

กองทุนหุ้นทั่วโลกสกุลเงินดอลลาร์ ที่ตอบโจทย์ครบทั้งความมั่นคง และ รายได้จากเงินปันผล รวมถึงการเติบโตของเงินลงทุนในระยะยาว



ลงทุนในกองทุนหลัก

Fidelity Funds - Global Dividend Fund

กองทุนหลักได้รับการจัดอันดับ ★★★★★ จาก Morningstar

ให้ความสำคัญกับ
การเติบโตของกระแส
เงินสดรับอย่างยั่งยืน

เน้นลงทุนในบริษัทคุณภาพดีที่มี
ศักยภาพในการจ่ายเงินปันผล
และมีแนวโน้มการเติบโต

ควบคุมความเสี่ยง
ขาดได้ระดับดีใน
สภาวะที่ท้าทาย

ความน่าสนใจ
ของหุ้นปันผล



การลงทุนในหุ้นปันผลคุณภาพดี ซึ่งมีลักษณะในเชิงรับ
สามารถช่วยเสริมความแข็งแกร่ง และช่วยลดความเสี่ยง
ให้กับพอร์ตโดยรวม ท่ามกลางความไม่แน่นอนในปัจจุบัน

เติมเต็มความมั่นคงด้วยสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ

- ลงทุนในกองทุนหลักด้วยสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ หนึ่งในสกุลเงินหลักของโลก มีเสถียรภาพสูง เหมาะกับการสะสมเงินลงทุนเพื่อเป้าหมายระยะกลางถึงยาว
- เปิดโอกาสสร้างผลตอบแทนที่ใกล้เคียงสอดคล้องไปกับการลงทุนโดยตรงในกองทุนหลัก โดยไม่ต้องมีภาระภาษีจากการลงทุนในต่างประเทศ
- ช่วยเพิ่มความหลากหลายของพอร์ต พร้อมกระจายความเสี่ยงด้านค่าเงิน และไม่มีต้นทุนในการป้องกันความเสี่ยงค่าเงิน



ทางเลือกสำหรับนักลงทุนที่ต้องการเพิ่มความหลากหลายให้กับพอร์ต และสร้างรายได้ควบคู่กับการเติบโตในระยะยาว ภายใต้สกุลเงินหลักของโลก

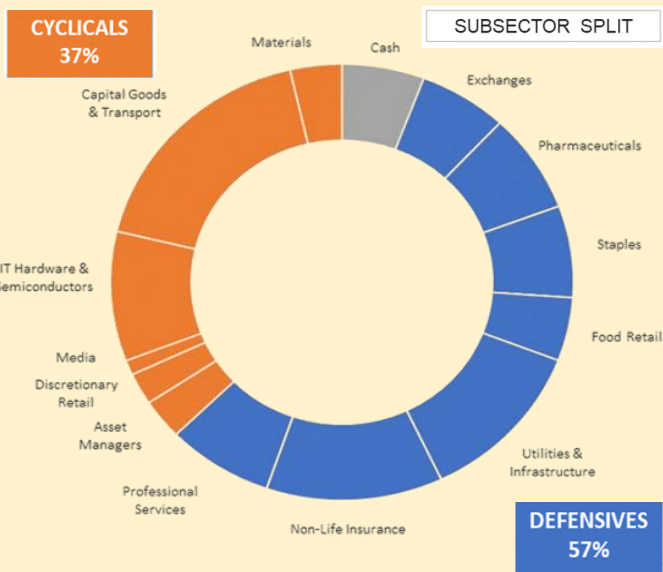
แหล่งข้อมูล: Fidelity International ณ 31 ต.ค. 68 โดยการจัดอันดับดังกล่าว ไม่มีความเกี่ยวข้องกับการจัดอันดับของสมาคมบริษัทจัดการลงทุนแต่อย่างใด

ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน
ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

พอร์ตการลงทุนของกองทุนหลัก

ผลงานแนวทางในเชิงรุกและเชิงรับ ซึ่งประกอบไปด้วยหลักทรัพย์ที่มีศักยภาพการเติบโตที่ดี

สัดส่วนรายหมวดธุรกิจย่อย



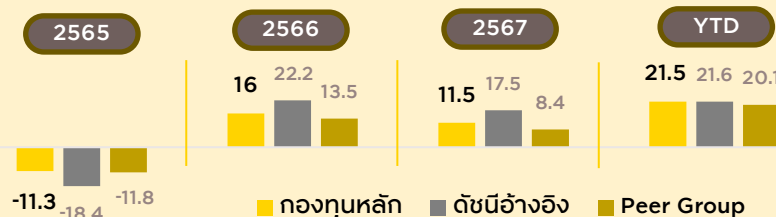
สัดส่วนหลักทรัพย์ 10 อันดับแรก

หลักทรัพย์	น้ำหนัก (%)	Dividend yield (%)	ประเทศที่จดทะเบียน
TSMC	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: ภาพซ้าย: Fidelity International ณ 30 ก.ย. 68, ภาพขวา: Fidelity International ณ 31 ต.ค. 68

ผลการดำเนินงานที่ชี้วัดถึงความสำเร็จของกลยุทธ์การลงทุน

ผลการดำเนินงานรายปีปฏิทิน (%)



เปรียบเทียบความผันผวนของผลการดำเนินงานรายปีปฏิทิน (%)

	2565	2566	2567	YTD
กองทุนหลัก	20.3	12.6	11.3	14.9
ดัชนีอ้างอิง	23.3	13.0	12.4	16.9

ตลอดทุกช่วงเวลา กองทุนมีผลการดำเนินงานใกล้เคียงหรือดีกว่าเมื่อเทียบกับกองทุนในกลุ่มเดียวกันบนความผันผวนที่ต่ำกว่าตลาดโดยรวม



กองทุนสามารถควบคุมความเสี่ยงขาลงได้อย่างมีประสิทธิภาพในสภาพแวดล้อมที่มีความท้าทาย

แหล่งข้อมูล: กราฟด้านบน: Fidelity International ณ 31 ต.ค. 68, Morningstar Direct ณ 12 ธ.ค. 68 • ผลการดำเนินงานของ Share class Y-QINCOME(G)-USD • ดัชนีอ้างอิง คือ MSCI ACWI NR USD • Peer group อ้างอิงจาก Morningstar EAA Fund Global Equity Income • กราฟด้านล่าง: 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

ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน
ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม ไม่ได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

ทางเลือกการลงทุนในกองทุน Fidelity Funds - Global Dividend ของ บลจ.กรุงศรี

กองทุนสกุลเงินบาท

ป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเต็มจำนวน

KFGDIV-A

สำหรับนักลงทุนที่ต้องการสะสมผลตอบแทนไว้ในกองทุน

KFGDIV-I

สำหรับนักลงทุนสถาบันที่ต้องการสะสมผลตอบแทนไว้ในกองทุน

KFGDIV-D

สำหรับนักลงทุนที่มองหาโอกาสสร้างผลตอบแทนอย่างสม่ำเสมอจากเงินปันผล

สำหรับนักลงทุนที่ไม่ต้องการรับความผันผวนจากอัตราแลกเปลี่ยน

กองทุนสกุลเงิน USD

KF-GDIV-USD

NEW

- สำหรับนักลงทุนที่ต้องการสะสมผลตอบแทนไว้ในกองทุน
- ลงทุนในสกุลเงิน USD ซึ่งเป็นสกุลเงินตามกองทุนหลัก

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			
นโยบายป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน	ป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเต็มจำนวน (ไม่น้อยกว่า 90% ของมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ)			ป้องกันความเสี่ยงตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน (กรณีที่มีการลงทุนในสกุลเงินอื่นที่ไม่ใช่สกุลเงิน USD)
นโยบายการจ่ายเงินปันผล	ไม่มีนโยบายการจ่ายเงินปันผล	จ่ายเงินปันผลไม่เกินปีละ 12 ครั้ง	ไม่มีนโยบายการจ่ายเงินปันผล	ไม่มีนโยบายการจ่ายเงินปันผล
เงินลงทุนขั้นต่ำ	500 บาท		ไม่กำหนด	100 USD
วันทำการซื้อขาย	ทุกวันทำการซื้อขายของกองทุน (โปรดอ้างอิงจากปฏิทินวันทำการของกองทุน)			
การชำระเงินค่าซื้อ	เงินโอน, QR Payment, ตัดเงินผ่านบัญชีเงินฝาก, แลกพอยต์จากบัตรเครดิตในเครือกรุงศรี			ปัจจุบัน จะต้องโอนเงินหรือตัดผ่านบัญชี FCD ของ ธ.เกียรตินาคินภัทร เท่านั้น
การสับเปลี่ยนระหว่างกองทุนอื่นของบลจ. กรุงศรี	เปิดให้สับเปลี่ยนระหว่างกองทุนอื่นๆ และสับเปลี่ยนระหว่างชนิดหน่วยลงทุน (โปรดอ้างอิงรายละเอียดจากตารางสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน)			ยังไม่เปิดให้สับเปลี่ยน
วันรับเงินค่าขายคืน	ภายใน 4 วันทำการหลังจากวันทำการขายคืน โดยไม่นับรวมวันหยุดต่างประเทศ (T+4)			
บัญชีสำหรับรับเงิน	บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ที่เป็นสกุลเงินบาท ของทุกธนาคารในไทย			ปัจจุบัน ต้องเป็นบัญชี FCD ของ ธ.เกียรตินาคินภัทรเท่านั้น

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

ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

รายละเอียด	กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลดีวเอนด์ USD (KF-GDIV-USD)		
นโยบายการลงทุน	ลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศ Fidelity Funds – Global Dividend Fund Y-QINCOME(G)-USD (กองทุนหลัก) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยกองทุนหลักมีนโยบายลงทุนในตราสารทุนของบริษัทต่าง ๆ ทั่วโลก รวมถึงประเทศในกลุ่มตลาดเกิดใหม่ (Emerging Market) โดยเน้นลงทุนในหุ้นที่ให้ผลตอบแทนจากเงินปันผลนอกเหนือจากการเพิ่มขึ้นของราคาหุ้นที่ลงทุน		
ระดับความเสี่ยงกองทุน	ระดับ 6		
สกุลเงินหลัก	ดอลลาร์สหรัฐ (USD)		
ราคาเสนอขายช่วง IPO	10 USD ต่อหน่วย		
นโยบายป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน	กรณีที่มีการลงทุนในสกุลเงินอื่นที่ไม่ใช่สกุลเงิน USD กองทุนอาจพิจารณาป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน		
วันทำการซื้อขาย	ทุกวันทำการซื้อขายของกองทุน (โปรดอ้างอิงจากปฏิทินวันทำการกองทุน)		
วันรับเงินค่าขายคืน	ภายใน 4 วันทำการหลังจากวันทำการขายคืน โดยไม่นับรวมวันหยุดต่างประเทศ (T+4)		
เงินลงทุนขั้นต่ำ	100 USD		
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน (% ของมูลค่าหน่วยลงทุนสุทธิต่อปี)	ค่าธรรมเนียมการจัดการ	:	ไม่เกิน 2.1400% (เก็บจริง : 1.3375%)
	ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	:	ไม่เกิน 0.1070% (เก็บจริง : 0.0428%)
	ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	:	ไม่เกิน 0.1605% (เก็บจริง : 0.1605%)
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ลงทุน (% ของยอดเงินลงทุน)	ค่าธรรมเนียมการซื้อ	:	ไม่เกิน 2.00% (เก็บจริง: 1.50%)
	ค่าธรรมเนียมการขายคืน	:	ไม่เกิน 2.00% (เก็บจริง: ไม่เรียกเก็บ)

หมายเหตุ: ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน และ/หรือผู้ลงทุนเป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว

คำเตือน: ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต • กรณีที่มีการลงทุนในสกุลเงินอื่นที่ไม่ใช่สกุลเงิน USD กองทุนอาจพิจารณาป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน จึงมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งอาจทำให้ผู้ลงทุนขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน/หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้

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