

กองทุนเปิดเคเคพี พันธบัตรญี่ปุ่น 6M1
KKP JAPAN GOVERNMENT BOND 6M1

KKP JPG6M1

ประเภทกองทุนรวม / กลุ่มกองทุนรวม

กองทุนรวมตราสารหนี้ กองทุนเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุน buy & hold กองทุนรวมที่มีนโยบายเปิดให้มีการลงทุนในกองทุนรวมอื่นภายใต้ บลจ.เดียวกัน (Cross Investing Fund) กองทุนรวมที่เน้นลงทุนแบบมีความเสี่ยงต่างประเทศ

กลุ่มกองทุนรวม : Miscellaneous

นโยบายและกลยุทธ์การลงทุน

- กองทุนรวมมีนโยบายเน้นลงทุนในตราสารภาครัฐต่างประเทศ เช่น ตัวเงินคลัง พันธบัตรรัฐบาล รวมทั้งพันธบัตร ตัวแลกเปลี่ยน ตัวสัญญาใช้เงิน หุ้นกู้ หรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นกู้ ที่รัฐบาล หรือกระทรวงการคลัง หรือธนาคารกลางของต่างประเทศเป็นผู้ออก ผู้สั่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล หรือผู้ค้ำประกัน เป็นต้น โดยเฉลี่ยรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
- กองทุนอาจพิจารณาเข้าทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivative) เพื่อลดความเสี่ยง (Hedging) ทั้งนี้ กองทุนจะไม่ลงทุนในตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note)
- สำหรับเงินลงทุนในต่างประเทศ บริษัทจัดการจะลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเต็มจำนวน
- กองทุนอาจลงทุนในกองทุนรวมอื่นภายใต้ บลจ.เดียวกัน (Cross Investing Fund) ในสัดส่วนโดยเฉลี่ยรอบปีบัญชีไม่เกินร้อยละ 100 ของ NAV โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด.กำหนด

กลยุทธ์การลงทุน: มีกลยุทธ์การลงทุนครั้งเดียว (buy-and-hold)

(กองทุนสามารถลงทุนในทรัพย์สินอื่น ๆ ตามที่ระบุในนโยบายการลงทุนของกองทุน รวมถึงประเภทหลักทรัพย์ ในรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนและหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการ โปรดศึกษารายละเอียดทั้งหมดเพิ่มเติม <https://am.kkpf.com>)



ความเสี่ยงปานกลางค่อนข้างต่ำ

ลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล และ/หรือตราสาร
ภาครัฐอื่นเป็นหลัก โดยเฉลี่ยในรอบปี
ไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV

ข้อมูลกองทุนรวม

- วันจดทะเบียนกองทุน** : ภายใน 3 วันทำการ
นับแต่วันสิ้นสุด IPO หรือกรณีที่ปิด IPO ก่อนกำหนด
- นโยบายการจ่ายเงินปันผล** : ไม่จ่าย
- อายุกองทุน** : ประมาณ 6 เดือน
(ไม่ต่ำกว่า 5 เดือน แต่ไม่เกินกว่า 7 เดือน)

ผู้จัดการกองทุน

1. นายรัฐพล ชัดดียะสว่างค์ (ตั้งแต่วันจดทะเบียนกองทุน)
2. นายชวณัฐ ไพศาลวงศ์ (ตั้งแต่วันจดทะเบียนกองทุน)

ดัชนีชี้วัด

ไม่มี เนื่องจากกองทุนมีกลยุทธ์การลงทุนแบบลงทุนครั้งเดียวและถือตราสารจนครบอายุโครงการ (Buy-and-Hold) โดยมีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับประมาณการผลตอบแทนที่ผู้ลงทุนจะได้รับจากการลงทุนในกองทุนนี้ในหนังสือชี้ชวน จึงไม่จำเป็นต้องเปรียบเทียบผลการดำเนินงานของกองทุนกับดัชนีชี้วัด

คำเตือน

- การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงิน
- ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นที่ยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
- ผู้ลงทุนไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนนี้ในช่วงระยะเวลาประมาณ 6 เดือนได้ และกองทุนนี้ลงทุนกระจุกตัวในผู้ออก ดังนั้น หากมีปัจจัยลบที่ส่งผลกระทบต่อการลงทุนดังกล่าว ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก

โปรดศึกษาคำเตือนที่สำคัญอื่นในหนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม

การเข้าร่วมต่อต้านทุจริต : ได้รับการรับรอง CAC
จัดอันดับกองทุน Morningstar

ผู้ลงทุนสามารถศึกษา
เครื่องมือบริหารความ
เสี่ยงด้านสภาพคล่อง
ได้ในหนังสือชี้ชวน
ฉบับเต็ม

หนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม



<https://am.kkpf.com>

การซื้อขายหน่วยลงทุน	การขายคืนหน่วยลงทุน	ข้อมูลเชิงสถิติ
วันทำการซื้อขาย: เสนอขายหน่วยลงทุนครั้งเดียวช่วง IPO ¹	วันทำการขายคืน: รับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติระหว่างอายุโครงการตามที่บริษัทจัดการกำหนด โดยมีรายละเอียดตามที่กำหนดในโครงการ	Maximum Drawdown : N/A
เวลาทำการ: เวลา 8.30 – 16.30 น.	เวลาทำการ: รับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ	Recovering Period : N/A
การซื้อครั้งแรกขั้นต่ำ: 1,000 บาท	การขายคืนขั้นต่ำ: ไม่กำหนด	FX Hedging : N/A
การซื้อครั้งถัดไปขั้นต่ำ: ไม่กำหนด	ยอดคงเหลือขั้นต่ำ: ไม่กำหนด	อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน : N/A
	ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน: ภายใน 5 วันทำการ ² (ปัจจุบัน T+1 วันทำการ) ³	อายุเฉลี่ยของตราสารหนี้* : ประมาณ 6 เดือน
		Yield to Maturity* : N/A

หมายเหตุ:

¹ ในวันทำการสุดท้ายของการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่เปิดรับคำสั่งเปลี่ยนแปลงหน่วยลงทุนมายังกองทุนนี้ในวันดังกล่าว

² นับแต่วันคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน หรือราคาซื้อคืนหน่วยลงทุน โดยไม่นับรวมวันหยุดประเทศไทยและวันหยุดต่างประเทศ

³ ปัจจุบัน T+1 เฉพาะบัญชีรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนของ KKP Bank, SCB, BBL, KBank, BAY, TTB, KTB, CIMB Thai, LH Bank, UOB, Citibank และนำฝาก/นำส่งเช็ค T+1 สำหรับบัญชีธนาคารอื่นนอกเหนือจากที่ระบุข้างต้น (รายละเอียดอาจมีการเปลี่ยนแปลง)

T = วันที่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ โดยไม่นับรวมวันหยุดประเทศไทยและวันหยุดต่างประเทศ

ผู้ลงทุนสามารถดูรายละเอียดกำหนดการการซื้อขายของกองทุนเพิ่มเติมได้ที่ <https://am.kkpf.com>

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม^{1,2} (% ต่อปี³)

ค่าธรรมเนียม	สูงสุดไม่เกิน	เก็บจริง ^{4,5}
การจัดการ	1.6050 %	
รวมค่าใช้จ่าย	3.7236%	
หมายเหตุ :		
1. ค่าธรรมเนียมดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว		
2. เนื่องจากกองทุนจัดตั้ง/เปิดให้บริการหน่วยลงทุนยังไม่ครบรอบระยะเวลาบัญชี ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เรียกเก็บจริงที่แสดงเป็นอัตราที่ยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ		
3. % ต่อปี ของจำนวนเงินลงทุน (จำนวนหน่วยลงทุนคงเหลือ (Outstanding Units) x มูลค่าที่ตราไว้ (10 บาท/หน่วย))		
4. บริษัทจัดการอาจพิจารณาเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจริงเพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์หรือค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ		
5. บริษัทจัดการจะแจ้งอัตราค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจริงให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบในภายหลังจากได้ลงทุนเรียบร้อยแล้ว เนื่องจากบริษัทจัดการจะคำนวณค่าธรรมเนียมการจัดการจากอัตราผลตอบแทนของตราสาร ณ วันที่กองทุนเข้าลงทุน ทั้งนี้ ในกรณีที่อัตราผลตอบแทนที่กองทุนได้รับสูงกว่าอัตราผลตอบแทนเฉลี่ยที่ได้แจ้งไว้ตอนเสนอขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการเพิ่มเติม โดยจะไม่เกินอัตราที่ระบุในโครงการจัดการ		

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย^{1,2,3,4,5} (% ของมูลค่าซื้อขาย)

ค่าธรรมเนียม	สูงสุดไม่เกิน	เก็บจริง
การขาย	ไม่มี	ไม่มี
การรับซื้อคืน	ไม่มี	ไม่มี
การเปลี่ยนแปลงหน่วยลงทุนเข้า	ไม่มี	ไม่มี
การเปลี่ยนแปลงหน่วยลงทุนออก	ไม่มี	ไม่มี
การโอนหน่วย	50 บาท ต่อ 1 รายการ	50 บาท ต่อ 1 รายการ

หมายเหตุ :

1. ค่าธรรมเนียมดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว

2. บริษัทจัดการอาจคิดค่าธรรมเนียมดังกล่าวกับผู้ลงทุนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และ/หรือปิดประกาศที่สำนักงานของบริษัทจัดการ

3. ในกรณีที่กองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ กองทุนต้นทาง และกองทุนปลายทางจะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขาย (front-end fee) และค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน (back-end fee) เข้าซ้อนกัน และรวมถึงกรณีที่กองทุนปลายทางอาจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมใด ๆ ของบริษัทจัดการอีกทอดหนึ่ง บริษัทจัดการจะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวซ้ำซ้อนด้วยเช่นกัน

4. บริษัทจัดการอาจพิจารณาเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจริงเพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์หรือค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ

การจัดสรรการลงทุนในต่างประเทศ

ประเทศ	% NAV
ญี่ปุ่น	100%

จัดสรรการลงทุนในผู้ออกตราสาร

5 อันดับแรก	
ผู้ออกตราสาร	% NAV
รัฐบาลญี่ปุ่น	100%

การจัดสรรการลงทุนตามอันดับความ

นำเชื่อถือของตราสาร (%)	
อันดับความน่าเชื่อถือ	% NAV
F1+ / Fitch (ST)	100%

สัดส่วนประเภททรัพย์สินที่ลงทุน

ประเภททรัพย์สิน	% NAV	ทรัพย์สินที่ลงทุน 5 อันดับแรก	% NAV
ตราสารหนี้	100%	ชื่อทรัพย์สิน	% NAV
		ตั๋วเงินคลังรัฐบาลญี่ปุ่น	100%

ตารางประมาณการอัตราผลตอบแทนที่ผู้ลงทุนจะได้รับ

ในกรณีที่มีการนำเงินที่ได้รับจากการเสนอขายหน่วยลงทุนไปลงทุนในทรัพย์สิน และ/หรือ ตราสารตามที่ได้รับไว้ในตารางข้างล่างนี้ (“ทรัพย์สินที่จะลงทุน”) ประมาณการผลตอบแทนที่จะได้รับจะเท่ากับ ร้อยละ 1.93% ต่อปี

ทรัพย์สินที่จะลงทุน	อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร/ผู้ออกตราสาร	ประมาณการผลตอบแทนของตราสารต่อปี (ในรูปเงินบาท)	สัดส่วนการลงทุนโดยประมาณ	ประมาณการผลตอบแทนที่กองทุนจะได้รับต่อปี (ในรูปเงินบาท)
ตั๋วเงินคลังรัฐบาลญี่ปุ่น	F1+ / Fitch (ST)	2.28%	100%	2.28%
รวม			100%	2.28%
ประมาณการค่าใช้จ่ายของกองทุน				(0.35%)
ประมาณการผลตอบแทนที่ผู้ลงทุนจะได้รับโดยเฉลี่ย (ต่อปี)				1.93%
ระยะเวลาการลงทุนโดยประมาณ				6 เดือน

*ตัวเลขสัดส่วนการลงทุนคำนวณโดยมีการปิดจุดทศนิยม

อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่บริษัทจัดการพิจารณาแล้วเห็นว่ามีการเปลี่ยนแปลงภาวะทางการตลาด หรือมีเหตุการณ์อื่นใดเกิดขึ้น ซึ่งเป็นเหตุอันควรเชื่อว่าจะเกิดสถานการณ์ที่จะทำให้บริษัทจัดการต้องเปลี่ยนแปลงทรัพย์สินที่ลงทุน หรือที่จะลงทุน และ/หรือสัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวม (ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ มีการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวกับการลงทุนภายในประเทศ และ/หรือ ตามประเทศที่กองทุนรวมลงทุนหรือจะเข้าไปลงทุน) เพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ บริษัทจัดการจะใช้ดุลพินิจในการเปลี่ยนแปลงทรัพย์สินที่ลงทุน หรือที่จะลงทุน และ/หรือสัดส่วนการลงทุนได้ต่อเมื่อเป็นการดำเนินการภายใต้สถานการณ์ที่จำเป็นและสมควรเพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ โดยไม่ทำให้ความเสี่ยงของทรัพย์สินที่ลงทุนเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสำคัญ และในการเปลี่ยนแปลงทรัพย์สินที่ลงทุน หรือที่จะลงทุน และ/หรือสัดส่วนการลงทุนดังกล่าว กรณีที่เป็นทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติม และ/หรือ แทนที่ จะต้องเป็น ทรัพย์สิน และ/หรือ ตราสารที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการลงทุนของกองทุนรวม และจะต้องไม่ทำให้ความเสี่ยงของทรัพย์สินที่ลงทุนเปลี่ยนแปลงไปในทางลบอย่างมีนัยสำคัญ

ทั้งนี้ ผู้ลงทุนรับทราบและตกลงว่า ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงทรัพย์สินที่ลงทุน หรือที่จะลงทุน และ/หรือสัดส่วนการลงทุนดังกล่าวอาจทำให้ผู้ลงทุนไม่ได้รับผลตอบแทนตามประมาณการผลตอบแทนที่ได้รับไว้ข้างต้น

นอกจากนี้ ผู้ลงทุนรับทราบและตกลงว่า (ก) ประมาณการผลตอบแทนของตราสารตามที่ได้รับไว้ในตารางข้างต้นเป็นข้อมูลที่ได้รับจากผู้ออกตราสารหรือผู้เสนอขายตราสาร ณ วันที่ 15 สิงหาคม 2566 ซึ่งผลตอบแทนของตราสารดังกล่าวอาจจะมีการเพิ่มขึ้นหรือลดลงได้ (ข) ประมาณการค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมตามที่ได้รับไว้ในตารางข้างต้นอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม แต่ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายที่สามารถประมาณการได้ซึ่งเรียกเก็บจากกองทุนรวมทั้งหมดจะต้องไม่เกินอัตราที่ระบุในโครงการจัดการ และ (ค) ในกรณีที่อัตราผลตอบแทนที่กองทุนได้รับสูงกว่าอัตราผลตอบแทนเฉลี่ยที่ได้แจ้งไว้ตอนเสนอขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการเพิ่มเติม โดยจะไม่เกินอัตราที่ระบุในโครงการจัดการ

ประมาณการผลตอบแทนที่กองทุนจะได้รับ (ต่อปี) คำนวณจากผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับจากการลงทุนในตราสารหนี้ที่อยู่ในพอร์ตการลงทุนของกองทุนรวม ตั้งแต่วันที่กองทุนรวมลงทุนในตราสารหนี้นั้น จนถึงวันที่มีการจ่ายเงินที่ได้รับจากตราสารหนี้ที่ทยอยครบกำหนดอายุ (maturity) ออกไปให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนโดยวิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

หมายเหตุการคำนวณข้อมูลเชิงสถิติ: เนื่องจากการคำนวณยังไม่มีหลักเกณฑ์ประกาศอย่างเป็นทางการ ข้อมูลเชิงสถิติต่าง ๆ คำนวณขึ้นตามแนวทางภายใต้สมมติฐานที่บล.เห็นว่าเหมาะสม เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการแสดงผลการดำเนินงานของกองทุนรวม โดยบล.จะจัดทำข้อมูลเชิงสถิติให้สอดคล้องเมื่อหลักเกณฑ์ประกาศอย่างเป็นทางการ

หมายเหตุ : ในการเปลี่ยนแปลงมูลค่าขึ้นต่ำของการสั่งซื้อครั้งถัดไป บริษัทจัดการจะคำนึงถึงประโยชน์ของ ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ โดยบริษัทจัดการจะประกาศการเปลี่ยนแปลงและแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างชัดเจนถึงวันที่มีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าขึ้นต่ำของการสั่งซื้อ ครั้งถัดไป คำอธิบายเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงและเหตุผลในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลดังกล่าว ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในระยะเวลาที่ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้

คำอธิบาย

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

Recovering Period ระยะเวลาการฟื้นตัว เพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้ลงทุนทราบถึงระยะเวลาดังแต่การขาดทุนสูงสุดถึงระยะเวลาที่ฟื้นกลับมาที่เงินทุนเริ่มต้นใช้ระยะเวลานานเท่าใด

FX Hedging เปรอ์เซ็นต์ของการลงทุนในสกุลเงินต่างประเทศที่มีการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน ความถี่ของการซื้อขายหลักทรัพย์สินในพอร์ตกองทุนในช่วงเวลาใดช่วงเวลานึง โดยคำนวณจากมูลค่าที่ต่ำกว่าระหว่างผลรวมของมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์สินกับผลรวมของมูลค่าการขายหลักทรัพย์สินของกองทุนรวมในรอบระยะเวลา 1 ปีหารด้วยมูลค่า NAV ของกองทุนรวมเฉลี่ยในรอบระยะเวลาเดียวกัน กองทุนรวมที่มีค่า portfolio turnover สูง บ่งชี้ถึงการซื้อขายหลักทรัพย์สินบ่อยครั้งของผู้จัดการกองทุนและทำให้มีต้นทุนการซื้อขายหลักทรัพย์สินที่สูง จึงต้องพิจารณาเปรียบเทียบกับผลการดำเนินงานของกองทุนรวมเพื่อประเมินความคุ้มค่าของการซื้อขายหลักทรัพย์สินดังกล่าว

Yield to Maturity อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารหนี้โดยถือจนครบกำหนดอายุ ซึ่งคำนวณจากดอกเบี้ยที่จะได้รับในอนาคตตลอดอายุตราสารและเงินต้นที่จะได้รับคืนนำมาคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบัน โดยใช้วิธีอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมตราสารหนี้ คำนวณจากค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของ Yield to Maturity ของตราสารหนี้แต่ละตัวที่กองทุนมีการลงทุน และเนื่องจาก Yield to Maturity มีหน่วยมาตรฐานเป็นเปอร์เซ็นต์ต่อปี จึงสามารถนำไปใช้เปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนระหว่างกองทุนรวมตราสารหนี้ที่มีนโยบายถือครองตราสารหนี้จนครบกำหนดอายุและมีลักษณะการลงทุนที่ใกล้เคียงกันได้