

กองทุนเปิดกรุงศรี Global Equity Income (KF-GEI)

เสนอขายครั้งแรก: 4 - 11 กุมภาพันธ์ 2569

เติบโตอย่างแตกต่าง

เพื่อโอกาสในทุกสภาวะตลาด

ลงทุนในกองทุนหลัก **Invesco Global Equity Income Fund** ที่ได้รับการจัดอันดับ ★★★★★ กองทุนหุ้นทั่วโลกที่เน้นการเติบโตอย่างแตกต่างและมีคุณภาพ ผ่านการคัดสรรหุ้นรายตัวที่เข้มข้น



บริหารโดย  **Invesco** ผู้เชี่ยวชาญการลงทุนระดับโลก

บริษัทจัดการกองทุนชั้นนำของโลก ที่บริหารสินทรัพย์รวมกว่า 2.1 ล้านล้านเหรียญ มีทีมผู้เชี่ยวชาญกว่า 8,300 คน ให้บริการใน 120+ ประเทศทั่วโลก



แนวทางการลงทุนที่แตกต่าง ไม่ยึดติดกับดัชนี

ลงทุนเชิงรุก ยึดมั่นในคุณค่าของธุรกิจจริง บนพื้นฐานที่มีความมั่นคง และ กระแสเงินสดที่ยั่งยืน โดยไม่ตามกระแส หรือปัจจัยภายนอกที่ควบคุมได้ยาก



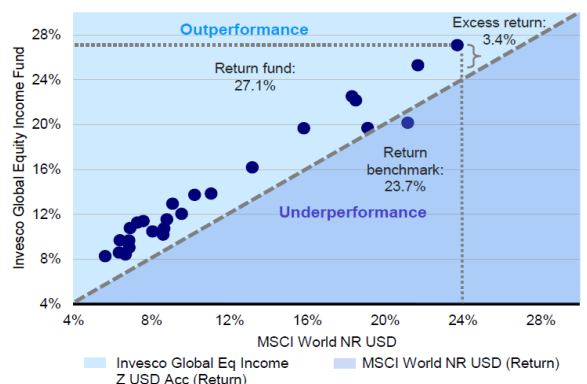
ผลลัพธ์ที่สะท้อนแนวทางการลงทุน

ประวัติผลการดำเนินงานที่แข็งแกร่ง โดยมี “ปัจจัยขับเคลื่อนผลตอบแทน” ที่แตกต่างจากตลาดทั่วไป สะท้อนถึงกลยุทธ์การลงทุนที่พิสูจน์ได้จริง

ประวัติผลตอบแทนที่โดดเด่นในระยะยาว



เมื่อถือครองการลงทุนอย่างน้อย 3 ปี กองทุนมีประวัติการสร้างผลตอบแทนที่เหนือกว่าดัชนีได้อย่างต่อเนื่องทุกช่วงเวลา สะท้อนถึงความสามารถในการสร้างผลตอบแทนส่วนเพิ่มจากดัชนีในระยะยาว



แหล่งข้อมูล: Invesco, Morningstar ณ 31 ธ.ค. 68 โดยคำนวณจากผลตอบแทนรายวันตั้งแต่ 1 ต.ค. 63 - 31 ธ.ค. 68 ในรูปสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ • ผลตอบแทนที่แสดงเป็นผลตอบแทนสุทธิหลังหักค่าธรรมเนียมการจัดการ โดยนำเงินปันผลรวมกลับคำนวณในผลตอบแทน • ดัชนีอ้างอิงแสดงเพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของกลยุทธ์การลงทุน โดยกองทุนมีการบริหารในเชิงรุกและไม่ได้มีวัตถุประสงค์ให้ผลการดำเนินงานสอดคล้องกับดัชนีดังกล่าว • ผลการดำเนินงานที่แสดงเป็นผลการดำเนินงานของหน่วยลงทุนประเภท Z Share Class ซึ่งเสนอขายเฉพาะผู้ลงทุนที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนดในประเทศที่ได้รับการรับรองเท่านั้น ในขณะที่กองทุน KF-GEI จะลงทุนในหน่วยลงทุนประเภท C (Acc) share class ซึ่งทั้งสองหน่วยลงทุนมีกลยุทธ์การลงทุนเดียวกัน • ผลการดำเนินงานที่แสดงเป็นผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก ซึ่งไม่ได้เป็นไปตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน • การจัดอันดับของ Morningstar ไม่มีความเกี่ยวข้องกับการจัดอันดับของสมาคมบริษัทจัดการลงทุนแต่อย่างใด

ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

กองทุนหลัก: Invesco Global Equity Income Fund



กองทุนหุ้นทั่วโลกที่ให้ความสำคัญกับทั้งด้านกระแสเงินสดและการเติบโตของเงินลงทุน จึงเหมาะกับการถือครองเป็นสินทรัพย์หลักในพอร์ตหุ้น



บริหารพอร์ตโดยคำนึงถึงผลตอบแทนรวม พร้อมเสริมศักยภาพการเติบโต โดยไม่จำกัดเฉพาะหุ้นที่ให้ผลตอบแทนจากเงินปันผลเท่านั้น



หลีกเลี่ยงความเสี่ยงจากสไตร์การลงทุนที่เฉพาะเจาะจง จึงออกแบบให้พอร์ตมีความยืดหยุ่นเพื่อเปิดรับโอกาสเติบโตจากทั้งหุ้นเติบโตและหุ้นคุณค่า



ให้น้ำหนักสูงในหุ้นที่ผู้จัดการกองทุนมีความเชื่อมั่น โดยเน้นการคัดเลือกหลักทรัพย์จากการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานที่เข้มข้น

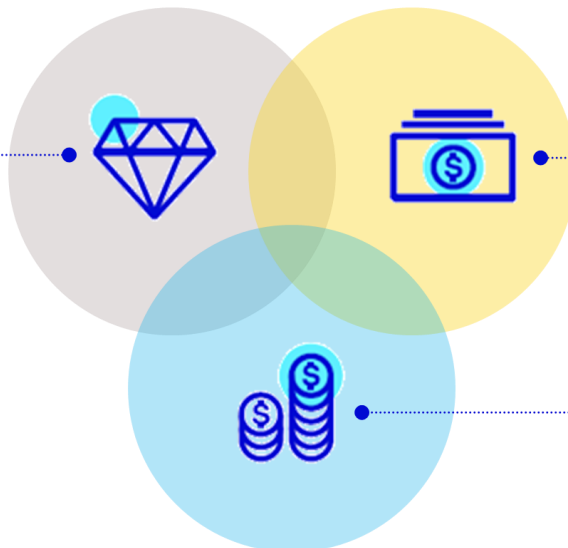


ประวัติผลตอบแทนที่โดดเด่นในระยะยาว เหนือกว่ากองทุนในกลุ่ม และมีปัจจัยขับเคลื่อนที่แตกต่าง

3 องค์ประกอบหลักของหลักทรัพย์ในพอร์ตการลงทุน

คุณภาพ

- ธุรกิจที่แข็งแกร่งจะยืนหยัดได้ในทุกช่วงวัฏจักรเศรษฐกิจ
- มีความได้เปรียบในการแข่งขัน มีพื้นฐานที่มั่นคง และไม่มีความเสี่ยงด้าน ESG
- มีศักยภาพในการสร้างมูลค่าเพิ่ม



กระแสเงินสด

- ตัวชี้วัดความมั่นคงของบริษัท
- เปิดโอกาสในการสร้างมูลค่าเพิ่มแก่ผู้ถือหุ้น เช่น การลงทุนเพิ่มเติม, การจ่ายเงินปันผล, การซื้อหุ้นคืน หรือการชำระหนี้

ระดับราคา

- เข้าลงทุนในราคาที่ต่ำกว่ามูลค่าที่แท้จริง
- ราคาที่จ่ายคือปัจจัยสำคัญที่กำหนดความสำเร็จในระยะยาว

แหล่งข้อมูล: Invesco ณ 31 ธ.ค. 68 • ข้อมูลเพื่อประกอบการอธิบายเท่านั้น

ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

หลักทรัพย์ 10 อันดับแรกของกองทุนหลัก

Stocks	Fund (%)	MSCI World index (%)	Active +/- (%)
3i	5.9	0.1	5.8
Canadian Pacific Kansas City	5.3	0.1	5.2
Rolls-Royce	4.8	0.2	4.7
Texas Instruments	4.7	0.2	4.6
Microsoft	4.7	4.1	0.6
AIA	4.6	0.1	4.5
Coca-Cola Europacific Partners	4.0	0.0	4.0
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co	2.9	0.0	2.9
Prosus	2.8	0.1	2.7
Viking	2.7	0.0	2.7



3i Group

ผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุน
ในหุ้นนอกตลาดและ
โครงสร้างพื้นฐาน



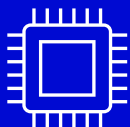
Canadian Pacific Kansas City

ผู้ให้บริการระบบรางที่มี
คุณภาพสูง มีคู่แข่งน้อยราย



Rolls Royce Holdings

ผู้ผลิตเครื่องยนต์สำหรับ
เครื่องบินเชิงพาณิชย์และ
ยานยนต์ทางการทหาร



Texas Instruments

ผู้ออกแบบและผลิตชิป
เซมิคอนดักเตอร์ ที่ใช้ใน
หลากหลายอุตสาหกรรม



Microsoft

ผู้ให้บริการด้านซอฟต์แวร์
ระบบคลาวด์ และ AI

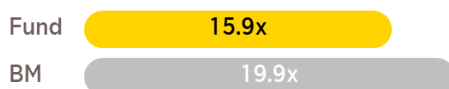


AIA Group

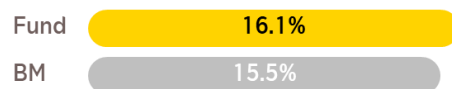
บริษัทประกันชีวิตชั้นนำ
มีเครือข่ายครอบคลุม
หลายประเทศในเอเชีย

พอร์ตการลงทุน
คุณภาพสูง
บนระดับราคา
ที่น่าดึงดูด

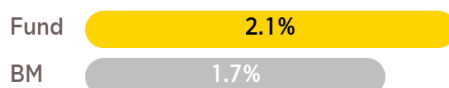
Price to Earnings (12m forward)



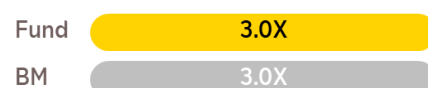
Return on Equity



Dividend Yield (12m forward)



Debt to EBITDA



แหล่งข้อมูล: Invesco ณ 31 ธ.ค. 68 • BM (ดัชนีอ้างอิง) คือ MSCI World Index • Return on Equity และ Debt to EBITDA เป็นตัวเลขย้อนหลัง 12 เดือน • ตัวเลขอาจมีการเปิดเผย • ข้อมูลเพื่อประกอบการอธิบายเท่านั้น โดยไม่ได้หมายความถึงคำแนะนำในการซื้อ/ขายหลักทรัพย์ • ดัชนีอ้างอิงแสดงเพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของกลยุทธ์การลงทุน โดยกองทุนมีการบริหารในเชิงรุกและไม่ได้มีวัตถุประสงค์ให้ผลการดำเนินงานสอดคล้องกับดัชนีดังกล่าว

ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน
ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

รายละเอียด	กองทุนเปิดกรุงศรี Global Equity Income (KF-GEI)
นโยบายการลงทุน	ลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศชื่อ Invesco Global Equity Income Fund, Class C-Accumulation (USD) (กองทุนหลัก) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ NAV โดยกองทุนหลักมุ่งหวังสร้างผลตอบแทนที่เพิ่มขึ้นพร้อม ๆ กับการเติบโตของเงินลงทุนในระยะยาว โดยเน้นลงทุนในตราสารทุนทั่วโลก
ระดับความเสี่ยงกองทุน	ระดับ 6
นโยบายการจ่ายเงินปันผล	หน่วยลงทุนชนิด -A, -R, -I ไม่มีการจ่ายเงินปันผล
การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ	หน่วยลงทุนชนิด -R มีนโยบายการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติไม่เกินปีละ 12 ครั้ง โดยจะสับเปลี่ยนเข้ากองทุน KFCASH-A โดยอัตโนมัติ (โดยปกติจะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติปีละ 4 ครั้ง)
นโยบายป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน	ป้องกันความเสี่ยงตามดุลยพินิจของทีมผู้จัดการกองทุน (ปัจจุบันป้องกันความเสี่ยงไม่น้อยกว่าร้อยละ 90)
นักลงทุนเป้าหมาย	<p>เหมาะสำหรับ:</p> <ul style="list-style-type: none"> ผู้ลงทุนที่สามารถรับความผันผวนของราคาหุ้นที่กองทุนหลักไปลงทุน ซึ่งอาจจะปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น หรือ ลดลงจนต่ำกว่ามูลค่าที่ลงทุนและทำให้ขาดทุนได้ ผู้ลงทุนที่สามารถลงทุนในระยะกลางถึงระยะยาว โดยคาดหวังผลตอบแทนในระยะยาวที่ดีกว่าการลงทุนในตราสารหนี้ทั่วไป ผู้ลงทุนที่มีผลคะแนนจากการประเมินความเสี่ยงระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Profile) ตั้งแต่ 30 คะแนนขึ้นไป หรือจัดอยู่ในกลุ่มประเภทผู้ลงทุนกลุ่ม D (รับความเสี่ยงได้สูง) ขึ้นไป โดยสำหรับผู้ลงทุนกลุ่ม D การจัดสัดส่วนการลงทุนที่เหมาะสม ควรมีการลงทุนในตราสารทุนไม่เกิน 40% ของพอร์ตการลงทุน ผู้ลงทุนที่สามารถรับความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนหรือยอมรับต้นทุนจากการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนได้ เนื่องจากกองทุนมีการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน <p>ไม่เหมาะสำหรับ: ผู้ลงทุนที่เน้นการได้รับผลตอบแทนในจำนวนเงินที่แน่นอน หรือรักษาเงินต้นให้อยู่ครบ</p>
วันทำการซื้อหน่วยลงทุน	ทุกวันทำการ ภายในเวลา 15.30 น. (โปรดอ้างอิงจากปฏิทินวันทำการกองทุน)
วันทำการขายหน่วยลงทุน	ทุกวันทำการ ภายในเวลา 15.30 น. (โปรดอ้างอิงจากปฏิทินวันทำการกองทุน)
วันรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน	4 วันทำการหลังจากวันทำการขายคืน โดยไม่นับรวมวันหยุดต่างประเทศ (T + 4)
เงินลงทุนขั้นต่ำ	หน่วยลงทุนชนิด -A และ -R: 500 บาท หน่วยลงทุนชนิด -I: ไม่กำหนด
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน (% ของมูลค่าหน่วยลงทุนสุทธิต่อปี)	<p>ค่าธรรมเนียมการจัดการ: ไม่เกิน 2.14% (เก็บจริง: 1.3375%)</p> <p>ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์: ไม่เกิน 0.107% (เก็บจริง: 0.0321%)</p> <p>ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน : ไม่เกิน 0.1605% (เก็บจริง: 0.1605%)</p>
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ลงทุน (% ของยอดเงินลงทุน)	<p>ค่าธรรมเนียมการซื้อ หรือ สับเปลี่ยนเข้า: ไม่เกิน 2.00% (เก็บจริง: หน่วยลงทุนชนิด -A และ -R: 1.50%, หน่วยลงทุนชนิด -I: ไม่เรียกเก็บ)</p> <p>ค่าธรรมเนียมการขายคืน หรือ สับเปลี่ยนออก: ไม่เกิน 2.00% (เก็บจริง: ไม่เรียกเก็บ)</p>

กองทุนป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน จึงมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งอาจทำให้ผู้ลงทุนขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน/หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ ● ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน และ/หรือผู้ลงทุนเป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว ● ยกเว้นค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนเข้าสำหรับรายการสับเปลี่ยนระหว่างชนิดหน่วยลงทุนของกองทุนเดียวกัน ● การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติจะทำให้จำนวนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยแต่ละรายลดลง

คำเตือน : ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต ● กองทุนรวมนี้อาจมีการลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Non-investment grade) หรือไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (unrated) และอาจลงทุนในตราสารทุนของบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted Securities) ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงสูงขึ้นจากการไม่ได้ชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ย ● กองทุนป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน จึงมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งอาจทำให้ผู้ลงทุนขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน/หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ ● กรณีมีการลงทุนในกองทุนหรือหน่วย CIS หากมีผู้ถือหน่วยลงทุนรายใดถือครองหน่วยลงทุนตั้งแต่ร้อยละ 10 บริษัทอาจรายงานการถือครองหน่วยลงทุน และนำส่งข้อมูลส่วนตัวหรือข้อมูลอื่นของผู้ถือหน่วยลงทุนไปยังกองทุนปลายทาง รวมถึงผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องนำส่งเอกสารหลักฐานแสดงที่อยู่ของผู้ถือหน่วยลงทุน และ/หรือข้อมูลอื่นใดตามที่กองทุนปลายทางร้องขอ โดยกองทุนปลายทางอาจส่งต่อข้อมูลดังกล่าวให้กับหน่วยงานต่างๆ ตามกฎหมายของประเทศที่เกี่ยวข้อง โดยถือว่าได้รับการยินยอมจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ● เอกสารฉบับนี้จัดทำขึ้นจากแหล่งข้อมูลต่างๆ ที่น่าเชื่อถือได้ ณ วันที่แสดงข้อมูล แต่บริษัทฯ มิอาจรับรองความถูกต้องความน่าเชื่อถือและความสมบูรณ์ของข้อมูลทั้งหมด โดยบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงข้อมูลทั้งหมดโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

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