



krungsri

Asset
Management

A member of  MUFG
a global financial group

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลโสร

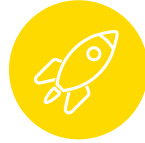
(KFGG)

เสนอขายครั้งแรก: 24 - 31 สิงหาคม 2564

กองทุนเปิดกรุงศรี โกลบอลโกรท (KFGG)

พอร์ตการลงทุนที่ค้นหาแนวคิดการลงทุน
ที่ดีที่สุด เน้นการลงทุนในหุ้นเติบโตอย่างแท้จริง
จากการวิเคราะห์พื้นฐานของหลักทรัพย์รายตัว
บนมุมมองการลงทุนระยะยาว

ลงทุนในกองทุน **Baillie Gifford Worldwide
Long Term Global Growth Fund**
กองทุนที่ได้รับการจัดอันดับ 5 ดาวจาก
Morningstar ★★★★★



รวบรวมหุ้นเติบโตสูงไว้ในกองทุนเดียว
เน้นการค้นหาริชก์ที่มีศักยภาพการเติบโตอีกหลายเท่าตัว
จากขนาดปัจจุบัน ซึ่งขับเคลื่อนด้วยกระแสโลกาภิวัตน์และ
การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี



โอกาสการลงทุนที่ไร้ข้อจำกัด
ลงทุนในเชิงรุก เพื่อค้นหาหลักทรัพย์และสร้างพอร์ต
การลงทุนจากหุ้นที่มีศักยภาพทั่วโลก โดยไม่ยึดติดกับ
ภูมิภาค อุตสาหกรรม หรือหลักทรัพย์ที่เป็นตัวแทนของดัชนี



ผลการดำเนินงานที่ยอดเยี่ยม
กองทุนหลักมีประวัติการสร้างผลตอบแทนตั้งแต่จัดตั้ง
กองทุนที่เหนือกว่าดัชนีมากกว่าเท่าตัว ซึ่งเป็นผลลัพธ์
จากเอกลักษณ์ของการผสมผสานระหว่าง
"การลงทุนระยะยาว" และ "มุมมองการลงทุนที่แตกต่าง"

แหล่งข้อมูล: Baillie Gifford ณ 30 มิ.ย. 64 โดยการจัดอันดับจาก Morningstar ไม่มีความเกี่ยวข้องกับการจัดอันดับของสมาคมบริษัทจัดการลงทุนแต่อย่างใด
● ผลการดำเนินงานที่อ้างอิงเป็นผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก ซึ่งไม่ได้เป็นไปตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการ
ลงทุน โดยท่านสามารถศึกษารายละเอียดผลการดำเนินงานเพิ่มเติมได้ที่หน้า 15 ของเอกสาร

คำเตือน : ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุน
รวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

กองทุนหลัก: BAILLIE GIFFORD WORLDWIDE LONG TERM GLOBAL GROWTH FUND (LTGG)



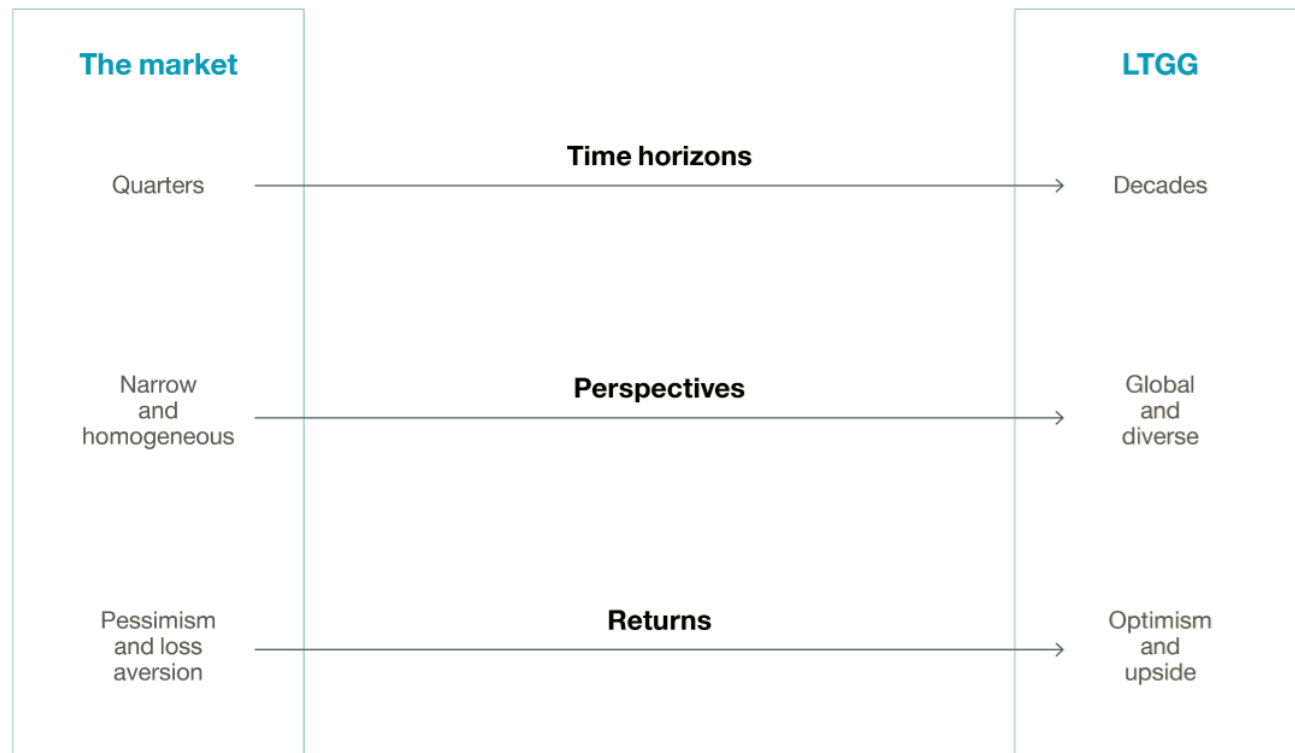
ข้อมูล กองทุน	วันจัดตั้งกองทุน	10 ส.ค. 59
	Bloomberg ticker	BGWLBUA ID
	Morningstar rating	★★★★★

กรอบ การลงทุน	จำนวนหลักทรัพย์	30 - 60 บริษัท
	น้ำหนักต่อหลักทรัพย์	ไม่เกิน 10% ต่อบริษัท
	การลงทุนรายอุตสาหกรรม	อย่างน้อย 6 กลุ่ม
	การลงทุนรายประเทศ	อย่างน้อย 6 ประเทศ

แหล่งข้อมูล: Baillie Gifford ณ 30 มิ.ย. 64 โดยการจัดอันดับจาก Morningstar ไม่มีความเกี่ยวข้องกับการจัดอันดับของสมาคมบริษัทจัดการลงทุนแต่อย่างใด
คำเตือน : ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

รากฐาน ทางความคิด ที่แตกต่าง

- **ระยะเวลาการลงทุนที่แตกต่าง** กลยุทธ์ที่เน้นการลงทุนระยะยาว
- **มุมมองการลงทุนที่แตกต่าง** ช่วยให้กองทุนเปิดกว้างในการหาโอกาสลงทุนที่มีอยู่ทั่วโลก
- **ทัศนคติเชิงบวกที่แตกต่าง** ช่วยให้สามารถคว้าโอกาสเติบโตเหล่านั้นที่คนอื่นอาจมองไม่เห็น



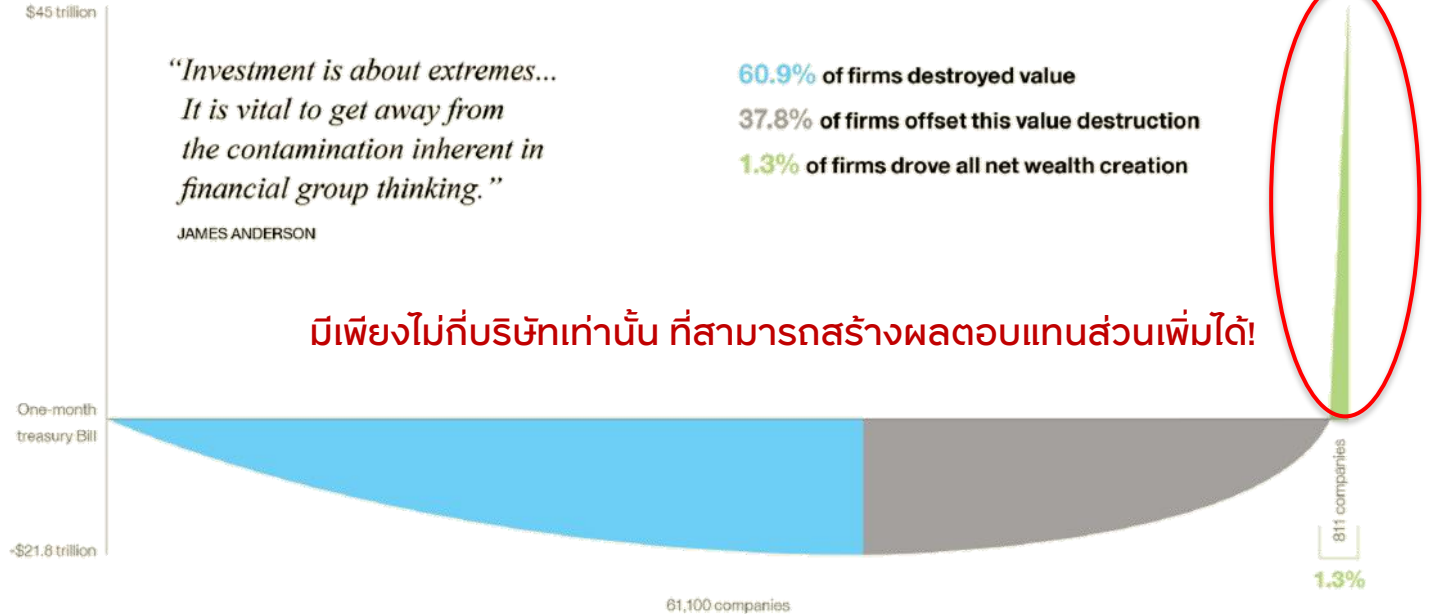
แหล่งข้อมูล: Baillie Gifford ณ 30 มิ.ย. 64

คำเตือน : ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

เข้าใจตลาด เพื่อหาโอกาส การลงทุน

ค้นหาและลงทุนบริษัทที่
โดดเด่นเหล่านั้น เพื่อเป็น
ตัวขับเคลื่อนผลตอบแทน
ในทศวรรษข้างหน้า

Total wealth created by all listed global stocks between 1990-2018



แหล่งข้อมูล: Baillie Gifford ณ 30 มิ.ย. 64

คำเตือน : ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

การเพิ่มทำ บริษัทที่โดดเด่น จากตลาด

กรอบคำถาม 10 ข้อที่
เป็นหัวใจสำคัญของ
กระบวนการลงทุน

พื้นฐาน อุตสาหกรรม

1. มีโอกาสที่รายได้จะปรับตัวขึ้นอย่างน้อย 2 เท่าภายใน 5 ปีข้างหน้าหรือไม่
2. การเติบโตที่จะเกิดขึ้นในช่วง 10 ปีและหลังจากนั้นมีทิศทางอย่างไร

ความได้เปรียบ ทางการแข่งขัน

3. อะไรคือความได้เปรียบทางการแข่งขันของบริษัท
4. วัฒนธรรมองค์กรมีความแตกต่าง และสามารถปรับให้เข้ากับสถานการณ์ได้หรือไม่
5. ทำไมลูกค้าจึงมีมุมมองที่ดีต่อบริษัท บริษัทนี้สร้างอะไรให้กับสังคม

ความแข็งแกร่ง ทางการเงิน

6. ผลการดำเนินงานมีคุณภาพหรือไม่
7. ผลการดำเนินงานจะดีขึ้นหรือแย่ลง

ทัศนคติของ ผู้บริหาร

8. แนวทางการบริหารจัดการการเงินทุนเป็นอย่างไร

ระดับราคา

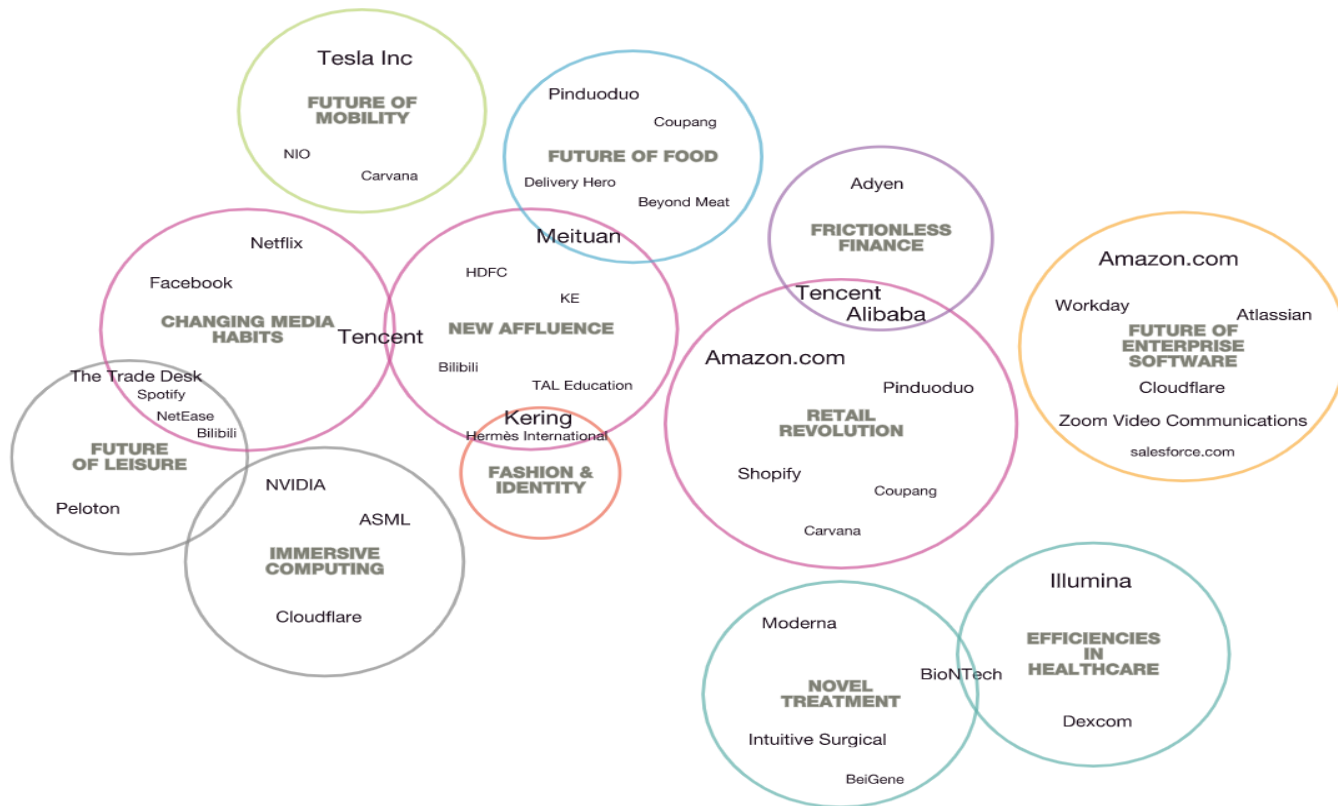
9. อะไรเป็นปัจจัยที่ทำให้ระดับราคามีโอกาสปรับตัวเพิ่มขึ้น 5 เท่าหรือมากกว่านั้น
10. ทำไมตลาดจึงไม่ตระหนักถึงปัจจัยเหล่านั้น

แหล่งข้อมูล: Baillie Gifford ณ 30 มิ.ย. 64

คำเตือน : ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

การกระจาย การลงทุน ของกองทุน

พอร์ตการลงทุนที่มี
การกระจายการลงทุน
ในหลากหลายธุรกิจ ซึ่งมี
ศักยภาพเติบโตในอนาคต



แหล่งข้อมูล: Baillie Gifford ณ 30 มิ.ย. 64 • ขนาดของวงกลม หมายถึง น้ำหนักการลงทุนในสินทรัพย์ • หุ่นแต่ละตัวอาจสามารถกระจายได้มากกว่า 1 วงกลม

คำเตือน : ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

หลักทรัพย์ในพอร์ตการลงทุน

กลยุทธ์ที่เน้นลงทุนในหุ้นเติบโตชั้นนำของโลก

Company	% of Portfolio	Company	% of Portfolio	Company	% of Portfolio
Amazon.com	5.5	Adyen	2.4	NetEase	1.3
Meituan	5.4	Workday	2.3	Carvana	1.2
Illumina	4.7	Atlassian	2.1	Bilibili	0.8
Alibaba	4.5	Cloudflare	2.1	KE Holdings	0.6
Tencent	4.5	The Trade Desk	2.0	TAL Education	0.5
Tesla Inc	4.5	Zoom Video Communications	2.0		
Kering	4.2	Intuitive Surgical	1.9	Cash	2.1
NVIDIA	4.0	Coupang	1.8		
Pinduoduo	3.9	BioNTech	1.8	Total	100.0
ASML	3.8	Spotify	1.8		
Moderna	3.6	NIO	1.8		
Shopify	3.4	Delivery Hero	1.7		
Peloton	3.4	salesforce.com	1.6		
Netflix	3.1	BeiGene	1.6		
Dexcom	2.7	Beyond Meat	1.6		
Facebook	2.5	Hermès International	1.5		

ระยะเวลาการลงทุนเฉลี่ยต่อ
หลักทรัพย์: 10 ปี

แหล่งข้อมูล: Baillie Gifford ณ 30 มิ.ย. 64

คำเตือน : ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

ตัวอย่าง หลักทรัพย์: coupang

Color Your Days

บริษัทด้าน E-commerce
ที่มีสมญานามว่าเป็น
Amazon แห่งเกาหลีใต้

ทำไมกองทุนจึงลงทุน?



บริษัทมีเครือข่ายด้านโลจิสติกที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ โดย 70% ของประชากรอยู่อาศัยภายในระยะ 7 ไมล์ของศูนย์กระจายสินค้า



ความได้เปรียบเชิงโครงสร้างทำให้เป็นเรื่องยากต่อคู่แข่งในการสร้างมาตรฐานให้เท่าเทียม



การส่งมอบประสบการณ์ให้ลูกค้าที่เหนือกว่า (>99% ของคำสั่งซื้อส่งถึงลูกค้าภายใน 24 ชั่วโมง)



คิดเพื่อระยะยาว เห็นปัญหาได้ไว และการเปลี่ยนรูปแบบการดำเนินงานชีวิตของคนส่วนใหญ่ในเกาหลี

ปัจจัยใดทำให้ราคามีโอกาสปรับตัวเพิ่มขึ้นกว่านี้?

สมมติฐานอัตราการเติบโตของรายได้แบบ conservative ที่ 30% ต่อปี ทำให้บริษัทจะมีรายได้สูงถึง 7.5 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐ ภายใน 5 ปี ซึ่งมีโอกาสสร้างผลตอบแทนได้ >5 เท่า หากคำนวณจากอัตราส่วนราคาต่อยอดขาย

ขับเคลื่อนโดยการผสมผสานของการเพิ่มขึ้นของการใช้จ่ายต่อหัว ประเภทสินค้าที่เพิ่มขึ้น อัตราการเก็บค่าธรรมเนียมที่ดีขึ้น และการเพิ่มขึ้นของลูกค้า

Coupang อาจสามารถกำจัดคู่แข่งอื่นๆ ในตลาดค้าปลีก และกินส่วนแบ่งตลาดค้าปลีกในเกาหลีใต้ทั้งหมด ซึ่งมีมูลค่ากว่า 5 แสนล้านเหรียญสหรัฐ

แหล่งข้อมูล: Baillie Gifford ณ 30 มิ.ย. 64

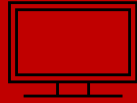
คำเตือน : ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

ตัวอย่าง หลักทรัพย์: **NETFLIX**

ผู้ให้บริการสตรีมมิ่ง ที่สมาชิกสามารถรับชมซีรีส์โทรทัศน์ สารคดี และภาพยนตร์ต่างๆ ในหลากหลายประเภท และหลากหลายภาษา

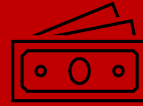
ทำไมกองทุนจึงลงทุน?

1



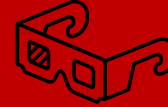
ผู้ให้บริการสื่อบันเทิงรายแรกของโลก ซึ่งได้ประโยชน์มหาศาลจากความแข็งแกร่งของแบรนด์ท่ามกลางการแข่งขันที่ดุเดือด

2



อำนาจการตั้งราคาที่ชอบเร้น เช่น การลดราคาค่าบริการรายเดือน และการที่บริษัทสามารถเปลี่ยนแปลงรูปแบบการบริโภคได้อย่างสิ้นเชิง

3



การส่งมอบสินค้าที่มีคุณภาพโดย Netflix ได้พิสูจน์ว่าสื่อและรายการต่างๆสามารถสร้างความสำเร็จได้อย่างยิ่งใหญ่

4



ธุรกิจที่เติบโตขึ้น ส่งผลให้บริษัทมีความได้เปรียบจากขนาด

ปัจจัยใดทำให้ราคามีโอกาสปรับตัวเพิ่มขึ้นกว่านี้?

ตลาดผู้ชมโทรทัศน์ทั่วโลกมีมูลค่ากว่า 1.7 พันล้านเหรียญ ซึ่งมีแนวโน้มว่าในระยะยาวผู้รับชมเหล่านี้จะหันมารับชมสื่อแบบสตรีมมิ่งทั้งหมด

มีความเป็นไปได้ที่อัตราการเข้าถึงของผู้รับชมแบบสตรีมมิ่งจะเพิ่มขึ้นเป็น 70% ซึ่งหมายถึงโอกาสสร้างรายได้ถึง 1.15 แสนล้านเหรียญ

ค่าใช้จ่ายด้าน Content คิดเป็น 40% ของรายได้ แต่บริษัทยังคงสามารถสร้างอัตรากำไรได้ถึง 40% โดยมีกำไรหลังหักภาษีกว่า 4.6 หมื่นล้านเหรียญ

ระดับราคาบ่งบอกถึงขนาดกิจการที่ใหญ่กว่าปัจจุบันถึง 5 เท่า โดยการเร่งตัวของผู้ที่เลิกชมทีวีแบบดั้งเดิม ทำให้มีโอกาสที่จะทำให้ภาพดังกล่าวเกิดขึ้นได้ภายใน 5-10 ปี

จำนวนสมาชิกและคลังคอนเทนต์มีแนวโน้มเติบโตต่อเนื่องและประโยชน์จากขนาดเริ่มเห็นผล

แหล่งข้อมูล: Baillie Gifford ณ 30 มิ.ย. 64

คำเตือน : ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

ตัวอย่าง หลักทรัพย์: Adyen

แพลตฟอร์มที่ช่วยให้การ
ชำระเงินเป็นเรื่องง่าย และ
สร้างการเติบโตทั่วโลก

ทำไมกองทุนจึงลงทุน?



บริษัทช่วยให้ร้านค้าจัดการกับ
ความซับซ้อนของกระบวนการชำระเงิน
จากบริการที่มีเครือข่ายเชื่อมต่อกัน
ในหลากหลายประเทศ และช่องทาง



ให้ความสำคัญกับการสร้างสรรค์
ฟีเจอร์ใหม่ๆ ที่สามารถตอบโจทย์
ลูกค้า และสามารถนำเสนอออกสู่
ตลาดได้อย่างรวดเร็ว



ผู้ก่อตั้งมีวิสัยทัศน์ระยะยาว
และสร้างสรรค์วัฒนธรรมที่ช่วย
กระตุ้นพนักงานในองค์กร

ปัจจัยใดทำให้
ราคามีโอกาส
ปรับตัวเพิ่มขึ้น
กว่านี้?

- การแทนที่ของเงินสดยังคงเกิดขึ้นต่อเนื่อง
- โอกาสมหาศาลจากตลาดการชำระเงินทั่วโลกที่มีมูลค่ากว่า 35 ล้านล้านยูโร ซึ่งปัจจุบัน Adyen ยังมีสัดส่วนของปริมาณทำธุรกรรมเพียงไม่กี่แสนล้าน
- ระบบการชำระเงินมีความซับซ้อนมากขึ้น (หลากหลายภูมิภาค และหลากหลายช่องทางดิจิทัล) ทำให้ Adyen เป็นที่ต้องการและได้รับประโยชน์จากขนาดที่เพิ่มขึ้น ซึ่งทีมผู้จัดการกองทุนเชื่อว่าในอนาคตตลาดนี้จะกลายเป็นตลาดที่มีผู้เล่นรายใหญ่เพียงไม่กี่ราย
- ภายใต้สมมติฐานว่าตลาดปัจจุบันมูลค่า 35 ล้านล้านยูโร แบ่งกันระหว่างผู้เล่น 3 ราย (ปัจจุบัน Adyen และ Stripe เป็นเพียง 2 ผู้เล่นจากตลาดตะวันตก) จะทำให้ Adyen มีสัดส่วนกว่า 11.5 ล้านล้านยูโร
- หากพิจารณาจากอัตราการเก็บค่าธรรมเนียมที่ประมาณ 20bps จะทำให้บริษัทมีรายได้สุทธิกว่า 23 พันล้านเหรียญ และหากอัตรากำไรสุทธิคงที่ที่ 40% บริษัทจะมีกำไรสุทธิกว่า 9 พันล้านเหรียญ เมื่อเทียบกับไม่กี่ร้อยล้านเหรียญในปัจจุบัน

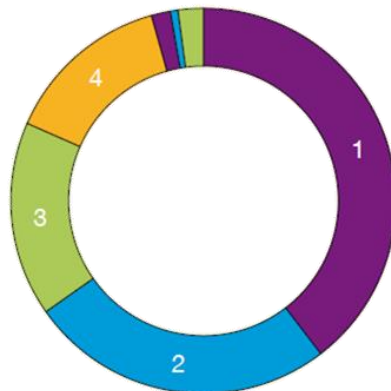
แหล่งข้อมูล: Baillie Gifford ณ 30 มิ.ย. 64

คำเตือน : ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

การลงทุน รายอุตสาหกรรม และประเทศ

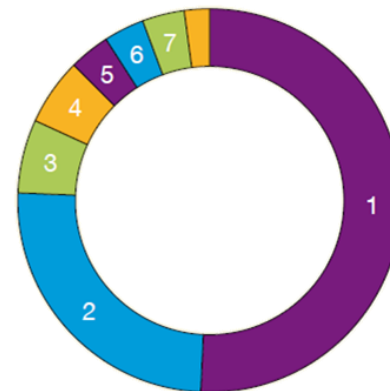
ผลลัพธ์ที่มาจาก
คัดเลือกหลักทรัพย์รายตัว
ในกระบวนการสร้างพอร์ต
การลงทุน

Sector Exposure



		%
1	Consumer Discretionary	39.6
2	Information Technology	25.7
3	Health Care	16.4
4	Communication Services	14.0
5	Consumer Staples	1.6
6	Real Estate	0.6
7	Cash	2.1

Geographical Exposure



		%
1	United States	50.7
2	China	24.9
3	Netherlands	6.2
4	France	5.6
5	Germany	3.4
6	Canada	3.4
7	Others	3.6
8	Cash	2.1

แหล่งข้อมูล: Baillie Gifford ณ 30 มิ.ย. 64

คำเตือน : ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

การเผชิญหน้า กับความผันผวน ในระยะสั้น

ความผันผวนเป็นสิ่งที่
หลีกเลี่ยงไม่ได้ ทั้งในระดับ
หลักทรัพย์และพอร์ตการลงทุน

Stock	Biggest absolute drawdown %	Total return
Amazon.com	-54.3	84x
Tesla Inc	-48.8	70x
Tencent	-42.4	33x
Hermès International	-47.6	25x
NVIDIA	-52.5	13x
Kering	-59.6	11x
Atlassian	-21.0	10x
Atlas Copco	-61.4	10x
Apple	-39.6	9x
HDFC	-36.2	9x

Portfolio level



พ.ค.51-พ.ย.51 ม.ค.64-พ.ค.64 ก.พ.57-เม.ย.57 ส.ค.54-เม.ย.56 มี.ย.61-ก.ย.62 พ.ย.58-ธ.ค.59 ม.ค.49-ก.พ.50 มี.ค.47-มี.ย.47

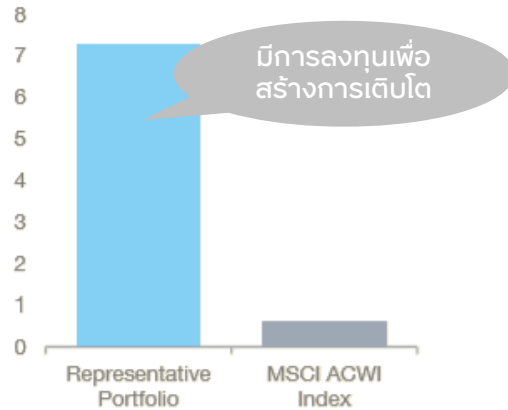
แหล่งข้อมูล: ข้อมูลรายหลักทรัพย์ - StatPro, Baillie Gifford โดยเป็นข้อมูลตั้งแต่ 29 ก.พ. 47 – 30 มี.ย. 64 โดยอ้างอิงจาก Long Term Global Growth composite ซึ่งบางหลักทรัพย์อาจมีการถือครองเพียงช่วงเวลาหนึ่งของช่วงเวลาดังกล่าว • ข้อมูลรายพอร์ตการลงทุน - Baillie Gifford, MSCI โดยเป็นข้อมูลเปรียบเทียบกับ MSCI ACWI ในรูปสกุลเงินดอลลาร์หลังหักค่าธรรมเนียม

คำเตือน : ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

สิ่งที่สำคัญคือการติดตาม ความแข็งแกร่งของพอร์ตการลงทุน

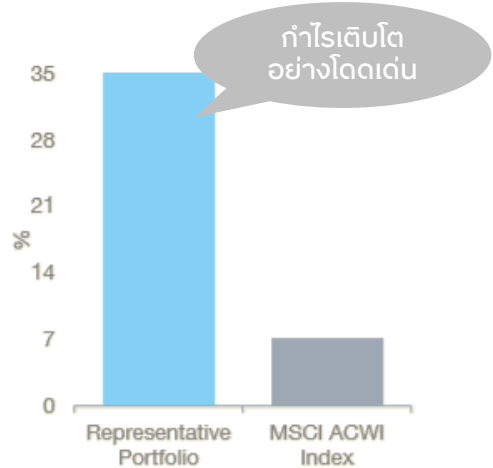
Are the holdings investing for the future?

Capital allocation:
((capex – depreciation) + R&D)/(buybacks
and dividends)



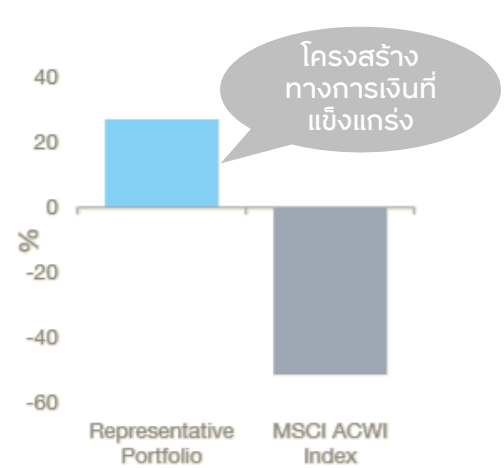
Is earnings growth coming through?

Earnings growth*



Are the holdings robust?

Financial strength – debt:equity**



แหล่งข้อมูล: UBS, Factset, Worldscope, MSCI, Baille Gifford ณ 30 มิ.ย. 64 โดยตัวเลขคำนวณในรูปสกุลเงินดอลลาร์ • การวิเคราะห์ไม่รวมกลุ่มการเงิน

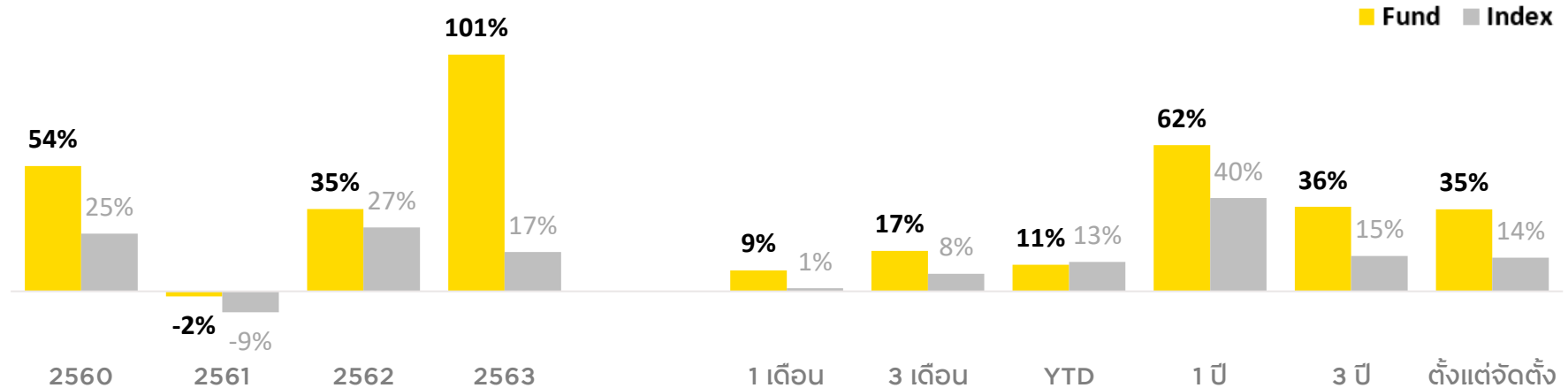
- *ข้อมูล 5 ปีย้อนหลัง • **คำนวณจากอัตราส่วน (Total Debt – Cash/Common Equity + Minority Interest) x (-1)
- • ข้อมูลข้างต้นคำนวณจากพอร์ตการลงทุนที่เป็นตัวแทนของกลยุทธ์การลงทุน

คำเตือน : ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

เปลี่ยนแปลงการเติบโต สู่โอกาสสร้างผลตอบแทนที่แตกต่าง

ผลการดำเนินงานรายปีปฏิทิน

ผลการดำเนินงานตามช่วงเวลา*



*ผลตอบแทนในช่วงเวลาน้อยกว่า 1 ปี เป็นผลตอบแทนต่อช่วงเวลานั้นๆ โดยไม่ได้คำนวณในรูปแบบผลตอบแทนต่อปี
แหล่งข้อมูล: Baillie Gifford ณ 30 มิ.ย. 64 • ผลตอบแทนในรูปสกุลเงินดอลลาร์หลังหักค่าธรรมเนียม • ดัชนีชี้วัด คือ MSCI ACWI Index • วันจัดตั้งกองทุน 10 ส.ค. 59
• ผลการดำเนินงานที่แสดงเป็นผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก ซึ่งไม่ได้เป็นไปตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
คำเตือน : ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

รายละเอียดกองทุน

รายละเอียด	กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลโกรท - สะสมมูลค่า (KFGG-A)	กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลโกรท - ผู้ลงทุนสถาบัน (KFGG-I)
นโยบายการลงทุน	ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศชื่อ Baillie Gifford Worldwide Long Term Global Growth Fund, Class B USD Acc (กองทุนหลัก) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยกองทุนหลักมีนโยบายลงทุนในตราสารทุนทั่วโลก ซึ่งเป็นหุ้นที่มีศักยภาพในการเติบโตสูง และจะกระเปี่ยนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ที่มีการกำกับดูแลโดยทางการ (Regulated Market)	
ระดับความเสี่ยงกองทุน	ระดับ 6	
นโยบายป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน	ป้องกันความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเต็มจำนวน (ไม่น้อยกว่า 90% ของมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ)	
วิธีและวันทำการซื้อขาย	ทุกวันทำการซื้อขายของกองทุน (โปรดอ้างอิงจากปฏิทินวันทำการกองทุน)	
วันรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน	4 วันทำการนับถัดจากวันทำการโดยไม่นับรวมวันหยุดต่างประเทศ (T+4)	
เงินลงทุนขั้นต่ำ	500 บาท	
นโยบายการจ่ายเงินปันผล	ทั้งสองชนิดหน่วยลงทุนไม่มีนโยบายการจ่ายเงินปันผล	
นักลงทุนเป้าหมาย	<p>เหมาะสำหรับ: ผู้ลงทุนที่สามารถรับความผันผวนของราคาหุ้นที่กองทุนหลักไปลงทุน ซึ่งอาจจะปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น หรือลดลงจนต่ำกว่ามูลค่าที่ลงทุน และทำให้ขาดทุนได้ ■ ผู้ลงทุนที่สามารถลงทุนในระยะกลางถึงระยะยาว โดยคาดหวังผลตอบแทนในระยะยาวที่ดีกว่าการลงทุนในตราสารหนี้ทั่วไป</p> <p>ไม่เหมาะสำหรับ: ผู้ลงทุนที่เน้นการได้รับผลตอบแทนในจำนวนเงินที่แน่นอน หรือรักษาเงินต้นให้อยู่ครบ</p>	
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน (% ของมูลค่าหน่วยลงทุนสุทธิต่อปี)	ค่าธรรมเนียมการจัดการ : ไม่เกิน 2.1400% (เก็บจริง: 0.9416%) ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ : ไม่เกิน 0.1070% (เก็บจริง: 0.0321%) ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน : ไม่เกิน 0.1605% (เก็บจริง: 0.1605%)	
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ลงทุน (% ของยอดเงินลงทุน)	ค่าธรรมเนียมการขาย หรือ สับเปลี่ยนเข้า: ไม่เกิน 2.00% (เก็บจริง: 1.50%) ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน หรือ สับเปลี่ยนออก: ไม่เกิน 2.00% (เก็บจริง: ไม่เรียกเก็บ)	ค่าธรรมเนียมการขาย หรือ สับเปลี่ยนเข้า: ไม่เกิน 2.00% (เก็บจริง: ไม่เรียกเก็บ) ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน หรือ สับเปลี่ยนออก: ไม่เกิน 2.00% (เก็บจริง: ไม่เรียกเก็บ)

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน และ/หรือผู้ลงทุนเป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว • กองทุนป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน ซึ่งอาจมีต้นทุนสำหรับการทำธุรกรรมป้องกันความเสี่ยงดังกล่าว โดยทำให้ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงเล็กน้อยจากต้นทุนที่เพิ่มขึ้น

คำเตือน : ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

เมื่อลงทุนทุกๆ 100,000 บาทในกองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลโกรท - สะสมมูลค่า (KFGG-A)

ระหว่างวันที่ 24 - 31 สิงหาคม 2564

รับเพิ่ม หน่วยลงทุนกองทุน KFGG-A มูลค่า 100 บาท

รายละเอียดและเงื่อนไข

1. รายการส่งเสริมการขายนี้ให้เฉพาะยอดเงินลงทุนในกองทุนเปิดกรุงศรี โกลบอลโกรท-สะสมมูลค่า (KFGG-A) ในช่วงการเสนอขายครั้งแรกเท่านั้น โดยยอดเงินลงทุนสุทธิหมายถึงยอดซื้อและ/หรือสับเปลี่ยนเข้า หักออกด้วย ยอดขายคืนและ/หรือสับเปลี่ยนออก โดยยอดเงินลงทุนในกองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลโกรท-ผู้ลงทุนสถาบัน (KFGG-I) จะไม่นับรวมในรายการส่งเสริมการขายนี้
2. ผู้ลงทุนจะต้องถือหน่วยลงทุนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งพิจารณาจากจำนวนหน่วยลงทุนคงเหลือของกองทุน ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564 เป็นฐานในการคำนวณเงินลงทุนตั้งต้น ทั้งนี้ หากมีรายการขายคืน และ/หรือ สับเปลี่ยนออกหน่วยลงทุนในระหว่างวันที่ 1 กันยายน - 31 ธันวาคม 2564 ในจำนวนเงินหรือหน่วยเท่าใดก็ตาม จะถือว่าไม่มีสิทธิในรายการส่งเสริมการขายนี้
3. บริษัทฯจะพิจารณายอดเงินลงทุนจากแต่ละบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นหลัก ในกรณีที่ผู้ลงทุนมีบัญชีหน่วยลงทุนกับบริษัทฯมากกว่า 1 บัญชี บริษัทฯจะไม่นำหน่วยลงทุนของแต่ละบัญชีไปคำนวณรวมเพื่อรับสิทธิส่งเสริมการขายนี้
4. ยอดรวมการลงทุนที่ต่ำกว่า 100,000 บาท จะไม่ถูกนำมาคำนวณเพื่อรับหน่วยลงทุนกองทุนตามรายการส่งเสริมการขายนี้
5. บริษัทฯจะจัดสรรและโอนหน่วยลงทุนกองทุน KFGG-A ให้แก่ผู้ลงทุนที่ได้รับสิทธิตามรายการส่งเสริมการขายนี้ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 โดยจำนวนหน่วยลงทุนของ กองทุน KFGG-A จะถูกคำนวณจากราคาหน่วยลงทุนในวันที่ทำการโอนหน่วยให้แก่ผู้ลงทุน โดยบริษัทฯจะยกเว้นค่าธรรมเนียมขาย (Front-end fee) สำหรับหน่วยลงทุนที่ได้รับจากรายการส่งเสริมการขายนี้
6. การซื้อกองทุนผ่านกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพจะไม่ถูกนำมารวมในรายการส่งเสริมการขายนี้
7. การซื้อกองทุนผ่านตัวแทนขายแบบไม่เปิดเผยรายชื่อ (omnibus account) อาจมีเงื่อนไขเพิ่มเติม ผู้ลงทุนควรสอบถามข้อมูลจากตัวแทนขายที่ท่านใช้บริการด้วย
8. กรณีโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่าจะเป็นการโอนไปยังบุคคลเดิมหรือบุคคลอื่น ไม่นับรวมในรายการส่งเสริมการขายนี้
9. บริษัทฯขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงการรับหน่วยลงทุน กองทุน KFGG-A เป็นอย่างอื่นที่มีมูลค่าเทียบเท่า รวมถึงเงื่อนไขข้อกำหนดของรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทฯ
10. ค่าใช้จ่ายในรายการส่งเสริมการขายนี้ บริษัทฯ เป็นผู้รับผิดชอบทั้งสิ้น โดยไม่เกี่ยวข้องหรือเรียกเก็บเป็นค่าใช้จ่ายกองทุนแต่อย่างใด

คำเตือน : ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

คำเตือน

1. เอกสารฉบับนี้จัดทำขึ้นจากแหล่งข้อมูลต่างๆ ที่น่าเชื่อถือได้ ณ วันที่แสดงข้อมูล แต่บริษัทฯ มีอาจรับรองความถูกต้องความน่าเชื่อถือ และ ความสมบูรณ์ของข้อมูลทั้งหมด โดยบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงข้อมูลทั้งหมดโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
2. กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลโกรท (KFGG) จะนำเงินไปลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศชื่อ Baillie Gifford Worldwide Long Term Global Growth Fund, Class B USD Acc (กองทุนหลัก) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยกองทุนหลักมีนโยบายลงทุนในตราสารทุนทั่วโลก ซึ่งเป็นหุ้นที่มีศักยภาพในการเติบโตสูง และจดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ที่มีการกำกับดูแลโดยทางการ (Regulated Market)
3. กองทุนป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินทั้งจำนวน ซึ่งอาจมีต้นทุนสำหรับการทำธุรกรรมป้องกันความเสี่ยงดังกล่าว โดยทำให้ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงเล็กน้อยจากต้นทุนที่เพิ่มขึ้น
4. กองทุนไทยอาจลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non - investment Grade) หรือตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated) โดยมีสัดส่วนการลงทุนในตราสารดังกล่าวเมื่อรวมกับสัดส่วนการลงทุนของกองทุนหลักจะไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน นอกจากนี้ กองทุนอาจลงทุนในตราสารทุนของบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted Securities) และตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแปง (Structured note) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด
5. กองทุนไทยและ/หรือกองทุนหลักอาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน และอาจลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแปง จึงมีความเสี่ยงมากกว่ากองทุนรวมที่ลงทุนในหลักทรัพย์อ้างอิงโดยตรง เนื่องจากใช้เงินลงทุนในจำนวนที่น้อยกว่าจึงมีกำไร/ขาดทุนสูงกว่าการลงทุนในหลักทรัพย์อ้างอิงโดยตรง
6. 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
