



krungsri

Asset
Management

A member of  MUG
a global financial group

กองทุนเปิดกรุงศรีเย็นใจ

(KFYENJAI)

เสนอขายครั้งแรก: 21 – 27 มิถุนายน 2565

กองทุนเปิดกรุงศรีเอ็นใจ (KFYENJAI)

โอกาสสร้างผลตอบแทนส่วนเพิ่มที่เหนือกว่าเงินฝาก

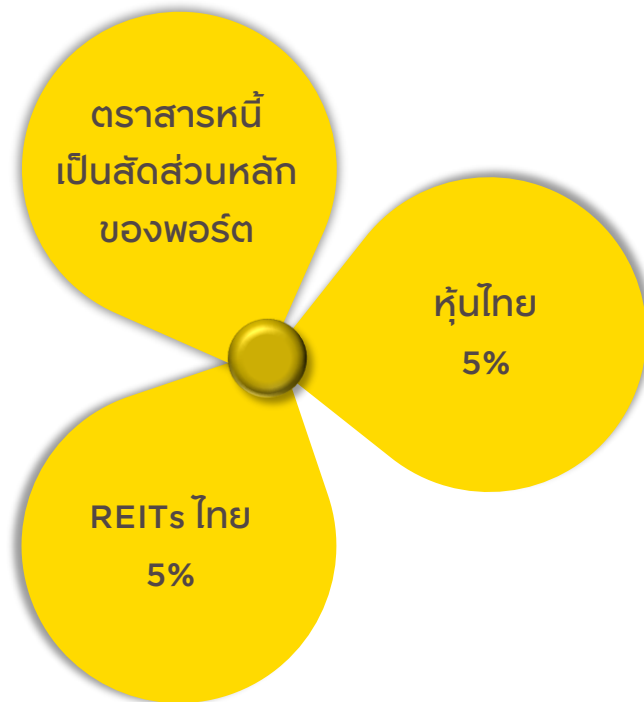
กองทุนผสมที่เน้นลงทุนในตราสารหนี้ หุ้น และ REITs ออกแบบ
เพื่อผู้ลงทุนที่ต้องการหาแหล่งสร้างผลตอบแทนที่ดีกว่าเงินฝาก

เน้นการลงทุนในตราสารหนี้เพื่อสร้างความมั่นคง

ลงทุนในตราสารหนี้เป็นสัดส่วนหลักของพอร์ต โดยเน้นกลยุทธ์
การลงทุนในเชิงรุก เพื่อโอกาสสร้างผลตอบแทนที่ดีในระยะยาว

เพิ่มการลงทุนในตลาดหุ้นและ REITs เพื่อเสริมความมั่งคั่ง

กระจายการลงทุนในหุ้นและ REITs อย่างละ 5% เพื่อโอกาสสร้าง
ผลตอบแทนส่วนเพิ่ม และจำกัดความเสี่ยงไม่ให้สูงจนเกินไป

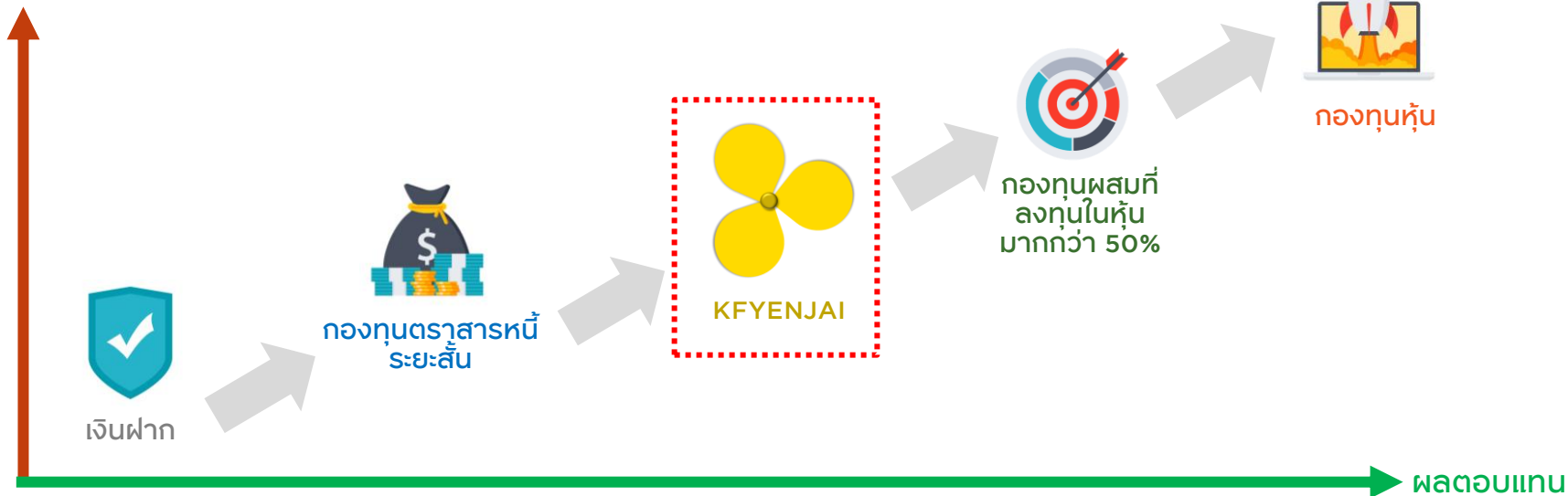


หมายเหตุ: สัดส่วนการลงทุนข้างต้นเป็นสัดส่วนการลงทุนคาดการณ์ ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน

คำเตือน : ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุน
รวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

โอกาสสร้างผลตอบแทนที่ดีกว่าเงินฝาก แต่ยังควบคุมความผันผวนให้อยู่ในระดับต่ำ เปรียบเทียบคาดการณ์ระดับความผันผวนและผลตอบแทนของการลงทุนประเภทต่างๆ

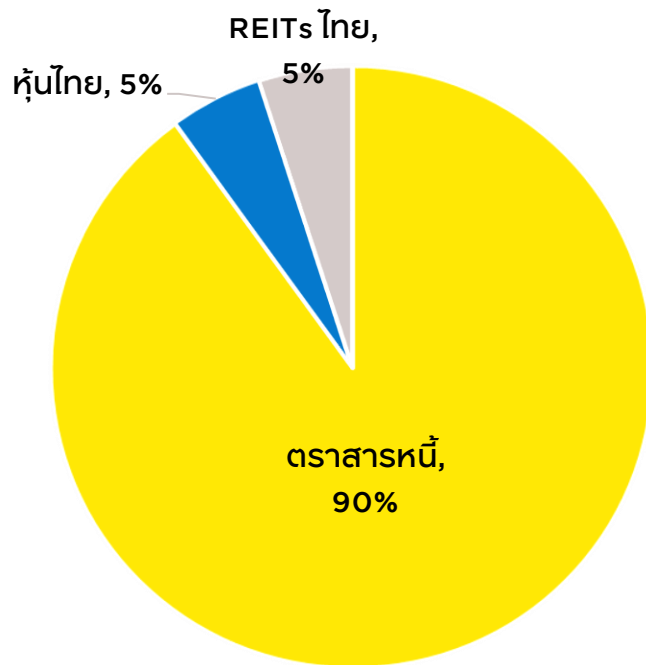
ความผันผวน



หมายเหตุ: ข้อมูลข้างต้นเป็นเพียงตัวอย่างเพื่อประกอบการอธิบายเป้าหมายของกลยุทธ์การลงทุน โดยไม่ได้เป็นการยืนยันถึงผลการดำเนินงานจริง

คำเตือน : ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

พอร์ตการลงทุนภาคการณ



แหล่งข้อมูล: บลจ.กรุงศรี ณ พ.ค. 65 หมายเหตุ: ข้อมูลข้างต้นเป็นเพียงกลยุทธ์การลงทุนภาคการณ ซึ่งอาจแตกต่างจากพอร์ตการลงทุนจริง

คำเตือน : ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

กลยุทธ์การลงทุนในตราสารหนี้

แนวทางการลงทุน

ในช่วงเริ่มต้นจะเน้นลงทุนผ่านกองทุนรวม เพื่อประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ เนื่องจากผู้จัดการกองทุนสามารถปรับมุมมองได้อย่างรวดเร็ว ลดข้อจำกัดด้านสภาพคล่อง และมีทางเลือกในการลงทุนที่หลากหลาย

ประเภทตราสาร

กระจายลงทุนในตราสารหนี้ หลากหลายประเภททั้งตราสารภาครัฐ, ภาคเอกชน และตราสารต่างประเทศ ในระดับที่ใกล้เคียงกัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภาวะตลาดในแต่ละช่วงเวลา

อายุเฉลี่ยตราสาร

- เน้นการจัดสรรการลงทุนเชิงรุกทั้งในตราสารหนี้ระยะสั้น กลาง ยาว
- คาบการัน Duration รวมของพอร์ต น้อยกว่า 1 ปี

อันดับความน่าเชื่อถือ

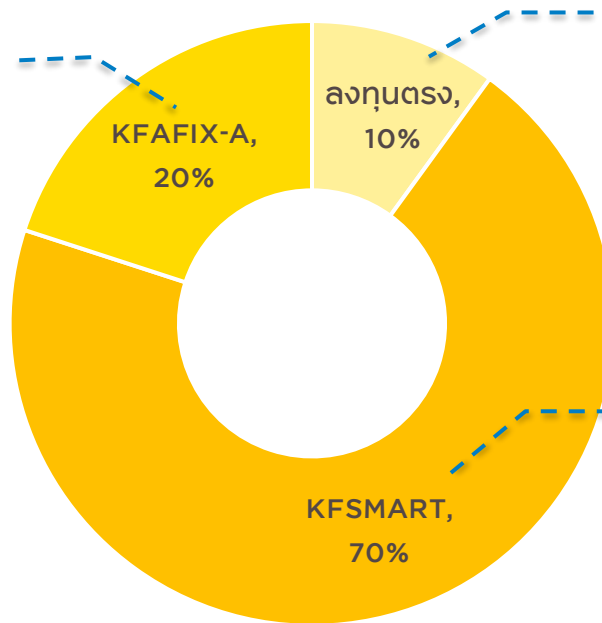
- ไม่มีข้อจำกัดด้านอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้ที่ลงทุน
- คาบการันอันดับความน่าเชื่อถือเฉลี่ย อยู่ในช่วง A ถึง A+

แหล่งข้อมูล: บลจ.กรุงศรี ญ พ.ศ. 65 หมายถึง: ข้อมูลข้างต้นเป็นเพียงกลยุทธ์การลงทุนคาดการณ์ ซึ่งอาจแตกต่างจากพอร์ตการลงทุนจริง หากกองทุนมีขนาดใหญ่ขึ้น ผู้จัดการกองทุนอาจพิจารณาลงทุนตรงแทนการลงทุนผ่านกองทุนรวมตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน

คำเตือน : ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

คาดการณ์พอร์ตตราสารหนี้ในช่วงเริ่มต้น

กองทุนตราสารหนี้ระยะกลางของ บลจ.กรุงศรี ที่เพิ่มความยืดหยุ่นในการจัดสรรพอร์ตการลงทุนทั้งในด้านอายุและประเภทตราสารที่ลงทุน เพื่อโอกาสสร้างผลตอบแทนที่ดีกว่าในระยะยาว



การลงทุนทางตรง จะเน้นการลงทุนในตราสารภาครัฐ เพื่อสภาพคล่องของกองทุน สำหรับรองรับเงินเข้า-ออกรายวัน

กองทุนตราสารหนี้ระยะสั้นของ บลจ.กรุงศรี เน้นกระจายการลงทุนในตราสารหนี้ระยะสั้นทั้งใน ตราสารภาครัฐ, ภาคเอกชน และตราสารหนี้ต่างประเทศ

แหล่งข้อมูล: บลจ.กรุงศรี ณ พ.ศ. 65 หมายถึง: ข้อมูลข้างต้นเป็นเพียงกลยุทธ์การลงทุนคาดการณ์ ซึ่งอาจแตกต่างจากพอร์ตการลงทุนจริง หากกองทุนมีขนาดใหญ่ขึ้น ผู้จัดการกองทุนอาจพิจารณาลงทุนตรงแทนการลงทุนผ่านกองทุนรวมตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน

คำเตือน : ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

กองทุนเปิดกรุงศรีสมาร์ทตราสารหนี้ (KFSMART)

3 จุดเด่นของกองทุน

1

ลงทุนในตราสารหนี้ระยะสั้น

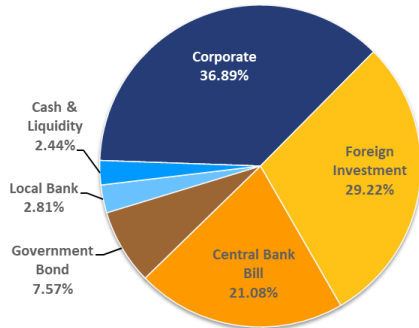
2

กระจายการลงทุนใน
ตราสารหนี้หลายประเภท

3

เป้าหมายสร้างผลตอบแทน
ที่ดีกว่าเงินฝาก

พอร์ตการลงทุนและกลยุทธ์การลงทุน



- พอร์ตการลงทุนปัจจุบันเน้นกระจายการลงทุนทั้งใน ตราสารภาครัฐ, ตราสารภาคเอกชน และตราสารหนี้ต่างประเทศในระดับใกล้เคียงกันเพื่อสร้างสมดุลให้กับพอร์ตการลงทุน
- การลงทุนในตราสารภาครัฐช่วยด้านสภาพคล่องของกองทุน ในขณะที่ตราสารภาคเอกชนและตราสารหนี้ต่างประเทศช่วยเพิ่มระดับผลตอบแทน
- อายุเฉลี่ยตราสารหนี้ของกองทุนในปัจจุบันอยู่ที่ 0.64 ปี

แหล่งข้อมูล: บลจ.กรุงศรี ณ 29 เม.ย. 65

คำเตือน : ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

กองทุนเปิดกรุงศรีแอกทีฟตราสารหนี้-สะสมมูลค่า (KFAFIX-A)

3 จุดเด่นของกองทุน

1

ลงทุนในตราสารหนี้
ระยะกลาง

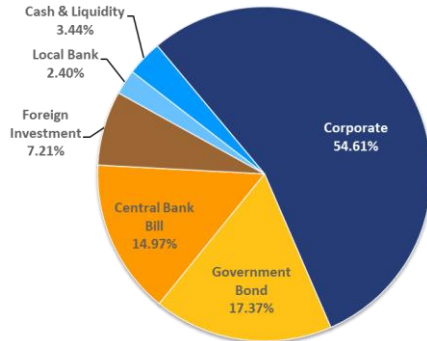
2

ความยืดหยุ่น
ในการจัดสรรพอร์ตการลงทุน

3

สร้างผลตอบแทนส่วนเพิ่มจาก
ตราสารภาคเอกชนคุณภาพดี

พอร์ตการลงทุนและกลยุทธ์การลงทุน



- พอร์ตการลงทุนปัจจุบันเน้นการลงทุนในตราสารหนี้ภาคเอกชน เนื่องจากมีระดับผลตอบแทนที่น่าสนใจ และให้กระจายลงทุนในตราสารภาครัฐ เพื่อรักษาสภาพคล่องและหาโอกาสการลงทุนที่น่าสนใจ
- ตราสารในพอร์ตมีอันดับความน่าเชื่อถือสูงโดยประมาณ 90% เป็นตราสารหนี้ที่มีอันดับ A- ขึ้นไป
- อายุเฉลี่ยตราสารหนี้ของกองทุนในปัจจุบันอยู่ที่ 2.17 ปี

แหล่งข้อมูล: บลจ.กรุงศรี ณ 29 เม.ย. 65

คำเตือน : ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

กลยุทธ์การลงทุนในหุ้นและ REITs

แนวทางการลงทุนในหุ้น

เน้นการลงทุนเชิงรับ โดยมีเป้าหมายสร้างผลตอบแทนใกล้เคียงดัชนี SET50 เนื่องจากดัชนี SET50 ประกอบด้วยหลักทรัพย์ขนาดใหญ่ (big caps) ซึ่งคาดว่าจะเป็นการลงทุนที่เหมาะสมกับภาวะการลงทุนปัจจุบัน

อุตสาหกรรมที่เน้นลงทุน

น้ำหนักการลงทุนจะสอดคล้องไปตามดัชนี SET50 ซึ่งปัจจุบันมีสัดส่วนการลงทุนใน 3 อุตสาหกรรมแรก ได้แก่ พลังงาน 30.05%, ธนาคารพาณิชย์ 11.72% และขนส่ง 10.14%

แนวทางการลงทุนใน REITs

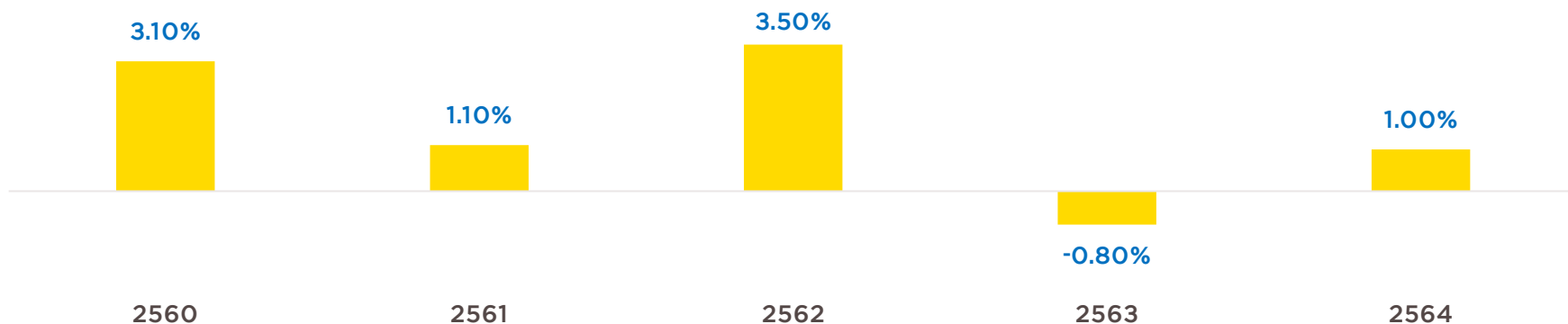
คาดว่ากองทุนจะหลีกเลี่ยงการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ประเภทอาคารสำนักงานให้เข้า เนื่องจากมีความเสี่ยงที่จะ over supply รวมถึงพฤติกรรมผู้เช่าที่อาจจะเปลี่ยนไปถาวรหลังการแพร่ระบาดของ Covid-19 จบลง

แหล่งข้อมูล: บลจ.กรุงศรี ณ พ.ศ. 65 หมายถึง: ข้อมูลข้างต้นเป็นเพียงกลยุทธ์การลงทุนคาดการณ์ ซึ่งอาจแตกต่างจากพอร์ตการลงทุนจริง

คำเตือน : ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

ผลการดำเนินงานย้อนหลังของพอร์ตการลงทุนสมมติ

ผลตอบแทนย้อนหลังรายปีปฏิทิน



แหล่งข้อมูล: Morningstar, บลจ.กรุงศรี ณ 30 เม.ย. 65 โดยพอร์ตการลงทุนสมมติ มีสัดส่วนการลงทุน คือ ตราสารหนี้ 90%, หุ้น 5% และ REIT 5% ซึ่งเป็นสัดส่วนของพอร์ตการลงทุนคาดการณ์ โดยกองทุน/ดัชนีอ้างอิงในแต่ละสินทรัพย์ ประกอบด้วย 1) ตราสารหนี้ อ้างอิงจากสัดส่วนของกองทุน KFAFIX-A 40.5%, KFSMART 40.5% และ ดัชนีพันธบัตรที่มีอายุคงที่ (ZRR) อายุประมาณ 6 เดือน 9% 2) หุ้น อ้างอิงจากดัชนีผลตอบแทนรวม SET50 (SET50 TRI) ในสัดส่วน 5.00% ของพอร์ต 3) REIT อ้างอิงจากดัชนีผลตอบแทนรวมของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (PE & REIT Total Return Index) ในสัดส่วน 5.00% ของพอร์ต โดยสัดส่วนการลงทุนจะมีการ rebalance เป็นรายเดือน • สัดส่วนของพอร์ตการลงทุนดังกล่าวอ้างอิงจากคาดการณ์กลยุทธ์การลงทุนในระยะยาวของกองทุน • ผลตอบแทนที่แสดงเป็นผลตอบแทนหลังหักค่าธรรมเนียมการจัดการของกองทุน KFYENJAI ที่อัตรา 0.7490% ต่อปี • ผลตอบแทนที่แสดงเป็นผลตอบแทนที่ได้รับคืนค่าธรรมเนียมการจัดการจากกองทุน KFSMART ที่อัตรา 0.081% ต่อปี และกองทุน KFAFIX-A ที่อัตรา 0.1215% ต่อปี โดยคำนวณจากค่าธรรมเนียมการจัดการกองทุน KFSMART ที่อัตรา 0.20% ต่อปี และ KFAFIX-A ที่อัตรา 0.30% ต่อปี คุณสัดส่วนการลงทุนของ KFSMART และ KFAFIX-A ที่กองทุนละ 40.5% ผลการดำเนินงานที่แสดงเป็นประมาณการผลการดำเนินงานของพอร์ตการลงทุนสมมติ ซึ่งไม่ได้ให้ความหมายถึงความถึงผลการดำเนินงานจริงของกองทุน

คำเตือน : ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นที่ยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

นโยบายการลงทุน	<p>ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างรวมกัน ดังต่อไปนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ตราสารหนี้ เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ รวมถึงหน่วย CIS ของกองทุนรวมตราสารหนี้ 2. หุ้นจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงหุ้นที่อยู่ในระหว่าง IPO โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่เกินร้อยละ 15 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน 3. หน่วยลงทุนของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REIT) และ/หรือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ (Property) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่เกินร้อยละ 15 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน 4. กองทุนอาจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นซึ่งอยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ ในสัดส่วนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
นโยบายป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน	ป้องกันความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินจำนวน
วันรับเงินค่าขายคืน	3 วันทำการนับถัดจากวันทำรายการโดยไม่นับรวมวันหยุดต่างประเทศ (T+3)
เงินลงทุนขั้นต่ำ	500 บาท
นโยบายการจ่ายเงินปันผล	ไม่มีนโยบายการจ่ายเงินปันผล
นักลงทุนเป้าหมาย	<p>เหมาะสำหรับ: ผู้ลงทุนที่สามารถรับความผันผวนของราคาตราสารหนี้และหุ้นที่กองทุนหลักไปลงทุน ซึ่งอาจจะปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น หรือลดลงจนต่ำกว่ามูลค่าที่ลงทุนและทำให้ขาดทุนได้ ■ ผู้ลงทุนที่สามารถลงทุนในระยะกลางถึงระยะยาว โดยคาดหวังผลตอบแทนในระยะยาวที่ดีกว่าการลงทุนในตราสารหนี้ทั่วไป ไม่เหมาะสำหรับ: ผู้ลงทุนที่เน้นการได้รับผลตอบแทนในจำนวนเงินที่แน่นอน หรือรักษาเงินต้นให้อยู่ครบ</p>
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน (% ของมูลค่าหน่วยลงทุนสุทธิต่อปี)	<p>ค่าธรรมเนียมการจัดการ : ไม่เกิน 2.1400% (เก็บจริง: 0.7490%) ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ : ไม่เกิน 0.1070% (เก็บจริง: 0.0214%) ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน : ไม่เกิน 0.1605% (เก็บจริง: 0.1070%)</p>
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ลงทุน (% ของยอดเงินลงทุน)	<p>ค่าธรรมเนียมการขาย หรือ สับเปลี่ยนเข้า: ไม่เกิน 2.00% (เก็บจริง: 0.2675%) ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน หรือ สับเปลี่ยนออก: ไม่เกิน 2.00% (เก็บจริง: ยังไม่ระบุ)</p>

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน และ/หรือผู้ลงทุนเป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว • กองทุนป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน ซึ่งอาจมีต้นทุนสำหรับการทำธุรกรรมป้องกันความเสี่ยงดังกล่าว โดยทำให้ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงเล็กน้อยจากต้นทุนที่เพิ่มขึ้น

คำเตือน : ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

คำเตือน

1. เอกสารฉบับนี้จัดทำขึ้นจากแหล่งข้อมูลต่างๆ ที่น่าเชื่อถือได้ ณ วันที่แสดงข้อมูล แต่บริษัทฯ มิอาจรับรองความถูกต้องความน่าเชื่อถือ และความสมบูรณ์ของข้อมูลทั้งหมด โดยบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงข้อมูลทั้งหมดโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
2. กองทุนป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน ซึ่งอาจมีต้นทุนสำหรับการทำธุรกรรมป้องกันความเสี่ยงดังกล่าว โดยทำให้ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงเล็กน้อยจากต้นทุนที่เพิ่มขึ้น
3. กองทุนอาจลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non - investment Grade) หรือตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated) โดยมีสัดส่วนการลงทุนในตราสารดังกล่าวไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน นอกจากนี้ กองทุนอาจลงทุนในตราสารทุนของบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted Securities) และตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured note) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด
4. กองทุนไทยและ/หรือกองทุนหลักอาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน และอาจลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง จึงมีความเสี่ยงมากกว่ากองทุนรวมที่ลงทุนในหลักทรัพย์อ้างอิงโดยตรง เนื่องจากใช้เงินลงทุนในจำนวนที่น้อยกว่าจึงมีกำไร/ขาดทุนสูงกว่าการลงทุนในหลักทรัพย์อ้างอิงโดยตรง
5. ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือขอรับหนังสือชี้ชวนกองทุนได้ที่

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด
ชั้น 1-2 โซนเอ, 12, 18 อาคารเพลินจิต เลขที่ 898 ถนนเพลินจิต เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ 0 2657 5757 | โทรสาร 0 2657 5777
E-mail: krungsriasset.mktg@krungsri.com | Website: www.krungsriasset.com



Thank you
