

ผู้ลงทุนไม่สามารถขายคืนหน่วยในช่วงเวลา 6 เดือนได้ และกองทุนนี้ลงทุนกระจุกตัวในผู้ออก

ดังนั้น หากมีปัจจัยลบที่ส่งผลกระทบต่อการลงทุนดังกล่าว ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก

เสนอขายวันที่ 28 กุมภาพันธ์ – 5 มีนาคม 2567

- เป็นกองทุนที่เสนอขายผู้ลงทุนที่มีรายย่อยและผู้ที่มีเงินลงทุนสูง (กอง AI)
- ลงทุนในเงินฝาก/ตราสารหนี้ต่างประเทศไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
- ผลตอบแทนที่ได้รับจากกองทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ต้องเสียภาษี ยกเว้นผู้ถือหน่วยที่เป็นนิติบุคคลต่างประเทศที่ไม่ประกอบกิจการในประเทศไทย
- ตับบเปลี่ยนอัตโนมัติเข้ากองทุน KTSS เมื่อครบอายุโครงการ

อายุ 6 เดือน

ประมาณผลตอบแทน 2.15% ต่อปี

ความเสี่ยงกองทุน 1 2 3 4 5 6 7 8

ความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน : ป้องกันทั้งจำนวน

| IPO | ตราสารที่ลงทุน | | อันดับความน่าเชื่อถือของ | | | ประมาณอัตรา ผลตอบแทน 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 | 2.50% | 15% | 0.38% |
| เงินฝากประจำ | DOHA BANK QPSC | QATAR | Baa1 | - | A- | 2.45% | 14% | 0.34% |
| ตราสารหนี้ | THE SAUDI NATIONAL BANK | SAUDI ARABIA | A1 | A- | A- | 2.45% | 14% | 0.34% |
| ตราสารหนี้ | MASHREQBANK | UAE | Baa1 | A | A | 2.45% | 14% | 0.34% |
| ตั๋วแลกเงิน | บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด(มหาชน) | THAILAND | | A- by TRIS | | 2.70% | 15% | 0.41% |
| ตั๋วแลกเงิน | บริษัท บ้านปู จำกัด(มหาชน) | THAILAND | | A+ by TRIS | | 2.60% | 10% | 0.26% |
| ตั๋วแลกเงิน | บริษัท แสตนลิว จำกัด(มหาชน) | THAILAND | | BBB+ by TRIS | | 2.85% | 18% | 0.51% |
| รวม | | | | | | | 100% | 2.58% |
| ประมาณการค่าใช้จ่ายกองทุน | | | | | | | | 0.43% |
| ประมาณการผลตอบแทนที่กองทุนจะได้รับโดยเฉลี่ย | | | | | | | | 2.15% |
| ระยะเวลาการลงทุน (โดยประมาณ) | | | | | | | | 6 เดือน |

ที่มา : ข้อมูลจากธนาคารพาณิชย์และผู้สื่อข่าวตราสารหนี้ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567

| Final | ตราสารที่ลงทุน | | อันดับความน่าเชื่อถือของ | | | ประมาณอัตรา ผลตอบแทน 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 | 2.63% | 19.17% | 0.50% |
| ตราสารหนี้ | THE SAUDI NATIONAL BANK | SAUDI ARABIA | A1 | A- | A- | 2.56% | 14.03% | 0.36% |
| ตราสารหนี้ | BANK OF CHINA (HONG KONG) | CHINA | Aa3 | A+ | A | 2.43% | 11.98% | 0.29% |
| ตราสารหนี้ | MASHREQ BANK | UAE | Baa1 | A | A | 2.54% | 14.04% | 0.36% |
| เงินฝากประจำ | THE SAUDI NATIONAL BANK | SAUDI ARABIA | A1 | A- | A- | 2.53% | 4.93% | 0.12% |
| ตั๋วแลกเงิน | บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด(มหาชน) | THAILAND | | A+ by TRIS | | 2.63% | 4.55% | 0.12% |
| ตั๋วแลกเงิน | บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด | THAILAND | | A by TRIS | | 2.62% | 9.09% | 0.24% |
| ตั๋วแลกเงิน | บริษัท แสตนลิว จำกัด(มหาชน) | THAILAND | | BBB+ by TRIS | | 3.07% | 6.80% | 0.21% |
| ตั๋วแลกเงิน | บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด(มหาชน) | THAILAND | | A- by TRIS | | 2.76% | 15.21% | 0.42% |
| พันธบัตรรัฐบาล | ตั๋วเงินคลัง พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย | THAILAND | | - | | 1.73% | 0.16% | 0.00% |
| อื่นๆ | | | | | | | 0.04% | |
| รวม | | | | | | | 100.00% | 2.62% |
| ประมาณการค่าใช้จ่ายกองทุน | | | | | | | | 0.47% |
| ประมาณการผลตอบแทนที่กองทุนจะได้รับโดยเฉลี่ย | | | | | | | | 2.15% |
| ระยะเวลาการลงทุน (โดยประมาณ) | | | | | | | | 6 เดือน |

หมายเหตุ

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

ผู้ลงทุนต้องทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน