



krungsri
Asset
Management

A member of  MUFG

ทางเลือกการลงทุนในกองทุน Active Global equity
KFGDIV & KF-GDIV-USD, KFGBRAND, KF-GEI, KFGG

แตกต่างกันด้วยกลยุทธ์ สู่เป้าหมายการเติบโต

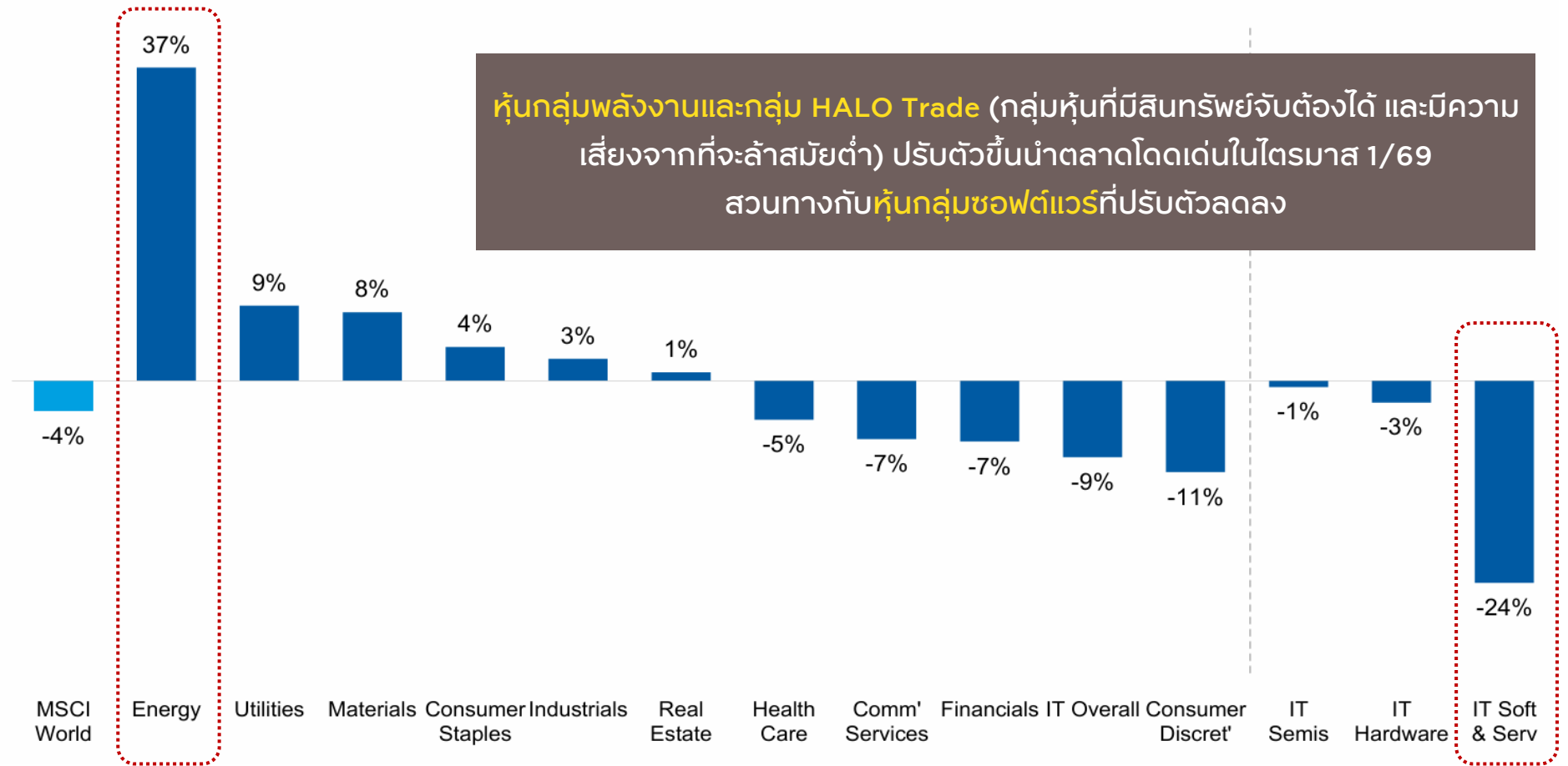
ภาวะตลาดและการลงทุนในตลาดหุ้นทั่วโลก



คำเตือน : ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

MSCI World Index Performance by Sector

ภาพรวมตลาด
ในไตรมาส 1/69
ที่ผ่านมา



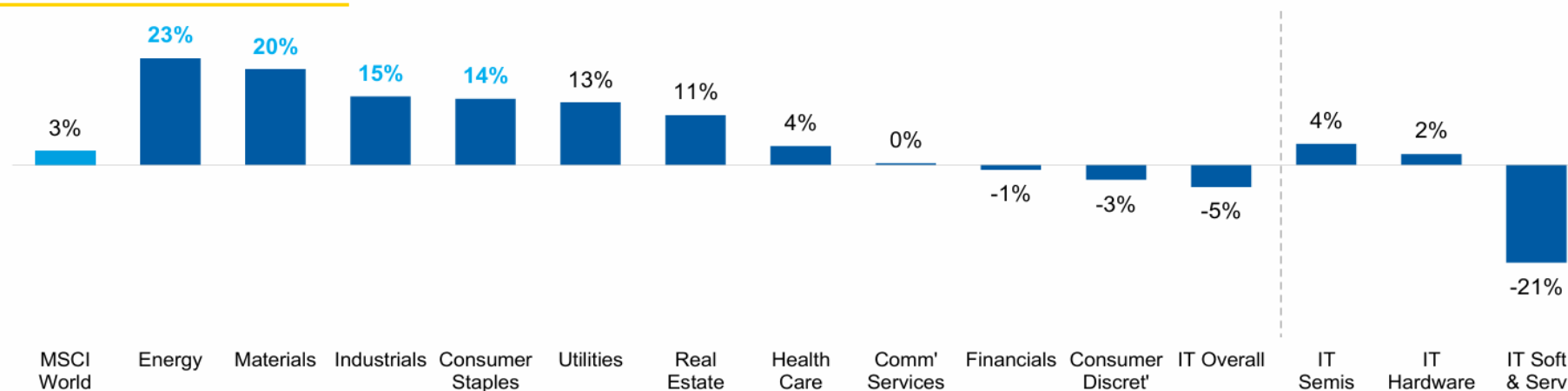
แหล่งข้อมูล: FactSet, Morgan Stanley Investment Management ณ 31 มี.ค. 69 • ข้อมูลแสดงตั้งแต่ 1 ม.ค. 69 ถึง 31 มี.ค. 69 โดยเป็นข้อมูลในสกุลเงิน USD • ข้อมูลข้างต้นมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอเท่านั้น • HALO หมายถึง กลุ่มหุ้นที่มีสภาพคล่องสูง (Hard Assets) และมีความเสี่ยงจากที่จะล้าสมัยต่ำ (Low Obsolescence)

คำเตือน : ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

ภาพรวมตลาด
ในไตรมาส 1/69
ที่ผ่านมา

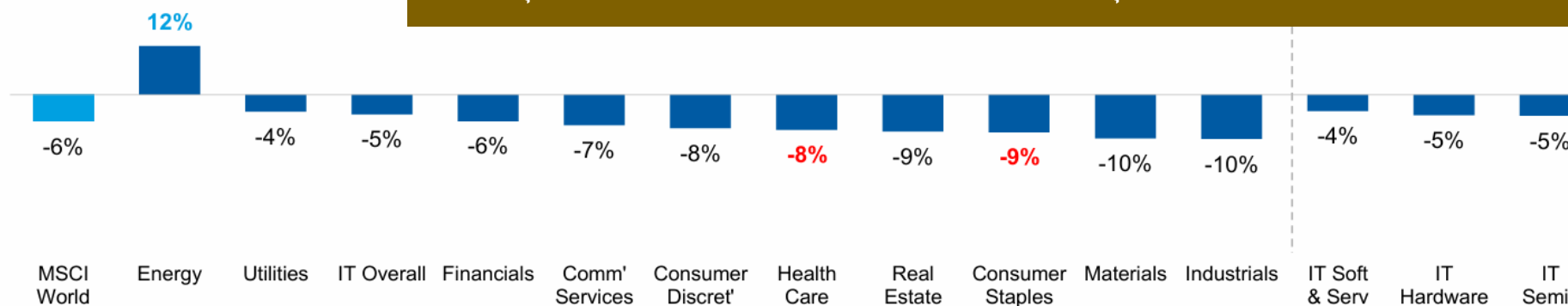
MSCI World Index Performance by Sector

January 1 - February 28, 2026



March 1 - March 31, 2026

ตลาดหุ้นทั่วโลกปรับตัวลดลงในเดือนมีนาคม จากการปะทุของความขัดแย้งในตะวันออกกลาง



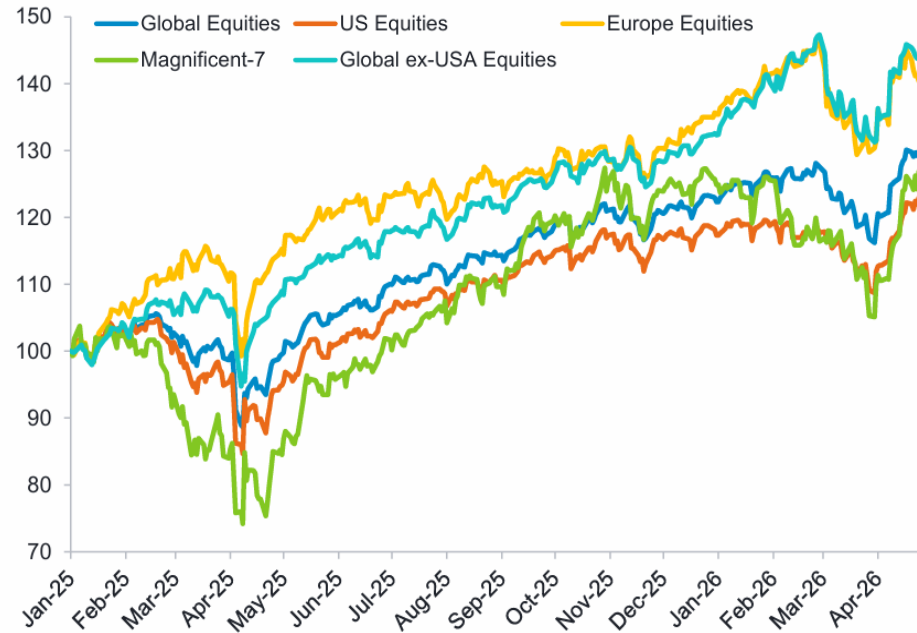
แหล่งข้อมูล: FactSet, Morgan Stanley Investment Management ณ 31 มี.ค. 69

คำเตือน : ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

ภาพรวมตลาด
ในไตรมาส 1/69
ที่ผ่านมา

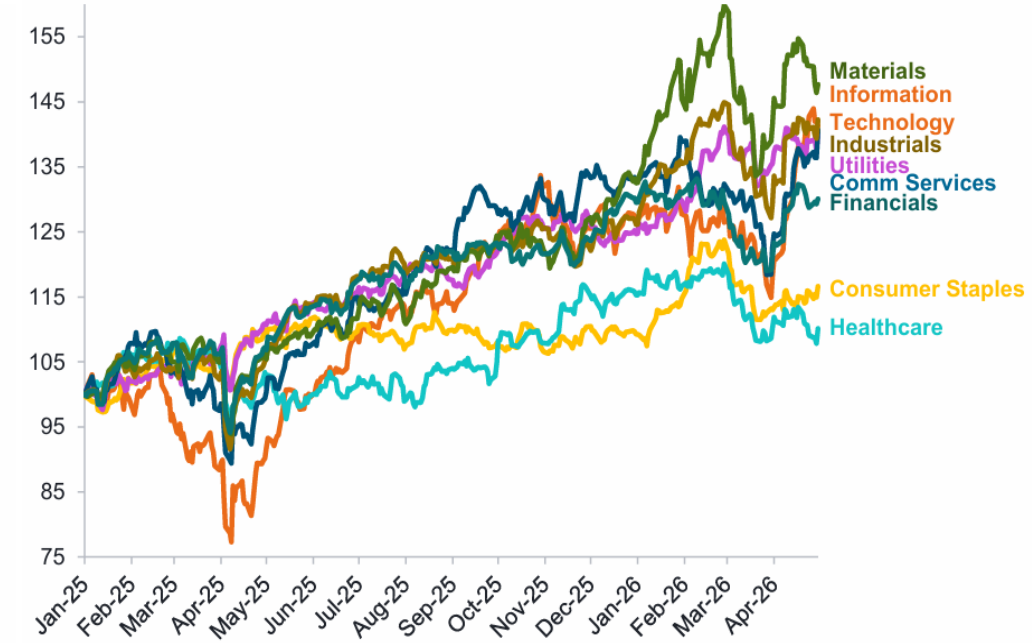
Rotation out of US equities

Total Return Index (Jan 2025 = 100)



Rotation out of technology equities

Total Return Index (Jan 2025 = 100)



การลงทุนเริ่มกระจายตัวออกจากตลาดหุ้นสหรัฐฯ และหุ้นเทคโนโลยีขนาดใหญ่ของสหรัฐฯ

ท่ามกลางภาวะตลาดที่ยังเผชิญกับความผันผวนเป็นระยะ ผลตอบแทนเริ่มกระจายไปยังหุ้นและภูมิภาคอื่นมากขึ้น จากเดิมที่การปรับตัวขึ้นของตลาดกระจุกตัวอยู่ในหุ้นกลุ่มเดิมเพียงไม่กี่ตัวในช่วงหลายปีที่ผ่านมา

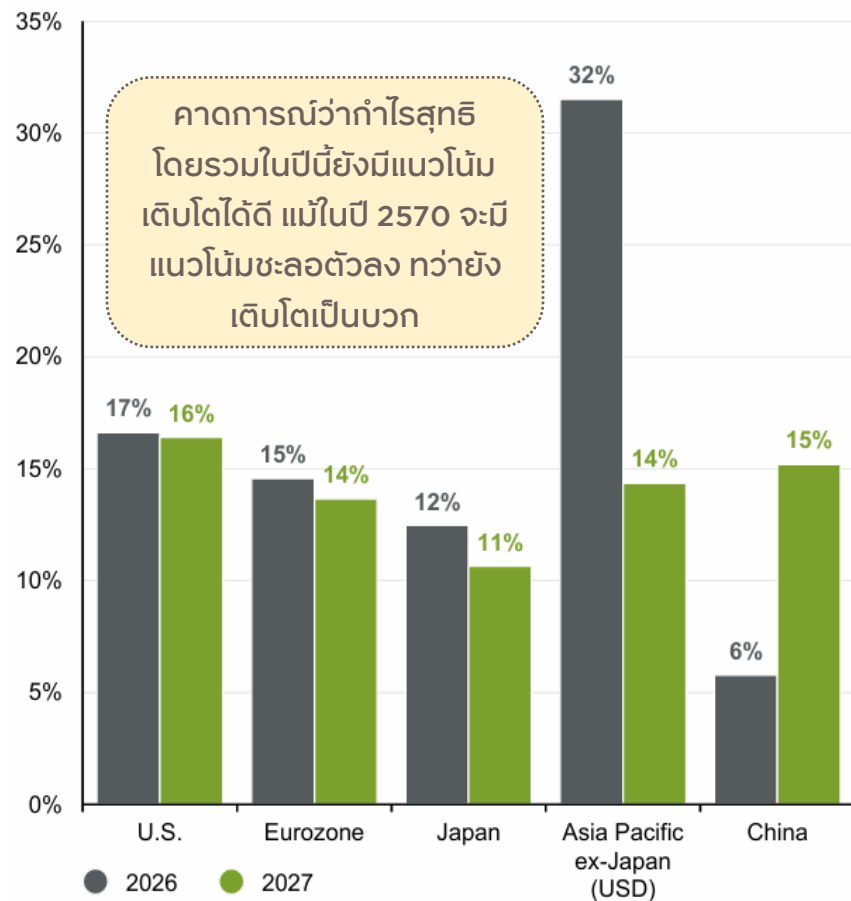
แหล่งข้อมูล: Fidelity International, Bloomberg ณ 30 เม.ย. 69 • Magnificent-7 อ้างอิงจาก Bloomberg Magnificent 7 Total Return Index • Global Equities อ้างอิงจาก MSCI ACWI Index • US Equities อ้างอิงจาก MSCI USA Index • Europe Equities อ้างอิงจาก MSCI EU Index • Global IT Equities อ้างอิงจาก MSCI ACWI Information Technology Index • Global Health Care Equities อ้างอิงจาก MSCI ACWI Health Care Index • Global Communication Services Equities อ้างอิงจาก MSCI ACWI Communication Services Index • Global Consumer Staples Equities อ้างอิงจาก MSCI ACWI Consumer Staples Index • Global Utilities อ้างอิงจาก MSCI ACWI Utilities Index • Global Financials Equities อ้างอิงจาก MSCI ACWI Financials Index

คำเตือน : ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

ตลาดหุ้นทั่วโลก
ยังมีแรงหนุน
จากแนวโน้ม
คาดการณ์กำไร
สุทธิที่แข็งแกร่ง

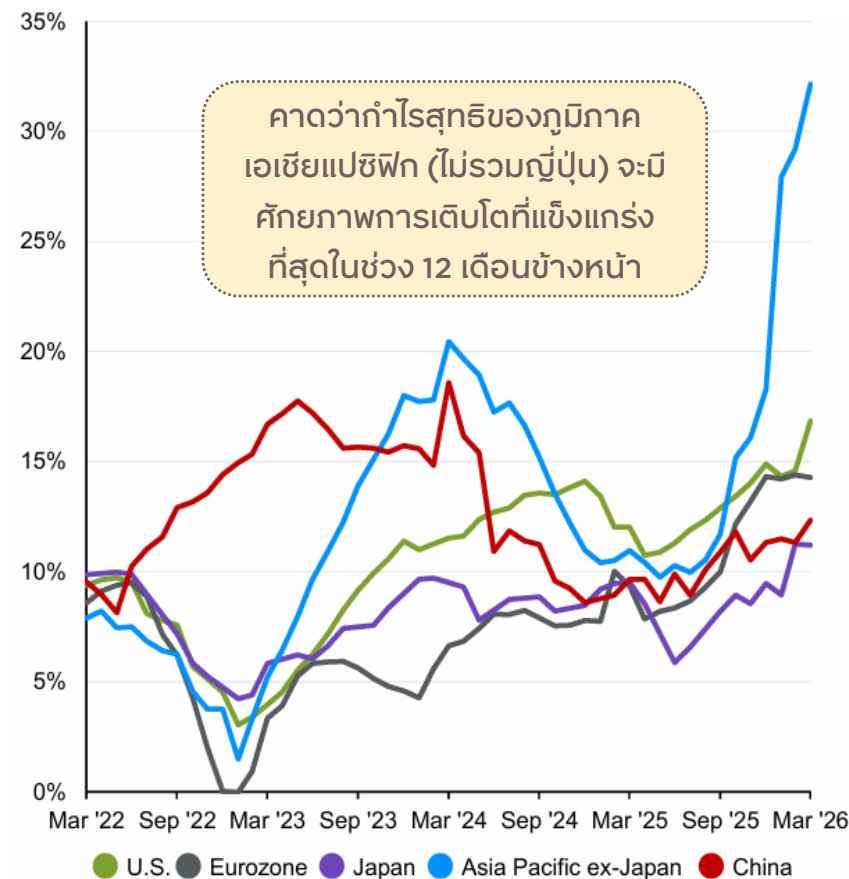
Earnings growth

Earnings per share, year-over-year change, consensus estimates



12-month forward earnings growth

Earnings per share, year-over-year change, consensus estimates

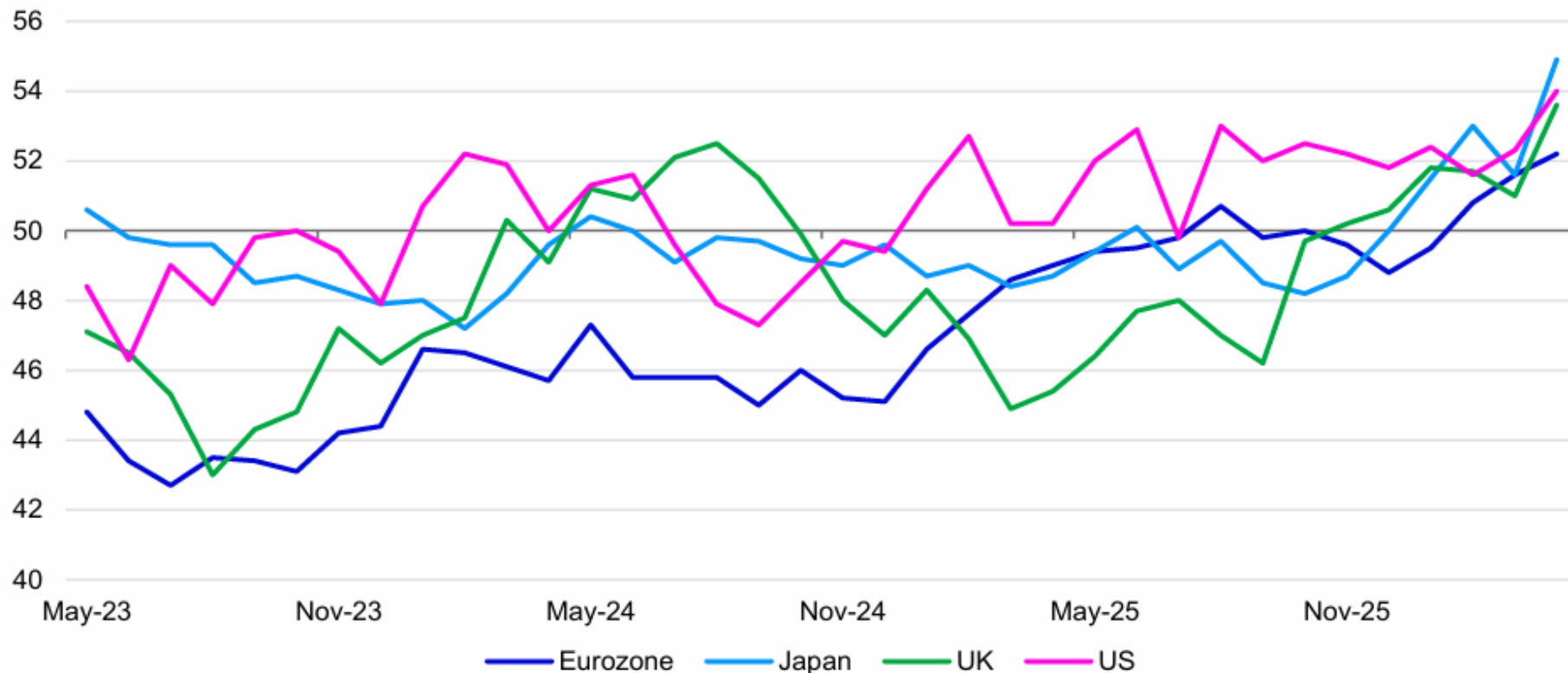


แหล่งข้อมูล: FactSet, MSCI, Standard & Poor's, J.P. Morgan Asset Management ณ 31 มี.ค. 69 • โดยใช้ข้อมูลในการอ้างอิงดังนี้ U.S.: S&P 500 Index, eurozone: MSCI EMU Index, Asia Pacific ex-Japan: MSCI AC Asia Pacific ex-Japan Index, China equity: MSCI China Index • ข้อมูลประมาณการโดยนักวิเคราะห์ส่วนใหญ่ (consensus estimates) อ้างอิงจากข้อมูลการประมาณการรายปีจาก FactSet • ข้อมูล Earnings growth ของสหรัฐฯ, ยุโรป, ญี่ปุ่น และจีน จะแสดงในสกุลเงินท้องถิ่น ขณะที่ Earnings growth ของเอเชียแปซิฟิก (ไม่รวมญี่ปุ่น) จะแสดงในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ • J.P. Morgan Asset Management Guide to the Markets – Asia ข้อมูล ณ 31 มี.ค. 69

คำเตือน : ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

ภาคการผลิต
ทั่วโลกยังมี
ความทนทาน
ต่อความผันผวน

Manufacturing PMI indices were strong in April despite higher energy costs



ดัชนี PMI ภาคการผลิตในเดือนเม.ย. 69 ที่มีความแข็งแกร่งกว่าที่คาด
สะท้อนว่าภาคการผลิตทั่วโลกยังคงมีความแข็งแกร่ง แม้จะเผชิญกับราคาต้นทุนพลังงานที่สูงขึ้น

แหล่งข้อมูล: S&P Global, LSEG Datastream and Invesco Strategy & Insights ณ พ.ศ. 69 • ข้อมูลแสดงเป็นข้อมูลรายเดือนตั้งแต่ พ.ศ. 66 ถึง เม.ย. 69

คำเตือน : ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

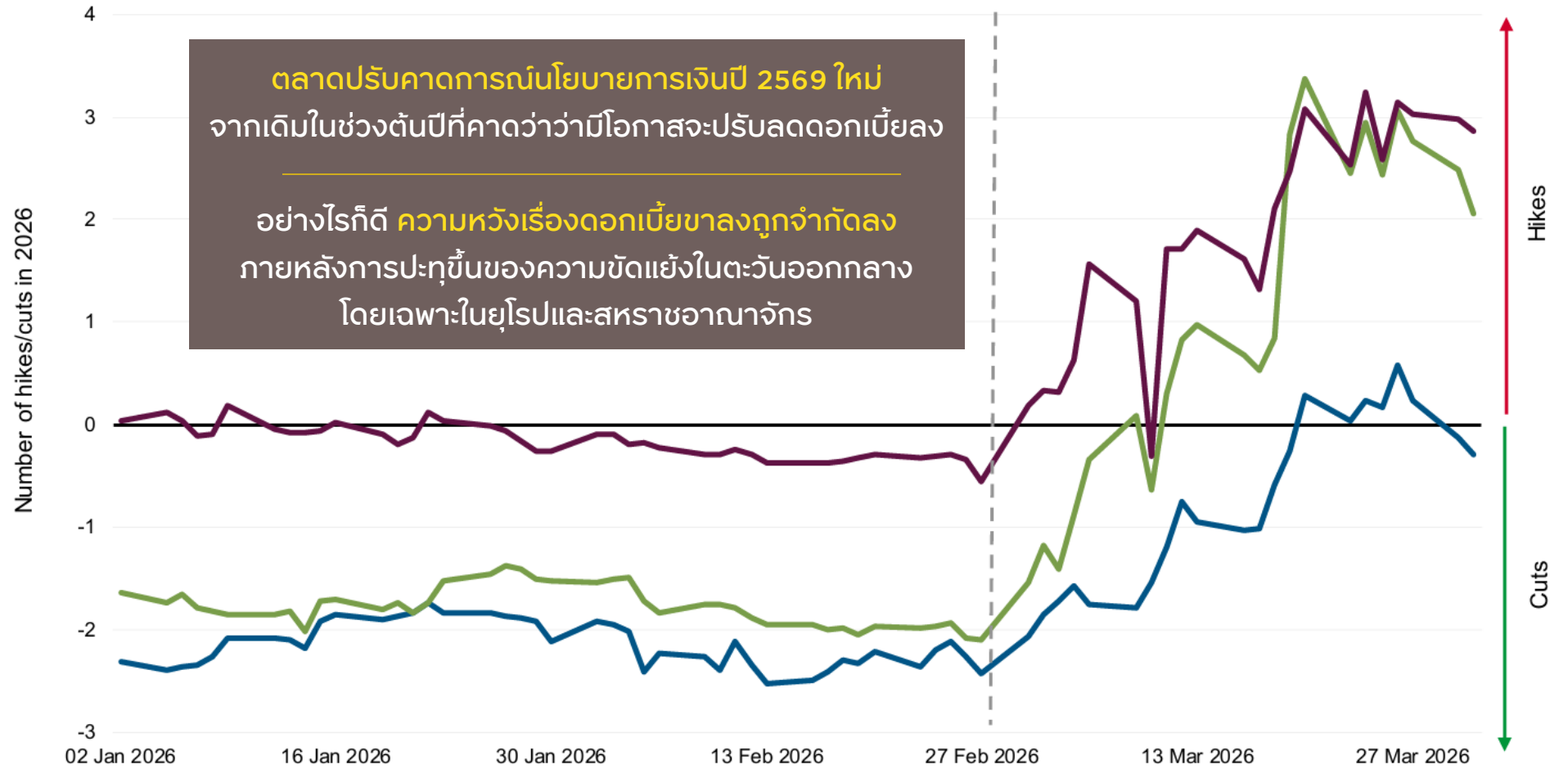
ความท้าทายของ
ธนาคารกลางใน
การควบคุม
เงินเฟ้อและ
การพยุงเศรษฐกิจ

Market expectations for central bank hikes/cuts in 2026

Fed

BoE

ECB



แหล่งข้อมูล: PIMCO, Bloomberg ณ 31 มี.ค. 69 • ข้อมูลข้างต้นมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอเท่านั้น และไม่ได้เป็นการการันตีว่ามุมมองข้างต้นจะดำเนินต่อไป ซึ่งมุมมองเกี่ยวกับแนวโน้มตลาดการเงินดังกล่าวอ้างอิงจากสภาวะตลาดปัจจุบัน ซึ่งอาจมีความผันผวนและเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา

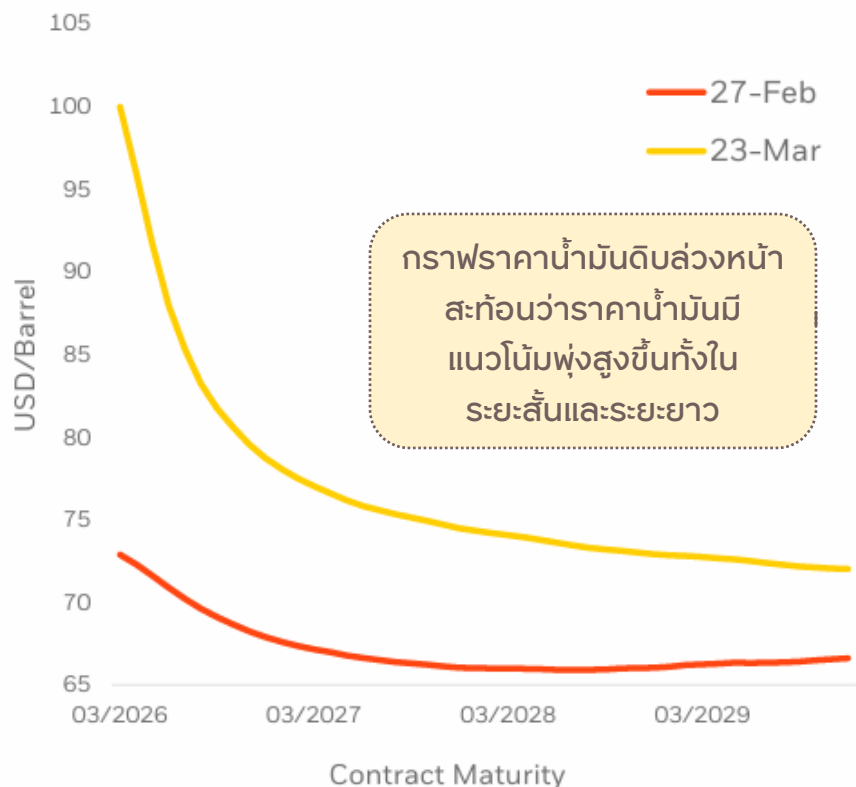
คำเตือน : ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

การปิดช่องแคบฮอร์มุซกำลังส่งผลกระทบต่อ การขนส่งน้ำมันและก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG)

โดยผลกระทบต่อเนื่องที่เกิดขึ้นกับอุตสาหกรรมปลายน้ำ (Downstream) อันเนื่องมาจากการหยุดชะงักของอุตสาหกรรมต้นน้ำ (Upstream) นั้น กำลังส่งผลกระทบเป็นวงกว้างและสร้างความปั่นป่วนต่อระบบห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain)

สถานการณ์
ความขัดแย้งใน
ตะวันออกกลาง

Brent crude oil futures curve shift since the onset of the Middle East conflict



Impacts of Disruptions from the Middle East conflict related to the closure of the Strait of Hormuz

Commodity	Volume	Share of Global
Crude Oil	13-20M barrels/day	<ul style="list-style-type: none"> 20% of Consumption 31% of seaborne trade
LNG	80 Mt/year	<ul style="list-style-type: none"> 20% of Global Trade

Industry	Mechanism
Food	<ul style="list-style-type: none"> LNG > Ammonia > NPK fertilizer > Food
Freight	<ul style="list-style-type: none"> Oil & LNG > Rubber Polymers > Tired > Trucking > Freight LNG > Urea > Diesel Exhaust Fuel > Trucking > Freight Bauxite > Aluminium > Vehicle Parts/Aircraft > Freight
Compute	<ul style="list-style-type: none"> Oil > Sulfuric Acid > Copper/Nickel/Cobalt > Transformers > Grid Capacity > Compute LNG > Fab Power > Wafers > Chips > Compute LNG > Helium > Wafers > Chips > Compute
Fabrics	<ul style="list-style-type: none"> Oil > PET > Polyester > Fabrics
Medical Equipment	<ul style="list-style-type: none"> Oil > Propylene > Plastics/Molded Parts > Medical Equipment
Construction	<ul style="list-style-type: none"> LNG > Soda Ash > Float Glass > Windows > Construction

แหล่งข้อมูล: BlackRock, Renegade Resources ณ 31 มี.ค. 69 • ข้อมูลข้างต้นมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอเท่านั้น

คำเตือน : ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

การลงทุนในหุ้นทั่วโลกสามารถช่วยกระจายความเสี่ยง ควบคู่ไปกับโอกาสในการลงทุนที่หลากหลาย

ตลาดหุ้นของแต่ละประเทศ มีผลการดำเนินงานที่แตกต่างกันไปในแต่ละช่วงเวลา ผสมผสานกันทั้งในทิศทางเชิงบวกและเชิงลบ

การกระจายการลงทุนในหุ้นทั่วโลก จึงมีโอกาสรลดความผันผวนให้กับพอร์ตได้

อีกทั้งยังเปิดโอกาสในการลงทุนที่หลากหลาย เพื่อเสริมโอกาสในการสร้างการเติบโตในระยะยาว

												10-yrs ('16 - '26)	
2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	1Q '26	Ann. Ret.	Ann. Vol
Japan 9.9%	Taiwan 19.6%	China 54.3%	U.S. -4.4%	Taiwan 37.7%	Korea 45.2%	U.S. 28.7%	ASEAN -4.1%	Taiwan 31.3%	Taiwan 35.1%	Korea 100.8%	Korea 16.7%	Taiwan 20.1%	Korea 28.1%
China A 2.4%	U.S. 12.0%	Korea 47.8%	India -7.3%	China A 37.2%	Taiwan 42.0%	Taiwan 26.8%	India -7.5%	U.S. 26.3%	U.S. 25.0%	Taiwan 39.8%	Taiwan 9.1%	U.S. 14.2%	China 23.7%
U.S. 1.4%	Korea 9.2%	India 38.8%	Taiwan -8.2%	U.S. 31.5%	China A 38.4%	India 26.7%	Europe -14.5%	Korea 23.6%	China 19.7%	Europe 36.3%	Japan 1.5%	Korea 11.3%	Taiwan 22.0%
Europe -2.3%	APAC ex- JP 7.1%	APAC ex- JP 37.3%	ASEAN -8.4%	Europe 24.6%	China 29.7%	Europe 17.0%	Japan -16.3%	India 21.3%	China A 14.9%	China 31.4%	APAC ex- JP -0.6%	Europe 9.2%	China A 19.8%
India -6.1%	ASEAN 6.2%	China A 32.6%	Japan -12.6%	China 23.7%	APAC ex- JP 22.8%	Japan 2.0%	APAC ex- JP -17.2%	Japan 20.8%	India 12.4%	APAC ex- JP 30.2%	ASEAN -1.3%	Japan 8.9%	India 19.0%
Korea -6.3%	Japan 2.7%	ASEAN 30.1%	APAC ex- JP -13.7%	Japan 20.1%	U.S. 18.4%	ASEAN 0.2%	U.S. -18.1%	Europe 20.7%	ASEAN 12.4%	China A 26.4%	China A -2.6%	APAC ex- JP 8.5%	APAC ex- JP 16.6%
China -7.6%	China 1.1%	Taiwan 28.5%	Europe -14.3%	APAC ex- JP 19.5%	India 15.9%	China A -1.0%	China -21.8%	APAC ex- JP 7.7%	APAC ex- JP 10.6%	Japan 25.1%	Europe -2.7%	India 8.3%	Europe 16.2%
APAC ex- JP -9.1%	Europe 0.2%	Europe 26.2%	China -18.7%	Korea 13.1%	Japan 14.9%	APAC ex- JP -2.7%	China A -26.5%	ASEAN 0.8%	Japan 8.7%	U.S. 17.9%	U.S. -4.3%	China 5.2%	ASEAN 15.2%
Taiwan -11.0%	India -1.4%	Japan 24.4%	Korea -20.5%	ASEAN 8.8%	Europe 5.9%	Korea -7.9%	Korea -28.9%	China A -10.9%	Europe 2.4%	ASEAN 16.9%	China -8.9%	China A 5.0%	U.S. 15.0%
ASEAN -18.4%	China A -15.2%	U.S. 21.8%	China A -27.6%	India 7.6%	ASEAN -6.2%	China -21.6%	Taiwan -29.1%	China -11.0%	Korea -23.1%	India 4.3%	India -18.1%	ASEAN 4.0%	Japan 14.1%

แหล่งข้อมูล: FactSet, MSCI, Standard & Poor's, J.P. Morgan Asset Management • ข้อมูลผลตอบแทนที่แสดง คือ ข้อมูลผลตอบแทนรวมในรูปสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐที่อ้างอิงจากดัชนี MSCI ยกเว้นสหรัฐฯ ที่อ้างอิงจากดัชนี S&P500 และ China A ที่อ้างอิงจากดัชนี CSI 300 ในรูปสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ • ข้อมูลตอบแทนของจีนอ้างอิงจากดัชนี MSCI China • ข้อมูลผลตอบแทนรวม 10 ปี ที่ใช้ในการคำนวณผลตอบแทนรายปี (Ann. Ret.) และความผันผวนแบบรายปี (Ann. Vol.) ใช้ข้อมูลตั้งแต่ 31/03/59 – 31/03/69 • J.P. Morgan Asset Management Guide to the Markets – Asia ข้อมูล ณ วันที่ 31 มี.ค. 69

คำเตือน : ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

กองทุนหุ้นทั่วโลกแนะนำจาก บลจ.กรุงศรี



คำเตือน : ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

กองทุนหุ้นทั่วโลก
แนะนำจากบลจ.กรุงศรี
4 กลยุทธ์ที่แตกต่าง
สู่เป้าหมายการเติบโต



KFGDIV & KF-GDIV-USD เน้นความสม่ำเสมอ

ลงทุนในกองทุนหลัก

Fidelity Funds – Global Dividend Fund



เน้นสร้างโอกาสการเติบโตของผลตอบแทนรวมจากการลงทุนในหุ้นปันผลทั่วโลก พร้อมปกป้องพอร์ตการลงทุนในสภาวะท้าทาย

KF-GEI เน้นคุณภาพและยืดหยุ่น

ลงทุนในกองทุนหลัก

Invesco Global Equity Income Fund



เน้นการลงทุนอย่างยืดหยุ่นโดยไม่มีข้อจำกัดด้านขนาดหรือสไตล์การลงทุน โดยให้ความสำคัญกับคุณภาพของหลักทรัพย์รายตัว

KFGBRAND เน้นคุณภาพที่แข็งแกร่ง

ลงทุนในกองทุนหลัก

Morgan Stanley Investment Funds – Global Brands Fund



เน้นการลงทุนในหุ้นคุณภาพ ที่มีแบรนด์แข็งแกร่ง ยากที่จะลอกเลียนแบบ กระแสเงินสดมั่นคง มีความทนทานต่อความผันผวน

KFGG เน้นการเติบโตสูง

ลงทุนในกองทุนหลัก

Baillie Gifford Worldwide Long Term Global Growth Fund



เน้นการลงทุนในหุ้นที่มีศักยภาพการเติบโตสูง ในระยะยาว ปัจจัยพื้นฐานแข็งแกร่ง บนมุมมองการลงทุนที่แตกต่าง

หมายเหตุ: กองทุน KFGBRAND และ KF-GEI ป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน จึงมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งอาจทำให้ผู้ลงทุนขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน/หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ • กองทุน KF-GDIV-USD ในกรณีที่มีการลงทุนในสกุลเงินอื่นที่ไม่ใช่สกุลเงิน USD กองทุนอาจพิจารณาป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน จึงมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งอาจทำให้ผู้ลงทุนขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน/หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้

คำเตือน : ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

ความแตกต่างด้านกลยุทธ์การลงทุน

	KFGDIV & KF-GDIV-USD	KFGBRAND	KF-GEI	KFGG
กองทุนหลัก	Fidelity Global Dividend Fund	Morgan Stanley Investment Funds – Global Brands Fund	Invesco Global Equity Income Fund	Baillie Gifford Worldwide Long Term Global Growth
กลยุทธ์การลงทุน	เน้นการคัดเลือกหุ้นรายตัวที่มีการจ่ายปันผล หรือ มีศักยภาพในการจ่ายเงินปันผล	เน้นการคัดเลือกหุ้นรายตัวที่มีแบรนด์และกระแสเงินสดที่แข็งแกร่ง เน้นมุมมองระยะยาว	เน้นการคัดเลือกหุ้นรายตัว โดยเน้นคุณภาพ กระแสเงินสด ราคาที่เหมาะสม โดยไม่ยึดติดกับดัชนี	เน้นการคัดเลือกหุ้นรายตัวที่มีศักยภาพเติบโตสูง โดยไม่ยึดติดกับดัชนีชี้วัด
จำนวนหุ้นที่ลงทุน	40-60 หลักทรัพย์ (ปัจจุบัน 48 หลักทรัพย์)	20-40 หลักทรัพย์ (ปัจจุบัน 33 หลักทรัพย์)	40-50 หลักทรัพย์ (ปัจจุบัน 51 หลักทรัพย์)	30-60 หลักทรัพย์ (ปัจจุบัน 38 หลักทรัพย์)
ขนาดหุ้นที่ลงทุน	เน้นการลงทุนในหุ้นขนาดใหญ่	เน้นการลงทุนในหุ้นที่มีขนาดใหญ่มาก (Mega cap)	กระจายลงทุนทั้งในหุ้นขนาดใหญ่ และขนาดกลาง	กระจายลงทุนทั้งในหุ้นขนาดใหญ่ มาก, ขนาดใหญ่ และขนาดกลาง
น้ำหนักในหุ้น 10 อันดับแรก	34.0%	46.40%	40.5%	47.8%
ระดับความผันผวนเมื่อเทียบกับตลาด	ค่อนข้างต่ำ เนื่องจากเน้นการลงทุนในหุ้นที่มีกระแสเงินสดสม่ำเสมอ	ค่อนข้างต่ำ เนื่องจากเป็นหุ้นคุณภาพสูงในกลุ่มอุตสาหกรรมเชิงรับ	ปานกลาง เนื่องจากเน้นลงทุนในหุ้นคุณภาพดี มีกลยุทธ์การลงทุนที่ยืดหยุ่น	ค่อนข้างสูง เนื่องจากเน้นการลงทุนในหุ้นที่มีศักยภาพเติบโต

แหล่งข้อมูล: FFS กองทุนหลัก ณ 30 เม.ย. 69 • กองทุน KFGBRAND และ KF-GEI ป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน จึงมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งอาจทำให้ผู้ลงทุนขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน/หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ • กองทุน KF-GDIV-USD ในกรณีที่มีการลงทุนในสกุลเงินอื่นที่ไม่ใช่สกุลเงิน USD กองทุนอาจพิจารณาป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน จึงมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งอาจทำให้ผู้ลงทุนขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน/หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้

คำเตือน : ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

แต่ละกองทุนสามารถสร้างผลตอบแทนได้ดีในสภาวะตลาดที่แตกต่างกัน

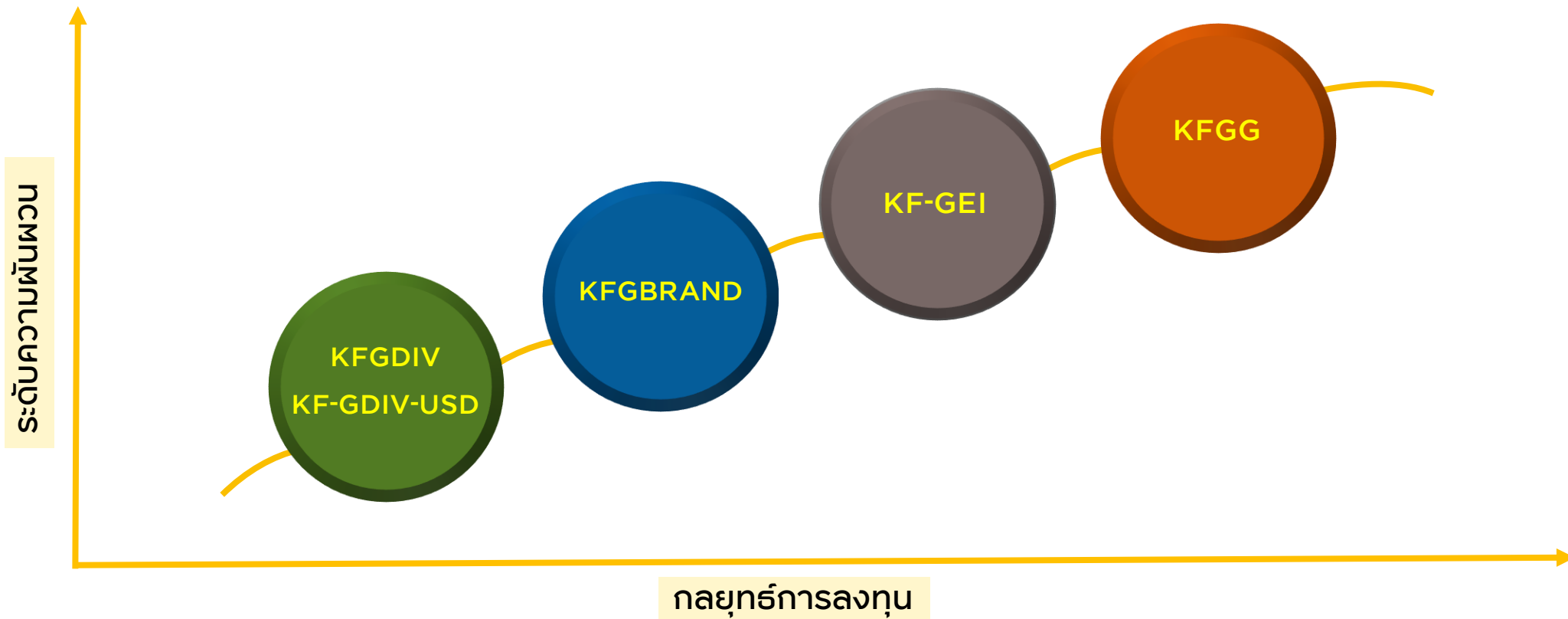
ผลตอบแทนรายปีปฏิทินของกองทุนเทียบกับตลาด (%)

2564	2565	2566	2567	2568	YTD	กองทุน / ดัชนีชี้วัด
22.3	-11.0	37.5	25.9	23.5	10.9	MSCI ACWI NR USD
21.8	-11.3	28.4	18.7	22.3	9.4	MSCI World NR USD
20.4	-17.3	23.8	17.5	21.1	8.2	Fidelity Funds – Global Dividend Fund
18.5	-18.1	22.2	11.9	20.6	7.6	Invesco Global Equity Income Fund
12.0	-18.4	16.5	11.5	16.6	-8.3	Morgan Stanley Investment Funds – Global Brands Fund
2.3	-46.6	16.0	9.1	0.2	-10.0	Baillie Gifford Worldwide Long Term Global Growth Fund

แหล่งข้อมูล: Morningstar ณ 25 พ.ค. 69 • ผลการดำเนินงานที่แสดงเป็นผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก ซึ่งไม่ได้เป็นไปตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน • ผลตอบแทนแสดงในรูปสกุลเงิน USD โดยเป็นผลตอบแทนสะสมรายวัน • ดัชนีอ้างอิงของกองทุน Morgan Stanley Investment Funds – Global Brands Fund และกองทุน Invesco Global Equity Income Fund คือ MSCI World NR USD • ดัชนีอ้างอิงของกองทุน Fidelity Funds – Global Dividend Fund และ Baillie Gifford Worldwide Long Term Global Growth Fund คือ MSCI ACWI NR USD

คำเตือน : ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

เปรียบเทียบความผันผวนของแต่ละกองทุน



แหล่งข้อมูล: กองทุนหลัก ณ 31 มี.ค. 69 • ระดับความผันผวนของกลยุทธ์การลงทุนอ้างอิงจากค่า Standard Deviation (3 Year Annualised) ของแต่ละกองทุนหลัก ณ 31 มี.ค. 69

- ข้อมูลข้างต้นมีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างกองทุน โดยไม่ได้เป็นการการันตีถึงผลตอบแทนที่แท้จริงที่ผู้ลงทุนจะได้รับ
- กองทุน KFGBRAND และ KF-GEI ป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน จึงมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งอาจทำให้ผู้ลงทุนขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน/หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้
- กองทุน KF-GDIV-USD ในกรณีที่มีการลงทุนในสกุลเงินอื่นที่ไม่ใช่สกุลเงิน USD กองทุนอาจพิจารณาป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน จึงมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งอาจทำให้ผู้ลงทุนขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน/หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้

คำเตือน : ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

กองทุนหุ้นทั่วโลกแนะนำจาก บลจ.กรุงศรี

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลดีวีเดนดฺเฮดจ์เอฟเอ็กซ์ (KFGDIV)

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลดีวีเดนดฺ USD (KF-GDIV-USD)



คำเตือน : ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลดีวีเดนดฺเฮดจ์เอฟเอ็กซ์ (KFGDIV) กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลดีวีเดนดฺ USD (KF-GDIV-USD)



สร้างการเติบโตด้วยกระแสเงินสดรับที่แข็งแกร่งจากหุ้นปันผลชั้นนำระดับโลก

ลงทุนในกองทุนต่างประเทศ

Fidelity Funds - Global Dividend Fund (กองทุนหลัก)



กลยุทธ์การคัดเลือกหลักทรัพย์รายตัว และการให้ความสำคัญกับการเติบโตของกระแสเงินสดรับที่ยั่งยืนยังคงเป็นปัจจัยที่สนับสนุนศักยภาพในการสร้างผลตอบแทนในระยะยาว



พอร์ตการลงทุนที่เน้นแนวทางการลงทุนเชิงรับ โดยเพิ่มหาโอกาสการลงทุนในบริษัทคุณภาพดี ซึ่งที่มีศักยภาพในการจ่ายเงินปันผล บนระดับราคาที่น่าดึงดูด เสริมด้วยการลงทุนในหุ้นวัฏจักรที่มีคุณภาพสูง



ศักยภาพในการควบคุมความเสี่ยงขาดได้ดีในสภาวะที่ท้าทาย ซึ่งการลงทุนในหุ้นปันผลคุณภาพดียังเป็นทางเลือกการลงทุนที่น่าสนใจในการเสริมความแข็งแกร่งให้กับพอร์ตการลงทุน

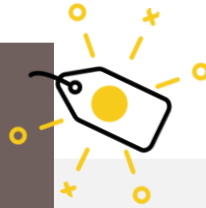
แหล่งข้อมูล: Fidelity International ณ 30 เม.ย. 69 • กองทุน KF-GDIV-USD ในกรณีที่มีการลงทุนในสกุลเงินอื่นที่ไม่ใช่สกุลเงิน USD กองทุนอาจพิจารณาป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน จึงมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งอาจทำให้ผู้ลงทุนขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน/หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้

คำเตือน : ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

ทางเลือกการลงทุนในกองทุน **Fidelity Funds - Global Dividend** ของ บลจ.กรุงศรี

กองทุนสกุลเงินบาท

ป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเต็มจำนวน



KFGDIV-A

สำหรับนักลงทุน
ที่ต้องการสะสม
ผลตอบแทนไว้ใน
กองทุน

KFGDIV-I

สำหรับนักลงทุน
สถาบันที่ต้องการ
สะสมผลตอบแทน
ไว้ในกองทุน

KFGDIV-D

สำหรับนักลงทุนที่
มองหาโอกาสสร้าง
ผลตอบแทนอย่าง
สม่ำเสมอจากเงินปันผล

สำหรับนักลงทุนที่ไม่ต้องการรับความผันผวนจากอัตราแลกเปลี่ยน

กองทุนสกุลเงิน USD

KF-GDIV-USD

- สำหรับนักลงทุนที่ต้องการสะสมผลตอบแทนไว้ในกองทุน
- ลงทุนในสกุลเงิน USD ซึ่งเป็นสกุลเงินตามกองทุนหลัก



หมายเหตุ: กองทุน KF-GDIV-USD ในกรณีที่มีการลงทุนในสกุลเงินอื่นที่ไม่ใช่สกุลเงิน USD กองทุนอาจพิจารณาป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน จึงมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งอาจทำให้ผู้ลงทุนขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน/หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้

คำเตือน : ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

Fidelity Funds - Global Dividend Fund (กองทุนหลัก)

ความสมดุลระหว่างการมุ่งลงทุนในหลักทรัพย์ที่เชื่อมั่นและการกระจายความเสี่ยง

Portfolio characteristics	พอร์ตการลงทุนปัจจุบัน		กรอบกลยุทธ์การลงทุน
จำนวนหลักทรัพย์ในพอร์ต	48 หลักทรัพย์		ประมาณ 40 - 60 หลักทรัพย์
น้ำหนักการลงทุนในหลักทรัพย์สูงสุด	4.4%		สัดส่วนหลักทรัพย์รายตัว โดยทั่วไปอยู่ที่ 1%-4% ของ NAV
น้ำหนักการลงทุนในหมวดอุตสาหกรรมสูงสุด	21.2 ในกลุ่ม Industrials		สัดส่วนรายอุตสาหกรรม เป็นผลมาจากการคัดเลือกหลักทรัพย์รายตัวเป็นหลัก ซึ่งไม่ได้กำหนดกรอบไว้ล่วงหน้า โดยสัดส่วนการลงทุนสูงสุดต่อหนึ่งหมวดอุตสาหกรรมอยู่ที่ไม่เกิน 25%
Active money*	93.6%		อยู่ในระดับสูง จากแนวทางการลงทุนแบบ Unconstrained approach
Turnover	20 - 30%		โดยปกติจะมีระยะเวลาถือครองการลงทุนประมาณ 3 ปีขึ้นไป
มูลค่าตลาดโดยเฉลี่ย	กองทุนหลัก	Index	เน้นหุ้นขนาดใหญ่เป็นหลัก
	78.6 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ	171.8 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ	
Return on Equity	16.9%	16.0%	ให้ความสำคัญกับบริษัทคุณภาพสูง

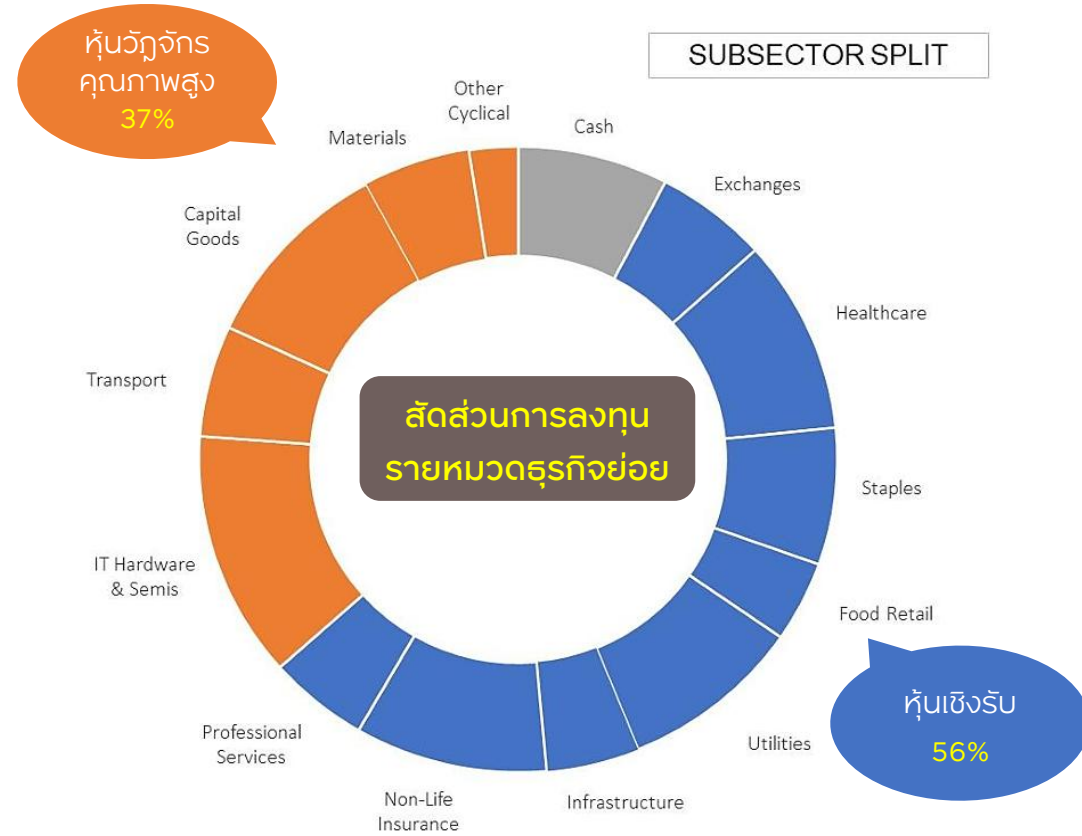
แหล่งข้อมูล: Fidelity International ณ 30 เม.ย. 69 • ดัชนีอ้างอิง คือ MSCI AC World (Net) Index • *Active money หมายถึง ผลรวมของสัดส่วนการลงทุนที่กองทุนมีน้ำหนักการลงทุนมากกว่าดัชนีอ้างอิง (รวมไปถึงเงินสด) • Return on Equity คือ อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นในช่วง 1 ปีที่ผ่านมา

คำเตือน : ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

พอร์ตการลงทุนในปัจจุบัน

พอร์ตการลงทุนที่ผสมผสานแนวทางเชิงรุกและเชิงรับ ซึ่งประกอบไปด้วยหลักทรัพย์ที่มีการจ่ายเงินปันผลดี

สัดส่วนหลักทรัพย์ 10 อันดับแรก: เน้นธุรกิจที่มีความยืดหยุ่นบนการประเมินมูลค่าที่น่าดึงดูด			
หลักทรัพย์	น้ำหนัก (%)	Dividend yield (%)	ประเทศที่จดทะเบียน
Taiwan Semiconductor	4.4	1.0	ไต้หวัน
Texas Instruments	3.8	2.0	สหรัฐฯ
Roche	3.5	3.1	สวิสเซอร์แลนด์
National Grid	3.5	3.6	สหราชอาณาจักร
Vinci	3.5	3.9	ฝรั่งเศส
Deutsche Boerse	3.4	1.5	เยอรมนี
Unilever	3.2	4.0	สหราชอาณาจักร
Munich Re	2.9	4.7	เยอรมนี
Novartis	2.9	3.2	สวิสเซอร์แลนด์
Legrand	2.8	1.6	ฝรั่งเศส



แหล่งข้อมูล: Fidelity International, LSEG DataStream ณ 30 เม.ย. 69 • ข้อมูลข้างต้นเพื่อประกอบการอธิบายเท่านั้น ผู้ลงทุนควรตระหนักว่ามุมมองดังกล่าวอาจไม่ใช่มุมมองปัจจุบันและอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามมุมมองของ Fidelity • ข้อมูลหลักทรัพย์ข้างต้นมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอเท่านั้น และไม่ถือว่าเป็นคำแนะนำให้ซื้อหรือขาย • Dividend yield อ้างอิงจาก ประวัติ dividend yield 12 เดือนย้อนหลังของหลักทรัพย์นั้นๆ ณ 30 เม.ย. 69 • Dividend yield ที่แสดงในตารางไม่ได้เป็นการการันตี และสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามภาวะตลาด

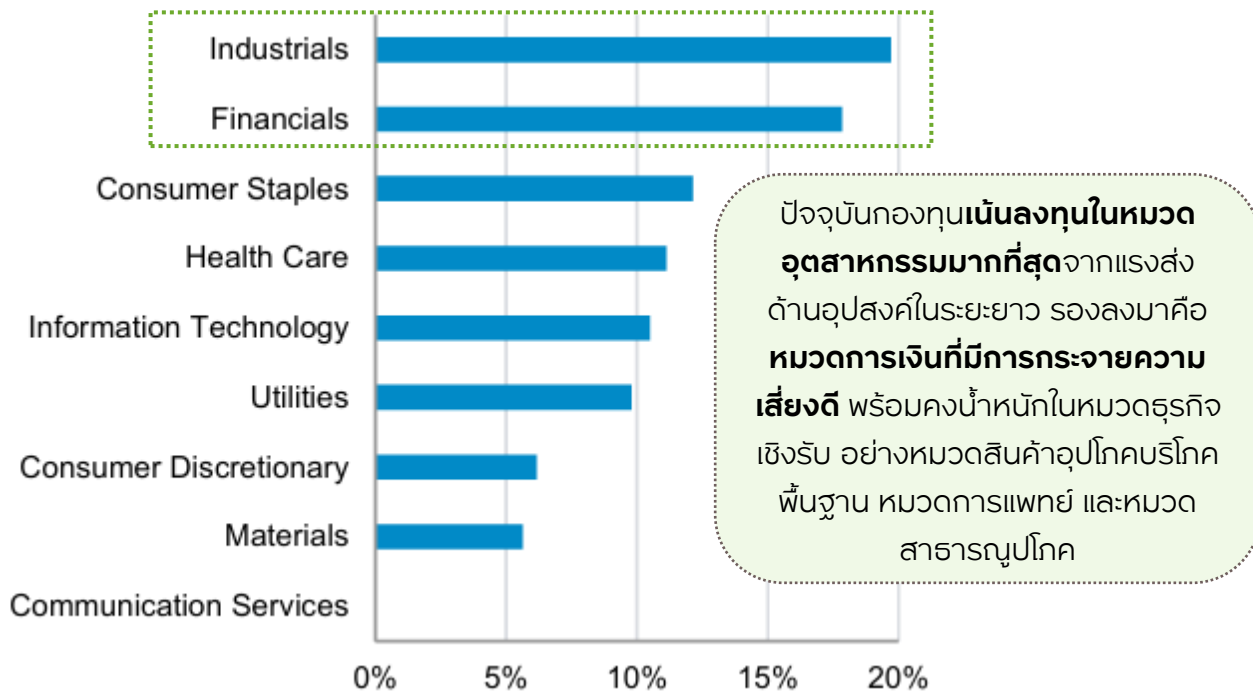
คำเตือน : ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

พอร์ตการลงทุนในปัจจุบัน

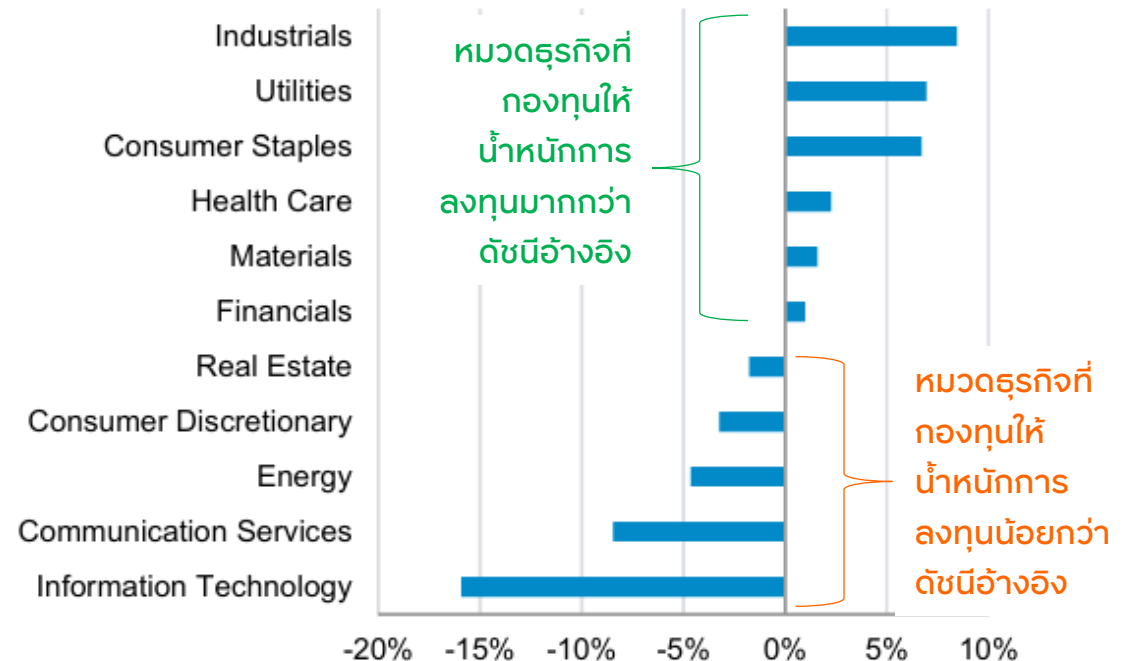
กระจายการลงทุนอย่างหลากหลายหมวดธุรกิจ โดยไม่ยึดติดกับดัชนีอ้างอิง

การจัดสรรน้ำหนักการลงทุนรายหมวดธุรกิจ

Absolute Weight %



Relative Weight %



แหล่งข้อมูล: Fidelity International ณ 31 มี.ค. 69 โดยเป็นข้อมูลจากเอกสาร FUND UPDATE Fidelity Funds – Global Dividend Fund Q1 2026 • ดัชนีอ้างอิง คือ MSCI AC World (Net) Index

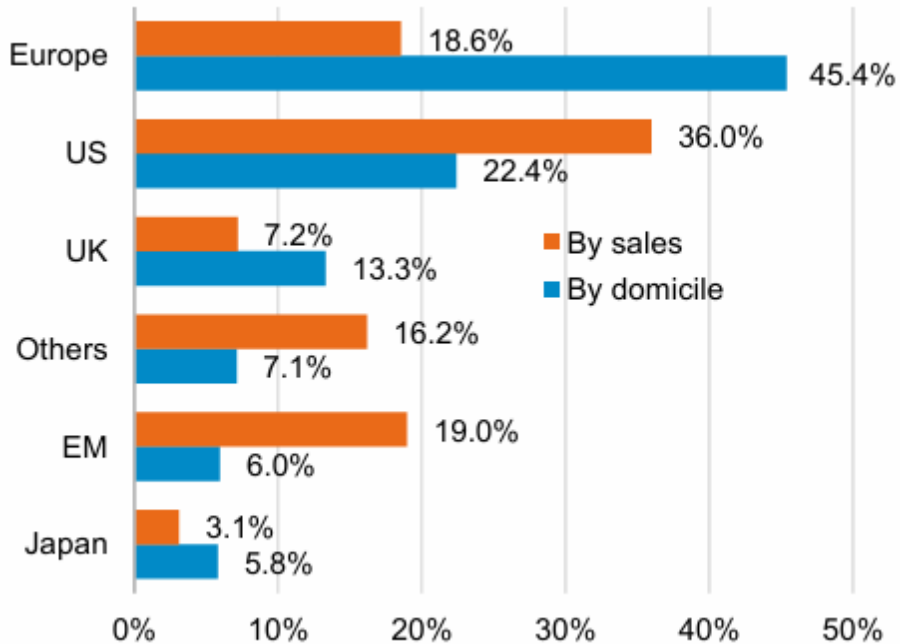
คำเตือน : ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

พอร์ตการลงทุนในปัจจุบัน

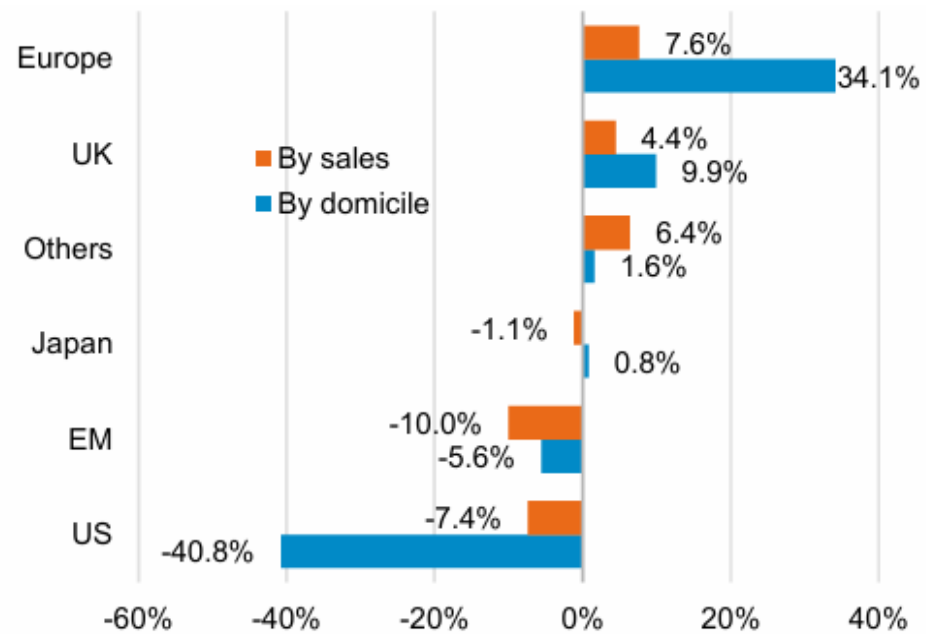
กระจายความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพทั้งในแง่ของการลงทุนตามประเทศที่จดทะเบียนและแหล่งรายได้

การจัดสรรน้ำหนักการลงทุนตามประเทศที่จดทะเบียนและแหล่งรายได้

Absolute regional exposures %



Relative regional exposures %



แหล่งรายได้ของบริษัทต่างๆ ในพอร์ตกระจายตัวอยู่ทั่วโลก

กองทุนมีสัดส่วนการลงทุนในบริษัทที่จดทะเบียนในยุโรปมากที่สุด แต่หากพิจารณาในแง่ของแหล่งที่มาของรายได้ สหรัฐฯ กลับเป็นภูมิภาคที่มีสัดส่วนสูงที่สุด

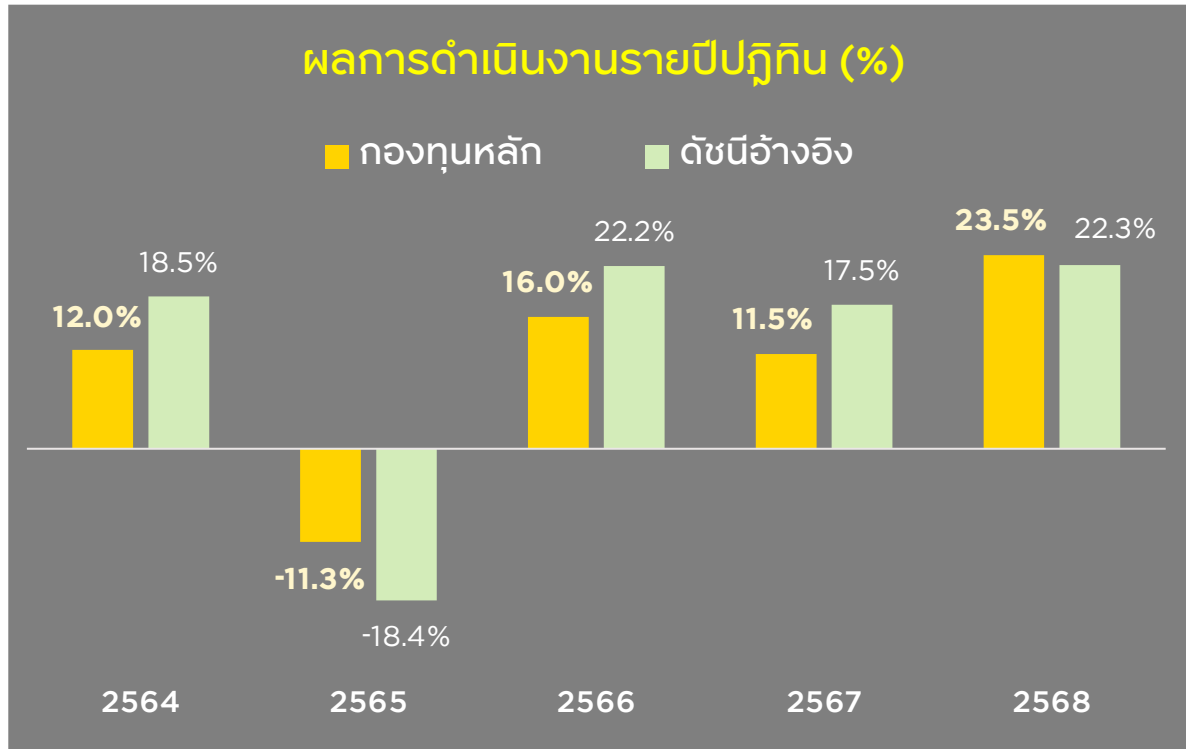
แม้กองทุนจะเน้นลงทุนในสหรัฐฯ กว่ามีน้ำหนักการลงทุนที่ต่ำกว่า ดัชนีอ้างอิงยังมีนัยสำคัญ

แหล่งข้อมูล: Fidelity International ณ 31 มี.ค. 69 โดยเป็นข้อมูลจากเอกสาร FUND UPDATE Fidelity Funds – Global Dividend Fund Q1 2026 • ดัชนีอ้างอิง คือ MSCI AC World (Net) Index

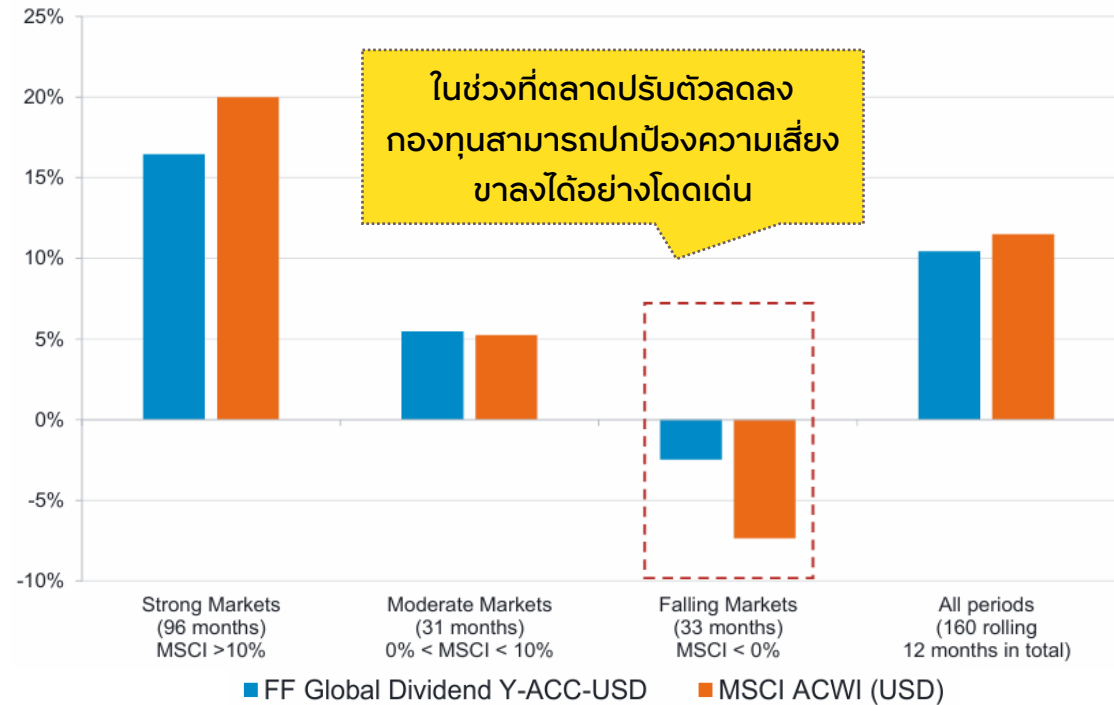
คำเตือน : ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก

ศักยภาพในการสร้างผลตอบแทนที่สม่ำเสมอ และปกป้องเงินทุนได้อย่างแข็งแกร่งในสภาวะที่ท้าทาย



Lower drawdown in difficult markets



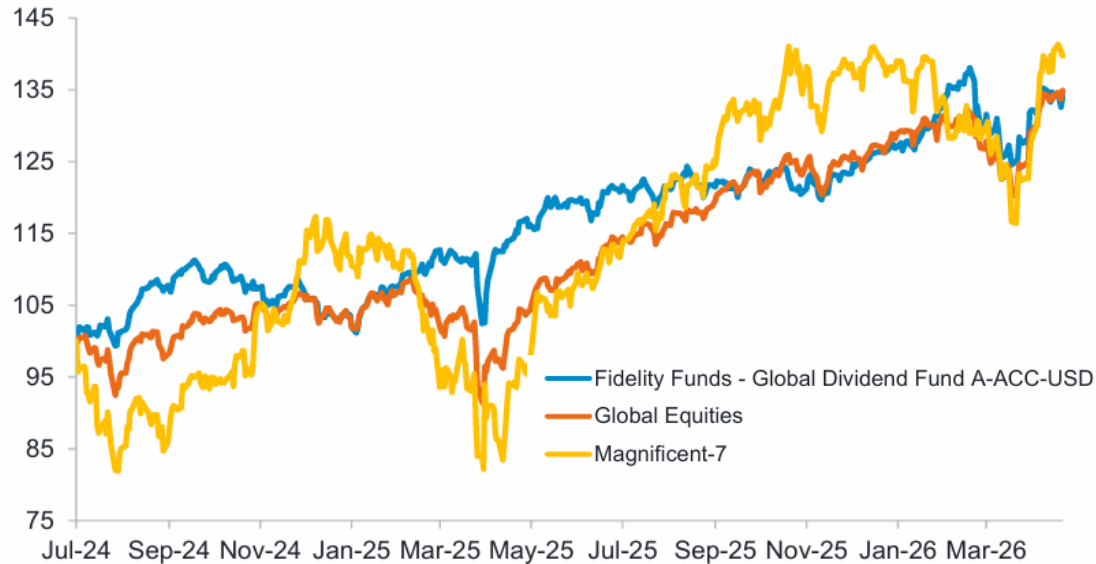
แหล่งข้อมูล: Fidelity International ณ 30 เม.ย. 69 • ดัชนีอ้างอิง คือ MSCI AC World (Net) Index • ภาพซ้าย: ข้อมูลที่แสดงเป็นผลการดำเนินงานของ Share class Y-QINCOME(G)-USD ซึ่งกองทุน KFGDIV และ KF-GDIV-USD ลงทุน • ภาพขวา: Fidelity International, Morningstar Direct ข้อมูล 30 เม.ย. 69 โดยข้อมูลที่แสดงเป็นผลการดำเนินงานของ Share class Y-ACC-USD โดยจะข้อมูลคำนวณจากค่าเฉลี่ยของผลตอบแทนแบบสะสมต่อเนื่องทุก 12 เดือน (Rolling Returns) ในสกุลเงิน USD นับตั้งแต่จัดตั้งกองทุน (4 พ.ค. 55) โดยผลตอบแทนงวดแรกจะสะท้อนถึงผลการดำเนินงานตั้งแต่เดือนมี.ย. 55 ถึงเดือนพ.ค. 56 • ผลการดำเนินงานที่แสดงเป็นผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก ซึ่งไม่ได้เป็นไปตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

คำเตือน : ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

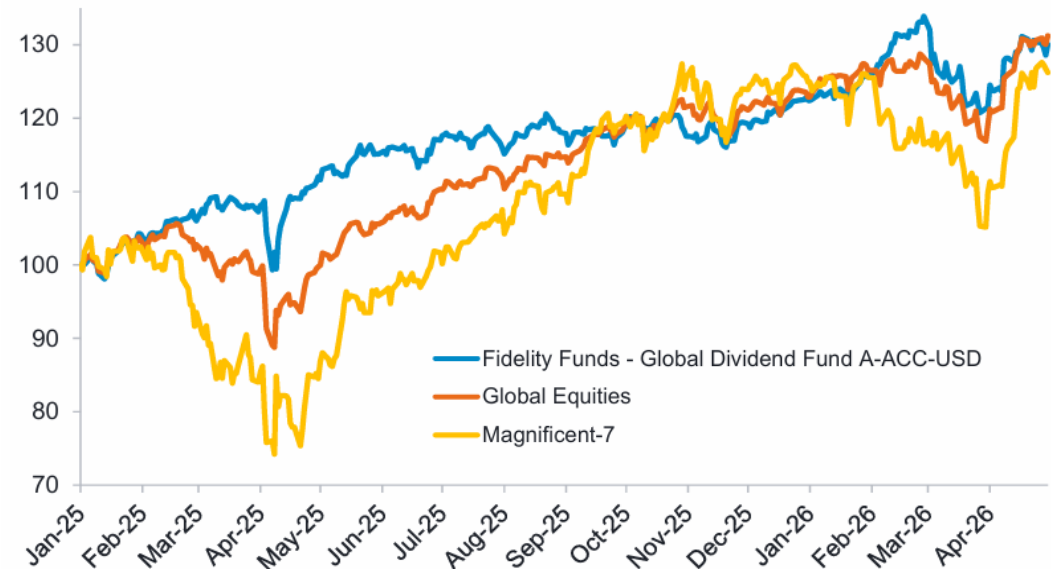
ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก

กองทุนสามารถสร้างผลตอบแทนที่แข็งแกร่งใกล้เคียงกับตลาดโดยรวม บนความผันผวนที่ต่ำกว่า

Returns since widening of rally in July 2024 (post June CPI rotation)



Returns since market correction: Jan 2025 to YTD 2026



กองทุนสามารถสร้างผลตอบแทนที่แข็งแกร่งใกล้เคียงกับตลาดโดยรวม

ทั้งในช่วงที่ตลาดหมุนเวียนกลุ่มอุตสาหกรรม (ก.ค. 2567) และช่วงที่ตลาดปรับฐานใหญ่ (ม.ค. 2568 - ปัจจุบัน)

แหล่งข้อมูล: Fidelity International, Bloomberg ณ 30 เม.ย. 69 • ข้อมูลที่แสดงเป็นของ Share class A-ACC-USD ในขณะที่กองทุน KFGDIV และ KF-GDIV-USD จะลงทุนใน Share class Y-Q-INCOME(G)-USD ซึ่งมีนโยบายการลงทุนเหมือนกัน • ผลตอบแทนวัดจาก NAV-NAV โดยเงินปันผลจะถูกนำกลับเข้าไปลงทุนใหม่ (ในรูปแบบสกุลเงิน USD) • หมายถึง ดัชนีอ้างอิง คือ MSCI AC World (Net) Index • Magnificent-7 ได้แก่ Nvidia, Meta, Apple, Amazon, Tesla, Microsoft, Alphabet • ผลการดำเนินงานที่แสดงเป็นผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก ซึ่งไม่ได้เป็นไปตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

คำเตือน : ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

รายละเอียด	KFGDIV-A	KFGDIV-D	KFGDIV-I	KF-GDIV-USD
นโยบายการลงทุน	ลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศ Fidelity Funds - Global Dividend Fund, Class Y-Q.INCOME(G)-USD (กองทุนหลัก) เฉลี่ยรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ NAV			
สกุลเงินหลัก	ไทยบาท (THB)		ดอลลาร์สหรัฐ (USD)	
นโยบายป้องกันความเสี่ยง อัตราแลกเปลี่ยน	ป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเต็มจำนวน (ไม่น้อยกว่า 90% ของมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ)		กรณีที่มีการลงทุนในสกุลเงินอื่นที่ไม่ใช่สกุลเงิน USD กองทุนอาจพิจารณา ป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน	
นักลงทุนเป้าหมาย	<p>เหมาะสำหรับ:</p> <ul style="list-style-type: none"> ผู้ลงทุนที่สามารถรับความผันผวนของราคาหุ้นที่กองทุนหลักไปลงทุน ซึ่งอาจจะปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น หรือลดลงจนต่ำกว่ามูลค่าที่ลงทุนและทำให้ขาดทุนได้ ผู้ลงทุนที่สามารถลงทุนในระยะกลางถึงระยะยาว โดยคาดหวังผลตอบแทนในระยะยาวที่ดีกว่าการลงทุนในตราสารหนี้ทั่วไป ผู้ลงทุนที่มีผลคะแนนจากการประเมินความเสี่ยงระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Profile) ตั้งแต่ 30 คะแนนขึ้นไป หรือจัดอยู่ในกลุ่มประเภทผู้ลงทุนกลุ่ม D (รับความเสี่ยงได้สูง) ขึ้นไป โดยสำหรับผู้ลงทุนกลุ่ม D การจัดสัดส่วนการลงทุนที่เหมาะสม ควรมีการลงทุนในเงินฝากและตราสารหนี้ระยะสั้นน้อยกว่า 10%, ตราสารหนี้ภาครัฐที่มีอายุมากกว่า 1 ปีรวมกับตราสารหนี้ภาคเอกชนแล้วไม่เกิน 40%, ตราสารทุนไม่เกิน 40% และการลงทุนทางเลือกน้อยกว่า 20% กองทุน KFGDIV: ผู้ลงทุนที่ต้องการมีสัดส่วนการลงทุนในสกุลเงินบาท และไม่ต้องการรับความผันผวนจากอัตราแลกเปลี่ยน โดยสามารถรับต้นทุนการทำธุรกรรมป้องกันความเสี่ยง ซึ่งอาจทำให้ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงเล็กน้อยจากต้นทุนที่เพิ่มขึ้น กองทุน KFGDIV-USD: ผู้ลงทุนที่ต้องการมีสัดส่วนการลงทุนในสกุลเงิน USD โดยในกรณีที่กองทุนมีการลงทุนในสกุลเงินอื่นๆ ผู้ลงทุนสามารถรับความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนหรือยอมรับต้นทุนจากการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนได้ เนื่องจากกองทุนมีการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน <p>ไม่เหมาะสำหรับ:</p> <ul style="list-style-type: none"> ผู้ลงทุนที่เน้นการได้รับผลตอบแทนในจำนวนเงินที่แน่นอน หรือรักษาเงินต้นให้อยู่ครบ 			

หมายเหตุ: กองทุน KFGDIV ป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน ซึ่งอาจมีต้นทุนสำหรับการทำธุรกรรมป้องกันความเสี่ยงดังกล่าวโดยทำให้ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงเล็กน้อยจากต้นทุนที่เพิ่มขึ้น • สำหรับกองทุน KF-GDIV-USD ในกรณีที่มีการลงทุนในสกุลเงินอื่นที่ไม่ใช่สกุลเงิน USD กองทุนอาจพิจารณาป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน จึงมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งอาจทำให้ผู้ลงทุนขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน/หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้

คำเตือน : ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

รายละเอียดกองทุน (ต่อ)

กองทุนระดับความเสี่ยง 6

รายละเอียด	KFGDIV-A	KFGDIV-D	KFGDIV-I	KF-GDIV-USD
นโยบายการจ่ายเงินปันผล	ไม่มีนโยบายการจ่ายเงินปันผล	จ่ายเงินปันผลไม่เกินปีละ 12 ครั้ง ในอัตราไม่ต่ำกว่า 10% ของกำไรสุทธิ/กำไรสะสม	ไม่มีนโยบายการจ่ายเงินปันผล	ไม่มีนโยบายการจ่ายเงินปันผล
เงินลงทุนขั้นต่ำ	500 บาท		ไม่กำหนด	100 USD
วันทำการซื้อขาย	ทุกวันทำการซื้อขายของกองทุน (โปรดอ้างอิงจากปฏิทินวันทำการกองทุน)			
วันรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน	ภายใน 4 วันทำการหลังจากวันทำการขายคืน โดยไม่นับรวมวันหยุดต่างประเทศ (T+4)			
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน (% ของมูลค่าหน่วยลงทุนสุทธิต่อปี)	ค่าธรรมเนียมการจัดการ : ไม่เกิน 2.1400% (เก็บจริง : 1.3375%) ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ : ไม่เกิน 0.1070% (เก็บจริง : 0.0321%) ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน : ไม่เกิน 0.1605% (เก็บจริง : 0.1605%)			ค่าธรรมเนียมการจัดการ : ไม่เกิน 2.1400% (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)	ค่าธรรมเนียมการซื้อ หรือ สับเปลี่ยนเข้า : ไม่เกิน 2.00% (เก็บจริง: ไม่เรียกเก็บ) ค่าธรรมเนียมการขายคืน หรือ สับเปลี่ยนออก : ไม่เกิน 2.00% (เก็บจริง: ไม่เรียกเก็บ)		ค่าธรรมเนียมการซื้อ : ไม่เกิน 2.00% (เก็บจริง: 1.50%) ค่าธรรมเนียมการขายคืน : ไม่เกิน 2.00% (เก็บจริง: ไม่เรียกเก็บ)

หมายเหตุ: ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน และ/หรือผู้ลงทุนเป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว • ยกเว้นค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนระหว่างชนิดหน่วยลงทุน KFGDIV-A, KFGDIV-D และ KFGDIV-I สำหรับกองทุน KF-GDIV-USD จะยังไม่เปิดให้สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน • กองทุน KFGDIV ป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน ซึ่งอาจมีต้นทุนสำหรับการทำธุรกรรม ป้องกันความเสี่ยงดังกล่าวโดยทำให้ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงเล็กน้อยจากต้นทุนที่เพิ่มขึ้น • สำหรับกองทุน KF-GDIV-USD ในกรณีที่มีการลงทุนในสกุลเงินอื่นที่ไม่ใช่สกุลเงิน USD กองทุนอาจพิจารณาป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน จึงมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งอาจทำให้ผู้ลงทุนขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน/หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ • บริษัทมีการจ่ายค่าตอบแทนแก่ตัวแทนขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวม (trailer fee) ซึ่งค่าตอบแทนดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของค่าธรรมเนียมการจัดการ

คำเตือน : ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

กองทุนหุ้นทั่วโลกแนะนำจาก บลจ.กรุงศรี

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลแบรนด์อัครวิทย์ (KFGBRAND)



คำเตือน : ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลแบรนด์อิควิตี (KFGBRAND)

เติบโตอย่างแข็งแกร่งไปกับบริษัทคุณภาพดี มีแบรนด์ที่คนทั่วโลกซื้อ



ลงทุนในกองทุนต่างประเทศ

Morgan Stanley Investment Funds – Global Brands Fund (กองทุนหลัก)



พอร์ตการลงทุนที่เน้นลงทุนในบริษัทชั้นนำระดับโลก

มุ่งเน้นการลงทุนในบริษัทที่มีคุณภาพสูง มีปัจจัยพื้นฐานเข้มแข็ง และมีความได้เปรียบทางการแข่งขันอย่างยั่งยืน และมีแบรนด์ที่แข็งแกร่งยากจะลอกเลียนแบบ



ศักยภาพการสร้างผลตอบแทนที่มั่นคงและยั่งยืนในระยะยาว

ประวัติผลการดำเนินงานที่โดดเด่น พิสูจน์ถึงความสามารถในการจัดการกองทุน โดยสามารถสร้างผลตอบแทนที่มั่นคงในตลาดขาขึ้น และช่วยปกป้องเงินลงทุนในตลาดขาลง

1 KFGBRAND-A

สำหรับนักลงทุนที่ต้องการสะสมความเติบโตของผลตอบแทนไว้ในกองทุน

2 KFGBRAND-D

สำหรับนักลงทุนที่มองหาแหล่งสร้างผลตอบแทนในรูปแบบเงินปันผล

3 KFGBRAND-I

สำหรับกลุ่มผู้ลงทุนที่เข้าเงื่อนไขยามผู้ลงทุนสถาบันที่ต้องการสะสมความเติบโตของผลตอบแทนไว้ในกองทุน

4 KFGBRAND-ID

สำหรับกลุ่มผู้ลงทุนที่เข้าเงื่อนไขยามผู้ลงทุนสถาบันที่มองหาแหล่งในการสร้างผลตอบแทนในรูปแบบเงินปันผล

แหล่งข้อมูล: Morgan Stanley Investment Management ณ 31 มี.ค. 69 • KFGBRAND ป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน จึงมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งอาจทำให้ผู้ลงทุนขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน/หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้

คำเตือน : ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

Morgan Stanley Investment Funds - Global Brands Fund (กองทุนหลัก)

เน้นคัดสรรหุ้นรายตัว โดยเฟ้นหาบริษัทที่มีรากฐานมั่นคงด้วยคุณภาพ พร้อมโอกาสการเติบโตอย่างแข็งแกร่ง



การเฟ้นหาบริษัทที่มีคุณภาพแข็งแกร่ง

- 1 คัดหาบริษัทที่มีศักยภาพในการสร้างผลตอบแทนได้สูง ด้วย ROOCE¹ ที่อยู่ในระดับสูงอย่างยั่งยืน ซึ่งมีแรงขับเคลื่อนมาจากสินทรัพย์ไม่มีตัวตน เช่น แบนด์ที่แข็งแกร่ง และช่องทางการจัดจำหน่าย
- 2 บริษัทที่มีทีมผู้บริหารที่มีความสามารถ ซึ่งมุ่งเน้นการจัดสรรเงินลงทุนอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อช่วยปกป้องและขยายธุรกิจหลัก (franchises)
- 3 เข้าลงทุนในระดับการประเมินมูลค่าที่เหมาะสม ซึ่งมีแรงสนับสนุนมาจากความสามารถในการสร้างกระแสเงินสดอย่างแข็งแกร่งของบริษัท

กลไกการทำงานของ
บริษัทในการสร้าง
คุณภาพอย่างยั่งยืน

การจัดสรร
กลับไปให้ผู้ถือหุ้น

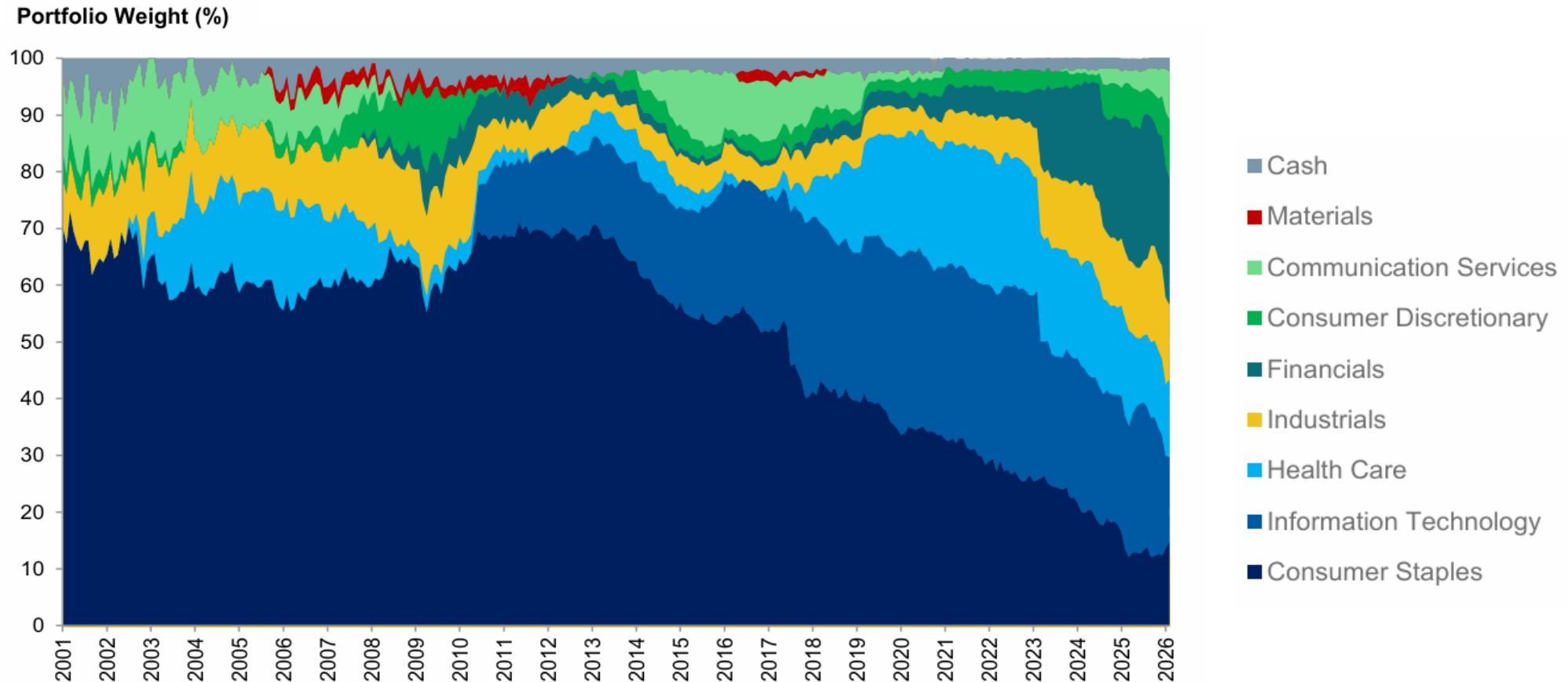


แหล่งข้อมูล: Morgan Stanley Investment Management ณ มี.ค. 69 • กองทุนหลักมีการปรับปรุงข้อมูลรายไตรมาส • (1) ROOCE (Return on Operating Capital Employed) = EBITA (กำไรก่อนดอกเบี้ย ภาษี และค่าเสื่อม) / (PPE (ทรัพย์สิน, โรงงาน, อุปกรณ์) + เงินทุนหมุนเวียนทางการค้า (ไม่รวม goodwill) และ ไม่รวมข้อมูลงบการเงิน) • มุมมองและความคิดเห็นข้างต้นเป็นของทีมงานลงทุนและอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ เนื่องจากสภาวะตลาดหรือเศรษฐกิจ และอาจไม่จำเป็นต้องเกิดขึ้นจริง

คำเตือน : ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

การจัดสรรพอร์ตการลงทุน

ความยืดหยุ่นในการปรับน้ำหนักการลงทุนรายหมวดอุตสาหกรรมตามสภาวะตลาดที่เปลี่ยนแปลงไป



แหล่งข้อมูล: Morgan Stanley Investment Management, FactSet ณ มี.ค. 69 • กองทุนหลักมีการปรับปรุงข้อมูลรายไตรมาส

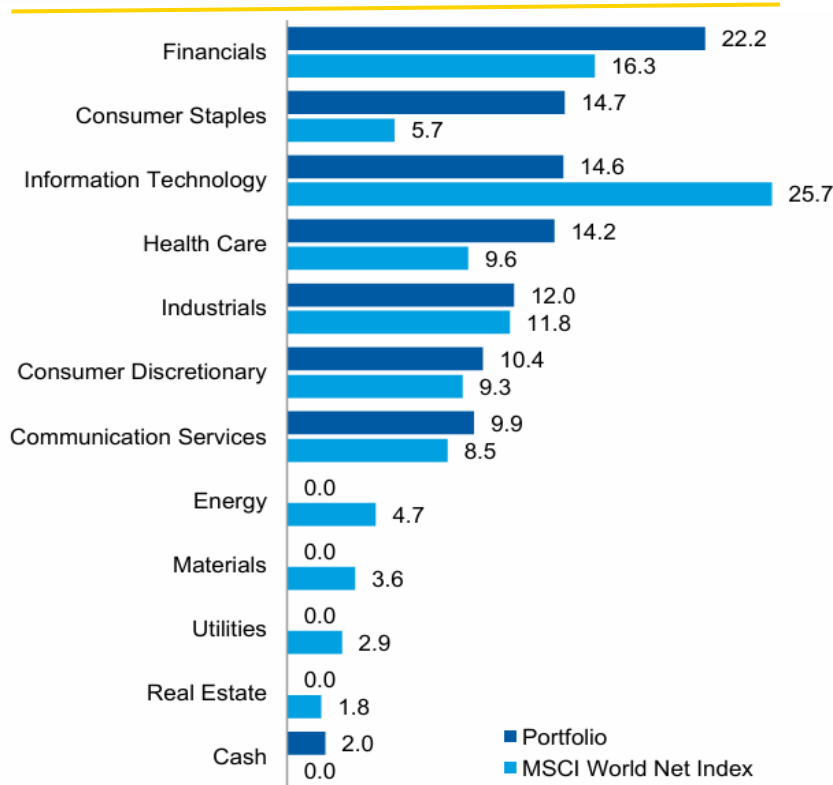
คำเตือน : ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

การจัดสรรพอร์ตการลงทุน

น้ำหนักการลงทุนรายหมวดอุตสาหกรรมที่แตกต่างจากดัชนี เป็นผลมาจากการคัดเลือกหุ้นรายตัว

Sector Weightings

MS INVF Global Brands Fund, data as of March 31, 2026



Q1 NET ADDITIONS (BPS)	SECTOR	LARGEST SECURITIES
-120	FINANCIALS	Visa, Aon, Intercontinental Exchange
+40	CONSUMER STAPLES	Coca-Cola, L'Oréal, Procter & Gamble
-380	INFORMATION TECHNOLOGY	Microsoft, TSMC, SAP
+50	HEALTH CARE	Haleon, Steris, Thermo Fisher Scientific
-320	INDUSTRIALS	RELX, Experian, Uber
+320	CONSUMER DISCRETIONARY	Ferrari, Amazon, AutoZone
+390	COMMUNICATION SERVICES	Alphabet, Netflix

- น้ำหนักการลงทุนกระจายอยู่ในหมวดธุรกิจที่มีศักยภาพในการเติบโตแบบทบต้นในระยะยาว ซึ่งปัจจุบันกองทุนมีน้ำหนักการลงทุนที่มากกว่าดัชนีมากที่สุดในหมวดเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT)
- ในไตรมาส 1/69 กองทุนได้ปรับลดน้ำหนักการลงทุนในหมวด IT มากที่สุด ขณะที่ปรับเพิ่มน้ำหนักการลงทุนในหลักทรัพย์หมวดบริการสื่อสารมากที่สุด

แหล่งข้อมูล: Morgan Stanley Investment Management ณ มี.ค. 69 • กองทุนหลักมีการปรับปรุงข้อมูลรายไตรมาส • น้ำหนักการลงทุนรายหมวดอุตสาหกรรมที่แสดงมีวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ถือว่าเป็นคำแนะนำในการซื้อหรือขาย

คำเตือน : ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

การจัดสรรพอร์ตการลงทุน

สัดส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์ 10 อันดับแรกของกองทุน

หลักทรัพย์	หมวดอุตสาหกรรม	กลุ่มอุตสาหกรรมย่อย	น้ำหนักการลงทุน
Microsoft	Information Technology	Software	5.3%
Alphabet	Communication Services	Interactive Media & Services	5.2%
Coca-Cola	Consumer Staples	Beverages	5.2%
Netflix	Communication Services	Entertainment	4.7%
VISA	Financials	Financial Services	4.6%
L'Oréal	Consumer Staples	Personal Care Products	4.3%
TSMC	Information Technology	Semis & Semis Equipment	4.0%
Aon	Financials	Insurance	4.0%
Intercontinental Exchange	Financials	Capital Markets	4.0%
RELX	Industrials	Professional Services	3.4%
น้ำหนักการลงทุนในหลักทรัพย์ 10 อันดับแรก			44.7%

ลักษณะเด่นของหลักทรัพย์ 10 อันดับแรกที่กองทุนถือครอง

มีสินทรัพย์ที่จับต้องไม่ได้ที่แข็งแกร่งและโดดเด่น เช่น แบนด์, สิทธิบัตร หรือสัมปทาน

มี ROOCE¹ ในอดีตที่สูงอย่างต่อเนื่อง และมีโมเดลธุรกิจที่ลูกค้ากลับมาซื้อซ้ำ

มีการกระจายอย่างหลากหลายและครอบคลุมทั้งในแง่ของผลิตภัณฑ์ กลุ่มลูกค้า และภูมิภาค

ปัจจุบันพอร์ตการลงทุนมีความกระจุกตัวและเน้นคัดสรรเข้มข้นมากขึ้น โดยลดจำนวนหลักทรัพย์ในพอร์ตลงเหลือ 32 หลักทรัพย์ จาก 36 หลักทรัพย์ในปีก่อนหน้า

แหล่งข้อมูล: Morgan Stanley Investment Management ณ มี.ค. 69 • กองทุนหลักมีการปรับปรุงข้อมูลรายไตรมาส • (1) ROOCE (Return on Operating Capital Employed) = EBITA (กำไรก่อนดอกเบี้ย ภาษี และค่าเสื่อม) / (PPE (ทรัพย์สิน, โรงงาน, อุปกรณ์) + เงินทุนหมุนเวียนทางการค้า (ไม่รวม goodwill) และไม่รวมข้อมูลงบการเงิน) • มุมมองและความคิดเห็นข้างต้นเป็นของทีมนักลงทุนและอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ เนื่องจากสภาวะตลาดหรือเศรษฐกิจ และอาจไม่จำเป็นต้องเกิดขึ้นจริง • ข้อมูลหลักทรัพย์ที่แสดงมีวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ถือว่าเป็นคำแนะนำในการซื้อหรือขาย

คำเตือน : ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก

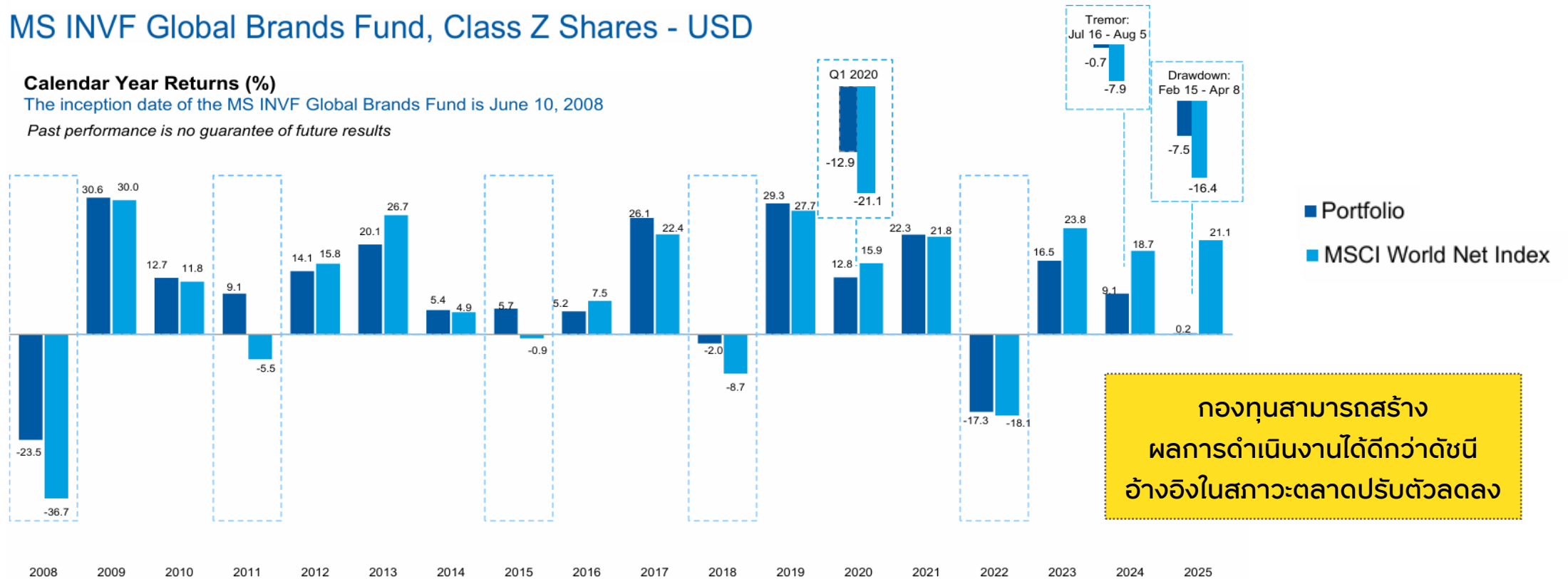
ผลการดำเนินงานรายปีปฏิทินสะท้อนถึงการจำกัดความเสี่ยงขาลงได้อย่างมีประสิทธิภาพในระยะยาว

MS INVF Global Brands Fund, Class Z Shares - USD

Calendar Year Returns (%)

The inception date of the MS INVF Global Brands Fund is June 10, 2008

Past performance is no guarantee of future results



กองทุนสามารถสร้าง
ผลการดำเนินงานได้ดีกว่าดัชนี
อ้างอิงในสภาวะตลาดปรับตัวลดลง

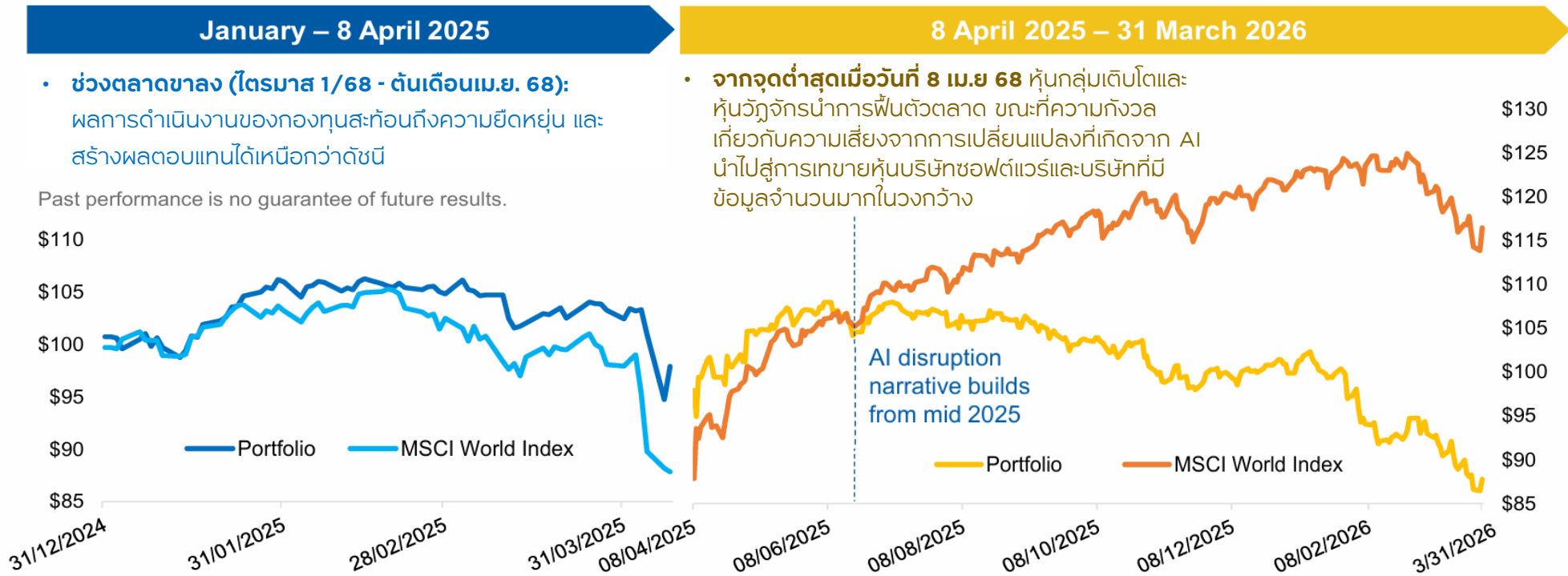
แหล่งข้อมูล: Morgan Stanley Investment Management ณ 31 มี.ค. 69 • กองทุนหลักมีการปรับปรุงข้อมูลรายไตรมาส • ผลการดำเนินงานที่แสดงเป็นผลการดำเนินงานของกองทุนหลักใน Class I ซึ่งจัดตั้งมายาวนานที่สุด โดยจัดตั้งเมื่อวันที่ 29 ต.ค. 43 ในขณะที่กองทุน KFGBRAND จะลงทุนใน Class Z ซึ่งจัดตั้งขึ้นในวันที่ 10 มิ.ย. 51 • ผลตอบแทนวัดจาก NAV-NAV โดยเป็นผลดำเนินงานหลังหักค่าธรรมเนียม และคิดเป็นรูปสกุลเงิน USD • ผลตอบแทนจะไม่ถูกคำนวณเป็นร้อยละต่อปีกรณีในช่วงเวลาน้อยกว่า 1 ปี • เงินปันผลและรายได้ทั้งหมดถูกนำกลับเข้ามาลงทุนเพื่อคำนวณผลตอบแทน • ผลการดำเนินงานที่แสดงเป็นผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก ซึ่งไม่ได้เป็นไปตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

คำเตือน : ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก

การเปลี่ยนแปลงของสถานะตลาดต่อผลการดำเนินงานของกองทุนในช่วงที่ผ่านมา

Global Brands Fund Representative Account - USD



แหล่งข้อมูล: Morgan Stanley Investment Management ณ มี.ค. 69 • กองทุนหลักมีการปรับปรุงข้อมูลรายไตรมาส • ข้อมูลที่แสดงมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอเท่านั้น • การเติบโตของเงินลงทุนคำนวณอยู่ในรูปสกุลเงิน USD • ผลตอบแทนที่แสดงเป็นผลตอบแทนสุทธิหลังหักค่าธรรมเนียมการให้คำปรึกษาและการจัดการลงทุนแล้ว ซึ่งรวมไปถึงค่าธรรมเนียมผลตอบแทน (ถ้ามี) โดยแสดงในรูปสกุลเงิน USD และรวมการนำเงินปันผลและรายได้กลับไปลงทุนต่อ • ดัชนีอ้างอิง คือ MSCI World Net Index ซึ่งรวมการนำเงินปันผลสุทธิกลับไปลงทุนต่อ • ผลการดำเนินงานที่แสดงเป็นผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก ซึ่งไม่ได้เป็นไปตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

คำเตือน : ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

รายละเอียด	KFGBRAND-A	KFGBRAND-D	KFGBRAND-I	KFGBRAND-ID
นโยบายการลงทุน	ลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศ Morgan Stanley Investment Funds - Global Brands Fund (Class Z) (กองทุนหลัก) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ NAV			
นโยบายป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน	ป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน			
นักลงทุนที่เหมาะสม	<p>เหมาะสำหรับ:</p> <ul style="list-style-type: none"> ผู้ลงทุนที่สามารถรับความผันผวนของราคาหุ้นที่กองทุนหลักไปลงทุน ซึ่งอาจจะปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น หรือลดลงจนต่ำกว่ามูลค่าที่ลงทุนและทำให้ขาดทุนได้ ผู้ลงทุนที่สามารถลงทุนในระยะกลางถึงระยะยาว โดยคาดหวังผลตอบแทนในระยะยาวที่ดีกว่าการลงทุนในตราสารหนี้ทั่วไป ผู้ลงทุนที่มีผลคะแนนจากการประเมินความเสี่ยงระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Profile) ตั้งแต่ 30 คะแนนขึ้นไป หรือจัดอยู่ในกลุ่มประเภทผู้ลงทุนกลุ่ม D (รับความเสี่ยงได้สูง) ขึ้นไป โดยสำหรับผู้ลงทุนกลุ่ม D การจัดสัดส่วนการลงทุนที่เหมาะสม ควรมีการลงทุนในเงินฝากและตราสารหนี้ระยะสั้นน้อยกว่า 10%, ตราสารหนี้ภาคธุรกิจที่มีอายุมากกว่า 1 ปีรวมกับตราสารหนี้ภาคเอกชนแล้วไม่เกิน 40%, ตราสารทุนไม่เกิน 40% และการลงทุนทางเลือกน้อยกว่า 20% ผู้ลงทุนที่สามารถรับความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนหรือยอมรับต้นทุนจากการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนได้ เนื่องจากกองทุนมีการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน <p>ไม่เหมาะสำหรับ:</p> <ul style="list-style-type: none"> ผู้ลงทุนที่เน้นการได้รับผลตอบแทนในจำนวนเงินที่แน่นอน หรือรักษาเงินต้นให้อยู่ครบ 			
วันทำการซื้อขาย	ทุกวันทำการซื้อขายภายในเวลา 15.30 น. (โปรดอ้างอิงจากปฏิทินวันทำการกองทุน)			
นโยบายการจ่ายเงินปันผล	ไม่มีนโยบายการจ่ายเงินปันผล	จ่ายไม่เกินปีละ 12 ครั้ง ในอัตราไม่ต่ำกว่า 10% ของกำไรสุทธิ/กำไรสะสม	ไม่มีนโยบายการจ่ายเงินปันผล	จ่ายไม่เกินปีละ 12 ครั้ง ในอัตราไม่ต่ำกว่า 10% ของกำไรสุทธิ/กำไรสะสม
เงินลงทุนขั้นต่ำ	500 บาท		ไม่กำหนดขั้นต่ำ	
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน (% ของมูลค่าหน่วยลงทุนสุทธิต่อปี)	ค่าธรรมเนียมการจัดการ : ไม่เกิน 2.1400% (เก็บจริง: 1.3375%) ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ : ไม่เกิน 0.1070% (เก็บจริง: 0.0321%) ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน : ไม่เกิน 0.1605% (เก็บจริง: 0.1605%)		ค่าธรรมเนียมการขาย หรือ สับเปลี่ยนเข้า: ไม่เกิน 2.00% (เก็บจริง: ไม่เรียกเก็บ) ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน หรือ สับเปลี่ยนออก: ไม่เกิน 2.00% (เก็บจริง: ไม่เรียกเก็บ)	
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ลงทุน (% ของยอดเงินลงทุน)	ค่าธรรมเนียมการซื้อ หรือ สับเปลี่ยนเข้า: ไม่เกิน 2.00% (เก็บจริง: 1.50%) ค่าธรรมเนียมการขายคืน หรือ สับเปลี่ยนออก: ไม่เกิน 2.00% (เก็บจริง: ไม่เรียกเก็บ)		ค่าธรรมเนียมการขาย หรือ สับเปลี่ยนเข้า: ไม่เกิน 2.00% (เก็บจริง: ไม่เรียกเก็บ) ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน หรือ สับเปลี่ยนออก: ไม่เกิน 2.00% (เก็บจริง: ไม่เรียกเก็บ)	

หมายเหตุ: ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน และ/หรือผู้ลงทุนเป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว • ยกเว้นค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนระหว่างชนิดหน่วยลงทุน • กองทุน KFGBRAND ป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน จึงมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งอาจทำให้ผู้ลงทุนขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน/หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ • บริษัทมีการจ่ายค่าตอบแทนแก่ตัวแทนขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวม (trailer fee) ซึ่งค่าตอบแทนดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของค่าธรรมเนียมการจัดการ
คำเตือน : ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

กองทุนหุ้นทั่วโลกแนะนำจาก บลจ.กรุงศรี

กองทุนเปิดกรุงศรี Global Equity Income (KF-GEI)



คำเตือน : ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

กองทุนเปิดกรุงศรี Global Equity Income (KF-GEI)



เป้าหมายเพื่อสร้างผลตอบแทนรวมอย่างมั่นคง เสริมด้วยศักยภาพการเติบโตที่โดดเด่น

ลงทุนในกองทุนหลัก

Invesco Global Equity Income Fund ที่ได้รับการจัดอันดับ ★★★★★ จาก Morningstar



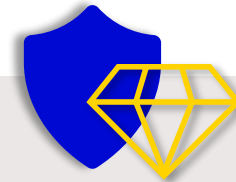
บริหารโดย  **Invesco**
ผู้เชี่ยวชาญระดับโลก

บริษัทจัดการกองทุนชั้นนำของโลก
บริหารสินทรัพย์รวมกว่า 2.1 ล้านล้านเหรียญ
มีทีมผู้เชี่ยวชาญกว่า 8,300 คน
ให้บริการใน 120+ ประเทศทั่วโลก



แนวทางการลงทุนที่แตกต่าง
ไม่ยึดติดกับดัชนี

ลงทุนเชิงรุก ยึดมั่นในคุณค่าของธุรกิจ
จริงบนพื้นฐานที่มีความมั่นคงและกระแส
เงินสดที่ยั่งยืน โดยไม่ตามกระแส หรือคาด
เดาปัจจัยภายนอกที่ควบคุมได้ยาก



ผลลัพธ์ที่สะท้อนแนวทางการลงทุน

ประวัติผลการดำเนินงานที่แข็งแกร่ง
และเหนือกว่ากองทุนในกลุ่ม
โดยมี "ปัจจัยขับเคลื่อนผลตอบแทน"
ที่แตกต่างจากตลาดทั่วไป
สะท้อนถึงกลยุทธ์การลงทุนที่พิสูจน์ได้จริง

แหล่งข้อมูล: Invesco ณ 31 มี.ค. 69 • กองทุนหลักมีการปรับปรุงข้อมูลรายไตรมาส • การจัดอันดับของ Morningstar ไม่มีความเกี่ยวข้องกับการจัดอันดับของสมาคมบริษัทจัดการ
ลงทุนแต่อย่างใด • กองทุน KF-GEI ป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน จึงมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งอาจทำให้ผู้ลงทุนขาดทุนหรือ
ได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน/หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้

คำเตือน : ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึง
ผลการดำเนินงานในอนาคต

Invesco Global Equity Income Fund (กองทุนหลัก)

กองทุนหุ้นทั่วโลกที่เน้นการเติบโตอย่างแตกต่างและมีคุณภาพ ผ่านการคัดสรรหุ้นรายตัวที่เข้มข้น



กองทุนหุ้นทั่วโลกที่ให้ความสำคัญกับทั้งด้านกระแสเงินสดและการเติบโตของเงินลงทุน จึงเหมาะกับการถือเป็นสินทรัพย์หลักในพอร์ตหุ้น



บริหารพอร์ตโดยคำนึงถึงผลตอบแทนรวม พร้อมเสริมศักยภาพการเติบโต โดยไม่จำกัดเฉพาะหุ้นที่ให้ผลตอบแทนจากเงินปันผลเท่านั้น



หลีกเลี่ยงความเสี่ยงจากสไตล์การลงทุนที่เฉพาะเจาะจง จึงออกแบบให้พอร์ตมีความยืดหยุ่นเพื่อเปิดรับโอกาสเติบโตจากทั้งหุ้นเติบโตและหุ้นคุณค่า



ให้น้ำหนักสูงในหุ้นที่ผู้จัดการกองทุนมีความเชื่อมั่น โดยเน้นการคัดเลือกหลักทรัพย์จากการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานที่เข้มข้น

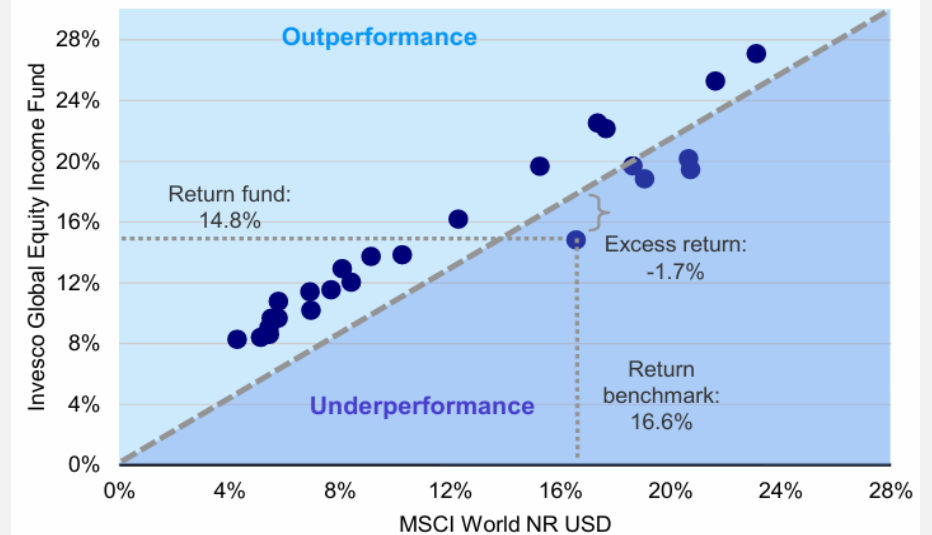


ประวัติผลตอบแทนที่โดดเด่นในระยะยาว เหนือกว่ากองทุนในกลุ่ม และมีปัจจัยขับเคลื่อนที่แตกต่าง



เมื่อถือครองการลงทุนอย่างน้อย 3 ปี กองทุนมีประวัติการสร้างผลตอบแทนที่เหนือกว่าดัชนีได้อย่างต่อเนื่อง

3 year rolling over/under benchmark performance (in %)



แหล่งข้อมูล: Invesco, Morningstar ณ 31 มี.ค. 69 • กองทุนหลักมีการปรับปรุงข้อมูลรายไตรมาส • โดยคำนวณจากผลตอบแทนรายวันตั้งแต่ 1 เม.ย. 64 - 31 มี.ค. 69 ในรูปสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ • ผลตอบแทนที่แสดงเป็นผลตอบแทนสุทธิหลังหักค่าธรรมเนียมการจัดการ โดยนำเงินปันผลรวมกลับคำนวณในผลตอบแทน • ดัชนีอ้างอิงแสดงเพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของกลยุทธ์การลงทุน โดยกองทุนมีการบริหารในเชิงรุกและไม่ได้มีวัตถุประสงค์ให้ผลการดำเนินงานสอดคล้องกับดัชนีดังกล่าว • ผลการดำเนินงานที่แสดงเป็นผลการดำเนินงานของหน่วยลงทุนประเภท Z Share Class ซึ่งเสนอขายเฉพาะผู้ลงทุนที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนดในประเทศที่ได้รับการรับรองเท่านั้น ในขณะที่กองทุน KF-GEI จะลงทุนในหน่วยลงทุนประเภท C (Acc) share class ซึ่งทั้งสองหน่วยลงทุนมีกลยุทธ์การลงทุนเดียวกัน • ผลการดำเนินงานที่แสดงเป็นผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก ซึ่งไม่ได้เป็นไปตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

คำเตือน : ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

กลยุทธ์การลงทุน

3 กลุ่มการลงทุนแห่งศักยภาพการเติบโต

70 – 100%

Dividend Compounders



บริษัทที่มีประวัติการจ่ายเงินปันผลอย่างต่อเนื่อง และมีแนวโน้มอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล (Dividend Yield) ที่เติบโตในระยะยาว

0 – 20%

Low yield, Faster Growth



บริษัทที่มีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลต่ำหรือไม่มีปันผล แต่มีการจัดสรรเงินทุนอย่างมีประสิทธิภาพและมีศักยภาพในการสร้างมูลค่าเพิ่มได้

0 – 10%

Dividend Restoration



บริษัทที่กำลังเผชิญกับความท้าทายชั่วคราว แต่มีแนวโน้มฟื้นตัวได้ และมีศักยภาพในการกลับมาจ่ายเงินปันผลอีกครั้งในอนาคต

แหล่งข้อมูล: Invesco ณ 31 มี.ค. 69 • ข้อมูลเพื่อประกอบการอธิบายเท่านั้น

คำเตือน : ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

พอร์ตการลงทุนปัจจุบัน

พอร์ตการลงทุนที่ประกอบไปด้วยหลักทรัพย์ที่มีคุณภาพแข็งแกร่ง

การจัดสรรสัดส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์ 10 อันดับแรก			
หลักทรัพย์	น้ำหนักลงทุน	ดัชนีอ้างอิง	Active +/-
3i	5.4%	0.0%	5.4%
AIA	5.1%	0.1%	4.9%
Canadian Pacific Kansas City	5.0%	0.1%	4.9%
Texas Instruments	4.9%	0.2%	4.7%
Coca-Cola Europacific Partners	3.8%	0.0%	3.8%
Rolls-Royce	3.6%	0.2%	3.4%
Dell Technologies	3.5%	0.1%	3.4%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co	3.3%	0.0%	3.3%
Microsoft	2.7%	3.3%	-0.6%
London Stock Exchange Group	2.7%	0.1%	2.6%

Portfolio Characteristics		
Price to Earnings (12m forward)	Fund	14.9x
	BM	18.6x
Return on Equity	Fund	14.3x
	BM	15.4x
Dividend Yield (12m forward)	Fund	2.3x
	BM	1.8x
Debt/EBITDA	Fund	3.1x
	BM	3.0x

แหล่งข้อมูล: Invesco ณ 31 มี.ค. 69 • (1) Bloomberg L.P. ณ 13 เม.ย. 69 • ตัวเลขอาจมีการปิดเศษ • ข้อมูลหลักทรัพย์ที่แสดงมีวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ถือว่าเป็นคำแนะนำในการซื้อหรือขาย • BM (ดัชนีอ้างอิง) คือ MSCI World Index • Return on Equity และ Debt to EBITDA เป็นตัวเลขย้อนหลัง 12 เดือน • ดัชนีอ้างอิงแสดงเพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของกลยุทธ์การลงทุน โดยกองทุนมีการบริหารในเชิงรุกและไม่ได้มีวัตถุประสงค์ให้ผลการดำเนินงานสอดคล้องกับดัชนีดังกล่าว

คำเตือน : ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

พอร์ตการลงทุนปัจจุบัน

น้ำหนักรายอุตสาหกรรมที่แตกต่างจากดัชนี ซึ่งเป็นผลมาจากการคัดเลือกหุ้นรายตัว

Sector	Portfolio (%)	Active weight (%)	MSCI World (%)
Industrials	25.9	14.1	11.8
Financials	22.1	5.8	16.3
Materials	4.6	1.0	3.6
Consumer Staples	6.2	0.6	5.7
Real Estate	2.1	0.3	1.8
Consumer Discretionary	9.3	0.0	9.3
Energy	2.7	-2.0	4.7
Health Care	7.3	-2.4	9.6
Utilities	0.0	-2.9	2.9
Communication Services	1.8	-6.7	8.5
Information Technology	17.5	-8.3	25.7

ปัจจุบันหลักทรัพย์ที่กองทุนสนใจและให้น้ำหนักการลงทุนมากกว่าดัชนีอยู่ในหมวดอุตสาหกรรมและหมวดการเงินเป็นหลัก โดยมีน้ำหนักรวมราว 48%

นอกจากนี้กองทุนยังเน้นให้น้ำหนักการลงทุนในหลักทรัพย์หมวด IT เช่นกันกว่าโดยรวมแล้วนับเป็นน้ำหนักการลงทุนที่น้อยกว่าดัชนีมากที่สุด

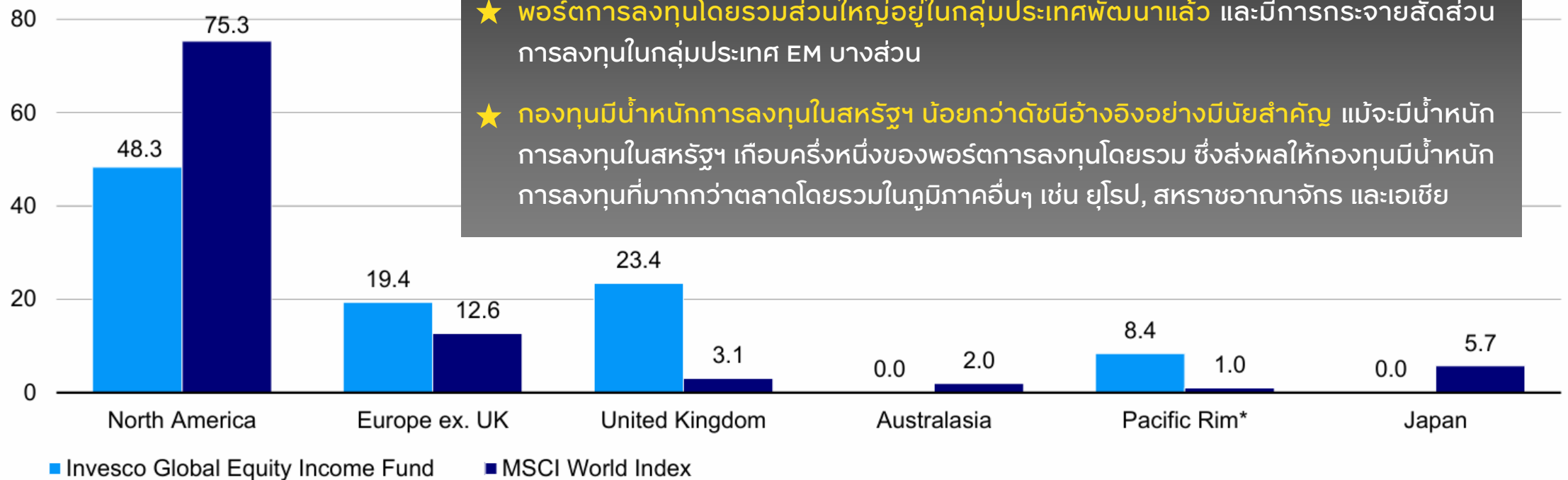
แหล่งข้อมูล: Invesco ณ 31 มี.ค. 69 • ข้อมูลเพื่อประกอบการอธิบายเท่านั้น • สัดส่วนและมุมมองการลงทุนดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องมีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
คำเตือน : ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

พอร์ตการลงทุนปัจจุบัน

เปิดรับโอกาสการลงทุนจากบริษัทต่างๆ ทั่วโลก

การจัดสรรน้ำหนักรายภูมิภาค (%)

Portfolio breakdown (%)



★ พอร์ตการลงทุนโดยรวมส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว และมีการกระจายสัดส่วนการลงทุนในกลุ่มประเทศ EM บางส่วน

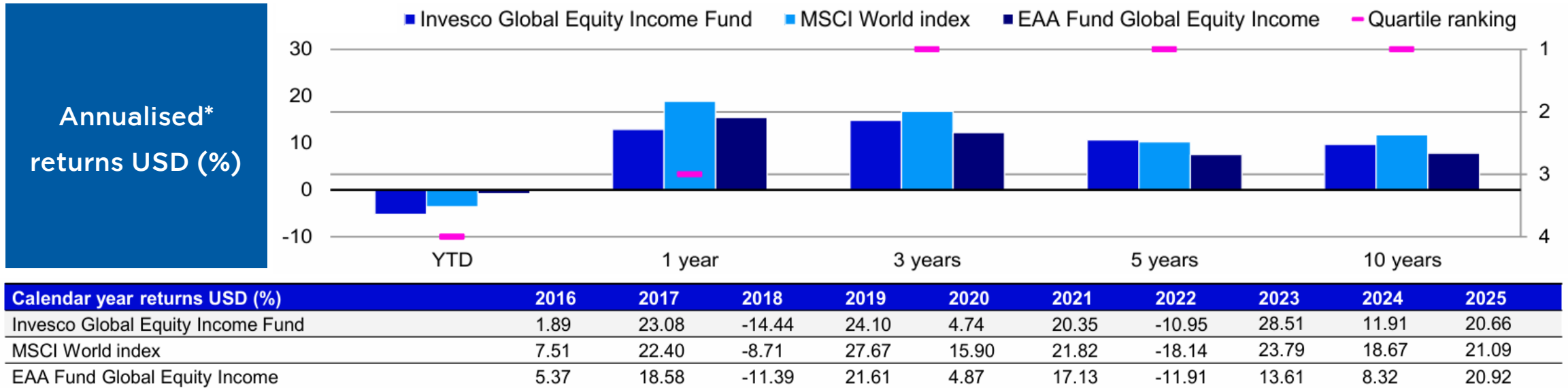
★ กองทุนมีน้ำหนักการลงทุนในสหรัฐฯ น้อยกว่าดัชนีอ้างอิงอย่างมีนัยสำคัญ แม้จะมีน้ำหนักการลงทุนในสหรัฐฯ เกือบครึ่งหนึ่งของพอร์ตการลงทุนโดยรวม ซึ่งส่งผลให้กองทุนมีน้ำหนักการลงทุนที่มากกว่าตลาดโดยรวมในภูมิภาคอื่นๆ เช่น ยุโรป, สหราชอาณาจักร และเอเชีย

แหล่งข้อมูล: Invesco ณ 31 มี.ค. 69 • ข้อมูลเพื่อประกอบการอธิบายเท่านั้น • *Pacific Rim หมายถึง ฮองกง จีน และสิงคโปร์ • สัดส่วนและมุมมองการลงทุนดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องมีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

คำเตือน : ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก

ประวัติผลตอบแทนที่โดดเด่น เหนือกว่าตลาดและกองทุนในกลุ่มเดียวกัน



★ เติบโตพร้อมกับตลาด: กองทุนสามารถสร้างประวัติผลตอบแทนที่สอดคล้องกับทิศทางของตลาด แม้ว่าจะไม่ได้เน้นลงทุนในหุ้นตามดัชนี

★ ประวัติผลตอบแทน 1st quartile ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว: ประวัติผลตอบแทนที่เหนือกว่าค่าเฉลี่ยกองทุนในกลุ่ม โดยมีผลตอบแทนติด 1st Quartile ทั้งในช่วง 3, 5, 10 ปี

แหล่งข้อมูล: Invesco ณ 31 มี.ค. 69 • ผลตอบแทนของช่วงเวลามากกว่าหนึ่งปีเป็นการคำนวณในรูปแบบผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปี (annualised) • ข้อมูลกองทุนในกลุ่มอ้างอิงจากการจัดกลุ่มของ Morningstar ในกลุ่ม EAA Fund Global Equity Income • ผลตอบแทนที่แสดงเป็นผลตอบแทนสุทธิหลังหักค่าธรรมเนียมการจัดการและการทำธุรกรรมต่างๆ แสดงในรูปสกุลเงินสหรัฐ • ผลการดำเนินงานที่แสดงเป็นผลการดำเนินงานของหน่วยลงทุนประเภท Z Share Class ซึ่งเสนอขายเฉพาะผู้ลงทุนที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนดในประเทศที่ได้รับการรับรองเท่านั้น ในขณะที่กองทุน KF-GEI จะลงทุนในหน่วยลงทุนประเภท C (Acc) share class ซึ่งทั้งสองหน่วยลงทุนมีกลยุทธ์การลงทุนเดียวกัน • ผลตอบแทนที่แสดงเป็นผลตอบแทนสุทธิหลังหักค่าธรรมเนียมการจัดการ โดยนำเงินปันผลรวมกลับคำนวณในผลตอบแทน • ผลการดำเนินงานที่แสดงเป็นผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก ซึ่งไม่ได้เป็นไปตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

คำเตือน : ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

รายละเอียด	KF-GEI-A	KF-GEI-R	KF-GEI-I
นโยบายการลงทุน	ลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศ Invesco Global Equity Income Fund, Class C-Accumulation (USD) (กองทุนหลัก) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ NAV		
นโยบายป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน	ป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน		
นักลงทุนที่เหมาะสม	<p>เหมาะสำหรับ:</p> <ul style="list-style-type: none"> ผู้ลงทุนที่สามารถรับความผันผวนของราคาหุ้นที่กองทุนหลักไปลงทุน ซึ่งอาจจะปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น หรือลดลงจนต่ำกว่ามูลค่าที่ลงทุนและทำให้ขาดทุนได้ ผู้ลงทุนที่สามารถลงทุนในระยะกลางถึงระยะยาว โดยคาดหวังผลตอบแทนในระยะยาวที่ดีกว่าการลงทุนในตราสารหนี้ทั่วไป ผู้ลงทุนที่มีผลคะแนนจากการประเมินความเสี่ยงระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Profile) ตั้งแต่ 30 คะแนนขึ้นไป หรือจัดอยู่ในกลุ่มประเภทผู้ลงทุนกลุ่ม D (รับความเสี่ยงได้สูง) ขึ้นไป โดยสำหรับผู้ลงทุนกลุ่ม D การจัดสัดส่วนการลงทุนที่เหมาะสม ควรมีการลงทุนในเงินฝากและตราสารหนี้ระยะสั้นน้อยกว่า 10%, ตราสารหนี้ภาคธุรกิจที่มีอายุมากกว่า 1 ปีรวมกับตราสารหนี้ภาคเอกชนแล้วไม่เกิน 40%, ตราสารทุนไม่เกิน 40% และการลงทุนทางเลือกน้อยกว่า 20% ผู้ลงทุนที่สามารถรับความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนหรือยอมรับต้นทุนจากการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนได้ เนื่องจากกองทุนมีการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน <p>ไม่เหมาะสำหรับ:</p> <ul style="list-style-type: none"> ผู้ลงทุนที่เน้นการได้รับผลตอบแทนในจำนวนเงินที่แน่นอน หรือรักษาเงินต้นให้อยู่ครบ 		
วันทำการซื้อขาย	ทุกวันทำการซื้อขายภายในเวลา 15.30 น. (โปรดอ้างอิงจากปฏิทินวันทำการกองทุน)		
การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ	ไม่มีนโยบายการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ	มีนโยบายรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติไม่เกินปีละ 12 ครั้ง โดยจะสับเปลี่ยนเข้า KFCASH-A โดยอัตโนมัติ (โดยปกติจะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติปีละ 4 ครั้ง)	ไม่มีนโยบายการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
เงินลงทุนขั้นต่ำ	500 บาท		ไม่กำหนดขั้นต่ำ
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน (% ของมูลค่าหน่วยลงทุนสุทธิต่อปี)	ค่าธรรมเนียมการจัดการ : ไม่เกิน 2.1400% (เก็บจริง: 1.3375%) ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ : ไม่เกิน 0.1070% (เก็บจริง: 0.0321%) 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)		ค่าธรรมเนียมการขาย หรือ สับเปลี่ยนเข้า: ไม่เกิน 2.00% (เก็บจริง: ไม่เรียกเก็บ) ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน หรือ สับเปลี่ยนออก: ไม่เกิน 2.00% (เก็บจริง: ไม่เรียกเก็บ)

หมายเหตุ: ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน และ/หรือผู้ลงทุนเป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว • ยกเว้นค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนระหว่างชนิดหน่วยลงทุน • การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติจะทำให้จำนวนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยแต่ละรายลดลง • กองทุน KF-GEI ป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน จึงมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งอาจทำให้ผู้ลงทุนขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน/หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ • บริษัทมีการจ่ายค่าตอบแทนแก่ตัวแทนขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวม (trailer fee) ซึ่งค่าตอบแทนดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของค่าธรรมเนียมการจัดการ

คำเตือน : ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

กองทุนหุ้นทั่วโลกแนะนำจาก บลจ.กรุงศรี

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลโกรท (KFGG)



คำเตือน : ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลโกรท (KFGG)

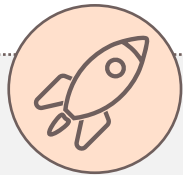


คว้าโอกาสการลงทุนในบริษัทที่มีศักยภาพการเติบโตอย่างก้าวกระโดด

ลงทุนในกองทุนต่างประเทศ

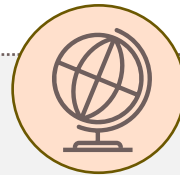
Baillie Gifford Worldwide Long Term Global Growth Fund (กองทุนหลัก)

พอร์ตการลงทุนที่ค้นหาแนวคิดการลงทุนที่ดีที่สุด เน้นการลงทุนในหุ้นเติบโตอย่างแท้จริง
จากการวิเคราะห์พื้นฐานของหลักทรัพย์รายตัวบนมุมมองการลงทุนในระยะยาว



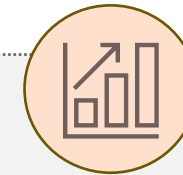
รวบรวมหุ้นเติบโตสูงไว้ในกองทุนเดียว

เน้นลงทุนในบริษัทที่มีศักยภาพ
การเติบโตอีกหลายเท่าตัวจากปัจจุบัน
ซึ่งขับเคลื่อนด้วยกระแสโลกาภิวัตน์และ
การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี



โอกาสการลงทุนที่ไร้ข้อจำกัด

ลงทุนในเชิงรุก เพื่อค้นหาหลักทรัพย์
และสร้างพอร์ตการลงทุนจาก
หุ้นที่มีศักยภาพทั่วโลก โดยไม่ยึดติดกับ
ภูมิภาค อุตสาหกรรม หรือหลักทรัพย์ที่
เป็นตัวแทนของดัชนี



ผลการดำเนินงานที่ยอดเยี่ยม

กองทุนหลักมีประวัติการสร้างผลตอบแทน
ตั้งแต่จัดตั้งกองทุนที่เหนือกว่าดัชนี ซึ่งเป็น
ผลลัพธ์จากการผสมผสานระหว่าง
"การลงทุนระยะยาว" และ "มุมมองการ
ลงทุนที่แตกต่าง"

คำเตือน : ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

Baillie Gifford Worldwide Long Term Global Growth Fund (กองทุนหลัก)

โอกาสการลงทุนในหุ้นที่มีศักยภาพการเติบโตสูงทั่วโลก ด้วยมุมมองการลงทุนในระยะยาว

- 1 พอร์ตการลงทุนในหุ้นเติบโตทั่วโลก
- 2 ลงทุนแบบกระจุกตัวในหลักทรัพย์ที่เชื่อมั่นสูง
- 3 ไม่ยึดติดกับดัชนีชี้วัด
- 4 เน้นการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน
- 5 มีมุมมองการลงทุนระยะยาว



ธีมการลงทุน

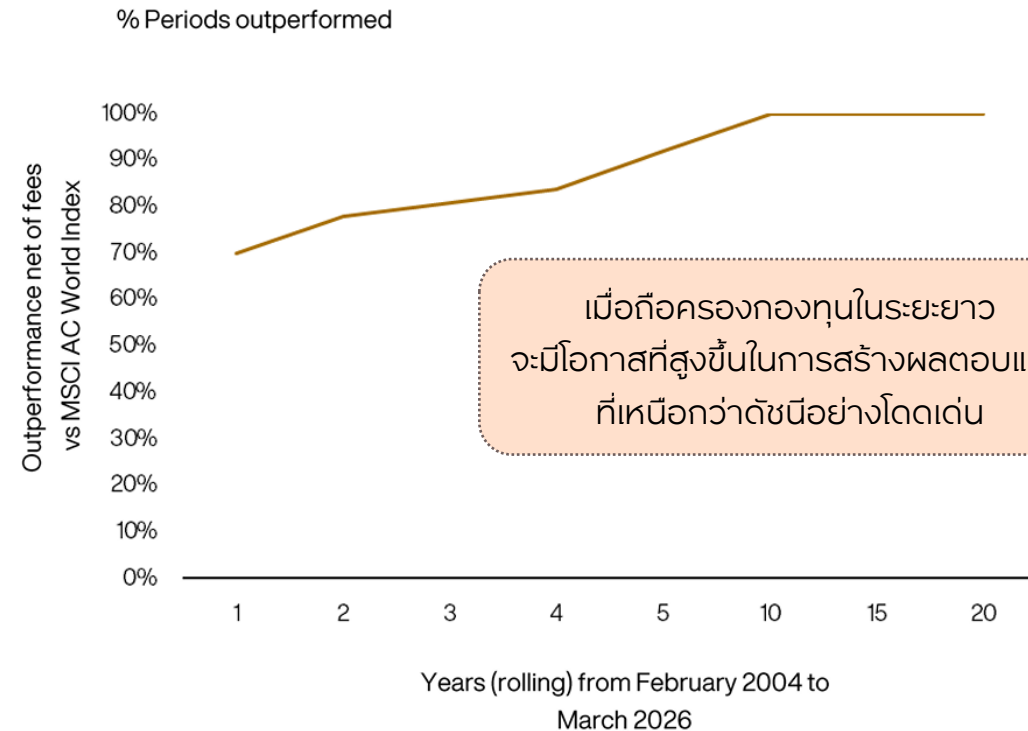
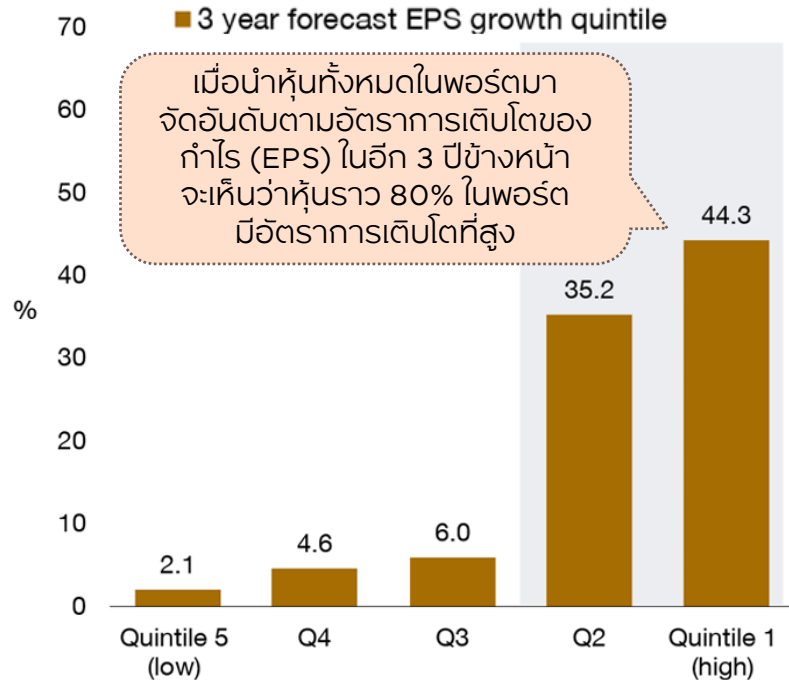


แหล่งข้อมูล: Baillie Gifford ณ 31 มี.ค. 69 • กองทุนหลักมีการปรับปรุงข้อมูลรายไตรมาส • ภาพธีมการลงทุน: ขนาดของวงกลม หมายถึง สัดส่วนการลงทุนในปัจจุบัน ซึ่งแต่ละสีคือธีมการลงทุน และหุ้นแต่ละตัวสามารถอยู่ได้หลายธีมการลงทุน • หลักทรัพย์ที่แสดงข้างต้นมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอเท่านั้น และไม่ถือว่าเป็นการแนะนำให้ซื้อหรือขายหลักทรัพย์
คำเตือน : ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

พอร์ตการลงทุนในปัจจุบัน

มุ่งเน้นการเติบโตในระยะยาว ซึ่งมีแรงขับเคลื่อนมาจากหุ้นที่มีปัจจัยพื้นฐานแข็งแกร่ง

Roughly 80% of the portfolio is forecast to grow in this range



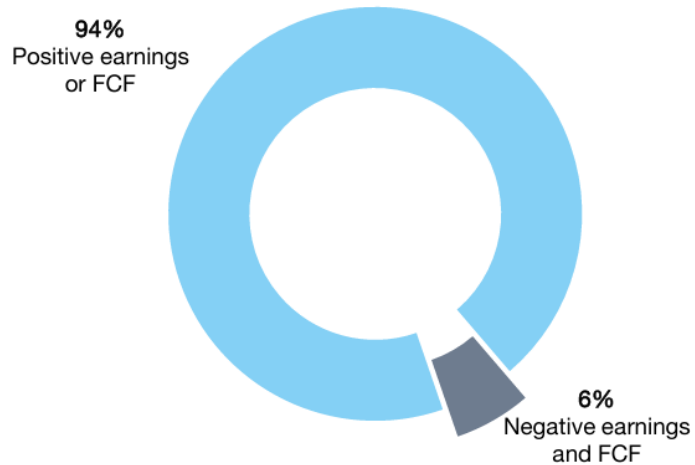
แหล่งข้อมูล: Baillie Gifford, FactSet, MSCI ณ 31 มี.ค. 69 • กองทุนหลักมีการปรับปรุงข้อมูลรายไตรมาส • ข้อมูลทั้งหมดอยู่ในรูปสกุลเงิน USD • ดัชนีชีวิตของกองทุนหลัก คือ MSCI ACWI Index • ข้อมูลคาดการณ์ EPS growth quintile 3 ปี ล่วงหน้าอ้างอิงตามพอร์ตการลงทุน Long Term Global Growth Portfolio ณ 31 มี.ค. 69 • ช่วงของตัวเลขผลตอบแทนเปรียบเทียบ (Relative Returns) แสดงเป็นผลตอบแทนแบบสะสมต่อเนื่องรายเดือน (Rolling Monthly Returns) ในแต่ละช่วงเวลาของ LTGG Composite (ตั้งแต่วันที่ 29 ก.พ. 47 ถึง 31 มี.ค. 69 เปรียบเทียบกับดัชนี MSCI ACWI Index • สัดส่วนของหุ้นที่ไม่มีข้อมูลคาดการณ์ EPS = 7.8% • ผลการดำเนินงานที่แสดงเป็นผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก ซึ่งไม่ได้เป็นไปตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

คำเตือน : ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

พอร์ตการลงทุนในปัจจุบัน

เน้นลงทุนในบริษัทที่สามารถปรับตัวได้อย่างยืดหยุ่น พร้อมทั้งประเมินความแข็งแกร่งของพอร์ตอยู่เสมอ

ปัจจัยพื้นฐานที่แข็งแกร่ง



บริษัทในพอร์ตส่วนใหญ่สามารถสร้างกำไรสุทธิหรือกระแสเงินสดอิสระเป็นบวก สะท้อนถึงความแข็งแกร่ง และปรับตัวได้อย่างยืดหยุ่น แม้จะเผชิญกับสภาพแวดล้อมที่ผันผวน

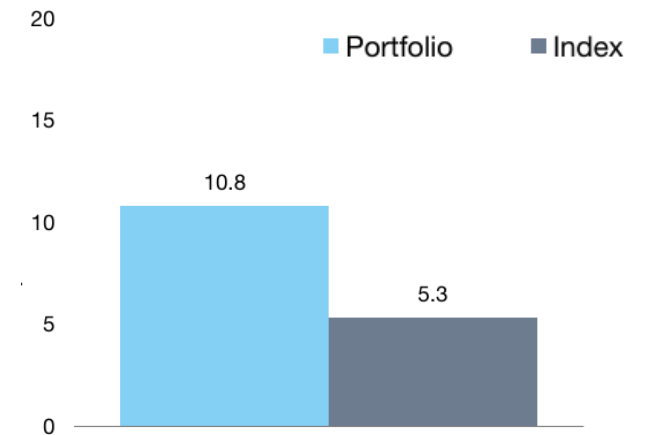
รายได้และกำไรที่เติบโต

	Portfolio %	Index %
Revenue 5 year growth (p.a.)	24	8
Earnings 5 year growth (p.a.)	25	13
Free cash flow 5 year growth (p.a.)	34	7
Gross margin	46	31
Net cash (portfolio weight)	78	29

พอร์ตการลงทุนโดยรวมยังมีความน่าดึงดูด โดยมีรายได้และกำไรสุทธิที่เติบโตเหนือกว่าดัชนี อังอิง อีกทั้งยังมีสภาพคล่องที่มากกว่า เมื่อเทียบกับดัชนีอังอิงอย่างมีนัยสำคัญ

ศักยภาพต่อยอดการเติบโต

R&D spend as % of sales



พอร์ตการลงทุนมีอัตราส่วนค่าใช้จ่ายในการวิจัยพัฒนาเมื่อเทียบกับยอดขายที่เหนือกว่าดัชนี ซึ่งแสดงให้เห็นว่าบริษัทส่วนใหญ่ในพอร์ตเน้นให้ความสำคัญกับพัฒนานวัตกรรมเพื่อสร้างศักยภาพการเติบโตในอนาคต

แหล่งข้อมูล: Baillie Gifford, FactSet, MSCI ณ 31 มี.ค. 69 • กองทุนหลักมีการปรับปรุงข้อมูลรายไตรมาส • ข้อมูลทั้งหมดอยู่ในรูปสกุลเงิน USD • ดัชนีชี้วัดของกองทุนหลัก คือ MSCI ACWI Index • ข้อมูลผลกำไรของพอร์ตการลงทุนและดัชนีอังอิง ไม่รวมบริษัทที่มีผลกำไรติดลบ

คำเตือน : ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

พอร์ตการลงทุนในปัจจุบัน

ลงทุนในบริษัทที่มีโอกาสการเติบโตเหนือกว่าบริษัททั่วไป และถือครองสัดส่วนลงทุนต่อเนื่องในระยะยาว

17%		38%		21%		22%	
>10 YEARS		5-10 YEARS		2-5 YEARS		<2 YEARS	
Holding	%	Holding	%	Holding	%	Holding	%
Amazon.com	6.7	NVIDIA	6.7	Nu Holdings	3.4	TSMC	4.5
Tencent	3.7	ASML	5.9	MercadoLibre (+)	3.0	AppLovin (+)	4.3
Intuitive Surgical	2.6	Cloudflare (-)	4.8	Samsara (+)	2.7	Rocket Lab (+)	2.7
Hermès International (+)	2.2	PDD Holdings	3.2	CATL	2.5	Reddit (+)	2.2
Netflix (-)	1.9	Spotify (-)	3.2	Sea Limited	2.3	Kweichow Moutai	1.9
		Coupang	2.6	Roblox	1.8	Axon Enterprise (NB)	1.9
		Shopify	2.4	Moncler	1.6	Titan Company Limited	1.7
		Meituan	2.1	Symbotic	1.5	Horizon Robotics	1.0
		Beone Medicines	2.1	Rivian Automotive	1.2	e.l.f. Beauty Inc	1.0
		Adyen	2.0	Joby Aviation (+)	0.9	MakeMyTrip (NB)	0.7
		Dexcom	1.9			Duolingo (NB)	0.6
		Atlassian	0.9				

น้ำหนักการลงทุนเกินกว่าครึ่งหนึ่งของพอร์ตการลงทุน มีระยะเวลาการถือครองตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป สะท้อนถึงปรัชญาการลงทุนระยะยาวของกองทุน

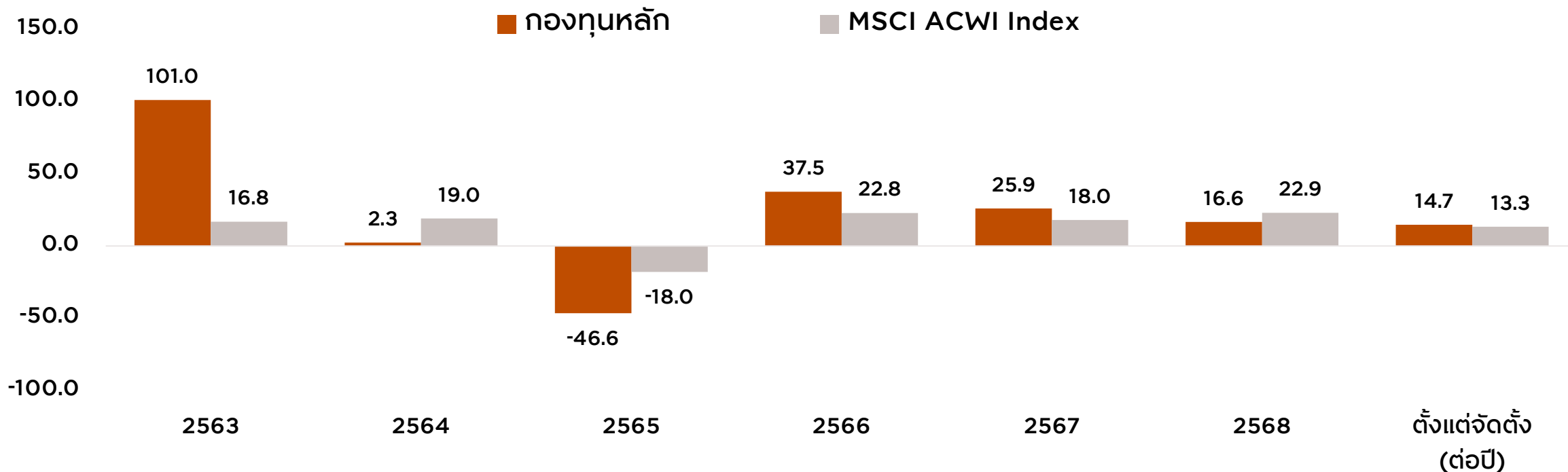
แหล่งข้อมูล: Baillie Gifford ณ 31 มี.ค. 69 • กองทุนหลักมีการปรับปรุงข้อมูลรายไตรมาส • ผลรวมที่แสดงอาจมีการปิดเศษ • สัดส่วนเงินสดอยู่ที่ 1.9% • สีฟ้า = รายการซื้อใหม่ (NB), สีเขียว = เพิ่มน้ำหนักการลงทุน (+), สีส้ม = ลดน้ำหนักการลงทุน (-) โดยเป็นธุรกรรมการลงทุน 6 เดือนย้อนหลังจนถึง ณ 31 มี.ค. 69 • ปีที่แสดง หมายถึง ช่วงเวลาที่กองทุนถือครองหุ้นไว้ในพอร์ต • หลักทรัพย์ที่แสดงข้างต้นมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอเท่านั้น และไม่ถือว่าเป็นการแนะนำให้ซื้อหรือขายหลักทรัพย์

คำเตือน : ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

ผลการดำเนินงาน

ผลการดำเนินงานของกองทุนเปรียบเทียบกับดัชนีอ้างอิง

ผลการดำเนินงานรายปีปฏิทิน



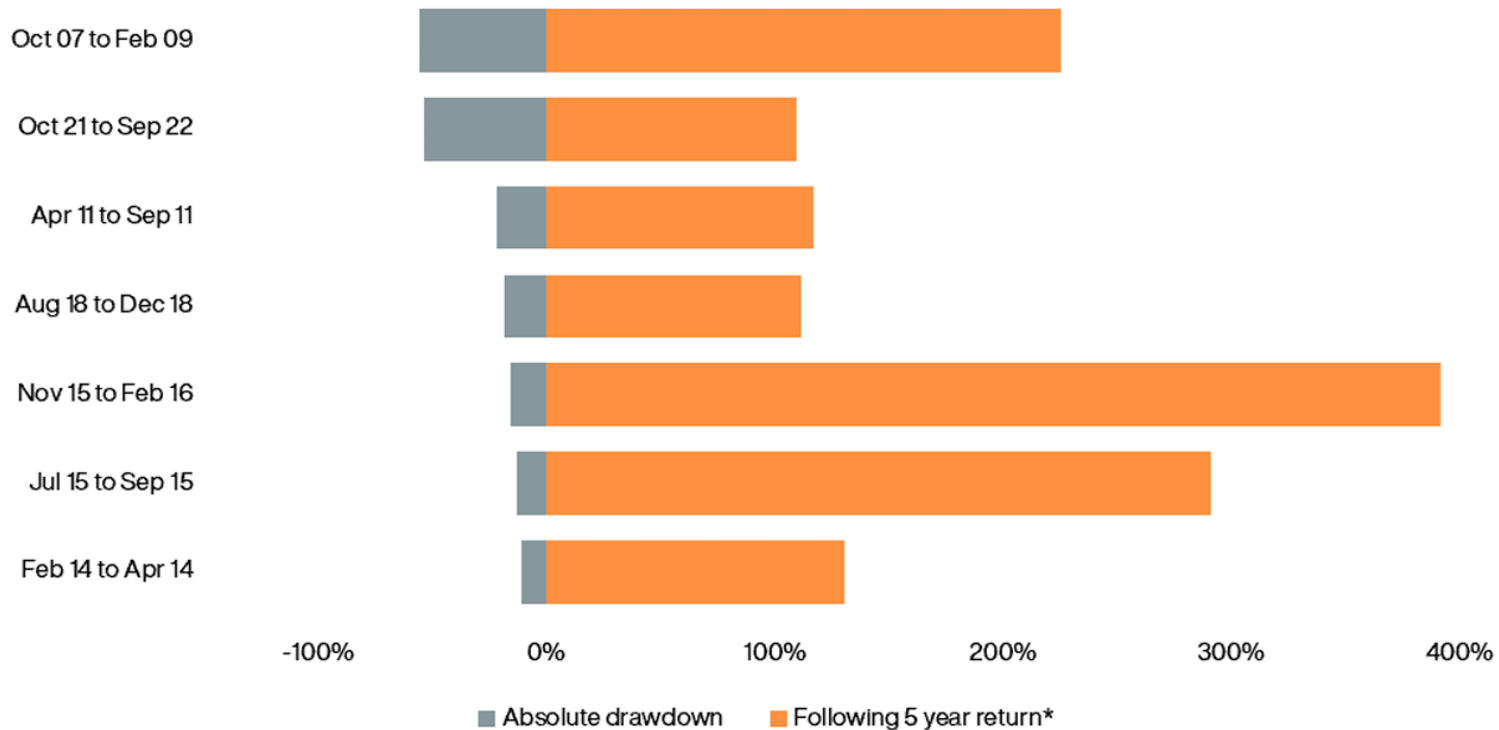
แหล่งข้อมูล: Baillie Gifford, Revolution, MSCI ณ 30 เม.ย. 69 • ผลตอบแทนสุทธิหลังหักค่าธรรมเนียมในรูปแบบสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ และผลรวมอาจมีการปิดเศษ • วันที่จัดตั้งกองทุนคือ 10 ส.ค. 59 • จำนวนโดยใช้เวลา 10am ของกองทุนหลัก • ผลการดำเนินงานที่แสดงเป็นผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก ซึ่งไม่ได้เป็นไปตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

คำเตือน : ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

ผลการดำเนินงาน

ผลตอบแทนของกองทุนสามารถพลิกกลับมาฟื้นตัวได้อย่างโดดเด่น หลังผ่านพ้นจุดต่ำสุด

Drawdown and recovery



ผลการดำเนินงานของกองทุน มักกลับมาฟื้นตัวเป็นบวกในช่วง 5 ปีต่อมา หลังผ่านพ้นช่วงที่ ผลการดำเนินงานของกองทุน ปรับตัวลดลงถึงจุดต่ำสุด

สะท้อนถึงความสำคัญของ ช่วงเวลาในการถือครองกองทุน มากกว่าจังหวะการเข้าซื้อ

แหล่งข้อมูล: Baillie Gifford & Co Refinitiv ณ 31 มี.ค. 69 • กองทุนหลักมีการปรับปรุงข้อมูลรายไตรมาส • ข้อมูลพอร์ตการลงทุนจำลอง (LTGG Representative Portfolio) คำนวณจากค่าเฉลี่ยของอัตราหมุนเวียนเปลี่ยนหุ้น (Turnover) ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน (29 ก.พ. 47) ถึง 31 ธ.ค. 68 • *ในกรณีที่ช่วงการปรับตัวลดลง (Drawdown) ของผลการดำเนินงานน้อยกว่า 5 ปีที่ผ่านมา ผลตอบแทนจะถูกคำนวณในช่วงเวลาจนถึงวันที่ 31 ธ.ค. 68 เท่านั้น

คำเตือน : ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึง ผลการดำเนินงานในอนาคต

รายละเอียด	กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลโทรก - สะสมมูลค่า (KFGG-A)	กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลโทรก - ผู้ลงทุนสถาบัน (KFGG-I)
นโยบายการลงทุน	ลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศชื่อ Baillie Gifford Worldwide Long Term Global Growth Fund, Class B USD Acc (กองทุนหลัก) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ NAV	
นโยบายป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน	ป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเต็มจำนวน (ไม่น้อยกว่า 90% ของมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ)	
นักลงทุนที่เหมาะสม	<p>เหมาะสำหรับ:</p> <ul style="list-style-type: none"> ผู้ลงทุนที่สามารถรับความผันผวนของราคาหุ้นที่กองทุนหลักไปลงทุน ซึ่งอาจจะปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น หรือลดลงจนต่ำกว่ามูลค่าที่ลงทุนและทำให้ขาดทุนได้ ผู้ลงทุนที่สามารถลงทุนในระยะกลางถึงระยะยาว โดยคาดหวังผลตอบแทนในระยะยาวที่ดีกว่าการลงทุนในตราสารหนี้ทั่วไป ผู้ลงทุนที่มีผลคะแนนจากการประเมินความเสี่ยงระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Profile) ตั้งแต่ 30 คะแนนขึ้นไป หรือจัดอยู่ในกลุ่มประเภทผู้ลงทุนกลุ่ม D (รับความเสี่ยงได้สูง) ขึ้นไป โดยสำหรับผู้ลงทุนกลุ่ม D การจัดสัดส่วนการลงทุนที่เหมาะสม ควรมีการลงทุนในเงินฝากและตราสารหนี้ระยะสั้นน้อยกว่า 10%, ตราสารหนี้ภาครัฐที่มีอายุมากกว่า 1 ปีรวมกับตราสารหนี้ภาคเอกชนแล้วไม่เกิน 40%, ตราสารทุนไม่เกิน 40% และการลงทุนทางเลือกน้อยกว่า 20% <p>ไม่เหมาะสำหรับ:</p> <ul style="list-style-type: none"> ผู้ลงทุนที่เน้นการได้รับผลตอบแทนในจำนวนเงินที่แน่นอน หรือรักษาเงินต้นให้อยู่ครบ 	
วิธีและวันทำการซื้อขาย	ทุกวันทำการซื้อขายของกองทุน (โปรดอ้างอิงจากปฏิทินวันทำการกองทุน)	
วันรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน	4 วันทำการนับถัดจากวันทำการโดยไม่นับรวมวันหยุดต่างประเทศ (T+4)	
เงินลงทุนขั้นต่ำ	500 บาท	ไม่กำหนดขั้นต่ำ
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน (% ของมูลค่าหน่วยลงทุนสุทธิต่อปี)	ค่าธรรมเนียมการจัดการ : ไม่เกิน 2.1400% (เก็บจริง: 1.3375%) ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ : ไม่เกิน 0.1070% (เก็บจริง: 0.0321%) ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน : ไม่เกิน 0.1605% (เก็บจริง: 0.1605%)	
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ลงทุน (% ของยอดเงินลงทุน)	<p>ค่าธรรมเนียมการขาย หรือ สับเปลี่ยนเข้า: ไม่เกิน 2.00% (เก็บจริง: 1.50%)</p> <p>ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน หรือ สับเปลี่ยนออก: ไม่เกิน 2.00% (เก็บจริง: ไม่เรียกเก็บ)</p>	<p>ค่าธรรมเนียมการขาย หรือ สับเปลี่ยนเข้า: ไม่เกิน 2.00% (เก็บจริง: ไม่เรียกเก็บ)</p> <p>ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน หรือ สับเปลี่ยนออก: ไม่เกิน 2.00% (เก็บจริง: ไม่เรียกเก็บ)</p>

หมายเหตุ: ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน และ/หรือผู้ลงทุนเป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว • ยกเว้นค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนระหว่างชนิดหน่วยลงทุน • กองทุน KFGG ป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน ซึ่งอาจมีต้นทุนสำหรับการทำธุรกรรมป้องกันความเสี่ยงดังกล่าวโดยทำให้ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงเล็กน้อยจากต้นทุนที่เพิ่มขึ้น • บริษัทมีการจ่ายค่าตอบแทนแก่ตัวแทนขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวม (trailer fee) ซึ่งค่าตอบแทนดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของค่าธรรมเนียมการจัดการ

คำเตือน : ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

คำเตือน

1. เอกสารฉบับนี้จัดทำขึ้นจากแหล่งข้อมูลต่างๆ ที่น่าเชื่อถือได้ ณ วันที่แสดงข้อมูล แต่บริษัทฯ มีอาจรับรองความถูกต้องความน่าเชื่อถือ และ ความสมบูรณ์ของข้อมูลทั้งหมด โดยบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงข้อมูลทั้งหมดโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
2. กองทุน KFGDIV, KFGG ป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน ซึ่งอาจมีต้นทุนสำหรับการทำธุรกรรมป้องกันความเสี่ยงดังกล่าว โดยทำให้ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงเล็กน้อยจากต้นทุนที่เพิ่มขึ้น
3. กองทุน KFGBRAND, KF-GEI ป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน จึงมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งอาจทำให้ผู้ลงทุนขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน/หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้
4. กองทุน KF-GDIV-USD ในกรณีที่มีการลงทุนในสกุลเงินอื่นที่ไม่ใช่สกุลเงิน USD กองทุนอาจพิจารณาป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน จึงมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งอาจทำให้ผู้ลงทุนขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน/หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้
5. กองทุนไทยอาจลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non - investment Grade) หรือตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated) โดยมีสัดส่วนการลงทุนในตราสารดังกล่าวเมื่อรวมกับสัดส่วนการลงทุนของกองทุนหลักจะไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน นอกจากนี้ กองทุนอาจลงทุนในตราสารหนี้ของบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted Securities) และตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแปง (Structured note) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด
6. กองทุนไทยและ/หรือกองทุนหลักอาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน และอาจลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแปง จึงมีความเสี่ยงมากกว่ากองทุนรวมที่ลงทุนในหลักทรัพย์อ้างอิงโดยตรง เนื่องจากใช้เงินลงทุนในจำนวนที่น้อยกว่าจึงมีกำไร/ขาดทุนสูงกว่าการลงทุนในหลักทรัพย์อ้างอิงโดยตรง
7. ในกรณีที่มีผู้ถือหุ้นรายใดถือครองหน่วยลงทุนตั้งแต่ร้อยละ 10 บริษัทจะรายงานการถือครองหน่วยลงทุน และนำส่งข้อมูลส่วนตัวหรือข้อมูลอื่นของผู้ถือหุ้นรายไปยังกองทุนหลัก รวมถึงผู้ถือหุ้นรายจะต้องนำส่งเอกสารหลักฐานแสดงที่อยู่ของผู้ถือหุ้นราย และ/หรือข้อมูลอื่นใดตามที่กองทุนหลักร้องขอ โดยกองทุนหลักอาจส่งต่อข้อมูลดังกล่าวให้กับหน่วยงานต่างๆ ตามกฎหมายของประเทศที่เกี่ยวข้อง โดยถือว่าได้รับการยินยอมจากผู้ถือหุ้นรายแล้ว
8. 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

ชีวิตง่าย
ได้ทุกวัน
Make Life Simple