



... กองทุนเดียว ...
เพื่อเป็นสินทรัพย์หลัก
ในพอร์ตการลงทุน
สำหรับทุกคน



... คำตอบเดียว ...
สำหรับทุกสถานะการลงทุน
ด้วยกลยุทธ์การลงทุนแบบ
Tactical Asset Allocation



... เอกสิทธิ์เดียว ...
ความร่วมมือระหว่างกรุงศรี
และ BlackRock
เพื่อลูกค้า ธ.กรุงศรี เท่านั้น

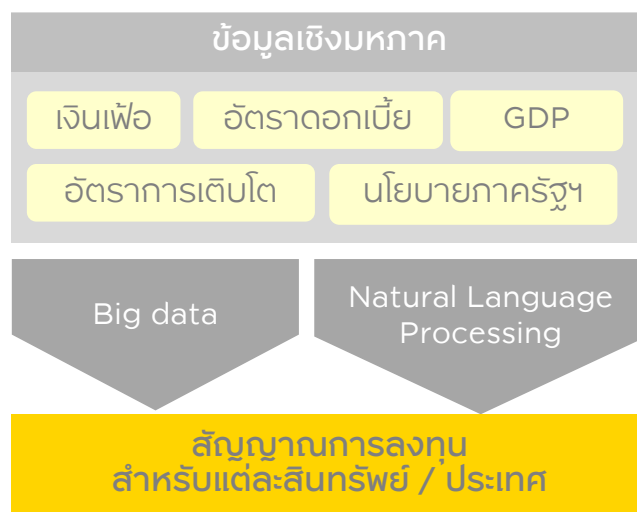
ความร่วมมือกับ BLACKROCK บริษัทจัดการกองทุนที่ใหญ่ที่สุดในโลก

- บริหารโดย GTAA ทีมผู้เชี่ยวชาญการลงทุนแบบ Tactical Asset Allocation ของ BlackRock โดยมีสินทรัพย์ภายใต้การบริหารรวมกว่า 3.3 หมื่นล้านเหรียญ
- เครื่องมือการลงทุนที่ครบครัน ทั้งกองทุนแบบ Active Fund และกองทุน ETF เพื่อประสิทธิภาพการบริหารสูงสุด

กลยุทธ์การลงทุนแบบ Tactical Asset Allocation เพื่อรับมือทุกสถานะการลงทุน

-  ปรับพอร์ตอย่างรวดเร็ว เพื่อคว้าโอกาสในตลาด ที่นักลงทุนอื่นยังไม่ค้นพบ
-  มุมมองการลงทุนระยะสั้น-ปานกลาง ประมาณ 3 - 12 เดือน
-  วิเคราะห์แบบ Top-down approach โดยพิจารณาจากปัจจัยมหภาค เพื่อค้นหาสินทรัพย์ที่ราคาผิดไปจากที่ควร

"เหนือกว่า" ด้วยการนำเทคโนโลยีเพื่อช่วยวิเคราะห์ข้อมูลในเชิงลึก



มุมมองการลงทุนของทีมผู้จัดการกองทุน

แหล่งข้อมูล: BlackRock ณ 31 ธ.ค. 62 • ข้อมูลอันดับบริษัทอ้างอิงข้อมูลจาก Statista.com ณ 7 ก.ค. 63
โดยการจัดอันดับดังกล่าว ไม่มีความเกี่ยวข้องกับการจัดอันดับของสมาคมบริษัทจัดการลงทุนแต่อย่างใด

ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน
ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นที่ยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

กลยุทธ์การลงทุนที่ยืดหยุ่น

กระจายการลงทุนในหุ้นและตราสารหนี้อย่างยืดหยุ่น ตามสภาวะตลาดในแต่ละช่วงเวลา

กรอบการลงทุนในตราสารหนี้

หน้าที่หลักในพอร์ตการลงทุน

สร้างความมั่นคงให้กับพอร์ตการลงทุน โดยเฉพาะในช่วงที่ตลาดมีความผันผวน

กลยุทธ์การลงทุน

- เน้นการลงทุนในตราสารภาครัฐเป็นหลัก เนื่องจากเป็นตราสารที่มีความมั่นคงสูง และช่วยกระจายความเสี่ยงให้กับพอร์ต
- อาจหาโอกาสสร้างผลตอบแทนส่วนเพิ่มจากการลงทุนในตราสารหนี้ภาคเอกชน

น้ำหนักการลงทุน

ประมาณ 50% - 80%

กรอบการลงทุนในตราสารทุน

หน้าที่หลักในพอร์ตการลงทุน

สร้างผลตอบแทนรวมที่ดี โดยไม่ยึดติดกับทิศทางหรือผลตอบแทนของตลาดโดยรวม

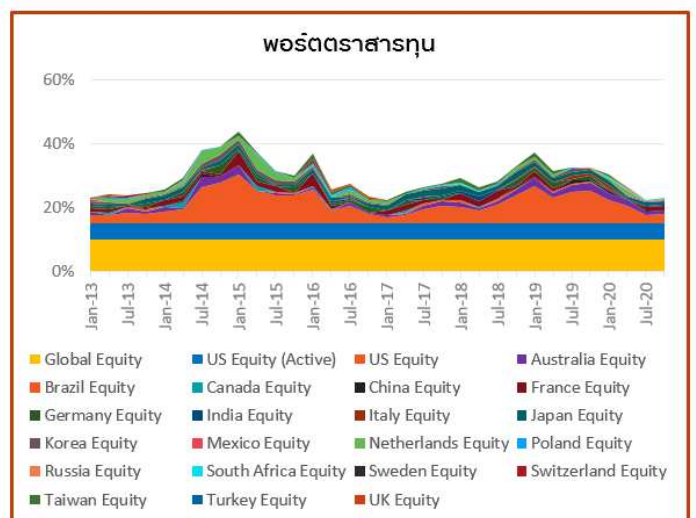
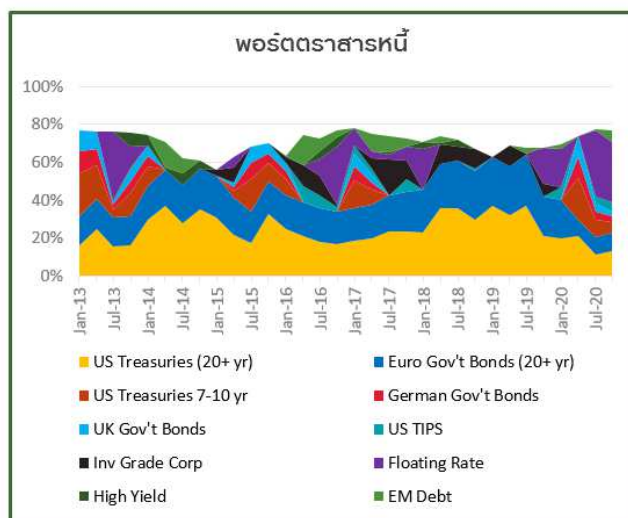
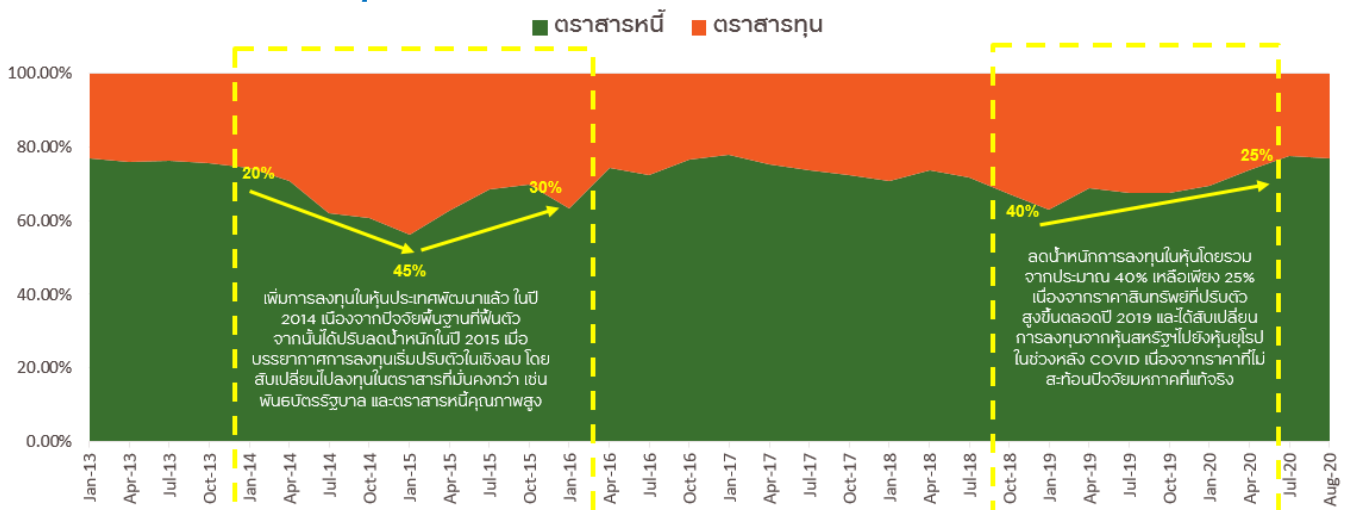
กลยุทธ์การลงทุน

- เน้นกระจายการลงทุนรายประเทศ มากกว่ารายอุตสาหกรรม
- ให้น้ำหนักการลงทุนจากการวิเคราะห์สัญญาณที่ได้จากข้อมูลในเชิงลึก ผสมผสานกับมุมมองของผู้จัดการกองทุน

น้ำหนักการลงทุน

ประมาณ 20% - 50%

การปรับพอร์ตการลงทุนอย่างรวดเร็วตามภาวะตลาดที่เปลี่ยนแปลง

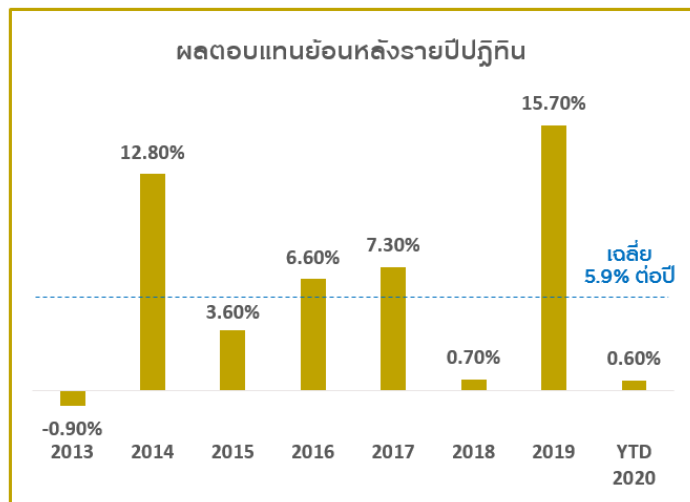


แหล่งข้อมูล: BlackRock ณ ส.ค. 63 ● ข้อมูลข้างต้นเป็นตัวอย่างพอร์ตการลงทุนจากการทำ Backtest ของกลยุทธ์การลงทุน โดยเป็นข้อมูลตั้งแต่ ม.ค. 56 - ส.ค. 63 ซึ่งไม่ได้หมายความถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นที่ยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

ศักยภาพการสร้างผลตอบแทนที่น่าสนใจ

ผลตอบแทนในระยะยาวที่น่าสนใจ บนระดับความผันผวนที่ไม่สูงจนเกินไป



	พอร์ตการลงทุน
ผลตอบแทนสะสม	55.4%
ผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปี	5.9%
ค่าความเสี่ยงเฉลี่ยต่อปี	4.7%
ระดับขาดทุนสูงสุด (ก.พ. - มี.ค. 63)	-8.4%
ประวัติผลตอบแทนจากการถือครอง 1 ปี	
% ที่ผลตอบแทนเป็นบวก	> 90%
% ที่ผลตอบแทนเป็นลบ	< 10%

แหล่งข้อมูล: BlackRock ณ 31 ส.ค. 63 โดยเป็นข้อมูลผลตอบแทนรายสัปดาห์ตั้งแต่ ม.ค. 56 – ส.ค. 63 ในรูปสกุลเงิน USD • ข้อมูลข้างต้นเป็นตัวอย่างผลตอบแทนจากการทำ Backtest ของกลยุทธ์การลงทุน โดยเป็นข้อมูลตั้งแต่ ม.ค. 56 – ส.ค. 63 ซึ่งไม่ได้หมายความถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

ความแตกต่างระหว่างกองทุน KFCORE และกองทุนประเภทอื่นๆ

	KFCORE	Income Fund	Multi asset fund
เป้าหมายการลงทุน	ผลตอบแทนรวมที่ดี	กระแสเงินสดรับที่สม่ำเสมอ	ผลตอบแทนรวมที่ดี
แนวทางการลงทุน	Top-down approach วิเคราะห์จากปัจจัยมหภาค ทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ	ส่วนใหญ่ใช้ Bottom-up approach เน้นการวิเคราะห์พื้นฐานของสินทรัพย์/หลักทรัพย์	ส่วนใหญ่ใช้ Bottom-up approach เน้นการวิเคราะห์พื้นฐานของสินทรัพย์/หลักทรัพย์
ปัจจัยหลักในการพิจารณาการลงทุน	ราคาสินทรัพย์ที่เบี่ยงเบนไปจากที่ควร	กระแสเงินสดรับ	ปัจจัยพื้นฐานของหลักทรัพย์
ความยืดหยุ่นในการจัดสรรสินทรัพย์	มีความยืดหยุ่นสูง เน้นการสร้างผลตอบแทนรวมที่ดี	ปานกลาง เนื่องจากมีข้อจำกัดเรื่องการสร้างกระแสเงินสดที่สม่ำเสมอ	ต่ำ ส่วนใหญ่น้ำหนักคงที่หรือใกล้เคียงดัชนี
มุมมองระยะเวลาการลงทุน	สั้น-ปานกลาง ประมาณ 3-12 เดือน	ปานกลาง-ยาว	ปานกลาง-ยาว
การปรับพอร์ตการลงทุน	เน้นปรับพอร์ตที่รวดเร็ว ตามปัจจัยที่เปลี่ยนแปลง	ปานกลาง	ปานกลาง หรือ ต่ำ (หากยึดติดน้ำหนักกับดัชนีสูง)

ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นที่ยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

รายละเอียด	กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลคอร์โวลเคชั่น (KFCORE)
ประเภทกองทุน	กองทุนผสม ประเภทกองทุนรวมหน่วยลงทุน โดยจะลงทุนอย่างน้อย 2 กองทุน โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และมีสัดส่วนการลงทุนในกองทุนใดกองทุนหนึ่งโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
นโยบายการลงทุน	กองทุนจะนำเงินไปลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ และ/หรือกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ต่างประเทศที่มีนโยบายการลงทุนในทรัพย์สินอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ได้แก่ ตราสารทุน เงินฝากธนาคาร ตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน สินค้าโภคภัณฑ์ ทรัพย์สินทางเลือก เช่น ทองคำ น้ำมันดิบ และ/หรือหลักทรัพ์หรือทรัพย์สินอื่นใดตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด รวมถึงกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ต่างประเทศ และ/หรือทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ต่างประเทศ (REITs) และ/หรือกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานต่างประเทศ ซึ่งเป็นกองทุนที่จัดตั้งหรือมีผู้ออกอยู่ในประเทศต่างๆ ทั่วโลก ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะมอบหมายให้ BlackRock (Singapore) Limited เป็นผู้รับดำเนินการงานการลงทุนในต่างประเทศของกองทุน (outsource) โดยไม่รวมส่วนของการลงทุนในประเทศ
ระดับความเสี่ยงกองทุน	ระดับ 5
นโยบายป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน	ป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน โดยปกติกองทุนจะป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ยร้อยละ 90 ของมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ
นโยบายการจ่ายเงินปันผล	ไม่มีนโยบายการจ่ายเงินปันผล
วิธีและวันทำการซื้อขาย	ทุกวันทำการซื้อขายของกองทุน (โปรดอ้างอิงจากปฏิทินวันทำการกองทุน)
วันรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน	ภายใน 5 วันทำการหลังจากวันทำการขายคืน โดยไม่นับรวมวันหยุดต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง
เงินลงทุนขั้นต่ำ	ครั้งแรก 50,000 บาท ครั้งถัดไป 2,000 บาท
นักลงทุนเป้าหมาย	เหมาะสำหรับ: - ผู้ลงทุนที่สามารถรับความผันผวนของราคาสินทรัพย์ที่กองทุนหลักไปลงทุน ซึ่งอาจจะปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น หรือลดลงจนต่ำกว่ามูลค่าที่ลงทุนและทำให้ขาดทุนได้ - ผู้ลงทุนที่สามารถลงทุนในระยะกลางถึงระยะยาว โดยคาดหวังผลตอบแทนในระยะยาวที่ดีกว่าการลงทุนในตราสารหนี้ทั่วไป ไม่เหมาะสำหรับ: - ผู้ลงทุนที่เน้นการได้รับผลตอบแทนในจำนวนเงินที่แน่นอน หรือรักษาเงินต้นให้ครบ
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน (% ของมูลค่าหน่วยลงทุนสุทธิต่อปี)	ค่าธรรมเนียมการจัดการ : ไม่เกิน 2.14% (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)

กองทุนป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน จึงมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งอาจทำให้ผู้ลงทุนขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน/หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ • ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน และ/หรือผู้ลงทุนเป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว

**ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน
ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสัญญานยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต**

**เมื่อลงทุนทุกๆ 100,000 บาทใน
กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลคอร์รอลเคชั่น (KFCORE)
ระหว่างวันที่ 15 - 27 ตุลาคม 2563
รับเพิ่ม หน่วยลงทุนกองทุน KFCORE มูลค่า 100 บาท**

รายละเอียดและเงื่อนไข

1. รายการส่งเสริมการขายนี้ให้เฉพาะยอดเงินลงทุนสุทธิในกองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลคอร์รอลเคชั่น (KFCORE) ในช่วงการเสนอขายครั้งแรกเท่านั้น โดยยอดเงินลงทุนสุทธิหมายถึงยอดซื้อและ/หรือ สับเปลี่ยนเข้าหักออกด้วย ยอดขายคืนและ/หรือสับเปลี่ยนออก
2. ผู้ลงทุนจะต้องถือหน่วยลงทุนถึงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564 ซึ่งพิจารณาจากจำนวนหน่วยลงทุนคงเหลือของกองทุน ณ วันที่ 27 ตุลาคม 2563 เป็นฐานในการคำนวณเงินลงทุนตั้งต้น ทั้งนี้ หากมีรายการขายคืน และ/หรือ สับเปลี่ยนออกหน่วยลงทุนในระหว่างวันที่ 28 ตุลาคม 2563 ถึง 26 กุมภาพันธ์ 2564 ในจำนวนเงินหรือหน่วยเท่าใดก็ตาม จะถือว่าไม่มีสิทธิในรายการส่งเสริมการขายนี้
3. บริษัทฯจะพิจารณายอดเงินลงทุนจากแต่ละบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นหลัก ในกรณีที่ผู้ลงทุนมีบัญชีหน่วยลงทุนกับบริษัทฯมากกว่า 1 บัญชี บริษัทฯจะไม่นำหน่วยลงทุนของแต่ละบัญชีไปคำนวณรวมเพื่อรับสิทธิส่งเสริมการขายนี้
4. ยอดรวมการลงทุนที่ต่ำกว่า 100,000 บาท จะไม่ถูกนำมาคำนวณเพื่อรับหน่วยลงทุนกองทุนตามรายการส่งเสริมการขายนี้
5. บริษัทฯจะจัดสรรและโอนหน่วยลงทุนกองทุน KFCORE ให้แก่ผู้ลงทุนที่ได้รับสิทธิตามรายการส่งเสริมการขายนี้ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2564
6. จำนวนหน่วยลงทุนของ กองทุน KFCORE จะถูกคำนวณจากราคาหน่วยลงทุนในวันที่ทำการโอนหน่วยให้แกผู้ลงทุน โดยบริษัทฯจะยกเว้นค่าธรรมเนียมขาย (Front-end fee) สำหรับหน่วยลงทุนที่ได้รับจากรายการส่งเสริมการขายนี้
7. กรณีโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่าจะเป็นการโอนไปยังบุคคลเดิมหรือบุคคลอื่น ไม่นับรวมในรายการส่งเสริมการขายนี้
8. บริษัทฯขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงการรับหน่วยลงทุน กองทุน KFCORE เป็นอย่างอื่นที่มีมูลค่าเทียบเท่า รวมถึงเงื่อนไขข้อกำหนดของรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทฯ
9. ค่าใช้จ่ายในรายการส่งเสริมการขายนี้ บริษัทฯ เป็นผู้รับผิดชอบทั้งสิ้น ไม่เกี่ยวข้องหรือเรียกเก็บเป็นค่าใช้จ่ายกองทุนแต่อย่างใด

คำเตือน : ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นที่ยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต ๑ กองทุนรวมนี้อาจมีการลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ หรือไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงสูงขึ้นจากการไม่ได้รับชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ย ๒ กองทุนป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน จึงมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งอาจทำให้ผู้ลงทุนขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน/หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ ๓ เอกสารฉบับนี้เป็นการแปลเป็นภาษาไทยโดย บลจ. กรุงศรี จากต้นฉบับของ Blackrock ในเนื้อหาเพียงบางส่วนเท่านั้น ทั้งนี้ กองทุนหลักและบริษัทฯ มีอาจรับรองความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือ และความสมบูรณ์ของข้อมูลทั้งหมด โดยบริษัทฯขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงข้อมูลทั้งหมดโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ๔ ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน และ/หรือผู้ลงทุนเป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว

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