

K-SUSTAIN-UI

กองทุนเปิด Sustainable Long-Short **ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย**

กองทุนรวมที่มีความเสี่ยงสูงหรือซับซ้อน

ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (กองทุนรวมสำหรับผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษเท่านั้น)
กองทุนนี้ไม่ถูกจำกัดความเสี่ยงด้านการลงทุนเช่นเดียวกับกองทุนรวมทั่วไป
จึงเหมาะกับผู้ลงทุนที่รับผลขาดทุนระดับสูงได้เท่านั้น



เสนอขาย 24 - 28 พฤษภาคม 2564

เริ่มต้นลงทุน 500 บาท

นโยบายการลงทุน

- เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนหลัก JPMorgan Funds – Multi-Manager Sustainable Long-Short Fund, Class JPM S2 (perf) (acc) - USD ในอัตราส่วนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
- กองทุนหลักมีนโยบายลงทุนในหุ้นทั่วโลกผ่าน 5 ธีมการลงทุน ได้แก่

| | | | | |
|---|---|---|---|--|
| 1 การเปลี่ยนผ่านพลังงาน (Energy Transition) | 2 การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า (Resource Efficiency) | 3 การเพิ่มพูนความรู้และการจัดการ (Empowerment) | 4 สุขภาพ (Health & Wellness) | 5 เทคโนโลยีเพื่อความยั่งยืน (Technology for Sustainability) |
| <ul style="list-style-type: none"> • พลังงานสะอาด • การใช้พลังงาน | <ul style="list-style-type: none"> • การเข้าถึงอาหารและน้ำสะอาด • โครงสร้างพื้นฐาน • เกษตรกรรม | <ul style="list-style-type: none"> • การศึกษา • การเข้าถึงบริการทางการแพทย์ • ความเป็นผู้ประกอบการ | <ul style="list-style-type: none"> • การเข้าถึงระบบสาธารณสุข • การมีสุขภาพที่ดี | <ul style="list-style-type: none"> • ระบบการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล |

- ผู้จัดการกองทุนหลักจะจัดสรรเงินลงทุนให้กับผู้จัดการกองทุนย่อย (Sub-Investment Manager) ที่มีความเชี่ยวชาญในด้านการลงทุนทางเลือก (Alternative Strategies) 7-10 กองทุน โดยแต่ละกองทุนย่อยจะเข้าลงทุนในหุ้นของบริษัทที่มีความยั่งยืนในการดำเนินธุรกิจ (Sustainable) หรือบริษัทที่มีการพัฒนาธุรกิจไปในทางที่ยั่งยืนขึ้น และเข้าทำธุรกรรมสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อมีสถานะขาย (Short Position) ในหุ้นของบริษัทที่มีราคาซื้อขายแพงกว่ามูลค่าที่แท้จริงและไม่เคยธุรกิจมีความยั่งยืนต่ำ

ผลการดำเนินงานย้อนหลังของกองทุนหลัก

เนื่องจาก Share Class JPM S2 (perf) (acc) - USD ที่กองทุน K-SUSTAIN-UI จะลงทุนอยู่ระหว่างเตรียมเสนอขายจึงใช้ผลการดำเนินงานย้อนหลังของ Share Class JPM C (perf) (acc) - USD ซึ่งเป็นสกุลเงินเดียวกับ Share Class JPM S2 (perf) (acc) - USD เป็นข้อมูลอ้างอิง

ตั้งแต่ 15 ก.พ. 63 - 30 เม.ย. 64



| ผลการดำเนินงานย้อนหลัง | ตั้งแต่ต้นปี | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี | ตั้งแต่จัดตั้ง (ต่อปี) |
|------------------------|--------------|---------|---------|--------|------------------------|
| กองทุนหลัก | -0.53% | -0.44% | 6.38% | 17.07% | 14.03% |
| ดัชนีชี้วัด | 0.04% | 0.03% | 0.06% | 0.15% | 0.30% |

ที่มา: Factsheet กองทุน JPMorgan Funds - Multi-Manager Sustainable Long-Short Fund, Class JPM C (perf) (acc) - USD ณ วันที่ 30 เมษายน 2564
ผลการดำเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันผลการดำเนินงานในอนาคต • กองทุนจัดตั้งเมื่อวันที่ 14 ก.พ. 63

สนใจลงทุนและขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่ Private Banking Group ธนาคารกสิกรไทย และผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ผู้ลงทุนโปรดทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

ข้อมูลสำคัญของกองทุนหลัก

JPMorgan Funds – Multi-Manager Sustainable Long-Short Fund

| ข้อมูลสำคัญของกองทุนหลัก (JPMorgan, ณ มี.ค. 64) | รายละเอียด |
|--|---|
| นโยบายการลงทุน | เน้นลงทุนไม่น้อยกว่า 67% ของสถานะซื้อ (Long Position) ในหุ้นของบริษัทที่มีความยั่งยืนในการดำเนินธุรกิจหรือบริษัทที่มีการพัฒนาธุรกิจในทางที่ยั่งยืน ซึ่งพิจารณาจากปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (Environmental, Social and Governance: ESG) |
| ธุรกรรมสัญญาซื้อขายล่วงหน้า | <ul style="list-style-type: none"> ทำธุรกรรมเพื่อมีสถานะซื้อ (Long Position) ได้ไม่เกิน 150% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทำธุรกรรมเพื่อมีสถานะขาย (Short Position) ได้ไม่เกิน 150% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ฐานะการลงทุนสุทธิ (Net Exposure) โดยทั่วไปจะอยู่ในช่วง 0-90% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน |
| ดัชนีชี้วัด | ICE 1 Month USD LIBOR |
| นโยบายจ่ายเงินปันผล | ไม่มีนโยบายจ่ายเงินปันผล |
| การป้องกันความเสี่ยง | ผู้จัดการกองทุนหลักอาจทำการป้องกันความเสี่ยงและปรับพอร์ตชั่วคราวตามสภาวะตลาด |
| บริษัทจัดการ | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
| สกุลเงิน | ดอลลาร์สหรัฐ (USD) |

คำเตือนที่สำคัญ

- กองทุนนี้เป็นกองทุนที่มีความเสี่ยงสูงหรือซับซ้อน เนื่องจากกองทุนหลักลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการสร้างกลยุทธ์การลงทุนที่ซับซ้อน เช่น Long/short Strategy เป็นต้น และเพื่อเพิ่มฐานะการลงทุนในสินทรัพย์โดยรวม (Leverage) ดังนั้น กองทุนจึงมีความแตกต่างจากกองทุนรวมทั่วไป ผู้ลงทุนควรศึกษาให้เข้าใจก่อนลงทุน หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมจากคนขาย ทั้งนี้ ผู้ลงทุนควรจัดสรรเงินลงทุนในสินทรัพย์อื่นเพื่อเป็นการกระจายความเสี่ยงให้เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนยอมรับได้
- กองทุนหลักลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อเพิ่มฐานะการลงทุนในสินทรัพย์ให้มีมูลค่าสูงกว่ามูลค่าทรัพย์สินของกองทุน (Leverage) ทำให้อาจมีความเสี่ยงมากกว่ากองทุนที่ลงทุนในหลักทรัพย์อ้างอิงโดยตรง ดังนั้น หากเกิดเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อราคาสกุลเงิน กองทุนอาจประสบภาวะขาดทุนสูงมากจนส่งผลให้ผู้ลงทุนสูญเสียเงินลงทุนทั้งหมด
- กองทุนอาจมีการกู้ยืมหรือทำ Repo เพื่อการจัดการลงทุนได้และอาจมีการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการลงทุน (Efficient Portfolio Management) รวมทั้ง อาจลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Notes) ทำให้อาจมีความเสี่ยงมากกว่ากองทุนที่ลงทุนในหลักทรัพย์อ้างอิงโดยตรง เนื่องจากใช้เงินลงทุนในจำนวนที่น้อยกว่า จึงอาจมีกำไร/ขาดทุนสูงกว่าการลงทุนในหลักทรัพย์อ้างอิงโดยตรง
- กองทุนอาจลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non - Investment Grade) ตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated) หลักทรัพย์ที่มีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted) ดังนั้น ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงสูงขึ้นจากการไม่ได้รับชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ย
- กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน ดังนั้น กองทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (Exchange Rate Risk)
- เนื่องจากกองทุนมีนโยบายลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศ ดังนั้น การเปลี่ยนแปลงภายในประเทศที่กองทุนลงทุน อาทิ การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองหรือนโยบายทางการเงิน อาจส่งผลกระทบต่อมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนได้ รวมถึงการออกมาตรการที่อาจส่งผลให้ผู้ลงทุนได้รับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนล่าช้ากว่าระยะเวลาที่กำหนดไว้ในหนังสือชี้ชวน
- กองทุนหลักอาจจำกัดการไถ่ถอนหน่วยลงทุนในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศไถ่ถอนหน่วยลงทุนเกินกว่า 10% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลัก โดยจะเลื่อนคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนบางส่วนให้มีผลในวันทำการถัดไป ซึ่งอาจทำให้ผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับชำระเงินล่าช้ากว่าที่กำหนดได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการได้พิจารณาแล้วว่า ในสภาวะตลาดปกติ กองทุนหลักลงทุนในสินทรัพย์ที่มีสภาพคล่องเพียงพอที่จะรองรับการไถ่ถอนหน่วยลงทุน และบริษัทจัดการมีได้จำกัดการไถ่ถอนหน่วยลงทุนกองทุนแต่อย่างใด
- เนื่องจากกองทุนไม่ได้ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน ผู้ลงทุนอาจจะขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน/หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้
- การลงทุนในผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่มีความเสี่ยงสูงหรือมีความซับซ้อนซึ่งมีปัจจัยอ้างอิง มีความแตกต่างจากการลงทุนในปัจจัยอ้างอิงโดยตรง จึงอาจทำให้ราคาของผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนดังกล่าวมีความผันผวนแตกต่างจากราคาของปัจจัยอ้างอิงได้
- ผลกระทบทางลบที่มากที่สุดจากการลงทุนข้างต้น จะเกิดในกรณีที่ราคาหลักทรัพย์อ้างอิงมีความผันผวนมาก หรือทิศทางการลงทุนไม่เป็นไปตามที่คาดการณ์จนอาจทำให้กองทุนขาดทุนจากการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า อย่างไรก็ตาม ผู้ลงทุนจะขาดทุนไม่เกินร้อยละ 100 ของมูลค่าเงินลงทุนเริ่มแรกของผู้ลงทุน
- ผู้ลงทุนโปรดทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
- ผู้ลงทุนควรสอบถามผู้สนับสนุนการขายและบริษัทจัดการหากไม่เข้าใจลักษณะและความเสี่ยงของกองทุนชนิดพอ

