

ประกาศ

การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการ

กองทุนเปิดจำนวน 3 กองทุน



ตามที่ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด (“บริษัทจัดการ”) ได้บริหารจัดการกองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลแบรนด์แอนด์ควิตี้ (KFGBRAND) กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลแบรนด์ควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFGBRANRMF) และ กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลแบรนด์ควิตี้ปันผลเพื่อการออม (KFGBRANSSF) (“กองทุนฯ”) ซึ่งปัจจุบันมีนโยบายลงทุนในกองทุนหลัก ชื่อ Morgan Stanley Investment Funds - Global Brands Fund ตามความที่ทราบอยู่แล้วนั้น

สืบเนื่องจาก บริษัทจัดการได้ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนหลักดังกล่าวมาในระยะเวลาหนึ่งแล้วพบว่า กองทุนหลักมีผลตอบแทนไม่เป็นที่น่าพอใจเมื่อเทียบกับกองทุนอื่น และอาศัยข้อความตามสาระสำคัญที่ระบุไว้ในโครงการจัดการของกองทุนฯ ข้อ 2. เรื่อง “รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ” ซึ่งกำหนดไว้ว่า ในกรณีที่บริษัทจัดการเห็นว่า การลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศ และ/หรือการลงทุนในกองทุน Morgan Stanley Investment Funds - Global Brands Fund ไม่เหมาะสมอีกต่อไป เช่น มีผลตอบแทนของกองทุนไม่เป็นไปตามที่คาดไว้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะนำเงินไปลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศอื่นใด โดยอาจเป็นกองทุนที่บริหารและจัดการลงทุนภายใต้บริษัทจัดการกองทุนต่างประเทศรายเดิมหรือไม่ก็ได้

ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ลงทุน บริษัทจัดการจึงได้ดำเนินการขอแก้ไขเพิ่มเติมโครงการกองทุนฯ และได้รับการพิจารณาอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยเปลี่ยนแปลงการลงทุนในกองทุนหลักเป็นกองทุนรวมต่างประเทศอื่นที่มีวัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุนที่สอดคล้องกันคือ กองทุน Wellington Global Quality Growth Fund (Class USD S Accumulating Unhedged) ซึ่งมีการเสนอขายตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม 2554 บริหารโดยบริษัทจัดการลงทุน Wellington Luxembourg S.à r.l. และจดทะเบียนบริษัทในประเทศลักเซมเบิร์ก (Luxembourg) มีทรัพย์สินภายใต้การบริหาร ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2569 มูลค่า 3,600 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ มีสาระสำคัญของการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการกองทุนฯ ตามตารางที่แนบมานี้

สาระสำคัญของการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการกองทุนฯ เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงการลงทุนในกองทุนหลัก *

เดิม	ใหม่
1. ชื่อกองทุนหลัก	
Morgan Stanley Investment Funds - Global Brands Fund, Class Z และ Class ZX	Wellington Global Quality Growth Fund, Class USD S Accumulating Unhedged
2. ชื่อบริษัทจัดการ	
Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited	Wellington Luxembourg S.à r.l.
3. วัตถุประสงค์ และนโยบายการลงทุน	
กองทุนมีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหาผลตอบแทนจากการลงทุนระยะยาวผ่านการลงทุนในหุ้นของบริษัทต่างๆ ในประเทศที่พัฒนาแล้วทั่วโลก โดยจะเน้นลงทุนในหุ้นของบริษัทที่ประสบผลสำเร็จหรือมีชื่อเสียงใน brand โดยพิจารณาจาก intangible assets เช่น การมีเครื่องหมายการค้าเป็นที่รู้จักทั่วโลก การเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์สินค้าหรือกลวิธีการจัดจำหน่าย เป็นต้น นอกจากนี้ กองทุนอาจลงทุนในหุ้นบุริมสิทธิ์ ตราสารหนี้แปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิ์ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น และหลักทรัพย์อื่นที่อ้างอิงกับหุ้น เพื่อให้ได้ผลกำไรจากบริษัทต่างๆ ในประเทศที่พัฒนาแล้วประเทศในตลาดเกิดใหม่ และประเทศจีน (A-Shares) ผ่าน Stock Connect ซึ่งอาจลงทุนในหุ้น A Shares ผ่าน Stock Connect ดังกล่าว ไม่เกินร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน	กองทุนมีวัตถุประสงค์ที่จะลงทุนเพื่อสร้างผลตอบแทนรวมในระยะยาวให้สูงกว่าดัชนีชี้วัด โดยเน้นการลงทุนในตราสารทุนและหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับตราสารทุนของบริษัทต่าง ๆ ทั่วโลกเป็นหลัก ผู้จัดการลงทุนจะบริหารกองทุนในเชิงรุก ผสมผสานกับการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานจากล่างสู่บน (Bottom-up) ซึ่งให้ความสำคัญกับบริษัทที่ผู้จัดการลงทุนเชื่อว่ามีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ • คุณภาพ (Quality): มีอัตรากำไรกระแสเงินสดอิสระ (Free Cash Flow Margins) ในระดับสูงและขยายตัวตลอดเวลา มีความสามารถในการสร้างอัตราผลตอบแทนจากเงินทุนที่ใช้ไป (Return on Capital Employed) ในระดับที่น่าพอใจ และมีทีมบริหารจัดการที่มีความแข็งแกร่ง • การเติบโต (Growth): มีความสามารถในการสร้างการเติบโตของรายได้จากการดำเนินธุรกิจตามปกติของบริษัท (Organic Revenue Growth) ในระดับที่สูงกว่าอัตราการเติบโตของ GDP โลก • โอกาสที่ราคาหรือมูลค่าจะปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น (Valuation Upside): ให้ประมาณการอัตราการเติบโตของรายได้ในระยะยาวที่จัดทำขึ้นโดยผู้จัดการลงทุนเอง และการทำความเข้าใจกับความต้องการเงินทุนของธุรกิจเพื่อประเมินมูลค่ายุติธรรม (Fair Value) ของบริษัท • การคืนผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้น (Capital Return): ให้ความสำคัญกับบริษัทที่นำกระแสเงินสดอิสระไปใช้ในการจ่ายเงินปันผลในอัตราสูงและซื้อหุ้นคืน

หมายเหตุ: *สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากหนังสือชี้ชวนของกองทุนฯ ฉบับปรับปรุงภายหลังการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการที่มีผลบังคับใช้

ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงการลงทุนในกองทุนหลักดังกล่าวข้างต้น ส่งผลให้มีการเปลี่ยนแปลงของกองทุนฯ เพื่อให้สอดคล้องกับกองทุนหลักใหม่ ได้แก่ ชื่อโครงการจัดการ ชื่อย่อโครงการ ชื่อย่อนิพนธ์หน่วยลงทุน ระยะเวลาการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน นอกจากนี้ บริษัทจัดการยังได้ปรับปรุงรายละเอียดของชนิดหน่วยลงทุน เฉพาะ Share Class I และ ID ใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับลักษณะของผู้ลงทุนในหน่วยลงทุนทั้ง 2 ชนิดที่เป็น “ผู้ลงทุนเฉพาะกลุ่ม” ตามที่กำหนดไว้ในโครงการจัดการ โดยไม่เกี่ยวข้องกับคำนิยามของ “ผู้ลงทุนสถาบัน” ตามประกาศ ก.ล.ต. ที่ กจ.39/2564 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

	เรื่อง	เดิม	แก้ไขเป็น
1.	ชื่อโครงการจัดการ (ไทย) ชื่อโครงการจัดการ (อังกฤษ) ชื่อย่อโครงการ	(1) กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลแบรนด์ดิวิดี Krungsri Global Brands Equity Fund KFGBRAND (2) กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลแบรนด์ดิวิดีเพื่อการเลี้ยงชีพ Krungsri Global Brands Equity RMF KFGBRANRMF (3) กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลแบรนด์ดิวิดีปันผลเพื่อการออม Krungsri Global Brands Equity Dividend SSF KFGBRANSSF	(1) กองทุนเปิดกรุงศรี Global Quality Growth Krungsri Global Quality Growth Fund KF-QUALITY (2) กองทุนเปิดกรุงศรี Global Quality Growth เพื่อการเลี้ยงชีพ Krungsri Global Quality Growth RMF KF-QUALITYRMF (3) กองทุนเปิดกรุงศรี Global Quality Growth เพื่อการออม Krungsri Global Quality Growth SSF KF-QUALITYSSF
2.	ชื่อย่อนิพนธ์หน่วยลงทุน และ รายละเอียดแต่ละชนิด หน่วยลงทุน (*แก้ไขเฉพาะ KFGBRAND)	ชื่อย่อ : KFGBRAND-A รายละเอียดแต่ละชนิดหน่วยลงทุน: หน่วยลงทุนชนิด สะสมมูลค่า ชื่อย่อ : KFGBRAND-D รายละเอียดแต่ละชนิดหน่วยลงทุน: หน่วยลงทุนชนิด จ่ายเงินปันผล ชื่อย่อ : KFGBRAND-I รายละเอียดแต่ละชนิดหน่วยลงทุน: หน่วยลงทุนชนิด ผู้ลงทุนสถาบัน ชื่อย่อ : KFGBRAN-ID รายละเอียดแต่ละชนิดหน่วยลงทุน: หน่วยลงทุนชนิด ผู้ลงทุนสถาบันแบบปันผล	ชื่อย่อ : KF-QUALITY-A รายละเอียดแต่ละชนิดหน่วยลงทุน: หน่วยลงทุนชนิด สะสมมูลค่า ชื่อย่อ : KF-QUALITY-D รายละเอียดแต่ละชนิดหน่วยลงทุน: หน่วยลงทุนชนิด จ่ายเงินปันผล ชื่อย่อ : KF-QUALITY-I รายละเอียดแต่ละชนิดหน่วยลงทุน: หน่วยลงทุนชนิด ผู้ลงทุนเฉพาะกลุ่ม ชื่อย่อ : KF-QUALITY-ID รายละเอียดแต่ละชนิดหน่วยลงทุน: หน่วยลงทุนชนิด ผู้ลงทุนเฉพาะกลุ่มแบบปันผล
3.	ระยะเวลาการชำระเงินค่า ขายคืนหน่วยลงทุน	4 วันทำการนับถัดจากวันทำการขายคืน โดยไม่นับรวม วันหยุดต่างประเทศ (T + 4)	3 วันทำการนับถัดจากวันทำการขายคืน โดยไม่นับรวม วันหยุดต่างประเทศ (T + 3)

ทั้งนี้ ให้การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการของกองทุนฯ ดังกล่าว มีผลตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม 2569 เป็นต้นไป

สำหรับผู้ถือหน่วยลงทุนเดิมของกองทุน KFGBRAND, KFGBRANRMF และ KFGBRANSSF ที่มีสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน (Passbook) ของกองทุนก่อนวันที่ 28 ตุลาคม 2569 สามารถใช้ Passbook เล่มเดิมสำหรับการทำการซื้อขายหน่วยลงทุนได้ตามปกติ อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่ทำการซื้อขายกองทุนตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม 2569 เป็นต้นไป ท่านสามารถขอออก Passbook เล่มใหม่ได้ที่สาขาของธนาคารกรุงศรีอยุธยาทั่วประเทศ หรือที่ตัวแทนขายที่ท่านติดต่อ

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

จึงประกาศมาเพื่อโปรดทราบโดยทั่วกัน