

บทที่ 5

สรุปผลและข้อเสนอแนะ

ในบทนี้จะกล่าวถึงผลสรุป ปัญหาและข้อเสนอแนะจากการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลของ กองทุนรวมที่แบ่งประเภทตามนโยบายการลงทุน ดังนี้

5.1 สรุปผลการดำเนินงาน

จากการศึกษาทฤษฎีเกี่ยวข้อง วิเคราะห์ เปรียบเทียบและคัดแยกประเภทของกองทุนรวม สามารถสรุปได้ดังนี้

5.1.1 กองทุนรวมตลาดเงิน

ลักษณะการลงทุน เป็นกองทุนรวมที่มีนโยบายการลงทุนในเงินฝากธนาคารพาณิชย์ ตราสารหนี้ระยะสั้น หรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นๆ ที่มีสภาพคล่องสูง

อายุการถือครอง ไม่เกิน 1 ปี

ระดับความเสี่ยง 1 - 2 = ต่ำถึงต่ำมาก

กองทุนรวมประเภทนี้ จะเหมาะกับนักลงทุนที่เริ่มต้นลงทุน และสามารถรับความเสี่ยงได้ต่ำมาก ชอบความคล่องตัว สามารถทำการซื้อขายได้ตลอดเวลาทำการของตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งมีกองทุนรวมตลาดเงินที่น่าลงทุน ดังนี้

ตารางที่ 5.1 กองทุนรวมตลาดเงินที่น่าลงทุน คัดเลือกจากผลตอบแทนย้อนหลังเฉลี่ย 3 ปี

ชื่อย่อ	ชื่อกองทุน	ผลตอบแทน ย้อนหลังเฉลี่ย 3 ปี	ระดับความ เสี่ยง
K-CASH	กองทุนเปิดเค บริหารเงิน	1.41	1 = ต่ำมาก
TCMFENJOY	กองทุนเปิด ไทย แคช แมนเนจเม้นท์ เอ็นจอย	1.33	1 = ต่ำมาก
LHMM	กองทุนเปิด แอล เอช ตลาดเงิน	1.29	2 = ต่ำ

5.1.2 กองทุนรวมตราสารหนี้

ลักษณะการลงทุน เป็นกองทุนรวมที่มีนโยบายการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล ตัวเงินคลัง บัตรเงินฝากของธนาคาร ตัวสัญญาใช้เงิน ตัวแลกเงิน หรือหุ้นกู้เอกชน

อายุการถือครอง ระยะสั้นไม่เกิน 1 ปี/ระยะยาวมากกว่า 1 ปี

ระดับความเสี่ยง 3 - 4 = ปานกลางค่อนข้างต่ำ

กองทุนรวมประเภทนี้ จะเหมาะกับนักลงทุนที่เริ่มต้นลงทุน สามารถยอมรับความเสี่ยงได้ในระดับปานกลางค่อนข้างต่ำหรือมีความเสี่ยงและต้องการผลตอบแทนที่สูงกว่ากองทุนรวมตลาดเงิน มีสภาพคล่องพอๆ กับกองทุนรวมตลาดเงิน ซึ่งมีกองทุนรวมตราสารหนี้ที่นำลงทุน ดังนี้

ตารางที่ 5.2 กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะสั้นที่นำลงทุน คัดเลือกจากผลตอบแทนย้อนหลังเฉลี่ย 3 ปี

ชื่อย่อ	ชื่อกองทุน	ผลตอบแทน ย้อนหลังเฉลี่ย 3 ปี	ระดับความ เสี่ยง
SCBFIXEDA	กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ตราสารหนี้ ชนิดสะสมมูลค่า	2.37	4 = ปานกลาง ค่อนข้างต่ำ
KASF	กองทุนเปิดเคเอ ซอร์ท เทอม ฟิกซ์ อินคัม	1.83	4 = ปานกลาง ค่อนข้างต่ำ
KT-ST	กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ ระยะสั้น	1.78	4 = ปานกลาง ค่อนข้างต่ำ

ตารางที่ 5.3 กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะยาวนำลงทุน คัดเลือกจากผลตอบแทนย้อนหลังเฉลี่ย 3 ปี

ชื่อย่อ	ชื่อกองทุน	ผลตอบแทน ย้อนหลังเฉลี่ย 3 ปี	ระดับความ เสี่ยง
MT3Y1	กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี 3 ปี ทวีสุข 1	5.23	4 = ปานกลาง ค่อนข้างต่ำ
KFAFIX	กองทุนเปิดกรุงศรีแอกทีฟ ตราสารหนี้	2.94	4 = ปานกลาง ค่อนข้างต่ำ
PRINCIPAL FI	กองทุนเปิดพริ้นซิเพิล ตราสารหนี้	2.76	4 = ปานกลาง ค่อนข้างต่ำ

5.1.3 กองทุนรวมผสม

ลักษณะการลงทุน เป็นกองทุนรวมที่มีนโยบายการลงทุนที่นักลงทุนสามารถเลือกได้ว่า จะเอาเงินที่มีนั้นไปลงทุนในหุ้น ตราสารหนี้ หรือทรัพย์สินอื่น มีสัดส่วนการลงทุนไม่น้อยกว่า 35% แต่ไม่เกิน 65% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมนั้น

อายุการถือครอง ขึ้นอยู่กับการเลือกลงทุน

ระดับความเสี่ยง 5 = ปานกลาง

กองทุนรวมประเภทนี้ จะเหมาะกับผู้ลงทุนที่สามารถรับความเสี่ยงได้ในระดับปานกลาง อยากรลงทุนในหุ้น เพื่อผลตอบแทนที่สูงขึ้น แต่ก็ไม่ค่อยรู้เรื่องหุ้นมากนัก และยังสามารถเลือก กองทุนที่มีสัดส่วนหุ้นน้อยหรือมากได้ตามต้องการ ซึ่งมีกองทุนรวมผสมที่นำลงทุน ดังนี้

ตารางที่ 5.4 กองทุนรวมผสมที่นำลงทุน คัดเลือกจากผลตอบแทนย้อนหลังเฉลี่ย 3 ปี

ชื่อย่อ	ชื่อกองทุน	ผลตอบแทน ย้อนหลังเฉลี่ย 3 ปี	ระดับความ เสี่ยง
TMBAALF	กองทุนเปิดทหารไทยจัดทัพลงทุน ระยะยาว	5.50	5 = ปานกลาง
SCBSMART4	กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สมาร์ทแพลน 4	5.08	5 = ปานกลาง
TMBAAMF	กองทุนเปิดทหารไทยจัดทัพลงทุน ระยะปานกลาง	4.01	5 = ปานกลาง

ตารางที่ 5.5 กองทุนรวมผสมแบบยืดหยุ่นที่นำลงทุน คัดเลือกจากผลตอบแทนย้อนหลังเฉลี่ย 3 ปี

ชื่อย่อ	ชื่อกองทุน	ผลตอบแทน ย้อนหลังเฉลี่ย 3 ปี	ระดับความ เสี่ยง
KT-OPP-A	กองทุนเปิดกรุงไทย ออฟเพอ ทุนิตี้ ชนิดสะสมมูลค่า	12.00	6 = ปานกลาง ค่อนข้างสูง
KT-OPP-D	กองทุนเปิดกรุงไทย ออฟเพอทุนิตี้ ชนิดจ่ายเงินปันผล	12.00	6 = ปานกลาง ค่อนข้างสูง
LHPROP- INFRA	กองทุนเปิด แอล เอช ไทย พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิล	11.11	8 = สูงมาก

5.1.4 กองทุนรวมตราสารทุน

ลักษณะการลงทุน เป็นกองทุนรวมที่มีนโยบายการลงทุนโดยนำเงินส่วนใหญ่ไปลงทุนในหุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ ใบสำคัญแสดงสิทธิ หรือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่มีอัตราการเติบโตสูง มีสัดส่วนการลงทุนในหุ้นไม่น้อยกว่า 80%

อายุการถือครอง ขึ้นอยู่กับการเลือกลงทุน หรือมีระยะปานกลางถึงระยะยาวในหลักทรัพย์ของบริษัทที่มีความมั่นคงหรือมีอัตราการเติบโตสูง มีโอกาสให้ผลตอบแทนที่ดีต่อการลงทุน

ระดับความเสี่ยง 6 = ปานกลางค่อนข้างสูง

กองทุนรวมประเภทนี้จะเหมาะกับนักลงทุนที่สามารถรับความเสี่ยงได้ในระดับปานกลางค่อนข้างสูง ต้องการลงทุนในหุ้นเป็นหลัก คาดหวังผลตอบแทนที่สูงและสามารถรับความเสี่ยงจากความผันผวนของตลาดหุ้นได้ ซึ่งมีกองทุนรวมตราสารทุนที่น่าลงทุน ดังนี้

ตารางที่ 5.6 กองทุนรวมตราสารทุนที่น่าลงทุน คัดเลือกจากผลตอบแทนย้อนหลังเฉลี่ย 3 ปี

ชื่อย่อ	ชื่อกองทุน	ผลตอบแทนย้อนหลังเฉลี่ย 3 ปี	ระดับความเสี่ยง
K-ENERGY	กองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นธุรกิจพลังงาน	11.14	7 = สูง
SCBENERGY	กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SET ENERGY SECTOR INDEX	11.13	7 = สูง
TSF	กองทุนเปิด ทีเอสโก้ สเตรทจิก ฟันด์	10.16	6 = ปานกลางค่อนข้างสูง

5.1.5 กองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรม

ลักษณะการลงทุน เป็นกองทุนรวมที่มีนโยบายการลงทุนในหุ้นของบริษัทที่มีธุรกิจหลักในกลุ่มอุตสาหกรรมชนิดเดียวหรืออุตสาหกรรมเพียงบางหมวด เช่น กลุ่มธนาคาร กลุ่มสื่อสาร โดยลงทุนเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

อายุการถือครอง ขึ้นอยู่กับการเลือกลงทุน

ระดับความเสี่ยง 7 = สูง

กองทุนรวมประเภทนี้จะเหมาะกับผู้ลงทุนที่สามารถรับความเสี่ยงได้สูงและไม่กังวลกับความผันผวนที่เกิดขึ้นระหว่างการลงทุนเท่าใดนัก เพื่อให้ได้รับผลตอบแทนที่สูงขึ้น ผู้ที่ชอบการ

ลงทุนในหุ้นและคาดว่าบางกลุ่มธุรกิจจะเติบโตดีกว่า ซึ่งมีกองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรมที่นำลงทุน ดังนี้

ตารางที่ 5.7 กองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรมที่นำลงทุน คัดเลือกจากผลตอบแทนย้อนหลังเฉลี่ย 3 ปี

ชื่อย่อ	ชื่อกองทุน	ผลตอบแทน ย้อนหลังเฉลี่ย 3 ปี	ระดับความเสี่ยง
SCBPIND	กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิล ชนิดจ่ายเงินปันผล	24.76	8 = สูงมาก
SCBPINA	กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิล ชนิดสะสมมูลค่า	24.73	8 = สูงมาก
PRINCIPAL iPROPPLUS	กองทุนเปิดพริ้นซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม พลัส เฮลท์	22.36	8 = สูงมาก

5.1.6 กองทุนรวมทรัพย์สินทางเลือก

ลักษณะการลงทุน เป็นกองทุนรวมที่มีนโยบายการลงทุนโดยการนำเงินไปลงทุนในสินทรัพย์ทางเลือกต่างๆ ในการลงทุน เช่น ทองคำ น้ำมัน สินค้าโภคภัณฑ์

อายุการถือครอง ขึ้นอยู่กับการเลือกลงทุน

ระดับความเสี่ยง 8 = สูงมาก

กองทุนรวมประเภทนี้ จะเหมาะกับผู้ลงทุนที่สามารถรับความเสี่ยงได้สูง ต้องการกระจายการลงทุนไปยังสินทรัพย์อื่นๆ และอยากได้ผลตอบแทนที่สูงขึ้น มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับทรัพย์สินที่นำไปลงทุน เหมาะกับผู้ที่เคยมีประสบการณ์การลงทุนมาก่อน ซึ่งมีกองทุนรวมทรัพย์สินทางเลือกที่นำลงทุน ดังนี้

ตารางที่ 5.8 กองทุนรวมทรัพย์สินทางเลือก (น้ำมัน) ที่นำลงทุน คัดเลือกจากผลตอบแทนย้อนหลังเฉลี่ย 3 ปี

ชื่อย่อ	ชื่อกองทุน	ผลตอบแทนย้อนหลังเฉลี่ย 3 ปี	ระดับความเสี่ยง
SCBOIL	กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ออยล์	4.73	8 = สูงมาก
K-OIL	กองทุนเปิดเค ออยล์	4.07	8 = สูงมาก
TISCOOIL	กองทุนเปิด ทีสโก้ ออยล์ ฟินด์	2.88	8 = สูงมาก

ตารางที่ 5.9 กองทุนรวมทรัพย์สินทางเลือก (ทองคำ) ที่นำลงทุน คัดเลือกจากผลตอบแทนย้อนหลังเฉลี่ย 3 ปี

ชื่อย่อ	ชื่อกองทุน	ผลตอบแทนย้อนหลังเฉลี่ย 3 ปี	ระดับความเสี่ยง
PRINCIPAL GOLD8P	กองทุนเปิดพริ้นซิเพิล โกลด์ 8 เพอร์เซ็นต์ ทริกเกอร์	7.50	8 = สูงมาก
SCBGOLDH	กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลด์ THB เฮดจ์	7.26	8 = สูงมาก
K-GOLD	กองทุนเปิดเค โกลด์	7.04	8 = สูงมาก

5.1.7 กองทุนรวมระยะยาว (LTF)

ลักษณะการลงทุน กองทุนรวมที่มีนโยบายการลงทุนในหุ้นสามัญจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 65 %

อายุการถือครอง ไม่น้อยกว่า 7 ปีปฏิทิน

ระดับความเสี่ยง 6 - 7 = ปานกลางค่อนข้างสูง

กองทุนรวมประเภทนี้จะเหมาะกับผู้ลงทุนที่สามารถรับความเสี่ยงได้ปานกลางค่อนข้างสูงถึงสูง มีความผันผวนด้านราคาสูง เนื่องจากลงทุนในหุ้นไม่น้อยกว่า 65% และยังเหมาะกับผู้ลงทุนที่ต้องการได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี ควบคู่ไปกับโอกาสในการสร้างผลตอบแทนได้สูงในระยะยาว

สามารถรับเงื่อนไขเกี่ยวกับระยะเวลาในการลงทุนได้ แต่อาจไม่มีความชำนาญเกี่ยวกับการลงทุนในหุ้นหรือไม่มีเวลา และไม่ต้องการซื้อต่อเนื่องทุกปี หากผู้ลงทุนต้องการได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีในปีใด ก็สามารถเลือกลงทุนในปีนั้น ซึ่งมีกองทุนรวมระยะยาว (LTF) นำลงทุน ดังนี้

ตารางที่ 5.10 กองทุนรวมระยะยาว LTF ที่นำลงทุน คัดเลือกจากผลตอบแทนย้อนหลังเฉลี่ย 3 ปี

ชื่อย่อ	ชื่อกองทุน	ผลตอบแทน ย้อนหลังเฉลี่ย 3 ปี	ระดับความเสี่ยง
SCBLT2	กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นระยะยาว พลัส	7.06	6 = ปานกลาง ค่อนข้างสูง
KFLTF50	กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้น ระยะยาว SET50	6.19	6 = ปานกลาง ค่อนข้างสูง
KS50LTF	กองทุนเปิดเค ซีท 50 หุ้นระยะยาว	6.07	6 = ปานกลาง ค่อนข้างสูง

5.1.8 กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF)

ลักษณะการลงทุน มีนโยบายการลงทุนให้เลือกหลากหลาย ตั้งแต่กองทุนที่มีระดับความเสี่ยงต่ำไปจนถึงความเสี่ยงสูง เนื่องจากการลงทุนในกองทุน RMF มีระยะเวลาที่ค่อนข้างยาวนาน จึงทำให้มีโอกาสได้รับผลกระทบจากสภาพเศรษฐกิจและภาวะการณ์ลงทุนในแต่ละช่วงได้

อายุการถือครอง 5 ปี + อายุ 55 ปี

ระดับความเสี่ยง ขึ้นอยู่กับการเลือกกองทุนรวม ซึ่งลักษณะกองทุนรวม RMF จะแบ่งตามรูปแบบความเสี่ยงและผลตอบแทน

กองทุนประเภทนี้ จะเหมาะสำหรับคนทุกกลุ่มที่ต้องการออมเงินเพื่อวัยเกษียณ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่ไม่มีสวัสดิการออมเงินเพื่อวัยเกษียณ และยังเหมาะกับผู้ลงทุนที่ต้องการได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่สามารถเลือกระดับความเสี่ยงจากการลงทุนได้อีกด้วย ซึ่งมีกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ RMF แนะนำ ดังนี้

ตารางที่ 5.11 กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ RMF ลงทุนในตราสารทุนที่นำลงทุน คัดเลือกจากผลตอบแทนย้อนหลังเฉลี่ย 3 ปี

ชื่อย่อ	ชื่อกองทุน	ผลตอบแทน ย้อนหลังเฉลี่ย 3 ปี	ระดับความ เสี่ยง
TMBCORMF	กองทุนเปิดทหารไทย China Opportunity เพื่อการเลี้ยงชีพ	23.68	6 = ปานกลาง ค่อนข้างสูง
TMBGQGRMF	กองทุนเปิดทหารไทย Global Quality Growth เพื่อการเลี้ยงชีพ	15.10	6 = ปานกลาง ค่อนข้างสูง
KT-HEALTHC RMF	กองทุนเปิดเคแอม เวิลด์ เฮลธ์แคร์ เพื่อการเลี้ยงชีพ	13.00	7 = สูง

ตารางที่ 5.12 กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ RMF ลงทุนในตราสารหนี้ที่นำลงทุน คัดเลือกจากผลตอบแทนย้อนหลังเฉลี่ย 3 ปี

ชื่อย่อ	ชื่อกองทุน	ผลตอบแทน ย้อนหลังเฉลี่ย 3 ปี	ระดับความ เสี่ยง
KFAFIXRMF	กองทุนเปิดกรุงศรีแอกทีฟ ตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ	5.14	4 = ปานกลาง ค่อนข้างต่ำ
KFLTGOV RMF	กองทุนเปิดกรุงศรีพันธบัตรระยะยาว เพื่อการเลี้ยงชีพ	3.06	4 = ปานกลาง ค่อนข้างต่ำ
PHATRA IN RMF	กองทุนเปิดภัทร อินคัม เพื่อการเลี้ยงชีพ	2.63	4 = ปานกลาง ค่อนข้างต่ำ

ตารางที่ 5.13 กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ RMF ลงทุนแบบอื่นๆ ที่นำลงทุน จัดอันดับตามผลตอบแทนย้อนหลังเฉลี่ย 3 ปี

ชื่อย่อ	ชื่อกองทุน	ผลตอบแทนเฉลี่ย 3 ปี	ระดับความเสี่ยง
KGDRMF	กองทุนเปิดเค โกลด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ	6.91	8 = สูงมาก
TGoldRMF-H	กองทุนเปิดธนาชาติทองคำแท่ง เพื่อการ เลี้ยงชีพ-H	6.80	8 = สูงมาก
SCBGOLDH RMF	กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลด์ THB เฮดจ์ เพื่อการเลี้ยงชีพ	6.59	8 = สูงมาก

จากข้อมูลกองทุนรวมดังกล่าวจะสามารถสรุปโดยภาพรวมได้ว่า กองทุนรวมแบ่งความเสี่ยงเป็น 3 ระดับใหญ่ คือ ความเสี่ยงต่ำ ปานกลาง และสูง ซึ่งกองทุนรวมที่มีระดับความเสี่ยงต่ำ ได้แก่ กองทุนรวมตลาดเงิน เหมาะกับผู้เริ่มต้นลงทุน ไม่ต้องการความเสี่ยงจากการลงทุน กองทุนรวมที่มีระดับความเสี่ยงปานกลาง คือ กองทุนรวมตราสารหนี้ กองทุนรวมผสม กองทุนรวมตราสารทุน กองทุนรวมระยะยาว LTF และกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ RMF ลงทุนในตราสารหนี้และตราสารทุน เหมาะกับผู้เริ่มต้นลงทุนที่ต้องการผลตอบแทนที่สูงกว่าและสามารถรับความเสี่ยงได้สูงกว่า กองทุนรวมตลาดเงิน และกองทุนรวมที่มีระดับความเสี่ยงสูง คือ กองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรม กองทุนรวมทรัพย์สินทางเลือก กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ RMF ที่ลงทุนแบบอื่นๆ เหมาะกับผู้ที่เคยมีประสบการณ์ในการลงทุนมาก่อน สามารถยอมรับความเสี่ยงจากการลงทุนได้ (สามารถยอมรับการขาดทุนจากการลงทุน)

5.2 ข้อเสนอแนะ

จากสรุปผลการศึกษา ข้อมูลกองทุนรวมนี้ สามารถเป็นแนวทางในการเลือกและการตัดสินใจลงทุนให้กับผู้ที่ต้องการลงทุนในกองทุนรวมได้ แต่ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม เพื่อไม่ให้เกิดการลงทุนผิดพลาดและเกิดผลเสียตามมา เนื่องจากแต่ละกองทุนมีนโยบายการลงทุนที่ต่างกันออกไป ซึ่งจะรายละเอียดต่างๆ อยู่ในหนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน โดยผู้ลงทุนต้องศึกษาข้อมูลของกองทุนรวมที่สนใจลงทุนอย่างละเอียดจากหนังสือชี้ชวนและ Fund Fact Sheet

เพื่อเปรียบเทียบจุดเด่น จุดด้อย และตัดสินใจเลือกกองทุนรวมที่เหมาะสมกับตัวเอง ซึ่งข้อมูลที่ควรให้ความสำคัญมีดังนี้

1. ประเภทของกองทุนรวมและนโยบายการบริหารกองทุนรวม
2. ผลการดำเนินงานย้อนหลัง 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี และตั้งแต่จัดตั้งกองทุน เพื่อดูความสม่ำเสมอของผลการดำเนินงานทั้งในระยะสั้นและระยะยาว พร้อมเปรียบเทียบกับดัชนีชี้วัด (Benchmark) และกองทุนของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) อื่นๆ ที่มีนโยบายการลงทุนแบบเดียวกัน
3. รายละเอียดค่าธรรมเนียมการซื้อขาย และค่าใช้จ่ายที่กองทุนเรียกเก็บ