

กองทุนเปิดเค โกลบอลไพรเวทเครดิต ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

K-GPC-UI

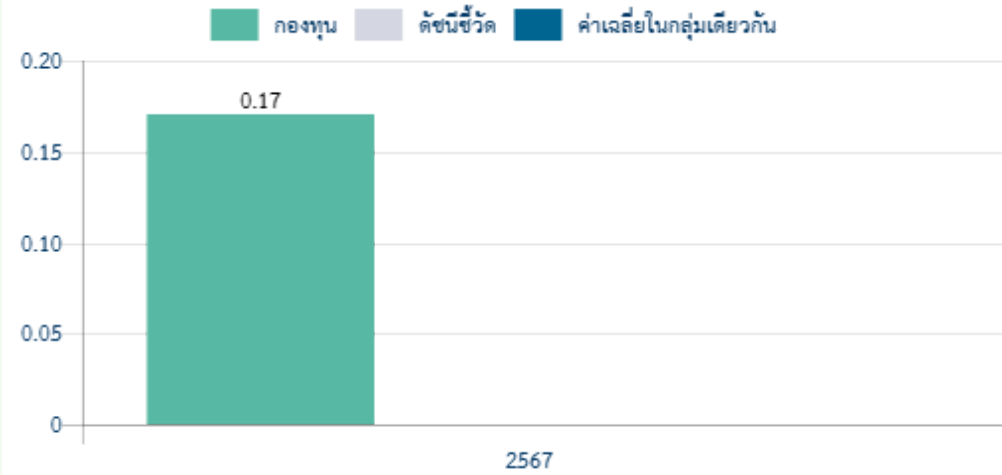
ประเภทกองทุนรวม / กลุ่มกองทุนรวม

- กองทุนรวมทรัพย์สินประเภทหน่วย Private Credit / กองทุนรวมหน่วยลงทุน
- กลุ่ม Miscellaneous (ไม่ถูกจัดประเภทตามนิยามของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน)

นโยบายและกลยุทธ์การลงทุน

- กองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศตั้งแต่ 2 กองทุนขึ้นไป มีนโยบายลงทุนในสินทรัพย์ประเภท Private Credit ที่เป็นสินทรัพย์ที่ซื้อขายนอกตลาด โดยเน้นการให้กู้ยืมแก่บริษัทเอกชนทั่วโลก เช่น การปล่อยสินเชื่อโดยตรง สินเชื่อที่มีสิทธิเรียกร้องในลำดับแรก สินเชื่อที่มีสิทธิเรียกร้องในลำดับที่สอง สินเชื่อหรือตราสารหนี้ไม่ด้อยสิทธิและมีประกัน สินเชื่อหรือตราสารหนี้ด้อยสิทธิ สินเชื่อหรือตราสารหนี้ไม่มีประกัน สินเชื่อหรือตราสารหนี้ที่มีการชำระหนี้ในรูปแบบอื่นที่ไม่ใช่ตัวเงิน หรือตราสารอื่นที่เกี่ยวข้องกับการให้กู้ยืม ทั้งนี้ กองทุนจะเน้นลงทุนในประเทศสหรัฐอเมริกาและทวีปยุโรปเป็นหลัก หากในอนาคตภูมิภาคอื่นมีความน่าสนใจกองทุนอาจปรับเปลี่ยนสัดส่วนการลงทุนได้
- กองทุนอาจมีการลงทุนหรือการทำธุรกรรมดังนี้ (1) สัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุนและตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเฉพาะส่วนที่มีลักษณะเป็นสัญญาซื้อขายล่วงหน้าไม่เกิน 150% ของ NAV (2) กองทุนอาจกู้ยืมเงินหรือทำธุรกรรมขายโดยมีสัญญาซื้อคืนเพื่อการลงทุนได้ไม่เกิน 50% ของ NAV (3) กองทุนจะไม่ทำธุรกรรม Short sale (4) กองทุนจะลงทุนในหน่วย Private Equity ไม่เกิน 20% ของ NAV ทั้งนี้ กองทุนปลายทางอาจมีการลงทุนหรือการทำธุรกรรมตาม (1) - (4) ได้โดยไม่จำกัดอัตราส่วน
- กองทุนจะป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน
- เน้นลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศที่ลงทุนในสินทรัพย์ประเภท Private Credit ทั่วโลก โดยกองทุนจะปรับสัดส่วนการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศตามดุลพินิจของผู้จัดการกองทุน

ผลการดำเนินงานและดัชนีชี้วัดย้อนหลัง 5 ปีปฏิทิน (% ต่อปี)



ผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปีหมวด (%)

	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี *
กองทุน	0.33	0.33	0.50	N/A
ดัชนีชี้วัด	N/A	N/A	N/A	N/A
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน	N/A	N/A	N/A	N/A
ความผันผวนกองทุน	8.08	6.80	12.54	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	0.50
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	12.42
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 Credit

ข้อมูลกองทุนรวม

วันจดทะเบียนกองทุน 8 ส.ค. 67
นโยบายการจ่ายเงินปันผล ไม่มี
อายุกองทุน ไม่กำหนด

ผู้จัดการกองทุนรวม

น.ส. วีรยา จุลมนต์ (ตั้งแต่ 8 ส.ค. 67)

ดัชนีชี้วัด :

ไม่มี เนื่องจากกองทุนมีการลงทุนในกองทุนต่างประเทศ ซึ่งลงทุนในสินทรัพย์ประเภท Private Credit และมีการบริหารจัดการที่มีลักษณะเฉพาะ จึงไม่จำเป็นต้องเปรียบเทียบผลการดำเนินงานของกองทุนกับตัวชี้วัด

คำเตือน:

- การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงิน
- ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

การเข้าร่วมต่อต้านทุจริต : ได้รับการรับรองจาก CAC

ผู้ลงทุนสามารถศึกษา
เครื่องมือบริหารความเสี่ยง
ด้านสภาพคล่องได้ใน
หนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม

หนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม



www.kasikornasset.com

การซื้อขายหน่วยลงทุน

วันทำการซื้อ : วันทำการแรกของเดือน
เวลาทำการ : 08:30 น. - 15:30 น.
การซื้อขายครั้งแรกขั้นต่ำ : 500,000 บาท
การซื้อขายครั้งถัดไปขั้นต่ำ : 500 บาท

การขายคืนหน่วยลงทุน

วันทำการขายคืน : บริษัทจัดการจะกำหนดวันทำการขายคืนหน่วยลงทุนครั้งแรก หลังจาก 12 เดือนนับตั้งแต่เดือนที่กองทุนลงทุนในกองทุนปลายทางครั้งแรก
เวลาทำการ : 08:30 น. - 15:30 น.
การขายคืนขั้นต่ำ : 500 บาท
ยอดคงเหลือขั้นต่ำ : 50 บาท
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน : T+55
ประกาศ NAV ประมาณ T+40

หมายเหตุ : • วันทำการซื้อหน่วยลงทุน : บริษัทจัดการจะกำหนดให้วันทำการแรกของแต่ละเดือนเป็นวันทำการซื้อหน่วยลงทุน โดยผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องส่งคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 10 วันทำการก่อนวันทำการซื้อหน่วยลงทุน

• การรับซื้อคืนแบบดุลยพินิจ : บริษัทจัดการกำหนดให้วันทำการแรกของเดือนมกราคม เมษายน กรกฎาคม และตุลาคม โดยผู้ถือหน่วยลงทุนจะสามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้เมื่อถือครองหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นระยะเวลาดังแต่ 12 เดือนขึ้นไป นับตั้งแต่เดือนที่บริษัทจัดการทำรายการขายหน่วยลงทุนนั้น และต้องส่งคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 40 วันทำการก่อนวันทำการขายคืนหน่วยลงทุน

• การรับซื้อคืนแบบอัตโนมัติ : บริษัทจัดการจะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ ทั้งนี้ ระยะเวลาในการเปิดรับคำสั่งซื้อและหรือขายคืนหน่วยลงทุนล่วงหน้าและการประกาศ NAV จะเป็นไปตามที่บริษัทจัดการกำหนด โดยบริษัทจัดการจะประกาศให้ทราบผ่านทางเว็บไซต์

• บริษัทจัดการจะชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนทั้งกรณีการขายคืนแบบดุลยพินิจและแบบอัตโนมัติให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนภายใน 55 วันทำการนับแต่วันทำการขายคืนหน่วยลงทุน

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)

ค่าธรรมเนียม	สูงสุดไม่เกิน	เก็บจริง
การจัดการ	3.2100	1.0700
รวมค่าใช้จ่าย	4.8685	1.1313

หมายเหตุ : ค่าธรรมเนียมดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดแล้ว

• บริษัทจัดการอาจพิจารณาเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจริง เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์หรือค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าซื้อขาย)

ค่าธรรมเนียม	สูงสุดไม่เกิน	เก็บจริง
การขาย	3.00	1.50
การรับซื้อคืน	3.00	ยกเว้น
การโอนหน่วย	ตามที่เก็บจริง	ไม่เรียกเก็บ

หมายเหตุ : ค่าธรรมเนียมดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดแล้ว

• บริษัทจัดการอาจพิจารณาเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจริง เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์หรือค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ

• บริษัทจัดการจะคิดค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนในอัตราเท่ากับค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทางหรือค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางแล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า โดยจะเปิดให้สับเปลี่ยนเข้าเฉพาะในช่วงระยะเวลาเสนอขายครั้งแรกเท่านั้น

• ค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองที่กำหนด : กรณีถือครองหน่วยลงทุนต่ำกว่า 12 เดือน เรียกเก็บไม่เกิน 5% ของมูลค่าซื้อขาย ทั้งนี้ ในการนับอายุการถือครองหน่วยลงทุนจะเริ่มนับตั้งแต่เดือนที่บริษัทจัดการทำรายการขายหน่วยลงทุนดังกล่าวถึงวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ปัจจุบันยังไม่มีกรเรียกเก็บ เนื่องจากยังไม่เปิดให้ขายคืนหน่วยลงทุนที่มีระยะเวลาถือครองต่ำกว่า 12 เดือนนับตั้งแต่เดือนที่บริษัทจัดการทำรายการขายหน่วยลงทุนนั้น

สัดส่วนประเภททรัพย์สินที่ลงทุน		ทรัพย์สินที่ลงทุน 5 อันดับแรก	
ประเภททรัพย์สิน	% NAV	ทรัพย์สิน	% NAV
หน่วยลงทุน	98.06	Goldman Sachs Private Credit Corp.	59.27
เงินฝาก	21.78	(iCapital) Access Offshore SPC, Class I-Dis	
อื่นๆ	-19.84	Goldman Sachs Alternatives SICAV - European Credit, Class I0D	38.78
		เงินฝาก JP MORGAN CHASE BANK	11.55
		เงินฝาก JP MORGAN CHASE BANK	7.92
		เงินฝาก บมจ.ธนาคารกรุงเทพ	1.89

ข้อมูลเชิงสถิติ

Maximum Drawdown	-5.63 %
Recovering Period	2.07 เดือน
FX Hedging	0.00 %
อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน	N/A

การจัดสรรการลงทุนในต่างประเทศ	
ประเทศ	% NAV
สหราชอาณาจักร	19.47

การจัดสรรการลงทุนในผู้ออกตราสาร 5 อันดับแรก	
ผู้ออก	% NAV
JP MORGAN CHASE BANK	19.47
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ	1.89
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย	0.43

การลงทุนในกองทุนอื่นเกินกว่า 20 % (กองในประเทศและกองต่างประเทศ)ชื่อกองทุน : [กองทุน Goldman Sachs Private Credit Corp. \(iCapital\) Access Offshore SPC, Class I-Dis](#)

ISIN Code : KYG39Y2A1582

Bloomberg Code :

ชื่อกองทุน : [กองทุน Goldman Sachs Alternatives SICAV - European Credit, Class I0D](#)

ISIN Code : LU2651940368

Bloomberg Code :

คำอธิบาย

Maximum Drawdown เพอร์เซ็นต์ผลขาดทุนสูงสุดของกองทุนรวมในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง (หรือตั้งแต่จัดตั้งกองทุนกรณีที่ยังไม่ครบ 5 ปี) โดยวัดจากระดับ NAV ต่อหน่วยที่จุดสูงสุดไป

จนถึงจุดต่ำสุดในช่วงที่ NAV ต่อหน่วยปรับตัวลดลง ค่า Maximum Drawdown เป็นข้อมูลที่ช่วยให้ทราบถึงความเสี่ยงที่อาจจะขาดทุนจากการลงทุนในกองทุนรวม

Recovering Period ระยะเวลาการฟื้นตัว เพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้ลงทุนทราบถึงระยะเวลาดังแต่การขาดทุนสูงสุดจนถึงระยะเวลาที่ฟื้นกลับมาที่เงินทุนเริ่มต้นใช้ระยะเวลานานเท่าใด

FX Hedging เพอร์เซ็นต์ของการลงทุนในสกุลเงินต่างประเทศที่มีการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน ความถี่ของการซื้อขายหลักทรัพย์ในพอร์ตกองทุนในช่วงเวลาใดช่วงเวลาหนึ่ง 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 ซึ่งเป็นผลจากประสิทธิภาพของผู้จัดการกองทุนในการคัดเลือกหรือหาจังหวะการลงทุนในหลักทรัพย์ได้อย่างเหมาะสม

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 นามาคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบัน โดยใช้ตัวอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมตราสารหนี้ คำนวณจากค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของ Yield to Maturity ของตราสารหนี้แต่ละตัวที่กองทุนมีการลงทุน และเนื่องจาก Yield to Maturity มีหน่วยมาตรฐานเป็นเปอร์เซ็นต์ต่อปี จึงสามารถนำไปใช้เปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนระหว่างกองทุนรวมตราสารหนี้ที่มีนโยบายถือครองตราสารหนี้จนครบกำหนดอายุและมีลักษณะการลงทุนที่ใกล้เคียงกันได้

อายุเฉลี่ยของตราสารหนี้และ Yield to Maturity จะคำนวณเฉพาะจากการลงทุนตรงเท่านั้น

การจัดสรรการลงทุน จะแสดงเฉพาะการลงทุนตรงเท่านั้น ยกเว้นกองทุนฟิเตอร์จะแสดงข้อมูลของกองทุนหลัก

๑ สวงนสิทธิ์ 2025 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.comemail : ka.customer@kasikornasset.com

ข้อมูลเพิ่มเติม

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายการลงทุน

กองทุนจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศตั้งแต่ 2 กองทุนขึ้นไป (กองทุนปลายทาง) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ซึ่งกองทุนปลายทางดังกล่าวมีนโยบายลงทุนส่วนใหญ่ในสินทรัพย์ประเภท Private Credit ที่เป็นสินทรัพย์ที่ซื้อขายนอกตลาด โดยเน้นการให้กู้ยืมแก่บริษัทเอกชนทั่วโลก เช่น การปล่อยสินเชื่อโดยตรง สินเชื่อที่มีสิทธิเรียกร้องในลำดับแรก สินเชื่อที่มีสิทธิเรียกร้องในลำดับที่สอง สินเชื่อหรือตราสารหนี้ไม่ด้อยสิทธิและมีประกัน สินเชื่อหรือตราสารหนี้ด้อยสิทธิ สินเชื่อหรือตราสารหนี้ไม่มีประกัน สินเชื่อหรือตราสารหนี้ที่มีการชำระหนี้ในรูปแบบอื่นที่ไม่ใช่ตัวเงิน หรือตราสารอื่นที่เกี่ยวข้องกับการให้กู้ยืม ทั้งนี้ กองทุนจะลงทุนในกองทุนปลายทางกองทุนใดกองทุนหนึ่งโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

ส่วนที่เหลือ กองทุนอาจลงทุนในตราสารทุน ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ตราสารหนี้ เงินฝาก หน่วย CIS หน่วย property หน่วย infra หน่วย private equity สัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) ตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) รวมทั้งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นใดทั้งในและต่างประเทศ ตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. กำหนด ทั้งนี้ กองทุนจะลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน

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

กองทุนอาจลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non – Investment Grade) และหรือตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated) และหลักทรัพย์ที่มีได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted Securities) ได้ไม่เกินร้อยละ 100 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

กองทุนและกองทุนปลายทางอาจมีการลงทุนหรือการทำธุรกรรมดังต่อไปนี้ โดยมีฐานะการลงทุนสูงสุดของกองทุน (Maximum Limit) ในการลงทุนหรือการทำธุรกรรมดังกล่าว ดังนี้

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

กองทุนปลายทางแต่ละกองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) ได้โดยไม่จำกัดอัตราส่วน

2. กองทุนอาจกู้ยืมเงินและทำธุรกรรมขายโดยมีสัญญาซื้อคืนเพื่อการลงทุนได้ไม่เกินร้อยละ 50 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ซึ่งการกู้ยืมเงินดังกล่าวอาจมีการนำหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินไปเป็นหลักประกันได้

กองทุนปลายทางแต่ละกองทุนอาจกู้ยืมเงินและทำธุรกรรมขายโดยมีสัญญาซื้อคืนเพื่อการลงทุนได้โดยไม่จำกัดอัตราส่วน

3. กองทุนจะไม่ทำธุรกรรมการขายหลักทรัพย์ที่ต้องยืมหลักทรัพย์มาเพื่อการส่งมอบ (Short sale)

กองทุนปลายทางแต่ละกองทุนอาจทำธุรกรรมการขายหลักทรัพย์ที่ต้องยืมหลักทรัพย์มาเพื่อการส่งมอบได้โดยไม่จำกัดอัตราส่วน

4. กองทุนอาจลงทุนในหน่วย private equity โดยมีสัดส่วนการลงทุนไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

กองทุนปลายทางแต่ละกองทุนอาจมีสัดส่วนการลงทุนในหน่วย private equity ได้โดยไม่จำกัดอัตราส่วน

ลักษณะสำคัญของกองทุนที่มีการลงทุนเกินร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน :

ชื่อ	Goldman Sachs Private Credit Corp. (iCapital) Access Offshore SPC
Share Class	Class AF-I-Dis
รูปแบบการจัดตั้ง	Cayman Islands segregated portfolio company
ประเทศที่จัดตั้ง	หมู่เกาะเคย์แมน (Cayman Islands)
วันจัดตั้งกองทุน	13 กรกฎาคม 2566
วันจัดตั้ง Share Class	1 มีนาคม 2567
อายุกองทุน	ไม่กำหนด
สกุลเงิน	ดอลลาร์สหรัฐ (USD)
ผู้จัดการด้านการลงทุน (Investment Manager)	iCapital Advisors, LLC
ผู้เก็บรักษาทรัพย์สิน (Custodian)	The Bank of New York Mellon
ผู้ปฏิบัติงานด้านการจัดการ (Administrator)	The Bank of New York Mellon
ผู้สอบบัญชี	Deloitte & Touche
ISIN	KYG39Y2A1582
นโยบายการจ่ายเงินปันผล	รายเดือน
วัตถุประสงค์และนโยบาย การลงทุน	Goldman Sachs Private Credit Corp. (iCapital) Access Offshore SPC จะลงทุนทั้งหมดหรือส่วนใหญ่ใน กองทุน Goldman Sachs Private Credit Corp. Class I (“กองทุนอ้างอิง”) ซึ่งจดทะเบียนในรัฐเดลาแวร์ (Delaware) ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยเป็น Business Development Company (BDC) ที่อยู่ภายใต้ กฎหมาย United States Investment Company Act of 1940 กำกับดูแลโดย United States Securities and Exchange Commission และบริหารจัดการโดย Goldman Sachs Asset Management, L.P. กองทุนอ้างอิงมีวัตถุประสงค์การลงทุนเพื่อสร้างรายได้และเพิ่มมูลค่าของเงินลงทุนในระยะยาว โดยจะเน้น ปล่อยสินเชื่อโดยตรงแบบไม่ต้องยสิทธิและมีประกันที่มีสิทธิเรียกร้องในลำดับแรกที่จ่ายดอกเบี้ยลอยตัว (directly originated, first lien senior secured, floating rate debt) ซึ่งส่วนใหญ่จะลงทุนในบริษัทนอก ตลาดหลักทรัพย์ (private companies) ที่อยู่ในสหรัฐอเมริกา นอกจากนี้อาจลงทุนในสินเชื่อที่มีสิทธิเรียกร้อง ในลำดับที่สอง (second lien loans) ตราสารหนี้ไม่มีประกัน (unsecured debt) ตราสารหนี้ด้อยสิทธิ (subordinated debt) ตราสารหนี้ที่มีการชำระหนี้ในรูปแบบอื่นที่ไม่ใช่ตัวเงิน (payment-in-kind debt) ตรา สารทุน (equity) และตราสารที่มีลักษณะคล้ายตราสารทุน (equity-like instruments) รวมทั้งอาจลงทุนใน สินเชื่อที่มีสภาพคล่อง เช่น สินเชื่อแบบ broadly syndicated loans และตราสารหนี้อื่นๆ เพื่อใช้ในการ บริหารสภาพคล่องของกองทุน โดยกองทุนอ้างอิงจะมุ่งเน้นปล่อยสินเชื่อให้กับบริษัทขนาดปานกลางตั้งแต่ Lower Middle Market ถึงบริษัทขนาดใหญ่ (large capitalization)
การเสนอขายหน่วยลงทุน	รายเดือน ซึ่งกำหนดให้วันทำการแรกของเดือนเป็นวันขายหน่วยลงทุน โดยต้องส่งคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนล่วงหน้า ไม่น้อยกว่า 5 วันทำการก่อนวันทำการขายหน่วยลงทุน
การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	รายไตรมาส ซึ่งกำหนดให้วันสุดท้ายของเดือนมีนาคม มิถุนายน กันยายน และธันวาคม เป็นวันรับซื้อหน่วย ลงทุน โดยต้องส่งคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 45 วันก่อนวันรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

การประกาศมูลค่าทรัพย์สิน สุทธิ	รายเดือน โดยจะประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของวันสิ้นเดือน ภายใน 10 วันทำการนับแต่วันทำการที่กองทุน อ้างอิงประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ โดยกองทุนอ้างอิงจะประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ภายใน 20 วันทำการนับ แต่วันสิ้นเดือน
วันรับเงินค่าขายคืนหน่วย ลงทุน	ภายใน 5 วันทำการนับแต่วันทำการที่ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
เพดานการขายคืนหน่วย ลงทุน (Redemption Gate)	Goldman Sachs Private Credit Corp. (iCapital) Access Offshore SPC ไม่มีการจำกัดการรับซื้อคืนหน่วย ลงทุน แต่กองทุนอ้างอิงมีการจำกัดการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนไม่เกินร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้นคงเหลือ ณ วัน สุดท้ายของไตรมาสก่อนหน้า ทั้งนี้ การจัดสรรค่าส่งขายคืนหน่วยลงทุนจะเป็นไปตามดุลยพินิจของคณะกรรมการของกองทุนอ้างอิง โดยคำสั่ง ขายคืนหน่วยลงทุนที่ไม่ได้รับการจัดสรรอาจถูกยกเลิกได้
ค่าธรรมเนียม	- มูลค่าขั้นต่ำในการซื้อครั้งแรก (Minimum Initial Subscription) : 100,000 ดอลลาร์สหรัฐ - มูลค่าขั้นต่ำในการซื้อครั้งถัดไป (Minimum Subsequent Subscription) : 50,000 ดอลลาร์สหรัฐ - ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Entry Fee) : ไม่มี - ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Exit Fee) : จะเรียกเก็บในอัตราร้อยละ 2.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุนที่ ขายคืน ในกรณีที่เป็นการขายคืนหน่วยลงทุนก่อน 1 ปีนับจากวันเริ่มถือครองหน่วยลงทุนนั้นถึงวันรับซื้อคืน หน่วยลงทุน - Administrative Fee : ร้อยละ 0.20 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน - ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับกองทุนอ้างอิง ▪ ค่าธรรมเนียมการจัดการของกองทุนอ้างอิง (Management Fee) : ร้อยละ 1.25 ต่อปีของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ▪ Incentive Fee ของกองทุนอ้างอิง : <u>Incentive Fee จากรายได้ (Incentive Fee Based on Income) :</u> ร้อยละ 12.50 ของ Pre-Incentive Fee Net Investment Income Returns เมื่อกองทุนสร้าง ผลตอบแทนที่คาดหวังจากการลงทุน (hurdle rate) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5.00 โดยเรียกเก็บเป็นรายไตรมาส โดย Pre-Incentive Fee Net Investment Income Returns หมายถึง มูลค่าผลตอบแทนก่อนหัก Incentive Fee ณ สิ้นไตรมาสก่อนหน้า ซึ่งคำนวณจากรายได้ดอกเบี้ย รายได้เงินปันผล และรายได้อื่น ใดที่เกิดขึ้นในไตรมาส หักด้วยค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานที่เกิดขึ้นในไตรมาสนั้น โดยค่าใช้จ่ายดังกล่าว ไม่รวม Incentive Fee และค่าธรรมเนียมบริการ (distribution and/or stockholder servicing fees) <u>Incentive Fee จากกำไรจากส่วนต่างราคา (Incentive Fee Based on Capital Gains) :</u> ร้อยละ 12.50 ของกำไรจากส่วนต่างราคาที่เกิดขึ้นจริง (realized capital gains) หักส่วนที่ขาดทุนจาก ส่วนต่างราคาที่เกิดขึ้นจริง (realized capital losses) และค่าเสื่อมราคาของเงินลงทุนที่ยังไม่เกิดขึ้น จริง (unrealized capital depreciation) ที่สะสมในปีปฏิทิน และหักด้วยจำนวนเงินรวมของ Incentive Fee จากกำไรจากส่วนต่างราคาที่จ่ายไปก่อนหน้านี้ โดยจะชำระ ณ สิ้นปีปฏิทิน
ดัชนีชี้วัด	ไม่มี

ชื่อกองทุน	Goldman Sachs Alternatives SICAV - European Credit
Share Class	Class I0D
ประเทศที่กองทุนจัดตั้ง	ประเทศลักเซมเบิร์ก (LUXEMBOURG)
วันจัดตั้งกองทุน	6 ตุลาคม 2566
วันจัดตั้ง Share Class	6 ตุลาคม 2566
อายุกองทุน	ไม่กำหนด
สกุลเงิน	ยูโร (EUR)
ผู้จัดการด้านการลงทุน (Investment Manager)	Goldman Sachs Asset Management International
ผู้เก็บรักษาทรัพย์สิน (Depository)	CACEIS Investor Services Bank S.A.
ผู้ปฏิบัติงานด้านการจัดการ (Administrator)	CACEIS Investor Services Bank S.A.
นายทะเบียน	CACEIS Investor Services Bank S.A.
ผู้สอบบัญชี	PricewaterhouseCoopers
ISIN	LU2651940368
นโยบายการจ่ายเงินปันผล	ตามดุลยพินิจ
วัตถุประสงค์และนโยบาย การลงทุน	กองทุนมีวัตถุประสงค์การลงทุนเพื่อสร้างรายได้ โดยจะเน้นการปล่อยสินเชื่อโดยตรง (directly originated loans) และหรือที่มีอัตราดอกเบี้ยลอยตัว (floating rate) และหรือที่มีการจ่ายดอกเบี้ยเป็นเงินสด (cash pay) ซึ่งอาจรวมถึงวงเงินสินเชื่อหมุนเวียน (revolving credit facilities) และลงทุนในตราสารหนี้ ซึ่งส่วนใหญ่จะลงทุนในบริษัทที่อยู่ในทวีปยุโรป โดยใช้กลยุทธ์ buy-and-hold (ถือจนครบอายุของสัญญา) กองทุนจะเน้นปล่อยสินเชื่อไม่ด้อยสิทธิและมีประกัน (senior secured loans) และลงทุนในหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและมีประกัน (senior secured bonds) นอกจากนี้อาจลงทุนในหลักทรัพย์อื่น เช่น สินเชื่อที่มีสิทธิเรียกร้องในลำดับที่สอง (second lien loans) ตราสารหนี้ไม่มีประกัน (unsecured debt) ตราสารหนี้ด้อยสิทธิ (subordinated debt) ตราสารหนี้ที่มีการชำระหนี้ในรูปแบบอื่นที่ไม่ใช่ตัวเงิน (payment-in-kind debt) สินเชื่อเพื่อการซื้อสินทรัพย์ (asset finance loans) และการลงทุนใน Structured Credit ทั้งนี้ กองทุนอาจถือเงินสด ตราสารเทียบเท่าเงินสด ตราสารสภาพคล่องระยะสั้น (เช่น ตราสารตลาดเงิน) และหลักทรัพย์ที่ซื้อขายได้หรือตราสารหนี้อื่นๆ ซึ่งรวมถึงสินเชื่อที่มีสถาบันการเงินหลายแห่งเป็นเจ้าหนี้ร่วมกัน (syndicated bank loans) ตราสารหนี้ที่เสนอขายทั่วไป (public fixed income securities) และกองทุน ETF เพื่อบริหารสภาพคล่องของกองทุน
การเสนอขายหน่วยลงทุน	รายเดือน ซึ่งกำหนดให้วันทำการสุดท้ายของเดือนเป็นวันขายหน่วยลงทุน โดยต้องส่งคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 4 วันทำการก่อนวันทำการขายหน่วยลงทุน
การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	รายเดือน ซึ่งกำหนดให้วันทำการสุดท้ายของเดือนเป็นวันรับซื้อหน่วยลงทุน โดยต้องส่งคำสั่งขายหน่วยลงทุนล่วงหน้าภายในวันทำการแรกของเดือนนั้น
การประกาศมูลค่าทรัพย์สิน สุทธิ	รายเดือน โดยจะประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของวันทำการสุดท้ายของเดือน ภายใน 17 วันทำการนับแต่วันสิ้นเดือน
วันรับเงินค่าขายคืนหน่วย ลงทุน	ภายใน 60 วันนับแต่วันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

เพดานการขายคืนหน่วยลงทุน (Redemption Gate)	กองทุนมีการจำกัดการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนในแต่ละเดือนไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ณ วันสิ้นเดือนของเดือนก่อนหน้า และจำกัดการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนในแต่ละไตรมาสไม่เกินร้อยละ 5.00 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ณ วันสิ้นเดือนของไตรมาสก่อนหน้า ทั้งนี้ คำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนที่จะได้รับการจัดสรรจะคำนวณตามสัดส่วน (pro rata basis) ส่วนคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนที่เหลือจะถือเป็นคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนในครั้งถัดไป
ค่าธรรมเนียม	- มูลค่าขั้นต่ำในการซื้อครั้งแรก (Minimum Initial Subscription) : 25,000 ยูโร - มูลค่าขั้นต่ำในการซื้อครั้งถัดไป (Minimum Subsequent Subscription) : ไม่กำหนด - ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Entry Fee) : ไม่มี - ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Exit Fee) : จะเรียกเก็บในอัตราร้อยละ 2.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุนที่ขายคืน ในกรณีที่เป็นการขายคืนหน่วยลงทุนก่อน 1 ปีนับจากวันเริ่มถือครองหน่วยลงทุนถึงวันรับซื้อคืนหน่วยลงทุน - ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee) : ร้อยละ 1.25 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน - Carried Interest : <u>Carried Interest จากรายได้ (Carried Interest from Income) :</u> ร้อยละ 12.50 ของ Pre-Carried Interest Net Investment Income Returns เมื่อกองทุนสร้างผลตอบแทนที่คาดหวังจากการลงทุน (hurdle rate) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5.00 โดยเรียกเก็บเป็นรายไตรมาส โดย Pre-Carried Interest Net Investment Income Returns หมายถึง มูลค่าผลตอบแทนก่อนหัก Carried Interest ณ สิ้นไตรมาสก่อนหน้า ซึ่งคำนวณจากรายได้ดอกเบี้ย รายได้เงินปันผล และรายได้อื่นใดที่เกิดขึ้นในไตรมาส หักด้วยค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานที่เกิดขึ้นในไตรมาสนั้น โดยค่าใช้จ่ายดังกล่าวไม่รวม Carried Interest และค่าธรรมเนียมบริการ (distribution and/or stockholder servicing fees) <u>Carried Interest จากกำไรจากส่วนต่างราคาที่เกิดขึ้นจริง (Carried Interest from Realized Capital Gains) :</u> ร้อยละ 12.50 ของกำไรจากส่วนต่างราคาที่เกิดขึ้นจริง (realized capital gains) หักส่วนที่ขาดทุนจากส่วนต่างราคาที่เกิดขึ้นจริง (realized capital losses) และค่าเสื่อมราคาของเงินลงทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง (unrealized capital depreciation) ที่สะสมในปีปฏิทิน และหักด้วยจำนวนเงินรวมของ Carried Interest จากกำไรจากส่วนต่างราคาที่จ่ายไปก่อนหน้านี้ โดยจะชำระ ณ สิ้นปีปฏิทิน
ดัชนีชี้วัด	ไม่มี

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
กองทุนเปิดเค โกลบอลไพรเวทเครดิต ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (K-GPC-UI)

ข้าพเจ้าได้รับทราบและมีความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะ นโยบายการลงทุน กลยุทธ์การลงทุน ความเสี่ยง และผลตอบแทนที่เกี่ยวข้องกับกองทุนเปิดเค โกลบอลไพรเวทเครดิต ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (K-GPC-UI) เป็นอย่างดีแล้วว่า

1. กองทุน K-GPC-UI มีการลงทุนแบบไม่จำกัดอัตราส่วนในสินทรัพย์ประเภท Private Credit ที่เป็นสินทรัพย์ที่ซื้อขายนอกตลาดผ่านกองทุนต่างประเทศ จึงจัดเป็นกองทุนที่มีความเสี่ยงสูงหรือซับซ้อน ซึ่งมีความแตกต่างและความเสี่ยงมากกว่ากองทุนทั่วไป อีกทั้ง สินทรัพย์ประเภท Private Credit เป็นสินทรัพย์ที่มีสภาพคล่องต่ำและมีราคาผันผวน ผู้ลงทุนอาจขาดทุนและหรือไม่ได้รับผลตอบแทนตามที่คาดหวัง กองทุนนี้จึงเหมาะกับผู้ลงทุนที่มีความเข้าใจในสินทรัพย์ประเภทนี้เป็นอย่างดี และสามารถรับผลขาดทุนระดับสูงได้เท่านั้น อย่างไรก็ตาม ผู้ลงทุนอาจขาดทุนสูงสุดได้ไม่เกินมูลค่าของเงินลงทุน
2. กองทุนปลายทางอาจมีการทำธุรกรรมการกู้ยืมเงินเพื่อการลงทุนได้ ดังนั้น ในกรณีที่กองทุนปลายทางไม่สามารถจำหน่ายหลักทรัพย์ได้ในราคาที่ต้องการและในระยะเวลาที่เหมาะสม เพื่อนำมาชำระหนี้ดังกล่าว กองทุนปลายทางอาจถูกดำเนินคดีตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการชำระหนี้ดังกล่าวและอาจทำให้กองทุนปลายทางประสบภาวะขาดทุนได้ ซึ่งจะส่งผลกระทบในทางลบกับผลการดำเนินงานของกองทุน K-GPC-UI
3. แม้ว่าการเพิ่มฐานะการลงทุนจะช่วยเพิ่มความสามารถในการลงทุนและมีโอกาสในการรับผลตอบแทนที่สูงขึ้น แต่ก็อาจทำให้กองทุนปลายทางประสบภาวะขาดทุนสูงขึ้นเช่นกัน หากเกิดเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบเชิงลบกับกองทุน ปลายทางหรือทิศทางการลงทุนไม่เป็นไปตามที่คาดการณ์ ผลจากการเพิ่มฐานะการลงทุนจะทำให้กองทุนปลายทางประสบภาวะขาดทุนสูงขึ้น
4. ผู้ลงทุนควรพิจารณาสภาพคล่องของตนเองก่อนตัดสินใจลงทุนในกองทุน K-GPC-UI เนื่องจากกองทุน K-GPC-UI กำหนดระยะเวลาการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเป็นรายไตรมาส โดยผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องส่งคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 40 วันทำการ และจะได้รับชำระค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนภายใน 55 วันทำการนับแต่วันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนจะสามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ เมื่อถือครองหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นระยะเวลาตั้งแต่ 12 เดือนขึ้นไปนับตั้งแต่เดือนที่บริษัทจัดการทำการขายหน่วยลงทุนนั้น
5. กองทุนปลายทางอาจมีการจำกัดการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ทำให้มีโอกาสที่คำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนบางส่วนหรือทั้งหมดจะถูกเลื่อนให้มีผลในรอบถัดไป ส่งผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจไม่ได้รับชำระเงินค่ารับซื้อหน่วยลงทุนครบตามจำนวนที่ระบุในคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนในคราวเดียวกันได้
6. บลจ. กสิกรไทย ในฐานะผู้จัดการกองทุน K-GPC-UI ไม่ได้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการกองทุนปลายทาง ทั้งนี้ การพิจารณาเข้าลงทุนหรือถอนการลงทุนในทรัพย์สินใดๆ รวมทั้งการเลิกกองทุนปลายทาง จะเป็นไปตามดุลยพินิจของกองทุนปลายทาง ซึ่งมีความรู้ ความสามารถ และความเชี่ยวชาญในการลงทุน อย่างไรก็ตาม กองทุน K-GPC-UI ไม่สามารถรับประกันว่ากองทุนปลายทางจะมีการลงทุนที่เหมาะสมหรือประสบความสำเร็จ

ข้าพเจ้ารับทราบว่าข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารนี้ เป็นข้อมูลเกี่ยวกับความเสี่ยงที่สำคัญ โดยข้าพเจ้าได้ศึกษาข้อมูลการลงทุนของกองทุน
เปิดเค โกลบอลไพรเวทเครดิต ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (K-GPC-UI) รวมถึงรับทราบและเข้าใจปัจจัยความเสี่ยงอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องใน
หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมที่ข้าพเจ้าได้รับทราบไปก่อนหน้านี้เป็นอย่างดีแล้ว และข้าพเจ้าตกลงยินยอมที่จะผูกพันตนเองตาม
ข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ปรากฏในหนังสือชี้ชวนของบริษัทจัดการทุกประการ

****ในกรณีที่เหมาะสม ผู้ลงทุนควรขอคำปรึกษาจากที่ปรึกษาวิชาชีพเกี่ยวกับผลที่จะเกิดขึ้น****

ลงชื่อ..... (ผู้ลงทุน)

วันที่.....

หนังสือยินยอมรับทราบความเสี่ยงจากการลงทุน
กองทุนเปิดเค โกลบอลไพรเวทเครดิต ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (K-GPC-UI)

ข้าพเจ้าได้รับทราบและมีความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะ นโยบายการลงทุน กลยุทธ์การลงทุน ความเสี่ยง และผลตอบแทนที่เกี่ยวข้องกับกองทุนเปิดเค โกลบอลไพรเวทเครดิต ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (K-GPC-UI) เป็นอย่างดีแล้วว่า

1. กองทุน K-GPC-UI มีการลงทุนแบบไม่จำกัดอัตราส่วนในสินทรัพย์ประเภท Private Credit ที่เป็นสินทรัพย์ที่ซื้อขายนอกตลาดผ่านกองทุนต่างประเทศ จึงจัดเป็นกองทุนที่มีความเสี่ยงสูงหรือซับซ้อน ซึ่งมีความแตกต่างและความเสี่ยงมากกว่ากองทุนทั่วไป อีกทั้ง สินทรัพย์ประเภท Private Credit เป็นสินทรัพย์ที่มีสภาพคล่องต่ำและมีราคาผันผวน ผู้ลงทุนอาจขาดทุนและหรือไม่ได้รับผลตอบแทนตามที่คาดหวัง กองทุนนี้จึงเหมาะกับผู้ลงทุนที่มีความเข้าใจในสินทรัพย์ประเภทนี้เป็นอย่างดี และสามารถรับผลขาดทุนระดับสูงได้เท่านั้น อย่างไรก็ตาม ผู้ลงทุนอาจขาดทุนสูงสุดได้ไม่เกินมูลค่าของเงินลงทุน
2. กองทุนปลายทางอาจมีการทำธุรกรรมการกู้ยืมเงินเพื่อการลงทุนได้ ดังนั้น ในกรณีที่กองทุนปลายทางไม่สามารถจำหน่ายหลักทรัพย์ได้ในราคาที่ต้องการและในระยะเวลาที่เหมาะสม เพื่อนำมาชำระหนี้ดังกล่าว กองทุนปลายทางอาจถูกดำเนินคดีตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการชำระหนี้ดังกล่าวและอาจทำให้กองทุนปลายทางประสบภาวะขาดทุนได้ ซึ่งจะส่งผลกระทบในทางลบกับผลการดำเนินงานของกองทุน K-GPC-UI
3. แม้ว่าการเพิ่มฐานะการลงทุนจะช่วยเพิ่มความสามารถในการลงทุนและมีโอกาสในการรับผลตอบแทนให้สูงขึ้น แต่ก็อาจทำให้กองทุนปลายทางประสบภาวะขาดทุนสูงขึ้นเช่นกัน หากเกิดเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบเชิงลบกับกองทุน ปลายทางหรือทิศทางการลงทุนไม่เป็นไปตามที่คาดการณ์ ผลจากการเพิ่มฐานะการลงทุนจะทำให้กองทุนปลายทางประสบภาวะขาดทุนสูงขึ้น
4. ผู้ลงทุนควรพิจารณาสภาพคล่องของตนเองก่อนตัดสินใจลงทุนในกองทุน K-GPC-UI เนื่องจากกองทุน K-GPC-UI กำหนดระยะเวลาการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเป็นรายไตรมาส โดยผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องส่งคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 40 วันทำการ และจะได้รับชำระค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนภายใน 55 วันทำการนับแต่วันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนจะสามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ เมื่อถือครองหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นระยะเวลาตั้งแต่ 12 เดือนขึ้นไปนับตั้งแต่เดือนที่บริษัทจัดการทำการขายหน่วยลงทุนนั้น
5. กองทุนปลายทางอาจมีการจำกัดการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ทำให้มีโอกาสที่คำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนบางส่วนหรือทั้งหมดจะถูกเลื่อนให้มีผลในรอบถัดไป ส่งผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจไม่ได้รับชำระเงินค่ารับซื้อหน่วยลงทุนครบตามจำนวนที่ระบุในคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนในคราวเดียวกันได้
6. บลจ. กสิกรไทย ในฐานะผู้จัดการกองทุน K-GPC-UI ไม่ได้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการกองทุนปลายทาง ทั้งนี้ การพิจารณาเข้าลงทุนหรือถอนการลงทุนในทรัพย์สินใดๆ รวมทั้งการเลิกกองทุนปลายทาง จะเป็นไปตามดุลยพินิจของกองทุนปลายทาง ซึ่งมีความรู้ ความสามารถ และความเชี่ยวชาญในการลงทุน อย่างไรก็ตาม กองทุน K-GPC-UI ไม่สามารถรับประกันว่ากองทุนปลายทางจะมีการลงทุนที่เหมาะสมหรือประสบความสำเร็จ

ข้าพเจ้ารับทราบว่าข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารนี้ เป็นข้อมูลเกี่ยวกับความเสี่ยงที่สำคัญ โดยข้าพเจ้าได้ศึกษาข้อมูลการลงทุนของกองทุน
เปิดเค โกลบอลไพรเวทเครดิต ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (K-GPC-UI) รวมถึงรับทราบและเข้าใจปัจจัยความเสี่ยงอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องใน
หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมที่ข้าพเจ้าได้รับทราบไปก่อนหน้านี้เป็นอย่างดีแล้ว และข้าพเจ้าตกลงยินยอมที่จะผูกพันตนเองตาม
ข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ปรากฏในหนังสือชี้ชวนของบริษัทจัดการทุกประการ

****ในกรณีที่เหมาะสม ผู้ลงทุนควรขอคำปรึกษาจากที่ปรึกษาวิชาชีพเกี่ยวกับผลที่จะเกิดขึ้น****

ลงชื่อ..... (ผู้ลงทุน)

วันที่.....