

หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ



บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เกียรตินาคินภัทร จำกัด

มีดัชนีชี้วัดการต่อต้านคอร์รัปชันในระดับ

: ได้รับการรับรอง CAC*

กองทุนเปิดเคเคพี NDQ100 - HEDGED

KKP NDQ100 FUND – HEDGED

KKP NDQ100-H FUND

(หน่วยลงทุนชนิดทั่วไป: KKP NDQ100-H)

กองทุนรวมตราสารทุน

กองทุนรวม Feeder Fund

กองทุนรวมที่มีนโยบายเปิดให้มีการลงทุนในกองทุนรวมอื่น

ภายใต้ บลจ. เดียวกัน (Cross Investing Fund)

กองทุนรวมที่เน้นลงทุนแบบมีความเสี่ยงต่างประเทศ

“กองทุนนี้ลงทุนกระจุกตัวในผู้ออก และหมวดอุตสาหกรรมเทคโนโลยี (Technology) จึงมีความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก”



คุณกำลังจะลงทุนอะไร?



กองทุนรวมนี้เหมาะกับใคร?



คุณต้องระวังอะไรเป็นพิเศษ?



สัดส่วนของประเภททรัพย์สินที่ลงทุน



ค่าธรรมเนียม



ผลการดำเนินงาน



ข้อมูลอื่นๆ

การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงิน



คุณกำลังจะลงทุนอะไร?

นโยบายการลงทุน

- กองทุนเป็นกองทุนรวมหน่วยลงทุนประเภท Feeder Fund ที่เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหลักในต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว คือ Invesco NASDAQ 100 ETF (“กองทุนหลัก”) ซึ่งจดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แนสแด็ก (NASDAQ) ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยกองทุนหลักจะลงทุนไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลัก ในหลักทรัพย์ซึ่งเป็นองค์ประกอบของดัชนี NASDAQ-100 Index (“ดัชนีอ้างอิง”) ซึ่งประกอบด้วยหลักทรัพย์ของบริษัทที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน (non-financial companies) จำนวน 100 บริษัทที่ใหญ่ที่สุดตามมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด ทั้งบริษัทในประเทศและนอกประเทศสหรัฐอเมริกาที่จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แนสแด็ก (Nasdaq) ซึ่งประเภทหลักทรัพย์ที่โดยทั่วไปสามารถนำเข้ามาอยู่ในดัชนีอ้างอิงได้ ได้แก่ หุ้นสามัญ (common stocks/ordinary shares) tracking stocks shares of beneficial interest และสิทธิในห้างหุ้นส่วนจำกัด (limited partnership interests) รวมถึง American Depositary Receipts (ADRs) ที่อ้างอิงกับหลักทรัพย์ของผู้ออกหลักทรัพย์ที่อยู่นอกสหรัฐอเมริกา ทั้งนี้ กองทุนจะลงทุนในกองทุนหลักโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม โดยกองทุนมีนโยบายการลงทุนซึ่งส่งผลให้มี net exposure ที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงต่างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

- ในสภาวะการณ์ปกติกองทุนอาจพิจารณาการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อลดความเสี่ยง (Hedging) ด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ โดยกองทุนจะทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเกือบทั้งหมด โดยไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ กองทุนจึงอาจมีความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนในส่วนที่ไม่ได้ทำการป้องกันความเสี่ยงไว้ ซึ่งอาจทำให้ผู้ลงทุนได้รับผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนหรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ นอกจากนี้ การทำธุรกรรมป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนดังกล่าวอาจมีต้นทุน ซึ่งทำให้ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงจากต้นทุนที่เพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม กรณีมีเหตุการณ์อื่นใดที่เกิดจากสาเหตุหรือปัจจัยภายนอกที่ไม่สามารถควบคุมได้ หรือในกรณีที่ตลาดมีความผิดปกติ กองทุนอาจดำรงสัดส่วนการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนน้อยกว่าร้อยละ 90 ของมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศเป็นการชั่วคราวได้

- กองทุนนี้จะไม่ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient portfolio management) และตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note)

- กองทุนอาจทำธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse repo) หรือ ธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ หรือตามที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

- กองทุนอาจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่น หรือกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ (กอง 1) หรือทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REITs) หรือกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน (infra) ซึ่งอยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ ในสัดส่วนโดยเฉลี่ยรอบปีบัญชีไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ยกเว้นกรณีที่กองทุนปลายทางเป็นกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ (กอง 1) และกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน (infra) ลงทุนสูงสุดได้ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทาง ทั้งนี้ กองทุนรวมอื่นนั้นมีการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมใด ๆ ที่อยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการต่อไปได้อีกไม่เกิน 1 ทอด โดยกองทุนรวมที่มีผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นกองทุนรวมอื่นที่อยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ ต้องไม่ลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมดังต่อไปนี้

- (1) กองทุนรวมอื่นที่เป็นผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมดังกล่าว
- (2) กองทุนรวมที่เป็นผู้ถือหน่วยของกองทุนรวมอื่นตาม (1)

ในกรณีที่มีการลงทุนในกองทุนรวมอื่นภายใต้ บลจ. เดียวกัน (Cross Investing Fund) มิให้กองทุนรวมต้นทางลงมติให้กองทุนรวมปลายทางอย่างไรก็ดี ในกรณีที่กองทุนรวมปลายทางไม่สามารถดำเนินการเพื่อขอมติได้ เนื่องจากติดข้อจำกัดห้ามมิให้กองทุนรวมต้นทางลงมติให้กองทุนรวมปลายทาง บริษัทจัดการสามารถขอรับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้ หากได้รับมติเกินกึ่งหนึ่งของผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางในส่วนที่เหลือ

ทั้งนี้ การลงทุนในหน่วยลงทุนดังกล่าวต้องอยู่ภายใต้กรอบนโยบายการลงทุนของกองทุนซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด หรือกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้อง หรือประกาศอื่นใดที่เกี่ยวข้อง และ/หรือที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมในอนาคต

- บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงประเภทและลักษณะพิเศษของกองทุนรวมในอนาคตเป็นกองทุนรวมหน่วยลงทุน (Fund of Funds) หรือกองทุนรวมที่มีการลงทุนโดยตรงในตราสาร และ/หรือหลักทรัพย์ต่างประเทศได้ หรือ สามารถกลับมาเป็นกองทุนรวมฟีดเดอร์ (Feeder Fund) ได้ โดยไม่ทำให้ระดับความเสี่ยงของการลงทุน (Risk spectrum) เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ ให้เป็นตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนโดยขึ้นกับสถานการณ์ตลาด และเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุน อนึ่ง บริษัทจัดการจะดำเนินการแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนล่วงหน้าอย่างน้อย 60 วันก่อนการดำเนินการเปลี่ยนแปลง โดยจัดให้มีข้อมูลเรื่องดังกล่าวที่สำนักงานของบริษัทจัดการ หรือสำนักงานผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) และ/หรือผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

(กองทุนสามารถลงทุนในทรัพย์สินอื่น ๆ ตามที่ระบุในนโยบายการลงทุนของกองทุน รวมถึงประเภทหลักทรัพย์ ในรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนและหนังสือชี้ชวนข้อมูลโครงการ โปรดศึกษารายละเอียดทั้งหมดเพิ่มเติม <https://am.kkpf.com>)

นโยบายการลงทุนของกองทุน Invesco NASDAQ 100 ETF (กองทุนหลัก)

- กองทุนหลักจะลงทุนไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุนหลัก ในหลักทรัพย์ซึ่งเป็นองค์ประกอบของดัชนีอ้างอิง
- Nasdaq, Inc. (ผู้ให้บริการดัชนี) ทำหน้าที่รวบรวม ดูแลรักษา และคำนวณดัชนีอ้างอิง ซึ่งประกอบด้วยหลักทรัพย์ของบริษัทที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน (non-financial companies) จำนวน 100 บริษัทที่ใหญ่ที่สุดตามมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดทั้งบริษัทในประเทศและนอกประเทศสหรัฐอเมริกา ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แนสแด็ก (Nasdaq) ซึ่งประเภทหลักทรัพย์ที่โดยทั่วไปสามารถนำเข้ามาอยู่ในดัชนีอ้างอิงได้ ได้แก่ หุ้นสามัญ (common stocks/ ordinary shares) tracking stocks shares of beneficial interest และสิทธิในห้างหุ้นส่วนจำกัด (limited partnership interests) รวมถึง American Depositary Receipts (ADRs) ที่อ้างอิงกับหลักทรัพย์ของผู้ออกหลักทรัพย์ที่อยู่นอกสหรัฐอเมริกา
- ดัชนีอ้างอิงดังกล่าวสะท้อนการลงทุนในบริษัทจากทุกหมวดหมู่อุตสาหกรรมหลัก แต่ไม่รวมถึงบริษัทที่จัดอยู่ในประเภทสถาบันการเงิน ตามดัชนีที่จำแนกตามประเภทอุตสาหกรรม (Industry Classification Benchmark (ICB)) (ไม่รวมบริษัทภายใต้ ICB Industry Code 8000)
- ดัชนีอ้างอิงคำนวณโดยการถ่วงน้ำหนักหลักทรัพย์ที่เป็นองค์ประกอบของดัชนี ด้วยวิธีการถ่วงน้ำหนักด้วยมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดแบบปรับปรุง (modified market capitalization-weighted methodology) ซึ่งเป็นวิธีการผสมระหว่างวิธีการคำนวณแบบถ่วงน้ำหนักเท่ากัน (equal weighting) และวิธีการคำนวณแบบถ่วงน้ำหนักตามมูลค่าแบบทั่วไป (conventional capitalization weighting) โดยไม่มีหลักทรัพย์ใดที่เป็นองค์ประกอบของดัชนีอ้างอิงที่มีน้ำหนักเกินกว่าร้อยละ 24 ขององค์ประกอบของดัชนีอ้างอิง
- ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563 ดัชนีอ้างอิงประกอบด้วย 103 หลักทรัพย์ ที่มีมูลค่าตลาดตั้งแต่ 11.6 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ถึง 2.2 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ
- กองทุนหลักใช้วิธีการลงทุนในหลักทรัพย์ที่เป็นองค์ประกอบของดัชนีอ้างอิง (full replication) เพื่อให้ผลตอบแทนสอดคล้องกับดัชนีอ้างอิง ซึ่งโดยทั่วไปแล้ว กองทุนหลักจะลงทุนในหลักทรัพย์ทั้งหมดที่เป็นองค์ประกอบของดัชนีอ้างอิงโดยมีสัดส่วนตามน้ำหนักของหลักทรัพย์ที่อยู่ในดัชนีอ้างอิง ทั้งนี้ กองทุนหลักจัดอยู่ในประเภทกองทุนที่ไม่กระจายตัว ดังนั้นจึงไม่จำเป็นต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการกระจายความเสี่ยงตาม Investment Company Act of 1940 ที่ได้แก้ไขปรับปรุง
- กองทุนหลักจะลงทุนกระจุกตัว (ลงทุนมากกว่าร้อยละ 25 ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ) ในหลักทรัพย์ของผู้ออกหลักทรัพย์ที่อยู่ในอุตสาหกรรมใด ๆ หรือหลายกลุ่มอุตสาหกรรม เฉพาะในกรณีที่ดัชนีอ้างอิงมีการกระจุกตัวในอุตสาหกรรมนั้น ๆ เท่านั้น โดยหากไม่ใช่กรณีข้างต้น กองทุนหลักจะไม่ลงทุนกระจุกตัวในหลักทรัพย์ของผู้ออกหลักทรัพย์ที่อยู่ในอุตสาหกรรมใด ๆ หรือหลายกลุ่มอุตสาหกรรม ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563 ดัชนีอ้างอิงมีการกระจุกตัวในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีอย่างมีนัยสำคัญ โดยพอร์ตการลงทุนของกองทุนหลักและการลงทุนกระจุกตัวดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงไปได้ตลอดเวลา

ผู้ลงทุนโปรดศึกษานโยบายการลงทุน และปัจจัยความเสี่ยงของกองทุนหลักเพิ่มเติมได้ในหัวข้อ “ข้อมูลเพิ่มเติม” ในส่วนท้ายของเอกสารฉบับนี้

คุณสามารถศึกษาข้อมูลกองทุนหลักได้จาก <https://www.invesco.com>

กองทุนมีกลยุทธ์การลงทุนอย่างไร?

- กองทุนนี้ มุ่งหวังให้ผลการดำเนินงานเคลื่อนไหวตามกองทุนหลัก อย่างไรก็ตาม ผลการดำเนินงานของกองทุนนี้อาจแตกต่างจากกองทุนหลัก และอาจทำให้มูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนนี้ไม่ได้เคลื่อนไหวตามกองทุนหลักอย่างสมบูรณ์ เนื่องจากปัจจัยด้านต่าง ๆ เช่น ค่าใช้จ่ายของกองทุน ปริมาณการซื้อขายของผู้ลงทุน และ การป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน รวมถึงการดำรงทรัพย์สินบางส่วนเพื่อเป็นสภาพคล่องของกองทุนนี้ เป็นต้น
- ทั้งนี้ กองทุนหลัก คือ Invesco NASDAQ 100 ETF มีกลยุทธ์ในการบริหารแบบเชิงรับ (passive management)



กองทุนรวมนี้เหมาะกับใคร?

- กองทุนนี้มีระดับความเสี่ยงในระดับ 6 (เสี่ยงสูง) เหมาะสมกับเงินลงทุนของผู้ลงทุนที่ต้องการกระจายการลงทุนไปในตราสารทุนต่างประเทศที่เน้นการลงทุนในตราสารทุนหรือหุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แนสแด็ก (NASDAQ) โดยสามารถลงทุนระยะยาวและรับความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในตราสารทุนของบริษัทในกลุ่มดังกล่าวในต่างประเทศได้
- หากผู้ลงทุนต้องการกระจายการลงทุนมายังกองทุนนี้ ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนนี้เพื่อเป็นส่วนประกอบส่วนหนึ่งของการจัดสรรการลงทุน (asset allocation) ที่สอดคล้องกับการประเมินความเหมาะสมในการลงทุนของผู้ลงทุน โดยผู้ลงทุนต้องมีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถยอมรับความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับกองทุนนี้และกองทุนหลักได้
- ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนนี้แบบระยะยาว โดยผู้ลงทุนในกองทุนนี้ยอมรับและเข้าใจความผันผวนของเงินลงทุนและผลตอบแทนทั้งในระยะสั้นและระยะยาวได้

กองทุนรวมนี้ไม่เหมาะกับใคร?

- ผู้ลงทุนที่ต้องการลงทุนในระยะสั้น หรือผู้ลงทุนที่เน้นการได้รับผลตอบแทนในจำนวนเงินที่แน่นอน หรือรักษาเงินต้นให้อยู่ครบ
- ผู้ลงทุนที่ไม่สามารถยอมรับความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในต่างประเทศ ความเสี่ยงจากการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องของกองทุนหลักได้



ทำอย่างไรหากยังไม่เข้าใจนโยบาย และความเสี่ยงของกองทุนนี้

- อ่านหนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม หรือสอบถามผู้สนับสนุนการขายและบริษัทจัดการ
- อย่าลงทุนหากไม่เข้าใจลักษณะและความเสี่ยงของกองทุนรวมนี้ดีพอ



คุณต้องระวังอะไรเป็นพิเศษ?

คำเตือนที่สำคัญ

- กองทุนนี้เป็นกองทุนตราสารทุนที่ลงทุนในต่างประเทศ ซึ่งจัดตั้งในรูปแบบ Feeder Fund โดยจะเน้นลงทุนในกองทุนต่างประเทศ (กองทุนหลัก) เพียงกองทุนเดียว คือ Invesco NASDAQ 100 ETF โดยกองทุนไม่ได้เป็นกองทุนที่คุ้มครองเงินต้น และมีความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในต่างประเทศ เช่น การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง กฎหมาย เศรษฐกิจ ตลาดการเงิน อัตราดอกเบี้ย และความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายภาษีอากร ความเสี่ยงด้านการเมือง เป็นต้น
- กองทุนหลักเป็นกองทุนรวมประเภท Exchange Traded Fund (ETF) ที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แนสแด็ก (NASDAQ) ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยกองทุนหลักมีวัตถุประสงค์ในการลงทุนเพื่อสร้างผลตอบแทน (ก่อนหักค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย) ให้สอดคล้องกับผลตอบแทนของดัชนี NASDAQ-100 Index (ดัชนีอ้างอิง) ซึ่งหลักทรัพย์ที่เป็นองค์ประกอบของดัชนีอ้างอิง ประกอบด้วยหลักทรัพย์ของบริษัทที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน (non-financial companies) จำนวน 100 บริษัทที่ใหญ่ที่สุดตามมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด ทั้งบริษัทในประเทศและนอกประเทศสหรัฐอเมริกา ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แนสแด็ก (NASDAQ) จึงมีความเสี่ยงจากการลงทุนในสหรัฐอเมริกา (Risk of Investing in the U.S.) โดยการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจในสหรัฐฯ อาจส่งผลในทางลบต่อหลักทรัพย์ที่กองทุนลงทุนอยู่ เช่น เมื่อภาวะเศรษฐกิจหรือตลาดการเงินของสหรัฐฯ อ่อนแอ
- กองทุนหลักเป็นกองทุนประเภทไม่กระจายตัว (Non-Diversified Fund) และสามารถลงทุนในสัดส่วนที่สูงในหลักทรัพย์ของผู้ออกแต่ละรายได้มากกว่ากองทุนประเภทที่มีการกระจายตัว ส่งผลให้การเปลี่ยนแปลงของราคาตลาดของการลงทุนใด ๆ อาจทำให้ราคาของหน่วยลงทุนของกองทุนหลักมีความผันผวนมากกว่ากรณีของกองทุนที่มีการกระจายการลงทุน ซึ่งอาจส่งผลให้กองทุนหลักมีความผันผวนที่มากขึ้น รวมถึงส่งผลให้ผลการดำเนินงานของผู้ออกหลักทรัพย์เพียงน้อยราย สามารถส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานกองทุนหลักได้อย่างมาก
- กองทุนหลักอาจมีความเสี่ยงจากการกระจุกตัวในอุตสาหกรรม เนื่องจากดัชนีอ้างอิงมีวิธีการคำนวณในการสร้างดัชนีที่อาจทำให้มีการกระจุกตัวในหลักทรัพย์ของผู้ออกหลักทรัพย์ที่อยู่ในอุตสาหกรรมใด ๆ หรือหลายกลุ่มอุตสาหกรรมในระดับที่มีนัยสำคัญได้ โดยกองทุนหลักจะลงทุนกระจุกตัวในลักษณะที่ใกล้เคียงกับดัชนีอ้างอิงซึ่งมีการกระจุกตัวในหลักทรัพย์ของผู้ออกหลักทรัพย์ในอุตสาหกรรมใด ๆ หรือหลายกลุ่มอุตสาหกรรม ซึ่งอาจทำให้กองทุนหลักมีความเสี่ยงที่มากกว่าการลงทุนแบบกระจายตัวไปในกลุ่มอุตสาหกรรมที่หลากหลาย ทั้งนี้ ความเสี่ยงจากอุตสาหกรรม ซึ่งอาจมีผลกระทบในทางลบต่อบริษัทที่กองทุนหลักลงทุน อาจรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง สภาพะทั่วไปของเศรษฐกิจหรือลักษณะของตลาดตามวัฏจักรที่อาจส่งผลกระทบต่ออุปสงค์และอุปทานในอุตสาหกรรม การแข่งขันทางด้านทรัพยากร ความสัมพันธ์ด้านแรงงานที่เป็นไปในทางลบ เหตุการณ์ทางการเมือง หรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในโลก ความล้มเหลวของเทคโนโลยี และการแข่งขันที่เพิ่มขึ้นหรือการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ที่อาจส่งผลกระทบต่อความสามารถในการทำกำไร หรือความอยู่รอดของบริษัทในอุตสาหกรรม นอกจากนี้ อุตสาหกรรมหรือกลุ่มอุตสาหกรรมดังกล่าว อาจไม่เป็นที่นิยม รวมถึงมีผลการดำเนินงานที่ด้อยกว่าอุตสาหกรรมอื่นหรือตลาดโดยรวม
- ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 กองทุนหลักมีการลงทุนในตราสารทุนของบริษัทในกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology) ในสัดส่วนร้อยละ 51.01 รวมถึงลงทุนในตราสารทุนของบริษัทในกลุ่มบริการสื่อสาร (Communication Services) ในสัดส่วนร้อยละ 18.40 ซึ่งบางส่วนมีธุรกิจเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี กองทุนหลัก

จึงมีการลงทุนกระจุกตัวในหุ้นที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี ดังนั้น กองทุนหลักจึงมีความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเทคโนโลยี (Technology Industry Risk) โดยปัจจัยต่าง ๆ เช่น ความล้มเหลวในการจัดหาหรือความล่าช้าในการได้มาซึ่งเงินทุนหรือการอนุมัติทางกฎหมาย การแข่งขันที่รุนแรง ความเข้ากันได้ของผลิตภัณฑ์ ความพึงพอใจของผู้บริโภค ค่าใช้จ่ายในการลงทุนของบริษัท ความล้มเหลวอย่างรวดเร็ว การแข่งขันจากเทคโนโลยีทางเลือก รวมถึงการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ อาจส่งผลกระทบต่อราคาตลาดของหลักทรัพย์ของผู้ออกหลักทรัพย์ในอุตสาหกรรมเทคโนโลยี รวมถึงกองทุนหลักจึงอาจมีการกระจายการลงทุนน้อยกว่ากองทุนอื่น ๆ และมีความเสี่ยงสูงกว่า และมีความผันผวนที่มากกว่ากองทุนที่มีการกระจายการลงทุนในหลักทรัพย์หลากหลายกลุ่มอุตสาหกรรม โดยปัจจัยลบทางเศรษฐกิจ การเมือง ภาวะเป็ยบต่ออุตสาหกรรมนี้ อาจส่งผลกระทบต่อในทางลบกับหลักทรัพย์และตราสารของบริษัทในกลุ่มเทคโนโลยีได้มากกว่าหลักทรัพย์ในอุตสาหกรรมอื่น

- กองทุนนี้มีความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับกองทุน ETF เช่น ความเสี่ยงจากการความผันผวนของมูลค่าเงินลงทุน ความเสี่ยงจากตราสาร American Depositary Receipts (ADR Risk) ความเสี่ยงที่เกิดจากการมีผู้ร่วมคำนวณหน่วยลงทุนจำนวนน้อยราย (Authorized Participant Concentration Risk) ความเสี่ยงจากโรคโควิด-19 (COVID-19 Risk) ความเสี่ยงที่เกิดจากการกระจุกตัวในอุตสาหกรรม (industry Concentration Risk) ความเสี่ยงของตราสารทุน (Equity Risk) ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับดัชนี (Index Risk) ความเสี่ยงด้านอุตสาหกรรมเทคโนโลยี (Technology Industry Risk) ความเสี่ยงของตลาด (Market Risk) ความเสี่ยงของกองทุนหลักซึ่งไม่กระจายตัว (Non-Diversified Fund Risk) เป็นต้น ผู้ลงทุนโปรดศึกษารายละเอียดความเสี่ยงได้จากหัวข้อ “ความเสี่ยงในการลงทุนของกองทุนรวมและการบริหารจัดการความเสี่ยง”
- ผลตอบแทนของกองทุนนี้จะขึ้นอยู่กับกองทุนหลักที่กองทุนลงทุน ดังนั้น หากผลตอบแทนของกองทุนหลักได้รับผลกระทบในทางลบจากปัจจัยความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง อาจส่งผลกระทบต่อผลตอบแทนของกองทุนนี้ ผู้ลงทุนอาจมีโอกาสดำเนินเงินคืนน้อยกว่าเงินลงทุนเริ่มแรก
- กองทุนหลักมีการลงทุนเน้นลงทุนในตราสารทุนในประเทศสหรัฐอเมริกา ดังนั้น หากผู้ลงทุนพิจารณาแล้วเห็นว่าการลงทุนดังกล่าวเมื่อรวมกับเงินลงทุนในพอร์ตการลงทุนทั้งหมดของผู้ลงทุน จะทำให้การลงทุนมีการกระจุกตัวในประเทศนั้น ๆ ก็ควรพิจารณากระจายความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนโดยรวมของตนเองด้วย ([https:// www.invesco.com](https://www.invesco.com))
- กองทุนหลักอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (derivatives) เพื่อให้มีผลตอบแทนเป็นไปตามดัชนีอ้างอิง หรือเพื่อลดความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุน ดังนั้น กองทุนจึงมีความเสี่ยงมากกว่ากองทุนรวมที่ลงทุนในหลักทรัพย์อ้างอิงโดยตรง ผู้ลงทุนควรมีความเข้าใจเกี่ยวกับความเสี่ยงของการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และควรคำนึงถึงประสบการณ์การลงทุน วัตถุประสงค์การลงทุน ฐานะการเงินของผู้ลงทุนเอง และผู้ลงทุนสามารถยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนได้
- กองทุนนี้จะลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ โดยกองทุนจะทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ กองทุนจึงอาจมีความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราในส่วนที่ไม่ได้ทำการป้องกันความเสี่ยงไว้ ซึ่งอาจทำให้ผู้ลงทุนได้รับผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนหรือได้รับเงินคืน

ต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ นอกจากนี้ การทำธุรกรรมป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนดังกล่าวอาจมีต้นทุน ซึ่งทำให้ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงจากต้นทุนที่เพิ่มขึ้น

- เนื่องจากกองทุนมีการลงทุนในต่างประเทศ ซึ่งวันหยุดทำการของกองทุนต่างประเทศที่กองทุนไปลงทุน และ/หรือ ประเทศที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมการลงทุนอาจจะไม่ตรงกับวันหยุดทำการของประเทศไทย จึงอาจส่งผลกระทบต่อ การส่งคำสั่งซื้อ/ขายคืน/สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน และ/หรือระยะเวลาในการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้กับ ผู้ถือหน่วย/ผู้ลงทุน
- ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนนี้เมื่อเห็นว่าการลงทุนในกองทุนเปิดนี้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ การลงทุนของผู้ลงทุน และผู้ลงทุนยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนได้ และโปรดศึกษาคำเตือนอื่นเพิ่มเติมในหนังสือชี้ชวน ส่วนข้อมูลกองทุน
- กองทุนอาจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมซึ่งอยู่ภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการได้ (Cross Investing Fund) ตามอัตราส่วนที่บริษัทจัดการกำหนด ดังนั้น บริษัทจัดการจะจัดให้มีระบบงานที่ป้องกันธุรกรรม ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์อันอาจเกิดจากนโยบายการลงทุนที่เปิดให้มีการลงทุนในกองทุนรวม ภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนเดียวกัน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ของทั้งกองทุนรวมต้นทางและกองทุนรวมปลายทาง ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยสามารถสอบถามข้อมูลได้ที่ <https://am.kkpfng.com>
- เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาตเป็นอย่างอื่น บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่รับเปิดบัญชีกองทุนเพื่อเป็นลูกค้า ในความดูแลของบริษัทจัดการเพิ่มเติม ตั้งแต่วันทำการที่บริษัทจัดการกำหนด โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยการไม่รับ เปิดบัญชีกองทุนข้างต้น ในหนังสือชี้ชวน หรือผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือติดประกาศที่สำนักงานผู้สนับสนุน การขายหรือรับซื้อคืน และ/หรือ ตามวิธีการอื่นใดที่บริษัทจัดการกำหนด ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้เปิดบัญชีกองทุนไว้ กับบริษัทจัดการก่อนหน้าวันที่บริษัทจัดการไม่รับเปิดบัญชีกองทุนเพิ่มเติม สามารถทำธุรกรรมกับบริษัทจัดการได้ ตามปกติ
- บริษัทจัดการและ/หรือผู้สนับสนุนการขาย และรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการแต่งตั้ง อาจพิจารณาขอข้อมูล เอกสาร หลักฐาน เพิ่มเติมจากผู้สนใจลงทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุน หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับผู้ลงทุนตาม คำจำกัดความของกฎหมายหรือตามที่หน่วยงานที่มีอำนาจกำหนด ทั้งก่อน และ/หรือภายหลังการลงทุนในกองทุน ไปแล้ว ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินของประเทศไทยและประเทศอื่น ที่เกี่ยวข้อง และ/หรือแนวปฏิบัติภายในของ บริษัทจัดการหรือของหน่วยงาน/องค์กรที่เกี่ยวข้องกับกองทุนหลัก หรือ เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางปฏิบัติ หรือการตีความ หรือการสั่งการของหน่วยงานที่มีอำนาจ ทั้งนี้ บริษัทจัดการและ ผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนมีหน้าที่ต้องทำความรู้จักตัวตนของลูกค้า (Know Your Client: KYC) และการพิสูจน์ทราบลูกค้า (Client Due Diligence: CDD) โดยผู้ตั้งชื่อหน่วยลงทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุน มีหน้าที่แจ้งการเปลี่ยนแปลงข้อมูลเกี่ยวกับการรู้จักตัวตนของลูกค้า (KYC) และการพิสูจน์ทราบลูกค้า (CDD) ให้บริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนทราบ ตามแนวทางปฏิบัติของกฎหมายที่ เกี่ยวข้องกับการฟอกเงินดังกล่าว บริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจำเป็นต้อง ดำเนินการตามกฎหมาย ครอบคลุมทั้งการเปิดบัญชีเพื่อใช้บริการใหม่ การทำธุรกรรมของลูกค้าเดิม และการทบทวน

ข้อมูลลูกค้าให้เป็นปัจจุบันเป็นระยะ ๆ รวมทั้งการดำเนินการอื่น ๆ ตามที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการพอกเงินกำหนด
แนวทาง

ในกรณีที่บริษัทจัดการเปิดให้บริการที่เกี่ยวข้องกับกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน (Unit-Linked Life Policy)

- ผลตอบแทนและผลการดำเนินงานจากการซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน อาจมีความแตกต่างกับการซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนนี้เพียงอย่างเดียว เนื่องจากการคิดค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมที่แตกต่างกัน หรือเงื่อนไขที่บริษัทจัดการ และบริษัทประกันชีวิตกำหนด
- ผู้ลงทุนสามารถลงทุนในกองทุนนี้ในรูปแบบของกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน (Unit-Linked Life Policy) ได้ โดยติดต่อบริษัทประกันชีวิตที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ การซื้อขายกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนอาจมีข้อกำหนด และวิธีปฏิบัติที่แตกต่างไปจากการซื้อกองทุนเพียงอย่างเดียว ผู้ลงทุนควรศึกษารายละเอียดในเอกสารประกอบการขายกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนก่อนการตัดสินใจลงทุน
- กรณีผู้ลงทุนที่ซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนจะได้รับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนจากบริษัทประกันชีวิตภายใน 5 วันทำการนับแต่วันคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน หรือราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนของวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน โดยมีให้นับรวมวันหยุดทำการในต่างประเทศของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที่มีลักษณะในทำนองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวม และผู้ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องในต่างประเทศซึ่งจะส่งผลกระทบต่อค่าธรรมเนียม หรือเป็นไปตามเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกาศกำหนด หรือที่เห็นชอบให้ดำเนินการเป็นอย่างอื่นได้ โดยมีวิธีการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนซึ่งเป็นไปตามที่บริษัทประกันชีวิตกำหนดไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน

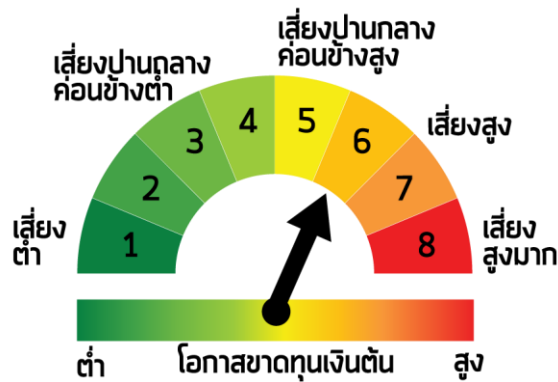
สำหรับการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน

- ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิเรียกให้บริษัทจัดการจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนและคืนเงินลงทุนได้ไม่เกินไปกว่าส่วนของทุนของกองทุนที่ตนถือ ทั้งนี้ ในกรณีที่มีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน สิทธิในการได้รับผลประโยชน์ตอบแทนหรือ การคืนเงินลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละชนิดต้องเป็นไปตามข้อกำหนดของหน่วยลงทุนชนิดนั้นๆ ด้วย
- การแบ่งชนิดหน่วยลงทุนไม่ได้เป็นการแยกความเป็นนิติบุคคลของกองทุน กองทุนนี้ยังคงเป็นนิติบุคคลเดียวเท่านั้น
- การแบ่งหน่วยลงทุนออกเป็นหลายชนิด ไม่ได้ทำให้ความผูกพันรับผิดชอบ (liability) ของกองทุนที่มีต่อบุคคลภายนอกแยกออกจากกันตามชนิดของหน่วยลงทุน โดยทรัพย์สินทั้งหมดของกองทุนจะอยู่ภายใต้ความผูกพันรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอกตามสัญญาข้อตกลงหรือนิติกรรมอื่น
- บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปิดบริการหน่วยลงทุนชนิดที่ยังไม่เปิดให้บริการเพิ่มเติม โดยการแบ่งหน่วยลงทุนออกเป็นชนิดต่าง ๆ จะเป็นไปตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. และประกาศที่เกี่ยวข้องประกาศกำหนด ทั้งนี้ เพื่อเพิ่มการให้บริการแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่อาจมีความต้องการลงทุนที่แตกต่างกันในรายละเอียด โดยบริษัทจัดการจะแจ้งรายละเอียดการ ให้บริการดังกล่าวล่วงหน้าก่อนวันเปลี่ยนแปลง โดยจะประกาศ ณ ที่ทำการของบริษัทจัดการและ/หรือผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนที่ใช้ในการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน และ/หรือ ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

- บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ในแต่ละชนิดหน่วยลงทุนกับผู้ลงทุนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากันโดยจะประกาศ ณ ที่ทำการของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนที่ใช้ในการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน และ/หรือ ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
- บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะยกเว้นไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่างชนิดหน่วยลงทุนภายในกองทุนนี้ โดยจะประกาศ ณ ที่ทำการของบริษัทจัดการและ/หรือผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนที่ใช้ในการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน และ/หรือ ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

โปรดศึกษาคำเตือนที่สำคัญอื่นได้ในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม

แผนภาพแสดงตำแหน่งความเสี่ยงของกองทุนรวม



ปัจจัยความเสี่ยงที่สำคัญ

ความเสี่ยงจากความผันผวนของมูลค่าหน่วยลงทุน (Market Risk) (กองทุนหลัก)

	ต่ำ				สูง
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน (SD)	≤ 5%	5-10%	10-15%	15-25%	> 25%

ความเสี่ยงจากการกระจุกตัวลงทุนในผู้ออกตราสารใดตราหนึ่ง (High Issuer Concentration risk) (กองทุนหลัก)

	ต่ำ				สูง
การกระจุกตัวในผู้ออกตราสารรวม	≤ 10%	10-20%	20-50%	50-80%	> 80%

หมายเหตุ: กองทุนหลักมีการลงทุนกระจุกตัวในผู้ออกตราสาร Apple 11.65%

ที่มา Invesco Capital Management LLC, ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

	ต่ำ			สูง
การลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรมรวม	≤ 20%	20%-50%	50%-80%	> 80%

หมายเหตุ: กองทุนหลักมีการลงทุนกระจุกตัวในกลุ่ม Information Technology 51.01%

ที่มา Invesco Capital Management LLC, ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

	ต่ำ			สูง
การลงทุนกระจุกตัวรายประเทศรวม	≤ 20%	20%-50%	50%-80%	> 80%

หมายเหตุ: กองทุนหลักมีการลงทุนกระจุกตัวในประเทศสหรัฐอเมริกา

ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน (Exchange Rate Risk)

การป้องกันความเสี่ยง fx ต่ำ

สูง



หมายเหตุ: กองทุนนี้มีนโยบายการป้องกันความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ

*คุณสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ <https://am.kkpfng.com>



สัดส่วนของประเภททรัพย์สินที่ลงทุน

ข้อมูลการลงทุนของกองทุนหลัก :

Sector allocation (%)

Information Technology	51.01
Communication Services	18.40
Consumer Discretionary	16.14
Health Care	5.67
Consumer Staples	5.15
Industrials	2.74
Utilities	0.91

Geographic allocation(%)

United States	97.13
China	0.94
Netherlands	0.83
Argentina	0.45
Australia	0.35
Canada	0.32

QQQM Top 10 Holdings (%)

APPLE INC	11.65
MICROSOFT CORP	10.10
AMAZON.COM INC	6.76
META PLATFORMS INC-CLASS A	4.77
TESLA INC	4.24
NVIDIA CORP	4.14
ALPHABET INC-CL C	3.68
ALPHABET INC-CL A	3.49
BROADCOM INC	1.82
ADOBE INC	1.79

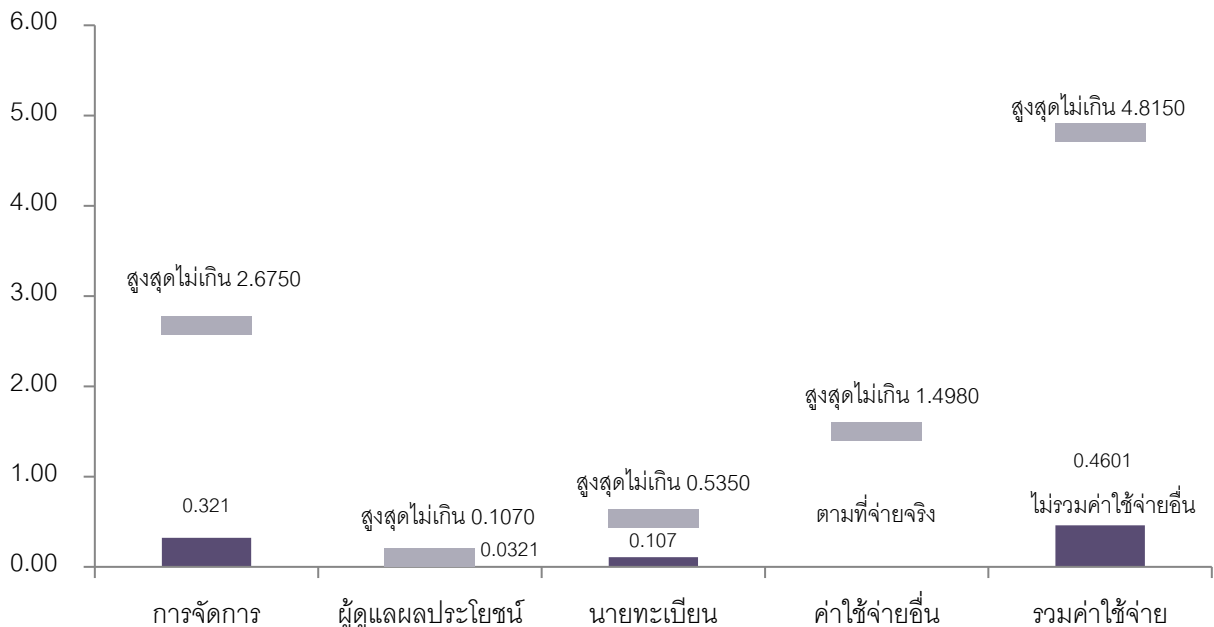
ที่มา : Invesco Capital Management LLC, ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564



ค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมมีผลกระทบต่อผลตอบแทนที่คุณจะได้รับ ดังนั้น คุณควรพิจารณาการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวก่อนการลงทุน

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม^{1,3} (% ต่อปีของ NAV)



ผู้ลงทุนสามารถดูข้อมูลค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมย้อนหลัง 3 ปี ในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนได้ที่ <https://am.kkpfng.com>

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย^{1,2} (% ของมูลค่าซื้อขาย)

รายการ	สูงสุดไม่เกิน	เก็บจริง
ค่าธรรมเนียมการขาย (Front-end Fee)	ไม่เกิน 2.00	ปัจจุบัน ยกเว้น
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน (Back-end Fee)	ไม่เกิน 2.00	ปัจจุบัน ยกเว้น
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยน (Switching Fee)		
- กรณีเป็นกองทุนปลายทาง (Switching In)	ไม่เกิน 2.00	ปัจจุบัน ยกเว้น
- กรณีเป็นกองทุนต้นทาง (Switching Out)	ไม่เกิน 2.00	ปัจจุบัน ยกเว้น
ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วย	50 บาท ต่อ 1 รายการ	50 บาท ต่อ 1 รายการ
ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์ขาเข้า	ไม่เกิน 2.00	ปัจจุบัน ยกเว้น
ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์ขาออก	ไม่เกิน 2.00	

หมายเหตุ : 1. ค่าธรรมเนียมดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว

- บริษัทจัดการอาจคิดค่าธรรมเนียมดังกล่าวกับผู้ลงทุนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และ/หรือปิดประกาศที่สำนักงานของบริษัทจัดการ
- ในกรณีที่กองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ กองทุนต้นทาง และกองทุนปลายทาง จะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการ (management fee) ค่าธรรมเนียมการขาย (front-end fee) และค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน (back-end fee) ซ้ำซ้อนกัน

ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายของกองทุนหลัก

- ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายของกองทุน

ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee): เกือบจริง ร้อยละ 0.15 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

ค่าธรรมเนียมอื่นๆ (Other Expenses) : เกือบจริง 0.00

ค่าใช้จ่ายทั้งหมด (Total Annual Fund Operating Expenses): เกือบจริง ร้อยละ 0.15 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

ที่มา : Invesco Capital Management LLC, ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

คุณสามารถดูข้อมูลกองทุนหลักเพิ่มเติมได้ www.invesco.com



ผลการดำเนินงานในอดีต

ผลการดำเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

- **ดัชนีชี้วัด (Benchmark) ของกองทุนรวม :**

1. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก สัดส่วน 95.00% ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน
2. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก สัดส่วน 5.00% ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงิน บาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน

ประเภทกองทุนรวมเพื่อใช้เปรียบเทียบผลการดำเนินงาน ณ จุดขาย คือ US Equity

* คุณสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ <https://am.kkpfng.com>

ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก

- ผลการดำเนินงาน (Return) ของกองทุน Invesco NASDAQ 100 ETF (กองทุนหลัก)
(ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564) เป็นดังนี้

Performance as at December 31, 2021

Performance%	YTD	1 Year	3 Years	5 Years	10 Years	Since Inception
ETF - NAV	27.33	27.33	-	-	-	28.78
ETF - Market Price	27.44	27.44	-	-	-	28.80
Underlying Index	27.51	27.51	38.34	28.63	23.15	28.97
Benchmark1	22.18	22.18	34.26	24.97	20.96	26.41
Benchmark2	25.66	25.66	25.79	17.97	16.30	29.71

คุณสามารถดูข้อมูลกองทุนหลักเพิ่มเติมได้ที่ www.invesco.com



ข้อมูลอื่นๆ

นโยบายการจ่ายเงินปันผล	ไม่มีนโยบายการจ่ายเงินปันผล
ผู้ดูแลผลประโยชน์	ธนาคารสแตนดาร์ด ชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)
วันที่จดทะเบียนกองทุน	ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันสิ้นสุด IPO หรือกรณีที่ปิด IPO ก่อนกำหนด
อายุโครงการ	ไม่กำหนด
ซื้อและขายคืนหน่วยลงทุน	<p>ช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก (IPO): วันที่ 24 – 31 มกราคม 2565 เวลา 8:30 – 16:30 น.</p> <p>มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก : 1,000 บาท</p> <p>- กรณีซื้อหน่วยลงทุนด้วยเช็ค บริษัทจัดการต้องสามารถเรียกเก็บเป็นเงินสดได้ ภายในวัน IPO วันสุดท้าย (วันสุดท้ายของการ IPO : รับเงินสด เงินโอน และรับสับเปลี่ยนหน่วยจากกองทุน KKP MP และกองทุน KKP PLUS ได้ภายในเวลาของกองทุนต้นทาง)</p> <p>ในช่วงภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก</p> <p><u>วันทำการซื้อ</u> : วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565 เป็นต้นไป ทุกวันทำการ เวลา 8:30 – 15:30 น.</p> <p>มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก : 1,000 บาท</p> <p>มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป : 1,000 บาท</p> <p><u>วันทำการขายคืน</u> : วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565 เป็นต้นไป ทุกวันทำการซื้อขาย เวลา 8:30 - 15:30 น.</p> <p>มูลค่าขั้นต่ำของการขายคืน : ไม่กำหนด</p> <p>ยอดคงเหลือขั้นต่ำ : 100 บาท/ 10 หน่วย</p> <p>ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน : ภายใน 5 วันทำการนับแต่วันคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน หรือราคาซื้อคืนหน่วยลงทุน โดยไม่นับรวมวันหยุดประเทศไทยและวันหยุดต่างประเทศ (ปัจจุบัน T+3 เฉพาะบัญชีรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนของ KKP Bank, SCB, BBL, KBank, BAY, TTB, KTB, CIMB Thai, LH Bank, UOB, Citibank และนำฝาก/นำส่งเช็ค T+3 สำหรับบัญชีธนาคารอื่น นอกเหนือจากที่ระบุข้างต้น (รายละเอียดอาจมีการเปลี่ยนแปลง))</p> <p>T = วันทำการซื้อขาย โดยไม่นับรวมวันหยุดประเทศไทยและวันหยุดต่างประเทศ</p> <p>คุณสามารถตรวจสอบมูลค่าทรัพย์สินรายวันได้ที่ https://am.kkpg.com</p>

รายชื่อผู้จัดการกองทุน	ชื่อ - นามสกุล	ขอบเขตหน้าที่	วันที่เริ่มบริหาร กองทุนรวมนี้
	คุณลักษณะชนก สงวนรักศักดิ์	ผู้จัดการกองทุน	วันที่จดทะเบียนกองทุน
	คุณอัคร ศิริธนะวัฒน์	ผู้จัดการกองทุน	วันที่จดทะเบียนกองทุน
	คุณอัญชัญ ชูฤกษ์ธนเศรษฐ์	ผู้จัดการกองทุน	วันที่จดทะเบียนกองทุน
	คุณศุภฤกษ์ วิริยะก่อกิจกุล, CFA	ผู้จัดการกองทุน	วันที่จดทะเบียนกองทุน
ผู้สนับสนุนการขาย หรือรับซื้อคืน	<ul style="list-style-type: none"> ● ธนาคาร เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ : 0-2165-5555 ● บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ : 0-2217-8888 ● บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ : 0-2658-8888 ● บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ : 0-2659-7000, 0-2659-7384 ● บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย ซีมิโก้ จำกัด โทรศัพท์ : 0-2695-5000 ● บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด โทรศัพท์ : 0-2846-8649 ● บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ : 0-2646-9650 ● บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่า จำกัด โทรศัพท์ : 0-2697-3800, 0-2697-3878 ● บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ : 0-2635-1718 ● บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ : 0-2305-9559 ● บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด โทรศัพท์ : 0-2680-1111 ● บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน เมอร์ซัน พาร์ทเนอร์ จำกัด โทรศัพท์ : 0-2660-6677 ● บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ : 0-2659-8000 ● บริษัทหลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ : 0-2658-5800 ● บริษัทหลักทรัพย์ ปียอนด์ จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ : 0-2659-3456 ● บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ : 0-2638-5000, 0-2287-6000 ● บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด โทรศัพท์ : 0-2949-1000, 0-2949-1126-28 ● บริษัท แอ็ดวานซ์ ไลฟ์ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ : 0-2648-3600, 0-2648-3500 ● บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอเชีย เวลท์ จำกัด โทรศัพท์ : 0-2680-5000 ● บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน เวิร์ธ เมจิก จำกัด โทรศัพท์ : 0-2861-5508 ● บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบีเอสที จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ : 0-2648-1111 ● บริษัท หลักทรัพย์หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด โทรศัพท์ : 0-2009-8888 		

	<ul style="list-style-type: none"> ● บริษัท หลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ : 0-2618-1111 ● บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน โรโบเวลท์ จำกัด โทรศัพท์ : 0-2026-6222 ● บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน ฟินโนมีนา จำกัด โทรศัพท์ : 0-2026-5100 ● บริษัท หลักทรัพย์กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ : 0-2796-0000, 0-2345-0000 ● บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ : 0-2274-9400, 0-2276-1025 ● บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน แอสเซนด เวลธ์ จำกัด โทรศัพท์ : 1240 ● บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน เทรเชอริสต์ จำกัด โทรศัพท์ : 0-2635-1718 ● บริษัทหลักทรัพย์ สยามเวลธ์ จำกัด โทรศัพท์ : 0-2430-6543 <p>และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการแต่งตั้ง รวมถึงช่องทางบริการอื่นที่บริษัทจัดการกำหนด</p> <p>เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาตเป็นอย่างอื่น บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่รับเปิดบัญชีกองทุน เพื่อเป็นลูกค้าในความดูแลของบริษัทจัดการเพิ่มเติม ตั้งแต่วันที่ทำการที่บริษัทจัดการกำหนด โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยการไม่รับเปิดบัญชีกองทุนข้างต้น ในหนังสือชี้ชวน หรือผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือติดประกาศที่สำนักงานผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน และ/หรือ ตามวิธีการอื่นใดที่บริษัทจัดการกำหนด ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้เปิดบัญชีกองทุนไว้กับบริษัทจัดการก่อนหน้าวันที่บริษัทจัดการไม่รับเปิดบัญชีกองทุนเพิ่มเติม สามารถทำธุรกรรมกับบริษัทจัดการได้ตามปกติ</p>
<p>ติดต่อสอบถาม รับหนังสือชี้ชวน/ร้องเรียน</p>	<p>บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เกียรตินาคินภัทร จำกัด</p> <p>ที่อยู่ : ชั้น 19 อาคารเมืองไทย-ภัทร คอมเพล็กซ์ อาคารเอ เลขที่ 252/25 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310</p> <p>โทรศัพท์ : 0-2305-9800 โทรสาร : 0-2305-9803-4</p> <p>website : https://am.kkpfng.com</p> <p>email : kkpam.customer@kkpfng.com</p>
<p>ธุรกรรมที่อาจก่อให้เกิด ความขัดแย้งทาง ผลประโยชน์</p>	<p>กองทุนอาจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นซึ่งอยู่ภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการได้ (Cross Investing Fund) ตามอัตราส่วนที่บริษัทจัดการกำหนด ดังนั้น บริษัทจัดการจะจัดให้มีระบบงานที่ป้องกันธุรกรรมที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์อันอาจเกิดจากนโยบายการลงทุนที่เปิดให้มีการลงทุนในกองทุนรวมภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนเดียวกัน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนของทั้งกองทุนรวมต้นทางและกองทุนรวมปลายทาง</p>

	<p>ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบธุรกรรมที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ได้ที่ https://am.kkpg.com</p>
<p>ข้อมูลอื่นๆ</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● ข้อสงวนสิทธิสำหรับผู้ลงทุนบุคคลอเมริกัน (U.S. Person) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนกับหรือเพื่อประโยชน์ของบุคคลอเมริกัน (U.S. Person) และ/หรือ บุคคลที่มีสัญชาติ (Nationality) อเมริกัน และ/หรือ พลเมืองสหรัฐอเมริกา (U.S. Citizen) และ/หรือ มีถิ่นฐานและ/หรือที่อยู่อื่น และ/หรือมีบัญชีอยู่ในสหรัฐอเมริกา หรือบุคคลซึ่งโดยปกติมีถิ่นที่อยู่ในสหรัฐอเมริกา และ/หรือ เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกับสหรัฐอเมริกา รวมถึงกองทรัสต์สินของบุคคลดังกล่าวและบริษัทหรือห้างหุ้นส่วน ซึ่งจัดให้มีขึ้นและดำเนินกิจกรรมในสหรัฐอเมริกา ● บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่รับหรือปฏิเสธคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนของบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลใดที่ทำให้บริษัทจัดการและหรือกองทุนภายใต้บริษัทจัดการมีความเสี่ยงทางกฎหมาย ความเสี่ยงด้านภาษี หรือความเสี่ยงอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย Foreign Account Tax Compliance Act (“FATCA”) และหรือกฎหมายอื่นทั้งในและต่างประเทศที่มีลักษณะเดียวกัน ● ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนถือหน่วยลงทุนเกินกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน หรือตามสัดส่วนอื่นที่จะมีการกำหนดหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงตามหลักเกณฑ์ของกองทุนหลัก และ/หรือกองทุนต่างประเทศ และ/หรือคู่สัญญาต่างประเทศ และ/หรือตามกฎหมายหรือหน่วยงานที่มีอำนาจประกาศกำหนด ผู้ถือหน่วยลงทุนรับทราบและตกลงให้บริษัทจัดการสามารถเปิดเผยข้อมูลของผู้ถือหน่วยลงทุนให้แก่กองทุนหลัก และ/หรือกองทุนต่างประเทศ และ/หรือคู่สัญญาต่างประเทศ และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกองทุนหลักหรือกองทุนต่างประเทศหรือคู่สัญญาต่างประเทศ และ/หรือบุคคลอื่น รายละเอียดดังนี้ <ol style="list-style-type: none"> 1. ชื่อ นามสกุล วันเดือนปีเกิด สัญชาติ สถานที่เกิด ที่อยู่ ของผู้ถือหน่วยลงทุน 2. บัตรประชาชน และ/หรือหนังสือเดินทาง ที่รับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้ถือหน่วย และ/หรือ รับรองโดยโนตารีพับลิก (Notary Public) 3. เอกสารการทำความรู้จักตัวตนของลูกค้า (Know Your Client: KYC) ตามที่กองทุนหลัก และ/หรือกองทุนต่างประเทศ และ/หรือคู่สัญญาต่างประเทศ และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกองทุนหลักหรือกองทุนต่างประเทศหรือคู่สัญญาต่างประเทศ และ/หรือหน่วยงานที่มีอำนาจร้องขอ เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการป้องกันการใช้อิทธิกรรรมหลักทรัพย์เป็นช่องทางในการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (AML) ตามข้อกำหนดของกองทุนหลัก 4. ข้อมูลอื่นตามที่กองทุนหลัก และ/หรือกองทุนต่างประเทศ และ/หรือคู่สัญญาต่างประเทศ และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกองทุนหลักหรือกองทุนต่างประเทศหรือคู่สัญญาต่างประเทศ และ/หรือบุคคลอื่น และ/หรือหน่วยงานที่มีอำนาจร้องขอ

	<p>โดยที่ผู้ถือหน่วยลงทุนรับทราบนโยบายความเป็นส่วนตัวเป็นส่วนตัวของบริษัท (Privacy Notice) ที่บริษัทได้แจ้งผ่าน www.kkpfng.com/dataprotection และตกลงว่าบริษัทจัดการจะนำส่งข้อมูลข้างต้นและเอกสารอื่นใด และ/หรือ ตามที่บริษัทจัดการร้องขอ ให้แก่กองทุนหลัก และ/หรือกองทุนต่างประเทศ และ/หรือคู่สัญญาต่างประเทศ และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกองทุนหลักหรือกองทุนต่างประเทศหรือคู่สัญญาต่างประเทศ และ/หรือบุคคลอื่น และผู้ถือหน่วยลงทุนสละสิทธิในการเรียกร้องค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่าย หรือเงินอื่นใดจากบริษัทจัดการ</p>
--	---

- การลงทุนในหน่วยลงทุนไม่ใช่การฝากเงิน รวมทั้งไม่ได้อยู่ภายใต้ความคุ้มครองของสถาบันคุ้มครองเงินฝาก จึงมีความเสี่ยงจากการลงทุนซึ่งผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจำนวน
- ได้รับอนุมัติจัดตั้ง และอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงาน ก.ล.ต.
- การพิจารณาร่างหนังสือชี้ชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้มิได้เป็นการแสดงว่าสำนักงาน ก.ล.ต. ได้รับรองถึงความถูกต้องของข้อมูลในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม หรือ ได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทุนที่เสนอขายนั้น ทั้งนี้ บริษัทจัดการกองทุนรวม ได้สอบทานข้อมูลในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ ณ วันที่ 20 มกราคม 2565 แล้วด้วยความระมัดระวังในฐานะผู้รับผิดชอบในการดำเนินการของกองทุนรวมและขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวถูกต้อง ไม่เป็นเท็จ และไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด

ข้อมูลเพิ่มเติม

ข้อมูลกองทุน Invesco NASDAQ 100 ETF (กองทุนหลัก)

จากแหล่งข้อมูล: Prospectus dated 7 October 2021 and Fund Fact Sheet dated 30 September 2021

ชื่อกองทุนรวมในต่างประเทศ	Invesco NASDAQ 100 ETF
Ticker	QQQM
สกุลเงิน	ดอลลาร์สหรัฐ (U.S. dollars)
วันที่จดทะเบียนจัดตั้งกองทุน	13 ตุลาคม 2563 (13 October 2020)
ประเทศที่จดทะเบียนจัดตั้ง	สหรัฐอเมริกา (UNITED STATES)
บริษัทจัดการ (Investment Adviser)	Invesco Capital Management LLC
อายุโครงการ	ไม่กำหนด
ดัชนีชี้วัด (Benchmark)	NASDAQ-100 Index
วัตถุประสงค์การลงทุน - The Invesco NASDAQ 100 ETF (กองทุนหลัก) มีวัตถุประสงค์ในการลงทุนเพื่อสร้างผลตอบแทน (ก่อนหักค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย) ให้สอดคล้องกับดัชนี NASDAQ-100 Index (ดัชนีอ้างอิง)	

นโยบายการลงทุน

- กองทุนหลักจะลงทุนไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุนหลัก ในหลักทรัพย์ ซึ่งเป็นองค์ประกอบของดัชนีอ้างอิง
- Nasdaq, Inc. (ผู้ให้บริการดัชนี) ทำหน้าที่รวบรวม ดูแลรักษา และคำนวณดัชนีอ้างอิง ซึ่งประกอบด้วยหลักทรัพย์ของบริษัทที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน (non-financial companies) จำนวน 100 บริษัทที่ใหญ่ที่สุดตามมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด ทั้งบริษัทในประเทศและนอกประเทศสหรัฐอเมริกา ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แนสแด็ก (Nasdaq) ซึ่งประเภทหลักทรัพย์ที่โดยทั่วไปสามารถนำเข้ามาอยู่ในดัชนีอ้างอิงได้ ได้แก่ หุ้นสามัญ (common stocks/ ordinary shares) tracking stocks shares of beneficial interest และสิทธิในหุ้นส่วนจำกัด (limited partnership interests) รวมถึง American Depositary Receipts (ADRs) ที่อ้างอิงกับหลักทรัพย์
- ของผู้ออกหลักทรัพย์ที่อยู่นอกสหรัฐอเมริกา ดัชนีอ้างอิงดังกล่าวสะท้อนการลงทุนในบริษัทจากทุกหมวดหมู่อุตสาหกรรมหลัก ยกเว้นบริษัทที่จัดอยู่ในประเภท สถาบันการเงิน ตามดัชนีที่จำแนกตามประเภทอุตสาหกรรม (Industry Classification Benchmark (ICB)) (ไม่รวมบริษัทภายใต้ ICB Industry Code 8000)
- ดัชนีอ้างอิงคำนวณโดยการถ่วงน้ำหนักหลักทรัพย์ที่เป็นองค์ประกอบของดัชนี ด้วยวิธีการถ่วงน้ำหนักด้วยมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดแบบปรับปรุง (modified market capitalization-weighted methodology) ซึ่งเป็นวิธีการผสมระหว่างวิธีการคำนวณแบบถ่วงน้ำหนักเท่ากัน (equal weighting) และวิธีการคำนวณแบบถ่วงน้ำหนักตามมูลค่าแบบทั่วไป (conventional capitalization weighting) โดยไม่มีหลักทรัพย์ใดที่เป็นองค์ประกอบของดัชนีอ้างอิงที่มีน้ำหนักเกินกว่าร้อยละ 24 ขององค์ประกอบของดัชนีอ้างอิง
- ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563 ดัชนีอ้างอิงประกอบด้วย 103 หลักทรัพย์ ที่มีมูลค่าตลาดตั้งแต่ 11.6 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ถึง 2.2 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ
- กองทุนหลักใช้วิธีการลงทุนในหลักทรัพย์ที่เป็นองค์ประกอบของดัชนีอ้างอิง (full replication) เพื่อให้ผลตอบแทนสอดคล้องกับดัชนีอ้างอิง ซึ่งโดยทั่วไปแล้ว กองทุนหลักจะลงทุนในหลักทรัพย์ทั้งหมดที่เป็นองค์ประกอบของดัชนีอ้างอิงโดยมีสัดส่วนตามน้ำหนักของหลักทรัพย์ที่อยู่ในดัชนีอ้างอิง ทั้งนี้ กองทุนหลักจัดอยู่ในประเภทกองทุนที่ไม่กระจายตัว ดังนั้น จึงไม่จำเป็นต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการกระจายความเสี่ยงตาม Investment Company Act of 1940 ที่ได้แก้ไขปรับปรุง
- กองทุนหลักจะลงทุนกระจุกตัว (ลงทุนมากกว่าร้อยละ 25 ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ) ในหลักทรัพย์ของผู้ออกหลักทรัพย์ที่อยู่ในอุตสาหกรรมใด ๆ หรือหลายกลุ่มอุตสาหกรรม เฉพาะในกรณีที่ดัชนีอ้างอิงมีการกระจุกตัวในอุตสาหกรรมนั้น ๆ เท่านั้น โดยหากไม่ใช่กรณีข้างต้น กองทุนหลักจะไม่ลงทุนกระจุกตัวในหลักทรัพย์ของผู้ออกหลักทรัพย์ที่อยู่ในอุตสาหกรรมใด ๆ หรือหลายกลุ่มอุตสาหกรรม ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563 ดัชนีอ้างอิงมีการกระจุกตัวในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีอย่างมีนัยสำคัญ โดยพอร์ตการลงทุนของกองทุนหลักและการลงทุนกระจุกตัวดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงไปได้ตลอดเวลา

ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายของกองทุนหลัก

ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fees): เก็บจริง 0.15%

ค่าธรรมเนียมอื่นๆ (Other Expenses): เก็บจริง 0.00%

ค่าใช้จ่ายทั้งหมด (Total Annual Fund Operating Expenses): เก็บจริง 0.15%

หมายเหตุ: ในกรณีที่บริษัทจัดการได้รับค่าตอบแทนจากกองทุนหลักและ/หรือบริษัทจัดการของกองทุนหลัก (rebate) บริษัทจัดการจะนำค่าตอบแทนดังกล่าวกลับเข้ากองทุนนี้ หรือดำเนินการอื่นตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. และหรือหน่วยงานที่มีอำนาจอื่นกำหนดและหรืออนุญาต/เห็นชอบ/ผ่อนผัน และหรือที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้บริษัทจัดการดำเนินการได้ ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนทั้งปวงได้เห็นชอบให้บริษัทจัดการดำเนินการที่เกี่ยวข้องตามดุลพินิจของบริษัทจัดการ

รายละเอียดของกองทุนหลัก แปลมาจากหนังสือชี้ชวน (Master Prospectus) ของกองทุนหลัก ดังนั้น ในกรณีที่มีความแตกต่างหรือไม่สอดคล้องกับต้นฉบับภาษาอังกฤษ ให้ถือตามต้นฉบับภาษาอังกฤษเป็นเกณฑ์ ท่านสามารถดูข้อมูลของกองทุนหลักเพิ่มเติมได้ที่ <https://www.invesco.com/>

ข้อมูลความเสี่ยงของกองทุน

ปัจจัยความเสี่ยงที่สำคัญของกองทุนหลัก

กองทุนนี้เป็นกองทุนรวมหน่วยลงทุนประเภท Feeder fund ที่เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหลักในต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว คือ Invesco NASDAQ 100 ETF (กองทุนหลัก) ซึ่งมูลค่าหน่วยลงทุนอาจมีความผันผวนที่อาจส่งผลให้ผู้ลงทุนมีผลขาดทุนจากการลงทุน และกองทุนหลักอาจไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของการลงทุนได้ ทั้งนี้ จึงมีความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับกองทุนหลัก เช่น

- 1) ความเสี่ยงจากตราสาร American Depositary Receipts (“ADR”) (ADR Risk)** ADR คือใบรับรองที่แสดงสิทธิความเป็นเจ้าของหุ้นของผู้ออกตราสารในต่างประเทศ และเป็นทางเลือกแทนการซื้อหลักทรัพย์ต่างประเทศโดยตรงในตลาดหลักทรัพย์และในสกุลเงินของประเทศนั้น ๆ โดย ADR อาจมีความเสี่ยงบางประการที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนโดยตรงในหลักทรัพย์ของบริษัทในต่างประเทศ เช่น อัตราแลกเปลี่ยนเงิน การเมือง เศรษฐกิจ และความเสี่ยงด้านตลาด เนื่องจากมูลค่าของ ADR ขึ้นอยู่กับผลตอบแทนของหลักทรัพย์อ้างอิงต่างในประเทศ ซึ่งไม่ใช่สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ นอกจากนี้ ADR อาจไม่สอดคล้องกับราคาหลักทรัพย์อ้างอิงในประเทศที่ ADR ใช้อ้างอิง และมูลค่าของ ADR อาจเปลี่ยนแปลงได้อย่างมีนัยสำคัญหากตลาดสหรัฐฯ ไม่เปิดให้ทำการซื้อขาย
- 2) ความเสี่ยงที่เกิดจากการมีผู้ร่วมค้ำหน่วยลงทุนจำนวนน้อยราย (Authorised Participant Concentration Risk)** เนื่องจากผู้ร่วมค้ำหน่วยลงทุน (“Authorised Participant”) เท่านั้นที่จะทำรายการซื้อ (creation) ขาย (redemption) หน่วยลงทุนกับกองทุนหลักได้ ซึ่งกองทุนหลักมีจำนวน Authorised Participant ที่จำกัด รวมถึง Authorised Participant ดังกล่าว ไม่มีภาระผูกพันที่จะต้องส่งคำสั่งซื้อ (creation) หรือขาย (redemption) หน่วยลงทุน ดังนั้น จึงไม่สามารถรับประกันได้ว่า Authorised Participant จะช่วยให้หน่วยลงทุนของกองทุนหลักมีตลาดซื้อขายคล่องรองรับได้ โดยความเสี่ยงนี้อาจเพิ่มสูงขึ้นหากหลักทรัพย์ที่กองทุนหลักถืออยู่มีการซื้อขายนอกระบบการชำระบัญชีที่มีหลักประกัน (collateralized settlement system) ซึ่งในกรณีดังกล่าว Authorised Participant อาจต้องวางหลักประกันในการซื้อขายบางรายการตามหลักการเป็นตัวแทน (agency basis) (แทนผู้เข้าร่วมตลาดอื่น ๆ) โดยมี Authorised Participant เพียงบางรายเท่านั้นที่สามารถทำได้ นอกจากนี้ ในกรณีที่ Authorised Participant เลิกทำธุรกิจ หรือไม่สามารถทำรายการซื้อ (creation) และ/หรือขาย (redemption) หน่วยลงทุนของกองทุนหลัก และไม่มี Authorised Participant รายอื่นที่สามารถเข้ามาดำเนินการดังกล่าวแทนได้ อาจส่งผลกระทบต่อตลาดสำหรับการซื้อขายหน่วยลงทุนของกองทุนหลักอย่างมีนัยสำคัญ โดยหน่วยลงทุนอาจมีโอกาสที่จะซื้อขายในราคาที่สูงกว่า (premiums) หรือต่ำ

กว่า (discounts) มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV) ของกองทุนหลัก อีกทั้งอาจมีโอกาสดังกล่าวที่ต้องหยุดทำการซื้อขาย และ/หรือ ออกจากตลาดไป (delisting) ทั้งนี้ การลงทุนในหลักทรัพย์ที่ไม่อยู่ในประเทศสหรัฐฯ ที่อาจมีปริมาณซื้อขายน้อย อาจ เพิ่มความเสี่ยงดังกล่าว

- 3) **ความเสี่ยงจากโรคโควิด-19 (COVID-19 Risk)** การระบาดของเชื้อโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่ในปัจจุบัน หรือ COVID-19 ได้ส่งผลให้ตลาดปิดตัวและเกิดการเคลื่อนย้าย รวมถึงเกิดความผันผวนที่รุนแรง ขาดสภาพคล่อง และมี ต้นทุนการซื้อขายที่เพิ่มขึ้น โดยความพยายามในการควบคุมการแพร่ระบาดของ COVID-19 ทำให้เกิดการจำกัดการเดินทาง การปิดพรมแดนระหว่างประเทศ การหยุดชะงักของระบบด้านสาธารณสุขและการดำเนินธุรกิจ รวมถึงห่วงโซ่ อุปทาน การเลิกจ้างงาน ความต้องการของผู้บริโภคที่ลดลง การผิมนัดชำระหนี้ และผลกระทบทางเศรษฐกิจที่สำคัญ อื่น ๆ ซึ่งทั้งหมดนี้ได้ทำให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจทั่วโลกหยุดชะงักในหลายอุตสาหกรรม และอาจทำให้ความเสี่ยงทาง การเมือง สังคม และเศรษฐกิจอื่น ๆ ที่มีอยู่แล้วทั้งในประเทศหรือทั่วโลกทวีความรุนแรงขึ้น ทั้งนี้ ผลกระทบที่ต่อเนื่อง ของ COVID-19 นั้นไม่สามารถคาดเดาได้ และอาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญและยาวนานต่อผลการดำเนินงานของ กองทุนหลัก
- 4) **ความเสี่ยงของตราสารทุน (Equity Risk)** ความเสี่ยงของตราสารทุน คือ ความเสี่ยงที่มูลค่าของตราสารทุนรวมถึง หุ้นสามัญอาจลดลงเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของสถานะเศรษฐกิจโดยทั่วไปที่ส่งผลกระทบต่อตลาดโดยรวม ตลอดจนปัจจัยที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับบริษัท หรืออุตสาหกรรมของบริษัทนั้น ๆ โดยสถานะเศรษฐกิจโดยทั่วไปดังกล่าว ได้แก่ การเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย ช่วงเวลาที่ตลาดมีความผันผวนหรือมีความไม่แน่นอน หรือช่วงเวลาที่ เศรษฐกิจถดถอยและเปลี่ยนแปลงตามวัฏจักรในช่วงเวลาปกติหรือช่วงเวลาที่มีความยืดเยื้อยาวนาน ซึ่งการที่ตลาด หุ้นปรับตัวลดลงอาจส่งผลให้ราคาของหุ้นสามัญส่วนใหญ่หรือทั้งหมดที่กองทุนหลักถืออยู่ลดต่ำลง นอกจากนี้ ความ เสี่ยงด้านตราสารทุน ยังรวมถึงความเสี่ยงที่นักลงทุนมีความเชื่อมั่นที่เป็นลบต่ออุตสาหกรรมหนึ่งหรือหลาย อุตสาหกรรม และส่งผลให้นักลงทุนเลิกลงทุนในอุตสาหกรรมนั้น ซึ่งอาจทำให้มูลค่าของบริษัทในอุตสาหกรรมดังกล่าว ลดลงเป็นวงกว้าง ทั้งนี้ มูลค่าหุ้นสามัญของบริษัทอาจลดลงเนื่องจากปัจจัยต่าง ๆ เช่น การเพิ่มขึ้นของต้นทุนการผลิต ที่ส่งผลกระทบต่อในทางลบต่อบริษัทต่าง ๆ ในภูมิภาคหรืออุตสาหกรรมเดียวกันของตลาด ซึ่งราคาของหุ้นสามัญของ บริษัทอาจลดลงอย่างมีนัยสำคัญได้ในช่วงระยะเวลาอันสั้น อันเนื่องมาจากปัจจัยเฉพาะของบริษัทนั้น ๆ รวมถึงการ ตัดสินใจโดยผู้บริหาร หรือความต้องการในผลิตภัณฑ์หรือบริการของบริษัทที่ลดลง โดยเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อในทาง ลบ เช่น รายงานเกี่ยวกับตัวเลขรายได้ที่ไม่เป็นที่น่าพอใจ หรือการไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้ตามที่คาดการณ์ อาจ ส่งผลให้มูลค่าหุ้นลดลงได้
- 5) **ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับดัชนี (Index Risk)** กองทุนหลักอาจมีความแตกต่างจากกองทุนอื่น ๆ กล่าวคือ กองทุน หลักไม่ได้มีกลยุทธ์การลงทุนที่สร้างผลตอบแทนให้มากกว่าดัชนีอ้างอิง ดังนั้น กองทุนหลักจึงไม่จำเป็นต้องซื้อหรือขาย หลักทรัพย์ เว้นแต่จะมีการเพิ่มหรือลดหลักทรัพย์นั้น ๆ จากดัชนีอ้างอิง แม้ว่าหลักทรัพย์นั้นโดยทั่วไปแล้วจะมี ผลตอบแทนที่ดีก็ตาม นอกจากนี้ กองทุนหลักจะปรับพอร์ตการลงทุนตามดัชนีอ้างอิง ดังนั้น หากดัชนีอ้างอิงมีการ ปรับเปลี่ยนตารางเวลาในการปรับการลงทุน (rebalance) จะส่งผลให้ต้องมีการปรับเปลี่ยนตารางเวลาในการปรับ พอร์ตการลงทุน (rebalance) ของกองทุนหลักด้วย
- 6) **ความเสี่ยงจากการกระจุกตัวในอุตสาหกรรม (industry Concentration Risk)** ดัชนีอ้างอิงมีวิธีการคำนวณในการ สร้างดัชนีที่อาจทำให้มีการกระจุกตัวในหลักทรัพย์ของผู้ออกหลักทรัพย์ที่อยู่ในอุตสาหกรรมใด ๆ หรือหลายกลุ่ม

อุตสาหกรรมในระดับที่มีนัยสำคัญได้ โดยกองทุนหลักจะลงทุนกระจุกตัวในลักษณะที่ใกล้เคียงกับดัชนีอ้างอิงซึ่งมีการกระจุกตัวในหลักทรัพย์ของผู้ออกหลักทรัพย์ในอุตสาหกรรมใด ๆ หรือหลายกลุ่มอุตสาหกรรม ซึ่งอาจทำให้กองทุนหลักมีความเสี่ยงที่มากกว่าการลงทุนแบบกระจายตัวไปในกลุ่มอุตสาหกรรมที่หลากหลาย ทั้งนี้ ความเสี่ยงจากอุตสาหกรรม ซึ่งอาจมีผลกระทบในทางลบต่อบริษัทที่กองทุนหลักลงทุน อาจรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง สภาพาทัวไปของเศรษฐกิจหรือลักษณะของตลาดตามวัฏจักรที่อาจส่งผลกระทบต่ออุปสงค์และอุปทานในอุตสาหกรรม การแข่งขันทางด้านทรัพยากร ความสัมพันธ์ด้านแรงงานที่เป็นไปในทางลบ เหตุการณ์ทางการเมือง หรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในโลก ความล้ำสมัยของเทคโนโลยี และการแข่งขันที่เพิ่มขึ้นหรือการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ที่อาจส่งผลกระทบต่อความสามารถในการทำกำไร หรือความอยู่รอดของบริษัทในอุตสาหกรรม นอกจากนี้ อุตสาหกรรมหรือกลุ่มอุตสาหกรรมดังกล่าว อาจไม่เป็นที่นิยม รวมถึงมีผลการดำเนินงานที่ด้อยกว่าอุตสาหกรรมอื่นหรือตลาดโดยรวม

- 7) **ความเสี่ยงด้านอุตสาหกรรมเทคโนโลยี (Technology Industry Risk)** ปัจจัยต่าง ๆ เช่น ความล้มเหลวในการจัดหาหรือความล่าช้าในการได้มาซึ่งเงินทุนหรือการอนุมัติทางกฎหมาย การแข่งขันที่รุนแรง ความเข้ากันได้ของผลิตภัณฑ์ ความพึงพอใจของผู้บริโภค ค่าใช้จ่ายในการลงทุนของบริษัท ความล้ำสมัยอย่างรวดเร็ว การแข่งขันจากเทคโนโลยีทางเลือก รวมถึงการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ อาจส่งผลกระทบต่อราคาตลาดของหลักทรัพย์ของผู้ออกหลักทรัพย์ในอุตสาหกรรมเทคโนโลยี
- 8) **ความเสี่ยงจากความผันผวนที่เกี่ยวข้องกับผู้ออกหลักทรัพย์เป็นการเฉพาะ (Issuer-Specific Changes Risk)** มูลค่าของหลักทรัพย์รายตัวหรือหลักทรัพย์บางประเภทอาจมีความผันผวนมากกว่าตลาดโดยรวม และอาจมีผลการดำเนินงานที่แตกต่างจากมูลค่าของตลาดโดยรวม
- 9) **ความเสี่ยงของตลาด (Market Risk)** หลักทรัพย์ที่เป็นองค์ประกอบของดัชนีอ้างอิงมีความผันผวนตามตลาด นักลงทุนจึงควรคาดการณ์ได้ว่า มูลค่าของหน่วยลงทุนจะลดลงไม่มากนักน้อยโดยสัมพันธ์กับการลดลงของมูลค่าหลักทรัพย์ที่เป็นองค์ประกอบของดัชนีอ้างอิง นอกจากนี้ ภัยธรรมชาติหรือสิ่งแวดล้อม โรคระบาดหรือปัญหาด้านสาธารณสุขอื่น ๆ สงคราม การก่อการร้าย หรือเหตุการณ์อื่น ๆ สามารถส่งผลให้เกิดส่วนเพิ่ม (premiums) หรือส่วนลด (discounts) ที่เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV) ของกองทุนหลัก
- 10) **ความเสี่ยงจากการซื้อขายในตลาด (Market Trading Risk)** กองทุนหลักมีความเสี่ยงจากการซื้อขายในตลาด ซึ่งรวมถึงความเป็นไปได้ที่อาจไม่มีตลาดซื้อขายคล่องรองรับสำหรับหน่วยลงทุน การขาดทุนจากการซื้อขายในตลาดรองและการหยุดชะงักในกระบวนการซื้อ (creation) หรือขาย (redemption) กองทุนหลัก ทั้งนี้ ปัจจัยเหล่านี้อาจนำไปสู่การซื้อขายหน่วยลงทุนที่ราคาสูงกว่า (premiums) หรือต่ำกว่า (discounts) มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV) ของกองทุนหลัก
- 11) **ความเสี่ยงจากการไม่สัมพันธ์กันระหว่างดัชนีอ้างอิงกับกองทุน (Non-Correlation Risk)** ผลตอบแทนของกองทุนหลักอาจไม่ตรงกับผลตอบแทนของดัชนีอ้างอิงด้วยเหตุผลหลายประการ เช่น กองทุนหลักมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน ซึ่งไม่มีในกรณีของดัชนีอ้างอิง รวมถึงกองทุนหลักมีต้นทุนในการซื้อและขายหลักทรัพย์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อกองทุนหลักมีการปรับพอร์ตการลงทุนในหลักทรัพย์ของกองทุนหลักให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงขององค์ประกอบของดัชนีอ้างอิง นอกจากนี้ ผลการดำเนินงานของกองทุนหลักและดัชนีอ้างอิงอาจแตกต่างกัน เนื่องจากความแตกต่างของการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน และความแตกต่างระหว่างพอร์ตการลงทุนของกองทุนหลักและของดัชนีอ้างอิง ซึ่งเกิดจากข้อจำกัดทางกฎหมาย ต้นทุน หรือข้อจำกัดด้านสภาพคล่อง

12) **ความเสี่ยงของกองทุนหลักซึ่งไม่กระจายตัว (Non-Diversified Fund Risk)** เนื่องจากกองทุนหลักเป็นกองทุนประเภทที่ไม่กระจายตัว และสามารถลงทุนในสัดส่วนที่สูงในหลักทรัพย์ของผู้ออกแต่ละรายได้มากกว่ากองทุนที่มีการกระจายตัว ส่งผลให้การเปลี่ยนแปลงของราคาตลาดของการลงทุนใด ๆ อาจทำให้ราคาของหน่วยลงทุนของกองทุนหลักมีผันผวนมากกว่าในกรณีของกองทุนที่มีการกระจายการลงทุน ซึ่งอาจส่งผลให้กองทุนหลักมีความผันผวนที่มากขึ้น รวมถึงส่งผลให้ผลการดำเนินงานของผู้ออกหลักทรัพย์เพียงน้อยราย สามารถส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานกองทุนหลักได้อย่างมาก

13) **ความเสี่ยงจากการดำเนินงาน (Operational Risk)** กองทุนหลักมีความเสี่ยงด้านการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจากปัจจัยต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ข้อผิดพลาดของมนุษย์ ข้อผิดพลาดในการประมวลผลและการสื่อสาร ข้อผิดพลาดของผู้ให้บริการ คู่สัญญา หรือบุคคลที่สามอื่น ๆ ของกองทุนหลัก กระบวนการที่ล้มเหลวหรือไม่เพียงพอ รวมถึงความล้มเหลวของเทคโนโลยีหรือระบบ ทั้งนี้ กองทุนหลักและ Invesco Capital Management LLC (ผู้จัดการกองทุน) มุ่งหมายที่จะลดความเสี่ยงด้านการดำเนินงานดังกล่าวผ่านการควบคุมและการมีกระบวนการปฏิบัติ อย่างไรก็ตามมาตรการเหล่านี้ไม่สามารถจัดการกับทุกความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น และอาจไม่เพียงพอต่อการจัดการความเสี่ยงดังกล่าว

รายละเอียดของกองทุน Invesco NASDAQ 100 ETF แปรมาจากหนังสือชี้ชวนส่วนสรุป (Master Summary Prospectus) ของกองทุนหลัก ดังนั้น ในกรณีที่มีความแตกต่างหรือไม่สอดคล้องกับต้นฉบับภาษาอังกฤษ ให้ถือตามต้นฉบับภาษาอังกฤษเป็นเกณฑ์ ท่านสามารถดูข้อมูลของกองทุนหลักเพิ่มเติมได้ที่ <https://www.invesco.com>

ปัจจัยความเสี่ยงที่สำคัญของ กองทุนเปิดเคเคพี NDQ100 - HEDGED

- 1) **ความเสี่ยงจากตลาด (Market Risk)** ความเสี่ยงที่เกิดจากราคาหรือผลตอบแทนของหลักทรัพย์ที่กองทุนหลักและ/หรือกองทุนลงทุนมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นหรือลดลง เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ตลาดทุน และตลาดเงินรวมถึงการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย (Interest Rate Risk) เป็นต้น
- 2) **ความเสี่ยงจากธุรกิจของผู้ออกตราสาร (Business Risk)** ความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงความสามารถในการทำกำไรของบริษัทที่กองทุนหลักและ/หรือกองทุนลงทุน ทำให้ผู้ลงทุนไม่ได้รับผลตอบแทนที่คาดหวัง เช่น ความสามารถในการชำระหนี้ และผลการดำเนินงาน เป็นต้น
- 3) **ความเสี่ยงของประเทศที่กองทุนไปลงทุน (Country and Political Risk)** ความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงภายในประเทศที่กองทุนหลักและ/หรือกองทุนเข้าไปลงทุน อาทิ การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง การเปลี่ยนแปลงนโยบายหรือความผันผวนของสภาวะเศรษฐกิจ รวมถึงข้อจำกัดทางด้านกฎหมาย และการทำธุรกรรมทางการเงิน
- 4) **ความเสี่ยงจากข้อจำกัดการนำเงินลงทุนกลับประเทศ (Repatriation risk)** ความเสี่ยงที่เกิดจากทางการเมืองของประเทศที่กองทุนหลัก และ/หรือกองทุนลงทุน อาจออกมาตรการในภาวะที่เกิดวิกฤตการณ์ที่ไม่ปกติ ทำให้กองทุนหลักและ/หรือกองทุนไม่สามารถนำเงินกลับเข้าประเทศ อาจส่งผลให้ผู้ลงทุนไม่ได้รับคืนเงินตามระยะเวลาที่กำหนด
- 5) **ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (Exchange Rate Risk)** ความเสี่ยงที่การลงทุนอาจประสบกับความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน ทำให้อัตราผลตอบแทนในรูปเงินบาทผันผวน หากค่าเงินตราสกุลต่างประเทศมีการเปลี่ยนแปลง
- 6) **ความเสี่ยงจากการเข้าทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivative)** ความเสี่ยงจากการที่ราคาหลักทรัพย์ที่ตราสารอนุพันธ์นั้นอ้างอิงอยู่ในราคาเคลื่อนไหวในทิศทางตรงกันข้ามกับที่คาดการณ์ไว้ ทำให้กองทุนรับรู้ผลขาดทุน เนื่องจากกองทุนได้ดำรงสถานะเปิดรับความเสี่ยง (Exposure) จากการพิจารณาลงทุนในตราสารอนุพันธ์ และความเสี่ยงจากการ

ที่ราคาของตราสารอนุพันธ์มีความผันผวนสูงเมื่อเทียบกับมูลค่าเงินลงทุน จึงทำให้กองทุนมีโอกาสที่จะได้กำไรหรือขาดทุนจากการลงทุนในตราสารอนุพันธ์สูงตามไปด้วย

- 7) **ความเสี่ยงด้านสภาพคล่องของตราสาร (Liquidity Risk)** ความเสี่ยงจากการที่กองทุนไม่สามารถไถ่ถอนหน่วยลงทุนที่ลงทุนได้ในราคาที่เหมาะสมและภายในระยะเวลาอันสมควร หรืออาจไม่ได้ราคาตามที่ต้องการ
- 8) **ความเสี่ยงทางกฎหมาย (Legal Risk)** กองทุนอาจมีความเสี่ยงทางกฎหมาย ในกรณีที่หากมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางภาษี ที่ทำให้ผู้ออกตราสาร หักภาษี ณ ที่จ่ายในการลงทุนเพิ่มขึ้น ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจได้ผลตอบแทนจากการลงทุนต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้ นอกจากนี้ในการลงทุนในต่างประเทศของกองทุน กองทุนมีความเสี่ยงเพิ่มเติมหากประเทศที่กองทุนเข้าลงทุนออกกฎเกณฑ์ที่เป็นอุปสรรคต่อผู้ออกตราสารในการส่งเงินออกนอกประเทศเพื่อคืนเงินต้น
- 9) **ความเสี่ยงทางด้านเครดิตของคู่สัญญา (Counterparty Risk)** กรณีที่กองทุนมีการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงิน อาจมีความเสี่ยงทางด้านเครดิตของบริษัทที่เป็นคู่สัญญาซื้อขายล่วงหน้า นั้น โดยคู่สัญญาในการทำธุรกรรมไม่สามารถจ่ายเงินตามภาระผูกพันได้ เนื่องจากมีผลการดำเนินงานและฐานะการเงินที่ด้อยลง จึงขาดสภาพคล่องที่จะจ่ายเงินตามภาระผูกพัน

ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถดูความเสี่ยงของกองทุนเพิ่มเติมได้ที่ หนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม <https://am.kkpf.com>

คำอธิบายแผนภาพมิติความเสี่ยง

ความเสี่ยงจากความผันผวนของมูลค่าหน่วยลงทุน (Market Risk) หมายถึง ความเสี่ยงที่มูลค่าของหลักทรัพย์ที่กองทุนรวมลงทุนจะเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือลดลงจากปัจจัยภายนอก เช่น สภาวะเศรษฐกิจการลงทุน ปัจจัยทางการเมืองทั้งในและต่างประเทศ เป็นต้น ซึ่งพิจารณาได้จากค่า standard deviation (SD) ของกองทุนรวม หากกองทุนรวมมีค่า SD สูง แสดงว่ากองทุนรวมมีความผันผวนจากการเปลี่ยนแปลงของราคาหลักทรัพย์สูง

ความเสี่ยงจากการกระจุกตัวลงทุนในผู้ออกรายใดรายหนึ่ง (High issuer Concentration) พิจารณาจากการลงทุนแบบกระจุกตัวในตราสารของผู้ออกตราสาร คู่สัญญา หรือบุคคลอื่นที่มีภาระผูกพันตามตราสารหรือสัญญานั้น รายใดรายหนึ่งมากกว่า 10% ของ NAV รวมกัน

ทั้งนี้ การลงทุนแบบกระจุกตัวไม่รวมถึงกรณีการลงทุนในทรัพย์สินดังนี้

1. ตราสารหนี้ภาครัฐไทย
2. ตราสารภาครัฐต่างประเทศที่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้
3. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่ผู้รับฝากหรือผู้ออกตราสารที่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้

ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน (Currency risk) หมายถึง การเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนมีผลกระทบต่อมูลค่าของหน่วยลงทุน เช่น กองทุนรวมลงทุนด้วยสกุลเงินดอลลาร์ ในช่วงที่เงินบาทอ่อน แต่ขายทำกำไรในช่วงที่บาทแข็ง กองทุนรวมจะได้เงินบาทกลับมาน้อยลง ในทางกลับกันหากกองทุนรวมลงทุนในช่วงที่บาทแข็งและขายทำกำไรในช่วงที่บาทอ่อน ก็อาจได้ผลตอบแทนมากขึ้นกว่าเดิมด้วยเช่นกัน ดังนั้น การป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

จึงเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารความเสี่ยงจากดังกล่าว ทั้งนี้ กองทุนป้องกันความเสี่ยงทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมด : ผู้ลงทุนไม่มีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถดูความเสี่ยงของกองทุนเพิ่มเติมได้ที่ หนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม <https://am.kkpfq.com>

คำอธิบายเพิ่มเติม

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (portfolio turnover ratio : PTR) : เพื่อให้ผู้ลงทุนทราบถึงปริมาณการซื้อขายทรัพย์สินของกองทุน และสะท้อนกลยุทธ์การลงทุนของผู้จัดการกองทุนได้ดียิ่งขึ้น โดยคำนวณจากมูลค่าที่ต่ำกว่าระหว่างผลรวมของมูลค่าการซื้อขายทรัพย์สินกับผลรวมของมูลค่าการขายทรัพย์สินที่กองทุนรวมลงทุนในรอบระยะเวลาผ่านมา ย้อนหลัง 1 ปี หารด้วยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ยของกองทุนรวมในรอบระยะเวลาเดียวกัน