



**krungsri**  
Asset  
Management

A member of **MUFG**  
a global financial group

# กองทุนเปิดกรุงศรี โกลบอลไพรเวทอีควิตี้ - ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (KFGPE-UI)

ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย กองทุนรวมสำหรับผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษเท่านั้น กองทุนรวมที่มีความเสี่ยงสูงหรือซับซ้อน

กองทุนนี้ไม่ถูกจำกัดความเสี่ยงด้านการลงทุนเช่นเดียวกับกองทุนรวมทั่วไป จึงเหมาะกับผู้ลงทุนที่รับผลขาดทุนระดับสูงได้เท่านั้น

ลงทุนครั้งแรก: 1,000,000 บาท  
ครั้งต่อไป: 500 บาท

ระดับความเสี่ยง: 8+

## ความน่าสนใจของกองทุน KFGPE-UI



เข้าถึงการลงทุนใน Private equity ชื่อนำ  
กระจ่ายการลงทุนหลากหลายรูปแบบ,  
หลากหลายธุรกิจทั่วโลก เพื่อโอกาสสร้าง  
ผลตอบแทนที่ดีที่สุดให้กับผู้ลงทุน



ปลดล็อคข้อจำกัดด้านสภาพคล่องจาก  
โครงสร้างกองทุนที่ออกแบบมาเพื่อให้  
ผู้ลงทุนสามารถซื้อ/ขายหน่วยลงทุนได้  
อย่างคล่องตัวมากขึ้น โดยไม่มีกำหนด  
ด้านระยะเวลาถือครอง



ลงทุนในกองทุนหลัก Schroder GAIA II  
Global Private Equity Fund บริหาร  
โดยทีมผู้จัดการกองทุนที่มีประสบการณ์  
ใน Private Equity มาอย่างยาวนาน

## รู้จักกับการลงทุนใน Private Equity



**ความหมาย:** Private equity คือการลงทุนในหุ้นของ  
บริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์



**ความน่าสนใจของการลงทุนใน Private equity คือ**

- ความสัมพันธ์กับสินทรัพย์อื่นในระดับต่ำ จึงช่วย  
กระจายความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุน
- สามารถเข้าถึงหลากหลายธุรกิจและอุตสาหกรรม  
ที่ตลาดบริษัทจดทะเบียนอาจยังไม่ครอบคลุม
- โอกาสสร้างผลตอบแทนที่ดี จากการร่วมลงทุน  
และเติบโตไปพร้อมกับกิจการเหล่านี้



**ความเสี่ยง:** สภาพคล่องที่อยู่ในระดับต่ำ เนื่องจาก  
บริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ และ  
การประเมินมูลค่าสินทรัพย์ทำได้ยากกว่าเมื่อเทียบกับ  
บริษัททั่วไปที่จดทะเบียนในตลาดฯ

## ประเภทการลงทุนใน Private Equity

### Primary fund investments

การลงทุนผ่าน Private equity fund ที่ซื้อขายในตลาดแรก  
โดยเป็นการลงทุนตั้งแต่ต้นโครงการ เพื่อนำไปลงทุนใน  
บริษัทต่างๆที่ไม่ได้จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์

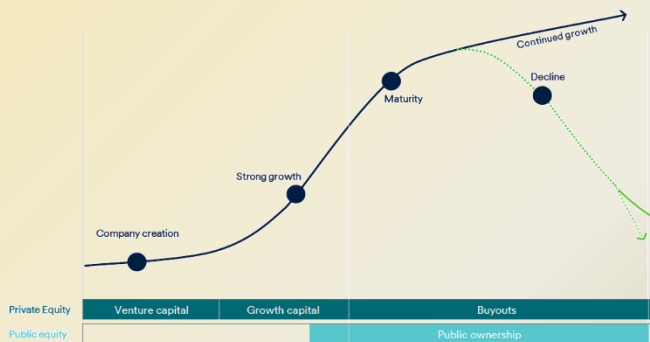
### Secondary fund investments

การลงทุนผ่าน Private equity fund ที่ซื้อขายในตลาดรอง  
โดยเป็นการเข้าลงทุนต่อจากผู้ลงทุนรายอื่นที่ต้องการขาย  
เงินลงทุนก่อนสิ้นสุดอายุโครงการ

### Co-investment

การเข้าร่วมลงทุน ซึ่งเป็นการถือหุ้นของบริษัทที่ไม่ได้  
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ โดยเป็นการถือหุ้นโดยตรง

## กลยุทธ์การลงทุนใน Private Equity



### Venture capital

การเข้าไปลงทุนในบริษัทที่เพิ่งเริ่มก่อตั้งกิจการ มีสินค้าหรือ  
บริการยังไม่แพร่หลาย หรืออาจมีข้อจำกัดของกระแสเงินสด

### Growth capital

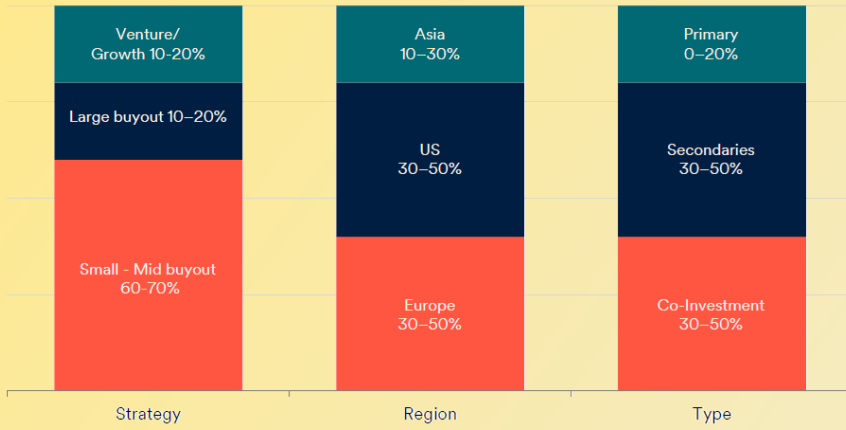
การลงทุนในบริษัทที่อยู่ในช่วงเติบโต ที่มีความต้องการ  
เงินทุนเพื่อขยายกิจการ โดยส่วนใหญ่มักเป็นบริษัทที่ดำเนิน  
กิจการมาชักระยะหนึ่ง

### Buyout

การลงทุนในช่วงที่บริษัทมีกระแสเงินสดมั่นคง หรือมีสินค้า  
และบริการเป็นที่ยอมรับ โดยเป็นการเข้าลงทุนเพื่อให้ได้มาซึ่ง  
สิทธิ์ในการเข้าควบคุมบริหารกิจการ

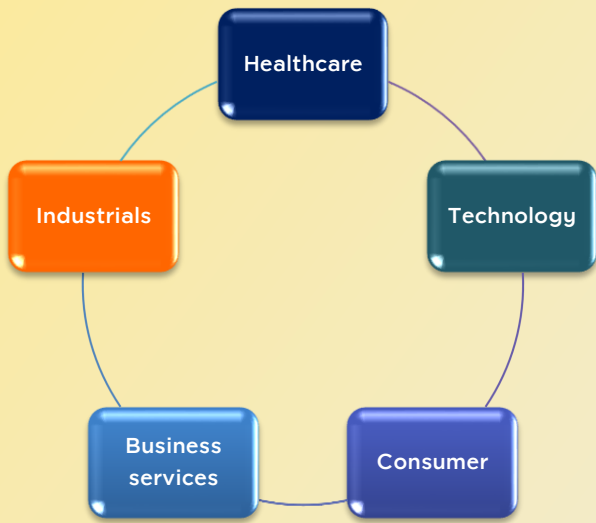
ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน  
ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต  
กองทุนนี้เป็นกองทุนรวมที่มีความเสี่ยงสูงหรือซับซ้อน ผู้ลงทุนควรขอคำแนะนำเพิ่มเติมก่อนทำการลงทุน

## กรอบกลยุทธ์การลงทุนของกองทุนหลัก



- กระจายการลงทุนทั่วโลก โดยเน้นกลยุทธ์การลงทุนแบบ Buyout และ Growth
- ลงทุนในธุรกิจขนาดกลางและเล็ก เพื่อสร้างความแตกต่างจากการลงทุนในบริษัทจดทะเบียนและกองทุน Private equity อื่นๆ
- เสริมโอกาสการลงทุนด้วยการลงทุนโดยตรง (Co-investments)
- เป้าหมายถือครองเงินสดประมาณ 10-20% เพื่อรองรับสภาพคล่องการซื้อขาย และสภาพตลาดที่เปลี่ยนแปลง

## ธุรกิจที่กองทุนหลักให้ความสนใจ

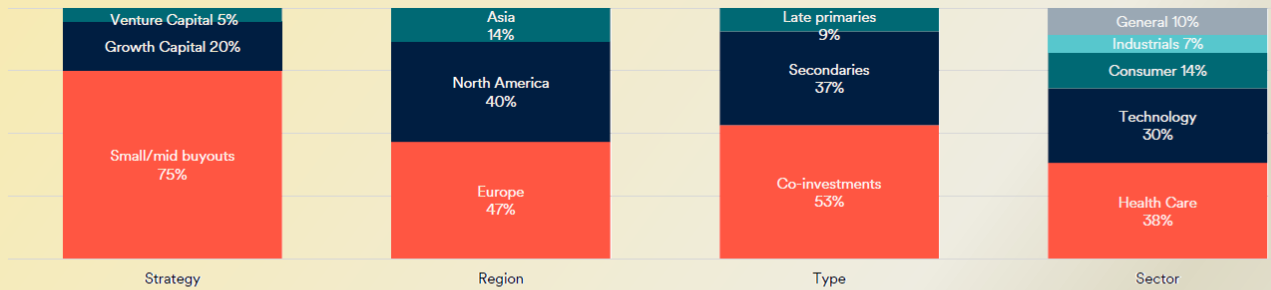


## ผสมผสานกลยุทธ์การลงทุนที่เหมาะสม

<b>Western Buyout Strategy</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ การลงทุนเพื่อช่วยสนับสนุนให้บริษัทขนาดกลางและเล็ก สามารถยกระดับสู่ตลาดสากล หรือช่วยพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่</li> <li>▪ เน้นค้นหาบริษัทที่มีลักษณะของผู้นำ มีศักยภาพในการเติบโต</li> <li>▪ ค้นหาโอกาสการลงทุนในบริษัทขนาดกลางและเล็ก จากความไม่มีประสิทธิภาพด้านราคาของตลาด</li> </ul>
<b>Asia growth strategy</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ โอกาสเติบโตจากโครงสร้างประชากร และการเติบโตของเศรษฐกิจ</li> <li>▪ เน้นการลงทุนในจีนและอินเดีย รวมถึงประเทศอื่น ๆ ที่มีศักยภาพในเอเชีย</li> <li>▪ เป้าหมายการเติบโตของธุรกิจจากการบริโภคภายในประเทศ</li> </ul>

แหล่งข้อมูล: Schroders Capital ณ ปี 2565 • ธุรกิจขนาดกลางและเล็ก หมายถึง บริษัทที่มีมูลค่ากิจการน้อยกว่า 500 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือยูโร

## พอร์ตการลงทุนของกองทุนหลัก



### Top-5 Direct/co-investments<sup>1</sup>

Galaxy Universal	One of the largest privately held designers, producers and importers of athletic and outdoor footwear in the US	4.1%
OVME	Emerging brand in the aesthetic medicine main active in the injectables focused medspa space - high quality Botox and fillers	3.1%
Cato Networks	Fast growing cybersecurity company	3.1%
Marengo Asia	Project to create sizeable hospital chain in India	2.9%
Suanfarma	Integrated distribution and contract manufacturing partner to the pharma and nutraceutical sector	2.8%

### Top 5 Partnership investments

Eversana GP-led	Single Asset GP-led by Water Street and JLL in the company Eversana; a leading commercialization services provider for life sciences companies	3.5%
Hi inov 2021 Opportunities Fund	GP-led transaction with Hi inov, a French-German early stage venture GP for a portfolio of 25 venture/growth companies	3.4%
Thompson Street Continuation Fund	Multi-Asset GP-led transaction with two assets managed by Thompson Street in US Healthcare Services and IT Services sectors.	3.4%
G Square Capital Continuation Fund	Multi-Asset GP-led transaction with one of Schroders Capital's core European healthcare specialist managers for 3 portfolio companies	3.3%
DFW Continuation Fund	Secondary transaction of three assets from predecessor funds from a GP focusing on the lower mid-market	2.8%

แหล่งข้อมูล: Schroders Capital โดยเป็นข้อมูลพอร์ตการลงทุน ณ 30 เม.ย. 2565 • สัดส่วนการลงทุนคิดเป็นอัตราส่วนเทียบกับมูลค่าที่แท้จริงตามราคาตลาด • 1 - ข้อมูลที่แสดงประกอบด้วยสัดส่วนการลงทุนทั้งทางตรงและทางอ้อมในแต่ละสินทรัพย์ • 2 - การลงทุนในหุ้นจดทะเบียนเป็นผลมาจากการเข้า IPO ของบริษัท

ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต กองทุนนี้เป็นกองทุนรวมที่มีความเสี่ยงสูงหรือซับซ้อน ผู้ลงทุนควรขอคำแนะนำเพิ่มเติมก่อนทำการลงทุน

## ความแตกต่างระหว่างกองทุน KFGPE-UI และกองทุน Private equity แบบดั้งเดิม

	KFGPE-UI	กองทุน Private equity แบบดั้งเดิม
เงินลงทุนตามข้อตกลง (Capital commitment)	ไม่มี	ผู้ลงทุนต้องระบุเงินลงทุนตามข้อตกลง และชำระเมื่อมีการเรียกระดมทุน (Capital call)
ระยะเวลาเข้าลงทุน (Investment period)	กองทุนหลักสามารถนำเงินไปลงทุนได้ทันที	กองทุนหลักจะทยอยลงทุน ซึ่งอาจใช้ระยะเวลา 1-5 ปี
การลงทุนเพิ่ม	สามารถทำได้ เป็นรายเดือน	ไม่สามารถทำได้ หรือต้องรอกองทุนเปิดรับเงินลงทุนเพิ่ม
การขายคืน	สามารถทำได้ เป็นรายไตรมาส (ไม่เกิน 5% ของขนาดกองทุนหลัก)	ไม่สามารถทำได้ จนกว่าจะครบอายุกองทุน หรือมีค่าธรรมเนียมการขายคืน
กำหนดระยะเวลาลงทุน (Lock-up period)	ไม่มี	มี โดยปกติประมาณ 7-10 ปี
ส่วนแบ่งกำไรจากการลงทุน (Carried Interest)	ไม่มีการเรียกเก็บในระดับกองทุน โดยค่าธรรมเนียมต่างๆจะถูกรวมในราคา NAV แล้ว	มีการเรียกเก็บส่วนแบ่งกำไรจากการลงทุน เมื่อผลตอบแทนถึงตามที่กำหนด
การจัดสรรผลตอบแทนและชำระเงินคืน	ผู้ลงทุนสามารถไถ่ถอนหน่วยลงทุนได้ด้วยตนเอง เมื่อราคา NAV ถึงระดับที่พึงพอใจ	กองทุนจะทยอยจัดสรรผลตอบแทนในรูปแบบขั้นบันได (Waterfall distribution) ตามเงื่อนไขของแต่ละกองทุน

## ปฏิทินการทำรายการ

รายการซื้อหน่วยลงทุน			
รอบที่	วันที่สิ้นสุดการส่งคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนล่วงหน้า (ภายใน 15.30 น.)	วันที่ทำรายการซื้อหน่วยลงทุน (Trade Date)	วันที่ทำการคำนวณราคาหน่วยลงทุน
1	11 เมษายน 2565	29 เมษายน 2565	30 พฤษภาคม 2565
2	11 พฤษภาคม 2565	31 พฤษภาคม 2565	29 มิถุนายน 2565
3	10 มิถุนายน 2565	30 มิถุนายน 2565	1 สิงหาคม 2565
4	11 กรกฎาคม 2565	27 กรกฎาคม 2565	29 สิงหาคม 2565
5	11 สิงหาคม 2565	31 สิงหาคม 2565	29 กันยายน 2565
6	9 กันยายน 2565	30 กันยายน 2565	31 ตุลาคม 2565
7	11 ตุลาคม 2565	31 ตุลาคม 2565	29 พฤศจิกายน 2565
8	11 พฤศจิกายน 2565	30 พฤศจิกายน 2565	29 ธันวาคม 2565
9	9 ธันวาคม 2565	30 ธันวาคม 2565	30 มกราคม 2566

รายการขายคืนหน่วยลงทุน				
รอบที่	วันที่สิ้นสุดการส่งคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนล่วงหน้า (ภายใน 15.30 น.)	วันที่ทำรายการขายคืนหน่วยลงทุน (Trade Date)	วันที่ทำการคำนวณราคาหน่วยลงทุน	วันที่ได้รับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน
1	30 มีนาคม 2565	30 มิถุนายน 2565	1 สิงหาคม 2565	3 สิงหาคม 2565
2	29 มิถุนายน 2565	30 กันยายน 2565	31 ตุลาคม 2565	2 พฤศจิกายน 2565
3	28 กันยายน 2565	30 ธันวาคม 2565	30 มกราคม 2566	1 กุมภาพันธ์ 2566

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงกำหนดการดังกล่าวในภายหลัง โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ เช่น ในกรณีที่กองทุนหลักมีการเปลี่ยนแปลงวันและ/หรือเวลาทำการซื้อขายหน่วยลงทุน เป็นต้น โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมไม่ได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต กองทุนนี้เป็นกองทุนรวมที่มีความเสี่ยงสูงหรือซับซ้อน ผู้ลงทุนควรขอคำแนะนำเพิ่มเติมก่อนทำการลงทุน

# รายละเอียดกองทุน

รายละเอียด	กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลไพรเวทอควิตี้ - ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (KFGPE-UI)
<p><b>นโยบายการลงทุน</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลไพรเวทอควิตี้-ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย: จะนำเงินไปลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศชื่อ Schroder GAIA II Global Private Equity Fund, Class C Accumulation USD (กองทุนหลัก) ซึ่งบริหารจัดการโดยบริษัท Schroder Investment Management (Europe) S.A. โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน</li> <li>• กองทุน Schroder GAIA II Global Private Equity Fund (กองทุนหลัก): กองทุนหลักอยู่ภายใต้การกำกับดูแลโดย Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) ภายใต้กฎหมายของประเทศลักเซมเบิร์ก ซึ่งมีนโยบายลงทุนในความสัมพันธ์ได้เสียจากความเป็นเจ้าของ (Equity Interests) ของบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ (Private Equity) ทั่วโลก ทั้งนี้ กองทุนหลักจะลงทุนใน private equity ที่มีกลยุทธ์การลงทุนในลักษณะของการให้เงินลงทุนแก่บริษัทที่อยู่ในช่วงเริ่มต้นกิจการ (Venture Capital) การให้เงินลงทุนเพื่อขยายกิจการในบริษัทที่อยู่ในช่วงเติบโต (Growth Capital) และการร่วมทุนในลักษณะการเข้าซื้อกิจการในบริษัทที่มีความมั่นคงแล้ว (Buyout) นอกจากนี้ กองทุนหลักอาจลงทุนโดยตรงหรือโดยอ้อมก็ได้ และอาจมีการกู้ยืมเงินเพื่อการลงทุนไม่เกินร้อยละ 30 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน</li> <li>• กองทุนหลักจะไม่ทำธุรกรรมต่อไปนี้ ได้แก่ ธุรกรรมสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) ธุรกรรมการขายหลักทรัพย์ที่ต้องยืมมาเพื่อการส่งมอบ (Short Sale) และธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน (Repurchase Agreement)</li> <li>• ในระหว่างรอการนำเงินที่ได้รับจากการส่งซื้อหน่วยลงทุนล่วงหน้าเพื่อไปลงทุนในกองทุนหลัก กองทุนไทยจะลงทุนในตราสารที่มีความเสี่ยงต่ำและสภาพคล่องสูง เช่น ตราสารภาครัฐ และเงินฝากธนาคาร เป็นต้น</li> <li>• กองทุนไทยอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินและ/หรือเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ ทั้งนี้ จะมีอัตราส่วนการลงทุนเพื่อ EPM สูงสุดไม่เกินร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน</li> <li>• กองทุนไทยจะไม่ทำการขายหลักทรัพย์ที่ต้องยืมมาเพื่อการส่งมอบ (Short Sale) ธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน (Repurchase Agreement) และการกู้ยืม เว้นแต่การกู้ยืมเพื่อการบริหารสภาพคล่องของกองทุนรวมตามที่กำหนดไว้ในโครงการจัดการเท่านั้น</li> <li>• กองทุนไทยอาจลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non- Investment Grade) หรือตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated) โดยมีสัดส่วนการลงทุนในตราสารดังกล่าวเมื่อรวมกับสัดส่วนการลงทุนของกองทุนหลักจะไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน นอกจากนี้ กองทุนอาจลงทุนในตราสารทุนของบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted Securities) และตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแปง (Structured note) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด</li> <li>• กองทุนไทยมีประมาณการผลตอบแทนภายใต้สถานการณ์เชิงลบอย่างมากที่สุด (Worst Case Scenario) จากการที่กองทุนไทยและ/หรือกองทุนหลักลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน และกู้ยืมเพื่อการลงทุน ไม่เกินร้อยละ 35 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน</li> </ul>
<p><b>ระดับความเสี่ยงกองทุน</b></p>	<p>ระดับ 8+</p>
<p><b>มูลค่าเงินลงทุนขั้นต่ำ</b></p>	<p>ซื้อครั้งแรก 1 ล้านบาท, ครั้งถัดไป 500 บาท</p>
<p><b>มูลค่าเงินขายคืนขั้นต่ำ</b></p>	<p>500 บาท</p>
<p><b>นโยบายการจ่ายเงินปันผล</b></p>	<p>ไม่มีนโยบายการจ่ายเงินปันผล</p>
<p><b>นโยบายป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน</b></p>	<p>ป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน โดยปกติกองทุนจะป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ยร้อยละ 80 ของมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ</p>

กองทุนป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน จึงมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งอาจทำให้ผู้ลงทุนขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน/หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้

ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมไม่ได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต กองทุนนี้เป็นกองทุนรวมที่มีความเสี่ยงสูงหรือซับซ้อน ผู้ลงทุนควรขอคำแนะนำเพิ่มเติมก่อนทำการลงทุน

# รายละเอียดกองทุน (ต่อ)

รายละเอียด	กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลไพรเวทอีควิตี้ - ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (KFGPE-UI)
นักลงทุนเป้าหมาย	<ul style="list-style-type: none"><li>■ ผู้ลงทุนที่มีความเข้าใจในลักษณะที่สำคัญ ความเสี่ยง และผลตอบแทนของ private equity เป็นอย่างดี และสามารถรับความผันผวนของราคาของหน่วย private equity ที่กองทุนไปลงทุน ซึ่งอาจปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นหรือลดลงต่ำกว่ามูลค่าที่ลงทุนและทำให้ขาดทุนได้</li><li>■ ผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์เท่านั้น</li></ul>
นักลงทุนที่ไม่เหมาะสม	ผู้ลงทุนที่เน้นการได้รับผลตอบแทนในจำนวนเงินที่แน่นอน หรือรักษาเงินต้นให้อยู่ครบ
วันทำการซื้อ	ผู้ลงทุนสามารถซื้อหน่วยลงทุนได้เป็นรายเดือน โดยให้เป็นไปตามประกาศวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนตามที่บริษัทจัดการกำหนด
วันทำการขายคืน	ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้เป็นรายไตรมาส โดยให้เป็นไปตามประกาศวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนตามที่บริษัทจัดการกำหนด
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน (% ของมูลค่าหน่วยลงทุนสุทธิต่อปี)	ค่าธรรมเนียมการจัดการ : ไม่เกิน 2.1400% (เก็บจริง: 1.0700%) ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ : ไม่เกิน 0.1070% (เก็บจริง: 0.0321%) ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน : ไม่เกิน 0.1605% (เก็บจริง: 0.1605%)
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ลงทุน (% ของยอดเงินลงทุน)	ค่าธรรมเนียมการขาย หรือ สับเปลี่ยนเข้า : ไม่เกิน 3.00% (อัตราที่เรียกเก็บจริง คือ ต่ำกว่า 50 ล้านบาท : 2.00% 50 ล้านบาทขึ้นไป แต่ต่ำกว่า 100 ล้านบาท : 1.75% ตั้งแต่ 100 ล้านบาทขึ้นไป : 1.50% ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน หรือ สับเปลี่ยนออก : ไม่เกิน 3.00% (เก็บจริง: ไม่เรียกเก็บ)

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน และ/หรือผู้ลงทุนเป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว

ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต กองทุนนี้เป็นกองทุนรวมที่มีความเสี่ยงสูงหรือซับซ้อน ผู้ลงทุนควรขอคำแนะนำเพิ่มเติมก่อนทำการลงทุน

# คำเตือนสำคัญ

1. กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลไพรเวทอควิตี้-ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย ("กองทุนไทย") จะเน้นลงทุนในกองทุนหลักชื่อ Schroder GAIA II Global Private Equity Fund ซึ่งมีนโยบายลงทุนในความเป็นส่วนได้เสียจากความเป็นเจ้าของ (Equity Interests) ของบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Private Equity) ทั่วโลก โดยไม่จำกัดอัตราส่วน ซึ่งมีความแตกต่างและมีความเสี่ยงมากกว่ากองทุนรวมทั่วไป อีกทั้งมีสภาพคล่องต่ำ ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินต้นหรือไม่ได้รับผลตอบแทนตามที่คาดหวัง กองทุนนี้จึงเหมาะกับผู้ลงทุนที่มีความเข้าใจในหลักทรัพย์ประเภทนี้เป็นอย่างดี และสามารถรับผลขาดทุนระดับสูงได้เท่านั้น
2. กองทุนไทยอาจลงทุนในตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (non-investment grade) และ/หรือที่ไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (unrated) และ/หรือหลักทรัพย์ที่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted Securities) ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงสูงขึ้นจากการไม่ได้รับชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ย
3. กองทุนไทยอาจทำสัญญาป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินโดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ ซึ่งอาจมีต้นทุนสำหรับการทำธุรกรรมฯ โดยทำให้ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงจากต้นทุนที่เพิ่มขึ้น และในกรณีที่ไม่ได้ทำสัญญาป้องกันความเสี่ยงฯ ผู้ลงทุนอาจขาดทุนหรือได้รับผลกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินหรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้
4. กองทุนไทยอาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน และอาจลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง จึงมีความเสี่ยงมากกว่ากองทุนรวมที่ลงทุนในหลักทรัพย์อ้างอิงโดยตรง เนื่องจากใช้เงินลงทุนในจำนวนที่น้อยกว่าจึงมีกำไร/ขาดทุนสูงกว่าการลงทุนในหลักทรัพย์อ้างอิงโดยตรง
5. กองทุนอาจลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่ง และ/หรือในภูมิภาคใดภูมิภาคหนึ่ง ดังนั้น ผลการดำเนินงานจึงอาจผันผวนมากกว่ากองทุนรวมทั่วไปที่มีการกระจายการลงทุน ผู้ลงทุนจึงควรพิจารณาความเสี่ยงและการกระจายความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนโดยรวมของตนเอง และข้อมูลในหนังสือชี้ชวนให้เข้าใจก่อนตัดสินใจซื้อหน่วยลงทุน
6. กองทุนไทยมีสภาพคล่องจำกัด โดยมีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนไตรมาสละครั้ง และต้องแจ้งล่วงหน้าภายในวันที่ 30 ของเดือนที่สิ้นไตรมาสก่อนหน้า โดยรวมช่วงระยะเวลาตั้งแต่การแจ้งล่วงหน้าจนถึงการได้รับเงินค่าขายหน่วยลงทุนคืนจะใช้เวลากว่า 4 เดือน ซึ่งเป็นไปกำหนดให้สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติของกองทุนหลัก ผู้ลงทุนควรวางแผนสภาพคล่องของตนเองให้สอดคล้องกับสภาพคล่องของกองทุนก่อนตัดสินใจลงทุน
7. กองทุนหลักอาจมีข้อจำกัดและสงวนสิทธิ์ในการปิดรับเงินลงทุนใหม่หรือเงินลงทุนเพิ่ม เมื่อกองทุนหลักพิจารณาแล้วเห็นว่า การปิดรับเงินลงทุนใหม่หรือเงินลงทุนเพิ่มดังกล่าวเป็นประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหน่วยลงทุน เหตุการณ์ที่กองทุนหลักเห็นว่าควรปิดรับเงินลงทุนใหม่หรือเงินลงทุนเพิ่ม เช่น กองทุนหรือชนิดของหน่วยลงทุนใดๆ ของกองทุนมีขนาดมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเพิ่มขึ้นจนถึงระดับที่อาจก่อให้เกิดความยากลำบากในการบริหารจัดการให้เกิดประโยชน์สูงสุด หรือเมื่อเงินลงทุนใหม่หรือเงินลงทุนเพิ่มที่เข้ามาในกองทุนจะส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของกองทุน เป็นต้น นอกจากนี้ กองทุนหลักสงวนสิทธิ์ในการปิดรับเงินลงทุนใหม่หรือเงินลงทุนเพิ่มดังกล่าว รวมถึงการเปิดรับเงินลงทุนใหม่หรือเงินลงทุนเพิ่มในภายหลัง โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ผู้ถือหน่วยทราบล่วงหน้า ดังนั้น ข้อจำกัดดังกล่าว อาจส่งผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถลงทุนได้อย่างต่อเนื่องทุกเดือน หรือไม่อาจลงทุนในจำนวนที่ต้องการได้

ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมไม่ได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต กองทุนนี้เป็นกองทุนรวมที่มีความเสี่ยงสูงหรือซับซ้อน ผู้ลงทุนควรขอคำแนะนำเพิ่มเติมก่อนทำการลงทุน

## คำเตือนสำคัญ (ต่อ)

8. กองทุนหลักอาจมีการจำกัดการไถ่ถอนหน่วยลงทุนในวันทำการซื้อขายใดไว้ไม่เกินร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลักในไตรมาสก่อนหน้า ซึ่งในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนหลักมีการไถ่ถอนหน่วยลงทุนรวมกันในวันทำการซื้อขายใดเกินกว่าอัตราที่กำหนดไว้ดังกล่าว กองทุนหลักอาจจัดสรรยอดไถ่ถอนเพียงเท่าที่อัตราที่กำหนดไว้แก่ผู้ถือหน่วยทุกรายที่ส่งรายการไถ่ถอนในสัดส่วนที่เท่ากัน (Prorate basis) สำหรับยอดไถ่ถอนส่วนที่เกินอัตราที่กำหนดไว้ จะถูกนำไปดำเนินการในวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนในไตรมาสถัดไป โดยกองทุนหลักจะแจ้งผู้ถือหน่วยให้ทราบถึงรายการไถ่ถอนที่ถูกลื่อนออกไปนี้ในวันชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน
9. กองทุนหลักอาจเลื่อนการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนออกไปสูงสุดไม่เกิน 30 วันทำการจากกำหนดวันชำระเงินค่าขายคืนปกติ หากมีสถานการณ์ผิดปกติเกิดขึ้น เช่น การจำกัดการนำเงินกลับเข้า/ออกนอกประเทศ การควบคุมของตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง หรือเหตุการณ์อื่นใดที่ส่งผลให้กองทุนหลักมีสภาพคล่องไม่เพียงพอในการนำมาชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนได้ทันตามกำหนด
10. ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ไม่ปกติ เช่น ตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ที่กองทุนหลักลงทุนไม่สามารถเปิดทำการซื้อขายได้ตามปกติ หรือหลักทรัพย์ที่กองทุนหลักลงทุนถูกระงับการซื้อขาย หรือเกิดเหตุการณ์ไม่ปกติที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของกองทุนหลัก กองทุนหลักอาจระงับหรือเลื่อนการคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ การเสนอขาย การสับเปลี่ยน และการไถ่ถอนหน่วยลงทุนเป็นการชั่วคราวได้ จึงอาจส่งผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนล่าช้ากว่าที่กำหนดไว้ ทั้งนี้ กองทุนหลักอาจไม่รับรายการซื้อหรือรายการไถ่ถอนหน่วยลงทุนหรือทั้งสองประเภทของรายการในระยะเวลา 12 เดือน หากผู้จัดการกองทุนพิจารณาแล้วว่าการกระทำดังกล่าวเป็นประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหน่วยลงทุน โดยในช่วงเวลาดังกล่าว จะไม่มีการคำนวณและประกาศมูลค่าหน่วยลงทุน
11. เนื่องจากกองทุนหลักมีข้อกำหนดในการส่งคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนล่วงหน้า อีกทั้งวันคำนวณและประกาศมูลค่าหน่วยลงทุน รวมถึงวันที่ชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนหลักจะมีระยะเวลาที่มากกว่ากองทุนรวมทั่วไป ข้อกำหนดดังกล่าวอาจส่งผลให้ผลการดำเนินงานของกองทุนไทยและกองทุนหลักมีความแตกต่างกันมากกว่ากองทุนรวมฟีดเดอร์ทั่วไป
12. เนื่องจากกองทุนหลักเน้นลงทุนใน Private Equity กองทุนหลักจึงอาจมีความเสี่ยงต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในบริษัทที่อยู่ในระยะเริ่มต้นซึ่งอาจขาดประสบการณ์หรือความรู้ความสามารถในด้านการบริหารจัดการ และมีเงินทุนไม่เพียงพอสำหรับค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน การวิจัยและการพัฒนา อีกทั้งเทคโนโลยีของบริษัทเหล่านั้นอาจยังไม่ได้รับการทดสอบ ปัจจัยเหล่านี้ทำให้ผู้ออกหลักทรัพย์ในระยะเริ่มต้นมีแนวโน้มที่จะล้มเหลวในด้านการดำเนินงานและการเงิน ซึ่งมีผลในทางลบต่อความอยู่รอดของผู้ออกหลักทรัพย์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
13. กรณีกองทุนหลักไม่สามารถจำหน่ายทรัพย์สินหรือถอนตัวจากการลงทุนได้สำเร็จในเวลาหรือราคาที่ต้องการ เพื่อคืนเงินต้นและ/หรือจ่ายผลตอบแทนให้แก่กองทุนไทยภายในระยะเวลาที่เหมาะสม อาจส่งผลให้ผู้ลงทุนสูญเสียเงินต้นและผลตอบแทนตามที่คาดหวังได้
14. กองทุนมีข้อกำหนดในการรับคำสั่งซื้อและคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนล่วงหน้าเป็นเวลานานก่อนถึงวันทำการจริง โดยวันทำการรายการจะเป็นวันทำการสุดท้ายของแต่ละเดือน (Trade date) อีกทั้ง กองทุนมีการคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเป็นรายเดือน โดยจะคำนวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิตามภายในเดือนถัดไป ข้อกำหนดเหล่านี้ถูกกำหนดให้สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติของกองทุนหลัก ซึ่งแตกต่างจากกองทุนรวมทั่วไป ผู้ลงทุนควรศึกษาประกาศวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนตามที่บริษัทจัดการกำหนดโดยละเอียดก่อนตัดสินใจลงทุน

ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต กองทุนนี้เป็นกองทุนรวมที่มีความเสี่ยงสูงหรือซับซ้อน ผู้ลงทุนควรขอคำแนะนำเพิ่มเติมก่อนทำการลงทุน

## คำเตือนสำคัญ (ต่อ)

15. ในการส่งคำสั่งซื้อหน่วยลงทุน ผู้ลงทุนต้องส่งคำสั่งรายการซื้อหน่วยลงทุน พร้อมทั้งชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนล่วงหน้าก่อนวันทำรายการในแต่ละเดือนโดยให้เป็นไปตามประกาศวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการกำหนด และผู้ลงทุนจะไม่สามารถยกเลิกการทำรายการดังกล่าวได้ โดยคำสั่งซื้อจะถูกนำมาดำเนินการในวันทำการสุดท้ายของแต่ละเดือน (Trade date) และจะได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุนเมื่อกองทุนได้มีการคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยของเดือนนั้น ซึ่งจะคำนวณและประกาศภายในเดือนถัดไปนับจากวัน trade date ดังนั้น ในช่วงระยะเวลาที่ผู้ลงทุนส่งคำสั่งซื้อพร้อมชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนล่วงหน้าจนถึงก่อนการคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย ผู้ลงทุนจะยังไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุนเพิ่มขึ้นจนกว่าจะมีการคำนวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยเสร็จสิ้นแล้ว
16. กองทุนรวมนี้ลงทุนกระจุกตัวในภูมิภาคยุโรปและอเมริกาเหนือ ผู้ลงทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนโดยรวมของตนเองด้วย

เอกสารฉบับนี้จัดทำขึ้นจากแหล่งข้อมูลต่างๆ ที่น่าเชื่อถือได้ ณ วันที่แสดงข้อมูล แต่บริษัทฯ มิอาจรับรองความถูกต้องความน่าเชื่อถือ และความสมบูรณ์ของข้อมูล • ผู้ลงทุนควรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมจากผู้ขาย หรือศึกษารายละเอียดจากเอกสารประกอบการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุน ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต • กองทุนนี้เป็นกองทุนรวมที่มีความเสี่ยงสูงหรือซับซ้อน ผู้ลงทุนควรขอคำแนะนำเพิ่มเติมก่อนทำการลงทุน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด โทร 0 2657 5757

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) / ผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน