

ผู้ลงทุนไม่สามารถขายคืนหน่วยในช่วงเวลา 6 เดือนได้ และกองทุนนี้ลงทุนกระจุกตัวในผู้ออก

ดังนั้น หากมีปัจจัยลบที่ส่งผลกระทบต่อการลงทุนดังกล่าว ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก

เสนอขายวันที่ 12-18 มิถุนายน 2567

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

อายุ 6 เดือน

ประมาณผลตอบแทน 2.25% 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					
			Moody's	S&P	FITCH			
เงินฝากประจำ	QATAR NATIONAL BANK	QATAR	Aa3	A+	A	2.60%	19%	0.49%
เงินฝากประจำ	DOHA BANK QPSC	QATAR	Baa1	-	A-	2.60%	19%	0.49%
ตราสารหนี้	THE SAUDI NATIONAL BANK	SAUDI ARABIA	A1	A-	A-	2.65%	14%	0.37%
ตั๋วแลกเงิน	บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด(มหาชน)	THAILAND		A- by TRIS		2.65%	19%	0.50%
ตั๋วแลกเงิน	บริษัท ราชธานีลิซซิ่ง จำกัด(มหาชน)	THAILAND		A- by TRIS		2.65%	10%	0.27%
ตั๋วแลกเงิน	บริษัท แสตนลิว จำกัด(มหาชน)	THAILAND		BBB+ by TRIS		2.80%	19%	0.53%
รวม							100%	2.65%
ประมาณการค่าใช้จ่ายกองทุน								0.40%
ประมาณการผลตอบแทนที่กองทุนจะได้รับโดยเฉลี่ย								2.25%
ระยะเวลาการลงทุน (โดยประมาณ)								6 เดือน

ที่มา: ข้อมูลจากธนาคารพาณิชย์และผู้ค้าตราสารหนี้ วันที่ 7 มิถุนายน 2567

Final	ตราสารที่ลงทุน		อันดับความน่าเชื่อถือของ			ประมาณอัตรา ผลตอบแทน ของตราสาร (ต่อปี)	สัดส่วนการ ลงทุน โดยประมาณ	ประมาณการ ผลตอบแทนที่ คาดว่าจะได้รับ (ต่อปี)
			ตราสาร/ผู้ออก					
			Moody's	S&P	FITCH			
ตราสารหนี้	THE SAUDI NATIONAL BANK	SAUDI ARABIA	A1	A-	A-	2.58%	0.93%	0.02%
ตราสารหนี้	THE SAUDI NATIONAL BANK	SAUDI ARABIA	A1	A-	A-	2.68%	13.30%	0.36%
ตราสารหนี้	BANK OF CHINA	CHINA	A1	A	A	2.65%	14.13%	0.37%
เงินฝากประจำ	DOHA BANK QPSC	QATAR	Baa1	-	A-	2.48%	18.93%	0.47%
เงินฝากประจำ	QATAR NATIONAL BANK	QATAR	Aa3	A+	A	2.64%	19.00%	0.50%
เงินฝากประจำ	MASRAF AL RAYAN QSC	QATAR	A1	-	-	2.40%	1.65%	0.04%
ตั๋วแลกเงิน	บริษัท แลนด์แอนด์เฮาส์ จำกัด(มหาชน)	THAILAND		A+ by TRIS		2.65%	8.01%	0.21%
ตั๋วแลกเงิน	บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด(มหาชน)	THAILAND		A- by TRIS		2.72%	16.02%	0.44%
ตั๋วแลกเงิน	บริษัท ลลิต พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด(มหาชน)	THAILAND		BBB+ by TRIS		2.77%	1.60%	0.04%
ตั๋วแลกเงิน	บริษัท แสตนลิว จำกัด(มหาชน)	THAILAND		BBB+ by TRIS		2.95%	6.40%	0.19%
อื่นๆ							0.03%	
รวม							100.00%	2.64%
ประมาณการค่าใช้จ่ายกองทุน								0.39%
ประมาณการผลตอบแทนที่กองทุนจะได้รับโดยเฉลี่ย								2.25%
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