krungsri Asset Management

A member of MUFG a global financial group

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลมิลเลนเนียลอิควิตี้

(KFGMIL)

เสนอขายครั้งแรก: 20 – 27 ตุลาคม 2564

หัวข้อนำเสนอ

- ❑ **Millennials: กลุ่มผู้บริโภคที่ขับเคลื่อนการเติบโตของโลก**
- ❑ Goldman Sachs Global Millennials Equity Portfolio (กองทุนหลัก)
- ❑ กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลมิลเลนเนียลอิควิตี้ (KFGMIL)

คำเตือน : ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

ใครคือ Millennials?

	Baby boomers	Generation X	Millennials
ปีเกิด (พ.ศ.)	2489 - 2507	2508 - 2522	2523 - 2542
อายุในวันนี้	57 - 75	42 - 56	22 - 41

แหล่งข้อมูล: Goldman Sachs Global Investment Research, U.S. Census Bureau Monthly Population Estimates โดยเป็นข้อมูล ณ ปี 2563

คำเตือน : ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

ทำไมคนกลุ่มนี้จึงมีความสำคัญ?

ด้วยจำนวนกว่า 2.3 พันล้านคน ทำให้ **Millennials เป็นกลุ่มคนที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์**

คาดการณ์ว่ารายได้ของกลุ่ม Millennials **จะแซงหน้าคนในกลุ่มอื่นๆ**

แหล่งข้อมูล: Goldman Sachs Asset Management ● ซ้าย - World Population Survey, United Nations ณ ปี 2562 ● ขวา – BofAMerrill Lynch, Javelin Research, Generation Y: Why They're Worth a Second Look ปี 2558 ● ข้อมูลคาดการณ์เศรษฐกิจและสภาพตลาดที่แสดงเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูล ณ วันที่จัดทำเอกสารเท่านั้น ซึ่งไม่สามารถยืนยันได้ว่าการคาดการณ์ดังกล่าวจะเกิดขึ้นได้จริง

คำเตือน : ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

การเติบโตของ Millennials ในตลาด EM

90% ของ Millennials อยู่ในตลาด EM

72 ล้านราย 400 ล้านราย 426 ล้านราย

ความมั่งคั่งของ Millennials ใน EM ทัดเทียม DM

ความมั่งคั่งโดยรวม (ล้านล้านเหรียญสหรัฐ)

แหล่งข้อมูล: Goldman Sachs Asset Management ● ซ้าย - Statista, Outlook India, World Finance ปี 2563 ● Right - Business Insider, BCG ปี 2558 ● ข้อมูลคาดการณ์เศรษฐกิจและสภาพตลาดที่แสดงเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูล ณ วันที่จัดทำเอกสารเท่านั้น ซึ่งไม่สามารถยืนยันได้ว่าการคาดการณ์ดังกล่าวจะเกิดขึ้นได้จริง ● รูปธงชาติจาก www.freeflagicons.com

คำเตือน : ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

Q:

อะไรทำให้คนกลุ่มนี้แตกต่าง?

A:

การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี

คนยุคแรกของโลกดิจิทัล

การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีทำให้สินค้าและบริการต่างๆเข้าถึงผู้ใช้งานกลุ่มนี้ได้รวดเร็ว

แหล่งข้อมูล: ซ้าย - 2021 Internet Minute จาก @LoriLewis and @OfficiallyChadd ● ขวา Bloomberg, PWC ณ ปี 2563 ● ข้อมูลคาดการณ์เศรษฐกิจและสภาพตลาดที่แสดงเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูล ณ วันที่จัดทำเอกสารเท่านั้น ซึ่งไม่สามารถยืนยันได้ว่าการคาดการณ์ดังกล่าวจะเกิดขึ้นได้จริง

คำเตือน : ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

ทุกวัยกำลังปรับพฤติกรรมตามกลุ่ม Millennials

การบริโภคข้อมูล

Microsoft รายงานว่า การใช้ Cloud service **เติบโตกว่า 775%** โดยเฉพาะในภูมิภาคที่มีการปิดเมืองและการใช้มาตรการรักษาระยะห่างทางสังคมอย่างเข้มงวด

การใช้ Social Media

Truly Madly Deeply ซึ่งเป็นแอปหาคู่ เห็นว่าอัตราการกดชื่นชอบผู้ชายของผู้หญิง **เพิ่มขึ้นจาก 8% เป็น 81%** ในช่วงการแพร่ระบาดในอินเดีย ที่ในอดีตผู้หญิงมักจะมีความสงวนท่าทีมากกว่าผู้ชาย[2]

สื่อบันเทิงออนไลน์

Disney+ บริการวีดีโอสตรีมมิ่ง มีผู้สมัครใช้บริการกว่า **60 ล้านราย** ในเดือนสิงหาคม ปี 2563 ทำให้บริษัทบรรลุเป้าหมาย 5 ปี ในระยะเวลาเพียง 8 เดือน[3]

การใช้ eCommerce

อัตราการใช้ eCommerce ในสหรัฐฯแตะ 21% ใน Q2/63 เพิ่มขึ้น 15% จากปีก่อน และเพิ่มขึ้น 16% จาก Q1 โดยมีการใช้จ่ายออนไลน์กว่า 2 แสนล้านเหรียญ คิดเป็นการเติบโตกว่า **44% yoy**[4]

การมีสุขภาพความเป็นอยู่ที่ดี

แอปด้านการออกกำลังกายของ Nike มีผู้ใช้บริการรายสัปดาห์ **เพิ่มขึ้น 100%** ในสหรัฐฯ และเพิ่มขึ้น 80% ในจีน[5]

การทำงานออนไลน์

90% ของกลุ่มสำรวจ ในสหราชอาณาจักรต้องการทำงานออนไลน์ในบางช่วงเวลา และเกือบ 50% ต้องการทำงานจากที่บ้านตลอดไป[6]

แหล่งข้อมูล: Goldman Sachs Asset Management ● 1 - Digital Information world ณ มิ.ย. 63, 2 - Truly Madly Deeply, Sakal Times ณ พ.ค. 63, 3 - Disney ณ ส.ค. 63, 4 - Digitall Commerce 360 ณ ส.ค. 63, 5 - Grit Daily, Nike ณ มิ.ย. 63, 6 – BBC ณ ส.ค. 63 ● ข้อมูลเพื่อประกอบการบรรยายเท่านั้น

คำเตือน : ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

Q:

อะไรทำให้คนกลุ่มนี้แตกต่าง?

A:

การให้คุณค่ากับสิ่งต่างๆ

Millennials ให้ความสำคัญกับประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมมากที่สุด

...และยินดีที่จะจ่ายแพงกว่าเพื่อความยั่งยืน

แหล่งข้อมูล: Goldman Sachs Asset Management ● ซ้าย - Deloitte Global Millennial Survey ณ ปี 2562 ● ขวา – Sustainable Brands Survey: Millennials and Women Leading the Sustainable Investing Charge ● ข้อมูลคาดการณ์เศรษฐกิจและสภาพตลาดที่แสดงเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูล ณ วันที่จัดทำเอกสารเท่านั้น

คำเตือน : ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

การให้ความสำคัญของสิ่งต่างๆในชีวิตจะเปลี่ยนแปลงไป ตามช่วงอายุ

แหล่งข้อมูล: Goldman Sachs Asset Management ● ข้อมูลคาดการณ์เศรษฐกิจและสภาพตลาดที่แสดงเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูล ณ วันที่จัดทำเอกสารเท่านั้น ซึ่งไม่สามารถยืนยันได้ว่าการคาดการณ์ดังกล่าวจะเกิดขึ้นได้จริง

คำเตือน : ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

หัวข้อนำเสนอ

- Millennials: กลุ่มผู้บริโภคที่ขับเคลื่อนการเติบโตของโลก
- **Goldman Sachs Global Millennials Equity Portfolio (กองทุนหลัก)**
- กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลมิลเลนเนียลอิควิตี้ (KFGMIL)

คำเตือน : ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

คว้าหลากหลายโอกาสการลงทุนจากคนยุค Millennials

การบริโภคที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี

- โลกแห่งการเชื่อมต่อ
- Social Media
- eCommerce
- สื่อบันเทิงและเกม
- Fintech
- การขับเคลื่อน การเดินทาง
- แรงงานในรูปแบบดิจิทัล

Goldman Sachs Global Millennials Equity Portfolio (กองทุนหลัก)

ไลฟ์สไตล์และความสนใจ

- การมีชีวิตที่ยั่งยืน
- สุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี
- การทานอาหารและเครื่องดื่ม
- การสร้างประสบการณ์ในชีวิต
- ความหรูหรา
- การดูแลบุตร

แหล่งข้อมูล: Goldman Sachs Asset Management

คำเตือน : ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

กระบวนการลงทุนที่เฟ้นหาบริษัทคุณภาพดี ราคาน่าดึงดูด เพื่อโอกาสสร้างผลตอบแทนที่ดี

การค้นหาธีมการลงทุน

+400 หลักทรัพย์เพื่อพิจารณาลงทุน

- **Broad:** ระบุธีมการลงทุนและหลักทรัพย์ทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง
- **Dynamic:** เพิ่ม/ลดหลักทรัพย์เมื่อธีมต่างๆมีการเปลี่ยนแปลง
- **Structured:** จัดกลุ่มและน้ำหนักการลงทุนในแต่ละหลักทรัพย์ตามธีมการลงทุนหลักและธีมย่อย

การระบุบริษัทที่มีคุณภาพ

~120 หลักทรัพย์ ที่นำมาวิเคราะห์ในเชิงลึก

- **Platform**: ตรวจสอบข้อมูลกับพอร์ตอื่นๆที่เน้นการลงทุนโดยปัจจัยพื้นฐานเช่นกัน
- **Quality:** จัดอันดับบริษัทโดยให้ความสำคัญกับกระแสเงินสดและผลตอบแทนจากเงินลงทุน

การตรวจสอบปัจจัยพื้นฐาน

- **Fundamental:** วิเคราะห์หลักทรัพย์รายตัวด้วยแนวทางแบบ Bottom-up
- **Global:** ร่วมมือกับนักวิเคราะห์ท้องถิ่นเพื่อวิจัยหลักทรัพย์ให้ครอบคลุม

Watch list: ทบทวนหลักทรัพย์อย่างสม่ำเสมอเพื่อหาโอกาสการเข้าลงทุน

การสร้างพอร์ตการลงทุน

40-50 หลักทรัพย์ในพอร์ตการลงทุน

- **Position size:** ขับเคลื่อนจากระดับความเชื่อมั่นและน้ำหนักในแต่ละธีม
- **Communication:** การประชุมรายสัปดาห์ในทีมผู้จัดการกองทุน และการหารือกันอย่างไม่เป็นทางการอย่างสม่ำเสมอ
- **Risk:** ติดตามความเสี่ยงเป็นรายวัน เพื่อจำกัดความเสี่ยงที่ไม่คาดคิด

แหล่งข้อมูล: Goldman Sachs Asset Management

คำเตือน : ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

เน้นลงทุนในธีมที่มีศักยภาพเติบโตจากกลุ่ม Millennials

น้ำหนักการลงทุนแบ่งตามธีมการลงทุนย่อย

ตัวอย่างหลักทรัพย์ในแต่ละธีมการลงทุนย่อย

Sub-Themes	Largest Position	Portfolio Weight (%)
Connected World	Alphabet	4.9
eCommerce	Amazon	5.9
Health & Wellness	Nike	2.8
Sustainable Living	NextEra Energy	2.7
Experiences	Live Nation Entertainment	2.4
Social Media	Facebook	4.1
FinTech	MasterCard	3.1
Entertainment & Gaming	Walt Disney	2.5
Eating & Drinking	Meituan	2.0
Luxury	Moncler	2.4
Mobility	XPeng	1.1
Digital Workforce	Slack Technologies	1.0

แหล่งข้อมูล: Goldman Sachs Asset Management, FactSet ณ 30 มิ.ย. 64 ● ผลรวมของสัดส่วนในแผนภาพอาจไม่เท่ากับ 100% เนื่องจากสัดส่วนการถือครองเงินสดในพอร์ตการลงทุน ● ข้อมูลเพื่อประกอบการบรรยายเท่านั้น ● พอร์ตการลงทุนและสัดส่วนที่แสดงด้านบนเป็นข้อมูล ณ วันที่ระบุ ซึ่งไม่สามารถใช้เป็นตัวแทนสำหรับการลงทุนในอนาคต ● หลักทรัพย์และการจัดน้ำหนักการลงทุนที่แสดงอาจไม่สามารถเป็นตัวแทนของพอร์ตการลงทุนทั้งหมดได้ ● การลงทุนดังกล่าวไม่ได้เป็นการยืนยันถึงผลกำไรในอนาคต

คำเตือน : ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

Luxury Goods: สินค้าหรูหราถูกขับเคลื่อนโดย Millennials และผู้บริโภคในตลาดเกิดใหม่

Luxury Market Today

Luxury Market Growth to 2025

Luxury Market by Nationality

แหล่งข้อมูล: Goldman Sachs Asset Management, Bain and Company, BCG ณ ปี 2560 ● ข้อมูลคาดการณ์เศรษฐกิจและสภาพตลาดที่แสดงเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูล ณ วันที่จัดทำเอกสารเท่านั้น ซึ่งไม่สามารถยืนยันได้ว่าการคาดการณ์ดังกล่าวจะเกิดขึ้นได้จริง

คำเตือน : ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

Experiences: สิ่งสำคัญในชีวิตที่แตกต่างออกไป = การสร้างประสบการณ์ vs การเป็นเจ้าของ

Experience

Millennials มีการใช้จ่ายเพื่อความบันเทิงและการออกกำลังโดยเฉลี่ยต่อเดือนสูงกว่า

ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดือน (ดอลลาร์สหรัฐ)

Travel

กลุ่ม millennials ในจีนเป็นกลุ่มใหญ่ที่ขับเคลื่อนการท่องเที่ยวต่างประเทศของจีน

จำนวนการท่องเที่ยวต่างประเทศของจีน (ล้านเที่ยว)

แหล่งข้อมูล: Goldman Sachs Asset Management ● ซ้าย – McKinsey ณ ปี 2559 ● ขวา – Marriott ณ ปี 2561 ● การกล่าวถึงหลักทรัพย์หรือบริษัทโดยเฉพาะเจาะจงไม่ได้หมายความถึงคำแนะนำในการซื้อ ขาย ถือครอง หรือลงทุนโดยตรงในหลักทรัพย์หรือบริษัท ● ข้อมูลคาดการณ์เศรษฐกิจและสภาพตลาดที่แสดงเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูล ณ วันที่จัดทำเอกสารเท่านั้น ซึ่งไม่สามารถยืนยันได้ว่าการคาดการณ์ดังกล่าวจะเกิดขึ้นได้จริง

คำเตือน : ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

Genomics: การจัดลำดับยีน + การจัดเก็บข้อมูล = การรักษาในแบบเฉพาะบุคคล

ต้นทุนของการวิเคราะห์ยีนที่ต่ำลง

ขนาดตลาดที่กำลังเติบโต

แหล่งข้อมูล: Goldman Sachs Asset Management. Illumina, NHGRI, US Census Bureau ณ ปี 2562

คำเตือน : ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

ตัวอย่างหลักทรัพย์ในพอร์ตการลงทุน: Live Nation Entertainment

Experiences

แหล่งข้อมูล: https://investors.livenationentertainment.com/ โดยเป็นข้อมูลอ้างอิงจากแบบรายงาน 2019 10-K

คำเตือน : ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

ตัวอย่างหลักทรัพย์ในพอร์ตการลงทุน: Xpeng

Mobility

แหล่งข้อมูล: https://en.xiaopeng.com/g3/xmartos.html

คำเตือน : ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

ตัวอย่างหลักทรัพย์ในพอร์ตการลงทุน: Slack technologies

Digital workforces

SLACK FEATURES

One platform for your team and your work

Channels
Stay organized and focused with central spaces for conversations, files, tools and people.

Slack Connect
Collaborate with teams at other companies the same way you do with teams at your own.

Messaging

Voice and video calls

แหล่งข้อมูล: https://slack.com/intl/en-ca/features

คำเตือน : ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

พอร์ตการลงทุนที่แตกต่างจากมุมมองตลาด

แหล่งข้อมูล: Goldman Sachs Asset Management, FactSet ณ ม.ค. 64 ● วันจัดตั้งกองทุน คือ 1 ก.พ. 59 ● อ้างอิงข้อมูลจากน้ำหนักการลงทุนสิ้นรอบครึ่งปีตั้งแต่จัดตั้งกองทุน ● * ประกอบด้วย Facebook, Apple, Amazon, Netflix, Alphabet และ Microsoft

คำเตือน : ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก

แหล่งข้อมูล: Goldman Sachs Asset Management ณ 31 ส.ค. 64 ● วันจัดตั้งกองทุน คือ 1 ก.พ. 59 ● ผลตอบแทนที่แสดงเป็นผลตอบแทนของหน่วยลงทุนชนิด Institutional Accumulation share class (หลังหักค่าธรรมเนียมในรูปสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ) ● ดัชนีชี้วัดทางการของกองทุนคือ MSCI ACWI Growth โดยข้อมูลผลตอบแทนของดัชนี MSCI World ใช้เพื่อการเปรียบเทียบเท่านั้น ● ผลตอบแทนในช่วงมากกว่า 1 ปี เป็นผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปี ●ผลการดำเนินงานที่แสดงเป็นผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก ซึ่งไม่ได้เป็นไปตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ● ตัวเลขมีการปัดเศษ

คำเตือน : ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

หัวข้อนำเสนอ

- Millennials: กลุ่มผู้บริโภคที่ขับเคลื่อนการเติบโตของโลก
- Goldman Sachs Global Millennials Equity Portfolio (กองทุนหลัก)
- **กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลมิลเลนเนียลอิควิตี้ (KFGMIL)**

คำเตือน : ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลมิลเลนเนียลอิควิตี้ (KFGMIL)

เกาะกระแสเติบโตไปกับกลุ่มผู้บริโภคที่ขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงของโลก

ทำไมจึงต้องเป็นกลุ่ม Millennials?

1. Millennials นับเป็นกลุ่มผู้บริโภคที่ทรงพลังมากที่สุดในโลก
2. สิ่งที่คนกลุ่ม Millennials ให้ความสำคัญและรูปแบบพฤติกรรมการใช้จ่าย ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงในหลายธุรกิจ
3. การบริโภคของ Millennials ที่เปลี่ยนแปลงไปตามอายุ ก่อให้เกิดโอกาสเติบโตในระยะยาวสำหรับนักลงทุน

ลงทุนผ่านกองทุน **Goldman Sachs Global Millennials Equity Portfolio (กองทุนหลัก)** ★★★★★

- ผู้นำแนวคิดการลงทุนในธีม Millennial มาอย่างยาวนาน
- ธีมการลงทุนที่เป็นเอกลักษณ์ การปรับพอร์ตที่ยืดหยุ่น
- เน้นการค้นหาผู้ชนะในระยะยาว จากทุกภูมิภาคและอุตสาหกรรม

แหล่งข้อมูล: Goldman Sachs Asset Management ณ 30 มิ.ย. 64 โดยการจัดอันดับจาก Morningstar ไม่มีความเกี่ยวข้องกับการจัดอันดับของสมาคมบริษัทจัดการลงทุนแต่อย่างใด

คำเตือน : ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

รายละเอียดกองทุน

รายละเอียด	กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลมิลเลนเนียลอิควิตี้ - สะสมมูลค่า (KFGMIL-A)	กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลมิลเลนเนียลอิควิตี้ - ผู้ลงทุนสถาบัน (KFGMIL-I)
นโยบายการลงทุน	ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศชื่อ Goldman Sachs Global Millennials Equity Portfolio, Class I Shares (Acc.) (กองทุนหลัก) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยกองทุนหลักมีนโยบายลงทุนในตราสารทุนของบริษัทต่าง ๆ ทั่วโลกที่ได้รับประโยชน์จากพฤติกรรมการบริโภคของประชากรกลุ่ม Millennials ที่เกิดในระหว่างปี พ.ศ. 2523 ถึง พ.ศ. 2542	
ระดับความเสี่ยงกองทุน	ระดับ 6	
นโยบายป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน	ป้องกันความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเต็มจำนวน	
วิธีและวันทำการซื้อขาย	ทุกวันทำการซื้อขายของกองทุน (โปรดอ้างอิงจากปฏิทินวันทำรายการกองทุน)	
วันรับเงินค่าขายคืน	4 วันทำการนับถัดจากวันทำรายการโดยไม่นับรวมวันหยุดต่างประเทศ (T+4)	
เงินลงทุนขั้นต่ำ	500 บาท	
นโยบายการจ่ายเงินปันผล	ไม่มีนโยบายการจ่ายเงินปันผล	
นักลงทุนเป้าหมาย	**เหมาะสำหรับ:** ผู้ลงทุนที่สามารถรับความผันผวนของราคาหุ้นที่กองทุนหลักไปลงทุน ซึ่งอาจจะปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น หรือลดลงจนต่ำกว่ามูลค่าที่ลงทุนและทำให้ขาดทุนได้ ■ ผู้ลงทุนที่สามารถลงทุนในระยะกลางถึงระยะยาว โดยคาดหวังผลตอบแทนในระยะยาวที่ดีกว่าการลงทุนในตราสารหนี้ทั่วไป **ไม่เหมาะสำหรับ:** ผู้ลงทุนที่เน้นการได้รับผลตอบแทนในจำนวนเงินที่แน่นอน หรือรักษาเงินต้นให้อยู่ครบ	
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน (% ของมูลค่าหน่วยลงทุนสุทธิต่อปี)	ค่าธรรมเนียมการจัดการ : ไม่เกิน 2.1400% (เก็บจริง: 0.9095%) ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ : ไม่เกิน 0.1070% (เก็บจริง: 0.0321%) ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน : ไม่เกิน 0.1605% (เก็บจริง: 0.1605%)	
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ลงทุน (% ของยอดเงินลงทุน)	ค่าธรรมเนียมการขาย หรือ สับเปลี่ยนเข้า: ไม่เกิน 2.00% (เก็บจริง: 1.50%) ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน หรือ สับเปลี่ยนออก: ไม่เกิน 2.00% (เก็บจริง: ยกเว้น)	ค่าธรรมเนียมการขาย หรือ สับเปลี่ยนเข้า: ไม่เกิน 2.00% (เก็บจริง: ยกเว้น) ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน หรือ สับเปลี่ยนออก: ไม่เกิน 2.00% (เก็บจริง: ยกเว้น)

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน และ/หรือผู้ลงทุนเป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว • กองทุนป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน ซึ่งอาจมีต้นทุนสำหรับการทำธุรกรรมป้องกันความเสี่ยงดังกล่าว โดยทำให้ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงเล็กน้อยจากต้นทุนที่เพิ่มขึ้น • ยกเว้นค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนระหว่างชนิดหน่วยลงทุน

คำเตือน : ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

โปรโมชั่นพิเศษ

เมื่อลงทุนทุกๆ 100,000 บาทในกองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลมิลเลนเนียลอิควิตี้ - สะสมมูลค่า (KFGMIL-A)

ระหว่างวันที่ 20 – 27 ตุลาคม 2564

รับเพิ่ม หน่วยลงทุนกองทุน KFGMIL-A มูลค่า 100 บาท

<u>รายละเอียดและเงื่อนไข</u>

1. รายการส่งเสริมการขายนี้ให้เฉพาะยอดเงินลงทุนในกองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลมิลเลนเนียลอิควิตี้ - สะสมมูลค่า (KFGMIL-A) ในช่วงการเสนอขายครั้งแรกเท่านั้น โดยยอดเงินลงทุนสุทธิหมายถึงยอดซื้อและ/หรือสับเปลี่ยนเข้า หักออกด้วย ยอดขายคืนและ/หรือสับเปลี่ยนออก <u>โดยยอดเงินลงทุนในกองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลมิลเลนเนียลอิควิตี้ – ผู้ลงทุนสถาบัน (KFGMIL-I) จะไม่นับรวมในรายการส่งเสริมการขายนี้</u>
2. ผู้ลงทุนจะต้องถือหน่วยลงทุนถึงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2565 ซึ่งพิจารณาจากจำนวนหน่วยลงทุนคงเหลือของกองทุน ณ วันที่ 27 ตุลาคม 2564 เป็นฐานในการคำนวณเงินลงทุนตั้งต้น ทั้งนี้ หากมีรายการขายคืน และ/หรือ สับเปลี่ยนออกหน่วยลงทุนในระหว่างวันที่ 28 ตุลาคม 2564 – 27 กุมภาพันธ์ 2565 ในจำนวนเงินหรือหน่วยเท่าใดก็ตาม จะถือว่าไม่มีสิทธิ์ในรายการส่งเสริมการขายนี้
3. บริษัทฯจะพิจารณายอดเงินลงทุนจากแต่ละบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นหลัก ในกรณีที่ผู้ลงทุนมีบัญชีหน่วยลงทุนกับบริษัทฯมากกว่า 1 บัญชี บริษัทฯจะไม่นำหน่วยลงทุนของแต่ละบัญชีไปคำนวณรวมเพื่อรับสิทธิส่งเสริมการขายนี้
4. ยอดรวมการลงทุนที่ต่ำกว่า 100,000 บาท จะไม่ถูกนำมาคำนวณเพื่อรับหน่วยลงทุนกองทุนตามรายการส่งเสริมการขายนี้
5. บริษัทฯจะจัดสรรและโอนหน่วยลงทุนกองทุน KFGMIL-A ให้แก่ผู้ลงทุนที่ได้รับสิทธิตามรายการส่งเสริมการขายนี้ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2565 โดยจำนวนหน่วยลงทุนของ กองทุน KFGMIL-A จะถูกคำนวณจากราคาหน่วยลงทุนในวันที่ทำการโอนหน่วยให้แก่ผู้ลงทุน โดยบริษัทฯจะยกเว้นค่าธรรมเนียมขาย (Front-end fee) สำหรับหน่วยลงทุนที่ได้รับจากรายการส่งเสริมการขายนี้
6. การซื้อกองทุนผ่านกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพจะไม่ถูกนำมารวมในรายการส่งเสริมการขายนี้
7. การซื้อกองทุนผ่านตัวแทนขายแบบไม่เปิดเผยรายชื่อ (omnibus account) อาจมีเงื่อนไขเพิ่มเติม ผู้ลงทุนควรสอบถามข้อมูลจากตัวแทนขายที่ท่านใช้บริการด้วย
8. กรณีโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่าเป็นการโอนไปยังบุคคลเดิมหรือบุคคลอื่น ไม่นับรวมในรายการส่งเสริมการขายนี้
9. บริษัทฯขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงการรับหน่วยลงทุน กองทุน KFGMIL-A เป็นอย่างอื่นที่มีมูลค่าเทียบเท่า รวมถึงเงื่อนไขข้อกำหนดของรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทฯ
10. ค่าใช้จ่ายในรายการส่งเสริมการขายนี้ บริษัทฯ เป็นผู้รับผิดชอบทั้งสิ้น โดยไม่เกี่ยวข้องหรือเรียกเก็บเป็นค่าใช้จ่ายกองทุนแต่อย่างใด

คำเตือน : ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

คำเตือน

1. เอกสารฉบับนี้จัดทำขึ้นจากแหล่งข้อมูลต่างๆ ที่น่าเชื่อถือได้ ณ วันที่แสดงข้อมูล แต่บริษัทฯ มิอาจรับรองความถูกต้องความน่าเชื่อถือ และ ความสมบูรณ์ของข้อมูลทั้งหมด โดยบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงข้อมูลทั้งหมดโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
2. กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลมิลเลนเนียลอิควิตี้ (KFGMIL) จะนำเงินไปลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศชื่อ Goldman Sachs Global Millennials Equity Portfolio, Class I Shares (Acc.) (กองทุนหลัก) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยกองทุนหลักมีนโยบายลงทุนในตราสารทุนของบริษัทต่าง ๆ ทั่วโลกที่ได้รับประโยชน์จากพฤติกรรมการบริโภคของประชากรกลุ่ม Millennials ที่เกิดในระหว่างปี พ.ศ. 2523 ถึง พ.ศ. 2542
3. กองทุนป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน ซึ่งอาจมีต้นทุนสำหรับการทำธุรกรรมป้องกันความเสี่ยงดังกล่าว โดยทำให้ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงเล็กน้อยจากต้นทุนที่เพิ่มขึ้น
4. กองทุนไทยอาจลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non - investment Grade) หรือตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated) โดยมีสัดส่วนการลงทุนในตราสารดังกล่าวเมื่อรวมกับสัดส่วนการลงทุนของกองทุนหลักจะไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน นอกจากนี้ กองทุนอาจลงทุนในตราสารทุนของบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted Securities) และตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured note) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด
5. กองทุนไทยและ/หรือกองทุนหลักอาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน และอาจลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง จึงมีความเสี่ยงมากกว่ากองทุนรวมที่ลงทุนในหลักทรัพย์อ้างอิงโดยตรง เนื่องจากใช้เงินลงทุนในจำนวนที่น้อยกว่าจึงมีกำไร/ขาดทุนสูงกว่าการลงทุนในหลักทรัพย์อ้างอิงโดยตรง
6. 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