

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลดีวีเดนด USD

KF-GDIV-USD

เสนอขายครั้งแรก: 12 – 21 ม.ค 2569

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลดีวเอนด์ USD (KF-GDIV-USD)

กลยุทธ์ที่ผสานพลังการเติบโตและความมั่นคง เพื่อโอกาสสร้างผลตอบแทนที่ยั่งยืนในระยะยาว

ลงทุนในกองทุนหลัก **Fidelity Funds - Global Dividend Fund** (Morningstar Rating: ★★★★★)

เป้าหมายเพื่อสร้างการเติบโตอย่างสม่ำเสมอด้วยกระแสเงินสดรับที่แข็งแกร่งจากหุ้นปันผลชั้นนำระดับโลก



กลยุทธ์การลงทุนที่ให้ความสำคัญกับการคัดเลือกหลักทรัพย์รายตัว ประกอบกับคุณภาพของกระแสเงินสด ซึ่งยังคงเป็นปัจจัยที่สนับสนุนศักยภาพในการสร้างผลตอบแทนในระยะยาว



การลงทุนในหุ้นปันผลคุณภาพดียังเป็นทางเลือกการลงทุนที่น่าดึงดูดในการเสริมความแข็งแกร่งให้กับพอร์ตการลงทุน ท่ามกลางความไม่แน่นอนในปัจจุบัน หุ้นปันผลซึ่งมีลักษณะในเชิงรับสามารถช่วยลดความเสี่ยงให้กับพอร์ตโดยรวมได้



ลดผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยน และต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงค่าเงิน ด้วยการลงทุนในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (USD) โอกาสสร้างผลตอบแทนที่ใกล้เคียงกองทุนหลัก โดยไม่ต้องกังวลภาวะภาษีเมื่อเทียบกับการลงทุนโดยตรงในกองทุนหลัก

แหล่งข้อมูล: Fidelity International ณ 31 ต.ค. 68 • ข้อมูล Morningstar Rating จาก Fidelity International ณ 31 ต.ค. 68 โดยการจัดอันดับดังกล่าวไม่มีความเกี่ยวข้องกับการจัดอันดับของสมาคมบริษัทจัดการลงทุนแต่อย่างใด

คำเตือน : ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต • กรณีที่มีการลงทุนในสกุลเงินอื่นที่ไม่ใช่สกุลเงิน USD กองทุนอาจพิจารณาป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน จึงมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งอาจทำให้ผู้ลงทุนขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน/หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้

Fidelity Funds - Global Dividend Fund (กองทุนหลัก)

พอร์ตการลงทุนที่ตอบโจทย์ความต้องการของนักลงทุน ท่ามกลางสภาวะตลาดที่เปลี่ยนแปลงไป

มุ่งให้ความสำคัญกับการสร้าง
การเติบโตของกระแสเงินสดรับ
อย่างยั่งยืน



เน้นลงทุนในบริษัทคุณภาพดีที่มี
ศักยภาพในการจ่ายเงินปันผล
บนระดับราคาที่น่าดึงดูด



ศักยภาพในการควบคุม
ความเสี่ยงขาดได้ระดับดี
ในสภาพแวดล้อมที่ท้าทาย



ข้อมูลกองทุนหลัก

วันจัดตั้งกองทุน	30 ม.ค. 55 (share class Y-QINCOME(G)-USD)
Bloomberg ticker	FFGDYGU LX
ISIN	LU1560650217
ขนาดกองทุน	18,088 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
Index	MSCI ACWI Index (Net)
สกุลเงิน	ดอลลาร์สหรัฐ
Peer Group Universe	Morningstar EAA Fund Global Equity Income

แหล่งข้อมูล: Fidelity International ณ 31 ต.ค. 68 • ดัชนีอ้างอิง คือ MSCI AC World (Net) Index

คำเตือน : ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

เน้นลงทุนในหุ้นปันผลคุณภาพดี ด้วยปรัชญาการลงทุนที่แตกต่าง

แนวทางการลงทุนแบบ "ABC" เพื่อการเพิ่มหาหลักทรัพย์ที่ดีที่สุด

Atractive Value



- พิจารณาการประเมินมูลค่าในภาพรวม
- มีกำไรสุทธิที่แข็งแกร่งในทุกวัฏจักร
- กล้าที่จะลงทุนนอกกรอบไม่ยึดติดกับดัชนีชี้วัด
- ให้ความสำคัญกับความเสี่ยงด้านมูลค่าหุ้นที่อาจลดลง

Better Quality Companies



- งบดุลแข็งแกร่ง
- กำไรสุทธิมีความผันผวนต่ำ
- พิจารณาธุรกรรมนอกงบดุล
- หนี้สินต่ำ กระแสเงินสดสูง
- ประเมินปัจจัยด้านความยั่งยืน

Consistent Dividends



- เงินปันผลมีความสม่ำเสมอ
- การเติบโตของเงินปันผลสูงกว่าค่าเฉลี่ย
- สร้างการเติบโตของกระแสเงินสดรับอย่างยั่งยืน
- ให้ความสำคัญกับการเติบโตของเงินปันผลมากกว่าการจ่ายปันผลสูง

แหล่งข้อมูล: Fidelity International ณ ปี 2568 • ข้อมูลข้างต้นเพื่อประกอบการอธิบายเท่านั้น ผู้ลงทุนควรตระหนักว่ามุมมองดังกล่าวอาจไม่ใช่มุมมองปัจจุบันและอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามมุมมองของ Fidelity

คำเตือน : ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นที่ยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

กลยุทธ์การลงทุน

เน้นให้ความสำคัญกับการคัดเลือกหลักทรัพย์ลงทุนรายตัวเป็นหัวใจหลัก

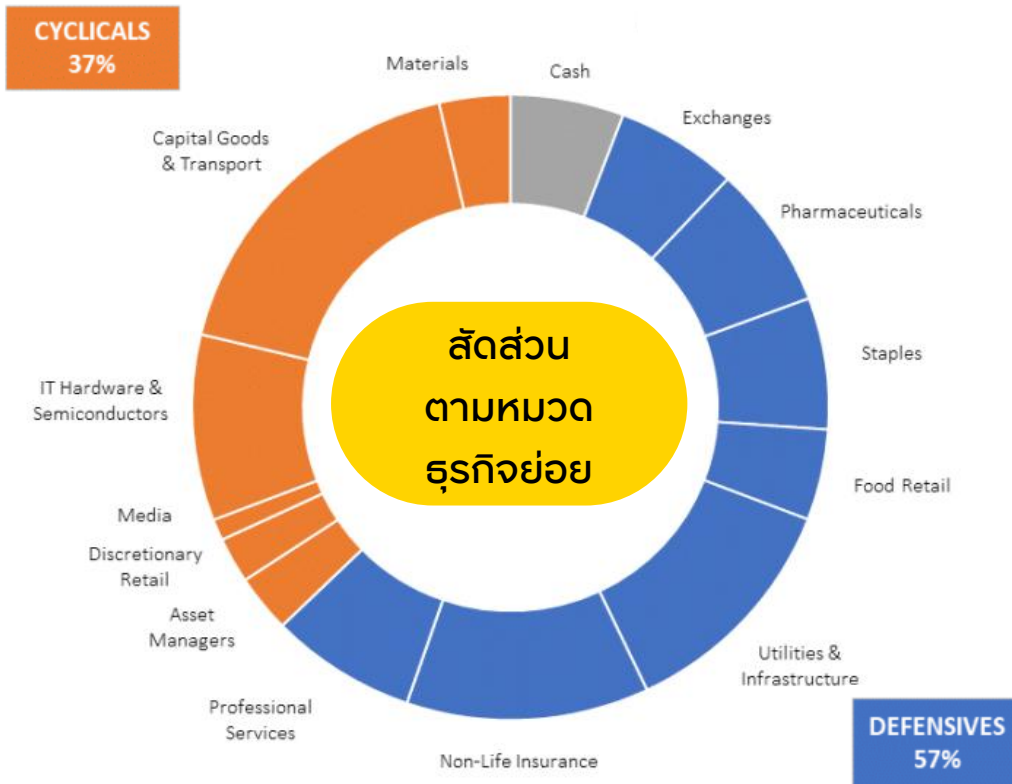
Portfolio characteristics	พอร์ตการลงทุนปัจจุบัน		กรอบกลยุทธ์การลงทุน
จำนวนหลักทรัพย์ในพอร์ต	46 หลักทรัพย์		ประมาณ 40 – 60 หลักทรัพย์
น้ำหนักการลงทุนในหลักทรัพย์สูงสุด	4.6%		สัดส่วนหลักทรัพย์รายตัว โดยทั่วไปอยู่ที่ 1%–4% ของ NAV
น้ำหนักการลงทุนในหมวดอุตสาหกรรมสูงสุด	22% ในกลุ่ม Industrials		สัดส่วนรายอุตสาหกรรม เป็นผลมาจากการคัดเลือกหลักทรัพย์รายตัวเป็นหลัก ซึ่งไม่ได้กำหนดกรอบไว้ล่วงหน้า โดยสัดส่วนการลงทุนสูงสุดต่อหนึ่งหมวดอุตสาหกรรมอยู่ที่ไม่เกิน 25%
Active money*	94.5%		อยู่ในระดับสูง จากแนวทางการลงทุนแบบ Unconstrained approach
Turnover	23.97%		20 – 30% โดยปกติจะมีระยะเวลาถือครองการลงทุนประมาณ 3 ปีขึ้นไป
มูลค่าตลาดโดยเฉลี่ย	กองทุนหลัก	Index	เน้นหุ้นขนาดใหญ่เป็นหลัก
	74.3 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ	167.7 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ	
Return on Equity	16.9%	15.5%	ให้ความสำคัญกับบริษัทคุณภาพสูง

แหล่งข้อมูล: Fidelity International ณ 31 ต.ค. 68 • ดัชนีอ้างอิง คือ MSCI AC World (Net) Index • *Active money หมายถึง ผลรวมของสัดส่วนการลงทุนที่กองทุนมีน้ำหนักการลงทุนมากกว่าดัชนีอ้างอิง (รวมไปถึงเงินสด) • Return on Equity คือ อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นในช่วง 1 ปีที่ผ่านมา

คำเตือน : ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นที่ยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

โอกาสการลงทุนในหุ้นปันผลคุณภาพดี ผ่านพอร์ตการลงทุนที่ยืดหยุ่น

ผสมผสานแนวทางการลงทุนในเชิงรุกและเชิงรับ ซึ่งประกอบไปด้วยหลักทรัพย์ที่มีศักยภาพการจ่ายเงินปันผลที่ดี



สัดส่วนหลักทรัพย์ 10 อันดับแรก			
หลักทรัพย์	น้ำหนักการลงทุน (%)	Dividend yield (%)	ประเทศที่จดทะเบียน
Taiwan Semiconductor	4.6	1.3	ไต้หวัน
Unilever	3.9	3.4	สหราชอาณาจักร
Legrand	3.8	1.5	ฝรั่งเศส
National Grid	3.3	4.1	สหราชอาณาจักร
Vinci	3.3	4.1	ฝรั่งเศส
Iberdrola	3.1	3.7	สเปน
Novartis	3.1	3.5	สวิตเซอร์แลนด์
Munich Re	3.1	3.7	เยอรมนี
Roche	3.1	3.7	สวิตเซอร์แลนด์
Deutsche Boerse	3.0	1.8	เยอรมนี

แหล่งข้อมูล: Fidelity International, LSEG DataStream ณ ธ.ค. 68 • ภาพด้านซ้ายเป็นข้อมูล ณ 30 ก.ย. 68 • ภาพด้านขวาเป็นข้อมูล ณ 31 ต.ค. 68 • ข้อมูลข้างต้นเพื่อประกอบการอธิบายเท่านั้น ผู้ลงทุนควรตระหนักว่ามุมมองดังกล่าวอาจไม่ใช่มุมมองปัจจุบันและอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามมุมมองของ Fidelity • ข้อมูลหลักทรัพย์ข้างต้นมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอเท่านั้น และไม่ถือว่าเป็นคำแนะนำให้ซื้อหรือขาย • Dividend yield อ้างอิงจากประวัติ dividend yield 12 เดือนย้อนหลังของหลักทรัพย์นั้นๆ ณ 31 ต.ค. 68 • Dividend yield ที่แสดงในตารางไม่ได้เป็นการการันตี และสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามภาวะตลาด

คำเตือน : ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นที่ยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

ตัวอย่างหลักทรัพย์ในพอร์ตการลงทุน

ปัจจัยพื้นฐานแข็งแกร่ง พร้อมทั้งมีศักยภาพในการเพิ่มโอกาสการจ่ายเงินปันผลได้อย่างต่อเนื่อง

RELX Group

กลุ่มธุรกิจ:
Information Services



- ✓ บริษัทผู้ให้บริการข้อมูลสำหรับภาคธุรกิจวิชาชีพ
- ✓ ให้บริการเครื่องมือ, วิเคราะห์ข้อมูล และซอฟต์แวร์ที่อ้างอิงจากฐานข้อมูลขนาดใหญ่ของบริษัท
- ✓ มีฐานลูกค้าที่กระจายหลากหลาย เช่น สถาบันการศึกษา, กลุ่มการแพทย์, การบริหารความเสี่ยง และกฎหมาย เป็นต้น
- ✓ รายได้ประจำที่ต่อเนื่องสูง
- ✓ อัตราผลตอบแทนของเงินปันผลปัจจุบันอยู่ที่ 2.0%
- ✓ อัตราการเติบโตของเงินปันผลในช่วง 3 ปี ที่ 7.9% และ 5 ปี ที่ 7.1%
- ✓ ยังคงจ่ายเงินปันผลได้แม้ในปี 2563 (ช่วง COVID-19)

Sanofi

กลุ่มธุรกิจ:
Pharmaceutical



- ✓ บริษัทด้านเภสัชกรรมระดับโลก
- ✓ พัฒนายาในหลายสาขา เช่น มะเร็ง, ภูมิคุ้มกัน, หลอดเลือดหัวใจ, เบาหวาน และวัคซีน
- ✓ มีความอ่อนไหวต่อภาวะเศรษฐกิจต่ำ
- ✓ อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลปัจจุบันอยู่ที่ 4.4%
- ✓ อัตราการเติบโตของเงินปันผลในช่วง 3 ปี ที่ 5.6% และ 5 ปี ที่ 4.5%
- ✓ ยังคงจ่ายเงินปันผลได้แม้ในปี 2563 (ช่วง COVID-19)

P&G

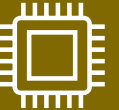
กลุ่มธุรกิจ:
Consumer Staple



- ✓ หนึ่งในบริษัทในผู้ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคที่ใหญ่ที่สุดในโลก
- ✓ เป็นเจ้าของแบรนด์มากกว่า 60 แบรนด์ ครบคลุมหลายหมวด เช่น สินค้าเพื่อสุขภาพ, ความงาม, ผลิตภัณฑ์การดูแลตัวเองและดูแลร่างกาย
- ✓ มีมากกว่า 20 แบรนด์ที่สร้างยอดขายเกิน 1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปี
- ✓ อัตราผลตอบแทนของเงินปันผลปัจจุบันอยู่ที่ 2.8%
- ✓ อัตราการเติบโตของเงินปันผลในช่วง 3 ปี ที่ 5.0% และ 5 ปี ที่ 6.0%
- ✓ ยังคงจ่ายเงินปันผลได้แม้ในปี 2563 (ช่วง COVID-19)

TSMC

กลุ่มธุรกิจ:
Semiconductor



- ✓ โรงงานผลิตชิป (Foundry) รายใหญ่ที่สุดในโลก
- ✓ เป็นผู้ผลิตเซมิคอนดักเตอร์ให้กับบริษัทชั้นนำอย่าง Apple, AMD, Nvidia เป็นต้น
- ✓ ขนาดธุรกิจที่ใหญ่และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพสูงช่วยสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันและยากต่อการลอกเลียนแบบ
- ✓ อัตราผลตอบแทนของเงินปันผลปัจจุบันอยู่ที่ 1.2%
- ✓ อัตราการเติบโตของเงินปันผลในช่วง 3 ปี ที่ 17.8% และ 5 ปี ที่ 12.5%
- ✓ ยังคงจ่ายเงินปันผลได้แม้ในปี 2563 (ช่วง COVID-19)

แหล่งข้อมูล: Fidelity International, Bloomberg ณ 11 พ.ย. 68 • ข้อมูลหลักทรัพย์ข้างต้นมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอเท่านั้น และไม่ถือว่าเป็นคำแนะนำให้ซื้อหรือขาย

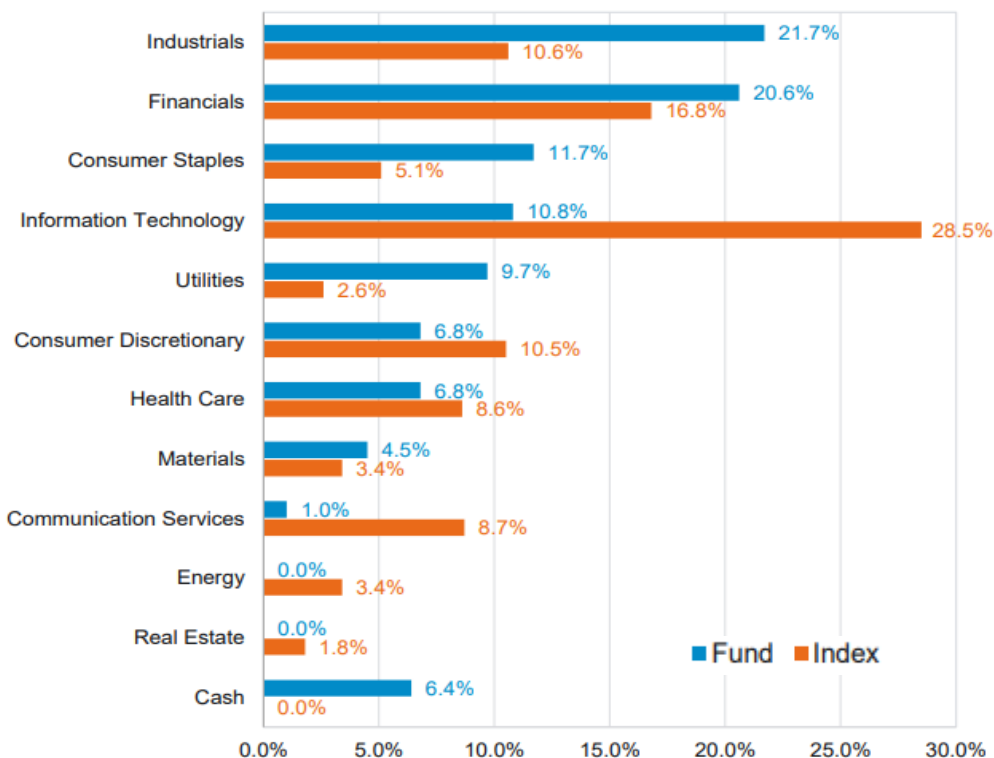
คำเตือน : ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นที่ยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

สัดส่วนการลงทุนรายอุตสาหกรรมและรายภูมิภาค

กระจายการลงทุนอย่างหลากหลายทั่วโลก โดยไม่ยึดติดกับดัชนีชี้วัด

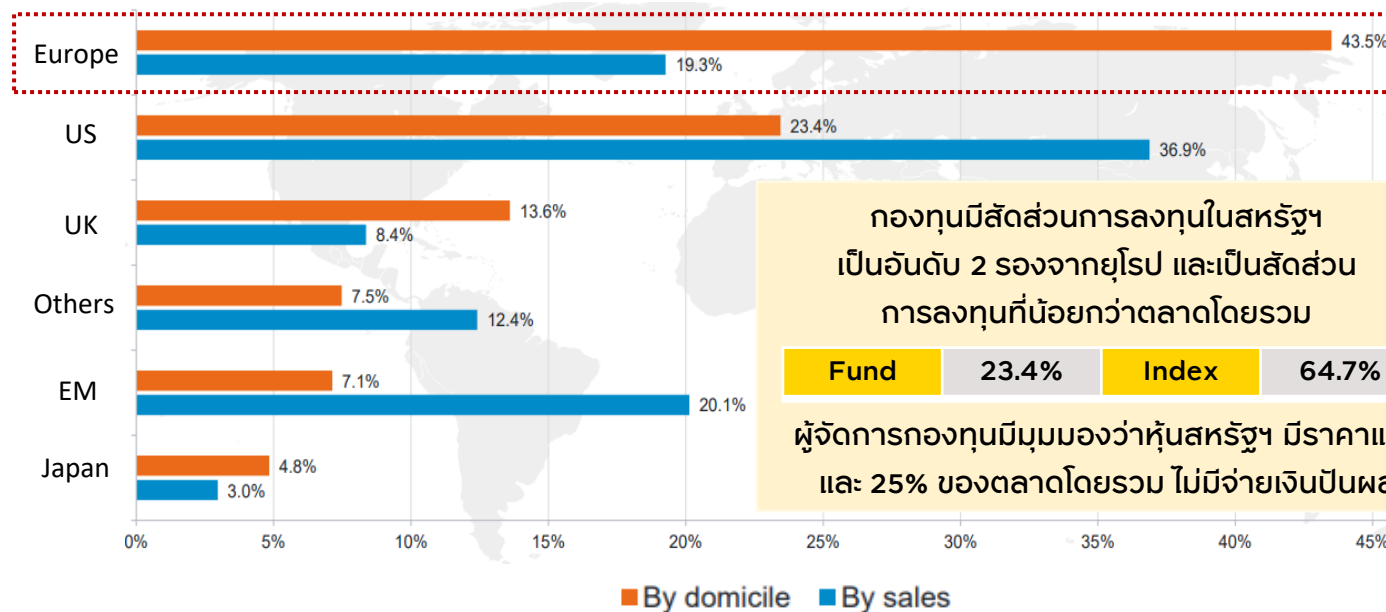
การจัดสรรน้ำหนักการลงทุนรายหมวดอุตสาหกรรม

Sector Allocation (%)



การจัดสรรน้ำหนักการลงทุนตามประเทศที่จดทะเบียนและแหล่งรายได้

- แม้ว่ากองทุนจะมีสัดส่วนการลงทุนในบริษัทที่จดทะเบียนในยุโรปมากที่สุด กว่าแหล่งรายได้ของบริษัทต่างๆ ในพอร์ตการลงทุน มีการกระจายตัวอยู่ทั่วโลก



กองทุนมีสัดส่วนการลงทุนในสหรัฐฯ เป็นอันดับ 2 รองจากยุโรป และเป็นสัดส่วนการลงทุนที่น้อยกว่าตลาดโดยรวม

Fund	23.4%	Index	64.7%
------	-------	-------	-------

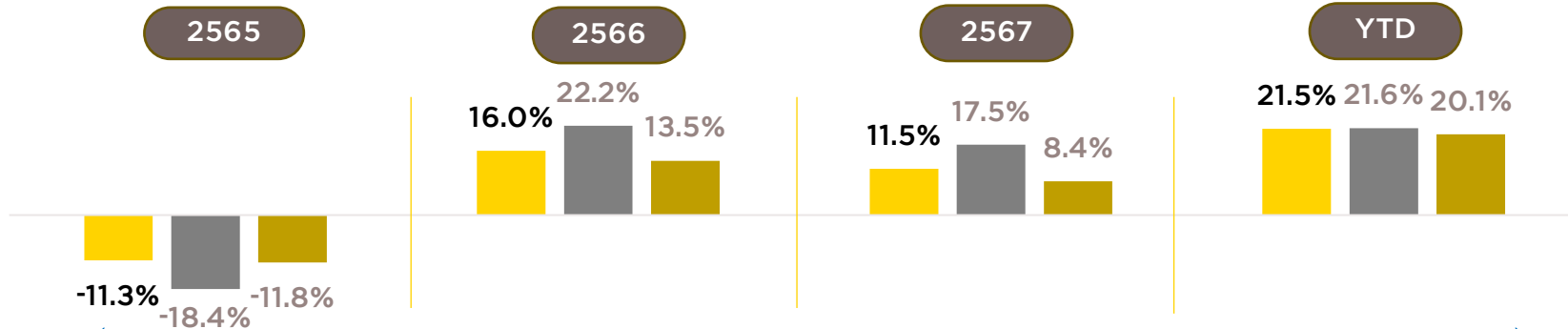
ผู้จัดการกองทุนมีมุมมองว่าหุ้นสหรัฐฯ มีราคาแพง และ 25% ของตลาดโดยรวม ไม่มีจ่ายเงินปันผล

แหล่งข้อมูล: Fidelity International, Factset ณ 31 ต.ค. 68 • ดัชนีอ้างอิง คือ MSCI AC World (Net) Index • ข้อมูลหลักทรัพย์ข้างต้นมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอเท่านั้น และไม่ถือว่าเป็นคำแนะนำให้ซื้อหรือขาย • ข้อมูลข้างต้นเพื่อประกอบการอธิบายเท่านั้น ผู้ลงทุนควรตระหนักว่ามุมมองดังกล่าวอาจไม่ใช่มุมมองปัจจุบันและอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามมุมมองของ Fidelity คำเตือน : ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

ผลการดำเนินงานที่สะท้อนถึงความแข็งแกร่งของกลยุทธ์การลงทุน ศักยภาพในการสร้างผลตอบแทนอย่างสม่ำเสมอ ภายใต้ความผันผวนที่ต่ำกว่า

ผลการดำเนินงานรายปีปฏิทิน (%)

■ กองทุนหลัก ■ ดัชนีอ้างอิง ■ Peer Group



ตลอดทุกช่วงเวลา กองทุนมีผลการดำเนินงานใกล้เคียงหรือดีกว่าเมื่อเทียบกับกองทุนในกลุ่มเดียวกัน
บนความผันผวนที่ต่ำกว่าตลาดโดยรวม

เปรียบเทียบความผันผวนของผลการดำเนินงานรายปีปฏิทิน (%)

	2565	2566	2567	YTD
กองทุนหลัก	20.3%	12.6%	11.3%	14.9%
MSCI ACWI NR USD	23.3%	13.0%	12.4%	16.9%

Performance highlights

- ในปี 2565 ช่วงที่ตลาดปรับฐานอย่างรุนแรง กองทุนสามารถควบคุมความเสี่ยงขาดได้ดี ซึ่งเป็นผลมาจากการมีวินัยด้านการประเมินมูลค่าและการเน้นลงทุนในกลุ่มหุ้นเชิงรับ
- สำหรับปี 2566-2567 และนับตั้งแต่ต้นปีจนถึงปัจจุบัน แม้จะเป็นช่วงที่ตลาดให้ความสนใจกับกลุ่มหุ้นที่ได้รับประโยชน์จาก AI โดยเฉพาะหุ้นเทคโนโลยีและกลุ่ม Mag7 กว่ากองทุนก็ยังสามารถสร้างผลตอบแทนที่เป็นบวกได้ แม้จะไม่ได้เน้นการลงทุนในกลุ่มหุ้น Mag 7 หรือกลุ่มเทคโนโลยีเป็นหลัก

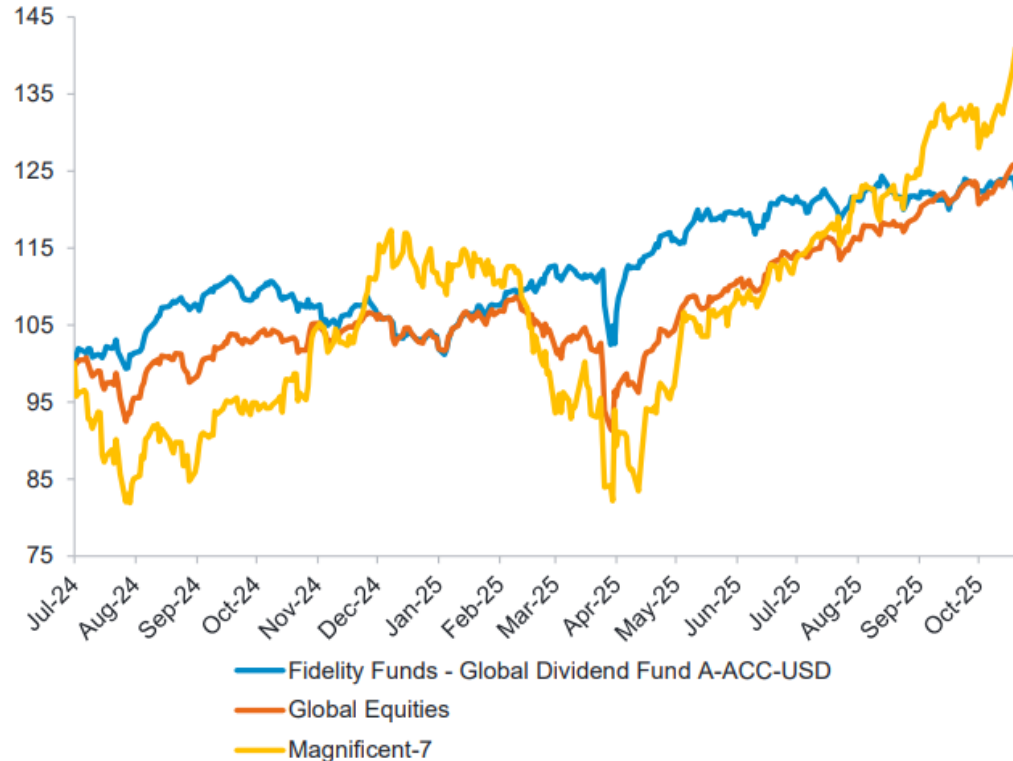
แหล่งข้อมูล: Fidelity International ณ 31 ธ.ค. 68, Morningstar Direct ณ 12 ธ.ค. 68 • ข้อมูลที่แสดงเป็นผลการดำเนินงานของ Share class Y-QINCOME(G)-USD ซึ่งกองทุน KF-GDIV-USD ลงทุน • ดัชนีอ้างอิง คือ MSCI ACWI NR USD • Peer group อ้างอิงจาก Morningstar EAA Fund Global Equity Income • ผลการดำเนินงานที่แสดงเป็นผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก ซึ่งไม่ได้เป็นไปตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

คำเตือน : ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นที่ยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

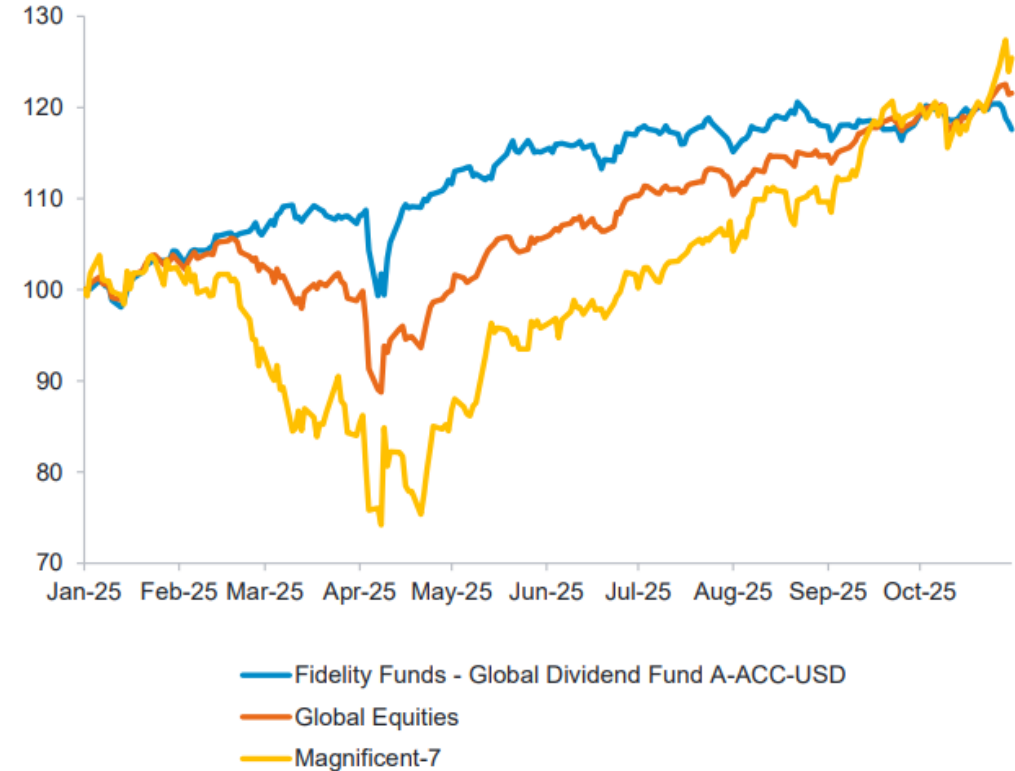
ผลลัพธ์จากการวางกลยุทธ์การลงทุนเพื่อสอดคล้องกับการฟื้นตัวที่กว้างขึ้น

กองทุนสามารถสร้างผลตอบแทนที่แข็งแกร่งได้ใกล้เคียงกับตลาดโดยรวม บนความผันผวนที่ต่ำกว่า

Returns since widening of rally in July 2024 (post June CPI rotation)



Returns since market correction: YTD 2025

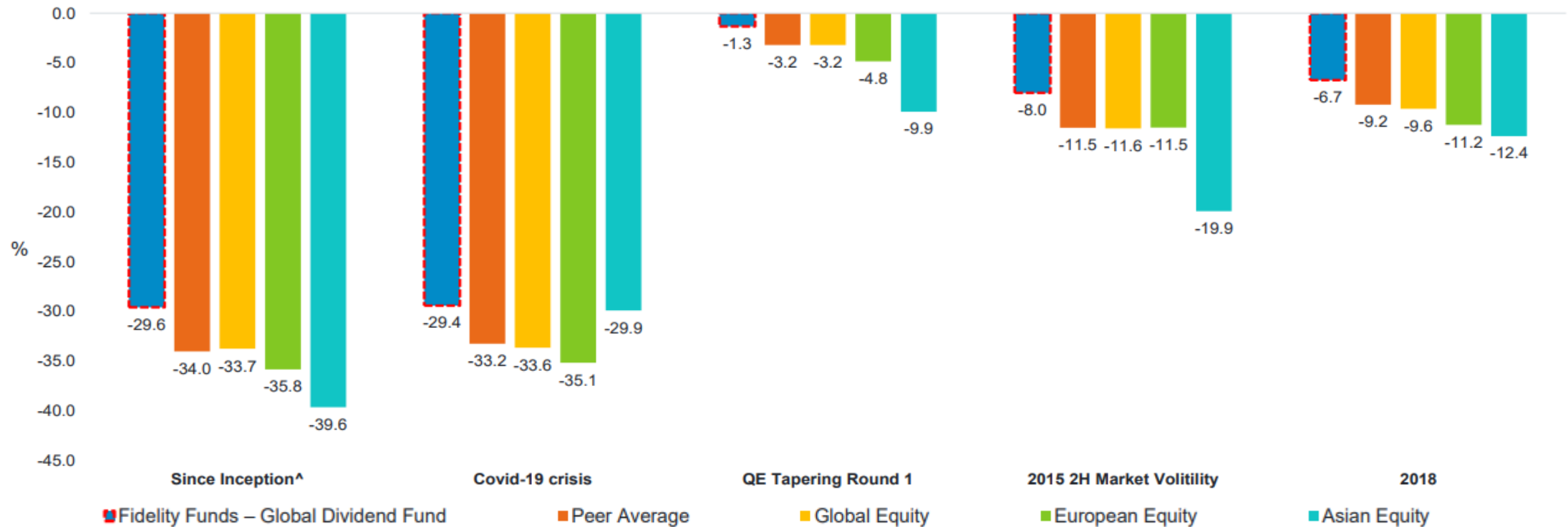


แหล่งข้อมูล: Fidelity International, Bloomberg ณ 31 ต.ค. 68 • ข้อมูลที่แสดงเป็นของ Share class A-ACC-USD ในขณะที่กองทุน KF-GDIV-USD จะลงทุนใน Share class Y-QINCOME(G)-USD ซึ่งมีนโยบายการลงทุนเหมือนกัน • ผลตอบแทนวัดจาก NAV-NAV โดยเงินปันผลจะถูกนำกลับเข้าไปลงทุนใหม่ (ในรูปสกุลเงิน USD) • หมายเหตุ: ดัชนีอ้างอิง คือ MSCI AC World (Net) Index • Magnificent-7 ได้แก่ Nvidia, Meta, Apple, Amazon, Tesla, Microsoft, Alphabet • ผลการดำเนินงานที่แสดงเป็นผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก ซึ่งไม่ได้เป็นไปตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

คำเตือน : ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นที่ยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

ความสามารถในการปกป้องเงินลงทุน

กองทุนสามารถควบคุมความเสี่ยงขาดได้อย่างมีประสิทธิภาพในสภาพแวดล้อมที่มีความท้าทาย



แหล่งข้อมูล: Fidelity International, Morningstar Direct ณ 31 ต.ค. 68 • ^Since inception อ้างอิงจากวันจัดตั้ง Share class A-MINCOME(G)-USD ซึ่งเป็น Share class ที่จัดตั้งมานานที่สุด โดยจัดตั้งเมื่อ 30 ม.ค. 55 ในขณะที่กองทุน KF-GDIV-USD จะลงทุนใน Share class Y-QINCOME(G)-USD ซึ่งจัดตั้งขึ้นเมื่อ 20 ก.พ. 60 โดยมีนโยบายการลงทุนเหมือนกัน • Covid-19 crisis หมายถึงช่วง 19 ก.พ. - 30 มี.ค. 63 • QE tapering round 1 หมายถึงช่วง 1 พ.ค. - 30 มิ.ย. 56 • 2015 2H market volatility หมายถึงช่วง 1 มิ.ย. - 31 ธ.ค. 58 • 2018 หมายถึง 1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 61 • Global Equity อ้างอิงจาก MSCI AC World NR index • European Equity อ้างอิงจาก MSCI Europe NR index • Asian Equity อ้างอิงจาก MSCI AC Asia Pacific ex Japan NR index • Peer Average อ้างอิงจาก Morningstar EAA Fund Global Equity Income • ผลตอบแทนวัดจาก NAV-NAV (ไม่รวมค่าธรรมเนียมขาเข้า) ในรูปสกุลเงิน USD • ผลการดำเนินงานที่แสดงเป็นผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก ซึ่งไม่ได้เป็นไปตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

คำเตือน : ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

โอกาสและความน่าสนใจในการลงทุนในหุ้นปันผล



คำเตือน : ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นที่ยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

ปัจจัยสนับสนุนความน่าสนใจในการลงทุนในหุ้นปันผลคุณภาพดี

โอกาสสร้างความแข็งแกร่งให้กับพอร์ตการลงทุน ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของระเบียบโลก



Trump 2.0

ความไม่แน่นอนเชิงนโยบาย
ยังคงอยู่ในระดับสูง

- "US exceptionalism" หรือ ความเป็นผู้นำ/ความพิเศษของสหรัฐฯ ยังคงเป็นประเด็นที่ถูกตั้งคำถาม
- ต้องจับตาดูเรื่องนโยบายภาษีนำเข้า, นโยบายการคลัง, เงินเฟ้อ และแนวโน้มเศรษฐกิจ



Rich Valuations

การฟื้นตัวอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้
การประเมินมูลค่าปรับตัวสูงขึ้น

- การฟื้นตัวอย่างรวดเร็วแบบ V-shape หลัง "Liberation Day" แม้จะมีความไม่แน่นอนเชิงโครงสร้างที่สูงขึ้น
- การรักษาวินัยด้านการประเมินมูลค่ายังเป็นหัวใจสำคัญในการบริหารความเสี่ยงขาลง



Look Globally

โอกาสการลงทุนที่
นอกเหนือจากหุ้นสหรัฐฯ

- สหรัฐฯ: ระดับราคาแพงเมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยในอดีตและตลาดหุ้นโลก
- ยุโรป: แรงหนุนจากจุดเปลี่ยนด้านนโยบายการคลัง, การผ่อนคลายนโยบายการเงินของ ECB และบริษัทข้ามชาติที่มีการซื้อขายในระดับราคาที่น่าสนใจกว่า



Diversify with Defense

โอกาสการลงทุน
ในหมวดธุรกิจเชิงรับ

- การกระจุกตัวของตลาดที่ขับเคลื่อนด้วยหมวดเทคโนโลยี โดยเฉพาะความคาดหวังเกี่ยวกับ AI
- หุ้นคุณภาพดีที่มีการจ่ายปันผลในกลุ่มธุรกิจเชิงรับ สามารถเพิ่มความแข็งแกร่งและกระจายความเสี่ยงให้กับพอร์ตการลงทุนได้

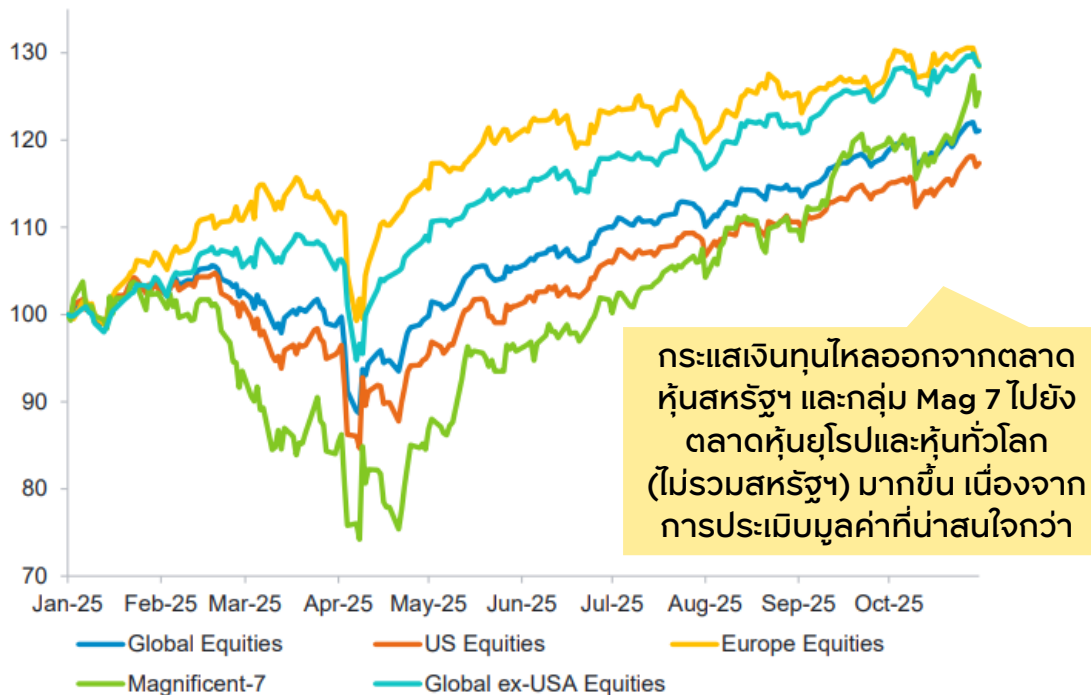
แหล่งข้อมูล: Fidelity International ณ ปี 2568 • ข้อมูลข้างต้นเพื่อประกอบการอธิบายเท่านั้น ผู้ลงทุนควรตระหนักว่ามุมมองดังกล่าวอาจไม่ใช่มุมมองปัจจุบันและอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้

คำเตือน : ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นที่ยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

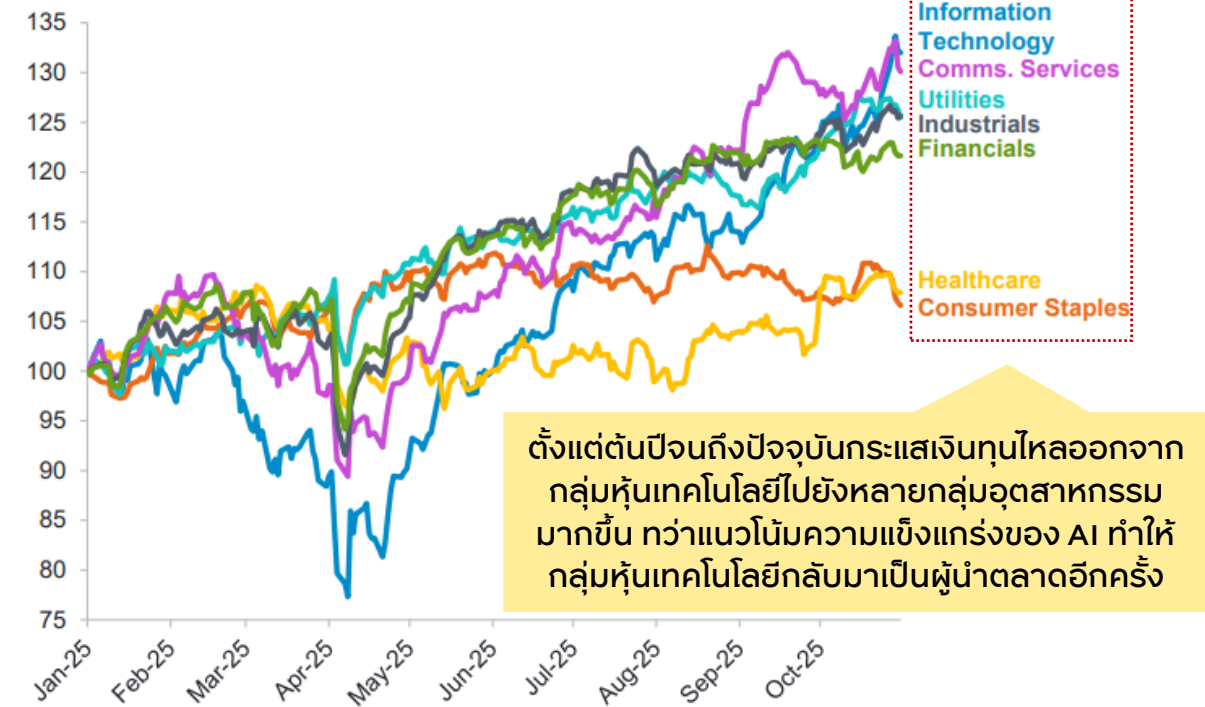
การปรับตัวอย่างกระจุกตัวในช่วงที่ผ่านมาได้เริ่มคลี่คลายลงบ้าง

โอกาสการลงทุนที่กระจายวงกว้างไปสู่กลุ่มสินทรัพย์และภูมิภาคอื่นๆ มากขึ้น แม้จะยังมีความผันผวนอยู่

Rotation out of US equities



Rotation out of technology equities



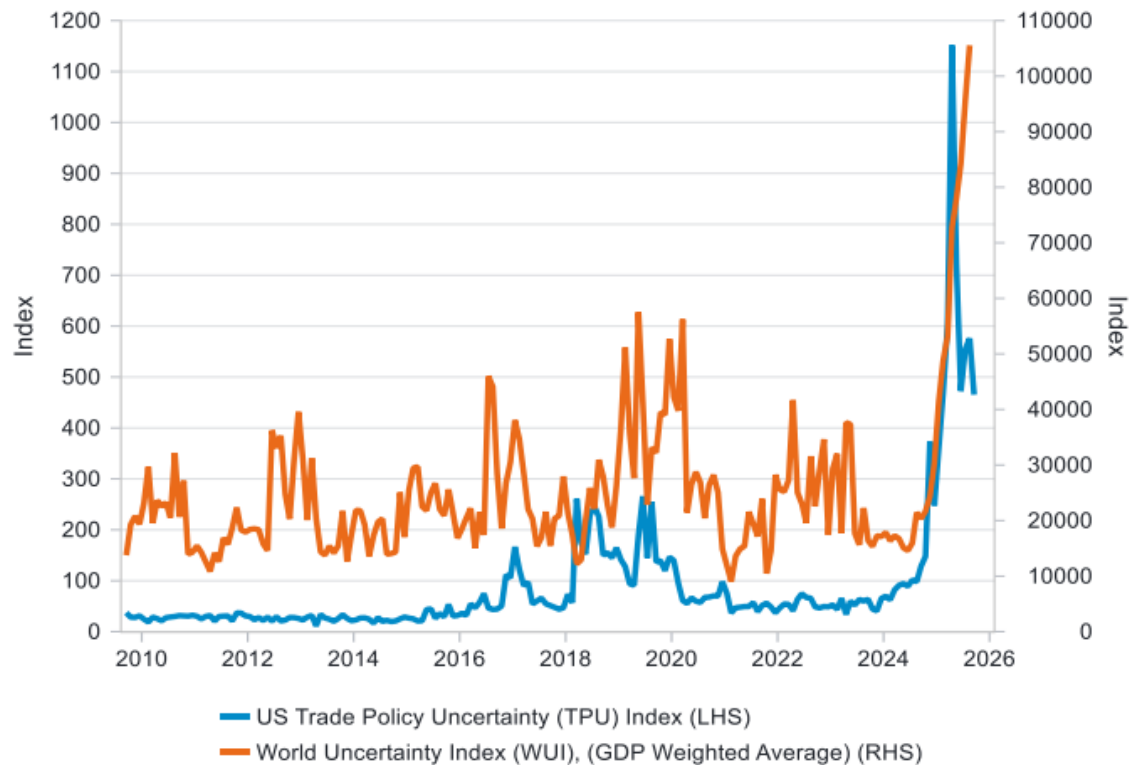
แหล่งข้อมูล: Fidelity International, Bloomberg ณ 31 ต.ค. 68 • Magnificent-7 ได้แก่ Nvidia, Meta, Apple, Amazon, Tesla, Microsoft, Alphabet • Global Equities อ้างอิงจาก MSCI ACWI Index • US Equities อ้างอิงจาก MSCI USA Index • Europe Equities อ้างอิงจาก MSCI EU Index • Global IT Equities อ้างอิงจาก MSCI ACWI Information Technology Index • Global Health Care Equities อ้างอิงจาก MSCI ACWI Health Care Index • Global Communication Services Equities อ้างอิงจาก MSCI ACWI Communication Services Index • Global Consumer Staples Equities อ้างอิงจาก MSCI ACWI Consumer Staples Index • Global Utilities อ้างอิงจาก MSCI ACWI Utilities Index • Global Financials Equities อ้างอิงจาก MSCI ACWI Financials Index

คำเตือน : ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นที่ยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

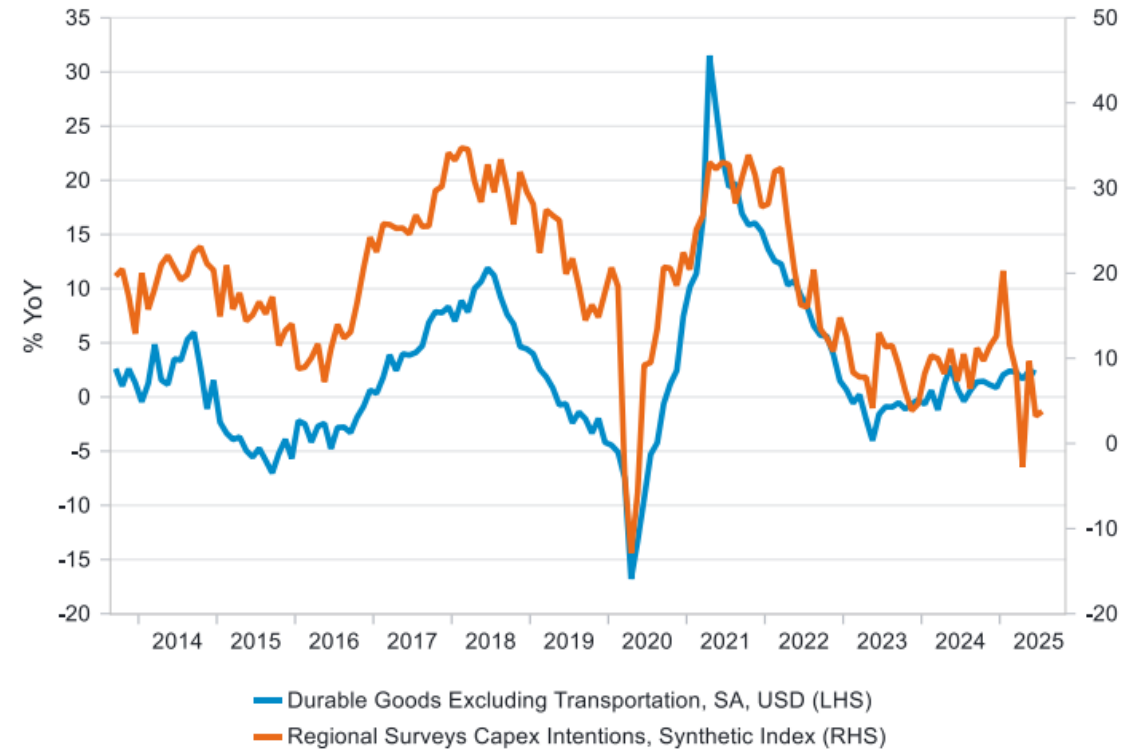
ความสำคัญของการกระจายความเสี่ยงการลงทุนนอกสหรัฐฯ

ประเด็นความไม่แน่นอนทางการค้ายังคงอยู่ในระดับสูง และมีความเสี่ยงที่จะเกิดความขัดแย้งขึ้นอีกครั้ง

US and world trade uncertainty index



US Capex intentions 6 months ahead



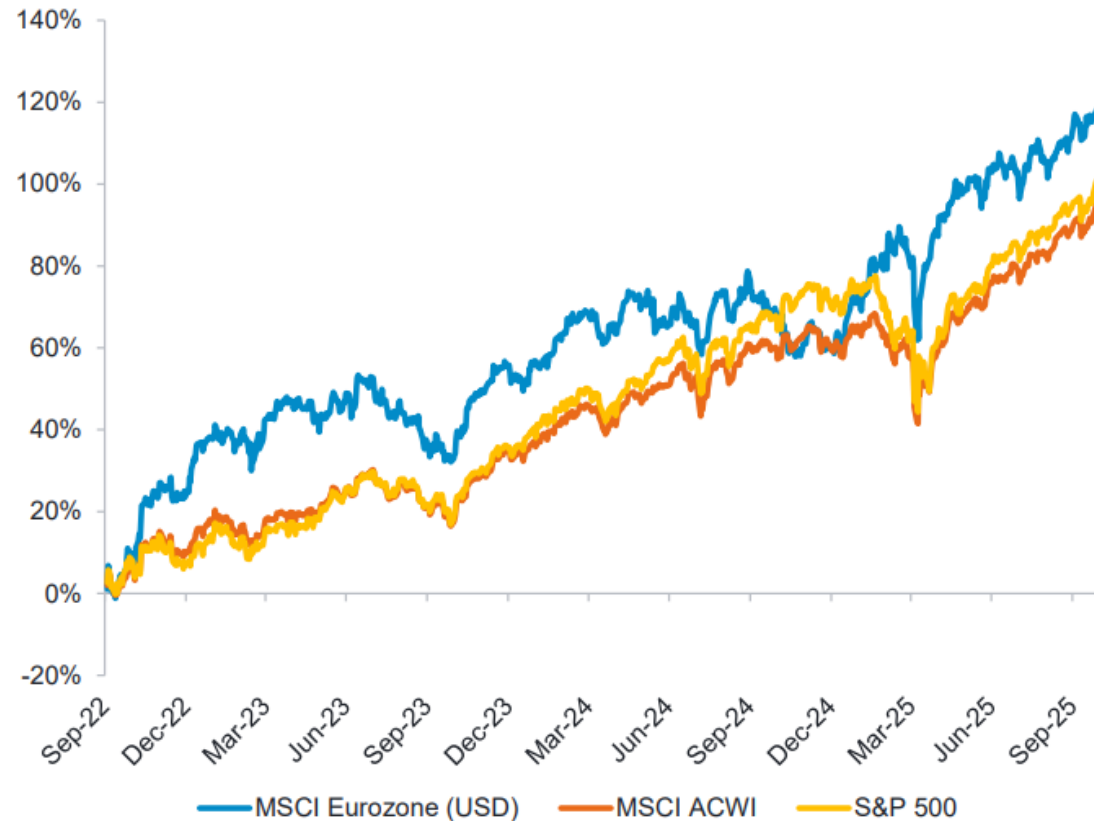
แหล่งข้อมูล: ภาพซ้าย: Fidelity International, Macrobond, Matteo Iacoviello, Economic Policy Uncertainty ณ ต.ค. 68 • ภาพขวา: Fidelity International, Macrobond, USCB, ISM, Dallas Fed, Kansas City Fed, New York Fed, Philadelphia Fed, Richmond Fed ณ ส.ค. 68

คำเตือน : ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นที่ยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

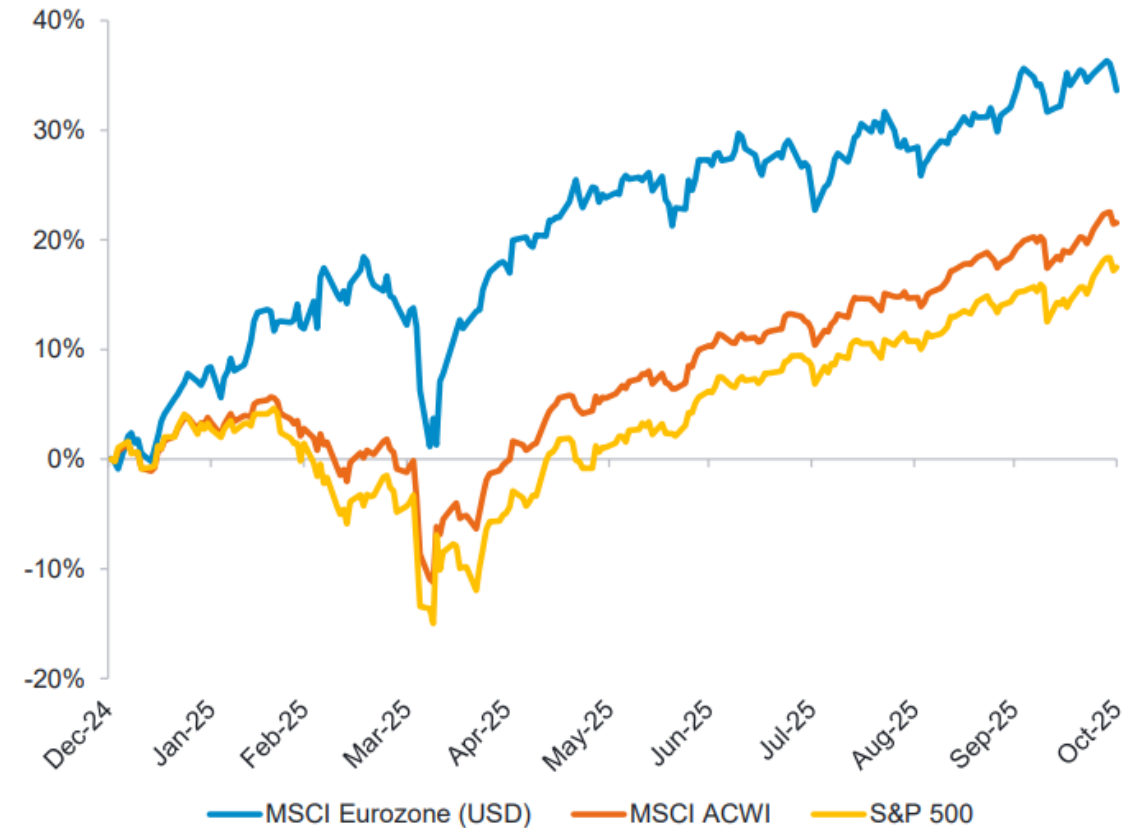
ความน่าสนใจของหุ้นยุโรปที่มักจะถูกมองข้าม

หุ้นยุโรปมีผลการดำเนินงานที่ดีตั้งแต่ตลาดเริ่มฟื้นตัว และยังคงโดดเด่นจากกระแสเงินลงทุนไหลเข้าอย่างต่อเนื่อง

Returns since rally begun in October 2022



Returns since widening of rally: YTD 2025



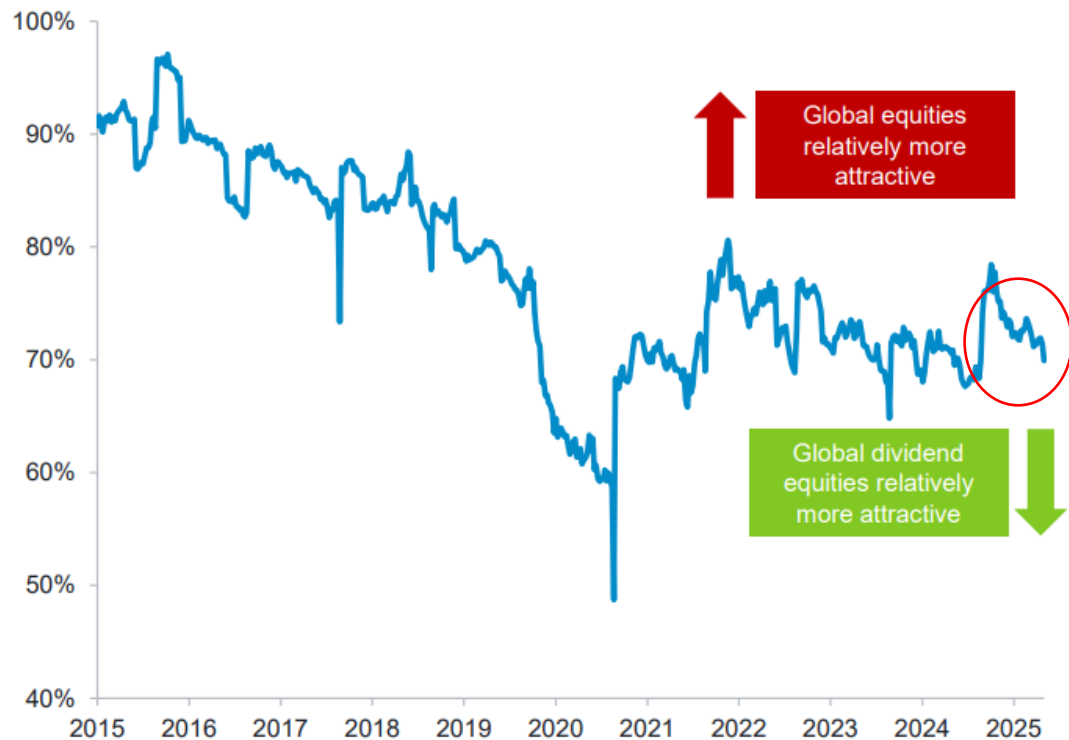
แหล่งข้อมูล: Fidelity International, Bloomberg ณ 31 ต.ค. 68 • ข้อมูลข้างต้นเพื่อประกอบการอธิบายเท่านั้น ผู้ลงทุนควรตระหนักว่ามุมมองดังกล่าวอาจไม่ใช่มุมมองปัจจุบันและอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้

คำเตือน : ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

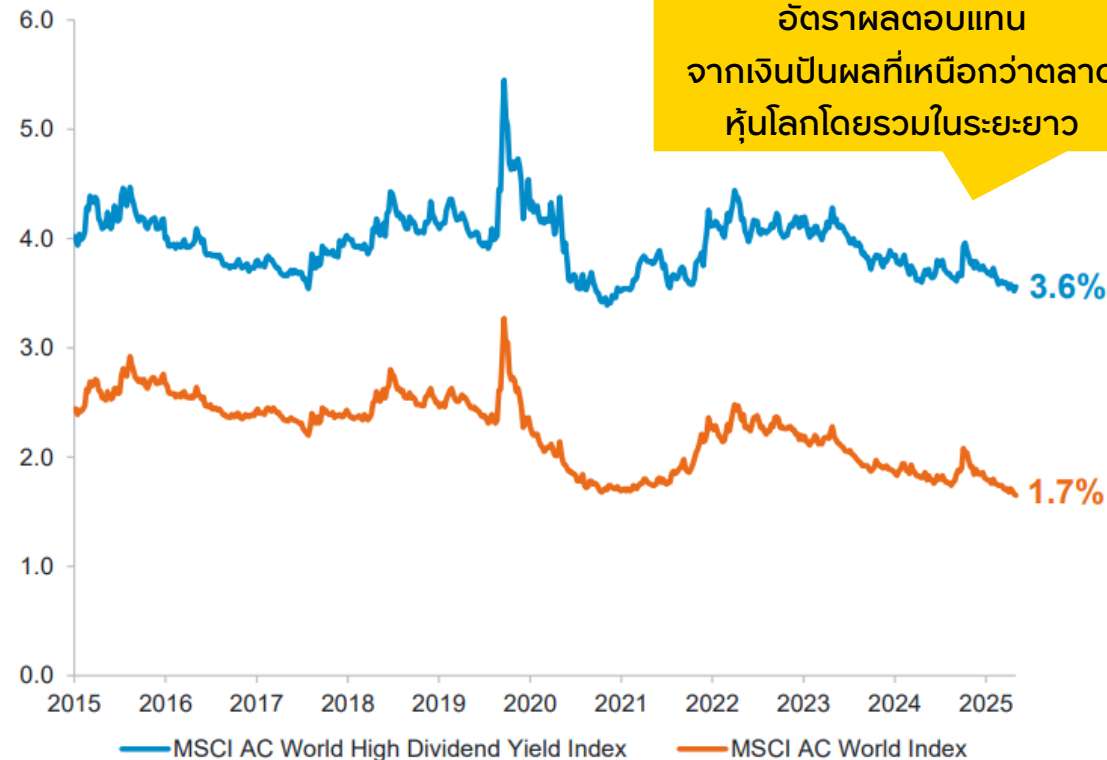
โอกาสการลงทุนในหุ้นปันผล ด้วยการประเมินมูลค่าที่ไม่แพงเมื่อเทียบกับตลาดโดยรวม

ตลาดยังไม่ได้สะท้อนความเสี่ยงของการชะลอตัวทางเศรษฐกิจ หรือการเติบโตของกำไรที่ลดลง

MSCI AC World High Dividend Yield Index forward Price-to-Earnings vs MSCI ACWI



Dividend Yields (%): MSCI AC World High Dividend Yield Index and MSCI ACWI



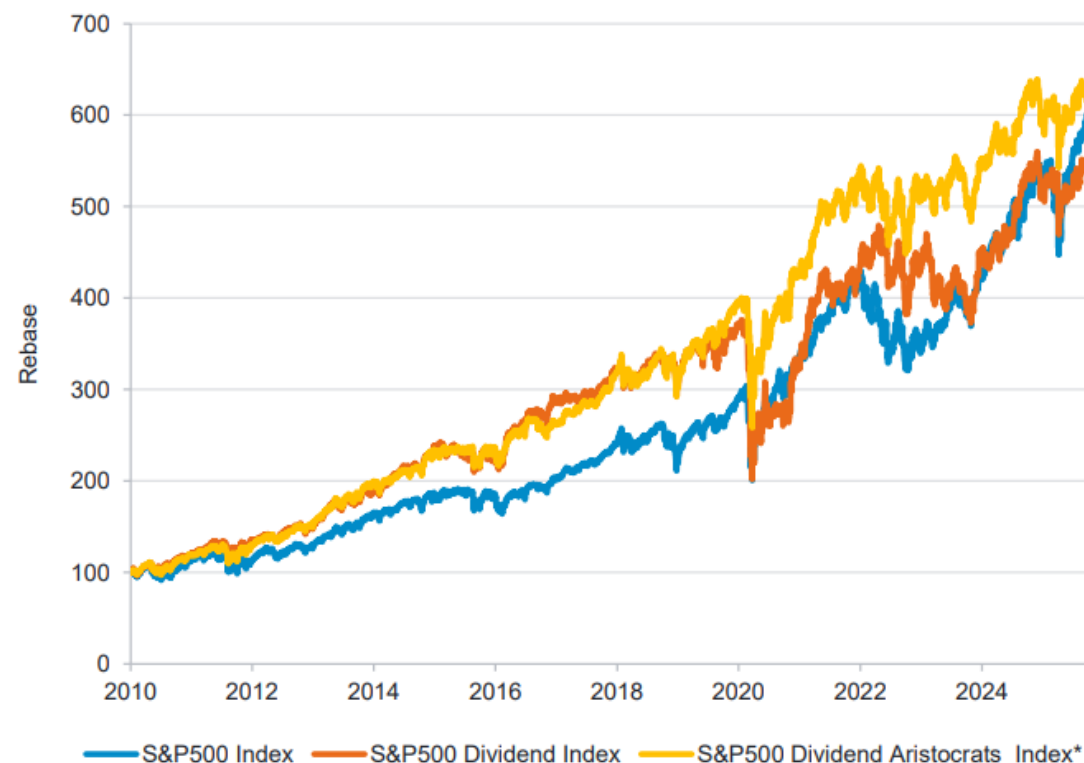
แหล่งข้อมูล: Bloomberg, Fidelity International ณ 31 ต.ค. 68 • ข้อมูลข้างต้นเพื่อประกอบการอธิบายเท่านั้น ผู้ลงทุนควรตระหนักว่ามุมมองดังกล่าวอาจไม่ใช่มุมมองปัจจุบันและอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้

คำเตือน : ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นที่ยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

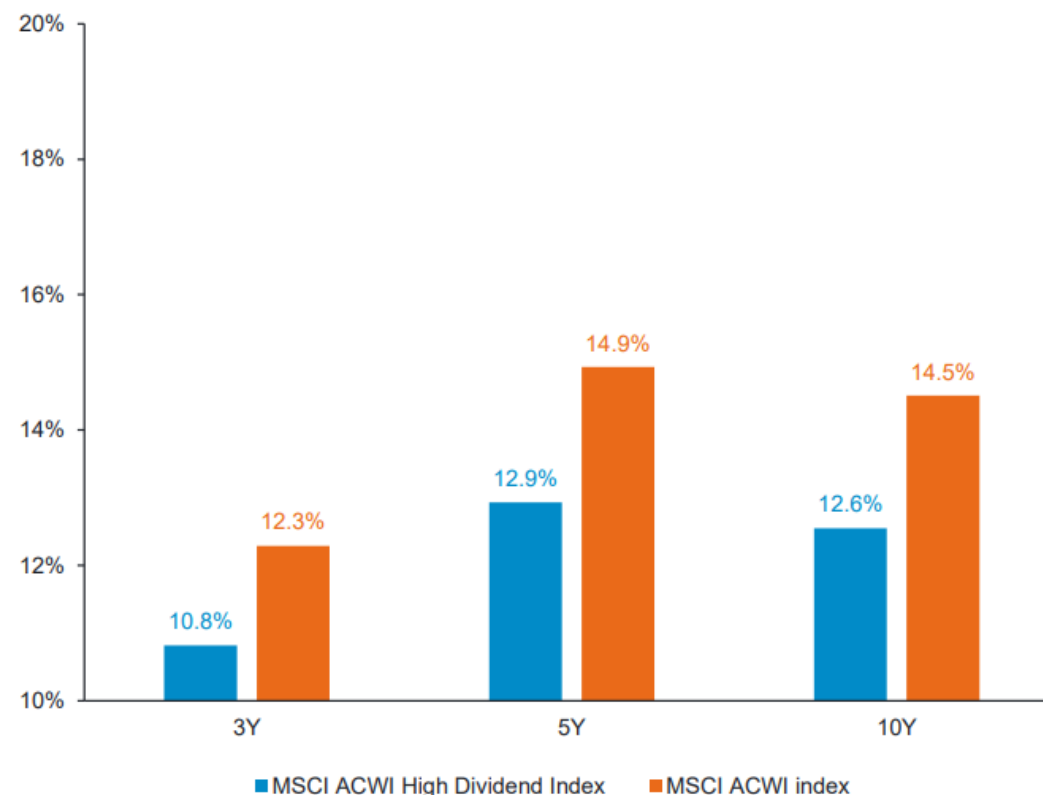
ประโยชน์ของการลงทุนในหุ้นปันผล

หุ้นปันผลมักมีความยืดหยุ่นในช่วงตลาดขาลง และให้ผลตอบแทนที่ดีกว่าในระยะยาว

Historically, Dividend Growers outperformed S&P 500



Dividend stocks have lower volatility



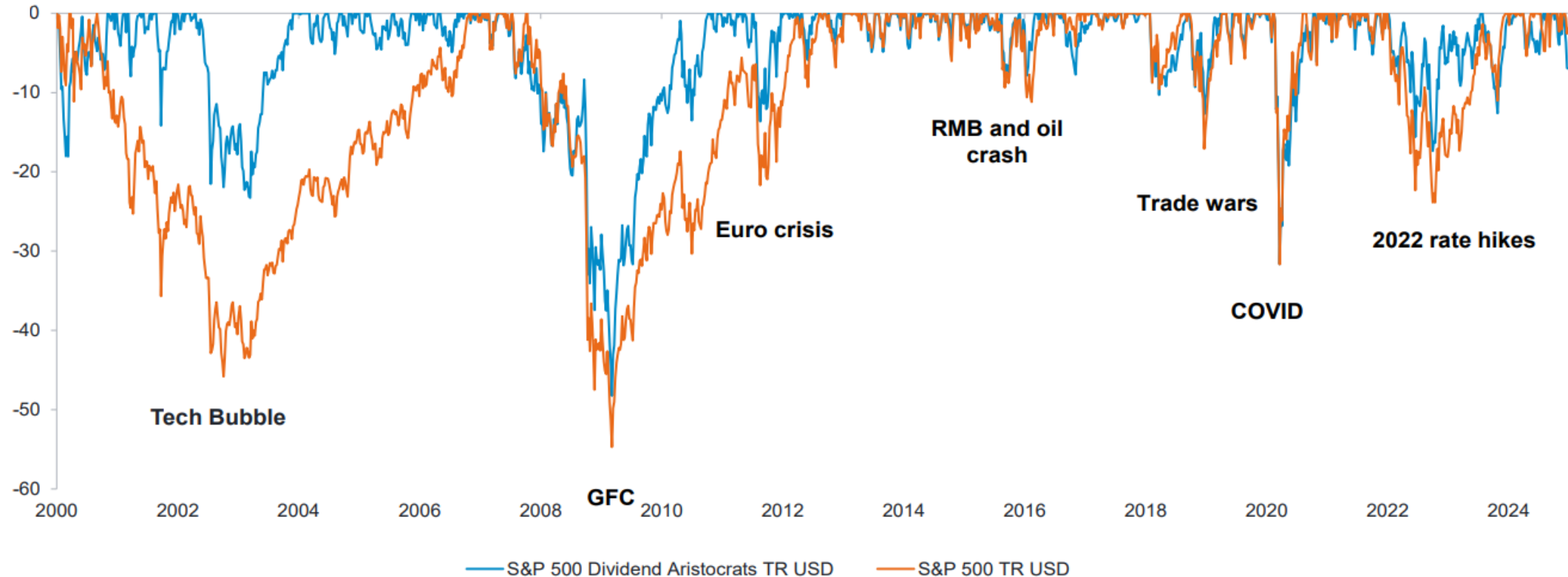
แหล่งข้อมูล: Fidelity International, Bloomberg, Morningstar ณ 31 ต.ค. 68 • *ดัชนี S&P 500 Dividend Aristocrats เป็นดัชนีที่วัดผลการดำเนินงานของบริษัทในดัชนี S&P 500 ที่มีประวัติการเพิ่มเงินปันผลต่อเนื่องทุกปี ติดต่อกันอย่างน้อย 25 ปี • ข้อมูลข้างต้นเพื่อประกอบการอธิบายเท่านั้น ผู้ลงทุนควรตระหนักว่ามุมมองดังกล่าวอาจไม่ใช่มุมมองปัจจุบันและอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้

คำเตือน : ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

ประโยชน์ของการลงทุนในหุ้นปันผล

หุ้นปันผลมักมีระดับการปรับตัวลดลงสูงสุด (drawdown) ที่น้อยกว่าในช่วงที่ตลาดปรับตัวลงแรง

Dividend stocks have lower drawdown



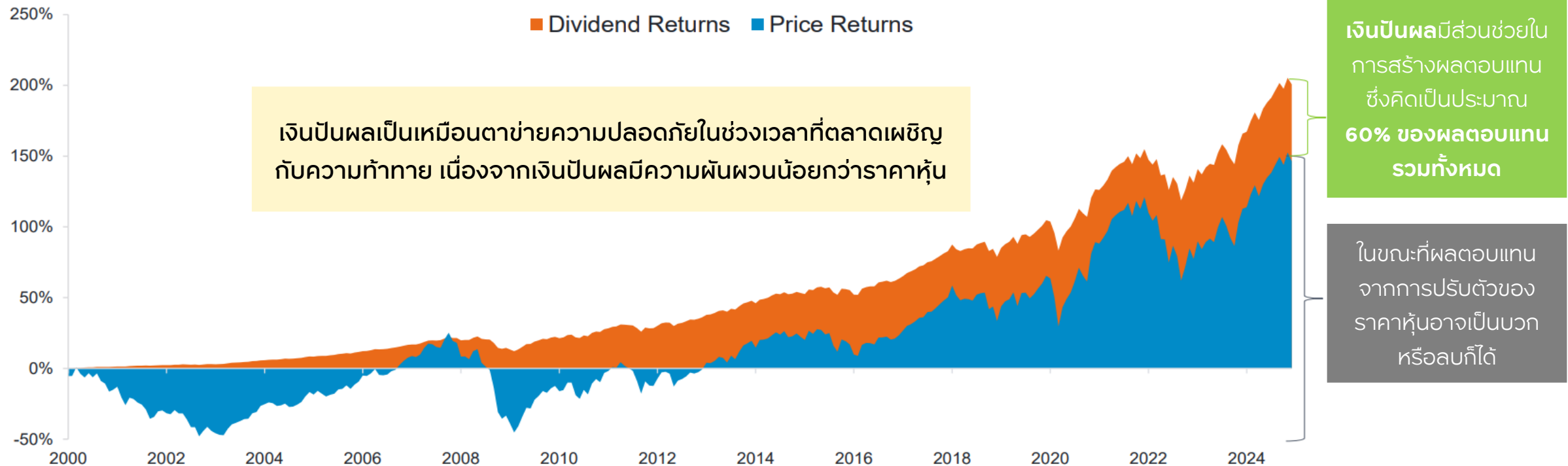
แหล่งข้อมูล: Fidelity International, Bloomberg ณ 30 ธ.ค. 67 โดยเป็นข้อมูลล่าสุด ณ 31 ธ.ค. 68 • *ดัชนี S&P 500 Dividend Aristocrats เป็นดัชนีที่วัดผลการดำเนินงานของบริษัทในดัชนี S&P 500 ที่มีประวัติการเพิ่มเงินปันผลต่อเนื่องทุกปี ติดต่อกันอย่างน้อย 25 ปี • ข้อมูลข้างต้นเพื่อประกอบการอธิบายเท่านั้น ผู้ลงทุนควรตระหนักว่ามุมมองดังกล่าวอาจไม่ใช่มุมมองปัจจุบันและอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้

คำเตือน : ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

ประโยชน์ของการลงทุนในหุ้นปันผล

หุ้นปันผลเปรียบเสมือนตัวช่วยบรรเทาความเสี่ยงให้กับพอร์ตการลงทุน

Returns breakdown: MSCI AC World Index



แหล่งข้อมูล: Fidelity International ณ 30 ธ.ค. 67 โดยเป็นข้อมูลล่าสุด ณ 31 ต.ค. 68 • ข้อมูลข้างต้นเพื่อประกอบการอธิบายเท่านั้น ผู้ลงทุนควรตระหนักว่ามุมมองดังกล่าวอาจไม่ใช่มุมมองปัจจุบันและอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้

คำเตือน : ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นที่ยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

หลากหลายทางเลือกการลงทุนใน กองทุน **Fidelity Funds - Global Dividend** ของ บลจ.กรุงศรี

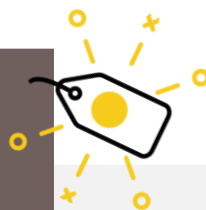


คำเตือน : ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

ทางเลือกการลงทุนในกองทุน **Fidelity Funds - Global Dividend** ของ บลจ.กรุงศรี

กองทุนสกุลเงินบาท

ป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินบาท



KFGDIV-A

สำหรับนักลงทุน
ที่ต้องการสะสม
ผลตอบแทนไว้ใน
กองทุน

KFGDIV-I

สำหรับนักลงทุน
สถาบันที่ต้องการ
สะสมผลตอบแทน
ไว้ในกองทุน

KFGDIV-D

สำหรับนักลงทุนที่
มองหาโอกาสสร้าง
ผลตอบแทนอย่าง
สม่ำเสมอจากเงินปันผล

สำหรับนักลงทุนที่ไม่ต้องการรับความผันผวนจากอัตราแลกเปลี่ยน

กองทุนสกุลเงิน USD

KF-GDIV-USD

NEW

- สำหรับนักลงทุนที่ต้องการสะสมผลตอบแทนไว้ในกองทุน
- ลงทุนในสกุลเงิน USD ซึ่งเป็นสกุลเงินตามกองทุนหลัก



คำเตือน : ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นที่ยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต • สำหรับกองทุน KF-GDIV-USD ในกรณีที่มีการลงทุนในสกุลเงินอื่นที่ไม่ใช่สกุลเงิน USD กองทุนอาจพิจารณาป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน จึงมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งอาจทำให้ผู้ลงทุนขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน/หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้

ความแตกต่างระหว่างกองทุนที่เสนอขายในสกุลเงินบาท และสกุลเงินต่างประเทศ

ปัจจัยด้านต่างๆ	กองทุนที่เสนอขายในสกุลเงินบาท	กองทุนที่เสนอขายในสกุลเงินต่างประเทศ
ความเสี่ยงจากค่าเงิน	มาจากการเปลี่ยนแปลงของค่าเงินบาท	มาจากการเปลี่ยนแปลงของค่าเงิน USD
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินบาท	กรณีไม่ได้ป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน กองทุนมีโอกาสได้รับผลกระทบจากการแข็งค่าหรืออ่อนค่าของเงินบาท	ไม่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยน
การป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน	หากมีการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน จะมีต้นทุนสำหรับการใช้เครื่องมือป้องกันความเสี่ยงฯ	ไม่ต้องป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน เนื่องจากลงทุนในสกุลเงินเดียวกันกับกองทุนหลัก
การเคลื่อนไหวของผลตอบแทน	อาจแตกต่างจากผลตอบแทนของกองทุนหลัก เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนหรือ ต้นทุนการป้องกันความเสี่ยง	สอดคล้องตามกองทุนหลัก
การภาษีจากการลงทุนในต่างประเทศ	ไม่มี	ไม่มี เนื่องจากเป็นกองทุนที่จดทะเบียนในไทย
เหมาะกับใคร	นักลงทุนทั่วไปที่ต้องการลงทุนโดยใช้เงินบาท	ผู้ที่มีค่าใช้จ่ายหรือเป้าหมายเป็น USD หรืออยากกระจายความเสี่ยงค่าเงิน

คำเตือน : ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

บทสรุป: จุดเด่นของกองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลดีวีเดนด USD (KF-GDIV-USD)

โอกาสสร้างผลตอบแทนที่
มั่นคงและยั่งยืนในระยะยาว

กองทุนหลักผสมผสานแนวทางการลงทุนในเชิงรับและเชิงรุก โดยลงทุนในหุ้นที่มี
ศักยภาพในการสร้างเงินปันผลที่ดี พร้อมกระจายการลงทุนบางส่วนในหุ้นวัฏจักร
คุณภาพดีเพื่อเสริมโอกาสการเติบโต



ตัวช่วยกระจายความเสี่ยง
อย่างมีประสิทธิภาพ

ช่วยลดการพึ่งพาตลาดที่มีความกระจุกตัวสูง โดยกระจายการลงทุนไปยังบริษัทที่มี
รายได้และกำไรที่ชัดเจน ซึ่งยังช่วยให้การเติบโตเป็นไปอย่างมั่นคง แม้อยู่ใน
สภาพแวดล้อมที่ผันผวน



เติมเต็มความมั่นคงด้วยการลงทุนในกองทุนหลัก ภายใต้สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ

โอกาสกระจายความเสี่ยงด้านค่าเงิน อีกทั้งยังไม่มีภาษี ซึ่งเป็นทางเลือกสำหรับนักลงทุนที่ต้องการทั้งความ
มั่นคง และรายได้ รวมถึงสะสมการเติบโตไว้ในกองทุนเดียว

คำเตือน : ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต • กรณีที่มีการลงทุนในสกุลเงินอื่นที่ไม่ใช่สกุลเงิน USD กองทุนอาจพิจารณาป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน จึงมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งอาจทำให้ผู้ลงทุนขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน/หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้

ความแตกต่างด้านรายละเอียดกองทุน

ระดับความเสี่ยง: 6

รายละเอียด	KFGDIV-A	KFGDIV-D	KFGDIV-I	KF-GDIV-USD
นโยบายการลงทุน	ลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศ Fidelity Funds - Global Dividend Fund, Class Y-QINCOME(G)-USD (กองทุนหลัก) เฉลี่ยรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ NAV			
นโยบายป้องกันความเสี่ยง อัตราแลกเปลี่ยน	ป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเต็มจำนวน (ไม่น้อยกว่า 90% ของมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ)			กรณีที่มีการลงทุนในสกุลเงินอื่นที่ไม่ใช่ สกุลเงิน USD กองทุนอาจพิจารณา ป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน ตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน
นโยบายการจ่ายเงินปันผล	ไม่มีนโยบายการจ่ายเงินปันผล	จ่ายเงินปันผลไม่เกินปีละ 12 ครั้ง ในอัตราไม่ต่ำกว่า 10% ของกำไร สุทธิ/กำไรสะสม	ไม่มีนโยบายการจ่ายเงินปันผล	ไม่มีนโยบายการจ่ายเงินปันผล
เงินลงทุนขั้นต่ำ	500 บาท		ไม่กำหนด	100 USD
วันทำการซื้อขาย	ทุกวันทำการซื้อขายของกองทุน (โปรดอ้างอิงจากปฏิทินวันทำการกองทุน)			
การชำระเงินค่าซื้อ	เงินโอน, QR Payment, ตัดเงินผ่านบัญชีเงินฝาก, แลกพอยต์จากบัตรเครดิตในเครือกรุงศรี			ปัจจุบัน จะต้องโอนเงินหรือตัดผ่านบัญชี FCD ของ ธ.เกียรตินาคินภัทร เท่านั้น
การสับเปลี่ยนระหว่าง กองทุนอื่นของบลจ. กรุงศรี	เปิดให้สับเปลี่ยนระหว่างกองทุนอื่นๆ และสับเปลี่ยนระหว่างชนิดหน่วยลงทุน (โปรดอ้างอิงรายละเอียดจากตารางสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน)			ยังไม่เปิดให้สับเปลี่ยน

หมายเหตุ: ยกเว้นค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนระหว่างชนิดหน่วยลงทุน KFGDIV-A, KFGDIV-D และ KFGDIV-I • กองทุน KFGDIV ป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน ซึ่งอาจมีต้นทุนสำหรับการทำธุรกรรมป้องกันความเสี่ยงดังกล่าวโดยทำให้ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงเล็กน้อยจากต้นทุนที่เพิ่มขึ้น • สำหรับกองทุน KF-GDIV-USD ในกรณีที่ มีการลงทุนในสกุลเงินอื่นที่ไม่ใช่สกุลเงิน USD กองทุนอาจพิจารณาป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน จึงมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งอาจทำให้ผู้ลงทุนขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน/หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้

คำเตือน : ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นที่ยืนยันถึง ผลการดำเนินงานในอนาคต

ความแตกต่างด้านรายละเอียดกองทุน (ต่อ)

ระดับความเสี่ยง: 6

รายละเอียด	KFGDIV-A	KFGDIV-D	KFGDIV-I	KF-GDIV-USD
วันรับเงินค่าขายคืน	ภายใน 4 วันทำการหลังจากวันทำการขายคืน โดยไม่นับรวมวันหยุดต่างประเทศ (T+4)			
บัญชีสำหรับรับเงิน	บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ที่เป็นสกุลเงินบาท ของทุกธนาคารในไทย			ปัจจุบัน ต้องเป็นบัญชี FCD ของ ธ.เกียรตินาคินภัทร เท่านั้น
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน (% ของมูลค่าหน่วยลงทุนสุทธิต่อปี)	ค่าธรรมเนียมการจัดการ : ไม่เกิน 2.1400% (เก็บจริง : 1.3375%) ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ : ไม่เกิน 0.1070% (เก็บจริง : 0.0321%) ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน : ไม่เกิน 0.1605% (เก็บจริง : 0.1605%)			ค่าธรรมเนียมการจัดการ: ไม่เกิน 2.1400% (เก็บจริง : 1.3375%) ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์: ไม่เกิน 0.1070% (เก็บจริง : 0.0428%) ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน: ไม่เกิน 0.1605% (เก็บจริง : 0.1605%)
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ลงทุน (% ของยอดเงินลงทุน)	ค่าธรรมเนียมการซื้อ หรือ สับเปลี่ยนเข้า : ไม่เกิน 2.00% (เก็บจริง: 1.50%) ค่าธรรมเนียมการขายคืน หรือ สับเปลี่ยนออก: ไม่เกิน 2.00% (เก็บจริง: ไม่เรียกเก็บ)		ค่าธรรมเนียมการซื้อ หรือ สับเปลี่ยนเข้า: ไม่เกิน 2.00% (เก็บจริง: ไม่เรียกเก็บ) ค่าธรรมเนียมการขายคืน หรือ สับเปลี่ยนออก: ไม่เกิน 2.00% (เก็บจริง: ไม่เรียกเก็บ)	ค่าธรรมเนียมการซื้อ: ไม่เกิน 2.00% (เก็บจริง: 1.50%) ค่าธรรมเนียมการขายคืน: ไม่เกิน 2.00% (เก็บจริง: ไม่เรียกเก็บ)

หมายเหตุ: ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน และ/หรือผู้ลงทุนเป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว

คำเตือน : ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

คำเตือน

1. เอกสารฉบับนี้จัดทำขึ้นจากแหล่งข้อมูลต่างๆ ที่น่าเชื่อถือได้ ณ วันที่แสดงข้อมูล แต่บริษัทฯ มิอาจรับรองความถูกต้องความน่าเชื่อถือ และ ความสมบูรณ์ของข้อมูลทั้งหมด โดยบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงข้อมูลทั้งหมดโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
2. กองทุนอาจมีการลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Non-investment grade) หรือไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (unrated) ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงสูงขึ้นจากการไม่ได้ชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ย
3. กองทุน KFGDIV ป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน ซึ่งอาจมีต้นทุนสำหรับการทำธุรกรรมป้องกันความเสี่ยงดังกล่าว โดยทำให้ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงเล็กน้อยจากต้นทุนที่เพิ่มขึ้น
4. กองทุน KF-GDIV-USD ในกรณีที่มีการลงทุนในสกุลเงินอื่นที่ไม่ใช่สกุลเงิน USD กองทุนอาจพิจารณาป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน จึงมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งอาจทำให้ผู้ลงทุนขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน/หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้
5. ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือขอรับหนังสือชี้ชวนกองทุนได้ที่

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด

ชั้น 1-2 โซนเอ, 12, 18 อาคารเวลินจิต 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