

KT-TMT2

เป้าหมาย 7%
ภายในระยะเวลา 7 เดือน

IPO 7 - 14 ม.ค. 64

มูลค่าหน่วยลงทุนเป้าหมายไม่ใช่การรับประกันผลตอบแทนจากการลงทุน และผู้ลงทุนไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนนี้ในช่วงเวลา 7 เดือนได้
ดังนั้นหากมีปัจจัยลบที่ส่งผลกระทบต่อการลงทุนดังกล่าว ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก

นโยบายการลงทุนของกองทุนเปิดเคแอม อิมเมติก ทริคเกอร์ ฟันด์ 2 (KT-TMT2)

- ลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ อาทิ หน่วย CIS และ/หรือ กองทุนรวมอิตาลี และ/หรือกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ และ/หรือทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ และ/หรือกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน (กองทุนปลายทาง) ตั้งแต่ 2 กองทุนขึ้นไปโดยการลงทุนในกองทุนปลายทางดังกล่าวมีนโยบายลงทุนทั้งใน ธรรมชาติแห่งหนึ่ง ธรรมชาติแห่งหนึ่ง ธรรมชาติทั้งนี้ทั้งทุน ทรัพย์สินทางเลือก และ/หรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นใดตามที่กฎหมาย ก.ล.ต.กำหนด
- กองทุนนี้จะพิจารณาปรับสัดส่วนการลงทุนได้ตั้งแต่ร้อยละ 0 ถึงร้อยละ 100 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม ซึ่งสัดส่วนการลงทุนขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน
- กองทุนจะมีการลงทุนที่ส่งผลให้มี Net Exposure ที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงต่างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
- กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) และ/หรือการบริหารความเสี่ยงรวมทั้งกองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (Hedging) ตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน

ทำไมกองทุน KT-TMT2 ถึงน่าสนใจ?

- มีการบริหารแบบยืดหยุ่น และกระจายการลงทุนเพื่อลดความเสี่ยงโดยใช้กลยุทธ์การลงทุนแบบกำหนด อิมการลงทุน ตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายการลงทุนที่ 7% ในระยะเวลา 7 เดือน
- เน้นการลงทุนแบบ Thematic Investment โดยผู้จัดการกองทุนจะวิเคราะห์แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของโลก หรือ Mega Trends เพื่อค้นหากลุ่มธุรกิจที่ได้รับประโยชน์จาก Mega Trends
- รับประโยชน์จากแนวโน้มการฟื้นของกิจกรรมทางเศรษฐกิจ หลังสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19 ทั้งจากความคืบหน้าของการพัฒนาวัคซีนโควิด-19 และจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐ จึงทำให้ธีม POST COVID19 RECOVERY¹ และ US RECOVERY² มีความน่าสนใจเป็นพิเศษ
- มุ่งเน้นกลุ่มหุ้นวัฏจักรที่เคลื่อนไหวตามแนวโน้มของภาวะเศรษฐกิจ โดยเฉพาะหุ้นขนาดใหญ่ที่เป็นผู้นำในแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรม และตัวชี้วัดภาพรวมของเศรษฐกิจได้ดี เช่น ดัชนีอุตสาหกรรมดาวโจนส์ที่ราคาขยับขึ้นต่ำกว่าดัชนีตลาด (Laggard)

กองทุน KT-TMT2 เหมาะสำหรับใคร?

- ผู้ลงทุนที่เชื่อว่ามูลค่าหน่วยลงทุนเป้าหมายไม่ใช่การรับประกันผลตอบแทนจากการลงทุน และไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนคืนได้ในระยะเวลา 7 เดือน
- ผู้ลงทุนที่สามารถรับความผันผวนของราคาหุ้นที่กองทุนรวมไปลงทุน ซึ่งอาจจะปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น หรือลดลงจนต่ำกว่ามูลค่าที่ลงทุนและทำให้ขาดทุนได้
- ผู้ลงทุนที่คาดหวังผลตอบแทนในการลงทุนระยะสั้นจากการจับจังหวะตลาด (Market Timing)
- ผู้ลงทุนที่มองหาโอกาสจากกลยุทธ์การลงทุนแบบกำหนด อิมการลงทุน เช่น POST COVID19 RECOVERY¹, US RECOVERY², ESG, HEALTHCARE เป็นต้น

¹ อิมการลงทุน "POST COVID19 RECOVERY" หมายถึง กลุ่มธุรกิจที่มีแนวโน้มฟื้นตัวจากสถานการณ์แพร่ระบาดของ COVID-19 เช่น หุ้นกลุ่มการเงิน กลุ่มพลังงาน ค่าปลีก กลุ่มโรงแรม เป็นต้น² อิมการลงทุน "US RECOVERY" หมายถึง หุ้นในตลาดสหรัฐฯ กลุ่มธุรกิจที่มีแนวโน้มเติบโตตามเศรษฐกิจสหรัฐฯ ฟื้นตัว เช่น ห้างค้าปลีกในสหรัฐฯ

เงื่อนไขการเลิกกองทุน บริษัทจัดการจะดำเนินการเลิกกองทุนภายใน 5 วันทำการ เมื่อเป็นไปตามเงื่อนไขใดเงื่อนไขหนึ่ง ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร ดังต่อไปนี้

- (1) เมื่อมูลค่าหน่วยลงทุนไม่ต่ำกว่า 10.7222 บาท เป็นเวลา 2 วันทำการติดต่อกันขึ้นไป และทรัพย์สินของกองทุนที่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติจะต้องเป็นเงินสดหรือเทียบเท่าเงินสดทั้งหมด หรือเมื่อมูลค่าหน่วยลงทุนไม่ต่ำกว่า 10.7222 บาท และทรัพย์สินของกองทุนเป็นเงินสดหรือเทียบเท่าเงินสดทั้งหมด ณ วันทำการใด หรือ
- (2) กรณี ณ วันทำการใดก็ตามที่ทรัพย์สินของกองทุนเป็นเงินสดหรือเทียบเท่าเงินสดบางส่วน หรือทั้งหมด และสามารถรับซื้อคืนได้ไม่ต่ำกว่าอัตราที่บริษัทจัดการกำหนด ทั้งนี้ เมื่อเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งตาม (1) หรือ (2) แล้วแต่กรณี บริษัทจัดการจะพิจารณาปรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติทั้งหมดภายใน 5 วันทำการนับแต่วันที่เกิดเหตุการณ์ดังกล่าวข้างต้น ทั้งนี้ มูลค่าหน่วยลงทุนที่คืนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องไม่ต่ำกว่าร้อยละ 107 ของมูลค่าที่ตราไว้ (10 บาท)

อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่ไม่มีเหตุการณ์ที่มูลค่าหน่วยลงทุนเพิ่มขึ้นจนเป็นเหตุให้เลิกกองทุนภายใน 7 เดือนนับตั้งแต่วันจดทะเบียนกองทุนเป็นกองทุนรวม บริษัทจัดการจะเปิดให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถทำการขายคืนหน่วยลงทุนได้ทุกวันที่ทำการซื้อขาย ที่บริษัทจัดการกำหนด และหาก ณ วันที่ใดก็ตามที่กองทุนเข้าเงื่อนไขการเลิกกองทุนตามเงื่อนไขที่บริษัทจัดการกำหนด บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะดำเนินการเลิกกองทุนตามเหตุการณ์ดังกล่าว

ผู้ลงทุนต้องทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยง ก่อนการตัดสินใจลงทุน

ศึกษารายละเอียดหรือขอรับหนังสือชี้ชวนที่ ผู้สนับสนุนการขาย หรือ บลจ.กรุงไทย โทร 02 686 6100 กด 9

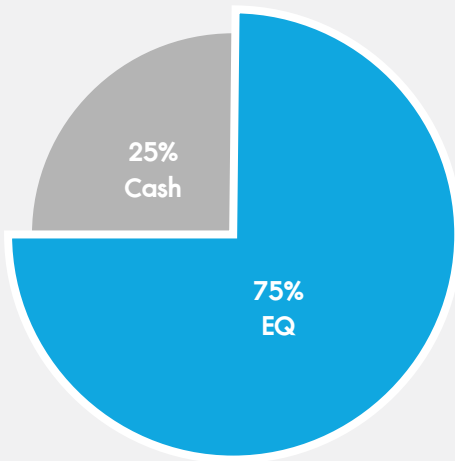
CALL CENTER 02 686 6100 | www.ktam.co.th |   KTAM Smart Trade |  @KTAM |  KTAM TV Online

Thematic Investing คืออะไร?

เป็นรูปแบบการลงทุนที่จะเน้นธีมการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของเศรษฐกิจและสังคมในระยะยาว เช่น การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ เทรนด์เทคโนโลยี การพัฒนาของสังคมเมือง (Urbanization) การพัฒนาด้านสาธารณสุขและการแพทย์ FinTech เป็นต้น และนำมากำหนดทิศทางการลงทุน นโยบายการลงทุน รวมถึงกลยุทธ์การลงทุน เป็นหลัก ซึ่งการลงทุนในธีมเหล่านี้จะมุ่งหวังผลตอบแทนที่ดีในระยะยาว โดยลักษณะการลงทุน หรือ กองทุนที่เป็นธีมนั้น อาจจะเป็นไปที่ธีมใดธีมหนึ่งเท่านั้น หรือกำหนดธีมหลายธีม แล้วรวมอยู่ในกลยุทธ์เดียวหรือกองทุนเดียวก็เป็นได้



ตัวอย่างธีมการลงทุน “POST COVID19 RECOVERY”

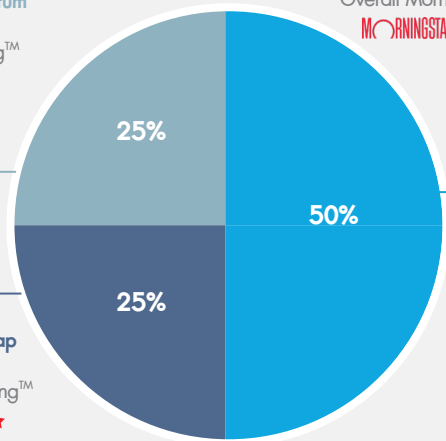


iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM)
Overall Morningstar Rating™
MORNINGSTAR ★★★★★

iShares Dow Jones U.S. ETF (IYY)

Overall Morningstar Rating™

MORNINGSTAR ★★★★★



Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF (NULG)
Overall Morningstar Rating™
MORNINGSTAR ★★★★★

“ประมาณน้ำหนักการลงทุนในธีม POST COVID19 RECOVERY
ทั้งนี้กองทุนสามารถปรับสัดส่วนลงทุนได้ตั้งแต่ร้อยละ 0 ถึงร้อยละ 100 ของ NAV”

ในระยะแรกผู้จัดการกองทุนลงทุนในธีม “POST COVID19 RECOVERY” ซึ่งเน้นลงทุนในประเทศสหรัฐอเมริกา ทั้งนี้ ผู้จัดการกองทุนสามารถปรับเปลี่ยนธีมการลงทุนและสัดส่วนการลงทุนได้ตามความเหมาะสม

ข้อมูลผลการดำเนินงานข้างต้นจัดทำเพื่อให้ผู้ลงทุนเข้าใจกลยุทธ์การลงทุนเท่านั้น และไม่ใช่วิเคราะห์ผลตอบแทนในอนาคตที่กองทุนจะได้รับ ผลการดำเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

ที่มา : KTAM และ Morningstar
ข้อมูล ณ วันที่ 14 ธ.ค. 63

ข้อมูลกองทุนเปิดเคแอม ธีมเมติก ทริกเกอร์ ฟันด์2 (KT-TMT2)

ประเภทของกองทุนรวม	กองทุนรวมผสม, กองทุนรวมหน่วยลงทุน (Fund of Funds) กองทุนที่นโยบายเปิดให้มีการลงทุนในกองทุนรวมอื่นภายใต้ บลจ.เดียวกัน (Cross Investing Fund)
ระดับความเสี่ยง	6
นโยบายการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน	ตามดุลยพินิจผู้จัดการกองทุน
เงินลงทุนขั้นต่ำ	มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก : 10,000 บาท
วันเปิดรับคำสั่งซื้อ	ช่วง IPO ระหว่างวันที่ 7 - 14 ม.ค. 2563 ในระหว่างเวลาเริ่มเปิดทำการ - 15.30 น.
ค่าธรรมเนียมการขาย	ไม่เกิน 2.00% (ปัจจุบันเรียกเก็บ 1.07%*)
ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน	ไม่เกิน 2.00% (ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ)
ค่าธรรมเนียมจัดการกองทุน	ไม่เกิน 2.14% ต่อปี (ปัจจุบันเรียกเก็บที่ 1.07% ต่อปี*)
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	ไม่เกิน 0.535% ต่อปี (ปัจจุบันเรียกเก็บที่ 0.107% ต่อปี*)

*อัตราค่าธรรมเนียมเป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

ปัจจัยความเสี่ยงที่สำคัญ : ความเสี่ยงทางตลาด (Market Risk)/ ความเสี่ยงจากความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ออกตราสาร (Credit Risk)/ ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องของหลักทรัพย์ (Liquidity Risk)/ ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน (Foreign Exchange Rate Risk)/ ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัว (High Concentration Risk) เป็นต้น

กองทุนมีความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน กองทุนป้องกันความเสี่ยงตามดุลยพินิจผู้จัดการกองทุน

ผู้ลงทุนต้องทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยง ก่อนการตัดสินใจลงทุน

ศึกษารายละเอียดหรือขอรับหนังสือชี้ชวนที่ ผู้สนับสนุนการขาย หรือ บลจ.กรุงไทย โทร 02 686 6100 กด 9

