



krungsri

Asset
Management

A member of  MUFG

โอกาสเพิ่มพูนความมั่งคั่งไปกับกองทุนที่กระจายการลงทุนในหลากหลาย
สินทรัพย์พร้อมรับมือกับทุกสภาวะตลาด



กองทุน KFYENJAI



กลุ่มกองทุนกรุงศรี The one (KF1MILD, KF1MEAN, KF1MAX)



กองทุน KFCORE



กองทุน KFGDB และ KFGDA

หัวข้อนำเสนอ

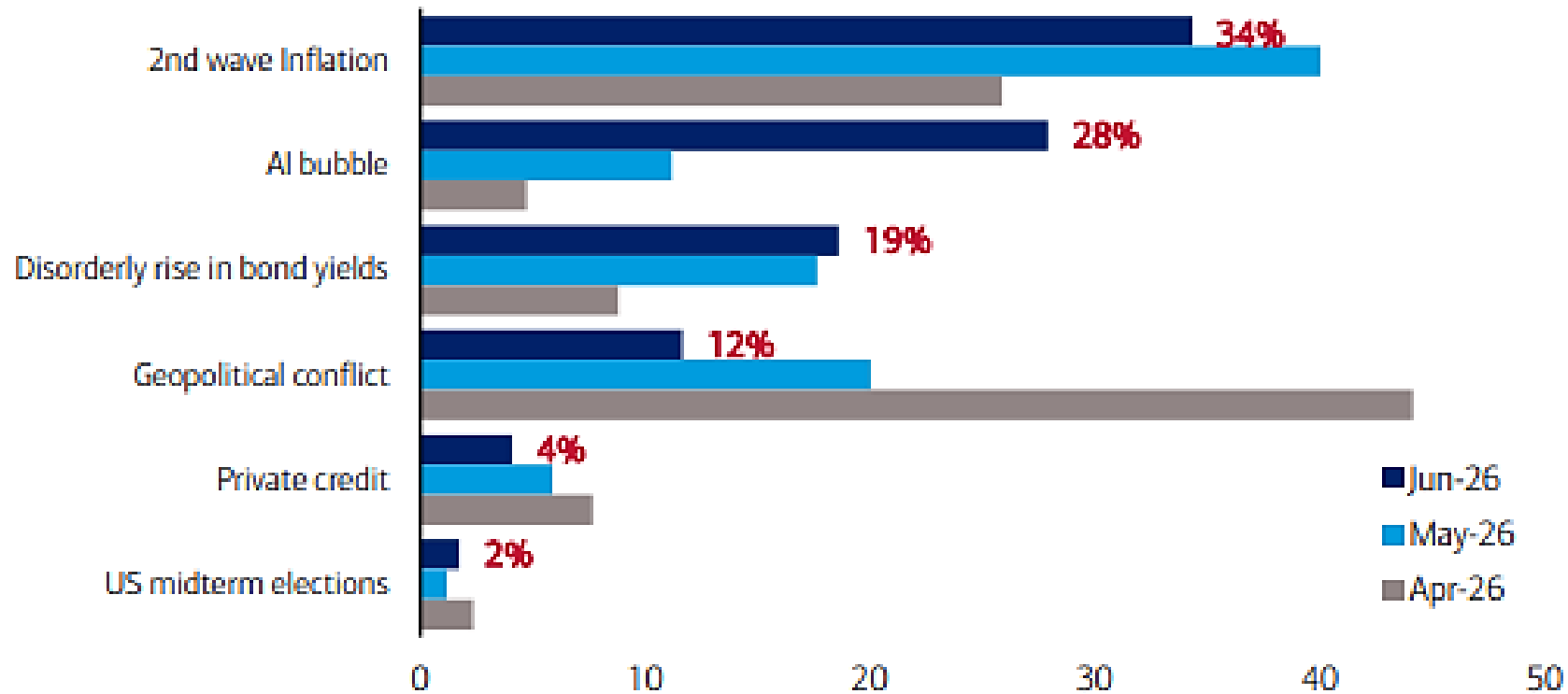
ความน่าสนใจของการกระจายการลงทุนในหลากหลายสินทรัพย์

- กองทุนที่กระจายในหลากหลายประเภทสินทรัพย์ของ บลจ.กรุงศรี

คำเตือน : ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

การเปลี่ยนแปลงของความกังวลด้านความเสี่ยงของนักลงทุน สะท้อนถึงภาวะตลาดที่ยังคงผันผวน

What do you consider the biggest tail risk?



โดยภาพรวมนักลงทุนมีความกังวลด้านภูมิรัฐศาสตร์ลดลงอย่างมีนัยสำคัญ ขณะที่ความเสี่ยงด้านเงินเฟ้อและ AI กลายเป็นประเด็นที่นักลงทุนจับตามองมากขึ้นในปัจจุบัน

แหล่งข้อมูล: BofA Global Fund Manager Survey ณ 16 มิ.ย. 69

คำเตือน : ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

แม้จะมีความท้าทาย ทว่าการปรับตัวที่ต่างกันระหว่างสินทรัพย์แต่ละประเภทยังเป็นโอกาสการลงทุน

												10-yrs ('16 - '26)	
2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2Q '26	YTD '26	Ann. Ret.	Ann. Vol.
EM ex-Asia 25.2%	APAC ex-JP 37.3%	Cash 1.8%	DM Equities 28.4%	APAC ex-JP 22.8%	DM Equities 22.3%	Cash 1.5%	DM Equities 24.4%	DM Equities 19.2%	EM ex-Asia 40.4%	APAC ex-JP 24.8%	APAC ex-JP 24.1%	DM Equities 13.7%	EM ex-Asia 19.3%
Global Corp HY 14.0%	EM ex-Asia 24.7%	Asian Bonds -0.8%	APAC ex-JP 19.5%	DM Equities 16.5%	EM ex-Asia 8.1%	Asian Bonds -11.0%	EM ex-Asia 18.2%	APAC ex-JP 10.6%	APAC ex-JP 30.2%	DM Equities 13.9%	DM Equities 9.9%	APAC ex-JP 10.9%	APAC ex-JP 17.4%
EMD 10.2%	DM Equities 23.1%	Global Bonds -1.2%	EM ex-Asia 16.9%	Diversified 11.2%	Diversified 3.5%	Global Corp HY -12.7%	Global Corp HY 13.5%	Diversified 7.9%	DM Equities 21.6%	Diversified 8.9%	Diversified 7.8%	Diversified 7.8%	DM Equities 14.8%
DM Equities 8.2%	Diversified 17.2%	U.S. IG -2.5%	Diversified 16.4%	U.S. IG 9.9%	Global Corp HY 2.0%	Diversified -14.7%	Diversified 12.0%	Global Corp HY 7.2%	Diversified 17.4%	EMD 4.0%	EM ex-Asia 5.6%	EM ex-Asia 6.2%	Diversified 9.4%
Diversified 8.1%	Global Corp HY 10.3%	Global Corp HY -3.5%	U.S. IG 14.5%	Global Bonds 9.2%	Cash 0.0%	U.S. IG -15.8%	EMD 10.5%	EMD 5.7%	EMD 13.5%	Global Corp HY 2.6%	EMD 2.8%	Global Corp HY 5.3%	EMD 8.6%
APAC ex-JP 7.1%	EMD 9.3%	EMD -4.6%	EMD 14.4%	Global Corp HY 8.2%	U.S. IG -1.0%	EM ex-Asia -16.0%	U.S. IG 8.5%	Asian Bonds 5.7%	Global Corp HY 10.6%	Asian Bonds 1.7%	Cash 1.8%	EMD 3.5%	Global Corp HY 7.6%
U.S. IG 6.1%	Global Bonds 7.4%	Diversified -6.0%	Global Corp HY 13.4%	Asian Bonds 6.3%	EMD -1.5%	Global Bonds -16.2%	APAC ex-JP 7.7%	Cash 5.3%	Asian Bonds 8.2%	U.S. IG 1.4%	Global Corp HY 1.5%	Asian Bonds 2.9%	U.S. IG 6.9%
Asian Bonds 5.8%	U.S. IG 6.4%	DM Equities -8.2%	Asian Bonds 11.3%	EMD 5.9%	Asian Bonds -2.4%	EMD -16.5%	Asian Bonds 7.0%	U.S. IG 2.1%	Global Bonds 8.2%	Cash 0.9%	Asian Bonds 1.2%	U.S. IG 2.6%	Global Bonds 6.4%
Global Bonds 2.1%	Asian Bonds 5.8%	EM ex-Asia -11.5%	Global Bonds 6.8%	Cash 0.5%	APAC ex-JP -2.7%	APAC ex-JP -17.2%	Global Bonds 5.7%	Global Bonds -1.7%	U.S. IG 7.8%	Global Bonds 0.9%	U.S. IG 0.9%	Cash 2.3%	Asian Bonds 4.9%
Cash 0.3%	Cash 0.8%	APAC ex-JP -13.7%	Cash 2.2%	EM ex-Asia -9.7%	Global Bonds -4.7%	DM Equities -17.7%	Cash 5.1%	EM ex-Asia -7.8%	Cash 4.3%	EM ex-Asia 0.0%	Global Bonds -0.2%	Global Bonds 0.4%	Cash 0.6%

แหล่งข้อมูล: Bloomberg, Dow Jones, FactSet, MSCI, J.P. Morgan Asset Management ณ 30 มิ.ย. 69 • J.P. Morgan Guide to the Markets – Asia ณ 30 มิ.ย. 69

คำเตือน : ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

ภาพรวมผลตอบแทนของแต่ละสินทรัพย์ในช่วงวัฏจักรเศรษฐกิจ

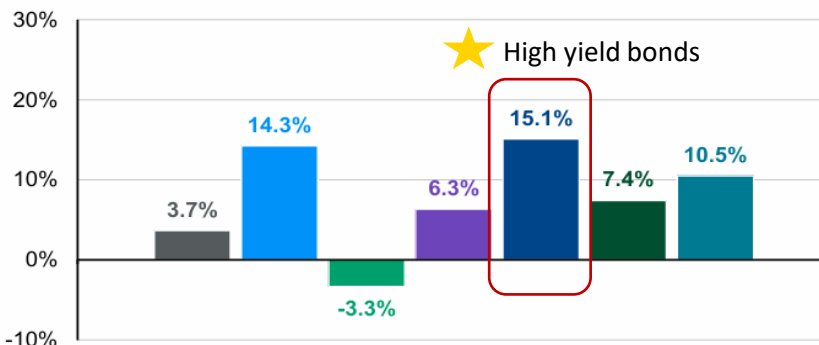
การลงทุนในหลากหลายสินทรัพย์ช่วยให้พอร์ตการลงทุนมีโอกาสได้รับประโยชน์จากสินทรัพย์ที่เหมาะสมในแต่ละช่วงของเศรษฐกิจ

ช่วงเศรษฐกิจ เริ่มฟื้นตัว

โดยภาพรวม
ทุกสินทรัพย์ปรับตัว
เพิ่มขึ้น ยกเว้นเพียง
ตราสารหนี้ภาครัฐที่
ปรับตัวลดลง

Activity turnaround

PMI < 50 and rising, occurred 35 out of 341 months

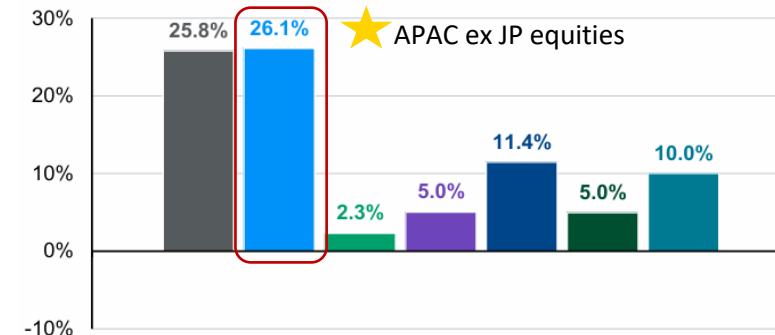


ช่วงเศรษฐกิจ ขยายตัว

ทุกสินทรัพย์ปรับตัว
เพิ่มขึ้น โดยหุ้นเอเชีย
แปซิฟิก (ไม่รวมญี่ปุ่น)
และหุ้นสหรัฐฯ ปรับตัว
อย่างแข็งแกร่ง

Activity expansion

PMI > 50 and rising, occurred 133 out of 341 months

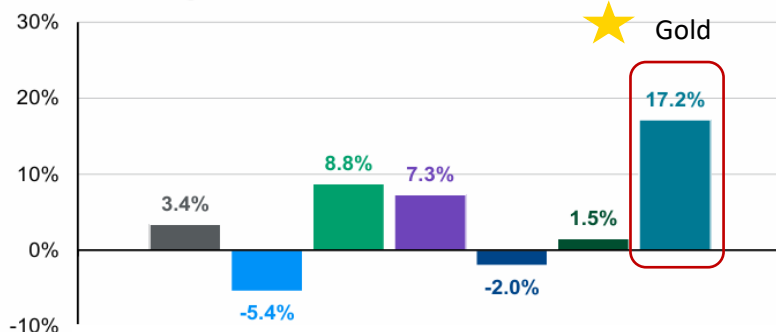


ช่วงเศรษฐกิจหดตัว

ทองคำมีความโดดเด่น
ที่สุด ขณะที่หุ้นเอเชีย
แปซิฟิก (ไม่รวมญี่ปุ่น)
และตราสารหนี้ high
yield ปรับตัวลดลง

Activity contraction

PMI < 50 and falling, occurred 53 out of 341 months

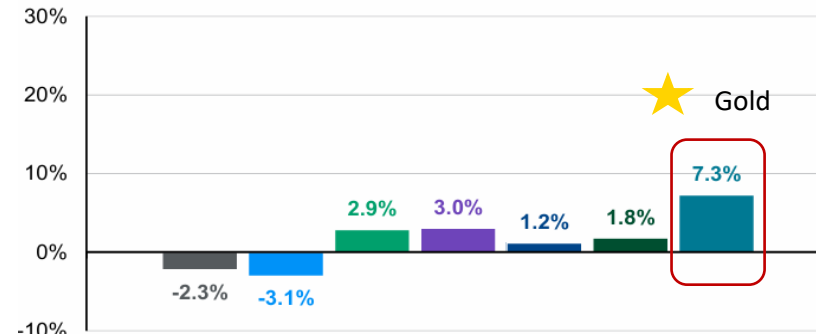


ช่วงเศรษฐกิจชะลอตัว

ทองคำให้ผลตอบแทน
ที่โดดเด่นที่สุด ขณะที่
หุ้นสหรัฐฯ และหุ้น
เอเชียแปซิฟิก (ไม่รวม
ญี่ปุ่น) ปรับตัวอ่อนแอ

Activity cooling

PMI > 50 and falling, occurred 120 out of 341 months

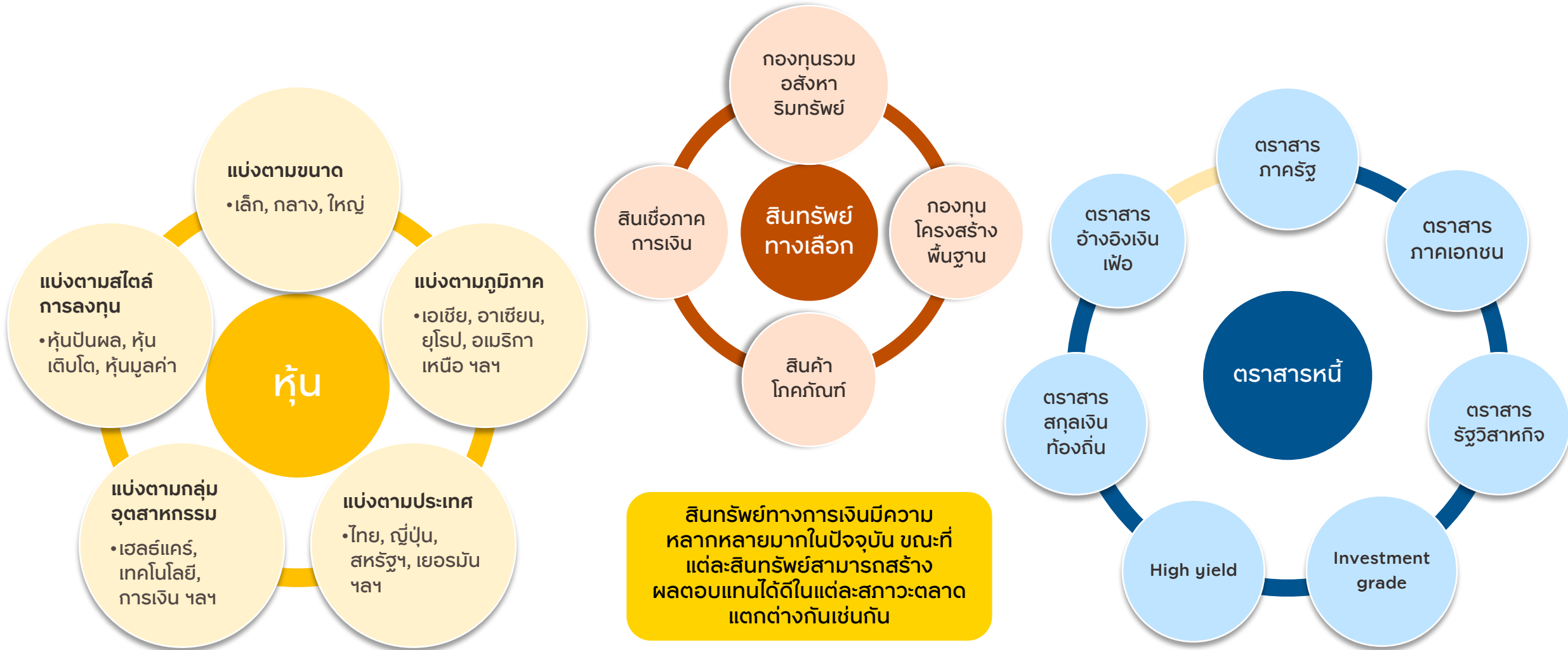


● U.S. equities ● APAC ex-JP equities ● Government bonds ● Investment grade bonds ● High yield bonds ● Asian bonds ● Gold

แหล่งข้อมูล: Bloomberg Finance L.P., FactSet, IHS Markit, J.P. Morgan Economic Research, MSCI, Standard & Poor's, J.P. Morgan Asset Management ณ 30 มิ.ย. 69 • ข้อมูลข้างต้นแสดงอยู่ในรูปผลตอบแทนรวมเฉลี่ยต่อปี (Average Annualized Total Return) ในรูปสกุลเงิน USD โดยคำนวณจากข้อมูลตั้งแต่วันที่ 31 ม.ค. 41 ยกเว้นตราสารหนี้ High Yield ซึ่งคำนวณตั้งแต่วันที่ 31 ธ.ค. 43 และ Asian Bonds ซึ่งคำนวณตั้งแต่วันที่ 31 ธ.ค. 48 เนื่องจากข้อจำกัดด้านความพร้อมของข้อมูล • ดัชนี PMI อ้างอิงจาก S&P Global Manufacturing PMI โดยระดับ 50 ใช้เป็นเกณฑ์แบ่งภาวะของภาคการผลิต โดยหากต่ำกว่า 50 จะสะท้อนถึงการชะลอตัว และหากสูงกว่า 50 จะสะท้อนถึงการขยายตัวของภาคการผลิต • J.P. Morgan Guide to the Markets - Asia ณ 30 มิ.ย. 69

คำเตือน : ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

การจัดสรรพอร์ตการลงทุนสามารถช่วยกระจายความเสี่ยงไปพร้อมกับโอกาสในการสร้างผลตอบแทน



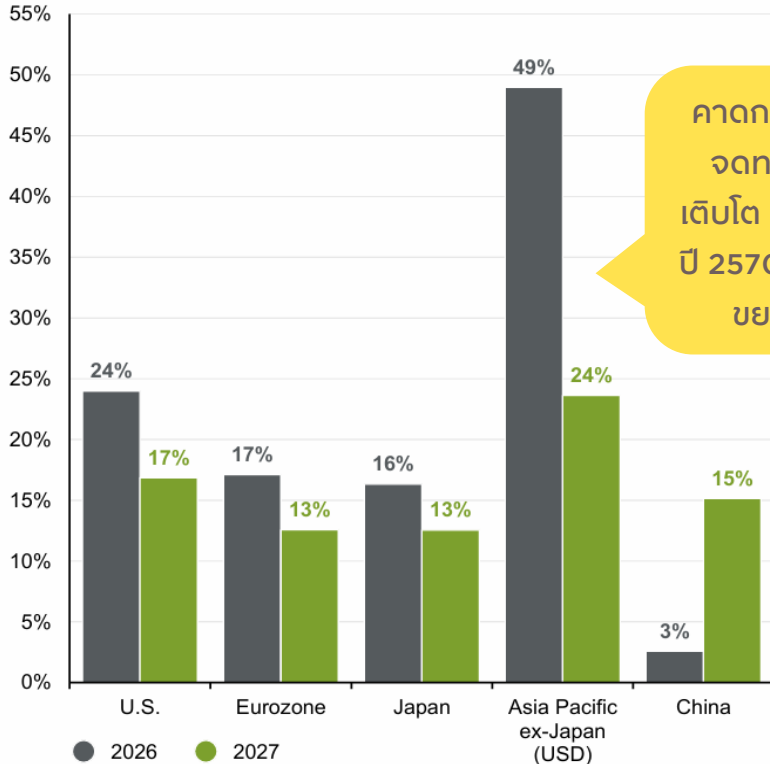
คำเตือน : ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

ตลาดหุ้นยังได้รับแรงสนับสนุนจากการเติบโตของผลประกอบการ และการประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI)

การเติบโตของกำไรบริษัทจดทะเบียน และการนำ AI ไปประยุกต์ใช้ในภาคธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ยังคงเป็นปัจจัยสนับสนุนตลาดหุ้น

Earnings growth

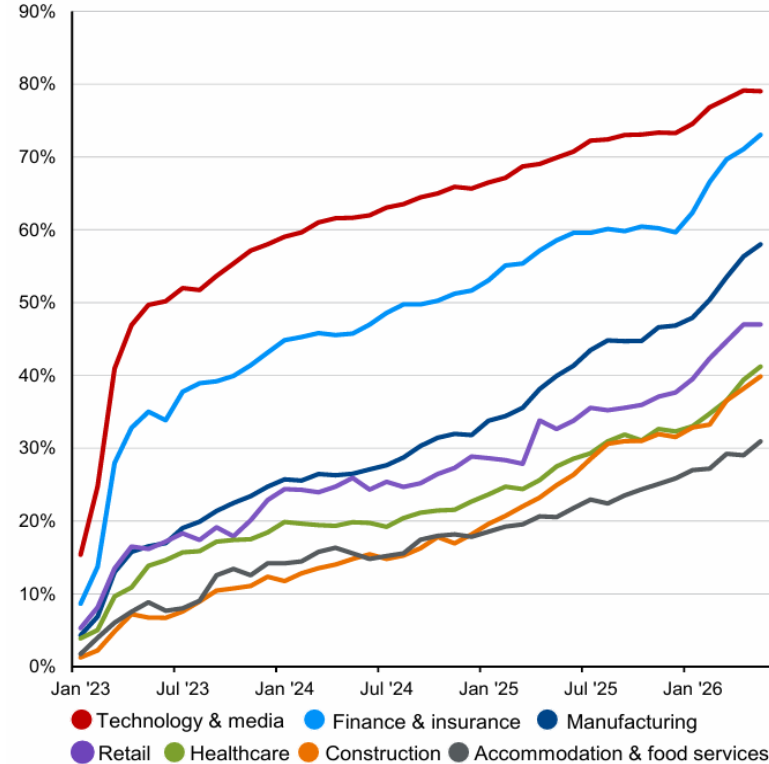
Earnings per share, year-over-year change, consensus estimates



คาดการณ์กำไรของบริษัทจดทะเบียนยังมีแนวโน้มเติบโต แม้อัตราการเติบโตในปี 2570 จะชะลอลง แต่ยังคงขยายตัวในแดนบวก

AI adoption across major industries

% of companies paying to use AI models, platforms and tools**



การนำ AI ไปประยุกต์ใช้ในภาคธุรกิจของสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง สะท้อนถึงการใช้งานที่ขยายตัวในหลากหลายอุตสาหกรรม

แหล่งข้อมูล: ภาพซ้าย: FactSet, MSCI, Standard & Poor's, J.P. Morgan Asset Management ณ 30 มิ.ย. 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 • ข้อมูลประมาณการโดยนักวิเคราะห์ส่วนใหญ่อ้างอิงจากข้อมูลการประมาณการรายปีจาก FactSet • ข้อมูล Earnings growth ของสหรัฐฯ, ยุโรป, ญี่ปุ่น และจีน จะแสดงในสกุลเงินท้องถิ่น ขณะที่ Earnings growth ของเอเชียแปซิฟิก (ไม่รวมญี่ปุ่น) จะแสดงในสกุลเงิน USD • ภาพขวา: RAMP AI Index, J.P. Morgan Asset Management ณ 30 มิ.ย. 69 • **ข้อมูลจัดทำโดย RAMP ซึ่งใช้ข้อมูลสัญญาและธุรกรรมระหว่างบริษัทในสหรัฐฯ กับผู้ให้บริการด้าน AI เพื่อสะท้อนระดับการนำ AI ไปใช้งานของภาคธุรกิจได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำ • J.P. Morgan Guide to the Markets - Asia ณ 30 มิ.ย. 69

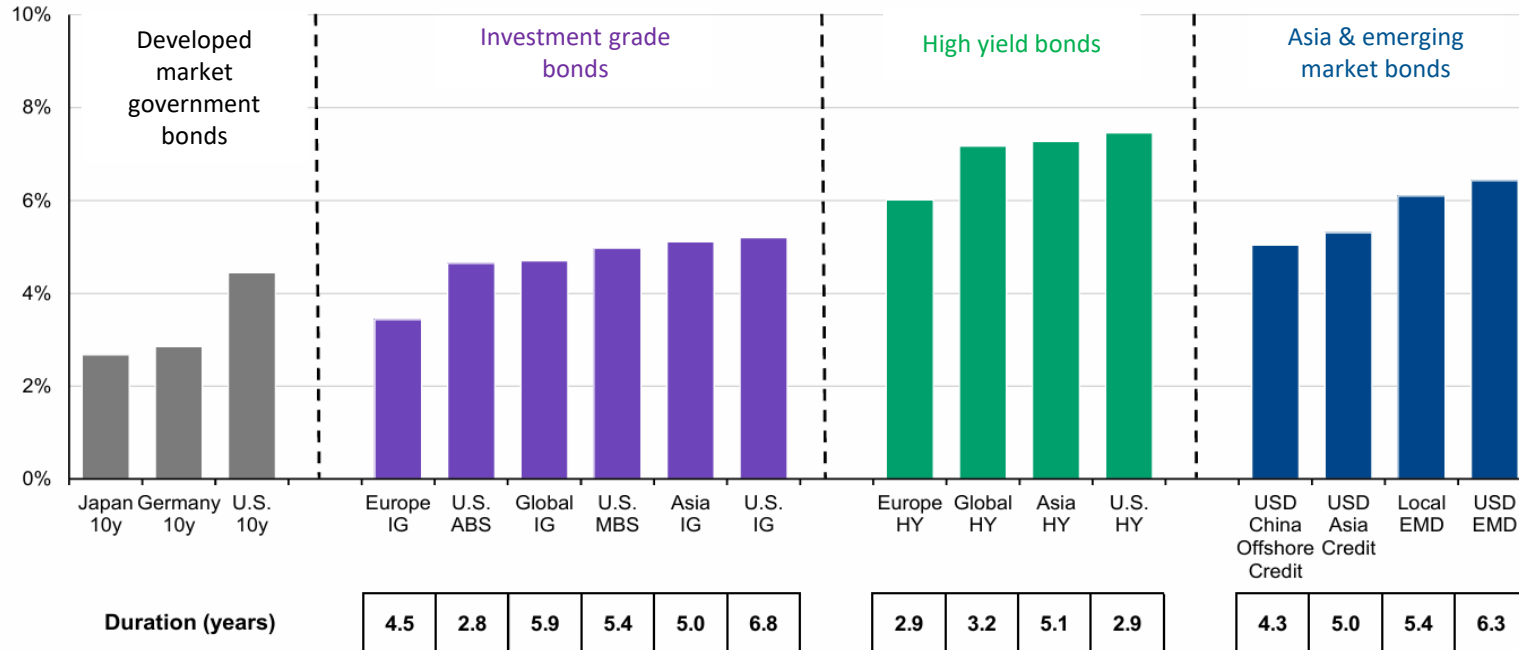
คำเตือน : ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นที่ยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

ตราสารหนี้ทั่วโลกยังมีบทบาทสำคัญในการสร้างรายได้และช่วยเสริมความสมดุลให้กับพอร์ตการลงทุน

อัตราผลตอบแทนของตราสารหนี้ทั่วโลกที่อยู่ในระดับน่าสนใจ เปิดโอกาสในการสร้างรายได้และเพิ่มความยืดหยุ่นในการจัดพอร์ต

Fixed income yields

Yield to maturity



ตราสารหนี้ทั่วโลกมีระดับอัตราผลตอบแทนที่แตกต่างกันตามภูมิภาค และคุณภาพของผู้ออกตราสาร

โดยแต่ละประเภทมีโอกาสสร้างผลตอบแทนที่แตกต่างกัน ซึ่งช่วยเพิ่มทางเลือกในการจัดพอร์ตเพื่อสร้างสมดุลระหว่างโอกาสรับผลตอบแทน และการบริหารความเสี่ยง

แหล่งข้อมูล: Bloomberg, FactSet, ICE BofA Merrill Lynch, J.P. Morgan Economic Research, J.P. Morgan Asset Management 30 มิ.ย. 69 • ข้อมูลที่แสดงอ้างอิงจากดัชนีดังต่อไปนี้: Bloomberg U.S. Aggregate Credit – Corporate Investment Grade Index (U.S. IG), Bloomberg Euro Aggregate Credit – Corporate (Europe IG), J.P. Morgan Asia Credit Investment Grade Index (Asia IG), Bloomberg Global Aggregate – Corporate (Global IG), Bloomberg U.S. Aggregate Credit – Corporate High Yield Index (U.S. HY), Bloomberg U.S. Aggregate Securitized – Asset Backed Securities (U.S. ABS), Bloomberg U.S. Aggregate Securitized – Mortgage Backed Securities (U.S. MBS), Bloomberg Pan European High Yield (Europe HY), J.P. Morgan Asia Credit High Yield Index (Asia HY), ICE BofA Global High Yield (Global HY), J.P. Morgan GBI-EM Global Diversified (Local EMD), J.P. Morgan EMBI Global (USD EMD), J.P. Morgan Asia Credit Index (JACI) (USD Asia Credit), J.P. Morgan Asia Credit China Index (USD China Offshore Credit) • Duration คือ มาตรการวัดความไวของราคา (มูลค่าเงินต้น) ของตราสารหนี้ต่อการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย โดยแสดงผลเป็นจำนวนปี • Spread Duration แสดงข้อมูลสำหรับ Asia IG, Asia HY, USD EMD, USD Asia Credit and USD China Offshore Credit • อัตราผลตอบแทน (Yield) ไม่ใช้การรับประกัน และการที่ผลตอบแทนเป็นบวกไม่ได้หมายความว่าผลตอบแทนรวมจะกำไรเสมอไป • J.P. Morgan Guide to the Markets – Asia ณ 30 มิ.ย. 69

คำเตือน : ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

หัวข้อนำเสนอ

- ความน่าสนใจของการกระจายการลงทุนในหลากหลายสินทรัพย์

กองทุนที่กระจายในหลากหลายประเภทสินทรัพย์ของ บลจ.กรุงศรี

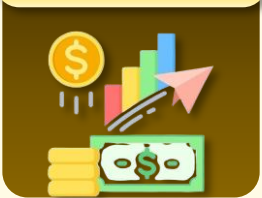
คำเตือน : ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

กองทุนที่ **กระจายในหลากหลายประเภทสินทรัพย์**ของ บลจ. กรุงศรี



กลุ่มกองทุนที่บลจ.กรุงศรีบริหารจัดการการลงทุนโดยตรง

KFYENJAI



- ✓ กองทุนที่ **ผสานโอกาสสร้างความมั่นคง** ผ่านการเน้นลงทุนในตราสารหนี้เป็นสัดส่วนหลัก
- ✓ **พร้อมการสร้างผลตอบแทนส่วนเพิ่ม** ผ่านการกระจายการลงทุนบางส่วนในหุ้นไทยและหุ้นต่างประเทศ

กองทุน กลุ่มกรุงศรี The one



- ✓ **ผสานจุดแข็งของกลุ่มกรุงศรี** เพื่อสร้างสรรพคุณกลยุทธ์การจัดสรรพอร์ตที่ดีที่สุด พร้อมปรับพอร์ตในเชิงรุก
- KF1MILD** สำหรับนักลงทุนที่รับความเสี่ยงได้ต่ำ
กระจายความเสี่ยงและโอกาสสร้างผลตอบแทนที่ดีกว่าเงินฝาก
- KF1MEAN** สำหรับนักลงทุนที่รับความเสี่ยงได้ปานกลาง
โอกาสสร้างการเติบโตของเงินลงทุนในระยะยาว
- KF1MAX** สำหรับนักลงทุนที่รับความเสี่ยงได้สูง
ต้องการโอกาสสร้างผลตอบแทนสูง และรับความผันผวนได้



กลุ่มกองทุนที่เน้นลงทุนในกองทุนต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว

KFCORE



- ✓ ลงทุนในกองทุนหลัก: **BGF ESG Multi-Asset Fund**
- ✓ **กระจายการลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆ ทั่วโลก** พร้อมจัดสรรพอร์ตเชิงรุกทั้งการลงทุนทางตรงและผ่านกลยุทธ์ต่างๆ
- ✓ **ผสานด้วยการเพิ่มปัจจัยด้าน ESG** ประกอบการลงทุน



KFGDB



KFGDA

ลงทุนอย่างยืดหยุ่นเพื่อความยั่งยืน
ด้วยกลยุทธ์เพื่อรับมือในทุกสภาวะตลาด



- ✓ ลงทุนในกองทุนหลัก
Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 50
เหมาะสำหรับนักลงทุนที่รับความเสี่ยงได้ปานกลางถึงสูง
- ✓ ลงทุนในกองทุนหลัก
Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 75
เหมาะสำหรับนักลงทุนที่รับความเสี่ยงได้สูง

แหล่งข้อมูล: BlackRock, Allianz Global Investors, บลจ. กรุงศรี ณ มี.ย. 69 • กองทุน KF1MILD, KF1MEAN, KF1MAX, KFCORE, KFGDB, KFGDA ป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน จึงมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งอาจทำให้ผู้ลงทุนขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน/หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้

คำเตือน : ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

ความแตกต่างด้านกลยุทธ์การลงทุน

	กลุ่มกองทุนที่บล.กรุงศรีบริหารจัดการการลงทุนโดยตรง				กลุ่มกองทุนที่เน้นลงทุนในกองทุนต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว		
	KFYENJAI	กลุ่มกองทุนกรุงศรี The One			KFCORE	KFGDB	KFGDA
		KF1MILD	KF1MEAN	KF1MAX			
นโยบายการลงทุน	ลงทุนในตราสารหนี้เป็นหลัก และกระจายการลงทุนบางส่วนในหุ้นไทยและหุ้นต่างประเทศ	กระจายการลงทุนในกองทุนรวมอย่างน้อย 2 กองทุนขึ้นไป โดยมีคณะกรรมการการลงทุนของกรุงศรีรู้ปเป็นทีปรึกษาการลงทุนเพื่อให้คำแนะนำด้านการลงทุนและกลยุทธ์การลงทุนในรูปแบบ Asset Allocation			ลงทุนในกองทุนต่างประเทศ BGF ESG Multi-Asset Fund (กองทุนหลัก)	ลงทุนในกองทุนต่างประเทศ Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 50 (กองทุนหลัก)	ลงทุนในกองทุนต่างประเทศ Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 75 (กองทุนหลัก)
สินทรัพย์ที่ลงทุน	ตราสารหนี้, หุ้นไทย และหุ้นต่างประเทศ	หุ้น, ตราสารหนี้ และสินทรัพย์ทางเลือก			หุ้น, ตราสารหนี้ และสินทรัพย์ทางเลือก	หุ้น, ตราสารหนี้ และสินทรัพย์ทางเลือก	
กลยุทธ์การลงทุน	เน้นลงทุนในตราสารหนี้รายตัวด้วยกลยุทธ์เชิงรุก ควบคู่กับการลงทุนในหุ้นไทยและหุ้นต่างประเทศ เล็กน้อยเพื่อโอกาสสร้างผลตอบแทนส่วนเพิ่ม	กลยุทธ์การลงทุนที่สร้างสรรค์มาจากการผสานจุดแข็งของกลุ่มกรุงศรี ด้วยกรอบการลงทุนที่เปิดกว้างหลายสินทรัพย์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ให้สอดคล้องกับระดับความเสี่ยง และมีการปรับสัดส่วนการลงทุนอย่างยืดหยุ่นตามสภาวะตลาดที่เปลี่ยนแปลงไป			การจัดสรรพอร์ตเชิงรุก ทั้งการลงทุนทางตรง และผ่านกลยุทธ์ต่างๆ ผสานด้วยการเพิ่มปัจจัยด้าน ESG ประกอบการพิจารณาลงทุน	ลงทุนในหลากหลายสินทรัพย์ทั่วโลก ผสานจุดเด่นด้านการนำปัจจัยด้านความยั่งยืนเข้ามาพิจารณาตลอดทั้งกระบวนการลงทุน และเน้นควบคุมความผันผวนให้อยู่ภายใต้กรอบที่กำหนด	
การป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน	ป้องกันความเสี่ยงเต็มจำนวน	ป้องกันความเสี่ยงตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน			ป้องกันความเสี่ยงตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน	ป้องกันความเสี่ยงตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน	

แหล่งข้อมูล: บลจ. กรุงศรี, BlackRock, Allianz Global Investors ณ มี.ย. 69 • กองทุน KF1MILD, KF1MEAN, KF1MAX, KFCORE, KFGDB, KFGDA ป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน จึงมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งอาจทำให้ผู้ลงทุนขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน/หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้

คำเตือน : ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

ความแตกต่างด้านกลยุทธ์การลงทุน (ต่อ)

	กลุ่มกองทุนที่บล.กรุงศรีบริหารจัดการการลงทุนโดยตรง				กลุ่มกองทุนที่เน้นลงทุนในกองทุนต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว		
	KFYENJAI	กลุ่มกองทุนกรุงศรี The One			KFCORE	KFGDB	KFGDA
		KF1MILD	KF1MEAN	KF1MAX			
กรอบการลงทุนในแต่ละสินทรัพย์	ตราสารหนี้: 90% หุ้นไทย: 5% หุ้นต่างประเทศ: 5%	ตราสารหนี้: 60-85% หุ้น: 15-35% สินทรัพย์ทางเลือก: 0-10%	ตราสารหนี้: 35-65% หุ้น: 30-60% สินทรัพย์ทางเลือก: 0-10%	ตราสารหนี้: 15-40% หุ้น: 50-80% สินทรัพย์ทางเลือก: 0-10%	ตราสารหนี้: 20-80% หุ้น: 20-80% สินทรัพย์ทางเลือก: 0-20% เงินสด: 0-20%	ลงทุนได้หลากหลายสินทรัพย์ เช่น หุ้น ตราสารหนี้ และสินทรัพย์ทางเลือก ซึ่งสามารถลงทุนในหุ้นสัดส่วนตั้งแต่ 0-100%	ลงทุนได้หลากหลายสินทรัพย์ เช่น หุ้น ตราสารหนี้ และสินทรัพย์ทางเลือก ซึ่งยึดหยุ่นลงทุนในหุ้นสัดส่วนตั้งแต่ 0-125%*
สัดส่วนการลงทุนในปัจจุบัน	ตราสารหนี้: 88.12% หุ้นไทย: 1.99% หุ้นต่างประเทศ: 9.41%	ตราสารหนี้: 61% หุ้น: 34.5% สินทรัพย์ทางเลือก: 4.5%	ตราสารหนี้: 42.6% หุ้น: 53% สินทรัพย์ทางเลือก: 4.4%	ตราสารหนี้: 31% หุ้น: 66.2% สินทรัพย์ทางเลือก: 2.8%	ตราสารหนี้: 37.31% หุ้น: 51.94% สินทรัพย์ทางเลือก: 3.15% อื่นๆ: 3.19% เงินสดและตราสารอนุพันธ์: 4.41%	ตราสารหนี้: 27.41% หุ้น: 68.41% สินทรัพย์ทางเลือกอื่นๆ: 2.48% สินค้าโภคภัณฑ์: 8.75%	ตราสารหนี้: 10.82% หุ้น: 94.19% สินทรัพย์ทางเลือกอื่นๆ: 1.78% สินค้าโภคภัณฑ์: 8.87%
ระดับความผันผวนตามเป้าหมาย	N/A	3% - 4%	5% - 7%	9% - 12%	N/A	6% - 12%	10% - 16%

แหล่งข้อมูล: บลจ. กรุงศรี, BlackRock, Allianz Global Investors ณ 29 พ.ค. 69 ทั้งนี้ *สัดส่วนการลงทุนในหุ้นของกองทุน Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 75 อาจเพิ่มได้สูงสุดถึง 125% โดยใช้ตราสารอนุพันธ์ • ข้อมูลรอบกลยุทธ์การลงทุน อาจแตกต่างจากพอร์ตการลงทุนจริง โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนในแต่ละช่วงเวลา • กองทุน KF1MILD, KF1MEAN, KF1MAX, KFCORE, KFGDB, KFGDA ป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน จึงมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งอาจทำให้ผู้ลงทุนขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน/หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้

คำเตือน : ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

กองทุนที่กระจายการลงทุนในหลากหลายสินทรัพย์แนะนำของบลจ.กรุงศรี

กลุ่มกองทุนที่บลจ.กรุงศรีบริหารจัดการการลงทุนโดยตรง



กองทุนเปิดกรุงศรีเย็นใจ (KFYENJAI)

กลุ่มกองทุนกรุงศรี The one

กองทุนเปิดกรุงศรี The One Mild
กองทุนเปิดกรุงศรี The One Mean
กองทุนเปิดกรุงศรี The One Max

คำเตือน : ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

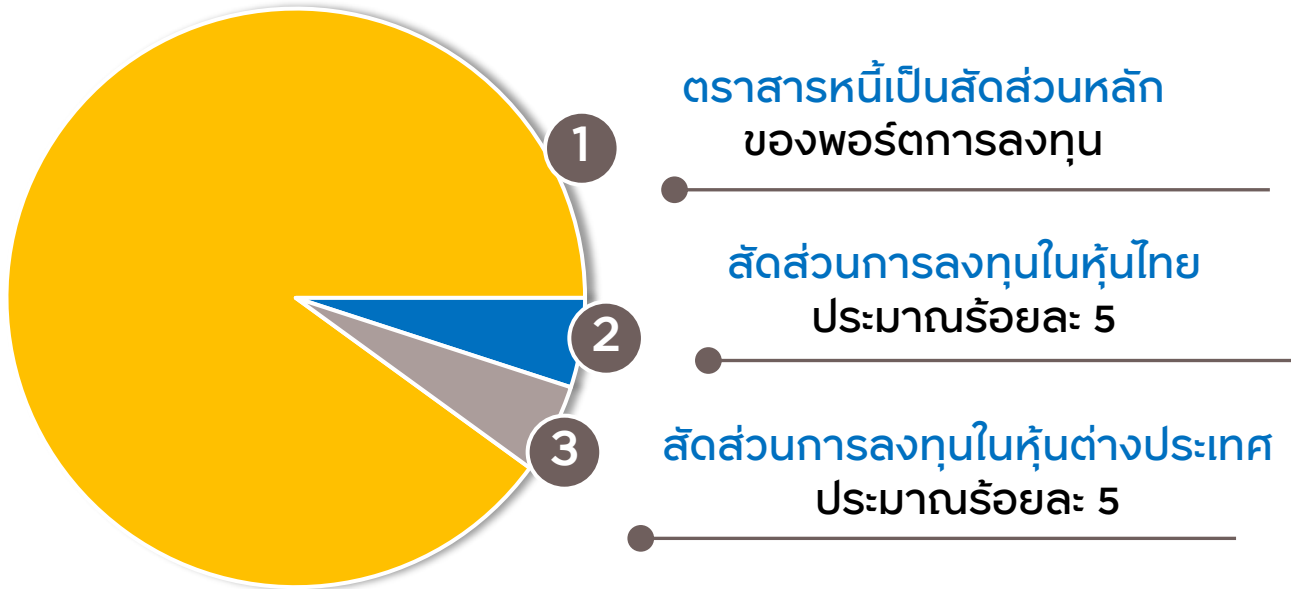
กองทุนเปิดกรุงศรีเอ็นใจ (KFYENJAI)....ลงทุนเอ็นใจสู่ความผันผวน



โอกาสสร้างผลตอบแทนส่วนเพิ่มที่เหนือกว่าเงินฝาก

กองทุนผสมที่เน้นลงทุนในตราสารหนี้ พร้อมกับผสมผสานโอกาสในการสร้างผลตอบแทนจากการกระจายการลงทุนทั้งในหุ้นไทยและหุ้นต่างประเทศ

กรอบการลงทุน



เน้นการลงทุนในตราสารหนี้เพื่อสร้างความมั่นคง

ลงทุนในตราสารหนี้เป็นส่วนหลักของพอร์ตการลงทุน โดยเน้นกลยุทธ์การลงทุนในเชิงรุก เพื่อโอกาสสร้างผลตอบแทนที่ดีในระยะยาว



เพิ่มการลงทุนในตลาดหุ้นไทยและต่างประเทศ เพื่อเสริมความมั่งคั่ง

กระจายการลงทุนในหุ้นไทยและหุ้นต่างประเทศเล็กน้อย เพื่อโอกาสสร้างผลตอบแทนส่วนเพิ่ม ขณะที่ยังคงจำกัดความเสี่ยงไม่ให้สูงจนเกินไป

แหล่งข้อมูล: บลจ.กรุงศรี ณ ก.ค. 69 • หมายเหตุ: ส่วนการลงทุนข้างต้นเป็นส่วนการลงทุนบนมุมมองการลงทุนแบบปานกลาง ซึ่งอาจแตกต่างจากพอร์ตการลงทุนจริง และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน

คำเตือน : ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นที่ยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

กองทุน KFYENJAI เหมาะกับนักลงทุนแบบไหน?



นักลงทุนมือใหม่

- **เหมาะเป็นกองทุนเริ่มต้น** สำหรับนักลงทุนที่เริ่มเพิ่มการลงทุนในสินทรัพย์อื่นๆ นอกจากตราสารหนี้
- **กลยุทธ์เพื่อตอบโจทย์นักลงทุนที่รับความเสี่ยงได้ไม่สูงมาก** ผ่านพอร์ตการลงทุนที่ คัดสรรและบริหารความเสี่ยงเป็นอย่างดี โดยมีผู้จัดการกองทุนมืออาชีพช่วยดูแล



นักลงทุนที่มองหาผลตอบแทนที่เหนือกว่าเงินฝาก

- **ทางเลือกสำหรับนักลงทุนที่มองหาโอกาสสร้างผลตอบแทนที่ออกเจย** โดยสามารถรับความผันผวนได้เล็กน้อย
- **สร้างฐานความแข็งแกร่งของพอร์ตด้วยการลงทุนหลักในตราสารหนี้** พร้อมเสริมโอกาสรับผลตอบแทนที่สูงขึ้นผ่านตราสารทุน



ช่วงเวลาการถือครองกองทุนที่แนะนำ : 1 ปีขึ้นไป

แหล่งข้อมูล: บลจ.กรุงศรี ณ ก.ค. 69

คำเตือน : ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

กลยุทธ์การลงทุนในตราสารหนี้

แนวทางการลงทุน



ปัจจุบันกองทุนเน้นการลงทุนตรงในตราสารหนี้รายตัวเป็นหลัก เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารพอร์ตการลงทุน อีกทั้งยังสามารถปรับสัดส่วนการลงทุนได้อย่างยืดหยุ่น สอดคล้องกับมุมมองการลงทุนในแต่ละช่วงเวลา พร้อมทั้งบริหารความเสี่ยงและสภาพคล่องได้อย่างคล่องตัวมากขึ้น

ประเภทตราสารหนี้

กระจายลงทุนในตราสารหนี้หลากหลายประเภททั้งตราสารภาครัฐและภาคเอกชน ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับภาวะตลาดในแต่ละช่วงเวลา

อายุเฉลี่ยตราสาร

- เพิ่มความยืดหยุ่นเพื่อเน้นการจัดสรรการลงทุนเชิงรุกมากขึ้นทั้งในตราสารหนี้ระยะสั้น กลาง ยาว
- คาดการณ์ Duration รวมของพอร์ตอยู่ในช่วงประมาณ 1.0 – 4.0 ปี

อันดับความน่าเชื่อถือ

- ไม่มีข้อจำกัดด้านอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้ที่ลงทุน ทว่าเน้นคุณภาพของตราสารหนี้เฉลี่ยให้อยู่ในระดับที่สามารถลงทุนได้
- คาดการณ์อันดับความน่าเชื่อถือเฉลี่ยอยู่ในช่วง A ถึง A+

แหล่งข้อมูล: บลจ.กรุงศรี ณ ก.ค. 69 หมายเหตุ: ข้อมูลข้างต้นเป็นเพียงตัวอย่างเพื่อประกอบการอธิบายเป้าหมายของกลยุทธ์การลงทุน โดยไม่ได้เป็นการยืนยันถึงผลการดำเนินงานจริง
คำเตือน : ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

กลยุทธ์การลงทุนในหุ้นไทย และหุ้นต่างประเทศ



แนวทางการลงทุนในหุ้นไทย

เน้นการลงทุนเชิงรับ โดยมีเป้าหมายสร้างผลตอบแทนใกล้เคียงดัชนี SET50FF TRI เนื่องจากดัชนี Free Float สามารถสะท้อนผลตอบแทนหลักทรัพย์ที่ลงทุนได้ชัดเจน และช่วยลดการพึ่งพาผลตอบแทนจากหลักทรัพย์ขนาดใหญ่ที่มี Free Float ต่ำ



อุตสาหกรรมที่เน้นลงทุน

น้ำหนักการลงทุนจะสอดคล้องไปตามดัชนี SET50FF ซึ่งปัจจุบันมีสัดส่วนการลงทุนใน 3 อุตสาหกรรมแรก ได้แก่ หมวดธนาคารร้อยละ 26 และหมวดพลังงานและสาธารณูปโภคร้อยละ 19 รวมไปถึงหมวดชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ร้อยละ 11

แนวทางการลงทุนใน หุ้นต่างประเทศ



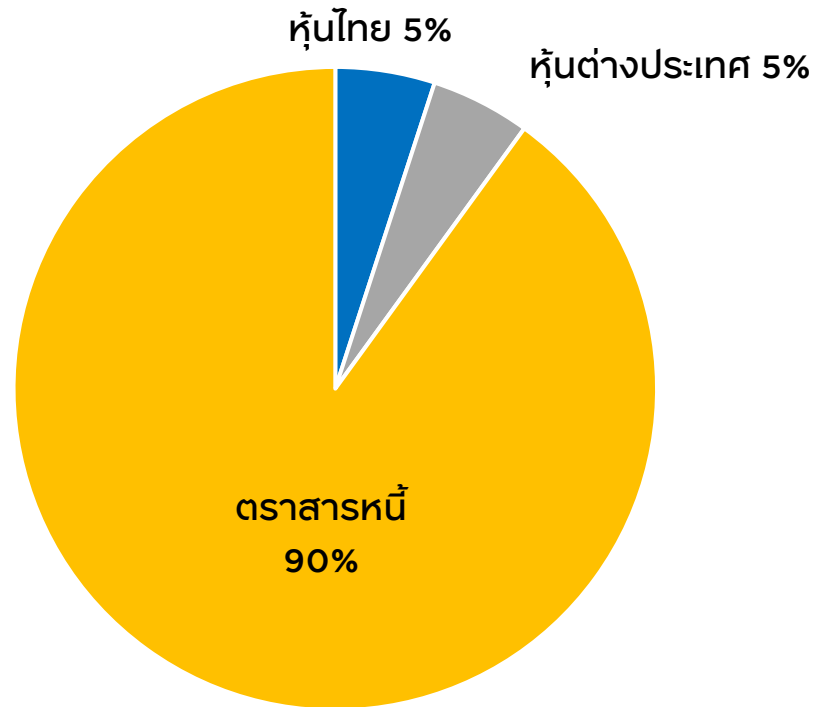
คาดว่าจะลงทุนผ่านกองทุนรวมของไทย ที่มีนโยบายเน้นการลงทุนในหุ้นต่างประเทศ โดยมีกรอบการลงทุนที่เปิดกว้างให้สามารถลงทุนได้ทั้งกองทุนแบบ Passive และ Active พร้อมทั้งมีการจัดสรรสัดส่วนการลงทุนให้สอดคล้องตามสภาวะตลาดที่เปลี่ยนแปลงไป

แหล่งข้อมูล: บลจ.กรุงศรี ณ ก.ค. 69, SET50 Index Highlight Monthly Report ณ มี.ย. 69 •หมายเหตุ: ข้อมูลข้างต้นเป็นเพียงตัวอย่างเพื่อประกอบการอธิบายเป้าหมายของกลยุทธ์การลงทุน โดยไม่ได้เป็นการยืนยันถึงผลการดำเนินงานจริง

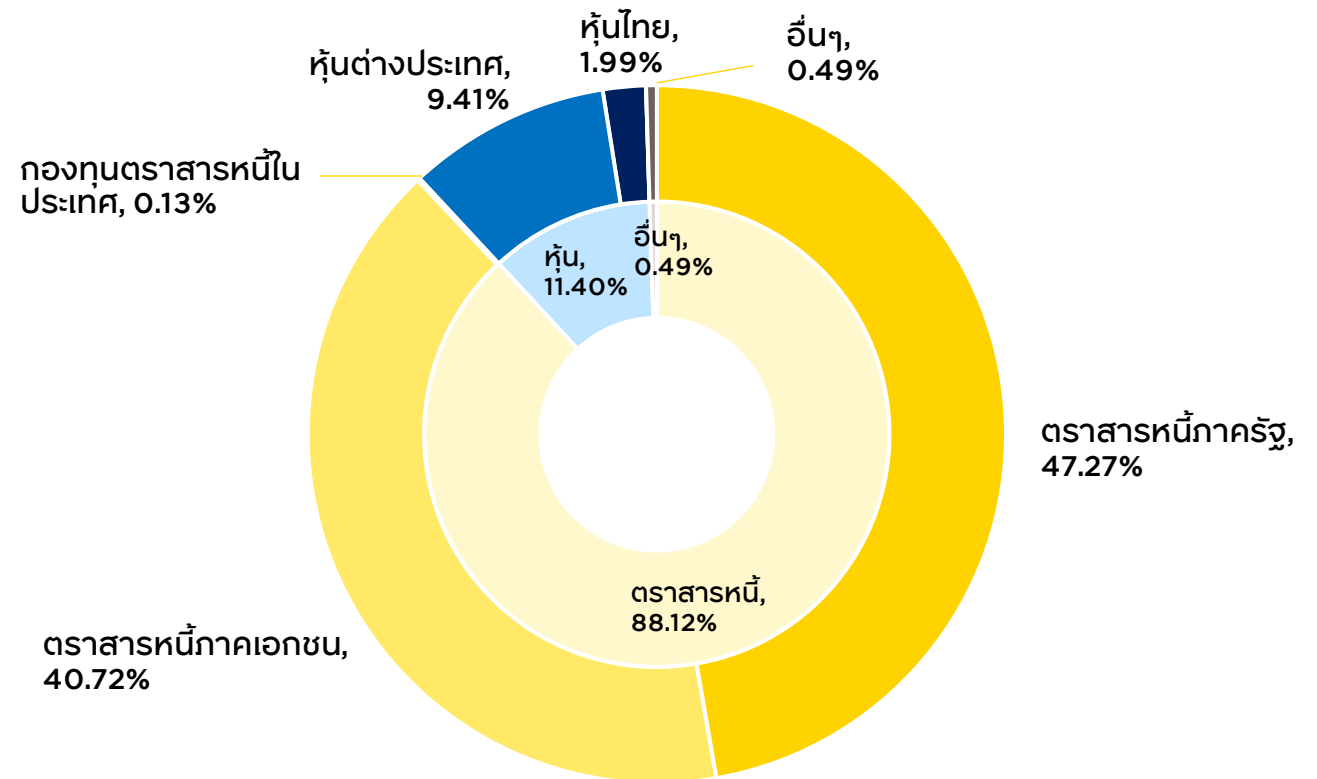
คำเตือน : ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

พอร์ตการลงทุนของกองทุน

พอร์ตการลงทุนเป้าหมายบนมุมมองแบบ Neutral



พอร์ตการลงทุนในปัจจุบัน



แหล่งข้อมูล: บลจ.กรุงศรี ณ 29 พ.ค. 69 • หมายเหตุ: สัดส่วนการลงทุนข้างต้นเป็นพอร์ตการลงทุนในปัจจุบัน ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ในอนาคตตามภาวะตลาดและดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน

คำเตือน : ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นที่ยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

ภาพรวมการจัดสรรสัดส่วนการลงทุนในตราสารหนี้ หุ้นไทย และหุ้นต่างประเทศ

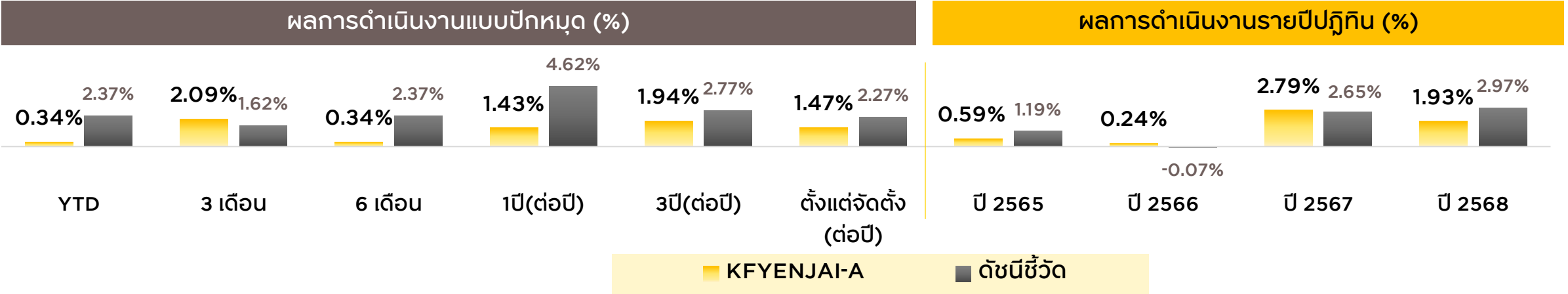
หลักทรัพย์ 10 อันดับแรก สำหรับสัดส่วนการลงทุนในตราสารหนี้		
ชื่อผู้ออก	อันดับความน่าเชื่อถือ	น้ำหนักการลงทุน (%)
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย		40.60%
บจก.โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย)	[AAA] TRIS	8.86%
บมจ.กัลฟ์ ดีเวลลอปเม้นท์	[AA-] TRIS	8.44%
บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย)	[A] TRIS	8.10%
บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น	[A+] TRIS	7.50%
กระทรวงการคลัง		6.67%
บมจ.ศุภาลัย	[A] TRIS	4.05%
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรธ	[A+] TRIS	0.81%
บมจ.เงินติดล้อ	[A+] TRIS	0.72%
บมจ.เบอร์ลี ยุคเกอร์	[A] TRIS	0.68%
รวมน้ำหนักการลงทุนในหลักทรัพย์ 10 อันดับแรก		86.43%

หลักทรัพย์ 5 อันดับแรก สำหรับสัดส่วนการลงทุนในหุ้นไทย และหุ้นต่างประเทศ			
หลักทรัพย์	ตัวย่อ	ประเภทสินทรัพย์	น้ำหนักการลงทุน (% NAV)
กองทุนเปิดกรุงศรี เวิลด์อควิตี้อินเดียกซ์-ผู้ลงทุนสถาบัน	KF-WORLD-INDX-I	กองทุนหุ้นต่างประเทศ	9.41%
บมจ.เดลต้า อิเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย)	DELTA	หุ้นไทย	0.25%
บมจ.ปตท.	PTT	หุ้นไทย	0.16%
บมจ.ธ.ก.สิกรไทย	KBANK	หุ้นไทย	0.13%
บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส	ADVANC	หุ้นไทย	0.12%
รวมน้ำหนักการลงทุนในหุ้นไทยและหุ้นต่างประเทศ 5 อันดับแรกเท่ากับ 10.07%			

แหล่งข้อมูล: บลจ.กรุงศรี ณ 29 พ.ค. 69 • การกระจายการลงทุนไม่รวมเงินสด, หนี้สินและสินทรัพย์เพื่อสภาพคล่อง รวมทั้งอาจมีการปิดเศษจึงทำให้ผลรวมอาจไม่เท่ากับ 100% • ข้อมูลข้างต้นมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอเท่านั้น และไม่ถือว่าเป็นคำแนะนำให้ซื้อหรือขายหลักทรัพย์

คำเตือน : ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นที่ยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

ผลการดำเนินงานของกองทุนในช่วงที่ผ่านมา



เปรียบเทียบ ความผันผวน	เปรียบเทียบความผันผวนย้อนหลังแบบปีกลุ่ม (%)						เปรียบเทียบความผันผวนย้อนหลังรายปีปฏิทิน (%)			
	3 เดือน	YTD	6 เดือน	1ปี (ต่อปี)	3ปี (ต่อปี)	ตั้งแต่จัดตั้ง (ต่อปี)	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
KFYENJAI-A	2.90	2.24	2.90	2.17	1.53	1.39	0.73	1.07	1.04	1.10
ดัชนีชี้วัด	1.04	0.88	1.04	0.92	0.86	0.83	0.68	0.77	0.73	0.96

แหล่งข้อมูล: บลจ.กรุงศรี ณ 30 มิ.ย. 69 • กองทุน KFYENJAI-A จัดตั้งเมื่อ 29 มิ.ย. 65 • ในปีที่กองทุนจัดตั้งผลการดำเนินงานจะแสดงตั้งแต่วันที่จัดตั้งจนถึงสิ้นปีปฏิทิน • ดัชนีชี้วัด คือ 1.) ดัชนีพันธบัตรที่มีอายุคงที่ (ZRR) อายุประมาณ 2 ปี สัดส่วน 45.00% 2.) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี เฉลี่ยประเภทบุคคลธรรมดาเงิน 1 ล้านบาท ของธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารกรุงศรีไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี สัดส่วน 45.00% 3.) ดัชนีผลตอบแทนรวม SET50FF (SET50FFTRI) สัดส่วน 5% 4.) ดัชนี Morningstar DM TME NR USD ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ สัดส่วน 5% ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน •หมายเหตุ: ตั้งแต่ 6 ม.ค. 69 เป็นต้นไป กองทุนจะมีการเปลี่ยนแปลงดัชนีชี้วัดใหม่เป็น 1.) ดัชนีตราสารหนี้ภาครัฐระยะสั้น (Short-term Government Bond Index) สัดส่วน 20.00% 2.) ดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชนระยะสั้น (ThaiBMA Commercial Paper Index) ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ BBB- ขึ้นไป ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน 20.00% 3.) ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1-3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน 20.00% 4.) ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชน Mark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ BBB+ ขึ้นไป อายุ 1-3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน 20.00% 5.) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงศรีไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี สัดส่วน 10.00% 6.) ดัชนีผลตอบแทนรวม SET50 Free Float Adjusted Market Capitalization Weighted (SET50FF TRI) สัดส่วน 5.00% 7.) ดัชนี Morningstar DM TME NR USD ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ สัดส่วน 5.00% ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน • Peer Group อ้างอิงตามกลุ่ม Conservative Allocation • เอกสารวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

คำเตือน : ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

รายละเอียด	กองทุนเปิดกรุงศรีเอ็นใจ-สะสมมูลค่า (KFYENJAI-A)
นโยบายการลงทุน	ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างรวมกัน ดังต่อไปนี้ - ลงทุนในตราสารหนี้เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ทั้งในและต่างประเทศ โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีอย่างน้อยร้อยละ 70 ของ NAV - ลงทุนในตราสารทุน โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่เกินร้อยละ 15 ของ NAV - กองทุนอาจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นซึ่งอยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่เกินร้อยละ 79 ของ NAV
นโยบายป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน	ป้องกันความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินบาท (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ)
นักลงทุนเป้าหมาย	เหมาะสำหรับ: - ผู้ลงทุนที่สามารถรับความผันผวนของราคาหลักทรัพย์ที่กองทุนไปลงทุน ซึ่งอาจจะปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น หรือลดลงจนต่ำกว่ามูลค่าที่ลงทุนและทำให้ขาดทุนได้ - ผู้ลงทุนที่สามารถลงทุนในระยะกลางถึงระยะยาว โดยคาดหวังผลตอบแทนในระยะยาวที่ดีกว่าการลงทุนในตราสารหนี้ทั่วไป - ผู้ลงทุนที่มีผลคะแนนจากการประเมินความเสี่ยงระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Profile) ตั้งแต่ 22 คะแนนขึ้นไป หรือจัดอยู่ในกลุ่มประเภทผู้ลงทุนกลุ่ม C (รับความเสี่ยงได้ปานกลางค่อนข้างสูง) ขึ้นไป โดยสำหรับผู้ลงทุนกลุ่ม C การจัดสัดส่วนการลงทุนที่เหมาะสม ควรมีการลงทุนในเงินฝากและตราสารหนี้ระยะสั้นน้อยกว่า 10%, ตราสารหนี้ภาครัฐที่มีอายุมากกว่า 1 ปีรวมกับตราสารหนี้ภาคเอกชนแล้วไม่เกิน 60%, ตราสารทุนไม่เกิน 30% และการลงทุนทางเลือกน้อยกว่า 10% ไม่เหมาะสำหรับ: - ผู้ลงทุนที่เน้นการได้รับผลตอบแทนในจำนวนเงินที่แน่นอน หรือรักษาเงินต้นให้อยู่ครบ
วันทำการซื้อขาย	ทุกวันทำการซื้อขายของกองทุน (โปรดอ้างอิงจากปฏิทินวันทำการกองทุน)
วันรับเงินค่าขายคืน	3 วันทำการนับถัดจากวันทำการโดยไม่นับรวมวันหยุดต่างประเทศ (T+3)
เงินลงทุนขั้นต่ำ	500 บาท
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน (% ของมูลค่าหน่วยลงทุนสุทธิต่อปี)	ค่าธรรมเนียมการจัดการ : ไม่เกิน 2.1400% (เก็บจริง: 0.7490%) ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ : ไม่เกิน 0.1070% (เก็บจริง: 0.0214%) ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน : ไม่เกิน 0.1605% (เก็บจริง: 0.1070%)
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ลงทุน (% ของยอดเงินลงทุน)	ค่าธรรมเนียมการขาย หรือ สับเปลี่ยนเข้า: ไม่เกิน 2.00% (เก็บจริง: 0.2675%) ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน หรือ สับเปลี่ยนออก: ไม่เกิน 2.00% (เก็บจริง: ไม่เรียกเก็บ)

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

คำเตือน : ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นที่ยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

กองทุนที่กระจายการลงทุนในหลากหลายสินทรัพย์แนะนำของบลจ.กรุงศรี

กลุ่มกองทุนที่บลจ.กรุงศรีบริหารจัดการการลงทุนโดยตรง

กองทุนเปิดกรุงศรีเย็นใจ (KFYENJAI)



กลุ่มกองทุนกรุงศรี The one

กองทุนเปิดกรุงศรี The One Mild
กองทุนเปิดกรุงศรี The One Mean
กองทุนเปิดกรุงศรี The One Max

คำเตือน : ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นที่ยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

กองทุนกลุ่มกรุงศรี The one พลังกลุ่มกรุงศรี เพื่อบ่มบองเชิงลึก รุกทุกโอกาสการลงทุน

- ✓ พลังจุดแข็งของกลุ่มกรุงศรีเพื่อสร้างกลยุทธ์การจัดสรรพอร์ตที่ดีที่สุด
- ✓ เข้าถึงทุกโอกาส ด้วยกรอบการลงทุนที่เปิดกว้างในหลากหลายสินทรัพย์ทั่วโลก
- ✓ การปรับพอร์ตในเชิงรุกสอดคล้องกับภาวะตลาดที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว



กองทุนเปิดกรุงศรี The One Mild (KF1MILD)

ระดับความเสี่ยงต่ำ



ระดับความผันผวน: 3%-4%

กรอบการลงทุนเชิงกลยุทธ์

70%

30%

ตราสารหนี้

หุ้นและอื่นๆ

กรอบน้ำหนักการลงทุนรายสินทรัพย์

ตราสารหนี้

60%-85%

หุ้น

15%-35%

สินทรัพย์ทางเลือก

0%-10%

กองทุนเปิดกรุงศรี The One Mean (KF1MEAN)

ระดับความเสี่ยงปานกลาง



ระดับความผันผวน: 5%-7%

กรอบการลงทุนเชิงกลยุทธ์

50%

50%

ตราสารหนี้

หุ้นและอื่นๆ

กรอบน้ำหนักการลงทุนรายสินทรัพย์

ตราสารหนี้

35%-65%

หุ้น

30%-60%

สินทรัพย์ทางเลือก

0%-10%

กองทุนเปิดกรุงศรี The One Max (KF1MAX)

ระดับความเสี่ยงสูง



ระดับความผันผวน: 9%-12%

กรอบการลงทุนเชิงกลยุทธ์

20%

80%

ตราสารหนี้

หุ้นและอื่นๆ

กรอบน้ำหนักการลงทุนรายสินทรัพย์

ตราสารหนี้

15%-40%

หุ้น

50%-80%

สินทรัพย์ทางเลือก

0%-10%

แหล่งข้อมูล: บลจ.กรุงศรี ณ ก.ค. 69 • ข้อมูลข้างต้นเป็นเพียงกรอบการลงทุน ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงและแตกต่างจากพอร์ตการลงทุนจริง • ข้อมูลความผันผวนใช้เพื่อประกอบคำอธิบายกลยุทธ์การลงทุนของกองทุนบนกรอบระยะเวลาการลงทุน 3-5 ปี เท่านั้น • กองทุนป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน จึงมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งอาจทำให้ผู้ลงทุนขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน/หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้

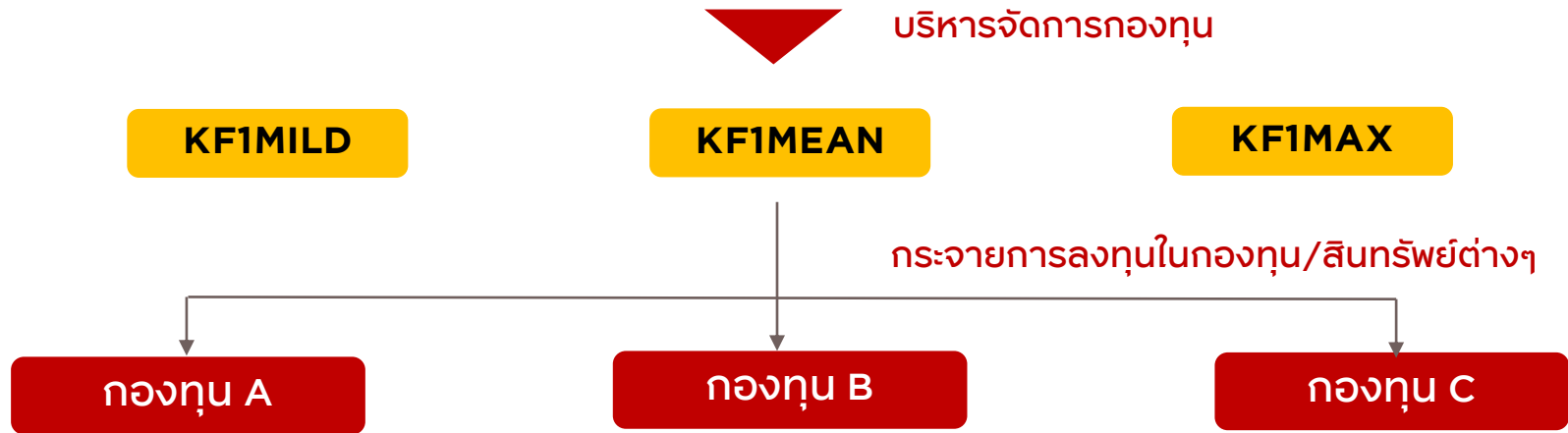
คำเตือน : ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

โครงสร้างการลงทุนที่ผสานจุดแข็งของกลุ่มกรุงศรี

ที่ปรึกษาการลงทุน คณะกรรมการการลงทุนของกรุงศรี กรุ๊ป



ผู้จัดการกองทุน ทีมผู้จัดการกองทุนบล.กรุงศรี

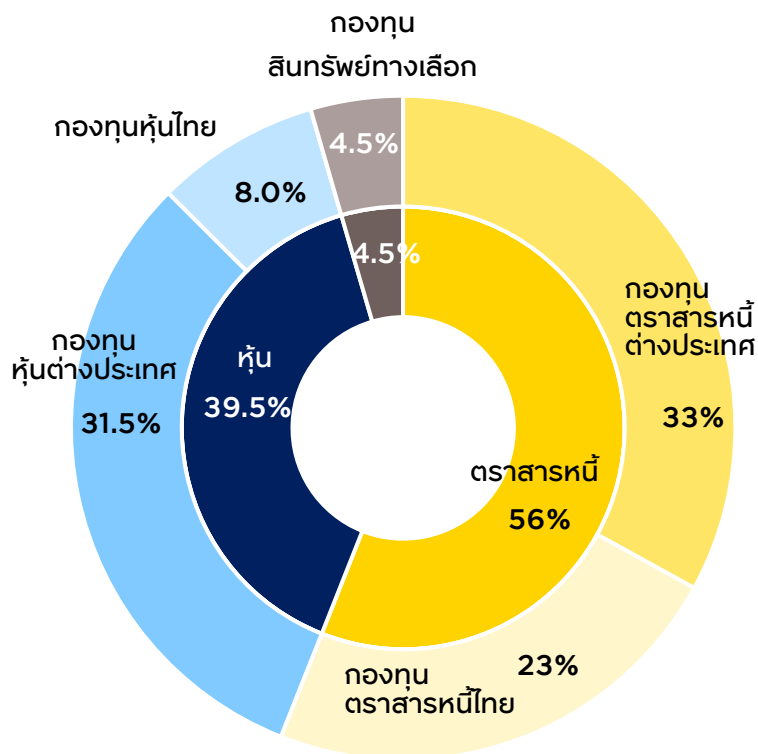


คำเตือน : ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นที่ยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

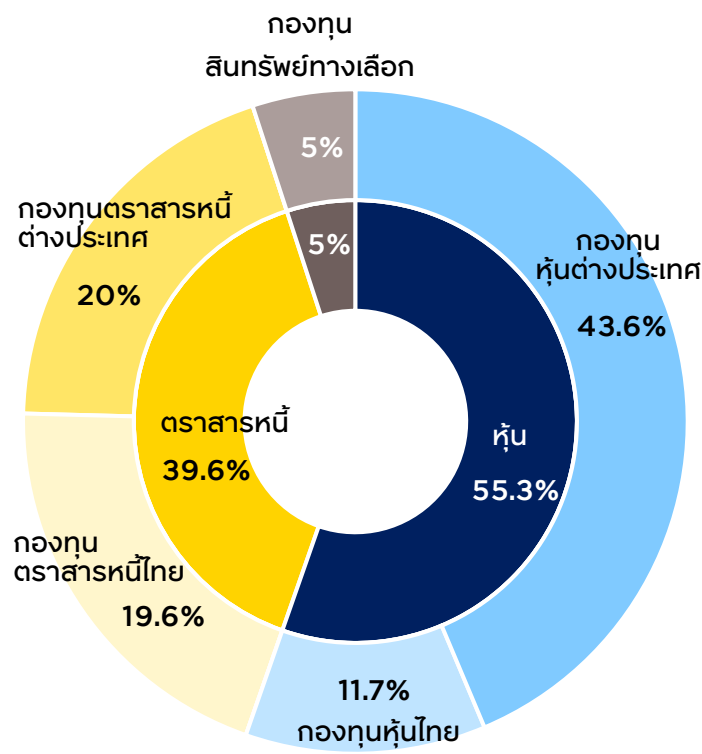
ภาพรวมพอร์ตการลงทุนในปัจจุบัน

กระจายการลงทุนอย่างยืดหยุ่น เพื่อคว้าทุกโอกาสการลงทุน และพร้อมรับมือกับสภาวะตลาดที่ท้าทาย

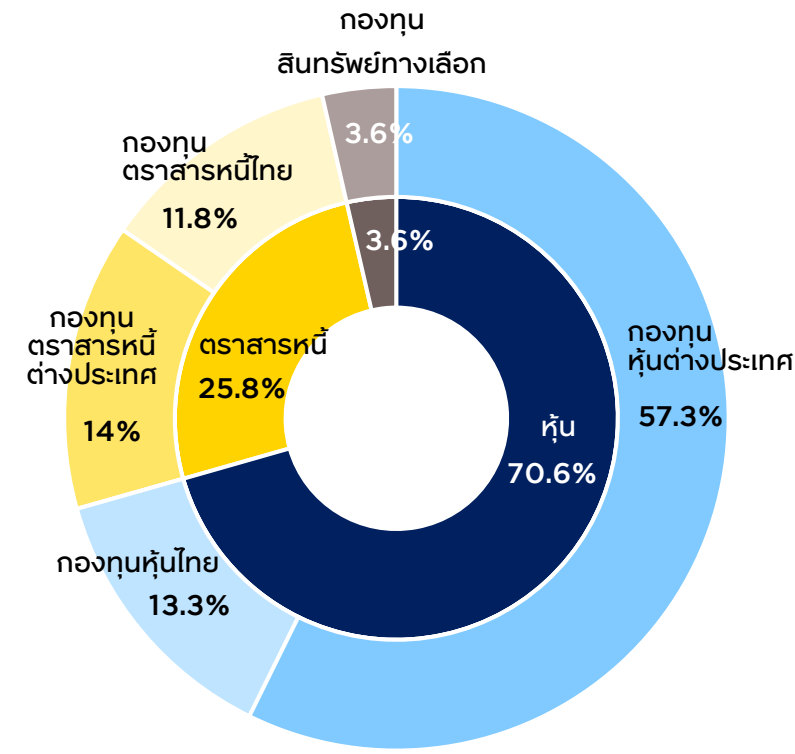
กองทุนเปิดกรุงศรี The One Mild (KF1MILD)



กองทุนเปิดกรุงศรี The One Mean (KF1MEAN)



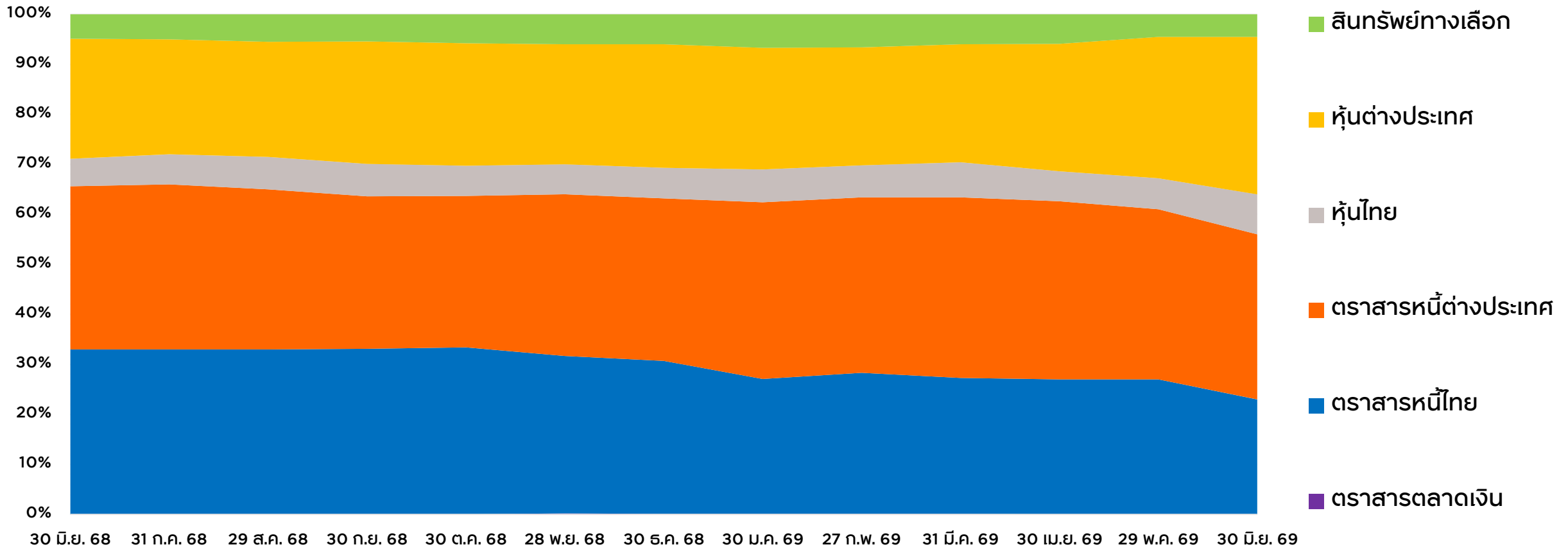
กองทุนเปิดกรุงศรี The One Max (KF1MAX)



แหล่งข้อมูล: บลจ.กรุงศรี ณ 30 มิ.ย. 69 • พอร์ตการลงทุนอาจมีการเปลี่ยนแปลงในแต่ละช่วงเวลาขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและมุมมองของผู้จัดการกองทุน

คำเตือน : ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นที่ยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

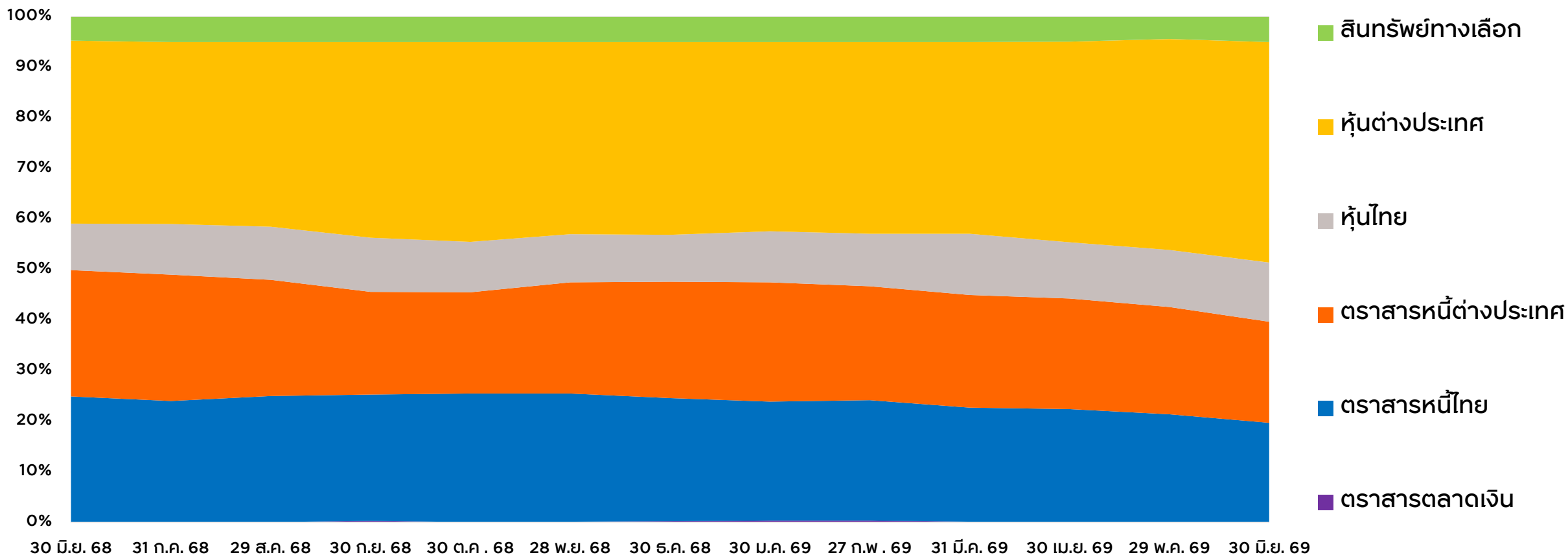
KF1MILD - Monthly Allocation (%)



แหล่งข้อมูล: บลจ.กรุงศรี ณ 30 มิ.ย. 69 • ข้อมูลที่แสดงข้างต้นเป็นข้อมูล ณ วันสิ้นเดือนทำการของเดือนนั้นๆ

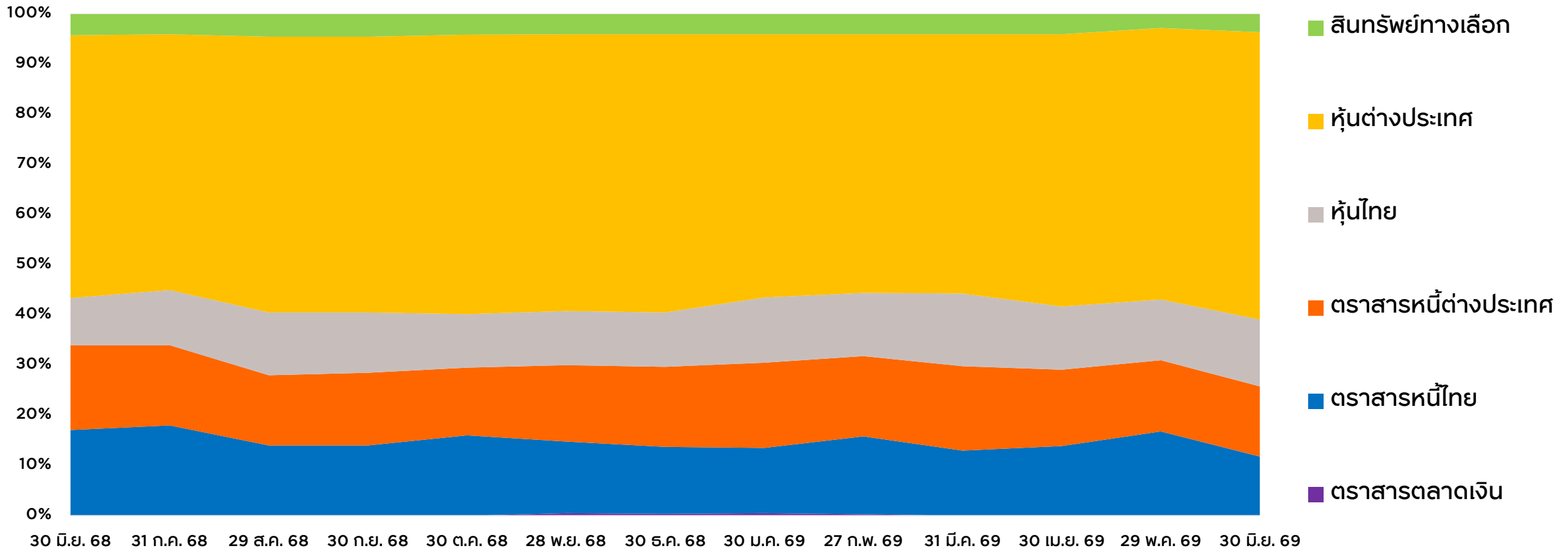
คำเตือน : ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นที่ยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

KF1MEAN - Monthly Allocation (%)



แหล่งข้อมูล: บลจ.กรุงศรี ณ 30 มิ.ย. 69 • ข้อมูลที่แสดงข้างต้นเป็นข้อมูล ณ วันสิ้นเดือนทำการของเดือนนั้นๆ

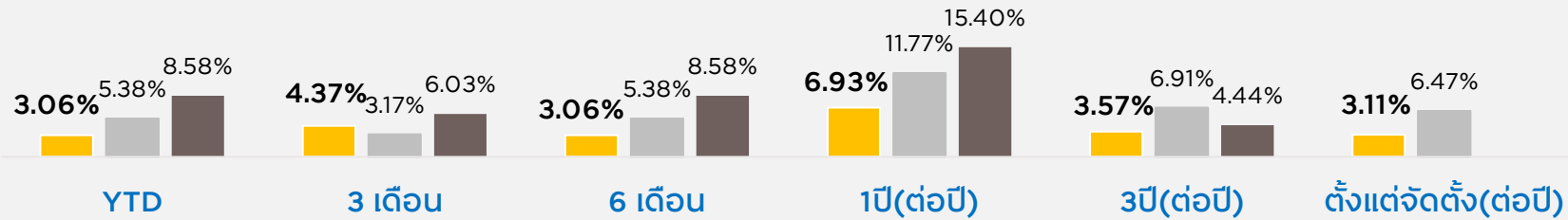
คำเตือน : ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นที่ยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

KF1MAX - Monthly Allocation (%)


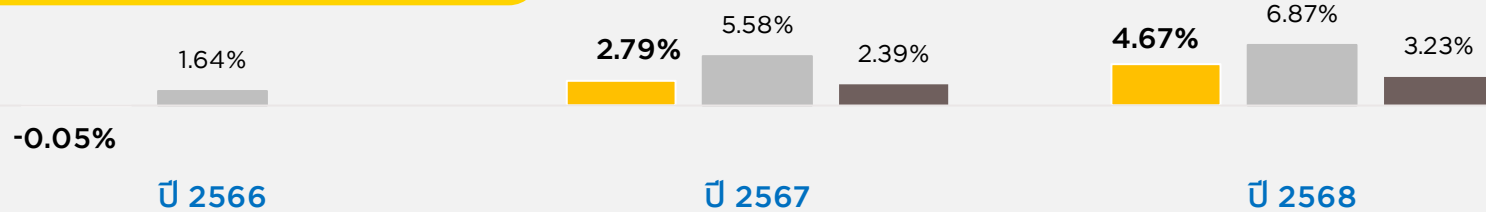
แหล่งข้อมูล: บลจ.กรุงศรี ณ 30 มิ.ย. 69 • ข้อมูลที่แสดงข้างต้นเป็นข้อมูล ณ วันสิ้นเดือนทำการของเดือนนั้นๆ

คำเตือน : ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นที่ยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

ผลการดำเนินงานแบบปีกลุ่ม (%)



ผลการดำเนินงานรายปีปฏิทิน (%)



■ KF1MILD-A ■ ดัชนีชี้วัด ■ Peer Group

เปรียบเทียบความผันผวนย้อนหลังแบบปีกลุ่ม (%)

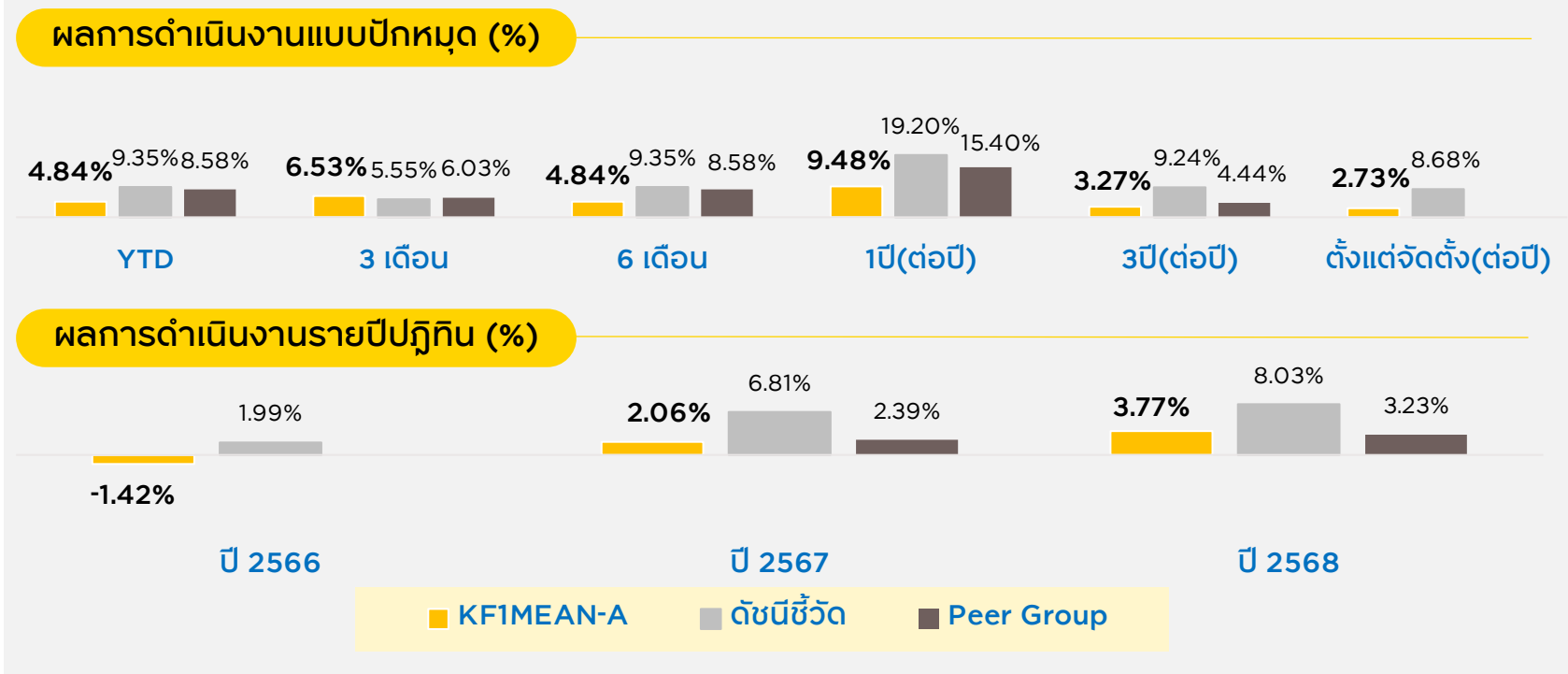
	KF1MILD-A	ดัชนีชี้วัด
YTD	6.08	4.29
3 เดือน	6.35	3.76
6 เดือน	6.08	4.29
1 ปี (ต่อปี)	4.64	3.62
3 ปี (ต่อปี)	4.08	3.23
ตั้งแต่จัดตั้ง (ต่อปี)	3.93	3.15

เปรียบเทียบความผันผวนย้อนหลังรายปีปฏิทิน (%)

	KF1MILD-A	ดัชนีชี้วัด
ปี 2566	2.58	2.37
ปี 2567	3.59	2.51
ปี 2568	3.88	3.62

แหล่งข้อมูล: บลจ.กรุงศรี ณ 30 มิ.ย. 69 • กองทุน KF1MILD-A จัดตั้งเมื่อ 22 ก.พ. 66 • ในปีที่กองทุนจัดตั้งผลการดำเนินงานจะแสดงตั้งแต่วันที่จัดตั้งจนถึงสิ้นปีปฏิทิน • หมายเหตุ: ตั้งแต่ 6 ม.ค. 69 เป็นต้นไป กองทุนมีการเปลี่ยนแปลงดัชนีชี้วัดใหม่เป็น (1) ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1 - 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยสัดส่วน 35.00% (2) ดัชนีพันธบัตรที่มีอายุคงที่ (ZRR) อายุประมาณ 3 เดือน สัดส่วน 20.00% (3) ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน 14.00% (4) ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชน Mark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ A- ขึ้นไป อายุ 1 - 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน 12.00% (5) ดัชนี Morningstar US Core Bond TR USD สัดส่วน 11.00% ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน (6) ดัชนี Morningstar DM TME NR USD สัดส่วน 11.00% ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน (7) ผลการดำเนินงานของ SPDR Gold Share ETF สัดส่วน 3.00% ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน • ดัชนีชี้วัดเดิม คือ (1) ดัชนีพันธบัตรที่มีอายุคงที่ (ZRR) อายุประมาณ 3 เดือน สัดส่วน 20.00% (2) ThaiBMA Government Bond Index (TR) อายุ 1-3 ปี สัดส่วน 50.00% (3) ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน 14.00% (4) ดัชนี Morningstar DM TME NR USD สัดส่วน 11.00% ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน (5) ผลการดำเนินงานของ SPDR Gold Share ETF สัดส่วน 5.00% ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน • Peer Group คือ ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกันตามกลุ่ม Moderate Allocation • ผลการดำเนินงานนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

คำเตือน : ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

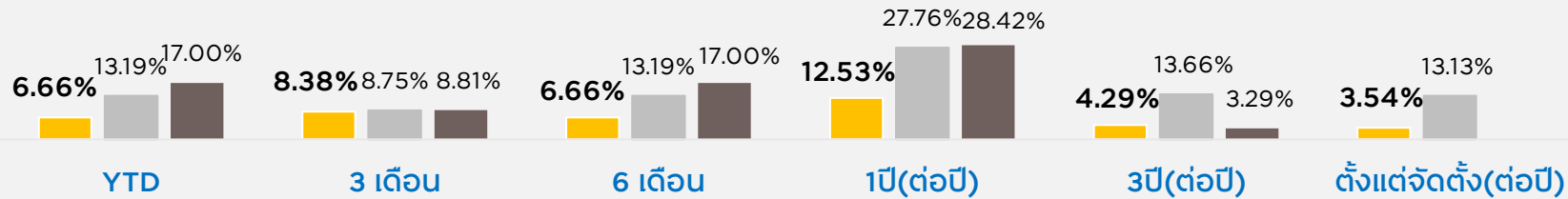
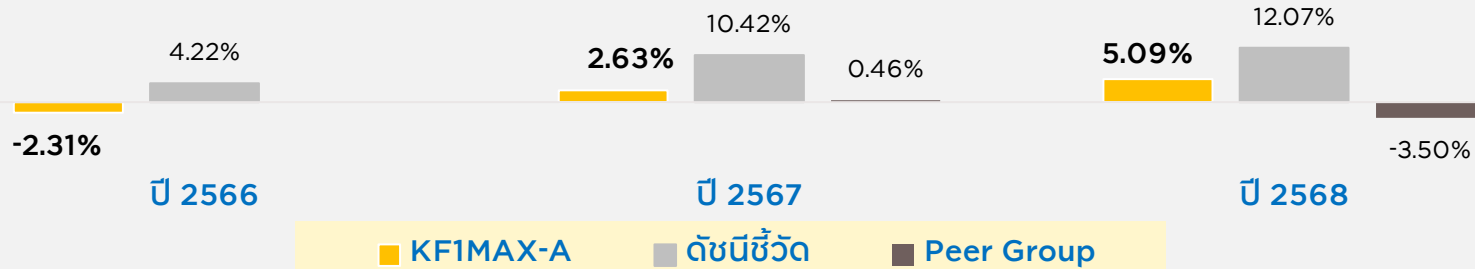


เปรียบเทียบความผันผวนย้อนหลังแบบปีกลุ่ม (%)		
	KF1MEAN-A	ดัชนีชี้วัด
YTD	7.75	7.09
3 เดือน	8.15	6.36
6 เดือน	7.75	7.09
1 ปี (ต่อปี)	6.06	5.99
3 ปี (ต่อปี)	5.71	5.56
ตั้งแต่จัดตั้ง (ต่อปี)	5.55	5.42

เปรียบเทียบความผันผวนย้อนหลังรายปีปฏิทิน (%)		
	KF1MEAN-A	ดัชนีชี้วัด
ปี 2566	4.36	4.27
ปี 2567	4.82	4.31
ปี 2568	5.87	6.29

แหล่งข้อมูล: บลจ.กรุงศรี ณ 30 มิ.ย. 69 • กองทุน KF1MEAN-A จัดตั้งเมื่อ 22 ก.พ. 66 • ในปีที่กองทุนจัดตั้งผลการดำเนินงานจะแสดงตั้งแต่วันที่จัดตั้งจนถึงสิ้นปีปฏิทิน • หมายเหตุ: ตั้งแต่ 6 ม.ค. 69 เป็นต้นไป กองทุนมีการเปลี่ยนแปลงดัชนีชี้วัดใหม่เป็น (1) ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1 - 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน 25.00% (2) ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน 25.00% (3) ดัชนี Morningstar DM TME NR USD สัดส่วน 20.00% ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน (4) ดัชนีพันธบัตรที่มีอายุคงที่ (ZRR) อายุประมาณ 3 เดือน สัดส่วน 10.00% (5) ดัชนี Morningstar US Core Bond TR USD สัดส่วน 10.00% ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน (6) ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชน Mark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ A- ขึ้นไป อายุ 1 - 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน 7.00% (7) ผลการดำเนินงานของ SPDR Gold Share ETF สัดส่วน 3.00% ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน • ดัชนีชี้วัดเดิม คือ (1) ดัชนีพันธบัตรที่มีอายุคงที่ (ZRR) อายุประมาณ 3 เดือน สัดส่วน 10.00% (2) ThaiBMA Government Bond Index (TR) อายุ 1-3 ปี สัดส่วน 30.00% (3) ดัชนี Morningstar US Core Bond TR USD สัดส่วน 10.00% ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน (4) ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน 25.00% (5) ดัชนี Morningstar DM TME NR USD สัดส่วน 20.00% ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน (6) ผลการดำเนินงานของ SPDR Gold Share ETF สัดส่วน 5.00% ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน • Peer Group คือ ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกันตามกลุ่ม Moderate Allocation • ผลการดำเนินงานนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

คำเตือน : ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

ผลการดำเนินงานแบบปีกลุ่ม (%)

ผลการดำเนินงานรายปีปฏิทิน (%)

เปรียบเทียบความผันผวนย้อนหลังแบบปีกลุ่ม (%)

	KF1MAX-A	ดัชนีชี้วัด
YTD	9.52	10.59
3 เดือน	10.10	9.98
6 เดือน	9.52	10.59
1 ปี (ต่อปี)	7.59	8.98
3 ปี (ต่อปี)	7.40	8.59
ตั้งแต่จัดตั้ง (ต่อปี)	7.25	8.39

เปรียบเทียบความผันผวนย้อนหลังรายปีปฏิทิน (%)

	KF1MAX-A	ดัชนีชี้วัด
ปี 2566	6.24	6.59
ปี 2567	6.14	6.76
ปี 2568	7.82	9.91

แหล่งข้อมูล: บลจ.กรุงศรี ณ 30 มิ.ย. 69 • กองทุน KF1MAX-A จัดตั้งเมื่อ 22 ก.พ. 66 • ในปีที่กองทุนจัดตั้งผลการดำเนินงานจะแสดงตั้งแต่วันที่จัดตั้งจนถึงสิ้นปีปฏิทิน • หมายเหตุ: ตั้งแต่ 6 ม.ค. 69 เป็นต้นไป กองทุนมีการเปลี่ยนแปลงดัชนีชี้วัดใหม่เป็น (1) ดัชนี Morningstar DM TME NR USD สัดส่วน 40.00% ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน (2) ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน 33.00% (3) ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1 - 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน 10.00% (4) ดัชนีพันธบัตรที่มีอายุคงที่ (ZRR) อายุประมาณ 3 เดือน สัดส่วน 5.00% (5) ดัชนี Morningstar US Core Bond TR USD สัดส่วน 5.00% ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน (6) ผลการดำเนินงานของ SPDR Gold Share ETF สัดส่วน 5.00% ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน (7) ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชน Mark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ A- ขึ้นไป อายุ 1 - 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน 2.00% • ดัชนีชี้วัดเดิม คือ (1) ดัชนีพันธบัตรที่มีอายุคงที่ (ZRR) อายุประมาณ 3 เดือน สัดส่วน 5.00% (2) ThaiBMA Government Bond Index (TR) อายุ 1-3 ปี สัดส่วน 10.00% (3) ดัชนี Morningstar US Core Bond TR USD สัดส่วน 5.00% ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน (4) ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน 33.00% (5) ดัชนี Morningstar DM TME NR USD สัดส่วน 40.00% ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน (6) ผลการดำเนินงานของ SPDR Gold Share ETF สัดส่วน 7.00% ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน • Peer Group คือ ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกันตามกลุ่ม Aggressive Allocation • ผลการดำเนินงานนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

คำเตือน : ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

รายละเอียด	กองทุนเปิดกรุงศรี The One Mild (KF1MILD)	กองทุนเปิดกรุงศรี The One Mean (KF1MEAN)	กองทุนเปิดกรุงศรี The One Max (KF1MAX)
นโยบายการลงทุน	กองทุนจะลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนรวม และ/หรือกองทุนรวมอิตีเอฟทั้งในและ/หรือต่างประเทศที่มีนโยบายการลงทุนในทรัพย์สินอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง อย่างน้อย 2 กองทุน โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ NAV โดยลงทุนในกองทุนใดกองทุนหนึ่ง โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่เกินร้อยละ 79 ของ NAV ทั้งนี้ สัดส่วนการขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน		
กรอบกลยุทธ์การลงทุน	ตราสารหนี้: 60%-85% หุ้น: 15%-35% สินทรัพย์ทางเลือก: 0%-10%	ตราสารหนี้: 35%-65% หุ้น: 30%-60% สินทรัพย์ทางเลือก: 0%-10%	ตราสารหนี้: 15%-40% หุ้น: 50%-80% สินทรัพย์ทางเลือก: 0%-10%
นโยบายป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน	ป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน		
นักลงทุนเป้าหมาย	เหมาะสำหรับ: - ผู้ลงทุนที่สามารถรับความผันผวนของราคาหุ้นที่กองทุนหลักไปลงทุน ซึ่งอาจจะปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น หรือลดลงจนต่ำกว่ามูลค่าที่ลงทุนและทำให้ขาดทุนได้ - ผู้ลงทุนที่สามารถลงทุนในระยะกลางถึงระยะยาว โดยคาดหวังผลตอบแทนในระยะยาวที่ดีกว่าการลงทุนในตราสารหนี้ทั่วไป - ผู้ลงทุนที่มีผลคะแนนจากการประเมินความเสี่ยงระดับความยากที่ยอมรับได้ (Risk Profile) ตั้งแต่ 22 คะแนนขึ้นไป หรือจัดอยู่ในกลุ่มประเภทผู้ลงทุนกลุ่ม C (รับความเสี่ยงได้ปานกลางค่อนข้างสูง) ขึ้นไป โดยสำหรับผู้ลงทุนกลุ่ม C การจัดสัดส่วนการลงทุนที่เหมาะสม ควรมีการลงทุนในเงินฝาก และตราสารหนี้ระยะสั้นน้อยกว่า 10%, ตราสารหนี้ภาครัฐที่มีอายุมากกว่า 1 ปีรวมกับตราสารหนี้ภาคเอกชนแล้วไม่เกิน 60%, ตราสารทุนไม่เกิน 30% และการลงทุนทางเลือกน้อยกว่า 10% - ผู้ลงทุนที่สามารถรับความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนหรือยอมรับต้นทุนจากการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนได้ เนื่องจากกองทุนมีการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน ไม่เหมาะสำหรับ: - ผู้ลงทุนที่เน้นการได้รับผลตอบแทนในจำนวนเงินที่แน่นอน หรือรักษาเงินต้นให้อยู่ครบ		

หมายเหตุ: กรอบกลยุทธ์การลงทุนอาจมีการเปลี่ยนแปลงและแตกต่างจากพอร์ตการลงทุนจริง โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน • กองทุนป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน จึงมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งอาจทำให้ผู้ลงทุนขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน/หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้

คำเตือน : ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นที่ยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

รายละเอียดกองทุน (ต่อ)

ระดับความเสี่ยงกองทุน: 5

รายละเอียด	กองทุนเปิดกรุงศรี The One Mild (KF1MILD)	กองทุนเปิดกรุงศรี The One Mean (KF1MEAN)	กองทุนเปิดกรุงศรี The One Max (KF1MAX)
วันทำการซื้อขาย	ทุกวันทำการซื้อขายของกองทุน (โปรดอ้างอิงจากปฏิทินวันทำการกองทุน)		
วันรับเงินค่าขายคืน	6 วันทำการหลังจากวันทำการขายคืน โดยไม่นับรวมวันหยุดต่างประเทศ (T + 6)		
เงินลงทุนขั้นต่ำ	หน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า (A): 500 บาท หน่วยลงทุนชนิดผู้ลงทุนสถาบัน (I): ไม่กำหนด		
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน (% ของมูลค่าหน่วยลงทุนสุทธิต่อปี)	ค่าธรรมเนียมการจัดการ: ไม่เกิน 2.1400% (เก็บจริง: 0.5350%) ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์: ไม่เกิน 0.1070% (เก็บจริง: 0.0214%) ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน: ไม่เกิน 0.1605% (เก็บจริง: 0.1605%)	ค่าธรรมเนียมการจัดการ: ไม่เกิน 2.1400% (เก็บจริง: 1.0700%) ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์: ไม่เกิน 0.1070% (เก็บจริง: 0.0214%) ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน: ไม่เกิน 0.1605% (เก็บจริง: 0.1605%)	ค่าธรรมเนียมการจัดการ: ไม่เกิน 2.1400% (เก็บจริง: 1.3375%) ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์: ไม่เกิน 0.1070% (เก็บจริง: 0.0214%) ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน: ไม่เกิน 0.1605% (เก็บจริง: 0.1605%)
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ลงทุน (% ของยอดเงินลงทุน)	ค่าธรรมเนียมการซื้อ หรือ สับเปลี่ยนเข้า : ไม่เกิน 2.00% (เก็บจริง: หน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า : 0.50%, หน่วยลงทุนชนิดผู้ลงทุนสถาบัน: ไม่กำหนด) ค่าธรรมเนียมการขายคืน หรือ สับเปลี่ยนออก : ไม่เกิน 2.00% (เก็บจริง: ไม่เรียกเก็บ)		

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

กองทุนที่กระจายการลงทุนในหลากหลายสินทรัพย์แนะนำของบลจ.กรุงศรี

กลุ่มกองทุนที่เน้นลงทุนในกองทุนต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว



กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลคอร์ปอเรชัน (KFCORE)

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลไดนามิคบาลานซ์โกลเคชั่นเอสอาร์ไอ (KFGDB)
กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลไดนามิคแอกเกรสซีฟโกลเคชั่นเอสอาร์ไอ (KFGDA)

คำเตือน : ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลคอร์โวลเคชั่น (KFCORE)

พอร์ตการลงทุนที่ยืดหยุ่น พร้อมผสานความแข็งแกร่งด้วยธีมการลงทุน ESG



ลงทุนในกองทุนต่างประเทศ BGF ESG Multi-Asset Fund (กองทุนหลัก)

บริหารโดย BlackRock ผู้จัดการกองทุนระดับโลก ด้วยแนวทางการลงทุนที่ยืดหยุ่นและเชิงรุก ทำให้กองทุนสามารถจัดสรรพอร์ตการลงทุนให้สอดคล้องกับภาวะตลาดในแต่ละช่วงเวลา โดยกระจายการลงทุนทั้งในตราสารหนี้ หุ้น และสินทรัพย์ทางเลือก

พอร์ตที่มีความยืดหยุ่น เน้นการจัดการในเชิงรุก



ความสามารถในการสร้างผลตอบแทนในภาวะตลาดที่มีความแตกต่าง โดยมีเป้าหมายในการคว้าโอกาสและก้าวข้ามอุปสรรคต่างๆของการลงทุน โดยพิจารณาจากการสร้างผลตอบแทนที่ดีปรับด้วยความเสี่ยง

เสริมการลงทุนอย่างยั่งยืนด้วย ธีม ESG



การลงทุนอย่างมีเป้าหมายเพื่ออนาคตที่ดีขึ้นสำหรับโลกและคนในรุ่นต่อไป โดยให้ความสำคัญและนำนโยบายด้านความยั่งยืน (ESG Policy) มาประกอบการพิจารณาในการลงทุน

แหล่งข้อมูล: BlackRock ณ 31 พ.ค. 69 • กองทุนป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน จึงมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งอาจทำให้ผู้ลงทุนขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน/หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้

คำเตือน : ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

BGF ESG Multi-Asset Fund....กองทุนที่ออกแบบมาเพื่อเสริมความแข็งแกร่งให้กับพอร์ตการลงทุน

กระบวนการลงทุนที่โดดเด่น พร้อมให้ความสำคัญกับ ESG เป็นหัวใจหลัก



1 การจัดสรรสัดส่วนการลงทุน

กรอบการลงทุน

การใช้มุมมองแบบ top-down โดยใช้ปัจจัยเชิงเศรษฐกิจมหภาคในการค้นหาธีมการลงทุนที่น่าสนใจ



การวิเคราะห์มุมมองเชิงเศรษฐกิจมหภาครายไตรมาส



การประชุม และการวิจัยรายสัปดาห์



การวิจัยและวิเคราะห์รายวัน



2 การกำหนดกลยุทธ์การลงทุน

การคัดเลือกหลักทรัพย์ลงทุน

ตัดสินใจเลือกวิธีการที่สะท้อนถึงมุมมองการลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด



การพิจารณาข้อจำกัดด้านเวลา, ต้นทุน และสภาพคล่อง



การลงทุนที่เปิดกว้างทั้งเชิงรุกและเชิงรับ รวมถึงการลงทุนทั้งทางตรงและการผสมผสาน



การใช้ข้อมูลที่มีอยู่ หรือการกำหนดการลงทุนแบบเฉพาะ



3 การบริหารความเสี่ยง

การให้น้ำหนักการลงทุน

การปรับสัดส่วนลงทุนตามความเชื่อมั่นและองค์ประกอบของพอร์ตการลงทุนบนระดับความเสี่ยงที่เหมาะสม



ผสมผสานข้อมูลเชิงลึกทั้งในเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ



พิจารณามุมมองควบคู่ไปกับสภาพแวดล้อมของตลาด



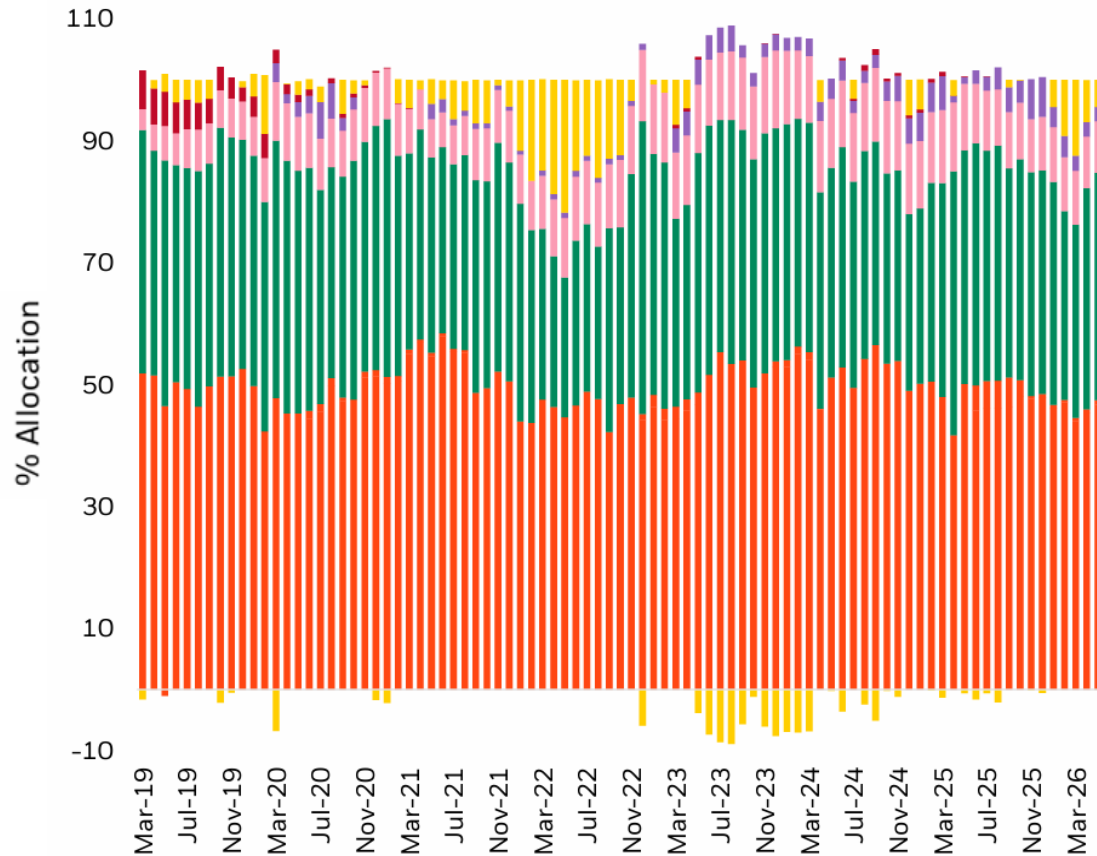
ร่วมมือกับทีมบริหารความเสี่ยงและทีมด้านการวิเคราะห์เชิงปริมาณของBlackRock

แหล่งข้อมูล: BlackRock ณ 31 พ.ค. 69 • ข้อมูลที่แสดงข้างต้นเป็นข้อมูลเพื่อประกอบการอธิบายเท่านั้น ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ในอนาคต

คำเตือน : ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นที่ยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

ปรับสัดส่วนการลงทุนในเชิงรุก สอดคล้องไปกับสภาวะตลาดที่เปลี่ยนแปลงไป

ประวัติการจัดสรรน้ำหนักการลงทุนรายประเภทสินทรัพย์



Asset Class	31/05	Historic*	
		Max	Min
Cash	4.4%	21.7%	-8.9%
Volatility Strategies	0.0%	6.4%	0.0%
Commodities	2.3%	6.0%	0.0%
Alternatives	8.5%	12.8%	3.4%
Fixed Income	37.3%	48.1%	22.9%
Equities	47.5%	58.5%	41.8%

แหล่งข้อมูล: BlackRock ณ 31 พ.ค. 69 • ข้อมูลที่แสดงข้างต้นเป็นข้อมูลเพื่อประกอบการอธิบายเท่านั้น ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ในอนาคต • การกระจายการลงทุนและการจัดสัดส่วนการลงทุนอาจไม่สามารถช่วยปกป้องความเสี่ยงของตลาดได้ทั้งหมด • *Historic maximum และ minimum allocation อ้างอิงจากช่วงเวลาตั้งแต่ 31 มี.ค. 62 – 31 พ.ค. 69

คำเตือน : ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

จัดสรรพอร์ตการลงทุนอย่างสมดุล พร้อมคว้าโอกาสในการเติบโต ควบคู่ไปกับการบริหารความเสี่ยงที่ดี

สัดส่วนการลงทุนแบ่งตามรายประเภทสินทรัพย์

	Weight (%)
Equities	47.5%
Developed Markets	46.7%
BlackRock Systematic Active Equity Portfolio	27.6%
BlackRock Global Unconstrained Equity Portfolio	8.3%
S&P 500 ESG Futures	4.8%
Industrial Capacity Equity Basket	2.5%
AI Ecosystem Equity Basket	2.3%
Japanese High Dividend Equity Basket	2.2%
Sustainable Energy Equity Basket	2.0%
Robotics Equity Basket	2.0%
Metals Security Equity Basket	1.1%
Safety & Security Equity Basket	0.9%
Mega-Cap Tech Equity Basket	0.5%
Basic Resources Call Options	0.1%
S&P 500 Options	0.0%
Russell 2000 Put Options	0.0%
European Bank Options	-1.0%
Global Equity Futures	-1.1%
Euro Stoxx 50 Dividend Futures	-2.5%
Euro Stoxx 50 ESG Futures	-2.9%
Emerging Markets	0.8%
China A.I. Equity Basket	0.8%
EM ex-Tech Strategy	0.0%
Fixed Income	37.3%
BlackRock ESG Fixed Income Portfolio	31.7%
US Government Bonds	4.6%
Sovereign CDS Basket	1.0%
EUR 2y2y Receiver Swaption	0.0%

	Weight (%)
Alternatives	8.5%
The Schiehallion Fund Ltd	2.2%
Gresham House Energy Storage Fund	1.4%
Syncona Ltd	1.2%
Greencoat Renewables	1.1%
Bluefield Solar Income Fund Ltd	0.8%
Molten Ventures PLC	0.7%
Ayres Latin America Opportunities Fund	0.6%
SDCL Energy Efficiency Income Trust	0.6%
Aquila Euro Renewables Income Fund	0.1%
Starwood European Real Estate Finance Ltd	0.0%
Commodities	2.3%
iShares Physical Gold ETC	2.3%
Volatility & Carry Strategies	0.0%
Net Cash	4.4%
Cash & Cash Equivalents	8.8%
Derivatives Cover	-4.4%
Total	100.0%

Portfolio Characteristics

- จำนวนหลักทรัพย์ในพอร์ต : **707** หลักทรัพย์
- สัดส่วนหลักทรัพย์ 10 อันดับแรก : **19.98%**
- Price to Book Ratio : **3.34x**
- Price to Earnings Ratio : **23.22x**
- Weighted Average Market Capitalization (M) : **798,582 EUR**
- Modified Duration : **2.17 ปี**

แหล่งข้อมูล: BlackRock, FFS กองทุนหลัก ณ 31 พ.ค. 69 • ข้อมูลที่แสดงไม่ได้เป็นการรับประกันว่าน้ำหนักการลงทุนดังกล่าวจะคงที่ในอนาคต เนื่องจากภาวะตลาดและโอกาสการลงทุนที่เปลี่ยนแปลง อาจส่งผลให้พอร์ตการลงทุนมีความแตกต่างจากนี้ได้อย่างมีนัยสำคัญ

คำเตือน : ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นที่ยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

กลยุทธ์การรับมือกับความเสี่ยงจากเศรษฐกิจมหภาค ภูมิรัฐศาสตร์ และการเปลี่ยนแปลงด้านนโยบาย

Mega Force Exposures

ใช้แนวทางการลงทุนที่มีความยืดหยุ่นและครอบคลุมทั่วโลก เพื่อสร้างผลตอบแทนส่วนเพิ่มจากเมกะเทรนด์สำคัญ ซึ่งคาดว่าจะมีบทบาทและอิทธิพลต่อสภาพแวดล้อมการลงทุนมากขึ้นในอนาคต

ตัวอย่าง
การลงทุน

Artificial Intelligence
Energy Transition
Safety & Security

Precious Metals

การเข้าซื้อทองคำของธนาคารกลางและความต้องการลงทุนในสินทรัพย์ป้องกันความเสี่ยงจากเงินเฟ้อที่กำลังกลับมาเพิ่มขึ้น ได้ช่วยสนับสนุนให้ราคาทองคำและโลหะมีค่าโดยรวมปรับตัวสูงขึ้น

Gold & Silver
Platinum
Goldminer Equities

Hedging & Opportunistic Strategies

ใช้ตราสารอนุพันธ์อย่างยืดหยุ่นตามภาวะตลาด เพื่อช่วยลดความเสี่ยงขาลงของพอร์ตการลงทุน พร้อมแสวงหาโอกาสการลงทุนภายใต้การบริหารความเสี่ยงอย่างเหมาะสม

VIX Call Spreads
DAX Put Options
FTSE Call Options

Currency Management

การแบ่งขั้วทางภูมิรัฐศาสตร์, การลดการพึ่งพาเงินดอลลาร์สหรัฐ, ความแตกต่างของแนวโน้มการเติบโตของเศรษฐกิจโลก และปัจจัยที่เอื้อต่อสินทรัพย์ในตลาดเกิดใหม่ เป็นปัจจัยสำคัญที่ใช้ในการบริหารความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเชิงรุก

Dynamic Dollar Management
Short Positioning in GBP
BRL vs JPY

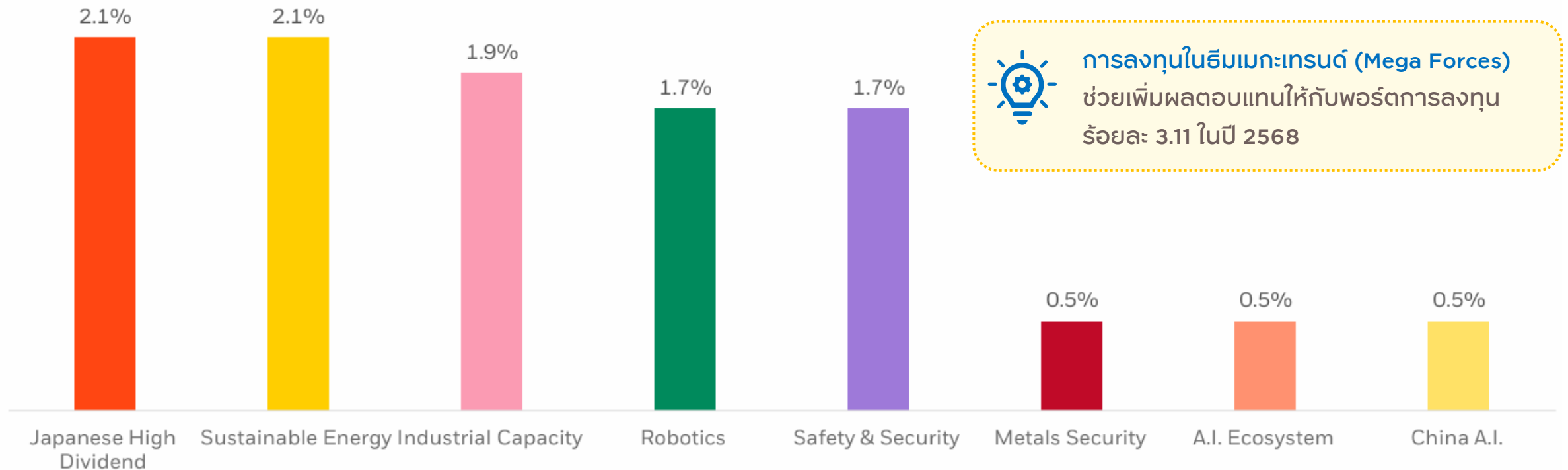
Powered by Macroeconomic Insights

แหล่งข้อมูล: BlackRock ณ 31 พ.ค. 69 • ข้อมูลที่แสดงข้างต้นเป็นข้อมูลเพื่อประกอบการอธิบายเท่านั้น ทั้งนี้ ไม่มีการรับประกันว่าการลงทุนจะให้ผลตอบแทนเป็นบวก
คำเตือน : ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

ตัวอย่างการลงทุนในธีมเมกะเทรนด์ (Mega Forces) ที่มีส่วนสนับสนุนผลการดำเนินงานที่แข็งแกร่ง

กองทุนได้ใช้ตะกร้าหุ้นสำหรับการลงทุนตามธีม เพื่อเข้าถึงแนวโน้มเชิงโครงสร้างระยะยาวที่มีศักยภาพขับเคลื่อนผลตอบแทนของตลาด โดยผลการดำเนินงานที่แข็งแกร่งของธีมการลงทุนได้รับแรงหนุนจากการเติบโตของ AI, การเปลี่ยนแปลงด้านภูมิรัฐศาสตร์ และความต้องการพลังงานที่เพิ่มขึ้น

Mega Force Portfolio Exposures Q1 2026

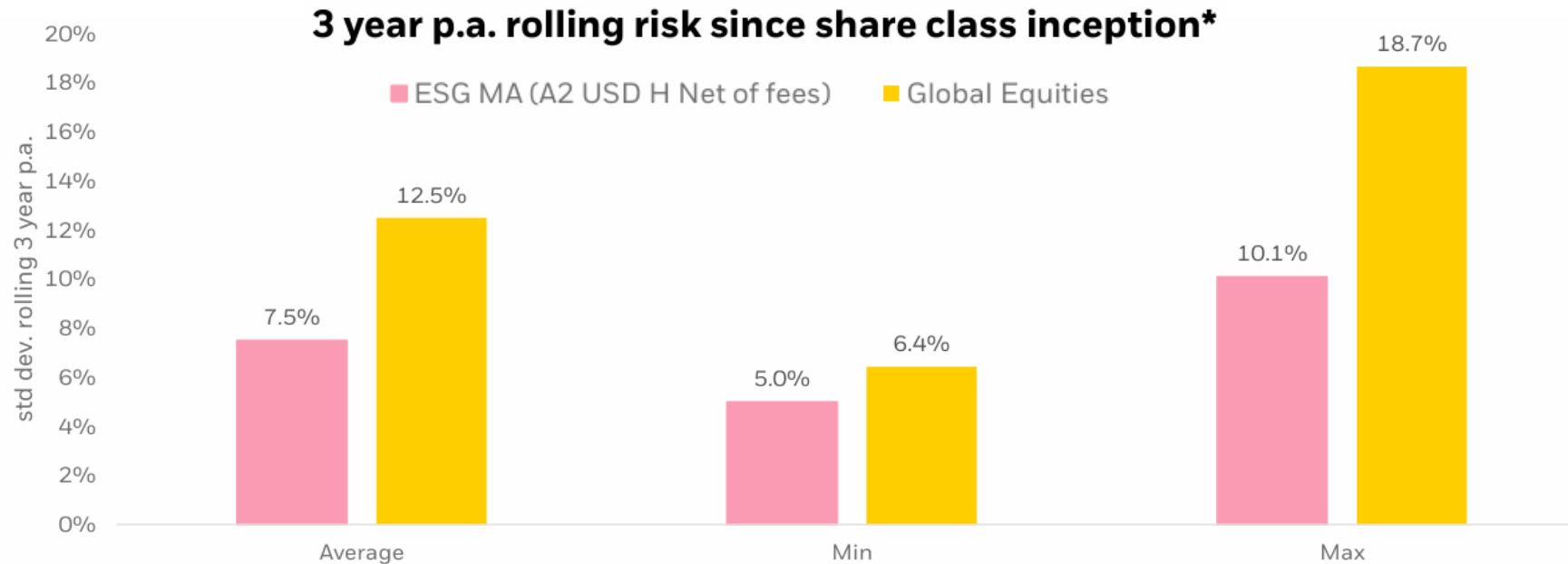


แหล่งข้อมูล: BlackRock ณ 31 มี.ค. 69 • ข้อมูลที่แสดงเป็นข้อมูลสัดส่วนการลงทุนในธีมต่าง ๆ (Thematics Module) และผลตอบแทนแบบ Absolute Return ของพอร์ตตัวอย่าง (BIJF Dynamic Diversified Growth) โดยสัดส่วนการเปิดรับการลงทุนในแต่ละธีมคำนวณจากมูลค่าการลงทุนที่ปรับตามค่า Delta (Delta-Adjusted Notional Value) (%) • ผลการดำเนินงานที่แสดงเป็นผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก ซึ่งไม่ได้เป็นไปตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

คำเตือน : ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

ประวัติความเสี่ยงที่ต่ำกว่า บนผลตอบแทนที่เหนือกว่าในช่วงการถือครอง 3 ปี

5.7% 3 years p.a. rolling return since share class inception* with significantly lower risk profile than equities



กองทุนสามารถสร้างผลตอบแทน
ทบต้นร้อยละ 5.7 (ต่อปี)
ในช่วงการถือครอง 3 ปี
นับตั้งแต่จัดตั้งกองทุน ด้วยระดับ
ความผันผวนที่ต่ำกว่าตลาด
หุ้นโลกอย่างมีนัยสำคัญ

Calendar year returns to 31 Dec 2025 (%)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
BGF ESG Multi-Asset A2 USD (net)	11.3	8.4	7.5	-12.4	15.7	11.4	17.8	-2.2	8.2	1.5	0.8

แหล่งข้อมูล: Morningstar, BlackRock ณ 31 พ.ค. 69 • *ผลการดำเนินงานของกองทุนที่แสดงเป็นของ share class A2 USD Hedged accumulation ซึ่งจัดตั้งเมื่อ 16 เม.ย. 53 ขณะที่กองทุน KFCORE จะลงทุนใน share class I2 Hedged USD ซึ่งมีนโยบายการลงทุนเหมือนกัน • ผลการดำเนินงานของกองทุนที่แสดงคำนวณจากราคา NAV และเป็นผลการดำเนินงานสุทธิหลังหักค่าธรรมเนียมในรูปสกุลเงินดอลลาร์ และมีการปิดเศษ โดยก่อนวันที่ 25 มี.ค. 62 กองทุนนี้ใช้ชื่อว่า BGF Flexible Multi-Asset Fund • Volatility of Global Equities คำนวณโดยใช้ MSCI World Local Net Return Index • ผลการดำเนินงานที่แสดงเป็นผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก ซึ่งไม่ได้เป็นไปตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

คำเตือน : ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นที่ยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

รายละเอียด	กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลคอร์โวลเคชั่น (KFCORE)	
นโยบายการลงทุน	ลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศ BGF ESG Multi-Asset Fund (Class I2 Hedged USD) (กองทุนหลัก) โดยเฉลี่ยในรอบบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ NAV	
นโยบายป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน	ป้องกันความเสี่ยงตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน	
นักลงทุนเป้าหมาย	เหมาะสำหรับ: - ผู้ลงทุนที่สามารถรับความผันผวนของราคาหุ้นที่กองทุนหลักไปลงทุน ซึ่งอาจจะปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น หรือลดลงจนต่ำกว่ามูลค่าที่ลงทุนและทำให้ขาดทุนได้ - ผู้ลงทุนที่สามารถลงทุนในระยะกลางถึงระยะยาว โดยคาดหวังผลตอบแทนในระยะยาวที่ดีกว่าการลงทุนในตราสารหนี้ทั่วไป - ผู้ลงทุนที่มีผลคะแนนจากการประเมินความเสี่ยงระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Profile) ตั้งแต่ 22 คะแนนขึ้นไป หรือจัดอยู่ในกลุ่มประเภทผู้ลงทุนกลุ่ม C (รับความเสี่ยงได้ปานกลางค่อนข้างสูง) ขึ้นไป โดยสำหรับผู้ลงทุนกลุ่ม C การจัดสัดส่วนการลงทุนที่เหมาะสม ควรมีการลงทุนในเงินฝากและตราสารหนี้ระยะสั้นไม่น้อยกว่า 10%, ตราสารหนี้ภาครัฐที่มีอายุมากกว่า 1 ปีรวมกับตราสารหนี้ภาคเอกชนแล้วไม่เกิน 60%, ตราสารทุนไม่เกิน 30% และการลงทุนทางเลือกน้อยกว่า 10% - ผู้ลงทุนที่สามารถรับความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนหรือยอมรับต้นทุนจากการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนได้ เนื่องจากกองทุนมีการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน ไม่เหมาะสำหรับ: - ผู้ลงทุนที่เน้นการได้รับผลตอบแทนในจำนวนเงินที่แน่นอน หรือรักษาเงินต้นให้อยู่ครบ	
วันทำการซื้อขาย	ทุกวันทำการซื้อขายของกองทุน (โปรดอ้างอิงจากปฏิทินวันทำการกองทุน)	
วันรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน	ภายใน 4 วันทำการหลังจากวันทำการขายคืน โดยไม่นับรวมวันหยุดต่างประเทศ (T + 4)	
เงินลงทุนขั้นต่ำ	500 บาท	
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน (% ของมูลค่าหน่วยลงทุนสุทธิต่อปี)	ค่าธรรมเนียมการจัดการ	: ไม่เกิน 2.1400% (เก็บจริง: 1.0700%)
	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)

หมายเหตุ : ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน และ/หรือผู้ลงทุนเป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว • กองทุนป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน จึงมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งอาจทำให้ผู้ลงทุนขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน/หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ • บริษัทมีการจ่ายค่าตอบแทนแก่ตัวแทนขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวม (trailer fee) ซึ่งค่าตอบแทนดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของค่าธรรมเนียมการจัดการ

คำเตือน : ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นที่ยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

กองทุนที่กระจายการลงทุนในหลากหลายสินทรัพย์แนะนำของบลจ.กรุงศรี

กลุ่มกองทุนที่เน้นลงทุนในกองทุนต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลคอร์ปอเรชัน (KFCORE)



กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลไดนามิคบาลานซ์โกลเด้นเอสอาร์ไอ (KFGDB)
กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลไดนามิคแอกเกรสซีฟโกลเด้นเอสอาร์ไอ (KFGDA)

คำเตือน : ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลไดนามิคบาลานซ์โกลเคชั่นเอสอาร์ไอ (KFGDB) กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลไดนามิคแอกเกรสซีฟโกลเคชั่นเอสอาร์ไอ (KFGDA)

KFGDB



ลงทุนในกองทุนหลัก Allianz Dynamic
Multi Asset Strategy SRI 50



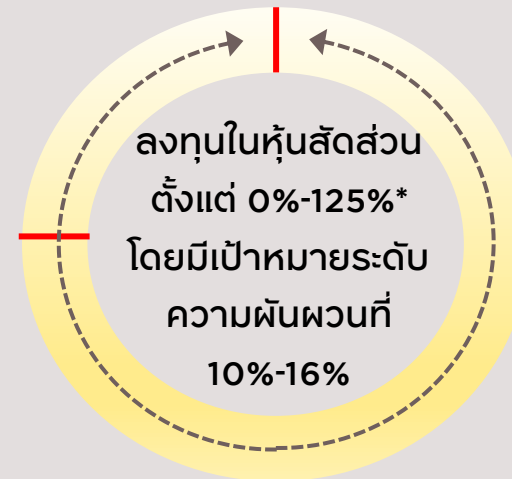
พอร์ตการลงทุนออกแบบ
ให้มีระดับความผันผวน
ใกล้เคียงกับการลงทุนใน
ตราสารหนี้ 50%
และหุ้น 50%

เหมาะสำหรับนักลงทุน
ที่รับความเสี่ยงได้ปานกลางถึงสูง

KFGDA



ลงทุนในกองทุนหลัก Allianz Dynamic
Multi Asset Strategy SRI 75



พอร์ตการลงทุนออกแบบ
ให้มีระดับความผันผวน
ใกล้เคียงกับการลงทุนใน
ตราสารหนี้ 25%
และหุ้น 75%

เหมาะสำหรับนักลงทุน
ที่รับความเสี่ยงได้สูง

กรอบการลงทุนที่ยืดหยุ่นในหลากหลายสินทรัพย์ทั่วโลก เช่น หุ้น ตราสารหนี้ และสินทรัพย์ทางเลือก โดยมีการแบ่งสัดส่วนของ Core portfolio และ Satellite portfolio เพื่อตอบโจทย์ในทุกโอกาสการลงทุน พร้อมเสริมความแข็งแกร่งด้วยการนำปัจจัยด้านความยั่งยืนเข้ามาพิจารณาตลอดทั้งกระบวนการลงทุน

แหล่งข้อมูล: Allianz Global Investors ณ พ.ศ. 69 • ไม่มีการรับประกันผลตอบแทนของกลยุทธ์การลงทุนนี้ โดยกลยุทธ์การลงทุนอาจมีโอกาสดำเนินการได้ • ทีมผู้จัดการกองทุนจะมีการทบทวนสัดส่วนการลงทุนและระดับความผันผวนคาดการณ์เป็นรายปี • *สัดส่วนการลงทุนในหุ้นของกองทุน Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 75 อาจเพิ่มได้สูงสุดถึง 125% โดยการใช้ตราสารอนุพันธ์ • กองทุนป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน จึงมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งอาจทำให้ผู้ลงทุนขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน/หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้

คำเตือน : ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นที่ยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

กลยุทธ์การลงทุนเพื่อความยืดหยุ่นและยั่งยืน



พอร์ตการลงทุนที่มีความยืดหยุ่นสูง

คว้าประโยชน์จากทุกโอกาสการลงทุน ด้วยกลยุทธ์ที่ยืดหยุ่น สามารถกระจายการลงทุนได้ในหลากหลายสินทรัพย์



กระบวนการลงทุนที่แข็งแกร่ง

ผสมผสานการวิเคราะห์ จากทั้งปัจจัยพื้นฐานและปัจจัยมหภาค พร้อมด้วยการบริหารความเสี่ยงเชิงรุก

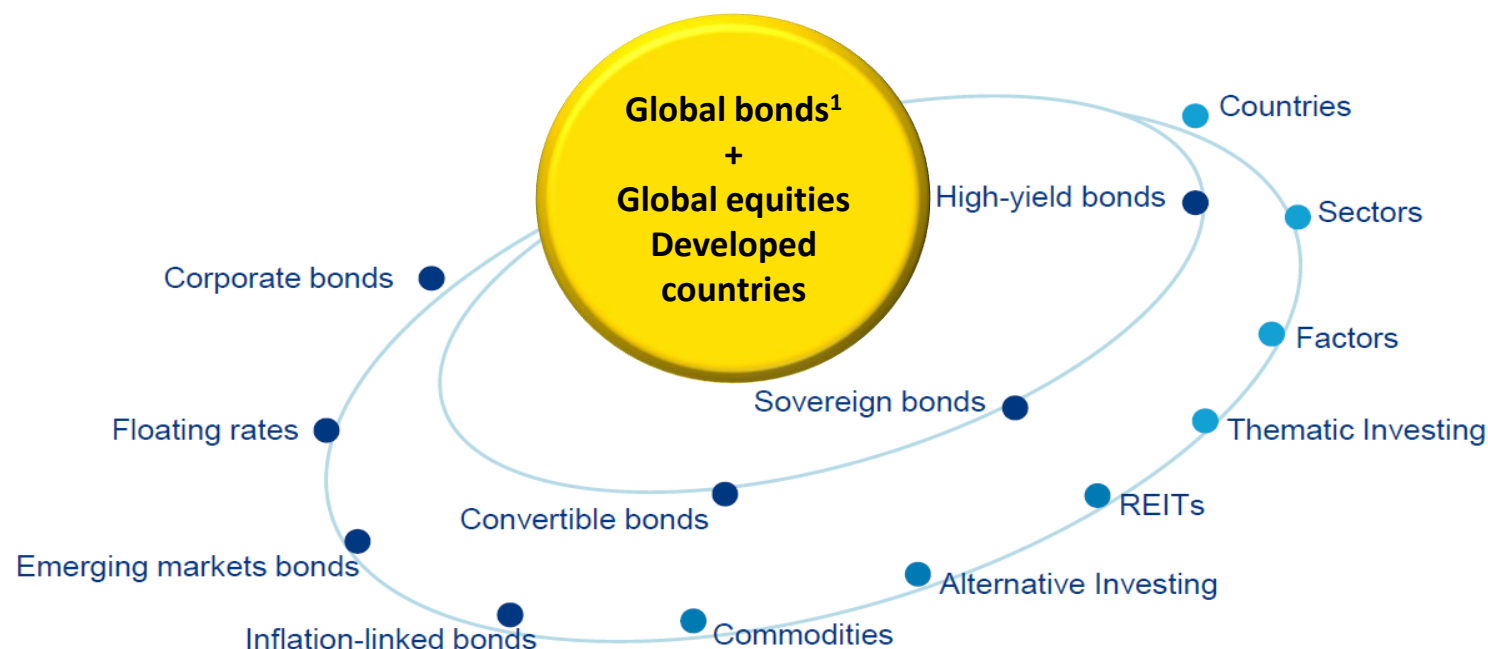


เสริมทัพด้วยทีมผู้เชี่ยวชาญทั่วโลก

ทีมงานจากทั่วโลกที่มีประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญ ทั้งในด้านการวิเคราะห์ สินทรัพย์และการลงทุนเพื่อความยั่งยืน

โอกาสการลงทุนที่เปิดกว้างจากหลากหลายสินทรัพย์

แต่ละกองทุนสามารถลงทุนในส่วนที่เป็น satellite investments ได้ ตัวอย่างเช่น inflation-linked bonds, REITs, private equity, commodities, alternative investments, emerging markets (ไม่เกิน 30% ของพอร์ตการลงทุน) และ high yield investments (ไม่เกิน 20% ของพอร์ตการลงทุน)



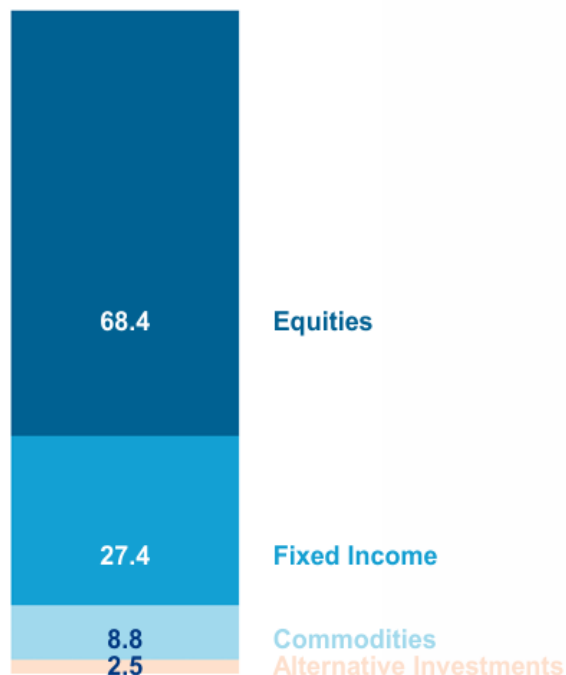
แหล่งข้อมูล: Allianz Global Investors ณ ปี 2569 • ข้อมูลข้างต้นไม่ได้เป็นการรับประกันว่ากลยุทธ์และกระบวนการลงทุนจะมีประสิทธิภาพในทุกสภาวะตลาด • ข้อมูลเพื่อประกอบการอธิบายเท่านั้น โดยพอร์ตการลงทุนจริงอาจมีการเบี่ยงเบนจากสินทรัพย์ที่ระบุข้างต้นได้ • 1 - การลงทุนในตราสารประเภท Global Bonds จะมีการป้องกันความเสี่ยงกลับในรูปสกุลเงินยูโร
คำเตือน : ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

ภาพรวมการกระจายน้ำหนักการลงทุนของพอร์ตการลงทุน

Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 50

น้ำหนักการลงทุนแบ่งตาม
รายประเภทสินทรัพย์

น้ำหนักการลงทุนแบ่งตาม
รายกลยุทธ์การลงทุน

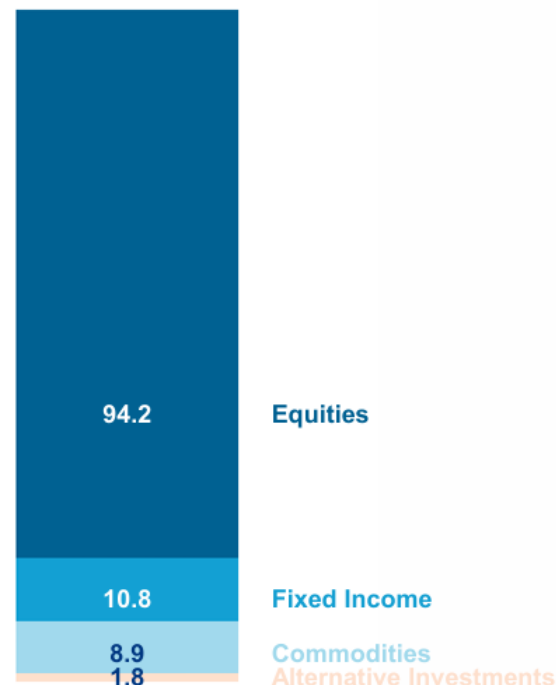


Global Equities	48.6
Global Fixed Income	20.2
Opportunistic/satellite investments	38.3
Emerging markets equities	6.8
Japan Equities	2.5
Small-cap equities	1.9
UK Equities	1.8
Real Estate Equities	1.4
Technology sector equities	1.3
Gold mining equities	1.0
Commodity Stocks	1.0
China Equities	0.9
Financial sector equities	0.8
Latin America Equities	0.5
EM Bonds	6.5
High Yield Bonds	0.7
Commodities	4.4
Gold	4.0
Silver	0.3
CAT Bonds	2.3
Liquid Alternative Investments	0.2

Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 75*

น้ำหนักการลงทุนแบ่งตาม
รายประเภทสินทรัพย์

น้ำหนักการลงทุนแบ่งตาม
รายกลยุทธ์การลงทุน



Global Equities	70.4
Global Fixed Income	7.0
Opportunistic/satellite investments	38.2
Emerging markets equities	9.3
Japan Equities	2.4
Small-cap equities	2.2
UK Equities	1.7
Technology sector equities	1.6
Gold mining equities	1.4
Real Estate Equities	1.3
Commodity Stocks	1.1
Financial sector equities	1.0
China Equities	0.9
Latin America Equities	0.8
EM Bonds	3.1
High Yield Bonds	0.7
Commodities	4.5
Gold	4.0
Silver	0.4
CAT Bonds	1.6
Liquid Alternative Investments	0.2

แหล่งข้อมูล: Allianz Global Investors ณ 31 พ.ค. 69 • ข้อมูลเพื่อประกอบการอธิบายเท่านั้น โดยไม่ได้เป็นการรับประกันว่ากลยุทธ์และกระบวนการลงทุนจะมีประสิทธิภาพในทุกสภาวะตลาด • หมายเหตุ: การลงทุนในตราสารประเภท Global Bonds จะมีการป้องกันความเสี่ยงกลับในรูปสกุลเงินยูโร • *สัดส่วนการลงทุนในหุ้นของกองทุน Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 75 อาจเพิ่มได้สูงสุดถึง 125% โดยการใช้ตราสารอนุพันธ์

คำเตือน : ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

สัดส่วนหลักทรัพย์ 10 อันดับแรก	ประเภท สิทธิ	น้ำหนัก (%)
ALLIANZ EM MK SEL BD-WTH2EUR	ตราสารหนี้	2.9%
NVIDIA CORP	หุ้น	2.4%
APPLE INC	หุ้น	2.3%
LG EM MK GV BD LC SC IN-IEUH	ตราสารหนี้	1.9%
ISHARES JP MORGAN ADVANCED\$	ตราสารหนี้	1.7%
MICROSOFT CORP	หุ้น	1.7%
TWELVE CAT BD-SI2 EURACC	ตราสารหนี้	1.5%
ASML HOLDING NV	หุ้น	1.3%
L&G ROBO GLOBAL ROBORICS&AUT	อื่นๆ	1.3%
ALPHABET INC-CL A	หุ้น	1.2%
รวมสัดส่วนหลักทรัพย์ 10 อันดับแรก		18.2%

หลักทรัพย์ 10 อันดับแรกในหุ้น	
Equities (in %)	
NVIDIA CORP	2.40
APPLE INC	2.30
MICROSOFT CORP	1.70
ASML HOLDING NV	1.34
ALPHABET INC-CL A	1.25
ALPHABET INC-CL C	1.04
AMAZON.COM INC	1.01
ROCHE HOLDING AG	0.88
MICRON TECHNOLOGY INC	0.83
NOVARTIS AG-REG	0.83
	13.57

Fund statistics summary	Average Coupon	3.65%	Effective duration	5.99 years
	Average credit quality	A+	Yield to maturity	5.32%
	No. of holdings: 739			

หลักทรัพย์ 10 อันดับแรกในตราสารหนี้	
Bonds (in %)	
US TREASURY N/B FIX 5.250% 15.11.2028	0.27
US TREASURY N/B FIX 3.625% 15.08.2043	0.24
US TREASURY N/B FIX 2.750% 15.02.2028	0.22
UNITED KINGDOM GILT FIX 4.250% 07.06.2032	0.21
US TREASURY N/B FIX 3.500% 15.02.2033	0.21
US TREASURY N/B FIX 3.750% 31.10.2032	0.17
UNITED KINGDOM GILT FIX 4.750% 22.10.2035	0.17
JAPAN (10 YEAR ISSUE) 369 FIX 0.500% 20.12.2032	0.15
UNITED KINGDOM GILT FIX 4.750% 07.12.2030	0.15
BUONI POLIENNALI DEL TES COEK8086077	0.14
	1.93

แหล่งข้อมูล: Allianz Global Investors ณ 31 พ.ค. 69 • ข้อมูลเพื่อประกอบการอธิบายเท่านั้น และไม่สามารถใช้อ้างอิงถึงพอร์ตการลงทุนในอนาคต รวมถึงไม่ควรนำไปใช้เป็นคำแนะนำในการซื้อขายหลักทรัพย์หรือคำแนะนำการลงทุน
คำเตือน : ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นที่ยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

สัดส่วนหลักทรัพย์ 10 อันดับแรก	ประเภทสินทรัพย์	น้ำหนัก (%)
NVIDIA CORP	หุ้น	3.0%
APPLE INC	หุ้น	2.8%
MICROSOFT CORP	หุ้น	2.1%
ASML HOLDING NV	หุ้น	1.6%
L&G ROBO GLOBAL ROBOTICS&AUT	อื่นๆ	1.6%
ALPHABET INC-CL A	หุ้น	1.5%
ALLIANZ EM MK SEL BD-WTH2EUR	ตราสารหนี้	1.5%
ISHARES GOLD PRODUCERS	อื่นๆ	1.4%
ALPHABET INC-CL C	หุ้น	1.3%
AMAZON.COM INC	หุ้น	1.2%
รวมสัดส่วนหลักทรัพย์ 10 อันดับแรก		18.0%

หลักทรัพย์ 10 อันดับแรกในหุ้น

Equities (in %)	
NVIDIA CORP	2.99
APPLE INC	2.83
MICROSOFT CORP	2.09
ASML HOLDING NV	1.65
ALPHABET INC-CL A	1.54
ALPHABET INC-CL C	1.29
AMAZON.COM INC	1.25
ROCHE HOLDING AG	1.08
MICRON TECHNOLOGY INC	1.03
NOVARTIS AG-REG	1.02
	16.76

หลักทรัพย์ 10 อันดับแรกในตราสารหนี้

Bonds (in %)	
US TREASURY N/B FIX 2.750% 15.02.2028	0.17
US TREASURY N/B FIX 4.125% 29.02.2032	0.10
UNITED KINGDOM GILT FIX 6.000% 07.12.2028	0.08
US TREASURY N/B FIX 3.625% 31.03.2030	0.08
JAPAN (20 YEAR ISSUE) 156 FIX 0.400% 20.03.2036	0.06
UNITED KINGDOM GILT FIX 4.250% 07.09.2039	0.06
US TREASURY N/B FIX 2.875% 15.05.2049	0.06
US TREASURY N/B FIX 3.625% 15.08.2043	0.05
BUONI POLIENNALI DEL TES 30Y FIX 6.500% 01.11.2027	0.05
UNITED KINGDOM GILT FIX 4.500% 07.09.2034	0.04
	0.74

Fund statistics summary

Average Coupon	4.18%	Effective duration	5.64 years
Average credit quality	A+	Yield to maturity	5.35%
No. of holdings: 731			

แหล่งข้อมูล: Allianz Global Investors ณ 31 พ.ค. 69 • ข้อมูลเพื่อประกอบการอธิบายเท่านั้น และไม่สามารถใช้อ้างอิงถึงพอร์ตการลงทุนในอนาคต รวมถึงไม่ควรนำไปใช้เป็นคำแนะนำในการซื้อขายหลักทรัพย์หรือคำแนะนำการลงทุน

คำเตือน : ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นที่ยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

ตัวอย่างการจัดสรรสัดส่วนการลงทุนรายประเภทสินทรัพย์ของกองทุน

Asset class weights over time (incl. derivatives) from 31/12/2019 to 31/05/2026 (in %)



แหล่งข้อมูล: Allianz Global Investors ณ 31 พ.ค. 69 • โดยเป็นข้อมูลตั้งแต่ 31 ธ.ค. 62 – 31 พ.ค. 69

คำเตือน : ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นที่ยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

ตัวอย่างการจัดสรรสัดส่วนการลงทุนรายประเภทสินทรัพย์ของกองทุน

Asset class weights over time (incl. derivatives) from 31/12/2019 to 31/05/2026 (in %)

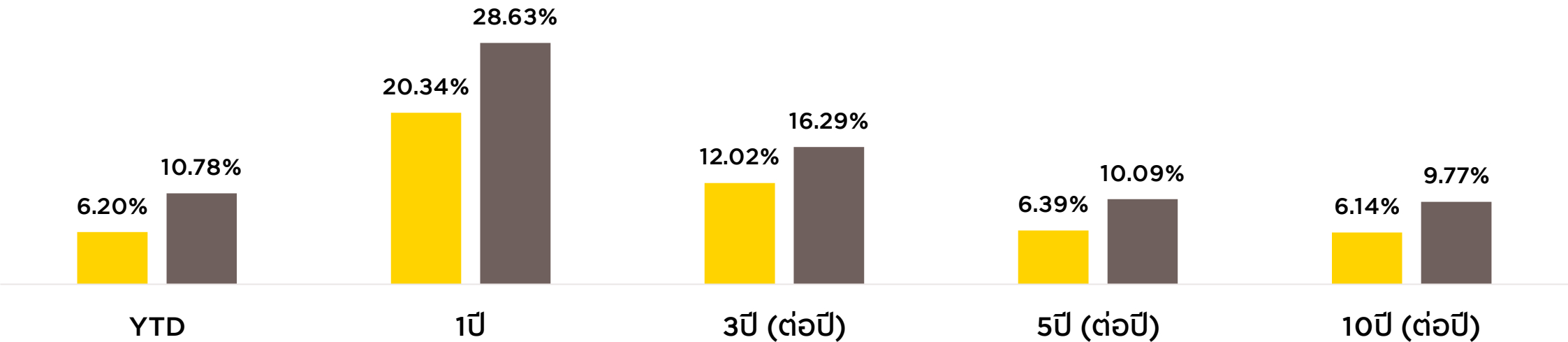


แหล่งข้อมูล: Allianz Global Investors ณ 31 พ.ค. 69 • โดยเป็นข้อมูลตั้งแต่ 31 ธ.ค. 62 - 31 พ.ค. 69 • หมายเหตุ: สัดส่วนการลงทุนในหุ้นของกองทุน Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 75 อาจเพิ่มได้สูงสุดถึง 125% โดยการใช้ตราสารอนุพันธ์

คำเตือน : ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นที่ยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

ประวัติผลการดำเนินงานที่แข็งแกร่งต่อเนื่อง สะท้อนถึงกลยุทธ์การลงทุนที่โดดเด่น

■ Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 50 ■ Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 75



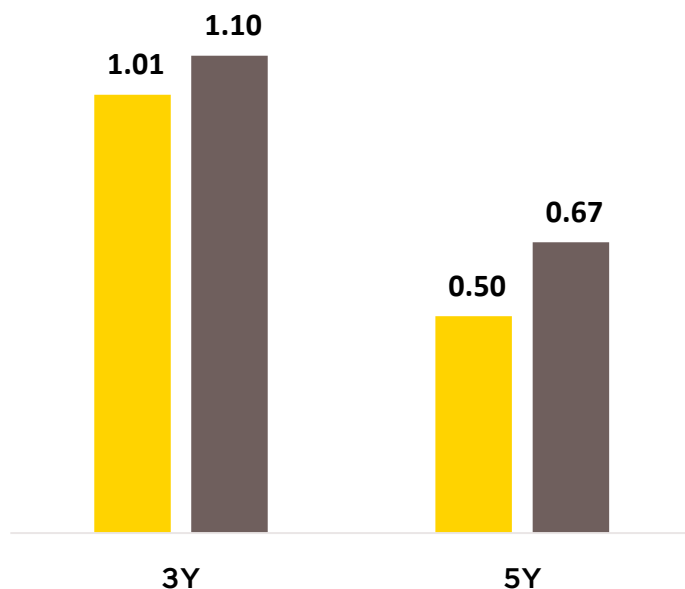
ผลตอบแทนรายปีปฏิทิน	2562	2563	2564	2565	2566	2567	2568
Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 50	15.03%	1.72%	20.08%	-15.36%	11.53%	11.47%	9.33%
Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 75	21.47%	3.81%	30.82%	-15.61%	14.86%	17.08%	12.09%

แหล่งข้อมูล: Allianz Global Investors ณ 31 พ.ค. 69 • ผลการดำเนินงานข้างต้นเป็นผลการดำเนินงานของกองทุนหลักใน Class A EUR ขณะที่กองทุน KFGDB และ KFGDA จะลงทุนใน Class P EUR ซึ่งมีนโยบายการลงทุนเดียวกัน • ผลตอบแทนที่แสดงอ้างอิงจากราคา NAV หลังหักค่าธรรมเนียม และไม่รวมค่าธรรมเนียมการซื้อขาย โดยนำเงินปันผลรวมคำนวณกลับในราคา • ผลการดำเนินงานที่แสดงเป็นผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก ซึ่งไม่ได้เป็นไปตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
คำเตือน : ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นที่ยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

ผลตอบแทนเมื่อเทียบกับความเสี่ยง มีความน่าดึงดูดและเป็นไปตามกรอบเป้าหมาย

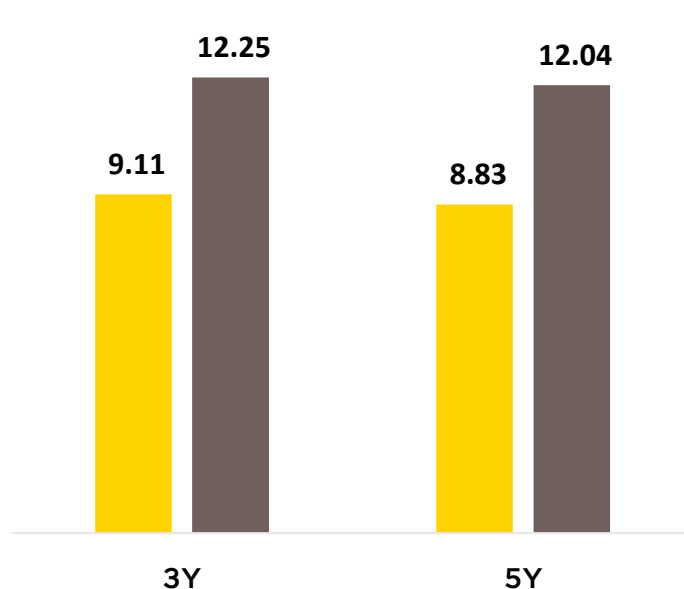
Sharpe ratio

- Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 50
- Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 75



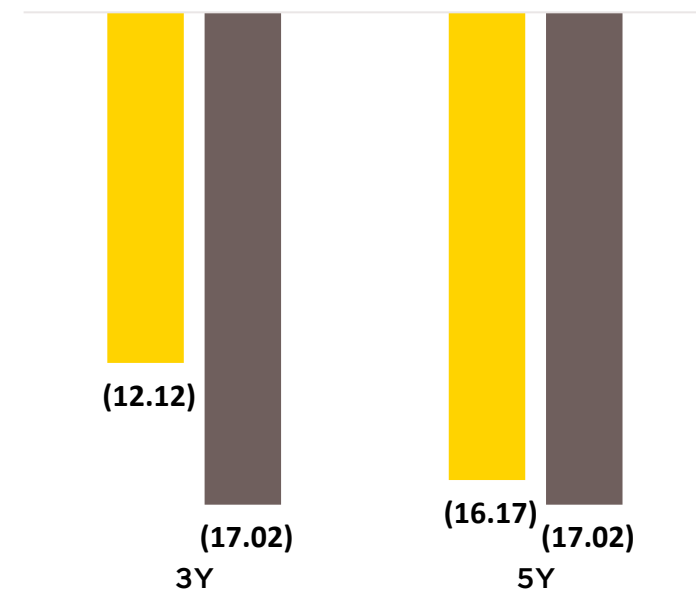
Volatility (%)

- Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 50
- Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 75



Max loss (%)

- Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 50
- Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 75



แหล่งข้อมูล: Allianz Global Investors ณ 31 พ.ค. 69 • ผลการดำเนินงานข้างต้นเป็นผลการดำเนินงานของกองทุนหลักใน Class A EUR ขณะที่กองทุน KFGDB และ KFGDA จะลงทุนใน Class P EUR ซึ่งมีนโยบายการลงทุนเดียวกัน • ผลตอบแทนที่แสดงอ้างอิงจากราคา NAV หลังหักค่าธรรมเนียม และไม่รวมค่าธรรมเนียมการซื้อขาย โดยนำเงินปันผลรวมคำนวณกลับในราคา • Sharpe ratio เป็นการเปรียบเทียบระหว่างผลตอบแทนของกองทุนเทียบกับความเสี่ยง โดยเป็นผลตอบแทนส่วนเกินที่เหนือกว่า Risk-free rate • Volatility วัดความผันผวนของผลตอบแทนในช่วงเวลาที่ระบุ • ผลการดำเนินงานที่แสดงเป็นผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก ซึ่งไม่ได้เป็นไปตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

คำเตือน : ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นที่ยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

รายละเอียด	กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลไดนามิคบาลานซ์โกลเคชั่นเอสอาร์ไอ (KFGDB)	กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลไดนามิคแอกเกรสซีฟโกลเคชั่นเอสอาร์ไอ (KFGDA)
นโยบายการลงทุน	ลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศชื่อ Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 50, Class P (EUR) (กองทุนหลัก) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ NAV	ลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศชื่อ Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 75, Class P (EUR) (กองทุนหลัก) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ NAV
วัตถุประสงค์การลงทุนที่เกี่ยวกับความยั่งยืน	กองทุนมีวัตถุประสงค์การลงทุนในทรัพย์สินที่ส่งเสริมคุณลักษณะทางด้านสิ่งแวดล้อม และ/หรือ สังคม และธรรมาภิบาลเป็นหลัก ตามกลยุทธ์การลงทุนเพื่อความยั่งยืน (SRI Strategy) ผ่านการลงทุนในกองทุนหลัก	
นโยบายป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน	ป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน	
นักลงทุนที่เหมาะสม	เหมาะสำหรับ: - 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% - ผู้ลงทุนที่สามารถรับความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนหรือยอมรับต้นทุนจากการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนได้ เนื่องจากกองทุนมีการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน ไม่เหมาะสำหรับ: - ผู้ลงทุนที่เน้นการได้รับผลตอบแทนในจำนวนเงินที่แน่นอน หรือรักษาเงินต้นให้อยู่ครบ	

หมายเหตุ: กองทุนป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน จึงมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งอาจทำให้ผู้ลงทุนขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน/หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้

คำเตือน : ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นที่ยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

รายละเอียด	กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลไดนามิคบาลานซ์โกลเคชั่นเอสอาร์ไอ (KFGDB)	กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลไดนามิคแอกเกรสซีฟโกลเคชั่นเอสอาร์ไอ (KFGDA)
วันทำการซื้อขาย	ทุกวันทำการซื้อขายของกองทุน (โปรดอ้างอิงจากปฏิทินวันทำการกองทุน)	
วันรับเงินค่าขายคืน	3 วันทำการหลังจากวันทำการขายคืน โดยไม่นับรวมวันหยุดต่างประเทศ (T + 3)	
เงินลงทุนขั้นต่ำ	หน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า (A): 500 บาท หน่วยลงทุนชนิดผู้ลงทุนสถาบัน (I): ไม่กำหนด	
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน (% ของมูลค่าหน่วยลงทุนสุทธิต่อปี)	ค่าธรรมเนียมการจัดการ : ไม่เกิน 2.1400% (เก็บจริง: หน่วยลงทุนชนิด -A, -I = 0.8025%) ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์: ไม่เกิน 0.1070% (เก็บจริง: 0.0321%) ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน : ไม่เกิน 0.1605% (เก็บจริง: 0.1605%)	ค่าธรรมเนียมการจัดการ : ไม่เกิน 2.1400% (เก็บจริง: หน่วยลงทุนชนิด -A, -I = 1.0165%) ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์: ไม่เกิน 0.1070% (เก็บจริง: 0.0321%) ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน : ไม่เกิน 0.1605% (เก็บจริง: 0.1605%)
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ลงทุน (% ของยอดเงินลงทุน)	ค่าธรรมเนียมการซื้อขาย / สับเปลี่ยนเข้า : ไม่เกิน 2.00% (เก็บจริง: หน่วยลงทุนชนิด -A 1.50%, หน่วยลงทุนชนิด -I ไม่เรียกเก็บ) ค่าธรรมเนียมการขายคืน / สับเปลี่ยนออก : ไม่เกิน 2.00% (เก็บจริง: ไม่เรียกเก็บ)	ค่าธรรมเนียมการซื้อขาย / สับเปลี่ยนเข้า : ไม่เกิน 2.00% (เก็บจริง: หน่วยลงทุนชนิด -A 1.50%, หน่วยลงทุนชนิด -I ไม่เรียกเก็บ) ค่าธรรมเนียมการขายคืน / สับเปลี่ยนออก : ไม่เกิน 2.00% (เก็บจริง: ไม่เรียกเก็บ)

หมายเหตุ: ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน และ/หรือผู้ลงทุนเป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว • ยกเว้นค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนเข้าสำหรับรายการสับเปลี่ยนระหว่างชนิดหน่วยลงทุน -A และ -I ภายในกองทุนเดียวกัน • กองทุนป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน จึงมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งอาจทำให้ผู้ลงทุนขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน/หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ • บริษัทมีการจ่ายค่าตอบแทนแก่ตัวแทนขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวม (trailer fee) ซึ่งค่าตอบแทนดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของค่าธรรมเนียมการจัดการ

คำเตือน : ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นที่ยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนอย่างยั่งยืน

กองทุนไทย: กองทุนอาจมีความเสี่ยงจากการลงทุนแบบกระจุกตัวในหลักทรัพย์ที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ด้านการลงทุนเพื่อความยั่งยืน ทำให้กองทุนไม่สามารถลงทุนในบางหลักทรัพย์ได้

กองทุนหลัก

1. ความเสี่ยงที่เกิดจากการใช้กลยุทธ์การลงทุนเพื่อความยั่งยืน (Sustainable Strategy Investment Risk)

ผลการดำเนินงานด้านการลงทุนของกองทุนอาจได้รับผลกระทบ และ/หรือได้รับอิทธิพลจากความเสี่ยงด้านความยั่งยืน เนื่องจากกลยุทธ์การลงทุนเพื่อความยั่งยืนอาจส่งผลให้กองทุนเสียโอกาสที่จะซื้อหลักทรัพย์บางประเภทซึ่งอาจให้ผลตอบแทนที่ดีหากมีการลงทุน และ/หรือ ขายหลักทรัพย์เนื่องจากคุณลักษณะของหลักทรัพย์ดังกล่าว ซึ่งอาจทำให้กองทุนต้องเสียประโยชน์จากการกระทำดังกล่าว กองทุนซึ่งใช้กลยุทธ์การลงทุนเพื่อความยั่งยืน อาจใช้ข้อมูลของผู้ให้บริการข้อมูลการวิจัยที่เป็นบุคคลภายนอกที่แตกต่างกันอย่างน้อยหนึ่งราย และ/หรือการวิเคราะห์ข้อมูลภายใน และวิธีการในการใช้เกณฑ์บางประการของกองทุนแต่ละกองทุนอาจแตกต่างกัน นอกจากนี้ กองทุนที่ดำเนินกลยุทธ์การลงทุนเพื่อความยั่งยืนใด ๆ จะเน้นการลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีความยั่งยืน (Sustainable Investment) และมีขอบเขตการลงทุนที่จำกัดหรือลดลง ซึ่งส่งผลให้มีการกระจายความเสี่ยงที่จำกัดเมื่อเทียบกับกองทุนที่มีการกระจายการลงทุนในวงกว้าง

2. ความเสี่ยงด้านความยั่งยืน (Sustainability Risk)

หมายถึงเหตุการณ์หรือสภาวะที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม สังคม หรือธรรมาภิบาล ซึ่งหากเกิดขึ้นแล้ว จะส่งผลหรืออาจจะส่งผลกระทบในเชิงลบอย่างร้ายแรงต่อมูลค่าการลงทุน โดยมีหลักฐานงานวิจัยอย่างเป็นระบบว่าความเสี่ยงด้านความยั่งยืนอาจกลายมาเป็นความเสี่ยงต่อการสูญเสียอย่างรุนแรงที่เฉพาะเจาะจงของผู้ออกหลักทรัพย์ เหตุการณ์ความเสี่ยงด้านความยั่งยืนที่เฉพาะเจาะจงสำหรับผู้ออกหลักทรัพย์ดังกล่าว มีโอกาสและความน่าจะเป็นที่จะเกิดขึ้นค่อนข้างต่ำ แต่ก็อาจมีผลกระทบทางการเงินสูงและอาจนำไปสู่ผลขาดทุนทางการเงินอย่างมีนัยสำคัญ ทั้งนี้ ความเสี่ยงด้านความยั่งยืนอาจส่งผลกระทบเชิงลบต่อผลการดำเนินงานของพอร์ตการลงทุน ทั้งนี้ Allianz Global Investors มีมุมมองว่าความเสี่ยงด้านความยั่งยืนเหล่านี้มีโอกาสผลักดันให้เกิดปัจจัยเสี่ยงทางการเงินต่าง ๆ ในการลงทุน เช่น ความเสี่ยงด้านราคาตลาด ความเสี่ยงด้านเครดิต ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง และความเสี่ยงในการดำเนินงาน

คำเตือน : ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นที่ยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

คำเตือน

1. เอกสารฉบับนี้จัดทำขึ้นจากแหล่งข้อมูลต่างๆ ที่น่าเชื่อถือได้ ณ วันที่แสดงข้อมูล แต่บริษัทฯ มิอาจรับรองความถูกต้องความน่าเชื่อถือ และ ความสมบูรณ์ของข้อมูลทั้งหมด โดยบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงข้อมูลทั้งหมดโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
2. กองทุนไทยอาจลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non – investment Grade) หรือตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated) โดยมีสัดส่วนการลงทุนในตราสารดังกล่าวเมื่อรวมกับสัดส่วนการลงทุนของกองทุนหลักจะไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน นอกจากนี้ กองทุนอาจลงทุนในตราสารทุนของบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted Securities) และตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแปลง (Structured note)
3. กองทุน KF1MILD, KF1MEAN, KF1MAX, KFCORE, KFGDB, KFGDA ป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน จึงมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งอาจทำให้ผู้ลงทุนขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน/หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้
4. กองทุน KFYENJAI ป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน ซึ่งอาจมีต้นทุนสำหรับการทำธุรกรรมป้องกันความเสี่ยงดังกล่าว โดยทำให้ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงเล็กน้อยจากต้นทุนที่เพิ่มขึ้น
5. กองทุนไทยและ/หรือกองทุนหลัก อาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแปลง (Structured Note) หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน อีกทั้งกองทุนหลักของ KFGDA อาจมีสัดส่วนการลงทุนในหุ้นได้สูงสุดถึง 125% โดยการใช้ตราสารอนุพันธ์ ทำให้กองทุนไทยและ/หรือกองทุนหลัก อาจมีความเสี่ยงมากกว่ากองทุนรวมที่ลงทุนในหลักทรัพย์อ้างอิงโดยตรง เนื่องจากใช้เงินลงทุนในจำนวนที่น้อยกว่าจึงมีกำไร/ขาดทุนสูงกว่าการลงทุนในหลักทรัพย์อ้างอิงโดยตรง
6. ผู้ลงทุนสามารถซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน (Unit-Linked) ของกองทุน KFGDB, KFGDA ได้โดยติดต่อกับบริษัทประกันชีวิตที่บริษัทจัดการกำหนด ทั้งนี้ การซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนอาจมีข้อกำหนดและวิธีปฏิบัติที่แตกต่างไปจากผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนปกติที่ ซื้อขายหน่วยลงทุนของกองทุนนี้ เพียงอย่างเดียว ผู้ลงทุนจึงควรศึกษารายละเอียดในเอกสารประกอบการขายกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนให้เข้าใจก่อนการตัดสินใจลงทุน
7. ในกรณีที่มีผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนรายใดถือครองหน่วยลงทุนตั้งแต่ร้อยละ 10 บริษัทจะรายงานการถือครองหน่วยลงทุน และนำส่งข้อมูลส่วนตัวหรือข้อมูลอื่นของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนไปยังกองทุนหลัก รวมถึงผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนจะต้องนำส่งเอกสารหลักฐานแสดงที่อยู่ของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน และ/หรือข้อมูลอื่นใดตามที่กองทุนหลักร้องขอ โดยกองทุนหลักอาจส่งต่อข้อมูลดังกล่าวให้กับหน่วยงานต่างๆ ตามกฎหมายของประเทศที่เกี่ยวข้อง โดยถือว่าได้รับการยินยอมจากผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนแล้ว
8. ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต ผู้ลงทุนควรขอคำแนะนำเพิ่มเติมก่อนทำการลงทุน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือขอรับหนังสือชี้ชวนกองทุนได้ที่

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด

ชั้น 1-2 โซนเอ, 12, 18 อาคารเฟลินจิต เลขที่ 898 ถนนเฟลินจิต 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