

Anti-corruption Progress Indicator : ได้รับการรับรอง CAC*
Fund Fact Sheet ข้อมูล ณ วันที่ 29 มีนาคม 2567

ประเภทของกองทุนรวม : กองทุนรวมตราสารทุน กองทุนรวมเพื่อการออม กองทุนรวมที่มีนโยบายเปิดให้มีการลงทุนในกองทุนรวมอื่นๆได้บ้าง.เดียวกัน กองทุนที่ลงทุนแบบไม่มีความเสี่ยงต่ำประเทศ

ประเภทกองทุนตามสมาคมบริษัทจัดการลงทุน (AIMC) : Equity Small - Mid Cap

วัตถุประสงค์ของกองทุน

กองทุนมีวัตถุประสงค์เน้นการลงทุนในตราสารทุนของบริษัทขนาดกลางและขนาดเล็กที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ที่มีปัจจัยพื้นฐานดี และ/หรือมีแนวโน้มการเจริญเติบโตสูง

นโยบายการลงทุน

- กองทุนมีนโยบายเน้นลงทุนหรือมีไว้ซึ่งตราสารทุนของบริษัทขนาดกลางและขนาดเล็กที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและ/หรือตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ที่มีปัจจัยพื้นฐานดี และ/หรือมีแนวโน้มการเจริญเติบโตสูง โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยบริษัทขนาดกลางและขนาดเล็กสำหรับกองทุนนี้ให้หมายถึง บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่ไม่ได้เป็นองค์ประกอบของดัชนี SET50 ณ วันที่ทำการทบทวนวันที่กองทุนลงทุน และ/หรือหมายถึงบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ และ/หรือรวมถึงการวางซื้อหุ้นที่เสนอขายแก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) โดยบริษัทจัดการจะติดตามให้การลงทุนในตราสารทุนในส่วนนี้เป็นไปตามนโยบายการลงทุนข้างต้น โดยจะปรับพอร์ตตราสารทุนที่กองทุนสามารถลงทุนได้ตามกรอบระยะเวลาที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมีกำหนดของดัชนี SET50 ณ วันที่ทำการทบทวนวันที่กองทุนลงทุน และ/หรือหากต่อมาหลักทรัพย์ของบริษัทขนาดกลางและขนาดเล็กที่กองทุนลงทุนมีคุณสมบัติเปลี่ยนแปลงไปจนไม่ถูกคัดเลือกเป็นหลักทรัพย์ที่เป็นองค์ประกอบของดัชนี SET50 บริษัทจัดการของสงวนสิทธิ์ที่จะมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์ของบริษัทดังกล่าวต่อไปได้ หรืออาจยังคงคำนวณไว้ด้วยในอัตราส่วนการลงทุนดังกล่าวข้างต้นในช่วงระยะเวลา 30 วัน หลังจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมีการประกาศรายชื่อหลักทรัพย์ที่เป็นองค์ประกอบของดัชนี SET50 โดยไม่ถือว่าเป็นการผิดนโยบายการลงทุนของกองทุน ซึ่งขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ
- กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารพอร์ตการลงทุน (Efficient Portfolio Management) ซึ่งขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน รวมทั้งกองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อการลดความเสี่ยง (Hedging) ในกรณีที่เกิดขึ้นในตลาดหลักทรัพย์ปรับตัวลดลง

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

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

ไม่มีนโยบายการจ่ายเงินปันผล

กองทุนรวมเหมาะกับผู้ลงทุนประเภทใด

- กองทุนนี้ระดับความเสี่ยงอยู่ในระดับ 6 (เสี่ยงสูง) หากพิจารณาตามคำแนะนำเรื่องการจัดสรรการลงทุน (Basic Asset Allocation) จะเหมาะกับผู้ลงทุนที่รับความเสี่ยงได้ตั้งแต่ระดับสูงมาก และต้องการกระจายการลงทุนบางส่วนมายังกองทุนตราสารทุนที่เน้นลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัทขนาดกลางและขนาดเล็กที่จดทะเบียนใน SET และ/หรือ MAI ที่มีปัจจัยพื้นฐานดี และ/หรือมีแนวโน้มการเจริญเติบโตสูง และผู้ลงทุนมีความเข้าใจในกลยุทธ์การลงทุนของกองทุนนี้ว่าเน้นการลงทุนในตราสารทุนของบริษัทจดทะเบียนที่ไม่ได้เป็นองค์ประกอบของดัชนี SET50 ดังนั้นกองทุนอาจมีความเสี่ยงสูงกว่าการลงทุนในตราสารทุนของบริษัทขนาดใหญ่ที่จัดตั้งมานาน นอกจากนี้กองทุนเน้นลงทุนในหุ้นบริษัทขนาดกลางและขนาดเล็กเป็นหลัก จึงมีการกระจายการลงทุนต่ำกว่ากองทุนตราสารทุนทั่วไป ซึ่งอาจส่งผลทำให้ผลตอบแทนของกองทุนมีความผันผวนมากกว่า
- ผู้ที่สามารถลงทุนในระยะกลางถึงระยะยาว โดยคาดหวังผลตอบแทนในระยะยาวที่ดีกว่าการลงทุนในตราสารหนี้ทั่วไป รวมถึงสามารถรับความผันผวนของราคาหุ้นที่กองทุนรวมไปลงทุน ซึ่งอาจจะปรับตัวเพิ่มขึ้น หรือลดลงต่ำกว่ามูลค่าที่ลงทุนและทำให้ขาดทุนได้
- ผู้ลงทุนที่ลงทุนในหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม (KKP SM CAP-SSF) ต้องสามารถรับความเสี่ยงจากการลงทุนในตราสารที่หลากหลาย รวมถึงความผันผวนของมูลค่าหน่วยลงทุนได้ และต้องลงทุนต่อเนื่องระยะยาวตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องของประมวลรัษฎากรกำหนด ซึ่งผู้ลงทุนจะมีภาระผูกพันที่จะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขและวิธีการที่กำหนดไว้ในกฎหมายภาษีอากร ผู้ลงทุนของหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมจะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีหากไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการลงทุนและจะคงคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่เคยได้รับภายในกำหนดเวลาที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด มิฉะนั้นจะต้องชำระเงินเพิ่มและหรือเบี้ยปรับตามประมวลรัษฎากร (ถ้ามี)

อายุโครงการ	: ไม่กำหนด
จำนวนเงินลงทุนของโครงการ	: 2,000 ล้านบาท
วันที่จดทะเบียนกองทุน	: 17 พฤศจิกายน 2559 (เปิดชนิดหน่วยลงทุน ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564)
บริษัทจัดการและนายทะเบียน	: บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เกียรตินาคินภัทร จำกัด
ผู้ดูแลผลประโยชน์	: ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

ระดับความเสี่ยง และความเสี่ยงในการลงทุนของกองทุน

ปัจจัยความเสี่ยงที่สำคัญ

ความเสี่ยงจากการลงทุนในตราสารของบริษัทขนาดเล็ก (Small-Capitalization Securities Risk), การบริหารการลงทุนแบบมุ่งหวังให้ผลประโยชน์การสูงกว่าดัชนีชี้วัด (Active management risk), ความผันผวนของราคาตราสาร (Market Risk), ค่าสภาพคล่องของตราสาร (Liquidity Risk), ความเสี่ยงจากธุรกิจของผู้ถือตราสาร (Business Risk), ความสามารถในการบริหารธุรกิจของผู้ถือตราสาร, การดำเนินงานของผู้ถือตราสาร (Credit risk), การเข้าทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivative Risk)

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

คำเตือน

- การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนการตัดสินใจลงทุน รวมทั้งสอบถามและขอรับคู่มือการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการออมได้ที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอื่นที่ได้รับการแต่งตั้ง
- ผู้ลงทุนไม่สามารถนำหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมไปจำหน่าย โอน จำนำ หรือนำไปเป็นประกันได้
- ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมไม่ได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
- กองทุนรวมอาจลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่า Investment Grade หรือที่ไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ ซึ่งอาจมีความเสี่ยงการผิดนัดชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ยของผู้ถือตราสาร รวมถึงความผันผวนด้านราคา ทำให้ผู้ลงทุนขาดทุนจากการลงทุนบางส่วนหรือทั้งจำนวนได้
- กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ดังนั้น กองทุนจึงมีความเสี่ยงมากกว่ากองทุนรวมอื่น
- โปรดศึกษาคำเตือนที่สำคัญอื่นได้ในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม

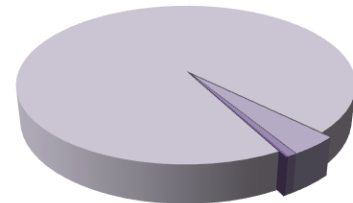
ประเภทผลิตภัณฑ์ : ผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีความเสี่ยงซับซ้อน (plain product)
ลักษณะโครงการ : กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป

สัดส่วนการลงทุน (% NAV)

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	3.81	ล้านบาท
มูลค่าหน่วยลงทุน	14.5450	บาท



Download Prospectus



ตราสารทุนในประเทศ	95.15%
เงินฝาก, บัตรเงินฝาก	3.92%
สินทรัพย์และหนี้สินอื่น	0.77%
หน่วยลงทุนในประเทศ	0.16%

ตราสารทุนที่มีมูลค่าการลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก	% NAV
1 บริษัท เบอร์ลี ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน) (BJC)	5.21
2 บริษัท เงินดีดลอส จำกัด (มหาชน) (TIDLOR)	5.07
3 บริษัท อินเตอร์ลิงค์ เทลคอม จำกัด (มหาชน) (ITEL)	4.91
4 บริษัท ออฟเดอะ ยู จำกัด (มหาชน) (AU)	4.82
5 บริษัท เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (SIS)	4.82
กลุ่มอุตสาหกรรม (sector) 5 อันดับแรก	% NAV
1 พาณิชยกรรม	9.89
2 ธุรกิจขนาดกลาง (MAI)	9.73
3 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	9.54
4 พลังงานและสาธารณูปโภค	9.37
5 ธุรกิจการเกษตร	8.55

กำหนดการซื้อ-ขายหน่วยลงทุน

การเสนอขายหน่วยลงทุน	: ทุกวันทำการ เวลา 8:30 - 16:00 น.
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อหน่วยลงทุน	: ครั้งแรก 1,000 บาท ครั้งถัดไป 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+3 เฉพาะบัญชีรับเงินค่าขายคืน หน่วยลงทุนของ KKP Bank, SCB, BBL, KBank, BAY, TTB, KTB, CIMB Thai, LH Bank, UOB, Citibank และนำฝาก/นำส่งเช็ค T+3 สำหรับบัญชี ธนาคารอื่นนอกเหนือจากที่ระบุข้างต้น (รายละเอียด อาจมีการเปลี่ยนแปลง)

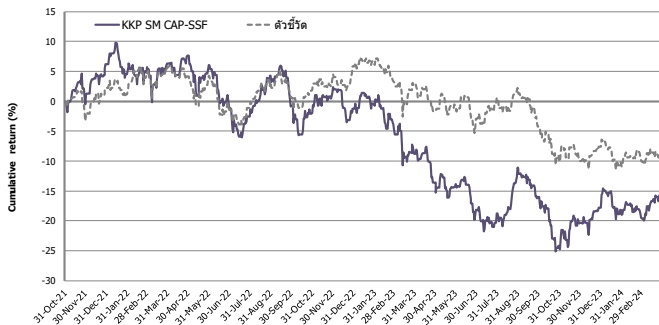
T = วันทำการซื้อขาย

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน (ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุน*) (รวมVAT)

ค่าธรรมเนียมการจัดการ	: ไม่เกิน 2.675% ต่อปี (ปัจจุบัน 1.8725%)
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	: ไม่เกิน 0.107% ต่อปี (ปัจจุบัน 0.02675%)
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	: ไม่เกิน 0.535% ต่อปี (ปัจจุบัน 0.107%)
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เรียกเก็บ ร้อยละ 2.011 ต่อปี (ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. 65 - 31 ต.ค. 66)	

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน (ร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทุน) (รวมVAT)	
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน	: ไม่เกิน 2.00% (ปัจจุบันยกเว้น)
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	: ไม่เกิน 2.00% (ปัจจุบันยกเว้น)
ค่าธรรมเนียมการปรับเปลี่ยนหน่วยลงทุน	
การปรับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก	: ไม่เกิน 2.00% (ปัจจุบันยกเว้น)
การปรับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า	: ไม่เกิน 2.00% (ปัจจุบันยกเว้น)
ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน	: 50 บาท ต่อ 1 รายการ (ปัจจุบันยกเว้น)

*มูลค่าทรัพย์สินของกองทุน หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินทั้งหมด หักด้วยมูลค่าหนี้สินทั้งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน

ผลการดำเนินการในอดีต¹ ข้อมูล ณ วันที่ 29 มีนาคม 2567 ประเภทกองทุนตามสมาคมบริษัทจัดการลงทุน (AIMC) : Equity Small - Mid Cap

	Year to Date	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี ²	3 ปี ²	5 ปี ²	10 ปี ²	ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน ²
กองทุนรวม	2.36%	2.36%	0.14%	-7.68%	N/A	N/A	N/A	-6.90%
ตัวชี้วัด ³	-1.62%	-1.62%	-5.00%	-11.71%	N/A	N/A	N/A	-3.86%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน ²	13.36%	13.36%	16.49%	15.50%	N/A	N/A	N/A	14.75%
ความผันผวนของตัวชี้วัด ²	9.99%	9.99%	11.64%	11.28%	N/A	N/A	N/A	11.24%
ผลการดำเนินงานตามปีปฏิทิน ^{4,5} (%ต่อปี)								
	2557	2558	2559	2560	2561	2562	2563	2564
กองทุนรวม	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	6.19%
ตัวชี้วัด ³	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	2.24%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	12.90%
ความผันผวนของตัวชี้วัด	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	11.47%

¹ เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำตามมาตรฐาน

การวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

² % ต่อปี³ ตัวชี้วัด: ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์ (SET TRI)⁴ หากกองทุนรวมมีผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่จดทะเบียนทรัพย์สินกองทุนรวมหรือ

วันที่เปิดเสนอขายชนิดหน่วยลงทุนไม่ครบ 1 ปีปฏิทิน จะแสดงผลการดำเนินงานของปีปฏิทินแรกตั้งแต่วันที่กองทุนรวมจดทะเบียนทรัพย์สินกองทุนรวมหรือวันที่เปิดเสนอขายชนิดหน่วยลงทุนจนถึงวันทำการสุดท้ายของปีปฏิทินแรก

⁵ หากกองทุนรวมมีผลการดำเนินงานในปีที่เลือกกองทุนไม่ครบ 1 ปีปฏิทิน จะแสดงผลการดำเนินงานของปีปฏิทินสุดท้ายตั้งแต่วันที่ทำการสุดท้ายของปีปฏิทินก่อนหน้าจนถึงวันที่เลิกกองทุน**ข้อมูลผลการดำเนินงานกลุ่มกองทุน (AIMC Category Average)**

AIMC Category	Average Trailing Return (%)							Average Calendar Year Return (%)				
	YTD	3M	6M	1Y	3Y	5Y	10Y	2019	2020	2021	2022	2023
Equity Small - Mid Cap	-0.20	-0.20	-5.14	-10.13	-1.98	4.01	2.60	3.76	8.03	41.13	-4.54	-13.32

คำเตือน : การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนการตัดสินใจลงทุน รวมทั้งสอบถามและขอรับคู่มือการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการออมได้ที่ บริษัทจัดการ หรือ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอื่นที่ได้รับการแต่งตั้ง, ผู้ลงทุนไม่สามารถนำหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมไปจำหน่าย โอน จำนอง หรือนำไปเป็นประกันได้, ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสัญญาณถึงผลการดำเนินงานในอนาคต, กองทุนรวมอาจลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่า Investment Grade หรือที่ไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ ซึ่งอาจมีความเสี่ยงการผิดนัดชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ยของผู้ออกตราสาร รวมถึงความผันผวนด้านราคา ทำให้ผู้ลงทุนขาดทุนจากการลงทุนบางส่วนหรือทั้งจำนวนได้, กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ดังนั้น กองทุนจึงมีความเสี่ยงมากกว่ากองทุนรวมอื่น, โปรดศึกษาคำเตือนที่สำคัญอื่นใดในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม

สถานที่ติดต่อซื้อ - ขายหน่วยลงทุน หรือขอรับหนังสือชี้ชวน : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เคียวดินาคินภัทร 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 29 มีนาคม 2567

กองทุนเปิดเคพี SMALL AND MID CAP EQUITY KKP SMALL AND MID CAP EQUITY FUND

หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม
KKP SM CAP-SSF

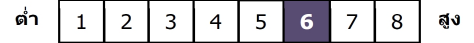
ประเภทกองทุนรวม / กลุ่มกองทุนรวม

กองทุนรวมตราสารทุน กองทุนรวมเพื่อการออม กองทุนรวมที่มีนโยบายเปิดให้มีการลงทุนในกองทุนรวมอื่นภายใต้ดุลย.เดียวกัน กองทุนที่ลงทุนแบบไม่มีความเสี่ยงต่างประเทศ
กลุ่มกองทุนรวม : Equity Small - Mid Cap

นโยบายและกลยุทธ์การลงทุน

- กองทุนเน้นมีนโยบายเน้นลงทุนในตราสารทุนของบริษัทขนาดกลางและขนาดเล็กที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ที่มีปัจจัยพื้นฐานดี และ/หรือมีแนวโน้มการเจริญเติบโตสูง โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ NAV โดยบริษัทขนาดกลางและขนาดเล็กให้หมายถึงบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่ไม่ได้เป็นองค์ประกอบของดัชนี SET50 ณ วันทำการก่อนหน้าวันที่กองทุนลงทุน และ/หรือหมายถึงบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ และ/หรือรวมถึงการจองซื้อหุ้นที่เสนอขายแก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO)
- กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารพอร์ตการลงทุน (Efficient Portfolio Management) ซึ่งขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน รวมทั้งกองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อการลดความเสี่ยง (Hedging) ในกรณีที่ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ปรับตัวลดลง
- กองทุนรวมอาจลงทุนในกองทุนรวมอื่นภายใต้ บลจ.เดียวกัน (Cross Investing Fund) ในสัดส่วนโดยเฉลี่ยรอบปีบัญชีไม่เกินร้อยละ 20 ของ NAV โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขที่สำนักงาน ก.ล.ด.กำหนด
- กลยุทธ์การลงทุน: มุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี้วัด (Active Management) (กองทุนสามารถลงทุนในทรัพย์สินอื่นๆ ตามที่ระบุในนโยบายการลงทุนของกองทุน รวมถึงประเภทหลักทรัพย์ ในรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนและหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการโปรดศึกษารายละเอียดทั้งหมดเพิ่มเติม <https://am.kkpf.com>)

ระดับความเสี่ยง



ความเสี่ยงสูง

ลงทุนในตราสารทุนเป็นหลัก
โดยเฉลี่ยในรอบปีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV

ข้อมูลกองทุนรวม

วันจดทะเบียนกองทุน : 17 พฤศจิกายน 2559
วันเริ่มต้น class : 1 พฤศจิกายน 2564
นโยบายจ่ายเงินปันผล : ไม่จ่าย
อายุกองทุน : ไม่กำหนด

ผู้จัดการกองทุนรวม

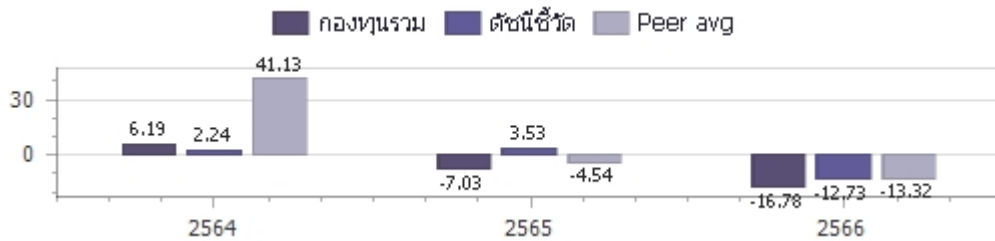
1. นายสุราช เซที (ตั้งแต่ 17 พ.ย. 59)
2. นายภูมิพงษ์ ภมรบุตร (ตั้งแต่ 4 ม.ค. 65)

ดัชนีชี้วัด :

ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI)

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

(ข้อมูล ณ วันที่ 29 มีนาคม 2567)



ผลการดำเนินการย้อนหลังแบบปีกลม 1,4 (%)

	Year to Date	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี ⁴
กองทุนรวม	2.36%	2.36%	0.14%	-7.68%
ตัวชี้วัด	-1.62%	-1.62%	-5.00%	-11.71%
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน	-0.20%	-0.20%	-5.14%	-10.13%
ความผันผวนของกองทุน	13.36%	13.36%	16.49%	15.50%
ความผันผวนดัชนีชี้วัด	9.99%	9.99%	11.64%	11.28%
	3 ปี ⁴	5 ปี ⁴	10 ปี ⁴	ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน ⁴
กองทุนรวม				-6.90%
ตัวชี้วัด				-3.86%
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน				N/A
ความผันผวนของกองทุน				14.75%
ความผันผวนดัชนีชี้วัด				11.24%

คำเตือน

- การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงิน
- ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต โปรดศึกษาค่าเดือนที่สำคัญอื่นในหนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม

การเข้าร่วมต่อต้านทุจริต : ได้รับการรับรอง CAC

1. เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
2. หากกองทุนรวมมีผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่จดทะเบียนทรัพย์สินกองทุนรวมหรือวันที่เปิดเสนอขายชนิดหน่วยลงทุนไม่ครบ 1 ปีปฏิทิน จะแสดงผลการดำเนินงานของปีปฏิทินแรกตั้งแต่วันที่กองทุนรวมจดทะเบียนทรัพย์สินกองทุนรวมหรือวันที่เปิดเสนอขายชนิดหน่วยลงทุนจนถึงวันทำการสุดท้ายของปีปฏิทินแรก
3. หากกองทุนรวมมีผลการดำเนินงานในปีที่เล็กกองทุนไม่ครบ 1 ปีปฏิทิน จะแสดงผลการดำเนินงานของปีปฏิทินสุดท้ายตั้งแต่วันที่ทำการสุดท้ายของปีปฏิทินก่อนหน้าจนถึงวันที่เล็กกองทุน
4. % ต่อปี

ผู้ลงทุนสามารถศึกษาเครื่องมือบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่องได้ในหนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม

หนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม



<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+3) ²

ข้อมูลเชิงสถิติ

(ข้อมูล ณ วันที่ 29 มีนาคม 2567)

Maximum Drawdown	-31.80%
Sharpe Ratio	-0.55
Alpha	-3.04%
Beta	1.09
Recovering Period	N/A
อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน	2.01 เท่า

หมายเหตุ ¹ นับแต่วันรับซื้อคืนหน่วยลงทุน² ปัจจุบัน T+3 เฉพาะบัญชีรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนของ KKP Bank, SCB, BBL, KBank, BAY, TTB, KTB, CIMB Thai, LH Bank, UOB, Citibank และนำฝากเช็ค T+3 สำหรับบัญชีธนาคารอื่น นอกเหนือจากที่ระบุข้างต้น (รายละเอียดอาจมีการเปลี่ยนแปลง)

T = วันทำการซื้อขาย

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (%ต่อปี ของ NAV)

(ข้อมูล ณ วันที่ 29 มีนาคม 2567)

ค่าธรรมเนียม	สูงสุดไม่เกิน	เก็บจริง
การจัดการ	2.6750 %	1.8725 %
รวมค่าใช้จ่าย	4.8150 %	2.0110 %

หมายเหตุ 1. ค่าธรรมเนียมดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว

2. ค่าใช้จ่ายรวมที่เรียกเก็บจริง เป็นข้อมูลของรอบระยะเวลาบัญชี วันที่ 1 พ.ย. 65 - 31 ต.ค. 66

3. ผู้ลงทุนสามารถดูข้อมูลค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมย้อนหลัง 3 ปี

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

4. บริษัทจัดการอาจพิจารณาเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจริงเพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์หรือค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (%ต่อปี ของมูลค่าซื้อขาย)

(ข้อมูล ณ วันที่ 29 มีนาคม 2567)

ค่าธรรมเนียม	สูงสุดไม่เกิน	เก็บจริง
การขาย	2.0000 %	ยกเว้น
การรับซื้อคืน	2.0000 %	ยกเว้น
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า	2.0000 %	ยกเว้น
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก	2.0000 %	ยกเว้น
การโอนหน่วย	50 บาท ต่อ 1 รายการ	ยกเว้น

หมายเหตุ 1. ค่าธรรมเนียมดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว

2. บริษัทจัดการอาจคิดค่าธรรมเนียมดังกล่าวกับผู้ลงทุนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และ/หรือ ปิดประกาศที่สำนักงานของบริษัทจัดการ

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

4. บริษัทจัดการอาจพิจารณาเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจริงเพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์หรือค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ

การจัดสรรการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรม

(ข้อมูล ณ วันที่ 29 มีนาคม 2567)

กลุ่มอุตสาหกรรม (sector)	%NAV
พาณิชย์	9.89
ธุรกิจขนาดกลาง (MAI)	9.73
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	9.54
พลังงานและสาธารณูปโภค	9.37
ธุรกิจการเกษตร	8.55

สัดส่วนประเภททรัพย์สินที่ลงทุน

(ข้อมูล ณ วันที่ 29 มีนาคม 2567)

ประเภททรัพย์สิน	%NAV
ตราสารทุนในประเทศ	95.15
เงินฝาก, บัตรเงินฝาก	3.92
สินทรัพย์และหนี้สินอื่น	0.77
หน่วยลงทุนในประเทศ	0.16

ทรัพย์สินที่ลงทุน 5 อันดับแรก

(ข้อมูล ณ วันที่ 29 มีนาคม 2567)

ชื่อทรัพย์สิน	%NAV
บริษัท เบอร์ลี ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) (BJC)	5.21
บริษัท เงินดีดล้อ จำกัด (มหาชน) (TIDLOR)	5.07
บริษัท อินเตอร์ลิงค์ เทเลคอม จำกัด (มหาชน) (ITEL)	4.91
บริษัท เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (SIS)	4.82
บริษัท ออฟเตอร์ ยู จำกัด (มหาชน) (AU)	4.82

หมายเหตุ:ในการเปลี่ยนแปลงมูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อครั้งถัดไป บริษัทจัดการจะคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ โดยบริษัทจัดการจะประกาศการเปลี่ยนแปลง และแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างชัดเจนถึงวันที่มีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อ ครั้งถัดไป ค่าอธิบายเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงและเหตุผลในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลดังกล่าว ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในระยะเวลาที่ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้

คำอธิบาย

Maximum Drawdown เปรอ์เซ็นต์ผลขาดทุนสูงสุดของกองทุนรวมในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง (หรือตั้งแต่จัดตั้งกองทุนกรณีที่ยังไม่ครบ 5 ปี) โดยวัดจากระดับ NAV ต่อหน่วยที่จุดสูงสุดไปจนถึงจุดต่ำสุดในช่วงที่ NAV ต่อหน่วยปรับตัวลดลง ค่า Maximum Drawdown เป็นข้อมูลที่ช่วยให้ทราบถึงความเสี่ยงที่อาจจะขาดทุนจากการลงทุนในกองทุนรวม

Recovering Period ระยะเวลาการฟื้นตัว เพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้ลงทุนทราบถึงระยะเวลาดังแต่การขาดทุนสูงสุดจนถึงระยะเวลาที่ฟื้นกลับมาที่เงินทุนเริ่มต้นใช้ระยะเวลา นานเท่าใด

FX Hedging เปรอ์เซ็นต์ของการลงทุนในสกุลเงินต่างประเทศที่มีการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน ความถี่ของการซื้อขายหลักทรัพย์ในพอร์ตการลงทุนในช่วงเวลาใดช่วงเวลานึง 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 นำมาคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบัน โดยใช้วิธีอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมตราสารหนี้ คำนวณจากค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของ Yield to Maturity ของ ตราสารหนี้แต่ละตัวที่กองทุนมีการลงทุน และเนื่องจาก Yield to Maturity มีหน่วยมาตรฐานเป็นเปอร์เซ็นต์ต่อปี จึงสามารถนำไปใช้เปรียบเทียบอัตราผลตอบแทน ระหว่างกองทุนรวมตราสารหนี้ที่มีนโยบายถือครองตราสารหนี้จนครบกำหนดอายุและมีลักษณะการลงทุนที่ใกล้เคียงกันได้

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เกียรตินาคินภัทร จำกัด

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

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

แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

คำเตือน/ข้อแนะนำ

- กองทุนเปิดเคเคพี SMALL AND MID CAP EQUITY มีนโยบายที่จะลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารทุนของบริษัทขนาดกลางและขนาดเล็กที่ไม่ได้เป็นองค์ประกอบในดัชนี SET50 ดังนั้นกองทุนจึงมีความเสี่ยงด้านการกระจุกตัวของการลงทุน (Concentration risk) โดยกองทุนอาจมีการกระจายการลงทุนต่ำกว่ากองทุนตราสารทุนทั่วไป ซึ่งอาจส่งผลทำให้ผลตอบแทนของกองทุนมีความผันผวนมากกว่า เมื่อเกิดเหตุการณ์เฉพาะอย่างส่งผลต่อกลุ่มบริษัทขนาดกลางหรือขนาดเล็ก
- กองทุนเปิดเคเคพี SMALL AND MID CAP EQUITY มีนโยบายที่จะลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ตอบแทนทำให้กองทุนเปิดนี้มีความเสี่ยงมากกว่ากองทุนรวมอื่น จึงเหมาะสมกับผู้ลงทุนที่ต้องการผลตอบแทนสูงและรับความเสี่ยงได้สูงกว่าผู้ลงทุนทั่วไป
- ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนเปิดเคเคพี SMALL AND MID CAP EQUITY เมื่อมีความเข้าใจในความเสี่ยงของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และผู้ลงทุนควรพิจารณาความเหมาะสมของการลงทุน โดยคำนึงถึงประสบการณ์การลงทุน วัตถุประสงค์การลงทุน และฐานะการเงินของผู้ลงทุนเอง
- กองทุนมีการบริหารเชิงรุก จึงมีความเสี่ยงจากการลงทุนแบบมุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี้วัด (Active management risk) ความเสี่ยงจากการที่การตัดสินใจลงทุน การวิเคราะห์หลักทรัพย์ หรือกลยุทธ์การลงทุนของผู้จัดการกองทุนที่อาจทำให้ผลตอบแทนของกองทุนไม่เป็นไปอย่างที่คาดหวังหรือไม่สามารถสร้างผลตอบแทนที่สูงกว่าดัชนีชี้วัดได้
- กองทุนอาจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมซึ่งอยู่ภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการได้ (Cross Investing Fund) ตามอัตราส่วนที่บริษัทจัดการกำหนด ดังนั้น บริษัทจัดการจะจัดให้มีระบบงานที่ป้องกันธุรกรรมที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์อันอาจเกิดจากนโยบายการลงทุนที่เปิดให้มีการลงทุนในกองทุนรวมภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการเดียวกัน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนของทั้งกองทุนรวมต้นทางและกองทุนรวมปลายทาง ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยสามารถสอบถามข้อมูลได้ที่ <https://am.kkpfng.com>
- การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้าเงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

เครื่องมือบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง

ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียด หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขการใช้งานของแต่ละเครื่องมือบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่องได้ในรายละเอียดโครงการ และหนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม ที่ <https://am.kkpfpg.com>

กลุ่มเครื่องมือที่ส่งผ่านภาระค่าใช้จ่ายให้ผู้ลงทุน

1. ค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่อง (Liquidity Fee)

เครื่องมือที่สะท้อนต้นทุนของกองทุนที่เกิดขึ้นในภาวะที่ตลาดมีความผันผวนสูงหรือมีการขายคืนหน่วยลงทุนหรือมีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกของกองทุนนั้น ๆ สูงเกินกว่าปกติ โดยจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเฉพาะ "ผู้ขาย" หรือผู้สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกในจำนวนที่เกินกว่าปริมาณและ/หรือ ก่อนระยะเวลาที่กำหนด และเป็นการเรียกเก็บเข้ากองทุน

2. การปรับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิด้วยสูตรการคำนวณที่สะท้อนต้นทุนในการซื้อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (Swing Pricing)

เครื่องมือใช้ปรับมูลค่าหน่วยลงทุน เพื่อให้สะท้อนต้นทุนการซื้อขายของกองทุนในภาวะที่ตลาดมีความผันผวน โดยเพิ่มตัวแปร (Swing Factor) ที่ช่วยสะท้อนต้นทุนค่าใช้จ่ายและใช้ตัวแปรนั้นช่วยในการปรับมูลค่าหน่วยลงทุน นอกจากนี้ กองทุนอาจเลือกใช้ Swing Pricing เฉพาะช่วงเวลาที่มีการซื้อขายสุทธิเกินกว่าที่กำหนดไว้ (Partial swing pricing) หรือสามารถใช้ทุกวันในช่วงที่ตลาดมีความผันผวน (Full swing pricing) ขึ้นอยู่กับการกำหนดเงื่อนไขในการใช้เครื่องมือตามลักษณะและสินทรัพย์หรือต้นทุนที่เกิดขึ้นกับกองทุนรวม นั้น ๆ

3. การเพิ่มค่าธรรมเนียมการซื้อขายหน่วยลงทุนที่สะท้อนต้นทุนในการซื้อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (Anti-Dilution Levies - ADLs)

เครื่องมือที่ทำให้การซื้อขายหน่วยลงทุนสะท้อนต้นทุนที่เกี่ยวข้องจากการปรับพอร์ตของกองทุน ในภาวะตลาดผันผวนสูงผิดปกติหรือสภาพคล่องผิดปกติ หรือเกิดเหตุการณ์อื่นที่อาจจะกระทบต่อต้นทุนและค่าใช้จ่ายของกองทุนรวม โดยกองทุนจะกำหนดมูลค่าซื้อขายสุทธิเป็นเกณฑ์ของเครื่องมือ ถ้ามีการซื้อขายหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเกินกว่าระดับที่กำหนด กองทุนจะมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมเข้ากองทุน และการคิดค่าธรรมเนียมอาจเกิดขึ้นได้ทั้งจากผู้ซื้อ/สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า หรือจาก ผู้ขาย/สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกก็ได้ ซึ่งขึ้นอยู่กับปริมาณธุรกรรมที่เกิดขึ้นตามเงื่อนไขที่ บลจ. กำหนด

กลุ่มเครื่องมือที่จำกัดคำสั่งรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

4. ระยะเวลาที่ต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการขายคืนหน่วยลงทุน (Notice Period)

เครื่องมือที่จะกำหนดระยะเวลาในการส่งคำสั่งเพื่อทำการขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกไว้ล่วงหน้าหากผู้ถือหน่วยทำการที่เกินกว่าปริมาณที่กำหนด เพื่อให้กองทุนมีเวลาในการเตรียมขายสินทรัพย์เพื่อมาชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุน

5. เพดานการขายคืนหน่วยลงทุน (Redemption Gate)

เป็นเครื่องมือที่กำหนดเพดานมูลค่าที่จะให้ผู้ถือหน่วยลงทุนขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกได้ในแต่ละกองทุน เมื่อเกิดสถานการณ์ไม่ปกติ หรือ ประเมินว่าสถานการณ์อาจจะไม่ปกติ โดย บลจ. จะใช้วิธีการชำระคืนตามสัดส่วน หรือที่เรียกว่า Pro rata สำหรับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกที่เหลือ จะทำการขายคืนให้ในวันทำการถัดไป หากวันทำการถัดไป บลจ. ยังคงใช้เครื่องมือนี้ บลจ. จะชำระคืนตามวิธี Pro rata โดยไม่มีการจัดลำดับก่อนหลัง แต่หากวันทำการถัดไปกองทุนมีสภาพคล่องเพียงพอ ทำให้ บลจ. ไม่ต้องใช้เครื่องมือนี้ บลจ. จะชำระคืนตามรายการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกที่ได้รับไว้ทั้งหมด

6. การดำเนินการในกรณีที่ผู้ออกตราสารหนี้หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกร้องผิดนัดชำระหนี้ หรือตราสารที่ลงทุนประสบปัญหาขาดสภาพคล่องหรือไม่สามารถจำหน่ายได้ด้วยราคาที่เหมาะสมผล (Side Pocket)

เครื่องมือที่ทำให้กองทุนรวมสามารถแยกสินทรัพย์ที่มีปัญหาด้านสภาพคล่อง ออกจากทรัพย์สินโดยรวมของกองทุน โดยในวันที่ บลจ. ดำเนินการแยกทรัพย์สินดังกล่าว บลจ. จะทำทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ วันทำการนั้น เพื่อใช้เป็นข้อมูลสำหรับการคืนเงินที่ บลจ. อาจได้รับจากทรัพย์สินที่ติดปัญหาด้านสภาพคล่องข้างต้นในอนาคต

7. การไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งที่รับไว้หรือจะหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน (Suspension of dealings)

การระงับการซื้อขายหน่วยลงทุนเป็นการชั่วคราวเพื่อลดผลกระทบต่อการบริหารสภาพคล่องของกองทุน และโดยเฉพาะเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหารุนแรงมากขึ้นจนถึงขั้นปิดกอง จัดเป็นเครื่องมือที่มีผลกระทบสูง การใช้เครื่องมือถูกควบคุมดูแลจากสำนักงาน ก.ล.ด. เงื่อนไขของการนำมาใช้จะต้องคำนึงถึงประโยชน์โดยรวมของผู้ถือหน่วยลงทุน