

ผู้ลงทุนไม่สามารถขายคืนหน่วยในช่วงเวลา 6 เดือนได้ และกองทุนนี้ลงทุนกระจุกตัวในผู้ออก

ดังนั้น หากมีปัจจัยลบที่ส่งผลกระทบต่อการลงทุนดังกล่าว ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก

เสนอขายวันที่ 1-7 พฤศจิกายน 2566

- เป็นกองทุนที่เสนอขายผู้ลงทุนที่มีโชรายย่อยและผู้ที่มีเงินลงทุนสูง (กอง AI)
- ลงทุนในเงินฝาก/ตราสารหนี้ต่างประเทศไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
- ผลตอบแทนที่ได้รับจากกองทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ต้องเสียภาษี ยกเว้นผู้ถือหน่วยที่เป็นนิติบุคคลต่างประเทศที่ไม่ประกอบกิจการในประเทศไทย
- สับเปลี่ยนอัตโนมัติเข้ากองทุน KTSS เมื่อครบอายุโครงการ

อายุ 6 เดือน

ประมาณผลตอบแทน 2.25% ต่อปี

ความเสี่ยงกองทุน 1 2 3 4 5 6 7 8

ความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน : ป้องกันทั้งจำนวน

| ตราสารที่ลงทุน | | | อันดับความน่าเชื่อถือของ | | | ประมาณอัตรา ผลตอบแทน ของตราสาร ของตราสาร (ต่อปี) | สัดส่วนการ ลงทุน โดยประมาณ | ประมาณการ ผลตอบแทนที่ คาดว่าจะได้รับ (ต่อปี) |
|---|-----------------------------------|--------------|--------------------------|--------------|-------|--|----------------------------------|---|
| | | | ตราสาร/ผู้ออก | | | | | |
| | | | International Rating | | | | | |
| | | | Moody's | S&P | FITCH | | | |
| เงินฝากประจำ | QATAR NATIONAL BANK | QATAR | Aa3 | A+ | A | 2.60% | 19% | 0.49% |
| เงินฝากประจำ | COMMERCIAL BANK PQSC | QATAR | A3 | A- | A- | 2.50% | 10% | 0.25% |
| ตราสารหนี้ | THE SAUDI NATIONAL BANK | SAUDI ARABIA | A1 | A- | A- | 2.50% | 14% | 0.35% |
| ตั๋วแลกเงิน | บริษัท ทีพีโอ โพลีน จำกัด (มหาชน) | THAILAND | | A- by TRIS | | 2.70% | 19% | 0.51% |
| ตั๋วแลกเงิน | ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์ | THAILAND | | A by TRIS | | 2.60% | 19% | 0.49% |
| ตั๋วแลกเงิน | บริษัท แสตนลิว จำกัด (มหาชน) | THAILAND | | BBB+ by TRIS | | 2.80% | 19% | 0.53% |
| รวม | | | | | | | 100% | 2.62% |
| ประมาณการค่าใช้จ่ายกองทุน | | | | | | | | 0.37% |
| ประมาณการผลตอบแทนที่กองทุนจะได้รับโดยเฉลี่ย | | | | | | | | 2.25% |
| ระยะเวลาการลงทุน (โดยประมาณ) | | | | | | | | 6 เดือน |

ที่มา : ข้อมูลจากธนาคารพาณิชย์และผู้สื่อข่าวตราสารหนี้ วันที่ 30 ตุลาคม 2566

ข้อมูลตราสารที่จะลงทุน

- 1). Qatar National Bank ก่อตั้งขึ้นในปี 2507 (1964) โดยมีรัฐบาลถือหุ้นหลัก และปัจจุบันจดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ Qatar Exchange (QE) โดยมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่เมือง Doha ในประเทศกาตาร์ จากการที่ธนาคารมีรัฐบาลเป็นผู้ถือหุ้นทำให้สถานะและความพร้อมด้านความมั่นคงและเงินทุนของธนาคารอยู่ในระดับที่มีความน่าเชื่อถือสูง ส่งผลให้ธนาคารสามารถกระจายฐานลูกค้าไปยังภาคเอกชนได้มากขึ้นธนาคารมีการขยายขอบเขตการให้บริการครอบคลุมทั้งในและต่างประเทศ
- 2). The Commercial Bank of Qatar มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 3 ในประเทศกาตาร์ อีกทั้งมีผู้ถือหุ้นหลักเป็นองค์กรของรัฐบาลทำให้มีความแข็งแกร่ง จากการที่รัฐบาลพร้อมที่จะช่วยเหลือเมื่อธนาคารประสบปัญหา สังเกตได้จากช่วงระหว่างปี 2552 – 2554 รัฐบาลได้เข้ามาอัดฉีดเงินทุนให้แก่ธนาคารผ่านทั้งการซื้อพอร์ตโฟลิโอ และให้เงินทุนเพิ่ม
- 3). The Saudi National Bank มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 1 ในประเทศซาอุดีอาระเบีย ในเชิงของสินเชื่อ อีกทั้งมีผู้ถือหุ้นหลัก (33%) เป็นกองทุนความมั่งคั่งแห่งชาติซาอุดีอาระเบีย นอกจากนี้การที่ธนาคารมีพอร์ตโฟลิโอเป็นอันดับต้นๆของประเทศทั้งสินเชื่อบริษัท และ สินเชื่อรายย่อย ทำให้กระจายความเสี่ยงของการกระจุกตัวไปได้ นอกจากนี้การที่มี NPL ไม่สูง ยังแสดงให้เห็นถึงการจัดการความเสี่ยงธนาคารที่มีประสิทธิภาพ
- 4). บริษัท ทีพีโอ โพลีน จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ผลิตปูนซีเมนต์รายใหญ่อันดับ 3 ของประเทศและมีฐานการตลาดที่แข็งแกร่ง และยังเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีและธุรกิจที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งธุรกิจโรงไฟฟ้า โดยดำเนินการภายใต้บริษัทและบริษัทในเครือ

- 5). ธนาคาร แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด เป็นบริษัทลูกที่สำคัญที่สุดของกลุ่มการเงิน LHFG ณ สิ้นปี 2565 คิดเป็นสัดส่วนกำไรที่ 69 % ของ LHFG และยังเป็นพันธมิตรทางธุรกิจกับ CTBC ซึ่งเป็นธนาคารใหญ่อันดับต้นของไทย ค่าธรรมเนียมของธนาคารมีแนวโน้มเติบโตตามกลยุทธ์การให้บริการครบวงจร
- 6). บริษัท แอสสิริ จำกัด (มหาชน) กลุ่มบริษัทแอสสิริมีการประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ โดยโครงสร้างรายได้ส่วนใหญ่ของบริษัทจะมาจากการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการขาย โดยได้ขยายธุรกิจไปยังด้านงานบริหารอาคาร บริหารทรัพย์สินและการขาย ส่งผลให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทครอบคลุมครบวงจรมากยิ่งขึ้น และส่วนหนึ่งยังเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มอันเป็นการส่งเสริมโครงการที่อยู่ในการพัฒนาของบริษัท บริษัทยังได้ขยายขอบเขตธุรกิจสู่การพัฒนาที่ดินแนวราบซึ่งตั้งอยู่บริเวณใจกลางย่านธุรกิจและในทำเลทองเที่ยวที่สำคัญ

หมายเหตุ

- 1) บริษัทจัดการจะใช้ดุลยพินิจในการเปลี่ยนแปลงทรัพย์สินที่ลงทุนหรือสัดส่วนการลงทุนได้ต่อเมื่อเป็นการดำเนินการภายใต้สถานการณ์ที่จำเป็นและสมควรเพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ โดยไม่ทำให้ความเสี่ยงของทรัพย์สินที่ลงทุนเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสำคัญ โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาลงทุนในตราสารหนี้ เงินฝาก ตลอดจนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นที่สำนักงานฯ อนุญาตให้ลงทุนได้ ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวอาจทำให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ได้รับผลตอบแทนตามอัตราที่ประมาณการไว้
- 2) ประมาณการค่าใช้จ่ายอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายจะไม่เกินอัตราสูงสุดที่ระบุไว้ในรายละเอียดโครงการ
- 3) หากไม่สามารถลงทุนให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้เนื่องจากสภาวะตลาดมีการเปลี่ยนแปลงไป หรือโครงสร้าง/อัตราภาษีที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในตราสารมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญผู้ถือหน่วยลงทุนอาจไม่ได้รับผลตอบแทนตามอัตราที่โฆษณาไว้ และ/หรือ บริษัทจัดการอาจไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามอัตราที่โฆษณาไว้
- 4) เงินลงทุนในตราสารหนี้ต่างประเทศจะทำการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน

ผู้ลงทุนต้องทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน