

กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นธรรมาภิบาลไทย

Krungsri Thai Equity CG Fund (KFTHAICG)

เสนอขายครั้งแรก 22 – 29 สิงหาคม 2560

"ให้" และ "รับ" อย่างภาคภูมิใจ กับกองทุน KFTHAICG



■ **ธรรมาภิบาลที่ดี สร้างการเติบโตที่ยั่งยืน**

บริษัทที่มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี จะมีประสิทธิภาพในการบริหารงานและการควบคุมความเสี่ยงที่ดีขึ้น และส่งผลต่อโอกาสสร้างผลตอบแทนได้เหนือกว่าตลาดโดยรวม

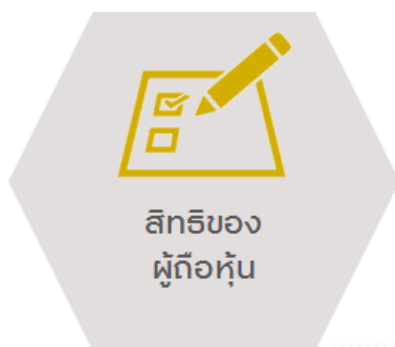
■ **บริหารโดยผู้จัดการกองทุนที่ได้รับการยอมรับมาอย่างยาวนาน**

ทีมผู้จัดการกองทุนที่มีประสบการณ์ พิสูจน์ด้วยผลการดำเนินงานที่โดดเด่นและกลยุทธ์การลงทุนที่ไร้ข้อจำกัดในด้านประเภทหรือขนาดมูลค่าตลาดของหุ้นเพิ่มโอกาสสร้างการเติบโตของเงินลงทุนได้อย่างยั่งยืน

■ **ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมธรรมาภิบาลที่ดีสู่สังคมไทย**

แบ่งร้อยละ 40 ของค่าธรรมเนียมการจัดการที่เรียกเก็บจากกองทุน เพื่อบริจาคให้กับหน่วยงานที่ส่งเสริมธรรมาภิบาลไทย และหรือหน่วยงานที่ส่งเสริมการต่อต้านคอร์รัปชัน และหรือองค์กรอื่นใดที่เกี่ยวข้อง

หลักธรรมาภิบาลที่ดีเพื่อสร้างความยั่งยืน



การลงทุนในหุ้นธรรมาภิบาล มีแนวโน้มสร้างผลตอบแทนที่ยั่งยืนให้ผู้ลงทุน

เปรียบเทียบผลการดำเนินงานของดัชนี IOD/CG Index และ SET Index

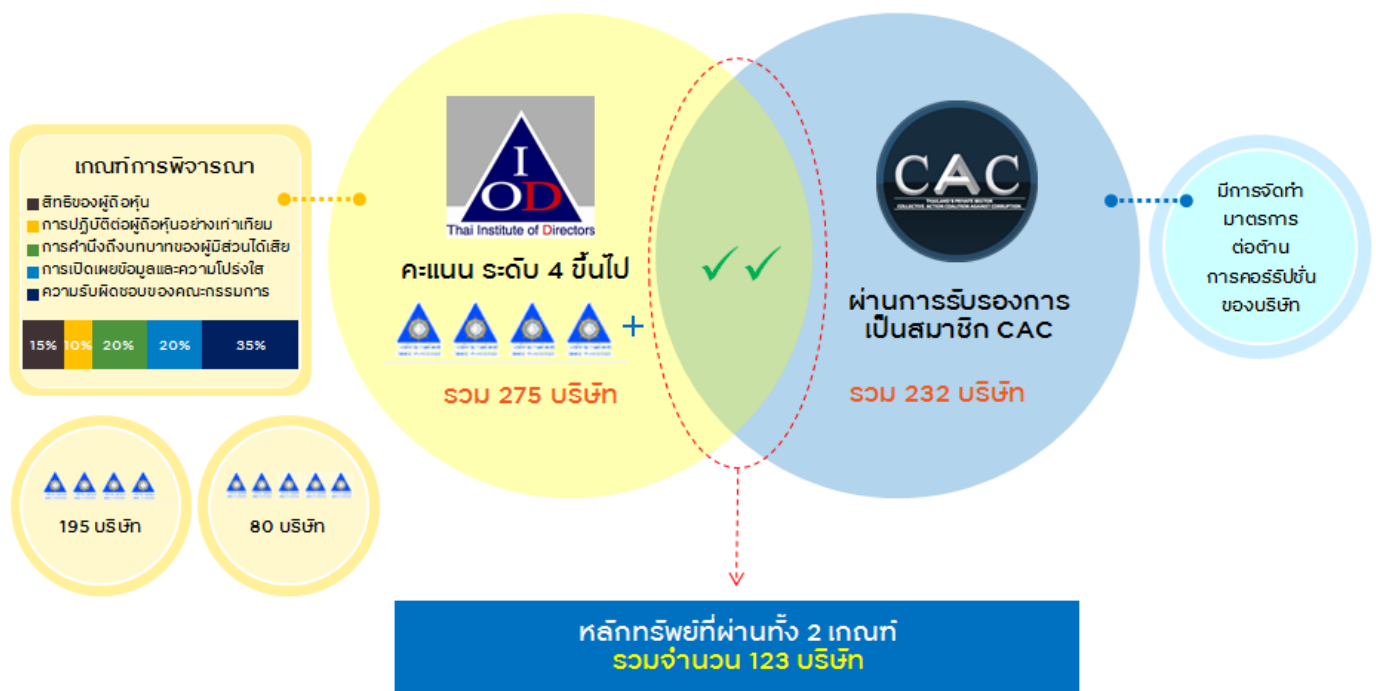
Returns Summary	IOD/CG Index	SET Index	
Average monthly return	1.02%	0.86%	ผลตอบแทนที่เหนือกว่าตลาดโดยรวม
Annualized monthly return	12.28%	10.33%	
Holding period return (HPR)	151.62%	118.17%	
Annualized HPR	9.93%	8.33%	
Annualized standard deviation	23.33%	20.96%	
Beta	1.07	1.00	ผลตอบแทนเมื่อปรับด้วยความเสี่ยงที่ดีกว่า
Sharpe ratio	0.36	0.33	
Treynor ratio	0.08	0.07	

หมายเหตุ: ดัชนี IOD/CG Index จัดทำโดย IOD โดยรวบรวมบริษัทที่ได้รับ CG Score สูงกว่า 90 คะแนนขึ้นไป มาจัดทำเป็นดัชนีอ้างอิง ที่มา: Corporate Governance Report of Thai Listed Companies 2016, Thai Institute of Directors Association. ข้อมูลที่แสดง เป็นข้อมูลการเคลื่อนไหวของดัชนี IOD/CG Index เปรียบเทียบกับ SET Index ตั้งแต่ไตรมาส 2550 ถึง กันยายน 2559

เกณฑ์การคัดเลือกหลักทรัพย์ลงทุนของกองทุน KFTHAICG

ให้ความสำคัญกับทั้งปัจจัยด้านธรรมาภิบาล และพื้นฐานการเติบโต เพื่อสร้างผลตอบแทนที่ยั่งยืน

1. คัดเลือกหลักทรัพย์ที่ผ่านเกณฑ์ธรรมาภิบาล ตามเกณฑ์การพิจารณาที่กำหนดโดยคณะกรรมการกำหนดหลักทรัพย์และหลักเกณฑ์ในการลงทุน กองทุนรวมธรรมาภิบาลไทย



ที่มา: Corporate Governance Report of Thai Listed Companies 2016, Thai Institute of Directors Association และ www.thai-cac.com ณ 31 ก.ค. 60. หมายเหตุ: จำนวนหลักทรัพย์และการพิจารณาอ้างอิงจากข้อมูล ณ ปัจจุบัน (ก.ค. 60) ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงได้ในอนาคต

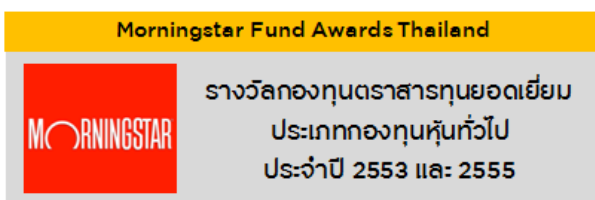
2. คัดเลือกหลักทรัพย์ตามแนวทางการลงทุนของ บลจ. กรุงศรี โดยพิจารณาทั้งปัจจัยเชิงคุณภาพและปริมาณ ทั้งศักยภาพในการเติบโต ความสามารถในการทำกำไร ระดับราคา เป็นต้น
3. จัดสรรพอร์ตการลงทุนบนแนวทางการลงทุนที่ยืดหยุ่น ไม่มีข้อจำกัดด้านขนาดและประเภทหุ้นที่ลงทุน เน้นความคล่องตัวเพื่อให้ผู้จัดการกองทุนสามารถคัดเลือกหลักทรัพย์ที่เหมาะสมในแต่ละภาวะตลาด



บริหารโดยผู้จัดการกองทุนที่ได้รับการยอมรับมาอย่างยาวนาน

ทีมผู้จัดการกองทุนหุ้น บลจ. กรุงศรี

ประธานเจ้าหน้าที่ ฝ่ายการลงทุนตราสารทุน
วิพุธ เอื้ออนันท์
 ประสบการณ์ในอุตสาหกรรม: 15 ปี



บลจ.กรุงศรีได้รับรางวัล Asset Management Company of the year, Thailand ปี 2017 และ 2015 และ Thailand's Rising Star Asset Management Company of the year 2014 จากนิตยสาร The Asset, รางวัลกองทุน LTF ยอดเยี่ยมประจำปี 2553 และ 2555 จากนิตยสาร Money & Wealth, รางวัลกองทุนตราสารทุนยอดเยี่ยม ประเภทกองทุนหุ้นทั่วไป ประจำปี 2553 และ 2555 จาก Morningstar โดยรางวัลดังกล่าว ไม่มีความเกี่ยวข้องกับการจัดอันดับของสมาคมจัดการกองทุนแต่อย่างใด ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต



เมื่อลงทุนทุกๆ 100,000 บาทในกองทุนเปิด
กรุงศรีหุ้นธรรมาภิบาลไทย (KFTHAICG)
ระหว่างวันที่ 22 - 29 สิงหาคม 2560
รับ หน่วยลงทุนกองทุน KFTHAICG มูลค่า 100 บาท

รายละเอียดและเงื่อนไข

- รายการส่งเสริมการขายนี้ให้เฉพาะยอดเงินลงทุนสุทธิในกองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นธรรมาภิบาลไทย (KFTHAICG) ในช่วงการเสนอขายครั้งแรกเท่านั้น โดยยอดเงินลงทุนสุทธิหมายถึงยอดซื้อและ/หรือสับเปลี่ยนเข้า หักออกด้วย ยอดขายคืนและ/หรือสับเปลี่ยนออก
- การซื้อกองทุนผ่านกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนจะไม่ถูกนำมารวมในรายการส่งเสริมการขายนี้
- บริษัทจะพิจารณาเงินลงทุนจากแต่ละบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นหลัก ในกรณีที่ผู้ลงทุนมีบัญชีหน่วยลงทุนกับ บริษัทมากกว่า 1 บัญชี บริษัทจะไม่นำหน่วยลงทุนของแต่ละบัญชีไปคำนวณรวมเพื่อรับสิทธิส่งเสริมการขายนี้
- ยอดรวมการลงทุนที่ต่ำกว่า 100,000 บาท จะไม่ถูกนำมาคำนวณเพื่อรับหน่วยลงทุนกองทุนตามรายการส่งเสริมการขายนี้
- กรณีโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่าจะเป็นการโอนไปยังบุคคลเดิมหรือบุคคลอื่น ไม่นับรวมในรายการส่งเสริมการขายนี้
- บริษัทจะจัดสรรและโอนหน่วยลงทุนกองทุน KFTHAICG ให้แก่ผู้ลงทุนที่ได้รับสิทธิตามรายการส่งเสริมการขายนี้ ภายในวันที่ 29 กันยายน 2560 ทั้งนี้ จำนวนหน่วยลงทุนของกองทุน KFTHAICG จะถูกคำนวณจากราคาหน่วยลงทุนในวันที่ทำการโอนหน่วยให้แก่ผู้ลงทุน โดยบริษัทจะยกเว้นค่าธรรมเนียมขาย (Front-end fee) สำหรับหน่วยลงทุนที่ได้รับจากรายการส่งเสริมการขายดังกล่าว
- บริษัทขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงการรับหน่วยลงทุนกองทุน KFTHAICG เป็นอย่างอื่นที่มีมูลค่าเทียบเท่า รวมถึงเงื่อนไขข้อกำหนดของรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัท
- ค่าใช้จ่ายในรายการส่งเสริมการขายนี้ บริษัท เป็นผู้รับผิดชอบทั้งสิ้น ไม่เกี่ยวข้องหรือเรียกเก็บเป็นค่าใช้จ่าย กองทุนแต่อย่างใด

รายละเอียด	กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นธรรมาภิบาลไทย (KFTHAICG)	ระดับความเสี่ยง: 6
นโยบายการลงทุน	กองทุนมีนโยบายการลงทุนในตราสารทุนของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ หรือตลาดรองอื่นๆ ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยเน้นลงทุนในบริษัทที่มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี และ/หรือบริษัทที่ได้รับการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน (CAC) ซึ่งการพิจารณาการกำกับดูแลกิจการที่ดีอาจพิจารณาจากการจัดอันดับ CG Scoring ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย หรือหน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้อง โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน	
ดัชนีเปรียบเทียบ	ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI)	
วันทำการซื้อขาย	ทุกวันทำการ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประกาศวันหยุดของกองทุนหรือบริษัทจัดการ	
นโยบายการจ่ายเงินปันผล	ไม่มีนโยบายการจ่ายเงินปันผล	
วันรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน	ภายใน 4 วันนับจากวันทำการ (T + 4)	
เงินลงทุนขั้นต่ำ	2,000 บาท	
นักลงทุนเป้าหมาย	เหมาะกับ : • ผู้ลงทุนที่สามารถรับความผันผวนของราคาหุ้นที่กองทุนรวมไปลงทุน ซึ่งอาจปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น หรือลดลงจนต่ำกว่ามูลค่าที่ลงทุนและทำให้ขาดทุนได้ • ผู้ที่สามารถลงทุนในระยะกลางถึงระยะยาว โดยคาดหวังผลตอบแทนในระยะยาวที่ดีกว่าการลงทุนในตราสารหนี้ทั่วไป	

	ไม่เหมาะสม : • ผู้ลงทุนที่เน้นการได้รับผลตอบแทนในจำนวนเงินที่แน่นอน หรือรักษาเงินต้นให้อยู่ครบ
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน (% ของมูลค่าหน่วยลงทุนสุทธิต่อปี)	ค่าธรรมเนียมการจัดการ : ไม่เกิน 2.6750% (เก็บจริง: 2.14%) ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ : ไม่เกิน 0.1070% (เก็บจริง: 0.0257%) ค่านายทะเบียน : ไม่เกิน 0.1605% (เก็บจริง: 0.1605%)
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ลงทุน (% ของยอดเงินลงทุน)	ค่าธรรมเนียมการซื้อ หรือ สับเปลี่ยนเข้า : ไม่เกิน 1.50% (เก็บจริง: 1.00%) ค่าธรรมเนียมการขายคืน หรือ สับเปลี่ยนออก : ไม่เกิน 1.50% (เก็บจริง: ไม่เรียกเก็บ)

หมายเหตุ: บริษัทจัดการจะนำไปบริจาคในอัตราร้อยละ 40 ของค่าธรรมเนียมการจัดการที่เรียกเก็บจากกองทุน ให้กับหน่วยงานที่ส่งเสริมธรรมภิบาลไทย และหรือหน่วยงานที่ส่งเสริมการต่อต้านคอร์รัปชัน และหรือองค์กรอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานดังกล่าว

คำเตือน

- ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันผลการดำเนินงานในอนาคต ผู้ลงทุนควรขอคำแนะนำเพิ่มเติมก่อนทำการลงทุน**
- เอกสารฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่ทั่วไป โดยจัดทำขึ้นจากแหล่งข้อมูลต่างๆที่น่าเชื่อถือได้ ณ วันที่แสดงข้อมูลแต่บริษัทฯ มิอาจรับรองความถูกต้องความน่าเชื่อถือ และความสมบูรณ์ของข้อมูลทั้งหมด โดยบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงข้อมูลทั้งหมดโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นธรรมาภิบาลไทย (KFTHAICG) มีนโยบายการลงทุนในตราสารทุนของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ หรือตลาดรองอื่นๆ ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยเน้นลงทุนในบริษัทที่มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี และ/หรือบริษัทที่ได้รับการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน (CAC) ซึ่งการพิจารณาการกำกับดูแลกิจการที่ดีอาจพิจารณาจากการจัดอันดับ CG Scoring ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย หรือหน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้อง โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
- กองทุนอาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน ทำให้กองทุนไทยและ/หรือกองทุนหลัก อาจมีความเสี่ยงมากกว่ากองทุนรวมทั่วไป จึงเหมาะสมกับผู้ลงทุนที่ต้องการผลตอบแทนสูงและรับความเสี่ยงได้สูงกว่าผู้ลงทุนทั่วไป ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนรวมเมื่อมีความเข้าใจในความเสี่ยงของสัญญา โดยคำนึงถึงประสบการณ์การลงทุน วัตถุประสงค์การลงทุน และฐานะการเงินของผู้ลงทุนเอง
- กองทุนอาจจะลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non-Investment grade) หรือตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated securities) โดยมีสัดส่วนการลงทุนในตราสารดังกล่าวรวมกันไม่เกิน 20% ของ NAV และอาจลงทุนในตราสารทุนของบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ (Unlisted securities) ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากการผิดนัดชำระหนี้ของผู้ออกตราสาร ซึ่งส่งผลให้ผู้ลงทุนขาดทุนจากการลงทุนบางส่วนหรือทั้งจำนวนได้ และในการขายคืนหน่วยลงทุนอาจไม่ได้รับเงินคืนตามที่ระบุไว้ในโครงการจัดการ
- บริษัทจัดการกองทุนอยู่ภายใต้การดูแลของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) สำนักงาน ก.ล.ต. เป็นผู้อนุมัติการจัดตั้งกองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นธรรมาภิบาลไทย (KFTHAICG) แต่ไม่ได้รับผิดชอบในการบริหารกองทุนและไม่ได้รับประกันราคาหน่วยลงทุนของกองทุน

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