

โอกาสรับผลตอบแทนที่ดี ในการลงทุนหุ้นกู้ด้วยสิทธิ กับกองทุน KT-CSBOND

IPO 4 - 12 มิ.ย. 61

กองทุนนี้มีการลงทุนกระจุกตัวในหมวดธนาคาร จึงมีความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก

กองทุนเปิดเคแอม แคปิตอล ซีเคียวริตี้ พันด์ คืออะไร?

KT-CSBOND

กองทุนรวมหลัก

ตราสารหนี้ ประเภทหุ้นกู้ด้วยสิทธิ
ที่ออกโดยธนาคาร บริษัทประกัน
และ สถาบันการเงินอื่นๆ ทั่วโลก



กองทุนเปิดเคแอม
แคปิตอล ซีเคียวริตี้ พันด์

PIMCO

PIMCO GIS Capital
Securities Fund



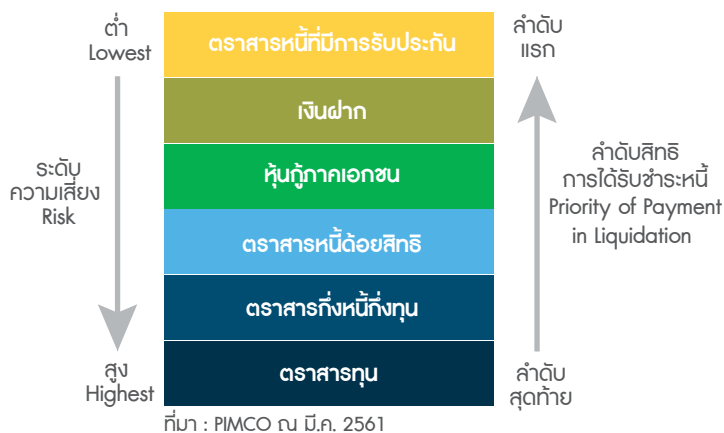
กองทุนเปิดเคแอม แคปิตอล ซีเคียวริตี้ พันด์ จะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหลัก PIMCO GIS Capital Securities Fund ที่เน้นลงทุนในตราสารหนี้ประเภทหุ้นกู้ด้วยสิทธิที่ออกโดยธนาคาร บริษัทประกัน และสถาบันการเงินอื่นๆ โดยจะเน้นไปลงทุนใน Tier1, Tier 2 และ Contingent Convertible (“CoCo”) Bonds

กองทุนเปิดเคแอม แคปิตอล ซีเคียวริตี้ พันด์ น่าสนใจอย่างไร

- กองทุนรวมหลักบริหารงานโดยทีมผู้จัดการกองทุนและบริษัทจัดการฯ ระดับโลกอย่าง PIMCO
- เน้นลงทุนในตราสารหนี้ ประเภทหุ้นกู้ด้วยสิทธิที่ออกโดยธนาคาร บริษัทประกัน และสถาบันการเงินอื่นๆ โดยจะเน้นไปลงทุนใน Tier1, Tier 2 และ Contingent Convertible (“CoCo”) Bonds ที่ให้ผลตอบแทนมากกว่าหุ้นกู้ทั่วไป
- กองทุนรวมหลักช่วยกระจายความเสี่ยงจากการลงทุนจากตราสารหนี้ประเภทอื่นๆ*

*ข้อมูลจาก PIMCO : เป็นค่าความสัมพันธ์ PIMCO GIS Capital Securities Fund กับ Global IGC, Global High Yield ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน

โครงสร้างแหล่งเงินทุนของธนาคาร และสถาบันการเงิน



ผู้ลงทุนต้องทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน

ศึกษารายละเอียดหรือขอรับหนังสือชี้ชวนที่ ผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนที่ระบุไว้ในโครงการ หรือ บลจ.กรุงไทย โทร 02 686 6100 กด 9 ต่างจังหวัด (โทรฟรี) 1 800 295 592 หรือ www.ktam.co.th

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



หลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย
KRUNGTHAI ASSET MANAGEMENT

ข้อมูลกองทุนรวมหลัก PIMCO GIS Capital Securities Fund

✓ **กระบวนการลงทุน** คณะกรรมการจัดการลงทุนของ PIMCO ทำการพิจารณาและประเมินการจัดการลงทุน

Top-down Evaluation

- พิจารณาความเสี่ยงของแต่ละประเทศ
- ประเมินความเสี่ยงด้านกฎหมาย และการเมือง

Bottom-up Evaluation

- พิจารณาข้อตกลงเกี่ยวกับหนี้สิน และทำงานร่วมกับที่ปรึกษาด้านกฎหมาย เพื่อทำความเข้าใจความเสี่ยงและโอกาสที่อาจเกิดขึ้น
- มีการจัดทำทดสอบ Stress Test ภายในของแต่ละธนาคาร เพื่อทดสอบความพอเพียงของเงินกองทุน
- เข้าพบผู้บริหารระดับสูงของธนาคาร
- วิเคราะห์งบการเงิน ประเมินความสมดุลของงบดุล ความสามารถในการทำกำไร คุณภาพการจัดการ ฯลฯ

Valuation การประเมินมูลค่า

- พิจารณาความน่าเชื่อถือจาก
 - สกิลเงิน
 - โครงสร้างเงินทุน
 - เงินสดเทียบกับ CDS
 - ส่วนของผู้ถือหุ้นเทียบกับหนี้สิน

✓ ผลการดำเนินงานย้อนหลังของกองทุนรวมหลัก

| | ย้อนหลัง 1 เดือน | ย้อนหลัง 3 เดือน | ย้อนหลัง 6 เดือน | ย้อนหลัง 1 ปี | ย้อนหลัง 3 ปี (ต่อปี) | ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน (ต่อปี) |
|--------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|-----------------------|------------------------------|
| Institutional, Acc | 0.51% | -2.06% | 0.23% | 4.90% | 5.48% | 7.13% |
| Benchmark* | 0.19% | 0.47% | 0.84% | 1.47% | 0.90% | - |

*Benchmark คำนวณจาก 3 Month USD LIBOR Index ที่มา : PIMCO ณ วันที่ 30 เม.ย. 2561 / ผลการดำเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

✓ หลักทรัพย์ 10 อันดับแรกของกองทุนรวมหลัก

| ชื่อบริษัท | ลักษณะธุรกิจ | สัดส่วน (ร้อยละ) |
|---------------------------------------|--|------------------|
| LLOYDS Banking Group PLC | บริการด้านการเงินและการธนาคารผ่านบริษัทในเครือ ทั้งในและนอกสหราชอาณาจักร บริษัทบริการธนาคารพาณิชย์สำหรับรายย่อย การจำนอง บ้านหนึ่งบ้านบุญ บริหารสินทรัพย์ ประกัน Corporate banking และ Treasury | 4.0 |
| Banco Santander S.A | บริการด้านการเงินและการธนาคารแก่ธุรกิจและลูกค้าบุคคลทั่วโลก บริษัทมีบริการที่หลากหลาย เช่น เงินฝาก สินเชื่อผู้ซื้อรถ สินเชื่อจำนอง การจัดหาเงินทุน แฟคตอริง กองทุนบำนาญ บริหารบำนาญ บริหารบำนาญที่ปรึกษาทางการเงินในการควบรวมและซื้อกิจการ | 3.2 |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. | บริการเงินฝาก บริการการเงินสำหรับรายย่อย รายใหญ่ และบริการวานิชธนกิจ ธนาคารมีบริการสินเชื่อผู้ซื้อรถ และสินเชื่อที่อยู่อาศัย Private banking บริหารสินทรัพย์ ประกัน กองทุนรวมและบริการนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ Banco Bilbao Vizcaya Argentaria ดำเนินงานในยุโรป ละตินอเมริกา สหรัฐอเมริกา จีน และตุรกี | 2.5 |
| Intesa Sanpaolo S.P.A. | บริการเงินฝากและบริการด้านการเงินการธนาคาร โดยมีบริการสินเชื่อผู้ซื้อรถ บริหารสินทรัพย์ ธนาคารทางอินเทอร์เน็ต Merchant banking นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ แฟคตอริง เช่าซื้อ และบริหารกองทุนรวม Intesa Sanpaolo มีสาขาทั่วโลก และสำนักงานในยุโรป เอเชีย และสหรัฐอเมริกา | 2.4 |
| HSBC Holdings PLC. | บริการด้านการเงินและการธนาคารระหว่างประเทศทั่วโลกเพื่อรายย่อยและองค์กร และยังให้บริการรักษาหลักทรัพย์ ผู้ดูแลผลประโยชน์, Capital Market, Treasury, Private banking, วานิชธนกิจ และประกัน | 2.3 |
| Barclays Bank PLC. | ผู้ให้บริการทางการเงินระดับโลก ที่ดำเนินธุรกิจด้านการธนาคารพาณิชย์ วานิชธนกิจ Wealth Management บริหารการการลงทุน | 2.2 |
| UBS Group AG | บริการทางการเงินแก่ลูกค้าบุคคล องค์กร และสถาบัน ให้บริการวางแผนทางการเงิน บริหารสินทรัพย์ และบริหารกองทุน | 1.9 |
| UBS AG of Stamford, Connecticut | บริษัทลูกของ UBS Group AG ให้บริการด้านการเงินและการธนาคาร บริษัทมีการบริหารสินทรัพย์ วานิชธนกิจ ทั่วโลก และระดับภูมิภาค | 1.9 |
| Credit Suisse Group AG | บริการด้านวานิชธนกิจ Private banking และบริการบริหารสินทรัพย์แก่ลูกค้าทั่วโลก | 1.7 |
| Santander UK PLC. | มีผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินและการธนาคารที่หลากหลายสำหรับลูกค้าบุคคล องค์กรและลูกค้าภาครัฐในสหราชอาณาจักร เป็นบริษัทลูกของธนาคาร Banco Santander ให้บริการสินเชื่อ บัตรเครดิต การลงทุน | 1.7 |

ที่มา : PIMCO ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2560 / หมายเหตุ : หลักทรัพย์ 10 อันดับแรกของกองทุนรวมหลักแรก ไม่รวมอนุพันธ์

ข้อมูลกองทุนเปิดเคแอม แคมป์ตอล ซีเคียวริตี้ พันด์ (KT-CSBOND)

| | |
|---|--|
| ประเภทกองทุน | กองทุนรวมที่ลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว (Feeder Fund) |
| ระดับความเสี่ยงกองทุน | 5 |
| สกุลเงิน (กองทุนรวมหลัก) | USD |
| นโยบายการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน | ตามดุลยพินิจผู้จัดการกองทุน |
| เงินลงทุนขั้นต่ำ | 1,000 บาท |
| วันเปิดรับคำสั่งซื้อและขายคืน | ทุกวันทำการซื้อขาย ภายในเวลา 14.00 น. |
| วันรับเงินค่าขายคืน | T+5 |
| วันซื้อขายครั้งถัดไป | 18 มิถุนายน 2561 |

ปัจจัยความเสี่ยงที่สำคัญ : ความเสี่ยงทางตลาด (Market Risk)/ ความเสี่ยงจากความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ออกตราสาร (Credit Risk)/ ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องของหลักทรัพย์ (Liquidity Risk) เป็นต้น