

Anti-corruption Progress Indicator : ได้รับการรับรอง CAC\*

Fund Fact Sheet ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

**ประเภทของกองทุนรวม** กองทุนรวมเพื่อการออม กองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ (Property Sector) และกองทุนรวมที่มีนโยบายเปิดให้มีการลงทุนในกองทุนรวมอื่นภายใต้ บลจ. เดียวกัน (Cross Investing Fund)

**ประเภทกองทุนตามสมาคมบริษัทจัดการลงทุน (AIMC) :** Fund of Property fund -Thai and Foreign

**วัตถุประสงค์ของกองทุน**

เพื่อเป็นทางเลือกของการลงทุนระยะปานกลางถึงระยะยาว ที่ต้องการโอกาสรับผลตอบแทนที่ดีจากการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ และ/หรือตราสารของกองทุนอสังหาริมทรัพย์ต่างประเทศ (REITs)

**นโยบายการลงทุน**

• กองทุนมีนโยบายลงทุนในหลักทรัพย์หรือตราสารที่อยู่ในหมวดอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ (Property Sector Fund) โดยมี net exposure ในทรัพย์สินดังต่อไปนี้ของกิจการที่อยู่ในหมวดอุตสาหกรรมนี้ หรือของกิจการที่มีลักษณะเทียบเคียงได้กับกิจการที่อยู่ในหมวดอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั้งนี้ กองทุนลงทุนในหลักทรัพย์หรือตราสารที่จดทะเบียนทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงอยู่ระหว่างการดำเนินการกระจายการถือหน่วยลงทุนหรือเปิดเสนอขายครั้งแรก โดยกองทุนกระจายการลงทุนในหลักทรัพย์หรือตราสารดังต่อไปนี้

- 1.) กองทุนจะลงทุนในหลักทรัพย์หรือตราสารดังต่อไปนี้ เฉลี่ยในรอบระยะเวลาบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
    - 1.1) หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ และ/หรือ
    - 1.2) หน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REITs) และ/หรือ
    - 1.3) ตราสารของกองทุนอสังหาริมทรัพย์ และ Exchange Traded Fund ที่เน้นลงทุนในตราสารของกองทุนอสังหาริมทรัพย์ (REITs ETF) รวมถึงตราสารอื่นใดที่ให้สิทธิในการได้มาซึ่งตราสารดังกล่าว หรือที่มีผลตอบแทนอ้างอิงกับตราสารดังกล่าวหรือกลุ่มของตราสาร/หน่วยลงทุนดังกล่าว และ/หรือ
    - 1.4) หน่วยลงทุนของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานที่อยู่ในหมวดอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ รวมถึงตราสารที่ออกโดยกองทุนโครงสร้างพื้นฐานต่างประเทศที่มีลักษณะที่นองเดียวกับหน่วยลงทุนของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน ที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์หรือได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ด. และ/หรือ
  - 2.) ส่วนที่เหลือของกองทุนจะลงทุนในหุ้นของบริษัทจดทะเบียนที่อยู่ภายใต้หมวดอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ หรือที่มีลักษณะเทียบเคียงได้กับหมวดอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ รวมถึงตราสารหรือสัญญาทางการเงินที่ให้สิทธิในการได้มาซึ่งหุ้นดังกล่าวหรือให้ผลตอบแทนอ้างอิงกับหุ้น/กลุ่มหุ้นนั้นๆ
- กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่เสนอขายในต่างประเทศ ไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ในกรณีที่กองทุนรวมมีการลงทุนในต่างประเทศบางส่วน กองทุนยังคงมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลพินิจของผู้จัดการกองทุน ดังนั้นผู้ลงทุนอาจจะขาดทุนหรือได้รับผลกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนหรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้
- กองทุนอาจพิจารณาลงทุนหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารลงทุน (Efficient Portfolio Management)

(กองทุนสามารถลงทุนในทรัพย์สินอื่น ๆ ตามที่ระบุไว้ในนโยบายการลงทุนของกองทุน รวมถึงประเภทหลักทรัพย์ในรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนและหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการ โปรดศึกษารายละเอียดทั้งหมดเพิ่มเติม <https://am.kkpf.com>)

**นโยบายการจ่ายเงินปันผล**

กองทุนมีนโยบายจ่ายเงินปันผลปีละไม่เกิน 12 ครั้ง โดยพิจารณาจากกำไรสะสม/กำไรสุทธิ/เงินปันผลจากการลงทุนในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นหลักทรัพย์ และ/หรือหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REITs) และ/หรือตราสารของกองทุนอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในและต่างประเทศ ตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงาน ก.ล.ด. กำหนด ในรอบบัญชีที่มีการจ่ายเงินปันผลนั้น บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการกระจายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของกองทุนเพิ่มเติม โดยการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะไม่ทำให้กองทุนมีผลขาดทุนสะสมเพิ่มขึ้นในรอบระยะเวลาบัญชีที่มีการจ่ายเงินปันผลนั้นๆ

**กองทุนรวมเหมาะกับผู้ลงทุนประเภทใด**

- กองทุนนี้มีความเสี่ยงอยู่ในระดับ 8 (เสี่ยงสูงมาก) หากพิจารณาตามคำแนะนำเรื่องการจัดสรรการลงทุน (Basic Asset Allocation) จะเหมาะกับผู้ลงทุนที่มีความเสี่ยงจากการลงทุนในหุ้น รวมถึงความผันผวนของมูลค่าหน่วยลงทุนได้บ้าง
- ผู้ลงทุนที่ลงทุนในหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม (KKP PROP-D-SSF) ต้องสามารถรับความเสี่ยงจากการลงทุนในหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในหมวดอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ รวมถึงความผันผวนของมูลค่าหน่วยลงทุนได้ และต้องลงทุนต่อเนื่องระยะยาวตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องและ/หรือประมวลรัษฎากรกำหนด ซึ่งผู้ลงทุนจะมีการผูกพันที่จะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขและวิธีการที่กำหนดไว้ในกฎหมายภาษีอากร ผู้ลงทุนของหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมจะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีหากไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการลงทุนและจะต้องคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่เคยได้รับภายในกำหนดเวลาที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด มิฉะนั้นจะต้องชำระเงินเพิ่มและหรือเบี้ยปรับตามประมวลรัษฎากร (ถ้ามี)

**อายุโครงการ** : ไม่กำหนด

**จำนวนเงินลงทุนของโครงการ** : 1,000 ล้านบาท

**วันที่จดทะเบียนกองทุน** : 17 กันยายน 2556 (เปิดชดหน่วยลงทุน ณ วันที่ 28 พฤษภาคม 2563)

**บริษัทจัดการและนายทะเบียน** : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เกียรตินาคินภัทร จำกัด

**ผู้ดูแลผลประโยชน์** : ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)

**ระดับความเสี่ยง และความเสี่ยงในการลงทุนของกองทุน**



**ปัจจัยความเสี่ยงที่สำคัญ**

ความเสี่ยงจากการลงทุนในกองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ (Property Sector Fund), ความเสี่ยงจากตลาด (Market Risk), การลงทุนในต่างประเทศ (Country and Political Risk), สภาพคล่องของตราสาร (Liquidity Risk), การเข้าทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivative), ข้อจำกัดการนำเงินลงทุนกลับประเทศ (Repatriation Risk), อัตราแลกเปลี่ยน (Exchange Rate Risk), การคืนชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ยของผู้ออกตราสาร (Default Risk), การเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย (Interest Rate Risk), การกระจายการลงทุนของกองทุน (Diversification Risk), การขยายฐานเงินลงทุน (Leverage risk) กรณีที่มีการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า, การลงทุนในตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note)

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

**คำเตือน**

- การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลและคู่มือการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการออมก่อนการตัดสินใจลงทุน รวมทั้งสอบถามและขอรับคู่มือการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการออมได้ที่บริษัทจัดการ หรือ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอื่นที่ได้รับการแต่งตั้ง
- ผู้ลงทุนไม่สามารถนำหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมไปจำหน่าย โอน จำนอง หรือนำไปเป็นประกันได้
- ผลการดำเนินการในอดีตของกองทุนรวมไม่ได้เป็นสัญญาณถึงผลการดำเนินการในอนาคต
- กองทุนไม่ได้ป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงทั้งจำนวน ผู้ลงทุนอาจจะขาดทุนหรือได้รับผลกำไรจากอัตราผลกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน/ได้รับเงินต้นคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้
- กองทุนรวมมีนโยบายการลงทุนเฉพาะเจาะจงในหมวดอุตสาหกรรมจึงอาจมีความเสี่ยง/ความผันผวนของราคาสูงกว่ากองทุนรวมทั่วไปที่มีการกระจายการลงทุนในหลายหมวดอุตสาหกรรม
- โปรดศึกษาคำเตือนที่สำคัญอื่นใดในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม

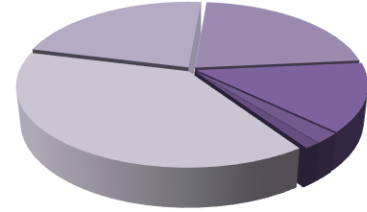
**ประเภทผลิตภัณฑ์ :** ผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีความซับซ้อน (plain product)  
**ลักษณะโครงการ :** กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป

**สัดส่วนการลงทุน (% NAV)**

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	11.14	ล้านบาท
มูลค่าหน่วยลงทุน	10.2863	บาท



Download  
Summary Prospectus



- กองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรม,โครงสร้างพื้นฐานต่างประเทศ 39.37%
- หน่วยลงทุนต่างประเทศ 23.06%
- กองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรม,โครงสร้างพื้นฐานในประเทศ 22.72%
- เงินฝาก,บัตรเงินฝาก 14.02%
- สิทธิและหนี้สินอื่น 2.16%
- สัญญาซื้อขายล่วงหน้า -1.33%

\*\*กองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรม คือ Property Fund และ REITs

ตราสารที่มีมูลค่าการลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก	% NAV
1 ISHARES GLOBAL REIT ETF (REIT US)	20.48
2 CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST (CICIT SP)	7.80
3 แคปปิตอลแลนด์แอสเซตทรัสต์ (CAREIT SP)	7.66
4 ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท (CPNREIT)	4.10
5 เมเบิลทีริโลจิสติกส์ทรัสต์ (MLT SP)	3.82

**กำหนดการซื้อ-ขายหน่วยลงทุน**

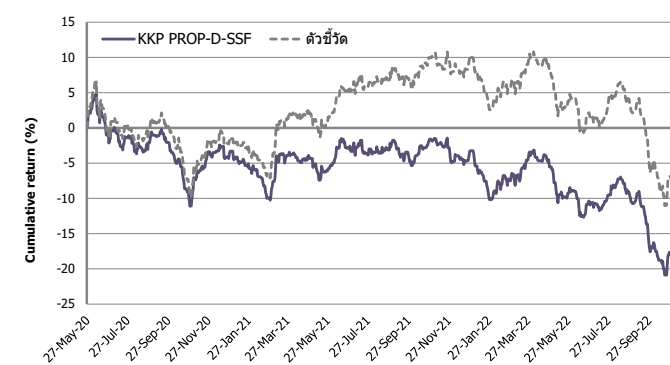
การเสนอขายหน่วยลงทุน	: ทุกวันทำการ เวลา 8.30 – 16.00 น.
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อหน่วยลงทุน	: 1,000 บาท
การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	: ทุกวันทำการ เวลา 8:30 - 15:30 น.
การปรับเปลี่ยนหน่วยลงทุน	
การปรับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก	: ทุกวันทำการ เวลา 8:30 - 15:30 น.
การปรับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า	: ทุกวันทำการ เวลา 8.30 – 16.00 น.
มูลค่า/จำนวนหน่วยลงทุนขั้นต่ำการรับซื้อคืน	: ไม่กำหนด
มูลค่า/จำนวนหน่วยลงทุนคงเหลือขั้นต่ำ	: 100 บาท / 10 หน่วย
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน	: ปัจจุบัน T+5 เฉพาะบัญชีรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนของ KKP Bank, SCB, BBL, KBANK, BAY, TTB, KTB, CIMB Thai, LH Bank, UOB, Citibank และนำฝาก/นำส่งเช็ค T+5 สำหรับบัญชีธนาคารอื่นนอกเหนือจากที่ระบุข้างต้น (รายละเอียดอาจมีการเปลี่ยนแปลง)

T = วันทำการซื้อขาย

**ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน (ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุน\*) (รวมVAT)**

ค่าธรรมเนียมการจัดการ	: ไม่เกิน 2.14% ต่อปี (ปัจจุบัน 0.6955%)
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	: ไม่เกิน 0.107% ต่อปี (ปัจจุบัน 0.04066%)
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	: ไม่เกิน 0.535% ต่อปี (ปัจจุบัน 0.1284%)
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เรียกเก็บ ร้อยละ 0.898 ต่อปี (ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ย. 64 - 31 ส.ค. 65)	
<b>ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน (ร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทุน) (รวมVAT)</b>	
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน	: ไม่เกิน 1.00% (ปัจจุบัน ยกเว้น)
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	: ไม่เกิน 1.00% (ปัจจุบัน ยกเว้น)
ค่าธรรมเนียมการปรับเปลี่ยนหน่วยลงทุน	
การปรับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก	: ไม่เกิน 1.00% (ปัจจุบัน ยกเว้น)
การปรับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า	: ไม่เกิน 1.00% (ปัจจุบัน ยกเว้น)
ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน	: ไม่เกิน 500 บาท ต่อ 1 รายการ (ปัจจุบัน ยกเว้น)

\*มูลค่าทรัพย์สินของกองทุน หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินทั้งหมด หักด้วยมูลค่าหนี้สินทั้งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน

**ผลการดำเนินการในอดีต<sup>1</sup> ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565 ประเภทกองทุนตามสมาคมบริษัทจัดการลงทุน (AIMC) : Fund of Property fund -Thai and Foreign**

	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	-15.39%	-9.54%	-13.32%	-16.74%	N/A	N/A	N/A	-7.91%		
ตัวชี้วัด <sup>3</sup>	-16.02%	-10.04%	-14.15%	-15.98%	N/A	N/A	N/A	-3.24%		
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน <sup>2</sup>	9.65%	10.92%	10.10%	9.26%	N/A	N/A	N/A	9.19%		
ความผันผวนของตัวชี้วัด <sup>2</sup>	10.45%	12.32%	11.28%	10.07%	N/A	N/A	N/A	10.12%		
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	-3.30%	0.05%
ตัวชี้วัด <sup>3</sup>	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-1.31%	11.39%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	10.08%	8.19%
ความผันผวนของตัวชี้วัด	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	11.90%	8.52%

<sup>1</sup> เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

<sup>2</sup> % ต่อปี

<sup>3</sup> ตัวชี้วัด: ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 เป็นต้นไป กองทุนได้เปลี่ยนตัวชี้วัด เป็นดังนี้

(1.) 25% ดัชนีผลตอบแทนรวมของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และ

กองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (PF&REIT Total Return Index)

(2.) 50% ดัชนี FTSE ST Real Estate Investment Trusts ในสกุลเงินดอลลาร์สิงคโปร์ โดยปรับเป็นอัตราผลตอบแทนทุกประเภทจากการลงทุนในหลักทรัพย์ (Total return) โดยใช้ข้อมูลจากฐานข้อมูล Bloomberg หรือแหล่งข้อมูลอื่นที่มีความน่าเชื่อถือและได้รับการยอมรับ และปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน (3.) 25% ดัชนี FTSE EPRA Nareit Global REITs Net Total Return Index ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน

<sup>4</sup> หากกองทุนรวมมีผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่จดทะเบียนทรัพย์สินกองทุนรวมหรือวันที่เปิดเสนอขายชนิดหน่วยลงทุนไม่ครบ 1 ปีปฏิทิน จะแสดงผลการดำเนินงานของปีปฏิทินแรกตั้งแต่วันที่กองทุนรวมจดทะเบียนทรัพย์สินกองทุนรวมหรือวันที่เปิดเสนอขายชนิดหน่วยลงทุนจนถึงวันทำการสุดท้ายของปีปฏิทินแรก

<sup>5</sup> หากกองทุนรวมมีผลการดำเนินงานในปีที่เลิกกองทุนไม่ครบ 1 ปีปฏิทิน จะแสดงผลการดำเนินงานของปีปฏิทินสุดท้ายตั้งแต่วันที่ทำการสุดท้ายของปีปฏิทินก่อนหน้าจนถึงวันที่เลิกกองทุน

**ข้อมูลผลการดำเนินงานกลุ่มกองทุน (AIMC Category Average)**

AIMC Category	Average Trailing Return (%)							Average Calendar Year Return (%)				
	YTD	3M	6M	1Y	3Y	5Y	10Y	2017	2018	2019	2020	2021
Fund of Property fund -Thai and Foreign	-13.67	-7.96	-11.68	-14.92	-8.34	-0.07	3.61	10.54	3.57	21.25	-10.25	2.89

**คำเตือน :** การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลและคู่มือการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการออมก่อนการตัดสินใจลงทุน รวมทั้งสอบถามและขอรับคู่มือการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการออมได้ที่บริษัทจัดการ หรือ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอื่นที่ได้รับการแต่งตั้ง, ผู้ลงทุนไม่สามารถนำหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมไปจำหน่าย โอน จำนำ หรือนำไปเป็นประกันได้, ผลการดำเนินการในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสัญญาณถึงผลการดำเนินการในอนาคต, กองทุนไม่ได้ป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน ผู้ลงทุนอาจจะขาดทุนหรือได้รับผลกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน/ได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้, กองทุนรวมมีนโยบายการลงทุนเฉพาะเจาะจงในหมวดอุตสาหกรรมจึงอาจมีความเสี่ยง/ความผันผวนของราคาสูงกว่ากองทุนรวมทั่วไปที่มีการกระจายการลงทุนในหลายหมวดอุตสาหกรรม, โปรดศึกษาคำเตือนที่สำคัญอื่นได้ในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม

**สถานที่ติดต่อซื้อ - ขายหน่วยลงทุน หรือขอรับหนังสือชี้ชวน :** บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เกียรตินาคินภัทร จำกัด 209 อาคารเคทีพี 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](mailto:kkpam.customer@kkpfg.com)

หรือ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอื่นที่ได้รับการแต่งตั้ง

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

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เกียรตินาคินภัทร จำกัด

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

**กองทุนเปิดเคเคพี พร็อพเพอร์ตี้ เซคเตอร์ - ดิวิเดนด**  
**KKP PROPERTY SECTOR FUND-DIVIDEND**

หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม  
**KKP PROP-D-SSF**

**ประเภทกองทุนรวม / กลุ่มกองทุนรวม**

กองทุนรวมผสม กองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรม กองทุนรวมเพื่อการออม กองทุนรวมที่มีนโยบายเปิดให้มีการลงทุนในกองทุนรวมอื่นภายใต้บลจ.เดียวกัน กองทุนที่ลงทุนแบบมีความเสี่ยงทั้งในและต่างประเทศ

กลุ่มกองทุนรวม : Fund of Property fund - Thai and Foreign

**นโยบายและกลยุทธ์การลงทุน**

- กองทุนมีนโยบายลงทุนในหลักทรัพย์หรือตราสารที่อยู่ในหมวดอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ทั้งในและต่างประเทศ โดยมี Net exposure เฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ NAV ในทรัพย์สินของกิจการที่อยู่ในหมวดอุตสาหกรรมดังกล่าว โดยกระจายลงทุนในหลักทรัพย์หรือตราสารต่อไปนี้ ทั้งนี้กองทุนอาจลงทุนในต่างประเทศได้ไม่เกินร้อยละ 79 ของ NAV
  - หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ และ/หรือหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REITs) และ/หรือ ตราสารของกองทุนอสังหาริมทรัพย์ และ ETF ที่เน้นลงทุนในพื้นฐานที่อยู่ในหมวดอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ เฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ของ NAV
  - ส่วนที่เหลืออาจลงทุนในหุ้นของบริษัทจดทะเบียนที่อยู่ในหมวดอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ รวมถึงตราสารหรือสัญญาทางการเงินที่ให้สิทธิในการได้มาซึ่งหุ้นดังกล่าวหรือให้ผลตอบแทนอ้างอิงกับหุ้นนั้นๆ
- กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน และเพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ตามสภาวะการณ์ตลาดหรือเมื่อบริษัทจัดการเห็นสมควร
- กองทุนอาจลงทุนในกองทุนรวมอื่นหรือทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REITs) ภายใต้บลจ.เดียวกัน ในสัดส่วนโดยเฉลี่ยรอบปีบัญชีไม่เกินร้อยละ 100 ของ NAV โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขที่สำนักงาน ก.ล.ด.กำหนด
- กลยุทธ์การลงทุน: มุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี้วัด (Active Management) (กองทุนสามารถลงทุนในทรัพย์สินอื่นๆ ตามที่ระบุในนโยบายการลงทุนของกองทุน รวมถึงประเภทหลักทรัพย์ในรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนและหนังสือชี้ชวนข้อมูลโครงการโปรดศึกษารายละเอียดทั้งหมดเพิ่มเติม <https://am.kkpf.com>)

ระดับความเสี่ยง

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

เสี่ยงสูงมาก

ลงทุนในทรัพย์สินทางเลือก เช่น REITs/ infrastructure fund/ property fund/ private equity/ ดัชนีสินค้าโภคภัณฑ์/ ทองคำ/ น้ำมันดิบ เป็นต้น โดยเฉลี่ยในรอบปีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV

**ข้อมูลกองทุนรวม**

- วันจดทะเบียนกองทุน : 17 กันยายน 2556
- วันเริ่มต้น class : 28 พฤษภาคม 2563
- นโยบายจ่ายเงินปันผล : มีนโยบายการจ่ายเงินปันผล
- อายุกองทุน : ไม่กำหนด

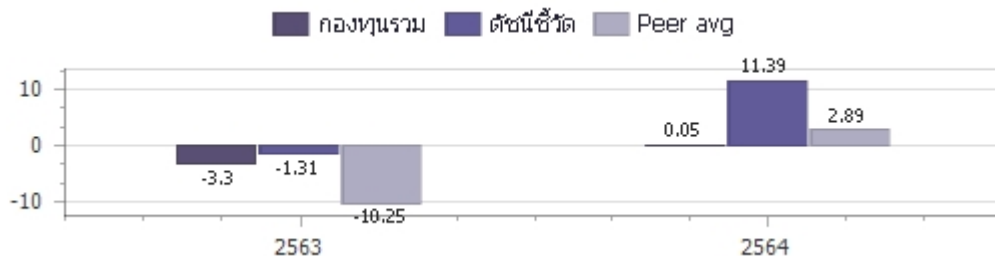
**ผู้จัดการกองทุนรวม**

1. น.ส.อัญชัญ ชูเกษรเศรษฐ์ (ตั้งแต่ 10 มิ.ย. 59)
2. น.ส.อัมพร ศิริชนะวัฒน์ (ตั้งแต่ 4 ม.ค. 65)

**ดัชนีชี้วัด :**

- (1) 25% ดัชนีผลตอบแทนรวมของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทุนทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (PF&REIT Total Return Index)
- (2) 50% ดัชนี FTSE ST Real Estate Investment Trusts ในสกุลเงินดอลลาร์สิงคโปร์ โดยปรับเป็นอัตราผลตอบแทนทุกประเภทจากการลงทุนในหลักทรัพย์ (Total return) โดยใช้ข้อมูลจากฐานข้อมูล Bloomberg หรือแหล่งข้อมูลอื่นที่มีความน่าเชื่อถือและได้รับการยอมรับ และปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทน เป็น สกิลบาท ณ วันที่คำนวณ ผลตอบแทน
- (3) 25% ดัชนี FTSE EPRA Nareit Global REITs Net Total Return Index ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทน เป็น สกิลบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน

**ผลการดำเนินงานและดัชนีชี้วัดย้อนหลัง 5 ปีปฏิทิน 1,2,3 (%ต่อปี)** (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565)



**ผลการดำเนินการย้อนหลังแบบปีหมุน (%ต่อปี)** (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565)

	Year to Date	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี
กองทุนรวม	-15.39%	-9.54%	-13.32%	-16.74%
ดัชนีชี้วัด	-16.02%	-10.04%	-14.15%	-15.98%
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน	-13.67%	-7.96%	-11.68%	-14.92%
ความผันผวนของกองทุน	9.65%	10.92%	10.10%	9.26%
ความผันผวนดัชนีชี้วัด	10.45%	12.32%	11.28%	10.07%
	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
กองทุนรวม				-7.91%
ดัชนีชี้วัด				-3.24%
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน				N/A
ความผันผวนของกองทุน				9.19%
ความผันผวนดัชนีชี้วัด				10.12%

**คำเตือน**

- การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงิน
- ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคตโปรดศึกษาคำเตือนที่สำคัญอื่นในหนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม

การเข้าร่วมต่อต้านทุจริต : ได้รับการรับรอง CAC

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

ผู้ลงทุนสามารถศึกษาเครื่องมือบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่องได้ในหนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม

หนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม



<https://am.kkpf.com>

การซื้อขายหน่วยลงทุน		การขายคืนหน่วยลงทุน		ข้อมูลเชิงสถิติ (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565)	
วันทำการซื้อ	: ทุกวันทำการ	วันทำการขายคืน	: ทุกวันทำการ	Maximum Drawdown	-24.51%
เวลาทำการ	: 8:30 - 16:00 น.	เวลาทำการ	: 8:30 - 15:30 น.	FX Hedging	94.60%
การซื้อครั้งแรกขั้นต่ำ	: 1,000 บาท	การขายคืนขั้นต่ำ	: ไม่กำหนด	Recovering Period	N/A
การซื้อครั้งถัดไปขั้นต่ำ	: 1,000 บาท	ยอดคงเหลือขั้นต่ำ	: 100 บาท / 10 หน่วย	อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน	0.27 เท่า
		ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน	: ภายใน 5 วันทำการ <sup>1</sup> (ปัจจุบัน T+5) <sup>2</sup>		

หมายเหตุ <sup>1</sup> นับแต่วันรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

<sup>2</sup> ปัจจุบัน T+5 เฉพาะบัญชีรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนของ KKP Bank, SCB, BBL, KBank, BAY, TTB, KTB, CIMB Thai, LH Bank, UOB, Citibank และนำฝากเช็ค T+5 สำหรับบัญชีธนาคารอื่น นอกเหนือจากที่ระบุข้างต้น (รายละเอียดอาจมีการเปลี่ยนแปลง)

T = วันทำการซื้อขาย

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (%ต่อปี ของ NAV) (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565)			
ค่าธรรมเนียม	สูงสุดไม่เกิน	เก็บจริง	
การจัดการ	2.1400 %	0.6955 %	
รวมค่าใช้จ่าย	4.2800 %	0.8980 %	

หมายเหตุ 1. ค่าธรรมเนียมดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว

2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เรียกเก็บจริง เป็นข้อมูลของรอบระยะเวลาบัญชี

วันที่ 1 ก.ย. 64 - 31 ส.ค. 65

3. ผู้ลงทุนสามารถดูข้อมูลค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมย้อนหลัง 3 ปี

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

4. บริษัทจัดการอาจพิจารณาเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจริงเพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์หรือค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (%ต่อปี ของมูลค่าซื้อขาย) (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565)			
ค่าธรรมเนียม	สูงสุดไม่เกิน	เก็บจริง	
การขาย	1.0000 %	ปัจจุบันยกเว้น	
การรับซื้อคืน	1.0000 %	ปัจจุบันยกเว้น	
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า	1.0000 %	ปัจจุบันยกเว้น	
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก	1.0000 %	ปัจจุบันยกเว้น	
การโอนหน่วย	500 บาท ต่อ 1 รายการ	ปัจจุบันยกเว้น	

หมายเหตุ 1. ค่าธรรมเนียมดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว

2. บริษัทจัดการอาจคิดค่าธรรมเนียมดังกล่าวกับผู้ลงทุนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และ/หรือ ปัดประกาศที่สำนักงาน

ของบริษัทจัดการ

3. ในกรณีที่กองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ กองทุนต้นทางและกองทุนปลายทางจะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการ (management fee) ค่าธรรมเนียมการขาย (front end fee) และค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน (back end fee) ซ้ำซ้อนกัน

4. บริษัทจัดการอาจพิจารณาเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจริงเพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์หรือค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ

#### การจัดสรรการลงทุนในต่างประเทศ

(ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565)

ประเทศ	%NAV
SINGAPORE	39.37
UNITED STATES	23.06

#### สัดส่วนประเภททรัพย์สินที่ลงทุน

(ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565)

ประเภททรัพย์สิน	%NAV
กองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรม, โครงสร้างพื้นฐานต่างประเทศ	39.37
หน่วยลงทุนต่างประเทศ	23.06
กองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรม, โครงสร้างพื้นฐานในประเทศ	22.72
เงินฝาก, บัตรเงินฝาก	14.02
สินทรัพย์และหนี้สินอื่น	2.16
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	-1.33

หมายเหตุ: กองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรม คือ Property Fund และ REITs

#### ทรัพย์สินที่ลงทุน 5 อันดับแรก

(ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565)

ชื่อทรัพย์สิน	%NAV
ISHARES GLOBAL REIT ETF (REET US)	20.48
CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST (CICT SP)	7.80
แคปปิตอลแลนด์แอสเซนส์สรีท (CLAR SP)	7.66
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท (CPNREIT)	4.10
เมเบิลทริโลจิสติกส์ทรัสต์ (MLT SP)	3.82



## การลงทุนในกองทุนอื่นเกินกว่า 20% (กองในประเทศ และหรือกองต่างประเทศ)

ชื่อกองทุน	ISHARES GLOBAL REIT ETF
ISIN code	US46434V6478
Bloomberg code	REET US

**หมายเหตุการคำนวณข้อมูลเชิงสถิติ:** เนื่องจากการคำนวณยังไม่มียกเว้นหลักทรัพย์ประเภทใดก็ตามเป็นทางการ ข้อมูลเชิงสถิติต่างๆคำนวณขึ้นตามแนวทางภายใต้สมมติฐานที่ บลจ.เห็นว่าเหมาะสม เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการแสดงผลการดำเนินงานของกองทุนรวม โดยบลจ. จะจัดทำข้อมูลเชิงสถิติให้สอดคล้องเมื่อหลักทรัพย์ประเภทใดก็ตามเป็นทางการ

**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** 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 สูงกว่าจะเป็นกองทุนที่มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการการลงทุนที่ดีกว่า 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.kkpg.com>

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

แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

REET

## iShares Global REIT ETF

Fact Sheet as of 09/30/2022

iShares®  
by BLACKROCK®

The iShares Global REIT ETF seeks to track the investment results of an index composed of global real estate equities in developed and emerging markets.

## WHY REET?

- 1 Broad exposure to REITs from around the world, which invest in real estate directly and trade like stocks
- 2 Access income-oriented real estate
- 3 Use to diversify your portfolio, seek income, or express a sector view

## GROWTH OF 10,000 USD SINCE INCEPTION



The Growth of \$10,000 chart reflects a hypothetical \$10,000 investment and assumes reinvestment of dividends and capital gains. Fund expenses, including management fees and other expenses were deducted.

## PERFORMANCE

	1 Year	3 Year	5 Year	10 Year	Since Inception
NAV	-19.95%	-5.29%	0.46%	N/A	2.24%
Market Price	-19.67%	-5.28%	0.46%	N/A	2.26%
Benchmark	-20.47%	-5.96%	-0.33%	N/A	1.47%

The performance quoted represents past performance and does not guarantee future results. Investment return and principal value of an investment will fluctuate so that an investor's shares, when sold or redeemed, may be worth more or less than the original cost. Current performance may be lower or higher than the performance quoted. Performance data current to the most recent month end may be obtained by visiting [www.iShares.com](http://www.iShares.com) or [www.blackrock.com](http://www.blackrock.com).

Beginning 8/10/20, the market price returns are calculated using the closing price.

Prior to 8/10/20, the market price returns were calculated using the midpoint of the bid/ask spread at 4:00 PM ET. The returns shown do not represent the returns you would receive if you traded shares at other times.

## KEY FACTS

Fund Launch Date	07/08/2014
Expense Ratio	0.14%
Benchmark	FTSE EPRA Nareit Global REITS Net Total Return Index
30 Day SEC Yield	3.51%
Number of Holdings	350
Net Assets	\$2,530,086,715

Ticker	REET
CUSIP	46434V647
Exchange	NYSE Arca

## TOP HOLDINGS (%)

PROLOGIS REIT INC	5.91
EQUINIX REIT INC	4.07
PUBLIC STORAGE REIT	3.61
REALTY INCOME REIT CORP	2.83
WELLTOWER	2.35
SIMON PROPERTY GROUP	
REIT INC	2.31
VICI PPTYS INC	2.26
DIGITAL REALTY TRUST REIT INC	2.22
AVALONBAY COMMUNITIES	
REIT INC	2.03
EQUITY RESIDENTIAL REIT	1.96
	29.55

Holdings are subject to change.

### TOP SECTORS (%)

Retail REIT's	18.08%
Specialized REIT's	17.86%
Residential REIT's	16.54%
Industrial REIT's	16.39%
Office REIT's	10.18%
Diversified REIT's	8.65%
Health Care REIT's	8.49%
Hotel & Resort REIT's	3.01%
Cash and/or Derivatives	0.89%
Real Estate Operating Companies	0.12%

### FEEES AND EXPENSES BREAKDOWN

Expense Ratio	0.14%
Management Fee	0.14%
Acquired Fund Fees and Expenses	0.00%
Foreign Taxes and Other Expenses	0.00%

### FUND CHARACTERISTICS

Beta vs. S&P 500 (3y)	1.10
Standard Deviation (3yrs)	23.68%
Price to Earnings	15.56
Price to Book Ratio	1.36

### GLOSSARY

**Beta** is a measure of the tendency of securities to move with the market as a whole. A beta of 1 indicates that the security's price will move with the market. A beta less than 1 indicates the security tends to be less volatile than the market, while a beta greater than 1 indicates the security is more volatile than the market.

**The price to earnings ratio (P/E)** is a fundamental measure used to determine if an investment is valued appropriately. Each holding's P/E is the latest closing price divided by the latest fiscal year's earnings per share. Negative P/E ratios are excluded from this calculation. For hedged funds, the underlying fund's value is shown.

**The price to book (P/B)** value ratio is a fundamental measure used to determine if an investment is valued appropriately. The book value of a company is a measure of how much a company's assets are worth assuming the company's debts are paid off. Each holding's P/B is the latest closing price divided by the latest fiscal year's book value per share. Negative book values are excluded from this calculation. For hedged funds, the underlying fund's value is shown.

Want to learn more? [www.iShares.com](http://www.iShares.com)  [www.blackrockblog.com](http://www.blackrockblog.com)  @iShares

Carefully consider the Fund's investment objectives, risk factors, and charges and expenses before investing. This and other information can be found in the Fund's prospectus, and if available, summary prospectus, which may be obtained by calling 1-800-iShares (1-800-474-2737) or by visiting [www.iShares.com](http://www.iShares.com) or [www.blackrock.com](http://www.blackrock.com). Read the prospectus carefully before investing.

**Investing involves risk, including possible loss of principal.**

International investing involves risks, including risks related to foreign currency, limited liquidity, less government regulation and the possibility of substantial volatility due to adverse political, economic or other developments. These risks often are heightened for investments in emerging/ developing markets or in concentrations of single countries.

Funds that concentrate investments in a single sector will be more susceptible to factors affecting that sector and more volatile than funds that invest in many different sectors.

Real estate investment trusts ("REITs") are subject to changes in economic conditions, credit risk and interest rate fluctuations.

Diversification may not protect against market risk or loss of principal. Shares of ETFs are bought and sold at market price (not NAV) and are not individually redeemed from the fund. Any applicable brokerage commissions will reduce returns.

**Index returns are for illustrative purposes only. Index performance returns do not reflect any management fees, transaction costs or expenses. Indexes are unmanaged and one cannot invest directly in an index. Past performance does not guarantee future results.**

"Acquired Fund Fees and Expenses" reflect the Fund's pro rata share of the indirect fees and expenses incurred by investing in one or more acquired funds, such as mutual funds, business development companies, or other pooled investment vehicles. AFFE are reflected in the prices of the acquired funds and thus included in the total returns of the Fund.

The iShares Funds are distributed by BlackRock Investments, LLC (together with its affiliates, "BlackRock").

The iShares Funds are not sponsored, endorsed, issued, sold or promoted by FTSE International Limited ("FTSE") or National Association of Real Estate Investment Trusts ("NAREIT"). None of these companies make any representation regarding the advisability of investing in the Funds. BlackRock is not affiliated with the companies listed above.

Neither FTSE nor NAREIT makes any warranty regarding the FTSE EPRA Nareit Global REITS Index; all rights vest in FTSE, NAREIT and EPRA. "FTSE®" is a trademark of London Stock Exchange Group companies and is used by FTSE under license.

BlackRock provides compensation in connection with obtaining or using third-party ratings and rankings.

© 2022 BlackRock. All rights reserved. iSHARES, iBONDS and BLACKROCK are registered trademarks of BlackRock Inc, or its subsidiaries. All other marks are the property of their respective owners.

FOR MORE INFORMATION, VISIT [WWW.ISHARES.COM](http://WWW.ISHARES.COM) OR CALL 1-800 ISHARES (1-800-474-2737)

iS-REET-F0922

2293511

Not FDIC Insured - No Bank Guarantee - May Lose Value

**BLACKROCK®**

**SUSTAINABILITY CHARACTERISTICS**

Sustainability Characteristics provide investors with specific non-traditional metrics. Alongside other metrics and information, these enable investors to evaluate funds on certain environmental, social and governance characteristics. Sustainability Characteristics do not provide an indication of current or future performance nor do they represent the potential risk and reward profile of a fund. They are provided for transparency and for information purposes only. Sustainability Characteristics should not be considered solely or in isolation, but instead are one type of information that investors may wish to consider when assessing a fund.

**This fund does not seek to follow a sustainable, impact or ESG investment strategy.** The metrics do not change the fund's investment objective or constrain the fund's investable universe, and there is no indication that a sustainable, impact or ESG investment strategy will be adopted by the fund. For more information regarding the fund's investment strategy, please see the fund's prospectus.

MSCI ESG Fund Rating (AAA-CCC)	A	MSCI ESG Quality Score (0-10)	8.17
MSCI ESG Quality Score - Peer Percentile	11.67%	MSCI ESG % Coverage	99.26%
Fund Lipper Global Classification	Equity Sector Real Est Global	MSCI Weighted Average Carbon Intensity (Tons CO2E/\$M SALES)	100.63
Funds in Peer Group	377	MSCI Weighted Average Carbon Intensity % Coverage	98.86%

All data is from MSCI ESG Fund Ratings as of 21-Sep-2022, based on holdings as of 31-Aug-2022. As such, the fund's Sustainability Characteristics may differ from MSCI ESG Fund Ratings from time to time.

To be included in MSCI ESG Fund Ratings, 65% of the fund's gross weight must come from securities with ESG coverage by MSCI ESG Research (certain cash positions and other asset types deemed not relevant for ESG analysis by MSCI are removed prior to calculating a fund's gross weight; the absolute values of short positions are included but treated as uncovered), the fund's holdings date must be less than one year old, and the fund must have at least ten securities. For newly launched funds, Sustainability Characteristics are typically available 6 months after launch.

**ESG GLOSSARY:**

**MSCI ESG Fund Rating (AAA-CCC):** The MSCI ESG Rating is calculated as a direct mapping of ESG Quality Scores to letter rating categories (e.g. AAA = 8.6-10). The ESG Ratings range from leader (AAA, AA), average (A, BBB, BB) to laggard (B, CCC).

**MSCI ESG Quality Score - Peer Percentile:** The fund's ESG Percentile compared to its Lipper peer group.

**Fund Lipper Global Classification:** The fund peer group as defined by the Lipper Global Classification.

**Funds in Peer Group:** The number of funds from the relevant Lipper Global Classification peer group that are also in ESG coverage.

**MSCI ESG Quality Score (0-10):** The MSCI ESG Quality Score (0 - 10) for funds is calculated using the weighted average of the ESG scores of fund holdings. The Score also considers ESG Rating trend of holdings and the fund exposure to holdings in the laggard category. MSCI rates underlying holdings according to their exposure to industry specific ESG risks and their ability to manage those risks relative to peers.

**MSCI ESG % Coverage:** Percentage of the fund's holdings for which the MSCI ESG ratings data is available. The MSCI ESG Fund Rating, MSCI ESG Quality Score, and MSCI ESG Quality Score - Peer Percentile metrics are displayed for funds with at least 65% coverage.

**MSCI Weighted Average Carbon Intensity (Tons CO2E/\$M SALES):** Measures a fund's exposure to carbon intensive companies. This figure represents the estimated greenhouse gas emissions per \$1 million in sales across the fund's holdings. This allows for comparisons between funds of different sizes.

**MSCI Weighted Average Carbon Intensity % Coverage:** Percentage of the fund's holdings for which MSCI Carbon Intensity data is available. The MSCI Weighted Average Carbon Intensity metric is displayed for funds with any coverage. Funds with low coverage may not fully represent the fund's carbon characteristics given the lack of coverage.

Certain information contained herein (the "Information") has been provided by MSCI ESG Research LLC, a RIA under the Investment Advisers Act of 1940, and may include data from its affiliates (including MSCI Inc. and its subsidiaries ("MSCI")), or third party suppliers (each an "Information Provider"), and it may not be reproduced or disseminated in whole or in part without prior written permission. The Information has not been submitted to, nor received approval from, the US SEC or any other regulatory body. The Information may not be used to create any derivative works, or in connection with, nor does it constitute, an offer to buy or sell, or a promotion or recommendation of, any security, financial instrument or product or trading strategy, nor should it be taken as an indication or guarantee of any future performance, analysis, forecast or prediction. Some funds may be based on or linked to MSCI indexes, and MSCI may be compensated based on the fund's assets under management or other measures. MSCI has established an information barrier between equity index research and certain information. None of the information in and of itself can be used to determine which securities to buy or sell or when to buy or sell them. The information is provided "as is" and the user of the information assumes the entire risk of any use it may make or permit to be made of the information. Neither MSCI ESG Research nor any Information Party makes any representations or express or implied warranties (which are expressly disclaimed), nor shall they incur liability for any errors or omissions in the information, or for any damages related thereto. The foregoing shall not exclude or limit any liability that may not by applicable law be excluded or limited.