

K-CHAPE24B-UI

กองทุนเปิดเค ไซน์า ไพรวเทออีควิตี้ 24B
ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

เสนอขายครั้งเดียว 24 กันยายน - 7 ตุลาคม 2567
เริ่มต้นลงทุน 500,000 บาท

ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (กองทุนรวมสำหรับผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษเท่านั้น) กองทุนรวมที่มีความเสี่ยงสูงหรือซับซ้อน ผู้ลงทุนไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนนี้ในช่วงเวลา 8 ปี 3 เดือนได้ ดังนั้น หากมีปัจจัยลบที่กระทบการลงทุน ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก และกองทุนนี้ไม่ถูกจำกัดความเสี่ยงด้านการลงทุนเช่นเดียวกับกองทุนรวมทั่วไป จึงเหมาะกับ ผู้ลงทุนที่รับผลขาดทุนระดับสูงได้เท่านั้น

ความเสี่ยงระดับ 8+

ทำไมต้องลงทุนใน Private Equity จีน ตอนนี้



ตลาด Private Equity จีน มีมูลค่าการระดมทุนสูงเป็นอันดับที่ 2 ของโลก โดยในปี 2566 เม็ดเงินระดมทุนได้สูงถึง 271,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งคิดเป็นการเติบโตสูงถึง 600% เมื่อเทียบกับเม็ดเงินที่ระดมทุนได้ 10 ปีก่อนหน้า และคิดเป็น 37% ของเงินที่ระดมทุนได้ทั่วโลก



การเข้าลงทุนกองทุน Private Equity ในจีน ที่ซื้อต่อจากผู้ลงทุนรายก่อนหรือ Secondaries มีราคา Discount ที่น่าดึงดูด และมีจำนวนนักลงทุนที่มีความเชี่ยวชาญและมีความสามารถในการรับซื้อในตลาดรองไม่มากนัก ทำให้กระแสเงินสดกลับมาเร็วเนื่องจากตลาดSecondaries มีอัตราการเติบโตที่สูง



สกุลเงินหยวนอ่อนค่าที่สุดในรอบ 10 ปี เมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ ทำให้กองทุนหลักมีโอกาสแลกเปลี่ยนเงินจากดอลลาร์สหรัฐเป็นหยวนในราคาถูกและนำไปร่วมลงทุนใน Private Equity จีน โดยสกุลเงินหยวนมีแนวโน้มแข็งค่าขึ้นในระยะยาวจากความต้องการใช้เงินหยวนมากขึ้น เพื่อการค้าระหว่างประเทศ และเป็นสกุลเงินสำรองต่างประเทศ



มาตรการสนับสนุนของรัฐบาลจีน และการผ่อนคลายเกณฑ์การจดทะเบียนในตลาดหุ้น เปิดโอกาสการออกจากการลงทุน หรือ Exit ผ่านการ IPO ในตลาดหลักทรัพย์ และความคล่องตัวในการดำเนินธุรกิจได้มากขึ้น



การเพิ่มบริษัทจีนนอกตลาด ช่วยขยายโอกาสในการลงทุนได้ สำหรับผู้ลงทุนที่มีการลงทุนในตลาดหุ้นจดทะเบียนของจีนอยู่แล้ว ไม่ว่าจะเป็น A-Share หรือ H-Share การเพิ่มบริษัทจีนนอกตลาด จะช่วยกระจายการลงทุนในสินทรัพย์ที่หลากหลายมากขึ้นเนื่องจากธุรกิจที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และ Private Equity มีสัดส่วนอุตสาหกรรมที่แตกต่างกัน

ที่มา: Schroders Capital, Bloomberg ณ ก.ย. 2567

นโยบายการลงทุน

- ลงทุนในกองทุน Schroders Capital Private Equity China VI S.C.S. (กองทุนหลัก) ที่เน้นลงทุนในบริษัทที่มีศักยภาพในการเติบโตสูงในประเทศจีน โดยจะลงทุนส่วนใหญ่ในบริษัทที่เพิ่งเริ่มก่อตั้งกิจการ (Venture Capital) และบริษัทที่อยู่ในช่วงเติบโตและต้องการเงินทุนเพื่อขยายกิจการ (Growth Capital) ผ่านการซื้อขายในตลาดรอง (Secondary Market) หรือการร่วมลงทุน (Co-Investments)
- อายุกองทุน: ประมาณ 8 ปี 3 เดือน

นโยบายการลงทุน (ต่อ)

• โครงสร้างการลงทุนของกองทุน

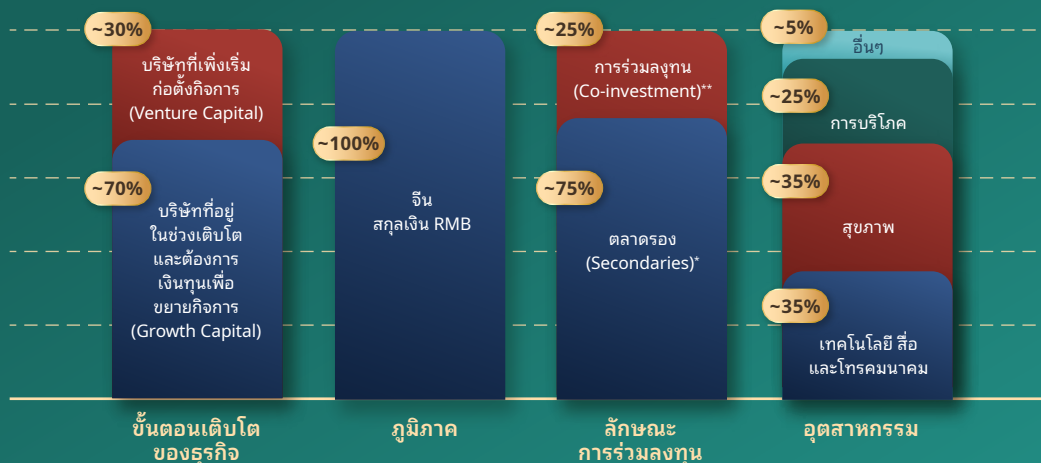


หมายเหตุ:

- * กองทุนหลักจะเรียกระดมทุน (Capital Call) ครั้งแรกหลังจากที่กองทุนหลักมีกรอบการรับจำนวนเงินที่กองทุนตกลงจะจ่าย (Commitment) ให้กับกองทุนหลักเรียบร้อยแล้ว
- ** กองทุนหลักมีระยะเวลาการลงทุน (Investment Period) ภายใน 3 ปี นับจากวันที่กองทุนหลักมีการตกลงเพื่อการลงทุนครั้งแรก (Initial Transaction Date วันที่ 6 มี.ค. 2567)
- *** กองทุน K-CHAPE24B-UI มีนโยบายการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจผู้จัดการกองทุนโดยหลังจาก IPO กองทุนจะไม่ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน USD เป็น THB แต่ในอนาคตผู้จัดการกองทุนอาจพิจารณาป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป

เป้าหมายการจัดสรรการลงทุนของกองทุนหลัก

- เน้นลงทุนในบริษัทที่มีศักยภาพในการเติบโตสูงในประเทศจีน โดยจะลงทุนส่วนใหญ่ในบริษัทที่อยู่ในช่วงเติบโตและต้องการเงินทุนเพื่อขยายกิจการ (Growth Capital) และบริษัท Late-Stage Venture Capital ที่มีผลิตภัณฑ์หรือบริการที่มีโอกาสสร้างรายได้ในอนาคต
- ลงทุนผ่านตลาดรอง (Secondaries) หรือการร่วมลงทุน (Co-Investments)
- กระบวนการลงทุนในอุตสาหกรรมที่สอดคล้องกับแผนการพัฒนาของจีน ได้แก่ เทคโนโลยี สุขภาพ และการบริโภค



ที่มา: Schroders Capital ณ ก.ย. 2567

หมายเหตุ: พอร์ตการลงทุนเป้าหมายและตัวอย่างธุรกิจมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจแนวทางการสร้างพอร์ตการลงทุนเท่านั้น กองทุนหลักอาจลงทุนแตกต่างไปจากตัวอย่างได้

- * ลงทุนในตลาดรอง (Secondaries) ซื้อหรือเข้าร่วมลงทุนในพอร์ตการลงทุน ที่ธุรกิจมีโอกาสสร้างกระแสเงินสดและผลตอบแทนที่สม่ำเสมอ เนื่องจากธุรกิจอยู่ในระยะที่มีความมั่นคง ทำให้สามารถดำเนินธุรกิจและนำผลกำไรจ่ายคืนให้ผู้ลงทุนได้ มีโอกาสได้รับเงินคืนจากการลงทุนเร็วกว่า เนื่องจากเข้าลงทุนหลังจากโปรเจกต์เริ่มไปแล้ว
- ** การร่วมลงทุน (Co-Investment) การเข้าลงทุนโดยตรงในธุรกิจ ซึ่งมักเป็นการเข้าลงทุนในระยะต้นของธุรกิจ ต้องมีการวิเคราะห์ข้อมูลอย่างลึกซึ้ง ดังนั้นหากธุรกิจประสบความสำเร็จก็จะมีโอกาสสร้างผลตอบแทนได้สูง ซึ่งการลงทุนในระยะต้นอาจมีข้อจำกัดในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนและอาจสามารถทนทานต่อภาวะเศรษฐกิจผันผวนได้น้อยจึงมีโอกาสสูญเสียเงินลงทุนหรือไม่ได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนได้

1

ลดความผันผวนในพอร์ตลงทุน และมีการกระจายความเสี่ยง

ความผันผวนของผลตอบแทนย้อนหลังเฉลี่ย* ของการลงทุน Private Equity ในจีน ที่บริหารโดย Schroders Capital ต่ำกว่าดัชนีหุ้นจีน MSCI China และยังมีแผนการกระจายการลงทุนในหลายมิติ ทั้งด้านอุตสาหกรรม ช่วงของธุรกิจลักษณะ การร่วมลงทุนรวมถึงกระจายการลงทุนในบริษัทมากกว่า 100 บริษัท**

2

ลดข้อจำกัดการลงทุนในหุ้นนอกตลาด

โดยเรียกเงินลงทุนครั้งเดียว หรือ Single Call ไม่ยุ่งยากเหมือนกองทุนหุ้นนอกตลาดทั่วไปที่เป็นแบบเรียกเงินลงทุน หลายครั้ง หรือ Multiple Call นอกจากนี้กองทุนมีอายุ ประมาณ 8 ปี 3 เดือน สั้นกว่ากองทุนหุ้นนอกตลาดทั่วไป และ ลดความเสี่ยงการถูกเรียกเงินคืน กรณีกองทุนต่างประเทศต้องการเงินทุนเพิ่ม

3

ลงทุนร่วมกับผู้จัดการกองทุนระดับโลก Schroders Capital

Schroders Capital ได้รับอนุมัติจากตัว Qualified Foreign Limited Partnership ให้สามารถลงทุนในจีนได้ มีประสบการณ์การลงทุน Private Equity ในจีนมานานกว่า 20 ปี และมีเครือข่ายผู้จัดการกองทุน Private Equity ในจีนที่แข็งแกร่ง เช่น Sequoia China, Legend Capital และ Maison Capital รวมถึงมีทีมงานที่ดูแลด้านการลงทุนประจำอยู่ในประเทศจีน และมีทีม Global ที่สวิตเซอร์แลนด์ สนับสนุนจึงสามารถเข้าถึงข้อมูลและโอกาสการลงทุนที่น่าสนใจ และพิจารณาถึงความเสี่ยงอย่างรอบด้าน ด้วย Cash Flow Profile ที่เหมือนกัน เมื่อเปรียบเทียบกับผลตอบแทนย้อนหลังเฉลี่ย*** การลงทุน Private Equity ในจีนที่บริหารโดย Schroders Capital อยู่ที่ 12.8% ต่อปี ขณะที่ผลตอบแทนจากดัชนีหุ้นจีน MSCI China อยู่ที่ -5.3% ต่อปี

ที่มา: Schroders Capital ณ ก.ย. 2567
หมายเหตุ: * ความผันผวนย้อนหลังเฉลี่ย 12 ปี (ปี พ.ศ. 2554-2565) ของการลงทุน Private Equity ในจีนที่บริหารโดย Schroders Capital
** พอร์ตการลงทุนเป้าหมายเพื่อสร้างความเข้าใจแนวทางการสร้างพอร์ตการลงทุนเท่านั้น กองทุนหลักอาจลงทุนแตกต่างกันได้
*** ผลตอบแทนย้อนหลังเฉลี่ย 13 ปี (ปี พ.ศ. 2554-2566) ของการลงทุน Private Equity ในจีนที่บริหารโดย Schroders Capital
• ผลการดำเนินงานในอดีต มิได้ยืนยันผลการดำเนินงานในอนาคต

สรุปความเสี่ยง

ความเสี่ยง	แนวทางบริหารความเสี่ยง
 ความเสี่ยงการลงทุนประเภท Private Equity กองทุนมีความเสี่ยงจากการลงทุนในสินทรัพย์นอกตลาด และผู้ลงทุนไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนก่อนครบกำหนดอายุที่ประมาณ 8 ปี 3 เดือนได้ ซึ่งกองทุนอาจไม่สามารถขายสินทรัพย์ได้ในราคา และ/หรือ เวลาที่ต้องการ จึงจัดเป็นกองทุนที่มีความเสี่ยงสูงหรือซับซ้อน อาจส่งผลให้ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินต้น และ/หรือ ไม่ได้รับผลตอบแทนตามที่คาดหวัง	บริษัทจัดการจะพิจารณาและติดตามการลงทุนในกองทุนหลักให้มีสัดส่วนการลงทุน และการกระจายลงทุนอย่างเหมาะสม
 ความเสี่ยงเฉพาะเจาะจงในประเทศจีน (Country Market) กองทุนหลักมีการลงทุนส่วนใหญ่ในประเทศจีน หากมีการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองและความผันผวนของภาวะเศรษฐกิจ รวมถึงข้อจำกัดทางด้านกฎหมาย อาจส่งผลกระทบต่อราคาของทรัพย์สินที่กองทุนลงทุนได้	บริษัทจัดการจะติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์ด้านเศรษฐกิจ และการเมืองของประเทศที่กองทุนลงทุนอย่างสม่ำเสมอ
 ความเสี่ยงจากการลงทุนแบบกระจุกตัว กองทุนหลักจะเน้นลงทุนในบริษัทที่เพิ่งเริ่มก่อตั้งกิจการ (Venture Capital) และบริษัทที่อยู่ในช่วงเติบโตและต้องการเงินทุนเพื่อขยายกิจการ (Growth Capital) โดยกองทุนหลักมุ่งเน้นลงทุนในอุตสาหกรรมที่ได้รับประโยชน์จากการเติบโตของการบริโภค เช่น อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี สุขภาพ และการบริโภค เป็นต้น จึงมีความเสี่ยงมากกว่าการลงทุนในกองทุน Private Equity ที่มีการกระจายการลงทุนในหลากหลายธุรกิจ	ผู้จัดการกองทุนหลักมีกระบวนการวิเคราะห์ธุรกิจโดยละเอียดรอบคอบ (Due Diligence) ก่อนเข้าลงทุน และในบางดีลที่ลงทุน ผู้จัดการกองทุนหลักดำรงตำแหน่งในบอร์ดเพื่อมีส่วนร่วมตัดสินใจในการดำเนินธุรกิจ
 ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (Exchange Rate Risk) เกิดจากปัจจัยต่างๆ เช่น ภาวะเศรษฐกิจโลก ปัจจัยพื้นฐานทางเศรษฐกิจของประเทศต่างๆ นโยบายการเงินและการคลัง เสถียรภาพทางการเมืองทั้งในและนอกประเทศการเก็งกำไรค่าเงิน เป็นต้น	ผู้จัดการกองทุนจะทำการพิจารณาป้องกันความเสี่ยงให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป

หมายเหตุ: ข้อมูลสรุปนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งของหนังสือชี้ชวน ผู้ลงทุนโปรดศึกษารายละเอียดความเสี่ยงในหนังสือชี้ชวนเพิ่มเติม ก่อนตัดสินใจลงทุน

ข้อควรรู้ก่อนลงทุน

ผู้จัดการกองทุน K-CHAPE24B-UI จะจัดการจ่าย Late Interest เป็นค่าใช้จ่ายกองทุน

ตามที่กองทุน K-CHAPE24B-UI จะลงทุนในกองทุนหลัก Schroders Capital Private Equity China VI S.C.S. ที่ระดมทุนรอบที่สอง (Second Closing) นั้น ผู้จัดการกองทุนK-CHAPE24B-UI จะจัดการจ่าย Late Interest ซึ่งคือ จำนวนเงินที่ผู้ลงทุนใน Private Equity หลัง First Closing ต้องจ่ายเงินชดเชย (เสมือนดอกเบี้ยกู้ยืม) ให้แก่ผู้ลงทุนกลุ่มก่อนหน้าที่ถูก Drawdown เงินลงทุนไปแล้ว ที่อัตรา SOFR+4%ต่อปี โดยเริ่มคำนวณตั้งแต่ Initial Drawdown Date 17 ม.ค. 2567 ถึงวันที่ Second Closing (ประมาณต้นเดือน พ.ย.67) โดยผู้จัดการกองทุน K-CHAPE24B-UI จะจ่ายเงินให้กองทุนหลัก และกองทุนหลักจะโอนเงินให้ผู้ลงทุนกลุ่มก่อนหน้าต่อไป ทั้งนี้ ค่าใช้จ่าย Late Interest อาจส่งผลกระทบต่อมูลค่าหน่วยลงทุน

บริษัทที่กองทุนหลัก Schroders Capital Private Equity China VI S.C.S. ลงทุน ในไตรมาส 1/2567

ลงทุนผ่าน Secondary: Dalton RMB Fund III บริหารโดย GP ผู้เชี่ยวชาญด้านอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการดูแลสุขภาพในประเทศจีน
ได้ประโยชน์จากนโยบายลดการพึ่งพาการนำเข้าจากต่างประเทศ (Import Substitution)



ChinaBridge ผู้พัฒนาและผลิตเครื่องช่วยพองการทำงานของ
หัวใจและปอด (ECMO) อันดับ 1 ของจีน

มีเทคโนโลยีเทียบได้กับอุปกรณ์รุ่นท็อปของคู่แข่งสัญชาติเยอรมนี
Maquet ChinaBridge มุ่งหน้าขยายตลาดต่างประเทศโดย
ใช้ประโยชน์จากเครือข่ายขนาดใหญ่ของ Mindray
(บริษัทอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ใหญ่ที่สุดในจีน จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์) ในกว่า 40 ประเทศทั่วโลก



Shineyo Medical: ผู้ผลิตอุปกรณ์การแพทย์ที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง
รักษาภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะและเส้นเลือดอุดตันแบบแผลเล็ก

มูลค่าตลาดธุรกิจไฟฟ้าในจีนอยู่ที่ประมาณ 13,000 ล้านหยวน
มีประชากรที่มีภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะประมาณ 2% และคาดเติบโต
ที่ 30% ต่อปี, มูลค่าบริษัทเพิ่มขึ้น 70% หลังระดมทุนเพิ่มสำเร็จ
ใน Q2/67

ตัวอย่างธุรกิจที่กองทุนหลัก Schroders Capital Private Equity China VI S.C.S. อยู่ระหว่างพิจารณาเข้าลงทุน



OP Retail: ให้บริการ Video Analytics

เพื่อการเก็บข้อมูลและวิเคราะห์ลูกค้าของร้านค้าปลีก ห้างสรรพสินค้า
และงานนิทรรศการ ให้บริการแล้วกว่า 4,000 แปรนต์
และกว่า 300,000 ร้านค้า รวมถึงแบรนด์ระดับโลก เช่น Adidas,
Unilever คาดว่าบริษัทนี้จะได้รับประโยชน์จากข้อมูลประชากร
จำนวนมากในจีน



Ruichen Pet: เครือข่ายคลินิกสัตว์เลี้ยงชั้นนำที่เติบโตอย่างรวดเร็ว
ในประเทศจีน โดยมีคลินิกมากกว่า 200 แห่งใน 50 เมือง

ตลาดสัตว์เลี้ยงของจีนคาดว่าจะเติบโตอย่างรวดเร็วที่ 17% ต่อปี
ตั้งแต่ปี 2023 ถึง 2025 ซึ่งเร็วกว่าการเติบโตของ GDP โดยรวม
ของประเทศมาก

ตัวอย่างเพื่อสร้างความเข้าใจลักษณะการลงทุนเท่านั้น การตัดสินใจลงทุนขึ้นอยู่กับดุลยพินิจผู้จัดการกองทุนหลัก

ตัวอย่างธุรกิจที่เคยมีการระดมทุนผ่านกองทุน Schroders Capital Private Equity China

POP MART



POP MART เครือร้าน "Blind Box" ของเล่นดีไซน์เนอร์
สำหรับนักสะสม มีสาขาในจีน เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ สหรัฐอเมริกา
ยุโรป นิวซีแลนด์ และออสเตรเลีย โดยในปี 2565 POP MART
มีร้านค้าออฟไลน์มากกว่า 300 แห่ง และจำหน่ายสินค้าอัตโนมัติ
กว่า 2,000 เครื่อง มีสมาชิกที่ลงทะเบียนแล้วกว่า 26 ล้านราย
และสมาชิกกว่า 50% เป็นลูกค้าประจำ

2565 รายได้นอกประเทศจีนคิดเป็น 10% ของยอดขายทั้งหมด
ในเดือนธันวาคม 2563 POP MART จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง



Xiaomi ผู้พัฒนาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

ที่มีคุณภาพ ราคาคุ้มค่า และแบรนด์สมาร์ทโฟน
ที่ใหญ่เป็นอันดับสามของโลก
ในปี 2565 Xiaomi รัฐบาลได้ 4 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐ และ
กำไร 1.2 พันล้านเหรียญสหรัฐ
โดยรายได้ครึ่งหนึ่งมาจากนอกประเทศจีน
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกงตั้งแต่ปี 2561

ที่มา: Schroders Capital ณ.ก.ย. 2567 / ผลการดำเนินงานในอดีต มิได้ยืนยันผลการดำเนินงานในอนาคต

หมายเหตุ: พอร์ตการลงทุนเป้าหมายและตัวอย่างธุรกิจมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจแนวทางการสร้างพอร์ตการลงทุนเท่านั้น
กองทุนหลักอาจลงทุนแตกต่างไปจากตัวอย่างได้

โปรดทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และขอคำแนะนำเพิ่มเติมก่อนตัดสินใจลงทุน

คำเตือนที่สำคัญ

- กองทุน K-CHAPE24B-UI เป็นกองทุนที่มีความเสี่ยงสูงและซับซ้อน ลงทุนในหน่วย Private Equity ซึ่งเหมาะสำหรับการลงทุนระยะยาว (ประมาณ 8 ปี 3 เดือน)
- กองทุนหลักอาจมีการทำธุรกรรมการกู้ยืมเงินเพื่อการลงทุนได้ โดยกู้ยืมสูงสุดได้ไม่เกิน 10% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลัก ดังนั้น ในกรณีที่กองทุนหลักไม่สามารถจำหน่ายหลักทรัพย์ได้ในราคาที่ต้องการและในระยะเวลาที่เหมาะสม เพื่อนำมาชำระหนี้ดังกล่าว กองทุนหลักอาจถูกดำเนินคดีตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการชำระหนี้ดังกล่าวได้ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อทางลบกับผลการดำเนินงานของกองทุน K-CHAPE24B-UI ได้
- กองทุนอาจมีการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการลงทุน (Efficient Portfolio Management) ตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง และทำธุรกรรมกู้ยืมหรือ Repo เพื่อการลงทุน ทำให้อาจมีความเสี่ยงมากกว่ากองทุนที่ลงทุนในหลักทรัพย์อ้างอิงโดยตรง จึงอาจมีกำไร/ขาดทุนสูงกว่าการลงทุนในหลักทรัพย์อ้างอิงโดยตรง
- กองทุนอาจลงทุนในตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Non-Investment Grade) และ/หรือที่ไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated) และ/หรือหลักทรัพย์ที่มีได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted Securities) ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงสูงขึ้นจากการไม่ได้รับชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ย
- เนื่องจากกองทุนมีนโยบายลงทุนในต่างประเทศ ดังนั้น การเปลี่ยนแปลงภายในประเทศที่กองทุนลงทุน อาทิ การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองหรือนโยบายทางการเงิน อาจส่งผลกระทบต่อมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนได้ รวมถึงการออกมาตรการที่อาจส่งผลให้ผู้ลงทุนได้รับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนล่าช้ากว่าระยะเวลาที่กำหนดไว้ในหนังสือชี้ชวน
- กองทุน K-CHAPE24B-UI มีความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน กองทุนลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน เนื่องจากกองทุนไม่ได้ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน ผู้ลงทุนอาจจะขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน/หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้
- บล.กสิกรไทย ในฐานะผู้จัดการกองทุน K-CHAPE24B-UI ไม่ได้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการกองทุนหลัก ทั้งนี้ การพิจารณาเข้าลงทุนหรือถอนการลงทุนในทรัพย์สินใดๆ รวมทั้งการเลิกกองทุนหลัก จะเป็นไปตามดุลยพินิจของ General Partner ซึ่งมีความรู้ ความสามารถ และความเชี่ยวชาญในการลงทุน Private Equity อย่างไรก็ตาม กองทุน K-CHAPE24B-UI ไม่สามารถรับประกันว่ากองทุนหลักจะมีการลงทุนที่เหมาะสมหรือประสบความสำเร็จ
- เนื่องจากกองทุนมีนโยบายในการลงทุนในต่างประเทศ บริษัทจัดการอาจมีการส่งหรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหน่วยลงทุนไปยังประเทศที่กองทุนลงทุน ("ประเทศปลายทาง") เพื่อปฏิบัติตามกฎหมายของประเทศปลายทางหรือตามที่ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการลงทุนในต่างประเทศของกองทุน (เช่น ผู้จัดการกองทุนหลักในต่างประเทศ) ร้องขอ เพื่อการปฏิบัติตามกฎหมายของประเทศปลายทางของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการลงทุนในต่างประเทศของกองทุนดังกล่าว อนึ่ง ในกรณีที่ประเทศปลายทางมีมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลที่ไม่เพียงพอหรือน้อยกว่าประเทศไทย บริษัทจัดการจะดูแลการส่งหรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหน่วยลงทุนให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด และจะดำเนินการให้มีมาตรการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามที่บริษัทจัดการเห็นว่าจำเป็นและเหมาะสม โดยสอดคล้องกับมาตรฐานการรักษาความลับของข้อมูล เช่น มีข้อตกลงในการรักษาความลับของข้อมูลกับผู้รับข้อมูลในประเทศปลายทาง หรือในกรณีที่ผู้รับข้อมูลในประเทศปลายทางเป็นบริษัทในเครือกิจการหรือ/ธุรกิจเดียวกัน บริษัทจัดการอาจเลือกใช้วิธีการดำเนินการจัดให้มีนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับการตรวจสอบและรับรองจากผู้มีอำนาจตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและจะดำเนินการให้การส่งหรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหน่วยลงทุนไปยังบริษัทในเครือกิจการหรือ/ธุรกิจเดียวกันในประเทศปลายทางเป็นไปตามนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลแทนการดำเนินการตามที่กฎหมายกำหนดไว้ก็ได้
- โปรดทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และขอคำแนะนำเพิ่มเติมก่อนตัดสินใจลงทุน
- หากท่านต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ KAsset Contact Center โทร. 0-2673-3888