



krungsri
Asset
Management

A member of  MUFG
a global financial group

กองทุนเปิดกรุงศรียูเอสไอควิตี้ (KFUS)

กองทุนเปิดกรุงศรียูเอสไอควิตี้เพื่อการออม (KFUSSSF)

กองทุนเปิดกรุงศรียูเอสไอควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFUSRMF)

หัวข้อนำเสนอ

- การเปลี่ยนกองทุนหลักของกองทุน KFUS, KFUSSSF และ KFUSRMF
- ข้อมูลกองทุนหลัก : GQG Partners US Equity Fund
- รายละเอียดกองทุน KFUS, KFUSSSF และ KFUSRMF

คำเตือน : ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และศึกษาสิทธิประโยชน์ทางภาษีในคู่มือการลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

สาเหตุที่ต้องมีการเปลี่ยนกองทุนหลัก

- เนื่องจากกองทุน Baillie Gifford Worldwide US Equity Growth Fund ซึ่งเป็นกองทุนหลักในปัจจุบันของกองทุน KFUS, KFUSSSF และ KFUSRMF มีขนาดกองทุนที่ลดลงอย่างมากในช่วงที่ผ่านมา โดยปัจจุบันมีขนาดกองทุนประมาณ 256 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ณ 30 ก.ย. 67) ทำให้กองทุน KFUS, KFUSSSF และ KFUSRMF อาจมีข้อจำกัดด้านการลงทุนได้ในอนาคตหากกองทุนไทยมีขนาดใหญ่ขึ้นหรือกองทุนหลักยังคงมีขนาดลดลงต่อเนื่อง
- นอกจากนี้ ด้วยแนวทางการลงทุนที่เน้นการลงทุนในหุ้นเติบโตสูงบนมุมมองการลงทุนระยะยาว ทำให้ในช่วงที่ผ่านมา ผลตอบแทนของกองทุนหลักดังกล่าวมีการปรับตัวต่ำกว่ากองทุนในกลุ่มและดัชนีอ้างอิง บนระดับความผันผวนที่สูงกว่า ซึ่งผู้จัดการกองทุนได้ติดตามผลการดำเนินงานมาอย่างใกล้ชิดเป็นระยะเวลาหนึ่ง
- บริษัทฯ จึงคัดเลือกกองทุนรวมต่างประเทศอื่นที่มีนโยบายการลงทุนที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และ/หรือนโยบายการลงทุนของกองทุนฯ ในปัจจุบัน รวมถึงมีผลตอบแทนเมื่อเทียบกับระดับความเสี่ยงที่เหมาะสม โดยจะเปลี่ยนแปลงการลงทุนในกองทุนหลักเป็น **กองทุน GQG Partners US Equity Fund, Class I USD Accumulating** โดยจะมีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2567 เป็นต้นไป

คำเตือน : ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และศึกษาสิทธิประโยชน์ทางภาษีในคู่มือการลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

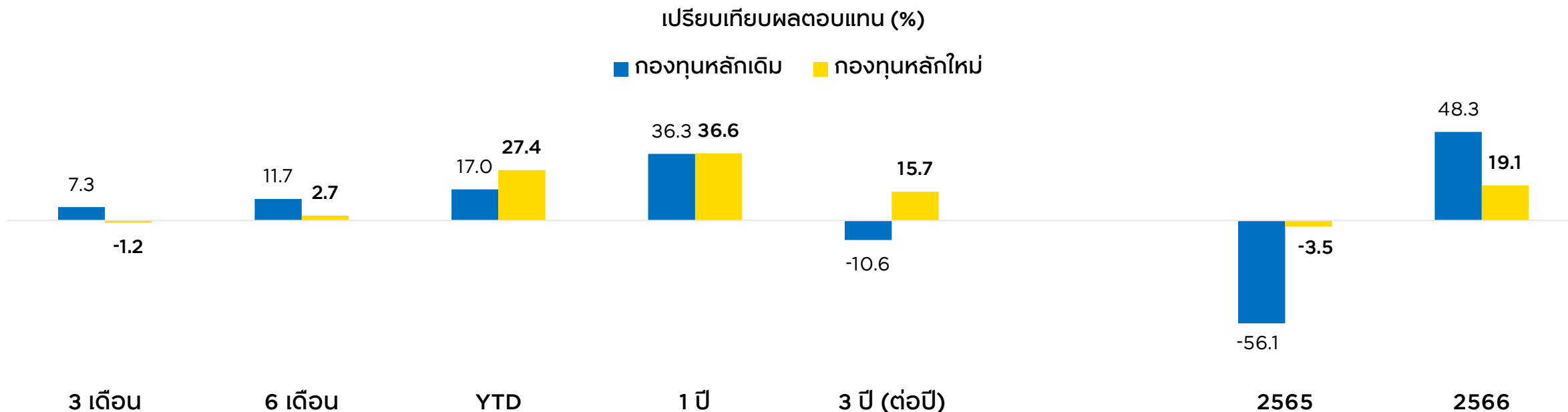
ความแตกต่างระหว่างกองทุนหลักเดิม และกองทุนหลักใหม่

	Baillie Gifford Worldwide US Equity Growth Fund (กองทุนหลักเดิม)	GQG Partners US Equity Fund (กองทุนหลักใหม่)
สาระสำคัญของนโยบายการลงทุน	กองทุนจะลงทุนในตราสารทุนที่จดทะเบียนใน Regulated Market ของสหรัฐฯ เป็นหลัก ซึ่งมีการกระจายการลงทุนที่หลากหลาย และอาจลงทุนไม่เกินร้อยละ 15 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ในตราสารทุนของบริษัทที่มีรายได้หรือสินทรัพย์ส่วนใหญ่อยู่ในสหรัฐฯ ซึ่งเป็นหลักทรัพย์ที่จดทะเบียน ซื้อขาย หรือจัดจำหน่ายใน Regulated Market ทั่วโลก	กองทุนมีนโยบายลงทุนอย่างน้อยร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ในตราสารทุน หรือตราสารอนุพันธ์ที่อ้างอิงกับตราสารทุน ซึ่งรวมถึงหุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ และออปชัน ของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์สหรัฐฯ โดยกองทุนอาจลงทุนในตราสารทุนของบริษัทที่อยู่นอกตลาดสหรัฐฯ ทั้งในกลุ่มประเทศตลาดพัฒนาแล้ว (Developed Market) และกลุ่มประเทศตลาดเกิดใหม่ (Emerging Market)
สกุลเงินหลัก	USD	USD
ประเทศที่จดทะเบียน	ไอร์แลนด์	ไอร์แลนด์
Morningstar category	US Large-Cap Growth Equity	US Large-Cap Blend Equity
ดัชนีชี้วัด	S&P 500 Index	S&P 500 Index
ขนาดกองทุน	256 ล้านเหรียญ	1,685 ล้านเหรียญ
จำนวนหลักทรัพย์ในพอร์ต	47 หลักทรัพย์	33 หลักทรัพย์
Morningstar Rating	★	★★★★★

แหล่งข้อมูล: FFS ของกองทุนหลัก ณ 30 ก.ย. 67 และ Morningstar rating จาก Morningstar โดยการจัดอันดับดังกล่าว ไม่มีความเกี่ยวข้องกับการจัดอันดับของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน แต่อย่างใด

คำเตือน : ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และศึกษาสิทธิประโยชน์ทางภาษีในคู่มือการลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

เปรียบเทียบผลการดำเนินงานของกองทุนหลักเดิม และกองทุนหลักใหม่



เปรียบเทียบระดับความผันผวน	ตามช่วงระยะเวลา (% ต่อปี)				ตามปีปฏิทิน (% ต่อปี)	
	YTD	1 ปี	3 ปี	5 ปี	2565	2566
กองทุนหลักเดิม	29.1	30.5	47.3	45.2	67.3	34.9
กองทุนหลักใหม่	22.2	21.4	21.2	-	24.1	17.5

แหล่งข้อมูล: Morningstar ณ 11 ต.ค. 67 • ผลการดำเนินงานแสดงในรูปสกุลเงิน USD • ผลการดำเนินงานที่แสดงเป็นผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก ซึ่งไม่ได้เป็นไปตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน • ระดับความผันผวนอ้างอิงจากค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน

คำเตือน : ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และศึกษาสิทธิประโยชน์ทางภาษีในคู่มือการลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

หัวข้อนำเสนอ

- การเปลี่ยนกองทุนหลักของกองทุน KFUS, KFUSSSF และ KFUSRMF
- ข้อมูลกองทุนหลัก : **GQG Partners US Equity Fund**
- รายละเอียดกองทุน KFUS, KFUSSSF และ KFUSRMF

คำเตือน : ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และศึกษาสิทธิประโยชน์ทางภาษีในคู่มือการลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

Rajiv Jain ผู้จัดการกองทุนที่มีชื่อเสียง เป็นหนึ่งในทีมผู้ก่อตั้งบริษัทและหัวหน้าทีมการลงทุน

Portfolio Management Group



Rajiv Jain
Chief Investment Officer
Portfolio Manager
Founded GQG 2016



Brian Kersmanc
Portfolio Manager
Joined GQG 2016

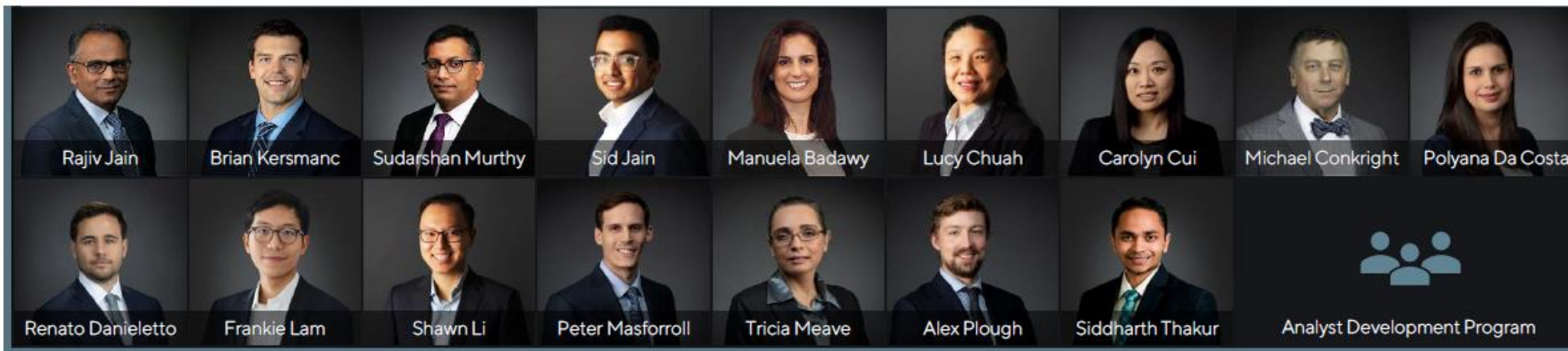


Sudarshan Murthy
Portfolio Manager
Joined GQG 2016



Sid Jain
Deputy Portfolio Manager
Joined GQG 2021

Investment Analysts and Analyst Functions



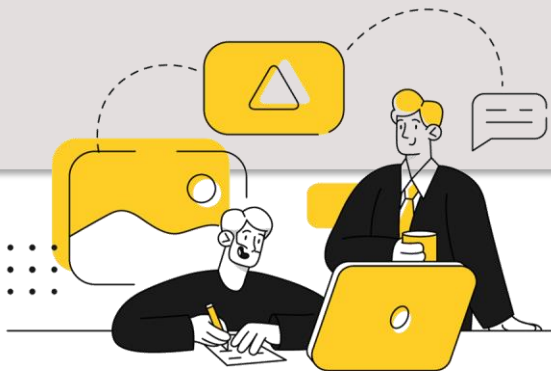
แหล่งข้อมูล: GQG Partners ณ 30 ก.ย. 67

คำเตือน : ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และศึกษาสิทธิประโยชน์ทางภาษีในคู่มือการลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

ปรัชญาการลงทุนที่มุ่งเน้นไปยัง "คุณภาพ" จะเกิดขึ้นในอนาคต

มักลงทุนทั่วไป

- ✗ อ้างอิงข้อมูลในอดีตมาเป็นตัวบ่งชี้คุณภาพของหลักทรัพย์
- ✗ มุ่งเน้นการลงทุนระยะสั้น
- ✗ ประเมินสถานการณ์ของระดับคุณภาพที่เปลี่ยนแปลงไปได้ช้าหรือต่ำเกินไป
- ✗ ไม่สามารถปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงได้ทันเวลา



GQG Partners

- ✓ เน้นการประเมินคุณภาพที่มีโอกาสเกิดขึ้นในอนาคต
- ✓ ลดการพึ่งพาข้อมูลในอดีต และให้ความสำคัญกับการประเมินเชิงคุณภาพ ทั้งในด้านอุปสรรคการเข้าสู่ตลาด ความยั่งยืน และความเข้าใจในธุรกิจ รวมถึงผลกระทบต่อ การประเมินมูลค่าที่จะตามมา
- ✓ ให้ความสำคัญกับความชัดเจนของรายได้ในระยะยาว เพื่อให้มั่นใจในความทนทานของธุรกิจจากความสามารถในการแข่งขันของบริษัท
- ✓ มุ่งเน้นที่การเติบโตแบบทบต้นในระยะยาว



แหล่งข้อมูล: GQG Partners ณ 30 ก.ย. 67

คำเตือน : ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และศึกษาสิทธิประโยชน์ทางภาษีในคู่มือการลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

กระบวนการลงทุนเพื่อค้นหาหุ้นคุณภาพชั้นนำ



กระบวนการคัดกรองหลักทรัพย์
และแนวคิดการลงทุนที่แตกต่าง

การรวบรวมแนวคิดในระดับกว้างจาก

- ❑ เครือข่ายนักวิเคราะห์ที่มีความเชี่ยวชาญ
- ❑ องค์ความรู้ของบุคลากรในบริษัท
- ❑ การคัดกรองเชิงปริมาณ

การได้มาซึ่ง 500 โอกาสการลงทุนที่มีคุณภาพ
จากกว่า 5 หมื่นหลักทรัพย์ทั่วโลก

การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน
และระดับราคาที่เหมาะสม

ผสมผสานการวิจัยแบบดั้งเดิมและศักยภาพ
การเติบโตในอนาคต ทั้งในด้านประกอบการ,
ปัจจัย ESG, ความได้เปรียบทางการแข่งขัน และ
ความเสี่ยง เพื่อประเมินราคาที่สมเหตุสมผล

ลดบริษัทเป้าหมายให้เหลือประมาณ 150 บริษัท
ที่แสดงถึงศักยภาพในการปกป้องคู่แข่งที่จะเข้า
สู่ตลาด, ความคงทน และราคาที่สมเหตุสมผล

การเติบโตแบบทบต้นจากคุณภาพที่
แข็งแกร่ง และการบริหารความเสี่ยง

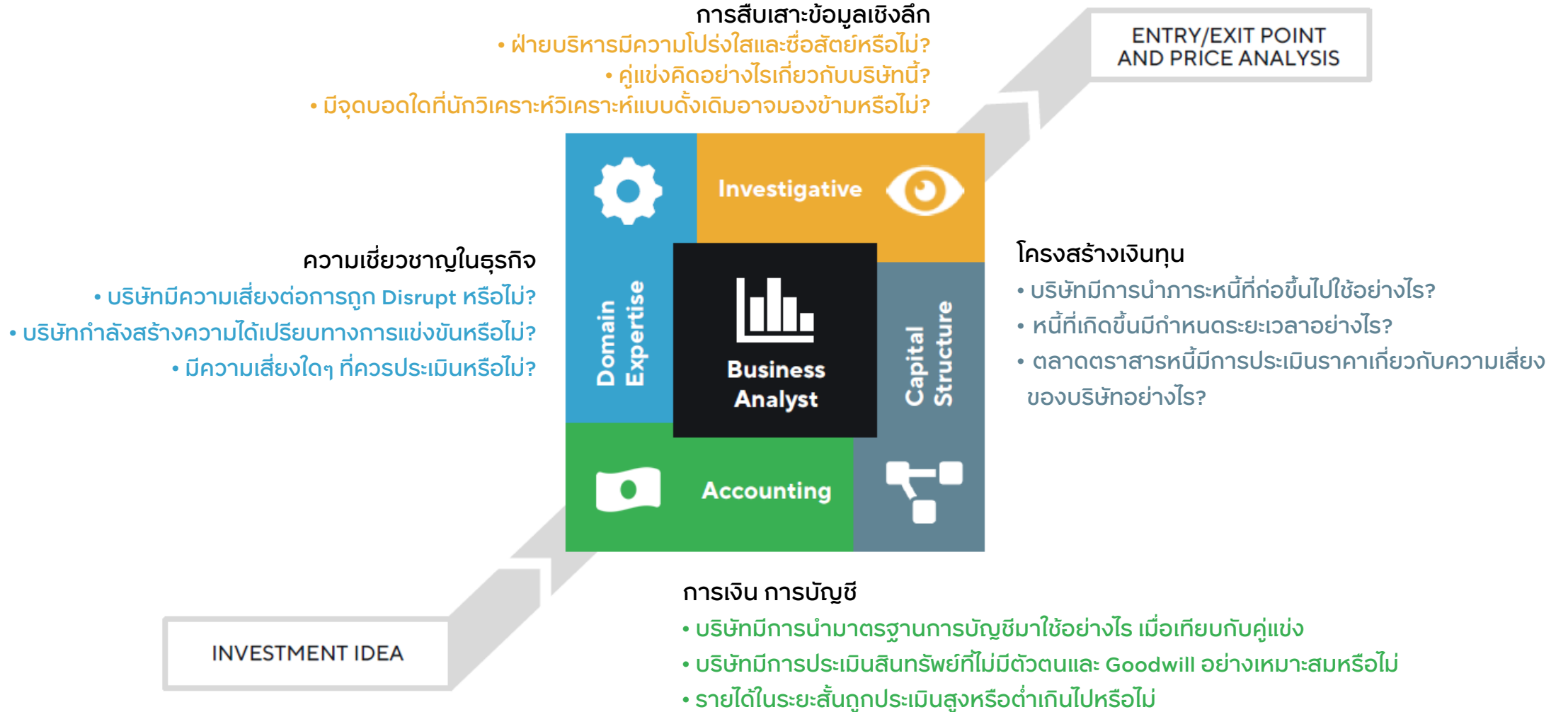
พอร์ตการลงทุนที่มีการกระจุกตัวในหลักทรัพย์
ที่เชื่อมั่น ไม่ยึดติดกับดัชนี และมีการกระจาย
ความเสี่ยง ในขณะที่รักษาวินัยในการขายและ
มุ่งเน้นการจัดการความเสี่ยงที่เกิดขึ้น

พอร์ตการลงทุนที่ประกอบด้วยหลักทรัพย์ที่มี
ศักยภาพในการสร้างผลตอบแทนที่เหนือกว่า
ตลาดในรอบวัฏจักร จากความได้เปรียบด้าน
การวิเคราะห์ข้อมูลในเชิงลึก

แหล่งข้อมูล: GQG Partners ณ 30 ก.ย. 67

คำเตือน : ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และศึกษาสิทธิประโยชน์ทางภาษีในคู่มือการลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

"Research Mosaic" แนวทางการวิเคราะห์บริษัทในเชิงลึกจาก 4 องค์ประกอบหลัก



แหล่งข้อมูล: GQG Partners ณ 30 ก.ย. 67

คำเตือน : ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และศึกษาสิทธิประโยชน์ทางภาษีในคู่มือการลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

กรอบกลยุทธ์การลงทุนที่มุ่งเน้นการหาศักยภาพของหลักทรัพย์ โดยไม่ยึดติดกับดัชนีชี้วัด

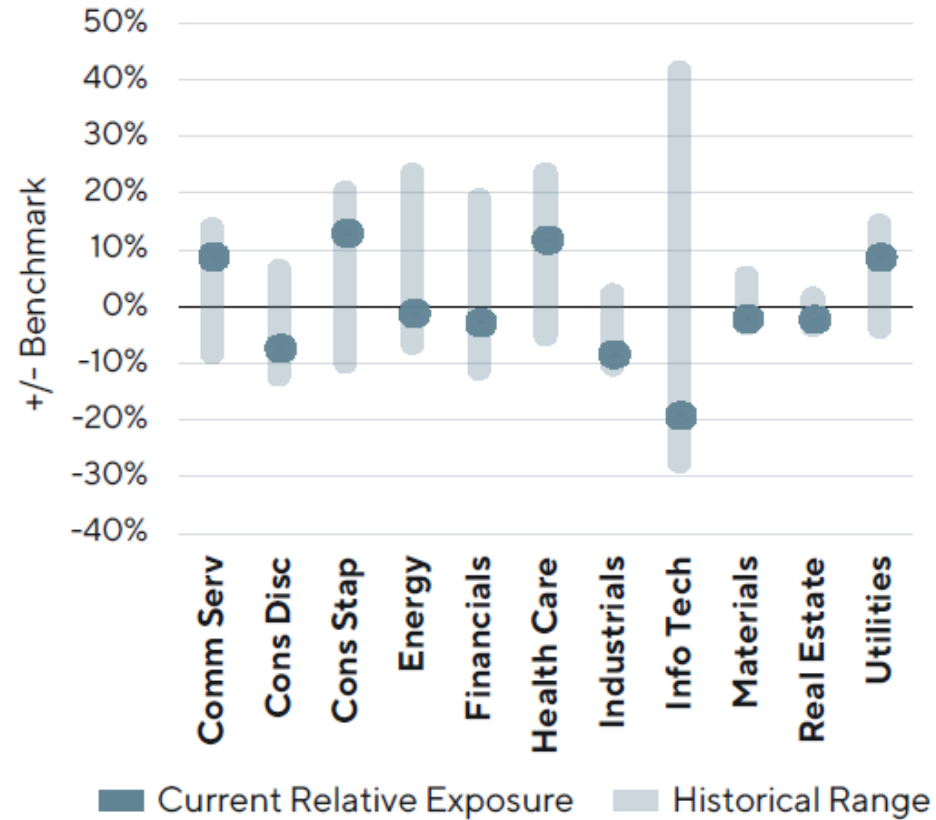
กรอบการลงทุน		แนวทางการจัดสรรพอร์ตการลงทุน	
เงินสด	ไม่เน้นการถือเงินสด โดยในภาวะตลาดปกติ กองทุนจะลงทุนทั้งหมดในหุ้น	ระดับราคา	<ul style="list-style-type: none"> ค้นหาบริษัทที่มีระดับราคาสมเหตุสมผล ให้ความสำคัญกับศักยภาพในการสร้างผลตอบแทนแบบทบต้น
จำนวนหลักทรัพย์	15 - 40 หลักทรัพย์	การออกจากการลงทุน	<ul style="list-style-type: none"> เน้นการมีมุมมองระยะยาวและมีวินัยในการลงทุน ปกติจะพิจารณาขายหลักทรัพย์ออกในทันที หากมีสัญญาณที่ปรับตัวลดลงหรือพบโอกาสการลงทุนอื่นที่น่าสนใจกว่า
การกระจายการลงทุนรายอุตสาหกรรม	ไม่มีข้อจำกัดด้านการกระจายการลงทุนรายอุตสาหกรรม	คุณภาพ	<ul style="list-style-type: none"> ใช้ข้อมูลในอดีตเป็นพื้นฐาน แต่ขับเคลื่อนโดยมุมมองการลงทุนในอนาคต การวิเคราะห์ถึงปัจจัยพื้นฐานบริษัทในด้านความคงทน ระดับราคา ผู้บริหาร และความสามารถในการทำกำไร
ขนาดหลักทรัพย์ที่ลงทุน	ไม่มีข้อจำกัดด้านขนาดหลักทรัพย์ แต่โดยปกติจะเน้นลงทุนในหุ้นขนาดใหญ่	การจัดการความเสี่ยง	<ul style="list-style-type: none"> ความเสี่ยงที่สำคัญที่สุดคือการลงทุนในบริษัทที่ผิด การกระจายปัจจัยความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อบริษัทในพอร์ตการลงทุน เน้นที่ความเสี่ยงที่แท้จริงของพอร์ตการลงทุน มากกว่าการอิงกับดัชนีชี้วัด
		สภาพคล่อง	<ul style="list-style-type: none"> บริษัทขนาดใหญ่มักมีคุณลักษณะของบริษัทที่มีคุณภาพ เนื่องจากปัจจัยด้านสภาพคล่องเมื่อเทียบกับตลาดโดยรวม
		การปรับพอร์ต	<ul style="list-style-type: none"> ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและการเปลี่ยนแปลงของโอกาสการลงทุน

แหล่งข้อมูล: GQG Partners ณ 30 ก.ย. 67 • ข้อมูลเพื่อประกอบการอธิบายเท่านั้น โดยพอร์ตการลงทุนจริงอาจมีความแตกต่างจากกรอบการลงทุนข้างต้น จึงไม่สามารถนำมาใช้อ้างอิงถึงการลงทุนที่จะเกิดขึ้นจริงกับกองทุนได้

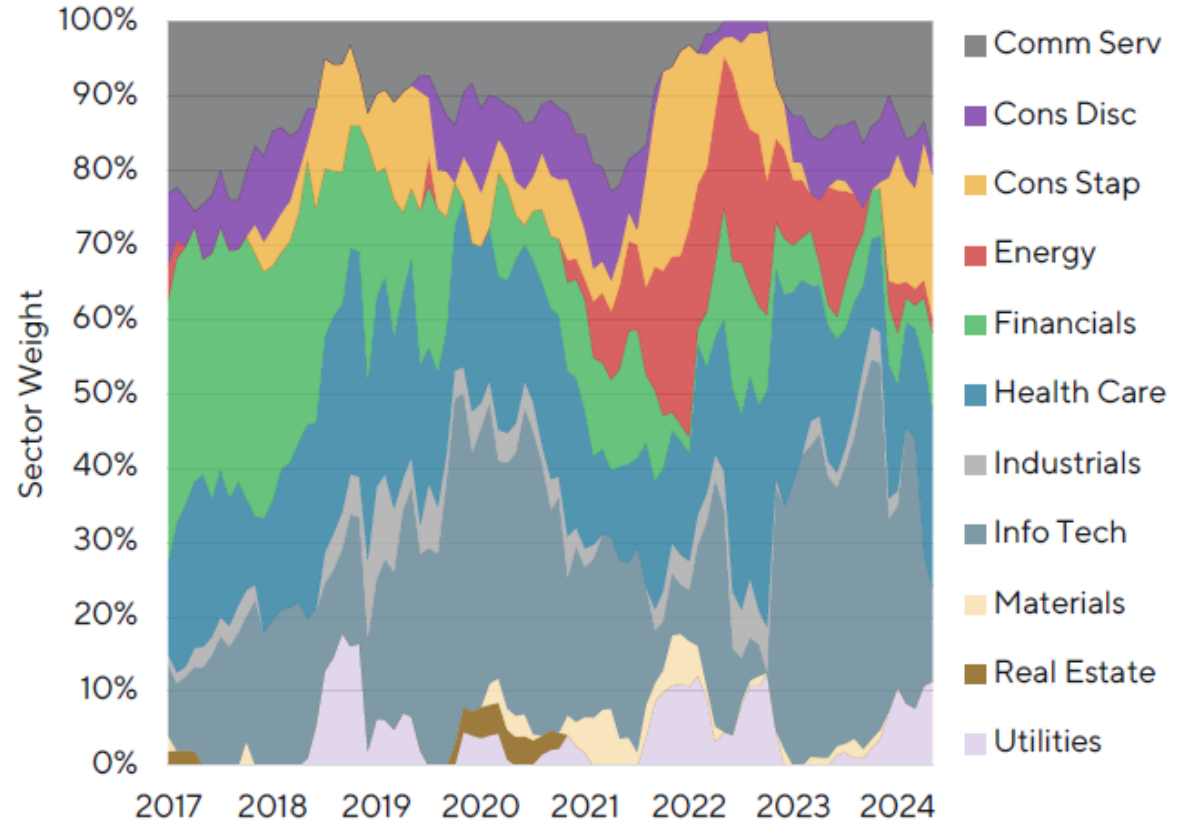
คำเตือน : ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และศึกษาสิทธิประโยชน์ทางภาษีในคู่มือการลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

การปรับพอร์ตที่รวดเร็วตามสถานการณ์ในตลาดที่เปลี่ยนแปลงไป

Relative Sector Weight



Absolute Sector Weight



แหล่งข้อมูล: GQG Partners ณ 30 ก.ย. 67 • ดัชนีอ้างอิง คือ S&P 500 • สัดส่วนการลงทุนรายอุตสาหกรรมอ้างอิงจากพอร์ตที่เป็นตัวแทนของกลยุทธ์การลงทุน ซึ่งเป็นพอร์ตการลงทุนรวม (Composite portfolio) ที่ GQG เชื่อว่าสะท้อนกลยุทธ์การลงทุนได้ใกล้เคียงมากที่สุด

คำเตือน : ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และศึกษาสิทธิประโยชน์ทางภาษีในคู่มือการลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

พอร์ตการลงทุนที่ให้น้ำหนักในหลักทรัพย์ที่มีความเชื่อมั่นสูง

เน้นการลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีศักยภาพ
การทำกำไรที่ดีในระยะยาว

Characteristics	GQG	Benchmark
# of Holdings	33	504
Weighted Average Market Cap (bn)	\$695	\$999
Median Market Cap (bn)	\$241	\$38
Dividend Yield %	1.62	1.30
Long-Term Earnings Growth %	18.78	14.81
Return on Equity %	26.02	23.26
FCF Yield %	2.48	3.43
Price / Earnings	24.53	26.06
Price / Book	5.18	4.86
Active Share	72.17	-

หลักทรัพย์ 10 อันดับแรก
มีน้ำหนักรวมกันถึงเกือบ 50% ของพอร์ต

Top 10 Holdings %	GQG
Eli Lilly & Co	8.76
Meta Platforms Inc	7.69
Microsoft Corp	5.15
AstraZeneca PLC	4.46
Novo Nordisk A/S	4.42
Coca-Cola Co/The	4.35
UnitedHealth Group Inc	4.26
AT&T Inc	3.81
Walmart Inc	3.50
AppLovin Corp	3.47
Top 10 Holdings	49.88

แหล่งข้อมูล: GQG Partners ณ 30 ก.ย. 67

คำเตือน : ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และศึกษาสิทธิประโยชน์ทางภาษีในคู่มือการลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

การกระจายการลงทุนรายประเทศ และอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นผลมาจากการคัดเลือกหลักทรัพย์รายตัว

ปัจจุบันให้น้ำหนักการลงทุนมากกว่าดัชนีสูงสุดในกลุ่ม
Healthcare, Utilities และ Communication Services

GICS Sectors %	GQG	Benchmark	-/+
Communication Services	17.72	8.86	8.86
Consumer Discretionary	2.71	10.11	-7.40
Consumer Staples	9.88	5.89	3.99
Energy	3.01	3.31	-0.30
Financials	10.69	12.91	-2.22
Health Care	28.07	11.60	16.47
Industrials	-	8.51	-8.51
Information Technology	12.56	31.70	-19.14
Materials	-	2.23	-2.23
Real Estate	-	2.34	-2.34
Utilities	11.80	2.53	9.27
Cash	3.56	-	3.56

ปัจจุบัน กองทุนมีการกระจายสัดส่วนการลงทุน
เล็กน้อยไปยังบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในสหรัฐฯ

Top 10 Countries %	GQG	Benchmark
United States	86.59	100.00
United Kingdom	4.46	-
Denmark	4.42	-
Canada	0.97	-

แหล่งข้อมูล: GQG Partners ณ 30 ก.ย. 67

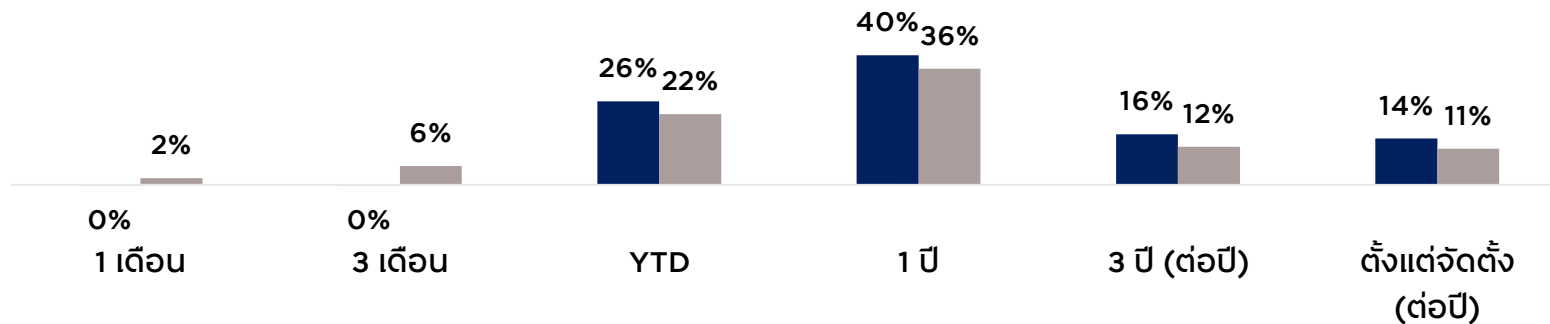
คำเตือน : ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และศึกษาสิทธิประโยชน์ทางภาษีในคู่มือการลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

ผลการดำเนินงานที่โดดเด่นจากการขับเคลื่อนของปัจจัยพื้นฐาน

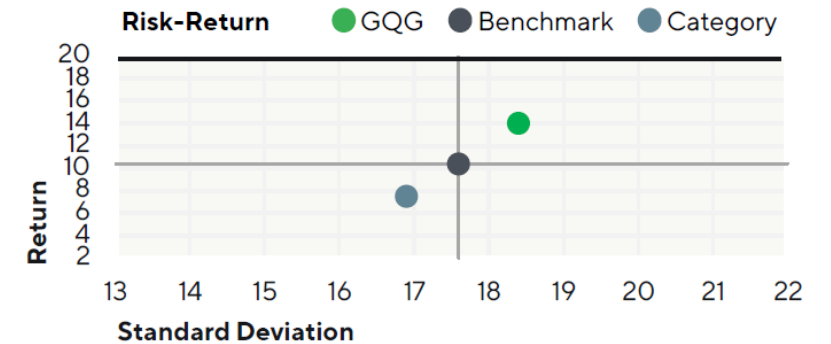
%	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Year
2567	4.46	13.82	2.86	-5.70	5.84	3.46	-3.53	3.60	-0.06	-	-	-	26.12
2566	1.64	-3.23	-0.29	3.65	2.66	4.17	3.02	1.47	-5.87	-1.45	7.88	4.76	19.13
2565	-1.49	1.23	6.17	-2.73	3.8	-8.46	4.96	-5.54	-10.48	12.03	2.30	-3.00	-3.45
2564	-	-	-	-	-	-	1.69	3.22	-5.39	8.29	-2.58	1.52	6.35

ผลตอบแทนตามช่วงเวลา

■ กองทุนหลัก ■ ดัชนีอ้างอิง

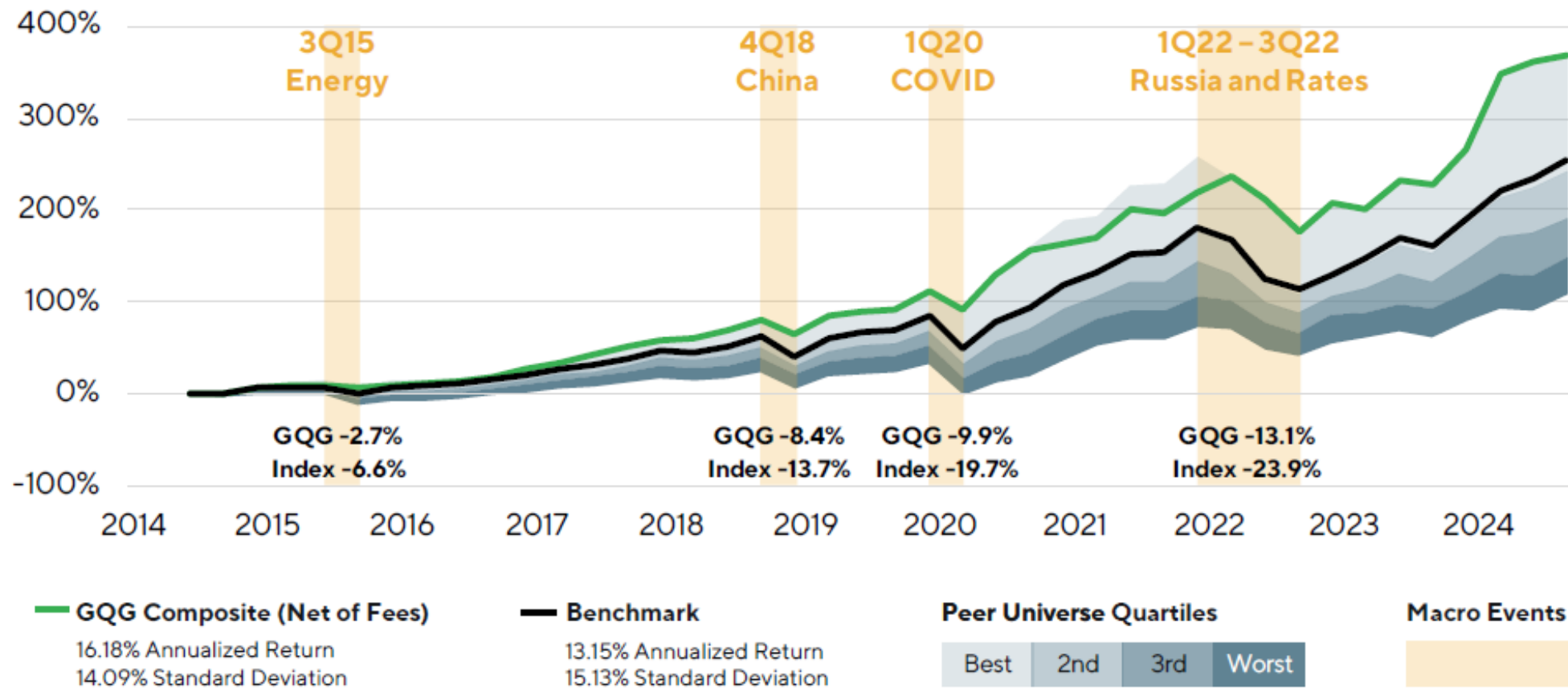


Risk-Return Since Inception %



แหล่งข้อมูล: GQG Partners ณ 30 ก.ย. 67 • วันจัดตั้งกองทุน คือ 1 ก.ค. 57 • กองทุนที่นำมาเปรียบเทียบอ้างอิงจาก Morningstar Peer Universe ในกลุ่ม US Large Cap
 • ผลการดำเนินงานที่แสดงเป็นผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก ซึ่งไม่ได้เป็นไปตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
 คำเตือน : ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และศึกษาสิทธิประโยชน์ทางภาษีในคู่มือการลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

ความทนทานต่อความผันผวนจากความท้าทายของปัจจัยมหภาค



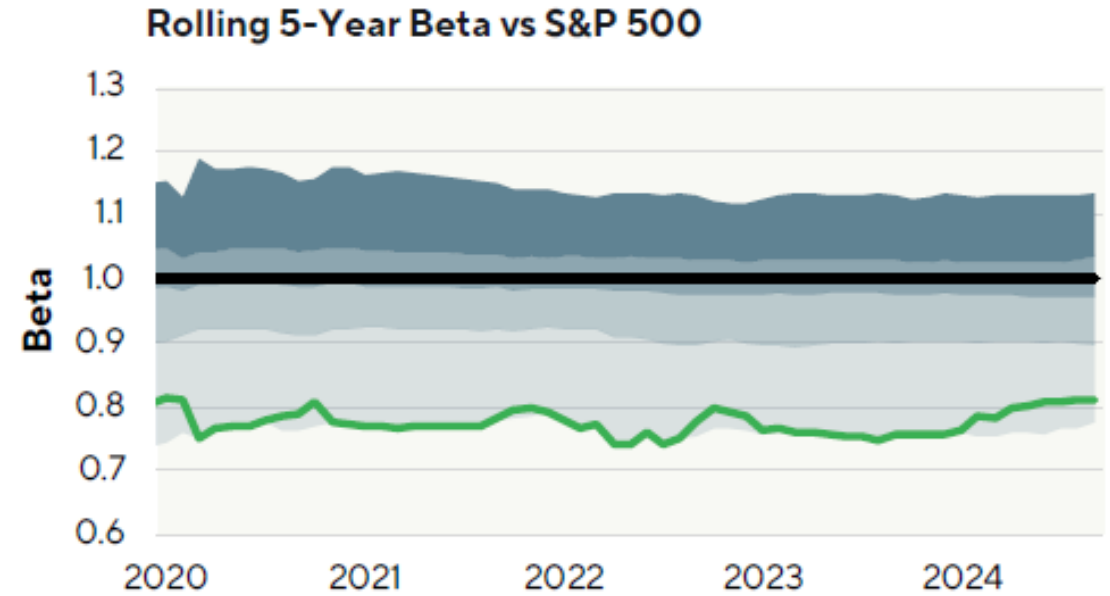
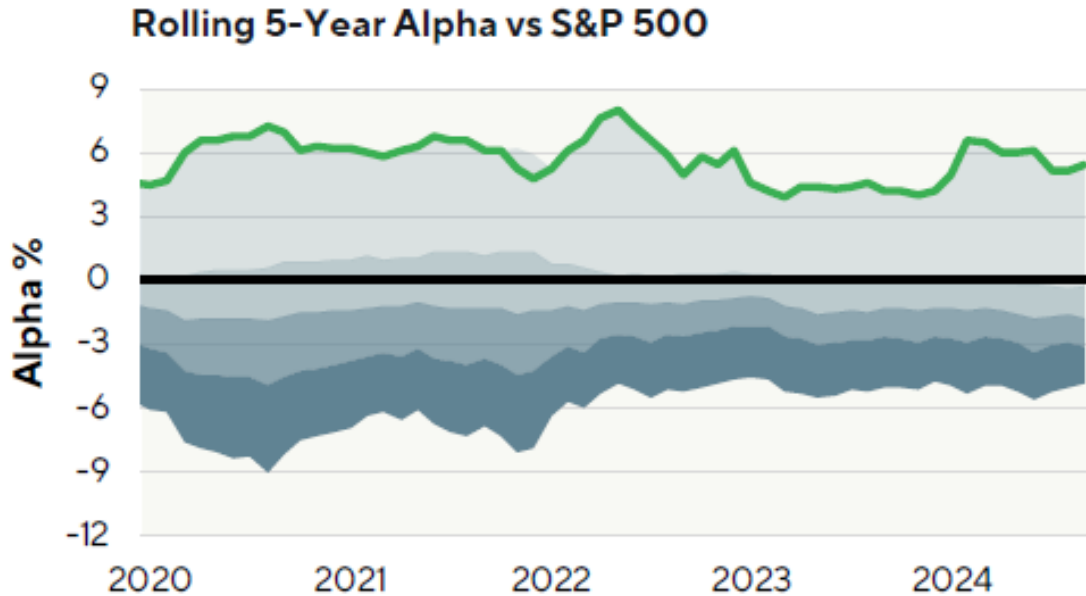
แหล่งข้อมูล: GQG Partners ณ 30 ก.ย. 67 • วันจัดตั้งกองทุน คือ 1 ก.ค. 57 • กองทุนที่นำมาเปรียบเทียบอ้างอิงจาก Morningstar Peer Universe ในกลุ่ม US Large Cap (597 กลยุทธ์การลงทุน) • ข้อมูลผลการดำเนินงานที่นำเสนอขึ้นอ้างอิงจากการรวบรวมผลการดำเนินงานที่มีการลงทุนในกลยุทธ์ดังกล่าว • ผลการดำเนินงานที่แสดงเป็นผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก ซึ่งไม่ได้เป็นไปตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

คำเตือน : ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และศึกษาสิทธิประโยชน์ทางภาษีในคู่มือการลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

ผลตอบแทนที่เหนือกว่า บนความผันผวนที่ต่ำกว่า

— GQG Composite (Net of Fees) — Benchmark

Best 2nd 3rd Worst Peer Universe Quartiles



แหล่งข้อมูล: GQG Partners ณ 30 ก.ย. 67 • วันจัดตั้งกองทุน คือ 1 ก.ค. 57 • กองทุนที่นำมาเปรียบเทียบอ้างอิงจาก Morningstar Peer Universe ในกลุ่ม US Large Cap (597 กลยุทธ์การลงทุน) • การแสดงข้อมูลเป็นไปตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานการลงทุนสากล (GIPS®) ทั้งนี้ ข้อมูลผลการดำเนินงานที่นำเสนออ้างอิงจากการรวบรวมผลการดำเนินงานที่มีการลงทุนในกลยุทธ์ดังกล่าว • ผลการดำเนินงานแสดงในรูปเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐ • ผลการดำเนินงานที่แสดงเป็นผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก ซึ่งไม่ได้เป็นไปตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

คำเตือน : ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และศึกษาสิทธิประโยชน์ทางภาษีในคู่มือการลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

รายละเอียดกองทุน

รายละเอียด	KFUS	KFUSSSF	KFUSRMF
นโยบายการลงทุน	ลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศ GQG Partners US Equity Fund, Class I USD Accumulating (กองทุนหลัก) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80.00 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน		
ระดับความเสี่ยงกองทุน	ระดับ 6		
นโยบายการจ่ายเงินปันผล	หน่วยลงทุนชนิด -A และ -I ไม่มีการจ่ายเงินปันผล	มีการจ่ายเงินปันผล	ไม่มีการจ่ายเงินปันผล
นโยบายป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน	ป้องกันความเสี่ยงตามดุลยพินิจของทีมผู้จัดการกองทุน		
วันทำการซื้อหน่วยลงทุน	ทุกวันทำการ ภายในเวลา 15.30 น. (โปรดอ้างอิงจากปฏิทินวันทำการกองทุน)		
วันทำการขายหน่วยลงทุน	ทุกวันทำการ ภายในเวลา 15.30 น. (โปรดอ้างอิงจากปฏิทินวันทำการกองทุน) (เปลี่ยนแปลง cut-off time จาก 14.30 น. เป็น 15.30 น. โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. 67 เป็นต้นไป)		
วันรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน	4 วันทำการหลังจากวันทำการขายคืน โดยไม่นับรวมวันหยุดต่างประเทศ (T + 4)		
เงินลงทุนขั้นต่ำ	หน่วยลงทุนชนิด -A: 500 บาท หน่วยลงทุนชนิด -I: ไม่มีขั้นต่ำ	500 บาท	
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน (% ของมูลค่าหน่วยลงทุนสุทธิต่อปี)	ค่าธรรมเนียมการจัดการ : ไม่เกิน 1.605% (เก็บจริง: 0.8025%) ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ : ไม่เกิน 0.107% (เก็บจริง: 0.0321%) ค่านายทะเบียน : ไม่เกิน 0.1605% (เก็บจริง: 0.1605%)	ค่าธรรมเนียมการจัดการ : ไม่เกิน 2.14% (เก็บจริง: 0.8025%) ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ : ไม่เกิน 0.107% (เก็บจริง: 0.0321%) ค่านายทะเบียน : ไม่เกิน 0.1605% (เก็บจริง: 0.1605%)	
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ลงทุน (% ของยอดเงินลงทุน)	ค่าธรรมเนียมการซื้อ หรือ สับเปลี่ยนเข้า: ไม่เกิน 2.00% (เก็บจริง: -A = 1.50%, -I ยกเว้น) ค่าธรรมเนียมการขายคืน หรือ สับเปลี่ยนออก: ไม่เกิน 2.00% (เก็บจริง: ไม่เรียกเก็บ)	ค่าธรรมเนียมการซื้อ หรือ สับเปลี่ยนเข้า: ไม่เกิน 2.00% (เก็บจริง: ไม่เรียกเก็บ) ค่าธรรมเนียมการขายคืน หรือ สับเปลี่ยนออก: ไม่เกิน 2.00% (เก็บจริง: ไม่เรียกเก็บ)	

หมายเหตุ: ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน และ/หรือผู้ลงทุนเป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว • ยกเว้นค่าธรรมเนียมสับเปลี่ยนระหว่างชนิดหน่วยลงทุน
คำเตือน : ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และศึกษาสิทธิประโยชน์ทางภาษีในคู่มือการลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต • กองทุน KFUS, KFUSSSF, KFUSRMF ป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน จึงมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งอาจทำให้ผู้ลงทุนขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน/หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้

คำเตือน

1. SSF เป็นกองทุนเพื่อส่งเสริมการออม และ RMF เป็นกองทุนที่ส่งเสริมการลงทุนระยะยาวเพื่อเกษียณอายุ ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และศึกษาสิทธิประโยชน์ทางภาษีในคู่มือการลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
2. เอกสารฉบับนี้จัดทำขึ้นจากแหล่งข้อมูลต่างๆ ที่น่าเชื่อถือได้ ณ วันที่แสดงข้อมูล แต่บริษัทฯ มิอาจรับรองความถูกต้องความน่าเชื่อถือ และ ความสมบูรณ์ของข้อมูลทั้งหมด โดยบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงข้อมูลทั้งหมดโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
3. กองทุนอาจมีการลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Non-investment grade) หรือไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (unrated) ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงสูงขึ้นจากการไม่ได้ชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ย
4. กองทุน KFUS, KFUSSSF, KFUSRMF ป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน จึงมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งอาจทำให้ผู้ลงทุนขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน/หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้
5. กองทุนไทยและ/หรือกองทุนหลัก อาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน ทำให้กองทุนไทยและ/หรือกองทุนหลัก อาจมีความเสี่ยงมากกว่ากองทุนรวมที่ลงทุนในหลักทรัพย์อ้างอิงโดยตรง เนื่องจากใช้เงินลงทุนในจำนวนที่น้อยกว่าจึงมีกำไร/ขาดทุนสูงกว่าการลงทุนในหลักทรัพย์อ้างอิงโดยตรง
6. ในกรณีที่มีผู้ถือหุ้นรายใดถือครองหน่วยลงทุนตั้งแต่ร้อยละ 10 บริษัทจะรายงานการถือครองหน่วยลงทุน และนำส่งข้อมูลส่วนตัวหรือข้อมูลอื่นของผู้ถือหุ้นรายลงทุนไปยังกองทุนหลัก รวมถึงผู้ถือหุ้นรายจะต้องนำส่งเอกสารหลักฐานแสดงที่อยู่ของผู้ถือหุ้นรายลงทุน และ/หรือข้อมูลอื่นใดตามที่กองทุนหลักร้องขอ โดยกองทุนหลักอาจส่งต่อข้อมูลดังกล่าวให้กับหน่วยงานต่างๆ ตามกฎหมายของประเทศที่เกี่ยวข้อง โดยถือว่าได้รับการยินยอมจากผู้ถือหุ้นรายแล้ว
7. ผู้ลงทุนในกองทุน KFUSSSF และ KFUSRMF จะไม่สามารถนำหน่วยลงทุนของกองทุนไปจำหน่าย จ่าย โอน จำนำ หรือนำไปเป็นประกัน
8. การซื้อหน่วยลงทุนผ่านบัตรเครดิตไม่เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายกับบัตรเครดิต
9. ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ระบุไว้ในคู่มือการลงทุน ผู้ถือหุ้นรายลงทุนจะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี หากไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการลงทุน และจะต้องคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่เคยได้รับมาภายในกำหนดเวลา มิฉะนั้นจะต้องชำระเงินเพิ่มและ/หรือเบี้ยปรับตามประมวลรัษฎากร

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด

ชั้น 1-2 โซนเอ, 12, 18 อาคารเพลินจิต เลขที่ 898 ถนนเพลินจิต เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทรศัพท์ 0 2657 5757 | โทรสาร 0 2657 5777

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

Thank You

ชีวิตง่าย
ได้ทุกวัน
Make Life Simple