กองทุนเปิดเคแทม เจแปน อิควิตี้ ฟันด์ (KT-Japan)

เปิดโอกาสรับผลตอบแทนผ่านการลงทุนหุ้นขนาดเล็กในญี่ปุ่น

IPO 18-27 พ.ค.59

นโยบายการลงทุนของกองทุน KT-Japan (ความเสี่ยงระดับ 6)

ประเภทโครงการ	กองทุนรวมหน่วยลงทุนประเภท Feeder Fund
นโยบายการลงทุน	เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Henderson Horizon Fund - Japanese Smaller Companies Fund - Class A2 ซึ่งบริหารและจัดการโดย Henderson Management S.A. (กองทุนหลัก) เพียงกองเดียว โดยลงทุนไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของสินทรัพย์รวมของกองทุน ในบริษัทญี่ปุ่นที่มีขนาดเล็ก (Smaller Japanese Companies) ซึ่งหมายถึงบริษัทที่มีมูลค่าตลาดต่ำที่สุด 25% ของตลาดทุนของประเทศญี่ปุ่น
มูลค่าขั้นต่ำการลงทุน	1,000 บาท
นโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน	ตามดุลยพินิจผู้จัดการกองทุน

จุดเด่นกองทุนรวมหลัก

- เหมาะสำหรับนักลงทุนที่ต้องการเพิ่มทางเลือกในการลงทุน และกระจายความเสี่ยงจากการลงทุนในประเทศอย่างเดียว
- ผู้จัดการกองทุนมีความเชี่ยวชาญในการบริหารหุ้นญี่ปุ่นขนาดเล็กด้วยประสบการณ์มากกว่าสิบปีจากการเป็นนักวิเคราะห์และผู้จัดการกองทุน
- ลงทุนในหุ้นที่มีความเชื่อมั่นสูง (High conviction)
- ผู้จัดการกองทุนเข้าพบผู้บริหารบริษัทขนาดเล็กทุกไตรมาส เพื่อประมวลข้อมูลเชิงลึกทั้งก่อนและหลังลงทุน
- กองทุนหลักได้รับการจัดอันดับจาก MORNINGSTAR ★★★★★ และ Thomson Reuters Lipper Fund Awards ปี 2016 ประเภท Best Fund award in the Equity Japan Small and Mid Caps ในประเทศไต้หวัน
(ที่มา: Henderson ข้อมูล ณ 31 มี.ค. 59)

ทำไมประเทศญี่ปุ่นถึงน่าสนใจ

- เศรษฐกิจยังมีแนวโน้มฟื้นตัวต่อจากราคาน้ำมันที่ยังอยู่ในระดับต่ำ ตลาดแรงงานและค่าจ้างที่ฟื้นตัวขึ้น รวมถึงจำนวนนักท่องเที่ยวที่ยังมีอัตราการเติบโตสูง
- ธนาคารกลางญี่ปุ่นมีแนวโน้มใช้นโยบายผ่อนคลายทางการเงินต่อเนื่อง
- ค่าเงินเยนมีแนวโน้มอ่อนค่าอีกครั้ง เป็นประโยชน์กับบริษัทฯในญี่ปุ่น
- รัฐบาลมีแนวโน้มชะลอการขึ้น VAT และลดภาษีนิติบุคคลลง รวมถึงการเพิ่มการใช้จ่ายภาครัฐในปี 2560
- บริษัทในญี่ปุ่นมีธรรมาภิบาลดีขึ้น จึงสร้างความโปร่งใสและน่าลงทุนแก่นักลงทุนมากขึ้น

ผลการดำเนินงานย้อนหลังของกองทุนรวมหลัก

ผลการดำเนินงานในรูปสกุลเงินเยน (%)	ย้อนหลัง 1 เดือน	ย้อนหลัง 3 เดือน	ย้อนหลัง 1 ปี	ย้อนหลัง 3 ปี (ต่อปี)	ย้อนหลัง 5 ปี (ต่อปี)	นับตั้งแต่วันจดทะเบียนกองทุน
กองทุนรวมหลัก	5.6	-3.6	5.0	19.7	20.2	14.5
ดัชนีอ้างอิง*	6.9	-8.3	-5.8	14.5	15.6	13.0

ดัชนีอ้างอิง : Russell/Nomura Small Cap Index ที่มา : Henderson Global Investors, Morningstar ณ วันที่ 31 มี.ค. 59

ปัจจัยความเสี่ยงที่สำคัญ

- ความเสี่ยงทางตลาด (Market Risk)
- ความเสี่ยงจากความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ออกตราสาร (Credit Risk)
- ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน (Currency Risk)
- ความเสี่ยงในเรื่องคู่สัญญาในการทำสัญญาป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (Counter Party Risk)
- ความเสี่ยงของประเทศที่ลงทุน (Country Risk)
- ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องของหลักทรัพย์ (Liquidity Risk)

ทำไมหุ้นญี่ปุ่นขนาดเล็กถึงน่าสนใจ

- เมื่อเปรียบเทียบผลตอบแทนย้อนหลัง 5 ปี (1 เม.ย. 54 - 31 มี.ค. 59) กลุ่มหุ้นขนาดเล็กให้ผลผลตอบแทนในระยะยาวสูงกว่าหุ้นขนาดใหญ่
(ที่มา : Morningstar ณ วันที่ 31 มี.ค. 59)
- หุ้นของบริษัทขนาดเล็กมีโอกาสได้รับประโยชน์โดยตรงจากนโยบายทางเศรษฐกิจที่เน้นการสนับสนุนการบริโภคและการลงทุนในประเทศ
- บริษัทขนาดเล็กเน้นการทำธุรกิจในประเทศเป็นหลัก จึงได้รับผลกระทบน้อยจากความผันผวนภายนอกประเทศ
- ผู้จัดการกองทุนหลักมีโอกาสสร้างผลตอบแทนจากหุ้นที่มีนักวิเคราะห์จำนวนไม่มากติดตามหุ้นนั้น

ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันผลการดำเนินงานในอนาคต / ผู้ลงทุนต้องทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา ผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุน หรือ บลจ. กรุงไทย โทร 0-2686-6100 กด 9 www.ktam.co.th

KTAM

CALL CENTER 02 111 1111 | www.ktb.co.th | KTB Care | KTB Care | KTB_Care | KTB_Care | KTBCare

KTB GROWING TOGETHER | กรุงไทย ก้าวไกล ไปกับคุณ

50th ANNIVERSARY ธนาคารกรุงไทย KRUNGTHAI BANK