

กองทุนเปิดเคแอม โกลบอลไพรเวทอควิตี้ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย
KTAM Global Private Equity Fund Not for Retail Investors

KT-GPEQ-UI

ประเภทกองทุนรวม / กลุ่มกองทุนรวม

- กองทุนรวมทรัพย์สินทางเลือก
- กองทุนรวมฟีดเดอร์ (Feeder Fund)
- กองทุนรวมที่มีนโยบายลงทุนในกองทุนรวมอื่นภายใต้ บลจ. เดียวกัน
- กองทุนรวมที่เน้นลงทุนแบบมีความเสี่ยงต่างประเทศ
- กลุ่ม Miscellaneous

นโยบายและกลยุทธ์การลงทุน

- เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน EQT Nexus Fund SICAV - ENXF SICAV - I (กองทุนหลัก) ในหน่วยลงทุนชนิด Class I EUR-Z เพียงกองเดียว โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV ทั้งนี้ กองทุนหลักเน้นลงทุนในหุ้นของบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ผ่านการลงทุนในกองทุนของ EQT (Fund Investments) และการร่วมลงทุน (Co-Investments) โดยจะลงทุนใน EQT Private Equity และ EQT Value-Add Infrastructure ประมาณ 50-70% ของเงินลงทุนที่ไม่รวมสินทรัพย์สภาพคล่อง และไม่มี minimum commitment และ lock-up period ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถศึกษานโยบายการลงทุนเพิ่มเติมได้ที่หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม
- กองทุนอาจกู้ยืมเงินหรือทำธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน (Repo) เพื่อประโยชน์ในการจัดการลงทุนของกองทุน ไม่เกิน 50% ของ NAV และอาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง และ/หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เพื่อลดความเสี่ยง หรือเพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน และกองทุนอาจลงทุนในกองทุนรวมอื่นซึ่งอยู่ภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการเดียวกันได้ไม่เกิน 100% ของ NAV โดยกองทุนจะป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน
- บลจ. ที่บริหารจัดการกองทุนหลัก : EQT Fund Management S.a r.l.
- กองทุนมุ่งหวังให้ผลประโยชน์แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนหลัก ส่วนกองทุนหลักบริหารแบบ active management

ระดับความเสี่ยง

ต่ำ

1	2	3	4	5	6	7	8	8+
---	---	---	---	---	---	---	---	----

 สูง

เสี่ยงสูงมากอย่างมีนัยสำคัญ

ลงทุนส่วนใหญ่ในทรัพย์สินทางเลือก ประเภท Private Equity

ข้อมูลกองทุนรวม

วันจดทะเบียนกองทุน 17/10/67

วันเริ่มต้น class N/A

นโยบายการจ่ายเงินปันผล ไม่มี

อายุกองทุน ไม่กำหนดอายุโครงการ

ผู้จัดการกองทุนรวม

นาย พีรพงศ์ กิจจาการ ตั้งแต่ 17/10/67

น.ส. วรภมล ลีวานิชย์ ตั้งแต่ 17/10/67

ดัชนีชี้วัด

ไม่มี เนื่องจากกองทุนมีการลงทุนในกองทุนหลัก ซึ่งลงทุนใน Private Equity และมีการบริหารจัดการที่มีลักษณะเฉพาะ จึงไม่จำเป็นต้องเปรียบเทียบผลการดำเนินงานของกองทุนกับตัวชี้วัด

คำเตือน

- การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงิน
- ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

การเข้าร่วมต่อต้านทุจริต : ได้รับการรับรองจาก CAC

หนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม

ผู้ลงทุนสามารถศึกษาเครื่องมือบริหาร
ความเสี่ยงด้านสภาพคล่องได้ในหนังสือ
ชวนฉบับเต็มwww.ktam.co.th

การซื้อหน่วยลงทุน	การขายคืนหน่วยลงทุน
<p>วันทำการซื้อ : รับคำสั่งซื้อเป็นรายเดือน และกำหนดให้วันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน เป็นวันทำการซื้อขายแรกของทุกเดือน หากวันดังกล่าวตรงกับวันที่มีวันหยุดทำการของกองทุน ให้เลื่อนเป็นวันทำการซื้อขายถัดไป โดยผู้ถือหน่วยต้องส่งคำสั่งล่วงหน้า ตามวันเวลาที่ บลจ. กำหนด ทั้งนี้ บลจ. จะกำหนดวันรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนล่วงหน้า และวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน โดยแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าบนเว็บไซต์บลจ.</p> <p>เวลาทำการ : 08:30 – 15:30 น.</p> <p>การซื้อครั้งแรกขั้นต่ำ : 500,000 บาท</p> <p>การซื้อครั้งถัดไปขั้นต่ำ : 10,000 บาท</p>	<p>วันทำการขายคืน : เปิดรับคำสั่งขายคืน หลังจาก 18 เดือนนับตั้งแต่เดือนที่กองทุนลงทุนในกองทุนหลักครั้งแรก โดยจะกำหนดวันทำการขายคืนเป็นวันทำการซื้อขายแรกของ ม.ค. เม.ย. ก.ค. และ ต.ค. หรือตามที่ บลจ. กำหนด หากวันดังกล่าวตรงกับวันที่มีวันหยุดทำการของกองทุน ให้เลื่อนเป็นวันทำการซื้อขายถัดไป โดยผู้ถือหน่วยต้องส่งคำสั่งขายคืนล่วงหน้า อย่างน้อย 30 วัน ก่อนวันทำการรับซื้อคืน โดยเป็นไปตามวันและเวลาที่ บลจ. กำหนด ทั้งนี้ หากวันสุดท้ายที่รับคำสั่งล่วงหน้าตรงกับวันหยุดของกองทุนไทย จะเลื่อนเป็นวันทำการก่อนหน้า อนึ่ง บลจ. จะประกาศวันเปิดรับคำสั่งขายคืนล่วงหน้าและวันทำการรับซื้อคืนให้ผู้ถือหน่วยทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบลจ.</p> <p>เวลาทำการ : 08:30 – 15:30 น.</p> <p>การขายคืนขั้นต่ำ : ไม่กำหนด</p> <p>ยอดคงเหลือขั้นต่ำ : ไม่กำหนด</p> <p>ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน : T+40 คือ 40 วันทำการหลังจากวันทำการขายคืน</p>

หมายเหตุ : ผู้ลงทุนโปรดศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมในหัวข้อ "ข้อมูลอื่นๆ"

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)

ค่าธรรมเนียม	สูงสุดไม่เกิน	เก็บจริง
การจัดการ	2.1400	1.0700
รวมค่าใช้จ่าย	5.3500	1.3161

หมายเหตุ : *เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทำนองเดียวกัน

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าซื้อขาย)

ค่าธรรมเนียม	สูงสุดไม่เกิน	เก็บจริง
การขาย	3.210	2.000
การรับซื้อคืน	3.210	ยังไม่เรียกเก็บ
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า	3.210	2.000
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก	3.210	ยังไม่เรียกเก็บ
การโอนหน่วย	ดูหมายเหตุเพิ่มเติม	ดูหมายเหตุเพิ่มเติม
ค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนกำหนด	5.000	ยังไม่เรียกเก็บ

หมายเหตุ : *ค่าธรรมเนียมข้างต้นเป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทำนองเดียวกัน **ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ ***ค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนกำหนด ยังไม่เปิดให้ขายคืนต่ำกว่า 18 เดือน โดยผู้ลงทุนโปรดศึกษาค่าธรรมเนียม exit fee เพิ่มเติมในหัวข้อ "ข้อมูลอื่นๆ"

ข้อมูลเชิงสถิติ

Maximum Drawdown	0.00 %
Recovering Period	N/A
FX Hedging	N/A
อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน	0.00 เท่า

สัดส่วนประเภททรัพย์สินที่ลงทุน

ทรัพย์สินที่ลงทุน 5 อันดับแรก

ทรัพย์สิน	% NAV
ประเภทหลักทรัพย์สินหรือทรัพย์สินอื่นตามที่สำนักงานกำหนด	97.84
เงินฝากธนาคาร	2.22
สินทรัพย์และหนี้สินอื่นๆ	-0.06

หมายเหตุ :

หมายเหตุ :

การลงทุนในกองทุนอื่นเกินกว่า 20% (กองในประเทศ และหรือกองต่างประเทศ)

ข้อมูลอื่นๆ

- ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับเงินค่าขายคืนสูงสุดจะไม่เกิน T + 40 ทั้งนี้ ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน มิให้นำรวมวันหยุดทำการในต่างประเทศ และไม่นับรวมระยะเวลาการส่งคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันโดยประมาณก่อนถึงวันที่ทำรายการขายคืน
- บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิรับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจำนวนหน่วยลงทุนเท่านั้น หากจะรับคำสั่งขายคืนเป็นจำนวนเงินบาทจะประกาศให้ทราบล่วงหน้าผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือช่องทางอื่นใดที่บริษัทจัดการกำหนด ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่รับคำสั่งขายคืนเป็นจำนวนเงินบาทเป็นการชั่วคราวหรือถาวรได้ โดยจะประกาศให้ทราบล่วงหน้าผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือช่องทางอื่นใดที่บริษัทจัดการกำหนด

- ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม และผู้ถือหน่วยลงทุน

- ค่าตอบแทนที่ได้รับจากบริษัทจัดการต่างประเทศ (Rebate fee) = 0% (ทั้งนี้ ในกรณีที่กองทุนหลัก คืนเงินค่าธรรมเนียมการจัดการบางส่วนเพื่อเป็นค่าตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนนำเงินไปลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศ (rebate) บริษัทจัดการจะดำเนินการให้เงินจำนวนดังกล่าวตกเป็นทรัพย์สินของกองทุน)
- ค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนกำหนด (Exit Fee) กรณีถือครองหน่วยลงทุนต่ำกว่า 18 เดือน ปัจจุบันยังไม่เรียกเก็บ ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนจะสามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้เมื่อถือครองหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นระยะเวลาตั้งแต่ 18 เดือนขึ้นไป โดยนับถัดจากเดือนที่ทำรายการซื้อหน่วยลงทุน (subscription trade date) ไปจนถึงเดือนที่ทำรายการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption trade date) ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะคำนวณระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุน โดยใช้หลักการ "เข้าก่อน ออกก่อน" (first in first out : FIFO) เพื่อพิจารณาเงินลงทุนแต่ละรายการมีระยะเวลาการถือครองครบระยะเวลาดังกล่าว โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิการทำรายการให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนตามรูปแบบ first in first out (FIFO) โดยผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถเลือกรายการที่ต้องการขายคืนหน่วยลงทุนได้
- หากกองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการเดียวกัน (กองทุนปลายทาง) บริษัทจัดการจะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายและ/หรือค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนซ้ำซ้อนกับกองทุนปลายทาง

- ข้อจำกัดเพดานการขายคืนหน่วยลงทุน (Redemption Gate) ของกองทุนหลัก

กองทุนหลักมีการจำกัดการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนสุทธิไม่เกินร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ซึ่งมูลค่าการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนสุทธิดังกล่าวไม่รวมถึงหน่วยลงทุนที่มีการไถ่ถอนก่อนกำหนด โดยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิที่ใช้เป็นฐานในการคำนวณเท่ากับค่าเฉลี่ยของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ณ วันสิ้นเดือนของ 3 เดือนก่อนหน้า

ทั้งนี้ คำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนที่จะได้รับการจัดสรรจะคำนวณตามสัดส่วน (pro rata basis) ส่วนคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนที่เหลือจะถือเป็นคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนในไตรมาสถัดไป

ดังนั้น คำสั่งขายคืนของกองทุนไทย ที่ไม่ได้รับการจัดสรรจากกองทุนหลัก บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเลิกการขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนในกองทุนไทย โดยหากผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะทำรายการขายคืนหน่วยลงทุนต่อ ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องทำรายการขายคืนหน่วยลงทุนใหม่อีกครั้ง ในรอบวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนถัดไป ตามเงื่อนไขการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน เว้นแต่บริษัทจัดการจะกำหนดเป็นอย่างอื่น หรือ อาจพิจารณาดำเนินการให้สอดคล้องกับการดำเนินการของกองทุนหลัก หรืออาจดำเนินการตามวิธีการอื่นใดตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร

- ผู้ถือหน่วยลงทุนจะสามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้เมื่อถือครองหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นระยะเวลาตั้งแต่ 18 เดือนขึ้นไป โดยนับถัดจากเดือนที่ทำรายการซื้อหน่วยลงทุน (subscription trade date) ไปจนถึงเดือนที่ทำรายการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption trade date) ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะคำนวณระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุน โดยใช้หลักการ "เข้าก่อน ออกก่อน" (first in first out : FIFO) เพื่อพิจารณาเงินลงทุนแต่ละรายการมีระยะเวลาการถือครองครบระยะเวลาดังกล่าว โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิการทำรายการให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนตามรูปแบบ first in first out (FIFO) โดยผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถเลือกรายการที่ต้องการขายคืนหน่วยลงทุนได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการอาจปรับลดระยะเวลา

ในการถือครองหน่วยลงทุนดังกล่าวหรือเปิดให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้โดยไม่กำหนดระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุน โดยจะประกาศให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือช่องทางอื่นใดที่บริษัทจัดการกำหนด

- บริษัทจัดการจะปฏิเสธซื้อ คำสั่งขายคืน คำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนที่ทำการส่งคำสั่งล่วงหน้า ภายหลังจากวันและเวลาที่บริษัทจัดการกำหนด ทั้งนี้ หากผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์ต้องการทำรายการต่อ จะต้องส่งคำสั่งรายการดังกล่าวใหม่อีกครั้งในวันทำการรับคำสั่งล่วงหน้าในรอบถัดไป ตามระยะเวลารับคำสั่งล่วงหน้าที่กำหนดในหนังสือชี้ชวนหรือที่บริษัทจัดการประกาศกำหนด

สรุปสาระสำคัญของกองทุน EQT Nexus Fund SICAV - ENXF SICAV - I (กองทุนหลัก)

ชื่อ	EQT Nexus Fund SICAV - ENXF SICAV - I
Class	Class I EUR-Z
currency	ยูโร (EUR)
Launch trade date	29 ธันวาคม 2566
อายุกองทุน	ไม่กำหนด
ประเทศที่จดทะเบียน	ลักเซมเบิร์ก (LUXEMBOURG)
ISIN	LU2617117614
Manager	EQT Fund Management S.à r.l.
ผู้เก็บรักษาทรัพย์สิน	Bank of New York Mello SA/NV, Luxembourg Branch
นายทะเบียน	Bank of New York Mello SA/NV, Luxembourg Branch
ผู้สอบบัญชี	KPMG
วัตถุประสงค์การลงทุนและกลยุทธ์การลงทุน	<p>กองทุนมุ่งสร้างผลตอบแทนที่ปรับด้วยความเสี่ยงจากการเติบโตของเงินลงทุนในระยะปานกลางถึงระยะยาว โดยจะเข้าลงทุนในกองทุนที่ถูกจัดตั้งมาแล้ว หรือกำลังจะจัดตั้งในอนาคต ที่เน้นลงทุนในสินทรัพย์นอกตลาด ซึ่งเป็นกองทุนที่ EQT เป็นผู้บริหาร ผู้ให้คำแนะนำ และผู้ดำเนินการ ซึ่งจะมีการกระจายตัวทั้งประเภทของกลยุทธ์และอายุโครงการของกองทุน กองทุนสามารถเข้าร่วมลงทุน (Co-investment) ควบคู่กับกองทุนอื่นๆ ที่บริหารโดย EQT ได้ตามโอกาสที่เกิดขึ้นในแต่ละช่วงเวลา</p> <p>กองทุนมุ่งเน้นในการบรรลุวัตถุประสงค์โดยการลงทุนทั้งทางตรงและทางอ้อม ทั้งหมดหรือส่วนใหญ่ใน EQT Nexus Fund (Master) FCP และกองทุน EQT Nexus Fund (Master) FCP จะลงทุนผ่าน ENXF Aggregator SCSp เพื่อถือครองการลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆ และเพื่อให้เกิดความชัดเจนที่สุดนั้น ENXF Aggregator SCSp จะไม่ได้อยู่ในฐานะกองทุนหลักของกองทุน EQT Nexus Fund (Master) FCP แต่อย่างใด ทั้งนี้ กองทุน EQT Nexus Fund (Master) FCP และ ENXF Aggregator SCSp อาจลงทุนผ่านนิติบุคคลเฉพาะกิจ (Special Purpose Vehicles) หรือเครื่องมือการลงทุนอื่นๆ ได้</p>
นโยบายการลงทุน	<p>กองทุนจะจัดสรรเงินที่ได้รับจากการจำหน่ายหน่วยลงทุน ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) ลงทุนในรูปแบบ Fund Investments ซึ่งเป็นการลงทุนในกองทุนที่ EQT เป็นผู้บริหารจัดการ ให้คำแนะนำ และหรือดำเนินการ รวมถึงกองทุนใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับ EQT ซึ่งรวมเรียกว่า Underlying EQT Funds (2) เข้าร่วมลงทุน (Co-investments) ควบคู่ไปกับกองทุนของ EQT (3) ถือครองสินทรัพย์สภาพคล่อง (Liquidity Sleeve) <p>ทั้งนี้ ในเบื้องต้นการลงทุนใน Underlying EQT Funds และ Co-investments จะมุ่งเน้นลงทุนใน EQT Business Line ซึ่งแบ่งเป็น</p>

1. กลุ่ม Private Capital
 - 1.1 EQT Private Equity : มุ่งเน้นลงทุนในบริษัทขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ที่มีคุณภาพสูง โดยใช้วิธีการลงทุนตามธีการลงทุน ซึ่งส่วนใหญ่ จะเป็นบริษัทในยุโรปและอเมริกาเหนือ ปัจจุบันเน้นลงทุนในกลุ่มธุรกิจการดูแลสุขภาพ เทคโนโลยีการบริการ และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 - 1.2 BPEA EQT : เป็นการร่วมมือกันระหว่างทีมที่ปรึกษา private equity จาก Baring Private Equity Asia (“BPEA”) และ EQT Asia โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักลงทุนได้มีโอกาสลงทุนใน private equity ในเอเชีย
 - 1.3 EQT Ventures : ลงทุนในบริษัทที่เติบโตอย่างรวดเร็ว บริษัทที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีในทุอุตสาหกรรมทั่วโลก โดยมุ่งเน้นบริษัทที่อยู่ในยุโรปและสหรัฐอเมริกา ปัจจุบันเน้นลงทุนในบริษัทที่อยู่ระยะเริ่มแรก (early-stage strategy) ซึ่งโดยทั่วไปจะมีมูลค่าการลงทุนระหว่าง 2 ล้านยูโรถึง 50 ล้านยูโร
 - 1.4 EQT Growth : เน้นการเป็นหุ้นส่วนกับผู้ก่อตั้งและทีมผู้บริหารของบริษัท ผ่านการลงทุนในอุตสาหกรรม ด้านเทคโนโลยีการใช้เทคโนโลยีและอุตสาหกรรมที่มีการขยายตัวอย่างรวดเร็ว เช่น เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพองค์กร ผู้บริโภค และสภาพภูมิอากาศ โดยจะเน้นลงทุนในบริษัทที่มีการเติบโตสูงในตลาดยุโรป ซึ่งโดยทั่วไปจะมีมูลค่าการลงทุนระหว่าง 50 ล้านยูโรถึง 200 ล้านยูโร
 - 1.5 EQT Future : ลงทุนในกลุ่มธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ "สภาพภูมิอากาศและธรรมชาติ" และ "สุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี" ซึ่งมุ่งหวังที่จะเปลี่ยนแปลงบริษัทที่มีคุณภาพสูงให้สร้างผลกระทบในวงกว้างและให้ผลตอบแทนที่ปรับด้วยความเสี่ยงที่น่าสนใจ โดยเน้นลงทุนในบริษัทในทวีปยุโรปที่อยู่ในตลาดหลักของ EQT และอาจลงทุนในบริษัทขนาดใหญ่ในสหรัฐอเมริกา
 - 1.6 EQT Life Sciences : เน้นลงทุนในบริษัทที่มีนวัตกรรมขั้นสูง พัฒนยาตั้งแต่ระยะเริ่มต้นจนถึงระยะการเติบโตผลิทยาเฉพาะทางเทคโนโลยีทางการแพทย์และบริษัทที่มีการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้ามาเพิ่มประสิทธิภาพทางการแพทย์และการตรวจวินิจฉัย
 2. กลุ่ม Real Assets
 - 2.1 EQT Value-Add Infrastructure : มุ่งเน้นลงทุนในบริษัทที่พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่มีผลการดำเนินงานแข็งแกร่ง ซึ่งเป็นบริการที่จำเป็นในสังคม
 - 2.2 EQT Active Core Infrastructure : ขยายขอบเขตการลงทุนของ EQT Infrastructure โดยหาโอกาสการลงทุนที่น่าสนใจที่มีความเสี่ยงที่ต่ำกว่าและผลตอบแทนที่คาดการณ์ได้มากขึ้น โดยเน้นลงทุนในยุโรปและอเมริกาเหนือ
 - 2.3 EQT Exeter : ลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์ซึ่งมุ่งเน้นไปที่การซื้อ การพัฒนา และการเช่า
- ทั้งนี้ EQT Business Line ข้างต้นอาจเปลี่ยนแปลงได้ อย่างไรก็ตาม กองทุนจะเน้นลงทุนใน EQT Private Equity และ EQT Value- Add Infrastructure ประมาณร้อยละ 50 – 70 ของเงินลงทุนที่ไม่รวมส่วนของ Liquidity Sleeve
- ในส่วนของ Liquidity Sleeve กองทุนจะลงทุนในตราสารหนี้ที่ซื้อขายทั้งในตลาดและนอกตลาดหลักทรัพย์อื่น ๆ รวมถึงการถือครองเงินสดไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน เพื่อการสร้างรายได้ความเสถียรในการจัดการเงินทุน และสภาพคล่องของกองทุน
- กองทุนจะลงทุนทั้งทางตรงและทางอ้อมในแต่ละสินทรัพย์ (Single Investment) ได้ไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยจะยกเว้นในช่วงระยะเวลาเข้าลงทุน (ramp-up period) และ ช้อยกเว้นอื่นใดตามที่กองทุนกำหนด

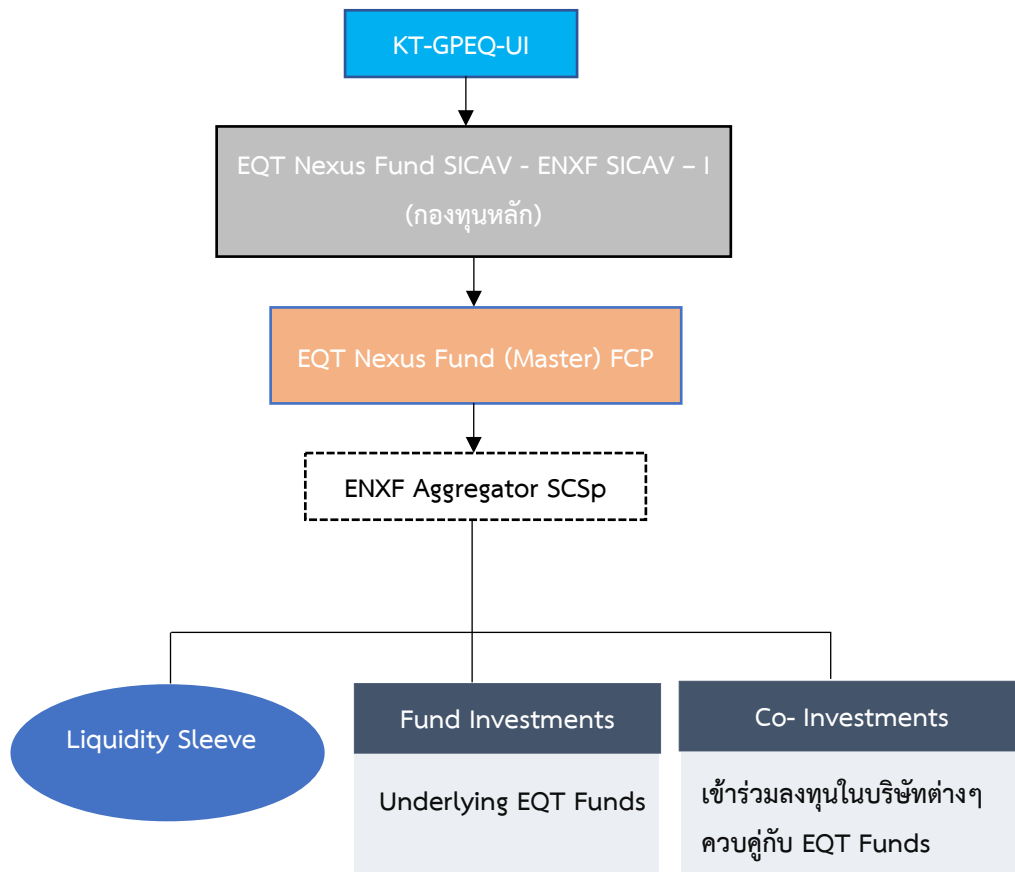
	<p>กองทุนอาจกู้ยืมทั้งทางตรงหรือทางอ้อม เพื่อการลงทุนและวัตถุประสงค์อื่นใดได้ไม่เกินร้อยละ 30 ของมูลค่าทรัพย์สินทั้งหมดของกองทุน</p> <p>กองทุนอาจเข้าทำธุรกรรมในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เพื่อวัตถุประสงค์ในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน ซึ่งรวมถึงการป้องกันความเสี่ยง โดยการเข้าทำธุรกรรมดังกล่าวจะเป็นไปตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน</p>
นโยบายการจ่ายเงินปันผล	ไม่มี
การเสนอขายหน่วยลงทุน	รายเดือน ซึ่งกำหนดให้วันทำการแรกของเดือนเป็นวันทำการขายหน่วยลงทุน โดยต้องส่งคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันทำการก่อนวันสิ้นเดือนก่อนหน้าวันทำการขายนั้น
การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	รายไตรมาส ซึ่งกำหนดให้วันสุดท้ายของเดือนมีนาคม มิถุนายน กันยายน และธันวาคม เป็นวันรับซื้อคืนหน่วยลงทุน โดยต้องส่งคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนวันรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
การประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน	รายเดือน โดยจะประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของทุกวันสิ้นเดือน ภายใน 20 วันทำการนับแต่วันสิ้นเดือนนั้น
วันรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน	ภายใน 35 วันทำการนับแต่วันรับซื้อคืนหน่วยลงทุน เนื่องจากกองทุนจะชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน ภายใน 15 วันทำการนับแต่วันประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
เพดานการขายคืนหน่วยลงทุน (Redemption Gate)	กองทุนมีการจำกัดการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนสุทธิไม่เกินร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ซึ่งมูลค่าการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนสุทธิดังกล่าวไม่รวมถึงหน่วยลงทุนที่มีการไถ่ถอนก่อนกำหนด โดยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิที่ใช้เป็นฐานในการคำนวณเท่ากับค่าเฉลี่ยของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ณ วันสิ้นเดือนของ 3 เดือนก่อนหน้า ทั้งนี้ คำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนที่จะได้รับการจัดสรรจะคำนวณตามสัดส่วน (pro rata basis) ส่วนคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนที่เหลือจะถือเป็นคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนในไตรมาสถัดไป
ค่าธรรมเนียม	<ul style="list-style-type: none"> - มูลค่าขั้นต่ำในการซื้อครั้งแรก (Minimum Initial Subscription) : 25,000 ยูโร - มูลค่าขั้นต่ำในการซื้อครั้งถัดไป (Minimum Subsequent Subscription) : 1,000 ยูโร - ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Entry Fee) : ไม่มี - ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Exit Fee) : จะเรียกเก็บในอัตราร้อยละ 5.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุนที่ขายคืน ในกรณีที่เป็นการขายคืนหน่วยลงทุนก่อน 18 เดือนนับจากวันเริ่มถือครองหน่วยลงทุนนั้นถึงวันรับซื้อคืนหน่วยลงทุน - ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee) : สูงสุดไม่เกินร้อยละ 1.35 ต่อปี ของ Adjusted NAV โดยปัจจุบันเรียกเก็บร้อยละ 1.35 ต่อปีของ Adjusted NAV ซึ่ง Adjusted NAV พิจารณาจากมูลค่าที่มากกว่าระหว่าง <ol style="list-style-type: none"> (1) มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน หรือ (2) มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน หักด้วยเงินสดหรือตราสารเทียบเท่าเงินสด บวกด้วยจำนวนเงินที่ตกลงจะขายลงทุนทั้งหมดแต่ยังมีได้นำไปลงทุน - ประมาณการค่าใช้จ่ายทั้งหมดของกองทุน (Estimate Total Expenses) : ร้อยละ 1.90 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน (ข้อมูล ณ วันที่ 18 ธันวาคม 2566) - ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นจากการลงทุนในกองทุน (Fund Investments) หรือการเข้าร่วมลงทุน (Co-investments)

สรุปลักษณะสำคัญในส่วนของกองทุนได้ถูกคัดเลือกมาเฉพาะส่วนที่สำคัญและจัดแปลมาจากต้นฉบับภาษาอังกฤษ ดังนั้น ในกรณีที่มีความแตกต่างหรือไม่สอดคล้องกับต้นฉบับภาษาอังกฤษ ให้ถือตามต้นฉบับภาษาอังกฤษเป็นเกณฑ์

ทั้งนี้ หากกองทุนหลักมีการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลข้างต้นใดๆ อย่างไม่มีนัยสำคัญ บริษัทจัดการของสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงข้อมูลดังกล่าว เพื่อให้สอดคล้องกับกองทุนหลัก โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วและจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยการลงประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือช่องทางอื่นใดที่บริษัทจัดการกำหนด

บริษัทจัดการของสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงชนิดของหน่วยลงทุน และ/หรือซื้อขายหน่วยลงทุนของกองทุนหลักในประเทศอื่นใดและ/หรือเปลี่ยนแปลงตลาดหลักทรัพย์ที่ซื้อขายกองทุนหลัก และ/หรือสกุลเงินลงทุนเป็นสกุลเงินอื่นใดนอกเหนือจากสกุลเงินยูโรในภายหลังได้ โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว โดยบริษัทจัดการจะคำนึงถึงประโยชน์ของกองทุนเป็นสำคัญ ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือช่องทางอื่นใดที่บริษัทจัดการกำหนด เว้นแต่ในกรณีที่เป็นการเปลี่ยนแปลงโดยกองทุนรวมหลักในอนาคต ซึ่งบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยเร็วผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือช่องทางอื่นใดที่บริษัทจัดการกำหนด นับตั้งแต่วันที่บริษัทจัดการรู้หรือรับทราบเหตุการณ์ดังกล่าว

โครงสร้างการลงทุนของกองทุน



คำเตือนและข้อจำกัดสิทธิกองทุนรวมหลัก

กองทุน Feeder Fund - กองทุนเปิดเคแอม โกลบอลไพรเวทอีควิตี้ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (“KT-GPEQ-UI”) มีการลงทุนในหน่วยลงทุนของ EQT Nexus Fund SICAV - ENXF SICAV - I, Class I EUR-Z (กองทุนหลัก)

เอกสารของกองทุนที่บริษัทจัดการฯ (KTAM) เป็นผู้จัดทำและเผยแพร่ฉบับนี้มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับกองทุนหลัก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุนหลักที่กองทุน KT-GPEQ-UI ได้ไปลงทุนเท่านั้น ไม่ได้ไว้มีเพื่อวัตถุประสงค์อื่น กล่าวคือไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นฐานในการตัดสินใจลงทุนใด ๆ ในกองทุนหลัก และไม่สามารถนำไปใช้หรือไม่ถือเป็นการเสนอขาย หรือชักชวนให้ทำข้อเสนอใด ๆ ไม่ว่าจะเป็นการชักชวนเสนอขาย หรือชักชวนให้จองซื้อหรือซื้อ หรือเพื่อทำข้อผูกมัดใด ๆ กับกองทุนหลักได้

EQT Fund Management S.à r.l. ในฐานะผู้ออกเอกสารของกองทุนหลัก หรือของ EQT AB และ/หรือ CBTJ Financial Services B.V. และ/หรือ SEP Holdings B.V. และ/หรือบริษัทในเครือทั้งทางตรงและทางอ้อมที่เกี่ยวข้อง หรือกองทุน EQT ต่าง ๆ (รวมถึงกองทุนหลัก) หรือพันธมิตรที่เกี่ยวข้อง สมาชิก เจ้าหน้าที่ ผู้จัดการ พนักงาน นายหน้า ที่ปรึกษา หรือตัวแทน (แต่ละรายเรียกว่า "คู่สัญญาฝ่าย EQT") ไม่มีภาระผูกพันในการปรับปรุงข้อมูลใด ๆ ในเอกสารข้อมูลกองทุนหลัก และผู้ลงทุนที่สนใจลงทุนในกองทุน KT-GPEQ-UI ควรทราบว่าข้อกำหนดของกองทุนหลักอาจมีการแก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติมจากที่มีการจัดทำสรุปไว้ได้ในอนาคต ดังนั้น ข้อกำหนดของกองทุนหลักอาจแตกต่างจากที่สรุปไว้ในเอกสารข้อมูลกองทุนหลัก หรือเอกสารอื่นใดที่จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจัดการฯ

ผู้ศึกษาข้อมูลควรทราบว่าผู้ซื้อที่ลงทุนในกองทุน KT-GPEQ-UI ไม่ใช่ผู้ถือหุ้นในกองทุนหลัก ไม่มีส่วนได้เสียโดยตรงในกองทุนหลัก ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนใด ๆ ในกองทุนหลัก และไม่มีสิทธิไต่เบี่ยคู่สัญญาฝ่าย EQT การเสนอขายหน่วยลงทุนในกองทุน KT-GPEQ-UI จะไม่ถูกพิจารณาว่าเป็นการเสนอขายหน่วยลงทุนในกองทุนหลัก นอกจากนี้ กองทุน KT-GPEQ-UI บริษัทจัดการฯ และบริษัทในเครือ ผู้จัดการหรือที่ปรึกษาของกองทุน KT-GPEQ-UI ไม่มีสิทธิในการร่วมบริหารจัดการ ควบคุม หรือดำเนินการในกองทุนหลัก ทั้งนี้ การลงทุนในกองทุน KT-GPEQ-UI และการลงทุนของกองทุน KT-GPEQ-UI ในกองทุนหลัก มีความเสี่ยงสูง และอาจส่งผลให้ผู้ลงทุนสูญเสียเงินลงทุนทั้งหมดหรือบางส่วน

เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเข้าใจผิด บริษัทจัดการฯ ไม่ได้ดำเนินการในนามของคู่สัญญาฝ่าย EQT ในการสื่อสารข้อมูลใด ๆ ซึ่งระบุไว้ ณ ที่นี้ และคู่สัญญาฝ่าย EQT ไม่ได้ให้การรับรองกองทุน KT-GPEQ-UI หรือให้คำรับรอง การรับประกัน หรือคำแนะนำใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกองทุน KT-GPEQ-UI หรือมีส่วนรับผิดชอบต่อการจัดตั้ง และ/หรือการดำเนินการของกองทุน KT-GPEQ-UI คู่สัญญาฝ่าย EQT จะไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความสูญเสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ความเสียหาย ต้นทุน ค่าใช้จ่าย หรือความรับผิดใด ๆ ซึ่งเกิดขึ้นโดย หรือเกิดขึ้นกับบุคคลใด ๆ อันเป็นผลมาจากการลงทุนในกองทุน KT-GPEQ-UI

“เอกสารฉบับนี้ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลกองทุนหลัก เป็นการแปลและจัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น ในกรณีที่เอกสารฉบับภาษาอังกฤษและฉบับแปลภาษาไทยมีความไม่สอดคล้องกัน ให้ถือฉบับภาษาอังกฤษเป็นหลัก” “This translation is being provided for reference only. In the event of any inconsistency between the English version of this document and this translation, the English version shall prevail”

คำอธิบาย

Maximum Drawdown เปรอ์เซ็นต์ผลขาดทุนสูงสุดของกองทุนรวมในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง (หรือตั้งแต่จัดตั้งกองทุนกรณีที่ยังไม่ครบ 5 ปี) โดยวัดจากระดับ NAV ต่อหน่วยที่จุดสูงสุด ไปจนถึงจุดต่ำสุดในช่วงที่ NAV ต่อหน่วยปรับตัวลดลงค่า Maximum Drawdown เป็นข้อมูลที่ช่วยให้ทราบถึงความเสี่ยงที่อาจขาดทุนจากการลงทุนในกองทุนรวม

Recovering Period ระยะเวลาการฟื้นตัว เพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้ลงทุนทราบถึงระยะเวลาตั้งแต่การขาดทุนสูงสุดจนถึงระยะเวลาที่ฟื้นกลับมาที่เงินทุนเริ่มต้นใช้เวลานานเท่าใด

FX Hedging เปรอ์เซ็นต์ของการลงทุนในสกุลเงินต่างประเทศที่มีการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน ความถี่ของการซื้อขายหลักทรัพย์ในพอร์ตลงทุนในช่วงเวลาใดช่วงเวลานึง โดยคำนวณจากมูลค่าที่ต่ำกว่าระหว่างผลรวมของมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์กับ ผลรวมของมูลค่าการขายหลักทรัพย์ของกองทุนรวมในรอบระยะเวลา 1 ปีหารด้วยมูลค่า NAV ของกองทุนรวมเฉลี่ยในรอบระยะเวลาเดียวกัน กองทุนรวมที่มีค่า portfolio turnover สูง บ่งชี้ถึงการซื้อขายหลักทรัพย์บ่อยครั้งของผู้จัดการกองทุนและทำให้มีต้นทุนการซื้อขายหลักทรัพย์ที่สูง จึงต้องพิจารณาเปรียบเทียบกับผลการดำเนินงานของกองทุนรวมเพื่อประเมินความคุ้มค่าของการซื้อขายหลักทรัพย์ดังกล่าว

Sharpe Ratio อัตราส่วนระหว่างผลตอบแทนส่วนเพิ่มของกองทุนรวมเปรียบเทียบกับความเสี่ยงจากการลงทุน โดยคำนวณจากผลต่างระหว่างอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมกับอัตราผลตอบแทนที่ปราศจากความเสี่ยง (risk-free rate) เปรียบเทียบกับค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) ของกองทุนรวม ค่า Sharpe Ratio สะท้อนถึงอัตราผลตอบแทนที่กองทุนรวมควรได้รับเพิ่มขึ้นเพื่อชดเชยกับความเสี่ยงที่กองทุนรวมรับมา โดยกองทุนรวมที่มีค่า Sharpe Ratio สูงกว่าจะเป็นกองทุนที่มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการลงทุนที่ดีกว่า เนื่องจากได้รับผลตอบแทนส่วนเพิ่มที่สูงกว่าภายใต้ระดับความเสี่ยงเดียวกัน

Alpha ผลตอบแทนส่วนเกินของกองทุนรวมเมื่อเปรียบเทียบกับดัชนีชี้วัด (benchmark) โดยค่า Alpha ที่สูง หมายถึง กองทุนสามารถสร้างผลตอบแทนได้สูงกว่าดัชนีชี้วัด ซึ่งเป็นผลจากประสิทธิภาพของผู้จัดการกองทุนในการคัดเลือกหรือหาจังหวะเข้าลงทุนในหลักทรัพย์ได้อย่างเหมาะสม

Beta ระดับและทิศทางการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์ในพอร์ตการลงทุน โดยเปรียบเทียบกับอัตราการเปลี่ยนแปลงของตลาด Beta น้อยกว่า 1 แสดงว่า หลักทรัพย์ในพอร์ตการลงทุนมีการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนน้อยกว่าการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของกลุ่มหลักทรัพย์ของตลาด Beta มากกว่า 1 แสดงว่า หลักทรัพย์ ในพอร์ตการลงทุนมีการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนมากกว่าการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของกลุ่มหลักทรัพย์ของตลาด

Tracking Error อัตราผลตอบแทนของกองทุนมีประสิทธิภาพในการเลียนแบบดัชนีชี้วัด โดยหาก tracking error ต่ำ หมายถึงกองทุนรวมมีประสิทธิภาพในการสร้างผลตอบแทนให้ใกล้เคียงกับดัชนีชี้วัด กองทุนรวมที่มีค่า tracking error สูง จะมีอัตราผลตอบแทนโดยเฉลี่ยห่างจากดัชนีชี้วัดมากขึ้น

Yield to Maturity อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารหนี้โดยถือจนครบกำหนดอายุ ซึ่งคำนวณจากดอกเบี้ยที่ได้รับในอนาคตตลอดอายุตราสารและเงินต้นที่จะได้รับคืน นำมาคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบัน โดยใช้วัดอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมตราสารหนี้ คำนวณจากค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของ Yield to Maturity ของตราสารหนี้แต่ละตัวที่กองทุนมีการลงทุน และเนื่องจาก Yield to Maturity มีหน่วยมาตรฐานเป็นเปอร์เซ็นต์ต่อปีจึงสามารถนำไปใช้เปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนระหว่างกองทุนรวมตราสารหนี้ที่มีนโยบายถือครอง ตราสารหนี้จนครบกำหนดอายุและมีลักษณะการลงทุนที่ใกล้เคียงกันได้

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)

โทรศัพท์ 0-2686-6100 แฟกซ์ 0-2670-0430 www.ktam.co.th

เลขที่ 1 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชั้น 32 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120