

หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ



บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด

การเข้าร่วมต่อต้านทุจริต : ได้รับการรับรอง CAC

กองทุนเปิดดัชนีพันธบัตรไทยเอบีเอฟ

The ABF Thailand Bond Index Fund

ABFTH

- กองทุนรวมตราสารหนี้
- กองทุนรวมอิตาลี (ETF) • กองทุนรวมดัชนี (Index Fund)
- กองทุนรวมที่ลงทุนแบบมีความเสี่ยงทั้งในและต่างประเทศ



คุณกำลังจะลงทุนอะไร?



กองทุนรวมนี้เหมาะกับใคร?



คุณต้องระวังอะไรเป็นพิเศษ?



สัดส่วนของประเภททรัพย์สินที่ลงทุน



ค่าธรรมเนียม



ผลการดำเนินงาน



ข้อมูลอื่นๆ

การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงิน



คุณกำลังจะลงทุนอะไร?

- กองทุน ETF ที่ลงทุนส่วนใหญ่ในตราสารหนี้สกุลเงินบาทเพื่อสร้างผลตอบแทนให้ใกล้เคียงกับดัชนี iBoxx ABF Thailand (Net of Tax) (ดัชนีอ้างอิง)
- ลงทุนในตราสารหนี้สกุลเงินบาทที่ออกโดยภาครัฐไทย รัฐบาลประเทศสมาชิก EMEAP หรือองค์การระหว่างประเทศ หรือตราสารที่เป็นส่วนประกอบดัชนีอ้างอิง
- กองทุนลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่เป็นส่วนประกอบของดัชนีอ้างอิง
- กองทุนจะพยายามดำรงค่าความผันผวนของผลตอบแทนของกองทุนโดยเทียบกับดัชนีอ้างอิง (ex-ante tracking error) ไม่เกิน 0.50% ต่อปี

กลยุทธ์ในการบริหารจัดการลงทุน

กลยุทธ์การบริหารกองทุนเชิงรับ (Passive management strategy) โดยมุ่งหวังให้ผลตอบแทนของกองทุนเคลื่อนไหวตามดัชนี iBoxx ABF Thailand (Net of Tax)



กองทุนรวมนี้เหมาะกับใคร?

เนื่องจากกองทุนลงทุนในตราสารที่มีอายุยาว อาจทำให้นักลงทุนสูญเสียเงินลงทุนในระยะเวลาดสั้น เนื่องด้วยความผันผวนของมูลค่าหน่วยลงทุนและราคาซื้อขายในตลาดรอง จึงเหมาะกับผู้ลงทุนที่สามารถถือครองหน่วยลงทุนในระยะยาว

กองทุนรวมนี้ไม่เหมาะกับใคร

- ผู้ลงทุนที่เน้นการได้รับผลตอบแทนในจำนวนเงินที่แน่นอน หรือรักษาเงินต้นให้อยู่ครบ
- ผู้ลงทุนที่ต้องการลงทุนเฉพาะในตราสารหนี้ที่มีคุณภาพดีสภาพคล่องสูงและมีความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาต่ำ เนื่องจากกองทุนรวมนี้ไม่ถูกจำกัดโดยกฎเกณฑ์ให้ต้องลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าวเช่นเดียวกับกองทุนรวมตลาดเงิน



ทำอย่างไรหากยังไม่เข้าใจนโยบาย และความเสี่ยงของกองทุนนี้

- อ่านหนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม หรือสอบถามผู้สนับสนุนการขายและบริษัทจัดการ
- **อย่าลงทุนหากไม่เข้าใจลักษณะและความเสี่ยงของกองทุนรวมนี้ดีพอ**



คุณต้องระวังอะไรเป็นพิเศษ?

คำเตือนที่สำคัญ

- กองทุนนี้ไม่ได้ถูกจำกัดโดยกฎเกณฑ์ให้ต้องลงทุนเฉพาะในตราสารที่มีความเสี่ยงต่ำเช่นเดียวกับกองทุนรวมตลาดเงิน เช่น อาจมีการลงทุนในตราสารหนี้ที่มีสภาพคล่องต่ำ ซึ่งอาจไม่สามารถซื้อขายตราสารหนี้ได้ในเวลาที่ต้องการหรือในราคาที่เหมาะสม ดังนั้นจึงอาจมีความเสี่ยงสูงกว่ากองทุนตลาดเงิน
- กองทุน ABFTH จัดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จึงทำให้ราคาหน่วยลงทุน ABFTH ในตลาดหลักทรัพย์อาจมากกว่าหรือน้อยกว่ามูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุน (NAV) ซึ่งขึ้นอยู่กับอุปสงค์อุปทานในตลาดขณะนั้น

แผนภาพแสดงตำแหน่งความเสี่ยงของกองทุนรวม



ปัจจัยความเสี่ยงที่สำคัญ

ความเสี่ยงจากการผิดนัดชำระหนี้ของผู้ออกตราสาร (credit risk)

	ต่ำ	อันดับความน่าเชื่อถือส่วนใหญ่ของกองทุน			สูง
credit rating ตาม national credit rating	Gov.bond/AAA	AA, A	BBB	ต่ำกว่า BBB	unrated

หมายเหตุ : แรเงากรณีที่กองทุนลงทุนในอันดับความน่าเชื่อถือ (credit rating) นั้นเกินกว่า 20% ของ NAV

ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาหลักทรัพย์ (market risk)

	ต่ำ					สูง
อายุเฉลี่ยของทรัพย์สินที่ลงทุน	ต่ำกว่า 3 เดือน	3 เดือน ถึง 1 ปี	1 ปี ถึง 3 ปี	3 ปี ถึง 5 ปี	มากกว่า 5 ปี (8.87 ปี)	
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน (SD)	< 5%	5% - 10%	10% - 15%	15% - 25%	> 25%	

ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัวในผู้ออกตราสารรายใดรายหนึ่ง (High Issuer Concentration Risk)

การลงทุนกระจุกตัวในผู้ออกตราสารรายใดรายหนึ่งมากกว่า 10% ของ NAV รวมกัน

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

ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่ง (High Sector Concentration Risk)

การลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่งมากกว่า 20% ของ NAV รวมกัน

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

ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัวในประเทศใดประเทศหนึ่ง (High Country Concentration Risk)

การลงทุนกระจุกตัวในประเทศใดประเทศหนึ่งมากกว่า 20% ของ NAV รวมกัน

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

ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน (exchange rate risk)

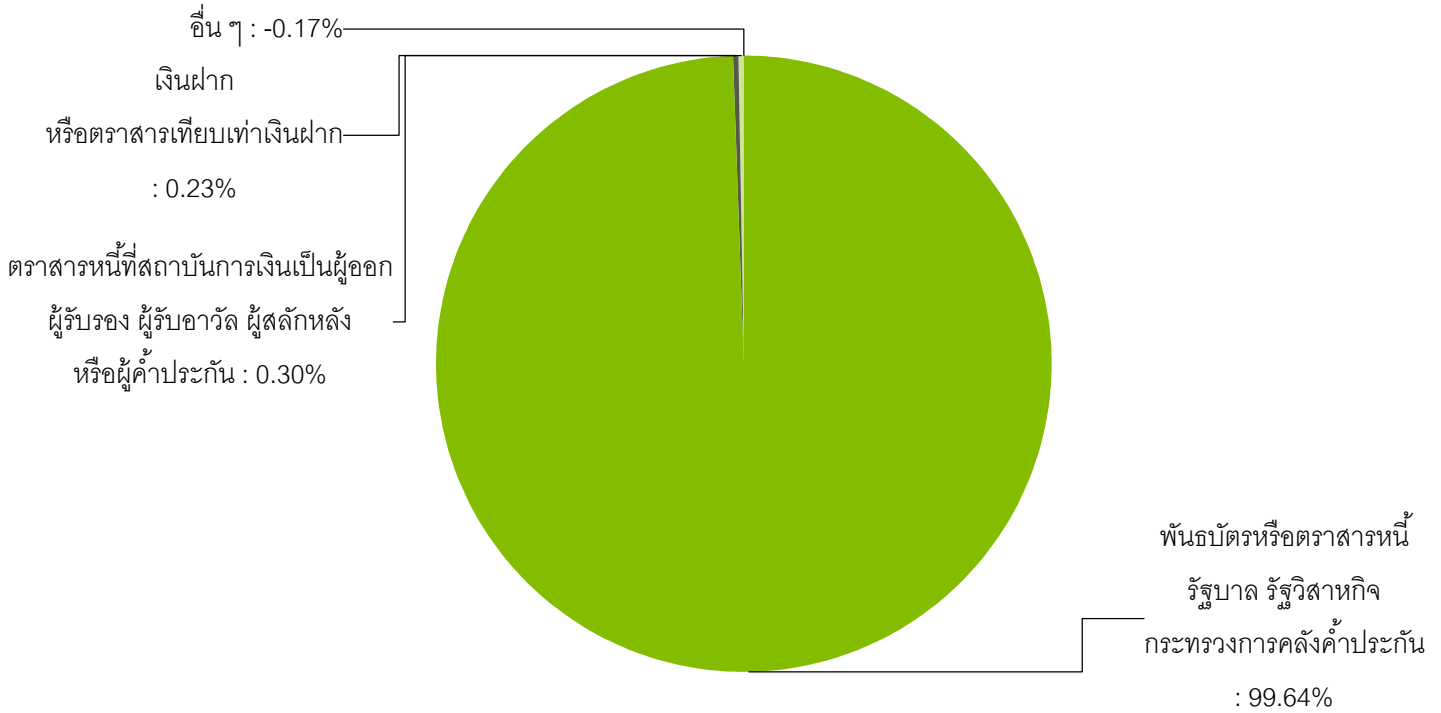
	ต่ำ			สูง
การป้องกันความเสี่ยง fx	ทั้งหมด/ เกือบทั้งหมด	บางส่วน	ดูเลยพินิจ	ไม่ป้องกัน

*คุณสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.kasikomasset.com



สัดส่วนของประเภททรัพย์สินที่ลงทุน

(% NAV)



กลุ่มตราสารหนี้ที่มีมูลค่าการลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก

(% NAV)

พันธบัตรหรือตราสารหนี้ รัฐบาล รัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลังค้าประกัน	99.64%
ตราสารหนี้ที่สถาบันการเงินเป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	0.30%
เงินสด หรือตราสารเทียบเท่าเงินสด	0.23%
อื่นๆ	-0.17%

หมายเหตุ : เป็นข้อมูล ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2563 ทั้งนี้ คุณสามารถดูข้อมูลที่เป็นปัจจุบันได้ที่ website : www.kasikornasset.com

หลักทรัพย์หรือตราสารหนี้ที่มีมูลค่าการลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก

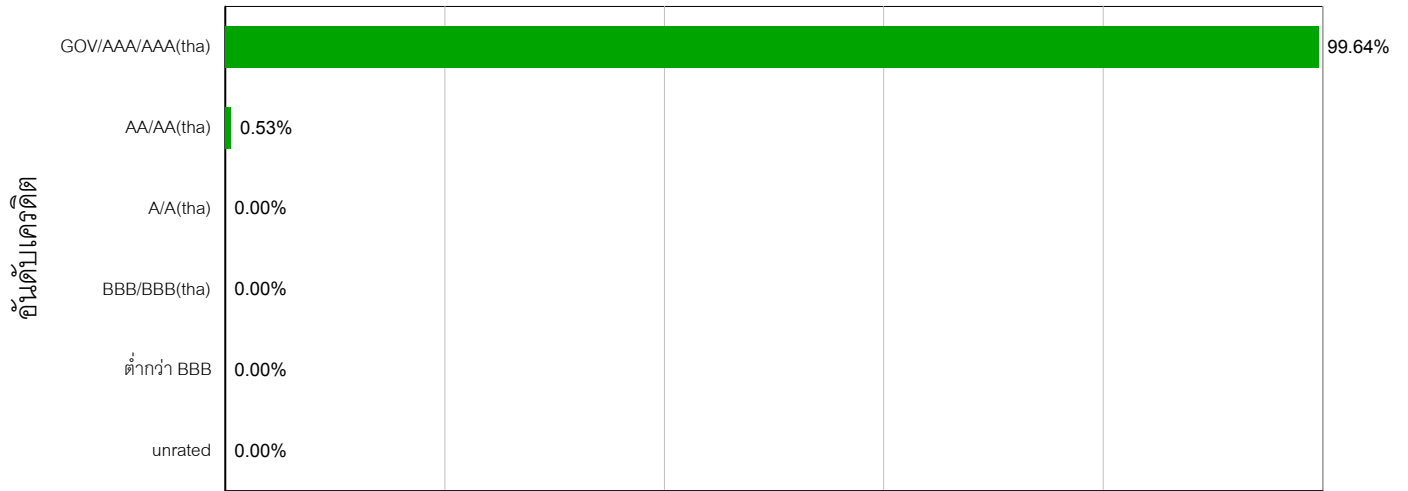
(% NAV)

พันธบัตรรัฐบาล (GOVERNMENT BOND) (AAA)	84.03%
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย (BOT BOND) (AAA)	11.79%
พันธบัตรที่ค้ำประกันโดยกระทรวงการคลัง (BOND WITH MOF. GUARANTEED) (AAA)	3.82%
ธ.เพื่อการส่งออกและนำเข้าประเทศเกาหลี (KEXIM) (Aa2)	0.30%
ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงกิงคอร์ปอเรชั่น จำกัด (HSBC) (Aa3)	0.23%

หมายเหตุ : เป็นข้อมูล ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2563 ทั้งนี้ คุณสามารถดูข้อมูลที่เป็นปัจจุบันได้ที่ website : www.kasikornasset.com

น้ำหนักการลงทุนตามอันดับความน่าเชื่อถือ

ตราสารหนี้ในประเทศ



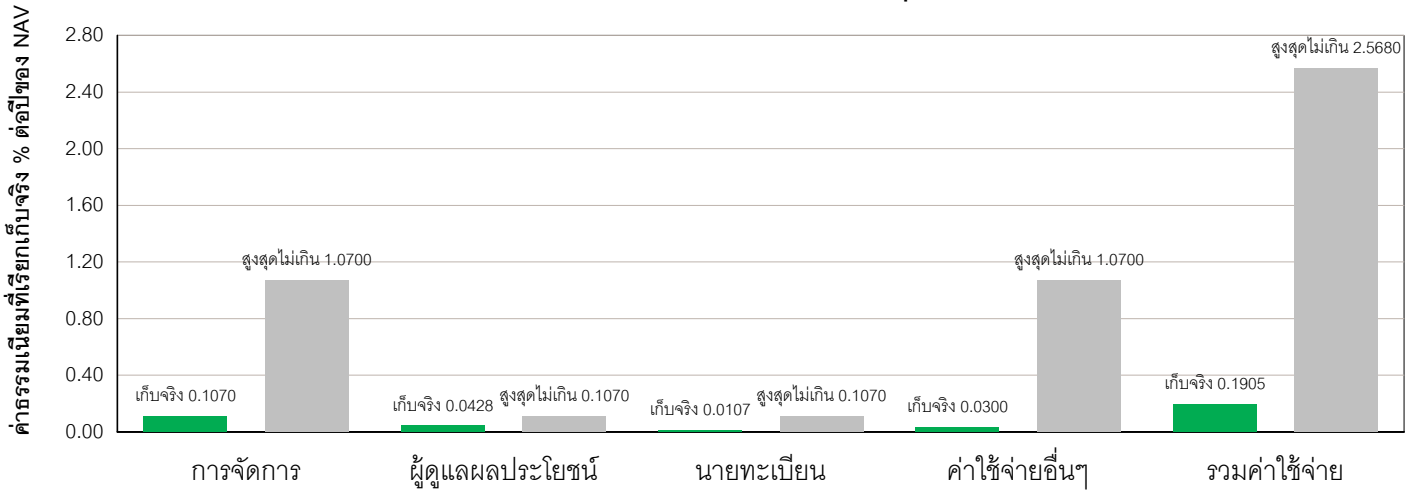
หมายเหตุ : เป็นข้อมูล ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2563



* ค่าธรรมเนียมมีผลกระทบต่อผลตอบแทนที่คุณจะได้รับ ดังนั้น คุณควรพิจารณาการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวก่อนการลงทุน *

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน



หมายเหตุ : ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เป็นข้อมูลของรอบปีบัญชีล่าสุดของกองทุน

ในระยะแรกบริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการในอัตรา 0.1070% ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

ในกรณีที่บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการในอัตราที่สูงกว่า 0.1070% ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนแต่ไม่เกิน 1.07% ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน บริษัทจัดการต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกำกับดูแลก่อน ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะประกาศให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 เดือนก่อนวันบังคับใช้

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหุ้นหน่วย (% ของมูลค่าซื้อขาย)

รายการ	สูงสุดไม่เกิน	เก็บจริง
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee)	ไม่มี	ไม่มี
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Back-end Fee)	ไม่มี	ไม่มี
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching-in fee)	ดูหมายเหตุเพิ่มเติม	
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (Switching-out fee)	ดูหมายเหตุเพิ่มเติม	
ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน	ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ	
ค่าธรรมเนียมอื่นๆ	ตามที่จ่ายจริง	

หมายเหตุ : กองทุนไม่เปิดให้มีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน

ค่าธรรมเนียมการขายและค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน คือ Dilution Fee ซึ่งได้แก่

1. ค่าธรรมเนียมที่เกิดขึ้นจากการที่กองทุนอาจต้องซื้อหรือขายหลักทรัพย์ (แล้วแต่กรณี) เมื่อผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนสั่งซื้อหน่วยลงทุนภายหลังระยะเวลาเสนอขายครั้งแรกหรือสั่งขายคืนหน่วยลงทุน (แล้วแต่กรณี) ในอัตราไม่เกิน 1.0% ของมูลค่าหน่วยลงทุน (เก็บจริง 0.2% ของมูลค่าหน่วยลงทุน) ทั้งนี้ กองทุนโดยบริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวจากผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนเมื่อมีการสั่งซื้อหน่วยลงทุนหรือหักจากมูลค่าหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการต้องชำระให้กับผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนเมื่อมีการสั่งขายคืนหน่วยลงทุน บริษัทอาจเปลี่ยนแปลงอัตราดังกล่าวเพื่อให้เหมาะสม โดยบริษัทจัดการจะประกาศการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนทราบทางหนังสือพิมพ์รายวันแห่งท้องถิ่น 1 ฉบับโดยพลัน

2. ค่าธรรมเนียมที่เกิดขึ้นจากการที่กองทุนอาจต้องรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเมื่อผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนสั่งขายคืนหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการในวันทำการรับซื้อคืนพิเศษ ทั้งนี้ กองทุนโดยบริษัทจัดการจะหักค่าธรรมเนียมดังกล่าวจากมูลค่าหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการต้องชำระให้กับผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน ในระยะแรกกองทุนจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวในอัตราร้อยละ 5.0 ของมูลค่าหน่วยลงทุน ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจเปลี่ยนแปลงอัตราดังกล่าวเพื่อให้เหมาะสม โดยจะต้องไม่เกิน 10% ของมูลค่าหน่วยลงทุน ในการเปลี่ยนแปลงอัตราดังกล่าว บริษัทจัดการจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกำกับดูแลและจะประกาศการเปลี่ยนแปลงให้ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนทราบทางหนังสือพิมพ์รายวันแห่งท้องถิ่น 1 ฉบับโดยพลัน

บริษัทจัดการสงวนสิทธิ์ที่จะลดหย่อน หรือยกเว้น Dilution Fee ให้กับผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนหรือผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนตามมูลค่าการซื้อขายหน่วยลงทุน ตามระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุน หรือการสั่งซื้อ หรือสั่งขายคืนหน่วยลงทุน (แล้วแต่กรณี) หรือลดหย่อน ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะประกาศหลักเกณฑ์การยกเว้นหรือลดหย่อนที่เหมาะสมให้ทราบโดยทั่วกัน โดยจะปิดประกาศไว้ที่สำนักงานของบริษัทจัดการ



ผลการดำเนินงาน

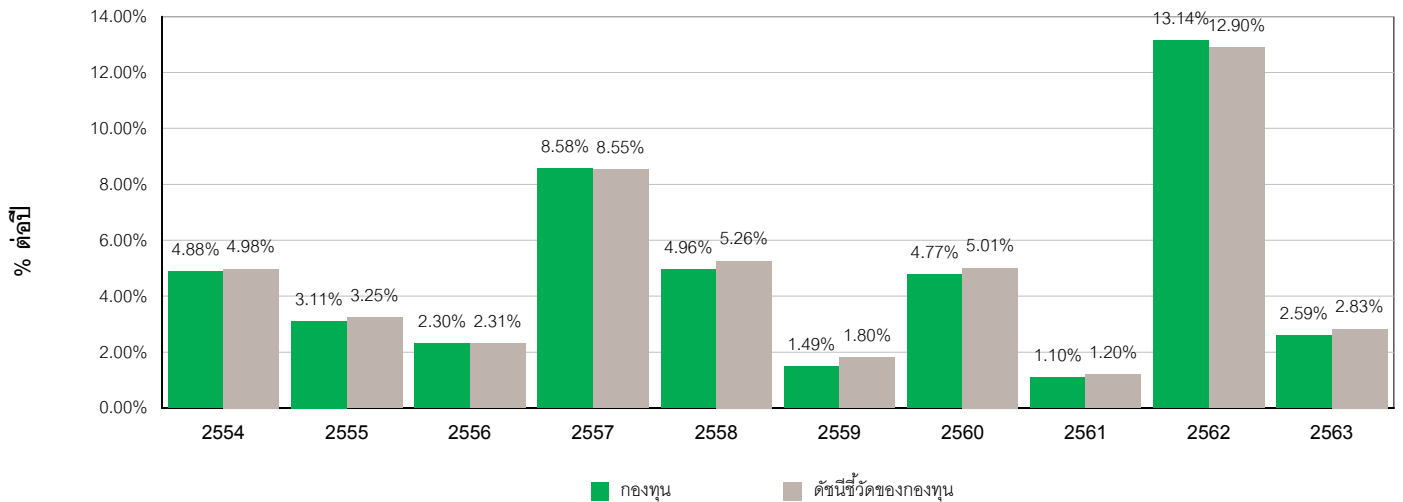
* ผลการดำเนินการในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต *

1. ดัชนีชี้วัดของกองทุน (Benchmark) คือ ดัชนี iBoxx ABF Thailand (Net of Tax)

* ก่อนวันที่ 1 ต.ค.2563 ใช้ iBoxx ABF Thailand Index และได้เชื่อมต่อกับดัชนีชี้วัดปัจจุบันตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.2563

2. ผลการดำเนินงานย้อนหลังตามปีปฏิทิน

ผลการดำเนินงานของกองทุน



หมายเหตุ : ในปีที่กองทุนจัดตั้ง กราฟจะแสดงผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่จัดตั้งกองทุนจนถึงวันทำการสุดท้ายของปีปฏิทินนั้น

3. กองทุนนี้เคยมีผลขาดทุนสูงสุดในช่วงเวลา 5 ปี คือ -6.88%

* กรณีกองทุนจัดตั้งไม่ครบ 5 ปี จะแสดงค่าที่เกิดขึ้นนับตั้งแต่จัดตั้งกองทุน

4. ความผันผวนของผลการดำเนินงาน (standard deviation) คือ 2.88% ต่อปี

* กรณีกองทุนจัดตั้งไม่ครบ 5 ปี จะแสดงค่าที่เกิดขึ้นนับตั้งแต่จัดตั้งกองทุน

5. ความผันผวนของส่วนต่างผลการดำเนินงานและดัชนีชี้วัด (Tracking Error : TE) คือ 0.31% ต่อปี

6. ประเภทกองทุนรวมเพื่อใช้เปรียบเทียบผลการดำเนินงาน ณ จุดขาย คือ Long Term General Bond

7. ผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปักหมุด ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2563 (%)

	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี *	3 ปี *	5 ปี *	10 ปี *	ตั้งแต่จัดตั้ง *
ABFTH	2.59	1.48	1.56	2.59	5.49	4.54	4.64	5.09
ตัวชี้วัด	2.83	1.37	1.31	2.83	5.53	4.67	4.76	5.26
ความผันผวนของกองทุน *	4.20	1.27	1.54	4.20	3.24	2.88	2.51	3.81
ความผันผวนของตัวชี้วัด *	4.08	1.30	1.56	4.08	3.11	2.76	2.35	3.71

หมายเหตุ : * ร้อยละต่อปี

วิธีการคำนวณผลการดำเนินงานของกองทุนรวมเป็นไปตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน คุณสามารถดูข้อมูลที่เป็นปัจจุบันได้ที่ www.kasikomasset.com

ตารางแสดงผลการดำเนินงานย้อนหลังของกลุ่ม Long Term General Bond ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2563

★ หมายถึง ผลการดำเนินงาน / ความผันผวนของผลการดำเนินงานของกองทุน ABFTH

ผลการดำเนินงาน (%)						
Peer Percentile	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี
เปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ 5	2.07	6.32	3.35	5.14 ★	4.46 ★	4.01 ★
เปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ 25	1.54	2.12	2.75	3.67	3.87	3.73
เปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ 50	1.25 ★	1.74	2.54 ★	2.16	3.13	3.37
เปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ 75	1.09	1.52 ★	1.71	1.20	2.84	3.01
เปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ 95	0.97	1.13	0.59	1.07	2.62	2.72

ความผันผวนของผลการดำเนินงาน (%)						
Peer Percentile	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี
เปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ 5	0.53	0.67	1.87	1.92	2.07	1.52
เปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ 25	0.65	0.83	2.12	2.51	3.16 ★	2.03
เปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ 50	0.98	1.04	2.40	3.93 ★	4.53	2.66 ★
เปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ 75	1.27 ★	1.41	3.37	5.12	4.83	3.29
เปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ 95	2.41	3.61 ★	6.36 ★	5.14	5.06	3.80



ข้อมูลอื่นๆ

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

ไม่เกินปีละ 2 ครั้ง ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของการเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานของกองทุนประจำแต่ละรอบปีบัญชี

ครั้งที่	วันปิดสมุดทะเบียน	วันจ่ายเงินปันผล	เงินปันผลต่อหน่วย (บาท)
30	16 ธันวาคม 2563	25 ธันวาคม 2563	13.00
29	15 มิถุนายน 2563	25 มิถุนายน 2563	14.00
28	16 ธันวาคม 2562	25 ธันวาคม 2562	29.00
27	18 มิถุนายน 2562	25 มิถุนายน 2562	11.00
26	17 ธันวาคม 2561	25 ธันวาคม 2561	4.00
25	15 มิถุนายน 2561	25 มิถุนายน 2561	2.00
24	15 ธันวาคม 2560	25 ธันวาคม 2560	20.00
23	15 มิถุนายน 2560	22 มิถุนายน 2560	7.00
22	30 พฤศจิกายน 2559	23 ธันวาคม 2559	3.37
21	31 พฤษภาคม 2559	14 มิถุนายน 2559	15.00

จ่ายเงินปันผล ทั้งหมดจำนวน 30 ครั้ง รวมเป็นเงิน 491.73 บาท

ผู้ดูแลผลประโยชน์

ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงกิงคอร์ปอเรชั่น จำกัด

วันที่จดทะเบียน

23 กุมภาพันธ์ 2549

อายุโครงการ

ไม่กำหนด

จำนวนเงินทุนโครงการ

15,000 ล้านบาท

ขนาดกองทุน

10,879.62 ล้านบาท

มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV)

1,362.4136 บาท/หน่วย

ชื่อและขายคืนหน่วยลงทุน

วันทำการซื้อ ทุกวันทำการ เวลา 8.30 น. - 15.30 น.

มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

หมายเหตุ: บริษัทจัดการได้กำหนดจำนวนหน่วยลงทุนขั้นต่ำในการสั่งซื้อหน่วยลงทุนของผู้ลงทุนรายใหญ่ในแต่ละกลุ่มไว้ดังนี้

(1) ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน 1 หน่วยซื้อ

(2) ผู้ดูแลสภาพคล่องในตลาดรอง 1 หน่วยซื้อ

(3) EMEAP 1 หน่วยซื้อ

กรณีที่ผู้ลงทุนรายใหญ่สั่งซื้อหน่วยลงทุนเกินกว่าจำนวนหน่วยลงทุนขั้นต่ำในการสั่งซื้อหน่วยลงทุน บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะพิจารณารับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนส่วนที่เกินนั้นเป็นจำนวนต่ำกว่า 1 หน่วยซื้อได้ บริษัทจัดการอาจพิจารณา กำหนดจำนวนหน่วยลงทุนขั้นต่ำในการสั่งซื้อหน่วยลงทุนเป็นอย่างอื่นได้ ผู้ลงทุนทั่วไปสามารถซื้อหน่วยลงทุนได้กับผู้ลงทุนรายใหญ่ ตามหลักเกณฑ์เงื่อนไข และวิธีการที่ผู้ลงทุนรายใหญ่กำหนดหรือซื้อหน่วยลงทุนได้ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

วันทำการขายคืน ทุกวันทำการ เวลา 8.30 น. - 15.30 น.

มูลค่าขั้นต่ำของการขายคืน ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

หมายเหตุ: บริษัทจัดการได้กำหนดจำนวนหน่วยลงทุนขั้นต่ำในการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจากผู้ลงทุนรายใหญ่ในแต่ละกลุ่มไว้ดังนี้

(1.1) ผู้ร่วมค้ำหน่วยลงทุน 1 หน่วยรับซื้อคืน

(1.2) ผู้ดูแลสภาพคล่องในตลาดรอง 1 หน่วยรับซื้อคืน

(1.3) EMEAP 1 หน่วยรับซื้อคืน

(1.4) ผู้ลงทุนทั่วไป

เนื่องจากบริษัทจัดการไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนจากผู้ลงทุนทั่วไป ดังนั้น ผู้ลงทุนทั่วไปจะต้องขายหน่วยลงทุนกับผู้ลงทุนรายใหญ่หรือในตลาดรองตราสารหนี้ กรณีที่ผู้ลงทุนรายใหญ่ส่งขายคืนหน่วยลงทุนเกินกว่าจำนวนหน่วยลงทุนขั้นต่ำในการส่งขายคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการสงวนสิทธิ์ที่จะพิจารณารับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนส่วนที่เกินนั้นเป็นจำนวนต่ำกว่า 1 หน่วยรับซื้อคืนได้ บริษัทจัดการอาจพิจารณา กำหนดจำนวนหน่วยลงทุนขั้นต่ำในการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเป็นอย่างอื่นได้

ยอดคงเหลือขั้นต่ำ ไม่กำหนด

ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน T+3 คือ 3 วันทำการหลังจากวันทำรายการขายคืน (ประกาศ NAV T+1)

คุณสามารถตรวจสอบมูลค่าทรัพย์สินรายวันได้ที่ : www.kasikornasset.com

รายชื่อผู้จัดการกองทุน

คุณสารัช อรุณากูร (ผู้จัดการกองทุนตราสารหนี้), เริ่มบริหาร 4 มกราคม 2564

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR)

ย้อนหลัง 1 ปี เท่ากับ 64.61%
(กรณีกองทุนจัดตั้งไม่ถึง 1 ปีจะแสดงค่าตั้งแต่จัดตั้งกองทุน)

ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน

ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

ติดต่อสอบถาม / รับหนังสือชี้ชวน / ร้องเรียน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด
ที่อยู่ : 400/22 อาคารธนาคารกสิกรไทย ชั้น 6 และ 12 ถนนพหลโยธิน
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ : 0 - 2673 - 3888 โทรสาร : 0 - 2673 - 3988
website : www.kasikornasset.com email : ka.customer@kasikornasset.com

ธุรกรรมที่อาจก่อให้เกิด

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คุณสามารถตรวจสอบธุรกรรมที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ได้ที่
www.kasikornasset.com

กรณีสงวนสิทธิไม่ขายหน่วยลงทุน

กองทุนสงวนสิทธิที่จะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนกับหรือเพื่อประโยชน์ของประเทศสหรัฐอเมริกา พลเมืองสหรัฐอเมริกา หรือผู้มีถิ่นฐานอยู่ในสหรัฐอเมริกา หรือบุคคลซึ่งโดยปกติมีถิ่นที่อยู่ในสหรัฐอเมริกา รวมถึงกองทรัสต์สินทรัพย์ส่วนบุคคลดังกล่าวและบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนซึ่งจัดให้มีขึ้นและดำเนินกิจกรรมในสหรัฐอเมริกา

- การลงทุนในหน่วยลงทุนไม่ใช่การฝากเงิน รวมทั้งไม่ได้อยู่ภายใต้ความคุ้มครองของสถาบันคุ้มครองเงินฝาก จึงมีความเสี่ยงจากการลงทุน ซึ่งผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจำนวน
- ได้รับอนุมัติจัดตั้ง และอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงาน ก.ล.ต
- การพิจารณาว่าหนังสือชี้ชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้มิได้เป็นการแสดงว่าสำนักงาน ก.ล.ต. ได้รับรองถึงความถูกต้องของข้อมูลในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม หรือ ได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทุนที่เสนอขายนั้น ทั้งนี้ บริษัทจัดการกองทุนรวม ได้สอบทานข้อมูลในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2563 แล้วด้วยความระมัดระวังในฐานะผู้รับผิดชอบในการดำเนินการของกองทุนรวมและขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวถูกต้อง ไม่เป็นเท็จ และไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด

คำอธิบายเพิ่มเติม

- ความเสี่ยงจากการผิดนัดชำระหนี้ของผู้ออกตราสาร (Credit Risk) หมายถึง การพิจารณาจากอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารที่ลงทุน (credit rating) ซึ่งเป็นข้อมูลบอกระดับความสามารถในการชำระหนี้ โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและฐานะการเงินของผู้ออกตราสาร credit rating ของหุ้นกู้ระยะยาวมีความหมายโดยย่อ ดังต่อไปนี้

ระดับการลงทุน	TRIS	Fitch	Moody's	S & P	คำอธิบาย
ระดับที่นำลงทุน	AAA	AAA(tha)	Aaa	AAA	อันดับเครดิตสูงที่สุด มีความเสี่ยงต่ำที่สุดที่จะไม่สามารถชำระหนี้ได้ตามกำหนด
	AA	AA(tha)	Aa	AA	อันดับเครดิตรองลงมาและถือว่ามีความเสี่ยงต่ำมากที่จะไม่สามารถชำระหนี้ได้ตามกำหนด
	A	A(tha)	A	A	ความเสี่ยงต่ำที่จะไม่สามารถชำระหนี้ได้ตามกำหนด
	BBB	BBB(tha)	Baa	BBB	ความเสี่ยงปานกลางที่จะไม่สามารถชำระหนี้ได้ตามกำหนด
ระดับที่ต่ำกว่านำลงทุน	ต่ำกว่า BBB	ต่ำกว่า BBB(tha)	ต่ำกว่า Baa	ต่ำกว่า BBB	ความเสี่ยงสูงที่จะไม่สามารถชำระหนี้ได้ตามกำหนด

- ความเสี่ยงจากความผันผวนของมูลค่าหน่วยลงทุน (Market Risk)

(1) **กรณีกองทุนรวมตราสารหนี้** เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยซึ่งขึ้นกับปัจจัยภายนอก เช่น สภาวะเศรษฐกิจการลงทุน ปัจจัยทางการเมืองทั้งในและต่างประเทศ เป็นต้น โดยราคาตราสารหนี้จะเปลี่ยนแปลงในทิศทางตรงข้ามกับการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย เช่น หากอัตราดอกเบี้ยในตลาดเงินมีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้น อัตราดอกเบี้ยของตราสารหนี้ที่ออกใหม่ก็จะสูงขึ้นด้วย ดังนั้นราคาตราสารหนี้ที่ออกมาก่อนหน้าจะมีการซื้อขายในระดับราคาที่ต่ำลง โดยกองทุนรวมที่มีอายุเฉลี่ยของทรัพย์สินที่ลงทุน (portfolio duration) สูงจะมีโอกาสเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงของราคามากกว่ากองทุนรวมที่มี portfolio duration ต่ำกว่า

(2) **กรณีกองทุนรวมตราสารทุน** หมายถึง ความเสี่ยงที่มูลค่าของหลักทรัพย์ที่กองทุนรวมลงทุนจะเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือลดลงจากปัจจัยภายนอก เช่น สภาวะเศรษฐกิจการลงทุน ปัจจัยทางการเมืองทั้งในและต่างประเทศ เป็นต้น ซึ่งพิจารณาได้จากค่า standard deviation (SD) ของกองทุนรวม หากกองทุนรวมมีค่า SD สูง แสดงว่ากองทุนรวมมีความผันผวนจากการเปลี่ยนแปลงของราคาหลักทรัพย์สูง

- ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน (Currency Risk) หมายถึง การเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนมีผลกระทบต่อมูลค่าของหน่วยลงทุน เช่น กองทุนรวมลงทุนด้วยสกุลเงินดอลลาร์ในช่วงที่เงินบาทอ่อน แต่ขายทำกำไรในช่วงที่บาทแข็ง กองทุนรวมจะได้เงินบาทกลับมาน้อยลง ในทางกลับกันหากกองทุนรวมลงทุนในช่วงที่บาทแข็งและขายทำกำไรในช่วงที่บาทอ่อนก็อาจได้ผลตอบแทนมากขึ้นกว่าเดิมด้วยเช่นกัน ดังนั้น การป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนจึงเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารความเสี่ยงดังกล่าว ซึ่งทำได้ดังต่อไปนี้

- ป้องกันความเสี่ยงทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมด : ผู้ลงทุนไม่มีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
- ป้องกันความเสี่ยงบางส่วน โดยต้องระบุสัดส่วนการป้องกันความเสี่ยงไว้อย่างชัดเจน : ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
- อาจป้องกันความเสี่ยงตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนรวม : ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน เนื่องจากการป้องกันความเสี่ยงขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนรวมในการพิจารณาว่าจะป้องกันความเสี่ยงหรือไม่
- ไม่ป้องกันความเสี่ยงเลย : ผู้ลงทุนมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

- ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัว (High Concentration Risk)

(1) ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัวในผู้ออกตราสารรายใดรายหนึ่ง (High Issuer Concentration Risk) เกิดจากกองทุนลงทุนในผู้ออกตราสารรายใด ๆ มากกว่า 10% ของ NAV รวมกัน ซึ่งหากเกิดเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงาน ฐานะทางการเงิน หรือความมั่นคงของผู้ออกตราสารรายดังกล่าว กองทุนอาจมีผลการดำเนินงานที่ผันผวนมากกว่ากองทุนที่กระจายการลงทุนในหลายผู้ออกตราสาร

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

(3) ความเสี่ยงจากการกระจุกตัวลงทุนในประเทศใดประเทศหนึ่ง (Country Concentration Risk) เกิดจากกองทุนลงทุนในประเทศใดประเทศหนึ่งมากกว่า 20% ของ NAV รวมกัน ซึ่งหากเกิดเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อประเทศดังกล่าว เช่น การเมือง เศรษฐกิจ สังคม เป็นต้น กองทุนดังกล่าวอาจมีผลการดำเนินงานที่ผันผวนมากกว่า กองทุนที่กระจายการลงทุนในหลายประเทศ

- อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (portfolio turnover ratio : PTR) (%) คือ ปริมาณการซื้อขายทรัพย์สินของกองทุน โดยคำนวณจากมูลค่าที่ต่ำกว่าระหว่างผลรวมของมูลค่าการซื้อขายทรัพย์สินกับผลรวมของมูลค่าการขายทรัพย์สินที่กองทุนรวมลงทุนในรอบระยะเวลาผ่านมาย้อนหลัง 1 ปี หารด้วยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ยของกองทุนรวม ในรอบระยะเวลาเดียวกัน

- Tracking Error คือ ความผันผวนของส่วนต่างของผลตอบแทนเฉลี่ยของกองทุนรวมและผลตอบแทนของดัชนีชี้วัด ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงประสิทธิภาพในการเลียนแบบดัชนีชี้วัดของกองทุนรวมว่ามีการเบี่ยงเบนออกไปจากดัชนีชี้วัดมากน้อยเพียงใด เช่น หากกองทุนรวมมีค่า TE ต่ำ แสดงว่า อัตราผลตอบแทนของกองทุนมีการเบี่ยงเบนออกไปจากดัชนีชี้วัดในอัตราที่ต่ำ ดังนั้น กองทุนรวมนี้จึงมีประสิทธิภาพในการเลียนแบบดัชนีอ้างอิง ในขณะที่กองทุนรวมที่มีค่า TE สูง แสดงว่าอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมมีการเบี่ยงเบนออกจากดัชนีชี้วัดในอัตราที่สูง ดังนั้น โอกาสที่ผลตอบแทนการลงทุนจะเป็นไปตามผลตอบแทนของ benchmark ก็จะมีลดน้อยลง เป็นต้น