

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เกียรตินาคินภัทร จำกัด

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

กองทุนเปิดเคเคที โกลบอล นิว เพอร์สเปกทีฟ
KKP GLOBAL NEW PERSPECTIVE FUND

หน่วยลงทุนชนิดทั่วไป
KKP GNP

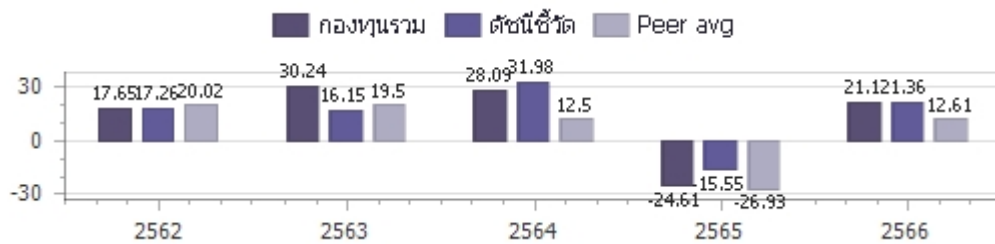
ประเภทกองทุนรวม / กลุ่มกองทุนรวม

กองทุนรวมตราสารทุน กองทุนรวมหน่วยลงทุนประเภท Feeder Fund กองทุนรวมที่มีนโยบายเปิดให้มีการลงทุนในกองทุนรวมอื่นภายใต้บลจ.เดียวกัน กองทุนที่เน้นลงทุนแบบมีความเสี่ยงต่างประเทศ กลุ่มกองทุนรวม : Global Equity

นโยบายและกลยุทธ์การลงทุน

- กองทุนมีนโยบายเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Capital Group New Perspective Fund (กองทุนหลัก) ในหน่วยลงทุนชนิด Class P (USD) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ NAV โดยกองทุนหลักเน้นลงทุนในหุ้นสามัญทั่วโลกของบริษัทที่มีส่วนร่วมกับการเปลี่ยนแปลงด้านการค้าและเศรษฐกิจระหว่างประเทศของโลกในอนาคต
- กองทุนหลักบริหารจัดการโดย Capital International Management Company Sàrl
- กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อลดความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนในต่างประเทศตามความเหมาะสมกับสภาพการณ์ในแต่ละขณะ โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน
- กองทุนอาจลงทุนในกองทุนรวมอื่นภายใต้ บลจ.เดียวกัน (Cross Investing Fund) ในสัดส่วนโดยเฉลี่ยรอบปีบัญชีไม่เกินร้อยละ 20 ของ NAV โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด.กำหนด
- กลยุทธ์การลงทุน: มุ่งหวังให้ได้รับผลประโยชน์จากการเคลื่อนไหวตามกองทุนหลัก (Passive management/ Index tracking) โดยกองทุนหลักมุ่งหวังให้ได้รับผลประโยชน์จากการเคลื่อนไหวสูงกว่าดัชนีชี้วัด (Active management) (กองทุนสามารถลงทุนในทรัพย์สินอื่น ๆ ตามที่ระบุในนโยบายการลงทุนของกองทุน รวมถึงประเภทหลักทรัพย์ ในรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนและหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการโปรดศึกษารายละเอียดทั้งหมดเพิ่มเติม <https://am.kkpfq.com>)

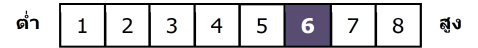
ผลการดำเนินงานและดัชนีชี้วัดย้อนหลัง 5 ปีปฏิทิน 1,2,3 (%ต่อปี) (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2567)



ผลการดำเนินการย้อนหลังแบบปีกหนด 1,4 (%)

	Year to Date	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี ⁴
กองทุนรวม	3.78%	13.35%	6.36%	21.64%
ดัชนีชี้วัด	4.13%	13.56%	7.73%	23.36%
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน	-1.15%	12.76%	-2.12%	3.68%
ความผันผวนของกองทุน	12.75%	15.32%	14.69%	14.74%
ความผันผวนดัชนีชี้วัด	11.37%	12.83%	12.38%	12.60%
	3 ปี ⁴	5 ปี ⁴	10 ปี ⁴	ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน ⁴
กองทุนรวม	6.77%	12.29%		8.35%
ดัชนีชี้วัด	12.22%	12.98%		9.34%
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน	-1.83%	6.25%		N/A
ความผันผวนของกองทุน	18.52%	19.51%		16.94%
ความผันผวนดัชนีชี้วัด	15.17%	17.58%		15.30%

ระดับความเสี่ยง



ความเสี่ยง

ลงทุนในตราสารทุนเป็นหลัก โดยเฉลี่ยในรอบปีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV

ข้อมูลกองทุนรวม

- วันจดทะเบียนกองทุน : 4 ธันวาคม 2558
- วันเริ่มต้น class :
- นโยบายจ่ายเงินปันผล : ไม่จ่าย
- อายุกองทุน : ไม่กำหนด

ผู้จัดการกองทุนรวม

1. น.ส.ลักษณ์ชนก สงวนรักศักดิ์ (ตั้งแต่ 11 พ.ย. 62)
2. น.ส.ณิชนันท์ จงสวัสดิ์ (ตั้งแต่ 1 ก.พ. 65)

ดัชนีชี้วัด* :

ดัชนี MSCI AC World NETR USD Index ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน

* Source : MSCI (Notice to Investors: The MSCI information may only be used for your internal use), please see further details regarding MSCI's section 4. Attribution and Notices in "หมายเหตุดัชนีชี้วัด".

คำเตือน

- การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงิน
- ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต โปรดศึกษาค่าเตือนที่สำคัญอื่นในหนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม

การเข้าร่วมต่อต้านทุจริต : ได้รับการรับรอง CAC

1. เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
2. หากกองทุนรวมมีผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่จดทะเบียนทรัพย์สินกองทุนรวมหรือวันที่เปิดเสนอขายชนิดหน่วยลงทุนไม่ครบ 1 ปีปฏิทิน จะแสดงผลการดำเนินงานของปีปฏิทินแรกตั้งแต่วันที่กองทุนรวมจดทะเบียนทรัพย์สินกองทุนรวมหรือวันที่เปิดเสนอขายชนิดหน่วยลงทุนจนถึงวันทำการสุดท้ายของปีปฏิทินแรก
3. หากกองทุนรวมมีผลการดำเนินงานในปีที่เล็กกองทุนไม่ครบ 1 ปีปฏิทิน จะแสดงผลการดำเนินงานของปีปฏิทินสุดท้ายตั้งแต่วันที่ทำการสุดท้ายของปีปฏิทินก่อนหน้าจนถึงวันที่เล็กกองทุน
4. % ต่อปี

จัดอันดับกองทุน Morningstar Morningstar Rating Overall จาก MorningStar ประเภท Thailand Fund Global Equity



ผู้ลงทุนสามารถศึกษาเครื่องมือบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่องได้ในหนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม

หนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม



<https://am.kkpfq.com>

การซื้อขายหน่วยลงทุน		การขายคืนหน่วยลงทุน		ข้อมูลเชิงสถิติ (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2567)	
วันทำการซื้อ	: ทุกวันทำการ	วันทำการขายคืน	: ทุกวันทำการ	Maximum Drawdown	-28.55%
เวลาทำการ	: 8:30 - 15:30 น.	เวลาทำการ	: 8:30 - 15:30 น.	FX Hedging	0.00%
การซื้อครั้งแรกขั้นต่ำ	: 100 บาท	การขายคืนขั้นต่ำ	: ไม่กำหนด	Sharpe Ratio	0.32
การซื้อครั้งถัดไปขั้นต่ำ	: 100 บาท	ยอดคงเหลือขั้นต่ำ	: 100 บาท / 10 หน่วย	Alpha	-5.45%
		ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน	: ภายใน 5 วันทำการ ¹ (ปัจจุบัน T+4) ²	Beta	1.15
				Recovering Period	3 เดือน 18 วัน
				อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน	0.06 เท่า

หมายเหตุ ¹ นับแต่วันคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน หรือราคาซื้อคืนหน่วยลงทุน โดยไม่นับรวมวันหยุดประเทศไทยและวันหยุดต่างประเทศ

² ปัจจุบัน T+4 เฉพาะบัญชีรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนของ KKP Bank, SCB, BBL, KBank, BAY, TTB, KTB, CIMB Thai, LH Bank, UOB, Citibank และนำฝาก/นำส่งเช็ค T+4 สำหรับบัญชีธนาคารอื่นนอกเหนือจากที่ระบุข้างต้น (รายละเอียดอาจมีการเปลี่ยนแปลง)

T = วันทำการซื้อขาย โดยไม่นับรวมวันหยุดประเทศไทยและวันหยุดต่างประเทศ

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (%ต่อปี ของ NAV) (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2567)

ค่าธรรมเนียม	สูงสุดไม่เกิน	เก็บจริง
การจัดการ	2.6750 %	1.6050 %
รวมค่าใช้จ่าย	4.8150 %	1.7520 %

หมายเหตุ 1. ค่าธรรมเนียมดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว

2. ค่าใช้จ่ายรวมที่เรียกเก็บจริง เป็นข้อมูลของรอบระยะเวลาบัญชี วันที่ 1 ธ.ค. 65 - 30 พ.ย. 66

3. ผู้ลงทุนสามารถดูข้อมูลค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมย้อนหลัง 3 ปี

ในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุน ได้ที่ <https://am.kkpgf.com>

4. บริษัทจัดการอาจพิจารณาเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจริงเพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์หรือค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (%ต่อปี ของมูลค่าซื้อขาย) (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2567)

ค่าธรรมเนียม	สูงสุดไม่เกิน	เก็บจริง
การขาย	2.0000 %	1.2500 %
การรับซื้อคืน	2.0000 %	ยกเว้น
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า	2.0000 %	1.25 (ยกเว้นเฉพาะกรณีที่สับเปลี่ยนมาจาก KKP GNP-H)
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก	2.0000 %	ยกเว้น
การโอนหน่วย	50 บาท ต่อ 1 รายการ	50 บาท ต่อ 1 รายการ

หมายเหตุ 1. ค่าธรรมเนียมดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว

2. บริษัทจัดการอาจคิดค่าธรรมเนียมดังกล่าวกับผู้ลงทุนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และ/หรือ ปิดประกาศที่สำนักงานของบริษัทจัดการ

3. ในกรณีที่กองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ กองทุนต้นทาง และกองทุนปลายทางจะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการ (management fee)

ค่าธรรมเนียมการขาย (front end fee) และค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน (back end fee) ซ้ำซ้อนกัน

4. บริษัทจัดการอาจพิจารณาเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจริงเพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์หรือค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ

การจัดสรรการลงทุนในต่างประเทศ

(ข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2567)

ประเทศ	%NAV
LUXEMBOURG	99.25

สัดส่วนประเภททรัพย์สินที่ลงทุน

(ข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2567)

ประเภททรัพย์สิน	%NAV
หน่วยลงทุนต่างประเทศ	99.25
เงินฝาก, บัตรเงินฝาก	1.11
หน่วยลงทุนในประเทศ	0.49
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	0.00
สินทรัพย์และหนี้สินอื่น	-0.85

ทรัพย์สินที่ลงทุน 5 อันดับแรก

(ข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2567)

ชื่อทรัพย์สิน	%NAV
CAPITAL GROUP NEW PERSPECTIVE FUND (LUX) (CAGNPPU LX)	99.25

การลงทุนในกองทุนอื่นเกินกว่า 20% (กองในประเทศ และหรือกองต่างประเทศ)

ชื่อกองทุน	CAPITAL GROUP NEW PERSPECTIVE FUND (LUX)
ISIN code	LU2097333152
Bloomberg code	CAGNPPU LX

หมายเหตุดัชนีชี้วัด: Source: MSCI. The MSCI information may only be used for your internal use, may not be reproduced or redisseminated in any form and may not be used as a basis for a component of any financial instruments or products or indices. None of the MSCI information is intended to constitute investment advice or a recommendation to make (or refrain from making) any kind of investment decision and may not be relied on as such. Historical data and analysis should not be taken as an indication or guarantee of any future performance analysis, forecast or prediction. The MSCI information is provided on an "as is" basis and the user of this information assumes the entire risk of any use made of this information. MSCI, each of its affiliates and each other person involved in or related to compiling, computing or creating any MSCI information (collectively, the "MSCI Parties") expressly disclaims all warranties (including, without limitation, any warranties of originality, accuracy, completeness, timeliness, non-infringement, merchantability and fitness for a particular purpose) with respect to this information. Without limiting any of the foregoing, in no event shall any MSCI Party have any liability for any direct, indirect, special, incidental, punitive, consequential (including, without limitation, lost profits) or any other damages. (www.msci.com)

หมายเหตุ: ในการเปลี่ยนแปลงมูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อครั้งถัดไป บริษัทจัดการจะคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ โดยบริษัทจัดการจะประกาศการเปลี่ยนแปลง และแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างชัดเจนถึงวันที่มีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อ ครั้งถัดไป ค่าอธิบายเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงและเหตุผลในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลดังกล่าว ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในระยะเวลาที่ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้

คำอธิบาย

Maximum Drawdown เปรอ์เซ็นต์ผลขาดทุนสูงสุดของกองทุนรวมในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง (หรือตั้งแต่จัดตั้งกองทุนกรณีที่ยังไม่ครบ 5 ปี) โดยวัดจากระดับ NAV ต่อหน่วยที่จุดสูงสุดไปจนถึงจุดต่ำสุดในช่วงที่ NAV ต่อหน่วยปรับตัวลดลง ค่า Maximum Drawdown เป็นข้อมูลที่ช่วยให้ทราบถึงความเสี่ยงที่อาจจะขาดทุนจากการลงทุนในกองทุนรวม

Recovering Period ระยะเวลาการฟื้นตัว เพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้ลงทุนทราบถึงระยะเวลาดังแต่การขาดทุนสูงสุดจนถึงระยะเวลาที่ฟื้นกลับมาที่เงินทุนเริ่มต้นใช้ระยะเวลา นานเท่าใด

FX Hedging เปรอ์เซ็นต์ของการลงทุนในสกุลเงินต่างประเทศที่มีการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน ความถี่ของการซื้อขายหลักทรัพย์ในพอร์ตการลงทุนในช่วงเวลาใดช่วงเวลาหนึ่ง โดยคำนวณจากมูลค่าที่ต่ำกว่าระหว่างผลรวมของมูลค่า การซื้อหลักทรัพย์กับผลรวมของมูลค่าการขายหลักทรัพย์ของกองทุนรวมในรอบระยะเวลา 1 ปีหารด้วยมูลค่า NAV ของกองทุนรวมเฉลี่ยในรอบระยะเวลาเดียวกัน กองทุนรวมที่มีค่า portfolio turnover สูง บ่งชี้ถึงการซื้อขายหลักทรัพย์บ่อยครั้งของผู้จัดการกองทุนและทำให้มีต้นทุนการซื้อขายหลักทรัพย์ที่สูง จึงต้องพิจารณาเปรียบเทียบกับผลการดำเนินงานของกองทุนรวมเพื่อประเมินความคุ้มค่าของการซื้อขายหลักทรัพย์ดังกล่าว

Sharpe Ratio อัตราส่วนระหว่างผลตอบแทนส่วนเพิ่มของกองทุนรวมเปรียบเทียบกับความเสี่ยงจากการลงทุน โดยคำนวณจากผลต่างระหว่างอัตราผลตอบแทนของ กองทุนรวมกับอัตราผลตอบแทนที่ปราศจากความเสี่ยง (risk-free rate) เปรียบเทียบกับค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) ของกองทุนรวม ค่า Sharpe Ratio สะท้อนถึงอัตราผลตอบแทนที่กองทุนรวมควรได้รับเพิ่มขึ้นเพื่อชดเชยกับความเสี่ยงที่กองทุนรวมรับมา โดยกองทุนรวมที่มีค่า Sharpe Ratio สูงกว่าจะเป็นกองทุนที่มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการการลงทุนที่ดีกว่า เนื่องจากได้รับผลตอบแทนส่วนเพิ่มที่สูงกว่าภายใต้ระดับความเสี่ยงเดียวกัน

Alpha ผลตอบแทนส่วนเกินของกองทุนรวมเมื่อเปรียบเทียบกับดัชนีชี้วัด (benchmark) โดยค่า Alpha ที่สูง หมายถึง กองทุนสามารถสร้างผลตอบแทนได้สูงกว่าดัชนีชี้วัด ซึ่งเป็นผลจากประสิทธิภาพของผู้จัดการกองทุนในการคัดเลือกหรือหาจังหวะการลงทุนในหลักทรัพย์ได้อย่างเหมาะสม

Beta ระดับและทิศทางการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์ในพอร์ตการลงทุน โดยเปรียบเทียบกับอัตราการเปลี่ยนแปลงของตลาด Beta น้อยกว่า 1 แสดงว่า หลักทรัพย์ในพอร์ตการลงทุนมีการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนน้อยกว่าการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของกลุ่มหลักทรัพย์ของตลาด Beta มากกว่า 1 แสดงว่า หลักทรัพย์ในพอร์ตการลงทุนมีการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนมากกว่าการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของกลุ่มหลักทรัพย์ของตลาด

Tracking Error อัตราผลตอบแทนของกองทุนที่มีประสิทธิภาพในการเลียนแบบดัชนีชี้วัด โดยหาก tracking error ต่ำ หมายถึง กองทุนรวมมีประสิทธิภาพในการสร้างผลตอบแทนให้ใกล้เคียงกับดัชนีชี้วัด กองทุนรวมที่มีค่า tracking error สูง จะมีอัตราผลตอบแทนโดยเฉลี่ยห่างจากดัชนีชี้วัดมากขึ้น

Yield to Maturity อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารหนี้โดยถือจนครบกำหนดอายุ ซึ่งคำนวณจากดอกเบี้ยที่จะได้รับในอนาคต ตลอดอายุตราสารและเงินต้นที่จะได้รับคืน นำมาคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบัน โดยใช้วิธีอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมตราสารหนี้ คำนวณจากค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของ Yield to Maturity ของตราสารหนี้แต่ละตัวที่กองทุนมีการลงทุน และเนื่องจาก Yield to Maturity มีหน่วยมาตรฐานเป็นเปอร์เซ็นต์ต่อปี จึงสามารถนำไปใช้เปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนระหว่างกองทุนรวมตราสารหนี้ที่มีนโยบายถือครองตราสารหนี้จนครบกำหนดอายุและมีลักษณะการลงทุนที่ใกล้เคียงกันได้

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เกียรตินาคินภัทร จำกัด

โทรศัพท์ (66) 2305 9800 โทรสาร (66) 2305 9803-4 website : <https://am.kkpg.com>

ที่อยู่ : 209 อาคารเคพี ทาวเวอร์ เอ ชั้นที่ 17 ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก)

แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110



Capital Group New Perspective Fund (LUX)

Fund information

Fund launch date: 30 October 2015

Share class launch date: 6 January 2020

Objective:

The fund's investment objective is to achieve long-term growth of capital by investing in common stocks of companies located around the world, which may include Emerging Markets. The fund also aims to manage a carbon footprint that is generally at least 30% lower than the index, and evaluates and applies ESG and norms-based screening to implement a negative screening policy relating to investments in corporate issuers.

Fund size: US\$ 12.439 million

ISIN: LU2097333152

Fund type: UCITS

Base currency: USD

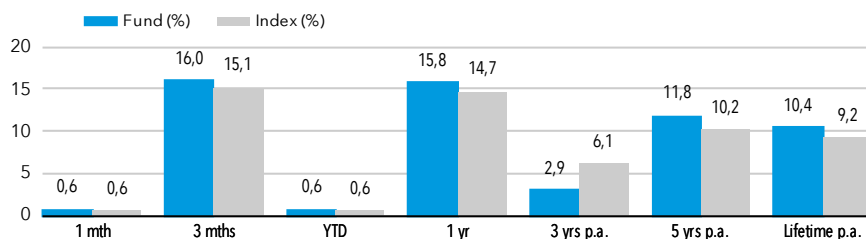
Index: MSCI AC World Index with net dividends reinvested

Fund results in USD (P shares) in 12-month periods to 31 Jan (%)

	Jan 2019 - Jan 2020	Jan 2020 - Jan 2021	Jan 2021 - Jan 2022	Jan 2022 - Jan 2023	Jan 2023 - Jan 2024
Fund	20,5	32,6	8,2	-12,9	15,8
Index	16,0	17,0	13,2	-8,0	14,7

Supplementary information

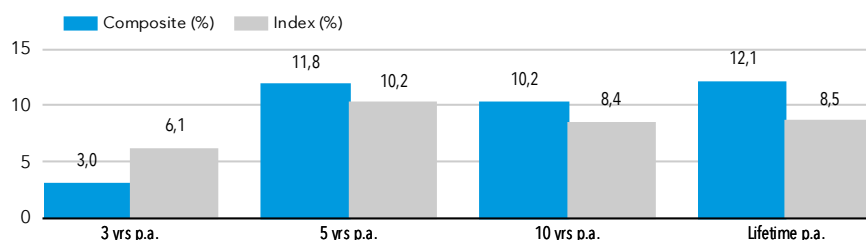
Fund results



Fund results are shown after fees and expenses and are calculated as the increase or decrease in net asset value of the fund over the relevant period. Results shown prior to the launch of the share class relate to older share classes, adjusted where necessary to reflect the management fee of the recipient share class. Results based on month-end NAV. See glossary for details.

The investment results shown are for Capital Group New Perspective Composite (see glossary). This is intended to illustrate our experience and capability in managing this strategy over the long term. Our Luxembourg fund has been a member of this composite since November 2015.

Composite launch date: 31 March 1973 **Composite size:** US\$ 157.999 million



Composite Index: MSCI AC World (net divs) from 30 Sep 2011. Previously MSCI World (net divs)

Composite results are shown with income reinvested and are after fees and expenses (using CGNPLU class P fee rates).

Risks and other key information

The value of investments and income from them can go down as well as up and you may lose some or all of your initial investment. PAST RESULTS ARE NOT A GUARANTEE OF FUTURE RESULTS. If the currency in which you invest strengthens against the currency in which the underlying investments of the fund are made, the value of your investment will decrease. Risks may be associated with investing in fixed income, emerging markets and/or high-yield securities; emerging markets are volatile and may suffer from liquidity problems.

Factsheet

USD - Luxembourg

Class P shares

Asset class: Equity

Data as at 31 January 2024

About Capital Group

Established in 1931 and employee owned, Capital Group is one of the largest, oldest and most stable investment managers in the world.

The Capital System™

Our distinctive, active investment approach, harnesses high conviction investing from multiple investment professionals working independently alongside each other with the overall aim of producing smoother returns that align with our investors' long-term objectives.

Portfolio managers

	Based in	CG (years)*	Industry (years)*
J.Jonsson	Los Angeles	33	35
P.Collette	Luxembourg	24	29
R.Lovelace	Los Angeles	38	38
B.Enright	San Francisco	27	32
S.Watson	Hong Kong	34	36
N.Chen	San Francisco	25	33
A.Razen	London	19	26
A.Peterson	San Francisco	19	29
B.Burtin	Los Angeles	15	15
K.Higashi	Los Angeles	20	28

*Data as at 31 December 2023

Research Portfolio

Research analysts conduct in depth, proprietary research on companies, they then make recommendations to portfolio managers and are also allocated part of the fund assets to manage.

Synthetic Risk Indicator (SRI)

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

Lower risk

Potentially lower rewards

Higher risk

Potentially higher rewards

This risk indicator is based on the assumption that you hold the product for 5 years. Please refer to Glossary for more information.

Fund ratings



Analyst-Driven %

100

Data Coverage %

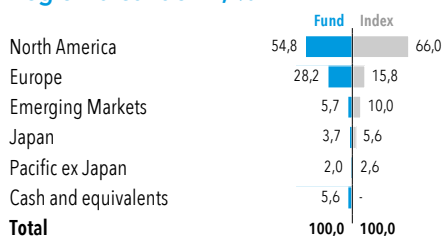
100

Overall rating among 2154 Global Large-Cap Growth Equity funds as at 31 December 2023.

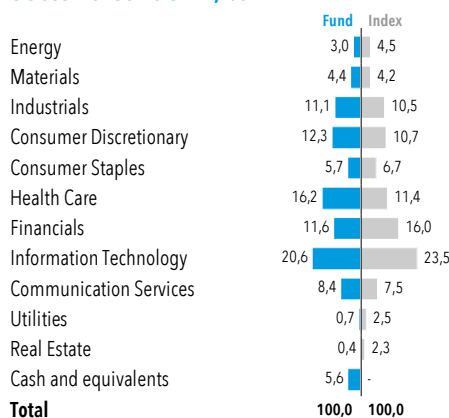
Morningstar Medalist rating™ as at 03 July 2023.

Capital Group New Perspective Fund (LUX)

Region breakdown, %



Sector breakdown, %



Reference information

Number of holdings	254
Fiscal year end	31 December
SFDR classification	Article 8
Dealing frequency	Daily
Domicile	Luxembourg
Investment adviser	Capital Research and Management Company
Turnover*	31,0%
Fund income yield	1,6%
Standard deviation (3 years)	17,9

See glossary for more.

*Turnover is calculated over the last 12 months as the lesser of monthly purchases and sales divided by average net assets.

Top 10 holdings

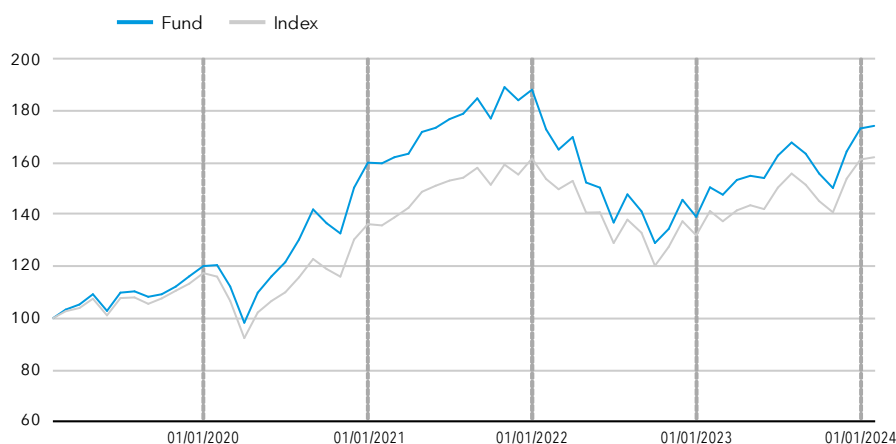
Company	Sector	% Fund
Microsoft	Information Technology	3,9
Novo Nordisk	Health Care	3,2
Meta Platforms	Communication Services	2,9
Broadcom	Information Technology	2,4
TSMC	Information Technology	2,2
Alphabet	Communication Services	1,7
AstraZeneca	Health Care	1,7
ASML	Information Technology	1,7
Tesla Inc	Consumer Discretionary	1,6
Eli Lilly	Health Care	1,5
Total		22,9

Fund results in USD (P shares) in calendar year periods (%)

	2019	2020	2021	2022	2023
Fund	29,9	33,2	17,6	-26,1	24,5
Index	26,6	16,3	18,5	-18,4	22,2

Fund results are shown after fees and expenses and are calculated as the increase or decrease in net asset value of the fund over the relevant period. Results shown prior to the launch of the share class relate to older share classes, adjusted where necessary to reflect the management fee of the recipient share class. Results based on month-end NAV. See glossary for details.

The value of a hypothetical 100 USD investment



Fund results are shown after fees and expenses and are calculated as the increase or decrease in net asset value of the fund over the relevant period. Past results are not a guarantee of future results. Performance is shown for the past 5 years or since inception for funds launched within the period.

Share class information (further share classes available at capitalgroup.com/europe)

Class	NAV	Management fee p.a.	TER	Dividend yield	Min. investment	Bloomberg	ISIN	SEDOL
P (Acc)	US\$ 22,69	0,600%	0,71%	n/a	100 million	CAGNPPU LX	LU2097333152	BJXD194
Pd (Inc)	US\$ 22,28	0,600%	0,70%	0,8%	100 million	CGNPPUI LX	LU2220529395	BMGYHH5
Pgd (Inc)	US\$ 22,16	0,600%	0,70%	1,4%	100 million	CNBHPDG LX	LU2522683247	BP6MK48

The charges you pay are used to pay the costs of running the fund, including the costs of marketing and distributing it. These charges reduce the potential growth of your investment. In addition to the Total Expense Ratio (TER), entry charges may apply according to provisions described in the Prospectus. Data is likely to change over time and does not constitute a commitment from the management company. Total Expense Ratio (TER) is calculated over the last 12 months with a one month lag. TER data is therefore as at 31 December 2023. Hedged share classes may be available.

Capital Group New Perspective Fund (LUX)

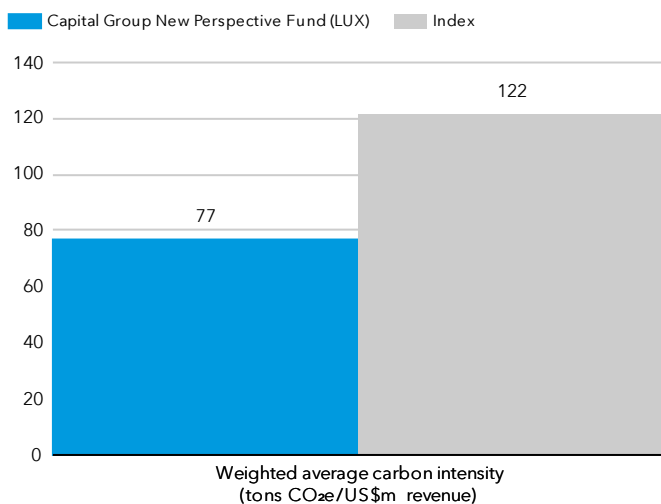
ESG and norms-based screens

The fund excludes investment in the following:

Norms-based	<ul style="list-style-type: none"> Companies that violate UN Global Compact principles
Weapons	<ul style="list-style-type: none"> Companies with any ties to controversial weapons¹ Companies that generate any revenue from the production of nuclear weapons Companies with >10% revenue from weapons systems, components and support systems and services
Tobacco	<ul style="list-style-type: none"> Companies with >5% revenue from the production of tobacco
Fossil fuels	<ul style="list-style-type: none"> Companies with >10% revenue from the production and / or distribution of thermal coal Companies with >10% revenue from the extraction of oil sands Companies with >10% revenue from the production of Arctic oil

The fund will also maintain a carbon footprint that is generally at least **30% below index level**²

Emissions analysis³



The fund is currently 37% lower than the index.

Data coverage

Data coverage for the fund is 100%

Data provider

Capital Group uses data and calculation methodology provided by MSCI. Data may not be available for all portfolio holdings.

For more information: <https://www.msci.com/notice-and-disclaimer>

Assessing portfolio carbon emissions

- The Weighted Average Carbon Intensity is the metric we use to report the fund's carbon emissions. It helps show the carbon footprint of the portfolio compared to the index, as well as understand the attribution of emission results.

Metric	Weighted average carbon intensity (tons CO ₂ e/US\$m revenue) ⁴
Description	Measures a portfolio's exposure to carbon-intensive companies
Calculation methodology	Sum product of the portfolio weights and the companies' carbon intensity

Sources: Capital Group, MSCI

Norms-based analysis determines whether a company complies with the universal principles in the United Nations Global Compact (UNGC).

¹ Companies that have any ties to cluster munitions, landmines, biological/chemical weapons, depleted uranium weapons, blinding laser weapons, incendiary weapons, nuclear weapons and/or non-detectable fragments.

² Index: MSCI ACWI

³ Carbon footprint calculation is based on Scope 1 and 2 emissions. Scope 1: direct emissions from the company's facilities. Scope 2: indirect emissions linked to the company's energy consumption.

⁴ Carbon dioxide equivalent (CO₂e) is the number of metric tons of CO₂ emissions with the same global warming potential as one metric ton of another greenhouse gas.

For France: Investors should note that, relative to the expectations of the Autorité des Marchés Financiers, this fund presents disproportionate communication on the consideration of non-financial criteria in its investment policy.

All Funds Glossary

Asset class - A group of financial instruments which have similar financial characteristics and behave similarly in the market place. Examples include fixed income, equity and multi-asset.

Balanced - Funds investing in a flexible mix of equities and fixed income securities.

Base currency - The base currency of a mutual fund refers to the currency in which the fund's net asset value (NAV) is calculated.

Bloomberg code - Issued by Bloomberg, this is a code that uniquely identifies a specific securities issue.

Composite - A single group of discretionary portfolios that collectively represent a particular investment strategy or objective.

Derivatives - A derivative is a contract between two or more parties whose value is based on an agreed-upon underlying financial asset (like a security) or set of assets (like an index). Common underlying instruments include bonds, commodities, currencies, interest rates, market indexes, and stocks.

Dividend - A sum of money paid regularly by a company to its shareholders out of its profits (or reserves).

Dividend yield - Dividend yield represents the ratio of dividends paid over the last 12 months to the net asset value as of the last month end. However, an annualised dividend yield is calculated on the basis of the most recent dividend payment when, in the last 12 months, i) a share class has been launched for the first time or ii) a share class changed its dividend payment frequency or iii) the dividend payment frequency was modified as a result of a corporate event (for instance a special dividend distribution or a closure and relaunch of the share class).

Effective duration - Effective duration provides a measure of interest-rate sensitivity. The longer duration is, the more sensitive to shifts in interest rates.

Emerging market - An emerging market economy is the economy of a developing nation that is becoming more engaged with global markets as it grows.

EMD - Emerging market debt (EMD) is a term used to describe bonds issued by countries with developing economies as well as by corporations within those nations.

Equity - Shares of ownership in a company.

Fixed income funds - Funds investing primarily in fixed income securities.

Fixed income securities - A debt instrument issued by a government, corporate or other entity.

Fund - A financial vehicle made up of a pool of money collected from many investors to invest in securities such as stocks and bonds.

Fund income yield - Income Yield is total income earned by the fund, net of withholding taxes and before management fees and expenses, divided by average net assets over the past 12 months.

Growth funds - Equity funds focused on long-term capital appreciation.

Growth and income funds - Equity funds focused on generating long-term returns from a combination of capital appreciation and dividend income.

Hedging - A method of reducing unnecessary or unintended risk, in this case particularly as it pertains to currency.

High yield - A high yield bond is one with a lower credit rating than an investment grade bond. High yield bonds typically offer a higher rate of interest because of a greater risk of default.

Index - An index represents a particular market or segment of it, and is a tool used to describe the market and compare returns on specific investments.

International Securities Identification Number (ISIN) Code - A code that uniquely identifies a specific securities issue.

Key Investor Information Document (KIID) / Key Information Document (KID) - Document that provides key information about investment funds.

Liquidity - Liquidity describes the degree to which an asset or security can be quickly converted into cash without a significant concession in price.

Multi-asset income - Funds aiming to provide current and/or growing income by investing in a flexible mix of equities and fixed income securities.

Net asset value (NAV) - The month-end NAV is an additional, information-only NAV of the fund. It is calculated on the last week-day of the month, using the same methodology as used by indices, to enable investors to carry out comparisons with relevant benchmarks. No dealing activity can be based on such net asset value per share.

PRIIPs - Packaged retail investment and insurance-based products make up a broad category of financial assets provided to consumers in the European Union.

Securitised - Financial securities that are created by securitising individual loans (debt).

SEDOL - Stock Exchange Daily Official List

SFDR - Sustainable Finance Disclosure Regulation

Share class - Each Capital Group fund has different share classes, such as B and Z. Each share class will have different levels of minimum investment, fees and expenses, and returns will differ.

"Acc" are accumulating share classes.

"Inc" are dividend-distributing share classes (either net dividend, "d" or gross dividend "gd").

"d" are dividend distributing share classes (net dividends).

"gd" are dividend-distributing classes (gross dividends).

"gdh" are dividend-distributing hedged classes (gross dividends).

"gdm" are dividend-distributing with a monthly frequency (gross dividends).

Standard deviation - Standard deviation is calculated after fees and is a measure of how much an investment's returns can vary from its average return.

Synthetic Risk Indicator (SRI) - The summary risk indicator is a guide to the level of risk of this product compared to other products. It shows how likely it is that the product will lose money because of movements in the markets or because we are not able to pay you. The figure in the table rates the likelihood of losing money in the future based on the Net Asset Value of this Share Class over the last ten years with the following ratings: 1 the lowest risk; 2 a low risk; 3 a medium-low risk; 4 a medium risk; 5 as a medium-high risk; 6 the second-highest risk; 7 the highest risk. Be aware of currency risk. If you select a foreign currency share class, you will be exposed to currency risk, receive payments in a different currency to your local currency and your final return will depend on the exchange rate between these two currencies. This risk is not considered in the SRI indicator.

Synthetic Risk & Reward Indicator (SRRI) - SRRI is a component of the UCITS KIID and illustrates a fund's risk and reward profile.

Total expense ratio (TER) - A measure of the total costs associated with running the fund, including marketing and distribution costs.

Total return - The overall actual rate of return of an investment over a given evaluation period.

Turnover - Turnover is calculated over the last 12 months as the lesser of monthly purchases and sales divided by the average net assets.

UCITS - Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities (UCITS) is a regulatory framework that allows for the sale of cross-Europe mutual funds.

Yield - The income returned on an investment, such as the interest or dividends received from holding an asset. The yield is usually expressed as an annual percentage rate based on the investment's cost, current market.

Regulatory information

This material is issued for information purposes only by Capital International Management Company Sàrl ("CIMC"), which is regulated by the Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF" – Financial Regulator of Luxembourg). CIMC manages the fund(s), which is a (are) sub-fund(s) of Capital International Fund (CIF), organised as an investment company with variable capital (SICAV) under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg and authorised by the CSSF as a UCITS. All information is as at the date indicated unless otherwise stated and subject to change.

In Europe, facilities to investors (tasks according to Article 92 of the Directive 2019/1160, points b) to f)), are available at www.eifs.lu/CapitalGroup

For Italy: A full list of Paying Agents and Distributors is located on the website stated.

For Spain: To obtain a list of distributors of the fund please visit CNMV.es. Capital International Fund (CIF) is registered with the Comisión Nacional del Mercado de Valores ('CNMV') under the number 983.

For Switzerland: the Representative in Switzerland: Capital International Sàrl, 3 place des Bergues, 1201 Genève. Paying agent in Switzerland for CIF: JPMorgan (Suisse) SA, 8 rue de la Confédération, 1204 Genève.

For UK: Most protections provided by the UK regulatory system do not apply to investment in the fund and compensation will not be available under the UK Financial Services Compensation Scheme. Approved for issue in the United Kingdom by Capital International Limited, Registered office 40 Grosvenor Place, London SW1X 7GG. Authorised and regulated by the Financial Conduct Authority.

For Taiwan: Inquiries regarding investment in any fund product available for sale in Taiwan should be addressed to our local Master Agent, Ezfunds Securities Investment Consulting Enterprise Ltd., 5F-1, No.22, Ln. 407, Sec. 2, Tiding Blvd., Neihu Dist., Taipei City 114, Taiwan

The list of countries where the Fund is registered for distribution can be obtained at all times from CIMC or online at www.capitalgroup.com

Risk factors you should consider before investing:

- **This material is not intended to provide investment advice or be considered a personal recommendation.**
- **The value of investments and income from them can go down as well as up and you may lose some or all of your initial investment.**
- **Past results are not a guide to future results.**
- **If the currency in which you invest strengthens against the currency in which the underlying investments of the fund are made, the value of your investment will decrease. Currency hedging seeks to limit this, but there is no guarantee that hedging will be totally successful.**
- **The Prospectus – together with any locally-required offering documentation – set out risks, which, depending on the fund, may include risks associated with investing in fixed income, derivatives, emerging markets and/or high-yield securities; emerging markets are volatile and may suffer from liquidity problems.**

Other important information

All Capital Group trademarks are owned by The Capital Group Companies, Inc. or an affiliated company. All other company names mentioned are the property of their respective companies.

The information in relation to the index is provided for context and illustration only. The fund is an actively managed UCITS. It is not managed in reference to a benchmark.

Investors acquire shares of the fund, not the underlying assets.

The fund(s) is (are) offered by Prospectus, together with any locally-required offering documentation. In Europe, this is the UCITS Key Investor Information Document (KIID)/PRIIPs Key Information Document (KID). The Prospectus, latest annual and semi-annual reports are available free of charge and in English at www.capitalgroup.com (KIIDs/KIDs are available in the local language of each European country in which the fund(s) is (are) registered), and should be read carefully before investing. The material is not intended to be distributed or used by persons in jurisdictions which prohibit its distribution. These documents, together with any documents relevant to local legislation, contain more complete information about the fund(s), including relevant risks, charges and expenses, and should be read carefully before investing. However, these documents and other information relating to the fund(s) will not be distributed to persons in any country where such distribution would be contrary to law or regulation. If you act as representative of a client it is your responsibility to ensure that the offering or sale of fund shares complies with relevant local laws and regulations.

For European investors, a summary of Fund Shareholder Rights is available in English, French, German, Italian and Spanish at <https://www.capitalgroup.com/eu/investor-rights/>

CIMC may decide to terminate its arrangements for marketing any or all of the sub-funds of Capital International Fund in any EEA country where such sub-fund(s) is/are registered for sale at any time, in which case it will do so in accordance with the relevant UCITS rules.

© 2024 Capital Group. All rights reserved.

Morningstar data: © 2024 Morningstar, Inc. All rights reserved. The information contained herein: (1) is proprietary to Morningstar and/or its content providers; (2) may not be copied or distributed; and (3) is not warranted to be accurate, complete or timely. Neither Morningstar nor its content providers are responsible for any damages or losses arising from any use of this information. Past performance is no guarantee of future results. For more detailed information about Morningstar's Medalist Rating, including its methodology, please go to: global.morningstar.com/managerdisclosures.

คำเตือน/ข้อแนะนำ

- กองทุนหลักอาจลงทุนในตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ และ/หรือตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถือที่อยู่ในระดับที่ต่ำกว่าอันดับความน่าเชื่อถือที่สามารถลงทุนได้ และ/หรือตราสารที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ในอัตราส่วนที่มากกว่าร้อยละ 15 ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนหลัก อย่างไรก็ตามบริษัทจัดการจะติดตามดูแล (Monitor) อัตราส่วนการลงทุนดังกล่าวให้เป็นไปตามเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด.
- ผลตอบแทนของกองทุนเปิดเคเคพี โกลบอล นิว เพอร์สเปกทีฟ จะขึ้นอยู่กับกองทุนหลักที่กองทุนลงทุน ดังนั้น หากผลตอบแทนของกองทุนหลักได้รับผลกระทบในทางลบจากปัจจัยความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง อาจส่งผลกระทบต่อผลตอบแทนของกองทุนนี้ ผู้ลงทุนอาจมีโอกาสดำเนินเงินคืนน้อยกว่าเงินลงทุนเริ่มแรก
- กองทุนหลักมีกลยุทธ์ในการบริหารแบบเชิงรุก (active management) กองทุนจึงมีความเสี่ยงที่กลยุทธ์การลงทุน การคัดเลือกและวิเคราะห์ตราสารที่ลงทุน การบริหารความเสี่ยง อาจไม่ได้เป็นไปตามที่ประเมินไว้หรืออาจทำให้ผลตอบแทนของกองทุนไม่เป็นไปอย่างที่คาดหวัง
- เนื่องจากกองทุนมีการลงทุนในต่างประเทศ กองทุนจะมีความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนโดยกองทุนอาจไม่ได้ทำการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน ทั้งนี้ การป้องกันความเสี่ยงดังกล่าวขึ้นกับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนรวม ดังนั้น ผู้ลงทุนอาจจะขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน/หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้รวมทั้งกองทุนจะมีความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงในเรื่องเศรษฐกิจ การเมือง และสังคมของประเทศที่กองทุนไปลงทุนด้วย
- กองทุนหลักอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการลงทุน ดังนั้น กองทุนจึงมีความเสี่ยงมากกว่ากองทุนรวมที่ลงทุนในหลักทรัพย์อ้างอิงโดยตรง ผู้ลงทุนควรมีความเข้าใจเกี่ยวกับความเสี่ยงของการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และควรคำนึงถึงประสิทธิภาพการลงทุน วัตถุประสงค์การลงทุน ฐานะการเงินของผู้ลงทุนเอง และผู้ลงทุนสามารถยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนได้
- เนื่องจากกองทุนมีการลงทุนในต่างประเทศ ซึ่งวันหยุดทำการของกองทุนหลักที่กองทุนไปลงทุน อาจจะไม่ตรงกับวันหยุดทำการของประเทศไทย จึงอาจส่งผลกระทบต่อคำสั่งซื้อ/ขายคืน/สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน และ/หรือระยะเวลาในการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้กับผู้ถือหุ้น/ผู้ลงทุน
- ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนเปิดเคเคพี โกลบอล นิว เพอร์สเปกทีฟ เมื่อเห็นว่าการลงทุนในกองทุนเปิดนี้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์การลงทุนของผู้ลงทุน และผู้ลงทุนยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนได้ และโปรดศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุน
- ในกรณีที่กองทุนรวมลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อการลดความเสี่ยงโดยสินค้าหรือตัวแปรของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าไม่ใช่สิ่งเดียวกับทรัพย์สินที่ต้องการลดความเสี่ยง บริษัทจัดการใช้ข้อมูลในอดีตในการคำนวณค่าสัมบูรณ์ของค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (absolute correlation coefficient) กองทุนรวมจึงมีความเสี่ยง หากสินค้าหรือตัวแปรที่สัญญาซื้อขายล่วงหน้าอ้างอิง (underlying) และทรัพย์สินที่ต้องการลดความเสี่ยงเคลื่อนไหวในทิศทางที่ไม่เป็นไปตามข้อมูลในอดีต ซึ่งอาจส่งผลให้การเข้าทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้าไม่สามารถลดความเสี่ยงได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
- กองทุนอาจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมซึ่งอยู่ภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการได้ (Cross Investing Fund) ตามอัตราส่วนที่บริษัทจัดการกำหนด ดังนั้น บริษัทจัดการจะจัดให้มีระบบงานที่ป้องกันธุรกรรมที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์อันอาจเกิดจากนโยบายการลงทุนที่เปิดให้มีการลงทุนในกองทุนรวมภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการเดียวกัน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นของกองทุนรวมต้นทางและกองทุนรวมปลายทาง ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถสอบถามข้อมูลได้ที่ <https://am.kkpf.com>
- การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้าเงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

เครื่องมือบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง

ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียด หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขการใช้งานของแต่ละเครื่องมือบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่องได้ในรายละเอียดโครงการ และหนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม ที่ <https://am.kkpf.com>

กลุ่มเครื่องมือที่ส่งผ่านภาระค่าใช้จ่ายให้ผู้ลงทุน

1. ค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่อง (Liquidity Fee)

เครื่องมือที่สะท้อนต้นทุนของกองทุนที่เกิดขึ้นในภาวะที่ตลาดมีความผันผวนสูงหรือมีการขายคืนหน่วยลงทุนหรือมีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกของกองทุนนั้น ๆ สูงเกินกว่าปกติ โดยจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเฉพาะ “ผู้ขาย” หรือผู้สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกในจำนวนที่เกินกว่าปริมาณและ/หรือ ก่อนระยะเวลาที่กำหนด และเป็นการเรียกเก็บเข้ากองทุน

2. การปรับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิด้วยสูตรการคำนวณที่สะท้อนต้นทุนในการซื้อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (Swing Pricing)

เครื่องมือใช้ปรับมูลค่าหน่วยลงทุน เพื่อให้สะท้อนต้นทุนการซื้อขายของกองทุนในภาวะที่ตลาดมีความผันผวน โดยเพิ่มตัวแปร (Swing Factor) ที่ช่วยสะท้อนต้นทุนค่าใช้จ่ายและใช้ตัวแปรนั้นช่วยในการปรับมูลค่าหน่วยลงทุน นอกจากนี้ กองทุนอาจเลือกใช้ Swing Pricing เฉพาะช่วงเวลาที่มีการซื้อขายสุทธิเกินกว่าที่กำหนดไว้ (Partial swing pricing) หรือสามารถใช้ทุกวันในช่วงที่ตลาดมีความผันผวน (Full swing pricing) ขึ้นอยู่กับการกำหนดเงื่อนไขในการใช้เครื่องมือตามลักษณะสินทรัพย์หรือต้นทุนที่เกิดขึ้นกับกองทุนรวม นั้น ๆ

3. การเพิ่มค่าธรรมเนียมการซื้อขายหน่วยลงทุนที่สะท้อนต้นทุนในการซื้อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (Anti-Dilution Levies - ADLs)

เครื่องมือที่ทำให้การซื้อขายหน่วยลงทุนสะท้อนต้นทุนที่เกี่ยวข้องจากการปรับพอร์ตของกองทุน ในภาวะตลาดผันผวนสูงผิดปกติหรือสภาพคล่องผิดปกติ หรือเกิดเหตุการณ์อื่นที่อาจจะกระทบต่อต้นทุนและค่าใช้จ่ายของกองทุนรวม โดยกองทุนจะกำหนดมูลค่าซื้อขายสุทธิเป็นเกณฑ์ของเครื่องมือ ถ้ามีการซื้อขายหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเกินกว่าระดับที่กำหนด กองทุนจะมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมเข้ากองทุน และการคิดค่าธรรมเนียมอาจเกิดขึ้นได้ทั้งจากผู้ซื้อ/สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า หรือจาก ผู้ขาย/สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกก็ได้ ซึ่งขึ้นอยู่กับปริมาณธุรกรรมที่เกิดขึ้นตามเงื่อนไขที่ บลจ. กำหนด

กลุ่มเครื่องมือที่จำกัดคำสั่งรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

4. ระยะเวลาที่ต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการขายคืนหน่วยลงทุน (Notice Period)

เครื่องมือที่จะกำหนดระยะเวลาในการส่งคำสั่งเพื่อทำการขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกไว้ล่วงหน้าหากผู้ถือหน่วยทำการที่เกินกว่าปริมาณที่กำหนด เพื่อให้กองทุนมีเวลาในการเตรียมขายสินทรัพย์เพื่อมาชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุน

5. เพดานการขายคืนหน่วยลงทุน (Redemption Gate)

เป็นเครื่องมือที่กำหนดเพดานมูลค่าที่จะให้ผู้ถือหน่วยลงทุนขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกได้ในแต่ละกองทุน เมื่อเกิดสถานการณ์ไม่ปกติ หรือประเมินว่าสถานการณ์อาจจะไม่ปกติ โดย บลจ. จะใช้วิธีการชำระคืนตามสัดส่วน หรือที่เรียกว่า Pro rata สำหรับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกที่เหลือ จะทำการขายคืนให้ในวันทำการถัดไป หากวันทำการถัดไป บลจ. ยังคงใช้เครื่องมือนี้ บลจ. จะชำระคืนตามวิธี Pro rata โดยไม่มีการจัดลำดับก่อนหลัง แต่หากวันทำการถัดไปกองทุนมีสภาพคล่องเพียงพอ ทำให้ บลจ. ไม่ต้องใช้เครื่องมือนี้ บลจ. จะชำระคืนตามรายการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกที่ได้รับไว้ทั้งหมด

6. การดำเนินการในกรณีที่ผู้ออกตราสารหนี้หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกร้องผิดนัดชำระหนี้ หรือตราสารที่ลงทุนประสบปัญหาขาดสภาพคล่องหรือไม่สามารถจำหน่ายได้ด้วยราคาที่เหมาะสมผล (Side Pocket)

เครื่องมือที่ทำให้กองทุนรวมสามารถแยกสินทรัพย์ที่มีปัญหาด้านสภาพคล่อง ออกจากทรัพย์สินโดยรวมของกองทุน โดยในวันที่ บลจ. ดำเนินการแยกทรัพย์สินดังกล่าว บลจ. จะทำทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ วันทำการนั้น เพื่อใช้เป็นข้อมูลสำหรับการคืนเงินที่ บลจ. อาจได้รับจากทรัพย์สินที่ติดปัญหาด้านสภาพคล่องข้างต้นในอนาคต

7. การไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งที่รับไว้หรือจะหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน (Suspension of dealings)

การระงับการซื้อขายหน่วยลงทุนเป็นการชั่วคราวเพื่อลดผลกระทบต่อการบริหารสภาพคล่องของกองทุน และโดยเฉพาะเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหารุนแรงมากขึ้นจนถึงขั้นปิดกอง จัดเป็นเครื่องมือที่มีผลกระทบสูง การใช้เครื่องมือถูกควบคุมดูแลจากสำนักงาน ก.ล.ด. เงื่อนไขของการนำมาใช้จะต้องคำนึงถึงประโยชน์โดยรวมของผู้ถือหน่วยลงทุน

ทั้งนี้ เมื่อกองทุนหลักมีการใช้เครื่องมือบริหารความเสี่ยงสภาพคล่อง บริษัทจัดการจะพิจารณาดำเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง