

Fund ID : H43

IPO : 12 – 16 ตุลาคม 2563

ข้อมูล ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2563

( วันที่ 12 ตุลาคม เปิดเสนอขายตั้งแต่วันที่ 11.00 น. )

# หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ



กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 2021F

K Foreign Fixed Income 2021F Fund

KFF21F

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กลีกรไทย จำกัด  
การเข้าร่วมต่อต้านทุจริต : ได้รับการรับรอง CAC

กองทุนรวมตราสารหนี้  
กองทุนรวมที่เน้นลงทุนแบบมีความเสี่ยงต่างประเทศ

ผู้ลงทุนไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนนี้ในช่วงเวลา 1 ปีได้  
ดังนั้น หากมีปัจจัยลบที่ส่งผลกระทบต่อการลงทุนดังกล่าว ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก



คุณกำลังจะลงทุนอะไร?



กองทุนรวมนี้เหมาะกับใคร?



คุณต้องระวังอะไรเป็นพิเศษ?



สัดส่วนของประเภททรัพย์สินที่ลงทุน



ค่าธรรมเนียม



ผลการดำเนินงาน



ข้อมูลอื่น ๆ

การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงิน



## คุณกำลังจะลงทุนอะไร?

### ■ นโยบายการลงทุนของกองทุน KFF21F

กองทุนมีนโยบายลงทุนในตราสารแห่งหนึ่ง เงินฝาก หน่วยลงทุนของกองทุนรวมตราสารหนี้ รวมทั้ง หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือหาผลตอบแทนโดยวิธีอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างตามที่กฎหมาย ก.ล.ต. กำหนด รวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และกองทุนจะลงทุนในต่างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

กองทุนอาจลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non – Investment Grade) และตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated Securities) ทั้งในและต่างประเทศได้ไม่เกิน ร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) และอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน

ทั้งนี้ กองทุนอาจลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) อุดหนุนให้ยืม หลักทรัพย์ (Securities Lending) อุดหนุนซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) ได้

### ■ กองทุนต่างประเทศที่กองทุน KFF21F จะลงทุนมากกว่า 20% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

|                     |                                                                                               |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| ชื่อกองทุน          | Invesco Asian Bond Fixed Maturity Fund 2021 – IV                                              |
| Share Class         | Class C(USD)-Acc                                                                              |
| อายุโครงการ         | ประมาณ 1 ปี และจะเลิกกองทุนโดยอัตโนมัติเมื่อครบกำหนดอายุโครงการ                               |
| ประเภทกองทุน        | กองทุนตราสารหนี้                                                                              |
| สกุลเงิน            | ดอลลาร์สหรัฐ (USD)                                                                            |
| นโยบายจ่ายเงินปันผล | ไม่จ่ายเงินปันผล                                                                              |
| บริษัทจัดการ        | Invesco Hong Kong Limited                                                                     |
| ตัวชี้วัด           | ไม่มี                                                                                         |
| Website             | <a href="https://www.invesco.com.hk/retail/en_HK">https://www.invesco.com.hk/retail/en_HK</a> |



## คุณกำลังจะลงทุนอะไร?

### วัตถุประสงค์การลงทุนของกองทุน Invesco Asian Bond Fixed Maturity Fund 2021 – IV, Class C(USD)-Acc

กองทุนต่างประเทศมุ่งเน้นสร้างกระแสรายได้ตลอดช่วงระยะเวลาการลงทุน และจ่ายคืนเงินต้นเมื่อครบกำหนดอายุกองทุน (กองทุนไม่ได้รับประกันหรือค้ำประกันเงินต้น) กองทุนต่างประเทศมุ่งหวังที่จะบรรลุวัตถุประสงค์การลงทุนโดยใช้กลยุทธ์ Buy-and-Maintain ผ่านการลงทุนในตราสารหนี้ที่อยู่ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (USD) และมีการติดตามความเสี่ยงในเชิงรุกตลอดระยะเวลาลงทุนประมาณ 1 ปี นับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาเสนอขาย (Initial Offer Period) จนถึงวันครบอายุกองทุน

### นโยบายการลงทุนของกองทุน Invesco Asian Bond Fixed Maturity Fund 2021 – IV, Class C(USD)-Acc

กองทุนต่างประเทศจะลงทุนไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนในตราสารหนี้ในภูมิภาคเอเชียที่อยู่ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (USD) ซึ่งออกโดยผู้ออกตราสารที่ได้รับการคัดเลือกตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน (เช่น รัฐบาล หน่วยงานของรัฐ องค์การระหว่างประเทศเหนือรัฐ (supranational entities) บริษัทเอกชน สถาบันการเงิน และธนาคาร) ซึ่งผู้ออกตราสารอาจอยู่ในประเทศตลาดเกิดใหม่ และประเทศที่พัฒนาแล้ว โดยภูมิภาคเอเชียในที่นี้หมายถึงทุกประเทศในทวีปเอเชีย ยกเว้นประเทศญี่ปุ่น แต่รวมถึงประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด์

- กองทุนต่างประเทศจะลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade) มากกว่าร้อยละ 70 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non-Investment Grade) และตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated) น้อยกว่าร้อยละ 30 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

- กองทุนต่างประเทศอาจมีการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อการป้องกันความเสี่ยงเท่านั้น

- กองทุนต่างประเทศอาจลงทุนในตราสารหนี้ที่อยู่ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (USD) ที่ออกหรือรับประกันโดยประเทศใดประเทศหนึ่ง (ยกเว้นประเทศจีน) ได้ไม่เกินร้อยละ 40 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และอาจลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐที่ออกหรือรับประกันโดยประเทศใดประเทศหนึ่ง (รวมถึงรัฐบาลหรือหน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานท้องถิ่นของประเทศนั้น) ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non-investment Grade) หรือไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated) ได้ไม่เกินร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

- กองทุนต่างประเทศอาจลงทุนในตราสารหนี้ที่เสนอขายนอกประเทศจีนและอยู่ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (USD) ที่ออกหรือรับประกันโดยหน่วยงานในประเทศจีนได้ไม่เกินร้อยละ 60 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

\* หมายเหตุ: กองทุน Invesco Asian Bond Fixed Maturity Fund 2021 – IV คาดว่าจะเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก (IPO) ถึงวันที่ 28 ตุลาคม 2563 จึงมีความเสี่ยงที่กองทุนดังกล่าวอาจไม่ได้จดทะเบียนกองทุนหลังจากที่กองทุน KFF21F เสนอขายหน่วยลงทุนแล้วเสร็จ



## คุณกำลังจะลงทุนอะไร?

### ■ กลยุทธ์ในการบริหารจัดการกองทุน KFF21F

ลงทุนส่วนใหญ่ในหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศ และส่วนที่เหลือลงทุนในตราสารหนี้ และ/หรือ เงินฝากต่างประเทศ เพื่อให้ได้ผลตอบแทนที่คาดหวังตามระยะเวลาที่กำหนด



## กองทุนรวมนี้เหมาะกับใคร?

- ผู้ลงทุนที่ต้องการรับผลตอบแทนและสามารถรับความเสี่ยงจากการลงทุนตราสารหนี้ในภูมิภาคเอเชีย
- ผู้ลงทุนที่คาดหวังผลตอบแทนที่สูงกว่าเงินฝาก และยอมรับผลตอบแทนที่อาจต่ำกว่าหุ้นได้
- ผู้ลงทุนที่ยอมรับและเข้าใจว่าอาจขาดทุนและสูญเสียเงินต้น หากผู้ออกตราสารหรือเงินฝากที่กองทุนลงทุน ไม่สามารถชำระเงินต้นและดอกเบี้ยคืนได้
- ผู้ลงทุนที่สามารถรับความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนได้

## กองทุนรวมนี้ไม่เหมาะกับใคร

- ผู้ลงทุนที่เน้นการได้รับผลตอบแทนในจำนวนเงินที่แน่นอน หรือรักษาเงินต้นให้อยู่ครบ
- ผู้ลงทุนที่ต้องการลงทุนเฉพาะในตราสารหนี้ที่มีคุณภาพดีสภาพคล่องสูง และมีความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาต่ำ เนื่องจากกองทุนนี้ไม่ถูกจำกัดโดยกฎเกณฑ์ให้ต้องลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าว
- ผู้ลงทุนที่ต้องการไถ่ถอนหน่วยลงทุนเพื่อรับเงินก่อนระยะเวลา 1 ปี



## ทำอย่างไรหากยังไม่เข้าใจนโยบาย และความเสี่ยงของกองทุนนี้

- อ่านหนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม หรือสอบถามผู้สนับสนุนการขายและบริษัทจัดการ
- อย่าลงทุนหากไม่เข้าใจลักษณะและความเสี่ยงของกองทุนรวมนี้ดีพอ**

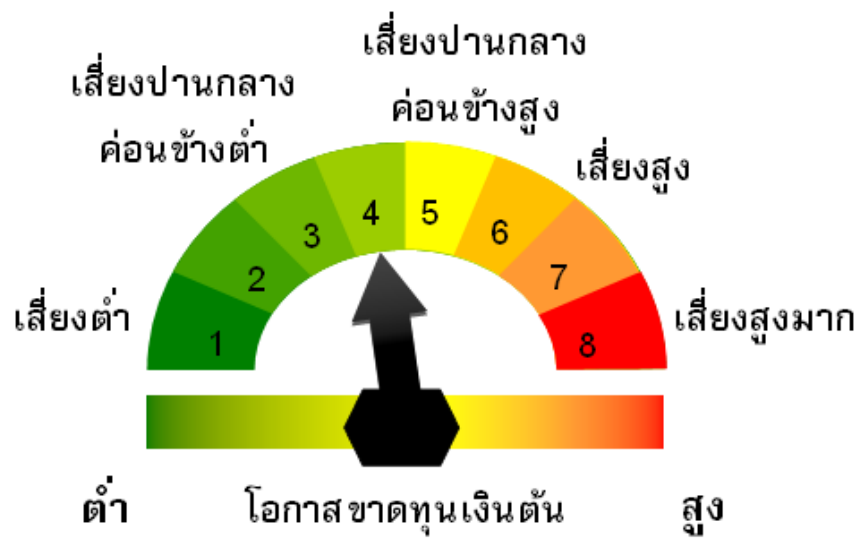


## คุณต้องระวังอะไรเป็นพิเศษ?

### คำเตือนที่สำคัญ

- กองทุนอาจมีการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) และอาจลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) ทำให้อาจมีความเสี่ยงมากกว่ากองทุนที่ลงทุนในหลักทรัพย์อ้างอิงโดยตรง เนื่องจากใช้เงินลงทุนในจำนวนที่น้อยกว่า จึงอาจมีกำไร/ขาดทุนสูงกว่าการลงทุนในหลักทรัพย์อ้างอิงโดยตรง
- กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน ดังนั้น กองทุนจึงอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (Exchange Rate Risk)
- เนื่องจากกองทุนมีการลงทุนในต่างประเทศ ดังนั้น การเปลี่ยนแปลงภายในประเทศที่กองทุนลงทุน อาทิ การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองหรือนโยบายทางการเงิน อาจส่งผลกระทบต่อมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนได้ รวมถึงการออกมาตรการที่อาจส่งผลให้ผู้ลงทุนได้รับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนล่าช้ากว่าระยะเวลาที่กำหนดไว้ในหนังสือชี้ชวน
- กองทุนมีการลงทุนส่วนใหญ่ในกองทุนต่างประเทศ ซึ่งกองทุนต่างประเทศอาจมีการลงทุนในตราสารหนี้ที่มีสภาพคล่องต่ำ จึงอาจไม่สามารถซื้อขายตราสารหนี้ได้ในเวลาที่ต้องการหรือในราคาที่เหมาะสม กองทุนอาจไม่ได้รับผลตอบแทนตามที่คาดหวัง
- กองทุนต่างประเทศดังกล่าวมีการลงทุนในตลาดเกิดใหม่ (Emerging Market) ทำให้ผู้ลงทุนมีความเสี่ยงจากมูลค่าหน่วยลงทุนที่อาจผันผวนมากกว่ากองทุนอื่นที่มีนโยบายกระจายการลงทุนในตลาดที่พัฒนาแล้ว และผู้ลงทุนอาจขาดทุนหรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรก
- เนื่องจากกองทุนต่างประเทศดังกล่าวเปิดให้ขายคืนหน่วยลงทุนได้ทุกวันทำการ ในกรณีที่มีการขายคืนเป็นจำนวนมากอย่างมีนัยสำคัญ และบริษัทจัดการพิจารณาแล้วว่า การขายคืนดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อการลงทุนหรือผลการดำเนินงานของกองทุนต่างประเทศ ซึ่งทำให้การลงทุนในกองทุนต่างประเทศไม่เหมาะสมอีกต่อไป หรือในกรณีที่กองทุนต่างประเทศแจ้งเลิกกองทุนก่อนครบอายุ บริษัทจัดการอาจดำเนินการเลิกกองทุนก่อนครบอายุโครงการได้
- กองทุนอาจไม่ได้รับเงินต้นและผลตอบแทนตามที่คาดหมายไว้ หากผู้ออกตราสารหรือธนาคารที่กองทุนลงทุนไม่สามารถชำระเงินต้นและดอกเบี้ยคืนได้

## แผนภาพแสดงตำแหน่งความเสี่ยงของกองทุนรวม



# ปัจจัยความเสี่ยงที่สำคัญ

## • ความเสี่ยงจากการผิดนัดชำระหนี้ของผู้ออกตราสาร (Credit Risk)

|     |     |       |     |             |         |     |
|-----|-----|-------|-----|-------------|---------|-----|
| ต่ำ | AAA | AA, A | BBB | ต่ำกว่า BBB | unrated | สูง |
|-----|-----|-------|-----|-------------|---------|-----|

หมายเหตุ: แรเงากรณีที่กองทุนต่างประเทศลงทุนในอันดับความน่าเชื่อถือ (credit rating) นั้นเกินกว่า 20% ของ NAV

## • ความเสี่ยงจากความผันผวนของมูลค่าหน่วยลงทุน (Market Risk)

อายุเฉลี่ยของทรัพย์สินที่ลงทุน

|     |           |                |          |          |        |     |
|-----|-----------|----------------|----------|----------|--------|-----|
| ต่ำ | < 3 เดือน | 3 เดือน - 1 ปี | 1 - 3 ปี | 3 - 5 ปี | > 5 ปี | สูง |
|-----|-----------|----------------|----------|----------|--------|-----|

ความผันผวนของผลการดำเนินงาน (SD)

|     |      |         |          |          |       |     |
|-----|------|---------|----------|----------|-------|-----|
| ต่ำ | < 5% | 5 - 10% | 10 - 15% | 15 - 25% | > 25% | สูง |
|-----|------|---------|----------|----------|-------|-----|

## • ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัวในผู้ออกตราสารรายใดรายหนึ่ง (High Issuer Concentration Risk)

การลงทุนกระจุกตัวในผู้ออกตราสารรายใดรายหนึ่งมากกว่า 10% ของ NAV รวมกัน

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

## • ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่ง (High Sector Concentration Risk)

การลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่งมากกว่า 20% ของ NAV รวมกัน

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

หมายเหตุ: กองทุนรวมมีการลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรมธนาคาร และ Financial

## • ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัวในประเทศใดประเทศหนึ่ง (High Country Concentration Risk)

การลงทุนกระจุกตัวในประเทศใดประเทศหนึ่งมากกว่า 20% ของ NAV รวมกัน

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

หมายเหตุ: กองทุนรวมมีการลงทุนกระจุกตัวในสาธารณรัฐประชาชนจีนและประเทศกาตาร์

## • ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน (Exchange Rate Risk)

การป้องกันความเสี่ยง FX

|     |                      |         |           |            |     |
|-----|----------------------|---------|-----------|------------|-----|
| ต่ำ | ทั้งหมด/เกือบทั้งหมด | บางส่วน | ดูลยพินิจ | ไม่ป้องกัน | สูง |
|-----|----------------------|---------|-----------|------------|-----|

หมายเหตุ: กองทุนรวมมีการป้องกันความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนประมาณ 50-100% ของเงินลงทุนในต่างประเทศ



## สัดส่วนของประเภททรัพย์สินที่ลงทุน

### การประมาณการตราสารและสัดส่วนที่กองทุนคาดว่าจะลงทุน

| ตราสารที่ลงทุน*                                                           | อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสาร** | สัดส่วนการลงทุนโดยประมาณ |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------|
| กองทุน Invesco Asian Bond Fixed Maturity Fund 2021 – IV, Class C(USD)-Acc | -                                      | 60.01%                   |
| เงินฝาก Al Khalij Commercial Bank, ประเทศกาตาร์                           | A3/Moody's                             | 13.33%                   |
| เงินฝาก Qatar National Bank, ประเทศกาตาร์                                 | Aa3/Moody's                            | 13.33%                   |
| เงินฝาก Bank of China, สาธารณรัฐประชาชนจีน                                | A1 /Moody's                            | 13.33%                   |
| รวม                                                                       |                                        | 100.00%                  |

\* บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงทรัพย์สินที่ลงทุนหรือสัดส่วนการลงทุนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ โดยการเปลี่ยนแปลงนั้นต้องไม่ทำให้ความเสี่ยงของกองทุนเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสำคัญ โดยบริษัทอาจพิจารณาลงทุนในตราสารอื่นแทน และ/หรือเพิ่มเติมจากตราสารที่ระบุไว้ข้างต้น ซึ่งตราสารดังกล่าวจะอยู่ภายใต้กรอบการลงทุนของ บลจ. กลีกรไทย จำกัด ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวอาจมีผลกระทบกับผลตอบแทนที่ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับ

\*\* สถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่แสดงข้างต้น เป็นเพียงหนึ่งในสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่บริษัทจัดการจะใช้ประกอบการพิจารณาลงทุน



## สัดส่วนของประเภททรัพย์สินที่ลงทุน

### คาดการณ์การลงทุนของกองทุนต่างประเทศ

#### Invesco Asian Bond Fixed Maturity Fund 2021 – IV, Class C(USD)–Acc

#### สัดส่วนการลงทุนแยกตามประเทศที่มีมูลค่าการลงทุนสูงสุด 10 อันดับแรก

กองทุน Invesco Asian Bond Fixed Maturity Fund 2021 – IV, Class C(USD)–Acc คาดว่าจะลงทุน

|                      |        |
|----------------------|--------|
| China                | 59.00% |
| India                | 9.00%  |
| Indonesia            | 4.50%  |
| Qatar                | 4.00%  |
| United Arab Emirates | 3.50%  |
| Malaysia             | 3.00%  |
| Ireland              | 3.00%  |
| Panama               | 2.50%  |
| United States        | 2.50%  |
| Germany              | 2.00%  |

#### สัดส่วนการลงทุนแยกตามหมวดอุตสาหกรรมที่มีมูลค่าการลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก

กองทุน Invesco Asian Bond Fixed Maturity Fund 2021 – IV, Class C(USD)–Acc คาดว่าจะลงทุน

|                    |        |
|--------------------|--------|
| Financial          | 37.50% |
| Real Estate        | 26.50% |
| Utilities          | 7.50%  |
| Government         | 7.00%  |
| Consumer, Cyclical | 6.00%  |

หมายเหตุ: ข้อมูลคาดการณ์ของกองทุนต่างประเทศ ณ วันที่ 16 กันยายน 2563



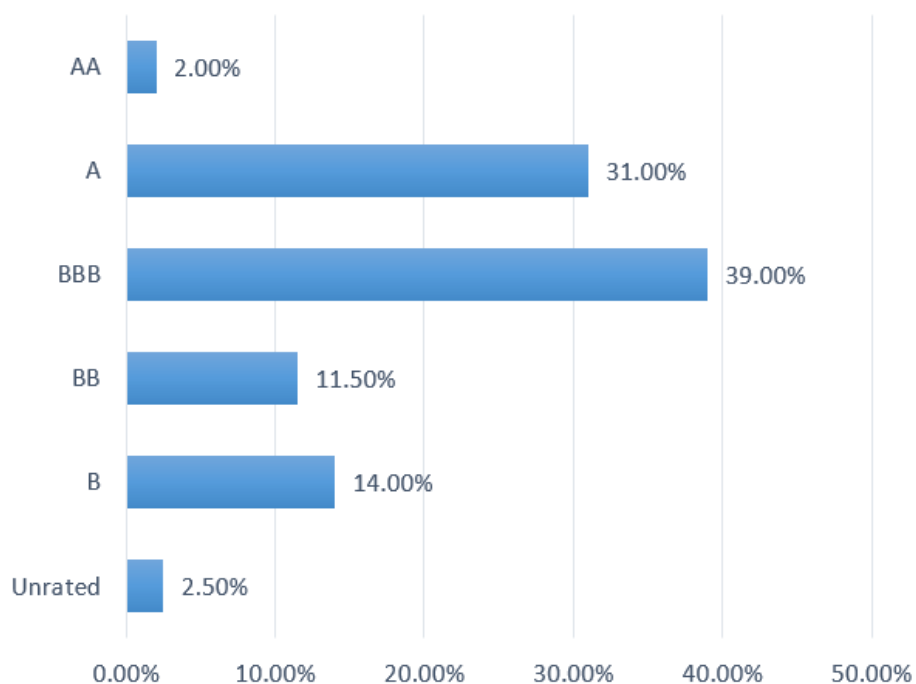
## สัดส่วนของประเภททรัพย์สินที่ลงทุน

คาดการณ์การลงทุนของกองทุนต่างประเทศ

**Invesco Asian Bond Fixed Maturity Fund 2021 – IV, Class C(USD)–Acc**

สัดส่วนการลงทุนตามอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้ที่

กองทุน Invesco Asian Bond Fixed Maturity Fund 2021 – IV, Class C(USD)–Acc คาดว่าจะลงทุน



หมายเหตุ: ข้อมูลคาดการณ์ของกองทุนต่างประเทศ ณ วันที่ 16 กันยายน 2563

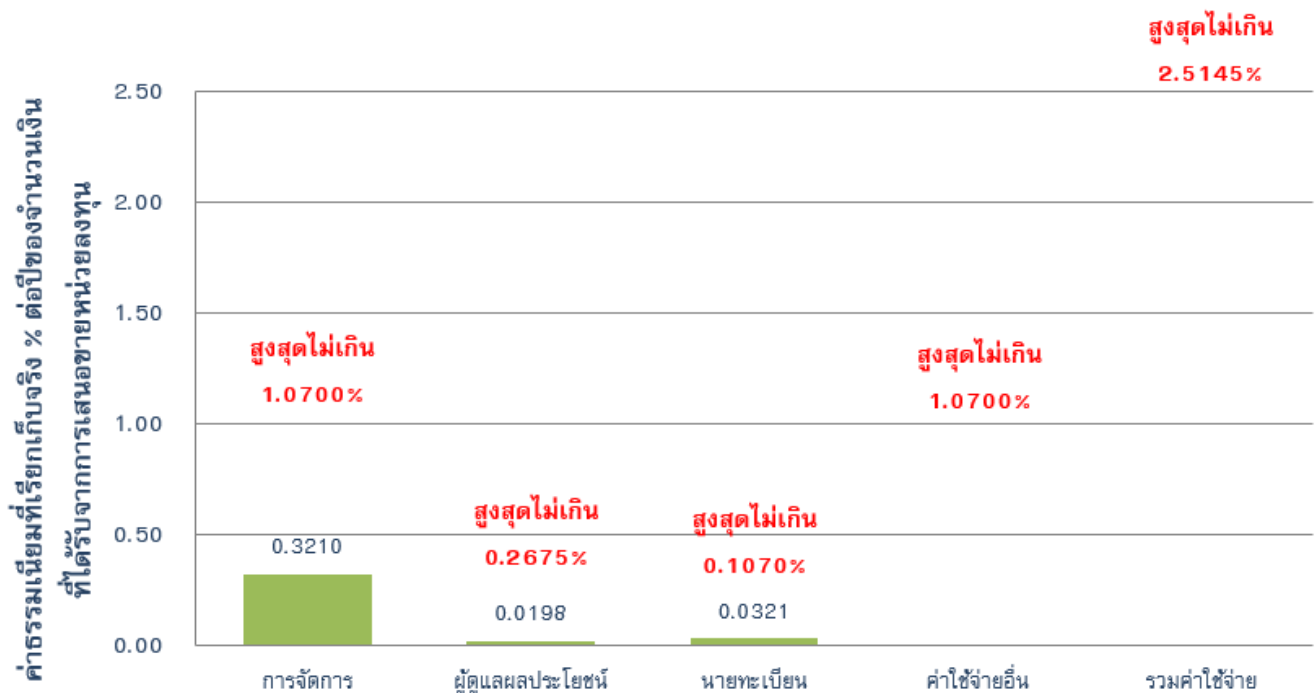


## ค่าธรรมเนียม

\* ค่าธรรมเนียมมีผลกระทบต่อผลตอบแทนที่คุณจะได้รับ  
ดังนั้น คุณควรพิจารณาการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวก่อนการลงทุน \*

### ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของจำนวนเงินที่ได้รับจากการเสนอขายหน่วยลงทุน)

#### ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม



### ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าซื้อขาย)

| รายการ                        | สูงสุดไม่เกิน                                                                                                                        | เก็บจริง |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| ค่าธรรมเนียมการขาย            | ไม่มี                                                                                                                                | ไม่มี    |
| ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน     | ไม่มี                                                                                                                                | ไม่มี    |
| ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนเข้า | เท่ากับค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทางหรือ<br>ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางแล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า |          |

หมายเหตุ: - ค่าธรรมเนียมดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว

## ค่าธรรมเนียมของกองทุนต่างประเทศ

### Invesco Asian Bond Fixed Maturity Fund 2021 – IV, Class C(USD)–Acc

| รายการ                | สูงสุดไม่เกิน      | เก็บจริง     |
|-----------------------|--------------------|--------------|
| ค่าธรรมเนียมการขาย    | 3.00%              | ไม่เรียกเก็บ |
| ค่าธรรมเนียมการจัดการ | 2.50% ต่อปี        | 0.40% ต่อปี  |
| ค่าใช้จ่ายทั้งหมด     | ประมาณ 0.55% ต่อปี |              |

\* ในกรณีที่กองทุนต่างประเทศคืนเงินค่าธรรมเนียมการจัดการบางส่วนเพื่อเป็นค่าตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนนำเงินไปลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศ (loyalty fee หรือ rebate) บริษัทจัดการจะดำเนินการให้เงินจำนวนดังกล่าวตกเป็นทรัพย์สินของกองทุน



## ผลการดำเนินงานในอดีต

\* ผลการดำเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต \*

**ดัชนีชี้วัด :** ไม่มี เนื่องจากกองทุนมีการลงทุนส่วนใหญ่ในกองทุนต่างประเทศที่ไม่มีตัวชี้วัด และบริหารจัดการลงทุนเพื่อให้ได้ผลตอบแทนที่คาดหวังตามระยะเวลาที่กำหนด จึงไม่จำเป็นต้องเปรียบเทียบผลการดำเนินงานของกองทุนกับตัวชี้วัด

**ประเภทกองทุนรวมเพื่อใช้เปรียบเทียบผลการดำเนินงาน ณ จุดขาย คือ -**



## ข้อมูลอื่น ๆ

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| นโยบายการจ่ายเงินปันผล  | ไม่มี                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ผู้ดูแลผลประโยชน์       | ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| วันที่จดทะเบียน         | 20 ตุลาคม 2563 (อาจเปลี่ยนแปลงได้)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| อายุโครงการ             | ประมาณ 1 ปี โดยไม่ต่ำกว่า 11 เดือน และไม่เกิน 1 ปี 1 เดือน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ชื่อและขายคืนหน่วยลงทุน | <p><b>จำนวนเงินทุนของโครงการ :</b> 3,700 ล้านบาท และเพิ่มได้ไม่เกิน 100 ล้านบาท</p> <p><b>วันทำการซื้อ :</b> 12 - 16 ตุลาคม 2563</p> <p><b>เวลาทำการซื้อ :</b> เวลาเปิดทำการ - 15.30 น.</p> <p><b>ยกเว้น วันที่ 12 ตุลาคม เปิดเสนอขายตั้งแต่เวลา 11.00 น.</b></p> <p>มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อ : 500 บาท</p> <p>การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน : ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนเปิดเค บริหารเงิน กองทุนเปิดเค ตลาดเงิน กองทุนเปิดเค ตราสารรัฐระยะสั้น กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ระยะสั้น และกองทุนเปิดเค เอสเอฟ พลัส เพื่อซื้อกองทุนนี้ ในช่วงระยะเวลาเสนอขายครั้งแรกได้</p> <p>หมายเหตุ: กองทุนสงวนสิทธิที่จะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนกับหรือเพื่อประโยชน์ของประเทศสหรัฐอเมริกา พลเมืองสหรัฐอเมริกา หรือผู้ที่มีถิ่นฐานอยู่ในสหรัฐอเมริกา หรือบุคคลซึ่งโดยปกติมีถิ่นที่อยู่ในสหรัฐอเมริกา รวมถึงกองทรัสต์สินของบุคคลดังกล่าวและบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนซึ่งจัดให้มีขึ้นและดำเนินกิจกรรมในสหรัฐอเมริกา</p> <p><b>วันทำการขายคืน :</b> บริษัทจัดการจะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนภายในกำหนดอายุโครงการ ซึ่งบริษัทจัดการจะประกาศวันรับซื้อคืนหน่วยลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนรับทราบ</p> <p>ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน : บริษัทจัดการจะนำเงินค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติของกองทุนไปซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางตามที่ระบุไว้ในสมุดบัญชีแสดง</p> |

|                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                  | สิทธิในหน่วยลงทุน โดยจำนวนหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางที่ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับคำนวณโดยใช้ราคาขายหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทาง ณ วันที่ทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติของกองทุนนี้                                                                                                                                                                                          |
|                                                                  | คุณสามารถตรวจสอบมูลค่าทรัพย์สินรายวันได้ที่ <a href="http://www.kasikornasset.com">www.kasikornasset.com</a>                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>รายชื่อผู้จัดการกองทุน</b>                                    | คุณกันตยา พสุธีรัญนิกร ผู้จัดการกองทุนทางเลือก<br>วันที่เริ่มบริหารกองทุนนี้ : วันจดทะเบียนกองทุน                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน</b>                           | ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) โทร. 0-2888-8888<br>และผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนตามที่บริษัทจัดการแต่งตั้ง                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>ติดต่อสอบถาม<br/>รับหนังสือชี้ชวนร้องเรียน</b>                | บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด<br>ที่อยู่ : 400/22 อาคารธนาคารกสิกรไทย ชั้น 6 และชั้น 12 ถนนพหลโยธิน<br>แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400<br>โทรศัพท์ 0-2673-3888 โทรสาร 0-2673-3988<br>Website : <a href="http://www.kasikornasset.com">www.kasikornasset.com</a><br>Email : <a href="mailto:Ka.customer@Kasikornasset.com">Ka.customer@Kasikornasset.com</a> |
| <b>ธุรกรรมที่อาจก่อให้เกิด<br/>ความขัดแย้งทาง<br/>ผลประโยชน์</b> | คุณสามารถตรวจสอบธุรกรรมที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ได้ที่ <a href="http://www.kasikornasset.com">www.kasikornasset.com</a>                                                                                                                                                                                                                                         |

- การลงทุนในหน่วยลงทุนไม่ใช่การฝากเงิน รวมทั้งไม่ได้อยู่ภายใต้ความคุ้มครองของสถาบันคุ้มครองเงินฝาก จึงมีความเสี่ยงจากการลงทุนซึ่งผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจำนวน
- ได้รับอนุมัติจัดตั้ง และอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงาน ก.ล.ต.
- การพิจารณาหนังสือชี้ชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้มิได้เป็นการแสดงว่าสำนักงาน ก.ล.ต. ได้รับรองถึงความถูกต้องของข้อมูลในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม หรือได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทุนที่เสนอขายนั้น ทั้งนี้ บริษัทจัดการได้สอบทานข้อมูลในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2563 แล้วด้วยความระมัดระวังในฐานะผู้รับผิดชอบในการดำเนินการของกองทุนรวมและขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวถูกต้อง ไม่เป็นเท็จ และไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด

## คำอธิบายความเสี่ยง

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

| ระดับการลงทุน           | TRIS        | Fitch             | Moody's     | S&P         | คำอธิบาย                                                                        |
|-------------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| ระดับที่น่าลงทุน        | 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                              |
| ระดับที่ต่ำกว่าน่าลงทุน | ต่ำกว่า BBB | ต่ำกว่า BBB(thai) | ต่ำกว่า Baa | ต่ำกว่า BBB | ความเสี่ยงสูงที่จะไม่สามารถชำระหนี้ได้ตามกำหนด                                  |

- **ความเสี่ยงจากความผันผวนของมูลค่าหน่วยลงทุน (Market Risk)** หมายถึง ความเสี่ยงที่มูลค่าของหลักทรัพย์ที่กองทุนรวมลงทุนจะเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือลดลงจากปัจจัยภายนอก เช่น สภาวะเศรษฐกิจการลงทุน ปัจจัยทางการเมืองทั้งในและต่างประเทศ เป็นต้น ซึ่งพิจารณาได้จากค่า standard deviation (SD) ของกองทุนรวม หากกองทุนรวมมีค่า SD สูง แสดงว่ากองทุนรวมมีความผันผวนจากการเปลี่ยนแปลงของราคาหลักทรัพย์สูง
- **ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัว (High Concentration Risk)**
  - ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัวในผู้ออกตราสารรายใดรายหนึ่ง (High Issuer Concentration Risk) เกิดจากกองทุนลงทุนในผู้ออกตราสารรายใด ๆ มากกว่า 10% ของ NAV รวมกัน ซึ่งหากเกิดเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อภาระต่อการดำเนินงาน ฐานะทางการเงิน หรือความมั่นคงของผู้ออกตราสารรายดังกล่าว กองทุนอาจมีผลการดำเนินงานที่ผันผวนมากกว่ากองทุนที่กระจายตัวการลงทุนในหลายผู้ออกตราสาร
  - ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่ง (High Sector Concentration Risk) เกิดจากกองทุนลงทุนในบางหมวดอุตสาหกรรมมากกว่า 20% ของ NAV รวมกัน ซึ่งหากเกิดเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมนั้น กองทุนดังกล่าวอาจมีผลการดำเนินงานที่ผันผวนมากกว่ากองทุนที่กระจายการลงทุนในหลายหมวดอุตสาหกรรม
  - ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัวในประเทศใดประเทศหนึ่ง (High Country Concentration Risk) เกิดจากกองทุนลงทุนในประเทศใดประเทศหนึ่งมากกว่า 20% ของ NAV รวมกัน ซึ่งหากเกิดเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อประเทศดังกล่าว เช่น การเมือง เศรษฐกิจ สังคม เป็นต้น กองทุนดังกล่าวอาจมีผลการดำเนินงานที่ผันผวนมากกว่ากองทุนที่กระจายการลงทุนในหลายประเทศ

- **ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน (Exchange Rate Risk)** หมายถึง การเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนมีผลกระทบต่อมูลค่าของหน่วยลงทุน เช่น กองทุนรวมลงทุนด้วยสกุลเงินดอลลาร์ในช่วงที่เงินบาทอ่อน แต่ชายทำกำไรในช่วงที่บาทแข็ง กองทุนรวมจะได้เงินบาทกลับมาน้อยลง ในทางกลับกันหากกองทุนรวมลงทุนในช่วงที่บาทแข็งและชายทำกำไรในช่วงที่บาทอ่อนก็อาจได้ผลตอบแทนมากขึ้นกว่าเดิมด้วยเช่นกัน ดังนั้น การป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนจึงเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารความเสี่ยงจากดังกล่าว ซึ่งทำได้ดังต่อไปนี้
  - **ป้องกันความเสี่ยงทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมด :** ผู้ลงทุนไม่มีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
  - **ป้องกันความเสี่ยงบางส่วน** โดยต้องระบุสัดส่วนการป้องกันความเสี่ยงไว้อย่างชัดเจน :  
ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
  - **อาจป้องกันความเสี่ยงตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนรวม :** ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน เนื่องจากการป้องกันความเสี่ยงขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนรวมในการพิจารณาว่าจะป้องกันความเสี่ยงหรือไม่
  - **ไม่ป้องกันความเสี่ยงเลย :** ผู้ลงทุนมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

หนังสือแจ้งความประสงค์

(ให้นำเงินค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติไปซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวม)

ข้าพเจ้า .....

เป็นผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุน ..... (“กองทุนต้นทาง”)

บัญชีกองทุนเลขที่ .....

มีความประสงค์จะให้บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด (“บริษัท”) นำเงินค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติในงวดสุดท้ายของกองทุนต้นทางไปซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวม (“กองทุนปลายทาง”) ที่ข้าพเจ้าแจ้งความประสงค์ไว้ ดังต่อไปนี้ (โปรดเลือกเพียง 1 กองทุน)

☐ กองทุนเปิดเค ตลาดเงิน (K-MONEY) เลขที่บัญชีกองทุน .....

☐ กองทุนเปิดเค ตราสารรัฐระยะสั้น (K-TREASURY) เลขที่บัญชีกองทุน .....

☐ กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ระยะสั้น (K-SF) เลขที่บัญชีกองทุน .....

โดยข้าพเจ้ารับทราบว่า บริษัทจะนำเงินค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติของกองทุนต้นทางไปซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางตามที่ข้าพเจ้าแจ้งความประสงค์ไว้ โดยจำนวนหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางที่ข้าพเจ้าจะได้รับ จะคำนวณโดยใช้ราคาขายหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทาง ณ วันที่ทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติของกองทุนต้นทาง

ข้าพเจ้าได้ศึกษาทำความเข้าใจข้อมูลในหนังสือชี้ชวนของกองทุนต้นทางและกองทุนปลายทางรวมถึงความเสี่ยงของกองทุนต้นทางและกองทุนปลายทางแล้ว

ลงชื่อ ..... ผู้ถือหน่วยลงทุน

วันที่ .....

**หมายเหตุ** หากท่านต้องการเปลี่ยนแปลงความประสงค์ โปรดติดต่อนายทะเบียนหลักทรัพย์ ฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์  
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย โทรศัพท์ 02 470 1976 หรือ 02 470 1983 โทรสาร 02 273 2279

สำหรับเจ้าหน้าที่

ผู้รับ ..... ผู้ตรวจสอบข้อมูล .....

วันที่ ..... วันที่ .....

-เอกสารฉบับนี้มีไว้สำหรับผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเพื่อแนบกับใบคำสั่งซื้อหน่วยลงทุน-