krungsri
Asset
Management
A member of MUFG

ทางเลือกการลงทุนในกองทุน Active Global equity

KFGDIV & KF-GDIV-USD • KF-QUALITY • KF-GEI • KFGLOBAL & KFGLOBFX • KFGG

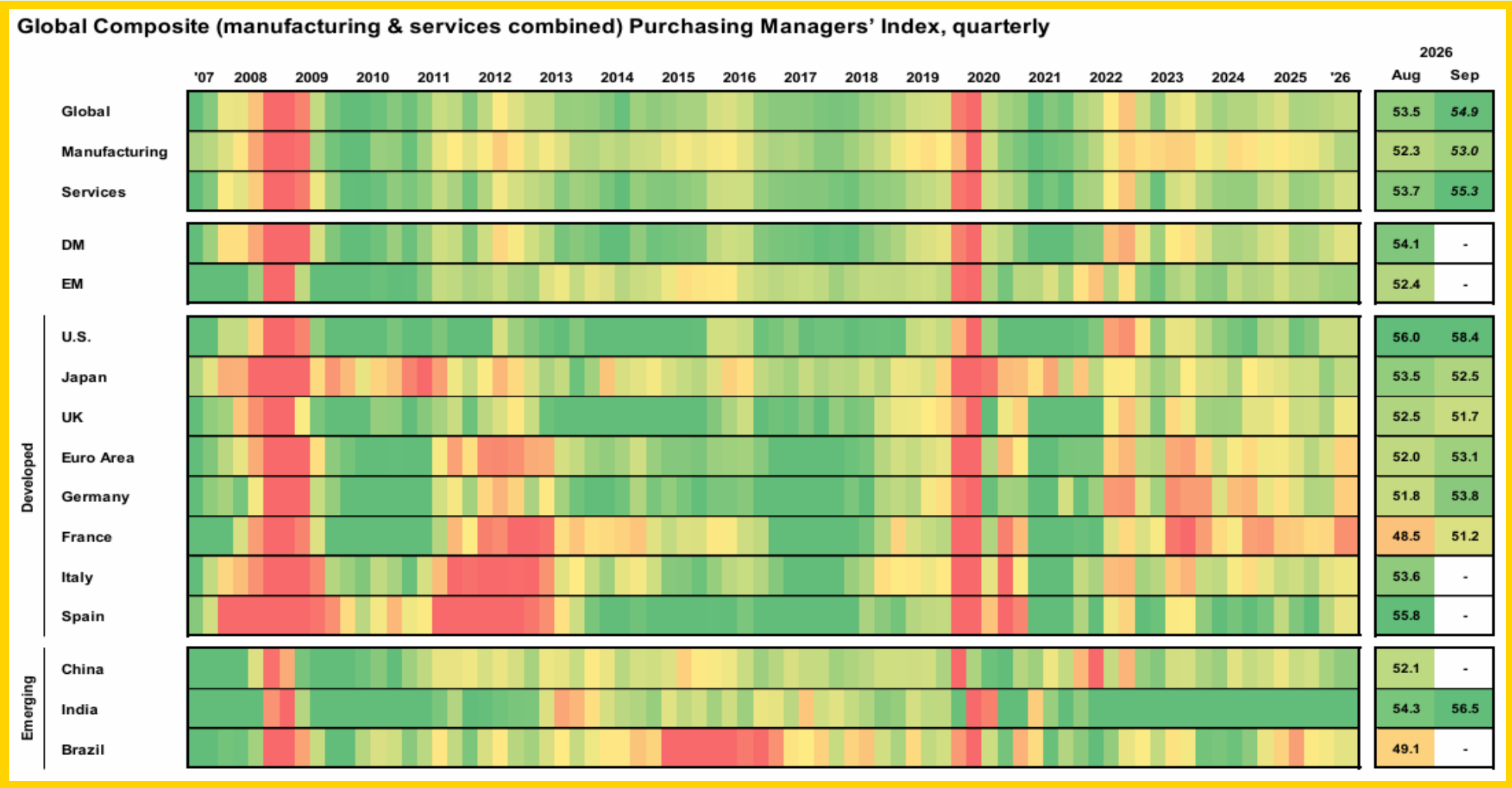
แตกต่างด้วยกลยุทธ์ สู่เป้าหมายการเติบโต

ภาวะตลาดและการลงทุนในตลาดหุ้นทั่วโลก



คำเตือน : ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

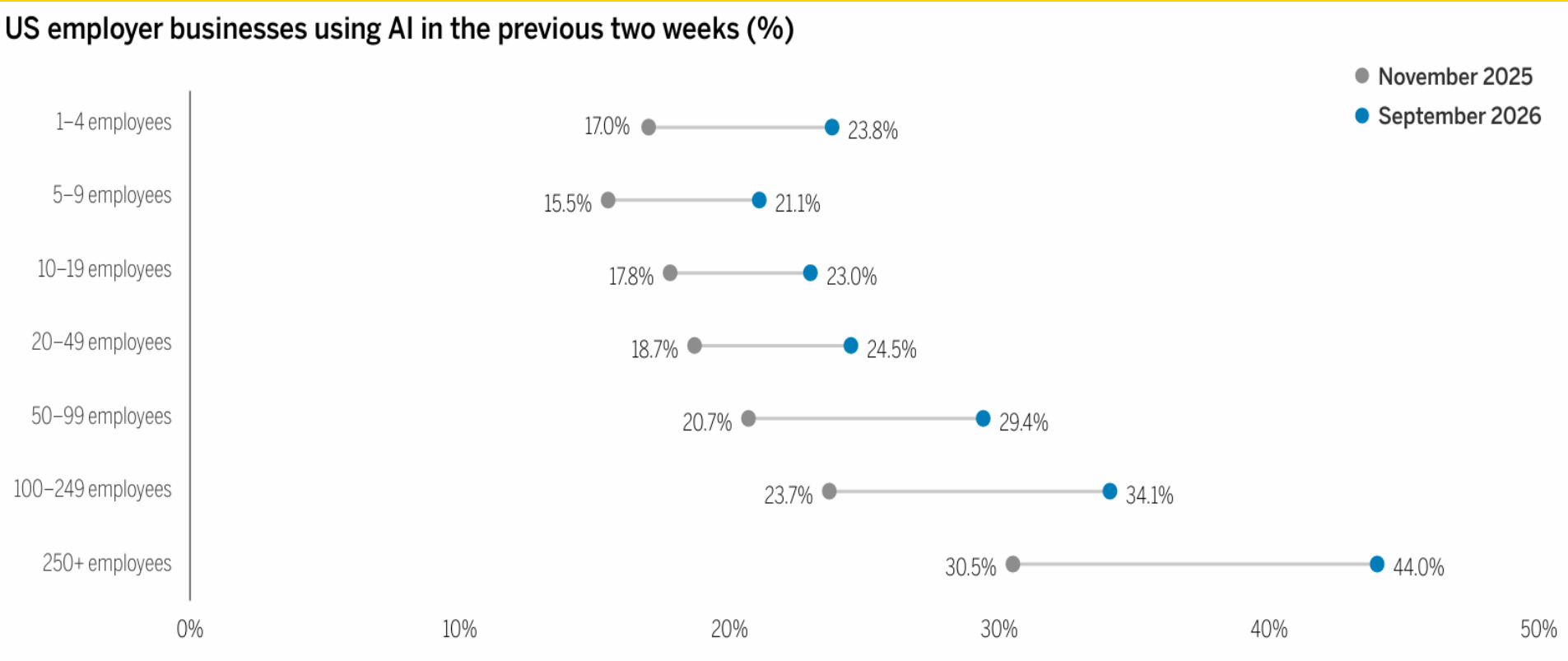
ภาพรวมเศรษฐกิจโลกยังมีแนวโน้มขยายตัว แม้การเติบโตในแต่ละภูมิภาคจะมีความแตกต่างกัน



แหล่งข้อมูล: J.P. Morgan Economic Research, Standard & Poor's, J.P. Morgan Asset Management • J.P. Morgan Asset Management Guide to the Markets –US ข้อมูล ณ 30 ก.ย. 69 • ตัวเลขที่แสดงเป็นตัวเอียง หมายถึงตัวเลขประมาณการโดย J.P. Morgan Asset Management • ดัชนี PMI รวม (Composite PMI) ประกอบด้วยดัชนี PMI ภาคการผลิตและภาคบริการ • สีที่แสดงใน Heatmap อ้างอิงจากค่าดัชนี PMI เมื่อเทียบกับระดับ 50 ซึ่งสะท้อนการเร่งตัวหรือชะลอตัวของภาคธุรกิจในช่วงเวลาที่แสดง • ข้อมูลใน Heatmap คำนวณจากค่าเฉลี่ยรายไตรมาส ยกเว้นข้อมูล 2 เดือนล่าสุดที่ใช้ตัวเลขรายเดือน • ข้อมูลของสหรัฐฯ ในช่วงปี 2550–2552 และข้อมูลของญี่ปุ่นในช่วง 2 ไตรมาสแรกของปี 2550 เป็นข้อมูลย้อนหลังที่ผ่านการทดสอบ (Back-tested) และเพิ่มเติมเพื่อให้ข้อมูลมีความต่อเนื่อง

คำเตือน : ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

การนำ AI มาใช้งานที่ขยายวงกว้างมากขึ้น สร้างโอกาสการเติบโตให้กับธุรกิจในหลากหลายอุตสาหกรรม



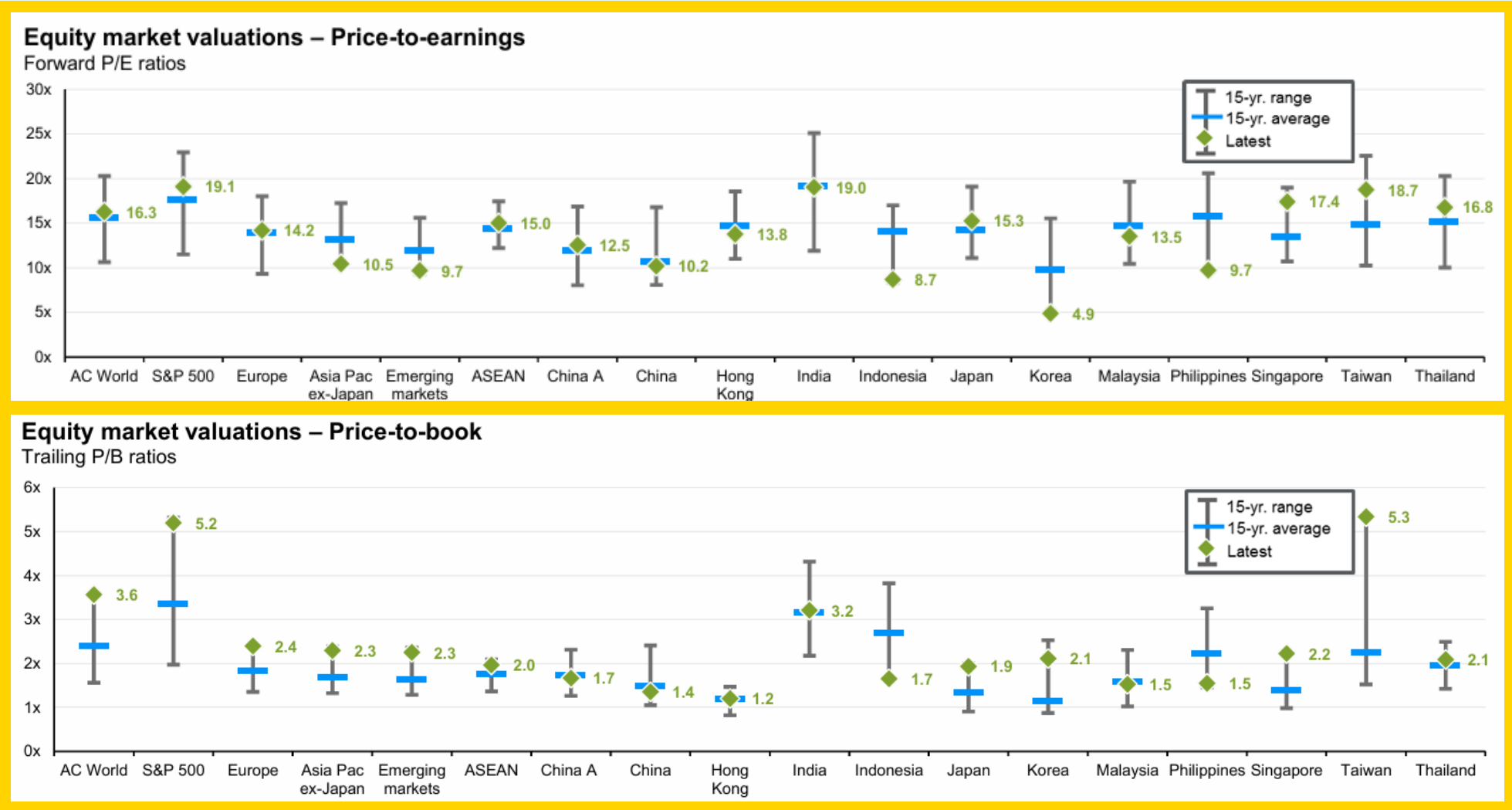
การนำ AI มาประยุกต์ใช้งาน ที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นช่วยขยายโอกาสการลงทุนในวงกว้างมากขึ้น

จากเดิมที่จำกัดอยู่ในกลุ่มผู้พัฒนาและผู้ให้บริการ AI ได้เริ่มขยายไปสู่ธุรกิจที่มีโอกาสได้รับประโยชน์จากการเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานและผลิตภาพ (Productivity) ด้วย AI

แหล่งข้อมูล: Wellington Management, U.S. Census Bureau, Business Trends and Outlook Survey (BTOS) ณ ก.ย. 69 • กราฟที่แสดงเป็นข้อมูลตั้งแต่ พ.ย. 68 – ก.ย. 69 • ข้อมูลข้างต้นเป็นผลสำรวจเกี่ยวกับการนำ AI มาใช้งาน ไม่ใช่ผลิตภาพหรือผลประโยชน์ทางการเงินที่เกิดขึ้นจริง ทั้งนี้ ตัวอย่างบริษัทที่นำมาแสดงมีไว้เพื่อประกอบการอธิบายเท่านั้น ไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุน

คำเตือน : ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

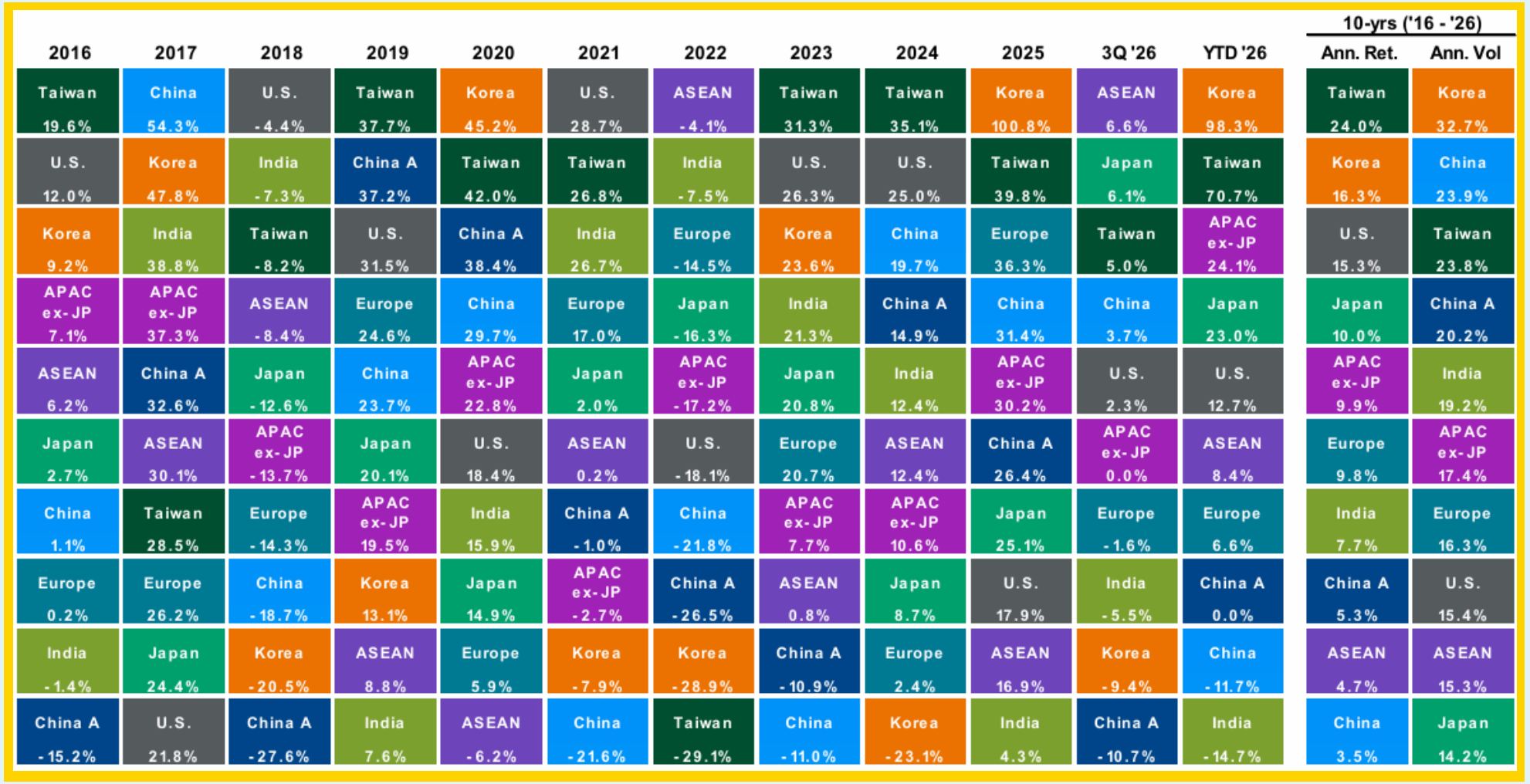
การประเมินมูลค่าหุ้นในแต่ละภูมิภาคที่มีความแตกต่างกัน เปิดโอกาสในการคัดเลือกลงทุนที่มีความน่าสนใจ



แหล่งข้อมูล: China Securities Index, FactSet, MSCI, Standard & Poor's, J.P. Morgan Asset Management • J.P. Morgan Asset Management Guide to the Markets – Asia ข้อมูล ณ 30 ก.ย. 69 • ข้อมูลการประเมินมูลค่าทั้งหมดอ้างอิงจากข้อมูลดัชนี MSCI ยกเว้น U.S ที่อ้างอิงจากดัชนี S&P 500 และ China A ที่อ้างอิงจากดัชนี CSI 300 • อัตราส่วนราคาหุ้นต่อกำไรสุทธิต่อหุ้น (P/E) และอัตราส่วนราคาหุ้นต่อมูลค่าทางบัญชี (P/B) อยู่ในรูปสกุลเงินท้องถิ่น

คำเตือน : ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

การลงทุนในหุ้นทั่วโลก ช่วยเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงผลตอบแทน จากหลากหลายภูมิภาค และกระจายแหล่งที่มาของผลตอบแทน



2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	3Q '26	YTD '26	10-yrs ('16 - '26) Ann. Ret.	10-yrs ('16 - '26) Ann. Vol
Taiwan 19.6%	China 54.3%	U.S. -4.4%	Taiwan 37.7%	Korea 45.2%	U.S. 28.7%	ASEAN -4.1%	Taiwan 31.3%	Taiwan 35.1%	Korea 100.8%	ASEAN 6.6%	Korea 98.3%	Taiwan 24.0%	Korea 32.7%
U.S. 12.0%	Korea 47.8%	India -7.3%	China A 37.2%	Taiwan 42.0%	Taiwan 26.8%	India -7.5%	U.S. 26.3%	U.S. 25.0%	Taiwan 39.8%	Japan 6.1%	Taiwan 70.7%	Korea 16.3%	China 23.9%
Korea 9.2%	India 38.8%	Taiwan -8.2%	U.S. 31.5%	China A 38.4%	India 26.7%	Europe -14.5%	Korea 23.6%	China 19.7%	Europe 36.3%	Taiwan 5.0%	APAC ex-JP 24.1%	U.S. 15.3%	Taiwan 23.8%
APAC ex-JP 7.1%	APAC ex-JP 37.3%	ASEAN -8.4%	Europe 24.6%	China 29.7%	Europe 17.0%	Japan -16.3%	India 21.3%	China A 14.9%	China 31.4%	China 3.7%	Japan 23.0%	Japan 10.0%	China A 20.2%
ASEAN 6.2%	China A 32.6%	Japan -12.6%	China 23.7%	APAC ex-JP 22.8%	Japan 2.0%	APAC ex-JP -17.2%	Japan 20.8%	India 12.4%	APAC ex-JP 30.2%	U.S. 2.3%	U.S. 12.7%	APAC ex-JP 9.9%	India 19.2%
Japan 2.7%	ASEAN 30.1%	APAC ex-JP -13.7%	Japan 20.1%	U.S. 18.4%	ASEAN 0.2%	U.S. -18.1%	Europe 20.7%	ASEAN 12.4%	China A 26.4%	APAC ex-JP 0.0%	ASEAN 8.4%	Europe 9.8%	APAC ex-JP 17.4%
China 1.1%	Taiwan 28.5%	Europe -14.3%	APAC ex-JP 19.5%	India 15.9%	China A -1.0%	China -21.8%	APAC ex-JP 7.7%	APAC ex-JP 10.6%	Japan 25.1%	Europe -1.6%	Europe 6.6%	India 7.7%	Europe 16.3%
Europe 0.2%	Europe 26.2%	China -18.7%	Korea 13.1%	Japan 14.9%	APAC ex-JP -2.7%	China A -26.5%	ASEAN 0.8%	Japan 8.7%	U.S. 17.9%	India -5.5%	China A 0.0%	China A 5.3%	U.S. 15.4%
India -1.4%	Japan 24.4%	Korea -20.5%	ASEAN 8.8%	Europe 5.9%	Korea -7.9%	Korea -28.9%	China A -10.9%	Europe 2.4%	ASEAN 16.9%	Korea -9.4%	China -11.7%	ASEAN 4.7%	ASEAN 15.3%
China A -15.2%	U.S. 21.8%	China A -27.6%	India 7.6%	ASEAN -6.2%	China -21.6%	Taiwan -29.1%	China -11.0%	Korea -23.1%	India 4.3%	China A -10.7%	India -14.7%	China 3.5%	Japan 14.2%

แหล่งข้อมูล: FactSet, MSCI, Standard & Poor's, J.P. Morgan Asset Management • J.P. Morgan Asset Management Guide to the Markets – Asia ข้อมูล ณ วันที่ 30 ก.ย. 69 • ข้อมูลผลตอบแทนที่แสดง คือ ข้อมูลผลตอบแทนรวมในรูปสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐที่อ้างอิงจากดัชนี MSCI ยกเว้นสหรัฐฯ ที่อ้างอิงจากดัชนี S&P500 และ China A ที่อ้างอิงจากดัชนี CSI 300 ในรูปสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ • ข้อมูลตอบแทนของจีนอ้างอิงจากดัชนี MSCI China • ข้อมูลผลตอบแทนรวม 10 ปี ที่ใช้ในการคำนวณผลตอบแทนรายปี (Ann. Ret.) และความผันผวนแบบรายปี (Ann. Vol.) ใช้ข้อมูลตั้งแต่ 31/09/59 – 31/09/69

คำเตือน : ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

กองทุนหุ้นทั่วโลกแนะนำจาก บลจ.กรุงศรี



คำเตือน : ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

กองทุนหุ้นทั่วโลก 5 กลยุทธ์ที่แตกต่าง | สู่เป้าหมายการเติบโตจากบลจ.กรุงศรี

1 KFGDIV & KF-GDIV-USD

เน้นความสม่ำเสมอ

ลงทุนในกองทุนหลัก

Fidelity Funds – Global Dividend Fund

เน้นสร้างโอกาสการเติบโตของผลตอบแทนรวมจากการลงทุนในหุ้นปันผลทั่วโลก พร้อมปกป้องพอร์ตการลงทุนในสภาวะท้าทาย



2 KF-QUALITY

คุณภาพและการเติบโต

ลงทุนในกองทุนหลัก

Wellington Global Quality Growth Fund

เน้นลงทุนในหุ้นคุณภาพสูงที่มีศักยภาพการเติบโตอย่างยั่งยืน ยืดหยุ่น พร้อมโอกาสการเติบโตจากเมกะเทรนด์ในระยะยาว



3 KF-GEI

คุณภาพและยืดหยุ่น

ลงทุนในกองทุนหลัก

Invesco Global Equity Income Fund

เน้นการลงทุนอย่างยืดหยุ่นโดยไม่มีข้อจำกัดด้านขนาดหรือสไตล์การลงทุน โดยให้ความสำคัญกับคุณภาพของหลักทรัพย์รายตัว



4 KFGLOBAL KFGLOBFX

เติบโตเสริมความยั่งยืน

ลงทุนในกองทุนหลัก

BlackRock Global Unconstrained Equity Fund

เน้นลงทุนในหุ้นที่มีความเชื่อมั่นสูง พร้อมเสริมความยั่งยืนของผลตอบแทนด้วยหุ้นเชิงรับอย่างน้อยครึ่งหนึ่งของพอร์ต



5 KFGG

เน้นการเติบโตสูง

ลงทุนในกองทุนหลัก

Baillie Gifford Worldwide Long Term Global Growth Fund

เน้นการลงทุนในหุ้นที่มีศักยภาพการเติบโตสูงในระยะยาว ปัจจัยพื้นฐานแข็งแกร่ง บนมุมมองการลงทุนที่แตกต่าง



หมายเหตุ: กองทุน KF-QUALITY, KF-GEI, KFGLOBAL ป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน จึงมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งอาจทำให้ผู้ลงทุนขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน/หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ • กองทุน KF-GDIV-USD ในกรณีที่มีการลงทุนในสกุลเงินอื่นที่ไม่ใช่สกุลเงิน USD กองทุนอาจพิจารณาป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน จึงมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งอาจทำให้ผู้ลงทุนขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน/หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ • กองทุน KFGLOBFX ไม่ได้ป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน จึงมีความเสี่ยงสูงจากอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งอาจทำให้ผู้ลงทุนขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน/หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้

คำเตือน : ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

ความแตกต่างด้านกลยุทธ์การลงทุน

	KFGDIV & KF-GDIV-USD	KF-QUALITY	KF-GEI	KFGLOBAL, KFGLOBFX	KFGG
กองทุนหลัก	Fidelity Global Dividend Fund	Wellington Global Quality Growth Fund	Invesco Global Equity Income Fund	BlackRock Global Unconstrained Equity Fund	Baillie Gifford Worldwide Long Term Global Growth
กลยุทธ์การลงทุน	เน้นการคัดเลือกหุ้นรายตัว ที่มีการจ่ายปันผล หรือ มีศักยภาพในการจ่าย เงินปันผล	เน้นการคัดเลือกหุ้นรายตัว โดยเน้นหุ้นคุณภาพ ที่ผ่าน เกณฑ์ด้านปัจจัยขับเคลื่อน ราคาที่สำคัญ ผสานมุมมอง ด้านเศรษฐกิจมหภาค	เน้นการคัดเลือกหุ้นรายตัว โดย เน้นคุณภาพ กระแสเงินสด ราคาที่เหมาะสม โดยไม่ยึดติด กับดัชนี	เน้นการคัดเลือกหุ้นรายตัว ให้น้ำหนักในหลักทรัพย์ที่เชื่อมั่น สูง ไม่ยึดติดกับดัชนีชี้วัด	เน้นการคัดเลือกหุ้นรายตัว ที่มีศักยภาพเติบโตสูง โดยไม่ยึดติดกับดัชนีชี้วัด
อุตสาหกรรม 3 อันดับแรกที่มี น้ำหนักมากที่สุด	Industrials, Financials, Health Care	Information Technology, Financial, Health Care	Industrials, Financials, Information Technology	Industrials, Information Technology, Financials	Information Technology, Consumer Discretionary, Communication Services
จำนวนหุ้นที่ลงทุน	40-60 หลักทรัพย์ (ปัจจุบัน 53 หลักทรัพย์)	60-90 หลักทรัพย์ (ปัจจุบัน 75 หลักทรัพย์)	40-50 หลักทรัพย์ (ปัจจุบัน 51 หลักทรัพย์)	20-30 หลักทรัพย์ (ปัจจุบัน 22 หลักทรัพย์)	30-60 หลักทรัพย์ (ปัจจุบัน 39 หลักทรัพย์)
น้ำหนักในหุ้น 10 อันดับแรก	31.1%	34.9%	36.20%	60.88%	51.1%
ระดับความผันผวน เมื่อเทียบกับตลาด	**ค่อนข้างต่ำ** เนื่องจากเน้นการลงทุน ในหุ้นที่มีกระแสเงินสดสม่ำเสมอ	**ใกล้เคียงกับดัชนีอ้างอิง** เนื่องจากเป็นหุ้นคุณภาพมี กลยุทธ์การลงทุนที่ยืดหยุ่น	**ปานกลาง** เนื่องจากเน้นลงทุนในหุ้น คุณภาพดี มีกลยุทธ์การลงทุน ที่ยืดหยุ่น	**ปานกลาง** เนื่องจากมีสัดส่วนประมาณ ครึ่งหนึ่งในหุ้นกลุ่มเชิงรับ	**ค่อนข้างสูง** เนื่องจากเน้นการลงทุน ในหุ้นที่มีศักยภาพเติบโต

แหล่งข้อมูล: FFS กองทุนหลัก ณ 30 ก.ย. 69 • กองทุน KF-QUALITY, KF-GEI, KFGLOBAL ป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน จึงมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งอาจทำให้ผู้ลงทุนขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน/หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ • กองทุน KF-GDIV-USD ในกรณีที่มีการลงทุนในสกุลเงินอื่นที่ไม่ใช่สกุลเงิน USD กองทุนอาจพิจารณาป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน จึงมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งอาจทำให้ผู้ลงทุนขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน/หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ • กองทุน KFGLOBFX ไม่ได้ป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน จึงมีความเสี่ยงสูงจากอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งอาจทำให้ผู้ลงทุนขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน/หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้

คำเตือน : ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

แต่ละกองทุนสามารถสร้างผลตอบแทนได้ดีในสภาวะตลาดที่แตกต่างกัน

ผลตอบแทนรายปีปฏิทินของกองทุนเทียบกับตลาด (%)						
2564	2565	2566	2567	2568	YTD	กองทุน / ดัชนีชี้วัด
32.8	-11.0	37.5	25.9	23.5	16.3	Invesco Global Equity Income Fund
21.8	-11.3	33.8	21.8	22.3	14.2	Fidelity Funds – Global Dividend Fund
20.4	-18.1	28.4	18.7	21.1	13.6	BlackRock Global Unconstrained Equity Fund
18.5	-18.4	23.8	17.5	20.6	11.8	MSCI ACWI NR USD
17.8	-25.1	22.2	11.9	18.4	11.5	MSCI World NR USD
12.0	-25.7	22.1	11.5	16.6	5.2	Wellington Global Quality Growth Fund
2.3	-46.6	16.0	7.9	13.0	-14.7	Baillie Gifford Worldwide Long Term Global Growth Fund

แหล่งข้อมูล: Morningstar ณ 11 พ.ย. 69 • ผลการดำเนินงานที่แสดงเป็นผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก ซึ่งไม่ได้เป็นไปตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน • ผลตอบแทนแสดงในรูปสกุลเงิน USD โดยเป็นผลตอบแทนสะสมรายวัน • ดัชนีอ้างอิงของกองทุน Invesco Global Equity Income Fund และ BlackRock Global Unconstrained Equity Fund คือ MSCI World NR USD • ดัชนีอ้างอิงของกองทุน Fidelity Funds – Global Dividend Fund และ และ Wellington Global Quality Growth Fund รวมถึง Baillie Gifford Worldwide Long Term Global Growth Fund คือ MSCI ACWI NR USD

คำเตือน : ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

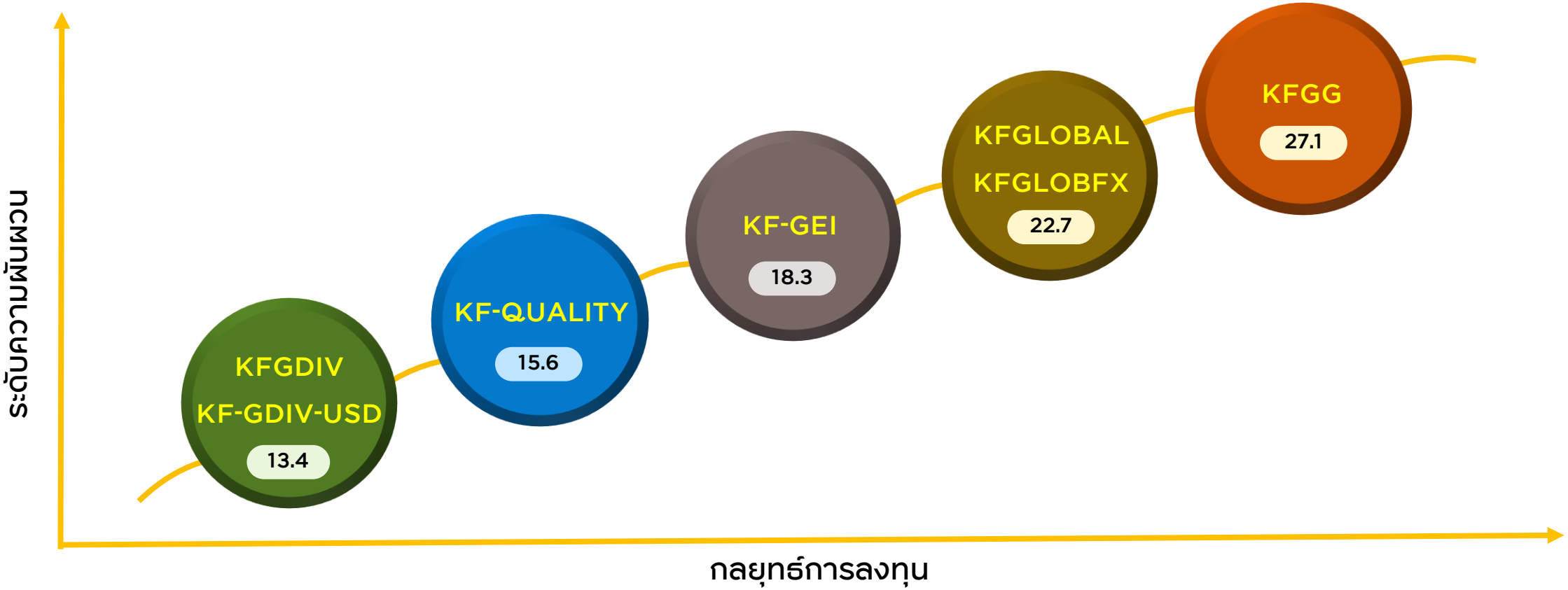
เปรียบเทียบความผันผวนของแต่ละกองทุน

เปรียบเทียบความผันผวนของกองทุนกับตลาด (%)						
2564	2565	2566	2567	2568	YTD	กองทุน / ดัชนีชี้วัด
29.6	54.7	26.5	23.7	31.1	26.7	Baillie Gifford Worldwide Long Term Global Growth Fund
19.5	33.9	19.8	18.7	25.2	24.9	BlackRock Global Unconstrained Equity Fund
16.4	28.2	16.0	15.0	21.0	18.7	Invesco Global Equity Income Fund
13.5	25.3	14.6	13.6	17.8	17.3	Wellington Global Quality Growth Fund
13.4	25.0	13.6	13.0	16.6	14.9	MSCI World NR USD
12.9	23.3	13.0	12.4	16.4	14.9	MSCI ACWI NR USD
12.5	20.3	12.6	11.3	14.6	14.7	Fidelity Funds – Global Dividend Fund

แหล่งข้อมูล: Morningstar ณ 11 พ.ย. 69 • ระดับความผันผวนของกลยุทธ์การลงทุนอ้างอิงจากค่า Standard Deviation • ข้อมูลข้างต้นมีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างกองทุน โดยไม่ได้เป็นการการันตีถึงผลตอบแทนที่แท้จริงที่ผู้ลงทุนจะได้รับ • ผลการดำเนินงานที่แสดงเป็นผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก ซึ่งไม่ได้เป็นไปตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน • ดัชนีอ้างอิงของกองทุน Invesco Global Equity Income Fund และ BlackRock Global Unconstrained Equity Fund คือ MSCI World NR USD • ดัชนีอ้างอิงของกองทุน Fidelity Funds – Global Dividend Fund และ และ Wellington Global Quality Growth Fund รวมถึง Baillie Gifford Worldwide Long Term Global Growth Fund คือ MSCI ACWI NR USD

คำเตือน : ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

เปรียบเทียบความผันผวนของแต่ละกองทุน



แหล่งข้อมูล: Morningstar ณ 11 พ.ย. 69 • ระดับความผันผวนของกลยุทธ์การลงทุนอ้างอิงจากค่า Standard Deviation (3 Year Annualised) • ข้อมูลข้างต้นมีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างกองทุน โดยไม่ได้เป็นการการันตีถึงผลตอบแทนที่แท้จริงที่ผู้ลงทุนจะได้รับ • กองทุน KF-QUALITY, KF-GEI, KFGLOBAL ป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน จึงมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งอาจทำให้ผู้ลงทุนขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน/หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ • กองทุน KF-GDIV-USD ในกรณีที่มีการลงทุนในสกุลเงินอื่นที่ไม่ใช่สกุลเงิน USD กองทุนอาจพิจารณาป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน จึงมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งอาจทำให้ผู้ลงทุนขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน/หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ • กองทุน KFGLOBFX ไม่ได้ป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน จึงมีความเสี่ยงสูงจากอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งอาจทำให้ผู้ลงทุนขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน/หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้

คำเตือน : ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

กองทุนหุ้นทั่วโลกแนะนำจาก บลจ.กรุงศรี



กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลดิวิเดนด์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์ **(KFGDIV)**

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลดิวิเดนด์ USD **(KF-GDIV-USD)**

คำเตือน : ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลดิวิเดนด์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์ (KFGDIV)
กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลดิวิเดนด์ USD (KF-GDIV-USD)



สร้างการเติบโตด้วยกระแสเงินสดรับที่แข็งแกร่งจากหุ้นปันผลชั้นนำระดับโลก

ลงทุนในกองทุนต่างประเทศ | **Fidelity Funds - Global Dividend Fund (กองทุนหลัก)**

การเติบโตที่ขับเคลื่อนด้วยกระแสเงินสดรับอย่างยั่งยืน

- เน้นการคัดเลือกหลักทรัพย์รายตัว
- ให้ความสำคัญกับการเติบโตของกระแสเงินสดรับที่ยั่งยืน ซึ่งยังคงปัจจัยที่สนับสนุนศักยภาพในการสร้างผลตอบแทนในระยะยาว

ลงทุนในหุ้นคุณภาพดีบนระดับราคาที่น่าดึงดูด

- พอร์ตที่เน้นแนวทางการลงทุนเชิงรับ
- เฟ้นหาโอกาสการลงทุนในบริษัทคุณภาพดี ซึ่งที่มีศักยภาพในการจ่ายเงินปันผล บนระดับราคาที่น่าดึงดูด
- เสริมด้วยการลงทุนในหุ้นวัฏจักรที่มีคุณภาพสูง

เสริมความแข็งแกร่งพร้อมการบริหารความเสี่ยงขาลงที่ดี

- การลงทุนในหุ้นปันผลคุณภาพดียังเป็นทางเลือกการลงทุนที่น่าสนใจในการเสริมความแข็งแกร่งให้กับพอร์ตการลงทุน
- ศักยภาพในการควบคุมความเสี่ยงขาลงได้ดีในสภาวะที่ท้าทาย

แหล่งข้อมูล: Fidelity International ณ 30 ก.ย. 69 • กองทุน KF-GDIV-USD ในกรณีที่มีการลงทุนในสกุลเงินอื่นที่ไม่ใช่สกุลเงิน USD กองทุนอาจพิจารณาป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน จึงมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งอาจทำให้ผู้ลงทุนขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน/หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้

คำเตือน : ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

ทางเลือกการลงทุนในกองทุน Fidelity Funds - Global Dividend ของ บลจ.กรุงศรี

กองทุนสกุลเงินบาท

ป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเต็มจำนวน

KFGDIV-A	KFGDIV-I	KFGDIV-D
สำหรับนักลงทุนที่ต้องการสะสมผลตอบแทนไว้ในกองทุน	สำหรับนักลงทุนสถาบันที่ต้องการสะสมผลตอบแทนไว้ในกองทุน	สำหรับนักลงทุนที่มองหาโอกาสสร้างผลตอบแทนอย่างสม่ำเสมอจากเงินปันผล

สำหรับนักลงทุนที่ไม่ต้องการรับความผันผวนจากอัตราแลกเปลี่ยน

กองทุนสกุลเงิน USD

KF-GDIV-USD

- สำหรับนักลงทุนที่ต้องการสะสมผลตอบแทนไว้ในกองทุน
- ลงทุนในสกุลเงิน USD ซึ่งเป็นสกุลเงินตามกองทุนหลัก



หมายเหตุ: กองทุน KF-GDIV-USD ในกรณีที่มีการลงทุนในสกุลเงินอื่นที่ไม่ใช่สกุลเงิน USD กองทุนอาจพิจารณาป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน จึงมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งอาจทำให้ผู้ลงทุนขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน/หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้

คำเตือน : ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

Fidelity Funds - Global Dividend Fund (กองทุนหลัก)

ความสมดุลระหว่างการมุ่งลงทุนในหลักทรัพย์ที่เชื่อมั่นและการกระจายความเสี่ยง

Portfolio characteristics	พอร์ตการลงทุนปัจจุบัน		กรอบกลยุทธ์การลงทุน
จำนวนหลักทรัพย์ในพอร์ต	53 หลักทรัพย์		ประมาณ 40 – 60 หลักทรัพย์
น้ำหนักการลงทุนในหลักทรัพย์สูงสุด	4.0%		สัดส่วนหลักทรัพย์รายตัว โดยทั่วไปอยู่ที่ 1%–4% ของ NAV
น้ำหนักการลงทุนในหมวดอุตสาหกรรมสูงสุด	21.3 ในกลุ่ม Industrials		สัดส่วนรายอุตสาหกรรม เป็นผลมาจากการคัดเลือกหลักทรัพย์รายตัวเป็นหลัก ซึ่งไม่ได้กำหนดกรอบไว้ล่วงหน้า โดยสัดส่วนการลงทุนสูงสุดต่อหนึ่งหมวดอุตสาหกรรมอยู่ที่ไม่เกิน 25%
Active money*	93.0%		อยู่ในระดับสูง จากแนวทางการลงทุนแบบ Unconstrained approach
Turnover	20 – 30%		โดยปกติจะมีระยะเวลาถือครองการลงทุนประมาณ 3 ปีขึ้นไป
มูลค่าตลาดโดยเฉลี่ย	กองทุนหลัก	Index	เน้นหุ้นขนาดใหญ่เป็นหลัก
	71.3 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ	203.8 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ	
Return on Equity	16.9%	16.0%	ให้ความสำคัญกับบริษัทคุณภาพสูง

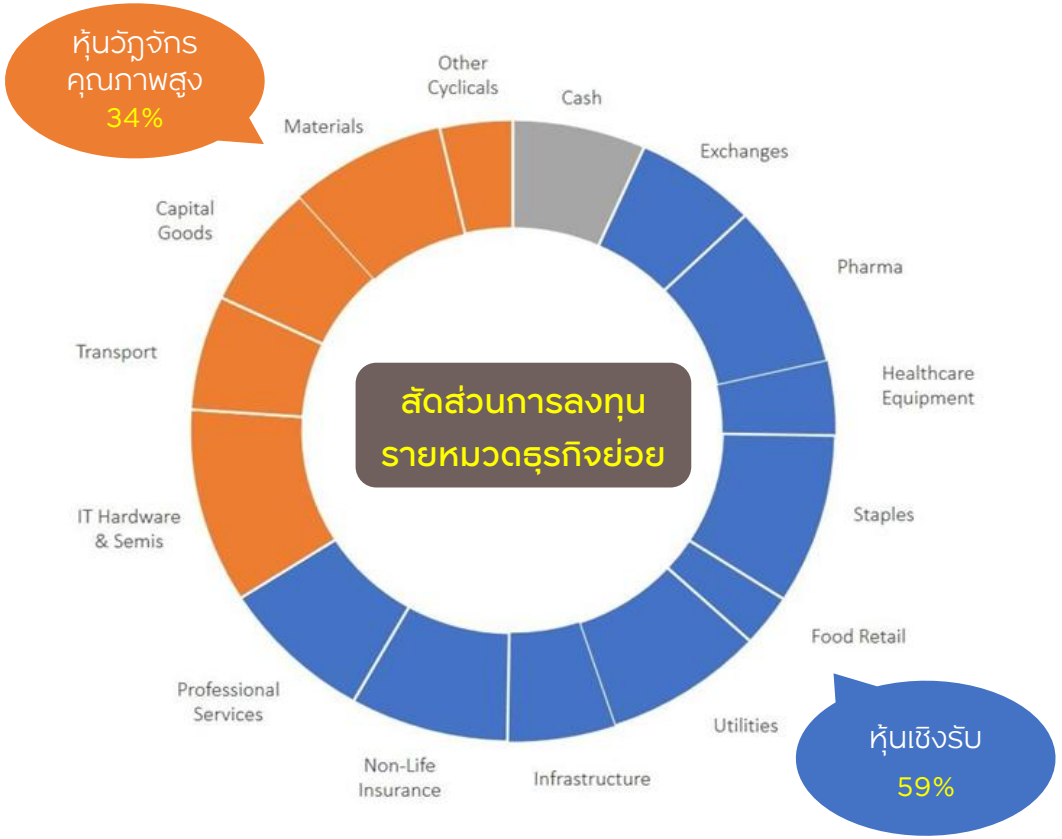
แหล่งข้อมูล: Fidelity International ณ 30 ก.ย. 69 • ดัชนีอ้างอิง คือ MSCI AC World (Net) Index • *Active money หมายถึง ผลรวมของสัดส่วนการลงทุนที่กองทุนมีน้ำหนักการลงทุนมากกว่าดัชนีอ้างอิง (รวมไปถึงเงินสด) • Return on Equity คือ อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นในช่วง 1 ปีที่ผ่านมา

คำเตือน : ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

พอร์ตการลงทุนในปัจจุบัน

พอร์ตการลงทุนที่ผสานแนวทางเชิงรุกและเชิงรับ ซึ่งประกอบไปด้วยหลักทรัพย์ที่มีการจ่ายเงินปันผลดี

สัดส่วนหลักทรัพย์ 10 อันดับแรก: เน้นธุรกิจที่มีความยืดหยุ่นบนการประเมินมูลค่าที่น่าดึงดูด			
หลักทรัพย์	น้ำหนัก (%)	Dividend yield (%)	ประเทศที่จดทะเบียน
Taiwan Semiconductor	4.0	1.1	ไต้หวัน
Deutsche Boerse	3.4	1.5	เยอรมนี
Unilever	3.4	3.6	สหราชอาณาจักร
Roche	3.4	2.8	สวิสเซอร์แลนด์
Vinci	3.1	4.7	ฝรั่งเศส
Novartis	2.8	3.1	สวิสเซอร์แลนด์
Texas Instruments	2.8	2.0	สหรัฐฯ
CME Group	2.8	2.0	สหรัฐฯ
Legrand	2.7	1.7	ฝรั่งเศส
Shin-Etsu	2.7	1.9	ญี่ปุ่น



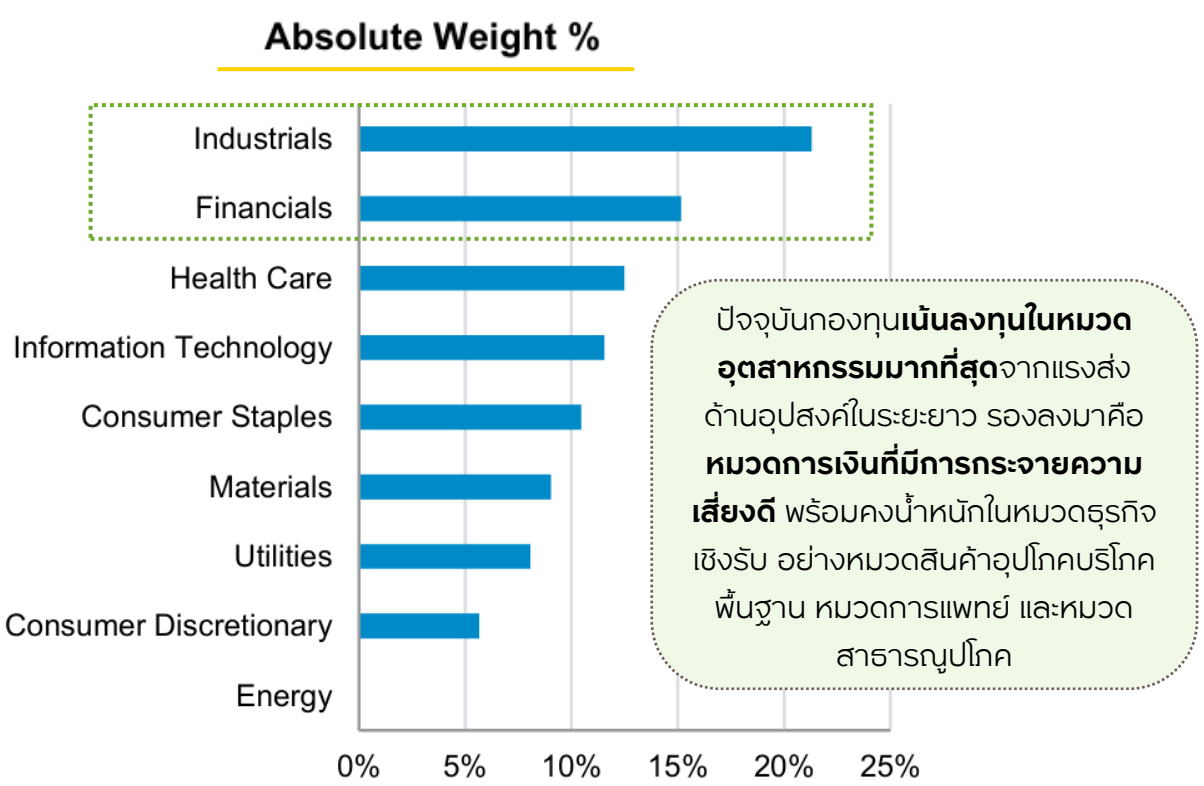
แหล่งข้อมูล: Fidelity International, LSEG DataStream ณ 30 ก.ย. 69 • ข้อมูลข้างต้นเพื่อประกอบการอธิบายเท่านั้น ผู้ลงทุนควรตระหนักว่ามุมมองดังกล่าวอาจไม่ใช่มุมมองปัจจุบันและอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามมุมมองของ Fidelity • ข้อมูลหลักทรัพย์ข้างต้นมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอเท่านั้น และไม่ถือว่าเป็นคำแนะนำให้ซื้อหรือขาย • Dividend yield อ้างอิงจาก ประวัติ dividend yield 12 เดือนย้อนหลังของหลักทรัพย์นั้นๆ ณ 30 เม.ย. 69 • Dividend yield ที่แสดงในตารางไม่ได้เป็นการการันตี และสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามภาวะตลาด

คำเตือน : ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

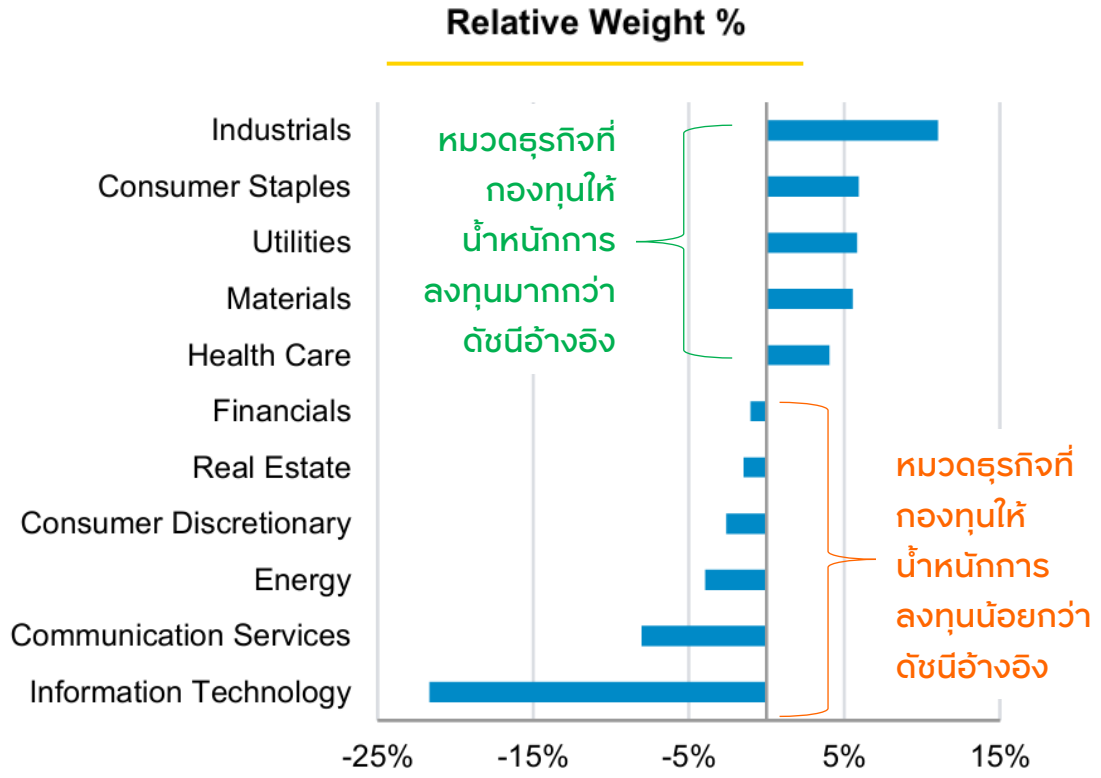
พอร์ตการลงทุนในปัจจุบัน

กระจายการลงทุนอย่างหลากหลายหมวดธุรกิจ โดยไม่ยึดติดกับดัชนีอ้างอิง

การจัดสรรน้ำหนักการลงทุนรายหมวดธุรกิจ



ปัจจุบันกองทุน**เน้นลงทุนในหมวดอุตสาหกรรมมากที่สุด**จากแรงส่งด้านอุปสงค์ในระยะยาว รองลงมาคือ **หมวดการเงินที่มีการกระจายความเสี่ยงดี** พร้อมคงน้ำหนักในหมวดธุรกิจเชิงรับ อย่างหมวดสินค้าอุปโภคบริโภคพื้นฐาน หมวดการแพทย์ และหมวดสาธารณูปโภค



แหล่งข้อมูล: Fidelity International ณ 30 ก.ย. 69 โดยเป็นข้อมูลจากเอกสาร FUND UPDATE Fidelity Funds – Global Dividend Fund Q3 2026 • ดัชนีอ้างอิง คือ MSCI AC World (Net) Index

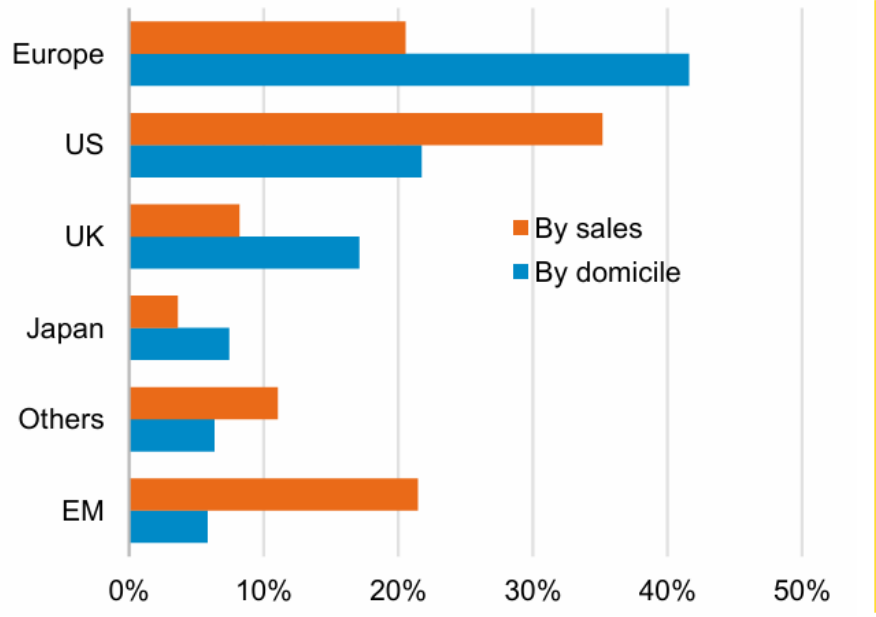
คำเตือน : ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

พอร์ตการลงทุนในปัจจุบัน

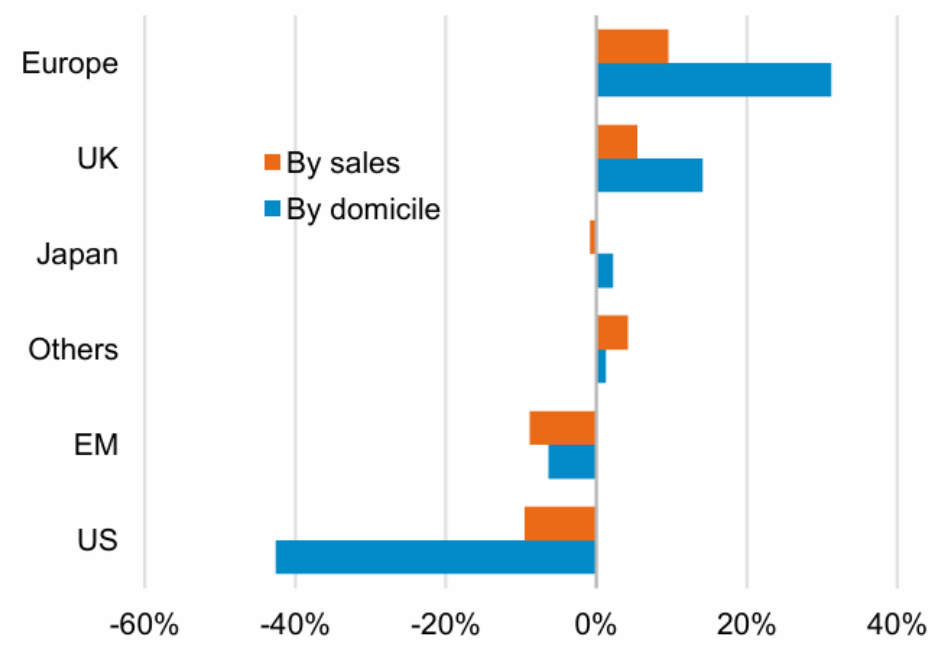
กระจายความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพทั้งในแง่ของการลงทุนตามประเทศที่จดทะเบียนและแหล่งรายได้

การจัดสรรน้ำหนักการลงทุนตามประเทศที่จดทะเบียนและแหล่งรายได้

Absolute regional exposures %



Relative regional exposures %



แหล่งรายได้ของบริษัทต่างๆ ในพอร์ตกระจายตัวอยู่ทั่วโลก

กองทุนมีสัดส่วนการลงทุนในบริษัทที่จดทะเบียนในยุโรปมากที่สุด แต่หากพิจารณาในแง่ของแหล่งที่มาของรายได้ สหรัฐฯ กลับเป็นภูมิภาคที่มีสัดส่วนสูงที่สุด

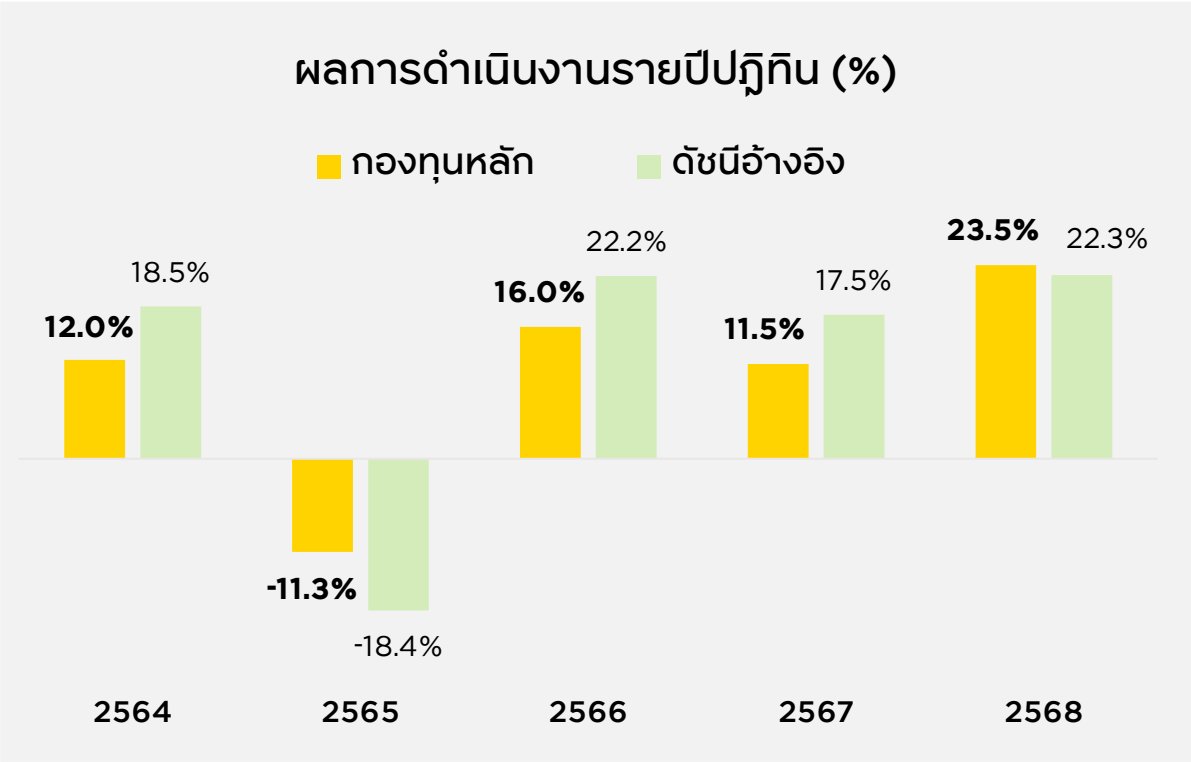
แม้กองทุนจะเน้นลงทุนในสหรัฐฯ ทว่ามีน้ำหนักการลงทุนที่ต่ำกว่าดัชนีอ้างอิงอย่างมีนัยสำคัญ

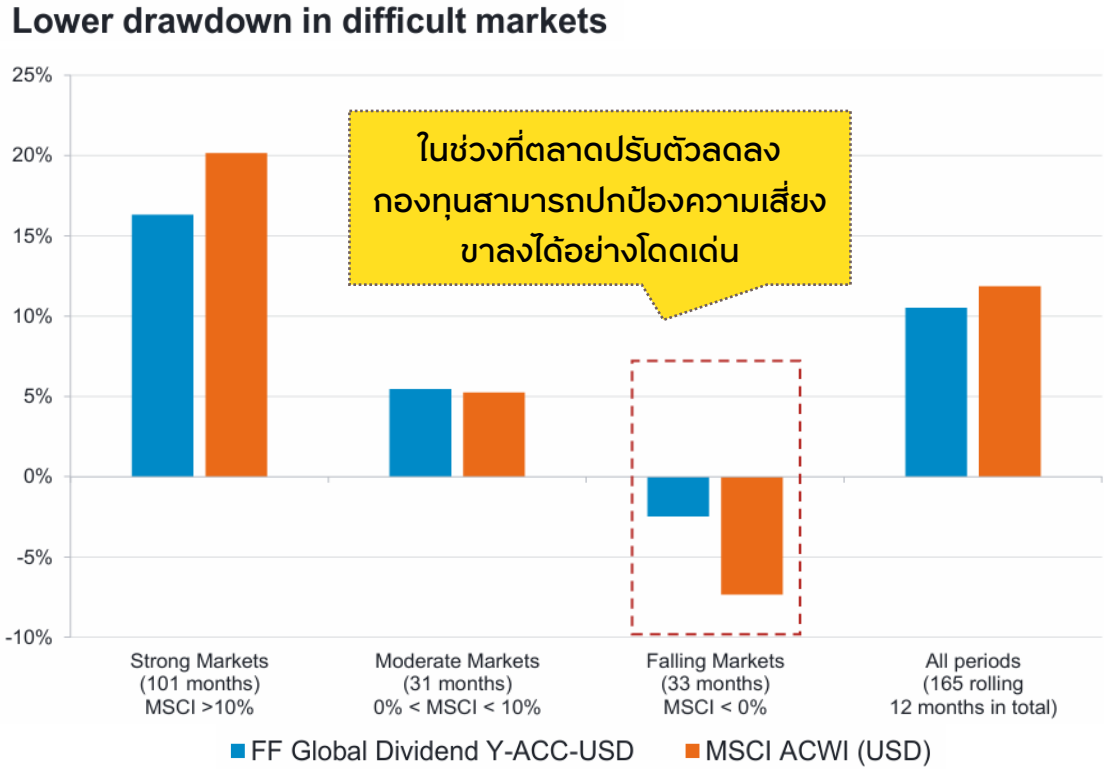
แหล่งข้อมูล: Fidelity International ณ 30 ก.ย. 69 โดยเป็นข้อมูลจากเอกสาร FUND UPDATE Fidelity Funds – Global Dividend Fund Q3 2026 • ดัชนีอ้างอิง คือ MSCI AC World (Net) Index

คำเตือน : ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก

ศักยภาพในการสร้างผลตอบแทนที่สม่ำเสมอ และปกป้องเงินทุนได้อย่างแข็งแกร่งในสภาวะที่ท้าทาย





แหล่งข้อมูล: Fidelity International ณ 30 ก.ย. 69 • ดัชนีอ้างอิง คือ MSCI AC World (Net) Index • ภาพซ้าย: ข้อมูลที่แสดงเป็นผลการดำเนินงานของของ Share class Y-QINCOME(G)-USD ซึ่งกองทุน KFGDIV และ KF-GDIV-USD ลงทุน • ภาพขวา: Fidelity International, Morningstar Direct ข้อมูล 30 เม.ย. 69 โดยข้อมูลที่แสดงเป็นผลการดำเนินงานของของ Share class Y-ACC-USD โดยจะข้อมูลคำนวณจากค่าเฉลี่ยของผลตอบแทนแบบสะสมต่อเนื่องทุก 12 เดือน (Rolling Returns) ในสกุลเงิน USD นับตั้งแต่จัดตั้งกองทุน (4 พ.ค. 55) โดยผลตอบแทนงวดแรกจะสะท้อนถึงผลการดำเนินงานตั้งแต่เดือนมิ.ย. 55 ถึงเดือนพ.ค. 56 • ผลการดำเนินงานที่แสดงเป็นผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก ซึ่งไม่ได้เป็นไปตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

คำเตือน : ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

รายละเอียดกองทุน

กองทุนระดับความเสี่ยง 6

รายละเอียด	KFGDIV-A	KFGDIV-D	KFGDIV-I	KF-GDIV-USD
นโยบายการลงทุน	ลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศ Fidelity Funds - Global Dividend Fund, Class Y-QINCOME(G)-USD (กองทุนหลัก) เฉลี่ยรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ NAV			
สกุลเงินหลัก	ไทยบาท (THB)			ดอลลาร์สหรัฐ (USD)
นโยบายป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน	ป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเต็มจำนวน			กรณีที่มีการลงทุนในสกุลเงินอื่นที่ไม่ใช่สกุลเงิน USD กองทุนอาจพิจารณาป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน
นักลงทุนเป้าหมาย	**เหมาะสำหรับ:** ▪ ผู้ลงทุนที่สามารถรับความผันผวนของราคาหุ้นที่กองทุนหลักไปลงทุน ซึ่งอาจจะปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น หรือลดลงจนต่ำกว่ามูลค่าที่ลงทุนและทำให้ขาดทุนได้ ▪ ผู้ลงทุนที่สามารถลงทุนในระยะกลางถึงระยะยาว โดยคาดหวังผลตอบแทนในระยะยาวที่ดีกว่าการลงทุนในตราสารหนี้ทั่วไป ▪ ผู้ลงทุนที่มีผลคะแนนจากการประเมินความเสี่ยงระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Profile) ตั้งแต่ 30 คะแนนขึ้นไป หรือจัดอยู่ในกลุ่มประเภทผู้ลงทุนกลุ่ม D (รับความเสี่ยงได้สูง) ขึ้นไป โดยสำหรับผู้ลงทุนกลุ่ม D การจัดสัดส่วนการลงทุนที่เหมาะสม ควรมีการลงทุนในเงินฝากและตราสารหนี้ระยะสั้นน้อยกว่า 10%, ตราสารหนี้ภาครัฐที่มีอายุมากกว่า 1 ปีรวมกับตราสารหนี้ภาคเอกชนแล้วไม่เกิน 40%, ตราสารทุนไม่เกิน 40% และการลงทุนทางเลือกน้อยกว่า 20% ▪ **กองทุน KFGDIV:** ผู้ลงทุนที่ต้องการมีสัดส่วนการลงทุนในสกุลเงินบาท และไม่ต้องการรับความผันผวนจากอัตราแลกเปลี่ยน โดยสามารถรับต้นทุนการทำธุรกรรมป้องกันความเสี่ยง ซึ่งอาจทำให้ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงเล็กน้อยจากต้นทุนที่เพิ่มขึ้น ▪ **กองทุน KFGDIV-USD:** ผู้ลงทุนที่ต้องการมีสัดส่วนการลงทุนในสกุลเงิน USD โดยในกรณีที่กองทุนมีการลงทุนในสกุลเงินอื่นๆ ผู้ลงทุนสามารถรับความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนหรือยอมรับต้นทุนจากการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนได้ เนื่องจากกองทุนมีการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน **ไม่เหมาะสำหรับ:** ▪ ผู้ลงทุนที่เน้นการได้รับผลตอบแทนในจำนวนเงินที่แน่นอน หรือรักษาเงินต้นให้อยู่ครบ			

หมายเหตุ: กองทุน KFGDIV ป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน ซึ่งอาจมีต้นทุนสำหรับการทำธุรกรรมป้องกันความเสี่ยงดังกล่าวโดยทำให้ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงเล็กน้อยจากต้นทุนที่เพิ่มขึ้น • สำหรับกองทุน KF-GDIV-USD ในกรณีที่มีการลงทุนในสกุลเงินอื่นที่ไม่ใช่สกุลเงิน USD กองทุนอาจพิจารณาป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน จึงมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งอาจทำให้ผู้ลงทุนขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน/หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้

คำเตือน : ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

รายละเอียดกองทุน (ต่อ)

กองทุนระดับความเสี่ยง 6

รายละเอียด	KFGDIV-A	KFGDIV-D	KFGDIV-I	KF-GDIV-USD
นโยบายการจ่ายเงินปันผล	ไม่มีนโยบายการจ่ายเงินปันผล	จ่ายเงินปันผลไม่เกินปีละ 12 ครั้ง ในอัตราไม่ต่ำกว่า 10% ของกำไรสุทธิ/กำไรสะสม	ไม่มีนโยบายการจ่ายเงินปันผล	ไม่มีนโยบายการจ่ายเงินปันผล
เงินลงทุนขั้นต่ำ	500 บาท		ไม่กำหนด	100 USD
วันทำการซื้อขาย	ทุกวันทำการซื้อขายของกองทุน (โปรดอ้างอิงจากปฏิทินวันทำรายการกองทุน)			
วันรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน	ภายใน 4 วันทำการหลังจากวันทำรายการขายคืน โดยไม่นับรวมวันหยุดต่างประเทศ (T+4)			
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน (% ของมูลค่าหน่วยลงทุนสุทธิต่อปี)	**ค่าธรรมเนียมการจัดการ :** ไม่เกิน 2.1400% (เก็บจริง : 1.3375%) **ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ :** ไม่เกิน 0.1070% (เก็บจริง : 0.0321%) **ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน :** ไม่เกิน 0.1605% (เก็บจริง : 0.1605%)			**ค่าธรรมเนียมการจัดการ:** ไม่เกิน 2.1400% (เก็บจริง : 1.3375%) **ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์:** ไม่เกิน 0.1070% (เก็บจริง : 0.0428%) **ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน:** ไม่เกิน 0.1605% (เก็บจริง : 0.1605%)
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ลงทุน (% ของยอดเงินลงทุน)	**ค่าธรรมเนียมการซื้อ หรือ สับเปลี่ยนเข้า :** ไม่เกิน 2.00% (เก็บจริง: 1.50%) **ค่าธรรมเนียมการขายคืน หรือ สับเปลี่ยนออก:** ไม่เกิน 2.00% (เก็บจริง: ไม่เรียกเก็บ)		**ค่าธรรมเนียมการซื้อหรือ สับเปลี่ยนเข้า:** ไม่เกิน 2.00% (เก็บจริง: ไม่เรียกเก็บ) **ค่าธรรมเนียมการขายคืนหรือ สับเปลี่ยนออก:** ไม่เกิน 2.00% (เก็บจริง: ไม่เรียกเก็บ)	**ค่าธรรมเนียมการซื้อ:** ไม่เกิน 2.00% (เก็บจริง: 1.50%) **ค่าธรรมเนียมการขายคืน:** ไม่เกิน 2.00% (เก็บจริง: ไม่เรียกเก็บ)

หมายเหตุ: ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน และ/หรือผู้ลงทุนเป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว • ยกเว้นค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนระหว่างชนิดหน่วยลงทุน KFGDIV-A, KFGDIV-D และ KFGDIV-I สำหรับกองทุน KF-GDIV-USD จะยังไม่เปิดให้สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน • กองทุน KFGDIV ป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน ซึ่งอาจมีต้นทุนสำหรับการทำธุรกรรมป้องกันความเสี่ยงดังกล่าวโดยทำให้ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงเล็กน้อยจากต้นทุนที่เพิ่มขึ้น • สำหรับกองทุน KF-GDIV-USD ในกรณีที่มีการลงทุนในสกุลเงินอื่นที่ไม่ใช่สกุลเงิน USD กองทุนอาจพิจารณาป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน จึงมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งอาจทำให้ผู้ลงทุนขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน/หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ • บริษัทมีการจ่ายค่าตอบแทนแก่ตัวแทนขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวม (trailer fee) ซึ่งค่าตอบแทนดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของค่าธรรมเนียมการจัดการ

คำเตือน : ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

กองทุนหุ้นทั่วโลกแนะนำจาก บลจ.กรุงศรี

กองทุนเปิดกรุงศรี Global Quality Growth (KF-QUALITY)



คำเตือน : ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

กองทุนเปิดกรุงศรี Global Quality Growth (KF-QUALITY)

มุ่งสร้างโอกาสการเติบโตระยะยาว ผ่านหุ้นคุณภาพและเมกะเทรนด์ระดับโลก



ลงทุนในกองทุนต่างประเทศ | **Wellington Global Quality Growth Fund (กองทุนหลัก) ★★★★★**

คัดสรรบริษัทชั้นนำทั่วโลก
เฟ้นหาหุ้นคุณภาพสูงจากทั่วโลก ผ่านกระบวนการวิเคราะห์ที่เป็นระบบและมีวินัย

เติบโตไปกับบริษัทแห่งอนาคต
ลงทุนในธุรกิจที่มีศักยภาพเติบโตจากเมกะเทรนด์ระยะยาว เช่น AI เทคโนโลยี และนวัตกรรมสุขภาพ

บริหารพอร์ตเชิงรุกอย่างยืดหยุ่น
ปรับพอร์ตให้เหมาะสมกับภาวะตลาด เพื่อสร้างสมดุลระหว่างโอกาสการเติบโตและการบริหารความเสี่ยง

โอกาสสร้างผลตอบแทนที่ดี
ประวัติการสร้างผลตอบแทนที่โดดเด่น ติดอันดับ Top rank เมื่อเทียบกับกองทุนในกลุ่ม

หลากหลายทางเลือกตามเป้าหมายการลงทุน

KF-QUALITY-A	KF-QUALITY-D	KF-QUALITY-I	KF-QUALITY-ID
สำหรับนักลงทุนทั่วไป ไม่มีนโยบายจ่ายปันผล	สำหรับนักลงทุนทั่วไป มีนโยบายจ่ายปันผล	สำหรับผู้ลงทุนเฉพาะกลุ่ม ไม่มีนโยบายจ่ายปันผล	สำหรับผู้ลงทุนเฉพาะกลุ่ม มีนโยบายจ่ายปันผล

แหล่งข้อมูล: Wellington Management ณ 30 ก.ย. 69 • ข้อมูลการจัดอันดับจาก Morningstar ณ 31 ส.ค. 69 โดยการจัดอันดับของ Morningstar ไม่มีความเกี่ยวข้องกับการจัดอันดับของสมาคมบริษัทจัดการลงทุนแต่อย่างใด • หมายเหตุ: กองทุนมีการเปลี่ยนแปลงกองทุนหลักจาก Morgan Stanley Investment Funds - Global Brands Fund เป็นกองทุน Wellington Global Quality Growth Fund รวมถึงมีการเปลี่ยนแปลงชื่อกองทุนและชื่อย่อกองทุนจากกองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลแบรนด์อิควิตี้ (KFGBRAND) เป็นกองทุนเปิดกรุงศรี Global Quality Growth (KF-QUALITY) โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 28 ต.ค. 69 เป็นต้นไป • กองทุนป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน จึงมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งอาจทำให้ผู้ลงทุนขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน/หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้

คำเตือน : ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

Wellington Global Quality Growth Fund (กองทุนหลัก)



กระบวนการลงทุนที่มีวินัย (DISCIPLINED PROCESS)

กระบวนการลงทุนที่มีวินัย และวัดผลได้อย่างเป็นระบบโดยอาศัยการวิเคราะห์ปัจจัยขับเคลื่อนราคาที่สำคัญได้แก่ คุณภาพ การเติบโต ผลตอบแทนจากเงินทุนและศักยภาพในการปรับเพิ่มขึ้นของราคา เพื่อประเมินความน่าสนใจของแต่ละบริษัท

การปรับพอร์ตอย่างยืดหยุ่น (DYNAMIC POSITIONING)

ผสานมุมมองด้านเศรษฐกิจมหภาค โดยใช้ Global Cycle Index (GCI) ซึ่งเป็นดัชนีที่ Wellington พัฒนาขึ้น เพื่อประเมินว่าเศรษฐกิจโลกอยู่ในช่วงใดของวัฏจักร และปรับกลยุทธ์การจัดสรรพอร์ตให้เหมาะสมกับสภาวะเศรษฐกิจ

ศักยภาพในการจำกัดความเสี่ยงขาลง (DOWNSIDE PROTECTION POTENTIAL)

ให้ความสำคัญกับคุณภาพของบริษัท จากกระแสเงินสดอิสระ และการปรับประมาณการกำไร เพื่อช่วยหลีกเลี่ยงหุ้นที่มีปัจจัยพื้นฐานอ่อนแอลง ซึ่งมีส่วนช่วยลดความเสี่ยงจากการปรับตัวลงของตลาด

แหล่งข้อมูล: Wellington Management ณ 30 ก.ย. 69

คำเตือน : ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

ธีมการลงทุนในปัจจุบัน

เฟ้นหาโอกาสจากบริษัทคุณภาพสูงที่ได้รับแรงสนับสนุนจาก Megatrend ในระยะยาว



การลงทุนด้าน AI ยังคงเป็นปัจจัยสนับสนุนการเติบโตของธุรกิจแพลตฟอร์มคลาวด์และผู้ให้บริการโครงสร้างพื้นฐาน



ความสามารถในการสร้างเงินทุนที่แข็งแกร่งขึ้นและกิจกรรมในตลาดที่กลับมาฟื้นตัวขึ้น ยังคงเป็นปัจจัยสนับสนุนธุรกิจธนาคารและแพลตฟอร์มทางการเงิน



ปัจจัยพื้นฐานของธุรกิจการแพทย์ที่ปรับตัวดีขึ้น สร้างโอกาสการลงทุนในธุรกิจที่พักอาศัยสำหรับผู้สูงอายุ ธุรกิจชีวเภสัชภัณฑ์ และธุรกิจบริหารจัดการด้านสุขภาพ



วัฏจักรการลงทุนในสินทรัพย์ทางกายภาพที่แข็งแกร่งขึ้น เป็นปัจจัยสนับสนุนธุรกิจวัสดุ, อุตสาหกรรม, อากาศยานและการบิน, โครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงาน และอุปกรณ์เครื่องจักรสำหรับภาคอุตสาหกรรม

ธีมการลงทุนที่เกิดจากการคัดเลือกหุ้นที่ผู้จัดการกองทุนเชื่อว่ามีความน่าสนใจสูงที่สุดใน Universe การลงทุน

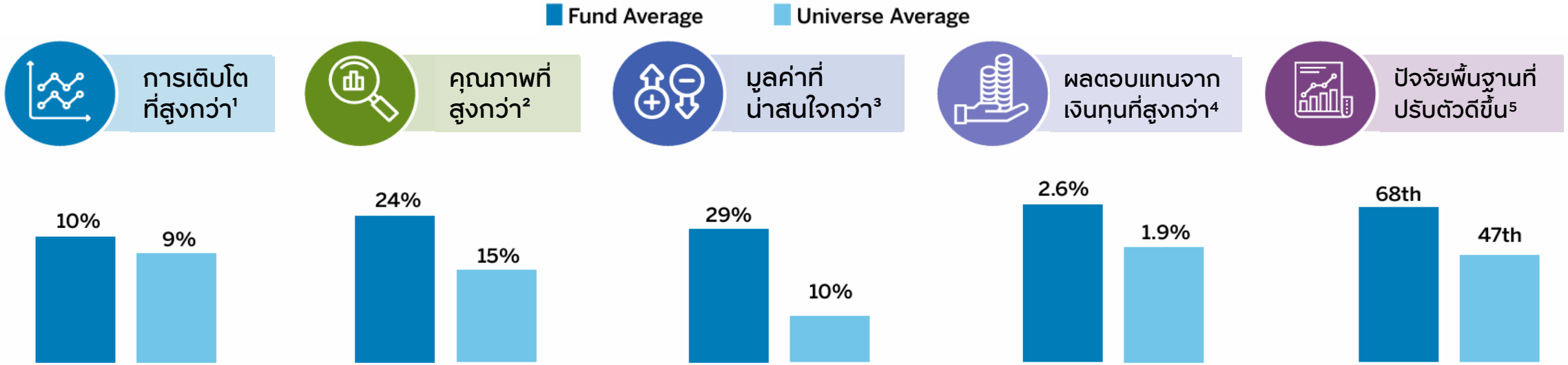
แหล่งข้อมูล: Wellington Management ณ 30 ก.ย. 69 • มุมมองที่นำเสนอในเอกสารนี้เป็นมุมมองของทีมผู้จัดการลงทุน ซึ่งจัดทำขึ้นจากข้อมูลที่มีอยู่ในปัจจุบัน และอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า • ข้อมูลนี้ ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำการลงทุน หรือเป็นคำแนะนำให้ซื้อหรือขายหลักทรัพย์ใดหลักทรัพย์หนึ่งโดยเฉพาะ

คำเตือน : ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

กลยุทธ์การลงทุนที่โดดเด่น

คุณภาพและศักยภาพการเติบโตที่เหนือกว่า บนระดับราคาที่ยังน่าสนใจ

กลยุทธ์การลงทุนที่มีความโดดเด่น ทั้งด้านคุณภาพ การเติบโต ผลตอบแทนจากเงินทุน และศักยภาพในการปรับเพิ่มขึ้นของราคา ขณะที่มีระดับราคาซื้อขายต่ำกว่าค่าเฉลี่ย



ขณะเดียวกัน Valuation ยังซื้อขายในระดับ Discount โดย EV/FCF ของกองทุนอยู่ต่ำกว่า Universe ประมาณ 20%

Fund Average: 18.7 เท่า vs Universe Average: 23.5เท่า

แหล่งข้อมูล: Wellington Management 30 ก.ย. 69 • 1 - Organic Revenue Growth ในช่วง 5 ปี นับจากปี 2571 • 2 – ค่าเฉลี่ยของ Free Cash Flow Margin และ Return on Capital Employed ในปี 2571 • 3 - อ้างอิงจากการวิเคราะห์ด้วยวิธี Discounted Cash Flow (DCF) • 4 - Dividend Yield รวมกับมูลค่าการซื้อหุ้นคืน คิดเป็นสัดส่วนต่อมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด • 5 – อันดับเปอร์เซ็นไทล์ของ Consensus Earnings Revisions ในช่วง 6 เดือน • Universe เริ่มต้นจากหุ้นกว่า 3,000 บริษัทในดัชนี MSCI AC World Index จากนั้นคัดกรองเพิ่มเติมให้เหลือเฉพาะหุ้นที่ทีมลงทุนพิจารณาผ่านกระบวนการวิจัย โดย Universe ดังกล่าวพิจารณาหุ้นที่มีสภาพคล่องเพียงพอ ซึ่งหมายถึงหุ้นที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดแบบ Free Float มากกว่า 3 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือมีมูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันมากกว่า 30 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำด้านอัตรากำไรจากกระแสเงินสดอิสระในอนาคต, ผลตอบแทนจากเงินทุนที่ใช้ในการดำเนินงาน, การเติบโตของรายได้ หรือ Valuation • ข้อมูลที่นำเสนอประกอบด้วยข้อความคาดการณ์เกี่ยวกับอนาคต (Forward-looking Statements) โดยผลลัพธ์และเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างจากประมาณการดังกล่าวอย่างมีนัยสำคัญ

คำเตือน : ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

พอร์ตการลงทุน

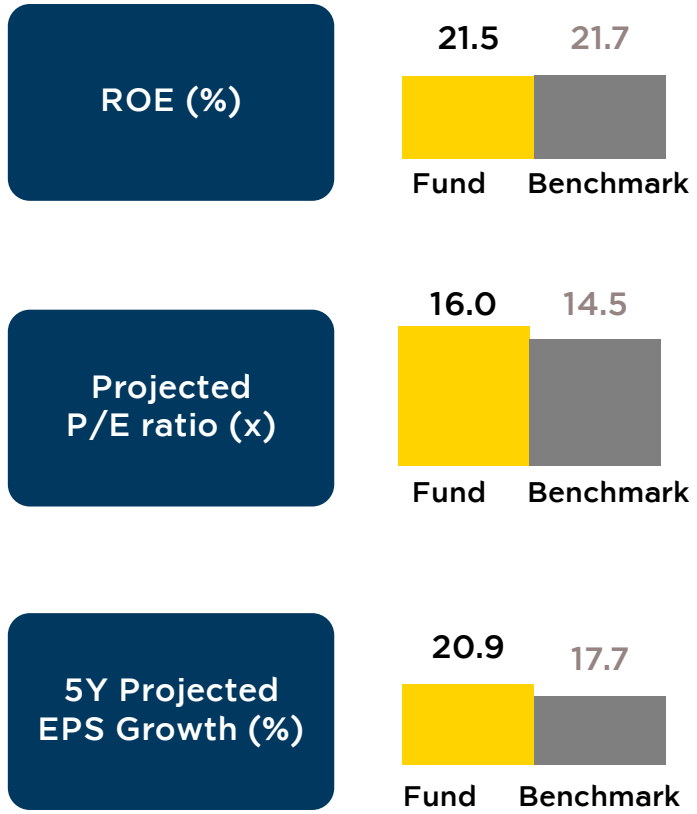
เน้นลงทุนในหุ้นคุณภาพสูง ที่มีศักยภาพการเติบโตอย่างยั่งยืน ครอบคลุมหลายอุตสาหกรรมและภูมิภาคทั่วโลก

สัดส่วนหลักทรัพย์ 10 อันดับแรก

As of 30 September 2026

Company	Industry Group	Market	% of equities	% of benchmark	Active position (%)
Taiwan Semiconductor	Semiconductors & semi equip	Taiwan	4.1	1.9	2.2
Welltower	Eq RI Invest Trst	US	2.3	0.2	2.1
Mastercard	Financial services	US	2.5	0.4	2.0
Mizuho Financial Group	Banks	Japan	1.8	0.1	1.7
UniCredit	Banks	Italy	1.7	0.1	1.6
Anglo American	Materials	UK	1.6	0.1	1.5
Merck & Co.	Pharma, biotech & life sci	US	1.8	0.3	1.5
Rolls-Royce	Capital goods	UK	1.6	0.2	1.4
KBC Group	Banks	Belgium	1.4	0.0	1.4
Equinix	Eq RI Invest Trst	US	1.5	0.1	1.4
Total			**20.3**	**3.4**	

Number of equity names: 75



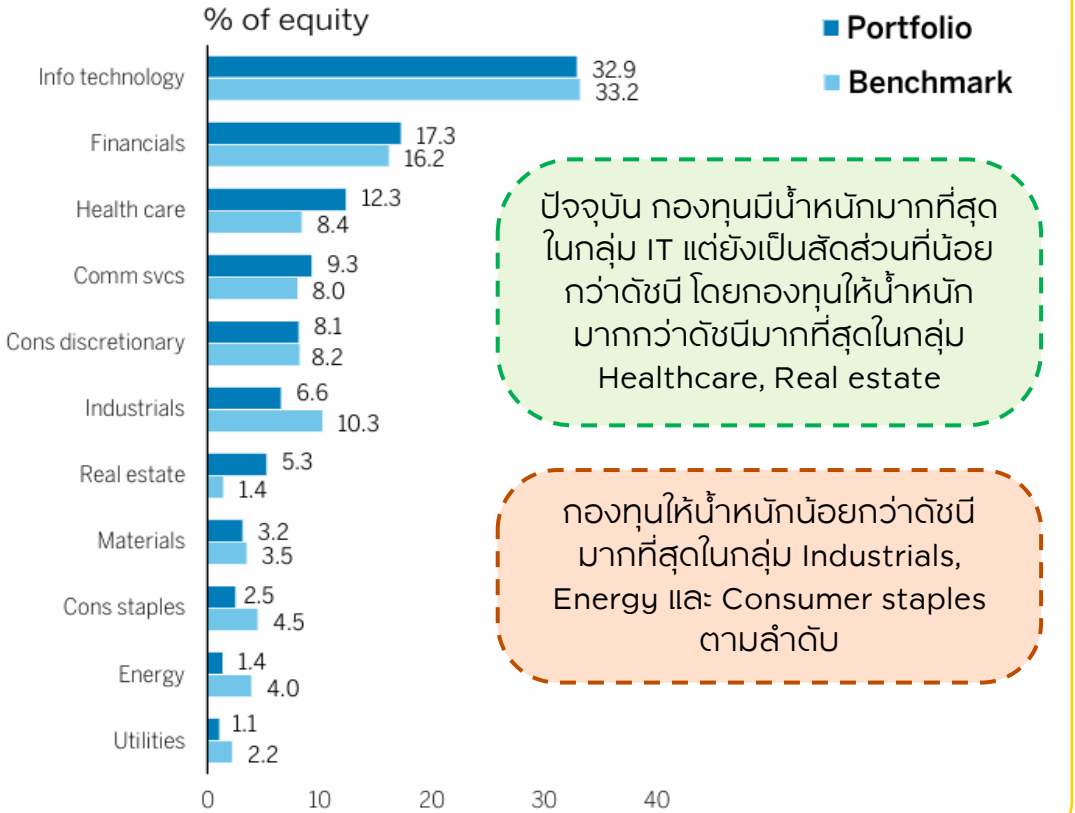
แหล่งข้อมูล: Wellington Management ณ 30 ก.ย. 69 • Benchmark คือ MSCI All Country World Index • ผลรวมของตัวเลขอาจไม่เท่ากับ 100% เนื่องจากการปัดเศษ • รายชื่อหลักทรัพย์ที่แสดงไม่ได้เป็นคำแนะนำให้ซื้อหรือขายหลักทรัพย์ดังกล่าว • สัดส่วนการลงทุนที่แสดงไม่รวมการลงทุนผ่านตราสารอนุพันธ์ • หลักทรัพย์ที่กองทุนถือครองอาจมีการเปลี่ยนแปลงและไม่มีการรับประกันว่ากองทุนจะถือครองหลักทรัพย์ที่ระบุไว้ในอนาคต

คำเตือน : ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

พอร์ตการลงทุน

น้ำหนักการลงทุนรายอุตสาหกรรมและรายภูมิภาค สะท้อนจากการคัดเลือกหุ้นรายตัว

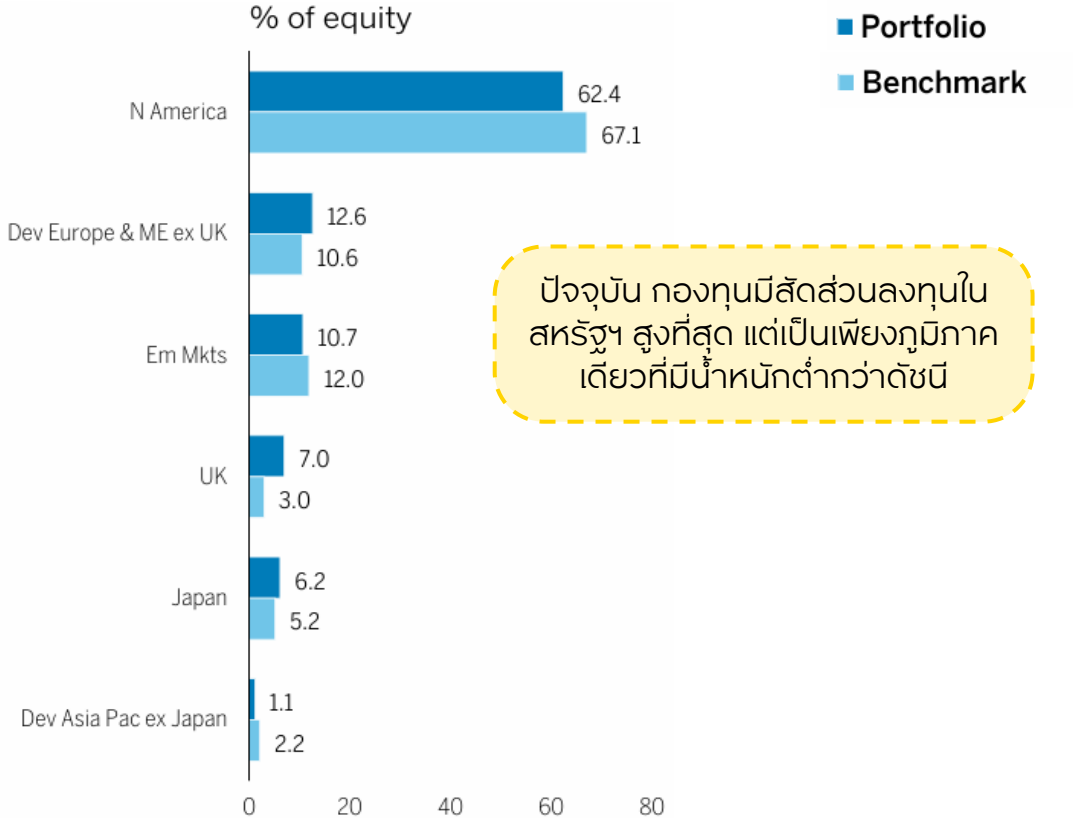
น้ำหนักการลงทุนรายอุตสาหกรรม



ปัจจุบัน กองทุนมีน้ำหนักมากที่สุดในกลุ่ม IT แต่ยังเป็นสัดส่วนที่น้อยกว่าดัชนี โดยกองทุนให้น้ำหนักมากกว่าดัชนีมากที่สุดในกลุ่ม Healthcare, Real estate

กองทุนให้น้ำหนักน้อยกว่าดัชนีมากที่สุดในกลุ่ม Industrials, Energy และ Consumer staples ตามลำดับ

น้ำหนักการลงทุนรายภูมิภาค



ปัจจุบัน กองทุนมีสัดส่วนลงทุนในสหรัฐฯ สูงที่สุด แต่เป็นเพียงภูมิภาคเดียวที่มีน้ำหนักต่ำกว่าดัชนี

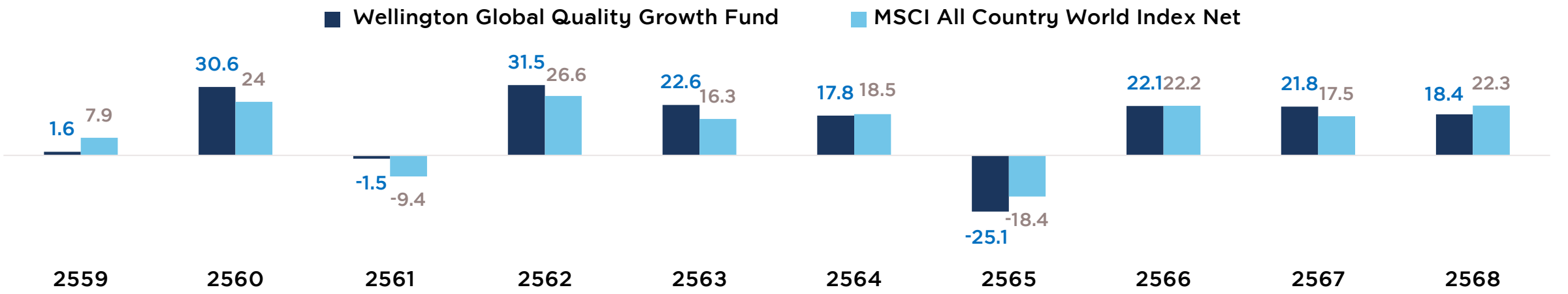
แหล่งข้อมูล: Wellington Management ณ 30 ก.ย. 69 • Benchmark คือ MSCI All Country World Index • ผลรวมของตัวเลขอาจไม่เท่ากับ 100% เนื่องจากการปัดเศษ

คำเตือน : ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

ผลการดำเนินงาน

ประวัติผลการดำเนินงานระยะยาวสะท้อนศักยภาพในการสร้างผลตอบแทนส่วนเพิ่ม

ผลการดำเนินงานรายปีปฏิทิน (%)



ผลตอบแทนสะสมตามช่วงเวลา (%)	1 เดือน	3 เดือน	YTD	1 ปี	3 ปี (ต่อปี)	5 ปี (ต่อปี)	10 ปี (ต่อปี)
Wellington Global Quality Growth Fund	-1.5	-1.9	7.5	11.1	19.9	8.6	12.9
MSCI All Country World Index Net	-1.1	1.6	13.0	16.8	21.7	11.6	12.4

แหล่งข้อมูล: Wellington Management ณ 30 ก.ย. 69 • ผลรวมของตัวเลขอาจไม่เท่ากับยอดรวมที่แท้จริง เนื่องจากการปัดเศษ • ผลตอบแทนของกองทุนที่แสดงเป็นผลตอบแทนสุทธิหลังหักค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายของหน่วยลงทุนประเภท USD S Accumulating Unhedged ซึ่งกองทุน KF-QUALITY ลงทุน • ผลตอบแทนของกองทุนและดัชนีเป็นผลตอบแทนหลังหักภาษีหัก ณ ที่จ่าย และภาษีกำไรจากการลงทุนตามจริง อย่างไรก็ตาม ผลตอบแทนดังกล่าวไม่ได้ปรับปรุงเพื่อสะท้อนผลกระทบจากภาษีอื่นๆ และสมมติให้มีการนำเงินปันผลและกำไรจากการลงทุนกลับไปลงทุนต่อ • ผลการดำเนินงานที่แสดงเป็นผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก ซึ่งไม่ได้เป็นไปตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

คำเตือน : ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

รายละเอียดกองทุน

กองทุนระดับความเสี่ยง 6

รายละเอียด	KF-QUALITY-A	KF-QUALITY-D	KF-QUALITY-I	KF-QUALITY-ID
นโยบายการลงทุน	ลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศ Wellington Global Quality Growth Fund, Class USD S Accumulating Unhedged (กองทุนหลัก) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ NAV			
นโยบายป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน	ป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน			
นักลงทุนที่เหมาะสม	**เหมาะสำหรับ:** ▪ ผู้ลงทุนที่สามารถรับความผันผวนของราคาหุ้นที่กองทุนหลักไปลงทุน ซึ่งอาจจะปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น หรือลดลงจนต่ำกว่ามูลค่าที่ลงทุนและทำให้ขาดทุนได้ ▪ ผู้ลงทุนที่สามารถลงทุนในระยะกลางถึงระยะยาว โดยคาดหวังผลตอบแทนในระยะยาวที่ดีกว่าการลงทุนในตราสารหนี้ทั่วไป ▪ ผู้ลงทุนที่มีผลคะแนนจากการประเมินความเสี่ยงระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Profile) ตั้งแต่ 30 คะแนนขึ้นไป หรือจัดอยู่ในกลุ่มประเภทผู้ลงทุนกลุ่ม D (รับความเสี่ยงได้สูง) ขึ้นไป โดยสำหรับผู้ลงทุนกลุ่ม D การจัดสัดส่วนการลงทุนที่เหมาะสม ควรมีการลงทุนในเงินฝากและตราสารหนี้ระยะสั้นน้อยกว่า 10%, ตราสารหนี้ภาครัฐที่มีอายุมากกว่า 1 ปีรวมกับตราสารหนี้ภาคเอกชนแล้วไม่เกิน 40%, ตราสารทุนไม่เกิน 40% และการลงทุนทางเลือกน้อยกว่า 20% ▪ ผู้ลงทุนที่สามารถรับความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนหรือยอมรับต้นทุนจากการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนได้ เนื่องจากกองทุนมีการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน **ไม่เหมาะสำหรับ:** ▪ ผู้ลงทุนที่เน้นการได้รับผลตอบแทนในจำนวนเงินที่แน่นอน หรือรักษาเงินต้นให้อยู่ครบ			
วันทำการซื้อขาย	ทุกวันทำการซื้อขายภายในเวลา 15.30 น. (โปรดอ้างอิงจากปฏิทินวันทำรายการกองทุน)			
นโยบายการจ่ายเงินปันผล	ไม่มีนโยบายการจ่ายเงินปันผล	จ่ายไม่เกินปีละ 12 ครั้ง ในอัตราไม่ต่ำกว่า 10% ของกำไรสุทธิ/กำไรสะสม	ไม่มีนโยบายการจ่ายเงินปันผล	จ่ายไม่เกินปีละ 12 ครั้ง ในอัตราไม่ต่ำกว่า 10% ของกำไรสุทธิ/กำไรสะสม
เงินลงทุนขั้นต่ำ	500 บาท		ไม่กำหนดขั้นต่ำ	
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน (% ของมูลค่าหน่วยลงทุนสุทธิต่อปี)	ค่าธรรมเนียมการจัดการ : ไม่เกิน 2.1400% (เก็บจริง: 1.3375%) ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ : ไม่เกิน 0.1070% (เก็บจริง: 0.0321%) ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน : ไม่เกิน 0.1605% (เก็บจริง: 0.1605%)			
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ลงทุน (% ของยอดเงินลงทุน)	**ค่าธรรมเนียมการซื้อ หรือ สับเปลี่ยนเข้า:** ไม่เกิน 2.00% (เก็บจริง: 1.50%) **ค่าธรรมเนียมการขายคืน หรือ สับเปลี่ยนออก:** ไม่เกิน 2.00% (เก็บจริง: ไม่เรียกเก็บ)		**ค่าธรรมเนียมการขาย หรือ สับเปลี่ยนเข้า:** ไม่เกิน 2.00% (เก็บจริง: ไม่เรียกเก็บ) **ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน หรือ สับเปลี่ยนออก:** ไม่เกิน 2.00% (เก็บจริง: ไม่เรียกเก็บ)	

หมายเหตุ: ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน และ/หรือผู้ลงทุนเป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว • ยกเว้นค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนระหว่างชนิดหน่วยลงทุน • กองทุนมีการเปลี่ยนแปลงกองทุนหลักจาก Morgan Stanley Investment Funds - Global Brands Fund เป็นกองทุน Wellington Global Quality Growth Fund รวมถึงมีการเปลี่ยนแปลงชื่อกองทุนและชื่อย่อกองทุนจากกองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลแบรนด์อิควิตี้ (KFGBRAND) เป็นกองทุนเปิดกรุงศรี Global Quality Growth (KF-QUALITY) โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 28 ต.ค. 69 เป็นต้นไป • กองทุนป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน จึงมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งอาจทำให้ผู้ลงทุนขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน/หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ • บริษัทมีการจ่ายค่าตอบแทนแก่ตัวแทนขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวม (trailer fee) ซึ่งค่าตอบแทนดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของค่าธรรมเนียมการจัดการ

คำเตือน : ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

กองทุนหุ้นทั่วโลกแนะนำจาก บลจ.กรุงศรี

กองทุนเปิดกรุงศรี Global Equity Income (KF-GEI)



คำเตือน : ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

กองทุนเปิดกรุงศรี Global Equity Income (KF-GEI)



เป้าหมายเพื่อสร้างผลตอบแทนรวมอย่างมั่นคง เสริมด้วยศักยภาพการเติบโตที่โดดเด่น

ลงทุนในกองทุนหลัก	Invesco Global Equity Income Fund ที่ได้รับการจัดอันดับ ★★★★ จาก Morningstar

บริหารโดย Invesco ผู้เชี่ยวชาญระดับโลก

บริษัทจัดการกองทุนชั้นนำของโลก
บริหารสินทรัพย์รวมกว่า 2.5 ล้านล้านเหรียญ
มีทีมผู้เชี่ยวชาญกว่า 8,300 คน
ให้บริการใน 120+ ประเทศทั่วโลก

แนวทางการลงทุนที่แตกต่าง ไม่ยึดติดกับดัชนี

ลงทุนเชิงรุก ยึดมั่นในคุณค่าของธุรกิจ
จริงบนพื้นฐานที่มีความมั่นคงและกระแส
เงินสดที่ยั่งยืน โดยไม่ตามกระแส หรือคาด
เดาปัจจัยภายนอกที่ควบคุมได้ยาก

ผลลัพธ์ที่สะท้อนแนวทางการลงทุน

ประวัติผลการดำเนินงานที่แข็งแกร่ง
และเหนือกว่ากองทุนในกลุ่ม
โดยมี "ปัจจัยขับเคลื่อนผลตอบแทน"
ที่แตกต่างจากตลาดทั่วไป
สะท้อนถึงกลยุทธ์การลงทุนที่พิสูจน์ได้จริง

แหล่งข้อมูล: Invesco ณ 30 ก.ย. 69 • กองทุนหลักมีการปรับปรุงข้อมูลรายไตรมาส • การจัดอันดับของ Morningstar ไม่มีความเกี่ยวข้องกับการจัดอันดับของสมาคมบริษัทจัดการลงทุนแต่อย่างใด • กองทุน KF-GEI ป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน จึงมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งอาจทำให้ผู้ลงทุนขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน/หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้

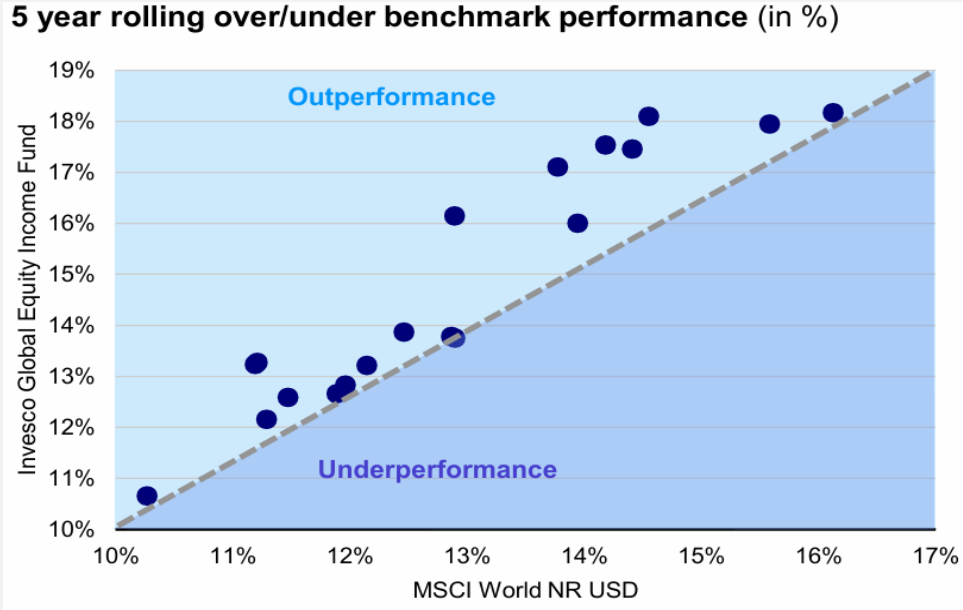
คำเตือน : ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

Invesco Global Equity Income Fund (กองทุนหลัก)

กองทุนหุ้นทั่วโลกที่เน้นการเติบโตอย่างแตกต่างและมีคุณภาพ ผ่านการคัดสรรหุ้นรายตัวที่เข้มข้น

- กองทุนหุ้นทั่วโลกที่ให้ความสำคัญกับทั้งด้านกระแสเงินสดและการเติบโตของเงินลงทุน จึงเหมาะกับการถือเป็นสินทรัพย์หลักในพอร์ตหุ้น
- บริหารพอร์ตโดยคำนึงถึงผลตอบแทนรวม พร้อมเสริมศักยภาพการเติบโต โดยไม่จำกัดเฉพาะหุ้นที่ให้ผลตอบแทนจากเงินปันผลเท่านั้น
- หลีกเลี่ยงความเสี่ยงจากสไตล์การลงทุนที่เฉพาะเจาะจง จึงออกแบบให้พอร์ตมีความยืดหยุ่นเพื่อเปิดรับโอกาสเติบโตจากทั้งหุ้นเติบโตและหุ้นคุณค่า
- ให้น้ำหนักสูงในหุ้นที่ผู้จัดการกองทุนมีความเชื่อมั่น โดยเน้นการคัดเลือกหลักทรัพย์จากการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานที่เข้มข้น
- ประวัติผลตอบแทนที่โดดเด่นในระยะยาว เหนือกว่ากองทุนในกลุ่มและมีปัจจัยขับเคลื่อนที่แตกต่าง

เมื่อถือครองการลงทุนอย่างน้อย 5 ปี กองทุนมีประวัติการสร้างผลตอบแทนที่เหนือกว่าดัชนีได้อย่างต่อเนื่อง



แหล่งข้อมูล: Invesco, Morningstar ณ 30 ก.ย. 69 • กองทุนหลักมีการปรับปรุงข้อมูลรายไตรมาส • โดยคำนวณจากผลตอบแทนรายวันตั้งแต่ 31 มี.ค. 63 – 30 ก.ย. 69 ในรูปสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ • ผลตอบแทนที่แสดงเป็นผลตอบแทนสุทธิหลังหักค่าธรรมเนียมการจัดการ โดยนำเงินปันผลรวมกลับคำนวณในผลตอบแทน • ดัชนีอ้างอิงแสดงเพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของกลยุทธ์การลงทุน โดยกองทุนมีการบริหารในเชิงรุกและไม่ได้มีวัตถุประสงค์ให้ผลการดำเนินงานสอดคล้องกับดัชนีดังกล่าว • ผลการดำเนินงานที่แสดงเป็นผลการดำเนินงานของหน่วยลงทุนประเภท Z Share Class ซึ่งเสนอขายเฉพาะผู้ลงทุนที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนดในประเทศที่ได้รับการรับรองเท่านั้น ในขณะที่กองทุน KF-GEI จะลงทุนในหน่วยลงทุนประเภท C (Acc) share class ซึ่งทั้งสองหน่วยลงทุนมีกลยุทธ์การลงทุนเดียวกัน • ผลการดำเนินงานที่แสดงเป็นผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก ซึ่งไม่ได้เป็นไปตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

คำเตือน : ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

กลยุทธ์การลงทุน

3 กลุ่มการลงทุนแห่งศักยภาพการเติบโต

1 70 – 100% Dividend Compounders



บริษัทที่มีประวัติการจ่ายเงินปันผลอย่างต่อเนื่อง และมีแนวโน้มอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล (Dividend Yield) ที่เติบโตในระยะยาว

2 0 – 20% Low yield, Faster Growth



บริษัทที่มีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลต่ำหรือไม่มีปันผล แต่มีการจัดสรรเงินทุนอย่างมีประสิทธิภาพและมีศักยภาพในการสร้างมูลค่าเพิ่มได้

3 0 – 10% Dividend Restoration



บริษัทที่กำลังเผชิญกับความท้าทายชั่วคราว แต่มีแนวโน้มฟื้นตัวได้ และมีศักยภาพในการกลับมาจ่ายเงินปันผลอีกครั้งในอนาคต



กรอบการลงทุน

จำนวนหลักทรัพย์ในพอร์ตการลงทุน

- ประมาณ 40 – 50 หลักทรัพย์

น้ำหนักการลงทุนรายหลักทรัพย์

- น้ำหนักการลงทุนขั้นต่ำต่อหุ้น 1.0% และสูงสุด 6.0%

มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (Market Capitalization)

- ทุกบริษัทที่อยู่ในพอร์ตการลงทุนทั้งหมดมีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดมากกว่า 2.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ

การลงทุนรายอุตสาหกรรม

- ลงทุนครอบคลุมอย่างน้อย 7 กลุ่มอุตสาหกรรมตามการจัดประเภท GICS

การลงทุนในกลุ่มประเทศตลาดเกิดใหม่ (Emerging Markets)

- ลงทุนใน EM ได้ไม่เกิน 10% ของพอร์ต

สัดส่วนการถือครองเงินสด

- สัดส่วนเงินสดไม่เกิน 3% ของพอร์ต

แหล่งข้อมูล: Invesco ณ 30 ก.ย. 69 • ข้อมูลเพื่อประกอบการอธิบายเท่านั้น • กรอบการลงทุนภายใน ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้

คำเตือน : ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

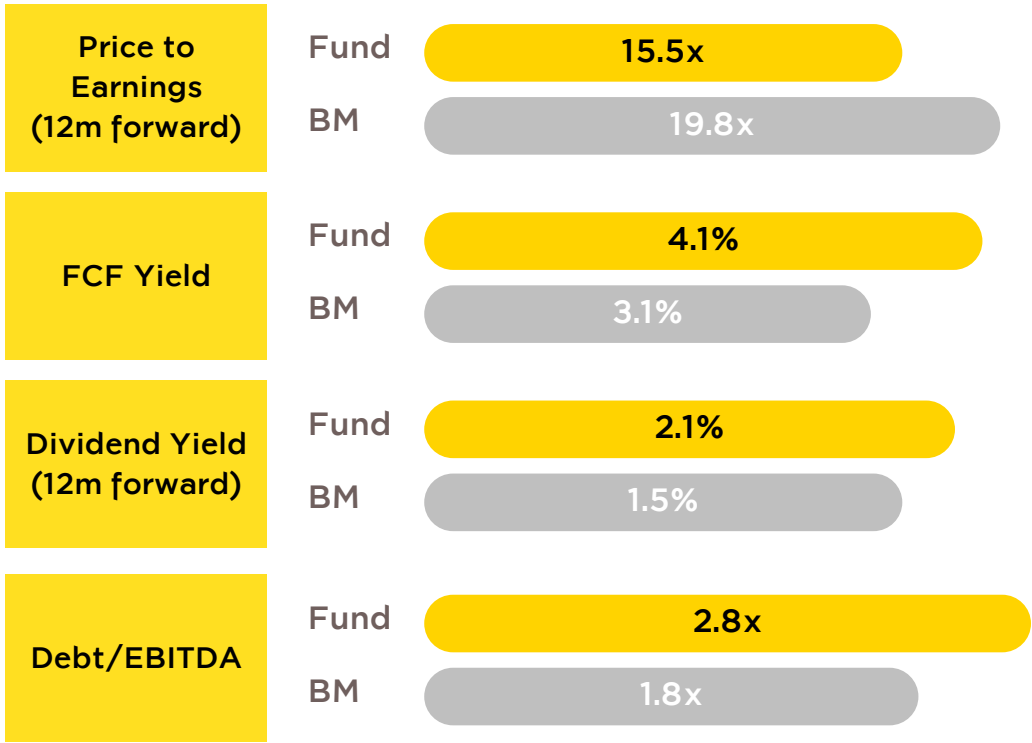
พอร์ตการลงทุน

พอร์ตการลงทุนที่ประกอบไปด้วยหลักทรัพย์ที่มีคุณภาพแข็งแกร่ง

การจัดสรรสัดส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์ 10 อันดับแรก

หลักทรัพย์	น้ำหนักลงทุน	ดัชนีอ้างอิง	Active +/-
3i Group	5.1%	0.0%	5.1%
AIA Group	4.5%	0.1%	4.4%
Canadian Pacific Kansas City	4.2%	0.1%	4.1%
Microsoft	3.9%	4.0%	-0.1%
Rolls-Royce	3.4%	0.2%	3.2%
Medline	3.2%	0.0%	3.2%
Texas Instruments	3.2%	0.3%	2.9%
Coca-Cola Europacific Partners	3.0%	0.0%	3.0%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co	2.9%	0.0%	2.9%
Visa	2.8%	0.7%	2.1%

Portfolio Characteristics



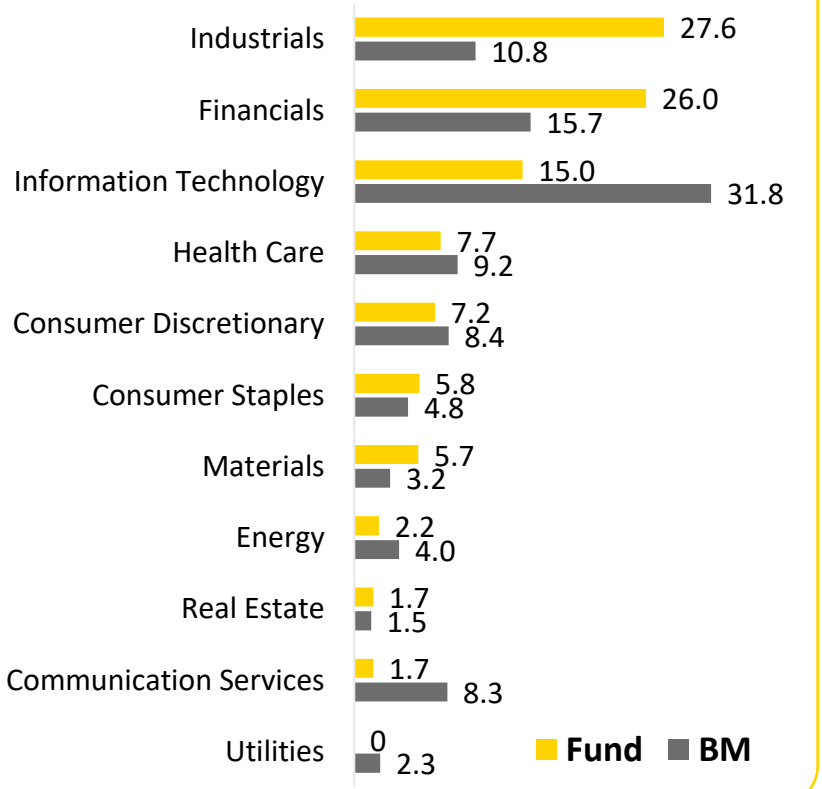
แหล่งข้อมูล: Invesco ณ 30 ก.ย. 69 • ตัวเลขอาจมีการปัดเศษ • ข้อมูลหลักทรัพย์ที่แสดงมีวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ถือว่าเป็นคำแนะนำในการซื้อหรือขาย • BM (ดัชนีอ้างอิง) คือ MSCI World Index • Return on Equity และ Debt to EBITDA เป็นตัวเลขย้อนหลัง 12 เดือน • ดัชนีอ้างอิงแสดงเพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของกลยุทธ์การลงทุน โดยกองทุนมีการบริหารในเชิงรุกและไม่ได้มีวัตถุประสงค์ให้ผลการดำเนินงานสอดคล้องกับดัชนีดังกล่าว

คำเตือน : ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

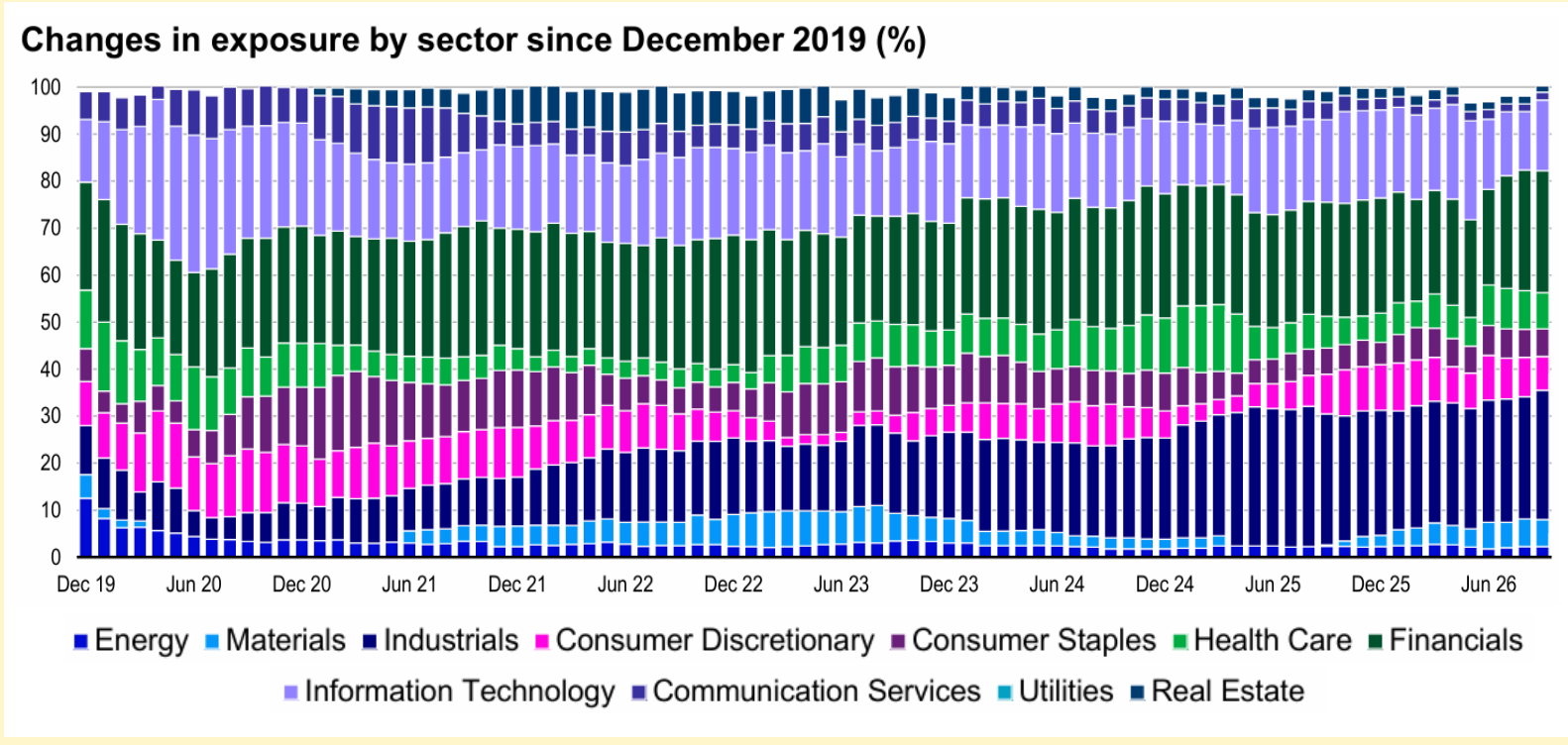
พอร์ตการลงทุน

พอร์ตการลงทุนที่แตกต่างจากดัชนี ซึ่งเป็นผลมาจากการคัดเลือกหลักทรัพย์รายตัว

Sector breakdown (% of total market value)



การปรับเปลี่ยนน้ำหนักการลงทุนที่ยืดหยุ่นในแต่ละอุตสาหกรรม



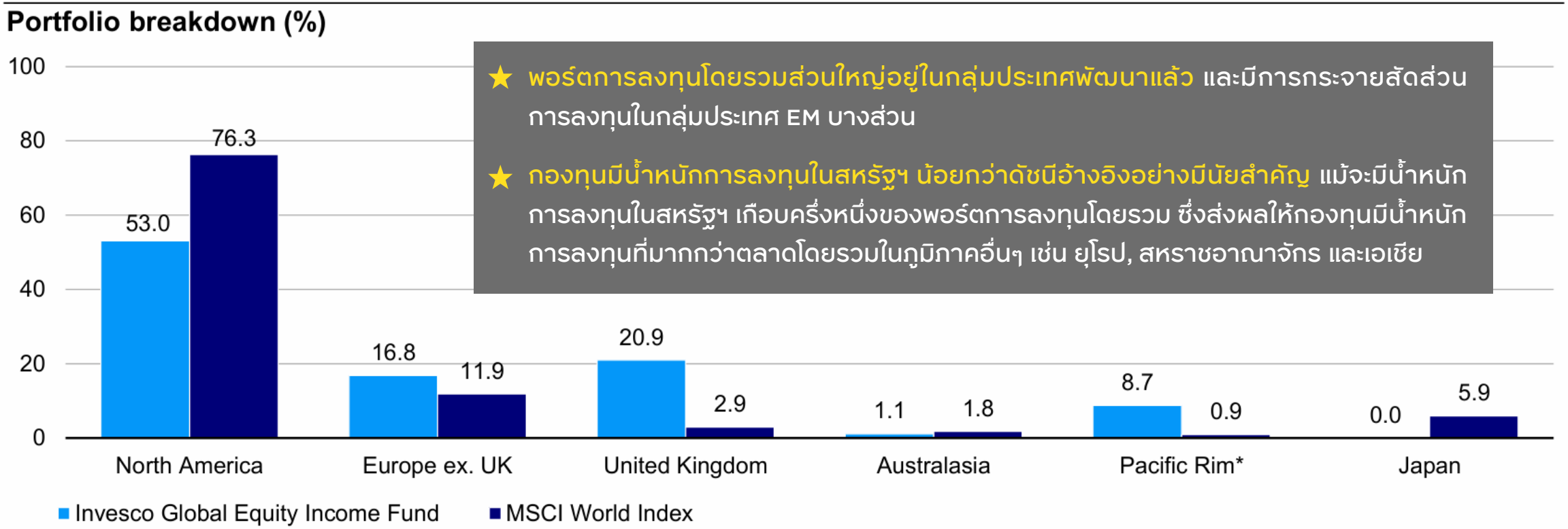
แหล่งข้อมูล: Invesco ณ 30 ก.ย. 69 • BM (ดัชนีอ้างอิง) คือ MSCI World Index • ข้อมูลเพื่อประกอบการอธิบายเท่านั้น • สัดส่วนและมุมมองการลงทุนดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องมีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

คำเตือน : ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

พอร์ตการลงทุน

เปิดรับโอกาสการลงทุนจากบริษัทต่างๆ ทั่วโลก

การจัดสรรน้ำหนักรายภูมิภาค (%)



★ พอร์ตการลงทุนโดยรวมส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว และมีการกระจายสัดส่วนการลงทุนในกลุ่มประเทศ EM บางส่วน

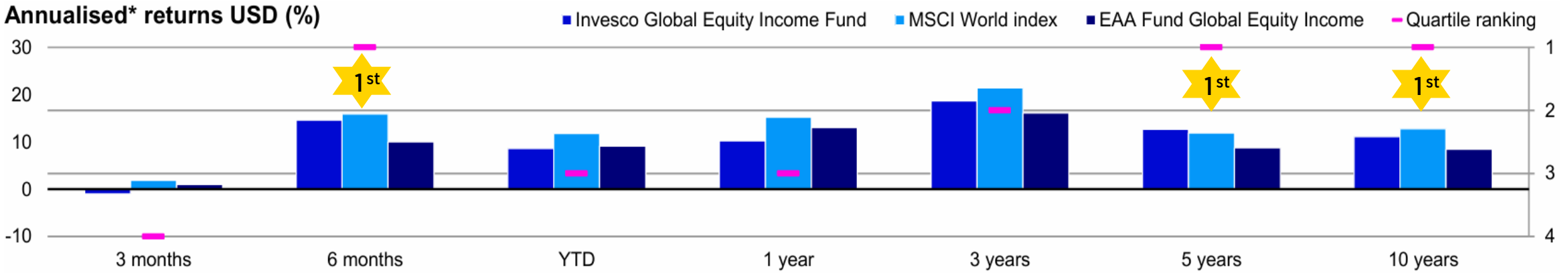
★ กองทุนมีน้ำหนักการลงทุนในสหรัฐฯ น้อยกว่าดัชนีอ้างอิงอย่างมีนัยสำคัญ แม้จะมีน้ำหนักการลงทุนในสหรัฐฯ เกือบครึ่งหนึ่งของพอร์ตการลงทุนโดยรวม ซึ่งส่งผลให้กองทุนมีน้ำหนักการลงทุนที่มากกว่าตลาดโดยรวมในภูมิภาคอื่นๆ เช่น ยุโรป, สหราชอาณาจักร และเอเชีย

แหล่งข้อมูล: Invesco ณ 30 ก.ย. 69 • ข้อมูลเพื่อประกอบการอธิบายเท่านั้น • *Pacific Rim หมายถึง ฮ่องกง จีน และสิงคโปร์ • สัดส่วนและมุมมองการลงทุนดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องมีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

คำเตือน : ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

ผลการดำเนินงานของทุนหลัก

ประวัติผลตอบแทนที่โดดเด่น เหนือกว่าตลาดและกองทุนในกลุ่มเดียวกัน



Calendar year returns USD (%)	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Invesco Global Equity Income Fund	1.89	23.08	-14.44	24.10	4.74	20.35	-10.95	28.51	11.91	20.66
MSCI World index	7.51	22.40	-8.71	27.67	15.90	21.82	-18.14	23.79	18.67	21.09
EAA Fund Global Equity Income	5.37	18.58	-11.39	21.61	4.87	17.13	-11.91	13.61	8.32	20.92

★ เติบโตพร้อมกับตลาด: กองทุนสามารถสร้างประวัติผลตอบแทนที่สอดคล้องกับทิศทางของตลาด แม้ว่าจะไม่ได้เน้นลงทุนในหุ้นตามดัชนี

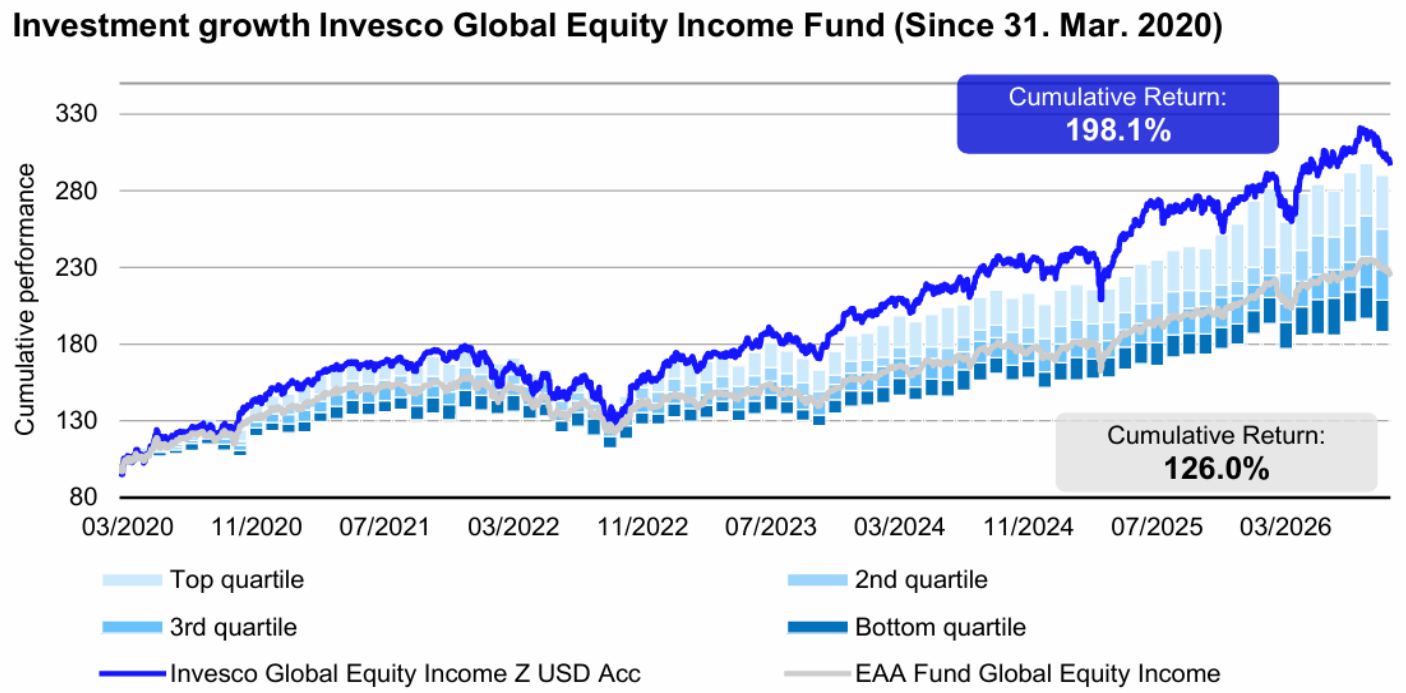
★ ประวัติผลตอบแทน 1st quartile ทั้งในระยะยาว: ประวัติผลตอบแทนที่เหนือกว่าค่าเฉลี่ยกองทุนในกลุ่ม โดยมีผลตอบแทนติด 1st Quartile ทั้งในช่วง 5 และ 10 ปี

แหล่งข้อมูล: Invesco ณ 30 ก.ย. 69 • ผลตอบแทนของช่วงเวลามากกว่าหนึ่งปีเป็นการคำนวณในรูปแบบผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปี (annualised) • ข้อมูลกองทุนในกลุ่มอ้างอิงจากการจัดกลุ่มของ Morningstar ในกลุ่ม EAA Fund Global Equity Income • ผลตอบแทนที่แสดงเป็นผลตอบแทนสุทธิหลังหักค่าธรรมเนียมการจัดการและการทำธุรกรรมต่างๆ แสดงในรูปสกุลเงินสหรัฐ • ผลการดำเนินงานที่แสดงเป็นผลการดำเนินงานของหน่วยลงทุนประเภท Z Share Class ซึ่งเสนอขายเฉพาะผู้ลงทุนที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนดในประเทศที่ได้รับการรับรองเท่านั้น ในขณะที่กองทุน KF-GEI จะลงทุนในหน่วยลงทุนประเภท C (Acc) share class ซึ่งทั้งสองหน่วยลงทุนมีกลยุทธ์การลงทุนเดียวกัน • ผลตอบแทนที่แสดงเป็นผลตอบแทนสุทธิหลังหักค่าธรรมเนียมการจัดการ โดยนำเงินปันผลรวมกลับคำนวณในผลตอบแทน • ผลการดำเนินงานที่แสดงเป็นผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก ซึ่งไม่ได้เป็นไปตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน • การจัดอันดับข้างต้นไม่มีความเกี่ยวข้องกับการจัดอันดับของสมาคมบริษัทจัดการลงทุนแต่อย่างใด

คำเตือน : ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

ผลการดำเนินงานของทุนหลัก

กองทุนสร้างผลการดำเนินงานได้โดดเด่นติดอันดับ Top Quartile
พร้อมสร้างผลตอบแทนสะสมสูงกว่าค่าเฉลี่ยของกลุ่มถึง 72% นับตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม 2563



4.9% p.a.
Outperformance of
peer group average

18.3%
Return p.a.
since 31. March 2020

แหล่งข้อมูล: Invesco, Morningstar ณ 30 ก.ย. 69 • ข้อมูลที่แสดงเป็นข้อมูลตั้งแต่ 1 เม.ย. 63 ถึง 30 ก.ย. 69 • ข้อมูลกลุ่มกองทุนที่มีผลการดำเนินงานอยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ที่ 5–95 อ้างอิงจากการจัดกลุ่มของ Morningstar ในกลุ่ม EAA Fund Global Equity Income • ผลการดำเนินงานที่แสดงอ้างอิงจากข้อมูลผลตอบแทนรวมรายวันในรูปสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ โดยยังไม่ได้หักค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการซื้อและขายคืนหน่วยลงทุน • BM (ดัชนีอ้างอิง) คือ MSCI World Index • ผลการดำเนินงานที่แสดงเป็นผลการดำเนินงานของหน่วยลงทุนประเภท Z Share Class ซึ่งเสนอขายเฉพาะผู้ลงทุนที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนดในประเทศที่ได้รับการรับรองเท่านั้น ในขณะที่กองทุน KF-GEI จะลงทุนในหน่วยลงทุนประเภท C (Acc) share class ซึ่งทั้งสองหน่วยลงทุนมีกลยุทธ์การลงทุนเดียวกัน • ผลการดำเนินงานที่แสดงเป็นผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก ซึ่งไม่ได้เป็นไปตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน • การจัดอันดับข้างต้นไม่มีความเกี่ยวข้องกับการจัดอันดับของสมาคมบริษัทจัดการลงทุนแต่อย่างใด

คำเตือน : ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

รายละเอียดกองทุน

กองทุนระดับความเสี่ยง 6

รายละเอียด	KF-GEI-A	KF-GEI-R	KF-GEI-I
นโยบายการลงทุน	ลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศ Invesco Global Equity Income Fund, Class C-Accumulation (USD) (กองทุนหลัก) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ NAV		
นโยบายป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน	ป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน		
นักลงทุนที่เหมาะสม	**เหมาะสำหรับ:** ▪ ผู้ลงทุนที่สามารถรับความผันผวนของราคาหุ้นที่กองทุนหลักไปลงทุน ซึ่งอาจจะปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น หรือลดลงจนต่ำกว่ามูลค่าที่ลงทุนและทำให้ขาดทุนได้ ▪ ผู้ลงทุนที่สามารถลงทุนในระยะกลางถึงระยะยาว โดยคาดหวังผลตอบแทนในระยะยาวที่ดีกว่าการลงทุนในตราสารหนี้ทั่วไป ▪ ผู้ลงทุนที่มีผลคะแนนจากการประเมินความเสี่ยงระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Profile) ตั้งแต่ 30 คะแนนขึ้นไป หรือจัดอยู่ในกลุ่มประเภทผู้ลงทุนกลุ่ม D (รับความเสี่ยงได้สูง) ขึ้นไป โดยสำหรับผู้ลงทุนกลุ่ม D การจัดสัดส่วนการลงทุนที่เหมาะสม ควรมีการลงทุนในเงินฝากและตราสารหนี้ระยะสั้นน้อยกว่า 10%, ตราสารหนี้ภาครัฐที่มีอายุมากกว่า 1 ปีรวมกับตราสารหนี้ภาคเอกชนแล้วไม่เกิน 40%, ตราสารทุนไม่เกิน 40% และการลงทุนทางเลือกน้อยกว่า 20% ▪ ผู้ลงทุนที่สามารถรับความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนหรือยอมรับต้นทุนจากการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนได้ เนื่องจากกองทุนมีการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน **ไม่เหมาะสำหรับ:** ▪ ผู้ลงทุนที่เน้นการได้รับผลตอบแทนในจำนวนเงินที่แน่นอน หรือรักษาเงินต้นให้อยู่ครบ		
วันทำการซื้อขาย	ทุกวันทำการซื้อขายภายในเวลา 15.30 น. (โปรดอ้างอิงจากปฏิทินวันทำรายการกองทุน)		
การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ	ไม่มีนโยบายการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ	มีนโยบายรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติไม่เกินปีละ 12 ครั้ง โดยจะสับเปลี่ยนเข้า KFCASH-A โดยอัตโนมัติ (โดยปกติจะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติปีละ 4ครั้ง)	ไม่มีนโยบายการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
เงินลงทุนขั้นต่ำ	500 บาท		ไม่กำหนดขั้นต่ำ
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน (% ของมูลค่าหน่วยลงทุนสุทธิต่อปี)	ค่าธรรมเนียมการจัดการ : ไม่เกิน 2.1400% (เก็บจริง: 1.3375%) ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ : ไม่เกิน 0.1070% (เก็บจริง: 0.0321%) ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน : ไม่เกิน 0.1605% (เก็บจริง: 0.1605%)		
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ลงทุน (% ของยอดเงินลงทุน)	**ค่าธรรมเนียมการซื้อ หรือ สับเปลี่ยนเข้า:** ไม่เกิน 2.00% (เก็บจริง: 1.50%) **ค่าธรรมเนียมการขายคืน หรือ สับเปลี่ยนออก:** ไม่เกิน 2.00% (เก็บจริง: ไม่เรียกเก็บ)		**ค่าธรรมเนียมการขาย หรือ สับเปลี่ยนเข้า:** ไม่เกิน 2.00% (เก็บจริง: ไม่เรียกเก็บ) **ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน หรือ สับเปลี่ยนออก:** ไม่เกิน 2.00% (เก็บจริง: ไม่เรียกเก็บ)

หมายเหตุ: ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน และ/หรือผู้ลงทุนเป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว • ยกเว้นค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนระหว่างชนิดหน่วยลงทุน • การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติจะทำให้จำนวนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยแต่ละรายลดลง • กองทุน KF-GEI ป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน จึงมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งอาจทำให้ผู้ลงทุนขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน/หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ • บริษัทมีการจ่ายค่าตอบแทนแก่ตัวแทนขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวม (trailer fee) ซึ่งค่าตอบแทนดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของค่าธรรมเนียมการจัดการ

คำเตือน : ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

กองทุนหุ้นทั่วโลกแนะนำจาก บลจ.กรุงศรี

กองทุนเปิดกรุงศรี Global Unconstrained Equity (KFGLOBAL)

กองทุนเปิดกรุงศรี Global Unconstrained Equity FX (KFGLOBFX)



คำเตือน : ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

กองทุนเปิดกรุงศรี Global Unconstrained Equity (KFGLOBAL)
กองทุนเปิดกรุงศรี Global Unconstrained Equity FX (KFGLOBFX)



ผสมผสานโอกาสการเติบโตที่แข็งแกร่ง บนความผันผวนที่ไม่มากจนเกินไป

ลงทุนในกองทุนต่างประเทศ | **BlackRock Global Unconstrained Equity Fund (กองทุนหลัก) ★★★★★**

ไม่ยึดติดกับดัชนีชี้วัด

องค์ประกอบของ Benchmark หรือดัชนีชี้วัด ไม่ส่งผลต่อการคัดเลือกหลักทรัพย์ หรือการจัดสรรพอร์ตการลงทุนของผู้จัดการกองทุน

มุ่งเน้นที่ปัจจัยพื้นฐานของหลักทรัพย์อย่างแท้จริง

ให้ความสำคัญกับศักยภาพการเติบโตและปัจจัยพื้นฐานที่แข็งแกร่งของบริษัทที่ลงทุนโดยไม่มีข้อจำกัดถึงประเภทหุ้น ประเทศ หรืออุตสาหกรรม

การมีมุมมองการลงทุนในระยะยาว

สร้างการเติบโตในระยะยาวจากการสะสมผลตอบแทนให้เติบโตอย่างมั่นคง โดยก้าวข้ามความผันผวน และหลีกเลี่ยงการเก็งกำไรในระยะสั้น

KFGLOBAL ป้องกันความเสี่ยงตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน

KFGLOBFX ไม่ได้ป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน

แหล่งข้อมูล: BlackRock ณ 30 ก.ย. 69 • การจัดอันดับของ Morningstar ไม่มีความเกี่ยวข้องกับการจัดอันดับของสมาคมบริษัทจัดการลงทุนแต่อย่างใด • กองทุน KFGLOBAL ป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน จึงมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งอาจทำให้ผู้ลงทุนขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน/หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ • กองทุน KFGLOBFX ไม่ได้ป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน จึงมีความเสี่ยงสูงจากอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งอาจทำให้ผู้ลงทุนขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน/หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้

คำเตือน : ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

BlackRock Global Unconstrained Equity Fund (กองทุนหลัก)

ลงทุนอย่างมีวินัย มุ่งสร้างพอร์ตที่แข็งแกร่ง

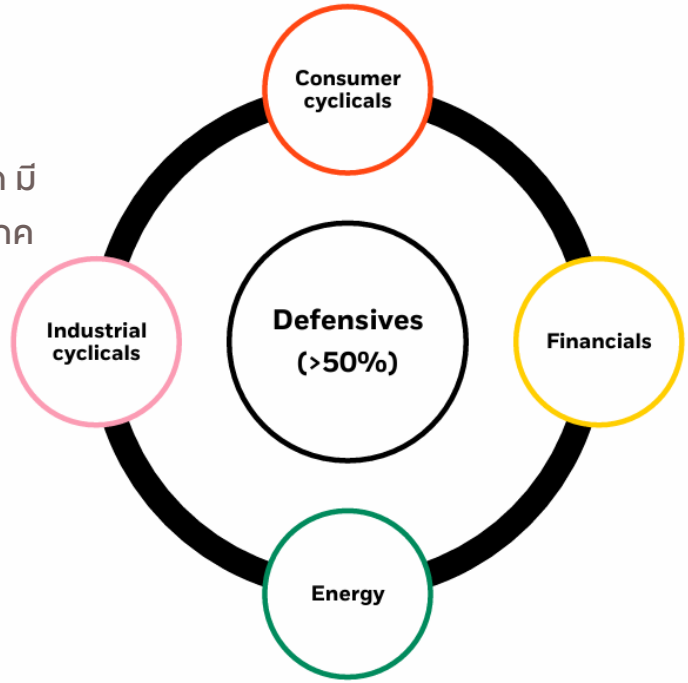
- จัดสรรเงินลงทุนด้วยมุมมองแบบเจ้าของธุรกิจ
- ให้ความสำคัญกับปัจจัยพื้นฐานธุรกิจมากกว่าการเคลื่อนไหวของราคาหุ้นในระยะสั้น
- ปรับลดหรือขายสัดส่วนการลงทุนเมื่อปัจจัยเชิงโครงสร้างเปลี่ยนแปลง
- ไม่ยึดติดกับปัจจัย ดัชนี หรือกรอบการลงทุนที่ตายตัว
- มุ่งสร้างพอร์ตที่แข็งแกร่งและยืดหยุ่นต่อสภาวะตลาด

การจัดสรรพอร์ตที่ยืดหยุ่นเพื่อเสริมความยั่งยืนของผลตอบแทน

กองทุนจัดกลุ่มธุรกิจตามการสร้างกระแสเงินสดและกำไรของธุรกิจที่เกิดขึ้นจริง เพื่อช่วยในการบริหารจัดการความเสี่ยง

- **Defensive** กระแสเงินสดไม่ควรจะลดลงอย่างมีนัยสำคัญในช่วงเศรษฐกิจขาลง
- **Consumer cyclicals** กระแสเงินสดมีความสัมพันธ์กับการจับจ่ายใช้สอยของผู้บริโภค
- **Industrial cyclical** กระแสเงินสดมีความสัมพันธ์กับวัฏจักรของอุตสาหกรรมและการใช้จ่ายของภาคธุรกิจ
- **Financials** กระแสเงินสดมีความสัมพันธ์กับระดับราคาในตลาดหุ้น อัตราดอกเบี้ย และวัฏจักรสินเชื่อ
- **Energy** กระแสเงินสดมีความสัมพันธ์กับราคาน้ำมัน ถ่านหิน และก๊าซธรรมชาติ

สร้างรากฐานที่ยืดหยุ่นให้กับพอร์ตด้วยหมวดธุรกิจเชิงรับ

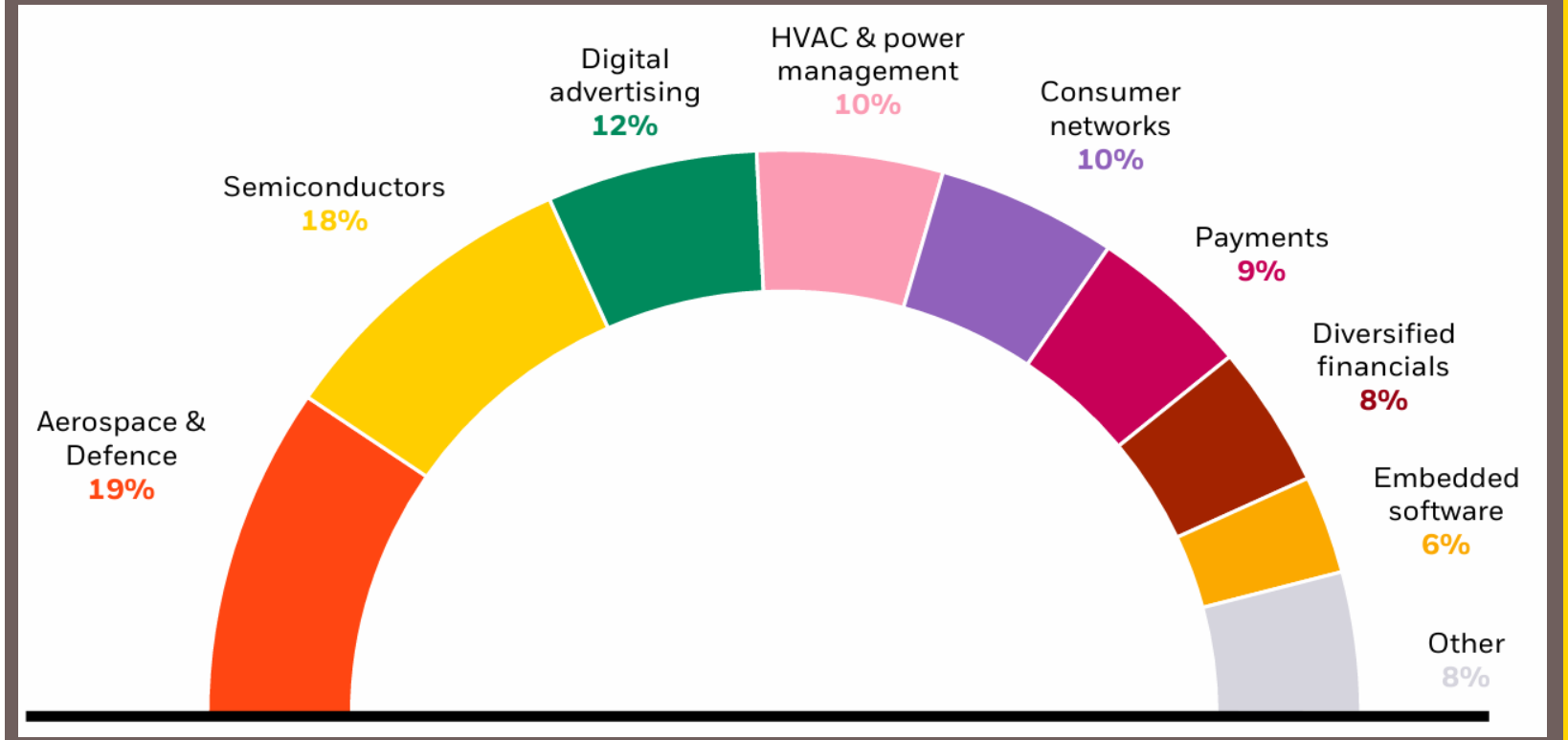


แหล่งข้อมูล: BlackRock ณ 30 ก.ย. 69 • ข้อมูลเพื่อประกอบการอธิบายเท่านั้น • แนวทางการลงทุนข้างต้นไม่ได้เป็นการรับประกันว่าผลตอบแทนจากการลงทุนจะเป็นบวกได้ตลอดทุกช่วงเวลา • ถึงแม้ว่าแนวทางการลงทุนข้างต้นมีวัตถุประสงค์เพื่อควบคุมความเสี่ยง อย่างไรก็ตาม กองทุนยังอาจมีความเสี่ยงอยู่ • กระบวนการลงทุนอาจเปลี่ยนแปลงโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

คำเตือน : ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

พอร์ตการลงทุน

พอร์ตการลงทุนที่กระจายความเสี่ยงอย่างหลากหลาย พร้อมโอกาสลงทุนในธุรกิจที่ได้รับประโยชน์จากปัจจัยสนับสนุนการเติบโตเชิงโครงสร้างในระยะยาว



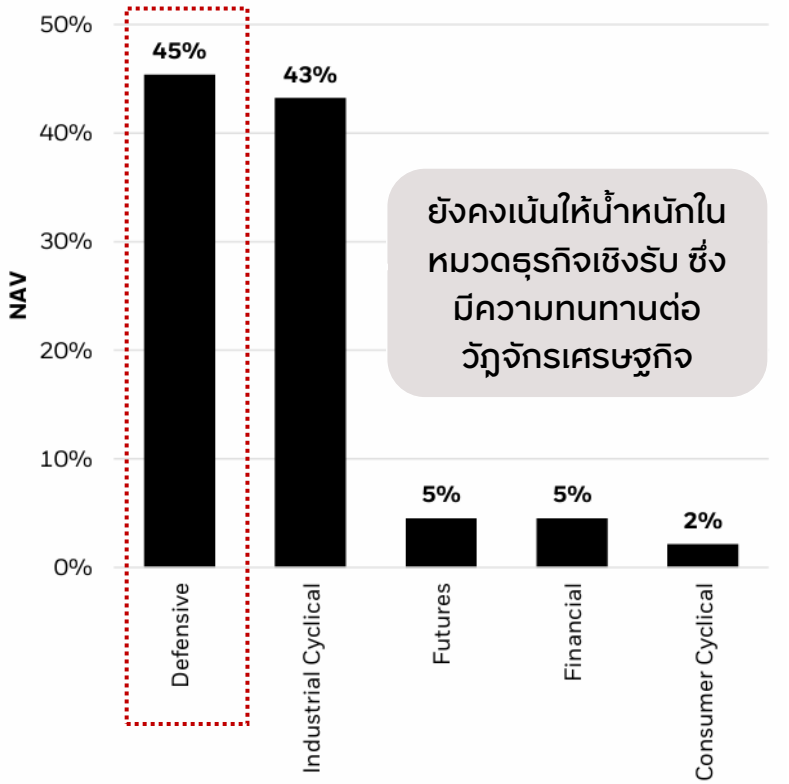
- **เน้นลงทุนในอุตสาหกรรมอากาศยานและการป้องกันประเทศมากที่สุด** เพื่อสะท้อนโอกาสเติบโตจากความต้องการด้านความมั่นคงและการป้องกันประเทศที่เพิ่มขึ้น
- **ให้น้ำหนักในกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์รองลงมา** เพื่อเปิดรับโอกาสเติบโตของเทคโนโลยีและ AI ในระยะยาว
- **ลงทุนในธุรกิจที่ได้รับประโยชน์จากการเติบโตของ AI และเศรษฐกิจดิจิทัล** พร้อมกระจายลงทุนในหลากหลายอุตสาหกรรม ทั้งธุรกิจการเงิน การชำระเงิน และซอฟต์แวร์

แหล่งข้อมูล: BlackRock ณ 30 ก.ย. 69 • ข้อมูลเพื่อประกอบการอธิบายเท่านั้น • ผลรวมของตัวเลขที่แสดงอาจไม่เท่ากับ 100% เนื่องจากสัดส่วนของเงินสดและการปัดเศษ • พอร์ตและมุมมองการลงทุนอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ในอนาคต • การกระจายการลงทุนและการจัดสรรสินทรัพย์ไม่ได้ช่วยป้องกันความเสี่ยงจากความผันผวนของตลาดได้ทั้งหมด

คำเตือน : ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

พอร์ตการลงทุน

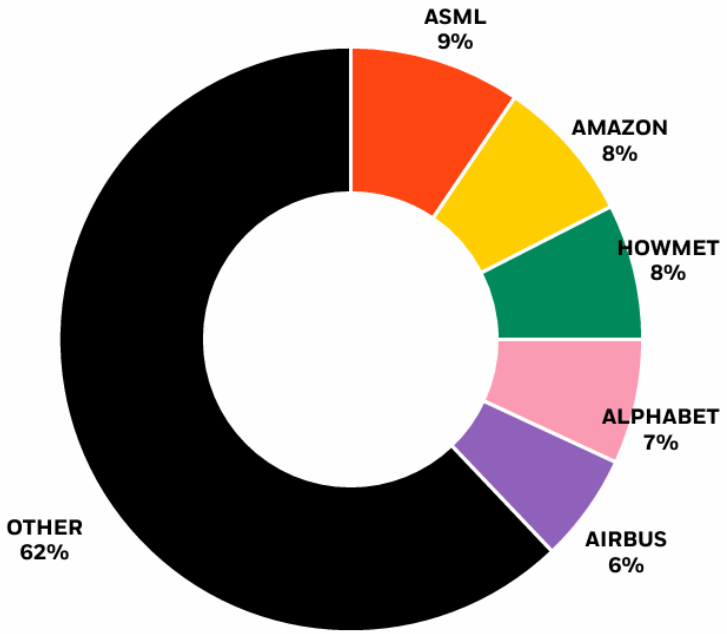
น้ำหนักการลงทุนรายหมวดธุรกิจตามกลยุทธ์การลงทุน (%)



ยังคงเน้นให้น้ำหนักในหมวดธุรกิจเชิงรับ ซึ่งมีความทนทานต่อวัฏจักรเศรษฐกิจ

การจัดสรรน้ำหนักการลงทุนรายหลักทรัพย์ (%)

สัดส่วนในหลักทรัพย์ 5 อันดับแรกค่อนข้างสูง สะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นในแต่ละหลักทรัพย์รายตัวของผู้จัดการกองทุน



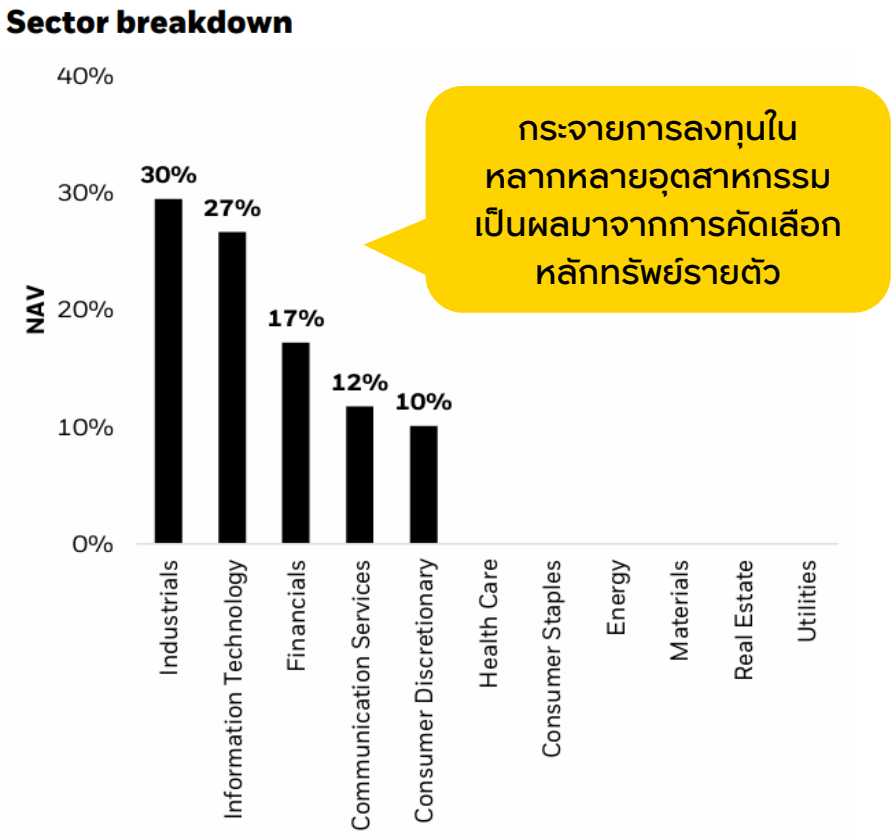
หลักทรัพย์ 10 อันดับแรกของกองทุน	
หลักทรัพย์	น้ำหนักการลงทุน
ASML HOLDING NV	9.45%
AMAZON.COM INC	7.96%
HOWMET AEROSPACE INC	7.53%
ALPHABET INC	6.91%
AIRBUS SE	6.02%
META PLATFORMS INC	4.86%
TRANE TECHNOLOGIES PLC	4.61%
VISA INC	4.58%
MASTERCARD INC	4.52%
INTEL CORPORATION	4.44%
รวมน้ำหนักการลงทุน	60.88%

แหล่งข้อมูล: BlackRock ณ 30 ก.ย. 69 • ชื่อหลักทรัพย์ที่ถูกแสดงข้างต้นไม่ได้หมายถึงหลักทรัพย์ทั้งหมดที่กองทุนลงทุน และไม่ควรใช้อ้างอิงว่าการลงทุนในบริษัทเหล่านี้จะมีกำไรเสมอ • หลักทรัพย์ที่แสดงข้างต้นมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอเท่านั้น และไม่ถือว่าเป็นคำแนะนำให้ซื้อหรือขาย • พอร์ตและมุมมองการลงทุนอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ในอนาคต

คำเตือน : ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

พอร์ตการลงทุน

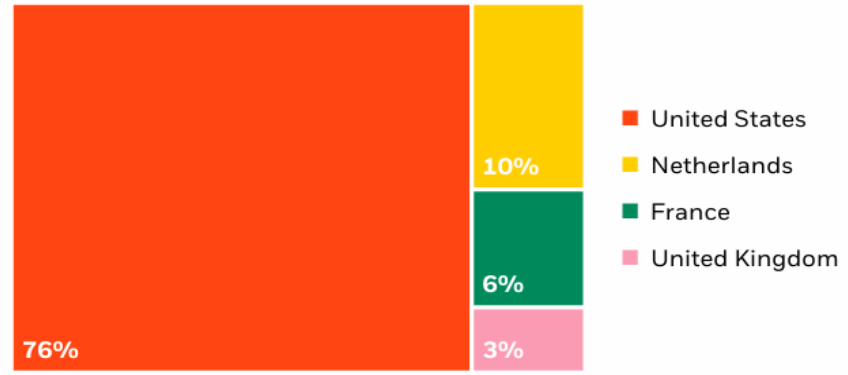
การจัดสรรน้ำหนักลงทุนรายหมวดอุตสาหกรรม (%)



กระจายการลงทุนในหลากหลายอุตสาหกรรม เป็นผลมาจากการคัดเลือกหลักทรัพย์รายตัว

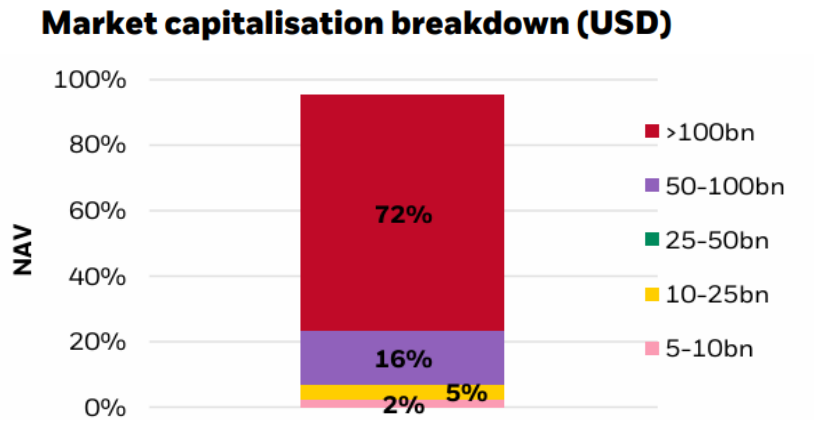
สัดส่วนการลงทุนรายภูมิภาค (%)

สัดส่วนการลงทุนอยู่ในกลุ่มประเทศพัฒนาแล้วเป็นส่วนใหญ่ โดยเฉพาะในสหรัฐฯ ขณะที่มีการกระจายการลงทุนบางส่วนในยุโรปด้วย



สัดส่วนการลงทุนตามมูลค่าตลาด (%)

ปัจจุบันเน้นลงทุนในบริษัทขนาดใหญ่เป็นหลัก และมีน้ำหนักการลงทุนบางส่วนในบริษัทขนาดกลาง-เล็ก

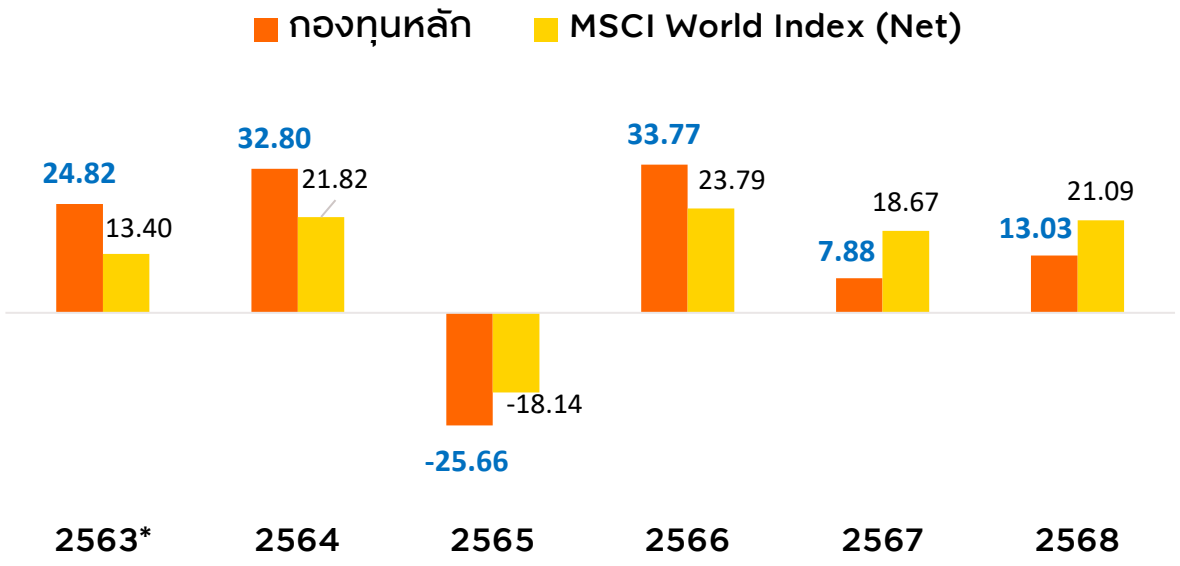


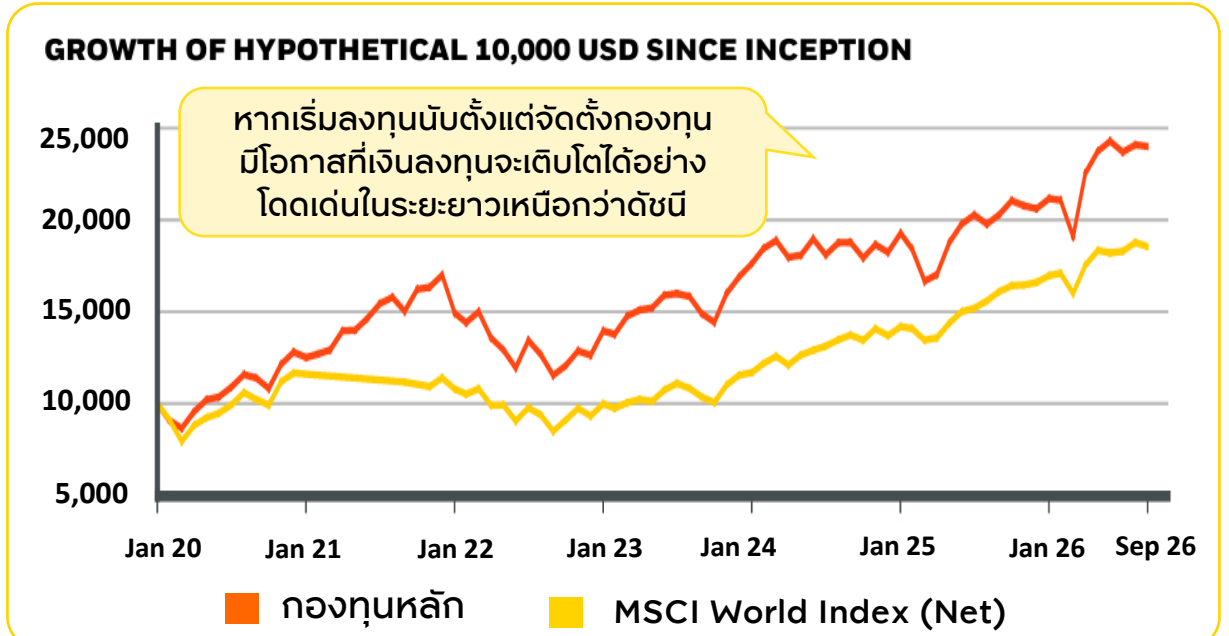
แหล่งข้อมูล: BlackRock ณ 30 ก.ย. 69 • ผลรวมของตัวเลขที่แสดงอาจไม่เท่ากับ 100% เนื่องจากสัดส่วนของเงินสดและการปัดเศษ • สัดส่วนการลงทุนรายประเทศอ้างอิงจากประเทศที่จดทะเบียนของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ แสดงในรูปอัตราส่วนเทียบกับสัดส่วนทั้งหมด อย่างไรก็ตาม อาจมีบางกรณีที่ประเทศถูกอ้างอิงจากถิ่นฐานที่บริษัทนั้นๆ มีการทำธุรกิจหลัก • พอร์ตและมุมมองการลงทุนอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ในอนาคต

คำเตือน : ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

ประวัติผลการดำเนินงานของกองทุนเปรียบเทียบกับดัชนีอ้างอิง

ผลการดำเนินงานรายปีปฏิทิน (%)





ผลตอบแทนสะสมตามช่วงเวลา (%)	1 เดือน	6 เดือน	YTD	1 ปี	3 ปี (ต่อปี)	5 ปี (ต่อปี)	ตั้งแต่จัดตั้ง (ต่อปี)
กองทุนหลัก	-0.36	25.72	16.43	18.35	17.21	9.81	13.55
MSCI World Index (Net)	-1.19	15.89	11.75	15.24	21.40	11.89	12.87

แหล่งข้อมูล: BlackRock ณ 30 ก.ย. 69 • ผลตอบแทนของดัชนีไม่ได้สะท้อนถึงค่าธรรมเนียมการจัดการ, ต้นทุนการทำธุรกรรมหรือค่าใช้จ่ายต่างๆ • *กองทุนจัดตั้งขึ้นในวันที่ 21 ม.ค. 63 • ผลตอบแทนที่แสดงเป็นผลตอบแทนสุทธิหลังหักค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องของหน่วยลงทุนชนิด D class USD ซึ่งกองทุน KFGLOBAL และ KFGLOBFX ลงทุน • ผลการดำเนินงานที่แสดงเป็นผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก ซึ่งไม่ได้เป็นไปตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

คำเตือน : ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

รายละเอียดกองทุน

กองทุนระดับความเสี่ยง 6

รายละเอียด	KFGLOBAL-A	KFGLOBFX-A	KFGLOBAL-I	KFGLOBFX-I
นโยบายการลงทุน	ลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศชื่อ BlackRock Global Unconstrained Equity Fund, Class D USD (กองทุนหลัก) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ NAV			
นโยบายป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน	ป้องกันความเสี่ยงตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน	ไม่ป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน	ป้องกันความเสี่ยงตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน	ไม่ป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน
นักลงทุนที่เหมาะสม	**เหมาะสำหรับ:** ▪ ผู้ลงทุนที่สามารถรับความผันผวนของราคาหุ้นที่กองทุนหลักไปลงทุน ซึ่งอาจจะปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น หรือลดลงจนต่ำกว่ามูลค่าที่ลงทุนและทำให้ขาดทุนได้ ▪ ผู้ลงทุนที่สามารถลงทุนในระยะกลางถึงระยะยาว โดยคาดหวังผลตอบแทนในระยะยาวที่ดีกว่าการลงทุนในตราสารหนี้ทั่วไป ▪ ผู้ลงทุนที่มีผลคะแนนจากการประเมินความเสี่ยงระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Profile) ตั้งแต่ 30 คะแนนขึ้นไป หรือจัดอยู่ในกลุ่มประเภทผู้ลงทุนกลุ่ม D (รับความเสี่ยงได้สูง) ขึ้นไป โดยสำหรับผู้ลงทุนกลุ่ม D การจัดสัดส่วนการลงทุนที่เหมาะสม ควรมีการลงทุนในเงินฝากและตราสารหนี้ระยะสั้นน้อยกว่า 10%, ตราสารหนี้ภาครัฐที่มีอายุมากกว่า 1 ปีรวมกับตราสารหนี้ภาคเอกชนแล้วไม่เกิน 40%, ตราสารทุนไม่เกิน 40% และการลงทุนทางเลือกน้อยกว่า 20% ▪ **กองทุน KFGLOBAL:** ผู้ลงทุนที่สามารถรับความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนหรือยอมรับต้นทุนจากการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนได้ เนื่องจากกองทุนมีการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน ▪ **กองทุน KFGLOBFX:** ผู้ลงทุนที่สามารถรับความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนได้ **ไม่เหมาะสำหรับ:** ▪ ผู้ลงทุนที่เน้นการได้รับผลตอบแทนในจำนวนเงินที่แน่นอน หรือรักษาเงินต้นให้อยู่ครบ			
วันทำการซื้อขาย	ทุกวันทำการซื้อขายของกองทุน (โปรดอ้างอิงจากปฏิทินวันทำรายการกองทุน)			
เงินลงทุนขั้นต่ำ	500 บาท		ไม่กำหนด	
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน (% ของมูลค่าหน่วยลงทุนสุทธิต่อปี)	**ค่าธรรมเนียมการจัดการ** : ไม่เกิน 2.1400% (เก็บจริง: 1.3375%) **ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์** : ไม่เกิน 0.1070% (เก็บจริง: 0.0321%) **ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน** : ไม่เกิน 0.1605% (เก็บจริง: 0.1605%)			
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ลงทุน (% ของยอดเงินลงทุน)	**ค่าธรรมเนียมการซื้อ / สับเปลี่ยนเข้า** : ไม่เกิน 2.00% (เก็บจริง: 1.50%) **ค่าธรรมเนียมการขายคืน / สับเปลี่ยนออก :** ไม่เกิน 2.00% (เก็บจริง: ไม่เรียกเก็บ)		**ค่าธรรมเนียมการซื้อ / สับเปลี่ยนเข้า** : ไม่เกิน 2.00% (เก็บจริง: ไม่เรียกเก็บ) **ค่าธรรมเนียมการขายคืน / สับเปลี่ยนออก :** ไม่เกิน 2.00% (เก็บจริง: ไม่เรียกเก็บ)	

หมายเหตุ: ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน และ/หรือผู้ลงทุนเป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว • ยกเว้นค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนระหว่างชนิดหน่วยลงทุน • กองทุน KFGLOBAL ป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน จึงมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งอาจทำให้ผู้ลงทุนขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน/หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ • กองทุน KFGLOBFX ไม่ได้ป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน จึงมีความเสี่ยงสูงจากอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งอาจทำให้ผู้ลงทุนขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน/หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ • บริษัทมีการจ่ายค่าตอบแทนแก่ตัวแทนขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวม (trailer fee) ซึ่งค่าตอบแทนดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของค่าธรรมเนียมการจัดการ

คำเตือน : ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

กองทุนหุ้นทั่วโลกแนะนำจาก บลจ.กรุงศรี

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลโกรท (KFGG)



คำเตือน : ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลโกรท (KFGG)



คว้าโอกาสการลงทุนในบริษัทที่มีศักยภาพการเติบโตอย่างก้าวกระโดด

ลงทุนในกองทุนต่างประเทศ | **Baillie Gifford Worldwide Long Term Global Growth Fund (กองทุนหลัก)**

พอร์ตการลงทุนที่เฟ้นหาแนวคิดการลงทุนที่ดีที่สุด เน้นการลงทุนในหุ้นเติบโตอย่างแท้จริง
จากการวิเคราะห์พื้นฐานของหลักทรัพย์รายตัวบนมุมมองการลงทุนในระยะยาว

รวบรวมหุ้นเติบโตสูงไว้ในกองทุนเดียว

เน้นลงทุนในบริษัทที่มีศักยภาพการเติบโตอีกหลายเท่าตัวจากปัจจุบัน ซึ่งขับเคลื่อนด้วยกระแสโลกาภิวัฒน์และการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี

โอกาสการลงทุนที่ไร้ข้อจำกัด

ลงทุนในเชิงรุก เพื่อเฟ้นหาหลักทรัพย์และสร้างพอร์ตการลงทุนจากหุ้นที่มีศักยภาพทั่วโลก โดยไม่ยึดติดกับภูมิภาค อุตสาหกรรม หรือหลักทรัพย์ที่เป็นตัวแทนของดัชนี

ผลการดำเนินงานที่ยอดเยี่ยม

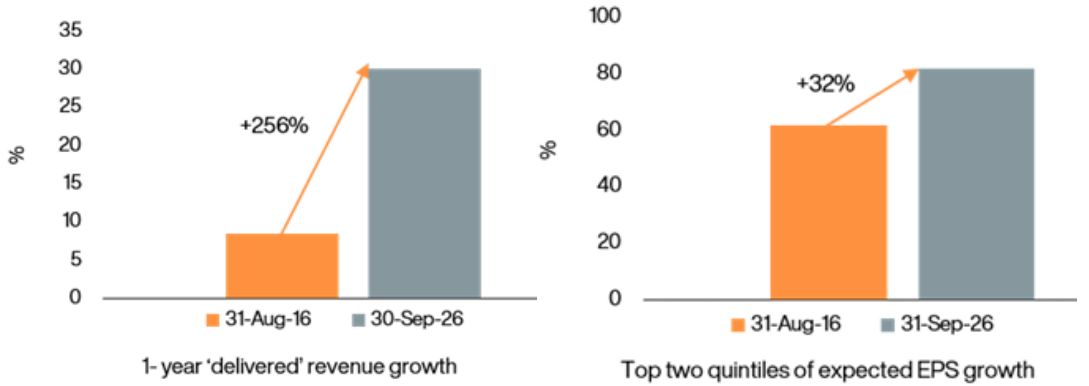
กองทุนหลักมีประวัติการสร้างผลตอบแทนตั้งแต่จัดตั้งกองทุนที่เหนือกว่าดัชนี ซึ่งเป็นผลลัพธ์จากการผสมผสานระหว่าง "การลงทุนระยะยาว" และ "มุมมองการลงทุนที่แตกต่าง"

คำเตือน : ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

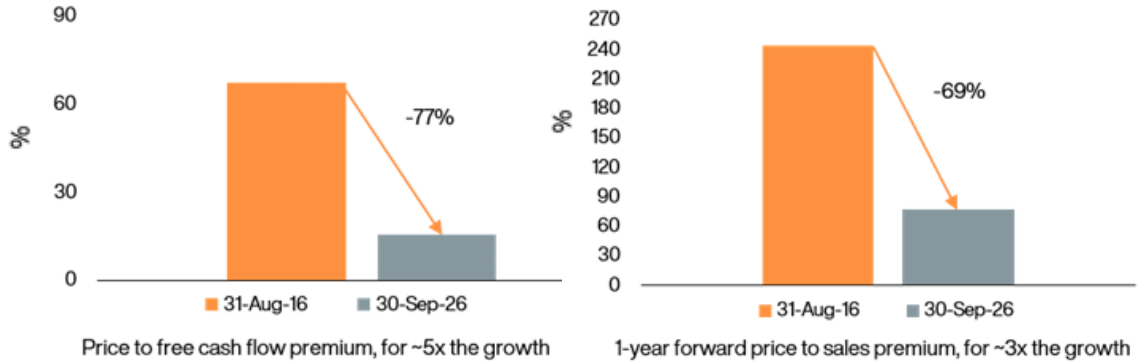
Baillie Gifford Worldwide Long Term Global Growth Fund (กองทุนหลัก)

โอกาสการลงทุนในหุ้นที่มีศักยภาพการเติบโตสูงทั่วโลก ด้วยมุมมองการลงทุนในระยะยาว

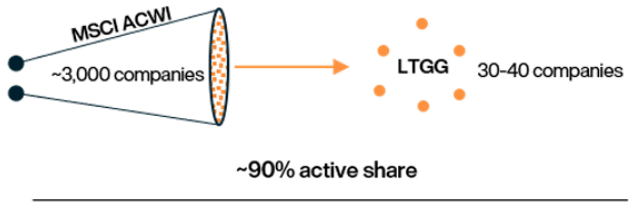
ปัจจัยพื้นฐานแข็งแกร่งขึ้น พร้อมการเติบโตที่เร่งตัวขึ้น



ระดับราคาที่ถูกลง มูลค่าหุ้นอยู่ใกล้ระดับต่ำสุดในรอบ 10 ปี



พอร์ตการลงทุนที่แตกต่าง พร้อมใช้ประโยชน์จากโอกาสการลงทุนที่เกิดขึ้น



ระยะเวลาลงทุน 5–10 ปี

ระยะเวลาที่ยาวพอให้ปัจจัยพื้นฐานสะท้อนผลได้อย่างเต็มที่

เปิดรับโอกาสการลงทุนจากการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างในระยะยาว

ลงทุนในบริษัทที่มีศักยภาพเป็นผู้นำในอนาคต ไม่ใช่เพียงผู้ชนะในอดีต

แหล่งข้อมูล: Baillie Gifford & Co., FactSet, MSCI ณ 30 ก.ย. 69 • กองทุนหลักมีการปรับปรุงข้อมูลรายไตรมาส • ไม่นับรวมสัดส่วนการถือครองเงินสด • ข้อมูลทั้งหมดอยู่ในรูปสกุลเงิน USD • ข้อมูลข้างต้นอ้างอิงจากพอร์ตที่เป็นตัวแทนของกลยุทธ์การลงทุน LTGG • ดัชนีชี้วัดของกองทุนหลัก คือ MSCI ACWI Index • ข้อมูลที่แสดงเป็นข้อมูล ณ 31 ส.ค. 59 และ 30 ก.ย. 69 • ส่วนเพิ่มของมูลค่าหุ้น (Valuation Premium) คำนวณโดยเทียบกับดัชนีอ้างอิง • EPS หมายถึง กำไรต่อหุ้น (Earnings per Share)

คำเตือน : ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

พอร์ตการลงทุนในปัจจุบัน

มุ่งเน้นการเติบโตในระยะยาว ซึ่งมีแรงขับเคลื่อนมาจากหุ้นที่มีปัจจัยพื้นฐานแข็งแกร่ง

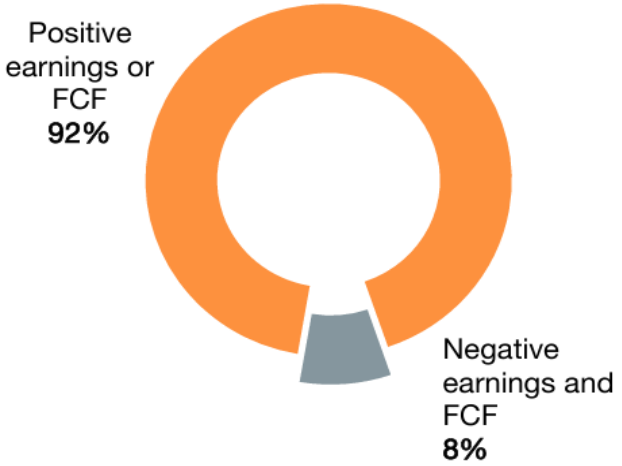
Resilient

พอร์ตโดยรวมยังมีความน่าดึงดูด โดยกำไรสุทธิเติบโต และกระแสเงินสดรับที่เติบโตเหนือกว่าดัชนีอ้างอิง อีกทั้งยังมีสภาพคล่องที่มากกว่าเมื่อเทียบกับดัชนีอ้างอิงอย่างมีนัยสำคัญ

	Portfolio %	Index %
Earnings 5Y Growth p.a. (%)	25	11
Free Cash Flow 5Y Growth p.a. (%)	34	8
Sales 5Y Growth p.a. (%)	22	8
Gross Margin (%)	46	32
Net cash (portfolio weight)	74	32

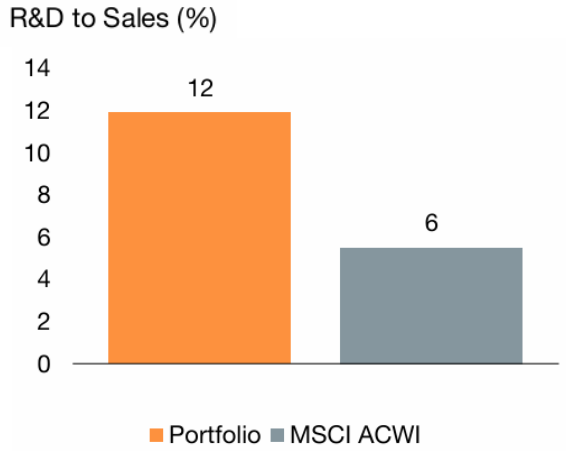
Self-financing

บริษัทในพอร์ตส่วนใหญ่สามารถสร้างกำไรสุทธิหรือกระแสเงินสดอิสระเป็นบวก สะท้อนถึงความแข็งแกร่ง และปรับตัวได้อย่างยืดหยุ่น แม้จะเผชิญกับสภาพแวดล้อมที่ผันผวน



Future-proofing

บริษัทในพอร์ตมีอัตราส่วนค่าใช้จ่ายในการวิจัยพัฒนาเมื่อเทียบกับยอดขายที่เหนือกว่าดัชนี สะท้อนว่าบริษัทส่วนใหญ่ในพอร์ตเน้นให้ความสำคัญกับพัฒนานวัตกรรมเพื่อสร้างศักยภาพการเติบโตในอนาคต



แหล่งข้อมูล: Baillie Gifford, FactSet, MSCI ณ 30 ก.ย. 69 • กองทุนหลักมีการปรับปรุงข้อมูลรายไตรมาส • ข้อมูลทั้งหมดอยู่ในรูปสกุลเงิน USD • ข้อมูลข้างต้นอ้างอิงจากพอร์ตที่เป็นตัวแทนของกลยุทธ์การลงทุน LTGG • ดัชนีชี้วัดของกองทุนหลัก คือ MSCI ACWI Index • ข้อมูลผลกำไรของพอร์ตการลงทุนและดัชนีอ้างอิง ไม่รวมบริษัทที่มีผลกำไรติดลบ

คำเตือน : ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

พอร์ตการลงทุนในปัจจุบัน

ลงทุนในบริษัทที่มีโอกาสการเติบโตเหนือกว่าบริษัททั่วไป และถือครองสัดส่วนลงทุนต่อเนื่องในระยะยาว

25% >10 YEARS

Holding	%
NVIDIA	8.0
Amazon.com	7.3
Tencent	3.0
Dexcom	2.3
Intuitive Surgical	2.1
Hermès International	1.6
Netflix	0.3

29% 5-10 YEARS

Holding	%
ASML	7.7
Cloudflare (-)	6.4
CATL (+)	3.0
Spotify	2.9
Shopify	2.7
BeOne Medicines	2.4
Adyen (+)	2.1
Meituan (-)	1.3

21% 2-5 YEARS

Holding	%
Samsara	3.0
Nu Holdings	2.8
MercadoLibre	2.7
Titan Company Limited (+)	2.5
Sea Limited	2.5
Kweichow Moutai	1.6
e.l.f. Beauty Inc	1.5
Moncler	1.3
Rivian Automotive	1.1
Symbotic	1.1
Joby Aviation	0.6
Roblox	0.3

24% <2 YEARS

Holding	%
TSMC (+)	7.0
Lam Research Corporation (NB)	2.4
Space Exploration Technologies (NB)	2.4
AppLovin (-)	2.2
Reddit	2.1
Axon Enterprise	1.7
Alnylam Pharmaceuticals (NB)	1.7
Rocket Lab (-)	1.5
QXO (NB)	0.8
MakeMyTrip	0.8
Duolingo	0.8
Horizon Robotics	0.6

น้ำหนักการลงทุนเกินกว่าครึ่งหนึ่งของพอร์ตการลงทุน มีระยะเวลาการถือครองตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป สะท้อนถึงปรัชญาการลงทุนระยะยาวของกองทุน

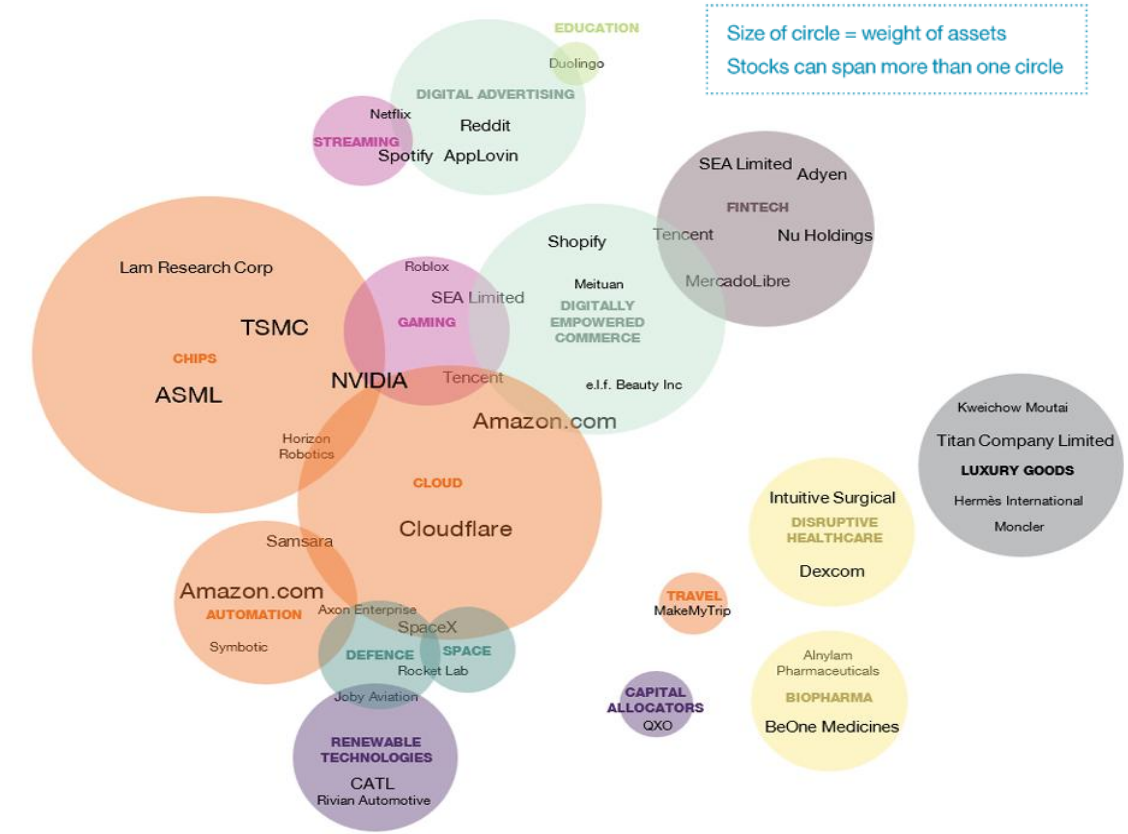
แหล่งข้อมูล: Baillie Gifford ณ 30 ก.ย. 69 • กองทุนหลักมีการปรับปรุงข้อมูลรายไตรมาส • ผลรวมที่แสดงอาจมีการปัดเศษ • สัดส่วนเงินสดอยู่ที่ 1.7% • สีฟ้า = รายการซื้อใหม่ (NB), สีเขียว = เพิ่มน้ำหนักการลงทุน (+), สีส้ม = ลดน้ำหนักการลงทุน (-) โดยเป็นธุรกรรมการลงทุน 6 เดือนย้อนหลังจนถึง ณ 30 ก.ย. 69 • ปีที่แสดง หมายถึง ช่วงเวลาที่กองทุนถือครองหุ้นไว้ในพอร์ต • หลักทรัพย์ที่แสดงข้างต้นมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอเท่านั้น และไม่ถือว่าเป็นการแนะนำให้ซื้อหรือขายหลักทรัพย์

คำเตือน : ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

พอร์ตการลงทุนในปัจจุบัน

พอร์ตการลงทุนที่กระจุกตัวในหลักทรัพย์ที่มีความเชื่อมั่นซึ่งมีปัจจัยขับเคลื่อนการเติบโตที่หลากหลาย

ธีมการลงทุนของกองทุน



สัดส่วนหลักทรัพย์ 10 อันดับแรก	
หลักทรัพย์	น้ำหนัก (%)
NVIDIA	8.0
ASML	7.7
Amazon.com	7.3
TSMC	7.0
Cloudflare	6.4
CATL	3.0
Samsara	3.0
Tencent	3.0
Spotify	2.9
Nu Holdings	2.8
รวมน้ำหนัก	51.1

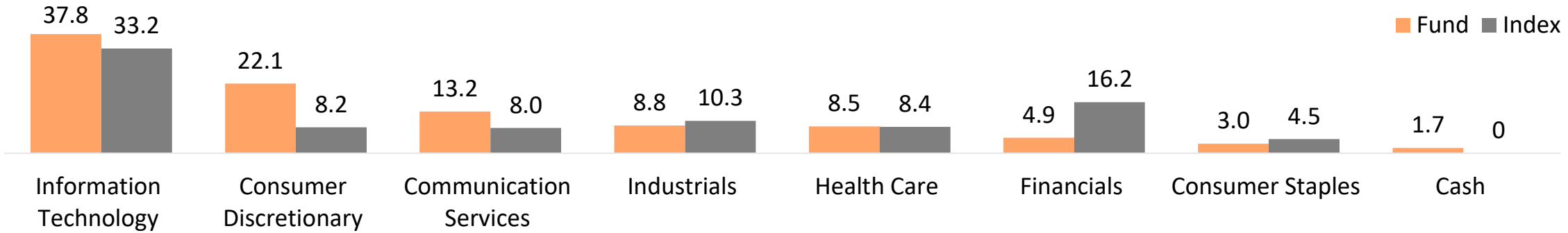
แหล่งข้อมูล: Baillie Gifford ณ 30 ก.ย. 69 • กองทุนหลักมีการปรับปรุงข้อมูลรายไตรมาส • ภาพธีมการลงทุน: ขนาดของวงกลม หมายถึง สัดส่วนการลงทุนในปัจจุบัน ซึ่งแต่ละสีคือธีมการลงทุน และหุ้นแต่ละตัวสามารถอยู่ได้หลายธีมการลงทุน • หลักทรัพย์ที่แสดงข้างต้นมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอเท่านั้น และไม่ถือว่าเป็นการแนะนำให้ซื้อหรือขายหลักทรัพย์

คำเตือน : ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

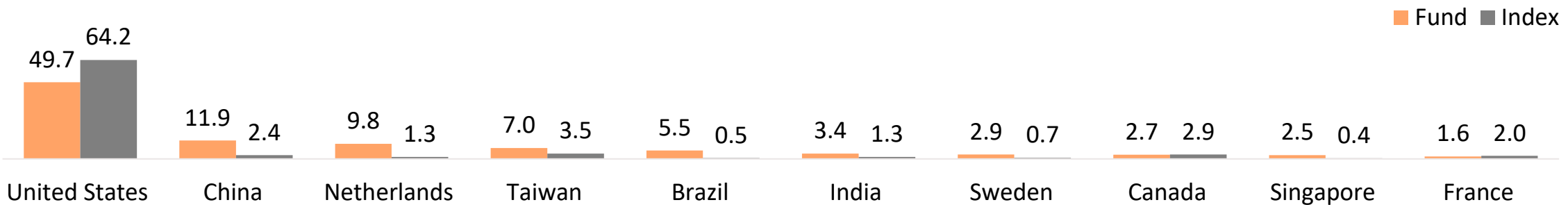
พอร์ตการลงทุนในปัจจุบัน

การกระจายสัดส่วนการลงทุนรายอุตสาหกรรมและรายประเทศเทียบกับดัชนีอ้างอิง

น้ำหนักการลงทุนแบ่งตามรายอุตสาหกรรม (%)



น้ำหนักการลงทุนแบ่งตามรายประเทศ (%)

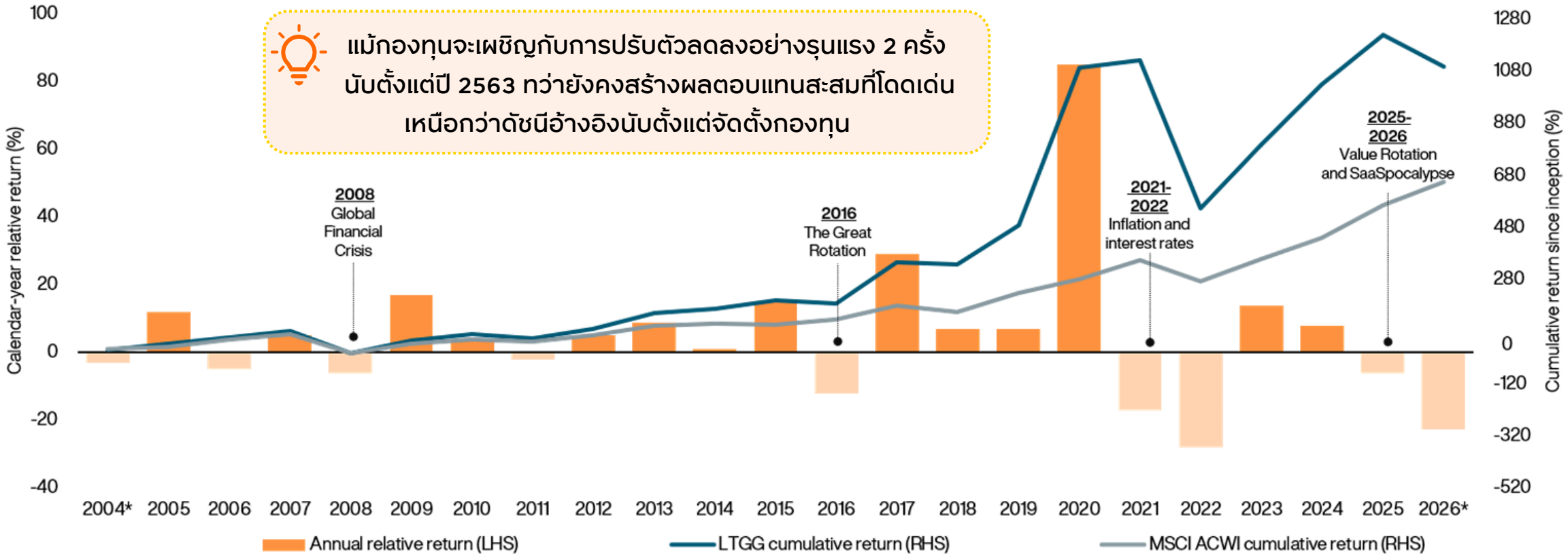


แหล่งข้อมูล: Baillie Gifford ณ 30 ก.ย. 69 • ผลรวมที่แสดงอาจมีการปัดเศษ • ดัชนีชี้วัดของกองทุนหลัก คือ MSCI ACWI Index • หลักทรัพย์ที่แสดงข้างต้นมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอเท่านั้น และไม่ถือว่าเป็นการแนะนำให้ซื้อหรือขายหลักทรัพย์

คำเตือน : ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

ผลการดำเนินงาน

ศักยภาพในการสร้างผลตอบแทนที่โดดเด่นในระยะยาว



แหล่งข้อมูล: Baillie Gifford ณ 30 ก.ย. 69 • ผลตอบแทนสุทธิหลังหักค่าธรรมเนียมในรูปสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ • ดัชนีชี้วัดของกองทุนหลัก คือ MSCI ACWI Index • ข้อมูลผลการดำเนินงานอ้างอิงจากบันทึกข้อมูลรายเดือน (หน่วยเป็นดอลลาร์สหรัฐ) •*ปี 2547 และ 2569 เป็นข้อมูลเพียงบางส่วนของปีปฏิทินนั้นๆ • ผลการดำเนินงานที่แสดงเป็นผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก ซึ่งไม่ได้เป็นไปตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

คำเตือน : ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

รายละเอียดกองทุน

กองทุนระดับความเสี่ยง 6

รายละเอียด	กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลโกรท – สะสมมูลค่า (KFGG-A)	กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลโกรท – ผู้ลงทุนสถาบัน (KFGG-I)
นโยบายการลงทุน	ลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศชื่อ Baillie Gifford Worldwide Long Term Global Growth Fund, Class B USD Acc (กองทุนหลัก) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ NAV	
นโยบายป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน	ป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเต็มจำนวน	
นักลงทุนที่เหมาะสม	**เหมาะสำหรับ:** ▪ ผู้ลงทุนที่สามารถรับความผันผวนของราคาหุ้นที่กองทุนหลักไปลงทุน ซึ่งอาจจะปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น หรือลดลงจนต่ำกว่ามูลค่าที่ลงทุนและทำให้ขาดทุนได้ ▪ ผู้ลงทุนที่สามารถลงทุนในระยะกลางถึงระยะยาว โดยคาดหวังผลตอบแทนในระยะยาวที่ดีกว่าการลงทุนในตราสารหนี้ทั่วไป ▪ ผู้ลงทุนที่มีผลคะแนนจากการประเมินความเสี่ยงระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Profile) ตั้งแต่ 30 คะแนนขึ้นไป หรือจัดอยู่ในกลุ่มประเภทผู้ลงทุนกลุ่ม D (รับความเสี่ยงได้สูง) ขึ้นไป โดยสำหรับผู้ลงทุนกลุ่ม D การจัดสัดส่วนการลงทุนที่เหมาะสม ควรมีการลงทุนในเงินฝากและตราสารหนี้ระยะสั้นน้อยกว่า 10%, ตราสารหนี้ภาครัฐที่มีอายุมากกว่า 1 ปีรวมกับตราสารหนี้ภาคเอกชนแล้วไม่เกิน 40%, ตราสารทุนไม่เกิน 40% และการลงทุนทางเลือกน้อยกว่า 20% **ไม่เหมาะสำหรับ:** ▪ ผู้ลงทุนที่เน้นการได้รับผลตอบแทนในจำนวนเงินที่แน่นอน หรือรักษาเงินต้นให้อยู่ครบ	
วิธีและวันทำการซื้อขาย	ทุกวันทำการซื้อขายของกองทุน (โปรดอ้างอิงจากปฏิทินวันทำรายการกองทุน)	
วันรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน	4 วันทำการนับถัดจากวันทำรายการโดยไม่นับรวมวันหยุดต่างประเทศ (T+4)	
เงินลงทุนขั้นต่ำ	500 บาท	ไม่กำหนดขั้นต่ำ
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน (% ของมูลค่าหน่วยลงทุนสุทธิต่อปี)	ค่าธรรมเนียมการจัดการ : ไม่เกิน 2.1400% (เก็บจริง: 1.3375%) ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ : ไม่เกิน 0.1070% (เก็บจริง: 0.0321%) ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน : ไม่เกิน 0.1605% (เก็บจริง: 0.1605%)	
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ลงทุน (% ของยอดเงินลงทุน)	**ค่าธรรมเนียมการขาย หรือ สับเปลี่ยนเข้า:** ไม่เกิน 2.00% (เก็บจริง: 1.50%) **ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน หรือ สับเปลี่ยนออก:** ไม่เกิน 2.00% (เก็บจริง: ไม่เรียกเก็บ)	**ค่าธรรมเนียมการขาย หรือ สับเปลี่ยนเข้า:** ไม่เกิน 2.00% (เก็บจริง: ไม่เรียกเก็บ) **ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน หรือ สับเปลี่ยนออก:** ไม่เกิน 2.00% (เก็บจริง: ไม่เรียกเก็บ)

หมายเหตุ: ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน และ/หรือผู้ลงทุนเป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว • ยกเว้นค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนระหว่างชนิดหน่วยลงทุน • กองทุน KFGG ป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน ซึ่งอาจมีต้นทุนสำหรับการทำธุรกรรมป้องกันความเสี่ยงดังกล่าวโดยทำให้ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงเล็กน้อยจากต้นทุนที่เพิ่มขึ้น • บริษัทมีการจ่ายค่าตอบแทนแก่ตัวแทนขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวม (trailer fee) ซึ่งค่าตอบแทนดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของค่าธรรมเนียมการจัดการ

คำเตือน : ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

คำเตือน

1. เอกสารฉบับนี้จัดทำขึ้นจากแหล่งข้อมูลต่างๆ ที่น่าเชื่อถือได้ ณ วันที่แสดงข้อมูล แต่บริษัทฯ มิอาจรับรองความถูกต้องความน่าเชื่อถือ และ ความสมบูรณ์ของข้อมูลทั้งหมด โดยบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงข้อมูลทั้งหมดโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
2. ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ ซึ่งรวมถึงข้อมูลดัชนี และข้อมูลอื่นที่ได้รับจากกองทุนหลักหรือผู้ให้บริการข้อมูลภายนอก จัดทำขึ้นเพื่อประกอบการนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนเท่านั้น โดยลิขสิทธิ์และสิทธิในข้อมูลดังกล่าวเป็นของบุคคลภายนอกซึ่งเป็นเจ้าของข้อมูลที่เกี่ยวข้อง การนำข้อมูลดังกล่าวไปใช้ ทำซ้ำ ดัดแปลง เผยแพร่ ส่งต่อ หรือใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือจากการรับทราบข้อมูลจากเอกสารฉบับนี้ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม อาจต้องได้รับอนุญาตจากบุคคลภายนอกซึ่งเป็นเจ้าของข้อมูลที่เกี่ยวข้องก่อน ทั้งนี้ บริษัทไม่มีอำนาจในการอนุญาตให้บุคคลใดใช้ ทำซ้ำ ดัดแปลง เผยแพร่ หรือส่งต่อข้อมูลดังกล่าวแต่อย่างใด รวมทั้งบริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหาย ค่าใช้จ่าย หรือข้อเรียกร้องใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการนำข้อมูลดังกล่าวไปใช้ หรือเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาตจากบุคคลภายนอกซึ่งเป็นเจ้าของข้อมูลที่เกี่ยวข้องนั้นด้วย
3. กองทุน KFGDIV, KFGG ป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน ซึ่งอาจมีต้นทุนสำหรับการทำธุรกรรมป้องกันความเสี่ยงดังกล่าว โดยทำให้ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงเล็กน้อยจากต้นทุนที่เพิ่มขึ้น
4. กองทุน KF-QUALITY, KF-GEI, KFGLOBAL ป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน จึงมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งอาจทำให้ผู้ลงทุนขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน/หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้
5. กองทุน KFGLOBFX ไม่ได้ป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน จึงมีความเสี่ยงสูงจากอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งอาจทำให้ผู้ลงทุนขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน/หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้
6. กองทุน KF-GDIV-USD ในกรณีที่มีการลงทุนในสกุลเงินอื่นที่ไม่ใช่สกุลเงิน USD กองทุนอาจพิจารณาป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน จึงมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งอาจทำให้ผู้ลงทุนขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน/หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้
7. กองทุนไทยอาจลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non - investment Grade) หรือตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated) โดยมีสัดส่วนการลงทุนในตราสารดังกล่าวเมื่อรวมกับสัดส่วนการลงทุนของกองทุนหลักจะไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน นอกจากนี้ กองทุนอาจลงทุนในตราสารทุนของบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted Securities) และตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured note) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด
8. กองทุนไทยและ/หรือกองทุนหลักอาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน และอาจลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง จึงมีความเสี่ยงมากกว่ากองทุนรวมที่ลงทุนในหลักทรัพย์อ้างอิงโดยตรง เนื่องจากใช้เงินลงทุนในจำนวนที่น้อยกว่าจึงมีกำไร/ขาดทุนสูงกว่าการลงทุนในหลักทรัพย์อ้างอิงโดยตรง
9. ในกรณีที่มีผู้ถือหน่วยลงทุนรายใดถือครองหน่วยลงทุนตั้งแต่ร้อยละ 10 บริษัทจะรายงานการถือครองหน่วยลงทุน และนำส่งข้อมูลส่วนตัวหรือข้อมูลอื่นของผู้ถือหน่วยลงทุนไปยังกองทุนหลัก รวมถึงผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องนำส่งเอกสารหลักฐานแสดงที่อยู่ของผู้ถือหน่วยลงทุน และ/หรือข้อมูลอื่นใดตามที่กองทุนหลักร้องขอ โดยกองทุนหลักอาจส่งต่อข้อมูลดังกล่าวให้กับหน่วยงานต่างๆ ตามกฎหมายของประเทศที่เกี่ยวข้อง โดยถือว่าได้รับการยินยอมจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว
10. ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือขอรับหนังสือชี้ชวนกองทุนได้ที่

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด
เลขที่ 898 อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ ชั้นที่ 1 โซนเอ, 2 โซนเอ และ 12 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ 0 2657 5757 I โทรสาร 0 2657 5777
E-mail: krungsriasset.mktg@krungsri.com | Website: www.krungsriasset.com

Thank You

ชีวิตง่าย
ได้ทุกวัน
Make Life Simple