

# KT-CARE

## โอกาสสร้างผลตอบแทน ควบคู่กับการควบคุม ความเสี่ยงด้านการลงทุน

**IPO : 22 - 30 ก.ค. 62**



### นโยบายกองทุน KT-CARE

กองทุนจะพิจารณากระจายการลงทุนในตราสารทุน ตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน เงินฝาก ตราสารการเงิน ตลอดจนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหา  
ดอกผลโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างที่ไม่ขัดต่อกฎหมาย ก.ล.ต. หรือให้ความเห็นชอบให้ลงทุนได้ โดยกองทุนจะพิจารณาปรับสัดส่วนการลงทุนได้  
ตั้งแต่ร้อยละ 0 ถึงร้อยละ 100 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม ซึ่งสัดส่วนการลงทุนขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนและตามความเหมาะสมกับ  
สภาพการณ์ในแต่ละขณะ

### กองทุน KT-CARE น่าสนใจอย่างไร?

- ✔ **เน้นสร้างผลตอบแทนควบคู่กับการควบคุมความเสี่ยง**  
กลยุทธ์การบริหารจะเน้นหาผลตอบแทนจากการลงทุนในหุ้นกลุ่ม SET50 และควบคุมความเสี่ยงจากการให้น้ำหนักในการลงทุน
- ✔ **จับจังหวะการลงทุนด้วยโมเดล**  
ปรับสัดส่วนการลงทุนตามโมเดล โดยพิจารณาจากความเสียงของตลาดเป็นหลัก และปราศจากอารมณ์ในการตัดสินใจ
- ✔ **พยายามจำกัดการขาดทุน ให้ไม่เกิน 20%**  
ด้วยกลไกของกลยุทธ์การลงทุนที่จะพยายามป้องกันผลขาดทุนจากตลาดขาลงให้เกิดความเสียหายน้อยที่สุด ให้ไม่เกิน 20% จากจุดสูงสุด

### กองทุน KT-CARE เหมาะสำหรับใคร?

- ✔ ผู้ที่ต้องการโอกาสในการรับผลตอบแทนที่ดี และสามารถรับความผันผวนของราคาหุ้นที่กองทุนรวมไปลงทุน ซึ่งอาจปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น  
หรือลดจนต่ำกว่ามูลค่าที่ลงทุนและทำให้ขาดทุนได้
- ✔ ผู้ที่สามารถลงทุนในระยะกลางถึงระยะยาว โดยคาดหวังผลตอบแทนในระยะยาวที่ดีกว่าการลงทุนในตราสารหนี้ทั่วไป

ปัจจัยความเสี่ยงที่สำคัญ : ความเสี่ยงทางตลาด (Market Risk)/ ความเสี่ยงจากการดำเนินงานของผู้ออกตราสาร (Business Risk)/ ความเสี่ยงจากการผิดนัด  
ชำระหนี้ของผู้ออกตราสาร (Credit Risk)/ ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องของตราสาร (Liquidity Risk) เป็นต้น

**ผู้ลงทุนต้องทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน**

**ศึกษารายละเอียดหรือขอรับหนังสือชี้ชวนที่ ผู้สนับสนุนการขาย หรือ บลจ.กรุงไทย โทร 02 686 6100 กด 9 [www.ktam.co.th](http://www.ktam.co.th)**

CALL CENTER 02 686 6100 | [www.ktam.co.th](http://www.ktam.co.th) | KTAM Smart Trade | @KTAM | KTAM TV Online



# กลยุทธ์การลงทุน

สร้างผลตอบแทนควบคุมคู่กับการควบคุมความเสี่ยง เพื่อพยายามจำกัดการขาดทุน ให้ไม่เกิน 20% จากจุดสูงสุดที่กองทุนเคยทำได้

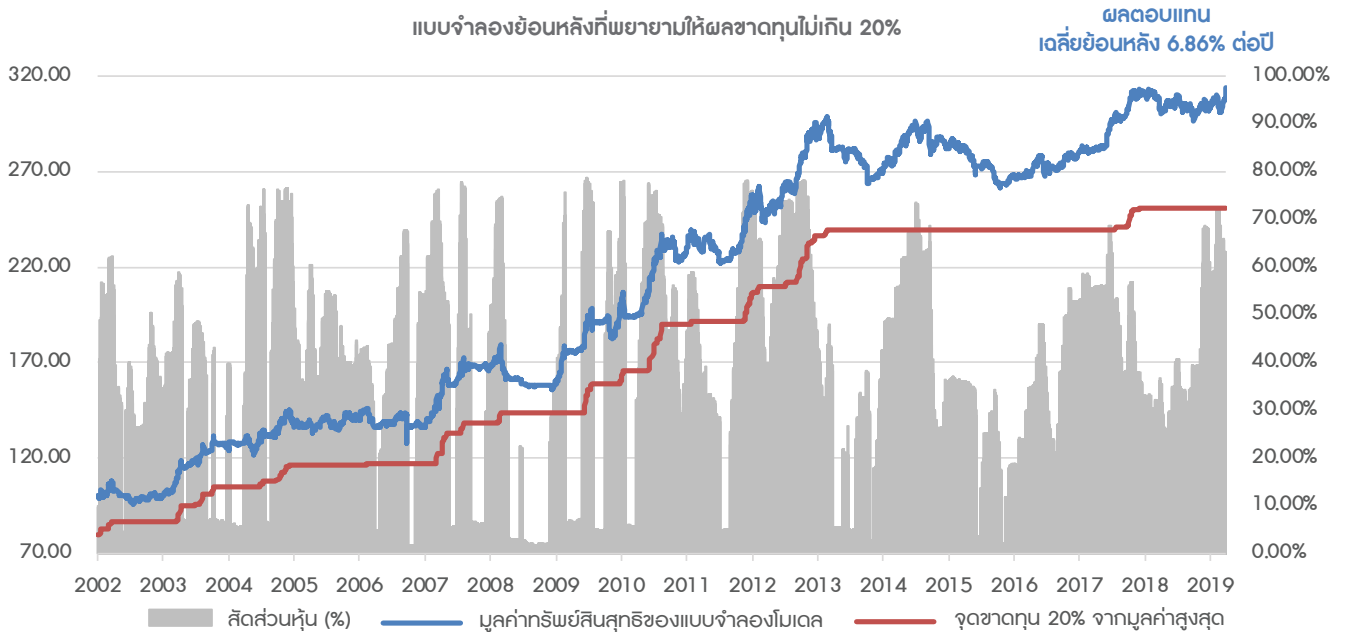
การกำหนดสัดส่วนการลงทุนในตราสารฯ แห่งๆ จะพิจารณาจากค่าความเสี่ยงของค่าความผันผวนของดัชนี SET50 Index เป็นหลัก ทั้งค่าความผันผวนระยะสั้นและระยะยาวของหลักทรัพย์ดังกล่าว เพื่อคำนวณหาสัดส่วนที่เหมาะสมที่สุดในการควบคุมความเสี่ยง และเป็นการสร้างกลไกในการบริหารกองทุนที่เหมาะสมตามสภาวะการณ์ในแต่ละขณะ

## โมเดลการลงทุน



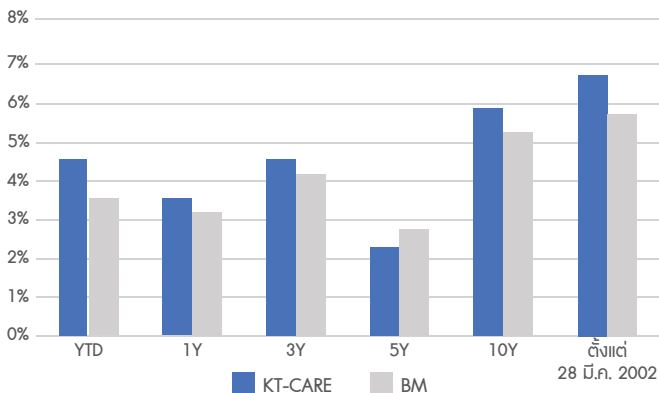
ความผันผวนเฉลี่ยระยะสั้น คือ ค่าเฉลี่ยความผันผวนของ SET50 Index เฉลี่ยย้อนหลัง 20 วัน  
 ความผันผวนเฉลี่ยระยะยาว คือ ค่าเฉลี่ยความผันผวนของ SET50 Index เฉลี่ยย้อนหลัง 252 วัน

## แบบจำลองผลการดำเนินงานย้อนหลัง ตั้งแต่ 28 มี.ค. 2002 - 20 มี.ย. 2019



ที่มา : บลจ.กรุงไทย ข้อมูล ณ วันที่ 28 มี.ค. 2002 - 20 มี.ย. 2019

## แบบจำลองผลการดำเนินงานย้อนหลัง ตั้งแต่ 28 มี.ค. 2002 - 20 มี.ย. 2019



ที่มา : บลจ.กรุงไทย ข้อมูล ณ วันที่ 28 มี.ค. 2002 - 20 มี.ย. 2019

## ข้อมูลกองทุน KT-CARE

ประเภทกองทุน	กองทุนผสม
ระดับความเสี่ยงกองทุน	5
นโยบายการจ่ายเงินปันผล	ไม่มี
เงินลงทุนขั้นต่ำ	1,000 บาท
ค่าธรรมเนียมการขาย	ไม่เกิน 3.21% (ปัจจุบันเรียกเก็บ 0.50%)
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน	ไม่เกิน 3.21% ต่อปี (ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ)
ค่าธรรมเนียมจัดการกองทุน	ไม่เกิน 2.14% ต่อปี (ปัจจุบันเรียกเก็บ 1.07% ต่อปี)
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	ไม่เกิน 0.535% ต่อปี (ปัจจุบันเรียกเก็บ 0.428% ต่อปี)
วันเปิดรับคำสั่งซื้อและขายคืน	ทุกวันทำการซื้อขาย ภายในเวลา 15.30 น.
วันรับเงินค่าขายคืน	T+3

ตัวชี้วัดของกองทุน : 1. ดัชนีผลตอบแทนรวม SET50 (SET50 TRI) สัดส่วน (%) : 30.00 2. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 3 เดือนเฉลี่ยประเภทบุคคลธรรมดาเงิน 1 ล้านบาทของธนาคารกรุงไทย, ธนาคารกสิกรไทย, และธนาคารไทยพาณิชย์ สัดส่วน (%) : 70.00/ แบบจำลองโมเดลมีสมมุติฐานคือ ค่าธรรมเนียมจัดการ 1.00% และค่าใช้จ่ายการทำธุรกรรม 0.08% ซึ่งผลตอบแทนรายปีในทุกช่วงคือผลตอบแทนรายปี ยกเว้นผลตอบแทนที่คำนวณตั้งแต่ต้นปี (YTD) ที่เป็นผลตอบแทนสะสม

ผลตอบแทนรายปีคำนวณโดยใช้ NAV/Unit รายวันเป็นตัวแปรในการคำนวณในสมการต่อไปนี้  $[(NAV/unit)_t / (NAV/unit)_0]^{(365/T-1)} - 1$

ผลการดำเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ มีได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต