กองทุนเปิดเค Global Diversified PE ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

K-GDP-UI

ประเภทกองทุนรวม / กลุ่มกองทุนรวม

• กองทุนรวมทรัพย์สินทางเลือกต่างประเทศ / กองทุนรวมฟีดเดอร์ (Feeder Fund) / กองทุนรวมที่มีนโยบายเปิดให้มีการลงทุนในกองทุนรวมอื่นภายใต้บริษัทจัดการเดียวกัน
• กลุ่ม Miscellaneous (ไม่ถูกจัดประเภทตามนิยามของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน)

นโยบายและกลยุทธ์การลงทุน

• กองทุนจะลงทุนในกองทุน Carlyle AlpInvest Private Markets Sub-Fund – I, Class B1 (กองทุนหลัก) ซึ่งมีนโยบายลงทุนในสินทรัพย์ที่ซื้อขายนอกตลาดทั่วโลก และมีโครงสร้างเป็นกองทุน Private Equity โดยจะลงทุนในหุ้นของบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Private Equity) และอาจลงทุนในตราสารหนี้ที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดซื้อขาย (Private Credit) ได้ โดยใช้กลยุทธ์ Direct Investments, Secondary Investments และ Primary Investments
• กองทุนจะป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนและอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและ Structured Notes เฉพาะส่วนที่มีลักษณะเป็นสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เพื่อ Non-Hedging ได้ไม่เกิน 50% ของ NAV และเพื่อ Hedging ได้ไม่เกินความเสี่ยงที่มีอยู่ และกองทุนหลักอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงเท่านั้น / กองทุนอาจกู้ยืมเงินหรือทำ repo เพื่อการลงทุนได้ไม่เกิน 50% ของ NAV และกองทุนหลักอาจกู้ยืมเงินเพื่อการลงทุนได้ไม่เกิน 25% ของ NAV / กองทุนจะลงทุนในหน่วย PE ได้ไม่เกิน 150% ของ NAV และกองทุนหลักจะลงทุนในหน่วย PE ได้ไม่เกิน 125% ของ NAV / กองทุนและกองทุนหลักจะไม่ทำธุรกรรม short sale
• กองทุนอาจลงทุนในกองทุนรวมอื่นซึ่งอยู่ภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการเดียวกันได้ไม่เกิน 100% ของ NAV
• กองทุนไม่มี minimum commitment มีเฉพาะมูลค่าขั้นต่ำในการซื้อและต้องถือครองหน่วยลงทุนตั้งแต่ 12 เดือนขึ้นไป
• บริษัทที่บริหารจัดการกองทุนหลัก คือ AlpInvest Partners B.V.
• มุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื่อนไหวตามกองทุนหลักและกองทุนหลักบริหารแบบ Active Management

ระดับความเสี่ยง

ต่ำ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | **8+** | สูง

ความเสี่ยงสูงมาก อย่างมีนัยสำคัญ

ลงทุนส่วนใหญ่ในสินทรัพย์ประเภท Private Equity

ข้อมูลกองทุนรวม

วันจดทะเบียนกองทุน	11 ธ.ค. 2569
นโยบายการจ่ายเงินปันผล	ไม่มี
อายุกองทุน	ไม่กำหนด
การป้องกันความเสี่ยง FX	ตามดุลยพินิจ
ค่าธรรมเนียมตามผลการดำเนินงาน	ไม่มี

ผู้จัดการกองทุนรวม

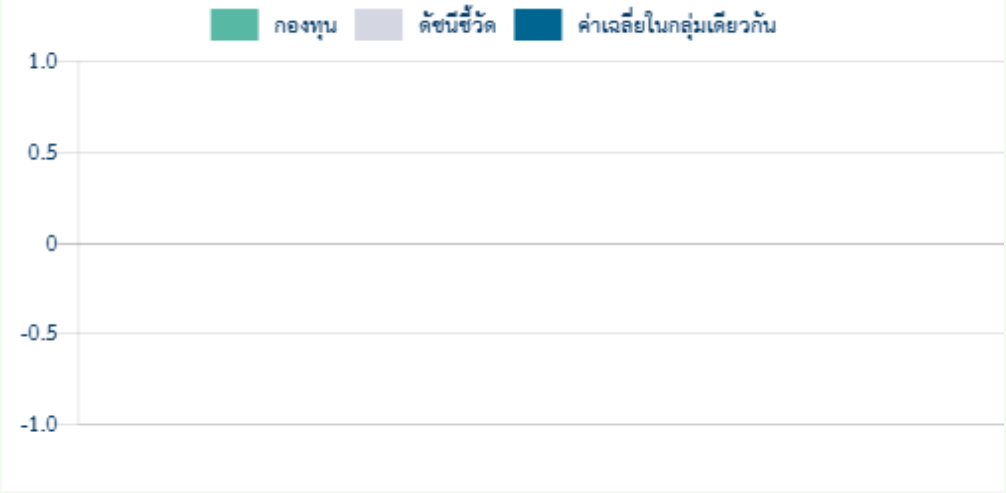
น.ส. วีรยา จุลมนต์ (ตั้งแต่ 11 ธ.ค. 2569)

ดัชนีชี้วัด :

ไม่มี เนื่องจากกองทุนมีการลงทุนในกองทุนหลัก ซึ่งลงทุนในสินทรัพย์ประเภท Private Equity และมีการบริหารจัดการที่มีลักษณะเฉพาะ จึงไม่จำเป็นต้องเปรียบเทียบผลการดำเนินงานของกองทุนกับตัวชี้วัด

ข้อมูลผลการดำเนินงานและทรัพย์สินที่ลงทุนเป็นข้อมูล ณ วันที่ 16 พฤศจิกายน 2569

ผลการดำเนินงานและดัชนีชี้วัดย้อนหลัง 5 ปีปฏิทิน (% ต่อปี)



ผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปักหมุด (%)

	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี *
กองทุน	N/A	N/A	N/A	N/A
ดัชนีชี้วัด	N/A	N/A	N/A	N/A
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน	N/A	N/A	N/A	N/A
ความผันผวนกองทุน	N/A	N/A	N/A	N/A
ความผันผวนดัชนีชี้วัด	N/A	N/A	N/A	N/A

	3 ปี *	5 ปี *	10 ปี *	ตั้งแต่จัดตั้ง *
กองทุน	N/A	N/A	N/A	N/A
ดัชนีชี้วัด	N/A	N/A	N/A	N/A
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน	N/A	N/A	N/A	N/A
ความผันผวนกองทุน	N/A	N/A	N/A	N/A
ความผันผวนดัชนีชี้วัด	N/A	N/A	N/A	N/A

หมายเหตุ : * % ต่อปี

คำเตือน:

• การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงิน
• ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

การเข้าร่วมต่อต้านทุจริต : ได้รับการรับรองจาก CAC

หนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม

ผู้ลงทุนสามารถศึกษาเครื่องมือบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่องได้ในหนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม

www.kasikornasset.com

การซื้อหน่วยลงทุน

วันทำการซื้อ : 25 พฤศจิกายน - 9 ธันวาคม 2569
เวลาทำการ : 08:30 น. - 15:30 น.
การซื้อครั้งแรกขั้นต่ำ : 500,000 บาท
การซื้อครั้งถัดไปขั้นต่ำ : 500 บาท

การขายคืนหน่วยลงทุน

วันทำการขายคืน : บริษัทจัดการจะกำหนดวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนครั้งแรก หลังจาก 12 เดือนนับตั้งแต่เดือนที่กองทุนลงทุนในกองทุนหลักครั้งแรก
เวลาทำการ : 08:30 น. - 15:30 น.
การขายคืนขั้นต่ำ : 500 บาท
ยอดคงเหลือขั้นต่ำ : 50 บาท
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน : T+33

ข้อมูลเชิงสถิติ

Maximum Drawdown	N/A
Recovering Period	N/A
FX Hedging	N/A
อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน	N/A

หมายเหตุ : - บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิไม่รับชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนด้วยเช็ค ในวันสุดท้ายของระยะเวลาเสนอขาย (9 ธ.ค.69)
- การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน (เข้า) : ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากกองทุน K-CASH, K-MONEY, K-TREASURY, K-SF-A และ K-SFPLUS เพื่อซื้อกองทุนนี้ในช่วงระยะเวลาเสนอขายครั้งแรกได้
- วันทำการซื้อหน่วยลงทุน : ภายหลังระยะเวลาเสนอขายครั้งแรก บริษัทจัดการจะเปิดรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนภายใน 2 เดือนนับแต่วันจดทะเบียนกองทุน ซึ่งบริษัทจัดการจะกำหนดให้ทุกวันทำการสุดท้ายของเดือนเป็นวันทำการซื้อหน่วยลงทุน โดยผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องส่งคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 10 วันทำการก่อนวันทำการซื้อหน่วยลงทุน
- วันทำการขายคืนหน่วยลงทุน : ทุกวันทำการสุดท้ายของเดือน โดยผู้ถือหน่วยลงทุนจะสามารถส่งคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนได้เมื่อถือครองหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นระยะเวลาตั้งแต่ 12 เดือนขึ้นไปนับตั้งแต่เดือนที่บริษัทจัดการทำรายการขายหน่วยลงทุนนั้น และต้องส่งคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วันทำการก่อนวันทำการขายคืนหน่วยลงทุน ทั้งนี้ ระยะเวลาในการเปิดรับคำสั่งซื้อและหรือขายคืนหน่วยลงทุนล่วงหน้าจะเป็นไปตามที่บริษัทจัดการกำหนด

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV) ค่าธรรมเนียมต่อไปนี้จะส่งผลกระทบต่อผู้ลงทุน เนื่องจากจะทำให้ผลตอบแทนจากการลงทุนลดลง ดังนั้น ผู้ลงทุนควรตรวจสอบทุกครั้งก่อนตัดสินใจลงทุน

ค่าธรรมเนียม	สูงสุดไม่เกิน	เก็บจริง
การจัดการ	3.2100	1.3375
ค่าตอบแทนแก่ตัวแทนขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวม : มี		
รวมค่าใช้จ่าย	4.8685	1.3985

หมายเหตุ : ค่าธรรมเนียมดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดแล้ว บริษัทจัดการอาจพิจารณาเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจริง เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์หรือค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ
• บริษัทจัดการจะปรับลดค่าธรรมเนียมการจัดการจาก 1.6050% เป็น 1.3375% ตั้งแต่วันที่ 11 ธ.ค.69 - 30 พ.ย.70 โดยหลังจากช่วงเวลาดังกล่าวจะเรียกเก็บในอัตราเดิม
• หากกองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมซึ่งอยู่ภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการเดียวกัน (กองทุนปลายทาง) บริษัทจัดการจะไม่คิดค่าธรรมเนียมการจัดการซ้ำซ้อนกับกองทุนปลายทาง รวมถึงกรณีที่กองทุนปลายทางอาจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมใดๆ ของบริษัทจัดการอีกทอดหนึ่งด้วย

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าซื้อขาย) ผู้ลงทุนจะถูกเรียกเก็บค่าธรรมเนียมต่อไปนี้โดยตรงทุกครั้งเมื่อทำรายการซื้อขายหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน

ค่าธรรมเนียม	สูงสุดไม่เกิน	เก็บจริง
การขาย	3.00	1.50
การรับซื้อคืน	3.00	ยกเว้น
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า	3.00	ดูหมายเหตุ
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก	3.00	ดูหมายเหตุ
การโอนหน่วย	ตามที่เก็บจริง	ไม่เรียกเก็บ

หมายเหตุ : ค่าธรรมเนียมดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดแล้ว บริษัทจัดการอาจพิจารณาเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจริง เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์หรือค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ
• ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน :
- ช่วง IPO เรียกเก็บ 1.50%
- หลังช่วง IPO เรียกเก็บ 2.00%
• หากกองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมซึ่งอยู่ภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการเดียวกัน (กองทุนปลายทาง) บริษัทจัดการจะไม่คิดค่าธรรมเนียมการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนซ้ำซ้อนกับกองทุนปลายทาง รวมถึงกรณีที่กองทุนปลายทางอาจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมใดๆ ของบริษัทจัดการอีกทอดหนึ่งด้วย
• ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน : อัตราเท่ากับค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทางหรือค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางแล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า โดยปัจจุบันยังไม่มีการเปิดให้สับเปลี่ยนเข้า/ออกจากกองทุน ยกเว้นช่วงระยะเวลาเสนอขายครั้งแรก
• ค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองที่กำหนด : กรณีถือครองหน่วยลงทุนไม่เกิน 12 เดือน เรียกเก็บไม่เกิน 2% ของมูลค่าซื้อขาย ปัจจุบันยังไม่มีการเรียกเก็บ เนื่องจากยังไม่เปิดให้ส่งคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนที่มีระยะเวลาถือครองไม่ครบ 12 เดือนนับตั้งแต่เดือนที่บริษัทจัดการทำรายการขายหน่วยลงทุนนั้น

การลงทุนในกองทุนอื่นเกินกว่า 20 % (กองในประเทศและกองต่างประเทศ)

ชื่อกองทุน : กองทุน Carlyle AlpInvest Private Markets Sub-Fund – I, Class B1

ISIN Code : LU2827810776 Bloomberg Code :

คำอธิบาย

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

Recovering Period ระยะเวลาการฟื้นตัว เพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้ลงทุนทราบถึงระยะเวลาตั้งแต่การขาดทุนสูงสุดจนถึงระยะเวลาที่ฟื้นกลับมาที่เงินทุนเริ่มต้นใช้ระยะเวลานานเท่าใด

FX Hedging เปอร์เซ็นต์ของการลงทุนในสกุลเงินต่างประเทศที่มีการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน ความถี่ของการซื้อขายหลักทรัพย์ในพอร์ตกองทุนในช่วงเวลาใดช่วงเวลาหนึ่ง โดยคำนวณจากมูลค่าที่ต่ำกว่าระหว่างผลรวมของมูลค่าการซื้อหลักทรัพย์กับผลรวมของมูลค่าการขายหลักทรัพย์ของกองทุนรวมในรอบระยะเวลา 1 ปีหารด้วยมูลค่า NAV ของกองทุนรวมเฉลี่ยในรอบระยะเวลาเดียวกัน กองทุนรวมที่มีค่าอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนสูงบ่งชี้ถึงการซื้อขายหลักทรัพย์บ่อยครั้งของผู้จัดการกองทุนและทำให้มีต้นทุนการซื้อขายหลักทรัพย์ที่สูง จึงต้องพิจารณาเปรียบเทียบกับผลการดำเนินงานของกองทุนรวมเพื่อประเมินความคุ้มค่าของการซื้อขายหลักทรัพย์ดังกล่าว

Sharpe Ratio อัตราส่วนระหว่างผลตอบแทนส่วนเพิ่มของกองทุนรวมเปรียบเทียบกับความเสี่ยงจากการลงทุน โดยคำนวณจากผลต่างระหว่างอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมกับอัตราผลตอบแทนที่ปราศจากความเสี่ยง (risk-free rate) เปรียบเทียบกับค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) ของกองทุนรวม ค่า Sharpe Ratio สะท้อนถึงอัตราผลตอบแทนที่กองทุนรวมควรได้รับเพิ่มขึ้นเพื่อชดเชยกับความเสี่ยงที่กองทุนรวมรับมา โดยกองทุนรวมที่มีค่า Sharpe Ratio สูงกว่าจะเป็นกองทุนที่มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการลงทุนที่ดีกว่า เนื่องจากได้รับผลตอบแทนส่วนเพิ่มที่สูงกว่าภายใต้ระดับความเสี่ยงเดียวกัน

Alpha ผลตอบแทนส่วนเกินของกองทุนรวมเมื่อเปรียบเทียบกับดัชนีชี้วัด (benchmark) โดยค่า Alpha ที่สูง หมายถึง กองทุนสามารถสร้างผลตอบแทนได้สูงกว่าดัชนีชี้วัด ซึ่งเป็นผลจากประสิทธิภาพของผู้จัดการกองทุนในการคัดเลือกหรือหาจังหวะเข้าลงทุนในหลักทรัพย์ได้อย่างเหมาะสม

Beta ระดับและทิศทางการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์ในพอร์ตการลงทุน โดยเปรียบเทียบกับอัตราการเปลี่ยนแปลงของตลาด Beta น้อยกว่า 1 แสดงว่า หลักทรัพย์ในพอร์ตการลงทุนมีการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนน้อยกว่าการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของกลุ่มหลักทรัพย์ของตลาด Beta มากกว่า 1 แสดงว่า หลักทรัพย์ในพอร์ตการลงทุนมีการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนมากกว่าการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของกลุ่มหลักทรัพย์ของตลาด

Tracking Error อัตราผลตอบแทนของกองทุนมีประสิทธิภาพในการเลียนแบบดัชนีชี้วัด โดยหาก tracking error ต่ำ หมายถึงกองทุนรวมมีประสิทธิภาพในการสร้างผลตอบแทนให้ใกล้เคียงกับดัชนีชี้วัด กองทุนรวมที่มีค่า tracking error สูง จะมีอัตราผลตอบแทนโดยเฉลี่ยห่างจากดัชนีชี้วัดมากขึ้น

Yield to Maturity อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารหนี้โดยถือจนครบกำหนดอายุ ซึ่งคำนวณจากดอกเบี้ยที่จะได้รับในอนาคตตลอดอายุตราสารและเงินต้นที่จะได้รับคืน นำมาคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบัน โดยใช้วัดอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมตราสารหนี้ คำนวณจากค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของ Yield to Maturity ของตราสารหนี้แต่ละตัวที่กองทุนมีการลงทุน และเนื่องจาก Yield to Maturity มีหน่วยมาตรฐานเป็นเปอร์เซ็นต์ต่อปี จึงสามารถนำไปใช้เปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนระหว่างกองทุนรวมตราสารหนี้ที่มีนโยบายถือครองตราสารหนี้จนครบกำหนดอายุและมีลักษณะการลงทุนที่ใกล้เคียงกันได้

อายุเฉลี่ยของตราสารหนี้และ Yield to Maturity จะคำนวณเฉพาะจากการลงทุนตรงเท่านั้น

การจัดสรรการลงทุน จะแสดงเฉพาะการลงทุนตรงเท่านั้น ยกเว้นกองทุนฟีดเดอร์จะแสดงข้อมูลของกองทุนหลัก

© สงวนสิทธิ์ 2026 บริษัท มอร์นิ่งสตาร์ รีเสิร์ช (ประเทศไทย) จำกัด ข้อมูลนี้ (1) เป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัท มอร์นิ่งสตาร์ รีเสิร์ช (ประเทศไทย) จำกัด และ/หรือ ผู้ให้บริการข้อมูล (2) ขอสงวนสิทธิ์ในการลอกเลียน หรือเผยแพร่ (3) ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อความถูกต้อง ครบถ้วน และความเสียหายต่างๆ ที่เกิดขึ้นทุกกรณีจากการนำข้อมูลไปใช้อ้างอิง ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันผลการดำเนินงานในอนาคต

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด
ที่อยู่ : 400/22 อาคารธนาคารกสิกรไทย ชั้น 6 และ 12 ถนนพหลโยธิน
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ : 0 - 2673 - 3888
website : www.kasikornasset.com
email : ka.customer@kasikornasset.com

ข้อมูลเพิ่มเติม

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายการลงทุน

กองทุนมีนโยบายที่จะนำเงินไปลงทุนในต่างประเทศ โดยจะเน้นลงทุนในกองทุน Carlyle AlpInvest Private Markets Sub-Fund – I, Class B1 (กองทุนหลัก) ซึ่งมีนโยบายลงทุนในสินทรัพย์ที่ซื้อขายนอกตลาด (Private Markets Investments) ทั่วโลก ซึ่งสินทรัพย์ดังกล่าว ได้แก่ หุ้นของบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Private Equity) และตราสารหนี้ที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดซื้อขาย (Private Credit) โดยใช้กลยุทธ์ Direct Investments และ Secondary Investments รวมถึง Primary Investments

ทั้งนี้ ในกระบวนการคัดเลือกกองทุนหลัก บริษัทจัดการได้มีกระบวนการตรวจสอบและสอบทาน (due diligence process) กองทุนหลักเกี่ยวกับกลยุทธ์และการจัดการลงทุน รวมถึงให้กองทุนหลักจัดส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องและเอกสารการเสนอขาย โดยบริษัทจัดการได้รับการยืนยันจากกองทุนหลักว่า กองทุนหลักมีโครงสร้างการลงทุนเป็นกองทุน Private Equity ซึ่งจะลงทุนในหุ้นของบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Private Equity) และอาจมีการลงทุนในตราสารหนี้ที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดซื้อขาย (Private Credit) หรือตราสารหนี้อื่นเพื่อสภาพคล่องได้ ซึ่งสอดคล้องกับพอร์ตการลงทุนของกองทุนหลักในปัจจุบัน อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการจะติดตามพอร์ตการลงทุนและประชุมร่วมกับกองทุนหลักอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้มั่นใจว่าการลงทุนของกองทุนหลักเป็นไปตามวัตถุประสงค์การลงทุนของกองทุน หากกองทุนหลักมีการลงทุนที่อาจทำให้ไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การลงทุนของกองทุน บริษัทจัดการจะดำเนินการพิจารณาคัดเลือกและลงทุนในกองทุนหลักใหม่ที่มีลักษณะหรือนโยบายการลงทุนที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การลงทุนของกองทุน

กองทุนหลักเป็นกองทุนในกลุ่ม Carlyle AlpInvest Private Markets SICAV – UCI Part II ที่จัดตั้งขึ้นในรูปแบบ société d'investissement à capital variable (SICAV) และอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) ประเทศลักเซมเบิร์ก (Luxembourg) ซึ่งกองทุนหลักอยู่ภายใต้การบริหารจัดการของ AlpInvest Partners B.V.

กองทุนหลักแบ่งหน่วยลงทุนที่เสนอขายออกเป็น Share Class ซึ่งจะแตกต่างกันที่รายละเอียดต่างๆ เช่น มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อ โครงสร้างอัตราค่าธรรมเนียม คุณสมบัติของผู้ลงทุน หรือลักษณะอื่นๆ ทั้งนี้ กองทุนจะลงทุนใน Share Class B1 ซึ่งเป็น Share Class สำหรับผู้ลงทุนที่เป็นตัวกลางทางการเงิน (Financial Intermediary) และซื้อขายเป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (USD) โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาเปลี่ยนแปลง Share Class รวมทั้งสกุลเงินที่ลงทุน โดยคำนึงถึงและรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ ซึ่งถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว และบริษัทจัดการจะประกาศให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

สำหรับการลงทุนส่วนที่เหลือ กองทุนอาจลงทุนในตราสารทุน ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ตราสารหนี้ เงินฝาก หน่วย CIS หน่วย property หน่วย infra หน่วย private equity สัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) ตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Notes) รวมทั้งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นใดทั้งในและต่างประเทศ ตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด

สัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่กองทุนจะเข้าเป็นคู่สัญญา จะมีสินทรัพย์อ้างอิงอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ได้แก่ ทรัพย์สินที่กองทุนสามารถลงทุนได้ อัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยนเงิน เครดิต หากราคาสินทรัพย์อ้างอิงมีความผันผวนมากหรือทิศทางการลงทุนไม่เป็นไปตามที่คาดกา รณ์ หรือคู่สัญญาที่ทำธุรกรรมไม่สามารถชำระภาระผูกพันได้ตามกำหนดเวลา อาจทำให้กองทุนขาดทุนจากการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าหรือตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝงได้ ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจพิจารณาปรับเปลี่ยนการลงทุนหรือการเข้าทำธุรกรรมให้เหมาะสมกับสถานการณ์ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการจะวิเคราะห์และติดตามปัจจัยที่มีผลกระทบต่อราคาสินทรัพย์อ้างอิง รวมถึงพิจารณาความน่าเชื่อถือของคู่สัญญาก่อนทำธุรกรรมและติดตามอย่างต่อเนื่อง โดยกองทุนจะเน้นทำธุรกรรมกับคู่สัญญาที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade) ทั้งนี้ กองทุนจะลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน

กองทุนอาจลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non – Investment Grade) และหรือตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated) และหลักทรัพย์ที่มิได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted Securities) ได้

กองทุนและกองทุนหลักอาจมีการลงทุนหรือการทำธุรกรรมดังต่อไปนี้ โดยมีฐานะการลงทุนสูงสุดของกองทุน (Maximum Limit) ในการลงทุนหรือการทำธุรกรรมดังกล่าว ดังนี้

1. กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝงเฉพาะส่วนที่มีลักษณะเป็นสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ที่มิได้มีวัตถุประสงค์เพื่อลดความเสี่ยง (Non-Hedging) โดยมีสัดส่วนการลงทุนไม่เกินร้อยละ 50 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อลดความเสี่ยง (Hedging) ไม่เกินมูลค่าความเสี่ยงที่มีอยู่

กองทุนหลักอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันความเสี่ยงเท่านั้น

2. กองทุนอาจกู้ยืมเงินและทำธุรกรรมขายโดยมีสัญญาซื้อคืนเพื่อการลงทุนได้ไม่เกินร้อยละ 50 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ซึ่งการกู้ยืมเงินดังกล่าวอาจมีการนำหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินไปเป็นหลักประกันได้

กองทุนหลักอาจกู้ยืมเงินเพื่อการลงทุนได้ไม่เกินร้อยละ 25 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลัก และจะไม่ทำธุรกรรมขายโดยมีสัญญาซื้อคืนเพื่อการลงทุน

3. กองทุนจะลงทุนในหน่วย Private Equity โดยมีสัดส่วนการลงทุนไม่เกินร้อยละ 150 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

กองทุนหลักอาจมีสัดส่วนการลงทุนในหน่วย Private Equity ได้ไม่เกินร้อยละ 125 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลัก

อย่างไรก็ตาม กองทุนและกองทุนหลักจะไม่ทำธุรกรรมการขายหลักทรัพย์ที่ต้องยืมมาเพื่อการส่งมอบ (Short Sale)

นอกจากนี้ กองทุนอาจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นซึ่งอยู่ภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการเดียวกันได้ไม่เกินร้อยละ 100 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนและกองทุนรวมอื่นนั้นมีการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมใดๆ ที่บริษัทจัดการเดียวกันเป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินการต่อไปได้อีกไม่เกิน 1 ทอด

ลักษณะสำคัญของกองทุน Carlyle AlpInvest Private Markets Sub-Fund – I, Class B1 (กองทุนหลัก) :

ชื่อกองทุนหลัก	Carlyle AlpInvest Private Markets Sub-Fund - I
Share Class	Class B1
วันจัดตั้งกองทุนหลัก	23 พฤษภาคม 2567
วันจัดตั้ง Share Class	1 กรกฎาคม 2567
วันปิดรับนักลงทุนครั้งแรก (First Closing Date)	1 กรกฎาคม 2567
สกุลเงิน	ดอลลาร์สหรัฐ (USD)
อายุกองทุน	ไม่กำหนด
ระยะเวลาการสร้างพอร์ตการลงทุนของกองทุนหลัก (Ramp-up Period)	ประมาณ 3 ปี นับตั้งแต่วันที่ปิดรับนักลงทุนครั้งแรก
ผู้จัดการกองทุน (AIFM)	AlpInvest Partners B.V. ซึ่งจะทำหน้าที่บริหารจัดการพอร์ตการลงทุนและบริหารความเสี่ยง รวมถึงหน้าที่อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับกองทุนหลัก
ผู้เก็บรักษาทรัพย์สิน (Depositary)	European Depositary Bank SA
ผู้ปฏิบัติงานด้านการจัดการ (Central Administration)	Apex Fund Services S.A.

ผู้สอบบัญชี	Ernst & Young
ISIN	LU2827810776
นโยบายการจ่ายเงินปันผล	ไม่มี
การเสนอขายหน่วยลงทุน	รายเดือน ซึ่งกำหนดให้วันทำการสุดท้ายของเดือนเป็นวันเสนอขายหน่วยลงทุน โดยต้องส่งคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 5 วันทำการก่อนวันเสนอขายหน่วยลงทุนนั้น
การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	รายเดือน ซึ่งกำหนดให้วันทำการสุดท้ายของเดือนเป็นวันรับซื้อคืนหน่วยลงทุน โดยต้องส่งคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 10 วันทำการก่อนวันรับซื้อคืนหน่วยลงทุนนั้น
การประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน	รายเดือน โดยจะประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของวันทำการสุดท้ายของเดือน ภายใน 20 วันทำการนับแต่วันทำการสุดท้ายของเดือนนั้น
วันรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน	ภายใน 25 วันทำการนับแต่วันรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
ข้อจำกัดการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	โดยปกติ กองทุนหลักจะจำกัดมูลค่าการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนทั้งหมดในแต่ละเดือนไม่เกินร้อยละ 1.667 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของจำนวนหน่วยลงทุนคงเหลือ (Monthly Redemption Amount) ณ วันที่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนดังกล่าว อย่างไรก็ตาม กองทุนหลักจะจำกัดการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนทั้งหมดในช่วงระยะเวลา 12 เดือนย้อนหลังจากวันรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ไม่เกินร้อยละ 20 ของจำนวนหน่วยลงทุนคงเหลือเฉลี่ยในช่วงเวลาดังกล่าว (Redemption Cap) ในกรณีที่มีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนเกินกว่า Monthly Redemption Amount ในวันรับซื้อคืนหน่วยลงทุนใด คำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนที่จะได้รับการจัดสรรจะถูกคำนวณตามสัดส่วน (pro rata) โดยคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนที่ไม่ได้รับการจัดสรรไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนจะถูกเลื่อนไปวันรับซื้อคืนหน่วยลงทุนถัดไป และจะได้รับการจัดสรรในเงื่อนไขเดียวกับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนใหม่ของวันรับซื้อคืนหน่วยลงทุนนั้น
มูลค่าขั้นต่ำในการซื้อและค่าธรรมเนียม	• มูลค่าขั้นต่ำในการซื้อครั้งแรก (Minimum Investment) : 25,000 ดอลลาร์สหรัฐ • มูลค่าขั้นต่ำในการซื้อครั้งถัดไป (Minimum Subsequent Investment) : 10,000 ดอลลาร์สหรัฐ • ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Subscription Fee) : ไม่เกินร้อยละ 3.00 ของราคาขายหน่วยลงทุน • ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ในกรณีที่เป็นการขายคืนหน่วยลงทุนภายใน 12 เดือนนับจากวันเริ่มถือครองหน่วยลงทุนนั้นถึงวันขายคืนหน่วยลงทุน (Early Redemption Fee) : ร้อยละ 2.00 ของราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน • ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee) : ร้อยละ 1.25 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลัก • ค่าธรรมเนียมตามผลการดำเนินงาน (Incentive Fee) : ณ วันสุดท้ายของแต่ละไตรมาส ผู้จัดการกองทุนมีสิทธิได้รับ incentive fee เท่ากับร้อยละ 10 ของกำไรสุทธิของกองทุนหลักสำหรับช่วงเวลานั้นๆ ในส่วนที่เกินจากยอดขาดทุนสะสมในบัญชี Loss Recovery Account โดยยอดขาดทุนสะสมในบัญชี Loss Recovery Account จะเริ่มต้นด้วยมูลค่าเท่ากับศูนย์ และจะมีการปรับมูลค่าดังนี้ - ปรับเพิ่มขึ้น ณ สิ้นไตรมาส (หรือช่วงระยะเวลาอื่น) เท่ากับมูลค่าขาดทุนสุทธิ ก่อนหักมูลค่าการรับซื้อคืนหรือการจัดสรรผลตอบแทนที่เกิดขึ้นในช่วงระยะเวลาดังกล่าว - ปรับลดลง ณ สิ้นไตรมาส (หรือช่วงระยะเวลาอื่น) เท่ากับมูลค่ากำไรสุทธิในช่วงระยะเวลาดังกล่าว ทั้งนี้ ยอดขาดทุนสะสมในบัญชีจะไม่ถูกปรับลดลงต่ำกว่าศูนย์

	• ค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งและดำเนินงานต่างๆ ของกองทุนหลัก (Organization and Operating Expenses) : เรียกเก็บตามจริง • ประมาณการค่าใช้จ่ายทั้งหมดของกองทุนหลัก (Estimate Total Expenses) : ร้อยละ 3.25 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลัก
Website	https://www.carlyle.com/capm-sicav

วัตถุประสงค์ กลยุทธ์ และนโยบายการลงทุนของกองทุนหลัก

กองทุนหลักมีการบริหารการลงทุนเชิงรุก (active management) และมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มมูลค่าเงินลงทุนในระยะยาว โดยกองทุนหลักจะลงทุนในสินทรัพย์ที่ซื้อขายนอกตลาด (Private Markets Investments) ทั่วโลก ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลัก (รวมถึงเงินกู้ยืมเพื่อการลงทุน) ซึ่งสินทรัพย์ดังกล่าว ได้แก่ หุ้นของบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Private Equity) และตราสารหนี้ที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดซื้อขาย (Private Credit) โดยมีกลยุทธ์การลงทุนดังต่อไปนี้

(1) กลยุทธ์ Direct Investments เป็นการลงทุนโดยตรงในหุ้นของบริษัทที่มีกระแสเงินสดมั่นคง (Private Equity Buyouts) และหุ้นของบริษัทที่อยู่ในช่วงเติบโตและต้องการเงินทุนเพื่อขยายกิจการหรือปรับโครงสร้าง (Growth Capital) และรวมถึงการให้กู้ยืมหรือเข้าซื้อหนี้ของบริษัทเอกชน (Private Credit Transactions)

(2) กลยุทธ์ Secondary Investments เป็นการลงทุนในกองทุนอ้างอิง (Underlying Funds) ซึ่งอาจเป็นกองทุน Private Equity หรือกองทุน Private Credit และการลงทุนในบริษัทต่างๆ (Portfolio Companies) ต่อจากผู้ลงทุนรายอื่น เพื่อให้ได้ผลตอบแทนสูงสุดภายใต้ระดับความเสี่ยงที่เหมาะสม

(3) กลยุทธ์ Primary Investments เป็นการลงทุนในกองทุนอ้างอิง (Underlying Funds) ซึ่งอาจเป็นกองทุน Private Equity หรือกองทุน Private Credit ตั้งแต่ช่วงที่มีการเสนอขายกองทุนอ้างอิงดังกล่าว โดยจะลงทุนในภูมิภาคต่างๆ เช่น อเมริกาเหนือ ยุโรป ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก รวมถึงตลาดเกิดใหม่ (Emerging Markets) และตลาดชายขอบ (Frontier Markets) และหลากหลายกลุ่มกลยุทธ์การลงทุน เช่น การเข้าซื้อกิจการขนาดใหญ่ (Large Buyout) การเข้าซื้อกิจการขนาดกลาง (Middle-market Buyout) การลงทุนในกิจการที่อยู่ในช่วงเติบโต (Growth capital) การลงทุนในกิจการที่เพิ่งเริ่มก่อตั้ง (Venture capital) และการลงทุนในหนี้ที่อยู่ระหว่างผิดนัดชำระหนี้เพื่อการเข้าควบคุมกิจการ

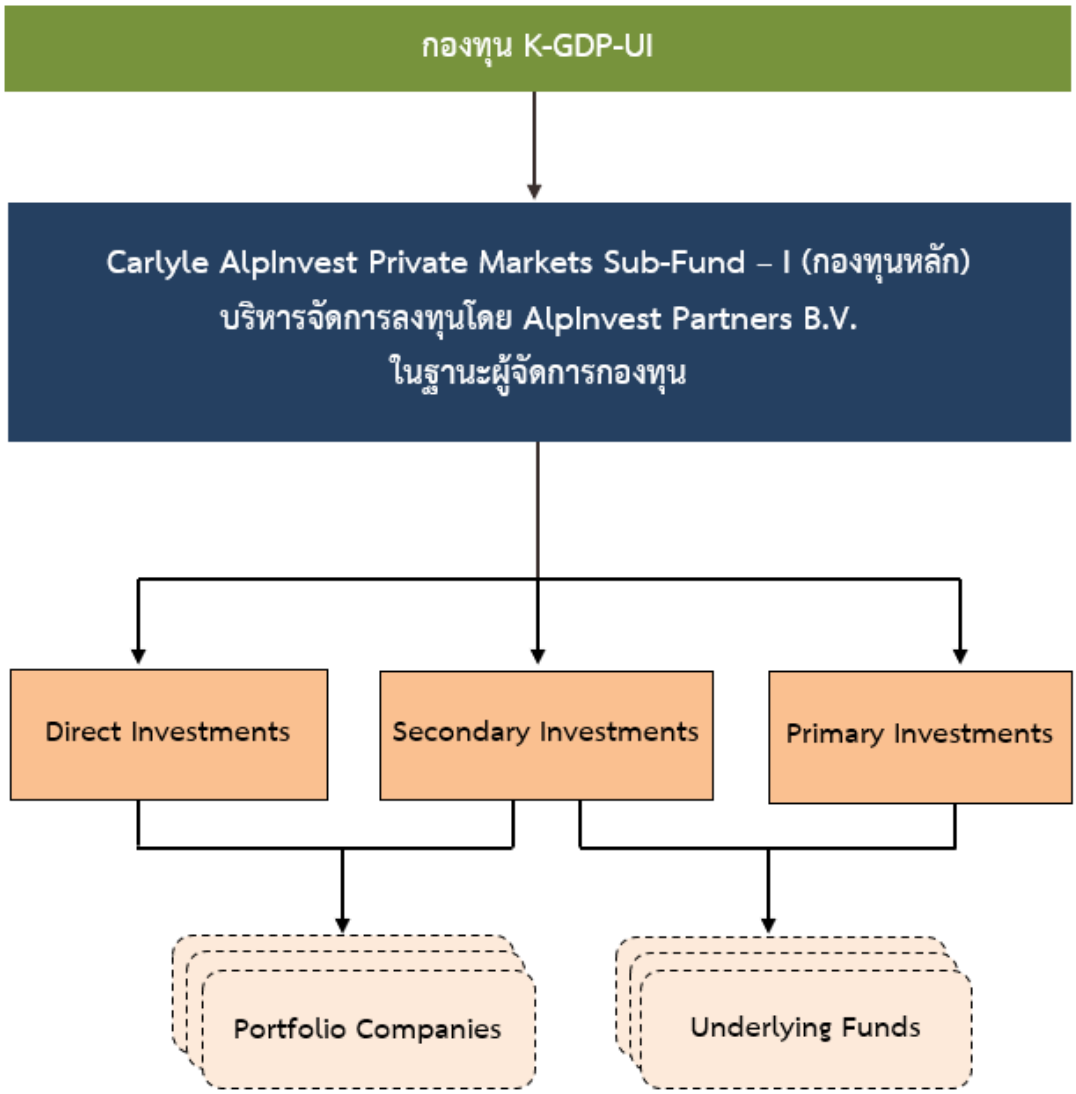
กองทุนหลักคาดว่าจะจัดสรรการลงทุนใน Underlying Funds และ/หรือ Portfolio Companies ที่จัดตั้งในประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นๆ

ภายหลังช่วง Ramp-up Period กองทุนหลักจะลงทุนในบริษัทใดบริษัทหนึ่งหรือกองทุนใดกองทุนหนึ่งไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลัก ทั้งนี้ ข้อจำกัดดังกล่าวจะไม่บังคับใช้ในช่วงเวลาที่กองทุนอยู่ระหว่างการเลิกกองทุนหรือชำระบัญชี

ในส่วนของการบริหารสภาพคล่อง กองทุนหลักจะถือครองทรัพย์สินที่มีสภาพคล่อง เช่น การลงทุนในเงินกู้ประเภท Broadly Syndicated Term Loans และตราสารหนี้อื่นๆ ประมาณร้อยละ 5 - 15 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลัก อย่างไรก็ตาม สัดส่วนดังกล่าวอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลงได้อย่างมีนัยสำคัญ ขึ้นอยู่กับความต้องการใช้เงินของกองทุนในแต่ละช่วงเวลา

กองทุนหลักอาจกู้ยืมได้ไม่เกินร้อยละ 25 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลัก

โครงสร้างการลงทุนของกองทุน

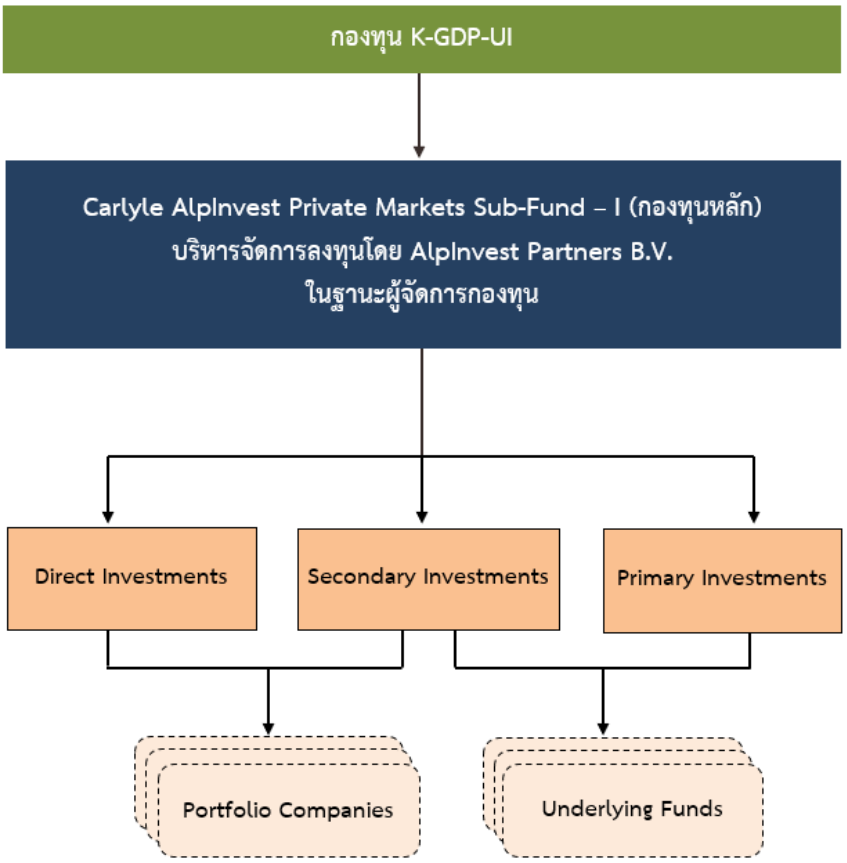


บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด
ที่อยู่ : 400/22 อาคารธนาคารกสิกรไทย ชั้น 6 และชั้น 12
ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0-2673-3888
Website : www.kasikornasset.com Email : Ka.customer@Kasikornasset.com

หนังสือยินยอมรับทราบความเสี่ยงจากการลงทุน

ข้าพเจ้าได้รับทราบและมีความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะ นโยบายการลงทุน กลยุทธ์การลงทุน และความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับ **กองทุนเปิดเค Global Diversified PE ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (กองทุน K-GDP-UI)** เป็นอย่างดีแล้วว่า

โครงสร้างการลงทุนของกองทุน



1. กองทุน K-GDP-UI เน้นลงทุนในหน่วย Private Equity ซึ่งอาจลงทุนได้สูงสุดไม่เกินร้อยละ 150 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน จึงจัดเป็นกองทุนที่มีความเสี่ยงสูงหรือซับซ้อน โดยกองทุนจะลงทุนในหน่วย Private Equity ผ่านกองทุน Carlyle AlpInvest Private Markets Sub-Fund – I (กองทุนหลัก) ที่มีนโยบายเน้นลงทุนในหุ้นของบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Private Equity) และอาจมีการลงทุนในตราสารหนี้ที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดซื้อขาย (Private Credit) ได้ และกองทุนหลักไม่ได้จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งสินทรัพย์ดังกล่าวเป็นสินทรัพย์ที่มี**สภาพคล่องต่ำและมีราคาผันผวน ผู้ลงทุนอาจขาดทุนและหรือไม่ได้รับผลตอบแทนตามที่คาดหวัง** กองทุนนี้จึงเหมาะกับผู้ลงทุนที่มีความเข้าใจในสินทรัพย์ประเภทนี้เป็นอย่างดี และสามารถรับผลขาดทุนระดับสูงได้เท่านั้น อย่างไรก็ตาม ผู้ลงทุนอาจขาดทุนสูงสุดได้ไม่เกินมูลค่าของเงินลงทุน

2. กองทุนหลักอาจมีการลงทุนกระจุกตัวในประเทศสหรัฐอเมริกา **จึงมีความเสี่ยงมากกว่าการลงทุนในกองทุน Private Equity ที่มีการกระจายการลงทุนในหลายประเทศ**

3. กองทุนหลักอาจทำธุรกรรมกู้ยืมเงินเพื่อการลงทุนได้ ดังนั้น ในกรณีที่กองทุนหลักไม่สามารถจำหน่ายหลักทรัพย์ได้ในราคาที่ต้องการและในระยะเวลาที่เหมาะสม เพื่อนำมาชำระหนี้ดังกล่าว กองทุนหลักอาจถูกดำเนินคดีตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการชำระหนี้ดังกล่าวและ**อาจทำให้กองทุนหลักประสบภาวะขาดทุนได้ ซึ่งจะส่งผลกระทบในทางลบกับผลการดำเนินงานของกองทุน** K-GDP-UI

4. แม้ว่าการเพิ่มฐานะการลงทุนจะช่วยเพิ่มความสามารถในการลงทุนและมีโอกาสในการรับผลตอบแทนให้สูงขึ้น แต่ก็อาจทำให้กองทุนหลักประสบภาวะขาดทุนสูงขึ้นเช่นกัน หากเกิดเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบเชิงลบกับกองทุนหลักหรือทิศทางการลงทุนไม่เป็นไปตามที่คาดการณ์ **ผลจากการเพิ่มฐานะการลงทุนจะทำให้กองทุนหลักประสบภาวะขาดทุนสูงขึ้น**

5. **ผู้ลงทุนควรพิจารณาสภาพคล่องของตนเองก่อนตัดสินใจลงทุนในกองทุน K-GDP-UI** เนื่องจากกองทุน K-GDP-UI กำหนดระยะเวลาการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเป็นรายเดือน โดยผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องส่งคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วันทำการ และจะได้รับชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายใน 33 วันทำการนับแต่วันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน และผู้ถือหน่วยลงทุนจะสามารถส่งคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนได้เมื่อถือครองหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นระยะเวลาตั้งแต่ 12 เดือนขึ้นไปนับตั้งแต่เดือนที่บริษัทจัดการทำรายการขายหน่วยลงทุนนั้น

6. กองทุนหลักจะจำกัดมูลค่าการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนทั้งหมดในแต่ละเดือนไม่เกินร้อยละ 1.667 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของจำนวนหน่วยลงทุนคงเหลือ (Monthly Redemption Amount) ณ วันที่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนดังกล่าว และจำกัดการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนทั้งหมดในช่วงระยะเวลา 12 เดือนย้อนหลังจากวันรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ไม่เกินร้อยละ 20 ของจำนวนหน่วยลงทุนคงเหลือเฉลี่ยในช่วงเวลาดังกล่าว (Redemption Cap) ทำให้มีโอกาสที่คำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนบางส่วนถูกเลื่อนให้มีผลในเดือนถัดไป **ส่งผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจไม่ได้รับชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนครบตามจำนวนที่ระบุในคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนในคราวเดียวกันได้**

7. บลจ. กสิกรไทย ในฐานะผู้จัดการกองทุน K-GDP-UI ไม่ได้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการกองทุนหลัก ทั้งนี้ การพิจารณาเข้าลงทุนหรือถอนการลงทุนในทรัพย์สินใดๆ รวมทั้งการเลิกกองทุนหลัก จะเป็นไปตามดุลยพินิจของกองทุนหลัก ซึ่งมีความรู้ ความสามารถ และความเชี่ยวชาญในการลงทุน อย่างไรก็ตาม กองทุน K-GDP-UI ไม่สามารถรับประกันว่ากองทุนหลักจะมีการลงทุนที่เหมาะสมหรือประสบความสำเร็จ

ข้าพเจ้ารับทราบว่าข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารนี้ เป็นข้อมูลเกี่ยวกับความเสี่ยงที่สำคัญ โดยข้าพเจ้าได้ศึกษาข้อมูลการลงทุนของ **กองทุนเปิดเค Global Diversified PE ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (กองทุน K-GDP-UI)** รวมถึงรับทราบและเข้าใจปัจจัยความเสี่ยงอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมที่ข้าพเจ้าได้รับทราบไปก่อนหน้านี้เป็นอย่างดีแล้ว และข้าพเจ้าตกลงยินยอมที่จะผูกพันตนเองตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ปรากฏในหนังสือชี้ชวนทุกประการ

****ในกรณีที่เหมาะสม ผู้ลงทุนควรขอคำปรึกษาจากผู้ขายหน่วยลงทุนเกี่ยวกับผลที่จะเกิดขึ้น****

ลงชื่อ..... (ผู้ลงทุน)

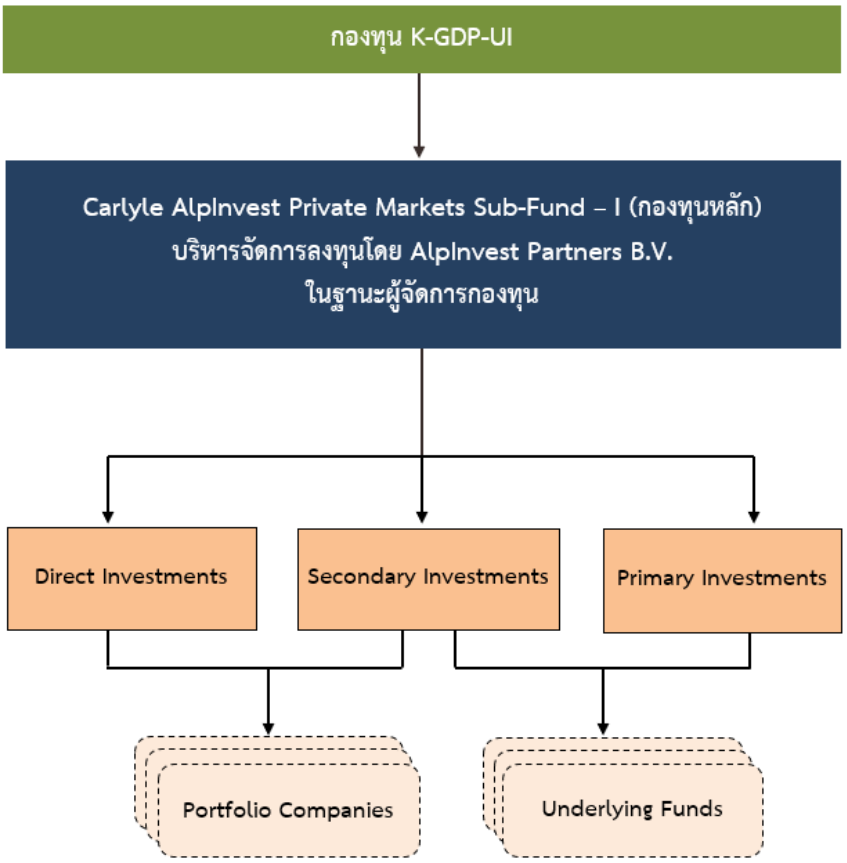
วันที่.....

- สำหรับผู้ถือหน่วยลงทุน –

หนังสือยินยอมรับทราบความเสี่ยงจากการลงทุน

ข้าพเจ้าได้รับทราบและมีความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะ นโยบายการลงทุน กลยุทธ์การลงทุน และความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับ **กองทุนเปิดเค Global Diversified PE ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (กองทุน K-GDP-UI)** เป็นอย่างดีแล้วว่า

โครงสร้างการลงทุนของกองทุน



1. กองทุน K-GDP-UI เน้นลงทุนในหน่วย Private Equity ซึ่งอาจลงทุนได้สูงสุดไม่เกินร้อยละ 150 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน จึงจัดเป็นกองทุนที่มีความเสี่ยงสูงหรือซับซ้อน โดยกองทุนจะลงทุนในหน่วย Private Equity ผ่านกองทุน Carlyle AlpInvest Private Markets Sub-Fund – I (กองทุนหลัก) ที่มีนโยบายเน้นลงทุนในหุ้นของบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Private Equity) และอาจมีการลงทุนในตราสารหนี้ที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดซื้อขาย (Private Credit) ได้ และกองทุนหลักไม่ได้จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งสินทรัพย์ดังกล่าวเป็นสินทรัพย์ที่มี**สภาพคล่องต่ำและมีราคาผันผวน ผู้ลงทุนอาจขาดทุนและหรือไม่ได้รับผลตอบแทนตามที่คาดหวัง** กองทุนนี้จึงเหมาะกับผู้ลงทุนที่มีความเข้าใจในสินทรัพย์ประเภทนี้เป็นอย่างดี และสามารถรับผลขาดทุนระดับสูงได้เท่านั้น อย่างไรก็ตาม ผู้ลงทุนอาจขาดทุนสูงสุดได้ไม่เกินมูลค่าของเงินลงทุน

2. กองทุนหลักอาจมีการลงทุนกระจุกตัวในประเทศสหรัฐอเมริกา **จึงมีความเสี่ยงมากกว่าการลงทุนในกองทุน Private Equity ที่มีการกระจายการลงทุนในหลายประเทศ**

3. กองทุนหลักอาจทำธุรกรรมกู้ยืมเงินเพื่อการลงทุนได้ ดังนั้น ในกรณีที่กองทุนหลักไม่สามารถจำหน่ายหลักทรัพย์ได้ในราคาที่ต้องการและในระยะเวลาที่เหมาะสม เพื่อนำมาชำระหนี้ดังกล่าว กองทุนหลักอาจถูกดำเนินคดีตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการชำระหนี้ดังกล่าวและ**อาจทำให้กองทุนหลักประสบภาวะขาดทุนได้ ซึ่งจะส่งผลกระทบในทางลบกับผลการดำเนินงานของกองทุน** K-GDP-UI

4. แม้ว่าการเพิ่มฐานะการลงทุนจะช่วยเพิ่มความสามารถในการลงทุนและมีโอกาสในการรับผลตอบแทนให้สูงขึ้น แต่ก็อาจทำให้กองทุนหลักประสบภาวะขาดทุนสูงขึ้นเช่นกัน หากเกิดเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบเชิงลบกับกองทุนหลักหรือทิศทางการลงทุนไม่เป็นไปตามที่คาดการณ์ **ผลจากการเพิ่มฐานะการลงทุนจะทำให้กองทุนหลักประสบภาวะขาดทุนสูงขึ้น**

5. **ผู้ลงทุนควรพิจารณาสภาพคล่องของตนเองก่อนตัดสินใจลงทุนในกองทุน K-GDP-UI** เนื่องจากกองทุน K-GDP-UI กำหนดระยะเวลาการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเป็นรายเดือน โดยผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องส่งคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วันทำการ และจะได้รับชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายใน 33 วันทำการนับแต่วันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน และผู้ถือหน่วยลงทุนจะสามารถส่งคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนได้เมื่อถือครองหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นระยะเวลาตั้งแต่ 12 เดือนขึ้นไปนับตั้งแต่เดือนที่บริษัทจัดการทำรายการขายหน่วยลงทุนนั้น

6. กองทุนหลักจะจำกัดมูลค่าการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนทั้งหมดในแต่ละเดือนไม่เกินร้อยละ 1.667 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของจำนวนหน่วยลงทุนคงเหลือ (Monthly Redemption Amount) ณ วันที่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนดังกล่าว และจำกัดการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนทั้งหมดในช่วงระยะเวลา 12 เดือนย้อนหลังจากวันรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ไม่เกินร้อยละ 20 ของจำนวนหน่วยลงทุนคงเหลือเฉลี่ยในช่วงเวลาดังกล่าว (Redemption Cap) ทำให้มีโอกาสที่คำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนบางส่วนถูกเลื่อนให้มีผลในเดือนถัดไป **ส่งผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจไม่ได้รับชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนครบตามจำนวนที่ระบุในคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนในคราวเดียวกันได้**

7. บลจ. กสิกรไทย ในฐานะผู้จัดการกองทุน K-GDP-UI ไม่ได้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการกองทุนหลัก ทั้งนี้ การพิจารณาเข้าลงทุนหรือถอนการลงทุนในทรัพย์สินใดๆ รวมทั้งการเลิกกองทุนหลัก จะเป็นไปตามดุลยพินิจของกองทุนหลัก ซึ่งมีความรู้ ความสามารถ และความเชี่ยวชาญในการลงทุน อย่างไรก็ตาม กองทุน K-GDP-UI ไม่สามารถรับประกันว่ากองทุนหลักจะมีการลงทุนที่เหมาะสมหรือประสบความสำเร็จ

ข้าพเจ้ารับทราบว่าข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารนี้ เป็นข้อมูลเกี่ยวกับความเสี่ยงที่สำคัญ โดยข้าพเจ้าได้ศึกษาข้อมูลการลงทุนของ **กองทุนเปิดเค Global Diversified PE ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (กองทุน K-GDP-UI)** รวมถึงรับทราบและเข้าใจปัจจัยความเสี่ยงอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมที่ข้าพเจ้าได้รับทราบไปก่อนหน้านี้เป็นอย่างดีแล้ว และข้าพเจ้าตกลงยินยอมที่จะผูกพันตนเองตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ปรากฏในหนังสือชี้ชวนทุกประการ

****ในกรณีที่เหมาะสม ผู้ลงทุนควรขอคำปรึกษาจากผู้ขายหน่วยลงทุนเกี่ยวกับผลที่จะเกิดขึ้น****

ลงชื่อ..... (ผู้ลงทุน)

วันที่.....

- สำหรับผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน –