

กองทุนเปิดเค โกลบอล เฮลท์แคร์ หุ้นทุน

K-GHEALTH

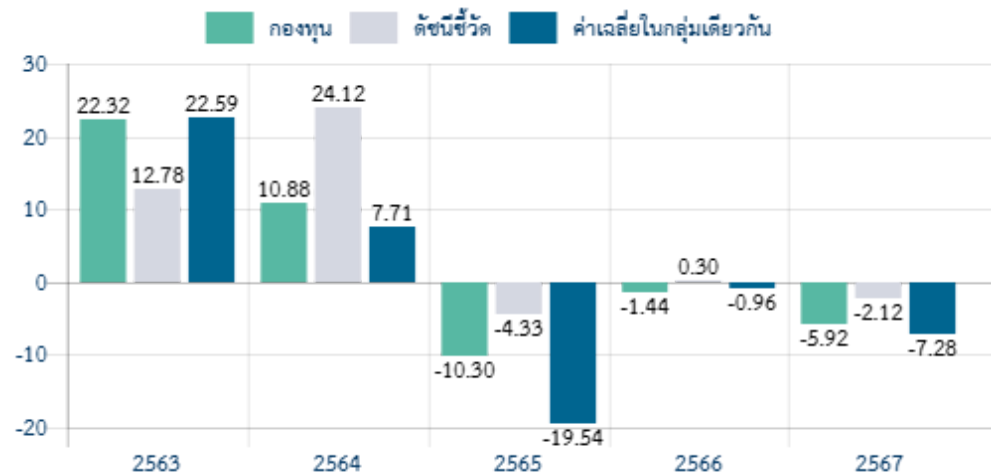
ประเภทกองทุนรวม / กลุ่มกองทุนรวม

- กองทุนรวมตราสารทุนต่างประเทศ / กองทุนรวมฟีดเดอร์
- กลุ่ม Health Care

นโยบายและกลยุทธ์การลงทุน

- ลงทุนในกองทุน JPMorgan Funds – Global Healthcare Fund, Class A (acc) - USD (กองทุนหลัก) ที่ลงทุนในหุ้นบริษัทที่ประกอบธุรกิจดูแลสุขภาพทั่วโลกไม่น้อยกว่า 67% ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุน
- ป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนไม่น้อยกว่า 75% ของมูลค่าเงินลงทุนต่างประเทศ
- บริษัทที่บริหารจัดการกองทุนหลัก คือ JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
- กองทุนมุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื่อนไหวตามกองทุนหลัก โดยกองทุนหลักมุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื่อนไหวสูงกว่าดัชนีชี้วัด (active management)

ผลการดำเนินงานและดัชนีชี้วัดย้อนหลัง 5 ปีปฏิทิน (% ต่อปี)



ผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปีหมุน (%)

| | YTD | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี * |
|--------------------------|--------|---------|---------|------------------|
| กองทุน | -4.72 | -10.24 | -11.79 | -13.22 |
| ดัชนีชี้วัด | -1.53 | -8.43 | -8.17 | -8.64 |
| ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน | -6.61 | -11.33 | -13.48 | -13.88 |
| ความผันผวนกองทุน | 18.54 | 22.29 | 18.07 | 15.04 |
| ความผันผวนดัชนีชี้วัด | 16.01 | 18.71 | 15.35 | 12.96 |
| | 3 ปี * | 5 ปี * | 10 ปี * | ตั้งแต่จัดตั้ง * |
| กองทุน | -3.86 | 0.38 | 1.79 | 2.73 |
| ดัชนีชี้วัด | -0.17 | 4.43 | 5.38 | 6.17 |
| ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน | -4.98 | -0.11 | 1.41 | N/A |
| ความผันผวนกองทุน | 15.27 | 15.86 | 16.74 | 16.65 |
| ความผันผวนดัชนีชี้วัด | 12.88 | 13.30 | 14.59 | 14.50 |

หมายเหตุ : * % ต่อปี

ระดับความเสี่ยง

ต่ำ 1 2 3 4 5 6 7 8 สูง

ความเสี่ยงสูง

ลงทุนในตราสารทุนเป็นหลัก โดยเฉลี่ยในรอบปีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV

ข้อมูลกองทุนรวม

| | |
|------------------------|--|
| วันจดทะเบียนกองทุน | 26 พ.ย. 57 |
| นโยบายการจ่ายเงินปันผล | จ่าย ปีละไม่เกิน 4 ครั้ง (พิจารณาจ่ายทุกสิ้นเดือน ม.ค. เม.ย. ก.ค. และ ต.ค.) |
| อายุกองทุน | ไม่กำหนด |

ผู้จัดการกองทุนรวม

น.ส. ชุมนวรรณ ชัดดินานท์ (ตั้งแต่ 14 มี.ค. 59)

ดัชนีชี้วัด :

1. ดัชนี MSCI World Healthcare Index (Total Return Net) (100.00%)

ปรับตัวตั้งต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทนร้อยละ 90 และปรับตัวอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทนร้อยละ 10

คำเตือน:

- การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงิน
- ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม ไม่ได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

การเข้าร่วมต่อต้านทุจริต : ได้รับการรับรองจาก CAC

หนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม

ผู้ลงทุนสามารถศึกษา
เครื่องมือบริหารความเสี่ยง
ด้านสภาพคล่องได้ใน
หนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม



www.kasikornasset.com

| | |
|---------------------------------------|---|
| การซื้อขายหน่วยลงทุน | การขายคืนหน่วยลงทุน |
| วันทำการซื้อ : ทุกวันทำการซื้อขาย | วันทำการขายคืน : ทุกวันทำการซื้อขาย |
| เวลาทำการ : 08:30 น. - 15:30 น. | เวลาทำการ : 08:30 น. - 14:30 น. |
| การซื้อขายครั้งแรกขั้นต่ำ : 500 บาท | การขายคืนขั้นต่ำ : 500 บาท |
| การซื้อขายครั้งถัดไปขั้นต่ำ : 500 บาท | ยอดคงเหลือขั้นต่ำ : 50 บาท |
| | ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน : T+4 |
| | (ประกาศ NAV T+2 คืนเงิน T+4 เวลา 10.00 น.เป็นต้นไป) |
| หมายเหตุ : | |

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)

| ค่าธรรมเนียม | สูงสุดไม่เกิน | เก็บจริง |
|---------------|---------------|----------|
| การจัดการ | 3.2100 | 1.6050 |
| รวมค่าใช้จ่าย | 4.0125 | 1.7474 |

หมายเหตุ : ค่าธรรมเนียมดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดแล้ว

- บริษัทจัดการอาจพิจารณาเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจริง เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์หรือค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ
- กรณีที่กองทุนได้รับคำตอบแทนจากบริษัทจัดการต่างประเทศ (Rebate fee) บริษัทจัดการจะดำเนินการให้เงินจำนวนดังกล่าวตกเป็นทรัพย์สินของกองทุน

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าซื้อขาย)

| ค่าธรรมเนียม | สูงสุดไม่เกิน | เก็บจริง |
|-----------------------------|----------------|--------------|
| การขาย | 3.00 | 1.50 |
| การรับซื้อคืน | 3.00 | ยกเว้น |
| การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า | | ดูหมายเหตุ |
| การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก | | ดูหมายเหตุ |
| การโอนหน่วย | ตามที่เก็บจริง | ไม่เรียกเก็บ |

หมายเหตุ : ค่าธรรมเนียมดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดแล้ว

- บริษัทจัดการอาจพิจารณาเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจริง เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์หรือค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ
- ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยน (Switching Fee) : อัตราเท่ากับค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทางหรือค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางแล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า

| สัดส่วนประเภททรัพย์สินที่ลงทุน | | ทรัพย์สินที่ลงทุน 5 อันดับแรก | |
|--------------------------------|-------|-------------------------------------|-------|
| ประเภททรัพย์สิน | % NAV | ทรัพย์สิน | % NAV |
| หน่วยลงทุน | 95.94 | JP Morgan Funds - Global Healthcare | 95.94 |
| เงินฝาก | 2.95 | Fund (JPHLUAA LX) | |
| อื่นๆ | 1.12 | เงินฝาก บมจ.ธนาคารกรุงเทพ | 2.57 |
| | | เงินฝาก บมจ.ธนาคารกสิกรไทย | 0.37 |

| ข้อมูลกองทุนหลัก | |
|--------------------------------------|-------|
| ทรัพย์สิน | % NAV |
| Eli Lilly | 7.70 |
| AbbVie | 6.90 |
| Johnson & Johnson | 6.80 |
| AstraZeneca | 5.00 |
| UnitedHealth | 4.90 |
| ข้อมูลกองทุนหลัก ณ วันที่ 31 พ.ค. 68 | |

| | |
|----------------------------|-----------|
| ข้อมูลเชิงสถิติ | |
| Maximum Drawdown | -23.48 % |
| Recovering Period | N/A |
| FX Hedging | 89.05 % |
| อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน | 0.12 เท่า |
| Sharpe Ratio | -0.32 |
| Alpha | -3.69 % |
| Beta | 0.65 |

การจัดสรรการลงทุนในต่างประเทศ

| ประเทศ | % NAV |
|--------------------------------------|-------|
| North America | 74.50 |
| Europe & Middle East ex UK | 13.20 |
| UNITED KINGDOM | 7.90 |
| JAPAN | 3.00 |
| ข้อมูลกองทุนหลัก ณ วันที่ 31 พ.ค. 68 | |

การจัดสรรการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรม

| อุตสาหกรรม | % NAV |
|--------------------------------------|-------|
| Pharmaceutical | 33.40 |
| Biotechnology | 21.70 |
| Health Care Equipment & Supplies | 18.80 |
| Health Care Providers & Services | 15.20 |
| Life Sciences Tools & Services | 7.70 |
| ข้อมูลกองทุนหลัก ณ วันที่ 31 พ.ค. 68 | |

การลงทุนในกองทุนอื่นเกินกว่า 20 % (กองในประเทศและกองต่างประเทศ)

ชื่อกองทุน : [กองทุน JPMorgan Funds – Global Healthcare Fund, Class A \(acc\) - USD](#)

ISIN Code : LU0432979614

Bloomberg Code : JPHLUAA:LX

คำอธิบาย

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

Recovering Period ระยะเวลาการฟื้นตัว เพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้ลงทุนทราบถึงระยะเวลาดังแต่การขาดทุนสูงสุดจนถึงระยะเวลาที่ฟื้นกลับมาที่เงินทุนเริ่มต้นใช้ระยะเวลานานเท่าใด

FX Hedging เพอร์เซ็นต์ของการลงทุนในสกุลเงินต่างประเทศที่มีการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน ความถี่ของการซื้อขายหลักทรัพย์ในพอร์ตกองทุนในช่วงเวลาใดช่วงเวลาหนึ่ง โดยคำนวณจากมูลค่าที่ต่ำกว่าระหว่างผลรวมของมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์กับผลรวมของมูลค่าการขายหลักทรัพย์ของกองทุนรวมในรอบระยะเวลา 1 ปีหารด้วยมูลค่า NAV ของกองทุนรวมเฉลี่ยในรอบระยะเวลาเดียวกัน กองทุนรวมที่มีค่าอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนสูง บ่งชี้ถึงการซื้อขายหลักทรัพย์บ่อยครั้งของผู้จัดการกองทุนและทำให้มีต้นทุนการซื้อขายหลักทรัพย์ที่สูง จึงต้องพิจารณาเปรียบเทียบกับผลการดำเนินงานของกองทุนรวมเพื่อประเมินความคุ้มค่าของการซื้อขายหลักทรัพย์ดังกล่าว

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 แสดงว่า หลักทรัพย์ในพอร์ตการลงทุนมีการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนน้อยกว่าการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของกลุ่มหลักทรัพย์ของตลาด Beta มากกว่า 1 แสดงว่า หลักทรัพย์ในพอร์ตการลงทุนมีการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนมากกว่าการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของกลุ่มหลักทรัพย์ของตลาด

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

Yield to Maturity อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารหนี้โดยถือจนครบกำหนดอายุ ซึ่งคำนวณจากดอกเบี้ยที่จะได้รับในอนาคตตลอดอายุตราสารและเงินต้นที่จะได้รับคืน นำมาคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบัน โดยใช้ตัวอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมตราสารหนี้ คำนวณจากค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของ Yield to Maturity ของตราสารหนี้แต่ละตัวที่กองทุนมีการลงทุน และเนื่องจาก Yield to Maturity มีหน่วยมาตรฐานเป็นเปอร์เซ็นต์ต่อปี จึงสามารถนำไปใช้เปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนระหว่างกองทุนรวมตราสารหนี้ที่มีนโยบายถือครองตราสารหนี้จนครบกำหนดอายุและมีลักษณะการลงทุนที่ใกล้เคียงกันได้

อายุเฉลี่ยของตราสารหนี้และ Yield to Maturity จะคำนวณเฉพาะจากการลงทุนตรงเท่านั้น

การจัดสรรการลงทุน จะแสดงเฉพาะการลงทุนตรงเท่านั้น ยกเว้นกองทุนปิดเคอร์จะแสดงข้อมูลของกองทุนหลัก

๑ สงวนสิทธิ์ 2025 บริษัท มอร์นิ่งสตาร์ รีเสิร์ช (ประเทศไทย) จำกัด ข้อมูลนี้ (1) เป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัท มอร์นิ่งสตาร์ รีเสิร์ช (ประเทศไทย) จำกัด และ/หรือ ผู้ให้บริการข้อมูล (2) ของสงวนสิทธิ์ในการลอกเลียน หรือเผยแพร่ (3) ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อความถูกต้อง ครบถ้วน และความเสียหายต่างๆ ที่เกิดขึ้นทุกกรณีจากการนำข้อมูลไปใช้อ้างอิง ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันผลการดำเนินงานในอนาคต

หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ



บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กลีกรไทย จำกัด

ที่อยู่ : 400/22 อาคารธนาคารกลีกรไทย ชั้น 6 และ 12 ถนนพหลโยธิน

แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0 - 2673 - 3888

website : www.kasikornasset.com

email : ka.customer@kasikornasset.com