

KKP GVALUE-H

KKP GLOBAL VALUE FUND - HEDGED

เสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก (IPO)

วันที่ 22 - 27 มีนาคม 2567

นโยบายการลงทุน¹

- เป็นลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศกองทุนเดียว คือ **MFS Meridian Funds - Contrarian Value Fund** (กองทุนหลัก) โดยเฉลี่ยรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ NAV
- ในสภาวะการณืปกติของกองทุนอาจ**ป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเกือบทั้งหมด** **ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ**

¹ กองทุนสามารถลงทุนในทรัพย์สินอื่น ๆ ตามที่ระบุไว้ในนโยบายการลงทุนของกองทุน รวมถึงประเภทหลักทรัพย์ ในรายละเอียดโครงสร้างจัดการกองทุนและหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการ โปรดศึกษารายละเอียดทั้งหมดเพิ่มเติม <https://am.kkpfq.com>

ประเภทกองทุนรวม

- กองทุนรวมตราสารทุน
- กองทุนรวม Feeder Fund
- กองทุนที่เน้นลงทุนแบบมีความเสี่ยงต่างประเทศ
- กองทุนรวมที่มีนโยบายเปิดให้มีการลงทุนในกองทุนรวมอื่นภายใต้ บลจ. เดียวกัน

กลุ่มกองทุนรวม : Global Equity

ระดับความเสี่ยง : ระดับ 6 (เสี่ยงสูง)

MFS Meridian Funds - Contrarian Value Fund (กองทุนหลัก)

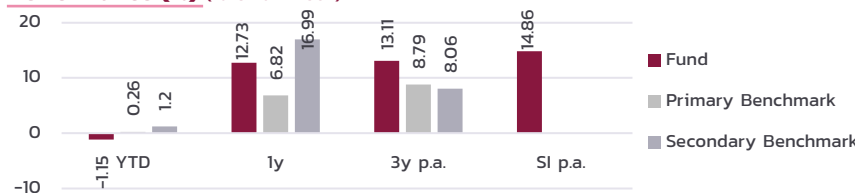
เลือกลงทุนในหุ้นคุณค่า (Value Stock) ในจังหวะที่ตลาดมีความกังวลเกี่ยวกับปัจจัยชั่วคราวของหุ้นจนทำให้ราคาหุ้นต่ำกว่ามูลค่าที่แท้จริง

ให้ความสำคัญกับการวิเคราะห์มูลค่าของหุ้น (Valuation) เน้นหุ้นที่มีโครงสร้างทางการเงินแข็งแกร่ง และคำนึงถึงความเสี่ยงขาลง (Downside Risk)

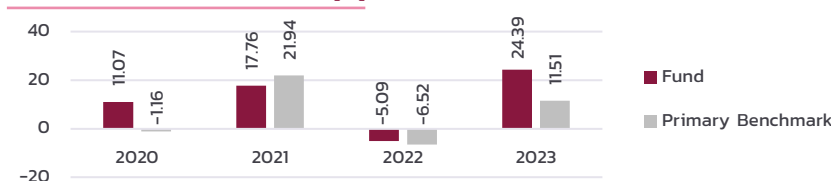
เชื่อมั่นในการลงทุนระยะยาว โดยนำปัจจัยด้าน ESG มาประกอบการพิจารณาลงทุน

กองทุนหลักเน้นลงทุนอย่างน้อยร้อยละ 70 ในตราสารทุน โดยมุ่งเน้นการลงทุนในตราสารทุนในตลาดที่พัฒนาแล้ว และอาจลงทุนในตราสารทุนในตลาดเกิดใหม่ด้วย ซึ่งโดยทั่วไปแล้วกองทุนหลักจะลงทุนในประมาณ 50 บริษัทหรือน้อยกว่า โดยกองทุนหลักมุ่งเน้นการลงทุนในบริษัทที่ผู้จัดการกองทุนเชื่อว่ามีความต่ำกว่ามูลค่าที่แท้จริง (intrinsic value) ซึ่งอาจเนื่องมาจากทัศนคติของตลาด (market sentiment) การปรับโครงสร้าง หรืออุปสรรคเฉพาะของผู้ออกตราสาร

Performance (%) (ณ 31 ม.ค. 2567)



Calendar Year Performance (%)



บริษัทจัดการ	MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l
วันจัดตั้งกองทุน	21 สิงหาคม 2562
ขนาดกองทุน	692.7 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ณ 31 ม.ค. 2567)
ISIN	LU1985812756
Expense Ratio	0.75%
Benchmark	ดัชนีชี้วัดหลัก (Primary Benchmark): MSCI World Value Index (net div) (USD) ดัชนีชี้วัดรอง (Secondary Benchmark): MSCI World Index (net div) (USD)

Currency weights (%) (ณ 31 ม.ค. 2567)	Top 10 Holdings (ณ 31 ม.ค. 2567)
Euro 30.1	NOVOZYMES A/S
British Pound Sterling 23.2	ASSA ABLOY AB
United States Dollar 19.8	CENOVUS ENERGY INC
Japanese Yen 7.2	RYANAIR HOLDINGS PLC
Canadian Dollar 6.0	DANONE SA
Danish Krone 4.9	FORTUM OYJ
Swedish Krona 3.4	SIGNIFY NV
South Korean Won 3.0	WEIR GROUP PLC/THE
Swiss Franc 2.4	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD
	SPECTRIS PLC
	33.3% of total net assets

Portfolio structure (%) (ณ 31 ม.ค. 2567)



Top 5 Countries (%) (ณ 31 ม.ค. 2567)

Country	Portfolio vs. (%)	Primary Benchmark (%)
United Kingdom	23.2	4.4
France	13.0	2.8
United States	11.1	70.2
Japan	7.2	6.3
Canada	6.0	3.2

Sectors (%) (ณ 31 ม.ค. 2567)

Sector	Portfolio vs. (%)	Primary Benchmark (%)
Industrials	24.7	12.1
Financials	14.1	22.8
Materials	12.8	5.5
Consumer Discretionary	12.5	6.6
Utilities	8.3	4.9
Information Technology	7.0	9.0
Consumer Staples	5.9	8.5
Energy	3.3	7.7
Health Care	2.7	14.9
Communication Services	-	4.0
Real Estate	-	3.9
Cash & Cash Equivalents	8.6	N/A

ที่มา: MFS Meridian Funds - Contrarian Value Fund's Fund Fact Sheet ณ วันที่ 31 ม.ค. 2567

ข้อมูลการซื้อ/ขายหน่วยลงทุน

- ซื้อ/สับเปลี่ยนเข้า**
- ช่วง IPO ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.
 - ภายหลัง IPO ทุกวันทำการ เวลา 8.30-15.30 น.
- ขายคืน/สับเปลี่ยนออก**
- : ทุกวันทำการ เวลา 8.30 - 15.30 น.
- มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อ**
- : 1,000 บาท
- ระยะเวลาการรับเงินคืน**
- : ปัจจุบัน T+4 (T = วันทำการซื้อขาย)
- กรณีรับเงินเข้าบัญชีธนาคาร 11 แห่ง ดังนี้**



ที่มา: หนังสือชี้ชวนกองทุน ข้อมูล ณ วันที่ 19 มีนาคม 2567

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ซื้อ (% ของมูลค่าหน่วยลงทุน รวม VAT)

- ค่าธรรมเนียมการขาย/สับเปลี่ยนเข้า: ไม่เกิน 2.00% (ช่วง IPO: 0.75% ภายหลัง IPO: 1.50%)³
- ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน/สับเปลี่ยนออก: ไม่เกิน 2.00% (ปัจจุบันยกเว้น)
- ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน: ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ (ปัจจุบัน 50 บาท ต่อ 1 รายการ)

³ กรณีสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้าระหว่างกองทุน KKP GVALUE-UH และกองทุน KKP GVALUE-H ยกเว้นค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนเข้า

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน (% ต่อปีของ NAV รวม VAT)

- ค่าธรรมเนียมการจัดการ: ไม่เกิน 2.6750% (ปัจจุบัน 1.2840%)
- ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์: ไม่เกิน 0.1070% (ปัจจุบัน 0.0321%)
- ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน: ไม่เกิน 0.5350% (ปัจจุบัน 0.1070%)
- ค่าใช้จ่ายอื่น: ไม่เกิน 1.4980% (ปัจจุบัน ตามที่จ่ายจริง)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เกียรติคานิก้า จำกัด โทร 02-305 9800
บริษัทหลักทรัพย์ เกียรติคานิก้า จำกัด (มหาชน) ที่ธุรกรรมด้วยตัวเองง่ายๆ ผ่านบัญชีลงทุน EDGE บนแอปพลิเคชัน KKP MOBILE
หรือผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ได้รับการแต่งตั้ง



คำเตือน: การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน/ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมไม่ได้เป็นสัญญาณถึงผลการดำเนินงานในอนาคต/ กองทุนนี้เป็นกองทุนตราสารทุนที่ลงทุนในต่างประเทศ โดยจัดตั้งในรูป Feeder Fund ที่เน้นลงทุนในกองทุนต่างประเทศ (กองทุนหลัก) เพียงกองทุนเดียว ดังนั้นผลตอบแทนของกองทุนนี้จึงขึ้นอยู่กับกองทุนหลักที่กองทุนลงทุน โดยหากผลตอบแทนของกองทุนหลักได้รับผลกระทบในทางลบจากปัจจัยความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องอาจส่งผลกระทบต่อผลตอบแทนของกองทุนนี้และผู้ลงทุนอาจมีโอกาสได้รับเงินคืนน้อยกว่าเงินลงทุนเริ่มแรก/ เนื่องจากกองทุนหลักมีกลยุทธ์ในการบริหารกองทุนแบบเชิงรุก (Active management) ดังนั้น จึงมีความเสี่ยงจากการตัดสินใจลงทุน การวิเคราะห์หลักทรัพย์ หรือกลยุทธ์การลงทุนของผู้จัดการกองทุนอาจทำให้ผลตอบแทนของกองทุนนี้ไม่เป็นไปตามที่คาดหว้งหรือตามที่ประเมินไว้/ กองทุนจะทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเกือบทั้งหมด (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ) กองทุนจึงอาจมีความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนในส่วนที่ไม่ได้ทำการป้องกันความเสี่ยงไว้ ซึ่งอาจทำให้ผู้ลงทุนได้รับผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนหรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้/ โปรดศึกษาคำเตือนที่สำคัญอื่นใดในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม

KKP GVALUE-UH

KKP GLOBAL VALUE FUND - UNHEDGED

เสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก (IPO)

วันที่ 22 - 27 มีนาคม 2567

นโยบายการลงทุน¹

- เป็นลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศกองทุนเดียว คือ **MFS Meridian Funds - Contrarian Value Fund** (กองทุนหลัก) โดยเฉลี่ยรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ NAV
- ไม่ลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อลดความเสี่ยง (Hedging) ด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

¹ กองทุนสามารถลงทุนในทรัพย์สินอื่น ๆ ตามที่ระบุไว้ในนโยบายการลงทุนของกองทุน รวมถึงประเภทหลักทรัพย์ ในรายละเอียดโครงสร้างจัดการกองทุนและหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการ โปรดศึกษารายละเอียดทั้งหมดเพิ่มเติม <https://am.kkpfq.com>

ประเภทกองทุนรวม

- กองทุนรวมตราสารทุน
- กองทุนรวม Feeder Fund
- กองทุนที่เน้นลงทุนแบบมีความเสี่ยงต่างประเทศ
- กองทุนรวมที่มีนโยบายเปิดให้มีการลงทุนในกองทุนรวมอื่นภายใต้ บลจ. เดียวกัน

กลุ่มกองทุนรวม : Global Equity

ระดับความเสี่ยง : ระดับ 6 (เสี่ยงสูง)

MFS Meridian Funds - Contrarian Value Fund (กองทุนหลัก)

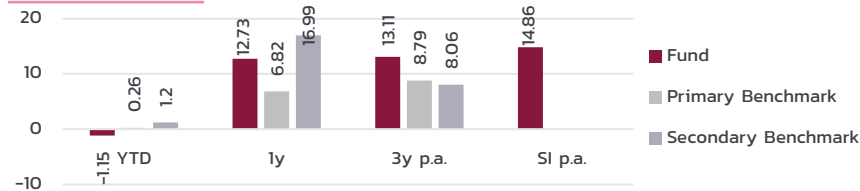
เลือกลงทุนในหุ้นคุณค่า (Value Stock) ในจังหวัดที่ตลาดมีความกังวลเกี่ยวกับปัจจัยชั่วคราวของหุ้นจนทำให้ราคาหุ้นต่ำกว่ามูลค่าที่แท้จริง

ให้ความสำคัญกับการวิเคราะห์มูลค่าของหุ้น (Valuation) เน้นหุ้นที่มีโครงสร้างทางการเงินแข็งแกร่ง และคำนึงถึงความเสี่ยงขาลง (Downside Risk)

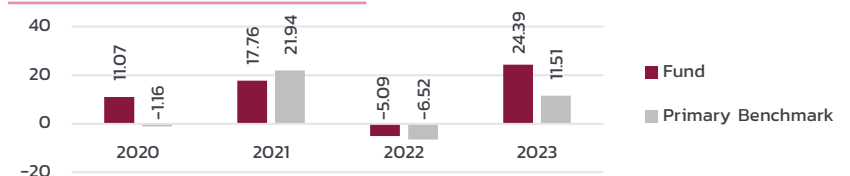
เชื่อมั่นในการลงทุนระยะยาว โดยนำปัจจัยด้าน ESG มาประกอบการพิจารณาลงทุน

กองทุนหลักเน้นลงทุนอย่างน้อยร้อยละ 70 ในตราสารทุน โดยมุ่งเน้นการลงทุนในตราสารทุนในตลาดที่พัฒนาแล้ว และอาจลงทุนในตราสารทุนในตลาดเกิดใหม่ด้วย ซึ่งโดยทั่วไปแล้วกองทุนหลักจะลงทุนในประมาณ 50 บริษัทหรือน้อยกว่า โดยกองทุนหลักมุ่งเน้นการลงทุนในบริษัทที่ผู้จัดการกองทุนเชื่อว่ามีความต่ำกว่ามูลค่าที่แท้จริง (intrinsic value) ซึ่งอาจเนื่องมาจากทัศนคติของตลาด (market sentiment) การปรับโครงสร้าง หรืออุปสรรคเฉพาะของผู้ประกอบการ

Performance (%) (ณ 31 ม.ค. 2567)



Calendar Year Performance (%)



บริษัทจัดการ	MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l
วันจัดตั้งกองทุน	21 สิงหาคม 2562
ขนาดกองทุน	692.7 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ณ 31 ม.ค. 2567)
ISIN	LU1985812756
Expense Ratio	0.75%
Benchmark	ดัชนีชี้วัดหลัก (Primary Benchmark): MSCI World Value Index (net div) (USD) ดัชนีชี้วัดรอง (Secondary Benchmark): MSCI World Index (net div) (USD)

Currency weights (%) (ณ 31 ม.ค. 2567)	Top 10 Holdings (ณ 31 ม.ค. 2567)
Euro 30.1	NOVOZYMES A/S
British Pound Sterling 23.2	ASSA ABLOY AB
United States Dollar 19.8	CENOVUS ENERGY INC
Japanese Yen 7.2	RYANAIR HOLDINGS PLC
Canadian Dollar 6.0	DANONE SA
Danish Krone 4.9	FORTUM OYJ
Swedish Krona 3.4	SIGNIFY NV
South Korean Won 3.0	WEIR GROUP PLC/THE
Swiss Franc 2.4	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD
	SPECTRIS PLC
	33.3% of total net assets

Portfolio structure (%) (ณ 31 ม.ค. 2567)



Top 5 Countries (%) (ณ 31 ม.ค. 2567)

Country	Portfolio vs. (%)	Primary Benchmark (%)
United Kingdom	23.2	4.4
France	13.0	2.8
United States	11.1	70.2
Japan	7.2	6.3
Canada	6.0	3.2

Sectors (%) (ณ 31 ม.ค. 2567)

Sector	Portfolio vs. (%)	Primary Benchmark (%)
Industrials	24.7	12.1
Financials	14.1	22.8
Materials	12.8	5.5
Consumer Discretionary	12.5	6.6
Utilities	8.3	4.9
Information Technology	7.0	9.0
Consumer Staples	5.9	8.5
Energy	3.3	7.7
Health Care	2.7	14.9
Communication Services	-	4.0
Real Estate	-	3.9
Cash & Cash Equivalents	8.6	N/A

ที่มา: MFS Meridian Funds - Contrarian Value Fund's Fund Fact Sheet ณ วันที่ 31 ม.ค. 2567

ข้อมูลการซื้อ/ขายหน่วยลงทุน

- ซื้อ/สับเปลี่ยนเข้า
- ช่วง IPO ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.
 - ภายหลัง IPO ทุกวันทำการ เวลา 8.30-15.30 น.
- ขายคืน/สับเปลี่ยนออก
- : ทุกวันทำการ เวลา 8.30 - 15.30 น.
- มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อ
- : 1,000 บาท
- ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน
- : ปัจจุบัน T+4 (T = วันทำการซื้อขาย)
- กรณีรับเงินเข้าบัญชีธนาคาร 11 แห่ง ดังนี้



ที่มา: หนังสือชี้ชวนกองทุน ข้อมูล ณ วันที่ 19 มีนาคม 2567

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ซื้อ (% ของมูลค่าหน่วยลงทุน รวม VAT)

- ค่าธรรมเนียมการขาย/สับเปลี่ยนเข้า: ไม่เกิน 2.00% (ช่วง IPO: 0.75% ภายหลัง IPO: 1.50%)³
- ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน/สับเปลี่ยนออก: ไม่เกิน 2.00% (ปัจจุบันยกเว้น)
- ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน: ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ (ปัจจุบัน 50 บาท ต่อ 1 รายการ)

³ กรณีสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้าระหว่างกองทุน KKP GVALUE-UH และกองทุน KKP GVALUE-H ยกเว้นค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนเข้า

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน (% ต่อปีของ NAV รวม VAT)

- ค่าธรรมเนียมการจัดการ: ไม่เกิน 2.6750% (ปัจจุบัน 1.2840%)
- ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์: ไม่เกิน 0.1070% (ปัจจุบัน 0.0321%)
- ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน: ไม่เกิน 0.5350% (ปัจจุบัน 0.1070%)
- ค่าใช้จ่ายอื่น: ไม่เกิน 1.4980% (ปัจจุบัน ตามที่จ่ายจริง)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เกียรตินาคินภัทร จำกัด โทร 02-305 9800
บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) ที่ธุรกรรมด้วยตัวเองง่ายๆ ผ่านบัญชีลงทุน EDGE บนแอปพลิเคชัน KKP MOBILE
หรือผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ได้รับการแต่งตั้ง



คำเตือน: การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน/ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมไม่ได้เป็นสัญญาณถึงผลการดำเนินงานในอนาคต/ กองทุนนี้เป็นกองทุนตราสารทุนที่ลงทุนในต่างประเทศ โดยจัดตั้งในรูป Feeder Fund ที่เน้นลงทุนในกองทุนต่างประเทศ (กองทุนหลัก) เพียงกองทุนเดียว ดังนั้นผลตอบแทนของกองทุนนี้จึงขึ้นอยู่กับกองทุนหลักที่ลงทุน โดยหากผลตอบแทนของกองทุนหลักได้รับผลกระทบในทางลบจากปัจจัยความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องอาจส่งผลกระทบต่อผลตอบแทนของกองทุนนี้และผู้ลงทุนอาจมีโอกาสดำเนินการรับเงินคืนน้อยกว่าเงินลงทุนเริ่มแรก/ เนื่องจากกองทุนหลักมีกลยุทธ์ในการบริหารกองทุนแบบเชิงรุก (Active management) ดังนั้น จึงมีความเสี่ยงจากการตัดสินใจลงทุน การวิเคราะห์หลักทรัพย์ หรือกลยุทธ์การลงทุนของผู้จัดการกองทุนอาจทำให้ผลตอบแทนของกองทุนไม่เป็นไปอย่างที่คาดหรือตามที่ประเมินไว้/ กองทุนจะไม่ลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อลดความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ดังนั้น กองทุนจึงมีความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนซึ่งอาจทำให้ผู้ลงทุนได้รับผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนหรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้/ โปรดศึกษาคำเตือนที่สำคัญอื่นได้ในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม