

นโยบายการลงทุนของกองทุน KFGDIV



จุดเด่นกองทุน Fidelity Funds - Global Dividend Fund

- เน้นการลงทุนในหุ้นปันผลชั้นนำของโลก
ค้นหาหลักทรัพย์ที่มีศักยภาพในการจ่ายเงินปันผล
ที่ดีสม่ำเสมอ และมีแนวโน้มเติบโต
- พอร์ตการลงทุนที่แตกต่างจากดัชนีชีวิต
เพื่อโอกาสสร้างผลตอบแทนที่แตกต่าง
การวิเคราะห์การลงทุนที่เข้มข้น เพื่อให้ได้มาซึ่ง
หลักทรัพย์ที่โดดเด่นและแตกต่าง
- ผลการดำเนินงานที่ชีวิตถึงความสำเร็จของ
กลยุทธ์การลงทุน
ความสามารถในการปกป้องเงินลงทุนในภาวะ
ตลาดขาลง หรือในช่วงที่ตลาดมีความผันผวน
ทำให้ผลตอบแทนเมื่อเทียบความเสี่ยง มีความ
น่าดึงดูดเมื่อเทียบกับตลาดหุ้นโดยรวมและคู่แข่ง

ปรัชญาการลงทุนแบบ "ABC" เพื่อหาหลักทรัพย์ที่ดีที่สุด

- A Attractive Value**
 - ระดับราคามีความน่าสนใจ
 - มีผลการดำเนินงานที่แข็งแกร่งในทุกวัฏจักร
- B Better Quality**
 - สถานะทางการเงินมีความแข็งแกร่ง
 - หนี้สินต่ำ มีกระแสเงินสดสูง
- C Consistent Dividend**
 - เงินปันผลมีความสม่ำเสมอ
 - การเติบโตของเงินปันผลสูงกว่าค่าเฉลี่ย

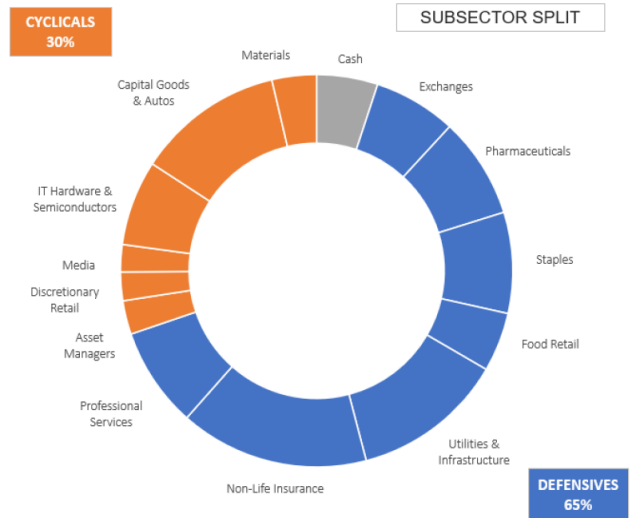
ข้อมูลกองทุนหลัก

วันจัดตั้ง	Oldest Class : 30 มี.ค. 55 Y-Q.INCOME(G)-USD : 20 ก.พ. 60
Bloomberg ticker	Y-Q.INCOME(G)-USD : FFGDYGU:LX
Morningstar rating	★★★★★

ข้อมูล Morningstar rating จาก Fidelity ณ 31 มี.ค. 68 โดยการจัดอันดับดังกล่าว ไม่มีความเกี่ยวข้องกับการจัดอันดับของสมาคมบริษัทจัดการลงทุนแต่อย่างใด

พอร์ตการลงทุนของกองทุนหลัก

การผสมผสานระหว่างอุตสาหกรรมที่เป็นเชิงรับและเชิงรุก



แหล่งข้อมูล Fidelity International ณ 31 มี.ค. 68

ในช่วงที่ผ่านมา หลักทรัพย์ในพอร์ตสามารถรักษาระดับกำไรได้ค่อนข้างสม่ำเสมอ และเหนือกว่าตลาดโดยรวม



แหล่งข้อมูล Fidelity International, FactSet ณ 31 ธ.ค. 67

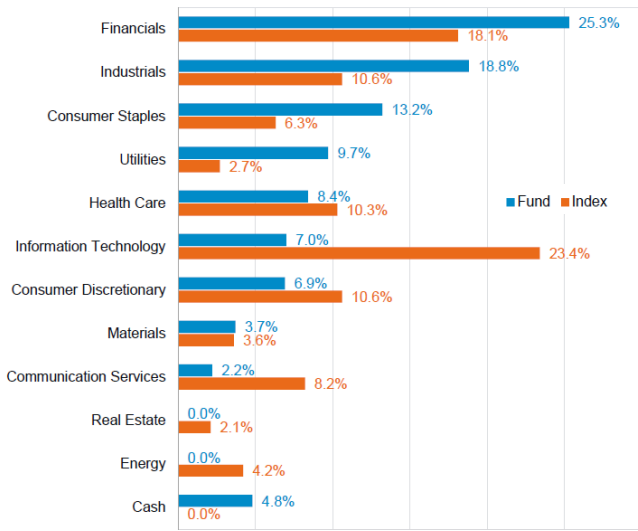
พอร์ตการลงทุนซึ่งประกอบด้วยหลักทรัพย์ที่มีศักยภาพการจ่ายเงินปันผลที่ดี และแตกต่างจากดัชนีชีวิต

Security name	Portfolio weight (%)	Dividend yield (%)	Country
Unilever	3.9	3.2	United Kingdom
Munich Re	3.9	2.7	Germany
Progressive Corp	3.1	0.1	United States
National Grid	3.1	5.4	United Kingdom
Roche	3.0	3.3	Switzerland
Deutsche Boerse	3.0	2.1	Germany
Iberdrola	3.0	3.9	Spain
Legrand	3.0	2.1	France
Zurich Insurance	2.9	4.2	Switzerland
Novartis	2.9	3.6	Switzerland

แหล่งข้อมูล Fidelity International ณ 31 มี.ค. 68

ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

การจัดสรรน้ำหนักรายอุตสาหกรรม

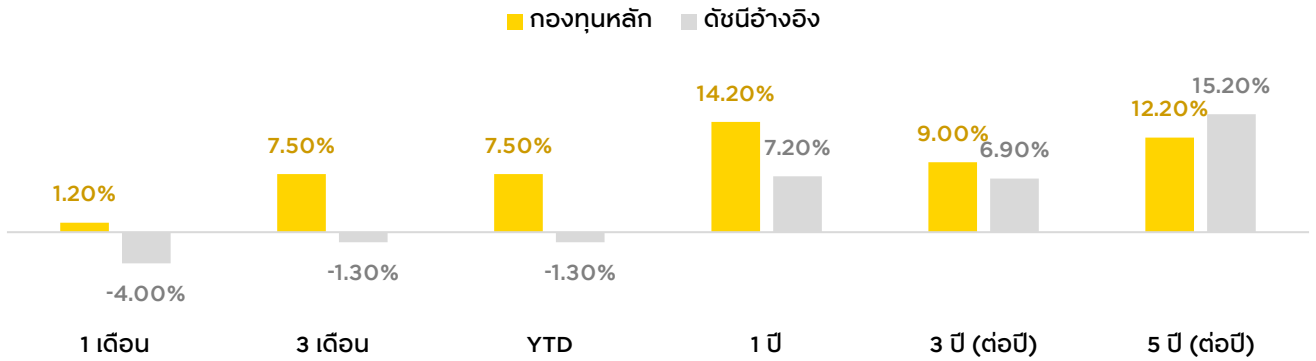


กรอบการลงทุนของกองทุนหลัก

Estimated yield	>125% ของดัชนี
จำนวนหลักทรัพย์	40 - 60 หลักทรัพย์ (ปัจจุบัน 43 หลักทรัพย์)
น้ำหนักหุ้นรายตัว	1% - 4%
น้ำหนักรายอุตสาหกรรม	ไม่เกิน 25%
ขนาดหลักทรัพย์	เน้นลงทุนในหุ้นขนาดใหญ่
Active share	สูง ไม่ยึดติดดัชนี
Beta	< 1 (ผันผวนน้อยกว่าตลาด)
ระยะเวลาการถือครองหลักทรัพย์	3 ปีขึ้นไป

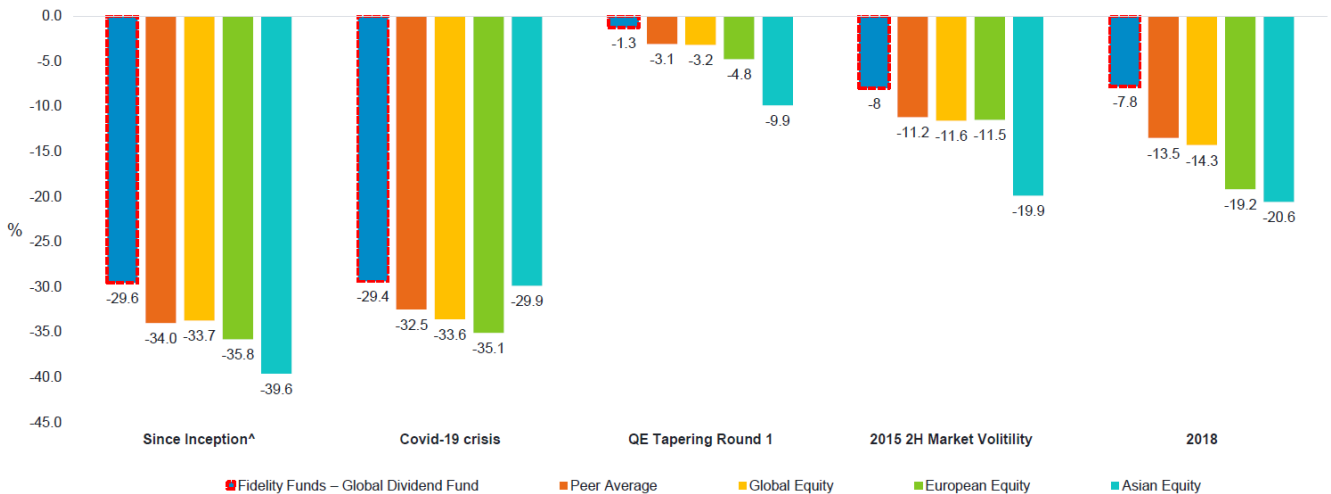
แหล่งข้อมูล Fidelity International ณ 31 มี.ค. 68

ประวัติผลการดำเนินงานที่โดดเด่นเหนือกว่าดัชนีชี้วัด



แหล่งข้อมูล: Fidelity International ณ 31 มี.ค. 68 • ดัชนีอ้างอิง คือ MSCI ACWI Index (Net) • ผลการดำเนินงานที่แสดงเป็นผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก ซึ่งไม่ได้เป็นไปตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

ศักยภาพในการปกป้องความเสี่ยงช่วงตลาดขาลง



แหล่งข้อมูล: Fidelity International, Morningstar Direct ณ 31 มี.ค. 68 • Since inception อ้างอิงจากวันจัดตั้ง Share class A-MINCOME(G)-USD ซึ่งเป็น Share class ที่เก่าแก่ที่สุด โดยจัดตั้งตั้งแต่ 30 ม.ค. 55 • Covid-19 crisis หมายถึงช่วง 19 ก.พ. - 30 มี.ค. 63 • QE tapering round1 หมายถึงช่วง 1 พ.ค. - 30 มิ.ย. 56 • 2015 2H market volatility หมายถึงช่วง 1 มิ.ย. - 31 ธ.ค. 58 • 2018 หมายถึง 1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 61 • Global Equity อ้างอิงจาก MSCI AC World NR index • European Equity อ้างอิงจาก MSCI Europe NR index • Asian Equity อ้างอิงจาก MSCI AC Asia Pacific ex Japan NR index • Peer Average อ้างอิงจาก Morningstar EAA OE Global Equity Income group • ผลการดำเนินงานที่แสดงเป็นของ A-MINCOME(G)-USD share class ในขณะที่กองทุน KFGDIV จะลงทุนใน Share class Y-QINCOME(G)-USD ซึ่งจัดตั้งขึ้นเมื่อ 20 ก.พ. 60 โดยทั้งสอง Share class มีกลยุทธ์การลงทุนเหมือนกัน • ผลตอบแทนวัดจาก NAV-NAV (ไม่รวมค่าธรรมเนียมขาเข้า) โดยคำนวณในรูปสกุลเงิน USD • ผลการดำเนินงานที่แสดงเป็นผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก ซึ่งไม่ได้เป็นไปตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

รายละเอียด	กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลดีวีเดนดเอดจ์เอฟเอ็กซ์ (KFGDIV)		
นโยบายการลงทุน	ลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศ Fidelity Funds – Global Dividend Fund Y-QINCOME(G)-USD (กองทุนหลัก) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน		
ระดับความเสี่ยงกองทุน	ระดับ 6		
นโยบายป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน	ป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเต็มจำนวน		
นโยบายการจ่ายเงินปันผล	KFGDIV-A, KFGDIV-I: ไม่มีนโยบายการจ่ายเงินปันผล KFGDIV-D: จ่าย โดยจะพิจารณาจ่ายจาก (1) เงินปันผลหรือดอกเบี๋ยรับที่ได้รับจากทรัพย์สินของกองทุน และ/หรือ (2) กำไรสุทธิ/กำไรสะสม โดยจ่ายในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 10 ของกำไรสุทธิในงวดบัญชีที่จะจ่ายเงินปันผลนั้น และ/หรือจ่ายจากกำไรสะสมในอัตราที่บริษัทจัดการพิจารณาเห็นสมควร		
ดาวโหลดหนังสือชี้ชวน			
ดาวโหลดสรุปสาระสำคัญของกองทุน	KFGDIV-A 	KFGDIV-D 	KFGDIV-I 

คำเตือน : ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

• กองทุนอาจลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (non-investment grade) หรือไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (unrated bond) ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงสูงขึ้นจากการไม่ได้รับชำระคืนเงินต้นและดอกเบี๋ย

• กองทุนจะใช้เครื่องมือป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเต็มจำนวน ซึ่งอาจมีต้นทุนสำหรับการทำธุรกรรมป้องกันความเสี่ยงดังกล่าว โดยทำให้ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงเล็กน้อยจากต้นทุนที่เพิ่มขึ้น

• เอกสารฉบับนี้เป็น การแปลเป็นภาษาไทยโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด (บริษัท) ซึ่งเป็นการแปลจากต้นฉบับของกองทุนหลัก Fidelity Funds - Global Dividend Fund Y-QINCOME(G)-USD ณ มี.ค. 68 ในเนื้อหาเพียงบางส่วนเท่านั้น ทั้งนี้ กองทุนหลักและบริษัทฯ ไม่รับรองความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหาทั้งหมด

• เอกสารฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่ทั่วไป โดยจัดทำขึ้นจากแหล่งข้อมูลต่างๆที่น่าเชื่อถือได้ ณ วันที่แสดงข้อมูลแต่บริษัทฯ มิอาจรับรองความถูกต้องความน่าเชื่อถือ และความสมบูรณ์ของข้อมูลทั้งหมด โดยบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงข้อมูลทั้งหมดโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด โทร 0 2657 5757 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) / ผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน