



krungsri
Asset
Management

A member of MUFG
a global financial group

กองทุนเปิดกรุงศรี Global Unconstrained Equity FX

KFGLOBFX

เสนอขายครั้งแรก 23 - 29 เมษายน 2567

"Unconstrained approach"

แนวทางการบริหารกองทุนเพื่อค้นหาโอกาสการลงทุนที่ดีที่สุด

ไม่ยึดติดกับดัชนีชี้วัด

องค์ประกอบของ Benchmark หรือดัชนีชี้วัด ไม่ส่งผลต่อการคัดเลือกหลักทรัพย์ หรือการจัดสรรพอร์ตการลงทุนของผู้จัดการกองทุน

มุ่งเน้นที่ปัจจัยพื้นฐานของหลักทรัพย์อย่างแท้จริง

ให้ความสำคัญกับศักยภาพการเติบโตและปัจจัยพื้นฐานที่แข็งแกร่งของบริษัทที่ลงทุน โดยไม่มีข้อจำกัดถึงประเภทหุ้น ประเทศ หรืออุตสาหกรรม

การมีมุมมองการลงทุนในระยะยาว


สร้างการเติบโตในระยะยาวจากการสะสมผลตอบแทนให้เติบโตอย่างมั่นคง โดยก้าวข้ามความผันผวน และหลีกเลี่ยงการเก็งกำไรในระยะสั้น


ลงทุนในกองทุนหลัก BlackRock Global Unconstrained Equity Fund


กองทุนหลักที่ได้รับการจัดอันดับ ★★★★★ จาก Morningstar

1 ให้ความสำคัญกับพื้นฐานของบริษัท เพื่อค้นหาผู้ชนะในระยะยาว


 ตำแหน่งที่แข็งแกร่งในตลาด รูปแบบธุรกิจลอกเลียนแบบได้ยาก


 อัตราการดำเนินงานที่ดี มีการลงทุนเพื่อสร้างการเติบโตในอนาคต

 มีปัจจัยสนับสนุนเชิงโครงสร้างที่ช่วยเสริมสร้างศักยภาพเติบโต

 ทีมผู้บริหารที่มีความสามารถ มีวิสัยทัศน์และความรอบคอบ

2 จัดสรรพอร์ตอย่างสมดุลเพื่อเสริมสร้างความยั่งยืนของผลตอบแทน

 >50% ของพอร์ตจะลงทุนในธุรกิจที่มีความทนทานต่อวัฏจักรเศรษฐกิจ เพื่อสร้างเกราะป้องกันให้พอร์ตในช่วงเศรษฐกิจซบเซา

 ส่วนที่เหลือมีการกระจายการลงทุนในหลากหลายประเภทธุรกิจ ที่มีศักยภาพสร้างผลตอบแทนส่วนเพิ่ม เช่น กลุ่มการเงิน พลังงาน อุตสาหกรรม การบริโภค

แหล่งข้อมูล: BlackRock ณ 29 ก.พ. 67 การจัดอันดับจาก Morningstar ไม่มีความเกี่ยวข้องกับการจัดอันดับของสมาคมบริษัทจัดการลงทุนแต่อย่างใด

ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

3 ธีมการลงทุนหลักของพอร์ตในปัจจุบัน

1



แบรนด์ที่มีประวัติอย่างยาวนาน

มีเอกลักษณ์ ยากที่จะลอกเลียนแบบ
มีเครือข่ายอยู่ทั่วโลก

ได้ประโยชน์จากการเติบโตเชิงโครงสร้าง
ที่ขับเคลื่อนจากประชากรโลกที่มั่งคั่งขึ้น

2



เทคโนโลยีที่มีนวัตกรรม

บริษัทที่นำเทคโนโลยีเข้ามาช่วย
ในการบุกเบิกสู่ช่องทางเติบโตใหม่ๆ

การนำเทคโนโลยีมาช่วยในการนำเสนอ
ผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ผู้บริโภค

3



ธุรกิจสำหรับลูกค้ารายย่อย ที่มีความโดดเด่นเฉพาะตัว

บริษัทที่เป็นที่รู้จักในระดับประเทศหรือโลก

มีผลิตภัณฑ์หรือบริการที่เป็นเอกลักษณ์
จนสามารถสร้างความรู้สึก
ผูกพันกับแบรนด์นั้นๆ

ตัวอย่างหุ้นในพอร์ต: **FERRARI**

- บริษัทผู้ผลิตซูเปอร์คาร์ระดับตำนาน
- ฐานะการเงินที่แข็งแกร่ง
- การเติบโตของลูกค้ายกระดับบน และโอกาสในการขยายตลาดสู่ตลาดเกิดใหม่ สำหรับรถในกลุ่ม SUV
- ทีมผู้บริหารที่ให้ความสำคัญกับด้านความเชี่ยวชาญวิศวกรรม

ตัวอย่างหุ้นในพอร์ต: **ASML**

- เจ้าของเทคโนโลยีที่ใช้ผลิตชิปขั้นสูง
- กระแสเงินสดเป็นบวก มีการซื้อธุรกิจเพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งในตลาด
- ความสามารถของชิปที่เพิ่มขึ้น บนต้นทุนที่ลดต่ำลง
- มีการลงทุนด้าน R&D กว่า 1 หมื่นล้านเหรียญในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา

ตัวอย่างหุ้นในพอร์ต: **COSTCO**

- บริษัทมีชื่อเสียงในด้านการจัดหาสินค้าที่มีคุณภาพและมีราคาไม่แพง
- มีอัตราการต่ออายุสมาชิกมากกว่า 90% ทำให้รายได้มั่นคงและสม่ำเสมอ
- โอกาสขยายสาขาใหม่ในประเทศต่างๆ
- การให้ผลตอบแทนผู้บริหารเป็นหุ้นของบริษัท เพื่อเพิ่มแรงจูงใจ

หลักทรัพย์

อุตสาหกรรม

น้ำหนัก %

หลักทรัพย์	อุตสาหกรรม	น้ำหนัก %
MICROSOFT CORPORATION	IT	8.92
ASML HOLDING NV	IT	8.69
NOVO NORDISK A/S	Health Care	7.59
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	Consumer Discretionary	7.28
CADENCE DESIGN SYSTEMS INC	IT	6.94
FERRARI NV	Consumer Discretionary	4.82
MASTERCARD INC	Financials	4.77
VISA INC	Financials	4.63
S&P GLOBAL INC	Financials	4.41
ALPHABET INC	Communication services	4.30
Total		62.35%

กรอบกลยุทธ์การลงทุน

- **Investment style:**
การคัดเลือกหุ้นรายตัวโดยพิจารณาจากปัจจัยพื้นฐาน
- **Investment universe:**
หุ้นทั่วโลก โดยเน้นการลงทุนในยุโรปและสหรัฐฯ
- **Number of holdings:**
20 - 30 หลักทรัพย์
- **Turnover level:**
20%

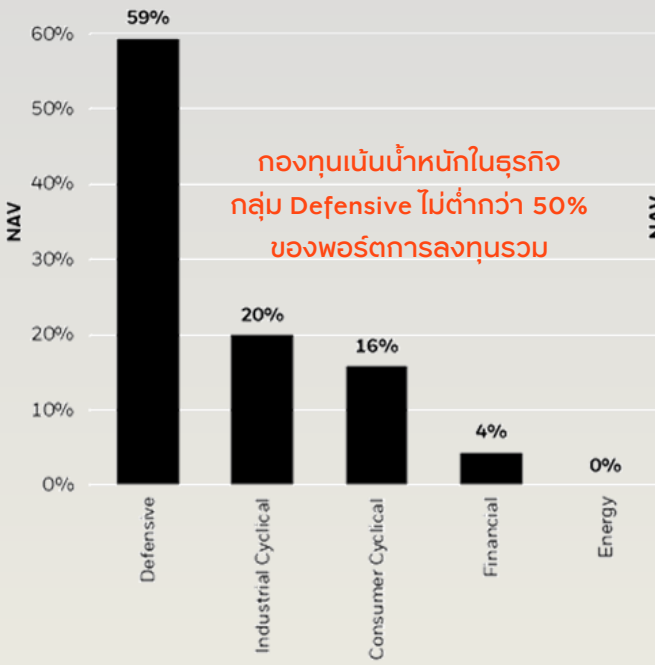
พอร์ตในปัจจุบัน

Number of Holdings: 21
Price to Book Ratio: 10.44X
Price to Earnings Ratio: 43.72X

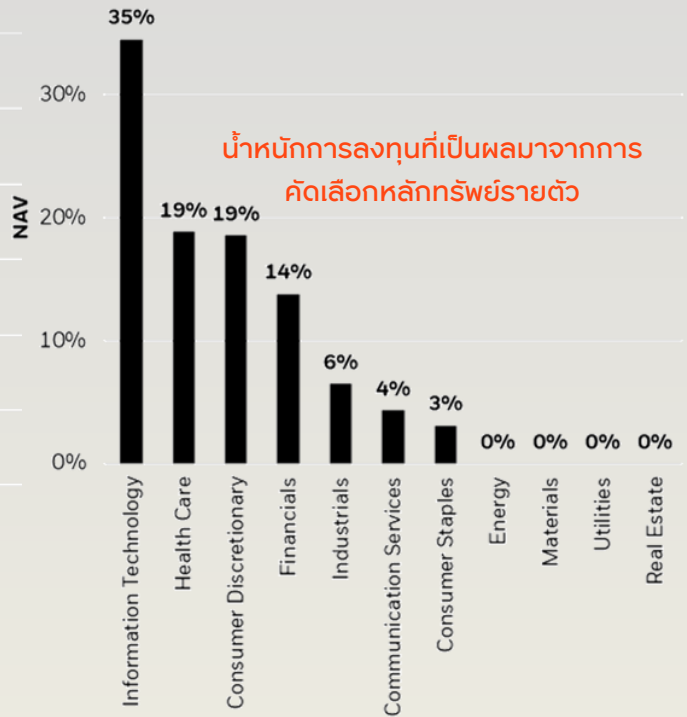
แหล่งข้อมูล: BlackRock ณ 29 ก.พ. 67 ● ชื่อบริษัทที่ถูกระบุข้างต้นไม่ได้หมายถึงหลักทรัพย์ทั้งหมดที่กองทุนลงทุน และไม่ควรถูกใช้อ้างอิงว่าการลงทุนในบริษัทเหล่านี้จะมีกำไรเสมอ ● พอร์ตและมุมมองการลงทุนอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ในอนาคต

ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน
ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

การกระจายน้ำหนักรายประเภทธุรกิจ

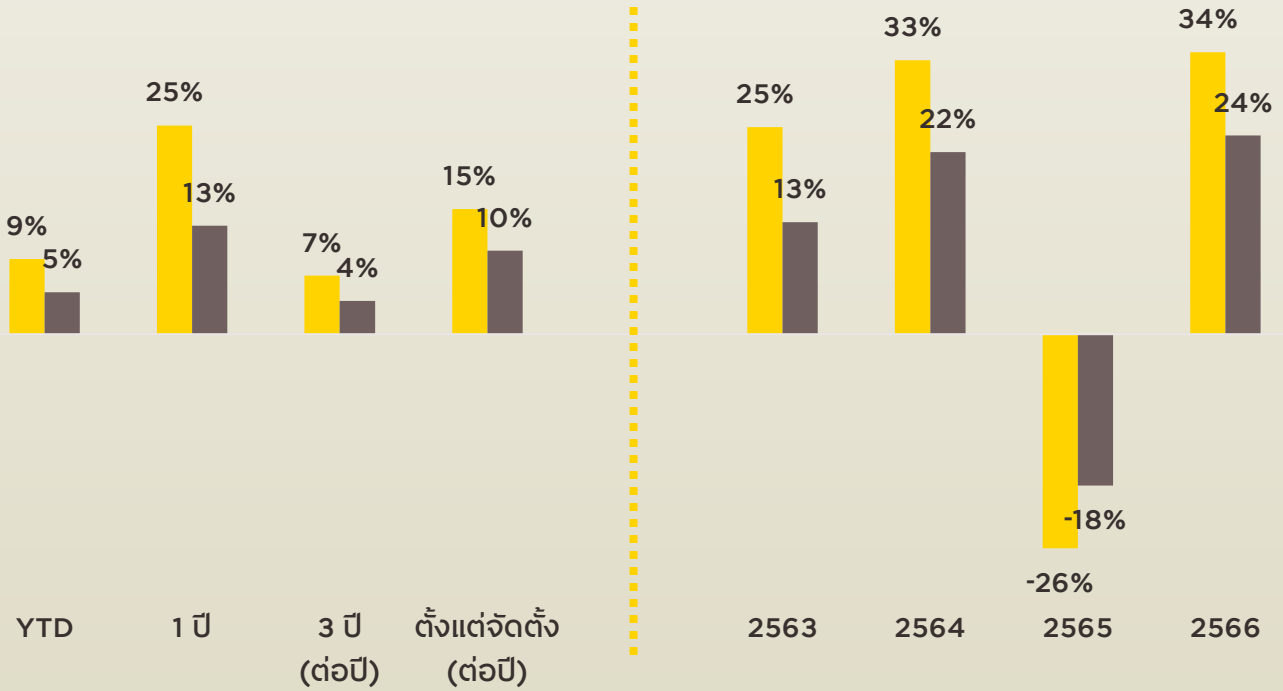


การกระจายน้ำหนักรายอุตสาหกรรม



ผลตอบแทนของกองทุนหลัก

■ กองทุนหลัก ■ ดัชนี MSCI World



แหล่งข้อมูล: BlackRock ณ 29 ก.พ. 67 ● ผลตอบแทนของดัชนีไม่ได้สะท้อนถึงค่าธรรมเนียมการจัดการ, ต้นทุนการทำธุรกรรม หรือค่าใช้จ่ายต่างๆ ● กองทุนจัดตั้งขึ้นในวันที่ 21 ม.ค. 63 ● ผลตอบแทนที่แสดงเป็นผลตอบแทนสุกหลังจากหักค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องของหน่วยลงทุนชนิด USD D accumulating ● ผลการดำเนินงานที่แสดงเป็นผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก ซึ่งไม่ได้เป็นไปตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

รายละเอียด	กองทุนเปิดกรุงศรี Global Unconstrained Equity FX-สะสมมูลค่า (KFGLOBFX-A)	กองทุนเปิดกรุงศรี Global Unconstrained Equity FX-ผู้ลงทุนสถาบัน (KFGLOBFX-I)
นโยบายการลงทุน	ลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศชื่อ BlackRock Global Unconstrained Equity Fund, Class D USD (กองทุนหลัก) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ NAV โดยกองทุนหลักมีนโยบายลงทุนในตราสารทุน และ/หรือหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับตราสารทุนของบริษัทที่มีภูมิสำเนาหรือดำเนินธุรกิจ โดยส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้วทั่วโลก	
นโยบายป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน	ไม่ป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน	
ระดับความเสี่ยงกองทุน	ระดับ 6	
วันทำการซื้อขาย	ทุกวันทำการซื้อขายของกองทุน (ไปรอดอ้างอิงจากปฏิทินวันทำการกองทุน) **ช่วง IPO สามารถสับเปลี่ยนออกจากกองทุน KFGLOBAL มายังกองทุน KFGLOBFX-A, KFGLOBFX-I ได้ตั้งแต่วันที่ 23 - 24 เม.ย. 67**	
นโยบายการจ่ายเงินปันผล	ไม่มีนโยบายการจ่ายเงินปันผล	
วันรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน	4 วันทำการหลังจากวันทำการขายคืน โดยไม่นับรวมวันหยุดต่างประเทศ (T + 4)	
เงินลงทุนขั้นต่ำ	500 บาท	ไม่กำหนด
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน (% ของมูลค่าหน่วยลงทุนสุทธิต่อปี)	ค่าธรรมเนียมการจัดการ : ไม่เกิน 2.140% (เก็บจริง: 1.0700%) ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ : ไม่เกิน 0.1070% (เก็บจริง: 0.0321%) ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน : ไม่เกิน 0.1605% (เก็บจริง: 0.1605%)	
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ลงทุน (% ของยอดเงินลงทุน)	ค่าธรรมเนียมการซื้อขาย / สับเปลี่ยนเข้า : ไม่เกิน 2.00% (เก็บจริง: 1.50%) ค่าธรรมเนียมการขายคืน / สับเปลี่ยนออก : ไม่เกิน 2.00% (เก็บจริง: ไม่เรียกเก็บ)	ค่าธรรมเนียมการซื้อขาย / สับเปลี่ยนเข้า : ไม่เกิน 2.00% (เก็บจริง: ไม่เรียกเก็บ) ค่าธรรมเนียมการขายคืน / สับเปลี่ยนออก : ไม่เกิน 2.00% (เก็บจริง: ไม่เรียกเก็บ)

กองทุน KFGLOBFX ไม่ได้ป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน จึงมีความเสี่ยงสูงจากอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งอาจทำให้ผู้ลงทุนขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน/หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ • ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน และ/หรือผู้ลงทุนเป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว • ยกเว้นค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนเข้าสำหรับรายการสับเปลี่ยนระหว่างชนิดหน่วยลงทุน และกองทุน KFGLOBAL

คำเตือน : ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต ๑ กองทุนรวมนี้อาจมีการลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Non-investment grade) หรือไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (unrated) และอาจลงทุนในตราสารทุนของบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted Securities) ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงสูงขึ้นจากการไม่ได้ชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ย ๒ กองทุน KFGLOBFX ไม่ได้ป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน จึงมีความเสี่ยงสูงจากอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งอาจทำให้ผู้ลงทุนขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน/หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ ๓ กองทุนอาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน และอาจลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง จึงมีความเสี่ยงมากกว่ากองทุนรวมที่ลงทุนในหลักทรัพย์อ้างอิงโดยตรง เนื่องจากใช้เงินลงทุนในจำนวนที่น้อยกว่าจึงมีกำไร/ขาดทุนสูงกว่าการลงทุนในหลักทรัพย์อ้างอิงโดยตรง ๔ ในกรณีที่มิใช่ถือหน่วยลงทุนรายใดถือครองหน่วยลงทุนตั้งแต่ร้อยละ 10 บริษัทจะรายงานการถือครองหน่วยลงทุน และนำส่งข้อมูลส่วนตัวหรือข้อมูลอื่นของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนไปยังกองทุนหลัก รวมถึงผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนจะต้องนำส่งเอกสารหลักฐานแสดงที่อยู่ของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน และ/หรือข้อมูลอื่นใดตามที่กองทุนหลักร้องขอ โดยกองทุนหลักอาจส่งต่อข้อมูลดังกล่าวให้กับหน่วยงานต่างๆ ตามกฎหมายของประเทศที่เกี่ยวข้อง โดยถือว่าได้รับการยินยอมจากผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนแล้ว ๕ เอกสารฉบับนี้จัดทำขึ้นจากแหล่งข้อมูลต่างๆ ที่น่าเชื่อถือได้ ณ วันที่แสดงข้อมูล แต่บริษัทฯ มีอาจรับรองความถูกต้องความน่าเชื่อถือ และความสมบูรณ์ของข้อมูลทั้งหมด โดยบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงข้อมูลทั้งหมดโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด โทร 0 2657 5757 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) / ผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน