

กองทุนเปิดเค Complex Return 1 ปี J ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

KCR1YJ-BR

ประเภทกองทุนรวม / กลุ่มกองทุนรวม

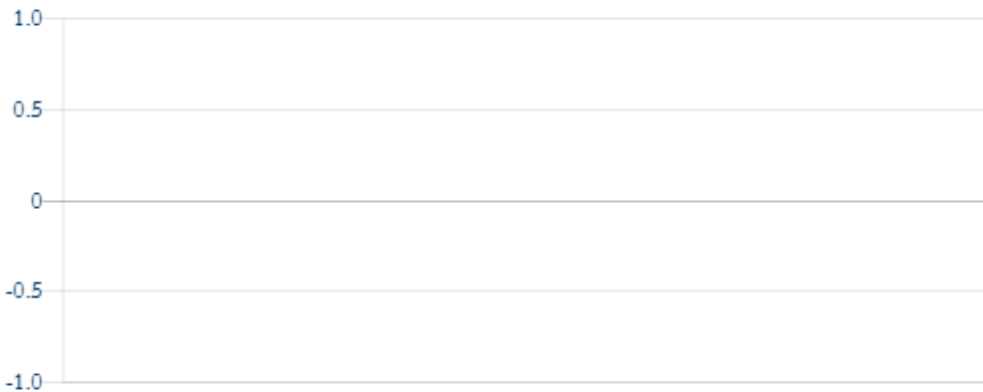
- กองทุนรวมผสม
- กลุ่ม Miscellaneous (ไม่ถูกจัดประเภทตามนิยามของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน)

นโยบายและกลยุทธ์การลงทุน

- กองทุนจะลงทุนในตราสารหนี้และหรือเงินฝากทั้งในและหรือต่างประเทศ ที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ ประมาณ 97.90% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยมีเป้าหมายเพื่อให้เงินลงทุนเติบโตเป็น 100% ของเงินลงทุนทั้งหมดของกองทุนเมื่อครบอายุโครงการ โดยมีการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน สำหรับการลงทุนในตราสารหนี้และหรือเงินฝากต่างประเทศทั้งจำนวน
- กองทุนจะลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ประเภทสัญญาออพชั่นหรือวอร์แรนท์ที่มีการจ่ายผลตอบแทนอ้างอิงกับระดับดัชนี Nikkei 225 (ดัชนีอ้างอิง) ประมาณ 2.10% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยจะไม่ป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนสำหรับการลงทุนในสัญญาออพชั่นหรือวอร์แรนท์
- กองทุนอาจลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) รวมทั้ง กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management)
- กองทุนจะมุ่งเน้นลงทุนเพียงครั้งเดียวโดยถือทรัพย์สินที่ลงทุนไว้จนครบกำหนดอายุของทรัพย์สิน หรือครบอายุของรอบการลงทุนของกองทุนรวม หรือครบอายุของกองทุนรวม (buy-and-hold fund)

ผลการดำเนินงานและดัชนีชี้วัดย้อนหลัง 5 ปีปฏิทิน (% ต่อปี)

■ กองทุน ■ ดัชนีชี้วัด ■ ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน



ผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปักหมุด (%)

	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 สูง

ความเสี่ยงปานกลางค่อนข้างสูง

ลงทุนในตราสารหนี้ และสัญญาออพชั่นหรือวอร์แรนท์ที่มีการจ่ายผลตอบแทนอ้างอิงกับระดับของดัชนีอ้างอิง

ข้อมูลกองทุนรวม

วันจดทะเบียนกองทุน	10 พ.ย. 66
นโยบายการจ่ายเงินปันผล	ไม่จ่าย
อายุกองทุน	1 ปี โดยไม่ต่ำกว่า 11 เดือน และไม่เกิน 1 ปี 1 เดือน

ผู้จัดการกองทุนรวม

นาย ภราดร เอี้ยวปริตตา (ตั้งแต่ 10 พ.ย. 66)
นาย ธีรุตม์ ทวีขศรี (ตั้งแต่ 10 พ.ย. 66)

ดัชนีชี้วัด :

ไม่มี เนื่องจากอัตราผลตอบแทนของกองทุนเป็นไปตามเงื่อนไขการจ่ายผลตอบแทนของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) ประเภทสัญญาออพชั่น (Option) หรือวอร์แรนท์ (Warrant) ซึ่งสร้างขึ้นสำหรับกองทุนนี้โดยเฉพาะ โดยผลตอบแทนของกองทุนจะขึ้นอยู่กับระดับของดัชนีอ้างอิง ณ วันทำการใดหรือวันพิจารณาดัชนีอ้างอิงเมื่อครบอายุสัญญา

คำเตือน:

- การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงิน
- ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

การเข้าร่วมต่อต้านทุจริต : ได้รับการรับรองจาก CAC

หนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม

ผู้ลงทุนสามารถศึกษา
เครื่องมือบริหารความเสี่ยง
ด้านสภาพคล่องได้ใน
หนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม



www.kasikornasset.com

การซื้อขายหน่วยลงทุน

วันทำการซื้อ : 24 ตุลาคม - 9 พฤศจิกายน 2566

เวลาทำการ : 08:30 น. - 15:30 น.

การซื้อขายครั้งแรกขั้นต่ำ : 550,000 บาท

การซื้อขายครั้งถัดไปขั้นต่ำ : ไม่มี

หมายเหตุ : • บริษัทจัดการของสงวนสิทธิไม่รับชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนด้วยเช็ค ในวันสุดท้ายของระยะเวลาเสนอขาย (9 พ.ย. 66)

• การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน (เข้า) : ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากกองทุน K-CASH, K-MONEY, K-TREASURY, K-SF-A และ K-SFPLUS เพื่อซื้อกองทุนนี้ในช่วงระยะเวลาเสนอขายครั้งแรกได้

• วันทำการขายคืน : บริษัทจัดการจะประกาศวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติให้ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันจดทะเบียนกองทุน

• ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน : บริษัทจัดการจะชำระเงินค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติเข้าบัญชีเงินฝากตามที่ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุไว้ในคำขอเปิดบัญชีกองทุน

การขายคืนหน่วยลงทุน

วันทำการขายคืน : เมื่อสิ้นสุดอายุโครงการ

เวลาทำการ : -

การขายคืนขั้นต่ำ : ไม่มี

ยอดคงเหลือขั้นต่ำ : ไม่มี

ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน : T+1

(คืนเงิน T+1 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป)

ข้อมูลเชิงสถิติ

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

การจัดสรรการลงทุนในต่างประเทศ

ประเทศ	% NAV
ญี่ปุ่น	79.00

การจัดสรรการลงทุนในผู้ออกตราสาร 5 อันดับแรก

ผู้ออก	% NAV
กระทรวงการคลังแห่งประเทศไทย	79.00
กระทรวงการคลัง / ธ.แห่งประเทศไทย	18.90

การจัดสรรการลงทุนตามอันดับความน่าเชื่อถือ (%)

	ในประเทศ	National	International
Gov Bond/AAA	18.90		
F1+			79.00

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของจำนวนเงินที่ได้รับจากการเสนอขายหน่วยลงทุน)

ค่าธรรมเนียม	สูงสุดไม่เกิน	เก็บจริง
การจัดการ	2.1400	
รวมค่าใช้จ่าย	3.4775	0.3100

หมายเหตุ : ค่าธรรมเนียมดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดแล้ว

• บริษัทจัดการอาจพิจารณาเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจริง เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์หรือค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ

• บริษัทจัดการจะแจ้งอัตราค่าธรรมเนียมการจัดการที่เรียกเก็บจริงให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบหลังจากได้ลงทุนเรียบร้อยแล้ว

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าซื้อขาย)

ค่าธรรมเนียม	สูงสุดไม่เกิน	เก็บจริง
การขาย	0.50	0.25
การรับซื้อคืน	ไม่มี	ไม่มี
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า		ดูหมายเหตุ
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก	ไม่มี	ไม่มี
การโอนหน่วย	ตามที่เก็บจริง	ไม่เรียกเก็บ

หมายเหตุ : ค่าธรรมเนียมดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดแล้ว

• บริษัทจัดการอาจพิจารณาเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจริง เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์หรือค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ

• บริษัทจัดการจะคิดค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนเข้าในอัตราเท่ากับค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทางหรือค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางแล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า

คำอธิบาย

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

Recovering Period ระยะเวลาการฟื้นตัว เพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้ลงทุนทราบถึงระยะเวลาตั้งแต่การขาดทุนสูงสุดจนถึงระยะเวลาที่ฟื้นกลับมาที่เงินทุนเริ่มต้นใช้ระยะเวลานานเท่าใด

FX Hedging เปรอ์เซ็นต์ของการลงทุนในสกุลเงินต่างประเทศที่มีการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

อัตราส่วนหมุนเวียนการการลงทุน ความถี่ของการซื้อขายหลักทรัพย์ในพอร์ตการลงทุนในช่วงเวลาใดช่วงเวลานึง โดยคำนวณจากมูลค่าที่ต่ำกว่าระหว่างผลรวมของมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์กับผลรวมของมูลค่าการขายหลักทรัพย์ของกองทุนรวมในรอบระยะเวลา 1 ปีหารด้วยมูลค่า NAV ของกองทุนรวมเฉลี่ยในรอบระยะเวลาเดียวกัน กองทุนรวมที่มีอัตราส่วนหมุนเวียนการการลงทุนสูง บ่งชี้ถึงการซื้อขายหลักทรัพย์บ่อยครั้งของผู้จัดการกองทุนและทำให้มีต้นทุนการซื้อขายหลักทรัพย์ที่สูง จึงต้องพิจารณาเปรียบเทียบกับผลการดำเนินงานของกองทุนรวมเพื่อประเมินความคุ้มค่าของการซื้อขายหลักทรัพย์ดังกล่าว

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

Alpha ผลตอบแทนส่วนเกินของกองทุนรวมเมื่อเปรียบเทียบกับดัชนีชี้วัด (benchmark) โดยค่า Alpha ที่สูง หมายถึง กองทุนสามารถสร้างผลตอบแทนได้สูงกว่าดัชนีชี้วัด ซึ่งเป็นผลจากประสิทธิภาพของผู้จัดการกองทุนในการคัดเลือกหรือหาจังหวะเข้าลงทุนในหลักทรัพย์ได้อย่างเหมาะสม

Beta 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 โดยใช้วัดอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมตราสารหนี้ คำนวณจากค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของ Yield to Maturity ของตราสารหนี้แต่ละตัวที่กองทุนมีการลงทุน และเนื่องจาก Yield to Maturity มีหน่วยมาตรฐานเป็นเปอร์เซ็นต์ต่อปี จึงสามารถนำไปใช้เปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนระหว่างกองทุนรวมตราสารหนี้ที่มีนโยบายถือครองตราสารหนี้จนครบกำหนดอายุและมีลักษณะการลงทุนที่ใกล้เคียงกันได้

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

หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ



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

กองทุนเปิดเค Complex Return 1 ปี J ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (KCR1YJ-BR)

รายละเอียดการลงทุนของกองทุน

ส่วนที่ 1 : กองทุนจะนำเงินที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน (หลังหักค่าธรรมเนียมการขาย) ไปลงทุนในตราสารหนี้และหรือเงินฝากทั้งในและหรือต่างประเทศ ที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade) ประมาณร้อยละ 97.90 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยมีเป้าหมายเพื่อให้เงินลงทุนเติบโตเป็นร้อยละ 100 ของเงินลงทุนทั้งหมดของกองทุน

ประมาณการตราสารและสัดส่วนที่คาดว่าจะลงทุนในส่วนของตราสารหนี้และหรือเงินฝาก

ตราสารที่ลงทุน*	อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร/ผู้ออกตราสาร**	ประมาณการผลตอบแทนของตราสารในรูปเงินบาท (ต่อปี)****	สัดส่วนการลงทุนโดยประมาณ*	เงินต้น***** และผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับเมื่อครบอายุกองทุน (ประมาณ 1 ปี)
ตัวเงินคลังหรือพันธบัตรรัฐบาลระยะสั้นประเทศญี่ปุ่น	F1+ (Fitch)	2.48%	79.00%	80.96%
ตัวเงินคลังหรือพันธบัตรรัฐบาลไทย หรือพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย	AAA***	2.40%	18.90%	19.35%
รวม			97.90%	100.31%
ประมาณการค่าใช้จ่ายกองทุน*****				0.31%
เงินต้นและผลตอบแทนจากการลงทุนในส่วนที่ 1 หลักจากหักค่าใช้จ่ายของกองทุนโดยประมาณ (ประมาณ 1 ปี)				100.00%

*บริษัทจัดการจะใช้ดุลยพินิจในการเปลี่ยนแปลงทรัพย์สินที่ลงทุนหรือสัดส่วนการลงทุนได้ต่อเมื่อเป็นการดำเนินการภายใต้สถานการณ์ที่จำเป็นและสมควร เพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ โดยไม่ทำให้ความเสี่ยงของทรัพย์สินที่ลงทุนเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสำคัญ โดยบริษัทอาจพิจารณาลงทุนในตราสารหนี้อื่นแทน และหรือเพิ่มเติมจากตราสารที่ระบุไว้ข้างต้น ซึ่งตราสารดังกล่าวจะอยู่ภายใต้กรอบการลงทุนของ บลจ. กสิกรไทย จำกัด โดยประมาณการอัตราผลตอบแทนของตราสารที่ลงทุนอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวอาจทำให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ได้รับผลตอบแทนตามอัตราที่ประมาณการไว้ อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการลงทุนของเงินลงทุนในส่วนที่ 1 จะส่งผลให้เงินลงทุนในส่วนที่ 2 เปลี่ยนแปลงไปด้วย

** สถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่แสดงข้างต้น เป็นเพียงหนึ่งในสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่บริษัทจัดการจะใช้ประกอบการพิจารณาลงทุน

*** อันดับความน่าเชื่อถือของตัวเงินคลัง หรือพันธบัตรรัฐบาลไทย หรือพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย ที่เสนอขายในประเทศไทยเทียบเท่า AAA

**** ข้อมูลจากอัตราผลตอบแทนที่เสนอโดยผู้ออกตราสาร หรือจากผู้ขาย ณ วันที่ 16 ตุลาคม 2566

***** ค่าใช้จ่ายของกองทุน (รวมค่าธรรมเนียมการจัดการ) สามารถเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม ในกรณีที่กองทุนได้รับผลตอบแทนสูงกว่าที่ได้เปิดเผยไว้ตอนเสนอขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการเพิ่มเติมได้ โดยรวมแล้วไม่เกินร้อยละ 2.1400 ต่อปีของจำนวนเงินที่ได้รับจากการเสนอขายหน่วยลงทุน

***** เงินต้น = เงินลงทุน - ค่าธรรมเนียมการขาย

หมายเหตุ: กองทุนอาจไม่ได้รับเงินต้นและผลตอบแทนตามที่คาดหมายไว้ หากผู้ออกตราสารหรือธนาคารที่กองทุนลงทุนไม่สามารถชำระคืนเงินต้น ดอกเบี้ย รวมทั้งผลตอบแทนอื่นใดตามที่ตกลงกันได้

ส่วนที่ 2 : เงินลงทุนที่เหลือประมาณร้อยละ 2.10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน จะลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) ประเภทสัญญาอปชั่น (Option) หรือวอร์แรนท์ (Warrant) ที่มีการจ่ายผลตอบแทนอ้างอิงกับระดับของดัชนี Nikkei 225

รายละเอียดและเงื่อนไขของสัญญาอปชั่นหรือวอร์แรนท์ที่กองทุนลงทุน

<p>ดัชนีอ้างอิง</p>	<p>ดัชนี Nikkei 225</p> <p>ดัชนี Nikkei 225 เป็นดัชนีที่สะท้อนการเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นญี่ปุ่นที่มีการใช้อย่างแพร่หลาย ประกอบด้วยหุ้นของบริษัทจำนวน 225 บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์โตเกียว (Tokyo Stock Exchange) และคำนวณโดยใช้วิธีการถ่วงน้ำหนักด้วยราคาตลาด (price-weighted equity index)</p> <p>ซึ่งจะมีการทบทวนหุ้นที่เป็นองค์ประกอบของดัชนีปีละ 2 ครั้ง คือ สิ้นเดือนมกราคมและสิ้นเดือนกรกฎาคม โดยผลการทบทวนดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้ในวันซื้อขายวันแรกของเดือนเมษายนและตุลาคม ทั้งนี้ การคัดเลือกหุ้นและการคำนวณจะเป็นไปตามวิธีการที่พัฒนาโดย Nikkei Inc. ซึ่งไม่ได้มีความเกี่ยวข้องและทำหน้าที่อิสระจากบริษัทจัดการ</p> <p>Nikkei Inc. สงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของดัชนี Nikkei 225 และระงับหรือหยุดการคำนวณและการประกาศดัชนีได้ ตามที่ระบุใน Index Guidebook</p> <p>https://indexes.nikkei.co.jp/nkave/archives/file/nikkei_stock_average_guidebook_en.pdf</p> <p>ผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลดัชนี Nikkei 225 เพิ่มเติมได้ที่ https://indexes.nikkei.co.jp/en/nkave/</p>
<p>สกุลเงิน</p>	<p>ดอลลาร์สหรัฐ (USD)</p>
<p>อายุของสัญญาอปชั่นหรือวอร์แรนท์</p>	<p>ประมาณ 1 ปี (วันเริ่มต้นสัญญา ถึง วันพิจารณาดัชนีอ้างอิง)</p>
<p>วันเริ่มต้นสัญญา</p>	<p>วันที่กองทุนเริ่มลงทุนในสัญญาอปชั่นหรือวอร์แรนท์</p>
<p>วันพิจารณาดัชนีอ้างอิง</p>	<p>วันสุดท้ายที่ประเมินระดับดัชนีอ้างอิงตามสัญญา หากตรงกับวันหยุดจะใช้วันทำการถัดไปแทน (ภายในระยะเวลาไม่เกิน 30 วันก่อนวันครบอายุโครงการ)</p>
<p>ค่าการเปลี่ยนแปลงของดัชนีอ้างอิง</p>	<p>(ระดับดัชนีอ้างอิง ณ วันทำการใดตั้งแต่วันทำการถัดจากวันเริ่มต้นสัญญาถึงวันพิจารณาดัชนีอ้างอิง / ระดับดัชนีอ้างอิง ณ วันเริ่มต้นสัญญา) – 1</p>
<p>อัตราส่วนร่วม (Participation Rate: PR)</p>	<p>ร้อยละ 50</p>
<p>อัตราผลตอบแทนขดเซย (Rebate Rate)</p>	<p>ร้อยละ 0.25 โดยจะได้รับเมื่อค่าการเปลี่ยนแปลงของดัชนีอ้างอิงปรับลดลงหรือเพิ่มขึ้นมากกว่าร้อยละ 20 (ค่า Barrier) เมื่อเทียบกับระดับดัชนีอ้างอิง ณ วันเริ่มต้นสัญญา</p>
<p>ค่า Barrier</p>	<p>ร้อยละ 20 (-20% / +20%)</p> <p>(ตัวกำหนดขอบเขตการลดลงหรือเพิ่มขึ้นของระดับดัชนีอ้างอิงที่จะได้รับอัตราส่วนร่วม (Participation Rate: PR))</p>
<p>ขนาดสัญญาอปชั่นหรือวอร์แรนท์</p>	<p>ประมาณร้อยละ 100 ของจำนวนเงินที่ได้รับจากการเสนอขายหน่วยลงทุน โดยกองทุนจะลงทุนในสัญญาอปชั่นหรือวอร์แรนท์ที่ระบุขนาดสัญญาดังกล่าวเป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐและได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนในสัญญาอปชั่นหรือวอร์แรนท์ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ดังนั้น ผลตอบแทนจากการลงทุนในสัญญาอปชั่นหรือวอร์แรนท์ในสกุลเงินบาทจึงขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน กองทุนจึงมีความเสี่ยงที่จะได้รับผลตอบแทนสูงหรือต่ำกว่าที่ระบุไว้ได้</p>

รายละเอียดและเงื่อนไขของสัญญาออพชั่นหรือวอร์แรนท์ที่กองทุนลงทุน (ต่อ)

<p>เหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อ การลงทุน</p>	<p>กองทุนสงวนสิทธิรับเงื่อนไขการจ่ายผลตอบแทนหากเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่ง โดยผู้แทนการคำนวณมูลค่ายุติธรรมของสัญญาออพชั่นหรือวอร์แรนท์ (Calculation agent) จะคำนวณการจ่ายผลตอบแทนจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริง ซึ่งผู้จัดการกองทุนจะพิจารณาร่วมกับผู้แทนการคำนวณ โดยยึดถือผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ เหตุการณ์ดังกล่าวมีดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) การยกเลิกดัชนีที่กองทุนอ้างอิง 2) การเปลี่ยนแปลงวิธีการคำนวณดัชนีอ้างอิง 3) ผู้ประกาศดัชนีไม่สามารถคำนวณหรือไม่สามารถประกาศระดับดัชนีอ้างอิงอย่างเป็นทางการได้ 4) การเปลี่ยนแปลงกฎหมายหรือข้อบังคับที่ส่งผลกระทบต่อดัชนีอ้างอิงหรือสัญญาออพชั่นหรือวอร์แรนท์ 5) คู่สัญญาออพชั่นหรือวอร์แรนท์ที่มีการจ่ายผลตอบแทนอ้างอิงกับระดับของดัชนีอ้างอิงมีต้นทุนในการป้องกันความเสี่ยงเพิ่มขึ้น เช่น จากการเพิ่มขึ้นของอัตราความเสี่ยงภาษีอากร ค่าใช้จ่าย และค่าธรรมเนียมต่างๆ
<p>ผู้ออกสัญญาออพชั่นหรือ วอร์แรนท์</p>	<p>ธนาคารพาณิชย์และหรือสถาบันการเงินที่มีอันดับความน่าเชื่อถือไม่ต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade)</p>

หมายเหตุ : ณ วันที่ลงทุน หากสถานะตลาดมีการเปลี่ยนแปลงหรือเป็นไปตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน ส่งผลให้อัตราส่วนร่วมและหรืออัตราผลตอบแทนขดเชยและหรือค่า Barrier มากกว่าที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ บริษัทจัดการของสงวนสิทธิปรับอัตราส่วนร่วมและหรืออัตราผลตอบแทนขดเชยและหรือค่า Barrier เพิ่มขึ้น

ระดับของดัชนี Nikkei 225 ย้อนหลัง



หมายเหตุ: ระดับของดัชนี Nikkei 225 ข้างต้นเป็นข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 – 29 กันยายน 2566 โดยมีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) เท่ากับ 17.38 อย่างไรก็ตาม ระดับหรือความผันผวนของดัชนี Nikkei 225 ในอนาคตอาจเคลื่อนไหวในทิศทางที่ไม่เป็นไปตามข้อมูลในอดีตได้

เงื่อนไขการจ่ายเงินต้น* และผลตอบแทนของกองทุน ณ วันครบอายุโครงการ

กรณีที่	เงื่อนไข	เงินต้น* และผลตอบแทนที่กองทุนจะได้รับ ณ วันครบอายุโครงการ
1	ระดับดัชนีอ้างอิง ณ วันทำการใดวันทำการหนึ่งที่อยู่ ในช่วงระหว่างอายุสัญญาออพชั่นหรือวอร์แรนท์ (ก่อนวันพิจารณาดัชนีอ้างอิง) ปรับลดลงมากกว่า 20% หรือ ปรับเพิ่มขึ้นมากกว่า 20% เมื่อเทียบกับระดับดัชนีอ้างอิง ณ วันเริ่มต้นสัญญา	ได้รับเงินต้น* 100% + ผลตอบแทนชดเชยจาก สัญญาออพชั่นหรือวอร์แรนท์**
2	ระดับดัชนีอ้างอิง ณ วันพิจารณาดัชนีอ้างอิง ปรับลดลงมากกว่า 20% หรือ ปรับเพิ่มขึ้นมากกว่า 20% เมื่อเทียบกับระดับดัชนีอ้างอิง ณ วันเริ่มต้นสัญญา	ได้รับเงินต้น* 100% + ผลตอบแทนชดเชยจาก สัญญาออพชั่นหรือวอร์แรนท์**
3	ระดับดัชนีอ้างอิง ณ วันพิจารณาดัชนีอ้างอิง ไม่เปลี่ยนแปลง หรือ ปรับลดลงไม่เกิน 20% เมื่อเทียบกับระดับดัชนีอ้างอิง ณ วันเริ่มต้นสัญญา	ได้รับเงินต้น* 100% + ผลตอบแทนจากสัญญาออพชั่นหรือวอร์แรนท์***
4	ระดับดัชนีอ้างอิง ณ วันพิจารณาดัชนีอ้างอิง ปรับเพิ่มขึ้นไม่เกิน 20% เมื่อเทียบกับระดับดัชนีอ้างอิง ณ วันเริ่มต้นสัญญา	ได้รับเงินต้น* 100% + ผลตอบแทนจากสัญญาออพชั่นหรือวอร์แรนท์***

หมายเหตุ: การพิจารณาว่าเข้าเงื่อนไขการได้รับผลตอบแทนตามกรณีใด กองทุนจะพิจารณาค่าการเปลี่ยนแปลงของดัชนีอ้างอิงทุกสิ้นวันทำการของตลาดหลักทรัพย์โตเกียว

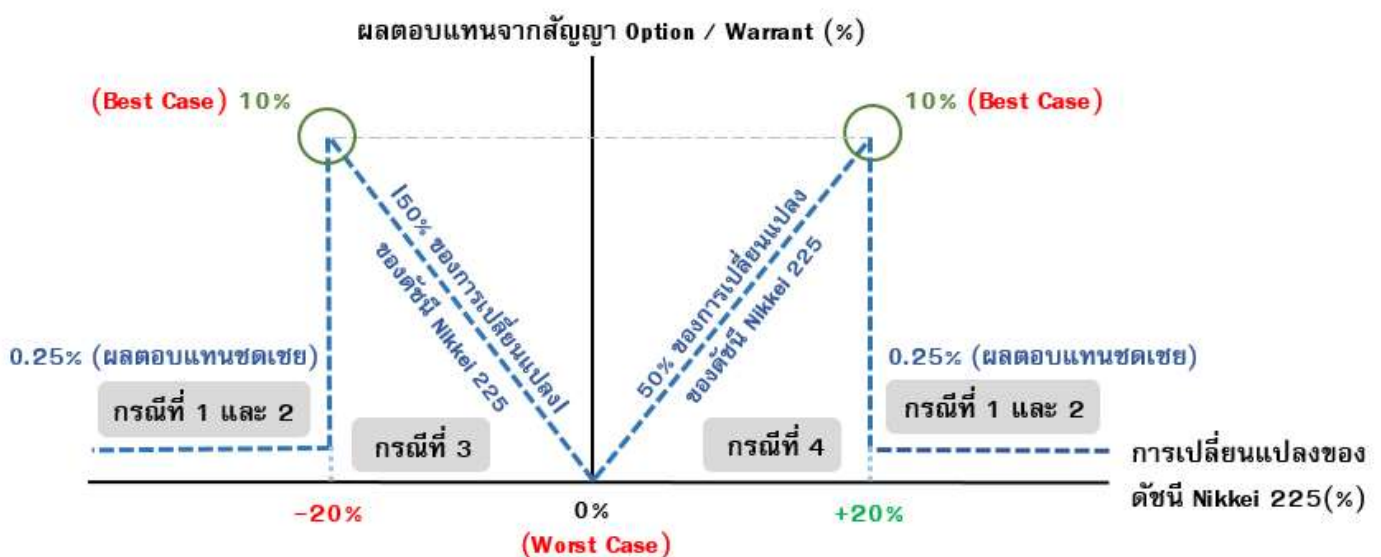
* เงินต้น = เงินลงทุน - ค่าธรรมเนียมการขาย

** ผลตอบแทนชดเชยจากสัญญาออพชั่นหรือวอร์แรนท์ = ค่า Rebate Rate x ขนาดสัญญาออพชั่นหรือวอร์แรนท์ (USD) x อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน

*** ผลตอบแทนจากสัญญาออพชั่นหรือวอร์แรนท์ = ค่า PR x |ค่าการเปลี่ยนแปลงของดัชนีอ้างอิง| x ขนาดสัญญาออพชั่นหรือวอร์แรนท์ (USD) x อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน

แผนภาพผลตอบแทนที่กองทุนจะได้รับ ณ วันครบอายุโครงการ

(ภายใต้สมมติฐานว่าอัตราแลกเปลี่ยนไม่มีการเปลี่ยนแปลง)



ตัวอย่างการคำนวณผลตอบแทน

สมมติฐาน: เงินต้น (เงินลงทุนหลักหักค่าธรรมเนียมการขาย) 1,000,000 บาท แบ่งเงินลงทุนออกเป็น 2 ส่วน

- ส่วนที่ 1 : ประมาณ 979,000 บาท (97.90%) ลงทุนในตราสารหนี้และหรือเงินฝากทั้งในและหรือต่างประเทศ ที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade) โดยมีเป้าหมายเพื่อให้เงินลงทุนเติบโตเป็น 1,000,000 บาท (100% ของเงินลงทุนทั้งหมดของกองทุน)
 - ส่วนที่ 2 : ประมาณ 21,000 บาท (2.10%) ลงทุนในสัญญาออปชั่น (Option) หรือวอร์แรนท์ (Warrant) ที่มีการจ่ายผลตอบแทนอ้างอิงกับระดับของดัชนี Nikkei 225
- อัตราส่วนร่วม (Participation Rate : PR) จากการลงทุนในสัญญาออปชั่นหรือวอร์แรนท์ คือ 50%
 - อัตราผลตอบแทนชดเชย (Rebate Rate) จากการลงทุนในสัญญาออปชั่นหรือวอร์แรนท์ คือ 0.25%
 - ระดับของดัชนี Nikkei 225 ตามตารางดังนี้

กรณีที่	ระดับของดัชนี Nikkei 225 ณ วันเริ่มต้นสัญญา	ระดับของดัชนี Nikkei 225 ระหว่างอายุสัญญา	ระดับของดัชนี Nikkei 225 ณ วันพิจารณาดัชนีอ้างอิง
1	31,000	น้อยกว่า 24,800 หรือมากกว่า 37,200 (ลดลงมากกว่า 20% หรือ เพิ่มขึ้นมากกว่า 20% จากวันเริ่มต้นสัญญา)	ไม่นำมาพิจารณา
2	31,000	อยู่ในช่วง 24,800 - 37,200 (ลดลงหรือเพิ่มขึ้นไม่เกิน 20% จากวันเริ่มต้นสัญญา)	น้อยกว่า 24,800 หรือมากกว่า 37,200 (ลดลงมากกว่า 20% หรือ เพิ่มขึ้นมากกว่า 20% จากวันเริ่มต้นสัญญา)
3	31,000	อยู่ในช่วง 24,800 - 37,200 (ลดลงหรือเพิ่มขึ้นไม่เกิน 20% จากวันเริ่มต้นสัญญา)	24,800 (ลดลง 20% จากวันเริ่มต้นสัญญา)
4	31,000	อยู่ในช่วง 24,800 - 37,200 (ลดลงหรือเพิ่มขึ้นไม่เกิน 20% จากวันเริ่มต้นสัญญา)	37,200 (เพิ่มขึ้น 20% จากวันเริ่มต้นสัญญา)

**ตัวอย่างผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับจากการลงทุนในแต่ละกรณี
(ภายใต้สมมติฐานว่าอัตราแลกเปลี่ยนไม่มีการเปลี่ยนแปลง)**

กรณีที่	เงื่อนไข	เงินทุน* (บาท) (1)	ผลตอบแทนขดเชย/ ผลตอบแทนจากสัญญา ออปชั่นหรือวอร์แรนท์ (บาท) (2)	รวมเงินทุน* และ ผลตอบแทนทั้งหมด เมื่อครบอายุโครงการ** (บาท) (1)+(2)
1	ระดับดัชนีอ้างอิง ณ วันทำการใดวันทำการหนึ่งที่อยู่ ในช่วงระหว่างอายุสัญญาออปชั่นหรือวอร์แรนท์ (ก่อนวันพิจารณาดัชนีอ้างอิง) ปรับลดลงมากกว่า 20% หรือ ปรับเพิ่มขึ้นมากกว่า 20% เมื่อเทียบกับระดับดัชนีอ้างอิง ณ วันเริ่มต้นสัญญา	1,000,000	$0.25\% \times 1,000,000$ $= 2,500$	1,002,500 (หรือคิดเป็น 0.25%)
2	ระดับดัชนีอ้างอิง ณ วันพิจารณาดัชนีอ้างอิง ปรับลดลงมากกว่า 20% หรือ ปรับเพิ่มขึ้นมากกว่า 20% เมื่อเทียบกับระดับดัชนีอ้างอิง ณ วันเริ่มต้นสัญญา	1,000,000	$0.25\% \times 1,000,000$ $= 2,500$	1,002,500 (หรือคิดเป็น 0.25%)
3	ระดับดัชนีอ้างอิง ณ วันพิจารณาดัชนีอ้างอิง ไม่เปลี่ยนแปลง หรือ ปรับลดลงไม่เกิน 20% เมื่อเทียบกับระดับดัชนีอ้างอิง ณ วันเริ่มต้นสัญญา (จากกรณีตัวอย่างระดับดัชนีลดลง 20%)	1,000,000	$50\% \times$ $[(24,800/31,000) - 1] \times$ $1,000,000$ $= 100,000$	1,100,000 (หรือคิดเป็น 10%)
4	ระดับดัชนีอ้างอิง ณ วันพิจารณาดัชนีอ้างอิง ปรับเพิ่มขึ้นไม่เกิน 20% เมื่อเทียบกับระดับดัชนีอ้างอิง ณ วันเริ่มต้นสัญญา (จากกรณีตัวอย่างระดับดัชนีเพิ่มขึ้น 20%)	1,000,000	$50\% \times$ $[37,200/31,000] - 1$ $\times 1,000,000$ $= 100,000$	1,100,000 (หรือคิดเป็น 10%)

หมายเหตุ: ตัวเลขเงินทุนและผลตอบแทนเป็นเพียงตัวอย่างการคำนวณเพื่อประกอบการอธิบายเท่านั้น มิได้เป็นการรับประกันว่าผู้ลงทุนจะ
ได้รับผลตอบแทนตามที่แสดงไว้

* เงินต้น = เงินลงทุน - ค่าธรรมเนียมการขาย

** จำนวนเงินการจ่ายเงินต้นและผลตอบแทนเป็นจำนวนเงินหลังหักค่าใช้จ่ายแล้ว

ตัวอย่างผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับจากการลงทุนในแต่ละกรณี (กรณีอัตราแลกเปลี่ยนมีการเปลี่ยนแปลง)

ตัวอย่างที่ 1. กรณีค่าเงินดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับค่าเงินบาท

สมมติ: อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ลงทุน เท่ากับ 36 บาท ต่อ 1 ดอลลาร์สหรัฐ

อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน เท่ากับ 37 บาท ต่อ 1 ดอลลาร์สหรัฐ

ตัวอย่างที่ 2. กรณีค่าเงินดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับค่าเงินบาท

สมมติ: อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ลงทุน เท่ากับ 36 บาท ต่อ 1 ดอลลาร์สหรัฐ

อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน เท่ากับ 35 บาท ต่อ 1 ดอลลาร์สหรัฐ

ณ วันที่ลงทุน ขนาดสัญญา 1,000,000 บาท เท่ากับ 1,000,000 บาท/36 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ = 27,777.78 ดอลลาร์สหรัฐ

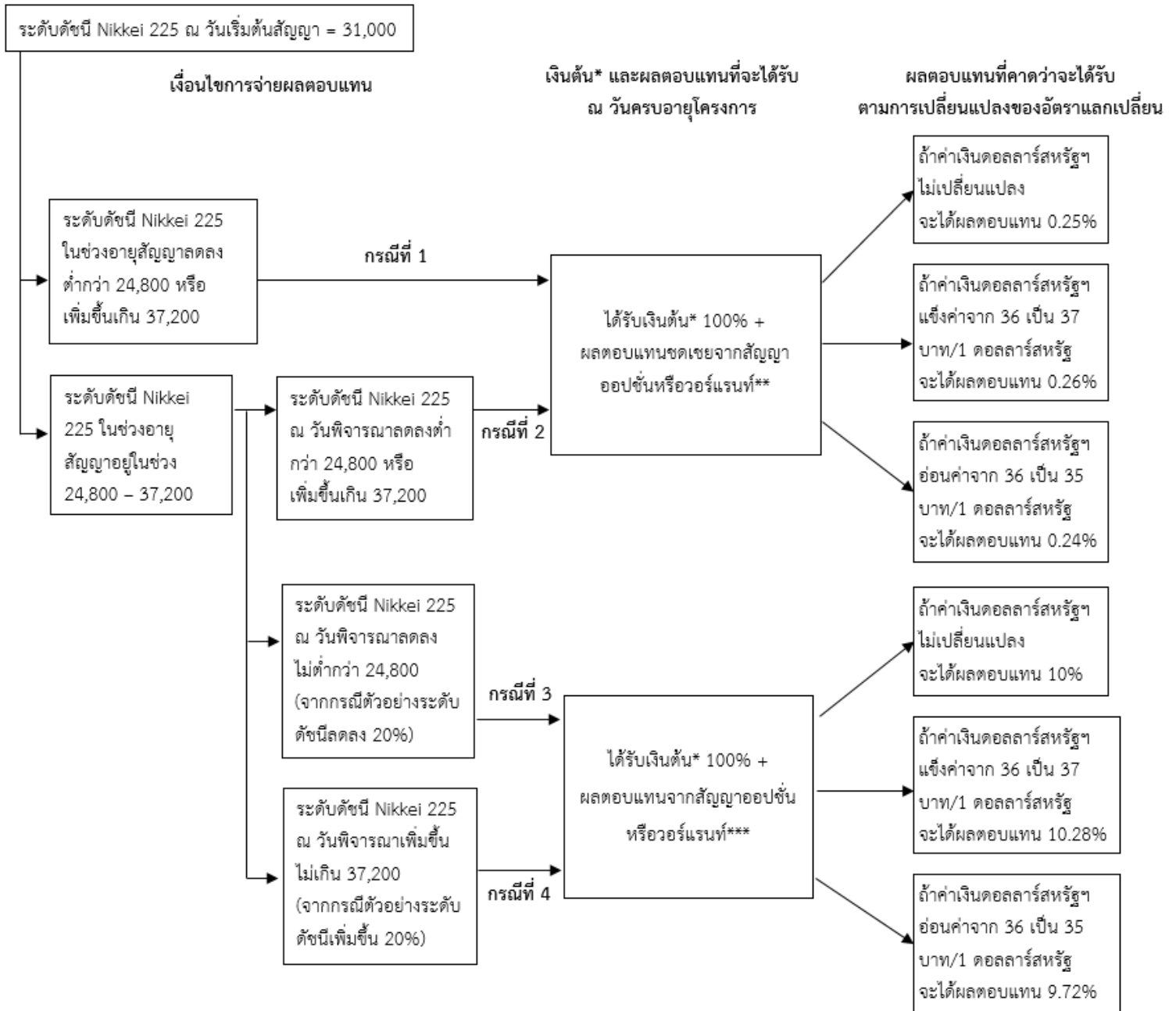
การเปลี่ยนแปลง ของค่าเงินดอลลาร์ สหรัฐเทียบกับ ค่าเงินบาท	เงินทุน* และผลตอบแทน		รวมเงินทุน* และ ผลตอบแทนทั้งหมด เมื่อครบอายุโครงการ ประมาณ** (1)+(2)
	เงินทุน* (1)	ผลตอบแทนชดเชย/ผลตอบแทนจาก สัญญาออพชั่นหรือวอร์แรนท์ (2)	
ตัวอย่างที่ 1. กรณี ค่าเงินดอลลาร์ สหรัฐแข็งค่าขึ้น จาก 36 บาท เป็น 37 บาท ต่อ 1 ดอลลาร์สหรัฐ	1,000,000 บาท	กรณีที่ 1 ผลตอบแทนชดเชยจากสัญญา = ค่า Rebate Rate x ขนาดสัญญาออพชั่นหรือ วอร์แรนท์ (USD) x อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน = 0.25% x 27,777.78 x 37 = 2,569.44 บาท	1,002,569.44 บาท (หรือคิดเป็น 0.26%)
		กรณีที่ 2 ผลตอบแทนชดเชยจากสัญญา = ค่า Rebate Rate x ขนาดสัญญาออพชั่นหรือ วอร์แรนท์ (USD) x อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน = 0.25% x 27,777.78 x 37 = 2,569.44 บาท	1,002,569.44 บาท (หรือคิดเป็น 0.26%)
		กรณีที่ 3 ผลตอบแทนจากสัญญา = ค่า PR x ค่าการเปลี่ยนแปลงของดัชนีอ้างอิง x ขนาด สัญญาออพชั่นหรือวอร์แรนท์ (USD) x อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน = 50% x [24,800/31,000] -1 x 27,777.78 x 37 = 102,777.79 บาท	1,102,777.79 บาท (หรือคิดเป็น 10.28%)
		กรณีที่ 4 ผลตอบแทนจากสัญญา = ค่า PR x ค่าการเปลี่ยนแปลงของดัชนีอ้างอิง x ขนาด สัญญาออพชั่นหรือวอร์แรนท์ (USD) x อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน = 50% x [37,200/31,000] -1 x 27,777.78 x 37 = 102,777.79 บาท	1,102,777.79 บาท (หรือคิดเป็น 10.28%)
ตัวอย่างที่ 2. กรณี ค่าเงินดอลลาร์ สหรัฐอ่อนค่าลง จาก 36 บาท เป็น 35 บาท ต่อ 1 ดอลลาร์สหรัฐ	1,000,000 บาท	กรณีที่ 1 ผลตอบแทนชดเชยจากสัญญา = ค่า Rebate Rate x ขนาดสัญญาออพชั่นหรือ วอร์แรนท์ (USD) x อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน = 0.25% x 27,777.78 x 35 = 2,430.56 บาท	1,002,430.56 บาท (หรือคิดเป็น 0.24%)
		กรณีที่ 2 ผลตอบแทนชดเชยจากสัญญา = ค่า Rebate Rate x ขนาดสัญญาออพชั่นหรือ วอร์แรนท์ (USD) x อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน = 0.25% x 27,777.78 x 35 = 2,430.56 บาท	1,002,430.56 บาท (หรือคิดเป็น 0.24%)
		กรณีที่ 3 ผลตอบแทนจากสัญญา = ค่า PR x ค่าการเปลี่ยนแปลงของดัชนีอ้างอิง x ขนาด สัญญาออพชั่นหรือวอร์แรนท์ (USD) x อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน = 50% x [24,800/31,000] -1 x 27,777.78 x 35 = 97,222.23 บาท	1,097,222.23 บาท (หรือคิดเป็น 9.72%)
		กรณีที่ 4 ผลตอบแทนจากสัญญา = ค่า PR x ค่าการเปลี่ยนแปลงของดัชนีอ้างอิง x ขนาด สัญญาออพชั่นหรือวอร์แรนท์ (USD) x อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน = 50% x [37,200/31,000] -1 x 27,777.78 x 35 = 97,222.23 บาท	1,097,222.23 บาท (หรือคิดเป็น 9.72%)

หมายเหตุ: ตัวเลขเงินทุนและผลตอบแทนเป็นเพียงตัวอย่างการคำนวณเพื่อประกอบการอธิบายเท่านั้น มิได้เป็นการรับประกันว่าผู้ลงทุนจะ
ได้รับผลตอบแทนตามที่แสดงไว้

* เงินต้น = เงินลงทุน - ค่าธรรมเนียมการขาย

** จำนวนเงินการจ่ายเงินต้นและผลตอบแทนเป็นจำนวนเงินหลังหักค่าใช้จ่ายแล้ว

ตัวอย่างแผนภาพของรูปแบบการจ่ายเงินต้น* และผลตอบแทน



หมายเหตุ: ภายใต้สมมติฐานที่ตราสารหนี้และหรือเงินฝากทั้งในและหรือต่างประเทศไม่มีการผิดนัดชำระ

* เงินต้น = เงินลงทุน - ค่าธรรมเนียมการขาย

** ผลตอบแทนชดเชยจากสัญญาออปชั่นหรือวอร์แรนท์ = ค่า Rebate Rate x ขนาดสัญญาออปชั่นหรือวอร์แรนท์ (USD) x อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน

*** ผลตอบแทนจากสัญญาออปชั่นหรือวอร์แรนท์ = ค่า PR x |ค่าการเปลี่ยนแปลงของดัชนีอ้างอิง| x ขนาดสัญญาออปชั่นหรือวอร์แรนท์ (USD) x อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน

ปัจจัยความเสี่ยงของกองทุน KCR1YJ-BR

1. การเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย (Interest Rate Risk)
2. ความมั่นคงของผู้ออกตราสาร (Credit Risk)
3. ความเสี่ยงของภาครัฐบาล (Sovereign Risk)
4. ความเสี่ยงจากการดำเนินงานของผู้ออกตราสาร (Business Risk)
5. ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาตราสาร (Market Risk)
6. ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (Exchange rate Risk)
7. ความเสี่ยงด้านสภาพคล่องของตราสาร (Liquidity Risk)
8. ความเสี่ยงจากการยกเลิกสัญญาก่อนกำหนด (Early Termination Risk)
9. ความเสี่ยงของการลงทุนในตลาดต่างประเทศหลายประเทศ (Country and Political Risk)
10. ความเสี่ยงจากข้อจำกัดการนำเงินลงทุนกลับประเทศ (Repatriation Risk)
11. ความเสี่ยงจากการทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Leverage Risk)

ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถศึกษาปัจจัยความเสี่ยงและแนวทางบริหารความเสี่ยงของกองทุนเพิ่มเติมได้ที่หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลกองทุนรวม

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 เงื่อนไขการจ่ายผลตอบแทน ค่าเดือน และ ความเสี่ยงของกองทุนเปิดเค Complex Return 1 ปี J ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (KCR1YJ-BR) ที่ปรากฏอยู่ในหนังสือชี้ชวนเป็นอย่างดีแล้วว่า

1. กองทุน KCR1YJ-BR จัดเป็นกองทุนที่มีความเสี่ยงสูงหรือมีความซับซ้อน เนื่องจากมีการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่เป็นการลงทุนแบบซับซ้อน และมีหลักเกณฑ์การจ่ายผลตอบแทนแบบซับซ้อน จึงมีความแตกต่างจากกองทุนรวมทั่วไป
2. กองทุน KCR1YJ-BR มีนโยบายลงทุนดังนี้
 - 2.1 ลงทุนในตราสารหนี้และหรือเงินฝากทั้งในและหรือต่างประเทศ ที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade) ประมาณ 97.90% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยมีเป้าหมายเพื่อให้เงินลงทุนเติบโตเป็น 100% ของเงินลงทุนทั้งหมดของ กองทุนและจะมีการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนสำหรับเงินลงทุนในต่างประเทศทั้งจำนวน และกองทุน KCR1YJ-BR มีการลงทุน กระจุกตัวในประเทศญี่ปุ่น
 - 2.2 เงินลงทุนที่เหลือประมาณ 2.10% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน จะลงทุนในสัญญาออปชั่นหรือวอร์แรนท์ที่มีการจ่ายผลตอบแทนอ้างอิง กับระดับของดัชนี Nikkei 225 โดยมีขนาดสัญญาออปชั่นหรือวอร์แรนท์ประมาณ 100% ของจำนวนเงินที่ได้รับจากการเสนอขายหน่วยลงทุน และจะไม่ป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนสำหรับการลงทุนในสัญญาออปชั่นหรือวอร์แรนท์ ดังนั้นผลตอบแทนจากการลงทุนในสัญญา ออปชั่นหรือวอร์แรนท์จะขึ้นอยู่กับ การเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนด้วย ถ้าค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ วันคำนวณผลตอบแทนแข็งค่าขึ้น จากวันลงทุน กองทุนจะได้รับผลตอบแทนมากขึ้น แต่ถ้าค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯอ่อนค่าลง กองทุนก็จะได้รับผลตอบแทนลดลง (ตามตัวอย่างใน หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ)
3. ผลตอบแทนของกองทุนไม่ได้แปรผันตามการเคลื่อนไหวของระดับดัชนี Nikkei 225 (ดัชนีอ้างอิง) แต่จะเป็นไปตามเงื่อนไขการจ่ายเงินต้นและ ผลตอบแทน ดังตารางต่อไปนี้

เงื่อนไขการจ่ายเงินต้น* และผลตอบแทนของกองทุน ณ วันครบอายุโครงการ

กรณีที่	เงื่อนไข	เงินต้น* และผลตอบแทนที่กองทุนจะได้รับ ณ วันครบอายุโครงการ
1	ระดับดัชนีอ้างอิง ณ วันทำการใดวันทำการหนึ่งที่อยู่ ในช่วงระหว่างอายุสัญญาออปชั่นหรือวอร์แรนท์ (ก่อนวันพิจารณาดัชนีอ้างอิง) ปรับลดลงมากกว่า 20% หรือ ปรับเพิ่มขึ้นมากกว่า 20% เมื่อเทียบกับระดับดัชนีอ้างอิง ณ วันเริ่มต้นสัญญา	ได้รับเงินต้น* 100% + ผลตอบแทนชดเชยจาก สัญญาออปชั่นหรือวอร์แรนท์**
2	ระดับดัชนีอ้างอิง ณ วันพิจารณาดัชนีอ้างอิง ปรับลดลงมากกว่า 20% หรือ ปรับเพิ่มขึ้นมากกว่า 20% เมื่อเทียบกับระดับดัชนีอ้างอิง ณ วันเริ่มต้นสัญญา	ได้รับเงินต้น* 100% + ผลตอบแทนชดเชยจาก สัญญาออปชั่นหรือวอร์แรนท์**
3	ระดับดัชนีอ้างอิง ณ วันพิจารณาดัชนีอ้างอิง ไม่เปลี่ยนแปลง หรือ ปรับลดลงไม่เกิน 20% เมื่อเทียบกับระดับดัชนีอ้างอิง ณ วันเริ่มต้นสัญญา	ได้รับเงินต้น* 100% + ผลตอบแทนจากสัญญาออปชั่นหรือวอร์แรนท์***
4	ระดับดัชนีอ้างอิง ณ วันพิจารณาดัชนีอ้างอิง ปรับเพิ่มขึ้นไม่เกิน 20% เมื่อเทียบกับระดับดัชนีอ้างอิง ณ วันเริ่มต้นสัญญา	ได้รับเงินต้น* 100% + ผลตอบแทนจากสัญญาออปชั่นหรือวอร์แรนท์***

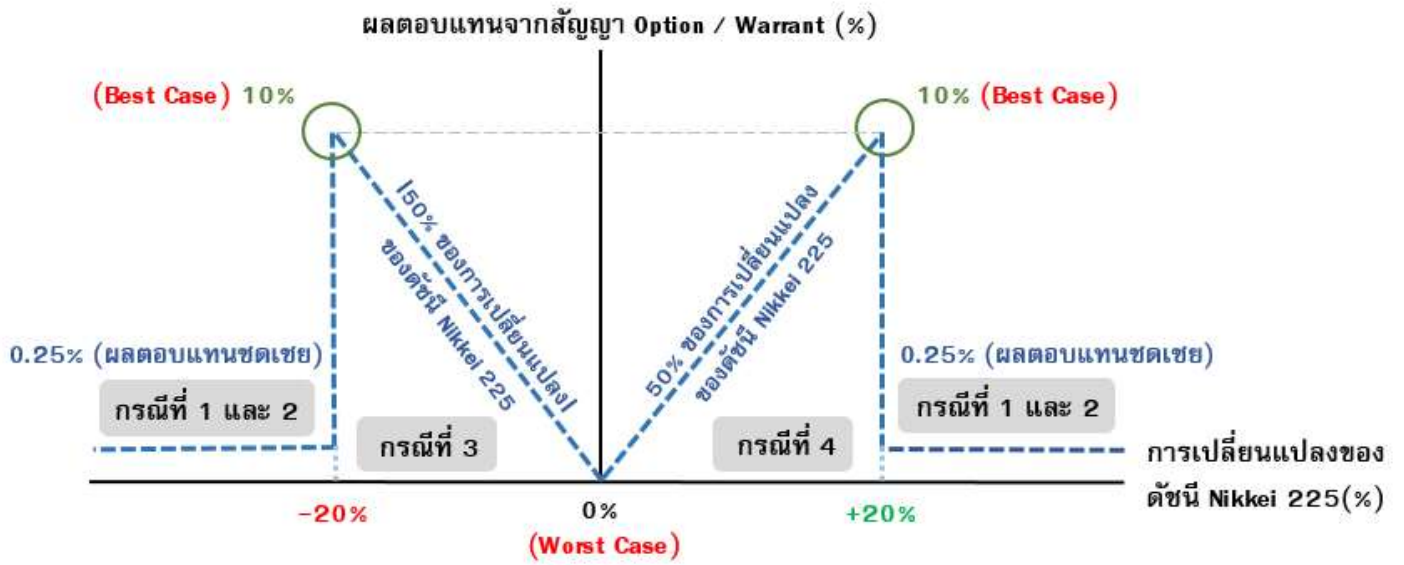
หมายเหตุ: (1) การพิจารณาว่าเข้าเงื่อนไขการได้รับผลตอบแทนตามกรณีใด กองทุนจะพิจารณาค่าการเปลี่ยนแปลงของดัชนีอ้างอิงทุกสิ้นวันทำการของตลาด หลักทรัพย์โตเกียว (2) กองทุนอาจไม่ได้รับเงินต้นและผลตอบแทนตามที่คาดหมายไว้ หากผู้ออกตราสารหรือธนาคารที่กองทุนลงทุนไม่สามารถชำระคืนเงินต้น ดอกเบี้ย รวมทั้งผลตอบแทนอื่นใดตามที่ตกลงกันได้

* เงินต้น = เงินลงทุน - ค่าธรรมเนียมการขาย

** ผลตอบแทนชดเชยจากสัญญาออปชั่นหรือวอร์แรนท์ = ค่า Rebate Rate x ขนาดสัญญาออปชั่นหรือวอร์แรนท์ (USD) x อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่คำนวณ ผลตอบแทน

*** ผลตอบแทนจากสัญญาออปชั่นหรือวอร์แรนท์ = ค่า PR x |ค่าการเปลี่ยนแปลงของดัชนีอ้างอิง| x ขนาดสัญญาออปชั่นหรือวอร์แรนท์ (USD) x อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน

แผนภาพผลตอบแทนที่กองทุนจะได้รับ ณ วันครบอายุโครงการ
(ภายใต้สมมติฐานว่าอัตราแลกเปลี่ยนไม่มีการเปลี่ยนแปลง)



ข้าพเจ้า เลขที่บัญชีกองทุน

รับทราบว่าข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารนี้ เป็นข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับความเสี่ยง โดยข้าพเจ้าได้ศึกษาข้อมูลการลงทุนในกองทุนเปิดเค Complex Return 1 ปี J ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (KCR1YJ-BR) รวมถึงความเสี่ยง และค่าเตือนในการลงทุนซึ่งปรากฏอยู่ในหนังสือชี้ชวน ที่ข้าพเจ้าได้รับทราบไปก่อนหน้านี้เป็นอย่างดีแล้ว และข้าพเจ้าตกลงยินยอมที่จะผูกพันตนเองตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ปรากฏในหนังสือชี้ชวนของบริษัทจัดการทุกประการ

.....

(ผู้ลงทุน)

วันที่.....

หนังสือยินยอมรับทราบความเสี่ยงจากการลงทุน

ข้าพเจ้าได้รับทราบและมีความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะ นโยบายการลงทุน กลยุทธ์การลงทุน เงื่อนไขการจ่ายผลตอบแทน ค่าเดือน และ ความเสี่ยงของกองทุนเปิดเค Complex Return 1 ปี J ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (KCR1YJ-BR) ที่ปรากฏอยู่ในหนังสือชี้ชวนเป็นอย่างดีแล้วว่า

1. กองทุน KCR1YJ-BR จัดเป็นกองทุนที่มีความเสี่ยงสูงหรือมีความซับซ้อน เนื่องจากมีการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่เป็นการลงทุนแบบซับซ้อน และมีหลักเกณฑ์การจ่ายผลตอบแทนแบบซับซ้อน จึงมีความแตกต่างจากกองทุนรวมทั่วไป
2. กองทุน KCR1YJ-BR มีนโยบายลงทุนดังนี้
 - 2.1 ลงทุนในตราสารหนี้และหรือเงินฝากทั้งในและหรือต่างประเทศ ที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade) ประมาณ 97.90% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยมีเป้าหมายเพื่อให้เงินลงทุนเติบโตเป็น 100% ของเงินลงทุนทั้งหมดของ กองทุนและจะมีการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนสำหรับเงินลงทุนในต่างประเทศทั้งจำนวน และกองทุน KCR1YJ-BR มีการลงทุน กระจุกตัวในประเทศญี่ปุ่น
 - 2.2 เงินลงทุนที่เหลือประมาณ 2.10% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน จะลงทุนในสัญญาออปชั่นหรือวอร์แรนท์ที่มีการจ่ายผลตอบแทนอ้างอิง กับระดับดัชนี Nikkei 225 โดยมีขนาดสัญญาออปชั่นหรือวอร์แรนท์ประมาณ 100% ของจำนวนเงินที่ได้รับจากการเสนอขายหน่วยลงทุน และจะไม่ป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนสำหรับการลงทุนในสัญญาออปชั่นหรือวอร์แรนท์ ดังนั้นผลตอบแทนจากการลงทุนในสัญญา ออปชั่นหรือวอร์แรนท์จะขึ้นอยู่กับ การเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนด้วย ถ้าค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ วันคำนวณผลตอบแทนแข็งค่าขึ้น จากวันลงทุน กองทุนจะได้รับผลตอบแทนมากขึ้น แต่ถ้าค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯอ่อนค่าลง กองทุนก็จะได้รับผลตอบแทนลดลง (ตามตัวอย่างใน หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ)
3. ผลตอบแทนของกองทุนไม่ได้แปรผันตามการเคลื่อนไหวของระดับดัชนี Nikkei 225 (ดัชนีอ้างอิง) แต่จะเป็นไปตามเงื่อนไขการจ่ายเงินต้นและ ผลตอบแทน ดังตารางต่อไปนี้

เงื่อนไขการจ่ายเงินต้น* และผลตอบแทนของกองทุน ณ วันครบอายุโครงการ

กรณีที่	เงื่อนไข	เงินต้น* และผลตอบแทนที่กองทุนจะได้รับ ณ วันครบอายุโครงการ
1	ระดับดัชนีอ้างอิง ณ วันทำการใดวันทำการหนึ่งที่อยู่ ในช่วงระหว่างอายุสัญญาออปชั่นหรือวอร์แรนท์ (ก่อนวันพิจารณาดัชนีอ้างอิง) ปรับลดลงมากกว่า 20% หรือ ปรับเพิ่มขึ้นมากกว่า 20% เมื่อเทียบกับระดับดัชนีอ้างอิง ณ วันเริ่มต้นสัญญา	ได้รับเงินต้น* 100% + ผลตอบแทนชดเชยจาก สัญญาออปชั่นหรือวอร์แรนท์**
2	ระดับดัชนีอ้างอิง ณ วันพิจารณาดัชนีอ้างอิง ปรับลดลงมากกว่า 20% หรือ ปรับเพิ่มขึ้นมากกว่า 20% เมื่อเทียบกับระดับดัชนีอ้างอิง ณ วันเริ่มต้นสัญญา	ได้รับเงินต้น* 100% + ผลตอบแทนชดเชยจาก สัญญาออปชั่นหรือวอร์แรนท์**
3	ระดับดัชนีอ้างอิง ณ วันพิจารณาดัชนีอ้างอิง ไม่เปลี่ยนแปลง หรือ ปรับลดลงไม่เกิน 20% เมื่อเทียบกับระดับดัชนีอ้างอิง ณ วันเริ่มต้นสัญญา	ได้รับเงินต้น* 100% + ผลตอบแทนจากสัญญาออปชั่นหรือวอร์แรนท์***
4	ระดับดัชนีอ้างอิง ณ วันพิจารณาดัชนีอ้างอิง ปรับเพิ่มขึ้นไม่เกิน 20% เมื่อเทียบกับระดับดัชนีอ้างอิง ณ วันเริ่มต้นสัญญา	ได้รับเงินต้น* 100% + ผลตอบแทนจากสัญญาออปชั่นหรือวอร์แรนท์***

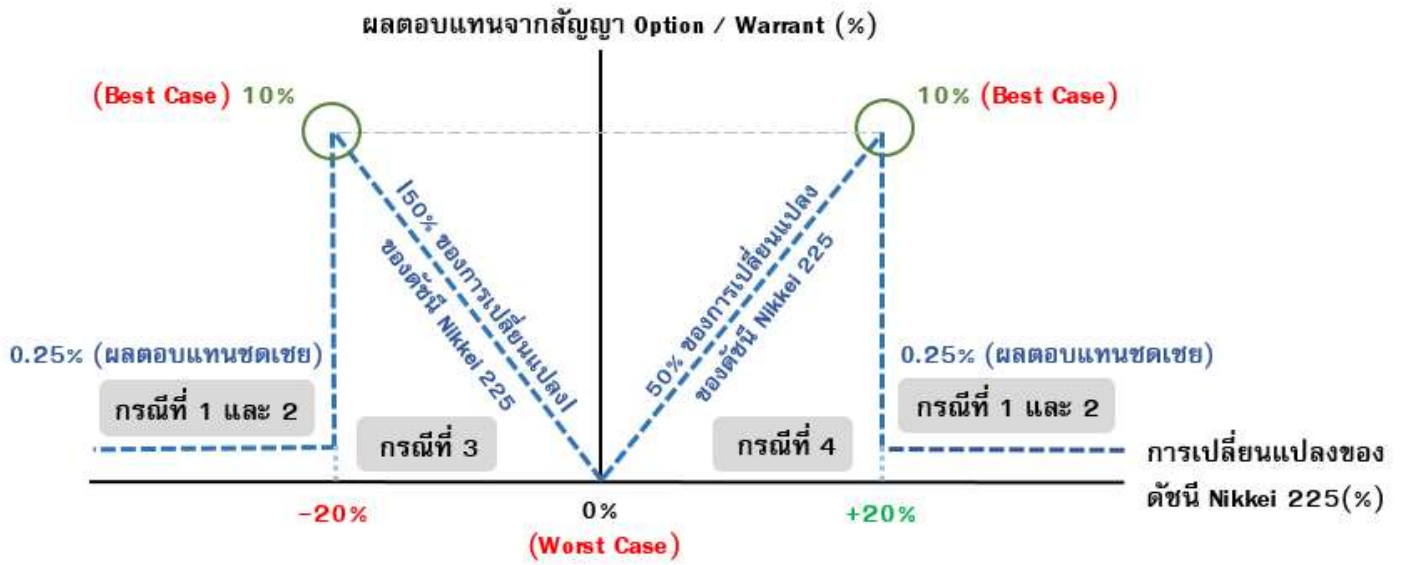
หมายเหตุ: (1) การพิจารณาว่าเข้าเงื่อนไขการได้รับผลตอบแทนตามกรณีใด กองทุนจะพิจารณาค่าการเปลี่ยนแปลงของดัชนีอ้างอิงทุกสิ้นวันทำการของตลาด หลักทรัพย์โตเกียว (2) กองทุนอาจไม่ได้รับเงินต้นและผลตอบแทนตามที่คาดหมายไว้ หากผู้ออกตราสารหรือธนาคารที่กองทุนลงทุนไม่สามารถชำระคืนเงินต้น ดอกเบี้ย รวมทั้งผลตอบแทนอื่นใดตามที่ตกลงกันได้

* เงินต้น = เงินลงทุน - ค่าธรรมเนียมการขาย

** ผลตอบแทนชดเชยจากสัญญาออปชั่นหรือวอร์แรนท์ = ค่า Rebate Rate x ขนาดสัญญาออปชั่นหรือวอร์แรนท์ (USD) x อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่คำนวณ ผลตอบแทน

*** ผลตอบแทนจากสัญญาออปชั่นหรือวอร์แรนท์ = ค่า PR x |ค่าการเปลี่ยนแปลงของดัชนีอ้างอิง| x ขนาดสัญญาออปชั่นหรือวอร์แรนท์ (USD) x อัตรา แลกเปลี่ยน ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน

แผนภาพผลตอบแทนที่กองทุนจะได้รับ ณ วันครบอายุโครงการ
(ภายใต้สมมติฐานว่าอัตราแลกเปลี่ยนไม่มีการเปลี่ยนแปลง)



ข้าพเจ้า เลขที่บัญชีกองทุน

รับทราบว่าข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารนี้ เป็นข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับความเสี่ยง โดยข้าพเจ้าได้ศึกษาข้อมูลการลงทุนในกองทุนเปิดเค Complex Return 1 ปี J ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (KCR1YJ-BR) รวมถึงความเสี่ยง และค่าเตือนในการลงทุนซึ่งปรากฏอยู่ในหนังสือชี้ชวน ที่ข้าพเจ้าได้รับทราบไปก่อนหน้านี้เป็นอย่างดีแล้ว และข้าพเจ้าตกลงยินยอมที่จะผูกพันตนเองตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ปรากฏในหนังสือชี้ชวนของบริษัทจัดการทุกประการ

.....
 (ผู้ลงทุน)

วันที่.....

สำหรับผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน