



krungsri

Asset
Management

A member of  MUFG
a global financial group

4 กองทุน LTF/RMF ใหม่

โดย บลจ. กรุงศรี

เสนอขายครั้งแรก : 14 - 21 พฤศจิกายน 2559

กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF)

กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวออสเตรเลียปันผล (KFLTFAST-D)

กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวไทยสมอล-มิดแคปปันผล (KFLTFTSM-D)

คำเตือน : ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และศึกษาสิทธิประโยชน์ทางภาษีในคู่มือการลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงราคา/ผลตอบแทนในอนาคต

กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวออลสตาร์ปีนผล (KFLTFAST-D)

KFLTFAST-D... รวมที่สุดของทุกโอกาส



KFLTFAST-D

กลยุทธ์การลงทุนที่ผสมผสานหุ้นไทยและหุ้นต่างประเทศ เพื่อโอกาสสร้างผลตอบแทนและลดความผันผวน

70% ลงทุนในหุ้นไทยที่คัดสรรมาอย่างดีที่สุด และผสมโอกาสสร้างผลตอบแทน ลดความผันผวน ด้วยกองทุนหุ้นต่างประเทศอีก 30%

ค้นหาแนวคิดที่ดีที่สุดในแต่ละภาวะตลาด

คัดสรรหุ้นไทยที่เหมาะสมที่สุดในแต่ละสภาวะตลาด โดยไม่มีข้อจำกัดว่าจะเป็หุ้นปีนผล หุ้นเติบโต หุ้นขนาดใหญ่ หรือ เล็ก เพื่อเป้าหมายสร้างผลตอบแทนรวมทั้งดีที่สุด



เสริมศักยภาพสร้างผลตอบแทนและลดความผันผวนด้วยหุ้นทั่วโลก

ลดความผันผวนของตลาดหุ้นไทย ด้วยการกระจายลงทุนในหุ้นทั่วโลก ผ่าน MSCI World ETF เพื่อเพิ่มโอกาสในการสร้างผลตอบแทนที่ยั่งยืนในระยะยาว

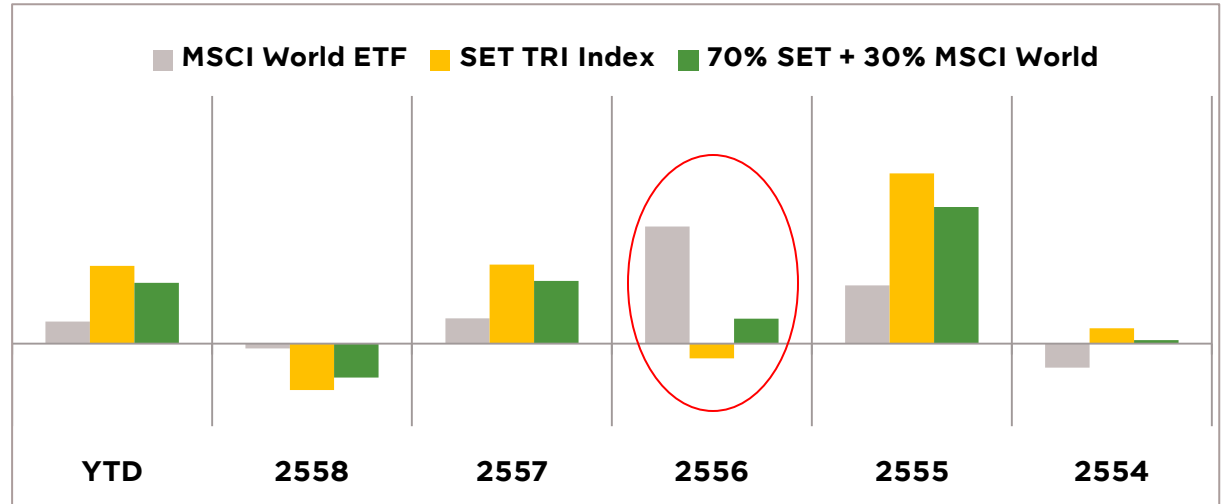
ในส่วนของการลงทุนในต่างประเทศ กองทุนมีกลยุทธ์การลงทุนในหน่วยลงทุน ETF ชื่อ iShares Core MSCI World UCITS ETF

คำเตือน : ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และศึกษาสิทธิประโยชน์ทางภาษีในคู่มือการลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงราคา/ผลตอบแทนในอนาคต

กระจายการลงทุนใน MSCI World ETF เพื่อเพิ่มโอกาสสร้างผลตอบแทนที่ดี

- เพราะไม่มีตลาดหุ้นใดที่สามารถสร้างผลตอบแทนได้เป็นอันดับ 1 ในทุกช่วงเวลา
- การแบ่งสัดส่วนการลงทุนไปยังหุ้นต่างประเทศ จึงสามารถช่วยกระจายความเสี่ยงจากการลงทุน และเพิ่มโอกาสในการสร้างผลตอบแทนรวมที่ดี

ประวัติผลตอบแทนในอดีต แสดงให้เห็นว่า ในหลายๆปีผลตอบแทนของตลาดหุ้นไทยไม่ได้เคลื่อนไหวไปในทิศทางเดียวกันกับตลาดหุ้นโลก ดังนั้น การกระจายการลงทุนจึงเป็นส่วนสำคัญที่มีศักยภาพในการสร้างผลตอบแทนที่ยั่งยืนให้กับผู้ลงทุน



ผลตอบแทน	YTD	2558	2557	2556	2555	2554
MSCI World ETF	5.33%	-1.13%	6.16%	28.38%	14.14%	-5.81%
SET TRI Index	18.82%	-11.23%	19.12%	-3.56%	41.28%	3.69%
70% SET + 30% MSCI World	14.77%	-8.20%	15.23%	6.02%	33.14%	0.84%

แหล่งข้อมูล: ข้อมูล ณ 30 ก.ย. 2559 ผลตอบแทน SET TRI Index จาก บลจ.กรุงศรี, ผลตอบแทน MSCI World ETF จาก Bloomberg โดยอ้างอิงผลการดำเนินงานของกองทุน ETF ชื่อ iShares Core MSCI World UCITS ETF ในรูปสกุลเงินบาท.

คำเตือน : ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และศึกษาสิทธิประโยชน์ทางภาษีในคู่มือการลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงราคา/ผลตอบแทนในอนาคต

ค้นหาแนวคิดที่เหมาะสมที่สุดในแต่ละภาวะตลาด สำหรับพอร์ตหุ้นในประเทศ

กลยุทธ์การลงทุน : เน้นกลยุทธ์การลงทุนที่ยืดหยุ่น มีความคล่องตัว เพื่อให้ผู้จัดการกองทุนสามารถปรับพอร์ตการลงทุนได้อย่างเหมาะสมสำหรับแต่ละภาวะตลาด โดยไม่มีข้อจำกัดถึงขนาดและประเภทของหุ้นที่ลงทุน มุ่งเน้นที่การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานของหุ้นรายตัว เพื่อโอกาสในการสร้างผลตอบแทนที่สูงกว่าตลาดโดยรวม

All Stars



ลักษณะของหุ้นที่ผู้จัดการกองทุนมองหา

มุมมองการลงทุน : 6 เดือน - 1 ปี

Quantitative	<ul style="list-style-type: none">■ บริษัทมีฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่ง■ มีแนวโน้มการเติบโตของกำไรสุทธิอย่างต่อเนื่อง และยั่งยืน
Qualitative	<ul style="list-style-type: none">■ ทีมผู้บริหารมีวิสัยทัศน์และแนวคิดในสร้างความเติบโตให้กับธุรกิจที่ชัดเจน และยึดหลักธรรมาภิบาลในการดำเนินธุรกิจ■ เป็นผู้นำตลาด มีสถานะในตลาดที่ยั่งยืน หรือมีแนวโน้มเติบโตจากส่วนแบ่งทางการตลาดที่เพิ่มขึ้น สินค้าหรือบริการใหม่ การควบรวมกิจการหรือการซื้อกิจการ
Valuation	<ul style="list-style-type: none">■ ระดับราคาหุ้น ณ ปัจจุบัน ยังคงซื้อขายที่ระดับน่าสนใจ เมื่อเทียบกับผลประกอบการในอนาคต

แหล่งข้อมูล: บลจ.กรุงศรี

คำเตือน : ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และศึกษาสิทธิประโยชน์ทางภาษีในคู่มือการลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงราคา/ผลตอบแทนในอนาคต

กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวไทยสมอล-มิดแคปปินผล (KFLTFTSM-D)

หมัดเด็ด หุ้นเล็ก พลังใหญ่ มั่นใจลงทุน KFLTFTSM-D



KFLTFTSM-D

- ศักยภาพในการสร้างผลตอบแทนจากหุ้นขนาดกลางและขนาดเล็ก

หุ้นขนาดกลางและขนาดเล็กสามารถสร้างผลตอบแทนเมื่อปรับด้วยความเสี่ยงที่น่าสนใจ เมื่อเทียบกับหุ้นขนาดใหญ่

- โอกาสในการกระจายการลงทุนเพื่อลดความผันผวนจากเงินทุนของนักลงทุนต่างชาติ

เงินลงทุนของนักลงทุนต่างชาติมักเคลื่อนไหวไปตามภาวะตลาดโลก ซึ่งสัดส่วนการถือครองหุ้นส่วนใหญ่ของนักลงทุนกลุ่มนี้อยู่ในหุ้นขนาดใหญ่ จึงทำให้อาจมีความผันผวนจากแรงซื้อขายของนักลงทุนในบางช่วงเวลา

- โดดเด่นด้วยกระบวนการลงทุนที่แตกต่าง จากทีมผู้จัดการกองทุนมืออาชีพ

วิธีการบริหารกองทุนที่มีความโดดเด่น เน้นการเลือกหุ้นรายหลักทรัพย์ โดยพิจารณาจากปัจจัยพื้นฐานของธุรกิจเป็นหลัก บริหารโดยทีมผู้จัดการกองทุนซึ่งมีประสบการณ์ในการบริหารกองทุนหุ้นที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย (กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นปันผล - KFSDIV) และเป็นกองทุนที่มียอดเงินลงทุนสุทธิสูงที่สุดในอุตสาหกรรม 4 ปีต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2556

แหล่งที่มา: ข้อมูลผลตอบแทนของหลักทรัพย์จาก FTSE ณ 30 ก.ย. 2559, ข้อมูลการถือหุ้นของนักลงทุนต่างชาติจาก SET Research ณ ก.ย. 2559, ข้อมูลอันดับขนาดกองทุน และยอดเงินลงทุนสุทธิ จาก Morningstar ณ 30 ก.ย. 2559

คำเตือน : ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และศึกษาสิทธิประโยชน์ทางภาษีในคู่มือการลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงราคา/ผลตอบแทนในอนาคต

โอกาสการลงทุนในหุ้นขนาดกลางและขนาดเล็กที่นักลงทุนอาจมองข้าม

- การเคลื่อนไหวของดัชนีตลาดหลักทรัพย์มักแปรผันไปตามหุ้นขนาดใหญ่ในตลาด ซึ่งมี Market cap เป็นสัดส่วนกว่า 60% ของตลาดโดยรวม
- ยังมีหลักทรัพย์ขนาดกลางและขนาดเล็กในตลาดอีกจำนวนมาก ที่มีศักยภาพในการเติบโตและการสร้างผลตอบแทนที่น่าสนใจให้กับผู้ลงทุน



แหล่งข้อมูล: SET ณ 30 ก.ย. 2559

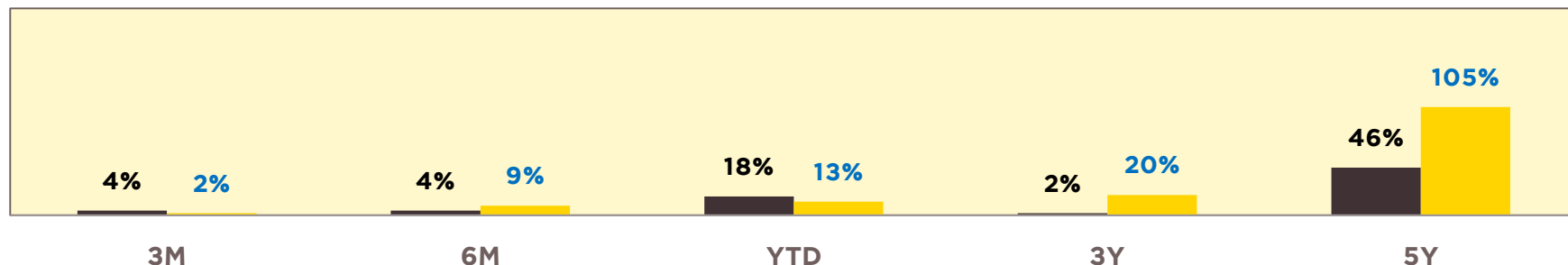
คำเตือน : ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมไม่ได้เป็นสิ่งยืนยันถึงราคา/ผลตอบแทนในอนาคต

หุ้นขนาดกลางและขนาดเล็กมีประวัติผลตอบแทนที่น่าสนใจ

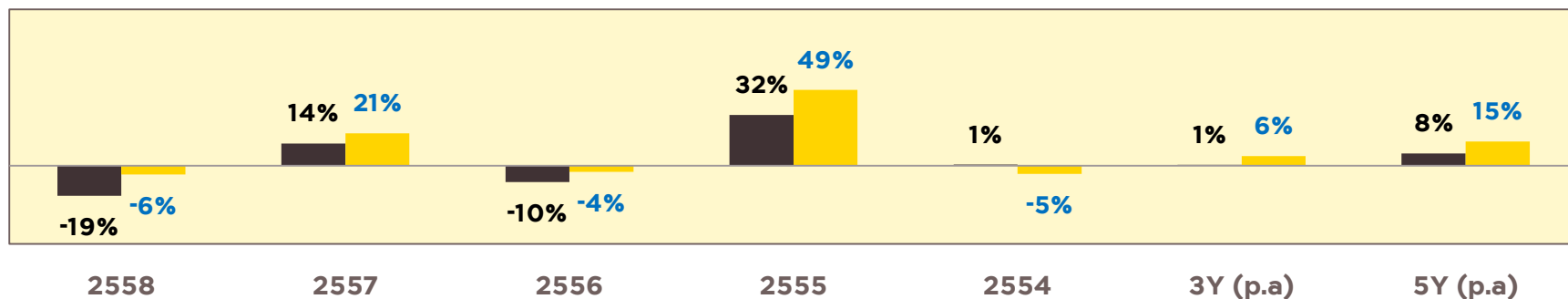
- ในระยะยาว หุ้นขนาดกลางและขนาดเล็กมีประวัติผลการดำเนินงานที่เหนือกว่าหุ้นขนาดใหญ่

ผลการดำเนินงานสะสม

■ Large cap ■ Mid-small cap



ผลการดำเนินงานเฉลี่ยต่อปี



แหล่งข้อมูล: FTSE ณ 30 ก.ย. 2559

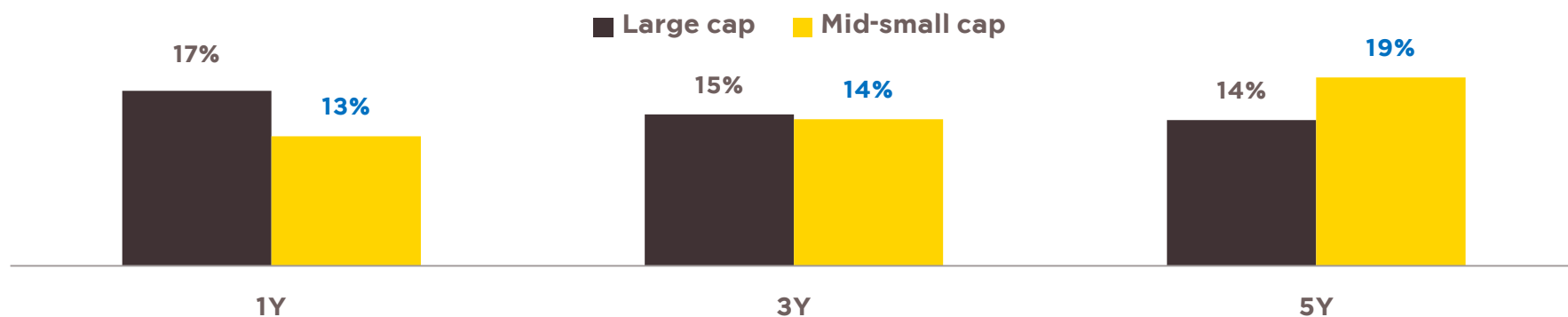
Large cap อ้างอิงจาก FTSE SET Large Cap Index, Mid-small Cap อ้างอิงจาก FTSE SET Mid Small Cap Index

คำเตือน : ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และศึกษาสิทธิประโยชน์ทางภาษีในคู่มือการลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงราคา/ผลตอบแทนในอนาคต

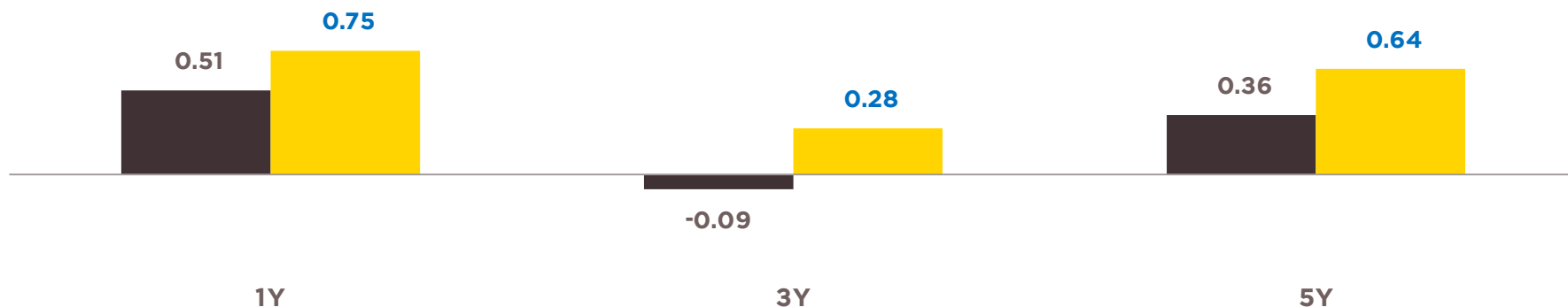
หุ้นขนาดกลางและขนาดเล็กมีประวัติผลตอบแทนที่น่าสนใจ

- ระดับผลตอบแทนเมื่อปรับด้วยความเสี่ยงของหุ้นขนาดกลางและขนาดเล็กมีความโดดเด่น

ความผันผวนของผลตอบแทน (เฉลี่ยต่อปี)



ผลตอบแทนเมื่อปรับด้วยความเสี่ยง (Sharpe Ratio)



แหล่งข้อมูล: FTSE ณ 30 ก.ย. 2559

Large cap อ้างอิงจาก FTSE SET Large Cap Index, Mid-small Cap อ้างอิงจาก FTSE SET Mid Small Cap Index

คำเตือน : ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และศึกษาสิทธิประโยชน์ทางภาษีในคู่มือการลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงราคา/ผลตอบแทนในอนาคต

กลยุทธ์การลงทุนที่โดดเด่น โดยการเน้นคัดเลือกหุ้นรายตัว

กลยุทธ์การลงทุน : เน้นกลยุทธ์การคัดเลือกหุ้นรายตัว โดยจะเลือกลงทุนในหุ้นขนาดกลางและขนาดเล็กของบริษัทที่มีศักยภาพในธุรกิจสูง มีแนวโน้มได้รับประโยชน์จากโอกาสทางธุรกิจที่เพิ่มขึ้น ผลการดำเนินงานโดดเด่นและโอกาสเติบโตสูงกว่าตลาดหุ้นโดยรวม

ลักษณะของหุ้นที่ผู้จัดการกองทุนมองหา

Quantitative	<ul style="list-style-type: none"> ■ บริษัทมีฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่ง ■ มีแนวโน้มการเติบโตของกำไรสุทธิอย่างต่อเนื่อง และยั่งยืน
Qualitative	<ul style="list-style-type: none"> ■ บริษัทอยู่ในอุตสาหกรรมที่มีแนวโน้มเติบโตสูง ■ ทีมผู้บริหารมีวิสัยทัศน์และแนวคิดในสร้างความเติบโตให้กับธุรกิจที่ชัดเจน และยึดหลักธรรมาภิบาลในการดำเนินธุรกิจ ■ มีแนวโน้มเติบโตจากส่วนแบ่งทางการตลาดที่เพิ่มขึ้น สินค้าหรือบริการใหม่ การควบรวมกิจการหรือการซื้อกิจการ
Valuation	<ul style="list-style-type: none"> ■ บริษัทมีโอกาสเติบโตมากกว่าที่ตลาดคาดการณ์ และมากกว่าตลาดโดยรวม ■ ระดับราคาหุ้น ณ ปัจจุบัน ยังคงซื้อขายที่ระดับน่าสนใจ เมื่อเทียบกับผลประกอบการในอนาคต

Valuation ของพอร์ตการลงทุนคาดการณ์

	PER (X)		Net Profit Growth (%)		PEG (X)		Dividend yield (%)	
	16	17	16	17	16	17	16	17
Fund	19.96	21.34	37.15	26.60	0.54	0.80	3.31	3.60
SET	15.55	13.89	29.32	11.97	0.53	1.16	3.10	3.33

แหล่งข้อมูล: บลจ.กรุงศรี ณ 30 ก.ย. 2559. Valuation ของพอร์ตการลงทุนคาดการณ์ อ้างอิงจากพอร์ตการลงทุนจริงของกองทุนเปิด KFTHAISM ซึ่งมีผู้จัดการกองทุนและกลยุทธ์การลงทุนเดียวกันกับกองทุน KFLTFTSM-D

คำเตือน : ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และศึกษาสิทธิประโยชน์ทางภาษีในคู่มือการลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงราคา/ผลตอบแทนในอนาคต

รายละเอียดกองทุน

รายละเอียด	KFLTFAST-D	KFLTFTSM-D
นโยบายการลงทุน	ลงทุนในหุ้นหรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่จะจดทะเบียนใน SET หรือ MAI \geq 65% และจะลงทุนใน iShares Core MSCI World UCITS ETF ประมาณ 30%	เน้นลงทุนในหุ้นบริษัทขนาดกลางและขนาดเล็กที่มีแนวโน้มการเติบโตที่ดี ซึ่งจดทะเบียนใน SET หรือ MAI รวมถึงหุ้น IPO ที่มี Market cap ไม่เกิน 50,000 ล้านบาท \geq 80%
นโยบายป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน	ป้องกันความเสี่ยงตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน	-
ระดับความเสี่ยงกองทุน	ระดับ 6	
ดัชนีเปรียบเทียบ	ดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI)	
นโยบายการจ่ายเงินปันผล	มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่เกินปีละ 4 ครั้ง	
วันทำการซื้อขาย	ทุกวันทำการ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประกาศวันหยุดของกองทุนหรือบริษัทจัดการ	
วันรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน	ภายใน 4 วันนับจากวันทำรายการ (T + 4)	
เงินลงทุนขั้นต่ำ	2,000 บาท	
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน (% ของมูลค่าหน่วยลงทุนสุทธิต่อปี)	ค่าธรรมเนียมการจัดการ : ไม่เกิน 2.50% (เก็บจริง 1.55%) ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ : ไม่เกิน 0.10% (เก็บจริง 0.03%) ค่านายทะเบียน : ไม่เกิน 0.15% (เก็บจริง 0.15%)	ค่าธรรมเนียมการจัดการ : ไม่เกิน 2.50% (เก็บจริง 1.50%) ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ : ไม่เกิน 0.10% (เก็บจริง 0.03%) ค่านายทะเบียน : ไม่เกิน 0.15% (เก็บจริง 0.15%)
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ลงทุน (% ของยอดเงินลงทุน)	I) ค่าธรรมเนียมการซื้อ หรือ สับเปลี่ยนเข้า : ไม่เกิน 1.50% (เก็บจริง ยังไม่เรียกเก็บ) II) ค่าธรรมเนียมการขายคืน หรือ สับเปลี่ยนออก : ไม่เกิน 1.50% (เก็บจริง ยังไม่เรียกเก็บ) III) ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์ : ไม่เกิน 0.50% (เก็บจริง 0.20%)	

ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์ จะเรียกเก็บภายหลังการเสนอขายครั้งแรก โดยบริษัทจัดการจะนำเก็บเข้ากองทุน และถือเป็นทรัพย์สินของกองทุน

คำเตือน : ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และศึกษาสิทธิประโยชน์ทางภาษีในคู่มือการลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงราคา/ผลตอบแทนในอนาคต

กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF)

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลสมาร์ทอินคัมเพื่อการเลี้ยงชีพ (KFSINCRMF)

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลแบรนด์อิควิตีเพื่อการเลี้ยงชีพ (KFGBRANRMF)

คำเตือน : ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และศึกษาสิทธิประโยชน์ทางภาษีในคู่มือการลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงราคา/ผลตอบแทนในอนาคต

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลสมาร์ตอินคัมเพื่อการเลี้ยงชีพ (KFSINCRMF)

แรงสวนกระแสดอกเบี้ยต่ำ กับ KFSINCRMF



KFSINCRMF

- **กองทุนตราสารหนี้ที่สามารถตอบโจทยในยุคดอกเบี้ยต่ำ**
ขยายโอกาสการลงทุนด้วยการเพิ่มความยืดหยุ่นในการกระจายการลงทุนในตลาดตราสารหนี้หลากหลายประเภทที่มีศักยภาพทั่วโลก
- **มุ่งเน้นรายได้ที่สม่ำเสมอจากการลงทุนเป็นตัวขับเคลื่อนผลตอบแทนโดยรวม**
หลากหลายแหล่งรายได้จากการลงทุนในตราสารหนี้ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการสร้างผลตอบแทนที่ดีและสม่ำเสมอ อีกทั้งยังช่วยลดความผันผวนจากการเปลี่ยนแปลงด้านปัจจัยเศรษฐกิจและอัตราดอกเบี้ย

■ ลงทุนในกองทุนต่างประเทศ PIMCO GIS Income Fund



กองทุน 5 ดาวจาก Morningstar ในกลุ่ม Multi sector bond บริหารโดยผู้จัดการกองทุนที่ได้รับรางวัลผู้จัดการกองทุนแห่งปี พิสูจน์ด้วยประวัติผลการดำเนินงานที่น่าสนใจตลอดช่วงที่ภาวะตลาดมีการเปลี่ยนแปลง

แหล่งข้อมูล: Morningstar rating จาก PIMCO ณ 31 ก.ค. 59. ผู้จัดการกองทุนหลักได้รับการจัดอันดับเป็น Morningstar Fixed Income Manager โดย Morningstar ในปี 2556 (แหล่งข้อมูล: PIMCO ณ 30 มิ.ย. 59). โดยรางวัลดังกล่าว ไม่มีความเกี่ยวข้องกับการจัดอันดับของสมาคมบริษัทจัดการลงทุนแต่อย่างใด

คำเตือน : ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และศึกษาสิทธิประโยชน์ทางภาษีในคู่มือการลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงราคา/ผลตอบแทนในอนาคต

PIMCO GIS Income Fund (กองทุนหลัก)

แหล่งรายได้ที่หลากหลายจากการกระจายการลงทุนในตราสารหนี้หลายประเภททั่วโลก

ประวัติผลการดำเนินงานที่น่าสนใจ และระดับการจ่ายเงินปันผลที่สม่ำเสมอ

มุ่งเน้นการป้องกันความเสี่ยงขาลงเมื่อเทียบกับกองทุนตราสารหนี้อื่นๆที่เน้นลงทุนในตราสารภาคเอกชน

ข้อมูลกองทุน		แนวทางการลงทุนของกองทุน	
วันจัดตั้งกองทุน	Class I : 30 พ.ย. 2555	สินทรัพย์หลักของการลงทุน	ตราสารหนี้
Bloomberg ticker	PIMINIA:ID	Duration เฉลี่ยของกองทุน	0 - 8 ปี
Morningstar rating	★★★★★	สัดส่วนการลงทุนใน Corporate High Yield	ไม่เกิน 50%
ขนาดกองทุน	19.6 พันล้านเหรียญสหรัฐ (ณ 30 ก.ย. 59)	สัดส่วนการลงทุนในตลาดเกิดใหม่	ไม่เกิน 20%
สกุลเงินหลัก	USD	สัดส่วนในสกุลเงินที่ไม่ใช่ USD	ไม่เกิน 30%

เหมาะสำหรับนักลงทุนที่ต้องการเพิ่มการกระจายการลงทุนให้กับพอร์ตตราสารหนี้ และผู้ที่มองหาศักยภาพในการเพิ่มระดับผลตอบแทนให้กับพอร์ตการลงทุนโดยรวม

แหล่งข้อมูล: ข้อมูลกองทุนและ Morningstar rating จาก PIMCO ณ 31 ก.ค. 59. โดยรางวัลดังกล่าว ไม่มีความเกี่ยวข้องกับการจัดอันดับของสมาคมบริษัทจัดการลงทุนแต่อย่างใด.

คำเตือน : ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และศึกษาสิทธิประโยชน์ทางภาษีในคู่มือการลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงราคา/ผลตอบแทนในอนาคต

กระบวนการลงทุนที่ผสมผสานระหว่างเป้าผลตอบแทนและการรักษาเงินลงทุน

- กระจายการลงทุนในสินทรัพย์ที่มีคุณภาพสูง (High quality securities) ซึ่งมีแนวโน้มสร้างผลการดำเนินงานที่ดีในช่วงที่ภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว และลงทุนในตราสารที่ให้ผลตอบแทนสูง (High yielding securities) ซึ่งมีศักยภาพในการสร้างผลตอบแทนที่สม่ำเสมอให้กับพอร์ตการลงทุน แม้ในช่วงที่ภาวะเศรษฐกิจปรับตัวลดลง

PIMCO's MACROECONOMIC VIEWS

Manage portfolio risk and ensure it is truly diversified



แหล่งข้อมูล : PIMCO ณ 30 มิ.ย. 59. "ตราสารที่ให้ผลตอบแทนสูง" เป็นชื่อเรียกประเภทของตราสาร โดยไม่ได้เป็นสิ่งยืนยันถึงระดับผลตอบแทนของกองทุน

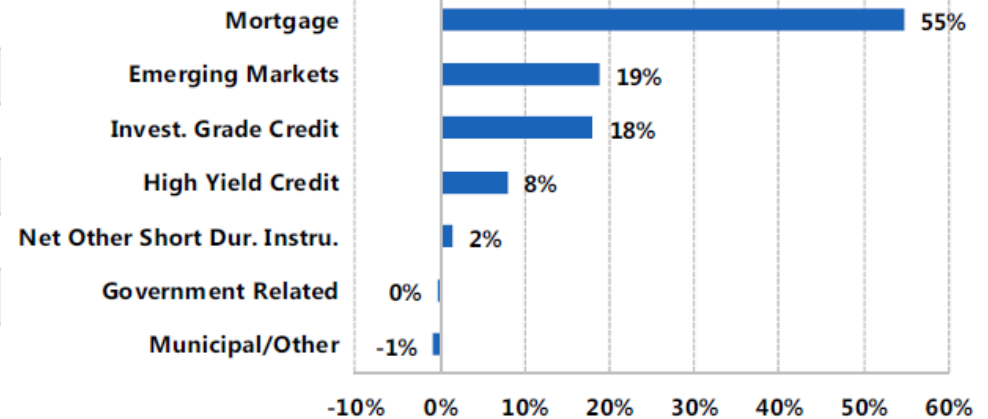
คำเตือน : ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และศึกษาสิทธิประโยชน์ทางภาษีในคู่มือการลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงราคา/ผลตอบแทนในอนาคต

พอร์ตการลงทุนที่ถูกสร้างขึ้นโดยไม่ยึดติดกับดัชนีชี้วัด

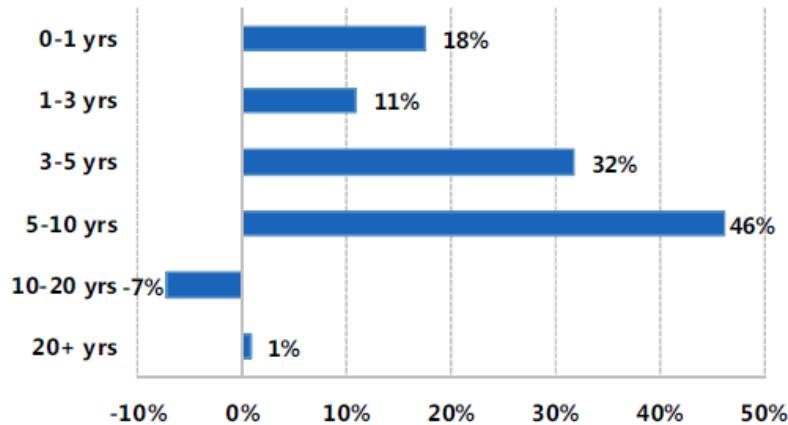
Fund Statistics

Effective Duration (yrs)	2.49
Benchmark Duration (yrs)	5.51
Estimated Yield To Maturity (%)	4.54
Average Credit Quality	BAA+
Fund Size (USD)	19.6B

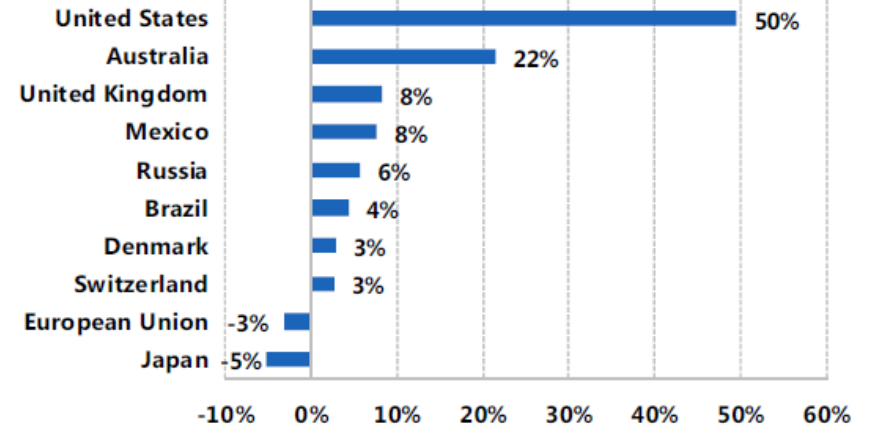
SECTOR ALLOCATION - DURATION WEIGHTED (%)¹



MATURITY - MARKET VALUE WEIGHTED (%)



COUNTRY EXPOSURE - DURATION WEIGHTED (%)²



แหล่งข้อมูล : PIMCO ณ 30 ก.ย. 59. ดัชนีชี้วัดคือ Barclays US Aggregate Index

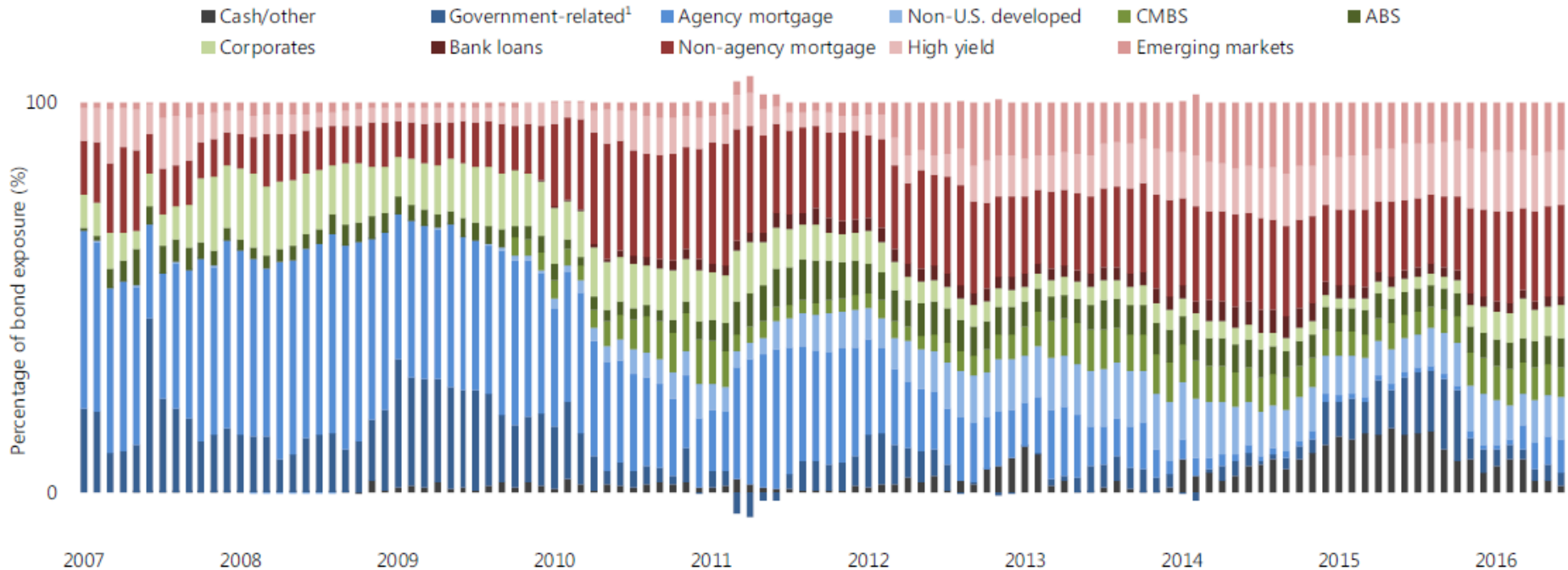
1 - ตราสารประเภท Government Related หมายความว่ารวมถึงตราสารประเภท nominal and inflation-protected Treasuries, agencies, interest rate swaps, Treasury futures and options, FDIC-guaranteed and government-guaranteed corporate securities.

2 - การกระจายการลงทุนรายประเทศ วัดจากน้ำหนักการลงทุนโดยอิงจาก Duration weighted

คำเตือน : ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และศึกษาสิทธิประโยชน์ทางภาษีในคู่มือการลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงราคา/ผลตอบแทนในอนาคต

สัดส่วนการลงทุนที่ยืดหยุ่นเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจ

- สร้างมูลค่าส่วนเพิ่มให้กับกองทุนจากการกระจายและปรับสัดส่วนการลงทุนให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางภาวะเศรษฐกิจต่างๆที่เกิดขึ้น

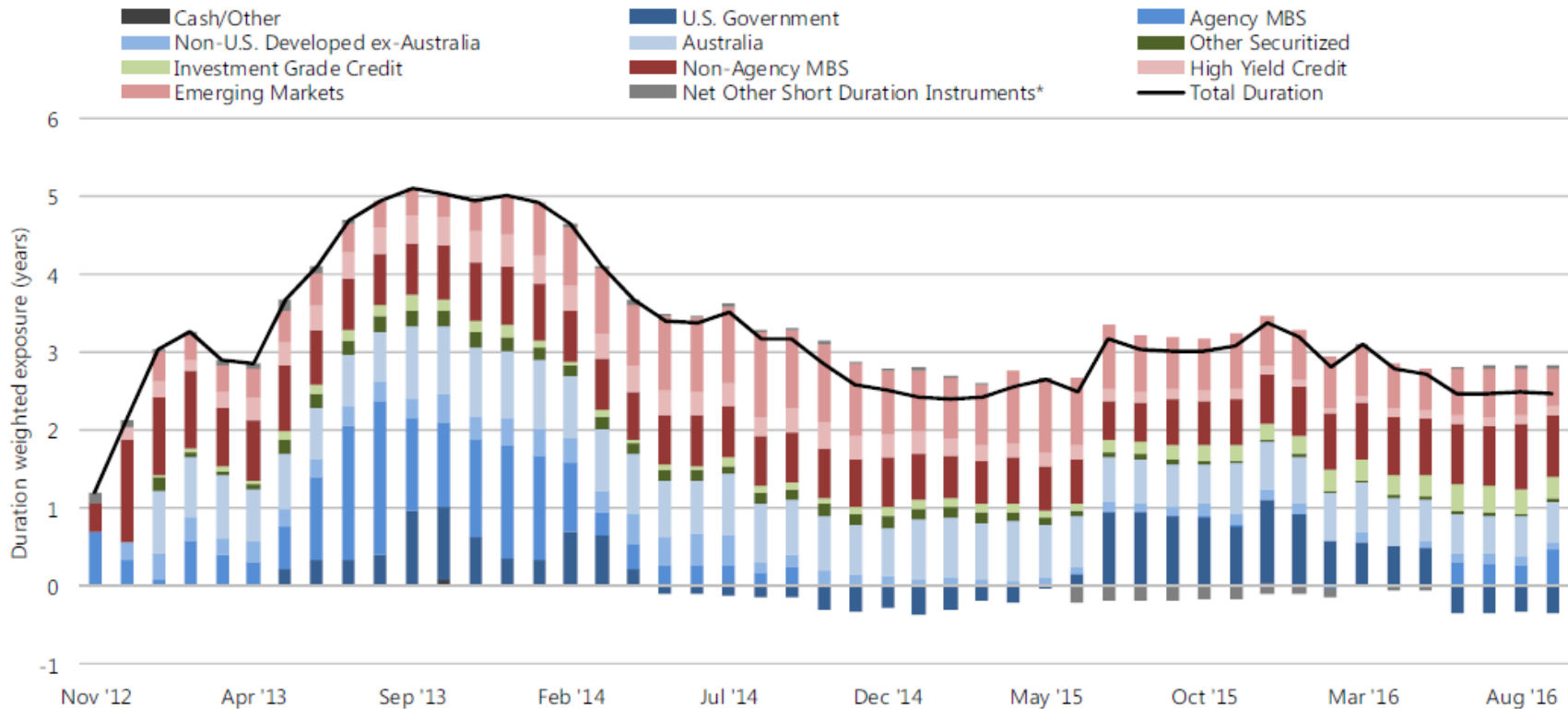


แหล่งข้อมูล: PIMCO ณ 30 ก.ย. 59.1 – ตราสารประเภท Government Related หมายความว่ารวมถึงตราสารประเภท nominal and inflation-protected Treasuries, agencies, interest rate swaps, Treasury futures and options, FDIC-guaranteed and government-guaranteed corporate securities

คำเตือน : ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และศึกษาสิทธิประโยชน์ทางภาษีในคู่มือการลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงราคา/ผลตอบแทนในอนาคต

ความยืดหยุ่นในการบริหารอายุเฉลี่ยของพอร์ตคืออีก 1 ปัจจัยสำคัญ

- มีการจำกัด Duration ของพอร์ตโดยรวม เพื่อเน้นการลงทุนในส่วนที่ผู้จัดการกองทุนมีความเชื่อมั่นสูง และมีการควบคุม Duration โดยรวมของพอร์ตการลงทุน



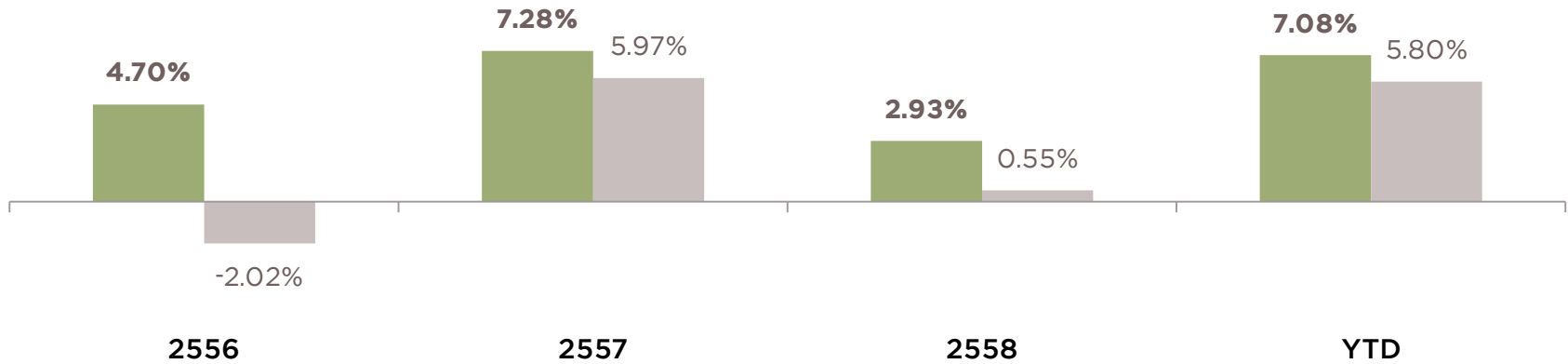
แหล่งข้อมูล: PIMCO ณ 30 ก.ย. 59 *Net Other Short Duration Instruments หมายถึงหลักทรัพย์ที่มี Effective duration น้อยกว่า 1 ปี และมีอันดับความน่าเชื่อถือที่ระดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade) หรือสูงกว่า. หรือหากหลักทรัพย์นั้นๆไม่มีการจัดอันดับจะอ้างอิงจากการประเมินภายในของ PIMCO ว่าจะต้องมีคุณภาพที่สามารถเทียบเคียงกันได้ หลักทรัพย์ในกลุ่มนี้รวมถึง commingled liquidity funds, uninvested cash, interest receivables, net unsettled trades, broker money, short duration derivatives (เช่น Eurodollar futures) และ derivatives offsets.

คำเตือน : ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และศึกษาสิทธิประโยชน์ทางภาษีในคู่มือการลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงราคา/ผลตอบแทนในอนาคต

ความสามารถในการบริหารกองทุนพิสูจน์ด้วยผลการดำเนินงานที่โดดเด่น

ผลการดำเนินงานรายปีปฏิทิน

Fund Benchmark



ผลการดำเนินงาน	3 เดือน	6 เดือน	YTD	1 ปี (ต่อปี)	3 ปี (ต่อปี)	ตั้งแต่จัดตั้ง (ต่อปี)
Fund	3.13%	5.62%	7.08%	7.96%	6.26%	7.43%
Benchmark	0.46%	2.68%	5.80%	5.19%	4.03%	2.59%
Alpha	267	294	128	277	223	484

แหล่งข้อมูล : PIMCO ณ 30 ก.ย. 59. Benchmark คือ ดัชนี Barclays U.S. Aggregate Index. วันจัดตั้งกองทุนคือ 30 พ.ย. 2555. ผลการดำเนินงานที่แสดงเป็นผลการดำเนินงานหลังหักค่าธรรมเนียมการจัดการ และคิดเป็นรูปสกุลเงิน USD. ผลการดำเนินงานที่แสดงเป็นผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก ซึ่งไม่ได้เป็นไปตามมาตรฐานของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน.

คำเตือน : ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และศึกษาสิทธิประโยชน์ทางภาษีในคู่มือการลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงราคา/ผลตอบแทนในอนาคต

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลแบรนด์อีควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFGBRANRMF)

ลงทุนในแบรนด์ที่คุณและคนทั่วโลกซื้อ กับ KFGBRANRMF



KFGBRANRMF

■ พอร์ตการลงทุนที่เน้นลงทุนในบริษัทชั้นนำระดับโลก

มุ่งเน้นการลงทุนในบริษัทที่มีคุณภาพสูง มีความได้เปรียบทางการแข่งขันที่แข็งแกร่ง ซึ่งถูกขับเคลื่อนโดยอำนาจการต่อรองด้านราคา ความสำเร็จ และยากที่จะลอกเลียนแบบของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน เช่น แบรนด์สินค้า

■ ศักยภาพการสร้างผลตอบแทนที่ยั่งยืนในระยะยาว

หุ้นคุณภาพสูงมีศักยภาพในการสร้างผลตอบแทนที่มั่นคงในช่วงตลาดขาขึ้น อีกทั้งยังโอกาสช่วยปกป้องความเสี่ยงของเงินลงทุนในช่วงตลาดขาลง

■ ลงทุนในกองทุนต่างประเทศ Morgan Stanley Investment Funds – Global Brands Fund

กองทุนที่มีประวัติการจัดตั้งมายาวนานกว่า 15 ปี และสามารถสร้างผลตอบแทนได้เป็นบวกถึง 14 ปี ปฏิทินพิสูจน์ถึงความสามารถในการจัดการกองทุนจากประสบการณ์กว่า 2 ทศวรรษ



แหล่งข้อมูล : Citywire rating จาก Morgan Stanley Investment Management ณ 31 มี.ค. 59 โดยรางวัลดังกล่าว ไม่มีความเกี่ยวข้องกับการจัดอันดับของสมาคมบริษัทจัดการลงทุนแต่อย่างใด

คำเตือน : ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และศึกษาสิทธิประโยชน์ทางภาษีในคู่มือการลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงราคา/ผลตอบแทนในอนาคต

Morgan Stanley Investment Funds - Global Brands Fund (กองทุนหลัก)

- พอร์ตการลงทุนที่เน้นลงทุนในบริษัทที่มีคุณภาพสูงทั่วโลก มีความทนทานต่อวัฏจักรเศรษฐกิจ และมีศักยภาพในการเติบโตอย่างต่อเนื่องในระยะยาว
- กองทุนที่มีประวัติการจัดตั้งมายาวนานกว่า 15 ปี และสามารถสร้างผลตอบแทนได้เป็นบวกถึง 14 ปีปฏิทิน ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
- บริหารโดยทีมผู้จัดการกองทุนที่มีวินัย มีประสบการณ์การลงทุนในตลาดรวมกันกว่า 150 ปี



เกี่ยวกับ Morgan Stanley Investment Management

- ▶ ผู้จัดการกองทุนระดับโลก โดยมีมูลค่าสินทรัพย์ภายใต้การบริหารกว่า 4.05 แสนล้านเหรียญสหรัฐ มีประสบการณ์ในอุตสาหกรรมยาวนานกว่า 40 ปี
- ▶ บริษัทในกลุ่มของ **MUFG** ซึ่งเป็นกลุ่มสถาบันการเงินที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น และหนึ่งในสถาบันการเงินที่ใหญ่ที่สุดของโลก



ข้อมูลกองทุนหลัก	
ผู้จัดการกองทุน	William Lock
วันจัดตั้งกองทุน	Class Z: 10 มิ.ย. 2551 Class I (จัดตั้งนานที่สุด) : 30 ต.ค. 2543
Morningstar Rating	★★★★★
ดัชนีชี้วัด	MSCI World Index
สกุลเงินหลัก	USD
Bloomberg ticker	Class Z: MORGBRZ:LX Class I (oldest share class) : MORGBRI:LX

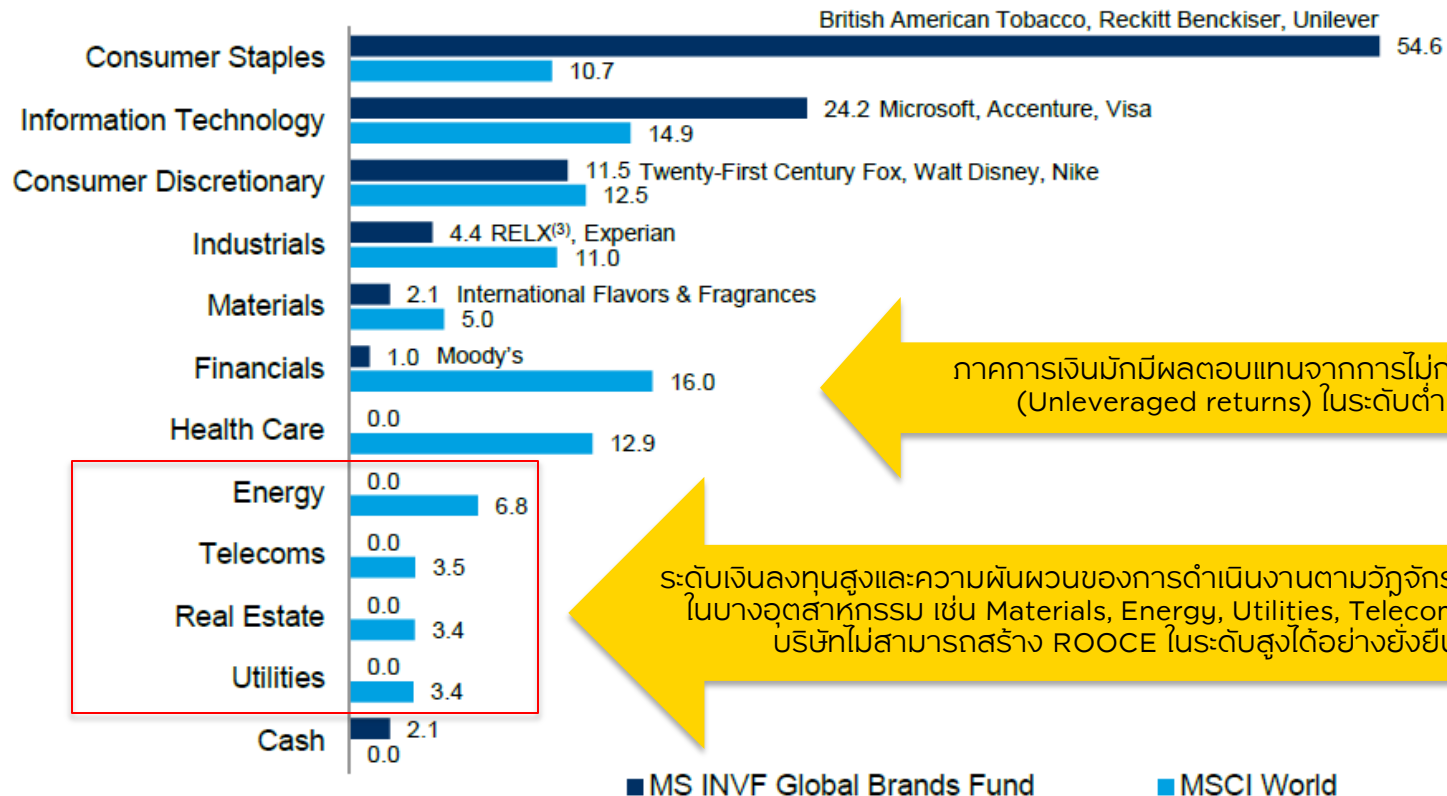
แหล่งข้อมูล : ข้อมูลบริษัทจาก Morgan Stanley Investment Management ณ 31 มี.ค. 59. MUFG เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ Morgan Stanley (MS) โดยถือหุ้นในสัดส่วน 22%. Morgan Stanley Investment Management ถือหุ้นโดย MS 100%. Morningstar rating ณ 31 ส.ค. 59 และ Citywire rating ณ 31 มี.ค. 59 จาก Morgan Stanley Investment Management โดยรางวัลดังกล่าว ไม่มีความเกี่ยวข้องกับการจัดอันดับของสมาคมบริษัทจัดการลงทุนแต่อย่างใด. กองทุน KFGBRANRMF จะลงทุนใน Class Z.

คำเตือน : ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และศึกษาสิทธิประโยชน์ทางภาษีในคู่มือการลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงราคา/ผลตอบแทนในอนาคต

ปรัชญาการลงทุนที่เน้นการคัดเลือกหุ้นรายตัวที่มีคุณภาพสูง

- พอร์ตการลงทุนที่ถูกสร้างขึ้นจากการคัดเลือกหลักทรัพย์รายตัว โดยเน้นการลงทุนในหุ้นที่มีศักยภาพในการสร้างผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้นที่ยั่งยืน โดยอาศัยจุดแข็งจากแบรนด์ที่แข็งแกร่ง

การกระจายการลงทุนรายอุตสาหกรรม



ภาคการเงินมักมีผลตอบแทนจากการไม่ก่อหนี้ (Unleveraged returns) ในระดับต่ำ

ระดับเงินลงทุนสูงและความผันผวนของการดำเนินงานตามวัฏจักรเศรษฐกิจในบางอุตสาหกรรม เช่น Materials, Energy, Utilities, Telecoms ทำให้บริษัทไม่สามารถสร้าง ROOCE ในระดับสูงได้อย่างยั่งยืน

แหล่งข้อมูล : Morgan Stanley Investment Management ณ 30 ก.ย. 59

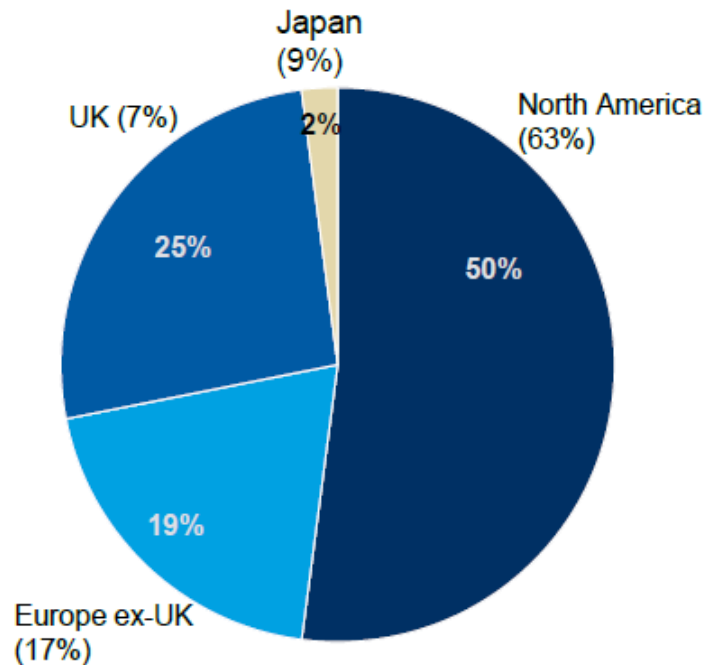
คำเตือน : ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และศึกษาสิทธิประโยชน์ทางภาษีในคู่มือการลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงราคา/ผลตอบแทนในอนาคต

ลงทุนในบริษัทชั้นนำที่มีแหล่งรายได้กระจายอยู่ทั่วโลก

- ถึงแม้ว่าบริษัทชั้นนำระดับโลกส่วนใหญ่จะจดทะเบียนในสหรัฐฯและยุโรป แต่แหล่งที่มาของรายได้ที่กระจายอยู่ทั่วโลก จะสามารถช่วยในเรื่องการกระจายความเสี่ยงให้กับกองทุนได้เป็นอย่างดี

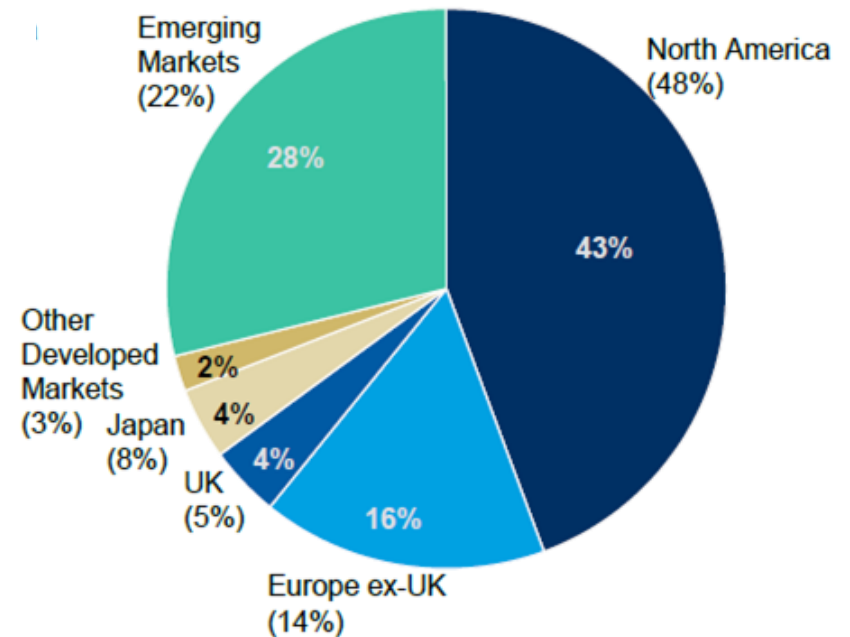
Regional Breakdown : Listed Exposure

MS INVF Global Brands Fund (Index weight)



Revenue Exposure

MS INVF Global Brands Fund (Index weight)

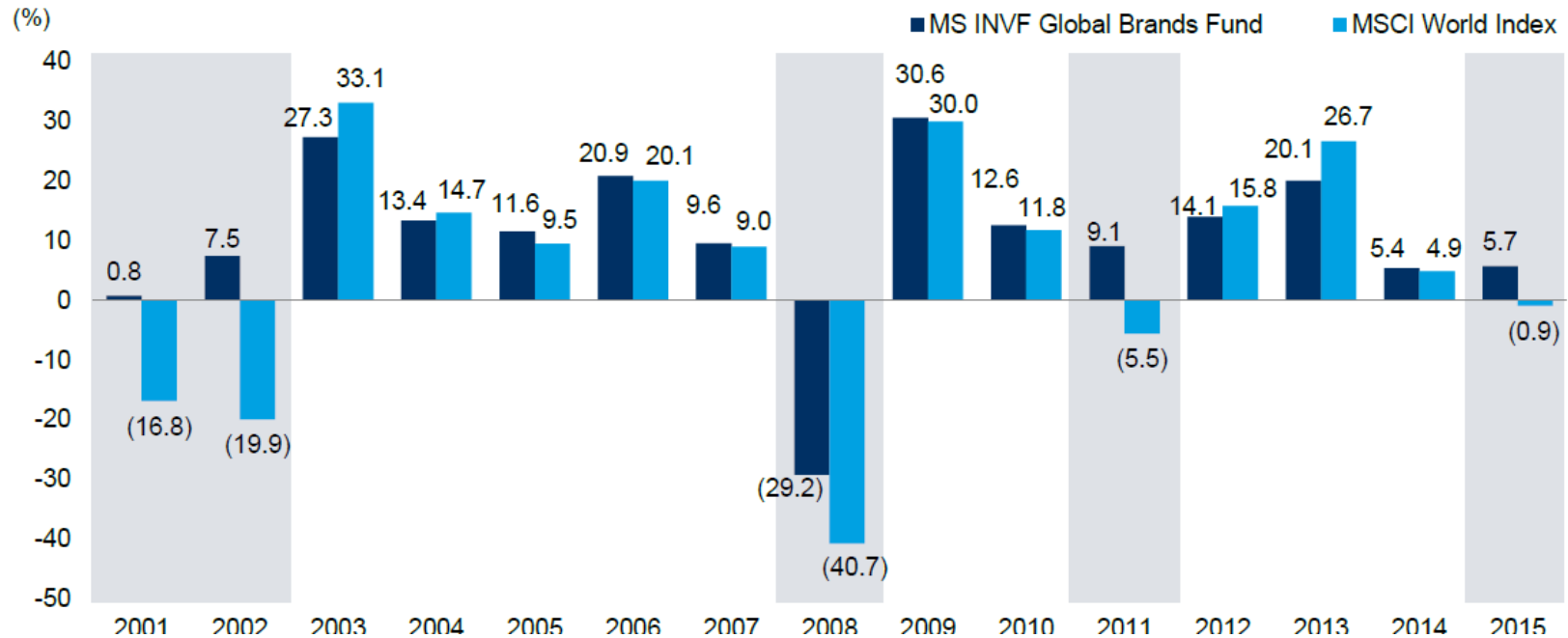


แหล่งข้อมูล : MSCI, Factset, Morgan Stanley Investment Management ณ 30 ก.ย. 59. ดัชนีอ้างอิงคือ MSCI World

คำเตือน : ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และศึกษาสิทธิประโยชน์ทางภาษีในคู่มือการลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงราคา/ผลตอบแทนในอนาคต

ผลการดำเนินงานที่ชี้วัดถึงความสามารถในการบริหารกองทุน

ผลการดำเนินงานที่เป็นบวกใน 14 ปี จาก 15 ปีของการจัดตั้งกองทุน



	% YTD	% 1Y	% 3Y (p.a.)	% 5Y (p.a.)	% 10Y (p.a.)	% Since Inception (p.a.)
Fund	6.45	13.30	7.98	11.20	7.92	10.14
MSCI World Index	5.55	11.36	5.85	11.63	4.47	3.95

แหล่งข้อมูล : Morgan Stanley Investment Management ณ 30 ก.ย. 59. ผลการดำเนินงานที่แสดงเป็นผลการดำเนินงานของกองทุน MS INVF Global Brands Fund คลาส I ซึ่งเป็นคลาสที่จัดตั้งมายาวนานที่สุด โดยจัดตั้งตั้งแต่วันที่ 30 ต.ค. 43 ในขณะที่กองทุน KF-GBRAND จะลงทุนในคลาส Z ซึ่งจัดตั้งขึ้นในวันที่ 10 มิ.ย. 51. ผลการดำเนินงานที่แสดงเป็นผลการดำเนินงานหลังหักค่าธรรมเนียมการจัดการ และคิดเป็นรูปสกุลเงิน USD. ผลการดำเนินงานที่แสดงเป็นผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก ซึ่งไม่ได้เป็นไปตามมาตรฐานของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน.

คำเตือน : ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และศึกษาสิทธิประโยชน์ทางภาษีในคู่มือการลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงราคา/ผลตอบแทนในอนาคต

รายละเอียดกองทุน

รายละเอียด	KFGBRANRMF	KFSINCRMF
นโยบายการลงทุน	ลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศ Morgan Stanley Investment Funds - Global Brands Fund \geq 80%	ลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศ PIMCO GIS Income Fund \geq 80%
ระดับความเสี่ยงกองทุน	ระดับ 6	ระดับ 5
ดัชนีเปรียบเทียบ	ดัชนี MSCI World Index ในสกุลเงินเหรียญสหรัฐ ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบเท่ากับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน	ดัชนี Bloomberg Barclays US Aggregate Total Return Value Unhedged USD ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อเทียบเท่ากับค่าสกุลเงินบาท
นโยบายป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน	ป้องกันความเสี่ยงตามดุลยพินิจผู้จัดการกองทุน	ป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ณ ขณะใดขณะหนึ่งโดยไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ
วันรับเงินค่าขายคืน	ภายใน 4 วันนับจากวันทำรายการ (T + 4)	ภายใน 3 วันนับจากวันทำรายการ (T + 3)
วันทำการซื้อขาย	ทุกวันทำการ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประกาศวันหยุดของกองทุนหรือบริษัทจัดการ	
เงินลงทุนขั้นต่ำ	2,000 บาท	
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน (% ของมูลค่าหน่วยลงทุนสุทธิต่อปี)	ค่าธรรมเนียมการจัดการ: ไม่เกิน 2.00% (เก็บจริง: 0.65%) ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์: ไม่เกิน 0.10% (เก็บจริง: 0.03%) ค่านายทะเบียน: ไม่เกิน 0.15% (เก็บจริง: 0.15%)	ค่าธรรมเนียมการจัดการ: ไม่เกิน 2.00% (เก็บจริง: 0.80%) ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์: ไม่เกิน 0.10% (เก็บจริง: 0.03%) ค่านายทะเบียน: ไม่เกิน 0.15% (เก็บจริง: 0.15%)
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ลงทุน (% ของยอดเงินลงทุน)	I) ค่าธรรมเนียมการซื้อ หรือ สับเปลี่ยนเข้า : ไม่เกิน 2.00% (เก็บจริง ยังไม่เรียกเก็บ) II) ค่าธรรมเนียมการขายคืน หรือ สับเปลี่ยนออก : ไม่เกิน 2.00% (เก็บจริง ยังไม่เรียกเก็บ)	

คำเตือน : ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และศึกษาสิทธิประโยชน์ทางภาษีในคู่มือการลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงราคา/ผลตอบแทนในอนาคต

ข้อมูลแก่นักลงทุนควรทราบ

KFSINCRMF : ในกรณีผู้ถือหน่วยลงทุนรายใดถือครองหน่วยลงทุนตั้งแต่ร้อยละ 20 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด บริษัทฯจะรายงานการถือครองหน่วยลงทุนและข้อมูลส่วนตัว รวมถึงขอและส่งเอกสารส่วนตัวของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าว ไปยังผู้มีอำนาจหน้าที่ของกองทุนหลักตามที่กองทุนหลักร้องขอโดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ข้อมูลและเอกสารส่วนตัวของผู้ถือหน่วยที่บริษัทฯ จะจัดส่งและร้องขอ ได้แก่ ชื่อ, สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและ/หรือสำเนาหนังสือเดินทาง, เอกสารแสดงถึงถิ่นที่อยู่ที่อยู่โดยหน่วยงานอื่นที่เชื่อถือได้ เช่น บิลค่าสาธารณูปโภค บิลเคเบิลทีวี บิลบัตรเครดิต เป็นต้น และอาจขอเอกสารเพิ่มเติมจากผู้ถือหน่วยลงทุนในภายหลังก็ได้

KFGBRANRMF : ในกรณีผู้ถือหน่วยลงทุนรายใดถือครองหน่วยลงทุนตั้งแต่ร้อยละ 10 และร้อยละ 25 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด บริษัทฯจะรายงานการถือครองหน่วยลงทุนและแจ้งข้อมูลส่วนตัวของผู้ถือหน่วยลงทุนรายดังกล่าว ได้แก่ ชื่อ ประเภทของผู้ลงทุน แหล่งที่มาของเงินลงทุน และ/หรือข้อมูลอื่นใด อีกทั้ง อาจนำส่งข้อมูลส่วนตัว เช่น สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และ/หรือสำเนาหนังสือเดินทาง และอาจขอเอกสารเพิ่มเติมจากผู้ถือหน่วยลงทุนในภายหลังก็ได้ เพื่อนำส่งไปยังผู้มีอำนาจหน้าที่ของกองทุนหลักตามที่กองทุนหลักร้องขอโดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

บริษัทฯ อาจมีการแจ้ง/เปิดเผย/ ร้องขอและนำส่งข้อมูลส่วนตัวของผู้ถือหน่วยลงทุนรายใดนอกเหนือจากที่กล่าวมาไปยังผู้มีอำนาจหน้าที่ของกองทุนหลักตามที่กองทุนหลักร้องขอ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ หากผู้ถือหน่วยลงทุนรายใดปฏิเสธการให้ข้อมูลหรือเอกสารเพิ่มเติมหรือมีพฤติกรรมเข้าข่ายและ/หรือมีความผิดตามกฎหมายอันมีผลทำให้บริษัทฯ ไม่สามารถปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของกองทุนหลักได้ จะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนมีเจตนากระทำความผิดเงื่อนไขตามที่ระบุไว้ในโครงการจัดการ ซึ่งบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะระงับหรือหยุดให้บริการและดำเนินการคืนเงินลงทุนตามมูลค่าหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน โดยถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวรับทราบและให้ความยินยอมแก่บริษัทฯ ไว้ล่วงหน้า อีกทั้ง ผู้ถือหน่วยลงทุนจะไม่สามารถนำเรื่องดังกล่าวมาใช้เป็นสิทธิเรียกร้องความเสียหายจากเหตุดังกล่าวจากบริษัทฯ ได้แต่อย่างใด

คำเตือน : ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และศึกษาสิทธิประโยชน์ทางภาษีในคู่มือการลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงราคา/ผลตอบแทนในอนาคต

คำเตือน

1. LTF เป็นกองทุนที่ส่งเสริมการลงทุนระยะยาวในหุ้น และ RMF ลงทุนเพื่อเกษียณอายุ ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และศึกษาสิทธิประโยชน์ทางภาษีในคู่มือการลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุน
2. เอกสารฉบับนี้จัดทำขึ้นจากแหล่งข้อมูลต่างๆ ที่น่าเชื่อถือได้ ณ วันที่แสดงข้อมูล แต่บริษัทฯ มิอาจรับรองความถูกต้องความน่าเชื่อถือ และความสมบูรณ์ของข้อมูลทั้งหมด โดยบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงข้อมูลทั้งหมดโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
3. กองทุนอาจมีความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และ/หรือการเมืองในประเทศซึ่งกองทุน และ/หรือ กองทุนหลักได้ลงทุน
4. การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงของการลงทุน ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) และกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) เมื่อเห็นว่าการลงทุนในแต่ละกองทุนนั้นเหมาะสมกับวัตถุประสงค์การลงทุนของผู้ลงทุน และผู้ลงทุนยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนได้
5. ผู้ถือหน่วยลงทุนจะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี หากไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการลงทุน
6. กองทุน KFGBRANRMF และ KFLTFAST-D จะไม่ใช่เครื่องมือป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินต่างประเทศ จึงอาจจะทำให้ผู้ลงทุนขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน และ/หรือ ได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้และเนื่องจากกองทุนมีการลงทุนในต่างประเทศเป็นหลัก กองทุนจึงมีความเสี่ยง จากการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ การเมือง และสังคมของประเทศที่กองทุนไปลงทุนได้
7. กองทุน LTF และ RMF บางกองทุนอาจมีความเสี่ยงสูงกว่าความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (risk profile) ของผู้ลงทุนที่ได้ประเมินไว้กับบริษัทจัดการ / ผู้สนับสนุนการขาย ดังนั้นผู้ลงทุนจะต้องเข้าใจและรับทราบความเสี่ยงของกองทุนดังกล่าวก่อนการลงทุน และหากประสงค์จะลงทุนในกองทุนนั้น ผู้ลงทุนจะต้องลงนามรับทราบและยอมรับการลงทุนที่มีความเสี่ยงสูงกว่า risk profile ของท่านเป็นลายลักษณ์อักษรก่อนการลงทุนทุกครั้ง
8. กองทุน KFLTFTSM-D, KFLTFAST-D, KFSINCRMF อาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารการลงทุน กองทุนจึงมีความเสี่ยงมากกว่ากองทุนอื่น ซึ่งเหมาะสมกับผู้ลงทุนที่ต้องการผลตอบแทนสูงและรับความเสี่ยงได้สูง
9. กองทุน KFLTFTSM-D, KFLTFAST-D อาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารทุนของบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ (Unlisted securities) และตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non - investment grade) หรือตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated securities) ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากการผิดนัดชำระหนี้ของผู้ออกตราสาร ซึ่งส่งผลให้ผู้ลงทุนขาดทุนจากการลงทุนบางส่วนหรือทั้งจำนวนได้ และในการขายคืนหน่วยลงทุนอาจไม่ได้รับเงินคืนตามที่ระบุไว้ในโครงการจัดการ
10. กองทุน KFSINCRMF, KFGBRANRMF และ/หรือกองทุนหลักอาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Non-Investment grade) หรือที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated Securities) ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากการผิดนัดชำระหนี้ของผู้ออกตราสาร ซึ่งส่งผลให้ผู้ลงทุนขาดทุนจากการลงทุนบางส่วนหรือทั้งจำนวนได้ และในการขายคืนหน่วยลงทุนอาจไม่ได้รับเงินคืนตามที่ระบุไว้ในโครงการจัดการ

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
