

หนังสือชี้ชวนสรุปข้อมูลสำคัญ



บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน
กรุงไทย จำกัด (มหาชน)
การเข้าร่วมการต่อต้านการทุจริต :
ได้รับการรับรอง CAC

กองทุนเปิดเคแธม เวิลด์ อีควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ

KTAM World Equity RMF (KT-WEQ RMF)

กองทุนรวมตราสารทุน

กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (Retirement Mutual Fund : RMF)

กองทุนรวมฟีดเดอร์ (Feeder Fund)

FIF (ลงทุนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ)



คุณกำลังจะลงทุนอะไร ?



กองทุนรวมนี้เหมาะกับใคร?



คุณต้องระวังอะไรเป็นพิเศษ?



สัดส่วนของประเภททรัพย์สินที่ลงทุน



ค่าธรรมเนียม



ผลการดำเนินงาน



ข้อมูลอื่นๆ

การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงิน



คุณกำลังจะลงทุนอะไร?

▪ ทรัพย์สินที่กองทุนรวมลงทุน

กองทุนเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน AB Low Volatility Equity Portfolio (Master Fund) ในหน่วยลงทุนชนิด Class I (USD) ซึ่งเป็นกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป (retail fund) เพียงกองเดียว โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม หรือตามอัตราส่วนที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะประกาศกำหนด

กองทุนเปิดเคแอม เวิลด์ อีควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ อาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) ที่มีตัวแปรเป็นอัตราแลกเปลี่ยนเงินโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันความเสี่ยงตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนตามความเหมาะสมกับสภาพการณ์ในแต่ละขณะ

นโยบายการลงทุนของกองทุนหลัก

- กองทุน AB Low Volatility Equity Portfolio เป็นกองทุนที่จดทะเบียนในประเทศลักเซมเบิร์ก และอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ของ UCITS (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities) และการกำกับดูแลของหน่วยงานกำกับดูแลด้านหลักทรัพย์ และตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ ที่เป็นสมาชิกของ International Organizations of Securities Commission (IOSCO) ทั้งนี้ กองทุนหลักมีวัตถุประสงค์ในการลงทุนในระยะยาว โดยการลงทุนในตราสารทุน ที่มีปัจจัยพื้นฐาน มีความผันผวนต่ำ และ มีความเสี่ยงในการปรับตัวลงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตในระดับที่ต่ำ ผู้จัดการกองทุนจะทำการคัดเลือกหลักทรัพย์จากการจำลองพอร์ตการลงทุน เพื่อพิจารณาค่าความเสี่ยงและผลตอบแทนจากการลงทุน ควบคู่ไปกับประสบการณ์การลงทุน ในการบริหารจัดการ การลงทุนเพื่อให้ได้พอร์ตการลงทุนที่มีความผันผวนที่ต่ำ ควบคู่ไปกับคุณภาพหลักทรัพย์ที่มีพื้นฐานดีในการลงทุน ซึ่งกองทุนจะเน้นลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัทที่อยู่ในประเทศพัฒนาแล้วเป็นหลัก อย่างไรก็ตาม กองทุนไม่ได้จำกัดการลงทุนในประเทศใดประเทศหนึ่ง ซึ่งรวมถึงกลุ่มประเทศตลาดเกิดใหม่ด้วย

คุณสามารถศึกษาข้อมูลกองทุนหลักได้จาก www.alliancebernstein.com

- กองทุนมีกลยุทธ์การลงทุน กองทุนเปิดเคแอม เวิลด์ อีควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ มุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื่อนไหวตามกองทุนหลัก (Passive Management) ส่วนกองทุน AB Low Volatility Equity Portfolio มุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี้วัด (Active Management)



กองทุนรวมนี้เหมาะกับใคร?

- ผู้ลงทุนยอมรับความเสี่ยงจากการลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ รวมถึงความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
- ผู้ลงทุนที่สามารถรับความผันผวนของราคาหุ้นที่กองทุนรวมไปลงทุน ซึ่งอาจจะปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น หรือลดลงจนต่ำกว่ามูลค่าที่ลงทุนและทำให้ขาดทุนได้
- ผู้ที่สามารถลงทุนในระยะกลางถึงระยะยาว โดยคาดหวังผลตอบแทนในระยะยาวที่ดีกว่าการลงทุนในตราสารหนี้ทั่วไป
- เนื่องจากเป็นกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนอย่างน้อย 5 ปี และถือหน่วยลงทุนจนครบอายุ 55 ปีบริบูรณ์ เพื่อให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนด

กองทุนรวมนี้ไม่เหมาะกับใคร

- ผู้ลงทุนที่เน้นการได้รับผลตอบแทนในจำนวนเงินที่แน่นอน หรือรักษาเงินต้นให้อยู่ครบ

ทำอย่างไรหากยังไม่เข้าใจนโยบาย และความเสี่ยงของกองทุนนี้

- อ่านหนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม หรือสอบถามผู้สนับสนุนการขายและบริษัทจัดการ
- **อย่าลงทุนหากไม่เข้าใจลักษณะและความเสี่ยงของกองทุนรวมนี้ดีพอ**



คุณต้องระวังอะไรเป็นพิเศษ?

คำเตือนที่สำคัญ

- ผู้ลงทุนไม่สามารถนำหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดเคแธม เวิลด์ อีควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ ไปจำหน่าย จ่าย โอน จำนำหรือนำไปเป็นประกัน
- ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดเคแธม เวิลด์ อีควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ จะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีหากไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการลงทุน และจะต้องคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่เคยได้รับภายในกำหนดเวลา มิฉะนั้นจะต้องชำระเงินเพิ่ม และ/หรือ เบี้ยปรับตามประมวลรัษฎากร
- ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ระบุไว้ในคู่มือการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพรวมทั้งสอบถามและขอรับคู่มือการลงทุนได้ที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี)
- ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนอย่างน้อย 5 ปี และถือหน่วยลงทุนจนครบอายุ 55 ปีบริบูรณ์ เพื่อให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนด
- กองทุนเปิดเคแธม เวิลด์ อีควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ อาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) ที่มีตัวแปรเป็นอัตราแลกเปลี่ยนเงินโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันความเสี่ยง โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนตามความเหมาะสมกับสถานการณ์ในแต่ละขณะ จึงอาจยังมีความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินเหลืออยู่ ซึ่งอาจทำให้ผู้ลงทุนได้รับผลการขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนหรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ อีกทั้ง การใช้เครื่องมือป้องกันความเสี่ยงอาจมีต้นทุนสำหรับการทำธุรกรรมป้องกันความเสี่ยง โดยทำให้ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงจากต้นทุนที่เพิ่มขึ้น
- โดยปกติกองทุนจะไม่ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เพื่อวัตถุประสงค์ในการลดความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ดังนั้น ผู้ลงทุนจึงยังคงมีความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับ กองทุนเปิดเคแธม เวิลด์ อีควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ นำเงินบาทไปลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนหลักในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ และกองทุนหลักนำเงินดอลลาร์สหรัฐไปลงทุนในหลักทรัพย์ในสกุลต่างๆ ทั่วโลก ซึ่งอาจทำให้ผู้ลงทุนได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนได้
- กองทุนหลักอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อแสวงหาผลประโยชน์หรือผลตอบแทน (Efficient Portfolio Management) จึงมีความเสี่ยงมากกว่ากองทุนรวมอื่น จึงเหมาะสมกับผู้ลงทุนที่ต้องการผลตอบแทนสูงและสามารถรับความเสี่ยงได้สูงกว่าผู้ลงทุนทั่วไป
- เนื่องจาก กองทุนเปิดเคแธม เวิลด์ อีควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ มีการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน AB Low Volatility Equity Portfolio (กองทุนหลัก) ที่ลงทุนในตราสารทุนทั่วโลก กองทุนจึงมีความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในต่างประเทศ เช่น การเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ การเมือง ตลาดการเงิน อัตราดอกเบี้ย และความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายภาษีอากร ความเสี่ยงด้านการเมืองในระดับนานาชาติและระดับภูมิภาค ความเสี่ยงในการบังคับใช้ข้อกำหนดเกี่ยวกับการควบคุมอัตราแลกเปลี่ยนและการเข้า-ออกของเงินลงทุนหรือกฎหมายหรือข้อกำหนดอื่นๆ ผลกระทบจากภาวะเงินฝืดหรือ เงินเฟ้อ รวมถึงความจำกัดของความคุ้มครองจากกฎหมายที่มีต่อกองทุน เป็นต้น
- กองทุนรวมนี้ลงทุนกระจุกตัวในประเทศสหรัฐอเมริกา ผู้ลงทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนโดยรวมของตนเองด้วย

แผนภาพแสดงตำแหน่งความเสี่ยงของกองทุนรวม



หมายเหตุ มี net exposure ในตราสารทุนเป็นหลักโดยเฉลี่ยรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ NAV

ปัจจัยความเสี่ยงที่สำคัญ

ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาหลักทรัพย์

| | | | | | |
|---------------------|------|-------|--------|--------|-------|
| ความผันผวนของ | ต่ำ | | | | สูง |
| ผลการดำเนินงาน (SD) | < 5% | 5-10% | 10-15% | 15-25% | > 25% |

ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน

| | | | | | |
|-------------------------|----------------------|---------|-----------|------------|-----|
| การป้องกันความเสี่ยง fx | ต่ำ | | | | สูง |
| | ทั้งหมด/เกือบทั้งหมด | บางส่วน | ดูละเอียด | ไม่ป้องกัน | |

หมายเหตุ : กองทุนรวมมีการป้องกันความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน ประมาณ 50-100% ของเงินลงทุนในต่างประเทศ

ความเสี่ยงจากการกระจุกตัวลงทุน

| | | | | | |
|--------------------|--------|---------|---------|---------|------|
| High Issuer | ต่ำ | | | | สูง |
| Concentration Risk | <= 10% | 10%-20% | 20%-50% | 50%-80% | >80% |

| | | | | | |
|--------------------|-------|---------|---------|------|-----|
| High Sector | ต่ำ | | | | สูง |
| Concentration Risk | < 20% | 20%-50% | 50%-80% | >80% | |

หมายเหตุ กองทุนหลักมีการลงทุนกระจุกตัวใน Sector : Information Technology

| | | | | | |
|--------------------|-------|---------|---------|------|-----|
| High Country | ต่ำ | | | | สูง |
| Concentration Risk | < 20% | 20%-50% | 50%-80% | >80% | |

หมายเหตุ กองทุนหลักมีการลงทุนกระจุกตัวในประเทศสหรัฐอเมริกา

*คุณสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.ktam.co.th

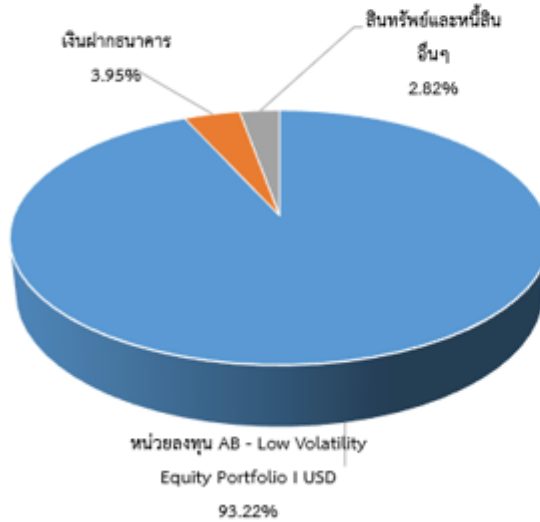


สัดส่วนของประเภททรัพย์สินที่ลงทุน

สัดส่วนประเภททรัพย์สินที่กองทุนลงทุน

สัดส่วนประเภททรัพย์สินที่กองทุนลงทุน (KT-WEQ)

กองทุน AB Low Volatility Equity Portfolio



| Sector Allocation ⁵ | |
|--------------------------------|--------|
| Information Technology | 29.01% |
| Consumer Staples | 12.70 |
| Communication Services | 10.78 |
| Consumer Discretionary | 10.52 |
| Health Care | 10.49 |
| Financials | 10.31 |
| Industrials | 6.78 |
| Utilities | 5.78 |
| Real Estate | 1.68 |
| Energy | 1.05 |
| Materials | 0.51 |
| Other | 0.39 |

หมายเหตุ: เป็นข้อมูล ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2563

ชื่อทรัพย์สินและการลงทุนสูงสุด 5 อันดับ

KT-WEQ RMF

| ชื่อทรัพย์สิน | % ของ NAV |
|--|-----------|
| AB - Low Volatility Equity Portfolio I USD | 93.22 |

หมายเหตุ: เป็นข้อมูล ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2563

AB Low Volatility Equity Portfolio

| ชื่อทรัพย์สิน | % ของ NAV |
|---------------|-----------|
| Microsoft | 4.13 |
| Apple | 2.82 |
| Roche | 2.17 |
| Oracle | 2.12 |
| Amazon.com | 2.00 |

หมายเหตุ: เป็นข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

- ที่มา: ข้อมูลจาก FACTSHEET กองทุนรวมหลัก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

- แหล่งข้อมูล www.alliancebernstein.com

ข้อมูลกองทุน AB Low Volatility Equity Portfolio

| Portfolio Statistics | |
|----------------------|--------------------|
| Net Assets | \$3,481.24 million |
| Total # of Holdings | 97 |
| Active Share | 74% |

| Top Ten Holdings | Sector | Holding |
|--------------------|------------------------|--------------|
| Microsoft | Information Technology | 4.13% |
| Apple | Information Technology | 2.82 |
| Roche | Health Care | 2.17 |
| Oracle | Information Technology | 2.12 |
| Amazon.com | Consumer Discretionary | 2.00 |
| Procter & Gamble | Consumer Staples | 1.97 |
| UnitedHealth Group | Health Care | 1.89 |
| Walmart | Consumer Staples | 1.86 |
| Alphabet | Communication Services | 1.83 |
| AutoZone | Consumer Discretionary | 1.69 |
| Total | | 22.48 |

| Sector Allocation ⁵ | |
|--------------------------------|--------|
| Information Technology | 29.01% |
| Consumer Staples | 12.70 |
| Communication Services | 10.78 |
| Consumer Discretionary | 10.52 |
| Health Care | 10.49 |
| Financials | 10.31 |
| Industrials | 6.78 |
| Utilities | 5.78 |
| Real Estate | 1.68 |
| Energy | 1.05 |
| Materials | 0.51 |
| Other | 0.39 |

| Country Allocation | |
|--------------------|--------|
| United States | 56.73% |
| United Kingdom | 6.08 |
| Japan | 5.65 |
| Switzerland | 5.38 |
| Netherlands | 3.66 |
| Israel | 3.00 |
| Canada | 2.27 |
| France | 2.13 |
| Italy | 1.62 |
| Australia | 1.42 |
| Other | 12.06 |

Source: AB. Portfolio holdings and weightings are subject to change.

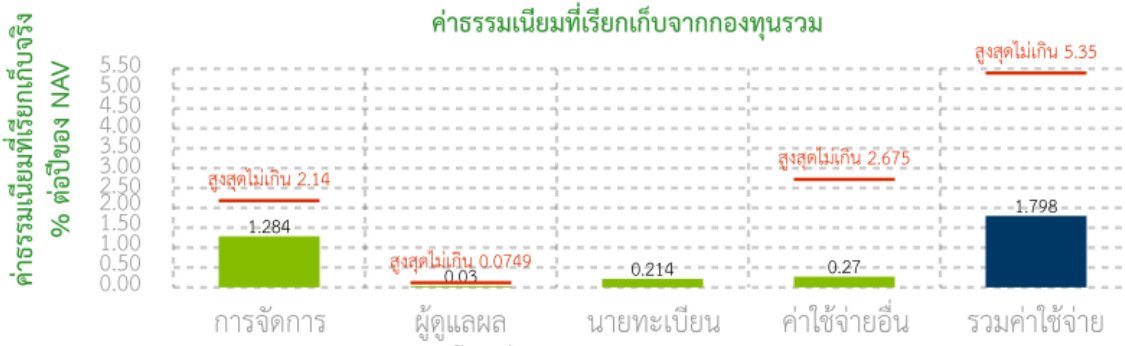
- ที่มา: ข้อมูลจาก FACTSHEET กองทุนรวมหลัก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
- แหล่งข้อมูล www.alliancebernstein.com



ค่าธรรมเนียม

* ค่าธรรมเนียมมีผลกระทบต่อผลตอบแทนที่คุณจะได้รับ ดังนั้น คุณควรพิจารณาการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวก่อนการลงทุน *

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)



หมายเหตุ :

* เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทำนองเดียวกัน

** สามารถดูค่าธรรมเนียมย้อนหลัง 3 ปี ในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม (Q & A) ได้ที่ www.ktam.co.th

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าซื้อขาย)

| ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้ตั้งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน | สูงสุดไม่เกิน (ร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทุน) | ปัจจุบัน (%ของมูลค่าหน่วยลงทุน) |
|---|--|---|
| ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน ⁽¹⁾ | ไม่เกิน 3.00 | ยังไม่เรียกเก็บ |
| ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ⁽¹⁾ | ไม่เกิน 1.00 | ยังไม่เรียกเก็บ |
| ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า ⁽²⁾ | ไม่เกิน 3.00 | ยังไม่เรียกเก็บ |
| ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก ⁽²⁾ (1) สับเปลี่ยนออกไปยังกองทุนภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการ (2) สับเปลี่ยนออกไปยังกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพของ บลจ.อื่น | ไม่เกิน 1.00 บริษัทจะเรียกเก็บด้วยวิธีการใดวิธีการหนึ่งดังต่อไปนี้ - ไม่เกิน 1.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุนของวันทำการก่อนหน้าวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน ชั้นต่ำ 200 บาท หรือ - 200 บาทต่อรายการ | ยังไม่เรียกเก็บ 200 บาทต่อรายการ |
| • ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน | ไม่มี | ไม่มี |
| • ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารสิทธิในหน่วยลงทุน | ตามที่นายทะเบียนกำหนด | ตามที่นายทะเบียนกำหนด |

หมายเหตุ

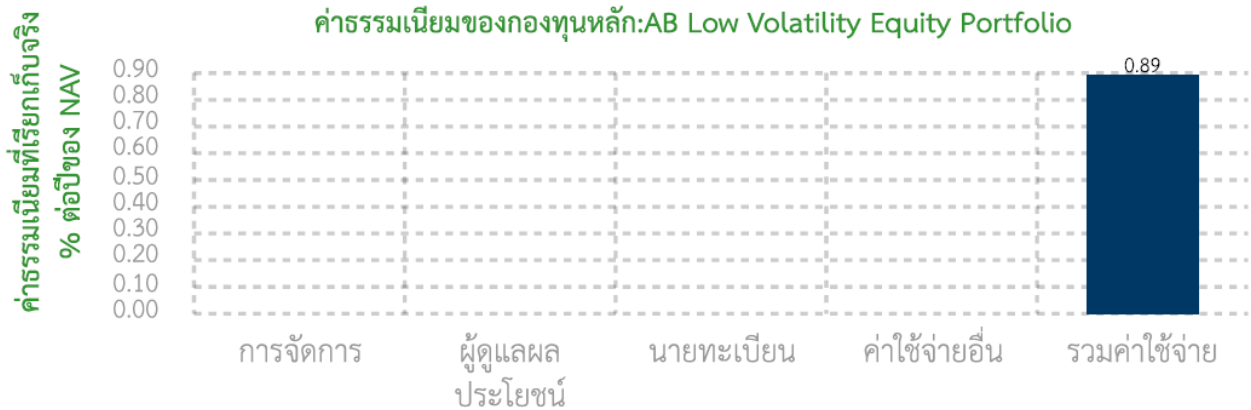
* เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทำนองเดียวกัน

**สามารถดูค่าธรรมเนียมย้อนหลัง 3 ปี ในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม (Q & A) ได้ที่ www.ktam.co.th

⁽¹⁾ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวกับผู้ลงทุนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบรายละเอียดล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน โดยจะปิดประกาศ ณ สำนักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี)

⁽²⁾ ปัจจุบันบริษัทจัดการเปิดให้บริการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนเปิดเคแอม เวิลด์ อีควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ กับกองทุนเปิดกรุงไทย ตลาดเงินเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF4) เท่านั้น

ค่าธรรมเนียมของกองทุนหลัก



หมายเหตุ

ONGOING CHARGES FIGURE

| Class | |
|-------|-------|
| A | 1.69% |
| C | 2.14 |
| I | 0.89 |
| N | 2.14 |
| AD | 1.69 |

Ongoing charges include fees and certain expenses of the Portfolio as of the most recent KIID, and may be subject to a cap which is reflected above if applicable.

*ข้อมูลจาก factsheet กองทุนรวมหลัก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ที่มา: http://literature.alliancebernstein.com/literature/ABLitLnk.aspx?fact%20sheets/osg_lve_i.pdf

อนึ่ง กองทุนหลักอาจมีการแก้ไขเพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลงการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ของกองทุนได้

ค่าตอบแทนที่ได้รับจากบริษัทจัดการต่างประเทศ (Rebate fee) 0.75% ของ NAV



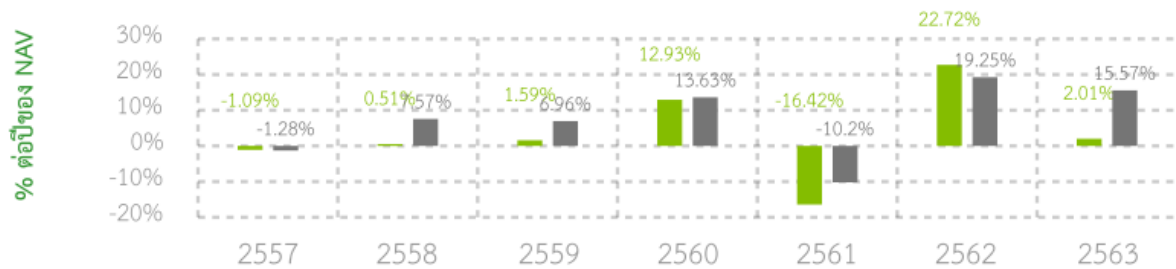
ผลการดำเนินงานในอดีต

* ผลการดำเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต *

ดัชนีชี้วัด คือ ดัชนี MSCI World NETR USD สัดส่วน 100.00%

แบบย้อนหลังตามปีปฏิทิน

■ กองทุนรวม
■ BENCHMARK



กองทุนนี้เคยมีผลขาดทุนสูงสุดในช่วงเวลา 5 ปี คือ -31.53%

ความผันผวนของผลการดำเนินงาน (standard deviation) คือ 16.50% ต่อปี

ประเภทกองทุนรวมเพื่อใช้เปรียบเทียบผลการดำเนินงาน ณ จุดขาย คือ Global Equity

* คุณสามารถดูข้อมูลที่เป็นปัจจุบันได้ที่ www.aimc.or.th

ผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปักหมุด

| กองทุน | Year to Date | 3 เดือน | Percentile | 6 เดือน | Percentile | 1 ปี | Percentile | 3 ปี | Percentile | 5 ปี | Percentile | 10 ปี | Percentile | ตั้งแต่จัดตั้ง |
|------------------------|--------------|---------|------------|---------|------------|--------|------------|--------|------------|--------|------------|-------|------------|----------------|
| ผลตอบแทนกองทุนรวม | 2.01% | 5.57% | 95.00 | 12.29% | 95.00 | 2.01% | 95.00 | 1.52% | 95.00 | 3.72% | 95.00 | | | 2.94% |
| ผลตอบแทนตัวชี้วัด | 15.57% | 7.86% | 75.00 | 19.35% | 75.00 | 15.57% | 75.00 | 7.35% | 50.00 | 8.50% | 50.00 | | | 7.98% |
| ความผันผวนของกองทุน | 27.82% | 13.08% | 25.00 | 13.23% | 25.00 | 27.82% | 50.00 | 18.33% | 75.00 | 16.50% | 95.00 | | | 16.12% |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | 29.91% | 14.73% | 50.00 | 14.97% | 50.00 | 29.91% | 75.00 | 19.51% | 75.00 | 16.40% | 95.00 | | | 15.92% |

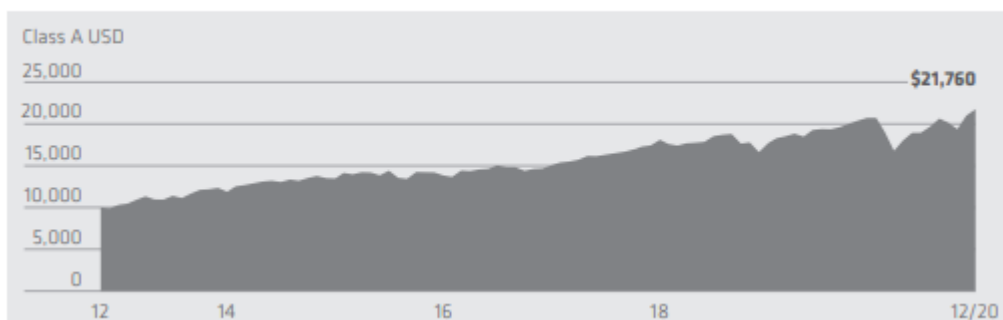
*เป็นข้อมูล ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2563 คุณสามารถดูข้อมูลที่เป็นปัจจุบันได้ที่ www.ktam.co.th

| ตารางแสดงผลการดำเนินงานย้อนหลังของกลุ่ม Global Equity ข้อมูล ณ วันที่ 30/12/2563 | | | | | | | |
|--|---------------------------------|---------|-------|-------|-------|--------|--|
| เปอร์เซ็นต์ไทล์ | ผลการดำเนินงาน (%) | | | | | | |
| | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | |
| เปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ 5 | 21.63 | 41.11 | 74.80 | 21.57 | 11.93 | 8.85 | |
| เปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ 25 | 15.38 | 31.17 | 42.09 | 12.50 | 9.16 | 6.72 | |
| เปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ 50 | 11.31 | 21.72 | 18.05 | 7.35 | 6.72 | 5.08 | |
| เปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ 75 | 7.46 | 15.75 | 5.18 | 2.30 | 4.30 | -3.27 | |
| เปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ 95 | 3.52 | 2.66 | -8.25 | -0.62 | -1.00 | -11.99 | |
| เปอร์เซ็นต์ไทล์ | ความผันผวนของผลการดำเนินงาน (%) | | | | | | |
| | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | |
| เปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ 5 | 12.25 | 12.42 | 22.90 | 13.36 | 11.22 | 11.33 | |
| เปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ 25 | 13.97 | 14.63 | 26.21 | 14.84 | 13.32 | 12.34 | |
| เปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ 50 | 15.98 | 16.83 | 28.01 | 17.16 | 14.33 | 15.30 | |
| เปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ 75 | 18.16 | 21.57 | 30.17 | 20.11 | 16.22 | 21.21 | |
| เปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ 95 | 26.67 | 27.71 | 40.95 | 26.73 | 29.12 | 28.75 | |

*ผลการดำเนินงาน / ความผันผวนของผลการดำเนินงานของกองทุน

ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก

HYPOTHETICAL GROWTH OF \$10,000



Hypothetical growth of \$10,000 is for illustrative purposes only. Fund returns assume the reinvestment of distributions and do not reflect a sales charge. Results would be less favorable if a sales charge were included.

PERFORMANCE (RETURNS ARE ANNUALIZED FOR PERIODS LONGER THAN ONE YEAR)

| Class | 1 Month | YTD | 1 Year | 3 Years | 5 Years | 10 Years | Life |
|-----------|---------|-------|--------|---------|---------|----------|--------------------|
| A | 3.65% | 4.99% | 4.99% | 7.67% | 8.91% | – | 10.13% |
| C | 3.62 | 4.54 | 4.54 | 7.19 | 8.42 | – | 8.22 |
| I | 3.72 | 5.80 | 5.80 | 8.53 | 9.79 | – | 11.02 |
| N | 3.61 | 4.53 | 4.53 | 7.19 | 8.43 | – | 8.17 |
| AD | 3.65 | 4.99 | 4.99 | 7.67 | 8.92 | – | 8.97 |
| Benchmark | 4.24 | 15.90 | 15.90 | 10.54 | 12.19 | – | 11.24 ² |

CALENDAR YEAR PERFORMANCE

| Class | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|-------|-------|--------|--------|--------|-------|
| A | 3.33% | 18.81% | -4.63% | 24.66% | 4.99% |
| C | 2.82 | 18.33 | -5.07 | 24.10 | 4.54 |
| I | 4.17 | 19.80 | -3.86 | 25.67 | 5.80 |
| N | 2.88 | 18.28 | -5.06 | 24.10 | 4.53 |
| AD | 3.32 | 18.83 | -4.63 | 24.68 | 4.99 |

*ข้อมูลจาก factsheet กองทุนรวมหลัก ฉบับวันที่ 31 ธันวาคม 2563

ที่มา: http://literature.alliancebernstein.com/literature/ABLitLnk.aspx?fact%20sheets/osg_lve_i.pdf



ข้อมูลอื่น ๆ

| | |
|-------------------------|--|
| นโยบายการจ่ายเงินปันผล | ไม่จ่ายเงินปันผล |
| ผู้ดูแลผลประโยชน์ | ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) |
| วันที่จดทะเบียน | วันที่ 27 พฤศจิกายน 2557 |
| อายุโครงการ | ไม่กำหนด |
| ซื้อและขายคืนหน่วยลงทุน | <p>วันทำการซื้อ</p> <p>ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถทำการสั่งซื้อหน่วยลงทุนได้ที่บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) ได้ทุกวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน ในระหว่างเวลาเริ่มเปิดทำการ - 14.00 น. โดยบริษัทจัดการจะประกาศวันที่มีใช้วันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนให้ทราบล่วงหน้า โดยปิดประกาศ ณ สำนักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี)</p> <p>ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงวันที่มีใช้วันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนดังกล่าว ในกรณีที่กองทุนได้รับผลกระทบจากการชำระหรือรับชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนจากกองทุนหลัก หรือกรณีอื่นๆ โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยปิดประกาศ ณ สำนักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี)</p> <p>มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อหน่วยลงทุน : 500 บาท</p> <p>วันทำการขายคืน :</p> <p>ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถทำการส่งขายคืนหน่วยลงทุนได้ที่บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) ได้ทุกวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน ในระหว่างเวลาเริ่มเปิดทำการ - 14.00 น. โดยบริษัทจัดการจะประกาศวันที่มีใช้วันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนให้ทราบล่วงหน้า โดยปิดประกาศ ณ สำนักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี)</p> <p>ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงวันที่มีใช้วันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนดังกล่าว ในกรณีที่กองทุนได้รับผลกระทบจากการชำระหรือรับชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนจากกองทุนหลัก หรือกรณีอื่นๆ โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยปิดประกาศ ณ สำนักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี)</p> <ul style="list-style-type: none"> - มูลค่าขั้นต่ำของการส่งขายคืน : ไม่กำหนด - จำนวนหน่วยลงทุนขั้นต่ำของการส่งขายคืน : ไม่กำหนด - มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ : ไม่กำหนด - จำนวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ : ไม่กำหนด - ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน : 5 วันทำการนับตั้งแต่วันที่ถัดจากวันทำการขายคืนหน่วยลงทุน โดยมีให้นับรวมวันหยุดทำการในต่างประเทศ (T+5) <p>- คุณสามารถตรวจสอบมูลค่าทรัพย์สินรายวันได้ที่: www.ktam.co.th</p> |

| รายชื่อผู้จัดการกองทุน | ชื่อ-นามสกุล | ตำแหน่ง/บริหารจัดการด้าน | วันที่เริ่มบริหารกองทุนรวมนี้ |
|---|---|---|-------------------------------|
| | คุณพิรพงศ์ กิจจาการ | ผู้จัดการกองทุนหลัก/ ฝ่ายลงทุนทางเลือก | 27 พฤศจิกายน 2557 |
| | คุณเขมรัฐ ทรงอยู่ | ผู้จัดการกองทุนหลัก/ ฝ่ายลงทุนทางเลือก | 28 กันยายน 2561 |
| อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน ของกองทุนรวม (PTR) | เท่ากับ 21.06% (ปริมาณการซื้อขายทรัพย์สินของกองทุน เทียบกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ยของกองทุนรวม) | | |
| ผู้สนับสนุนการขาย หรือรับซื้อคืน | บริษัทจัดการอาจแต่งตั้งผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเพิ่มเติมหรือยกเลิกการแต่งตั้ง ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนในภายหลังได้ โดยผู้สนใจลงทุนสามารถสอบถามรายชื่อ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนได้ที่บริษัทจัดการ | | |
| ติดต่อสอบถาม รับหนังสือชี้ชวน ร้องเรียน | บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ที่อยู่ เลขที่ 1 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชั้น 32 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขต สาทร กรุงเทพมหานคร 10120 โทรศัพท์ : 0-2686-6100 website : www.ktam.co.th email : callcenter@ktam.co.th | | |
| ธุรกรรมที่อาจก่อให้เกิดความ ขัดแย้งทางผลประโยชน์ | คุณสามารถตรวจสอบธุรกรรมที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ได้ที่ website : www.ktam.co.th | | |

- การลงทุนในหน่วยลงทุนไม่ใช่การฝากเงิน รวมทั้งไม่ได้อยู่ภายใต้ความคุ้มครองของสถาบันคุ้มครองเงินฝาก จึงมีความเสี่ยงจากการลงทุนซึ่งผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจำนวน
- ได้รับอนุมัติจัดตั้ง และอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงาน ก.ล.ต
- การพิจารณาว่าหนังสือชี้ชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้มีได้เป็นการแสดงว่าสำนักงาน ก.ล.ต. ได้รับรองถึงความถูกต้องของข้อมูลในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม หรือ ได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทุนที่เสนอขายนั้น ทั้งนี้ บริษัทจัดการกองทุนรวมได้สอบทานข้อมูลในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2563 แล้วด้วยความระมัดระวังในฐานะผู้รับผิดชอบในการดำเนินการของกองทุนรวมและขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวถูกต้อง ไม่เป็นเท็จ และไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด

ข้อมูลกองทุนรวมหลัก

สรุปสาระสำคัญของกองทุน AB Low Volatility Equity Portfolio

| | |
|----------------------------|---|
| ชื่อ | AB Low Volatility Equity Portfolio |
| อายุโครงการ | ไม่กำหนด |
| วันจัดตั้ง | 11 ธันวาคม 2012 |
| ประเทศที่จดทะเบียน | ลักเซมเบิร์ก |
| ประเภทกองทุน | ตราสารทุน |
| วัตถุประสงค์การลงทุน | วัตถุประสงค์ในการลงทุนของกองทุน คือ เพื่อการเติบโตของเงินทุนในระยะยาว |
| นโยบายการลงทุน | <p>กองทุนจะพยายามที่จะบรรลุวัตถุประสงค์ในการลงทุนในระยะยาว โดยการลงทุนในตราสารทุน ที่มีปัจจัยพื้นฐาน มีความผันผวนต่ำ และ มีความเสี่ยงในการปรับตัวลงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตในระดับที่ต่ำ ผู้จัดการกองทุนจะทำการคัดเลือกหลักทรัพย์จากการจำลองพอร์ตการลงทุน เพื่อพิจารณาค่าความเสี่ยงและผลตอบแทนจากการลงทุน ควบคู่ไปกับประสบการณ์การลงทุน ในการบริหารจัดการ การลงทุนเพื่อให้ได้พอร์ตการลงทุนที่มีความผันผวนที่ต่ำ ควบคู่ไปกับคุณภาพหลักทรัพย์ที่มีพื้นฐานดีในการลงทุน ซึ่งกองทุนจะเน้นลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัทที่อยู่ในประเทศพัฒนาแล้วเป็นหลัก อย่างไรก็ตาม กองทุนไม่ได้จำกัดการลงทุนในประเทศใดประเทศหนึ่ง ซึ่งรวมถึงกลุ่มประเทศตลาดเกิดใหม่ด้วย</p> <p>กองทุนอาจใช้ตราสารอนุพันธ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารพอร์ตการลงทุน และเพื่อลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น</p> |
| ลักษณะของนักลงทุน | เหมาะกับนักลงทุนที่มีความเสี่ยงสูงที่ต้องการผลตอบแทนในระยะปานกลางถึงระยะยาวของการลงทุนในตราสารทุน |
| Class & currency | Class I / USD |
| ดัชนีอ้างอิง | MSCI World Index |
| ISIN Code | LU0861579349 |
| Bloomberg Ticker | ABELVID:LX |
| Management Company | AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l. |
| Depositary & Administrator | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
| website | www.alliancebernstein.com |

คำอธิบายเพิ่มเติม

ความเสี่ยงทางตลาด (Market Risk) คือ ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาหลักทรัพย์ / ทรัพย์สินในตลาดต่างประเทศที่อาจปรับตัวขึ้นลง โดยได้รับผลกระทบจากปัจจัยทางเศรษฐกิจ สังคม หรือภาวะตลาด เช่น การเมืองของแต่ละประเทศ เศรษฐกิจ สถานการณ์ของตลาดเงินตลาดทุน ความผันผวนของค่าเงิน อัตราดอกเบี้ย เป็นต้น ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อราคาของตราสารที่กองทุนหลักลงทุนไว้ และส่งผลให้มูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนมีความผันผวน

ความเสี่ยงจากการลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัทหรือกิจการขนาดกลางหรือขนาดเล็ก (Smaller Capitalizations Companies) การลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัทขนาดกลางหรือขนาดเล็ก มักมีสภาพคล่องและมูลค่าการซื้อขายต่ำกว่าหลักทรัพย์ของบริษัทขนาดใหญ่ และอาจมีการเปลี่ยนแปลงของราคารวมถึงความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงของภาวะตลาดสูงกว่า

ความเสี่ยงจากความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ออกตราสาร (Credit Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการที่ผู้ออกตราสารนี้ไม่สามารถชำระคืนเงินต้น และ/หรือดอกเบี้ยได้ตามที่กำหนด เช่น บริษัทดังกล่าวอาจประสบปัญหาทางการเงิน เป็นต้น ซึ่งจะส่งผลต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนเปิดเคแอม เวิลด์ อีควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ

ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องของหลักทรัพย์ (Liquidity Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการที่หลักทรัพย์ที่กองทุนไปลงทุนไว้ขาดสภาพคล่องในการซื้อขาย

ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน (Currency Risk) หมายถึง การเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนมีผลกระทบต่อมูลค่าของหน่วยลงทุน เช่น กองทุนรวมลงทุนด้วยสกุลเงินดอลลาร์ในช่วงที่เงินบาทอ่อนแต่ขายทำกำไรในช่วงที่บาทแข็ง กองทุนรวมจะได้เงินบาทกลับมาน้อยลง ในทางกลับกันหากกองทุนรวมลงทุนในช่วงที่บาทแข็งและขายทำกำไรในช่วงที่บาทอ่อนก็อาจได้ผลตอบแทนมากขึ้นกว่าเดิมด้วยเช่นกัน ดังนั้น การป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนจึงเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารความเสี่ยงจากดังกล่าว

- อาจป้องกันความเสี่ยงตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนรวม : ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน เนื่องจากการป้องกันความเสี่ยงขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนรวมในการพิจารณาว่าจะป้องกันความเสี่ยงหรือไม่

ความเสี่ยงในเรื่องคู่สัญญาในการทำสัญญาป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (Counter Party Risk) คือ ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากคู่สัญญาในการทำสัญญาป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนมีฐานะการเงินด้อยลงจนไม่อาจดำเนินการให้เป็นไปตามสัญญาได้

ความเสี่ยงของประเทศที่ลงทุน (Country Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงภายในประเทศที่ กองทุนเข้าไปลงทุน เช่น การเปลี่ยนแปลงผู้บริหาร, การเปลี่ยนแปลงนโยบายทางด้านเศรษฐกิจและการเมือง หรือสาเหตุอื่นๆ จนทำให้ไม่สามารถชำระหนี้ได้ตรงตามระยะเวลาที่กำหนด

ความเสี่ยงจากข้อจำกัดการนำเงินลงทุนกลับประเทศ (Repatriation Risk)

เนื่องจากการลงทุนในต่างประเทศ กองทุนจะต้องปฏิบัติตามกฎหมาย หลักเกณฑ์ กฎระเบียบของประเทศที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนซึ่งอาจแตกต่างจากที่บังคับใช้ในประเทศไทย ซึ่งโดยหลักการปฏิบัติงาน บริษัทจัดการฯ จะมีการศึกษาถึงกฎหมาย ระเบียบ กระบวนการหรือขั้นตอนในการทำธุรกรรมเพื่อลงทุน ตลอดจนประเด็นความเสี่ยงต่างๆ ที่เกี่ยวข้องก่อนการลงทุน แต่ในภาวะการณ์ลงทุนจริง กองทุนอาจเผชิญกับเหตุการณ์อันไม่สามารถคาดการณ์ได้ หรือนอกเหนือความควบคุม เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่กระทบต่อการลงทุน อาทิเช่น การเปลี่ยนแปลงกฎหมายหรือกฎระเบียบของประเทศที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน การเปลี่ยนแปลงนโยบายของผู้ควบคุมกฎระเบียบของแต่ละประเทศ ซึ่งกระทบต่อต้นทุน ค่าใช้จ่าย ภาระทางภาษี ทำให้ไม่ได้รับผลตอบแทนตามที่คาดการณ์ หรืออาจมีการจำกัดการโอนเงินออกนอกประเทศ หรือจำกัดหรือห้ามแลกเปลี่ยนเงินตรา ทำให้ไม่สามารถนำเงินลงทุนกลับเข้าประเทศหรือแปลงกลับเป็นสกุลเงินบาทได้ เป็นต้น ในกรณีดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อเงินลงทุน รวมถึงกระทบต่อสภาพคล่องของกองทุน

ความเสี่ยงที่เกิดจากการย้ายการลงทุนไปกองทุนอื่น กรณีที่การลงทุนในกองทุนต่างประเทศ ไม่เหมาะสม บริษัทจัดการอาจพิจารณาย้ายการลงทุนไปยังกองทุนต่างประเทศอื่นที่มีนโยบายการลงทุนสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของกองทุน

ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัว (High Concentration Risk)

- (1) ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัวในผู้ออกตราสารรายใดรายหนึ่ง (High Issuer Concentration Risk) เกิดจากกองทุนลงทุนในผู้ออกตราสารรายใด ๆ มากกว่า 10% ของ NAV รวมกัน ซึ่งหากเกิดเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อ การดำเนินงาน ฐานะทางการเงิน หรือความมั่นคงของผู้ออกตราสารดังกล่าว 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 กองทุนดังกล่าวอาจมีผลการดำเนินงานที่ผันผวนมากกว่ากองทุนที่กระจายการลงทุนในหลายประเทศ