

กองทุนเปิดกรุงไทย คอนเซอเวทีฟ 25/75

Krung Thai Conservative 25/75 Fund

KT25/75-R

 ชนิดขายคืนหน่วยลงทุน
อัตโนมัติ

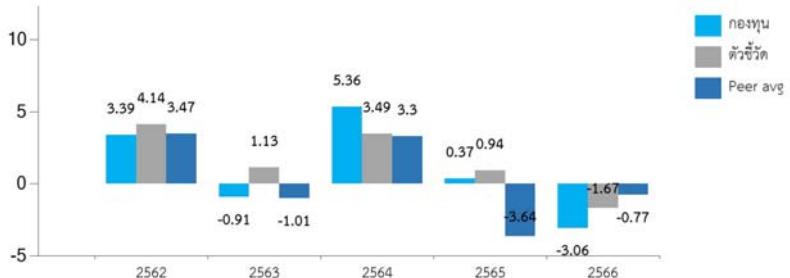
ประเภทกองทุนรวม / กลุ่มกองทุนรวม

- กองทุนรวมผสม, กองทุนรวมที่มีนโยบายลงทุนในกองทุนรวมอื่นภายใต้ บลจ.เดียวกัน
- กองทุนรวมที่ลงทุนแบบมีความเสี่ยงต่ำและต่างประเทศ
- กลุ่ม Conservative Allocation

นโยบายและกลยุทธ์การลงทุน

- ลงทุนในหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินทั้งในและ/หรือต่างประเทศ ที่เกี่ยวกับตราสารหนี้ เงินฝากและ/หรือตราสารทางการเงิน ทั้งนี้ กองทุนสามารถลงทุนในตราสารทุนในประเทศไทยได้ไม่เกินร้อยละ 25 ของ NAV อนึ่งกองทุนอาจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่น ซึ่งอยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการในสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 100 ของNAV
- กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เพื่อลดความเสี่ยงหรือ เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพ การบริหารการลงทุน
- กองทุนอาจพิจารณานำเงินไปลงทุนในต่างประเทศได้ไม่เกินร้อยละ 79 ของNAV
- กองทุนมุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี้วัด (active management)

ผลการดำเนินงานและดัชนีชี้วัดย้อนหลัง 5 ปีปฏิทิน (%ต่อปี)



ผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบบวกกัน

	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี*	3 ปี*	5 ปี*	10 ปี*	ตั้งแต่จัดตั้ง*
กองทุน	-0.24	0.75	-1.78	-2.33	0.39	0.68		0.46
ดัชนีชี้วัด	0.03	0.97	-1.18	-1.15	0.84	1.29		1.30
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน	0.23	1.37	0.09	-0.55	-0.52	0.07		
ความผันผวนกองทุน	2.51	2.45	2.84	2.90	2.92	4.18		3.95
ความผันผวนดัชนีชี้วัด	2.11	2.13	2.58	2.55	2.46	3.41		3.20

หมายเหตุ : * % ต่อปี

ระดับความเสี่ยง

ต่ำ 1 2 3 4 5 6 7 8 สูง

เสียงปานกลางค่อนข้างสูง

คือ กองทุนรวมผสมที่มี net exposure ได้ตั้งในตราสารทุน ตราสารหนี้

ข้อมูลกองทุนรวม

วันจดทะเบียนกองทุน 12/10/60

วันเริ่มต้น class 12/10/60

นโยบายการจ่ายเงินปันผล ไม่มี

อายุกองทุน ไม่กำหนดอายุโครงการ

ผู้จัดการกองทุนรวม

นาย ณัฐพงษ์ ใจรักกิจภิรักษ์ ตั้งแต่ 01/09/66

นาย ยืนยง เทพจำรงค์ ตั้งแต่ 12/10/60

ดัชนีชี้วัด

- ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาล Mark-to-Market อายุน้อยกว่าเท่ากับ 10 ปี ของ ThaiBMA:30%
- อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปีวงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคาร BBL,KBANK,SCB หลังหักภาษี:20%
- ดัชนีผลตอบแทน SET TRI:20%
- US Generic Government 12 Months ปรับด้วยต้นทุนการซื้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน หลังหักภาษี :15%
- ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชน Mark-to-Market ที่มีอัตราผันผวนต่ำกว่าดัชนีชี้วัด เช่น A-ชั้นไป อายุน้อยกว่าเท่ากับ 10 ปี ของ ThaiBMA:15%

คำเตือน

- การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงิน
- ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

การเข้าร่วมต่อต้านทุจริต : ได้รับการรับรองจาก CAC

จัดอันดับกองทุน

MORNINGSTAR ★★★★

หนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม



www.ktam.co.th

การซื้อหน่วยลงทุน	การขายคืนหน่วยลงทุน	ข้อมูลเชิงสถิติ
วันทำการซื้อ : ทุกวันทำการ	วันทำการขายคืน : กรณีรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ : ทุกวันทำการ 8.30-15.30 น. / กรณีรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ : ไม่เกินปีละ 4 ครั้ง ในอัตราที่บริษัทฯ เห็นสมควร โดยบริษัทฯ จะทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติไปยังกองทุนเปิดกรุงไทยตราสารตลาดเงิน (กองทุนปลายทาง)	Maximum Drawdown -9.81 %
เวลาทำการ : 8.30 - 15.30	เวลาทำการ : 8.30 - 15.30	Recovering Period 11 เดือน
การซื้อครั้งแรกขั้นต่ำ : 10,000 บาท	การขายคืนขั้นต่ำ : ไม่กำหนด	FX Hedging N/A
การซื้อครั้งถัดไปขั้นต่ำ : 10,000 บาท	ยอดคงเหลือขั้นต่ำ : ไม่กำหนด	อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน 0.48 เท่า

หมายเหตุ : โดยทั่วไปจะได้รับเงินภายใน T+3 วันทำการหลังจากวันทำการขายคืน

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (%) ต่อปีของ NAV

ค่าธรรมเนียม	สูงสุดไม่เกิน	เก็บจริง
การจัดการ	2.1400	0.9095
รวมค่าใช้จ่าย	5.3500	1.3300

หมายเหตุ : *เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทำนองเดียวกัน **รวมค่าใช้จ่าย (เก็บจริง) เป็นของรอบปีบัญชีผ่านมา ได้รวมค่าธรรมเนียมการจัดการ โดยไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมซ้ำซ้อนกับกองทุนปลายทางกรณีลงทุนในกองทุนภายใต้การจัดการเดียวกัน เรียบร้อยแล้ว ***ค่าธรรมเนียมการจัดการข้างต้นเป็นอัตราที่บริษัทจัดการกำหนด โดยหากกองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการเดียวกัน (กองทุนปลายทาง) บริษัทจัดการจะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการซ้ำซ้อนกับกองทุนปลายทาง

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (%) ของมูลค่าซื้อขาย

ค่าธรรมเนียม	สูงสุดไม่เกิน	เก็บจริง
การขาย	3.21	0.25
การรับซื้อคืน	3.21	ยังไม่เรียกเก็บ
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า	3.21	0.25
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก	3.21	ยังไม่เรียกเก็บ

การโอนหน่วย

ดูหมายเหตุเพิ่มเติม

หมายเหตุ : *เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทำนองเดียวกัน **การโอนหน่วย ตามที่นายทะเบียนกำหนด ***หากกองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้บริษัทจัดการเดียวกัน (กองทุนปลายทาง) บริษัทจัดการจะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขาย และ/หรือ ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนซ้ำซ้อนกับกองทุนปลายทาง

สัดส่วนประเภททรัพย์สินที่ลงทุน

ทรัพย์สิน	% NAV
หุ้นกู้	48.13
พันธบัตรรัฐบาล	28.90
หุ้นสามัญ	22.70
เงินฝากธนาคาร	0.73
สินทรัพย์และหนี้สินอื่นๆ	-0.45

หมายเหตุ :

ทรัพย์สินที่ลงทุน 5 อันดับแรก

ทรัพย์สิน	% NAV
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ให้กู้ต่อในปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ครั้งที่ 1	13.40
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ (พ.ร.ก. ช่วยเหลือกองทุนเพื่อการพัฒนาฯ ระยะที่สอง)	10.85
หุ้นกู้ของ บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 3	5.70
หุ้นกู้มีประกันของ บริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2562 ชุดที่ 2	5.61
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 1	3.07

หมายเหตุ :

คำอธิบาย

Maximum Drawdown เปอร์เซ็นต์ผลขาดทุนสูงสุดของกองทุนรวมในระยะเวลา 5 ปีล่าสุด (หรือตั้งแต่จัดตั้งกองทุนกรณีที่ยังไม่ครบ 5 ปี) โดยวัดจากการดับ NAV ต่อหน่วยที่สูงสุด ไปจนถึงจุดต่ำสุดในช่วงที่ NAV ต่อหน่วยปรับตัวลดลงค่า Maximum Drawdown เป็นข้อมูลที่ช่วยให้ทราบถึงความเสี่ยงที่อาจจะขาดทุนจากการลงทุนในกองทุนรวม

Recovering Period ระยะเวลาการฟื้นตัว เพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้ลงทุนทราบถึงระยะเวลาตั้งแต่การขาดทุนสูงสุดจนถึงระยะเวลาที่พ้นกลับมาที่เงินทุนเริ่มต้นใช้ระยะเวลาเท่าใด

FX Hedging เปอร์เซ็นต์ของการลงทุนในสกุลเงินต่างประเทศที่มีการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน ความถี่ของการซื้อขายหลักทรัพย์ในพอร์ตกองทุนในช่วงเวลาใดช่วงเวลาหนึ่ง โดยคำนวณจากมูลค่าที่ต่ำกว่าระหว่างผลรวมของมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์กับ ผลกระทบของ

มูลค่าการขายหลักทรัพย์ของกองทุนรวมในรอบระยะเวลา 1 ปีหารด้วยมูลค่า NAV ของกองทุนรวมเฉลี่ยในรอบระยะเวลาเดียวกัน กองทุนรวมที่มีค่า portfolio turnover สูง บ่งชี้ถึงการซื้อขายหลักทรัพย์บ่อยครั้งของผู้จัดการกองทุนและทำให้มีต้นทุนการซื้อขายหลักทรัพย์ที่สูง จึงต้องพิจารณาเบริญบที่บันทึกผลการดำเนินงานของกองทุนรวมเพื่อประเมินความคุ้มค่าของการซื้อขายหลักทรัพย์ตั้งกล่าว

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

Alpha ผลตอบแทนส่วนเกินของกองทุนรวมเมื่อเบริญบที่บันทึกด้วยชี้วัด (benchmark) โดยค่า Alpha ที่สูง หมายถึง กองทุนสามารถสร้างผลตอบแทนได้สูงกว่าดัชนีชี้วัด ซึ่งเป็นผลจากประสิทธิภาพของผู้จัดการกองทุนในการคัดเลือกหรือหาจังหวะเข้าลงทุนในหลักทรัพย์ได้อย่างเหมาะสม

Beta ระดับและทิศทางการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์ในพอร์ตการลงทุน โดยเบริญบที่บันทึกอัตราการเปลี่ยนแปลงของตัวผลตอบแทน Beta น้อยกว่า 1 แสดงว่า หลักทรัพย์ในพอร์ตการลงทุนมีการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนน้อยกว่าการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของกลุ่มหลักทรัพย์ของตลาด Beta มากกว่า 1 แสดงว่า หลักทรัพย์ ในพอร์ตการลงทุนมีการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนมากกว่าการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของกลุ่มหลักทรัพย์ของตลาด

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

Yield to Maturity อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารหนี้โดยถือจนครบกำหนดอายุ ซึ่งคำนวณจากดอกเบี้ยที่จะได้รับในอนาคตตลอดอายุตราสารและเงินต้นที่จะได้รับคืน นำมาคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบัน โดยใช้วัดอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมตราสารหนี้ คำนวณจากค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของ Yield to Maturity ของตราสารหนี้แต่ละตัวที่กองทุนมีการลงทุน และเนื่องจาก Yield to Maturity มีหน่วยมาตราฐานเป็นเปอร์เซ็นต์ต่อปีจึงสามารถนำไปใช้เบริญบที่บันทึกผลตอบแทนระหว่างกองทุนรวมตราสารหนี้ที่มีนโยบายดีอ่อน ตราสารหนี้จนครบกำหนดอายุและมีลักษณะการลงทุนที่ใกล้เคียงกันได้

ข้อมูล Morningstar Rating ณ วันที่ 28/02/2567

© สงวนลิขสิทธิ์ 2566 บริษัท มอร์นิงสตาร์ รีสิรช് ประเทศไทย ข้อมูลนี้ (1) เป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทมอร์นิ่งสตาร์ และ/หรือ ผู้ให้บริการข้อมูล (2) ขอสงวนสิทธิ์ในการลอกเลียน หรือเผยแพร่ (3) ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อความถูกต้อง ครบถ้วน และความเสียหายต่างๆ ที่เกิดขึ้นทุกกรณีจากการนำข้อมูลไปใช้อ้างอิง, ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต.

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)

โทรศัพท์ 0-2686-6100 แฟกซ์ 0-2670-0430 www.ktam.co.th

เลขที่ 1 อาคารเอ็มเพรสทาวเวอร์ ชั้น 32 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120