

กองทุนใหม่ **IPO**

สร้างพอร์ตหุ้นโลก
โอกาสรับรายได้อย่างสม่ำเสมอ

K Global Equity Premium Income Unhedged Fund

K-GPINUH

เสนอขายครั้งแรก 20 - 27 สิงหาคม 2567

พิเศษ! เฉพาะช่วง IPO ลดค่าธรรมเนียมการซื้อ (Front-end Fee) เหลือ 0.5%
(จาก 1.0%)



กองทุนลงทุนหุ้นทั่วโลกเน้นที่มีเป้าหมายสร้างรายได้สม่ำเสมอจากปันผลและ Premium จากการขาย Option ทำให้มีโอกาสสร้างอัตราผลตอบแทนส่วนเพิ่มของรายได้ที่สูงกว่าและความผันผวนที่ต่ำกว่าการลงทุนหุ้นโลกทั่วไปในระยะยาว รวมถึงลดความเสี่ยงโดยตรงจากอัตราดอกเบี้ย

โดยลงทุนผ่านกองทุนหลัก JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Global Equity Premium Income Active UCITS ETF

ทำไมต้อง K-GPINUH

- 1 โอกาสสร้างรายได้สม่ำเสมอในทุกสภาวะตลาด ด้วยความผันผวนที่ต่ำกว่าดัชนีหุ้นโลก
- 2 สร้างสมดุลระหว่างรายได้รับ และการเพิ่มขึ้นของราคาหุ้น
- 3 กระจายความเสี่ยงของพอร์ตจากการลงทุนในหุ้นทั่วโลก

ที่มา: บลจ.กสิกรไทย และ J.P. Morgan Asset Management มี.ย. 2567



Call Option คืออะไร?

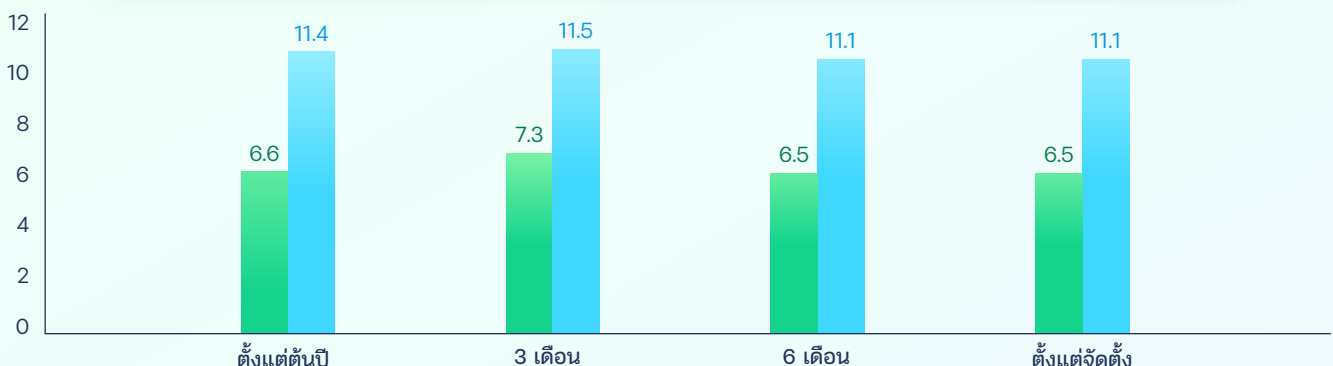
คือสัญญาที่ให้สิทธิ์แก่ผู้ถือ Call Option ในการซื้อหลักทรัพย์อ้างอิง ซึ่งผู้ซื้อจะต้องจ่ายค่า Premium (ราคาที่ต้องจ่ายให้กับผู้ขายเพื่อแลกกับสิทธิ์ในการซื้อหลักทรัพย์) ซึ่งในกรณีนี้กองทุนหลักเป็นผู้ขาย Call Option ทำให้มีโอกาสหาผลตอบแทนส่วนเพิ่มของรายได้มากกว่าการถือครองหุ้นเพียงอย่างเดียว

ความเสี่ยงจากการขาย Call Option

มีโอกาสได้รับกำไรจากการปรับตัวขึ้นของราคาหุ้น (Capital Gain) ที่จำกัด หากราคาหุ้นปรับตัวขึ้นมากกว่า Strike Price (ราคาที่ตกลงกันในการ Option) เนื่องจากต้องขายหุ้นในราคาที่ต่ำกว่ามูลค่าตลาดที่แท้จริง



ค่าความผันผวนของกองทุนหลักต่ำกว่าดัชนี MSCI World



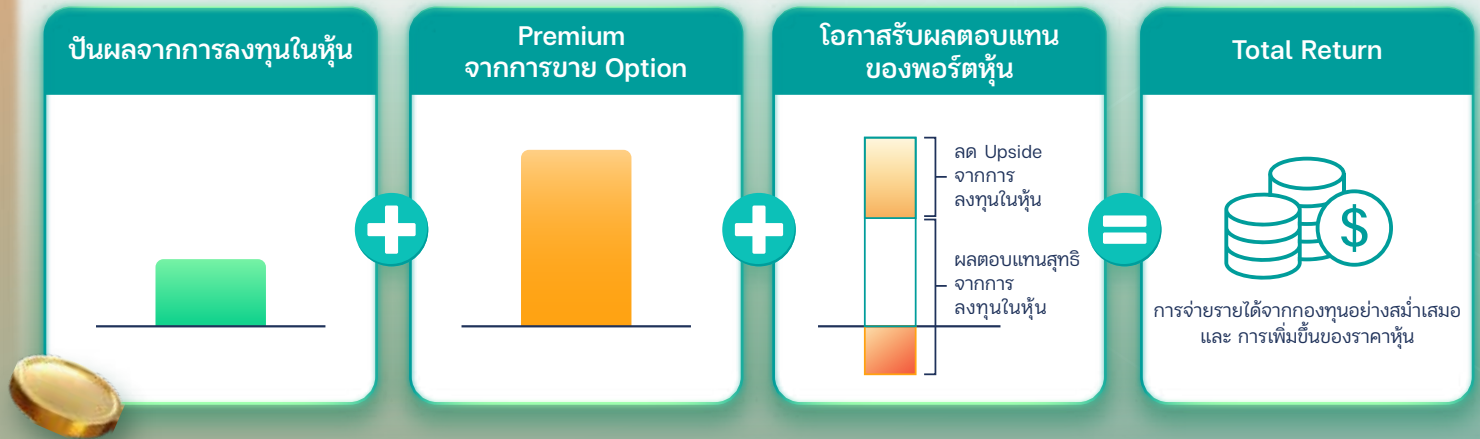
■ JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Global Equity Premium Income Active UCITS ETF

■ MSCI World Net Total Return USD

ที่มา: Morningstar พ.ค. 2567 / กองทุนหลักจัดตั้ง 30 พ.ย. 2566 / ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

ผู้ลงทุนโปรดทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
ขอรับข้อมูลเพิ่มเติมและหนังสือชี้ชวนได้ที่ Private Banking Group ธนาคารกสิกรไทย หรือผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

การรับผลตอบแทนแบบ Total Return ของกองทุนหลัก



ตัวอย่างหุ้นที่กองทุนหลักเข้าลงทุน



T-Mobile US

บริษัทโทรคมนาคมที่ใหญ่ที่สุดของสหรัฐฯ เป็นผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์มือถือ และบริการอินเทอร์เน็ตภายใต้แบรนด์ T-Mobile



UnitedHealth Group®

UnitedHealth

ผู้ให้บริการด้านดูแลสุขภาพแบบครบวงจรที่ใหญ่ที่สุดในโลก โดยมีบริการด้านสุขภาพ และประกันที่หลากหลาย รวมถึงเทคโนโลยีการจัดการข้อมูลและการให้บริการทางการแพทย์



Microsoft

Microsoft

ผู้พัฒนาซอฟต์แวร์ แพลตฟอร์มและเครื่องมือด้าน AI รวมถึงหนึ่งในผู้นำระบบ Cloud Computing ที่ใหญ่ที่สุดในโลก



Coca-Cola

ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายเครื่องดื่ม โดยเฉพาะน้ำอัดลมภายใต้แบรนด์ Coca-Cola, Fanta, Sprite และ Minute Maid เป็นต้น



Yum! Brands

บริษัทที่เป็นเจ้าของและผู้ดำเนินธุรกิจด้านร้านอาหารฟาสต์ฟู้ด ภายใต้แบรนด์ต่างๆ ทั่วโลก เช่น KFC, Pizza Hut, Taco Bell เป็นต้น

หุ้นที่กองทุนหลักลงทุนสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน ที่มา: J.P. Morgan Asset Management มี.ย. 2567



เหมาะกับใคร

- ผู้ที่ต้องการลงทุนหุ้นทั่วโลกและสามารถเลือกรูปแบบการรับผลตอบแทนได้ (แบบสะสมผลตอบแทนและโอกาสรับรายได้ทุกเดือน)
- ผู้ที่ไม่ต้องการจับจังหวะตลาด เนื่องจากกองทุนหลักเน้นลงทุนระยะยาวและมีโอกาสสร้างรายได้อย่างสม่ำเสมอ ไม่ต้องรอภาวะตลาดที่เอื้อต่อการลงทุน
- ผู้ที่ต้องการจัดพอร์ตลงทุนหุ้นโลก โดยเน้นความผันผวนที่ต่ำกว่าดัชนี MSCI World เนื่องจากกองทุนกระจายลงทุนในหลายภูมิภาค ทำให้ช่วยลดความผันผวนของพอร์ตในภาพรวมได้

ผู้ลงทุนโปรดทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
ขอรับข้อมูลเพิ่มเติมและหนังสือชี้ชวนได้ที่ Private Banking Group ธนาคารกสิกรไทย หรือผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

เลือกลงทุนได้ 2 รูปแบบ

K-GPINUH-A(A)



แบบสะสมมูลค่า

ลงทุนแบบสะสมผลตอบแทนเพื่อให้เงินทุนเติบโตในระยะยาว และไม่มีการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

K-GPINUH-A(R)



แบบรับซื้อคืนอัตโนมัติ

ลงทุนแบบโอกาสรับผลตอบแทนรายเดือน โดยกองทุนจะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติสูงสุดไม่เกิน 12 ครั้ง/ปี และไม่มีการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

ข้อควรรู้ก่อนการลงทุน

- กองทุนหลักมีการลงทุนกระจุกตัวในตลาดหุ้นสหรัฐฯ ซึ่งอาจทำให้มีความผันผวนของราคามากกว่าการกระจายการลงทุนในหลากหลายภูมิภาค
- Maximum Drawdown ของกลยุทธ์: **-3.67%**

หมายเหตุ: Maximum Drawdown คือ เปอร์เซ็นต์ผลขาดทุนสูงสุดของกองทุนรวมในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง (หรือตั้งแต่จัดตั้งกองทุนกรณีที่ยังไม่ครบ 5 ปี) โดยวัดจากระดับ NAV ต่อหน่วยที่จุดสูงสุดไปจนถึงจุดต่ำสุดในช่วงที่ NAV ต่อหน่วยปรับตัวลดลง ค่า Maximum Drawdown เป็นข้อมูลที่ช่วยให้ทราบถึงความเสี่ยงที่อาจจะขาดทุนจากการลงทุนในกองทุนรวม

(ข้อมูล ณ ก.ค. 2567)

ความเสี่ยงที่สำคัญ

- การลงทุนในหุ้นต่างประเทศอาจมีราคาผันผวนตามสถานะตลาดและค่าเงิน
- K-GPINUH-A(A) และ K-GPINUH-A(R) ไม่มีการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน เนื่องจากกองทุนไม่ได้ป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน ผู้ลงทุนอาจจะขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนหรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้
- กองทุนหลักลงทุนในต่างประเทศจึงมีความเสี่ยงที่ทางการของประเทศที่ลงทุนอาจออกมาตรการในภาวะที่เกิดวิกฤตการณ์ที่ไม่ปกติ ทำให้กองทุนไม่สามารถนำเงินกลับเข้ามาในประเทศไทย ซึ่งอาจส่งผลให้ผู้ลงทุนอาจได้รับชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนล่าช้ากว่าระยะเวลาที่กำหนด
- กองทุนหลักลงทุนในตราสารอนุพันธ์ ทำให้อาจมีความเสี่ยงมากกว่ากองทุนที่ลงทุนในหลักทรัพย์อ้างอิงโดยตรง ดังนั้น หากเกิดเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อเบี่ยงลบกับกองทุน กองทุนอาจประสบภาวะขาดทุนจำนวนมาก
- ผู้ลงทุนโปรดทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน โดยศึกษานโยบายกองทุนและความเสี่ยงได้ที่ www.kasikornasset.com
- สนใจลงทุนขอรับหนังสือชี้ชวนหรือคำแนะนำเพิ่มเติมได้ที่ Private Banking Group ธนาคารกสิกรไทย หรือผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
สอบถามเพิ่มเติม KAsset Contact Center กรุณาติดต่อ โทร. 02-673-3888
Email : ka.customer@kasikornasset.com

ซื้อขาย ผ่าน

K+

K MY FUNDS