

KT-ARB

กองทุนเปิดเคแอม Absolute Return Bond

กองทุนที่มีความเสี่ยงสูงหรือซับซ้อน

ความเสี่ยงกองทุนระดับ 4

IPO 2-12 พ.ศ. 2566

นโยบายกองทุน KT-ARB

เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Jupiter Strategic Absolute Return Bond Fund (กองทุนรวมหลัก) เพียงกองทุนเดียว ในชนิดหน่วยลงทุน "Class I (USD)" โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ NAV

ข้อมูลกองทุนรวมหลัก ที่มา : Morningstar ข้อมูล ณ วันที่ 31 มี.ค. 66 (Jupiter Strategic Absolute Return Bond Fund)

เพื่อสร้างผลตอบแทนรวมให้เป็นบวกในรอบระยะเวลา 12 เดือน บนระดับความผันผวนที่กำหนดโดยไม่ขึ้นกับภาวะตลาด ผ่านการเน้นลงทุนในตราสารหนี้เป็นหลัก ทั้งทางตรงและทางอ้อม ทั้งสถานะซื้อ และสถานะขาย (Long and Short) ผ่านการใช้สัญญาซื้อขายล่วงหน้า (derivative) โดยมีการลงทุนทั่วโลก และไม่ได้มีการลงทุนอย่างจำกัดหรือกระจุกตัวอยู่ในภูมิภาคใดภูมิภาคหนึ่ง หรือตลาดใดตลาดหนึ่งเป็นการเฉพาะ

ทำไมกองทุนหลักถึงน่าสนใจ

 มีการบริหารจัดการการลงทุนแบบยืดหยุ่นไปตามสภาวะเศรษฐกิจ	 มีการควบคุมความเสี่ยงด้วยการกระจายการลงทุน
 ทางเลือกในการสร้างผลตอบแทนที่มีความผันผวนต่ำ นอกเหนือจากการลงทุนในตราสารภาครัฐ	 ความเสี่ยงทางด้านเครดิตอยู่ในระดับต่ำ
 เน้นถือครองตราสารสภาพคล่องสูง	 ผลตอบแทนในอดีตที่ผ่านมาอยู่ในระดับที่น่าสนใจ

"ผลการดำเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต"

ที่มา : Jupiter AM (ข้อมูล ณ 31 ธ.ค. 65)

กองทุนมีความเสี่ยงจากการลงทุนในหุ้น/แปลงสภาพชนิดพิเศษและการลงทุนอื่นๆ ที่มีคุณสมบัติรับภาระการสูญเสีย / ความเสี่ยงด้าน Bond Connect / ความเสี่ยงจากการเปิดสถานะซื้อหรือขาย (Long and Short) ของกองทุนหลักโดยใช้สัญญาซื้อขายล่วงหน้า / การลงทุนในหน่วยลงทุนกองทุนที่มีความเสี่ยงสูงหรือมีความซับซ้อน มีความแตกต่างจากการลงทุนในกองทุนรวมทั่วไปแม้ว่าจะเคยมีประสบการณ์ในการลงทุนในหน่วยลงทุนอื่นมาก่อน ผู้ลงทุนต้องทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยง รวมถึงควรขอคำแนะนำเพิ่มเติมจากผู้แนะนำการลงทุน ก่อนตัดสินใจลงทุน

ผลการดำเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต / กองทุนนี้มีความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน ทั้งนี้ กองทุนมีนโยบายป้องกันความเสี่ยงโดยดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน / ในกรณีที่กองทุนไม่ได้มีนโยบายป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน ผู้ลงทุนอาจจะขาดทุนหรือจะได้รับความเสียหายจากอัตราแลกเปลี่ยน/หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้

ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม หรือขอรับหนังสือชี้ชวนที่ บลจ.กรุงไทย โทร.02 686 6100 กด 9 www.ktam.co.th ธนาคารกรุงไทย ผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืน

วิธีการกระจายความเสี่ยงและหาผลตอบแทนที่เป็นบวก ในภาวะที่ยield มีความผันผวนสูง

กองทุนเป็นกองทุนตราสารหนี้ Macro ที่มีแหล่งที่มาของผลตอบแทนที่หลากหลาย	กองทุนมีการตั้งเป้าหมาย และควบคุมระดับความผันผวน เพื่อเลียนแบบกองทุนตราสารหนี้แบบดั้งเดิม
กองทุนมีความเสี่ยงทางด้านเครดิตที่จำกัด	กองทุนให้ความสำคัญกับสภาพคล่องในการพิจารณาลงทุน

ที่มา : Jupiter AM (ข้อมูล ณ 31 ธ.ค. 65)

สัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมหลัก

TOP 10 EXPOSURES %	BOND WEIGHTS (%)
GOV OF FRANCE 0.75% 25-FEB-2028 5.2	Government 88.6
GOV OF USA 0.125% 15-DEC-2023 4.7	Others 8.9
GOV OF GERMANY 0.0% 22-FEB-2023 4.2	Corporate - Investment grade 1.5
GOV OF USA 1.75% 31-JUL-2024 4.2	Corporate - High yield 1.0
GOV OF MEXICO 8.5% 31-MAY-2029 4.1	
GOV OF GERMANY 1.5% 15-FEB-2023 4.0	
GOV OF UK 0.125% 31-JAN-2028 4.0	
GOV OF GERMANY 0.0% 17-MAY- 3.9	
GOV OF UK 1.25% 22-JUL-2027 3.8	
GOV OF USA 0.75% 31-DEC-2023 3.4	

Please note due to rounding of figures they may not add up to 100%.

"สัดส่วนการลงทุนเป็นไปตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนรวมหลัก"

ที่มา : Jupiter AM (ข้อมูล ณ 31 ธ.ค. 65)

ปัจจัยความเสี่ยงของกองทุน KT-ARB

- ความเสี่ยงด้านตลาดและความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย
- ความเสี่ยงจากการผิดนัดชำระหนี้
- ความเสี่ยงจากการดำเนินงานของผู้ออกตราสาร
- ความเสี่ยงจากการลงทุนในหุ้น/แปลงสภาพชนิดพิเศษ
- ความเสี่ยงในเรื่องอัตราแลกเปลี่ยน
- ความเสี่ยงของประเทศที่ลงทุน
- ความเสี่ยงของตลาดเกิดใหม่
- ความเสี่ยงของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
- ความเสี่ยงในเรื่องคู่สัญญาในการทำสัญญาป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
- ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องของหลักทรัพย์
- ความเสี่ยงจากข้อจำกัดการนำเงินลงทุนกลับประเทศ
- ความเสี่ยงที่เกิดจากการย้ายการลงทุนไปกองทุนอื่น

ที่มา : KTAM (ข้อมูล ณ มี.ค. 66)



รายละเอียดกองทุน