

KT-BOND

โอกาสลงทุนในตราสารหนี้ทั่วโลก



ข้อมูลกองทุน KT-BOND (ความเสี่ยงระดับ 4)

ประเภทกองทุน	กองทุนตราสารหนี้, กองทุนรวมหน่วยลงทุนประเภท Feeder Fund		
นโยบายการลงทุน	กองทุนเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน PIMCO FUNDS : GLOBAL INVESTORS SERIES PLC - Global Bond Fund (กองทุนรวมหลัก) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม		
ชนิดของหน่วยลงทุน	ไม่มี	นโยบายการจ่ายเงินปันผล	ไม่มี
เงินลงทุนขั้นต่ำ	การซื้อหน่วยลงทุน 1 บาท การขายหน่วยลงทุน ไม่กำหนด	นโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน	ตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน
การเสนอขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	ทุกวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน ตั้งแต่เวลาเปิดทำการ - 15.30 น.	วันที่ได้รับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน	T+5

นโยบายการลงทุน

- เน้นลงทุนในตราสารหนี้ทั่วโลกผ่านกองทุนรวมหลัก PIMCO FUNDS : GLOBAL INVESTORS SERIES PLC - Global Bond Fund
- กองทุนรวมหลักมีการบริหารจัดการกองทุนแบบเชิงรุก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างผลตอบแทนรวมให้ได้มากที่สุด พร้อมทั้ง กับการรักษาเงินลงทุน และการบริหารเงินลงทุนอย่างรอบคอบ
- กองทุนรวมหลักจะลงทุนอย่างน้อยสองในสามของสินทรัพย์ของกองทุน โดยการกระจายพอร์ตการลงทุนในตราสารหนี้ ในสกุลเงินหลักของโลก

ที่มา : KTAM และ PIMCO ณ วันที่ 30 ก.ย. 2022

ผลการดำเนินงานของกองทุน

	ย้อนหลัง 3 เดือน	ย้อนหลัง 6 เดือน	ย้อนหลัง 1 ปี	YTD	ย้อนหลัง 3 ปี (ต่อปี)	ย้อนหลัง 5 ปี (ต่อปี)	ย้อนหลัง 10 ปี (ต่อปี)	ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
KT-BOND	-0.08	-3.94	-13.5	-13.5	-3.01	-1.14	-0.55	0.5
Benchmark*	-7.68	-4.49	-8.03	-8.03	1.83	1.42	1.63	1.52

*Benchmark คือ ค่าเฉลี่ยจาก Bloomberg Barclays Global Aggregate Total Return Index Value Hedged ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ค่าเฉลี่ยโดยปรับส่วนต่างของอัตราแลกเปลี่ยนเป็นเงินสกุลบาท ข้อมูล ณ วันที่ 30 ธ.ค. 2022

"การวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมนี้ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน"

"ผลการดำเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ การมีได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต"

ทำไมกองทุน KT-BOND ถึงมีความน่าสนใจ

- นับตั้งแต่ในอดีต การลงทุนในตราสารหนี้ (Core Bond) สามารถช่วยกระจายความเสี่ยงจากการลงทุนในตราสารทุนและสินทรัพย์เสี่ยงอื่นๆ ให้แก่พอร์ตการลงทุนของคุณค่าได้
- ในขณะที่หลายฯ สินทรัพย์คาดว่าจะมีผลตอบแทนในอนาคตที่ลดลง แต่ผลตอบแทนที่คาดหวังของตราสารหนี้กลับเพิ่มขึ้น
- อัตราดอกเบี้ยในปัจจุบันมีโอกาที่จะปรับตัวลงในสถานการณ์ที่เศรษฐกิจโลกออกมาอย่างแย่
- อัตราดอกเบี้ยที่ปรับตัวขึ้นในช่วงที่ผ่านมา ทำให้ต้นทุนในการกระจายความเสี่ยงข้างต้นถูกขึ้นและมีโอกาสที่จะได้รับผลตอบแทนจากการปรับตัวขึ้นของมูลค่าเงินลงทุนด้วย เมื่อความเสี่ยงเพิ่มสูงขึ้น
- กองทุนรวมหลักได้รับการจัดอันดับจาก **MORNINGSTAR** ★★★★★
- ที่มา : PIMCO ณ 30 พ.ย. 2022, Morningstar ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2022

"ผลการดำเนินงานในอดีต มีได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต"

ปัจจัยความเสี่ยงที่สำคัญ

- ความเสี่ยงทางตลาด (Market Risk)
- ความเสี่ยงจากการสามารถในการชำระหนี้ของผู้ออกตราสาร (Credit Risk)
- ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน (Foreign Exchange Rate Risk)
- ความเสี่ยงในเรื่องคู่สัญญาในการทำสัญญาป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (Counter Party Risk)
- ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องของหลักทรัพย์ (liquidity Risk)
- ความเสี่ยงจากการปรับลดสัดส่วนการลงทุน
- ความเสี่ยงจากการลงทุนในตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (unrated securities) และตราสารที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Non-investment grade)
- ความเสี่ยงที่เกิดจากการย้ายการลงทุนไปกองทุนอื่น
- ความเสี่ยงจากข้อจำกัดการนำเงินลงทุนกลับประเทศ (repatriation risk)
- ความเสี่ยงของประเทศที่ลงทุน (Country Risk)

กองทุนนี้มีความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน ทั้งนี้ กองทุนมีนโยบายป้องกันความเสี่ยงโดยดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน ในกรณีที่กองทุนไม่ได้มีนโยบายป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน ผู้ลงทุนอาจจะขาดทุนหรือจะได้รับการทำกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน/หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้

ผู้ลงทุนต้องทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน

ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมหรือขอรับหนังสือชี้ชวนที่ ธนาคารกรุงไทย ผู้สนับสนุนการขาย หรือ บลจ.กรุงไทย โทร 02 686 6100 กด 9



รายละเอียดกองทุน