



krungsri
Asset
Management

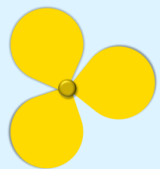
A member of  MUFG
a global financial group

80
Years

กองทุนเปิดกรุงศรีเอ็นใจ (KFYENJAI)

ลงทุนเอ็นใจสู่ความผันผวน

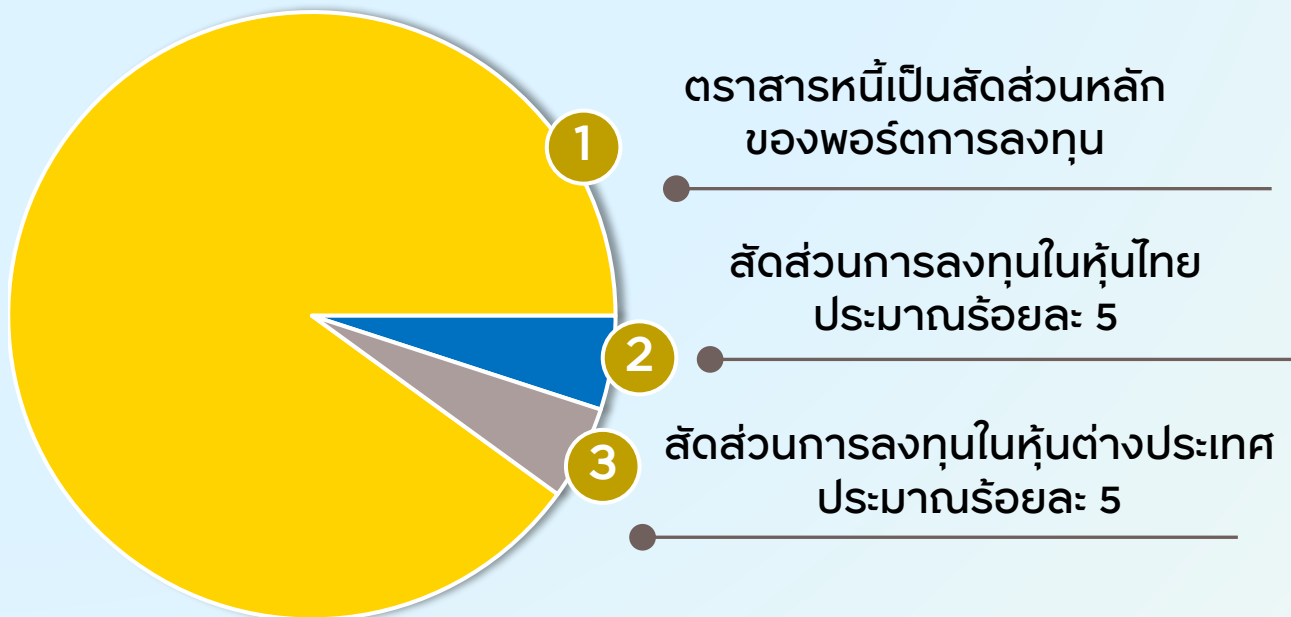
กองทุนเปิดกรุงศรีเอ็นใจ (KFYENJAI)...ลงทุนเอ็นใจสู่ความผันผวน



โอกาสสร้างผลตอบแทนส่วนเพิ่มที่เหนือกว่าเงินฝาก

กองทุนผสมที่เน้นลงทุนในตราสารหนี้ พร้อมกับผสมผสานโอกาสในการสร้างผลตอบแทนจากการกระจายการลงทุน ทั้งในหุ้นไทยและหุ้นต่างประเทศ

กรอบการลงทุน



เน้นการลงทุนในตราสารหนี้เพื่อสร้างความมั่นคง

ลงทุนในตราสารหนี้เป็นส่วนหลักของพอร์ตการลงทุน โดยเน้นกลยุทธ์การลงทุนในเชิงรุก เพื่อโอกาสสร้างผลตอบแทนที่ดีในระยะยาว



เพิ่มการลงทุนในตลาดหุ้นไทยและต่างประเทศ เพื่อเสริมความมั่งคั่ง

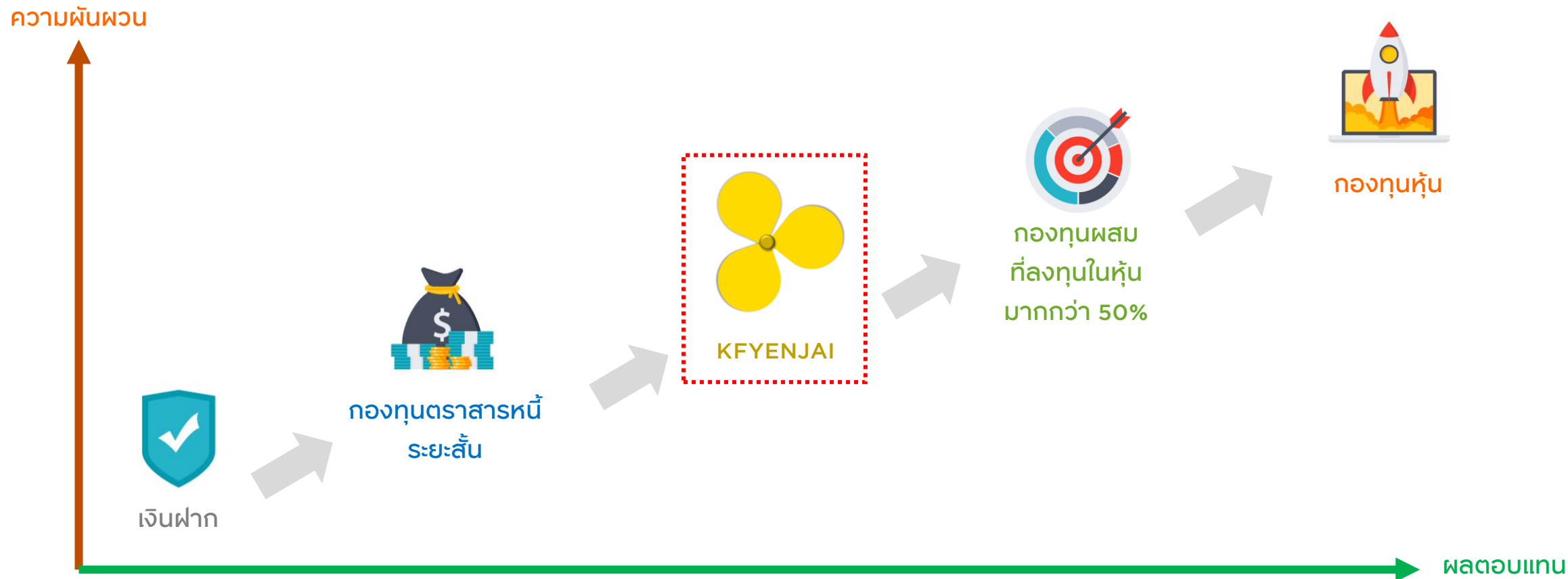
กระจายการลงทุนในหุ้นไทยและหุ้นต่างประเทศเล็กน้อย เพื่อโอกาสสร้างผลตอบแทนส่วนเพิ่ม และจำกัดความเสี่ยงไม่ให้สูงจนเกินไป

แหล่งข้อมูล: บลจ.กรุงศรี ณ พ.ศ. 68 • หมายเหตุ: ส่วนการลงทุนข้างต้นเป็นส่วนการลงทุนบนมุมมองการลงทุนแบบปานกลาง ซึ่งอาจแตกต่างจากพอร์ตการลงทุนจริงและอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน

คำเตือน : ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นที่ยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

โอกาสสร้างผลตอบแทนที่ดีกว่าเงินฝาก แต่ยังควบคุมความผันผวนให้อยู่ในระดับต่ำ

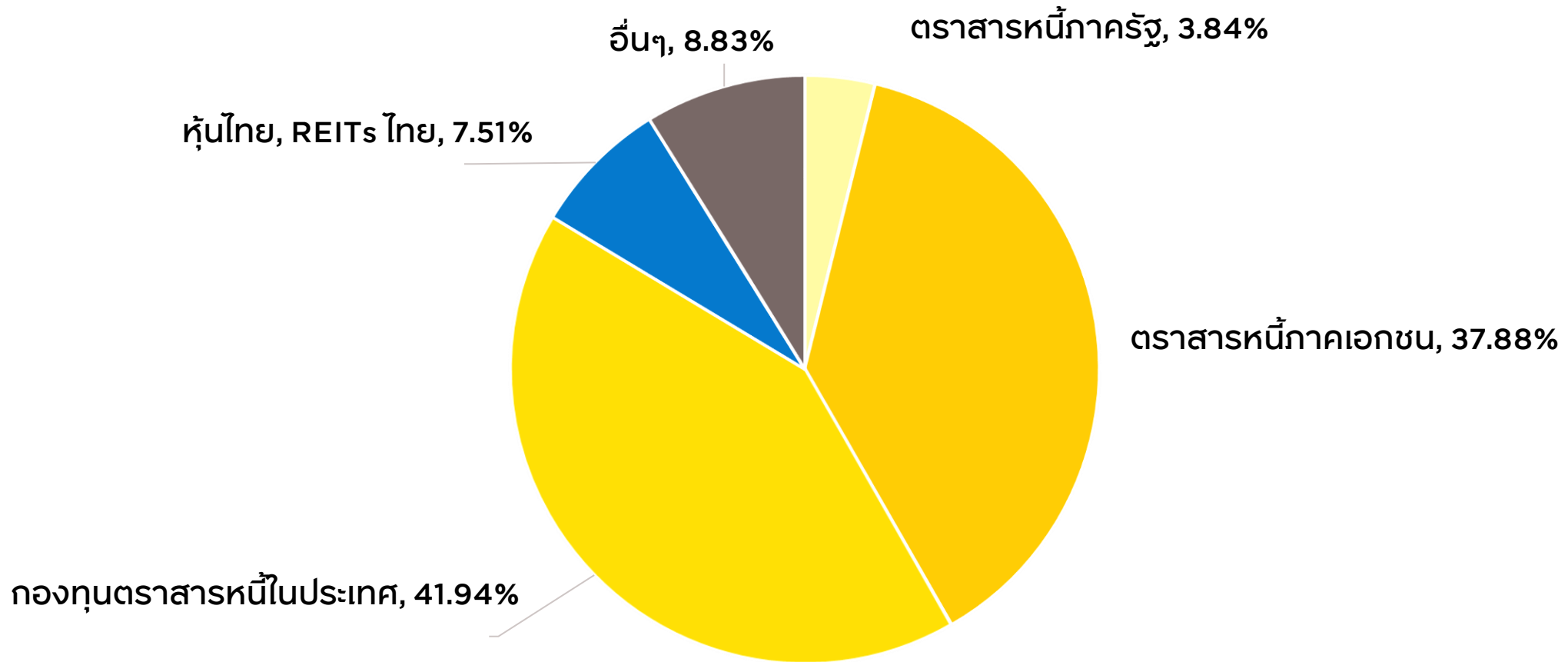
เปรียบเทียบคาดการณ์ระดับความผันผวนและผลตอบแทนของการลงทุนประเภทต่างๆ



หมายเหตุ: ข้อมูลข้างต้นเป็นเพียงตัวอย่างเพื่อประกอบการอธิบายเป้าหมายของกลยุทธ์การลงทุน โดยไม่ได้เป็นการยืนยันถึงผลการดำเนินงานจริง

คำเตือน : ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

พอร์ตการลงทุนในปัจจุบันของกองทุน

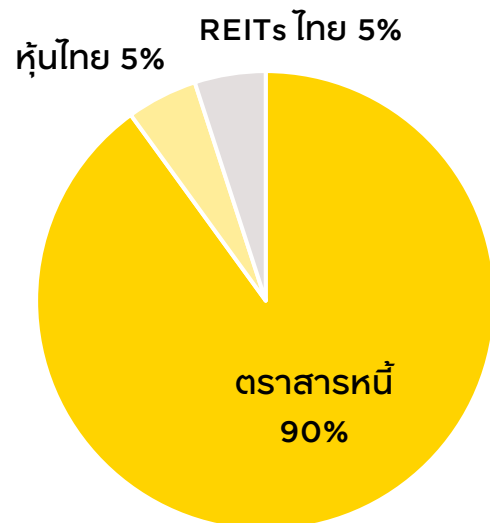


แหล่งข้อมูล: บลจ.กรุงศรี ณ 31 มี.ค. 68 • หมายเหตุ: สัดส่วนการลงทุนข้างต้นเป็นพอร์ตการลงทุนในปัจจุบัน ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ในอนาคตตามภาวะตลาดและดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน

คำเตือน : ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นที่ยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

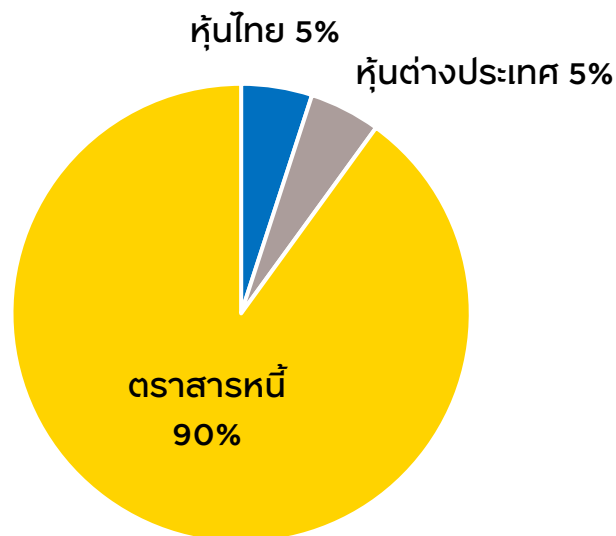
การปรับกลยุทธ์การลงทุนเพื่อรุกสู่โอกาสในการลงทุนใหม่

กรอบกลยุทธ์การลงทุนเดิม



- ลงทุนในตราสารหนี้เป็นสัดส่วนการลงทุนหลัก
- ลงทุนในหุ้นไทยประมาณร้อยละ 5 โดยจะเน้นการลงทุนเชิงรับ โดยมีเป้าหมายสร้างผลตอบแทนใกล้เคียงกับดัชนี SET50 TRI
- ลงทุนใน REITs ไทยประมาณร้อยละ 5

กรอบกลยุทธ์การลงทุนใหม่



- ยังคงเน้นการลงทุนในตราสารหนี้เป็นสัดส่วนการลงทุนหลัก
- สำหรับการลงทุนในหุ้นไทยประมาณร้อยละ 5 จากเดิมที่จะเน้นการลงทุนเชิงรับ โดยมีเป้าหมายสร้างผลตอบแทนใกล้เคียงกับดัชนี SET50 TRI จะถูกปรับเปลี่ยนเป็นดัชนี SET50FF TRI แทน
- สำหรับสัดส่วนการลงทุนอีกประมาณร้อยละ 5 จากเดิมที่เน้นการลงทุนใน REITs ไทย จะถูกปรับเปลี่ยนเป็นการลงทุนในหุ้นต่างประเทศ ซึ่งจะเป็นการลงทุนในกองทุนที่จดทะเบียนในประเทศที่มีกรอบการลงทุนในต่างประเทศ
- ทั้งนี้ สัดส่วนการลงทุนในต่างประเทศเมื่อเทียบกับสัดส่วนการลงทุนในไทย และภูมิภาคที่ลงทุนจะถูกปรับให้เหมาะสมกับสภาวะการลงทุนในแต่ละช่วงเวลา

แหล่งข้อมูล: บลจ.กรุงศรี ณ พ.ศ. 68 • หมายเหตุ: สัดส่วนการลงทุนข้างต้นเป็นสัดส่วนการลงทุนบนมุมมองการลงทุนแบบปานกลาง ซึ่งอาจแตกต่างจากพอร์ตการลงทุนจริงและอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน

คำเตือน : ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นที่ยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

การเปลี่ยนแปลงดัชนีชี้วัดเพื่อให้สอดคล้องไปกับกรอบกลยุทธ์การลงทุนใหม่

ดัชนีชี้วัดภายใต้กรอบกลยุทธ์การลงทุนเดิม

- 1 ดัชนีพันธบัตรที่มีอายุคงที่ (ZRR) อายุประมาณ 2 ปี สัดส่วน 45.00%
- 2 อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปีเฉลี่ยประเภทบุคคลธรรมดาเงิน 1 ล้านบาท ของธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี สัดส่วน 45.00%
- 3 ดัชนีผลตอบแทนรวม SET50 (SET50TRI) 5.00%
- 4 ดัชนีผลตอบแทนรวมของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (PE&REIT Total Return Index) สัดส่วน 5.00%



ดัชนีชี้วัดภายใต้กรอบกลยุทธ์การลงทุนใหม่*

- 1 ดัชนีพันธบัตรที่มีอายุคงที่ (ZRR) อายุประมาณ 2 ปี สัดส่วน 45.00%
- 2 อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปีเฉลี่ยประเภทบุคคลธรรมดาเงิน 1 ล้านบาท ของธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี สัดส่วน 45.00%
- 3 ดัชนีผลตอบแทนรวม SET50FF (SET50FFTRI) สัดส่วน 5%
- 4 ดัชนี Morningstar DM TME NR USD ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ สัดส่วน 5% ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน

แหล่งข้อมูล: บลจ.กรุงศรี ณ พ.ศ. 68 • *การเปลี่ยนแปลงดัชนีชี้วัดของกองทุน KFYENJAI มีผลตั้งแต่วันที่ 18 เม.ย. 68 เป็นต้นไป

คำเตือน : ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

กลยุทธ์การลงทุนในตราสารหนี้

แนวทางการลงทุน



ปัจจุบันกองทุนยังเน้นการลงทุนผ่านกองทุนรวมเป็นส่วนใหญ่ เพื่อประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ เนื่องจากผู้จัดการกองทุนสามารถปรับมุมมองได้อย่างรวดเร็ว ลดข้อจำกัดด้านสภาพคล่อง และมีทางเลือกในการลงทุนที่หลากหลาย โดยมีการลงทุนตรงบางส่วนในตราสารภาครัฐและเอกชน

ประเภทตราสาร

กระจายลงทุนในตราสารหนี้หลากหลายประเภททั้งตราสารภาครัฐ, ภาคเอกชน และตราสารต่างประเทศ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับภาวะตลาดในแต่ละช่วงเวลา

อายุเฉลี่ยตราสาร

- เน้นการจัดสรรการลงทุนเชิงรุกทั้งในตราสารหนี้ระยะสั้น กลาง ยาว
- คาดการณ์ Duration รวมของพอร์ตในช่วงประมาณ 0.5 – 1.75 ปี

อันดับความน่าเชื่อถือ

- ไม่มีข้อจำกัดด้านอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้ที่ลงทุน
- คาดการณ์อันดับความน่าเชื่อถือเฉลี่ยอยู่ในช่วง A ถึง A+

แหล่งข้อมูล: บลจ.กรุงศรี ณ ธ.ค. 67 หมายเหตุ: ข้อมูลข้างต้นเป็นเพียงตัวอย่างเพื่อประกอบการอธิบายเป้าหมายของกลยุทธ์การลงทุน โดยไม่ได้เป็นการยืนยันถึงผลการดำเนินงานจริง

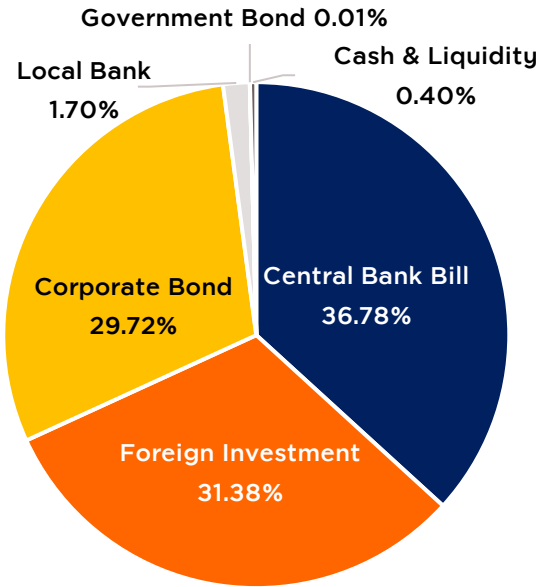
คำเตือน : ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

พอร์ตการลงทุนในปัจจุบันสำหรับสัดส่วนการลงทุนในตราสารหนี้

ตราสารหนี้	
หลักทรัพย์ 5 อันดับแรก	น้ำหนัก (% NAV)
กองทุนเปิดกรุงศรีสมาร์ทตราสารหนี้-สะสมมูลค่า	41.65
หุ้นกู้ของบริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	6.86
หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกันของบริษัท เอเชียเซริมทิวลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	5.00
หุ้นกู้ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท	4.78
หุ้นกู้ของบริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	3.64

กองทุนเปิดกรุงศรีสมาร์ทตราสารหนี้ (KFSMART)				
3 จุดเด่นของกองทุน	1	ลงทุนในตราสารหนี้ระยะสั้น	2	กระจายการลงทุนในตราสารหนี้หลายประเภท
	3	เป้าหมายเพื่อสร้างโอกาสผลตอบแทนที่ดีกว่าเงินฝาก		

- พอร์ตการลงทุนปัจจุบันเน้นกระจายการลงทุนทั้งในตราสารภาคเอกชนไทย, ตราสารภาครัฐ และกระจายน้ำหนักการลงทุนบางส่วนไปยังตราสารหนี้ต่างประเทศเพื่อสร้างสมดุลให้กับพอร์ตการลงทุน
- การลงทุนในตราสารภาครัฐช่วยด้านสภาพคล่องของกองทุน ในขณะที่ตราสารภาคเอกชนและตราสารหนี้ต่างประเทศช่วยเพิ่มโอกาสในการสร้างผลตอบแทน
- อายุเฉลี่ยตราสารหนี้ของกองทุนในปัจจุบันอยู่ที่ 0.30 ปี



แหล่งข้อมูล: บลจ.กรุงศรี ณ 31 มี.ค. 68 • หมายเหตุ: สัดส่วนการลงทุนข้างต้นเป็นพอร์ตการลงทุนในปัจจุบัน ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ในอนาคตตามภาวะตลาดและดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน • ข้อมูลข้างต้นมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอเท่านั้น และไม่ถือว่าเป็นคำแนะนำให้ซื้อหรือขายหลักทรัพย์
คำเตือน : ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นที่ยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

กลยุทธ์การลงทุนในหุ้นไทยภายใต้กรอบการลงทุนใหม่



แนวทางการลงทุนในหุ้น

เน้นการลงทุนเชิงรับ โดยมีเป้าหมายสร้างผลตอบแทนใกล้เคียงดัชนี SET50FF TRI เนื่องจากดัชนี Free Float สามารถสะท้อนผลตอบแทนหลักทรัพย์ที่ลงทุนได้ชัดเจน และช่วยลดการพึ่งพาผลตอบแทนจากหลักทรัพย์ขนาดใหญ่ที่มี Free Float ต่ำ



อุตสาหกรรมที่เน้นลงทุน

นำนักการลงทุนจะสอดคล้องไปตามดัชนี SET50FF ซึ่งปัจจุบันมีสัดส่วนการลงทุนใน 3 อุตสาหกรรมแรก ได้แก่ หมวดการเงินร้อยละ 23 และพลังงานและสาธารณูปโภค ร้อยละ 21 รวมถึงหมวดพาณิชย์ร้อยละ 10

ข้อมูลเกี่ยวกับดัชนี SET50FF Index

- SET50FF ย่อมาจาก SET50 Free Float Adjusted Market Capitalization Weighted Index
- ดัชนีที่สะท้อนความเคลื่อนไหวของหุ้นขนาดใหญ่ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ มีสภาพคล่องสูง จำนวน 50 หลักทรัพย์
- ผู้นำนักของหลักทรัพย์ในดัชนี จะมีการคำนึงถึงสัดส่วนผู้ถือหลักทรัพย์รายย่อย (Free Float)



วันฐาน

28 ธันวาคม 2566



แนวทางการคัดเลือกหลักทรัพย์

หลักทรัพย์ขนาดใหญ่ 50 อันดับแรก ที่ผ่านเกณฑ์ด้านมูลค่าและปริมาณการซื้อขาย



เกณฑ์การคำนวณ

ถ่วงน้ำหนักมูลค่าตามราคาตลาดที่ปรับด้วยสัดส่วนผู้ถือหลักทรัพย์รายย่อย



รอบทบทวน

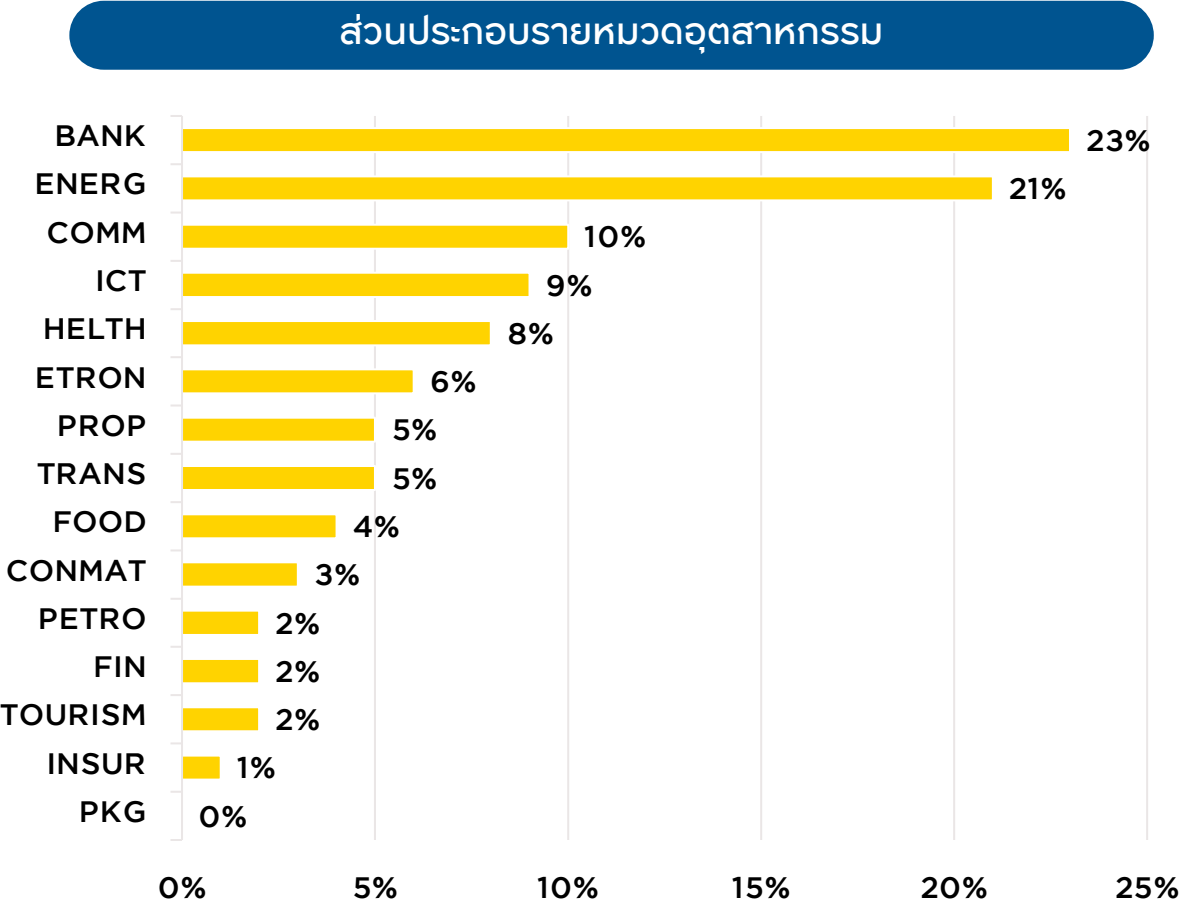
ปีละ 2 ครั้ง เดือนมิถุนายน / เดือนธันวาคมของทุกปี

แหล่งข้อมูล: ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ณ 30 เม.ย. 68, บลจ.กรุงศรี ณ พ.ค. 68 • หมายเหตุ: ข้อมูลข้างต้นเป็นเพียงตัวอย่างเพื่อประกอบการอธิบายเป้าหมายของกลยุทธ์การลงทุน โดยไม่ได้เป็นการยืนยันถึงผลการดำเนินงานจริง • ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย https://media.set.or.th/set/Documents/2024/Feb/Factsheet_SET50FF_SET100FF.pdf
• SET50 Index Highlight Monthly Report ณ 30 เม.ย. 68

คำเตือน : ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

ส่วนประกอบของดัชนี SET50FF Index แบ่งตามรายหลักทรัพย์และรายหมวดอุตสาหกรรม

หลักทรัพย์ 10 อันดับแรกในดัชนี SET50FF Index		
หลักทรัพย์	หมวดอุตสาหกรรม	น้ำหนัก (%)
PTT	พลังงานและสาธารณูปโภค (ENERG)	8.91
ADVANC	เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)	6.54
KBANK	ธนาคาร (BANK)	6.33
SCB	ธนาคาร (BANK)	6.30
CPALL	พาณิชย์ (COMM)	6.12
DELTA	ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ (ETRON)	5.81
BDMS	การแพทย์ (HEALTH)	5.71
BBL	ธนาคาร (BANK)	5.42
GULF	พลังงานและสาธารณูปโภค (ENERG)	4.88
AOT	ขนส่งและโลจิสติกส์ (TRANS)	3.37
รวมสัดส่วนหลักทรัพย์ 10 อันดับแรก		59.39



แหล่งข้อมูล: ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ณ 30 เม.ย. 68 • SET50 Index Highlight Monthly Report ณ 30 เม.ย. 68 •หมายเหตุ: สัดส่วนการลงทุนข้างต้นเป็นพอร์ตการลงทุนในปัจจุบัน ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ในอนาคตตามภาวะตลาดและดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน • ข้อมูลข้างต้นมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอเท่านั้น และไม่ถือว่าเป็นคำแนะนำให้ซื้อหรือขายหลักทรัพย์
คำเตือน : ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

กลยุทธ์การลงทุนในหุ้นต่างประเทศภายใต้กรอบการลงทุนใหม่

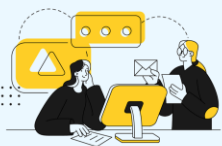
แนวทางการลงทุนใน หุ้นต่างประเทศ



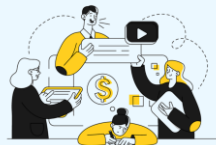
คาดว่าจะลงทุนในกองทุนที่จดทะเบียนในประเทศซึ่งมีกรอบการลงทุนในต่างประเทศที่ผ่านการพิจารณาลงทุน ซึ่งสามารถลงทุนได้หลากหลายกองทุน ประกอบกับกลยุทธ์การลงทุนที่เปิดกว้างโดยลงทุนได้ทั้งกองทุนที่มีกลยุทธ์การลงทุนแบบ Passive และ Active พร้อมทั้งมีการจัดสรรสัดส่วนการลงทุนให้สอดคล้องตามสภาวะตลาดที่เปลี่ยนแปลงไป

ตัวอย่างกองทุนในกลุ่มที่พิจารณาลงทุน

กองทุนเปิดกรุงศรีเวิลด์อควิตี้อินเดียช ซีบีดีผู้ลงทุนสถาบัน (KF-WORLD-INDX-I)



ลงทุนผ่านกองทุนรวม
ต่างประเทศ iShares MSCI
ACWI ETF (กองทุนหลัก)



เข้าถึงการลงทุนในหุ้นทั่วโลก
ในกองทุนเดียว โดยมีการกระจาย
การลงทุนทั้งในตลาดพัฒนาแล้ว
และตลาดเกิดใหม่



สะท้อนการเคลื่อนไหวของดัชนี
MSCI All Country World Index
ซึ่งเป็นดัชนีตัวแทนของหุ้นโลก



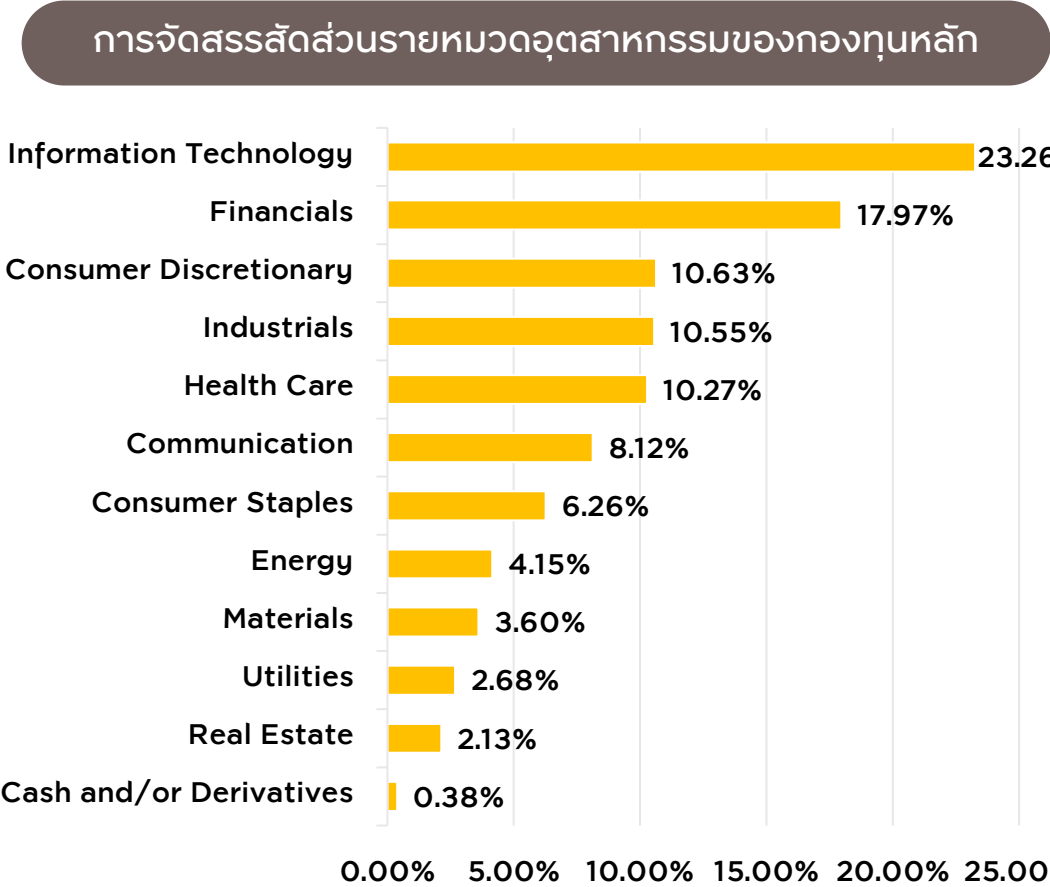
เสริมศักยภาพการกระจาย
ความเสี่ยงให้พอร์ต พร้อมโอกาส
สร้างผลตอบแทนที่ดีในระยะยาว

แหล่งข้อมูล: BlackRock ณ 31 มี.ค. 68, บลจ.กรุงศรี ณ พ.ค. 68 • หมายเหตุ: ข้อมูลข้างต้นเป็นเพียงตัวอย่างเพื่อประกอบการอธิบายเป้าหมายของกลยุทธ์การลงทุน โดยไม่ได้เป็นการยืนยันถึงผลการดำเนินงานจริง • KF-WORLD-INDX-I ป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน จึงมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งอาจทำให้ผู้ลงทุนขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน/หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้

คำเตือน : ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

กองทุนหลักของ KF-WORLD-INDX-I: กองทุนรวมต่างประเทศ iShares MSCI ACWI ETF

สัดส่วนหลักทรัพย์ 10 อันดับแรกของกองทุนหลัก			
หลักทรัพย์	หมวดอุตสาหกรรม	ประเทศ	น้ำหนัก (%)
APPLE	เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT)	สหรัฐฯ	4.39
NVIDIA	เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT)	สหรัฐฯ	3.48
MICROSOFT	เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT)	สหรัฐฯ	3.48
AMAZON	สินค้าฟุ่มเฟือย	สหรัฐฯ	2.36
META (CLASS A)	การสื่อสาร	สหรัฐฯ	1.65
ALPHABET (CLASS A)	การสื่อสาร	สหรัฐฯ	1.19
ALPHABET (CLASS C)	การสื่อสาร	สหรัฐฯ	1.02
TESLA	สินค้าฟุ่มเฟือย	สหรัฐฯ	0.98
BROADCOM	เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT)	สหรัฐฯ	0.98
BERKSHIRE HATHAWAY (CLASS B)	การเงิน	สหรัฐฯ	0.93
รวมสัดส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์ 10 อันดับแรก			20.46

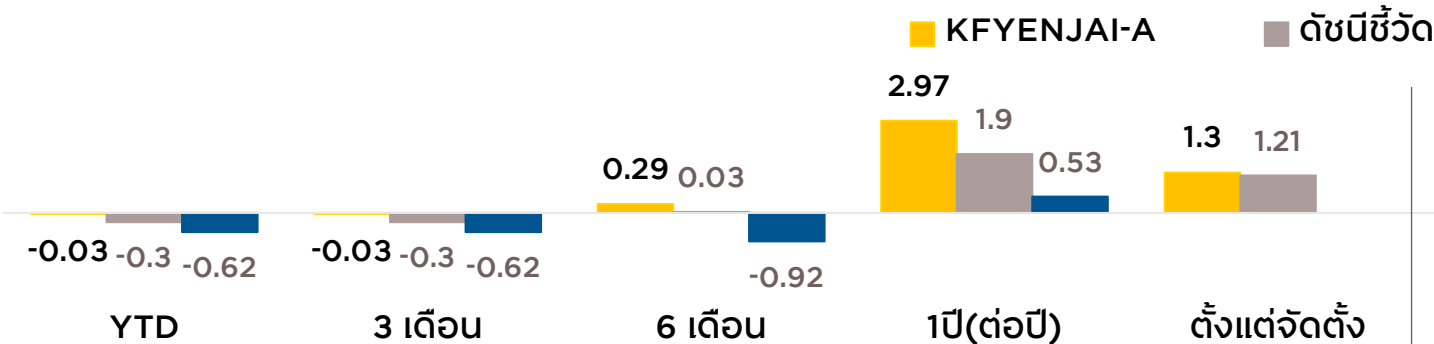


แหล่งข้อมูล: BlackRock ณ 31 มี.ค. 68 • หมายเหตุ: สัดส่วนการลงทุนข้างต้นเป็นพอร์ตการลงทุนในปัจจุบัน ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ในอนาคตตามภาวะตลาดและดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน • ข้อมูลข้างต้นมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอเท่านั้น และไม่ถือว่าเป็นคำแนะนำให้ซื้อหรือขายหลักทรัพย์ • KF-WORLD-INDX-I ป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน จึงมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งอาจทำให้ผู้ลงทุนขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน/หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้

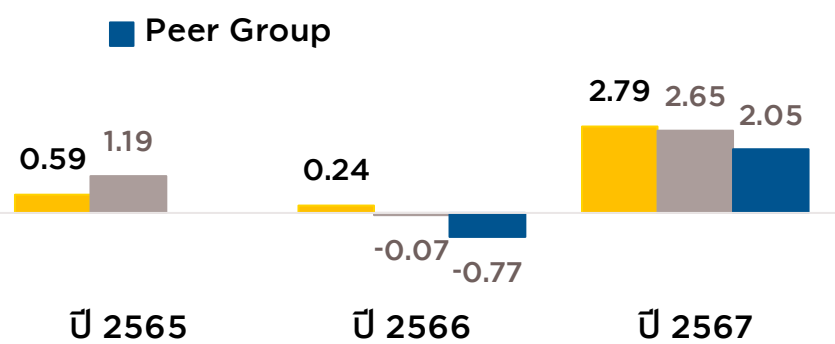
คำเตือน : ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นที่ยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

ผลการดำเนินงานของกองทุนในช่วงที่ผ่านมา

ผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปีกลุ่ม (%)



ผลการดำเนินงานรายปีปฏิทิน (%)



Quartile rank	2nd	2nd	2nd	1st	N/A
---------------	-----	-----	-----	-----	-----

เปรียบเทียบความผันผวนแบบปีกลุ่มย้อนหลัง (%)						เปรียบเทียบความผันผวนย้อนหลังรายปีปฏิทิน (%)		
	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี (ต่อปี)	ตั้งแต่จัดตั้ง	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
KFYENJAI-A	1.12	1.12	1.10	1.10	1.01	0.73	1.07	1.04
ดัชนีชี้วัด	0.97	9.16	0.88	0.83	0.76	0.68	0.77	0.73

แหล่งข้อมูล: บลจ.กรุงศรี ณ 31 มี.ค. 68 • ข้อมูล Quartile rank จาก Morningstar ในกลุ่ม Conservative Allocation • การจัดอันดับของ Morningstar ไม่มีความเกี่ยวข้องกับการจัดอันดับของสมาคมบริษัทจัดการกองทุนแต่อย่างใด • กองทุน KFYENJAI-A จัดตั้งเมื่อ 29 มี.ย. 65 • ในปีที่กองทุนจัดตั้งผลการดำเนินงานจะแสดงตั้งแต่วันที่จัดตั้งจนถึงสิ้นปีปฏิทิน • ดัชนีชี้วัดของกองทุน ได้แก่ 1.) ดัชนีพันธบัตรที่มีอายุคงที่ (ZRR) อายุประมาณ 2 ปี สัดส่วน 45.00% 2.) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี เฉลี่ยประเภทบุคคลธรรมดาเงิน 1 ล้านบาท ของธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี สัดส่วน 45.00% 3.) ดัชนีผลตอบแทนรวม SET50 (SET50 TRI) สัดส่วน 5% 4.) ดัชนีผลตอบแทนรวมของกองทุนอสังหาริมทรัพย์ (PE&REIT Total Return Index) สัดส่วน 5% • Peer Group คือ ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกันตามกลุ่ม Conservative Allocation • เอกสารวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

คำเตือน : ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นที่ยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

รายละเอียด	กองทุนเปิดกรุงศรีเอ็นใจ-สะสมมูลค่า (KFYENJAI-A)
นโยบายการลงทุน	ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างรวมกัน ดังต่อไปนี้ • ลงทุนในตราสารหนี้เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ทั้งในและต่างประเทศ โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีอย่างน้อยร้อยละ 70 ของ NAV • ลงทุนในตราสารทุน โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่เกินร้อยละ 15 ของ NAV • กองทุนอาจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นซึ่งอยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่เกินร้อยละ 79 ของ NAV
นโยบายป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน	ป้องกันความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเต็มจำนวน (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ)
วันรับเงินค่าขายคืน	3 วันทำการนับถัดจากวันทำการโดยไม่นับรวมวันหยุดต่างประเทศ (T+3)
เงินลงทุนขั้นต่ำ	500 บาท
นโยบายการจ่ายเงินปันผล	ไม่มีนโยบายการจ่ายเงินปันผล
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน (% ของมูลค่าหน่วยลงทุนสุทธิต่อปี)	ค่าธรรมเนียมการจัดการ : ไม่เกิน 2.1400% (เก็บจริง: 0.7490%) ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ : ไม่เกิน 0.1070% (เก็บจริง: 0.0214%) ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน : ไม่เกิน 0.1605% (เก็บจริง: 0.1070%)
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ลงทุน (% ของยอดเงินลงทุน)	ค่าธรรมเนียมการขาย หรือ สับเปลี่ยนเข้า: ไม่เกิน 2.00% (เก็บจริง: 0.2675%) ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน หรือ สับเปลี่ยนออก: ไม่เกิน 2.00% (เก็บจริง: ไม่เรียกเก็บ)

แหล่งข้อมูล: บลจ.กรุงศรี ณ พ.ศ. 68 • ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน และ/หรือผู้ลงทุนเป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว
คำเตือน : ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นที่ยืนยันถึง
ผลการดำเนินงานในอนาคต • กองทุนป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน ซึ่งอาจมีต้นทุนสำหรับการทำธุรกรรมป้องกันความเสี่ยงดังกล่าว โดยทำให้
ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงเล็กน้อยจากต้นทุนที่เพิ่มขึ้น

คำเตือน

1. เอกสารฉบับนี้จัดทำขึ้นจากแหล่งข้อมูลต่างๆ ที่น่าเชื่อถือได้ ณ วันที่แสดงข้อมูล แต่บริษัทฯ มิอาจรับรองความถูกต้องความน่าเชื่อถือ และความสมบูรณ์ของข้อมูลทั้งหมด โดยบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงข้อมูลทั้งหมดโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
2. กองทุนป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินทั้งจำนวน ซึ่งอาจมีต้นทุนสำหรับการทำธุรกรรมป้องกันความเสี่ยงดังกล่าว โดยทำให้ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงเล็กน้อยจากต้นทุนที่เพิ่มขึ้น
3. กองทุนอาจลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non – investment Grade) หรือตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated) โดยมีสัดส่วนการลงทุนในตราสารดังกล่าวไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน นอกจากนี้ กองทุนอาจลงทุนในตราสารทุนของบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted Securities) และตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแบบ (Structured note) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด
4. กองทุนไทยและ/หรือกองทุนหลักอาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน และอาจลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแบบ 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

ชีวิตง่าย
ได้ทุกวัน

Make Life Simple