KAsset

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด

หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ
Factsheet

ข้อมูล ณ วันที่ 23 พฤศจิกายน 2569

# กองทุนเปิดเค พันธบัตรต่างประเทศ 6MS USD

## K-FGB6MS(USD)

**ประเภทกองทุนรวม / กลุ่มกองทุนรวม**

• กองทุนรวมตราสารหนี้ต่างประเทศ
• กลุ่ม Miscellaneous (ไม่ถูกจัดประเภทตามนิยามของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน)

**นโยบายและกลยุทธ์การลงทุน**

• กองทุนจะเน้นลงทุนในพันธบัตร ตราสารหนี้ที่รัฐบาลต่างประเทศ กระทรวงการคลัง ธนาคารกลาง หรือหน่วยงานของรัฐบาลต่างประเทศเป็นผู้ออก
• สำหรับการลงทุนในสกุลเงินอื่นที่ไม่ใช่สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา กองทุนจะป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน
• กองทุนจะมุ่งเน้นลงทุนเพียงครั้งเดียวโดยถือทรัพย์สินที่ลงทุนไว้จนครบกำหนดอายุของทรัพย์สิน หรือครบอายุของรอบการลงทุนของกองทุนรวม หรือครบอายุของกองทุนรวม (buy-and-hold fund)

**การซื้อหน่วยลงทุน**

วันทำการซื้อ : 25 - 30 พฤศจิกายน 2569
เวลาทำการ : 08:30 น. - 15:30 น.
การซื้อครั้งแรกขั้นต่ำ : 100 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา
การซื้อครั้งถัดไปขั้นต่ำ : ไม่มี

**การขายคืนหน่วยลงทุน**

วันทำการขายคืน : เมื่อสิ้นสุดอายุโครงการ
เวลาทำการ : -
การขายคืนขั้นต่ำ : ไม่มี
ยอดคงเหลือขั้นต่ำ : ไม่มี
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน : T+2

หมายเหตุ :
• กองทุนนี้รับเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนและคืนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ดังนั้น ผู้ลงทุนในกองทุนนี้จะต้องมีบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ (FCD) เพื่อใช้ในการชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนและรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน • วันทำการขายคืน : บริษัทจัดการจะประกาศวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติให้ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันจดทะเบียนกองทุน • ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน : บริษัทจัดการจะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติและชำระเงินค่าขายคืนเป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐผ่านบัญชี FCD ภายใน 5 วันทำการนับแต่วันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ

**ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของจำนวนเงินที่ได้รับจากการเสนอขายหน่วยลงทุน)** ค่าธรรมเนียมต่อไปนี้จะส่งผลกระทบต่อผู้ลงทุน เนื่องจากจะทำให้ผลตอบแทนจากการลงทุนลดลง ดังนั้น ผู้ลงทุนควรตรวจสอบทุกครั้งก่อนตัดสินใจลงทุน

| ค่าธรรมเนียม | สูงสุดไม่เกิน | เก็บจริง |
|---|---|---|
| การจัดการ | 1.6050 | |
| ค่าตอบแทนแก่ตัวแทนขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวม : มี | | |
| รวมค่าใช้จ่าย | 1.8725 | |

หมายเหตุ : ค่าธรรมเนียมดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดแล้ว บริษัทจัดการอาจพิจารณาเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจริง เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์หรือค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ
• กรณีที่ต้องชำระค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายเป็นสกุลเงินบาท กองทุนจะแลกสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกาเป็นสกุลเงินบาท โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนที่ตกลงซื้อขายกับธนาคารพาณิชย์ ณ วันทำรายการแลกเงิน เพื่อชำระค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายดังกล่าว • ค่าธรรมเนียมการจัดการจะสามารถระบุได้เมื่อมีการลงทุนจริง เนื่องจากบริษัทจัดการจะคำนวณค่าธรรมเนียมการจัดการจากอัตราผลตอบแทนของตราสาร ณ วันที่กองทุนเข้าลงทุน ซึ่งบริษัทจัดการจะแจ้งอัตราที่เรียกเก็บจริงให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบหลังจากได้ลงทุนเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ ในกรณีที่กองทุนได้รับผลตอบแทนสูงกว่าที่ได้เปิดเผยไว้ตอนเสนอขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการเพิ่มเติมได้โดยไม่เกินเพดานค่าธรรมเนียมการจัดการที่ระบุ อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการอาจมีการปรับเพิ่มหรือปรับลดค่าธรรมเนียมการจัดการที่เรียกเก็บจริงระหว่างอายุโครงการได้ หากมีเหตุผล หรือความจำเป็น หรือเป็นไปเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน

**ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าซื้อขาย)** ผู้ลงทุนจะถูกเรียกเก็บค่าธรรมเนียมต่อไปนี้โดยตรงทุกครั้งเมื่อทำรายการซื้อขายหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน

| ค่าธรรมเนียม | สูงสุดไม่เกิน | เก็บจริง |
|---|---|---|
| การขาย | ไม่มี | ไม่มี |
| การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า | ไม่มี | ไม่มี |
| การโอนหน่วย | ตามที่เก็บจริง | ไม่เรียกเก็บ |

หมายเหตุ : ค่าธรรมเนียมดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดแล้ว บริษัทจัดการอาจพิจารณาเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจริง เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์หรือค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ

**ระดับความเสี่ยง**

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

**ความเสี่ยงปานกลางค่อนข้างต่ำ**

ลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลต่างประเทศรวมกันไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV

**ข้อมูลกองทุนรวม**

| | |
|---|---|
| วันจดทะเบียนกองทุน | 2 ธ.ค. 2569 (อาจเปลี่ยนแปลงได้) |
| นโยบายการจ่ายเงินปันผล | ไม่จ่าย |
| อายุกองทุน | 6 เดือน โดยไม่ต่ำกว่า 5 เดือน และไม่เกินกว่า 7 เดือน |
| การป้องกันความเสี่ยง FX | ป้องกันทั้งหมด |
| ค่าธรรมเนียมตามผลการดำเนินงาน | ไม่มี |

**ผู้จัดการกองทุนรวม**

นาย ธีรุตร อัศวมงคลกุล (ตั้งแต่วันจดทะเบียนกองทุน)

**ดัชนีชี้วัด :**

ไม่มี เนื่องจากกองทุนมีการบริหารจัดการแบบ buy-and-hold เพื่อให้ได้ผลตอบแทนที่คาดหวังตามระยะเวลาที่กำหนด

**การจัดสรรการลงทุนในต่างประเทศ ***

| ประเทศ | % NAV |
|---|---|
| UNITED STATES | 100.00 |

**การจัดสรรการลงทุนในผู้ออกตราสาร 5 อันดับแรก ***

| ผู้ออก | % NAV |
|---|---|
| กระทรวงการคลังของประเทศสหรัฐอเมริกา | 100.00 |

**การจัดสรรการลงทุนตามอันดับความน่าเชื่อถือ (%) ***

| | ในประเทศ | National | International |
|---|---|---|---|
| A-1+ | | | 100.00 |

*** การจัดสรรการลงทุนดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงได้**

**คำเตือน:**

• การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงิน
• ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

**การเข้าร่วมต่อต้านทุจริต : ได้รับการรับรองจาก CAC**

หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ www.kasikornasset.com

หนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม www.kasikornasset.com

ผู้ลงทุนสามารถศึกษาเครื่องมือบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่องได้ในหนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม

# กองทุนเปิดเค พันธบัตรต่างประเทศ 6MS USD (K-FGB6MS(USD))

**การประมาณการอัตราการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ**

เมื่อสิ้นสุดอายุโครงการ บริษัทจัดการจะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติโดยมีอัตราผลตอบแทนโดยเฉลี่ยประมาณร้อยละ 4.00 ต่อปี ของเงินลงทุนเริ่มแรก ซึ่งคำนวณจากการลงทุนสำหรับระยะเวลาประมาณ 6 เดือน มีรายละเอียดของตราสารที่จะลงทุนดังนี้

| ตราสารที่ลงทุน*** | อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร/ผู้ออกตราสาร* | ประมาณการผลตอบแทนของตราสาร (ต่อปี)** (ดอลลาร์สหรัฐ) | สัดส่วนการลงทุนโดยประมาณ*** | ประมาณการผลตอบแทนที่กองทุนจะได้รับ(ต่อปี) (ดอลลาร์สหรัฐ) |
|---|---|---|---|---|
| ตั๋วเงินคลัง, ประเทศสหรัฐอเมริกา | A-1+ / S&P | 4.36% | 100.00% | 4.36% |
| รวม | | | 100.00% | 4.36% |
| ประมาณการค่าใช้จ่ายกองทุน (ถ้ามี)**** | | | | (0.36%) |
| ประมาณการผลตอบแทนที่ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับเมื่อรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ (ต่อปี) | | | | 4.00% |

* สถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่แสดงข้างต้น เป็นเพียงหนึ่งในสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่บริษัทจัดการจะใช้ประกอบการพิจารณาลงทุน

** ข้อมูลจากอัตราผลตอบแทนที่เสนอโดยผู้ออกตราสาร หรือจากผู้ขาย ณ วันที่ 20 พฤศจิกายน 2569

*** บริษัทจัดการจะใช้ดุลยพินิจในการเปลี่ยนแปลงทรัพย์สินที่ลงทุนหรือสัดส่วนการลงทุนได้ต่อเมื่อเป็นการดำเนินการภายใต้สถานการณ์ที่จำเป็นและสมควร เพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ โดยไม่ทำให้ความเสี่ยงของทรัพย์สินที่ลงทุนเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสำคัญ โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาลงทุนในตราสารหนี้อื่นแทน และ/หรือเพิ่มเติมจากตราสารที่ระบุไว้ข้างต้น ซึ่งตราสารดังกล่าวจะอยู่ภายใต้กรอบการลงทุนของบริษัทจัดการ โดยประมาณการอัตราผลตอบแทนของตราสารที่ลงทุนอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวอาจทำให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ได้รับผลตอบแทนตามอัตราที่ประมาณการไว้

**** ค่าใช้จ่ายของกองทุน (รวมค่าธรรมเนียมการจัดการแล้ว) สามารถเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม ในกรณีที่กองทุนได้รับผลตอบแทนสูงกว่าที่ได้เปิดเผยไว้ตอนเสนอขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการเพิ่มเติมได้โดยไม่เกินเพดานค่าธรรมเนียมการจัดการที่ระบุไว้ในโครงการ อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการอาจมีการปรับเพิ่มหรือปรับลดค่าธรรมเนียมการจัดการที่เรียกเก็บจริงระหว่างอายุโครงการได้ หากมีเหตุผล หรือความจำเป็น หรือเป็นไปเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน

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

ข้าพเจ้าได้รับทราบและมีความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายการลงทุนของ **กองทุนเปิดเค พันธบัตรต่างประเทศ 6MS USD (K-FGB6MS(USD))** ที่เน้นลงทุนในตราสารหนี้ที่เสนอขายในต่างประเทศครั้งเดียวและถือจนครบอายุโครงการ โดยกองทุนจะป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน รวมถึงรับทราบและเข้าใจความเสี่ยงและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนในตราสารดังกล่าวเป็นอย่างดีแล้วว่า

- กองทุนมีการลงทุนกระจุกตัวในประเทศสหรัฐอเมริกา
- กองทุนอาจไม่ได้รับเงินต้นและผลตอบแทนตามที่คาดหมายไว้ หากผู้ออกตราสารหรือธนาคารที่กองทุนลงทุนไม่สามารถชำระเงินต้นและดอกเบี้ยคืนได้

.....

(ผู้ลงทุน)

วันที่.....

สำหรับผู้ถือหน่วยลงทุน

## หนังสือยินยอมรับทราบความเสี่ยงจากการลงทุน

ข้าพเจ้าได้รับทราบและมีความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายการลงทุนของ **กองทุนเปิดเค พันธบัตรต่างประเทศ 6MS USD (K-FGB6MS(USD))** ที่เน้นลงทุนในตราสารหนี้ที่เสนอขายในต่างประเทศครั้งเดียวและถือจนครบอายุโครงการ โดยกองทุนจะป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน รวมถึงรับทราบและเข้าใจความเสี่ยงและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนในตราสารดังกล่าวเป็นอย่างดีแล้วว่า

- กองทุนมีการลงทุนกระจุกตัวในประเทศสหรัฐอเมริกา
- กองทุนอาจไม่ได้รับเงินต้นและผลตอบแทนตามที่คาดหมายไว้ หากผู้ออกตราสารหรือธนาคารที่กองทุนลงทุนไม่สามารถชำระเงินต้นและดอกเบี้ยคืนได้

.....

(ผู้ลงทุน)

วันที่.....

สำหรับสาขาธนาคารกสิกรไทย หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน