



krungsri
Asset
Management

A member of  MUFG
a global financial group

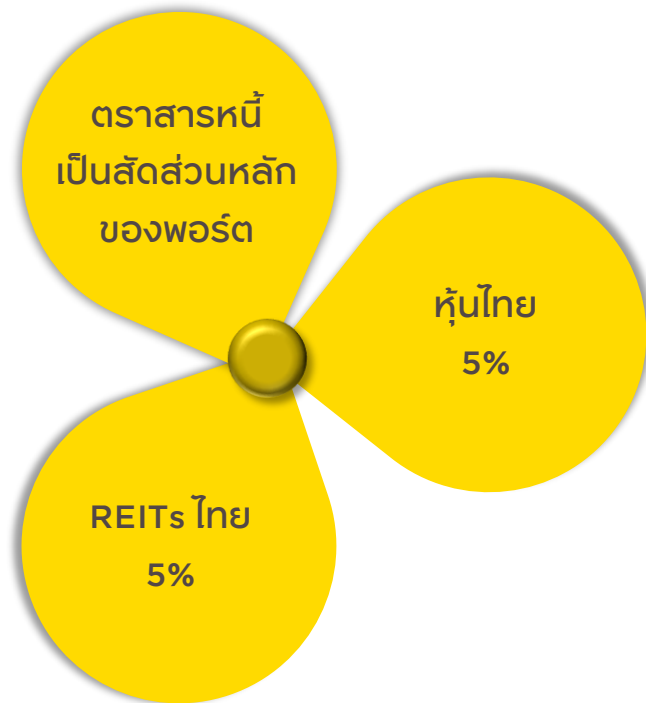
กองทุนเปิดกรุงศรีเอ็นใจ

(KFYENJAI)

ลงทุนเอ็นใจ ไม่เสี่ยงสูง

กองทุนเปิดกรุงศรีเอ็นใจ (KFYENJAI)

- โอกาสสร้างผลตอบแทนส่วนเพิ่มที่เหนือกว่าเงินฝาก**
กองทุนผสมที่เน้นลงทุนในตราสารหนี้ หุ้น และ REITs ออกแบบ
เพื่อผู้ลงทุนที่ต้องการหาโอกาสสร้างผลตอบแทนที่ดีกว่าเงินฝาก
- เน้นการลงทุนในตราสารหนี้เพื่อสร้างความมั่นคง**
ลงทุนในตราสารหนี้เป็นสัดส่วนหลักของพอร์ต โดยเน้นกลยุทธ์
การลงทุนในเชิงรุก เพื่อโอกาสสร้างผลตอบแทนที่ดีในระยะยาว
- เพิ่มการลงทุนในตลาดหุ้นและ REITs เพื่อเสริมความมั่งคั่ง**
กระจายการลงทุนในหุ้นและ REITs เล็กน้อย เพื่อโอกาสสร้าง
ผลตอบแทนส่วนเพิ่ม และจำกัดความเสี่ยงไม่ให้สูงจนเกินไป



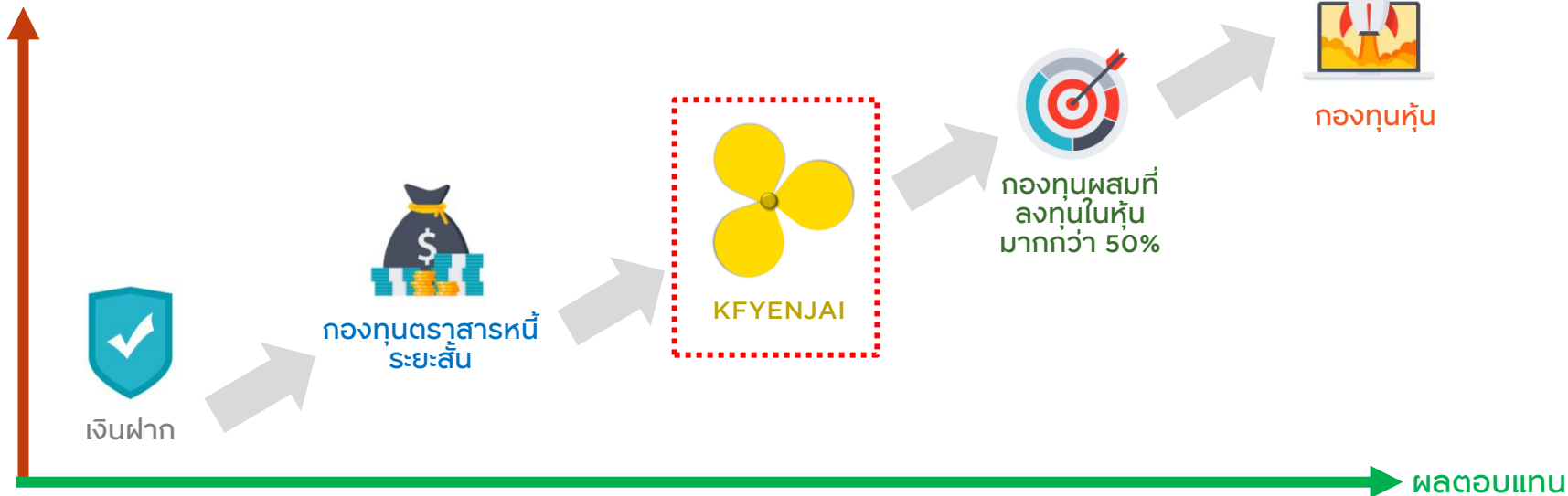
หมายเหตุ: สัดส่วนการลงทุนข้างต้นเป็นสัดส่วนการลงทุนบนมุมมองการลงทุนแบบปานกลาง ซึ่งอาจแตกต่างจากพอร์ตการลงทุนจริงและอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน

คำเตือน : ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นที่ยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

โอกาสสร้างผลตอบแทนที่ดีกว่าเงินฝาก แต่ยังควบคุมความผันผวนให้อยู่ในระดับต่ำ

เปรียบเทียบคาดการณ์ระดับความผันผวนและผลตอบแทนของการลงทุนประเภทต่างๆ

ความผันผวน



หมายเหตุ: ข้อมูลข้างต้นเป็นเพียงตัวอย่างเพื่อประกอบการอธิบายเป้าหมายของกลยุทธ์การลงทุน โดยไม่ได้เป็นการยืนยันถึงผลการดำเนินงานจริง

คำเตือน : ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

กลยุทธ์การลงทุนในตราสารหนี้

แนวทางการลงทุน

ปัจจุบันกองทุนยังเน้นการลงทุนผ่านกองทุนรวมเป็นส่วนใหญ่ เพื่อประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ เนื่องจากผู้จัดการกองทุนสามารถปรับมุมมองได้อย่างรวดเร็ว ลดข้อจำกัดด้านสภาพคล่อง และมีทางเลือกในการลงทุนที่หลากหลาย โดยมีการลงทุนตรงบางส่วนในตราสารภาครัฐและเอกชน

ประเภทตราสาร

กระจายลงทุนในตราสารหนี้หลากหลายประเภททั้งตราสารภาครัฐ, ภาคเอกชน และตราสารต่างประเทศ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภาวะตลาดในแต่ละช่วงเวลา

อายุเฉลี่ยตราสาร

- เน้นการจัดสรรการลงทุนเชิงรุกทั้งในตราสารหนี้ระยะสั้น กลาง ยาว
- คาบการัน Duration รวมของพอร์ต ในช่วงประมาณ 0.5 - 1.25 ปี

อันดับ ความน่าเชื่อถือ

- ไม่มีข้อจำกัดด้านอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้ที่ลงทุน
- คาบการันอันดับความน่าเชื่อถือเฉลี่ย อยู่ในช่วง A ถึง A+

แหล่งข้อมูล: บลจ.กรุงศรี ญ พ.ศ. 66 หมายเหตุ: ข้อมูลข้างต้นเป็นเพียงกลยุทธ์การลงทุนคาดการณ์ ซึ่งอาจแตกต่างจากพอร์ตการลงทุนจริง หากกองทุนมีขนาดใหญ่ขึ้น ผู้จัดการกองทุนอาจพิจารณาลงทุนตรงแทนการลงทุนผ่านกองทุนรวมตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน

คำเตือน : ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

กลยุทธ์การลงทุนในหุ้นและ REITs

แนวทางการลงทุนในหุ้น

เน้นการลงทุนเชิงรับ โดยมีเป้าหมายสร้างผลตอบแทนใกล้เคียงดัชนี SET50 เนื่องจากดัชนี SET50 ประกอบด้วยหลักทรัพย์ขนาดใหญ่ (big caps) ซึ่งคาดว่าจะเป็นการลงทุนที่เหมาะสมกับภาวะการลงทุนปัจจุบัน

อุตสาหกรรมที่เน้นลงทุน

น้ำหนักการลงทุนจะสอดคล้องไปตามดัชนี SET50 ซึ่งปัจจุบันมีสัดส่วนการลงทุนใน 3 อุตสาหกรรมแรก ได้แก่ พลังงาน 25.6%, ธนาคารพาณิชย์ 11.4% และขนส่ง 10.3%

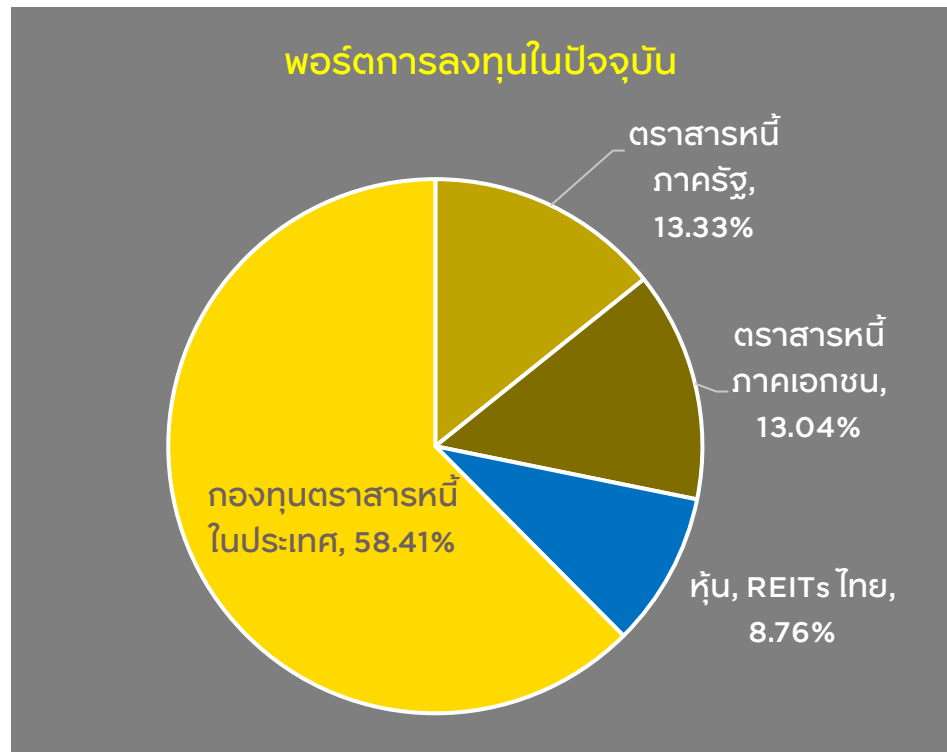
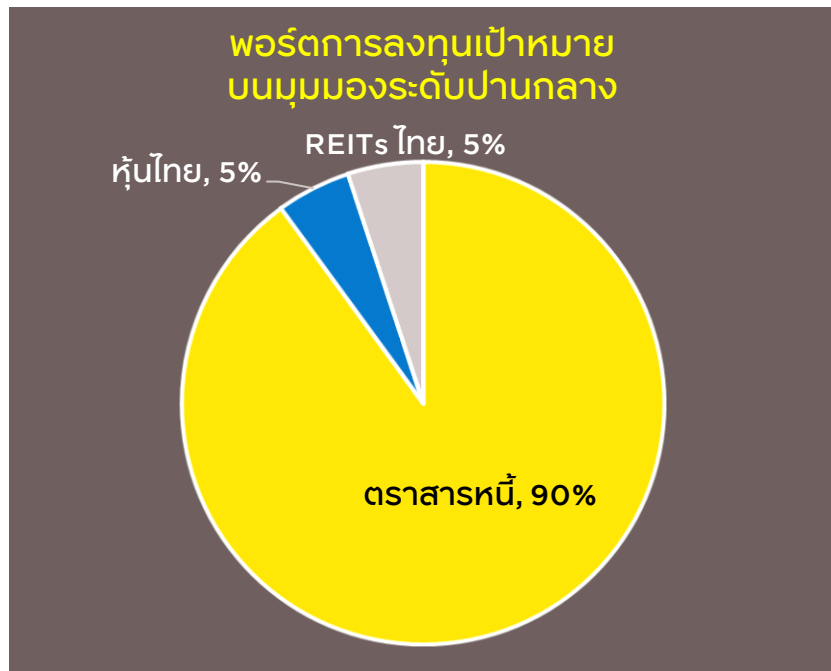
แนวทางการลงทุนใน REITs

คาดว่ากองทุนจะหลีกเลี่ยงการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ประเภทอาคารสำนักงานให้เข้า เนื่องจากมีความเสี่ยงที่อุปทานจะสูงกว่าความต้องการในตลาด รวมถึงพฤติกรรมผู้เช่าที่อาจจะเปลี่ยนไปถาวรหลังการแพร่ระบาดของ Covid-19 จบลง

แหล่งข้อมูล: บลจ.กรุงศรี ณ พ.ศ. 66 หมายถึง: ข้อมูลข้างต้นเป็นเพียงกลยุทธ์การลงทุนคาดการณ์ ซึ่งอาจแตกต่างจากพอร์ตการลงทุนจริง

คำเตือน : ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

พอร์ตการลงทุนของกองทุน



แหล่งข้อมูล: บลจ.กรุงศรี ณ 31 มี.ค. 66 • หมายเหตุ: สัดส่วนการลงทุนข้างต้นเป็นพอร์ตการลงทุนในปัจจุบัน ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ในอนาคตตามภาวะตลาดและดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน

คำเตือน : ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

หลักทรัพย์ 5 อันดับแรก

| ตราสารหนี้ | |
|--|--------|
| กองทุนเปิดกรุงศรีสมาร์ตตราสารหนี้ | 55.46% |
| หุ้นกู้ บริษัทเอกชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด | 5.33% |
| หุ้นกู้ บริษัทเอสซีจีเคมิคอลส์ จำกัด (มหาชน) | 4.94% |
| พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 | 4.89% |
| พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย | 3.17% |

| ตราสารทุน | |
|---|-------|
| กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า โลตัสส์ รีเทล โกรท | 0.81% |
| ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า อสังหาริมทรัพย์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ | 0.68% |
| ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์อิมแพ็คโกรท | 0.63% |
| บมจ. เดลต้า อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) | 0.58% |
| ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท | 0.57% |

แหล่งข้อมูล: บลจ.กรุงศรี ณ 31 มี.ค. 66 • หมายเหตุ: สัดส่วนการลงทุนข้างต้นเป็นพอร์ตการลงทุนในปัจจุบัน ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ในอนาคตตามภาวะตลาดและดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน

คำเตือน : ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

กองทุนเปิดกรุงศรีสมาร์ทตราสารหนี้ (KFSMART)

3 จุดเด่นของกองทุน

1

ลงทุนในตราสารหนี้ระยะสั้น

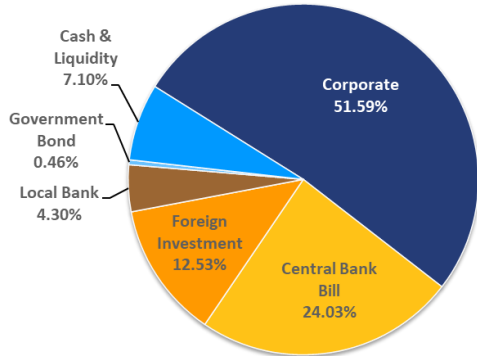
2

กระจายการลงทุนใน
ตราสารหนี้หลายประเภท

3

เป้าหมายสร้างผลตอบแทน
ที่ดีกว่าเงินฝาก

พอร์ตการลงทุนและกลยุทธ์การลงทุน

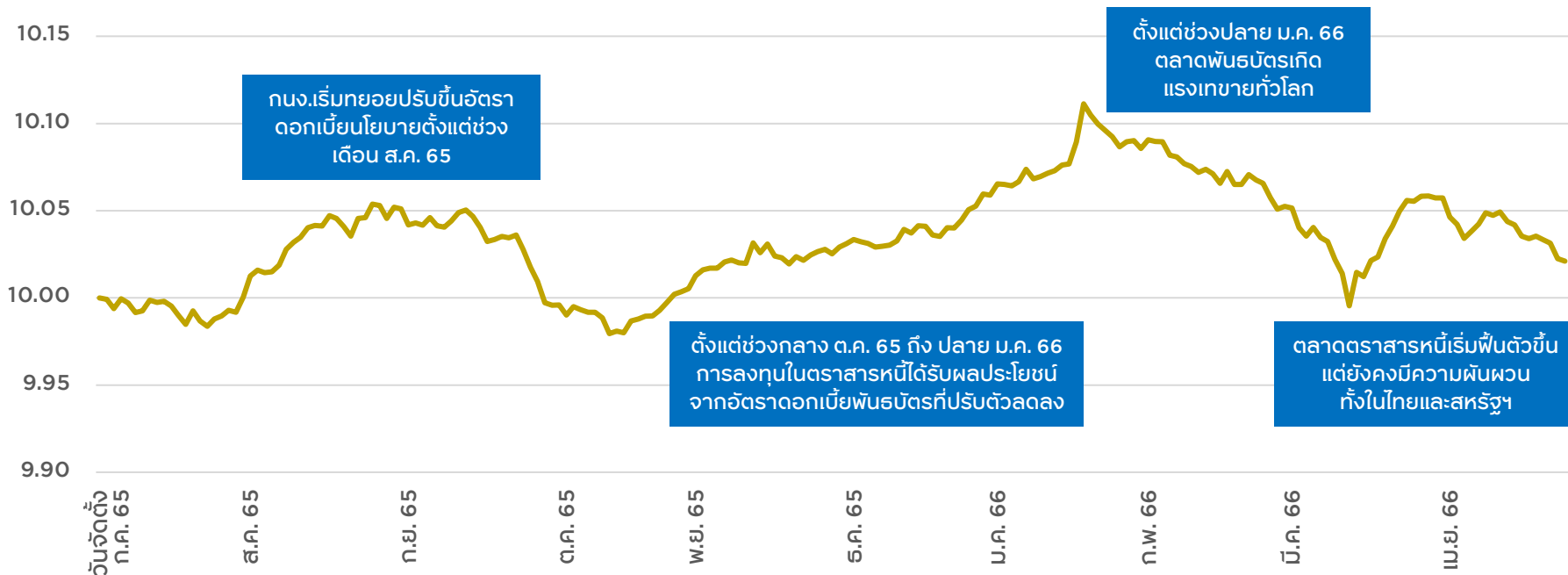


- พอร์ตการลงทุนปัจจุบันเน้นการลงทุนในตราสารหนี้ภาคเอกชนคุณภาพดี ที่มีอายุสั้น-กลางซึ่งมีคาดการณ์ผลตอบแทนส่วนเพิ่มที่น่าสนใจ และยังคงกระจายการลงทุนทั้งในตราสารภาครัฐ และตราสารหนี้ต่างประเทศ เพื่อสร้างสมดุลให้กับพอร์ต
- การลงทุนในตราสารภาครัฐช่วยด้านสภาพคล่องของกองทุน ในขณะที่ตราสารภาคเอกชนและตราสารหนี้ต่างประเทศช่วยเพิ่มระดับโอกาสสร้างผลตอบแทน
- อายุเฉลี่ยตราสารหนี้ของกองทุนในปัจจุบันอยู่ที่ 0.58 ปี

แหล่งข้อมูล: บลจ.กรุงศรี ณ 31 มี.ค. 66

คำเตือน : ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

การเคลื่อนไหวของราคา NAV ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน



แหล่งข้อมูล: บลจ.กรุงศรี ณ 2 พ.ค. 66 • ข้อมูลที่แสดงอ้างอิงจากราคา NAV รายวันของกองทุนย้อนหลัง ตั้งแต่วันจัดตั้งกองทุน (29 มิ.ย. 65) จนถึง 28 เม.ย. 66 • ข้อมูลข้างต้นใช้อธิบายเพื่อแสดงการเคลื่อนไหวและความผันผวนของราคา NAV ของกองทุน ซึ่งไม่ได้หมายความถึงผลตอบแทนของกองทุน

คำเตือน : ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

| รายละเอียด | กองทุนเปิดกรุงศรีเอ็นไอ-สะสมมูลค่า (KFYENJAI-A) | ระดับความเสี่ยงกองทุน: ระดับ 5 |
|---|---|--------------------------------|
| นโยบายการลงทุน | <p>ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างรวมกัน ดังต่อไปนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ตราสารหนี้ เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ รวมถึงหน่วย CIS ของกองทุนรวมตราสารหนี้ 2. หุ้นจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงหุ้นที่อยู่ในระหว่าง IPO โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่เกินร้อยละ 15 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน 3. หน่วยลงทุนของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REIT) และ/หรือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ (Property) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่เกินร้อยละ 15 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน 4. กองทุนอาจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นซึ่งอยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ ในสัดส่วนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน | |
| นโยบายป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน | ป้องกันความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินบาท | |
| วันรับเงินค่าขายคืน | 3 วันทำการนับถัดจากวันทำรายการโดยไม่นับรวมวันหยุดต่างประเทศ (T+3) | |
| เงินลงทุนขั้นต่ำ | 500 บาท | |
| นโยบายการจ่ายเงินปันผล | ไม่มีนโยบายการจ่ายเงินปันผล | |
| นักลงทุนเป้าหมาย | <p>เหมาะสำหรับ: ผู้ลงทุนที่สามารถรับความผันผวนของราคาตราสารหนี้และหุ้นที่กองทุนหลักไปลงทุน ซึ่งอาจจะปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น หรือลดลงจนต่ำกว่ามูลค่าที่ลงทุนและทำให้ขาดทุนได้ ■ ผู้ลงทุนที่สามารถลงทุนในระยะกลางถึงระยะยาว โดยคาดหวังผลตอบแทนในระยะยาวที่ดีกว่าการลงทุนในตราสารหนี้ทั่วไป ไม่เหมาะสำหรับ: ผู้ลงทุนที่เน้นการได้รับผลตอบแทนในจำนวนเงินที่แน่นอน หรือรักษาเงินต้นให้อยู่ครบ</p> | |
| ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน (% ของมูลค่าหน่วยลงทุนสุทธิต่อปี) | <p>ค่าธรรมเนียมการจัดการ : ไม่เกิน 2.1400% (เก็บจริง: 0.7490%) ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ : ไม่เกิน 0.1070% (เก็บจริง: 0.0214%) ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน : ไม่เกิน 0.1605% (เก็บจริง: 0.1070%)</p> | |
| ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ลงทุน (% ของยอดเงินลงทุน) | <p>ค่าธรรมเนียมการขาย หรือ สับเปลี่ยนเข้า: ไม่เกิน 2.00% (เก็บจริง: 0.2675%) ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน หรือ สับเปลี่ยนออก: ไม่เกิน 2.00% (เก็บจริง: ยังไม่ระบุ)</p> | |

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน และ/หรือผู้ลงทุนเป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว

คำเตือน : ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต • กองทุนป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนทุกจำนวน ซึ่งอาจมีต้นทุนสำหรับการทำธุรกรรมป้องกันความเสี่ยงดังกล่าว โดยทำให้ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงเล็กน้อยจากต้นทุนที่เพิ่มขึ้น

คำเตือน

1. เอกสารฉบับนี้จัดทำขึ้นจากแหล่งข้อมูลต่างๆ ที่น่าเชื่อถือได้ ณ วันที่แสดงข้อมูล แต่บริษัทฯ มิอาจรับรองความถูกต้องความน่าเชื่อถือ และความสมบูรณ์ของข้อมูลทั้งหมด โดยบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงข้อมูลทั้งหมดโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
2. กองทุนป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน ซึ่งอาจมีต้นทุนสำหรับการทำธุรกรรมป้องกันความเสี่ยงดังกล่าว โดยทำให้ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงเล็กน้อยจากต้นทุนที่เพิ่มขึ้น
3. กองทุนอาจลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non - investment Grade) หรือตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated) โดยมีสัดส่วนการลงทุนในตราสารดังกล่าวไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน นอกจากนี้ กองทุนอาจลงทุนในตราสารทุนของบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted Securities) และตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured note) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด
4. กองทุนไทยและ/หรือกองทุนหลักอาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน และอาจลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง จึงมีความเสี่ยงมากกว่ากองทุนรวมที่ลงทุนในหลักทรัพย์อ้างอิงโดยตรง เนื่องจากใช้เงินลงทุนในจำนวนที่น้อยกว่าจึงมีกำไร/ขาดทุนสูงกว่าการลงทุนในหลักทรัพย์อ้างอิงโดยตรง
5. ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือขอรับหนังสือชี้ชวนกองทุนได้ที่

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด
ชั้น 1-2 โซนเอ, 12, 18 อาคารเพลินจิต เลขที่ 898 ถนนเพลินจิต เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ 0 2657 5757 | โทรสาร 0 2657 5777
E-mail: krungsriasset.mktg@krungsri.com | Website: www.krungsriasset.com

Thank You

ชีวิตง่าย
ได้ทุกวัน
Make Life Simple