

กองทุนเปิดเค โกลบอลไพรเวทอีควิตี้ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

K-GPEQ-UI

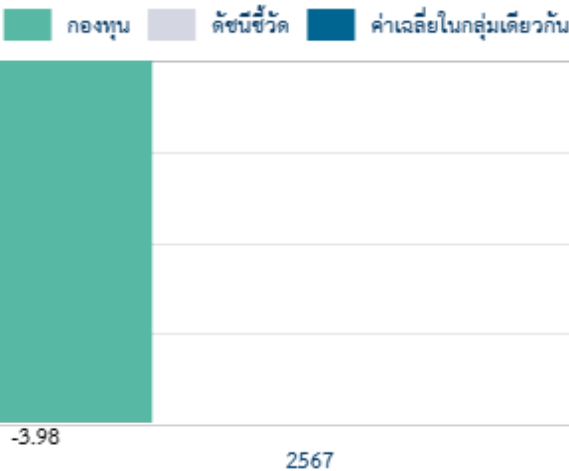
ประเภทกองทุนรวม / กลุ่มกองทุนรวม

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

นโยบายและกลยุทธ์การลงทุน

- กองทุนจะลงทุนในกองทุน EQT Nexus Fund SICAV - ENXF SICAV - I, Class I EUR-Z (กองทุนหลัก) ซึ่งเน้นลงทุนในหุ้นของบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ผ่านการลงทุนในกองทุนของ EQT (Fund Investments) และการร่วมลงทุน (Co-Investments) โดยจะลงทุนใน EQT Private Equity และ EQT Value-Add Infrastructure ประมาณ 50–70% ของเงินลงทุนที่ไม่รวมสินทรัพย์สภาพคล่อง และไม่มี minimum commitment และ lock-up period
- กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อ EPM และ SN เฉพาะส่วนที่เป็นสัญญาซื้อขายล่วงหน้าไม่เกิน 150% ของ NAV และกองทุนหลักอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อ EPM ได้โดยไม่จำกัดอัตราส่วน/กองทุนอาจกู้ยืมเงินหรือทำธุรกรรม repo ไม่เกิน 50% ของ NAV และกองทุนหลักอาจกู้ยืมเงินเพื่อการลงทุนไม่เกิน 30% ของมูลค่าทรัพย์สินทั้งหมด/กองทุนจะลงทุนในหน่วย PE ไม่เกิน 150% ของ NAV และกองทุนหลักจะลงทุนในหน่วย PE ไม่เกิน 130% ของมูลค่าทรัพย์สินทั้งหมด/กองทุนและกองทุนหลักจะไม่ทำธุรกรรม short sale และกองทุนอาจลงทุนในกองทุนรวมอื่นซึ่งอยู่ภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการเดียวกันได้ไม่เกิน 100% ของ NAV โดยกองทุนจะป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน
- กองทุนไม่มี minimum commitment มีเฉพาะมูลค่าขั้นต่ำในซื้อ และมีระยะเวลาที่ต้องลงทุน 18 เดือน
- บริษัทที่บริหารจัดการกองทุนหลัก คือ EQT Fund Management S.à r.l.
- มุ่งหวังให้ผลประโยชน์การเคลื่อนไหวตามกองทุนหลักและกองทุนหลักบริหารแบบ Active Management

ผลการดำเนินงานและดัชนีชี้วัดย้อนหลัง 5 ปีปฏิทิน (% ต่อปี)



ผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปีกลุ่ม (%)

	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี *
กองทุน	2.38	2.38	-0.62	N/A
ดัชนีชี้วัด	N/A	N/A	N/A	N/A
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน	N/A	N/A	N/A	N/A
ความผันผวนกองทุน	8.66	7.29	12.30	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	-2.20
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	11.13
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 20 พ.ค. 67
นโยบายการจ่ายเงินปันผล ไม่มี
อายุกองทุน ไม่กำหนด

ผู้จัดการกองทุนรวม

น.ส. วีรยา จุลมนต์ (ตั้งแต่ 20 พ.ค. 67)

ดัชนีชี้วัด :

ไม่มี เนื่องจากกองทุนมีการลงทุนในกองทุนหลัก ซึ่งลงทุนใน Private Equity และมีการบริหารจัดการที่มีลักษณะเฉพาะ จึงไม่จำเป็นต้องเปรียบเทียบผลการดำเนินงานของกองทุนกับตัวชี้วัด

คำเตือน:

- การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงิน
- ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

การเข้าร่วมต่อต้านทุจริต : ได้รับการรับรองจาก CAC

หนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม

ผู้ลงทุนสามารถศึกษา
เครื่องมือบริหารความเสี่ยง
ด้านสภาพคล่องได้ใน
หนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม



การซื้อขายหน่วยลงทุน

วันทำการซื้อ : วันทำการแรกของแต่ละเดือน

เวลาทำการ : 08:30 น. - 15:30 น.

การซื้อครั้งแรกขั้นต่ำ : 500,000 บาท

การซื้อครั้งถัดไปขั้นต่ำ : 500 บาท

การขายคืนหน่วยลงทุน

วันทำการขายคืน : บริษัทจัดการจะกำหนดวันทำการรับซื้อ

คืนหน่วยลงทุนครั้งแรก หลังจาก 18 เดือนนับตั้งแต่เดือนที่
กองทุนลงทุนในกองทุนหลักครั้งแรก

เวลาทำการ : 08:30 น. - 15:30 น.

การขายคืนขั้นต่ำ : 500 บาท

ยอดคงเหลือขั้นต่ำ : 50 บาท

ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน : T+40

ประกาศ NAV ประมาณ T+25 (2 วันทำการหลังจากได้รับ
ข้อมูลจากกองทุนหลัก)

หมายเหตุ : - วันทำการซื้อหน่วยลงทุน : วันทำการแรกของเดือน โดยต้องส่งคำสั่งซื้อล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 10 วันทำการ
- วันทำการขายคืนหน่วยลงทุน : วันทำการแรกของเดือนม.ค. เม.ย. ก.ค. และ ต.ค. โดยสามารถขายคืนได้เมื่อถือครอง
หน่วยลงทุนตั้งแต่ 18 เดือนขึ้นไป และต้องส่งคำสั่งขายคืนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วันทำการ ทั้งนี้ ระยะเวลาในการเปิด
รับคำสั่งซื้อและหรือขายคืนหน่วยลงทุนล่วงหน้าและประกาศ NAV จะเป็นไปตามที่บริษัทจัดการกำหนด โดยจะประกาศ
ให้ทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)

ค่าธรรมเนียม	สูงสุดไม่เกิน	เก็บจริง
การจัดการ	3.2100	1.0700
รวมค่าใช้จ่าย	4.8685	1.1313

หมายเหตุ : ค่าธรรมเนียมดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดแล้ว

• บริษัทจัดการอาจพิจารณาเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจริง เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์หรือค่าใช้จ่ายในการ
บริหารจัดการ

• หากกองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมซึ่งอยู่ภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการเดียวกัน (กองทุนปลาย
ทาง) บริษัทจัดการจะไม่คิดค่าธรรมเนียมการจัดการซ้ำซ้อนกับกองทุนปลายทาง รวมถึงกรณีที่กองทุนปลายทางอาจลงทุน
ในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมใดๆ ของบริษัทจัดการอีกทอดหนึ่งด้วย

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าซื้อขาย)

ค่าธรรมเนียม	สูงสุดไม่เกิน	เก็บจริง
การขาย	3.00	2.00
การรับซื้อคืน	3.00	ยกเว้น
การโอนหน่วย	ตามที่เก็บจริง	ไม่เรียกเก็บ

หมายเหตุ : ค่าธรรมเนียมดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดแล้ว

• บริษัทจัดการอาจพิจารณาเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจริง เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์หรือค่าใช้จ่ายในการ
บริหารจัดการ

• หากกองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมซึ่งอยู่ภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการเดียวกัน (กองทุนปลาย
ทาง) บริษัทจัดการจะไม่คิดค่าธรรมเนียมการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนซ้ำซ้อนกับกองทุนปลายทาง รวมถึงกรณีที่
กองทุนปลายทางอาจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมใดๆ ของบริษัทจัดการอีกทอดหนึ่งด้วย

• ค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองที่กำหนด : กรณีถือครองหน่วยลงทุนต่ำกว่า 18 เดือน เรียกเก็บไม่
เกิน 5% ของมูลค่าซื้อขาย ปัจจุบันยังไม่มีกรเรียกเก็บ เนื่องจากยังไม่เปิดให้ขายคืนที่มีระยะเวลาถือครองต่ำกว่า 18 เดือน

สัดส่วนประเภททรัพย์สินที่ลงทุน		ทรัพย์สินที่ลงทุน 5 อันดับแรก	
ประเภททรัพย์สิน	% NAV	ทรัพย์สิน	% NAV
หน่วยลงทุน	98.77	EQT Nexus Fund SICAV – ENXF SICAV - I	98.77
เงินฝาก	1.51	เงินฝาก บมจ.ธนาคารกรุงเทพ	1.41
อื่นๆ	-0.28	เงินฝาก JP MORGAN CHASE BANK	0.10

ข้อมูลกองทุนหลัก

ทรัพย์สิน	% NAV
EQT Future	14.00
EQT X	14.00
EQT Infrastructure V	10.00
EQT IX	10.00
EQT Growth	6.00
ข้อมูลกองทุนหลัก ณ วันที่ 28 ก.พ. 68	

ข้อมูลเชิงสถิติ

Maximum Drawdown	-10.84 %
Recovering Period	N/A
FX Hedging	0.00 %
อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน	N/A

การจัดสรรการลงทุนในต่างประเทศ

ประเทศ	% NAV
Europe	52.00
North America	27.00
Asia Pacific	14.00
ข้อมูลกองทุนหลัก ณ วันที่ 28 ก.พ. 68	

การจัดสรรการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรม

อุตสาหกรรม	% NAV
Information Technology	27.00
Healthcare	25.00
Industials	12.00
Communication	7.00
Utilities	7.00
ข้อมูลกองทุนหลัก ณ วันที่ 28 ก.พ. 68	

การลงทุนในกองทุนอื่นเกินกว่า 20 % (กองในประเทศและกองต่างประเทศ)

ชื่อกองทุน : [กองทุน EQT Nexus Fund SICAV - ENXF SICAV - I, Class I EUR-Z](#)

ISIN Code : LU2617117614

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 กองทุนรวมที่มีค่าอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนสูง บ่งชี้ถึงการซื้อขายหลักทรัพย์บ่อยครั้งของผู้จัดการกองทุนและทำให้มีต้นทุนการซื้อขายหลักทรัพย์ที่สูง 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

อายุเฉลี่ยของตราสารหนี้และ Yield to Maturity จะคำนวณเฉพาะจากการลงทุนตรงเท่านั้น

การจัดสรรการลงทุน จะแสดงเฉพาะการลงทุนตรงเท่านั้น ยกเว้นกองทุนปิดเตอร์จะแสดงข้อมูลของกองทุนหลัก

๑ สงวนสิทธิ์ 2025 บริษัท มอร์นิ่งสตาร์ รีเสิร์ช (ประเทศไทย) จำกัด ข้อมูลนี้ (1) เป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัท มอร์นิ่งสตาร์ รีเสิร์ช (ประเทศไทย) จำกัด และ/หรือ ผู้ให้บริการข้อมูล (2) ของสงวนสิทธิ์ในการลอกเลียน 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

ข้อมูลเพิ่มเติม

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายการลงทุน

กองทุนมีนโยบายที่จะนำเงินไปลงทุนในต่างประเทศ โดยจะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน EQT Nexus Fund SICAV - ENXF SICAV - I, Class I EUR-Z (กองทุนหลัก) ซึ่งมีนโยบายเน้นลงทุนในหุ้นของบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Private Equity) ผ่านการลงทุนในกองทุน (Fund Investments) และการร่วมลงทุน (Co-Investments)

ทั้งนี้ กองทุนหลักดังกล่าวเป็นกองทุนในกลุ่ม EQT Nexus Fund SICAV ที่จัดตั้งขึ้นภายใต้กฎหมายของประเทศลักเซมเบิร์ก (Luxembourg) ในรูปแบบ société d'investissement à capital variable (SICAV) และอยู่ภายใต้การบริหารจัดการของ EQT Fund Management S.à r.l. รวมถึงเป็นกองทุนที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) ภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้องของประเทศลักเซมเบิร์ก

กองทุนหลักแบ่งหน่วยลงทุนที่เสนอขายออกเป็น Share Class ซึ่งจะแตกต่างกันที่รายละเอียดต่างๆ เช่น มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อ ระยะเวลาการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน โครงสร้างอัตราค่าธรรมเนียม สกุลเงิน คุณสมบัติของผู้ลงทุน หรือลักษณะอื่นๆ ทั้งนี้ กองทุนจะลงทุนใน Share Class I EUR-Z ซึ่งเป็น Share Class สำหรับผู้ลงทุนที่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินและซื้อขายเป็นสกุลเงินยูโร (EUR) โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาเปลี่ยนแปลง Share Class รวมทั้งสกุลเงินที่ลงทุน โดยคำนึงถึงและรักษาสภาพประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญและไม่ถือว่าเป็นการดำเนินงานที่ผิดไปจากรายละเอียดโครงการ โดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว และบริษัทจัดการจะประกาศให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

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

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

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

กองทุนและกองทุนหลักอาจมีการลงทุนหรือการทำธุรกรรมดังต่อไปนี้ โดยมีฐานะการลงทุนสูงสุดของกองทุน (Maximum Limit) ในการลงทุนหรือการทำธุรกรรมดังกล่าว ดังนี้

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

กองทุนหลักอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) ได้ โดยไม่จำกัดอัตราส่วน

2. กองทุนอาจกู้ยืมเงินและทำธุรกรรมขายโดยมีสัญญาซื้อคืนเพื่อการลงทุนได้ไม่เกินร้อยละ 50 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ซึ่งการกู้ยืมเงินดังกล่าวอาจมีการนำหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินไปเป็นหลักประกันได้

กองทุนหลักอาจกู้ยืมเงินเพื่อการลงทุนได้ไม่เกินร้อยละ 30 ของมูลค่าทรัพย์สินทั้งหมดของกองทุนหลัก

3. กองทุนจะลงทุนในหน่วย Private Equity โดยมีสัดส่วนการลงทุนไม่เกินร้อยละ 150 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
กองทุนหลักอาจมีสัดส่วนการลงทุนในหน่วย Private Equity ได้ไม่เกินร้อยละ 130 ของมูลค่าทรัพย์สินทั้งหมดของกองทุนหลัก

อย่างไรก็ตาม กองทุนและกองทุนหลักจะไม่ทำธุรกรรมการขายหลักทรัพย์ที่ต้องยืมมาเพื่อการส่งมอบ (Short Sale)

นอกจากนี้ กองทุนอาจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นซึ่งอยู่ภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการเดียวกันได้ไม่เกินร้อยละ 100 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนและกองทุนรวมอื่นนั้นมีการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมใดๆ ที่บริษัทจัดการเดียวกันเป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินการต่อไปได้อีกไม่เกิน 1 ทอด

ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนมีการส่งคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุนเป็นจำนวนมากและหรือกองทุนอยู่ระหว่างรอชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนนั้น อาจทำให้มีบางช่วงเวลาอัตราส่วนการลงทุนในกองทุนหลักไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่กำหนดสำหรับกองทุนรวมฟีดเดอร์ได้

ลักษณะสำคัญของกองทุน EQT Nexus Fund SICAV - ENXF SICAV - I, Class I EUR-Z (กองทุนหลัก) :

ชื่อกองทุนหลัก	EQT Nexus Fund SICAV - ENXF SICAV - I
Share Class	Class I EUR-Z
วันจัดตั้งกองทุนหลัก	17 เมษายน 2566
สกุลเงิน	ยูโร (EUR)
อายุกองทุน	ไม่กำหนด
บริษัทจัดการ	EQT Fund Management S.à r.l.
ผู้เก็บรักษาทรัพย์สิน	Bank of New York Mello SA/NV, Luxembourg Branch
นายทะเบียน	Bank of New York Mello SA/NV, Luxembourg Branch
ผู้สอบบัญชี	KPMG
ISIN	LU2617117614
นโยบายการจ่ายเงินปันผล	ไม่มี
การเสนอขายหน่วยลงทุน	รายเดือน ซึ่งกำหนดให้วันทำการแรกของเดือนเป็นวันขายหน่วยลงทุน โดยต้องส่งคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันทำการก่อนวันสิ้นเดือนก่อนหน้าวันทำการขายนั้น
การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	รายไตรมาส ซึ่งกำหนดให้วันสุดท้ายของเดือนมีนาคม มิถุนายน กันยายน และธันวาคม เป็นวันรับซื้อคืนหน่วยลงทุน โดยต้องส่งคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนวันรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
การประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน	รายเดือน โดยจะประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของทุกวันสิ้นเดือน ภายใน 20 วันทำการนับแต่วันสิ้นเดือนนั้น
วันรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน	ภายใน 35 วันทำการนับแต่วันรับซื้อคืนหน่วยลงทุน เนื่องจากกองทุนหลักจะชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายใน 15 วันทำการนับแต่วันประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลัก

เพดานการขายคืนหน่วยลงทุน (Redemption Gate)	กองทุนหลักมีการจำกัดการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนสุทธิไม่เกินร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ซึ่งมูลค่าการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนสุทธิดังกล่าวไม่รวมถึงหน่วยลงทุนที่มีการไถ่ถอนก่อนกำหนด โดยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิที่ใช้เป็นฐานในการคำนวณเท่ากับค่าเฉลี่ยของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ณ วันสิ้นเดือนของ 3 เดือนก่อนหน้า ทั้งนี้ คำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนที่จะได้รับการจัดสรรจะคำนวณตามสัดส่วน (pro rata basis) ส่วนคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนที่เหลือจะถือเป็นคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนในไตรมาสถัดไป
ค่าธรรมเนียม	- มูลค่าขั้นต่ำในการซื้อครั้งแรก (Minimum Initial Subscription) : 25,000 ยูโร - มูลค่าขั้นต่ำในการซื้อครั้งถัดไป (Minimum Subsequent Subscription) : 1,000 ยูโร - ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Entry Fee) : ไม่มี - ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Exit Fee) : จะเรียกเก็บในอัตราร้อยละ 5.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุนที่ขายคืน ในกรณีที่เป็นการขายคืนหน่วยลงทุนก่อน 18 เดือนนับจากวันเริ่มถือครองหน่วยลงทุนนั้นถึงวันรับซื้อคืนหน่วยลงทุน - ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee) : สูงสุดไม่เกินร้อยละ 1.35 ต่อปีของ Adjusted NAV โดยปัจจุบันเรียกเก็บร้อยละ 1.35 ต่อปีของ Adjusted NAV ซึ่ง Adjusted NAV พิจารณาจากมูลค่าที่มากกว่าระหว่าง (1) มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลัก หรือ (2) มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลัก หักด้วยเงินสดหรือตราสารเทียบเท่าเงินสด บวกด้วยจำนวนเงินที่ตกลงจะเข้าลงทุนทั้งหมดแต่ยังมีได้นำไปลงทุน - ประมาณการค่าใช้จ่ายทั้งหมดของกองทุนหลัก (Estimate Total Expenses) : ร้อยละ 1.90 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลัก (ข้อมูล ณ วันที่ 18 ธันวาคม 2566) - ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกิดขึ้นจากการลงทุนในกองทุน (Fund Investments) หรือการเข้าร่วมลงทุน (Co-investments)
Website	https://nexus.eqtgroup.com/fund-information/#key-documents

วัตถุประสงค์การลงทุนและกลยุทธ์การลงทุนของกองทุนหลัก

กองทุนหลักมุ่งสร้างผลตอบแทนโดยคำนึงถึงความเสี่ยงจากการลงทุนและการเติบโตของเงินทุนในระยะปานกลางถึงระยะยาว โดยจะเข้าลงทุนในหุ้นของบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Private Equity)

กองทุนหลักมีการบริหารการลงทุนเชิงรุก (active management) โดยจะลงทุนทั้งหมดหรือส่วนใหญ่ในกองทุน EQT Nexus Fund (Master) FCP และกองทุน EQT Nexus Fund (Master) FCP จะลงทุนผ่าน ENXF Aggregator SCSp เพื่อถือครองการลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆ ทั้งนี้ กองทุนหลัก กองทุน EQT Nexus Fund (Master) FCP และ ENXF Aggregator SCSp อาจลงทุนผ่านนิติบุคคลเฉพาะกิจ (Special Purpose Vehicles) หรือเครื่องมือการลงทุนอื่นๆ ได้

นโยบายการลงทุนของกองทุนหลัก

กองทุนหลักจะจัดสรรเงินที่ได้รับจากการจำหน่ายหน่วยลงทุน ดังนี้

- (1) ลงทุนในรูปแบบ Fund Investments ซึ่งเป็นการลงทุนในกองทุนที่ EQT เป็นผู้บริหารจัดการ ให้คำแนะนำ และหรือดำเนินการ รวมถึงกองทุนใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับ EQT ซึ่งรวมเรียกว่า Underlying EQT Funds
- (2) เข้าร่วมลงทุน (Co-investments) ควบคู่ไปกับกองทุนของ EQT
- (3) ถือครองสินทรัพย์สภาพคล่อง (Liquidity Sleeve)

ทั้งนี้ ในเบื้องต้นการลงทุนใน Underlying EQT Funds และ Co-investments จะมุ่งเน้นลงทุนใน EQT Business Line ซึ่งแบ่งเป็น

1. กลุ่ม Private Capital

1.1 EQT Private Equity : มุ่งเน้นลงทุนในบริษัทขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ที่มีคุณภาพสูง โดยใช้วิธีการลงทุนตามธีมการลงทุน ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นบริษัทในยุโรปและอเมริกาเหนือ ปัจจุบันเน้นลงทุนในกลุ่มธุรกิจการดูแลสุขภาพ เทคโนโลยี การบริการ และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

1.2 BPEA EQT : เป็นการร่วมมือกันระหว่างทีมที่ปรึกษา private equity จาก Baring Private Equity Asia (“BPEA”) และ EQT Asia โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การลงทุนได้มีโอกาสลงทุนใน private equity ในเอเชีย

1.3 EQT Ventures : ลงทุนในบริษัทที่เติบโตอย่างรวดเร็ว บริษัทที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีในทุกอุตสาหกรรมทั่วโลก โดยมุ่งเน้นบริษัทที่อยู่ในยุโรปและสหรัฐอเมริกา ปัจจุบันเน้นลงทุนในบริษัทที่อยู่ระยะเริ่มแรก (early-stage strategy) ซึ่งโดยทั่วไปจะมีมูลค่าระหว่าง 2 ล้านดอลลาร์ถึง 50 ล้านดอลลาร์

1.4 EQT Growth : เน้นการเป็นหุ้นส่วนกับผู้ก่อตั้งและทีมผู้บริหารของบริษัท ผ่านการลงทุนในอุตสาหกรรมด้านเทคโนโลยี การใช้เทคโนโลยี และอุตสาหกรรมที่มีการขยายตัวอย่างรวดเร็ว เช่น เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ องค์กร ผู้บริโภค และสภาพภูมิอากาศ โดยจะเน้นลงทุนในบริษัทที่มีการเติบโตสูงในตลาดยุโรป ซึ่งโดยทั่วไปจะมีมูลค่าการลงทุนระหว่าง 50 ล้านดอลลาร์ถึง 200 ล้านดอลลาร์

1.5 EQT Future : ลงทุนในกลุ่มธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ "สภาพภูมิอากาศและธรรมชาติ" และ "สุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี" ซึ่งมุ่งหวังที่จะเปลี่ยนแปลงบริษัทที่มีคุณภาพสูงให้สร้างผลกระทบในวงกว้างและให้ผลตอบแทนที่ปรับด้วยความเสี่ยงที่น่าสนใจ โดยเน้นลงทุนในบริษัทในทวีปยุโรปที่อยู่ในตลาดหลักของ EQT และอาจลงทุนในบริษัทขนาดใหญ่ในสหรัฐอเมริกา

1.6 EQT Life Sciences : เน้นลงทุนในบริษัทที่มีนวัตกรรมขั้นสูง พัฒนยาตั้งแต่ระยะเริ่มต้นจนถึงระยะการเติบโต ผลิทยาเฉพาะทาง เทคโนโลยีทางการแพทย์ และบริษัทที่มีการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้ามาเพิ่มประสิทธิภาพทางการแพทย์และการตรวจวินิจฉัย

2. กลุ่ม Real Assets

2.1 EQT Value-Add Infrastructure : มุ่งเน้นลงทุนในบริษัทที่พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่มีผลการดำเนินงานแข็งแกร่ง ซึ่งเป็นบริการที่จำเป็นในสังคม

2.2 EQT Active Core Infrastructure : ขยายขอบเขตการลงทุนของ EQT Infrastructure โดยหาโอกาสการลงทุนที่น่าสนใจที่มีความเสี่ยงที่ต่ำกว่าและผลตอบแทนที่คาดการณ์ได้มากขึ้น โดยเน้นลงทุนในยุโรปและอเมริกาเหนือ

2.3 EQT Exeter : ลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งมุ่งเน้นไปที่การซื้อ การพัฒนา และการเช่า

ทั้งนี้ EQT Business Line ข้างต้นอาจเปลี่ยนแปลงได้ อย่างไรก็ตาม กองทุนหลักจะเน้นลงทุนใน EQT Private Equity และ EQT Value-Add Infrastructure ประมาณร้อยละ 50 – 70 ของเงินลงทุนที่ไม่รวมส่วนของ Liquidity Sleeve

ในส่วนของ Liquidity Sleeve กองทุนหลักจะลงทุนในตราสารหนี้ที่ซื้อขายทั้งในตลาดและนอกตลาด หลักทรัพย์อื่นๆ รวมถึงการถือครองเงินสดไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลัก เพื่อการสร้างรายได้ ความสะดวกในการจัดการเงินทุน และสภาพคล่องของกองทุน

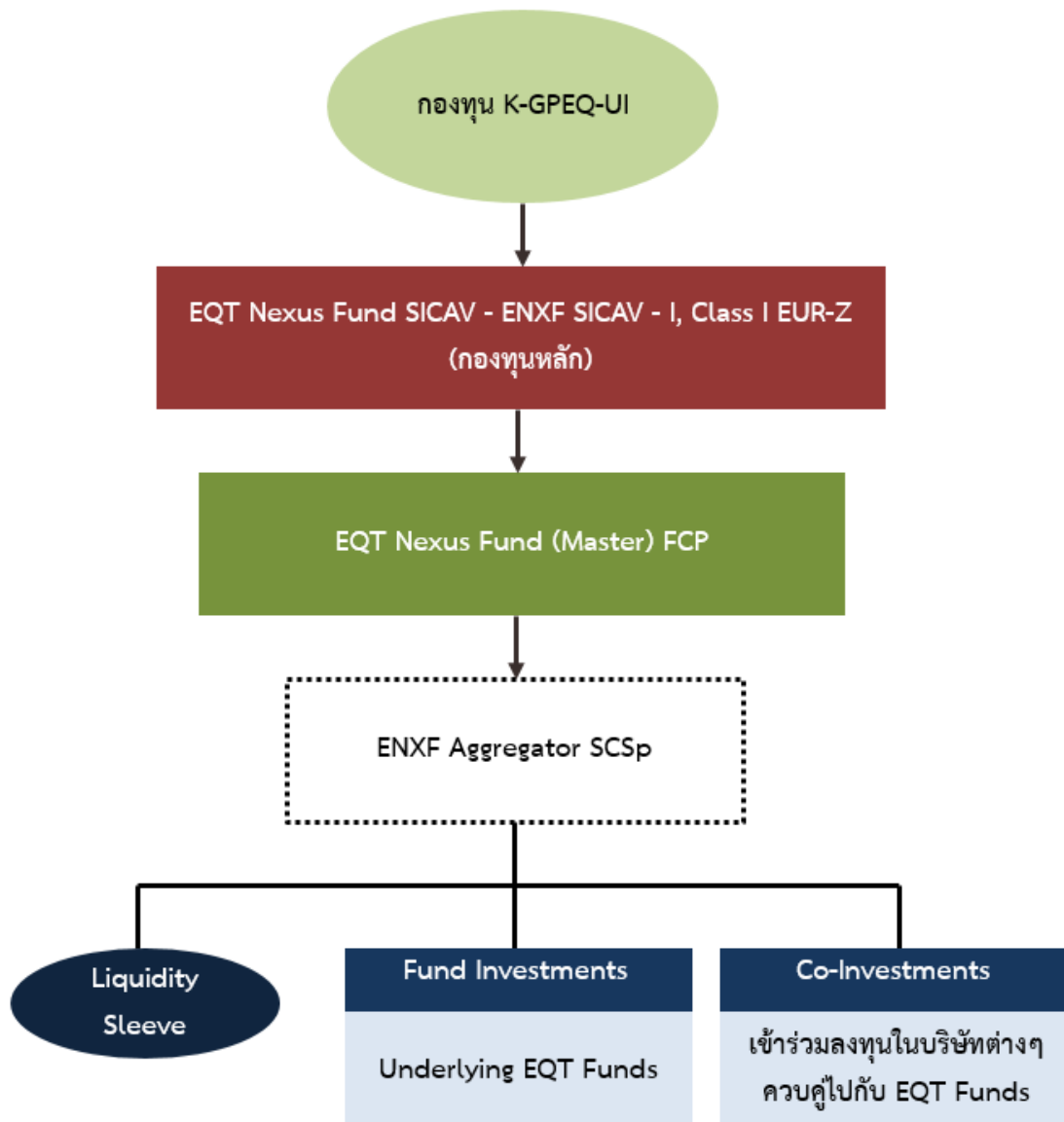
กองทุนหลักจะลงทุนทั้งทางตรงและทางอ้อมในแต่ละสินทรัพย์ (Single Investment) ได้ไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลัก โดยจะยกเว้นในช่วงระยะเวลาเข้าลงทุน (ramp-up period) และข้อยกเว้นอื่นใดตามที่กองทุนหลักกำหนด

กองทุนหลักอาจกู้ยืมทั้งทางตรงหรือทางอ้อม เพื่อการลงทุนและวัตถุประสงค์อื่นใดได้ ไม่เกินร้อยละ 30 ของมูลค่าทรัพย์สินทั้งหมดของกองทุนหลัก

กองทุนหลักอาจเข้าทำธุรกรรมในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เพื่อวัตถุประสงค์ในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน ซึ่งรวมถึงการป้องกันความเสี่ยง โดยการเข้าทำธุรกรรมดังกล่าวจะเป็นไปตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนหลัก

การสรุปสาระสำคัญในส่วนของกองทุน EQT Nexus Fund SICAV - ENXF SICAV - I (กองทุนหลัก) ได้ถูกคัดเลือกมาเฉพาะส่วนที่สำคัญและจัดแปลมาจากต้นฉบับภาษาอังกฤษ ดังนั้น ในกรณีที่มีความแตกต่างหรือไม่สอดคล้องกับต้นฉบับภาษาอังกฤษให้ถือตามต้นฉบับภาษาอังกฤษเป็นเกณฑ์ ทั้งนี้ หากกองทุนหลักมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลข้างต้นใดๆ ซึ่งบริษัทจัดการเห็นว่าไม่มีนัยสำคัญ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงข้อมูลดังกล่าวเพื่อให้สอดคล้องกับกองทุนหลัก

โครงสร้างการลงทุนของกองทุน



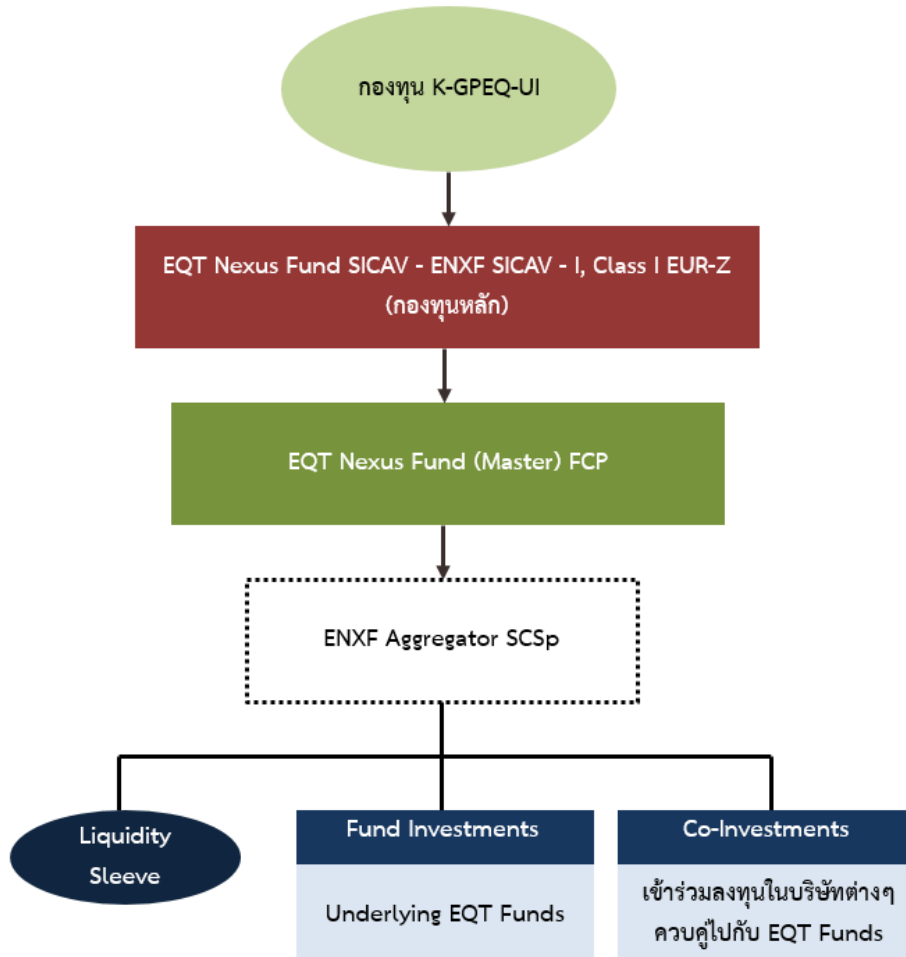
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด
ที่อยู่ : 400/22 อาคารธนาคารกสิกรไทย ชั้น 6 และชั้น 12
ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0-2673-3888

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

หนังสือยินยอมรับทราบความเสี่ยงจากการลงทุน

ข้าพเจ้าได้รับทราบและมีความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะ นโยบายการลงทุน กลยุทธ์การลงทุน และความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับกองทุนเปิดเค โกลบอลไพรเวทอควิตี้ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (กองทุน K-GPEQ-UI) เป็นอย่างดีแล้วว่า

โครงสร้างการลงทุนของกองทุน



1. กองทุน K-GPEQ-UI อาจมีการลงทุนในหน่วย Private Equity ได้ไม่เกินร้อยละ 150 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ซึ่งเป็นการลงทุนในหุ้นของบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Private Equity) จึงจัดเป็นกองทุนที่มีความเสี่ยงสูงหรือซับซ้อน ซึ่งมีความแตกต่างและความเสี่ยงมากกว่ากองทุนทั่วไป อีกทั้ง หน่วย Private Equity เป็นสินทรัพย์ที่มีสภาพคล่องต่ำและมีราคาผันผวน ผู้ลงทุนอาจขาดทุนและหรือไม่ได้รับผลตอบแทนตามที่คาดหวัง กองทุนนี้จึงเหมาะกับผู้ลงทุนที่มีความเข้าใจในสินทรัพย์ประเภทนี้เป็นอย่างดี และสามารถรับผลขาดทุนระดับสูงได้เท่านั้น อย่างไรก็ตาม ผู้ลงทุนอาจขาดทุนสูงสุดได้ไม่เกินมูลค่าของเงินลงทุน

2. กองทุนหลักอาจมีการลงทุนกระจุกตัวในทวีปยุโรปและหมวดอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับการดูแลสุขภาพ (Healthcare) เทคโนโลยี (Technology) และอุตสาหกรรม (Industrials) จึงมีความเสี่ยงมากกว่าการลงทุนในกองทุน Private Equity ที่มีการกระจายการลงทุนในหลากหลายธุรกิจ

3. กองทุนหลักอาจทำธุรกรรมกู้ยืมเงินเพื่อการลงทุนได้ ดังนั้น ในกรณีที่กองทุนหลักไม่สามารถจำหน่ายหลักทรัพย์ได้ในราคาที่ต้องการและในระยะเวลาที่เหมาะสม เพื่อนำมาชำระหนี้ดังกล่าว กองทุนหลักอาจถูกดำเนินคดีตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการชำระหนี้ดังกล่าวและอาจทำให้กองทุนหลักประสบภาวะขาดทุนได้ ซึ่งจะส่งผลกระทบในทางลบกับผลการดำเนินงานของกองทุน K-GPEQ-UI

4. แม้ว่าการเพิ่มฐานะการลงทุนจะช่วยเพิ่มความสามารถในการลงทุนและมีโอกาสในการรับผลตอบแทนให้สูงขึ้น แต่ก็อาจทำให้กองทุนหลัก
ประสบภาวะขาดทุนสูงขึ้นเช่นกัน หากเกิดเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบเชิงลบกับกองทุนหลักหรือทิศทางการลงทุนไม่เป็นไปตามที่คาดการณ์ **ผล**
จากการเพิ่มฐานะการลงทุนจะทำให้กองทุนหลักประสบภาวะขาดทุนสูงขึ้น

5. **ผู้ลงทุนควรพิจารณาสภาพคล่องของตนเองก่อนตัดสินใจลงทุนในกองทุน K-GPEQ-UI** เนื่องจากกองทุน K-GPEQ-UI กำหนดระยะเวลา
การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเป็นรายไตรมาส โดยผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องส่งคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วันทำการ และจะ
ได้รับชำระค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนภายใน 40 วันทำการนับแต่วันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน และผู้ถือหน่วยลงทุนจะสามารถขายคืนหน่วย
ลงทุนได้ เมื่อถือครองหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นระยะเวลาตั้งแต่ 18 เดือนขึ้นไปนับตั้งแต่เดือนที่บริษัทจัดการทำการขายหน่วยลงทุนนั้น

6. กองทุนหลักมีการจำกัดการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนสุทธิในแต่ละไตรมาสไม่เกินร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลัก ทำให้มีโอกาส
ที่คำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนบางส่วนถูกเลื่อนให้มีผลในไตรมาสถัดไป ส่งผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจไม่ได้รับชำระเงินค่ารับซื้อหน่วยลงทุนครบ
ตามจำนวนที่ระบุในคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนในคราวเดียวกันได้

7. บลจ. กสิกรไทย ในฐานะผู้จัดการกองทุน K-GPEQ-UI ไม่ได้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการกองทุนหลัก ทั้งนี้ การพิจารณาเข้าลงทุนหรือถอน
การลงทุนในทรัพย์สินใดๆ รวมทั้งการเลิกกองทุนหลัก จะเป็นไปตามดุลยพินิจของกองทุนหลัก ซึ่งมีความรู้ ความสามารถ และความเชี่ยวชาญใน
การลงทุน อย่างไรก็ตาม กองทุน K-GPEQ-UI ไม่สามารถรับประกันว่ากองทุนหลักจะมีการลงทุนที่เหมาะสมหรือประสบความสำเร็จ

ข้าพเจ้ารับทราบว่าข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารนี้ เป็นข้อมูลเกี่ยวกับความเสี่ยงที่สำคัญ โดยข้าพเจ้าได้ศึกษาข้อมูลการลงทุนของ **กองทุนเปิดเค**
โกลบอลไพรเวทอควิตี้ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (กองทุน K-GPEQ-UI) รวมถึงรับทราบและเข้าใจปัจจัยความเสี่ยงอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในหนังสือ
ชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมที่ข้าพเจ้าได้รับทราบไปก่อนหน้านี้เป็นอย่างดีแล้ว และข้าพเจ้าตกลงยินยอมที่จะผูกพันตนเองตามข้อกำหนดและ
เงื่อนไขที่ปรากฏในหนังสือชี้ชวนทุกประการ

****ในกรณีที่เหมาะสม ผู้ลงทุนควรขอคำปรึกษาจากที่ปรึกษาวิชาชีพเกี่ยวกับผลที่จะเกิดขึ้น****

ลงชื่อ..... (ผู้ลงทุน)

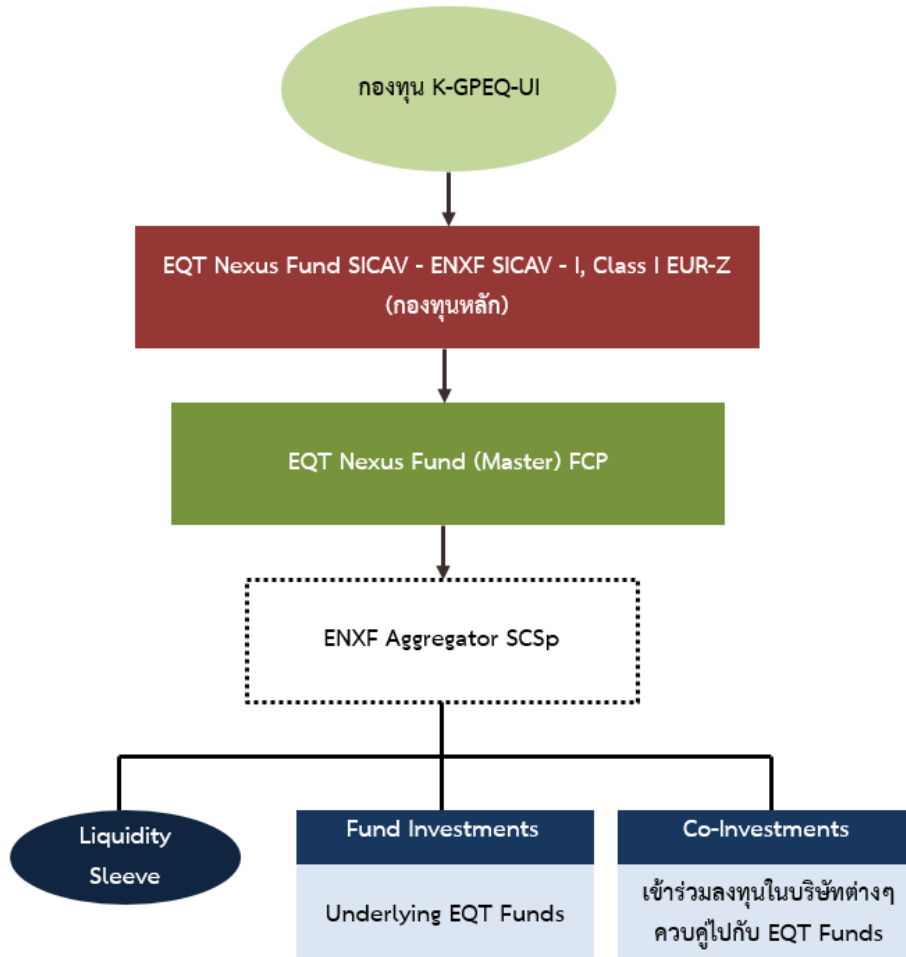
วันที่.....

- สำหรับผู้ถือหน่วยลงทุน -

หนังสือยินยอมรับทราบความเสี่ยงจากการลงทุน

ข้าพเจ้าได้รับทราบและมีความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะ นโยบายการลงทุน กลยุทธ์การลงทุน และความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับ กองทุนเปิดเค โกลบอลไพรเวทอควิตี้ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (กองทุน K-GPEQ-UI) เป็นอย่างดีแล้วว่า

โครงสร้างการลงทุนของกองทุน



1. กองทุน K-GPEQ-UI อาจมีการลงทุนในหน่วย Private Equity ได้ไม่เกินร้อยละ 150 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ซึ่งเป็นการลงทุนในหุ้นของบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Private Equity) จึงจัดเป็นกองทุนที่มีความเสี่ยงสูงหรือซับซ้อน ซึ่งมีความแตกต่างและความเสี่ยงมากกว่ากองทุนทั่วไป อีกทั้ง หน่วย Private Equity เป็นสินทรัพย์ที่มีสภาพคล่องต่ำและมีราคาผันผวน ผู้ลงทุนอาจขาดทุนและหรือไม่ได้รับผลตอบแทนตามที่คาดหวัง กองทุนนี้จึงเหมาะกับผู้ลงทุนที่มีความเข้าใจในสินทรัพย์ประเภทนี้เป็นอย่างดี และสามารถรับผลขาดทุนระดับสูงได้เท่านั้น อย่างไรก็ตาม ผู้ลงทุนอาจขาดทุนสูงสุดได้ไม่เกินมูลค่าของเงินลงทุน

2. กองทุนหลักอาจมีการลงทุนกระจุกตัวในทวีปยุโรปและหมวดอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับการดูแลสุขภาพ (Healthcare) เทคโนโลยี (Technology) และอุตสาหกรรม (Industrials) จึงมีความเสี่ยงมากกว่าการลงทุนในกองทุน Private Equity ที่มีการกระจายการลงทุนในหลากหลายธุรกิจ

3. กองทุนหลักอาจทำธุรกรรมกู้ยืมเงินเพื่อการลงทุนได้ ดังนั้น ในกรณีที่กองทุนหลักไม่สามารถจำหน่ายหลักทรัพย์ได้ในราคาที่ต้องการและในระยะเวลาที่เหมาะสม เพื่อนำมาชำระหนี้ดังกล่าว กองทุนหลักอาจถูกดำเนินคดีตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการชำระหนี้ดังกล่าวและอาจทำให้กองทุนหลักประสบภาวะขาดทุนได้ ซึ่งจะส่งผลกระทบในทางลบกับผลการดำเนินงานของกองทุน K-GPEQ-UI

4. แม้ว่าการเพิ่มฐานะการลงทุนจะช่วยเพิ่มความสามารถในการลงทุนและมีโอกาสในการรับผลตอบแทนให้สูงขึ้น แต่ก็อาจทำให้กองทุนหลัก
ประสบภาวะขาดทุนสูงขึ้นเช่นกัน หากเกิดเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบเชิงลบกับกองทุนหลักหรือทิศทางการลงทุนไม่เป็นไปตามที่คาดการณ์ **ผล**
จากการเพิ่มฐานะการลงทุนจะทำให้กองทุนหลักประสบภาวะขาดทุนสูงขึ้น

5. **ผู้ลงทุนควรพิจารณาสภาพคล่องของตนเองก่อนตัดสินใจลงทุนในกองทุน K-GPEQ-UI** เนื่องจากกองทุน K-GPEQ-UI กำหนดระยะเวลา
การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเป็นรายไตรมาส โดยผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องส่งคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วันทำการ และจะ
ได้รับชำระค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนภายใน 40 วันทำการนับแต่วันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน และผู้ถือหน่วยลงทุนจะสามารถขายคืนหน่วย
ลงทุนได้ เมื่อถือครองหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นระยะเวลาตั้งแต่ 18 เดือนขึ้นไปนับตั้งแต่เดือนที่บริษัทจัดการทำการขายหน่วยลงทุนนั้น

6. กองทุนหลักมีการจำกัดการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนสุทธิในแต่ละไตรมาสไม่เกินร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลัก ทำให้มีโอกาส
ที่คำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนบางส่วนถูกเลื่อนให้มีผลในไตรมาสถัดไป ส่งผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจไม่ได้รับชำระเงินค่ารับซื้อหน่วยลงทุนครบ
ตามจำนวนที่ระบุในคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนในคราวเดียวกันได้

7. บลจ. กสิกรไทย ในฐานะผู้จัดการกองทุน K-GPEQ-UI ไม่ได้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการกองทุนหลัก ทั้งนี้ การพิจารณาเข้าลงทุนหรือถอน
การลงทุนในทรัพย์สินใดๆ รวมทั้งการเลิกกองทุนหลัก จะเป็นไปตามดุลยพินิจของกองทุนหลัก ซึ่งมีความรู้ ความสามารถ และความเชี่ยวชาญใน
การลงทุน อย่างไรก็ตาม กองทุน K-GPEQ-UI ไม่สามารถรับประกันว่ากองทุนหลักจะมีการลงทุนที่เหมาะสมหรือประสบความสำเร็จ

ข้าพเจ้ารับทราบว่าข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารนี้ เป็นข้อมูลเกี่ยวกับความเสี่ยงที่สำคัญ โดยข้าพเจ้าได้ศึกษาข้อมูลการลงทุนของ **กองทุนเปิดเค**
โกลบอลไพรเวทอควิตี้ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (กองทุน K-GPEQ-UI) รวมถึงรับทราบและเข้าใจปัจจัยความเสี่ยงอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในหนังสือ
ชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมที่ข้าพเจ้าได้รับทราบไปก่อนหน้านี้เป็นอย่างดีแล้ว และข้าพเจ้าตกลงยินยอมที่จะผูกพันตนเองตามข้อกำหนดและ
เงื่อนไขที่ปรากฏในหนังสือชี้ชวนทุกประการ

****ในกรณีที่เหมาะสม ผู้ลงทุนควรขอคำปรึกษาจากที่ปรึกษาวิชาชีพเกี่ยวกับผลที่จะเกิดขึ้น****

ลงชื่อ..... (ผู้ลงทุน)

วันที่.....