

กองทุนเปิดเค Complex Return 1 ปี A

K Complex Return 1 Year A Fund (KCR1YA)

ผู้ลงทุนไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนนี้ในช่วงเวลา 1 ปีได้ ดังนั้น หากมีปัจจัยลบที่ส่งผลกระทบต่อการลงทุนดังกล่าว ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก

กองทุนรวมที่มีความเสี่ยงสูงหรือซับซ้อน

เสนอขาย 30 กรกฎาคม - 5 สิงหาคม 2562 | เริ่มต้นเพียง 500 บาท

กองทุน KCR1YA น่าสนใจอย่างไร

- โอกาสสร้างผลตอบแทนจากสัญญาออปชั่น (Option) ที่จ่ายผลตอบแทนอ้างอิงกับตลาดหุ้นไทย (ดัชนี SET50) สูงสุดถึง 6%*
- รับเงินต้นคืน 100%** เมื่อลงทุนครบอายุโครงการ (ประมาณ 1 ปี)

นโยบายลงทุนของกองทุน KCR1YA

กองทุน KCR1YA เป็นกองทุนรวมผสมที่จะลงทุนใน



- ตราสารหนี้และ/หรือเงินฝากทั้งในและ/หรือต่างประเทศ ที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade) ประมาณ 98% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยมีเป้าหมายเพื่อให้เงินลงทุนเติบโตเป็น 100% ของเงินลงทุนทั้งหมด** เมื่อครบอายุโครงการ



- สัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) ประเภทสัญญาออปชั่น (Options) ประมาณ 2% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน เพื่อโอกาสสร้างผลตอบแทนในตลาดหุ้นไทย (ดัชนี SET50)*



- กองทุนจะป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน (Hedging) ทั้งจำนวนสำหรับการลงทุนในตราสารหนี้และ/หรือเงินฝากต่างประเทศ

สัญญาออปชั่น คืออะไร



เป็นสัญญาที่มีสินทรัพย์อ้างอิง



ใช้เงินลงทุนน้อย มีโอกาส
ได้อัตราผลตอบแทนสูง



เป็นสัญญาที่มีอายุจำกัด

หมายเหตุ

* การจ่ายผลตอบแทนเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด ผู้ลงทุนจะไม่ได้รับผลตอบแทนในกรณีที่ดัชนี SET50 ณ วันพิจารณาดัชนีอ้างอิงมีระดับต่ำกว่าหรือเท่ากับ ณ วันเริ่มต้นสัญญา

** กองทุนอาจไม่ได้รับเงินต้นและผลตอบแทนตามที่คาดหมายไว้ หากผู้ออกตราสารหรือธนาคารที่กองทุนลงทุนไม่สามารถชำระคืนเงินต้น ดอกเบี้ย

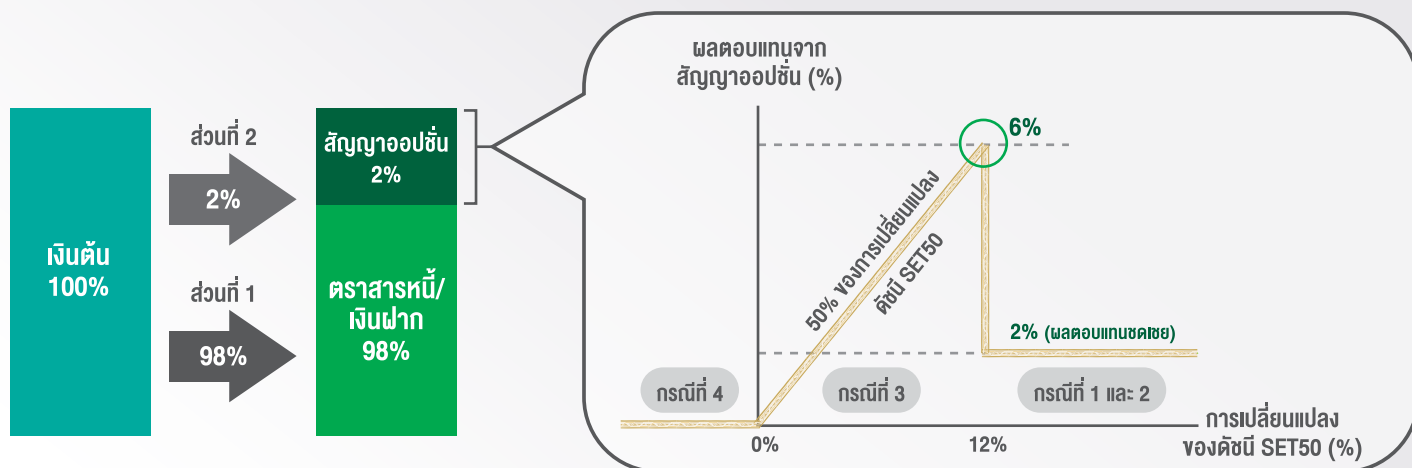
รวมทั้งผลตอบแทนอื่นใดตามที่ตกลงกันได้

สนใจลงทุนและขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่ ธนาคารกสิกรไทย และผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
ผู้ลงทุนโปรดทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

กองทุนรวมที่มี
ความเสี่ยงสูงหรือซับซ้อน



โครงสร้างการลงทุน



รายละเอียดการลงทุน

ส่วนที่ 1: กองทุนจะลงทุนในตราสารหนี้และ/หรือเงินฝากทั้งในและ/หรือต่างประเทศ ที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade) ประมาณ 98% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยมีเป้าหมายเพื่อให้เงินลงทุนเติบโตเป็น 100% ของเงินลงทุนทั้งหมด

ประมาณการตราสารและสัดส่วนที่คาดว่าจะลงทุนในส่วนของตราสารหนี้และ/หรือเงินฝาก

ตราสารที่ลงทุน	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสาร	สัดส่วนการลงทุนโดยประมาณ
เงินฝาก Bank of China, ประเทศจีน	A1/Moody's	19.00%
เงินฝาก Commercial Bank of Qatar, ประเทศกาตาร์	A3/Moody's	19.00%
เงินฝาก Al Khalij Commercial Bank, ประเทศกาตาร์	A3/Moody's	19.00%
เงินฝาก Abu Dhabi Commercial Bank, ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์	A1/Moody's	19.00%
เงินฝาก Agricultural Bank of China, ประเทศจีน	A1/Moody's	12.00%
เงินฝาก China Construction Bank, ประเทศจีน	A1/Moody's	10.00%
รวม		98.00%

- บริษัทจัดการจะใช้ดุลยพินิจในการเปลี่ยนแปลงทรัพย์สินที่ลงทุนหรือสัดส่วนการลงทุนได้ต่อเมื่อเป็นการดำเนินการภายใต้สถานการณ์ที่จำเป็นและสมควรเพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ โดยไม่ทำให้ความเสี่ยงของทรัพย์สินที่ลงทุนเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสำคัญ โดยบริษัทอาจพิจารณาลงทุนในตราสารหนี้อื่นแทน และ/หรือเพิ่มเติมจากตราสารที่ระบุไว้ข้างต้น ซึ่งตราสารดังกล่าวจะอยู่ภายใต้กรอบการลงทุนของ บลจ. กสิกรไทย จำกัด โดยประมาณการอัตราผลตอบแทนของตราสารที่ลงทุนอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวอาจทำให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ได้รับผลตอบแทนตามอัตราที่ประมาณการไว้
- สถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่แสดงข้างต้น เป็นเพียงหนึ่งในสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่บริษัทจัดการจะใช้ประกอบการพิจารณาลงทุน

ส่วนที่ 2 : เงินลงทุนที่เหลือประมาณ 2% จะลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) ประเภทสัญญาออปชั่น (Options) ที่มีการจ่ายผลตอบแทนอ้างอิงกับระดับของดัชนีอ้างอิง (Index level) คือ ดัชนี SET50 โดยมีขนาดมูลค่าสัญญาออปชั่นประมาณ 100% ของจำนวนเงินที่ได้รับจากการเสนอขายหน่วยลงทุน

รายละเอียดของสัญญาออปชั่นที่กองทุนลงทุน

ดัชนีอ้างอิง	ดัชนี SET50 (SET50 Index)
สกุลเงิน	สกุลเงินบาท (THB)
อายุตราสาร	1 ปี
อัตราส่วนร่วม (Participation Rate : PR)	50%
อัตราผลตอบแทนชดเชย (Rebate Rate)	2% เมื่อค่าการเปลี่ยนแปลงของดัชนีอ้างอิง ณ วันทำการใด ตั้งแต่วันทำการถัดจากวันเริ่มต้นสัญญา ถึงวันพิจารณาดัชนีอ้างอิงมากกว่า 12%
ผู้ออกสัญญาออปชั่น	JPMorgan Chase Bank, N.A., Bangkok Branch

- วันเริ่มต้นสัญญา คือ วันที่กองทุนเริ่มลงทุนในสัญญาออปชั่น
- วันพิจารณาดัชนีอ้างอิง คือ วันสุดท้ายที่ประเมินระดับดัชนีอ้างอิงตามสัญญา หากตรงกับวันหยุดจะใช้วันทำการถัดไปแทน
- ค่าการเปลี่ยนแปลงของดัชนีอ้างอิง = (ระดับของดัชนีอ้างอิง ณ วันทำการใดหรือวันพิจารณาดัชนีอ้างอิง / ระดับของดัชนีอ้างอิง ณ วันเริ่มต้นสัญญา) - 1

หมายเหตุ : อัตราส่วนร่วม (Participation Rate) ของดัชนีอ้างอิงอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ หากสภาวะตลาดมีการเปลี่ยนแปลงหรือเป็นไปตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน แต่จะไม่ต่ำกว่า 50% และบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนผู้ออกสัญญาออปชั่น โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบภายใน 15 วันนับตั้งแต่วันที่ถัดจากวันที่จะเกิดขึ้นกองทรัสต์เป็นกองทุนรวม

เงื่อนไขการจ่ายเงินต้นและผลตอบแทนของกองทุน ณ วันครบอายุโครงการ

	เงื่อนไข	เงินต้นและผลตอบแทนที่กองทุนจะได้รับ ณ วันครบอายุโครงการ
กรณีที่ 1	ค่าการเปลี่ยนแปลงของดัชนีอ้างอิง ณ วันทำการใดวันทำการหนึ่งที่อยู่ในช่วงระหว่างอายุสัญญาออปชั่น (ก่อนวันพิจารณาดัชนีอ้างอิง) > 12% ของระดับดัชนีอ้างอิง ณ วันเริ่มต้นสัญญา	ได้รับเงินต้นคืน 100% + ผลตอบแทนชดเชยจากสัญญาออปชั่น 2%
กรณีที่ 2	ค่าการเปลี่ยนแปลงของดัชนีอ้างอิง ณ วันพิจารณาดัชนีอ้างอิง > 12% ของระดับดัชนีอ้างอิง ณ วันเริ่มต้นสัญญา	ได้รับเงินต้นคืน 100% + ผลตอบแทนชดเชยจากสัญญาออปชั่น 2%
กรณีที่ 3	ค่าการเปลี่ยนแปลงของดัชนีอ้างอิง ณ วันพิจารณาดัชนีอ้างอิง > 0% แต่ไม่เกิน 12% ของระดับดัชนีอ้างอิง ณ วันเริ่มต้นสัญญา	ได้รับเงินต้นคืน 100% + ผลตอบแทนจากสัญญาออปชั่น (ผลตอบแทนจากสัญญาออปชั่น = PR x ค่าการเปลี่ยนแปลงของดัชนีอ้างอิง x เงินต้น)
กรณีที่ 4	ค่าการเปลี่ยนแปลงของดัชนีอ้างอิง ณ วันพิจารณาดัชนีอ้างอิง ≤ 0% ของระดับดัชนีอ้างอิง ณ วันเริ่มต้นสัญญา	ได้รับเงินต้นคืน 100% (ไม่ได้รับผลตอบแทนจากสัญญาออปชั่น)

- การพิจารณาว่าเข้าเงื่อนไขการได้รับผลตอบแทนตามกรณีใด กองทุนจะพิจารณาค่าการเปลี่ยนแปลงของดัชนีอ้างอิงทุกสิ้นวันทำการ
- อายุสัญญาออปชั่น คือ วันเริ่มต้นสัญญาออปชั่น ถึงวันพิจารณาระดับดัชนีอ้างอิง

ตัวอย่างการคำนวณผลตอบแทน

ตัวอย่างรูปแบบการจ่ายเงินต้นและผลตอบแทน ในแต่ละกรณี สมมติฐาน: เงินลงทุน 1,000,000 บาท แบ่งเงินลงทุนออกเป็น 2 ส่วน

- **ส่วนที่ 1** : ประมาณ 980,000 บาท ลงทุนในตราสารหนี้และ/หรือเงินฝากทั้งในและ/หรือต่างประเทศ ที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade) โดยมีเป้าหมายเพื่อให้เงินลงทุนเติบโตเป็น 1,000,000 บาท
- **ส่วนที่ 2** : ประมาณ 20,000 บาท ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) ประเภทสัญญาออปชั่น (Options) ที่มีการจ่ายผลตอบแทนอ้างอิงกับระดับของดัชนีอ้างอิง (Index level) คือ ดัชนี SET50

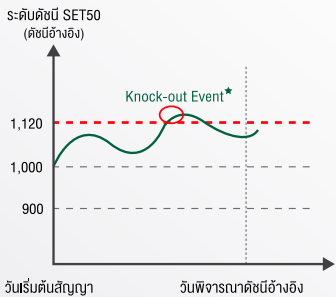
ประเภทหลักทรัพย์/ทรัพย์สิน	สัดส่วนการลงทุนโดยประมาณ	อัตราผลตอบแทน วันครบอายุกองทุน (ประมาณ 1 ปี)	เงินต้นและผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับ (ต่อปี)
ส่วนที่ 1 : ตราสารหนี้และ/หรือเงินฝากทั้งในและ/หรือต่างประเทศ**	98%	ประมาณ 2.25%	100.21%
หัก ค่าใช้จ่ายโดยประมาณ***			0.21%
เงินต้นและผลตอบแทนจากการลงทุนในส่วนที่ 1 หลังจากหักค่าใช้จ่ายของกองทุนโดยประมาณ			100.00%
ส่วนที่ 2 : สัญญาออปชั่น	2%	ตัวอย่างผลตอบแทนจากสัญญาออปชั่น ตามรูปด้านล่าง	

**กองทุนอาจไม่ได้รับเงินต้นและผลตอบแทนตามที่คาดหมายไว้ หากผู้ออกตราสารหรือธนาคารที่กองทุนลงทุนไม่สามารถชำระคืนเงินต้น ดอกเบี้ย รวมถึงผลตอบแทนอื่นใดตามที่ตกลงกับไว้ได้

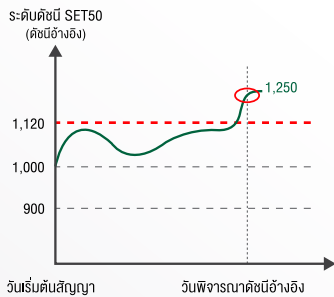
*** ค่าใช้จ่ายของกองทุน (รวมค่าธรรมเนียมการจัดการแล้ว) สามารถเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม โดยไม่เกินจากอัตราสูงสุดที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวน

สมมติฐาน: ระดับของดัชนี SET50 ณ วันเริ่มต้นสัญญาอยู่ที่ 1,000

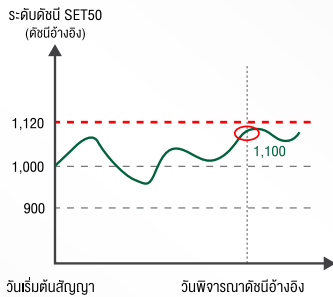
กรณีที่ 1: ระดับดัชนีอ้างอิง ณ วันทำการใด (ก่อนวันพิจารณาดัชนีอ้างอิง) มากกว่า 12% จากระดับดัชนีอ้างอิง ณ วันเริ่มต้นสัญญา



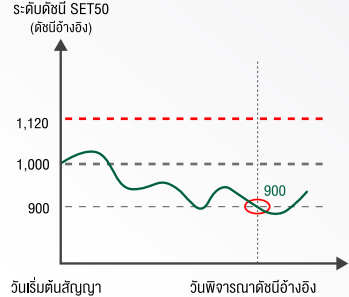
กรณีที่ 2: ระดับดัชนีอ้างอิง ณ วันพิจารณา มากกว่า 12% จากระดับดัชนีอ้างอิง ณ วันเริ่มต้นสัญญา



กรณีที่ 3: ระดับดัชนีอ้างอิง ณ วันพิจารณา มากกว่า 0% แต่ไม่เกิน 12% จากระดับดัชนีอ้างอิง ณ วันเริ่มต้นสัญญา



กรณีที่ 4: ระดับดัชนีอ้างอิง ณ วันพิจารณา น้อยกว่าหรือเท่ากับ ระดับดัชนีอ้างอิง ณ วันเริ่มต้นสัญญา



* Knock-out Event คือ เหตุการณ์ที่ค่าการเปลี่ยนแปลงของดัชนีอ้างอิง ณ วันทำการใดที่อยู่ในช่วงระหว่างอายุสัญญาออปชั่น (ก่อนวันพิจารณาดัชนีอ้างอิง) > 12% ของระดับดัชนีอ้างอิง ณ วันเริ่มต้นสัญญา

เงินต้นและผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับเมื่อครบกำหนดอายุโครงการในแต่ละกรณี (ภายใต้สมมติฐานที่ตราสารหนี้และ/หรือเงินฝากทั้งในและ/หรือต่างประเทศไม่มีการผิดนัดชำระ)

กรณีที่ 1

เงินต้น + ผลตอบแทนชดเชย 2%

$$= 1,000,000 + (2\% \times 1,000,000)$$

$$= 1,000,000 + 20,000$$

$$= 1,020,000 \text{ บาท}$$

กรณีที่ 2

เงินต้น + ผลตอบแทนชดเชย 2%

$$= 1,000,000 + (2\% \times 1,000,000)$$

$$= 1,000,000 + 20,000$$

$$= 1,020,000 \text{ บาท}$$

กรณีที่ 3

เงินต้น + ผลตอบแทนจากสัญญาออปชั่น (PR x ค่าการเปลี่ยนแปลงของดัชนีอ้างอิง x เงินต้น)

$$= 1,000,000 + 50\% \times ([1,100/1,000] - 1) \times 1,000,000$$

$$= 1,000,000 + 50,000$$

$$= 1,050,000 \text{ บาท}$$

กรณีที่ 4

เงินต้น + ไม่ได้รับผลตอบแทนจากสัญญาออปชั่น

$$= 1,000,000 + 0$$

$$= 1,000,000 \text{ บาท}$$

หมายเหตุ: ตัวเลขเงินต้นและผลตอบแทนเป็นเพียงตัวอย่างการคำนวณเพื่อประกอบการอธิบายเท่านั้น มิได้เป็นการรับประกันว่าผู้ลงทุนจะได้รับผลตอบแทนตามที่แสดงไว้

ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับดัชนี SET50 ที่สัญญาณออปชั่นใช้อ้างอิง

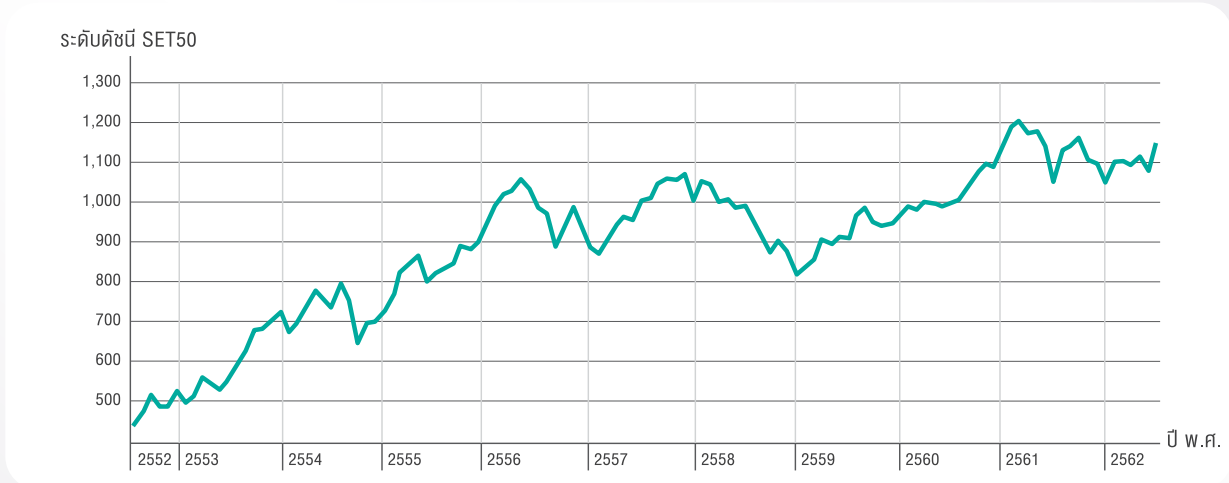
- ดัชนี SET50 เป็นดัชนีราคาหุ้นที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจัดทำขึ้นเพื่อใช้แสดงระดับและความเคลื่อนไหวของราคาหุ้นสามัญ 50 ตัวที่มีมูลค่าตามราคาตลาด (Market Capitalization) สูง การซื้อขายมีสภาพคล่องสูงอย่างสม่ำเสมอ และมีสัดส่วนผู้ถือหุ้นรายย่อยผ่านเกณฑ์ที่กำหนด
- ดัชนี SET50 เป็นดัชนีประเภท Composite Index คำนวณแบบถ่วงน้ำหนักด้วยมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (Market Capitalization Weight) โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้กำหนดให้มีการพิจารณาปรับรายการหลักทรัพย์ที่ใช้ในการคำนวณดัชนีทุกๆ 6 เดือน เพื่อความเหมาะสมและสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นกับภาวะการณ์ในตลาดหลักทรัพย์
- ดัชนี SET50 จัดทำโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งไม่ได้มีความเกี่ยวข้องและทำหน้าที่อิสระจากบริษัทจัดการ ผู้ถือหุ้นหน่วยงานสามารถศึกษาข้อมูลดัชนี SET50 เพิ่มเติมได้ที่ www.set.or.th

ผลการดำเนินงานย้อนหลังของดัชนี SET50 ณ มิถุนายน 2562

	ผลตอบแทนสะสม				ผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปี			
	ตั้งแต่ต้นปี	1 เดือน	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี
ดัชนี SET50	10.14%	7.07%	5.49%	10.14%	9.43%	8.12%	2.86%	10.34%

หมายเหตุ : (1) ข้อมูลจาก Monthly Report ของดัชนี SET50 เดือนมิถุนายน 2562 จัดทำโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
(2) ผลการดำเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

ระดับดัชนี SET50 ย้อนหลัง 10 ปี (กรกฎาคม 2552 - มิถุนายน 2562)



ที่มา: Morningstar ณ 28 มิถุนายน 2562

ทำไมตลาดหุ้นไทยจึงน่าสนใจ

ปัจจัยสนับสนุนการลงทุน



ธนาคารกลางของประเทศแกนหลักผ่อนคลายทางการเงินมากขึ้น ทำให้มีเงินทุนไหลเข้าลงทุนในตลาดหุ้น



การเมืองของไทยที่ดีขึ้น ด้วยการผลักดันนโยบายด้านการคลังรวมถึงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสาธารณะอย่างต่อเนื่อง



อัตราดอกเบี้ยนโยบายของไทยที่ยังอยู่ในระดับต่ำ สภาพคล่องภายในประเทศสูง ช่วยหนุนบรรยากาศการลงทุนของภาคเอกชน



สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือต่างๆ อาจปรับมุมมองอันดับเครดิตเป็นเชิงบวก หรือปรับความน่าเชื่อถือไทยขึ้น



การกลับมาของการขยายตัวจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติ อาทิ นักท่องเที่ยวจากประเทศอินเดียและมาเลเซีย

ปัจจัยเสี่ยงที่ต้องติดตาม



เศรษฐกิจโลกส่งสัญญาณการชะลอตัว

จับตามาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจจากประเทศหลักๆ ทั้งสหรัฐฯ ยุโรป และจีน



ผลกระทบจากมาตรการกีดกันทางการค้าของสหรัฐฯ ต่อประเทศคู่ค้า

จากภาษีการค้าที่เพิ่มไปแล้วก่อนหน้านี้ จึงยังต้องติดตามผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจจีนต่อไป



ปัจจัยทางการเมืองในภูมิภาคต่างๆ

เช่น การจัดตั้งรัฐบาลใหม่ และการประกาศนโยบายด้านเศรษฐกิจของกระทรวงสำคัญๆ ของไทย และ Brexit

ที่มา: บลจ.กสิกรไทย ณ 3 กรกฎาคม 2562

คำเตือนสำคัญ

- กองทุนนี้เป็นกองทุนที่มีความเสี่ยงสูงหรือมีความซับซ้อน เนื่องจากมีการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่เป็นการลงทุนแบบซับซ้อน และมีหลักเกณฑ์การจ่ายผลตอบแทนแบบซับซ้อน จึงมีความแตกต่างจากกองทุนรวมทั่วไป ทั้งนี้ ผู้ลงทุนควรจัดสรรเงินลงทุนในสินทรัพย์อื่นเพื่อเป็นการกระจายความเสี่ยงให้เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนยอมรับได้
- กองทุนมีการลงทุนในสัญญาออปชั่น (Options) ที่มีการจ่ายผลตอบแทนอ้างอิงกับดัชนี SET50 และเงื่อนไขที่กำหนด ส่งผลให้อัตราผลตอบแทนของกองทุนอาจไม่เท่ากับอัตราค่าเฉลี่ยของดัชนี SET50 ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลของดัชนี SET50 และเงื่อนไขการจ่ายผลตอบแทนก่อนตัดสินใจลงทุน
- อัตราส่วนร่วม (Participation Rate) ของดัชนีอ้างอิงอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ หากสภาวะตลาดมีการเปลี่ยนแปลงหรือเป็นไปตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน แต่จะไม่ต่ำกว่า 50% โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบภายใน 15 วันนับตั้งแต่วันที่เกิดจากวันที่จดทะเบียนกองทรัยพ์สินเป็นกองทุนรวม
- กองทุนมีการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงาน (Efficient Portfolio Management) ทำให้กองทุนมีความเสี่ยงมากกว่ากองทุนที่ลงทุนในหลักทรัพย์อ้างอิงโดยตรง เนื่องจากใช้เงินลงทุนในจำนวนที่น้อยกว่า จึงมีกำไร/ขาดทุนสูงกว่าการลงทุนในหลักทรัพย์อ้างอิงโดยตรง
- กองทุนอาจไม่ได้รับเงินต้นและผลตอบแทนตามที่คาดหมายไว้ หากผู้ออกตราสารหรือธนาคารที่กองทุนลงทุนไม่สามารถชำระคืนเงินต้น ดอกเบี้ยรวมทั้งผลตอบแทนอื่นใดตามที่ตกลงกันได้
- กองทุนอาจลงทุนกระจุกตัวในประเทศกาตาร์ และประเทศจีน ผู้ลงทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนโดยรวมของตนเองด้วย