

กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 2021J

K Foreign Fixed Income 2021J Fund : KFF21J

ผู้ลงทุนไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนนี้ในช่วงเวลา 1 ปีได้
ดังนั้น หากมีปัจจัยลบที่ส่งผลกระทบต่อการลงทุนดังกล่าว ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก

ลักษณะสำคัญ

ประเภท	กองทุนรวมตราสารหนี้
อายุโครงการ	ประมาณ 1 ปี โดยไม่ต่ำกว่า 11 เดือน และไม่เกิน 1 ปี 1 เดือน
วันที่ได้รับอนุมัติให้จัดตั้งและจัดการกองทุน	27 ตุลาคม 2563
วันที่จดทะเบียนกองทุน	15 ธันวาคม 2563 (อาจเปลี่ยนแปลงได้)
จำนวนเงินทุนของโครงการ	4,300 ล้านบาท บริษัทจัดการอาจเพิ่มจำนวนเงินของโครงการได้อีกไม่เกิน 400 ล้านบาทหรือคิดเป็นจำนวนหน่วยลงทุนที่เพิ่มขึ้นได้ไม่เกิน 40 ล้านหน่วย
ระยะเวลาเสนอขายครั้งแรก	1 – 9 ธันวาคม 2563 (วันที่ 1 ธันวาคม เปิดเสนอขายตั้งแต่เวลา 11.00 น.)

ประเภทและนโยบายการลงทุน และประมาณการอัตราผลตอบแทน

1. ประเภทของกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้ แบบกำหนดอายุโครงการ ประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ

2. นโยบายการลงทุน

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

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

กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) และอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน

ทั้งนี้ กองทุนอาจลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) ธุรกรรมให้ยืมหลักทรัพย์ (Securities Lending) ธุรกรรมซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) ได้

กรณีที่มีการลงทุนในทรัพย์สินดังนี้ รวมกันจะต้องไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

- (1) ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
- (2) ตราสาร Basel III
- (3) สัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง ที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นตราสารตามข้อ (1)–(2)

ทั้งนี้ การดำรงอัตราส่วนการลงทุนในต่างประเทศตามที่ระบุไว้ข้างต้นจะไม่นำมาบังคับใช้ในช่วงเวลาดังต่อไปนี้

- (ก) ช่วงระหว่างรอการลงทุน ซึ่งมีระยะเวลาประมาณ 30 วัน นับแต่วันที่จดทะเบียนกองทรัสต์เป็นกองทุนรวม
- (ข) ช่วงก่อนครบอายุกองทุน ซึ่งมีระยะเวลาประมาณ 30 วัน

นโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

ไม่จ่ายเงินปันผล

ดัชนีชี้วัด (Benchmark)

ไม่มี เนื่องจากกองทุนมีการลงทุนส่วนใหญ่ในกองทุนต่างประเทศที่ไม่มีตัวชี้วัด และบริหารจัดการลงทุนเพื่อให้ได้ผลตอบแทนที่คาดหวังตามระยะเวลาที่กำหนด จึงไม่จำเป็นต้องเปรียบเทียบผลการดำเนินงานของกองทุนกับตัวชี้วัด

3. ผลตอบแทนที่ผู้ลงทุนจะได้จากเงินลงทุน

ผู้ลงทุนจะได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารหนี้ต่างประเทศ และหรือผลตอบแทนจากการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือหาผลตอบแทนโดยวิธีอื่นใด

คำถาม/คำตอบเกี่ยวกับกองทุนรวม

1. ลักษณะที่สำคัญของกองทุน

1.1 กองทุนนี้เป็นกองทุนที่มีการกำหนดประเภทของผู้ลงทุน หรือมีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนหรือไม่ อย่างไร

กองทุนนี้เป็นกองทุนสำหรับผู้ลงทุนทั่วไป และไม่มีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน

1.2 กองทุนนี้มีจำนวนเงินทุนของโครงการเท่าใด

4,300 ล้านบาท โดยสามารถเพิ่มจำนวนเงินทุนของโครงการในระยะเวลาเสนอขายครั้งแรกได้ไม่เกิน 400 ล้านบาท

1.3 กองทุนนี้เหมาะสมที่จะเป็นทางเลือกสำหรับเงินลงทุนลักษณะใด ควรลงทุนในกองทุนนี้เป็นระยะเวลาเท่าใด

การลงทุนในกองทุนนี้เหมาะกับผู้ลงทุนที่คาดหวังผลตอบแทนที่สูงกว่าเงินฝาก และยอมรับผลตอบแทนที่อาจต่ำกว่าหุ้นได้ และเข้าใจว่าอาจขาดทุนและสูญเสียเงินต้น หากผู้ออกตราสารหรือเงินฝากที่กองทุนลงทุนมาสามารถชำระเงินต้นและดอกเบี้ยคืนได้ และสามารถรับความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนได้

1.4 ปัจจัยใดที่มีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อเงินลงทุน

- ผลการดำเนินงานของกองทุนต่างประเทศที่กองทุนเข้าไปลงทุน
- ปัจจัยทางเศรษฐกิจและการเมืองของประเทศที่กองทุนลงทุน
- การเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
- กรณีที่ผู้ออกตราสารไม่สามารถชำระเงินและดอกเบี้ยตามกำหนดระยะเวลา ซึ่งความเสี่ยงดังกล่าวอาจสูงกว่ากองทุนประเภทตราสารหนี้ทั่วไป เนื่องจากกองทุนต่างประเทศจะลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ หรือที่ไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
- กรณีที่กองทุนต่างประเทศไม่สามารถจำหน่ายโอนตราสารหนี้ที่กองทุนถืออยู่ในราคาที่เหมาะสมและภายในระยะเวลาอันสมควรเพื่อนำเงินมาชำระให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน เนื่องจากมีข้อจำกัดในการจำหน่ายโอนตราสารดังกล่าวตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของตราสารดังกล่าว หรือไม่มีตลาดรองสำหรับทรัพย์สินที่กองทุนต่างประเทศลงทุน หรือมีตลาดรอง แต่ราคาในตลาดรองอาจจะต่ำกว่าราคาเสนอขายหรือราคาที่กองทุนซื้อทรัพย์สินดังกล่าว
- กรณีที่จำนวนเงินที่กองทุนต่างประเทศมีสิทธิได้รับคืนจากการลงทุนในตราสารหนี้ต่างประเทศต้องถูกหักภาษีตามกฎหมายของต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง

1.5 กองทุนนี้มีผู้ประกันเงินทุนหรือมุ่งเน้นจะคุ้มครองเงินต้นหรือไม่ อย่างไร

กองทุนนี้ไม่มีผู้ประกันเงินทุนและไม่คุ้มครองเงินต้น

1.6 กองทุนนี้มีระยะเวลาบัญชีอย่างไร

วันที่สิ้นสุดรอบบัญชี ไม่เกิน 1 ปี นับแต่วันถัดจากวันที่จดทะเบียนกองทรัสต์สินเป็นกองทุนรวม
วันที่สิ้นสุดรอบบัญชีครั้งแรก ไม่เกิน 1 ปี นับแต่วันถัดจากวันที่จดทะเบียนกองทรัสต์สินเป็นกองทุนรวม

1.7 กองทุนรวมต่างประเทศที่กองทุน KFF21J จะลงทุนมากกว่า 20% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนมีนโยบายการลงทุน ปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญ และผลการดำเนินงานอย่างไร

ลักษณะสำคัญของกองทุน Invesco Asian Bond Fixed Maturity Fund 2021 – VI, Class C(USD)-Acc

ชื่อกองทุน	Invesco Asian Bond Fixed Maturity Fund 2021 – VI
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	https://www.invesco.com.hk/retail/en_HK

วัตถุประสงค์การลงทุนของกองทุนต่างประเทศ

กองทุนต่างประเทศมุ่งเน้นสร้างกระแสรายได้ตลอดช่วงระยะเวลาการลงทุน และจ่ายเงินคืนเมื่อครบกำหนดอายุกองทุน (กองทุนไม่ได้รับประกันหรือคุ้มครองเงินต้น) กองทุนต่างประเทศมุ่งหวังที่จะบรรลุวัตถุประสงค์การลงทุนโดยใช้กลยุทธ์ Buy-and-Maintain ผ่านการลงทุนในตราสารหนี้ที่อยู่ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (USD) และมีกรอบติดตามความเสี่ยงในเชิงรุกตลอดระยะเวลาลงทุนประมาณ 1 ปี นับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาเสนอขาย (Initial Offer Period) จนถึงวันครบอายุกองทุน

นโยบายการลงทุนของกองทุนต่างประเทศ

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) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

- กองทุนต่างประเทศเน้นลงทุนในตราสารหนี้ที่อยู่ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (USD) และอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (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
- กองทุนต่างประเทศอาจลงทุนในหุ้นกู้ไม่มีอายุ (Perpetual bonds) และหุ้นกู้แปลงสภาพ (Convertible bonds) ได้ไม่เกินร้อยละ 15 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
- กองทุนต่างประเทศอาจลงทุนในตราสารหนี้ที่มี loss-absorption features รวมถึงหุ้นกู้แปลงสภาพที่มีเงื่อนไข (Contingent Convertible Securities) และตราสารหนี้ที่มีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์ที่นับเป็นกองทุนชั้นที่ 1 (Additional Tier 1 Capital) หรือ กองทุนชั้นที่ 2 (Tier 2 Capital) ภายใต้เกณฑ์ของ The Banking (Capital) Rules (Cap.155L) ซึ่งตราสารเหล่านี้อาจถูกบังคับให้ปรับลดเงินต้นหรือถูกแปลงให้เป็นหุ้นสามัญเมื่อเกิดเหตุการณ์สำคัญ (Trigger Events) โดยกองทุนต่างประเทศจะลงทุนในตราสารหนี้ที่มี loss-absorption features ได้ไม่เกินร้อยละ 30 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
- กองทุนต่างประเทศจะไม่ลงทุนในตราสารหนี้ หน่วย CIS (Collective Investment Schemes) ตราสารหนี้ที่มีสินทรัพย์อื่นเป็นหลักประกัน (Asset-backed Securities) รวมถึงตราสารหนี้ที่มีสินเชื่อที่อยู่อาศัยเป็นหลักประกัน (Mortgage-backed Securities) หรือตราสารพาณิชย์ที่มีสินทรัพย์ค้ำประกัน (Asset-backed Commercial Paper)
- กองทุนต่างประเทศจะใช้กลยุทธ์ Buy-and-Maintain และมีการติดตามความเสี่ยงในเชิงรุก ผู้จัดการกองทุนจะติดตามและบริหารระดับความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนในช่วงระยะเวลาการลงทุนอย่างต่อเนื่อง ในกรณีที่หลักทรัพย์หรือผู้ออกหลักทรัพย์ถูกปรับลดอันดับความน่าเชื่อถือลงจนต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ หรือความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารลดต่ำลงหลังจากการเข้าลงทุนครั้งแรก ผู้จัดการกองทุนจะพิจารณาหลายปัจจัยร่วมกันเพื่อตัดสินใจว่าจะถือครองหลักทรัพย์นั้นต่อไปหรือขายหลักทรัพย์นั้นแล้วนำเงินไปลงทุนใหม่ตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน ภายใต้ข้อจำกัดการลงทุนข้างต้น
- กองทุนต่างประเทศมีการกระจายการลงทุนในตราสารหนี้โดยจะลงทุนในตราสารหนี้แต่ละตัวไม่เกินร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน เพื่อบริหารสภาพคล่องของกองทุน และกองทุนจะเลือกลงทุนในตราสารหนี้ที่มีมูลค่าการออกตราสารอย่างน้อย 200 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ในขณะที่กองทุนเข้าลงทุน และจะไม่ลงทุนในตราสารหนี้ที่มีการขายแบบเฉพาะเจาะจง (Private Placement Bonds)
- กองทุนต่างประเทศจะลงทุนในตราสารที่มีอายุหรือมีอายุคงเหลือสั้นกว่าอายุกองทุนประมาณร้อยละ 70 ของมูลค่าการลงทุนของกองทุนต่างประเทศ ผลตอบแทนที่ได้รับจากตราสารที่ครบกำหนดอายุก่อนวันครบกำหนดอายุของกองทุนจะถูกนำไปลงทุนใหม่หรือถือครองเป็นเงินสดหรือรายการเทียบเท่าเงินสดได้ตามดุลยพินิจของกองทุน
- ผู้จัดการกองทุนมุ่งลงทุนเต็มอัตรา แต่กองทุนต่างประเทศอาจถือครองเงินสดหรือรายการเทียบเท่าเงินสดได้ถึงร้อยละ 40 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน เป็นการชั่วคราวในบางสถานการณ์ ยกตัวอย่างเช่น เมื่อตราสาร

หน้าครบกำหนดก่อนวันครบกำหนดอายุกองทุนต่างประเทศหรืออาจถูกเรียกคืนก่อนที่ตราสารหนี้นั้นจะครบกำหนดอายุตราสาร หรือในกรณีที่ผู้จัดการกองทุนขายตราสารหนี้ก่อนครบกำหนดเนื่องจากคาดการณ์ว่าตราสารจะถูกปรับลดอันดับความน่าเชื่อถือ นอกจากนี้ ผู้จัดการกองทุนสามารถถือครองเงินสดหรือรายการเทียบเท่าเงินสดได้ถึงร้อยละ 100 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนต่างประเทศในช่วงระยะเวลา 2 เดือนก่อนวันครบกำหนดอายุของกองทุนต่างประเทศ

- กองทุนต่างประเทศมีอายุโครงการประมาณ 1 ปี และกองทุนจะสิ้นสุดโดยอัตโนมัติเมื่อครบอายุกองทุนซึ่งคาดว่าจะใกล้เคียงกับวันครบกำหนดอายุกองทุนที่ประมาณการไว้ โดยจะมีการแจ้งวันครบกำหนดอายุกองทุนให้ผู้ถือหน่วยทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 1 เดือนก่อนวันครบกำหนดอายุของกองทุนต่างประเทศเพื่อยืนยันการเลิกกองทุน ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการเลิกกองทุนจะเรียกเก็บจากกองทุนต่างประเทศ ในวันครบกำหนดอายุของกองทุนต่างประเทศ หน่วยลงทุนทั้งหมดจะถูกไถ่ถอนและผู้ถือหน่วยที่ถือหน่วยลงทุนจนถึงวันครบกำหนดอายุกองทุนจะได้รับผลตอบแทนตามมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ณ วันดังกล่าว ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการเลิกกองทุนคาดว่าจะอยู่ที่ประมาณ 18,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ และทยอยตัดจ่ายตลอดระยะเวลาตั้งแต่ปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรกจนถึงวันครบกำหนดอายุของกองทุนต่างประเทศ

ค่าธรรมเนียมของกองทุน Invesco Asian Bond Fixed Maturity Fund 2021 – VI, Class C(USD)–Acc :

- ค่าธรรมเนียมการขาย (Subscription Fee) : สูงสุดไม่เกินร้อยละ 3.00 ของมูลค่าเงินลงทุน
- ค่าธรรมเนียมการขายคืน (Redemption Fee) : ไม่เรียกเก็บ
- ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee) : สูงสุดไม่เกินร้อยละ 2.50 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ปัจจุบันเรียกเก็บร้อยละ 0.40 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
- ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee) : สูงสุดไม่เกินร้อยละ 2.00 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยเรียกเก็บที่ร้อยละ 0.03 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน สำหรับมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุน 50 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯแรก และเรียกเก็บที่ร้อยละ 0.02 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน สำหรับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่เกิน 50 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ทั้งนี้จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ขั้นต่ำเดือนละ 1,250 ดอลลาร์สหรัฐฯ
- ค่าธรรมเนียมการดำเนินการกองทุน (Administration Fee) : สูงสุดไม่เกินร้อยละ 2.00 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยเรียกเก็บที่ร้อยละ 0.03 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน สำหรับมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุน 50 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯแรก และเรียกเก็บที่ร้อยละ 0.02 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน สำหรับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่เกิน 50 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ทั้งนี้จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการดำเนินการกองทุนขั้นต่ำเดือนละ 1,250 ดอลลาร์สหรัฐฯ
- ค่าใช้จ่ายรวม (Ongoing Charge) : ประมาณร้อยละ 0.55 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

ความเสี่ยงของกองทุนต่างประเทศ

1) ความเสี่ยงจากการลงทุน (General investment risk)

การลงทุนมีความเสี่ยง กองทุนต่างประเทศไม่ได้รับประกันเงินต้น การลงทุนในกองทุนต่างประเทศไม่ได้รับการคุ้มครองจากหน่วยงานภาครัฐเช่นเดียวกับเงินฝาก กองทุนต่างประเทศมีความเสี่ยงจากความผันผวนของตลาด และความเสี่ยงจากการลงทุนในหลักทรัพย์ พอร์ตการลงทุนของกองทุนอาจมีมูลค่าลดลงเนื่องจากปัจจัยเสี่ยงต่างๆ และอาจส่งผลให้ขาดทุนได้ รวมถึงมูลค่าหน่วยลงทุนอาจสูงขึ้นหรือต่ำลง

2) ไม่มีการรับประกันหรือคุ้มครองเงินได้ ผลตอบแทน หรือเงินลงทุนเริ่มแรก (Neither income, return nor capital of the Fund is guaranteed or protected)

ไม่มีการรับประกันว่าผู้ลงทุนจะได้รับกำไรหรือไม่ขาดทุน ไม่มีการรับประกันเงินได้ ผลตอบแทน หรือเงินลงทุนเริ่มแรกของกองทุน มูลค่าการลงทุนและเงินได้อาจเพิ่มขึ้นหรือลดลงได้ ผู้ลงทุนมีความเสี่ยงที่จะไม่ได้รับเงินลงทุนเริ่มแรกคืนในช่วงระหว่างการลงทุนหรือในวันครบกำหนด มูลค่าการลงทุนในกองทุนอาจลดลงได้ ผู้ลงทุนควรเตรียมรับมือกับโอกาสการขาดทุนจากการลงทุน

3) ความเสี่ยงจากอายุโครงการที่จำกัด (Limited duration risk)

กองทุนต่างประเทศมีการกำหนดอายุโครงการ และจะถูกยกเลิกอัตโนมัติเมื่อครบอายุโครงการ ซึ่งคาดว่าโครงการมีอายุประมาณ 1 ปี จึงเหมาะกับผู้ลงทุนที่มีเป้าหมายการลงทุนตามระยะเวลาของกองทุนต่างประเทศ แม้ว่าผู้ลงทุนจะสามารถไถ่ถอนหน่วยลงทุนได้ก่อนครบอายุโครงการ

ในกรณีที่ผู้ลงทุนมีการไถ่ถอนหน่วยลงทุนก่อนครบกำหนดอายุโครงการ จะมีผลกระทบดังนี้

- กองทุนไม่ได้รับประกันเงินได้หรือเงินต้นเมื่อครบกำหนดอายุโครงการ มูลค่าการขายคืนก่อนครบกำหนดอายุโครงการจะขึ้นอยู่กับมูลค่าสินทรัพย์ในพอร์ตการลงทุน ดังนั้น เงินค่าขายคืนที่ผู้ลงทุนได้รับอาจต่ำกว่าสูงกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกและไม่มีการรับประกันว่านักลงทุนจะได้รับเงินต้นคืนเต็มจำนวน
- ราคาซื้อขายคืนหน่วยลงทุนอาจถูกปรับลดลงถึงร้อยละ 2 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเริ่มแรกของกองทุน ในกรณีที่มีการขายคืนหน่วยลงทุนเกินกว่าระดับที่กำหนด
- ขนาดกองทุนที่ลดลงอันเนื่องมาจากการขายคืนหน่วยลงทุนก่อนครบกำหนดอายุโครงการ จะส่งผลกระทบต่ออัตราค่าธรรมเนียมที่มีการจัดเก็บ โดยจะส่งผลกระทบต่อผลตอบแทนของผู้ลงทุน
- การขายคืนหน่วยลงทุนก่อนครบกำหนดอายุโครงการอย่างมีนัยสำคัญ อาจส่งผลให้กองทุนต่างประเทศต้องเลิกกองทุนก่อนครบกำหนดได้ โดยมีรายละเอียดตามข้อ 5 (ความเสี่ยงจากการยกเลิกกองทุนก่อนครบกำหนด)
- การขาดสภาพคล่องของกองทุนอาจส่งผลกระทบต่อความสามารถในการชำระเงินค่าขายหรือการหยุดชำระเงินค่าขายคืนแก่ผู้ลงทุน

4) ความเสี่ยงจากการชำระคืนหนี้ก่อนครบกำหนดและการนำเงินไปลงทุนต่อ (Prepayment and reinvestment risk)

ผู้ออกตราสารหนี้ (โดยเฉพาะผู้ออกตราสารหนี้ในอัตราดอกเบี้ยสูง) อาจจ่ายคืนเงินก่อนครบกำหนด ซึ่งการชำระคืนหนี้ก่อนครบกำหนดอาจทำให้เกิดการขาดทุนในตราสารหนี้ที่ถูกซื้อในราคา Premium การชำระคืนหนี้ก่อนครบกำหนดที่ไม่ได้ระบุช่วงเวลาสำหรับตราสารหนี้ที่ออกขายที่ราคาพาร์อาจทำให้ขาดทุนได้เหมือนกับราคา Premium ที่ไม่ได้ตัดจำหน่าย การจ่ายคืนเงินก่อนครบกำหนดและการนำเงินสดที่ได้จากการขายตราสารหนี้ที่ผู้จัดการกองทุนคาดว่าจะมีฐานะการเงินแย่งไปลงทุนต่อ ทำให้เกิดความเสี่ยงจากตลาดและความไม่แน่นอนในการหาตราสารหนี้ที่ผลตอบแทนใกล้เคียงเดิม อาจส่งผลให้ดอกเบี้ยรับและผลตอบแทนของกองทุนลดลงได้

5) ความเสี่ยงจากการยกเลิกกองทุนก่อนครบกำหนด (Early termination risk)

กองทุนต่างประเทศอาจถูกยกเลิกเมื่อเกิดเหตุการณ์บางอย่าง เช่น เมื่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนน้อยกว่า 30 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือเทียบเท่า หรือมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของแต่ละชนิดหน่วยลงทุน (Class) น้อยกว่า 10 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือเทียบเท่า หรือผู้ถือหน่วยลงทุนมีมติพิเศษในการยกเลิกกองทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับ การแจ้งเลิกกองทุนล่วงหน้าอย่างน้อย 1 เดือนก่อนเลิกโครงการ ภายหลังการยกเลิกกองทุน สินทรัพย์ทั้งหมดของกองทุนจะถูกจำหน่ายและดำเนินการจ่ายคืนผู้ถือหน่วยลงทุนตามสัดส่วนการถือหน่วยลงทุน โดยในช่วงการจำหน่ายและดำเนินการกองทุนอาจมีมูลค่าการลงทุนต่ำกว่าต้นทุนการลงทุน ทำให้ผู้ลงทุนอาจได้รับเงินน้อยกว่าเงินลงทุนเริ่มแรก อย่างไรก็ตามต้นทุนการเลิกกองทุนที่ถูกตัดจำหน่ายสะสมจนถึงวันเลิกโครงการจะถูกนำมาใช้เป็นค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการเลิกกองทุน และผู้จัดการกองทุนจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนเกิน

6) ความเสี่ยงจากข้อจำกัดในการซื้อหน่วยลงทุน (Limited subscription risk)

ผู้จัดการกองทุนอาจพิจารณาขายกรอบเวลาในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก (Initial Offer Period) หรืออาจไม่เสนอขายหน่วยลงทุนเลย ถ้าเกิดเหตุการณ์ดังต่อไปนี้

- จำหน่ายหน่วยลงทุนในระยะเวลาเสนอขายครั้งแรกได้ต่ำกว่า 100 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (หรือมูลค่าต่ำสุดอื่นใดตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน)
- ผู้จัดการกองทุนมีความเห็นว่ากองทุนนี้ไม่อยู่ในความสนใจของนักลงทุนหรือเป็นไปได้ที่จะจัดตั้งกองทุนโดยเป็นผลมาจากสภาพตลาดที่ไม่เอื้ออำนวยหรืออื่นๆ

ทั้งนี้ นักลงทุนจะได้รับแจ้ง ดังนี้

- การขายกรอบเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรกและการเปลี่ยนวันครบกำหนดโครงการ
- หากผู้จัดการกองทุนตัดสินใจที่จะไม่จัดตั้งกองทุน ผู้ลงทุนจะได้รับเงินลงทุนคืนทันทีเต็มจำนวน โดยหักค่าธรรมเนียมธนาคารต่างๆ ภายหลังปิดการเสนอขายครั้งแรก

7) ความเสี่ยงจากการกระจุกตัวของการลงทุนในภูมิภาค (Geographical concentration risk)

กองทุนต่างประเทศมีการลงทุนส่วนใหญ่ในตราสารหนี้ภูมิภาคเอเชีย (รวมทั้งการลงทุนในตราสารหนี้ต่างประเทศที่อยู่ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (USD) ที่ออกหรือรับรองโดยหน่วยงานในประเทศจีนได้ไม่เกินร้อยละ 60 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน) ทำให้มูลค่าของกองทุนมีความอ่อนไหวต่อ การเปลี่ยนแปลงทาง

เศรษฐกิจ การเมือง นโยบาย การแลกเปลี่ยนต่างประเทศ สภาพคล่อง ภาษี กฎหมาย หรือข้อบังคับต่างๆที่จะส่งผลกระทบต่อตลาดเอเชีย (รวมทั้งจีนด้วย)

8) ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับตราสารหนี้ (Risks relating to fixed income instruments)

- ความเสี่ยงด้านเครดิต/ ความเสี่ยงของคู่สัญญา (Credit/ counterparty risk) : กองทุนต่างประเทศมีความเสี่ยงด้านเครดิตหรือความเสี่ยงของคู่สัญญาของผู้ออกตราสารหนี้ที่ลงทุน
- ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย (Interest rates risk) : โดยทั่วไปราคาตราสารหนี้จะปรับสูงขึ้นเมื่ออัตราดอกเบี้ยลดลง ในขณะที่ราคาตราสารหนี้จะปรับลดลงเมื่ออัตราดอกเบี้ยสูงขึ้น
- ความเสี่ยงด้านความผันผวนและสภาพคล่อง (Volatility and liquidity risk) : ตราสารหนี้ในประเทศตลาดเกิดใหม่อาจมีความผันผวนสูงกว่าและมีสภาพคล่องต่ำกว่าประเทศที่พัฒนาแล้ว โดยราคาของตราสารที่ซื้อขายมีความผันผวน ส่วนต่างระหว่างราคาเสนอซื้อและราคาเสนอขายอาจจะกว้างและทำให้กองทุนอาจมีต้นทุนในการซื้อขายตราสารอย่างมีนัยสำคัญ
- ความเสี่ยงจากการถูกปรับลดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit rating downgrading risk) : อันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือผู้ออกตราสารอาจถูกลดอันดับได้ ซึ่งส่งผลกระทบต่อมูลค่าของกองทุน โดยผู้จัดการกองทุนอาจจะขายหรือไม่ขายตราสารหนี้ที่ถูกลดอันดับความน่าเชื่อถือนั้นได้
- ความเสี่ยงจากอันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร (Credit rating risk) : อันดับความน่าเชื่อถือที่กำหนดโดยบริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือ อาจจะเผชิญกับข้อจำกัดต่างๆ และไม่รับประกันความน่าเชื่อถือของตราสารหรือผู้ออกตราสารได้ตลอดเวลา
- ความเสี่ยงจากการลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐ (Sovereign debt risk) : กองทุนต่างประเทศลงทุนในตราสารที่ออกหรือรับประกันโดยรัฐบาล อาจเผชิญความเสี่ยงด้านการเมือง สังคม และเศรษฐกิจ หากเกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ รัฐบาลประเทศต่างๆที่เป็นผู้ออกตราสารอาจไม่สามารถหรือไม่ประสงค์ที่จะจ่ายคืนเงินต้น และ/หรือ ดอกเบี้ย เมื่อครบกำหนด หรืออาจส่งคำร้องขอให้กองทุนปรับโครงสร้างหนี้ ซึ่งกองทุนอาจขาดทุนเมื่อมีการผิดนัดชำระจากภาครัฐได้
- ความเสี่ยงจากการประเมินมูลค่า (Valuation risk) : การประเมินมูลค่าการลงทุนของกองทุนอาจเกี่ยวข้องกับความเสี่ยงและไม่แน่นอนและการใช้ดุลยพินิจ ซึ่งหากการประเมินนั้นไม่ถูกต้อง อาจส่งผลกระทบต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

9) ความเสี่ยงจากการลงทุนในตลาดเกิดใหม่ (Emerging market risk)

กองทุนต่างประเทศลงทุนในตลาดเกิดใหม่ ซึ่งอาจทำให้ความเสี่ยงเพิ่มขึ้นและมีปัจจัยที่ต้องพิจารณาเป็นพิเศษมากกว่าการลงทุนในตลาดที่พัฒนาแล้ว อาทิ ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง ความเสี่ยงหรือการควบคุมอัตราแลกเปลี่ยน ความไม่แน่นอนทางการเมืองและเศรษฐกิจ นโยบาย ความเสี่ยงด้านกฎหมายหรือข้อบังคับและภาษี ความเสี่ยงด้านการชำระราคา ความเสี่ยงในการเก็บรักษาทรัพย์สิน และความผันผวนที่มากกว่า

10) ความเสี่ยงจากการกระจุกตัวของการลงทุน (Concentration risk)

กองทุนต่างประเทศเน้นลงทุนในตราสารหนี้ที่อยู่ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (USD) ทำให้มูลค่าของกองทุนอาจมีความผันผวนมากกว่ากองทุนที่มีกลยุทธ์การลงทุนที่หลากหลาย ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อผลตอบแทนและผู้ลงทุนได้

11) ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (Currency and foreign exchange risk)

กองทุนต่างประเทศอาจจัดตั้งชนิดหน่วยลงทุน (Class) ในสกุลเงินอื่น กองทุนอาจลงทุนบางส่วนในสินทรัพย์ที่อยู่ในสกุลเงินอื่นที่ไม่ใช่สกุลเงินหลักหรือสกุลเงินในชนิดหน่วยลงทุนนั้นๆ ทำให้มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนอาจได้รับผลกระทบทางลบจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนระหว่างสกุลเงินต่างๆ และจากการเปลี่ยนแปลงในการควบคุมอัตราแลกเปลี่ยน

12) ความเสี่ยงจากการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและการป้องกันความเสี่ยง (Derivatives and hedging risk)

ผู้จัดการกองทุนอาจใช้ตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยง แต่จะไม่ใช้เพื่อการลงทุน กองทุนไม่มีการรับประกันว่าการใช้กลยุทธ์ เทคนิค และตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงจะทำให้ความเสี่ยงของกองทุนหมดไปอย่างมีประสิทธิภาพ การป้องกันความเสี่ยงอาจไม่มีประสิทธิภาพหรือไม่เป็นผล ในกรณีเกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์กองทุนอาจขาดทุนอย่างมีนัยสำคัญได้

13) ความเสี่ยงจากการลงทุนในหุ้นกู้แปลงสภาพที่มีเงื่อนไข (Contingent convertibles risk)

- หุ้นกู้แปลงสภาพที่มีเงื่อนไข (Contingent convertibles bonds) เป็นตราสารหนี้ชนิดหนึ่งที่ออกโดยสถาบันการเงิน ซึ่งอาจถูกแปลงเป็นตราสารทุน หรือถูกบังคับให้ปรับลดเงินต้นหากเกิดเหตุการณ์ตามที่ระบุไว้ล่วงหน้า โดยทั่วไปเหตุการณ์ดังกล่าวจะเกี่ยวกับฐานะทางการเงินของผู้ออกตราสาร เมื่อตลาดอยู่ในภาวะวิกฤต สภาพคล่องของผู้ออกตราสารอาจแย่ลงอย่างมีนัยสำคัญ และอาจต้องลดราคาลงอย่างมากเพื่อขายหุ้นกู้แปลงสภาพที่มีเงื่อนไข
- หุ้นกู้แปลงสภาพที่มีเงื่อนไข มีความเสี่ยงมากกว่าการลงทุนในตราสารหนี้หรือหุ้นกู้แปลงสภาพทั่วไป และตราสารทุนบางประเภท เนื่องจากการจ่ายคูโปงอาจถูกพิจารณาและถูกยกเลิกได้ทุกเวลาด้วยเหตุผลต่างๆ

การสรุปสาระสำคัญในส่วนของกองทุน Invesco Asian Bond Fixed Maturity Fund 2021 - VI (กองทุนต่างประเทศ) ได้ถูกคัดเลือกมาเฉพาะส่วนที่สำคัญและจัดแปลมาจากต้นฉบับภาษาอังกฤษ ดังนั้น ในกรณีที่มีความแตกต่างหรือไม่สอดคล้องกับฉบับภาษาอังกฤษให้ถือตามต้นฉบับภาษาอังกฤษเป็นเกณฑ์ ทั้งนี้ หากกองทุนต่างประเทศมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลข้างต้นใด ๆ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงข้อมูลดังกล่าวเพื่อให้สอดคล้องกับกองทุนต่างประเทศ

1.8 คำถามและคำตอบเกี่ยวกับสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีได้มีวัตถุประสงค์เพื่อลดความเสี่ยง หรือตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note หรือ SN)

1.8.1 กองทุนรวมกำหนดอัตราส่วนการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าหรือตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) อย่างไร

กองทุนจะลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีได้มีวัตถุประสงค์เพื่อลดความเสี่ยง โดย จำกัด net exposure ที่เกิดจากการลงทุนใน derivatives โดยต้อง ไม่เกิน 100% ของ NAV และอาจลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝงในอัตราส่วนไม่เกินกว่าที่ประกาศกำหนด โดยรายละเอียดการคำนวณมูลค่าการลงทุน หรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อการคำนวณอัตราส่วนการลงทุนดังกล่าว จะพิจารณาตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด

1.8.2 ผลกระทบทางลบที่มากที่สุดจากการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าหรือตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) ต่อเงินทุนของกองทุนรวมเป็นอย่างไร

หากราคาหลักทรัพย์อ้างอิงมีความผันผวนมาก หรือทิศทางการลงทุนไม่เป็นไปตามที่คาดการณ์จนอาจทำให้กองทุนขาดทุนจากการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง อย่างไรก็ตาม การขาดทุนดังกล่าวจะไม่เกินร้อยละ 100 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั้งนี้ บริษัทฯ จะศึกษาวิเคราะห์ปัจจัยที่เกี่ยวข้องที่มีผลกระทบต่อราคา และมีการปรับเปลี่ยนสถานะการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าให้ทันเหตุการณ์โดยการคำนวณอัตราส่วนในการลงทุนที่เหมาะสมกับภาวะการณ์เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการลงทุนอยู่ตลอดเวลา

2. กองทุนนี้มีข้อกำหนดการซื้อขายหน่วยลงทุนอย่างไร

2.1 วิธีการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

การขายหน่วยลงทุน

มูลค่าขั้นต่ำในการลงทุนครั้งแรก	500 บาท
มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อครั้งถัดไป	ไม่กำหนด

ผู้ลงทุนที่ประสงค์จะซื้อหน่วยลงทุน สามารถติดต่อได้ที่ บลจ. กสิกรไทย จำกัด โทร. 0 2673 3888 และรายชื่อตัวแทนจำหน่ายตามข้อ 4.6

ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถซื้อหน่วยลงทุนได้ในเวลาที่บริษัทจัดการกำหนด และระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ

ผู้ลงทุนสามารถชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนด้วยเงินสด หรือเช็ค ดราฟต์ คำสั่งจ่ายเงิน หรือวิธีอื่นใดที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนยอมรับ โดยในกรณีที่สั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนรายอื่นที่มีใช้ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนต้องขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่ายเพื่อเข้าบัญชีเงินฝากกระแสรายวันในนาม “บัญชีจองซื้อกองทุน บลจ. กสิกรไทย” ที่บริษัทจัดการได้เปิดไว้กับ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงเทพ จำกัด

(มหาชน) ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) หรือธนาคารซีทีแบงก์

กรณีที่สั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่าน ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนอาจชำระเป็นเงินสด หรือเช็ค ดราฟต์ คำสั่งจ่ายเงิน การหักบัญชีเงินฝากธนาคาร หรือวิธีอื่นใดที่ธนาคารสามารถเรียกเก็บเงินได้ทันที และชดเชยค่าธรรมเนียมส่งจ่ายเพื่อเข้าบัญชีเงินฝากกระแสรายวันในนามกองทุน

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีรับชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าว โดยไม่ถือว่าปฏิบัติผิดไปจากรายละเอียดโครงการ

อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่ชำระค่าของซื้อหน่วยลงทุนด้วยวิธีอื่นใดที่ไม่ใช่เงินสด ผู้ลงทุนจะต้องลงวันที่ให้บริษัทจัดการสามารถเรียกเก็บเงินได้ภายในระยะเวลาเสนอขาย

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนก่อนสิ้นสุดระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนได้ หากมีการสั่งซื้อหน่วยลงทุนครบตามจำนวนเงินทุนจดทะเบียน โดยจะปิดประกาศไว้ที่สำนักงานของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุน

กองทุนมีวัตถุประสงค์ที่จะเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนภายในประเทศไทย และมีวัตถุประสงค์ที่จะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนกับหรือเพื่อประโยชน์ของประเทศสหรัฐอเมริกา พลเมืองสหรัฐอเมริกาหรือผู้ที่มีถิ่นฐานอยู่ในสหรัฐอเมริกา หรือบุคคลซึ่งโดยปกติมีถิ่นที่อยู่ในสหรัฐอเมริกา รวมถึงกทพยสินของบุคคลดังกล่าว และบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนซึ่งจัดให้มีขึ้นและดำเนินกิจกรรมในสหรัฐอเมริกา กองทุนจึงขอสงวนสิทธิในการที่จะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนให้กับบุคคลดังกล่าวมาข้างต้น

การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ

บริษัทจัดการจะดำเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจากผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งมีชื่อปรากฏอยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ เวลา 8.00 น. ของวันที่บริษัทจัดการดำเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนภายในกำหนดอายุโครงการ ซึ่งบริษัทจัดการจะประกาศวันรับซื้อคืนหน่วยลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนรับทราบ ทั้งนี้ บริษัทจัดการถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนได้ตกลงส่งขายคืนหน่วยลงทุนตามระยะเวลาที่บริษัทจัดการกำหนด

บริษัทจัดการอาจมีนโยบายรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ โดยจะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเป็นจำนวนเงินที่จัดสรรโดยประมาณไม่เกินเงินสดที่ได้รับจากดอกเบี้ยรับ และ/หรือกำไรจากเงินลงทุน ของพันธบัตร หรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หลังหักเงินสำรองสำหรับค่าใช้จ่ายของกองทุน (ถ้ามี)

ในการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนงวดสุดท้ายบริษัทจัดการจะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่เหลืออยู่ทั้งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุน โดยจะรับซื้อคืนเป็นจำนวนเงินที่จัดสรรจากเงินสดรับที่ได้จากดอกเบี้ย หรือจากเงินต้นของพันธบัตร หรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หลังหักเงินสำรองสำหรับค่าใช้จ่ายของกองทุน (ถ้ามี)

โดยในการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนงวดสุดท้ายดังกล่าว บริษัทจัดการจะนำเงินค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติไปซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดเค ตลาดเงิน หรือกองทุนเปิดเค ตราสารระยะสั้น หรือกองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ระยะสั้น (กองทุนปลายทาง) ตามที่ระบุไว้ในสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน โดยจำนวนหน่วยลงทุนของกองทุน

ปลายทางที่ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับ คำนวณโดยใช้ราคาขายหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทาง ณ วันทำการรับซื้อคืน หน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติของกองทุนต้นทาง

ผู้ส่งขายคืนหน่วยลงทุนไม่สามารถยกเลิกคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติได้ เว้นแต่บริษัทจัดการจะเห็นว่าเหมาะสมและจะอนุญาตเป็นกรณีพิเศษสำหรับผู้ถือหน่วยลงทุนทุกราย บริษัทจัดการสงวนสิทธิ์ที่จะเรียกคืนสมุดบัญชีแสดงสิทธิ ในกรณีที่บริษัทจัดการปิดบัญชีกองทุนไม่ว่าด้วยเหตุใด

2.2 กรณีที่บริษัทจัดการสงวนสิทธิ์ไม่ขายหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการสงวนสิทธิ์ที่จะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนกับหรือเพื่อประโยชน์ของบุคคลดังต่อไปนี้

- (1) ประเทศสหรัฐอเมริกา พลเมืองสหรัฐอเมริกาหรือผู้ที่มิถิ่นฐานอยู่ในสหรัฐอเมริกา หรือบุคคลซึ่งโดยปกติมีถิ่นที่อยู่ในสหรัฐอเมริกา รวมถึงกองทรัสต์สินของบุคคลดังกล่าวและบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนซึ่งจัดให้มีขึ้นและดำเนินกิจกรรมในสหรัฐอเมริกา
- (2) บุคคลที่ปฏิเสธไม่ให้ข้อมูลหรือเอกสารใดๆ และ/หรือ ไม่ให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูลต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อการที่บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามหน้าที่เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและ Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA)

หรือในกรณีที่บริษัทจัดการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าการสั่งซื้อหน่วยลงทุนในกรณีดังกล่าวมีผลกระทบต่อชื่อเสียงหรือต่อความรับผิดชอบทางกฎหมายในอนาคตของบริษัทจัดการ หรือมีผลกระทบในอนาคตต่อการลงทุนของกองทุนหรือต่อผู้ถือหน่วยลงทุน

2.3 กองทุนนี้มีข้อกำหนดเกี่ยวกับการเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างไร

บริษัทจัดการอาจเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้มีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดได้ในกรณีดังต่อไปนี้

- (1) บริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีที่เข้าเหตุดังต่อไปนี้ โดยได้รับความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว
 - (ก) มีเหตุจำเป็นทำให้ไม่สามารถจำหน่าย จ่ายโอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนได้อย่างสมเหตุสมผล หรือ
 - (ข) มีเหตุที่ทำให้กองทุนไม่ได้รับชำระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่ลงทุนไว้ตามกำหนดเวลาปกติ ซึ่งเหตุดังกล่าวอยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ
- (2) ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนก่อนหรือในช่วงระยะเวลาที่บริษัทจัดการพบว่า ราคาซื้อคืนหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา

การเลื่อนกำหนดการชำระราคาขายคืนหน่วยลงทุนตามข้างต้น บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
(ก) เลื่อนกำหนดชำระราคาขายคืนได้ไม่เกิน 10 วันทำการนับแต่วันที่ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนนั้น เว้นแต่ได้รับการผ่อนผันจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

(ข) แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเลื่อนกำหนดการชำระราคาขายคืนหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื่นและผู้ลงทุนทั่วไปให้ทราบเรื่องดังกล่าวด้วยวิธีการใด ๆ โดยพลัน

(ค) แจ้งการเลื่อนกำหนดชำระราคาขายคืน พร้อมทั้งจัดส่งรายงานที่แสดงเหตุผลของการเลื่อน และหลักฐานการได้รับความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ (1) หรือการรับรองข้อมูลของผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ (2) ต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยพลัน ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะมอบหมายให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ดำเนินการแทนก็ได้

(ง) ในระหว่างการเลื่อนกำหนดชำระราคาขายคืน หากมีผู้ถือหน่วยลงทุนสั่งขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงเวลาดังกล่าว บริษัทจัดการจะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนนั้น โดยจะชำระราคาขายคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามลำดับวันที่สั่งขายคืนก่อนหลัง

2.4 กองทุนนี้มีข้อกำหนดเกี่ยวกับการไม่ขาย หรือไม่รับซื้อคืน หรือไม่สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามคำสั่ง อย่างไร

1. บริษัทจัดการจะไม่ขาย ไม่รับซื้อคืน หรือไม่รับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามคำสั่งซื้อ คำสั่งขายคืนหรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่ได้รับไว้แล้ว หรือจะหยุดรับคำสั่งซื้อ คำสั่งขายคืน หรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ในกรณีที่ปรากฏเหตุดังต่อไปนี้

(1) ตลาดหลักทรัพย์ไม่สามารถเปิดทำการซื้อขายได้ตามปกติ

(2) บริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีใดกรณีหนึ่งดังนี้ โดยได้รับความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว ซึ่งให้กระทำได้ไม่เกิน 1 วันทำการ เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันเวลาดังกล่าวจากสำนักงาน

(ก) มีเหตุจำเป็นทำให้ไม่สามารถจำหน่าย จ่าย โอนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล

(ข) ไม่สามารถคำนวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างเป็นธรรมและเหมาะสม

(ค) มีเหตุจำเป็นอื่นใดเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน

(3) กองทุนได้ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ และมีเหตุการณ์ดังต่อไปนี้เกิดขึ้น ซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบต่อกองทุนรวมอย่างมีนัยสำคัญ

(ก) ตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ที่กองทุนรวมลงทุนไม่สามารถเปิดทำการซื้อขายได้ตามปกติ ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่กองทุนลงทุนในหลักทรัพย์ที่ซื้อขายในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์แห่งนั้นเกินกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

(ข) มีเหตุการณ์ที่ทำให้ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศได้อย่างเสรี และทำให้ไม่สามารถโอนเงินออกจากประเทศหรือรับโอนเงินจากต่างประเทศได้ตามปกติ หรือ

(ค) มีเหตุที่ทำให้กองทุนไม่ได้รับชำระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่ลงทุนไว้ตามกำหนดเวลาปกติ ซึ่งเหตุดังกล่าวอยู่เหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ และผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นชอบด้วยแล้ว

(4) เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนที่รับไว้แล้ว หรือเป็นการหยุดรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนแก่ผู้ลงทุนเฉพาะราย เนื่องจากปรากฏข้อเท็จจริงดังต่อไปนี้

(ก) บริษัทจัดการกองทุนรวมมีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้ลงทุนรายนั้น ๆ มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้

1. การกระทำที่เป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ไม่ว่าจะเป็กฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ
 2. การให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
 3. การกระทำที่เป็นกรปฏิบัติตามคำสั่งเกี่ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพย์สิน โดยบุคคลผู้มีอำนาจตามกฎหมาย
- (ข) บริษัทจัดการไม่สามารถดำเนินการรู้จักลูกค้า และตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าได้ในสาระสำคัญ

(ค) บริษัทจัดการตรวจสอบแล้วพบว่าผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนเป็นบุคคลที่มีผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษตามบทนิยามที่กฎหมายก.ล.ด. กำหนด

(5) อยู่ระหว่างดำเนินการเปลี่ยนให้บริษัทจัดการกองทุนรวมรายอื่นเข้าบริหารจัดการกองทุนรวมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการอื่นเนื่องมาจากการที่บริษัทจัดการไม่สามารถดำรงความเพียงพอของเงินกองทุนได้ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ด. ว่าด้วยการดำรงเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม การจัดการกองทุนส่วนบุคคล การเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และการค้าหลักทรัพย์และการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทุน และการเป็นผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ซึ่งกระทำได้ไม่เกิน 3 วันทำการ

2. เมื่อปรากฏเหตุข้างต้น และบริษัทจัดการประสงค์จะไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะปฏิบัติดังต่อไปนี้

(1) แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยพลัน และหากเป็นเหตุตามข้อ 11.1 (1) ข้อ 11.1 (2) ข้อ 11.1 (3) หรือข้อ 11.1 (5) บริษัทจัดการจะเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื่นและผู้ลงทุนทั่วไปให้ทราบถึงการหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนด้วยวิธีการใด ๆ โดยพลันด้วย

(2) รายงานการไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุน หรือการหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนพร้อมทั้งแสดงเหตุผล และรายงานแผนการดำเนินการของกองทุนรวมเปิดนั้นให้สำนักงานทราบโดยพลัน

(3) ในกรณีที่บริษัทจัดการไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนหรือหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามข้อ 11.1 (1) ข้อ 11.1 (2) ข้อ 11.1 (3) และข้อ 11.1 (5) ข้างต้น เกิน 1 วันทำการ บริษัทจัดการจะดำเนินการดังต่อไปนี้ ก่อนการเปิดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน

(ก) รายงานการเปิดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน และรายงานฐานะการลงทุนของกองทุนรวมเปิด ณ วันทำการสุดท้ายก่อนวันรายงานนั้นให้สำนักงานทราบภายในวันทำการก่อนวันเปิดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน

(ข) แจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเปิดขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื่นและผู้ลงทุนทั่วไปให้ทราบถึงการเปิดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนด้วยวิธีการใด ๆ โดยพลัน

ในกรณีที่บริษัทจัดการไม่ขาย ไม่รับซื้อคืน หรือไม่รับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามคำสั่งซื้อ คำสั่งขายคืนหรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่ได้รับมาแล้ว หรือหยุดรับคำสั่งซื้อ คำสั่งขายคืน หรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการอาจหยุดคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนก็ได้

2.5 กองทุนนี้มีข้อกำหนดเกี่ยวกับการหยุดขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอย่างไร

เพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือในกรณีที่มีความจำเป็นเพื่อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงินของประเทศ หรือเพื่อรักษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. อาจประกาศให้บริษัทจัดการหยุดรับคำสั่งซื้อ คำสั่งขายคืนหรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดได้เป็นการชั่วคราวตามระยะเวลาที่เห็นสมควร แต่รวมแล้วต้องไม่เกิน 20 วันทำการติดต่อกัน เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ด.ให้ขยายระยะเวลาหยุดรับคำสั่งซื้อ คำสั่งขายคืน หรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกไปได้

2.6 วิธีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเป็นอย่างไร

บริษัทจัดการอาจเปิดให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้

2.7 กองทุนนี้กำหนดเงื่อนไขและข้อจำกัดในการจัดสรรและการโอนหน่วยลงทุนอย่างไร

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถโอนหน่วยลงทุนของกองทุนได้โดยเสรี

วิธีการขอโอนหน่วยลงทุน

ผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งประสงค์จะโอนหน่วยลงทุนจะต้องมายื่นคำขอโอนหน่วยลงทุนด้วยตนเองที่นายทะเบียนพร้อมเอกสารหลักฐานต่างๆ

ผู้รับโอนหน่วยลงทุนจะมีสิทธิในฐานะเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนก็ต่อเมื่อนายทะเบียนได้บันทึกชื่อผู้รับโอนหน่วยลงทุนในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ซึ่งนายทะเบียนจะทำการโอนหน่วยลงทุนจากผู้โอนไปยังผู้รับโอนภายใน 30 วันนับแต่วันรับคำขอโอนหน่วยลงทุน ทั้งนี้ ผู้รับโอนมีหน้าที่จะต้องมารับสมุดบัญชีแสดงสิทธิตามกำหนดเวลาที่นายทะเบียนนัดหมาย

ข้อจำกัดการโอนหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนขอสงวนสิทธิในการปฏิเสธการลงทะเบียนโอนหน่วยลงทุนไม่ว่าทอดใดๆ ในกรณีการโอนหน่วยลงทุนส่งผลให้บริษัทจัดการไม่สามารถปฏิบัติตามหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและ Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) ได้ ทั้งนี้ ข้อกำหนดเกี่ยวกับ FATCA เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในหัวข้อ 20 ของโครงการจัดการกองทุนรวม เรื่อง “ข้อกำหนดเกี่ยวกับ FATCA และกฎหมายภาษีต่างประเทศในลักษณะเดียวกัน”

2.8 ผู้ถือหน่วยลงทุนจะทราบมูลค่าการลงทุนของท่านได้อย่างไร

ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนได้จาก

- Website: www.kasikornasset.com
- บริษัทจัดการที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 2673 3888
- บมจ. ธนาคารกสิกรไทยทุกสาขาหรือที่โทร. 0 2888 8888

3. สิทธิของผู้ถือหุ้น

3.1 กองทุนนี้มีการออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนอย่างไร

รูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน

สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน

เงื่อนไขในการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและระยะเวลาการส่งมอบ

เมื่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุนได้รับใบคำขอเปิดบัญชีและใบคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนที่กรอกรายละเอียดครบถ้วนชัดเจนพร้อมหลักฐานประกอบต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในหัวข้อ “เอกสารหลักฐานในการขอเปิดบัญชี” และผู้จองซื้อหรือผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนได้ชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนครบถ้วนแล้ว บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุนในนามของบริษัทจัดการจะดำเนินการออกสมุดบัญชีแสดงสิทธิให้แก่ผู้จองซื้อหรือผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐาน โดยผู้จองซื้อหรือผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนมีหน้าที่ที่จะมารับสมุดบัญชีแสดงสิทธิด้วยตนเองและจะต้องลงลายมือชื่อในบัตรตัวอย่างลายมือชื่อและในสมุดบัญชีแสดงสิทธิ

นายทะเบียนจะจัดแจ้งชื่อผู้จองซื้อหรือผู้สั่งซื้อเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนต่อเมื่อบริษัทจัดการได้รับชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนถูกต้องครบถ้วน และผู้จองซื้อหรือผู้สั่งซื้อนั้นได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุนจากบริษัทจัดการเรียบร้อยแล้ว และให้ถือว่าสมุดบัญชีแสดงสิทธิที่บริษัทจัดการออกให้ในนามบริษัทจัดการเป็นหลักฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและให้ใช้เป็นหลักฐานแสดงการซื้อหรือขายคืนหน่วยลงทุนได้

ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุน 2 คนถือหน่วยลงทุนร่วมกัน บริษัทจัดการจะจัดแจ้งชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนเหล่านั้นเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนร่วมกันในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนและจะต้องลงลายมือชื่อร่วมกันในสมุดบัญชีแสดงสิทธิ เพื่อสั่งซื้อหรือขายคืนหน่วยลงทุน และมีฐานะเป็นผู้ถือหน่วยลงทุน รวมทั้งเป็นผู้ได้รับเงินที่ได้จากการขายคืนหน่วยลงทุน

หนึ่ง ในกรณีที่เป็นการซื้อหน่วยลงทุน จำนวนเงินที่ปรากฏในสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนเป็นจำนวนเงินที่ผู้ลงทุนชำระเป็นค่าซื้อหน่วยลงทุนตามคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนเท่านั้น มิใช่หลักฐานแสดงสิทธิการได้รับจัดสรรหน่วยลงทุน ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องนำสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนไปบรรยายการอีกครั้งเพื่อแสดงจำนวนหน่วยลงทุนที่ได้รับจัดสรร

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดทำหลักฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน เพื่อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถใช้อ้างอิงต่อบริษัทจัดการกองทุนรวมและบุคคลอื่นได้

ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนจำเป็นต้องใช้ใบหน่วยลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องจัดทำใบหน่วยลงทุนมอบให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน

3.2 กองทุนนี้มีข้อจำกัดในการถือหน่วยลงทุนหรือไม่

ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนถือหน่วยลงทุนเกินกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด บริษัทจัดการจะไม่รับประกันความเสี่ยงส่วนที่เกินดังกล่าว เว้นแต่เป็นกรณีกองทุนมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนและหน่วยลงทุนชนิดดังกล่าวมีผู้ถือหน่วยลงทุนเพียงรายเดียวจะรับประกันความเสี่ยงของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวได้เต็มตามจำนวนที่ถืออยู่

3.3 หากผู้ลงทุนต้องการร้องเรียนจะทำได้อย่างไร

ติดต่อบริษัทจัดการที่ โทร. 0 2673 3888 หรือ

สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (Help Center) ที่ โทร. 0 2263 6000 หรือ

ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ที่ โทร. 0 2544 3935-7

3.4 กองทุนนี้มีการรับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการหรือไม่ อย่างไร

ไม่มี

4. บุคคลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของกองทุน

4.1 รายชื่อคณะกรรมการ

นายพัชร สมะลาภา	ประธานกรรมการ
นายวศิน วณิชยวรนันต์	กรรมการ
นายสุรเดช เกียรติธนากร	กรรมการ
นายประสพสุข ดำรงชิตานนท์	กรรมการ
นางนิตานาถ อุ้วฒิมพงษ์	กรรมการ
นางรัตนาพรพรรณ ศรีมณีกุลโรจน์	กรรมการ

รายชื่อผู้บริหาร

นายวศิน วณิชยวรนันต์	ประธานกรรมการบริหาร
นายสุรเดช เกียรติธนากร	กรรมการผู้จัดการ
นายเกษตร ชัยวันเพ็ญ	รองกรรมการผู้จัดการ
นางสาวยุพาวดี ตูจินดา	รองกรรมการผู้จัดการ
นายนาวัน อินทสมบัติ	Chief Investment Officer
นายชัชชัย สฤตดิษฐ์รักษ์	Chief Investment Officer
นางสาวธิดาศิริ ศรีสมิต	Chief Investment Officer
นายวิทวัส อัจฉริยวนิช	รองกรรมการผู้จัดการ
นางสาวเอื้อพันธ์ เพ็ชรภรณ์	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
นางสาวชนาทิพย์ รุ่งคุณานนท์	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
นางหทัยพัชร ชูโต	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

นางอรอร วงศ์พินิจโรดม	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
นายยุทธนา สิ้นเสรีกุล	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
นายวณะ วงศ์ศุภสวัสดิ์	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
นายชัยพร ดิเรกโกศา	Associate Chief Investment Officer
นางสาวนฤมล ว่องวุฒิพรชัย	Associate Chief Investment Officer

4.2 จำนวนกองทุนรวมทั้งหมดภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการ
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2563)

มีกองทุนรวมภายใต้การจัดการ จำนวน 201 กองทุน

4.3 มูลค่าสินทรัพย์ภายใต้การจัดการบริหารจัดการของบริษัทจัดการ
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2563)

มูลค่าสินทรัพย์กองทุนรวมภายใต้การจัดการ 1,065,227,026,345.14 บาท

4.4 รายชื่อคณะกรรมการการลงทุน
ประธานคณะกรรมการการลงทุน

นายวศิน วณิชยวรนันต์	ประธานกรรมการบริหาร
----------------------	---------------------

คณะกรรมการพิจารณาการลงทุน

นายสุรเดช เกียรติธนากร	กรรมการผู้จัดการ
นายชัยชัย สฤตดิอภิรักษ์	Chief Investment Officer
นายนาวัน อินทรสมบัติ	Chief Investment Officer
นางสาวธิดาศิริ ศรีสมิต	Chief Investment Officer
นายชัยพร ดิเรกโกศา	Associate Chief Investment Officer
นางสาวนฤมล ว่องวุฒิพรชัย	Associate Chief Investment Officer
นางสาวเพชรรัตน์ โพธิ์วัฒนะเสถียร	ผู้บริหารกองทุน ฝ่ายจัดการกองทุนตราสารทุน
นางสาวจรัสรัชนี วัฒนสิงห์	ผู้บริหารกองทุน ฝ่ายจัดการกองทุนตราสารทุน
นางสาวภารดี มุณีสัทธี	ผู้บริหารกองทุน ฝ่ายจัดการกองทุนผสม
นายมนต์ชัย อนันตกุล	ผู้บริหารกองทุน ฝ่ายจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
นางสาวลักษณ พัฒนดิลก	ผู้บริหารกองทุน ฝ่ายจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
นายปณตพล ตันทวีเชียร	ผู้บริหารกองทุน ฝ่ายจัดการกองทุนตราสารหนี้
นายฐานันดร โชติตกุล	ผู้บริหารกองทุน ฝ่ายจัดการกองทุนตราสารหนี้
นายดิเรก เลิศปัญญาวิเศษกุล	ผู้บริหารฝ่ายวิเคราะห์และบริหารความเสี่ยง
นางสาวปรานี เกียรติชัยพัฒน์	ผู้บริหารฝ่ายสำนักวิจัย

4.5 รายชื่อผู้จัดการกองทุน

ผู้จัดการกองทุนหลัก		
รายชื่อ	ประวัติการศึกษา	ประสบการณ์การทำงาน
คุณกันตยา พสุธีรณินกร	- Master of Science in Finance University of Warwick, United Kingdom - ปริญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร์ (International Programme), มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	- ผู้จัดการกองทุน ฝ่ายจัดการกองทุนทางเลือก บลจ. กสิกรไทย จำกัด - ผู้ช่วยผู้จัดการกองทุน ฝ่ายจัดการกองทุนทางเลือก บลจ. กสิกรไทย จำกัด - นักวิเคราะห์การลงทุน ฝ่ายจัดการกองทุนต่างประเทศ และการลงทุนทางเลือก บลจ. กสิกรไทย จำกัด - Senior Dealer, Interest Rate Derivatives, BANK OF TOKYO-MITSUBISHI UFJ

รายชื่อผู้จัดการกองทุนสำรอง		
รายชื่อ	ประวัติการศึกษา	ประสบการณ์การทำงาน
คุณนาวัน อินทสมบัติ	- Master of Business Administration in Finance and Derivatives, University of North Carolina at Chapel Hill, United States - ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	- Chief Investment Officer บลจ. กสิกรไทย จำกัด - รองกรรมการผู้จัดการและประธานบริหารการลงทุนต่างประเทศ บลจ. กสิกรไทย จำกัด - รองกรรมการผู้จัดการ บลจ. กสิกรไทย จำกัด - ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บลจ. กสิกรไทย จำกัด - Assistant Managing Director Equity and Derivatives Trading Group บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน) - Vice President Direct Investment บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน) - Director, THAI PROSPERITY ADVISORY CO.,LTD - Chief Financial Officer, CELLENNIUM (THAILAND) CO.,LTD - Assistant Vice President กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ - Assistant Vice President Investment Banking Department บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน) - Exploration Engineer, SEDCO FOREX / SCHLUMBERGER

รายชื่อผู้จัดการกองทุนสำรอง		
รายชื่อ	ประวัติการศึกษา	ประสบการณ์การทำงาน
คุณชุนหวรรณ ชัตตินานนท์	- ปริญญาโทคณะบริหารธุรกิจ สาขาการเงิน, University of Texas at Austin ประเทศสหรัฐอเมริกา - ปริญญาตรีคณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชี สาขาการบัญชี (International Programme), มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	- ผู้จัดการกองทุนอาวุโส ฝ่ายจัดการกองทุนทางเลือก บลจ. กสิกรไทย จำกัด - ผู้จัดการกองทุน ฝ่ายจัดการกองทุนต่างประเทศและการลงทุนทางเลือก บลจ. กสิกรไทย จำกัด - ผู้ช่วยผู้จัดการกองทุน ฝ่ายจัดการกองทุนต่างประเทศ และการลงทุนทางเลือก บลจ. กสิกรไทย จำกัด
คุณพีรกานต์ ศรีสุข	- Master of Science in Finance, London School of Economics and Political Science (LSE), United Kingdom - ปริญญาตรีคณะเศรษฐศาสตร์, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	- ผู้จัดการกองทุน ฝ่ายจัดการกองทุนทางเลือก บลจ. กสิกรไทย จำกัด - ผู้ช่วยผู้จัดการกองทุน ฝ่ายจัดการกองทุนทางเลือก บลจ. กสิกรไทย จำกัด - Product Controller (Associate) Credit Hybrids Risk and P&L, DEUTSCHE BANK (LONDON, UNITED KINGDOM) - Risk & Control Analyst Exotic Trade Review (Equity & Rates Derivatives), DEUTSCHE BANK (LONDON, UNITED KINGDOM)
คุณอริยา เต็มรังสิธรรัตน์	- ปริญญาโท สาขาการเงิน (International Programme), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ปริญญาตรีคณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชี สาขาการบัญชี, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	- ผู้จัดการกองทุนอาวุโส, ฝ่ายจัดการกองทุน ต่างประเทศ, บลจ. กสิกรไทย จำกัด - ผู้จัดการกองทุน, ฝ่ายจัดการกองทุนต่างประเทศ, บลจ. กสิกรไทย จำกัด - นักวิเคราะห์การลงทุน ฝ่ายจัดการเงินทุนสำรอง, ธนาคารแห่งประเทศไทย - ผู้จัดการกองทุน ฝ่าย Corporate Solutions – Pension, บริษัท อเมริกันอินเตอร์แนชชั่นแนลแอลส์วัวร์นส์ จำกัด (AIA)
คุณวีรยา จุลมนต์	- ปริญญาโท International Securities, Investment and Banking, University of Reading, United Kingdom - ปริญญาตรีคณะเศรษฐศาสตร์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	- ผู้จัดการกองทุน ฝ่ายจัดการกองทุนทางเลือก, บลจ. กสิกรไทย จำกัด - ผู้จัดการกองทุน ฝ่ายจัดการกองทุนต่างประเทศ, บลจ. กสิกรไทย จำกัด - ผู้ช่วยผู้จัดการกองทุน ฝ่ายจัดการกองทุนต่างประเทศ, บลจ. กสิกรไทย จำกัด - นักวิเคราะห์การลงทุน ฝ่ายจัดการกองทุนต่างประเทศ และการลงทุนทางเลือก, บลจ. กสิกรไทย จำกัด
คุณวรุณ	- ปริญญาโท สาขาการเงิน	- ผู้จัดการกองทุน ฝ่ายจัดการกองทุนต่างประเทศ, บลจ.

รายชื่อผู้จัดการกองทุนสำรอง		
รายชื่อ	ประวัติการศึกษา	ประสบการณ์การทำงาน
บุญรำลึกถนอม	(International Programme), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย -ปริญญาตรี ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	กลีกรไทย จำกัด - ผู้ช่วยผู้จัดการกองทุน ฝ่ายจัดการกองทุนต่างประเทศ, บลจ. กลีกรไทย จำกัด - นักวิเคราะห์การลงทุน ฝ่ายจัดการกองทุนต่างประเทศ และการลงทุนทางเลือก, บลจ. กลีกรไทย จำกัด - ผู้ช่วยผู้จัดการกองทุน ฝ่าย International Investment & Product Strategy, บลจ.ไทยพาณิชย์
คุณณัฐพิชา กิตติดำรงค์เจริญ	-ปริญญาตรีคณะเศรษฐศาสตร์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	- ผู้จัดการกองทุน ฝ่ายจัดการกองทุนต่างประเทศ, บลจ. กลีกรไทย จำกัด - ผู้ช่วยผู้จัดการกองทุน ฝ่ายจัดการกองทุนต่างประเทศ, บลจ. กลีกรไทย จำกัด

ผู้ลงทุนสามารถดูรายชื่อผู้จัดการกองทุนสำรองเพิ่มเติมได้ที่ Website: www.kasikornasset.com

หน้าที่รับผิดชอบ

- บริหารการลงทุนของกองทุนรวม
- พัฒนาผลิตภัณฑ์การลงทุนในต่างประเทศของกองทุนรวม
- วิเคราะห์เครดิตของตราสารที่จะลงทุน

4.6 รายชื่อตัวแทนจำหน่าย

- บมจ. ธนาคารกลีกรไทย โทร. 0-2888-8888
- บริษัทหลักทรัพย์ เออีซี จำกัด (มหาชน) โทร. 02-659-3456
- บริษัทหลักทรัพย์ ไอรา จำกัด (มหาชน) โทร. 02-684-8888
- บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด โทร. 02-680-1000
- บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอเชีย เวลท์ จำกัด โทร. 02-680-6000
- บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) โทร. 02-618-1116, 02-618-1019
- บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด โทร. 02-841-9100
- บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิกเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด โทร. 02-657-7171
- บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่า จำกัด โทร. 02-697-3800
- บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) โทร. 02-658-9234
- บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด โทร. 02-672-5900
- ธนาคารอสมสิน โทร. 02-614-9821
- ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน) โทร. 02-629-5588
- บริษัทหลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จำกัด (มหาชน) โทร. 02-658-5800 ต่อ 808,809

- บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โทร. 02-658-8996
- บริษัทหลักทรัพย์ กลีกรไทย จำกัด (มหาชน) โทร. 02-696-0000
- บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน) โทร. 02-659-7000 ต่อ 7381-2
- บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โทร. 02-648-1777
- บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด โทร. 02-695-5555 ต่อ 5847-9
- ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน) โทร. 02-359-0000
- บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน) โทร. 02-352-5100
- บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โทร. 02-658-5000 ต่อ 3870
- บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เมอร์ซัน พาร์ทเนอร์ จำกัด โทร. 02-660-6666
- บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน) โทร. 02-217-8852
- บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) โทร. 02-638-5500
- บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน) โทร. 02-305-9000
- บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โทร. 02-635-1718
- บริษัทหลักทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โทร. 02-088-9999
- บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด โทร. 02-633-6000
- ธนาคาร ทิสโก้ จำกัด (มหาชน) โทร. 02-633-6000
- บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด โทร. 0-2088-9100, 0-2343-9500, 0-2088-9399
- บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โทร. 02-659-8000
- บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน เวลธ์ เมจิก จำกัด โทร. 02-861-5508
- บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด โทร. 1766
- บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด โทร. 02-009-8888
- บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุนฟินโนมินา จำกัด โทร. 02-026-5100
- บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน โรโบเวลส์ จำกัด โทร. 02-026-6222
- บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด โทร. 02-949-1999
- บริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ซัน พาร์ทเนอร์ จำกัด (มหาชน) โทร. 02-660-6688

4.7 ใครเป็นผู้ดูแลปรับปรุงรายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อให้การชำระเงินและจัดสรรหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นไปอย่างถูกต้อง

นายทะเบียนกองทุนคือ ธนาคารกลีกรไทย จำกัด (มหาชน) โทร. 0 2470 1976-83

4.8 ใครเป็นผู้เก็บรักษาทรัพย์สินและดูแลบริหารจัดการให้ปฏิบัติตามข้อกำหนดการลงทุนที่ตกลงไว้

ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน คือ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) โทร. 0 2544 3935-7
นอกจากหน้าที่ตามสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว ผู้ดูแลผลประโยชน์ยังมีหน้าที่ตามกฎหมายในการรักษาผลประโยชน์ของผู้ลงทุนด้วย

5. ผู้ลงทุนสามารถทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุนผ่านช่องทางใด

- Website: www.kasikornasset.com
- บริษัทจัดการที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 2673 3888

ปัจจัยความเสี่ยงเกี่ยวกับการลงทุน

กองทุนเปิดเค ดราสารหนี้ต่างประเทศ 2021J มีนโยบายที่จะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศของกองทุน Invesco Asian Bond Fixed Maturity Fund 2021 - VI, Class C(USD)- Acc โดยมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศดังกล่าวอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลงในช่วงเวลาต่าง ๆ ได้ตามระดับราคาของหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่นที่กองทุนลงทุน ทำให้มูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนอาจได้รับผลกระทบทั้งทางด้านบวกหรือลบจากปัจจัยความเสี่ยงต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงความเสี่ยงดังต่อไปนี้

- **ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาหลักทรัพย์ (Market Risk)** เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยต่าง ๆ เช่น ภาวะเศรษฐกิจ สังคมและการเมืองของแต่ละประเทศ สถานการณ์ของตลาดเงินตลาดทุน อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ซึ่งอาจจะมีผลกระทบต่อราคาของตราสารที่กองทุนลงทุนไว้ และส่งผลให้มูลค่าหน่วยลงทุนมีความผันผวน
- **ความเสี่ยงจากการลงทุนในตลาดเกิดใหม่ (Emerging Market Risk)** เนื่องจากกองทุนมุ่งเน้นที่จะลงทุนในประเทศตลาดเกิดใหม่ (Emerging Market) โดยทั่วไปตลาดประเทศกำลังพัฒนาและตลาดเกิดใหม่มีขนาดเล็กและมีสภาพคล่องต่ำ รวมถึงอาจไม่มีเสถียรภาพทางการเมือง เศรษฐกิจ และข้อกฎหมายต่าง ๆ เมื่อเทียบกับประเทศพัฒนาแล้ว การลงทุนในประเทศดังกล่าวจึงมักจะเผชิญกับความเสี่ยงสูงกว่าตลาดของประเทศที่พัฒนาแล้ว และมีอีกหลายปัจจัย อันได้แก่ ข้อจำกัดด้านการลงทุนและการนำเงินกลับเข้าประเทศ ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน ความผันผวนของตลาดนโยบายภาษีของแต่ละประเทศ กฎข้อบังคับต่าง ๆ ของตลาดหลักทรัพย์ ความไม่มั่นคงทางการเมืองและภาวะเศรษฐกิจในระดับประเทศและระดับภูมิภาค ข้อจำกัดหรือกฎหมายหรือมาตรการควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ข้อกฎหมายหรือข้อจำกัดอื่น ๆ ในระดับประเทศ รวมถึงความไม่พร้อมของระบบการชำระราคา เป็นต้น
- **สภาพคล่องของหลักทรัพย์ที่กองทุนลงทุน (Liquidity Risk)** ซึ่งเกิดขึ้นจากการที่กองทุนไม่สามารถจำหน่ายหลักทรัพย์ที่ลงทุนได้ในราคาที่เหมาะสมและภายในระยะเวลาอันสมควร หรือตลาดหลักทรัพย์ที่กองทุนทำการซื้อขายหลักทรัพย์อาจจะหยุดรับคำสั่งซื้อขายเนื่องจากสภาวะตลาดในขณะนั้น ความเสี่ยงข้างต้นอาจส่งผลกระทบต่อมูลค่าหน่วยลงทุน อย่างไรก็ตาม กองทุนสามารถลดความเสี่ยงด้านสภาพคล่องได้โดยพิจารณาเลือกลงทุนในกองทุนต่างประเทศที่มีสภาพคล่อง และมีเงื่อนไขการซื้อขายหน่วยลงทุนที่สอดคล้องหรือเอื้อกับการซื้อขายหน่วยลงทุนของกองทุน
- **ความเสี่ยงของการลงทุนในตลาดต่างประเทศหลายประเทศ (Country and Political Risk)** ซึ่งเกิดจากความเสี่ยงที่กองทุนมีฐานะการลงทุนอยู่ในหลายประเทศ ซึ่งปัจจัยหรือตัวแปรของความเสี่ยงอาจจะแตกต่างไปจากปัจจัยหรือตัวแปรในการลงทุนในประเทศ อาทิ การแกว่งตัวของอัตราแลกเปลี่ยน ปัจจัยด้านสังคม การเมืองและเศรษฐกิจ กฎหมายหรือข้อบังคับที่แตกต่างกัน ข้อจำกัดในการแลกเปลี่ยนสกุลเงิน ข้อจำกัดเกี่ยวกับการลงทุนจากต่างชาติ และการแทรกแซงของหน่วยงานของรัฐ รวมถึงวิธีและหลักที่ใช้ในการประเมินมูลค่าของหลักทรัพย์จะขึ้นอยู่กับสภาพสังคมและเศรษฐกิจ ทัศนคติต่อการลงทุน และปัจจัยที่มีอยู่เฉพาะในประเทศนั้น ๆ ฯลฯ แต่ทั้งนี้ ความเสี่ยงจากปัจจัยดังกล่าวข้างต้น ติดตามวิเคราะห์ปัจจัยที่จะมีผลกระทบต่อระดับราคาของตราสารอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง
- **ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (Exchange Rate Risk)** เป็นความเสี่ยงจากการลงทุนในต่างประเทศ ทำให้กองทุนมีความเสี่ยงจากการเคลื่อนไหวของเงินตราต่างประเทศ ซึ่งเกิดจากปัจจัยต่าง ๆ เช่น ภาวะเศรษฐกิจโลก ปัจจัยพื้นฐานทางเศรษฐกิจของประเทศต่าง ๆ นโยบายการเงินและการคลัง เสถียรภาพทางการเมืองทั้งในและนอกประเทศ การเก็งกำไรค่าเงิน เป็นต้น อย่างไรก็ตาม กองทุนจะลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน ซึ่งการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าดังกล่าวอาจไม่ได้ป้องกันความเสี่ยงจากอัตรา

แลกเปลี่ยนทั้งจำนวน ทั้งนี้ กองทุนจะพิจารณาลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนอย่างระมัดระวังเพื่อให้เหมาะสมต่อสถานการณ์ ณ ขณะนั้นมากที่สุด

▪ **ความเสี่ยงจากกฎข้อบังคับต่าง ๆ (Regulatory Risk)** การลงทุนในตลาดต่างประเทศมักจะเผชิญกับความเสี่ยงอันเนื่องมาจากหลายปัจจัย เช่น ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน ความผันผวนของตลาด การเข้าแทรกแซงภาคเอกชนของรัฐบาล ข้อจำกัดเรื่องการเข้าถึงข้อมูลและการเปิดเผยข้อมูลที่เข้มงวด นโยบายภาษีของแต่ละประเทศ กฎข้อบังคับต่างๆ ของตลาดหลักทรัพย์ ความไม่มั่นคงทางการเมืองและภาวะเศรษฐกิจในระดับประเทศและระดับภูมิภาค ข้อจำกัดหรือกฎหมายหรือมาตรการควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ผลกระทบจากภาวะเงินเฟ้อหรือเงินฝืด รวมถึงความไม่พร้อมของระบบการชำระราคาและ/หรือผู้ดูแลผลประโยชน์ เป็นต้น

▪ **ความเสี่ยงจากข้อจำกัดการนำเงินลงทุนกลับประเทศ (Repatriation Risk)** เป็นความเสี่ยงที่รัฐบาลของประเทศที่กองทุนเข้าไปลงทุนอาจออกมาตรการในภาวะที่เกิดวิกฤตการณ์ที่ไม่ปกติ หรือเกิดการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ การเมืองหรือสังคม ทำให้กองทุนไม่สามารถนำเงินกลับเข้ามาในประเทศ ซึ่งอาจส่งผลให้ ผู้ลงทุนอาจได้รับชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนล่าช้ากว่าระยะเวลาที่กำหนดไว้ในหนังสือชี้ชวน

▪ **ความเสี่ยงจากการใช้ดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนในการคัดเลือกหลักทรัพย์** เนื่องจากกองทุนต่างประเทศพึ่งพาดุลยพินิจและความสามารถของทีมผู้จัดการกองทุนในการคัดเลือกหลักทรัพย์ที่กองทุนลงทุน ซึ่งแม้ว่าความสามารถของทีมผู้จัดการกองทุนจะเป็นที่ยอมรับ แต่กองทุนไม่สามารถรับประกันผลการดำเนินงานของกองทุนหรือความสำเร็จในการบริหารจัดการได้ ในกรณีที่ทีมผู้จัดการกองทุนประสบความล้มเหลวในการบริหารกองทุน จะส่งผลกระทบต่อมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนได้

▪ **ความเสี่ยงจากการรับชำระคืนเงินลงทุน (Settlement Risk)** ซึ่งเกิดจากความล่าช้าของการรับชำระคืนเงินลงทุนจากความแตกต่างทางด้านเวลา และขั้นตอนในการซื้อขายที่ต่างกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อย่างไรก็ตาม ทางกองทุนอาจพิจารณาลงทุนในตราสารแห่งหนึ่งที่มีลักษณะคล้ายเงินฝาก หรือ ตราสารแห่งหนึ่งทั่วไป หรือ เงินฝากในสถาบันการเงินตามกฎหมายไทย เพื่อรักษาสภาพคล่องของกองทุนและลดความเสี่ยงจากการรับชำระคืนเมื่อมีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจากผู้ลงทุน

▪ **ความเสี่ยงที่เกิดจากการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า** ความเสี่ยงที่เกิดจากราคาของหลักทรัพย์อ้างอิงมีความผันผวนมาก โดยอาจจะเกิดจากปัจจัยต่างๆ เช่น อัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยน หรือปัจจัยทางเศรษฐกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งส่งผลให้ราคาของสัญญาซื้อขายล่วงหน้ามีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ และเนื่องจากสัญญาซื้อขายล่วงหน้ามีการประเมินมูลค่าตามราคาตลาดทุกวัน ซึ่งอาจจะทำให้ราคาของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าปรับเปลี่ยนหรือลดลงอย่างมากโดยอาจจะเป็นไปได้ทั้งทางเดียวกันหรือตรงกันข้ามกับหลักทรัพย์ที่กองทุนได้ลงทุน

▪ **ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในตราสารที่มีอัตราผลตอบแทนสูง (High Yield Instruments)** กองทุนอาจลงทุนในพันธบัตรหรือตราสารหนี้อื่นๆ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Non-Investment Grade) และที่ไม่ได้มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated) ที่มีอัตราผลตอบแทนสูง ตราสารเหล่านี้มักมิได้มีการซื้อขายอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ และมักมีการซื้อขายในศูนย์ซื้อขายนอกตลาดหลักทรัพย์ซึ่งมีความโปร่งใสน้อยกว่า และมีส่วนต่างระหว่างราคาเสนอซื้อกับราคาเสนอขายที่กว้างกว่า นอกจากนี้ กองทุนอาจลงทุนในตราสารที่ผู้ออกตราสารไม่ได้มีหลักทรัพย์ซื้อขายอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งใดๆ ซึ่งทำให้การป้องกันความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนดังกล่าวทำได้ยากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ผู้ออกตราสารที่มีอัตราผลตอบแทนสูงมักมีความเสี่ยงที่เกิดจากความไม่แน่นอนเกี่ยวกับสภาพธุรกิจ การเงินหรือเศรษฐกิจ อันอาจทำให้ผู้ออกตราสารไม่สามารถชำระดอกเบี้ยและเงินต้นได้ตามกำหนดซึ่งสูงกว่าผู้ออกตราสารที่มีผลตอบแทนต่ำกว่าเนื่องจากโดยทั่วไป ตราสารที่มีอัตราผลตอบแทนสูงมักจะมีสภาพผันผวนสูงกว่า และอาจเป็นตราสารด้อยสิทธิกว่า

ตราสารหรือภาระผูกพันอื่นๆ ที่มีอยู่ของผู้ออกตราสารซึ่งอาจได้รับการค้ำประกันจากทรัพย์สินทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมดของผู้ออกตราสาร นอกจากนี้ ผู้ออกตราสารดังกล่าวอาจไม่ได้ให้คำรับรองทางการเงิน (financial covenants) ใดๆ หรืออยู่ภายใต้ข้อจำกัดเกี่ยวกับการก่อหนี้เพิ่มเติมใดๆ ซึ่งส่งผลให้มีความเสี่ยงจากการลงทุนในตราสารดังกล่าวของกองทุนสูงขึ้น

มูลค่าตลาดของตราสารที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Non-Investment Grade) หรือ ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated) เหล่านี้มีแนวโน้มที่จะสะท้อนถึงพัฒนาการของธุรกิจมากกว่าตราสารที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ ซึ่งจะตอบสนองกับความผันผวนของระดับอัตราดอกเบี้ยในตลาดโดยทั่วไปเป็นหลัก และมีแนวโน้มที่จะมีความอ่อนไหวกับภาวะเศรษฐกิจมากกว่าตราสารที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ บริษัทที่ออกตราสารเหล่านี้มักจะมีหนี้สูง (highly leveraged) และอาจจะไม่มีวิธีการจัดหาเงินทุนในรูปแบบอื่น ดังนั้น จึงมีความเป็นไปได้ที่การถดถอยของภาวะเศรษฐกิจครั้งใหญ่อาจมีผลกระทบต่อตลาดสำหรับตราสารประเภทนี้อย่างร้ายแรง และอาจมีผลกระทบในทางลบต่อมูลค่าของตราสารประเภทนี้ นอกจากนี้ มีความเป็นไปได้ที่ภาวะเศรษฐกิจตกต่ำอาจมีผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อความสามารถของผู้ออกตราสารที่จะชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ย ทำให้มีความเสี่ยงจากการผิดนัดของตราสารดังกล่าวมากขึ้น

■ **ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย (Interest Rate Risk)** ความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยโดยทั่วไปอาจมีผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยสำคัญต่อการลงทุนและโอกาสการลงทุนของกองทุน อีกทั้งอาจมีผลกระทบร้ายแรงอย่างมีนัยสำคัญต่อวัตถุประสงค์ในการลงทุนของกองทุนและอัตราผลตอบแทนของทรัพย์สินที่ลงทุน

โดยทั่วไปราคาของตราสารนี้จะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางตรงข้ามกับการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยและตามปกติ ตราสารหนี้ที่มีอายุคงเหลือที่ยาวนานเท่าไร การเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยก็จะยิ่งมีผลกระทบต่อราคาตราสารมากขึ้นเท่านั้น อย่างไรก็ตาม กองทุนนี้มุ่งจะลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอายุใกล้เคียงกับอายุกองทุนและจะถือตราสารจนครบอายุของตราสาร จึงทำให้มีความเสี่ยงด้านการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยอยู่ในระดับต่ำ

ตารางสรุปอัตราส่วนการลงทุนของกองทุนรวม

ส่วนที่ 1 : อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (single entity limit)

ข้อ	ประเภททรัพย์สิน	อัตราส่วน (% ของ NAV)
1	ตราสารภาครัฐไทย	ไม่จำกัดอัตราส่วน
2	ตราสารภาครัฐต่างประเทศ 2.1 กรณีมี credit rating อยู่ใน 2 อันดับแรกขึ้นไป 2.2 กรณีมี credit rating อยู่ในระดับ investment grade แต่ต่ำกว่า 2 อันดับแรก	ไม่จำกัดอัตราส่วน ไม่เกิน 35%
3	หน่วย CIS ตามที่ระบุในข้อ 3.13.1 ส่วนที่ 2 ข้อ 1 และข้อ 3.13.2 ส่วนที่ 2 ข้อ 1	ไม่จำกัดอัตราส่วน
4	เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่ผู้รับฝากหรือผู้ออกตราสารมีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้ 4.1 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade 4.2 เป็นธนาคารออมสิน ทั้งนี้ เฉพาะเงินฝากหรือตราสารที่รัฐบาลเป็นประกัน	ไม่เกิน 20%
5	ตราสารที่มีลักษณะครบถ้วนดังนี้ 5.1 เป็นตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน หรือสคูก ที่ผู้ออกจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย หรือสาขา ธพ. ต่างประเทศที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ ธพ. ในประเทศไทย 5.2 เป็นตราสารที่มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้ 5.2.1 ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียน 5.2.2 ผู้ออกมีการเปิดเผยข้อมูลเป็นการทั่วไปโดยมีรายละเอียดตามแบบ filing 5.2.3 ในกรณีที่ตราสารที่มีกำหนดวันชำระหนี้สั้นกว่าหรือเท่ากับ 397 วัน นับแต่วันที่ลงทุน ที่ไม่ได้มีลักษณะตาม 5.2.1 หรือ 5.2.2 ผู้มีภาระผูกพันตามตราสารดังกล่าวต้องเป็นบุคคลดังนี้ 5.2.3.1 ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน 5.2.3.2 ธนาคารออมสิน 5.2.3.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 5.2.3.4 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 5.2.3.5 บริษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย 5.2.3.6 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย 5.2.3.7 ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย 5.2.3.8 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 5.2.3.9 บล. 5.3 เสนอขายในประเทศไทย	ไม่เกินอัตราดังนี้ แล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า 1. 10% หรือ 2. น้ำหนักของตราสารที่ลงทุนใน benchmark + 5%

ข้อ	ประเภททรัพย์สิน	อัตราส่วน (% ของ NAV)
	5.4 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade 5.5 ในกรณีที่เป็นการตราสารที่มีกำหนดวันชำระหนี้มากกว่า 397 วัน นับแต่วันที่ยื่นหลักทรัพย์ขึ้นทะเบียนหรืออยู่ในระบบของ regulated market	
6	ทรัพย์สินดังนี้ 6.1 ตราสารที่มีลักษณะครบถ้วนดังนี้ 6.1.1 เป็นตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน SN หรือสัญญา ที่ผู้ออกจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย และเสนอขายตราสารหนี้ในต่างประเทศหรือผู้ออกจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ (แต่ไม่รวมสาขาของ ธพ. ต่างประเทศที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ ธพ.ในประเทศไทย) หรือเป็นตราสาร Basel III 6.1.2 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade 6.1.3 เป็นตราสารที่มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้ 6.1.3.1 ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียนใน SET หรือในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ 6.1.3.2 ผู้ออกมีการเปิดเผยข้อมูลเป็นการทั่วไป โดยมีรายละเอียดตามแบบ filing 6.1.3.3 ในกรณีที่เป็นการตราสารที่มีกำหนดวันชำระหนี้น้อยกว่าหรือเท่ากับ 397 วัน นับแต่วันที่ยื่น ที่ไม่ได้มีลักษณะตาม 6.4.3.1 หรือ 6.1.3.2 ผู้มีภาระผูกพันตามตราสารดังกล่าวต้องเป็นบุคคลดังนี้ 6.1.3.3.1 บุคคลตามข้อ 5.2.3.1 – 5.2.3.9 6.1.3.3.2 สถาบันการเงินระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็นสมาชิก 6.1.3.3.3 สถาบันการเงินต่างประเทศที่มีลักษณะทำนองเดียวกับบุคคลตามข้อ 6.1.3.3.1 – 6.1.3.3.2 6.1.4 ในกรณีที่เป็นการตราสารที่มีกำหนดวันชำระหนี้มากกว่า 397 วัน นับแต่วันที่ยื่นต้องขึ้นทะเบียนหรืออยู่ในระบบของ regulated market 6.2 อุดหนุนดังนี้ ที่คู่สัญญา มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade 6.2.1 reverse repo 6.2.2 OTC derivatives 6.3 หน่วย CIS ตามที่ระบุในข้อ 3.13.1 ส่วนที่ 2 ข้อ 2 และข้อ 3.13.2 ส่วนที่ 2 ข้อ 2 ที่จดทะเบียนซื้อขายหรืออยู่ในระหว่าง IPO เพื่อการจดทะเบียนซื้อขายในกระดานซื้อขายหลักทรัพย์ สำหรับผู้ลงทุนทั่วไปของ SET หรือของตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถึงหน่วยดังกล่าวที่อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขเหตุที่อาจทำให้มีการเพิกถอนหน่วยดังกล่าวจากการซื้อขายใน SET หรือในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ)	รวมกันไม่เกินอัตราดังนี้ แล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า 1. 10% หรือ 2. น้ำหนักของทรัพย์สินที่ลงทุนใน benchmark + 5%
7	ทรัพย์สินอื่นนอกเหนือจากที่ระบุในข้อ 1 – ข้อ 6 (SIP)	รวมกันไม่เกิน 5%

หมายเหตุ : ในกรณีเป็นทรัพย์สินดังนี้ ไม่มีข้อกำหนดเกี่ยวกับ single entity limit ของผู้รับฝาก ผู้ออกตราสารหรือคู่สัญญาแล้วแต่กรณี

1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการดำเนินงานของกองทุนรวม
2. derivatives on organized exchange

ส่วนที่ 2 : อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามกลุ่มกิจการ (group limit)

ข้อ	ประเภททรัพย์สิน	อัตราส่วน (% ของ NAV)
1	การลงทุนในทรัพย์สินของบริษัททุกบริษัทที่อยู่ในกลุ่มกิจการเดียวกัน หรือการเข้าเป็นคู่สัญญาในธุรกรรมทางการเงินกับบริษัทดังกล่าว	ไม่เกินอัตราใดอัตราหนึ่งดังนี้ แล้วแต่ อัตราใดจะสูงกว่า 1. 25% หรือ 2. น้ำหนักของทรัพย์สินที่ลงทุนใน benchmark + 10%

หมายเหตุ : ในกรณีเป็นทรัพย์สินดังนี้ ไม่มีข้อกำหนดเกี่ยวกับ group limit

1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการดำเนินงานของกองทุนรวม
2. derivatives on organized exchange

ส่วนที่ 3 : อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามประเภททรัพย์สิน (product limit)

ข้อ	ประเภททรัพย์สิน	อัตราส่วน
1	เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก B/E หรือ P/N ที่นิติบุคคลตามกฎหมายไทย (ไม่รวมถึงสาขาในต่างประเทศของนิติบุคคลดังกล่าว) เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย หรือคู่สัญญา ดังนี้ 1.1 ธนาคารหรือสถาบันการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น 1.2 ธพ. 1.3 บง. 1.4 บค. 1.5 บริษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย (ไม่รวมถึงทรัพย์สินที่กองทุนรวมได้รับโอนกรรมสิทธิ์มาจากคู่สัญญาตาม reverse repo หรือ securities lending หรือ derivatives)	- รวมกันไม่เกิน 45% เฉลี่ยในรอบปีบัญชี เว้นแต่เป็นกองทุนรวมที่มีอายุโครงการน้อยกว่า 1 ปี ให้เฉลี่ยตามรอบอายุกองทุน - อัตราข้างต้นไม่ใช้กับกองทุนรวมที่อายุกองทุนคงเหลือน้อยกว่าหรือเท่ากับ 6 เดือน ทั้งนี้ เฉพาะกองทุนรวมที่มีอายุโครงการมากกว่าหรือเท่ากับ 1 ปี
2	ทรัพย์สินดังนี้ 2.1 B/E หรือ P/N ที่มีเงื่อนไขห้ามเปลี่ยนมือแต่กองทุนรวมได้ดำเนินการให้มีการรับโอนสิทธิเรียกร้องในตราสารได้ตามวิธีการที่กฎหมายกำหนด หรือมีเงื่อนไขให้กองทุนรวมสามารถขายคืนผู้ออกตราสารได้ 2.2 SN (แต่ไม่รวมถึง SN ซึ่งจดทะเบียนกับ TBMA และมีการเสนอขายตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตรา	รวมกันไม่เกิน 25%

ข้อ	ประเภททรัพย์สิน	อัตราส่วน
	สารหนี้ที่ออกใหม่) 2.3 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่มีระยะเวลาการฝากเกิน 12 เดือน 2.4 total SIP ตามข้อ 5 ของส่วนนี้ (ข้อนี้ไม่ใช้กับการลงทุนของกองทุนรวมปิด และกองทุน buy & hold ที่ลงทุนใน B/E P/N SN เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ที่มีอายุไม่เกินอายุกองทุน หรือรอบการลงทุนของกองทุนรวม หรือมีการลงทุนใน derivatives เพื่อให้ทรัพย์สินดังกล่าวมีอายุสอดคล้องกับอายุกองทุน)	
3	reverse repo	ไม่เกิน 25%
4	securities lending	ไม่เกิน 25%
5	total SIP ซึ่งได้แก่ ทรัพย์สินตามข้อ 7 ในส่วนที่ 1 : อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (single entity limit) แต่ไม่รวมถึงตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน หรือ SN ที่ลักษณะครบถ้วนดังนี้ 5.1 มีลักษณะตามข้อ 6.1.3 และ 6.1.4 ของข้อ 6 ส่วนที่ 1 ตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (single entity limit) 5.2 มี credit rating อยู่ในระดับต่ำกว่า investment grade หรือไม่มี credit rating	รวมกันไม่เกิน 15%
6	derivatives ดังนี้	
	6.1 การเข้าทำธุรกรรม derivatives ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการลดความเสี่ยง (hedging)	ไม่เกินมูลค่าความเสี่ยงที่มีอยู่
	6.2 การเข้าทำธุรกรรม derivatives ที่มีใช้เพื่อการลดความเสี่ยง (non-hedging)	global exposure limit กรณีกองทุนรวมไม่มีการลงทุนแบบซับซ้อน จำกัด net exposure ที่เกิดจากการลงทุนใน derivatives โดยต้องไม่เกิน 100% ของ NAV

หมายเหตุ : สำหรับการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการดำเนินงานของกองทุนรวมไม่มีข้อกำหนดเกี่ยวกับ product limit

ทั้งนี้ การคำนวณสัดส่วนตามนโยบายการลงทุนและอัตราส่วนการลงทุน ให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยการลงทุนของกองทุน และ/หรือ ที่แก้ไขเพิ่มเติม

ส่วนที่ 4 : อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที่ลงทุน (concentration limit)

ข้อ	ประเภททรัพย์สิน	อัตราส่วน
1	ตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ตราสาร Basel III และสัญญาของผู้ออกรายใดรายหนึ่ง (ไม่รวมถึงตราสารหนี้ภาครัฐไทยหรือตราสารหนี้ภาครัฐต่างประเทศ)	1.1 ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าหนี้สินทางการเงิน (financial liability) ของผู้ออกตราสารรายนั้น ตามที่เปิดเผยไว้ในงบการเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีล่าสุด ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ออกตราสารมีหนี้สินทางการเงินที่ออกใหม่ก่อนครบรอบระยะเวลาบัญชีถัดไป และยังไม่ปรากฏในงบการเงินล่าสุด บริษัทจัดการ อาจนำมูลค่าหนี้สินทางการเงินดังกล่าวมารวมกับมูลค่าหนี้สินทางการเงินตามงบการเงินล่าสุดด้วยก็ได้ โดยข้อมูลหนี้สินทางการเงินนั้นจะต้องเป็นข้อมูลที่มีการเผยแพร่เป็นการทั่วไป และ ในกรณีที่ผู้ออกตราสารไม่มีหนี้สินทางการเงินตามที่เปิดเผยไว้ในงบการเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีล่าสุด (รวมถึงกรณียังไม่ครบกำหนดการจัดทำงบการเงินในครั้งแรกของผู้ออกตราสาร) ให้ใช้อัตราส่วนไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าการออกและเสนอขายตราสารตามข้อนี้ของผู้ออกรายนั้นเป็นรายครั้ง เว้นแต่ ในกรณีที่ผู้ออกตราสารได้มีการยื่นแบบ filing ในลักษณะเป็นโครงการ (bond issuance program) ให้พิจารณาเป็นรายโครงการ 1.2 ในกรณีที่กองทุนลงทุนในตราสารตามข้อนี้โดยเป็นตราสารที่ออกใหม่และมี credit rating อยู่ในระดับต่ำกว่า investment grade หรือไม่มี credit rating ให้บริษัทจัดการลงทุนเพื่อกองทุนภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการรายเดียวกันรวมกันไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าการออกและเสนอขายตราสารดังกล่าวเป็นรายครั้ง เว้นแต่กรณีที่ผู้ออกตราสารได้มีการยื่นแบบ filing ในลักษณะเป็นโครงการ (bond issuance program) ให้พิจารณาเป็นรายโครงการ (อัตราส่วนตาม 2.2 ไม่ใช้กับกรณีเป็นตราสารที่ออกโดยบุคคลดังนี้ 1. ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน 2. ธนาคารออมสิน 3. ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 4. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 5. บริษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย 6. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย 7. ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย 8. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 9. บล. 10. สถาบันการเงินระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็นสมาชิก 11. สถาบันการเงินต่างประเทศที่มีลักษณะทำนองเดียวกับบุคคลตาม 1. - 9.)
2	หน่วย CIS ของกองทุนใดกองทุนหนึ่ง	- ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วย CIS ทั้งหมดของกองทุนรวม หรือกองทุน CIS ต่างประเทศที่ออกหน่วยนั้น - อัตราข้างต้นไม่ใช้กับการลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนที่มีลักษณะครบถ้วนดังนี้

ข้อ	ประเภททรัพย์สิน	อัตราส่วน
		โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการก.ล.ต. 1. มีขนาดเล็ก 2. จัดตั้งขึ้นใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี 3. เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้าง

ทั้งนี้ การคำนวณสัดส่วนตามนโยบายการลงทุนและอัตราส่วนการลงทุน ให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาด
ทุนว่าด้วยการลงทุนของกองทุน และ/หรือ ที่แก้ไขเพิ่มเติม

ตารางแสดงค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เรียกเก็บจากผู้ซื้อหรือผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนหรือกองทุนรวม

1. ค่าใช้จ่ายที่หักโดยตรงจากผู้ซื้อหรือผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน⁽¹⁾ (ร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทุน)	
1.1. ค่าธรรมเนียมการขาย	ไม่มี
1.2. ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน(กรณีรับซื้อคืนอัตโนมัติ)	ไม่มี
1.3. ค่าธรรมเนียมในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน	เท่ากับค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนของกองทุนต้นทางหรือค่าธรรมเนียมการขายของกองทุนปลายทาง แล้วแต่อัตราใดสูงกว่า
2. ค่าใช้จ่ายที่หักโดยตรงจากผู้ซื้อหรือผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน (ตามที่จ่ายจริง)	
2.1. ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน	อัตราที่นายทะเบียนกำหนด
2.2. ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน	อัตราที่นายทะเบียนกำหนด
2.3. ค่าธรรมเนียมการหักเงินจากบัญชีของผู้ซื้อหน่วยลงทุน	อัตราที่สถาบันการเงินกำหนด
2.4. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนขอให้บริษัทจัดการ หรือนายทะเบียนดำเนินการให้ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนเป็นกรณีพิเศษนอกเหนือจากกรณีปกติ	ไม่มี
3. ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม⁽¹⁾⁽²⁾ (ร้อยละของจำนวนเงินที่ได้รับจากการเสนอขายหน่วยลงทุน)	
3.1. ค่าธรรมเนียมการจัดการ	ไม่เกิน 1.0700 ต่อปี
3.2. ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	ไม่เกิน 0.2675 ต่อปี
3.3. ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน	ไม่เกิน 0.1070 ต่อปี
3.4. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ⁽³⁾	ไม่เกิน 1.0700 ต่อปี
4. ค่าใช้จ่ายในการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม	
4.1. ในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	ไม่เกิน 1.0700% ของจำนวนเงินทุนของโครงการ
4.2. ภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	ไม่มี
5. ประมาณการค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั้งหมด⁽¹⁾⁽²⁾ (ร้อยละของจำนวนเงินที่ได้รับจากการเสนอขายหน่วยลงทุน)	ไม่เกิน 2.5145 ต่อปี

(1) - บริษัทจัดการอาจเพิ่มอัตราค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้ โดยไม่เกินร้อยละ 5 ของอัตราค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายภายในรอบระยะเวลา 1 ปี

- ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนและค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนกรณีที่เป็นค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนจะเรียกเก็บเข้ากองทุน

(2) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนเป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

(3) ค่าใช้จ่ายอื่นที่แต่ละรายการ < ร้อยละ 0.01 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

คำเตือน/ข้อแนะนำ

1. การลงทุนในกองทุนมีความเสี่ยงอย่างมีนัยสำคัญซึ่งผู้ลงทุนควรพิจารณาก่อนที่จะเข้าลงทุนในกองทุน กองทุนมีสถานะเป็นนิติบุคคลแยกต่างหากจากบริษัทจัดการและผู้ถือหุ้นรายลงทุน ดังนั้น บริษัทจัดการจึงไม่มีภาระผูกพันในการชดเชยผลขาดทุนของกองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 2021J ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 2021J ไม่ได้ขึ้นอยู่กับสถานะทางการเงินหรือผลการดำเนินงานของบริษัทจัดการ

เนื่องจากกองทุนยังไม่มีผลการดำเนินงาน (track record) หรือประวัติการดำเนินงานใดๆ บริษัทจัดการจึงไม่สามารถรับรองได้ว่าผู้ลงทุนจะได้รับผลตอบแทนตามที่ประมาณไว้ หรือจะไม่สูญเสียเงินลงทุนอย่างมีนัยสำคัญ ดังนั้น การลงทุนในกองทุนจึงไม่เหมาะสมที่จะเป็นเครื่องมือในการลงทุนเพียงอย่างเดียวของผู้ลงทุน
2. ผลการดำเนินงานในอดีตของบริษัทจัดการไม่ได้เป็นเครื่องบ่งชี้ถึงผลการดำเนินงานในอนาคตของกองทุนนี้ และกองทุนไม่สามารถรับรองได้ว่ากองทุนจะบรรลุผลการดำเนินงานที่เทียบเคียงได้กับผลการดำเนินงานในอดีตในการจัดการกองทุน ซึ่งบุคลากรมีอาชีพด้านการลงทุนหรือบริษัทในเครือของบริษัทจัดการ ดังนั้น ผู้ลงทุนต้องไม่ถือเอาผลการดำเนินงานในอดีตของบุคลากรมีอาชีพด้านการลงทุนของบริษัทจัดการ หรือบริษัทในเครือแห่งใดของบริษัทจัดการมาทำการคาดหมายผลการดำเนินงานของกองทุน และต้องไม่คาดหมายว่ากองทุนจะบรรลุผลตอบแทนในทำนองเดียวกัน
3. ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนโดยเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์การลงทุนโดยรวม ต่อเมื่อผู้ลงทุนสามารถรับความเสี่ยงจากการขาดทุนโดยสิ้นเชิงจากการลงทุนในกองทุนเท่านั้น นอกจากนี้ อาจมีกรณีที่บริษัทจัดการหรือบริษัทในเครืออาจมีผลประโยชน์ขัดกันกับกองทุน ผู้ที่ประสงค์จะลงทุนจึงควรประเมินความเสี่ยงและข้อดีของการลงทุนในกองทุนนี้ นอกจากนี้ ในการพิจารณาเข้าลงทุนในกองทุน ผู้ลงทุนควรตระหนักถึงข้อพิจารณาต่างๆ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงความเสี่ยงที่ปรากฏในหนังสือชี้ชวนฉบับนี้
4. ผู้สนใจลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวนให้เข้าใจก่อนซื้อหน่วยลงทุน และเก็บไว้เป็นข้อมูลเพื่อใช้อ้างอิงในอนาคต หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม ผู้ลงทุนสามารถขอหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการได้ที่บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
5. ผู้ลงทุนควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าผู้ขายหน่วยลงทุนเป็นบุคคลที่ได้รับการเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
6. การลงทุนย่อมมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุน
7. บริษัทจัดการอาจลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อบริษัทจัดการเช่นเดียวกับที่บริษัทจัดการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อกองทุนตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจจะลงทุนที่ต้องการทราบข้อมูลการลงทุนเพื่อบริษัทจัดการในรายละเอียด สามารถขอข้อมูลได้ที่บริษัทจัดการ ตัวแทน และสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

8. บริษัทจัดการอนุญาตให้พนักงานลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อตนเองได้ โดยจะต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณ และประกาศต่างๆ ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนด และจะต้องเปิดเผยการลงทุนดังกล่าวให้บริษัทจัดการทราบ เพื่อที่บริษัทจัดการจะสามารถกำกับและดูแลการซื้อขายหลักทรัพย์ของพนักงานได้
9. ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลที่อาจมีผลต่อการตัดสินใจลงทุน เช่น การทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง (Connected Person) และการลงทุนตามอัตราส่วนที่กำหนดในวัตถุประสงค์การลงทุน เป็นต้น ได้ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือโดยผ่านเครือข่าย Internet ของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (www.sec.or.th)
10. ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 2021J เมื่อมีความเข้าใจในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และควรพิจารณาความเหมาะสมของการลงทุน โดยคำนึงถึงประสิทธิภาพการลงทุน วัตถุประสงค์การลงทุน และฐานะทางการเงินของผู้ลงทุน
11. หนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนมี 3 ส่วน คือ ส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ ส่วนข้อมูลกองทุนรวม และส่วนรับรองความถูกต้องครบถ้วน
12. การพิจารณาว่าหนังสือชี้ชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้ได้เป็นการแสดงว่าสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้รับรองถึงความถูกต้องของข้อมูลในหนังสือชี้ชวนของกองทุน หรือได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทุนที่เสนอขายนั้น