

หนังสือชี้ชวนสรุปข้อมูลสำคัญ



บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เกียรตินาคินภัทร จำกัด
มีดัชนีชี้วัดการต่อต้านคอร์รัปชันในระดับ
: ได้รับการรับรอง CAC*

กองทุนเปิดเคเคที โกลบอล มัลติ แอสเซ็ท อินคัม เฮดจ์
KKP GLOBAL MULTI ASSET INCOME FUND – HEDGED
KKP INCOME-H FUND
(หน่วยลงทุนชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ: KKP INCOME-H-R)
กองทุนรวมผสม (Mixed Fund)
กองทุนรวม Feeder Fund
กองทุนรวมที่มีนโยบายเปิดให้มีการลงทุนในกองทุนรวมอื่น
ภายใต้ บลจ. เดียวกัน (Cross Investing Fund)
กองทุนรวมที่เน้นลงทุนแบบมีความเสี่ยงต่างประเทศ



คุณกำลังจะลงทุนอะไร?



กองทุนรวมนี้เหมาะกับใคร?



คุณต้องระวังอะไรเป็นพิเศษ?



สัดส่วนของประเภททรัพย์สินที่ลงทุน



ค่าธรรมเนียม



ผลการดำเนินงาน



ข้อมูลอื่นๆ

การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงิน



คุณกำลังจะลงทุนอะไร?

นโยบายการลงทุน

- กองทุนมีนโยบายเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมในต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว คือ BGF Global Multi-Asset Income Fund (กองทุนหลัก) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนเพื่อเป็นทางเลือกในการลงทุนระยะยาวของผู้ลงทุนที่ต้องการกระจายการลงทุนไปยังทรัพย์สินต่าง ๆ ทั่วโลก โดยกองทุนหลักต่างประเทศมีนโยบายการลงทุนแบบผสม โดยจะลงทุนในทรัพย์สินต่าง ๆ ทั่วโลกที่อนุญาตให้กองทุนหลักลงทุนได้ ซึ่งรวมถึงตราสารทุน ตราสารที่เกี่ยวข้องกับตราสารทุน (equity-related securities) ตราสารหนี้ (ซึ่งอาจรวมถึงตราสารหนี้ใล่ยสูง (High Yield)) หน่วยลงทุนของกองทุนรวม เงินสด เงินฝาก และตราสารตลาดเงิน มีเป้าหมายเพื่อสร้างรายได้ และสร้างโอกาสเติบโตของเงินทุนระยะยาว ทั้งนี้ กองทุนมีนโยบายการลงทุนซึ่งส่งผลให้มี net exposure ที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงต่างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
- ในสถานการณ์ปกติกองทุนอาจพิจารณาการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อลดความเสี่ยง (Hedging) ด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ โดยกองทุนจะทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเกือบทั้งหมด โดยไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ กองทุนจึงอาจมีความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนในส่วนที่ไม่ได้ทำการป้องกันความเสี่ยงไว้ ซึ่งอาจทำให้ผู้ลงทุนได้รับผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนหรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ นอกจากนี้ การทำธุรกรรมป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนดังกล่าวอาจมีต้นทุน ซึ่งทำให้ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงจากต้นทุนที่เพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม กรณีมีเหตุการณ์อื่นใดที่เกิดจากสาเหตุหรือปัจจัยภายนอกที่ไม่สามารถควบคุมได้ หรือในกรณีที่ตลาดมีความผิดปกติ กองทุนอาจดำรงสัดส่วนการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนน้อยกว่าร้อยละ 90 ของมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศเป็นการชั่วคราวได้
- กองทุนนี้จะไม่ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient portfolio management) และตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note)
- กองทุนอาจทำธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse repo) หรือ ธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์หรือตามที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

กองทุนอาจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวม ซึ่งอยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ ในสัดส่วนโดยเฉลี่ยรอบปีบัญชีไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยการลงทุนในหน่วยลงทุนดังกล่าวต้องอยู่ภายใต้กรอบนโยบายการลงทุนของกองทุนซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด ทั้งนี้ กองทุนปลายทางจะไม่สามารถลงทุนย้อนกลับในกองทุนต้นทาง (Circle investment) และกองทุนปลายทางจะไม่สามารถลงทุนต่อในกองทุนอื่นภายใต้บริษัทจัดการเดียวกันอีก (Cascade investment)

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงประเภทและลักษณะพิเศษของกองทุนรวมในอนาคตเป็นกองทุนรวมหน่วยลงทุน (Fund of Fund) หรือกองทุนรวมที่มีการลงทุนโดยตรงในตราสาร และ/หรือหลักทรัพย์ต่างประเทศได้ หรือ สามารถกลับมาเป็นกองทุนรวม ฟีดเดอร์ (Feeder Fund) ได้ โดยไม่ทำให้ระดับความเสี่ยงของการลงทุน (Risk spectrum) เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ ให้เป็นตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนโดยขึ้นกับสถานการณ์ตลาด และเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุน อนึ่ง บริษัทจัดการจะดำเนินการแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนล่วงหน้าอย่างน้อย 60 วันก่อนการดำเนินการเปลี่ยนแปลง โดยจัดให้มีข้อมูลเรื่องดังกล่าวที่สำนักงานของบริษัทจัดการ หรือสำนักงานผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) และ/หรือผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

(กองทุนสามารถลงทุนในทรัพย์สินอื่น ๆ ตามที่ระบุในนโยบายการลงทุนของกองทุน รวมถึงประเภทหลักทรัพย์ ในรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนและหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการ โปรดศึกษารายละเอียดทั้งหมดเพิ่มเติม <https://am.kkpf.com>)

นโยบายการลงทุนของกองทุน BGF Global Multi-Asset Income Fund (กองทุนหลัก)

- กองทุนหลักมีนโยบายการลงทุนแบบผสมโดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างรายได้ และสร้างโอกาสเติบโตของเงินทุนระยะยาว โดยกองทุนลงทุนในทรัพย์สินต่าง ๆ ทั่วโลกที่อนุญาตให้กองทุนลงทุนได้ ซึ่งรวมถึงตราสารทุน ตราสารที่เกี่ยวข้องกับตราสารทุน (equity-related securities) ตราสารหนี้ (ซึ่งอาจรวมถึงตราสารหนี้เสี่ยงสูง (High Yield)) หน่วยลงทุนของกองทุนรวม เงินสด เงินฝาก และตราสารตลาดเงิน โดยมีการบริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนแบบยืดหยุ่น
- กองทุนหลักอาจลงทุนในตราสารทุนในสาธารณรัฐประชาชนจีน (PRC) โดยตรง ผ่านช่องทาง Stock Connects (ตลาดหลักทรัพย์ Shanghai-Hong Kong Stock Connect และตลาดหลักทรัพย์ Shenzhen-Hong Kong Stock Connect) และอาจลงทุนในตราสารหนี้ที่เสนอขายในประเทศจีนใน China Interbank Bond Market (CIBM) ผ่าน Foreign Access Regime และ/หรือ Bond Connect และ/หรือช่องทางอื่น ๆ ที่ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งกองทุนหลักสามารถลงทุนใน PRC รวมกันได้ไม่เกินร้อยละ 20 ของทรัพย์สินรวม โดยลงทุนผ่านทาง Stock Connects Foreign Access Regime และ/หรือ Bond Connect
- ภายใต้วัตถุประสงค์การลงทุน กองทุนหลักอาจลงทุนในสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 50 ของทรัพย์สินรวมในตราสารที่มีสินทรัพย์เป็นหลักประกัน (asset backed securities: “ABS”) และตราสารที่มีสินเชื่อภาคอสังหาริมทรัพย์เป็นหลักประกัน (mortgage backed securities: “MBS”) โดยไม่จำกัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร ซึ่งรวมถึงสินทรัพย์เพื่อการพาณิชย์ระยะสั้น (asset-backed commercial paper) ตราสารที่มีหนี้เป็นหลักประกัน (collateralized debt obligation) ตราสารหนี้ที่มีสินเชื่ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการพาณิชย์เป็นหลักประกัน (commercial mortgage-backed securities) credit-linked notes real estate mortgage investment conduits ตราสารหนี้ที่มีสินเชื่ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการอยู่อาศัยเป็นหลักประกัน (residential mortgage-backed securities) และ synthetic collateralised debt obligations โดยสินทรัพย์อ้างอิงของตราสาร ABS และ MBS อาจรวมถึงสินเชื่อ สัญญาเช่าซื้อ และลูกหนี้การค้า (สำหรับ ABS เช่น สินเชื่อบัตรเครดิต สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ และการกู้ยืมเพื่อการศึกษา เป็นต้น และสำหรับ MBS เช่น สินเชื่ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการค้าและเพื่อการอยู่อาศัยจากสถาบันการเงินต่าง ๆ ที่ได้รับอนุญาต เป็นต้น) ทั้งนี้ ตราสาร ABS และ MBS ที่กองทุนลงทุนอาจมีการขยายฐานเงินลงทุน (leverage) เพื่อเพิ่มผลตอบแทนให้แก่ผู้ลงทุน รวมทั้งโครงสร้างของตราสาร ABS อาจมีการใช้สัญญาซื้อขายล่วงหน้า (derivative) เช่น สัญญา swaps ที่อ้างอิงกับเครดิต (credit default swaps) หรือ การลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าหลายสัญญา (basket of such derivatives) เพื่อให้มีสถานะในผลตอบแทนของตราสารจากหลาย ๆ ผู้ออกตราสาร (issuers) โดยไม่ต้องลงทุนในหลักทรัพย์นั้นโดยตรง
- กองทุนหลักจำกัดสัดส่วนการลงทุนในหุ้นกู้แปลงสภาพแบบมีเงื่อนไข (contingent convertible bonds: CoCos) ไม่เกินร้อยละ 20 ของทรัพย์สินรวม และในหลักทรัพย์ด้อยคุณภาพ (distressed securities) ไม่เกินร้อยละ 10 ของทรัพย์สินรวม
- กองทุนหลักอาจใช้สัญญาซื้อขายล่วงหน้า (derivatives) เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการลงทุนของกองทุนและเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการลงทุน (efficient portfolio management)
- กองทุนหลักอาจมีความเสี่ยงสำคัญเกี่ยวกับตราสาร ABS/MBS และตราสารหนี้ที่ได้รับการจัดอันดับต่ำกว่าระดับที่สามารถลงทุนได้ ผู้ลงทุนสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในหนังสือชี้ชวนของกองทุนหลัก

ผู้ลงทุนโปรดศึกษานโยบายการลงทุน และปัจจัยความเสี่ยงของกองทุนหลักเพิ่มเติมได้ในหัวข้อ “ข้อมูลเพิ่มเติม” ในส่วนท้ายของเอกสารฉบับนี้

คุณสามารถศึกษาข้อมูลกองทุนหลักได้จาก <https://www.blackrock.com>

กองทุนมีกลยุทธ์การลงทุนอย่างไร?

- กองทุนเปิดเคเคพี โกลบอล มัลติ แอสเซ็ท อินคัม เฮดจ์ มุ่งหวังให้ผลการดำเนินงานเคลื่อนไหวตามกองทุนหลัก อย่างไรก็ตาม ผลการดำเนินงานของ กองทุนเปิดเคเคพี โกลบอล มัลติ แอสเซ็ท อินคัม เฮดจ์ อาจแตกต่างจากกองทุนหลัก และอาจทำให้มูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนนี้ไม่ได้เคลื่อนไหวตามกองทุนหลักอย่างสมบูรณ์ เนื่องจากปัจจัยด้านต่าง ๆ เช่น ค่าใช้จ่ายของกองทุน ปริมาณการซื้อขายของผู้ลงทุน และการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน รวมถึงการดำรงทรัพย์สินบางส่วนเพื่อเป็นสภาพคล่องของกองทุน เป็นต้น
- ทั้งนี้ กองทุนหลัก คือ BGF Global Multi-Asset Income Fund มีกลยุทธ์ในการบริหารแบบเชิงรุก (Active management)



กองทุนรวมนี้เหมาะกับใคร?

- กองทุนนี้มีระดับความเสี่ยงในระดับ 5 เหมาะสมกับเงินลงทุนของผู้ลงทุนที่ต้องการกระจายการลงทุนไปในทรัพย์สินต่างประเทศทั่วโลก โดยกองทุนหลักมีนโยบายการลงทุนแบบผสม โดยจะลงทุนในทรัพย์สินต่าง ๆ ทั่วโลกที่อนุญาตให้กองทุนลงทุนได้ ซึ่งรวมถึงตราสารทุน ตราสารที่เกี่ยวข้องกับตราสารทุน (equity-related securities) ตราสารหนี้ (ซึ่งอาจรวมถึงตราสารหนี้เสี่ยงสูง (High Yield)) หน่วยลงทุนของกองทุนรวม เงินสด เงินฝาก และตราสารตลาดเงิน โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างรายได้ และสร้างโอกาสเติบโตของเงินทุนระยะยาว
- ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนนี้ต้องมีความรู้ ความเข้าใจและสามารถยอมรับความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับกองทุนนี้และกองทุนหลักได้ เช่น ความเสี่ยงจากการลงทุนในตราสารทุน ตราสารหนี้ ตราสารหนี้ที่มีความเสี่ยงสูง (high yield bond) และ/หรือ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า เป็นต้น
- ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนนี้แบบระยะยาว และสามารถยอมรับความผันผวนของมูลค่าหน่วยลงทุนและผลตอบแทนของกองทุนได้ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว และสามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้เมื่อพิจารณาแล้วเห็นว่าผลตอบแทนเป็นที่พอใจหรือเป็นไปตามแผนการลงทุนของผู้ลงทุนแล้ว

กองทุนรวมนี้ไม่เหมาะกับใคร?

- ผู้ลงทุนที่รับความเสี่ยงได้ต่ำ
- ผู้ลงทุนที่ต้องการลงทุนระยะสั้น หรือเน้นการได้รับผลตอบแทนในจำนวนเงินที่แน่นอน หรือรักษาเงินต้นให้อยู่ครบ
- ผู้ลงทุนที่ไม่สามารถยอมรับความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในต่างประเทศ ความเสี่ยงจากการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องของกองทุนหลักได้ เช่น ตราสารหนี้ รวมถึงตราสารหนี้ที่มีความเสี่ยงสูง (high yield) หลักทรัพย์ด้อยคุณภาพ (distress securities) และตราสารทุน



ทำอย่างไรหากยังไม่เข้าใจนโยบาย และความเสี่ยงของกองทุนนี้

- อ่านหนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม หรือสอบถามผู้สนับสนุนการขายและบริษัทจัดการ
- อย่าลงทุนหากไม่เข้าใจลักษณะและความเสี่ยงของกองทุนรวมนี้ดีพอ



คุณต้องระวังอะไรเป็นพิเศษ?

คำเตือนที่สำคัญ

- กองทุนนี้เป็นกองทุนผสมที่ลงทุนในต่างประเทศ (จัดตั้งในรูปแบบ Feeder Fund โดยจะเน้นลงทุนในกองทุนต่างประเทศ (กองทุนหลัก หรือ Master Fund) เพียงกองทุนเดียว) กองทุนไม่ได้เป็นกองทุนที่คุ้มครองเงินต้น และมีความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในต่างประเทศ เช่น การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง กฎหมาย เศรษฐกิจ ตลาดการเงิน อัตราดอกเบี้ย และความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายภาษีอากร ความเสี่ยงด้านการเมืองในระดับนานาชาติและระดับภูมิภาค ความเสี่ยงในการบังคับใช้ข้อกำหนดเกี่ยวกับการควบคุมอัตราแลกเปลี่ยนและการเข้า - ออกของเงินลงทุน หรือกฎหมาย หรือข้อกำหนดอื่น ๆ ผลกระทบจากภาวะเงินฝืดหรือ เงินเฟ้อ รวมถึงความจำกัดของความคุ้มครองจากกฎหมายที่มีต่อกองทุน เป็นต้น
- กองทุนหลักมีนโยบายการลงทุนแบบผสม โดยจะลงทุนในทรัพย์สินต่าง ๆ ทั่วโลก ซึ่งรวมถึงตราสารทุน ตราสารที่เกี่ยวข้องกับตราสารทุน (equity-related securities) ตราสารหนี้ (ซึ่งอาจรวมถึงตราสารหนี้เสี่ยงสูง (High Yield)) หน่วยลงทุนของกองทุนรวม เงินสด เงินฝาก และตราสารตลาดเงิน มีเป้าหมายเพื่อสร้างรายได้ และสร้างโอกาสเติบโตของเงินลงทุนระยะยาว ทั้งนี้ ปัจจัยลบทางเศรษฐกิจ การเมือง กฎระเบียบจากภาครัฐ อาจส่งผลกระทบต่อผลกำไรของกองทุนหลักและตราสารของบริษัทที่กองทุนหลักลงทุน และอาจส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของกองทุนหลักและกองทุนนี้
- กองทุนหลักอาจมีการลงทุนในตราสารที่มีสินทรัพย์เป็นหลักประกัน (Asset-backed securities หรือ “ABS”) ซึ่งเป็นตราสารที่มีความเสี่ยงสูงกว่าตราสารหนี้ภาคเอกชนทั่วไปเนื่องจากผู้ลงทุนจะไม่ทราบถึงรายละเอียดของสินทรัพย์ที่เป็นหลักประกัน นอกจากนี้ผลตอบแทนจากตราสาร ABS ไม่ได้ขึ้นอยู่กับเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยเท่านั้น แต่ยังสามารถได้รับชำระคืน (repayment) เงินกู้ของสินทรัพย์ที่เป็นหลักประกัน เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงภาวะเศรษฐกิจหรือสถานะทางการเงินของผู้กู้ นอกจากนี้ ในภาวะที่ตลาดมีความผิดปกติ ตราสารประเภทนี้อาจมีการเคลื่อนไหวของราคาที่รุนแรงกว่ารวมถึงอาจได้ถอนได้ยากและ/หรือไม่ได้ในราคาที่ต้องการ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อผลตอบแทนของกองทุนนี้ได้
- กองทุนหลักอาจลงทุนในตราสารที่ได้รับการจัดอันดับต่ำกว่าระดับที่สามารถลงทุนได้ (non-investment grade) หรือตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับ (unrated fixed income securities) ดังนั้น อาจมีความเสี่ยงจากการดำเนินงานของผู้ออกตราสาร (Credit risk/Default risk) และความเสี่ยงด้านสภาพคล่องของตราสาร (Liquidity risk) มากขึ้น
- กองทุนหลักจะคัดเลือกสินทรัพย์เพื่อลงทุนเป็นรายตัว กองทุนจึงมีความเสี่ยงที่กลยุทธ์การลงทุน การวิเคราะห์หลักทรัพย์ที่ลงทุน การบริหารความเสี่ยง และปัจจัยอื่น ๆ ที่มีผลต่อการตัดสินใจลงทุนของผู้จัดการกองทุน อาจจะทำให้กองทุนหลักไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ในการสร้างผลตอบแทนตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ได้ ซึ่งรวมถึงความเสี่ยงที่เกิดจากการคัดเลือกหลักทรัพย์ที่กองทุนหลักจะลงทุน ซึ่งมีโอกาสที่หลักทรัพย์/ตราสารนั้นจะให้ผลในทางลบต่อผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก รวมถึงกองทุนนี้ด้วย
- กองทุนหลักอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (efficient portfolio management) รวมถึงเพื่อป้องกันความเสี่ยง ดังนั้น กองทุนจึงมีความเสี่ยงมากกว่ากองทุนรวมที่ลงทุนในหลักทรัพย์อ้างอิงโดยตรง ผู้ลงทุนควรมีความเข้าใจเกี่ยวกับความเสี่ยงของการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

และควรคำนึงถึงประสิทธิภาพการลงทุน วัตถุประสงค์การลงทุน สถานะการเงินของผู้ลงทุนเอง และผู้ลงทุนสามารถยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนได้

- ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 กองทุนหลัก (กองทุน BGF Global Multi-Asset Income Fund) มีการลงทุนในตราสารในทวีปอเมริกาเหนือในสัดส่วน 66.25% ดังนั้น หากผู้ลงทุนพิจารณาแล้วเห็นว่าการลงทุนดังกล่าวเมื่อรวมกับเงินลงทุนในพอร์ตการลงทุนทั้งหมดของผู้ลงทุน จะทำให้การลงทุนมีการกระจุกตัวในประเทศนั้น ๆ ผู้ลงทุนควรพิจารณากระจายความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนโดยรวมของตนเองด้วย (www.blackrock.com)
- กองทุนนี้จะลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ โดยกองทุนจะทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเกือบทั้งหมด คือไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ กองทุนจึงอาจมีความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนในส่วนที่ไม่ได้ทำการป้องกันความเสี่ยงไว้ ซึ่งอาจทำให้ผู้ลงทุนได้รับผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนหรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ นอกจากนี้ การทำธุรกรรมป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนดังกล่าวอาจมีต้นทุน ซึ่งทำให้ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงจากต้นทุนที่เพิ่มขึ้น
- ในกรณีที่กองทุนรวมลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อการลดความเสี่ยงโดยสินค้าหรือตัวแปรของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า นั้นไม่ใช่สิ่งเดียวกับทรัพย์สินที่ต้องการลดความเสี่ยง บริษัทจัดการจะใช้ข้อมูลในอดีตในการคำนวณค่าสัมบูรณ์ของค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (Absolute correlation coefficient) กองทุนรวมจึงมีความเสี่ยง หากสินค้าหรือตัวแปรที่สัญญาซื้อขายล่วงหน้าอ้างอิง (Underlying) และทรัพย์สินที่ต้องการลดความเสี่ยงเคลื่อนไหวในทิศทางที่ไม่เป็นไปตามข้อมูลในอดีต ซึ่งอาจส่งผลให้การเข้าทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้าไม่สามารถลดความเสี่ยงได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
- ผลตอบแทนของกองทุนนี้ จะขึ้นอยู่กับกองทุนหลักที่กองทุนลงทุน ดังนั้น หากผลตอบแทนของกองทุนหลักได้รับผลกระทบในทางลบจากปัจจัยความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง อาจส่งผลกระทบต่อผลตอบแทนของกองทุนนี้ ผู้ลงทุนอาจมีโอกาสดำเนินการได้รับเงินคืนน้อยกว่าเงินลงทุนเริ่มแรก
- กองทุนหลักอาจมีการจำกัดการไถ่ถอนหน่วยลงทุนของกองทุนหลัก ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยของกองทุนหลักไถ่ถอนหน่วยลงทุน ในวันทำการซื้อขายใด ๆ เกินกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลัก โดยกองทุนหลักจะทยอยรับคำสั่งไถ่ถอนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยตามสัดส่วน (pro rata) โดยคำสั่งไถ่ถอนหน่วยลงทุนส่วนที่เกินกว่าร้อยละ 10 ดังกล่าว กองทุนหลักจะทำรายการให้ในวันทำการถัดไป ซึ่งจะให้ลำดับความสำคัญก่อนคำสั่งไถ่ถอนหน่วยลงทุนที่กองทุนหลักได้รับในวันนั้น นอกจากนี้ กองทุนหลักอาจเลื่อนการชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนออกไป ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยของกองทุนหลักรายใดรายหนึ่งมีการไถ่ถอนหน่วยลงทุนที่มีมูลค่าเกินกว่า 500,000 ดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งผู้ถือหน่วยรายดังกล่าวจะได้รับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายใน 7 วันทำการ นับจากวันครบกำหนดชำระในวันถัดไป ดังนั้น ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดเคเคพี โกลบอล มัลติ แอสเซต อินคัม เฮดจ์ อาจไม่ได้รับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ และ/หรือกองทุนอาจต้องจัดเตรียมทรัพย์สินสภาพคล่องรองรับเพื่อให้สามารถจ่ายเงินคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนได้หากเกิดกรณีที่กองทุนหลักมีการทยอยรับคำสั่งไถ่ถอนหน่วยลงทุนดังกล่าว ซึ่งอาจส่งผลให้ผลการดำเนินงานอาจแตกต่างจากกองทุนหลัก
- เนื่องจากกองทุนมีการลงทุนในต่างประเทศ ซึ่งวันหยุดทำการของกองทุนต่างประเทศที่กองทุนไปลงทุน และ/หรือประเทศที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมการลงทุนอาจจะไม่ตรงกับวันหยุดทำการของประเทศไทย จึงอาจส่งผลกระทบต่อ

ต่อการส่งคำสั่งซื้อ/ขายคืน/สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน และ/หรือระยะเวลาในการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้กับผู้ถือหน่วย/ผู้ลงทุน

- ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนนี้เมื่อเห็นว่าการลงทุนในกองทุนเปิดนี้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ การลงทุนของผู้ลงทุนและผู้ลงทุนยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนได้ และโปรดศึกษาคำเตือนอื่นเพิ่มเติมในหนังสือชี้ชวน ส่วนข้อมูลกองทุน
- กรณีสำหรับหน่วยลงทุนชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ การพิจารณาจำนวนเงินและการจ่ายเงินค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติจะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ ซึ่งบริษัทจัดการจะดำเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ จากผลตอบแทนจากการลงทุน และ/หรือเงินต้น ทั้งนี้ การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติจะใช้ราคาซื้อคืนหน่วยลงทุน ณ สิ้นวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ ดังนั้นจึงมีโอกาที่ ณ วันที่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ มูลค่าหน่วยลงทุนหรือราคาซื้อคืนหน่วยลงทุนจะต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ของหน่วยลงทุน (10 บาท) และ/หรือต่ำกว่าต้นทุนที่ผู้ถือหน่วยลงทุนซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนนี้ ผู้ลงทุนจึงควรพิจารณาทำความเข้าใจในประเด็นดังกล่าวก่อนการลงทุน
- กองทุนอาจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมซึ่งอยู่ภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการได้ (Cross Investing Fund) ตามอัตราส่วนที่บริษัทจัดการกำหนด ดังนั้น บริษัทจัดการจะจัดให้มีระบบงานที่ป้องกันธุรกรรมที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์อันอาจเกิดจากนโยบายการลงทุนที่เปิดให้มีการลงทุนในกองทุนรวมภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนเดียวกัน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนของทั้งกองทุนรวมต้นทางและกองทุนรวมปลายทาง ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยสามารถสอบถามข้อมูลได้ที่ <https://am.kkpfng.com>
- เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาตเป็นอย่างอื่น บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่รับเปิดบัญชีกองทุน เพื่อเป็นลูกค้าในความดูแลของบริษัทจัดการเพิ่มเติม ตั้งแต่วันทำการที่บริษัทจัดการกำหนด โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยการไม่รับเปิดบัญชีกองทุนข้างต้น ในหนังสือชี้ชวน หรือผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือติดประกาศที่สำนักงานผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน และ/หรือ ตามวิธีการอื่นใดที่บริษัทจัดการกำหนด ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้เปิดบัญชีกองทุนไว้กับบริษัทจัดการก่อนหน้าวันที่บริษัทจัดการไม่รับเปิดบัญชีกองทุนเพิ่มเติม สามารถทำธุรกรรมกับบริษัทจัดการได้ตามปกติ
- บริษัทจัดการและ/หรือผู้สนับสนุนการขาย และรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการแต่งตั้ง อาจพิจารณาขอข้อมูลเอกสาร หลักฐาน เพิ่มเติมจากผู้สนใจลงทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุน หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับผู้ลงทุนตามคำจำกัดความของกฎหมายหรือตามที่หน่วยงานที่มีอำนาจกำหนด ทั้งก่อน และ/หรือภายหลังการลงทุนในกองทุนไปแล้ว ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินของประเทศไทยและประเทศอื่นที่เกี่ยวข้อง และ/หรือแนวปฏิบัติภายในของ บริษัทจัดการหรือของหน่วยงาน/องค์กรที่เกี่ยวข้องกับกองทุนหลัก หรือเพื่อให้เป็นไปตามแนวทางปฏิบัติ หรือการตีความ หรือการสั่งการของหน่วยงานที่มีอำนาจ ทั้งนี้ บริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนมีหน้าที่ต้องทำความรู้จักตัวตนของลูกค้า (Know Your Client: KYC) และการพิสูจน์ทราบลูกค้า (Client Due Diligence : CDD) โดยผู้ส่งซื้อหน่วยลงทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนมีหน้าที่แจ้งการเปลี่ยนแปลงข้อมูลเกี่ยวกับการรู้จักตัวตนของลูกค้า (KYC) และการพิสูจน์ทราบลูกค้า (CDD) ให้บริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนทราบ ตามแนวทางปฏิบัติของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงินดังกล่าว บริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจำเป็นต้องดำเนินการตาม

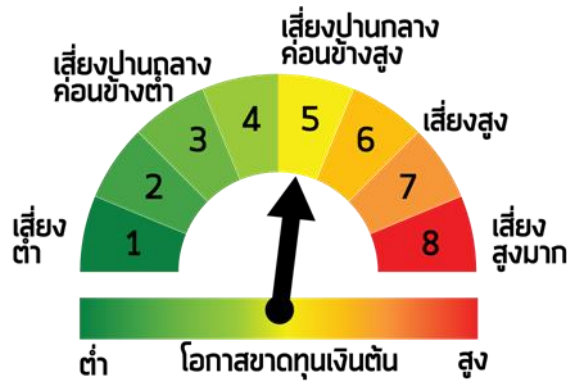
กฎหมาย ครอบคลุมทั้งการเปิดบัญชีเพื่อใช้บริการใหม่ การทำธุรกรรมของลูกค้าเดิม และการทบทวนข้อมูลลูกค้าให้เป็นปัจจุบันเป็นระยะ ๆ รวมทั้งการดำเนินการอื่น ๆ ตามที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงินกำหนด

สำหรับการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน

- ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิเรียกให้บริษัทจัดการจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนและคืนเงินลงทุนได้ไม่เกินไปกว่าส่วนของทุนของกองทุนที่ตนถือ ทั้งนี้ ในกรณีที่มีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน สิทธิในการได้รับประโยชน์ตอบแทนหรือ การคืนเงินลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละชนิดต้องเป็นไปตามข้อกำหนดของหน่วยลงทุนชนิดนั้น ๆ ด้วย
- การแบ่งชนิดหน่วยลงทุนไม่ได้เป็นการแยกความเป็นนิติบุคคลของกองทุน กองทุนนี้ยังคงเป็นนิติบุคคลเดียวเท่านั้น
- การแบ่งหน่วยลงทุนออกเป็นหลายชนิด ไม่ได้ทำให้ความผูกพันรับผิดชอบ (liability) ของกองทุนที่มีต่อบุคคลภายนอกแยกออกจากกันตามชนิดของหน่วยลงทุน โดยทรัพย์สินทั้งหมดของกองทุนจะอยู่ภายใต้ความผูกพันรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอกตามสัญญาข้อตกลงหรือนิติกรรมอื่น
- บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปิดบริการหน่วยลงทุนชนิดที่ยังไม่เปิดให้บริการเพิ่มเติม โดยการแบ่งหน่วยลงทุนออกเป็นชนิดต่าง ๆ จะเป็นไปตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. และประกาศที่เกี่ยวข้องประกาศกำหนด ทั้งนี้ เพื่อเพิ่มการให้บริการแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่อาจมีความต้องการลงทุนที่แตกต่างกันในรายละเอียด โดยบริษัทจัดการจะแจ้งรายละเอียดการ ให้บริการดังกล่าวล่วงหน้าก่อนวันเปลี่ยนแปลง โดยจะประกาศ ณ ที่ทำการของบริษัทจัดการและ/หรือผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนที่ใช้ในการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน และ/หรือผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
- บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ในแต่ละชนิดหน่วยลงทุนกับผู้ลงทุนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากันโดยจะประกาศ ณ ที่ทำการของบริษัทจัดการและ/หรือผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนที่ใช้ในการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน และ/หรือผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
- บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะยกเว้นไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่างชนิดหน่วยลงทุนภายในกองทุนนี้ โดยจะประกาศ ณ ที่ทำการของบริษัทจัดการและ/หรือผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนที่ใช้ในการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน และ/หรือผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

โปรดศึกษาคำเตือนที่สำคัญอื่นได้ในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม

แผนภาพแสดงตำแหน่งความเสี่ยงของกองทุนรวม



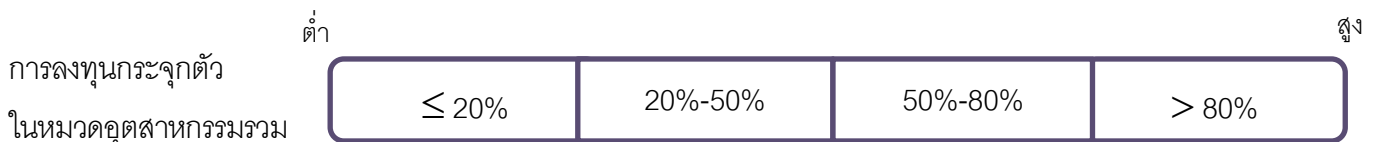
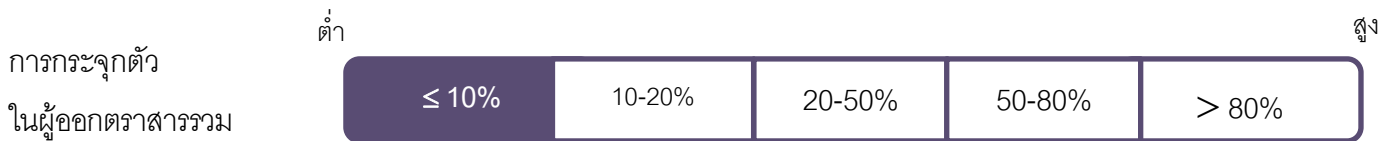
ปัจจัยความเสี่ยงที่สำคัญ

ความเสี่ยงจากความผันผวนของมูลค่าหน่วยลงทุน (Market Risk) (กองทุนหลัก)

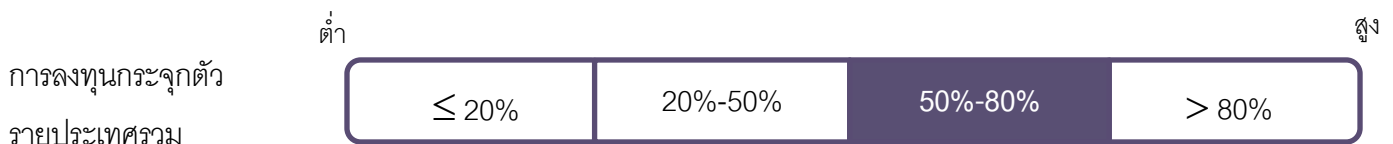


หมายเหตุ: ค่า Annualise Standard Deviation (SD) คำนวณย้อนหลัง 3 ปี เท่ากับ 8.37%

ความเสี่ยงจากการกระจุกตัวลงทุนในผู้ออกตราสารหนี้ (High Issuer Concentration risk) (กองทุนหลัก)

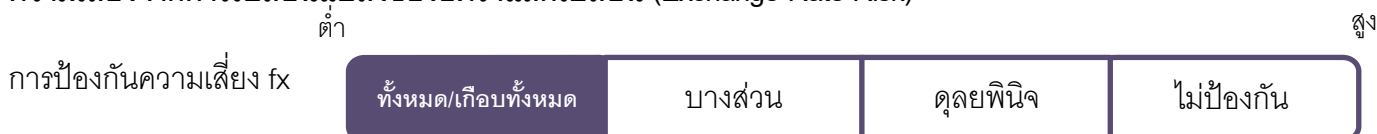


หมายเหตุ: กองทุนหลักไม่เปิดเผยข้อมูลการกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรม



หมายเหตุ: กองทุนหลักมีการลงทุนกระจุกตัวในทวีปอเมริกาเหนือ ในสัดส่วน 66.25% (ที่มา BGF Global Multi-Asset Income – Class D2 USD Fund Factsheet, ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564)

ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน (Exchange Rate Risk)



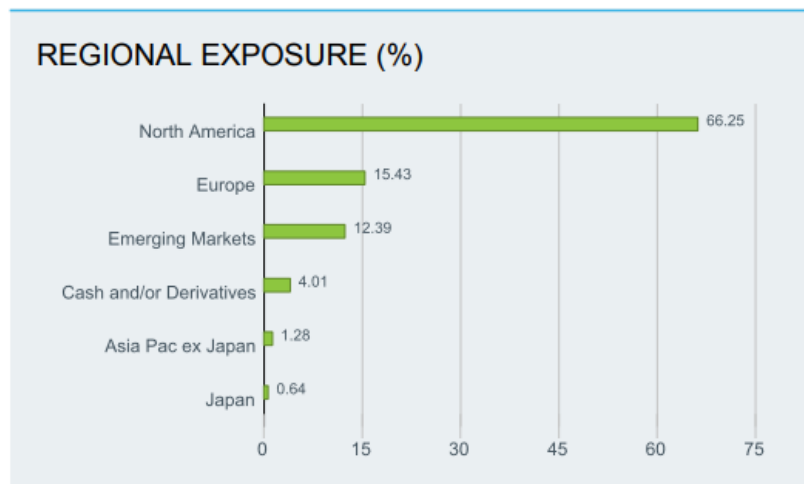
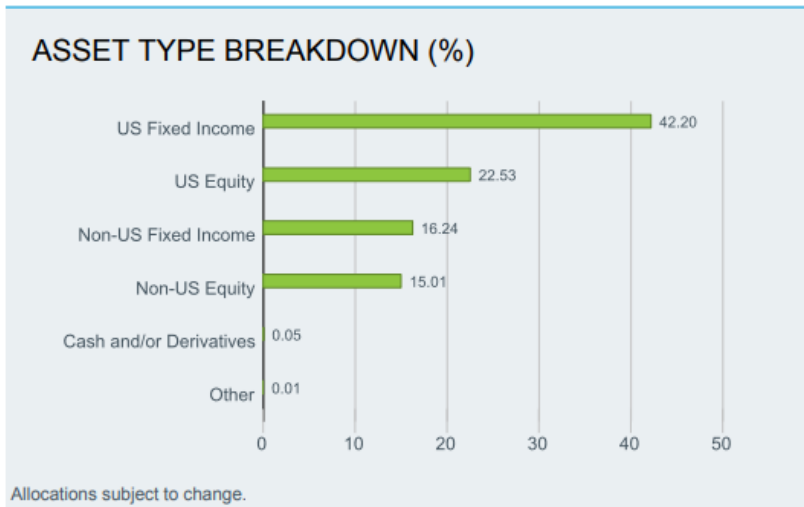
หมายเหตุ: กองทุนนี้มีนโยบายการป้องกันความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ

*คุณสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ <https://am.kkpfq.com>



สัดส่วนของประเภททรัพย์สินที่ลงทุน

ข้อมูลการลงทุนของกองทุนหลัก : กองทุน BGF Global Multi-Asset Income Fund



TOP HOLDINGS (%)

ISHARES \$ HIGH YIELD CRP BND ETF \$	3.83
ISHARES J.P. MORGAN \$ EMER MKTS BD	1.40
BGF USD HIGH YIELD BD X6 USD	1.03
TAIWAN SEMICONDUCTOR	
MANUFACTURING	0.54
MSFT MERRILL LYNCH INTERNATIONAL &	
CO C 8.0612/16/2021	0.38
NOVO NORDISK CLASS B	0.33
AAPL CREDIT SUISSE AG (LONDON	
BRANCH) 10.251/24/2022	0.30
MICROSOFT CORP	0.30
SANOFI SA	0.29
MDPK_15-18A A1R 144A	0.28
Total of Portfolio	8.68

Holdings subject to change

ที่มา : BGF Global Multi-Asset Income Fund Factsheet, ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564



ค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมมีผลกระทบต่อผลตอบแทนที่คุณจะได้รับ ดังนั้น คุณควรพิจารณาการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวก่อนการลงทุน

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม^{1,3} (% ต่อปีของ NAV)



ผู้ลงทุนสามารถดูข้อมูลค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมย้อนหลัง 3 ปี ในหนังสือชี้ชวนข้อมูลกองทุนได้ที่ <https://am.kkpfng.com>

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย^{1,2} (% ของมูลค่าซื้อขาย)

รายการ	สูงสุดไม่เกิน	เก็บจริง
ค่าธรรมเนียมการขาย (Front-end Fee)	ไม่เกิน 2.00	<ul style="list-style-type: none"> ระหว่างวันที่ 20 – 31 มกราคม 2565: ยกเว้น ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 เป็นต้นไป: 1.30
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน (Back-end Fee)	ไม่เกิน 2.00	ยกเว้น
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยน (Switching Fee)		
- กรณีเป็นกองทุนปลายทาง (Switching In)	ไม่เกิน 2.00	<ul style="list-style-type: none"> ระหว่างวันที่ 20 – 31 มกราคม 2565: ยกเว้น ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 เป็นต้นไป: 1.30
- กรณีเป็นกองทุนต้นทาง (Switching Out)	ไม่เกิน 2.00	ยกเว้น
ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วย	50 บาท ต่อ 1 รายการ	50 บาท ต่อ 1 รายการ
ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์ขาเข้า	ไม่เกิน 2.00	ยกเว้น
ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์ขาออก	ไม่เกิน 2.00	

หมายเหตุ : 1. ค่าธรรมเนียมดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว

- บริษัทจัดการอาจคิดค่าธรรมเนียมดังกล่าวกับผู้ลงทุนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และ/หรือปิดประกาศที่สำนักงานของบริษัทจัดการ
- ในกรณีที่กองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ กองทุนต้นทาง และกองทุนปลายทาง จะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการ (management fee) ค่าธรรมเนียมการขาย (front-end fee) และค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน (back-end fee) ซ้ำซ้อนกัน

ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายของกองทุนหลัก

- ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายของกองทุนหลัก (Class D2) ตามที่ระบุในหนังสือชี้ชวนกองทุนหลัก

ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee): ร้อยละ 0.60 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

ค่าธรรมเนียมการบริการรายปี (Annual service charge): ไม่เกินร้อยละ 0.25 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

ค่าธรรมเนียมแรกเข้า (Initial Charge): ร้อยละ 5.00 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน (เก็บจริง: ยกเว้น)

ที่มา : BGF Global Multi-Asset Income Fund Prospectus ข้อมูล ณ วันที่ 16 กันยายน 2564

- ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายของกองทุนหลัก (Class D2 USD) ที่เรียกเก็บจริง

FEES AND CHARGES	
Max Initial Charge	5.00%
Exit Fee	0.00%
Ongoing Charge	0.86%
Performance Fee	0.00%

ที่มา : BGF Global Multi-Asset Income Fund Factsheet, ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

หมายเหตุ:

- ค่าธรรมเนียมแรกเข้า (Initial Charge) เก็บจริง – ยกเว้น
- ในกรณีที่บริษัทจัดการได้รับค่าตอบแทนจากกองทุนหลักและ/หรือบริษัทจัดการของกองทุนหลัก (rebate) บริษัทจัดการจะนำค่าตอบแทนดังกล่าวกลับเข้ากองทุนนี้ หรือดำเนินการอื่นตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. และหรือหน่วยงานที่มีอำนาจอื่นกำหนดและหรืออนุญาต/เห็นชอบ/ผ่อนผัน และหรือที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้บริษัทจัดการดำเนินการได้ ทั้งนี้ผู้ถือหน่วยลงทุนทั้งปวงได้เห็นชอบให้บริษัทจัดการดำเนินการที่เกี่ยวข้องตามดุลพินิจของบริษัทจัดการ

คุณสามารถดูข้อมูลกองทุนหลักเพิ่มเติมได้ www.blackrock.com



ผลการดำเนินงานในอดีต

ผลการดำเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

- ดัชนีชี้วัด (Benchmark) ของกองทุนรวม : ไม่มี เนื่องจากกองทุนหลักไม่มีดัชนีชี้วัด (benchmark) สำหรับวัดผลการดำเนินงานของกองทุน
- ประเภทกองทุนรวมเพื่อใช้เปรียบเทียบผลการดำเนินงาน ณ จุดขาย คือ Foreign Investment Allocation

* คุณสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ <https://am.kkpf.com>

ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก

- ผลการดำเนินงาน (Return) ของกองทุน BGF Global Multi-Asset Income Fund (กองทุนหลัก) – Class D2 USD (ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564) เป็นดังนี้

% CALENDAR YEAR RETURNS

	2020	2019	2018	2017	2016
Share Class	6.52	14.45	-4.10	9.55	6.15

Share Class performance is calculated on a Net Asset Value (NAV) basis, net of fees in the dealing currency specified and do not include sales charge or taxes. Returns assume reinvestment of any distributions. Past performance is not a guide to future performance and should not be the sole factor of consideration when selecting a product.

CUMULATIVE & ANNUALIZED PERFORMANCE

	Cumulative (%)					Annualized (% p.a.)		
	1m	3m	6m	YTD	1 Year	3 Years	5 Years	Since Inception
Share Class	-1.20%	-1.85%	-0.18%	4.72%	6.62%	7.62%	6.31%	5.48%
Quartile Rank	2	3	3	3	3	3	3	N/A

ที่มา : BGF Global Multi-Asset Income - Class D2 USD Fund Factsheet

คุณสามารถดูข้อมูลกองทุนหลักเพิ่มเติมได้ที่ www.blackrock.com



ข้อมูลอื่นๆ

นโยบายการจ่ายเงินปันผล	ไม่มีนโยบายการจ่ายเงินปันผล
ผู้ดูแลผลประโยชน์	ธนาคารสแตนดาร์ด ชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)
วันที่จดทะเบียนกองทุน	วันที่ 18 มกราคม 2565
อายุโครงการ	ไม่กำหนด
ซื้อและขายคืนหน่วยลงทุน	<p><u>วันทำการซื้อ</u> : วันที่ 20 มกราคม 2565 เป็นต้นไป ทุกวันทำการซื้อขาย เวลา 8:30 – 14:45 น.</p> <p>มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก : 1,000 บาท มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป : 1,000 บาท</p> <p><u>วันทำการขายคืน</u> : วันที่ 20 มกราคม 2565 เป็นต้นไป ทุกวันทำการซื้อขาย เวลา 8:30 - 14:45 น.</p> <p>มูลค่าขั้นต่ำของการขายคืน : ไม่กำหนด</p> <p>ยอดคงเหลือขั้นต่ำ : 100 บาท / 10 หน่วย</p> <p>ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน : ภายใน 5 วันทำการนับแต่วันคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน หรือราคาซื้อคืนหน่วยลงทุน โดยไม่นับรวมวันหยุดประเทศไทยและวันหยุดต่างประเทศ (ปัจจุบัน T+3 เฉพาะบัญชีรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนของ KKP Bank, SCB, BBL, KBank, BAY, TTB, KTB, CIMB Thai, LH Bank, UOB, Citibank และนำฝาก/นำส่งเช็ค T+3 สำหรับบัญชีธนาคารอื่นนอกเหนือจากที่ระบุข้างต้น (รายละเอียดอาจมีการเปลี่ยนแปลง))</p> <p>T = วันทำการซื้อขาย โดยไม่นับรวมวันหยุดประเทศไทยและวันหยุดต่างประเทศ</p> <p>คุณสามารถตรวจสอบมูลค่าทรัพย์สินรายวันได้ที่ https://am.kkpfng.com</p>
	<p><u>การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ :</u></p> <p>บริษัทจัดการจะดำเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ (Auto Redemption) ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่เกินปีละ 12 ครั้ง โดยบริษัทจัดการถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนได้ตกลงสั่งขายคืนหน่วยลงทุนและยินยอมให้บริษัทจัดการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ ทั้งนี้ การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติดังกล่าวจะทำให้จำนวนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละรายลดลง</p>

	<p>บริษัทจัดการจะประกาศวันรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ</p> <p>คุณสามารถตรวจสอบมูลค่าทรัพย์สินรายวันได้ที่ https://am.kkpf.com</p>		
รายชื่อผู้จัดการกองทุน	ชื่อ - นามสกุล	ขอบเขตหน้าที่	วันที่เริ่มบริหารกองทุนรวมนี้
	คุณลักษณะชนก สงวนรักศักดิ์	ผู้จัดการกองทุน	วันที่จดทะเบียนกองทุน
	คุณอัชพร ศิริธนะวัฒน์	ผู้จัดการกองทุน	วันที่จดทะเบียนกองทุน
	คุณศุภฤกษ์ วิริยะก่องกิจกุล, CFA	ผู้จัดการกองทุน	วันที่จดทะเบียนกองทุน
	คุณอัญชัญ ชูฤกษ์ธนเศรษฐ์	ผู้จัดการกองทุน	วันที่จดทะเบียนกองทุน
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน	<ul style="list-style-type: none"> ● ธนาคาร เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ : 0-2165-5555 ● บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ : 0-2217-8888 ● บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ : 0-2658-8888 ● บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ : 0-2659-7000, 0-2659-7384 ● บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย ซีมิโก้ จำกัด โทรศัพท์ : 0-2695-5000 ● บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด โทรศัพท์ : 0-2846-8649 ● บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ : 0-2646-9650 ● บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่า จำกัด โทรศัพท์ : 0-2697-3800, 0-2697-3878 ● บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ : 0-2635-1718 ● บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ : 0-2305-9559 ● บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด โทรศัพท์ : 0-2680-1111 ● บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน เมอร์ซัน พาร์ทเนอร์ จำกัด โทรศัพท์ : 0-2660-6677 ● บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เสียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ : 0-2659-8000 ● บริษัทหลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ : 0-2658-5800 ● บริษัทหลักทรัพย์ ปียอนด์ จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ : 0-2659-3456 ● บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ : 0-2638-5000, 0-2287-6000 ● บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด โทรศัพท์ : 0-2949-1000, 0-2949-1126-28 ● บริษัท แอ็ดวานซ์ ไลฟ์ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ : 0-2648-3600, 0-2648-3500 ● บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอเชีย เวลท์ จำกัด โทรศัพท์ : 0-2680-5000 ● บลน. เวิร์ธ เมจิก จำกัด โทรศัพท์ : 0-2861-5508 		

	<ul style="list-style-type: none"> ● บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบีเอสที จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ : 0-2648-1111 ● บริษัท หลักทรัพย์หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด โทรศัพท์ : 0-2009-8888 ● บริษัท หลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ : 0-2618-1111 ● บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน โรโบเวลธ์ จำกัด โทรศัพท์ : 0-2026-6222 ● บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน ฟินโนมีนา จำกัด โทรศัพท์ : 0-2026-5100 ● บริษัท หลักทรัพย์กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ : 0-2796-0000, 0-2345-0000 ● บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ : 0-2274-9400, 0-2276-1025 ● บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน แอสเซนส์ เวลธ์ จำกัด โทรศัพท์ : 1240 ● บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน เทรเซอร์วิสต์ จำกัด โทรศัพท์ : 0-2635-1718 ● บริษัทหลักทรัพย์ สยามเวลธ์ จำกัด โทรศัพท์ : 0-2430-6543 <p>และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการแต่งตั้ง รวมถึงช่องทางบริการอื่นที่บริษัทจัดการกำหนด</p> <p>เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาตเป็นอย่างอื่น บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่รับเปิดบัญชีกองทุน เพื่อเป็นลูกค้าในความดูแลของบริษัทจัดการเพิ่มเติม ตั้งแต่วันทำการที่บริษัทจัดการกำหนด โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยการไม่รับเปิดบัญชีกองทุนข้างต้น ในหนังสือชี้ชวน หรือผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือติดประกาศที่สำนักงานผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน และ/หรือ ตามวิธีการอื่นใดที่บริษัทจัดการกำหนด ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้เปิดบัญชีกองทุนไว้กับบริษัทจัดการก่อนหน้าวันที่บริษัทจัดการไม่รับเปิดบัญชีกองทุนเพิ่มเติม สามารถทำธุรกรรมกับบริษัทจัดการได้ตามปกติ</p>
<p>ติดต่อสอบถาม รับหนังสือชี้ชวน/ร้องเรียน</p>	<p>บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เกียรตินาคินภัทร จำกัด ที่อยู่ : ชั้น 19 อาคารเมืองไทย-ภัทร คอมเพล็กซ์ อาคารเอ เลขที่ 252/25 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 โทรศัพท์ : 0-2305-9800 โทรสาร : 0-2305-9803-4 website : https://am.kkpf.com email : kkpam.customer@kkpfg.com</p>
<p>ธุรกรรมที่อาจก่อให้เกิด ความขัดแย้งทาง ผลประโยชน์</p>	<p>กองทุนอาจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นซึ่งอยู่ภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการได้ (Cross Investing Fund) ตามอัตราส่วนที่บริษัทจัดการกำหนด ดังนั้น บริษัทจัดการจะจัดให้มีระบบงานที่ป้องกันธุรกรรมที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์อันอาจเกิดจากนโยบายการลงทุนที่เปิดให้มีการลงทุนในกองทุนรวมภายใต้การบริหารจัดการของ</p>

	<p>บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนเดียวกัน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนของทั้งกองทุนรวมต้นทางและกองทุนรวมปลายทาง</p> <p>ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบธุรกรรมที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ได้ที่ https://am.kkpfng.com</p>
<p>การเปลี่ยนแปลงมูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อครั้งถัดไป</p>	<p>ในการเปลี่ยนแปลงมูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อครั้งถัดไป บริษัทจัดการจะคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ โดยบริษัทจัดการจะประกาศการเปลี่ยนแปลงและแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างชัดเจนถึงวันที่มีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อครั้งถัดไป คำอธิบายเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง และเหตุผลในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลดังกล่าว ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในระยะเวลาที่ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้</p>
<p>ข้อมูลอื่น ๆ</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● ข้อสงวนสิทธิสำหรับผู้ลงทุนบุคคลอเมริกัน (U.S. Person) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนกับหรือเพื่อประโยชน์ของบุคคลอเมริกัน (U.S. Person) และ/หรือ บุคคลที่มีสัญชาติ (Nationality) อเมริกัน และ/หรือ พลเมืองสหรัฐอเมริกา (U.S. Citizen) และ/หรือ มีถิ่นฐานและ/หรือที่อยู่อื่น และ/หรือมีบัญชีอยู่ในสหรัฐอเมริกา หรือบุคคลซึ่งโดยปกติมีถิ่นที่อยู่ในสหรัฐอเมริกา และ/หรือเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกับสหรัฐอเมริกา รวมถึงกองทัพสันของบุคคลดังกล่าวและบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนซึ่งจัดให้มีขึ้นและดำเนินกิจกรรมในสหรัฐอเมริกา ● บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่รับหรือปฏิเสธคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนของบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลใดที่ทำให้บริษัทจัดการและหรือกองทุนภายใต้บริษัทจัดการมีความเสี่ยงทางกฎหมาย ความเสี่ยงด้านภาษี หรือความเสี่ยงอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย Foreign Account Tax Compliance Act (“FATCA”) และหรือกฎหมายอื่นทั้งในและต่างประเทศที่มีลักษณะเดียวกัน ● ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนถือหน่วยลงทุนเกินกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน หรือตามสัดส่วนอื่นที่จะมีการกำหนดหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงตามหลักเกณฑ์ของกองทุนหลัก และ/หรือกองทุนต่างประเทศ และ/หรือคู่สัญญาต่างประเทศ และ/หรือตามกฎหมายหรือหน่วยงานที่มีอำนาจประกาศกำหนด ผู้ถือหน่วยลงทุนรับทราบและตกลงให้บริษัทจัดการสามารถเปิดเผยข้อมูลของผู้ถือหน่วยลงทุนให้แก่กองทุนหลัก และ/หรือกองทุนต่างประเทศ และ/หรือคู่สัญญาต่างประเทศ และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกองทุนหลักหรือกองทุนต่างประเทศหรือคู่สัญญาต่างประเทศ และ/หรือบุคคลอื่น รายละเอียดดังนี้ <ol style="list-style-type: none"> 1. ชื่อ นามสกุล วันเดือนปีเกิด สัญชาติ สถานที่เกิด ที่อยู่ ของผู้ถือหน่วยลงทุน 2. บัตรประชาชน และ/หรือหนังสือเดินทาง ที่รับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้ถือหน่วย และ/หรือ รับรองโดยโนตารีพับลิก (Notary Public) 3. เอกสารการทำความรู้จักตัวตนของลูกค้า (Know Your Client: KYC) ตามที่กองทุนหลัก และ/หรือกองทุนต่างประเทศ และ/หรือคู่สัญญาต่างประเทศ และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกองทุนหลักหรือกองทุนต่างประเทศหรือคู่สัญญาต่างประเทศ และ/หรือหน่วยงานที่มีอำนาจร้องขอ เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการป้องกันการใช้ธุรกรรม

	<p>หลักทรัพย์เป็นช่องทางในการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (AML) ตามข้อกำหนดของกองทุนหลัก</p> <p>4. ข้อมูลอื่นตามที่กองทุนหลัก และ/หรือกองทุนต่างประเทศ และ/หรือคู่สัญญาต่างประเทศ และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกองทุนหลักหรือกองทุนต่างประเทศหรือคู่สัญญาต่างประเทศ และ/หรือบุคคลอื่น และ/หรือหน่วยงานที่มีอำนาจร้องขอ โดยที่ผู้ถือหน่วยลงทุนรับทราบนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัท (Privacy Notice) ที่บริษัทได้แจ้งผ่าน www.kkpfng.com/dataprotection และตกลงว่าบริษัทจัดการจะนำส่งข้อมูลข้างต้นและเอกสารอื่นใด และ/หรือ ตามที่บริษัทจัดการร้องขอ ให้แก่กองทุนหลัก และ/หรือกองทุนต่างประเทศ และ/หรือคู่สัญญาต่างประเทศ และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกองทุนหลักหรือกองทุนต่างประเทศหรือคู่สัญญาต่างประเทศ และ/หรือบุคคลอื่น และผู้ถือหน่วยลงทุนสละสิทธิในการเรียกร้องค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่าย หรือเงินอื่นใดจากบริษัทจัดการ รวมถึงให้ความยินยอมในการที่บริษัทจัดการจะนำส่งข้อมูลข้างต้นและเอกสารอื่นใด และ/หรือ ตามที่บริษัทจัดการร้องขอ ให้แก่กองทุนหลัก และ/หรือกองทุนต่างประเทศ และ/หรือคู่สัญญาต่างประเทศ และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกองทุนหลักหรือกองทุนต่างประเทศหรือคู่สัญญาต่างประเทศ โดยผู้ถือหน่วยลงทุนรับทราบว่า มาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของประเทศปลายทางดังกล่าว อาจไม่เพียงพอตามที่คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลประกาศกำหนด บริษัทจัดการจะเป็นผู้ดำเนินการตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (และที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวม (ถ้ามี) ทั้งนี้ เว้นแต่บริษัทจัดการจะกำหนดเป็นอย่างอื่น</p> <p>ผู้ลงทุน/ผู้ถือหน่วยลงทุนรับทราบนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัท (Privacy Notice) ที่บริษัทได้แจ้งผ่าน www.kkpfng.com/dataprotection</p>
--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- การลงทุนในหน่วยลงทุนไม่ใช่การฝากเงิน รวมทั้งไม่ได้อยู่ภายใต้ความคุ้มครองของสถาบันคุ้มครองเงินฝาก จึงมีความเสี่ยงจากการลงทุนซึ่งผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจำนวน
- ได้รับอนุมัติจัดตั้ง และอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงาน ก.ล.ต
- การพิจารณาว่าหนังสือชี้ชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้มีได้เป็นการแสดงว่าสำนักงาน ก.ล.ต. ได้รับรองถึงความถูกต้องของข้อมูลในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม หรือ ได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทุนที่เสนอขายนั้น ทั้งนี้ บริษัทจัดการกองทุนรวม ได้สอบถามข้อมูลในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ ณ วันที่ 19 มกราคม 2565 แล้วด้วยความระมัดระวังในฐานะผู้รับผิดชอบในการดำเนินการของกองทุนรวมและขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวถูกต้อง ไม่เป็นเท็จ และไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด

ข้อมูลเพิ่มเติม

ข้อมูลกองทุน BGF Global Multi-Asset Income Fund (กองทุนหลัก)

จากแหล่งข้อมูล: Prospectus dated 16 September 2021 and Fund Fact Sheet dated 31 October 2021

ชื่อกองทุนรวมในต่างประเทศ	BGF Global Multi-Asset Income Fund
Share Class	Class D2 USD
ISIN	LU0784385337
สกุลเงิน	ดอลลาร์สหรัฐ (U.S. dollars)
วันที่จดทะเบียนจัดตั้งกองทุน	28 มิถุนายน 2555 (28 June 2012) Share Class Launch Date: 08 สิงหาคม 2555 (08 August 2012)
ประเทศที่จดทะเบียนจัดตั้ง	ลักเซมเบิร์ก (Luxembourg)
บริษัทจัดการ (Management Company)	BlackRock (Luxembourg) S.A.
อายุโครงการ	ไม่กำหนด

นโยบายการลงทุนของกองทุนหลัก

กองทุนหลักมีนโยบายการลงทุนแบบผสมโดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างรายได้ และสร้างโอกาสเติบโตของเงินลงทุนระยะยาว โดยกองทุนลงทุนในทรัพย์สินต่าง ๆ ทั่วโลกที่อนุญาตให้กองทุนลงทุนได้ ซึ่งรวมถึงตราสารทุน ตราสารที่เกี่ยวข้องกับตราสารทุน (equity-related securities) ตราสารหนี้ (ซึ่งอาจรวมถึงตราสารหนี้เสี่ยสูง (High Yield)) หน่วยลงทุนของกองทุนรวม เงินสด เงินฝาก และตราสารตลาดเงิน โดยมีการบริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนแบบยืดหยุ่น

กองทุนหลักอาจลงทุนในตราสารทุนในสาธารณรัฐประชาชนจีน (PRC) โดยตรง ผ่านช่องทาง Stock Connects (ตลาดหลักทรัพย์ Shanghai-Hong Kong Stock Connect และตลาดหลักทรัพย์ Shenzhen-Hong Kong Stock Connect) และอาจลงทุนในตราสารหนี้ที่เสนอขายในประเทศจีนใน China Interbank Bond Market (CIBM) ผ่าน Foreign Access Regime และ/หรือ Bond Connect และ/หรือช่องทางอื่น ๆ ที่ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งกองทุนหลักสามารถลงทุนใน PRC รวมกันได้ไม่เกินร้อยละ 20 ของทรัพย์สินรวม โดยลงทุนผ่านทาง Stock Connects Foreign Access Regime และ/หรือ Bond Connect

ภายใต้วัตถุประสงค์การลงทุน กองทุนหลักอาจลงทุนในสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 50 ของทรัพย์สินรวมในตราสารที่มีสินทรัพย์เป็นหลักประกัน (asset backed securities: "ABS") และตราสารที่มีสินเชื่อกออสังหาริมทรัพย์เป็นหลักประกัน (mortgage backed securities: "MBS") โดยไม่จำกัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร ซึ่งรวมถึงสินทรัพย์เพื่อการพาณิชย์ระยะสั้น (asset-backed commercial paper) ตราสารที่มีหนี้เป็นหลักประกัน (collateralized debt obligation) ตราสารหนี้ที่มีสินเชื่อกออสังหาริมทรัพย์เพื่อการพาณิชย์เป็นหลักประกัน (commercial mortgage-backed securities) credit-linked notes real estate mortgage investment conduits ตราสารหนี้ที่มีสินเชื่อกออสังหาริมทรัพย์เพื่อการอยู่อาศัยเป็นหลักประกัน (residential mortgage-backed securities) และ synthetic collateralised debt

obligations โดยสินทรัพย์อ้างอิงของตราสาร ABS และ MBS อาจรวมถึงสินเชื่อ สัญญาเช่าซื้อ และลูกหนี้การค้า (สำหรับ ABS เช่น สินเชื่อบัตรเครดิต สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ และการกู้ยืมเพื่อการศึกษา เป็นต้น และสำหรับ MBS เช่น สินเชื่ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการค้าและการอยู่อาศัยจากสถาบันการเงินต่าง ๆ ที่ได้รับอนุญาต เป็นต้น) ทั้งนี้ ตราสาร ABS และ MBS ที่กองทุนลงทุนอาจมีการขยายฐานเงินลงทุน (leverage) เพื่อเพิ่มผลตอบแทนให้แก่ผู้ลงทุน รวมทั้งโครงสร้างของตราสาร ABS อาจมีการใช้สัญญาซื้อขายล่วงหน้า (derivative) เช่น สัญญา swaps ที่อ้างอิงกับเครดิต (credit default swaps) หรือ การลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าหลายสัญญา (basket of such derivatives) เพื่อให้มีสถานะในผลตอบแทนของตราสารจากหลาย ๆ ผู้ออกตราสาร (issuers) โดยไม่ต้องลงทุนในหลักทรัพย์นั้นโดยตรง

กองทุนหลักจำกัดสัดส่วนการลงทุนในหุ้นกู้แปลงสภาพแบบมีเงื่อนไข (contingent convertible bonds: CoCos) ไม่เกินร้อยละ 20 ของทรัพย์สินรวม และในหลักทรัพย์ด้อยคุณภาพ (distressed securities) ไม่เกินร้อยละ 10 ของทรัพย์สินรวม

กองทุนหลักอาจใช้สัญญาซื้อขายล่วงหน้า (derivatives) เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการลงทุนของกองทุนและเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการลงทุน (efficient portfolio management)

กองทุนหลักอาจมีความเสี่ยงสำคัญเกี่ยวกับตราสาร ABS/MBS และตราสารหนี้ที่ได้รับการจัดอันดับต่ำกว่าระดับที่สามารถลงทุนได้ ผู้ลงทุนสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในหนังสือชี้ชวนของกองทุนหลัก

การบริหารความเสี่ยงของกองทุนหลัก: ใช้วิธี Relative VaR ในการคำนวณ โดยใช้ MSCI World Index (50%) และ Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond Index USD Hedged (50%) เป็นเกณฑ์อ้างอิง (benchmark) ทั้งนี้ กองทุนหลักมีระดับของการขยายฐานเงินลงทุนที่คาดหวัง (expected level of leverage) ที่ 100% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

การบริหารเชิงรุก (Active Management) และการใช้ดัชนีชี้วัด (Benchmark)

กองทุนหลักมีการบริหารจัดการแบบเชิงรุก และไม่มีการจำกัดขอบเขตการลงทุนในแต่ละประเภทสินทรัพย์ (asset classes) โดยจะขึ้นอยู่กับสถานะตลาดและปัจจัยอื่น ๆ ภายใต้ดุลยพินิจของ Investment Adviser ของกองทุนหลัก โดยจะใช้ดัชนี MSCI World Index (50%) และ Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond Index USD Hedged (50%) เป็นเกณฑ์อ้างอิง (benchmark) ในการบริหารความเสี่ยงเพื่อให้แน่ใจว่าค่าการเบี่ยงเบนจากดัชนี (degree of deviation from the index) ยังคงสอดคล้องวัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุนของกองทุนหลัก ทั้งนี้ การกำหนดสัดส่วนหรือองค์ประกอบการลงทุนอาจแตกต่างจากดัชนีชี้วัด หรืออาจลงทุนในหลักทรัพย์ที่ไม่อยู่ในดัชนีชี้วัดเพื่อให้ได้รับผลประโยชน์จากโอกาสการลงทุนดังกล่าว ซึ่งขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของ Investment Adviser ของกองทุนหลัก ดังนั้น การถือครองหลักทรัพย์ (portfolio holdings) ของกองทุนหลักจึงอาจแตกต่างจากดัชนีชี้วัด

ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายของกองทุนหลัก

- ค่าธรรมเนียมแรกเข้า (Initial Charge): สูงสุดไม่เกินร้อยละ 5.00 ของราคาหน่วยลงทุน (เก็บจริง - ยกเว้น)

- ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fees) : ประมาณร้อยละ 0.60 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
- ค่าธรรมเนียมการบริการรายปี (Annual Service Charges) : ไม่เกินร้อยละ 0.25 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
- ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจริงจากกองทุนหลัก (Ongoing charge) : ประมาณร้อยละ 0.86 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

หมายเหตุ: ในกรณีที่บริษัทจัดการได้รับค่าตอบแทนจากกองทุนหลักและ/หรือบริษัทจัดการของกองทุนหลัก (rebate) บริษัทจัดการจะนำค่าตอบแทนดังกล่าวกลับเข้ากองทุนนี้ หรือดำเนินการอื่นตามที่สำนักงาน ก.ล.ต.และหรือหน่วยงานที่มีอำนาจอื่นกำหนดและหรืออนุญาต/เห็นชอบ/ผ่อนผัน และหรือที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้บริษัทจัดการดำเนินการได้ ทั้งนี้ผู้ถือหน่วยลงทุนทั้งปวงได้เห็นชอบให้บริษัทจัดการดำเนินการที่เกี่ยวข้องตามดุลพินิจของบริษัทจัดการ

รายละเอียดของกองทุนหลัก แปรมาจากหนังสือชี้ชวน (Prospectus) ของกองทุนหลัก ดังนั้น ในกรณีที่มีความแตกต่างหรือไม่สอดคล้องกับต้นฉบับภาษาอังกฤษ ให้ถือตามต้นฉบับภาษาอังกฤษเป็นเกณฑ์ ท่านสามารถดูข้อมูลของกองทุนหลักเพิ่มเติมได้ที่ <https://www.blackrock.com>

ข้อมูลความเสี่ยงของกองทุน

ปัจจัยความเสี่ยงที่สำคัญของกองทุนหลัก

กองทุนนี้เป็นกองทุนรวมหน่วยลงทุนประเภท Feeder Fund ที่เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหลักในต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว คือ BGF Global Multi-Asset Income Fund (กองทุนหลัก) ดังนั้น จึงมีความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับกองทุนหลัก เช่น

1. **ความเสี่ยงด้านเครดิต (Credit risk) การเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย (Changes to interest rate) และ/หรือ ความเสี่ยงจากการผิดนัดชำระหนี้ของผู้ออกตราสาร (Issuer defaults)** ส่งผลต่อผลการดำเนินงานของตราสารหนี้ อย่างมีนัยสำคัญ ทั้งนี้ กองทุนหลักจะมีความเสี่ยงมากขึ้นหากผู้ออกตราสารถูกปรับลดอันดับความน่าเชื่อถือ
2. **ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงิน (Exchange rate risk):** กองทุนหลักมีการลงทุนในทรัพย์สินสกุลเงินอื่น ดังนั้น การเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินจึงส่งผลต่อมูลค่าการลงทุน
3. **ความเสี่ยงจากตลาด (Market Risk):** มูลค่าของตราสารทุน และตราสารที่เกี่ยวข้องกับตราสารทุน อาจได้รับผลกระทบจากการเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นรายวันและปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง อาทิ การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง ข่าวสารทางเศรษฐกิจ ผลการดำเนินงานของบริษัท และเหตุการณ์สำคัญขององค์กร
4. **ความเสี่ยงของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives):** สัญญาซื้อขายล่วงหน้ามีความไวต่อการเปลี่ยนแปลงในมูลค่าของทรัพย์สินอ้างอิง ซึ่งอาจทำให้ได้รับกำไรหรือขาดทุนมากกว่าการลงทุนในทรัพย์สินนั้นโดยตรง ส่งผลให้มูลค่าของกองทุนหลักมีความผันผวนมากขึ้น โดยกองทุนหลักจะได้รับผลกระทบมากขึ้นหากมีการใช้สัญญาซื้อขายล่วงหน้ามากขึ้นหรือมีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ซับซ้อนมากขึ้น
5. **ความเสี่ยงจากคู่สัญญา (Counterparty risk):** กองทุนอาจสูญเสียเงิน ในกรณีที่สถาบันที่ให้บริการต่าง ๆ กับกองทุนหลัก เช่น ผู้ดูแลทรัพย์สิน (safekeeping of assets) หรือคู่สัญญาอื่น ๆ ไม่สามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันของสัญญาได้

6. **ความเสี่ยงด้านเครดิต (Credit risk):** ความเสี่ยงจากการที่ผู้ออกตราสารทางการเงินที่กองทุนหลักลงทุนอยู่ไม่สามารถจ่ายผลตอบแทน หรือใช้คืนเงินต้นให้กับกองทุนหลักได้เมื่อถึงระยะเวลาที่กำหนด ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความสามารถในการดำเนินงานของกองทุนหลัก
7. **ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง (Liquidity risk):** ความเสี่ยงจากการที่กองทุนหลักไม่สามารถซื้อ – ขายทรัพย์สินได้โดยง่ายหากทรัพย์สินนั้นมีสภาพคล่องต่ำเนื่องจากมีผู้ซื้อหรือผู้ขายในตลาดไม่เพียงพอ

นอกจากนี้ กองทุนหลักยังมีความเสี่ยงเฉพาะ (specific risks) ที่มีนัยสำคัญต่อการดำเนินงานและมูลค่าของกองทุนหลัก ได้แก่ ความเสี่ยงต่อการเติบโตของเงินทุน (Risk to Capital Growth) ความเสี่ยงจากการลงทุนในตราสารหนี้ (Fixed Income risk) ความเสี่ยงของหลักทรัพย์ด้อยคุณภาพ (Distressed Security risk) ความเสี่ยงจากการลงทุนในตราสารทุน (Equity risk) ความเสี่ยงของตราสาร ABS/MBS (ABS/MBS risk) ความเสี่ยงของหุ้นกู้แปลงสภาพแบบมีเงื่อนไข (Contingent Convertible Bond risk) ความเสี่ยงของตลาดเกิดใหม่ (Emerging market risk) ความเสี่ยงด้านความสามารถในการชำระหนี้ของรัฐบาล (Sovereign Debt risk) ความเสี่ยงในการถูกลดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้ (Bond Downgrade risk) และความเสี่ยงของหุ้นกู้ที่ออกโดยสถาบันการเงิน (Bank Corporate Bonds risk) โดยผู้ลงทุนสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในหนังสือชี้ชวนของกองทุนหลัก

รายละเอียดปัจจัยความเสี่ยงของกองทุน BGF Global Multi-Asset Income Fund แปลมาจาก Key Investor Information (KIID) as at 10 February 2021 และ Prospectus as at 16 September 2021 ของกองทุนหลัก ดังนั้น ในกรณีที่มีความแตกต่างหรือไม่สอดคล้องกับต้นฉบับภาษาอังกฤษ ให้ถือตามต้นฉบับภาษาอังกฤษเป็นเกณฑ์ ผู้ลงทุนสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในหนังสือชี้ชวนของกองทุนหลักได้ที่ www.blackrock.com

ปัจจัยความเสี่ยงที่สำคัญของ กองทุนเปิดเคเคพี โกลบอล มัลติ แอสเซท อินคัม เฮดจ์

- 1) **ความเสี่ยงจากกลยุทธ์ในการบริหารกองทุนแบบเชิงรุก (Active management risk)** เนื่องจากกองทุนหลักมีกลยุทธ์ในการบริหารกองทุนแบบเชิงรุก (Active management) ดังนั้น จึงมีความเสี่ยงจากการตัดสินใจลงทุน การวิเคราะห์หลักทรัพย์ หรือกลยุทธ์การลงทุนของผู้จัดการกองทุนอาจทำให้ผลตอบแทนของกองทุนไม่เป็นไปอย่างที่คาดหวังหรือตามที่ประเมินไว้
- 2) **ความเสี่ยงจากตลาด (Market Risk)** ความเสี่ยงที่เกิดจากราคาหรือผลตอบแทนของหลักทรัพย์ที่กองทุนหลัก และ/หรือกองทุนลงทุนมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นหรือลดลง เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ตลาดทุน และตลาดเงิน รวมถึงการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย (Interest Rate Risk) เป็นต้น
- 3) **ความเสี่ยงจากธุรกิจของผู้ออกตราสาร (Business Risk)** ความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงความสามารถในการทำกำไรของบริษัทที่กองทุนหลัก และ/หรือกองทุนลงทุน ทำให้ผู้ลงทุนไม่ได้รับผลตอบแทนที่คาดหวัง เช่น ความสามารถในการชำระหนี้ และผลการดำเนินงาน เป็นต้น
- 4) **ความเสี่ยงของประเทศที่กองทุนไปลงทุน (Country and Political Risk)** ความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงภายในประเทศที่กองทุนหลัก และ/หรือกองทุนเข้าไปลงทุน อาทิ การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง การเปลี่ยนแปลงนโยบาย หรือความผันผวนของสภาวะเศรษฐกิจ รวมถึงข้อจำกัดทางด้านกฎหมาย และการทำธุรกรรมทางการเงิน

- 5) **ความเสี่ยงจากข้อจำกัดการนำเงินลงทุนกลับประเทศ (Repatriation risk)** ความเสี่ยงที่เกิดจากทางการของประเทศที่กองทุนหลัก และ/หรือกองทุนลงทุน อาจออกมาตรการในภาวะที่เกิดวิกฤตการณ์ที่ไม่ปกติ ทำให้กองทุนหลัก และ/หรือกองทุนไม่สามารถนำเงินกลับเข้าประเทศ อาจส่งผลให้ผู้ลงทุนไม่ได้รับคืนเงินตามระยะเวลาที่กำหนด
- 6) **ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (Exchange Rate Risk)** ความเสี่ยงที่การลงทุนอาจประสบกับความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน ทำให้อัตราผลตอบแทนในรูปเงินบาทผันผวน หากค่าเงินตราสกุลต่างประเทศมีการเปลี่ยนแปลง
- 7) **ความเสี่ยงจากการเข้าทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivative)** ความเสี่ยงจากการที่ราคาหลักทรัพย์ที่ตราสารอนุพันธ์นั้นอ้างอิงอยู่มีราคาเคลื่อนไหวในทิศทางตรงกันข้ามกับที่คาดการณ์ไว้ ทำให้กองทุนรับรู้ผลขาดทุน เนื่องจากกองทุนได้ดำรงสถานะเปิดรับความเสี่ยง (Exposure) จากการพิจารณาลงทุนในตราสารอนุพันธ์ และความเสี่ยงจากการที่ราคาของตราสารอนุพันธ์มีความผันผวนสูงเมื่อเทียบกับมูลค่าเงินลงทุน จึงทำให้กองทุนมีโอกาสที่จะได้กำไรหรือขาดทุนจากการลงทุนในตราสารอนุพันธ์สูงตามไปด้วย
- 8) **ความเสี่ยงด้านสภาพคล่องของตราสาร (Liquidity Risk)** ความเสี่ยงจากการที่กองทุนไม่สามารถไถ่ถอนหน่วยลงทุนที่ลงทุนได้ในราคาที่เหมาะสมและภายในระยะเวลาอันสมควร หรืออาจไม่ได้ราคาตามที่ต้องการ
- 9) **ความเสี่ยงทางกฎหมาย (Legal Risk)** กองทุนอาจมีความเสี่ยงทางกฎหมาย ในกรณีที่หากมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางภาษี ที่ทำให้ผู้ออกตราสาร หักภาษี ณ ที่จ่ายในการลงทุนเพิ่มขึ้น ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจได้ผลตอบแทนจากการลงทุนต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้ นอกจากนี้ในการลงทุนในต่างประเทศของกองทุน กองทุนมีความเสี่ยงเพิ่มเติมหากประเทศที่กองทุนเข้าลงทุนออกกฎเกณฑ์ที่เป็นอุปสรรคต่อผู้ออกตราสารในการส่งเงินออกนอกประเทศเพื่อคืนเงินต้น
- 10) **ความเสี่ยงทางด้านเครดิตของคู่สัญญา (Counterparty Risk)** กรณีที่กองทุนมีการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงิน อาจมีความเสี่ยงทางด้านเครดิตของบริษัทที่เป็นคู่สัญญาซื้อขายล่วงหน้า นั้น โดยคู่สัญญาในการทำธุรกรรมไม่สามารถจ่ายเงินตามภาระผูกพันได้ เนื่องจากมีผลการดำเนินงานและฐานะการเงินที่ด้อยลง จึงขาดสภาพคล่องที่จะจ่ายเงินตามภาระผูกพัน

ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถดูความเสี่ยงของกองทุนเพิ่มเติมได้ที่ หนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม <https://am.kkpfng.com>

คำอธิบายแผนภาพมิติความเสี่ยง

ความเสี่ยงจากความผันผวนของมูลค่าหน่วยลงทุน (Market Risk) หมายถึง ความเสี่ยงที่มูลค่าของหลักทรัพย์ที่กองทุนรวมลงทุนจะเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือลดลงจากปัจจัยภายนอก เช่น สภาวะเศรษฐกิจการลงทุน ปัจจัยทางการเมืองทั้งในและต่างประเทศ เป็นต้น ซึ่งพิจารณาได้จากค่า standard deviation (SD) ของกองทุนรวม หากกองทุนรวมมีค่า SD สูง แสดงว่ากองทุนรวมมีความผันผวนจากการเปลี่ยนแปลงของราคาหลักทรัพย์สูง

ความเสี่ยงจากการกระจุกตัวลงทุนในผู้ออกตราสารใดรายหนึ่ง (High issuer Concentration) พิจารณาจากการลงทุนแบบกระจุกตัวในตราสารของผู้ออกตราสาร คู่สัญญา หรือบุคคลอื่นที่มีภาระผูกพันตามตราสารหรือสัญญานั้น รายใดรายหนึ่งมากกว่า 10% ของ NAV รวมกัน

ทั้งนี้ การลงทุนแบบกระจุกตัวไม่รวมถึงกรณีการลงทุนในทรัพย์สินดังนี้

1. ตราสารหนี้ภาครัฐไทย
2. ตราสารภาครัฐต่างประเทศที่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้
3. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่ผู้รับฝากหรือผู้ออกตราสารที่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้

ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน (Currency risk) หมายถึง การเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนมีผลกระทบต่อมูลค่าของหน่วยลงทุน เช่น กองทุนรวมลงทุนด้วยสกุลเงินดอลลาร์ ในช่วงที่เงินบาทอ่อน แต่ขายทำกำไรในช่วงที่บาทแข็ง กองทุนรวมจะได้เงินบาทกลับมาน้อยลง ในทางกลับกันหากกองทุนรวมลงทุนในช่วงที่บาทแข็งและขายทำกำไรในช่วงที่บาทอ่อน ก็อาจได้ผลตอบแทนมากขึ้นกว่าเดิมด้วยเช่นกัน ดังนั้น การป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนจึงเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารความเสี่ยงจากดังกล่าว ทั้งนี้ **กองทุนป้องกันความเสี่ยงทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมด** : ผู้ลงทุนไม่มีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถดูความเสี่ยงของกองทุนเพิ่มเติมได้ที่ หนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม <https://am.kkpfng.com>

คำอธิบายเพิ่มเติม

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (portfolio turnover ratio : PTR) : เพื่อให้ผู้ลงทุนทราบถึงปริมาณการซื้อขายทรัพย์สินของกองทุน และสะท้อนกลยุทธ์การลงทุนของผู้จัดการกองทุนได้ดียิ่งขึ้น โดยคำนวณจากมูลค่าที่ต่ำกว่าระหว่างผลรวมของมูลค่าการซื้อขายทรัพย์สินกับผลรวมของมูลค่าการขายทรัพย์สินที่กองทุนรวมลงทุนในรอบระยะเวลาผ่านมา ย้อนหลัง 1 ปี หารด้วยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ยของกองทุนรวมในรอบระยะเวลาเดียวกัน