

กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ 6 เดือน E ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

KFI6ME-BR

ประเภทกองทุนรวม / กลุ่มกองทุนรวม

- กองทุนรวมตราสารหนี้
- กลุ่ม Miscellaneous (ไม่ถูกจัดประเภทตามนิยามของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน)

นโยบายและกลยุทธ์การลงทุน

- กองทุนจะลงทุนในตราสารหนี้และหรือเงินฝากทั้งในประเทศและต่างประเทศ
- กองทุนจะป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน (FX Hedging 100%)
- กองทุนจะมุ่งเน้นลงทุนเพียงครั้งเดียวโดยถือทรัพย์สินที่ลงทุนไว้จนครบกำหนดอายุของทรัพย์สิน หรือครบอายุของการลงทุนของกองทุนรวม หรือครบอายุของกองทุนรวม (buy-and-hold fund)

การซื้อขายหน่วยลงทุน

วันทำการซื้อ : 31 สิงหาคม - 5 กันยายน 2566

เวลาทำการ : 08:30 น. - 15:30 น.

การซื้อขายครั้งแรกขั้นต่ำ : 500,000 บาท

การซื้อขายครั้งถัดไปขั้นต่ำ : ไม่มี

การขายคืนหน่วยลงทุน

วันทำการขายคืน : เมื่อสิ้นสุดอายุโครงการ

เวลาทำการ : -

การขายคืนขั้นต่ำ : ไม่มี

ยอดคงเหลือขั้นต่ำ : ไม่มี

ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน : ดูหมายเหตุ

หมายเหตุ :

- บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิไม่รับชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนด้วยเช็ค ในวันสุดท้ายของระยะเวลาเสนอขาย (5 ก.ย. 66)
- การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน (เข้า) : ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากกองทุน K-CASH, K-MONEY, K-TREASURY, K-SF-A และ K-SFPLUS เพื่อซื้อกองทุนนี้ในช่วงระยะเวลาเสนอขายครั้งแรกได้
- วันทำการขายคืน : บริษัทจัดการจะประกาศวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติให้ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันจดทะเบียนกองทุน
- ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน : บริษัทจัดการจะนำเงินค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติไปซื้อหน่วยลงทุนของกองทุน K-TREASURY หรือกองทุน K-SF-A (กองทุนปลายทาง) แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามคำแนะนำของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ซึ่งจะต้องอยู่ภายใต้กรอบที่บริษัทจัดการกำหนด โดยจำนวนหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางที่ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับ คำนวณโดยใช้ราคาขายหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทาง ณ วันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติของกองทุนต้นทาง

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของจำนวนเงินที่ได้รับจากการเสนอขายหน่วยลงทุน)

ค่าธรรมเนียม	สูงสุดไม่เกิน	เก็บจริง
การจัดการ	2.1400	
รวมค่าใช้จ่าย	2.4610	

หมายเหตุ : ค่าธรรมเนียมดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดแล้ว

- บริษัทจัดการอาจพิจารณาเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจริง เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์หรือค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ
- ค่าธรรมเนียมการจัดการจะสามารถระบุได้เมื่อมีการลงทุนจริง เนื่องจากบริษัทจัดการจะคำนวณค่าธรรมเนียมการจัดการจากอัตราผลตอบแทนของตราสาร ณ วันที่กองทุนเข้าลงทุน ซึ่งบริษัทจัดการจะแจ้งอัตราที่เรียกเก็บจริงให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบหลังจากได้ลงทุนเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ ในกรณีที่กองทุนได้รับผลตอบแทนสูงกว่าที่ได้เปิดเผยไว้ตอนเสนอขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการเพิ่มเติมได้ โดยรวมแล้วไม่เกิน 2.1400% ต่อปีของจำนวนเงินที่ได้รับจากการเสนอขายหน่วยลงทุน

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าซื้อขาย)

ค่าธรรมเนียม	สูงสุดไม่เกิน	เก็บจริง
การขาย	ไม่มี	ไม่มี
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า	ไม่มี	ไม่มี
การโอนหน่วย	ตามที่เก็บจริง	ไม่เรียกเก็บ

หมายเหตุ : ค่าธรรมเนียมดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดแล้ว

- บริษัทจัดการอาจพิจารณาเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจริง เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์หรือค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ

ระดับความเสี่ยง

ต่ำ 1 2 3 4 5 6 7 8 สูง

ความเสี่ยงปานกลางค่อนข้างต่ำ

ลงทุนในเงินฝาก และ/หรือตราสารหนี้ มากกว่า 80% ของ NAV

ข้อมูลกองทุนรวม

วันจดทะเบียนกองทุน : 6 ก.ย. 66 (อาจเปลี่ยนแปลงได้)

นโยบายการจ่ายเงินปันผล : ไม่จ่าย

อายุกองทุน : 6 เดือน โดยไม่ต่ำกว่า 5 เดือน และไม่เกิน 7 เดือน

ผู้จัดการกองทุนรวม

นาย ธิติวุฒิ ตั้งพิกุลทอง (ตั้งแต่วันจดทะเบียนกองทุน)

คณบดีชี้วัด :

ไม่มี

การจัดสรรการลงทุนในต่างประเทศ *

ประเทศ	% NAV
ไทย	50.00
กาตาร์	38.00
อินโดนีเซีย	12.00

การจัดสรรการลงทุนในผู้ออกตราสาร 5 อันดับแรก *

ผู้ออก	% NAV
กระทรวงการคลัง / ธ.แห่งประเทศไทย	50.00
Masraf Al Rayan	19.00
Qatar National Bank	19.00
PT Bank Rakyat Indonesia	12.00

การจัดสรรการลงทุนตามอันดับความน่าเชื่อถือ (%) *

	ในประเทศ	National	International
Gov Bond/AAA	50.00		
AA			19.00
A			19.00
BBB			12.00

* การจัดสรรการลงทุนดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงได้

คำเตือน:

- การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงิน
- ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

การเข้าร่วมต่อต้านทุจริต : ได้รับการรับรองจาก CAC

หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ

หนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม



www.kasikornasset.com

www.kasikornasset.com

ผู้ลงทุนสามารถศึกษาเครื่องมือบริหารความเสี่ยง
ด้านสภาพคล่องได้ในหนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม

กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ 6 เดือน E ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (KFI6ME-BR)

การประมาณการอัตราการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ

เมื่อสิ้นสุดอายุโครงการ บริษัทจัดการจะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติโดยมีอัตราผลตอบแทนโดยเฉลี่ยประมาณร้อยละ 1.95 ต่อปี ของเงินลงทุนเริ่มแรก ซึ่งคำนวณจากการลงทุนสำหรับระยะเวลาประมาณ 6 เดือน มีรายละเอียดของตราสารที่จะลงทุนดังนี้

ตราสารที่ลงทุน*	อันดับความน่าเชื่อถือ ของตราสาร/ ผู้ออกตราสาร***	ประมาณการ ผลตอบแทนของ ตราสารในรูป เงินบาท (ต่อปี)*****	สัดส่วน การลงทุน โดยประมาณ*	ประมาณการ ผลตอบแทนที่ กองทุนจะได้รับใน รูปเงินบาท (ต่อปี)
ตั๋วเงินคลัง หรือพันธบัตรรัฐบาลไทย หรือพันธบัตรธนาคาร แห่งประเทศไทย**	AAA****	2.05%	50.00%	1.03%
เงินฝาก Masraf Al Rayan, ประเทศกาตาร์	A1/Moody's	2.42%	19.00%	0.46%
เงินฝาก Qatar National Bank, ประเทศกาตาร์	Aa3/Moody's	2.39%	19.00%	0.45%
เงินฝาก PT Bank Rakyat Indonesia, ประเทศอินโดนีเซีย	Baa2/Moody's	2.26%	12.00%	0.27%
รวม			100.00%	2.21%
ประมาณการค่าใช้จ่ายกองทุน (ถ้ามี)*****				(0.26%)
ประมาณการผลตอบแทนที่ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับเมื่อรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ (ต่อปี)				1.95%

* บริษัทจัดการจะใช้ดุลยพินิจในการเปลี่ยนแปลงทรัพย์สินที่ลงทุนหรือสัดส่วนการลงทุนได้ต่อเมื่อเป็นการดำเนินการภายใต้สถานการณ์ที่จำเป็นและสมควร เพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ โดยไม่ทำให้ความเสี่ยงของทรัพย์สินที่ลงทุนเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสำคัญ โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาลงทุนในตราสารหนี้อื่นแทน และหรือเพิ่มเติมจากตราสารที่ระบุไว้ข้างต้น ซึ่งตราสารดังกล่าวจะอยู่ภายใต้กรอบการลงทุนของ บลจ. กสิกรไทย จำกัด โดยประมาณการอัตราผลตอบแทนของตราสารที่ลงทุนอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวอาจทำให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ได้รับผลตอบแทนตามอัตราที่ประมาณการไว้

** หากมีการลงทุนในพันธบัตรประเภทอัตราดอกเบี้ยลอยตัว กองทุนจะป้องกันความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยเต็มจำนวน

*** สถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่แสดงข้างต้น เป็นเพียงหนึ่งในสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่บริษัทจัดการจะใช้ประกอบการพิจารณาลงทุน

**** อันดับความน่าเชื่อถือของตั๋วเงินคลังหรือพันธบัตรรัฐบาลไทยหรือพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย ที่เสนอขายในประเทศไทยเทียบเท่า AAA

***** ข้อมูลจากอัตราผลตอบแทนที่เสนอโดยผู้ออกตราสาร หรือจากผู้ขาย ณ วันที่ 29 สิงหาคม 2566

***** ค่าใช้จ่ายของกองทุน (รวมค่าธรรมเนียมการจัดการแล้ว) สามารถเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม โดยในกรณีที่กองทุนได้รับผลตอบแทนสูงกว่าที่ได้เปิดเผยไว้ก่อนเสนอขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการเพิ่มเติมได้ ทั้งนี้ ไม่เกินเพดานค่าธรรมเนียมการจัดการที่ระบุไว้ในโครงการ

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

ข้าพเจ้าได้รับทราบและมีความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายการลงทุนของ กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ 6 เดือน E ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (KFI6ME-BR) ที่ลงทุนในตราสารหนี้และหรือเงินฝากทั้งในและต่างประเทศ โดยเสนอขายครั้งเดียวและถือจนครบอายุโครงการ รวมถึงรับทราบและเข้าใจความเสี่ยงและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนในตราสารดังกล่าวเป็นอย่างดีแล้วว่า

- กองทุนมีการลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรมธนาคาร และประเทศกาตาร์
- กองทุนอาจไม่ได้รับเงินต้นและผลตอบแทนตามที่คาดหมายไว้ หากผู้ออกตราสารหรือธนาคารที่กองทุนลงทุนไม่สามารถชำระเงินต้นและดอกเบี้ยคืนได้

.....
(ผู้ลงทุน)

วันที่.....

หนังสือยินยอมรับทราบความเสี่ยงจากการลงทุน

ข้าพเจ้าได้รับทราบและมีความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายการลงทุนของ กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ 6 เดือน E ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (KFI6ME-BR) ที่ลงทุนในตราสารหนี้และหรือเงินฝากทั้งในและต่างประเทศ โดยเสนอขายครั้งเดียวและถือจนครบอายุโครงการ รวมถึงรับทราบและเข้าใจความเสี่ยงและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนในตราสารดังกล่าวเป็นอย่างดีแล้วว่า

- กองทุนมีการลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรมธนาคาร และประเทศกาตาร์
- กองทุนอาจไม่ได้รับเงินต้นและผลตอบแทนตามที่คาดหมายไว้ หากผู้ออกตราสารหรือธนาคารที่กองทุนลงทุนไม่สามารถชำระเงินต้นและดอกเบี้ยคืนได้

.....
(ผู้ลงทุน)

วันที่.....

หนังสือแจ้งความประสงค์
(ให้นำเงินมารับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติไปซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวม)

ข้าพเจ้า

เป็นผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุน (“กองทุนต้นทาง”)

บัญชีกองทุนเลขที่

มีความประสงค์จะให้บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด (“บริษัท”) นำเงินมารับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติในงวดสุดท้ายของกองทุนต้นทางไปซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวม (“กองทุนปลายทาง”) ที่ข้าพเจ้าแจ้งความประสงค์ไว้ ดังต่อไปนี้ (โปรดเลือกเพียง 1 กองทุน)

กองทุนเปิดเค ตราสารรัฐระยะสั้น (K-TREASURY) เลขที่บัญชีกองทุน

กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ระยะสั้น ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป (K-SF-A) เลขที่บัญชีกองทุน

โดยข้าพเจ้ารับทราบว่า บริษัทจะนำเงินมารับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติของกองทุนต้นทางไปซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางตามที่ข้าพเจ้าแจ้งความประสงค์ไว้ โดยจำนวนหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางที่ข้าพเจ้าจะได้รับ จะคำนวณโดยใช้ราคาขายหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทาง ณ วันที่ทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติของกองทุนต้นทาง

ข้าพเจ้าได้ศึกษาทำความเข้าใจข้อมูลในหนังสือชี้ชวนของกองทุนต้นทางและกองทุนปลายทางรวมถึงความเสี่ยงของกองทุนต้นทางและกองทุนปลายทางแล้ว

ลงชื่อ ผู้ถือหน่วยลงทุน

วันที่

หมายเหตุ หากท่านต้องการเปลี่ยนแปลงความประสงค์ โปรดติดต่อนายทะเบียนหลักทรัพย์ ฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย โทรศัพท์ 0-2470-1976 หรือ 0-2470-1983 โทรสาร 0-2273-2279

สำหรับเจ้าหน้าที่

ผู้รับ

ผู้ตรวจสอบข้อมูล

วันที่

วันที่

- เอกสารฉบับนี้มีไว้สำหรับผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเพื่อแนบกับใบคำสั่งซื้อหน่วยลงทุน -