




krungsri
Asset
Management

A member of  MUFG

80
Years

5 กองทุน RMF ใหม่ ครบทุกมิติการลงทุน จาก บลจ.กรุงศรี

KF-JP-INDXRMF, KF-HSHARE-INDXRMF, KF-CSI300-INDXRMF,
KF-GDIVRMF, KF-US-PLUSRMF

เสนอขายครั้งแรก: 7 - 15 ตุลาคม 2568

5 กองทุน RMF ใหม่ จากบลจ. กรุงศรี หลากหลายกลยุทธ์เสริมศักยภาพการเติบโตในระยะยาว

Passive

KF-JP-INDXRMF

ลงทุนในกองทุนหลัก **NEXT FUNDS Nikkei 225 Exchange Traded Fund**



โอกาสสร้างผลตอบแทนให้เติบโตใกล้เคียงไปกับดัชนี Nikkei 225 หนึ่งในดัชนีหุ้นญี่ปุ่นชั้นนำ

KF-HSHARE-INDXRMF

ลงทุนในกองทุนหลัก **Hang Seng China Enterprises Index ETF**



เข้าถึงโอกาสการลงทุน พร้อมรับศักยภาพการเติบโตไปกับหุ้นจีนชั้นนำในตลาดหุ้นฮ่องกง

KF-CSI300-INDXRMF

ลงทุนในกองทุนหลัก **ChinaAMC CSI 300 Index ETF**



ทางเลือกการลงทุนในตลาดหุ้นจีน A share ครอบคลุมศักยภาพการเติบโตของจีนในระยะยาว

KF-GDIVRMF

ลงทุนในกองทุนหลัก **Fidelity Funds - Global Dividend Fund**

เน้นสร้างโอกาสการเติบโตของผลตอบแทนรวมจากการลงทุนในหุ้นปันผลทั่วโลก



KF-US-PLUSRMF

ลงทุนในกองทุนหลัก **JPMorgan Funds - US Select Equity Plus Fund**

เติบโตไปกับกองทุนหุ้นสหรัฐฯ ที่เน้นลงทุนในหุ้นที่มีความเชื่อมั่นสูง ด้วยกลยุทธ์ที่แตกต่าง



คำเตือน : ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และศึกษาสิทธิประโยชน์ทางภาษีในคู่มือการลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

กองทุนจากบลจ. กรุงศรี

เปรียบเทียบความแตกต่างของแต่ละกองทุน

ชื่อกองทุน	Passive			Active	
	KF-JP-INDXRMF	KF-HSHARE-INDXRMF	KF-CSI300-INDXRMF	KF-GDIVRMF	KF-US-PLUSRMF
กองทุนหลัก	NEXT FUNDS Nikkei 225 Exchange Traded Fund	Hang Seng China Enterprises Index ETF	ChinaAMC CSI 300 Index ETF	Fidelity Funds - Global Dividend Fund	JPMorgan Funds - US Select Equity Plus Fund
ตลาดที่เน้นลงทุน	หุ้นญี่ปุ่น	หุ้นจีนที่จดทะเบียนในฮ่องกง	หุ้นจีน A-Shares	หุ้นทั่วโลก	หุ้นสหรัฐฯ
กลยุทธ์การลงทุนของกองทุนหลัก	เน้นลงทุนเพื่อสะท้อนการเคลื่อนไหวของดัชนี Nikkei 225 Index	เน้นลงทุนเพื่อสะท้อนการเคลื่อนไหวของดัชนี Hang Seng China Enterprises Index	เน้นลงทุนเพื่อสะท้อนการเคลื่อนไหวของดัชนี CSI 300 Index	เน้นการคัดเลือกหุ้นรายตัวที่มีการจ่ายปันผล หรือ มีศักยภาพในการจ่ายเงินปันผลสูง	เน้นคัดเลือกหุ้นรายตัว โดยผสานกลยุทธ์ Long-Short เพื่อโอกาสสร้างผลตอบแทนที่เหนือกว่าดัชนี
อุตสาหกรรม 3 อันดับแรกที่มีน้ำหนักมากที่สุด	<ul style="list-style-type: none"> Electric appliances 26.6% Information & communication 12.1% Retail Trade 11.9% 	<ul style="list-style-type: none"> Consumer Discretionary 30.0% Financials 26.14% Information Technology 21.25% 	<ul style="list-style-type: none"> Financials 23.64% Information Technology 16.53% Industrials 13.98% 	<ul style="list-style-type: none"> Industrials 22.4% Financials 22.1% Consumer Staples 11.6% 	<ul style="list-style-type: none"> Semi & Hardware 21.7% Media 14.5% Industrial Cyclicals 10.5%
สัดส่วนหลักทรัพย์ 10 อันดับแรก	40.2%	57.7%	28.4%	32.2%	45.1%
นโยบายป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนของกองทุนไทย	ป้องกันความเสี่ยงเต็มจำนวน	ป้องกันความเสี่ยงตามดุลยพินิจฯ	ป้องกันความเสี่ยงตามดุลยพินิจฯ	ป้องกันความเสี่ยงเต็มจำนวน	ป้องกันความเสี่ยงตามดุลยพินิจฯ

แหล่งข้อมูล: Factsheet กองทุนหลัก ณ 31 ก.ค. 68 • กองทุน KF-HSHARE-INDXRMF, KF-CSI300-INDXRMF, KF-US-PLUSRMF ป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน จึงมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งอาจทำให้ผู้ลงทุนขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน/หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้
 คำเตือน : ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และศึกษาสิทธิประโยชน์ทางภาษีในคู่มือการลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

กองทุนเปิดกรุงศรีเจแปนอิควิตี้อินเด็กซ์เพื่อการเลี้ยงชีพ

KF-JP-INDXRMF

คำเตือน : ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และศึกษาสิทธิประโยชน์ทางภาษีในคู่มือการลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

กองทุนเปิดกรุงศรีเจแปนอิควิตี้อินเด็กซ์เพื่อการเลี้ยงชีพ (KF-JP-INDXRMF) ทางเลือกการลงทุนเพื่อโอกาสในการสร้างผลตอบแทนไปกับการเติบโตของตลาดหุ้นญี่ปุ่น



ลงทุนในกองทุนต่างประเทศ

NEXT FUNDS Nikkei 225 Exchange Traded Fund (กองทุนหลัก)



กองทุนดัชนีหุ้นญี่ปุ่นที่เน้นสร้างผลตอบแทนให้ใกล้เคียงกับดัชนี Nikkei 225 พร้อมเข้าถึงโอกาสการลงทุนในบริษัทญี่ปุ่นชั้นนำระดับโลก สภาพคล่องสูง และค่าธรรมเนียมต่ำ

ความน่าสนใจของดัชนี Nikkei 225

Nikkei 225 หนึ่งในดัชนีที่มีความสำคัญของญี่ปุ่น ประกอบไปด้วย 225 บริษัท ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ โตเกียว ครอบคลุมในหลากหลายอุตสาหกรรม ซึ่งสามารถสะท้อนการเคลื่อนไหวของเศรษฐกิจของญี่ปุ่นได้เป็นอย่างดี

ญี่ปุ่น...ประเทศพัฒนาแล้วที่ยังไม่เคยหยุดพัฒนา



- เศรษฐกิจเริ่มกลับมาฟื้นตัว หลังประสบกับภาวะเงินฝืดมาเป็นเวลานาน อีกทั้งยังมีการปรับเพิ่มค่าจ้าง ซึ่งจะเป็นแรงส่งให้กับการบริโภคในประเทศ และจะเป็นปัจจัยขับเคลื่อนการเติบโตของเศรษฐกิจ
- การผลักดันด้านการปฏิรูปธรรมาภิบาลของตลาดหลักทรัพย์ญี่ปุ่นยังเป็นปัจจัยสนับสนุนเชิงโครงสร้างในระยะยาว

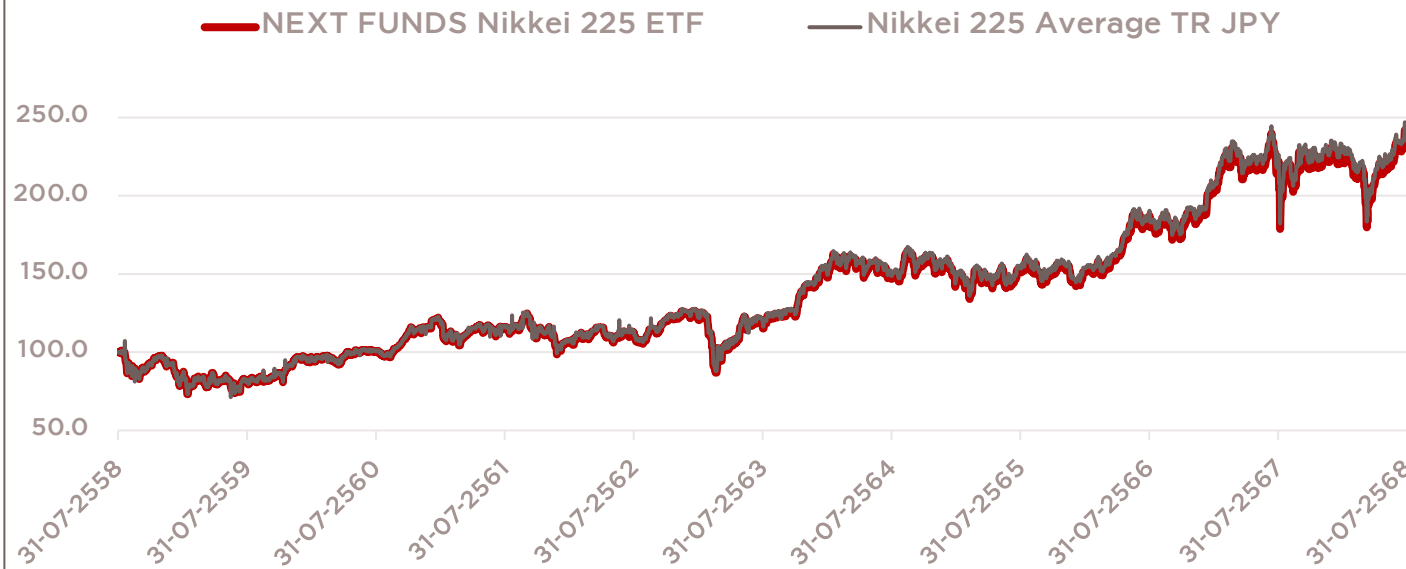
คำเตือน : ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และศึกษาสิทธิประโยชน์ทางภาษีในคู่มือการลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

กองทุนหลัก

NEXT FUNDS Nikkei 225 Exchange Traded Fund

- 1 ในกองทุนดัชนี Nikkei 225 ETF ชั้นนำในญี่ปุ่น บริหารโดย Nomura AM
- เน้นสร้างผลตอบแทนให้ใกล้เคียงกับดัชนี Nikkei 225 ซึ่งเป็นดัชนีชั้นนำของตลาดหุ้นญี่ปุ่น

เปรียบเทียบการเติบโตของเงินลงทุน



Key Facts

วันจัดตั้งกองทุน	9 ก.ค. 2544
ดัชนีชี้วัด	Nikkei 225 Index
จำนวนหลักทรัพย์	225
Bloomberg ticker	1321:JP
ISIN	JP3027650005
ขนาดกองทุน	11,011 พันล้านบาท
ตลาดซื้อขาย	TOKYO

แหล่งข้อมูล: ข้อมูลผลการดำเนินงานกองทุนจาก Morningstar ณ ก.ย. 68 • ข้อมูลกองทุนจาก Fact sheet, Nomura ณ 31 ก.ค. 68 • ข้อมูลที่แสดงเป็นการเคลื่อนไหวของเงินลงทุนรายวัน 10 ปีย้อนหลังตั้งแต่ 31 ก.ค. 58 ถึง 31 ก.ค. 68 ทั้งนี้ การแสดงข้อมูลดังกล่าวเพื่อเปรียบเทียบการเติบโตและการเคลื่อนไหวของเงินลงทุนเท่านั้น ไม่ได้หมายความถึงผลการดำเนินงานจริงของกองทุน

คำเตือน : ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และศึกษาสิทธิประโยชน์ทางภาษีในคู่มือการลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

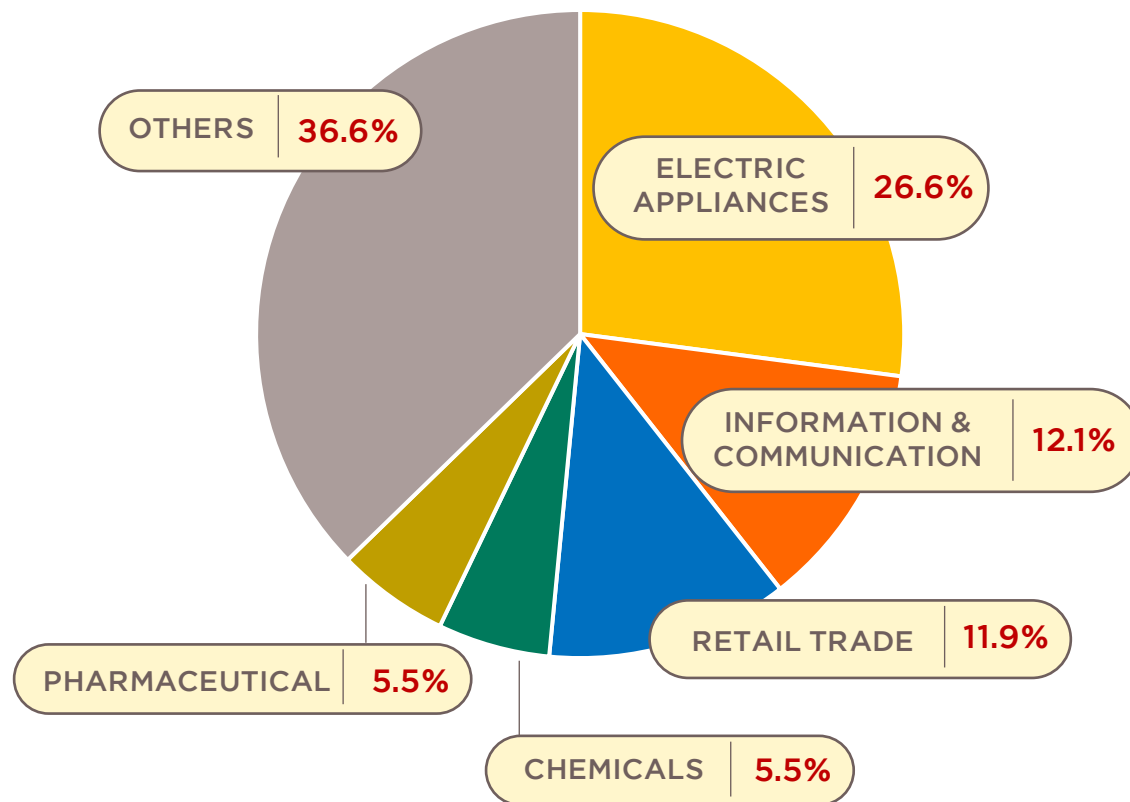
พอร์ตการลงทุน

การจัดสรรสัดส่วนการลงทุนในปัจจุบัน

สัดส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์ 10 อันดับแรก

รายชื่อหลักทรัพย์	หมวดธุรกิจ	น้ำหนักการลงทุน (%)
FAST RETAILING CO.,LTD.	RETAIL TRADE	9.0%
ADVANTEST CORPORATION	ELECTRIC APPLIANCES	6.7%
TOKYO ELECTRON LIMITED	ELECTRIC APPLIANCES	6.6%
SOFTBANK GROUP CORP	INFORMATION & COMMUNICATION	5.7%
KDDI CORPORATION	INFORMATION & COMMUNICATION	2.4%
TDK CORPORATION	ELECTRIC APPLIANCES	2.3%
RECRUIT HOLDINGS CO.,LTD.	SERVICES	2.2%
CHUGAI PHARMACEUTICAL CO.,LTD.	PHARMACEUTICAL	1.8%
SHIN-ETSU CHEMICAL CO.,LTD.	CHEMICALS	1.8%
FANUC CORPORATION	ELECTRIC APPLIANCES	1.7%
น้ำหนักการลงทุนในหลักทรัพย์ 10 อันดับแรก		40.2%

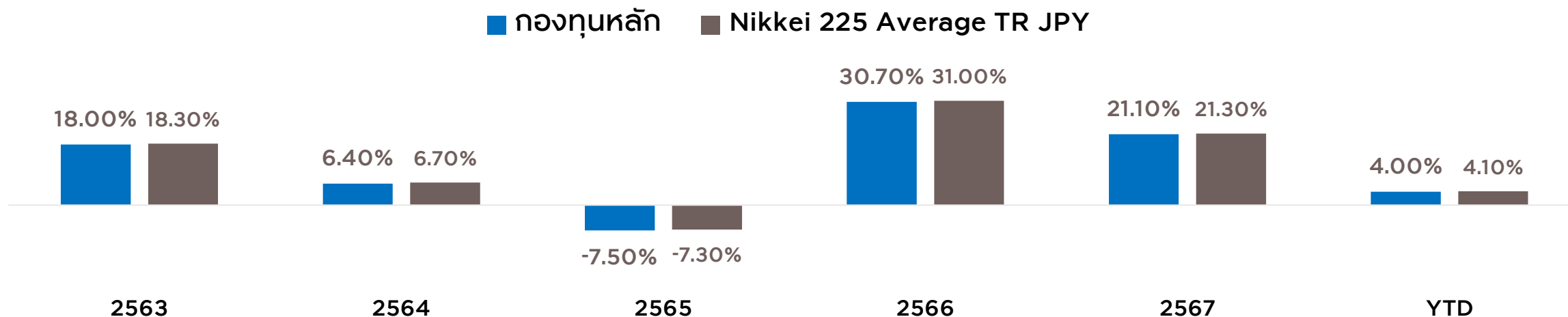
กระจายน้ำหนักการลงทุนรายหมวดธุรกิจ*



แหล่งข้อมูล: Nomura ณ 31 ก.ค. 68 • *สัดส่วนไม่ถึง 100% เนื่องจากไม่นับรวมหนี้สินและสินทรัพย์อื่นๆ • ข้อมูลข้างต้นมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอเท่านั้น และไม่ถือว่าเป็นคำแนะนำให้ซื้อขายหลักทรัพย์

คำเตือน : ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และศึกษาสิทธิประโยชน์ทางภาษีในคู่มือการลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

ผลการดำเนินงานรายปีปฏิทิน (%)



ผลการดำเนินงานแบบสะสม (%)

	3 เดือน	6 เดือน	YTD	1 ปี (ต่อปี)	3 ปี (ต่อปี)	5 ปี (ต่อปี)	10 ปี (ต่อปี)	15 ปี (ต่อปี)
กองทุนหลัก	14.1%	4.8%	4.0%	6.9%	16.0%	15.6%	9.0%	12.1%
Nikkei 255 Average TR JPY	14.1%	4.9%	4.1%	7.1%	16.2%	15.8%	9.3%	12.4%

แหล่งข้อมูล: Morningstar ณ 31 ก.ค. 68 • ผลการดำเนินงานที่แสดงเป็นผลการดำเนินงานสุทธิหลังหักค่าธรรมเนียมการจัดการ โดยเงินปันผล (ก่อนหักภาษี) จะถูกนำกลับเข้าไปลงทุนใหม่ • ผลการดำเนินงานที่แสดงเป็นผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก ซึ่งไม่ได้เป็นไปตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
 คำเตือน : ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และศึกษาสิทธิประโยชน์ทางภาษีในคู่มือการลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

รายละเอียด	กองทุนเปิดกรุงศรีเจแปนอิควิตี้อินเด็กซ์เพื่อการเลี้ยงชีพ (KF-JP-INDXRMF)
นโยบายการลงทุน	ลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศ NEXT FUNDS Nikkei 225 Exchange Traded Fund (กองทุนหลัก) เฉลี่ยรอบปีบัญชี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ NAV โดยกองทุนหลักมีนโยบายที่เน้นลงทุนในหุ้นที่เป็นส่วนประกอบของดัชนี Nikkei 225 หรือหุ้นที่กำลังจะมาเป็นส่วนประกอบของดัชนี Nikkei 225
นโยบายป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน	ป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน
วันทำการซื้อขาย	ทุกวันทำการซื้อขายของกองทุน (โปรดอ้างอิงจากปฏิทินวันทำการกองทุน)
วันรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน	ภายใน 3 วันทำการหลังจากวันทำการขายคืน โดยไม่นับรวมวันหยุดต่างประเทศ (T + 3)
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 / สับเปลี่ยนเข้า : ไม่เกิน 2.00% (เก็บจริง: ไม่เรียกเก็บ) ค่าธรรมเนียมการขายคืน / สับเปลี่ยนออก : ไม่เกิน 2.00% (เก็บจริง: ไม่เรียกเก็บ)

หมายเหตุ: ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน และ/หรือผู้ลงทุนเป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว

คำเตือน : ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และศึกษาสิทธิประโยชน์ทางภาษีในคู่มือการลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต • กองทุนป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน ซึ่งอาจมีต้นทุนสำหรับการทำธุรกรรมป้องกันความเสี่ยงดังกล่าวโดยทำให้ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงเล็กน้อยจากต้นทุนที่เพิ่มขึ้น

กองทุนเปิดกรุงศรีชีน่าเอชแชรส์อัคริควิตี้อินเด็กซ์เพื่อการเลี้ยงชีพ

KF-HSHARE-INDXRMF

คำเตือน : ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และศึกษาสิทธิประโยชน์ทางภาษีในคู่มือการลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

กองทุนเปิดกรุงศรีชีน่าเอชแชนร์อควิตี้อินเดียชเพื่อการเลี้ยงชีพ (KF-HSHARE-INDXRMF)

เปิดโอกาสการลงทุนสู่ตลาดหุ้นฮ่องกง บูมทรัพย์แห่งการเติบโตที่โดดเด่นในเอเชีย



ลงทุนในกองทุนต่างประเทศ

Hang Seng China Enterprises Index ETF (กองทุนหลัก)

เป้าหมายเพื่อสร้างผลตอบแทนให้สอดคล้องไปกับดัชนี Hang Seng China Enterprises พร้อมรับโอกาสการเติบโตอย่างมีศักยภาพไปกับแนวโน้มการขยายตัวของเศรษฐกิจจีนและฮ่องกง

โอกาสการเติบโตที่ไม่อาจมองข้าม



กองทุนเน้นลงทุนในบริษัทที่เป็นส่วนประกอบของดัชนี Hang Seng China Enterprises หนึ่งในดัชนีเรื่อของตลาดหุ้นฮ่องกง พร้อมกับศักยภาพการเติบโตอย่างแข็งแกร่ง

จุดเด่นของดัชนี Hang Seng China Enterprises



เป็นตัวแทนบริษัทจีนชั้นนำ 50 บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหุ้นฮ่องกง ซึ่งเป็นบริษัทที่มีขนาดใหญ่ และมีสภาพคล่องสูง รวมไปถึงครอบคลุมอุตสาหกรรมที่มีความสำคัญ เช่น เทคโนโลยีและการเงิน

หมายเหตุ: กองทุน KF-HSHARE-INDXRMF ป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน จึงมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งอาจทำให้ผู้ลงทุนขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน/หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้

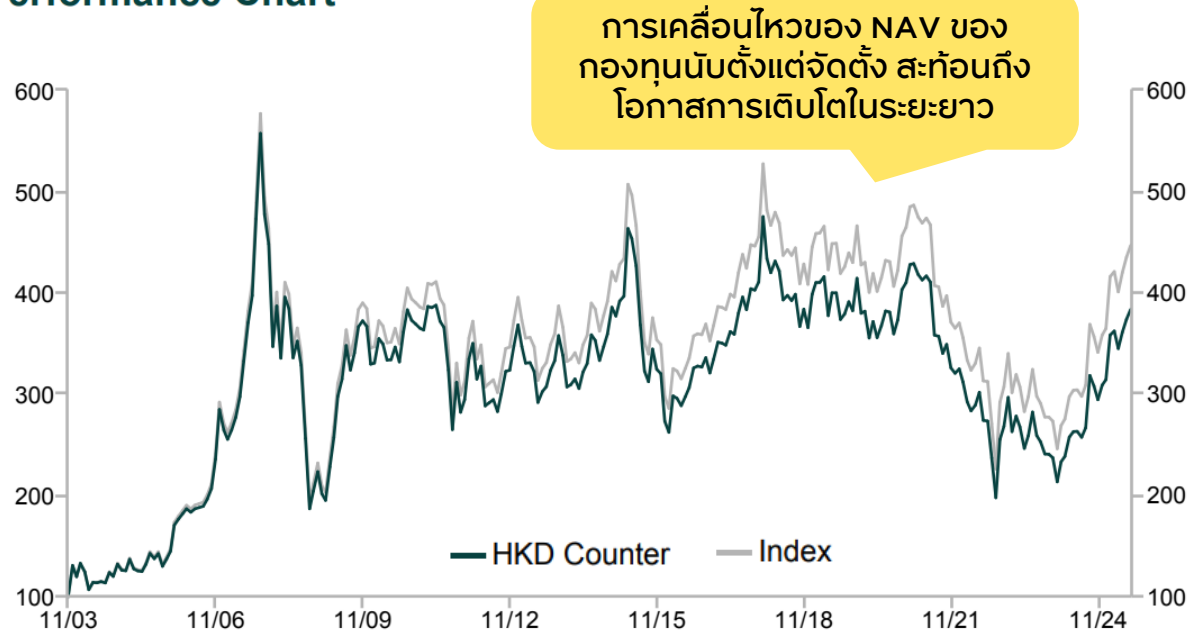
คำเตือน : ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และศึกษาสิทธิประโยชน์ทางภาษีในคู่มือการลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

กองทุนหลัก

Hang Seng China Enterprises Index ETF

- เข้าถึง 50 บริษัทขนาดใหญ่ที่จดทะเบียนในตลาดหุ้นฮ่องกง
- วัตถุประสงค์เพื่อสะท้อนผลการดำเนินงานของดัชนี Hang Seng China Enterprises

Performance Chart



Key Facts

วันจัดตั้งกองทุน	19 พ.ย. 2546
วันจดทะเบียน	10 ธ.ค. 2546
สกุลเงินหลัก	HKD
Bloomberg ticker	2828 HK
ขนาดกองทุน	30,884.84 ล้านดอลลาร์ฮ่องกง
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	0.55% ต่อปี

Volatility

	1 ปี	3 ปี
Standard Deviation	24.87	30.92
Sharpe Ratio	1.61	0.38

แหล่งข้อมูล: Hang Seng Investment, Morningstar Asia Limited ณ 31 ก.ค. 68 • ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก (HKD Counter) ที่แสดงเป็นข้อมูลผลตอบแทนที่วัดจาก NAV-NAV โดยเป็นผลตอบแทนรวมทั้งนำเงินปันผลกลับเข้าไปลงทุนใหม่ • ผลการดำเนินงานอยู่ในรูปสกุลเงิน HKD และเป็นผลการดำเนินงานที่รวมค่าธรรมเนียม แต่ไม่รวมค่าธรรมเนียมการซื้อขายบน SEHK • สำหรับผลการดำเนินงานของดัชนีชี้วัด Hang Seng China Enterprises อยู่ในรูปผลตอบแทนรวม โดยเงินปันผล (หัก ณ ที่จ่าย) จะถูกนำกลับเข้าไปลงทุนใหม่ • ผลการดำเนินงานที่แสดงเป็นผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก ซึ่งไม่ได้เป็นไปตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

คำเตือน : ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และศึกษาสิทธิประโยชน์ทางภาษีในคู่มือการลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

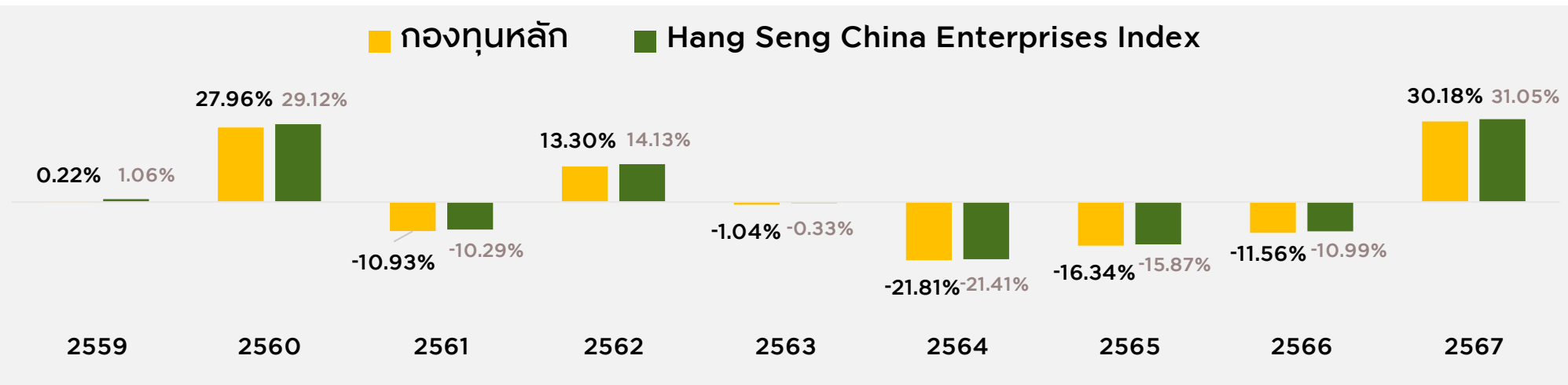
ผลการดำเนินงาน

ผลการดำเนินงานที่เคลื่อนไหวสอดคล้องไปกับดัชนี

ผลการดำเนินงานแบบสะสม (%)

	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
กองทุนหลัก	24.23%	11.21%	22.06%	49.01%	39.93%	0.43%	302.35%
Hang Seng China Enterprises Index	24.71%	11.41%	22.46%	50.01%	42.68%	3.43%	368.07%

ผลการดำเนินงานรายปีปฏิทิน (%)



แหล่งข้อมูล: Hang Seng Investment ณ 31 ก.ค. 68 • กองทุนจัดตั้งเมื่อ 19 พ.ย. 2546 • ผลการดำเนินงานของกองทุนหลักเป็นข้อมูลผลตอบแทนที่วัดจาก NAV-NAV โดยเป็นผลตอบแทนรวมที่นำเงินปันผลกลับเข้าไปลงทุนใหม่ • ผลการดำเนินงานอยู่ในรูปสกุลเงิน HKD และเป็นผลการดำเนินงานที่รวมค่าธรรมเนียม แต่ไม่รวมค่าธรรมเนียมการซื้อขายบน SEHK • สำหรับผลการดำเนินงานของดัชนี Hang Seng China Enterprises อยู่ในรูปผลตอบแทนรวม โดยเงินปันผล (หัก ณ ที่จ่าย) จะถูกนำกลับเข้าไปลงทุนใหม่ • ผลการดำเนินงานที่แสดงเป็นผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก ซึ่งไม่ได้เป็นไปตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

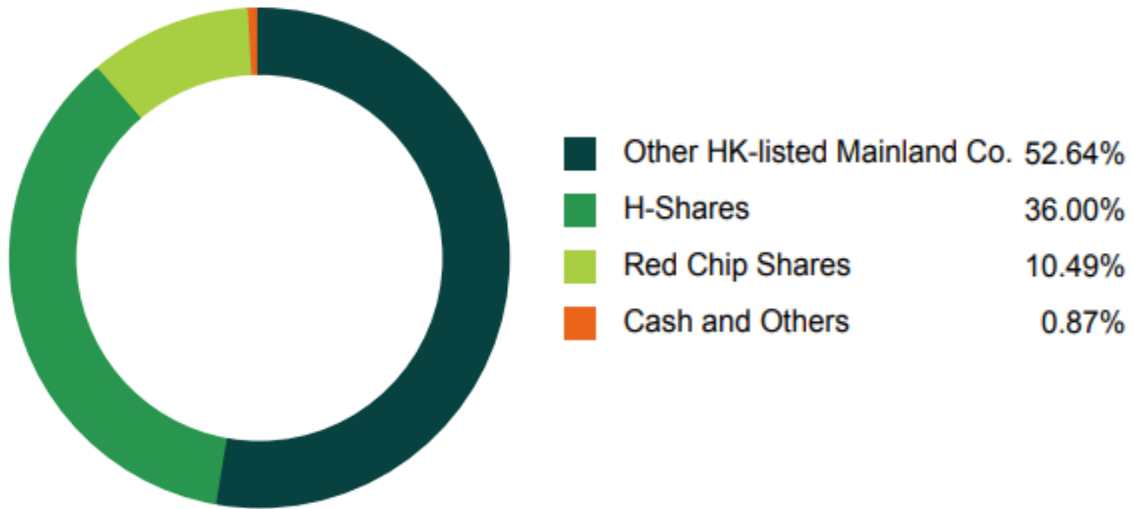
คำเตือน : ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และศึกษาสิทธิประโยชน์ทางภาษีในคู่มือการลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

พอร์ตการลงทุน

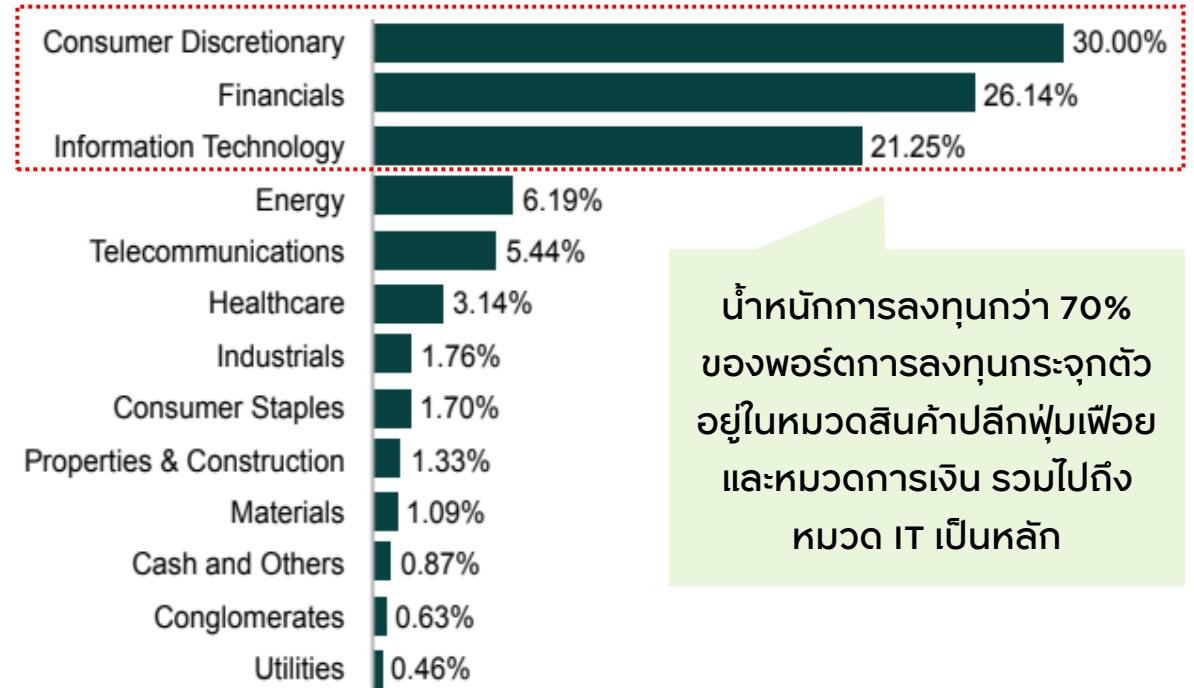
ภาพรวมการกระจายสัดส่วนการลงทุนของพอร์ตการลงทุน

สัดส่วนการลงทุนแบ่งตามประเภทหุ้นจีน

กระจายการลงทุนในหุ้นจีนที่จดทะเบียนในตลาดหุ้นฮ่องกงได้อย่างครอบคลุม ไม่ว่าจะเป็น H-shares หรือหุ้นของบริษัทที่มีธุรกิจ在中国แผ่นดินใหญ่ซึ่งจดทะเบียนในตลาดหุ้นฮ่องกง และ Red Chip หรือหุ้นจีนที่จดทะเบียนในตลาดหุ้นฮ่องกง และถือหุ้นบางส่วนโดยรัฐบาล



สัดส่วนการลงทุนรายหมวดอุตสาหกรรม



น้ำหนักการลงทุนกว่า 70% ของพอร์ตการลงทุนกระจุกตัวอยู่ในหมวดสินค้าปลีกฟุ่มเฟือย และหมวดการเงิน รวมไปถึงหมวด IT เป็นหลัก

แหล่งข้อมูล: Hang Seng Investment ณ 31 ก.ค. 68 • ข้อมูลข้างต้นมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอเท่านั้น และไม่ถือว่าเป็นคำแนะนำให้ซื้อขายหลักทรัพย์

คำเตือน : ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และศึกษาสิทธิประโยชน์ทางภาษีในคู่มือการลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

พอร์ตการลงทุน

การจัดสรรสัดส่วนหลักทรัพย์ 10 อันดับแรก

Tencent Holdings

หมวดอุตสาหกรรม:
Information Technology
กลุ่มธุรกิจ:
Software & Services
กลุ่มธุรกิจย่อย:
Digital Solution Services

น้ำหนักการลงทุน 8.25%

China Construction Bank

หมวดอุตสาหกรรม:
Financials
กลุ่มธุรกิจ:
Banks
กลุ่มธุรกิจย่อย:
Banks

น้ำหนักการลงทุน 7.97%

Alibaba Group Holding - W

หมวดอุตสาหกรรม:
Consumer Discretionary
กลุ่มธุรกิจ:
Specialty Retail
กลุ่มธุรกิจย่อย:
Online Retailers

น้ำหนักการลงทุน 7.69%

Xiaomi - W

หมวดอุตสาหกรรม:
Information Technology
กลุ่มธุรกิจ: IT Hardware
กลุ่มธุรกิจย่อย: Consumer
Telecommunication
Equipment

น้ำหนักการลงทุน 7.57%

Meituan - W

หมวดอุตสาหกรรม:
Consumer Discretionary
กลุ่มธุรกิจ:
Specialty Retail
กลุ่มธุรกิจย่อย:
Online Retailers

น้ำหนักการลงทุน 6.12%

China Mobile

หมวดอุตสาหกรรม:
Telecommunications
กลุ่มธุรกิจ:
Telecommunications
กลุ่มธุรกิจย่อย:
Telecommunication
Services

น้ำหนักการลงทุน 4.89%

Industrial & Commercial Bank of China

หมวดอุตสาหกรรม:
Financials
กลุ่มธุรกิจ:
Banks
กลุ่มธุรกิจย่อย:
Banks

น้ำหนักการลงทุน 4.54%

BYD Company

หมวดอุตสาหกรรม:
Consumer Discretionary
กลุ่มธุรกิจ:
Automobiles
กลุ่มธุรกิจย่อย:
Automobiles

น้ำหนักการลงทุน 3.89%

Bank of China

หมวดอุตสาหกรรม:
Financials
กลุ่มธุรกิจ:
Banks
กลุ่มธุรกิจย่อย:
Banks

น้ำหนักการลงทุน 3.47%

Ping An Insurance Group

หมวดอุตสาหกรรม:
Financials
กลุ่มธุรกิจ:
Insurance
กลุ่มธุรกิจย่อย:
Insurance

น้ำหนักการลงทุน 3.31%

แหล่งข้อมูล: Hang Seng Investment ณ 31 ก.ค. 68 • ข้อมูลหมวดอุตสาหกรรม (HSIC) จาก HKEX ณ ก.ย. 68 • ข้อมูลข้างต้นมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอเท่านั้น และไม่ถือว่าเป็นคำแนะนำให้ซื้อขายหลักทรัพย์

คำเตือน : ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และศึกษาสิทธิประโยชน์ทางภาษีในคู่มือการลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

รายละเอียด	กองทุนเปิดกรุงศรีโซน่าเอชแซร์อควิตี้อินเดียชเพื่อการเลี้ยงชีพ (KF-HSHARE-INDXRMF)
นโยบายการลงทุน	ลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศ Hang Seng China Enterprises Index ETF (กองทุนหลัก) เฉลี่ยรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ NAV ซึ่งกองทุนหลักมีนโยบายการลงทุนในตราสารทุนของบริษัทที่ดำเนินกิจการอยู่ในประเทศจีน ซึ่งเป็นหุ้นจดทะเบียนอยู่ในประเทศฮ่องกง เพื่อสร้างผลตอบแทนของกองทุนให้ใกล้เคียงกับดัชนี Hang Seng China Enterprises Index
นโยบายป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน	ป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน
วันทำการซื้อขาย	ทุกวันทำการซื้อขายของกองทุน (โปรดอ้างอิงจากปฏิทินวันทำการกองทุน)
วันรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน	ภายใน 3 วันทำการหลังจากวันทำการขายคืน โดยไม่นับรวมวันหยุดต่างประเทศ (T + 3)
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 / สับเปลี่ยนเข้า : ไม่เกิน 2.00% (เก็บจริง: ไม่เรียกเก็บ) ค่าธรรมเนียมการขายคืน / สับเปลี่ยนออก : ไม่เกิน 2.00% (เก็บจริง: ไม่เรียกเก็บ) ค่าใช้จ่ายการซื้อขายหลักทรัพย์ : ไม่เกิน 0.75% (เก็บจริง: ไม่เรียกเก็บ)

หมายเหตุ: ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน และ/หรือผู้ลงทุนเป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว

คำเตือน : ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และศึกษาสิทธิประโยชน์ทางภาษีในคู่มือการลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต • กองทุนป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน จึงมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งอาจทำให้ผู้ลงทุนขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน/หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้

กองทุนเปิดกรุงศรีชีชนาอัครวิทย์ CSI 300 เพื่อการเลี้ยงชีพ

KF-CSI300-INDXRMF

คำเตือน : ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และศึกษาสิทธิประโยชน์ทางภาษีในคู่มือการลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

กองทุนเปิดกรุงศรีชีชนำอัคริวิตี CSI 300 เพื่อการเลี้ยงชีพ (KF-CSI300-INDXRMF)

รุกสู่อโอกาสในการสร้างผลตอบแทนจากศักยภาพการเติบโตของจีนในอนาคต



ลงทุนในกองทุนต่างประเทศ

ChinaAMC CSI 300 Index ETF (กองทุนหลัก)

หนึ่งในกองทุน ETF ที่เน้นลงทุนในหุ้นจีน A-Shares ที่ใหญ่ที่สุดในโลก
ครอบคลุมทุกศักยภาพการเติบโตของจีนในระยะยาว ซึ่งรวมไปถึงในกลุ่มเศรษฐกิจยุคใหม่ หรือ "New economy"



เข้าถึงหุ้นชั้นนำ 300 บริษัทของจีนที่อ้างอิง
จากดัชนี CSI 300 Index

ดัชนีประกอบด้วยหุ้นจีน A-Shares 300 บริษัทแรก ที่มีมูลค่า
ตลาดใหญ่ที่สุด และมีสภาพคล่องสูง ซึ่งจดทะเบียนซื้อขายใน
ตลาดเซี่ยงไฮ้และเซินเจิ้น ครอบคลุมหลายอุตสาหกรรม
ทำให้สามารถสะท้อนภาพรวมของเศรษฐกิจจีนแผ่นดินใหญ่ได้ดี

คว้าโอกาสการลงทุนในจีนประเทศที่มี
ขนาดเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับที่สองของโลก



หลากหลายปัจจัยสนับสนุนการเติบโตเชิงโครงสร้าง เช่น
การเติบโตของชนชั้นกลาง และการบริโภค รวมไปถึง
ความสามารถในการแข่งขันด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ประกอบด้วยนโยบายสนับสนุนจากภาครัฐ

หมายเหตุ: กองทุน KF-CSI300-INDXRMF ป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน จึงมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งอาจทำให้ผู้ลงทุน
ขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน/หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้

คำเตือน : ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และศึกษาสิทธิประโยชน์ทางภาษีในคู่มือการลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงาน
ในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

กองทุนหลัก

ChinaAMC CSI 300 Index ETF



กองทุนหุ้นจีน A-Shares ETF ที่อ้างอิงกับดัชนี CSI 300 Index หนึ่งใน ETF ซึ่งมีขนาดใหญ่ที่จดทะเบียนนอกประเทศจีน



วัตถุประสงค์เพื่อสะท้อนการเคลื่อนไหวของดัชนี CSI 300 Index โดยกองทุนจะเน้นการลงทุนในหุ้นจีน A-Shares ผ่านโครงการ RQFII และ Stock Connect



มีสภาพคล่องสูง และค่าธรรมเนียมต่ำ ทำให้สามารถสร้างผลการดำเนินงานได้ใกล้เคียงสอดคล้องไปกับดัชนี

Key Facts

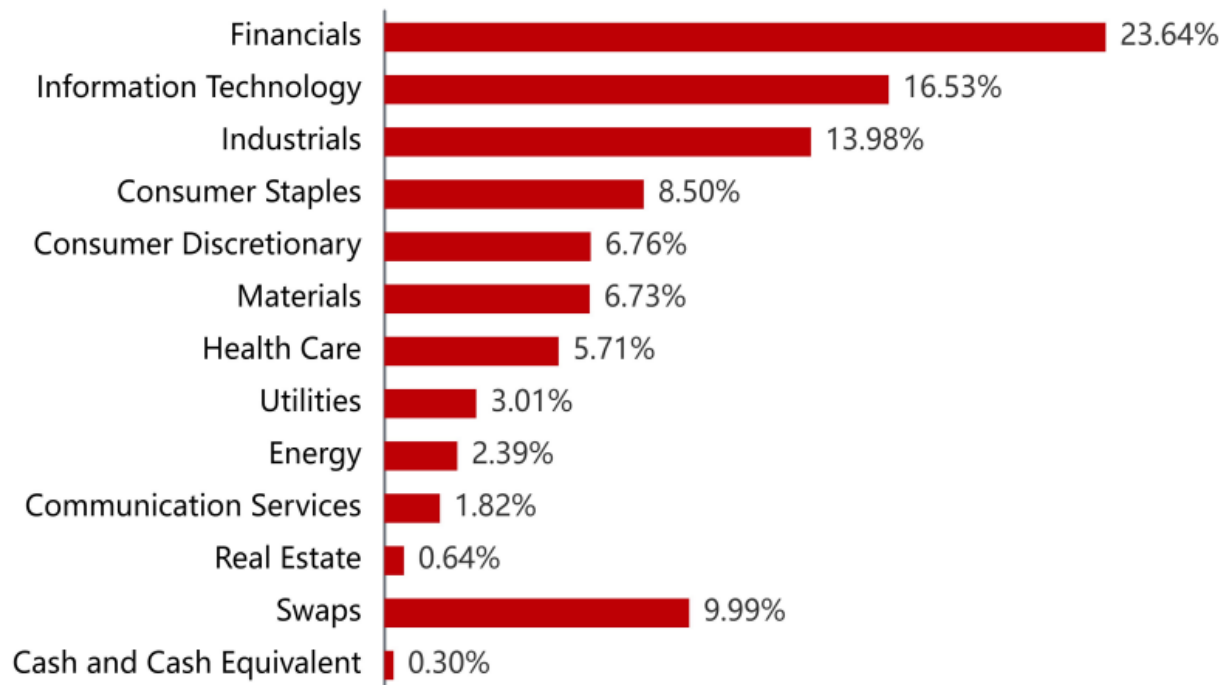
วันจัดตั้งกองทุน	17 ก.ค. 2555
ดัชนีชี้วัด	CSI 300 Index (Total Return)
Bloomberg ticker	83188: HK
สกุลเงินหลัก	RMB
ขนาดกองทุน	17,206.08 ล้านหยวน (RMB)
ตลาดซื้อขาย	The Stock Exchange of Hong Kong Limited - Main Board
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	0.7% ต่อปี

แหล่งข้อมูล: ChinaAMC(HK) ณ 31 ก.ค. 68

คำเตือน : ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และศึกษาสิทธิประโยชน์ทางภาษีในคู่มือการลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

การกระจายการลงทุนรายอุตสาหกรรม

Sector Exposure (%)



หลักทรัพย์ 10 อันดับแรก

หลักทรัพย์	น้ำหนักการลงทุน (%)
CSINO300	9.99%
KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A	3.70%
CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A 300750	2.90%
PING AN INSURANCE GROUP CO-A	2.62%
CHINA MERCHANTS BANK-A	2.28%
INDUSTRIAL BANK CO LTD	1.56%
MIDEA GROUP CO LTD-A	1.43%
CHINA YANGTZE POWER CO LTD-A	1.41%
ZIJIN MINING GROUP CO LTD-A	1.31%
EAST MONEY INFORMATION CO-A	1.22%

แหล่งข้อมูล: ChinaAMC(HK) ณ 31 ก.ค. 68 • ข้อมูลข้างต้นมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอเท่านั้น และไม่ถือว่าเป็นคำแนะนำให้ซื้อขายหลักทรัพย์

คำเตือน : ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และศึกษาสิทธิประโยชน์ทางภาษีในคู่มือการลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

ผลการดำเนินงาน

ภาพรวมผลการดำเนินงานของกองทุน

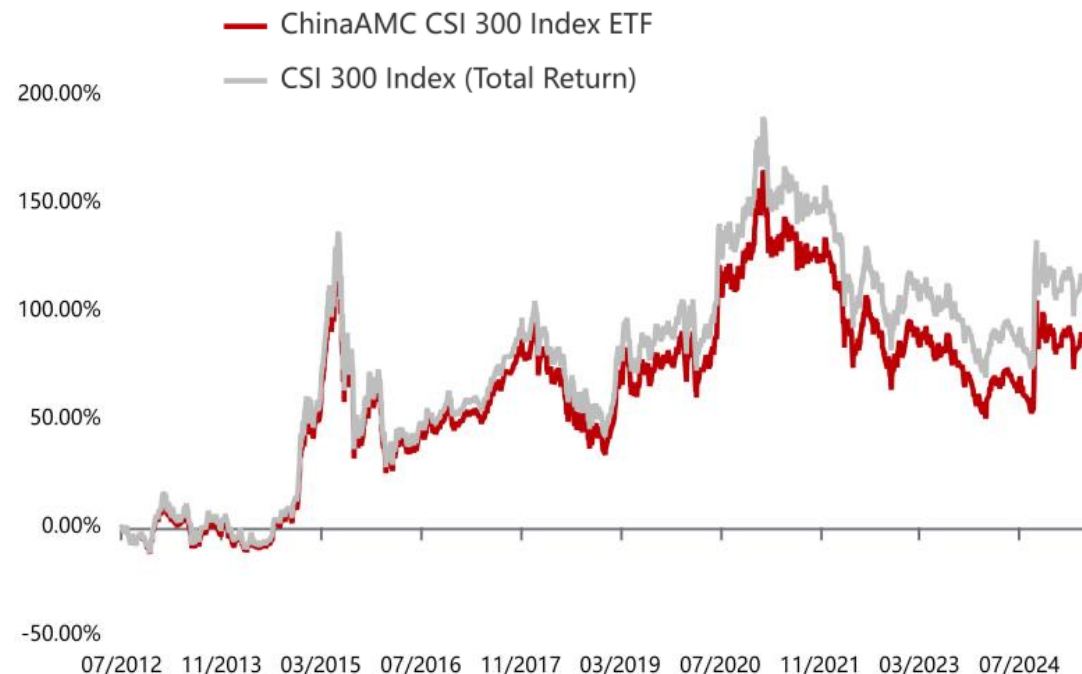
ผลตอบแทนสะสม

	1 เดือน	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี
กองทุน	+4.10%	+9.44%	+8.02%	+20.27%	+2.60%	-7.39%
ดัชนีชี้วัด	+4.27%	+9.90%	+8.72%	+21.73%	+5.99%	-2.20%

ผลตอบแทนรายปีปฏิทิน

	2563	2564	2565	2566	2567	YTD
กองทุน	+28.16%	-4.52%	-20.58%	-10.11%	+16.86%	+4.95%
ดัชนีชี้วัด	+29.89%	-3.52%	-19.84%	-9.14%	+18.24%	+5.70%

การเคลื่อนไหวของกองทุนเมื่อเทียบกับดัชนี CSI 300 Index



แหล่งข้อมูล: ChinaAMC(HK) ณ 31 ก.ค. 68 • ดัชนีชี้วัด คือ CSI 300 Index (Total Return) ในรูปสกุลเงิน RMB • วันจัดตั้งกองทุนคือ 17 ก.ค. 55 โดยผลตอบแทนตั้งแต่จัดตั้งจะคำนวณตั้งแต่วันที่ 16 ก.ค. 55 ซึ่งเป็นวันแรกที่มีราคา NAV ประกาศอย่างเป็นทางการ • ผลตอบแทนของกองทุนคำนวณในรูปสกุลเงิน RMB โดยใช้การเปลี่ยนแปลงของราคา NAV โดยมีการรวมเงินปันผลกลับเข้าไปลงทุน • ผลการดำเนินงานที่แสดงเป็นผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก ซึ่งไม่ได้เป็นไปตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

คำเตือน : ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และศึกษาสิทธิประโยชน์ทางภาษีในคู่มือการลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

รายละเอียด	กองทุนเปิดกรุงศรีโซน่าอควิตี้ CSI 300 เพื่อการเลี้ยงชีพ (KF-CSI300-INDXRMF)
นโยบายการลงทุน	ลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศ ChinaAMC CSI 300 Index ETF (กองทุนหลัก) เฉลี่ยรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ NAV โดยกองทุนหลักมีนโยบายการลงทุนโดยตรงในหลักทรัพย์ที่เป็นองค์ประกอบของดัชนี CSI 300 เพื่อสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนก่อนหักค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายให้ใกล้เคียงกับผลตอบแทนของดัชนีดังกล่าว โดยกองทุนหลักจะลงทุนผ่านโครงการ RQFII และ/หรือ Stock Connect ในอัตราส่วนร้อยละ 100 ของ NAV ซึ่งบริษัทที่บริหารจัดการกองทุนหลัก คือ China Asset Management (Hong Kong) Limited
นโยบายป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน	ป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน
วันทำการซื้อขาย	ทุกวันทำการซื้อขายของกองทุน (โปรดอ้างอิงจากปฏิทินวันทำการกองทุน)
วันรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน	ภายใน 3 วันทำการหลังจากวันทำการขายคืน โดยไม่นับรวมวันหยุดต่างประเทศ (T + 3)
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 / สับเปลี่ยนเข้า : ไม่เกิน 2.00% (เก็บจริง: ไม่เรียกเก็บ) ค่าธรรมเนียมการขายคืน / สับเปลี่ยนออก : ไม่เกิน 2.00% (เก็บจริง: ไม่เรียกเก็บ)

หมายเหตุ: ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน และ/หรือผู้ลงทุนเป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว

คำเตือน : ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และศึกษาสิทธิประโยชน์ทางภาษีในคู่มือการลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต • กองทุนป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน จึงมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งอาจทำให้ผู้ลงทุนขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน/หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลดีวีเดนดเพื่อการเลี้ยงชีพ

KF-GDIVRMF

คำเตือน : ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และศึกษาสิทธิประโยชน์ทางภาษีในคู่มือการลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลดีวีเดนดเพื่อการเลี้ยงชีพ (KF-GDIVRMF)

สร้างการเติบโตด้วยกระแสเงินสดรับที่แข็งแกร่งจากหุ้นปันผลชั้นนำระดับโลก



ลงทุนในกองทุนหลัก

Fidelity Funds - Global Dividend Fund

ให้ความสำคัญกับการเติบโตของ
กระแสเงินสดรับอย่างยั่งยืน

เน้นลงทุนในบริษัทคุณภาพดีที่มีศักยภาพใน
การจ่ายเงินปันผล บนระดับราคาที่น่าดึงดูด

ศักยภาพในการควบคุมความเสี่ยงขาด
ได้ระดับดีในสภาพแวดล้อมที่ท้าทาย



พอร์ตการลงทุนที่เน้นแนวทางการลงทุนในเชิงรับ ในขณะที่มีสัดส่วนการลงทุนบางส่วนในหุ้นวัฏจักรที่มีคุณภาพสูง



กลยุทธ์ที่ให้ความสำคัญกับการคัดเลือกหลักทรัพย์รายตัว ประกอบกับคุณภาพของกระแสเงินสด ซึ่งยังคงเป็นปัจจัยที่สนับสนุนศักยภาพในการสร้างผลตอบแทนในระยะยาว



ท่ามกลางสภาวะที่ไม่แน่นอนในปัจจุบัน การลงทุนในหุ้นปันผลคุณภาพดียังเป็นทางเลือกการลงทุนที่น่าดึงดูดในการเสริมความแข็งแกร่งให้กับพอร์ตการลงทุน

แหล่งข้อมูล: Fidelity International ณ 31 ก.ค. 68

คำเตือน : ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และศึกษาสิทธิประโยชน์ทางภาษีในคู่มือการลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต



Trump 2.0

ความไม่แน่นอนเชิงนโยบาย
ยังคงอยู่ในระดับสูง

- "US exceptionalism" หรือความเป็นผู้นำ/ความพิเศษของสหรัฐฯ ยังคงเป็นประเด็นที่ถูกตั้งคำถาม
- ต้องจับตาดูเรื่องนโยบายภานำเข้า, นโยบายการคลัง, เงินเฟ้อ และแนวโน้มเศรษฐกิจ



Rich Valuations

การฟื้นตัวอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้
การประเมินมูลค่าปรับตัวสูงขึ้น

- การฟื้นตัวอย่างรวดเร็วแบบ V-shape หลัง "Liberation Day" แม้จะมีความไม่แน่นอนเชิงโครงสร้างที่สูงขึ้น
- การรักษาวินัยด้านการประเมินมูลค่ายังเป็นหัวใจสำคัญในการบริหารความเสี่ยงขาลง



Look Globally

โอกาสการลงทุนที่
นอกเหนือจากหุ้นสหรัฐฯ

- สหรัฐฯ: ระดับราคาแพงเมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยในอดีตและตลาดหุ้นโลก
- ยุโรป: แรงหนุนจากจุดเปลี่ยนด้านนโยบายการคลัง, การผ่อนคลายนโยบายการเงินของ ECB และบริษัทข้ามชาติที่มีการซื้อขายในระดับราคาที่น่าสนใจกว่า



Diversify with Defense

โอกาสการลงทุน
ในหมวดธุรกิจเชิงรับ

- การกระจุกตัวของตลาดที่ขับเคลื่อนด้วยหมวดเทคโนโลยี โดยเฉพาะความคาดหวังเกี่ยวกับ AI
- หุ้นคุณภาพดีที่มีการจ่ายปันผลในกลุ่มธุรกิจเชิงรับ สามารถเพิ่มความแข็งแกร่งและกระจายความเสี่ยงให้กับพอร์ตการลงทุนได้

แหล่งข้อมูล: Fidelity International ณ ปี 2568 • ข้อมูลข้างต้นเพื่อประกอบการอธิบายเท่านั้น ผู้ลงทุนควรตระหนักว่ามุมมองดังกล่าวอาจไม่ใช่มุมมองปัจจุบันและอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้

คำเตือน : ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และศึกษาสิทธิประโยชน์ทางภาษีในคู่มือการลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

กองทุนหลัก

Fidelity Funds - Global Dividend Fund

ปรัชญาการลงทุนแบบ "ABC" เพื่อค้นหาหลักทรัพย์ที่ดีที่สุด

Attractive Value

- พิจารณาการประเมินมูลค่าในภาพรวม
- มีกำไรสุทธิที่แข็งแกร่งในทุกวัฏจักร
- กล้าที่จะลงทุนนอกกรอบไม่ยึดติดกับดัชนีชี้วัด
- ให้ความสำคัญกับความเสถียรด้านมูลค่าหุ้นที่อาจลดลง

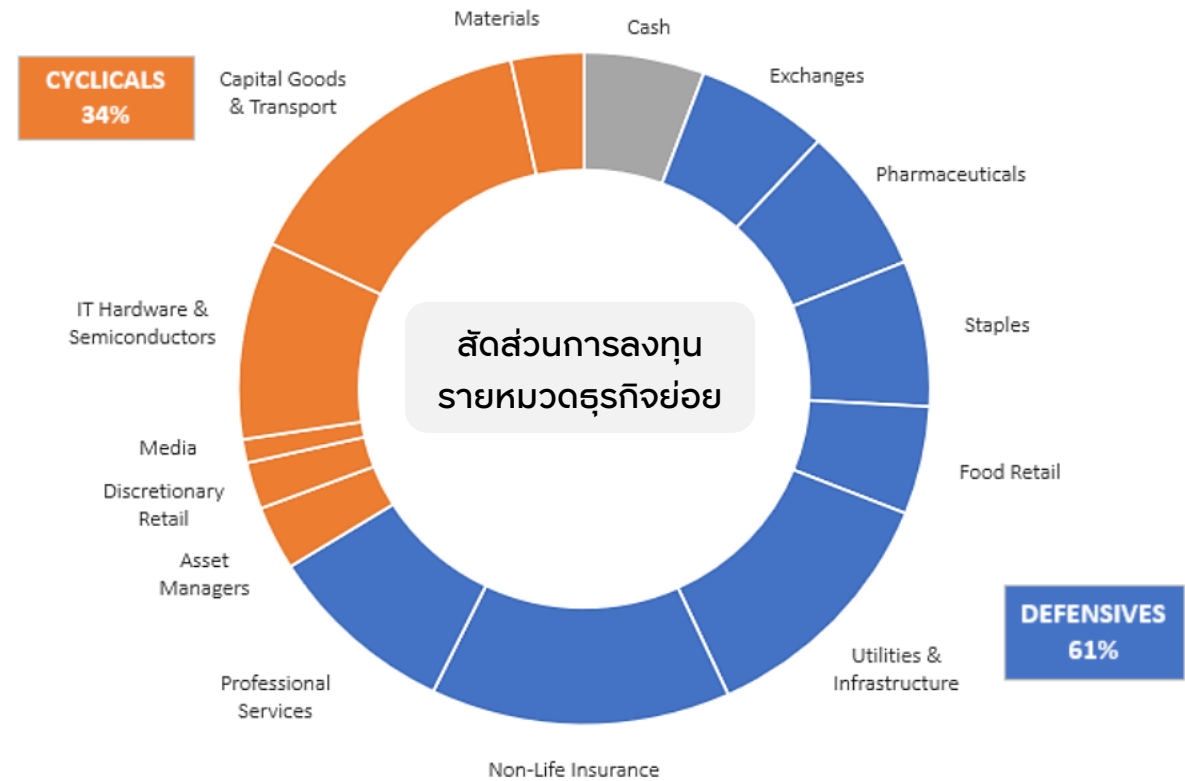
Better Quality Companies

- งบดุลแข็งแกร่ง
- กำไรสุทธิมีความผันผวนต่ำ
- พิจารณาธุรกรรมนอกงบดุล
- หนี้สินต่ำ กระแสเงินสดสูง
- ประเมินปัจจัยด้านความยั่งยืน

Consistent Dividends

- เงินปันผลมีความสม่ำเสมอ
- การเติบโตของเงินปันผลสูงกว่าค่าเฉลี่ย
- สร้างการเติบโตของกระแสเงินสดรับอย่างยั่งยืน
- ให้ความสำคัญกับการเติบโตของเงินปันผลมากกว่าการจ่ายปันผลสูง

พอร์ตการลงทุนที่ผสมผสานแนวทางเชิงรุกและเชิงรับ



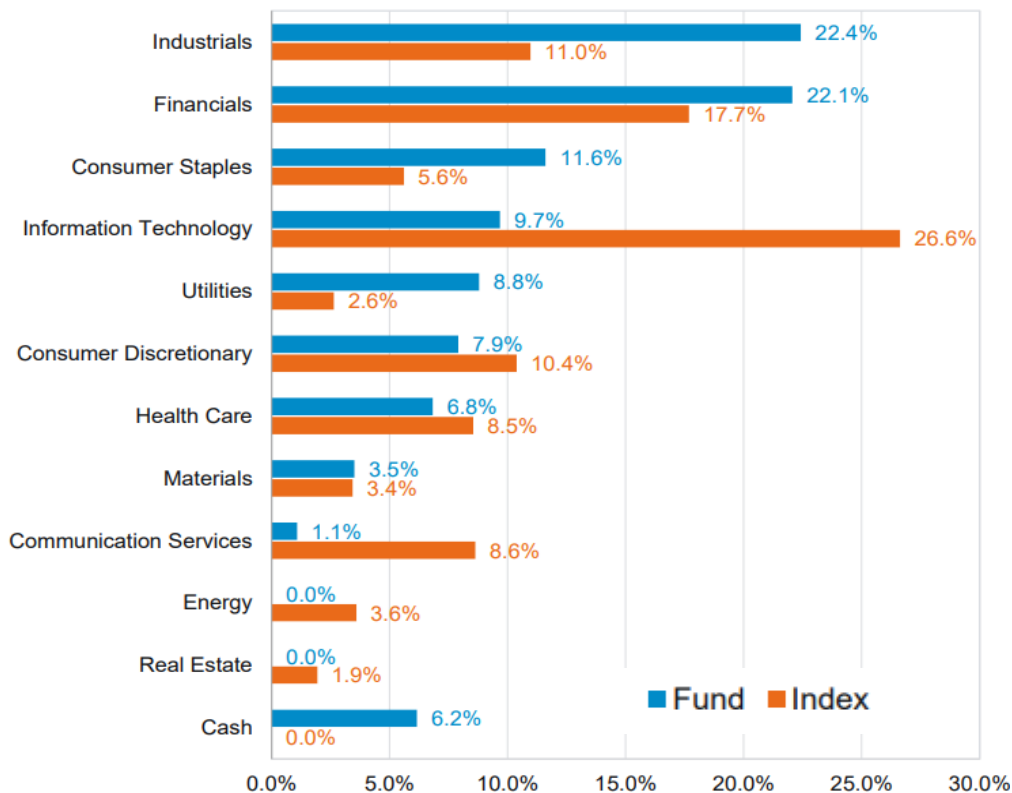
แหล่งข้อมูล: Fidelity International ณ ก.ค. 68 • ภาพด้านซ้ายเป็นข้อมูล ณ 31 ก.ค. 68 • ภาพด้านขวาเป็นข้อมูล ณ 30 มิ.ย. 68 • ข้อมูลข้างต้นเพื่อประกอบการอธิบายเท่านั้น ผู้ลงทุนควรตระหนักว่ามุมมองดังกล่าวอาจไม่ใช่มุมมองปัจจุบันและอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามมุมมองของ Fidelity

คำเตือน : ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และศึกษาสิทธิประโยชน์ทางภาษีในคู่มือการลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

พอร์ตการลงทุน

เน้นให้น้ำหนักในธุรกิจที่มีความยืดหยุ่นบนระดับราคาที่น่าสนใจ

การจัดสรรสัดส่วนรายหมวดธุรกิจ



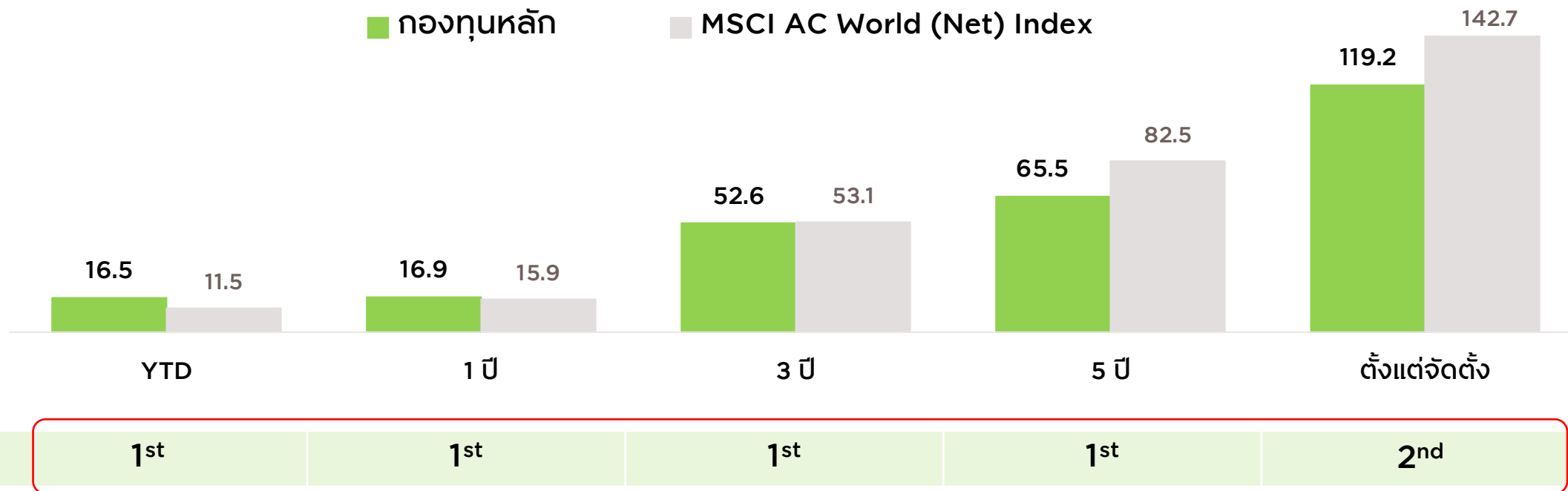
การจัดสรรน้ำหนักการลงทุนในหลักทรัพย์ 10 อันดับแรก

หลักทรัพย์	น้ำหนักการลงทุน (%)	Dividend yield (%)	ประเทศที่จดทะเบียน
Taiwan Semiconductor	3.8	1.6	ไต้หวัน
Legrand	3.7	1.7	ฝรั่งเศส
Unilever	3.6	3.4	สหราชอาณาจักร
Munich Re	3.4	3.5	เยอรมนี
Blackrock	3.2	1.9	สหรัฐฯ
Roche	3.0	3.8	สวิสเซอร์แลนด์
National Grid	3.0	4.4	สหราชอาณาจักร
Amadeus	2.8	2.0	สเปน
Vinci	2.8	3.9	ฝรั่งเศส
Iberdrola	2.8	4.2	สเปน

แหล่งข้อมูล: Fidelity International, LSEG DataStream ณ 31 ก.ค. 68 • ดัชนีอ้างอิง คือ MSCI AC World (Net) Index • ข้อมูลหลักทรัพย์ข้างต้นมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอเท่านั้น และไม่ถือว่าเป็นคำแนะนำให้ซื้อหรือขาย • ข้อมูลข้างต้นเพื่อประกอบการอธิบายเท่านั้น ผู้ลงทุนควรตระหนักว่ามุมมองดังกล่าวอาจไม่ใช่มุมมองปัจจุบันและอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามมุมมองของ Fidelity • Dividend yield อ้างอิงจาก ประวัติ dividend yield 12 เดือนย้อนหลังของหลักทรัพย์นั้นๆ ณ 31 ก.ค. 68 • Dividend yield ที่แสดงในตารางไม่ได้เป็นการการันตี และสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามภาวะตลาด

คำเตือน : ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และศึกษาสิทธิประโยชน์ทางภาษีในคู่มือการลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

ผลการดำเนินงานแบบสะสม (%)

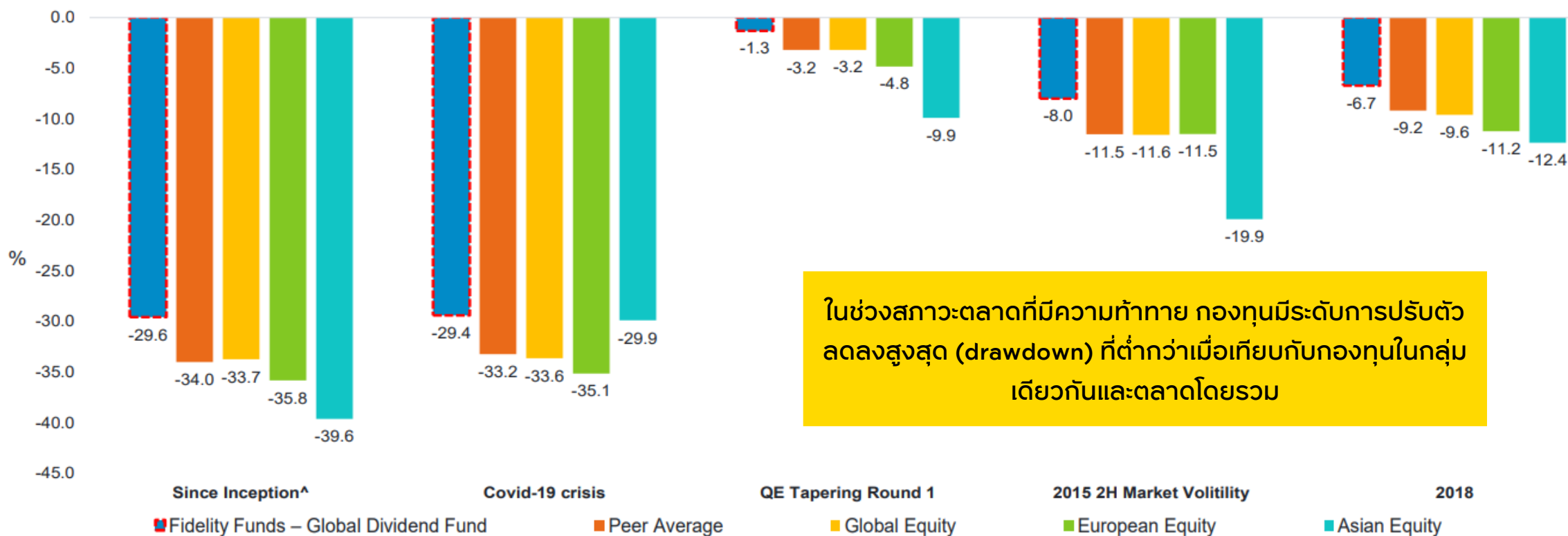


แหล่งข้อมูล: Fidelity International, Morningstar Direct ณ 31 ก.ค. 68 • ข้อมูลที่แสดงเป็นผลการดำเนินงานของของ Share class Y-QINCOME(G)-USD ซึ่งกองทุน KF-GDIVRMF ลงทุน โดยจัดตั้งขึ้นเมื่อ 20 ก.พ. 60 • *ข้อมูล Quartile rank ที่แสดงอ้างอิงจากผลตอบแทนของ share class หลักที่จัดโดย Morningstar ซึ่งอาจต่างจากผลตอบแทนที่แสดงในเอกสารนี้ ทั้งนี้อันดับที่ 1 จะหมายถึง อยู่ใน 25% แรกของกลุ่มกองทุนที่มีผลตอบแทนดีที่สุด • การคำนวณ Quartile rank นี้เป็นการคำนวณภายในของ Fidelity International และอันดับอาจแตกต่างกันไปตามแต่ละ share class • Peer Group อ้างอิงจาก Morningstar EAA Fund Global Equity Income • ผลการดำเนินงานที่แสดงเป็นผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก ซึ่งไม่ได้เป็นไปตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน • การจัดอันดับดังกล่าวไม่มีความเกี่ยวข้องกับการจัดอันดับของสมาคมบริษัทจัดการลงทุนแต่อย่างใด

คำเตือน : ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และศึกษาสิทธิประโยชน์ทางภาษีในคู่มือการลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

ผลการดำเนินงาน

กองทุนสามารถควบคุมความเสี่ยงขาลงได้อย่างโดดเด่นในสภาวะที่ท้าทาย



ในช่วงสภาวะตลาดที่มีความท้าทาย กองทุนมีระดับการปรับตัวลดลงสูงสุด (drawdown) ที่ต่ำกว่าเมื่อเทียบกับกองทุนในกลุ่มเดียวกันและตลาดโดยรวม

แหล่งข้อมูล: Fidelity International, Morningstar Direct ณ 31 ก.ค. 68 • [^]Since inception อ้างอิงจากวันจัดตั้ง Share class A-MINCOME(G)-USD ซึ่งเป็น Share class ที่จัดตั้งมานานที่สุด โดยจัดตั้งเมื่อ 30 ม.ค. 55 • ข้อมูลที่แสดงเป็นของ Share class A-MINCOME(G)-USD ในขณะที่กองทุน KF-GDIVRMF จะลงทุนใน Share class Y-QINCOME(G)-USD ซึ่งจัดตั้งขึ้นเมื่อ 20 ก.พ. 60 โดยมีนโยบายการลงทุนเหมือนกัน • Covid-19 crisis หมายถึงช่วง 19 ก.พ. - 30 มี.ค. 63 • QE tapering round 1 หมายถึงช่วง 1 พ.ค. - 30 มิ.ย. 56 • 2015 2H market volatility หมายถึงช่วง 1 มิ.ย. - 31 ธ.ค. 58 • 2018 หมายถึง 1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 61 • Global Equity อ้างอิงจาก MSCI AC World NR index • European Equity อ้างอิงจาก MSCI Europe NR index • Asian Equity อ้างอิงจาก MSCI AC Asia Pacific ex Japan NR index • Peer Average อ้างอิงจาก Morningstar EAA Fund Global Equity Income • ผลตอบแทนวัดจาก NAV-NAV (ไม่รวมค่าธรรมเนียมขาเข้า) ในรูปสกุลเงิน USD • ผลการดำเนินงานที่แสดงเป็นผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก ซึ่งไม่ได้เป็นไปตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

คำเตือน : ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และศึกษาสิทธิประโยชน์ทางภาษีในคู่มือการลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

รายละเอียด	กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลดีวีเดนดเพื่อการเลี้ยงชีพ (KF-GDIVRMF)
นโยบายการลงทุน	ลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศ Fidelity Funds - Global Dividend Fund, Class Y-QINCOME(G)-USD (กองทุนหลัก) เฉลี่ยรอบปีบัญชี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ NAV ซึ่งมีนโยบายลงทุนในตราสารทุนทั่วโลก โดยเน้นลงทุนในหุ้นที่ให้ผลตอบแทนจากเงินปันผลนอกเหนือจากการเพิ่มขึ้นของราคาหุ้นที่ลงทุน กองทุนไทยอาจลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non - investment Grade) หรือตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated) โดยมีสัดส่วนการลงทุนในตราสารดังกล่าวรวมกันไม่เกิน 20% ของ NAV และอาจลงทุนในตราสารทุนของบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted Securities)
นโยบายป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน	ป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน
วันทำการซื้อขาย	ทุกวันทำการซื้อขายของกองทุน (โปรดอ้างอิงจากปฏิทินวันทำการกองทุน)
วันรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน	ภายใน 4 วันทำการหลังจากวันทำการขายคืน โดยไม่นับรวมวันหยุดต่างประเทศ (T + 4)
เงินลงทุนขั้นต่ำ	500 บาท
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: ไม่เรียกเก็บ) ค่าธรรมเนียมการขายคืน / สับเปลี่ยนออก : ไม่เกิน 2.00% (เก็บจริง: ไม่เรียกเก็บ)

หมายเหตุ: ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน และ/หรือผู้ลงทุนเป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว

คำเตือน : ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และศึกษาสิทธิประโยชน์ทางภาษีในคู่มือการลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต • กองทุนป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน ซึ่งอาจมีต้นทุนสำหรับการทำธุรกรรมป้องกันความเสี่ยงดังกล่าวโดยทำให้ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงเล็กน้อยจากต้นทุนที่เพิ่มขึ้น

กองทุนเปิดกรุงศรียูเอสซีเล็คอิควิตี้พลัสเพื่อการเลี้ยงชีพ

KF-US-PLUSRMF

คำเตือน : ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และศึกษาสิทธิประโยชน์ทางภาษีในคู่มือการลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

กองทุนเปิดกรุงศรียูเอสซีเล็คอิควิตี้พลัสเพื่อการเลี้ยงชีพ (KF-US-PLUSRMF)

เติบโตด้วยกลยุทธ์ที่แตกต่าง พร้อมโอกาสในการสร้างผลตอบแทนที่เหนือกว่า



ลงทุนในกองทุนหลัก

JPMorgan Funds - US Select Equity Plus Fund (Morningstar Rating: ★★★★★)

ขยายกรอบการลงทุนเพื่อเพิ่มโอกาสสร้างผลตอบแทนจากหลักทรัพย์ที่เชื่อมั่น
โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างผลตอบแทนที่เหนือกว่าดัชนี บนความผันผวนที่ใกล้เคียงกัน

เน้นการวิเคราะห์เชิงลึกที่ปัจจัยพื้นฐานของหลักทรัพย์รายตัว



ความได้เปรียบจากทีมนักวิเคราะห์และกระบวนการ
ลงทุนที่แข็งแกร่งของกองทุนหลัก ให้ความสำคัญกับ
พื้นฐานหลักทรัพย์รายตัว เพื่อเฟ้นหาบริษัทผู้ชนะ
และผู้แพ้ในตลาด

ผลลัพธ์ที่พิสูจน์ได้จากประวัติผลการดำเนินงานที่โดดเด่น



ผลการดำเนินงานที่เหนือกว่าตลาดและ
ค่าเฉลี่ยกลุ่มกองทุนหุ้นสหรัฐฯ โดยมี
ปัจจัยขับเคลื่อนหลักมาจากการคัดเลือก
หลักทรัพย์

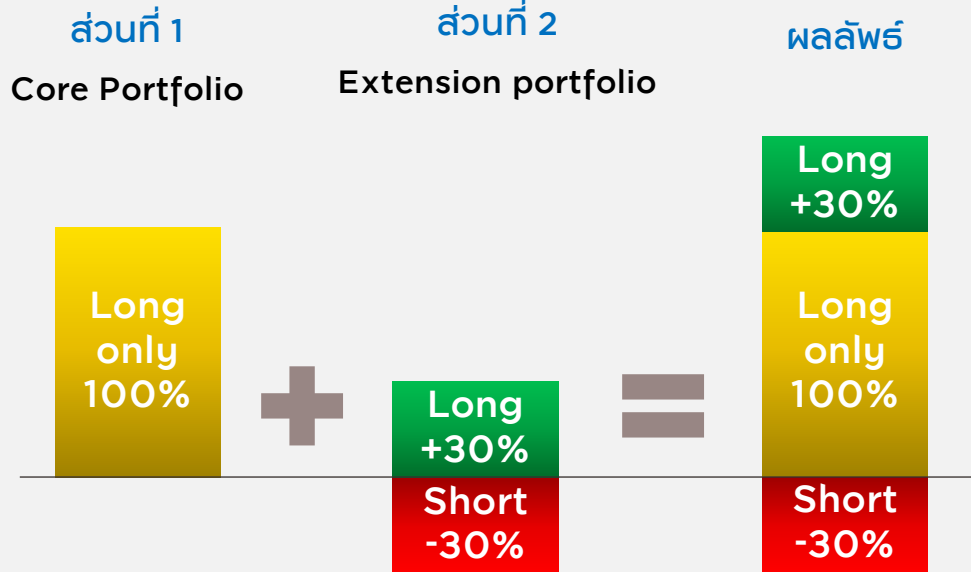
แหล่งข้อมูล: J.P. Morgan Asset Management, Morningstar ณ 31 ก.ค. 68 • โดยการจัดอันดับของ Morningstar ไม่มีความเกี่ยวข้องกับการจัดอันดับของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
แต่อย่างใด • กองทุน KF-US-PLUSRMF ป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน จึงมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งอาจทำให้ผู้ลงทุนขาดทุน
หรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน/หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้

คำเตือน : ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และศึกษาสิทธิประโยชน์ทางภาษีในคู่มือการลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงาน
ในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

กองทุนหลัก

JPMorgan Funds - US Select Equity Plus Fund

กลยุทธ์การลงทุนของกองทุนหลัก



ลงทุนในหุ้นที่ผู้จัดการกองทุนมีมุมมองเชิงบวก

ขาย short หุ้นที่มีมุมมองเชิงลบเพื่อไปลงทุน (Long) ในหุ้นที่มีมุมมองเชิงบวก

พอร์ตการลงทุนที่มี Beta ใกล้เคียงตลาดเสริมด้วยโอกาสสร้างผลตอบแทนส่วนเพิ่ม



การใช้ Extension portfolio เพื่อโอกาสในการสร้างผลตอบแทนที่เหนือกว่า

Pair Trades



การสร้างคู่ Long และ Short ภายในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกันเพื่อคว้าโอกาสจากส่วนต่างของราคา

Secular Themes



การใช้ประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้าง

Opportunistic Shorts



การจับโอกาสเฉพาะที่เกิดขึ้นกับหุ้นรายตัว

กรอบกลยุทธ์การลงทุน

กรอบสัดส่วนการลงทุน

- Long position: 100% - 140%
- Short position: 0% - 40%

สัดส่วนเป้าหมาย

- Target exposure: 130% Long + 30% Short
- Net market exposure: 100%

รูปแบบการลงทุน

- Bottom-up: มากกว่า 80%
- Top-down: ไม่เกิน 20%

น้ำหนักรายหลักทรัพย์

- Long: ไม่เกิน +/- 4% จากดัชนี S&P 500
- Short: ไม่เกิน -3% จากดัชนี S&P 500

น้ำหนักรายอุตสาหกรรม

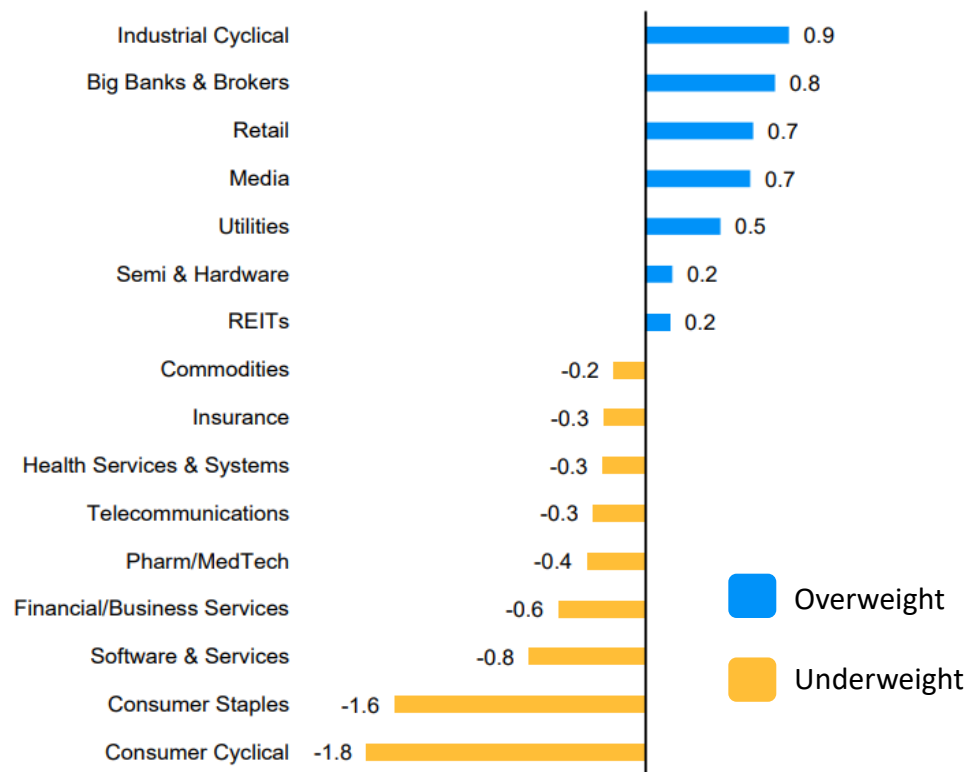
- ไม่เกิน +/- 5% จากดัชนี S&P 500

แหล่งข้อมูล: J.P. Morgan Asset Management ณ มี.ย. 68 • หมายเหตุ: ข้อมูลข้างต้นเป็นตัวอย่างเพื่อประกอบการอธิบายเท่านั้น

คำเตือน : ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และศึกษาสิทธิประโยชน์ทางภาษีในคู่มือการลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

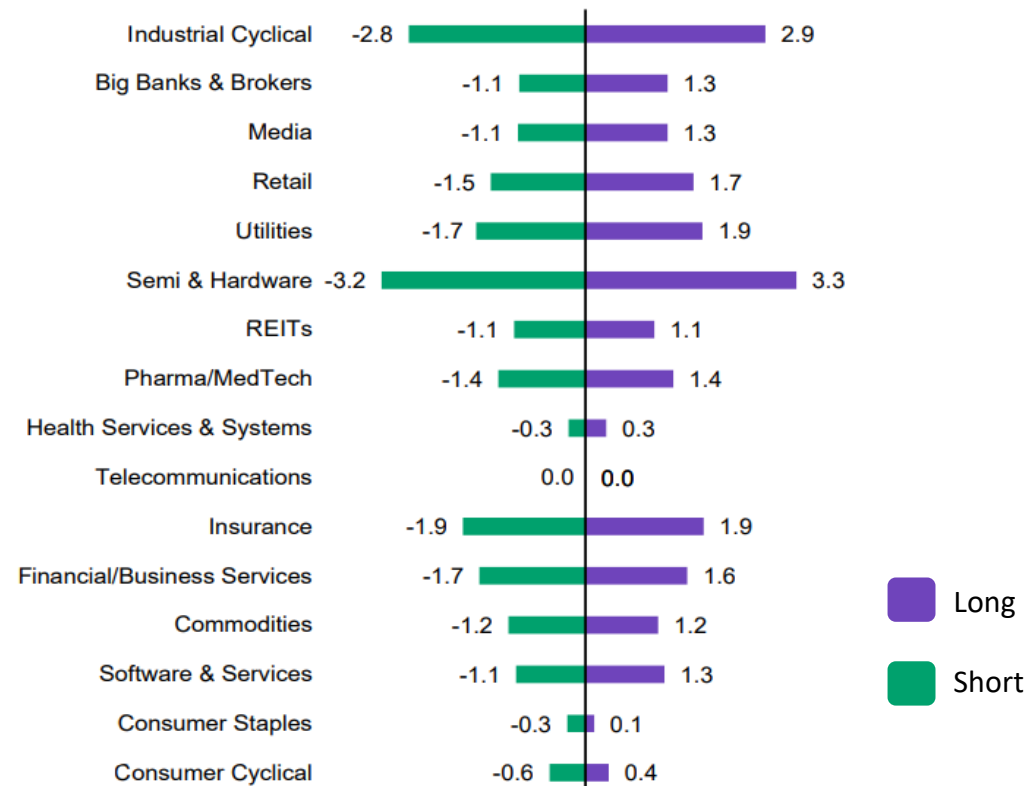
น้ำหนักการลงทุนรายหมวดธุรกิจโดยรวมเทียบกับดัชนีอ้างอิง

Total Portfolio Active Sector Positioning (%)



น้ำหนักการลงทุนรายประเภทธุรกิจในส่วนกลยุทธ์ Long-Short

Extension Portfolio Absolute Sector Positioning (%)*



แหล่งข้อมูล: J.P. Morgan Asset Management ณ 30 มิ.ย. 68 • ดัชนีอ้างอิง คือ S&P 500 Index • พอร์ตการลงทุนอาจมีการเปลี่ยนแปลงในแต่ละช่วงเวลา • *ข้อมูลข้างต้นอ้างอิงจากรายงานบัญชีตัวแทน ซึ่งอาจมีความแตกต่างจากข้อมูลจริงที่แสดงในรายงานทางบัญชี

คำเตือน : ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และศึกษาสิทธิประโยชน์ทางภาษีในคู่มือการลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

พอร์ตการลงทุน

การจัดสรรน้ำหนักการลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีความเชื่อมั่น

สัดส่วนหลักทรัพย์ 10 อันดับแรก		
หลักทรัพย์	กลุ่มธุรกิจ	สัดส่วนลงทุน
Nvidia	Semi & Hardware	9.1%
Microsoft	Software & Services	8.8%
Amazon.com	Media	5.7%
Apple	Semi & Hardware	4.9%
Meta Platforms	Media	3.9%
Mastercard	Financial/ Business Services	3.0%
Alphabet	Media	2.8%
Howmet Aerospace	Industrial Cyclical	2.6%
Wells Fargo	Big Banks & Brokers	2.3%
Broadcom	Semi & Hardware	2.0%

การจัดสรรสัดส่วนรายหลักทรัพย์ตามกลยุทธ์ Long-Short

Top 5 Holdings	Portfolio weight (%)	Benchmark weight (%) ¹
Nvidia	9.12	8.07
Microsoft	8.83	7.38
Amazon	5.70	4.12
Apple	4.94	5.77
Meta Platforms	3.94	3.12

Top 5 Short Positions	Portfolio weight (%)
KLA	-0.62
Allstate	-0.49
Sysco	-0.48
Illinois Tool Works	-0.42
PNC Financial Services	-0.41

การจัดสรรสัดส่วนการลงทุนรายหลักทรัพย์เปรียบเทียบกับดัชนีอ้างอิง

Top 5 overweights	Portfolio weight (%)	Benchmark weight (%) ¹
Howmet Aerospace	2.62	0.14
Mastercard	2.95	0.86
Wells Fargo	2.27	0.49
Amazon	5.70	4.12
Fidelity National Information Services	1.54	0.08

Top 5 underweights	Portfolio weight (%)	Benchmark weight (%) ¹
Tesla	0.00	1.61
Berkshire Hathaway	0.00	1.61
JPMorgan Chase & Co. ²	0.00	1.53
Visa	0.00	1.10
Netflix	-0.14	0.92

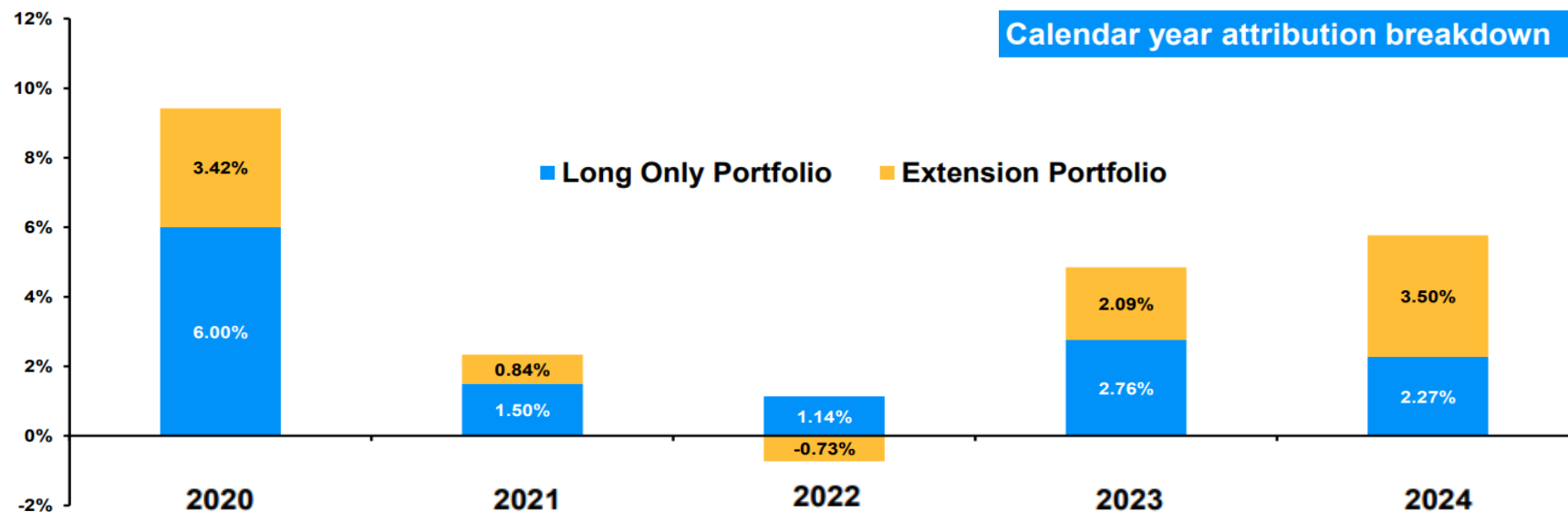
แหล่งข้อมูล: J.P. Morgan Asset Management ณ 31 ก.ค. 68 • ดัชนีอ้างอิง คือ S&P 500 Index • พอร์ตการลงทุนอาจมีการเปลี่ยนแปลงในแต่ละช่วงเวลา • 1 - สัดส่วนการลงทุนเปรียบเทียบกับดัชนีอ้างอิง • 2 - กองทุนไม่สามารถถือครอง JPMorgan Chase & Co. ได้ เนื่องจากเหตุผลด้านกฎระเบียบ • ข้อมูลข้างต้นมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอเท่านั้น และไม่ถือว่าเป็นคำแนะนำให้ซื้อขายหลักทรัพย์

คำเตือน : ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และศึกษาสิทธิประโยชน์ทางภาษีในคู่มือการลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

ผลการดำเนินงาน

กลยุทธ์ที่แตกต่าง นำมาซึ่งประวัติผลการดำเนินงานที่เหนือกว่า

กลยุทธ์ Core Portfolio และ Extension Portfolio สามารถสร้างผลตอบแทนส่วนเพิ่มให้แก่กองทุน โดยเฉพาะช่วงที่ตลาดปรับเพิ่มขึ้น



ผลการดำเนินงานแบบสะสม (%)	3 เดือน	YTD	1 ปี (ต่อปี)	3 ปี (ต่อปี)	5 ปี (ต่อปี)	10 ปี (ต่อปี)
กองทุนหลัก	19.86%	8.04%	15.75%	20.63%	17.31%	13.89%
ดัชนีอ้างอิง	14.09%	8.34%	15.87%	16.58%	15.36%	13.06%
Excess Return	+5.77%	-0.30%	-0.12%	+4.05%	+1.95%	+0.83%

แหล่งข้อมูล: Wilshire, J.P. Morgan Asset Management ณ 31 ก.ค. 68 • ผลการดำเนินงานที่แสดงเป็นผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก ซึ่งไม่ได้เป็นไปตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน • ข้อมูลสรุปการสร้างผลตอบแทนเป็นข้อมูลเปรียบเทียบดัชนี S&P 500 โดยเป็นข้อมูลในรูปแบบผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปี และเป็นข้อมูลก่อนหักค่าธรรมเนียม • ผลการดำเนินงานแบบสะสมที่แสดงเป็นของหน่วยลงทุนชนิด C (acc) USD ในขณะที่กองทุน KF-US-PLUSRMF จะลงทุนในหน่วยลงทุนชนิด 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%

คำเตือน : ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และศึกษาสิทธิประโยชน์ทางภาษีในคู่มือการลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

รายละเอียด	กองทุนเปิดกรุงศรียูเอสซีเล็คทีฟพลัสเพื่อการเลี้ยงชีพ (KF-US-PLUSRMF)
นโยบายการลงทุน	ลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศ JPMorgan Funds - US Select Equity Plus Fund (กองทุนหลัก) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80.00 ของ NAV โดยกองทุนหลักมีนโยบายลงทุนโดยตรงหรือโดยผ่านตราสารอนุพันธ์ในหุ้นของบริษัทที่ตั้งอยู่หรือมีการดำเนินธุรกิจหลักในประเทศสหรัฐอเมริกา
นโยบายป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน	ป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน
วันทำการซื้อขาย	ทุกวันทำการซื้อขายของกองทุน (โปรดอ้างอิงจากปฏิทินวันทำการกองทุน)
วันรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน	ภายใน 4 วันทำการหลังจากวันทำการขายคืน โดยไม่นับรวมวันหยุดต่างประเทศ (T + 4)
เงินลงทุนขั้นต่ำ	500 บาท
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)	ค่าธรรมเนียมการซื้อขาย / สับเปลี่ยนเข้า : ไม่เกิน 2.00% (เก็บจริง: ไม่เรียกเก็บ) ค่าธรรมเนียมการขายคืน / สับเปลี่ยนออก : ไม่เกิน 2.00% (เก็บจริง: ไม่เรียกเก็บ)

หมายเหตุ: ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน และ/หรือผู้ลงทุนเป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว

คำเตือน : ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และศึกษาสิทธิประโยชน์ทางภาษีในคู่มือการลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต • กองทุนป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน จึงมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งอาจทำให้ผู้ลงทุนขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน/หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้

คำเตือน

1. RMF เป็นกองทุนที่ส่งเสริมการลงทุนระยะยาวเพื่อเกษียณอายุ ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และศึกษาสิทธิประโยชน์ทางภาษีในคู่มือการลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
2. เอกสารฉบับนี้จัดทำขึ้นจากแหล่งข้อมูลต่างๆ ที่น่าเชื่อถือได้ ณ วันที่แสดงข้อมูล แต่บริษัทฯ มิอาจรับรองความถูกต้องความน่าเชื่อถือ และ ความสมบูรณ์ของข้อมูลทั้งหมด โดยบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงข้อมูลทั้งหมดโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
3. กองทุน KF-HSHARE-INDXRMF, KF-CSI300-INDXRMF และ KF-US-PLUSRMF ป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน จึงมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งอาจทำให้ผู้ลงทุนขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน/หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้
4. กองทุนอาจลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non -investment Grade) หรือตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated) นอกจากนี้ กองทุนอาจลงทุนในตราสารหนี้ของบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted Securities) และตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured note) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด
5. กองทุนอาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน และอาจลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝงจึงมีความเสี่ยงมากกว่ากองทุนรวมที่ลงทุนในหลักทรัพย์อ้างอิงโดยตรง เนื่องจากใช้เงินลงทุนในจำนวนที่น้อยกว่าจึงมีกำไร/ขาดทุนสูงกว่าการลงทุนในหลักทรัพย์อ้างอิงโดยตรง
6. ผู้ลงทุนในกองทุนรวมนี้ จะไม่สามารถนำหน่วยลงทุนของกองทุนไปจำหน่าย จ่าย โอน จำนำ หรือนำไปเป็นประกัน
7. ในกรณีที่มีผู้ถือหน่วยลงทุนรายใดถือครองหน่วยลงทุนตั้งแต่ร้อยละ 10 บริษัทจะรายงานการถือครองหน่วยลงทุน และนำส่งข้อมูลส่วนตัวหรือข้อมูลอื่นของผู้ถือหน่วยลงทุนไปยังกองทุนหลัก รวมถึงผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องนำส่งเอกสารหลักฐานแสดงที่อยู่ของผู้ถือหน่วยลงทุน และ/หรือข้อมูลอื่นใดตามที่กองทุนหลักร้องขอ โดยกองทุนหลักอาจส่งต่อข้อมูลดังกล่าวให้กับหน่วยงานต่างๆ ตามกฎหมายของประเทศที่เกี่ยวข้อง โดยถือว่าได้รับการยินยอมจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว
8. การซื้อหน่วยลงทุนผ่านบัตรเครดิตไม่เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายกับบัตรเครดิต
9. ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ระบุไว้ในคู่มือการลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนจะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี หากไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการลงทุน และจะต้องคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่เคยได้รับมาภายในกำหนดเวลา มิฉะนั้นจะต้องชำระเงินเพิ่มและ/หรือเบี้ยปรับตามประมวลรัษฎากร

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือขอรับหนังสือชี้ชวนกองทุนได้ที่

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด

ชั้น 1-2 โซนเอ, 12, 18 โซนบี อาคารเพลินจิต เลขที่ 898 ถนนเพลินจิต เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทรศัพท์ 0 2657 5757 | โทรสาร 0 2657 5777

E-mail: krungsriasset.mktg@krungsri.com | Website: www.krungsriasset.com

Thank You

ชีวิตง่าย
ได้ทุกวัน
Make Life Simple