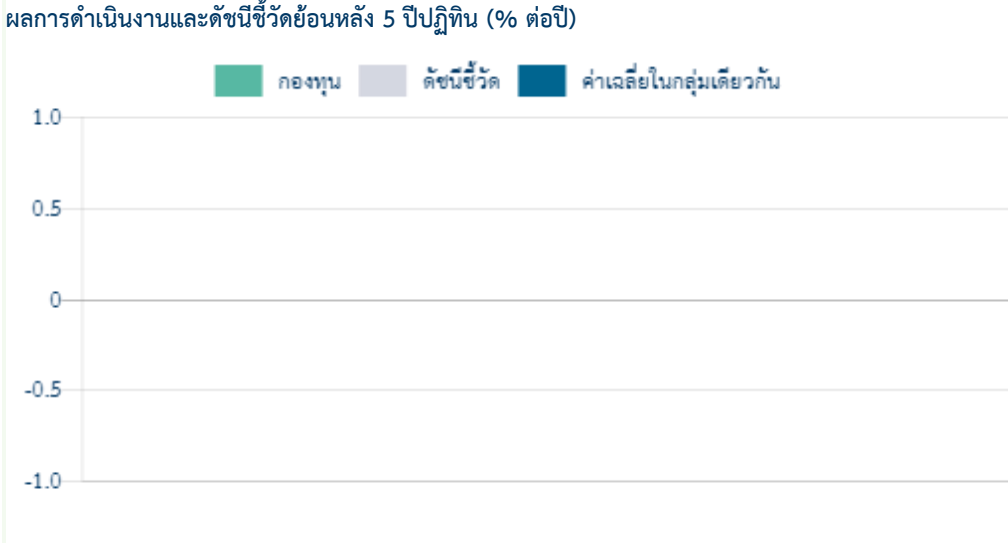


กองทุนเปิดเค ไซน่า ไพรวเทอควิตี้ 24B ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

K-CHAPE24B-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) ซึ่งเน้นลงทุนในบริษัทที่มีศักยภาพในการเติบโตสูงในประเทศจีน โดยลงทุนส่วนใหญ่ในบริษัทที่เพิ่งเริ่มก่อตั้งกิจการ (Venture Capital) และบริษัทที่อยู่ในช่วงเติบโตและต้องการเงินทุนเพื่อขยายกิจการ (Growth Capital) ผ่านการซื้อขายในตลาดรองหรือการร่วมลงทุน โดยไม่มีมูลค่าขั้นต่ำในการลงทุนและมีระยะเวลาที่ต้องลงทุนประมาณ 8 ปี 3 เดือน และจะป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุนและตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝงเฉพาะส่วนที่มีลักษณะเป็นสัญญาซื้อขายล่วงหน้าได้ไม่เกิน 150% ของ NAV และกองทุนหลักอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อลดความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนเท่านั้น / กองทุนอาจกู้ยืมเงินหรือทำ repo เพื่อการลงทุนได้ไม่เกิน 50% ของ NAV และกองทุนหลักอาจกู้ยืมเงินเพื่อการลงทุนได้ไม่เกิน 10% ของ Commitment ทั้งหมด โดยจะไม่ทำ repo เพื่อการลงทุน / กองทุนจะลงทุนในหน่วย PE ไม่เกิน 150% ของ NAV และกองทุนหลักจะลงทุนในหน่วย PE ไม่เกิน 120% ของ Commitment ทั้งหมด / กองทุนและกองทุนหลักจะไม่ทำธุรกรรม short sale
 - กองทุนอาจลงทุนในกองทุนรวมอื่นซึ่งอยู่ภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการเดียวกันได้ไม่เกิน 100% ของ NAV
 - บริษัทที่บริหารจัดการกองทุนหลัก คือ Schroders Capital Private Equity China Management S.à r.l.
 - มุ่งหวังให้ผลประโยชน์การเคลื่อนไหวตามกองทุนหลักและกองทุนหลักบริหารแบบ Active Management



ผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปีหมุน (%)				
	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	9 ต.ค. 67
นโยบายการจ่ายเงินปันผล	ไม่มี
อายุกองทุน	8 ปี 3 เดือน โดยไม่ต่ำกว่า 8 ปี 2 เดือน และไม่เกิน 8 ปี 4 เดือน

ผู้จัดการกองทุนรวม
น.ส. วีรยา จุลมนต์ (ตั้งแต่ 9 ต.ค. 67)

ดัชนีชี้วัด :
ไม่มี เนื่องจากกองทุนมีการลงทุนในกองทุนหลัก ซึ่งมีการบริหารจัดการที่มีลักษณะเฉพาะ จึงไม่จำเป็นต้องเปรียบเทียบผลการดำเนินงานของกองทุนกับตัวชี้วัด

คำเตือน:

- การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงิน
- ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

การเข้าร่วมต่อต้านทุจริต : ได้รับการรับรองจาก CAC

หนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม

ผู้ลงทุนสามารถศึกษาเครื่องมือบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่องได้ในหนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม



www.kasikornasset.com

การซื้อขายหน่วยลงทุน	การขายคืนหน่วยลงทุน
วันทำการซื้อ : 24 กันยายน - 7 ตุลาคม 2567	วันทำการขายคืน : ดูหมายเหตุ
เวลาทำการ : 08:30 น. - 15:30 น.	เวลาทำการ : -
การซื้อขายครั้งแรกขั้นต่ำ : 500,000 บาท	การซื้อขายขั้นต่ำ : ไม่มี
การซื้อขายครั้งถัดไปขั้นต่ำ : ไม่มี	ยอดคงเหลือขั้นต่ำ : ไม่มี
	ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน : T+5
	คำนวณ 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 เพื่อซื้อกองทุนนี้ในช่วงระยะเวลาเสนอขายครั้งแรกได้	
- วันทำการขายคืน : บริษัทจัดการจะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ และจะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติงวดสุดท้ายเมื่อครบอายุโครงการ โดยจะชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามที่ระบุไว้ในคำขอเปิดบัญชีกองทุน	

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)

ค่าธรรมเนียม	สูงสุดไม่เกิน	เก็บจริง
การจัดการ	3.2100	1.0700
รวมค่าใช้จ่าย	4.8685	1.1315

หมายเหตุ : ค่าธรรมเนียมดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดแล้ว

- บริษัทจัดการอาจพิจารณาเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจริง เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์หรือค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ
- หากกองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมซึ่งอยู่ภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการเดียวกัน (กองทุนปลายทาง) บริษัทจัดการจะไม่คิดค่าธรรมเนียมการจัดการซ้ำซ้อนกับกองทุนปลายทาง รวมถึงกรณีที่กองทุนปลายทางอาจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมใดๆ ของบริษัทจัดการอีกทอดหนึ่ง บริษัทจัดการจะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวซ้ำซ้อนด้วยเช่นกัน

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าซื้อขาย)

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

หมายเหตุ : ค่าธรรมเนียมดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดแล้ว

- บริษัทจัดการอาจพิจารณาเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจริง เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์หรือค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ
- อัตราค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนจะพิจารณาจากยอดเงินลงทุนของแต่ละรายการดังนี้
 - เงินลงทุนตั้งแต่ 5 แสนบาท 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
- ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนเข้า : เท่ากับค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทางหรือค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางแล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า

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

การลงทุนในกองทุนอื่นเกินกว่า 20 % (กองในประเทศและกองต่างประเทศ)

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

ISIN Code :

Bloomberg Code :

คำอธิบาย

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

Recovering Period ระยะเวลาการฟื้นตัว เพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้ลงทุนทราบถึงระยะเวลาดังแต่การขาดทุนสูงสุดจนถึงระยะเวลาที่ฟื้นกลับมาที่เงินทุนเริ่มต้นใช้ระยะเวลานานเท่าใด

FX Hedging เพอร์เซ็นต์ของการลงทุนในสกุลเงินต่างประเทศที่มีการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน ความถี่ของการซื้อขายหลักทรัพย์ในพอร์ตกองทุนในช่วงเวลาใดช่วงเวลาหนึ่ง โดยคำนวณจากมูลค่าที่ต่ำกว่าระหว่างผลรวมของมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์กับผลรวมของมูลค่าการขายหลักทรัพย์ของกองทุนรวมในรอบระยะเวลา 1 ปีหารด้วยมูลค่า NAV ของกองทุนรวมเฉลี่ยในรอบระยะเวลาเดียวกัน กองทุนรวมที่มีค่าอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนสูงบ่งชี้ถึงการซื้อขายหลักทรัพย์บ่อยครั้งของผู้จัดการกองทุนและทำให้มีต้นทุนการซื้อขายหลักทรัพย์ที่สูง จึงต้องพิจารณาเปรียบเทียบกับผลการดำเนินงานของกองทุนรวมเพื่อประเมินความคุ้มค่าของการซื้อขายหลักทรัพย์ดังกล่าว

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

Alpha ผลตอบแทนส่วนเกินของกองทุนรวมเมื่อเปรียบเทียบกับดัชนีชี้วัด (benchmark) โดยค่า Alpha ที่สูง หมายถึง กองทุนสามารถสร้างผลตอบแทนได้สูงกว่าดัชนีชี้วัด ซึ่งเป็นผลจากประสิทธิภาพของผู้จัดการกองทุนในการคัดเลือกหรือหาจังหวะเข้าลงทุนในหลักทรัพย์ได้อย่างเหมาะสม

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

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

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

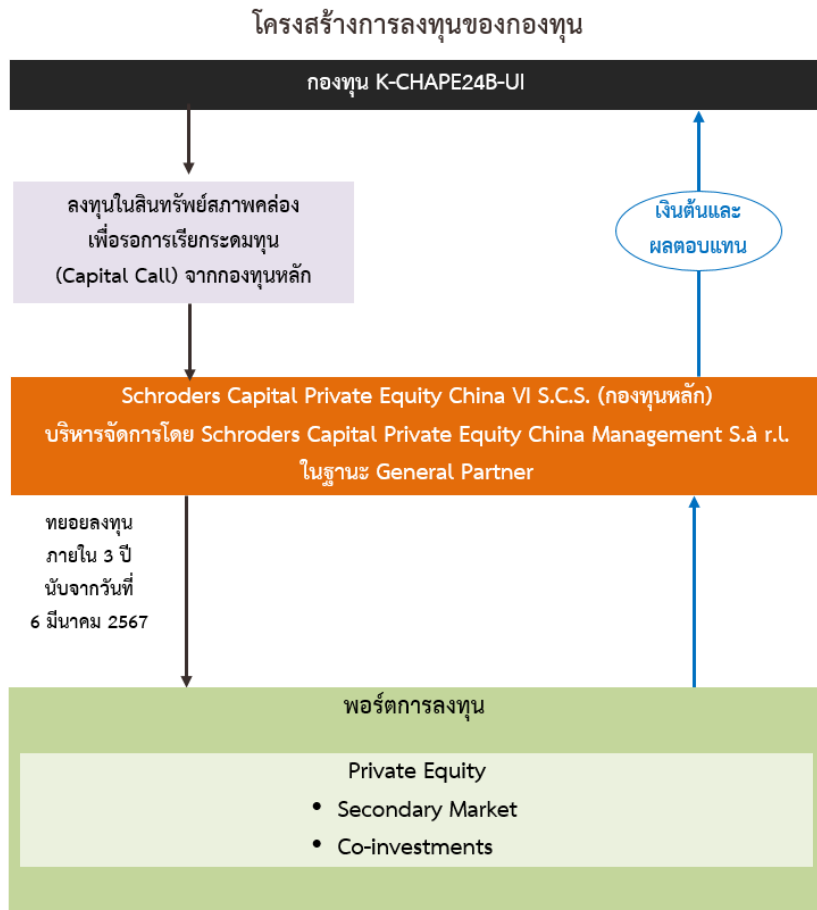
๑ สงวนลิขสิทธิ์ 2024 บริษัท มอร์นิ่งสตาร์ รีเสิร์ช (ประเทศไทย) จำกัด ข้อมูลนี้ (1) เป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัท มอร์นิ่งสตาร์ รีเสิร์ช (ประเทศไทย) จำกัด และ/หรือ ผู้ให้บริการข้อมูล (2) ขอสงวนสิทธิ์ในการลอกเลียน หรือเผยแพร่ (3) ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อความถูกต้อง ครบถ้วน และความเสียหายต่างๆ ที่เกิดขึ้นทุกกรณีจากการนำข้อมูลไปใช้อ้างอิง ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันผลการดำเนินงานในอนาคต

หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ



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

ข้อมูลอื่นเพิ่มเติม



รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายการลงทุน

กองทุนมีนโยบายที่จะนำเงินไปลงทุนในต่างประเทศ โดยจะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Schroders Capital Private Equity China VI S.C.S. (กองทุนหลัก) ซึ่งมีนโยบายเน้นลงทุนในบริษัทที่มีศักยภาพในการเติบโตสูงในประเทศจีน โดยจะลงทุนส่วนใหญ่ในบริษัทที่เพิ่งเริ่มก่อตั้งกิจการ (Venture Capital) และบริษัทที่อยู่ในช่วงเติบโตและต้องการเงินทุนเพื่อขยายกิจการ (Growth Capital) ผ่านการซื้อขายในตลาดรอง (Secondary market) หรือการร่วมลงทุน (co-investments)

กองทุนหลักจัดตั้งขึ้นภายใต้กฎหมายของประเทศลักเซมเบิร์ก (Luxembourg) มีลักษณะเป็น Alternative Investment Fund (AIF) และอยู่ภายใต้การบริหารจัดการของ Schroders Capital Private Equity China Management S.à r.l. ในฐานะ General Partner ทั้งนี้ กองทุนจะลงทุนในกองทุนหลักในฐานะ Limited Partner โดยไม่มีการกำหนดขั้นต่ำของจำนวนเงินที่ผู้ลงทุนตกลงจะจ่ายให้กับกองทุนหลัก (Commitment) และมีระยะเวลาที่ต้องลงทุนประมาณ 8 ปี 3 เดือน

กองทุนจะลงทุนในกองทุนหลักเป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (USD) โดยกองทุนหลักอาจลงทุนได้หลายสกุลเงิน เช่น สกุลเงินหยวน (RMB) สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (USD) สกยยูโร (EUR) เป็นต้น ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงสกุลเงินที่ลงทุนในภายหลัง โดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ซึ่งบริษัทจัดการจะคำนึงถึงประโยชน์ของกองทุนเป็นสำคัญ โดยบริษัทจัดการจะประกาศให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

ส่วนที่เหลือ กองทุนอาจลงทุนในตราสารทุน ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ตราสารหนี้ เงินฝาก หน่วย CIS หน่วย property หน่วย infra สัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) ตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) รวมทั้งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นใดทั้งในและต่างประเทศ ตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.กำหนด

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

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

กองทุนและกองทุนหลักอาจมีการลงทุนหรือการทำธุรกรรมดังต่อไปนี้ โดยมีฐานะการลงทุนสูงสุด (Maximum Limit) ในการลงทุนหรือการทำธุรกรรมดังกล่าว ดังนี้

1. กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) และตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเฉพาะส่วนที่มีลักษณะเป็นสัญญาซื้อขายล่วงหน้า โดยมีสัดส่วนการลงทุนไม่เกินร้อยละ 150 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

กองทุนหลักอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อลดความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนเท่านั้น

2. กองทุนอาจกู้ยืมเงินและทำธุรกรรมขายโดยมีสัญญาซื้อคืนเพื่อการลงทุนได้ไม่เกินร้อยละ 50 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

กองทุนหลักอาจกู้ยืมเงินเพื่อการลงทุนได้ไม่เกินร้อยละ 10 ของ Commitment ทั้งหมด และจะไม่ทำธุรกรรมขายโดยมีสัญญาซื้อคืนเพื่อการลงทุน

3. กองทุนจะลงทุนในหน่วย Private Equity โดยมีสัดส่วนการลงทุนไม่เกินร้อยละ 150 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

กองทุนหลักอาจมีสัดส่วนการลงทุนในหน่วย Private Equity ได้ไม่เกินร้อยละ 120 ของ Commitment ทั้งหมด

อย่างไรก็ตาม กองทุนและกองทุนหลักจะไม่ทำธุรกรรมการขายหลักทรัพย์ที่ต้องยืมมาเพื่อการส่งมอบ (Short Sale)

นอกจากนี้ กองทุนอาจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นซึ่งอยู่ภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการเดียวกันได้ไม่เกินร้อยละ 100 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และกองทุนรวมอื่นนั้นมีการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมใดๆ ที่บริษัทจัดการเดียวกันเป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินการต่อไปได้อีกไม่เกิน 1 ทอด

ทั้งนี้ กองทุนจะทยอยลงทุนในกองทุนหลักตามที่กองทุนหลักมีการเรียกระดมทุน (Capital Call) ตามระยะเวลาและจำนวนเงินที่กองทุนหลักกำหนด โดยกองทุนหลักมีระยะเวลาเข้าลงทุน (Investment Period) ภายใน 3 ปี นับจากวันที่กองทุนหลักมีการตกลงเพื่อการลงทุนครั้งแรก (Initial Transaction Date) ทั้งนี้ ในระหว่างรอการเรียกระดมทุน (Capital Call) จากกองทุนหลัก กองทุนจะนำเงินไปลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินสภาพคล่องตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน เพื่อให้สอดคล้องกับกำหนดการเรียกระดมทุน (Capital Call) จากกองทุนหลัก อย่างไรก็ตาม การที่กองทุนมีการทยอยลงทุนในกองทุนหลัก อาจทำให้มีบางช่วงเวลาที่อัตราส่วนการลงทุนในกองทุนหลักไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่กำหนดสำหรับกองทุนรวมฟีดเดอร์ได้

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงประเภทและลักษณะพิเศษของกองทุนรวมในอนาคตเป็นกองทุนรวมหน่วยลงทุน (Fund of Funds) หรือเป็นกองทุนรวมที่มีการลงทุนโดยตรงในสินทรัพย์ประเภท Private Equity ได้ หรือสามารถกลับมาเป็นกองทุนรวมฟีดเดอร์ (Feeder Fund) โดยไม่ทำให้ระดับความเสี่ยงของการลงทุน (risk profile) เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนซึ่งขึ้นอยู่กับสถานการณ์ตลาดและแนวโน้มเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะประกาศให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน ก่อนดำเนินการเปลี่ยนแปลงประเภทกองทุนดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

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

ชื่อกองทุนหลัก	Schroders Capital Private Equity China VI S.C.S.
วันจัดตั้งกองทุนหลัก	22 มีนาคม 2566
วันปิดรับนักลงทุนรอบแรก (Initial Closing Date)	6 ธันวาคม 2566
วันที่กองทุนหลักมีการตกลง เพื่อการลงทุนครั้งแรก (Initial Transaction Date)	6 มีนาคม 2567
สกุลเงิน	ดอลลาร์สหรัฐ (USD)
อายุกองทุน	ประมาณ 7 ปี หลังจากวันปิดรับนักลงทุนรอบแรก (Initial Closing Date) โดย General Partner อาจใช้ดุลยพินิจในการขยายอายุของกองทุนหลักได้อีก 2 ครั้ง ครั้งละ 1 ปี
General Partner	Schroders Capital Private Equity China Management S.à r.l. ซึ่งมีหน้าที่ในการบริหารจัดการและดำเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับกองทุนหลัก และเป็นผู้แต่งตั้ง Portfolio Manager ของกองทุนหลัก รวมทั้งควบคุมและติดตามการทำงานด้านการจัดการลงทุนของ Portfolio Manager
Portfolio Manager	Schroders Capital Management (Switzerland) AG ซึ่งแต่งตั้งโดย General Partner เพื่อทำหน้าที่บริหารจัดการการลงทุนในสินทรัพย์ต่าง ๆ และจัดการความเสี่ยงของกองทุนหลัก
Founder Partner	Schroders Capital Private Equity China Partners VI L.P. ซึ่งจะลงทุนในกองทุนหลักไม่น้อยกว่าร้อยละ 1 ของ Commitment ทั้งหมด
Limited Partner	ผู้ลงทุนในกองทุนหลัก ได้แก่ Founder Partner กองทุนเปิดเค ไซน่า ไพรวเทอควิตี้ 24B ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (กองทุน) และผู้ลงทุนรายอื่น
Administrator	Ocorian Services (Luxembourg) S.à r.l.
ผู้สอบบัญชี	Ernst & Young SA
การเสนอขายหน่วยลงทุน	กองทุนหลักอาจเปิดรับนักลงทุนเพิ่มเติมได้ภายใน 12 เดือนนับจากวันปิดรับนักลงทุนรอบแรก (Initial Closing Date)
การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	กองทุนหลักไม่เปิดให้ขายคืนตามดุลยพินิจ แต่จะมีการจัดสรรผลตอบแทน (Distribution) ระหว่างอายุกองทุน และจะคืนเงินคงเหลือทั้งหมดในงวดสุดท้ายเมื่อเลิกกองทุน
การจัดสรรผลตอบแทน (Distribution)	กองทุนหลักมีการจัดสรรผลตอบแทน โดยขั้นตอนการจัดสรรผลตอบแทนเป็นไปตามหัวข้อ การชำระคืนเงินต้นและจัดสรรผลตอบแทนของกองทุน Schroders Capital Private Equity China VI S.C.S. (กองทุนหลัก)
ระยะเวลาเข้าลงทุน (Investment Period)	กองทุนหลักมีระยะเวลาเข้าลงทุน (Investment Period) ภายใน 3 ปี นับจากวันที่กองทุนหลักมีการตกลงเพื่อการลงทุนครั้งแรก (Initial Transaction Date) ทั้งนี้ กองทุนหลักสามารถลงทุนได้เฉพาะในช่วงระยะเวลาเข้าลงทุนเท่านั้น ยกเว้น (1) การลงทุนที่อยู่ระหว่างดำเนินการและไม่เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาเข้าลงทุน ซึ่งการลงทุนดังกล่าวอาจเสร็จสิ้นหลังจากสิ้นสุดระยะเวลาเข้าลงทุน และ (2) การลงทุนที่สืบเนื่องจากทรัพย์สินเดิม (Follow-on Investments) และการปรับโครงสร้างการลงทุน ซึ่งอาจกระทำเมื่อใดก็ได้ภายในอายุของกองทุนหลัก

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย	- ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจาก Limited Partner ที่เข้าลงทุนภายหลังจากการเรียกระดมทุนครั้งแรก : Limited Partner ที่เข้าลงทุนภายหลังจากการเรียกระดมทุนครั้งแรก จะต้องชำระเงินส่วนเพิ่ม (Additional Amount) ให้กับ Limited Partner รายเดิม เป็นจำนวนเงินดังนี้ จำนวนเงินที่ Limited Partner รายใหม่ต้องจ่ายเพื่อให้สัดส่วนเงินที่ถูกเรียกระดมทุน (Capital Call) ของแต่ละ Limited Partner เท่ากัน คูณด้วย [อัตราดอกเบี้ยอ้างอิง (Reference Rate) ในวันที่ Limited Partner รายใหม่เข้าลงทุน + ร้อยละ 4 ต่อปี] คูณด้วย จำนวนวันตั้งแต่วันที่มีการเรียกระดมทุนครั้งแรก ถึงวันที่ Limited Partner รายใหม่เข้าลงทุน หารด้วย 365 วัน โดยจำนวนเงินที่ปรับให้สัดส่วนการลงทุนของทุก Limited Partner เท่ากัน จะคำนวณโดย General Partner และ Reference Rate จะเป็นอัตราที่สูงกว่าระหว่าง (1) อัตราดอกเบี้ยการกู้ยืมเงินระยะข้ามคืน (Secured Overnight Financing Rate: SOFR) เฉลี่ยรายวัน สำหรับสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ที่กำหนดโดยธนาคารกลางแห่งรัฐนิวยอร์ก ถ้าหากอัตราดอกเบี้ยดังกล่าว ยุติการเผยแพร่ ให้ใช้อัตราดอกเบี้ยเงินฝากเทียบเท่าที่สอดคล้องกับอัตราดอกเบี้ยดังกล่าว หรือในกรณีที่ไม่มีอัตราดอกเบี้ยอื่นใดทดแทน ให้ใช้อัตราดอกเบี้ยที่ General Partner เป็นผู้กำหนด กับ (2) อัตราร้อยละ 0 - ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee) : (1) ในช่วงตั้งแต่วันที่กองทุนหลักมีการตกลงเพื่อการลงทุนครั้งแรก (Initial Transaction Date) จนถึงวันสุดท้ายของเดือนธันวาคมของปีระยะเวลาเข้าลงทุนสิ้นสุดลง จะคิดในอัตราร้อยละ 0.75 ต่อปีของ Commitment ในกองทุนหลัก (2) หลังจากช่วงระยะเวลาตามข้อ (1) จะคิดในอัตราดังต่อไปนี้ แล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า (2.1) ร้อยละ 0.75 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลักที่เป็นส่วนของกองทุน (2.2) ร้อยละ 0.30 ต่อปีของ Commitment ในกองทุนหลัก - ค่าธรรมเนียมในบริการดำเนินงานกองทุนหลัก (Fund Administration Service Fee) : ร้อยละ 0.10 ต่อปีของ Commitment ในกองทุนหลัก - ค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งกองทุนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของกองทุนหลัก (Organizational Expenses) : เรียกเก็บตามจริง
รายงานมูลค่าทรัพย์สิน (Valuation Report)	กองทุนหลักจะจัดทำ Valuation Report ทุกสิ้นปี และส่งให้ Limited Partner ภายใน 180 วันนับจากวันสิ้นปี ทั้งนี้ กองทุนหลักจะมีการจัดทำ Unaudited Valuation Report ทุกสิ้นไตรมาสและส่งให้ Limited Partner เมื่อจัดทำแล้วเสร็จโดยไม่ชักช้า

วัตถุประสงค์การลงทุนและนโยบายการลงทุน

กองทุนหลักมีวัตถุประสงค์สร้างผลตอบแทนจากการลงทุนเพื่อเพิ่มมูลค่าเงินทุนในระยะยาว โดยมีนโยบายเน้นลงทุนในบริษัทที่มีศักยภาพในการเติบโตสูงในประเทศจีน โดยจะลงทุนส่วนใหญ่ในบริษัทที่เพิ่งเริ่มก่อตั้งกิจการ (Venture Capital) และบริษัทที่อยู่ในช่วงเติบโตและต้องการเงินทุนเพื่อขยายกิจการ (Growth Capital) ผ่านการซื้อขายในตลาดรอง (Secondary market) หรือการร่วมลงทุน (Co-investments)

ทั้งนี้ กองทุนหลักจะมุ่งเน้นลงทุนในอุตสาหกรรมที่ได้รับประโยชน์จากการเติบโตของการบริโภค เช่น อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับการอุปโภคและบริโภค (consumer) การบริการทางธุรกิจ (business services) เทคโนโลยี (technology) และสุขภาพ (healthcare) เป็นต้น

อย่างไรก็ตาม กองทุนหลักอาจมีการลงทุนในกลุ่มธุรกิจและกลยุทธ์อื่นใดได้และลงทุนนอกประเทศจีนได้ไม่เกินร้อยละ 20 ของ Commitment ทั้งหมด ทั้งนี้ ในกรณีที่เป็นการลงทุนในสกุลเงินหยวน (RMB) กองทุนหลักจะลงทุนผ่านนิติบุคคลเฉพาะกิจที่จัดตั้งโดย General Partner (QFLP SPV) ซึ่งอยู่ภายใต้โครงการลงทุน Qualified Foreign Limited Partner (QFLP)

กองทุนหลักอาจลงทุนเป็นการชั่วคราวในเงินฝากธนาคารหรือตราสารตลาดเงินที่มีอันดับความน่าเชื่อถือระยะสั้นอยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ โดยไม่ต่ำกว่าอันดับ A1 หรือ P1 ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ฟังก์สวิส ปอนด์สเตอร์ลิง ยูโร หรือสกุลเงินอื่น ๆ ทั้งนี้ ในช่วงระยะเวลาเข้าลงทุน (Investment Period) กองทุนหลักอาจมีไว้ซึ่งเงินฝากธนาคารได้ถึงร้อยละ 100 ของเงินลงทุนทั้งหมดของกองทุนหลัก

สำหรับการลงทุนในตลาดรอง (Secondary market) หรือการร่วมลงทุน (Co-investments) กองทุนหลักจะลงทุนในแต่ละสินทรัพย์ (Single Investment) ได้ไม่เกินร้อยละ 30 ของ Commitment ทั้งหมด

กองทุนหลักอาจกู้ยืมเงินเพื่อการลงทุน โดยจะมีระยะเวลาไม่เกิน 12 เดือนและกองทุนหลักอาจมีการนำทรัพย์สินไปค้ำประกันการก่อภาระผูกพันของกองทุนหลักได้ ทั้งนี้ เงินกู้ยืมของกองทุนหลักจะไม่เกินกว่าร้อยละ 10 ของ Commitment ทั้งหมดในกองทุนหลัก

นอกจากนี้ กองทุนหลักอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อลดความเสี่ยง (Hedging) ได้ตามความเหมาะสม

การชำระคืนเงินต้นและจัดสรรผลตอบแทนของกองทุน 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-CHAPE24B-UI และ Founder Partner ในฐานะผู้ลงทุนในกองทุนหลัก จนกว่าแต่ละ Limited Partner จะได้รับเงินเป็นจำนวนเท่ากับจำนวนเงินลงทุนที่ได้ลงทุนไป บวกด้วยผลตอบแทน (Preferred Return) โดยคำนวณจากอัตราร้อยละ 8 ของ Commitment ที่ยังไม่มีกรจ่ายกลับคืน (Outstanding Commitments)
- (3) เมื่อจัดสรรตามข้อ (2) แล้ว หากยังมีผลตอบแทนส่วนเกิน จะจัดสรรให้แก่ Founder Partner จนกว่า Founder Partner จะได้รับเงินเป็นจำนวนเท่ากับร้อยละ 12.5 ของผลรวมของผลตอบแทน (Preferred Return) 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

ตัวอย่างการคำนวณจำนวนเงินที่ Limited Partner ที่เข้าลงทุนภายหลังจากการเรียกระดมทุนครั้งแรกต้องชำระให้กองทุนหลัก

สมมติฐานที่ใช้ในการคำนวณ:

- จำนวนเงินที่ Limited Partner ตกลงที่จะเข้าลงทุน
 - วันปิดรับนักลงทุนรอบแรก (Initial Closing Date) Limited Partner A ตกลงที่จะเข้าลงทุน จำนวน 20,000,000 ดอลลาร์สหรัฐ และถูกเรียกระดมทุนครั้งแรกไปแล้วเป็นจำนวน 5,000,000 ดอลลาร์สหรัฐ
 - วันปิดรับนักลงทุนรอบสอง (Second Closing Date) Limited Partner B ตกลงที่จะเข้าลงทุน จำนวน 30,000,000 ดอลลาร์สหรัฐ รวมเป็นเงินที่ Limited Partner ทุกรายตกลงจะเข้าลงทุนทั้งสิ้น 50,000,000 ดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งส่งผลให้
 - Limited Partner A มีสัดส่วนในกองทุนหลัก = $20,000,000 / 50,000,000 = 40\%$
 - Limited Partner B มีสัดส่วนในกองทุนหลัก = $30,000,000 / 50,000,000 = 60\%$
- อัตราดอกเบี้ยอ้างอิง (Reference Rate) ในวันที่ Limited Partner B เข้าลงทุน = 5%
- จำนวนวันตั้งแต่วันที่มีการเรียกระดมทุนครั้งแรกถึงวันที่ Limited Partner B เข้าลงทุน = 270 วัน

โดย Limited Partner B จะต้องชำระเงินครั้งแรกให้กองทุนหลัก ดังนี้

- (1) จำนวนเงินที่ทำให้สัดส่วนเงินที่ถูกเรียกระดมทุนต่อจำนวนเงินที่ตกลงจะเข้าลงทุนของแต่ละ Limited Partner เท่ากัน

= จำนวนเงินที่ Limited Partner A ถูกเรียกระดมทุน x สัดส่วนของ Limited Partner B ในกองทุนหลัก

= $5,000,000 \times 60\% = 3,000,000$ ดอลลาร์สหรัฐ

เมื่อ Limited Partner B ชำระเงินดังกล่าวให้กองทุนหลัก กองทุนหลักจะชำระคืนให้กับ Limited Partner A จึงทำให้ Limited Partner A คงเหลือเงินที่ถูกเรียกระดมทุน

= $5,000,000 - 3,000,000 = 2,000,000$ ดอลลาร์สหรัฐ

ซึ่งทำให้สัดส่วนเงินที่ถูกเรียกระดมทุนต่อจำนวนเงินที่ตกลงจะเข้าลงทุนของแต่ละ Limited Partner เป็นดังนี้

- Limited Partner A = $2,000,000 / 20,000,000 = 10\%$

- Limited Partner B = $3,000,000 / 30,000,000 = 10\%$

โดยเงินจำนวน 3,000,000 ดอลลาร์สหรัฐ จะถือเป็นส่วนหนึ่งของเงินลงทุนจำนวน 30,000,000 ดอลลาร์สหรัฐ ที่ Limited Partner B ตกลงจะเข้าลงทุนในกองทุนหลัก

- (2) จำนวนเงินส่วนเพิ่ม (Additional Amount)

= จำนวนเงิน 3,000,000 ดอลลาร์สหรัฐ ที่คำนวณได้ในข้อ (1) x [อัตราดอกเบี้ยอ้างอิงในวันที่ Limited Partner B เข้าลงทุน + ร้อยละ 4 ต่อปี] x จำนวนวันตั้งแต่วันที่มีการเรียกระดมทุนครั้งแรกถึงวันที่ Limited Partner B เข้าลงทุน / 365 วัน

= $3,000,000 \times [5\% + 4\%] \times 270/365 = 199,726.03$ ดอลลาร์สหรัฐ

โดยเงินจำนวน 199,726.03 ดอลลาร์สหรัฐ จะถือเป็นค่าใช้จ่ายของ Limited Partner B ซึ่งไม่ถือเป็นส่วนหนึ่งของเงินลงทุนจำนวน 30,000,000 ดอลลาร์สหรัฐ ที่ Limited Partner B ตกลงจะเข้าลงทุนในกองทุนหลัก

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด

ที่อยู่ : 400/22 อาคารธนาคารกสิกรไทย ชั้น 6 และชั้น 12

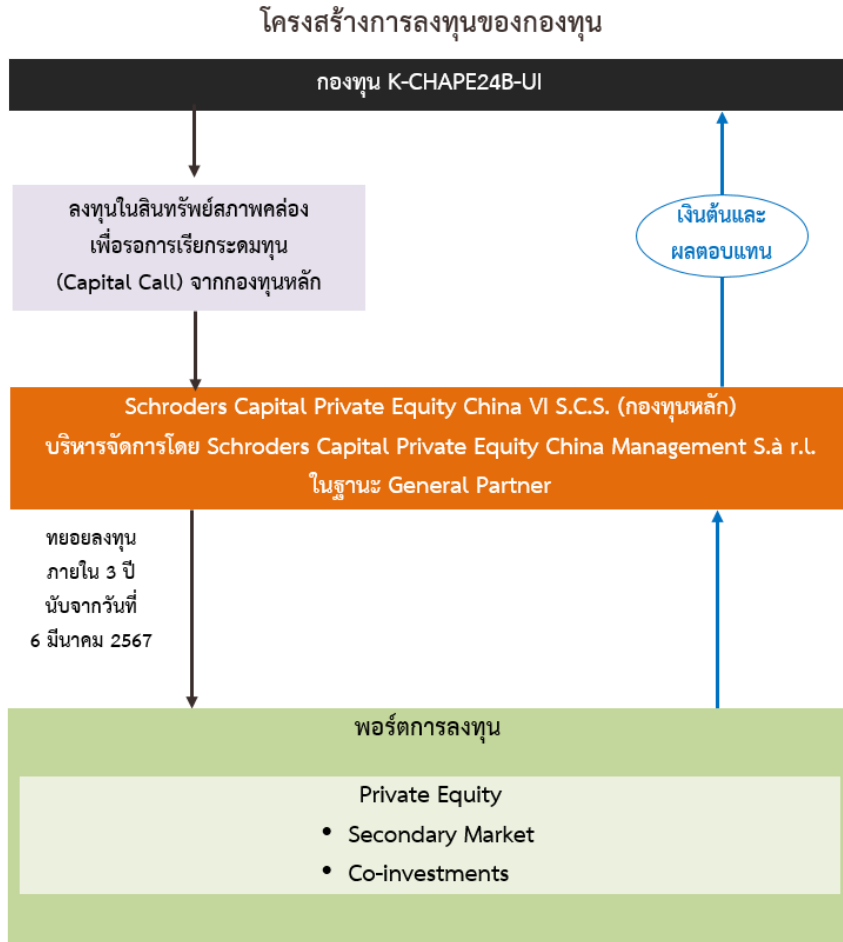
ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ 0-2673-3888

Website : www.kasikornasset.com Email : Ka.customer@Kasikornasset.com

หนังสือยินยอมรับทราบความเสี่ยงจากการลงทุน

ข้าพเจ้าได้รับทราบและมีความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะ นโยบายการลงทุน กลยุทธ์การลงทุน ความเสี่ยง และผลตอบแทนที่เกี่ยวข้องกับกองทุนเปิดเค ไซน์า ไพรวาทิครีตี้ 24B ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (K-CHAPE24B-UI) เป็นอย่างดีแล้วว่า



1. กองทุน K-CHAPE24B-UI มีนโยบายเน้นลงทุนในหน่วย 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-CHAPE24B-UI มีอายุโครงการ 8 ปี 3 เดือน แต่อาจเลิกโครงการก่อนหรืออาจมีอายุโครงการเกินกว่า 8 ปี 3 เดือนได้ เนื่องจากกองทุนหลักอาจเลิกกองทุนก่อนกำหนด หรือขยายอายุกองทุนเกินกว่าที่กำหนดได้ ซึ่งการขยายอายุของกองทุนหลักจะต้องได้รับมติเห็นชอบจากการขอมติแบบพิเศษ (Special Resolution) หรือในกรณีที่เกิดเหตุการณ์อื่นใดที่ทำให้กองทุนไม่สามารถแปลงค่าเงินลงทุนกลับมาเป็นสกุลเงินบาทได้หรือไม่สามารถนำเงินกลับเข้ามาในประเทศไทยได้ภายในวันที่กองทุนครบกำหนดอายุโครงการ อย่างไรก็ตาม **ผู้ลงทุนไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนก่อนเลิกโครงการได้**

4. กองทุน K-CHAPE24B-UI จะไม่รับชำระหนี้ด้วยหลักทรัพย์อื่นแทนเงิน อาจทำให้กองทุนหลักต้องจำหน่ายหลักทรัพย์ภายในระยะเวลาที่จำกัดในราคาที่มีผู้รับซื้อขณะนั้น หรือไม่สามารถจำหน่ายหลักทรัพย์ได้ภายในอายุโครงการ เพื่อนำเงินมาชำระให้กับกองทุน K-CHAPE24B-UI ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินต้นและหรือไม่ได้รับผลตอบแทนตามที่คาดหวัง

5. กองทุนหลักอาจมีการทำธุรกรรมการกู้ยืมเงินเพื่อการลงทุนได้ ดังนั้น ในกรณีที่กองทุนหลักไม่สามารถจำหน่ายหลักทรัพย์ได้ในราคาที่ต้องการและในระยะเวลาที่เหมาะสม เพื่อนำมาชำระหนี้ดังกล่าว กองทุนหลักอาจถูกดำเนินคดีตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการชำระหนี้ดังกล่าวได้ ซึ่งจะส่งผลกระทบในทางลบกับผลการดำเนินงานของกองทุน K-CHAPE24B-UI ได้

6. บลจ. กสิกรไทย ในฐานะผู้จัดการกองทุน K-CHAPE24B-UI ไม่ได้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการกองทุนหลัก ทั้งนี้ การพิจารณาเข้าลงทุนหรือถอนการลงทุนในทรัพย์สินใดๆ รวมทั้งการเลิกกองทุนหลัก จะเป็นไปตามดุลยพินิจของ General Partner ซึ่งมีความรู้ความสามารถ และความเชี่ยวชาญในการลงทุน Private Equity อย่างไรก็ตาม กองทุน K-CHAPE24B-UI ไม่สามารถรับประกันว่ากองทุนหลักจะมีการลงทุนที่เหมาะสมหรือประสบความสำเร็จ

ข้าพเจ้ารับทราบข้อมูลปรากฏในเอกสารนี้ เป็นข้อมูลเกี่ยวกับความเสี่ยงที่สำคัญ โดยข้าพเจ้าได้ศึกษาข้อมูลการลงทุนของกองทุนเปิดเค ไซน่า ไพเรเวทิกวิดี 24B ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (K-CHAPE24B-UI) รวมถึงรับทราบและเข้าใจปัจจัยความเสี่ยงอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมที่ข้าพเจ้าได้รับทราบไปก่อนหน้านี้เป็นอย่างดีแล้ว และข้าพเจ้าตกลงยินยอมที่จะผูกพันตนเองตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ปรากฏในหนังสือชี้ชวนของบริษัทจัดการทุกประการ

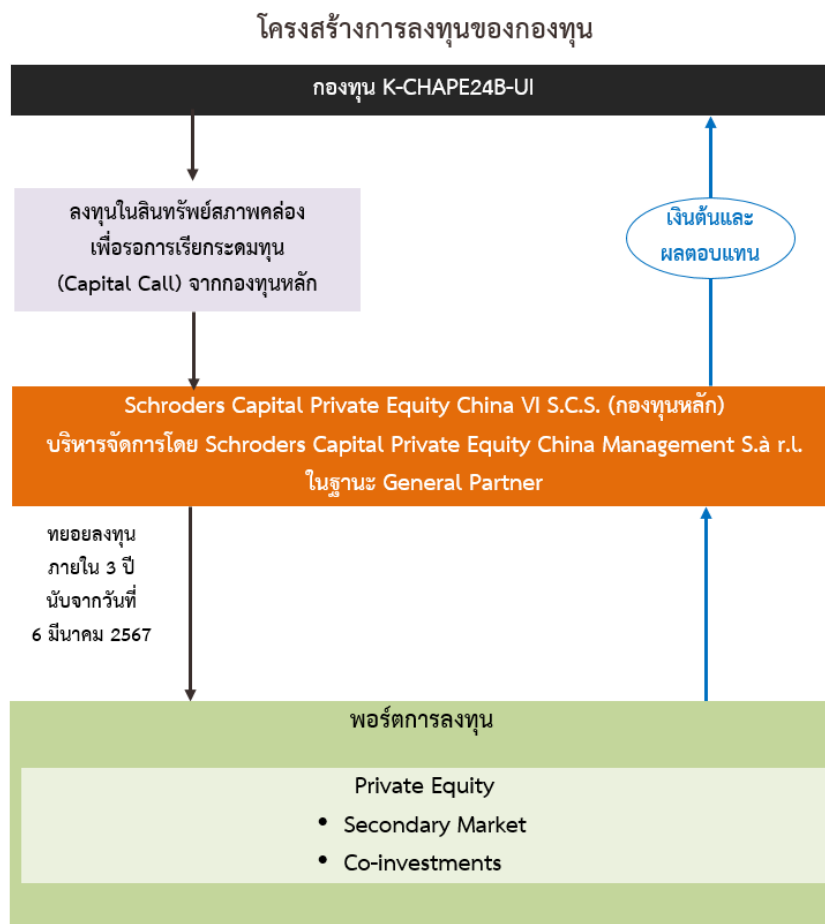
****ในกรณีที่เหมาะสม ผู้ลงทุนควรขอคำปรึกษาจากผู้ขายหน่วยลงทุนเกี่ยวกับผลที่จะเกิดขึ้น****

ลงชื่อ..... (ผู้ลงทุน)

วันที่.....

หนังสือยินยอมรับทราบความเสี่ยงจากการลงทุน

ข้าพเจ้าได้รับทราบและมีความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะ นโยบายการลงทุน กลยุทธ์การลงทุน ความเสี่ยง และผลตอบแทนที่เกี่ยวข้องกับกองทุนเปิดเค ไซน์า ไพรวเทอควิตี้ 24B ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (K-CHAPE24B-UI) เป็นอย่างดีแล้วว่า



1. กองทุน K-CHAPE24B-UI มีนโยบายเน้นลงทุนในหน่วย 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-CHAPE24B-UI มีอายุโครงการ 8 ปี 3 เดือน แต่อาจเลิกโครงการก่อนหรืออาจมีอายุโครงการเกินกว่า 8 ปี 3 เดือนได้ เนื่องจากกองทุนหลักอาจเลิกกองทุนก่อนกำหนด หรือขยายอายุกองทุนเกินกว่าที่กำหนดได้ ซึ่งการขยายอายุของกองทุนหลักจะต้องได้รับมติเห็นชอบจากการขอมติแบบพิเศษ (Special Resolution) หรือในกรณีที่เกิดเหตุการณ์อื่นใดที่ทำให้กองทุนไม่สามารถแปลงค่าเงินลงทุนกลับมาเป็นสกุลเงินบาทได้หรือไม่สามารถนำเงินกลับเข้ามาในประเทศไทยได้ภายในวันที่กองทุนครบกำหนดอายุโครงการ อย่างไรก็ตาม **ผู้ลงทุนไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนก่อนเลิกโครงการได้**

4. กองทุน K-CHAPE24B-UI จะไม่รับชำระหนี้ด้วยหลักทรัพย์อื่นแทนเงิน อาจทำให้กองทุนหลักต้องจำหน่ายหลักทรัพย์ภายในระยะเวลาที่จำกัดในราคาที่มีผู้รับซื้อขณะนั้น หรือไม่สามารถจำหน่ายหลักทรัพย์ได้ภายในอายุโครงการ เพื่อนำเงินมาชำระให้กับกองทุน K-CHAPE24B-UI ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินต้นและหรือไม่ได้รับผลตอบแทนตามที่คาดหวัง

5. กองทุนหลักอาจมีการทำธุรกรรมการกู้ยืมเงินเพื่อการลงทุนได้ ดังนั้น ในกรณีที่กองทุนหลักไม่สามารถจำหน่ายหลักทรัพย์ได้ในราคาที่ต้องการและในระยะเวลาที่เหมาะสม เพื่อนำมาชำระหนี้ดังกล่าว กองทุนหลักอาจถูกดำเนินคดีตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการชำระหนี้ดังกล่าวได้ ซึ่งจะส่งผลกระทบในทางลบกับผลการดำเนินงานของกองทุน K-CHAPE24B-UI ได้

6. บลจ. กสิกรไทย ในฐานะผู้จัดการกองทุน K-CHAPE24B-UI ไม่ได้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการกองทุนหลัก ทั้งนี้ การพิจารณาเข้าลงทุนหรือถอนการลงทุนในทรัพย์สินใดๆ รวมทั้งการเลิกกองทุนหลัก จะเป็นไปตามดุลยพินิจของ General Partner ซึ่งมีความรู้ความสามารถ และความเชี่ยวชาญในการลงทุน Private Equity อย่างไรก็ตาม กองทุน K-CHAPE24B-UI ไม่สามารถรับประกันว่ากองทุนหลักจะมีการลงทุนที่เหมาะสมหรือประสบความสำเร็จ

ข้าพเจ้ารับทราบว่าข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารนี้ เป็นข้อมูลเกี่ยวกับความเสี่ยงที่สำคัญ โดยข้าพเจ้าได้ศึกษาข้อมูลการลงทุนของกองทุนเปิดเค ไซน่า ไพเรเวทิกวิที 24B ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (K-CHAPE24B-UI) รวมถึงรับทราบและเข้าใจปัจจัยความเสี่ยงอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมทั้งข้าพเจ้าได้รับทราบไปก่อนหน้านี้เป็นอย่างดีแล้ว และข้าพเจ้าตกลงยินยอมที่จะผูกพันตนเองตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ปรากฏในหนังสือชี้ชวนของบริษัทจัดการทุกประการ

****ในกรณีที่เหมาะสม ผู้ลงทุนควรขอคำปรึกษาจากผู้ขายหน่วยลงทุนเกี่ยวกับผลที่จะเกิดขึ้น****

ลงชื่อ..... (ผู้ลงทุน)

วันที่.....