

กองทุนเปิดกรุงศรี USD-พันธบัตรรัฐบาลต่างประเทศ 6M1

KFUSD-FGB6M1

ประเภทกองทุนรวม / กลุ่มกองทุนรวม

- กองทุนรวมตราสารหนี้
- กองทุนรวมที่เน้นลงทุนแบบมีความเสี่ยงต่างประเทศ
- กลุ่ม Miscellaneous

นโยบายและกลยุทธ์การลงทุน

- กองทุนลงทุนโดยมี net exposure ในต่างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ NAV โดยจะเน้นลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐ พันธบัตรรัฐบาล ตัวเงินคลัง หรือพันธบัตรหรือตราสารหนี้ที่รัฐบาล กระทรวงการคลัง หรือหน่วยงานของรัฐบาลต่างประเทศเป็นผู้ออกหรือผู้ค้ำประกัน โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ NAV ส่วนที่เหลือจะลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐ เงินฝาก หรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก และ/หรือตราสารหนี้ภาคเอกชนที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร (Issue rating) หรือของผู้ออกตราสาร (Issuer rating) อยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade) ทั้งในและต่างประเทศ
- ในกรณีที่มีการลงทุนในสกุลเงินอื่นนอกเหนือจากสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา กองทุนจะลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินอันอาจเกิดขึ้นทั้งหมด (Fully Hedged)
- กองทุนอาจจะเข้าทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกันความเสี่ยง (Hedging) ด้านอัตราดอกเบี้ยและ/หรือด้านสภาพคล่องบนตราสารหนี้ที่กองทุนลงทุน โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน เพื่อให้กองทุนได้รับผลตอบแทนของตราสารหนี้ดังกล่าวสอดคล้องกับอายุกองทุน
- กองทุนนี้จะลงทุนครั้งเดียว โดยจะถือทรัพย์สินที่ลงทุนไว้จนครบอายุโครงการของกองทุนรวม (buy-and-hold fund)

ระดับความเสี่ยง



เสี่ยงปานกลางค่อนข้างต่ำ

ลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลเป็นหลัก โดยเฉลี่ยในรอบปีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV

ข้อมูลกองทุนรวม

วันจดทะเบียนกองทุน:	12 กุมภาพันธ์ 2569
นโยบายการจ่ายเงินปันผล:	ไม่จ่าย
อายุกองทุน:	ประมาณ 6 เดือน
การป้องกันความเสี่ยง FX	ป้องกันทั้งหมด (fully hedged)

ผู้จัดการกองทุนรวม

นายพงศ์สิทธิ์ อนุรัตน์	ตั้งแต่วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2569
นายจาตุรนต์ สอนไฉ	ตั้งแต่วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2569

ดัชนีชี้วัด :

ไม่มี เนื่องจากกองทุนมีการบริหารจัดการแบบ buy & hold เพื่อให้ได้ผลตอบแทนที่คาดหวังตามระยะเวลาที่กำหนด จึงไม่จำเป็นต้องเปรียบเทียบผลการดำเนินงานของกองทุนกับตัวชี้วัด

คำเตือน

- การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงิน
- ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

การเข้าร่วมต่อต้านทุจริต: ได้รับการรับรองจาก CAC

“ผู้ลงทุนสามารถศึกษาเครื่องมือบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่องได้ในหนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม”

หนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม



www.krungsriasset.com

การซื้อขายหน่วยลงทุน		การขายคืนหน่วยลงทุน	
วันทำการซื้อ:	ระหว่างวันที่ 5 - 11 กุมภาพันธ์ 2569	วันทำการขายคืน:	เมื่อสิ้นสุดอายุโครงการ
เวลาทำการ:	8.30 - 15.30 น.	เวลาทำการ:	-
การซื้อครั้งแรกขั้นต่ำ:	100 USD	การขายคืนขั้นต่ำ:	ไม่กำหนด
การซื้อครั้งถัดไปขั้นต่ำ:	100 USD	ยอดคงเหลือขั้นต่ำ:	ไม่กำหนด
หมายเหตุ:	<p>- กองทุนนี้จะไม่รับชำระค่าซื้อหน่วยลงทุน และชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา โดยผู้ลงทุนจะต้องมีบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศที่เป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา (Foreign Currency Deposit: FCD) ที่เปิดกับธนาคารเกียรตินาคินภัทร เท่านั้น</p> <p>- กองทุนนี้ไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนระหว่างอายุโครงการ ทั้งนี้ กองทุนจะทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติทั้งจำนวนของผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายในวันทำการก่อนวันสิ้นสุดอายุโครงการ ทั้งนี้ หากวันที่สิ้นสุดอายุโครงการตรงกับวันหยุดทำการของกองทุน/ของประเทศที่เกี่ยวข้องทั้งหมดซึ่งประกาศเพิ่มเติมในอนาคต บริษัทจัดการจะเลื่อนวันที่สิ้นสุดอายุโครงการตามข้างต้นเป็นวันทำการถัดไป โดยผลตอบแทนจะคำนวณถึงวันที่สิ้นสุดอายุโครงการเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง เนื่องจากตราสารที่กองทุนถือครองได้ถูกกำหนดวันครบอายุที่แน่นอนไว้แล้ว ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามวันหยุดเพิ่มเติมที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจได้รับชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนในระยะเวลาที่แตกต่างกันได้ โดยขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของแต่ละธนาคารของบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ (Foreign Currency Deposit: FCD)</p>		
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน:	ตามรายละเอียดที่ระบุไว้ใน	ขายคืน:	หมายเหตุ

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)

ค่าธรรมเนียม	สูงสุดไม่เกิน	เก็บจริง
การจัดการ	1.6050	*
รวมค่าใช้จ่าย	1.9474	*

หมายเหตุ:

- บริษัทจัดการจะคำนวณค่าธรรมเนียมการจัดการจากอัตราผลตอบแทนของตราสาร ณ วันที่กองทุนเข้าลงทุน โดยบริษัทจัดการจะแจ้งอัตราค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจริงให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบในภายหลังจากได้ลงทุนเรียบร้อยแล้ว
- กรณีที่ต้องชำระค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมเป็นสกุลเงินบาท (ถ้ามี) กองทุนอาจใช้อัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินตราต่างประเทศ ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยจะคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหุ้นราย (% ของมูลค่าซื้อขาย)

ค่าธรรมเนียม	สูงสุดไม่เกิน	เก็บจริง
การขาย	ไม่มี	ไม่มี
การรับซื้อคืน	ไม่มี	ไม่มี
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า	ไม่มี	ไม่มี
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก	ไม่มี	ไม่มี
การโอนหน่วย	ตามที่นายทะเบียนกำหนด	ตามที่นายทะเบียนกำหนด
ค่าธรรมเนียมการโอนเงินค่าซื้อและขายคืนหน่วยลงทุน	ตามอัตราที่สถาบันการเงินกำหนด	ตามอัตราที่สถาบันการเงินกำหนด

หมายเหตุ:

- ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม และ/หรือผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนข้างต้น เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว
- บริษัทจัดการอาจพิจารณาเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจริงเพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์หรือค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ
- ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายอื่นใดที่ธนาคารผู้ให้บริการเงินฝากสกุลเงินตราต่างประเทศหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเรียกเก็บเพิ่มเติมจากผู้ถือหน่วยลงทุน สำหรับการลงทุนในกองทุนนี้ ให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่ผู้ให้บริการดังกล่าวกำหนด
- บริษัทจัดการอาจยกเว้นไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ

การจัดสรรการลงทุนในต่างประเทศ*

Country	% NAV
1. สิงคโปร์	98.00%
2. สหรัฐอเมริกา	2.00%

การจัดสรรการลงทุนในผู้ออกตราสาร 5 อันดับแรก *

Issuer	% NAV
1. รัฐบาลสิงคโปร์	98.00%
2. รัฐบาลสหรัฐอเมริกา	2.00%

ทรัพย์สินที่ลงทุน 5 อันดับแรก *

Holding	% NAV
1. ตัวเงินคลังรัฐบาลสิงคโปร์	98.00%
2. ตัวเงินคลังรัฐบาลสหรัฐอเมริกา	2.00%

การจัดสรรการลงทุนตามอันดับความน่าเชื่อถือ (%) *

	ในประเทศ		international
	national	international	
AAA/Fitch	-	-	98.00%
AA/Fitch	-	-	2.00%

หมายเหตุ: * ข้อมูลดังกล่าวเป็นเพียงคาดการณ์การลงทุนซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงได้

ข้อมูลเกี่ยวกับเป้าหมายการลงทุนของกองทุนเปิดกรุงศรี USD-พันธบัตรรัฐบาลต่างประเทศ 6M1

รายละเอียดของตราสารที่คาดว่าจะลงทุน

ตราสารที่ลงทุน ⁽¹⁾	อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร/ผู้ออกตราสาร ⁽⁵⁾		ประมาณการผลตอบแทนของตราสาร (ต่อปี) ⁽²⁾	สัดส่วนการลงทุน ⁽¹⁾	ประมาณการผลตอบแทนที่กองทุนจะได้รับ (ต่อปี) ⁽¹⁾
	National rating	International rating			
ตั๋วเงินคลังรัฐบาลสิงคโปร์	-	AAA/ Fitch	3.65%	98%	3.58%
ตั๋วเงินคลังรัฐบาลสหรัฐอเมริกา	-	AA+/ Fitch	3.58%	2%	0.07%
รวม					3.65%
ประมาณการค่าใช้จ่ายกองทุน ⁽³⁾					(0.35%)
ประมาณการผลตอบแทนที่ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับเมื่อรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ (ต่อปี) ⁽⁴⁾					3.30%
ระยะเวลาการลงทุน (โดยประมาณ)					6 เดือน

หมายเหตุ :

- (1) บริษัทจัดการจะใช้ดุลพินิจในการเปลี่ยนแปลงทรัพย์สินที่ลงทุนหรือสัดส่วนการลงทุนได้ต่อเมื่อเป็นการดำเนินการภายใต้สถานการณ์ที่จำเป็นและสมควรเพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ โดยไม่ทำให้ความเสี่ยงของทรัพย์สินที่ลงทุนเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสำคัญ โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาลงทุนในตราสารอื่นแทน และ/หรือเพิ่มเติมจากตราสารที่ระบุไว้ข้างต้น เช่น รัฐบาลไทย ธนาคารแห่งประเทศไทย ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ธนาคารออมสิน รัฐบาลญี่ปุ่น ธนาคารกลางสิงคโปร์ รัฐบาลเยอรมนี รัฐบาลออสเตรเลีย และ/หรือตราสารที่อยู่ภายใต้การรองลงทุนของ บลจ.กรุงศรี จำกัด
- (2) แหล่งที่มาของข้อมูลจากอัตราผลตอบแทนที่เสนอขายโดยผู้ออกตราสาร หรือจากผู้ขาย ณ วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2569
- (3) ค่าใช้จ่ายของกองทุน (รวมค่าธรรมเนียมการจัดการแล้ว) สามารถเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม โดยในกรณีที่กองทุนได้รับผลตอบแทนสูงกว่าที่ได้เปิดเผยไว้ตอนเสนอขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการเพิ่มเติมได้ ทั้งนี้ ไม่เกินเพดานค่าธรรมเนียมการจัดการที่ระบุไว้ในโครงการ
- (4) หากไม่สามารถลงทุนให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้เนื่องจากสภาวะตลาดมีการเปลี่ยนแปลงไป หรือโครงสร้าง/อัตราภาษีที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในตราสารมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ ผู้ถือหน่วยอาจไม่ได้รับผลตอบแทนตามอัตราที่โฆษณาไว้ และ/หรือ บริษัทจัดการอาจไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติตามอัตราที่โฆษณาไว้
- (5) อันดับความน่าเชื่อถือจากสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่อ้างอิงดังกล่าว อาจแตกต่างจากอันดับความน่าเชื่อถือที่อ้างอิงโดยสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถืออื่น

คำอธิบาย

Maximum Drawdown เปรอ์เซ็นต์ผลขาดทุนสูงสุดของกองทุนรวมในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง (หรือตั้งแต่จัดตั้งกองทุนกรณีที่ยังไม่ครบ 5 ปี) โดยวัดจากระดับ NAV ต่อหน่วยที่จุดสูงสุดไปจนถึงจุดต่ำสุดในช่วงที่ NAV ต่อหน่วยปรับตัวลดลง ค่า Maximum Drawdown เป็นข้อมูลที่ช่วยให้ทราบถึงความเสี่ยงที่อาจจะขาดทุนจากการลงทุนในกองทุนรวม

Recovering Period ระยะเวลาการฟื้นตัว เพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้ลงทุนทราบถึงระยะเวลาตั้งแต่การขาดทุนสูงสุดจนถึงระยะเวลาที่ฟื้นกลับมาที่เงินทุนเริ่มต้นในระยะเวลาอันนานเท่าใด

FX Hedging เปรอ์เซ็นต์ของการลงทุนในสกุลเงินต่างประเทศที่มีการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน ความถี่ของการซื้อขายหลักทรัพย์ในพอร์ตกองทุนในช่วงเวลาใดช่วงเวลาหนึ่ง โดยคำนวณจากมูลค่าที่ต่ำกว่าระหว่างผลรวมของมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์กับผลรวมของมูลค่าการขายหลักทรัพย์ของกองทุนรวมในรอบระยะเวลา 1 ปีหารด้วยมูลค่า NAV ของกองทุนรวมเฉลี่ยในรอบระยะเวลาเดียวกัน กองทุนรวมที่มีค่า portfolio turnover สูง บ่งชี้ถึงการซื้อขายหลักทรัพย์บ่อยครั้งของผู้จัดการกองทุนและทำให้มีต้นทุนการซื้อขายหลักทรัพย์ที่สูง จึงต้องพิจารณาเปรียบเทียบกับผลการดำเนินงานของกองทุนรวมเพื่อประเมินความคุ้มค่าของการซื้อขายหลักทรัพย์ดังกล่าว

Yield to Maturity อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารหนี้โดยถือจนครบกำหนดอายุ ซึ่งคำนวณจากดอกเบี้ยที่จะได้รับในอนาคตตลอดอายุตราสารและเงินต้นที่จะได้รับคืน นำมาคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบัน โดยใช้วัดอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมตราสารหนี้ คำนวณจากค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของ Yield to Maturity ของตราสารหนี้แต่ละตัวที่กองทุนมีการลงทุน และเนื่องจาก Yield to Maturity มีหน่วยมาตรฐานเป็นเปอร์เซ็นต์ต่อปี จึงสามารถนำไปใช้เปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนระหว่างกองทุนรวมตราสารหนี้ที่มีนโยบายถือครองตราสารหนี้จนครบกำหนดอายุและมีลักษณะการลงทุนที่ใกล้เคียงกันได้