

โอกาสลงทุน ใน Private Equity ศักยภาพสูงทั่วโลก

ผ่าน EQT ผู้จัดการกองทุน
Private Equity ระดับโลก

K-GPEQ-UI

กองทุนเปิดเค โกลบอลไพรเวทอควิตี้ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย
K Global Private Equity Fund Not For Retail Investors

กองทุนรวมสำหรับผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษเท่านั้น กองทุนรวมที่มีความเสี่ยงสูงหรือซับซ้อน ผู้ถือหน่วยลงทุนจะสามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้เมื่อถือครองหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นระยะเวลาตั้งแต่ 18 เดือนขึ้นไป นับตั้งแต่เดือนที่บริษัทจัดการทำการขายหน่วยลงทุนนั้น โดยในการนับอายุการถือครองหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะใช้เกณฑ์ "เข้าก่อนออกก่อน" (First In First Out)

เสนอขาย 13 - 17 พฤษภาคม 2567

เริ่มต้นลงทุน 500,000 บาท
ครั้งถัดไป 500 บาท

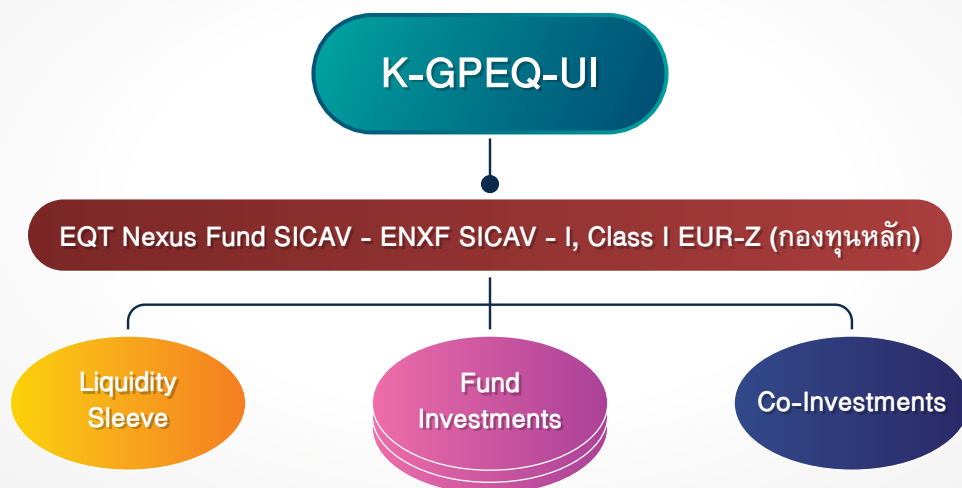
ความเสี่ยงระดับ 8+

นโยบายการลงทุน

- ✓ ลงทุนในกองทุน EQT Nexus Fund SICAV - ENXF SICAV - I, Class I EUR-Z (กองทุนหลัก) ที่มีนโยบายลงทุนในหลากหลายกองทุน Flagship ของ EQT ที่มีกลยุทธ์ลงทุนในสินทรัพย์ประเภท Private Equity ที่ซื้อขายในตลาดแรก (Primaries) และตลาดรอง (Secondaries) รวมถึงการลงทุนตรงใน Private Company (Direct Co-Investments) โดยจะเข้าลงทุนในบริษัทที่มีกระแสเงินสดมั่นคงหรือมีสินค้าและบริการเป็นที่ยอมรับ (Mature Buyout) บริษัทที่อยู่ในช่วงเติบโตและต้องการเงินทุนเพื่อขยายกิจการ (Growth Capital) และบริษัทที่เพิ่งเริ่มก่อตั้งกิจการ (Venture Capital) นอกจากนี้ยังมีการลงทุน Liquidity Asset เพื่อรักษาสภาพคล่องและรองรับการขายคืนจากผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต
- ✓ อายุกองทุน: ไม่มีกำหนด

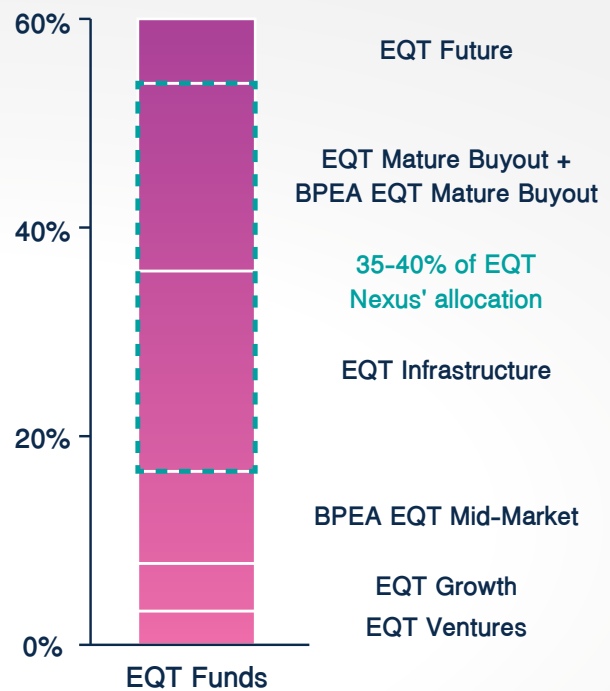
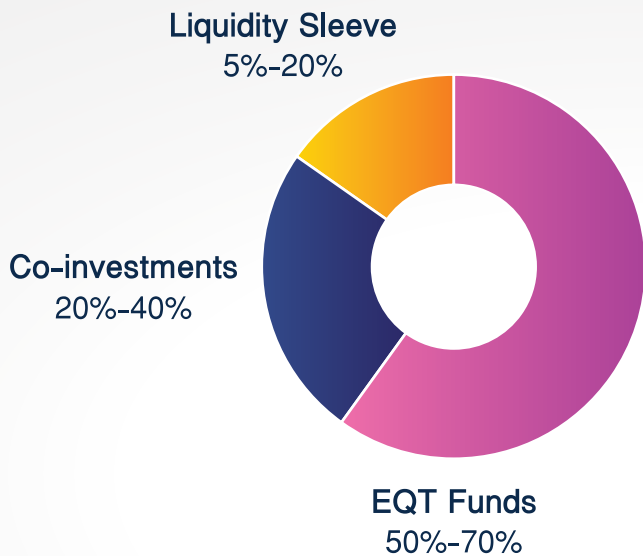


โครงสร้างการลงทุนของกองทุนโดยสังเขป

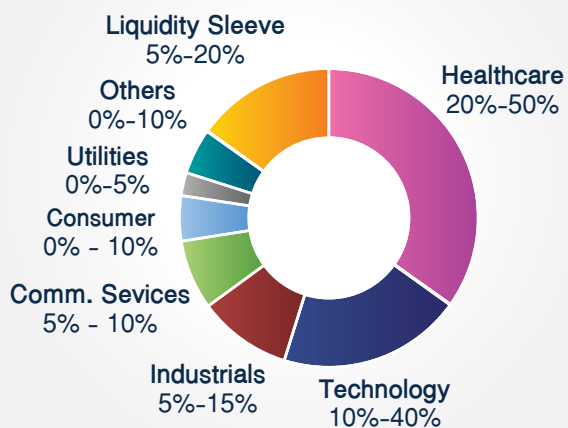


เป้าหมายการกระจายการลงทุนของกองทุนหลัก

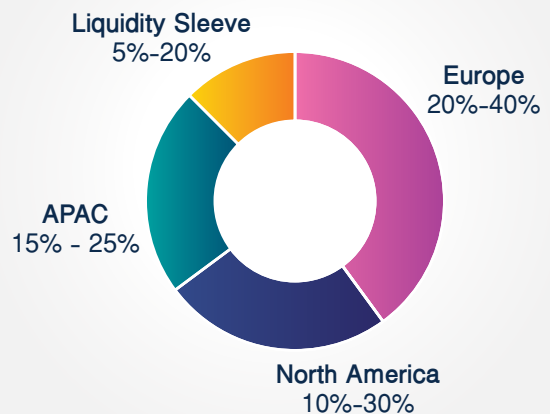
- 1 ลงทุนในกองทุน Flagship ของ EQT เน้นลงทุนในธุรกิจเทคโนโลยี การดูแลสุขภาพ และโครงสร้างพื้นฐาน ซึ่งมีผลการดำเนินงานระยะยาวที่โดดเด่น ประมาณ 50-70%
- 2 ลงทุนโดยตรงใน Private Company (Direct Co-Investments) ในธุรกิจที่มีศักยภาพสูงเพื่อโอกาสสร้างผลตอบแทนส่วนเพิ่มให้แก่งกองทุนในระยะยาว ประมาณ 20-40%
- 3 Liquidity Sleeve เพื่อรักษาสภาพคล่อง รอเข้าลงทุนในดีลที่ประเมินว่ามีศักยภาพสูง และรองรับการขายคืนจากผู้ถือหน่วยลงทุน ประมาณ 5-20%



Sectors¹



Regions¹



ที่มา: EQT ณ มกราคม 2567

หมายเหตุ: ¹พอร์ตการลงทุนเป้าหมายมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจแนวทางการสร้างพอร์ตการลงทุนเท่านั้น กองทุนหลักอาจลงทุนแตกต่างไปจากตัวอย่างได้

ตัวอย่างธุรกิจที่มีการระดมทุนผ่านกองทุน Private Equity ของ EQT Nexus Fund SICAV

Envirotainer[®]

กลยุทธ์ EQT Buyout : ผู้เชี่ยวชาญด้านการขนส่งสินค้าที่ต้องการตู้เก็บความเย็น เช่น ยา วัคซีน อาหารสด และสินค้าที่ต้องการการควบคุมอุณหภูมิ เพื่อให้สามารถขนส่งไปยังทุกที่ทั่วโลกได้โดยปลอดภัย นอกจากนี้ Envirotainer ยังมีบริการให้เช่า บริการซ่อมแซม และบริการดูแลรักษาตู้สินค้าที่ทำให้ลูกค้าสามารถมั่นใจได้ในการขนส่งสินค้าที่ต้องการควบคุมอุณหภูมิในทุกสถานการณ์



IMG ACADEMY



กลยุทธ์ BPEA Buyout : สถาบันการศึกษาและการพัฒนาด้านการกีฬาในรัฐฟลอริดา สหรัฐอเมริกา มุ่งเน้นการพัฒนาเด็กกีฬาในระดับทีมชาติและนักกีฬามืออาชีพ นอกจากนี้ IMG Academy ยังมีโปรแกรมการศึกษาที่ครอบคลุมทั้งในด้านการศึกษาทั่วไปและการฝึกฝนในกีฬาต่างๆ เพื่อให้นักเรียนได้รับการพัฒนาทั้งด้านกีฬาและการศึกษาอย่างครบวงจร โดยมีศิษย์เก่าที่โดดเด่นเช่น Venus Williams และ Serena Williams

FIRSTstudent

กลยุทธ์ EQT Infrastructure : บริษัทชั้นนำในการขนส่งนักเรียนในสหรัฐอเมริกาและแคนาดา ปัจจุบันมีรถนักเรียนมากกว่า 45,000 คัน จากศูนย์ซ่อมบำรุงกว่า 500 จุด ใน 38 รัฐและ 7 จังหวัดของแคนาดา โดยปัจจุบันอยู่ระหว่างการเปลี่ยนไปใช้รถไฟฟ้าเพื่อลดต้นทุนการดำเนินงานในระยะยาวและเพิ่มมูลค่าให้แก่บริษัท



INDIRA IVF FERTILITY & IVF CENTRE



กลยุทธ์ BPEA Buyout : บริษัทด้านการรักษาและช่วยเหลือการมีบุตรในประเทศอินเดีย ด้วยเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัย เช่น การทำเด็กหลอดแก้ว (In Vitro Fertilization) และเทคโนโลยีการช่วยการตั้งครรภ์ (Assisted Reproductive Technology) รวมถึงให้บริการรักษาและให้คำปรึกษาในกระบวนการการตั้งครรภ์ ปัจจุบัน Indira IVF ช่วยให้ผู้มีบุตรไปมากกว่า 125,000 คน ด้วยอัตราความสำเร็จ 72%

INSTAVOLT

กลยุทธ์ EQT Infrastructure : ผู้ให้บริการสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าในสหราชอาณาจักร มีที่ชาร์จที่ติดตั้งอยู่ที่สถานที่สำคัญต่างๆ เช่น ในตัวเมือง สถานที่บริการทางด่วน และสถานที่ท่องเที่ยว ปัจจุบันบริษัทมีสถานีชาร์จมากกว่า 1,000 ตำแหน่งทั่วสหราชอาณาจักร นอกจากนี้ยังมีเครือข่ายการชาร์จ DC ที่ใหญ่ที่สุดในสหราชอาณาจักร หลังการขายตัวแข่งหน้า Tesla ซึ่งเป็นผู้นำเดิม



- ที่มา: EQT ณ มกราคม 2567
- กลยุทธ์ EQT Buyout เน้นลงทุนในบริษัทที่ดำเนินธุรกิจ在美国เหนือหรือยุโรป / กลยุทธ์ BPEA Buyout เน้นลงทุนในบริษัทที่ดำเนินธุรกิจในเอเชียหรือทั่วโลก / กลยุทธ์ EQT Infrastructure เน้นลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับดิจิทัล พลังงานและสิ่งแวดล้อมขนส่ง และคุณภาพชีวิต
- หมายเหตุ: ตัวอย่างธุรกิจมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจแนวทางการสร้างพอร์ตการลงทุนเท่านั้น



จุดเด่นของกองทุนที่ลงทุนในธุรกิจนอกตลาดหลักทรัพย์

- ✓ เปิดโอกาสเข้าลงทุนในบริษัทที่ปัจจุบันไม่ได้จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ และไม่สามารถลงทุนผ่านกองทุนรวมทั่วไปได้
- ✓ ลงทุนในทุกช่วงของวงจรชีวิตธุรกิจ บริษัทที่มีกระแสเงินสดมั่นคงหรือมีสินค้าและบริการเป็นที่ยอมรับ (Mature Buyout), บริษัทที่อยู่ในช่วงเติบโตและต้องการเงินทุนเพื่อขยายกิจการ (Growth Capital) และ บริษัทที่อยู่ในช่วงต้นของการก่อตั้งกิจการ (Venture Capital) ที่มีโอกาสในการเติบโตสูง
- ✓ Private Market ช่วยให้เงินลงทุนมีโอกาสเติบโตตามความสำเร็จของธุรกิจ (Capture Growth) ก่อนที่ธุรกิจเหล่านี้จะเข้าจดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์
- ✓ ความผันผวนของราคาหลักทรัพย์ใน Private Market มักจะต่ำกว่าราคาดัชนีที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ (อ้างอิงข้อมูลจาก EQT ซึ่งเปรียบเทียบสินทรัพย์ภายใต้การบริหารของ EQT ทั้งหมดตั้งแต่จัดตั้งกองทุนหลังหักค่าธรรมเนียม กับค่าความผันผวนเฉลี่ย 10 ปีของดัชนี MSCI World ตั้งแต่ปี 2531-2566)
- ✓ โอกาสรับผลตอบแทนระยะยาวที่โดดเด่น สอดคล้องไปภาวะเศรษฐกิจที่แท้จริง



ความโดดเด่นของกองทุน K-GPEQ-UI

- 1 กองทุนหลักบริหารโดย EQT ผู้จัดการกองทุน Private Equity ระดับโลก ด้วยสินทรัพย์ภายใต้การบริหารกว่า 2.32 แสนล้านยูโร (ที่มา: EQT ณ มกราคม 2567)
- 2 กองทุนหลักมีทีมงานที่กระจายอยู่ทั่วโลก ทำให้สามารถเข้าถึงข้อมูลเชิงลึกในแต่ละภูมิภาคได้เป็นอย่างดี
- 3 กระจายการลงทุนไปทั่วโลก เน้นลงทุนในธีมการลงทุนที่ประเมินว่ามีศักยภาพการเติบโตสูง เช่น เทคโนโลยี การดูแลสุขภาพ และโครงสร้างพื้นฐาน
- 4 เข้าถึงง่าย ด้วยเงินลงทุนขั้นต่ำเพียง 500,000 บาท และสามารถลงทุนเพิ่มได้ทุกเดือน
- 5 ลดข้อจำกัดการลงทุนใน Private Equity ทั่วไปที่ไม่สามารถขายหน่วยลงทุนได้จนกว่าจะครบอายุ โดยการเปิดให้ขายหน่วยลงทุนได้เป็นรายไตรมาส*
- 6 ผู้จัดการกองทุนหลักหาสินทรัพย์ใหม่เข้าพอร์ตอย่างสม่ำเสมอ ผ่านการเข้าลงทุนในหลากหลายกลยุทธ์ของ EQT โดยที่ผู้ลงทุนไม่จำเป็นต้องซื้อหน่วยลงทุนเพิ่ม หนุนโอกาสสร้างผลตอบแทนในระยะยาวที่ต่อเนื่อง

*เมื่อถือครองหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นระยะเวลาตั้งแต่ 18 เดือนขึ้นไปนับตั้งแต่เดือนที่บริษัทจัดการทำการขายหน่วยลงทุนนั้น โดยในการนับอายุการถือครองหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะใช้เกณฑ์ "เข้าก่อนออกก่อน" (First In First Out)

II ข้อควรรู้ก่อนลงทุน

- กองทุน K-GPEQ-UI อาจมีการลงทุนในหน่วย Private Equity ได้ไม่เกินร้อยละ 150 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ซึ่งเป็นการลงทุนในบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ จึงจัดเป็นกองทุนที่มีความเสี่ยงสูงหรือซับซ้อน ซึ่งมีความแตกต่างและความเสี่ยงมากกว่ากองทุนทั่วไป อีกทั้งหน่วย Private Equity เป็นหลักทรัพย์ที่มีสภาพคล่องต่ำ ราคาสามารถเปลี่ยนแปลงได้มาก ประเมินมูลค่าสินทรัพย์ได้ยาก และไม่สามารถประเมินมูลค่าได้สม่ำเสมอเหมือนบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เนื่องจากการเข้าถึงข้อมูลของ Private Company นั้นค่อนข้างจำกัด ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินต้น แต่ไม่เกินมูลค่าของเงินต้น และ/หรือไม่ได้รับผลตอบแทนตามที่คาดหวัง กองทุนนี้จึงเหมาะกับผู้ลงทุนที่มีความเข้าใจในหลักทรัพย์ประเภทนี้เป็นอย่างดี สามารถรับขาดทุนระดับสูงได้เท่านั้น และกองทุนหลักอาจไม่สามารถขายสินทรัพย์ได้ในราคาและ/หรือเวลาที่ต้องการ
- กองทุนหลักอาจมีการลงทุนกระจุกตัวในสหรัฐและยุโรป รวมถึงอาจมีการกระจุกตัวในกลุ่มอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี และการดูแลสุขภาพ จึงมีความเสี่ยงมากกว่าการลงทุนในกองทุน Private Equity ที่มีการกระจายการลงทุนในหลากหลายภูมิภาคหรือกลุ่มธุรกิจ

II ข้อควรรู้ก่อนลงทุน (ต่อ)

- กองทุนหลักอาจทำธุรกรรมกู้ยืมเงินเพื่อการลงทุนได้ ดังนั้น ในกรณีที่กองทุนหลักไม่สามารถจำหน่ายหลักทรัพย์ได้ในราคาที่ต้องการและในระยะเวลาที่เหมาะสม เพื่อนำมาชำระหนี้ดังกล่าว กองทุนหลักอาจถูกดำเนินคดีตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการชำระหนี้ดังกล่าวได้ ซึ่งจะส่งผลกระทบในทางลบกับผลการดำเนินงานของกองทุน K-GPEQ-UI ได้
- แม้ว่าการเพิ่มฐานะการลงทุน (Leverage) จะช่วยเพิ่มความสามารถในการลงทุนและมีโอกาสในการรับผลตอบแทนให้สูงขึ้น แต่ก็อาจทำให้กองทุนหลักประสบภาวะขาดทุนสูงขึ้นเช่นกัน หากเกิดเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบเชิงลบกับกองทุนหลักหรือทิศทางการลงทุนไม่เป็นไปตามที่คาดการณ์ ผลจากการเพิ่มฐานะการลงทุนจะทำให้กองทุนหลักประสบภาวะขาดทุนสูงมาก
- ผู้ถือหน่วยลงทุนจะสามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้เมื่อถือครองหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นระยะเวลาตั้งแต่ 18 เดือนขึ้นไปนับตั้งแต่วันที่บริษัทจัดการทำรายการขายหน่วยลงทุนนั้น โดยในการนับอายุการถือครองหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะใช้เกณฑ์ "เข้าก่อนออกก่อน" (First In First Out)
- ผู้ลงทุนควรพิจารณาสภาพคล่องของตนเองก่อนตัดสินใจลงทุนในกองทุน K-GPEQ-UI เนื่องจากกองทุน K-GPEQ-UI กำหนดระยะเวลาการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเป็นรายไตรมาส โดยผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องส่งคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วันทำการ และจะได้รับชำระค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนภายใน 40 วันทำการนับแต่วันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
- กองทุนหลักมีการจำกัดการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนสุทธิในแต่ละไตรมาสไม่เกินร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลัก ทำให้มีโอกาสที่คำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนบางส่วนถูกเลื่อนให้มีผลในไตรมาสถัดไป ส่งผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจไม่ได้รับชำระเงินค่ารับซื้อหน่วยลงทุนครบตามจำนวนที่ระบุในคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนในคราวเดียวกันได้
- กองทุน K-GPEQ-UI มีความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน เนื่องจากกองทุนไม่ได้ป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ผู้ลงทุนอาจจะขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนหรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้

III คำเตือนที่สำคัญ

- กองทุน K-GPEQ-UI เป็นกองทุนที่มีความเสี่ยงสูงหรือซับซ้อน ลงทุนในหน่วย Private Equity ซึ่งเหมาะสำหรับการลงทุนระยะยาว เนื่องจากผู้ถือหน่วยลงทุนจะสามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้เมื่อถือครองหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นระยะเวลาตั้งแต่ 18 เดือนขึ้นไป นับตั้งแต่วันที่บริษัทจัดการทำรายการขายหน่วยลงทุนนั้น
- กองทุนหลักอาจมีการทำธุรกรรมการกู้ยืมเงินเพื่อการลงทุนได้ ดังนั้น ในกรณีที่กองทุนหลักไม่สามารถจำหน่ายหลักทรัพย์ได้ในราคาที่ต้องการและในระยะเวลาที่เหมาะสม เพื่อนำมาชำระหนี้ดังกล่าว กองทุนหลักอาจถูกดำเนินคดีตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการชำระหนี้ดังกล่าวได้ ซึ่งจะส่งผลกระทบในทางลบกับผลการดำเนินงานของกองทุน K-GPEQ-UI ได้
- กองทุนอาจมีการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) ตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง และทำธุรกรรมกู้ยืมหรือ repo เพื่อการลงทุน ทำให้อาจมีความเสี่ยงมากกว่ากองทุนที่ลงทุนในหลักทรัพย์อ้างอิงโดยตรง จึงอาจมีกำไร/ขาดทุนสูงกว่าการลงทุนในหลักทรัพย์อ้างอิงโดยตรง
- กองทุนอาจลงทุนในตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Non-Investment Grade) และ/หรือที่ไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated) และ/หรือหลักทรัพย์ที่มีได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted Securities) ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงสูงจากการไม่ได้รับชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ย
- เนื่องจากกองทุนมีนโยบายลงทุนในต่างประเทศ ดังนั้น การเปลี่ยนแปลงภายในประเทศที่กองทุนลงทุน อาทิ การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองหรือนโยบายทางการเงิน อาจส่งผลกระทบต่อมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนได้ รวมถึงการออกมาตรการที่อาจส่งผลให้ผู้ลงทุนได้รับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนล่าช้ากว่าระยะเวลาที่กำหนดไว้ในหนังสือชี้ชวน
- กองทุนอาจลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่ง ดังนั้น ผลการดำเนินงานจึงอาจผันผวนมากกว่ากองทุนรวมทั่วไปที่มีการกระจายการลงทุน ผู้ลงทุนจึงควรพิจารณาความเสี่ยงและการกระจายความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนโดยรวมของตนเอง และข้อมูลในหนังสือชี้ชวนให้เข้าใจก่อนตัดสินใจซื้อหน่วยลงทุน

☰ คำเตือนที่สำคัญ (ต่อ)

- บลจ. กสิกรไทย ในฐานะผู้จัดการกองทุน K-GPEQ-UI ไม่ได้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการกองทุนหลัก ทั้งนี้ การพิจารณาเข้าลงทุนหรือถอนการลงทุนในทรัพย์สินใดๆ รวมทั้งการเลิกกองทุนหลัก จะเป็นไปตามดุลยพินิจของกองทุนหลัก ซึ่งมีความรู้ ความสามารถ และความเชี่ยวชาญในการลงทุน อย่างไรก็ตาม กองทุน K-GPEQ-UI ไม่สามารถรับประกันได้ว่ากองทุนหลักจะมีการลงทุนที่เหมาะสมหรือประสบความสำเร็จ
- ผู้ลงทุนโปรดทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และขอคำแนะนำเพิ่มเติมก่อนตัดสินใจลงทุน
- หากท่านต้องการสอบถามข้อมูลหรือคำแนะนำเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ KAsset Contact Center โทร. 0 2673 3888 หรือ E-mail: ka.customer@kasikornasset.com