krungsri
Asset
Management
A member of MUFG

เข้าถึงการลงทุนผ่านโอกาสที่หลากหลายในตลาดหุ้นสหรัฐฯ

KFUSINDX • KFUSINDFX • KF-SP500M • KF-SP500MFX

KFNDQ• KF-US-PLUS • KFUS

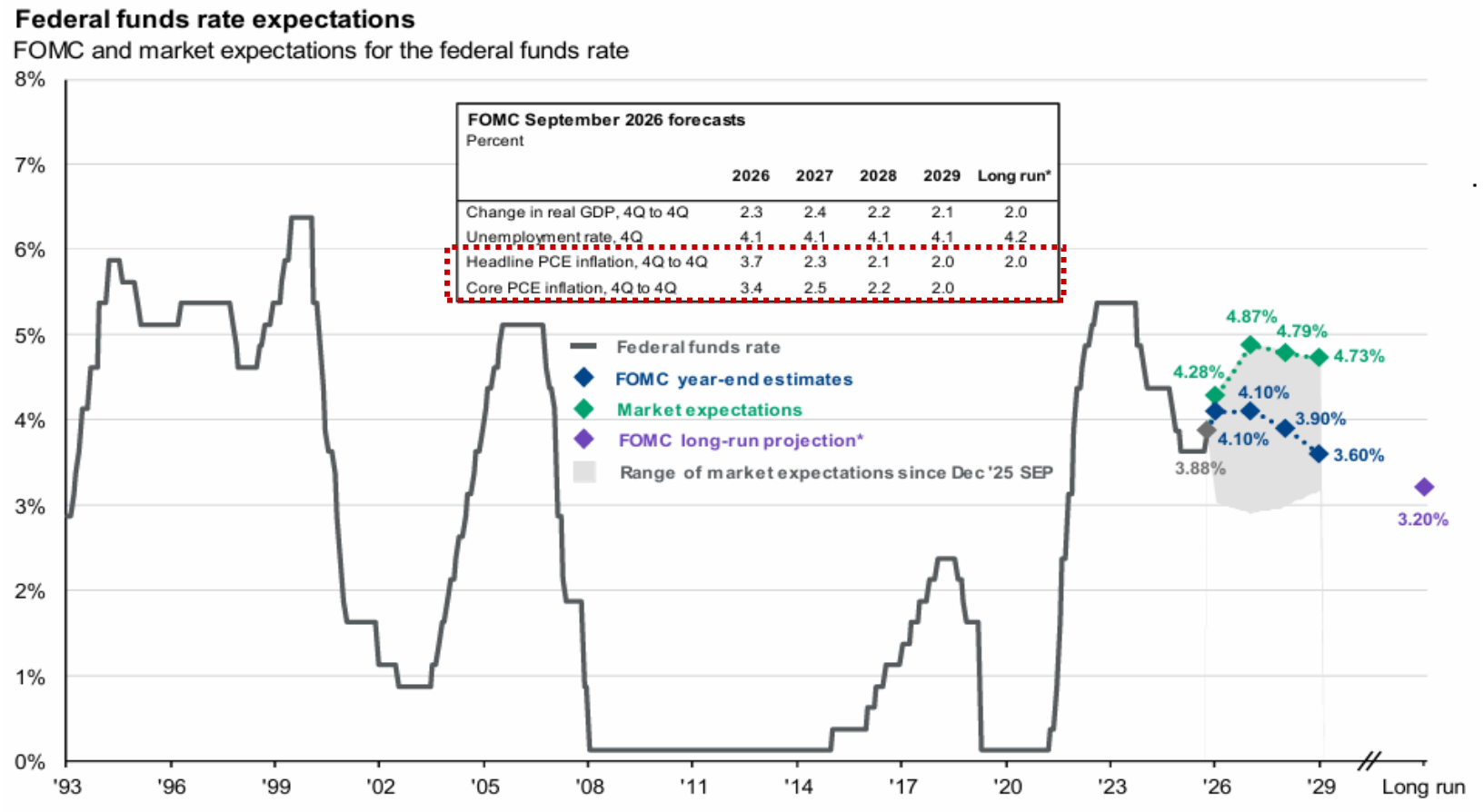
พร้อมคว้าโอกาสการเติบโตไปกับผู้นำธุรกิจระดับโลก



ภาวะตลาดและโอกาสการลงทุนในหุ้นสหรัฐฯ

คำเตือน : ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

ตลาดคาดว่าดอกเบี้ยมีโอกาสปรับสูงขึ้นในระยะสั้น ขณะที่ Fed มองดอกเบี้ยขาลงในระยะยาว

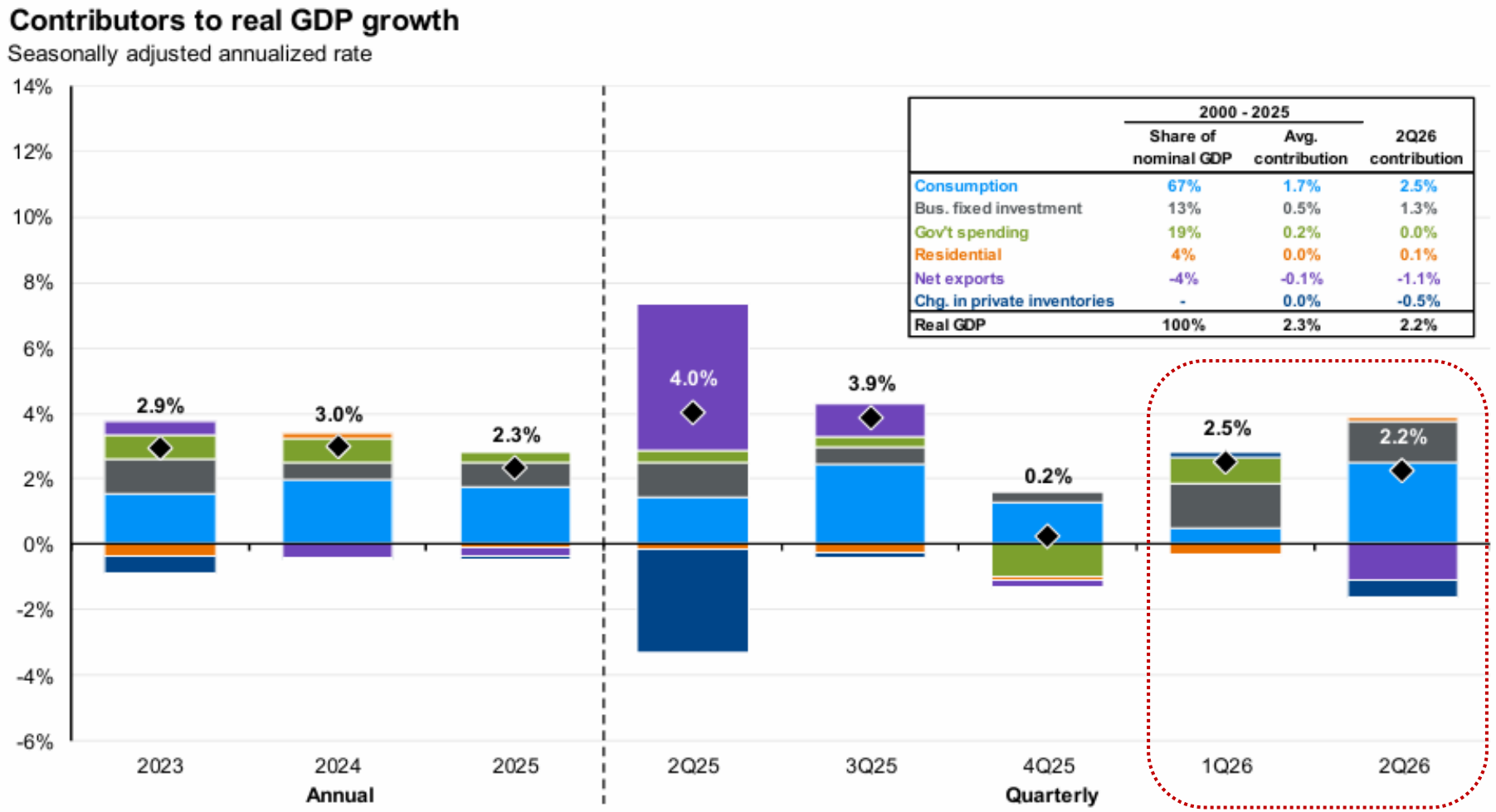


ประมาณการอัตราดอกเบี้ยของ Fed และความคาดหวังของตลาดยังคงแตกต่างกัน โดยตลาดคาดการณ์แนวโน้มดอกเบี้ยที่สูงกว่า Fed ทว่าแนวโน้มเงินเฟ้อที่ชะลอลงยังสนับสนุนทิศทางดอกเบี้ยขาลงในระยะยาว

แหล่งข้อมูล: Bloomberg, FactSet, Federal Reserve, J.P. Morgan Asset Management ณ 30 ก.ย. 69 • การคาดการณ์ของตลาดอ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ย Overnight Index Swaps ในสกุลเงิน USD •*ประมาณการระยะยาว หมายถึง อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ อัตราการว่างงาน และอัตราเงินเฟ้อที่ผู้กำหนดนโยบายคาดว่าเศรษฐกิจจะปรับเข้าสู่ระดับดังกล่าวในช่วง 5–6 ปีข้างหน้า ภายใต้สมมติฐานว่าจะไม่มีปัจจัยกระทบใหม่เพิ่มเติม และมีการดำเนินนโยบายการเงินที่เหมาะสม • ทั้งนี้ การคาดการณ์ ประมาณการ และข้อความอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับแนวโน้มในอนาคต อ้างอิงจากความเชื่อและการคาดการณ์ในปัจจุบัน และจัดทำขึ้นเพื่อประกอบการพิจารณาเท่านั้น • J.P. Morgan Guide to the Markets - U.S. ณ 30 ก.ย. 69

คำเตือน : ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

เศรษฐกิจสหรัฐฯ ยังคงมีความทนทานต่อความผันผวน



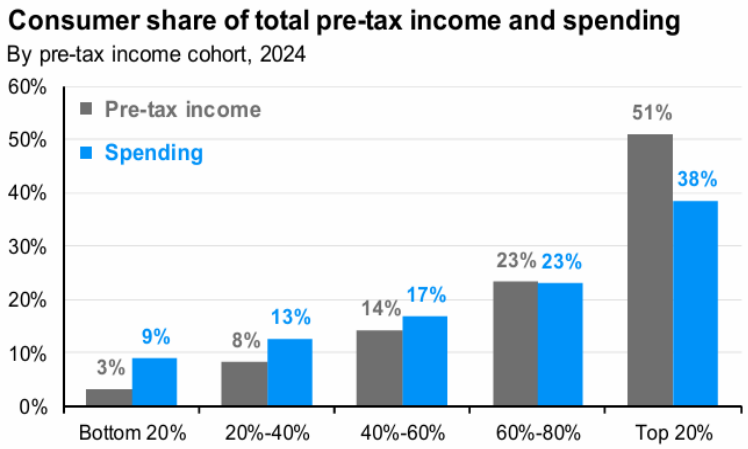
	2000 - 2025 Share of nominal GDP	2000 - 2025 Avg. contribution	2Q26 contribution
Consumption	67%	1.7%	2.5%
Bus. fixed investment	13%	0.5%	1.3%
Gov't spending	19%	0.2%	0.0%
Residential	4%	0.0%	0.1%
Net exports	-4%	-0.1%	-1.1%
Chg. in private inventories	-	0.0%	-0.5%
Real GDP	100%	2.3%	2.2%

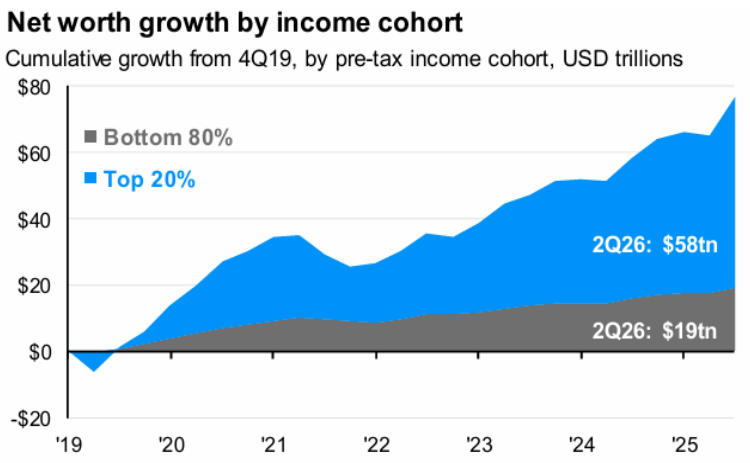
การเติบโตของเศรษฐกิจสหรัฐฯ ยังมีความแข็งแกร่งตลอดปี 2569 โดยมีแรงสนับสนุนมาจากการใช้จ่ายของผู้บริโภคและการลงทุนของภาคธุรกิจ

แหล่งข้อมูล: BEA, FactSet, J.P. Morgan Asset Management ณ 30 ก.ย. 69 • J.P. Morgan Guide to the Markets - U.S. ณ 30 ก.ย. 69

คำเตือน : ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

กำลังซื้อของผู้บริโภคในสหรัฐฯ มีแนวโน้มที่แข็งแกร่ง



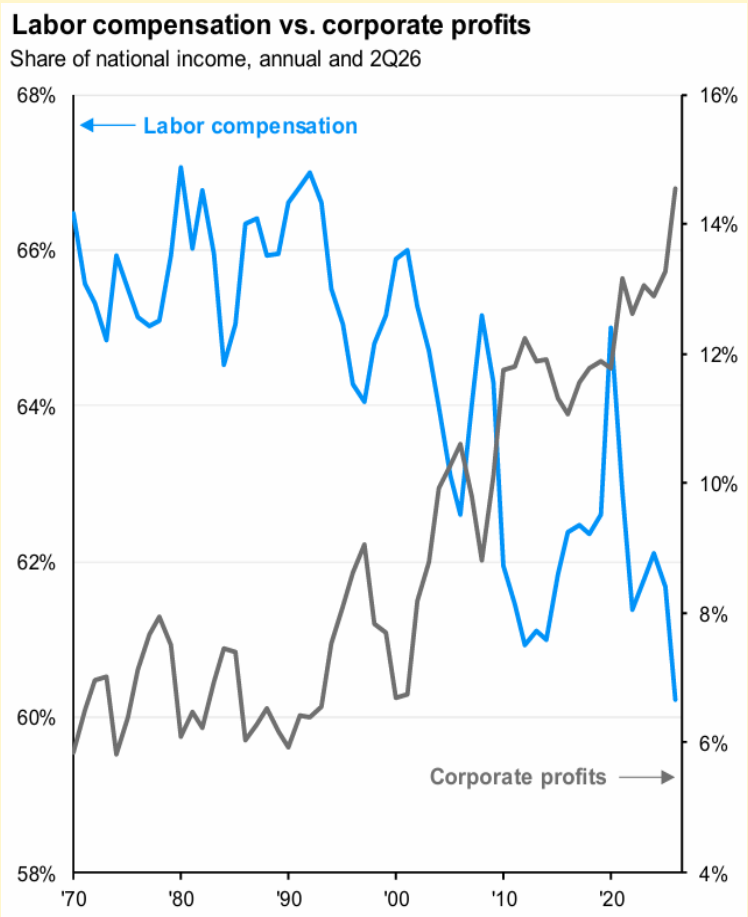


สัดส่วนรายได้และการใช้จ่ายของผู้บริโภคในปี 2567

สะท้อนว่ากลุ่มผู้บริโภคระดับกลางถึงบน คือ ผู้ขับเคลื่อนการบริโภคหลักของประเทศ

ความมั่งคั่งสะสมของผู้บริโภคสหรัฐฯ

โดยรวมยังคงมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง



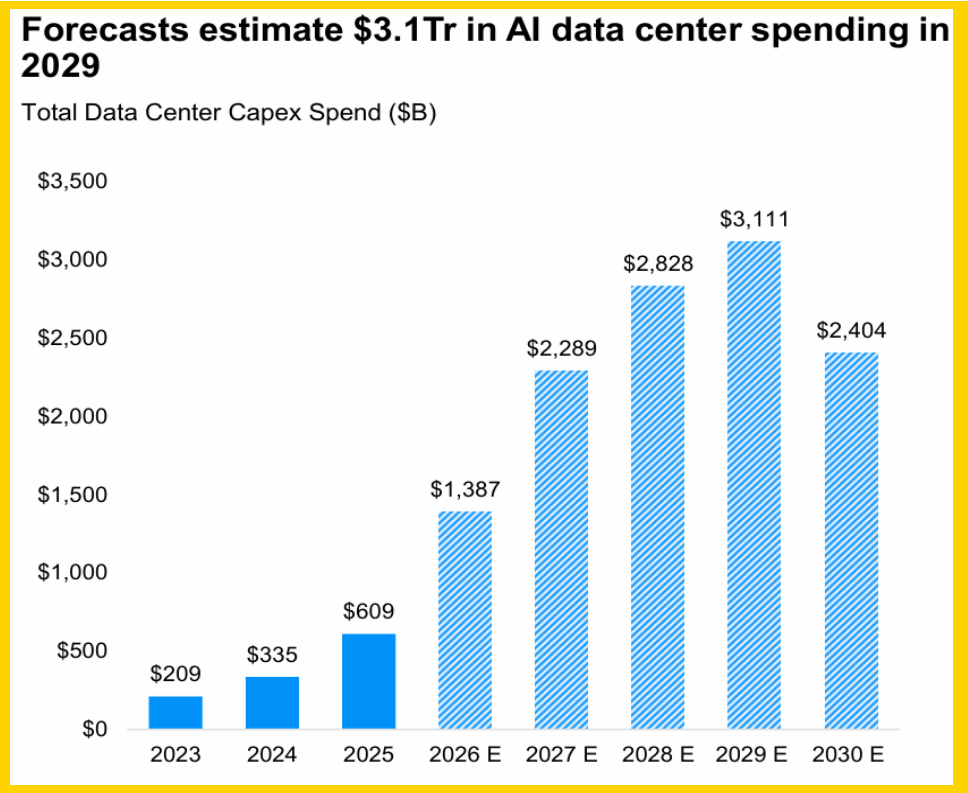
ภาคธุรกิจสหรัฐฯ มีสัดส่วนกำไรเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง

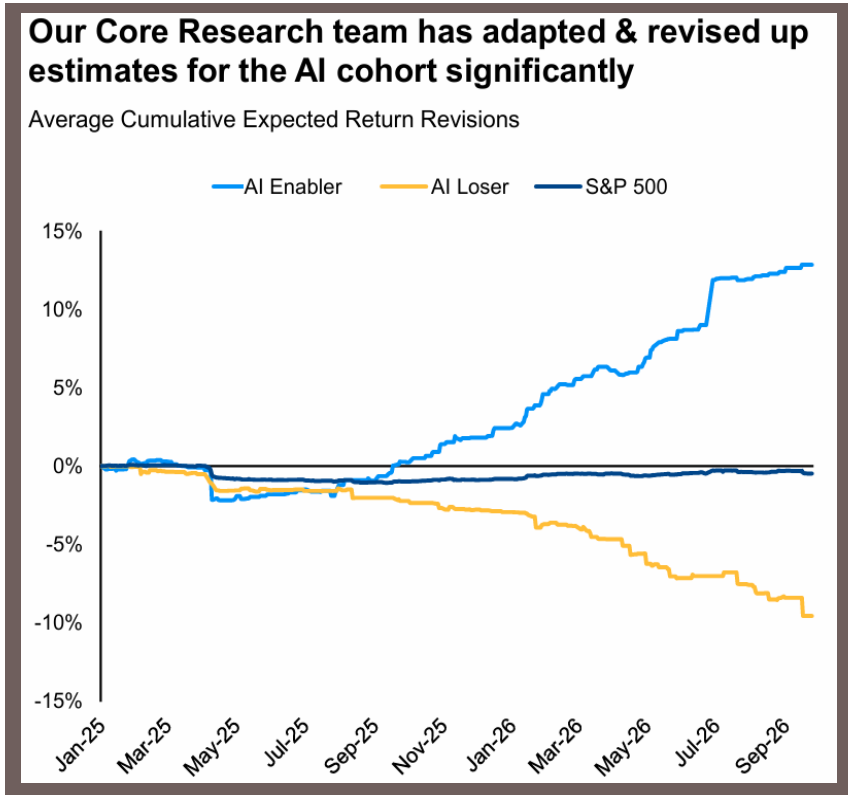
ขณะที่สัดส่วนค่าตอบแทนแรงงาน ปรับลดลง แต่ยังคงเป็นองค์ประกอบสำคัญของรายได้ประชาชาติ

แหล่งข้อมูล: BEA, BLS, J.P. Morgan Asset Management ณ 30 ก.ย. 69 • ภาพบนซ้าย: ข้อมูลอ้างอิงจากผลสำรวจค่าใช้จ่ายของผู้บริโภคประจำปี 2567 • ภาพขวา: ค่าตอบแทนแรงงาน (Labor Compensation) ครอบคลุมทั้งค่าจ้างและสวัสดิการ; กำไรของบริษัท (Corporate Profits) คำนวณหลังหักภาษี และปรับปรุงด้วยค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์ทุน และการเปลี่ยนแปลงมูลค่าสินค้าคงคลัง • J.P. Morgan Guide to the Markets - U.S. ณ 30 ก.ย. 69

คำเตือน : ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

แนวโน้มการลงทุนด้าน AI ยังคงอยู่ในระดับสูงต่อเนื่องไปจนถึงสิ้นทศวรรษ





ประมาณการเติบโตของกลุ่มธุรกิจที่ได้รับประโยชน์จาก AI (AI Enablers) ปรับเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ขณะที่กลุ่มธุรกิจที่อาจได้รับผลกระทบ (AI Losers) ถูกปรับลดลง

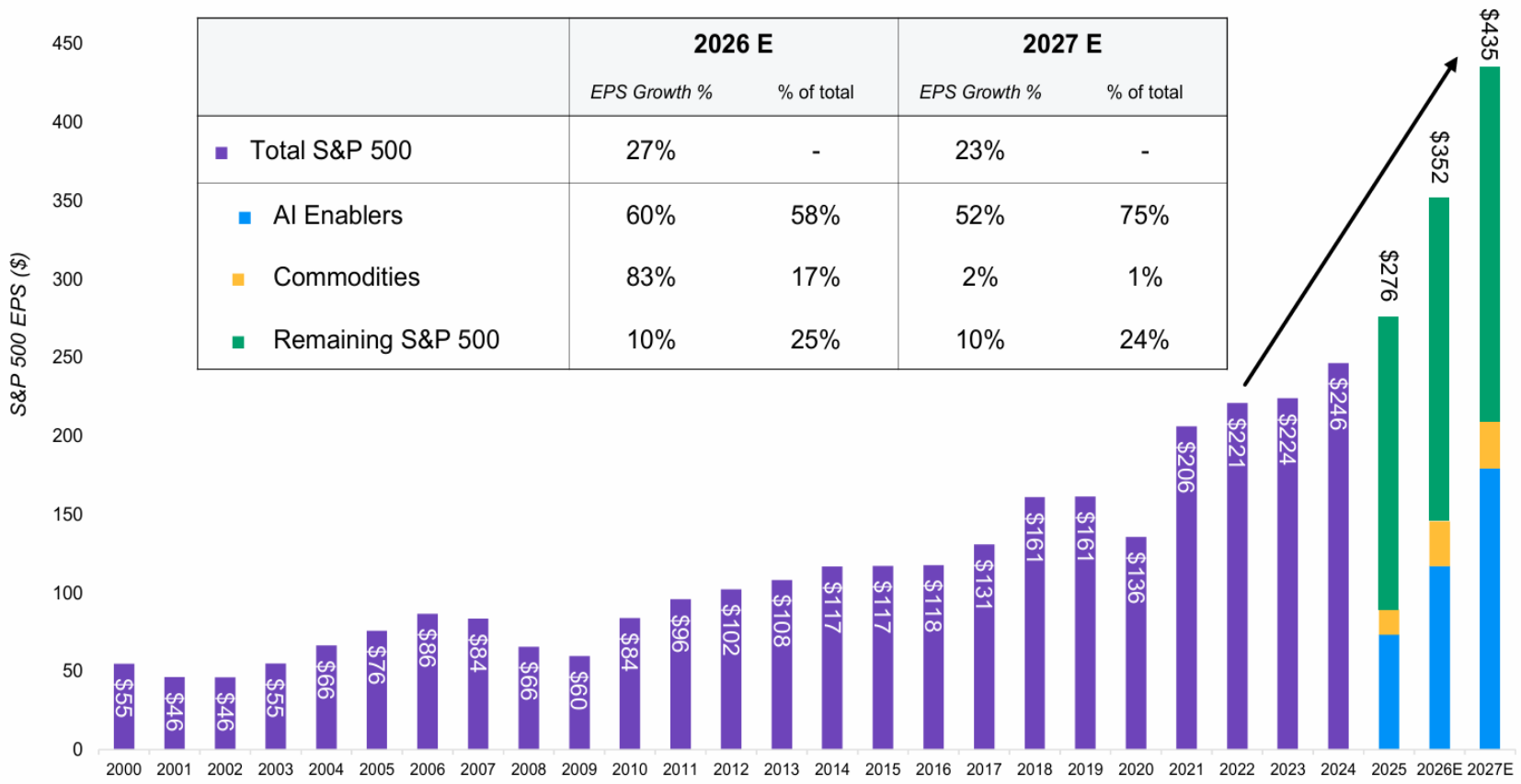
แหล่งข้อมูล: J.P. Morgan Asset Management ณ 30 ก.ย. 69 • อัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปีแบบทบต้นในช่วง 5 ปี • การเปลี่ยนแปลงของประมาณการผลตอบแทน (Expected Return Revisions) หมายถึง การเปลี่ยนแปลงโดยเฉลี่ยของประมาณการผลตอบแทนที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้สำหรับกลุ่มหลักทรัพย์ในช่วงเวลาที่กำหนด โดยพิจารณาจากการปรับปรุงประมาณการกำไร ตัวคูณมูลค่าหุ้น ณ วันที่คาดว่าจะขาย (Exit Valuation Multiples) และการคาดการณ์เงินปันผล • การคาดการณ์ ประมาณการ และข้อความอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับแนวโน้มในอนาคต อ้างอิงจากความเชื่อและการคาดการณ์ในปัจจุบัน จัดทำขึ้นเพื่อประกอบการพิจารณาเท่านั้น • AI Enabler Basket ประกอบด้วยหุ้นจำนวน 39 บริษัท ซึ่งได้รับการคัดเลือกโดยทีม US DoR ได้แก่ META, AMZN, GOOG/L, MSFT, ORCL, NVDA, AMD, AVGO, MRVL, MU, WDC, STX, SNDK, TSM, ASML, LRCX, KLAC, AMAT, ANET, DELL, SMCI, OLED, GLW, CDNS, ARM, CEG, VST, APH, ETN, CAT, HWM, PLTR, MPWR, FIX, EME, NRG, PWR, JBL และ TER • AI Loser Basket ประกอบด้วยหุ้นจำนวน 35 บริษัท ซึ่งได้รับการคัดเลือกโดยทีม US DoR ได้แก่ ADSK, ROP, NOW, INTU, CRM, UBER, TTD, PINS, LYFT, EBAY, FIS, ACN, GDDY, EXPE, BKNG, CSGP, FDS, CTSH, WDAY, PAYC, CHGG, BILL, PAYX, DAY, TYL, PTC, ADBE, IT, EPAM, AJG, AON, MRSH, APO และ BX

คำเตือน : ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ยังได้รับแรงสนับสนุนจากแนวโน้มการเติบโตของกำไรสุทธิโดยรวม

S&P 500 EPS and EPS Growth %: Historical and JPMAM Estimates

	2026 E		2027 E	
	EPS Growth %	% of total	*EPS Growth %*	% of total
Total S&P 500	27%	-	23%	-
AI Enablers	60%	58%	52%	75%
Commodities	83%	17%	2%	1%
Remaining S&P 500	10%	25%	10%	24%



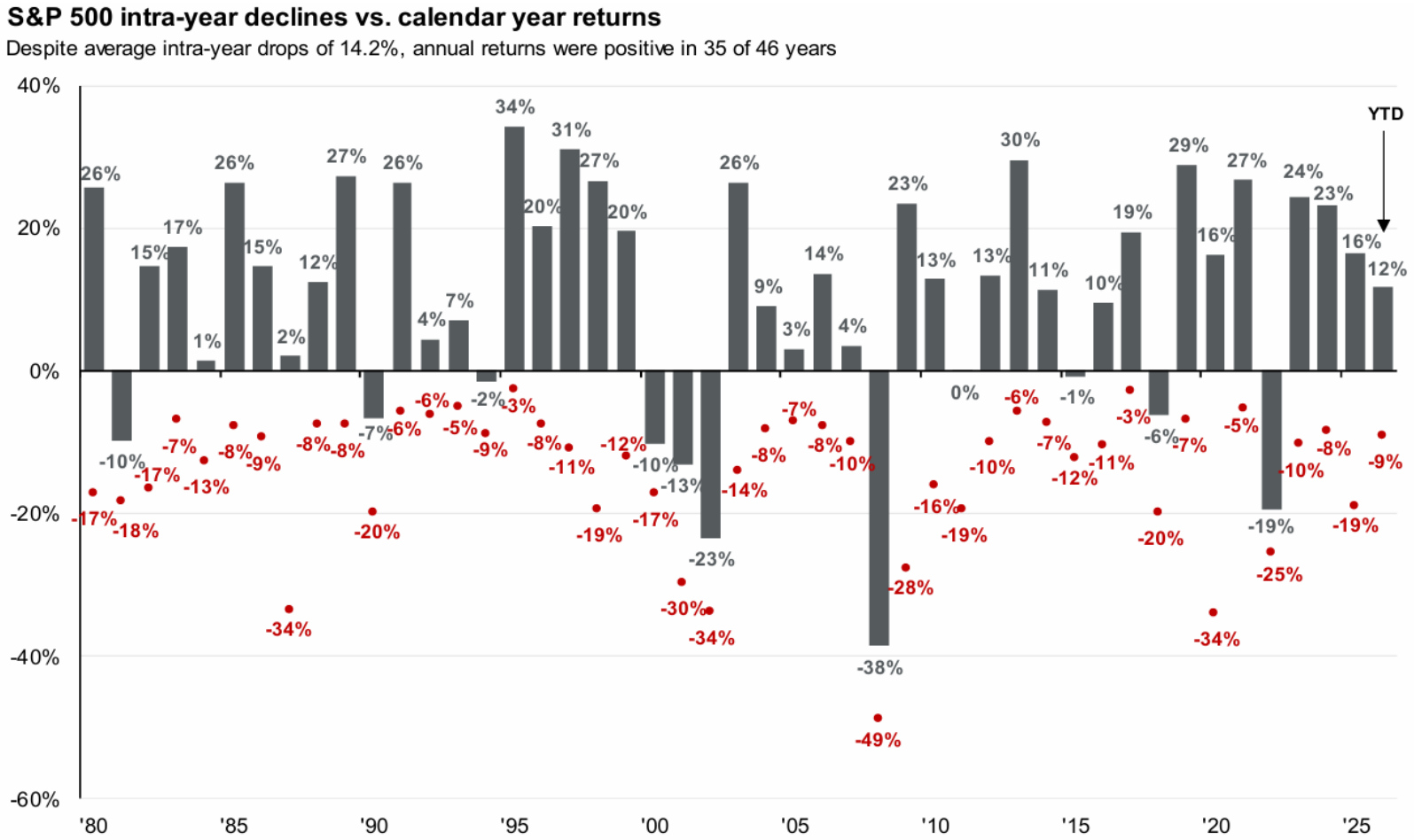
การเติบโตของกำไรสุทธิของบริษัทในสหรัฐฯ มีการลงทุนด้าน AI เป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญ

คาดการณ์โดยรวมสะท้อนว่ากำไรสุทธิของบริษัทในดัชนี S&P 500 จะยังคงเติบโตต่อเนื่องไปจนถึงปี 2570

แหล่งข้อมูล: J.P. Morgan Asset Management ณ 30 ก.ย. 69 • คาดการณ์กำไรสุทธิในปี 2569 และ 2570 อ้างอิงจากประมาณการของ J.P. Morgan Core Research • ตัวเลขเปอร์เซ็นต์แสดงถึงอัตราการเติบโตของกำไรเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน (Year-over-Year) โดยอ้างอิงจากประมาณการกำไร ณ 31 ส.ค. 69 ทั้งนี้ ตัวชี้วัดดังกล่าวครอบคลุมการปรับปรุงประมาณการกำไร ตัวคูณมูลค่าหุ้น ณ วันที่คาดว่าจะขาย (Exit Valuation Multiples) และการคาดการณ์เงินปันผล • การคาดการณ์ ประมาณการ และข้อความอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับแนวโน้มในอนาคต อ้างอิงจากความเชื่อและการคาดการณ์ในปัจจุบัน จัดทำขึ้นเพื่อประกอบการพิจารณาเท่านั้น

คำเตือน : ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

ตลาดหุ้นสหรัฐฯ มีความน่าสนใจจากสถิติการสร้างผลตอบแทนเป็นบวกย้อนหลังที่โดดเด่น



แม้ตลาดหุ้นสหรัฐฯ จะมีสถิติการปรับตัวลดลงสูงสุดในระหว่างปีเฉลี่ยที่ -14.2% ทว่ามีประวัติผลตอบแทนที่เป็นบวกใน 35 ปีจาก 46 ปี

สะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพที่แข็งแกร่ง และโอกาสในการสร้างผลตอบแทนในระยะยาว แม้ต้องเผชิญกับความผันผวนในระยะสั้น

แหล่งข้อมูล: FactSet, Standard & Poor's, J.P. Morgan Asset Management ณ 30 ก.ย. 69 • ข้อมูลข้างต้นมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอเท่านั้น • ข้อมูลผลตอบแทน อ้างอิงจากราคาของดัชนีเท่านั้น ซึ่งไม่รวมเงินปันผล • Intra year drops อ้างอิงจากการปรับตัวลดลงสูงสุดของตลาดในช่วงการปรับตัวจากจุดสูงสุดจนถึงจุดต่ำสุดในระหว่างปี • ข้อมูลผลตอบแทนที่แสดงเป็นข้อมูลรายปีปฏิทินตั้งแต่ปี 2523 ถึง 2568 ซึ่งมีการเติบโตเฉลี่ยต่อปีอยู่ที่ 10.7% • J.P. Morgan Asset Management Guide to the Markets – US ข้อมูล ณ 30 ก.ย. 69

คำเตือน : ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

กองทุนรวมหุ้นสหรัฐฯ จากบลจ. กรุงศรี



คำเตือน : ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

กองทุนรวมหุ้นสหรัฐฯ แนะนำจากบลจ. กรุงศรี

KFUSINDX KFUSINDFX	KF-SP500M KF-SP500MFX	KFNDQ	KF-US-PLUS	KFUS
ลงทุนในกองทุนหลัก iShares Core S&P 500 ETF	ลงทุนในกองทุนหลัก Invesco S&P 500® Momentum ETF	ลงทุนในกองทุนหลัก Invesco NASDAQ 100 ETF	ลงทุนในกองทุนหลัก JPMorgan Funds - US Select Equity Plus Fund	ลงทุนในกองทุนหลัก GQG Partners US Equity Fund
				
มุ่งหวังโอกาสใน การสร้างผลตอบแทน ให้ใกล้เคียงกับดัชนี S&P500 หนึ่งในดัชนี หุ้นสหรัฐฯ ชั้นนำ	เข้าถึงโอกาสการลงทุน ผ่านดัชนี S&P 500® Momentum ที่มุ่งเน้น ลงทุนในหุ้นสหรัฐฯ ซึ่งมี แนวโน้มแข็งแกร่งในตลาด	โอกาสสร้างผลตอบแทน ใกล้เคียงกับดัชนี NASDAQ 100 แหล่งรวมหุ้นเทคโนโลยี ชั้นนำระดับโลก	เน้นลงทุนในหุ้นที่มีความ เชื่อมั่นสูง เพื่อโอกาส สร้างผลตอบแทนที่ เหนือกว่าดัชนีบนความ ผันผวนที่ใกล้เคียงกัน	เน้นลงทุนในบริษัทที่มี คุณภาพกำไรที่แข็งแกร่ง เพื่อเป้าหมายในการสร้าง การเติบโตอย่างสม่ำเสมอ ในระยะยาว
Passive Fund			Active Fund	

คำเตือน : ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต • กองทุน KFUSINDFX, KF-SP500MFX ไม่ป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน จึงมีความเสี่ยงสูงจากอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งอาจทำให้ผู้ลงทุนขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน/หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ • กองทุน KFNDQ, KF-US-PLUS, KFUS, KF-SP500M ป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน จึงมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งอาจทำให้ผู้ลงทุนขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน/หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้

ความแตกต่างด้านกลยุทธ์การลงทุน

	Passive Fund					Active Fund	
	KFUSINDX	KFUSINDFX	KF-SP500M	KF-SP500MFX	KFNDQ	KF-US-PLUS	KFUS
กองทุนหลัก	iShares Core S&P 500 ETF		Invesco S&P 500® Momentum ETF		Invesco NASDAQ 100 ETF	JPMorgan Funds - US Select Equity Plus Fund	GQG Partners US Equity Fund
กลยุทธ์การลงทุนของกองทุนหลัก	ลงทุนในหุ้นที่เป็นส่วนประกอบของดัชนี S&P500		ลงทุนในหุ้นที่เป็นส่วนประกอบของดัชนี S&P 500® Momentum		ลงทุนในหุ้นที่เป็นส่วนประกอบของดัชนี NASDAQ 100	คัดเลือกหลักทรัพย์รายตัว ผสานกลยุทธ์ Long-Short เพื่อเพิ่มโอกาสสร้างผลตอบแทน	คัดเลือกหลักทรัพย์ลงทุนรายตัว เน้นการลงทุนในหุ้นที่มีคุณภาพสูง
จำนวนหุ้นในพอร์ต	505*		99		102	268	37
น้ำหนักหลักทรัพย์ 10 อันดับแรก	37.60%		54.44%		49.57%	44.60%**	57.21%
อุตสาหกรรม 3 อันดับแรก	• IT 37.52%, • Financials 12.18%, • Communication Services 9.79%		• IT 54.72%, • Health Care 10.42%, • Communication Services 8.74%		• IT 68.01%, • Consumer Discretionary 15.14%, • Telecommunications 5.91%	• Semi & Hardware 29.9% • Media 16.7% • Industrial Cyclicals 8.7%	• IT 59.91% • Communication Services 10.11% • Industrials 7.74%

แหล่งข้อมูล: FFS กองทุนหลัก ณ 30 ก.ย. 69 •* ข้อมูลจากเว็บไซต์ของ iShares by Blackrock ณ 13 พ.ย. 69 •**ข้อมูล ณ 31 ส.ค. 69

คำเตือน : ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต • กองทุน KFUSINDFX, KF-SP500MFX ไม่ป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน จึงมีความเสี่ยงสูงจากอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งอาจทำให้ผู้ลงทุนขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน/หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ • กองทุน KFNDQ, KF-US-PLUS, KFUS, KF-SP500M ป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน จึงมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งอาจทำให้ผู้ลงทุนขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน/หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้



กองทุนเปิดกรุงศรียูเอสอิควิตี้อินเด็กซ์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์ (KFUSINDX)

กองทุนเปิดกรุงศรียูเอสอิควิตี้อินเด็กซ์เอฟเอ็กซ์ (KFUSINDFX)

คำเตือน : ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

กองทุนเปิดกรุงศรียูเอสอิควิตี้อินเด็กซ์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์ KFUSINDX
กองทุนเปิดกรุงศรียูเอสอิควิตี้อินเด็กซ์เอฟเอ็กซ์ KFUSINDFX



ทางเลือกสู่โอกาสการเติบโตไปพร้อมกับดัชนีหุ้นสหรัฐฯ ชั้นนำ

ลงทุนในหน่วยลงทุนกองทุนรวมต่างประเทศ | iShares Core S&P 500 ETF (กองทุนหลัก)



กองทุนหลักจะเน้นลงทุนในหุ้นที่เป็นส่วนประกอบของดัชนี S&P 500 Index

เป้าหมายเพื่อสร้างผลตอบแทนใกล้เคียงกับดัชนี S&P 500 Index

KFUSINDX มีนโยบายป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเต็มจำนวน



เหมาะสำหรับนักลงทุนที่รับความความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนได้ต่ำ และต้องการลดผลกระทบจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน

KFUSINDFX ไม่มีนโยบายป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน

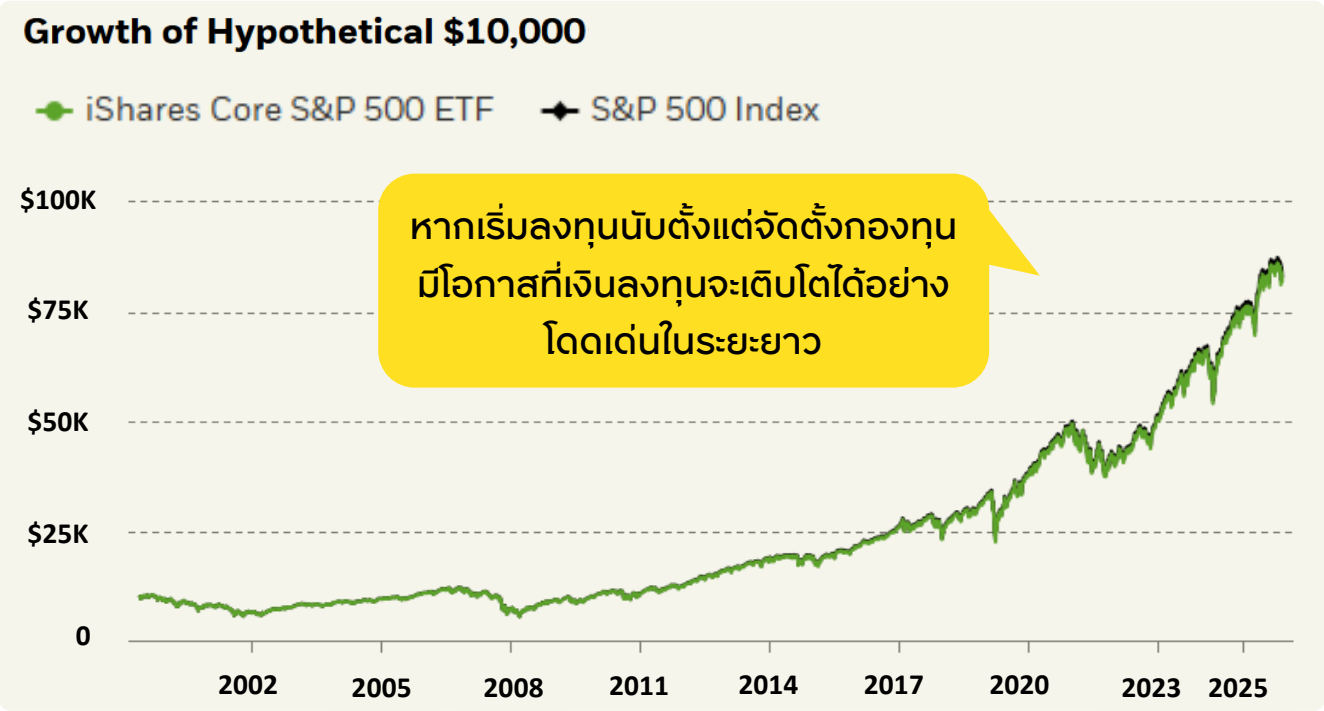


เหมาะสำหรับนักลงทุนที่รับความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนได้สูง และมองหาโอกาสในการสร้างผลตอบแทนส่วนเพิ่มจากการเคลื่อนไหวของอัตราแลกเปลี่ยน

คำเตือน : ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต • กองทุน KFUSINDFX ไม่ป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน จึงมีความเสี่ยงสูงจากอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งอาจทำให้ผู้ลงทุนขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน/หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้

iShares Core S&P 500 Index (กองทุนหลัก)

- เข้าถึงบริษัท 500 อันดับแรกของสหรัฐ ได้ในกองทุนเดียว
- ค่าธรรมเนียมต่ำ เน้นสร้างผลตอบแทนให้ใกล้เคียงกับดัชนี



Fund characteristics	
Beta vs. S&P 500 (ณ 31 ต.ค. 69)	1.00
Standard Deviation (3 ปี) (ณ 31 ต.ค. 69)	12.31%
P/E (ณ 13 พ.ย. 69)	28.46
P/B (ณ 13 พ.ย. 69)	5.52

Key Facts	
วันจัดตั้งกองทุน	15 พ.ค. 2543
Expense ratio	0.03%
ดัชนีชี้วัด	S&P 500
จำนวนหลักทรัพย์ (ณ 13 พ.ย. 69)	505 หลักทรัพย์
Bloomberg ticker	IVV:US
ขนาดกองทุน (ณ 16 พ.ย. 69)	8.59 แสนล้านเหรียญ
ตลาดซื้อขาย	NYSE Arca

แหล่งข้อมูล: ข้อมูลทางสถิติของกองทุนจากเว็บไซต์ของ iShares by Blackrock ณ 17 พ.ย. 69 • กราฟการเติบโตของเงินลงทุนแสดงข้อมูลตั้งแต่ 15 พ.ค. 43 ถึง 16 พ.ย. 69 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอเท่านั้น โดยเพื่อสะท้อนให้เห็นถึงการลงทุนสมมติของเงินต้นมูลค่า 10,000 ดอลลาร์ ซึ่งเงินปันผลและกำไรที่ได้รับจะถูกนำกลับไปลงทุนใหม่ ทั้งนี้ ค่าใช้จ่าย เช่น ค่าธรรมเนียมการจัดการและค่าใช้จ่ายอื่นๆ จะถูกหักออก • ผลการดำเนินงานที่แสดงเป็นผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก ซึ่งไม่ได้เป็นไปตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

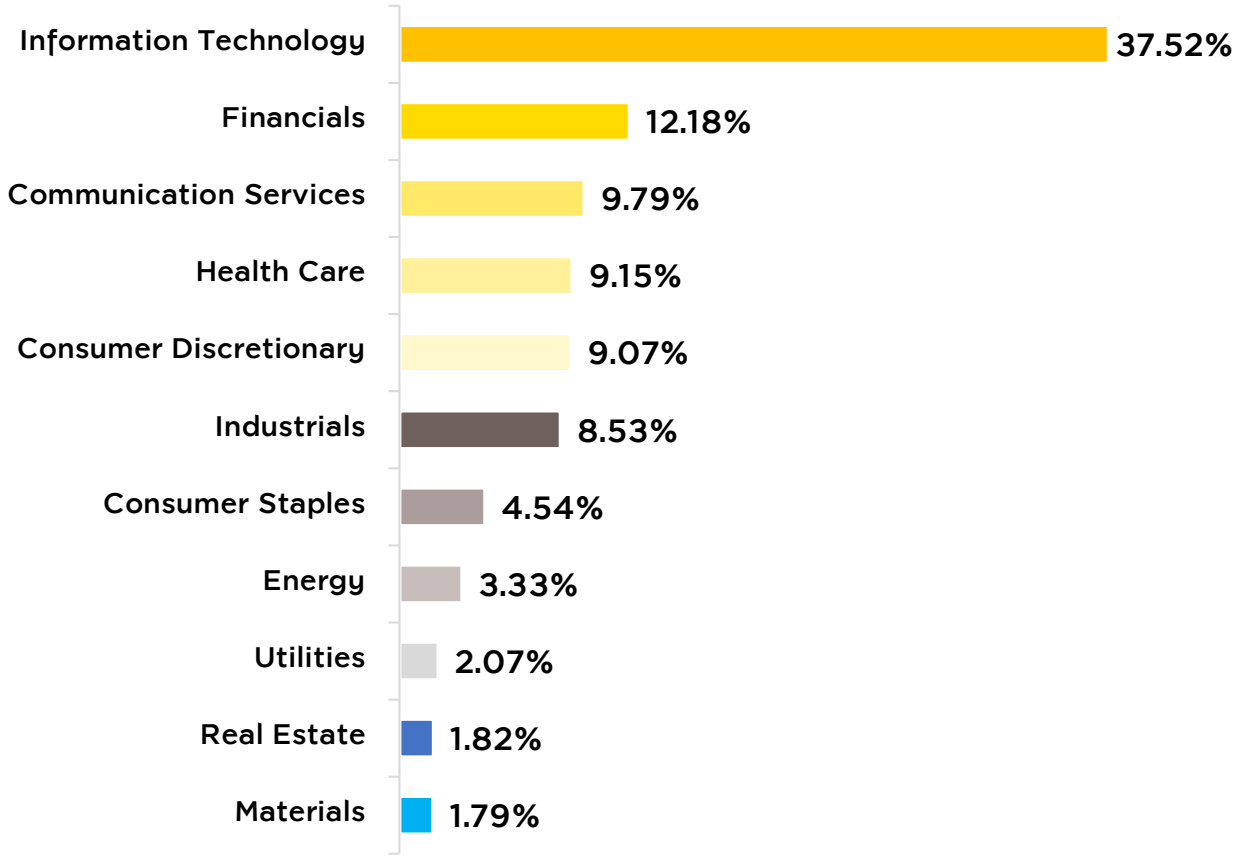
คำเตือน : ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

พอร์ตการลงทุนของกองทุนหลัก

หลักทรัพย์ 10 อันดับแรกของกองทุน

หลักทรัพย์	น้ำหนัก (%)	อุตสาหกรรม
NVIDIA	7.90	Information Technology
APPLE	7.16	Information Technology
MICROSOFT	5.20	Information Technology
AMAZON.COM INC	3.79	Consumer Discretionary
ALPHABET CLASS A	3.10	Communication
BROADCOM INC	2.72	Information Technology
ALPHABET CLASS C	2.48	Communication
META PLATFORMS CLASS A	2.07	Communication
MICRON TECHNOLOGY	1.64	Information Technology
TESLA INC	1.54	Consumer Discretionary
Total	37.60	

น้ำหนักการลงทุนรายอุตสาหกรรม (%)

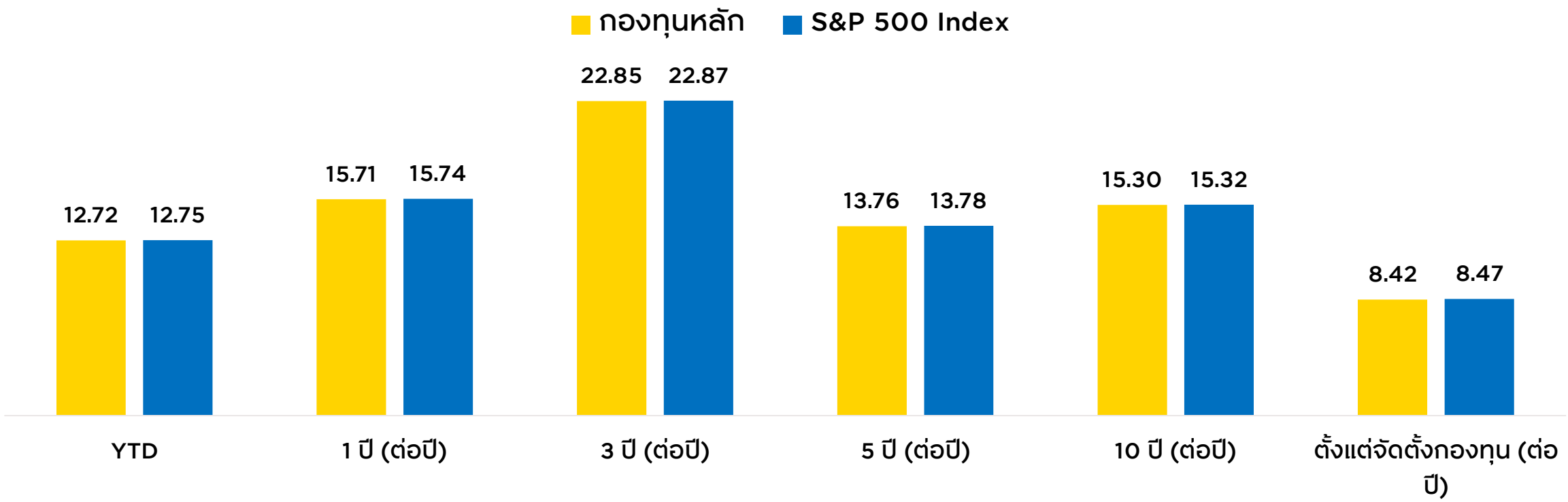


แหล่งข้อมูล: iShares by Blackrock ณ 30 ก.ย. 69 • ข้อมูลหลักทรัพย์ข้างต้นมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอเท่านั้นและไม่ถือว่าเป็นคำแนะนำให้ซื้อขายหลักทรัพย์

คำเตือน : ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก

ผลการดำเนินงานเฉลี่ยต่อปี (%)

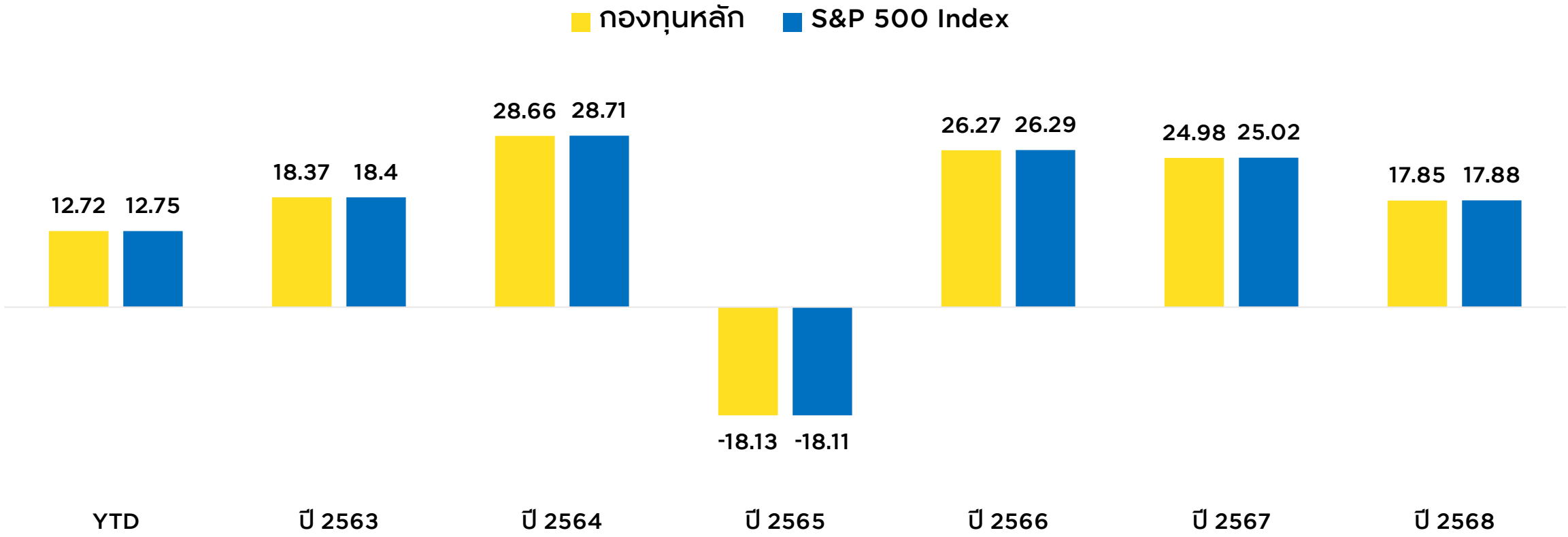


แหล่งข้อมูล: ข้อมูลจากเว็บไซต์ของ iShares by Blackrock ณ 30 ก.ย. 69 • ผลการดำเนินงานของกองทุนหลักอ้างอิงจากราคา NAV • กองทุนจัดตั้งเมื่อ 15 พ.ค. 43 • ผลการดำเนินงานที่แสดงเป็นผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก ซึ่งไม่ได้เป็นไปตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

คำเตือน : ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก

ผลการดำเนินงานรายปีปฏิทิน (%)



แหล่งข้อมูล: ข้อมูลจากเว็บไซต์ของ iShares by Blackrock ณ 30 ก.ย. 69 • ผลการดำเนินงานของกองทุนหลักอ้างอิงจากราคา NAV • ผลการดำเนินงานที่แสดงเป็นผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก ซึ่งไม่ได้เป็นไปตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

คำเตือน : ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

รายละเอียดกองทุน

กองทุนระดับความเสี่ยง 6

รายละเอียด	KFUSINDX-A	KFUSINDX-D*	KFUSINDX-I	KFUSINDFX-A	KFUSINDFX-D*	KFUSINDFX-I
นโยบายการลงทุน	ลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศ iShares Core S&P 500 ETF (กองทุนหลัก) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ NAV					
นโยบายป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน	กองทุนป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเต็มจำนวน			ไม่ป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน		
นโยบายการจ่ายเงินปันผล	ไม่มีการจ่ายเงินปันผล	มีการจ่ายเงินปันผล	ไม่มีการจ่ายเงินปันผล	ไม่มีการจ่ายเงินปันผล	มีการจ่ายเงินปันผล	ไม่มีการจ่ายเงินปันผล
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 KFUSINDX:** ผู้ลงทุนที่ไม่ต้องการรับความผันผวนจากอัตราแลกเปลี่ยน และสามารถรับต้นทุนการทำธุรกรรมป้องกันความเสี่ยง ซึ่งอาจทำให้ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงเล็กน้อยจากต้นทุนที่เพิ่มขึ้น ▪ **กองทุน KFUSINDFX:** ผู้ลงทุนที่สามารถรับความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนได้ เนื่องจากกองทุนไม่ป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน จึงมีความเสี่ยงสูงจากอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งอาจทำให้ผู้ลงทุนขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน/หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ **ไม่เหมาะสำหรับ:** ▪ ผู้ลงทุนที่เน้นการได้รับผลตอบแทนในจำนวนเงินที่แน่นอน หรือรักษาเงินต้นให้อยู่ครบ					

หมายเหตุ: กองทุน KFUSINDX ป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน ซึ่งอาจมีต้นทุนสำหรับการทำธุรกรรมป้องกันความเสี่ยงดังกล่าว โดยทำให้ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงเล็กน้อยจากต้นทุนที่เพิ่มขึ้น • กองทุน KFUSINDFX ไม่ป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน จึงมีความเสี่ยงสูงจากอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งอาจทำให้ผู้ลงทุนขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน/หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ •*หน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงินปันผลของ KFUSINDX-D และ KFUSINDFX-D เปิดเสนอขายตั้งแต่วันที่ 30 ต.ค. 69 เป็นต้นไป

คำเตือน : ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

รายละเอียดกองทุน (ต่อ)

กองทุนระดับความเสี่ยง 6

รายละเอียด	KFUSINDX-A	KFUSINDX-D*	KFUSINDX-I	KFUSINDFX-A	KFUSINDFX-D*	KFUSINDFX-I
วันทำการซื้อขาย	ทุกวันทำการซื้อขายภายในเวลา 15.30 น. (โปรดอ้างอิงจากปฏิทินวันทำรายการกองทุน)					
วันรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน	2 วันทำการหลังจากวันทำรายการขายคืน โดยไม่นับรวมวันหยุดต่างประเทศ (T + 2)					
เงินลงทุนขั้นต่ำ	500 บาท		ไม่กำหนดขั้นต่ำ	500 บาท		ไม่กำหนดขั้นต่ำ
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน (% ของมูลค่าหน่วยลงทุนสุทธิต่อปี)	ค่าธรรมเนียมการจัดการ : ไม่เกิน 2.1400% (เก็บจริง: 0.8025%) ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ : ไม่เกิน 0.1070% (เก็บจริง: 0.0321%) ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน : ไม่เกิน 0.1605% (เก็บจริง: 0.1605%)					
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ลงทุน (% ของยอดเงินลงทุน)	• **ค่าธรรมเนียมการซื้อหรือสับเปลี่ยนเข้า:** ไม่เกิน 2.00% (เก็บจริง: 0.50%) • **ค่าธรรมเนียมการขายคืนหรือสับเปลี่ยนออก:** ไม่เกิน 2.00% (เก็บจริง: ปัจจุบันยังไม่เรียกเก็บ)		• **ค่าธรรมเนียมการซื้อหรือสับเปลี่ยนเข้า:** ไม่เกิน 2.00% (เก็บจริง: ปัจจุบันยังไม่เรียกเก็บ) • **ค่าธรรมเนียมการขายคืนหรือสับเปลี่ยนออก:** ไม่เกิน 2.00% (เก็บจริง: ปัจจุบันยังไม่เรียกเก็บ)	• **ค่าธรรมเนียมการซื้อหรือสับเปลี่ยนเข้า:** ไม่เกิน 2.00% (เก็บจริง: 0.50%) • **ค่าธรรมเนียมการขายคืนหรือสับเปลี่ยนออก:** ไม่เกิน 2.00% (เก็บจริง: ปัจจุบันยังไม่เรียกเก็บ)		• **ค่าธรรมเนียมการซื้อหรือสับเปลี่ยนเข้า:** ไม่เกิน 2.00% (เก็บจริง: ปัจจุบันยังไม่เรียกเก็บ) • **ค่าธรรมเนียมการขายคืนหรือสับเปลี่ยนออก:** ไม่เกิน 2.00% (เก็บจริง: ปัจจุบันยังไม่เรียกเก็บ)

หมายเหตุ: ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน และ/หรือผู้ลงทุนเป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว • ยกเว้นค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนระหว่างชนิดหน่วยลงทุนและระหว่างกองทุน KFUSINDX และ KFUSINDFX • กองทุน KFUSINDX ป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน ซึ่งอาจมีต้นทุนสำหรับการทำธุรกรรมป้องกันความเสี่ยงดังกล่าว โดยทำให้ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงเล็กน้อยจากต้นทุนที่เพิ่มขึ้น • กองทุน KFUSINDFX ไม่ป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน จึงมีความเสี่ยงสูงจากอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งอาจทำให้ผู้ลงทุนขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน/หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ •*หน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงินปันผลของ KFUSINDX-D และ KFUSINDFX-D เปิดเสนอขายตั้งแต่วันที่ 30 ต.ค. 69 เป็นต้นไป • บริษัทมีการจ่ายค่าตอบแทนแก่ตัวแทนขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวม (trailer fee) ซึ่งค่าตอบแทนดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของค่าธรรมเนียมการจัดการ

คำเตือน : ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต



กองทุนเปิดกรุงศรี S&P 500 Momentum (KF-SP500M)

กองทุนเปิดกรุงศรี S&P 500 Momentum FX (KF-SP500MFX)

คำเตือน : ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

กองทุนเปิดกรุงศรี S&P 500 Momentum KF-SP500M
กองทุนเปิดกรุงศรี S&P 500 Momentum FX KF-SP500MFX



เกาะกระแสการเติบโตไปกับผู้นำในตลาดหุ้นสหรัฐฯ เพื่อโอกาสสร้างผลตอบแทนที่ดีกว่า

ลงทุนในหน่วยลงทุนกองทุนรวมต่างประเทศ Invesco S&P 500® Momentum ETF (กองทุนหลัก)

เข้าถึงผู้นำของตลาดหุ้นสหรัฐฯ โดยอ้างอิงกับดัชนี S&P 500 Momentum Index



เติบโตกับผู้ชนะในตลาด ด้วยกลยุทธ์การลงทุนแบบ Momentum Investing ซึ่งเน้นลงทุนในหุ้นที่มีแนวโน้มราคาปรับเพิ่มขึ้นอย่างแข็งแกร่งและต่อเนื่อง



ประวัติผลการดำเนินงานที่แข็งแกร่งเหนือกว่าตลาด ทั้งในตลาดขาขึ้นและลง สะท้อนการปรับตัวตาม Momentum ของตลาดอย่างมีประสิทธิภาพ

คำเตือน : ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต • กองทุน KF-SP500M ป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน จึงมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งอาจทำให้ผู้ลงทุนขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน/หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ • กองทุน KF-SP500MFX ไม่ป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน จึงมีความเสี่ยงสูงจากอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งอาจทำให้ผู้ลงทุนขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน/หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้

ความน่าสนใจของการลงทุนแบบ Momentum

การลงทุนแบบ Momentum คืออะไร?

การลงทุนโดยใช้ปัจจัยที่อิงกับราคา (price-based factor) ซึ่งมักจะคัดเลือกหุ้นจากแนวโน้มราคาล่าสุดและความเป็นผู้นำของตลาด

การลงทุนที่ไม่ยึดติดกับสไตล์ของหุ้น แต่อ้างอิงจากราคาเป็นหลัก ทำให้อาจมีการเปลี่ยนประเภทหุ้นที่ลงทุนไปตามแนวโน้มของตลาดที่เปลี่ยนแปลง

Momentum มักมีความสัมพันธ์กับปัจจัยอื่นๆ เช่น Value, Size, Yield ในระดับต่ำ ทำให้เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจในการกระจายความเสี่ยงให้กับพอร์ต

ทำความเข้าใจปัจจัย **Momentum** ในทุกมิติ

จุดเด่นของกลยุทธ์ Momentum

- มักทำผลงานได้ดีในภาวะตลาดที่มี "ผู้นำตลาด" ชัดเจนและต่อเนื่อง
- มีความสัมพันธ์เชิงลบกับปัจจัยการลงทุนบางประเภท จึงช่วยกระจายความเสี่ยงของพอร์ต
- ไม่ยึดติดกับสไตล์หรืออุตสาหกรรม
- สามารถเกาะกระแสเมกะเทรนด์หรือแนวโน้มระยะยาวที่แข็งแกร่งได้ดี

ข้อจำกัดของกลยุทธ์ Momentum

- มักทำผลงานได้ไม่ดี ในภาวะตลาดที่เปลี่ยนผู้นำบ่อย หรือไร้ทิศทาง
- ตลาดที่มี Correlation สูง และความแตกต่างของผลตอบแทนระหว่างหุ้นต่ำ เมื่อเทียบกับตลาดโดยรวม
- อาจเข้าจับเทรนด์ได้ช้ากว่า และใช้เวลานานกว่าจะออกจากเทรนด์เมื่อแนวโน้มเริ่มเปลี่ยน

ปัจจัยที่ช่วยหนุน Momentum

- แนวโน้มการเติบโตระยะยาว (Secular Trends)
- ปัจจัยเฉพาะบริษัท (Idiosyncratic / Company Specific)
- ปัจจัยมหภาคหรือเศรษฐกิจมหภาค (Macro Driven)

แหล่งข้อมูล: Invesco ณ ต.ค. 69

คำเตือน : ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

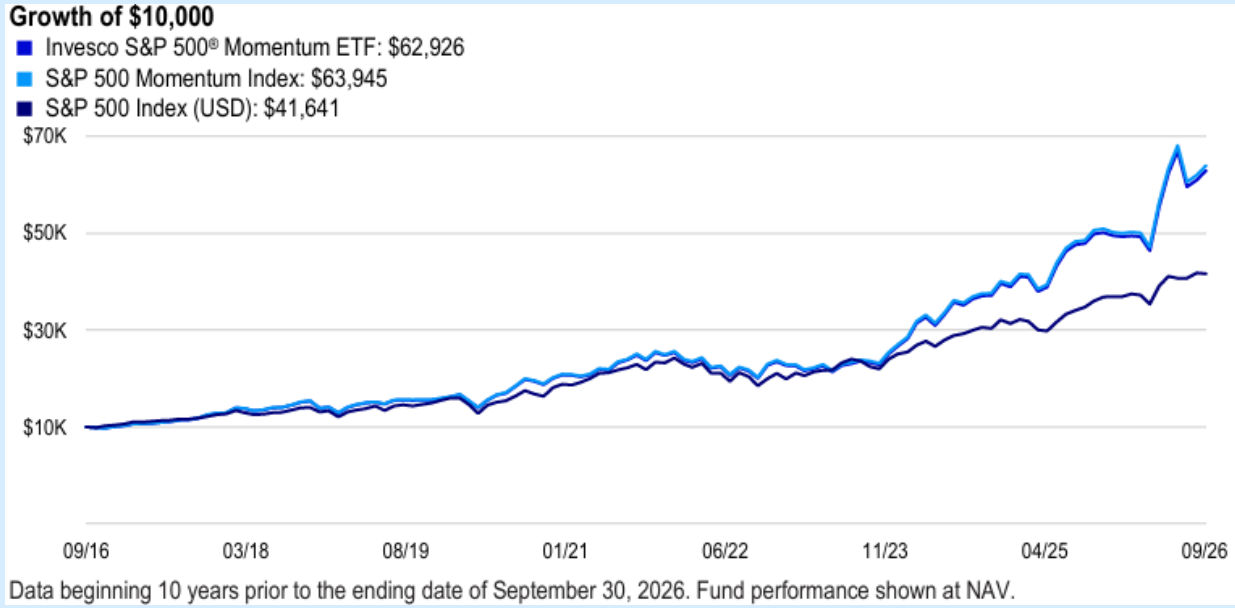
Invesco S&P 500® Momentum ETF (SPMO) (กองทุนหลัก)

กองทุน Passive ETF ที่มีนโยบายลงทุนให้สอดคล้องกับ S&P 500 Momentum Index

กระบวนการลงทุนแบบ Rule-Based และโปร่งใส เพื่อโอกาสลงทุนใน "ผู้นำตลาด" ในแต่ละช่วงเวลา

กลยุทธ์การลงทุนที่มีประวัติการสร้างผลตอบแทนโดดเด่น เหนือกว่าตลาดโดยรวม

ตัวอย่างการเติบโตของเงินลงทุนในอดีต
เมื่อเทียบการลงทุนในกองทุนหลัก ดัชนีอ้างอิง และตลาดโดยรวม

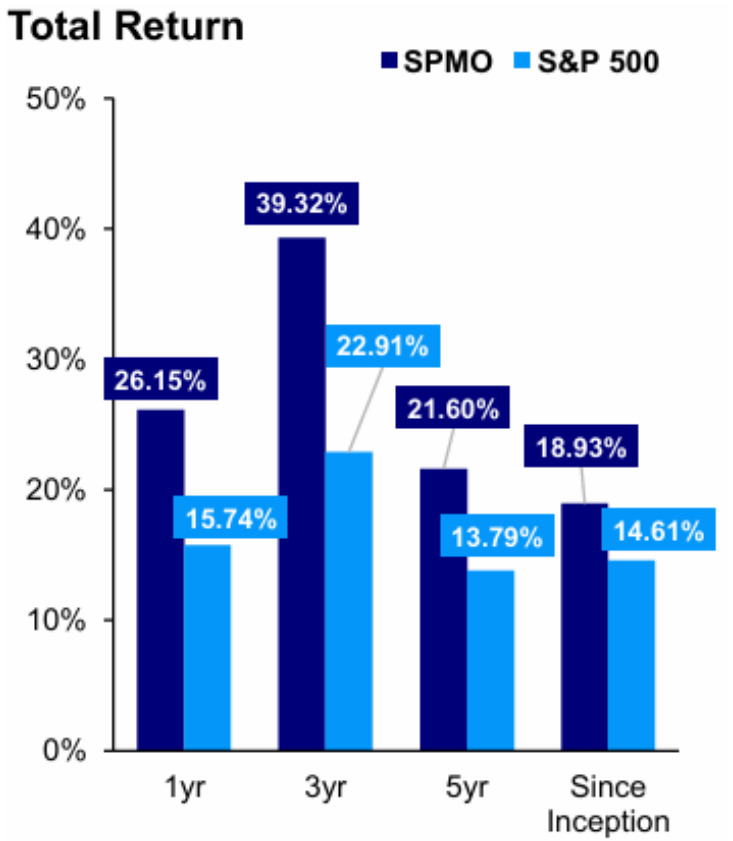


แหล่งข้อมูล: Invesco ณ 30 ก.ย. 69 • กองทุนมีการปรับปรุงข้อมูลรายไตรมาส • ผลการดำเนินงานที่แสดงเป็นผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก ซึ่งไม่ได้เป็นไปตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

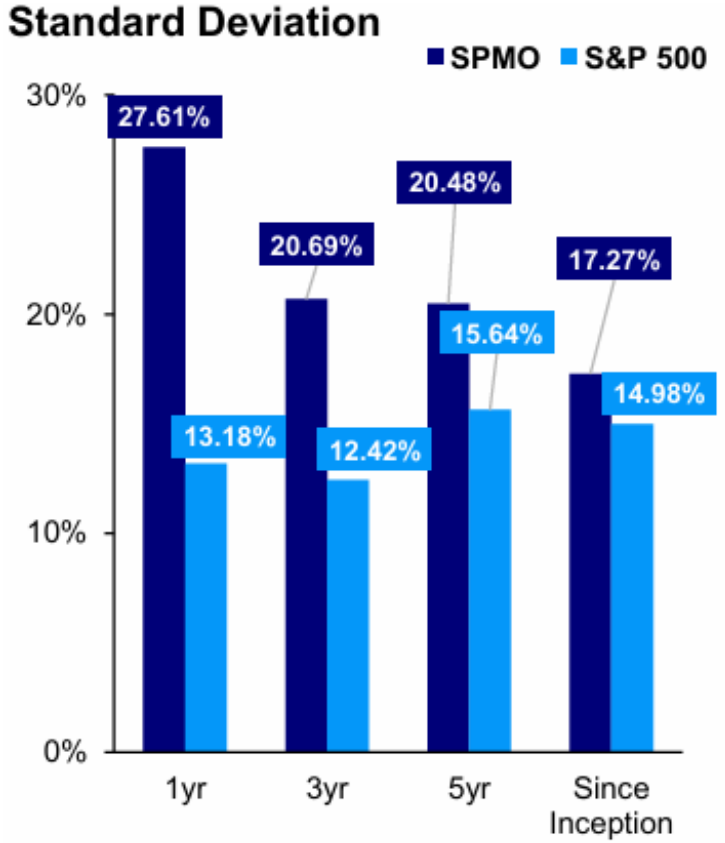
คำเตือน : ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

ผลตอบแทนที่เหนือกว่าตลาด ทั้งในเชิง Absolute และ Risk-Adjusted

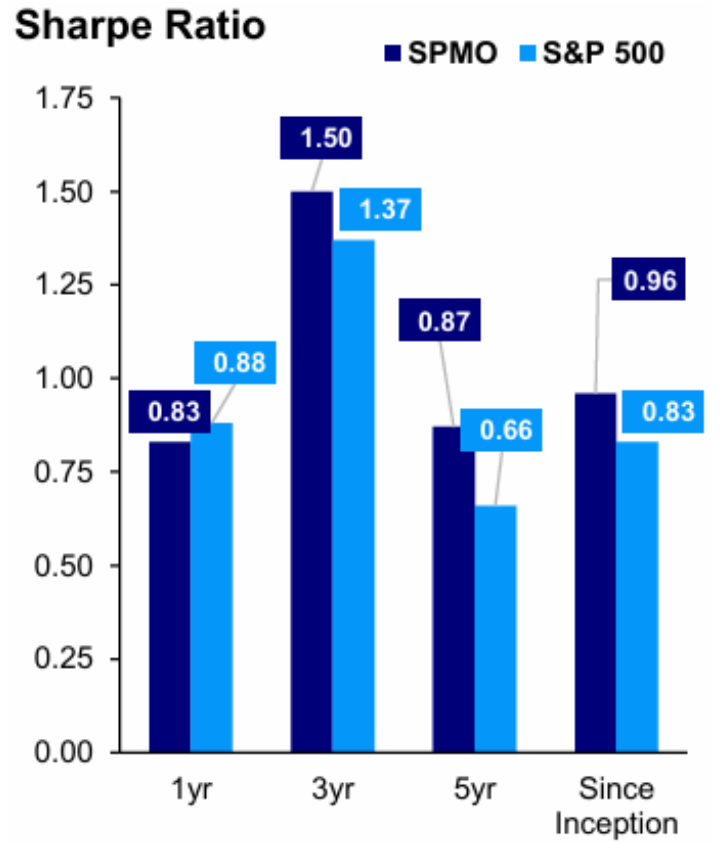
Total Return



Standard Deviation



Sharpe ratio



แหล่งข้อมูล: Morningstar Direct, Invesco ณ 30 ก.ย. 69 • กองทุนมีการปรับปรุงข้อมูลรายไตรมาส • ผลตอบแทนที่แสดงคำนวณจากมูลค่าทรัพย์สินสุทธิรวมผลตอบแทน (NAV Total Return) ตั้งแต่ พ.ย. 58 – ก.ย. 69 • ผลการดำเนินงานที่แสดงเป็นผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก ซึ่งไม่ได้เป็นไปตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

คำเตือน : ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

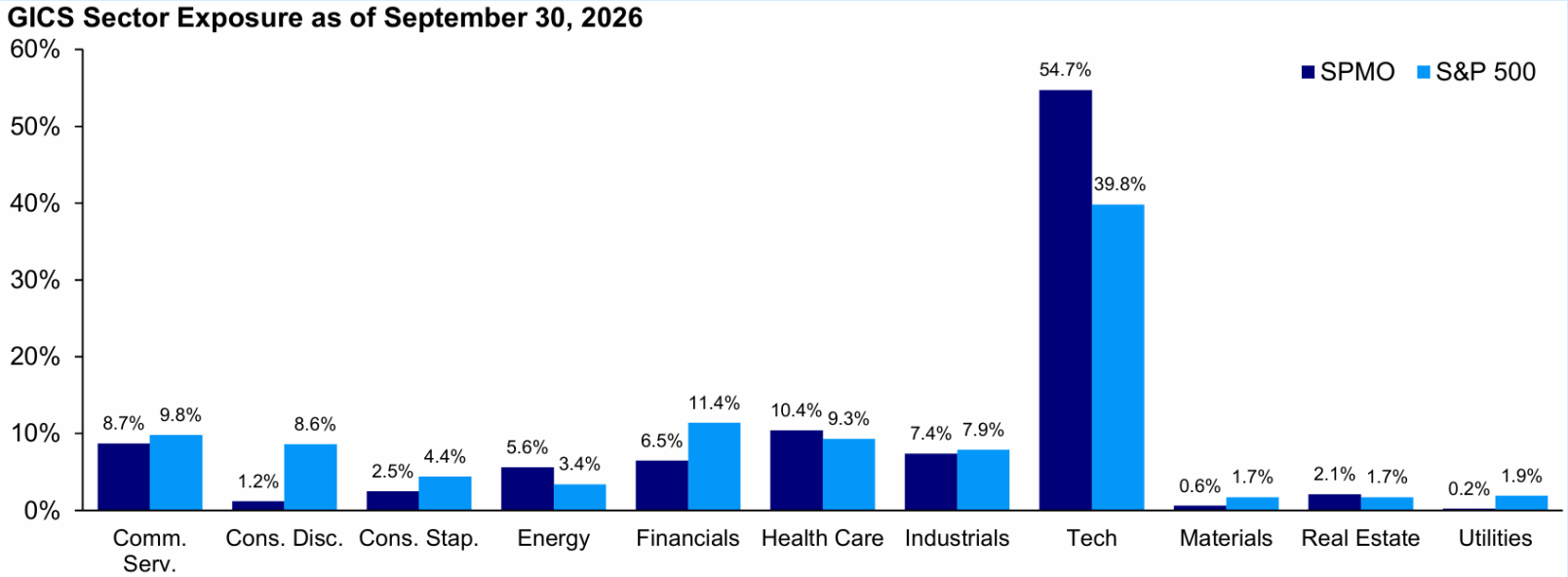
ภาพรวมพอร์ตการลงทุนในปัจจุบัน

จำนวนหลักทรัพย์: 99 ตัว	P/B Ratio: 6.26 เท่า	P/E Ratio: 24.00 เท่า	ROE: 23.48%

สัดส่วนการลงทุนรายอุตสาหกรรม

▲ OVERWEIGHT: Technology, Energy, Health care

▼ UNDERWEIGHT: Consumer Discretionary, Financials, Consumer Staples



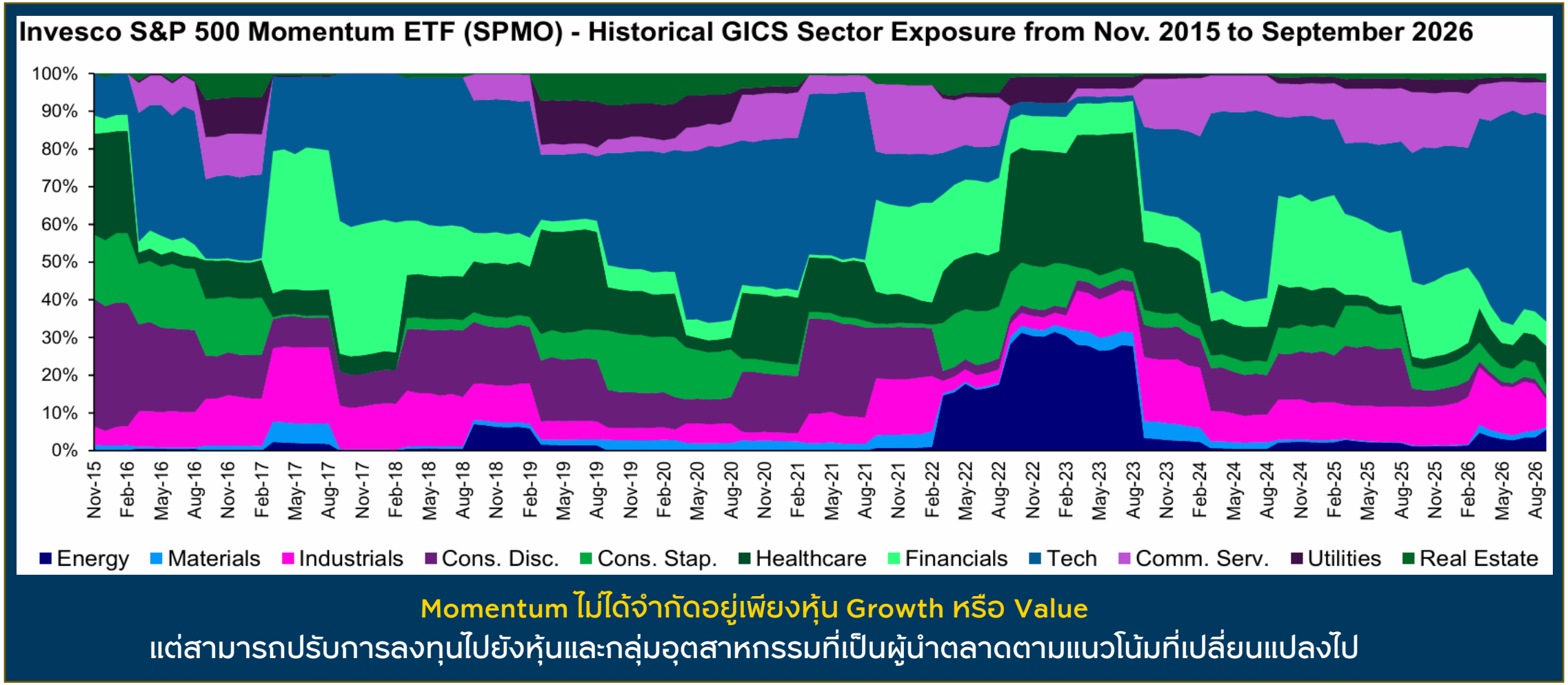
หลักทรัพย์ 10 อันดับแรก

หลักทรัพย์	น้ำหนัก (%)
Micron Technology Inc	9.51
Apple Inc	8.99
Alphabet Inc	8.68
Advanced Micro Devices Inc	5.63
Intel Corp	5.56
Johnson & Johnson	4.51
ExxonMobil Holdings Corp	3.04
Lam Research Corp	2.99
Applied Materials Inc	2.77
Sandisk Corp	2.76
รวมน้ำหนักลงทุน	54.44

แหล่งข้อมูล: Morningstar Direct, Invesco ณ 30 ก.ย. 69 • กองทุนมีการปรับปรุงข้อมูลรายไตรมาส • มาตรฐานการจัดกลุ่มอุตสาหกรรม GICS (Global Industry Classification Standard) พัฒนาและเป็นทรัพย์สินเฉพาะของ MSCI และ Standard & Poor's • ข้อมูลที่แสดงมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอเท่านั้นและไม่ถือว่าเป็นคำแนะนำให้ซื้อขายหลักทรัพย์

คำเตือน : ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

Momentum ไม่ยึดติดกับ Style และปรับน้ำหนักอุตสาหกรรมได้อย่างยืดหยุ่น



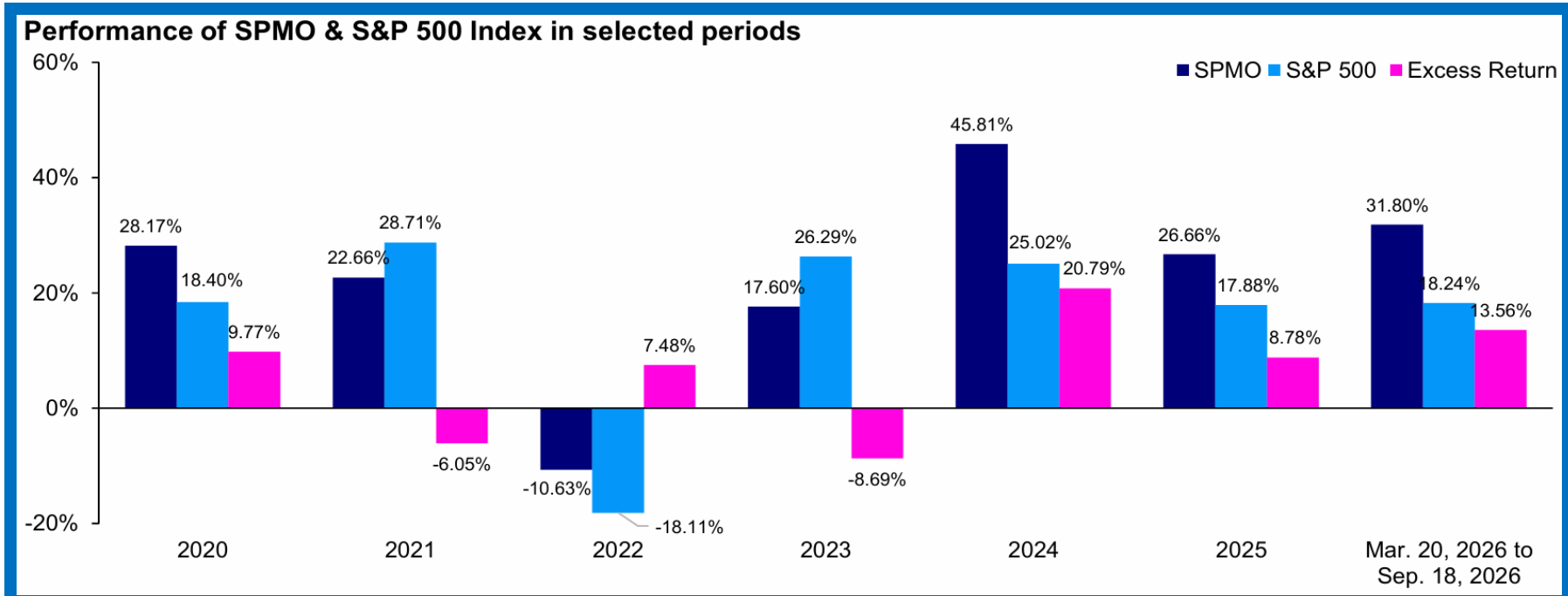
Momentum ไม่ได้จำกัดอยู่เพียงหุ้น Growth หรือ Value

แต่สามารถปรับการลงทุนไปยังหุ้นและกลุ่มอุตสาหกรรมที่เป็นผู้นำตลาดตามแนวโน้มที่เปลี่ยนแปลงไป

แหล่งข้อมูล: Morningstar Direct, Invesco ณ 30 ก.ย. 69 • กองทุนมีการปรับปรุงข้อมูลรายไตรมาส • มาตรฐานการจัดกลุ่มอุตสาหกรรม GICS (Global Industry Classification Standard) พัฒนาและเป็นทรัพย์สินเฉพาะของ MSCI และ Standard & Poor's

คำเตือน : ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

กลยุทธ์ Momentum มักทำผลงานได้ดีในภาวะตลาดที่มี "ผู้นำตลาด" ชัดเจนและต่อเนื่อง



- Momentum มีโอกาสสร้างผลตอบแทนเหนือกว่าตลาดได้ทั้งขาขึ้นและขาลง
- โดดเด่นในการจับแนวโน้มตลาดระยะกลางถึงยาว
- อาจตามตลาดในช่วงแรก แต่ปรับตัวเร็วเมื่อแนวโน้มชัดเจนและต่อเนื่อง

ผลการดำเนินงานตามช่วงเวลา (%)	YTD	1 ปี (ต่อปี)	3 ปี (ต่อปี)	5 ปี (ต่อปี)	ตั้งแต่จัดตั้ง(ต่อปี)
Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO)	27.67	26.14	39.28	21.60	19.20
S&P 500 Momentum Index	27.84	26.36	39.50	21.77	19.40
S&P 500 Index	12.75	15.74	22.89	13.79	14.87

แหล่งข้อมูล: Bloomberg, L.P., Invesco ณ 30 ก.ย. 69 • กองทุนมีการปรับปรุงข้อมูลรายไตรมาส • *วันที่ 20 มี.ค. 69 และ 18 ก.ย. 69 ถูกเลือกเป็นช่วงเวลาที่อ้างอิง เนื่องจากเป็นวันที่มีการปรับองค์ประกอบดัชนี SPMO แบบรายครึ่งปี (Semi-annual Reconstitution) ครั้งล่าสุด 2 ครั้ง • ผลการดำเนินงานที่แสดงเป็นผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก ซึ่งไม่ได้เป็นไปตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

คำเตือน : ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

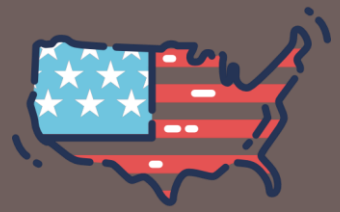
รายละเอียดกองทุน

กองทุนระดับความเสี่ยง 6

รายละเอียด	กองทุนเปิดกรุงศรี S&P 500 Momentum (KF-SP500M)	กองทุนเปิดกรุงศรี S&P 500 Momentum FX (KF-SP500MFX)
นโยบายการลงทุน	ลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศ Invesco S&P 500® Momentum ETF (กองทุนหลัก) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80.00 ของ NAV	
นโยบายป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน	ป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน	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 KF-SP500M:** ผู้ลงทุนที่สามารถรับความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนหรือยอมรับต้นทุนจากการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนได้ เนื่องจากกองทุนมีการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน ▪ **กองทุน KF-SP500MFX:** ผู้ลงทุนที่สามารถรับความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนได้ **ไม่เหมาะสำหรับ:** ▪ ผู้ลงทุนที่เน้นการได้รับผลตอบแทนในจำนวนเงินที่แน่นอน หรือรักษาเงินต้นให้อยู่ครบ	
วันทำการซื้อขาย	ทุกวันทำการซื้อขายภายในเวลา 15.30 น. (โปรดอ้างอิงจากปฏิทินวันทำรายการกองทุน)	
วันรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน	2 วันทำการหลังจากวันทำรายการขายคืน โดยไม่นับรวมวันหยุดต่างประเทศ (T + 2)	
เงินลงทุนขั้นต่ำ	500 บาท	
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน (% ของมูลค่าหน่วยลงทุนสุทธิต่อปี)	**ค่าธรรมเนียมการจัดการ :** ไม่เกิน 2.1400% (เก็บจริง: 0.8025%) **ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ :** ไม่เกิน 0.1070% (เก็บจริง: 0.0321%) **ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน :** ไม่เกิน 0.1605% (เก็บจริง: 0.1605%)	
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ลงทุน (% ของยอดเงินลงทุน)	**ค่าธรรมเนียมการซื้อ หรือ สับเปลี่ยนเข้า :** ไม่เกิน 2.00% (เก็บจริง: 1.00%) **ค่าธรรมเนียมการขายคืน หรือ สับเปลี่ยนออก :** ไม่เกิน 2.00% (เก็บจริง: ปัจจุบันยังไม่เรียกเก็บ)	

หมายเหตุ: ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน และ/หรือผู้ลงทุนเป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว • กองทุน KF-SP500M ป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน จึงมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งอาจทำให้ผู้ลงทุนขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน/หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ • กองทุน KF-SP500MFX ไม่ป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน จึงมีความเสี่ยงสูงจากอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งอาจทำให้ผู้ลงทุนขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน/หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ • บริษัทมีการจ่ายค่าตอบแทนแก่ตัวแทนขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวม (trailer fee) ซึ่งค่าตอบแทนดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของค่าธรรมเนียมการจัดการ

คำเตือน : ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต



กองทุนเปิดกรุงศรีเอ็นดีคิวอินเด็กซ์ (KFNDQ)

คำเตือน : ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

กองทุนเปิดกรุงศรีเอ็นดีคิวอินเด็กซ์ KFNDQ

เติบโตอย่างก้าวกระโดดไปกับนวัตกรรมและเทคโนโลยีระดับโลก พร้อมกับกองทุน KFNDQ

ลงทุนในหน่วยลงทุนกองทุนรวมต่างประเทศ | Invesco NASDAQ 100 ETF (กองทุนหลัก)

กองทุนหลักมีวัตถุประสงค์เพื่อสะท้อนความเคลื่อนไหวของดัชนี Nasdaq-100 Index
โดยมีจุดเด่นในเรื่องสภาพคล่องสูง ค่าธรรมเนียมต่ำ และบริหารโดยบริษัทจัดการกองทุนระดับโลก

ศักยภาพการเติบโตในยุคแห่งเทคโนโลยีและนวัตกรรม



ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีกลายเป็นส่วนสำคัญที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและความสามารถในการทำกำไรในหลากหลายอุตสาหกรรม ก่อให้เกิดโอกาสการลงทุนอย่างมหาศาล

Nasdaq-100 index ... ดัชนีดาวรุ่งแห่งทศวรรษ

แหล่งรวมบริษัทเทคโนโลยีชั้นนำของโลก สนับสนุนด้วยปัจจัยพื้นฐานและการเติบโตที่แข็งแกร่งสะท้อนด้วยผลการดำเนินงานที่โดดเด่น ดึงดูดสายตานักลงทุนจากทั่วโลก



คำเตือน : ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต • กองทุน KFNDQ ป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน จึงมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งอาจทำให้ผู้ลงทุนขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน/หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้

Invesco NASDAQ 100 ETF (กองทุนหลัก)

สร้างการเติบโตให้กับพอร์ตการลงทุน
ด้วยบริษัทชั้นนำด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมของโลก

- วัตถุประสงค์เพื่อสะท้อนผลการดำเนินงานของดัชนี Nasdaq-100 index
- เน้นลงทุนในบริษัทที่เป็นส่วนประกอบของดัชนี Nasdaq-100 index ซึ่งมีศักยภาพการสร้างผลตอบแทนที่ดี จากปัจจัยพื้นฐานที่แข็งแกร่ง
- ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและนวัตกรรม รวมไปถึงความต้องการใช้งานที่มากขึ้น ทำให้หลายบริษัทในพอร์ตการลงทุนกลายเป็นดาวรุ่งแห่งทศวรรษ
- สภาพคล่องสูง ค่าธรรมเนียมต่ำ ช่วยเพิ่มโอกาสสร้างผลตอบแทนที่ดี

Fund Characteristics	
Price / Earnings	29.48
Forward Price / Earnings	25.75
Price / Book	9.91
ROE	34.54%
Average market cap	$1,824,710.76 MM

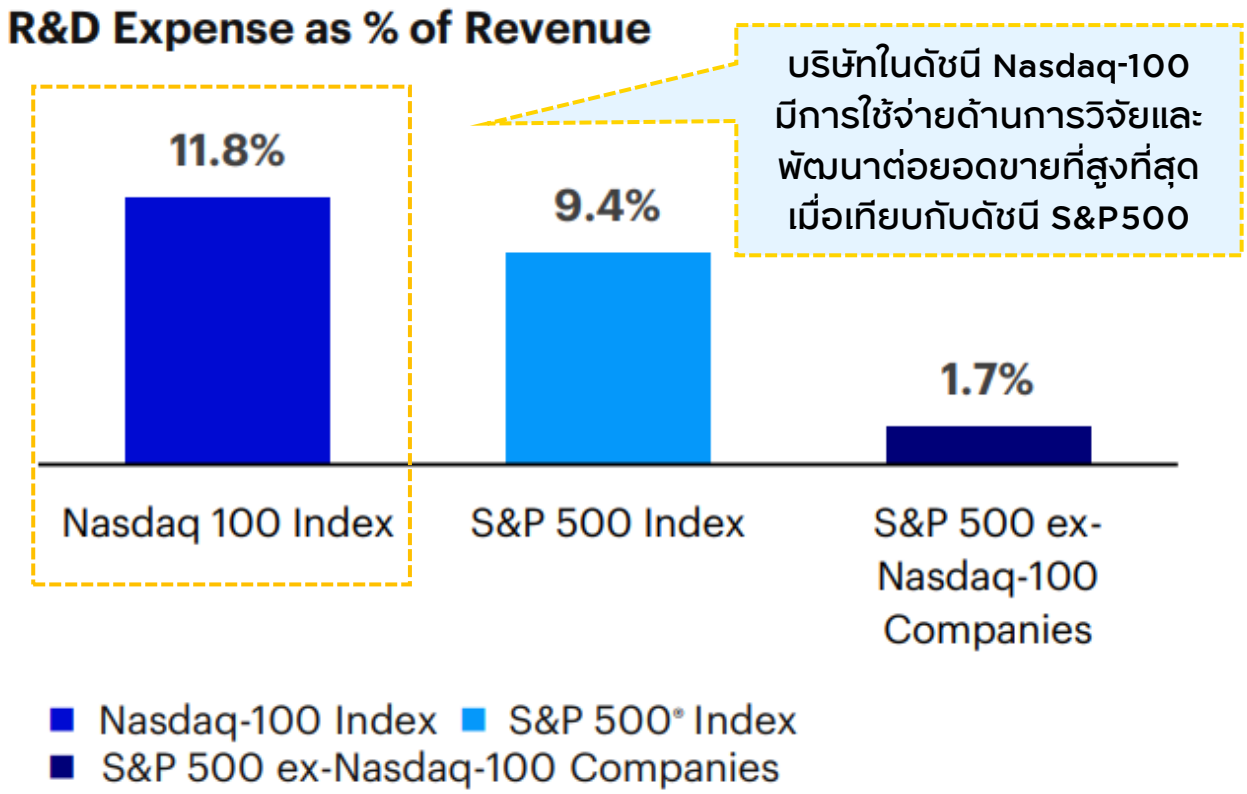
ข้อมูลกองทุนหลัก	
วันที่จัดตั้ง	13 ต.ค. 2563
Fund ticker	QQQM
Management fee	0.15%
Listing Exchange	Nasdaq
Underlying Index	NASDAQ-100 Index

แหล่งข้อมูล: Invesco ณ 30 ก.ย. 69

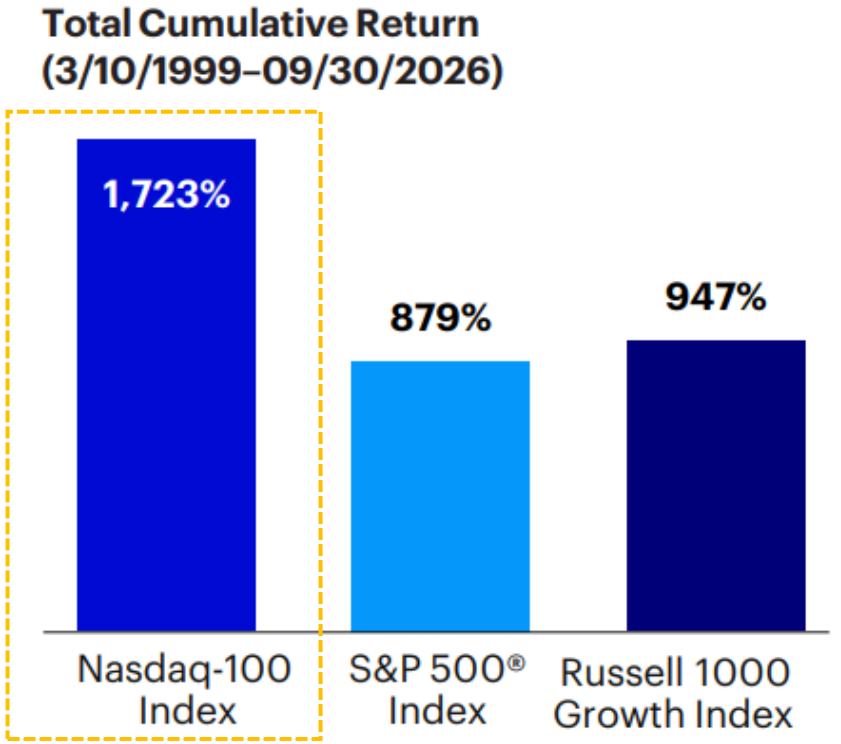
คำเตือน : ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

การสร้างการเติบโตอย่างแข็งแกร่งของดัชนี Nasdaq-100

ศักยภาพการเติบโตจากการวิจัยและพัฒนา



ในช่วงสองทศวรรษที่ผ่านมา ดัชนี Nasdaq-100 มีการเติบโตที่โดดเด่นเป็นอย่างมาก



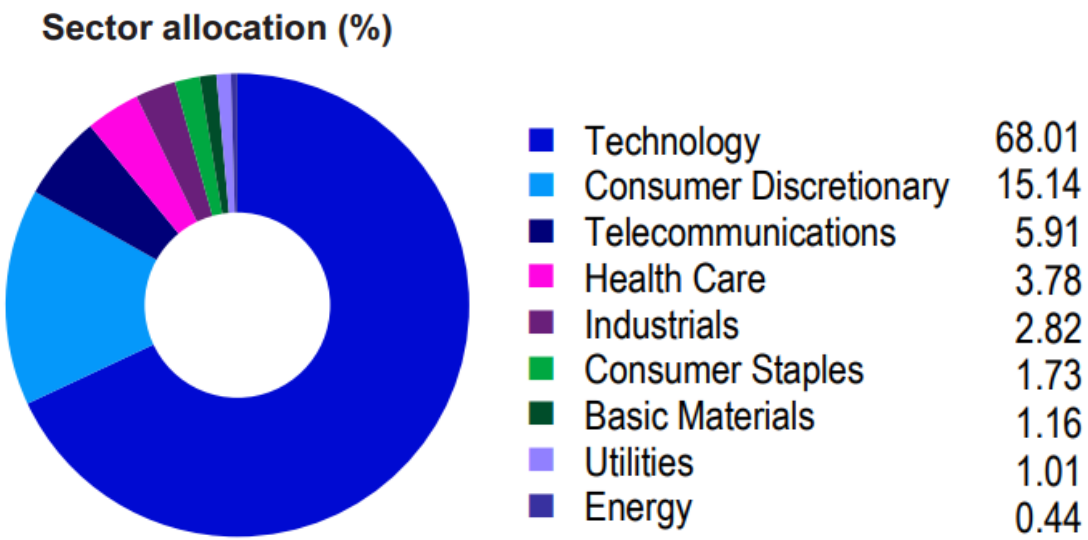
แหล่งข้อมูล: ภาพซ้าย: Nasdaq, Factset, Invesco ณ 31 มี.ค. 69 • ภาพขวา: Bloomberg L.P, Invesco ณ 30 ก.ย. 69 • ผลการดำเนินงานที่แสดงเป็นผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก ซึ่งไม่ได้เป็นไปตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

คำเตือน : ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

พอร์ตการลงทุนปัจจุบัน

ในปัจจุบันนวัตกรรมไม่ได้จำกัดอยู่เพียงแค่เทคโนโลยีอีกต่อไป โดยนวัตกรรมเป็นปัจจัยที่ช่วยขับเคลื่อนการเติบโตและเพิ่มประสิทธิภาพในระบบเศรษฐกิจโดยภาพรวม ซึ่งความกว้างของผลกระทบเชิงบวกนี้ยังสะท้อนอยู่ใน Nasdaq-100 ซึ่งมีความหลากหลายที่ครอบคลุมมากกว่าแค่หมวดเทคโนโลยี

สัดส่วนการลงทุนรายหมวดธุรกิจ (%)

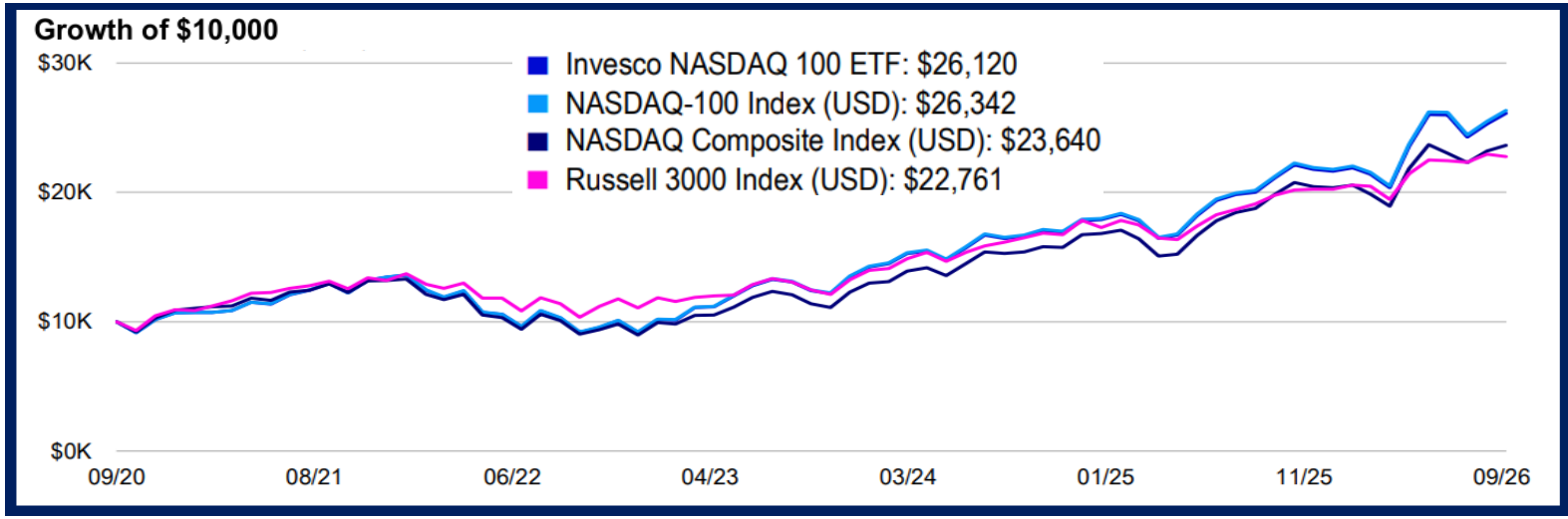


หลักทรัพย์	น้ำหนัก (%)	อุตสาหกรรม
NVIDIA Corp	8.36	Information Technology
Apple Inc	7.38	Information Technology
Alphabet Inc	5.93	Communication Services
Microsoft Corp	5.78	Information Technology
Micron Technology Inc	5.04	Information Technology
Advanced Micro Devices Inc	4.19	Information Technology
Amazon.com Inc	4.08	Consumer Discretionary
Meta Platforms Inc	3.27	Communication Services
Tesla Inc	2.83	Consumer Discretionary
Space Exploration Technologies Corp	2.71	Communication Services
Other	53.43	

แหล่งข้อมูล: Invesco ณ 30 ก.ย. 69 • ข้อมูลหลักทรัพย์ข้างต้นมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอเท่านั้นและไม่ถือว่าเป็นคำแนะนำให้ซื้อขายหลักทรัพย์

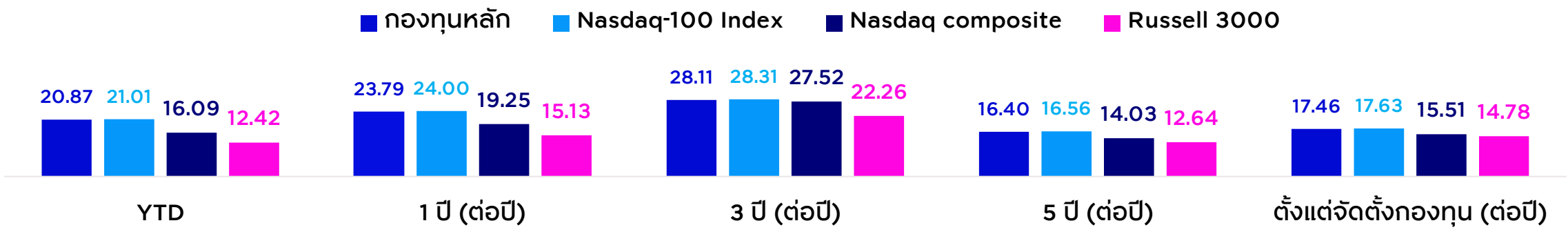
คำเตือน : ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก



ประวัติผลตอบแทนที่เติบโตโดดเด่นสอดคล้องกับดัชนี NASDAQ-100 สะท้อนถึงโอกาสการเติบโตของเงินลงทุนไปพร้อมกับบริษัทชั้นนำที่ขับเคลื่อนนวัตกรรมและเทคโนโลยี

ผลการดำเนินงานสะสมตามช่วงเวลา (%)



แหล่งข้อมูล: Invesco ณ 30 ก.ย. 69 • กองทุนมีปรับปรุงข้อมูลเป็นรายไตรมาส • กองทุนจัดตั้งเมื่อ 13 ต.ค. 63 • ผลการดำเนินงานของกองทุนหลักอ้างอิงจากราคา NAV • ผลการดำเนินงานที่แสดงเป็นผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก ซึ่งไม่ได้เป็นไปตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

คำเตือน : ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

รายละเอียดกองทุน

กองทุนระดับความเสี่ยง 6

รายละเอียด	กองทุนเปิดกรุงศรีเอ็นดีคิวอินเด็กซ์-สะสมมูลค่า (KFNDQ-A)	กองทุนเปิดกรุงศรีกรุงศรีเอ็นดีคิวอินเด็กซ์-ผู้ลงทุนสถาบัน (KFNDQ-I)
นโยบายการลงทุน	ลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศ Invesco NASDAQ 100 ETF (กองทุนหลัก) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80.00 ของ NAV	
นโยบายป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน	ป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน (โดยปกติจะป้องกันความเสี่ยงเต็มจำนวน)	
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)	
วันรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน	2 วันทำการหลังจากวันทำรายการขายคืน โดยไม่นับรวมวันหยุดต่างประเทศ (T + 2)	
เงินลงทุนขั้นต่ำ	500 บาท	ไม่กำหนดขั้นต่ำ
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน (% ของมูลค่าหน่วยลงทุนสุทธิต่อปี)	ค่าธรรมเนียมการจัดการ : ไม่เกิน 2.1400% (เก็บจริง: 0.8025%) ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ : ไม่เกิน 0.1070% (เก็บจริง: 0.0321%) ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน : ไม่เกิน 0.1605% (เก็บจริง: 0.1605%)	
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ลงทุน (% ของยอดเงินลงทุน)	**ค่าธรรมเนียมการซื้อ หรือ สับเปลี่ยนเข้า** : ไม่เกิน 2.00% (เก็บจริง: 0.50%) **ค่าธรรมเนียมการขายคืน หรือ สับเปลี่ยนออก** : ไม่เกิน 2.00% (เก็บจริง: ปัจจุบันยังไม่เรียกเก็บ)	**ค่าธรรมเนียมการซื้อ หรือ สับเปลี่ยนเข้า** : ไม่เกิน 2.00% (เก็บจริง: ไม่เรียกเก็บ) **ค่าธรรมเนียมการขายคืน หรือ สับเปลี่ยนออก** : ไม่เกิน 2.00% (เก็บจริง: ไม่เรียกเก็บ)

หมายเหตุ: ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน และ/หรือผู้ลงทุนเป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว • ยกเว้นค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนระหว่างชนิดหน่วยลงทุน • กองทุน KFNDQ ป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน จึงมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งอาจทำให้ผู้ลงทุนขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน/หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ • บริษัทมีการจ่ายค่าตอบแทนแก่ตัวแทนขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวม (trailer fee) ซึ่งค่าตอบแทนดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของค่าธรรมเนียมการจัดการ

คำเตือน : ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

กองทุนเปิดกรุงศรียูเอสซีเล็คอิควิตี้พลัส (KF-US-PLUS)



คำเตือน : ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

กองทุนเปิดกรุงศรียูเอสซีเล็คอิควิตี้พลัส KF-US-PLUS



คว้าโอกาสการเติบโตในกองทุนหุ้นสหรัฐฯ ด้วยกลยุทธ์แตกต่าง

ลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศ	JPMorgan Funds - US Select Equity Plus Fund (กองทุนหลัก)

กลยุทธ์การลงทุนเพื่อโอกาสสร้างผลตอบแทนที่แตกต่าง ขยายกรอบการลงทุน เพื่อเพิ่มโอกาสสร้างผลตอบแทน
จากหุ้นที่เชื่อมั่น โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างผลตอบแทนที่เหนือกว่าดัชนี บนความผันผวนที่ใกล้เคียงกัน

เน้นการวิเคราะห์เชิงลึกที่ปัจจัยพื้นฐานของหลักทรัพย์รายตัว



ความได้เปรียบจากทีมนักวิเคราะห์และกระบวนการลงทุนที่แข็งแกร่งของกองทุนหลัก ให้ความสำคัญกับพื้นฐานหลักทรัพย์รายตัว เพื่อเฟ้นหาบริษัทผู้ชนะและผู้แพ้ในตลาด

ผลลัพธ์ที่พิสูจน์ได้จากประวัติผลการดำเนินงานที่โดดเด่น



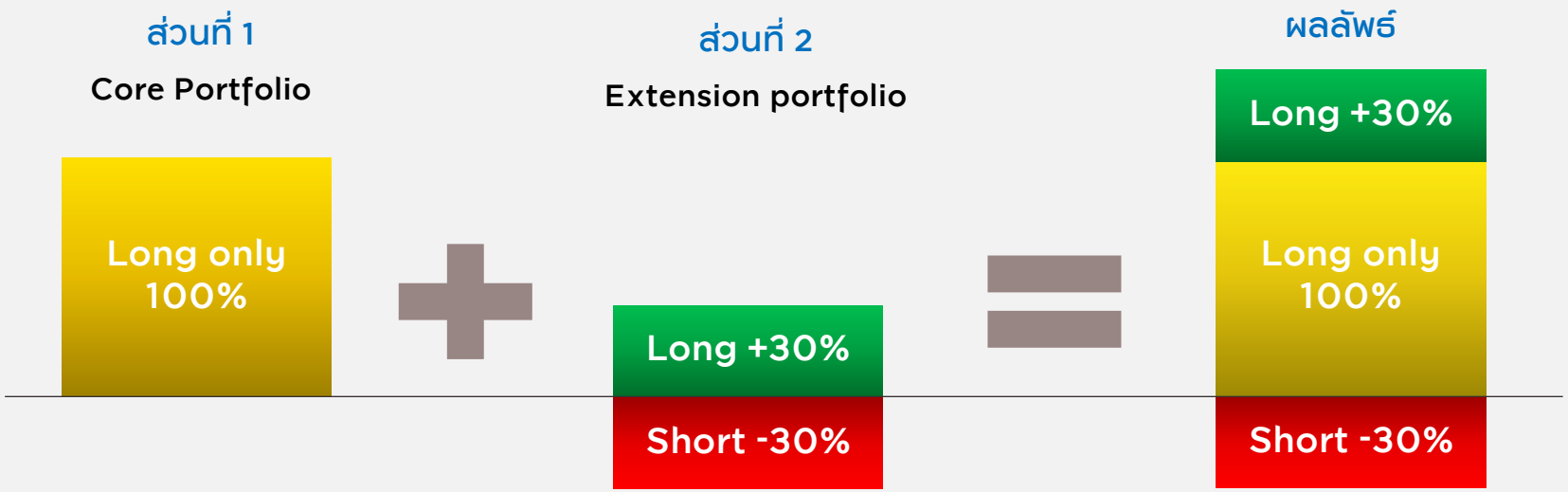
ผลการดำเนินงานที่เหนือกว่าตลาดและค่าเฉลี่ยกลุ่มกองทุนหุ้นสหรัฐฯ โดยมีปัจจัยขับเคลื่อนหลักมาจากการคัดเลือกหลักทรัพย์

แหล่งข้อมูล: J.P. Morgan Asset Management, Morningstar ณ 30 ก.ย. 69

คำเตือน : ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต • กองทุน KF-US-PLUS ป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน จึงมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งอาจทำให้ผู้ลงทุนขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน/หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้

JPMorgan Funds - US Select Equity Plus Fund (กองทุนหลัก)

กลยุทธ์การลงทุนของกองทุนหลัก



ลงทุนในหุ้นที่ผู้จัดการกองทุนมีมุมมองเชิงบวก

การสร้างคู่ Long และ Short (pair trades) ภายในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกันเพื่อคว้าโอกาสจากส่วนต่างของราคา

จัดสรรการลงทุนให้สอดคล้องกับมุมมองของนักวิเคราะห์ที่ประเมินจากปัจจัยพื้นฐานให้มากที่สุด

การบริหารความเสี่ยง	Opportunistic sector tilts	Stock position size	Average short size
	ไม่เกิน +/- 5% จากดัชนี S&P 500	ไม่เกิน +/- 4% จากดัชนี S&P 500	22bps

ภาพรวมพอร์ตการลงทุน

Long Positions Percentage	121%
Short Positions Percentage	21%
จำนวนหลักทรัพย์ทั้งหมดในพอร์ตการลงทุน	268 หลักทรัพย์
จำนวนหลักทรัพย์ที่เปิดสถานะ Long	151 หลักทรัพย์
จำนวนหลักทรัพย์ที่เปิดสถานะ Short	117 หลักทรัพย์
Average Long Weight	+79 bps
Average Short Weight	-18 bps

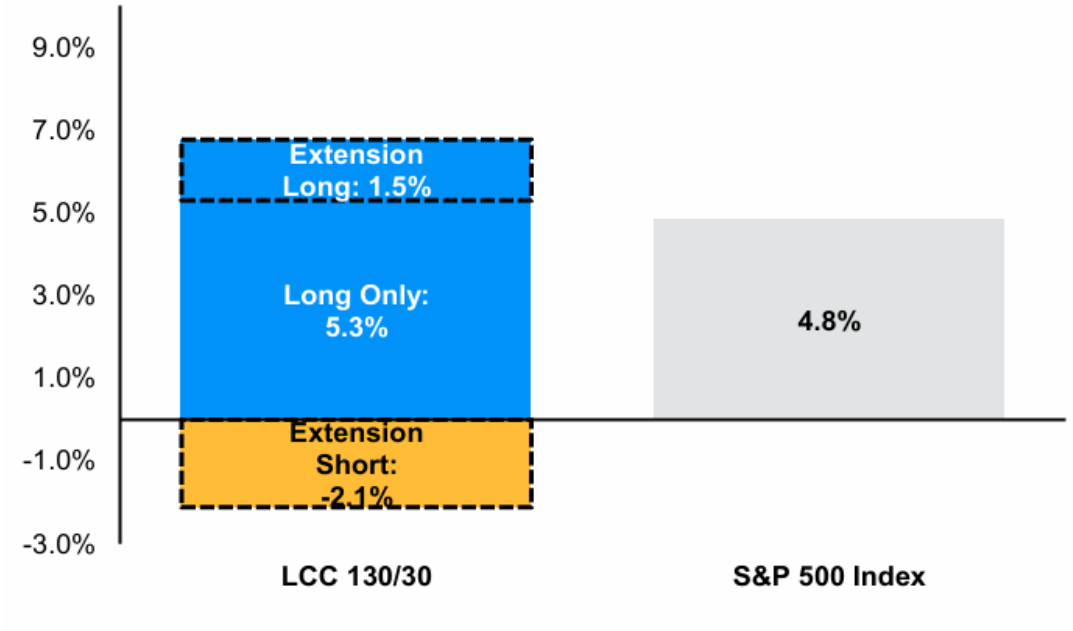
แหล่งข้อมูล: J.P. Morgan Asset Management ณ 30 ก.ย. 69 • หมายเหตุ: ข้อมูลข้างต้นเป็นตัวอย่างเพื่อประกอบการอธิบายเท่านั้น

คำเตือน : ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

ตัวอย่างการใช้ Extension portfolio เพื่อคว้าโอกาสการสร้างผลตอบแทนที่เหนือว่า

เสริมโอกาสการลงทุนตามแนวคิดและมุมมองของกองทุน ผ่านกลยุทธ์ Pair Trades

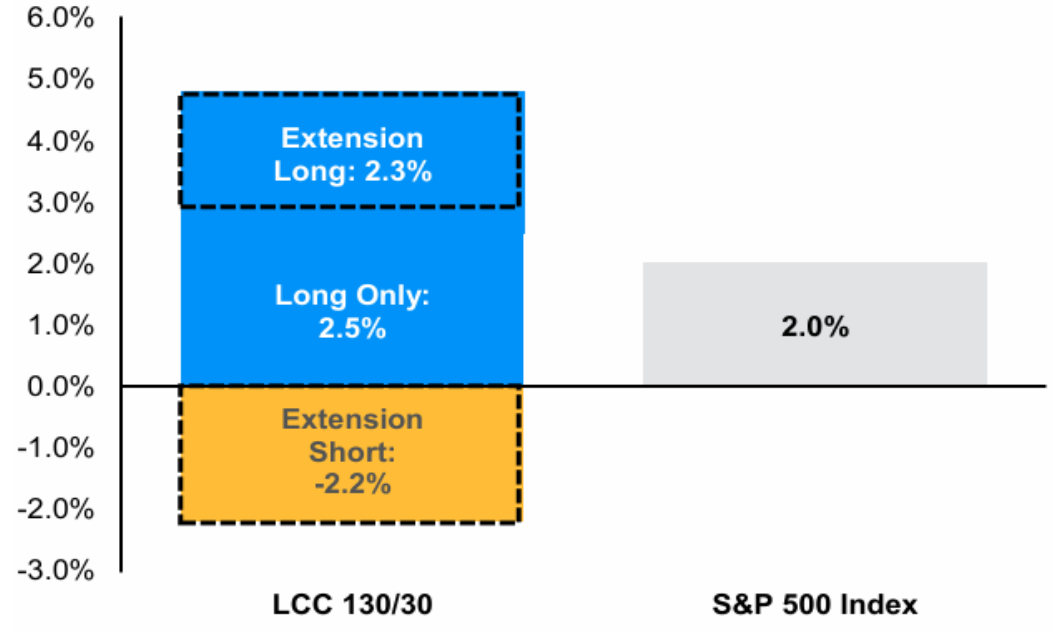
หมวดสินค้าฟุ่มเฟือย: Total Exposure 8.9%



ตัวอย่าง Pair Trades

Long Autozone | Short Home Depot

หมวดสาธารณูปโภค: Total Exposure 7.0%



ตัวอย่าง Pair Trades

Long Entergy | Short American Electric Power

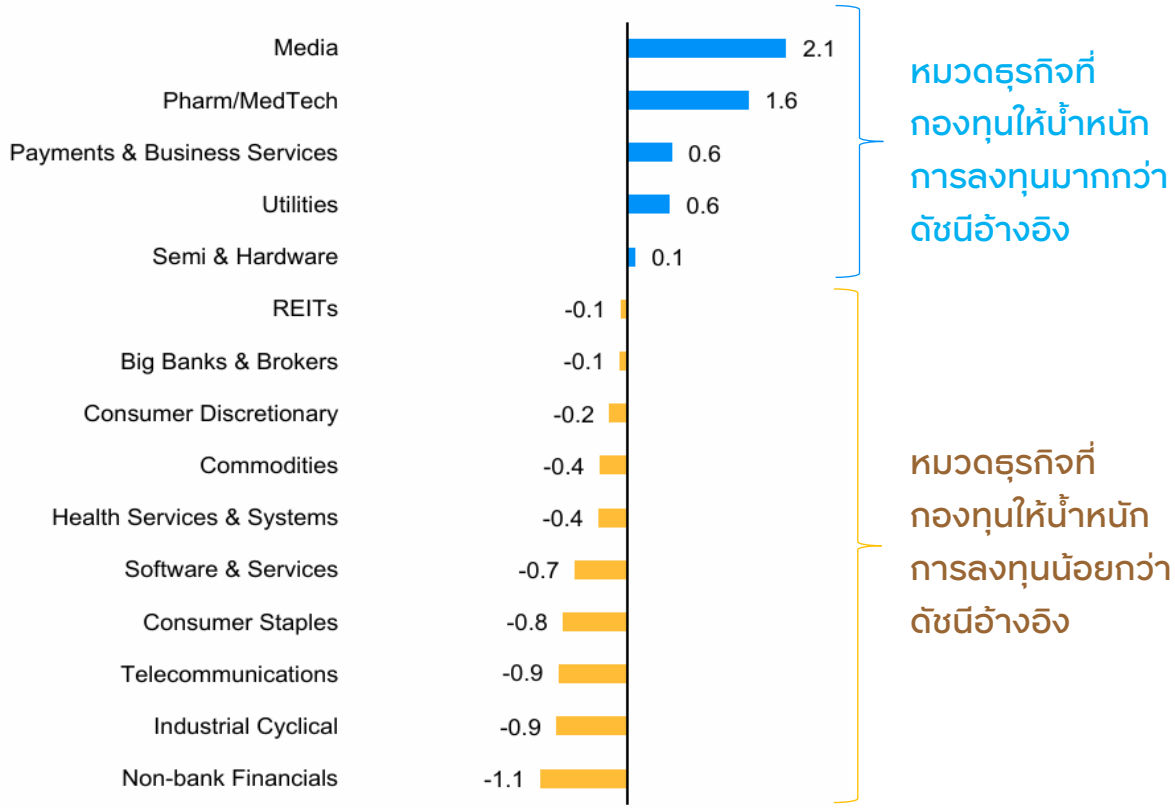
แหล่งข้อมูล: J.P. Morgan Asset Management ณ 30 ก.ย. 69 • ข้อมูลข้างต้นมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอเท่านั้น และไม่ถือว่าเป็นคำแนะนำให้ซื้อขายหลักทรัพย์

คำเตือน : ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

พอร์ตการลงทุนที่ครอบคลุมโอกาสการลงทุนที่หลากหลาย

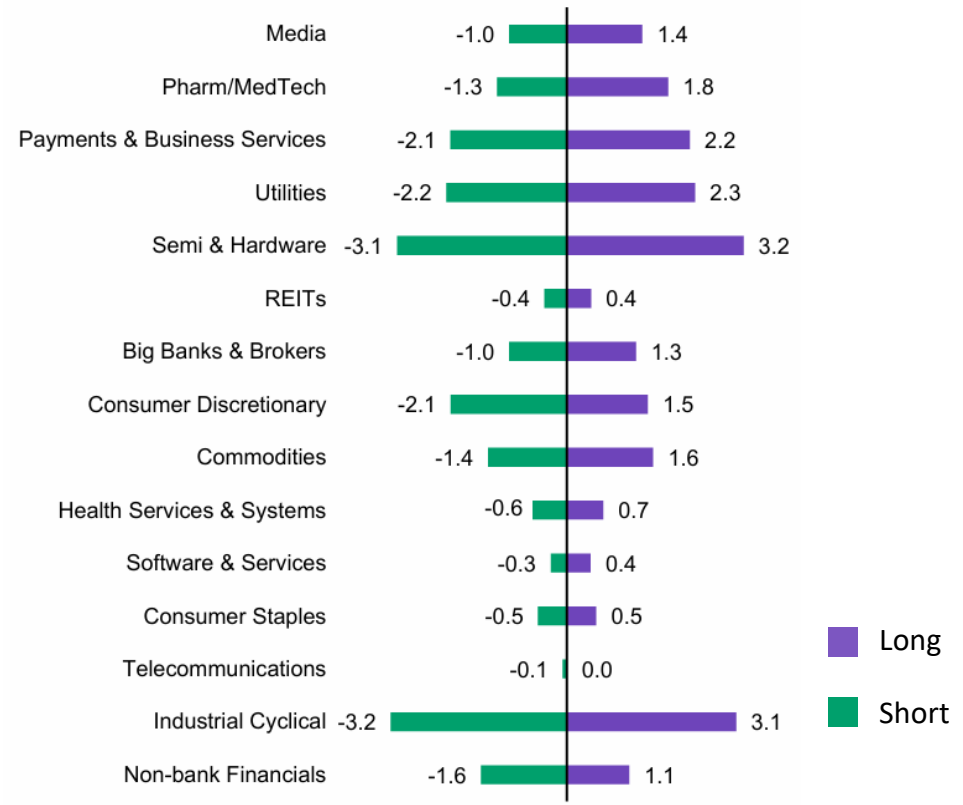
สัดส่วนการลงทุนรายหมวดธุรกิจเปรียบเทียบกับดัชนีอ้างอิง

Total Portfolio Active Sector Positioning (%)



สัดส่วนการลงทุนรายหมวดธุรกิจในส่วนกลยุทธ์ Long-Short

Extension Portfolio Gross Sector Positioning (%)



แหล่งข้อมูล: J.P. Morgan Asset Management ณ 30 ก.ย. 69 • ดัชนีอ้างอิง คือ S&P 500 Index • * ข้อมูลนี้เป็นข้อมูลอ้างอิงจากพอร์ตอ้างอิง (Representative account) ของกลยุทธ์การลงทุน โดยข้อมูลในพอร์ตการลงทุนจริงของกองทุนอาจแตกต่างออกไป • พอร์ตการลงทุนอาจมีการเปลี่ยนแปลงในแต่ละช่วงเวลา

คำเตือน : ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

ภาพรวมการจัดสรรน้ำหนักการลงทุนรายหลักทรัพย์

สัดส่วนหลักทรัพย์ 10 อันดับแรก*

หลักทรัพย์	สัดส่วนการลงทุน (%)
Nvidia	9.2%
Microsoft	6.1%
Amazon.com	5.7%
Alphabet	5.6%
Apple	4.8%
Broadcom	3.2%
Meta	2.8%
Mastercard	2.7%
Lam Research	2.4%
Micron	2.1%
รวมสัดส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์ 10 อันดับแรก	**44.60%**

การจัดสรรสัดส่วนรายหลักทรัพย์ตามกลยุทธ์ Long-Short

Top 5 Holdings	Portfolio weight (%)	Benchmark weight (%)[1]
Nvidia	9.60	8.38
Microsoft	6.29	5.78
Alphabet	5.71	5.52
Amazon.Com	5.53	3.71
Apple	5.15	7.37

Top 5 Short Positions	Portfolio weight (%)
Hewlett Packard	-0.75
Qualcomm	-0.62
Cisco Systems	-0.50
NetApp	-0.44
eBay	-0.41

การจัดสรรสัดส่วนการลงทุนรายหลักทรัพย์เปรียบเทียบกับดัชนีอ้างอิง

Top 5 overweights	Portfolio weight (%)	Benchmark weight (%)[1]
Lam Research	2.64	0.62
Mastercard	2.59	0.68
Amazon.Com	5.53	3.71
Nvidia	9.60	8.38
Lowes	1.37	0.16

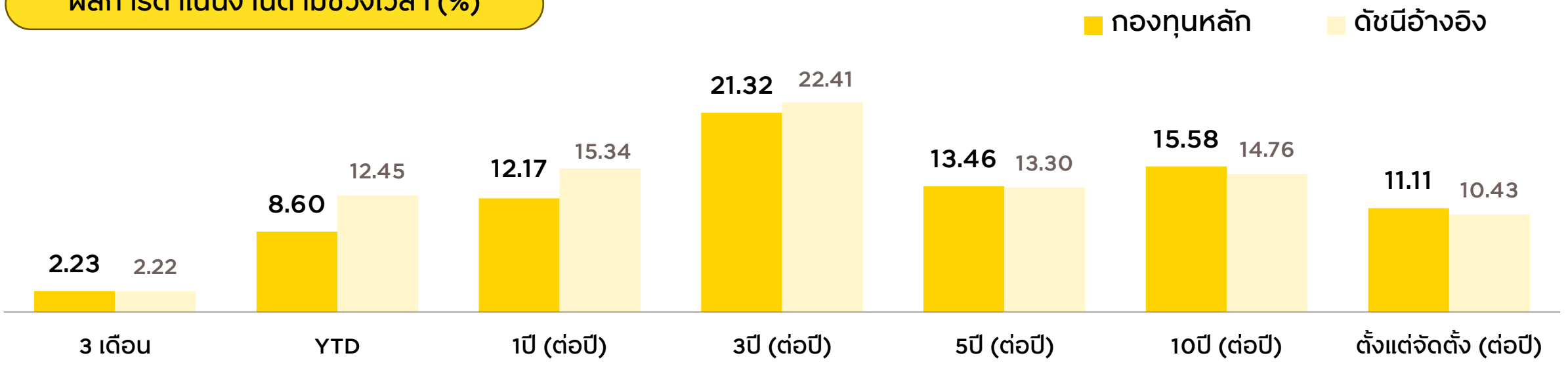
Top 5 underweights	Portfolio weight (%)	Benchmark weight (%)[1]
Apple	5.15	7.37
Berkshire Hathaway	-0.10	1.41
JPMorgan Chase & Co	0.00	1.33
Tesla	0.30	1.52
Cisco Systems	-0.50	0.64

แหล่งข้อมูล: J.P. Morgan Asset Management ณ 30 ก.ย. 69 • *ข้อมูล ณ 31 ส.ค. 69 • 1 - ดัชนีอ้างอิง คือ S&P 500 Index • พอร์ตการลงทุนอาจมีการเปลี่ยนแปลงในแต่ละช่วงเวลา • Alphabet เป็นการรวมสัดส่วนการลงทุนของหุ้นทั้ง 2 ประเภท (GOOGL และ GOOG) ซึ่งจดทะเบียนอยู่ในดัชนีอ้างอิง • หมายเหตุ: กองทุนไม่สามารถถือครอง JPMorgan Chase & Co. ได้เนื่องจากเหตุผลด้านกฎระเบียบ • ข้อมูลข้างต้นมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอเท่านั้น และไม่ถือว่าเป็นคำแนะนำให้ซื้อขายหลักทรัพย์

คำเตือน : ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

ประวัติผลการดำเนินงานของกองทุน

ผลการดำเนินงานตามช่วงเวลา (%)

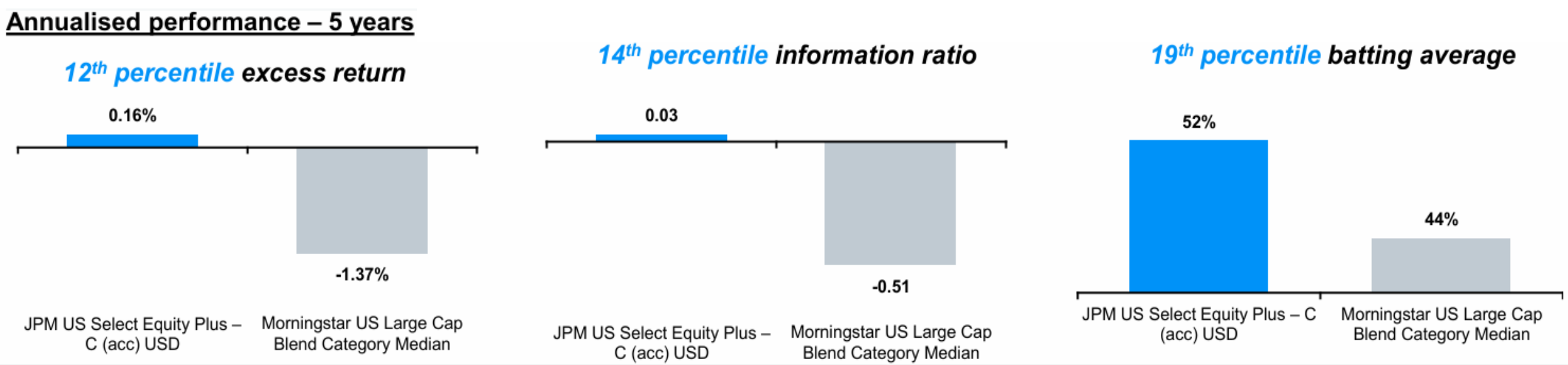


ผลการดำเนินงานตามปีปฏิทิน	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
กองทุนหลัก	9.32	21.97	-7.93	29.78	24.82	29.80	-19.56	31.56	29.13	14.36
ดัชนีอ้างอิง	11.23	21.10	-4.94	30.70	17.75	28.16	-18.51	25.67	24.50	17.43
Excess Return	-1.91	0.87	-2.99	-0.92	7.07	1.64	-1.05	5.89	4.63	-3.07

แหล่งข้อมูล: J.P. Morgan Asset Management ณ 30 ก.ย. 69 • ผลการดำเนินงานที่แสดงเป็นผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก ซึ่งไม่ได้เป็นไปตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน • ผลการดำเนินงานที่แสดงเป็นผลการดำเนินงานของกองทุนหลักใน Class C USD ในขณะที่กองทุน KF-US-PLUS จะลงทุนใน Class I (acc) USD ซึ่งมีนโยบายการลงทุนเหมือนกัน • ผลการดำเนินงานที่แสดงคำนวณจากราคา NAV โดยนำเงินปันผล (ก่อนหักภาษี) กลับมาลงทุนต่อ ซึ่งรวมค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง แต่ไม่รวมค่าธรรมเนียมการซื้อขาย • ดัชนีอ้างอิง คือ ดัชนี S&P 500 Net Total Return Index สุทธิหลังหักภาษี ณ ที่จ่าย 30% • หน่วยลงทุน Class C USD จัดตั้งเมื่อ 1 พ.ย. 50 และกองทุนจัดตั้งเมื่อวันที่ 5 ก.ค. 50

คำเตือน : ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

ประวัติผลตอบแทนที่เหนือกว่าเมื่อเทียบกับกองทุนในกลุ่ม พร้อมโดดเด่นด้วยประสิทธิภาพและความสม่ำเสมอ



ศักยภาพในการสร้างผลตอบแทนส่วนเพิ่มที่เหนือกว่าดัชนี

โดยอยู่ในอันดับ 12th percentile ของกลุ่ม สะท้อนถึงความสามารถในการสร้างผลตอบแทนในระดับดี เมื่อเทียบกับกองทุนในกลุ่ม

ประสิทธิภาพในการบริหารพอร์ตการลงทุนที่โดดเด่น

กองทุนมี Information Ratio (ผลตอบแทนส่วนที่เหนือกว่าดัชนีปรับด้วยความเสี่ยง) อยู่ในอันดับ 14th percentile ของกลุ่ม

ความสม่ำเสมอในการสร้างผลตอบแทนที่เหนือกว่าดัชนีอ้างอิง

ความถี่ในการสร้างผลตอบแทนเหนือกว่าดัชนีอ้างอิงของกองทุนอยู่ในอันดับ 19th percentile ของกลุ่ม

แหล่งข้อมูล: J.P. Morgan Asset Management, Morningstar ณ 31 ส.ค. 69 • Percentile ranking อ้างอิงจากข้อมูลการจัดอันดับในกลุ่ม Offshore Morningstar Category ภายในกลุ่มกองทุน EAA OE US Large-Cap Blend Equity • ผลการดำเนินงานที่แสดงเป็นผลการดำเนินงานของกองทุนหลักใน Class C USD ในขณะที่กองทุน KF-US-PLUS จะลงทุนใน Class I (acc) USD ซึ่งมีนโยบายการลงทุนเหมือนกัน • ผลการดำเนินงานที่แสดงคำนวณจากราคา NAV โดยนำเงินปันผล (ก่อนหักภาษี) กลับไปลงทุนใหม่ ซึ่งรวมค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง แต่ไม่รวมค่าธรรมเนียมในการซื้อขาย • ผลการดำเนินงานที่แสดงเป็นผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก ซึ่งไม่ได้เป็นไปตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

คำเตือน : ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

รายละเอียด	กองทุนเปิดกรุงศรียูเอสซีเล็คอิควิตี้พลัส -สะสมมูลค่า (KF-US-PLUS-A)	กองทุนเปิดกรุงศรียูเอสซีเล็คอิควิตี้พลัส -ผู้ลงทุนสถาบัน (KF-US-PLUS-I)
นโยบายการลงทุน	ลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศ JPMorgan Funds - US Select Equity Plus Fund (กองทุนหลัก) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80.00 ของ NAV	
นโยบายป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน	ป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน (โดยปกติจะป้องกันความเสี่ยงเต็มจำนวน)	
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)	
วันรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน	4 วันทำการหลังจากวันทำรายการขายคืน โดยไม่นับรวมวันหยุดต่างประเทศ (T + 4)	
เงินลงทุนขั้นต่ำ	500 บาท	ไม่กำหนดขั้นต่ำ
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน (% ของมูลค่าหน่วยลงทุนสุทธิต่อปี)	ค่าธรรมเนียมการจัดการ : ไม่เกิน 2.1400% (เก็บจริง: 1.2840%) 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: ปัจจุบันยังไม่เรียกเก็บ)	**ค่าธรรมเนียมการซื้อ หรือ สับเปลี่ยนเข้า** : ไม่เกิน 2.00% (เก็บจริง: ไม่เรียกเก็บ) **ค่าธรรมเนียมการขายคืน หรือ สับเปลี่ยนออก** : ไม่เกิน 2.00% (เก็บจริง: ปัจจุบันยังไม่เรียกเก็บ)

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

คำเตือน : ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

กองทุนเปิดกรุงศรียูเอสอิควิตี้ (KFUS)



คำเตือน : ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

กองทุนเปิดกรุงศรียูเอสอิควิตี้ KFUS



คว้าโอกาสการเติบโตแบบทบต้นในระยะยาว ซึ่งขับเคลื่อนด้วยคุณภาพเป็นรากฐาน

ลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศ	GQG Partners US Equity Fund (กองทุนหลัก)

ปรัชญาการลงทุนที่แตกต่าง ซึ่งมุ่งเน้นไปที่การลงทุนในบริษัทที่มีศักยภาพในอนาคต

แทนการใช้แนวคิดแบบดั้งเดิมเกี่ยวกับการเติบโตและมูลค่า

วิเคราะห์บริษัทเชิงลึก เพื่อเฟ้นหาหุ้นคุณภาพชั้นนำในสหรัฐฯ ซึ่งมีความชัดเจนของรายได้ในระยะยาว

พอร์ตการลงทุนที่กระจุกตัว ในหลักทรัพย์ที่มีความเชื่อมั่นพร้อมด้วยศักยภาพเติบโตในอนาคต โดยไม่ยึดติดกับดัชนี

ประวัติผลการดำเนินงาน ที่โดดเด่น ซึ่งขับเคลื่อนด้วยความแข็งแกร่งของปัจจัยพื้นฐานเป็นหัวใจหลัก

คำเตือน : ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต • กองทุน KFUS ป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน จึงมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งอาจทำให้ผู้ลงทุนขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน/หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้

GQG Partners US Equity Fund (กองทุนหลัก)

ปรัชญาการลงทุนซึ่งเน้นไปที่ "คุณภาพ" ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต



กระบวนการคัดกรองหลักทรัพย์และแนวคิดการลงทุนที่แตกต่าง

การรวบรวมแนวคิดในระดับกว้างจาก
- ❑ เครือข่ายนักวิเคราะห์ที่มีความเชี่ยวชาญ
- ❑ องค์ความรู้ของบุคลากรในบริษัท
- ❑ การคัดกรองเชิงปริมาณ

การได้มาซึ่ง 500 โอกาสการลงทุนที่มีคุณภาพจากกว่า 5 หมื่นหลักทรัพย์ทั่วโลก

การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานและระดับราคาที่เหมาะสม

ผสมผสานการวิจัยแบบดั้งเดิมและศักยภาพการเติบโตในอนาคต ทั้งในด้านผลประกอบการ, ปัจจัย ESG, ความได้เปรียบทางการแข่งขัน และความเสี่ยง เพื่อประเมินราคาที่สมเหตุสมผล

ลดบริษัทเป้าหมายให้เหลือประมาณ 150 บริษัทที่แสดงถึงศักยภาพในการปกป้องคู่แข่งที่จะเข้าสู่ตลาด, ความคงทน และราคาที่สมเหตุสมผล

การเติบโตแบบทบต้นจากคุณภาพที่แข็งแกร่ง และการบริหารความเสี่ยง

พอร์ตการลงทุนที่มีการกระจุกตัวในหลักทรัพย์ที่เชื่อมั่น ไม่ยึดติดกับดัชนี และมีการกระจายความเสี่ยงในขณะที่รักษาวินัยในการขายและมุ่งเน้นการจัดการความเสี่ยงที่เกิดขึ้น

พอร์ตการลงทุนที่ประกอบด้วยหลักทรัพย์ที่มีศักยภาพในการสร้างผลตอบแทนที่เหนือกว่าตลาดในรอบวัฏจักรจากความได้เปรียบด้านการวิเคราะห์ข้อมูลในเชิงลึก

แหล่งข้อมูล: GQG Partners

คำเตือน : ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

เน้นลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีศักยภาพ และมีการเติบโตของกำไรที่โดดเด่นในระยะยาว

สัดส่วนหลักทรัพย์ 10 อันดับแรก

หลักทรัพย์	น้ำหนัก (%)
NVIDIA Corporation	9.48
Microsoft Corporation	8.48
Alphabet Inc.	7.15
Amazon.com, Inc.	6.70
Apple Inc.	6.54
Micron Technology Inc	4.45
Dell Technologies, Inc.	4.32
Lam Research Corp	3.68
Intel Corp	3.28
Philip Morris International Inc.	3.13
สัดส่วนหลักทรัพย์ 10 อันดับแรก	58.07

การกระจายการลงทุนรายอุตสาหกรรม เป็นผลมาจากการคัดเลือกหลักทรัพย์รายตัว

GICS Sectors %	GQG	Benchmark	-/+
Communication Services	9.89	9.95	-0.05
Consumer Discretionary	6.49	8.60	-2.11
Consumer Staples	3.08	4.37	-1.28
Energy	0.00	3.40	-3.40
Financials	5.23	11.40	-6.17
Health Care	4.59	9.26	-4.67
Industrials	7.59	8.05	-0.46
Information Technology	60.96	39.71	21.24
Materials	1.00	1.70	-0.70
Real Estate	0.00	1.70	-1.70
Utilities	0.00	1.88	-1.88
Cash	1.17	0.00	1.17

ปัจจุบันกองทุนมีน้ำหนักการลงทุนในหมวด IT สูงกว่าดัชนีอย่างมีนัยสำคัญ ขณะที่มีน้ำหนักการลงทุนต่ำกว่าดัชนีในกลุ่มอุตสาหกรรมอื่นๆ

แหล่งข้อมูล: GQG Partners ณ 30 ก.ย. 69 • ดัชนีอ้างอิง คือ ดัชนี S&P 500 • ข้อมูลหลักทรัพย์ข้างต้นมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอเท่านั้น และไม่ถือว่าเป็นคำแนะนำให้ซื้อขายหลักทรัพย์

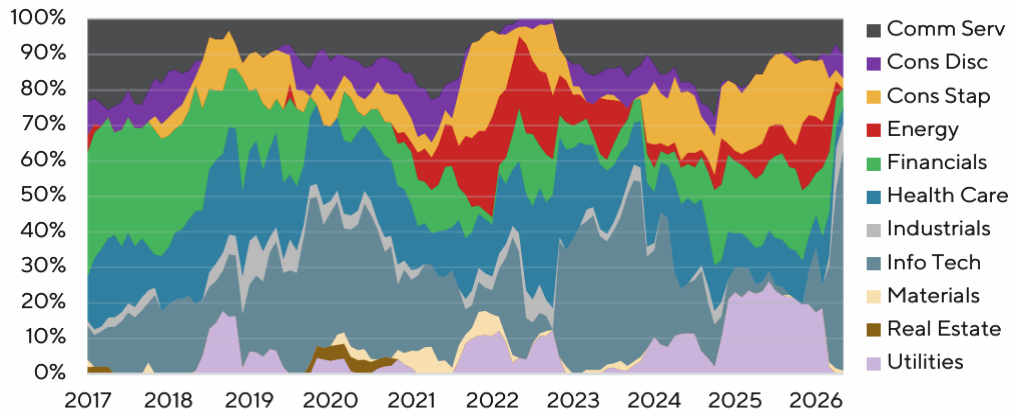
คำเตือน : ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

ความยืดหยุ่นในการปรับพอร์ตการลงทุน ตามโอกาสการเติบโตที่เปลี่ยนแปลงไป

ประวัติการจัดสรรสัดส่วนการลงทุนรายหมวดอุตสาหกรรม

GICS Sectors %	Current	3M Prior	12M Prior
Communication Services	9.89	9.19	15.49
Consumer Discretionary	6.49	1.66	0.00
Consumer Staples	3.08	16.68	19.30
Energy	0.00	12.46	8.58
Financials	5.23	18.57	20.23
Health Care	4.59	13.26	10.09
Industrials	7.59	0.00	0.00
Information Technology	60.96	5.91	2.59
Materials	1.00	0.00	0.00
Real Estate	0.00	0.00	0.00
Utilities	0.00	17.82	23.21

GICS Sectors Over Time %*



การจัดสรรสัดส่วนการลงทุนรายประเทศ

Top 10 Countries %	Current	3M Prior	12M Prior
United States	95.95	90.93	93.76
Netherlands	2.88	0.00	0.00
Belgium	0.00	0.00	0.00
Canada	0.00	0.00	2.41
France	0.00	0.00	0.00
Switzerland	0.00	3.40	2.18
United Kingdom	0.00	1.21	1.12

การจัดสรรสัดส่วนการลงทุนรายหลักทรัพย์ที่เปลี่ยนแปลงมากกว่า 2%

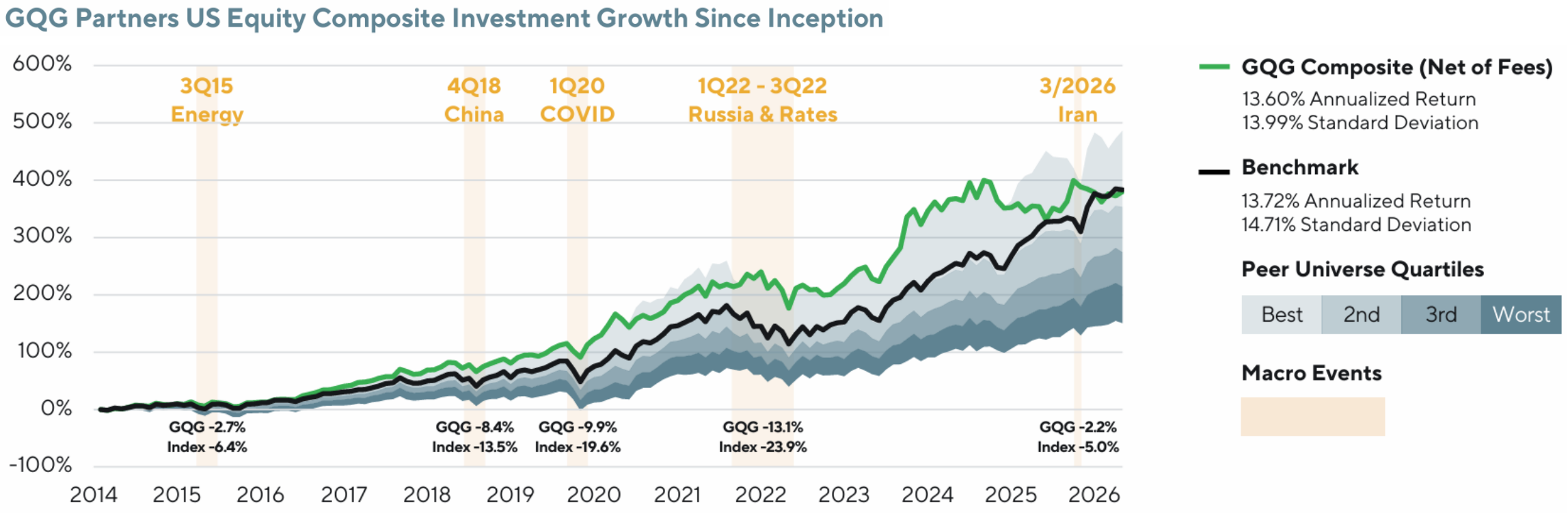
Last 3M Position Changes Over 2%**	Start	End	Change
NVIDIA Corporation	2.03	9.51	7.48
Microsoft Corporation	0.85	8.17	7.32
Exxon Mobil Corporation	7.04	0.00	-7.04
Alphabet Inc.	0.00	6.97	6.97
Apple Inc.	1.26	7.95	6.69
Amazon.com, Inc.	0.00	6.49	6.49
Altria Group, Inc.	5.91	0.00	-5.91
Micron Technology Inc	0.00	4.74	4.74
Cigna Group	4.29	0.00	-4.29
Progressive Corporation	4.09	0.00	-4.09

กองทุนได้เพิ่มสัดส่วนลงทุนในหุ้นที่เกี่ยวข้องกับ AI พร้อมปรับลดสัดส่วนในบริษัทกลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภคพื้นฐาน และหมวดพลังงาน

แหล่งข้อมูล: GQG Partner ณ 30 ก.ย. 69 • ดัชนีอ้างอิง คือ ดัชนี S&P 500 • *สัดส่วนการลงทุนอ้างอิงจากพอร์ตที่เป็นตัวแทนของกลยุทธ์การลงทุน ซึ่งเป็นพอร์ตการลงทุนรวม (Composite portfolio) ที่ GQG เชื่อว่าสะท้อนกลยุทธ์การลงทุนได้ใกล้เคียงมากที่สุด • สัดส่วนการลงทุนคำนวณโดยนับรวมเงินสดและผลรวมอาจไม่เท่ากับ 100% เนื่องจากการปัดเศษ • ข้อมูลหลักทรัพย์ข้างต้นมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอเท่านั้น และไม่ถือว่าเป็นคำแนะนำให้ซื้อขายหลักทรัพย์

คำเตือน : ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

พอร์ตการลงทุนที่มีความทนทานต่อความผันผวนจากความท้าทายของปัจจัยมหภาค



การแสวงหาการสร้างผลตอบแทนทบต้นที่มีคุณภาพ

เป็นปัจจัยที่ช่วยสนับสนุนการเติบโตที่เหนือกว่า บนระดับความผันผวนที่ต่ำกว่าเมื่อเทียบกับดัชนีอ้างอิง

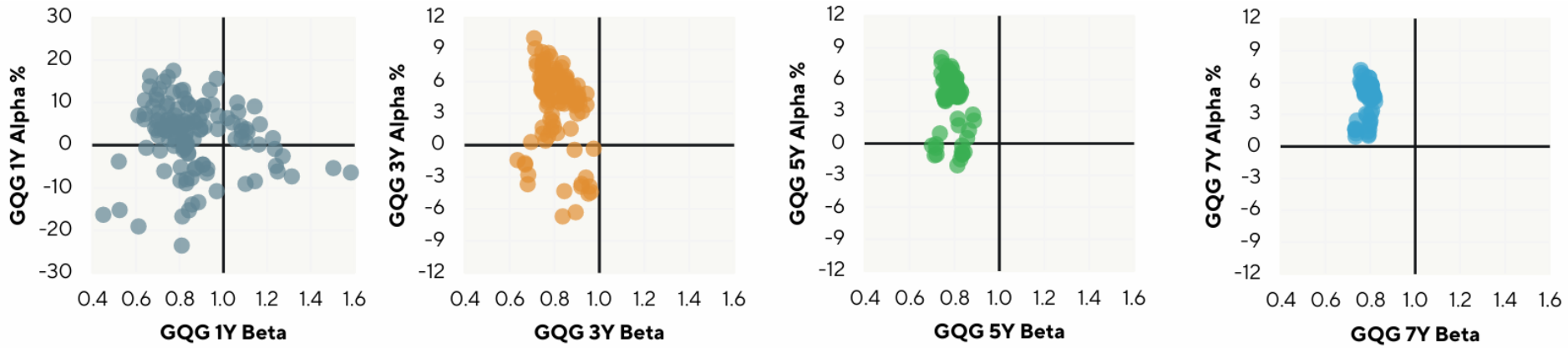
แหล่งข้อมูล: GQG Partners ณ 30 ก.ย. 69 • ดัชนีอ้างอิง คือ ดัชนี S&P 500 • วันจัดตั้งกองทุน คือ 1 ก.ค. 57 • กองทุนที่นำมาเปรียบเทียบอ้างอิงจาก Morningstar Peer Universe ในกลุ่ม US Large Cap (807 กลยุทธ์การลงทุน) • ผลการดำเนินงานที่แสดงเป็นผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก ซึ่งไม่ได้เป็นไปตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

คำเตือน : ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

ผลการดำเนินงานที่มีความสม่ำเสมออย่างต่อเนื่องในระยะยาว

GQG Partners US Equity Composite Rolling Success Rate Since Inception (Net of Fees)

Rolling Period Alpha vs Peer Group	GQG % Period Outperformance	GQG # Period Outperformance	GQG Average Alpha	Universe % Period Outperformance	Universe # Period Outperformance	Universe Average Alpha
1-Year Rolling Periods	68%	93 of 136	2.11%	15%	21 of 136	-1.39%
3-Year Rolling Periods	86%	96 of 112	3.98%	0%	0 of 112	-1.29%
5-Year Rolling Periods	86%	76 of 88	4.39%	0%	0 of 88	-1.29%
7-Year Rolling Periods	100%	64 of 64	4.46%	0%	0 of 64	-1.28%



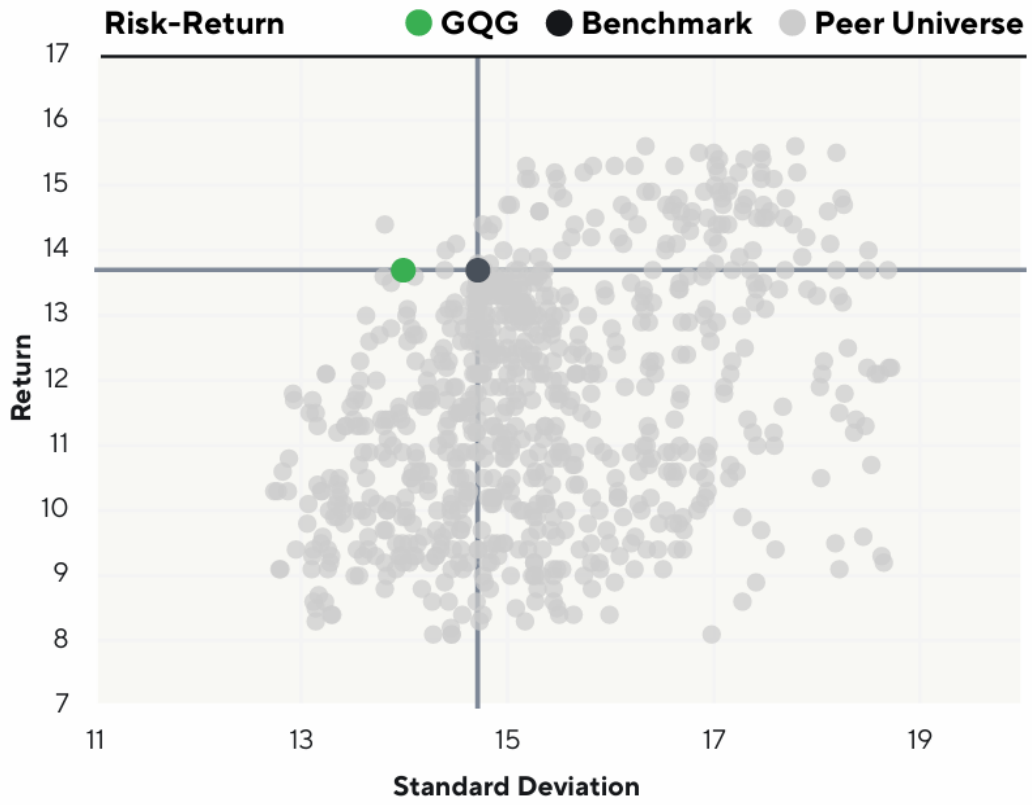
แหล่งข้อมูล: GQG Partners ณ 30 ก.ย. 69 • ดัชนีอ้างอิง คือ ดัชนี S&P 500 • วันจัดตั้งกองทุน คือ 1 ก.ค. 57 • กองทุนที่นำมาเปรียบเทียบอ้างอิงจาก Morningstar Peer Universe ในกลุ่ม US Large Cap (807 กลยุทธ์การลงทุน) • ผลการดำเนินงานที่แสดงเป็นผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก ซึ่งไม่ได้เป็นไปตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

คำเตือน : ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

การบริหารความเสี่ยงอย่างมีวินัย นำไปสู่เป้าหมายความผันผวนที่ต่ำกว่าเมื่อเทียบกับกลุ่มกลยุทธ์เดียวกัน

GQG Partners US Equity Composite Risk Statistics and Percentile Rank Since Inception % (Net of Fees)

Type	Risk Statistic	GQG	Benchmark	Universe Rank
Risk-Return	Alpha	2.78	-	1
	Beta	0.75	1.00	7
	Standard Deviation	13.99	14.71	24
	Downside Std Dev	7.97	10.10	4
	Sharpe Ratio	0.83	0.79	4
	Sortino Ratio	1.41	1.26	2
Drawdown Detail	Maximum Drawdown	-18.71	-23.87	4
	Max Draw Recovery Mths	10	15	40
	Average Drawdown	-7.62	-9.28	4
Market Capture	Upside Capture	85.53	100.00	73
	Downside Capture	73.40	100.00	4
	Up/Downside Ratio	1.17	1.00	1
Market Similarity	R-Squared	62.31	100.00	-
	Tracking Error	9.34	-	-



แหล่งข้อมูล: GQG Partners ณ 30 ก.ย. 69 • ดัชนีอ้างอิง คือ ดัชนี S&P 500 • วันจัดตั้งกองทุน คือ 1 ก.ค. 57 • กองทุนที่นำมาเปรียบเทียบอ้างอิงจาก Morningstar Peer Universe ในกลุ่ม US Large Cap (807 กลยุทธ์การลงทุน) • ผลการดำเนินงานที่แสดงเป็นผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก ซึ่งไม่ได้เป็นไปตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

คำเตือน : ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

รายละเอียดกองทุน

กองทุนระดับความเสี่ยง 6

รายละเอียด	กองทุนเปิดกรุงศรียูเอสอิควิตี้-สะสมมูลค่า (KFUS-A)	กองทุนเปิดกรุงศรียูเอสอิควิตี้-ผู้ลงทุนสถาบัน (KFUS-I)
นโยบายการลงทุน	ลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศ GQG Partners US Equity Fund, Class I USD Accumulating (กองทุนหลัก) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80.00 ของ NAV	
นโยบายป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน	ป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน (โดยปกติจะป้องกันความเสี่ยงเต็มจำนวน)	
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)	
วันรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน	4 วันทำการหลังจากวันทำรายการขายคืน โดยไม่นับรวมวันหยุดต่างประเทศ (T + 4)	
เงินลงทุนขั้นต่ำ	500 บาท	ไม่กำหนดขั้นต่ำ
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน (% ของมูลค่าหน่วยลงทุนสุทธิต่อปี)	ค่าธรรมเนียมการจัดการ : ไม่เกิน 1.6050% (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: ปัจจุบันยังไม่เรียกเก็บ)	**ค่าธรรมเนียมการซื้อ หรือ สับเปลี่ยนเข้า** : ไม่เกิน 2.00% (เก็บจริง: ไม่เรียกเก็บ) **ค่าธรรมเนียมการขายคืน หรือ สับเปลี่ยนออก** : ไม่เกิน 2.00% (เก็บจริง: ปัจจุบันยังไม่เรียกเก็บ)

หมายเหตุ: ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน และ/หรือผู้ลงทุนเป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว • ยกเว้นค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนระหว่างชนิดหน่วยลงทุน • กองทุน KFUS ป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน จึงมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งอาจทำให้ผู้ลงทุนขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน/หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ • บริษัทมีการจ่ายค่าตอบแทนแก่ตัวแทนขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวม (trailer fee) ซึ่งค่าตอบแทนดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของค่าธรรมเนียมการจัดการ

คำเตือน : ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

คำเตือน

1. เอกสารฉบับนี้จัดทำขึ้นจากแหล่งข้อมูลต่างๆ ที่น่าเชื่อถือได้ ณ วันที่แสดงข้อมูล แต่บริษัทฯ มิอาจรับรองความถูกต้องความน่าเชื่อถือ และ ความสมบูรณ์ของข้อมูลทั้งหมด โดยบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงข้อมูลทั้งหมดโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
2. ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ ซึ่งรวมถึงข้อมูลดัชนี และข้อมูลอื่นที่ได้รับจากกองทุนหลักหรือผู้ให้บริการข้อมูลภายนอก จัดทำขึ้นเพื่อประกอบการนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนเท่านั้น โดยลิขสิทธิ์และสิทธิในข้อมูลดังกล่าวเป็นของบุคคลภายนอกซึ่งเป็นเจ้าของข้อมูลที่เกี่ยวข้อง การนำข้อมูลดังกล่าวไปใช้ ทำซ้ำ ดัดแปลง เผยแพร่ ส่งต่อ หรือใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือจากการรับทราบข้อมูลจากเอกสารฉบับนี้ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม อาจต้องได้รับอนุญาตจากบุคคลภายนอกซึ่งเป็นเจ้าของข้อมูลที่เกี่ยวข้องก่อน ทั้งนี้ บริษัทไม่มีอำนาจในการอนุญาตให้บุคคลใดใช้ ทำซ้ำ ดัดแปลง เผยแพร่ หรือส่งต่อ ข้อมูลดังกล่าวแต่อย่างใด รวมทั้งบริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหาย ค่าใช้จ่าย หรือข้อเรียกร้องใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการนำข้อมูลดังกล่าวไปใช้ หรือเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาตจากบุคคลภายนอกซึ่งเป็นเจ้าของข้อมูลที่เกี่ยวข้องนั้นด้วย
3. กองทุนอาจมีการลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Non-investment grade) หรือไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (unrated) ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงสูงขึ้นจากการไม่ได้ชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ย
4. กองทุน KFUSINDX ป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน ซึ่งอาจมีต้นทุนสำหรับการทำธุรกรรมป้องกันความเสี่ยงดังกล่าว โดยทำให้ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงเล็กน้อยจากต้นทุนที่เพิ่มขึ้น
5. กองทุน KFUS, KFNDQ, KF-US-PLUS, KF-SP500M ป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน จึงมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งอาจทำให้ผู้ลงทุนขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน/หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้
6. กองทุน KFUSINDFX, KF-SP500MFX ไม่ป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน จึงมีความเสี่ยงสูงจากอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งอาจทำให้ผู้ลงทุนขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน/หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้
7. กองทุนไทยและ/หรือกองทุนหลัก อาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน ทำให้กองทุนไทยและ/หรือกองทุนหลัก อาจมีความเสี่ยงมากกว่ากองทุนรวมที่ลงทุนในหลักทรัพย์อ้างอิงโดยตรง เนื่องจากใช้เงินลงทุนในจำนวนที่น้อยกว่าจึงมีกำไร/ขาดทุนสูงกว่าการลงทุนในหลักทรัพย์อ้างอิงโดยตรง
8. ในกรณีที่มีผู้ถือหน่วยลงทุนรายใดถือครองหน่วยลงทุนตั้งแต่ร้อยละ 10 บริษัทจะรายงานการถือครองหน่วยลงทุน และนำส่งข้อมูลส่วนตัวหรือข้อมูลอื่นของผู้ถือหน่วยลงทุนไปยังกองทุนหลัก รวมถึงผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องนำส่งเอกสารหลักฐานแสดงที่อยู่ของผู้ถือหน่วยลงทุน และ/หรือข้อมูลอื่นใดตามที่กองทุนหลักร้องขอ โดยกองทุนหลักอาจส่งต่อข้อมูลดังกล่าวให้กับหน่วยงานต่างๆ ตามกฎหมายของประเทศที่เกี่ยวข้อง โดยถือว่าได้รับการยินยอมจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว
9. 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