

KHY23B-UI กองทุนเปิดเค ฟิกซ์เดท ไฮยีลด์ 2023B ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย K Fixed-Dated High Yield 2023B Fund Not for Retail Investors

กองทุนนี้ไม่ถูกจำกัดความเสี่ยงด้านการลงทุนเช่นเดียวกับกองทุนรวมทั่วไป และลงทุนกระจุกตัวในตราสารที่มีความเสี่ยงด้านเครดิตและสภาพคล่อง อีกทั้งผู้ลงทุนไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงเวลา 4 ปีได้ ดังนั้น หากมีปัจจัยลบที่ส่งผลกระทบต่อการลงทุนดังกล่าว ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมากจึงเหมาะกับผู้ลงทุนที่รับผลขาดทุนระดับสูงได้เท่านั้น

กองทุนรวมที่มีความเสี่ยงสูงหรือซับซ้อน

เริ่มต้นลงทุน 1,000,000 บาท | เสนอขาย 19 - 25 พฤศจิกายน 2562

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ไม่รับชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนด้วยเช็คในวันสุดท้ายของระยะเวลาเสนอขาย (25 พฤศจิกายน 2562)

นโยบายการลงทุน

- เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Lombard Odier Funds IV - EM Income 2024 (USD) I (กองทุนหลัก) ในอัตราส่วนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
- กองทุนหลักมีนโยบายลงทุนในตราสารหนี้ ทั้งที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade) ต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Non-Investment Grade) และตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated) โดยเน้นลงทุนในตราสารหนี้ภาคเอกชน และอาจลงทุนบางส่วนในตราสารหนี้ภาครัฐเพื่อการบริหารสภาพคล่อง ซึ่งจะมุ่งลงทุนในตราสารที่มีการจ่ายผลตอบแทนสม่ำเสมอจากหลากหลายกลุ่มอุตสาหกรรมในประเทศตลาดเกิดใหม่ทั่วโลก
- กองทุนหลักมีกลยุทธ์การลงทุนแบบถือครองระยะยาว (Buy-and-maintain) มุ่งถือครองจนครบอายุตราสารและติดตามความเสี่ยงรายวันเพื่อรักษาอันดับความน่าเชื่อถือเฉลี่ยของพอร์ตการลงทุนให้ไม่ต่ำกว่า BB-
- กองทุน KHY23B-UI อาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน

ความน่าสนใจของกองทุน KHY23B-UI

1 YIELD



กองทุนหลักเน้นลงทุนในตราสารหนี้ในกลุ่มประเทศตลาดเกิดใหม่ โดยมุ่งหวังสร้างผลตอบแทนจากดอกเบี้ยรับเป็นหลัก และกองทุนหลักอาจมีการลงทุนในตราสาร Non-Investment Grade และหรือ Unrated ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงสูงขึ้นจากการไม่ได้ชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ย อย่างไรก็ตามระยะเวลาลงทุนที่เหมาะสม คือ ประมาณ 4 ปี

2 INCOME



กองทุน KHY23B-UI มีนโยบายจ่ายผลตอบแทนผ่านการรับซื้อคืนอัตโนมัติ (Auto Redemption) ไม่เกินปีละ 4 ครั้ง โดยผลตอบแทนที่กองทุนได้รับมาจากดอกเบี้ยรับของตราสารหนี้ที่กองทุนหลักลงทุน

3 DIVERSIFICATION



กองทุนหลักกระจายการลงทุนในตราสารหนี้ภาคเอกชนหลากหลายกลุ่มอุตสาหกรรมในประเทศตลาดเกิดใหม่ทั่วโลกมากกว่า 100 ตราสาร ผ่านกลยุทธ์ Buy-and-maintain

สนใจลงทุนและขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่ **Private Banking Group ธนาคารกสิกรไทย**
ผู้ลงทุนโปรดทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

ข้อมูลสำคัญของกองทุนหลัก Lombard Odier Funds IV - EM Income 2024 (USD) I

ข้อมูลสำคัญของกองทุนหลัก	รายละเอียด
อันดับความน่าเชื่อถือเฉลี่ย	BB โดยผู้จัดการกองทุนหลักบริหารและติดตามอันดับความน่าเชื่อถือเฉลี่ยรายวัน เพื่อให้ต่ำกว่าระดับ BB- ตลอดระยะเวลาการลงทุน
อายุตราสารถ่วงน้ำหนักเฉลี่ย (Duration)	3-4 ปี
สัดส่วนการลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือในระดับที่ลงทุนได้ (Investment Grade)	ประมาณ 20%
สัดส่วนการลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือในระดับต่ำกว่าที่ลงทุนได้ (High Yield)	ประมาณ 80%
อายุโครงการ	4 ปี
สกุลเงิน	ดอลลาร์สหรัฐ (USD)

หมายเหตุ: ข้อมูลจาก Lombard Odier Funds (Europe) S.A. ณ วันที่ 4 พ.ย. 2562 ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงได้

คำเตือนที่สำคัญ

- กองทุนนี้เป็นกองทุนที่มีความเสี่ยงสูงหรือซับซ้อน ซึ่งมีความแตกต่างจากการลงทุนในกองทุนรวมทั่วไป ผู้ลงทุนควรจัดสรรเงินลงทุนในสินทรัพย์อื่น เพื่อเป็นการกระจายความเสี่ยงให้เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนยอมรับได้ และผู้ลงทุนควรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมจากคนขาย หรือศึกษา รายละเอียดจากเอกสารประกอบการขายกองทุน
- กองทุนหลักลงทุนกระจุกตัวในตราสารของผู้ออกรายใดๆ ได้ถึง 30% ของ NAV ได้ จึงอาจมีความเสี่ยงและความผันผวนของราคาสูงกว่ากองทุนรวมทั่วไปที่มีการกระจายตัวในตราสารจำนวนมาก
- กองทุนและกองทุนหลักอาจมีการลงทุนในตราสาร Non-investment grade และ/หรือ unrated ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงสูงขึ้นจากการไม่ได้ชำระคืนเงินต้น และดอกเบี้ย
- กองทุนไม่ได้จำกัดโดยกฎเกณฑ์ให้ต้องลงทุนเฉพาะในตราสารที่มีความเสี่ยงต่ำ และอาจมีการลงทุนในตราสารหนี้ที่มีสภาพคล่องต่ำ จึงอาจไม่สามารถซื้อขายตราสารหนี้ได้ในเวลาที่ต้องการหรือในราคาที่เหมาะสม
- กองทุนและกองทุนหลัก อาจมีการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการลงทุน (Efficient Portfolio Management) และตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแปลง (Structured Notes) และกองทุนหลักอาจทำธุรกรรมกู้ยืม ทำให้อาจมีความเสี่ยงมากกว่ากองทุนที่ลงทุนในหลักทรัพย์อ้างอิงโดยตรง เนื่องจากใช้เงินลงทุนในจำนวนที่น้อยกว่า จึงอาจมีกำไร/ขาดทุนสูงกว่าการลงทุนในหลักทรัพย์อ้างอิงโดยตรง
- กองทุนและกองทุนหลักอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน ดังนั้น กองทุนจึงอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (Exchange Rate Risk)
- เนื่องจากกองทุนมีนโยบายลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศ ดังนั้น การเปลี่ยนแปลงภายในประเทศที่กองทุนลงทุน อาทิ การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองหรือนโยบายทางการเงิน อาจส่งผลกระทบต่อมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนได้ รวมถึงการออกมาตรการที่อาจส่งผลให้ผู้ลงทุนได้รับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนล่าช้ากว่าระยะเวลาที่กำหนดไว้ในหนังสือชวน
- กองทุนหลักมีการลงทุนในตลาดเกิดใหม่ (Emerging Market) ทำให้ผู้ลงทุนมีความเสี่ยงจากมูลค่าหน่วยลงทุนที่อาจผันผวนมากกว่ากองทุนอื่นที่มีนโยบายกระจายการลงทุนในตลาดที่พัฒนาแล้ว และผู้ลงทุนอาจขาดทุนหรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรก
- กองทุนนี้ลงทุนกระจุกตัวในสาธารณรัฐประชาชนจีน ผู้ลงทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนโดยรวมของตนเองด้วย

