

คว้าโอกาสการเติบโตในธุรกิจการแพทย์ชั้นนำทั่วโลก

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลเฮลท์แคร์อีควิตี้ (KFHEALTH)

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลเฮลท์แคร์อีควิตี้เฮดจ์เอฟ/เอ็กซ์ (KFHHCARE)



โอกาสการลงทุนในอุตสาหกรรม Healthcare

คำเตือน : ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต ผู้ลงทุนควรขอคำแนะนำเพิ่มเติมก่อนการลงทุน

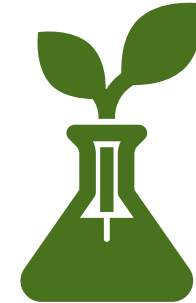
หมวดการแพทย์เป็นโอกาสการลงทุนที่น่าสนใจในระยะยาว



ตลาดขนาดใหญ่ที่กำลังมี
การเติบโตอย่างต่อเนื่อง



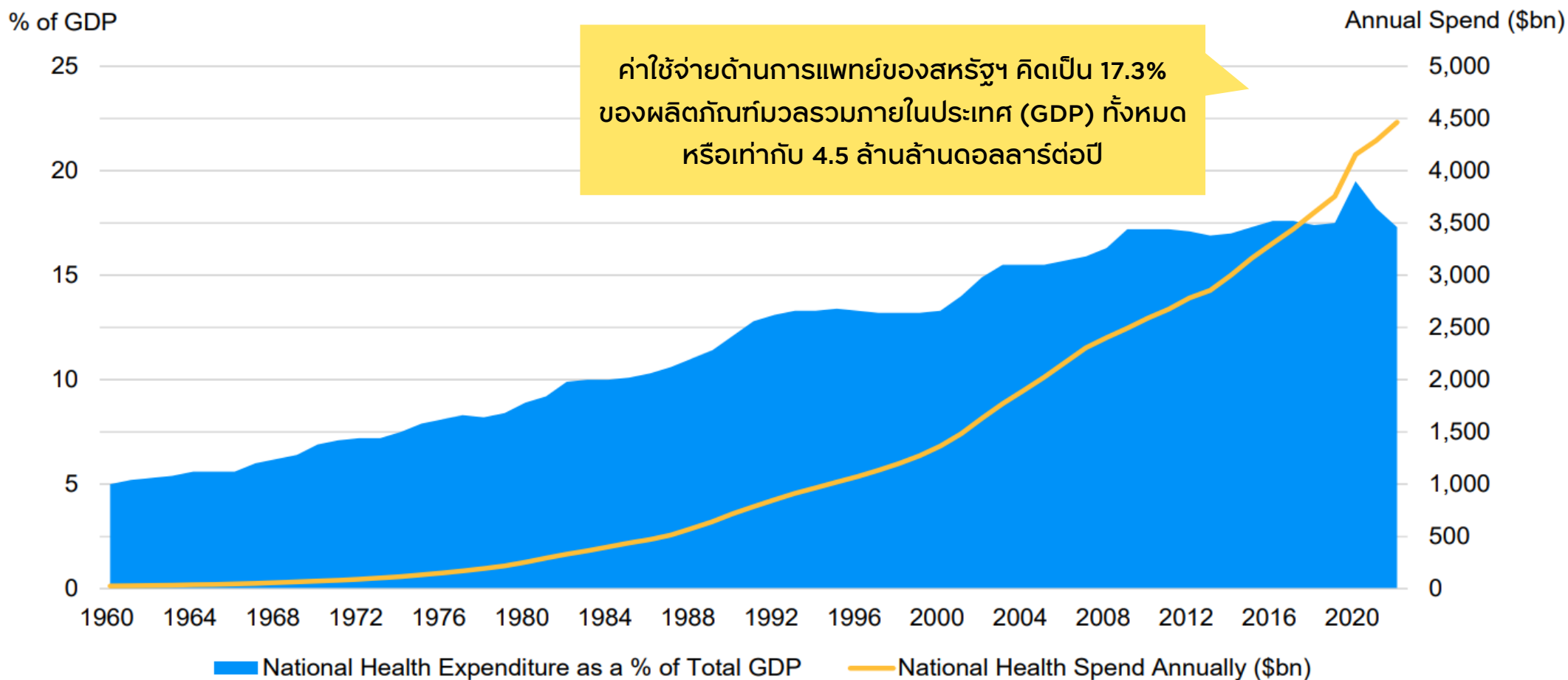
การผสมผสานระหว่าง
นวัตกรรมและโอกาส



ประวัติผลตอบแทน
ที่เหนือกว่า*
เมื่อเทียบกับความเสี่ยง

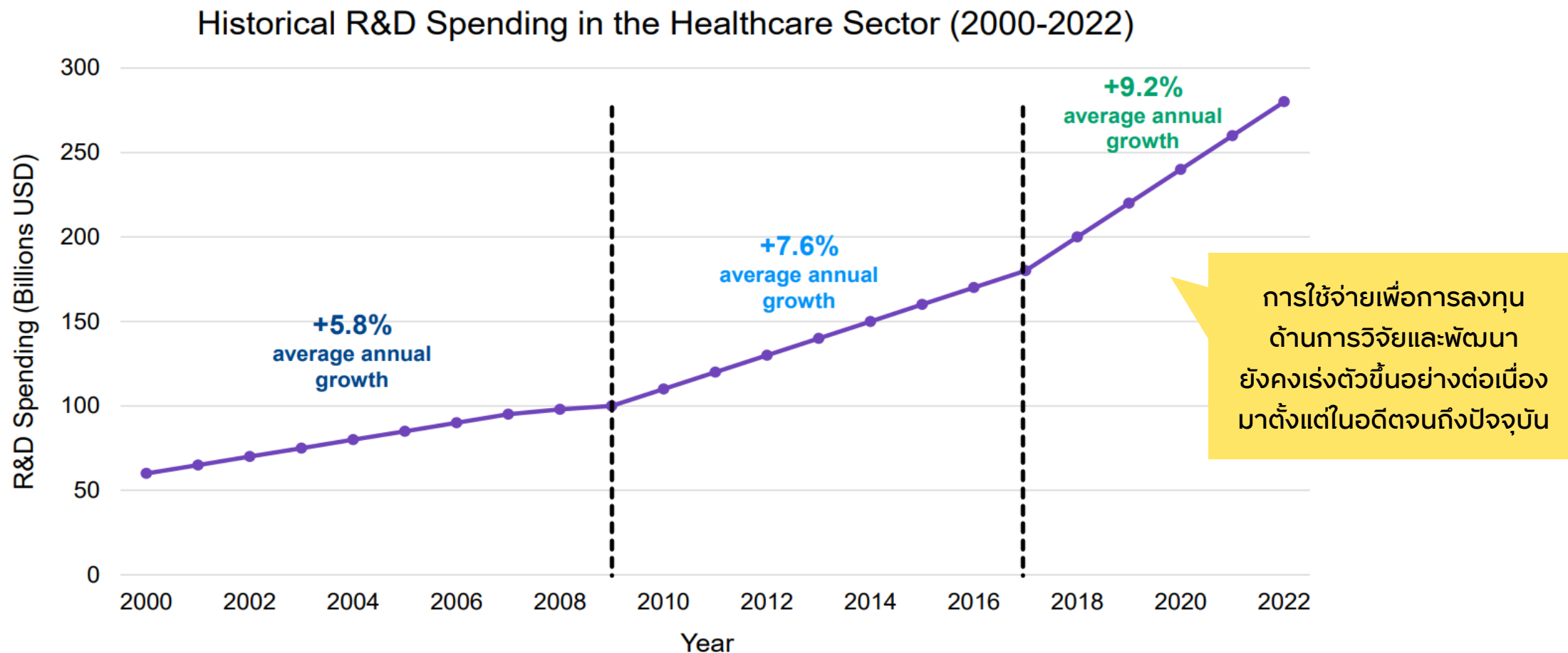
แหล่งข้อมูล: J.P. Morgan Asset Management, American Medical Association (AMA) ณ ก.ย. 69 • ข้อมูลหมวดการแพทย์เปรียบเทียบกับดัชนี MSCI World index • *ข้อมูล Sharpe ratio ของดัชนี MSCI World Healthcare Index (0.58) เทียบกับดัชนี MSCI World Index (0.36) โดยเป็นข้อมูลตั้งแต่ 31 มี.ค. 38 ถึง 30 ก.ย. 67 • ข้อมูลข้างต้นมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอเท่านั้น
คำเตือน : ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึง
ผลการดำเนินงานในอนาคต ผู้ลงทุนควรขอคำแนะนำเพิ่มเติมก่อนการลงทุน

ค่าใช้จ่ายด้านการแพทย์มีปริมาณอย่างมีนัยสำคัญและปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง



แหล่งข้อมูล: J.P. Morgan Asset Management, Centers for Medicare & Medicaid Services ณ 5.ค 65 โดยเป็นข้อมูลล่าสุด ณ ก.ย. 69 • ข้อมูลข้างต้นมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอเท่านั้น
คำเตือน : ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึง
ผลการดำเนินงานในอนาคต ผู้ลงทุนควรขอคำแนะนำเพิ่มเติมก่อนการลงทุน

ความก้าวหน้าของนวัตกรรมและวิทยาศาสตร์ได้รับแรงหนุนมาจากการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนา



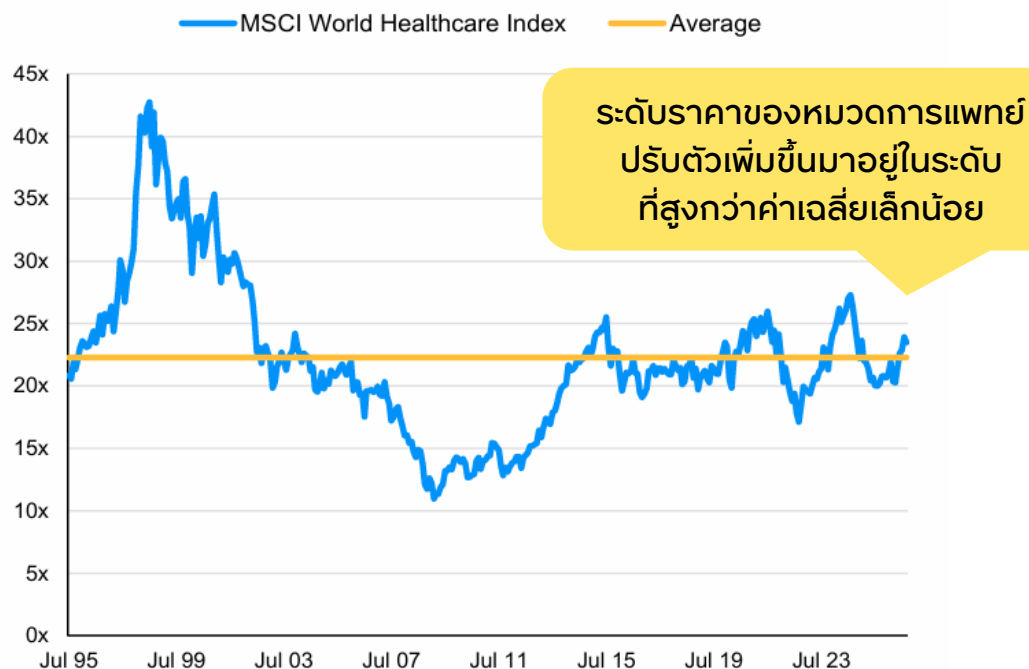
แหล่งข้อมูล: J.P. Morgan Asset Management, The National Science Foundation, Statista and The Pharmaceutical Research and Manufacturers of America (PhRMA) ณ มี.ค 67 โดยเป็นข้อมูลล่าสุด ณ ก.ย. 69 • ข้อมูลข้างต้นมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอเท่านั้น

คำเตือน : ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต ผู้ลงทุนควรขอคำแนะนำเพิ่มเติมก่อนการลงทุน

โอกาสการลงทุนในหมวดการแพทย์บนระดับราคาที่น่าสนใจ

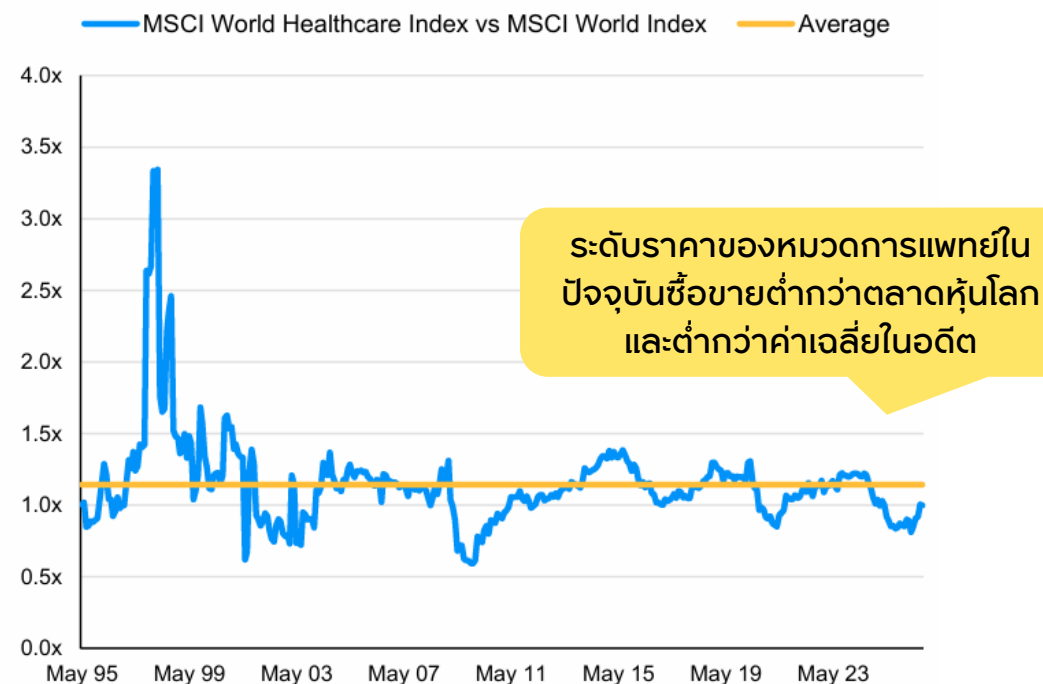
ระดับราคาเทียบกับค่าเฉลี่ยในอดีต

Absolute valuation : Forward P/E



ระดับราคากับตลาดหุ้นโลก

Relative valuation : Forward P/E

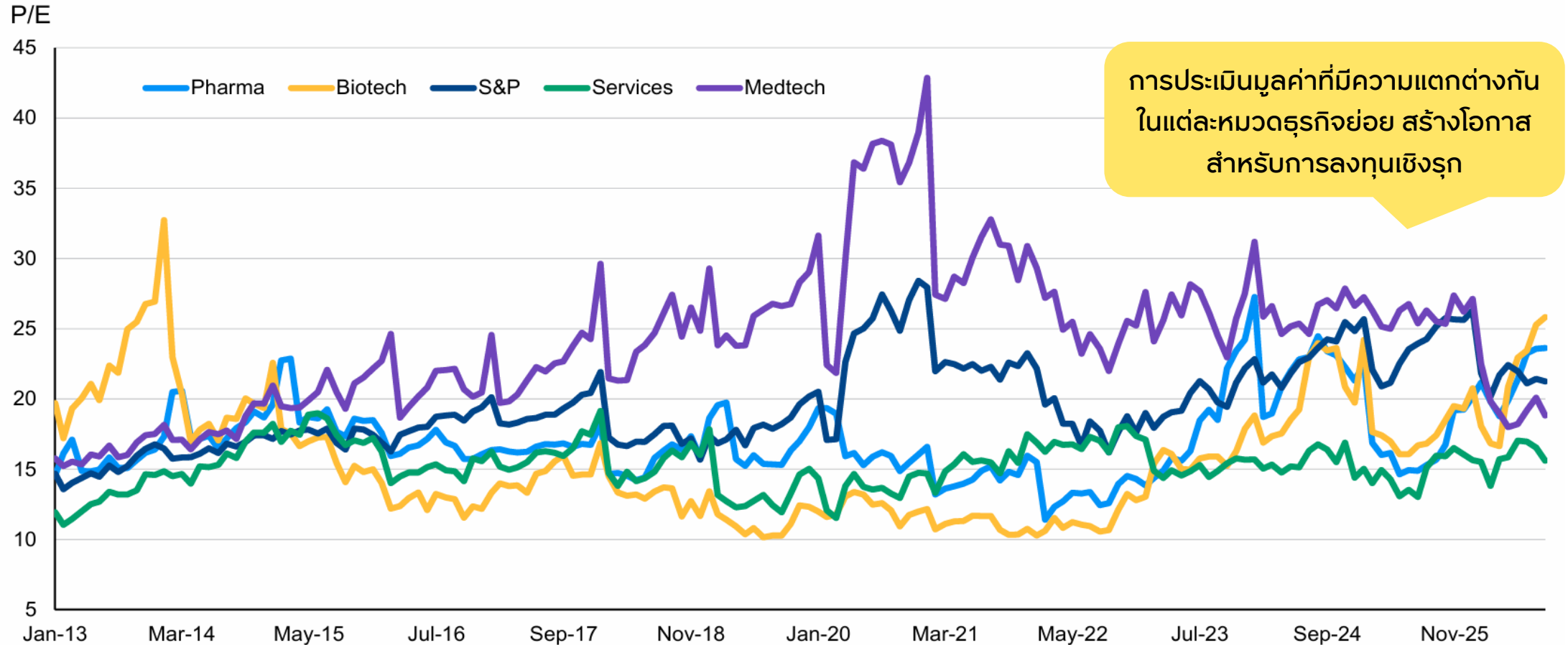


แหล่งข้อมูล: J.P. Morgan Asset Management, Bloomberg ณ ก.ย. 69 • ข้อมูลกราฟด้านซ้ายเป็นข้อมูลตั้งแต่ ก.ค. 38 ถึง 30 ก.ย. 69 และข้อมูลกราฟด้านขวาเป็นข้อมูลตั้งแต่ พ.ค. 38 ถึง 30 ก.ย. 69

คำเตือน : ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต ผู้ลงทุนควรขอคำแนะนำเพิ่มเติมก่อนการลงทุน

ระดับราคาในแต่ละหมวดธุรกิจย่อยของกลุ่มการแพทย์ในสหรัฐฯ มีความน่าสนใจที่แตกต่างกัน

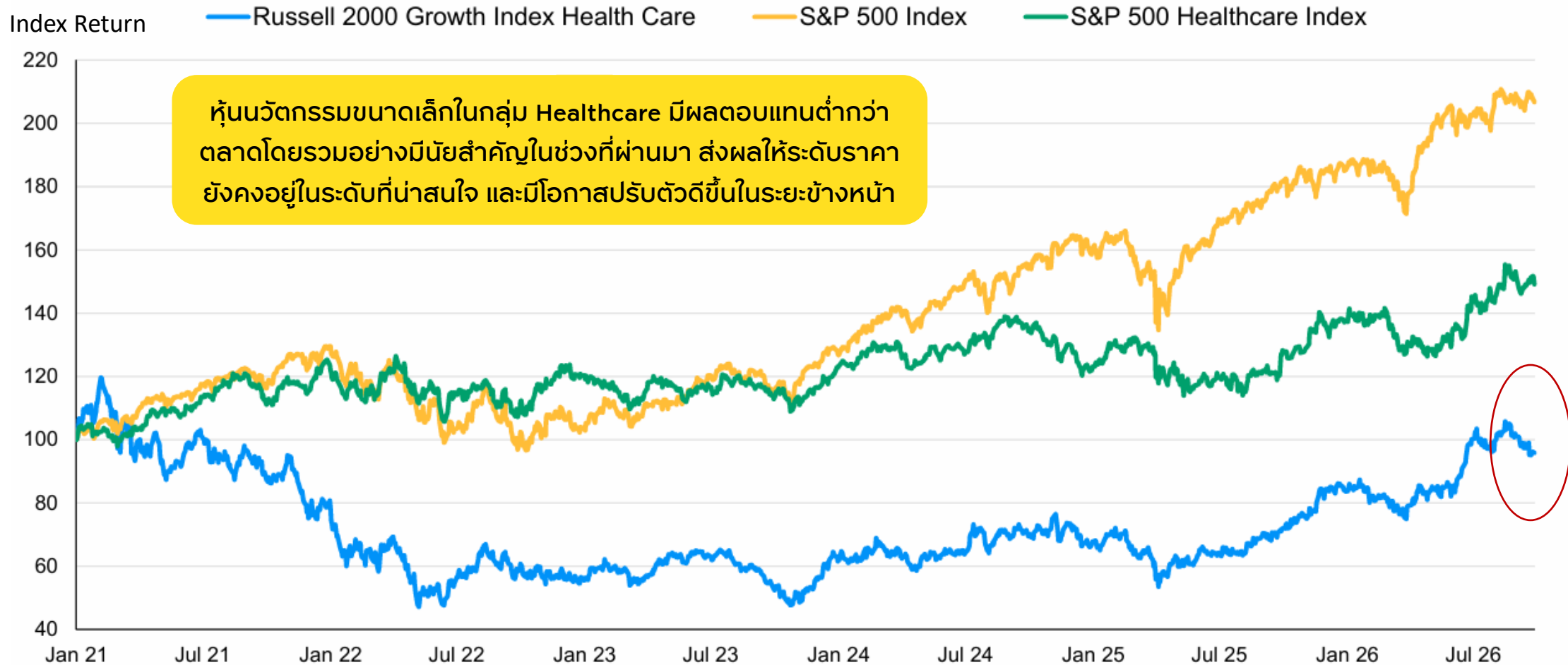
Forward P/E of US Healthcare sectors and S&P



แหล่งข้อมูล: Bloomberg, J.P. Morgan Asset Management ณ 30 ก.ย. 69 • โดยเป็นข้อมูลตั้งแต่ 31 ธ.ค. 55 ถึง ณ 30 ก.ย. 69 • Forward P/E ที่แสดงคือ 12 เดือนข้างหน้า

คำเตือน : ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต ผู้ลงทุนควรขอคำแนะนำเพิ่มเติมก่อนการลงทุน

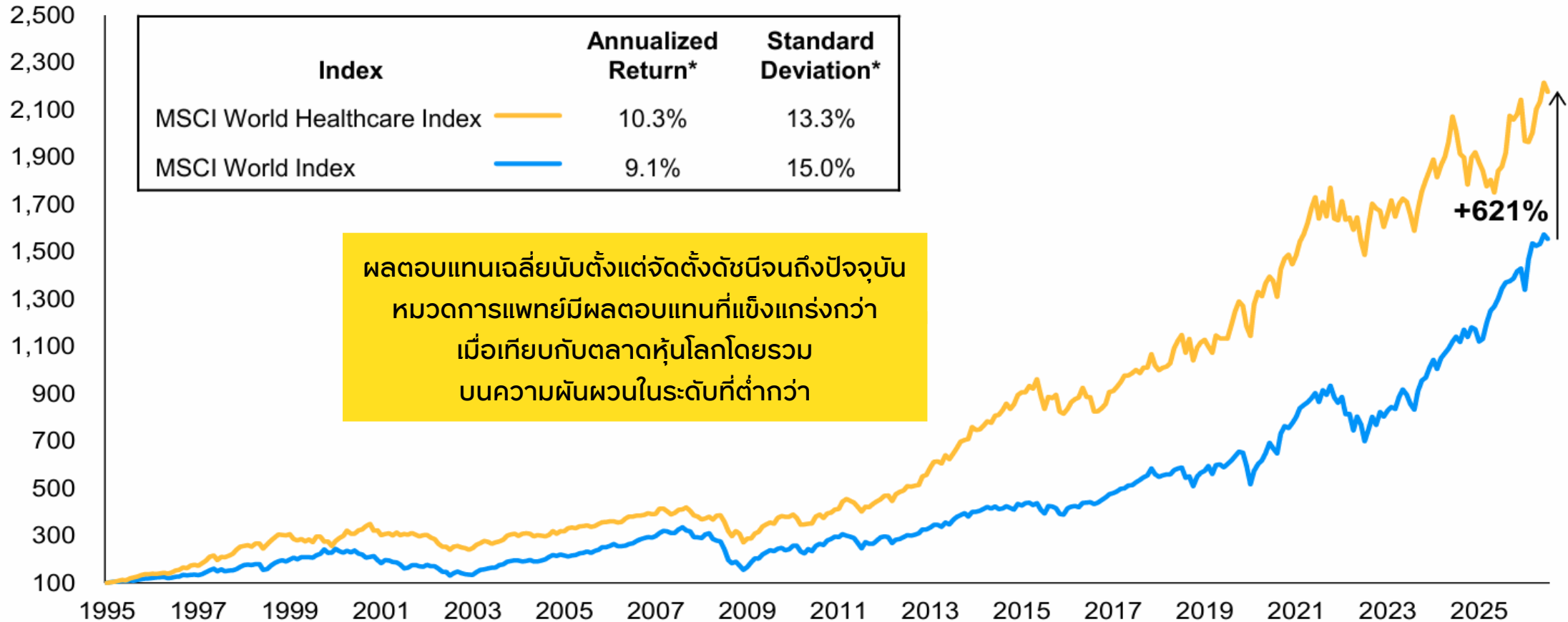
ระดับราคาของหุ้นนวัตกรรมขนาดเล็กในกลุ่ม Healthcare ยังอยู่ในระดับที่น่าสนใจ และมีโอกาสปรับตัวขึ้นในระยะถัดไป



แหล่งข้อมูล: Bloomberg, J.P. Morgan Asset Management ณ 30 ก.ย. 69 • ปรับฐานใหม่เป็น 100 เมื่อ 4 ม.ค. 63 • ข้อมูลดัชนีจะไม่รวมค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน
คำเตือน : ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต ผู้ลงทุนควรขอคำแนะนำเพิ่มเติมก่อนการลงทุน

หมวดการแพทย์มีศักยภาพการเติบโตที่โดดเด่นในระยะยาว

Since 31 March 1995, the MSCI World Healthcare Index has outperformed by **1.2% annualized, with lower volatility**



แหล่งข้อมูล: J.P. Morgan Asset Management, Bloomberg ณ 30 ก.ย 69 • *ข้อมูลดัชนี MSCI World Healthcare Index ตั้งแต่วันที่ 31 มี.ค. 38 • ข้อมูลดัชนีจะไม่รวมค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน

คำเตือน : ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นที่ยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต ผู้ลงทุนควรขอคำแนะนำเพิ่มเติมก่อนการลงทุน

หมวดการแพทย์มักมีลักษณะเป็นหมวดธุรกิจเชิงรับ ซึ่งสามารถช่วยบรรเทาผลกระทบในสภาวะที่ท้าทาย

การเติบโตของรายได้ของ
หมวดการแพทย์ไม่ได้ขึ้นอยู่กับ
การเติบโตของเศรษฐกิจ
โดยตรงมากนัก

Beta of sectors to MSCI World Index

Utilities	Consumer Staples	Health Care	Real Estate	Energy	Communication Services	Materials	Financials	Industrials	Consumer Discretionary	Information Technology	MSCI World
0.56	0.56	0.67	0.90	0.92	1.00	1.04	1.09	1.09	1.20	1.24	1.00

Volatility of sectors to MSCI World Index (%)

Consumer Staples	Health Care	Utilities	Real Estate	Industrials	Communication Services	Materials	Financials	Consumer Discretionary	Information Technology	Energy	MSCI World
11.8	13.5	14.2	15.0	17.4	17.8	18.7	18.8	19.7	21.2	28.0	15.05

หมวดการแพทย์มีความสัมพันธ์กับตลาดหุ้นโลกค่อนข้างต่ำ ทำให้มีการเคลื่อนไหวน้อยกว่าตลาด
เมื่อเทียบกับอุตสาหกรรมอื่นๆ และมีระดับความผันผวนต่ำกว่า

อัตราการเติบโตคาดการณ์
ส่วนใหญ่ที่มีความเชื่อมโยงกับ
วงจรผลิตภัณฑ์ในระยะยาว
ซึ่งได้รับประโยชน์จากการพัฒนา
นวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง
รวมถึงประสิทธิภาพใน
การวิจัยและพัฒนา (R&D)

แหล่งข้อมูล: J.P. Morgan Asset Management, Factset ณ ก.ย. 69 • ข้อมูลค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) และค่าเบต้า (Beta) ที่แสดงข้างต้นอ้างอิงจากข้อมูลผลตอบแทนรวมรายเดือนของดัชนี MSCI World Index ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งจัดกลุ่มตามหมวดอุตสาหกรรมตามมาตรฐาน GICS sectors โดยเป็นข้อมูลตั้งแต่ ม.ค. 60 ถึง ก.ย 68 • ข้อมูลนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้ประกอบการวิเคราะห์แนวโน้มมหภาคเท่านั้น และไม่ถือว่าเป็นข้อเสนอ คำแนะนำด้านการวิจัย หรือคำแนะนำในการลงทุน • ความคิดเห็น ประเมินการ คาดการณ์ และแนวโน้มของตลาดการเงินข้างต้นอ้างอิงตามสภาวะตลาดในวันที่เผยแพร่ โดยอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และไม่สามารถรับประกันได้ว่าการคาดการณ์ดังกล่าวจะเกิดขึ้นจริง

คำเตือน : ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต ผู้ลงทุนควรขอคำแนะนำเพิ่มเติมก่อนการลงทุน



JPMorgan Funds - Global Healthcare Fund (กองทุนหลัก)

คำเตือน : ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต ผู้ลงทุนควรขอคำแนะนำเพิ่มเติมก่อนการลงทุน

JPMorgan Funds - Global Healthcare Fund (กองทุนหลัก)

ข้อมูลกองทุนหลัก

วันจัดตั้ง	2 ตุลาคม 2552
สกุลเงินหลัก	ดอลลาร์สหรัฐ
ขนาดกองทุน	3.2 พันล้านเหรียญสหรัฐ
Bloomberg Ticker	JPHLUCA:LX
Benchmark	MSCI World Healthcare Index
จำนวนหลักทรัพย์	50-90 หลักทรัพย์
น้ำหนักการลงทุนรายประเทศ	แตกต่างจากดัชนีอ้างอิงได้ไม่เกิน 15%
น้ำหนักการลงทุนรายอุตสาหกรรมย่อย	ไม่มีข้อจำกัด
ขนาดของหลักทรัพย์ตามมูลค่าตลาด	ลงทุนได้หลากหลายขนาดหลักทรัพย์

ผู้จัดการกองทุน ของกองทุนหลัก



Dominic Valder
Portfolio Manager
Exp: 28/7



Bartjan van Hulten
Portfolio Manager
Exp: 30/8

ธีมการลงทุนที่กองทุนหลักสนใจ



Healthcare Services
บริการด้านการแพทย์



Biotechnology
เทคโนโลยีชีวภาพ



Medical Technology
เทคโนโลยีทางการแพทย์



Pharmaceuticals
เภสัชกรรม



กองทุน Healthcare ที่เน้นลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีความเชื่อมั่นสูง พร้อมค้นหาโอกาสการลงทุนในธุรกิจด้านการแพทย์ชั้นนำทั่วโลก ด้วยกลยุทธ์การคัดเลือกหลักทรัพย์ลงทุนรายตัว (bottom-up) และบริหารโดยทีมผู้จัดการกองทุนที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในอุตสาหกรรม

แหล่งข้อมูล: J.P. Morgan Asset Management ณ 30 ก.ย. 69

คำเตือน : ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นที่ยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต ผู้ลงทุนควรขอคำแนะนำเพิ่มเติมก่อนการลงทุน

ค้นหาโอกาสการลงทุนผ่านการผสมผสานระหว่างการคัดเลือกหลักทรัพย์และการสร้างพอร์ตการลงทุน



Idea Generation

Idea Generation– Healthcare companies

- หลักทรัพย์ที่พิจารณาลงทุนประมาณ **500 หลักทรัพย์**
- **7** ผู้เชี่ยวชาญด้าน Healthcare
- มุ่งเน้นบริษัทที่มี**วัตรสรรม**ครอบคลุมในทุกหมวดธุรกิจย่อย



Fundamental Analysis

Stock Selection Process – 3 Key Criteria

- **จังหวัดตลาด**ที่น่าดึงดูด และหรือมี**ทรัพย์สินทางปัญญา**
- มีทีมผู้บริหารที่มี**คุณภาพ**
- เครื่องมือการวิเคราะห์หา**มูลค่า**ที่เป็นกรรมสิทธิ์



Portfolio Construction

Global Healthcare Portfolio – Top Ideas

- Bottom-up และโอเดียที่**มีความเชื่อมั่นสูง**
- **ไม่มีข้อจำกัด**ด้านประเภทธุรกิจย่อยในกลุ่ม Healthcare หรือขนาดบริษัท
- เน้นการ**บริหารความเสี่ยง**และการควบคุมความเสี่ยงในระดับที่เหมาะสม

Portfolio of 50-90 best-in-class healthcare leaders

แหล่งข้อมูล: J.P. Morgan Asset Management ณ 30 ก.ย. 69 • ข้อมูลข้างต้นมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอเท่านั้น

คำเตือน : ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นที่ยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต ผู้ลงทุนควรขอคำแนะนำเพิ่มเติมก่อนการลงทุน

ธีมการลงทุนที่ครอบคลุมทุกศักยภาพการเติบโตของอุตสาหกรรม Healthcare ทั่วโลก



Healthcare Services

Example: **Cardinal Health**

โซลูชันด้านยาและผลิตภัณฑ์เฉพาะทาง
และธุรกิจผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์
และการจัดจำหน่ายทั่วโลก



Biotechnology

Example: **ArgenX**

โรคภูมิคุ้มกันทำลายตนเอง

Industry-leading healthcare companies



Medical Technology

Example: **Edwards Lifesciences**

ลิ้นหัวใจเทียมสำหรับการเปลี่ยนลิ้นหัวใจผ่านสายสวน
และเทคโนโลยีลิ้นหัวใจสำหรับการผ่าตัด



Pharmaceuticals

Example: **AstraZeneca**

มะเร็งวิทยา, ยาชีวเภสัชภัณฑ์ และ
โรคหายาก

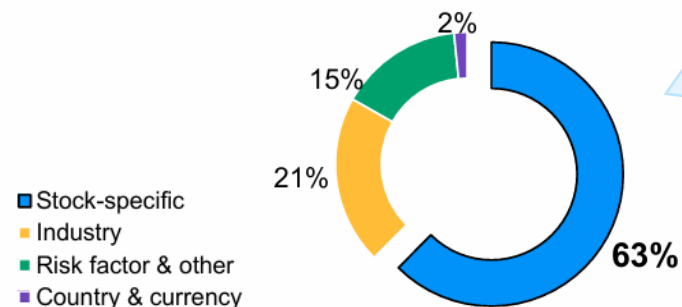
แหล่งข้อมูล: J.P. Morgan Asset Management ณ 30 ก.ย. 69 • ข้อมูลที่แสดงใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการอธิบายเท่านั้นและไม่ถือว่าการแนะนำให้ซื้อขายหลักทรัพย์

คำเตือน : ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต ผู้ลงทุนควรขอคำแนะนำเพิ่มเติมก่อนการลงทุน

พอร์ตการลงทุนที่มีความเชื่อมั่นสูง แตกต่างจากดัชนีอ้างอิง

Risk decomposition

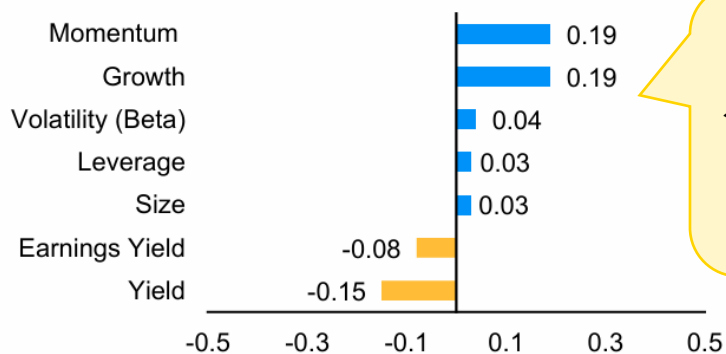
Maximizing stock selection risk



กองทุนเน้นการคัดเลือกหลักทรัพย์รายตัวเป็นหลัก จึงมีความเสี่ยงมาจากกลยุทธ์นี้มากที่สุด ทว่าก็เปิดโอกาสในสร้างผลตอบแทนส่วนเพิ่มให้กับพอร์ตได้ในระยะยาว

Barra Factor Exposure

Controlling factor risk



กองทุนเปิดรับความเสี่ยงจากปัจจัยการลงทุนที่แตกต่างกัน โดยให้น้ำหนักกับหุ้นที่มีแนวโน้มเติบโต และหุ้นที่มีแนวโน้มราคาปรับตัวขึ้นต่อเนื่องเป็นหลัก

ลักษณะของพอร์ตการลงทุนเปรียบเทียบกับดัชนีอ้างอิง

Fundamental characteristics

Portfolio

Benchmark

Portfolio Metrics

Number of holdings	57	110
Off-benchmark (%)	9.8	-
Beta	1.05	-
Active share (%)	39.2	-
Predicted tracking error (%)	3.3	-

Return Components

Predicted EPS growth rate (%)	10.5	8.6
Normalized P/E (x)	14.9	15.1
Normalized FCF yield (%)	6.7	6.5
ROE year 6 (%)	19.5	25.3

อัตราการเติบโตที่เหนือกว่า
บนระดับราคาที่ต่ำกว่า

แหล่งข้อมูล: J.P. Morgan Asset Management ณ 30 ก.ย. 69 • Benchmark คือ MSCI World Healthcare Index • กองทุนมีการปรับพอร์ตเชิงรุกซึ่งอาจมีการปรับเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน • P/E = price to earnings, FCF = free cash flow, EPS = earnings per share, ROE = Return On Equity • ข้อมูลทางบัญชีที่เกิดขึ้นจริงอาจมีความแตกต่างกับที่แสดง • ข้อมูลของพอร์ตการลงทุนข้างต้นเป็นข้อมูลก่อนหักค่าธรรมเนียม

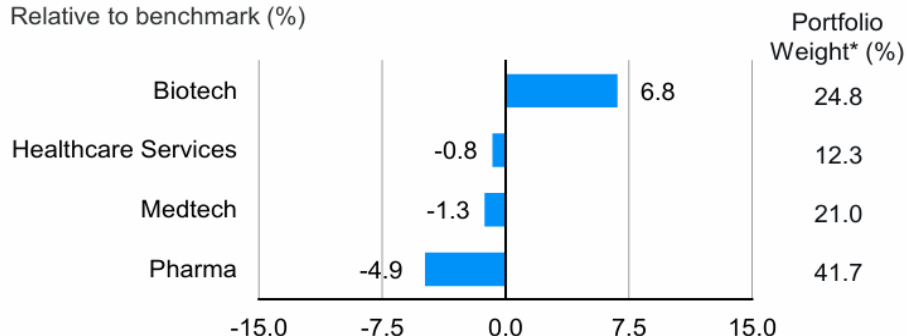
คำเตือน : ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต ผู้ลงทุนควรขอคำแนะนำเพิ่มเติมก่อนการลงทุน

ภาพรวมการกระจายการลงทุนรายหมวดธุรกิจและรายภูมิภาค

การจัดสรรน้ำหนักการลงทุนรายหมวดธุรกิจ

Active and absolute sector positions

Relative to benchmark (%)

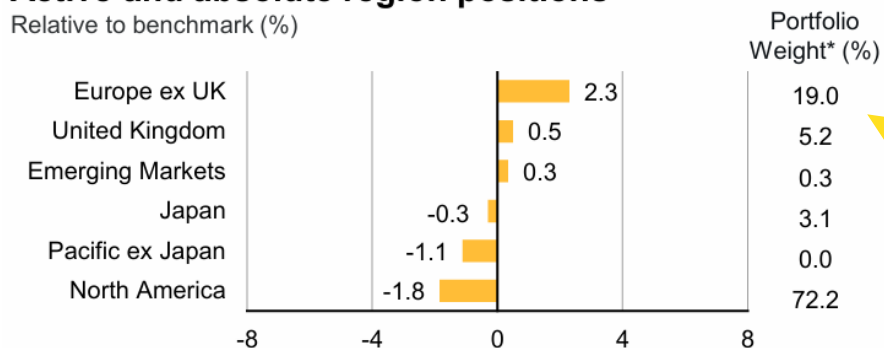


กองทุนให้น้ำหนักการลงทุนที่มากกว่าดัชนีมากที่สุดในกลุ่มเทคโนโลยีชีวภาพ

การจัดสรรน้ำหนักการลงทุนรายภูมิภาค

Active and absolute region positions

Relative to benchmark (%)

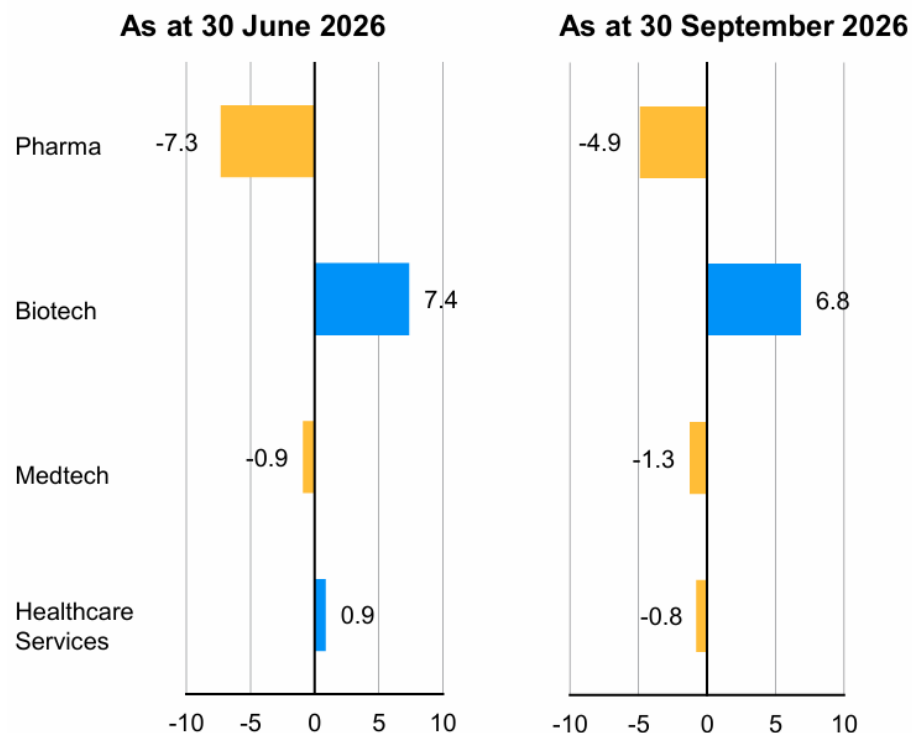


สัดส่วนการลงทุนส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว โดยเฉพาะในภูมิภาคอเมริกาเหนือ

การปรับพอร์ตของกองทุนรายหมวดธุรกิจย่อย

Positioning changes

Relative to benchmark (%)



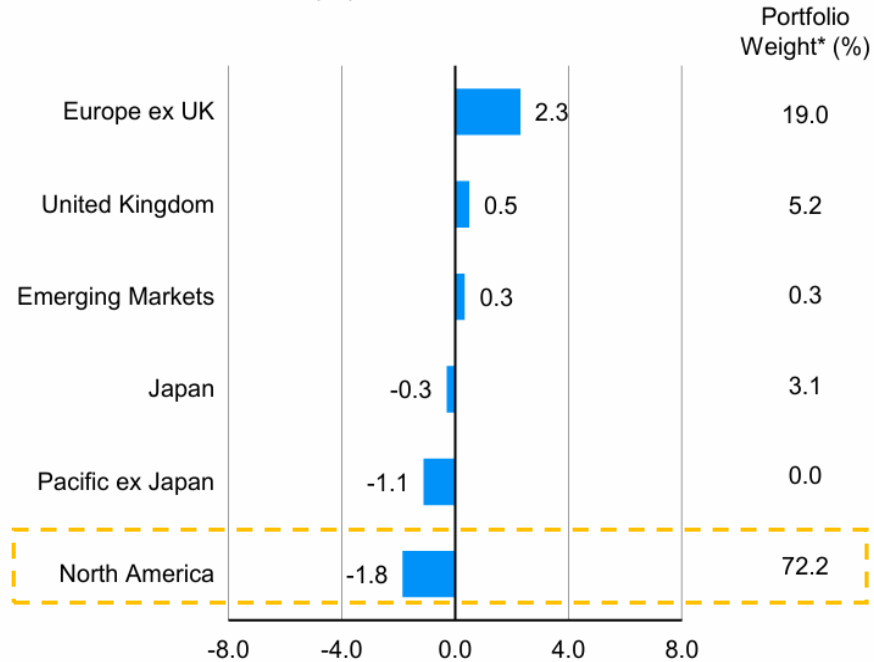
แหล่งข้อมูล: Factset, J.P. Morgan Asset Management ณ 30 ก.ย. 69 • Benchmark คือ MSCI World Healthcare Index • ข้อมูลข้างต้นเป็นเพียงพอร์ตการลงทุนของกองทุน ไม่ได้หมายความว่าผลการดำเนินงานของกองทุน • *น้ำหนักพอร์ตการลงทุนอาจจะไม่ถึง 100% เนื่องจากสัดส่วนในเงินสด • กองทุนมีการปรับพอร์ตเชิงรุกซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน
คำเตือน : ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นที่ยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต ผู้ลงทุนควรขอคำแนะนำเพิ่มเติมก่อนการลงทุน

สัดส่วนแหล่งที่มารายได้ของบริษัทในพอร์ตการลงทุนมีความหลากหลายและกระจายอยู่ทั่วโลก

น้ำหนักการลงทุนแบ่งตามรายภูมิภาค

Region/country positions based on company listing/domicile

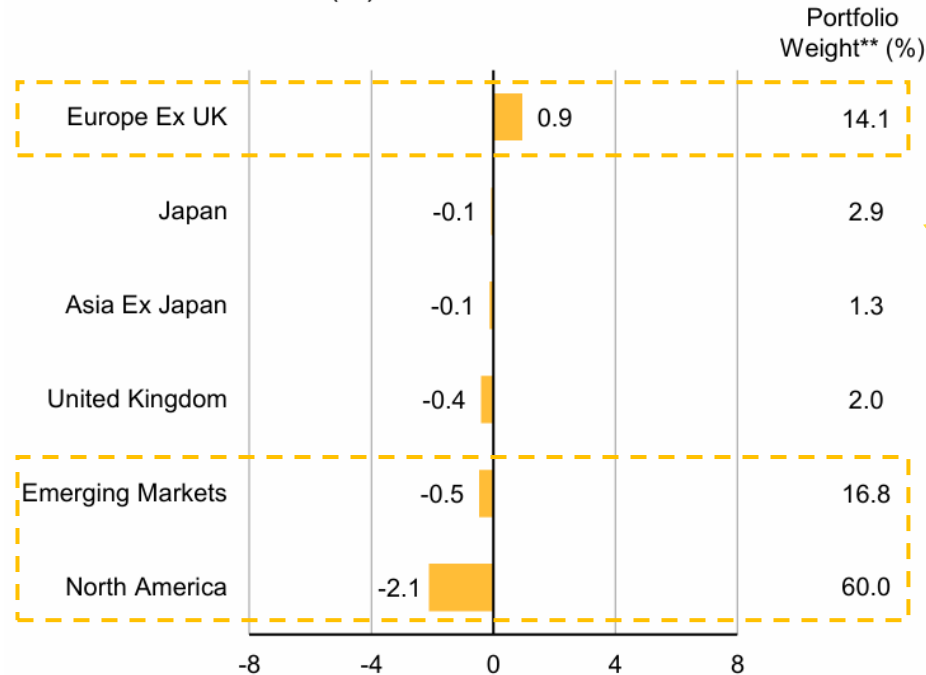
Relative to benchmark (%)



น้ำหนักการลงทุนแบ่งตามแหล่งที่มาของรายได้

Region/country exposure based on underlying company revenues

Relative to benchmark (%)



แม้ว่ากองทุนจะมีน้ำหนักการลงทุนส่วนใหญ่อยู่ในภูมิภาคอเมริกาเหนือ ทว่าแหล่งรายได้ของบริษัทมีการกระจายอยู่ทั่วโลก

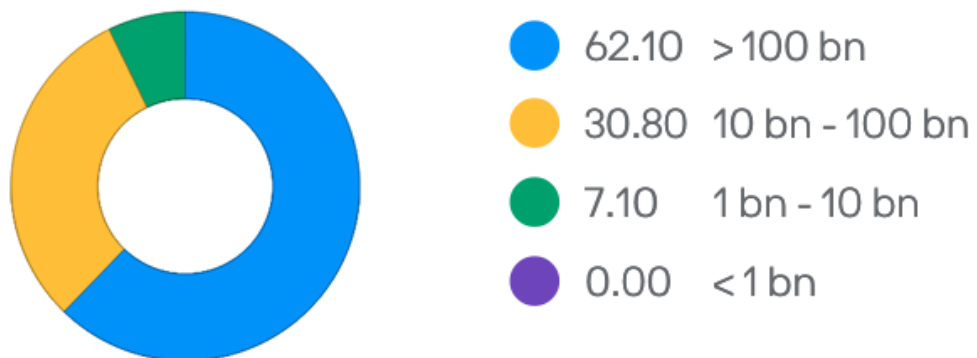
แหล่งข้อมูล: Factset, J.P. Morgan Asset Management ณ 30 ก.ย. 69 • Benchmark คือ MSCI World Healthcare Index • กองทุนมีการปรับพอร์ตเชิงรุกซึ่งอาจมีการปรับเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน • *น้ำหนักพอร์ตการลงทุนอาจไม่ถึง 100% เนื่องจากสัดส่วนในเงินสด • ** น้ำหนักของรายได้ อาจไม่ถึง 100% เนื่องจากไม่ได้นับรวมรายได้อื่นๆ ที่นอกเหนือจากผลการดำเนินงานของบริษัท (nonrevenue)

คำเตือน : ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต ผู้ลงทุนควรขอคำแนะนำเพิ่มเติมก่อนการลงทุน

การจัดสรรน้ำหนักการลงทุนรายหลักทรัพย์

การจัดสรรสัดส่วนตามมูลค่าตลาดของหลักทรัพย์

Market cap (%) (USD) As at 31 August 2026



กองทุนเน้นให้น้ำหนักการลงทุนในบริษัทขนาดใหญ่ที่มีนวัตกรรมในการรักษาหรือเทคโนโลยีที่โดดเด่น

หลักทรัพย์	หมวดธุรกิจ	น้ำหนัก (%)
Eli Lilly	Pharmaceuticals	8.0%
AbbVie	Biotechnology	7.3%
Johnson & Johnson	Pharmaceuticals	6.3%
Merck & Co	Pharmaceuticals	5.3%
Thermo Fisher Scientific	Life Sciences Tools & Services	4.6%
Novartis	Pharmaceuticals	4.5%
AstraZeneca	Pharmaceuticals	4.1%
UnitedHealth	Health Care Providers & Services	3.3%
Abbott Laboratories	Health Care Equipment & Supplies	2.9%
Danaher	Life Sciences Tools & Services	2.9%

กองทุนให้น้ำหนักการลงทุนในหลักทรัพย์ 10 อันดับแรก 49.20%

แหล่งข้อมูล: FFS กองทุนหลัก, J.P. Morgan Asset Management • กราฟด้านซ้ายเป็นข้อมูล ณ 31 ส.ค. 69; กราฟด้านขวาเป็นข้อมูล ณ 30 ก.ย. 69 • ข้อมูลข้างต้นเป็นเพียงพอร์ตการลงทุนของกองทุน ไม่ได้หมายความว่าผลการดำเนินงานของกองทุน • กองทุนมีการปรับพอร์ตเชิงรุกซึ่งอาจมีการปรับเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน • ข้อมูลที่แสดงใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการอธิบายเท่านั้นและไม่ถือว่าเป็นการแนะนำในการซื้อขายหลักทรัพย์

คำเตือน : ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต ผู้ลงทุนควรขอคำแนะนำเพิ่มเติมก่อนการลงทุน

การจัดสรรน้ำหนักการลงทุนรายหลักทรัพย์เปรียบเทียบกับดัชนีอ้างอิง

หลักทรัพย์ 10 อันดับแรก ที่กองทุนให้น้ำหนักมากกว่าดัชนีอ้างอิง

Top 10 overweight positions

Stock	Portfolio weight (%)	Benchmark weight (%)	Relative position (%)
Argenx	0.72	2.64	1.92
AbbVie	5.56	7.34	1.78
IQVIA	0.54	2.30	1.76
Thermo Fisher Scientific	3.02	4.63	1.61
Teva	0.00	1.46	1.46
Novartis	3.16	4.51	1.35
Biogen	0.40	1.74	1.34
Humana	0.55	1.83	1.28
Charles River	0.00	1.19	1.19
Edwards Lifesciences	0.60	1.78	1.18
Total	14.55	29.42	14.87

หลักทรัพย์ 10 อันดับแรก ที่กองทุนให้น้ำหนักน้อยกว่าดัชนีอ้างอิง

Top 10 underweight positions

Stock	Portfolio weight (%)	Benchmark weight (%)	Relative position (%)
Eli Lilly	11.14	8.04	-3.10
Amgen	2.74	0.00	-2.74
Gilead Sciences	2.23	0.00	-2.23
Roche	3.68	1.68	-2.00
Pfizer	1.95	0.00	-1.95
Johnson & Johnson	7.66	6.25	-1.41
McKesson	1.20	0.00	-1.20
Sanofi	1.08	0.00	-1.08
Elevance Health	1.01	0.00	-1.01
Intuitive Surgical	1.73	0.83	-0.90
Total	34.43	16.81	-17.62

แหล่งข้อมูล: J.P. Morgan Asset Management ณ 30 ก.ย. 69 • Benchmark คือ MSCI World Healthcare Index • ข้อมูลข้างต้นเป็นเพียงพอร์ตการลงทุนของกองทุน ไม่ได้หมายความว่าผลการดำเนินงานของกองทุน • กองทุนมีการปรับพอร์ตเชิงรุกซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน • ข้อมูลที่แสดงใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการอธิบายเท่านั้นและไม่ถือว่าเป็นการแนะนำให้ซื้อขายหลักทรัพย์

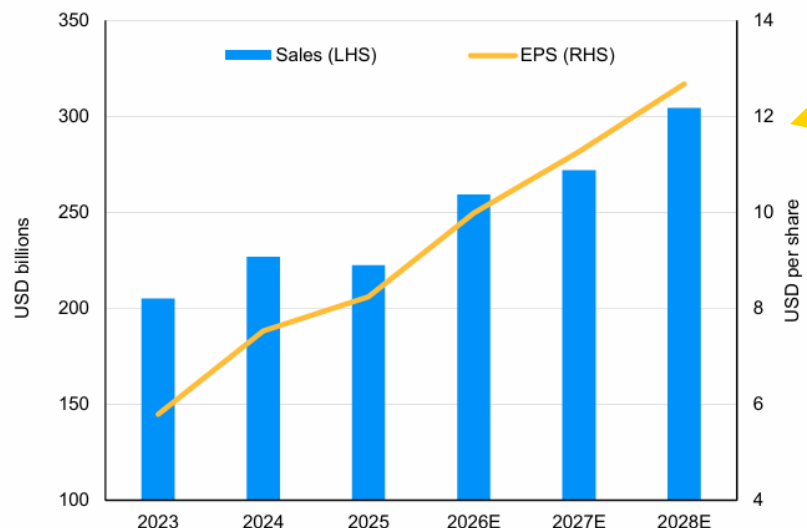
คำเตือน : ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นที่ยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต ผู้ลงทุนควรขอคำแนะนำเพิ่มเติมก่อนการลงทุน

Cardinal Health



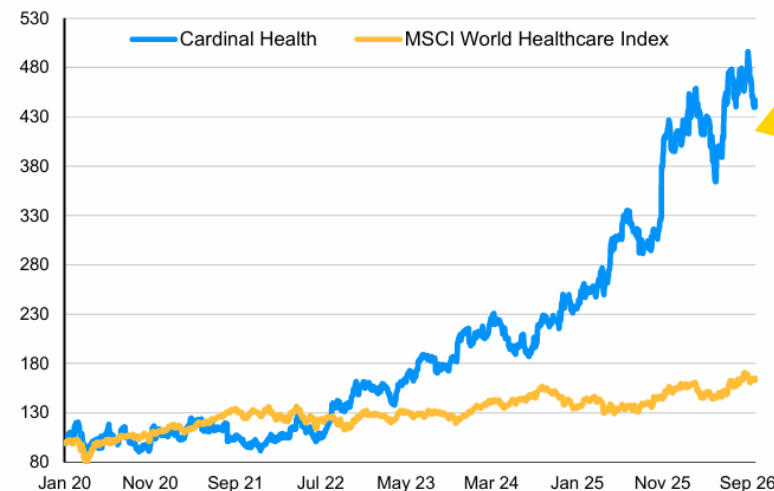
- ผู้นำด้านการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์และบริการทางการแพทย์ โดยให้บริการแก่โรงพยาบาล ร้านขายยา และผู้ให้บริการด้านสุขภาพทั่วโลก
- การเข้าซื้อกิจการ Solaris Health ช่วยเสริมความแข็งแกร่งของธุรกิจบริหารจัดการคลินิกเฉพาะทาง (MSO) และคาดว่าจะสนับสนุนการเติบโตและอัตรากำไรในระยะยาว
- ธุรกิจที่มีอัตรากำไรสูง โดยเฉพาะกลุ่ม Pharmaceutical and Specialty Solutions ยังคงเติบโตแข็งแกร่ง
- การปฏิรูประบบ Medicare Part D ช่วยหนุนแนวโน้มการสั่งจ่ายยา ส่งผลบวกต่อผลประกอบการของบริษัท

Revenues and EPS



รายได้และกำไรต่อหุ้น
มีแนวโน้มเติบโตอย่าง
ต่อเนื่อง

Cumulative performance



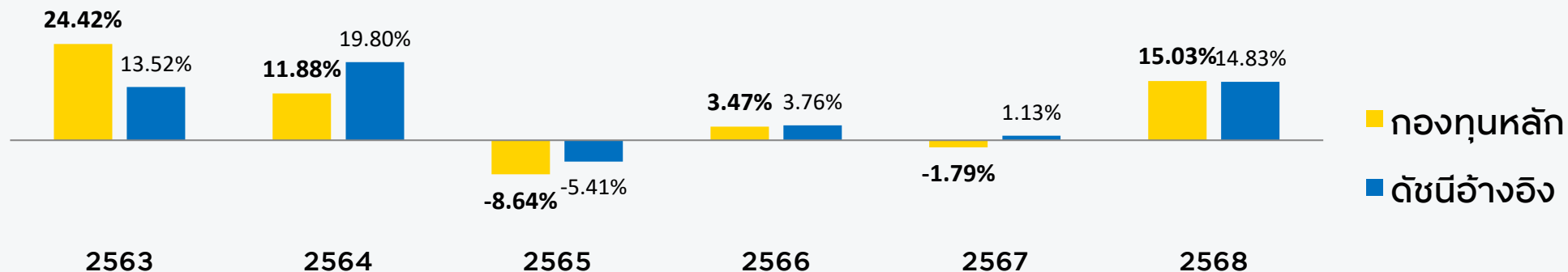
ศักยภาพในการสร้าง
ผลการดำเนินงานที่
เหนือกว่าเมื่อเทียบกับ
ตลาดโดยรวมในระยะยาว

แหล่งข้อมูล: J.P. Morgan Asset Management, Cardinal Health, Bloomberg ณ ก.ย. 69 • ข้อมูลจริงในกราฟด้านซ้าย (LHS) มาจากรายงานประจำปีของบริษัท ส่วนข้อมูลประมาณการ จัดทำโดย J.P. Morgan Asset Management โดย E หมายถึงค่าประมาณการ (Estimates); ข้อมูลด้านขวา (RHS) เป็นข้อมูลจาก Bloomberg ณ 30 ก.ย. 69 • ข้อมูลที่แสดงใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการอธิบายเท่านั้นและไม่ถือว่าเป็นการแนะนำให้ซื้อขายหลักทรัพย์

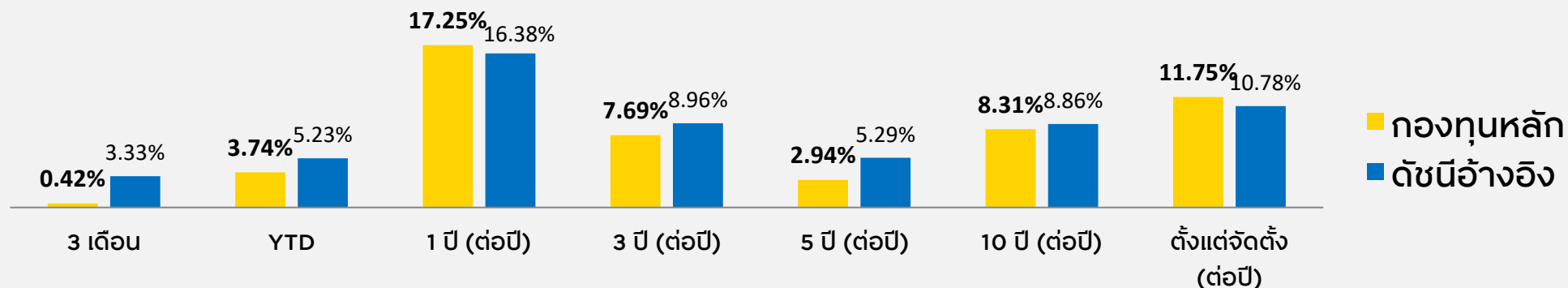
คำเตือน : ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต ผู้ลงทุนควรขอคำแนะนำเพิ่มเติมก่อนการลงทุน

ภาพรวมผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก

ผลการดำเนินงาน รายปีปฏิทิน (%)



ผลการดำเนินงาน แบบสะสมตาม ช่วงเวลา (%)



แหล่งข้อมูล: J.P. Morgan Asset Management ณ 30 ก.ย. 69 • วันจัดตั้งกองทุนหลัก 2 ต.ค. 52 • ดัชนีอ้างอิง คือ MSCI World Healthcare Index (Total Return Net) • ผลการดำเนินงานรวมค่าธรรมเนียมที่เกิดขึ้นจริง โดยไม่นับรวมค่าธรรมเนียมการซื้อขาย สำหรับเงินปันผล (ไม่ได้หักภาษี) จะถูกนำกลับเข้าไปลงทุนใหม่ • ผลการดำเนินงานที่แสดงเป็นผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก ซึ่งไม่ได้เป็นไปตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

คำเตือน : ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นที่ยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต ผู้ลงทุนควรขอคำแนะนำเพิ่มเติมก่อนการลงทุน



กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อิควิตี้ (KFHEALTH)

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อิควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์ (KFHHCARE)

คำเตือน : ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต ผู้ลงทุนควรขอคำแนะนำเพิ่มเติมก่อนการลงทุน

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อิควิตี้ (KFHEALTH)

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อิควิตี้เฮดจ์เอฟ/เอ็กซ์ (KFHHCARE)

ลงทุนในกองทุนต่างประเทศ JPMorgan Funds - Global Healthcare Fund (กองทุนหลัก)

โอกาสการลงทุนในธุรกิจกลุ่ม Healthcare ซึ่งได้รับประโยชน์จากความก้าวหน้าทางด้านนวัตกรรม การรักษาโรค และประชากรโลกที่เข้าสู่วัยชรา ซึ่งทำให้ความต้องการทางด้านสุขภาพสูงขึ้น



บริหารโดยทีมผู้จัดการกองทุนมีประสบการณ์และเป็นผู้เชี่ยวชาญด้าน Healthcare โดยใช้การวิเคราะห์แบบ Bottom-up เพื่อแสวงหามูลค่าที่แท้จริงของบริษัทในระยะยาว พร้อมเฟ้นหาบริษัทที่เป็นผู้นำในหมวดการแพทย์ในปัจจุบันและอนาคต



พอร์ตการลงทุนที่มีความหลากหลาย โดยมุ่งเน้นสร้างการเติบโตที่ความมั่นคงควบคู่ไปกับการบริหารความเสี่ยง และกระจายการลงทุนทั่วโลกอย่างคัดสรร ผ่านธีมการลงทุนหลักที่มีศักยภาพการเติบโตอย่างโดดเด่น



ปัจจัยพื้นฐานของหมวดการแพทย์ยังน่าดึงดูด โดยมีแรงสนับสนุนมาจากปัจจัยขับเคลื่อนเชิงโครงสร้างในระยะยาว อีกทั้งระดับราคาในปัจจุบันยังมีความน่าสนใจ ซึ่งเปิดโอกาสการเข้าลงทุนในบริษัทที่มีนวัตกรรมโดดเด่น

คำเตือน : ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นที่ยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต ผู้ลงทุนควรขอคำแนะนำเพิ่มเติมก่อนการลงทุน • กองทุน KFHEALTH และ KFHHCARE ลงทุนกระจุกในหมวดอุตสาหกรรม จึงมีความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก • กองทุน KFHEALTH ปกป้องความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน จึงมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งอาจทำให้ผู้ลงทุนขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน/หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้

คว่ำการเติบโตในอุตสาหกรรมการแพทย์ทั่วโลกไปกับกองทุน KFHEALTH และ KFHHCARE

KFHEALTH

ปัจจุบันไม่ป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน*
สำหรับนักลงทุนที่ต้องการโอกาสสร้างผลตอบแทน
ส่วนเพิ่มจากอัตราแลกเปลี่ยน

- **KFHEALTH-A:** สำหรับนักลงทุนที่ต้องการสะสมการเติบโตของผลตอบแทนไว้ในกองทุน
- **KFHEALTH-D:** สำหรับนักลงทุนที่มองหาโอกาสการสร้างผลตอบแทนอย่างสม่ำเสมอจากเงินปันผล



KFHHCARE

ป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเต็มจำนวน
สำหรับนักลงทุนไม่ต้องการรับความผันผวนจากอัตราแลกเปลี่ยน

- **KFHHCARE-A:** สำหรับนักลงทุนที่ต้องการสะสมการเติบโตของผลตอบแทนไว้ในกองทุน
- **KFHHCARE-I:** สำหรับนักลงทุนสถาบันที่ต้องการสะสมการเติบโตของผลตอบแทนไว้ในกองทุน
- **KFHHCARE-D:** สำหรับนักลงทุนที่มองหาโอกาสการสร้างผลตอบแทนอย่างสม่ำเสมอจากเงินปันผล



*อ้างอิงตามสัดส่วนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนของกองทุนในปัจจุบัน ทั้งนี้ กองทุน KFHEALTH มีนโยบายป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน
คำเตือน : ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต ผู้ลงทุนควรขอคำแนะนำเพิ่มเติมก่อนการลงทุน • กองทุน KFHEALTH และ KFHHCARE ลงทุนกระจุกในหมวดอุตสาหกรรม จึงมีความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก • กองทุน KFHEALTH ป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน จึงมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งอาจทำให้ผู้ลงทุนขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน/หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้

รายละเอียด	กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลเฮลท์แคร์อีควิตี้ (KFHEALTH)	กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลเฮลท์แคร์อีควิตี้เฮดจ์เอฟเฟกซ์ (KFHHCARE)
นโยบายการลงทุน	ลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศ JPMorgan Funds - Global Healthcare Fund, Class C (acc) – USD (กองทุนหลัก) เฉลี่ยรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ NAV	
นโยบายป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน	ป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ	ป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเต็มจำนวน
นักลงทุนเป้าหมาย	เหมาะสำหรับ: <ul style="list-style-type: none">ผู้ลงทุนที่สามารถรับความผันผวนของราคาหุ้นที่กองทุนหลักไปลงทุน ซึ่งอาจจะปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น หรือลดลงจนต่ำกว่ามูลค่าที่ลงทุนและทำให้ขาดทุนได้ผู้ลงทุนที่สามารถลงทุนในระยะกลางถึงระยะยาว โดยคาดหวังผลตอบแทนในระยะยาวที่ดีกว่าการลงทุนในตราสารหนี้ทั่วไปผู้ลงทุนที่มีผลคะแนนจากการประเมินความเสี่ยงระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Profile) ตั้งแต่ 30 คะแนนขึ้นไป หรือจัดอยู่ในกลุ่มประเภทผู้ลงทุนกลุ่ม D (รับความเสี่ยงได้สูง) ขึ้นไป โดยสำหรับผู้ลงทุนกลุ่ม D การจัดสัดส่วนการลงทุนที่เหมาะสม ควรมีการลงทุนในเงินฝากและตราสารหนี้ระยะสั้นน้อยกว่า 10%, ตราสารหนี้ภาคธุรกิจที่มีอายุมากกว่า 1 ปีรวมกับตราสารหนี้ภาคเอกชนแล้วไม่เกิน 40%, ตราสารทุนไม่เกิน 40% และการลงทุนทางเลือกน้อยกว่า 20%ผู้ลงทุนที่สามารถรับความเสี่ยงจากการกระจุกตัวของการลงทุนในหมวดอุตสาหกรรมได้กองทุน KFHEALTH: ผู้ลงทุนที่สามารถรับความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนหรือยอมรับต้นทุนจากการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนได้ เนื่องจากกองทุนมีการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนกองทุน KFHHCARE: ผู้ลงทุนที่ไม่ต้องการรับความผันผวนจากอัตราแลกเปลี่ยน เนื่องจากกองทุนป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน ซึ่งอาจมีต้นทุนสำหรับการทำธุรกรรมป้องกันความเสี่ยงดังกล่าว โดยทำให้ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงเล็กน้อยจากต้นทุนที่เพิ่มขึ้น ไม่เหมาะสำหรับ: <ul style="list-style-type: none">ผู้ลงทุนที่เน้นการได้รับผลตอบแทนในจำนวนเงินที่แน่นอน หรือรักษาเงินต้นให้อยู่ครบ	
นโยบายการจ่ายเงินปันผล	Share class A: ไม่มีนโยบายการจ่ายเงินปันผล Share class D: มีนโยบายการจ่ายเงินปันผล ไม่น้อยกว่าปีละ 1 ครั้ง ในอัตราไม่ต่ำกว่า 10% ของกำไรสุทธิ/กำไรสะสม	Share class A และ I: ไม่มีนโยบายการจ่ายเงินปันผล Share class D: มีนโยบายการจ่ายเงินปันผล ไม่เกินปีละ 12 ครั้ง ในอัตราไม่ต่ำกว่า 10% ของกำไรสุทธิ / กำไรสะสม
เงินลงทุนขั้นต่ำ	500 บาท	500 บาท ยกเว้น KFHHCARE-I 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)	ค่าธรรมเนียมการซื้อขาย หรือ สับเปลี่ยนเข้า : ไม่เกิน 2.00% (เก็บจริง Share class A และ D: 1.50%, Share class I: ไม่เรียกเก็บ) ค่าธรรมเนียมการขายคืน หรือ สับเปลี่ยนออก : ไม่เกิน 2.00% (เก็บจริง: ไม่เรียกเก็บ) **ยกเว้นค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยน กรณีเป็นการสับเปลี่ยนระหว่างชนิดหน่วยลงทุนภายใต้กองทุนเดียวกันนี้ หรือการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุน KFHEALTH และ KFHHCARE	

หมายเหตุ : ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน และ/หรือผู้ลงทุนเป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว • บริษัทมีการจ่ายค่าตอบแทนแก่ตัวแทนขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวม (trailer fee) ซึ่งค่าตอบแทนดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของค่าธรรมเนียมการจัดการ

คำเตือน : ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นที่ยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต ผู้ลงทุนควรขอคำแนะนำเพิ่มเติมก่อนการลงทุน • กองทุน KFHEALTH และ KFHHCARE ลงทุนกระจุกในหมวดอุตสาหกรรม จึงมีความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก • กองทุน KFHEALTH ป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน จึงมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งอาจทำให้ผู้ลงทุนขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน/หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้

คำเตือน

1. เอกสารฉบับนี้จัดทำขึ้นจากแหล่งข้อมูลต่างๆ ที่น่าเชื่อถือได้ ณ วันที่แสดงข้อมูล แต่บริษัทฯ มิอาจรับรองความถูกต้องความน่าเชื่อถือ และความสมบูรณ์ของข้อมูลทั้งหมด โดยบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงข้อมูลทั้งหมดโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
2. ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ ซึ่งรวมถึงข้อมูลดัชนี และข้อมูลอื่นที่ได้รับจากกองทุนหลักหรือผู้ให้บริการข้อมูลภายนอก จัดทำขึ้นเพื่อประกอบการนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนเท่านั้น โดยลิขสิทธิ์และสิทธิในข้อมูลดังกล่าวเป็นของบุคคลภายนอกซึ่งเป็นเจ้าของข้อมูลที่เกี่ยวข้อง การนำข้อมูลดังกล่าวไปใช้ ทำซ้ำ ดัดแปลง เผยแพร่ ส่งต่อ หรือใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือจากการรับทราบข้อมูลจากเอกสารฉบับนี้ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม อาจต้องได้รับอนุญาตจากบุคคลภายนอกซึ่งเป็นเจ้าของข้อมูลที่เกี่ยวข้องก่อน ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่มีอำนาจในการอนุญาตให้บุคคลใดใช้ ทำซ้ำ ดัดแปลง เผยแพร่ หรือส่งต่อ ข้อมูลดังกล่าวแต่อย่างใด รวมทั้งบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายค่าใช้จ่าย หรือข้อเรียกร้องใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการนำข้อมูลดังกล่าวไปใช้ หรือเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาตจากบุคคลภายนอกซึ่งเป็นเจ้าของข้อมูลที่เกี่ยวข้องนั้นด้วย
3. กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลเฮลท์แคร์อีควิตี้ (KFHEALTH) และ กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลเฮลท์แคร์อีควิตี้เฮดจ์เอฟเฟกซ์ (KFHHCARE) จะนำเงินไปลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศชื่อ JPMorgan Funds - Global Healthcare Fund, Class C (acc) - USD (กองทุนหลัก) ซึ่งมีนโยบายลงทุนในตราสารทุนของบริษัทกลุ่มอุตสาหกรรมทางด้านสุขภาพ ดังนั้นกองทุนอาจมีความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และ/หรือการเมืองในประเทศซึ่งกองทุนหลักได้ลงทุน
4. กองทุนมีนโยบายการลงทุนเฉพาะเจาะจงในหมวดอุตสาหกรรม จึงอาจมีความเสี่ยงและความผันผวนของราคาสูงกว่ากองทุนรวมทั่วไปที่มีการกระจายการลงทุนในหลายอุตสาหกรรม จึงมีความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก
5. กองทุนไทยและ/หรือกองทุนหลัก อาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน จึงอาจมีความเสี่ยงมากกว่ากองทุนรวมที่ลงทุนในหลักทรัพย์อ้างอิงโดยตรง เนื่องจากใช้เงินลงทุนในจำนวนที่น้อยกว่า จึงมีกำไร/ขาดทุนสูงกว่าการลงทุนในหลักทรัพย์อ้างอิงโดยตรง
6. กองทุน KFHEALTH ป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน จึงมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งอาจทำให้ผู้ลงทุนขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน/หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้
7. กองทุน KFHHCARE ป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน ซึ่งอาจมีต้นทุนสำหรับการทำธุรกรรมป้องกันความเสี่ยงดังกล่าว โดยทำให้ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงเล็กน้อยจากต้นทุนที่เพิ่มขึ้น
8. ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นที่ยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต ผู้ลงทุนควรขอคำแนะนำเพิ่มเติมก่อนการลงทุน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือขอรับหนังสือชี้ชวนกองทุนได้ที่

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด

เลขที่ 898 อาคารเพลีนจิตทาวเวอร์ ชั้นที่ 1 โซนเอ, 2 โซนเอ และ 12 ถนนเพลีนจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 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