

ประกาศ

การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการ

กองทุนรวมภายใต้การจัดการจำนวน 2 กองทุน



บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด (“บริษัท”) โดยขอแจ้งการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการของกองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลไดนามิคบาลานซ์ โอลิเคชั่นเอสอาร์ไอ (KFGDB) และกองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลไดนามิคแอกเกรสซีฟโอลิเคชั่นเอสอาร์ไอ (KFGDA) (“กองทุนฯ”) ซึ่งได้รับความเห็นชอบแบบ เป็นการทั่วไปจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แล้ว เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงข้อมูลของกองทุน Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 50 และ Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 75 (“กองทุนหลัก”) ซึ่งเป็นกองทุนรวมในต่างประเทศที่กองทุนดังกล่าวไปลงทุน โดยมีสาระสำคัญที่แก้ไขเพิ่มเติมดังต่อไปนี้

สรุปข้อมูลของกองทุน Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 50 และ Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 75 (“กองทุนหลัก”)

หัวข้อ	เดิม	ใหม่
วัตถุประสงค์ การลงทุน:	Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 50เน้นการลงทุนในตราสารทุน ตราสารหนี้ และตราสารในตลาดเงินทั่วโลก เพื่อสร้างผลตอบแทนในระยะปานกลางที่ใกล้เคียงกับพอร์ตการลงทุนแบบสมดุลโดยมีค่าความผันผวนอยู่ในช่วง 6% ถึง 12% และสอดคล้องไปกับกลยุทธ์การลงทุนเพื่อความยั่งยืน (SRI-Strategy)	Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 50เน้นการลงทุนในตลาดตราสารทุน และตราสารหนี้ทั่วโลก เพื่อสร้างผลตอบแทนในระยะปานกลางถึงระยะยาว โดยมีค่าความผันผวนอยู่ในช่วง 6% ถึง 12% ต่อปี และสอดคล้องกับคุณลักษณะทางด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม (E/S Characteristics)
	Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 75เน้นการลงทุนในตราสารทุน ตราสารหนี้ และตราสารในตลาดเงินทั่วโลก เพื่อสร้างผลตอบแทนในระยะปานกลางที่ใกล้เคียงกับพอร์ตการลงทุนแบบสมดุลโดยมีค่าความผันผวนอยู่ในช่วง 10% ถึง 16% และสอดคล้องไปกับกลยุทธ์การลงทุนเพื่อความยั่งยืน (SRI-Strategy)	Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 75เน้นการลงทุนในตลาดตราสารทุน และตราสารหนี้ทั่วโลก เพื่อสร้างผลตอบแทนในระยะปานกลางถึงระยะยาว โดยมีค่าความผันผวนอยู่ในช่วง 10% ถึง 16% ต่อปี และสอดคล้องกับคุณลักษณะทางด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม (E/S Characteristics)
นโยบายและ ข้อจำกัดการ ลงทุน :	- กองทุนใช้กลยุทธ์การลงทุนเพื่อความยั่งยืนและรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (SRI-Strategy) ซึ่งรวมถึงเกณฑ์การคัดกรองหลักทรัพย์ที่ไม่พึงประสงค์ออก (Exclusion Criteria)..... - ไม่ต่ำกว่า 70% ของพอร์ตการลงทุนของกองทุนจะถูกประเมินโดย SRI-Rating..... - สัญญาซื้อขายล่วงหน้าอ้างอิงทั้งตัวแปรทั้งที่เป็นดัชนี SRI และไม่ใช่ดัชนี SRI ซึ่งใช้สำหรับป้องกันความเสี่ยงจะไม่ถูกรวมในการคำนวณเพื่อพิจารณาให้เป็นไปตามกลยุทธ์การลงทุนเพื่อความยั่งยืน	- กองทุนจะลงทุนในทรัพย์สินที่สอดคล้องกับคุณลักษณะทางด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม (E/S characteristics) ซึ่งรวมถึงเกณฑ์การคัดกรองหลักทรัพย์ที่ไม่พึงประสงค์ออก (Exclusion Criteria)..... - ลงทุนอย่างน้อยร้อยละ 70 ของทรัพย์สินของกองทุนในตราสารทุน พันธบัตร ตราสารตลาดเงิน กองทุนประเภท Target Funds และ/หรือทรัพย์สินประเภทอื่น ๆ ทั่วโลก ตามที่ระบุในวัตถุประสงค์การลงทุน - ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 70 ของพอร์ตการลงทุนของกองทุนจะต้องได้รับการประเมินโดยใช้คะแนนภายใน (Internal Score)..... คะแนนภายใน (Internal Score) นี้ จะพิจารณาจากปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม สังคม ธรรมชาติ และพฤติกรรมทางธุรกิจ และเป็นการประเมินภายในที่กำหนดให้กับผู้ออกตราสารทั้งที่เป็นบริษัทเอกชนและภาครัฐ (โดยพฤติกรรมทางธุรกิจจะไม่ถูกนำมาพิจารณากับผู้ออกตราสารที่เป็นภาครัฐ) - โดยรวมแล้วผู้จัดการการลงทุนจะต้องลงทุนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 ของทรัพย์สินของกองทุนในหลักทรัพย์ที่ได้รับการจัดอันดับคะแนนภายใน (Internal Score) โดยตรง หรือผ่านกองทุนประเภท Target Funds ที่ปฏิบัติตามกฎระเบียบการเปิดเผยข้อมูลทางการเงินที่ยั่งยืน (SFDR Target Funds)

หัวข้อ	เดิม	ใหม่
วัตถุประสงค์การลงทุนที่เกี่ยวข้องกับความยั่งยืนของกองทุนหลัก	กองทุนหลักจะเลือกลงทุนเฉพาะหลักทรัพย์ที่ได้รับการจัดอันดับด้านการลงทุนเพื่อความยั่งยืน (SRI Rating) ซึ่งมีการจัดทำเป็นการภายในเพื่อใช้ในการจัดอันดับและคัดเลือกหรือให้น้ำหนักหลักทรัพย์ในพอร์ตการลงทุนของกองทุนหลัก	กองทุนหลักจะเลือกลงทุนเฉพาะหลักทรัพย์ที่ได้รับการประเมินคะแนนภายใน (Internal Score) ซึ่งมีการจัดทำเป็นการภายในเพื่อใช้ในการจัดอันดับและคัดเลือกหรือให้น้ำหนักหลักทรัพย์ในพอร์ตการลงทุนของกองทุนหลัก
กรอบการลงทุนของกองทุนหลัก	- ไม่มี -	โดยรวมแล้วผู้จัดการการลงทุนจะต้องลงทุนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 ของทรัพย์สินของกองทุนในหลักทรัพย์ที่ได้รับการจัดอันดับคะแนนภายใน (Internal Score) โดยตรง หรือผ่านกองทุนประเภท Target Funds ที่ปฏิบัติตามกฎระเบียบการเปิดเผยข้อมูลทางการเงินที่ยั่งยืน (SFDR Target Funds)
หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกหลักทรัพย์ของกองทุนหลัก	กองทุนต้องมีจำนวนสินทรัพย์ที่ได้รับการจัดอันดับด้านความยั่งยืน หรือ SRI Rating ไม่ต่ำกว่าระดับที่กำหนด อย่างน้อย 70% ของกองทุน (ไม่รวมตราสารอนุพันธ์ที่ไม่มีการจัดอันดับเครดิต และเงินสดและเงินฝากของสถาบันการเงิน ซึ่งโดยปกติไม่มีการจัดอันดับเครดิต) แม้ว่าสินทรัพย์ที่ลงทุนโดยส่วนใหญ่ของกองทุนจะมี SRI Rating แต่สินทรัพย์บางประเภทไม่สามารถจัดอันดับตามวิธีการของ SRI Research ได้ (ตัวอย่างของตราสารที่ไม่มี SRI Rating รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง เงินสด เงินฝาก กองทุนประเภท Target Funds และตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับ) นอกจากนี้ กองทุนมีการใช้เกณฑ์ขั้นต่ำดังต่อไปนี้ในการคัดหลักทรัพย์ที่ไม่เป็นไปตามหลักการด้านความยั่งยืนจากการลงทุนโดยตรง : - หลักทรัพย์ที่ออกโดยบริษัทที่มีรายได้มากกว่า 40% มาจากการสกัดกลั่นถ่านหินที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงให้ความร้อน (Thermal Coal Extraction) 	กองทุนต้องมีจำนวนสินทรัพย์ที่ได้รับการประเมินคะแนนภายใน (Internal Score) อย่างน้อย 70% ของกองทุน (ไม่รวมตราสารอนุพันธ์ที่ไม่มีการจัดอันดับเครดิต และเงินสดและเงินฝากของสถาบันการเงิน ซึ่งโดยปกติไม่มีการจัดอันดับเครดิต) โดยคะแนนภายใน (Internal Score) นี้ จะพิจารณาจากปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม สังคม ธรรมาภิบาล และพฤติกรรมทางธุรกิจ และเป็นการประเมินภายในที่กำหนดให้กับผู้ออกตราสารทั้งที่เป็นบริษัทเอกชนและภาครัฐ (โดยพฤติกรรมทางธุรกิจจะไม่ถูกนำมาพิจารณากับผู้ออกตราสารที่เป็นภาครัฐ) นอกจากนี้ กองทุนมีการใช้เกณฑ์ขั้นต่ำดังต่อไปนี้ในการคัดหลักทรัพย์ที่ไม่เป็นไปตามหลักการด้านความยั่งยืนจากการลงทุนโดยตรง : - หลักทรัพย์ที่ออกโดยบริษัทที่มีรายได้มากกว่า 1% มาจากการสำรวจ การทำเหมือง การสกัด การจัดจำหน่าย หรือการกลั่นถ่านหินเชื้อเพลิง (Thermal Coal) - หลักทรัพย์ที่ออกโดยบริษัทที่มีรายได้มากกว่า 10% จากการสำรวจ การสกัด การจัดจำหน่าย หรือ การกลั่นน้ำมันเชื้อเพลิง (Oil Fuels) - หลักทรัพย์ที่ออกโดยบริษัทที่มีรายได้มากกว่า 50% จากการสำรวจ การสกัด การผลิต หรือ การจัดจำหน่ายเชื้อเพลิงก๊าซ (Gaseous Fuels) - หลักทรัพย์ที่ออกโดยบริษัทที่มีรายได้มากกว่า 50% จากการผลิตไฟฟ้าที่มีปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (GHG Intensity) เกินกว่า 100g CO2 e/kWh

การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการดังกล่าว เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงข้อมูลโดยกองทุนหลัก ซึ่งเป็นการปรับปรุงถ้อยคำนโยบายและข้อจำกัดการลงทุน กรอบการลงทุนของกองทุนหลัก เพื่อให้มีความชัดเจนมากขึ้น รวมถึงเพิ่มเติมหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกหลักทรัพย์ที่เกี่ยวกับการลงทุนเพื่อความยั่งยืนของกองทุนหลัก ซึ่งไม่มีผลกระทบต่อนโยบายการลงทุนและการบริหารจัดการกองทุนแต่อย่างใด

ทั้งนี้ ให้การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการของกองทุนฯ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 4 กรกฎาคม 2568 เป็นต้นไป

หากท่านต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม ขอความกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลบัญชีของท่านหรือเจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ของบริษัทฯ ที่โทรศัพท์หมายเลข 02-657-5757 กด 2 หรือทาง E-mail ที่ krungsriasset.clientservice@krungsri.com

จึงประกาศมาเพื่อโปรดทราบโดยทั่วกัน