krungsri Asset Management
A member of MUFG a global financial group

SRi
กองทุนรวมเพื่อความยั่งยืน

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลไดนามิคบาลานซ์อโลเคชั่นเอสอาร์ไอ (KFGDB)

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลไดนามิคแอกเกรสซีฟอโลเคชั่นเอสอาร์ไอ (KFGDA)

เสนอขายครั้งแรก 19 – 25 กันยายน 2567

ลงทุนอย่างยืดหยุ่นเพื่อความยั่งยืน

Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI

กลยุทธ์เพื่อรับมือในทุกสภาวะตลาด

คำเตือน: ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

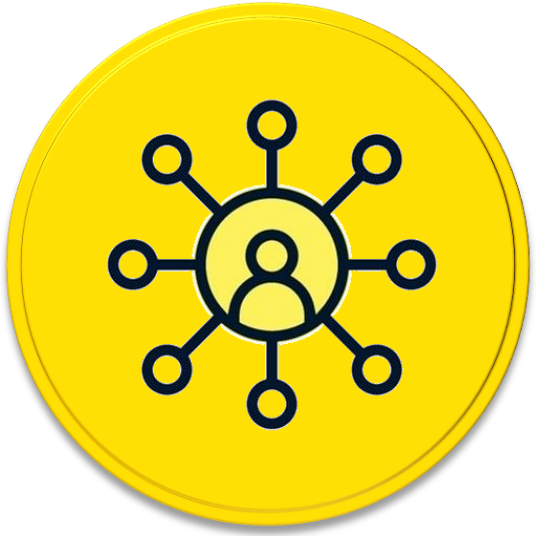
Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI: กลยุทธ์การลงทุนเพื่อความยืดหยุ่นและยั่งยืน

พอร์ตการลงทุนที่มีความยืดหยุ่นสูง

คว้าประโยชน์จากทุกโอกาสการลงทุน
ด้วยกลยุทธ์ที่ยืดหยุ่น สามารถกระจาย
การลงทุนได้ในหลากหลายสินทรัพย์

กระบวนการลงทุนที่แข็งแกร่ง

ผสมผสานการวิเคราะห์
จากทั้งปัจจัยพื้นฐานและปัจจัยมหภาค
พร้อมด้วยการบริหารความเสี่ยงเชิงรุก



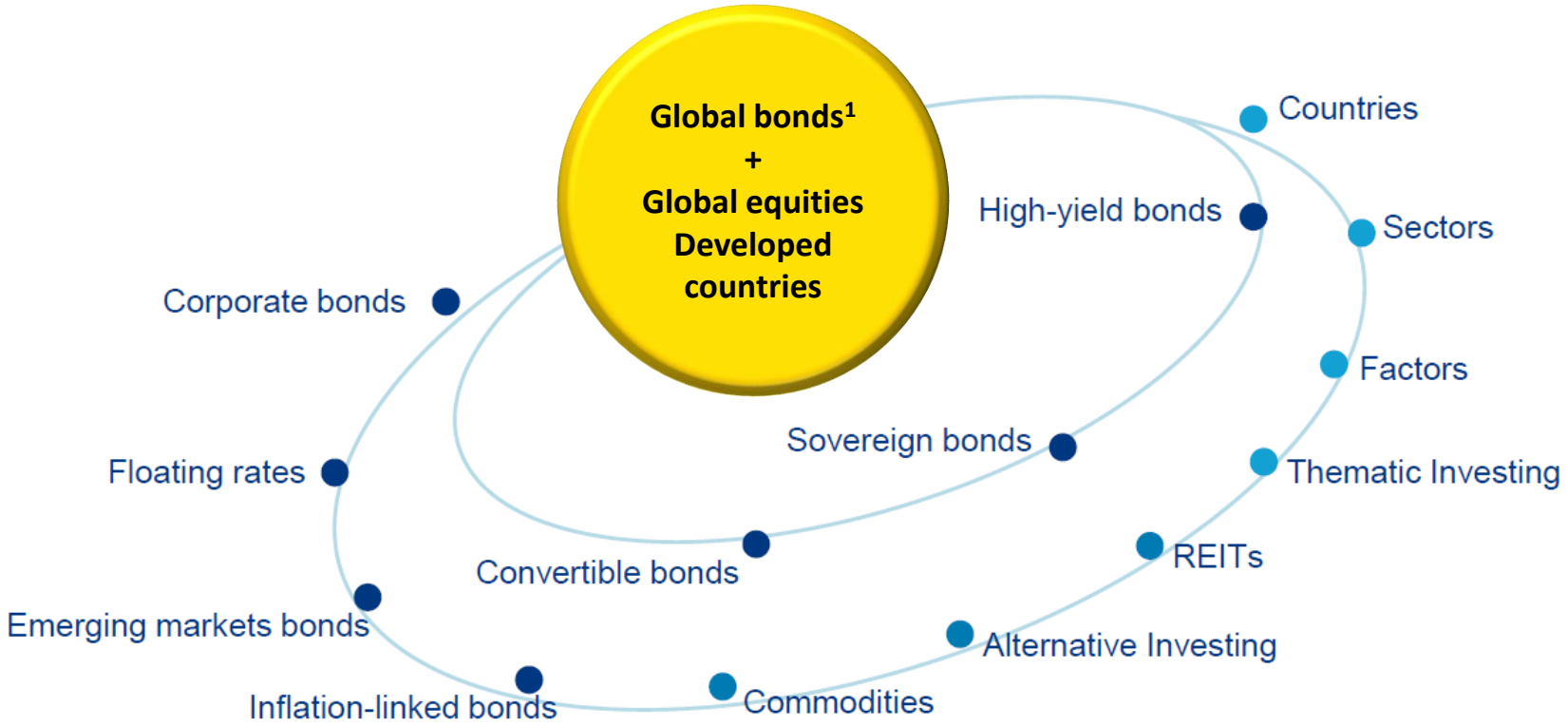
เสริมทัพด้วยทีมผู้เชี่ยวชาญทั่วโลก

ทีมงานจากทั่วโลกที่มีประสบการณ์
และความเชี่ยวชาญ ทั้งในด้านการวิเคราะห์
สินทรัพย์และการลงทุนเพื่อความยั่งยืน

แหล่งข้อมูล: Allianz Global Investors ณ 31 ธ.ค. 66 • ข้อมูลข้างต้นไม่ได้เป็นการรับประกันว่ากลยุทธ์และกระบวนการลงทุนจะมีประสิทธิภาพในทุกสภาวะตลาด

คำเตือน: ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

โอกาสการลงทุนที่เปิดกว้างจากหลากหลายสินทรัพย์

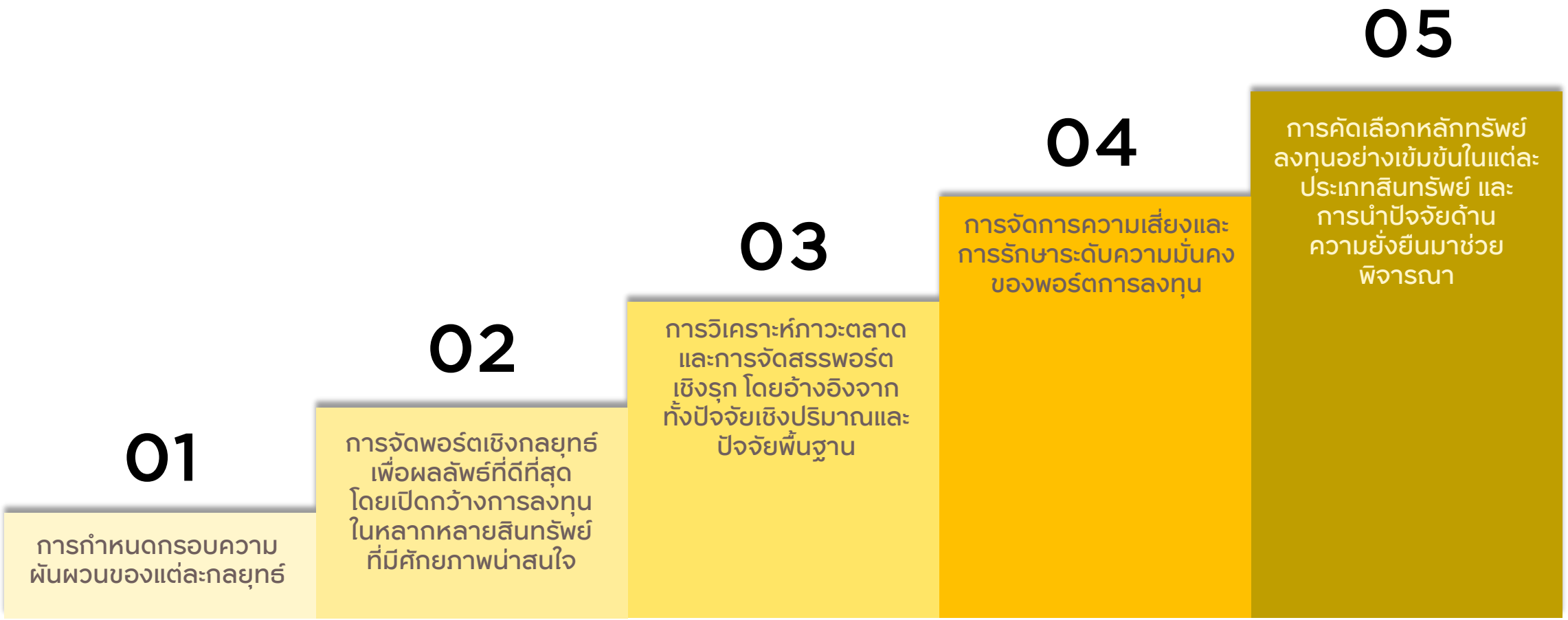


แต่ละกองทุนสามารถลงทุนในส่วนที่เป็น satellite investments ได้ ตัวอย่างเช่น inflation-linked bonds, REITs, private equity, commodities, alternative investments, emerging markets (ไม่เกิน 30% ของพอร์ตการลงทุน) และ high yield investments (ไม่เกิน 20% ของพอร์ตการลงทุน)

แหล่งข้อมูล: Allianz Global Investors ณ ปี 2567 • ข้อมูลเพื่อประกอบการอธิบายเท่านั้น โดยพอร์ตการลงทุนจริงอาจมีการเบี่ยงเบนจากสินทรัพย์ที่ระบุข้างต้นได้ • 1 – การลงทุนในตราสารประเภท Global Bonds จะมีการป้องกันความเสี่ยงกลับในรูปสกุลเงินยูโร

คำเตือน: ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

กระบวนการลงทุนในเชิงรุกเพื่อโอกาสสร้างผลตอบแทนที่ดี บนความเสี่ยงที่เหมาะสม

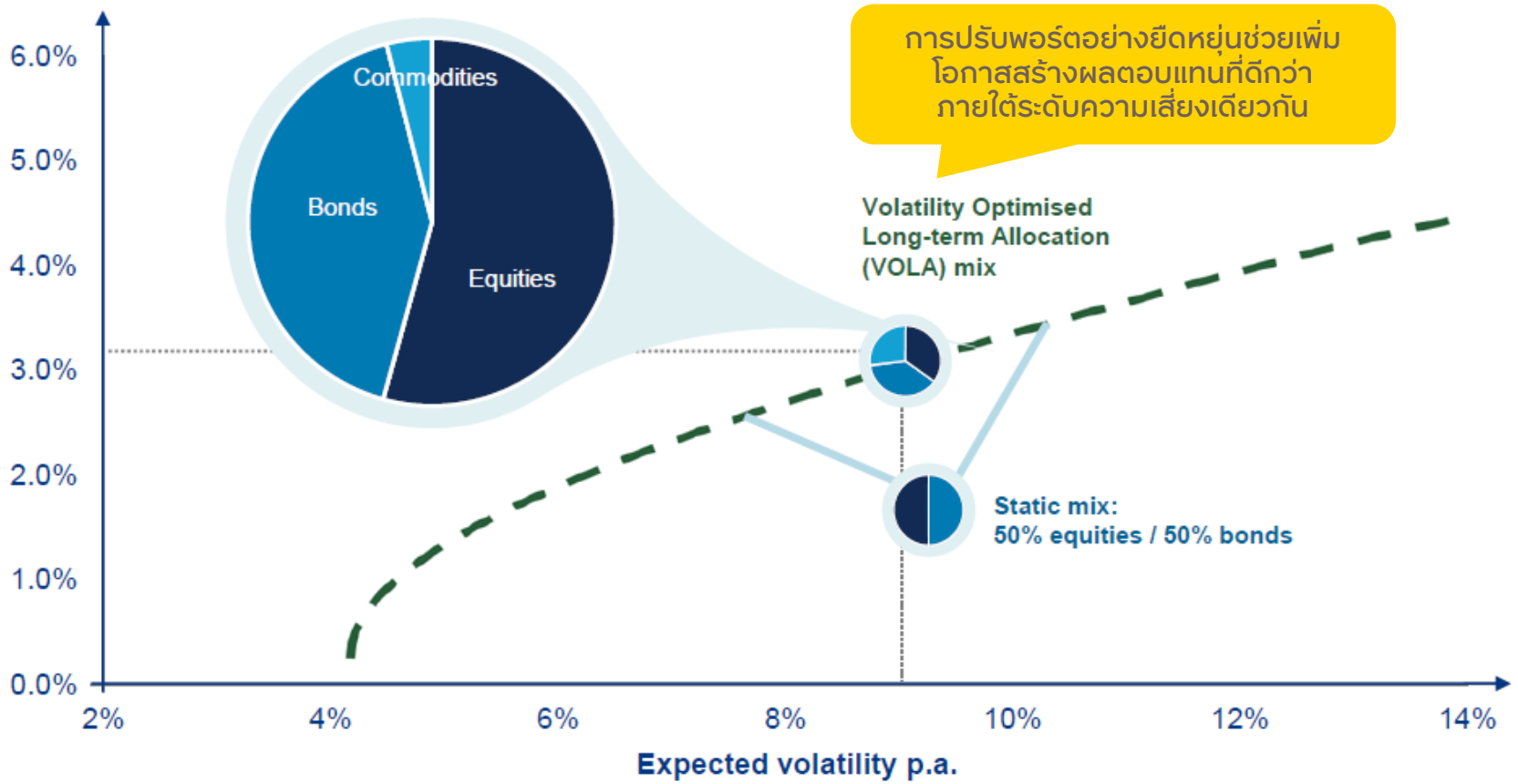


แหล่งข้อมูล: Allianz Global Investors ณ ปี 2567 • ข้อมูลเพื่อประกอบการอธิบายเท่านั้น โดยไม่ได้เป็นการรับประกันว่ากลยุทธ์และกระบวนการลงทุนจะมีประสิทธิภาพในทุกสภาวะตลาด

คำเตือน: ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

กลยุทธ์การลงทุนที่ช่วยเพิ่มโอกาสสร้างผลตอบแทนที่ดีที่สุดเมื่อเทียบกับความเสี่ยง

การปรับพอร์ตการลงทุนในเชิงรุก เพื่อค้นหาจุดสมดุลที่มีศักยภาพสร้างผลตอบแทนที่ดีที่สุด ภายใต้ระดับความเสี่ยงที่กำหนด



แหล่งข้อมูล: Allianz Global Investors ณ ปี 2567 • ข้อมูลเพื่อประกอบการอธิบายเท่านั้น โดยไม่ได้เป็นการรับประกันว่ากลยุทธ์และกระบวนการลงทุนจะมีประสิทธิภาพในทุกสภาวะตลาด

คำเตือน: ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

การใช้แนวทาง "SRI Best-in-class" ในกระบวนการลงทุน

- หลักทรัพย์ที่ลงทุน จะต้องผ่านเกณฑ์ทั้ง 2 ด้าน คือ ปัจจัยพื้นฐาน และ ปัจจัยด้านความยั่งยืน
- การให้น้ำหนักในหลักทรัพย์ที่มีคะแนนด้าน ESG ที่เหนือกว่า เมื่อเทียบกับธุรกิจในอุตสาหกรรมเดียวกัน
- หลักทรัพย์ที่มีผลการดำเนินงานแย่ที่สุดในกลุ่ม (Worst-in-class) จะถูกคัดออก

กระบวนการลงทุน

การคัดกรองหลักทรัพย์ที่ไม่ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำ ออกจาก Investment universe	การจัดอันดับ SRI Ratings เพื่อคัดเลือกหลักทรัพย์เข้าสู่ Investment universe	การประเมินปัจจัยพื้นฐานทั้งในด้านฐานะการเงินและการพัฒนาที่ยั่งยืน	การคัดเลือกหลักทรัพย์ลงทุน	การสร้างพอร์ตการลงทุนเชิงรุก

แหล่งข้อมูล: Allianz Global Investors ณ เม.ย. 66 • ข้อมูลเพื่อประกอบการอธิบายเท่านั้น โดยไม่ได้เป็นการรับประกันว่ากลยุทธ์และกระบวนการลงทุนจะมีประสิทธิภาพในทุกสภาวะตลาด

คำเตือน: ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

การคัดกรองหลักทรัพย์ที่ไม่ผ่านเกณฑ์ด้านความยั่งยืน

Weapons

- Companies involved in **controversial weapons** (cluster munition, anti-personnel mines, biological, chemical, depleted uranium, white phosphorus weapons, nuclear weapons inside & outside of NPT[1])
- Companies that derive more than 10% of revenues from **weapons, military equipment and services**

Coal

- Companies that derive more than 10% of their revenue from **coal extraction**
- **Utility companies** that generate more than 20% of their **revenues from coal**[2]

International standards and regulations

- Companies having a **severe violation of international standards and/or international regulations** (including the UN Global Compact[3], the OECD Guidelines[4], and UN Guiding Principles for Business and Human Rights[5])[6]

Tobacco

- Companies involved in the **production of tobacco**
- Companies involved in **the distribution of tobacco** in excess of 5% of their revenues

แหล่งข้อมูล: Allianz Global Investors ณ เม.ย. 66 • SRI ย่อมาจาก Sustainable and Responsible Investing • SDG ย่อมาจาก Sustainable Development Goals • ข้อมูลเพื่อประกอบการอธิบายเท่านั้น • เกณฑ์การคัดกรองหลักทรัพย์ออกจากกลุ่มพิจารณาลงทุนนำมาใช้กับการลงทุนตรงเท่านั้น • รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ด้านรายได้อ้างอิงได้จาก https://regulatory.allianzgi.com/en/esg • เกณฑ์การคัดออกขั้นต่ำสำหรับผู้ออกตราสารที่เป็นรัฐบาล จะใช้ Freedom House Index score เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่นในข้อจำกัดการลงทุนรายบุคคล • 1 – ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Non- Proliferation Treaty สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons (NPT) – UNODA • 2 - เกณฑ์การคัดออกสำหรับธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับถ่านหินสำหรับการผลิตไฟฟ้า มีการเพิ่มเติมเกณฑ์สำหรับกองทุนในกลุ่ม Sustainable funds โดยจะคัดออกบริษัทที่ผลิตไฟฟ้าจากถ่านหินมากกว่า 30% • 3 - สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.unglobalcompact.org • 4 – OECD ย่อมาจาก Organization for economic co-operation and development ซึ่งสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.oecd.org/corporate/mne/• 5 - สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ GuidingPrinciplesBusinessHR_EN.pdf (ohchr.org) • 6 - ในบางกรณี ผู้ออกตราสารที่ถูกระบุว่ามีปัญหาจะถูกจัดอยู่ในรายชื่อเฝ้าระวัง บริษัทเหล่านี้จะปรากฏในรายชื่อเฝ้าระวังเมื่อผู้จัดการกองทุนเชื่อว่าการมีส่วนร่วมของกองทุนอาจนำไปสู่การปรับปรุง หรือเมื่อมีการประเมินว่าบริษัทจะดำเนินการแก้ไข บริษัทในรายชื่อเฝ้าระวังยังคงสามารถลงทุนได้ เว้นแต่เชื่อว่าการมีส่วนร่วมของกองทุนหรือการดำเนินการแก้ไขของบริษัทไม่นำไปสู่การแก้ไขปัญหาที่ร้ายแรงตามที่ต้องการ

คำเตือน: ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

การเข้าไปมีส่วนร่วมในการดำเนินธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

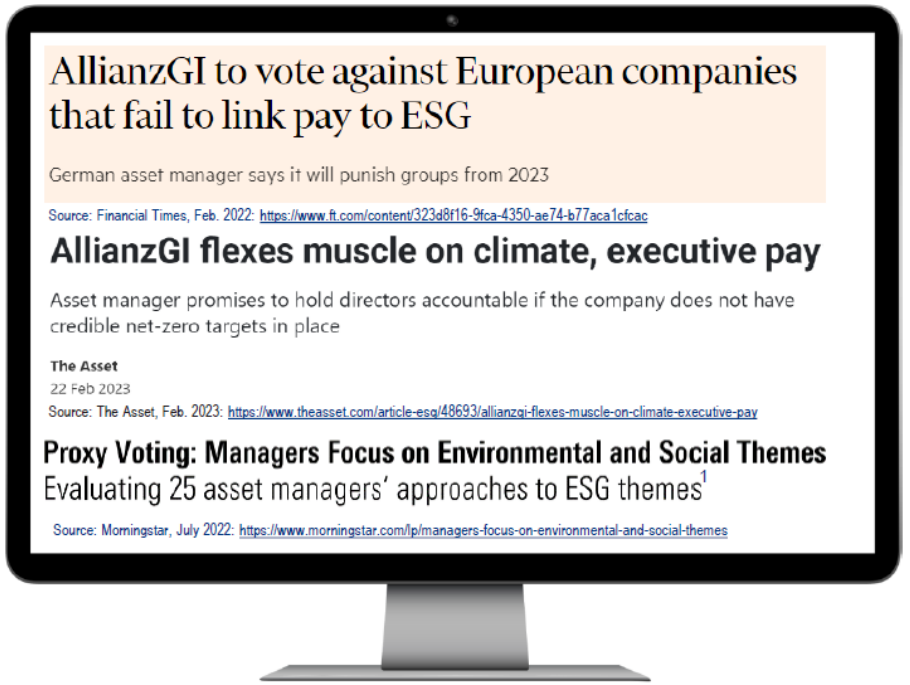
Active stewardship activities in 2022

438 engagements with 355 companies to seek positive change, on 996 topics.

10,205 shareholder meetings participation

69% of shareholder meetings where we voted against, withheld, or abstained from at least one agenda item

บริษัทได้รับการยอมรับในวงกว้างจากสื่อทั่วโลกและสถาบันวิจัยต่างๆ ถึงนโยบายการออกเสียงของบริษัทต่อประเด็นในด้าน ESG



แหล่งข้อมูล: Allianz Global Investors ณ มี.ค. 66 • ESG ย่อมาจาก Environmental, Social and Governance • ข้อมูลเพื่อประกอบการอธิบายเท่านั้น • 1 - Morningstar วิเคราะห์นโยบายการออกเสียงของผู้จัดการสินทรัพย์รายใหญ่ 25 ราย โดย AllianzGI ได้รับการจัดอันดับโดย Morningstar ให้เป็นบริษัท 4 อันดับแรก ที่แสดงให้เห็นถึงการให้ความสำคัญ "สูงมาก" ในประเด็นด้านความยั่งยืน โดยการจัดอันดับจาก Morningstar ไม่มีความเกี่ยวข้องกับการจัดอันดับของสมาคมบริษัทจัดการลงทุนแต่อย่างใด

คำเตือน: ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

3 หัวใจสำคัญสู่การสร้างพอร์ตลงทุนที่แตกต่าง

การวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ

นำการวิเคราะห์เชิงปริมาณมาช่วย
ในการวิเคราะห์สภาวะตลาด
เพื่อระบุทิศทางการลงทุนในระยะปานกลาง

ให้ความสำคัญกับปัจจัยพื้นฐาน

ทีมบุคลากรผู้เชี่ยวชาญกว่า 80 ราย
ประกอบด้วยทีมผู้จัดการกองทุน
และนักเศรษฐศาสตร์ เพื่อร่วมกันวิเคราะห์
ปัจจัยพื้นฐานของตลาดและสินทรัพย์ต่างๆ

ควบคุมความเสี่ยงอย่างเข้มงวด

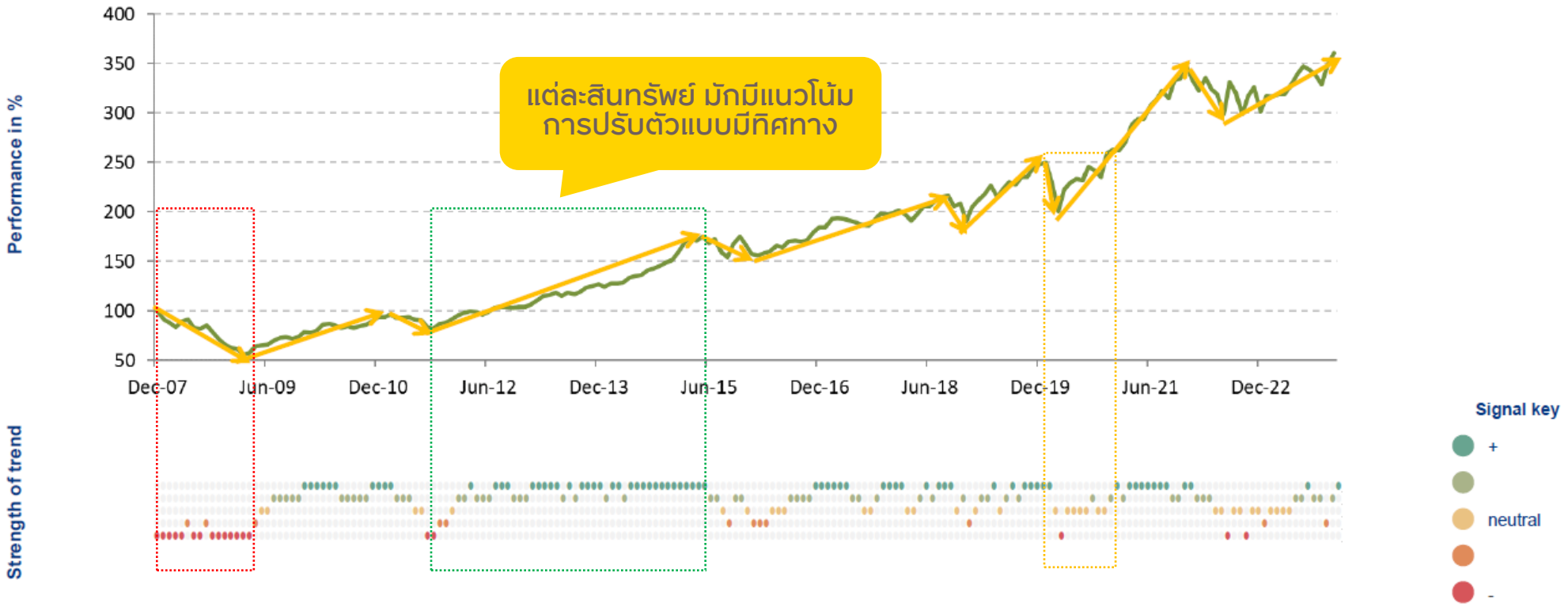
การควบคุมอย่างต่อเนื่อง
การตรวจสอบระดับความผันผวน
และความเสี่ยงให้อยู่ภายใต้กรอบที่กำหนด

แหล่งข้อมูล: Allianz Global Investors ณ ปี 2567 • ข้อมูลเพื่อประกอบการอธิบายเท่านั้น โดยไม่ได้เป็นการรับประกันว่ากลยุทธ์และกระบวนการลงทุนจะมีประสิทธิภาพในทุกสภาวะตลาด

คำเตือน: ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

การนำข้อมูลเชิงปริมาณมาช่วยในการวิเคราะห์แนวโน้มของสินทรัพย์

ตัวอย่างการเคลื่อนไหวของผลตอบแทนในสินทรัพย์กลุ่ม Global developed market equities



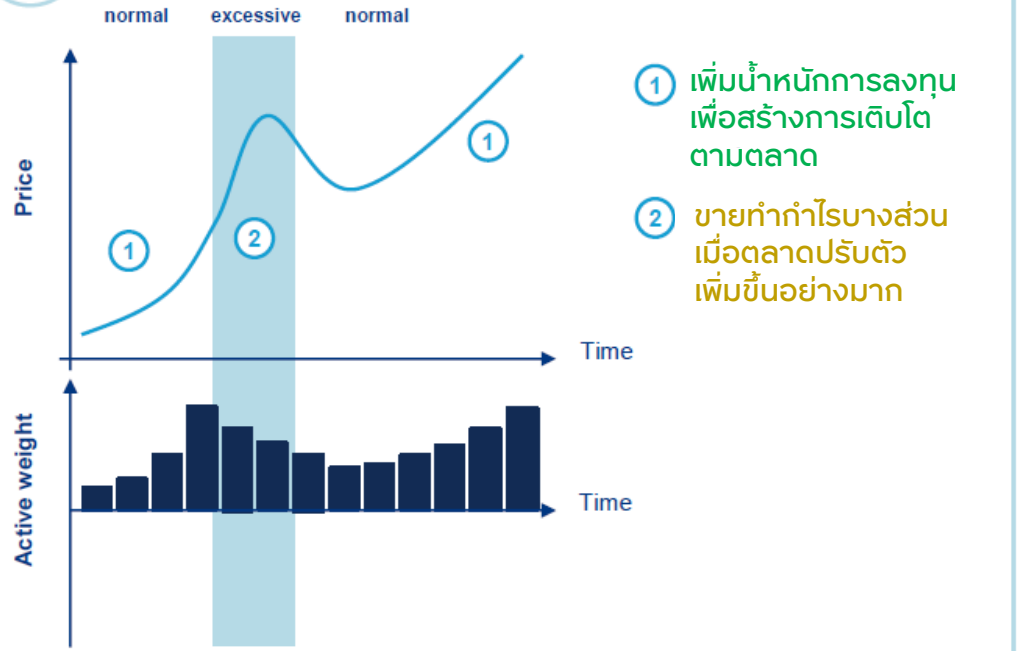
แหล่งข้อมูล: Allianz Global Investors; Bloomberg Finance L.P ณ 31 ธ.ค. 66 • Global Developed Market Equities อ้างอิงจากข้อมูลดัชนี MSCI World Net Total Return EUR • สัญญาณบ่งชี้แนวโน้มของวัฏจักรเศรษฐกิจอ้างอิงจากการวิเคราะห์ของทีม Allianz Global Investors ซึ่งอ้างอิงจากข้อมูลราคาในอดีต จึงไม่ได้เป็นการรับประกันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต • ข้อมูลเพื่อประกอบการอธิบายเท่านั้น โดยไม่ได้เป็นการรับประกันว่ากลยุทธ์และกระบวนการลงทุนจะมีประสิทธิภาพในทุกสภาวะตลาด

คำเตือน: ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

การวิเคราะห์แนวโน้มในตลาดสำหรับการลงทุนในระยะปานกลาง

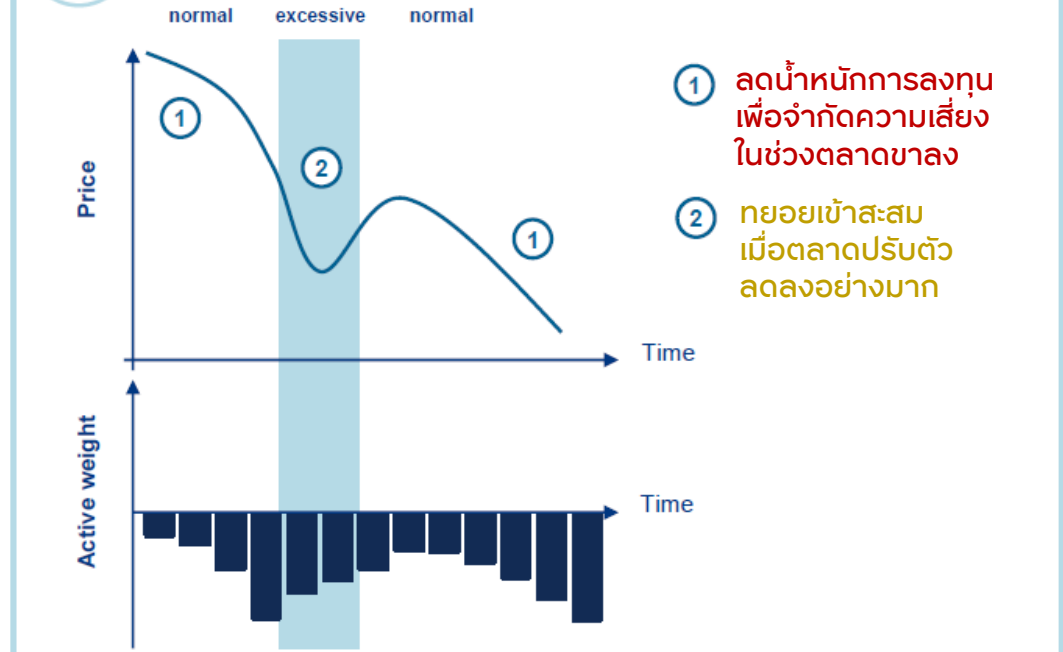
เป้าหมายเพื่อสร้างการเติบโตตามทิศทางของตลาด และลดความเสี่ยงเมื่อตลาดมีแนวโน้มปรับตัวมากกว่าที่ควร

ตลาดมีทิศทางปรับตัวเพิ่มขึ้น



1. เพิ่มน้ำหนักการลงทุนเพื่อสร้างการเติบโตตามตลาด
2. ขายทำกำไรบางส่วนเมื่อตลาดปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างมาก

ตลาดมีทิศทางปรับตัวลดลง



1. ลดน้ำหนักการลงทุนเพื่อจำกัดความเสี่ยงในช่วงตลาดขาลง
2. ทยอยเข้าสะสมเมื่อตลาดปรับตัวลดลงอย่างมาก

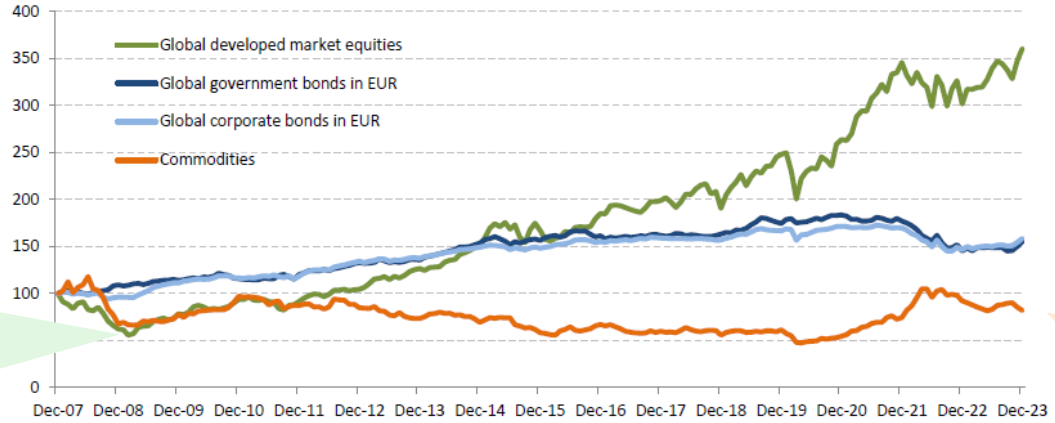
แหล่งข้อมูล: Allianz Global Investors ณ ม.ค. 67 • สัญญาณบ่งชี้แนวโน้มของวัฏจักรเศรษฐกิจอ้างอิงจากการวิเคราะห์ของทีม Allianz Global Investors ซึ่งอ้างอิงจากข้อมูลราคาในอดีต จึงไม่ได้เป็นการรับประกันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต • ข้อมูลเพื่อประกอบการอธิบายเท่านั้น โดยไม่ได้เป็นการรับประกันว่ากลยุทธ์และกระบวนการลงทุนจะมีประสิทธิภาพในทุกสภาวะตลาด

คำเตือน: ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

อาศัยประโยชน์จากทิศทางแนวโน้มที่อาจมีความแตกต่างกันในแต่ละสินทรัพย์

การปรับตัวของแต่ละสินทรัพย์ในแต่ละช่วงเวลาอาจมีความแตกต่างกัน

หลังจากที่ Global equities ปรับตัวสู่จุดต่ำสุด สัญญาณการลงทุนก็เริ่มปรับตัวดีขึ้น บ่งบอกถึงโอกาสในการกลับเข้าลงทุน โดยสินทรัพย์ดังกล่าวได้ปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างแข็งแกร่งในเวลาต่อมา



Commodities มีสัญญาณเชิงลบต่อเนื่อง แม้ว่าจะมีสัญญาณเชิงบวกในช่วงสั้นๆ จึงอาจเหมาะสมกับกลยุทธ์แบบ Tactical เพื่อลงทุนในรอบสั้นๆ มากกว่าการลงทุนระยะยาว

แหล่งข้อมูล: Allianz Global Investors ณ 31 ธ.ค. 66 • Equities อ้างอิงจาก MSCI World Net Total Return EUR Index • Global bonds อ้างอิงจาก Bloomberg Global-Aggregate Total Return Index Value Hedged EUR และ Bloomberg Global Aggregate Corporate Total Return Index Hedged EUR • Commodities อ้างอิงจาก Bloomberg Commodities Index Euro Total Return • สัญญาณบ่งชี้แนวโน้มของวัฏจักรเศรษฐกิจอ้างอิงจากการวิเคราะห์ของทีม Allianz Global Investors ซึ่งอ้างอิงจากข้อมูลราคาในอดีต จึงไม่ได้เป็นการรับประกันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต โดยการวิเคราะห์นี้ประกอบด้วยความเห็นของทีม Allianz Global Investors และพนักงาน ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า • ข้อมูลเพื่อประกอบการอธิบายเท่านั้น โดยไม่ได้เป็นการรับประกันว่ากลยุทธ์และกระบวนการลงทุนจะมีประสิทธิภาพในทุกสภาวะตลาด

คำเตือน: ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานในเชิงลึก ช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้กับกลยุทธ์การลงทุน

Fundamental Multi Asset Investment Council (FMAIC)

Equities
- **Andreas de Maria Campos**, CFA, CAIA (2013*)
- **Stefan Rondorf**, CFA (2006*)

10 group members
Ø industry experience 16 years

Economics & Strategy
- **Stefan Hofrichter**, CFA (1996*)
- **Martin Hochstein** (1998*)

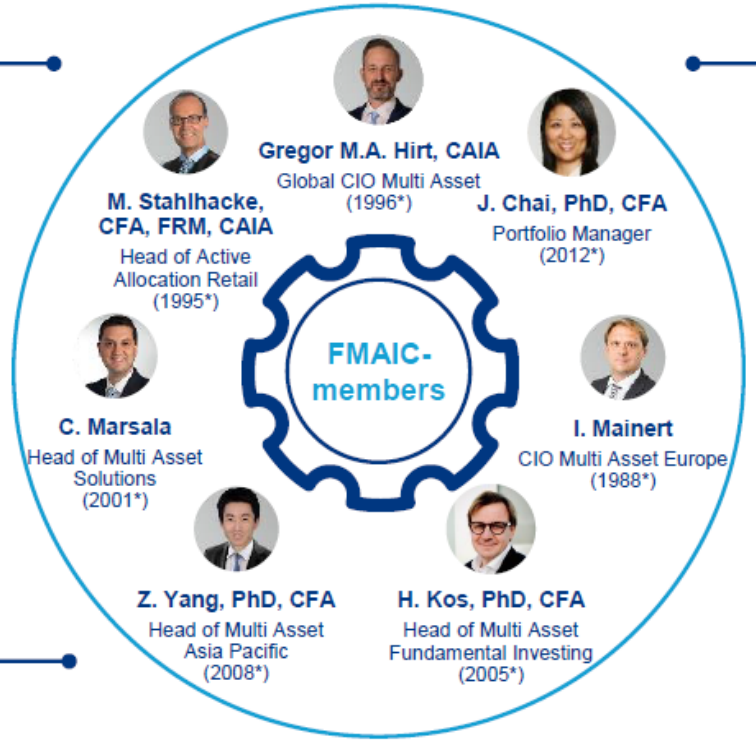
3 group members
Ø industry experience 27 years

Cross-Asset Research
- **Michael Stamos**, PhD, CFA (2007*)
- **Timo Teuber**, PhD, CFA (2009*)

10 group members
Ø industry experience 18 years

Alpha Extension
- **Gavin Counsell**, FIA (2000*)
- **Manuela Thies**, CFA (1998*)

10 group members
Ø industry experience 19 years



Fixed Income & Currencies
- **Cordula Bauss** (1997*)
- **Steve Atallah** (2001*)

11 group members
Ø industry experience 17 years

Commodities
- **Frederik Fischer**, CFA (2004*)
- **Jingjing Chai**, PhD, CFA (2012*)

8 group members
Ø industry experience 18 years

Sustainability
- **Jan Bernhard**, PhD, CFA (2008*)
- **Manuela Thies**, CFA (1998*)

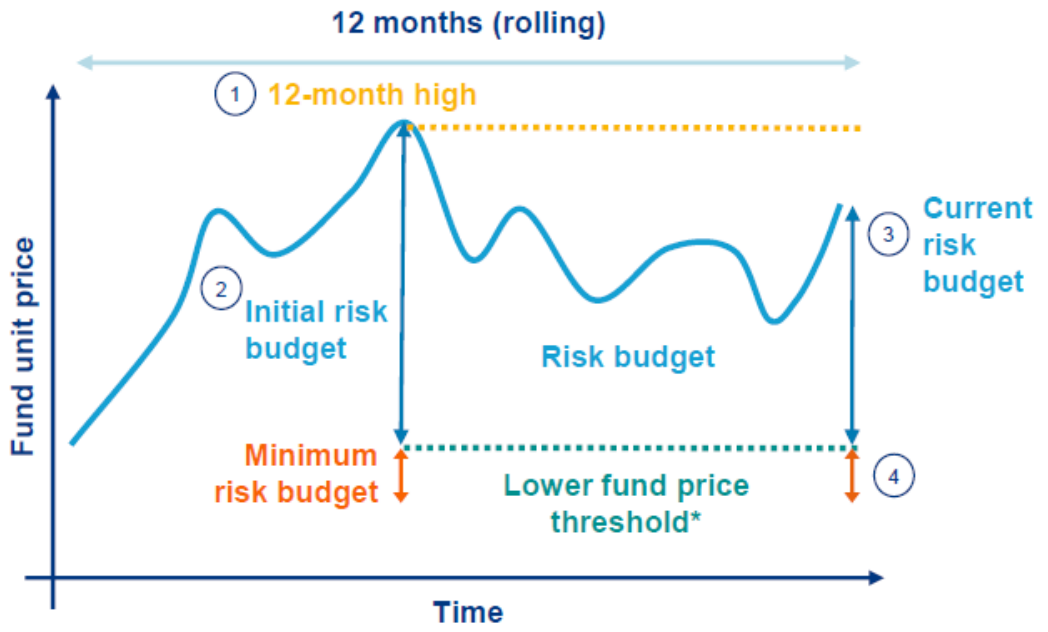
3 group members
Ø industry experience 15 years

แหล่งข้อมูล: Allianz Global Investors ณ ธ.ค. 66 • * ปีที่เริ่มเข้าสู่อุตสาหกรรม

คำเตือน: ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

การติดตามและบริหารความเสี่ยงอย่างเข้มงวด

ตัวอย่างการบริหารความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของราคาสินทรัพย์ในตลาด



1. เพดานความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk budget) ในช่วงเริ่มต้นขึ้นอยู่กับราคาหน่วยลงทุนที่สูงที่สุดในช่วง 12 เดือนย้อนหลัง
2. Risk budget จะเปลี่ยนแปลงตามส่วนต่างระหว่างราคาหน่วยลงทุนปัจจุบันและระดับราคาต่ำสุดของกองทุนตามที่กำหนด (Lower fund price threshold)* เช่น เมื่อราคาปัจจุบันปรับเพิ่มขึ้น Risk budget จะเพิ่มขึ้นเช่นกัน
3. ถ้า Risk budget ปรับลดลง อาจจำเป็นต้องปรับพอร์ตให้มีลักษณะเชิงรับ (Defensive) มากขึ้น เพื่อลดความเสี่ยง
4. การกำหนด Risk budget ขั้นต่ำ (Minimum risk budget) ช่วยให้มั่นใจได้ว่ากองทุนจะมีการลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงเสมอ เพื่อช่วยลดความเสี่ยงหากตลาดปรับตัวเพิ่มขึ้น

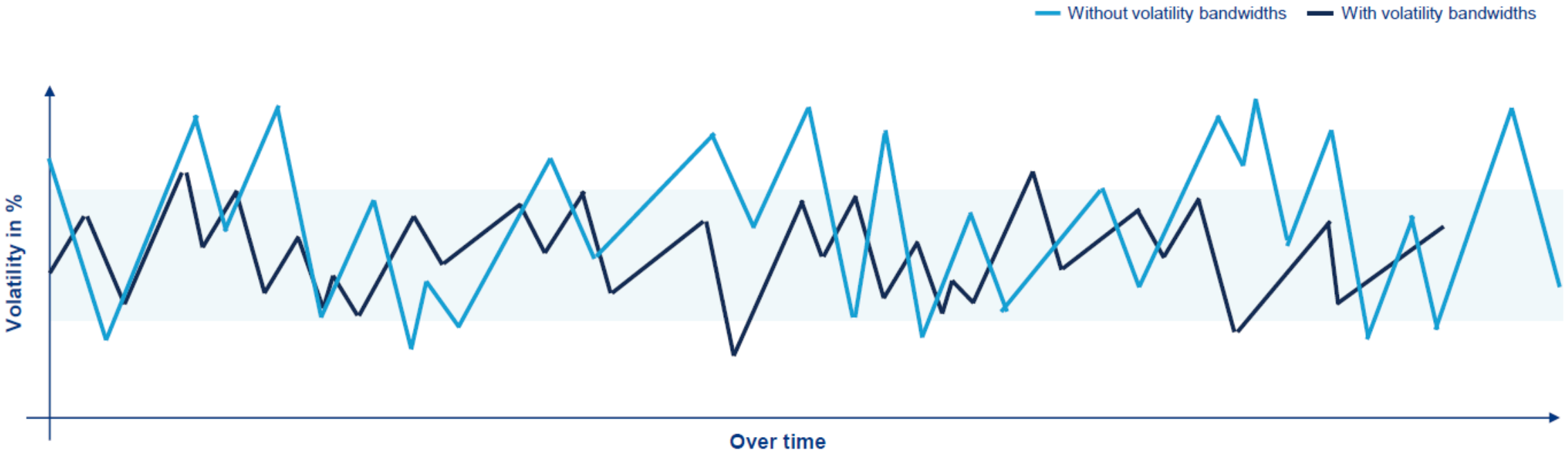
เป้าหมายเพื่อลดโอกาสการขาดทุนในระดับสูงในช่วงที่ตลาดมีความเปราะบาง

แหล่งข้อมูล: Allianz Global Investors ณ ม.ค. 67 • *Lower fund price threshold ไม่ได้เป็นการรับประกันถึงผลตอบแทนของกลยุทธ์การลงทุน โดยราคากองทุนอาจปรับตัวลดลงต่ำกว่าระดับที่กำหนดได้ • ข้อมูลเพื่อประกอบการอธิบายเท่านั้น โดยไม่ได้เป็นการรับประกันว่ากลยุทธ์และกระบวนการลงทุนจะมีประสิทธิภาพในทุกสภาวะตลาด

คำเตือน: ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

การควบคุมระดับความผันผวนให้อยู่ภายใต้กรอบที่กำหนด

- จำกัดโอกาสเกิดความผันผวนในระดับสูง ด้วยการกำหนดระดับความผันผวนสูงสุด (Volatility caps)
- กำหนดกรอบระดับความผันผวนที่ไม่กว้างจนเกินไป สำหรับการลงทุนในระยะปานกลาง

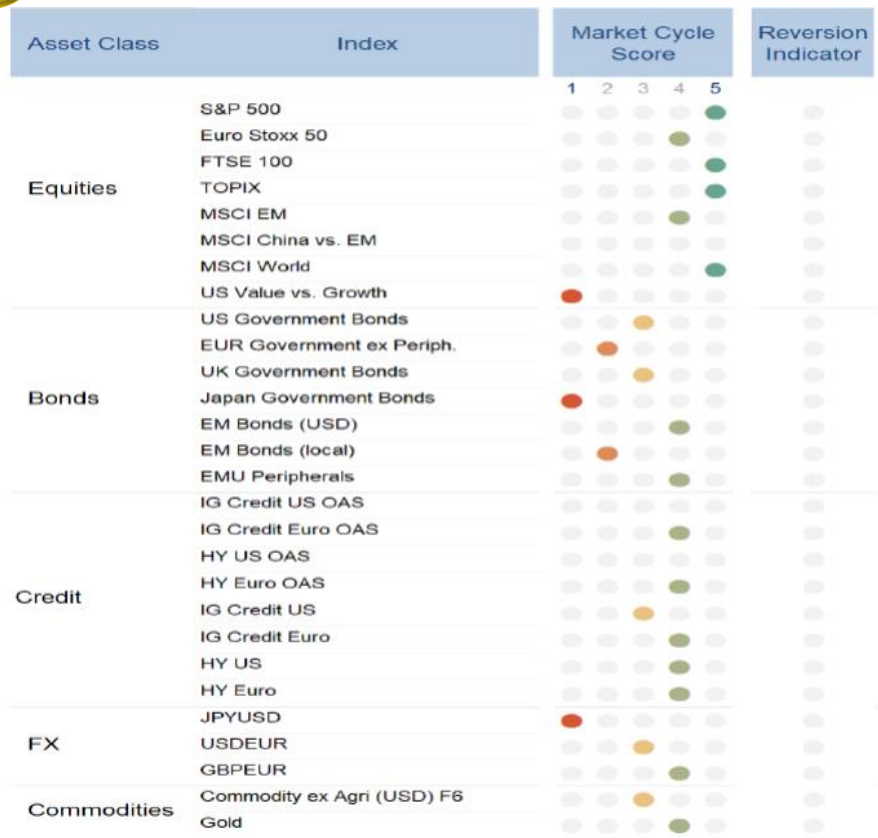


แหล่งข้อมูล: Allianz Global Investors ณ ปี 2567 • ข้อมูลเพื่อประกอบการอธิบายเท่านั้น โดยไม่ได้เป็นการรับประกันว่ากลยุทธ์และกระบวนการลงทุนจะมีประสิทธิภาพในทุกสภาวะตลาด

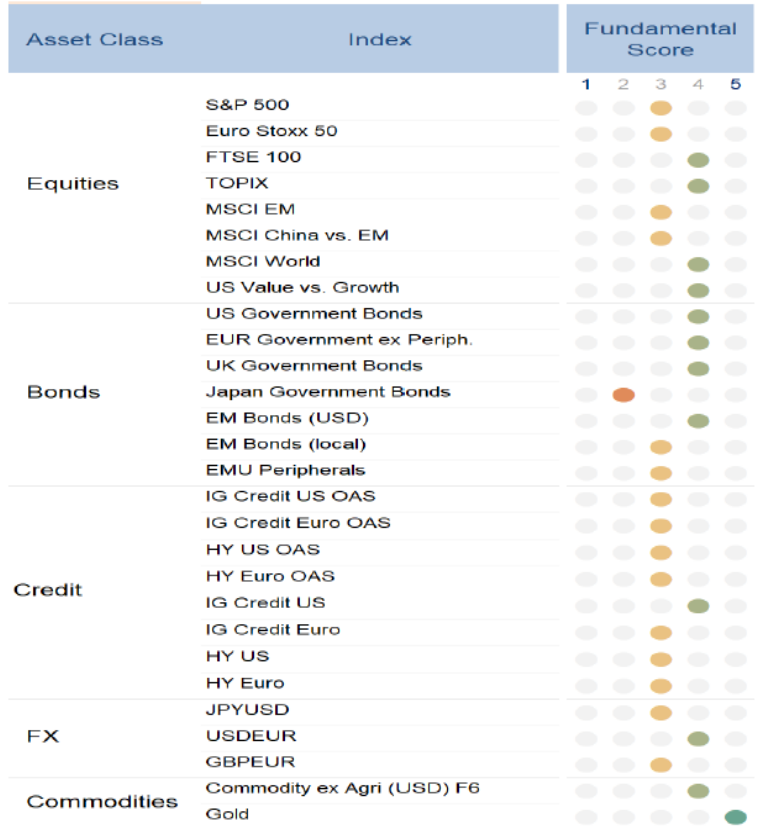
คำเตือน: ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

การพิจารณาแต่ละปัจจัยร่วมกันแบบองค์รวม

การวิเคราะห์เชิงปริมาณช่วยให้เห็นสัญญาณในตลาด



การวิเคราะห์จากปัจจัยพื้นฐานช่วยให้เห็นศักยภาพการเติบโต



แหล่งข้อมูล: Allianz Global Investors ณ 3 ก.ค. 67 • ข้อมูลเพื่อประกอบการอธิบายเท่านั้น โดยไม่ได้เป็นการรับประกันว่ากลยุทธ์และกระบวนการลงทุนจะมีประสิทธิภาพในทุกสภาวะตลาด

คำเตือน: ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

การพิจารณาแต่ละปัจจัยร่วมกันแบบองค์รวม

นำมาสู่การกำหนดกลยุทธ์การลงทุนในแต่ละสินทรัพย์

ทีมผู้จัดการกองทุนจะให้น้ำหนักการพิจารณาที่เท่ากันระหว่าง

การวิเคราะห์เชิงปริมาณ

+

การวิเคราะห์จากปัจจัยพื้นฐาน

	Asset class	Index Return% 1mo	3mo	6mo	Asset Class View Cautious Constructive	Views summary
Broad Asset Classes	Global equities	2,2	2,9	11,3		Overall a positive outlook for stocks, with indicators across most domains leaning into favorable territory
	Global sovereign	0,0	-1,8	-4,4		Softer than expected macro backdrop and political uncertainty mix continue to support global bond rally
	Commodities	-1,5	2,9	5,1		Demand side remains robust and the ongoing supply constraints provide supportive background
	Currencies (USD)	1,4	1,9	4,7		USD appreciated in June and increasing volatility, spreads and sentiment stay supportive for USD
Equities	US equities	3,6	4,3	15,3		Carried especially by technology stocks, US market continues with strong positive momentum
	Euro zone equities	-2,5	-1,7	8,3		Slightly better economic data and upwards revisions tainted somewhat by political uncertainty
	Japanese equities	1,5	1,7	20,1		Economic and stock market indicators remain clearly positive but JPY causes significant variability
	Emerging markets	3,9	5,0	7,5		Cheap valuations and mildly positive data flow on earnings and growth paint positive, but volatile picture
Fixed Income	US treasuries	1,0	0,1	-0,8		US data show signs of slowing, combined with euro zone political tensions acting as supportive drivers for UST
	UK gilts	1,3	-1,0	-2,7		BoE preparing the terrain for cuts and the high correlation to global bonds is supportive for gilts
	Euro zone sovereign	0,2	-1,3	-1,9		ECB cuts trajectory alongside French political uncertainty support core sovereign bonds vs periphery
	US high yield	0,9	1,1	2,6		Soft landing narrative and healthy high yield technicals support the current positive momentum
	EM fixed income (USD)	0,6	0,1	2,4		US monetary policy pivot and EM easing monetary policy sustain the positive trend in EM hard currency bonds
Commodities and currencies	Oil	6,8	1,3	19,8		Very tight oil market this year, while OPEC+ will significantly ramp up production in 2025
	Copper	-4,1	10,6	14,7		Positioning still excessive, but very positive outlook due to rising demand and tight supply
	Gold	0,0	4,3	12,8		EM central banks as well as retail investors continue to step-up their gold reserves
	USD vs. EUR	1,3	0,7	3,0		Political uncertainty in Europe is weighing on the EUR. Spreads and sentiment remain supportive for USD
	GBP vs. EUR	-0,5	-0,9	-2,3		GBP appreciated vs EUR as the repricing of the BoE and more political uncertainty in euroland supported GBP
	USD vs. JPY	2,3	6,3	14,1		JPY fell to weakest level since 1986. Ministry of Finance expressed its concern. Once again interventions may follow

KEY: Blue = Equities, Dark Grey = Fixed Income, Orange = Commodities, Light Grey = Currencies

แหล่งข้อมูล: Allianz Global Investors ณ 8 ก.ค. 67 • ข้อมูลเพื่อประกอบการอธิบายเท่านั้น โดยไม่ได้เป็นการรับประกันว่ากลยุทธ์และกระบวนการลงทุนจะมีประสิทธิภาพในทุกสภาวะตลาด

คำเตือน: ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

พอร์ตการลงทุนของกองทุนหลัก

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

คำเตือน: ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

2 กลยุทธ์การลงทุน สำหรับระดับความเสี่ยงที่แตกต่าง

Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 50

พอร์ตการลงทุนออกแบบให้มีระดับความผันผวน
ใกล้เคียงกับการลงทุนในตราสารหนี้ 50% และหุ้น 50%

Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 75

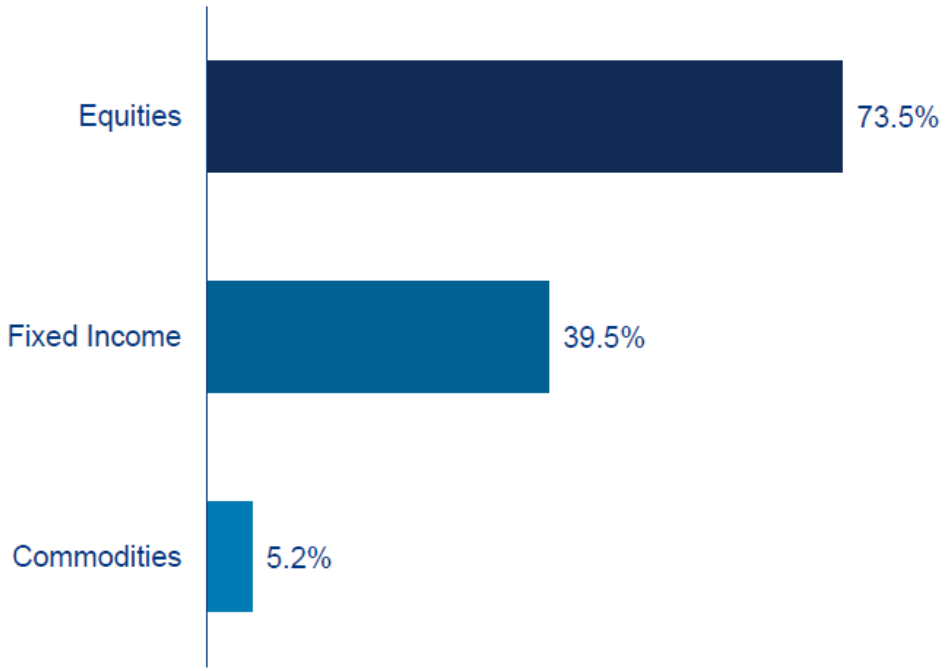
พอร์ตการลงทุนออกแบบให้มีระดับความผันผวน
ใกล้เคียงกับการลงทุนในตราสารหนี้ 25% และหุ้น 75%

แหล่งข้อมูล: Allianz Global Investors ณ พ.ค. 67 • ไม่มีการรับประกันผลตอบแทนของกลยุทธ์การลงทุนนี้ โดยกลยุทธ์การลงทุนอาจมีโอกาสขาดทุนได้ • ทีมผู้จัดการกองทุนจะมีการทบทวนสัดส่วนการลงทุนและระดับความผันผวนคาดการณ์เป็นรายปี • *สัดส่วนการลงทุนในหุ้นของกองทุน Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 75 อาจเพิ่มได้สูงสุดถึง 125% โดยการใช้ตราสารอนุพันธ์

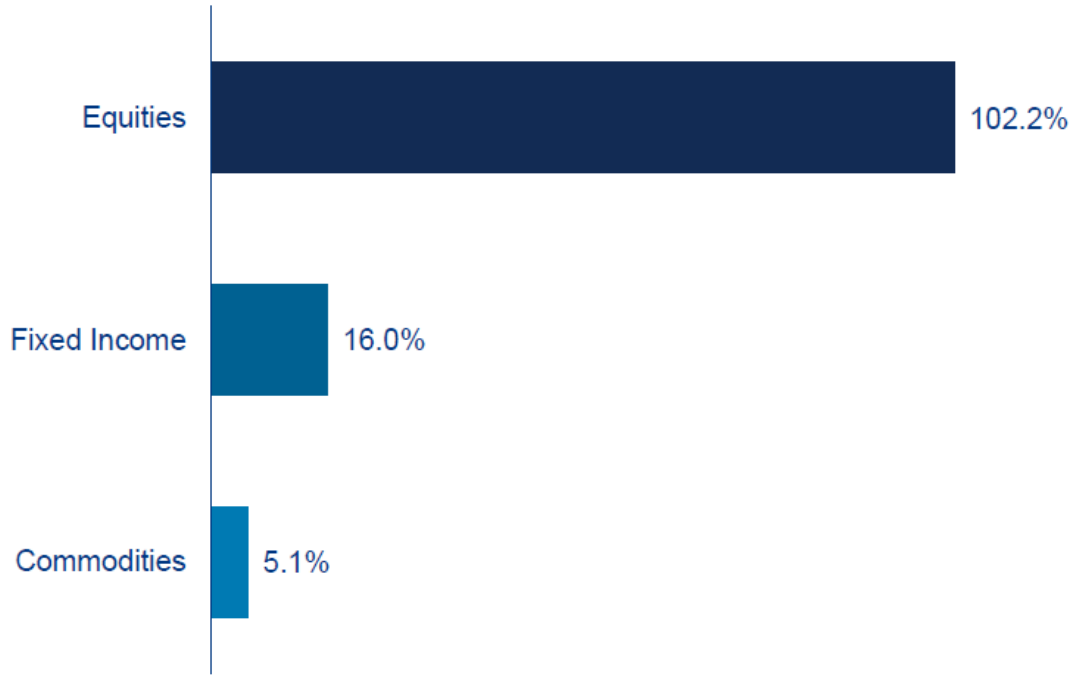
คำเตือน: ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

พอร์ตการลงทุนในปัจจุบัน: สัดส่วนการลงทุนรายสินทรัพย์

Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 50



Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 75



แหล่งข้อมูล: Allianz Global Investors, IDS GmbH ณ 30 มิ.ย. 67 • ข้อมูลเพื่อประกอบการอธิบายเท่านั้น และไม่สามารถใช้อ้างอิงถึงพอร์ตการลงทุนในอนาคต รวมถึงไม่ควรนำไปใช้เป็นคำแนะนำในการซื้อขายหลักทรัพย์หรือคำแนะนำการลงทุน

คำเตือน: ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

พอร์ตการลงทุนในปัจจุบัน: สัดส่วนการลงทุนตามกลยุทธ์การลงทุน

Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 50

Global Equities (incl. Futures: -3.2)	**53.2**
Global Fixed Income (incl. Futures: 11.0)	**32.3**
Opportunistic/satellite investments	**32.8**
EM Equities	9.6
Japan Equities	4.2
US Sustainable Equities	2.6
Euro Sustainable Equities	2.4
US Value Stocks	1.8
Latin America Equities	1.2
Euro Micro Cap Equities	0.7
US Growth Stocks	-2.0
Subordinated Bonds	2.3
EM Bonds	2.2
High Yield Bonds	1.9
CAT Bonds	0.9
Commodities	3.2
Gold	1.4
CO_2 European Emission Allowances	0.7

Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 75

Global Equities (incl. Futures: 4.7)	**70.3**
Global Fixed Income (incl. Futures: 0.6)	**8.9**
Opportunistic/satellite investments	**44.0**
EM Equities	14.0
Euro Sustainable Equities	5.8
Japan Equities	4.9
US Sustainable Equities	4.8
US Value Stocks	2.6
Latin America Equities	1.5
Euro Micro Cap Equities	1.0
US Growth Stocks	-2.8
High Yield Bonds	2.3
EM Bonds	2.2
CAT Bonds	1.5
Subordinated Bonds	1.1
Commodities	3.3
Gold	1.4
CO_2 European Emission Allowances	0.4

แหล่งข้อมูล: Allianz Global Investors, IDS GmbH ณ 30 มิ.ย. 67 • ข้อมูลเพื่อประกอบการอธิบายเท่านั้น และไม่สามารถใช้อ้างอิงถึงพอร์ตการลงทุนในอนาคต รวมถึงไม่ควรนำไปใช้เป็นคำแนะนำในการซื้อขายหลักทรัพย์หรือคำแนะนำการลงทุน

คำเตือน: ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

พอร์ตการลงทุนในปัจจุบัน: Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 50

หลักทรัพย์ 10 อันดับแรก

ALLIANZ COMMODITIES-I EUR	3.20
NVIDIA CORP	2.94
MICROSOFT CORP	2.60
ARAMEA RENDIT PL NACHALTIG-I	2.27
AMAZON.COM INC	2.00
SCHRODER INTL EMERG MKTS-AAE	1.51
ISHARES JPM ESG USD EM BD D	1.50
S ST SUST CL EM EN EQ F-IUSD	1.45
ALPHABET INC-CL A	1.44
ALLIANZ-US SHDU HI B-WTH2EUR	1.40
Total	**20.31**

Fund statistics summary	
Average credit quality	A+
Effective duration	8.32 years
Yield to maturity	5.12%
Yield to worst	5.11%
No. of holdings	780

แหล่งข้อมูล: Allianz Global Investors ณ 30 มิ.ย. 67 •. ข้อมูลเพื่อประกอบการอธิบายเท่านั้น และไม่สามารถใช้อ้างอิงถึงพอร์ตการลงทุนในอนาคต รวมถึงไม่ควรนำไปใช้เป็นคำแนะนำในการซื้อขายหลักทรัพย์หรือคำแนะนำการลงทุน

คำเตือน: ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

พอร์ตการลงทุนในปัจจุบัน: Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 75

หลักทรัพย์ 10 อันดับแรก

NVIDIA CORP	3.41
ALLIANZ COMMODITIES-I EUR	3.27
MICROSOFT CORP	3.02
S ST SUST CL EM EN EQ F-IUSD	2.37
AMAZON.COM INC	2.33
SCHRODER INTL EMERG MKTS-AAE	2.19
ISHARES JPM ESG USD EM BD D	1.79
ALPHABET INC-CL A	1.67
SCHRODER INTL EMG EUROPE-AAC	1.63
ISHARES MSCI POLAND	1.62
Total	**23.30**

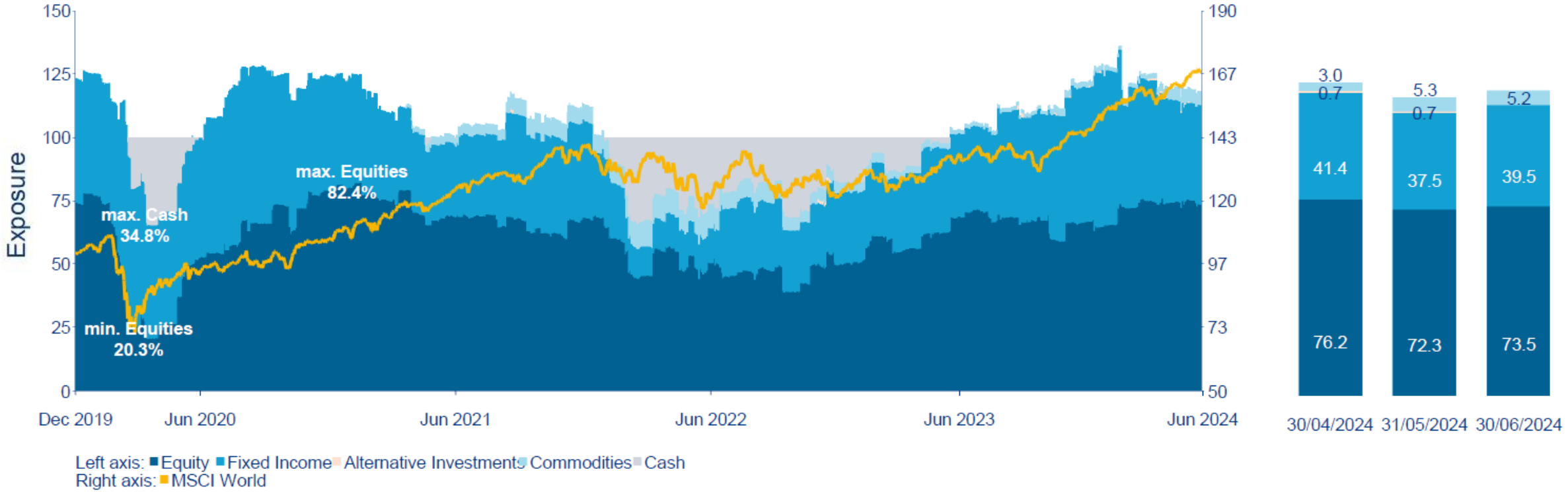
Fund statistics summary	
Average credit quality	AA-
Effective duration	4.10
Yield to maturity	3.78%
Yield to worst	3.76%
No. of holdings	795

แหล่งข้อมูล: Allianz Global Investors ณ 30 มิ.ย. 67 •. ข้อมูลเพื่อประกอบการอธิบายเท่านั้น และไม่สามารถใช้อ้างอิงถึงพอร์ตการลงทุนในอนาคต รวมถึงไม่ควรนำไปใช้เป็นคำแนะนำในการซื้อขายหลักทรัพย์หรือคำแนะนำการลงทุน

คำเตือน: ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

การปรับพอร์ตการลงทุนอย่างยืดหยุ่นตามสภาวะตลาด: Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 50

ตัวอย่างการจัดสรรสัดส่วนการลงทุนของกองทุน

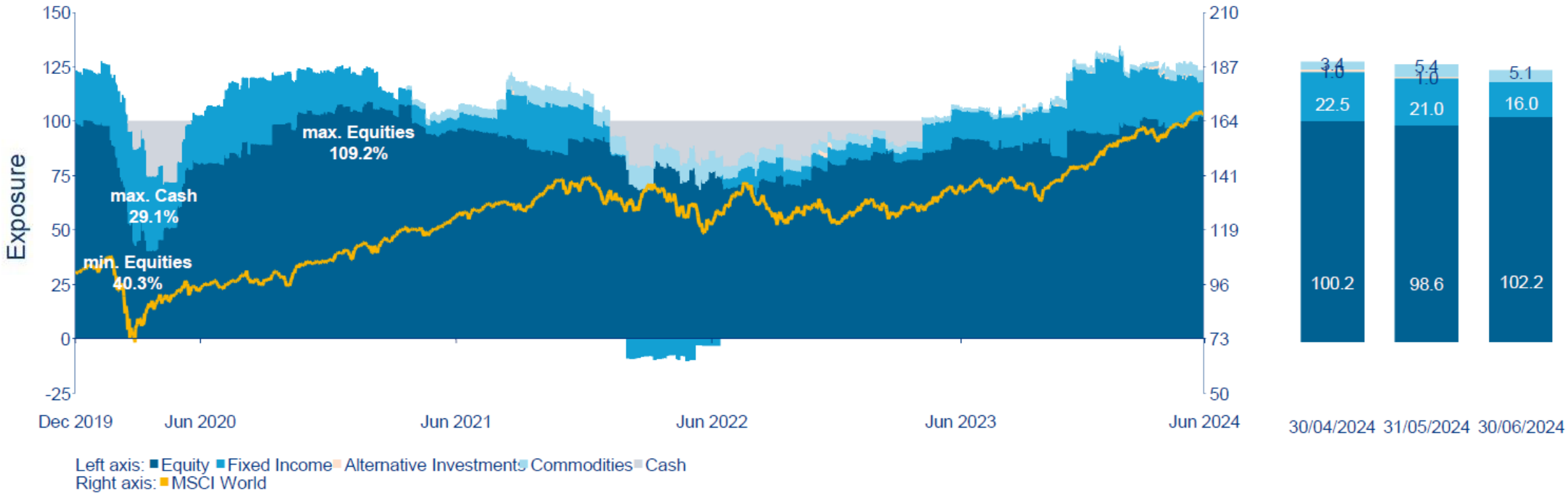


แหล่งข้อมูล: Allianz Global Investors, IDS GmbH ณ 30 มิ.ย. 67 โดยเป็นข้อมูลตั้งแต่ 31 ธ.ค. 62 – 30 มิ.ย. 67

คำเตือน: ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

การปรับพอร์ตการลงทุนอย่างยืดหยุ่นตามสภาวะตลาด: Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 75

ตัวอย่างการจัดสรรสัดส่วนการลงทุนของกองทุน

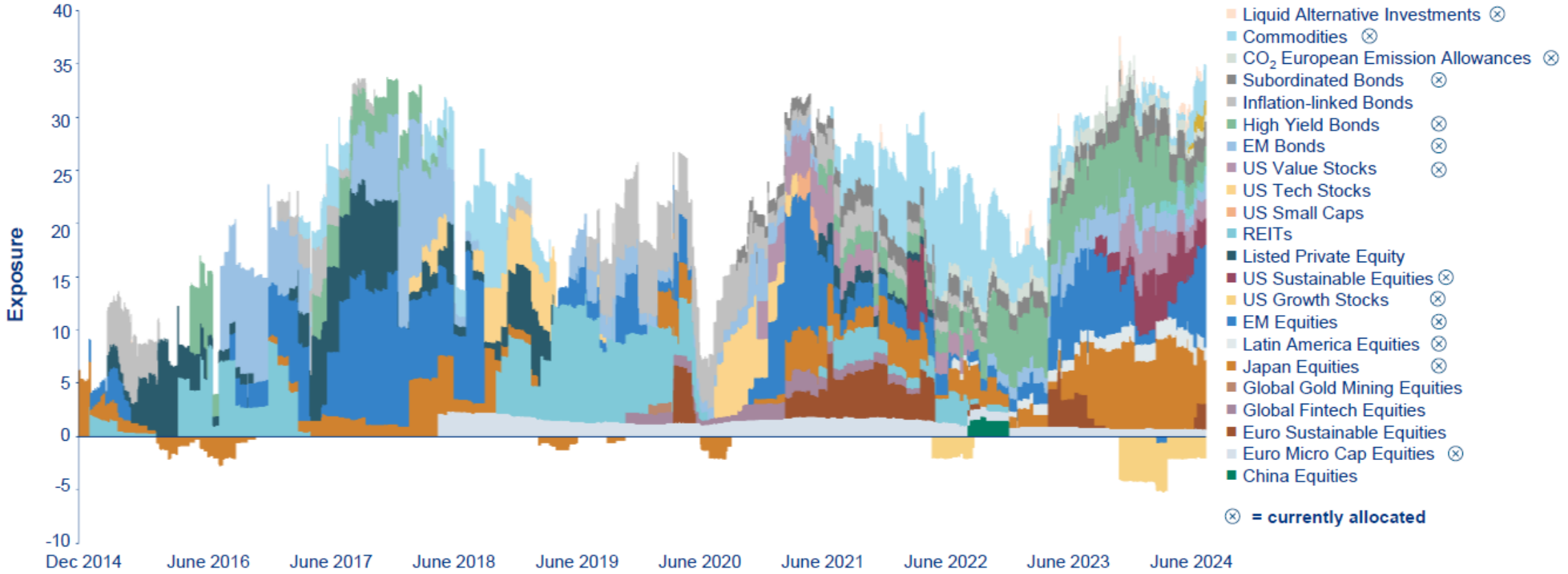


แหล่งข้อมูล: Allianz Global Investors, IDS GmbH ณ 30 มิ.ย. 67 โดยเป็นข้อมูลตั้งแต่ 31 ธ.ค. 62 – 30 มิ.ย. 67

คำเตือน: ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

การกระจายการลงทุนในหลากหลายประเภทสินทรัพย์: Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 50

ตัวอย่างการจัดสรรสัดส่วนการลงทุนในแต่ละสินทรัพย์ย่อยของกองทุน

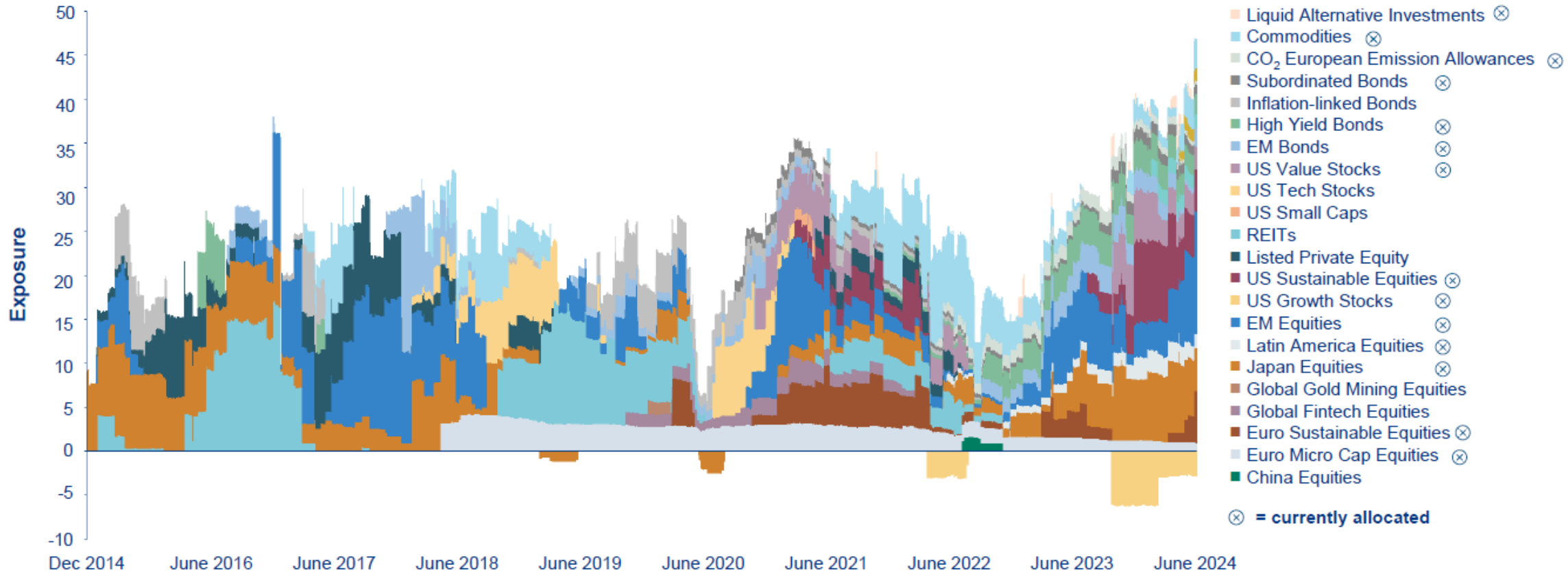


แหล่งข้อมูล: Allianz Global Investors, IDS GmbH ณ 30 มิ.ย. 67 โดยเป็นข้อมูลตั้งแต่ 31 ธ.ค. 57 – 30 มิ.ย. 67

คำเตือน: ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

การกระจายการลงทุนในหลากหลายประเภทสินทรัพย์: Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 75

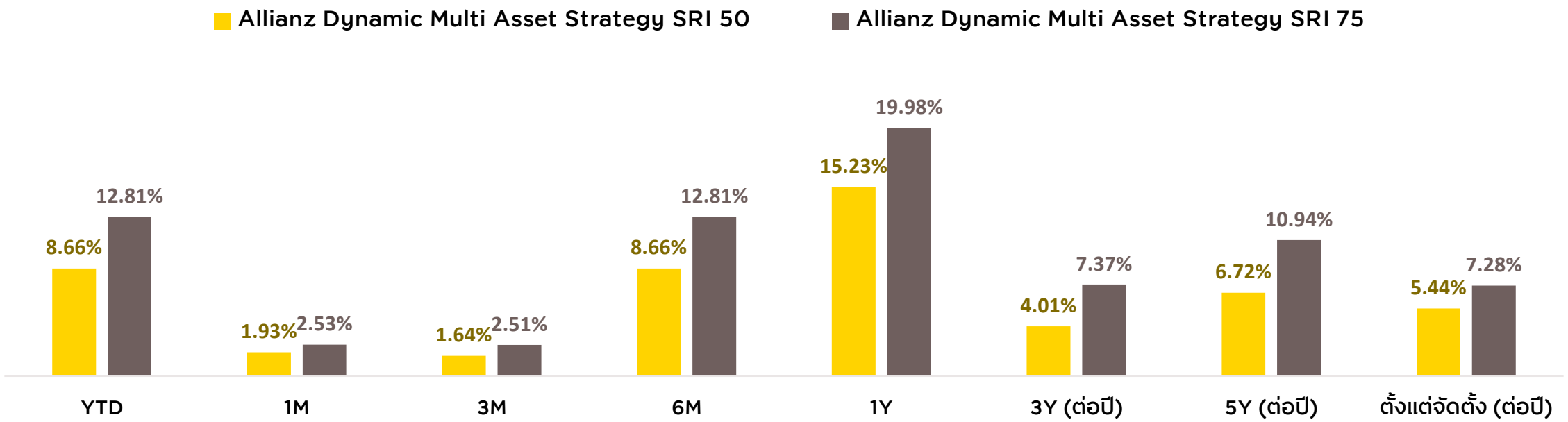
ตัวอย่างการจัดสรรสัดส่วนการลงทุนในแต่ละสินทรัพย์ย่อยของกองทุน



แหล่งข้อมูล: Allianz Global Investors, IDS GmbH ณ 30 มิ.ย. 67 โดยเป็นข้อมูลตั้งแต่ 31 ธ.ค. 57 – 30 มิ.ย. 67

คำเตือน: ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

ผลการดำเนินงานของกองทุนที่โดดเด่นในระยะยาว



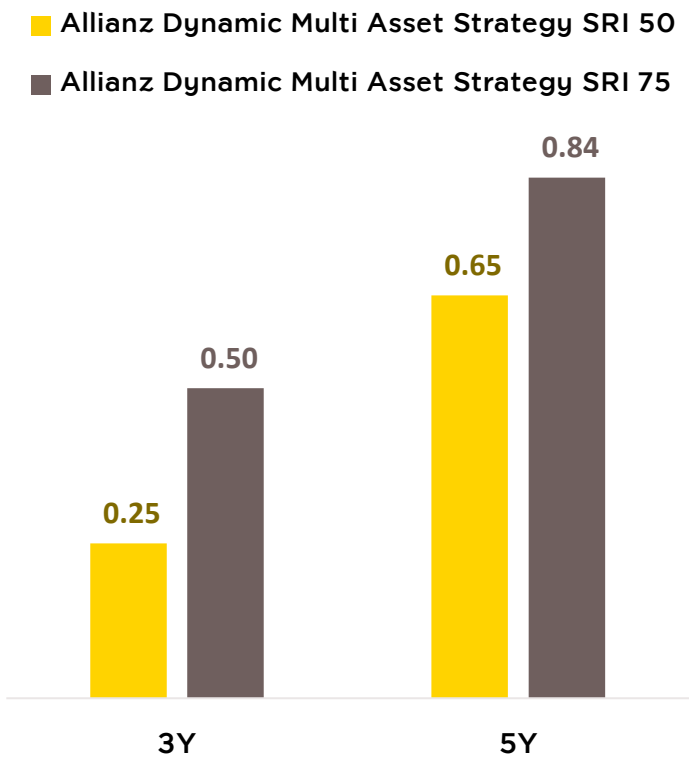
ผลตอบแทนรายปีปฏิทิน	2562	2563	2564	2565	2566
Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 50	16.01%	2.59%	21.11%	-14.63%	12.49%
Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 75	22.42%	4.61%	31.83%	-14.96%	15.75%

แหล่งข้อมูล: Allianz Global Investors ณ 30 มิ.ย. 67 • ผลตอบแทนที่แสดงอ้างอิงจากราคา NAV หลังหักค่าธรรมเนียม และไม่รวมค่าธรรมเนียมการซื้อและขายคืน โดยนำเงินปันผลรวมคำนวณกลับในราคา • ผลการดำเนินงานที่แสดงเป็นผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก ซึ่งไม่ได้เป็นไปตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

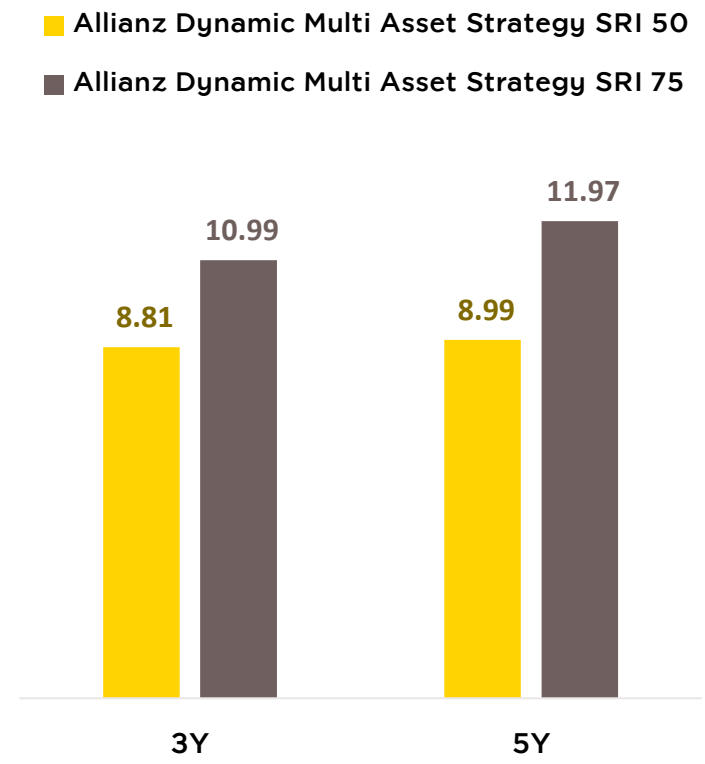
คำเตือน: ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

ผลตอบแทนเมื่อเทียบกับความเสี่ยง มีความน่าดึงดูดและเป็นไปตามกรอบเป้าหมาย

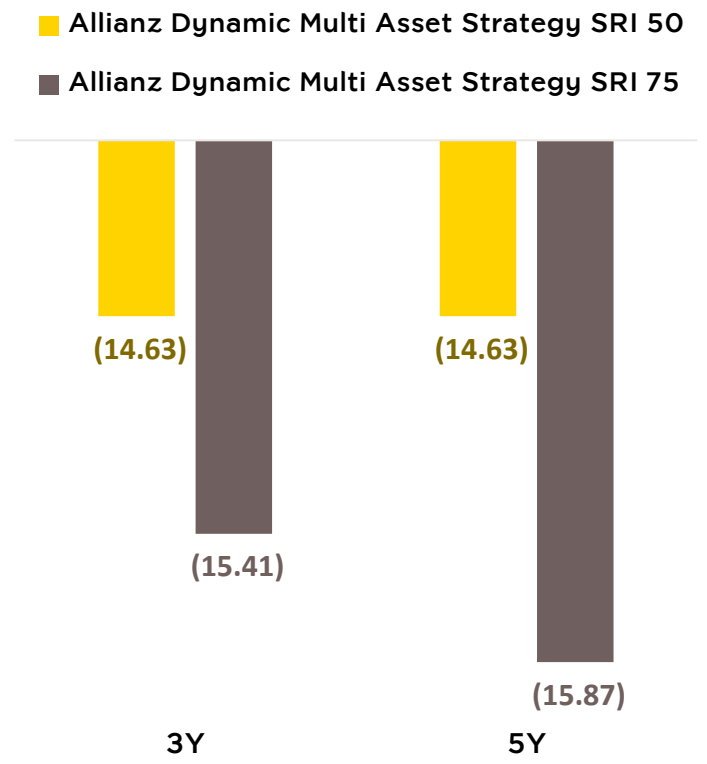
Sharpe ratio



Volatility (%)



Max loss (%)



แหล่งข้อมูล: Allianz Global Investors ณ 30 มิ.ย. 67 • ผลตอบแทนที่แสดงอ้างอิงจากราคา NAV หลังหักค่าธรรมเนียม และไม่รวมค่าธรรมเนียมการซื้อและขายคืน โดยนำเงินปันผลรวมคำนวณกลับในราคา • Sharpe ratio เป็นการเปรียบเทียบระหว่างผลตอบแทนของกองทุนเทียบกับความเสี่ยง โดยเป็นผลตอบแทนส่วนเกินที่เหนือกว่า Risk-free rate • Volatility วัดความผันผวนของผลตอบแทนในช่วงเวลาที่ระบุ • ผลการดำเนินงานที่แสดงเป็นผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก ซึ่งไม่ได้เป็นไปตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

คำเตือน: ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

กองทุนในกลุ่ม

GLOBAL MULTI-ASSET

ของ บลจ.กรุงศรี

คำเตือน: ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

2 กองทุนใหม่ ตอบโจทย์การกระจายการลงทุนและความยั่งยืน

SRI กองทุนรวมเพื่อความยั่งยืน

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลไดนามิคบาลานซ์อโลเคชั่นเอสอาร์ไอ (KFGDB)

- ลงทุนในกองทุน Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 50 (กองทุนหลัก)
- กองทุนหลักมีนโยบายลงทุนในหลากหลายสินทรัพย์ทั่วโลก
- เป้าหมายเพื่อโอกาสสร้างผลตอบแทนที่ดีในระยะปานกลางถึงยาว โดยมีค่าความผันผวนอยู่ในช่วง 6% ถึง 12%
- เหมาะสำหรับนักลงทุนที่รับความเสี่ยงได้ปานกลางถึงสูง
- กองทุนป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจฯ

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลไดนามิคแอกเกรสซีฟอโลเคชั่นเอสอาร์ไอ (KFGDA)

- ลงทุนในกองทุน Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 75 (กองทุนหลัก)
- กองทุนหลักมีนโยบายลงทุนในหลากหลายสินทรัพย์ทั่วโลก
- เป้าหมายเพื่อโอกาสสร้างผลตอบแทนที่ดีในระยะปานกลางถึงยาว โดยมีค่าความผันผวนอยู่ในช่วง 10% ถึง 16%
- เหมาะสำหรับนักลงทุนที่รับความเสี่ยงได้สูง
- กองทุนป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจฯ

แหล่งข้อมูล: Allianz Global Investors ณ พ.ค. 67 • ไม่มีการรับประกันผลตอบแทนของกลยุทธ์การลงทุนนี้ โดยกลยุทธ์การลงทุนอาจมีโอกาสขาดทุนได้ • กองทุนป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน จึงมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งอาจทำให้ผู้ลงทุนขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน/หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้

คำเตือน: ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

กองทุนในกลุ่ม Global Multi Asset ของ บลจ.กรุงศรี

หลากหลายทางเลือก ตอบโจทย์ทุกเป้าหมายการลงทุน

	KFGDB	KFGDA	KFMINCOM	KF-INCOME KFCINCOM	KFCORE
กองทุนหลัก	Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 50	Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 75	Fidelity Funds – Global Multi Asset Income Fund	JPMorgan Investment Funds – Global Income Fund	BGF ESG Multi-Asset Fund
สินทรัพย์ที่กองทุนหลักมีการลงทุน	หุ้น, ตราสารหนี้และ สินทรัพย์ทางเลือก		หุ้น, ตราสารหนี้ และ สินทรัพย์ทางเลือก	หุ้น, ตราสารหนี้, REITs	หุ้น, ตราสารหนี้ และ สินทรัพย์ทางเลือก
กลยุทธ์การลงทุนของกองทุนหลัก	ลงทุนในหลากหลายสินทรัพย์ทั่วโลก ผสานจุดเด่นด้านการนำปัจจัยด้านความยั่งยืนเข้ามาพิจารณาตลอดทั้งกระบวนการลงทุน และเน้นควบคุมความผันผวนให้อยู่ภายใต้กรอบที่กำหนด		แบ่งสินทรัพย์เป็น 3 ประเภทหลัก คือ Defensive assets, Yield assets และ Growth assets โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างความสม่ำเสมอของกระแสเงินสด	เน้นการลงทุนในหลากหลายสินทรัพย์ทั่วโลก ที่มีศักยภาพในการสร้างกระแสเงินสดรับที่ดีให้กับผู้ลงทุน	การจัดสรรพอร์ตเชิงรุก ทั้งการลงทุนทางตรง และผ่านกลยุทธ์ต่างๆ ผสานด้วยการเพิ่มปัจจัยด้าน ESG ประกอบการพิจารณาลงทุน
สกุลเงินกองทุนหลัก	EUR		USD	USD (Hedged)	USD (Hedged)
การป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน	ป้องกันความเสี่ยงตามดุลยพินิจฯ (โดยปกติจะป้องกันความเสี่ยงประมาณ 50%)		ป้องกันความเสี่ยงเต็มจำนวน	ป้องกันความเสี่ยงตามดุลยพินิจฯ (โดยปกติป้องกันความเสี่ยงเต็มจำนวน)	ป้องกันความเสี่ยงตามดุลยพินิจฯ (โดยปกติป้องกันความเสี่ยงเต็มจำนวน)
นโยบายการจ่ายปันผล	ไม่มี		ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
นโยบายการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ	ไม่มี		มี สำหรับหน่วยลงทุนชนิด -R	มี เฉพาะกองทุน KF-INCOME	ไม่มี

แหล่งข้อมูล: บลจ. กรุงศรี • กองทุน KF-INCOME, KFCINCOM, KFCORE, KFGDB, KFGDB ป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน จึงมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งอาจทำให้ผู้ลงทุนขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน/หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้

คำเตือน: ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

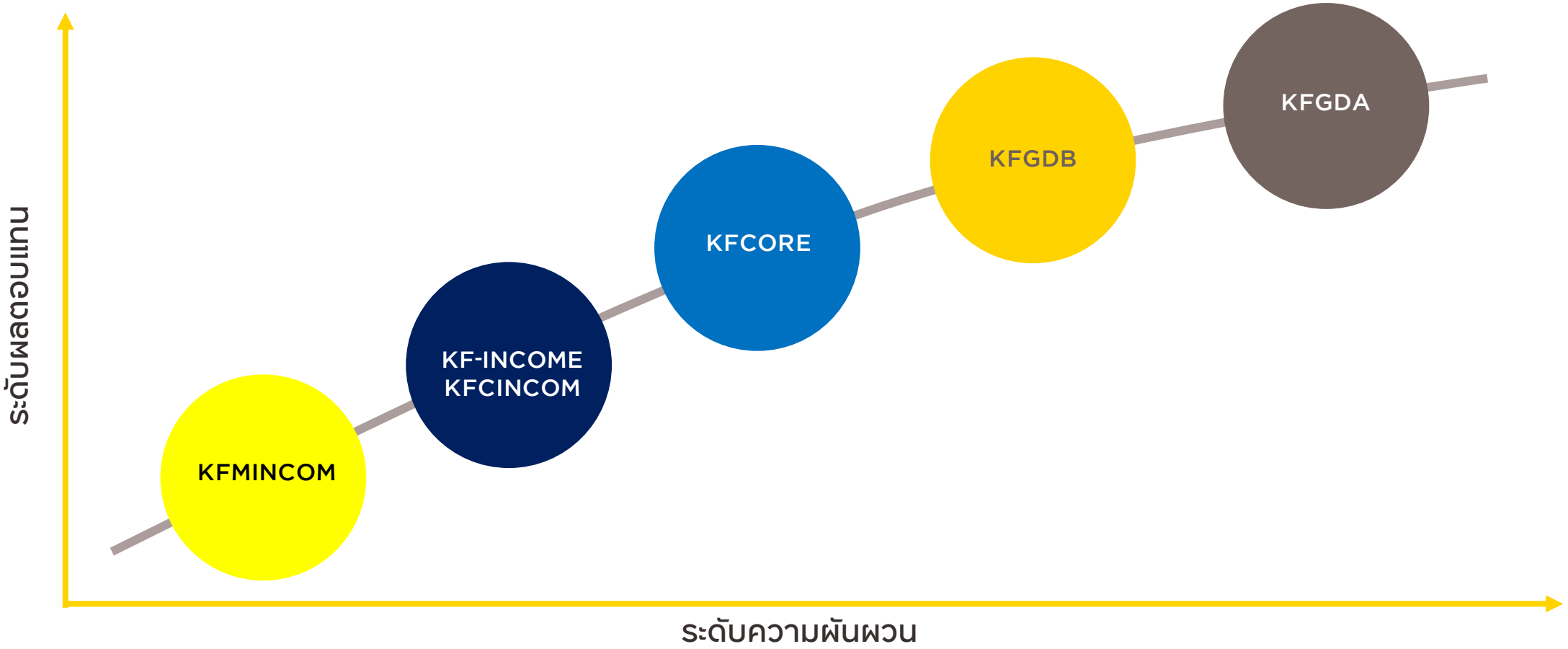
พอร์ตการลงทุนในปัจจุบันของกองทุนหลัก

	KFGDB	KFGDA	KFMINCOM	KF-INCOME KFCINCOM	KFCORE
สัดส่วนการลงทุนในสินทรัพย์หลัก	หุ้น: 72.7% ตราสารหนี้: 42.9% สินค้าโภคภัณฑ์: 4.0%	หุ้น: 102.4% ตราสารหนี้: 19.5% สินค้าโภคภัณฑ์: 4.0%	หุ้น: 39.44% ตราสารหนี้: 64.2% สินทรัพย์ทางเลือก: 2.8% เงินสดและหนี้สิน: -6.5%	หุ้น: 38.8% ตราสารหนี้: 48.2% อื่นๆ: 13.8%	หุ้น: 49.5% ตราสารหนี้: 33.8% สิทนรัพย์ทางเลือกที่จดทะเบียนในตลาด: 11.3% อื่นๆ: 5.4%
ประเทศ 3 อันดับแรก	สหรัฐฯ: 37.1% สหราชอาณาจักร: 6.3% ญี่ปุ่น: 6.0%	สหรัฐฯ: 38.5% สหราชอาณาจักร: 5.4% ญี่ปุ่น: 5.4%	สหรัฐฯ: 82.9% เยอรมณี: 9.7% ฝรั่งเศส: 6.0%	สหรัฐฯ: 68.9% สหราชอาณาจักร: 4.0% ฝรั่งเศส: 3.9%	สหรัฐฯ: 47.3% สหราชอาณาจักร: 14.7% เยอรมณี: 6.0%
จำนวนหลักทรัพย์ในพอร์ต	777 หลักทรัพย์ (นับเฉพาะการลงทุนตรง)	794 หลักทรัพย์ (นับเฉพาะการลงทุนตรง)	2,551 หลักทรัพย์ (นับรวมทั้งหมด)	3,412 หลักทรัพย์ (นับรวมทั้งหมด)	4,673 หลักทรัพย์ (นับรวมทั้งหมด)
อันดับความน่าเชื่อถือเฉลี่ย	A+	AA-	BBB-	BB	A+
การใช้ Derivatives เพื่อขยายฐานเงินลงทุน	มี	มี	มี	มี	มี
ระดับความผันผวนตามเป้าหมาย	6% - 12%	10% - 16%	6% - 8%	6% - 12%	N/A

แหล่งข้อมูล: กองทุนหลัก ณ 31 ก.ค. 67 • กองทุน KF-INCOME, KFCINCOM, KFCORE, KFGDB, KFGDB ป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน จึงมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งอาจทำให้ผู้ลงทุนขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน/หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้

คำเตือน: ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

เปรียบเทียบศักยภาพในการสร้างผลตอบแทนและระดับความผันผวน



แหล่งข้อมูล: คาดการณ์โดย บลจ. กรุงศรี โดยอ้างอิงจากประวัติผลตอบแทนและความผันผวนของกองทุนหลักในช่วง YTD ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างกองทุน โดยไม่ได้เป็นการการันตีถึงผลตอบแทนจริงที่ผู้ลงทุนจะได้รับ • กองทุน KF-INCOME, KFCINCOM, KFCORE, KFGDB, KFGDB ป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน จึงมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งอาจทำให้ผู้ลงทุนขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน/หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้

คำเตือน: ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

สรุปความน่าสนใจของกองทุน KFGDB และ KFGDA

- กรอบการลงทุนที่ยืดหยุ่นในหลากหลายสินทรัพย์ทั่วโลก เช่น หุ้น ตราสารหนี้ และสินทรัพย์ทางเลือก โดยมีการแบ่งสัดส่วนของ Core portfolio และ Satellite portfolio เพื่อตอบโจทย์ในทุกโอกาสการลงทุน
- เสริมความแข็งแกร่งด้วยการนำปัจจัยด้านความยั่งยืนเข้ามาพิจารณาตลอดทั้งกระบวนการลงทุน
- พอร์ตการลงทุนเพื่อโอกาสสร้างผลตอบแทนที่ดีที่สุด ภายใต้กรอบระดับความผันผวนที่กำหนด โดยมีแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ
- ประวัติผลตอบแทนที่โดดเด่น และสามารถรักษาระดับความผันผวนที่สอดคล้องตามกรอบเป้าหมาย
- เหมาะสำหรับนักลงทุนที่ต้องการกระจายการลงทุน โดยสามารถรับความผันผวนได้ในระดับปานกลาง-สูง เพื่อโอกาสรับผลตอบแทนที่ดีขึ้น

โปรดอ้างอิงรายละเอียดประวัติผลตอบแทนในเอกสารหน้า 27 - 28 โดยผลการดำเนินงานที่แสดงเป็นผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก ซึ่งไม่ได้เป็นไปตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

คำเตือน: ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

รายละเอียดกองทุน

รายละเอียด	กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลไดนามิคบาลานซ์อโลเคชั่นเอสอาร์ไอ (KFGDB)	กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลไดนามิคแอกเกรสซีฟอโลเคชั่นเอสอาร์ไอ (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
นโยบายการลงทุนของกองทุนหลัก	ลงทุนในทรัพย์สินหลากหลายประเภท โดยมุ่งเน้นการลงทุนในตราสารทุน ตราสารหนี้ และตราสารในตลาดเงินทั่วโลก เพื่อสร้างผลตอบแทนในระยะปานกลางที่ใกล้เคียงกับพอร์ตการลงทุนแบบสมดุล โดยมีค่าความผันผวนอยู่ในช่วง 6% ถึง 12% และสอดคล้องกับกลยุทธ์การลงทุนเพื่อความยั่งยืน (SRI Strategy) โดยเน้นการลงทุนในทรัพย์สินที่ส่งเสริมคุณลักษณะทางด้านสิ่งแวดล้อม และ/หรือ สังคม และธรรมาภิบาล เป็นหลัก	ลงทุนในทรัพย์สินหลากหลายประเภท โดยมุ่งเน้นการลงทุนในตราสารทุน ตราสารหนี้ และตราสารในตลาดเงินทั่วโลก เพื่อสร้างผลตอบแทนในระยะปานกลางที่ใกล้เคียงกับพอร์ตการลงทุนแบบสมดุล โดยมีค่าความผันผวนอยู่ในช่วง 10% ถึง 16% และสอดคล้องกับกลยุทธ์การลงทุนเพื่อความยั่งยืน (SRI Strategy) โดยเน้นการลงทุนในทรัพย์สินที่ส่งเสริมคุณลักษณะทางด้านสิ่งแวดล้อม และ/หรือ สังคม และธรรมาภิบาล เป็นหลัก
วัตถุประสงค์การลงทุนที่เกี่ยวกับความยั่งยืน	กองทุนมีวัตถุประสงค์การลงทุนในทรัพย์สินที่ส่งเสริมคุณลักษณะทางด้านสิ่งแวดล้อม และ/หรือ สังคม และธรรมาภิบาลเป็นหลัก ตามกลยุทธ์การลงทุนเพื่อความยั่งยืน (SRI Strategy) ผ่านการลงทุนในกองทุนหลัก	
นโยบายป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน	ป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน	
ระดับความเสี่ยงกองทุน	ระดับ 6	
ดัชนีชี้วัด	กองทุนไม่มีดัชนีชี้วัดด้านความยั่งยืนที่สอดคล้องกับการลงทุน โดยเป็นไปตามกองทุนหลักที่มีการบริหารกองทุนแบบ SRI Strategy ซึ่งไม่มีการอ้างอิงดัชนีชี้วัด	

คำเตือน : ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต • กองทุนป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน จึงมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งอาจทำให้ผู้ลงทุนขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน/หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้

รายละเอียดกองทุน

รายละเอียด	กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลไดนามิคบาลานซ์อโลเคชั่นเอสอาร์ไอ (KFGDB)	กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลไดนามิคแอกเกรสซีฟอโลเคชั่นเอสอาร์ไอ (KFGDA)
วันทำการซื้อขาย	ทุกวันทำการซื้อขายของกองทุน (โปรดอ้างอิงจากปฏิทินวันทำรายการกองทุน)	
นโยบายการจ่ายเงินปันผล	หน่วยลงทุนชนิด –A, –I ไม่มีนโยบายการจ่ายเงินปันผล	
วันรับเงินค่าขายคืน	3 วันทำการหลังจากวันทำรายการขายคืน โดยไม่นับรวมวันหยุดต่างประเทศ (T + 3)	
เงินลงทุนขั้นต่ำ	หน่วยลงทุนชนิด –A: 500 บาท หน่วยลงทุนชนิด –I: ไม่กำหนด	
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน (% ของมูลค่าหน่วยลงทุนสุทธิต่อปี)	**ค่าธรรมเนียมการจัดการ** : ไม่เกิน 2.140% (เก็บจริง: หน่วยลงทุนชนิด –A, -I = 0.8025%) **ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์**: ไม่เกิน 0.1070% (เก็บจริง: 0.0321%) **ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน** : ไม่เกิน 0.1605% (เก็บจริง: 0.1605%)	**ค่าธรรมเนียมการจัดการ** : ไม่เกิน 2.140% (เก็บจริง: หน่วยลงทุนชนิด –A, -I = 1.0165%) **ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์**: ไม่เกิน 0.1070% (เก็บจริง: 0.0321%) **ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน** : ไม่เกิน 0.1605% (เก็บจริง: 0.1605%)
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ลงทุน (% ของยอดเงินลงทุน)	**ค่าธรรมเนียมการซื้อ / สับเปลี่ยนเข้า** : ไม่เกิน 2.00% (เก็บจริง: หน่วยลงทุนชนิด -A 1.50%, หน่วยลงทุนชนิด -I ไม่เรียกเก็บ) **ค่าธรรมเนียมการขายคืน / สับเปลี่ยนออก :** ไม่เกิน 2.00% (เก็บจริง: ไม่เรียกเก็บ)	**ค่าธรรมเนียมการซื้อ / 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 ภายใต้กองทุนเดียวกัน

คำเตือน : ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต • กองทุนป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน จึงมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งอาจทำให้ผู้ลงทุนขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน/หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้

ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนอย่างยั่งยืน

กองทุนไทย: กองทุนอาจมีความเสี่ยงจากการลงทุนแบบกระจุกตัวในหลักทรัพย์ที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ด้านการลงทุนเพื่อความยั่งยืน ทำให้กองทุนไม่สามารถลงทุนในบางทรัพย์สินได้

กองทุนหลัก

1. **ความเสี่ยงที่เกิดจากการใช้กลยุทธ์การลงทุนเพื่อความยั่งยืน (Sustainable Strategy Investment Risk)**
   ผลการดำเนินงานด้านการลงทุนของกองทุนอาจได้รับผลกระทบ และ/หรือได้รับอิทธิพลจากความเสี่ยงด้านความยั่งยืน เนื่องจากกลยุทธ์การลงทุนเพื่อความยั่งยืนอาจส่งผลให้กองทุนเสียโอกาสที่จะซื้อหลักทรัพย์บางประเภทซึ่งอาจให้ผลตอบแทนที่ดีหากมีการลงทุน และ/หรือ ขายหลักทรัพย์เนื่องจากคุณลักษณะของหลักทรัพย์ดังกล่าว ซึ่งอาจทำให้กองทุนต้องเสียประโยชน์จากการกระทำดังกล่าว กองทุนซึ่งใช้กลยุทธ์การลงทุนเพื่อความยั่งยืน อาจใช้ข้อมูลของผู้ให้บริการข้อมูลการวิจัยที่เป็นบุคคลภายนอกที่แตกต่างกันอย่างน้อยหนึ่งราย และ/หรือการวิเคราะห์ข้อมูลภายใน และวิธีการในการใช้เกณฑ์บางประการของกองทุนแต่ละกองทุนอาจแตกต่างกัน นอกจากนี้ กองทุนที่ดำเนินกลยุทธ์การลงทุนเพื่อความยั่งยืนใด ๆ จะเน้นการลงทุนในทรัพย์สินที่มีความยั่งยืน (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 ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

คำเตือน

1. เอกสารฉบับนี้จัดทำขึ้นจากแหล่งข้อมูลต่างๆ ที่น่าเชื่อถือได้ ณ วันที่แสดงข้อมูล แต่บริษัทฯ มิอาจรับรองความถูกต้องความน่าเชื่อถือ และ ความสมบูรณ์ของข้อมูลทั้งหมด โดยบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงข้อมูลทั้งหมดโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
2. กองทุนอาจมีการลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Non-investment grade) หรือไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (unrated) ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงสูงขึ้นจากการไม่ได้ชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ย
3. กองทุน KFGDB และ KFGDA ป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน จึงมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งอาจทำให้ผู้ลงทุนขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน/หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้
4. กองทุนไทยและ/หรือกองทุนหลัก อาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน อีกทั้งกองทุนหลักของ KFGDA อาจมีสัดส่วนการลงทุนในหุ้นได้สูงสุดถึง 125% โดยการใช้ตราสารอนุพันธ์ ทำให้กองทุนไทยและ/หรือกองทุนหลัก อาจมีความเสี่ยงมากกว่ากองทุนรวมที่ลงทุนในหลักทรัพย์อ้างอิงโดยตรง เนื่องจากใช้เงินลงทุนในจำนวนที่น้อยกว่าจึงมีกำไร/ขาดทุนสูงกว่าการลงทุนในหลักทรัพย์อ้างอิงโดยตรง
5. ผู้ลงทุนสามารถซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน (Unit-Linked) ของกองทุนนี้ได้โดยติดต่อกับบริษัทประกันชีวิตที่บริษัทจัดการกำหนด ทั้งนี้ การซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนอาจมีข้อกำหนดและวิธีปฏิบัติที่แตกต่างไปจากผู้ถือหน่วยลงทุนปกติที่ซื้อขายหน่วยลงทุนของกองทุนนี้เพียงอย่างเดียว ผู้ลงทุนจึงควรศึกษารายละเอียดในเอกสารประกอบการขายกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนให้เข้าใจก่อนการตัดสินใจลงทุน
6. ในกรณีที่มีผู้ถือหน่วยลงทุนรายใดถือครองหน่วยลงทุนตั้งแต่ร้อยละ 10 บริษัทจะรายงานการถือครองหน่วยลงทุน และนำส่งข้อมูลส่วนตัวหรือข้อมูลอื่นของผู้ถือหน่วยลงทุนไปยังกองทุนหลัก รวมถึงผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องนำส่งเอกสารหลักฐานแสดงที่อยู่ของผู้ถือหน่วยลงทุน และ/หรือข้อมูลอื่นใดตามที่กองทุนหลักร้องขอ โดยกองทุนหลักอาจส่งต่อข้อมูลดังกล่าวให้กับหน่วยงานต่างๆ ตามกฎหมายของประเทศที่เกี่ยวข้อง โดยถือว่าได้รับการยินยอมจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว
7. 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 I โทรสาร 0 2657 5777

E-mail: krungsriasset.mktg@krungsri.com | Website: www.krungsriasset.com

คำเตือน: ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

Thank You

ชีวิตง่าย
ได้ทุกวัน
Make Life Simple