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
 2. ผู้ลงทุนสามารถดูข้อมูลฉบับเต็มได้ที่ www.aimc.or.th
 3. ผลการดำเนินงานของกองทุนที่การเปรียบเทียบแบ่งตามประเภทกองทุนรวมภายใต้ข้อกำหนดของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน โดยกองทุนที่จะถูกเปรียบเทียบผลการดำเนินงานในแต่ละช่วงเวลากับกองทุนประเภทเดียวกันในระดับเปอร์เซ็นต์ไทล์ (Percentiles) ต่างๆ โดยแบ่งออกเป็น
 - 5th Percentile แสดงผลการดำเนินงานของกองทุนอันดับที่ 5 เปอร์เซ็นต์ไทล์
 - 25th Percentile แสดงผลการดำเนินงานของกองทุนอันดับที่ 25 เปอร์เซ็นต์ไทล์
 - 50th Percentile แสดงผลการดำเนินงานของกองทุนอันดับที่ 50 เปอร์เซ็นต์ไทล์
 - 75th Percentile แสดงผลการดำเนินงานของกองทุนอันดับที่ 75 เปอร์เซ็นต์ไทล์
 - 95th Percentile แสดงผลการดำเนินงานของกองทุนอันดับที่ 95 เปอร์เซ็นต์ไทล์
 4. ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีนั้นมีการแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี
- เมื่อผู้ลงทุนทราบผลตอบแทนของกองทุนที่ลงทุน สามารถนำไปเปรียบเทียบกับเปอร์เซ็นต์ไทล์ตามตาราง จะทราบว่ากองทุนที่ลงทุนนั้นอยู่ในช่วงที่เท่าใดของประเภทกองทุนรวมนั้น

คุณสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ <https://am.kkpfng.com>



ข้อมูลอื่นๆ

| | | | |
|--|--|-----------------|-------------------------------|
| นโยบายการจ่ายเงินปันผล | ไม่มีนโยบายการจ่ายเงินปันผล | | |
| ผู้ดูแลผลประโยชน์ | ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) | | |
| วันที่จดทะเบียนกองทุน | 23 พฤศจิกายน 2547 | | |
| อายุโครงการ | ไม่กำหนด | | |
| ซื้อและขายคืนหน่วยลงทุน | <p><u>วันทำการซื้อ</u> : ทุกวันทำการ เวลา 8:30 - 16:00 น.</p> <p>มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก : 1,000 บาท</p> <p>มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป : 1,000 บาท</p> <p><u>วันทำการขายคืน</u> : ทุกวันทำการ เวลา 8:30 - 15:30 น.</p> <p>มูลค่าขั้นต่ำของการขายคืน : 0.00 บาท</p> <p>ยอดคงเหลือขั้นต่ำ : 100 บาท / 10 หน่วย</p> <p>ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน : ภายใน 3 วันทำการถัดจากวันที่สั่งขายคืนหน่วยลงทุน (ปัจจุบัน T + 1 เฉพาะบัญชีรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนของ KKP Bank, SCB, BBL, KBank, BAY, TTB, KTB, CIMB Thai, LH Bank, UOB, Citibank และนำฝากเช็ค T+1 สำหรับบัญชีธนาคารอื่นนอกเหนือจากที่ระบุข้างต้น (รายละเอียดอาจมีการเปลี่ยนแปลง))</p> <p>T = วันทำการซื้อขาย</p> <p>คุณสามารถตรวจสอบมูลค่าทรัพย์สินรายวันได้ที่ https://am.kkpf.com</p> | | |
| รายชื่อผู้จัดการกองทุน | ชื่อ - นามสกุล | ขอบเขตหน้าที่ | วันที่เริ่มบริหารกองทุนรวมนี้ |
| | คุณรัฐพล ชัตติยะสุวงศ์, CFA, FRM | ผู้จัดการกองทุน | วันที่ 1 กันยายน 2563 |
| | คุณชวณัฐ โพศาลวงค์ดี | ผู้จัดการกองทุน | วันที่ 1 สิงหาคม 2561 |
| อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR) | 1.35 เท่า | | |
| ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน | <ul style="list-style-type: none"> ธนาคาร เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ : 0-2165-5555 ธนาคาร แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ : 0-2359-0000 บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ : 0-2217-8888 บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ : 0-2658-8888 บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ : 0-2659-7000, 0-2659-7384 บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย ซีมิโก้ จำกัด โทรศัพท์ : 0-2695-5000 | | |

- บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด โทรศัพท์ : 0-2857-7799
- บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด โทรศัพท์ : 0-2846-8649
- บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ : 0-2646-9650
- บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่า จำกัด โทรศัพท์ : 0-2697-3800, 0-2697-3878
- บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ : 0-2635-1718
- บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ : 0-2305-9559
- บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด โทรศัพท์ : 0-2680-1111
- บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เมอร์ซัน พาร์ทเนอร์ จำกัด โทรศัพท์ : 0-2660-6677
- บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เสียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
โทรศัพท์ : 0-2659-8000
- บริษัทหลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ : 0-2658-5800
- บริษัทหลักทรัพย์ ปียอนด์ จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ : 0-2659-3456
- บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)
โทรศัพท์ : 0-2638-5000, 0-2287-6000
- บริษัทหลักทรัพย์ ไอรา จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ : 0-2684-8888
- บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด โทรศัพท์ : 0-2949-1000, 0-2949-1126-28
- บริษัท แอดวานซ์ ไไลฟ์ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
โทรศัพท์ : 0-2648-3600, 0-2648-3500
- บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอเชีย เวลท์ จำกัด โทรศัพท์ : 0-2680-5000
- บริษัท หลักทรัพย์คันทรี กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ : 0-2205-7000
- บริษัท ฮั่วเซ่งเฮง โกลด์ ฟิวเจอร์ส จำกัด โทรศัพท์ : 0-2223-2288
- บริษัทหลักทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ : 0-2862-9797
- บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน เวิร์ธ เมจิก จำกัด
โทรศัพท์ : 0-2861-5508
- บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบีเอสที (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ : 0-2648-1111
- บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด โทรศัพท์ : 0-2009-8888
- บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ : 0-2618-1111
- ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ : 0-2626-7777-8
- บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน โรโบเวลธ์ จำกัด
โทรศัพท์ : 0-2026-6222
- บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน ฟินโนมีนา จำกัด
โทรศัพท์ : 0-2026-5100
- บริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ : 0-2796-0000, 0-2345-0000

| | |
|--|--|
| | <ul style="list-style-type: none"> ● บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ : 0-2274-9400, 0-2276-1025 ● บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน แอสเซนด เบลู จำกัด โทรศัพท์ : 1240 ● บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน เทอร์เชอริสต์ จำกัด โทรศัพท์ : 02-061-9621 ● บริษัทหลักทรัพย์ สยามเวลธ์ จำกัด โทรศัพท์ : 0-2430-6543 ● บริษัทหลักทรัพย์ เอเอสแอล จำกัด โทรศัพท์ : 0-2508-1567 <p>และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการแต่งตั้ง รวมถึงช่องทางบริการอื่นที่บริษัทจัดการกำหนด เช่น บริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ อาทิ ช่องทางการบริการทางอินเทอร์เน็ต เป็นต้น</p> <p>เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาตเป็นอย่างอื่น บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับเปิดบัญชีกองทุน เพื่อเป็นลูกค้าในความดูแลของบริษัทจัดการเพิ่มเติม ตั้งแต่วันทำการที่บริษัทจัดการกำหนด โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยการไม่รับเปิดบัญชีกองทุนข้างต้น ในหนังสือชี้ชวน หรือผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือตีพิมพ์ประกาศที่สำนักงานผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน และ/หรือ ตามวิธีการอื่นใดที่บริษัทจัดการกำหนด ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้เปิดบัญชีกองทุนไว้กับบริษัทจัดการก่อนหน้าวันที่บริษัทจัดการไม่รับเปิดบัญชีกองทุนเพิ่มเติม สามารถทำธุรกรรมกับบริษัทจัดการได้ตามปกติ</p> |
| <p>ติดต่อสอบถามรับหนังสือชี้ชวนร้องเรียน</p> | <p>บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เกียรตินาคินภัทร จำกัด ที่อยู่ : 209 อาคารเคเคพี 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</p> <p>ผู้ลงทุนสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม และรับหนังสือชี้ชวนและโครงการและข้อผูกพันได้ที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เกียรตินาคินภัทร จำกัด หรือ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอื่นที่ได้รับการแต่งตั้ง</p> |
| <p>ธุรกรรมที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์</p> | <p>คุณสามารถตรวจสอบธุรกรรมที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ได้ที่ https://am.kkpf.com</p> |
| <p>การเปลี่ยนแปลงมูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อครั้งถัดไป</p> | <p>ในการเปลี่ยนแปลงมูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อครั้งถัดไป บริษัทจัดการจะคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ โดยบริษัทจัดการจะประกาศการเปลี่ยนแปลงและแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างชัดเจนถึงวันที่มีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อครั้งถัดไป คำอธิบายเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง และเหตุผลในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลดังกล่าว ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในระยะเวลาที่ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถให้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้</p> |

ข้อมูลอื่น ๆ

■ **ข้อสงวนสิทธิสำหรับผู้ลงทุนบุคคลอเมริกัน (U.S. Person)**

บริษัทจัดการข้อสงวนสิทธิที่จะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนกับหรือเพื่อประโยชน์ของพลเมืองสหรัฐอเมริกาหรือผู้ที่มีถิ่นฐานอยู่ในสหรัฐอเมริกา หรือบุคคลซึ่งโดยปกติมีถิ่นที่อยู่ในสหรัฐอเมริกา รวมถึงกองทัพสิ้นของบุคคลดังกล่าวและบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนซึ่งจัดให้มีขึ้นและดำเนินกิจกรรมในสหรัฐอเมริกา

■ ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนถือหน่วยลงทุนเกินกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน หรือตามสัดส่วนอื่นที่จะมีการกำหนดหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงตามหลักเกณฑ์ของกองทุนหลัก และ/หรือกองทุนต่างประเทศ และ/หรือคู่สัญญาต่างประเทศ และ/หรือตามกฎหมายหรือหน่วยงานที่มีอำนาจประกาศกำหนด ผู้ถือหน่วยลงทุนรับทราบและตกลงให้บริษัทจัดการสามารถเปิดเผยข้อมูลของผู้ถือหน่วยลงทุนให้แก่กองทุนหลัก และ/หรือกองทุนต่างประเทศ และ/หรือคู่สัญญาต่างประเทศ และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกองทุนหลักหรือกองทุนต่างประเทศหรือคู่สัญญาต่างประเทศ และ/หรือบุคคลอื่น รายละเอียดดังนี้

1. ชื่อ นามสกุล วันเดือนปีเกิด สัญชาติ สถานที่เกิด ที่อยู่ ของผู้ถือหน่วยลงทุน
2. บัตรประชาชน และ/หรือหนังสือเดินทาง ที่รับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้ถือหน่วย และ/หรือรับรองโดยโนตารีพับลิก (Notary Public)
3. เอกสารการทำความรู้จักตัวตนของลูกค้า (Know Your Client: KYC) ตามที่กองทุนหลัก และ/หรือกองทุนต่างประเทศ และ/หรือคู่สัญญาต่างประเทศ และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกองทุนหลักหรือกองทุนต่างประเทศหรือคู่สัญญาต่างประเทศ และ/หรือหน่วยงานที่มีอำนาจร้องขอ เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการป้องกันการใช้อุทธรณ์หลักทรัพย์เป็นช่องทางในการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (AML) ตามข้อกำหนดของกองทุนหลัก
4. ข้อมูลอื่นตามที่กองทุนหลัก และ/หรือกองทุนต่างประเทศ และ/หรือคู่สัญญาต่างประเทศ และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกองทุนหลักหรือกองทุนต่างประเทศหรือคู่สัญญาต่างประเทศ และ/หรือบุคคลอื่น และ/หรือหน่วยงานที่มีอำนาจร้องขอ

โดยที่ผู้ถือหน่วยลงทุนรับทราบนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัท (Privacy Notice) ที่บริษัทได้แจ้งผ่าน www.kkpf.com/dataprotection และตกลงว่าบริษัทจัดการจะนำส่งข้อมูลข้างต้นและเอกสารอื่นใด และ/หรือ ตามที่บริษัทจัดการร้องขอ ให้แก่กองทุนหลัก และ/หรือกองทุนต่างประเทศ และ/หรือคู่สัญญาต่างประเทศ และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกองทุนหลักหรือกองทุนต่างประเทศหรือคู่สัญญาต่างประเทศ และ/หรือบุคคลอื่น และผู้ถือหน่วยลงทุนสละสิทธิในการเรียกร้องค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่าย หรือเงินอื่นใดจากบริษัทจัดการ รวมถึงให้ความยินยอมในการที่บริษัทจัดการจะนำส่งข้อมูลข้างต้นและเอกสารอื่นใด และ/หรือ ตามที่บริษัทจัดการร้องขอ ให้แก่กองทุนหลัก และ/หรือกองทุนต่างประเทศ และ/หรือคู่สัญญาต่างประเทศ และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกองทุนหลักหรือกองทุน

| | |
|--|---|
| | <p>ต่างประเทศหรือคู่สัญญาต่างประเทศ โดยผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนรับทราบว่า มาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของประเทศปลายทางดังกล่าว อาจไม่เพียงพอตามที่คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลประกาศกำหนด</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ บริษัทจัดการจะเป็นผู้ดำเนินการตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (และที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวม (ถ้ามี) ทั้งนี้ เว้นแต่บริษัทจัดการจะกำหนดเป็นอย่างอื่น ▪ ผู้ลงทุน/ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนรับทราบนโยบายความเป็นส่วนตัวเป็นส่วนตัวของบริษัท (Privacy Notice) ที่บริษัทได้แจ้งผ่าน www.kkpfng.com/dataprotection |
|--|---|

- การลงทุนในหน่วยลงทุนไม่ใช่การฝากเงิน รวมทั้งไม่ได้อยู่ภายใต้ความคุ้มครองของสถาบันคุ้มครองเงินฝาก จึงมีความเสี่ยงจากการลงทุนซึ่งผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจำนวน
- ได้รับอนุมัติจัดตั้ง และอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงาน ก.ล.ต
- การพิจารณาร่างหนังสือชี้ชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้มิได้เป็นการแสดงว่าสำนักงาน ก.ล.ต. ได้รับรองถึงความถูกต้องของข้อมูลในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม หรือ ได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทุนที่เสนอขายนั้น ทั้งนี้ บริษัทจัดการกองทุนรวม ได้สอบทานข้อมูลในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ ณ วันที่ 18 พฤษภาคม 2565 แล้วด้วยความระมัดระวังในฐานะผู้รับผิดชอบในการดำเนินการของกองทุนรวมและขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวถูกต้อง ไม่เป็นเท็จ และไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด

ข้อมูลความเสี่ยงของกองทุน

1. **กองทุนมีการบริหารเชิงรุก จึงมีความเสี่ยงจากการลงทุนแบบมุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี้วัด (Active management risk)** ความเสี่ยงจากการที่การตัดสินใจลงทุน การวิเคราะห์หลักทรัพย์ หรือกลยุทธ์การลงทุนของผู้จัดการกองทุนที่อาจทำให้ผลตอบแทนของกองทุนไม่เป็นไปอย่างที่คาดหวังหรือไม่สามารถสร้างผลตอบแทนที่สูงกว่าดัชนีชี้วัดได้
2. **ความเสี่ยงที่เกิดจากการผิดนัดชำระหนี้เงินต้น และดอกเบี้ยของผู้ออกตราสาร (Credit Risk)** ความเสี่ยงจากการที่ผู้ออกตราสารหรือผู้ค้ำประกันตราสารที่กองทุนไปลงทุนปฏิเสธการชำระเงินหรือไม่สามารถชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยได้ตามที่กำหนด หรือชำระไม่ครบตามจำนวนที่สัญญาไว้
3. **ความเสี่ยงจากธุรกิจของผู้ออกตราสาร (Business Risk)** ความเสี่ยงจากความสามารถในการบริหารธุรกิจของผู้ออกตราสาร เช่น ความสามารถในการชำระหนี้ และผลการดำเนินงาน เป็นต้น
4. **ความเสี่ยงของการลงทุนในต่างประเทศ (Country Risk)** ซึ่งเกิดจากการเปลี่ยนแปลงภายในประเทศ อาทิ การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง การเปลี่ยนแปลงนโยบาย หรือความผันผวนของภาวะเศรษฐกิจ รวมถึงข้อจำกัดทางด้านกฎหมาย และ การทำธุรกรรมทางการเงิน ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อราคาของมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนได้

5. **ความเสี่ยงจากข้อจำกัดการนำเงินลงทุนกลับประเทศ (Repatriation risk)** เนื่องจากกองทุนนี้อาจมีการลงทุนในต่างประเทศบางส่วน จึงมีความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงภายในประเทศที่กองทุนเข้าไปลงทุน เช่น การออกมาตรการของทางการในต่างประเทศเมื่อเกิดภาวะวิกฤตการณ์ที่ไม่ปกติ ทำให้กองทุนไม่สามารถนำเงินกลับเข้าประเทศได้ หรือ สาเหตุอื่นใดอันทำให้ไม่สามารถชำระหนี้ได้ตรงตามกำหนด หรือ อาจส่งผลให้ผู้ลงทุนไม่ได้รับคืนเงินตามระยะเวลา
6. **ความเสี่ยงด้านสภาพคล่องของตราสาร (Liquidity Risk)** ความเสี่ยงจากการที่ไม่สามารถซื้อหรือขายตราสารที่กองทุนถืออยู่ในราคา จำนวน และระยะเวลาที่ต้องการ
7. **ความเสี่ยงจากตลาด (Market Risk)** ความเสี่ยงที่เกิดจากราคา หรือผลตอบแทนของตราสารปรับตัวเพิ่ม หรือลดเนื่องจากภาวะเศรษฐกิจ การเมือง ผลการดำเนินงานของผู้ออกตราสาร หรือการคาดการณ์ของนักลงทุน รวมถึงความเสี่ยงจากความผันผวนของดอกเบี้ย (Interest Rate Risk) อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยในท้องตลาด ซึ่งจะมีผลให้ราคาตราสารหนี้ที่กองทุนถืออยู่เกิดความผันผวนได้
8. **ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย (Interest Rate Risk)** ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลง/ความผันผวนของของอัตราดอกเบี้ยหรืออัตราผลตอบแทนในตลาดที่ส่งผลกระทบต่อราคาของตราสารแห่งหนึ่งที่ลงทุน และโดยปกติตราสารแห่งหนึ่งที่มีอายุคงเหลือหรืออายุตราสารที่ยาวนานเท่าไร ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย/ผลตอบแทนก็จะมีผลกระทบมาก และย่อมส่งผลกระทบต่อราคาของตราสารแห่งหนึ่งมากขึ้นเช่นกัน
9. **ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงิน (Exchange rate risk)** เนื่องจากกองทุนอาจมีการลงทุนในต่างประเทศบางส่วน ดังนั้น การลงทุนอาจจะต้องประสบกับความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน อันจะทำให้อัตราผลตอบแทนในรูปเงินบาทผันผวนตาม
10. **ความเสี่ยงจากการเข้าทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Leverage risk)** กองทุนจะมีการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนในส่วนที่มีการลงทุนในต่างประเทศ ซึ่งกองทุนอาจพลาดโอกาสในการรับผลตอบแทนเพิ่มขึ้นจากการลงทุนที่กองทุนไปลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน อันเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนไม่เป็นไปตามที่คาดการณ์ไว้

คำอธิบายแผนภาพมิตความเสี่ยง

ความเสี่ยงจากการผิดนัดชำระหนี้ของผู้ออกตราสาร (Credit Risk) หมายถึง การพิจารณาจากอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารที่ลงทุน (credit rating) ซึ่งเป็นข้อมูลบอกระดับความสามารถในการชำระหนี้ โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและฐานะการเงินของผู้ออกตราสาร credit rating ของหุ้นกู้ระยะยาวมีความหมายโดยย่อ ดังต่อไปนี้

| ระดับการลงทุน | TRIS | Fitch | Moody's | S&P | คำอธิบาย |
|-------------------------|----------------|----------------|---------------------|----------------|--|
| ระดับที่นำลงทุน | AAA | AAA(tha) | Aaa | AAA | อันดับเครดิตสูงที่สุด มีความเสี่ยงต่ำที่สุดที่จะไม่สามารถชำระหนี้ได้ตามกำหนด |
| | AA | AA(tha) | Aa | AA | อันดับเครดิตรองลงมาและถือว่า มีความเสี่ยงต่ำมากที่จะไม่สามารถชำระหนี้ได้ตามกำหนด |
| | A | A(tha) | A | A | ความเสี่ยงต่ำที่จะไม่สามารถชำระหนี้ได้ตามกำหนด |
| | BBB | BBB(tha) | Baa | BBB | ความเสี่ยงปานกลางที่จะไม่สามารถชำระหนี้ได้ตามกำหนด |
| ระดับที่ต่ำกว่าน่าลงทุน | ต่ำกว่า BBB | ต่ำกว่า BBB | ต่ำกว่า BBB(tha) | ต่ำกว่า BBB | ความเสี่ยงสูงที่จะไม่สามารถชำระหนี้ได้ตามกำหนด |

ทั้งนี้ จะพิจารณาจากอันดับความน่าเชื่อถือ (credit rating) ที่กองทุนรวมลงทุนเกินกว่า 20% ของ NAV โดยแบ่งแยกระหว่างตราสารที่ใช้ national credit rating scale และตราสารที่ใช้ international credit rating scale

ความเสี่ยงจากความผันผวนของมูลค่าหน่วยลงทุน (Market Risk) เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยซึ่งขึ้นกับปัจจัยภายนอก เช่น สภาวะเศรษฐกิจการลงทุน ปัจจัยทางการเมืองทั้งในและต่างประเทศ เป็นต้น โดยราคาตราสารหนี้จะเปลี่ยนแปลงในทิศทางตรงข้ามกับการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย เช่น หากอัตราดอกเบี้ยในตลาดเงินมีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้น อัตราดอกเบี้ยของตราสารหนี้ที่ออกใหม่ก็จะสูงขึ้นด้วย ดังนั้นราคาตราสารหนี้ที่ออกมาก่อนหน้าจะมีการซื้อขายในระดับราคาที่ต่ำลง โดยกองทุนรวมที่มีอายุเฉลี่ยของทรัพย์สินที่ลงทุน (portfolio duration) สูงจะมีโอกาสเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงของราคามากกว่ากองทุนรวมที่มี portfolio duration ต่ำกว่า

ความเสี่ยงจากการกระจุกตัวลงทุนในผู้ออกรายใดรายหนึ่ง (high issuer concentration) พิจารณาจากการลงทุนแบบกระจุกตัวในตราสารของผู้ออกตราสาร คู่สัญญา หรือบุคคลอื่นที่มีภาระผูกพันตามตราสารหรือสัญญานั้น รายใดรายหนึ่งมากกว่า 10% ของ NAV รวมกัน

ทั้งนี้ การลงทุนแบบกระจุกตัวไม่รวมถึงกรณีการลงทุนในทรัพย์สินดังนี้

1. ตราสารหนี้ภาครัฐไทย
2. ตราสารภาครัฐต่างประเทศที่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้
3. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่ผู้รับฝากหรือผู้ออกตราสารที่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้

ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน (Currency Risk) หมายถึง การเปลี่ยนแปลง ของอัตราแลกเปลี่ยนมีผลกระทบต่อมูลค่าของหน่วยลงทุน เช่น กองทุนรวมลงทุนด้วยสกุลเงินดอลลาร์ ในช่วงที่เงินบาทอ่อน แต่ขายทำกำไรในช่วงที่บาทแข็ง กองทุนรวมจะได้เงินบาทกลับมาน้อยลง ในทางกลับกันหากกองทุนรวมลงทุนในช่วงที่บาทแข็งและขายทำกำไรในช่วงที่บาทอ่อน ก็อาจได้ผลตอบแทนมากขึ้นกว่าเดิมด้วยเช่นกัน ดังนั้น การป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนจึงเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารความเสี่ยงจากดังกล่าว ทั้งนี้ **กองทุนอาจป้องกันความเสี่ยงทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมด** : ผู้ลงทุนไม่มีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถดูความเสี่ยงของกองทุนเพิ่มเติมได้ที่ หนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม <https://am.kkpfng.com>

คำอธิบายเพิ่มเติม

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (portfolio turnover ratio : PTR) : เพื่อให้ผู้ลงทุนทราบถึงปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์ของกองทุน และสะท้อนกลยุทธ์การลงทุนของผู้จัดการกองทุนได้ดียิ่งขึ้น โดยคำนวณจากมูลค่าที่ต่ำกว่าระหว่างผลรวมของมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์กับผลรวมของมูลค่าการขายหลักทรัพย์ที่กองทุนรวมลงทุนในรอบระยะเวลาผ่านมาย้อนหลัง 1 ปี หารด้วยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ยของกองทุนรวมในรอบระยะเวลาเดียวกัน