

ผลการดำเนินงานย้อนหลังของกองทุนหลัก PrivilEdge - H2O High Conviction Bonds, (EUR), I Class A

กองทุนหลัก	ผลตอบแทนย้อนหลัง				
	ตั้งแต่ต้นปี	3 เดือน	1 ปี	3 ปี (%ต่อปี)	ตั้งแต่จัดตั้ง (%ต่อปี)
PrivilEdge - H2O High Conviction Bonds, (EUR), I Class A	1.58	0.37	21.89	20.91	17.54
เกณฑ์มาตรฐาน	2.96	1.43	10.06	3.49	2.81

ที่มา: Lombard Odier ณ 31 ม.ค 2563, กองทุนหลักจัดตั้งเมื่อ 30 พ.ย. 2559

ผลการดำเนินงานย้อนหลังกองทุน K-MBOND

ผลการดำเนินงานย้อนหลัง	ตั้งแต่ต้นปี	ตั้งแต่จัดตั้ง (%ต่อปี)
K-MBOND	1.32%	-0.05%
ตัวชี้วัด (Benchmark)	3.75	3.41
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน (%ต่อปี)	9.74	8.57
ความผันผวนของตัวชี้วัด (%ต่อปี)	4.67	4.36

ที่มา: บลจ.กสิกรไทย วันที่ 31 ม.ค. 63 / กองทุน K-MBOND จัดตั้งเมื่อวันที่ 13 ธ.ค. 62 / ตัวชี้วัด (Benchmark): ดัชนี JP Morgan Government Bond Index Broad สหรัฐ ด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทนตามสัดส่วนการทำสัญญาป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนสัดส่วน 75% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน ตามสัดส่วนที่ไม่ได้ทำสัญญาป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนสัดส่วน 25% / กองทุนป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน เนื่องจากกองทุนอาจไม่ได้ป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเต็มจำนวน ผู้ลงทุนอาจจะขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนหรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ / เอกสารการวัดผลการดำเนินงานนี้จัดขึ้นตามมาตรฐานของ AIMC / ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสัญญาณถึงอนาคต / บลจ.กสิกรไทยได้รับรางวัลในปี 2559, 2561 และ 2562

พลัสความมั่นใจมากขึ้นกับบลจ.กสิกรไทย
การันตีโดยรางวัลบลจ.ยอดเยี่ยมแห่งปี จากเวที SET Awards



คำเตือนที่สำคัญ

- กองทุนนี้เป็นกองทุนที่มีความเสี่ยงสูงหรือซับซ้อน เนื่องจากกองทุนหลักมีการลงทุนแบบซับซ้อน ดังนั้น การลงทุนในกองทุนนี้จึงมีความแตกต่างจากการลงทุนในกองทุนรวมทั่วไป ผู้ลงทุนควรศึกษาให้เข้าใจก่อนลงทุน หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมจากคนขาย ทั้งนี้ ผู้ลงทุนควรจัดสรรเงินลงทุนในสินทรัพย์อื่นเพื่อเป็นการกระจายความเสี่ยงให้เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนยอมรับได้
- กองทุนและกองทุนหลักอาจมีการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการลงทุน (Efficient Portfolio Management) และตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแปง (Structured Notes) ทำให้อาจมีความเสี่ยงมากกว่ากองทุนที่ลงทุนในหลักทรัพย์อ้างอิงโดยตรง เนื่องจากใช้เงินลงทุนในจำนวนที่น้อยกว่า จึงอาจมีกำไร/ขาดทุนสูงกว่าการลงทุนในหลักทรัพย์อ้างอิงโดยตรง
- กองทุนหลักลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อใช้เป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์การลงทุนในตราสารหนี้ในการเพิ่มฐานะการลงทุนในสินทรัพย์โดยรวม (Leverage) จึงส่งผลให้กองทุน K-MBOND มีความเสี่ยงมากกว่ากองทุนรวมที่ลงทุนในหลักทรัพย์โดยตรง แม้ว่าการเพิ่มฐานะการลงทุนจากการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจะช่วยเพิ่มโอกาสในการรับผลตอบแทนของกองทุนให้สูงขึ้น แต่กรณีที่ราคาหลักทรัพย์อ้างอิงมีความผันผวนมากหรือทิศทางการลงทุนไม่เป็นไปตามที่คาดการณ์อาจทำให้กองทุนหลักขาดทุนจากการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
- กองทุนและกองทุนหลักอาจมีการลงทุนในตราสาร non-investment grade / unrated เกินกว่าร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงสูงจากการไม่ได้ชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ย
- กองทุนและกองทุนหลักอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน ดังนั้น กองทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (Exchange Rate Risk) เนื่องจากกองทุนไม่ได้ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน ผู้ลงทุนอาจจะขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนได้
- เนื่องจากกองทุนมีนโยบายลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศ ดังนั้น การเปลี่ยนแปลงภายในประเทศที่กองทุนลงทุน อาทิ การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองหรือนโยบายทางการเงิน อาจส่งผลกระทบต่อมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนได้ รวมถึงการออกมาตรการที่อาจส่งผลให้ผู้ลงทุนได้รับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนล่าช้ากว่าเวลาที่กำหนดไว้ในหนังสือชี้ชวน
- กองทุนหลักอาจจำกัดการไถ่ถอนหน่วยลงทุนในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนหลักไถ่ถอนหน่วยลงทุนเกินกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลัก โดยจะเลื่อนคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนบางส่วนให้มีผลในวันทำการถัดไป อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการได้พิจารณาแล้วว่า ในสภาวะตลาดปกติ กองทุนหลักลงทุนในสินทรัพย์ที่มีสภาพคล่องเพียงพอที่จะรองรับการไถ่ถอนหน่วยลงทุน และบริษัทจัดการมีได้จำกัดการไถ่ถอนหน่วยลงทุนของกองทุน K-MBOND แต่อย่างไรก็ตาม
- กองทุนหลักเรียกเก็บค่าธรรมเนียมอ้างอิงกับผลการดำเนินงาน (Performance fee) ผู้ลงทุนโปรดศึกษารายละเอียดใน Factsheet นอกจากนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนควรตระหนักว่าการไถ่ถอนหน่วยลงทุนจะก่อให้เกิด “Crystallisation” ของค่าธรรมเนียมอ้างอิงกับผลการดำเนินงาน ดังนั้น เมื่อไถ่ถอนหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนจะถูกเรียกเก็บค่าธรรมเนียมอ้างอิงกับผลการดำเนินงานค้างจ่ายของวันไถ่ถอนหน่วยลงทุนตามสัดส่วนหน่วยลงทุนที่ไถ่ถอนทันที

ผู้ลงทุนโปรดทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

