

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อีควิตี้ปันผล

Krungri Global Healthcare Equity Dividend Fund | KF-HEALTHD

Healthcare...โอกาสการลงทุนในธุรกิจที่มีความจำเป็นต่อเศรษฐกิจโลก



KF-HEALTHD

- Healthcare คือกลุ่มธุรกิจที่มีความสำคัญต่อเศรษฐกิจโลกอย่างต่อเนื่องจากประชากรโลกที่กำลังเข้าสู่วัยชราและมีอายุขัยยาวนานขึ้น ส่งผลให้ค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพมีสัดส่วนและความสำคัญมากขึ้นต่อเศรษฐกิจโลก
- มุ่งสร้างผลตอบแทนที่ดีในระยะยาว ในบริษัทกลุ่มเทคโนโลยีชีวภาพ เวชภัณฑ์ เทคโนโลยีการแพทย์ และบริการด้านสุขภาพ ซึ่งถือเป็นธุรกิจที่มีความจำเป็นต่อประชากรทั่วโลก
- ลงทุนในกองทุนหลัก JP Morgan Global Healthcare ซึ่งบริหารโดยผู้จัดการกองทุนและผู้เชี่ยวชาญด้าน Healthcare

Biotechnology



ธุรกิจเทคโนโลยีชีวภาพทั่วโลกมีการขยายตัวอย่างมากจากความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ที่สามารถผลิตยาต่างๆ ที่การแพทย์ในอดีตไม่สามารถรักษาได้

Pharmaceuticals



บริษัทเวชภัณฑ์หลายแห่งกำลังนำผลิตภัณฑ์ยาออกสู่ตลาดและนำกระแสเงินสดที่ได้ มาจ่ายปันผลอย่างสม่ำเสมอต่อผู้ถือหุ้น รวมถึงการซื้อหุ้นคืน

Medical Technology



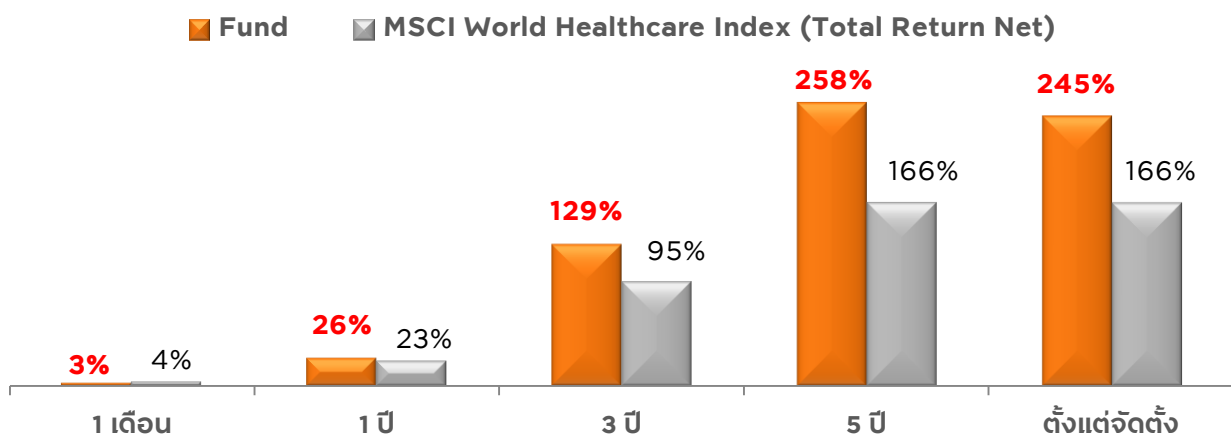
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ได้พัฒนาเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้น ออกสู่ตลาดได้รวดเร็วขึ้น

การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรโลก ส่งผลต่อความต้องการด้านการดูแลสุขภาพที่มากขึ้นทั้งในประเทศพัฒนาแล้ว และประเทศกำลังพัฒนา

Healthcare Services



ผลการดำเนินงานสะสมย้อนหลังของกองทุนหลัก JP Morgan Global Healthcare Fund

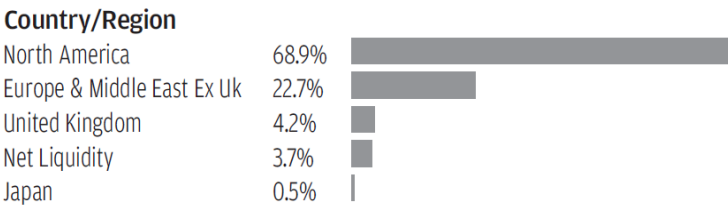


แหล่งข้อมูล : JP Morgan Global Healthcare fund ณ 31 ก.ค. 2558, **วันจัดตั้งกองทุน:** 19 ต.ค. 2552

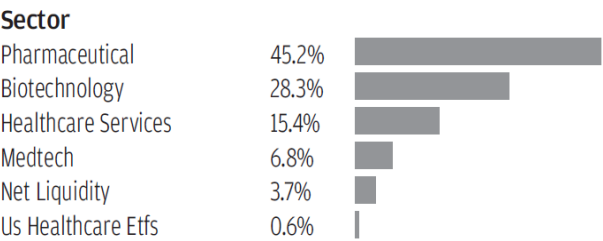
คำเตือน ผลการดำเนินงานนี้เป็นผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก JP Morgan Global Healthcare fund ซึ่งไม่ได้เป็นไปตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของสมาคมจัดการกองทุน • ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันผลการดำเนินงานในอนาคต

พอร์ตการลงทุนของกองทุนหลัก JP Morgan Global Healthcare Fund

พอร์ตการลงทุนจำแนกรายภูมิภาค



พอร์ตการลงทุนจำแนกตามราย Sub-Sector



แหล่งข้อมูล : JP Morgan Global Healthcare fund ณ 31 ก.ค. 2558

Market Outlook & Strategies

ถึงแม้ว่าระดับราคา ณ ปัจจุบันของ Sector Healthcare จะไม่ได้ต่ำเหมือนในอดีต อย่างไรก็ตาม ผู้จัดการกองทุนคาดว่าหลายบริษัทจะมีอัตราการเติบโตของรายได้และกำไรสุทธิสูงกว่าร้อยละ 20 ซึ่งสูงกว่าอุตสาหกรรมอื่นๆ ทั้งนี้ ผู้จัดการกองทุนเชื่อว่าการคัดเลือกหลักทรัพย์ลงทุนเป็นปัจจัยที่มีความสำคัญมาก และยังคงการคัดเลือกอย่างเข้มงวดในพอร์ตการลงทุนของกองทุน ทีมงานที่ประกอบไปด้วยผู้เชี่ยวชาญด้าน healthcare จำนวน 10 คน มีประสบการณ์ทำงานในอุตสาหกรรมเฉลี่ย 18 ปี รวมทั้งแพทย์ 2 คนผู้เชี่ยวชาญเหล่านี้ได้พบปะกับฝ่ายบริหารของทุกบริษัทที่กองทุนได้ลงทุน และบริษัทอื่นๆอีกหลายแห่ง โดยยังคงเน้นการประเมินมูลค่าของแต่ละบริษัทในระยะยาว

Fund Key Facts

Fund Manager	Anne Marden and Dr. Matthew Cohen
Bloomberg ticker	JPHLTJF:LX
Total fund size	USD 4.30 bn
Morningstar rating	Morningstar Overall Ratings™ ★★★★★
Average annual Return (%)	3 ปี : 31.80 5 ปี : 29.00 ตั้งแต่จัดตั้ง : 23.70

แหล่งข้อมูล: JP Morgan Global Healthcare Fund ณ 31 ก.ค. 2558, Morningstar Rating ณ ก.ค. 2558 ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

ข้อมูลกองทุนกรุงศรีโกลบอลเฮลท์แคร์อีควิตี้ปันผล (KF-HEALTHD)

ผลการดำเนินงานย้อนหลัง	% ตามช่วงเวลา			% ต่อปี			ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
	3 เดือน	6 เดือน	YTD	1 ปี	3 ปี	5 ปี	
KF-HEALTHD	0.90%	10.42%	15.02%	26.60%	N/A	N/A	27.85%
MSCI World Healthcare Index (บาท)	1.29%	9.16%	13.78%	21.56%	N/A	N/A	23.06%

ประวัติการจ่ายเงินปันผล

ครั้งที่ 1:	2 ธ.ค. 2557	อัตราจ่าย	0.4000 บาท/หน่วย
ครั้งที่ 2:	20 มี.ค. 2558	อัตราจ่าย	0.7500 บาท/หน่วย
ครั้งที่ 3:	19 มิ.ย. 2558	อัตราจ่าย	0.3500 บาท/หน่วย
ครั้งที่ 4:	15 ก.ย. 2558	อัตราจ่าย	1.0000 บาท/หน่วย

แหล่งข้อมูล บลจ.กรุงศรี ข้อมูลผลการดำเนินงานกองทุน ณ 31 ส.ค. 2558, ข้อมูลการจ่ายเงินปันผล ณ 7 ก.ย. 2558
วันจัดตั้งกองทุน 1 ส.ค. 2557 คำเตือน ผลการดำเนินงานนี้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน • ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต



KF-HEALTHD

โปรโมชั่นพิเศษ
เมื่อมียอดเงินลงทุนสุทธิในกองทุน KF-HEALTHD
ระหว่างวันที่ 14 กันยายน - 30 ตุลาคม 2558 นี้
ครบทุกๆ 100,000 บาท
รับหน่วยลงทุน กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเงิน
(KFCASH) มูลค่า 100 บาท

รายละเอียดและเงื่อนไข

1. กองทุนที่ร่วมรายการคือกองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลเฮลท์แคร์อีควิตี้ปันผล (KF-HEALTHD)
2. ยอดเงินลงทุนที่มีสิทธิได้รับรางวัลตามรายการส่งเสริมการขายนี้ จะต้องเป็นยอดเงินลงทุนสุทธิในช่วงระหว่างวันที่ 14 กันยายน - 30 ตุลาคม 2558 โดยนับรวมเงินลงทุนในกองทุนที่ร่วมรายการ (ยอดเงินลงทุนสุทธิ คือ ยอดซื้อหรือสับเปลี่ยนเข้า หักด้วยยอดขายคืนหรือสับเปลี่ยนออก)
3. การซื้อกองทุนผ่านกรรมวิธีประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนจะไม่ถูกนำมารวมในรายการส่งเสริมการขายนี้
4. ผู้ลงทุนจะต้องถือหน่วยลงทุนไปจนถึง 30 พฤศจิกายน 2558 โดยพิจารณาจากจำนวนหน่วยลงทุนคงเหลือของกองทุนที่ร่วมรายการ ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2558 เป็นฐานในการคำนวณเงินลงทุนตั้งต้น

ตัวอย่าง :

วันที่ 21 กันยายน 2558 คุณ ก. สั่งซื้อหน่วยลงทุนกองทุน KF-HEALTHD มูลค่า 500,000 บาท
วันที่ 1 ตุลาคม 2558 ขายคืนหน่วยลงทุน KF-HEALTHD 100,000 บาท จากยอดลงทุนที่มีอยู่ก่อนหน้า
วันที่ 30 ตุลาคม 2558 คุณ ก. มียอดคงเหลือหน่วยลงทุนในกองทุนที่ร่วมรายการรวมทั้งสิ้น 800,000 หน่วย(รวมเงินลงทุนเดิมที่มีอยู่ก่อนวันที่ 14 กันยายน และเงินลงทุนสุทธิระหว่างวันที่ 14 กันยายน - 30 ตุลาคม 2558)
จากตัวอย่างดังกล่าว หากคุณ ก. ไม่มีการขายคืนหน่วยลงทุนเลยจนถึง 30 พฤศจิกายน 2558 คุณ ก. จะมีสิทธิรับหน่วยลงทุนกองทุน KFCASH มูลค่า 400 บาท จากยอดเงินลงทุนสุทธิในช่วงระยะเวลาส่งเสริมการขาย 400,000 บาท
*** กรณีที่มีการขายคืนหน่วยลงทุนในกองทุนที่ร่วมรายการในจำนวนเงินเท่าใดก็ตาม ระหว่าง 31 ตุลาคม - 30 พฤศจิกายน 2558 คุณ ก. จะไม่มีสิทธิในรายการส่งเสริมการขายนี้*

5. ในกรณีที่ผู้ลงทุนมีบัญชีกองทุนกับบริษัทฯ มากกว่า 1 บัญชี บริษัทจะนับรวมยอดการลงทุนที่จะนำไปคำนวณเพื่อรับหน่วยลงทุนกองทุน KFCASH จากทุกบัญชีกองทุนโดยพิจารณาจากเลขบัตรประชาชนเป็นหลัก ทั้งนี้ ยอดรวมการลงทุนที่ต่ำกว่า 100,000 บาท จะไม่นำมาคำนวณเพื่อรับหน่วยลงทุนกองทุน KFCASH ตามรายการส่งเสริมการขาย
6. บริษัทจะจัดสรรและโอนหน่วยลงทุนกองทุน KFCASH ให้แก่ผู้ลงทุนที่ได้รับสิทธิตามรายการส่งเสริมการขายนี้ภายในวันที่ 29 มกราคม 2559 โดยจำนวนหน่วยลงทุนของกองทุน KFCASH จะถูกคำนวณจากราคาหน่วยลงทุนในวันที่ทำการโอนหน่วยให้แก่ผู้ลงทุน
7. บริษัทขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงการรับหน่วยลงทุนกองทุน KFCASH เป็นอย่างอื่นที่มีมูลค่าเทียบเท่า รวมถึงเงื่อนไขข้อกำหนดของรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทฯ
8. ค่าใช้จ่ายในรายการส่งเสริมการขายนี้ บริษัทฯ เป็นผู้รับผิดชอบทั้งสิ้น ไม่เกี่ยวข้องกับหรือเรียกเก็บเป็นค่าใช้จ่ายกองทุนแต่อย่างใด
9. บริษัทขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของรายการส่งเสริมการขายโดยมีต้องแจ้งล่วงหน้า ในกรณีมีข้อพิพาท คำตัดสินของบริษัทถือเป็นที่สุด

คำเตือน : กองทุน KF-HEALTHD จะไม่ใช่เครื่องมือป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงิน จึงอาจมีความเสี่ยงสูงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ซึ่งอาจทำให้ผู้ลงทุนขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน/หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ • **ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน**

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