

หนังสือชี้ชวนสรุปข้อมูลสำคัญ



บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด
การเข้าร่วมต่อต้านทุจริต : ได้รับการรับรอง CAC

กองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นจีน
K Chinese Equity Index Fund
K-CHX

- กองทุนรวมตราสารทุน
- กองทุนรวมดัชนี (Index Fund)
- กองทุนรวมหน่วยลงทุนประเภท Feeder Fund
- กองทุนรวมที่เน้นลงทุนแบบมีความเสี่ยงต่างประเทศ



คุณกำลังจะลงทุนอะไร?



กองทุนรวมนี้เหมาะกับใคร?



คุณต้องระวังอะไรเป็นพิเศษ?



สัดส่วนของประเภททรัพย์สินที่ลงทุน



ค่าธรรมเนียม



ผลการดำเนินงาน



ข้อมูลอื่นๆ

การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงิน



คุณกำลังจะลงทุนอะไร?

- กองทุนเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน CSOP FTSE China A50 ETF (RMB) (กองทุนหลัก)
- กองทุนป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนไม่น้อยกว่า 75% ของมูลค่าเงินลงทุนต่างประเทศ

นโยบายกองทุน CSOP FTSE China A50 ETF (RMB) (กองทุนหลัก)

Bloomberg Ticker: 82822:HK

- กองทุนหลักเป็นกองทุนอีทีเอฟที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหุ้นฮ่องกง ซึ่งมีนโยบายการลงทุนให้มีผลตอบแทนตามดัชนี หุ้นจีน FTSE China A50

กลยุทธ์ในการบริหารจัดการลงทุน

เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว โดยมุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื่อนไหวตามกองทุนหลัก และกองทุนหลักบริหารโดยใช้นโยบายเชิงรับ (Passive management strategy) เพื่อสร้างผลตอบแทนให้ใกล้เคียงกับดัชนี FTSE China A50

คุณสามารถศึกษาข้อมูลกองทุนหลักได้จาก : http://www.csopasset.com/en/products/china_A50_etf



กองทุนรวมนี้เหมาะกับใคร?

- ผู้ลงทุนที่เชื่อมั่นในการเติบโตของเศรษฐกิจจีน และต้องการรับผลตอบแทนจากการลงทุนในหุ้นจีน
- ผู้ลงทุนที่สามารถรับความผันผวนของราคาหุ้นที่กองทุนรวมไปลงทุน ซึ่งอาจจะปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นหรือลดลงจนต่ำกว่ามูลค่าที่ลงทุนและทำให้ขาดทุนได้
- ผู้ลงทุนที่สามารถลงทุนในระยะยาวตั้งแต่ 5 ปี ขึ้นไป

กองทุนรวมนี้ไม่เหมาะกับใคร

- ผู้ลงทุนที่เน้นการได้รับผลตอบแทนในจำนวนเงินที่แน่นอน หรือรักษาเงินต้นให้อยู่ครบ



ทำอย่างไรหากยังไม่เข้าใจนโยบาย และความเสี่ยงของกองทุนนี้

- อ่านหนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม หรือสอบถามผู้สนับสนุนการขายและบริษัทจัดการ
- **อย่าลงทุนหากไม่เข้าใจลักษณะและความเสี่ยงของกองทุนรวมนี้ดีพอ**



คุณต้องระวังอะไรเป็นพิเศษ?

คำเตือนที่สำคัญ

- กองทุนหลักเน้นลงทุนในหุ้นที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์เชียงใหม่ และตลาดหลักทรัพย์เชียงใหม่ของสาธารณรัฐประชาชนจีน ทำให้ผู้ลงทุนมีความเสี่ยงจากการลงทุนในประเทศใดประเทศหนึ่งเพียงประเทศเดียว ในกรณีที่เกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง สภาวะเศรษฐกิจ นโยบาย RQFII รวมถึงข้อจำกัดทางด้านกฎหมายของประเทศดังกล่าว ผู้ลงทุนจึงอาจขาดทุนหรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้
- กองทุนลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนไม่เต็มจำนวน (ไม่น้อยกว่า 75% ของมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ) ดังนั้น กองทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (Exchange Rate Risk)
- กองทุนนี้และกองทุนหลักลงทุนในต่างประเทศ จึงมีความเสี่ยงที่ทางการของประเทศที่ลงทุนอาจออกมาตรการในภาวะที่เกิดวิกฤตการณ์ที่ไม่ปกติ ทำให้กองทุนไม่สามารถนำเงินกลับเข้ามาในประเทศซึ่งอาจส่งผลให้ผู้ลงทุนอาจได้รับชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนล่าช้ากว่าระยะเวลาที่กำหนด

แผนภาพแสดงตำแหน่งความเสี่ยงของกองทุนรวม



ปัจจัยความเสี่ยงที่สำคัญ

ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาหลักทรัพย์ (market risk)

| | | | | | |
|--------------------------------------|------|----------|-----------|-----------|-------|
| | ต่ำ | | | | สูง |
| ความผันผวนของ ผลการดำเนินงาน (SD) | < 5% | 5% - 10% | 10% - 15% | 15% - 25% | > 25% |

ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัวในผู้ออกรายใดรายหนึ่ง (High Issuer Concentration Risk)

การลงทุนกระจุกตัวในผู้ออกตราสารรายใดรายหนึ่งมากกว่า 10% ของ NAV รวมกัน

| | | | | | |
|--|------|-----------|-----------|-----------|-------|
| | ต่ำ | | | | สูง |
| การกระจุกตัวลงทุนใน ผู้ออกตราสารรวม | ≤10% | 10% - 20% | 20% - 50% | 50% - 80% | > 80% |

ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่ง (High Sector Concentration Risk) ของ กองทุน CSOP FTSE China A50 ETF (RMB)

การลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่งมากกว่า 20% ของ NAV รวมกัน

| | | | | | |
|--|-------|-----------|-----------|-------|-----|
| | ต่ำ | | | | สูง |
| การลงทุนกระจุกตัวใน หมวดอุตสาหกรรมรวม | ≤ 20% | 20% - 50% | 50% - 80% | > 80% | |

หมายเหตุ: กองทุนรวมมีการลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรม Financials , Consumer Staples

ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกในประเทศใดประเทศหนึ่ง (High Country Concentration Risk) ของ กองทุน CSOP FTSE China A50 ETF (RMB)

การลงทุนกระจุกตัวในประเทศใดประเทศหนึ่งมากกว่า 20% ของ NAV รวมกัน

| | | | | | |
|-------------------------------------|-------|-----------|-----------|-------|-----|
| | ต่ำ | | | | สูง |
| การลงทุนกระจุกตัวลง รายประเทศรวม | ≤ 20% | 20% - 50% | 50% - 80% | > 80% | |

หมายเหตุ: กองทุนรวมมีการลงทุนกระจุกตัวในสาธารณรัฐประชาชนจีน

ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน (exchange rate risk)

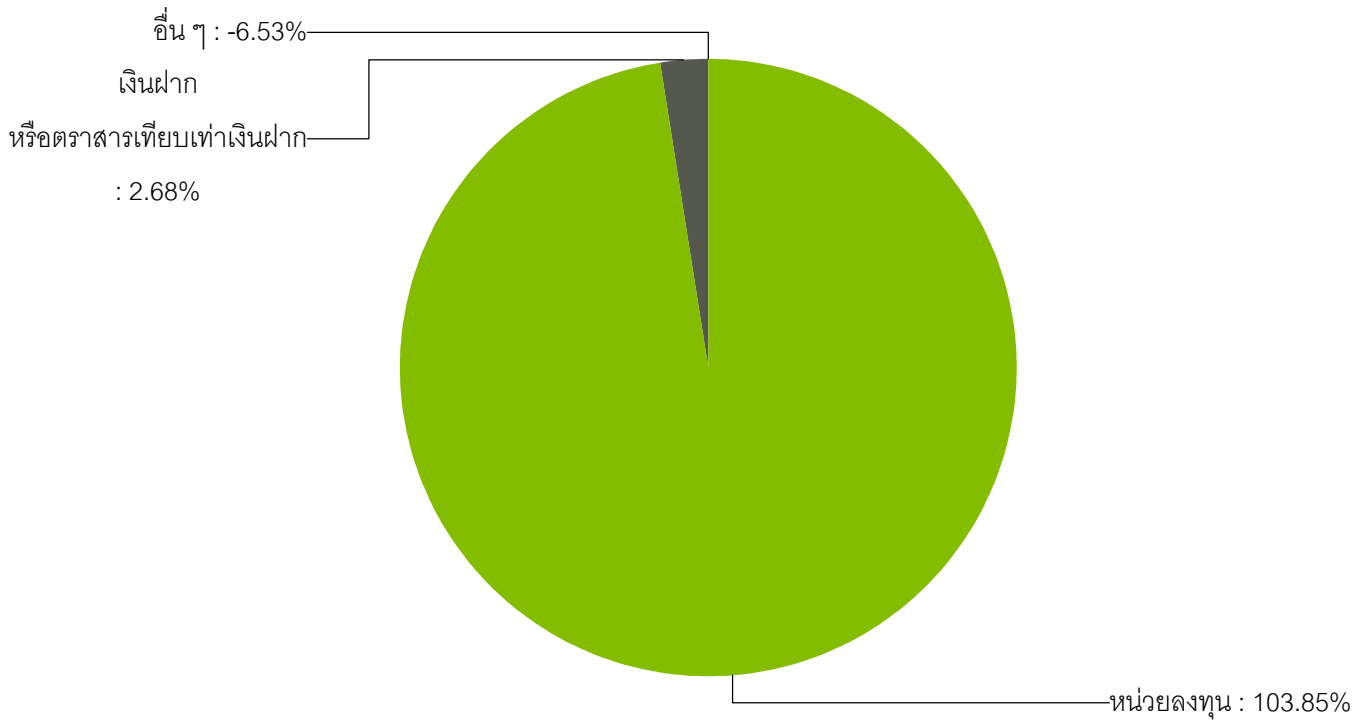
| | | | | | |
|-------------------------|--------------------------|---------|------------|------------|-----|
| | ต่ำ | | | | สูง |
| การป้องกันความเสี่ยง fx | ทั้งหมด/ เกือบทั้งหมด | บางส่วน | ดูเลยพินิจ | ไม่ป้องกัน | |

หมายเหตุ: กองทุนรวมมีการป้องกันความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนไม่น้อยกว่า 75% ของเงินลงทุนในต่างประเทศ

*คุณสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.kasikornasset.com

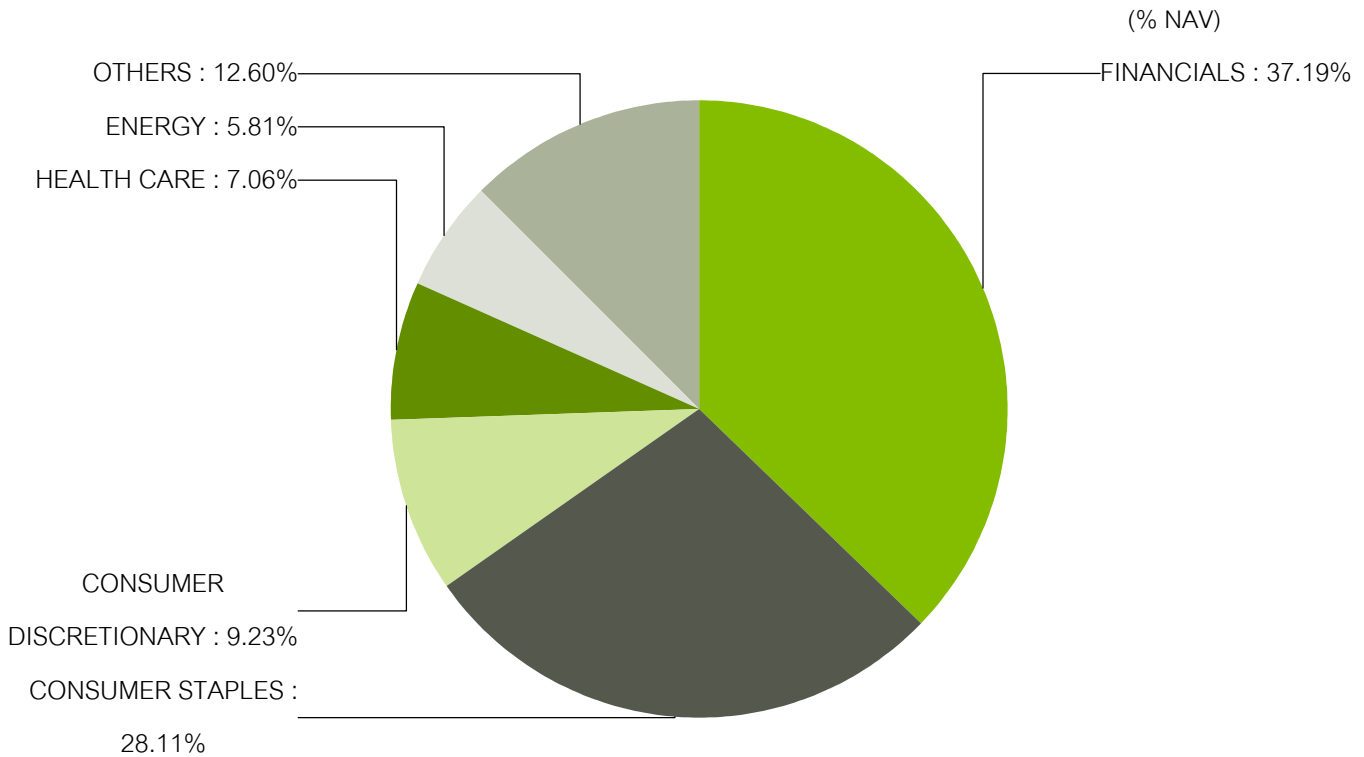


(% NAV)



กองทุน CSOP FTSE China A50 ETF (RMB)

(% NAV)



ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

หลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก

(% NAV)

| | |
|--|---------|
| CSOP FTSE CHINA A50 ETF-RMB (82822 HK EQUITY) (CSOP) | 103.85% |
| บมจ.ธนาคารกรุงเทพ (BBL) (AA+(tha)) | 2.54% |
| The Bank of New York Mellon SA/NV (BONY) (A1) | 0.14% |

หมายเหตุ : เป็นข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 ทั้งนี้ คุณสามารถดูข้อมูลที่เป็นปัจจุบันได้ที่ website : www.kasikornasset.com

กลุ่มอุตสาหกรรม (Sector) ที่มีมูลค่าการลงทุนสูงสุดของกองทุน CSOP FTSE China A50 ETF (RMB)

| | |
|------------------------|--------|
| FINANCIALS | 37.19% |
| CONSUMER STAPLES | 28.11% |
| CONSUMER DISCRETIONARY | 9.23% |
| HEALTH CARE | 7.06% |
| ENERGY | 5.81% |
| OTHERS | 12.60% |

หมายเหตุ : เป็นข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

หลักทรัพย์หรือตราสารที่มีมูลค่าการลงทุนสูงสุดของกองทุน CSOP FTSE China A50 ETF (RMB)

| | |
|------------------------------|--------|
| KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A | 11.90% |
| CHINA MERCHANTS BANK-A | 8.43% |
| PING AN INSURANCE GROUP CO-A | 7.74% |
| WULIANGYE YIBIN CO LTD-A | 6.86% |
| INDUSTRIAL BANK CO LTD -A | 3.72% |

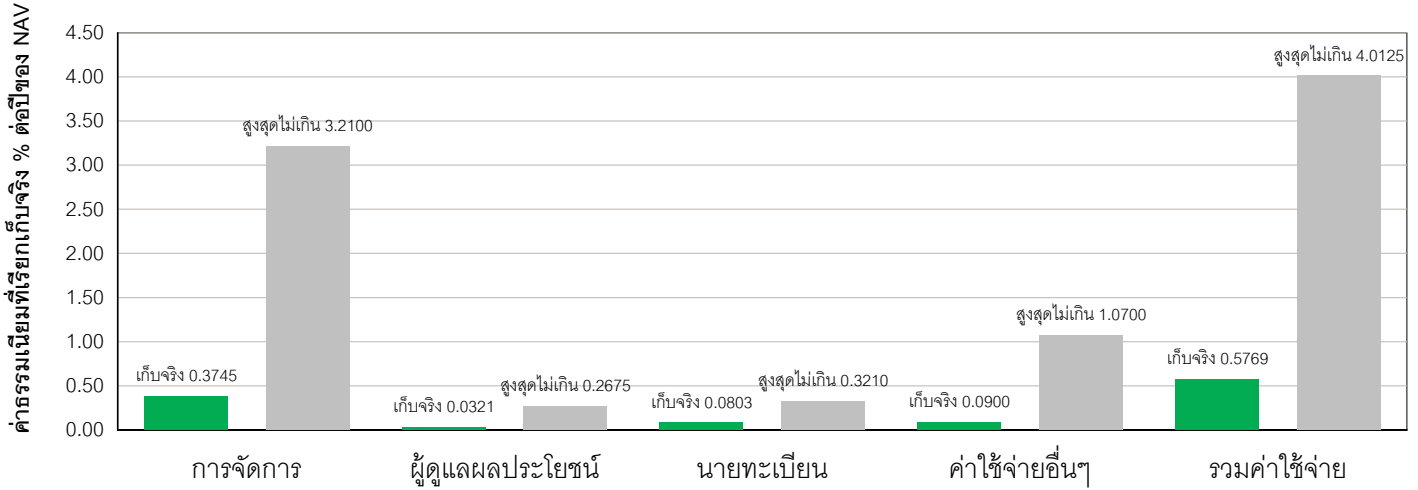
หมายเหตุ : เป็นข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564



* ค่าธรรมเนียมมีผลกระทบต่อผลตอบแทนที่คุณจะได้รับ ดังนั้น คุณควรพิจารณาการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวก่อนการลงทุน *

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน



หมายเหตุ : - ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เป็นข้อมูลของรอบปีบัญชีล่าสุดของกองทุน

- ค่าธรรมเนียมดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าซื้อขาย)

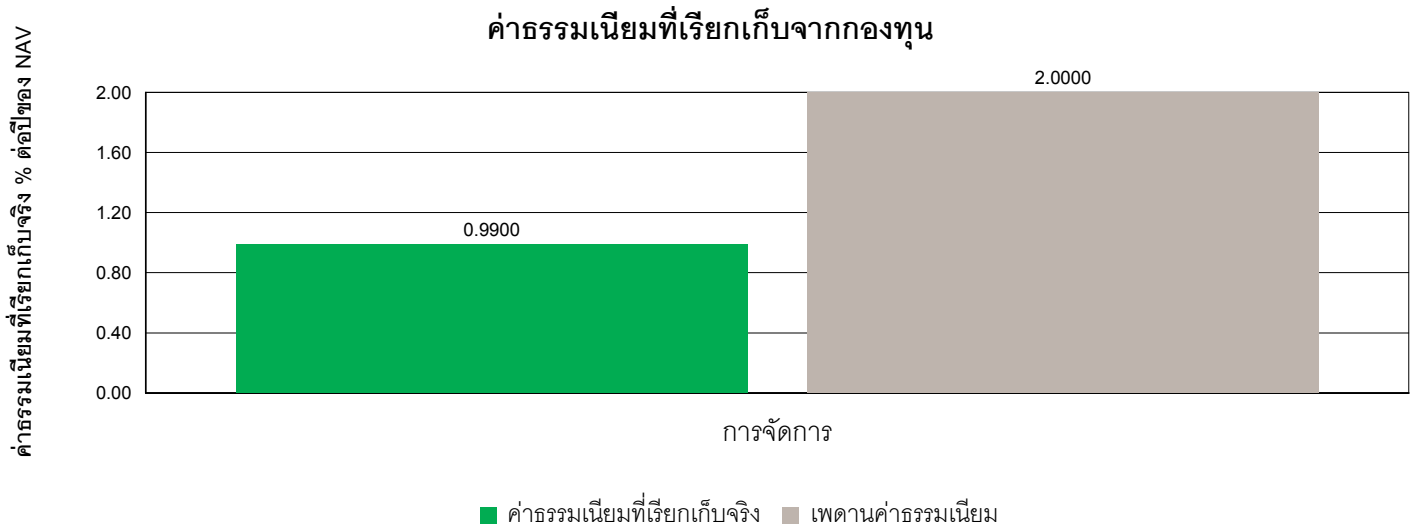
| รายการ | สูงสุดไม่เกิน | เก็บจริง |
|---|---------------------------|----------|
| ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee) | 1.50% | ยกเว้น |
| ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Back-end Fee) | 1.50% | 0.15% |
| ค่าธรรมเนียมการซื้อขายหลักทรัพย์ขาเข้า (Brokerage Fee - In) | 0.75% | 0.15% |
| ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching-in fee) | ดูหมายเหตุเพิ่มเติม | |
| ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (Switching-out fee) | ดูหมายเหตุเพิ่มเติม | |
| ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน | ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ | |
| ค่าธรรมเนียมอื่นๆ | ตามที่จ่ายจริง | |

หมายเหตุ : - ค่าธรรมเนียมการซื้อขายหลักทรัพย์ขาเข้าจะเรียกเก็บเฉพาะเมื่อซื้อหน่วยลงทุน โดยเรียกเก็บเข้ากองทุน

- ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยน (Switching Fee) :

อัตราเท่ากับค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทางหรือค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางแล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า

ค่าธรรมเนียมของกองทุน CSOP FTSE China A50 ETF (RMB)
(% ต่อปีของ NAV)



หมายเหตุ :
อัตราค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นอัตราเรียกเก็บจริงล่าสุดที่ระบุใน Factsheet ของกองทุนต่างประเทศ ทั้งนี้ สามารถดูเพดานค่าธรรมเนียมกองทุนต่างประเทศได้จากหนังสือชี้ชวนของกองทุนต่างประเทศ



ผลการดำเนินงาน

* ผลการดำเนินการในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต *

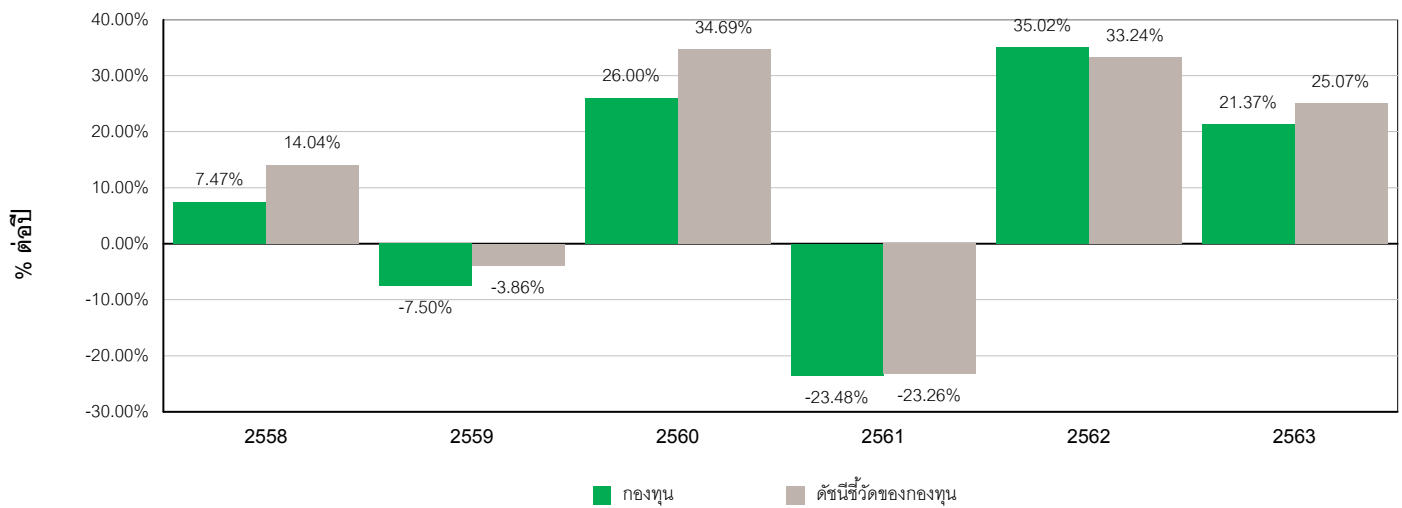
1. ดัชนีชี้วัดของกองทุน (Benchmark) คือ ดัชนี FTSE China A50 (ตัวชี้วัดของกองทุนหลัก) โดยมีรายละเอียดดังนี้

• ดัชนี FTSE China A50 (RMB) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน ตามสัดส่วนการทำสัญญาป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนประมาณร้อยละ 75

• ดัชนี FTSE China A50 (RMB) ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน ตามสัดส่วนที่ไม่ได้ทำสัญญาป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนประมาณร้อยละ 25

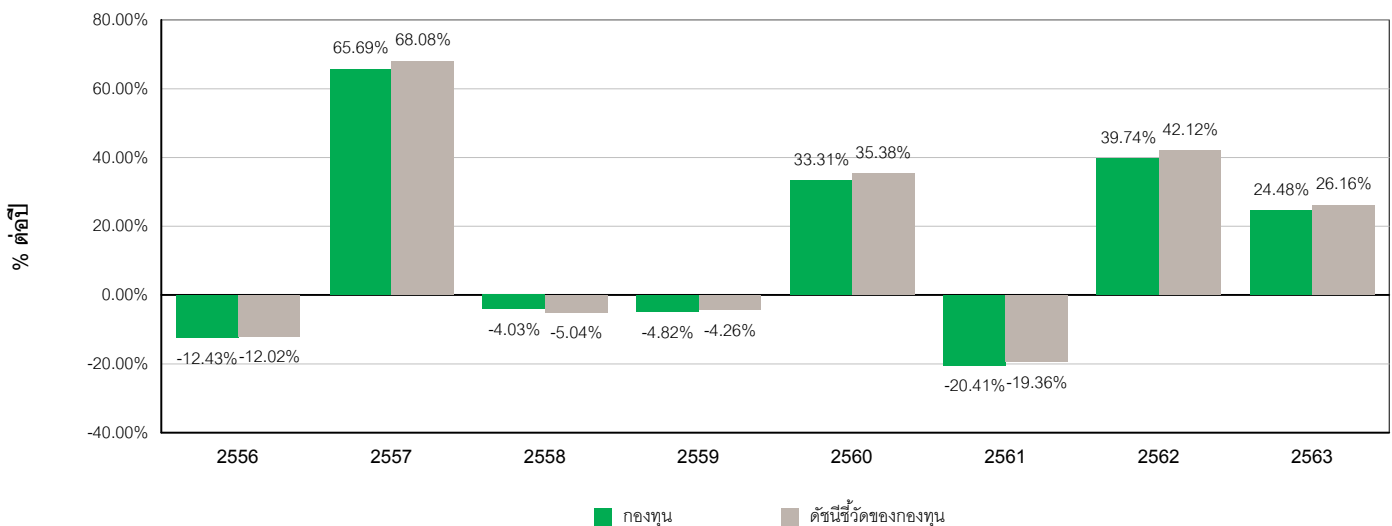
2. ผลการดำเนินงานย้อนหลังตามปีปฏิทิน

ผลการดำเนินงานของกองทุน



หมายเหตุ : ในปีที่กองทุนจัดตั้ง กราฟจะแสดงผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่จัดตั้งกองทุนจนถึงวันทำการสุดท้ายของปีปฏิทินนั้น

ผลการดำเนินงานของกองทุน CSOP FTSE China A50 ETF (RMB)



3. กองทุนนี้เคยมีผลขาดทุนสูงสุดในช่วงเวลา 5 ปี คือ -31.71%

* กรณีกองทุนจัดตั้งไม่ครบ 5 ปี จะแสดงค่าที่เกิดขึ้นนับตั้งแต่จัดตั้งกองทุน

4. ความผันผวนของผลการดำเนินงาน (standard deviation) คือ 20.09% ต่อปี

* กรณีกองทุนจัดตั้งไม่ครบ 5 ปี จะแสดงค่าที่เกิดขึ้นนับตั้งแต่จัดตั้งกองทุน

5. ความผันผวนของส่วนต่างผลการดำเนินงานและดัชนีชี้วัด (Tracking Error : TE) คือ 5.38% ต่อปี

6. ประเภทกองทุนรวมเพื่อใช้เปรียบเทียบผลการดำเนินงาน ณ จุดขาย คือ Greater China Equity

7. ผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปักหมุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

(%)

| | YTD | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี * | 3 ปี * | 5 ปี * | 10 ปี * | ตั้งแต่จัดตั้ง * |
|--------------------------|-------|---------|---------|--------|--------|--------|---------|------------------|
| K-CHX | 0.24 | 1.54 | 0.24 | 25.31 | 13.07 | 11.34 | N/A | 8.16 |
| ตัวชี้วัด | 3.47 | 3.19 | 3.47 | 32.43 | 14.96 | 14.39 | N/A | 12.25 |
| ความผันผวนของกองทุน * | 22.67 | 18.93 | 22.67 | 22.81 | 22.34 | 20.09 | N/A | 20.81 |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด * | 22.80 | 18.30 | 22.80 | 22.43 | 22.17 | 19.53 | N/A | 20.26 |

หมายเหตุ : * ร้อยละต่อปี

วิธีการคำนวณผลการดำเนินงานของกองทุนรวมเป็นไปตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน คุณสามารถดูข้อมูลที่เป็นปัจจุบันได้ที่ www.kasikornasset.com

ตารางแสดงผลการดำเนินงานย้อนหลังของกลุ่ม Greater China Equity ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

★ หมายถึง ผลการดำเนินงาน / ความผันผวนของผลการดำเนินงานของกองทุน K-CHX

| Peer Percentile | ผลการดำเนินงาน (%) | | | | | |
|-----------------------|--------------------|---------|---------|---------|--------|-------|
| | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี |
| เปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ 5 | 14.52 | 12.96 | 42.63 | 14.91 | 17.05 | 7.97 |
| เปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ 25 | 7.30 | 7.33 | 35.68 | ★ 12.37 | 14.23 | 6.54 |
| เปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ 50 | 3.33 | 2.32 | ★ 23.50 | 10.99 | 11.35 | 5.06 |
| เปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ 75 | ★ 0.28 | ★ -1.20 | 11.65 | 1.39 | ★ 4.69 | 0.04 |
| เปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ 95 | -2.34 | -3.72 | 9.48 | -2.42 | 0.90 | -1.09 |

| Peer Percentile | ความผันผวนของผลการดำเนินงาน (%) | | | | | |
|-----------------------|---------------------------------|---------|---------|---------|---------|-------|
| | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี |
| เปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ 5 | 13.77 | 16.71 | 17.10 | 16.23 | 14.43 | 15.10 |
| เปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ 25 | 14.91 | 19.22 | 18.24 | 17.18 | 15.60 | 17.40 |
| เปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ 50 | 17.06 | 22.08 | 19.98 | 18.81 | 16.42 | 19.43 |
| เปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ 75 | 18.60 | ★ 25.79 | 22.24 | 19.17 | 16.85 | 20.47 |
| เปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ 95 | ★ 24.45 | 34.51 | ★ 25.76 | ★ 21.44 | ★ 17.54 | 22.49 |

8. ผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปักหมุดของกองทุน CSOP FTSE China A50 ETF (RMB) ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 (%)

| กองทุน | YTD | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | ตั้งแต่จัดตั้ง |
|------------|-------|---------|---------|-------|-------|------|-------|----------------|
| กองทุนหลัก | -1.32 | N/A | -1.32 | 25.89 | 54.81 | N/A | N/A | 179.85 |
| Benchmark | -0.58 | N/A | -0.58 | 27.71 | 61.96 | N/A | N/A | 209.56 |

หมายเหตุ : Benchmark : ดัชนี FTSE China A50

อัตราผลตอบแทนทุกช่วงเวลาจะแสดงเป็นอัตราผลตอบแทนสะสม (Cumulative Returns)

คุณสามารถดูข้อมูลที่เป็นปัจจุบันได้ที่ http://www.csopasset.com/en/products/china_A50_etf



ข้อมูลอื่นๆ

| | | |
|----------------------------|--|--|
| นโยบายการจ่ายเงินปันผล | ไม่จ่ายเงินปันผล | |
| ผู้ดูแลผลประโยชน์ | บมจ. ธนาคารกรุงเทพ | |
| วันที่จดทะเบียน | 8 กันยายน 2558 | |
| อายุโครงการ | ไม่กำหนด | |
| จำนวนเงินทุนโครงการ | 5,000 ล้านบาท | |
| ขนาดกองทุน | 2,213.97 ล้านบาท | |
| มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV) | 15.7798 บาท/หน่วย | |
| ซื้อและขายคืนหน่วยลงทุน | <u>วันทำการซื้อ</u> | ทุกวันทำการซื้อขาย เวลา 8.30 น. - 14.00 น. |
| | มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก | 500 บาท |
| | มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป | 500 บาท |
| | <u>วันทำการขายคืน</u> | ทุกวันทำการซื้อขาย เวลา 8.30 น. - 14.00 น. |
| | มูลค่าขั้นต่ำของการขายคืน | 500 บาท |
| | ยอดคงเหลือขั้นต่ำ | 50 บาท |
| | ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน | T+3 คือ 3 วันทำการหลังจากวันทำรายการขายคืน (ประกาศ NAV T+1 คืนเงิน T+3 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป) |
| | คุณสามารถตรวจสอบมูลค่าทรัพย์สินรายวันได้ที่ : www.kasikornasset.com | |
| รายชื่อผู้จัดการกองทุน | คุณชุนหวรรณ ชัตตินานนท์ (ผู้จัดการกองทุนทางเลือก), เริ่มบริหาร 8 กันยายน 2558 | |
| อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน | ย้อนหลัง 1 ปี เท่ากับ 13.67% | |
| ของกองทุนรวม (PTR) | (กรณีกองทุนจัดตั้งไม่ถึง 1 ปีจะแสดงค่าตั้งแต่จัดตั้งกองทุน) | |

- ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
- ธนาคาร ทีเอสโก้ จำกัด (มหาชน)
- ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
- ธนาคารออมสิน
- ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน)
- บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
- บริษัท หลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน ฟินโนมีนา จำกัด
- บริษัท หลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน โรโบเวลธ์ จำกัด
- บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย ซีมิโก้ จำกัด
- บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)
- บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
- บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด(มหาชน)
- บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด
- บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
- บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
- บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบีเอสที จำกัด (มหาชน)
- บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด
- บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด
- บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด
- บริษัทหลักทรัพย์ ทีเอสโก้ จำกัด
- บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด
- บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด (มหาชน)
- บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)
- บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)
- บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่า จำกัด
- บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)
- บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
- บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
- บริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ซัน พาร์ทเนอร์ จำกัด (มหาชน)
- บริษัทหลักทรัพย์ ยูไอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
- บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
- บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด
- บริษัทหลักทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
- บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด
- บริษัทหลักทรัพย์ เออีซี จำกัด (มหาชน)
- บริษัทหลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จำกัด (มหาชน)
- บริษัทหลักทรัพย์ ไรว่า จำกัด (มหาชน)
- บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เมอร์ซัน พาร์ทเนอร์ จำกัด

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอเซีย เวลท์ จำกัด

บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน เวิร์ธ เมจิก จำกัด

ติดต่อสอบถาม / รับหนังสือชี้ชวน /
ร้องเรียน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด

ที่อยู่ : 400/22 อาคารธนาคารกสิกรไทย ชั้น 6 และ 12 ถนนพหลโยธิน

แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0 - 2673 - 3888 โทรสาร : 0 - 2673 - 3988

website : www.kasikornasset.com email : ka.customer@kasikornasset.com

ธุรกรรมที่อาจก่อให้เกิด

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คุณสามารถตรวจสอบธุรกรรมที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ได้ที่

www.kasikornasset.com

กรณีสงวนสิทธิไม่ขายหน่วยลงทุน

กองทุนสงวนสิทธิที่จะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนกับหรือเพื่อประโยชน์ของประเทศ
สหรัฐอเมริกา พลเมืองสหรัฐอเมริกา หรือผู้มีถิ่นฐานอยู่ในสหรัฐอเมริกา หรือบุคคลซึ่ง
โดยปกติมีถิ่นที่อยู่ในสหรัฐอเมริกา รวมถึงกองทุนสินของบุคคลดังกล่าวและบริษัทหรือ
ห้างหุ้นส่วนซึ่งจัดให้มีขึ้นและดำเนินกิจกรรมในสหรัฐอเมริกา

- การลงทุนในหน่วยลงทุนไม่ใช่การฝากเงิน รวมทั้งไม่ได้อยู่ภายใต้ความคุ้มครองของสถาบันคุ้มครองเงินฝาก จึงมีความเสี่ยงจากการลงทุน
ซึ่งผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจำนวน
- ได้รับอนุมัติจัดตั้ง และอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงาน ก.ล.ต
- การพิจารณาหนังสือชี้ชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้มีได้เป็นการแสดงว่าสำนักงาน ก.ล.ต. ได้รับรองถึง
ความถูกต้องของข้อมูลในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม หรือ ได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทุนที่เสนอขายนั้น
ทั้งนี้ บริษัทจัดการกองทุนรวม ได้สอบถามข้อมูลในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564
แล้วด้วยความระมัดระวังในฐานะผู้รับผิดชอบในการดำเนินการของกองทุนรวมและขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวถูกต้อง ไม่เป็นเท็จ
และไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด

คำอธิบายเพิ่มเติม

- ความเสี่ยงจากการผิดนัดชำระหนี้ของผู้ออกตราสาร (Credit Risk) หมายถึง การพิจารณาจากอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารที่ลงทุน (credit rating) ซึ่งเป็นข้อมูลบอกระดับความสามารถในการชำระหนี้ โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและฐานะการเงินของผู้ออกตราสาร credit rating ของหุ้นกู้ระยะยาวมีความหมายโดยย่อ ดังต่อไปนี้

| ระดับการลงทุน | TRIS | Fitch | Moody's | S & P | คำอธิบาย |
|------------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------|---|
| ระดับที่นำลงทุน | AAA | AAA(thai) | Aaa | AAA | อันดับเครดิตสูงที่สุด มีความเสี่ยงต่ำที่สุดที่จะไม่สามารถชำระหนี้ได้ตามกำหนด |
| | AA | AA(thai) | Aa | AA | อันดับเครดิตรองลงมาและถือว่ามีความเสี่ยงต่ำมากที่จะไม่สามารถชำระหนี้ได้ตามกำหนด |
| | A | A(thai) | A | A | ความเสี่ยงต่ำที่จะไม่สามารถชำระหนี้ได้ตามกำหนด |
| | BBB | BBB(thai) | Baa | BBB | ความเสี่ยงปานกลางที่จะไม่สามารถชำระหนี้ได้ตามกำหนด |
| ระดับที่ต่ำกว่านำลงทุน | ต่ำกว่า BBB | ต่ำกว่า BBB(thai) | ต่ำกว่า Baa | ต่ำกว่า BBB | ความเสี่ยงสูงที่จะไม่สามารถชำระหนี้ได้ตามกำหนด |

- ความเสี่ยงจากความผันผวนของมูลค่าหน่วยลงทุน (Market Risk)

(1) กรณีกองทุนรวมตราสารหนี้ เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยซึ่งขึ้นกับปัจจัยภายนอก เช่น สภาวะเศรษฐกิจการลงทุน ปัจจัยทางการเมืองทั้งในและต่างประเทศ เป็นต้น โดยราคาตราสารหนี้จะเปลี่ยนแปลงในทิศทางตรงข้ามกับการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย เช่น หากอัตราดอกเบี้ยในตลาดเงินมีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้น อัตราดอกเบี้ยของตราสารหนี้ที่ออกใหม่ก็จะสูงขึ้นด้วย ดังนั้นราคาตราสารหนี้ที่ออกมาก่อนหน้าจะมีการซื้อขายในระดับราคาที่ต่ำลง โดยกองทุนรวมที่มีอายุเฉลี่ยของทรัพย์สินที่ลงทุน (portfolio duration) สูงจะมีโอกาสเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงของราคามากกว่ากองทุนรวมที่มี portfolio duration ต่ำกว่า

(2) กรณีกองทุนรวมตราสารทุน หมายถึง ความเสี่ยงที่มูลค่าของหลักทรัพย์ที่กองทุนรวมลงทุนจะเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือลดลงจากปัจจัยภายนอก เช่น สภาวะเศรษฐกิจการลงทุน ปัจจัยทางการเมืองทั้งในและต่างประเทศ เป็นต้น ซึ่งพิจารณาได้จากค่า standard deviation (SD) ของกองทุนรวม หากกองทุนรวมมีค่า SD สูง แสดงว่ากองทุนรวมมีความผันผวนจากการเปลี่ยนแปลงของราคาหลักทรัพย์สูง

- ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน (Currency Risk) หมายถึง การเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนมีผลกระทบต่อมูลค่าของหน่วยลงทุน เช่น กองทุนรวมลงทุนด้วยสกุลเงินดอลลาร์ในช่วงที่เงินบาทอ่อน แต่ขายทำกำไรในช่วงที่บาทแข็ง กองทุนรวมจะได้เงินบาทกลับมาน้อยลง ในทางกลับกันหากกองทุนรวมลงทุนในช่วงที่บาทแข็งและขายทำกำไรในช่วงที่บาทอ่อนก็อาจได้ผลตอบแทนมากขึ้นกว่าเดิมด้วยเช่นกัน ดังนั้น การป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนจึงเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารความเสี่ยงดังกล่าว ซึ่งทำได้ดังต่อไปนี้

- ป้องกันความเสี่ยงทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมด : ผู้ลงทุนไม่มีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
- ป้องกันความเสี่ยงบางส่วน โดยต้องระบุสัดส่วนการป้องกันความเสี่ยงไว้อย่างชัดเจน : ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
- อาจป้องกันความเสี่ยงตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนรวม : ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน เนื่องจากการป้องกันความเสี่ยงขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนรวมในการพิจารณาว่าจะป้องกันความเสี่ยงหรือไม่
- ไม่ป้องกันความเสี่ยงเลย : ผู้ลงทุนมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

- ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัว (High Concentration Risk)

(1) ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัวในผู้ออกตราสารรายใดรายหนึ่ง (High Issuer Concentration Risk) เกิดจากกองทุนลงทุนในผู้ออกตราสารรายใด ๆ มากกว่า 10% ของ NAV รวมกัน ซึ่งหากเกิดเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงาน ฐานะทางการเงิน หรือความมั่นคงของผู้ออกตราสารรายดังกล่าว กองทุนอาจมีผลการดำเนินงานที่ผันผวนมากกว่ากองทุนที่กระจายการลงทุนในหลายผู้ออกตราสาร

(2) ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่ง (Sector Concentration Risk) เกิดจากกองทุนลงทุนในบางหมวดอุตสาหกรรมมากกว่า 20% ของ NAV รวมกัน ซึ่งหากเกิดเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมนั้น กองทุนดังกล่าวอาจมีผลการดำเนินงานที่ผันผวนมากกว่ากองทุนที่กระจายการลงทุนในหลายหมวดอุตสาหกรรม

(3) ความเสี่ยงจากการกระจุกตัวลงทุนในประเทศใดประเทศหนึ่ง (Country Concentration Risk) เกิดจากกองทุนลงทุนในประเทศใดประเทศหนึ่งมากกว่า 20% ของ NAV รวมกัน ซึ่งหากเกิดเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อประเทศดังกล่าว เช่น การเมือง เศรษฐกิจ สังคม เป็นต้น กองทุนดังกล่าวอาจมีผลการดำเนินงานที่ผันผวนมากกว่า กองทุนที่กระจายการลงทุนในหลายประเทศ

- อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (portfolio turnover ratio : PTR) (%) คือ ปริมาณการซื้อขายทรัพย์สินของกองทุน โดยคำนวณจากมูลค่าที่ต่ำกว่าระหว่างผลรวมของมูลค่าการซื้อขายทรัพย์สินกับผลรวมของมูลค่าการขายทรัพย์สินที่กองทุนรวมลงทุนในรอบระยะเวลาผ่านมาย้อนหลัง 1 ปี ทหารด้วยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ยของกองทุนรวม ในรอบระยะเวลาเดียวกัน

- Tracking Error คือ ความผันผวนของส่วนต่างของผลตอบแทนเฉลี่ยของกองทุนรวมและผลตอบแทนของดัชนีชี้วัด ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงประสิทธิภาพในการเลียนแบบดัชนีชี้วัดของกองทุนรวมว่ามีการเบี่ยงเบนออกไปจากดัชนีชี้วัดมากน้อยเพียงใด เช่น หากกองทุนรวมมีค่า TE ต่ำ แสดงว่า อัตราผลตอบแทนของกองทุนมีการเบี่ยงเบนออกไปจากดัชนีชี้วัดในอัตราที่ต่ำ ดังนั้น กองทุนรวมนี้จึงมีประสิทธิภาพในการเลียนแบบดัชนีอ้างอิง ในขณะที่กองทุนรวมที่มีค่า TE สูง แสดงว่าอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมมีการเบี่ยงเบนออกจากดัชนีชี้วัดในอัตราที่สูง ดังนั้น โอกาสที่ผลตอบแทนการลงทุนจะเป็นไปตามผลตอบแทนของ benchmark ก็จะมีน้อยลง เป็นต้น