

## กองทุนเปิดเค ไซน่า ไพรวเทอควิตี้ 23A ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

K-CHAPE23A-UI

### ประเภทกองทุนรวม / กลุ่มกองทุนรวม

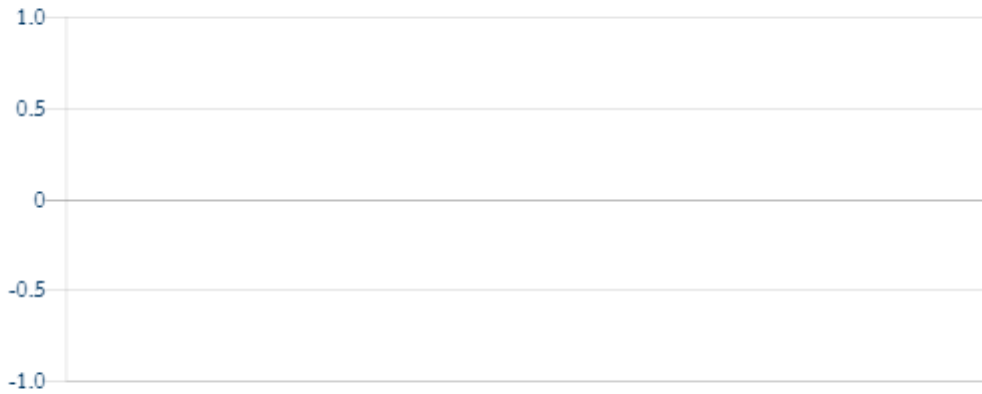
- กองทุนรวมทรัพย์สินทางเลือกต่างประเทศ / กองทุนรวมฟีดเดอร์ (Feeder Fund) / กองทุนรวมที่มีนโยบายเปิดให้มีการลงทุนในกองทุนรวมอื่นภายใต้บริษัทจัดการเดียวกัน
- กลุ่ม Miscellaneous (ไม่ถูกจัดประเภทตามนิยามของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน)

### นโยบายและกลยุทธ์การลงทุน

- กองทุนจะลงทุนในกองทุน Schroders Capital Private Equity China VI S.C.S. (กองทุนหลัก) ที่มีนโยบายลงทุนใน Private Equity (PE) เน้นลงทุนในบริษัทที่มีศักยภาพในการเติบโตสูงในประเทศจีน โดยลงทุนส่วนใหญ่ในบริษัทที่เพิ่งเริ่มก่อตั้งกิจการ (Venture Capital) และบริษัทที่อยู่ในช่วงเติบโตและต้องการเงินทุนเพื่อขยายกิจการ (Growth Capital) ผ่านการซื้อขายในตลาดรองหรือการร่วมลงทุน โดยไม่มีมูลค่าขั้นต่ำในการลงทุนและมีระยะเวลาที่ต้องลงทุนประมาณ 7 ปี ซึ่งสามารถขายได้อีก 2 ปี และจะป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุนและตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝงเฉพาะส่วนที่มีลักษณะเป็นสัญญาซื้อขายล่วงหน้าได้ไม่เกิน 100% ของ NAV และกองทุนหลักอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อลดความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนได้ / กองทุนอาจกู้ยืมเงินหรือทำธุรกรรมขายโดยมีสัญญาซื้อคืนเพื่อการลงทุนได้ไม่เกิน 50% ของ NAV และกองทุนหลักอาจกู้ยืมเงินเพื่อการลงทุนได้ไม่เกิน 10% ของ Commitment ทั้งหมด / กองทุนจะลงทุนในหน่วย PE ไม่เกิน 100% ของมูลค่าเงินลงทุนทั้งหมดและกองทุนหลักจะลงทุนในหน่วย PE ไม่เกิน 120% ของ Commitment ทั้งหมด / กองทุนและกองทุนหลักจะไม่ทำธุรกรรม short sale
- กองทุนอาจลงทุนในกองทุนรวมอื่นซึ่งอยู่ภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการเดียวกันได้โดยไม่จำกัดอัตราส่วน
- บริษัทที่บริหารจัดการกองทุนหลัก คือ Schroders Capital Private Equity China Management S.à r.l.
- มุ่งหวังให้ผลประโยชน์เคลื่อนไหวตามกองทุนหลักและกองทุนหลักบริหารแบบ Active Management

### ผลการดำเนินงานและดัชนีชี้วัดย้อนหลัง 5 ปีปฏิทิน (% ต่อปี)

■ กองทุน ■ ดัชนีชี้วัด ■ ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน



### ผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปีปฏิทิน (%)

	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

### ระดับความเสี่ยง

ต่ำ 1 2 3 4 5 6 7 8 8+ สูง

ความเสี่ยงสูงมาก อย่างมีนัยสำคัญ

ลงทุนส่วนใหญ่ในสินทรัพย์ประเภท Private Equity

### ข้อมูลกองทุนรวม

วันจดทะเบียนกองทุน	6 พ.ย. 66
นโยบายการจ่ายเงินปันผล	ไม่มี
อายุกองทุน	ประมาณ 9 ปี

### ผู้จัดการกองทุนรวม

น.ส. วีรยา จุลมนต์ (ตั้งแต่ 6 พ.ย. 66)

### ดัชนีชี้วัด :

ไม่มี เนื่องจากกองทุนมีการลงทุนในกองทุนหลัก ซึ่งมีการบริหารจัดการที่มีลักษณะเฉพาะ จึงไม่จำเป็นต้องเปรียบเทียบผลการดำเนินงานของกองทุนกับตัวชี้วัด

### คำเตือน:

- การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงิน
- ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

การเข้าร่วมต่อต้านทุจริต : ได้รับการรับรองจาก CAC

หนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม

ผู้ลงทุนสามารถศึกษา  
เครื่องมือบริหารความเสี่ยง  
ด้านสภาพคล่องได้ใน  
หนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม



[www.kasikornasset.com](http://www.kasikornasset.com)

**การซื้อขายหน่วยลงทุน**

วันทำการซื้อ : 24 ตุลาคม – 2 พฤศจิกายน 2566

เวลาทำการ : 08:30 น. - 15:30 น.

การซื้อขายครั้งแรกขั้นต่ำ : 1,000,000 บาท

การซื้อขายครั้งถัดไปขั้นต่ำ : ไม่มี

**การขายคืนหน่วยลงทุน**

วันทำการขายคืน : ดูหมายเหตุ

เวลาทำการ : -

การขายคืนขั้นต่ำ : ไม่มี

ยอดคงเหลือขั้นต่ำ : ไม่มี

ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน : T+5

จำนวน NAV ทุกวันทำการสุดท้ายของเดือน มี.ค. มิ.ย. ก.ย.

และ ธ.ค. และประกาศ NAV ภายในวันทำการถัดไป

หมายเหตุ : - การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน (เข้า) : ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจาก K-CASH K-MONEY K-TREASURY K-SF-A และ K-SFPLUS เพื่อซื้อกองทุนในช่วงระยะเวลาเสนอขายครั้งแรกได้

- วันทำการขายคืน : บริษัทจัดการจะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ และจะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติครั้งสุดท้ายเมื่อเลิกกองทุน โดยจะชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามที่ระบุไว้ในคำขอเปิดบัญชีกองทุน

**ข้อมูลเชิงสถิติ**

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

**ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)**

ค่าธรรมเนียม	สูงสุดไม่เกิน	เก็บจริง
การจัดการ	3.2100	1.0700
รวมค่าใช้จ่าย	4.8685	1.1325

หมายเหตุ : ค่าธรรมเนียมดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดแล้ว

• บริษัทจัดการอาจพิจารณาเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจริง เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์หรือค่าใช้จ่ายในการ

บริหารจัดการ

• หากกองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมซึ่งอยู่ภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการเดียวกัน (กองทุนปลายทาง) บริษัทจัดการจะไม่คิดค่าธรรมเนียมการจัดการซ้ำซ้อนกับกองทุนปลายทาง รวมถึงกรณีที่กองทุนปลายทางอาจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมใดๆ ของบริษัทจัดการอีกทอดหนึ่ง บริษัทจัดการจะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวซ้ำซ้อนด้วยเช่นกัน

**ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าซื้อขาย)**

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

หมายเหตุ : ค่าธรรมเนียมดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดแล้ว

• บริษัทจัดการอาจพิจารณาเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจริง เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์หรือค่าใช้จ่ายในการ

บริหารจัดการ

• อัตราค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนจะพิจารณาจากยอดเงินลงทุนของแต่ละรายการดังนี้

- เงินลงทุนตั้งแต่ 1 ล้านบาท แต่ไม่ถึง 50 ล้านบาท เรียกเก็บ 2.00%

- เงินลงทุนตั้งแต่ 50 ล้านบาท แต่ไม่ถึง 100 ล้านบาท เรียกเก็บ 1.75%

- เงินลงทุนตั้งแต่ 100 ล้านบาทขึ้นไป เรียกเก็บ 1.50%

• หากกองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมซึ่งอยู่ภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการเดียวกัน (กองทุนปลายทาง) บริษัทจัดการจะไม่คิดค่าธรรมเนียมการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนซ้ำซ้อนกับกองทุนปลายทาง โดยกองทุนปลายทางจะยกเว้นการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนให้กับกองทุนต้นทาง รวมถึงกรณีที่กองทุนปลายทางอาจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมใดๆ ของบริษัทจัดการอีกทอดหนึ่ง บริษัทจัดการจะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวซ้ำซ้อนด้วยเช่นกัน

• บริษัทจัดการจะคิดค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนเข้าในอัตราเท่ากับค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุน

ต้นทางหรือค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางแล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า

## การลงทุนในกองทุนอื่นเกินกว่า 20 % (กองในประเทศและกองต่างประเทศ)

ชื่อกองทุน : [กองทุน Schrodgers Capital Private Equity China VI S.C.S.](#)

ISIN Code :

Bloomberg Code :

## คำอธิบาย

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

**Recovering Period** ระยะเวลาการฟื้นตัว เพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้ลงทุนทราบถึงระยะเวลาตั้งแต่การขาดทุนสูงสุดจนถึงระยะเวลาที่ฟื้นกลับมาที่เงินทุนเริ่มต้นใช้เวลานานเท่าใด

**FX Hedging** เปรอ์เซ็นต์ของการลงทุนในสกุลเงินต่างประเทศที่มีการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

**อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน** ความถี่ของการซื้อขายหลักทรัพย์ในพอร์ตกองทุนในช่วงเวลาใดช่วงเวลานึง โดยคำนวณจากมูลค่าที่ต่ำกว่าระหว่างผลรวมของมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์กับผลรวมของมูลค่าการขายหลักทรัพย์ของกองทุนรวมในรอบระยะเวลา 1 ปีหารด้วยมูลค่า NAV ของกองทุนรวมเฉลี่ยในรอบระยะเวลาเดียวกัน กองทุนรวมที่มีค่าอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนสูง บ่งชี้ถึงการซื้อขายหลักทรัพย์บ่อยครั้งของผู้จัดการกองทุนและทำให้มีต้นทุนการซื้อขายหลักทรัพย์ที่สูง จึงต้องพิจารณาเปรียบเทียบกับผลการดำเนินงานของกองทุนรวมเพื่อประเมินความคุ้มค่าของการซื้อขายหลักทรัพย์ดังกล่าว

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

**Alpha** ผลตอบแทนส่วนเกินของกองทุนรวมเมื่อเปรียบเทียบกับดัชนีชี้วัด (benchmark) โดยค่า Alpha ที่สูง หมายถึง กองทุนสามารถสร้างผลตอบแทนได้สูงกว่าดัชนีชี้วัด ซึ่งเป็นผลจากประสิทธิภาพของผู้จัดการกองทุนในการคัดเลือกหรือหาจังหวะเข้าลงทุนในหลักทรัพย์ได้อย่างเหมาะสม

**Beta** ระดับและทิศทางของการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์ในพอร์ตการลงทุน 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

@ สงวนลิขสิทธิ์ 2023 บริษัท มอร์นิ่งสตาร์ รีเสิร์ช (ประเทศไทย) จำกัด ข้อมูลนี้ (1) เป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัท มอร์นิ่งสตาร์ รีเสิร์ช (ประเทศไทย) จำกัด และ/หรือ ผู้ให้บริการข้อมูล (2) ขอสงวนสิทธิ์ในการลอกเลียน หรือเผยแพร่ (3) ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อความถูกต้อง ครบถ้วน และความเสียหายต่างๆ ที่เกิดขึ้นทุกกรณีจากการนำข้อมูลไปใช้อ้างอิง ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันผลการดำเนินงานในอนาคต

หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ

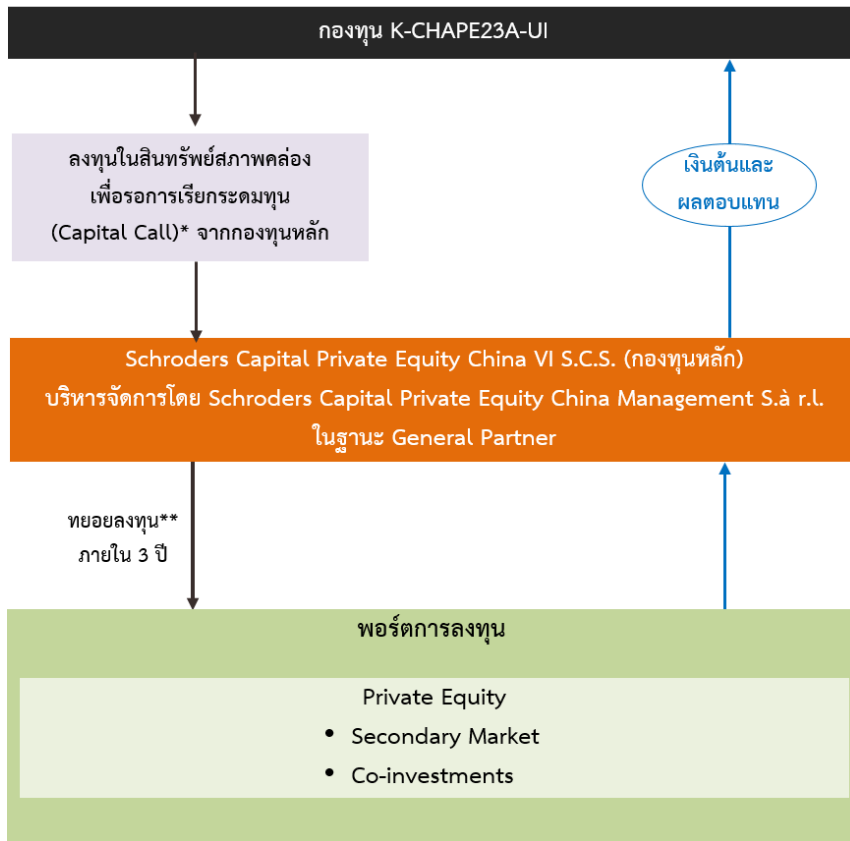


บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด  
ที่อยู่ : 400/22 อาคารธนาคารกสิกรไทย ชั้น 6 และ 12 ถนนพหลโยธิน  
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400  
โทรศัพท์ : 0 - 2673 - 3888

website : [www.kasikornasset.com](http://www.kasikornasset.com)email : [ka.customer@kasikornasset.com](mailto:ka.customer@kasikornasset.com)

## ข้อมูลอื่นเพิ่มเติม

### โครงสร้างการลงทุนของกองทุน



\* กองทุนหลักจะเรียกระดมทุน (Capital Call) ครั้งแรกหลักจากที่กองทุนหลักรับทราบจำนวนเงินที่กองทุนตกลงจะจ่าย (Commitment) ให้กับกองทุนหลักเรียบร้อยแล้ว

\*\* กองทุนหลักมีระยะเวลาการลงทุน (Investment Period) ภายใน 3 ปี นับจากวันที่กองทุนหลักมีการตกลงเพื่อการลงทุนครั้งแรก (Initial Transaction Date)

### รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายการลงทุน

กองทุนมีนโยบายลงทุนในหน่วย Private Equity ต่างประเทศโดยไม่จำกัดอัตราส่วน ผ่านการลงทุนในกองทุน Schrodgers Capital Private Equity China VI S.C.S. (กองทุนหลัก) ที่มีนโยบายเน้นลงทุนในบริษัทที่มีศักยภาพในการเติบโตสูงในประเทศจีน โดยจะลงทุนส่วนใหญ่ในบริษัทที่เพิ่งเริ่มก่อตั้งกิจการ (Venture Capital) และบริษัทที่อยู่ในช่วงเติบโตและต้องการเงินทุนเพื่อขยายกิจการ (Growth Capital) ผ่านการซื้อขายในตลาดรอง (Secondary market) หรือการร่วมลงทุน (Co-investments)

กองทุนหลักจัดตั้งขึ้นภายใต้กฎหมายของประเทศลักเซมเบิร์ก (Luxembourg) มีลักษณะเป็น Alternative Investment Fund (AIF) และอยู่ภายใต้การบริหารจัดการของ Schrodgers Capital Private Equity China Management S.à r.l. ในฐานะ General Partner ทั้งนี้ กองทุนจะลงทุนในกองทุนหลักในฐานะ Limited Partner โดยไม่มีมูลค่าขั้นต่ำในการลงทุน (Minimum Commitment) และมีระยะเวลาที่ต้องลงทุนประมาณ 7 ปี ซึ่งสามารถขยายเวลาได้อีก 2 ปี

ส่วนที่เหลือ กองทุนอาจลงทุนในตราสารทุน ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ตราสารหนี้ หน่วย CIS หน่วย property หน่วย infra และหรือเงินฝากในสถาบันการเงินทั้งในและต่างประเทศ ทั้งที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade) และหรือต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Non-Investment Grade) และหรือที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated) โดยไม่จำกัดอัตราส่วน รวมทั้งอาจลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นใดตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนดหรือเห็นชอบให้กองทุนลงทุนได้

ทั้งนี้ กองทุนจะทยอยลงทุนในกองทุนหลักตามที่กองทุนหลักมีการเรียกระดมทุน (Capital Call) ตามระยะเวลาและจำนวนที่กองทุนหลักกำหนด ซึ่งกองทุนหลักจะเรียกระดมทุนครั้งแรกหลังจากที่กองทุนหลักรับทราบจำนวนเงินที่กองทุนตกลงจะจ่าย (Commitment) ให้กับกองทุนหลักเรียบร้อยแล้ว โดยกองทุนหลักมีระยะเวลาเข้าลงทุน (Investment Period) ภายใน 3 ปี นับจากวันที่กองทุนหลักมีการตกลงเพื่อการลงทุนครั้งแรก (Initial Transaction Date) ทั้งนี้ ในระหว่างรอการเรียกระดมทุน (Capital Call) จากกองทุนหลัก กองทุนจะนำเงินไปลงทุนหลักทรัพย์สินหรือทรัพย์สินใดๆตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน เพื่อให้สอดคล้องกับกำหนดการเรียกระดมทุน (Capital Call) จากกองทุนหลัก อย่างไรก็ตาม การที่กองทุนมีการทยอยลงทุนในกองทุนหลัก อาจทำให้มีบางช่วงเวลาที่ยอดตราส่วนการลงทุนในกองทุนหลักไม่ปฏิบัติตามอัตราส่วนการลงทุนที่กำหนดสำหรับกองทุนรวมฟีดเดอร์ได้

กองทุนจะลงทุนในกองทุนหลักเป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (USD) โดยกองทุนหลักอาจลงทุนได้หลายสกุลเงิน เช่น สกุลเงินหยวน (RMB) สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (USD) สกกุลยูโร (EUR) เป็นต้น ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงสกุลเงินที่ลงทุนในภายหลัง โดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหุ้นแล้ว ซึ่งบริษัทจัดการจะคำนึงถึงประโยชน์ของกองทุนเป็นสำคัญ โดยบริษัทจัดการจะประกาศให้ผู้ถือหุ้นลงทุนทราบทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

กองทุนและกองทุนหลักอาจมีการลงทุนหรือการทำธุรกรรมดังต่อไปนี้ โดยมีฐานะการลงทุนสูงสุดของกองทุน (Maximum Limit) ในการลงทุนหรือการทำธุรกรรมดังกล่าว ดังนี้

1. กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) และตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเฉพาะส่วนที่มีลักษณะเป็นสัญญาซื้อขายล่วงหน้า โดยมีสัดส่วนการลงทุนไม่เกินร้อยละ 100 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

กองทุนหลักอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อลดความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนได้

2. กองทุนอาจกู้ยืมเงินและทำธุรกรรมขายโดยมีสัญญาซื้อคืนเพื่อการลงทุนได้ไม่เกินร้อยละ 50 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

กองทุนหลักอาจกู้ยืมเงินเพื่อการลงทุนได้ไม่เกินร้อยละ 10 ของ Commitment ทั้งหมด

3. กองทุนจะลงทุนในหน่วย Private Equity โดยมีสัดส่วนการลงทุนไม่เกินร้อยละ 100 ของมูลค่าเงินลงทุนทั้งหมด

กองทุนหลักอาจมีสัดส่วนการลงทุนในหน่วย Private Equity ได้ไม่เกินร้อยละ 120 ของ Commitment ทั้งหมด

อย่างไรก็ตาม กองทุนและกองทุนหลักจะไม่ทำธุรกรรมการขายหลักทรัพย์ที่ต้องยืมมาเพื่อการส่งมอบ (Short Sale)

ทั้งนี้ กองทุนจะลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน

นอกจากนี้ กองทุนอาจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นซึ่งอยู่ภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการเดียวกันได้โดยไม่จำกัดอัตราส่วน และกองทุนรวมอื่นนั้นมีการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมใดๆ ที่บริษัทจัดการเดียวกันเป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินการต่อไปได้อีกไม่เกิน 1 ทอด

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงประเภทและลักษณะพิเศษของกองทุนรวมในอนาคตเป็นกองทุนรวมหน่วยลงทุน (Fund of Funds) หรือเป็นกองทุนรวมที่มีการลงทุนโดยตรงในสินทรัพย์ประเภท Private Equity ได้ หรือสามารถกลับมาเป็นกองทุนรวมฟีดเดอร์ (Feeder Fund) โดยไม่ทำให้ระดับความเสี่ยงของการลงทุน (risk profile) เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนซึ่งขึ้นอยู่กับสถานการณ์ตลาดและเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นลงทุน โดยบริษัทจัดการจะประกาศให้ผู้ถือหุ้นลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน ก่อนดำเนินการเปลี่ยนแปลงประเภทกองทุนดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

**ลักษณะสำคัญของกองทุน Schroders Capital Private Equity China VI S.C.S. (กองทุนหลัก) :**

ชื่อกองทุนหลัก	Schroders Capital Private Equity China VI S.C.S.
บุคคลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนหลัก	<p>1) General Partner คือ Schroders Capital Private Equity China Management S.à r.l. ซึ่งมีหน้าที่ในการบริหารจัดการและดำเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับกองทุนหลัก และเป็นผู้แต่งตั้ง Portfolio Manager ของกองทุนหลัก รวมทั้งควบคุมและติดตามการทำงานด้านการจัดการลงทุนของ Portfolio Manager</p> <p>2) Portfolio Manager คือ Schroders Capital Management (Switzerland) AG ซึ่งแต่งตั้งโดย General Partner เพื่อทำหน้าที่บริหารจัดการการลงทุนในสินทรัพย์ต่าง ๆ และจัดการความเสี่ยงของกองทุนหลัก</p> <p>3) Founder Partner คือ Schroders Capital Private Equity China Partners VI L.P. ซึ่งจะลงทุนในกองทุนหลักไม่น้อยกว่าร้อยละ 1 ของ Commitment ทั้งหมด</p> <p>4) Limited Partner คือ ผู้ลงทุนในกองทุนหลัก ได้แก่ Founder Partner กองทุนเปิดเค ไซนา ไพรวทอควิต์ 23A ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (กองทุน) และผู้ลงทุนรายอื่น (ถ้ามี)</p>
อายุกองทุน	ประมาณ 7 ปี ภายหลังจากวันปิดรับนํ้าเงินรอบแรก (Initial Closing Date) โดย General Partner อาจใช้ดุลยพินิจในการขยายอายุของกองทุนหลักได้อีก 2 ครั้ง ครั้งละ 1 ปี
วัตถุประสงค์การลงทุนและนโยบายการลงทุน	<p>กองทุนหลักมีวัตถุประสงค์สร้างผลตอบแทนจากการลงทุนเพื่อเพิ่มมูลค่าเงินทุนในระยะยาว โดยมีนโยบายเน้นลงทุนในบริษัทที่มีศักยภาพในการเติบโตสูงในประเทศจีน โดยจะลงทุนส่วนใหญ่ในบริษัทที่เพิ่งเริ่มก่อตั้งกิจการ (Venture Capital) และบริษัทที่อยู่ในช่วงเติบโตและต้องการเงินทุนเพื่อขยายกิจการ (Growth Capital) ผ่านการซื้อขายในตลาดรอง (Secondary market) หรือการร่วมลงทุน (Co-investments)</p> <p>ทั้งนี้ กองทุนหลักจะมุ่งเน้นลงทุนในอุตสาหกรรมที่ได้รับประโยชน์จากการเติบโตของการบริโภค เช่น อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับการอุปโภคและบริโภค (consumer) การบริการทางธุรกิจ (business services) เทคโนโลยี (technology) และสุขภาพ (healthcare) เป็นต้น</p> <p>อย่างไรก็ตาม กองทุนหลักอาจมีการลงทุนในกลุ่มธุรกิจและกลยุทธ์อื่นใดได้และลงทุนนอกประเทศจีนได้ไม่เกินร้อยละ 20 ของ Commitment ทั้งหมด ทั้งนี้ ในกรณีที่เป็นการลงทุนในสกุลเงินหยวน (RMB) กองทุนหลักจะลงทุนผ่านนิติบุคคลเฉพาะกิจที่จัดตั้งโดย General Partner (QFLP SPV) ซึ่งอยู่ภายใต้โครงการลงทุน Qualified Foreign Limited Partner (QFLP)</p> <p>กองทุนหลักอาจลงทุนเป็นการชั่วคราวในเงินฝากธนาคารหรือตราสารตลาดเงินที่มีอันดับความน่าเชื่อถือระยะสั้นอยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ โดยไม่ต่ำกว่าอันดับ A1 หรือ P1 ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ฟรังก์สวิส ปอนด์สเตอร์ลิง ยูโร หรือสกุลเงินอื่น ๆ ทั้งนี้ ในช่วงระยะเวลาเข้าลงทุน (Investment Period) กองทุนหลักอาจมีไว้ซึ่งเงินฝากธนาคารได้ถึงร้อยละ 100 ของเงินลงทุนทั้งหมดของกองทุนหลัก</p> <p>สำหรับการลงทุนในตลาดรอง (Secondary market) หรือการร่วมลงทุน (Co-investments) กองทุนหลักจะลงทุนในแต่ละสินทรัพย์ (Single Investment) ได้ไม่เกินร้อยละ 30 ของ Commitment ทั้งหมด</p> <p>กองทุนหลักอาจกู้ยืมเงินเพื่อการลงทุน โดยจะมีระยะเวลาไม่เกิน 12 เดือนและกองทุนหลักอาจมีการนำทรัพย์สินไปค้ำประกันการก่อภาระผูกพันของกองทุนหลักได้ ทั้งนี้ เงินกู้ยืมของกองทุนหลักจะไม่เกินกว่าร้อยละ 10 ของ Commitment ทั้งหมดในกองทุนหลัก</p> <p>นอกจากนี้ กองทุนหลักอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อลดความเสี่ยง (Hedging) ได้ตามความเหมาะสม</p>

<p>ระยะเวลาเข้าลงทุน (Investment Period)</p>	<p>กองทุนหลักมีระยะเวลาเข้าลงทุน (Investment Period) ภายใน 3 ปี นับจากวันที่กองทุนหลักมีการตกลงเพื่อการลงทุนครั้งแรก (Initial Transaction Date) ทั้งนี้ กองทุนหลักสามารถลงทุนได้เฉพาะในช่วงระยะเวลาเข้าลงทุนเท่านั้น ยกเว้น</p> <p>(1) การลงทุนที่อยู่ระหว่างดำเนินการและไม่เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาเข้าลงทุน ซึ่งการลงทุนดังกล่าวอาจเสร็จสิ้นหลังจากสิ้นสุดระยะเวลาเข้าลงทุน และ</p> <p>(2) การลงทุนที่สืบเนื่องจากทรัพย์สินเดิม (Follow-on Investments) และการปรับโครงสร้างการลงทุน ซึ่งอาจกระทำเมื่อใดก็ได้ภายในอายุของกองทุนหลัก</p>
<p>ค่าธรรมเนียม</p>	<p>- <b>ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee) :</b></p> <p>(1) ในช่วงตั้งแต่วันที่กองทุนหลักมีการตกลงเพื่อการลงทุนครั้งแรก (Initial Transaction Date) จนถึงวันสุดท้ายของเดือนธันวาคมของปีที่ระยะเวลาเข้าลงทุนสิ้นสุดลง จะคิดในอัตราร้อยละ 0.75 ต่อปีของ Commitment ในกองทุนหลัก</p> <p>(2) หลังจากช่วงระยะเวลาตามข้อ (1) จะคิดในอัตราดังต่อไปนี้ แล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า</p> <p>(2.1) ร้อยละ 0.75 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลักที่เป็นส่วนของกองทุน</p> <p>(2.2) ร้อยละ 0.30 ต่อปีของ Commitment ในกองทุนหลัก</p> <p>- <b>ค่าธรรมเนียมในบริการดำเนินงานกองทุนหลัก (Fund Administration Service Fee) :</b></p> <p>ร้อยละ 0.10 ต่อปีของ Commitment ในกองทุนหลัก</p> <p>- <b>ค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งกองทุนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของกองทุนหลัก (Organizational Expenses) :</b> เรียกเก็บตามจริง</p>

**การจัดสรรผลตอบแทนและการชำระเงินคืนของกองทุน Schroders Capital Private Equity China VI S.C.S. (กองทุนหลัก)**

หลังจากชำระค่าใช้จ่ายและหนี้สินของกองทุนหลักแล้ว (ไม่รวมถึงค่าธรรมเนียมการจัดการของ General Partner) จำนวนเงินที่สามารถจัดสรรได้จะถูกจัดสรรตามสัดส่วน โดยมีลำดับการจัดสรรดังต่อไปนี้

- (1) จัดสรรให้แก่ General Partner เพื่อชำระค่าธรรมเนียมการจัดการกองทุนหลัก (Management Fee)
- (2) เมื่อจัดสรรตามข้อ (1) แล้ว จะจัดสรรให้แก่ Limited Partner ซึ่งในที่นี้หมายถึงรวมถึงกองทุน K-CHAPE23A-UI และ Founder Partner ในฐานะผู้ลงทุนในกองทุนหลัก จนกว่าแต่ละ Limited Partner จะได้รับเงินเป็นจำนวนเท่ากับจำนวนเงินลงทุนที่ได้ลงทุนไป บวกด้วยผลตอบแทน (Preferred Returns) โดยคำนวณจากอัตราร้อยละ 8 ของ Commitment ที่ยังไม่มีการจ่ายกลับคืน (Outstanding Commitments)
- (3) เมื่อจัดสรรตามข้อ (2) แล้ว หากยังมีผลตอบแทนส่วนเกิน จะจัดสรรให้แก่ Founder Partner จนกว่า Founder Partner จะได้รับเงินเป็นจำนวนเท่ากับร้อยละ 12.5 ของผลรวมของผลตอบแทน (Preferred Returns) ที่จัดสรรให้กับ Limited Partners ตามข้อ (2) กับจำนวนเงินที่จัดสรรให้กับ Founder Partner ตามข้อ (3) นี้
- (4) เมื่อจัดสรรตามข้อ (3) แล้ว หากยังมีผลตอบแทนส่วนเกิน จะจัดสรรให้แก่ Limited Partner ในอัตราร้อยละ 87.5 และให้กับ Founder Partner ในอัตราร้อยละ 12.5 ของผลตอบแทนส่วนเกินดังกล่าว

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด

ที่อยู่ : 400/22 อาคารธนาคารกสิกรไทย ชั้น 6 และชั้น 12

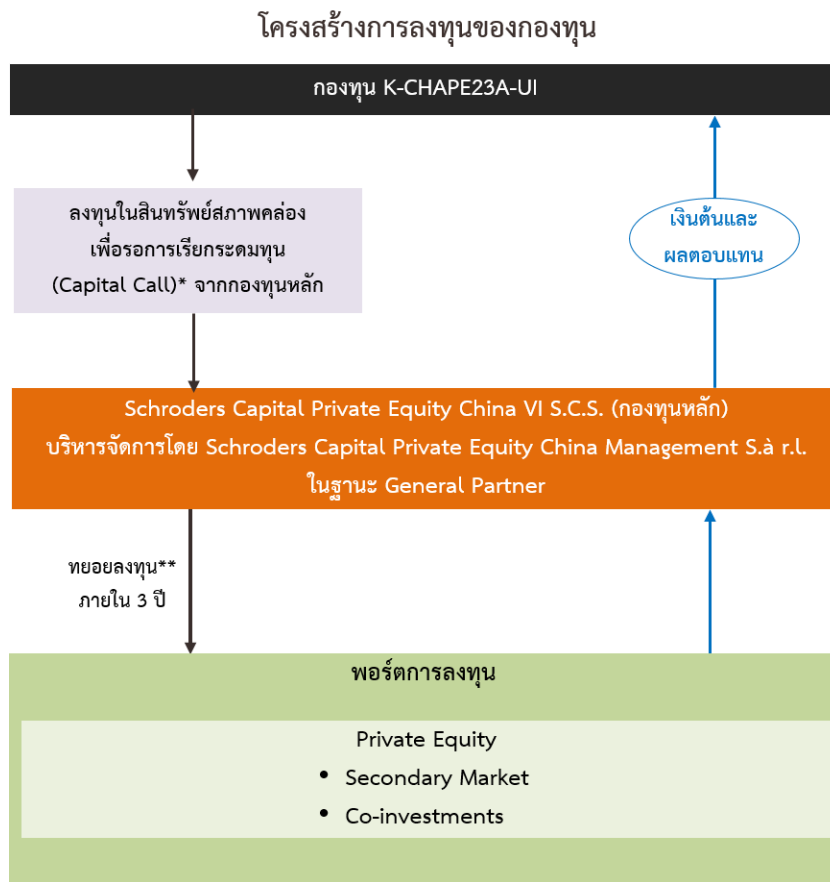
ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ 0-2673-3888

Website : [www.kasikornasset.com](http://www.kasikornasset.com) Email : [Ka.customer@Kasikornasset.com](mailto:Ka.customer@Kasikornasset.com)

## หนังสือยินยอมรับทราบความเสี่ยงจากการลงทุน

ข้าพเจ้าได้รับทราบและมีความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะ นโยบายการลงทุน กลยุทธ์การลงทุน ความเสี่ยง และผลตอบแทนที่เกี่ยวข้องกับกองทุนเปิดเค ไซน่า ไพเรเวทิกวิตี 23A ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (K-CHAPE23A-UI) เป็นอย่างดีแล้วว่า



\* กองทุนหลักจะเรียกระดมทุน (Capital Call) ครั้งแรกหลักจากที่กองทุนหลักรับทราบจำนวนเงินที่กองทุนตกลงจะจ่าย (Commitment) ให้กับกองทุนหลักเรียบร้อยแล้ว

\*\* กองทุนหลักมีระยะเวลาการลงทุน (Investment Period) ภายใน 3 ปี นับจากวันที่กองทุนหลักมีการตกลงเพื่อการลงทุนครั้งแรก (Initial Transaction Date)

1. กองทุน K-CHAPE23A-UI มีการลงทุนแบบไม่จำกัดอัตราส่วนในหน่วย Private Equity ที่ลงทุนในบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ จึงจัดเป็นกองทุนที่มีความเสี่ยงสูงหรือซับซ้อน ซึ่งมีความแตกต่างและความเสี่ยงมากกว่ากองทุนทั่วไป อีกทั้งหน่วย Private Equity เป็นหลักทรัพย์ที่มีสภาพคล่องต่ำและมีราคาผันผวน ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินต้นและหรือไม่ได้รับผลตอบแทนตามที่คาดหวัง กองทุนนี้จึงเหมาะกับผู้ลงทุนที่มีความเข้าใจในหลักทรัพย์ประเภทนี้เป็นอย่างดี และสามารถรับผลขาดทุนระดับสูงได้เท่านั้น อย่างไรก็ตาม ผู้ลงทุนอาจขาดทุนสูงสุดได้ไม่เกินมูลค่าของเงินลงทุน

2. กองทุนหลักจะเน้นลงทุนในบริษัทที่เพิ่งเริ่มก่อตั้งกิจการ (Venture Capital) และบริษัทที่อยู่ในช่วงเติบโตและต้องการเงินทุนเพื่อขยายกิจการ (Growth Capital) โดยกองทุนหลักมุ่งเน้นลงทุนในอุตสาหกรรมที่ได้รับประโยชน์จากการเติบโตของการบริโภค เช่น อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับการอุปโภคและบริโภค การบริการทางธุรกิจ เทคโนโลยี และสุขภาพ เป็นต้น **จึงมีความเสี่ยงมากกว่าการลงทุนในกองทุน Private Equity ที่มีการกระจายการลงทุนในหลากหลายธุรกิจ**



3. กองทุน K-CHAPE23A-UI มีอายุโครงการ 9 ปี แต่อาจเลิกโครงการก่อนหรืออาจมีอายุโครงการเกินกว่า 9 ปีได้ เนื่องจากกองทุนหลักอาจเลิกกองทุนก่อนกำหนดหรือขยายอายุกองทุนเกินกว่าที่กำหนดได้ ซึ่งการขยายอายุของกองทุนหลักจะต้องได้รับมติเห็นชอบจากการขอมติแบบพิเศษ (Special Resolution) อย่างไรก็ตาม **ผู้ลงทุนไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนก่อนเลิกโครงการได้**

4. กองทุน K-CHAPE23A-UI จะไม่รับชำระหนี้ด้วยหลักทรัพย์อื่นแทนเงิน อาจทำให้กองทุนหลักต้องจำหน่ายหลักทรัพย์ภายในระยะเวลาที่จำกัดในราคาที่มีผู้รับซื้อขณะนั้น หรือไม่สามารถจำหน่ายหลักทรัพย์ได้ภายในอายุโครงการ เพื่อนำเงินมาชำระให้กับกองทุน K-CHAPE23A-UI ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินต้นและหรือไม่ได้รับผลตอบแทนตามที่คาดหวัง

5. กองทุนหลักอาจมีการทำธุรกรรมการกู้ยืมเงินเพื่อการลงทุนได้ ดังนั้น ในกรณีที่กองทุนหลักไม่สามารถจำหน่ายหลักทรัพย์ได้ในราคาที่ต้องการและในระยะเวลาที่เหมาะสม เพื่อนำมาชำระหนี้ดังกล่าว กองทุนหลักอาจถูกดำเนินคดีตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการชำระหนี้ดังกล่าวได้ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อในทางลบกับผลการดำเนินงานของกองทุน K-CHAPE23A-UI ได้

6. บลจ. กสิกรไทย ในฐานะผู้จัดการกองทุน K-CHAPE23A-UI ไม่ได้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการกองทุนหลัก ทั้งนี้ การพิจารณาเข้าลงทุนหรือถอนการลงทุนในทรัพย์สินใดๆ รวมทั้งการเลิกกองทุนหลัก จะเป็นไปตามดุลยพินิจของ General Partner ซึ่งมีความรู้ความสามารถ และความเชี่ยวชาญในการลงทุน Private Equity อย่างไรก็ตาม กองทุน K-CHAPE23A-UI ไม่สามารถรับประกันว่ากองทุนหลักจะมีการลงทุนที่เหมาะสมหรือประสบความสำเร็จ

ข้าพเจ้ารับทราบว่าข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารนี้ เป็นข้อมูลเกี่ยวกับความเสี่ยงที่สำคัญ โดยข้าพเจ้าได้ศึกษาข้อมูลการลงทุนของกองทุนเปิดเค ไซน่า ไพเรเวทิกวิดี 23A ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (K-CHAPE23A-UI) รวมถึงรับทราบและเข้าใจปัจจัยความเสี่ยงอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมที่ข้าพเจ้าได้รับทราบไปก่อนหน้านี้เป็นอย่างดีแล้ว และข้าพเจ้าตกลงยินยอมที่จะผูกพันตนเองตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ปรากฏในหนังสือชี้ชวนของบริษัทจัดการทุกประการ

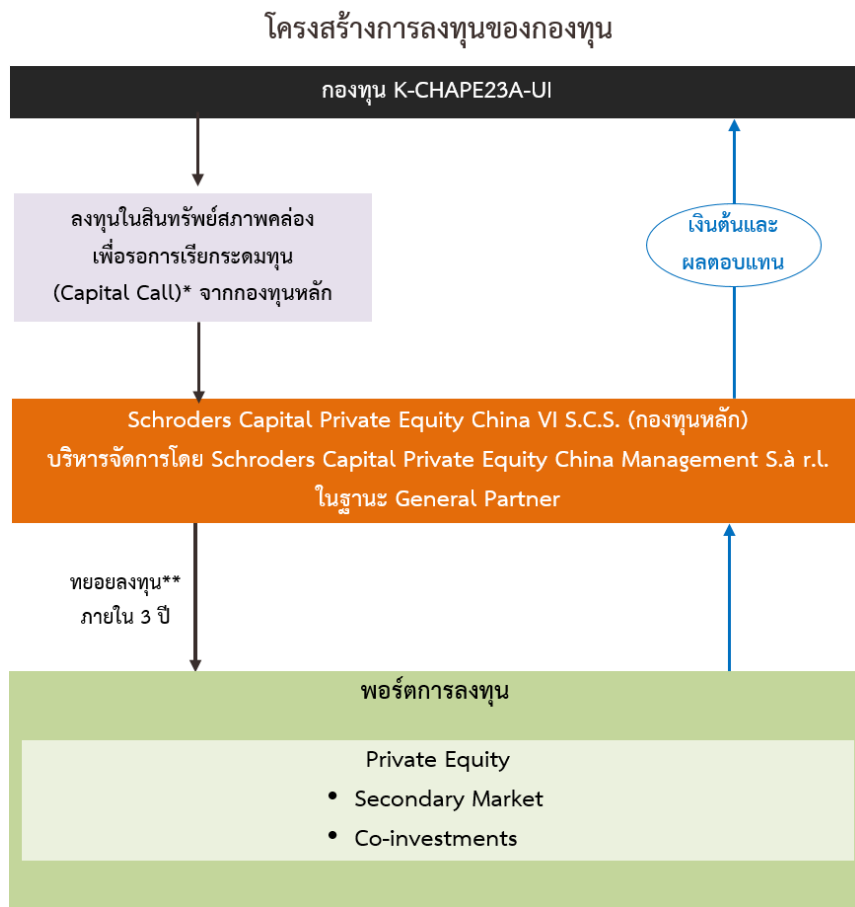
**\*\*ในกรณีที่เหมาะสม ผู้ลงทุนควรขอคำปรึกษาจากผู้ขายหน่วยลงทุนเกี่ยวกับผลที่จะเกิดขึ้น\*\***

ลงชื่อ..... (ผู้ลงทุน)

วันที่.....

## หนังสือยินยอมรับทราบความเสี่ยงจากการลงทุน

ข้าพเจ้าได้รับทราบและมีความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะ นโยบายการลงทุน กลยุทธ์การลงทุน ความเสี่ยง และผลตอบแทนที่เกี่ยวข้องกับกองทุนเปิดเค ไซน่า ไพเรเวทิกวิตี 23A ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (K-CHAPE23A-UI) เป็นอย่างดีแล้วว่า



\* กองทุนหลักจะเรียกกระดมทุน (Capital Call) ครั้งแรกหลักจากที่กองทุนหลักรับทราบจำนวนเงินที่กองทุนตกลงจะจ่าย (Commitment) ให้กับกองทุนหลักเรียบร้อยแล้ว

\*\* กองทุนหลักมีระยะเวลาเข้าลงทุน (Investment Period) ภายใน 3 ปี นับจากวันที่กองทุนหลักมีการตกลงเพื่อการลงทุนครั้งแรก (Initial Transaction Date)

1. กองทุน K-CHAPE23A-UI มีการลงทุนแบบไม่จำกัดอัตราส่วนในหน่วย Private Equity ที่ลงทุนในบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ จึงจัดเป็นกองทุนที่มีความเสี่ยงสูงหรือซับซ้อน ซึ่งมีความแตกต่างและความเสี่ยงมากกว่ากองทุนทั่วไป อีกทั้งหน่วย Private Equity เป็นหลักทรัพย์ที่มีสภาพคล่องต่ำและมีราคาผันผวน ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินต้นและหรือไม่ได้รับผลตอบแทนตามที่คาดหวัง กองทุนนี้จึงเหมาะกับผู้ลงทุนที่มีความเข้าใจในหลักทรัพย์ประเภทนี้เป็นอย่างดี และสามารถรับผลขาดทุนระดับสูงได้เท่านั้น อย่างไรก็ตาม ผู้ลงทุนอาจขาดทุนสูงสุดได้ไม่เกินมูลค่าของเงินลงทุน

2. กองทุนหลักจะเน้นลงทุนในบริษัทที่เพิ่งเริ่มก่อตั้งกิจการ (Venture Capital) และบริษัทที่อยู่ในช่วงเติบโตและต้องการเงินทุนเพื่อขยายกิจการ (Growth Capital) โดยกองทุนหลักมุ่งเน้นลงทุนในอุตสาหกรรมที่ได้รับประโยชน์จากการเติบโตของการบริโภค เช่น อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับการอุปโภคและบริโภค การบริการทางธุรกิจ เทคโนโลยี และสุขภาพ เป็นต้น **จึงมีความเสี่ยงมากกว่าการลงทุนในกองทุน Private Equity ที่มีการกระจายการลงทุนในหลากหลายธุรกิจ**

3. กองทุน K-CHAPE23A-UI มีอายุโครงการ 9 ปี แต่อาจเลิกโครงการก่อนหรืออาจมีอายุโครงการเกินกว่า 9 ปีได้ เนื่องจากกองทุนหลักอาจเลิกกองทุนก่อนกำหนดหรือขยายอายุกองทุนเกินกว่าที่กำหนดได้ ซึ่งการขยายอายุของกองทุนหลักจะต้องได้รับมติเห็นชอบจากการขอมติแบบพิเศษ (Special Resolution) อย่างไรก็ตาม **ผู้ลงทุนไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนก่อนเลิกโครงการได้**

4. กองทุน K-CHAPE23A-UI จะไม่รับชำระหนี้ด้วยหลักทรัพย์อื่นแทนเงิน อาจทำให้กองทุนหลักต้องจำหน่ายหลักทรัพย์ภายในระยะเวลาที่จำกัดในราคาที่มีผู้รับซื้อขณะนั้น หรือไม่สามารถจำหน่ายหลักทรัพย์ได้ภายในอายุโครงการ เพื่อนำเงินมาชำระให้กับกองทุน K-CHAPE23A-UI ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินต้นและหรือไม่ได้รับผลตอบแทนตามที่คาดหวัง

5. กองทุนหลักอาจมีการทำธุรกรรมการกู้ยืมเงินเพื่อการลงทุนได้ ดังนั้น ในกรณีที่กองทุนหลักไม่สามารถจำหน่ายหลักทรัพย์ได้ในราคาที่ต้องการและในระยะเวลาที่เหมาะสม เพื่อนำมาชำระหนี้ดังกล่าว กองทุนหลักอาจถูกดำเนินคดีตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการชำระหนี้ดังกล่าวได้ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อในทางลบกับผลการดำเนินงานของกองทุน K-CHAPE23A-UI ได้

6. บลจ. กสิกรไทย ในฐานะผู้จัดการกองทุน K-CHAPE23A-UI ไม่ได้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการกองทุนหลัก ทั้งนี้ การพิจารณาเข้าลงทุนหรือถอนการลงทุนในทรัพย์สินใดๆ รวมทั้งการเลิกกองทุนหลัก จะเป็นไปตามดุลยพินิจของ General Partner ซึ่งมีความรู้ความสามารถ และความเชี่ยวชาญในการลงทุน Private Equity อย่างไรก็ตาม กองทุน K-CHAPE23A-UI ไม่สามารถรับประกันว่ากองทุนหลักจะมีการลงทุนที่เหมาะสมหรือประสบความสำเร็จ

ข้าพเจ้ารับทราบว่าข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารนี้ เป็นข้อมูลเกี่ยวกับความเสี่ยงที่สำคัญ โดยข้าพเจ้าได้ศึกษาข้อมูลการลงทุนของกองทุนเปิดเค ไซน่า ไพรวาทอัครวิทย์ 23A ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (K-CHAPE23A-UI) รวมถึงรับทราบและเข้าใจปัจจัยความเสี่ยงอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมที่ข้าพเจ้าได้รับทราบไปก่อนหน้านี้เป็นอย่างดีแล้ว และข้าพเจ้าตกลงยินยอมที่จะผูกพันตนเองตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ปรากฏในหนังสือชี้ชวนของบริษัทจัดการทุกประการ

**\*\*ในกรณีที่เหมาะสม ผู้ลงทุนควรขอคำปรึกษาจากผู้ขายหน่วยลงทุนเกี่ยวกับผลที่จะเกิดขึ้น\*\***

ลงชื่อ..... (ผู้ลงทุน)

วันที่.....