

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลไพรเวทอควิตี้ -
ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (KFGPE-UI)
ลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศ

สิงหาคม 2568

Schroders Capital Semi-Liquid Global Private Equity, Class C Accumulation USD

ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย กองทุนรวมสำหรับผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษเท่านั้น กองทุนรวมที่มีความเสี่ยงสูงหรือซับซ้อน

กองทุนนี้ไม่ถูกจำกัดความเสี่ยงด้านการลงทุนเช่นเดียวกับกองทุนรวมทั่วไป จึงเหมาะกับผู้ลงทุนที่รับผลขาดทุนระดับสูงได้เท่านั้น



บทสรุป



ผลการดำเนินงานกองทุนหลัก

ในเดือนมิถุนายน 2568 กองทุนหลักปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.2 โดยหากนับจากจัดตั้งกองทุน ผลการดำเนินงานกองทุนหลักปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 118.5

ปัจจัยต่อผลการดำเนินงาน

ปัจจัยบวกหลักมาจากผลประกอบการที่แข็งแกร่งของบริษัทในพอร์ต และพัฒนาการเชิงบวกโดยรวมของกองทุน รวมไปถึงการเคลื่อนไหวของอัตราแลกเปลี่ยน



พอร์ตการลงทุนของกองทุน

ในช่วงเดือนมิถุนายน 2568 ผู้จัดการกองทุนได้ข้อสรุปในการเข้าทำธุรกรรมจำนวน 2 ธุรกรรม

มุมมองการลงทุน

ปัจจัยพื้นฐานของพอร์ตการลงทุนยังคงแข็งแกร่ง โดยผู้จัดการกองทุนยังคงสังเกตเห็นถึงผลการดำเนินงานในระดับดีของบริษัทในพอร์ตการลงทุน และมีความเชื่อมั่นต่อศักยภาพในการสร้างผลการดำเนินงานที่แข็งแกร่งผ่านการสร้างมูลค่าระยะยาวในบริษัทที่ลงทุน

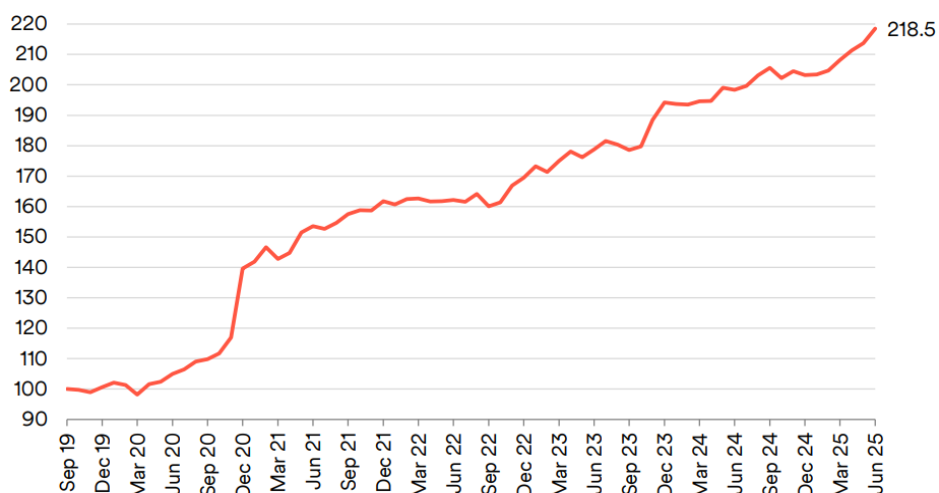
ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน กองทุนนี้เป็นกองทุนรวมที่มีความเสี่ยงสูงหรือซับซ้อน ผู้ลงทุนควรขอคำแนะนำเพิ่มเติมก่อนทำการลงทุน



ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก

- ในเดือนมิถุนายน 2568 ผลการดำเนินงานของกองทุนปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.2 ส่งผลให้ผลตอบแทนนับตั้งแต่จัดตั้งกองทุนในเดือนกันยายน 2562 อยู่ที่ร้อยละ 118.5 คิดเป็นอัตราผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปีที่ร้อยละ 14.6 ซึ่งยังคงสะท้อนถึงความแข็งแกร่งของกลยุทธ์การลงทุน และการสร้างผลตอบแทนอย่างแข็งแกร่งนับจากจัดตั้งกองทุน
- ผลการดำเนินงานของกองทุนได้รับแรงสนับสนุนหลักมาจากผลประกอบการที่แข็งแกร่งของบริษัทในพอร์ตการลงทุน ประกอบกับ พัฒนาการเชิงบวกโดยรวมของกองทุน และการเคลื่อนไหวของอัตราแลกเปลี่ยน ทั้งนี้ ปัจจัยขับเคลื่อนหลักมาจากสัดส่วนการลงทุนในพอร์ตธุรกรรมแบบ GP-led ในตลาดรอง
- สำหรับตัวอย่างปัจจัยขับเคลื่อนหลักบางส่วน ได้แก่ **NephroPlus, Triton IV Continuation Fund** และ **Volpi Continuation Fund** ซึ่งแสดงผลการดำเนินงานที่แข็งแกร่ง สะท้อนให้เห็นถึงแรงขับเคลื่อนเชิงบวกที่มาจากกำไรของบริษัทในพอร์ตการลงทุน
- นอกจากนี้ **Scale AI** ยังได้รับประโยชน์จากแนวโน้มการปรับตัวเพิ่มขึ้นของมูลค่าอย่างต่อเนื่อง ภายหลังจากการลงทุนใหม่ครั้งสำคัญโดย Meta Platforms, Inc. ในเดือนมิถุนายน ซึ่งผลกระทบจากธุรกรรมนี้ ได้ถูกสะท้อนอย่างครบถ้วนในตัวเลขของรอบเดือนมิถุนายน
- ณ 30 มิถุนายน 2568 กองทุนหลักมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 2.56 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ

ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก



Cumulative performance	IA Acc USD Share class (Net)
1-Month	2.2%
3-Month	5.0%
12-Month	10.2%
YTD	7.5%
Since inception	118.5%

Discrete yearly performance	IA Acc USD Share class (Net)
Since inception p.a.	14.6%
2024	4.6%
2023	14.6%
2022	4.8%
2021	15.9%
2020	38.7%

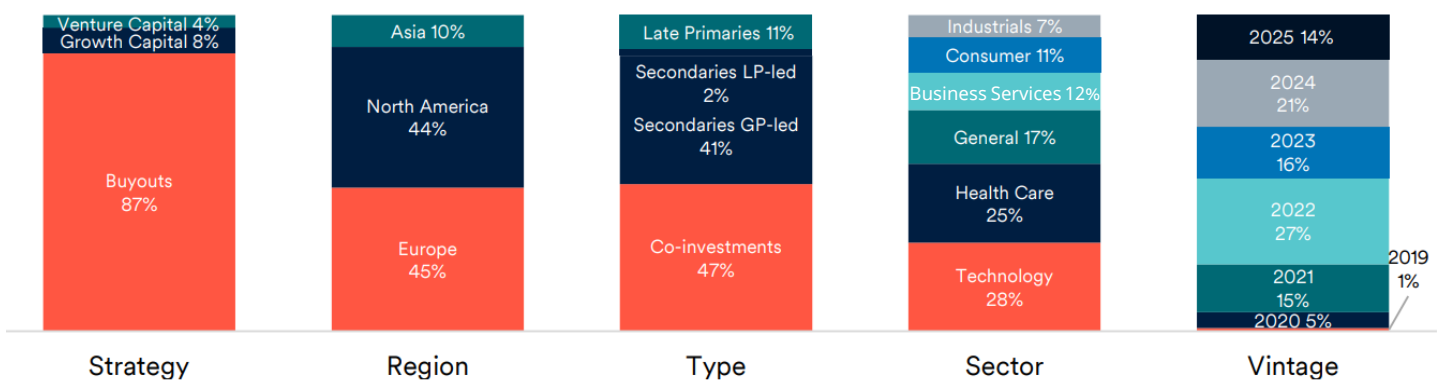
แหล่งข้อมูล: Schroders Capital ณ ม.ย. 68 โดยเป็นผลตอบแทนสุทธิหลังหักค่าธรรมเนียม • ผลการดำเนินงานที่แสดงเป็นผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก ซึ่งไม่ได้เป็นไปตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน กองทุนนี้เป็นกองทุนรวมที่มีความเสี่ยงสูงหรือซับซ้อน ผู้ลงทุนควรขอคำแนะนำเพิ่มเติมก่อนทำการลงทุน



สัดส่วนการลงทุนแบ่งตามมูลค่าตลาด

In % of investment portfolio Fair Market Value



การจัดสรรพอร์ตการลงทุนแบ่งตามภูมิภาคและรายการธุรกรรมการลงทุน

A diversified portfolio across geography and investment type



แหล่งข้อมูล: Schrodgers Capital ณ ปี 2568 • ข้อมูลพอร์ตการลงทุน ณ 30 มิ.ย. 2568 และ ข้อมูล % สัดส่วนการลงทุนตามมูลค่าตลาด ณ 30 มิ.ย. 2568 • บริษัทที่แสดงมีจุดประสงค์เพื่อเป็นตัวอย่างเท่านั้น และไม่ใช่นำมาใช้ในการซื้อหรือขาย • โดยพอร์ตการลงทุนประกอบด้วยบริษัททั้งหมด 270 แห่ง ตามการพิจารณาเชิงลึก • โครงการลงทุนที่นำเสนอมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอเท่านั้น และไม่ได้น่าให้ซื้อหรือขาย ทั้งนี้ ไม่มีการรับประกันว่าโครงการลงทุนที่แสดงจะเกิดขึ้นจริง • โลโก้ที่ปรากฏเป็นทรัพย์สินของแต่ละหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับบริษัทที่แสดง

ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน กองทุนนี้เป็นกองทุนรวมที่มีความเสี่ยงสูงหรือซับซ้อน ผู้ลงทุนควรขอคำแนะนำเพิ่มเติมก่อนทำการลงทุน

ตัวอย่างธุรกรรมการลงทุนที่น่าสนใจ



MyVenue

บริษัทผู้ให้บริการซอฟต์แวร์ระบบจุดขาย (POS) และระบบจัดการแบบคลาวด์ สำหรับอุตสาหกรรมกีฬาและบันเทิง

ข้อมูลพื้นฐานของธุรกรรม

- ให้บริการซอฟต์แวร์ระบบจุดขาย (POS) และระบบจัดการแบบคลาวด์แก่ภาคธุรกิจกีฬาและบันเทิง
- ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัทครอบคลุมบริการต่างๆ เช่น ระบบจุดขาย, การจัดเลี้ยงแบบห้องส่วนตัว, การสั่งอาหารผ่านมือถือ, ระบบจัดการภายในบริษัท และการบริหารสินค้าคงคลัง
- ซอฟต์แวร์ของ MyVenue ทำงานบนระบบคลาวด์ โดยมีความสามารถพื้นฐานในตัว ซึ่งช่วยให้ MyVenue เป็นศูนย์รวมการให้บริการแบบครบวงจรสำหรับลูกค้าในด้านอาหารและบริการจัดเลี้ยง

แนวทางการสร้างมูลค่า

- เพิ่มส่วนแบ่งการตลาดผ่านฐานลูกค้าเดิม ประกอบกับการดึงดูดลูกค้าใหม่ รวมไปถึงการสร้างความร่วมมือกับพันธมิตรช่องทางจัดจำหน่าย และการแทนที่ผู้ให้บริการ POS แบบเดิม
- ขยายธุรกิจไปยังตลาดที่เกี่ยวข้องเนื่อง โดยเฉพาะกลุ่มอาหาร ซึ่งเป็นจุดแข็งของซอฟต์แวร์
- พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในด้านสินค้า และเมฆบนระบบดิจิทัล
- การสร้างรายได้จากระบบการชำระเงินเป็นโอกาสเพิ่มเติมในการสร้างมูลค่า

พันธมิตรร่วมลงทุนของกองทุน



- กองทุนร่วมธุรกรรมการลงทุนกับ Greater Sum Ventures ซึ่งเป็นผู้จัดการกองทุนที่มุ่งเน้นการลงทุนแบบ Family Office โดยใช้เงินทุนของตนเองร่วมกับนักลงทุนร่วมบางราย (LP Co-investors) ในธุรกิจซอฟต์แวร์ LMM และเทคโนโลยีทางการเงิน
- ก่อตั้งโดยทีมผู้บริหารที่เคยพัฒนา Ministry Brands บริษัทผู้นำด้านซอฟต์แวร์และการให้บริการรับชำระเงินแก่โบสถ์ต่างๆ
- Schroders Capital ทำหน้าที่เป็นพันธมิตรร่วมลงทุนในการประเมินความเสี่ยงและดำเนินธุรกรรมการลงทุนนี้ร่วมกับ Greater Sum Ventures

แหล่งข้อมูล: Greater Sum Ventures , Schroders Capital ณ ปี 2568 • ข้อมูลข้างต้นมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอเท่านั้น
• โลโก้ที่ปรากฏเป็นทรัพย์สินของแต่ละหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับบริษัทที่แสดง

ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน
กองทุนนี้เป็นกองทุนที่มีความเสี่ยงสูงหรือซับซ้อน ผู้ลงทุนควรขอคำแนะนำเพิ่มเติมก่อนทำการลงทุน

Greenbelt

ผู้จัดการกองทุนที่มีความเชี่ยวชาญ โดยมุ่งเน้นการลงทุน
ในเศรษฐกิจพลังงานรูปแบบใหม่

ข้อมูลพื้นฐานของธุรกรรม

- Greenbelt Capital Partners ("Greenbelt") เป็นทีมการลงทุนด้านพลังงานที่แยกตัวออกมาจาก Trilantic Capital (ซึ่งเดิมคือ Lehman Brothers Merchant Banking)
- กองทุน Greenbelt Capital Partners Fund III เป็นกองทุนเรือธงของ Greenbelt ซึ่งเปิดตัวในเดือนมกราคม 2565 โดยทีมการลงทุนด้านพลังงานจาก Trilantic Capital Partners
- Fund III มุ่งเน้นเฉพาะการลงทุนใน "เศรษฐกิจพลังงานรูปแบบใหม่ (New Energy Economy)" ซึ่งได้รับแรงสนับสนุนมาจากเมกะเทรนด์ด้านความต้องการทางเศรษฐกิจที่แข็งแกร่ง และสถานะแวดล้อมด้านกฎระเบียบที่เอื้ออำนวย
- เป็นหนึ่งในผู้จัดการกองทุนหลัก (GP) แบบที่มีรายได้หลัก (pure play) มาจากการเน้นการควบคุมกิจการ ซึ่งมุ่งเน้นบริษัทพลังงานขนาดกลางที่อยู่ในช่วงการเปลี่ยนผ่านของอุตสาหกรรมพลังงาน
- การผสมผสานที่แตกต่างของเงินลงทุนที่ Greenbelt ใช้ในเศรษฐกิจพลังงานใหม่ ประกอบกับผลการดำเนินงานที่แข็งแกร่งในช่วงที่ผ่านมา และประวัติการลงทุนในพลังงานหลากหลายส่วน รวมถึงแนวทางการสร้างคุณค่า (value-creation playbook) ส่งผลให้ Greenbelt มีตำแหน่งที่แข็งแกร่งในด้านการประสบความสำเร็จที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในหุ้นเติบโตและการลงทุนในหุ้นนอกตลาด (private equity) ภายในกลุ่มเศรษฐกิจพลังงานรูปแบบใหม่

แหล่งข้อมูล: Greenbelt, Schroders Capital ณ ปี 2568 • ข้อมูลข้างต้นมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอเท่านั้น • โลโก้ที่ปรากฏเป็นทรัพย์สินของแต่ละหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับบริษัทที่แสดง

greenbelt
CAPITAL PARTNERS

Saber Power



SemaConnect

ION SOLAR

POWIN

UNIRAC

Intersect
Power

รายละเอียด	กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลไพรเวทอควิตี้ - ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (KFGPE-UI)		
นโยบายการลงทุน	- กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลไพรเวทอควิตี้-ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย: จะนำเงินไปลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศชื่อ Schroders Capital Semi-Liquid Global Private Equity, Class C Accumulation USD (กองทุนหลัก) ซึ่งบริหารจัดการโดยบริษัท Schroder Investment Management (Europe) S.A. โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน - กองทุน Schroders Capital Semi-Liquid Global Private Equity (กองทุนหลัก): กองทุนหลักอยู่ภายใต้การกำกับดูแลโดย Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) ภายใต้กฎหมายของประเทศลักเซมเบิร์ก ซึ่งมีนโยบายลงทุนในความสัมพันธ์ได้เสียจากความเป็นเจ้าของ (Equity Interests) ของบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ (Private Equity) ทั่วโลก ทั้งนี้ กองทุนหลักจะลงทุนใน private equity ที่มีกลยุทธ์การลงทุนในลักษณะของการให้เงินลงทุนแก่บริษัทที่อยู่ในช่วงเริ่มต้นกิจการ (Venture Capital) การให้เงินลงทุนเพื่อขยายกิจการในบริษัทที่อยู่ในช่วงเติบโต (Growth Capital) และการร่วมทุนในลักษณะการเข้าซื้อกิจการในบริษัทที่มีความมั่นคงแล้ว (Buyout) นอกจากนี้ กองทุนหลักอาจลงทุนโดยตรงหรือโดยอ้อมก็ได้ และอาจมีการกู้ยืมเงินเพื่อการลงทุนไม่เกินร้อยละ 30 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน		
ระดับความเสี่ยงกองทุน	ระดับ 8+		
นโยบายป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน	ป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน (โดยปกติ กองทุนจะไม่ป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน)		
วันที่ทำการซื้อขายหรือขายคืน	สำหรับซื้อ: สามารถซื้อหน่วยลงทุนได้เป็นรายเดือน โดยมีกำหนดการในรอบปี สำหรับขายคืน: สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้เป็นรายไตรมาส โดยมีกำหนดการในรอบปี ปฏิทินสำหรับทำการซื้อขายหรือขายคืน: 		
เอกสารสำคัญของกองทุน	สรุปสาระสำคัญของกองทุน	หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม	ส่วนข้อมูลโครงการและข้อผูกพัน
			

คำเตือน : ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต ๑ กองทุนนี้เป็นกองทุนรวมที่มีความเสี่ยงสูงหรือซับซ้อน ผู้ลงทุนควรขอคำแนะนำเพิ่มเติมก่อนทำการลงทุน ๒ กองทุนป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน จึงมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งอาจทำให้ผู้ลงทุนขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน/หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนแรกเริ่มได้ ๓ กองทุนนี้ มีความแตกต่างและมีความเสี่ยงมากกว่ากองทุนรวมทั่วไป อีกทั้งมีสภาพคล่องต่ำ ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินต้นหรือไม่ได้รับผลตอบแทนตามที่คาดหวัง กองทุนนี้จึงเหมาะกับผู้ลงทุนที่มีความเข้าใจในหลักทรัพย์ประเภทนี้เป็นอย่างดี และสามารถรับผลขาดทุนระดับสูงได้เท่านั้น ๔ เอกสารฉบับนี้เป็นการแปลเป็นภาษาไทยโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด (บริษัท) ซึ่งเป็นการแปลจากต้นฉบับของกองทุนหลัก Schroders Capital Semi-Liquid Global Private Equity, Class C Accumulation USD ณ ส.ค. 68 ในเนื้อหาเพียงบางส่วนเท่านั้น ทั้งนี้ กองทุนหลักและบริษัทฯ ไม่รับรองความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหาทั้งหมด โดยบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงข้อมูลทั้งหมดโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

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