

Monthly Fund Update
28/06/2567

ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

กองทุนรวมที่มีความเสี่ยงสูงหรือซับซ้อน

กองทุนรวมที่เสนอขายสำหรับผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษเท่านั้น

ระดับความเสี่ยงของกองทุน

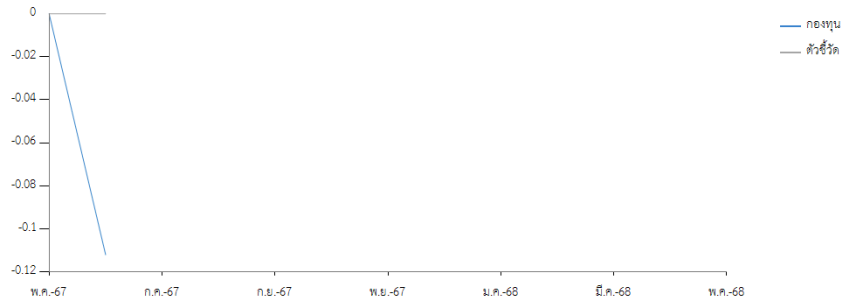
ต่ำ 1 2 3 4 5 6 7 8 8+ สูง

ประเภท : กองทุนรวมฟีดเดอร์ (Feeder Fund), กองทุนรวมอื่นๆ ที่มีนโยบายลงทุนใน private credit, กองทุนรวมที่เน้นลงทุนแบบมีความเสี่ยงต่างประเทศ
นโยบายการลงทุน : เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Ares Strategic Income Offshore Access Fund (กองทุนหลัก) Class I UD เพียงกองเดียว โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV โดยกองทุนหลักมีเป้าหมายที่จะลงทุนในกองทุน Ares Strategic Income Fund (กองทุนอ้างอิง) Class I อย่างน้อย 95% ของ NAV ทั้งนี้ กองทุนอาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ที่มีตัวแปรเป็นอัตราแลกเปลี่ยนเงินโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันความเสี่ยง โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน นอกจากนี้กองทุนอาจกู้ยืมเงินหรือทำธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน (Repo) เพื่อประโยชน์ในการจัดการลงทุนของกองทุน ไม่เกิน 50% ของ NAV
นโยบายการจ่ายเงินปันผล : ไม่มี

รายละเอียดกองทุน

AIMC Category	Miscellaneous
วันที่จดทะเบียนกองทุน	13/06/2567
ทุนจดทะเบียน	2,000 ล้านบาท
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	187,384,452.13 บาท
มูลค่าหน่วยลงทุน	9.9888 บาท
ผู้ดูแลผลประโยชน์	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
นายทะเบียน	บมจ.หลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงเทพ

ผลการดำเนินงานย้อนหลัง 5 ปี (%)



ดัชนีชี้วัด

ไม่มี เนื่องจากกองทุนหลักไม่มีดัชนีชี้วัด และลงทุนในสินทรัพย์ประเภท Private Credit ซึ่งไม่ได้จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ จึงไม่สามารถเปรียบเทียบผลการดำเนินงานของกองทุนกับตัวชี้วัดได้

การขายและรับซื้อคืน

วันที่ทำการขายหน่วยลงทุน	
รับคำสั่งซื้อเป็นรายเดือน และกำหนดให้วันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนเป็นวันทำการซื้อขายแรกของทุกเดือน โดยต้องส่งคำสั่งล่วงหน้าตามวันและเวลาที่ บลจ.กำหนด	
มูลค่าขั้นต่ำในการสั่งซื้อครั้งแรก	500,000 บาท
มูลค่าขั้นต่ำในการสั่งซื้อครั้งถัดไป	10,000 บาท

วันที่การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

กรณีแบบดุลยพินิจ ไตรมาสละ 1 ครั้ง ได้แก่ วันทำการซื้อขายแรกของเดือน มี.ค., มิ.ย., ก.ย. และ ธ.ค. ของทุกปี หรือตามที่ บลจ.กำหนด โดยส่งคำสั่งล่วงหน้าตามวันและเวลาที่ บลจ.กำหนด, กรณีแบบอัตโนมัติ รับซื้อคืนอัตโนมัติไม่เกินปีละ 12 ครั้ง โดยสลับเปลี่ยนไปยัง KTSS

มูลค่าขั้นต่ำในการขายคืนหน่วยลงทุน

ไม่กำหนด

จำนวนหน่วยลงทุนขั้นต่ำของการขายคืน

ไม่กำหนด

มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ

ไม่กำหนด

ระยะเวลาในการรับเงินค่าขายคืน

T+32 คือ 32 วันทำการหลังจากวันทำการการขายคืน

ผลการดำเนินงานย้อนหลัง

	ผลตอบแทน (%)			ผลตอบแทน (%ต่อปี)				
	3 เดือน	6 เดือน	YTD	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	จัดตั้งกองทุน
กองทุน	-	-	-	-	-	-	-	-0.11
ตัวชี้วัด	-	-	-	-	-	-	-	-

ความผันผวน

	ความผันผวน (%ต่อปี)							
	3 เดือน	6 เดือน	YTD	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี	จัดตั้งกองทุน
กองทุน	-	-	-	-	-	-	-	-
ตัวชี้วัด	-	-	-	-	-	-	-	-

ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสัญญาณถึงผลการดำเนินงานในอนาคต การวัดผลการดำเนินงานของกองทุนจัดขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานที่กำหนดโดยสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

เน้นลงทุนในสินทรัพย์ประเภท Private Credit

ผู้ลงทุนต้องทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน
เอกสารนี้มีขึ้นเพื่อชี้แจงข้อมูลให้ผู้ลงทุนสามารถขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่บริษัทจัดการ ผู้สนับสนุนการขายฯ หรือ
www.ktam.co.th

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
โทรศัพท์ 0-2686-6100 แฟกซ์ 0-2670-0430

Callcenter@ktam.co.th

Monthly Fund Update
28/06/2567

ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

ความเสี่ยงหลักของกองทุน การกระจายการลงทุน (ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ)

ความเสี่ยงจากการลงทุนที่กระจุกตัว
ความเสี่ยงจากความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ออกตราสาร
ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
ความเสี่ยงทางตลาด
ความเสี่ยงในเรื่องคู่สัญญาในการทำสัญญาป้องกันความเสี่ยง
ความเสี่ยงของประเทศที่ลงทุน
ความเสี่ยงของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
ความเสี่ยงจากการดำเนินงานของผู้ออกตราสาร
ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องของหลักทรัพย์
ความเสี่ยงที่เกิดจากการย้ายการลงทุนไปกองทุนอื่น
ความเสี่ยงจากข้อจำกัดการนำเงินลงทุนกลับประเทศ



*สัดส่วนการลงทุนในต่างประเทศ 0.00 % ของ NAV

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน (% ของ NAV)

การจัดการ	ไม่เกิน 2.14 (ปัจจุบันเรียกเก็บ 1.07)
ผู้ดูแลผลประโยชน์	ไม่เกิน 0.214 (ปัจจุบันเรียกเก็บ 0.0321)
นายทะเบียน	ไม่เกิน 0.535 (ปัจจุบันเรียกเก็บ 0.107)
*เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทำนองเดียวกัน (ถ้ามี)	

หลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก

ตราสาร	อันดับความน่าเชื่อถือ	(% NAV)
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย	25/91/67	10.81

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าซื้อขาย)

การขายหน่วยลงทุน	ไม่เกิน 3.21 (ปัจจุบันเรียกเก็บ 1.25)
การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	ไม่เกิน 3.21 (ปัจจุบันยังไม่เรียกเก็บ)
การเปลี่ยนแปลงหน่วยลงทุน	
- กองทุนต้นทาง	ไม่เกิน 3.21 (ปัจจุบันยังไม่เรียกเก็บ)
- กองทุนปลายทาง	ไม่เกิน 3.21 (ปัจจุบันเรียกเก็บ 1.25)
ค่าปรับกรณีขายคืนหน่วย	กรณีถือครองหน่วยลงทุนต่ำกว่า 12 เดือน เรียกเก็บไม่เกิน
ลงทุนก่อนกำหนด	5.35 (ปัจจุบันเรียกเก็บ 2.00)

* เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทำนองเดียวกัน (ถ้ามี)

** โปรดศึกษาการเรียกเก็บค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนกำหนดในส่วน "ข้อมูลอื่นๆ"

การลงทุนในกองทุนอื่นเกินกว่า 20% (กองในประเทศ และหรือกองต่างประเทศ)

*โปรดอ่านและศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ

ข้อมูลอื่นๆ

นโยบายการลงทุนเพิ่มเติม :

กองทุน Ares Strategic Income Fund (กองทุนอ้างอิง) ประสงค์ที่จะลงทุนในสินทรัพย์ที่ออกโดยตรง (originated assets) ได้แก่ สินเชื่อที่มีหลักประกันไม่ด้อยสิทธิลำดับที่หนึ่ง (first lien senior secured loans) สินเชื่อที่มีหลักประกันไม่ด้อยสิทธิลำดับที่สอง (second lien senior secured loans) สินเชื่อด้อยสิทธิมีหลักประกันและไม่มีหลักประกัน (subordinated secured and unsecured loans) ตราสารหนี้ด้อยสิทธิ (subordinated debt) และตราสารสินเชื่อประเภทอื่นๆเป็นหลัก ทั้งนี้ การลงทุนส่วนใหญ่จะอยู่ในบริษัทสัญชาติสหรัฐอเมริกาและตลาดหลักทรัพย์ (private companies)

บลจ.ที่บริหารจัดการกองทุนหลัก : Came Global Fund Managers (Luxembourg) S.A. ในฐานะ Alternative Investment Fund Manager (AIFM)

รายละเอียดข้อมูลอื่นๆ เพิ่มเติม :

1. การขายคืนและระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน

- ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับเงินค่าขายคืนสูงสุดไม่เกิน T + 32 ทั้งนี้ ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน มิให้นับรวมวันหยุดทำการในต่างประเทศ และไม่รวมระยะเวลาการส่งคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนล่วงหน้าอย่างน้อย 10 วันทำการโดยประมาณจนถึงวันที่ทำการขายคืน ซึ่งโดยปกติจะชำระภายใน T+5 วันทำการนับจากวันคำนวณ NAV โดยในภาวะปกติจะคำนวณ NAV ในวันทำการซื้อขายแรกของเดือนถัดไป (โดยเป็นราคาของวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนในเดือนก่อนหน้า โดยเป็นไปตามที่บริษัทจัดการกำหนดเพื่อให้สอดคล้องกับระยะเวลาส่งคำสั่งของกองทุนหลัก) หรือจะคำนวณ NAV ไม่เกินภายใน 27 วันทำการ ดังนั้น สูงสุดจึงไม่เกิน T+32 อย่างไรก็ตาม หากได้รับชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนเร็วกว่าระยะเวลาที่กำหนดไว้ บลจ.จะดำเนินการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายใน 2 วันทำการถัดไปหลังจากได้รับเงินจากกองทุนหลักและหลังจากที่บริษัทจัดการได้คำนวณ NAV ของกองทุนไทยเรียบร้อยแล้ว
- ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ หากยอดการขายคืนหน่วยลงทุนเกินเพดานการรับซื้อคืนของกองทุนอ้างอิง

2. ค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนกำหนด (Exit Fee)

บริษัทจะเรียกเก็บค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนกำหนด (Exit Fee) ในกรณีผู้ลงทุนถือครองหน่วยลงทุนน้อยกว่า 12 เดือน นับถัดจากเดือนที่ทำการซื้อขายหน่วยลงทุน (subscription trade date) อย่างไรก็ตาม บริษัทจะไม่เรียกเก็บค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนกำหนด (Exit Fee) ในกรณีผู้ลงทุนถือครองหน่วยลงทุนขั้นต่ำ 12 เดือน โดยนับถัดจากเดือนที่ทำการซื้อขายหน่วยลงทุน (subscription trade date) ไปจนถึงเดือนที่ทำการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption trade date) ทั้งนี้ ระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุนดังกล่าว บริษัทจัดการจะใช้หลักการ “เข้าก่อน ออกก่อน” (First In First Out : FIFO) เพื่อพิจารณาเงินลงทุนแต่ละรายการ โดยผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถเลือกรายการที่ต้องการขายคืนหน่วยลงทุนได้

อย่างไรก็ตาม กรณีที่สับเปลี่ยนออกภายใต้กองทุนเดียวกัน บริษัทจะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าว แต่จะเริ่มนับระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุนใหม่ และ ในกรณีที่เป็นการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ (auto redemption) บริษัทจะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าว เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาตเป็นอย่างอื่น

3. บริษัทจัดการจะปฏิเสธซื้อ คำสั่งขายคืน คำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนที่ทำการส่งคำสั่งล่วงหน้า ภายหลังจากวันและเวลาที่บริษัทจัดการกำหนด ทั้งนี้ หากผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์ต้องการทำการขายต่อ จะต้องส่งคำสั่งรายการดังกล่าวใหม่อีกครั้งในวันทำการรับคำสั่งล่วงหน้าในรอบถัดไป ตามระยะเวลารับคำสั่งล่วงหน้าที่กำหนดในหนังสือชี้ชวนหรือที่บริษัทจัดการประกาศกำหนด

4. ค่าตอบแทนที่ได้รับจากบริษัทจัดการต่างประเทศ (Rebate fee) 0% (ทั้งนี้ ในกรณีที่กองทุนหลัก คืนเงินค่าธรรมเนียมการจัดการบางส่วนเพื่อเป็นค่าตอบแทนเนื่องจากกองทุนนำเงินไปลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศ (rebate) บริษัทจัดการจะดำเนินการให้เงินจำนวนดังกล่าวตกเป็นทรัพย์สินของกองทุน)

5. ข้อจำกัดเพดานการขายคืนหน่วยลงทุน (Redemption Gate) ของกองทุนหลัก

- คำสั่งขายคืนของกองทุนหลักจะต้องได้รับการยอมรับจากกองทุนอ้างอิง ตลอดจนข้อกำหนดและเงื่อนไขของกองทุนอ้างอิง
- จำกัดการไถ่ถอนหน่วยลงทุนไม่เกินร้อยละ 5 ของ NAVรวมของกองทุนอ้างอิง ต่อไตรมาส และสามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ไตรมาสละครั้ง ดังนั้น รายการขายคืนในแต่ละไตรมาสอาจไม่ได้รับการจัดสรรบางส่วนหรือทั้งหมด โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของกองทุนอ้างอิง

ดังนั้น คำสั่งขายคืนของกองทุนไทย ที่ไม่ได้รับการจัดสรรจากกองทุนหลัก บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิยกเลิกการขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนในกองทุนไทย โดยหากผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะทำการขายคืนหน่วยลงทุนต่อ ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องทำการขายคืนหน่วยลงทุนใหม่อีกครั้ง ในรอบวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนถัดไป ตามเงื่อนไขการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน เว้นแต่บริษัทจัดการจะกำหนดเป็นอย่างอื่น หรือ อาจพิจารณาดำเนินการให้สอดคล้องกับการดำเนินการของกองทุนหลัก หรืออาจดำเนินการตามวิธีการอื่นใดตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร