

กองทุนเปิดเคเคที พันธบัตรไทย 6M1
KKP THAI GOVERNMENT BOND 6M1 FUND

KKP THG6M1

ประเภทกองทุนรวม / กลุ่มกองทุนรวม

กองทุนรวมตราสารหนี้ กองทุนเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุน buy & hold กองทุนรวมที่มีนโยบายเปิดให้มีการลงทุนในกองทุนรวมอื่นภายใต้ บลจ.เดียวกัน (Cross Investing Fund) กองทุนรวมที่ลงทุนแบบไม่มีความเสี่ยงต่างประเทศ

กลุ่มกองทุนรวม : Miscellaneous

นโยบายและกลยุทธ์การลงทุน

- กองทุนรวมมีนโยบายเน้นลงทุนในตราสารภาครัฐไทย เช่น ตั๋วเงินคลัง พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย รวมทั้งพันธบัตรหรือตราสารหนี้ที่รัฐบาล หรือกระทรวงการคลัง หรือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน หรือธนาคารแห่งประเทศไทย เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอ่าวาล์ หรือผู้ค้ำประกัน เป็นต้น โดยเฉลี่ยรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
- กองทุนอาจลงทุนในกองทุนรวมอื่นภายใต้ บลจ.เดียวกัน (Cross Investing Fund) ในสัดส่วนโดยเฉลี่ยรอบปีบัญชีไม่เกินร้อยละ 100 ของ NAV โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด.กำหนด

กลยุทธ์การลงทุน: มีกลยุทธ์การลงทุนครั้งเดียว (buy-and-hold)

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



ความเสี่ยงปานกลางค่อนข้างต่ำ

ลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล และ/หรือตราสารภาครัฐอื่นเป็นหลัก โดยเฉลี่ยในรอบปีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV

ข้อมูลกองทุนรวม

- วันจดทะเบียนกองทุน : ภายใน 3 วันทำการ นับแต่วันสิ้นสุด IPO หรือกรณีที่เปิด IPO ก่อนกำหนด
- นโยบายการจ่ายเงินปันผล : ไม่จ่าย
- อายุกองทุน : ประมาณ 6 เดือน (ไม่ต่ำกว่า 5 เดือน แต่ไม่เกินกว่า 7 เดือน)

ผู้จัดการกองทุน

1. นายรัฐพล ชัดดียะสูงศ์ (ตั้งแต่วันจดทะเบียนกองทุน)
2. นายชวณัฐ ไพศาลวงศ์ดี (ตั้งแต่วันจดทะเบียนกองทุน)

ดัชนีชี้วัด

ไม่มี เนื่องจากกองทุนมีกลยุทธ์การลงทุนแบบลงทุนครั้งเดียวและถือตราสารจนครบอายุโครงการ (Buy-and-Hold) โดยมีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับประมาณการผลตอบแทนที่ผู้ลงทุนจะได้รับจากการลงทุนในกองทุนนี้ในหนังสือชี้ชวน จึงไม่จำเป็นต้องเปรียบเทียบผลการดำเนินงานของกองทุนกับดัชนีชี้วัด

คำเตือน

- การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงิน
- ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
- ผู้ลงทุนไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนนี้ในช่วงระยะเวลาประมาณ 6 เดือนได้ ดังนั้น หากมีปัจจัยลบที่ส่งผลกระทบต่อการลงทุนดังกล่าว ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก

โปรดศึกษาคำเตือนที่สำคัญอื่นในหนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม

การเข้าร่วมต่อต้านทุจริต : ใต้รับการรับรอง CAC จัดอันดับกองทุน Morningstar

ผู้ลงทุนสามารถศึกษาเครื่องมือบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่องได้ในหนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม

หนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม



<https://am.kkpf.com>

การซื้อหน่วยลงทุน	การขายคืนหน่วยลงทุน	ข้อมูลเชิงสถิติ
วันทำรายการซื้อ: เสนอขายหน่วยลงทุนครั้งเดียวช่วง IPO ¹	วันทำรายการขายคืน: รับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติระหว่างอายุโครงการตามที่บริหารจัดการกำหนด โดยมีรายละเอียดตามที่กำหนดในโครงการ	Maximum Drawdown : N/A
เวลาทำการ: เวลา 8.30 – 16.30 น.	เวลาทำการ: รับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ	Recovering Period : N/A
การซื้อครั้งแรกขั้นต่ำ: 1,000 บาท	การขายคืนขั้นต่ำ: ไม่กำหนด	อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน : N/A
การซื้อครั้งถัดไปขั้นต่ำ: ไม่กำหนด	ยอดคงเหลือขั้นต่ำ: ไม่กำหนด	อายุเฉลี่ยของตราสารหนี้ : ประมาณ 6 เดือน
	ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน: ภายใน 5 วันทำการ ² (ปัจจุบัน T+1 วันทำการ) ³	Yield to Maturity : N/A

หมายเหตุ:

¹ ในวันทำการสุดท้ายของการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก บริษัทจัดการของสงวนสิทธิที่จะไม่เปิดรับคำสั่งปรับเปลี่ยนหน่วยลงทุนมายังกองทุนนี้ในวันดังกล่าว และรับชำระเงินค่าวงซื้อหน่วยลงทุนเป็นเงินสดและ/หรือเงินโอนเท่านั้น

² นับแต่วันคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน หรือราคาปรับซื้อคืนหน่วยลงทุน โดยไม่นับรวมวันหยุดประเทศไทยและวันหยุดต่างประเทศ

³ ปัจจุบัน T+1 เฉพาะบัญชีรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนของ KKP Bank, SCB, BBL, KBank, BAY, TTB, KTB, CIMB Thai, LH Bank, UOB, Citibank และนำฝาก/นำส่งเช็ค T+1 สำหรับบัญชีธนาคารอื่นนอกเหนือจากที่ระบุข้างต้น (รายละเอียดอาจมีการเปลี่ยนแปลง)

T = วันที่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ โดยไม่นับรวมวันหยุดกองทุน

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

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม^{1 2} (% ต่อปี³)

ค่าธรรมเนียม	สูงสุดไม่เกิน	เก็บจริง ^{4 5 6}
การจัดการ	1.6050 %	
รวมค่าใช้จ่าย	3.7236%	

บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการของกองทุนนี้ ดังนี้:

เมื่อผู้จัดการกองทุน/บริษัทจัดการมีการลงทุนจริงให้กับกองทุน และสามารถสร้างผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้เท่ากับประมาณการผลตอบแทนที่ผู้ลงทุนจะได้รับตามที่บริษัทจัดการได้เคยเปิดเผยไว้ใน หัวข้อ "ตารางประมาณการผลตอบแทนที่ผู้ลงทุนจะได้รับ" ในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ และ/หรือเอกสารประกอบการขายอื่น ๆ (ถ้ามี) เมื่อเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรกแล้ว ในกรณีดังกล่าวหากกองทุนยังมีเงินผลตอบแทนส่วนเกินที่เหลืออยู่อันเกิดจากผลตอบแทนจากการลงทุนจริงของผู้จัดการกองทุน บริษัทจัดการจะเป็นผู้ได้รับเงินส่วนเกินที่เหลืออยู่ดังกล่าวเป็นค่าธรรมเนียมการจัดการด้วย เว้นแต่บริษัทจัดการจะดำเนินการเป็นอย่างอื่น ทั้งนี้ ค่าธรรมเนียมการจัดการที่เรียกเก็บจริงทั้งหมด จะไม่เกินอัตราสูงสุดที่ระบุในโครงการจัดการกองทุนรวม คือ 1.6050% ของจำนวนเงินลงทุน (จำนวนหน่วยลงทุนคงเหลือ (Outstanding Units) x มูลค่าที่ตราไว้ (10 บาท/หน่วย))

หมายเหตุ :

1. ค่าธรรมเนียมดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว
2. เนื่องจากกองทุนจัดตั้ง/เปิดให้บริการหน่วยลงทุนยังไม่ครบรอบระยะเวลาบัญชี ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เรียกเก็บจริงที่แสดงเป็นอัตราที่ยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
3. % ต่อปีของจำนวนเงินลงทุน (จำนวนหน่วยลงทุนคงเหลือ (Outstanding Units) x มูลค่าที่ตราไว้ (10 บาท/หน่วย))
4. บริษัทจัดการอาจพิจารณาเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจริงเพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์หรือค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ
5. บริษัทจัดการจะแจ้งอัตราค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจริงให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบในภายหลังจากได้ลงทุนเรียบร้อยแล้ว เนื่องจากบริษัทจัดการจะคำนวณค่าธรรมเนียมการจัดการจากอัตราผลตอบแทนของตราสาร ณ วันที่กองทุนเข้าลงทุน

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย^{1 2 3 4} (% ของมูลค่าซื้อขาย)

ค่าธรรมเนียม	สูงสุดไม่เกิน	เก็บจริง
การขาย	ไม่มี	ไม่มี
การรับซื้อคืน	ไม่มี	ไม่มี
การเปลี่ยนแปลงหน่วยลงทุนเข้า	ไม่มี	ไม่มี
การเปลี่ยนแปลงหน่วยลงทุนออก	ไม่มี	ไม่มี
การโอนหน่วย	50 บาท ต่อ 1 รายการ	50 บาท ต่อ 1 รายการ

หมายเหตุ :

1. ค่าธรรมเนียมดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว
2. บริษัทจัดการอาจคิดค่าธรรมเนียมดังกล่าวกับผู้ลงทุนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และ/หรือปิดประกาศที่สำนักงานของบริษัทจัดการ
3. ในกรณีที่กองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ กองทุนต้นทาง และกองทุนปลายทางจะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขาย (front-end fee) และค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน (back-end fee) ซ้ำซ้อนกัน และรวมถึงกรณีที่กองทุนปลายทางอาจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมใด ๆ ของบริษัทจัดการอีกทอดหนึ่ง บริษัทจัดการจะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวซ้ำซ้อนด้วยเช่นกัน
4. บริษัทจัดการอาจพิจารณาเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจริงเพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์หรือค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ

สัดส่วนประเภททรัพย์สินที่ลงทุน

ประเภททรัพย์สิน	% NAV
ตราสารหนี้	100%

ทรัพย์สินที่ลงทุน 5 อันดับแรก

ชื่อทรัพย์สิน	% NAV
พันธบัตรรัฐบาลไทย	100%

จัดสรรการลงทุนในผู้ออกตราสาร 5 อันดับแรก

ผู้ออกตราสาร	% NAV
รัฐบาลไทย	100%

การจัดสรรการลงทุนตามอันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร (%)

อันดับความน่าเชื่อถือ	% NAV
Gov Bond/AAA	100%

ตารางประมาณการอัตราผลตอบแทนที่ผู้ลงทุนจะได้รับ

ในกรณีที่มีการนำเงินที่ได้รับจากการเสนอขายหน่วยลงทุนไปลงทุนในทรัพย์สิน และ/หรือ ตราสารตามที่ได้ระบุไว้ในตารางข้างล่างนี้ ("ทรัพย์สินที่จะลงทุน") ประมาณการผลตอบแทนที่จะได้รับจะเท่ากับ ร้อยละ 2.12% ต่อปี และประมาณการค่าใช้จ่ายของกองทุนเท่ากับ 0.28% ของจำนวนเงินลงทุน (จำนวนหน่วยลงทุนคงเหลือ (Outstanding Units) x มูลค่าที่ตราไว้ (10 บาท/หน่วย)) ซึ่งประมาณการค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้รวมค่าธรรมเนียมการจัดการด้วยแล้ว

บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการของกองทุนนี้ ดังนี้:

เมื่อผู้จัดการกองทุน/บริษัทจัดการมีการลงทุนจริงให้กับกองทุน และสามารถสร้างผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้เท่ากับประมาณการผลตอบแทนที่ผู้ลงทุนจะได้รับตามที่บริษัทจัดการได้เคยเปิดเผยไว้ใน หัวข้อ "ตารางประมาณการผลตอบแทนที่ผู้ลงทุนจะได้รับ" ในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ และ/หรือเอกสารประกอบการขายอื่น ๆ (ถ้ามี) เมื่อเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรกแล้ว ในกรณีที่ดังกล่าวหากกองทุนยังมีเงินผลตอบแทนส่วนเกินที่เหลืออยู่อันเกิดจากผลตอบแทนจากการลงทุนจริงของผู้จัดการกองทุน บริษัทจัดการจะเป็นผู้ได้รับเงินส่วนเกินที่เหลืออยู่ดังกล่าวเป็นค่าธรรมเนียมการจัดการด้วย เว้นแต่บริษัทจัดการจะดำเนินการเป็นอย่างอื่น ทั้งนี้ ค่าธรรมเนียมการจัดการที่เรียกเก็บจริงทั้งหมด จะไม่เกินอัตราสูงสุดที่ระบุในโครงการจัดการกองทุนรวม คือ 1.6050% ของจำนวนเงินลงทุน (จำนวนหน่วยลงทุนคงเหลือ (Outstanding Units) x มูลค่าที่ตราไว้ (10 บาท/หน่วย))

ทรัพย์สินที่จะลงทุน	อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร/ผู้ออกตราสาร	ประมาณการผลตอบแทนของตราสารต่อปี	สัดส่วนการลงทุนโดยประมาณ	ประมาณการผลตอบแทนที่กองทุนจะได้รับต่อปี
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย/ตั๋วเงินคลังของรัฐบาลไทย	พันธบัตรรัฐบาลไทยไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือโดยสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือในประเทศไทย (เป็นตราสารที่รัฐบาลไทยโดยกระทรวงการคลังเป็นผู้ออกซึ่งสัญญาว่าจะจ่ายดอกเบี้ยพร้อมเงินต้นให้แก่ผู้ถือเมื่อครบกำหนด*)	2.40%	100%	2.40%
รวม			100%	2.40%
ประมาณการค่าใช้จ่ายของกองทุน				(0.28%)
ประมาณการผลตอบแทนที่ผู้ลงทุนจะได้รับโดยเฉลี่ย (ต่อปี)				2.12%
ระยะเวลาการลงทุนโดยประมาณ				6 เดือน

* ที่มา: สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ <https://www.pdmo.go.th/th/faq-bond>

อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่บริษัทจัดการพิจารณาแล้วเห็นว่ามีการเปลี่ยนแปลงภาวะทางการตลาด หรือมีเหตุการณ์อื่นใดเกิดขึ้น ซึ่งเป็นเหตุอันควรเชื่อว่าจะเกิดสถานการณ์ที่จะทำให้บริษัทจัดการต้องเปลี่ยนแปลงทรัพย์สินที่ลงทุน หรือที่จะลงทุน และ/หรือสัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวม (ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ มีการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวกับการลงทุนภายในประเทศ และ/หรือ ตามประเทศที่กองทุนรวมลงทุนหรือจะเข้าไปลงทุน) เพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ บริษัทจัดการจะใช้ดุลพินิจในการเปลี่ยนแปลงทรัพย์สินที่ลงทุน หรือที่จะลงทุน และ/หรือสัดส่วนการลงทุนได้ต่อเมื่อเป็นการดำเนินการภายใต้สถานการณ์ที่จำเป็นและสมควรเพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ โดยไม่ทำให้ความเสี่ยงของทรัพย์สินที่ลงทุนเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสำคัญ และในการเปลี่ยนแปลงทรัพย์สินที่ลงทุน หรือที่จะลงทุน และ/หรือสัดส่วนการลงทุนดังกล่าว กรณีที่เป็นทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติม และ/หรือ แทนที่จะต้องเป็น ทรัพย์สิน และ/หรือ ตราสารที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการลงทุนของกองทุนรวม และจะต้องไม่ทำให้ความเสี่ยงของทรัพย์สินที่ลงทุนเปลี่ยนแปลงไปในทางลบอย่างมีนัยสำคัญ

ทั้งนี้ ผู้ลงทุนรับทราบและตกลงว่า ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงทรัพย์สินที่ลงทุน หรือที่จะลงทุน และ/หรือสัดส่วนการลงทุนดังกล่าวอาจทำให้ผู้ลงทุนไม่ได้รับผลตอบแทนตามประมาณการผลตอบแทนที่ได้ระบุไว้ข้างต้น

นอกจากนี้ ผู้ลงทุนรับทราบและตกลงว่า (ก) ประมาณการผลตอบแทนของตราสารตามที่ระบุอยู่ในตารางข้างต้นเป็นข้อมูลที่ได้รับจากผู้ออกตราสารหรือผู้เสนอขายตราสาร ณ วันที่ 29 กันยายน 2566 ซึ่งผลตอบแทนของตราสารดังกล่าวอาจจะมีการเพิ่มขึ้นหรือลดลงได้ และ (ข) ประมาณการค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมตามที่ระบุอยู่ในตารางข้างต้นอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม แต่ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายที่สามารถประมาณการได้ซึ่งเรียกเก็บจากกองทุนรวมทั้งหมดจะต้องไม่เกินอัตราที่ระบุในโครงการจัดการ

ประมาณการผลตอบแทนที่กองทุนจะได้รับ (ต่อปี) คำนวณจากผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับจากการลงทุนในตราสารหนี้ที่อยู่ในพอร์ตการลงทุนของกองทุนรวม ตั้งแต่วันที่กองทุนรวมลงทุนในตราสารหนี้นั้น จนถึงวันที่มีการจ่ายเงินที่ได้รับจากตราสารหนี้ที่ทยอยครบกำหนดอายุ (maturity) ออกไปให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนโดยวิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

หมายเหตุการคำนวณข้อมูลเชิงสถิติ: เนื่องจากการคำนวณยังไม่มีหลักเกณฑ์ประกาศอย่างเป็นทางการ ข้อมูลเชิงสถิติต่างๆคำนวณขึ้นตามแนวทางภายใต้สมมติฐานที่บล.เห็นว่าเป็นเหมาะสม เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการแสดงผลการดำเนินงานของกองทุนรวม โดยบล.จะจัดทำข้อมูลเชิงสถิติให้สอดคล้องเมื่อหลักเกณฑ์ประกาศอย่างเป็นทางการ

หมายเหตุ: ในการเปลี่ยนแปลงมูลค่าขึ้นต่ำของการสั่งซื้อครั้งถัดไป บริษัทจัดการจะคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ โดยบริษัทจัดการจะประกาศการเปลี่ยนแปลงและแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างชัดเจนถึงวันที่มีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าขึ้นต่ำของการสั่งซื้อ ครั้งถัดไป คำอธิบายเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงและเหตุผลในการเปลี่ยนแปลงมูลค่าดังกล่าว ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในระยะเวลาที่ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้

คำอธิบาย

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

Recovering Period ระยะเวลาการฟื้นตัว เพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้ลงทุนทราบถึงระยะเวลาดังแต่การขาดทุนสูงสุดจนถึงระยะเวลาที่ฟื้นกลับมาที่เงินทุนเริ่มต้นในระยะเวลาเท่าใด

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน ความถี่ของการซื้อขายหลักทรัพย์ในพอร์ตกองทุนในช่วงเวลาใดช่วงเวลานึง โดยคำนวณจากมูลค่าที่ต่ำกว่าระหว่างผลรวมของมูลค่าการซื้อหลักทรัพย์กับผลรวมของมูลค่าการขายหลักทรัพย์ของกองทุนรวมในรอบระยะเวลา 1 ปีหารด้วยมูลค่า NAV ของกองทุนรวมเฉลี่ยในรอบระยะเวลาเดียวกัน กองทุนรวมที่มีค่า portfolio turnover สูง บ่งชี้ถึงการซื้อขายหลักทรัพย์บ่อยครั้งของผู้จัดการกองทุนและทำให้มีต้นทุนการซื้อขายหลักทรัพย์ที่สูง จึงต้องพิจารณาเปรียบเทียบกับผลการดำเนินงานของกองทุนรวมเพื่อประเมินความคุ้มค่าของการซื้อขายหลักทรัพย์ดังกล่าว

Yield to Maturity อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารหนี้โดยถือจนครบกำหนดอายุ ซึ่งคำนวณจากดอกเบี้ยที่จะได้รับในอนาคตตลอดอายุตราสารและเงินต้นที่จะได้รับคืนนำมาคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบัน โดยใช้วิธีอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมตราสารหนี้ คำนวณจากค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของ Yield to Maturity ของตราสารหนี้แต่ละตัวที่กองทุนมีการลงทุน และเนื่องจาก Yield to Maturity มีหน่วยมาตรฐานเป็นเปอร์เซ็นต์ต่อปี จึงสามารถนำไปใช้เปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนระหว่างกองทุนรวมตราสารหนี้ที่มีนโยบายถือครองตราสารหนี้จนครบกำหนดอายุและมีลักษณะการลงทุนที่ใกล้เคียงกันได้

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เกียรตินาคินภัทร จำกัด

โทรศัพท์ : 0-2305-9800 โทรสาร : 0-2305-9803-4 website : <https://am.kkpf.com>

ชั้น 17 อาคารเคเคพี ทาวเวอร์ เอ เลขที่ 209 ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ

เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110