

จุดเด่นของกองทุน KFGG



ลงทุนกับกองทุนชั้นนำระดับโลก
Baillie Gifford Worldwide Long Term Global Growth Fund (กองทุนหลัก)
กองทุนที่ได้รับการจัดอันดับ 5 ดาวจาก Morningstar ★★★★★



รวบรวมหุ้นเติบโตสูงไว้ในกองทุนเดียว
เน้นการค้นหาระดับที่มีศักยภาพเติบโตที่เป็นเอกลักษณ์ของผู้จัดการกองทุน ซึ่งขับเคลื่อนด้วยกระแสโลกาภิวัตน์และการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี

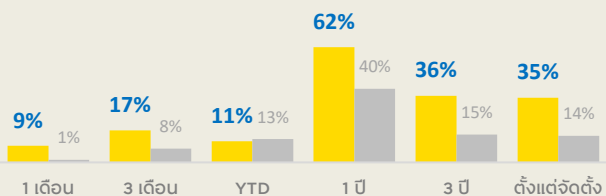


โอกาสการลงทุนที่ไร้ข้อจำกัด
ลงทุนในเชิงรุก เพื่อค้นหาหลักทรัพย์และสร้างพอร์ตการลงทุนจากหุ้นที่มีศักยภาพทั่วโลก โดยไม่ยึดติดกับภูมิภาคอุตสาหกรรม หรือหลักทรัพย์ที่เป็นตัวแทนของดัชนี



ผลการดำเนินงานที่ยอดเยี่ยม
ประวัติการสร้างผลตอบแทนที่โดดเด่นเหนือกว่าดัชนี ซึ่งเป็นผลลัพธ์จากการผสมผสานระหว่าง "การลงทุนระยะยาว" และ "มุมมองการลงทุนที่แตกต่าง"

■ กองทุนหลัก ■ ดัชนี MSCI ACWI



แหล่งข้อมูล: Baillie Gifford ณ 30 มิ.ย. 64 โดยการจัดอันดับจาก Morningstar ไม่มีความเกี่ยวข้องกับการจัดอันดับของสมาคมบริษัทจัดการลงทุนแต่อย่างใด • ผลการดำเนินงานที่อ้างถึงเป็นผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก ซึ่งไม่ได้เป็นไปตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน • ผลตอบแทนในช่วงเวลามากกว่า 1 ปี เป็นผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปี

เอกลักษณ์การลงทุนเพื่อการเติบโต ตามสไตล์ Baillie Gifford



มุมมองการลงทุนระยะยาว
ไม่เน้นการซื้อขายตามตลาด
โดยปัจจุบันกองทุนลงทุนใน
หลักทรัพย์เฉลี่ย 9 ปี

ให้ความสำคัญกับปัจจัย
พื้นฐานของหลักทรัพย์
มากกว่าปัจจัยมหภาค
หรือความผันผวนในระยะสั้น

ลงทุนเพียงไม่กี่หลักทรัพย์
ที่เชื่อว่าจะเป็นผู้นำ และ
เป็นตัวขับเคลื่อนผลตอบแทน
ของตลาดในระยะยาว

เน้นศักยภาพการเติบโต
อย่างก้าวกระโดดจากปัจจัย
ต่างๆ เช่น ความได้เปรียบ
ทางการแข่งขัน การเปลี่ยน
พฤติกรรมผู้บริโภค เป็นต้น

ตัวอย่างหลักทรัพย์ที่กองทุนลงทุน

coupang
Color Your Days

บริษัทด้าน E-commerce
ที่มีสมญานามว่าเป็น
Amazon แห่งเกาหลีใต้

NETFLIX

ผู้ให้บริการสตรีมมิ่ง
ที่สมาชิกสามารถรับชม
สื่อต่างๆได้จากทั่วโลก

adyen

แพลตฟอร์มที่ช่วยให้การ
ชำระเงินเป็นเรื่องง่าย และ
สร้างการเติบโตทั่วโลก

K E R I N G



กลุ่มบริษัทนานาชาติที่เป็น
เจ้าของตราสินค้าระดับ
หรูหรารุ่น Gucci, Saint
Laurent และ Balenciaga



Meituan-Dianping

Groupon แห่งประเทศจีน
ให้บริการครอบคลุมตั้งแต่
การสืบค้นข้อมูล รีวิวร้าน
และการส่งอาหาร

illumina®

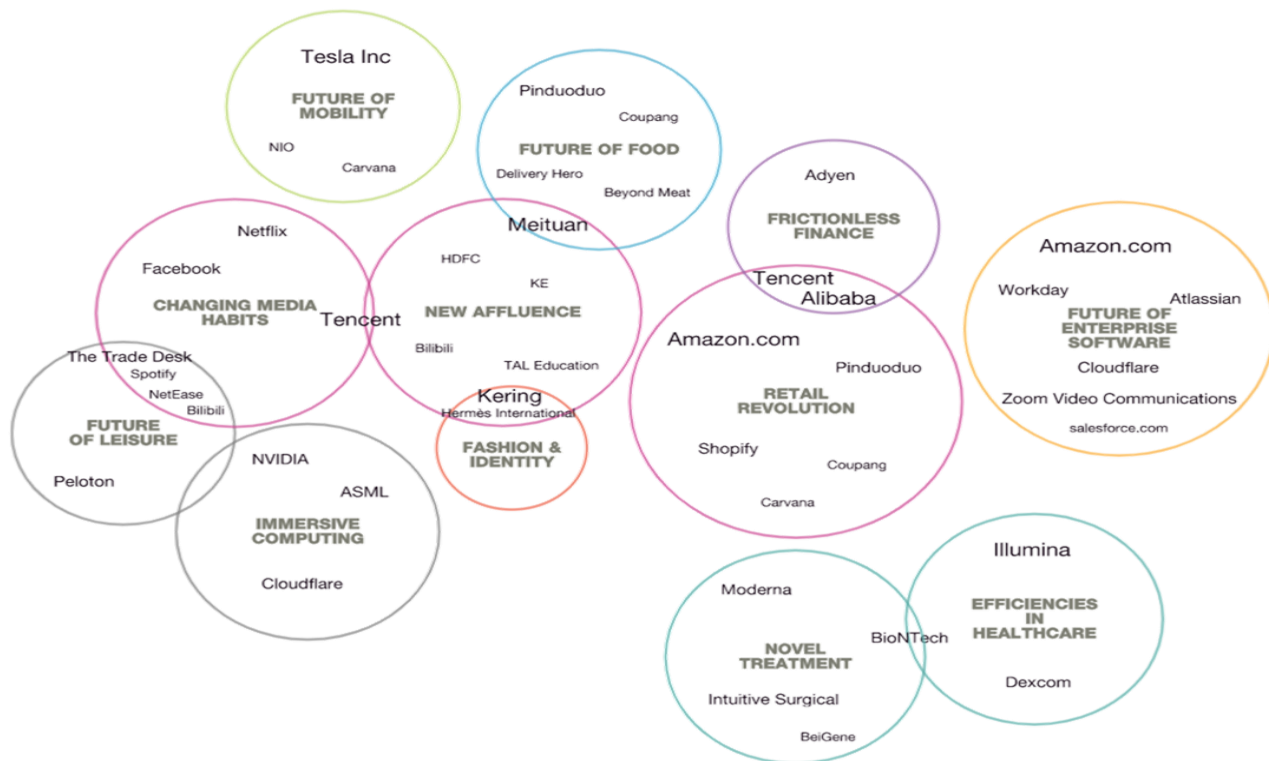
บริษัทด้านเทคโนโลยีชีวภาพ
ผู้นำตลาดด้านนวัตกรรม
การถอดรหัส DNA เพื่อการ
วินิจฉัยและรักษาโรค

แหล่งข้อมูล: Baillie Gifford ณ 30 มิ.ย. 64

ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน
ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นที่ยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต



ให้ความสำคัญกับการจัดกลุ่มหลักทรัพย์ที่ลงทุนตามเทรนด์การเติบโตในระยะยาว แทนการจัดกลุ่มตามอุตสาหกรรมที่อ้างอิงกับดัชนี



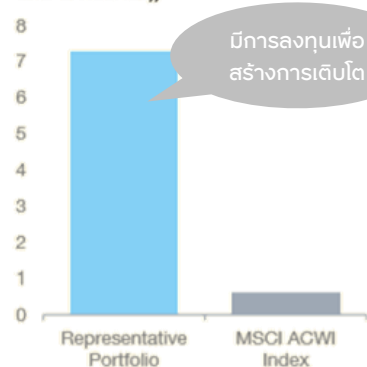
แหล่งข้อมูล: Baillie Gifford ณ 30 มิ.ย. 64

● ขนาดของวงกลม หมายถึง น้ำหนักการลงทุนในสินทรัพย์ ● หุ่นแต่ละตัวอาจสามารถกระจายได้มากกว่า 1 วงกลม

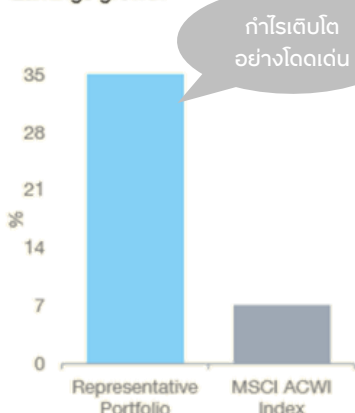


พอร์ตการลงทุนที่มีปัจจัยพื้นฐานแข็งแกร่งที่สะท้อนถึงศักยภาพการเติบโตในระยะยาวที่ดีกว่าตลาดโดยรวม

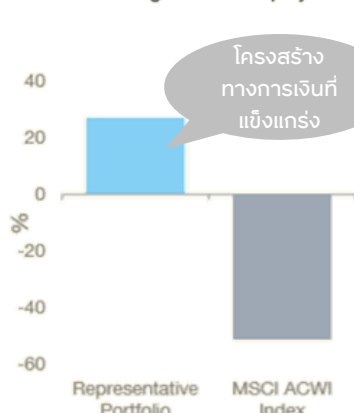
Capital allocation:
((capex - depreciation) + R&D)/(buybacks and dividends)



Earnings growth*



Financial strength - debt:equity**



แหล่งข้อมูล: UBS, Factset, Worldscope, MSCI, Baillie Gifford ณ 30 มิ.ย. 64 โดยข้อมูลข้างต้นคำนวณจากพอร์ตการลงทุนที่เป็นตัวแทนของกลยุทธ์การลงทุน ซึ่งคำนวณในรูปสกุลเงินดอลลาร์ และไม่รวมกลุ่มการเงิน

● *ข้อมูล 5 ปีย้อนหลัง ● **คำนวณจากอัตราส่วน (Total Debt - Cash/Common Equity + Minority Interest) x (-1)

ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นที่ยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

**เมื่อลงทุนทุกๆ 100,000 บาทใน
กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลโกรท - สะสมมูลค่า (KFGG-A)
ระหว่างวันที่ 24 - 31 สิงหาคม 2564
รับเพิ่ม หน่วยลงทุนกองทุน KFGG-A มูลค่า 100 บาท**

รายละเอียดและเงื่อนไข

1. รายการส่งเสริมการขายนี้ให้เฉพาะยอดเงินลงทุนในกองทุนเปิดกรุงศรี โกลบอลโกรท-สะสมมูลค่า (KFGG-A) ในช่วงการเสนอขายครั้งแรกเท่านั้น โดยยอดเงินลงทุนสุทธิหมายถึงยอดซื้อและ/หรือสับเปลี่ยนเข้าหักออกด้วย ยอดขายคืนและ/หรือสับเปลี่ยนออก โดยยอดเงินลงทุนในกองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลโกรท-ผู้ลงทุนสถาบัน (KFGG-I) จะไม่นับรวมในรายการส่งเสริมการขายนี้
2. ผู้ลงทุนจะต้องถือหน่วยลงทุนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งพิจารณาจากจำนวนหน่วยลงทุนคงเหลือของกองทุน ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564 เป็นฐานในการคำนวณเงินลงทุนตั้งต้น ทั้งนี้ หากมีรายการขายคืน และ/หรือ สับเปลี่ยนออกหน่วยลงทุนในระหว่างวันที่ 1 กันยายน - 31 ธันวาคม 2564 ในจำนวนเงินหรือหน่วยเท่าใดก็ตาม จะถือว่าไม่มีสิทธิในรายการส่งเสริมการขายนี้
3. บริษัทจะพิจารณายอดเงินลงทุนจากแต่ละบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นหลัก ในกรณีที่ผู้ลงทุนมีบัญชีหน่วยลงทุนกับบริษัทมากกว่า 1 บัญชี บริษัทจะไม่นำหน่วยลงทุนของแต่ละบัญชีไปคำนวณรวมเพื่อรับสิทธิส่งเสริมการขายนี้
4. ยอดรวมการลงทุนที่ต่ำกว่า 100,000 บาท จะไม่ถูกนำมาคำนวณเพื่อรับหน่วยลงทุนกองทุนตามรายการส่งเสริมการขายนี้
5. บริษัทจะจัดสรรและโอนหน่วยลงทุนกองทุน KFGG-A ให้แก่ผู้ลงทุนที่ได้รับสิทธิตามรายการส่งเสริมการขายนี้ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 โดยจำนวนหน่วยลงทุนของ กองทุน KFGG-A จะถูกคำนวณจากราคาหน่วยลงทุนในวันที่ทำการโอนหน่วยให้แก่ผู้ลงทุน โดยบริษัทจะยกเว้นค่าธรรมเนียมขาย (Front-end fee) สำหรับหน่วยลงทุนที่ได้รับจากรายการส่งเสริมการขายนี้
6. การซื้อกองทุนผ่านกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพจะไม่ถูกนำมารวมในรายการส่งเสริมการขายนี้
7. การซื้อกองทุนผ่านตัวแทนขายแบบไม่เปิดเผยรายชื่อ (omnibus account) อาจมีเงื่อนไขเพิ่มเติม ผู้ลงทุนควรสอบถามข้อมูลจากตัวแทนขายที่ท่านใช้บริการด้วย
8. กรณีโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่าจะเป็นการโอนไปยังบุคคลเดิมหรือบุคคลอื่น ไม่นับรวมในรายการส่งเสริมการขายนี้
9. บริษัทขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงการรับหน่วยลงทุน กองทุน KFGG-A เป็นอย่างอื่นที่มีมูลค่าเทียบเท่า รวมถึงเงื่อนไขข้อกำหนดของรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัท
10. ค่าใช้จ่ายในรายการส่งเสริมการขายนี้ บริษัท เป็นผู้รับผิดชอบทั้งสิ้น โดยไม่เกี่ยวข้องหรือเรียกเก็บเป็นค่าใช้จ่ายกองทุนแต่อย่างใด

รายละเอียด	กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลโกรท - สะสมมูลค่า (KFGG-A)	กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลโกรท - ผู้ลงทุนสถาบัน (KFGG-I)
นโยบายการลงทุน	ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศชื่อ Baillie Gifford Worldwide Long Term Global Growth Fund, Class B USD Acc (กองทุนหลัก) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยกองทุนหลักมีนโยบายลงทุนในตราสารทุนทั่วโลก ซึ่งเป็นหุ้นที่มีศักยภาพในการเติบโตสูง และจดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ที่มีการกำกับดูแลโดยทางการ (Regulated Market)	
ระดับความเสี่ยงกองทุน	ระดับ 6	
นโยบายป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน	ป้องกันความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินต้นจำนวน (ไม่น้อยกว่า 90% ของมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ)	
วิธีและวันทำการซื้อขาย	ทุกวันทำการซื้อขายของกองทุน (โปรดอ้างอิงจากปฏิทินวันทำการของกองทุน)	
วันรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน	4 วันทำการนับถัดจากวันทำการโดยไม่นับรวมวันหยุดต่างประเทศ (T+4)	
เงินลงทุนขั้นต่ำ	500 บาท	
นโยบายการจ่ายเงินปันผล	ทั้งสองชนิดหน่วยลงทุนไม่มีนโยบายการจ่ายเงินปันผล	
นักลงทุนเป้าหมาย	เหมาะสำหรับ: ผู้ลงทุนที่สามารถรับความผันผวนของราคาหุ้นที่กองทุนหลักไปลงทุน ซึ่งอาจจะปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น หรือลดลงจนต่ำกว่ามูลค่าที่ลงทุนและทำให้ขาดทุนได้ ■ ผู้ลงทุนที่สามารถลงทุนในระยะกลางถึงระยะยาว โดยคาดหวังผลตอบแทนในระยะยาวที่ดีกว่าการลงทุนในตราสารหนี้ทั่วไป ไม่เหมาะสำหรับ: ผู้ลงทุนที่เน้นการได้รับผลตอบแทนในจำนวนเงินที่แน่นอน หรือรักษาเงินต้นให้อยู่ครบ	
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน (% ของมูลค่าหน่วยลงทุนสุทธิต่อปี)	ค่าธรรมเนียมการจัดการ : ไม่เกิน 2.1400% (เก็บจริง: 0.9416%) 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: ไม่เรียกเก็บ)	ค่าธรรมเนียมการขาย หรือ สับเปลี่ยนเข้า: ไม่เกิน 2.00% (เก็บจริง: ไม่เรียกเก็บ) ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน หรือ สับเปลี่ยนออก: ไม่เกิน 2.00% (เก็บจริง: ไม่เรียกเก็บ)

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน และ/หรือผู้ลงทุนเป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว • กองทุนป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน ซึ่งอาจมีต้นทุนสำหรับการทำธุรกรรมป้องกันความเสี่ยงดังกล่าว โดยทำให้ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงเล็กน้อยจากต้นทุนที่เพิ่มขึ้น

คำเตือน : ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต ๑ กองทุนไทยอาจลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non - investment Grade) หรือตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated) โดยมีสัดส่วนการลงทุนในตราสารดังกล่าวเมื่อรวมกับสัดส่วนการลงทุนของกองทุนหลักจะไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน นอกจากนี้ กองทุนอาจลงทุนในตราสารทุนของบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted Securities) และตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured note) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. กำหนด ๑ กองทุนป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน ซึ่งอาจมีต้นทุนสำหรับการทำธุรกรรมป้องกันความเสี่ยงดังกล่าว โดยทำให้ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงเล็กน้อยจากต้นทุนที่เพิ่มขึ้น ๑ กองทุนไทย และ/หรือกองทุนหลักอาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน และอาจลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง จึงมีความเสี่ยงมากกว่ากองทุนรวมที่ลงทุนในหลักทรัพย์อ้างอิงโดยตรง เนื่องจากใช้เงินลงทุนในจำนวนที่น้อยกว่าจึงมีกำไร/ขาดทุนสูงกว่าการลงทุนในหลักทรัพย์อ้างอิงโดยตรง ๑ เอกสารฉบับนี้จัดทำขึ้นจากแหล่งข้อมูลต่างๆ ที่น่าเชื่อถือได้ ณ วันที่แสดงข้อมูล แต่บริษัทฯ มีอาจรับรองความถูกต้องความน่าเชื่อถือ และ ความสมบูรณ์ของข้อมูลทั้งหมด โดยบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงข้อมูลทั้งหมดโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า