

กองทุนเปิดเคแอม Global Founders and Owners (KT-GFO)

นโยบายการลงทุน

เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Invesco Global Founders & Owners Fund (กองทุนหลัก) ในหน่วยลงทุนชนิด Class C (USD) เพียงกองทุนเดียว โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV โดยกองทุนหลักเน้นสร้างผลตอบแทนจากการเติบโตของเงินลงทุนในระยะยาวในพอร์ตโฟลิโอของหุ้นทั่วโลกที่มีการกระจุกตัวในบริษัทที่ทีมผู้บริหารหรือคณะกรรมการบริหาร มีสมาชิกเป็นผู้ก่อตั้งบริษัท และ/หรือ บุคคลที่ถือครองหุ้นของบริษัทในสัดส่วนที่สูง

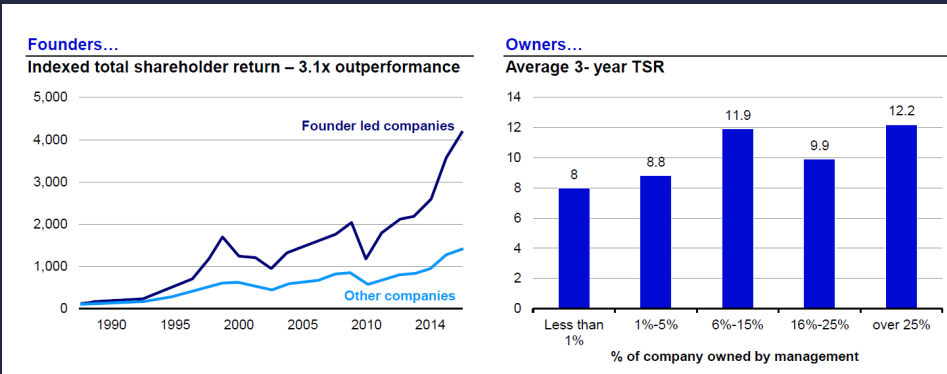
สไตล์การลงทุนของกองทุนหลัก

- ใช้กลยุทธ์การลงทุนแบบเชิงรุก ผ่านการวิเคราะห์หุ้นแบบรายตัว (Bottom-up) เป็นหลัก
- ลงทุนแบบกระจุกตัวในหุ้นราว 25-35 บริษัท
- สามารถลงทุนได้อย่างยืดหยุ่น โดยไร้ข้อจำกัด (Unconstrained Strategy)
- บริษัทที่ลงทุนจะต้องมี CEO, CFO หรือ Founding Partner ที่ถือครองหุ้นมากกว่า 5% ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของบริษัท หรือต้องมีมูลค่าของหุ้นที่ถือครองอยู่ไม่น้อยกว่า 100 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

ที่มา: Invesco, ข้อมูล ณ วันที่ 31 ม.ค. 68

ความน่าสนใจของกองทุนรวมหลัก

- บริษัทกลุ่ม Founders & Owners สามารถสร้างผลตอบแทนที่เหนือกว่าตลาดราว 300bps - 400bps ในหลายช่วงเวลาที่ผ่านมา
- Invesco มีผลการดำเนินงานย้อนหลังที่แข็งแกร่ง จากการลงทุนในบริษัทกลุ่ม Founders & Owners 14 จาก 25 ของการลงทุนที่สร้างผลตอบแทนได้ดีที่สุด ของ Invesco มาจากการลงทุนในกลุ่ม Founders & Owners (นับตั้งแต่ปี 2013 จนถึงปี 2020)
- บริษัทที่มีผู้ก่อตั้งหรือผู้บริหารถือครองนั้น มาจากหลากหลายอุตสาหกรรม, หลายหลายสไตล์ และหลากหลายภูมิภาค



ที่มา: Invesco, LHC - THE FOUNDER'S MENTALITY: How to Overcome the Predictable Crises of Growth (Harvard Business Review Press; 7 June 2016) / RHC - <https://corpgov.law.harvard.edu/2018/11/23/the-effects-of-ceo-ownership-on-total-shareholder-return>

ผลการดำเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

หลักทรัพย์ที่กองทุนรวมหลักถือครองสูงสุด 10 อันดับแรก

Holdings and active weights*	
Top 10 holdings	%
Constellation Software	7.1
3i	6.0
Microsoft	5.7
Recordati Industria Chimica e Farmaceutica	5.6
Thermo Fisher Scientific	5.1
UnitedHealth	4.4
Lifco 'B'	3.6
Reply	3.6
Arthur J Gallagher	3.5
Topicus.com	3.5

หมายเหตุ : ดัชนีอ้างอิง (Benchmark) ได้แก่ MSCI All Country World Index ที่มา: Invesco, ข้อมูล ณ วันที่ 31 ม.ค. 68

*สัดส่วนการลงทุนสามารถเปลี่ยนแปลงได้ โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนรวมหลัก

*ข้อมูลเพื่อใช้ประกอบการนำเสนอเท่านั้น ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อนำไปใช้หรือขายหลักทรัพย์แต่อย่างใด

คำเตือน กองทุนนี้มีความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน ทั้งนี้ กองทุนมีนโยบายป้องกันความเสี่ยงโดยดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน ในกรณีที่กองทุนไม่ได้มีนโยบายป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวนผู้ลงทุนอาจจะขาดทุน หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ / ผู้ลงทุนต้องทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน

ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมหรือขอรับหนังสือชี้ชวนที่ บล.กรุงไทย โทร. 02 686 6100 กด 9 www.ktam.co.th และธนาคารยูโอบีทุกสาขา

ลงทุนคลิก

ข้อมูลเพิ่มเติม