



บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนยู
โอบี (ประเทศไทย) จำกัด
การเข้าร่วมต่อต้านการทุจริต :
ได้รับการรับรอง CAC

กองทุนเปิด กำไรเพิ่มพูน
Kamrai Permpoon Open-ended Fund : KPLUS
กองทุนรวมตราสารทุน
กองทุนที่ลงทุนแบบไม่มีความเสี่ยงต่างประเทศ

-  คุณกำลังจะลงทุนอะไร?
-  กองทุนรวมนี้เหมาะกับใคร
-  คุณต้องระวังอะไรเป็นพิเศษ?
-  สัดส่วนของประเภททรัพย์สินที่ลงทุน
-  ค่าธรรมเนียม
-  ผลการดำเนินงาน
-  ข้อมูลอื่นๆ

การลงทุนในกองทุนรวม ไม่ใช่ การฝากเงิน



คุณกำลังจะลงทุนอะไร?

นโยบายการลงทุน

โครงการจะนำเงินที่ระดมได้จากการขายหน่วยลงทุนไปลงทุน โดยมีนโยบายหลักดังนี้

1. กองทุนจะลงทุนโดยมี Net Exposure ในตราสารทุนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีมากกว่าหรือเท่ากับ 80% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
2. เงินทุนส่วนที่เหลือจากการลงทุนตามที่ระบุไว้ในข้อ (1) จะนำไปลงทุนในตราสารทางการเงิน และ/หรือตราสารแห่งหนึ่งต่างๆ และ/หรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นใดหรือการหาผลตอบแทนโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างตามประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ด. โดยจะมุ่งเน้นการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนสูง และในขณะเดียวกันก็คำนึงถึงความมั่นคงของสถาบันที่ออกตราสารเป็นหลัก ทั้งนี้เพื่อให้โครงการมีรายได้ที่สูงสม่ำเสมอและมีความมั่นคงจากการลงทุน

ทั้งนี้จะไม่ลงทุนหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) ตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Notes) และตราสารหรือหลักทรัพย์ที่เสนอขายในต่างประเทศ

กลยุทธ์การบริหารกองทุน

มุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี้วัด (Active Management)



กองทุนรวมนี้เหมาะกับใคร?

1. ผู้ลงทุนที่สามารถรับความผันผวนของราคาหุ้นที่กองทุนรวมไปลงทุน ซึ่งอาจจะปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น หรือลดลงจนต่ำกว่ามูลค่าที่ลงทุนและทำให้ขาดทุนได้
2. ผู้ที่สามารถลงทุนในระยะกลางถึงระยะยาว โดยคาดหวังผลตอบแทนในระยะยาวที่ดีกว่าการลงทุนในตราสารหนี้ทั่วไป

กองทุนรวมนี้**ไม่**เหมาะกับใคร

ผู้ลงทุนที่เน้นการได้รับผลตอบแทนในจำนวนเงินที่แน่นอน หรือรักษาเงินต้นให้อยู่ครบ



ทำอย่างไรหากยังไม่เข้าใจนโยบาย และความเสี่ยงของกองทุนนี้

- **อ่านหนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม หรือสอบถาม**ผู้สนับสนุนการขายและบริษัทจัดการ
- **อย่าลงทุน**หากไม่เข้าใจลักษณะและความเสี่ยงของกองทุนรวมนี้ดีพอ



คุณต้องระวังอะไรเป็นพิเศษ?

คำเตือนที่สำคัญ

1. ในกรณีที่กองทุนเปิด ก้าวไรเพิ่มพูน ไม่สามารถดำรงสินทรัพย์สภาพคล่องได้ตามที่สำนักงานกำหนดผู้ลงทุนอาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ตามที่มีคำสั่งไว้
2. ในกรณีที่มีแนวโน้มว่าจะมีการขายคืนหน่วยลงทุนเกินกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด บริษัทจัดการอาจใช้ดุลยพินิจในการเลิกกองทุนรวม และอาจยกเลิกคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุนที่ได้รับไว้แล้วหรือหยุดรับคำสั่งดังกล่าวได้
3. กองทุนรวมอาจมีการกระจุกตัวของการถือหน่วยลงทุนของบุคคลใดเกิน 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมด ดังนั้น หากผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวถือหน่วยลงทุนอาจมีความเสี่ยงให้กองทุนต้องเลิกกองทุนรวมได้โดยผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ www.uobam.co.th

แผนภาพแสดงตำแหน่งความเสี่ยงของกองทุนรวม



ปัจจัยความเสี่ยงที่สำคัญ

ความเสี่ยงจากความผันผวนของมูลค่าหน่วยลงทุน (Market risk)

ความผันผวนของผลการดำเนินงาน (SD)	ต่ำ					สูง
	≤ 5%	5 - 10%	10 - 15%	15 - 25%	> 25%	

กลุ่มหุ้นที่เน้นลงทุน	ต่ำ				สูง
	General	Large Cap	Mid/Small	Sector	

ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัว (High concentration risk)

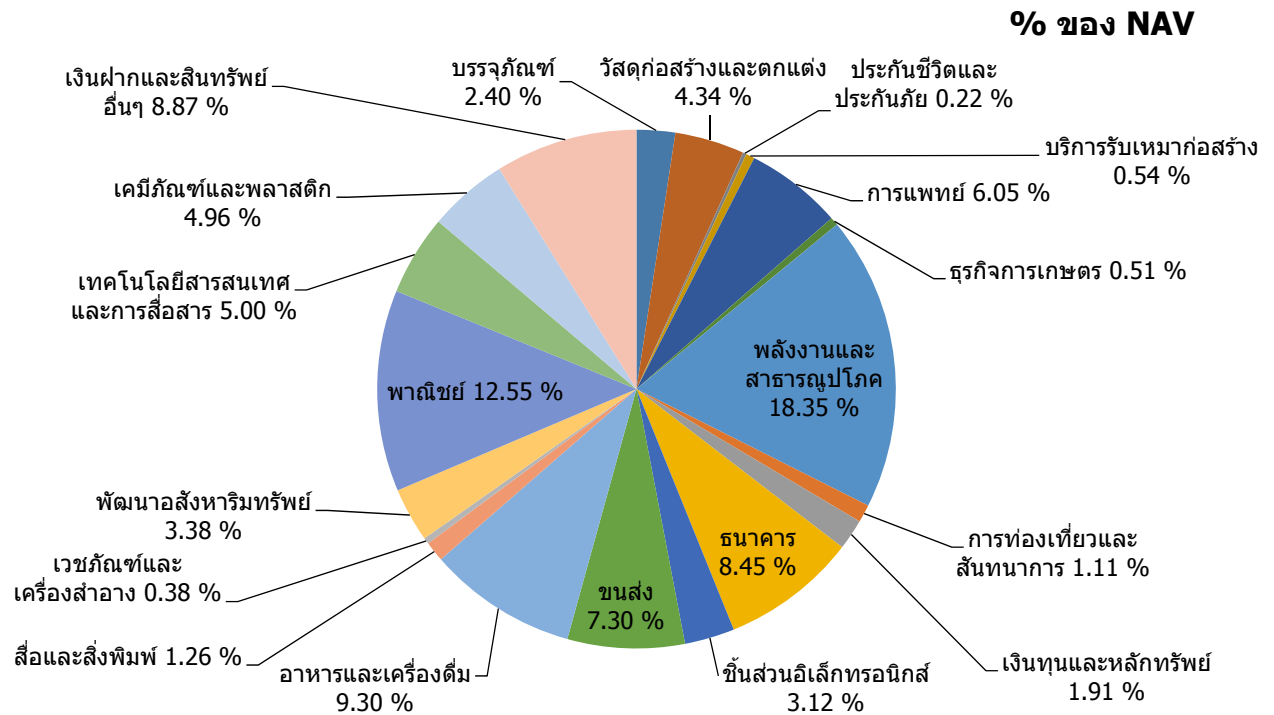
การลงทุนกระจุกตัวในผู้ออกตราสารรวม	ต่ำ					สูง
	≤ 10%	10 - 20%	20 - 50%	50 - 80%	> 80%	

การลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรมรวม	ต่ำ				สูง
	≤ 20%	20 - 50%	50 - 80%	> 80%	

ทั้งนี้ ท่านสามารถดูคำอธิบายความเสี่ยงต่างๆได้จากคำอธิบายเพิ่มเติมท้ายเล่ม



สัดส่วนของประเภททรัพย์สินที่ลงทุน



ชื่อทรัพย์สินและการลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก

ทรัพย์สิน	% ของ NAV
1. บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	6.51
2. บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)	5.25
3. บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)	4.34
4. บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	4.15
5. บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	2.99

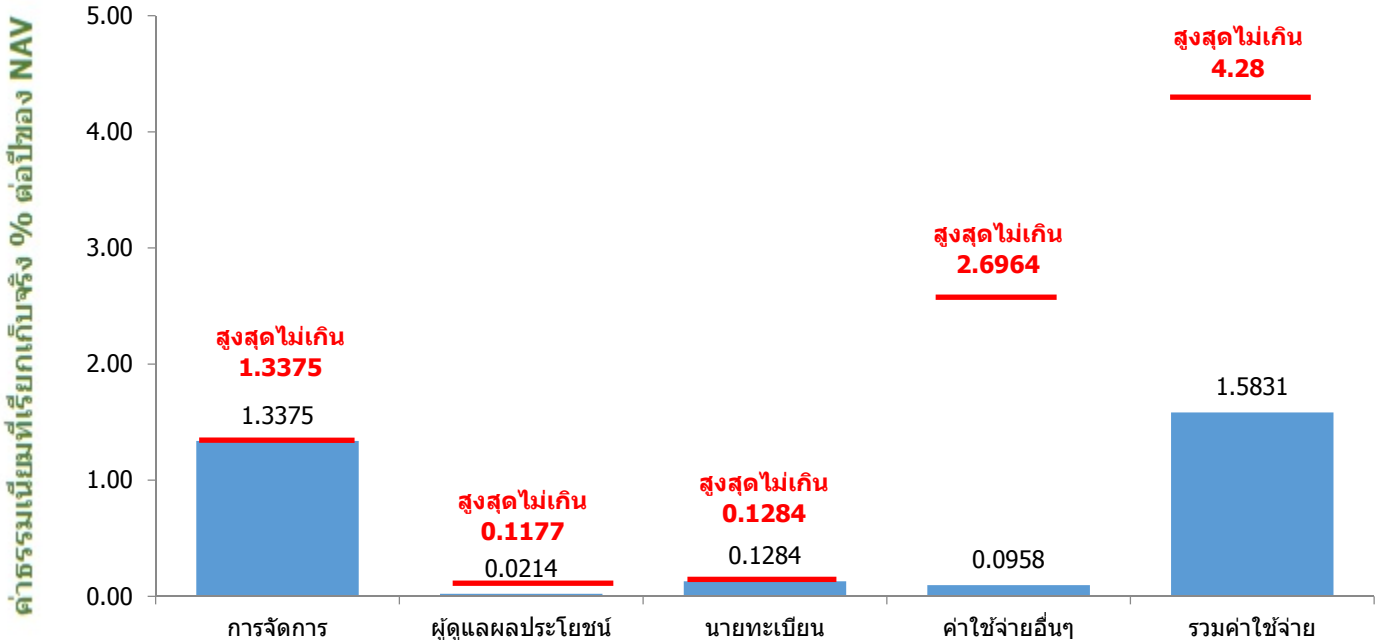
สามารถดูข้อมูลที่เป็นปัจจุบันได้ที่ <https://www.uobam.co.th/th/mutual-fund/00019>



ค่าธรรมเนียม

*ค่าธรรมเนียมมีผลกระทบต่อผลตอบแทนที่คุณจะได้รับ
ดังนั้น คุณควรพิจารณาการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวก่อนการลงทุน *

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)



หมายเหตุ:

- ค่าธรรมเนียมตามรายการดังกล่าวข้างต้น ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดทำนองเดียวกัน (ถ้ามี)
- ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่าสอบบัญชี เรียกเก็บจริงในอัตราร้อยละ 0.0313 และ ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ เรียกเก็บจริงในอัตราร้อยละ 0.0556 เป็นต้น

ทั้งนี้ สามารถดูค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมย้อนหลัง 3 ปีได้ที่:
<https://www.uobam.co.th/th/mutual-fund/00019>

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน (% ของมูลค่าหน่วยลงทุน)

รายการ	สูงสุดไม่เกิน	เก็บจริง
ค่าธรรมเนียมการขาย	1.00*	ยกเว้น
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า	ไม่มี	ไม่มี
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน	1.00*	ยกเว้น
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก	ไม่มี	ไม่มี
ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วย	10 บาทต่อจำนวนหน่วยลงทุนทุก 500 หน่วย หรือเศษของ 500 หน่วย	
ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน	50 บาทต่อรายการ	

* บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.0 ของมูลค่าหน่วยลงทุน โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน และประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อย 1 ฉบับ



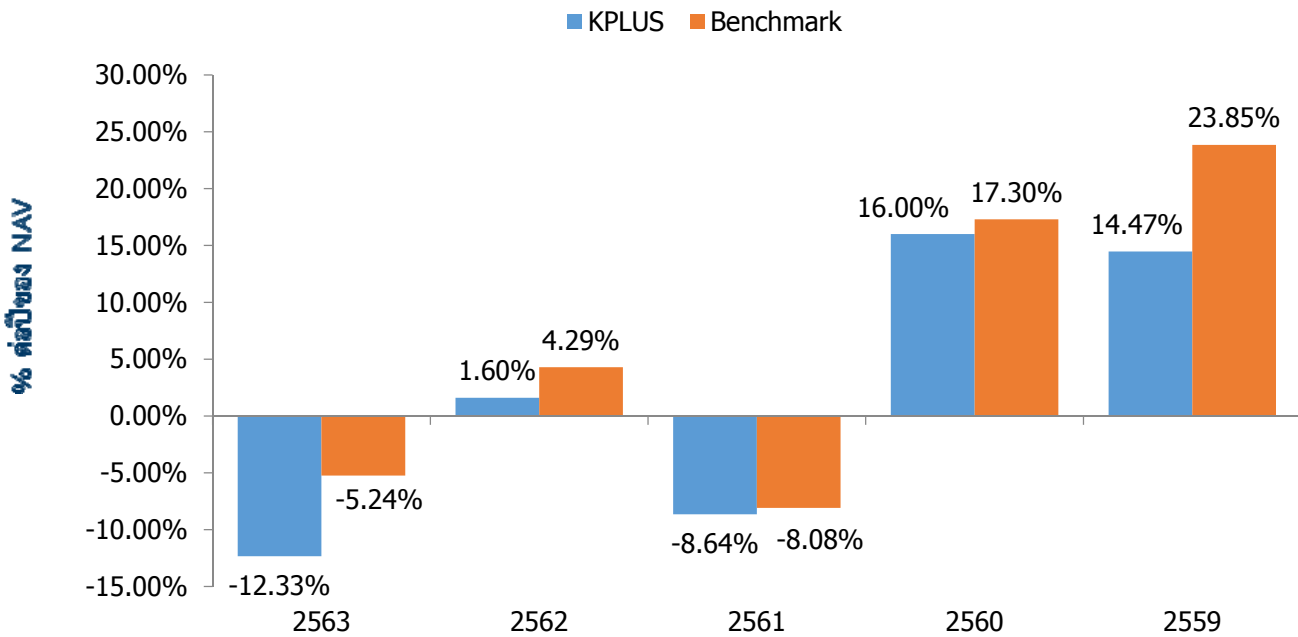
ผลการดำเนินงานในอดีต

ผลการดำเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

1. ดัชนีชี้วัด คือ ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI)

2. ผลการดำเนินงานย้อนหลังตามปีปฏิทิน

ผลการดำเนินงาน



3. กองทุนนี้เคยมีผลขาดทุนสูงสุดในช่วงเวลา 5 ปีคือ **-41.1820%**

4. ความผันผวนของผลการดำเนินงาน (standard deviation) คือ **16.72%** ต่อปี

5. ประเภทกองทุนรวมเพื่อใช้เปรียบเทียบผลการดำเนินงาน ณ จุดขาย คือ **Equity Large Cap**

คุณสามารถดูข้อมูลที่เป็นปัจจุบันได้ที่ <https://www.uobam.co.th/th/mutual-fund/00019>

6. ผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปีกumul

กองทุน	YTD	3 เดือน	Percentile	6 เดือน	Percentile	1 ปี	Percentile	3 ปี	Percentile	5 ปี	Percentile	10 ปี	Percentile	ตั้งแต่งตั้งกองทุน*
ผลตอบแทนของกองทุนรวม	9.31%	-1.35%	25	9.31%	50	12.55%	50	-1.33%	50	2.08%	75	5.95%	50	N/A
ผลตอบแทนตัวชี้วัด	11.47%	0.89%	5	11.47%	25	21.65%	25	2.99%	5	5.12%	25	7.77%	5	N/A
ความผันผวนของกองทุน	8.30%	5.82%	5	8.30%	5	16.65%	25	20.34%	50	16.72%	25	16.31%	50	N/A
ความผันผวนของตัวชี้วัด	8.92%	5.89%	5	8.92%	5	16.35%	5	21.10%	50	17.41%	50	16.52%	50	N/A

* ไม่มีข้อมูลตัวชี้วัดที่เป็น TRI ครอบคลุมระยะเวลาการลงทุนดังกล่าว

- ผลตอบแทนที่มีอายุมากกว่าหรือเท่ากับ 1 ปี จะแสดงเป็นผลตอบแทนร้อยละต่อปี

- เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

คุณสามารถดูข้อมูลที่เป็นปัจจุบันได้ที่ : <https://www.uobam.co.th/th/mutual-fund/00019>

AIMC Category	Peer Percentile	Return (%)						Standard Deviation (%)					
		3M	6M	1Y	3Y	5Y	10Y	3M	6M	1Y	3Y	5Y	10Y
Equity Large Cap	5th Percentile	-0.63	15.01	26.77	4.95	7.41	8.23	12.00	12.37	16.39	18.65	15.86	15.67
	25th Percentile	-1.31	11.36	20.07	0.82	4.09	7.10	12.65	13.01	16.69	19.85	16.61	16.04
	50th Percentile	-1.92	8.19	12.99	-0.73	3.06	5.80	13.19	13.99	17.47	20.79	17.19	16.55
	75th Percentile	-3.39	6.37	9.92	-3.37	1.90	4.65	13.67	14.56	18.85	22.54	18.42	17.02
	95th Percentile	-11.14	4.36	5.46	-7.61	-1.54	4.09	18.23	20.98	26.65	27.94	20.77	17.68

ตารางแสดงผลการดำเนินงานของกลุ่ม Equity Large Cap ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

ข้อตกลงและเงื่อนไขของข้อมูลเปรียบเทียบผลการดำเนินงานแบบเปอร์เซ็นต์ไทล์ (Disclaimer of Peer Group Fund Performance)

1. ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
2. ผู้ลงทุนสามารถดูข้อมูลฉบับเต็มได้ที่ www.aimc.or.th
3. ผลการดำเนินงานของกองทุนที่การเปรียบเทียบ แบ่งตามประเภทกองทุนรวมภายใต้ข้อกำหนดของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน โดยกองทุนที่จะถูกเปรียบเทียบผลการดำเนินงานในแต่ละช่วงเวลากับกองทุนประเภทเดียวกันในระดับเปอร์เซ็นต์ไทล์ (Percentiles) ต่าง ๆ โดยแบ่งออกเป็น
 - 5th Percentile แสดงผลการดำเนินงานของกองทุนอันดับที่ 5 เปอร์เซ็นต์ไทล์ (Top 5% performance)
 - 25th Percentile แสดงผลการดำเนินงานของกองทุนอันดับที่ 25 เปอร์เซ็นต์ไทล์ (Top 25% performance)
 - 50th Percentile แสดงผลการดำเนินงานของกองทุนอันดับที่ 50 เปอร์เซ็นต์ไทล์ (Median Performance)
 - 75th Percentile แสดงผลการดำเนินงานของกองทุนอันดับที่ 75 เปอร์เซ็นต์ไทล์ (Bottom 25% performance)
 - 95th Percentile แสดงผลการดำเนินงานของกองทุนอันดับที่ 95 เปอร์เซ็นต์ไทล์ (Bottom 5% performance)
4. ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีนั้นมีการแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี

เมื่อผู้ลงทุนทราบผลตอบแทนของกองทุนที่ลงทุน สามารถนำไปเปรียบเทียบกับเปอร์เซ็นต์ไทล์ตามตาราง จะทราบว่ากองทุนที่ลงทุนนั้นอยู่ในช่วงที่เท่าใดของประเภทกองทุนรวมนั้น



ข้อมูลอื่นๆ

นโยบายการจ่ายปันผล	จ่าย															
หลักเกณฑ์การจ่ายเงินปันผล : บริษัทจัดการมีนโยบายที่จะจัดสรรเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นรายละ 1 ครั้ง โดยจะพิจารณาจ่ายไม่ต่ำกว่าร้อยละ 75 ของรายได้จากการลงทุนสุทธิ บวกกำไรหรือขาดทุนสุทธิที่เกิดขึ้นจริงทั้งสิ้นในแต่ละงวดบัญชีที่จะจ่ายเงินปันผล หรืออาจพิจารณาจ่ายจากกำไรสะสม โดยไม่รวมกำไรหรือขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงเมื่อกองทุนเปิดมีกำไรสะสมจนถึงงวดบัญชีที่จ่ายเงินปันผล ทั้งนี้ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร																
ประวัติการจ่ายเงินปันผล (4 ครั้งล่าสุด)																
<table border="1"><thead><tr><th>วันปิดสมุด</th><th>วันที่จ่าย</th><th>ปันผลต่อหน่วย</th></tr></thead><tbody><tr><td>09/03/2561</td><td>27/03/2561</td><td>0.4488</td></tr><tr><td>07/04/2560</td><td>27/04/2560</td><td>0.0900</td></tr><tr><td>06/03/2558</td><td>19/03/2558</td><td>0.7800</td></tr><tr><td>22/03/2556</td><td>10/04/2556</td><td>1.5400</td></tr></tbody></table>		วันปิดสมุด	วันที่จ่าย	ปันผลต่อหน่วย	09/03/2561	27/03/2561	0.4488	07/04/2560	27/04/2560	0.0900	06/03/2558	19/03/2558	0.7800	22/03/2556	10/04/2556	1.5400
วันปิดสมุด	วันที่จ่าย	ปันผลต่อหน่วย														
09/03/2561	27/03/2561	0.4488														
07/04/2560	27/04/2560	0.0900														
06/03/2558	19/03/2558	0.7800														
22/03/2556	10/04/2556	1.5400														
ผู้ดูแลผลประโยชน์	ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)															
วันที่จดทะเบียน	29 ธันวาคม 2536															
อายุโครงการ	ไม่กำหนด															
การซื้อขายคืนหน่วยลงทุน	วันทำการซื้อ: ทุกวันทำการตั้งแต่เวลาเริ่มเปิดทำการ ถึง 15.30 น. มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก : ไม่กำหนด มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อครั้งถัดไป : ไม่กำหนด วันทำการขายคืน: ทุกวันทำการตั้งแต่เวลาเปิดทำการ ถึง 15.30 น. มูลค่าขั้นต่ำของการขายคืน : ไม่กำหนด ยอดคงเหลือขั้นต่ำ : ไม่กำหนด ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน : ภายใน 4 วันทำการนับตั้งแต่วันถัดจากวันรับซื้อคืนหน่วยลงทุน หมายเหตุ: สามารถตรวจสอบมูลค่าทรัพย์สินรายวันได้ที่ www.uobam.co.th															

รายชื่อผู้จัดการกองทุน	ชื่อ-นามสกุล	วันที่เริ่มบริหารกองทุนนี้
	นายสิทธิศักดิ์ ญี่ลวุฒิ*	1 กรกฎาคม 2556
	นางสาวปราณี ศรีมหาลาก	1 กรกฎาคม 2556
	นายธนกร ธรรมลงกรต	4 กรกฎาคม 2559
	นางสาวนพรัตน์ ประมวลวัลลิกุล*	19 มิถุนายน 2560
	นายวีรชัย จันเป็ง*	1 มิถุนายน 2564
	นางสาวศรสวรรค์ เต็มวุฒิกุล	1 มิถุนายน 2564
* ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้จัดการกองทุนและผู้จัดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพิ่มเติม		
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน	<ol style="list-style-type: none"> 1. บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2638-5500 2. ธนาคารออมสิน : โทรศัพท์ 1115 3. ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2285-1555 4. บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2658-5050 5. บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เสียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2659-8000 6. บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2659-7000, 0-2099-7000 7. บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2635-3123 8. บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2305-9000 9. บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด : โทรศัพท์ 0-2857-7000 10. บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2658-8888 11. บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2618-1111 12. บริษัท แอ็ดวานซ์ ไลฟ์ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2648-3600 13. ธนาคาร แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 1327, 0-2359-0000 14. บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน เวิร์ธ เมจิก จำกัด : โทรศัพท์ 0-2861-5508, 0-2861-6090 15. ธนาคารทีสโก้ จำกัด (มหาชน) : โทรศัพท์ 0-2633-6000 16. บริษัท หลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน ฟินโนมีนา จำกัด : โทรศัพท์ 0-2026-5100 17. บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน โรโบเวลธ์ จำกัด : โทรศัพท์ 0-2026-6222 หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนอื่นๆ ที่บริษัทจัดการแต่งตั้งขึ้น (ถ้ามี)	
อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR)	ในรอบระยะเวลาที่ผ่านมาอันหลัง 1 ปี เท่ากับ 91.96 %	
ติดต่อสอบถาม รับหนังสือชี้ชวนร้องเรียน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด ที่อยู่ : ชั้น 23A, 25 อาคารเอเชียเซ็นเตอร์ เลขที่ 173/27-30, 32-33 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 โทรศัพท์ : 0-2786-2222 โทรสาร 0-2786-2377 Website : www.uobam.co.th / Email : thuobamwealthservice@UOBgroup.com	

<p>ธุรกรรมที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์</p>	<p>กรณีบริษัทจัดการมีธุรกรรมที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ บริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลธุรกรรมดังกล่าวให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ</p> <p>คุณสามารถตรวจสอบธุรกรรมที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ได้ที่ www.uobam.co.th</p>
--	--

- การลงทุนในหน่วยลงทุนไม่ใช่การฝากเงิน รวมทั้งไม่ได้อยู่ภายใต้ความคุ้มครองของสถาบันคุ้มครองเงินฝาก จึงมีความเสี่ยงจากการลงทุนซึ่งผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจำนวน
- ได้รับอนุมัติจัดตั้งและอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงาน ก.ล.ด
- การพิจารณาร่างหนังสือชี้ชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้มิได้เป็นการแสดงว่าสำนักงาน ก.ล.ด. ได้รับรองถึงความถูกต้องของข้อมูลในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม หรือได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทุนที่เสนอขายนั้น ทั้งนี้ บริษัทจัดการกองทุนรวมได้สอบถามข้อมูลในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 แล้วด้วยความระมัดระวังในฐานะผู้รับผิดชอบในการดำเนินการของกองทุนรวมและขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวถูกต้อง ไม่เป็นเท็จ และไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด

*CAC หมายถึง Thailand's Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption (โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย)

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (Portfolio turnover ratio : PTR) เพื่อให้ผู้ลงทุนทราบถึงปริมาณการซื้อขายทรัพย์สินของกองทุน และสะท้อนกลยุทธ์การลงทุนของผู้จัดการกองทุนได้ดียิ่งขึ้น โดยคำนวณจากมูลค่าที่ต่ำกว่าระหว่างผลรวมของมูลค่าการซื้อขายทรัพย์สินกับผลรวมของมูลค่าการขายทรัพย์สินที่กองทุนรวมลงทุนในรอบระยะเวลาผ่านมาย้อนหลัง 1 ปีหารด้วยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ยของกองทุนรวมในรอบระยะเวลาเดียวกัน

คำอธิบายเพิ่มเติม

ปัจจัยความเสี่ยงที่สำคัญเพิ่มเติม

- 1. ความเสี่ยงทางการตลาด (Market Risk)** หมายถึง ความเสี่ยงที่มูลค่าของหลักทรัพย์ที่กองทุนรวมลงทุนจะเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือลดลงจากปัจจัยภายนอก เช่น สภาพเศรษฐกิจการลงทุน ปัจจัยทางการเมืองทั้งในและต่างประเทศ เป็นต้น ซึ่งพิจารณาได้จากค่า standard deviation (SD) ของกองทุนรวม หากกองทุนรวมมีค่า SD สูง แสดงว่ากองทุนรวมมีความผันผวนจากการเปลี่ยนแปลงของราคาหลักทรัพย์สูง
- 2. ความเสี่ยงจากความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ออกตราสารหนี้ (Credit Risk)** หมายถึง ความเสี่ยงจากตราสารหนี้ที่กองทุนรวมไปลงทุนที่อาจจะมีการผิดนัดชำระหนี้ คือบริษัทผู้ออกตราสารหนี้นั้นๆไม่สามารถนำเงินต้น/ดอกเบี้ยมาจ่ายเมื่อถึงวันที่ครบกำหนดที่ต้องจ่าย โดยมีสาเหตุมาจากบริษัทประสบภาวะขาดทุนหรือไม่มีสภาพคล่องพอที่จะมาจ่ายคืน เป็นต้น
- 3. ความเสี่ยงจากการดำเนินธุรกิจของผู้ออกตราสาร (Business Risk)** หมายถึงความสามารถในการดำเนินธุรกิจของผู้ออกตราสารดังกล่าว จะบ่งบอกถึงถึงศักยภาพ ความสามารถในการทำกำไร ฐานะการเงิน และความเข้มแข็งขององค์กรธุรกิจ ซึ่งจะถูกละทิ้งออกมาในราคาของหุ้นที่มีการขึ้นหรือลงในขณะนั้นๆ
- 4. ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องของหลักทรัพย์ (Liquidity Risk)** หมายถึง หุ้นขนาดกลางและหุ้นขนาดเล็กที่กองทุนพิจารณาลงทุนอาจมีสภาพคล่องของหลักทรัพย์หรือมีปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์น้อยกว่าหุ้นขนาดใหญ่ ซึ่งอาจทำให้กองทุนมีข้อจำกัดในการซื้อขายหุ้นได้ตามปริมาณและราคาภายในเวลาที่ต้องการได้
- 5. ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัว (High Concentration Risk)**

(1) ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัวในผู้ออกตราสารรายใดรายหนึ่ง (High Issuer Concentration Risk) เกิดจากกองทุนลงทุนในผู้ออกตราสารรายใดๆ มากกว่า 10% ของ NAV รวมกัน ซึ่งหากเกิดเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อ การดำเนินงาน ฐานะการเงิน หรือความมั่นคงของผู้ออกตราสารรายดังกล่าว กองทุนอาจมีผลการดำเนินงานที่ผันผวนมากกว่ากองทุนที่กระจายการลงทุนในหลายผู้ออกตราสาร

ทั้งนี้ การลงทุนแบบกระจุกตัวไม่รวมถึงกรณีการลงทุนในทรัพย์สินดังนี้

1. ตราสารหนี้ภาครัฐไทย
2. ตราสารภาครัฐต่างประเทศที่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้
3. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่ผู้รับฝากหรือผู้ออกตราสารที่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้

(2) ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่ง (Sector Concentration Risk) เกิดจากกองทุนลงทุนในบางหมวดอุตสาหกรรมมากกว่า 20% ของ NAV รวมกัน ซึ่งหากเกิดเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมนั้น กองทุนดังกล่าวอาจมีผลการดำเนินงานที่ผันผวนมากกว่ากองทุนที่กระจายการลงทุนในหลายหมวดอุตสาหกรรม

(3) ความเสี่ยงจากการกระจุกตัวลงทุนในประเทศใดประเทศหนึ่ง (Country Concentration Risk) เกิดจากกองทุนลงทุนในประเทศใดประเทศหนึ่งมากกว่า 20% ของ NAV รวมกัน ทั้งนี้ ไม่รวมถึงการลงทุนในตราสารที่ผู้ออกเสนอขายอยู่ในประเทศไทยซึ่งหากเกิดเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อประเทศดังกล่าว เช่น การเมือง เศรษฐกิจ สังคม เป็นต้น กองทุนดังกล่าวอาจมีผลการดำเนินงานที่ผันผวนมากกว่ากองทุนที่กระจายการลงทุนในหลายประเทศ