

## หนังสือชี้ชวนสรุปข้อมูลสำคัญ



**krungsri**  
Asset Management

เครือ MUFG หนึ่งในสถาบันการเงินที่ใหญ่ที่สุดของโลก

**บลจ.กรุงศรี จำกัด**

การเข้าร่วมการต่อต้านทุจริต :

ได้รับการรับรอง CAC

กองทุนเปิดกรุงศรี  
เอ็นแฮนซ์เซิร์ท 50-สะสมมูลค่า  
[KFENS50-A]  
หน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า

กองทุนตราสารทุน

กองทุนรวมที่เน้นลงทุนแบบไม่มีความเสี่ยงในต่างประเทศ



คุณกำลังจะลงทุนอะไร?



กองทุนรวมนี้เหมาะกับใคร?



คุณต้องระวังอะไรเป็นพิเศษ?



สัดส่วนของประเภททรัพย์สินที่ลงทุน



ค่าธรรมเนียม



ผลการดำเนินงานในอดีต



ข้อมูลอื่นๆ

การลงทุนในกองทุนรวม ไม่ใช่ การฝากเงิน



## คุณกำลังจะลงทุนอะไร?

### • นโยบายการลงทุน

- ลงทุนในตราสารแห่งทุนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV โดยเน้นตราสารทุนของบริษัทจดทะเบียนที่เป็นส่วนประกอบของดัชนี SET50
- ส่วนที่เหลือจะลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐ สถาบันการเงิน บริษัทเอกชน หรือเงินฝากธนาคาร

### • กลยุทธ์ในการบริหารจัดการลงทุน

มุ่งหวังให้ผลตอบแทนสูงกว่าดัชนีชี้วัด (Active Management)



## กองทุนรวมนี้เหมาะกับใคร?

- ผู้ลงทุนที่สามารถรับความผันผวนของราคาหุ้นที่กองทุนรวมไปลงทุน ซึ่งอาจจะปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นหรือลดลงจนต่ำกว่ามูลค่าที่ลงทุนและทำให้ขาดทุนได้
- ผู้ที่สามารถลงทุนในระยะกลางถึงระยะยาว โดยคาดหวังผลตอบแทนในระยะยาวที่ดีกว่าการลงทุนในตราสารหนี้ทั่วไป

## กองทุนรวมนี้ไม่เหมาะกับใคร

ผู้ลงทุนที่เน้นการได้รับผลตอบแทนในจำนวนเงินที่แน่นอน หรือรักษาเงินต้นให้อยู่ครบ



ทำอย่างไรหากยังไม่เข้าใจนโยบาย และความเสี่ยงของกองทุนนี้

- อ่านหนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม หรือสอบถามผู้สนับสนุนการขายและบริษัทจัดการ  
อย่าลงทุนหากไม่เข้าใจลักษณะและความเสี่ยงของกองทุนรวมนี้ดีพอ

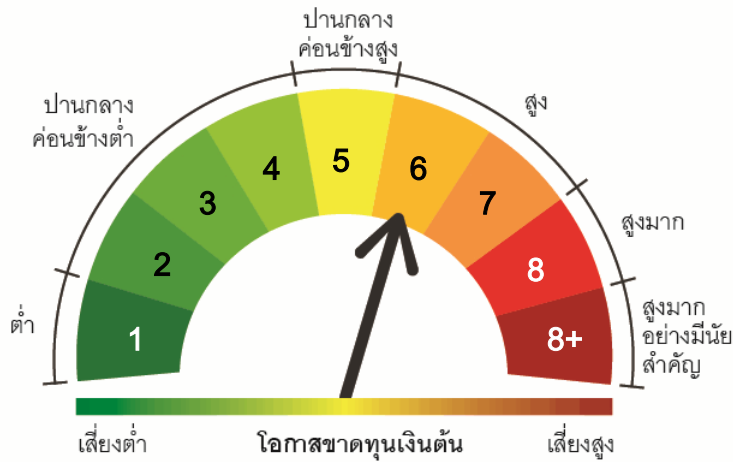


**คุณต้องระวังอะไรเป็นพิเศษ?**

**• ค่าเตือนที่สำคัญ**

- กองทุนลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งมีความเสี่ยงจากภาวะตลาด (Market risk) จากสถานการณ์ต่างๆ เช่น เศรษฐกิจ การเมืองหรือสังคม ซึ่งส่งผลกระทบต่อภาคธุรกิจจนทำให้ภาวะตลาดเปลี่ยนแปลงไปจนมีผลกระทบต่อราคาหุ้น
- ในกรณีที่มีแนวโน้มว่าจะมีการขายคืนหน่วยลงทุนเกินกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด บริษัทจัดการอาจใช้ดุลยพินิจในการเลิกกองทุนรวม และอาจยกเลิกคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุนที่ได้รับไว้แล้วหรือ หยุดรับคำสั่งดังกล่าวได้

**แผนภาพแสดงตำแหน่งความเสี่ยงของกองทุนรวม**



**ปัจจัยความเสี่ยงที่สำคัญ**

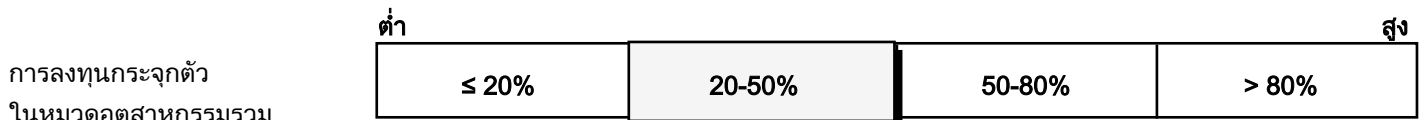
**1. ความเสี่ยงจากความผันผวนของมูลค่าหน่วยลงทุน (Market Risk)**

|                                  |         |           |           |          |       |
|----------------------------------|---------|-----------|-----------|----------|-------|
|                                  | ต่ำ     |           |           |          | สูง   |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน (SD) | < 5%    | 5-10%     | 10 - 15%  | 15 - 25% | > 25% |
| กลุ่มหุ้นในประเทศที่ลงทุน        | General | Large Cap | Mid/Small | Sector   |       |

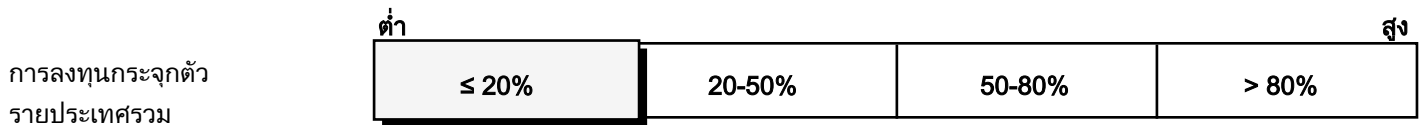
\*ค่า SD แสดงความผันผวนของกองทุนย้อนหลัง 5 ปี (หรือตั้งแต่จัดตั้งกองทุนกรณียังไม่ครบ 5 ปี)

**2. ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัว (High Concentration Risk)**

|                                 |       |        |        |        |       |
|---------------------------------|-------|--------|--------|--------|-------|
|                                 | ต่ำ   |        |        |        | สูง   |
| การลงทุนกระจุกตัวในผู้ออกตราสาร | ≤ 10% | 10-20% | 20-50% | 50-80% | > 80% |



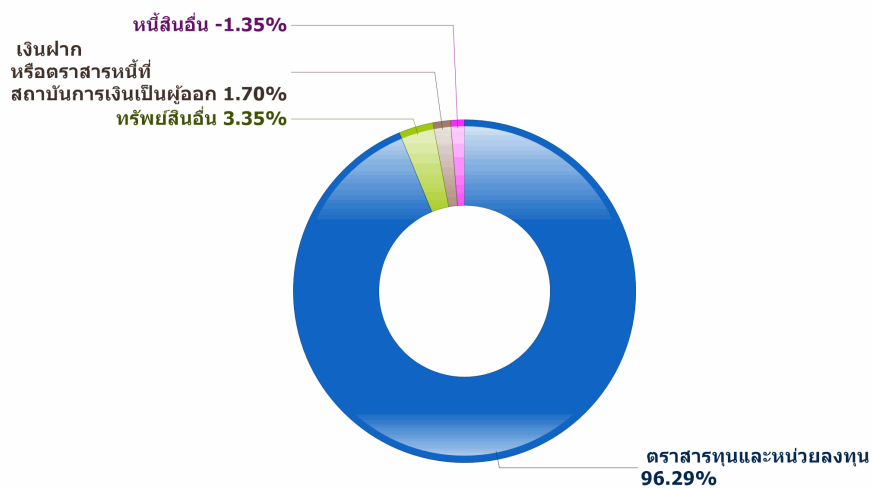
หมายเหตุ: กองทุนรวมมีการลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรม หมวดพลังงานและสาธารณูปโภค



หมายเหตุ: กองทุนรวมไม่มีการลงทุนกระจุกตัวในประเทศใดประเทศหนึ่งมากกว่า 20% ของ NAV รวมกัน



## สัดส่วนของประเภททรัพย์สินที่ลงทุน



## 5 หมวดหลักทรัพย์สินแรกที่ลงทุน

|                           |       |
|---------------------------|-------|
| หมวดพลังงานและสาธารณูปโภค | 27.19 |
| หมวดธนาคาร                | 12.33 |
| หมวดขนส่งและโลจิสติกส์    | 11.29 |
| หมวดพาณิชย์               | 9.19  |
| หมวดพัฒนาอสังหาริมทรัพย์  | 6.15  |

**ชื่อหลักทรัพย์ที่ลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก**

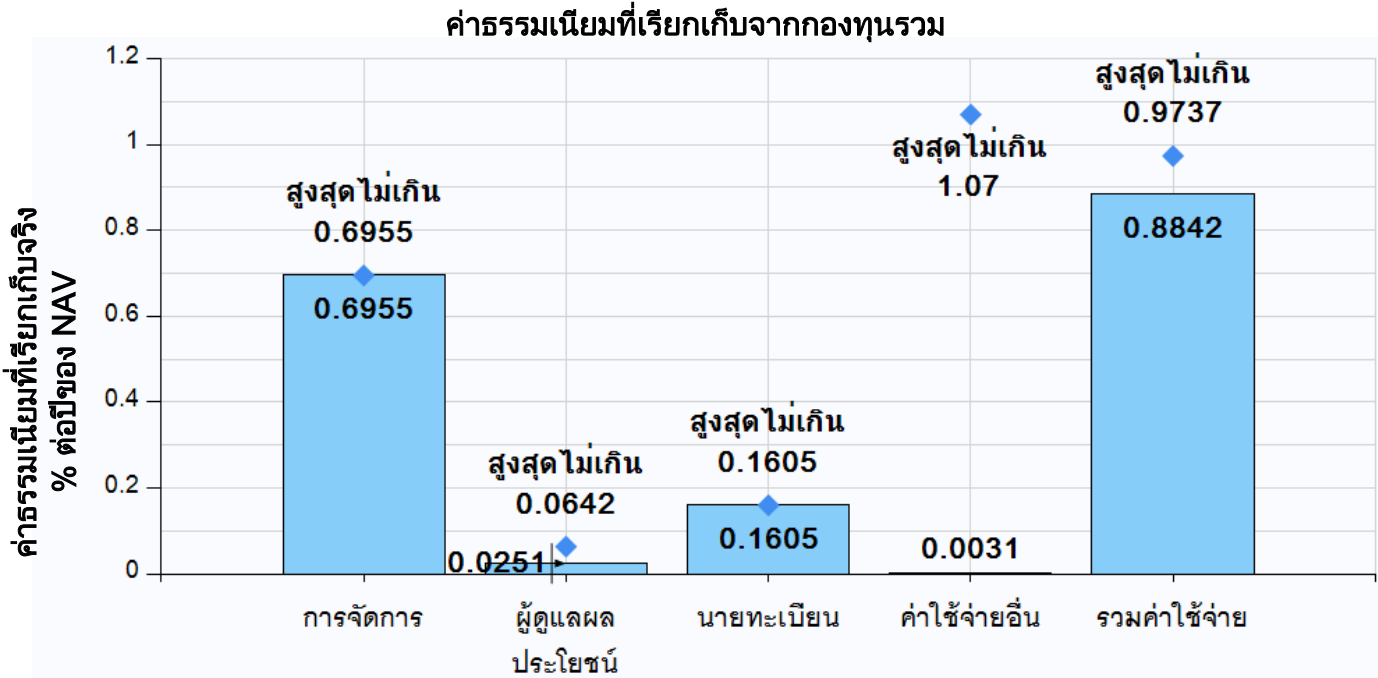
| ชื่อหลักทรัพย์                  | Security Code | % ของ NAV |
|---------------------------------|---------------|-----------|
| บมจ.ปตท                         | PTT           | 9.78      |
| บมจ.ท่าอากาศยานไทย              | AOT           | 8.57      |
| บมจ. ซีพี ออลล์                 | CPALL         | 5.11      |
| บมจ.ปตท.สำรวจ และผลิตปิโตรเลียม | PTTEP         | 4.01      |
| บมจ.ปูนซีเมนต์ไทย               | SCC           | 4.00      |



## ค่าธรรมเนียม

**\*ค่าธรรมเนียมมีผลกระทบต่อผลตอบแทนที่คุณจะได้รับ ดังนั้น คุณควรพิจารณาการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวก่อนการลงทุน\***

### ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)



\*คุณสามารถดูข้อมูลค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจริงจากกองทุนย้อนหลังได้ที่ [www.krungsriasset.com](http://www.krungsriasset.com)

### ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าซื้อขาย)

| รายการ  | สูงสุดไม่เกิน  | เก็บจริง   |
|---|--|--|
| ค่าธรรมเนียมขาย   | ไม่เกิน 0.50   | ไม่เรียกเก็บ   |
| ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน                                     | ไม่เกิน 0.50   | ไม่เรียกเก็บ   |
| ค่าธรรมเนียมสับเปลี่ยนเข้า                                    | ไม่เกิน 0.50   | ไม่เรียกเก็บ   |
| ค่าธรรมเนียมสับเปลี่ยนออก                                     | ไม่เกิน 0.25   | ไม่เรียกเก็บ   |
| ค่าปรับกรณีขายคืนและสับเปลี่ยนออกก่อนระยะเวลาที่กำหนด         | ไม่มี  | ไม่มี  |
| ค่าธรรมเนียมการโอน  | 10 บาทต่อ 1,000 หน่วย<br>เศษของ 1,000 หน่วยคิดเป็น 1,000 หน่วย | 10 บาทต่อ 1,000 หน่วยเศษของ 1,000 หน่วยคิดเป็น 1,000 หน่วย |
| ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์เมื่อมีการซื้อ ขาย สับเปลี่ยน |  |  |
| - กรณีซื้อ ขาย สับเปลี่ยนระหว่างกองทุนนี้กับกองทุนอื่น        | ตามที่เรียกเก็บจริง  | 0.10   |
| - กรณีสับเปลี่ยนระหว่างชนิดหน่วยลงทุนภายใต้กองทุนนี้          | ตามที่เรียกเก็บจริง  | ไม่เรียกเก็บ   |

**หมายเหตุ :** ค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว

บริษัทจัดการจะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่างชนิดหน่วยลงทุนภายใต้กองทุนนี้



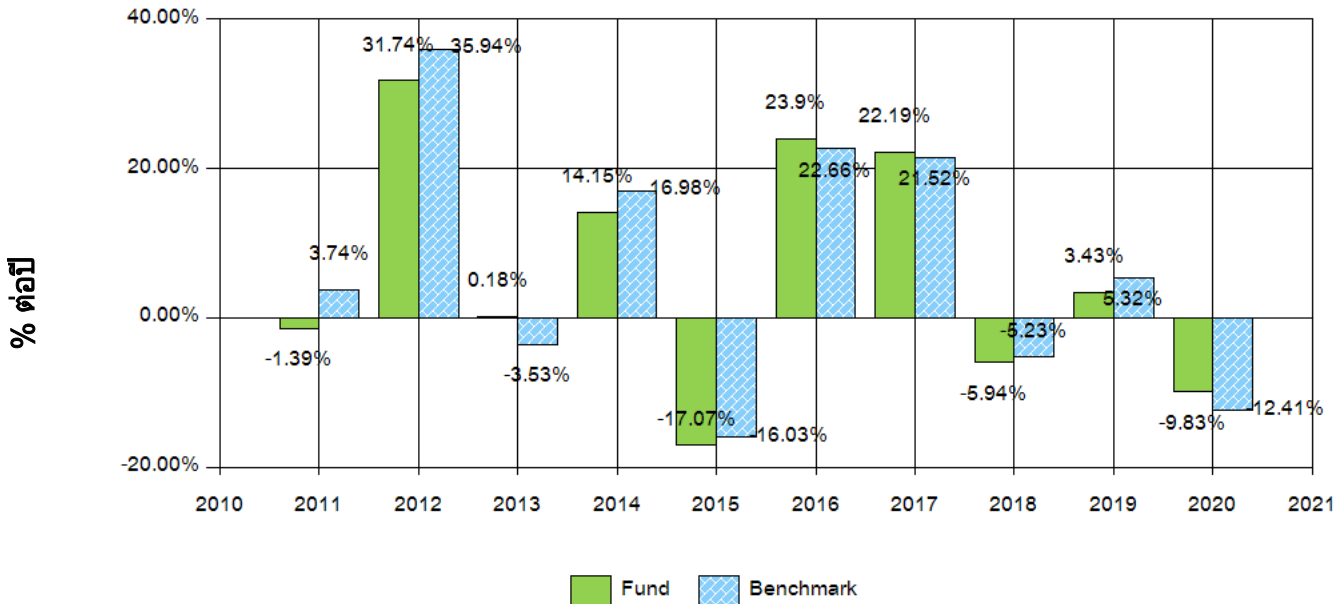
## ผลการดำเนินงานในอดีต

**\*ผลการดำเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต\***

### 1. ดัชนีชี้วัด (benchmark) ของกองทุนรวม

ดัชนีผลตอบแทนรวม SET50 (SET50 TRI)

### 2. แบบย้อนหลังตามปีปฏิทิน



\* ในปีที่กองทุนจัดตั้ง ผลการดำเนินงานจะแสดงตั้งแต่วันที่จัดตั้งจนถึงสิ้นปีปฏิทิน

### 3. กองทุนนี้เคยมีผลขาดทุนสูงสุดในช่วงเวลา 5 ปี : -40.07 %

\* กรณีกองทุนจัดตั้งไม่ครบ 5 ปีจะแสดงค่าที่เกิดขึ้นนับตั้งแต่จัดตั้งกองทุน

### 4. ความผันผวนของการดำเนินงาน (standard deviation) : 18.54 % ต่อปี

\* กรณีกองทุนจัดตั้งไม่ครบ 5 ปีจะแสดงค่าที่เกิดขึ้นนับตั้งแต่จัดตั้งกองทุน

### 5. ความผันผวนของส่วนต่างผลการดำเนินงานและดัชนีชี้วัด (Tracking Error : TE) : ไม่มีข้อมูล (N/A)

### 6. ประเภทกองทุนรวมเพื่อใช้เปรียบเทียบผลการดำเนินงาน ณ จุดขาย คือ Equity Large Cap

## 7. ผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปักหมุด

| ผลการดำเนินงาน              | YTD   | 3 เดือน |            | 6 เดือน |            | 1 ปี  |            | 3 ปี  |            | 5 ปี  |            | 10 ปี |            | ตั้งแต่จัดตั้ง |
|-----------------------------|-------|---------|------------|---------|------------|-------|------------|-------|------------|-------|------------|-------|------------|----------------|
|                             |       | %       | Percentile | %       | Percentile | %     | Percentile | %     | Percentile | %     | Percentile | %     | Percentile |                |
| KFENS50-A                   | 7.89  | 7.89    | 95th       | 27.79   | 50th       | 33.60 | 75th       | -2.96 | 50th       | 4.85  | 50th       | 5.53  | 75th       | 6.82           |
| ดัชนีชี้วัด                 | 7.60  | 7.60    | 95th       | 25.47   | 95th       | 31.73 | 75th       | -3.30 | 50th       | 4.51  | 50th       | 6.16  | 50th       | 7.03           |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | 17.18 | 17.18   | 95th       | 23.74   | 95th       | 24.05 | 95th       | 22.05 | 75th       | 18.54 | 95th       | 18.84 | 95th       | 22.22          |
| ความผันผวนของดัชนีชี้วัด    | 16.72 | 16.72   | 95th       | 22.64   | 95th       | 23.38 | 95th       | 22.35 | 75th       | 18.72 | 95th       | 18.73 | 95th       | 21.98          |

- ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี

ตารางแสดงผลการดำเนินงานย้อนหลังของกลุ่ม Equity Large Cap ข้อมูล ณ วันที่ 31 มี.ค. 2564

| เปอร์เซ็นต์ไทล์       | ผลการดำเนินงาน (%) |            |            |            |           |           |
|-----------------------|--------------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|
|                       | 3 เดือน            | 6 เดือน    | 1 ปี       | 3 ปี       | 5 ปี      | 10 ปี     |
| เปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ 5  | 18.67              | 59.89      | 62.29      | 2.12       | 8.03      | 8.37      |
| เปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ 25 | 13.18              | 30.94      | 40.31      | -2.52      | 4.88      | 6.78      |
| เปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ 50 | 10.33              | ★<br>27.25 | 33.95      | ★<br>-3.44 | ★<br>3.81 | 5.73      |
| เปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ 75 | 9.11               | 25.55      | ★<br>31.01 | -4.72      | 2.17      | ★<br>5.20 |
| เปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ 95 | ★<br>8.19          | 23.53      | 25.74      | -7.08      | 0.05      | 4.52      |

| เปอร์เซ็นต์ไทล์       | ความผันผวนของผลการดำเนินงาน (%) |            |            |            |            |            |
|-----------------------|---------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|                       | 3 เดือน                         | 6 เดือน    | 1 ปี       | 3 ปี       | 5 ปี       | 10 ปี      |
| เปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ 5  | 12.29                           | 18.46      | 19.10      | 19.04      | 15.89      | 15.76      |
| เปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ 25 | 12.93                           | 18.96      | 19.93      | 20.20      | 16.49      | 16.13      |
| เปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ 50 | 14.19                           | 19.59      | 20.74      | 21.02      | 16.98      | 16.57      |
| เปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ 75 | 15.49                           | 21.58      | 22.55      | ★<br>22.46 | 18.13      | 17.00      |
| เปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ 95 | ★<br>22.74                      | ★<br>30.42 | ★<br>33.24 | 27.22      | ★<br>21.50 | ★<br>17.64 |

- กรณศึกษาข้อตกลงและเงื่อนไขของข้อมูลเปรียบเทียบผลการดำเนินงานแบบเปอร์เซ็นต์ไทล์ได้ที่หมายเหตุหน้าท้าย





## ข้อมูลอื่นๆ

|  |   |                                      |                         |
|--|---|--------------------------------------|-------------------------|
| นโยบายการจ่ายเงินปันผล :                                       | ไม่จ่ายปันผล  |                                      |                         |
| ผู้ดูแลผลประโยชน์ :  | ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)  |                                      |                         |
| วันที่จดทะเบียน :  | 5 ต.ค. 2550   |                                      |                         |
| อายุโครงการ :  | ไม่กำหนดอายุโครงการ   |                                      |                         |
| การซื้อหน่วยลงทุน :  | วันทำการซื้อ  | ทุกวันทำการของธนาคารภายใน 15:30 น.   |                         |
|  | มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก   | 2,000 บาท                            |                         |
|  | มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งต่อไป   | 2,000 บาท                            |                         |
| การขายคืนหน่วยลงทุน :  | วันทำการขายคืน  | ทุกวันทำการของธนาคารภายใน 15:30 น.   |                         |
|  | มูลค่าขั้นต่ำของการขายคืน   | 2,000 บาท หรือ 200 หน่วย             |                         |
|  | ยอดคงเหลือขั้นต่ำ   | 200 หน่วย                            |                         |
|  | ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน   | 3 วันทำการนับถัดจากวันทำรายการ (T+3) |                         |
|  | ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบมูลค่าทรัพย์สินรายวันได้ที่ <a href="http://www.krungsriasset.com">www.krungsriasset.com</a>   |                                      |                         |
| รายชื่อผู้จัดการกองทุน :                                       | ชื่อ-นามสกุล  | ขอบเขตหน้าที่                        | วันที่เริ่มบริหารกองทุน |
|  | นายทวีพร เจริญเสาวภาคย์   | ผู้จัดการกองทุนตราสารทุน             | 30 ต.ค. 2563            |
|  | นายวิพุธ เอื้ออานันท์   | ผู้จัดการกองทุนตราสารทุน             | 5 ต.ค. 2550             |
| อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (Portfolio Turnover Ratio) | ในรอบระยะเวลาที่ผ่านมาย้อนหลัง 1 ปี เท่ากับ 38.94%<br>กรณีกองทุนรวมที่จดทะเบียนจัดตั้งไม่ถึง 1 ปี จะแสดงค่าที่เกิดขึ้นจริงในช่วงเวลาดังตั้งแต่วันที่จดทะเบียนถึงวันที่รายงาน  |                                      |                         |
| ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน                                | ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา โทร 1572<br>บลจ.กรุงศรี หรือตัวแทนผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืน  |                                      |                         |
| ติดต่อสอบถาม<br>รับหนังสือชี้ชวน/ร้องเรียน                     | บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด<br>ที่อยู่ 898 อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ ชั้น 1-2 โชนเอ ชั้น 12 ชั้น 18 โชนบี<br>ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330<br>โทรศัพท์ 0 2657 5757 โทรสาร 02 657 5777<br>เว็บไซต์ : <a href="http://www.krungsriasset.com">www.krungsriasset.com</a><br>อีเมล : <a href="mailto:krungsriasset.clientservice@krungsri.com">krungsriasset.clientservice@krungsri.com</a> |                                      |                         |
| ธุรกรรมที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์                | คุณสามารถตรวจสอบธุรกรรมที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ได้ที่ <a href="http://www.krungsriasset.com/th/Investment/RelatedPartyTransactions.html">www.krungsriasset.com/th/Investment/RelatedPartyTransactions.html</a>  |                                      |                         |
| ข้อมูลอื่นๆ  | ขนาดกองทุน  | 2,093 ล้านบาท                        |                         |
|  | มูลค่าหน่วยลงทุน  | 24.3710 บาท/หน่วย                    |                         |
|  | Morningstar Rating :  | ★★★★ (ข้อมูล ณ 25 ก.พ. 2564)         |                         |

## หมายเหตุ

- การลงทุนในหน่วยลงทุนไม่ใช่การฝากเงิน รวมทั้งไม่ได้อยู่ภายใต้ความคุ้มครองของสถาบันคุ้มครองเงินฝาก จึงมีความเสี่ยงจากการลงทุนซึ่งผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจำนวน
- ได้รับอนุมัติจัดตั้ง และอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงาน ก.ล.ต
- การพิจารณาร่างหนังสือชี้ชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้มิได้เป็นการแสดงว่าสำนักงาน ก.ล.ต. ได้รับความเชื่อถือหรือความถูกต้องของข้อมูลในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม หรือ ได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทุนที่เสนอขายนั้น ทั้งนี้ บริษัทจัดการกองทุนรวมได้สอบทานข้อมูลในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ ณ วันที่ 31 มี.ค. 2564 แล้วด้วยความระมัดระวังในฐานะผู้รับผิดชอบในการดำเนินการของกองทุนรวมและขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวถูกต้องไม่เป็นเท็จและไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด
- ผู้ลงทุนสามารถซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน(Unit-Linked) ของกองทุนนี้ได้โดยติดต่อกับบริษัทประกันชีวิตที่บริษัทจัดการกำหนด ทั้งนี้การซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนอาจมีข้อกำหนดและวิธีปฏิบัติที่แตกต่างไปจากผู้ถือหน่วยลงทุนปกติที่ซื้อขายหน่วยลงทุนของกองทุนนี้เพียงอย่างเดียว ผู้ลงทุนจึงควรศึกษารายละเอียดในเอกสารประกอบการขายกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนให้เข้าใจก่อนการตัดสินใจลงทุน ผู้ลงทุนจะได้รับเงินขายคืนหน่วยลงทุนจากบริษัทประกันชีวิตภายใน 5 วันทำการนับตั้งแต่วันที่ถัดจากวันที่คำนวณ NAV โดยมีวิธีการรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนตามที่กำหนดไว้ในกรมธรรม์ฯ
- กองทุนมีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนเป็น 2 ชนิด ได้แก่ ชนิดสะสมมูลค่า และชนิดเพื่อการออม ทั้งนี้ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสลับเปลี่ยนชนิดของหน่วยลงทุนภายในกองทุนนี้ได้ตามเงื่อนไขที่บริษัทจัดการกำหนด และบริษัทจัดการจะแยกคำนวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนแต่ละชนิด โดยมูลค่าหน่วยลงทุนของหน่วยลงทุนแต่ละชนิดอาจมีมูลค่าเท่ากันหรือแตกต่างกันได้
- การแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน มิได้ทำให้ความรับผิดชอบของกองทุนรวมที่มีต่อบุคคลภายนอกแยกออกจากกันตามชนิดของหน่วยลงทุน ทรัพย์สินทั้งหมดของกองทุนรวมยังคงอยู่ภายใต้ความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอกอย่างเท่าเทียมกัน
- ข้อมูลการจัดอันดับกองทุนเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัท มอร์นิ่งสตาร์ ทั้งนี้บริษัทขอสงวนสิทธิ์ 1) ในการแก้ไข ปรับปรุง หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลใดๆ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าแต่อย่างใด 2) บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อความถูกต้อง ครบถ้วน และความเสียหายต่างๆ ที่เกิดขึ้นทุกกรณีจากการนำรายงานหรือข้อมูลไปใช้อ้างอิง

## ข้อตกลงและเงื่อนไขของข้อมูลเปรียบเทียบผลการดำเนินงานแบบเปอร์เซ็นต์ไทล์

1. ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
  2. ผู้ลงทุนสามารถดูข้อมูลฉบับเต็มได้ที่ [www.aimc.or.th](http://www.aimc.or.th)
  3. ผลการดำเนินงานของกองทุนที่การเปรียบเทียบแบ่งตามประเภทกองทุนรวมภายใต้ข้อกำหนดของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน โดยกองทุนที่จะถูกเปรียบเทียบผลการดำเนินงานในแต่ละช่วงเวลากับกองทุนประเภทเดียวกันในระดับเปอร์เซ็นต์ไทล์ (Percentiles) ต่างๆ 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)
- เมื่อผู้ลงทุนทราบผลตอบแทนของกองทุนที่ลงทุน สามารถนำไปเปรียบเทียบกับเปอร์เซ็นต์ไทล์ตามตาราง จะทราบว่ากองทุนที่ลงทุนนั้นอยู่ในช่วงที่เท่าใดของประเภทกองทุนรวมนั้น

**คำอธิบายรายละเอียดของข้อมูลที่ต้องเปิดเผยในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ**

ข้อมูลที่เปิดเผยในส่วนนี้เป็นข้อมูล โดยสังเขปเพื่อใช้อธิบายมิติความเสี่ยงต่างๆ

|                                      | หัวข้อ  | การเปิดเผยข้อมูล   |                          |  |       |     |  |  |               |                                    |       |        |        |        |                     |      |       |        |        |       |                                  |   |     |                                      |       |        |                       |       |  |  |     |     |  |         |           |           |        |                               |       |        |        |       |  |  |
|--------------------------------------|---|--|--------------------------|--|-------|-----|--|--|---------------|------------------------------------|-------|--------|--------|--------|---------------------|------|-------|--------|--------|-------|----------------------------------|---|-----|--------------------------------------|-------|--------|-----------------------|-------|--|--|-----|-----|--|---------|-----------|-----------|--------|-------------------------------|-------|--------|--------|-------|--|--|
| 1                                    | <p>ความเสี่ยงจากความผันผวนของมูลค่าหน่วยลงทุน (Market Risk)</p>   | <p>แบ่งเป็นกรณีกองทุนรวมต่างๆ ดังต่อไปนี้</p> <table border="1" data-bbox="414 291 1492 448"> <tr> <td data-bbox="414 291 718 336">- กรณีกองทุนรวมตราสารทุน</td> <td colspan="5" data-bbox="718 291 1492 336">พิจารณาค่าความผันผวนของผลการดำเนินงานกองทุนรวม (standard deviation : SD) ต่อปี</td> </tr> <tr> <td data-bbox="414 336 718 380">ความผันผวนของ</td> <td data-bbox="718 336 798 380">ต่ำ</td> <td data-bbox="798 336 877 380"></td> <td data-bbox="877 336 957 380"></td> <td data-bbox="957 336 1037 380"></td> <td data-bbox="1037 336 1492 380">สูง</td> </tr> <tr> <td data-bbox="414 380 718 425">ผลการดำเนินงาน (SD)</td> <td data-bbox="718 380 798 425">&lt; 5%</td> <td data-bbox="798 380 877 425">5-10%</td> <td data-bbox="877 380 957 425">10-15%</td> <td data-bbox="957 380 1037 425">15-25%</td> <td data-bbox="1037 380 1492 425">&gt; 25%</td> </tr> </table> <p>กรณีกองทุนรวมตราสารทุน หมายถึง ความเสี่ยงที่มูลค่าของหลักทรัพย์ที่กองทุนรวมลงทุนจะเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือลดลงจากปัจจัยภายนอก เช่น สถานะเศรษฐกิจการลงทุน ปัจจัยทางการเมืองทั้งในและต่างประเทศ เป็นต้น ซึ่งพิจารณาได้จากค่า standard deviation (SD) ของกองทุนรวม หากกองทุนรวมมีค่า SD สูง แสดงว่ากองทุนรวมมีความผันผวนจากการเปลี่ยนแปลงของราคาหลักทรัพย์สูง</p> <p>กรณีกองทุนรวมตราสารทุนในประเทศ สามารถพิจารณาลักษณะหุ้นที่กองทุนรวมเน้นลงทุน</p> <table border="1" data-bbox="414 728 1492 907"> <tr> <td data-bbox="414 728 718 772">- กรณีกองทุนรวมตราสารทุนในประเทศ</td> <td colspan="5" data-bbox="718 728 1492 772">ระบุมิติความเสี่ยงของลักษณะหุ้นที่กองทุนรวมเน้นลงทุน (ประมาณ 80% ของ NAV)</td> </tr> <tr> <td data-bbox="414 772 718 817">กลุ่มหุ้นที่เน้นลงทุน</td> <td data-bbox="718 772 798 817">ต่ำ</td> <td data-bbox="798 772 877 817"></td> <td data-bbox="877 772 957 817"></td> <td data-bbox="957 772 1037 817"></td> <td data-bbox="1037 772 1492 817">สูง</td> </tr> <tr> <td></td> <td data-bbox="718 817 798 862">general</td> <td data-bbox="798 817 877 862">large cap</td> <td data-bbox="877 817 957 862">mid/small</td> <td data-bbox="957 817 1037 862">sector</td> <td data-bbox="1037 817 1492 862"></td> </tr> </table>  | - กรณีกองทุนรวมตราสารทุน | พิจารณาค่าความผันผวนของผลการดำเนินงานกองทุนรวม (standard deviation : SD) ต่อปี |       |     |  |  | ความผันผวนของ | ต่ำ                                |       |        |        | สูง    | ผลการดำเนินงาน (SD) | < 5% | 5-10% | 10-15% | 15-25% | > 25% | - กรณีกองทุนรวมตราสารทุนในประเทศ | ระบุมิติความเสี่ยงของลักษณะหุ้นที่กองทุนรวมเน้นลงทุน (ประมาณ 80% ของ NAV) |     |                                      |       |        | กลุ่มหุ้นที่เน้นลงทุน | ต่ำ   |  |  |     | สูง |  | general | large cap | mid/small | sector |                               |       |        |        |       |  |  |
| - กรณีกองทุนรวมตราสารทุน             | พิจารณาค่าความผันผวนของผลการดำเนินงานกองทุนรวม (standard deviation : SD) ต่อปี  |  |                          |  |       |     |  |  |               |                                    |       |        |        |        |                     |      |       |        |        |       |                                  |   |     |                                      |       |        |                       |       |  |  |     |     |  |         |           |           |        |                               |       |        |        |       |  |  |
| ความผันผวนของ                        | ต่ำ   |  |                          |  | สูง   |     |  |  |               |                                    |       |        |        |        |                     |      |       |        |        |       |                                  |   |     |                                      |       |        |                       |       |  |  |     |     |  |         |           |           |        |                               |       |        |        |       |  |  |
| ผลการดำเนินงาน (SD)                  | < 5%  | 5-10%  | 10-15%                   | 15-25%   | > 25% |     |  |  |               |                                    |       |        |        |        |                     |      |       |        |        |       |                                  |   |     |                                      |       |        |                       |       |  |  |     |     |  |         |           |           |        |                               |       |        |        |       |  |  |
| - กรณีกองทุนรวมตราสารทุนในประเทศ     | ระบุมิติความเสี่ยงของลักษณะหุ้นที่กองทุนรวมเน้นลงทุน (ประมาณ 80% ของ NAV)   |  |                          |  |       |     |  |  |               |                                    |       |        |        |        |                     |      |       |        |        |       |                                  |   |     |                                      |       |        |                       |       |  |  |     |     |  |         |           |           |        |                               |       |        |        |       |  |  |
| กลุ่มหุ้นที่เน้นลงทุน                | ต่ำ   |  |                          |  | สูง   |     |  |  |               |                                    |       |        |        |        |                     |      |       |        |        |       |                                  |   |     |                                      |       |        |                       |       |  |  |     |     |  |         |           |           |        |                               |       |        |        |       |  |  |
|                                      | general   | large cap  | mid/small                | sector   |       |     |  |  |               |                                    |       |        |        |        |                     |      |       |        |        |       |                                  |   |     |                                      |       |        |                       |       |  |  |     |     |  |         |           |           |        |                               |       |        |        |       |  |  |
| 2                                    | <p>ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัว</p> <p>- ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัวในผู้ออกตราสารรายใดรายหนึ่ง (High issuer concentration risk)</p> <p>- ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่ง (High sector concentration risk)</p> <p>- ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัวในประเทศใดประเทศ</p> | <p>ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัว (High concentration risk) แบ่งเป็นความเสี่ยงแบบต่างๆ ดังต่อไปนี้</p> <table border="1" data-bbox="710 1019 1524 1108"> <tr> <td data-bbox="710 1019 742 1064">ต่ำ</td> <td data-bbox="742 1019 869 1064"></td> <td data-bbox="869 1019 997 1064"></td> <td data-bbox="997 1019 1125 1064"></td> <td data-bbox="1125 1019 1252 1064"></td> <td data-bbox="1252 1019 1380 1064"></td> <td data-bbox="1380 1019 1524 1064">สูง</td> </tr> <tr> <td data-bbox="710 1064 742 1108">การลงทุนกระจุกตัวในผู้ออกตราสารรวม</td> <td data-bbox="742 1064 869 1108">≤ 10%</td> <td data-bbox="869 1064 997 1108">10-20%</td> <td data-bbox="997 1064 1125 1108">20-50%</td> <td data-bbox="1125 1064 1252 1108">50-80%</td> <td data-bbox="1252 1064 1380 1108">&gt; 80%</td> <td data-bbox="1380 1064 1524 1108"></td> </tr> </table> <p>พิจารณาจากการลงทุนแบบกระจุกตัวในตราสารของผู้ออกตราสาร คู่สัญญา หรือบุคคลอื่นที่มีภาระผูกพันตามตราสารหรือสัญญานั้น รายใดรายหนึ่งมากกว่า 10% ของ NAV รวมกัน</p> <p>ทั้งนี้ การลงทุนแบบกระจุกตัวไม่รวมถึงกรณีการลงทุนในทรัพย์สินดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>ตราสารหนี้ภาครัฐไทย</li> <li>ตราสารภาครัฐต่างประเทศที่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้</li> <li>เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่ผู้รับฝากหรือผู้ออกตราสารที่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้</li> </ol> <table border="1" data-bbox="710 1579 1524 1668"> <tr> <td data-bbox="710 1579 742 1624">ต่ำ</td> <td data-bbox="742 1579 869 1624"></td> <td data-bbox="869 1579 997 1624"></td> <td data-bbox="997 1579 1125 1624"></td> <td data-bbox="1125 1579 1252 1624"></td> <td data-bbox="1252 1579 1380 1624"></td> <td data-bbox="1380 1579 1524 1624">สูง</td> </tr> <tr> <td data-bbox="710 1624 742 1668">การลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรมรวม</td> <td data-bbox="742 1624 869 1668">≤ 20%</td> <td data-bbox="869 1624 997 1668">20-50%</td> <td data-bbox="997 1624 1125 1668">50-80%</td> <td data-bbox="1125 1624 1252 1668">&gt; 80%</td> <td data-bbox="1252 1624 1380 1668"></td> <td data-bbox="1380 1624 1524 1668"></td> </tr> </table> <p>หมายเหตุ: กองทุนรวมมีการลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรม...</p> <p>พิจารณาจากการลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่งมากกว่า 20% ของ NAV รวมกัน</p> <p>ทั้งนี้ ไม่รวมถึงกรณีการลงทุนในทรัพย์สินดังนี้ ตราสารหนี้ภาครัฐไทย และต่างประเทศ</p> <p>เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงิน</p> <table border="1" data-bbox="726 1960 1524 2049"> <tr> <td data-bbox="726 1960 758 2004">ต่ำ</td> <td data-bbox="758 1960 885 2004"></td> <td data-bbox="885 1960 1013 2004"></td> <td data-bbox="1013 1960 1141 2004"></td> <td data-bbox="1141 1960 1268 2004"></td> <td data-bbox="1268 1960 1396 2004"></td> <td data-bbox="1396 1960 1524 2004">สูง</td> </tr> <tr> <td data-bbox="726 2004 758 2049">การลงทุนกระจุกตัวรายประเทศรวม</td> <td data-bbox="758 2004 885 2049">≤ 20%</td> <td data-bbox="885 2004 1013 2049">20-50%</td> <td data-bbox="1013 2004 1141 2049">50-80%</td> <td data-bbox="1141 2004 1268 2049">&gt; 80%</td> <td data-bbox="1268 2004 1396 2049"></td> <td data-bbox="1396 2004 1524 2049"></td> </tr> </table> <p>หมายเหตุ: กองทุนรวมมีการลงทุนกระจุกตัวในประเทศ</p> | ต่ำ                      |  |       |     |  |  | สูง           | การลงทุนกระจุกตัวในผู้ออกตราสารรวม | ≤ 10% | 10-20% | 20-50% | 50-80% | > 80%               |      | ต่ำ   |        |        |       |                                  |   | สูง | การลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรมรวม | ≤ 20% | 20-50% | 50-80%                | > 80% |  |  | ต่ำ |     |  |         |           |           | สูง    | การลงทุนกระจุกตัวรายประเทศรวม | ≤ 20% | 20-50% | 50-80% | > 80% |  |  |
| ต่ำ                                  |   |  |                          |  |       | สูง |  |  |               |                                    |       |        |        |        |                     |      |       |        |        |       |                                  |   |     |                                      |       |        |                       |       |  |  |     |     |  |         |           |           |        |                               |       |        |        |       |  |  |
| การลงทุนกระจุกตัวในผู้ออกตราสารรวม   | ≤ 10%   | 10-20%   | 20-50%                   | 50-80%   | > 80% |     |  |  |               |                                    |       |        |        |        |                     |      |       |        |        |       |                                  |   |     |                                      |       |        |                       |       |  |  |     |     |  |         |           |           |        |                               |       |        |        |       |  |  |
| ต่ำ                                  |   |  |                          |  |       | สูง |  |  |               |                                    |       |        |        |        |                     |      |       |        |        |       |                                  |   |     |                                      |       |        |                       |       |  |  |     |     |  |         |           |           |        |                               |       |        |        |       |  |  |
| การลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรมรวม | ≤ 20%   | 20-50%   | 50-80%                   | > 80%  |       |     |  |  |               |                                    |       |        |        |        |                     |      |       |        |        |       |                                  |   |     |                                      |       |        |                       |       |  |  |     |     |  |         |           |           |        |                               |       |        |        |       |  |  |
| ต่ำ                                  |   |  |                          |  |       | สูง |  |  |               |                                    |       |        |        |        |                     |      |       |        |        |       |                                  |   |     |                                      |       |        |                       |       |  |  |     |     |  |         |           |           |        |                               |       |        |        |       |  |  |
| การลงทุนกระจุกตัวรายประเทศรวม        | ≤ 20%   | 20-50%   | 50-80%                   | > 80%  |       |     |  |  |               |                                    |       |        |        |        |                     |      |       |        |        |       |                                  |   |     |                                      |       |        |                       |       |  |  |     |     |  |         |           |           |        |                               |       |        |        |       |  |  |

|   | หัวข้อ  | การเปิดเผยข้อมูล  |
|---|---|---|
|   | หนึ่ง (High country concentration risk)   | พิจารณาจากการลงทุนแบบกระจุกตัวในประเทศใดประเทศหนึ่งมากกว่า 20% ของ NAV รวมกัน ทั้งนี้ ไม่รวมถึงการลงทุนในตราสารที่ผู้ออกเสนอขายอยู่ในประเทศไทย  |
| 3 | ผลขาดทุนสูงสุดที่เกิดขึ้นจริง 5 ปี (Maximum Drawdown)   | <p>ผลขาดทุนสะสมสูงสุดที่เกิดจากการลงทุนจริงของกองทุนรวมย้อนหลังเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 5 ปี นับแต่วันที่รายงาน (หรือตั้งแต่จัดตั้งกองทุนรวมกรณียังไม่ครบ 5 ปี) โดยมีวิธีการคำนวณดังนี้</p> $\text{Drawdown}_{(t)} = \frac{\text{มูลค่าหน่วยลงทุน}_{(t)} - \text{มูลค่าหน่วยลงทุนสูงสุด}^*}{\text{มูลค่าหน่วยลงทุนสูงสุด}^*}$ $\text{Maximum Drawdown} = \min(\text{Drawdown}_{(t)})$ <p>หมายเหตุ : * มูลค่าหน่วยลงทุนสูงสุด คือ มูลค่าหน่วยลงทุนสูงสุดของระยะเวลาก่อนหน้าจนถึงวันที่คำนวณ (t)</p>   |
| 4 | ค่าความผันผวนของผลการดำเนินงาน (Standard Deviation : SD)  | คือความผันผวนของผลตอบแทนกองทุน (Standard Deviation of Fund) คำนวณจากผลตอบแทนของกองทุนรวมซึ่งมีวิธีการคำนวณเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสมาคมบริษัทจัดการลงทุนว่าด้วยมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวม ใช้การเปิดเผยค่า SD ของกองทุนรวมย้อนหลังเป็นระยะเวลา 5 ปี นับแต่วันที่รายงาน แสดงเป็น % ต่อปี  |
| 5 | ค่าความผันผวนของส่วนต่างของผลตอบแทนเฉลี่ยของกองทุนรวมและผลตอบแทนของดัชนีชี้วัด (Tracking Error) | <p>Tracking Error คือ ความผันผวนของส่วนต่างของผลตอบแทนเฉลี่ยของกองทุนรวมและผลตอบแทนของดัชนีชี้วัด ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงประสิทธิภาพในการเลียนแบบดัชนีชี้วัดของกองทุนรวมว่ามีการเบี่ยงเบนออกไปจากดัชนีชี้วัดมากน้อยเพียงใด เช่น หากกองทุนรวมมีค่า TE ต่ำ แสดงว่า อัตราผลตอบแทนของกองทุนมีการเบี่ยงเบนออกไปจาก ดัชนีชี้วัดในอัตราที่ต่ำ ดังนั้น กองทุนรวมนี้จึงมีประสิทธิภาพในการเลียนแบบดัชนีชี้วัด อ้างอิง ในขณะที่กองทุนรวมที่มีค่า TE สูง แสดงว่าอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมมีการเบี่ยงเบนออกจากดัชนีชี้วัดในอัตราที่สูง ดังนั้น โอกาสที่ผลตอบแทน การลงทุนจะเป็นไปตามผลตอบแทนของ benchmark ก็จะลดน้อยลง เป็นต้น</p> <p>ใช้พิจารณากับกองทุนรวมที่มีนโยบายการบริหารกองทุนแบบ passive fund/ Index tracking เช่น กองทุนรวมดัชนี หรือกองทุนรวมอิตาลีเฟ เป็นต้น</p> |
| 6 | อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (Portfolio Turnover Ratio : PTR)                         | <p>เพื่อให้ผู้ลงทุน ทราบถึงปริมาณการซื้อขายทรัพย์สินของกองทุน และช่วยสะท้อนกลยุทธ์การลงทุนของผู้จัดการกองทุน ได้ดียิ่งขึ้น โดยคำนวณจากมูลค่าที่ต่ำกว่าระหว่างผลรวมของมูลค่าการซื้อขายทรัพย์สินที่กองทุนรวมลงทุนในรอบระยะเวลาผ่านมาย้อนหลัง 1 ปี หารด้วยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ยของกองทุนรวมในรอบระยะเวลาเดียวกัน</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 10px; width: fit-content; margin: 10px auto;"> <math display="block">\text{PTR} = \frac{\text{Min (ซื้อหุ้น , ขายหุ้น)}}{\text{Avg. NAV}}</math> </div>  |