

กองทุนเปิดกรุงศรี SET100-สะสมมูลค่า

หน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า
KFS100-A

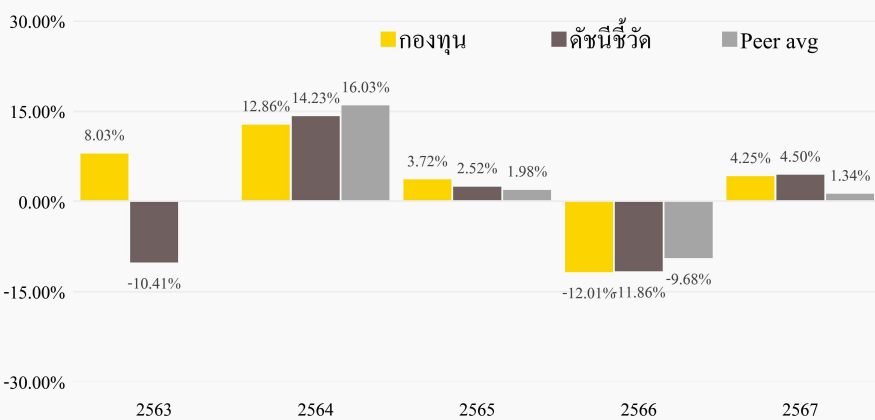
ประเภทกองทุนรวม / กลุ่มกองทุนรวม

- กองทุนตราสารทุน/ กองทุนรวมดัชนี/ กองทุนรวมที่มีนโยบายเปิดให้มีการลงทุนในกองทุนรวมอื่นภายใต้ บลจ. เดียวกัน
- กองทุนรวมที่เน้นลงทุนแบบไม่มีความเสี่ยงในต่างประเทศ
- กลุ่มกองทุนรวม : Equity Large Cap

นโยบายและกลยุทธ์การลงทุน

- ลงทุนในหุ้นซึ่งเป็นส่วนประกอบของดัชนี SET100 เพื่อให้กองทุนมีผลตอบแทนใกล้เคียงกับดัชนีผลตอบแทนรวม SET100 (SET100 TRI) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ NAV
- กองทุนอาจจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ ในสัดส่วนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่เกินร้อยละ 20 ของ NAV
- กองทุนอาจจะเข้าทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) ซึ่งรวมถึงการป้องกันความเสี่ยง (Hedging) จากการลงทุน
- มุ่งหวังให้ได้รับผลประกอบการเคลื่อนไหวตามดัชนีชี้วัด (Passive management/ Index tracking)

ผลการดำเนินงานและดัชนีชี้วัดย้อนหลัง 5 ปีปฏิทิน (% ต่อปี)



* ในปีที่กองทุนจัดตั้ง ผลการดำเนินงานจะแสดงตั้งแต่วันที่จัดตั้งจนถึงสิ้นปีปฏิทิน

ผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปักหมุด (% ต่อปี)

	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี *
กองทุน	-3.02	5.70	11.45	-6.63
ดัชนีชี้วัด	-2.88	5.91	11.73	-6.44
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน	-4.29	4.39	7.96	-8.53
ความผันผวนกองทุน	20.21	14.20	17.99	19.14
ความผันผวนดัชนีชี้วัด	20.26	14.28	18.13	19.18
3 ปี *		5 ปี *	10 ปี *	ตั้งแต่จัดตั้ง
กองทุน	-2.84	4.69	N/A	2.31
ดัชนีชี้วัด	-2.78	4.87	N/A	2.44
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน	-3.66	4.14	N/A	N/A
ความผันผวนกองทุน	14.68	14.73	N/A	14.74
ความผันผวนดัชนีชี้วัด	14.78	14.80	N/A	14.82

* ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงผลตอบแทนต่อปี

ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกันตามกลุ่ม Equity Large Cap

ระดับความเสี่ยง



เสี่ยงสูง

ลงทุนในตราสารทุนเป็นหลักโดยเฉลี่ยในรอบปี
ไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV

ข้อมูลกองทุนรวม

วันจดทะเบียนกองทุน	10 เมษายน 2563
วันเริ่มต้น class	1 กันยายน 2563
นโยบายการจ่ายเงินปันผล	ไม่จ่าย
อายุกองทุน	ไม่กำหนดอายุโครงการ

ผู้จัดการกองทุนรวม

นาย ทลิต โชคทิพย์พัฒนา (1 ตุลาคม 2564)

นาย สาธิต บัวชู (3 ตุลาคม 2565)

ดัชนีชี้วัด

ดัชนีผลตอบแทนรวม SET100 (SET100 TRI)

คำเตือน

- การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงิน
- ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็น
สิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

การเข้าร่วมต่อต้านทุจริต: ได้รับการรับรองจาก CAC

จัดอันดับกองทุน Morningstar ★★★★★ (ข้อมูล ณ 30 ก.ย. 2568)

หนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม



ผู้ลงทุนสามารถศึกษาเครื่องมือ
บริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง
ได้ในหนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม

www.krungsriasset.com

การซื้อขายหน่วยลงทุน วันทำการซื้อ: ทุกวันทำการของธนาคาร เวลาทำการ: 08:30 น. - 15:30 น. การซื้อครั้งแรกขั้นต่ำ: 500 บาท การซื้อครั้งถัดไปขั้นต่ำ: 500 บาท			การขายคืนหน่วยลงทุน วันทำการขายคืน: ทุกวันทำการของธนาคาร เวลาทำการ: 08:30 น. - 15:30 น. การขายคืนขั้นต่ำ: 500 บาท หรือ 50 หน่วย ยอดคงเหลือขั้นต่ำ: 50 หน่วย ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน: ภายใน 5 วันทำการ นับถัดจากวันทำการขายคืน โดยทั่วไปจะได้ รับเงิน 3 วันทำการนับถัดจากวันทำการขายคืน (T+3)			ข้อมูลเชิงสถิติ <table><tr><td>Maximum Drawdown</td><td colspan="2">-30.63 %</td></tr><tr><td>Recovering Period</td><td colspan="2">0.00</td></tr><tr><td>FX Hedging</td><td colspan="2">ยังไม่มีการลงทุนในต่างประเทศ</td></tr><tr><td>อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน</td><td colspan="2">0.08 เท่า</td></tr><tr><td>Sharpe Ratio</td><td colspan="2">-0.32</td></tr><tr><td>Alpha</td><td colspan="2">-0.06 %</td></tr><tr><td>Beta</td><td colspan="2">1.00</td></tr><tr><td>Tracking Error</td><td colspan="2">1.98</td></tr></table>			Maximum Drawdown	-30.63 %		Recovering Period	0.00		FX Hedging	ยังไม่มีการลงทุนในต่างประเทศ		อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน	0.08 เท่า		Sharpe Ratio	-0.32		Alpha	-0.06 %		Beta	1.00		Tracking Error	1.98										
Maximum Drawdown	-30.63 %																																								
Recovering Period	0.00																																								
FX Hedging	ยังไม่มีการลงทุนในต่างประเทศ																																								
อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน	0.08 เท่า																																								
Sharpe Ratio	-0.32																																								
Alpha	-0.06 %																																								
Beta	1.00																																								
Tracking Error	1.98																																								
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปี ของ NAV) <table><tr><td>ค่าธรรมเนียม</td><td>สูงสุดไม่เกิน</td><td>เก็บจริง</td></tr><tr><td>การจัดการ</td><td>2.6750</td><td>0.5350</td></tr><tr><td>รวมค่าใช้จ่าย</td><td>5.0825</td><td>0.7235</td></tr></table>						ค่าธรรมเนียม	สูงสุดไม่เกิน	เก็บจริง	การจัดการ	2.6750	0.5350	รวมค่าใช้จ่าย	5.0825	0.7235	สัดส่วนประเภททรัพย์สินที่ลงทุน (% NAV) <table><tr><td>ตราสารทุนและหน่วยลงทุน</td><td colspan="2">98.97</td></tr><tr><td>เงินฝาก หรือตราสารหนี้ที่สถาบันการเงินเป็นผู้ออก</td><td colspan="2">1.00</td></tr><tr><td>ทรัพย์สินอื่น</td><td colspan="2">0.40</td></tr><tr><td>หนี้สินอื่น</td><td colspan="2">-0.36</td></tr></table>			ตราสารทุนและหน่วยลงทุน	98.97		เงินฝาก หรือตราสารหนี้ที่สถาบันการเงินเป็นผู้ออก	1.00		ทรัพย์สินอื่น	0.40		หนี้สินอื่น	-0.36													
ค่าธรรมเนียม	สูงสุดไม่เกิน	เก็บจริง																																							
การจัดการ	2.6750	0.5350																																							
รวมค่าใช้จ่าย	5.0825	0.7235																																							
ตราสารทุนและหน่วยลงทุน	98.97																																								
เงินฝาก หรือตราสารหนี้ที่สถาบันการเงินเป็นผู้ออก	1.00																																								
ทรัพย์สินอื่น	0.40																																								
หนี้สินอื่น	-0.36																																								
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าซื้อขาย) <table><tr><td>ค่าธรรมเนียม</td><td>สูงสุดไม่เกิน</td><td>เก็บจริง</td></tr><tr><td>การขาย</td><td>1.50</td><td>0.50</td></tr><tr><td>การรับซื้อคืน</td><td>1.50</td><td>ไม่เรียกเก็บ</td></tr><tr><td>การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า</td><td>1.50</td><td>0.50</td></tr><tr><td>การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก</td><td>1.50</td><td>ไม่เรียกเก็บ</td></tr><tr><td>การโอนหน่วย</td><td>10 บาทต่อ 1,000 หน่วย</td><td>10 บาทต่อ 1,000 หน่วย</td></tr></table>						ค่าธรรมเนียม	สูงสุดไม่เกิน	เก็บจริง	การขาย	1.50	0.50	การรับซื้อคืน	1.50	ไม่เรียกเก็บ	การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า	1.50	0.50	การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก	1.50	ไม่เรียกเก็บ	การโอนหน่วย	10 บาทต่อ 1,000 หน่วย	10 บาทต่อ 1,000 หน่วย	การจัดสรรการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรม (% NAV) <table><tr><td>หมวดพลังงานและสาธารณูปโภค</td><td colspan="2">21.96</td></tr><tr><td>หมวดธนาคาร</td><td colspan="2">15.17</td></tr><tr><td>หมวดชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์</td><td colspan="2">14.59</td></tr><tr><td>หมวดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร</td><td colspan="2">10.28</td></tr><tr><td>หมวดขนส่งและโลจิสติกส์</td><td colspan="2">6.78</td></tr></table>			หมวดพลังงานและสาธารณูปโภค	21.96		หมวดธนาคาร	15.17		หมวดชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์	14.59		หมวดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	10.28		หมวดขนส่งและโลจิสติกส์	6.78	
ค่าธรรมเนียม	สูงสุดไม่เกิน	เก็บจริง																																							
การขาย	1.50	0.50																																							
การรับซื้อคืน	1.50	ไม่เรียกเก็บ																																							
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า	1.50	0.50																																							
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก	1.50	ไม่เรียกเก็บ																																							
การโอนหน่วย	10 บาทต่อ 1,000 หน่วย	10 บาทต่อ 1,000 หน่วย																																							
หมวดพลังงานและสาธารณูปโภค	21.96																																								
หมวดธนาคาร	15.17																																								
หมวดชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์	14.59																																								
หมวดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	10.28																																								
หมวดขนส่งและโลจิสติกส์	6.78																																								
หมายเหตุ - ค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว - บริษัทจัดการจะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่างชนิดหน่วยลงทุนภายใต้กองทุนนี้ - บริษัทจัดการอาจพิจารณาเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจริงเพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์หรือค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ - บริษัทจัดการอาจยกเว้นไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ																																									
ทรัพย์สินที่ลงทุน 5 อันดับแรก <table><tr><td>Holding</td><td>% NAV</td></tr><tr><td>บมจ.เคลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย)</td><td>13.52</td></tr><tr><td>บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส</td><td>7.08</td></tr><tr><td>บมจ.ปตท.</td><td>6.97</td></tr><tr><td>บมจ.กัลฟ์ ดีเวลลอปเม้นท์</td><td>5.50</td></tr><tr><td>บมจ.ท่าอากาศยานไทย</td><td>4.85</td></tr></table>						Holding	% NAV	บมจ.เคลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย)	13.52	บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส	7.08	บมจ.ปตท.	6.97	บมจ.กัลฟ์ ดีเวลลอปเม้นท์	5.50	บมจ.ท่าอากาศยานไทย	4.85																								
Holding	% NAV																																								
บมจ.เคลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย)	13.52																																								
บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส	7.08																																								
บมจ.ปตท.	6.97																																								
บมจ.กัลฟ์ ดีเวลลอปเม้นท์	5.50																																								
บมจ.ท่าอากาศยานไทย	4.85																																								
ผู้ลงทุนสามารถซื้อกรรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน(Unit-Linked) ของกองทุนนี้ได้โดยติดต่อกับบริษัทประกันชีวิตที่บริษัทจัดการกำหนด ทั้งนี้การซื้อกรรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนอาจมีข้อกำหนดและวิธีปฏิบัติที่แตกต่างไปจากผู้ถือหน่วยลงทุนปกติที่ซื้อขายหน่วยลงทุนของกองทุนนี้เพียงอย่างเดียว ผู้ลงทุนจึงควรศึกษารายละเอียดในเอกสารประกอบการขายกรรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนให้เข้าใจก่อนการตัดสินใจลงทุน																																									

คำอธิบาย

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

Recovering Period ระยะเวลาการฟื้นตัว เพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้ลงทุนทราบถึงระยะเวลาดังแต่การขาดทุนสูงสุดจนถึงระยะเวลาที่ฟื้นกลับมาที่เงินทุนเริ่มต้นใช้ระยะเวลานานเท่าใด

FX Hedging เปอร์เซ็นต์ของการลงทุนในสกุลเงินต่างประเทศที่มีการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

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

ความคุ้มค่าของการซื้อขายหลักทรัพย์ดังกล่าว

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

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