

การซื้อขายหน่วยลงทุน

วันที่ทำรายการการซื้อ: เสนอขายหน่วย
 ลงทุนครั้งเดียวช่วง IPO
 เวลาทำการ: เวลา 8.30 – 16.30 น.
 การซื้อครั้งแรกขั้นต่ำ: 500,000 บาท
 การซื้อครั้งถัดไปขั้นต่ำ: ไม่กำหนด

การขายคืนหน่วยลงทุน

วันที่ทำรายการขายคืน: รับซื้อคืนหน่วยลงทุน
 อัตโนมัติระหว่างอายุโครงการตามที่บริษัทจัดการ
 กำหนด และหรือเมื่อครบกำหนดอายุโครงการ
 เวลาทำการ: รับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
 การขายคืนขั้นต่ำ: ไม่กำหนด
 ยอดคงเหลือขั้นต่ำ: ไม่กำหนด
 ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน: ภายใน T+5

หมายเหตุ: ปัจจุบัน T+1 เฉพาะบัญชีรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนของ KKP Bank, SCB, BBL, KBank, BAY, TTB, KTB, CIMB Thai, LH Bank, UOB, Citibank และนำฝากเช็ค T+1 สำหรับบัญชีธนาคารอื่นนอกเหนือจากที่ระบข้างต้น (รายละเอียดอาจมีการเปลี่ยนแปลง))
 T = วันที่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ โดยไม่นับรวมวันหยุดประเทศไทยและวันหยุดต่างประเทศ
 ผู้ลงทุนสามารถดูรายละเอียดกำหนดการการซื้อขายของกองทุนเพิ่มเติมได้ที่ <https://am.kkpf.com>

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)

ค่าธรรมเนียม	สูงสุดไม่เกิน	เก็บจริง
การจัดการ	1.6050	
รวมค่าใช้จ่าย	3.7236	

หมายเหตุ: ค่าธรรมเนียมทั้งหมดที่เรียกเก็บจริง ยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ นอกจากนี้ บริษัทจัดการอาจพิจารณาเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจริงเพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์หรือค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถดูรายละเอียดค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมได้ในรายละเอียดโครงการกองทุน
 บริษัทจัดการจะแจ้งอัตราค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจริงให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบในภายหลังจากได้ลงทุนเรียบร้อยแล้ว เนื่องจากบริษัทจัดการจะคำนวณค่าธรรมเนียมการจัดการจากอัตราผลตอบแทนของตราสาร ณ วันที่กองทุนเข้าลงทุน

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าซื้อขาย)

ค่าธรรมเนียม	สูงสุดไม่เกิน	เก็บจริง
การขาย	ไม่มี	ไม่มี
การรับซื้อคืน	ไม่มี	ไม่มี
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า	ไม่มี	ไม่มี
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก	ไม่มี	ไม่มี
การโอนหน่วย	50 บาท ต่อ 1 รายการ	50 บาท ต่อ 1 รายการ

หมายเหตุ: ผู้ลงทุนสามารถดูรายละเอียดค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยได้ในรายละเอียดโครงการกองทุน

สัดส่วนประเภททรัพย์สินที่ลงทุน

ประเภททรัพย์สิน	% NAV
	N/A

ทรัพย์สินที่ลงทุน 5 อันดับแรก

ชื่อทรัพย์สิน	% NAV
	N/A

ข้อมูลเชิงสถิติ

Maximum Drawdown	N/A
Recovering Period	N/A
FX Hedging	N/A
อัตราส่วนหมุนเวียน การลงทุน	N/A
อายุเฉลี่ยของตราสารหนี้	1.93 ปี
Yield to Maturity	2.66%

การจัดสรรการลงทุนในต่างประเทศ

ประเทศ	%NAV
	N/A

การจัดสรรการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรม /ผู้ออกตราสาร 5 อันดับแรก

ผู้ออกตราสาร	%NAV
	N/A

การจัดสรรการลงทุนตามอันดับความน่าเชื่อถือ (%)

อันดับความน่าเชื่อถือ	%NAV
Gov bond/AAA	-
AA	19.93%
A	66.43%
BBB	13.63%
ต่ำกว่า BBB	-
Unrated	-

ตารางประมาณการอัตราผลตอบแทนที่ผู้ลงทุนจะได้รับ

ในกรณีที่มีการนำเงินที่ได้รับจากการเสนอขายหน่วยลงทุนไปลงทุนในทรัพย์สิน และ/หรือ ตราสารตามที่ได้ระบุไว้ในตารางข้างล่างนี้ (“ทรัพย์สินที่จะลงทุน”) ประมาณการผลตอบแทนที่จะได้รับจะเท่ากับ ร้อยละ 2.10 ต่อปี

ทรัพย์สินที่จะลงทุน	อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร/ผู้ออกตราสาร	ประมาณการผลตอบแทนของตราสารต่อปี	สัดส่วนการลงทุนโดยประมาณ	ประมาณการผลตอบแทนที่กองทุนจะได้รับต่อปี
หุ้นกู้ของบริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	TRIS A- / TRIS A-	2.16%	19.96%	0.43%
หุ้นกู้ของบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)	FITCH AA(tha) / TRIS AA	1.98%	19.93%	0.40%
หุ้นกู้ของบริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	TRIS A- / TRIS A-	2.18%	12.01%	0.26%
หุ้นกู้ของบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	TRIS A+ / TRIS A+	2.37%	11.91%	0.28%
หุ้นกู้ของบริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)	- / TRIS BBB+	2.80%	8.87%	0.25%
หุ้นกู้ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ และสิทธิการเช่าดดับบลิวเอชเอ พรีเมียม โกรท	TRIS A / TRIS A	2.36%	8.87%	0.21%
หุ้นกู้ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้	TRIS A / TRIS A	2.30%	7.98%	0.18%
หุ้นกู้ของบริษัท บีบีจีไอ จำกัด (มหาชน)	- / TRIS BBB+	3.73%	4.25%	0.16%
หุ้นกู้มีประกันของ บริษัท พกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)	TRIS A / TRIS A	2.24%	3.04%	0.07%
หุ้นกู้ของบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	- / TRIS A	2.03%	2.05%	0.04%
หุ้นกู้ของบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)	FITCH A-(tha) / FITCH A-(tha)	2.09%	0.61%	0.01%
หุ้นกู้บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	- / TRIS BBB+	3.34%	0.51%	0.02%
รวม			100.00%	2.31%
ประมาณการค่าใช้จ่ายกองทุน				(0.21%)
ประมาณการผลตอบแทนที่ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับโดยเฉลี่ย (ต่อปี)				2.10%
ระยะเวลาการลงทุนโดยประมาณ				2 ปี

* ตัวเลขสัดส่วนการลงทุนคำนวณโดยมีการปิดจุดทศนิยม

อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่บริษัทจัดการพิจารณาแล้วเห็นว่ามีการเปลี่ยนแปลงภาวะทางการตลาด หรือมีเหตุการณ์อื่นใดเกิดขึ้น ซึ่งเป็นเหตุอันควรเชื่อว่าจะเกิดสถานการณ์ที่จะทำให้บริษัทจัดการต้องเปลี่ยนแปลงทรัพย์สินที่ลงทุน หรือที่จะลงทุน และ/หรือสัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวม (ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ มีการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวกับการลงทุนในประเทศ และ/หรือ ตามประเทศที่กองทุนรวมลงทุน หรือจะเข้าไปลงทุน) เพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ บริษัทจัดการจะใช้ดุลพินิจ ในการเปลี่ยนแปลงทรัพย์สินที่ลงทุน หรือที่จะลงทุน และ/หรือสัดส่วนการลงทุนได้ต่อเมื่อเป็นการดำเนินการภายใต้สถานการณ์ที่จำเป็นและสมควร เพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ โดยไม่ทำให้ความเสี่ยงของทรัพย์สินที่ลงทุนเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสำคัญ และในการเปลี่ยนแปลงทรัพย์สินที่ลงทุน หรือที่จะลงทุน และ/หรือสัดส่วนการลงทุนดังกล่าว กรณีที่เป็นทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติม และ/หรือ แทนที่ จะต้องเป็น ทรัพย์สิน และ/หรือ ตราสารที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการลงทุนของกองทุนรวม และจะต้องไม่ทำให้ความเสี่ยงของทรัพย์สินที่ลงทุนเปลี่ยนแปลงไปในทางลบอย่างมีนัยสำคัญ

ทั้งนี้ ผู้ลงทุนรับทราบและตกลงว่า ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงทรัพย์สินที่ลงทุน หรือที่จะลงทุน และ/หรือสัดส่วนการลงทุนดังกล่าวอาจทำให้ผู้ลงทุนไม่ได้รับผลตอบแทนตามประมาณการผลตอบแทนที่ระบุไว้ในข้างต้น

นอกจากนี้ ผู้ลงทุนรับทราบและตกลงว่า (ก) ประมาณการผลตอบแทนของตราสารดังกล่าวอาจมีการเพิ่มขึ้นหรือลดลงได้ และ (ข) ประมาณการค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมตามที่ระบุอยู่ในตารางข้างต้นอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม แต่ค่าธรรมเนียมหรือ ค่าใช้จ่ายที่สามารถประมาณการได้ซึ่งเรียกเก็บจากกองทุนรวมทั้งหมดจะต้องไม่เกินอัตราร้อยละ 3.7236 ต่อปี (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) ของมูลค่าทรัพย์สิน ณ วันจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม

ประมาณการผลตอบแทนที่กองทุนจะได้รับ (ต่อปี) คำนวณจากผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับจากการลงทุนในตราสารหนี้ที่อยู่ในพอร์ตการลงทุนของกองทุนรวม ตั้งแต่วันที่กองทุนรวมลงทุนในตราสารหนี้นั้น จนถึงวันที่มีการจ่ายเงินที่ได้รับจากตราสารหนี้ที่ทยอยครบกำหนดอายุ (maturity) ออกไปให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนโดยวิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ ภายใต้สมมติฐานว่าในช่วงเวลาระหว่างที่ตราสารหนี้ดังกล่าวครบกำหนดอายุจนถึงวันที่มีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ และจะไม่มีเงินที่ได้รับไปลงทุนต่อ (reinvest) ในตราสารหนี้อื่นแต่อย่างใด ทั้งนี้ กองทุนอาจนำเงินที่ได้รับนั้นไปลงทุนต่อในทรัพย์สินที่ไม่มีมีความเสี่ยงด้านความผันผวนทางราคา (market risk) และความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง (liquidity risk) ซึ่งอาจทำให้กองทุนได้รับผลตอบแทนเพิ่มเติมจากที่ประเมินไว้

คำอธิบาย

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

Recovering Period ระยะเวลาการฟื้นตัว เพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้ลงทุนทราบถึงระยะเวลาดังแต่การขาดทุนสูงสุดจนถึงระยะเวลาที่ฟื้นกลับมาที่เงินทุนเริ่มต้นใช้ระยะเวลาานเท่าใด

FX Hedging เปรอ์เซ็นต์ของการลงทุนในสกุลเงินต่างประเทศที่มีการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน ความถี่ของการซื้อขายหลักทรัพย์ในพอร์ตกองทุนในช่วงเวลาใดช่วงเวลาหนึ่ง โดยคำนวณจากมูลค่าที่ต่ำกว่าระหว่างผลรวมของมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์กับผลรวมของมูลค่าการขายหลักทรัพย์ของกองทุนรวมในรอบระยะเวลา 1 ปีหารด้วยมูลค่า NAV ของกองทุนรวมเฉลี่ยในรอบระยะเวลาเดียวกัน กองทุนรวมที่มีค่า portfolio turnover สูง บ่งชี้ถึงการซื้อขายหลักทรัพย์บ่อยครั้งของผู้จัดการกองทุนและทำให้มีต้นทุนการซื้อขายหลักทรัพย์ที่สูง จึงต้องพิจารณาเปรียบเทียบกับผลการดำเนินงานของกองทุนรวมเพื่อประเมินความคุ้มค่าของการซื้อขายหลักทรัพย์ดังกล่าว

Sharpe Ratio อัตราส่วนระหว่างผลตอบแทนส่วนเพิ่มของกองทุนรวมเปรียบเทียบกับความเสี่ยงจากการลงทุน โดยคำนวณจากผลต่างระหว่างอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมกับอัตราผลตอบแทนที่ปราศจากความเสี่ยง (risk-free rate) เปรียบเทียบกับค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) ของกองทุนรวม ค่า Sharpe Ratio สะท้อนถึงอัตราผลตอบแทนที่กองทุนรวมควรได้รับเพิ่มขึ้นเพื่อชดเชยกับความเสี่ยงที่กองทุนรวมรับมา โดยกองทุนรวมที่มีค่า Sharpe Ratio สูงกว่าจะเป็นกองทุนที่มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการการลงทุนที่ดีกว่า เนื่องจากได้รับผลตอบแทนส่วนเพิ่มที่สูงกว่าภายใต้ระดับความเสี่ยงเดียวกัน

Alpha ผลตอบแทนส่วนเกินของกองทุนรวมเมื่อเปรียบเทียบกับดัชนีชี้วัด (benchmark) โดยค่า Alpha ที่สูง หมายถึง กองทุนสามารถสร้างผลตอบแทนได้สูงกว่าดัชนีชี้วัด ซึ่งเป็นผลจากประสิทธิภาพของผู้จัดการกองทุนในการคัดเลือกหรือหาจังหวะเข้าลงทุนในหลักทรัพย์ได้อย่างเหมาะสม

Beta ระดับและทิศทางกาเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์ในพอร์ตการลงทุน โดยเปรียบเทียบกับอัตราการเปลี่ยนแปลงของตลาด Beta น้อยกว่า 1 แสดงว่า หลักทรัพย์ในพอร์ตการลงทุนมีการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนน้อยกว่าการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของกลุ่มหลักทรัพย์ของตลาด Beta มากกว่า 1 แสดงว่า หลักทรัพย์ในพอร์ตการลงทุนมีการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนมากกว่าการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของกลุ่มหลักทรัพย์ของตลาด

Tracking Error อัตราผลตอบแทนของกองทุนมีประสิทธิภาพในการเลียนแบบดัชนีชี้วัด โดยหาก tracking error ต่ำ หมายถึงกองทุนรวมมีประสิทธิภาพในการสร้างผลตอบแทนให้ใกล้เคียงกับดัชนีชี้วัด กองทุนรวมที่มีค่า tracking error สูง จะมีอัตราผลตอบแทนโดยเฉลี่ยห่างจากดัชนีชี้วัดมากขึ้น

Yield to Maturity อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารหนี้โดยถือจนครบกำหนดอายุ ซึ่งคำนวณจากดอกเบี้ยที่จะได้รับในอนาคตตลอดอายุตราสารและเงินต้นที่จะได้รับคืน นำมาคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบัน โดยใช้วัดอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมตราสารหนี้ คำนวณจากค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของ Yield to Maturity ของตราสารหนี้แต่ละตัวที่กองทุนมีการลงทุน และเนื่องจาก Yield to Maturity มีหน่วยมาตรฐานเป็นเปอร์เซ็นต์ต่อปี จึงสามารถนำไปใช้เปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนระหว่างกองทุนรวมตราสารหนี้ที่มีนโยบายถือครองตราสารหนี้จนครบกำหนดอายุและมีลักษณะการลงทุนที่ใกล้เคียงกันได้