

กองทุนเปิดกรุงศรีสมาร์ทตราสารหนี้

Krungsri Smart Fixed Income Fund (KFSMART)

ขยายโอกาสรับผลตอบแทนที่ดีกว่าเดิมด้วยกองทุน KFSMART



KFSMART

เพิ่มศักยภาพการสร้างผลตอบแทนที่ดีกว่าเงินฝาก และกองทุนรวมตลาดเงิน ด้วยการลงทุนในตราสารภาคเอกชน และต่างประเทศ คุณภาพดี

คงความมั่นคง อุ่นใจ ด้วยการลงทุนในตราสารภาครัฐ เงินฝาก และตราสารหนี้ในประเทศ

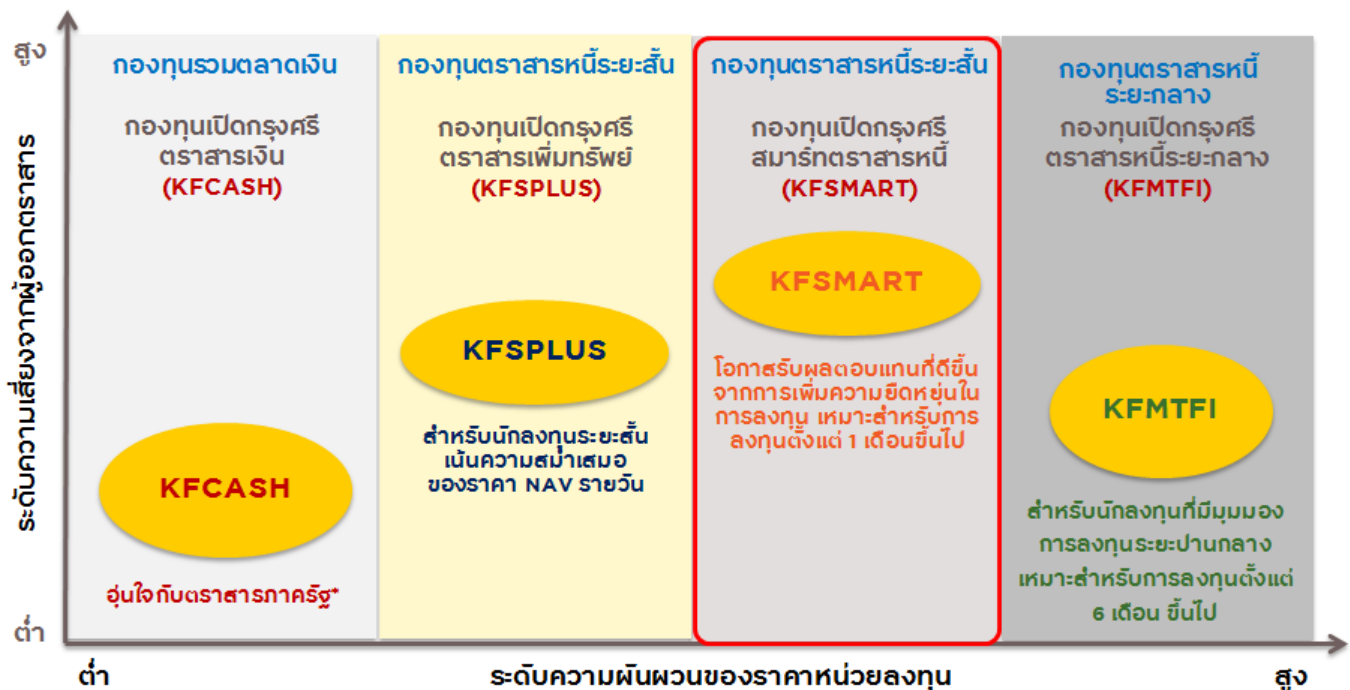
เริ่มต้นลงทุนง่ายๆ ด้วยเงินเพียง 1,000 บาท

เหมาะสำหรับนักลงทุนที่...

- ต้องการสภาพคล่องสูง ซื้อขายได้ทุกวันทำการ และได้รับเงินค่าขายคืนภายในวันทำการถัดไป
- รับความผันผวนในระยะสั้นได้ เพื่อโอกาสรับผลตอบแทนที่ดีกว่า

KFSMART: อีก 1 ทางเลือกการลงทุนในกองทุนตราสารหนี้จาก บลจ.กรุงศรี

เปรียบเทียบระดับความเสี่ยงของผู้ถือตราสารและความผันผวนของราคาหน่วยลงทุน (NAV)



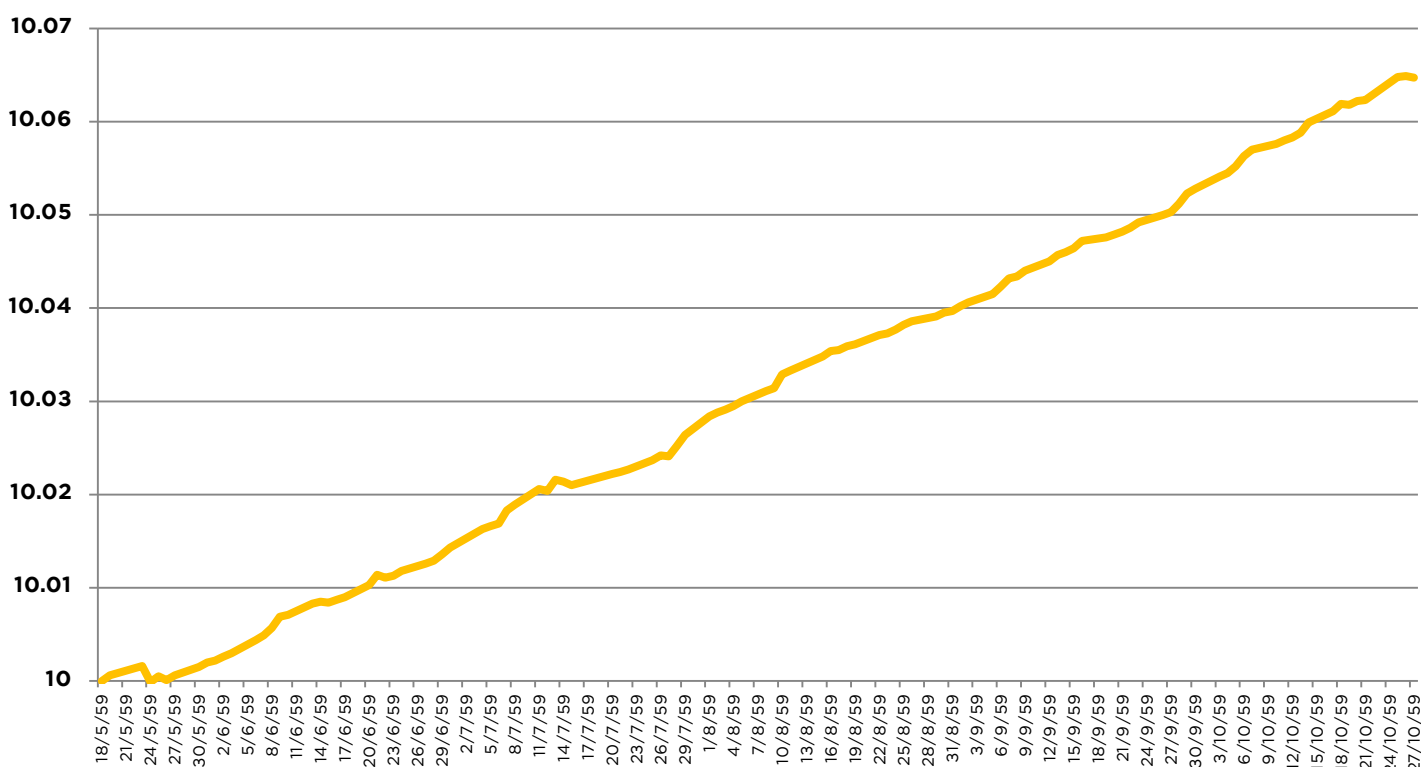
หมายเหตุ: อ้างอิงตามพอร์ตการลงทุนปัจจุบันและพอร์ตการลงทุนคาดการณ์ของกองทุน แหล่งข้อมูล: บลจ. กรุงศรี ณ 30 ก.ย. 2559 คำเตือน : ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันผลการดำเนินงานในอนาคต

กลยุทธ์เพิ่มความยืดหยุ่นในการลงทุน โดยการกระจายการลงทุนในตราสารหนี้คุณภาพดีทั้งในและต่างประเทศ เพื่อเพิ่มโอกาสในการรับผลตอบแทนที่ดี

สัดส่วนการลงทุนตามประเภทของตราสาร (พอร์ตการลงทุนคาดการณ์)



การเติบโตของราคา NAV รายวันตั้งแต่จัดตั้งกองทุนในวันที่ 18 พ.ค. 59 – ปัจจุบัน



แหล่งข้อมูล : บลจ.กรุงศรี ณ 28 ต.ค. 2559 ข้อมูลที่แสดงเป็นการเคลื่อนไหวของเงินลงทุนรายวัน ตั้งแต่ 18 พ.ค. – 27 ต.ค. 59 โดยค่าแกน X ที่แสดงมีความถี่ทุกๆ 3 วันทำการ ทั้งนี้การแสดงผลข้อมูลดังกล่าวเพื่อแสดงการเคลื่อนไหวของราคา NAV รายวันเท่านั้น ไม่ได้หมายความว่าผลการดำเนินงานของกองทุน คำเตือน : ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันผลการดำเนินงานในอนาคต

เมื่อมียอดเงินลงทุนสุทธิในกองทุน **KFSMART** ตั้งแต่วันที่ 7 พ.ย. – 21 พ.ย. 59

300 ล้านบาท – 499 ล้านบาท

ทุกๆ 1 ล้านบาท เลือกรับสิทธิตามโปรโมชั่นมูลค่า 100 บาท

500 ล้านบาท – 999 ล้านบาท

ทุกๆ 1 ล้านบาท เลือกรับสิทธิตามโปรโมชั่นมูลค่า 200 บาท

ตั้งแต่ 1,000 ล้านบาท ขึ้นไป

ทุกๆ 1 ล้านบาท เลือกรับสิทธิตามโปรโมชั่นมูลค่า 350 บาท

รายละเอียดและเงื่อนไข

- รายการส่งเสริมการขายนี้ให้เฉพาะยอดเงินลงทุนสุทธิในกองทุน KFSMART ในช่วงระหว่างวันที่ 7 – 21 พ.ย. 59 เท่านั้น (ยอดเงินลงทุนสุทธิ หมายถึง ยอดซื้อและสับเปลี่ยนเข้าหักด้วย ยอดขายคืนและสับเปลี่ยนออก)
- ผู้ลงทุนจะต้องถือหน่วยลงทุนถึงวันที่ 21 ก.พ. 60 **และไม่มีการขายคืนหน่วยลงทุนและ/หรือ สับเปลี่ยนออกหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลาดังกล่าว** โดยบริษัทฯจะพิจารณาจำนวนหน่วยลงทุนคงเหลือของกองทุน KFSMART ณ วันที่ 21 พ.ย. 59 เป็นฐานในการคำนวณเงินลงทุนตั้งต้น ทั้งนี้หากมีรายการขายคืน และ/หรือ สับเปลี่ยนออกหน่วยลงทุนกองทุน KFSMART ในระหว่างช่วงวันที่ 22 พ.ย. 59 – 21 ก.พ. 60 ในจำนวนเงินเท่าใดก็ตาม จะถือว่าไม่มีสิทธิในรายการส่งเสริมการขายนี้
- กรณีโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่าจะเป็นการโอนไปยังบุคคลเดิมหรือบุคคลอื่น ไม่นับรวมในรายการส่งเสริมการขายนี้
- บริษัทฯจะพิจารณายอดเงินลงทุนจากแต่ละบัญชีกองทุนเป็นหลัก ในกรณีที่ผู้ลงทุนมีบัญชีกองทุนกับบริษัทฯมากกว่า 1 บัญชี บริษัทฯจะไม่นำหน่วยลงทุนของแต่ละบัญชีไปคำนวณรวมเพื่อรับสิทธิส่งเสริมการขายนี้ และยอดรวมการลงทุนที่ต่ำกว่า 1,000,000 บาท จะไม่ถูกนำมาคำนวณเพื่อรับหน่วยลงทุนกองทุน KFSMART ตามรายการส่งเสริมการขายนี้
- การซื้อกองทุนผ่านกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน (Unit-link) จะไม่ถูกนำมารวมในรายการส่งเสริมการขายนี้
- ผู้ลงทุนที่ได้รับสิทธิตามรายการส่งเสริมการขายสามารถเลือกรับรางวัลตามมูลค่าที่ได้ เป็น Central Gift Voucher หรือ หน่วยลงทุนกองทุน KFSMART โดยบริษัทฯ จะจัดสรรและโอนให้แก่ผู้ลงทุนตามแต่ละบัญชีกองทุนที่ได้รับสิทธินี้ภายในวันที่ 31 มี.ค. 60 โดยจำนวนหน่วยลงทุนของกองทุน KFSMART จะถูกคำนวณจากราคาหน่วยลงทุนในวันที่ทำการโอนหน่วยให้แก่ผู้ลงทุน
- บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์รางวัลที่ได้รับตามเงื่อนไขรายการส่งเสริมการขายไม่เกิน 350,000 บาท / บัญชีกองทุน** และขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงการรับหน่วยลงทุนกองทุน KFSMART หรือ Central Gift Voucher เป็นอย่างอื่นที่มีมูลค่าเทียบเท่า รวมถึงเงื่อนไขข้อกำหนดของรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทฯ
- ค่าใช้จ่ายในรายการส่งเสริมการขายนี้ บริษัทฯ เป็นผู้รับผิดชอบทั้งสิ้น ไม่เกี่ยวข้องหรือเรียกเก็บเป็นค่าใช้จ่ายกองทุนแต่อย่างใด

ตัวอย่างการคำนวณรายการส่งเสริมการขาย

ตัวอย่าง 1 :

วันที่ 7 พ.ย. 59

คุณ ก. ขาย หน่วยลงทุนกองทุน KFSMART ที่เคยมีอยู่เดิม มูลค่า 60 ล้านบาท

วันที่ 15 พ.ย. 59

คุณ ก. ซื้อ หน่วยลงทุนกองทุน KFSMART มูลค่า 50 ล้านบาท

ระหว่างวันที่ 22 พ.ย. – 21 ก.พ.60

คุณ ก. ไม่มีการทำรายการอื่นๆเพิ่มเติม

ดังนั้น คุณ ก. จะไม่ได้รับสิทธิตามรายการส่งเสริมการขายนี้ เนื่องจากคุณ ก. มียอดเงินลงทุนสุทธิในช่วงการจัดรายการส่งเสริมการขายเท่ากับ -10 ล้านบาท (ยอดซื้อ 50 ล้านบาท หักออกด้วย ยอดขายคืน 60 ล้านบาท)

ตัวอย่าง 2 :

วันที่ 7 พ.ย. 59

คุณ ข. ขาย หน่วยลงทุนกองทุน KFSMART ที่เคยมีอยู่เดิม มูลค่า 500 ล้านบาท

วันที่ 15 พ.ย. 59

คุณ ข. ซื้อ หน่วยลงทุนกองทุน KFSMART มูลค่า 1,000 ล้านบาท

วันที่ 20 พ.ย. 59

คุณ ข. สับเปลี่ยนออก หน่วยลงทุนกองทุน KFSMART ไปยังกองทุนอื่น มูลค่า 100 ล้านบาท

ระหว่างวันที่ 22 พ.ย. – 21 ก.พ.60

คุณ ข. ไม่มีการทำรายการอื่นๆเพิ่มเติม

ดังนั้น คุณ ข. จะได้รับสิทธิจากรายการส่งเสริมการขายนี้มูลค่า 40,000 บาท เนื่องจากคุณ ข. มียอดเงินลงทุนสุทธิ 400 ล้านบาท (ยอดซื้อ 1,000 ล้านบาท หักออกด้วย ยอดขายคืนและสับเปลี่ยนออก 600 ล้านบาท) ซึ่งเข้าเกณฑ์รายการส่งเสริมการขายข้อที่ 1 คือ เมื่อมูลค่าเงินลงทุนสุทธิตั้งแต่ 300 ล้านบาท – 499 ล้านบาท จะได้รับสิทธิตามรายการส่งเสริมการขาย มูลค่า 100 บาท ต่อยอดเงินลงทุนสุทธิทุกๆ 1 ล้านบาท

ตัวอย่าง 3 :

วันที่ 4 พ.ย. 59

คุณ ค. มีหน่วยลงทุนกองทุน KFSMART มูลค่า 500 ล้านบาท

วันที่ 15 พ.ย. 59

คุณ ค. ซื้อ หน่วยลงทุนกองทุน KFSMART มูลค่า 1,000 ล้านบาท

วันที่ 29 ธ.ค. 59

คุณ ค. ขาย หน่วยลงทุนกองทุน KFSMART ที่มีอยู่เดิม มูลค่า 500 ล้านบาท

ดังนั้น คุณ ค. จะไม่ได้รับสิทธิตามรายการส่งเสริมการขายนี้ เนื่องจากคุณ ค. มีการขายคืนหน่วยลงทุนกองทุน KFSMART ในช่วงระหว่างวันที่ 22 พ.ย. 59 – 21 ก.พ. 60 ซึ่งผิดเงื่อนไขของรายการส่งเสริมการขาย

รายละเอียด	กองทุนเปิดกรุงศรีสมาร์ตตราสารหนี้ (KFSMART)	ระดับความเสี่ยง: 4
นโยบายการลงทุน	เน้นลงทุนในประเทศ และ/หรือต่างประเทศ ในตราสารหนี้ และ/หรือ เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่ออก รับรอง รับอาวัล หรือคำประกันการจ่ายเงิน โดยภาครัฐบาล รัฐวิสาหกิจ สถาบันการเงิน และ/หรือภาคเอกชน ซึ่งมีอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือผู้ออกตราสาร อยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade)	
ดัชนีเปรียบเทียบ	ค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก ณ วันที่คำนวณผลตอบแทนของ 30% TBMA Short-term Government Bond Index 20% ThaiBMA Commercial Paper Index A- up 20% อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำเฉลี่ยของ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย และ ธนาคารไทยพาณิชย์ สำหรับบุคคลธรรมดาวงเงิน 1 ล้านบาท ของระยะเวลาการฝาก 1 ปี 30% THBFIX 6 เดือน	
วันทำการซื้อขาย	ทุกวันทำการ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประกาศวันหยุดของกองทุนหรือบริษัทจัดการ	
วันรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน	ภายใน 1 วันนับจากวันทำการ (T + 1)	
เงินลงทุนขั้นต่ำ	1,000 บาท	
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน (% ของมูลค่าหน่วยลงทุนสุทธิต่อปี)	ค่าธรรมเนียมการจัดการ : ไม่เกิน 1.50% (เก็บจริง 0.20%) ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ : ไม่เกิน 0.10% (เก็บจริง 0.02875%) ค่านายทะเบียน : ไม่เกิน 0.15% (เก็บจริง 0.0625%)	
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ลงทุน (% ของยอดเงินลงทุน)	ค่าธรรมเนียมการซื้อ หรือ สับเปลี่ยนเข้า : ไม่เกิน 1.50% (เก็บจริง: ไม่เรียกเก็บ) ค่าธรรมเนียมการขายคืน หรือ สับเปลี่ยนออก : ไม่เกิน 1.50% (เก็บจริง: ไม่เรียกเก็บ)	

คำเตือน

1. ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันผลการดำเนินงานในอนาคต
2. เอกสารฉบับนี้จัดทำขึ้นจากแหล่งข้อมูลต่างๆ ที่น่าเชื่อถือได้ ณ วันที่แสดงข้อมูล แต่บริษัทฯ มิอาจรับรองความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือ และความสมบูรณ์ของข้อมูลทั้งหมด โดยบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงข้อมูลทั้งหมดโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
3. กองทุนอาจมีความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของราคาตราสารที่กองทุนได้ลงทุนหรือมีไว้ อันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย หรือฐานะทางการเงินของบริษัทผู้ออกตราสาร
4. กองทุนจะเข้าทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของจำนวนเงินลงทุนในต่างประเทศ ซึ่งอาจมีต้นทุนสำหรับการทำธุรกรรมป้องกันความเสี่ยงโดยทำให้ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงจากต้นทุนที่เพิ่มขึ้น โดยกองทุนอาจเข้าทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน กองทุนจึงมีความเสี่ยงมากกว่ากองทุนอื่น ซึ่งเหมาะสมกับผู้ลงทุนที่ต้องการผลตอบแทนสูงและรับความเสี่ยงได้สูง
5. กองทุนนี้อาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Non-investment grade) หรือที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated bond) ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากการผิดนัดชำระหนี้ของผู้ออกตราสารซึ่งส่งผลให้ผู้ลงทุนขาดทุนจากการลงทุนบางส่วนหรือทั้งจำนวนได้ และในการขายคืนหน่วยลงทุนอาจไม่ได้รับเงินคืนตามที่ระบุไว้ในโครงการจัดการ
6. บริษัทจัดการกองทุนอยู่ภายใต้การดูแลของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) สำนักงาน ก.ล.ต. เป็นผู้อนุมัติการจัดตั้ง กองทุนเปิดกรุงศรีสมาร์ตตราสารหนี้ (KFSMART) แต่ไม่ได้รับผิดชอบในการบริหารกองทุนและไม่ได้รับประกันราคาหน่วยลงทุนของกองทุน

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