

กองทุนรวม ABCD

ชนิดหน่วยลงทุน

SRI fund

ชื่อย่อ class

ประเภทกองทุนรวม / กลุ่มกองทุนรวม

นโยบายและกลยุทธ์การลงทุน



เสี่ยงสูงมากอย่างมีนัยสำคัญ

ผลการดำเนินงานและดัชนีชี้วัดย้อนหลัง 5 ปีปฏิทิน (%ต่อปี)

รูปกราฟแท่ง

ข้อมูลกองทุนรวม

วันจดทะเบียนกองทุน

วันเริ่มต้น class

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

อายุกองทุน

ผู้จัดการกองทุนรวม

ดัชนีชี้วัด :

ผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปีทั้งหมด (%ต่อปี)

	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี
กองทุน				
ดัชนีชี้วัด	ตามมาตรฐาน AIMC			
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน				
ความผันผวนกองทุน				
ความผันผวนดัชนีชี้วัด				
	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง

คำเตือน

- การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงิน
- ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
- ผู้ลงทุนไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลา X เดือน/ปี (เฉพาะ trigger fund)

การเข้าร่วมต่อต้านทุจริต :

จัดอันดับกองทุน Morningstar

กองทุน

ดัชนีชี้วัด

ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน

ความผันผวนกองทุน

ความผันผวนดัชนีชี้วัด

ตามมาตรฐาน AIMC

หนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม



ผู้ลงทุนสามารถศึกษาเครื่องมือบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่องได้ในหนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม

การซื้อขายหน่วยลงทุน

วันทำการซื้อ :

เวลาทำการ :

การซื้อขายครั้งแรกขั้นต่ำ :

การซื้อขายครั้งถัดไปขั้นต่ำ :

การขายคืนหน่วยลงทุน

วันทำการขายคืน :

เวลาทำการ :

การขายคืนขั้นต่ำ :

ยอดคงเหลือขั้นต่ำ :

ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน :

หมายเหตุ.....

.....

.....

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)

ค่าธรรมเนียม

สูงสุดไม่เกิน

เก็บจริง

การจัดการ

รวมค่าใช้จ่าย

หมายเหตุ.....

.....

.....

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าซื้อขาย)

ค่าธรรมเนียม

สูงสุดไม่เกิน

เก็บจริง

การขาย

การรับซื้อคืน

การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า

การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก

การโอนหน่วย

หมายเหตุ.....

.....

.....

ข้อมูลเชิงสถิติ

Maximum Drawdown

Recovering Period

FX Hedging

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน

Sharpe Ratio

Alpha

Beta

Tracking Error

อายุเฉลี่ยของตราสารหนี้

Yield to Maturity

การจัดสรรการลงทุนในต่างประเทศ

ตาราง

การจัดสรรการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรม / ผู้ออกตราสาร 5 อันดับแรก

ตาราง

การจัดสรรการลงทุนตามอันดับความน่าเชื่อถือ (%)

สัดส่วนประเภททรัพย์สินที่ลงทุน

ตาราง

ทรัพย์สินที่ลงทุน 5 อันดับแรก

ตาราง

ตาราง

การลงทุนในกองทุนอื่นเกินกว่า 20% (กองในประเทศ และหรือกองต่างประเทศ)



ชื่อกองทุน : web link :

ชื่อกองทุน : web link :

ชื่อกองทุน : ISIN code :
Bloomberg code :

ชื่อกองทุน : ISIN code :
Bloomberg code :

คำอธิบาย

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

Recovering Period ระยะเวลาการฟื้นตัว เพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้ลงทุนทราบถึงระยะเวลาดังแต่การขาดทุนสูงสุดจนถึงระยะเวลาที่ฟื้นกลับมาที่เงินทุนเริ่มต้นใช้เวลานานเท่าใด

FX Hedging เปรอ์เซ็นต์ของการลงทุนในสกุลเงินต่างประเทศที่มีการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน ความถี่ของการซื้อขายหลักทรัพย์ในพอร์ตกองทุนในช่วงเวลาใดช่วงเวลานึง โดยคำนวณจากมูลค่าที่ต่ำกว่าระหว่างผลรวมของมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์กับผลรวมของมูลค่าการขายหลักทรัพย์ของกองทุนรวมในรอบระยะเวลา 1 ปีหารด้วยมูลค่า NAV ของกองทุนรวมเฉลี่ยในรอบระยะเวลาเดียวกัน กองทุนรวมที่มีค่า portfolio turnover สูง 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 แสดงว่าหลักทรัพย์ในพอร์ตการลงทุนมีการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนน้อยกว่าการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของกลุ่มหลักทรัพย์ของตลาด Beta มากกว่า 1 แสดงว่า หลักทรัพย์ในพอร์ตการลงทุนมีการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนมากกว่าการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของกลุ่มหลักทรัพย์ของตลาด

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 มีหน่วยมาตรฐานเป็นเปอร์เซ็นต์ต่อปี จึงสามารถนำไปใช้เปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนระหว่างกองทุนรวมตราสารหนี้ที่มีนโยบายถือครองตราสารหนี้จนครบกำหนดอายุและมีลักษณะการลงทุนที่ใกล้เคียงกันได้

คำอธิบายรายละเอียดของข้อมูลที่ต้องเปิดเผยในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ

1. แนวทางการใช้ภาษา ตัวอักษร และจำนวนหน้า

- **ภาษา** ให้ใช้ภาษาที่กระชับ เข้าใจง่าย กรณีใช้ศัพท์เทคนิค ให้มีคำอธิบายท้าย factsheet เพิ่มเติมได้
- **ตัวอักษร** บริษัทจัดการสามารถกำหนดลักษณะตัวอักษรและขนาดได้ตามความเหมาะสม โดยควรมีขนาดตัวอักษรที่ผู้ลงทุนสามารถอ่านได้ง่ายและชัดเจน เช่น TH SarabunPSK 12 เป็นต้น
- **จำนวนหน้า** โดยทั่วไปควรมีจำนวน 2-3 หน้า กรณีกองทุนที่มีลักษณะพิเศษ บริษัทจัดการสามารถจัดทำ factsheet โดยไม่มีข้อจำกัดจำนวนหน้า เพื่อให้ผู้ลงทุนได้มีข้อมูลเพียงพอในการตัดสินใจลงทุน เช่น กองทุนรวมที่มีการจ่ายผลตอบแทนแบบซับซ้อน กองทุนที่มีประมาณการผลตอบแทน เป็นต้น

2. ประเภทกองทุนรวม / กลุ่มกองทุนรวม

ให้แสดงข้อมูลไม่เกิน 500 ตัวอักษร ดังนี้

- **ประเภทกองทุน** ตามประกาศลงทุนว่าด้วยเรื่องการจัดแบ่งประเภทกองทุน (เช่น กองทุนรวมตราสารหนี้ กองทุนรวมตลาดเงิน กองทุนรวมตราสารทุน เป็นต้น)/**ลักษณะเฉพาะบางประการ/ลักษณะพิเศษของกองทุน** (เช่น กองทุนรวมฟีดเดอร์ กองทุนรวมมีประกัน กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ กองทุนรวมหน่วยลงทุน เป็นต้น)
- **กลุ่มกองทุนรวม** จัดประเภทกองทุนรวมตามกลุ่มที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนด

3. นโยบายและกลยุทธ์การลงทุน

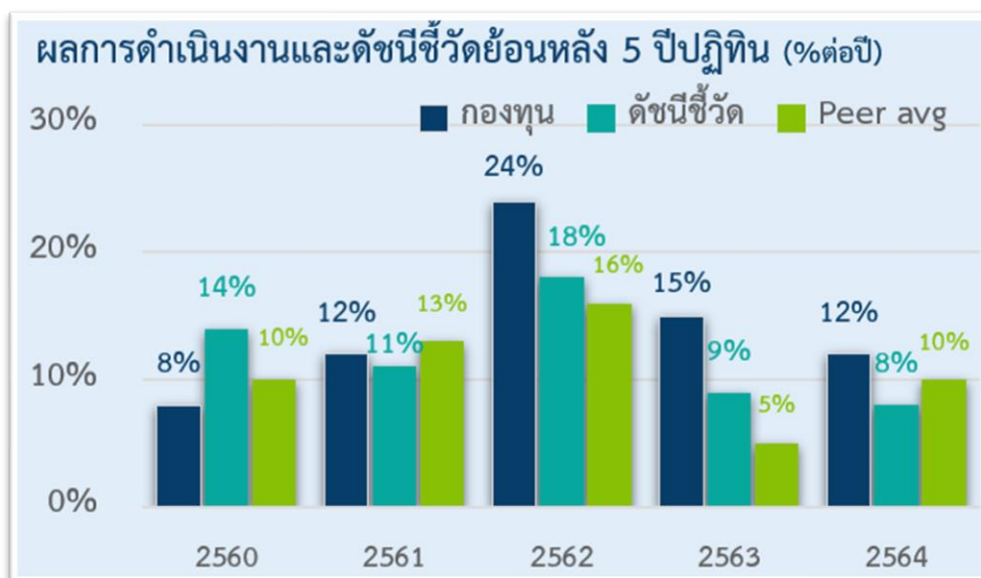
ให้แสดงข้อมูลแบบสั้น กระชับ ใช้ถ้อยคำที่เข้าใจง่ายไม่เกิน 1,500 ตัวอักษร โดยสรุปเป็น bullet point อย่างน้อย ดังนี้

- **นโยบายการลงทุนของกองทุน** มีการลงทุนในทรัพย์สินใด มี derivative เพื่อ Efficient Portfolio Management หรือไม่ กรณีมีการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนหลัก ให้เปิดเผย**ชื่อกองทุนหลัก**ด้วย
 - กรณีเป็นกองทุนรวมที่มีนโยบายการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า กู้ยืมหรือทำธุรกรรมขายโดยมีสัญญาซื้อคืน (“repo”) เพื่อการลงทุน และการขายหลักทรัพย์ที่ต้องยืมหลักทรัพย์เพื่อการส่งมอบ (“short selling”) ให้เปิดเผยฐานะการลงทุนสูงสุด (maximum limit) ของธุรกรรมดังกล่าว
 - กรณีเป็นกองทุนรวมที่มีนโยบายลงทุนในหน่วยของกิจการเงินร่วมลงทุน (“หน่วย private equity”) ให้เปิดเผยฐานะการลงทุนสูงสุด (maximum limit) ของการลงทุนในหน่วย private equity นั้น ทั้งนี้ หากมีการลงทุนในหน่วย private equity ที่ไม่ได้จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ และมีเงื่อนไขข้อตกลงจำนวนเงินขั้นต่ำที่จะลงทุน (minimum commitment) และ/หรือระยะเวลาที่ต้องลงทุน (lock-up period) ก็ต้องเปิดเผยเงื่อนไขดังกล่าวด้วย

- ชื่อ บลจ. ที่บริหารจัดการกองทุนหลัก (ถ้ามี)
- กลยุทธ์ในการบริหารจัดการลงทุน เช่น
 - มุ่งหวังให้ได้รับผลประกอบการเคลื่อนไหวตามดัชนีชี้วัด (passive management/ index tracking)
 - มุ่งหวังให้ได้รับผลประกอบการเคลื่อนไหวสูงกว่าดัชนีชี้วัด (active management)
 - มุ่งหวังให้ได้รับผลประกอบการเคลื่อนไหวตามกองทุนหลัก (passive management/ index tracking)
โดยกองทุนหลักมุ่งหวังให้ได้รับผลประกอบการเคลื่อนไหวสูงกว่าดัชนีชี้วัด (active management)

ทั้งนี้ หากเป็นกองทุนรวมที่มีกลยุทธ์ในการลงทุนที่มีลักษณะเฉพาะ เช่น กองทุนรวมที่มีกลยุทธ์การลงทุนที่มุ่งเน้นการสร้างผลตอบแทนที่เป็นบวกได้ในทุกสภาวะตลาด (absolute return fund) กองทุนรวมที่ระบุว่า จะเลิกกองทุนหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติเมื่อหน่วยลงทุนมีมูลค่าตามเป้าหมายที่กำหนด (“trigger fund”) กองทุน Smart Beta เป็นต้น ให้เปิดเผยกลยุทธ์และแนวทางในการจัดการกองทุนรวมเพื่อให้บรรลุถึงเป้าหมายที่กำหนดไว้ในนโยบายการลงทุนของกองทุนเพิ่มเติมด้วย

4. ผลการดำเนินงานและดัชนีชี้วัดย้อนหลัง 5 ปีปฏิทิน



ให้แสดงผลการดำเนินงานเปรียบเทียบย้อนหลังตามปีปฏิทินเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 5 ปี (หรือตั้งแต่จัดตั้งกองทุนรวมกรณียังไม่ครบ 5 ปี) ในรูปกราฟแท่งเปรียบเทียบกับ

- (1) ดัชนีชี้วัด
- (2) ค่าเฉลี่ยของผลการดำเนินงานในกลุ่มเดียวกัน

โดยใช้วิธีวัดผลการดำเนินงานตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มีโชรายย่อย กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ลงทุนสามารถเปรียบเทียบข้อมูลผลการดำเนินงานของกองทุนรวมกับผลการดำเนินงานของกลุ่มประเภทกองทุนรวม ณ จุดขายได้ง่าย บริษัทจัดการอาจแสดงผลการดำเนินงานของกลุ่มประเภทกองทุนรวมตามที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนดนั้นในรูปกราฟแท่งได้

กองทุนรวม SBF บริษัทจัดการไม่แสดงข้อมูลนี้ก็ได้

5. ผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปักหมุด

ผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปักหมุด (%ต่อปี)				
	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี
กองทุน				
ดัชนีชี้วัด				
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน	ตามมาตรฐาน AIMC			
ความผันผวนกองทุน				
ความผันผวนดัชนีชี้วัด				
	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง
กองทุน				
ดัชนีชี้วัด				
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน	ตามมาตรฐาน AIMC			
ความผันผวนกองทุน				
ความผันผวนดัชนีชี้วัด				

ให้แสดงผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปักหมุดเปรียบเทียบกับดัชนีชี้วัด และค่าเฉลี่ยของผลการดำเนินงานในกลุ่มเดียวกัน นอกจากนี้ ให้แสดงความผันผวนของผลการดำเนินงานและความผันผวนของดัชนีชี้วัด นับจากวันรายงานผลการดำเนินงานย้อนหลังเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี 10 ปีล่าสุด หรือย้อนหลังตามจำนวนปีที่เกินกว่า 10 ปี หรือย้อนหลังนับจากวันรายงานผลการดำเนินงานไปจนถึงวันที่จดทะเบียนทรัพย์สินกองทุนรวม (inception date) ตามลำดับ โดยใช้วิธีวัดผลการดำเนินงานตามที่กำหนดใน

ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มีใช้รายย่อย กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล

กองทุนรวม SBF บริษัทจัดการไม่แสดงข้อมูลนี้ก็ได้

6. แผนภาพแสดงระดับความเสี่ยงของกองทุนรวม (risk indicator) สำหรับผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ



แสดงรูปภาพระดับความเสี่ยงของกองทุนรวมเป็นลักษณะแนวนอน โดยให้มีแถบสีเดียวในช่องระดับความเสี่ยงของกองทุน เพื่อไม่เป็นการชี้นำผู้ลงทุนให้เข้าใจผิดถึงความหมายของแต่ละระดับสี ประกอบกับแสดงระดับความเสี่ยง (Risk Profile) พร้อมคำอธิบายความเสี่ยงตามระดับความเสี่ยงของกองทุนซึ่งมีค่าอยู่ระหว่าง 1 ถึง 8+ ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจปรับคำอธิบายให้สอดคล้องกับนโยบายการลงทุนของแต่ละกองทุน

Risk Profile	ระดับความเสี่ยง	ประเภท	คำอธิบาย
เสี่ยงต่ำ	1	กองทุนรวมตลาดเงินที่ลงทุนเฉพาะในประเทศ	ลงทุนในเงินฝาก ตราสารเทียบเท่าเงินฝาก พันธบัตรรัฐบาล หรือพันธบัตร ธปท. ซึ่งมีอายุไม่เกิน 397 วัน โดยไม่มีความเสี่ยงต่างประเทศ
เสี่ยงปานกลางค่อนข้างต่ำ	2	กองทุนรวมตลาดเงิน	ลงทุนในเงินฝาก ตราสารเทียบเท่าเงินฝาก พันธบัตรรัฐบาล หรือพันธบัตร ธปท. ซึ่งมีอายุไม่เกิน 397 วัน โดยมีความเสี่ยงต่างประเทศไม่เกิน 50%
เสี่ยงปานกลางค่อนข้างต่ำ	3	กองทุนรวมพันธบัตรรัฐบาล	ลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลเป็นหลัก โดยเฉลี่ยในรอบปี ไม่น้อยกว่า 80 % ของ NAV
เสี่ยงปานกลางค่อนข้างต่ำ	4	กองทุนรวมตราสารหนี้	ลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล และตราสารหนี้เอกชน โดยมีตราสาร non-investment grade / unrated ไม่เกิน 20 % ของ NAV

เสี่ยงปานกลาง ค่อนข้างสูง	5	กองทุนรวม ตราสารหนี้	ลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล และตราสารหนี้เอกชน โดยมี ตราสาร non-investment grade / unrated เกินกว่า 20 % แต่น้อยกว่า 60 % ของ NAV
		กองทุนรวมผสม	ลงทุนในตราสารทุน ตราสารหนี้ และ/หรือทรัพย์สิน ทางเลือก โดยมีสัดส่วนการลงทุนในตราสารทุนน้อยกว่า 80 % ของ NAV
เสี่ยงสูง	6	กองทุนรวม ตราสารหนี้	ลงทุนในตราสารหนี้เอกชนเป็นหลัก โดยมีตราสาร non- investment grade / unrated ไม่น้อยกว่า 60 % ของ NAV
		กองทุนรวมผสม	ลงทุนในตราสารทุน ตราสารหนี้ และ/หรือทรัพย์สิน ทางเลือก โดยมีสัดส่วนการลงทุนในตราสารทุนไม่น้อยกว่า 80 % ของ NAV
		กองทุนรวม ตราสารทุน	ลงทุนในตราสารทุนเป็นหลักโดยเฉลี่ยในรอบปี ไม่น้อยกว่า 80 % ของ NAV
เสี่ยงสูง	7	กองทุนรวม หมวดอุตสาหกรรม	ลงทุนในตราสารทุน โดยเน้นเพียงบางหมวดอุตสาหกรรม โดยเฉลี่ยในรอบปีไม่น้อยกว่า 80 % ของ NAV
เสี่ยงสูงมาก	8	กองทุนรวม ทรัพย์สินทางเลือก	ลงทุนในทรัพย์สินทางเลือก เช่น REITs/ infrastructure fund/ property fund/ private equity/ ดัชนีสินค้า โภคภัณฑ์/ ทองคำ/ น้ำมันดิบ เป็นต้น โดยเฉลี่ยในรอบปี ไม่น้อยกว่า 80 % ของ NAV
เสี่ยงสูงมาก อย่างมีนัยสำคัญ	8+	กองทุนรวมที่มี ความเสี่ยงจาก การลงทุนอย่างมี นัยสำคัญ	ลงทุนในทรัพย์สินที่มีความเสี่ยงสูงซึ่งไม่เป็นไปตาม 1-8 โดย ให้ระบุการลงทุนในทรัพย์สินตามนโยบายการลงทุน โดยสังเขป
		กองทุนรวมที่ เน้น ลงทุนในตราสารหนี้ที่ มีปัญหาในการชำระ หนี้คืน	ลงทุนในตราสารหนี้ที่มีปัญหาในการชำระหนี้คืนไม่น้อยกว่า 60 % ของ NAV
ทั้งนี้ กรณีเป็นกองทุนรวมที่มีนโยบายลงทุนใน structured note บลจ. จะต้องพิจารณาระดับความเสี่ยงของกองทุนรวม ตามลักษณะการจ่ายผลตอบแทนตัวแปรอ้างอิง			

7. ดัชนีชี้วัด

ให้แสดงดัชนีชี้วัดซึ่งเป็นไปตามตามประกาศของสมาคมบริษัทจัดการลงทุนว่าด้วยมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวม

8. ข้อมูลกองทุนรวม

ให้แสดงข้อมูลที่สำคัญของกองทุน อย่างน้อย ดังนี้

8.1 วันจดทะเบียนกองทุน (วัน เดือน ปี) เช่น 3 ม.ค. 65

8.2 วันเริ่มต้น class (วัน เดือน ปี) เช่น 3 ม.ค. 65

8.3 นโยบายการจ่ายเงินปันผล (จ่าย / ไม่จ่าย)

8.4 อายุกองทุน (สามารถระบุหน่วยเป็น “ปี เดือน วัน” ได้ตามความเหมาะสม)

9. ผู้จัดการกองทุนรวม

ให้เปิดเผยรายชื่อผู้จัดการกองทุนรวมที่ได้รับมอบหมายไม่เกิน 2 รายชื่อ และวันที่ผู้จัดการกองทุนรวมเริ่มบริหารจัดการ เช่น นาย กอไก่ กู้กู้ก (ตั้งแต่ 3 ม.ค. 65)

นาย ปอปลา ตากลม (ตั้งแต่ 1 มิ.ย.65)

กรณีที่บริษัทจัดการบริหารงานแบบเป็นทีม ให้ระบุเป็นทีมหรือให้ใส่เฉพาะชื่อของผู้จัดการกองทุนรวมที่รับผิดชอบหลักไม่เกิน 2 รายชื่อ

กรณีเป็นกองทุนรวมผสมที่มีการบริหารกองทุนรวมแบบ asset allocation ให้ระบุเฉพาะผู้จัดการกองทุนรวมที่ลงทุนใน asset หลักก็ได้ไม่เกิน 2 รายชื่อ

10. การเข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC)

ให้บริษัทจัดการเปิดเผยผลการเข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตอย่างหนึ่งอย่างใด ดังนี้

(1) ได้ประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วม CAC

(2) ได้รับการรับรองจาก CAC

(3) มีบริษัทแม่ดูแลให้ทำตามกฎหมาย

(4) ไม่ได้เข้าร่วม CAC/ไม่มีบริษัทแม่ดูแลให้ทำตามกฎหมาย

11. การจัดอันดับกองทุน Morningstar

ให้บริษัทจัดการสามารถแสดงข้อมูลการจัดอันดับกองทุน Morningstar ทั้งนี้ การแสดงข้อมูลดังกล่าวต้องเป็นความจริง ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน

12. การซื้อ ขายคืนหน่วยลงทุน

ให้ระบุข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อขายหน่วยลงทุน เช่น วันทำการซื้อ วันทำการขายคืน เวลาทำการ การซื้อครั้งแรกขั้นต่ำ (บาท) การซื้อครั้งถัดไปขั้นต่ำ (บาท) การขายคืนขั้นต่ำ (บาท) ยอดคงเหลือขั้นต่ำ (บาท) ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน (T + จำนวนวัน) เป็นต้น ทั้งนี้ บริษัทจัดการสามารถเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมได้ในหมายเหตุ

13. ค่าธรรมเนียม (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว)

13.1 ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม

ให้เปิดเผยค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจริงจากการจัดการและค่าใช้จ่ายรวมต่อปี ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงอัตราที่เรียกเก็บจริงให้บริษัทจัดการปรับปรุงข้อมูลในหนังสือชี้ชวนดังกล่าวให้เป็นปัจจุบันโดยไม่ชักช้า เผยแพร่ในเว็บไซต์บริษัทจัดการ แจ้งตัวแทนขาย และนำส่งสำนักงานผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

ตัวอย่าง ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)

ค่าธรรมเนียม	สูงสุดไม่เกิน	เก็บจริง
การจัดการ	0.7 %	0.4 %
รวมค่าใช้จ่าย	1.1 %	0.55 %

กรณีมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมโดยอิงกับผลการดำเนินงาน (performance based management fee) ให้แสดงอัตราที่เรียกเก็บและวิธีการเรียกเก็บด้วย

กรณีกองทุนรวมมีค่าตอบแทนที่ได้รับจากบริษัทจัดการต่างประเทศ (rebate fee) ให้ระบุอัตราดังกล่าว (% ของ NAV) ในหมายเหตุ เพื่อให้ผู้ลงทุนทราบด้วย

กรณีกองทุนรวม trigger fund ให้เปิดเผยรายละเอียดข้อมูลการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ในหมายเหตุ เช่น

- บริษัทจัดการจะเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการเต็มระยะเวลา Y เดือน ในอัตราไม่เกิน X % ต่อปีของ NAV แม้ว่ากองทุนรวมถึงเป้าหมายก่อน Y เดือน

■ การจะเก็บค่าธรรมเนียมการจัดตั้งกองทุนรวม X % ของ NAV ณ วันจัดทะเบียนกองทุนรวม โดยจะทยอยตัดเป็นค่าใช้จ่ายเท่ากันทุกเดือนตลอด Y เดือน และหากกองทุนรวมถึงเป้าหมายก่อน Y เดือน บริษัทจัดการจะตัดจ่ายค่าธรรมเนียมส่วนที่เหลือทั้งจำนวน

■ บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน X % ของมูลค่าขายก็ต่อเมื่อถึงเป้าหมายภายในระยะเวลาที่กำหนด Y เดือน

13.2 ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหุ้น

ให้แสดงค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหุ้นทั้งที่กำหนดในโครงการและเรียกเก็บจริงในปัจจุบัน

ตัวอย่าง ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหุ้น (% ของมูลค่าซื้อขาย)

ค่าธรรมเนียม	สูงสุดไม่เกิน	เก็บจริง
การขาย	1.50 %	1.20 %
การรับซื้อคืน	1.50 %	ไม่เรียกเก็บ
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า	ไม่เรียกเก็บ	ไม่เรียกเก็บ
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก	ไม่เรียกเก็บ	ไม่เรียกเก็บ
การโอนหน่วย	50บาท/1,000หน่วย	50บาท/1,000หน่วย

13.3 การเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียม

บริษัทจัดการต้องเปิดเผยปัจจัยและเงื่อนไขในการปรับเพิ่มค่าธรรมเนียม เพื่อให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างชัดเจนในหมายเหตุ เช่น บริษัทจัดการอาจพิจารณาเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจริงเพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์หรือค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ เป็นต้น

14. ข้อมูลเชิงสถิติ

ให้มีการแสดงข้อมูลอย่างน้อย ดังนี้

14.1 Maximum Drawdown (ผลขาดทุนสูงสุดที่เกิดขึ้นจริง) (%)

ให้แสดงผลขาดทุนสะสมสูงสุดที่เกิดจากการลงทุนจริงของกองทุนรวมย้อนหลังเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 5 ปีนับแต่วันที่รายงาน (หรือตั้งแต่จัดตั้งกองทุนรวมกรณียังไม่ครบ 5 ปี) โดยมีวิธีการคำนวณ ดังนี้

$$\text{drawdown}(t) = \frac{\text{มูลค่าหน่วยลงทุน}(t) - \text{มูลค่าหน่วยลงทุนสูงสุด}^*}{\text{มูลค่าหน่วยลงทุนสูงสุด}^*}$$

Maximum drawdown = min (drawdown(t))

หมายเหตุ : *มูลค่าหน่วยลงทุนสูงสุดคือ มูลค่าหน่วยลงทุนสูงสุดของระยะเวลาก่อนหน้าจนถึงวันที่คำนวณ (t)

14.2 Recovering Period (ระยะเวลาฟื้นตัว)

ให้แสดงระยะเวลาการฟื้นตัว โดยสามารถระบุหน่วยเป็น “ปี หรือ เดือน” ได้ตามความเหมาะสม เพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้ลงทุนทราบถึงระยะเวลาตั้งแต่ผลขาดทุนสูงสุดจนถึงระยะเวลาที่ฟื้นกลับมาที่เดิม

14.3 FX Hedging (สัดส่วนของการลงทุนที่มีการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน) (%)

ให้แสดงสัดส่วนของการลงทุนที่มีการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเป็น % ณ วันสิ้นเดือน

14.4 อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน (portfolio turnover ratio: PTR) (เท่า)

ให้คำนวณจากมูลค่าที่ต่ำกว่าระหว่างผลรวมของมูลค่าการซื้อทรัพย์สินกับผลรวมของมูลค่าการขายทรัพย์สินที่กองทุนรวมลงทุนในรอบระยะเวลาย้อนหลัง 1 ปี หารด้วยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ยของกองทุนรวมในรอบระยะเวลาเดียวกัน

$$PTR = \frac{\text{Min (ซื้อหุ้น , ขายหุ้น)}}{\text{Avg. NAV}}$$

กรณีกองทุนรวมตราสารทุน ให้มีการแสดงรายละเอียดเพิ่มเติม ดังนี้

14.5 ค่า Sharpe Ratio

ให้แสดงอัตราส่วนระหว่างผลตอบแทนส่วนเพิ่มของกองทุนรวมเปรียบเทียบกับความเสี่ยงจากการลงทุน โดยคำนวณจากผลต่างระหว่างอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมกับอัตราผลตอบแทนที่ปราศจากความเสี่ยง (risk-free rate) เปรียบเทียบกับค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) ของกองทุนรวม

14.6 ค่า Alpha

ให้แสดงผลตอบแทนส่วนเกินของกองทุนรวมเมื่อเปรียบเทียบกับดัชนีชี้วัด (benchmark) โดยมีวิธีการคำนวณให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

14.7 ค่า Beta

ให้แสดงความผันผวนของกองทุนเมื่อเปรียบเทียบกับตลาด เป็นหนึ่งในค่าสถิติที่ชี้วัดความเสี่ยงด้านราคาของกองทุนที่จะตอบสนองต่อความผันผวนของตลาดหลักทรัพย์สินอ้างอิงที่กองทุนไปลงทุน โดยมีวิธีการคำนวณให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

กรณีเป็นกองทุนดัชนี ให้มีการแสดงรายละเอียดเพิ่มเติม ดังนี้

14.8 ค่า Tracking Error (%)

ให้แสดงค่าความผันผวนของส่วนต่างของผลตอบแทนเฉลี่ยของกองทุนรวมและผลตอบแทนของดัชนีชี้วัด

กรณีกองทุนรวมที่มีนโยบายการบริหารกองทุนแบบ passive fund/index tracking เช่น กองทุนรวมดัชนี หรือกองทุนรวมอีทีเอฟ เป็นต้น เปิดเผยค่า tracking error ย้อนหลัง 1 ปี โดยวิธีการคำนวณให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

กรณีเป็นกองทุนรวมตราสารหนี้ ให้มีการแสดงรายละเอียดเพิ่มเติม ดังนี้

14.9 อายุเฉลี่ยของตราสารหนี้ ให้แสดงอายุเฉลี่ยของตราสารหนี้ที่กองทุนรวมลงทุน (สามารถระบุหน่วยเป็น “ปี เดือน วัน” ได้ตามความเหมาะสม)

14.10 Yield to Maturity

ให้แสดงอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารหนี้โดยถือจนครบกำหนดอายุ โดยวิธีการคำนวณให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ลงทุนเข้าใจข้อมูลเชิงสถิติข้างต้นได้ดียิ่งขึ้น ให้บริษัทจัดการจัดให้มีคำอธิบายข้อมูลเชิงสถิติทั้งหมดที่ใช้ในคำอธิบายท้าย factsheet หน้า 3

15. สัดส่วนของประเภททรัพย์สินที่ลงทุน

15.1 สัดส่วนประเภททรัพย์สินที่ลงทุน โดยให้แสดงข้อมูลสัดส่วนของทรัพย์สินที่ลงทุนแต่ละประเภทต่อ NAV เช่น ลงทุนในเงินฝาก ตราสารหนี้ภาครัฐ ตราสารหนี้ภาคเอกชน หุ้น เป็นต้น ในรูปแบบตาราง

15.2 ทรัพย์สินที่ลงทุน 5 อันดับแรก โดยให้แสดงทรัพย์สินที่กองทุนถือครองที่มีสัดส่วนต่อ NAV สูงสุด 5 อันดับแรกในรูปแบบตาราง

15.3 การจัดสรรการลงทุนในต่างประเทศ สำหรับการลงทุนโดยตรง (direct investment) ให้แสดงการจัดสรรการลงทุนในแต่ละประเทศต่อ NAV ในรูปแบบตาราง

15.4 การจัดสรรการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรม สำหรับการกองทุนรวมตราสารหนี้ ซึ่งเป็นการลงทุนโดยตรง (direct investment) ให้แสดงการจัดสรรการลงทุนในแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรมต่อ NAV ในรูปแบบตาราง

กรณีการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนหลัก (master fund) บริษัทจัดการอาจเปิดเผยข้อมูลตาม 15.1-15.4 โดยระบุข้อมูลของกองทุนหลัก เช่น ทรัพย์สินที่ลงทุน 5 อันดับแรกของกองทุนหลัก การจัดสรรการลงทุนในต่างประเทศของกองทุนหลัก การจัดสรรการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรมของกองทุนหลัก เป็นต้น ก็ได้

กรณีเป็นกองทุนรวมตราสารหนี้ ให้แสดงข้อมูลเพิ่มเติม ดังนี้

15.5 การจัดสรรการลงทุนในผู้ออกตราสาร 5 อันดับแรก สำหรับการลงทุนโดยตรง (direct investment) ให้แสดงสัดส่วนผู้ออกตราสาร (issuer) สูงสุด 5 อันดับแรกแทนการจัดสรรการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรมต่อ NAV ในรูปแบบตาราง

15.6 อันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้ ให้กองทุนรวมตราสารหนี้แสดงข้อมูลน้ำหนักการลงทุนตามอันดับความน่าเชื่อถือ โดยแยกระหว่างตราสารหนี้ในประเทศและตราสารหนี้ต่างประเทศ เช่น

อันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้			
	ในประเทศ	national	international
Gov	5%	5%	5%
bond/AAA			
AA	5%	15%	5%
A	15%		15%
BBB	15%		5%
ต่ำกว่า BBB	5%		5%
Unrated			

16. การลงทุนในกองทุนอื่นเกินกว่า 20 % (กองในประเทศ และหรือกองต่างประเทศ)

16.1 ให้ระบุชื่อกองทุน web link และ QR code สำหรับกองทุนที่มีการลงทุนในกองทุนอื่นในประเทศ เกินกว่าร้อยละ 20 ของ NAV

16.2 ให้ระบุชื่อกองทุน ISIN และ Bloomberg code สำหรับกองทุนที่มีการลงทุนในกองทุนต่างประเทศ เกินกว่าร้อยละ 20 ของ NAV

17. ข้อมูลอื่น

หากบริษัทจัดการต้องการเปิดเผยข้อมูลอื่นที่จำเป็นต่อการตัดสินใจลงทุนของผู้ลงทุน บริษัทจัดการสามารถแสดงข้อมูลอื่นได้ โดยไม่มีข้อจำกัดจำนวนหน้าสำหรับกรณี ดังนี้

17.1 กรณีกองทุนรวมที่มีการจ่ายผลตอบแทนแบบซับซ้อน

ให้บริษัทจัดการเพิ่มเติมข้อมูลที่ทำให้เข้าใจลักษณะของผลตอบแทนโดยให้อธิบายในลักษณะแผนภาพ (pay-off diagram) ในส่วนข้อมูลอื่น โดยระบุปัจจัยที่จะส่งผลให้ผลตอบแทนเพิ่มขึ้นหรือลดลง

17.2 กรณีกอง term fund ที่มีประมาณการผลตอบแทน

ให้บริษัทจัดการแสดงข้อมูลการลงทุนของพอร์ตกองทุนรวมทั้งหมดเพิ่มเติมไว้ในส่วนข้อมูลอื่น และบริษัทจัดการสามารถจัดให้มีข้อความสงวนสิทธิในหนังสือชี้ชวนส่วนดังกล่าวให้บริษัทจัดการสามารถเปลี่ยนแปลงทรัพย์สินที่ลงทุนหรือสัดส่วนการลงทุนได้ต่อเมื่อเป็นไปตามเงื่อนไขโดยครบถ้วนดังต่อไปนี้

(1) มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าอาจเกิดสถานการณ์ที่จะทำให้บริษัทจัดการจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงทรัพย์สินหรือสัดส่วนการลงทุนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ

(2) มีการระบุข้อความประกอบการสงวนสิทธิว่า “บริษัทจัดการจะใช้ดุลพินิจในการเปลี่ยนแปลงทรัพย์สินที่ลงทุนหรือสัดส่วนการลงทุนได้ต่อเมื่อเป็นการดำเนินการภายใต้สถานการณ์ที่จำเป็นและสมควรเพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ โดยไม่ทำให้ความเสี่ยงของทรัพย์สินที่ลงทุนเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสำคัญ”

(3) การแสดงข้อความสงวนสิทธิและข้อความประกอบการสงวนสิทธิต้องอยู่ในหน้าเดียวกันกับการแสดงข้อมูลรายการทรัพย์สินที่จะลงทุนหรือสัดส่วนการลงทุน

ตัวอย่าง

ตราสารที่ลงทุน ¹	อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร/ ผู้ออกตราสาร		ประมาณการผลตอบแทนของตราสารในรูปเงินบาท (ต่อปี)	สัดส่วนการลงทุนโดยประมาณ ¹	ประมาณการผลตอบแทนที่กองทุนจะได้รับในรูปเงินบาท (ต่อปี)
	national rating	International rating			
เงินฝาก ธนาคาร..... ประเทศ.....	A+/	TRIS	2.27%	20%	0.45%
เงินฝาก ธนาคาร..... ประเทศ.....	A/	TRIS	1.77%	20%	0.35%
ตราสารหนี้บริษัท.....ประเทศ.....	BBB/	TRIS	1.67%	20%	0.33%
ตราสารหนี้บริษัท.....ประเทศ.....	A/	TRIS	2.07%	20%	0.41%
ตราสารหนี้บริษัท.....ประเทศ.....	A/	TRIS	1.65%	20%	0.33%
รวม				100%	1.89%
ประมาณการค่าใช้จ่ายกองทุน					(0.07%)
ประมาณการผลตอบแทนที่ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับเมื่อรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ (ต่อปี)					1.82%

หมายเหตุสำหรับข้อความสงวนสิทธิ (ถ้ามี)

(1) บริษัทจัดการจะใช้ดุลพินิจในการเปลี่ยนแปลงทรัพย์สินที่ลงทุนหรือสัดส่วนการลงทุนได้ต่อเมื่อเป็นการดำเนินการภายใต้สถานการณ์ที่จำเป็นและสมควรเพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ โดยไม่ทำให้ความเสี่ยงของทรัพย์สินที่ลงทุนเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสำคัญ

(2)

(3)

18. ข้อมูลเพิ่มเติม

ให้ระบุสัญลักษณ์หรือข้อความไว้ในส่วนบนสุดในหน้าแรกของ factsheet ในกรณีดังต่อไปนี้

18.1 กรณีกองทุนรวมที่มีความเสี่ยงสูงหรือมีความซับซ้อนตามประกาศว่าด้วยหลักเกณฑ์ในรายละเอียดเกี่ยวกับการติดต่อและให้บริการลูกค้าสำหรับผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า : ให้ระบุว่า “กองทุนรวมที่มีความเสี่ยงสูงหรือซับซ้อน”

18.2 กรณีกรณีเป็นกองทุนรวมเพื่อความยั่งยืน ให้บริษัทจัดการเปิดเผยตราสัญลักษณ์กองทุนรวมเพื่อความยั่งยืน (SRI)