

KKP US500-H

KKP US500 FUND - HEDGED

เสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก (IPO) วันที่ **22 – 29 เมษายน 2567**



นโยบายการลงทุน¹

- เน้นลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศกองทุนเดียว คือ **iShares Core S&P 500 ETF** (กองทุนหลัก) โดยเฉลี่ยรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ NAV
- ในสภาวะการณปกติกองทุนอาจ**ป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเกือบทั้งหมด** **ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ**

¹ กองทุนสามารถลงทุนในทรัพย์สินอื่น ๆ ตามที่ระบุไว้ในนโยบายการลงทุนของกองทุน รวมถึงประเภทหลักทรัพย์ ในรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนและหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการ โปรดศึกษารายละเอียดทั้งหมดเพิ่มเติม <https://am.kkpfq.com>

ประเภทกองทุนรวม

- กองทุนรวมตราสารทุน
- กองทุนรวม Feeder Fund
- กองทุนที่เน้นลงทุนแบบมีความเสี่ยงต่างประเทศ
- กองทุนรวมที่มีนโยบายเปิดให้มีการลงทุนในกองทุนรวมอื่นภายใต้ บลจ. เดียวกัน

กลุ่มกองทุนรวม : US Equity
ระดับความเสี่ยง : ระดับ 6 (เสี่ยงสูง)

IVV | iShares Core S&P 500 ETF (กองทุนหลัก)

กองทุนหลักเน้นลงทุนในหลักทรัพย์ที่เป็นองค์ประกอบของดัชนี **S&P 500** (ดัชนีอ้างอิง) โดยใช้กลยุทธ์การลงทุนแบบ **Passive** หรือ **Indexing Approach** เพื่อสร้างผลตอบแทนให้ใกล้เคียงกับดัชนีอ้างอิง

ลงทุนในหุ้นของ 500 บริษัทที่มีขนาดใหญ่ที่สุดที่จัดตั้งในสหรัฐฯ

ลงทุนครอบคลุมประมาณ 85% ของมูลค่าตลาดของบริษัทยอดจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐฯ ทั้งหมด (ณ วันที่ 31 มี.ค. 2566)

ใช้เป็นส่วนหลักของพอร์ตการลงทุน (core portfolio) เพื่อแสวงหาการเติบโตในระยะยาว

วันจัดตั้งกองทุน 15 พฤษภาคม 2543

ขนาดกองทุน 434,274 ล้าน ดอลลาร์สหรัฐฯ (ณ 16 เม.ย. 2567)

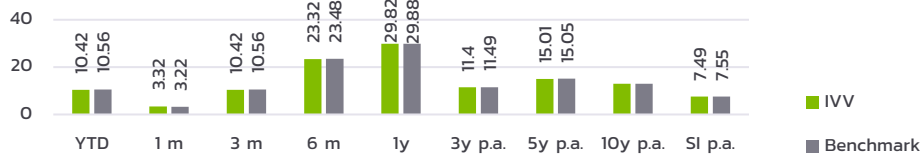
สกุลเงิน ดอลลาร์สหรัฐฯ

Ticker IVV

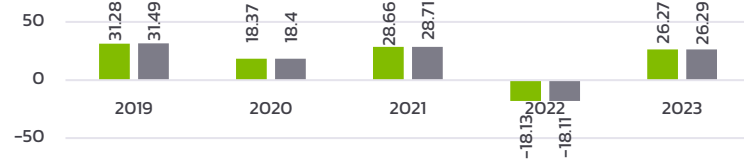
Benchmark S&P 500 Index

Expense Ratio 0.03%

ETF Performance (%) (ณ 31 ธ.ค. 2566)



Calendar Year Performance (%)



Sector Allocation (%) (ณ วันที่ 16 เม.ย. 2567)



Information Technology	29.75	Consumer Staples	5.93
Financials	12.82	Energy	4.1
Health Care	12.08	Materials	2.35
Consumer Discretionary	10.22	Utilities	2.18
Communication	9.3	Real Estate	2.15
Industrials	8.8	Cash and/or Derivatives	0.31

Top 10 Holdings (ณ วันที่ 16 เม.ย. 2567)

MICROSOFT CORP	7.25
APPLE INC	5.79
NVIDIA CORP	5.08
AMAZON COM INC	3.94
META PLATFORMS INC CLASS A	2.59
ALPHABET INC CLASS A	2.14
ALPHABET INC CLASS C	1.81
BERKSHIRE HATHAWAY INC CLASS B	1.70
ELI LILLY	1.40
BROADCOM INC	1.38
Total	33.07

ที่มา: www.ishares.com, ณ วันที่ 17 เม.ย. 2567

และ: iShares Core S&P 500 ETF's Factsheet ณ วันที่ 31 มี.ค. 2567

ข้อมูลการซื้อขายหน่วยลงทุน

- ชื่อ/สับเปลี่ยนเข้า - ช่วง IPO ทุกวันทำการ เวลา 8.30 - 16.30 น.
- ภายหลัง IPO ทุกวันทำการ เวลา 8.30 - 15.30 น.
- ขายคืน/สับเปลี่ยนออก - ภายหลัง IPO ทุกวันทำการ เวลา 8.30 - 15.30 น.
- มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อ - 1,000 บาท
- ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน - ปัจจุบัน T+3 (T = วันทำการซื้อขาย)
- กรณีรับเงินเข้าบัญชีธนาคาร 11 แห่ง ดังนี้



ที่มา: หนังสือชี้ชวนกองทุน ข้อมูล ณ วันที่ 18 เม.ย. 2567

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ซื้อ (% ของมูลค่าหน่วยลงทุน รวม VAT)

- ค่าธรรมเนียมการขาย/สับเปลี่ยนเข้า: ไม่เกิน 2.00% (ช่วง IPO - 31 พ.ค. 67 : ยกเว้นตั้งแต่ 1 มี.ย. 67 เป็นต้นไป : 0.25%)³
- ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน/สับเปลี่ยนออก: ไม่เกิน 2.00% (ปัจจุบันยกเว้น)
- ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน: ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ (ปัจจุบัน 50 บาท ต่อ 1 รายการ)

³ กรณีสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้าระหว่างกองทุน KKP US500-H และกองทุน KKP US500-UH ยกเว้นค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนเข้า

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน (% ต่อปีของ NAV รวม VAT)

- ค่าธรรมเนียมการจัดการ: ไม่เกิน 2.6750% (ปัจจุบัน 0.5350%)
- ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์: ไม่เกิน 0.1070% (ปัจจุบัน 0.0321%)
- ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน: ไม่เกิน 0.5350% (ปัจจุบัน 0.1070%)
- ค่าใช้จ่ายอื่น: ไม่เกิน 1.4980% (ปัจจุบัน ตามที่จ่ายจริง)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เกียรตินาคินภัทร จำกัด โทร 02-305 9800
บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) ทำธุรกรรมด้วยตัวเองง่ายๆ ผ่านบัญชีลงทุน EDGE บนแอปพลิเคชัน KKP MOBILE
หรือผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ได้รับการแต่งตั้ง



คำเตือน: การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน/ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นบ่งชี้ถึงผลการดำเนินงานในอนาคต/ เนื่องจากกองทุนมีการลงทุนในต่างประเทศ กองทุนอาจมีความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงในโครงสร้างธุรกิจ การเมือง และสังคม รวมถึงความเสี่ยงที่เกิดจากกฎหมายที่เกี่ยวข้องของประเทศที่กองทุนไปลงทุนด้วย/ กองทุนจะทำการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนในส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของจำนวนเงินที่ลงทุนในต่างประเทศ กองทุนจึงอาจมีความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนในส่วนที่ไม่ได้ทำการป้องกันความเสี่ยงไว้/ กองทุนหลักอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ดังนั้นจึงอาจมีความเสี่ยงมากกว่ากองทุนรวมอื่น/ โปรดศึกษาคำเตือนที่สำคัญอื่นได้ในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม

KKP US500-UH

KKP US500 FUND - UNHEDGED

เสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก (IPO) วันที่ **22 – 29 เมษายน 2567**



นโยบายการลงทุน¹

- เน้นลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศกองทุนเดียว คือ **iShares Core S&P 500 ETF** (กองทุนหลัก) โดยเฉลี่ยรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ NAV
- **ไม่ลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อลดความเสี่ยง (Hedging) ด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ**

¹ กองทุนสามารถลงทุนในทรัพย์สินอื่น ๆ ตามที่ระบุในนโยบายการลงทุนของกองทุน รวมถึงประเภทหลักทรัพย์ ในรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนและหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการ โปรดศึกษารายละเอียดทั้งหมดเพิ่มเติม <https://am.kkpfq.com>

ประเภทกองทุนรวม

- กองทุนรวมตราสารทุน
- กองทุนรวม Feeder Fund
- กองทุนที่เน้นลงทุนแบบมีความเสี่ยงต่างประเทศ
- กองทุนรวมที่มีนโยบายเปิดให้มีการลงทุนในกองทุนรวมอื่นภายใต้ บลจ. เดียวกัน

กลุ่มกองทุนรวม : US Equity
ระดับความเสี่ยง : ระดับ 6 (เสี่ยงสูง)

IVV | iShares Core S&P 500 ETF (กองทุนหลัก)

กองทุนหลักเน้นลงทุนในหลักทรัพย์ที่เป็นองค์ประกอบของดัชนี **S&P 500** (ดัชนีอ้างอิง) โดยใช้กลยุทธ์การลงทุนแบบ **Passive** หรือ **Indexing Approach** เพื่อสร้างผลตอบแทนให้ใกล้เคียงกับดัชนีอ้างอิง

ลงทุนในหุ้นของ 500 บริษัทที่มีขนาดใหญ่ที่สุดที่จัดตั้งในสหรัฐฯ

ลงทุนครอบคลุมประมาณ 85% ของมูลค่าตลาดของบริษัทยอดจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐฯ ทั้งหมด (ณ วันที่ 31 มี.ค. 2566)

ใช้เป็นส่วนหลักของพอร์ตการลงทุน (core portfolio) เพื่อแสวงหาการเติบโตในระยะยาว

วันจัดตั้งกองทุน 15 พฤษภาคม 2543

ขนาดกองทุน 434,274 ล้าน ดอลลาร์สหรัฐฯ (ณ 16 เม.ย. 2567)

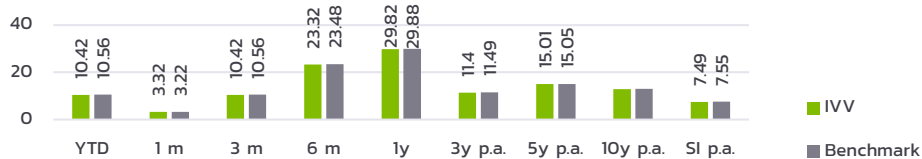
สกุลเงิน ดอลลาร์สหรัฐฯ

Ticker IVV

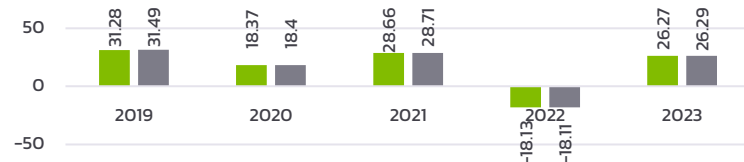
Benchmark S&P 500 Index

Expense Ratio 0.03%

ETF Performance (%) (ณ 31 มี.ค. 2566)



Calendar Year Performance (%)



Sector Allocation (%) (ณ วันที่ 16 เม.ย. 2567)



Information Technology	29.75	Consumer Staples	5.93
Financials	12.82	Energy	4.1
Health Care	12.08	Materials	2.35
Consumer Discretionary	10.22	Utilities	2.18
Communication	9.3	Real Estate	2.15
Industrials	8.8	Cash and/or Derivatives	0.31

Top 10 Holdings (ณ วันที่ 16 เม.ย. 2567)

MICROSOFT CORP	7.25
APPLE INC	5.79
NVIDIA CORP	5.08
AMAZON COM INC	3.94
META PLATFORMS INC CLASS A	2.59
ALPHABET INC CLASS A	2.14
ALPHABET INC CLASS C	1.81
BERKSHIRE HATHAWAY INC CLASS B	1.70
ELI LILLY	1.40
BROADCOM INC	1.38
Total	33.07

ที่มา: www.ishares.com, ณ วันที่ 17 เม.ย. 2567

และ: iShares Core S&P 500 ETF's Factsheet ณ วันที่ 31 มี.ค. 2567

ข้อมูลการซื้อขายหน่วยลงทุน

- ซื้อ/สับเปลี่ยนเข้า**
- ช่วง IPO ทุกวันทำการ เวลา 8.30 - 16.30 น.
 - ภายหลัง IPO ทุกวันทำการ เวลา 8.30 - 15.30 น.
- ขายคืน/สับเปลี่ยนออก**
- ภายหลัง IPO ทุกวันทำการ เวลา 8.30 - 15.30 น.
- มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อ** : 1,000 บาท
- ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน** : ปัจจุบัน T+3 (T = วันทำการซื้อขาย)
- กรณีรับเงินเข้าบัญชีธนาคาร 11 แห่ง ดังนี้**



ที่มา: หนังสือชี้ชวนกองทุน ข้อมูล ณ วันที่ 18 เม.ย. 2567

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ซื้อ (% ของมูลค่าหน่วยลงทุน รวม VAT)

ค่าธรรมเนียมการขาย/สับเปลี่ยนเข้า: ไม่เกิน 2.00% (ช่วง IPO - 31 พ.ค. 67 : ยกเว้นตั้งแต่ 1 มี.ย. 67 เป็นต้นไป : 0.50%)³

ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน/สับเปลี่ยนออก: ไม่เกิน 2.00% (ปัจจุบันยกเว้น)

ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน: ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ (ปัจจุบัน 50 บาท ต่อ 1 รายการ)

³ กรณีสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้าระหว่างกองทุน KKP US500-UH และกองทุน KKP US500-UH ยกเว้นค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนเข้า

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน (% ต่อปีของ NAV รวม VAT)

ค่าธรรมเนียมการจัดการ: ไม่เกิน 2.6750% (ปัจจุบัน 0.8025%)

ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์: ไม่เกิน 0.1070% (ปัจจุบัน 0.0321%)

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน: ไม่เกิน 0.5350% (ปัจจุบัน 0.1070%)

ค่าใช้จ่ายอื่น: ไม่เกิน 1.4980% (ปัจจุบัน ตามที่จ่ายจริง)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เกียรตินาคินภัทร จำกัด โทร 02-305 9800
บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) ทำธุรกรรมด้วยตัวเองง่ายๆ ผ่านบัญชีลงทุน EDGE บนแอปพลิเคชัน KKP MOBILE
หรือผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ได้รับการแต่งตั้ง



คำเตือน: การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน/ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต/ เนื่องจากกองทุนมีการลงทุนในต่างประเทศ กองทุนอาจมีความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงในเชิงเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม รวมถึงความเสี่ยงที่เกิดจากกฎหมายที่เกี่ยวข้องของประเทศที่กองทุนไปลงทุนด้วย/ กองทุนจะไม่ลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อลดความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ดังนั้น กองทุนจึงมีความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน/ กองทุนหลักอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ดังนั้นจึงอาจมีความเสี่ยงมากกว่ากองทุนรวมอื่น/ โปรดศึกษาคำเตือนที่สำคัญอื่นได้ในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม