

6 กองทุน RMF ใหม่ ครบทุกทางเลือก จาก บลจ.กรุงศรี

KF-GDBRMF, KF-GDARMF, KF-SP500MRMF,
KF-GEIRMF, KF-ATECHRMF, KF-HTECHRMF

เสนอขายครั้งแรก: 19 – 27 ตุลาคม 2569

6 กองทุน RMF ใหม่ ครบทุกทางเลือก สู่เป้าหมายเกษียณ



เสนอขายครั้งแรก
19 – 27 ตุลาคม 2569

กระจายลงทุนในหลากหลายสินทรัพย์อย่างยืดหยุ่น

เกาะกระแสผู้นำตลาดสหรัฐฯ

เน้นหุ้นทั่วโลกคุณภาพดี

เติบโตกับเทคโนโลยีเอเชีย

เปิดโอกาสสู่เทคโนโลยีทั่วโลก

KF-GDBRMF



ลงทุนอย่างยืดหยุ่น
สร้างสมดุลระหว่าง
โอกาสและความเสี่ยง



ลงทุนในกองทุนหลัก
**Allianz Dynamic
Multi Asset
Strategy SRI 50**

KF-GDARMF



กระจายลงทุนในหลาย
สินทรัพย์ เพื่อโอกาส
รับผลตอบแทนที่ดี



ลงทุนในกองทุนหลัก
**Allianz Dynamic
Multi Asset
Strategy SRI 75**

KF-SP500RMF



เกาะกระแสการเติบโต
ผ่านกลยุทธ์ Momentum
ที่มุ่งเน้นหุ้นผู้นำของ
ตลาดหุ้นสหรัฐฯ



ลงทุนในกองทุนหลัก
**Invesco S&P 500®
Momentum ETF**

KF-GEIRMF



กองทุนหุ้นทั่วโลกที่ให้
ความสำคัญกับทั้ง
ด้านกระแสเงินสดและ
การเติบโตของเงินลงทุน



ลงทุนในกองทุนหลัก
**Invesco Global
Equity Income Fund**

KF-ATECHRMF



เข้าถึงโอกาสการลงทุนใน
หุ้นศักยภาพแห่งเอเชีย
ผู้นำโลกเทคโนโลยี
แห่งอนาคต



ลงทุนในกองทุนหลัก
**Wellington Asia
Technology Fund**

KF-HTECHRMF



คว้าโอกาสเติบโตไปกับ
อุตสาหกรรมเทคโนโลยี
พลังขับเคลื่อนสำคัญ
ของโลกยุคใหม่



ลงทุนในกองทุนหลัก
**BGF World
Technology Fund**

หมายเหตุ: กองทุน KF-GDBRMF, KF-GDARMF, KF-SP500RMF, KF-GEIRMF และ KF-ATECHRMF ป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน จึงมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งอาจทำให้ผู้ลงทุนขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน/หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ • กองทุน KF-HTECHRMF ลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรม จึงมีความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก ผู้ลงทุนควรขอคำแนะนำเพิ่มเติมก่อนทำการลงทุน

คำเตือน : ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และศึกษาสิทธิประโยชน์ทางภาษีในคู่มือการลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นที่ยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

เปรียบเทียบความแตกต่างของแต่ละกองทุน

	KF-GDBRMF	KF-GDARMF	KF-SP500MRMF	KF-GEIRMF	KF-ATECHRMF	KF-HTECHRMF
กองทุนหลัก	Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 50	Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 75	Invesco S&P 500® Momentum ETF	Invesco Global Equity Income Fund	Wellington Asia Technology Fund	BGF World Technology Fund
นโยบาย	Active	Active	Passive	Active	Active	Active
ระดับความเสี่ยง	ระดับ 6	ระดับ 6	ระดับ 6	ระดับ 6	ระดับ 6	ระดับ 7
สินทรัพย์/ ตลาดที่เน้นลงทุน	หุ้น, ตราสารหนี้ และสินทรัพย์ทางเลือก		หุ้นสหรัฐฯ	หุ้นทั่วโลก	หุ้นในเอเชียที่เกี่ยวข้องกับธีมเทคโนโลยี	หุ้นเทคโนโลยีทั่วโลก
กลยุทธ์ การลงทุนของ กองทุนหลัก	ลงทุนในหลากหลายสินทรัพย์ทั่วโลก โดยผสานปัจจัยด้านความยั่งยืนในการลงทุน พร้อมบริหารความผันผวนให้อยู่ภายใต้กรอบที่กำหนด		ลงทุนสะท้อนดัชนี S&P 500 Momentum Index ที่เน้นลงทุนในหุ้นผู้นำตลาดสหรัฐฯ ที่มีศักยภาพปรับตัวแข็งแกร่ง	เน้นการคัดเลือกหุ้นรายตัว โดยเน้นปัจจัยด้านคุณภาพ กระแสเงินสด ราคาที่เหมาะสม โดยไม่ยึดติดกับดัชนี	เน้นการคัดเลือกหุ้นรายตัวในภูมิภาคเอเชีย โดยมุ่งลงทุนในบริษัทที่มีศักยภาพเติบโตระยะยาว และค้นหาโอกาสจากหุ้นที่ตลาดยังมองข้าม	มุ่งเน้นการคัดเลือกหุ้นรายตัวของบริษัทเทคโนโลยีทั่วโลก พร้อมบริหารพอร์ตอย่างสมดุล เพื่อโอกาสเติบโตแบบทบต้นในระยะยาว

หมายเหตุ: กองทุน KF-GDBRMF, KF-GDARMF, KF-SP500MRMF, KF-GEIRMF และ KF-ATECHRMF ป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน จึงมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งอาจทำให้ผู้ลงทุนขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน/หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ • กองทุน KF-HTECHRMF ลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรม จึงมีความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก ผู้ลงทุนควรขอคำแนะนำเพิ่มเติมก่อนทำการลงทุน

คำเตือน : ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และศึกษาสิทธิประโยชน์ทางภาษีในคู่มือการลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นที่ยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

กองทุนนี้เหมาะกับใคร?

สำหรับผู้ที่ต้องการวางแผนการลงทุนเพื่อเกษียณ และใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี พร้อมทางเลือกการลงทุนที่ตอบโจทย์เป้าหมายและความเสี่ยงที่ต่างกัน

KF-GDBRMF

KF-GDARMF



เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการลงทุนในหลากหลายสินทรัพย์ทั่วโลก เพื่อกระจายความเสี่ยง ควบคู่กับการคำนึงถึงปัจจัยด้านความยั่งยืน พร้อมเปิดรับโอกาสเติบโตในระยะยาว

KF-SP500MRMF



เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการลงทุนในหุ้นผู้นำในตลาดสหรัฐฯ ที่ราคามีแนวโน้มปรับตัวแข็งแกร่ง

KF-GEIRMF



เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการลงทุนในหุ้นคุณภาพดีทั่วโลก เพื่อโอกาสเติบโตในระยะยาว

KF-ATECHRMF



เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการลงทุนในหุ้นเอเชียที่ได้รับประโยชน์จากความก้าวหน้าของเทคโนโลยี

KF-HTECHRMF



เหมาะสำหรับผู้เชื่อมั่นในศักยภาพของฮาร์ดเทคโนโลยี และรับความผันผวนของหุ้นเติบโตได้

หมายเหตุ: กองทุน KF-GDBRMF, KF-GDARMF, KF-SP500MRMF, KF-GEIRMF และ KF-ATECHRMF ป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน จึงมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งอาจทำให้ผู้ลงทุนขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน/หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ • กองทุน KF-HTECHRMF ลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรม จึงมีความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก ผู้ลงทุนควรขอคำแนะนำเพิ่มเติมก่อนทำการลงทุน

คำเตือน : ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และศึกษาสิทธิประโยชน์ทางภาษีในคู่มือการลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นที่ยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

กองทุน **RMF** ใหม่ จาก บลจ.กรุงศรี

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลไดนามิคบาลานซ์โอเลชั่นเอสอาร์ไอเพื่อการเลี้ยงชีพ

KF-GDBRMF

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลไดนามิคแอกเกรสซีฟโอเลชั่นเอสอาร์ไอเพื่อการเลี้ยงชีพ

KF-GDARMF

คำเตือน : ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และศึกษาสิทธิประโยชน์ทางภาษีในคู่มือการลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลไดนามิคบาลานซ์โกลเคชั่นเอสอาร์ไอเพื่อการเลี้ยงชีพ (KF-GDBRMF)
 กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลไดนามิคแอกเกรสซีฟโกลเคชั่นเอสอาร์ไอเพื่อการเลี้ยงชีพ (KF-GDARMF)



KF-GDBRMF



ลงทุนในกองทุนหลัก Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 50



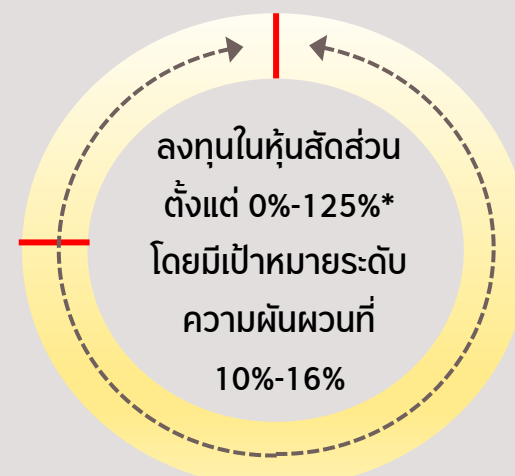
พอร์ตการลงทุนออกแบบ ให้มีระดับความผันผวน ใกล้เคียงกับการลงทุนใน **ตราสารหนี้ 50% และหุ้น 50%**

เหมาะสำหรับนักลงทุน ที่รับความเสี่ยงได้ปานกลางถึงสูง

KF-GDARMF



ลงทุนในกองทุนหลัก Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 75



พอร์ตการลงทุนออกแบบ ให้มีระดับความผันผวน ใกล้เคียงกับการลงทุนใน **ตราสารหนี้ 25% และหุ้น 75%**

เหมาะสำหรับนักลงทุน ที่รับความเสี่ยงได้สูง

กรอบการลงทุนที่ยืดหยุ่นในหลากหลายสินทรัพย์ทั่วโลก เช่น หุ้น ตราสารหนี้ และสินทรัพย์ทางเลือก โดยมีการแบ่งสัดส่วนของ Core portfolio และ Satellite portfolio เพื่อตอบโจทย์ในทุกโอกาสการลงทุน พร้อมเสริมความแข็งแกร่งด้วยการนำปัจจัยด้านความยั่งยืนเข้ามาพิจารณาตลอดทั้งกระบวนการลงทุน

แหล่งข้อมูล: Allianz Global Investors ณ ส.ค. 69 • ไม่มีการรับประกันผลตอบแทนของกลยุทธ์การลงทุนนี้ โดยกลยุทธ์การลงทุนอาจมีโอกาสขาดทุนได้ • ทีมผู้จัดการกองทุนจะมีการทบทวนสัดส่วนการลงทุนและระดับความผันผวนคาดการณ์เป็นรายปี • *สัดส่วนการลงทุนในหุ้นของกองทุน Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 75 อาจเพิ่มได้สูงสุดถึง 125% โดยการใช้ตราสารอนุพันธ์ • กองทุนป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน จึงมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งอาจทำให้ผู้ลงทุนขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน/หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้

คำเตือน : ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และศึกษาสิทธิประโยชน์ทางภาษีในคู่มือการลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นที่ยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

กลยุทธ์การลงทุนเพื่อความยืดหยุ่นและยั่งยืน



พอร์ตการลงทุนที่มีความยืดหยุ่นสูง
คว้าประโยชน์จากทุกโอกาสการลงทุน
ด้วยกลยุทธ์ที่ยืดหยุ่น สามารถกระจาย
การลงทุนได้ในหลากหลายสินทรัพย์



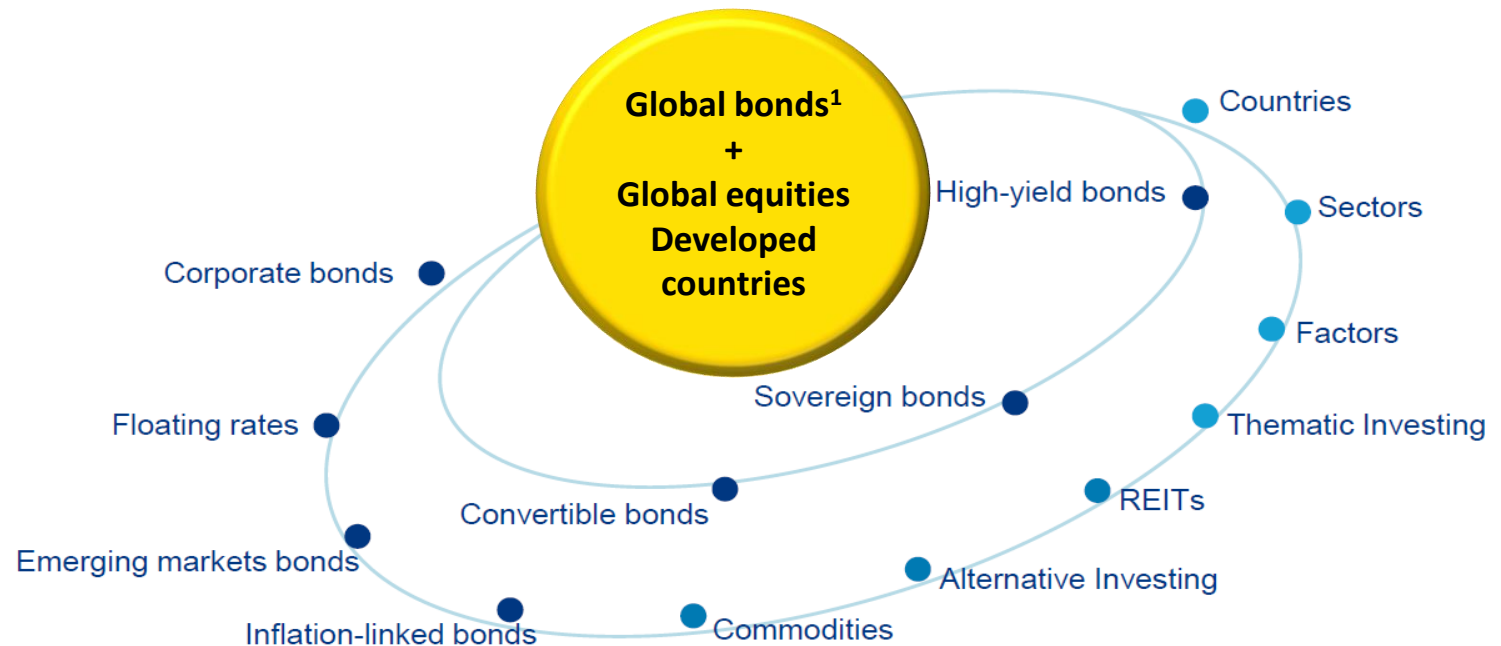
กระบวนการลงทุนที่แข็งแกร่ง
ผสมผสานการวิเคราะห์จากทั้ง
ปัจจัยพื้นฐานและปัจจัยมหภาคพร้อม
ด้วยการบริหารความเสี่ยงเชิงรุก



เสริมทัพด้วยทีมผู้เชี่ยวชาญทั่วโลก
ทีมงานจากทั่วโลกที่มีประสบการณ์
และความเชี่ยวชาญ ทั้งในด้านการวิเคราะห์
สินทรัพย์และการลงทุนเพื่อความยั่งยืน

โอกาสการลงทุนที่เปิดกว้างจากหลากหลายสินทรัพย์

แต่ละกองทุนสามารถลงทุนในส่วนที่เป็น satellite investments ได้ ตัวอย่างเช่น inflation-linked bonds, REITs, private equity, commodities, alternative investments, emerging markets (ไม่เกิน 30% ของพอร์ตการลงทุน) และ high yield investments (ไม่เกิน 20% ของพอร์ตการลงทุน)



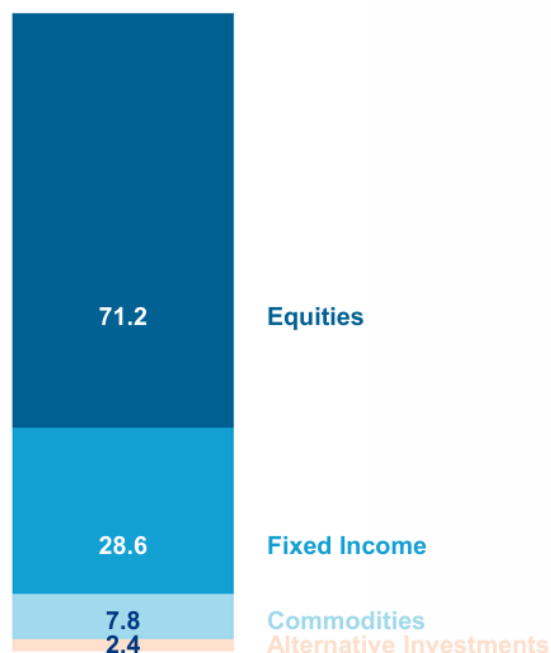
แหล่งข้อมูล: Allianz Global Investors ณ ปี 2569 • ข้อมูลข้างต้นไม่ได้เป็นการรับประกันว่ากลยุทธ์และกระบวนการลงทุนจะมีประสิทธิภาพในทุกสภาวะตลาด • ข้อมูลเพื่อประกอบการอธิบายเท่านั้น โดยพอร์ตการลงทุนจริงอาจมีการเปลี่ยนแปลงจากสินทรัพย์ที่ระบุข้างต้นได้ • 1 - การลงทุนในตราสารประเภท Global Bonds จะมีการป้องกันความเสี่ยงกลับในรูปสกุลเงินยูโร

คำเตือน : ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และศึกษาสิทธิประโยชน์ทางภาษีในคู่มือการลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

ภาพรวมการกระจายน้ำหนักการลงทุนของพอร์ตการลงทุน

Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 50

น้ำหนักการลงทุน แบ่งตามรายประเภทสินทรัพย์

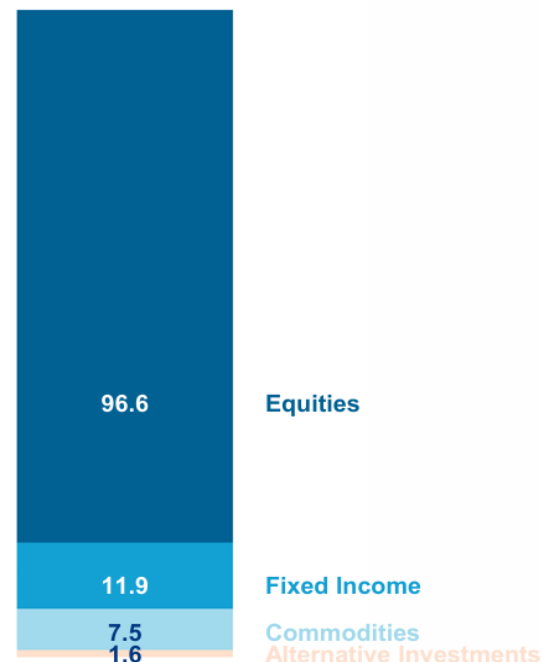


น้ำหนักการลงทุน แบ่งตามรายกลยุทธ์การลงทุน

Global Equities (incl. derivatives: -1.4)	50.8
Global Fixed Income (incl. derivatives: 5.2)	19.3
Opportunistic/satellite investments	39.9
Emerging markets equities	8.4
Japan Equities	3.4
Small-cap equities	1.8
Real Estate Equities	1.2
Financial sector equities	1.1
China Equities	1.1
Technology sector equities	1.0
Commodity Stocks	0.9
Energy sector equities	0.8
Gold mining equities	0.4
Equity Consumer Discretionary	0.3
EM Bonds	7.7
Convertible Bonds	1.0
High Yield Bonds	0.6
Commodities	3.9
Gold	3.9
CAT Bonds	2.4

Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 75*

น้ำหนักการลงทุน แบ่งตามรายประเภทสินทรัพย์



น้ำหนักการลงทุน แบ่งตามรายกลยุทธ์การลงทุน

Global Equities	71.8
Global Fixed Income	5.4
Opportunistic/satellite investments	40.4
Emerging markets equities	11.6
Japan Equities	3.1
Small-cap equities	1.9
Financial sector equities	1.9
Technology sector equities	1.3
China Equities	1.2
Real Estate Equities	1.1
Commodity Stocks	0.9
Energy sector equities	0.9
Gold mining equities	0.6
Equity Consumer Discretionary	0.3
EM Bonds	5.5
High Yield Bonds	0.6
Convertible Bonds	0.5
Commodities	3.8
Gold	3.7
CAT Bonds	1.6

แหล่งข้อมูล: Allianz Global Investors ณ 31 ส.ค. 69 • ข้อมูลเพื่อประกอบการอธิบายเท่านั้น โดยไม่ได้เป็นการรับประกันว่ากลยุทธ์และกระบวนการลงทุนจะมีประสิทธิภาพในทุกสภาวะตลาด • หมายเหตุ: การลงทุนในตราสารประเภท Global Bonds จะมีการป้องกันความเสี่ยงกลับในรูปสกุลเงินยูโร • *สัดส่วนการลงทุนในหุ้นของกองทุน Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 75 อาจเพิ่มได้สูงสุดถึง 125% โดยการใช้ตราสารอนุพันธ์

คำเตือน : ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และศึกษาสิทธิประโยชน์ทางภาษีในคู่มือการลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

สัดส่วนหลักทรัพย์ 10 อันดับแรก	ประเภทสินทรัพย์	น้ำหนัก (%)
ALLIANZ EM MK SEL BD-WTH2EUR	ตราสารหนี้	2.6%
NVIDIA CORP	หุ้น	2.3%
APPLE INC	หุ้น	2.2%
MICROSOFT CORP	หุ้น	1.9%
PIMCO GIS-EMK OPP FND-INSAC	ตราสารหนี้	1.9%
LG EM MK GV BD LC SC IN-IEUH	ตราสารหนี้	1.7%
TWELVE CAT BD-SI2 EURACC	ตราสารหนี้	1.6%
ISHARES JP MORGAN ADVANCED\$	ตราสารหนี้	1.5%
ASML HOLDING NV	หุ้น	1.4%
SCHRODER INTL EMG EUROPE-AAC	อื่นๆ	1.2%
รวมสัดส่วนหลักทรัพย์ 10 อันดับแรก		18.3%

แหล่งข้อมูล: Allianz Global Investors ณ 31 ส.ค. 69 • ข้อมูลเพื่อประกอบการอธิบายเท่านั้น และไม่สามารถใช้อ้างอิงถึงพอร์ตการลงทุนในอนาคต รวมถึงไม่ควรนำไปใช้เป็นคำแนะนำในการซื้อขายหลักทรัพย์หรือคำแนะนำการลงทุน
 คำเตือน : ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และศึกษาสิทธิประโยชน์ทางภาษีในคู่มือการลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

หลักทรัพย์
10 อันดับแรก
ในหุ้น

Equities (in %)	
NVIDIA CORP	2.33
APPLE INC	2.17
MICROSOFT CORP	1.87
ASML HOLDING NV	1.38
AMAZON.COM INC	1.17
ALPHABET INC-CL A	1.05
ROCHE HOLDING AG	0.85
ALPHABET INC-CL C	0.84
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	0.76
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.74
	13.17

หลักทรัพย์
10 อันดับแรกใน
ตราสารหนี้

Bonds (in %)	
US TREASURY N/B FIX 5.250% 15.11.2028	0.41
US TREASURY N/B FIX 3.625% 15.08.2043	0.20
US TREASURY N/B FIX 3.500% 15.02.2033	0.20
JAPAN (20 YEAR ISSUE) 124 FIX 2.000% 20.12.2030	0.19
UNITED KINGDOM GILT FIX 4.250% 07.06.2032	0.19
UNITED KINGDOM GILT FIX 4.500% 07.09.2034	0.16
UNITED KINGDOM GILT FIX 4.750% 22.10.2035	0.15
US TREASURY N/B FIX 3.750% 31.10.2032	0.15
JAPAN (10 YEAR ISSUE) 369 FIX 0.500% 20.12.2032	0.13
UNITED KINGDOM GILT FIX 4.750% 07.12.2030	0.13
	1.92

Fund statistics
summary

Average Coupon

3.65%

Effective duration

5.96 years

Average credit quality

A+

Yield to maturity

4.67%

No. of holdings: 748

แหล่งข้อมูล: Allianz Global Investors ณ 31 ส.ค. 69 • ข้อมูลเพื่อประกอบการอธิบายเท่านั้น และไม่สามารถใช้อ้างอิงถึงพอร์ตการลงทุนในอนาคต รวมถึงไม่ควรนำไปใช้เป็นคำแนะนำในการซื้อขายหลักทรัพย์หรือคำแนะนำการลงทุน
คำเตือน : ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และศึกษาสิทธิประโยชน์ทางภาษีในคู่มือการลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

ตัวอย่างการจัดสรรสัดส่วนการลงทุนรายประเภทสินทรัพย์ของกองทุน

Asset class weights over time (incl. derivatives) from 31/12/2019 to 31/08/2026 (in %)



แหล่งข้อมูล: Allianz Global Investors ณ 31 ส.ค. 69 • โดยเป็นข้อมูลตั้งแต่ 31 ธ.ค. 62 - 31 ส.ค. 69

คำเตือน : ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และศึกษาสิทธิประโยชน์ทางภาษีในคู่มือการลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นที่ยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

สัดส่วนหลักทรัพย์ 10 อันดับแรก	ประเภทหลักทรัพย์	น้ำหนัก (%)
PIMCO GIS-EMK OPP FND-INSAC	ตราสารหนี้	2.9%
NVIDIA CORP	หุ้น	2.8%
APPLE INC	หุ้น	2.6%
MICROSOFT CORP	หุ้น	2.2%
SCHRODER INTL EMG EUROPE-AAC	อื่นๆ	1.8%
ASML HOLDING NV	หุ้น	1.7%
AMAZON.COM INC	หุ้น	1.4%
L&G ROBO GLOBAL ROBOTICS&AUT	อื่นๆ	1.3%
ALLIANZ EM MK SEL BD-WTH2EUR	ตราสารหนี้	1.3%
ALPHABET INC-CL A	หุ้น	1.2%
รวมสัดส่วนหลักทรัพย์ 10 อันดับแรก		19.2%

แหล่งข้อมูล: Allianz Global Investors ณ 31 ส.ค. 69 • ข้อมูลเพื่อประกอบการอธิบายเท่านั้น และไม่สามารถใช้อ้างอิงถึงพอร์ตการลงทุนในอนาคต รวมถึงไม่ควรนำไปใช้เป็นคำแนะนำในการซื้อขายหลักทรัพย์หรือคำแนะนำการลงทุน
 คำเตือน : ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และศึกษาสิทธิประโยชน์ทางภาษีในคู่มือการลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นที่ยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

หลักทรัพย์ 10 อันดับแรก ในหุ้น

Equities (in %)	
NVIDIA CORP	2.79
APPLE INC	2.57
MICROSOFT CORP	2.22
ASML HOLDING NV	1.66
AMAZON.COM INC	1.38
ALPHABET INC-CL A	1.25
ROCHE HOLDING AG	1.01
ALPHABET INC-CL C	1.00
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	0.91
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.89
	15.68

หลักทรัพย์ 10 อันดับแรกใน ตราสารหนี้

Bonds (in %)	
US TREASURY N/B FIX 2.750% 15.02.2028	0.27
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND FIX 0.500% 15.02.2028	0.13
US TREASURY N/B FIX 3.625% 31.03.2030	0.11
US TREASURY N/B FIX 4.125% 29.02.2032	0.11
UNITED KINGDOM GILT FIX 6.000% 07.12.2028	0.08
JAPAN (10 YEAR ISSUE) 350 FIX 0.100% 20.03.2028	0.07
US TREASURY N/B FIX 1.125% 15.02.2031	0.06
BUONI POLIENNALI DEL TES 15Y FIX 4.750% 01.09.2028	0.06
CANADIAN GOVERNMENT FIX 5.750% 01.06.2033	0.06
UNITED KINGDOM GILT FIX 4.250% 07.09.2039	0.06
	1.00

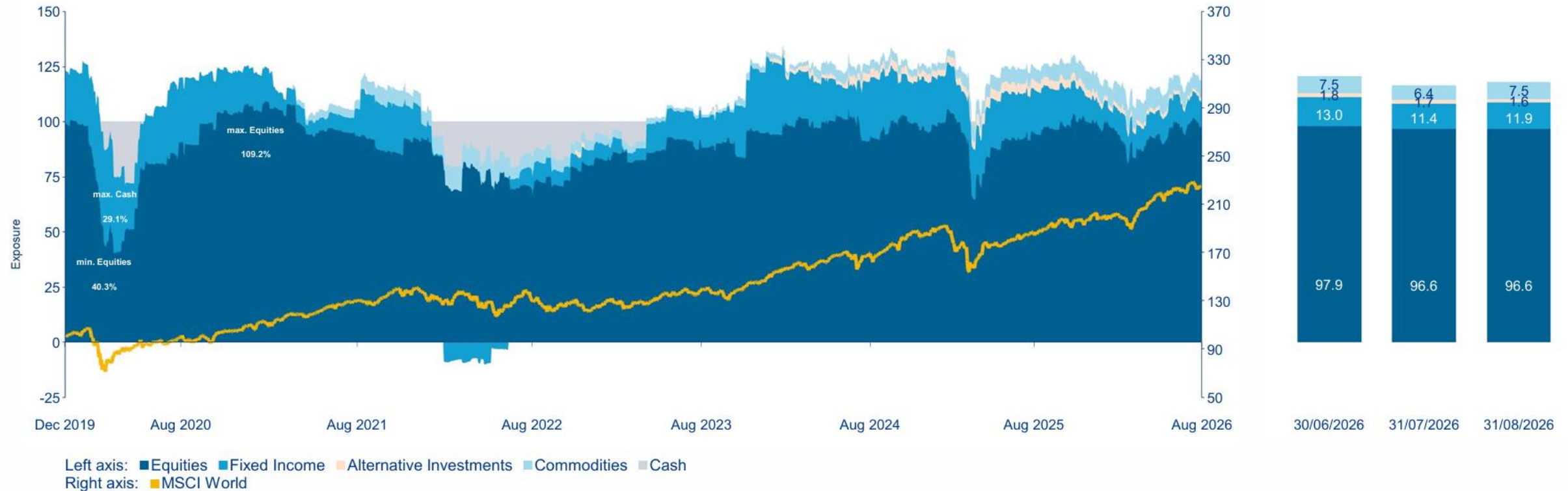
Fund statistics summary

Average Coupon	3.81%	Effective duration	5.77 years
Average credit quality	AA-	Yield to maturity	4.86%
No. of holdings: 762			

แหล่งข้อมูล: Allianz Global Investors ณ 31 ส.ค. 69 • ข้อมูลเพื่อประกอบการอธิบายเท่านั้น และไม่สามารถใช้อ้างอิงถึงพอร์ตการลงทุนในอนาคต รวมถึงไม่ควรนำไปใช้เป็นคำแนะนำในการซื้อขายหลักทรัพย์หรือคำแนะนำการลงทุน
คำเตือน : ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และศึกษาสิทธิประโยชน์ทางภาษีในคู่มือการลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นที่ยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

ตัวอย่างการจัดสรรสัดส่วนการลงทุนรายประเภทสินทรัพย์ของกองทุน

Asset class weights over time (incl. derivatives) from 31/12/2019 to 31/08/2026 (in %)



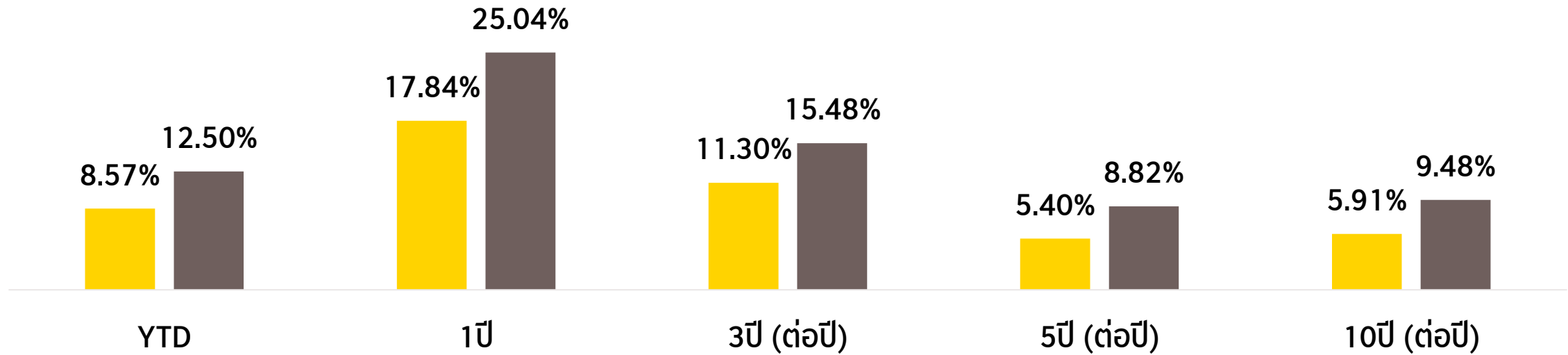
แหล่งข้อมูล: Allianz Global Investors ณ 31 ส.ค. 69 • โดยเป็นข้อมูลตั้งแต่ 31 ธ.ค. 62 - 31 ส.ค. 69 • หมายเหตุ: สัดส่วนการลงทุนในหุ้นของกองทุน Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 75 อาจเพิ่มได้สูงสุดถึง 125% โดยใช้ตราสารอนุพันธ์

คำเตือน : ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และศึกษาสิทธิประโยชน์ทางภาษีในคู่มือการลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นที่ยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

ประวัติผลการดำเนินงานที่แข็งแกร่งต่อเนื่อง สะท้อนถึงกลยุทธ์การลงทุนที่โดดเด่น

■ Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 50

■ Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 75



ผลตอบแทนรายปีปฏิทิน	2562	2563	2564	2565	2566	2567	2568
Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 50	15.03%	1.72%	20.08%	-15.36%	11.53%	11.47%	9.33%
Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 75	21.47%	3.81%	30.82%	-15.61%	14.86%	17.08%	12.09%

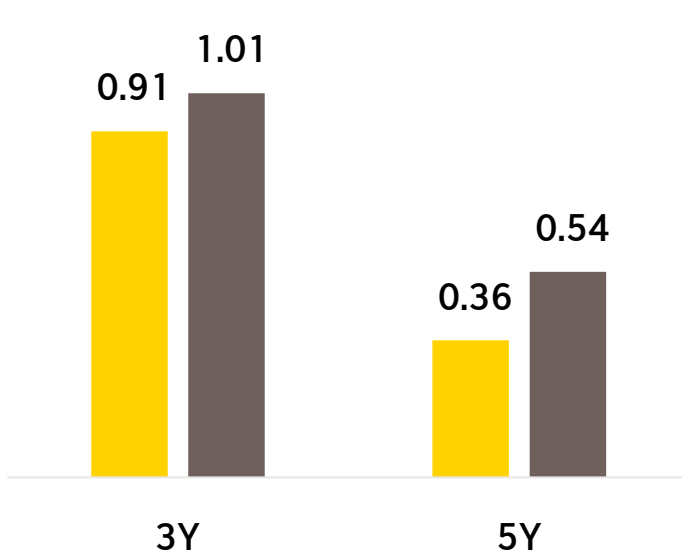
แหล่งข้อมูล: Allianz Global Investors ณ 31 ส.ค. 69 • ผลการดำเนินงานข้างต้นเป็นผลการดำเนินงานของกองทุนหลักใน Class A EUR ขณะที่กองทุน KF-GDBRMF และ KF-GDARMF จะลงทุนใน Class P EUR ซึ่งมีนโยบายการลงทุนเดียวกัน • ผลตอบแทนที่แสดงอ้างอิงจากราคา NAV หลังหักค่าธรรมเนียม และไม่รวมค่าธรรมเนียมการซื้อขาย โดยนำเงินปันผลรวมคำนวณกลับในราคา • ผลการดำเนินงานที่แสดงเป็นผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก ซึ่งไม่ได้เป็นไปตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

คำเตือน : ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และศึกษาสิทธิประโยชน์ทางภาษีในคู่มือการลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

ผลตอบแทนเมื่อเทียบกับความเสี่ยง มีความน่าดึงดูดและเป็นไปตามกรอบเป้าหมาย

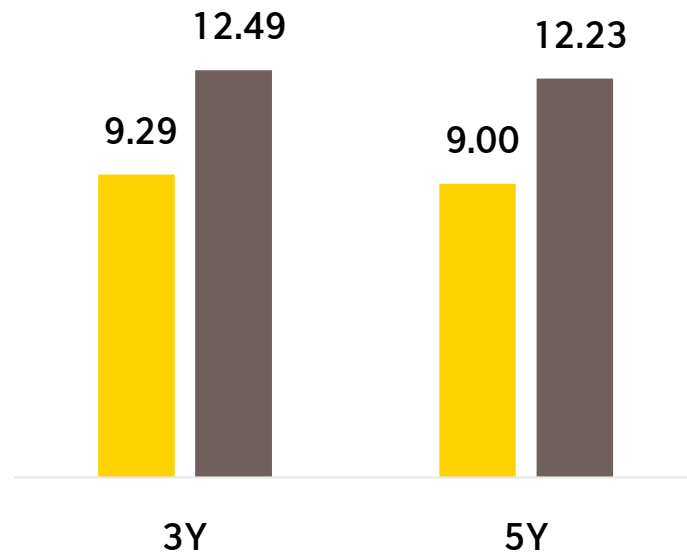
Sharpe ratio

- Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 50
- Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 75



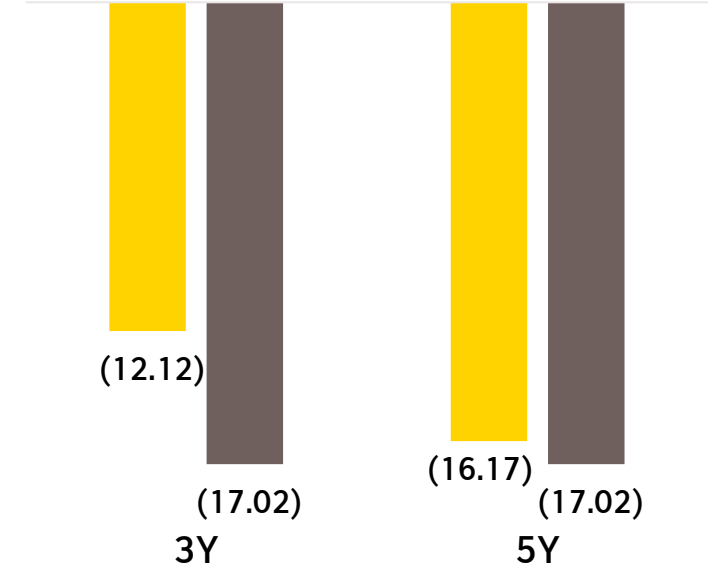
Volatility (%)

- Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 50
- Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 75



Max loss (%)

- Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 50
- Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 75



แหล่งข้อมูล: Allianz Global Investors ณ 31 ส.ค. 69 • ผลการดำเนินงานข้างต้นเป็นผลการดำเนินงานของกองทุนหลักใน Class A EUR ขณะที่กองทุน KF-GDBRMF และ KF-GDARMF จะลงทุนใน Class P EUR ซึ่งมีนโยบายการลงทุนเดียวกัน • ผลตอบแทนที่แสดงอ้างอิงจากราคา NAV หลังหักค่าธรรมเนียม และไม่รวมค่าธรรมเนียมการซื้อขาย โดยนำเงินปันผลรวมคำนวณกลับในราคา • Sharpe ratio เป็นการเปรียบเทียบระหว่างผลตอบแทนของกองทุนเทียบกับความเสี่ยง โดยเป็นผลตอบแทนส่วนเกินที่เหนือกว่า Risk-free rate • Volatility วัดความผันผวนของผลตอบแทนในช่วงเวลาที่ระบุ • ผลการดำเนินงานที่แสดงเป็นผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก ซึ่งไม่ได้เป็นไปตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

คำเตือน : ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และศึกษาสิทธิประโยชน์ทางภาษีในคู่มือการลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

รายละเอียด	กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลไดนามิคบาลานซ์โกลเคชั่นเอสอาร์ไอ เพื่อการเลี้ยงชีพ (KF-GDBRMF)	กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลไดนามิคแอกเกรสซีฟโกลเคชั่นเอสอาร์ไอ เพื่อการเลี้ยงชีพ (KF-GDARMF)
นโยบายการลงทุน	ลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศชื่อ Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 50, Class P (EUR) (กองทุนหลัก) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ NAV	ลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศชื่อ Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 75, Class P (EUR) (กองทุนหลัก) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ NAV
นโยบายป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน	ป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน	
นักลงทุนที่เหมาะสม	เหมาะสำหรับ: - ผู้ลงทุนที่ต้องการออมเงินลงทุนในระยะยาวเพื่อการเกษียณ และต้องการสิทธิประโยชน์ลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา - ผู้ลงทุนที่สามารถรับความผันผวนของราคาหุ้นที่กองทุนหลักไปลงทุน ซึ่งอาจจะปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น หรือลดลงจนต่ำกว่ามูลค่าที่ลงทุนและทำให้ขาดทุนได้ - ผู้ลงทุนที่สามารถลงทุนในระยะกลางถึงระยะยาว โดยคาดหวังผลตอบแทนในระยะยาวที่ดีกว่าการลงทุนในตราสารหนี้ทั่วไป - ผู้ลงทุนที่มีผลคะแนนจากการประเมินความเสี่ยงระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Profile) ตั้งแต่ 30 คะแนนขึ้นไป หรือจัดอยู่ในกลุ่มประเภทผู้ลงทุนกลุ่ม D (รับความเสี่ยงได้สูง) ขึ้นไป โดยสำหรับผู้ลงทุนกลุ่ม D การจัดสัดส่วนการลงทุนที่เหมาะสม ควรมีการลงทุนในเงินฝากและตราสารหนี้ระยะสั้นน้อยกว่า 10%, ตราสารหนี้ภาครัฐที่มีอายุมากกว่า 1 ปีรวมกับ ตราสารหนี้ภาคเอกชนแล้วไม่เกิน 40%, ตราสารทุนไม่เกิน 40% และการลงทุนทางเลือกน้อยกว่า 20% - ผู้ลงทุนที่สามารถรับความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนหรือยอมรับต้นทุนจากการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนได้ เนื่องจากกองทุนมีการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน ไม่เหมาะสำหรับ: - ผู้ลงทุนที่เน้นการได้รับผลตอบแทนในจำนวนเงินที่แน่นอน หรือรักษาเงินต้นให้อยู่ครบ - ผู้ลงทุนที่ต้องการสภาพคล่องในระยะสั้น เนื่องจากการลงทุนใน RMF มีเงื่อนไขการถือครอง โดยต้องถือครองตามระยะเวลาที่กำหนดและสามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้เมื่ออายุครบ 55 ปีบริบูรณ์ ตามเงื่อนไขที่กำหนด	
วันทำการซื้อขาย	ช่วง IPO: 19-27 ต.ค. 69 ภายในเวลา 15.30 น. • หลัง IPO: เริ่มตั้งแต่วันที่ 30 ต.ค. 69 เป็นต้นไป ทุกวันทำการซื้อขายของกองทุน ภายใน 14.30 น.	
วันรับเงินค่าขายคืน	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%)	ค่าธรรมเนียมการจัดการ : ไม่เกิน 2.1400% (เก็บจริง: 1.0165%) 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 • กองทุนป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน จึงมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งอาจทำให้ผู้ลงทุนขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน/หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ • บริษัทมีการจ่ายค่าตอบแทนแก่ตัวแทนขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวม (trailer fee) ซึ่งค่าตอบแทนดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของค่าธรรมเนียมการจัดการ

คำเตือน : ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และศึกษาสิทธิประโยชน์ทางภาษีในคู่มือการลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นที่ยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

ข้อมูลด้านความยั่งยืน

รายละเอียด	กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลไดนามิคบาลานซ์ไอเคเอ็มเอสอาร์ไอ เพื่อการเลี้ยงชีพ (KF-GDBRMF)	กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลไดนามิคแอกเกรสซีฟไอเคเอ็มเอสอาร์ไอ เพื่อการเลี้ยงชีพ (KF-GDARMF)
ประเภท SRI ตามวัตถุประสงค์	SRI Promote	
วัตถุประสงค์การลงทุน ที่เกี่ยวกับความยั่งยืน	กองทุนเน้นลงทุนในกองทุนหลักที่มีวัตถุประสงค์การลงทุนในทรัพย์สินที่ส่งเสริมคุณลักษณะทางด้านสิ่งแวดล้อม และ/หรือ สังคม และธรรมาภิบาล โดยได้กำหนดสัดส่วนการลงทุนในทรัพย์สินที่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาด้านความยั่งยืนของบริษัทจัดการกองทุนหลักเองเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว	
เป้าหมายด้านความยั่งยืน ที่ต้องการบรรลุ	กองทุนเน้นลงทุนในกองทุนหลักที่มีการส่งเสริมคุณลักษณะด้านความยั่งยืนหลากหลาย ทั้งด้านสิ่งแวดล้อม และ/หรือ สังคม และธรรมาภิบาล โดยมีการกำหนดดัชนีชี้วัดความยั่งยืน (Sustainability Indicators) เพื่อประเมินการบรรลุเป้าหมายคุณลักษณะด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม	
ลักษณะ/ขอบเขตการลงทุนหลัก	กองทุนเน้นลงทุนในกองทุนหลักที่อยู่ภายใต้ Article 8 of the Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) ซึ่งเน้นลงทุนในทรัพย์สินที่สอดคล้องกับคุณลักษณะทางด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม (E/S characteristics) หลากหลายประเภท	
กรอบการลงทุนของ กองทุนรวม SRI และ กรอบการลงทุนของกองทุน ปลายทาง / กองทุนหลักโดยสรุป	กองทุนหลักจะลงทุนอย่างน้อย 70% ของทรัพย์สินของกองทุน (ไม่รวมเงินสด เงินฝาก และตราสารอนุพันธ์ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับ) เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมตามที่กำหนดไว้ โดยอย่างน้อย 15% ของทรัพย์สินของกองทุนหลักจะลงทุนในหลักทรัพย์ที่ส่งเสริมความยั่งยืน มีสัดส่วนการลงทุนขั้นต่ำที่สอดคล้องกับ EU Taxonomy เท่ากับ 0.01% ทั้งนี้ โดยรวมแล้วผู้จัดการการลงทุนจะต้องลงทุนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 ของทรัพย์สินของกองทุนหลัก ในหลักทรัพย์ที่ได้รับการจัดอันดับคะแนนภายใน (Internal Score) โดยตรง หรือผ่านกองทุน SFDR Target Funds และจะไม่ลงทุนในบริษัทที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกิจกรรมทางธุรกิจที่ก่อให้เกิดข้อโต้แย้งด้านสิ่งแวดล้อม หรือสังคม หรือบริษัทที่มีการละเมิดหลักปฏิบัติ หลักการ และแนวทางด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างร้ายแรง เช่น หลักการของข้อตกลงโลกแห่งสหประชาชาติ (UN Global Compact: UNGC) รวมทั้งจะไม่ลงทุนในกิจการที่เกี่ยวข้องกับก๊าซฟอสซิล (Fossil gas) และ/หรือพลังงานนิวเคลียร์ (Nuclear energy) ซึ่งสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของ EU Taxonomy เป็นต้น	
กลยุทธ์การลงทุน เพื่อบรรลุ วัตถุประสงค์ด้านความยั่งยืน	กองทุนใช้กลยุทธ์การลงทุนผ่านการลงทุนในกองทุนหลักที่ใช้กลยุทธ์การลงทุนเพื่อความยั่งยืน ดังนี้ • Negative Screening: ไม่ลงทุนในหลักทรัพย์ตามเกณฑ์การคัดหลักทรัพย์ที่ไม่ลงทุนออก (Exclusion Criteria) • Positive Screening: คัดเลือกหลักทรัพย์ที่ลงทุนจากกลุ่มหลักทรัพย์ที่สามารถลงทุนได้นอกเหนือจากหลักทรัพย์ที่ผ่านการคัดกรองตามข้างต้น • ESG Integration: นำหลักการ Exclusion Criteria และการประเมินภายใน รวมถึงการอ้างอิงหลักสากลในด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม มาผสานเพื่อสร้างพอร์ตการลงทุน ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ด้านความยั่งยืนตามที่กำหนดไว้	
การอ้างอิงดัชนีชี้วัด ที่สอดคล้องกับความยั่งยืน	กองทุนไม่มีดัชนีชี้วัดด้านความยั่งยืนซึ่งสอดคล้องกับกองทุนหลัก เนื่องจากไม่มีดัชนีชี้วัดใดที่เหมาะสมและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์การลงทุนในการส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อม (Environment) และ/หรือสังคม (Social) อย่างไรก็ตาม กองทุนหลักมีการกำหนดดัชนีชี้วัดความยั่งยืน (Sustainability indicators) เพื่อใช้วัดความสามารถของกองทุนในการบรรลุเป้าหมายเกี่ยวกับคุณลักษณะด้านสิ่งแวดล้อม และ/หรือ สังคม	

คำเตือน : ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และศึกษาสิทธิประโยชน์ทางภาษีในคู่มือการลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นที่ยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนของกองทุนรวมเพื่อความยั่งยืน

กองทุนไทย

1. ความเสี่ยงจากปัจจัยด้านความยั่งยืนต่อการลงทุน

- เนื่องจากกองทุนเน้นลงทุนในกองทุนหลักที่ใช้กลยุทธ์การลงทุนที่เฉพาะเจาะจงโดยมีการลงทุนในทรัพย์สินที่ส่งเสริมด้านความยั่งยืน จึงทำให้กองทุนเสียโอกาสในการลงทุนในกองทุนหลักอื่นที่สามารถลงทุนในทรัพย์สินได้หลากหลายไม่กระจุกตัวในกองทุนหลักที่เน้นลงทุนในหลักทรัพย์ที่สอดคล้องกับกลยุทธ์การลงทุนด้านความยั่งยืน
- เมื่อมีปัจจัยลบต่อทรัพย์สินที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ด้านความยั่งยืนซึ่งเป็นทรัพย์สินที่กองทุนหลักเน้นลงทุน อาจส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของกองทุน จากการที่กองทุนหลักเน้นลงทุนในหลักทรัพย์ดังกล่าว

2. ความเสี่ยงจากการลงทุนต่อปัจจัยด้านความยั่งยืน

- กองทุนหลักจะใช้เกณฑ์ภายในคัดเลือกหลักทรัพย์ด้านความยั่งยืน ทั้งนี้ การประเมินคุณสมบัติของผู้ออกหลักทรัพย์ว่าเป็นไปตามเกณฑ์หรือไม่ จำเป็นต้องอาศัยข้อมูลจากผู้ให้บริการข้อมูลจากภายนอก ซึ่งข้อมูลดังกล่าวอาจไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้อง
- ทรัพย์สินด้านความยั่งยืนที่กองทุนหลักไปลงทุน อาจไม่ตรงตามเกณฑ์การลงทุนด้านความยั่งยืนอีกต่อไป ทำให้อาจจำเป็นต้องจำหน่ายทรัพย์สินดังกล่าวออก ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุนหลัก

กองทุนหลัก

1. ความเสี่ยงจากปัจจัยด้านความยั่งยืนต่อการลงทุน

- ผลการดำเนินงานด้านการลงทุนของกองทุนหลักอาจได้รับผลกระทบ และ/หรือได้รับอิทธิพลจากความเสี่ยงด้านความยั่งยืน เนื่องจากกลยุทธ์การลงทุนเพื่อความยั่งยืน อาจส่งผลให้กองทุนเสียโอกาสที่จะซื้อหลักทรัพย์บางประเภทซึ่งอาจให้ผลตอบแทนที่ดีหากมีการลงทุน และ/หรือ ขายหลักทรัพย์เนื่องจากคุณลักษณะของหลักทรัพย์ดังกล่าว ซึ่งอาจทำให้ต้องเสียประโยชน์จากการกระทำดังกล่าว
- กองทุนหลักซึ่งใช้กลยุทธ์การลงทุนเพื่อความยั่งยืน อาจใช้ข้อมูลของผู้ให้บริการข้อมูลการวิจัยที่เป็นบุคคลภายนอกที่แตกต่างกันอย่างน้อยหนึ่งราย และ/หรือการวิเคราะห์ข้อมูลภายใน และวิธีการในการใช้เกณฑ์บางประการของกองทุนแต่ละกองทุนอาจแตกต่างกัน
- กองทุนที่ดำเนินกลยุทธ์การลงทุนเพื่อความยั่งยืนใดๆ จะเน้นการลงทุนในทรัพย์สินที่มีความยั่งยืน และมีขอบเขตการลงทุนที่จำกัดหรือลดลง ซึ่งส่งผลให้มีการกระจายความเสี่ยงที่จำกัดเมื่อเทียบกับกองทุนที่มีการกระจายการลงทุนในวงกว้าง
- เมื่อมีปัจจัยลบต่อทรัพย์สินที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ด้านความยั่งยืนซึ่งเป็นทรัพย์สินที่กองทุนหลักเน้นลงทุน อาจส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของกองทุนหลักจากการเน้นลงทุนในหลักทรัพย์ดังกล่าว

2. ความเสี่ยงจากการลงทุนต่อปัจจัยด้านความยั่งยืน

- กองทุนหลักจะใช้เกณฑ์ภายในคัดเลือกหลักทรัพย์ด้านความยั่งยืน ทั้งนี้ การประเมินคุณสมบัติของผู้ออกหลักทรัพย์ว่าเป็นไปตามเกณฑ์หรือไม่ จำเป็นต้องอาศัยข้อมูลจากผู้ให้บริการข้อมูลจากภายนอก ซึ่งข้อมูลดังกล่าวอาจไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้อง
- ทรัพย์สินด้านความยั่งยืนที่กองทุนหลักไปลงทุน อาจไม่ตรงตามเกณฑ์การลงทุนด้านความยั่งยืนอีกต่อไป ทำให้อาจจำเป็นต้องจำหน่ายทรัพย์สินดังกล่าวออก ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุนหลัก

คำเตือน : ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และศึกษาสิทธิประโยชน์ทางภาษีในคู่มือการลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นที่ยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

กองทุน **RMF** ใหม่ จาก บลจ.กรุงศรี

กองทุนเปิดกรุงศรี S&P 500 Momentum เพื่อการเลี้ยงชีพ

KF-SP500MRMF

คำเตือน : ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และศึกษาสิทธิประโยชน์ทางภาษีในคู่มือการลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต



กองทุนเปิดกรุงศรี S&P 500 Momentum เพื่อการเลี้ยงชีพ (KF-SP500MRMF)

เกาะกระแสการเติบโตไปกับผู้นำในตลาดหุ้นสหรัฐฯ เพื่อโอกาสสร้างผลตอบแทนที่ดีกว่า



เติบโตกับผู้ชนะในตลาด ด้วยกลยุทธ์การลงทุนแบบ **Momentum Investing** ซึ่งเน้นลงทุนในหุ้นที่มีแนวโน้มราคาปรับเพิ่มขึ้นอย่างแข็งแกร่งและต่อเนื่อง



ลงทุนผ่านกองทุนหลัก **Invesco S&P 500® Momentum ETF** เพื่อเข้าถึงผู้นำของตลาดหุ้นสหรัฐฯ โดยอ้างอิงกับดัชนี S&P 500 Momentum Index



ประวัติผลการดำเนินงานที่แข็งแกร่งเหนือกว่าตลาด ทั้งในตลาดขาขึ้นและลง สะท้อนการปรับตัวตาม Momentum ของตลาดอย่างมีประสิทธิภาพ

หมายเหตุ: กองทุนป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน จึงมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งอาจทำให้ผู้ลงทุนขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน/หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้

คำเตือน : ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และศึกษาสิทธิประโยชน์ทางภาษีในคู่มือการลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

ความน่าสนใจของการลงทุนแบบ Momentum

การลงทุนแบบ Momentum คืออะไร?

การลงทุนโดยใช้ปัจจัยที่อิงกับราคา (price-based factor) ซึ่งมักจะคัดเลือกหุ้นจากแนวโน้มราคาล่าสุด และความเป็นผู้นำของตลาด

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 ก.ค. 69

คำเตือน : ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และศึกษาสิทธิประโยชน์ทางภาษีในคู่มือการลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นที่ยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

กองทุน Passive ETF ที่มีนโยบายลงทุนให้
สอดคล้องกับ S&P 500 Momentum Index

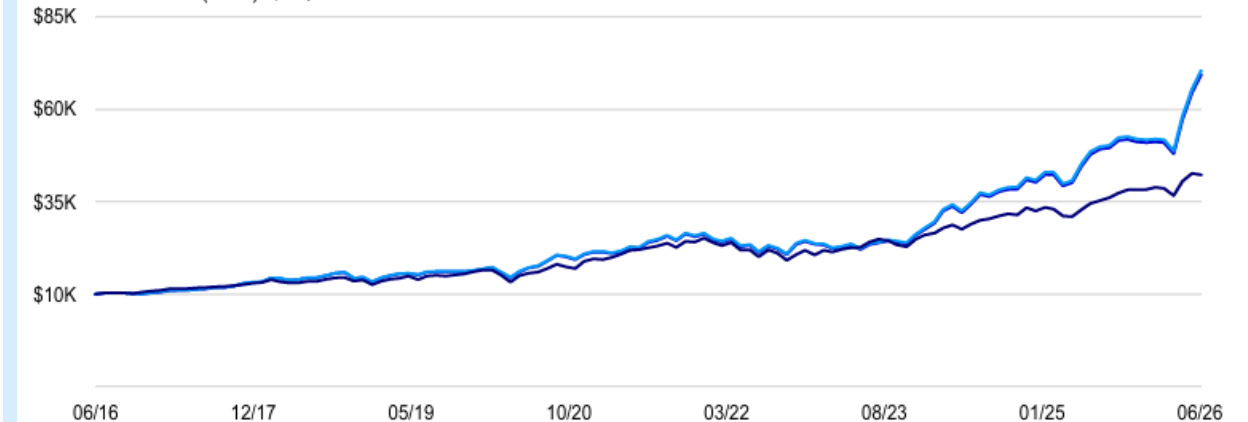
กระบวนการลงทุนแบบ Rule-Based และโปร่งใส
เพื่อโอกาสลงทุนใน “ผู้นำตลาด” ในแต่ละช่วงเวลา

กลยุทธ์การลงทุนที่มีประวัติการสร้างผลตอบแทน
โดดเด่น เหนือกว่าตลาดโดยรวม

ตัวอย่างการเติบโตของเงินลงทุนในอดีต เมื่อเทียบการลงทุนในกองทุนหลัก ดัชนีอ้างอิง และตลาดโดยรวม

Growth of \$10,000

■ Invesco S&P 500® Momentum ETF: \$69,355
■ S&P 500 Momentum Index: \$70,466
■ S&P 500 Index (USD): \$42,271

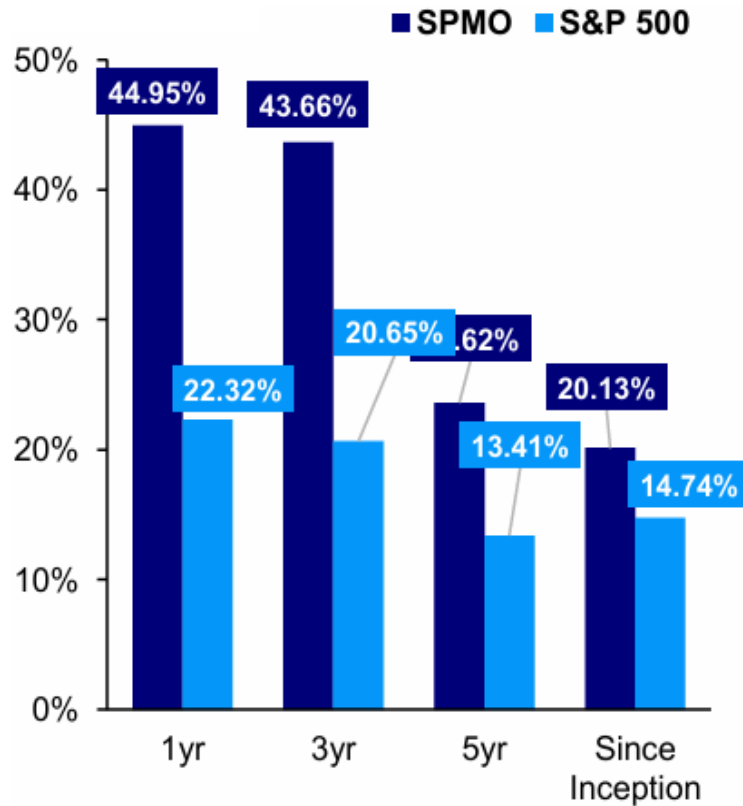


แหล่งข้อมูล: Invesco ณ 30 มิ.ย. 69 • กองทุนมีการปรับปรุงข้อมูลรายไตรมาส • ผลการดำเนินงานที่แสดงเป็นผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก ซึ่งไม่ได้เป็นไปตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

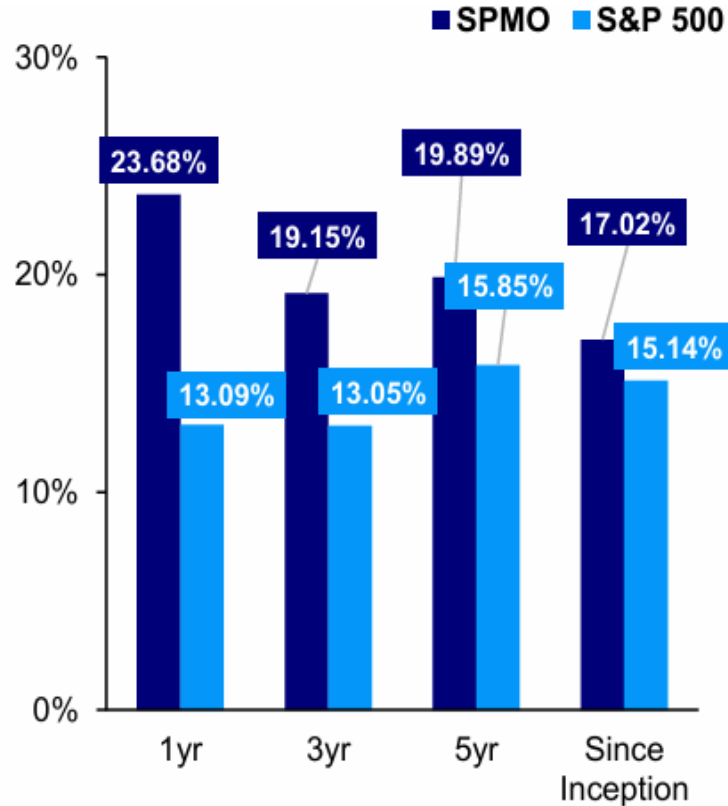
คำเตือน : ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และศึกษาสิทธิประโยชน์ทางภาษีในคู่มือการลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

ผลตอบแทนที่เหนือกว่าตลาด ทั้งในเชิง Absolute และ Risk-Adjusted

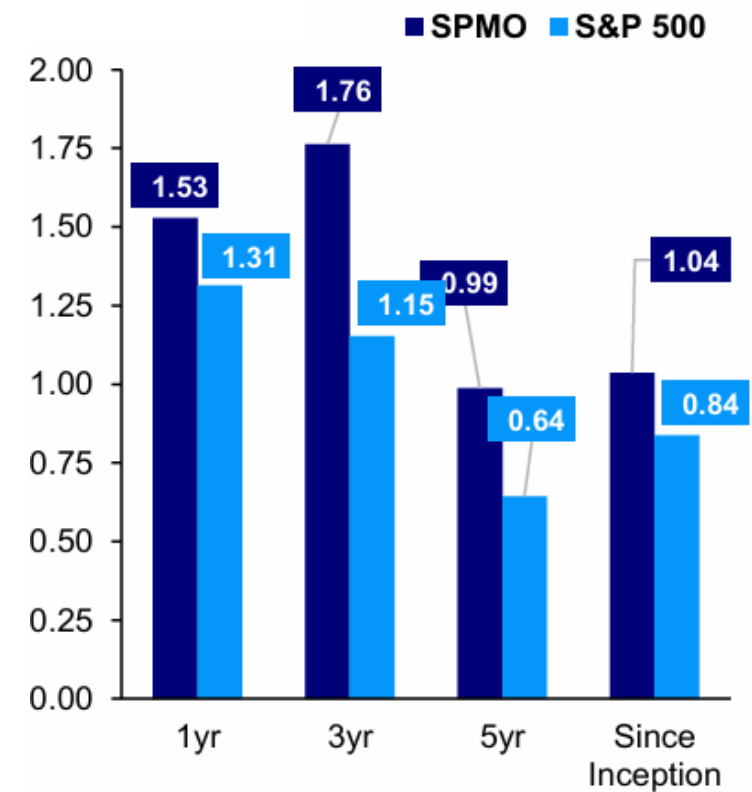
Total Return



Standard Deviation



Sharpe ratio



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

คำเตือน : ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และศึกษาสิทธิประโยชน์ทางภาษีในคู่มือการลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

ภาพรวมพอร์ตการลงทุนในปัจจุบัน

จำนวนหลักทรัพย์: 99 ตัว

P/B Ratio: 8.52 เท่า

P/E Ratio: 33.83 เท่า

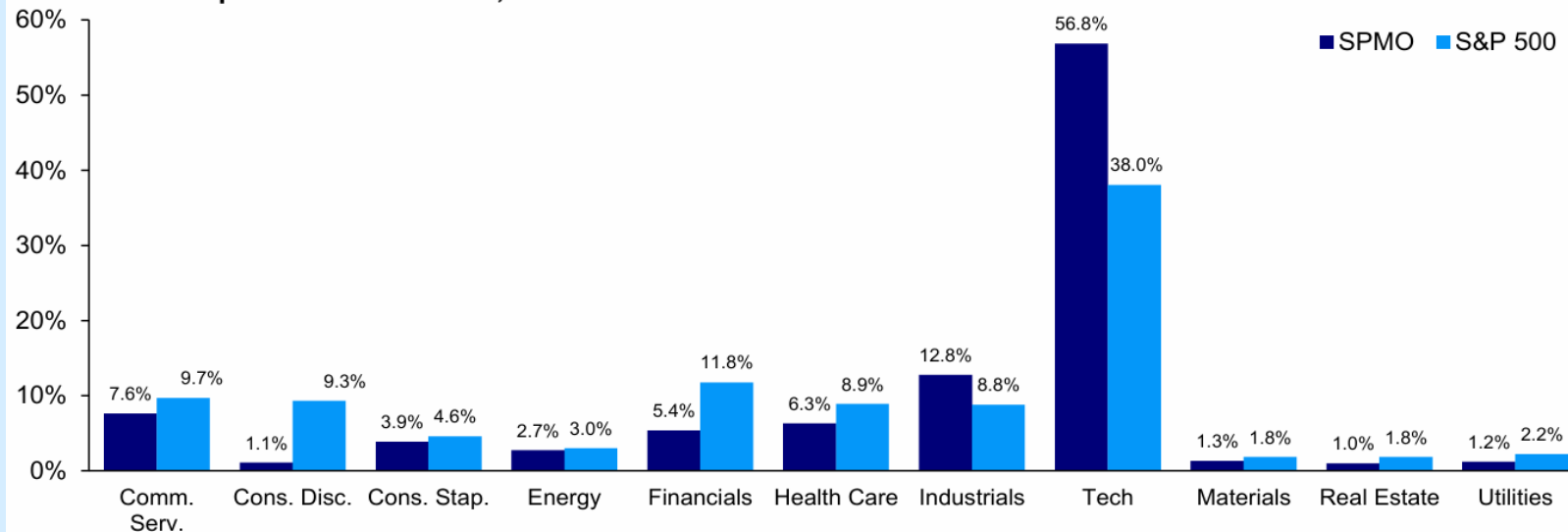
ROE: 41.30%

สัดส่วนการลงทุนรายอุตสาหกรรม

▲ **OVERWEIGHT:** Technology, Industrials, Energy

▼ **UNDERWEIGHT:** Consumer Discretionary, Financials, Health care

GICS Sector Exposure as of June 30, 2026



หลักทรัพย์ 10 อันดับแรก

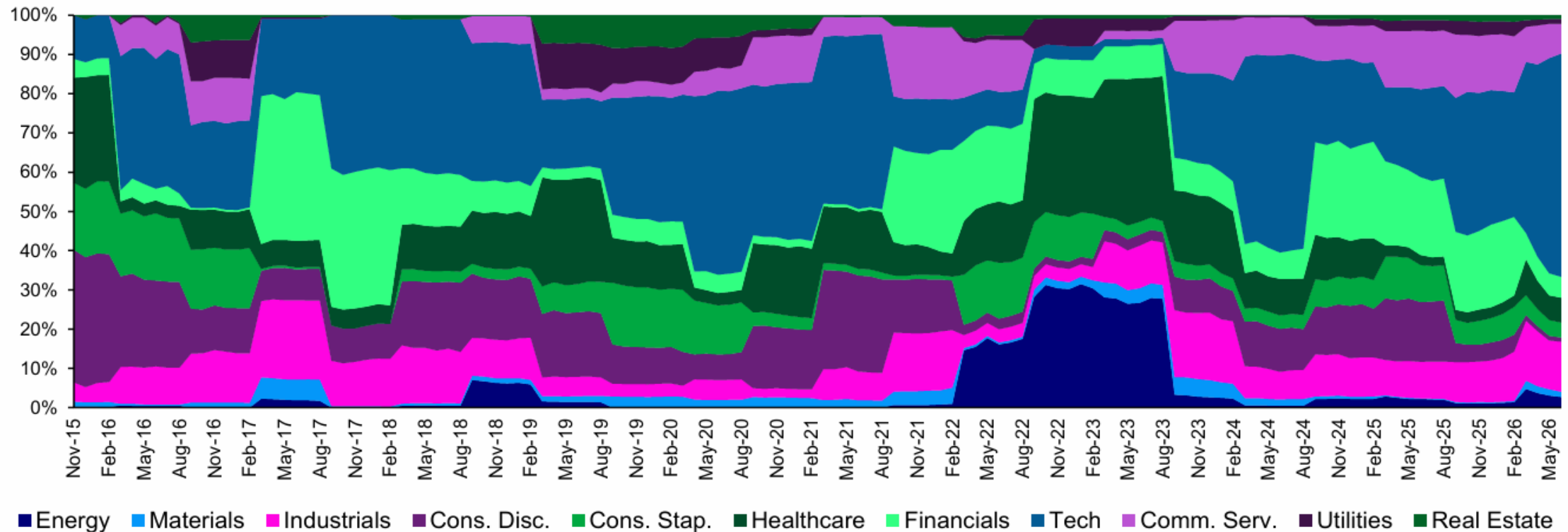
หลักทรัพย์	น้ำหนัก (%)
Micron Technology Inc	11.87
Alphabet Inc	7.54
NVIDIA Corp	7.46
Broadcom Inc	5.96
Lam Research Corp	4.48
Advanced Micro Devices Inc	4.34
Johnson & Johnson	4.04
Intel Corp	3.35
Sandisk Corp	3.07
Caterpillar Inc	2.95
รวมน้ำหนักลงทุน	55.06

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

คำเตือน : ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และศึกษาสิทธิประโยชน์ทางภาษีในคู่มือการลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นที่ยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

Momentum ไม่ยึดติดกับ Style และปรับน้ำหนักอุตสาหกรรมได้อย่างยืดหยุ่น

Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) - Historical GICS Sector Exposure from Nov. 2015 to June 2026



Momentum ไม่ได้จำกัดอยู่เพียงหุ้น Growth หรือ Value

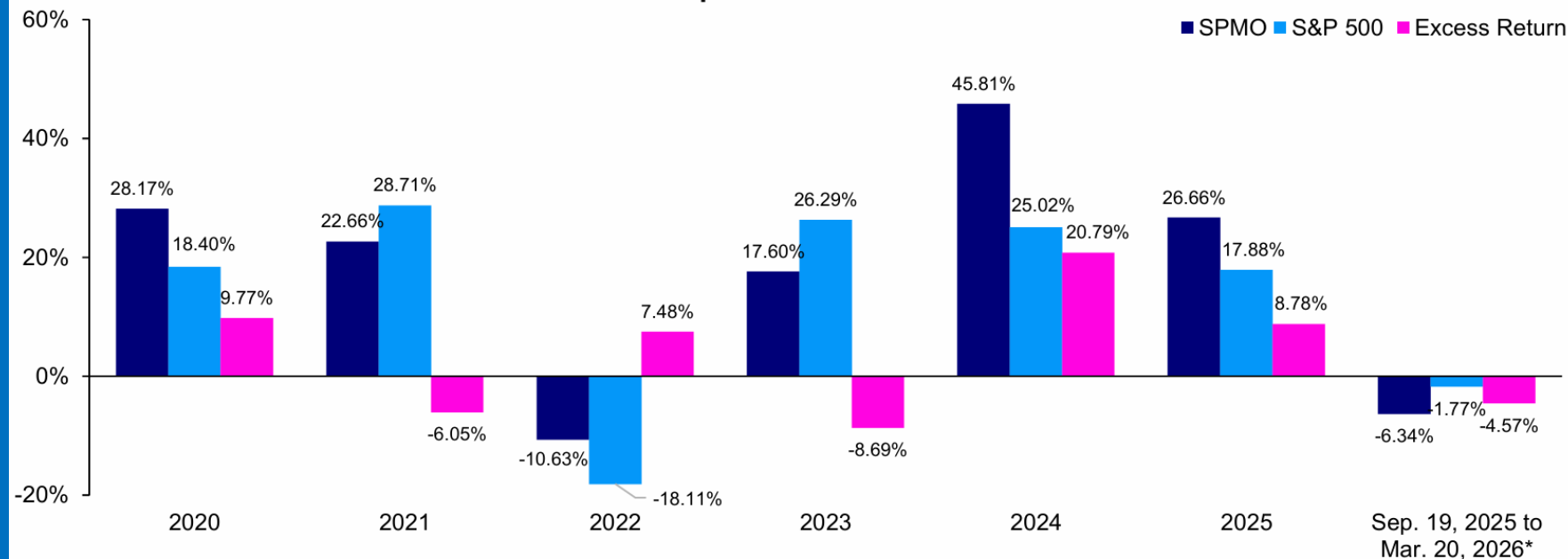
แต่สามารถปรับการลงทุนไปยังหุ้นและกลุ่มอุตสาหกรรมที่เป็นผู้นำตลาดตามแนวโน้มที่เปลี่ยนแปลงไป

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

คำเตือน : ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และศึกษาสิทธิประโยชน์ทางภาษีในคู่มือการลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นที่ยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

กลยุทธ์ Momentum มักทำผลงานได้ดีในภาวะตลาดที่มี “ผู้นำตลาด” ชัดเจนและต่อเนื่อง

Performance of SPMO & S&P 500 Index in selected periods



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)	36.04	44.97	43.57	23.61	20.40
S&P 500 Momentum Index	36.15	45.16	43.79	23.79	20.61
S&P 500 Index	10.21	22.32	20.61	13.41	14.99

แหล่งข้อมูล: Bloomberg, L.P., Invesco ณ 30 มิ.ย. 69 • กองทุนมีการปรับปรุงข้อมูลรายไตรมาส • *วันที่ 19 ก.ย. 68 และ 20 มิ.ค. 69 ถูกเลือกเป็นช่วงเวลาอ้างอิง เนื่องจากเป็นวันที่มีการปรับองค์ประกอบดัชนี SPMO แบบกึ่งรายปี (Semi-annual Reconstitution) ครั้งล่าสุด 2 ครั้ง • ผลการดำเนินงานที่แสดงเป็นผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก ซึ่งไม่ได้เป็นไปตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
คำเตือน : ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และศึกษาสิทธิประโยชน์ทางภาษีในคู่มือการลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

รายละเอียด		กองทุนเปิดกรุงศรี S&P 500 Momentum เพื่อการเลี้ยงชีพ (KF-SP500MRMF)
นโยบายการลงทุน	ลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศชื่อ Invesco S&P 500® Momentum ETF (กองทุนหลัก) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ NAV	
นโยบายป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน	ป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน	
นักลงทุนที่เหมาะสม	เหมาะสำหรับ: - ผู้ลงทุนที่ต้องการออมเงินลงทุนในระยะยาวเพื่อการเกษียณ และต้องการสิทธิประโยชน์ลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา - ผู้ลงทุนที่สามารถรับความผันผวนของราคาหุ้นที่กองทุนหลักไปลงทุน ซึ่งอาจจะปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น หรือลดลงจนต่ำกว่ามูลค่าที่ลงทุนและทำให้ขาดทุนได้ - ผู้ลงทุนที่สามารถลงทุนในระยะกลางถึงระยะยาว โดยคาดหวังผลตอบแทนในระยะยาวที่ดีกว่าการลงทุนในตราสารหนี้ทั่วไป - ผู้ลงทุนที่มีผลคะแนนจากการประเมินความเสี่ยงระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Profile) ตั้งแต่ 30 คะแนนขึ้นไป หรือจัดอยู่ในกลุ่มประเภทผู้ลงทุนกลุ่ม D (รับความเสี่ยงได้สูง) ขึ้นไป โดยสำหรับผู้ลงทุนกลุ่ม D การจัดสัดส่วนการลงทุนที่เหมาะสม ควรมีการลงทุนในเงินฝากและตราสารหนี้ระยะสั้นน้อยกว่า 10%, ตราสารหนี้ภาคธุรกิจที่มีอายุมากกว่า 1 ปีรวมกับตราสารหนี้ภาคเอกชนแล้วไม่เกิน 40%, ตราสารทุนไม่เกิน 40% และการลงทุนทางเลือกน้อยกว่า 20% - ผู้ลงทุนที่สามารถรับความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนหรือยอมรับต้นทุนจากการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนได้ เนื่องจากกองทุนมีการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน ไม่เหมาะสำหรับ: - ผู้ลงทุนที่เน้นการได้รับผลตอบแทนในจำนวนเงินที่แน่นอน หรือรักษาเงินต้นให้อยู่ครบ - ผู้ลงทุนที่ต้องการสภาพคล่องในระยะสั้น เนื่องจากการลงทุนใน RMF มีเงื่อนไขการถือครอง โดยต้องถือครองตามระยะเวลาที่กำหนดและสามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้เมื่ออายุครบ 55 ปีบริบูรณ์ ตามเงื่อนไขที่กำหนด	
วันทำการซื้อขาย	ทุกวันทำการซื้อขายของกองทุน (โปรดอ้างอิงจากปฏิทินวันทำการกองทุน)	
วันรับเงินค่าขายคืน	2 วันทำการหลังจากวันทำการขายคืน 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)	ค่าธรรมเนียมการซื้อขาย / สับเปลี่ยนเข้า : ไม่เกิน 2.00% (เก็บจริง: ไม่เรียกเก็บ) ค่าธรรมเนียมการขายคืน / สับเปลี่ยนออก : ไม่เกิน 2.00% (เก็บจริง: ไม่เรียกเก็บ)	

หมายเหตุ: ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน และ/หรือผู้ลงทุนเป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว • กองทุนป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน จึงมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งอาจทำให้ผู้ลงทุนขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน/หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ • บริษัทมีการจ่ายค่าตอบแทนแก่ตัวแทนขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวม (trailer fee) ซึ่งค่าตอบแทนดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของค่าธรรมเนียมการจัดการ

คำเตือน : ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และศึกษาสิทธิประโยชน์ทางภาษีในคู่มือการลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นที่ยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

กองทุน **RMF** ใหม่ จาก บลจ.กรุงศรี

กองทุนเปิดกรุงศรี Global Equity Income เพื่อการเลี้ยงชีพ

KF-GEIRMF

คำเตือน : ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และศึกษาสิทธิประโยชน์ทางภาษีในคู่มือการลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต



กองทุนเปิดกรุงศรี Global Equity Income เพื่อการเลี้ยงชีพ (KF-GEIRMF)

เป้าหมายเพื่อสร้างผลตอบแทนรวมอย่างมั่นคง เสริมด้วยศักยภาพการเติบโตที่โดดเด่น

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



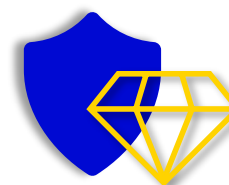
บริหารโดย **Invesco**
ผู้เชี่ยวชาญระดับโลก

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



แนวทางการลงทุนที่แตกต่าง
ไม่ยึดติดกับดัชนี

ลงทุนเชิงรุก ยึดมั่นในคุณค่าของธุรกิจจริง
บนพื้นฐานที่มีความมั่นคงและ
กระแสเงินสดที่ยั่งยืน โดยไม่ตามกระแส
หรือคาดเดาปัจจัยภายนอกที่ควบคุมได้ยาก



ผลลัพธ์ที่สะท้อนแนวทางการลงทุน
ประวัติผลการดำเนินงานที่แข็งแกร่ง
และเหนือกว่ากองทุนในกลุ่ม
โดยมี “ปัจจัยขับเคลื่อนผลตอบแทน”
ที่แตกต่างจากตลาดทั่วไป
สะท้อนถึงกลยุทธ์การลงทุนที่พิสูจน์ได้จริง

แหล่งข้อมูล: Invesco ณ 30 มิ.ย. 69 • กองทุนหลักมีการปรับปรุงข้อมูลรายไตรมาส • การจัดอันดับของ Morningstar ไม่มีความเกี่ยวข้องกับการจัดอันดับของสมาคมบริษัทจัดการลงทุนแต่อย่างใด • กองทุนป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน จึงมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งอาจทำให้ผู้ลงทุนขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน/หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้

คำเตือน : ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และศึกษาสิทธิประโยชน์ทางภาษีในคู่มือการลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต



กองทุนหุ้นทั่วโลกที่ให้ความสำคัญกับทั้งด้านกระแสเงินสดและการเติบโตของเงินลงทุน จึงเหมาะกับการถือเป็นสินทรัพย์หลักในพอร์ตหุ้น



บริหารพอร์ตโดยคำนึงถึงผลตอบแทนรวม พร้อมเสริมศักยภาพการเติบโต โดยไม่จำกัดเฉพาะหุ้นที่ให้ผลตอบแทนจากเงินปันผลเท่านั้น



หลักเลี่ยงความเสี่ยงจากสไตล์การลงทุนที่เฉพาะเจาะจง จึงออกแบบให้พอร์ตมีความยืดหยุ่นเพื่อเปิดรับโอกาสเติบโตจากทั้งหุ้นเติบโตและหุ้นคุณค่า



ให้น้ำหนักสูงในหุ้นที่ผู้จัดการกองทุนมีความเชื่อมั่น โดยเน้นการคัดเลือกหลักทรัพย์จากการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานที่เข้มข้น

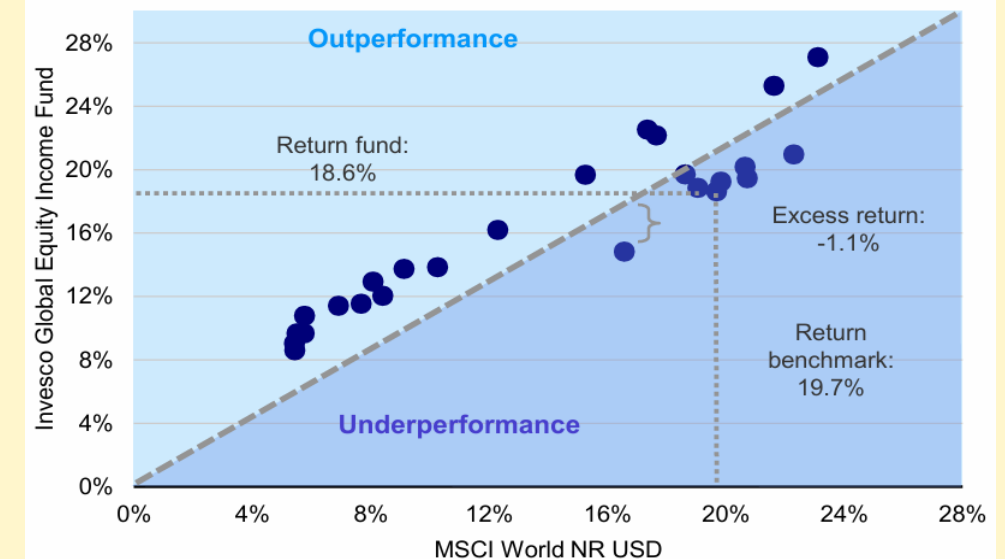


ประวัติผลตอบแทนที่โดดเด่นในระยะยาว เหนือกว่ากองทุนในกลุ่ม และมีปัจจัยขับเคลื่อนที่แตกต่าง



เมื่อถือครองการลงทุนอย่างน้อย 3 ปี กองทุนมีประวัติการสร้างผลตอบแทนที่เหนือกว่าดัชนีได้อย่างต่อเนื่อง

3 year rolling over/under benchmark performance (in %)



แหล่งข้อมูล: Invesco, Morningstar ณ 30 มิ.ย. 69 • กองทุนหลักมีการปรับปรุงข้อมูลรายไตรมาส • โดยคำนวณจากผลตอบแทนรายวันตั้งแต่ 1 ก.ค. 64 - 30 มิ.ย. 69 ในรูปสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ • ผลตอบแทนที่แสดงเป็นผลตอบแทนสุทธิหลังหักค่าธรรมเนียมการจัดการ โดยนำเงินปันผลรวมกลับคำนวณในผลตอบแทน • ดัชนีอ้างอิงแสดงเพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของกลยุทธ์การลงทุน โดยกองทุนมีการบริหารในเชิงรุกและไม่ได้มีวัตถุประสงค์ให้ผลการดำเนินงานสอดคล้องกับดัชนีดังกล่าว • ผลการดำเนินงานที่แสดงเป็นผลการดำเนินงานของหน่วยลงทุนประเภท Z Share Class ซึ่งเสนอขายเฉพาะผู้ลงทุนที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนดในประเทศที่ได้รับการรับรองเท่านั้น ในขณะที่กองทุน KF-GEIRMF จะลงทุนในหน่วยลงทุนประเภท C (Acc) share class ซึ่งทั้งสองหน่วยลงทุนมีกลยุทธ์การลงทุนเดียวกัน • ผลการดำเนินงานที่แสดงเป็นผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก ซึ่งไม่ได้เป็นไปตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

คำเตือน : ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และศึกษาสิทธิประโยชน์ทางภาษีในคู่มือการลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นที่ยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

กลยุทธ์การลงทุนที่มุ่งคว้าโอกาสจาก 3 กลุ่มการลงทุนแห่งศักยภาพการเติบโต

70 – 100%

Dividend Compounders



บริษัทที่มีประวัติการจ่ายเงินปันผลอย่างต่อเนื่อง และมีแนวโน้มอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล (Dividend Yield) ที่เติบโตในระยะยาว

0 – 20%

Low yield, Faster Growth



บริษัทที่มีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลต่ำหรือไม่มีปันผล แต่มีการจัดสรรเงินทุนอย่างมีประสิทธิภาพ และมีศักยภาพในการสร้างมูลค่าเพิ่มได้

0 – 10%

Dividend Restoration



บริษัทที่กำลังเผชิญกับความท้าทายชั่วคราว แต่มีแนวโน้มฟื้นตัวได้ และมีศักยภาพในการกลับมาจ่ายเงินปันผลอีกครั้งในอนาคต

แหล่งข้อมูล: Invesco ณ 31 ส.ค. 69 • ข้อมูลเพื่อประกอบการอธิบายเท่านั้น

คำเตือน : ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และศึกษาสิทธิประโยชน์ทางภาษีในคู่มือการลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

พอร์ตการลงทุนที่ประกอบไปด้วยหลักทรัพย์ที่มีคุณภาพแข็งแกร่ง

การจัดสรรส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์ 10 อันดับแรก

หลักทรัพย์	น้ำหนักลงทุน	ดัชนีอ้างอิง	Active +/-
3i Group	5.1%	0.0%	5.1%
AIA Group	4.4%	0.1%	4.3%
Canadian Pacific Kansas City	4.2%	0.1%	4.1%
Rolls-Royce	3.9%	0.2%	3.8%
Microsoft Corp	3.6%	3.9%	-0.3%
Coca-Cola Europacific Partners	3.2%	0.0%	3.1%
Medline	3.0%	0.0%	3.0%
Texas Instruments	2.8%	0.3%	2.6%
Standard Chartered PLC	2.8%	0.1%	2.7%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co	2.7%	0.0%	2.7%
รวมน้ำหนักการลงทุน	35.70%		

Portfolio Characteristics

Price to Earnings
(12m forward)

Fund

15.3x

BM

18.3x

Free Cash Flow Yield

Fund

4.7x

BM

3.5x

Dividend Yield
(12m forward)

Fund

2.1x

BM

1.6x

Debt/EBITDA

Fund

3.0x

BM

2.9x

แหล่งข้อมูล: Invesco ณ 31 ส.ค. 69 • ตัวเลขอาจมีการปิดเศษ • ข้อมูลหลักทรัพย์ที่แสดงมีวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ถือว่าเป็นคำแนะนำในการซื้อหรือขาย • BM (ดัชนีอ้างอิง) คือ MSCI World Index • Return on Equity และ Debt to EBITDA เป็นตัวเลขย้อนหลัง 12 เดือน • ดัชนีอ้างอิงแสดงเพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของกลยุทธ์การลงทุน โดยกองทุนมีการบริหารในเชิงรุกและไม่ได้มีวัตถุประสงค์ให้ผลการดำเนินงานสอดคล้องกับดัชนีดังกล่าว

คำเตือน : ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และศึกษาสิทธิประโยชน์ทางภาษีในคู่มือการลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

น้ำหนักรายอุตสาหกรรมที่แตกต่างจากดัชนี ซึ่งเป็นผลมาจากการคัดเลือกหุ้นรายตัว

การจัดสรรสัดส่วนการลงทุนรายอุตสาหกรรมเทียบกับดัชนีอ้างอิง

Sector	Portfolio (%)	Active weight (%)	MSCI World (%)
Industrials	26.1	14.9	11.1
Financials	25.7	9.1	16.6
Materials	5.9	2.4	3.5
Consumer Staples	6.0	1.1	4.9
Real Estate	1.7	0.0	1.6
Consumer Discretionary	8.3	-0.5	8.8
Health Care	8.2	-1.1	9.3
Energy	2.2	-1.9	4.1
Utilities	0.0	-2.4	2.4
Communication Services	1.7	-6.2	7.9
Information Technology	12.4	-17.4	29.8

ปัจจุบันหลักทรัพย์ที่กองทุนสนใจและให้น้ำหนักการลงทุนมากกว่าดัชนีอยู่ในหมวดอุตสาหกรรมและหมวดการเงินเป็นหลัก โดยมีน้ำหนักรวมราว 51.8%

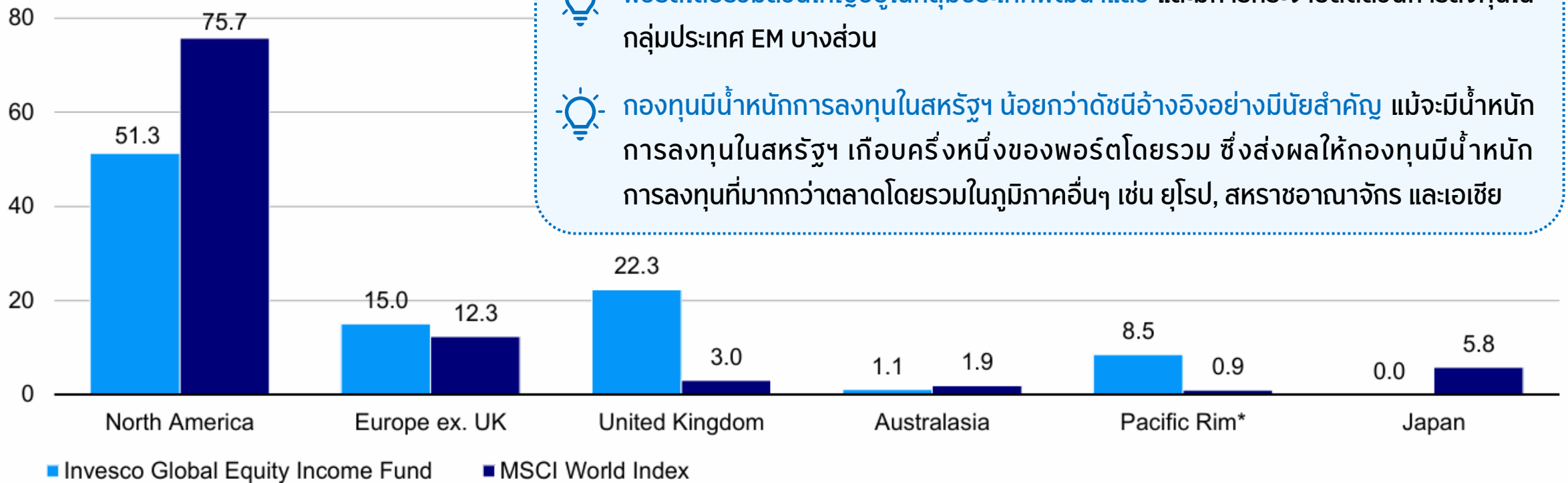
นอกจากนี้กองทุนยังเน้นให้น้ำหนักการลงทุนในหลักทรัพย์หมวด IT เช่นกัน ทว่าโดยรวมแล้วนับเป็นน้ำหนักการลงทุนที่น้อยกว่าดัชนีมากที่สุด

แหล่งข้อมูล: Invesco ณ 31 ส.ค. 69 • BM (ดัชนีอ้างอิง) คือ MSCI World Index • ข้อมูลเพื่อประกอบการอธิบายเท่านั้น • สัดส่วนและมุมมองการลงทุนดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องมีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
คำเตือน : ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และศึกษาสิทธิประโยชน์ทางภาษีในคู่มือการลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

เปิดรับโอกาสการลงทุนจากบริษัทต่างๆ ทั่วโลก

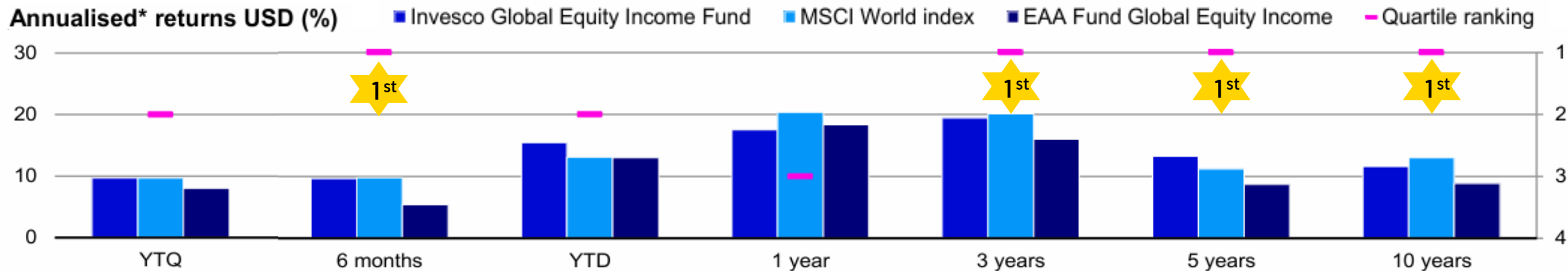
การจัดสรรน้ำหนักรายภูมิภาค (%)

Portfolio breakdown (%)



แหล่งข้อมูล: Invesco ณ 31 ส.ค. 69 • ข้อมูลเพื่อประกอบการอธิบายเท่านั้น • *Pacific Rim หมายถึง ฮองกง จีน และสิงคโปร์ • สัดส่วนและมุมมองการลงทุนดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องมีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
คำเตือน : ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และศึกษาสิทธิประโยชน์ทางภาษีในคู่มือการลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

ประวัติผลตอบแทนที่โดดเด่น เหนือกว่าตลาดและกองทุนในกลุ่มเดียวกัน



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

☀️ **เติบโตพร้อมกับตลาด:** กองทุนสามารถสร้างประวัติผลตอบแทนที่สอดคล้องกับทิศทางของตลาด แม้ว่าจะไม่ได้เน้นลงทุนในหุ้นตามดัชนี

☀️ **ประวัติผลตอบแทน 1st quartile ในระยะยาว:** ประวัติผลตอบแทนที่เหนือกว่าค่าเฉลี่ยกองทุนในกลุ่ม โดยมีผลตอบแทนติด 1st Quartile ในช่วง 3, 5 และ 10 ปี

แหล่งข้อมูล: Invesco ณ 31 ส.ค. 69 • ผลตอบแทนของช่วงเวลามากกว่าหนึ่งปีเป็นการคำนวณในรูปแบบผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปี (annualised) • ข้อมูลกองทุนในกลุ่มอ้างอิงจากการจัดกลุ่มของ Morningstar ในกลุ่ม EAA Fund Global Equity Income • ผลตอบแทนที่แสดงเป็นผลตอบแทนสุทธิหลังหักค่าธรรมเนียมการจัดการและการทำธุรกรรมต่างๆ แสดงในรูปสกุลเงินสหรัฐ • ผลการดำเนินงานที่แสดงเป็นผลการดำเนินงานของหน่วยลงทุนประเภท Z Share Class ซึ่งเสนอขายเฉพาะผู้ลงทุนที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนดในประเทศที่ได้รับการรับรองเท่านั้น ขณะที่กองทุน KF-GEIRMF จะลงทุนในหน่วยลงทุนประเภท C (Acc) share class ซึ่งทั้งสองหน่วยลงทุนมีกลยุทธ์การลงทุนเดียวกัน • ผลตอบแทนที่แสดงเป็นผลตอบแทนสุทธิหลังหักค่าธรรมเนียมการจัดการ โดยนำเงินปันผลรวมกลับคำนวณในผลตอบแทน • ผลการดำเนินงานที่แสดงเป็นผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก ซึ่งไม่ได้เป็นไปตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

คำเตือน : ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และศึกษาสิทธิประโยชน์ทางภาษีในคู่มือการลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นที่ยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

รายละเอียด	กองทุนเปิดกรุงศรี Global Equity Income เพื่อการเลี้ยงชีพ (KF-GEIRMF)
นโยบายการลงทุน	ลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศ Invesco Global Equity Income Fund, Class C-Accumulation (USD) (กองทุนหลัก) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ NAV
นโยบายป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน	ป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน
นักลงทุนที่เหมาะสม	เหมาะสำหรับ: - ผู้ลงทุนที่ต้องการออมเงินลงทุนในระยะยาวเพื่อการเกษียณ และต้องการสิทธิประโยชน์ลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา - ผู้ลงทุนที่สามารถรับความผันผวนของราคาหุ้นที่กองทุนหลักไปลงทุน ซึ่งอาจจะปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น หรือลดลงจนต่ำกว่ามูลค่าที่ลงทุนและทำให้ขาดทุนได้ - ผู้ลงทุนที่สามารถลงทุนในระยะกลางถึงระยะยาว โดยคาดหวังผลตอบแทนในระยะยาวที่ดีกว่าการลงทุนในตราสารหนี้ทั่วไป - ผู้ลงทุนที่มีผลคะแนนจากการประเมินความเสี่ยงระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Profile) ตั้งแต่ 30 คะแนนขึ้นไป หรือจัดอยู่ในกลุ่มประเภทผู้ลงทุนกลุ่ม D (รับความเสี่ยงได้สูง) ขึ้นไป โดยสำหรับผู้ลงทุนกลุ่ม D การจัดสัดส่วนการลงทุนที่เหมาะสม ควรมีการลงทุนในเงินฝากและตราสารหนี้ระยะสั้นน้อยกว่า 10%, ตราสารหนี้ภาคธุรกิจที่มีอายุมากกว่า 1 ปีรวมกับตราสารหนี้ภาคเอกชนแล้วไม่เกิน 40%, ตราสารทุนไม่เกิน 40% และการลงทุนทางเลือกน้อยกว่า 20% - ผู้ลงทุนที่สามารถรับความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนหรือยอมรับต้นทุนจากการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนได้ เนื่องจากกองทุนมีการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน ไม่เหมาะสำหรับ: - ผู้ลงทุนที่เน้นการได้รับผลตอบแทนในจำนวนเงินที่แน่นอน หรือรักษาเงินต้นให้อยู่ครบ - ผู้ลงทุนที่ต้องการสภาพคล่องในระยะสั้น เนื่องจากการลงทุนใน RMF มีเงื่อนไขการถือครอง โดยต้องถือครองตามระยะเวลาที่กำหนดและสามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้เมื่ออายุครบ 55 ปีบริบูรณ์ ตามเงื่อนไขที่กำหนด
วันทำการซื้อขาย	ทุกวันทำการซื้อขายของกองทุน (โปรดอ้างอิงจากปฏิทินวันทำการของกองทุน)
วันรับเงินค่าขายคืน	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)	ค่าธรรมเนียมการซื้อขาย / สับเปลี่ยนเข้า : ไม่เกิน 2.00% (เก็บจริง: ไม่เรียกเก็บ) ค่าธรรมเนียมการขายคืน / สับเปลี่ยนออก : ไม่เกิน 2.00% (เก็บจริง: ไม่เรียกเก็บ)

หมายเหตุ: ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน และ/หรือผู้ลงทุนเป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว • กองทุนป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน จึงมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งอาจทำให้ผู้ลงทุนขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน/หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ • บริษัทมีการจ่ายค่าตอบแทนแก่ตัวแทนขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวม (trailer fee) ซึ่งค่าตอบแทนดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของค่าธรรมเนียมการจัดการ

คำเตือน : ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และศึกษาสิทธิประโยชน์ทางภาษีในคู่มือการลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นที่ยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

กองทุน **RMF** ใหม่ จาก บลจ.กรุงศรี

กองทุนเปิดกรุงศรีเอเซียเทคโนโลยีเพื่อการเลี้ยงชีพ

KF-ATECHRMF

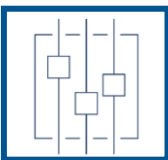
คำเตือน : ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และศึกษาสิทธิประโยชน์ทางภาษีในคู่มือการลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต



กองทุนเปิดกรุงศรีเอเชียเทคโนโลยีเพื่อการเลี้ยงชีพ (KF-ATECHRMF)

โอกาสการลงทุนในหุ้นศักยภาพแห่งเอเชีย ผู้นำเทคโนโลยีแห่งอนาคต

ลงทุนในกองทุนต่างประเทศ **Wellington Asia Technology Fund** (กองทุนหลัก)



Diversified
กระจายการลงทุน

ลงทุนบริษัททั่วทั้งภูมิภาคเอเชีย
ทั้งตลาดพัฒนาแล้วและตลาดเกิดใหม่

มุ่งคว้าโอกาสการเติบโตจากหลายธีมใน
อุตสาหกรรม ทั้งในเอเชียและระดับโลก

โดยทั่วไปถือหุ้นประมาณ 45-75 บริษัท
ครอบคลุมหลายกลุ่มอุตสาหกรรม



Differentiated
แตกต่างจากตลาด

เน้นลงทุนในหุ้นที่ยังไม่เป็นที่รู้จักมากนักที่
ตลาดอาจมองข้ามหรือยังไม่ค้นพบ

เข้าถึงบริษัทขนาดกลางและเล็ก
นอกเหนือจากหุ้น mega-cap ทั่วไป

ลงทุนในบริษัทที่มุ่งเน้นการเติบโตระยะยาว
อย่างแท้จริง



Deep Expertise
เชี่ยวชาญในเชิงลึก

ใช้การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน โดยมีข้อมูล
จากการวิจัยเป็นตัวขับเคลื่อน

ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ
ด้านเทคโนโลยี ช่วยเสริมความเข้าใจเชิงลึก

ทีมงานระดับโลก พร้อมนักวิเคราะห์
เฉพาะกลุ่ม Asia Tech ที่อยู่ในพื้นที่จริง

แหล่งข้อมูล: Wellington management • ข้อมูลข้างต้นเป็นสิ่งที่ผู้จัดการกองทุนมุ่งหวังในการบริหารพอร์ตการลงทุน อย่างไรก็ตาม ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริงอาจไม่สะท้อนลักษณะทั้งหมดนี้ หรือแตกต่างจากที่ระบุไว้ • กองทุนป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน จึงมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งอาจทำให้ผู้ลงทุนขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน/หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้
คำเตือน : ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และศึกษาสิทธิประโยชน์ทางภาษีในคู่มือการลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นที่ยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

ปรัชญาการลงทุน

มุ่งค้นหาบริษัทที่มีโอกาสด้านรายได้เติบโตสูงกว่าคาด และ/หรืออัตรากำไรปรับตัวเพิ่มขึ้น จากปัจจัยสำคัญ 4 ด้าน ได้แก่



การเติบโตเชิงโครงสร้างของตลาดปลายทาง

▶ หุ่นโอกาสการเติบโตของรายได้



ความเป็นผู้นำด้านผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยี

▶ หุ่นการเติบโตของรายได้และการขยายตัวของอัตรากำไร



โครงสร้างอุตสาหกรรมที่เอื้ออำนวย

▶ สนับสนุนการขยายตัวของอัตรากำไร



ทีมผู้บริหารที่แข็งแกร่งและมีวินัยในการบริหารเงินทุน

การเติบโตที่สูงขึ้น + อัตรากำไรที่ขยายตัว
= โอกาสสร้างผลตอบแทนที่โดดเด่นจากราคาหุ้น

กรอบการลงทุน

แนวทางการลงทุนเพื่อโอกาสสร้างผลลัพธ์อย่างยั่งยืน

น้ำหนักรายหลักทรัพย์

จำกัดน้ำหนักต่อหุ้นไม่เกิน 10%
โดยทั่วไปถือหุ้นประมาณ 45-75 ตัว

สไตล์การลงทุน

เน้นหุ้นเติบโต (Growth)
และหุ้นคุณภาพ (Quality)

ขนาดบริษัทที่ลงทุน

สามารถลงทุนได้ทุกขนาด
ไม่มีข้อจำกัดด้านมูลค่าตลาดขั้นต่ำ

น้ำหนักรายประเทศและรายอุตสาหกรรม

ไม่มีข้อจำกัด
การลงทุนรายประเทศครอบคลุม
แต่ไม่ได้เป็นข้อจำกัด ในญี่ปุ่น ไต้หวัน
เกาหลีใต้ จีน ฮองกง อินเดีย ไทย
สิงคโปร์ มาเลเซีย ออสเตรเลีย
อินโดนีเซีย และนิวซีแลนด์

การถือครองเงินสด

ลงทุนเต็มพอร์ต โดยเงินสดมัก
ต่ำกว่า 5% และไม่เกิน 10%

แหล่งข้อมูล: Wellington management ณ ส.ค. 69 • ข้อมูลเพื่อประกอบการอธิบายเท่านั้น โดยลักษณะดังกล่าวเป็นสิ่งที่มุ่งพิจารณาในการบริหารพอร์ต ทั้งนี้ ผลการลงทุนจริงอาจแตกต่างจากที่ระบุ • น้ำหนักการลงทุนรายหลักทรัพย์อยู่ภายใต้ข้อจำกัดการลงทุนตามเกณฑ์ UCITS • กรอบการลงทุนที่แสดงนี้ เป็นกรอบเป้าหมายของกระบวนการบริหารพอร์ตการลงทุน โดยผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริงอาจไม่สะท้อนคุณลักษณะทั้งหมดดังกล่าว หรืออาจแตกต่างจากที่ระบุไว้

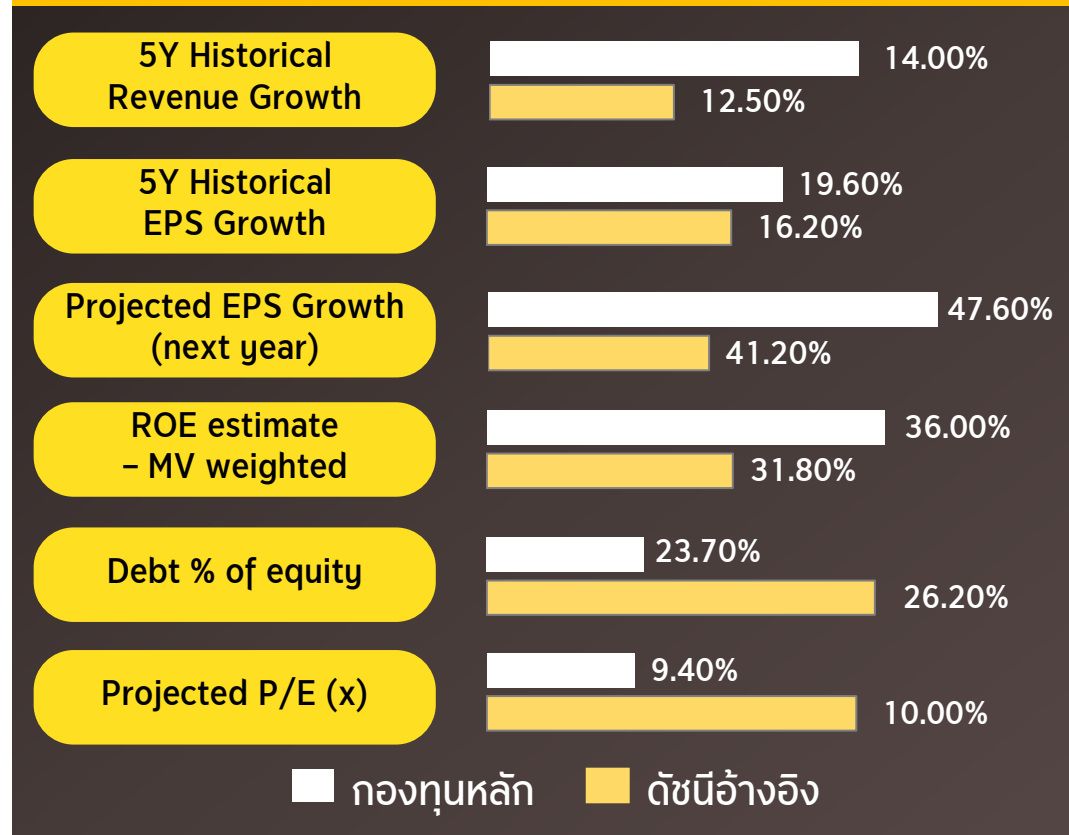
คำเตือน : ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และศึกษาสิทธิประโยชน์ทางภาษีในคู่มือการลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นที่ยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

พอร์ตการลงทุนที่สะท้อนความเชื่อมั่นในการคัดเลือกหุ้น

สัดส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์ 10 อันดับแรก

บริษัท	กลุ่มอุตสาหกรรม	ประเทศ	น้ำหนัก (%)
Taiwan Semiconductor	Semiconductors & semi equip	ไต้หวัน	9.2
Samsung Electronics	Tech hardware & equip	เกาหลีใต้	9.0
SK hynix	Semiconductors & semi equip	เกาหลีใต้	8.7
Tencent	Media & ent	จีน	6.2
Alibaba	Cons discr dst & retail	จีน	5.8
Advantest	Semiconductors & semi equip	ญี่ปุ่น	4.4
Tokyo Electron	Semiconductors & semi equip	ญี่ปุ่น	4.2
MediaTek	Semiconductors & semi equip	ไต้หวัน	4.0
Recruit Holdings	Commercial & prof svcs	ญี่ปุ่น	3.4
Delta Electronics	Tech hardware & equip	ไต้หวัน	3.2
รวม			58.2

การเติบโตที่แข็งแกร่ง บนระดับราคาที่ใกล้เคียงกับดัชนี



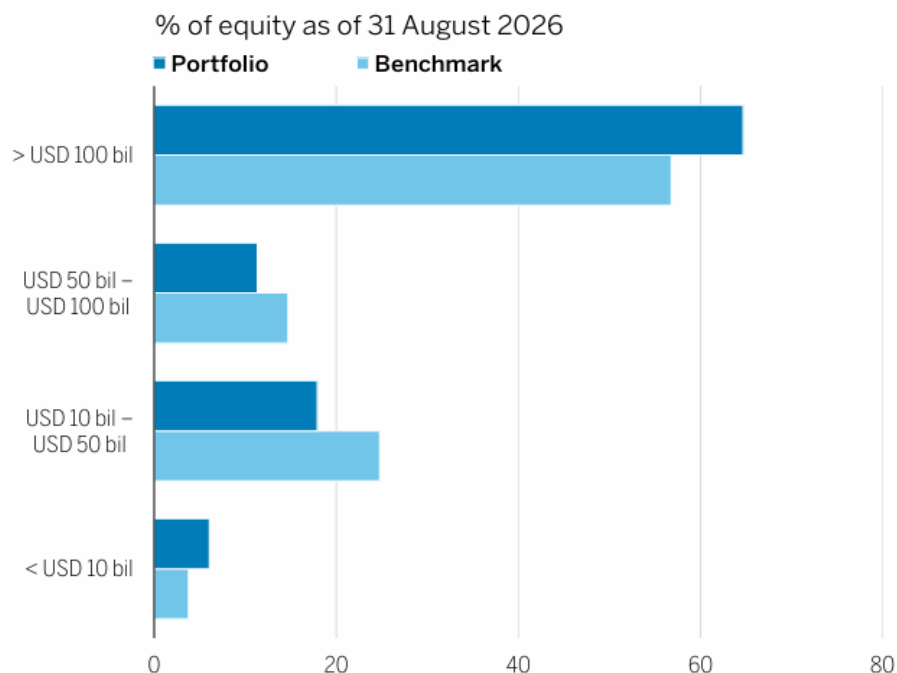
แหล่งข้อมูล: Wellington management ณ 31 ส.ค. 69 • ตัวเลขรวมอาจไม่เท่ากันเนื่องจากการปิดเศษ • รายชื่อผู้ออกหลักทรัพย์ที่แสดงไม่ควรถูกพิจารณาว่าเป็นคำแนะนำในการซื้อหรือขาย • น้ำหนักที่แสดงไม่รวมการลงทุนผ่านตราสารอนุพันธ์ • การถือครองอาจมีการเปลี่ยนแปลง และไม่มีการรับประกันว่ากองทุนจะถือครองหลักทรัพย์ใดหลักทรัพย์หนึ่งหรือทั้งหมดตามที่แสดงอยู่ในปัจจุบัน • ดัชนีอ้างอิง คือ MSCI AC Asia Pacific Technology Custom Sector • ผลรวมของตัวเลขอาจไม่เท่ากันเนื่องจากการปิดเศษ • ในกรณีที่พอร์ตการลงทุนมีการลงทุนผ่าน Access Products เครื่องมือดังกล่าวอาจไม่ถูกรวมอยู่ในการคำนวณข้อมูลข้างต้น • Access Products คือเครื่องมือที่ใช้เพื่อเข้าถึงตลาดหุ้นที่ไม่สามารถเข้าถึงได้โดยตรง ซึ่งอาจรวมถึง (แต่ไม่จำกัดเพียง) ใบสำคัญแสดงสิทธิ (warrants), สัญญา total return swaps, p-notes หรือ zero strike options

คำเตือน : ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และศึกษาสิทธิประโยชน์ทางภาษีในคู่มือการลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นที่ยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

เข้าถึงโอกาสการลงทุนจากหุ้นหลากหลายขนาด

As of 31 August 2026

	Portfolio	Benchmark
Size		
Asset-weighted market cap (USD, bil)	472.5	418.6
Median market cap (USD, bil)	51.6	14.7



หลักทรัพย์ที่มี Active weight มากที่สุด ในแต่ละกลุ่มขนาด

Top 3 overweight: > USD 100 bil

	% of equities	% of benchmark	Active weight %
SK hynix Inc	8.7	6.7	2.0
Advantest Corp	4.4	2.8	1.6
ASML Holding N V	1.9	0.0	1.9

Top 3 overweight: USD 50 – USD 100 bil

ASE Tech Hldg Co Ltd	2.1	1.1	1.0
Prosus NV	1.2	0.0	1.2
Fujikura Ltd	1.1	0.0	1.1

Top 3 overweight: USD 10 – USD 50 bil

Ibiden Co Ltd	1.8	0.5	1.2
Chroma Ate Inc	1.8	0.4	1.4
ASPEED Technology Inc	1.7	0.3	1.4

Top 3 overweight: < USD 10 bil

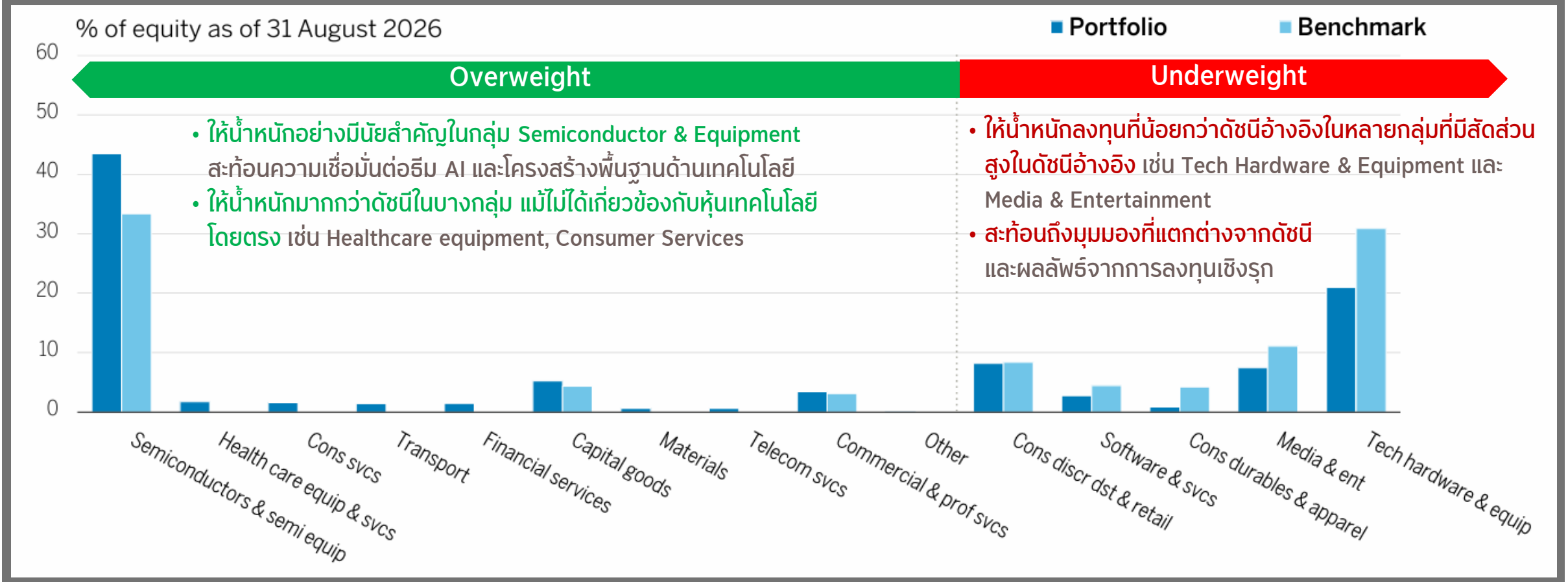
M3 Inc	0.9	0.0	0.9
MISUMI Group Inc	0.9	0.0	0.9
Sansan Inc	0.9	0.0	0.9

แหล่งข้อมูล: Wellington management ณ 31 ส.ค. 69 • ดัชนีอ้างอิง คือ MSCI All Country Asia Pacific Technology Custom Sector Index • ตัวเลขรวมอาจไม่เท่ากันเนื่องจากการปิดเศษ • หลักทรัพย์ที่แสดงถูกคัดเลือกเนื่องจากเป็น 3 อันดับแรกของการถือครองสูงสุดในกองทุนสำหรับแต่ละช่วงมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด ณ วันที่ระบุ ทั้งนี้ รายชื่อผู้ออกหลักทรัพย์ที่แสดงไม่ควรถูกพิจารณาว่าเป็นคำแนะนำในการซื้อหรือขาย • นักหักที่แสดงไม่รวมการลงทุนผ่านตราสารอนุพันธ์ • การถือครองอาจมีการเปลี่ยนแปลง และไม่มีการรับประกันว่ากองทุนจะถือครองหลักทรัพย์ใดหลักทรัพย์หนึ่งหรือทั้งหมดตามที่แสดง

คำเตือน : ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และศึกษาสิทธิประโยชน์ทางภาษีในคู่มือการลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นที่ยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

เน้นลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีโอกาสเติบโตจากการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้าง

การกระจายสัดส่วนการลงทุนรายกลุ่มอุตสาหกรรม

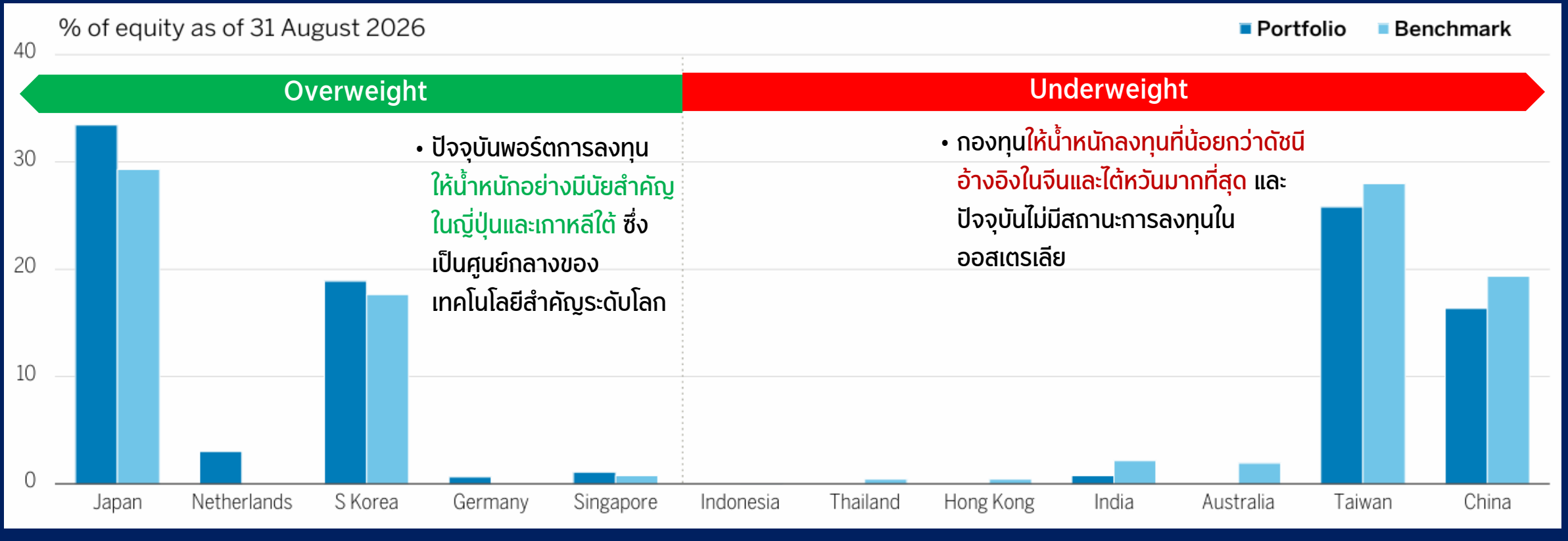


แหล่งข้อมูล: Wellington management ณ 31 ส.ค. 69 • ดัชนีอ้างอิง คือ MSCI All Country Asia Pacific Technology Custom Sector Index

คำเตือน : ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และศึกษาสิทธิประโยชน์ทางภาษีในคู่มือการลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

เน้นลงทุนในประเทศที่เป็นศูนย์กลางของเทคโนโลยีและนวัตกรรม

การกระจายสัดส่วนการลงทุนรายกลุ่มประเทศ



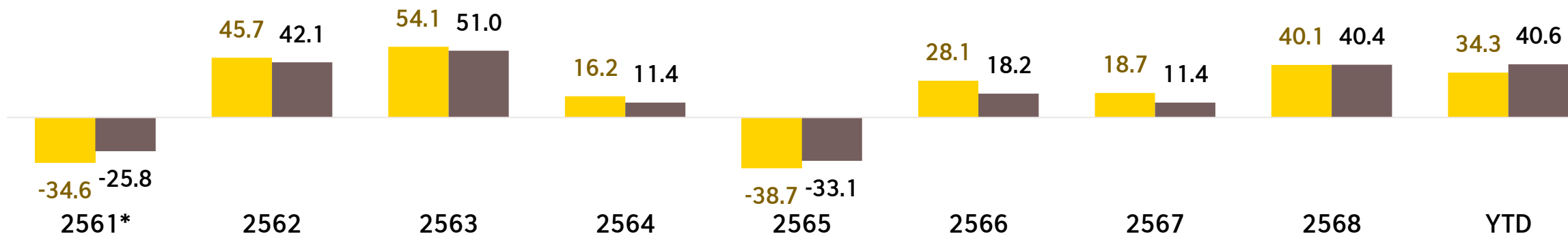
แหล่งข้อมูล: Wellington management ณ 31 ส.ค. 69 • ดัชนีอ้างอิง คือ MSCI All Country Asia Pacific Technology Custom Sector Index

คำเตือน : ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และศึกษาสิทธิประโยชน์ทางภาษีในคู่มือการลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

ประวัติผลการดำเนินงานที่โดดเด่น

ผลตอบแทนรายปีปฏิทิน (%)

■ กองทุนหลัก ■ ดัชนีอ้างอิง



ผลตอบแทนย้อนหลังตามช่วงเวลา (%)	1 เดือน	3 เดือน	1 ปี	3 ปี (ต่อปี)	5 ปี (ต่อปี)	ตั้งแต่จัดตั้ง (ต่อปี)
กองทุนหลัก	4.4	-5.3	57.1	33.9	12.8	13.8
ดัชนีอ้างอิง	5.0	-2.5	60.0	33.2	12.2	14.2

แหล่งข้อมูล: Wellington management ณ 31 ส.ค. 69 • ดัชนีอ้างอิงเป็น ดัชนีอ้างอิงแบบกำหนดเอง (Custom benchmark) ประกอบด้วย MSCI AC Asia Pacific Information Technology NET ตั้งแต่วันเริ่มจัดตั้งกองทุนจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ MSCI AC Asia Pacific Technology Custom Sector Net ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึงปัจจุบัน • *ผลตอบแทนในปี 2561 เป็นผลตอบแทนในช่วงปีปฏิทินบางส่วน (14 มีนาคม 2561 ถึง 31 ธันวาคม 2561) • วันเริ่มจัดตั้งกองทุนของหน่วยลงทุนชนิด USD S Accumulating Unhedged คือวันที่ 14 มีนาคม 2561 • ตัวเลขรวมอาจไม่เท่ากันเนื่องจากการปัดเศษ • ผลตอบแทนของกองทุนแสดงในรูปสกุลเงิน USD ของหน่วยลงทุนชนิด Accumulating Unhedged (สุทธิจากค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย) ผลตอบแทนดังกล่าวแสดงหลังหักค่าใช้จ่าย และหักภาษีหัก ณ ที่จ่ายและภาษีกำไรจากการลงทุนในอัตราสูงสุด แต่ไม่ได้ปรับผลกระทบจากภาษีอื่น และสมมติให้มีการนำเงินปันผลและกำไรจากเงินลงทุนกลับมามูลงทุนต่อ • ผลการดำเนินงานที่แสดงเป็นผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก ซึ่งไม่ได้เป็นไปตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

คำเตือน : ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และศึกษาสิทธิประโยชน์ทางภาษีในคู่มือการลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นที่ยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

รายละเอียด	กองทุนเปิดกรุงศรีเอเชียเทคโนโลยีเพื่อการเลี้ยงชีพ (KF-ATECHRMF)
นโยบายการลงทุน	ลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศ Wellington Asia Technology Fund, USD S Accumulating Unhedged (กองทุนหลัก) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ NAV
นโยบายป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน	ป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน
นักลงทุนที่เหมาะสม	เหมาะสำหรับ: - ผู้ลงทุนที่ต้องการออมเงินลงทุนในระยะยาวเพื่อการเกษียณ และต้องการสิทธิประโยชน์ลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา - ผู้ลงทุนที่สามารถรับความผันผวนของราคาหุ้นที่กองทุนหลักไปลงทุน ซึ่งอาจจะปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น หรือลดลงจนต่ำกว่ามูลค่าที่ลงทุนและทำให้ขาดทุนได้ - ผู้ลงทุนที่สามารถลงทุนในระยะกลางถึงระยะยาว โดยคาดหวังผลตอบแทนในระยะยาวที่ดีกว่าการลงทุนในตราสารหนี้ทั่วไป - ผู้ลงทุนที่มีผลคะแนนจากการประเมินความเสี่ยงระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Profile) ตั้งแต่ 30 คะแนนขึ้นไป หรือจัดอยู่ในกลุ่มประเภทผู้ลงทุนกลุ่ม D (รับความเสี่ยงได้สูง) ขึ้นไป โดยสำหรับผู้ลงทุนกลุ่ม D การจัดสัดส่วนการลงทุนที่เหมาะสม ควรมีการลงทุนในเงินฝากและตราสารหนี้ระยะสั้นน้อยกว่า 10%, ตราสารหนี้ภาคธุรกิจที่มีอายุมากกว่า 1 ปีร่วมกับตราสารหนี้ภาคเอกชนแล้วไม่เกิน 40%, ตราสารทุนไม่เกิน 40% และการลงทุนทางเลือกน้อยกว่า 20% - ผู้ลงทุนที่สามารถรับความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนหรือยอมรับต้นทุนจากการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนได้ เนื่องจากกองทุนมีการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน ไม่เหมาะสำหรับ: - ผู้ลงทุนที่เน้นการได้รับผลตอบแทนในจำนวนเงินที่แน่นอน หรือรักษาเงินต้นให้อยู่ครบ - ผู้ลงทุนที่ต้องการสภาพคล่องในระยะสั้น เนื่องจากการลงทุนใน RMF มีเงื่อนไขการถือครอง โดยต้องถือครองตามระยะเวลาที่กำหนดและสามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้เมื่ออายุครบ 55 ปีบริบูรณ์ ตามเงื่อนไขที่กำหนด
วันทำการซื้อขาย	ทุกวันทำการซื้อขายของกองทุน (โปรดอ้างอิงจากปฏิทินวันทำการกองทุน)
วันรับเงินค่าขายคืน	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 • กองทุนป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน จึงมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งอาจทำให้ผู้ลงทุนขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน/หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ • บริษัทมีการจ่ายค่าตอบแทนแก่ตัวแทนขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวม (trailer fee) ซึ่งค่าตอบแทนดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของค่าธรรมเนียมการจัดการ

คำเตือน : ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และศึกษาสิทธิประโยชน์ทางภาษีในคู่มือการลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

กองทุน **RMF** ใหม่ จาก บลจ.กรุงศรี

กองทุนเปิดกรุงศรีเวิลด์เทคโนโลยีเฮดจ์เอฟเอ็กซ์เพื่อการเลี้ยงชีพ

KF-HTECHRMF

คำเตือน : ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และศึกษาสิทธิประโยชน์ทางภาษีในคู่มือการลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต ผู้ลงทุนควรขอคำแนะนำเพิ่มเติมก่อนทำการลงทุน



กองทุนเปิดกรุงศรีเวิลด์เทคโนโลยีเฮดจ์เอฟเอ็กซ์เพื่อการเลี้ยงชีพ (KF-HTECHRMF)

คว้าโอกาสเติบโตไปกับเทคโนโลยีและนวัตกรรมทั่วโลก พลั้ขับเคลื่อนสำคัญของโลกยุคใหม่

ลงทุนในกองทุนหลัก **BGF World Technology Fund** ที่ได้รับการจัดอันดับ ★★★★★ จาก Morningstar

กองทุนหุ้นเทคโนโลยีเชิงรุกที่กระจายการลงทุนในบริษัทที่มีนวัตกรรมทั่วทุกภูมิภาค และในบริษัทหลากหลายขนาด ผ่านกระบวนการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานที่เข้มข้น ด้วยการมุ่งเน้นที่การเติบโตแบบทบต้นในระยะยาว



พอร์ตที่มีการกระจายอย่างสมดุล

ผสมผสานการลงทุนในบริษัทที่เป็นผู้นำตลาดในปัจจุบัน ควบคู่กับบริษัทที่มีศักยภาพเป็นผู้ชนะแห่งอนาคต



มุ่งสร้างโอกาสรับผลตอบแทน

หลากหลายธีมเทคโนโลยีระดับโลก
ครอบคลุมหุ้นทุกขนาดมูลค่าหลักทรัย์
(ทั้งขนาดใหญ่ กลาง และเล็ก)



ประวัติผลการดำเนินงานระยะยาว

ผลการดำเนินงานที่สะท้อนถึงความสามารถในการบริหารจัดการกองทุนผ่านหลายวัฏจักรตลาด

แหล่งข้อมูล: Morningstar Rating จาก BlackRock ณ 31 ส.ค. 69 โดยการจัดอันดับดังกล่าวไม่มีความเกี่ยวข้องกับการจัดอันดับของสมาคมบริษัทจัดการลงทุนแต่อย่างใด • กองทุน KF-HTECHRMF ลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรม จึงมีความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก

คำเตือน : ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และศึกษาสิทธิประโยชน์ทางภาษีในคู่มือการลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต ผู้ลงทุนควรขอคำแนะนำเพิ่มเติมก่อนทำการลงทุน

โอกาสการลงทุนในหุ้นเทคโนโลยีทั่วโลก ครอบคลุมทั้งในบริษัทที่มีการเติบโตมั่นคงและบริษัทที่กำลังเติบโต

จุดเด่นของกองทุนหลัก



กลยุทธ์การลงทุนเชิงรุกในหุ้นเทคโนโลยีทั่วโลก พร้อมโอกาสลงทุนในบริษัทหลากหลายขนาด



กระบวนการลงทุนคัดเลือกหลักทรัพย์รายตัว ผ่านการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานที่เสริมความแข็งแกร่ง ด้วยเครื่องมือ และเทคโนโลยีข้อมูลต่างๆ



มีความเชี่ยวชาญเชิงลึกในอุตสาหกรรม และมีการติดต่อสื่อสารอย่างใกล้ชิดกับผู้บริหารของบริษัทนั้นๆ



พอร์ตการลงทุนที่เน้นผสมผสานระหว่างสัดส่วนการลงทุนหลักและ อีกครึ่งหนึ่งเป็นสัดส่วนการลงทุนที่แสวงหาโอกาสของผลตอบแทนส่วนเพิ่ม

ข้อมูลกองทุนหลัก

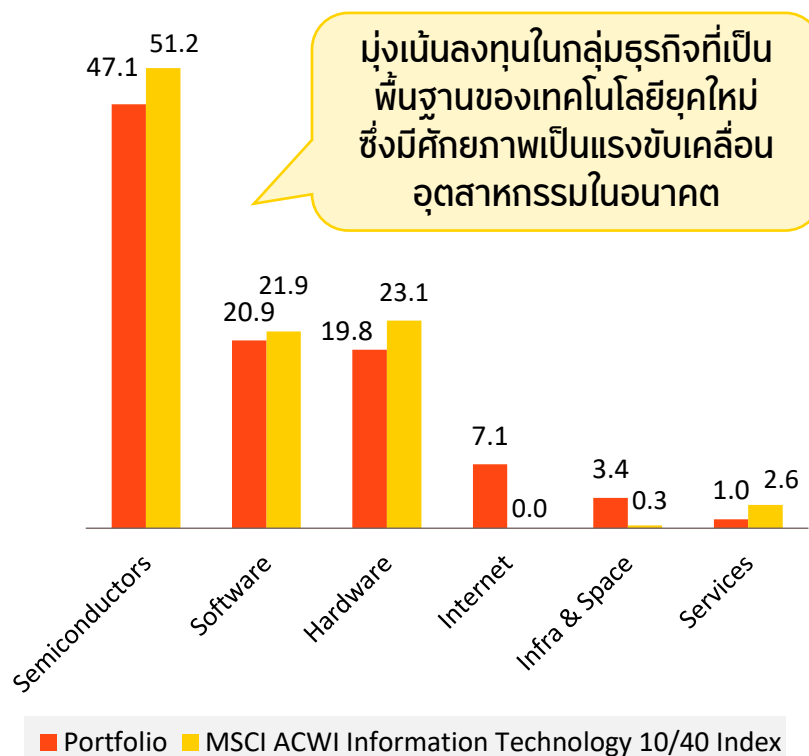
วันจัดตั้งกองทุน	30 ธ.ค. 54 (Class D2 USD)
ขนาดกองทุน	19,749.22 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
สกุลเงินหลัก	USD
จำนวน หลักทรัพย์ ในพอร์ต	30 - 75 หลักทรัพย์ (ปัจจุบัน 73 หลักทรัพย์)
Benchmark	MSCI ACWI Information Technology 10/40 Index (Net)

แหล่งข้อมูล: BlackRock ณ 31 ส.ค. 69 • ข้อมูลที่แสดงข้างต้นมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอเท่านั้น

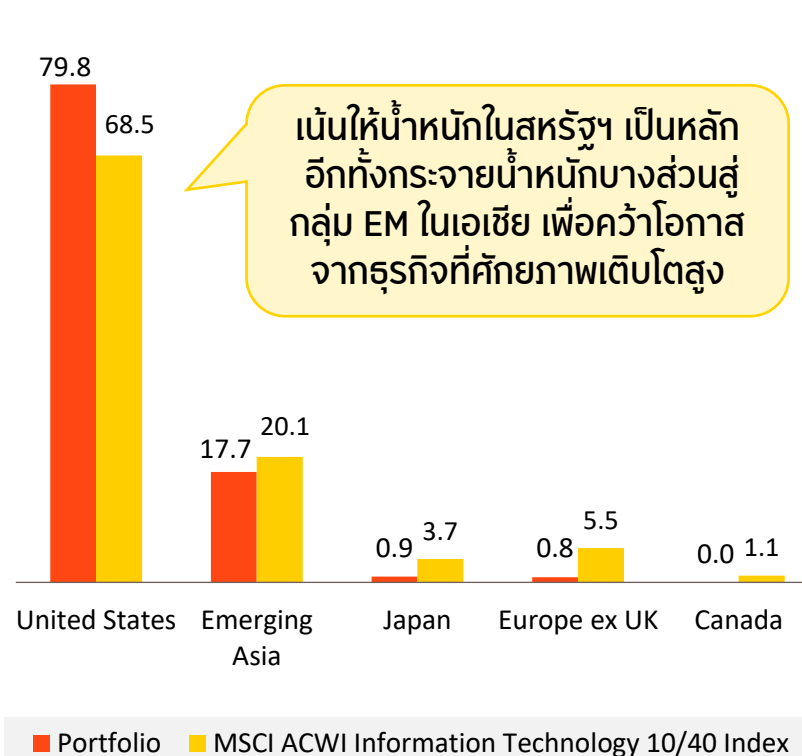
คำเตือน : ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และศึกษาสิทธิประโยชน์ทางภาษีในคู่มือการลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต ผู้ลงทุนควรขอคำแนะนำเพิ่มเติมก่อนทำการลงทุน

กระจายการลงทุนอย่างยืดหยุ่นไม่ยึดติดกับดัชนี ในหลากหลายธีมเทคโนโลยีระดับโลก

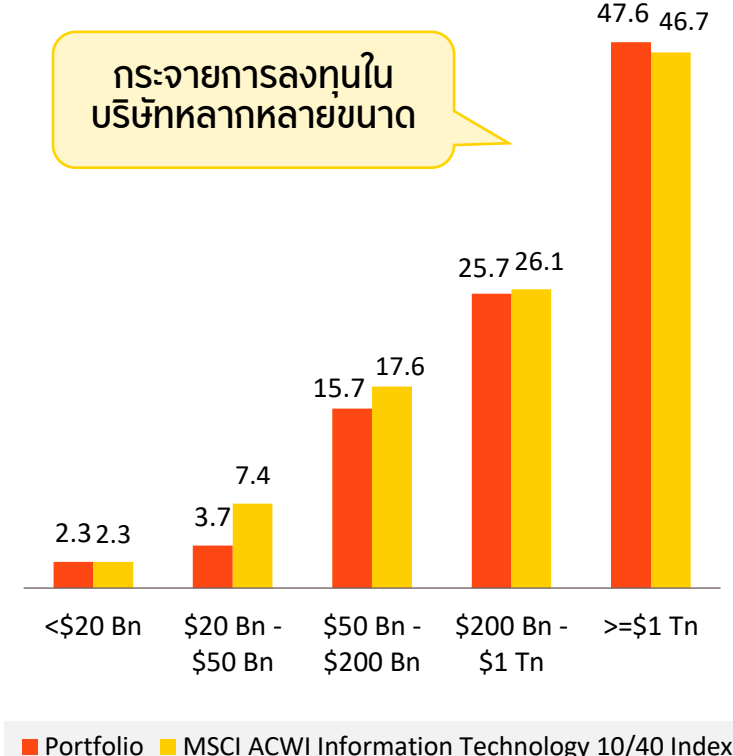
สัดส่วนการลงทุนรายอุตสาหกรรมย่อย (% NAV)



สัดส่วนการลงทุนรายภูมิภาค (% NAV)



สัดส่วนการลงทุนตามมูลค่าตลาด (% NAV)



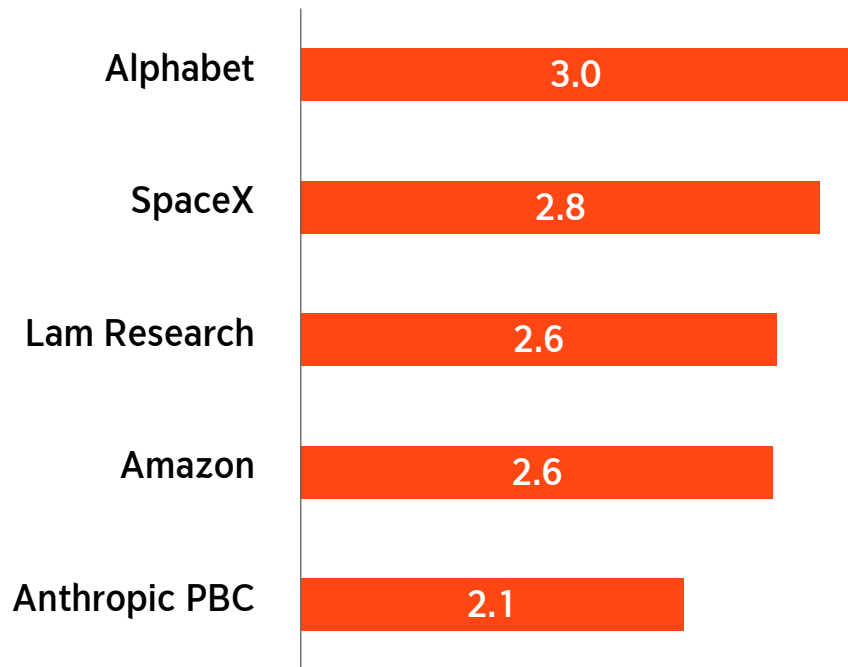
แหล่งข้อมูล: BlackRock ณ 31 ส.ค. 69 • ข้อมูลการลงทุนรายอุตสาหกรรมและภูมิภาคไม่สามารถแสดงถึงคำแนะนำในการซื้อขายอย่างเฉพาะเจาะจงในอุตสาหกรรมหรือภูมิภาคนั้นๆ • สัดส่วนการลงทุนรายภูมิภาคอ้างอิงจากประเทศที่จดทะเบียนของผู้ออกตราสารรวมกัน จากนั้นจึงแสดงในอัตราส่วนเมื่อเทียบกับพอร์ตการลงทุนรวม อย่างไรก็ตามในบางกรณี อาจอ้างอิงจากประเทศที่ผู้ออกตราสารนั้นมีการประกอบธุรกิจหลัก • สัดส่วนการลงทุนอาจมีการเปลี่ยนแปลง • ผลรวมอาจไม่เท่ากับ 100% เนื่องจากการปัดเศษ • ภาพที่แสดงข้อมูลเงินดอลลาร์จะอยู่ในรูปสกุลเงิน USD

คำเตือน : ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และศึกษาสิทธิประโยชน์ทางภาษีในคู่มือการลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นที่ยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต ผู้ลงทุนควรขอคำแนะนำเพิ่มเติมก่อนทำการลงทุน

ลงทุนในบริษัทที่มีนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่แตกต่าง

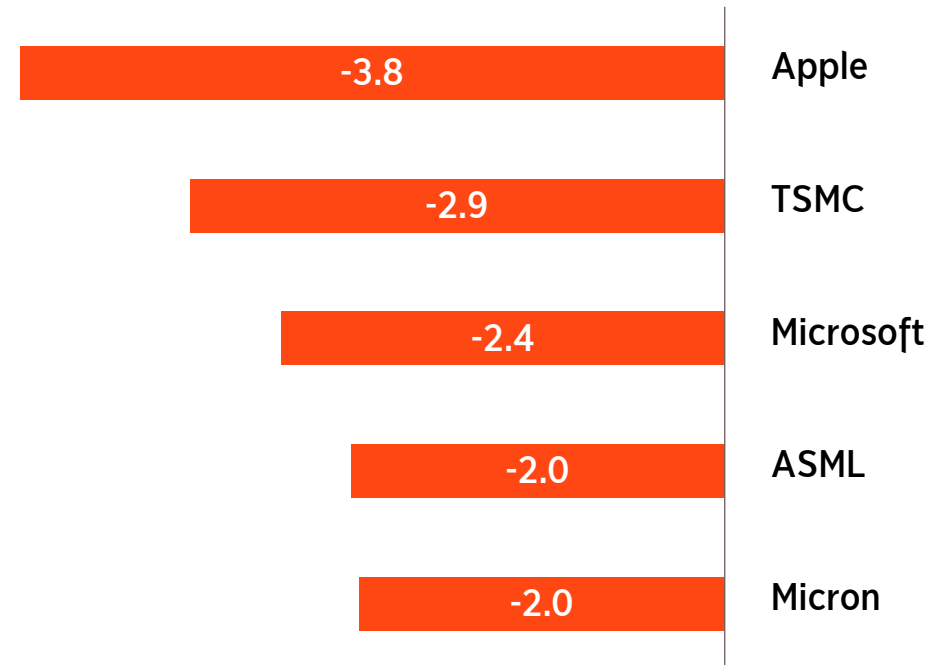
หลักทรัพย์ 5 อันดับแรกที่กองทุน
ให้น้ำหนักการลงทุน **"มากกว่า"** ดัชนีอ้างอิง

Top 5 positions by active exposures (% NAV)



หลักทรัพย์ 5 อันดับแรกที่กองทุน
ให้น้ำหนักการลงทุน **"น้อยกว่า"** ดัชนีอ้างอิง

Bottom 5 positions by active exposures (% NAV)



แหล่งข้อมูล: BlackRock ณ 31 ส.ค. 69 • หลักทรัพย์ที่กองทุนถือครองไม่ถือว่าเป็นคำแนะนำในการซื้อขาย • ดัชนีอ้างอิง คือ MSCI ACWI Information Technology 10/40 Index

คำเตือน : ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และศึกษาสิทธิประโยชน์ทางภาษีในคู่มือการลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต ผู้ลงทุนควรขอคำแนะนำเพิ่มเติมก่อนทำการลงทุน

ลงทุนในบริษัทชั้นนำ ครบคลุมโอกาสการลงทุน ตั้งแต่โครงสร้างพื้นฐานสู่แพลตฟอร์มเทคโนโลยี

หลักทรัพย์ 10 อันดับแรก

ชื่อหลักทรัพย์	หมวดธุรกิจย่อย	น้ำหนัก (%)
NVIDIA	Semiconductors	8.7%
Microsoft	Software	6.9%
Broadcom	Semiconductors	6.4%
Apple	Hardware	5.0%
Samsung Elec.	Semiconductors	4.9%
TSMC	Semiconductors	4.4%
Lam Research	Semiconductors	4.0%
AMD	Semiconductors	4.0%
Alphabet	Internet	3.0%
SpaceX	Infra & Space	2.8%
น้ำหนักการลงทุนในหลักทรัพย์ 10 อันดับแรก		50.10%



พอร์ตการลงทุนที่เน้นบริษัทที่มีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนา AI โดยมีโครงสร้างพื้นฐานและโมเดล AI เป็นแกนหลัก

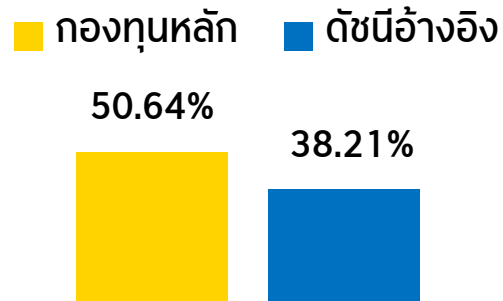
พร้อมกระจายการลงทุนครอบคลุมหลากหลายส่วนของระบบนิเวศเทคโนโลยี เพื่อเข้าถึงโอกาสการเติบโตจากการขยายตัวของ AI ในระยะยาว

แหล่งข้อมูล: BlackRock ณ 31 ส.ค. 69 • สัดส่วนการลงทุนอาจมีการเปลี่ยนแปลง • หลักทรัพย์ที่กองทุนถือครองไม่ถือว่าเป็นคำแนะนำในการซื้อขาย

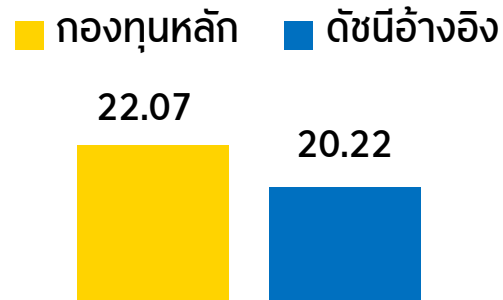
คำเตือน : ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และศึกษาสิทธิประโยชน์ทางภาษีในคู่มือการลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต ผู้ลงทุนควรขอคำแนะนำเพิ่มเติมก่อนทำการลงทุน

ศักยภาพการเติบโตในระยะยาวที่เหนือกว่า บนระดับการประเมินมูลค่าที่ใกล้เคียงดัชนี

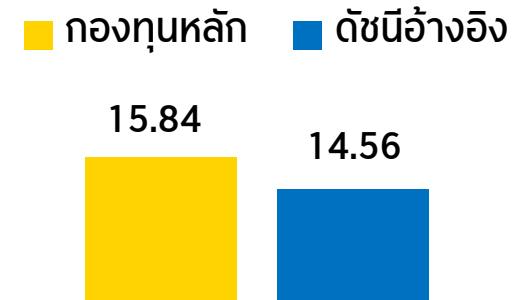
Long-term EPS Growth



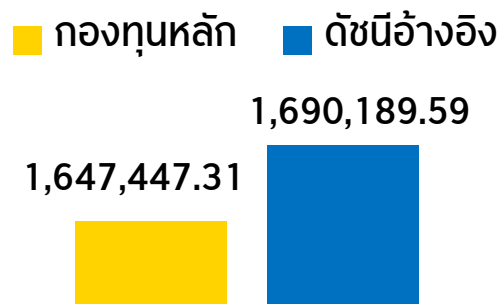
Price to Earnings (1 Year forward)



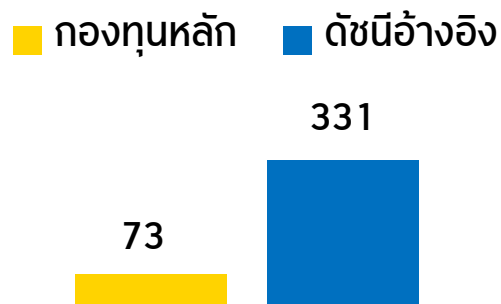
Price to Earnings (2 Years forward)



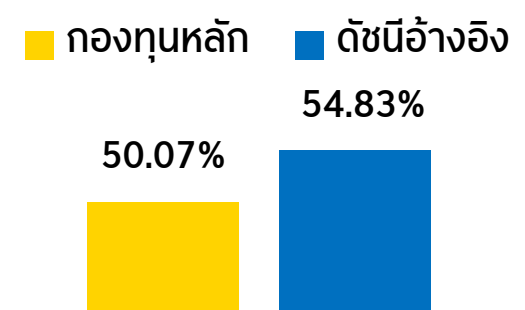
Weighted Avg. Mkt Cap (USD mm)



Number of Holdings



% in Top 10 Holding



แหล่งข้อมูล: BlackRock ณ 31 ส.ค. 69 • ดัชนีอ้างอิง (Benchmark) คือ MSCI ACWI Information Technology 10/40 Index

คำเตือน : ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และศึกษาสิทธิประโยชน์ทางภาษีในคู่มือการลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต ผู้ลงทุนควรขอคำแนะนำเพิ่มเติมก่อนทำการลงทุน

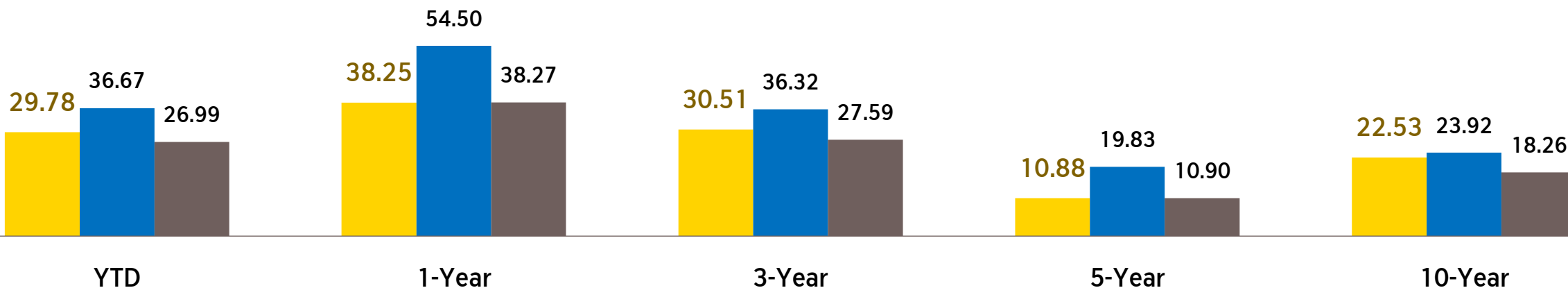
ประวัติผลการดำเนินงานในระยะยาวที่โดดเด่นผ่านหลายวัฏจักรตลาด

Net total return in USD (%)

■ BGF World Technology A2

■ MSCI ACWI Info Tech 10/40 (2013) NR USD

■ Peer Group Average



แม้ผลการดำเนินงานในระยะสั้นจะปรับตัวตามหลังตลาด **กว่ากองทุนยังคงมีผลการดำเนินงานที่แข็งแกร่งในระยะยาว**



กองทุนสามารถสร้างผลตอบแทนได้เหนือกว่ากองทุนในกลุ่มในช่วง 3 ปี, 5 ปี และ 10 ปี สะท้อนถึงความแข็งแกร่งของกลยุทธ์การลงทุนและศักยภาพในการสร้างผลตอบแทนผ่านหลากหลายวัฏจักรของอุตสาหกรรมเทคโนโลยี

แหล่งข้อมูล: BlackRock, Morningstar 31 ส.ค. 69 • ดัชนีอ้างอิง (Benchmark) คือ MSCI ACWI Information Technology 10/40 Index • ผลการดำเนินงานแสดงในรูปสกุลเงิน USD (Class A2 ซึ่งอ้างอิงจากราคา NAV โดยนำรายได้กลับไปยังกองทุน หักค่าใช้จ่ายต่างๆ และแสดงในรูปอัตราผลตอบแทนต่อปีสำหรับการดำเนินงานที่เกิน 1 ปี) ขณะที่กองทุน KF-HTECHRMF จะลงทุนใน Class D2 USD ซึ่งมีกลยุทธ์การลงทุนเดียวกัน • ผลการดำเนินงานข้างต้นไม่ได้รวมถึงค่าคอมมิชชั่นและต้นทุนต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการขายหน่วยลงทุน • ตั้งแต่วันที่ 23 ก.พ. 67 ดัชนีชี้วัดของกองทุน (ก่อนหน้านี้ คือ MSCI All Country World Information Technology Index) ได้มีการเปลี่ยนเป็น MSCI ACWI Information Technology 10/40 Capped Index • มีการเปลี่ยนแปลงผู้จัดการกองทุน วันที่ 3 ก.ค. 60 • ผลตอบแทนของดัชนีชี้วัดเพื่อประกอบการอธิบายเท่านั้น ซึ่งไม่ได้สะท้อนถึงค่าธรรมเนียมการจัดการ ต้นทุนการทำรายการ และค่าใช้จ่ายต่างๆ • Peer Group Average อ้างอิงจาก Morningstar Category: EAA OE Sector Equity Technology (EAA OE คือ Europe/Asia/Africa Open End) • ผลการดำเนินงานที่แสดงเป็นผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก ซึ่งไม่ได้เป็นไปตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

คำเตือน : ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และศึกษาสิทธิประโยชน์ทางภาษีในคู่มือการลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต ผู้ลงทุนควรขอคำแนะนำเพิ่มเติมก่อนทำการลงทุน

รายละเอียด	กองทุนเปิดกรุงศรีเวลด์เทคโนโลยีแควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์เพื่อการเลี้ยงชีพ (KF-HTECHRMF)
นโยบายการลงทุน	ลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศ BGF World Technology Fund (Class D2 USD) (กองทุนหลัก) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80.00 ของ NAV
นโยบายป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน	ป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเต็มจำนวน (ไม่น้อยกว่า 90% ของมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ)
นักลงทุนที่เหมาะสม	เหมาะสำหรับ: - ผู้ลงทุนที่ต้องการออมเงินลงทุนในระยะยาวเพื่อการเกษียณ และต้องการสิทธิประโยชน์ลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา - ผู้ลงทุนที่สามารถรับความผันผวนของราคาหุ้นที่กองทุนหลักไปลงทุน ซึ่งอาจจะปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น หรือลดลงจนต่ำกว่ามูลค่าที่ลงทุนและทำให้ขาดทุนได้ - ผู้ลงทุนที่สามารถลงทุนในระยะกลางถึงระยะยาว โดยคาดหวังผลตอบแทนในระยะยาวที่ดีกว่าการลงทุนในตราสารหนี้ทั่วไป - ผู้ลงทุนที่มีผลคะแนนจากการประเมินความเสี่ยงระดับความเสียหายที่ยอมรับได้ (Risk Profile) ตั้งแต่ 30 คะแนนขึ้นไป หรือจัดอยู่ในกลุ่มประเภทผู้ลงทุนกลุ่ม D (รับความเสี่ยงได้สูง) ขึ้นไป โดยสำหรับผู้ลงทุนกลุ่ม D การจัดสัดส่วนการลงทุนที่เหมาะสม ควรมีการลงทุนในเงินฝากและตราสารหนี้ระยะสั้นน้อยกว่า 10%, ตราสารหนี้ภาคธุรกิจที่มีอายุมากกว่า 1 ปีรวมกับตราสารหนี้ภาคเอกชนแล้วไม่เกิน 40%, ตราสารทุนไม่เกิน 40% และการลงทุนทางเลือกน้อยกว่า 20% - ผู้ลงทุนที่สามารถรับความเสี่ยงจากการกระจุกตัวของการลงทุนในหมวดอุตสาหกรรมได้ ไม่เหมาะสำหรับ: - ผู้ลงทุนที่เน้นการได้รับผลตอบแทนในจำนวนเงินที่แน่นอน หรือรักษาเงินต้นให้อยู่ครบ - ผู้ลงทุนที่ต้องการสภาพคล่องในระยะสั้น เนื่องจากการลงทุนใน RMF มีเงื่อนไขการถือครอง โดยต้องถือครองตามระยะเวลาที่กำหนดและสามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้เมื่ออายุครบ 55 ปีบริบูรณ์ ตามเงื่อนไขที่กำหนด
วันทำการซื้อขาย	ทุกวันทำการซื้อขายของกองทุน (โปรดอ้างอิงจากปฏิทินวันทำการกองทุน)
วันรับเงินค่าขายคืน	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 • KF-HTECHRMF ลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรม จึงมีความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก • กองทุนจะใช้เครื่องมือป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเต็มจำนวน ซึ่งอาจมีต้นทุนสำหรับการทำธุรกรรมป้องกันความเสี่ยงดังกล่าว โดยทำให้ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงเล็กน้อยจากต้นทุนที่เพิ่มขึ้น • บริษัทมีการจ่ายค่าตอบแทนแก่ตัวแทนขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวม (trailer fee) ซึ่งค่าตอบแทนดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของค่าธรรมเนียมการจัดการ

คำเตือน : ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และศึกษาสิทธิประโยชน์ทางภาษีในคู่มือการลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต ผู้ลงทุนควรขอคำแนะนำเพิ่มเติมก่อนทำการลงทุน

คำเตือน

1. RMF เป็นกองทุนที่ส่งเสริมการลงทุนระยะยาวเพื่อเกษียณอายุ ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และศึกษาสิทธิประโยชน์ทางภาษีในคู่มือการลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
2. เอกสารฉบับนี้จัดทำขึ้นจากแหล่งข้อมูลต่างๆ ที่น่าเชื่อถือได้ ณ วันที่แสดงข้อมูล แต่บริษัทฯ มีอาจรับรองความถูกต้องความน่าเชื่อถือ และ ความสมบูรณ์ของข้อมูลทั้งหมด โดยบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงข้อมูลทั้งหมดโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
3. ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ ซึ่งรวมถึงข้อมูลดัชนี และข้อมูลอื่นที่ได้รับจากกองทุนหลักหรือผู้ให้บริการข้อมูลภายนอก จัดทำขึ้นเพื่อประกอบการนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนเท่านั้น โดยลิขสิทธิ์และสิทธิในข้อมูลดังกล่าวเป็นของบุคคลภายนอกซึ่งเป็นเจ้าของข้อมูลที่เกี่ยวข้อง การนำข้อมูลดังกล่าวไปใช้ ทำซ้ำ ดัดแปลง เผยแพร่ ส่งต่อ หรือใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือจากการรับทราบข้อมูลจากเอกสารฉบับนี้ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม อาจต้องได้รับอนุญาตจากบุคคลภายนอกซึ่งเป็นเจ้าของข้อมูลที่เกี่ยวข้องก่อน ทั้งนี้ บริษัทไม่มีอำนาจในการอนุญาตให้บุคคลใดใช้ ทำซ้ำ ดัดแปลง เผยแพร่ หรือส่งต่อ ข้อมูลดังกล่าว แต่อย่างใด รวมทั้งบริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหาย ค่าใช้จ่าย หรือข้อเรียกร้องใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการนำข้อมูลดังกล่าวไปใช้ หรือเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาตจากบุคคลภายนอกซึ่งเป็นเจ้าของข้อมูลที่เกี่ยวข้องนั้นด้วย
4. กองทุน KF-GDBRMF, KF-GDARMF, KF-SP500MRMF, KF-GEIRMF และ KF-ATECHRMF ป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน จึงมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งอาจทำให้ผู้ลงทุนขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน/หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้
5. กองทุน KF-HTECHRMF จะใช้เครื่องมือป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเต็มจำนวน ซึ่งอาจมีต้นทุนสำหรับการทำธุรกรรมป้องกันความเสี่ยงดังกล่าว โดยทำให้ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงเล็กน้อยจากต้นทุนที่เพิ่มขึ้น
6. กองทุน KF-HTECHRMF ลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรม จึงมีความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก ผู้ลงทุนควรขอคำแนะนำเพิ่มเติมก่อนทำการลงทุน
7. กองทุนอาจลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non-investment Grade) หรือตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated) นอกจากนี้ กองทุนอาจลงทุนในตราสารทุนของบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted Securities) และตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured note) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด
8. กองทุนอาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน และอาจลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝงจึงมีความเสี่ยงมากกว่ากองทุนรวมที่ลงทุนในหลักทรัพย์อ้างอิงโดยตรง เนื่องจากใช้เงินลงทุนในจำนวนที่น้อยกว่าจึงมีกำไร/ขาดทุนสูงกว่าการลงทุนในหลักทรัพย์อ้างอิงโดยตรง
9. ผู้ลงทุนในกองทุนรวมนี้ จะไม่สามารถนำหน่วยลงทุนของกองทุนไปจำหน่าย จ่าย โอน จำนำ หรือนำไปเป็นประกัน
10. ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนรายใดถือครองหน่วยลงทุนตั้งแต่ร้อยละ 10 บริษัทจะรายงานการถือครองหน่วยลงทุน และนำส่งข้อมูลส่วนตัวหรือข้อมูลอื่นของผู้ถือหน่วยลงทุนไปยังกองทุนหลัก รวมถึงผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องนำส่งเอกสารหลักฐานแสดงที่อยู่ของผู้ถือหน่วยลงทุน และ/หรือข้อมูลอื่นใดตามที่กองทุนหลักร้องขอ โดยกองทุนหลักอาจส่งต่อข้อมูลดังกล่าวให้กับหน่วยงานต่างๆ ตามกฎหมายของประเทศที่เกี่ยวข้อง โดยถือว่าได้รับการยินยอมจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว
11. การซื้อหน่วยลงทุนผ่านบัตรเครดิตไม่เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายกับบัตรเครดิต
12. ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ระบุไว้ในคู่มือการลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนจะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี หากไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการลงทุน และจะต้องคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่เคยได้รับมาภายในกำหนดเวลา มิฉะนั้นจะต้องชำระเงินเพิ่มและ/หรือเบี้ยปรับตามประมวลรัษฎากร

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือขอรับหนังสือชี้ชวนกองทุนได้ที่

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด
ชั้น 1-2 โซนเอ, ชั้น12, 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