



KTAM

PRIVATE EQUITY

การลงทุนแห่งยุคเพื่อโอกาสเติบโตอย่างมีศักยภาพ

KT-GPEQ-UI

ความเสี่ยงกองทุนระดับ 8+

กองทุนเปิดเคแอม โกลบอลไพรเวทอีควิตี้ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

KTAM Global Private Equity Fund Not for Retail Investors

เริ่มต้นลงทุน 500,000 บาท ครั้งถัดไปขั้นต่ำ 10,000 บาท

ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย / กองทุนรวมสำหรับผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษเท่านั้น / กองทุนรวมที่มีความเสี่ยงสูงหรือซับซ้อน

“กองทุนนี้ไม่ถูกจำกัดความเสี่ยงด้านการลงทุนเช่นเดียวกับกองทุนรวมทั่วไป และผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้เมื่อถือครองหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นระยะเวลาตั้งแต่ 18 เดือนขึ้นไป โดยนับถัดจากเดือนที่ทำรายการซื้อหน่วยลงทุน ไปจนถึงเดือนที่ทำรายการขายคืนหน่วยลงทุน”

นโยบายการลงทุน

กองทุนมีนโยบายลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว (Feeder Fund) คือ EQT Nexus Fund SICAV - ENXF SICAV - I, (กองทุนหลัก) ชนิดหน่วยลงทุน Class I EUR-Z ในสกุลเงินสกุลเงินยูโร (EUR) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

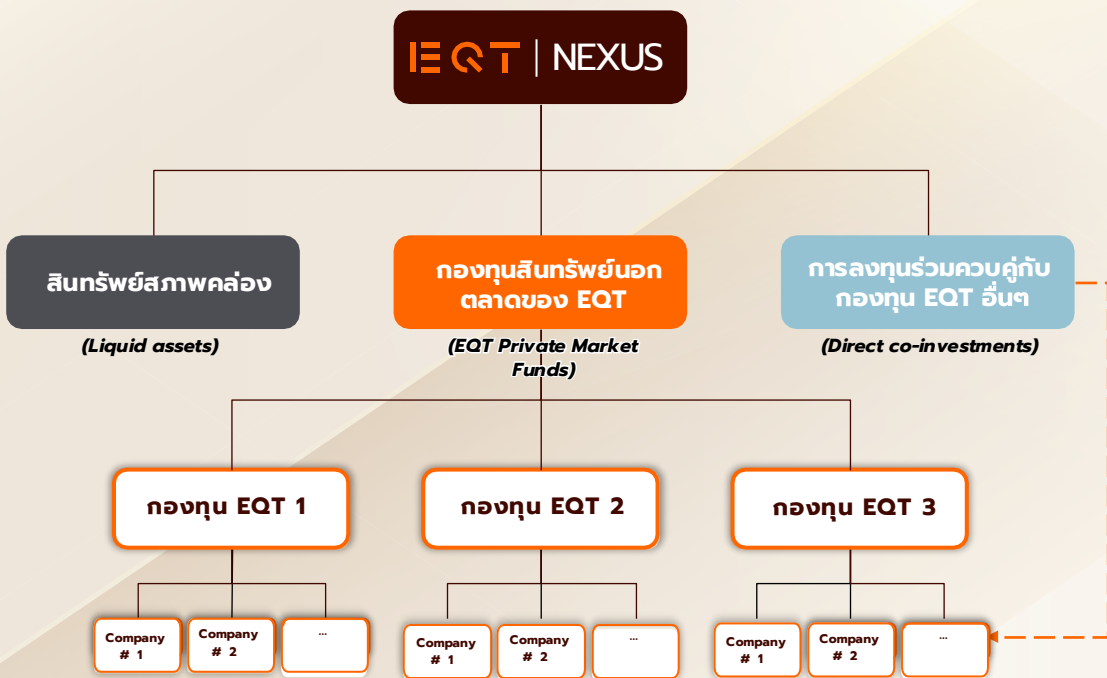
กองทุนหลักมุ่งสร้างผลตอบแทนที่ปรับด้วยความเสี่ยงจากการเติบโตของเงินลงทุนในระยะปานกลางถึงระยะยาว โดยจะเข้าลงทุนในกองทุนที่ถูกจัดตั้งมาแล้ว หรือกำลังจะจัดตั้งในอนาคต ที่เน้นลงทุนในสินทรัพย์นอกตลาด ซึ่งเป็นกองทุนที่ EQT เป็นผู้บริหาร ผู้ให้คำแนะนำ และผู้ดำเนินการ ซึ่งจะมีการกระจายตัวทั้งประเภทของกลยุทธ์และอายุโครงการของกองทุน กองทุนสามารถเข้าร่วมลงทุน (Co-investment) ควบคู่กับกองทุนอื่นๆ ที่บริหารโดย EQT ได้ตามโอกาสที่เกิดขึ้นในแต่ละช่วงเวลา โดยมุ่งเน้นในการบรรลุวัตถุประสงค์โดยการลงทุนทั้งทางตรงและทางอ้อม ทั้งหมดหรือส่วนใหญ่ใน EQT Nexus Fund (Master) FCP และกองทุนEQT Nexus Fund (Master) FCP จะลงทุนผ่าน ENXF Aggregator SCSp เพื่อถือครองการลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆ

จุดเด่นของกองทุน KT-GPEQ-UI

- เข้าถึงง่าย:** เปิดประตูสู่การลงทุนในหุ้นนอกตลาดผ่านกองทุนที่บริหารโดย EQT และการเข้าร่วมลงทุน (Co-investment) ควบคู่กับกองทุนอื่นๆ ที่บริหารโดย EQT ได้ตามโอกาสที่เกิดขึ้นในแต่ละช่วงเวลา
- เปิดโอกาสที่มากขึ้น:** เข้าถึงโอกาสการเติบโตทั่วโลก โดยเน้นลงทุนในทุกภูมิภาคและอุตสาหกรรม รวมถึงกระจายตัวทั่วทุกประเภทของหุ้นนอกตลาด รวมถึงธุรกิจโครงสร้างพื้นฐาน
- เปิดโอกาสสร้างมูลค่าระยะยาว:** EQT เป็นผู้เข้าไปสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่บริษัทเหล่านั้น โดยซื้อบริษัทที่ดี เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและเปลี่ยนให้กลายเป็นบริษัทที่ยอดเยี่ยม เพื่อโอกาสสร้างผลตอบแทนในระยะยาว
- ได้ผู้เชี่ยวชาญในหุ้นนอกตลาด:** เข้าถึงเครือข่ายของผู้เชี่ยวชาญของ EQT ซึ่งเป็นบริษัท Private Equity ใหญ่เป็นอันดับ 3 ของโลก* ผ่านประสบการณ์กว่า 150 ปีจากรากฐานของตระกูล Wallenberg
- มีสภาพคล่องจากโครงสร้าง Semi-liquid:** ภายใต้ข้อจำกัดที่เปิดให้สามารถไถ่ถอนได้เป็นรายไตรมาส** ลดข้อจำกัดจากการลงทุนแบบดั้งเดิมใน Private Equity ที่ต้องถือจนครบอายุกองทุน

*ข้อมูลจากการจัดอันดับ PEI 300 ที่จัดทำโดย Private Equity International ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2019 ถึง 31 ธันวาคม 2023
**ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้เมื่อถือครองหน่วยลงทุนดังกล่าว เป็นระยะเวลาตั้งแต่ 18 เดือนขึ้นไปโดยนับถัดจากเดือนที่ทำรายการซื้อหน่วยลงทุน (subscription trade date) ไปจนถึงเดือนที่ทำรายการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption trade date)

โครงสร้างของกองทุนหลัก

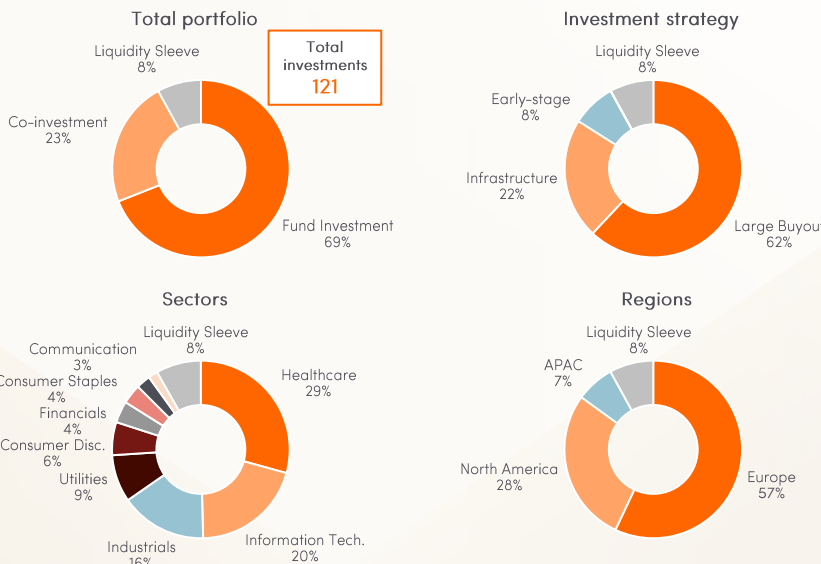


Source: EQT Fund Management, as of Sep 2024

ทำไมต้อง EQT Nexus

- เข้าถึงกลยุทธ์ของ EQT ที่มีผลการดำเนินงานแข็งแกร่ง
- เงินลงทุนขั้นต่ำที่ต่ำกว่ากองทุนสินทรัพย์นอกตลาดแบบดั้งเดิม
- โครงสร้าง Semi-liquid ภายใต้ข้อจำกัดที่เปิดให้สามารถไถ่ถอนได้เป็นรายไตรมาส
- โครงสร้างค่าธรรมเนียมที่โปร่งใส ด้วยค่าธรรมเนียมเพียงชั้นเดียว

เป้าหมายการวางน้ำหนักการลงทุนในพอร์ตโฟลิโอของกองทุนหลัก



โอกาสการลงทุนในหลักทรัพย์นอกตลาด (Private Market)

- ทำให้สามารถเข้าถึงการลงทุนในบริษัท ที่มีโอกาสในการเติบโตและการสร้างมูลค่าซึ่งส่วนใหญ่เกิดขึ้นนอกตลาด ก่อนที่บริษัทต่างๆ จะจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
- เพื่อสร้างโอกาสในการได้รับผลตอบแทนที่สูงกว่า เมื่อเทียบกับการลงทุนในหลักทรัพย์ในตลาด (Public Market)¹
- มีค่าสหสัมพันธ์ (Correlation) ที่ต่ำ เมื่อเปรียบเทียบกับสินทรัพย์ดั้งเดิม (Traditional Assets) ช่วยการกระจายความเสี่ยงให้กับพอร์ตโฟลิโอ²
- มี Universe การลงทุนที่กว้างกว่าการลงทุนในหลักทรัพย์ในตลาด เพิ่มโอกาสในการเข้าถึงโอกาสการเติบโตทั่วโลกได้อย่างแท้จริง

1 ที่มา: Cambridge Associates and Capital IQ as of 30 September 2022
2 ที่มา: Capital Dynamics "Diversify your portfolio with private equity" (2017)

การลงทุนสูงสุด 10 อันดับแรกของกองทุนหลัก

Investment	Vintage ²	Sector	Headquarter	Pct. of EQT Nexus NAV	Website
SHL Medical	2023	Healthcare	Switzerland	14%	shl-medical.com
Anticimex	2021	Industrials	Sweden	10%	anticimex.com
Zeus	2024	Healthcare	US	4%	zeusinc.com
BLOOM	2023	Consumer Staples	UK	4%	bloomfreshglobal.com
Madison Energy	2024	Utilities	US	3%	madisonei.com
Avetta	2024	Information Tech.	US	3%	avetta.com
Credila	2024	Financials	India	2%	credila.com
EdgeConneX	2021	Information Tech.	US	2%	edgeconnex.com
IFS	2020	Information Tech.	Sweden	2%	ifsworld.com
AMCS	2024	Information Tech.	Ireland	2%	amcsgroup.com
Total				46%	

"สัดส่วนการลงทุนสามารถเปลี่ยนแปลงได้ โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน"
"ข้อมูลเพื่อใช้ประกอบการนำเสนอเท่านั้น ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแนะนำหรือขายหลักทรัพย์แต่อย่างใด"
Source : EQT Fund Management as of Oct 2024

โปรโมชั่นพิเศษ

ลงทุนทุก 1 ล้านบาท รับหน่วยลงทุน
KTSTPLUS-A มูลค่า 500 บาท

(เฉพาะช่วงรับคำสั่งซื้อล่วงหน้ารอบเดือน กุมภาพันธ์ - มีนาคม 2568)

คำนวณเป็นรายเดือน และจะมอบของสมนาคุณ
ให้ภายในเดือนที่ประกาศราคา NAV รายละเอียดเพิ่มเติม*

พิเศษค่าธรรมเนียม

(Front-end Fee และ Switching in Fee)
สำหรับยอดเงินลงทุนที่ทำรายการ เชื้อเงินดังนี้

- ต่ำกว่า 5 ล้านบาท/รายการ เรียกเก็บ 1.50%
- ตั้งแต่ 5 ล้านบาท/รายการ แต่ไม่ถึง 20 ล้านบาท/รายการ เรียกเก็บ 1.00%
- ตั้งแต่ 20 ล้านบาท/รายการ เรียกเก็บ 0.75%

(เฉพาะช่วงรับคำสั่งซื้อล่วงหน้ารอบเดือน กุมภาพันธ์ - มีนาคม 2568)

รายละเอียดเพิ่มเติม : บลจ.กรุงไทย จะคำนวณค่าส่งเสริมการขายฯ เป็นรายเดือน โดยผู้ลงทุนที่ได้สิทธิรับของสมนาคุณดังกล่าว บลจ.กรุงไทย จะทำการโอนหน่วยลงทุนกองทุน KTSTPLUS-A เข้าบัญชีซื้อขายหน่วยลงทุนตามรายชื่อที่ปรากฏในสมุดทะเบียน ภายในเดือนที่ บลจ.กรุงไทย ทำการประกาศราคา NAV ทั้งนี้ กรณีผู้ลงทุนที่มีบัญชีซื้อขายหน่วยลงทุนมากกว่า 1 บัญชี บลจ.กรุงไทย จะแยกคำนวณของสมนาคุณดังกล่าวในแต่ละบัญชีซื้อขายฯ

คำเตือน : การลงทุนในหน่วยลงทุนกองทุนที่มีความเสี่ยงสูงหรือมีความซับซ้อน มีความแตกต่างจากการลงทุนในกองทุนรวมทั่วไป แม้ว่าจะเคยมีประสบการณ์ในการลงทุนในหน่วยลงทุนอื่นมาก่อน ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจถึงลักษณะสินค้า ความเสี่ยงและเงื่อนไขผลตอบแทนของกองทุน และควรขอคำแนะนำเพิ่มเติมจากผู้แนะนำการลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุน / กองทุนนี้มีความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน ทั้งนี้ กองทุนมีนโยบายป้องกันความเสี่ยงโดยดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน ในกรณีที่กองทุนไม่ได้มีนโยบายป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน ผู้ลงทุนอาจจะขาดทุนหรือจะได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนหรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้

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

ข้อมูลกองทุน

ข้อมูลโปรโมชั่น