

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลไพรเวทอควิตี้ -
ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (KFGPE-UI)
ลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศ

กุมภาพันธ์ 2569

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

ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย กองทุนรวมสำหรับผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษเท่านั้น กองทุนรวมที่มีความเสี่ยงสูงหรือซับซ้อน

กองทุนนี้ไม่ถูกจำกัดความเสี่ยงด้านการลงทุนเช่นเดียวกับกองทุนรวมทั่วไป จึงเหมาะกับผู้ลงทุนที่รับผลขาดทุนระดับสูงได้เท่านั้น



บทสรุป



ผลการดำเนินงานกองทุนหลัก

ในปี 2568 กองทุนหลักปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 13.7 โดยหากนับจากจัดตั้งกองทุน ผลการดำเนินงานกองทุนหลักปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 131.0

ปัจจัยต่อผลการดำเนินงาน

ปัจจัยบวกหลักมาจากผลประกอบการเชิงบวกของบริษัทในพอร์ตการลงทุน และการเคลื่อนไหวของค่าเงิน



พอร์ตการลงทุนของกองทุน

ในปี 2568 ผู้จัดการกองทุนได้ข้อสรุปในการเข้าทำธุรกรรมใหม่ทั้งหมดจำนวน 30 ธุรกรรม

มุมมองการลงทุน

ผู้จัดการกองทุนยังคงคาดการณ์แนวโน้มรายได้ที่เป็นบวก อัตราค่าไรที่แข็งแกร่ง และผลการดำเนินงานที่มีความยืดหยุ่นของบริษัทในพอร์ต ขณะที่กองทุนยังคงอยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสมสำหรับการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ซึ่งประกอบไปด้วยสินทรัพย์ที่มีศักยภาพในการสร้างมูลค่าได้อย่างมีนัยสำคัญต่อไป

ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน กองทุนนี้เป็นกองทุนรวมที่มีความเสี่ยงสูงหรือซับซ้อน ผู้ลงทุนควรขอคำแนะนำเพิ่มเติมก่อนทำการลงทุน



ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก

ภาพรวมผลการดำเนินงานในปี 2568

- ในปี 2568 กองทุนสร้างผลการดำเนินงานเป็นบวกที่ร้อยละ 13.7 ส่งผลให้ผลการดำเนินงานรวมตั้งแต่จัดตั้งกองทุนอยู่ที่ร้อยละ 131.0 คิดเป็นอัตราผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปีที่ร้อยละ 14.3 นับตั้งแต่จัดตั้งกองทุนในเดือนกันยายน 2562
- ในปี 2568 ผลการดำเนินงานได้รับแรงสนับสนุนจากผลประกอบการของบริษัทในพอร์ตการลงทุน โดยเฉพาะการเติบโตของกำไรที่แข็งแกร่งของ **Natus, Impact Advisors** และ **InVita** รวมถึง **NARS** ภายหลังการประสบความสำเร็จในการผนวกรวมกิจการเพิ่มเติม (add-on integration) นอกจากนี้ **ปัจจัยด้านการเคลื่อนไหวของค่าเงินยังมีส่วนช่วยสนับสนุนผลการดำเนินงาน**
- แม้ว่าจะมีความไม่แน่นอนในระดับสูงในช่วงครึ่งแรกของปี ภายหลังจากประกาศใช้มาตรการภาษีของรัฐบาลสหรัฐฯ และความตึงเครียดทางการค้าที่กลับมาเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม กิจกรรมการขายการลงทุนปรับตัวดีขึ้นในช่วงครึ่งหลังของปี โดยในปี 2568 **กองทุนมีการขายการลงทุนที่โดดเด่นจำนวน 3 รายการ** ได้แก่ **Profitsolv** ซึ่งสร้าง TVPI ที่ระดับ 2.4 เท่า, **Sperre** ซึ่งสร้าง TVPI ที่ระดับ 4.4 เท่า และ **Optegra** ซึ่งสร้าง TVPI ที่ระดับ 2.2 เท่า โดยมูลค่าเงินที่ได้รับจากการขายการลงทุนรวมในปี 2568 สูงกว่าปี 2567 อยู่ร้อยละ 25 และเมื่อมีการนำเงินดังกล่าวกลับไปลงทุนต่อในพอร์ตการลงทุน จึงช่วยสนับสนุนการเติบโตแบบทบต้นของกองทุนในระยะยาว
- **การลงทุนของนักลงทุนยังคงอยู่ในระดับแข็งแกร่ง** ส่งผลให้ขนาดกองทุนรวมเพิ่มขึ้นเป็นมากกว่า 3 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ขณะที่ฐานนักลงทุนเดิมยังคงมีความมั่นคง โดยมีการไถ่ถอนในระดับจำกัดเมื่อเทียบกับขนาดกองทุน และไม่มีกระแสเงินทุนไหลออกสุทธิ
- ในระหว่างปี **กองทุนได้ลงทุนใหม่จำนวน 30 รายการ** ได้แก่ อุดหนุนการร่วมลงทุน (co-investments) จำนวน 14 รายการ และธุรกรรมตลาดรอง (secondary transactions) จำนวน 8 รายการ รวมถึง อุดหนุนการลงทุนในกองทุนหลักในตลาดแรก (primary fund commitments) จำนวน 8 รายการ โดยเงินลงทุนถูกจัดสรรไปยังการร่วมลงทุนเป็นหลักคิดเป็นร้อยละ 65 ขณะที่ร้อยละ 25 ลงทุนในธุรกรรมตลาดรอง และร้อยละ 10 ลงทุนในกองทุนหลักในตลาดแรก ทั้งนี้ การลงทุนยังคงมีการกระจายตัวในระดับโลกและสอดคล้องกับกลยุทธ์ของกองทุน โดยยุโรปคิดเป็นร้อยละ 47 ของเงินลงทุน (14 รายการ) อเมริกาเหนือร้อยละ 41 (10 รายการ) และเอเชียร้อยละ 12 (6 รายการ)
- **เมื่อพิจารณาไปในอนาคต ผู้จัดการกองทุนยังคงคาดการณ์แนวโน้มรายได้ที่เป็นบวก อัตรากำไรที่แข็งแกร่ง และผลการดำเนินงานที่มีความยืดหยุ่นของบริษัทในพอร์ตการลงทุน** ทั้งนี้ กองทุนยังคงอยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสมสำหรับการเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยได้รับแรงสนับสนุนมาจากอายุเฉลี่ยของการลงทุนที่ 2.5 ปี และสินทรัพย์ประมาณร้อยละ 70 ยังคงอยู่ในช่วงเริ่มต้นของการสร้างมูลค่า ซึ่งยังมีศักยภาพในการเพิ่มมูลค่าได้อย่างมีนัยสำคัญต่อไป

ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน กองทุนนี้เป็นกองทุนรวมที่มีความเสี่ยงสูงหรือซับซ้อน ผู้ลงทุนควรขอคำแนะนำเพิ่มเติมก่อนทำการลงทุน

ภาพรวมผลการดำเนินงานในเดือนธันวาคม 2568

- ในเดือนธันวาคม 2568 ผลการดำเนินงานของกองทุนปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.5 (ไม่รวมผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยน) โดยได้รับแรงสนับสนุนจากการลงทุนใหม่ใน **Frostkrone** ซึ่งเป็นตราสารหุ้นบุริมสิทธิ (preferred equity) ที่ Schroders Capital เป็นผู้ดำเนินการ รวมถึงสัดส่วนการลงทุนใน **Norvestor continuation fund** เนื่องจากผลการดำเนินงานทางการเงินที่แข็งแกร่งของบริษัทในพอร์ตการลงทุนอย่าง PHM ซึ่งเป็นผู้ให้บริการบำรุงรักษาอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่อาศัยในภูมิภาคยุโรปเหนือ

ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก

Cumulative performance									Discrete yearly performance				
	YTD	1-M	3-M	12-M	3-Y	5-Y	SI	SI p.a.	2025	2024	2023	2022	2021
IA USD	13.7	1.7	3.4	13.7	36.3	65.5	131.0	14.3	13.7	4.6	14.6	4.8	15.9

Price history since inception⁷



แหล่งข้อมูล: Schroders Capital ณ ธ.ค. 68 โดยเป็นผลตอบแทนสุทธิหลังหักค่าธรรมเนียม • ผลการดำเนินงานที่แสดงเป็นผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก ซึ่งไม่ได้เป็นไปตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

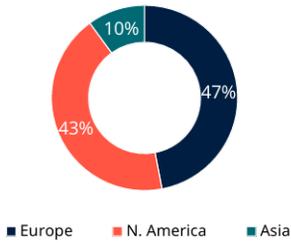
ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน กองทุนนี้มีความเสี่ยงสูงหรือซับซ้อน ผู้ลงทุนควรขอคำแนะนำเพิ่มเติมก่อนทำการลงทุน

พอร์ตการลงทุนของกองทุนหลัก

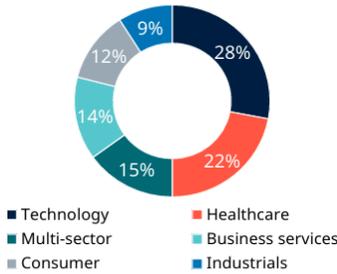
สัดส่วนการลงทุน (% ของมูลค่าพอร์ตการลงทุน)

In % of investment portfolio Fair Market Value

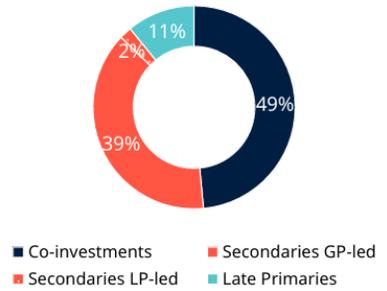
Geography



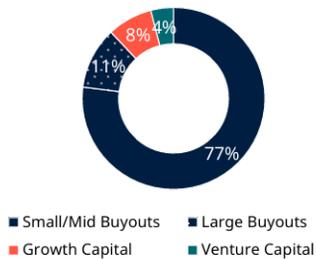
Sector



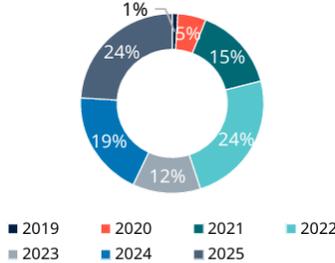
Investment type



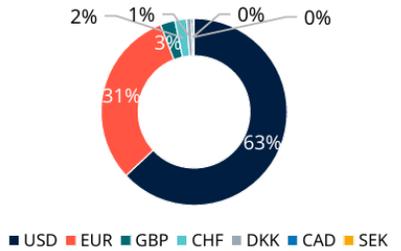
Strategy



Vintage



Currency



การจัดสรรพอร์ตการลงทุนแบ่งตามรายภูมิภาคและรายการธุรกรรมลงทุน

A diversified portfolio across geography and investment type

	Co-investment	Secondaries	Late primaries
North America	28 investments: 27%	18 investments: 15%	5 investments: 1%
Europe	24 investments: 16%	22 investments: 22%	15 investments: 10%
Asia and RoW	8 investments: 6%	6 investments: 3%	8 investments: 1%

แหล่งข้อมูล: Schroders Capital ณ ปี 2568 • ข้อมูลพอร์ตการลงทุน ณ 31 ธ.ค. 68 และ ข้อมูล % สัดส่วนการลงทุนตามมูลค่าตลาด ณ 31 ธ.ค. 68 • บริษัทที่แสดงมีจุดประสงค์เพื่อเป็นตัวอย่างเท่านั้น และไม่ใช้คำแนะนำในการซื้อหรือขาย • โดยพอร์ตการลงทุนประกอบด้วยการลงทุนจำนวน 133 รายการ ซึ่งรวมถึงการลงทุนในบริษัททั้งหมด 320 แห่ง ตามการพิจารณาเชิงลึก • โครงการลงทุนที่นำเสนอมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอเท่านั้น และไม่ได้เป็นคำแนะนำให้ซื้อหรือขาย ทั้งนี้ ไม่มีการรับประกันว่าโครงการลงทุนที่แสดงจะเกิดขึ้นจริง • โลโก้ที่ปรากฏเป็นทรัพย์สินของแต่ละหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับบริษัทที่แสดง

ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน กองทุนนี้เป็นกองทุนรวมที่มีความเสี่ยงสูงหรือซับซ้อน ผู้ลงทุนควรขอคำแนะนำเพิ่มเติมก่อนทำการลงทุน

MoEngage

ผู้ให้บริการระดับโลกด้านแพลตฟอร์มการมีส่วนร่วมของลูกค้า (Customer Engagement) ซึ่งขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเชิงลึก (Insights-led)

mengage

ข้อมูลพื้นฐานของธุรกรรม

- MoEngage เป็นแพลตฟอร์มการมีส่วนร่วมของลูกค้า (customer engagement platform) ที่มีสำนักงานใหญ่ในเมืองบังกาลอร์ ซึ่งช่วยให้บริษัทลูกค้าสามารถนำเสนอการตลาดแบบเฉพาะบุคคลขั้นสูง (hyper-personalized marketing) ให้แก่ลูกค้าของตนผ่านหลากหลายช่องทาง
- บริษัทมีโครงสร้างรายได้ที่กระจายตัวในหลายภูมิภาค โดยในปีงบประมาณ 2567 มีรายได้ร้อยละ 33 มาจากประเทศอินเดีย ร้อยละ 27 จากสหรัฐฯ ร้อยละ 22 จากภูมิภาคยุโรป ตะวันออกกลาง และแอฟริกา (EMEA) และร้อยละ 18 จากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
- จุดเด่นสำคัญของบริษัทอยู่ที่ความเหนือกว่าของผลิตภัณฑ์ ซึ่งได้รับการยอมรับอย่างต่อเนื่องจากสถาบันจัดอันดับชั้นนำ อาทิเช่น Forrester, Gartner และ IDC ตลอดช่วงห้าปีที่ผ่านมา

สมมติฐานการลงทุน

- บริษัทมีผลการดำเนินงานทางการเงินที่แข็งแกร่ง โดยรายได้เติบโตเฉลี่ยต่อปี (CAGR) มากกว่าร้อยละ 40 ในช่วงปีงบประมาณ 2565-2567 ขณะที่อัตรากำไรขั้นต้นอยู่ในระดับคงที่ที่ร้อยละ 68 และมีแนวโน้มบรรลุจุดคุ้มทุนในระดับ EBITDA ภายในปีงบประมาณ 2569
- บริษัทมีโอกาสการเติบโตในระยะยาวที่น่าสนใจในตลาดแพลตฟอร์มการมีส่วนร่วมของลูกค้าซึ่งมีมูลค่ามากกว่า 20,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยได้รับแรงสนับสนุนมาจากตำแหน่งการแข่งขันที่แข็งแกร่ง และความสามารถในการแย่งชิงส่วนแบ่งตลาดจากผู้เล่นระดับโลกได้อย่างต่อเนื่อง

แนวทางการสร้างมูลค่า

- บริษัทมีแผนต่อยอดฐานธุรกิจสหรัฐฯ และยุโรป ผ่านการได้มาซึ่งลูกค้ารายสำคัญและการได้รับการยอมรับจากผู้ประเมินในอุตสาหกรรม เพื่อขยายธุรกิจในกลุ่มภาคดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ สหรัฐฯ เป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุดสำหรับโซลูชันการตลาดแบบ SaaS ซึ่งเปิดโอกาสในการขยายขนาดตลาดรวมที่เข้าถึงได้ (TAM) อย่างมีนัยสำคัญ
- การขยาย TAM ยังได้รับแรงสนับสนุนจากความสามารถในการดึงดูดลูกค้าองค์กรขนาดใหญ่ เช่น T-Mobile และ Soundcloud ในตลาดสหรัฐฯ และยุโรป
- บริษัทมีแนวโน้มบรรลุความสามารถในการทำกำไรในระดับ EBITDA ภายในปีงบประมาณ 2569 และมีแผนเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ของอินเดียในช่วงสองปีข้างหน้า

แหล่งข้อมูล: Schroders Capital ณ ปี 2568 • ข้อมูลข้างต้นมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอเท่านั้น • โลโก้ที่ปรากฏเป็นทรัพย์สินของแต่ละหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับบริษัทที่แสดง

ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน กองทุนนี้เป็นกองทุนรวมที่มีความเสี่ยงสูงหรือซับซ้อน ผู้ลงทุนควรขอคำแนะนำเพิ่มเติมก่อนทำการลงทุน

พันธมิตรร่วมลงทุน

- **ธุรกรรมร่วมลงทุนกับ A91 Partners** ซึ่งเป็นผู้จัดการกองทุนหลัก (GP) ชื่อนำที่มุ่งเน้นการลงทุนเพื่อการเติบโตในภาคธุรกิจผู้บริโภครวมและเทคโนโลยีของอินเดีย
- **A91 ก่อตั้งขึ้นในปี 2561** โดยอดีตหุ้นส่วนของ Sequoia India จำนวนสามราย ได้แก่ Abhay Pandey, VT Bharadwaj และ Gautam Mago
- **A91 เป็นผู้นำในการลงทุน โดยมี Goldman Sachs, Dragon Fund และ Chrys Capital เข้าร่วมลงทุน ขณะที่ Schroders Capital เป็นผู้ลงทุนประเภทนักลงทุนสถาบัน (LP)** เพียงรายเดียวที่สามารถเข้าร่วมในธุรกรรมการลงทุนที่ได้รับความสนใจสูงครั้งนี้

แหล่งข้อมูล: Schroders Capital ณ ปี 2568 • ข้อมูลข้างต้นมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอเท่านั้น

ตัวอย่างธุรกรรมการลงทุนที่น่าสนใจ

Frostkrone

บริษัทผู้นำด้านการผลิตอาหารทานเล่นแบบแช่แข็งและแช่เย็นของยุโรป



ข้อมูลพื้นฐานของธุรกรรม

- **Frostkrone เป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายอาหารทานเล่นแบบแช่แข็งและแช่เย็น** ให้แก่ผู้ประกอบการร้านขายของชำ ร้านค้าปลีก และผู้ให้บริการด้านอาหาร โดยมีตลาดหลักอยู่ในยุโรปและสหรัฐฯ
- **บริษัทเป็นผู้นำตลาดในกลุ่มผลิตภัณฑ์อาหารทานเล่นแช่แข็งแบบแบรนด์ของผู้ค้าปลีก (private label)** ในประเทศฝรั่งเศส เยอรมนี และสหราชอาณาจักร โดยมีรายได้เติบโตมากกว่าห้าเท่านับตั้งแต่ปี 2560
- **Frostkrone ได้พัฒนาพอร์ตผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายในกลุ่มธุรกิจหลัก** ผ่านการพัฒนานวัตกรรมภายใต้เงื่อนไขที่ต่อเนื่อง ควบคู่กับกลยุทธ์การเข้าซื้อกิจการเพื่อสร้างการเติบโต (buy-and-build) อย่างมีวินัย

แหล่งข้อมูล: Schroders Capital ณ ปี 2568 • ข้อมูลข้างต้นมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอเท่านั้น • โลโก้ที่ปรากฏเป็นทรัพย์สินของแต่ละหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับบริษัทที่แสดง

ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน กองทุนนี้เป็นกองทุนรวมที่มีความเสี่ยงสูงหรือซับซ้อน ผู้ลงทุนควรขอคำแนะนำเพิ่มเติมก่อนทำการลงทุน

สมมติฐานการลงทุน

- การลงทุนในตราสารหุ้นบุริมสิทธิจะช่วยสนับสนุนการดำเนินงานกลยุทธ์สำคัญของบริษัท ซึ่งจะช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือของสินทรัพย์อย่างมีนัยสำคัญก่อนการขายการลงทุน โดยมีแนวทางสำคัญ ได้แก่
- การดำเนินแผนปรับปรุงโครงสร้างต้นทุนที่พัฒนาร่วมกับ BCG โดยมีเป้าหมายเพิ่ม EBITDA ประมาณ 32 ล้านยูโรภายในปี 2570
- สนับสนุนการรีไฟแนนซ์หนี้ภายใต้เงื่อนไขที่ดีขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ (จากอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 8.5 ในปัจจุบัน เป็นระดับคาดการณ์ที่ร้อยละ 5-6)
- สนับสนุนการเข้าซื้อคลังสินค้า ซึ่งจะช่วยลดค่าเช่าได้ประมาณ 1.2 ล้านยูโรต่อปี
- เพิ่มเงินสำรองสภาพคล่องและสนับสนุนการลงทุนด้านค่าใช้จ่ายฝ่ายทุน (capex) ในโรงงานที่มีอยู่ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน

การคาดการณ์การขายการลงทุน ณ เวลาที่ลงทุน

- คาดการณ์ผลตอบแทนในกรณีฐาน (base case) ที่ระดับประมาณ 2.2 เท่า ภายในระยะเวลาประมาณ 4 ปี
- Emeram มีแผนเริ่มกระบวนการขายการลงทุน ภายหลังจากดำเนินการตามโครงการเชิงกลยุทธ์และแผนปรับปรุงต้นทุนดังกล่าวแล้ว

แหล่งข้อมูล: Schroders Capital ณ ปี 2568 • ข้อมูลข้างต้นมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอเท่านั้น

รายละเอียด	กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลไพรเวทอควิตี้ - ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (KFGPE-UI)
นโยบายการลงทุน	<ul style="list-style-type: none"> • 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)
วันที่ทำรายการซื้อหรือขายคืน	<p>สำหรับซื้อ: สามารถซื้อหน่วยลงทุนได้เป็นรายเดือน โดยมีกำหนดการในรอบปี</p> <p>สำหรับขายคืน: สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้เป็นรายไตรมาส โดยมีกำหนดการในรอบปี</p> <p>ปฏิทินสำหรับทำรายการซื้อหรือขายคืน:</p> 
เอกสารสำคัญของกองทุน	<p>สรุปสาระสำคัญของกองทุน หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม ส่วนข้อมูลโครงการและข้อผูกพัน</p>   

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 ก.พ. 69 ในเนื้อหาเพียงบางส่วนเท่านั้น ทั้งนี้ กองทุนหลักและบริษัทฯ ไม่รับรองความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหาทั้งหมด โดยบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงข้อมูลทั้งหมดโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

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