

## กองทุนเปิดกรุงศรี China Tech 10 Plus-สะสมมูลค่า

หน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า  
KFCHINA-T10PLUS-A

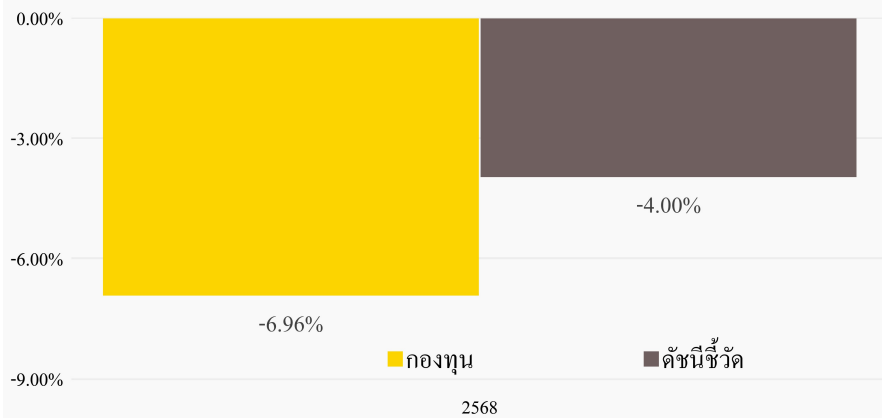
### ประเภทกองทุนรวม / กลุ่มกองทุนรวม

- กองทุนรวมตราสารทุน / กองทุนรวมที่มีนโยบายเปิดให้มีการลงทุนในกองทุนรวมอื่นภายใต้ บลจ. เดียวกัน (Cross Investing Fund)
- กองทุนรวมที่เน้นลงทุนแบบมีความเสี่ยงต่างประเทศ
- กลุ่มกองทุนรวม : Greater China Equity

### นโยบายและกลยุทธ์การลงทุน

- ลงทุนในตราสารทุน และ/หรือหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับตราสารทุนของบริษัทจดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง (Hong Kong Stock Exchange: HKEX) ที่การดำเนินธุรกิจมีความเกี่ยวข้องกับธีมเทคโนโลยี ในสกุลเงินดอลลาร์ฮ่องกง (HKD) โดยมุ่งเน้นลงทุนในบริษัทที่อยู่ในดัชนี Hang Seng TECH หรือหุ้นของบริษัทที่ลักษณะธุรกิจมีความเกี่ยวข้องกับธีมเทคโนโลยี ที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (Market Capitalization) อยู่ในระดับสูงและมีสภาพคล่อง ทั้งนี้ กองทุนตั้งเป้าลงทุนในตราสารทุนไม่น้อยกว่า 10 บริษัท แต่จะไม่เกิน 15 บริษัท (รายละเอียดเพิ่มเติมในข้อมูลอื่น ๆ)
- กองทุนอาจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการในสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 20 ของ NAV
- กองทุนอาจลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) และ/หรือ สัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน
- กองทุนมีกลยุทธ์การลงทุน โดยลงทุนตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกหลักทรัพย์และการบริหารจัดการที่กำหนด (Rules based Approach) ซึ่งมุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื่อนไหวสูงกว่าดัชนีชี้วัดในระยะยาว

### ผลการดำเนินงานและดัชนีชี้วัดย้อนหลัง 5 ปีปฏิทิน (% ต่อปี)



\* ในปีที่กองทุนจัดตั้ง ผลการดำเนินงานจะแสดงตั้งแต่วันที่จัดตั้งจนถึงสิ้นปีปฏิทิน

### ระดับความเสี่ยง



เสี่ยงสูง

ลงทุนในตราสารทุนเป็นหลักโดยเฉลี่ยในรอบปี  
ไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV

### ข้อมูลกองทุนรวม

|                         |                                |
|-------------------------|--------------------------------|
| วันจดทะเบียนกองทุน      | 25 กรกฎาคม 2568                |
| วันเริ่มต้น class       | 25 กรกฎาคม 2568                |
| นโยบายการจ่ายเงินปันผล  | ไม่จ่าย                        |
| อายุกองทุน              | ไม่กำหนด                       |
| การป้องกันความเสี่ยง FX | ตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน |

### ผู้จัดการกองทุนรวม

นาย จาตุรันต์ สอนไว (25 กรกฎาคม 2568)

นาย ชูศักดิ์ อวยพรชัยสกุล (25 กรกฎาคม 2568)

### ดัชนีชี้วัด

ดัชนี Hang Seng TECH (Net Total Return Index) สัดส่วน 100.00% ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบเท่าค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน

### คำเตือน

- การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงิน
- ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็น  
สิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

การเข้าร่วมต่อต้านทุจริต: ได้รับการรับรองจาก CAC

หนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม



www.krungsriasset.com

ผู้ลงทุนสามารถศึกษาเครื่องมือ  
บริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง  
ได้ในหนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม

ผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปักหมุด (% ต่อปี)

|                          | YTD    | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี *         |
|--------------------------|--------|---------|---------|----------------|
| กองทุน                   | -14.86 | 1.92    | -14.36  | -17.26         |
| ดัชนีชี้วัด              | -8.53  | 1.53    | -10.18  | -8.76          |
| ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน | -2.14  | -1.55   | -5.72   | 3.11           |
| ความผันผวนกองทุน         | 31.36  | 33.85   | 32.50   | 29.05          |
| ความผันผวนดัชนีชี้วัด    | 29.43  | 30.84   | 30.37   | 28.18          |
|                          | 3 ปี * | 5 ปี *  | 10 ปี * | ตั้งแต่จัดตั้ง |
| กองทุน                   | N/A    | N/A     | N/A     | -20.48         |
| ดัชนีชี้วัด              | N/A    | N/A     | N/A     | -11.97         |
| ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน | N/A    | N/A     | N/A     | N/A            |
| ความผันผวนกองทุน         | N/A    | N/A     | N/A     | 28.98          |
| ความผันผวนดัชนีชี้วัด    | N/A    | N/A     | N/A     | 27.97          |

\* ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี  
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกันตามกลุ่ม Greater China Equity

การซื้อขายหน่วยลงทุน

วันทำการซื้อ: ตามวันทำการกองทุน

เวลาทำการ: 08:30 น. - 13:00 น.

การซื้อครั้งแรกขั้นต่ำ: 500 บาท

การซื้อครั้งถัดไปขั้นต่ำ: 500 บาท

การขายคืนหน่วยลงทุน

วันทำการขายคืน: ตามวันทำการกองทุน

เวลาทำการ: 08:30 น. - 13:00 น.

การขายคืนขั้นต่ำ: 500 บาท หรือ 50 หน่วย

ยอดคงเหลือขั้นต่ำ: 50 หน่วย

ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน: ภายใน 5 วันทำการ  
นับถัดจากวันทำการขายคืน โดยทั่วไปจะได้  
รับเงิน 3 วันทำการนับถัดจากวันทำการ (T+3)

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปี ของ NAV)

ค่าธรรมเนียมต่อไปนี้จะส่งผลกระทบต่อผู้ลงทุน เนื่องจากจะทำให้ผลตอบแทนจากการลงทุนลดลง  
ดังนั้น ผู้ลงทุนควรตรวจสอบทุกครั้งก่อนตัดสินใจลงทุน

| ค่าธรรมเนียม                                                                            | สูงสุดไม่เกิน | เก็บจริง |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|
| การจัดการ                                                                               | 2.1400        | 1.6050   |
| ค่าตอบแทนแก่ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน<br>หน่วยลงทุนของกองทุนรวม (trailer fee): มี |               |          |
| รวมค่าใช้จ่าย                                                                           | 4.6545        | 1.7982   |

หมายเหตุ

- (1) หากกองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการเดียวกัน (กองทุนปลายทาง) บริษัทจัดการจะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการซ้ำซ้อนกับกองทุนปลายทาง
- (2) ค่าตอบแทนแก่ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (trailer fee) เป็นส่วนหนึ่งของค่าธรรมเนียมการจัดการ

ข้อมูลเชิงสถิติ

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| Maximum Drawdown           | -38.42 %  |
| Recovering Period          | 0.00      |
| FX Hedging                 | 91.38 %   |
| อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน | 0.42 เท่า |
| Sharpe Ratio               | -0.77     |
| Alpha                      | -8.51 %   |
| Beta                       | N/A       |
| Tracking Error             | N/A       |

สัดส่วนประเภททรัพย์สินที่ลงทุน (% NAV)

|                        |       |
|------------------------|-------|
| ตราสารทุนและหน่วยลงทุน | 88.76 |
| หน่วย CIS              | 6.45  |
| ทรัพย์สินอื่น          | 5.12  |
| หนี้สินอื่น            | -0.34 |

การจัดสรรการลงทุนในต่างประเทศ (% NAV)

|           |       |
|-----------|-------|
| China     | 79.50 |
| Hong Kong | 15.72 |

การจัดสรรการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรม (% NAV)

|                                    |       |
|------------------------------------|-------|
| หมวดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร | 51.77 |
| หมวดพาณิชย์                        | 36.99 |

| ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าซื้อขาย) ผู้ลงทุนจะถูกเรียกเก็บค่าธรรมเนียมต่อไปนี้โดยตรงทุกครั้งเมื่อทำการซื้อขายหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน |                       |                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| ค่าธรรมเนียม                                                                                                                                                  | สูงสุดไม่เกิน         | เก็บจริง              |
| การขาย                                                                                                                                                        | 2.00                  | 1.00                  |
| การรับซื้อคืน                                                                                                                                                 | 2.00                  | ยังไม่เรียกเก็บ       |
| การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า                                                                                                                                   | 2.00                  | 1.00                  |
| การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก                                                                                                                                    | 2.00                  | ยังไม่เรียกเก็บ       |
| การโอนหน่วย                                                                                                                                                   | 10 บาทต่อ 1,000 หน่วย | 10 บาทต่อ 1,000 หน่วย |
| ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์ เมื่อมีการสั่งซื้อ ขาย สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน                                                                                  | 0.50                  | -                     |
|                                                                                                                                                               | 0.50                  | 0.10                  |
|                                                                                                                                                               | 0.50                  | ไม่เรียกเก็บ          |

- หมายเหตุ
- ค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว
  - หากกองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการเดียวกัน บริษัทจัดการจะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขาย และ/หรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนซ้ำซ้อน
  - บริษัทจัดการอาจพิจารณาเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจริงเพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์หรือค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ
  - บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการยกเว้น โดยไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่างชนิดหน่วยลงทุนภายใต้กองทุนนี้ โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ
  - บริษัทจัดการอาจยกเว้น ไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการ โอนหน่วยลงทุน โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ

| ทรัพย์สินที่ลงทุน 5 อันดับแรก |       |
|-------------------------------|-------|
| Holding                       | % NAV |
| JD.com Inc                    | 9.82  |
| Meituan                       | 9.33  |
| Alibaba Group Holding Ltd     | 9.27  |
| Xiaomi Corp                   | 9.05  |
| BYD Co Ltd                    | 8.58  |

- ผู้ลงทุนสามารถซื้อกรรมสิทธิ์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน (Unit-Linked) ของกองทุนนี้ได้โดยติดต่อกับบริษัทประกันชีวิตที่บริษัทจัดการกำหนด ทั้งนี้ การซื้อกรรมสิทธิ์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนอาจมีข้อกำหนดและวิธีปฏิบัติที่แตกต่างไปจากผู้ถือหน่วยลงทุนปกติที่ซื้อขายหน่วยลงทุนของกองทุนนี้เพียงอย่างเดียว ผู้ลงทุนจึงควรศึกษารายละเอียดในเอกสารประกอบการขายกรรมสิทธิ์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนให้เข้าใจก่อนการตัดสินใจลงทุน
- บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของกองทุนหลักโดยรายงานการถือครองหน่วยลงทุนตั้งแต่ร้อยละ 10 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุนให้กับผู้มีอำนาจหน้าที่ของกองทุนหลัก และอาจนำส่งข้อมูลส่วนตัวของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวเช่น สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและ/หรือสำเนาหนังสือเดินทาง เป็นต้น และ/หรือขอข้อมูลหรือเอกสารเพิ่มเติมอื่นใดจากผู้ถือหน่วยลงทุนในภายหลังก็ได้ เพื่อให้เป็นไปตามที่กองทุนหลักร้องขอ หากผู้ถือหน่วยลงทุนรายใดปฏิเสธการให้ข้อมูลหรือเอกสารเพิ่มเติมดังกล่าวหรือมีพฤติกรรมเข้าข่ายและ/หรือมีความผิดตามกฎหมายอันมีผลทำให้บริษัทจัดการไม่สามารถปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของกองทุนหลักได้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะระงับหรือหยุดให้บริการและดำเนินการคืนเงินลงทุนตามมูลค่าหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนจะไม่สามารถนำเรื่องดังกล่าวมาใช้เป็นสิทธิเรียกร้องความเสียหายจากเหตุดังกล่าวจากบริษัทจัดการได้แต่อย่างใด

คำอธิบาย

**Maximum Drawdown** เปรี่เซ้นต์ผลขาดทุนสูงสุดของกองทุนรวมในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง (หรือตั้งแต่จัดตั้งกองทุนกรณีที่ยังไม่ครบ 5 ปี) โดยวัดจากระดับ NAV ต่อหน่วยที่จุดสูงสุดไปจนถึงจุดต่ำสุดในช่วงที่ NAV ต่อหน่วยปรับตัวลดลง ค่า Maximum Drawdown เป็นข้อมูลที่จะช่วยให้ทราบถึงความเสี่ยงที่อาจจะขาดทุนจากการลงทุนในกองทุนรวม

**Recovering Period** ระยะเวลาการฟื้นตัว เพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้ลงทุนทราบถึงระยะเวลาดังแต่การขาดทุนสูงสุดจนถึงระยะเวลาที่ฟื้นกลับมาที่เงินทุนเริ่มต้นใช้ระยะเวลานานเท่าใด

**FX Hedging** เปรี่เซ้นต์ของการลงทุนในสกุลเงินต่างประเทศที่มีการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

**อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน** ความถี่ของการซื้อขายหลักทรัพย์ในพอร์ตการลงทุนในช่วงเวลาใดช่วงเวลานึง โดยคำนวณจากมูลค่าที่ต่ำกว่าระหว่างผลรวมของมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์กับผลรวมของมูลค่าการขายหลักทรัพย์ของกองทุนรวมในรอบระยะเวลา 1 ปีหารด้วยมูลค่า NAV ของกองทุนรวมเฉลี่ยในรอบระยะเวลาเดียวกัน กองทุนรวมที่มีค่า portfolio turnover สูงบ่งชี้ถึงการซื้อขายหลักทรัพย์บ่อยครั้งของผู้จัดการกองทุนและทำให้มีต้นทุนการซื้อขายหลักทรัพย์ที่สูง จึงต้องพิจารณาเปรียบเทียบกับผลการดำเนินงานของกองทุนรวมเพื่อประเมิน

ความคุ้มค่าของการซื้อขายหลักทรัพย์ดังกล่าว

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

**Alpha** ผลตอบแทนส่วนเกินของกองทุนรวมเมื่อเปรียบเทียบกับดัชนีชี้วัด (benchmark) โดยค่า Alpha ที่สูง หมายถึง กองทุนสามารถสร้างผลตอบแทนได้สูงกว่าดัชนีชี้วัด ซึ่งเป็นผลจากประสิทธิภาพของผู้จัดการกองทุนในการคัดเลือกหรือหาจังหวะเข้าลงทุนในหลักทรัพย์ได้อย่างเหมาะสม

**Beta** ระดับและทิศทางการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์ในพอร์ตการลงทุน โดยเปรียบเทียบกับอัตราการเปลี่ยนแปลงของตลาด Beta น้อยกว่า 1 แสดงว่าหลักทรัพย์ในพอร์ตการลงทุนมีการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนน้อยกว่าการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของกลุ่มหลักทรัพย์ของตลาด Beta มากกว่า 1 แสดงว่า หลักทรัพย์ในพอร์ตการลงทุนมีการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนมากกว่าการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของกลุ่มหลักทรัพย์ของตลาด

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

**Yield to Maturity** อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารหนี้โดยถือจนครบกำหนดอายุ ซึ่งคำนวณจากดอกเบี้ยที่จะได้รับในอนาคตตลอดอายุตราสารและเงินต้นที่จะได้รับคืนนำมาคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบัน โดยใช้ตัวอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมตราสารหนี้ คำนวณจากค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของ Yield to Maturity ของตราสารหนี้แต่ละตัวที่กองทุนมีการลงทุน และเนื่องจาก Yield to Maturity มีหน่วยมาตรฐานเป็นเปอร์เซ็นต์ต่อปี จึงสามารถนำไปใช้เปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนระหว่างกองทุนรวมตราสารหนี้ที่มีนโยบายถือครองตราสารหนี้จนครบกำหนดอายุและมีลักษณะการลงทุนที่ใกล้เคียงกันได้

**บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด**  
ที่อยู่ 898 อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ ชั้น 1-2 โซนเอ ชั้น 12 ชั้น 18 โซนบี  
ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330  
โทรศัพท์ 0-2657-5757 โทรสาร 0-2657-5777  
เว็บไซต์: www.krungsriasset.com

กองทุนมีหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกตราสารทุน และ/หรือหลักทรัพย์ที่ลงทุนดังนี้

**ขั้นตอนที่ 1 :** คัดเลือกตราสารทุน และ/หรือหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับตราสารทุนของบริษัทที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง ( Hong Kong Stock Exchange: HKEX) หรือจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์อื่นที่ได้รับอนุญาตให้เข้าลงทุนได้ โดยพิจารณาว่าเป็นบริษัทที่มีลักษณะธุรกิจเกี่ยวข้องกับอิมทีเทคโนโลยีที่อยู่ในขอบเขตของดัชนี Hang Seng TECH หรืออยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยีที่มีบทบาทต่อการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างในเศรษฐกิจและสังคม และมีแนวโน้มเติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาว เช่น เทคโนโลยีอัตโนมัติ (Autonomous) คลาวด์ (Cloud) ดิจิทัล (Digital) อีคอมเมิร์ซ (ECommerce) ฟินเทค (FinTech) หรืออินเทอร์เน็ต เป็นต้น

**ขั้นตอนที่ 2 :** คัดเลือกหลักทรัพย์จากกลุ่มบริษัทที่ผ่านเกณฑ์ในขั้นตอนที่ 1 โดยพิจารณาจากมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (Market Capitalization) รวมถึงพิจารณาองค์ประกอบอื่นประกอบด้วย เช่น ความมั่นคงของบริษัท ความน่าเชื่อถือของบริษัท เพื่อจัดลำดับเบื้องต้น

**ขั้นตอนที่ 3 :** พิจารณาคัดเลือกหลักทรัพย์จากกลุ่มบริษัทที่ผ่านเกณฑ์ในขั้นตอนที่ 2 ที่มีระดับสภาพคล่องที่เหมาะสม โดยอ้างอิงจากมูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน (Average Daily Turnover) เทียบกับขนาดของกองทุน เพื่อให้สามารถบริหารพอร์ตและปรับสัดส่วนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

**ขั้นตอนที่ 4 :** จากหลักทรัพย์ที่ผ่านการคัดเลือกข้างต้น ผู้จัดการกองทุนจะคัดเลือกบริษัทเป้าหมายที่จะลงทุน จำนวนไม่น้อยกว่า 10 บริษัท แต่ไม่เกิน 15 บริษัทเพื่อสร้างพอร์ตลงทุนในลักษณะถ่วงน้ำหนักเท่ากัน (Equally Weighted) ทั้งนี้ ผู้จัดการกองทุนอาจพิจารณาปัจจัยเพิ่มเติม เช่น อัตรากำไรขั้นต้น (Gross Margin) อัตรากำไรสุทธิ (Net Profit Margin) ความน่าเชื่อถือของการเติบโตทางธุรกิจ ความเป็นผู้นำในอุตสาหกรรม หรือมุมมองจากนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ (Analyst Consensus) จากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ เช่น Bloomberg หรือแหล่งอื่นที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน โดยหากหลักทรัพย์ของบริษัทเป้าหมายหลักทรัพย์ได้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ เช่น ข่าวสารที่จะส่งผลเชิงลบ รวมถึงหลักทรัพย์ที่ไม่สามารถลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น ต้นทุนการลงทุนขึ้นต่ำสูงเกินไป มีสภาพคล่องต่ำ หรือมีข้อจำกัดทางเทคนิคอื่น ผู้จัดการกองทุนอาจพิจารณาตัดหลักทรัพย์ของบริษัทที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญรวมถึงหลักทรัพย์ที่ไม่สามารถลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพดังกล่าวออก แล้วเปลี่ยนรายชื่อหลักทรัพย์ที่ลงทุนเป็นหลักทรัพย์อื่นในลำดับถัดไปแทน

\*ดัชนี Hang Seng TECH เป็นดัชนีที่สะท้อนการเคลื่อนไหวของราคาหุ้นของ 30 บริษัทเทคโนโลยีขนาดใหญ่ที่สุดที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกงซึ่งมีการดำเนินธุรกิจที่มีความเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี โดยมีลักษณะดังนี้

- อยู่ในหมวดอุตสาหกรรม: อุตสาหกรรม (Industrials) สินค้าอุปโภคบริโภคไม่จำเป็น (Consumer Discretionary) สุขภาพ (Healthcare) การเงิน (Financials) หรือเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology)
- มีการดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอิมทีเทคโนโลยี ได้แก่ เทคโนโลยีอัตโนมัติ (Autonomous) คลาวด์ (Cloud) ดิจิทัล (Digital) อีคอมเมิร์ซ (ECommerce) ฟินเทค (FinTech) หรืออินเทอร์เน็ต (รวมถึงโทรศัพท์มือถือ)
- ใช้วิธีการถ่วงน้ำหนักตามมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (Free-Float Market Capitalization) และมีการกำหนดเพดานน้ำหนักของแต่ละบริษัท