



krungsri
Asset
Management

A member of **MUFG**
a global financial group

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลสมาร์ทอินแคมเอฟเว็กซ์

(KFSINCFX)

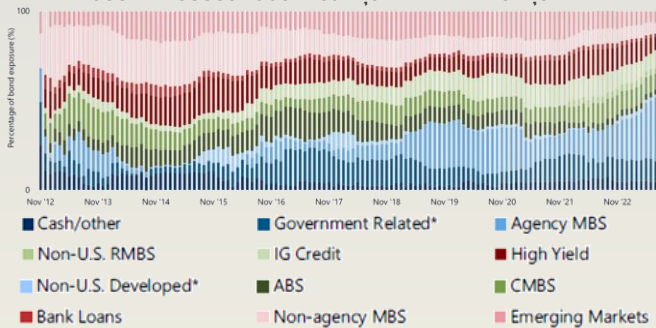
เสนอขายครั้งแรก: 3 - 16 ตุลาคม 2566

จุดเด่นของกองทุน PIMCO GIS Income (กองทุนหลัก)

การกระจายการลงทุนในตราสารหนี้หลายประเภททั่วโลก เช่น ตราสารหนี้ภาครัฐ, หุ้นกู้เอกชน Investment grade, High yield, ตราสารหนี้ที่มีอสังหา/สินทรัพย์ค้าประกัน

การปรับพอร์ตการลงทุนที่ยืดหยุ่น ทั้งในด้านอายุเฉลี่ยของตราสารหนี้และประเภทตราสารหนี้ลงทุน เพื่อให้เหมาะสมกับภาวะตลาดและอัตราดอกเบี้ยที่เปลี่ยนแปลง

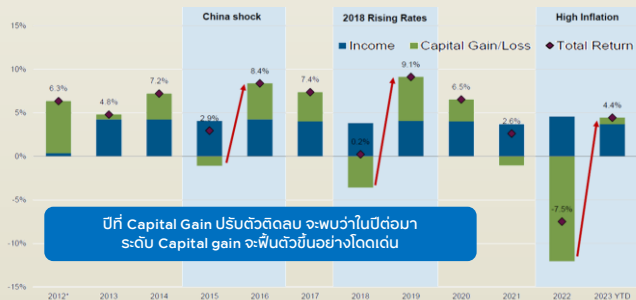
ตัวอย่างการปรับสัดส่วนการลงทุนตั้งแต่จัดตั้งกองทุน



แหล่งข้อมูล: PIMCO ณ 31 ก.ค. 66 • สัดส่วนการลงทุนอ้างอิงจากมูลค่าตลาด

มุ่งเน้นกระแสเงินสดจากการลงทุน เป็นตัวขับเคลื่อนผลตอบแทนโดยรวม และช่วยปกป้องความเสี่ยงขาด

ผลตอบแทนจากกระแสเงินสดมีความสม่ำเสมอต่อเนื่อง

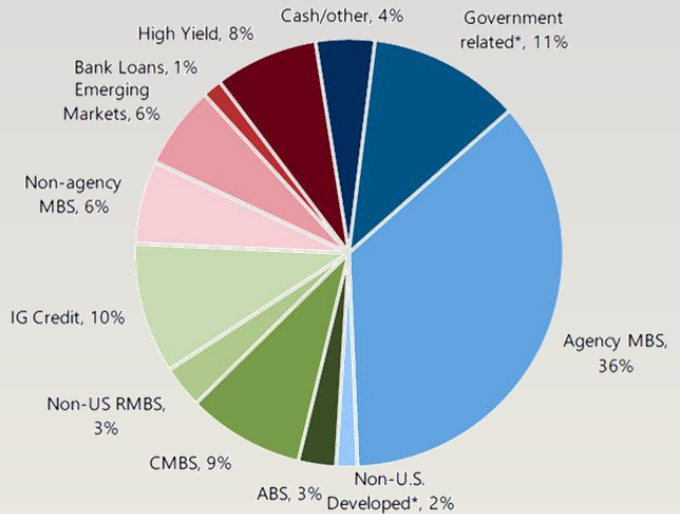


ปีที่ Capital Gain ปรับตัวลดลง จะเวลาในปีต่อมา ระดับ Capital gain จะฟื้นตัวขึ้นอย่างโดดเด่น

กองทุน ★★★★★ จาก Morningstar พิสูจน์ด้วยประวัติผลการดำเนินงานที่โดดเด่นในระยะยาว

แหล่งข้อมูล: กราฟผลตอบแทนจาก Bloomberg, PIMCO ณ 31 ก.ค. 66 • Morningstar rating จาก PIMCO ณ 31 ก.ค. 66 • ผลการดำเนินงานที่แสดงเป็นผลการดำเนินงานตั้งแต่จัดตั้งกองทุนเมื่อ 30 พ.ย. 2555 • ผลการดำเนินงานที่แสดงเป็นผลการดำเนินงานของคลาสสำหรับลูกค้าประเภทสถาบัน ในหน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า โดยเป็นผลการดำเนินงานสุทธิหลังหักค่าธรรมเนียม • ผลการดำเนินงานที่แสดงเป็นผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก ซึ่งไม่ได้เป็นไปตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน • รางวัลและการจัดอันดับดังกล่าวไม่มีความเกี่ยวข้องกับการจัดอันดับของสมาคมบริษัทจัดการลงทุนแต่อย่างใด

พอร์ตการลงทุนของกองทุนหลัก



ประวัติผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก

ช่วงเวลา	กองทุนหลัก	ดัชนีชี้วัด
3 เดือน	1.79%	-1.51%
6 เดือน	1.10%	-1.02%
1 ปี	3.97%	-3.37%
3 ปี (ต่อปี)	1.67%	-4.46%
5 ปี (ต่อปี)	2.96%	0.75%
10 ปี (ต่อปี)	4.28%	1.50%
ตั้งแต่จัดตั้ง (ต่อปี)	4.81%	-

กรอบการลงทุนของกองทุนหลัก

สินทรัพย์หลักของการลงทุน	ตราสารหนี้
Duration เฉลี่ยของกองทุน	0 - 8 ปี
สัดส่วนการลงทุนใน Corporate High Yield	ไม่เกิน 50%
สัดส่วนการลงทุนในตลาดเกิดใหม่	ไม่เกิน 20%
สัดส่วนในสกุลเงินที่ไม่ใช่ USD	ไม่เกิน 30%

แหล่งข้อมูล: PIMCO ณ 31 ก.ค. 66 • "Government related" และ "Non-U.S. developed" ไม่นับรวมตราสารอนุพันธ์ที่เชื่อมโยงกับอัตราดอกเบี้ยในประเทศต่อไปนี้: U.S., Japan, United Kingdom, Australia, Canada และ European Union (ex-peripheral countries) • Derivative instruments อาจรวมถึงไปถึง interest rate swaps, futures และ swap option • ตราสาร ในกลุ่ม government related และ non-U.S. government related securities รวมถึงไปถึง พันธบัตรรัฐบาล, พันธบัตรเพื่อปกป้องเงินเฟ้อ, ตราสารภาคเอกชนที่มี FDIC หรือรัฐบาลค้าประกัน • Benchmark คือ ดัชนี Bloomberg U.S. Aggregate Index • วันจัดตั้งกองทุนคือ 30 พ.ย. 2555 • ผลการดำเนินงานที่แสดงเป็นผลการดำเนินงานหลังหักค่าธรรมเนียมการจัดการ และคิดเป็นรูปสกุลเงิน USD • ผลการดำเนินงานที่แสดงเป็นผลการดำเนินงานของกองทุนหลักซึ่งไม่ได้เป็นไปตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

รายละเอียด	กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลสมาร์ทอินแคม เอฟเอ็กซ์-สะสมมูลค่า (KFSINCFX-A)	กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลสมาร์ทอินแคม เอฟเอ็กซ์-รับซื้อคืนอัตโนมัติ (KFSINCFX-R)
นโยบายการลงทุน	ลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศ PIMCO GIS Income Fund (Class I-ACC) (กองทุนหลัก) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ NAV โดยกองทุนหลักกระจายการลงทุนไปในตราสารหนี้ประเภทต่างๆทั้งภาครัฐ และเอกชนทั่วโลกอย่างน้อย 2 ใน 3 ของ NAV ทั้งนี้ กองทุนหลักอาจลงทุนในตราสารหนี้ภาคเอกชนที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้สูงสุดไม่เกินร้อยละ 50 ของ NAV	
นโยบายป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน	ป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน (โดยปกติกองทุนจะไม่ป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน)	
ระดับความเสี่ยงกองทุน	ระดับ 5	
วันทำการซื้อขาย	ทุกวันทำการซื้อขายของกองทุน (โปรดอ้างอิงจากปฏิทินวันทำการของกองทุน)	
การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ	ไม่มีนโยบายการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ	ปีละ 4 ครั้ง โดยจะทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน KFSINCFX-R และสลับเปลี่ยนเข้ากองทุน KFCASH-A โดยอัตโนมัติ
วันรับเงินค่าขายคืน	3 วันทำการหลังจากวันทำการขายคืน โดยไม่นับรวมวันหยุดต่างประเทศ (T + 3)	
เงินลงทุนขั้นต่ำ	500 บาท	
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน (% ของมูลค่าหน่วยลงทุนสุทธิต่อปี)	ค่าธรรมเนียมการจัดการ : ไม่เกิน 2.140% (เก็บจริง: 0.8560%) ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ : ไม่เกิน 0.1070% (เก็บจริง: 0.0321%) ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน : ไม่เกิน 0.1605% (เก็บจริง: 0.1605%)	
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ลงทุน (% ของยอดเงินลงทุน)	ค่าธรรมเนียมการซื้อ / สลับเปลี่ยนเข้า : ไม่เกิน 2.00% (เก็บจริง: ช่วง IPO: 0.50% ช่วงหลัง IPO: น้อยกว่า 20 ล้านบาท = 1%, มากกว่าหรือเท่ากับ 20 ล้านบาท แต่ไม่น้อยกว่า 50 ล้านบาท = 0.70%, ตั้งแต่ 50 ล้านบาทขึ้นไป 0.50%) ค่าธรรมเนียมการขายคืน / สลับเปลี่ยนออก : ไม่เกิน 2.00% (เก็บจริง: ไม่เรียกเก็บ) (ยกเว้นค่าธรรมเนียมการสลับเปลี่ยนเข้าสำหรับรายการสลับเปลี่ยนระหว่างชนิดหน่วยลงทุน และกองทุน KF-SINCOME, KF-CSINCOM)	

กองทุนป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน จึงมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งอาจทำให้ผู้ลงทุนขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน/หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ • ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน และ/หรือผู้ลงทุนเป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว • ****ช่วง IPO สามารถสลับเปลี่ยนออกจากกองทุน KF-SINCOME, KF-CSINCOM มายังกองทุน KFSINCFX ได้ตั้งแต่วันที่ 3 - 11 ต.ค. 66****

คำเตือน : ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต ๑ กองทุนรวมนี้อาจมีการลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Non-investment grade) หรือไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (unrated) และอาจลงทุนในตราสารทุนของบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted Securities) ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงสูงขึ้นจากการไม่ได้ชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ย ๑ กองทุนป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน จึงมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งอาจทำให้ผู้ลงทุนขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน/หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ ๑ กองทุนอาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน และอาจลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง จึงมีความเสี่ยงมากกว่ากองทุนรวมที่ลงทุนในหลักทรัพย์อ้างอิงโดยตรง เนื่องจากใช้เงินลงทุนในจำนวนที่น้อยกว่าจึงมีกำไร/ขาดทุนสูงกว่าการลงทุนในหลักทรัพย์อ้างอิงโดยตรง ๑ ในกรณีที่มีผู้ถือหน่วยลงทุนรายใดที่ครองหน่วยลงทุนตั้งแต่ร้อยละ 10 บริษัทจะรายงานการถือครองหน่วยลงทุน และนำส่งข้อมูลส่วนตัวหรือข้อมูลอื่นของ ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนไปยังกองทุนหลัก รวมถึงผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนจะต้องนำส่งเอกสารหลักฐานแสดงที่อยู่ของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน และ/หรือข้อมูลอื่นใดตามที่กองทุนหลักร้องขอ โดยกองทุนหลักอาจส่งต่อข้อมูลดังกล่าวให้กับหน่วยงานต่างๆ ตามกฎหมายของประเทศที่เกี่ยวข้อง โดยถือว่าได้รับการยินยอมจากผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนแล้ว ๑ เอกสารฉบับนี้จัดทำขึ้นจากแหล่งข้อมูลต่างๆ ที่น่าเชื่อถือได้ ณ วันที่แสดงข้อมูล แต่บริษัทฯ มิอาจรับรองความถูกต้องความน่าเชื่อถือ และ ความสมบูรณ์ของข้อมูลทั้งหมด โดยบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงข้อมูลทั้งหมดโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด โทร 0 2657 5757 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) / ผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน