

KKP WIN-UH-R

KKP WORLD EQUITY HIGH INCOME FUND – UNHEDGED



ข้อมูลกองทุน KKP WIN-UH-R

- กองทุนเน้นลงทุนใน iShares World Equity High Income Active UCITS ETF (กองทุนหลัก) เฉลี่ยรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม¹
- กองทุนจะไม่ป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (unhedged) สำหรับเงินลงทุนในต่างประเทศ

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

ระดับความเสี่ยง : ระดับ 6 (เสี่ยงสูง)

ประเภทกองทุนรวม

- กองทุนรวมตราสารทุน
- กองทุนรวม Feeder Fund
- กองทุนที่เน้นลงทุนแบบมีความเสี่ยงต่างประเทศ

กลุ่มกองทุนรวม : Global Equity

ทำไมกลยุทธ์ Equity Income ถึงน่าสนใจ?

- ✓ **หุ้นปันผล (Dividend Stocks)** มีโอกาสเติบโตควบคู่ไปกับการได้รับผลตอบแทน ซึ่งต่างจากเงินสดและตราสารหนี้
- ✓ **หุ้นปันผล (Dividend Stocks)** มักถือเป็นการลงทุนแบบตั้งรับ (defensive) เนื่องจากโดยส่วนใหญ่เป็นหุ้นของบริษัทที่มีกระแสเงินสดที่สม่ำเสมอ ซึ่งอาจเป็นประโยชน์ในสภาวะเศรษฐกิจที่มีความไม่แน่นอน
- ✓ นักลงทุนมีโอกาสได้รับกระแสเงินสด (Income) ระหว่างทางจากหุ้นปันผล (Dividend Stocks)

iShares World Equity High Income Active UCITS ETF (กองทุนหลัก)

ภายใต้สภาวะตลาดปกติ กองทุนหลักจะลงทุนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของสินทรัพย์ทั้งหมดในตราสารทุนและตราสารที่มีลักษณะคล้ายตราสารทุน (ได้แก่ Call Options Futures และสัญญาสวอป (Swaps)) ของบริษัทขนาดใหญ่และขนาดกลางในตลาดพัฒนาแล้ว

จุดเด่นของกองทุนหลัก

Income ระดับสูงภายใต้ความผันผวนที่ต่ำกว่า

- มีเป้าหมายสร้างกระแสเงินสด (income) ที่สูงกว่า โดยมีความผันผวนต่ำกว่าดัชนีชี้วัด (MSCI World)
- ใช้ Options ในการเพิ่มกระแสเงินสด (income) โดยมีโอกาสสร้างผลตอบแทนในช่วงตลาดขาลง ในขณะที่เดียวกันช่วยลดผลขาดทุนในช่วงตลาดขาลง

เน้น Income แต่ยืดหยุ่นด้านสไตล์การลงทุน

- หลีกเลี่ยงการกระจุกตัวในสไตล์การลงทุนที่มีภาพในกลยุทธ์การลงทุนเชิงรุกแบบดั้งเดิม โดยการใช้โมเดล "Dividend Rotation" ที่พัฒนาขึ้นเพื่อมุ่งเพิ่มผลตอบแทน (Yield) จากหุ้นปันผล
- บริหารเชิงรุก (active) ทั้งในด้านกลยุทธ์อุตสาหกรรม ประเทศ และหุ้นรายตัวด้วยกระบวนการลงทุนที่มีวิสัยเพื่อมุ่งสร้างกระแสเงินสด (income) ควบคู่กับการเติบโตของเงินลงทุนในระยะยาว

เป็นกองทุน Active ETF

- ใช้แนวทางการลงทุนเชิงรุก (Active) ผ่านโครงสร้างกองทุน ETF ซึ่งมีความได้เปรียบในด้านสภาพคล่อง และต้นทุน โดยผู้ลงทุนสามารถเข้าถึงได้ง่ายขึ้น

Equity Portfolio characteristics

Reference Benchmark	MSCI World Index
Number of Stock Holdings	c.250-400
Expected Annual Turnover	~200-300%
Expected TE	2-4%
Max stock active position	±4%
Max Country and Sector active position	±10%

ที่มา: iShares Equity High Income Active ETF Strategy Deck dated 31/01/2026

พอร์ตการลงทุนประกอบด้วย 3 ส่วนหลัก

หุ้นของบริษัททั่วโลก

ลงทุนในหุ้น โดยเน้นการคัดเลือกหุ้นรายตัว

- เป็นลงทุนในหุ้น และสร้างกระแสเงินสด (Income) จากเงินปันผล
- Target income: 2-4%
- Target beta: 0.9
- บริหารจัดการเชิงรุก (Active)
- กลยุทธ์เชิงระบบ (Systematic) โดยใช้โมเดล "Dividend Rotation"

Call option ที่อ้างอิงกับดัชนีหุ้น

กลยุทธ์ในการซื้อ (Call Option)

- สร้างกระแสเงินสด (Income) จาก option premium ที่ได้รับ
- Target income: 4-5%
- Beta*: มีแนวโน้มช่วยให้ Beta ลดลง

Futures ที่อ้างอิงกับดัชนีหุ้น

ซื้อสัญญา futures เพื่อ hedging

- ชดเชยผลกระทบจาก call options ที่ทำให้ Beta ลดลง
- Target Income: N/A
- Beta*: ส่งผลให้ Beta เพิ่มขึ้น

Beta Management

Income Generation

4-5%

Option premium

2-4%

Dividend yield

~7% ต่อปี Target Yield

>0.9 Target Beta*

สะท้อนจากระบบการกองทุนในปัจจุบัน อาจเปลี่ยนแปลงได้โดยอัตโนมัติแจ้งล่วงหน้า

*Beta: ระดับการเคลื่อนไหวของการลงทุนเมื่อเทียบกับตลาด

หนังสือชี้ชวน ส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ



คำเตือน: การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน/ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสัญญาณถึงผลการดำเนินงานในอนาคต/ กองทุนหลักอาจมีการกระจุกตัวของการลงทุนในประเทศ ภูมิภาค อุตสาหกรรม หรือกลุ่มประเทศหรือกลุ่มอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่ง ซึ่งอาจมีความอ่อนไหวต่อเหตุการณ์ทางเศรษฐกิจ ตลาด การเมือง ปัจจัยด้านความยั่งยืน หรือกฎระเบียบ ที่ส่งผลกระทบต่อประเทศ ภูมิภาค ภาคส่วน อุตสาหกรรม หรือกลุ่มประเทศหรือกลุ่มอุตสาหกรรมดังกล่าว ส่งผลให้กองทุนหลักอาจมีความผันผวนของราคาที่สูงกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับกองทุนที่มีการกระจายการลงทุนอย่างหลากหลายมากกว่า ซึ่งอาจนำไปสู่ความเสี่ยงที่สูงขึ้นต่อการลดลงของมูลค่าเงินลงทุน ดังนั้น ผู้ลงทุนควรพิจารณาการกระจายความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนโดยรวมของตนเองด้วย/ กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ดังนั้น กองทุนจึงมีความเสี่ยงมากกว่ากองทุนรวมอื่น/ กองทุนจะไม่ป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (unhedged) สำหรับเงินลงทุนในต่างประเทศ ดังนั้น กองทุนจึงมีความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งอาจทำให้ผู้ลงทุนได้รับผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนหรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ / โปรดศึกษาคำเตือนที่สำคัญอื่นได้ในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม

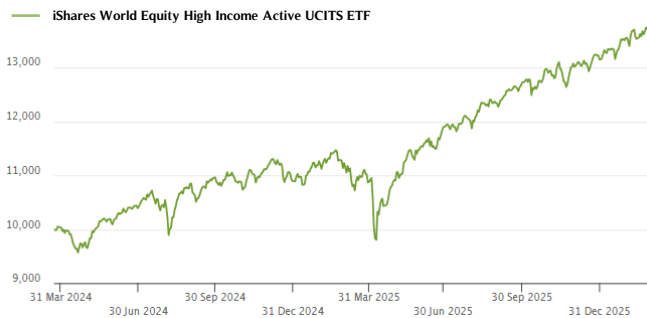
KKP WIN-UH-R

KKP WORLD EQUITY HIGH INCOME FUND – UNHEDGED

iShares World Equity High Income Active UCITS ETF (กองทุนหลัก)

ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก

ผลการดำเนินงานในอดีตมิใช่สิ่งยืนยันผลการดำเนินงานในอนาคต



ผลการดำเนินงานแบบปีกลุ่ม

Fund	Cumulative (%)					Annualized (%p.a.)
	YTD	1m	3m	6m	1y	Incept.
Fund	4.49	1.74	5.09	11.33	22.4	17.84
MSCI World Index (net)	2.99	0.73	3.82	9.61	21.33	17.36

Inception date: 22/03/2024

ที่มา: iShares;
iShares World Equity High Income Active UCITS ETF U.S. Dollar (Distributing)
Factsheet dated February 2026

สัดส่วนการลงทุน (% NAV)

แบ่งตามภูมิภาค (geography)

United States	66.86
Japan	6.73
France	3.17
United Kingdom	2.35
Germany	2.05
Canada	1.98
Hong Kong	1.94
Sweden	1.90
Italy	1.65
Other	8.69
Cash and/or Derivatives	2.67

แบ่งตามกลุ่มธุรกิจ (sector)

Information Technology	22.54
Financials	15.43
Industrials	10.66
Health Care	10.44
Communication	10.36
Consumer Discretionary	8.09
Consumer Staples	7.68
Energy	5.25
Utilities	4.26
Other	2.61
Cash and/or Derivatives	2.67

สรุปความเสี่ยงของกองทุน

- ความเสี่ยงจากการลงทุนในตราสารทุน
- ความเสี่ยงจากแบบจำลองการคาดการณ์เชิงปริมาณ
- ความเสี่ยงจากการซื้อขายในตลาดรอง
- ความเสี่ยงที่เกิดจากการมีผู้ร่วมค้ำหน่วยลงทุนจำนวนน้อยราย
- ความเสี่ยงจากการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์
- ความเสี่ยงจากการกระจุกตัวของการลงทุน
- ความเสี่ยงจากการไม่สมารถชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ได้
- ความเสี่ยงด้านความยั่งยืน
- ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน
- ความเสี่ยงด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์
- ความเสี่ยงจากการทำธุรกรรมเพื่อป้องกันความเสี่ยง
- ความเสี่ยงจากกลยุทธ์ในการบริหารกองทุนแบบเชิงรุก
- ความเสี่ยงจากตลาด
- ความเสี่ยงจากธุรกิจของผู้ออกตราสาร
- ความเสี่ยงที่เกิดจากการผิดนัดชำระหนี้เงินต้น และดอกเบี้ยของผู้ออกตราสาร
- ความเสี่ยงของประเทศที่กองทุนไปลงทุน
- ความเสี่ยงจากข้อจำกัดการนำเงินลงทุนกลับประเทศ
- ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงิน
- ความเสี่ยงด้านสภาพคล่องของตราสาร
- ความเสี่ยงทางกฎหมาย
- ความเสี่ยงจากการเข้าทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
- ความเสี่ยงทางด้านเครดิตของผู้สัญญา
- ความเสี่ยงจากความคลาดเคลื่อนของการเข้าทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลความเสี่ยงทั้งหมดของกองทุนหลัก และความเสี่ยงของกองทุน KKP WIN-UH-R ได้ที่หนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม

ข้อมูลการซื้อขายหน่วยลงทุน

ชื่อ/ขาย/สับเปลี่ยน : ทุกวันทำการ เวลา 8:30 – 15:30 น.
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อ : 1,000 บาท

ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน : ปัจจุบัน T+3
การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ : มี ตามที่ประกาศบนเว็บไซต์ บลจ.
T = วันทำการซื้อขาย โดยไม่นับรวมวันหยุดประเทศไทยและวันหยุดต่างประเทศ

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน

(% ต่อปีของ NAV รวม VAT)

ค่าธรรมเนียมการจัดการ: ไม่เกิน 2.6750% (ปัจจุบัน 0.8560%)
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์: ไม่เกิน 0.1070% (ปัจจุบัน 0.0321%)
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน: ไม่เกิน 0.5350% (ปัจจุบัน 0.1070%)
ค่าใช้จ่ายอื่น: ไม่เกิน 1.4980% (ปัจจุบัน ตามที่จ่ายจริง)

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ซื้อ

(% ของมูลค่าหน่วยลงทุน รวม VAT)

ค่าธรรมเนียมการขาย/สับเปลี่ยนเข้า: ไม่เกิน 2.00% (ปัจจุบัน 1.00%)
ค่าธรรมเนียมการขาย/สับเปลี่ยนออก: ไม่เกิน 2.00% (ปัจจุบันยกเว้น)
ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน: ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ (ปัจจุบัน 50 บาท ต่อ 1รายการ)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เกียรติพาณิชย์ จำกัด โทร 02-305-9800
หรือผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ได้รับการแต่งตั้ง

หนังสือชี้ชวน
ส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ



KKP WIN-UH-R

หน้า 2/2

คำเตือน: การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน/ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต/ กองทุนหลักอาจมีการกระจุกตัวของการลงทุนในประเทศ ภูมิภาค อุตสาหกรรม หรือกลุ่มประเทศหรือกลุ่มอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่ง ซึ่งอาจมีความอ่อนไหวต่อเหตุการณ์ทางเศรษฐกิจ ตลาด การเมือง ปัจจัยด้านความยั่งยืน หรือกฎระเบียบ ที่ส่งผลกระทบต่อประเทศ ภูมิภาค ภาคส่วน อุตสาหกรรม หรือกลุ่มประเทศหรือกลุ่มอุตสาหกรรมดังกล่าว ส่งผลให้กองทุนหลักอาจมีความผันผวนของราคาที่สูงกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับกองทุนที่มีการกระจายการลงทุนอย่างหลากหลายมากกว่า ซึ่งอาจนำไปสู่ความเสี่ยงที่สูงขึ้นต่อการลดลงของมูลค่าเงินลงทุน ดังนั้น ผู้ลงทุนควรพิจารณาการกระจายความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนโดยรวมของตนเองด้วย/ กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ดังนั้น กองทุนจึงมีความเสี่ยงมากกว่ากองทุนรวมอื่น/ กองทุนนี้จะไม่ป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (unhedged) สำหรับเงินลงทุนในต่างประเทศ ดังนั้น กองทุนจึงมีความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งอาจทำให้ผู้ลงทุนได้รับผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนหรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ / โปรดศึกษาคำเตือนที่สำคัญอื่นได้ในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม

KKP
ASSET MANAGEMENT