

IPO 11-17 ส.ค. 2568

KTWC-INCOME RMF

กองทุนเปิดกรุงไทย World Class Income เพื่อการเลี้ยงชีพ

วางแผนเกษียณอย่างมั่นคงกับ RMF ด้วยกองทุนผสมที่เน้นลงทุนในตราสารหนี้ทั่วโลก

นโยบายการลงทุน

เป็นกองทุนรวมผสม ที่เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวม และ/หรือ กองทุนรวม ETF ในต่างประเทศ ทั้งในหุ้น ตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ทรัพย์สินทางเลือก เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก โดยจะลงทุนในกองทุนรวม และ/หรือ ETF อย่างน้อยตั้งแต่ 2 กองทุน เฉลี่ยในรอบปีบัญชี ไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV โดยจะลงทุนในกองทุนใดกองทุนหนึ่งไม่เกิน 79% ของ NAV และกองทุนมีการลงทุนที่ส่งผลให้มี net exposure ที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงต่างประเทศ โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV โดยกองทุนจะเน้นกระจายการลงทุนในตราสารหนี้ประเภทต่างๆ ทั่วโลก เพื่อโอกาสรับกระแสรายได้ของกองทุนอย่างสม่ำเสมอ อย่างไรก็ตาม กองทุนจะกำหนดสัดส่วนการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารทุนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชี ไม่เกิน 30% ของ NAV

ทั้งนี้ บริษัทรจัดการจะมอบหมายให้ FIL Investment Management (Hong Kong) Limited ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของ Fidelity International เป็นผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน โดยไม่รวมในส่วนการลงทุนเพื่อสภาพคล่อง

จุดเด่นของ (KTWC Series)

ใช้ประโยชน์จากความเชี่ยวชาญระดับโลก
ด้านการลงทุนและการจัดการพอร์ต
โฟลีโอของทาง Fidelity International

Fidelity
INTERNATIONAL

ร่วมทุนกับเครือข่ายที่กว้างขวางของทาง
กรุงไทย และข้อมูลเชิงลึกท้องถิ่น

ความน่าสนใจของกองทุน KTWC-INCOME RMF

- เน้นกระจายการลงทุนในตราสารหนี้หลากหลายประเภททั่วโลก
- เน้นลงทุนในสินทรัพย์ที่สร้างโอกาสรับผลตอบแทนสม่ำเสมอ จึงช่วยลดความผันผวนได้
- มุ่งเน้นการสร้างสมดุลความเสี่ยงระหว่าง “ด้านเครดิต” และ “ด้านอัตราดอกเบี้ย” เพื่อให้เกิดเสถียรภาพตลอดวัฏจักรของตลาด
- มีโอกาสสร้างกระแสรายได้ของกองทุนในระดับที่สูงกว่าเงินฝากธนาคาร ผ่านกระบวนการในการสร้างพอร์ตการลงทุนอย่างมีวินัย
- บริหารจัดการโดยผู้เชี่ยวชาญระดับโลกอย่าง FIL Investment Management (Hong Kong) Limited



กรอบการลงทุน



เน้นการกระจายการลงทุนในตราสาร
หนี้ประเภทต่างๆ ทั่วโลก โดยมี
สัดส่วนการลงทุนในหุ้นไม่เกิน 30%

สัดส่วนการลงทุนในตราสารหนี้ High
Yield ไม่เกิน 60%**

สัดส่วนการลงทุนในสินทรัพย์ทาง
เลือก เช่น Private Debt หรือ
Leveraged Loan ไม่เกิน 15%**

ป้องกันความเสี่ยงทางด้านอัตราแลกเปลี่ยน
โดยขึ้นอยู่กับดุลพินิจของ
ผู้จัดการกองทุน***

*กลยุทธ์และสัดส่วนการลงทุนสามารถเปลี่ยนแปลงได้ โดยขึ้นอยู่กับดุลพินิจของทางผู้จัดการกองทุน

**สัดส่วนการลงทุนเป้าหมาย กลุ่มตราสารหนี้ High Yield ประมาณ 35% และสินทรัพย์ทางเลือกประมาณ 10% ซึ่งอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนเพิ่มขึ้นหรือลดลงได้ตามความเหมาะสมในอนาคต โดยขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้จัดการกองทุน ซึ่งอาจจะทำให้ความเสี่ยงเปลี่ยนแปลงไปจากที่ระบุไว้ในปัจจุบัน

***โดยในเบื้องต้นจะทำการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนในส่วนที่ลงทุนในสินทรัพย์ที่มีคุณภาพทั้งจำนวน ในขณะที่สินทรัพย์ส่วนอื่นๆ จะไม่ทำการป้องกันความเสี่ยงทางด้านอัตราแลกเปลี่ยน

(ที่มา : Fidelity International ข้อมูล ณ 16 มิ.ย. 2568)



KTAM

Call Center 02 686 6100 | www.ktam.co.th |     KTAM Smart Trade |  @KTAM |  KTAM TV Online



KTWC-INCOME RMF

วางแผนเกษียณอย่างมั่นคงกับ RMF
ด้วยกองทุนผสมที่เน้นลงทุนในตราสารหนี้ทั่วโลก



กลยุทธ์การลงทุนหลักของ KTWC-INCOME

เน้นโอกาสสร้างกระแสรายได้ของกองทุนจากแหล่งที่มาที่มีความหลากหลาย

สินทรัพย์ที่มีคุณภาพ (Quality Assets)

- พันธบัตรรัฐบาล
- หุ้นกู้ Investment grade

สินทรัพย์เพื่อสร้างกระแสรายได้ (Carry Assets)

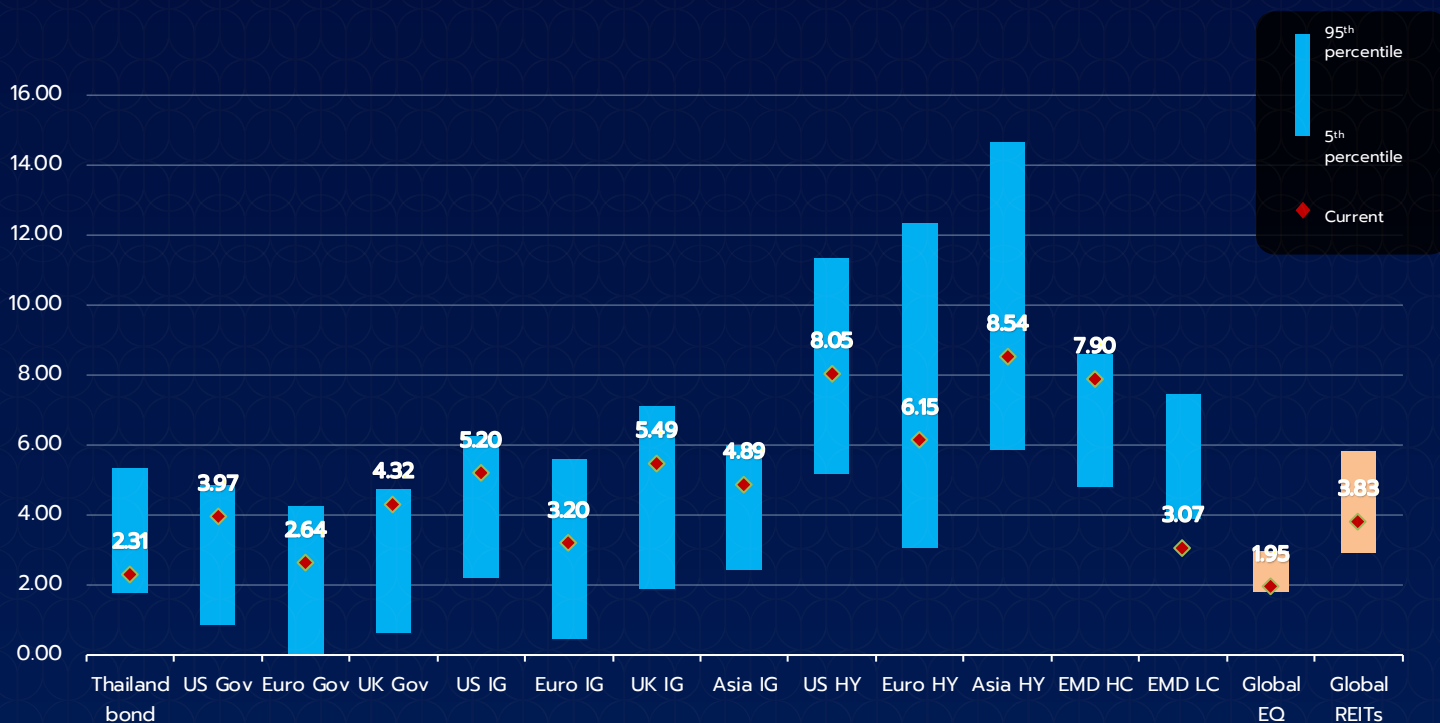
- ตราสารหนี้ High yield
- ตราสารหนี้ Emerging market

สินทรัพย์ทางเลือกอื่นๆ (Opportunistic Assets)

- Leveraged loan
- Listed private debt
- หุ้นกู้แปลงสภาพ

(ที่มา : Fidelity International ข้อมูล ณ 16 มิ.ย. 68)

ยิลด์ของตราสารหนี้ในปัจจุบันอยู่ในระดับที่น่าสนใจเมื่อเทียบกับช่วง 20 ปีที่ผ่านมา



Source: LSGE Datastream, YTM for fixed income indices, dividend yield for Global EQ and Global REITs. Historical data range from 31-Dec-2004 to 30-April-2025

"ผลการดำเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต"

คำเตือน กองทุนมีความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน โดยกองทุนป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน ผู้ลงทุนอาจจะขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน หรือได้รับคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ / ผู้ลงทุนต้องทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ระบุไว้ในคู่มือการลงทุนของกองทุน RMF และความเสียก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ หากลงทุนไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่กรมสรรพากรกำหนด อาจต้องคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษีและเสียเงินเพิ่ม

ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมหรือขอรับหนังสือชี้ชวนที่ บลจ.กรุงไทย โทร. 02 686 6100 กด 9
www.ktam.co.th สนาครกรุงไทย ผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืน

