

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลไชนาไมคบาแลนด์
อโเลชั่นเอสอาร์ไอ (KFGDB)
ลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศ



มิถุนายน 2569

Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 50, Class P (EUR)

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลไชนาไมคแอกเกรสซีฟ
อโเลชั่นเอสอาร์ไอ (KFGDA)
ลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศ

Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 75, Class P (EUR)

ภาพรวมตลาด

ภาพรวมตลาดสินทรัพย์ทางการเงินในช่วงที่ผ่านมา

- **ตลาดหุ้นทั่วโลกปรับตัวอย่างผันผวนในเดือนมิถุนายน** โดยปิดสิ้นเดือนในระดับใกล้เคียงกับระดับเดิม ทั้งนี้ ตลาดได้รับแรงกดดันในช่วงแรกจากความตึงเครียดที่กลับมารุนแรงขึ้นในตะวันออกกลาง ก่อนที่จะฟื้นตัวขึ้นภายหลังการประกาศข้อตกลงระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่าน ประกอบกับการกลับมาเปิดเส้นทางเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุซ และการปรับตัวลดลงอย่างมากของราคาน้ำมัน อย่างไรก็ตาม การฟื้นตัวของตลาดถูกจำกัดจากความกังวลที่กลับมาเกี่ยวกับการใช้จ่ายด้านปัญญาประดิษฐ์ (AI) และอุปสงค์ที่ชะลอตัวของอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์
- **เมื่อพิจารณารายภูมิภาค** ตลาดหุ้นยุโรปให้ผลการดำเนินงานที่ดีกว่าภูมิภาคอื่น ขณะที่เมื่อพิจารณารายหมวดธุรกิจ หมวดการแพทย์ หมวดการเงิน และหมวดอุตสาหกรรม เป็นหมวดธุรกิจที่ให้ผลตอบแทนโดดเด่นที่สุด
- **ตลาดตราสารหนี้ปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อย** จากการที่ราคาน้ำมันปรับตัวลดลง ซึ่งช่วยบรรเทาความกังวลเกี่ยวกับแนวโน้มเงินเฟ้อ แม้ว่าธนาคารกลางยุโรป (ECB) และธนาคารกลางญี่ปุ่น (BoJ) จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย ขณะที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) ยังคงส่งสัญญาณการดำเนินนโยบายการเงินในลักษณะเข้มงวด นอกจากนี้ ตราสารหนี้ภาคเอกชนยังให้ผลตอบแทนเป็นบวก
- **ด้านการเคลื่อนไหวของสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐโดยรวมปรับตัวแข็งค่าขึ้น** ขณะที่ราคาน้ำมันดิบ Brent ปรับตัวลดลงอย่างมาก หลังการกลับมาเปิดเส้นทางขนส่งน้ำมันผ่านช่องแคบฮอร์มุซ ซึ่งช่วยสนับสนุนความต้องการลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงในช่วงปลายเดือน

ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน
ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

พอร์ตการลงทุนของกองทุนหลัก

KFGDB

Allianz Dynamic Multi Asset
Strategy SRI 50

- ผลการดำเนินงานของกองทุนปรับตัวเพิ่มขึ้นในเดือนมิถุนายน โดยในระหว่างเดือนกองทุนได้ปรับเพิ่มสัดส่วนการลงทุนทั้งในตลาดหุ้นและตราสารหนี้ โดยปรับเพิ่มน้ำหนักการลงทุนในตลาดหุ้นญี่ปุ่นและตราสารหนี้ตลาดเกิดใหม่เป็นหลัก นอกจากนี้ กองทุนยังได้เข้าลงทุนในหุ้นหมวดพลังงาน พร้อมทั้งขายสัดส่วนการลงทุนในตลาดหุ้นสหราชอาณาจักร ขณะที่ ปรับลดสัดส่วนการลงทุนในสินค้าโภคภัณฑ์และทองคำลงเล็กน้อย ซึ่งส่งผลให้ระดับการลงทุนโดยรวม (investment degree) เพิ่มขึ้น

KFGDA

Allianz Dynamic Multi Asset
Strategy SRI 75

- ผลการดำเนินงานของกองทุนปรับตัวเพิ่มขึ้นในเดือนมิถุนายน โดยในระหว่างเดือนกองทุนได้ปรับเพิ่มสัดส่วนการลงทุนทั้งในตลาดหุ้นและตราสารหนี้ โดยมีการเพิ่มน้ำหนักการลงทุนในตลาดหุ้นญี่ปุ่นและตราสารหนี้ตลาดเกิดใหม่เป็นหลัก นอกจากนี้ กองทุนได้เข้าลงทุนในหุ้นหมวดพลังงาน พร้อมทั้งขายสัดส่วนการลงทุนในตลาดหุ้นสหราชอาณาจักร ขณะที่ ปรับลดสัดส่วนการลงทุนในสินค้าโภคภัณฑ์และทองคำลงเล็กน้อย ซึ่งส่งผลให้ระดับการลงทุนโดยรวม (investment degree) เพิ่มขึ้น

สัดส่วนการลงทุนแบ่งตามรายการหลักทรัพย์การลงทุน

Global Equities (incl. Futures: -1.5)	52.1
Fixed Income Euro (incl. Futures: 5.8)	20.0
Opportunistic/satellite investments	37.8
Emerging markets equities	6.6
Japan Equities	3.5
Small-cap equities	1.8
Real Estate Equities	1.4
Technology sector equities	1.2
Energy sector equities	1.0
China Equities	1.0
Gold mining equities	0.9
Commodity Stocks	0.9
Financial sector equities	0.8
Equity Consumer Discretionary	0.3
EM Bonds	7.7
High Yield Bonds	0.7
Commodities	3.8
Gold	3.5
Silver	0.2
CAT Bonds	2.5

Global Equities (incl. Futures: 10.9)	75.3
Fixed Income Euro (incl. Futures: 2.8)	6.9
Opportunistic/satellite investments	38.0
Emerging markets equities	8.8
Japan Equities	3.4
Small-cap equities	2.1
Technology sector equities	1.5
Real Estate Equities	1.2
Gold mining equities	1.2
Energy sector equities	1.1
Financial sector equities	1.0
Commodity Stocks	0.9
China Equities	0.9
Equity Consumer Discretionary	0.4
EM Bonds	5.5
High Yield Bonds	0.6
Commodities	3.8
Gold	3.4
Silver	0.3
CAT Bonds	1.8

แหล่งข้อมูล: Allianz Global Investors ณ 30 มิ.ย. 69 • หมายเหตุ: การลงทุนในตราสารประเภท Global Bonds จะมีการป้องกันความเสี่ยงกลับในรูปสกุลเงินยูโร • ข้อมูลเพื่อประกอบการอธิบายเท่านั้น โดยไม่ได้เป็นการรับประกันว่ากลยุทธ์และกระบวนการลงทุนจะมีประสิทธิภาพในทุกลักษณะตลาด • สัดส่วนการลงทุนในหุ้นของกองทุน Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 75 อาจเพิ่มได้สูงสุดถึง 125% โดยการใช้ตราสารอนุพันธ์

ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

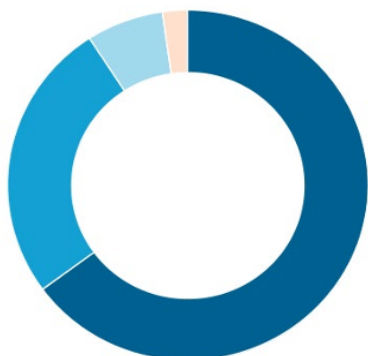
สัดส่วนการลงทุนแบ่งตามรายการหลักทรัพย์การลงทุน*

Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 50

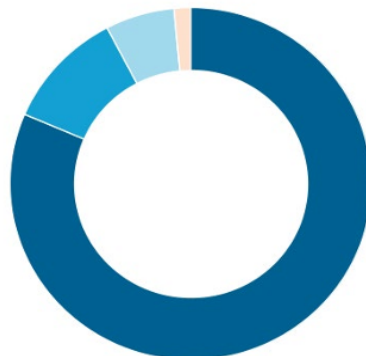
Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 75

Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 50

Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 75



Investment Degree:
109.87%



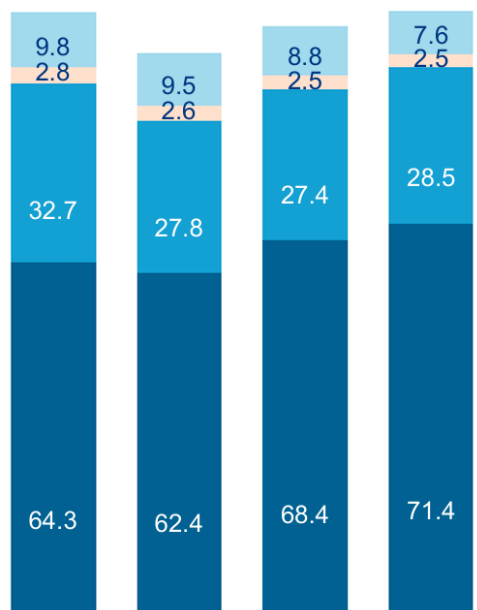
Investment Degree:
120.18%

การจัดสรรสัดส่วนการลงทุนในช่วงที่ผ่านมา

Asset class weights over time (incl. derivatives) (in %)

Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 50

Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 75



31/03/26 30/04/26 31/05/26 30/06/26

■ Equities ■ Fixed Income ■ Alternative Investments ■ Commodities



31/03/26 30/04/26 31/05/26 30/06/26

แหล่งข้อมูล: Allianz Global Investors ณ 30 มิ.ย. 69 • ข้อมูลเพื่อประกอบการอธิบายเท่านั้น โดยไม่ได้เป็นการรับประกันว่ากลยุทธ์และกระบวนการลงทุนจะมีประสิทธิภาพในทุกสภาวะตลาด รวมถึงไม่ควรนำไปใช้เป็นคำแนะนำในการซื้อขายหลักทรัพย์หรือคำแนะนำการลงทุน • สัดส่วนการลงทุนในหุ้นของกองทุน Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 75 อาจเพิ่มได้สูงสุดถึง 125% โดยการใช้อตราสารอนุพันธ์

ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน
ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

รายละเอียด	กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลไดนามิคบาลานซ์โกลเคชั่นเอสอาร์ไอ (KFGDB)		
นโยบายการลงทุน	ลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศชื่อ Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 50, Class P (EUR) (กองทุนหลัก) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ NAV กองทุนหลักมีนโยบายลงทุนในทรัพย์สินหลากหลายประเภท โดยมุ่งเน้นการลงทุนในตราสารทุน ตราสารหนี้ และตราสารในตลาดเงินทั่วโลก เพื่อสร้างผลตอบแทนในระยะปานกลางที่ใกล้เคียงกับพอร์ตการลงทุนแบบสมดุล โดยมีค่าความผันผวนอยู่ในช่วง 6% ถึง 12% และสอดคล้องกับกลยุทธ์การลงทุนเพื่อความยั่งยืน (SRI Strategy) โดยเน้นการลงทุนในทรัพย์สินที่ส่งเสริมคุณลักษณะทางด้านสิ่งแวดล้อม และ/หรือ สังคม และธรรมาภิบาลเป็นหลัก		
ระดับความเสี่ยงกองทุน	ระดับ 6		
นโยบายการจ่ายเงินปันผล	ไม่มี		
นโยบายป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน	ป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน		
ดาวน์โหลด สรุปสาระสำคัญของ กองทุน	ชนิดสะสมมูลค่า (KFGDB-A)	ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน (KFGDB-I)	ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน แบบเฉพาะ (KFGDB-IX)
			
ดาวน์โหลด หนังสือชี้ชวน			

คำเตือน : ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต ผู้ลงทุนควรขอคำแนะนำเพิ่มเติมก่อนการลงทุน • กองทุนป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน จึงมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งอาจทำให้ผู้ลงทุนขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน/หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ • กองทุนรวมนี้อาจมีการลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ หรือไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงสูงขึ้นจากการไม่ได้รับชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ย • เอกสารฉบับนี้เป็นการแปลเป็นภาษาไทยโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด (บริษัท) ซึ่งเป็นการแปลจากต้นฉบับของ Allianz ณ มี.ย. 69 ในเนื้อหาเพียงบางส่วนเท่านั้น ทั้งนี้ กองทุนหลักและบริษัทฯ มิอาจรับรองความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือ และความสมบูรณ์ของข้อมูลทั้งหมด โดยบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงข้อมูลทั้งหมดโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

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

รายละเอียด	กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลไดนามิคแอกเกรสซีฟโอเคชั้นเอสอาร์ไอ (KFGDA)		
นโยบายการลงทุน	ลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศชื่อ Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 75, Class P (EUR) (กองทุนหลัก) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ NAV กองทุนหลักมีนโยบายลงทุนในทรัพย์สินหลากหลายประเภท โดยมุ่งเน้นการลงทุนในตราสารทุน ตราสารหนี้ และตราสารในตลาดเงินทั่วโลก เพื่อสร้างผลตอบแทนในระยะปานกลางที่ใกล้เคียงกับพอร์ตการลงทุนแบบสมดุล โดยมีค่าความผันผวนอยู่ในช่วง 10% ถึง 16% และสอดคล้องกับกลยุทธ์การลงทุนเพื่อความยั่งยืน (SRI Strategy) โดยเน้นการลงทุนในทรัพย์สินที่ส่งเสริมคุณลักษณะทางด้านสิ่งแวดล้อม และ/หรือ สังคม และธรรมาภิบาลเป็นหลัก		
ระดับความเสี่ยงกองทุน	ระดับ 6		
นโยบายการจ่ายเงินปันผล	ไม่มี		
นโยบายป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน	ป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน		
ดาวน์โหลดสรุปสาระสำคัญของกองทุน	ชนิดสะสมมูลค่า (KFGDA-A) 	ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน (KFGDA-I) 	ชนิดผู้ลงทุนสถาบันแบบเฉพาะ (KFGDA-IX) 
ดาวน์โหลดหนังสือชี้ชวน			

คำเตือน : ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต ผู้ลงทุนควรขอคำแนะนำเพิ่มเติมก่อนการลงทุน • กองทุนป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน จึงมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งอาจทำให้ผู้ลงทุนขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน/หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ • กองทุนรวมนี้อาจมีการลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ หรือไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงสูงขึ้นจากการไม่ได้รับชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ย • เอกสารฉบับนี้เป็นการแปลเป็นภาษาไทยโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด (บริษัท) ซึ่งเป็นการแปลจากต้นฉบับของ Allianz ณ มี.ย. 69 ในเนื้อหาเพียงบางส่วนเท่านั้น ทั้งนี้ กองทุนหลักและบริษัทฯ มิอาจรับรองความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือ และความสมบูรณ์ของข้อมูลทั้งหมด โดยบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงข้อมูลทั้งหมดโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

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