

กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ไทย 23MA ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

KTF23MA-BR

ประเภทกองทุนรวม / กลุ่มกองทุนรวม

- กองทุนรวมตราสารหนี้
- กลุ่ม Miscellaneous (ไม่ถูกจัดประเภทตามนิยามของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน)

นโยบายและกลยุทธ์การลงทุน

- ลงทุนในตราสารหนี้และหรือเงินฝากในประเทศ
- กองทุนจะมุ่งเน้นลงทุนเพียงครั้งเดียวโดยถือทรัพย์สินที่ลงทุนไว้จนครบกำหนดอายุของทรัพย์สิน หรือครบอายุของการลงทุนของกองทุนรวม หรือครบอายุของกองทุนรวม (buy-and-hold fund)

การซื้อขายหน่วยลงทุน

วันทำการซื้อ : 18 - 27 ตุลาคม 2565

เวลาทำการ : 08:30 น. - 15:30 น.

การซื้อขายครั้งแรกขั้นต่ำ : 500,000 บาท

การซื้อขายครั้งถัดไปขั้นต่ำ : ไม่มี

การขายคืนหน่วยลงทุน

วันทำการขายคืน : รับซื้อคืนอัตโนมัติทุก 6 เดือน

เวลาทำการ : -

การขายคืนขั้นต่ำ : ไม่มี

ยอดคงเหลือขั้นต่ำ : ไม่มี

ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน : ดูหมายเหตุ

หมายเหตุ :

- บริษัทจัดการของสวนสิทธิไม่รับชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนด้วยเช็ค ในวันสุดท้ายของระยะเวลาเสนอขาย (27 ต.ค. 65)
- การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน (เข้า) : ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากกองทุน K-CASH, K-MONEY, K-TREASURY, K-SF และ K-SFPLUS เพื่อซื้อกองทุนนี้ในช่วงระยะเวลาเสนอขายครั้งแรกได้
- วันทำการขายคืน : บริษัทจัดการจะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติทุก 6 เดือนโดยประมาณ โดยจะโอนผลตอบแทนเข้าบัญชีเงินฝากตามที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แจ้งความประสงค์ไว้ในวันที่เปิดบัญชีกองทุน ทั้งนี้ การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนครั้งแรกอาจมีระยะเวลาน้อยกว่า 6 เดือนนับจากวันที่จดทะเบียนได้ ซึ่งบริษัทจัดการจะประกาศวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติให้ทราบภายใน 30 วันนับจากวันถัดจากวันที่จดทะเบียนกองทุน
- ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน : บริษัทจัดการจะนำเงินค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติงวดสุดท้ายไปซื้อหน่วยลงทุนของกองทุน K-TREASURY หรือกองทุน K-SF (กองทุนปลายทาง) แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามคำแนะนำของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน ซึ่งจะคงอยู่ภายใต้กรอบที่บริษัทจัดการกำหนด โดยจำนวนหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางที่ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับ คำนวณโดยใช้ราคาขายหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทาง ณ วันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติของกองทุนต้นทาง

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของจำนวนเงินที่ได้รับจากการเสนอขายหน่วยลงทุน)

| ค่าธรรมเนียม | สูงสุดไม่เกิน | เก็บจริง |
|---------------|---------------|----------|
| การจัดการ | 2.1400 | |
| รวมค่าใช้จ่าย | 2.4610 | |

หมายเหตุ : ค่าธรรมเนียมดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดแล้ว

- บริษัทจัดการอาจพิจารณาเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจริง เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์หรือค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ
- ค่าธรรมเนียมการจัดการจะสามารถระบุได้เมื่อมีการลงทุนจริง เนื่องจากบริษัทจัดการจะคำนวณค่าธรรมเนียมการจัดการจากอัตราผลตอบแทนของตราสาร ณ วันที่กองทุนเข้าลงทุน ซึ่งบริษัทจัดการจะแจ้งอัตราที่เรียกเก็บจริงให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบหลังจากได้ลงทุนเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ ในกรณีที่กองทุนได้รับผลตอบแทนสูงกว่าที่ได้เปิดเผยไว้ตอนเสนอขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการเพิ่มเติมได้ โดยรวมแล้วไม่เกิน 2.1400% ต่อปีของจำนวนเงินที่ได้รับจากการเสนอขายหน่วยลงทุน

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าซื้อขาย)

| ค่าธรรมเนียม | สูงสุดไม่เกิน | เก็บจริง |
|-----------------------------|----------------|--------------|
| การขาย | ไม่มี | ไม่มี |
| การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า | ไม่มี | ไม่มี |
| การโอนหน่วย | ตามที่เก็บจริง | ไม่เรียกเก็บ |

หมายเหตุ : ค่าธรรมเนียมดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดแล้ว

- บริษัทจัดการอาจพิจารณาเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจริง เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์หรือค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ

ระดับความเสี่ยง

ต่ำ 1 2 3 4 5 6 7 8 สูง

ความเสี่ยงปานกลางค่อนข้างต่ำ

ลงทุนในเงินฝาก และ/หรือตราสารหนี้ มากกว่า 80% ของ NAV

ข้อมูลกองทุนรวม

วันจดทะเบียนกองทุน 28 ต.ค. 65 (อาจเปลี่ยนแปลงได้)

นโยบายการจ่ายเงินปันผล ไม่จ่าย

อายุกองทุน ประมาณ 1 ปี 11 เดือน โดยไม่ต่ำกว่า 1 ปี 10 เดือน และไม่เกิน 2 ปี

ผู้จัดการกองทุนรวม

น.ส. อัมไพวรรณ เมลืองนนท์ (ตั้งแต่วันจดทะเบียนกองทุน)

ดัชนีชี้วัด :

ไม่มี

การจัดสรรการลงทุนในผู้ออกตราสาร 5 อันดับแรก *

| ผู้ออก | % NAV |
|--|-------|
| บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) | 19.00 |
| บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) | 19.00 |
| บริษัท แลนด์แอนด์เฮาส์ จำกัด (มหาชน) | 17.00 |
| บริษัท เอสทีซีจี จำกัด (มหาชน) | 15.00 |
| บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) | 15.00 |

การจัดสรรการลงทุนตามอันดับความน่าเชื่อถือ (%) *

| | ในประเทศ | National | International |
|----|----------|----------|---------------|
| AA | 30.00 | | |
| A | 70.00 | | |

* การจัดสรรการลงทุนดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงได้

คำเตือน:

- การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงิน
- ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นที่ยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

การเข้าร่วมต่อต้านทุจริต : ได้รับการรับรองจาก CAC

หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ

หนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม



www.kasikornasset.com

www.kasikornasset.com

ผู้ลงทุนสามารถศึกษาเครื่องมือบริหารความเสี่ยง
ด้านสภาพคล่องได้ในหนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม

กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ไทย 23MA ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (KTF23MA-BR)

การประมาณการอัตราการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ

เมื่อสิ้นสุดอายุโครงการ บริษัทจัดการจะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติโดยมีอัตราผลตอบแทนโดยเฉลี่ยประมาณร้อยละ 2.25 ต่อปี ของเงินลงทุนเริ่มแรก ซึ่งคำนวณจากการลงทุนสำหรับระยะเวลาประมาณ 1 ปี 11 เดือน มีรายละเอียดของตราสารที่จะลงทุนดังนี้

| ตราสารที่ลงทุน* | อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร/ผู้ออกตราสาร** | ประมาณการผลตอบแทนของตราสารในรูปเงินบาท (ต่อปี)*** | สัดส่วนการลงทุนโดยประมาณ* | ประมาณการผลตอบแทนที่กองทุนจะได้รับในรูปเงินบาท (ต่อปี) |
|--|---|---|---------------------------|--|
| หุ้นกู้/ตั๋วแลกเงินที่ออกโดย บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน), ประเทศไทย | A-/TRIS | 2.50% | 19.00% | 0.48% |
| หุ้นกู้/ตั๋วแลกเงินที่ออกโดย บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน), ประเทศไทย | A/TRIS | 2.50% | 19.00% | 0.48% |
| หุ้นกู้/ตั๋วแลกเงินที่ออกโดย บริษัท แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน), ประเทศไทย | A+/TRIS | 2.50% | 17.00% | 0.43% |
| หุ้นกู้/ตั๋วแลกเงินที่ออกโดย บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน), ประเทศไทย | A-/TRIS | 2.40% | 15.00% | 0.36% |
| หุ้นกู้/ตั๋วแลกเงินที่ออกโดย บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน), ประเทศไทย | AA-/TRIS | 2.30% | 15.00% | 0.35% |
| หุ้นกู้/ตั๋วแลกเงินที่ออกโดย บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน), ประเทศไทย | AA-/TRIS | 2.20% | 15.00% | 0.33% |
| รวม | | | 100.00% | 2.43% |
| ประมาณการค่าใช้จ่ายกองทุน (ถ้ามี)**** | | | | (0.18%) |
| ประมาณการผลตอบแทนที่ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับเมื่อรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ (ต่อปี) | | | | 2.25% |

* บริษัทจัดการจะใช้ดุลยพินิจในการเปลี่ยนแปลงทรัพย์สินที่ลงทุนหรือสัดส่วนการลงทุนได้เมื่อเป็นการดำเนินการภายใต้สถานการณ์ที่จำเป็นและสมควร เพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ โดยไม่ทำให้ความเสี่ยงของทรัพย์สินที่ลงทุนเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสำคัญ โดยบริษัทอาจพิจารณาลงทุนในตราสารหนี้อื่นแทนและ/หรือเพิ่มเติมจากตราสารที่ระบุไว้ข้างต้น เช่น บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) และ/หรือบริษัท ทุนธนชาติ จำกัด (มหาชน) และ/หรือ ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) และ/หรือ บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และ/หรือ บริษัท ควอลิตี้ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) และ/หรือ บริษัท กรุงเทพธุรกิจ จำกัด (มหาชน) และ/หรือ บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) และ/หรือ บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จำกัด (มหาชน) และ/หรือ บริษัท แอสสิริ จำกัด (มหาชน) และ/หรือ บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) และ/หรือ บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) และ/หรือ บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด ซึ่งตราสารดังกล่าวจะอยู่ภายใต้การรองหนุนของ บลจ. กสิกรไทย จำกัด โดยประมาณการอัตราผลตอบแทนของตราสารที่ลงทุนอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวอาจทำให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ได้รับผลตอบแทนตามอัตราที่ประมาณการไว้

** สถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่แสดงข้างต้น เป็นเพียงหนึ่งในสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่บริษัทจัดการจะใช้ประกอบการพิจารณาลงทุน

*** ข้อมูลจากอัตราผลตอบแทนที่เสนอโดยผู้ออกตราสารหรือจากผู้ขาย ณ วันที่ 11 ตุลาคม 2565

**** ค่าใช้จ่ายของกองทุน (รวมค่าธรรมเนียมการจัดการแล้ว) สามารถเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม ในกรณีที่กองทุนได้รับผลตอบแทนสูงกว่าที่ได้เปิดเผยไว้ตอนเสนอขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการเพิ่มเติมได้ โดยรวมแล้วไม่เกิน 2.1400% ต่อปีของจำนวนเงินที่ได้รับจากการเสนอขายหน่วยลงทุน

ทั้งนี้ หากมีการลงทุนในตราสารประเภทอัตราดอกเบี้ยลอยตัว กองทุนจะป้องกันความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยเต็มจำนวน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด

ที่อยู่ : 400/22 อาคารธนาคารกสิกรไทย ชั้น 6 และชั้น 12

ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ 0-2673-3888 โทรสาร 0-2673-3988

Website : www.kasikornasset.com Email : Ka.customer@Kasikornasset.com

หนังสือยินยอมรับทราบความเสี่ยงจากการลงทุน

ข้าพเจ้าได้รับทราบและมีความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายการลงทุนของ กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ไทย 23MA ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (KTF23MA-BR) ที่ลงทุนในตราสารหนี้ที่เสนอขายในประเทศครั้งเดียวและถือจนครบอายุโครงการ รวมถึงรับทราบและเข้าใจความเสี่ยงและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนในตราสารดังกล่าวเป็นอย่างดีแล้วว่า

- กองทุนมีการลงทุนกระจุกตัวในผู้ออก และหมวดอุตสาหกรรมพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และพลังงานและสาธารณูปโภค
- กองทุนอาจไม่ได้รับเงินต้นและผลตอบแทนตามที่คาดหมายไว้ หากผู้ออกตราสารหรือธนาคารที่กองทุนลงทุนไม่สามารถชำระเงินต้นและดอกเบี้ยคืนได้

.....
(ผู้ลงทุน)

วันที่.....

หนังสือยินยอมรับทราบความเสี่ยงจากการลงทุน

ข้าพเจ้าได้รับทราบและมีความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายการลงทุนของ กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ไทย 23MA ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (KTF23MA-BR) ที่ลงทุนในตราสารหนี้ที่เสนอขายในประเทศครั้งเดียวและถือจนครบอายุโครงการ รวมถึงรับทราบและเข้าใจความเสี่ยงและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนในตราสารดังกล่าวเป็นอย่างดีแล้วว่า

- กองทุนมีการลงทุนกระจุกตัวในผู้ออก และหมวดอุตสาหกรรมพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และพลังงานและสาธารณูปโภค
- กองทุนอาจไม่ได้รับเงินต้นและผลตอบแทนตามที่คาดหมายไว้ หากผู้ออกตราสารหรือธนาคารที่กองทุนลงทุนไม่สามารถชำระเงินต้นและดอกเบี้ยคืนได้

.....
(ผู้ลงทุน)

วันที่.....

หนังสือแจ้งความประสงค์
(ให้นำเงินค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติไปซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวม)

ข้าพเจ้า

เป็นผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุน (“กองทุนต้นทาง”)

บัญชีกองทุนเลขที่

มีความประสงค์จะให้บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด (“บริษัท”) นำเงินค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติในงวดสุดท้ายของกองทุนต้นทางไปซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวม (“กองทุนปลายทาง”) ที่ข้าพเจ้าแจ้งความประสงค์ไว้ ดังต่อไปนี้ (โปรดเลือกเพียง 1 กองทุน)

กองทุนเปิดเค ตราสารรัฐระยะสั้น (K-TREASURY) เลขที่บัญชีกองทุน

กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ระยะสั้น (K-SF) เลขที่บัญชีกองทุน

โดยข้าพเจ้ารับทราบว่า บริษัทจะนำเงินค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติของกองทุนต้นทางไปซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางตามที่ข้าพเจ้าแจ้งความประสงค์ไว้ โดยจำนวนหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางที่ข้าพเจ้าจะได้รับ จะคำนวณโดยใช้ราคาขายหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทาง ณ วันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติของกองทุนต้นทาง

ข้าพเจ้าได้ศึกษาทำความเข้าใจข้อมูลในหนังสือชี้ชวนของกองทุนต้นทางและกองทุนปลายทางรวมถึงความเสี่ยงของกองทุนต้นทางและกองทุนปลายทางแล้ว

ลงชื่อ ผู้ถือหน่วยลงทุน

วันที่

หมายเหตุ หากท่านต้องการเปลี่ยนแปลงความประสงค์ โปรดติดต่อนายทะเบียนหลักทรัพย์ ฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์

บมจ.ธนาคารกสิกรไทย โทรศัพท์ 0-2470-1976 หรือ 0-2470-1983 โทรสาร 0-2273-2279

สำหรับเจ้าหน้าที่

ผู้รับ

ผู้ตรวจสอบข้อมูล

วันที่

วันที่

- เอกสารฉบับนี้มีไว้สำหรับผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเพื่อแนบกับใบคำสั่งซื้อหน่วยลงทุน -