



krungsri
Asset
Management

A member of MUFG
a global financial group

กองทุนเปิดกรุงศรีเอ็นดีคิวอินเด็กซ์

(KFNDQ)

เสนอขายครั้งแรก: 21 - 28 สิงหาคม 2566

Nasdaq-100 index

ดัชนีดาวรุ่ง แห่งทศวรรษ

- ดัชนีที่ประกอบด้วยบริษัทที่มีขนาดใหญ่ที่สุด 100 บริษัทแรกของตลาด Nasdaq
- ดัชนีตัวแทนของธุรกิจแห่งโลกยุคใหม่ ที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม ศูนย์กลางบริษัทเทคโนโลยีชั้นนำของโลก

ตัวอย่างบริษัทในดัชนี Nasdaq-100 index

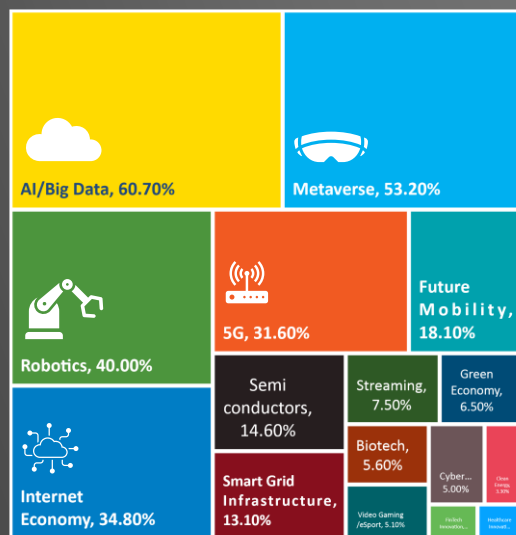
Information Technology	Communication Services	Consumer Discretionary	Health Care	Consumer Staples	Industrials
Apple	Alphabet	Amazon	Amgen	PepsiCo	Honeywell
Microsoft	Meta	Tesla	Moderna	Costco	Automatic Data Processing
NVIDIA	Netflix	Starbucks	AstraZeneca	Mondelez	CSX

แหล่งข้อมูล: Invesco ณ 28 ก.ค. 66

หลากหลายธีมการลงทุนแห่งอนาคต

- **AI ...** นวัตกรรมสำคัญในการช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของธุรกิจในการสร้างกำไร
- **Metaverse ...** เทคโนโลยีโลกเสมือนแห่งอนาคต
- **Robotics ...** จุดเปลี่ยนสู่ยุคอุตสาหกรรม 5.0

ธีมการลงทุนของบริษัทต่างๆ แบ่งตามน้ำหนักในดัชนี



แหล่งข้อมูล: Nasdaq, Bloomberg L.P., FactSet, Invesco โดยเป็นข้อมูล ณ 31 ธ.ค. 65 • ผลรวมอาจไม่เท่ากับ 100 เนื่องจากแต่ละบริษัทอาจมีธีมการลงทุนมากกว่า 1 ธีม

ศักยภาพการเติบโตที่โดดเด่น จากปัจจัยพื้นฐานที่แข็งแกร่ง

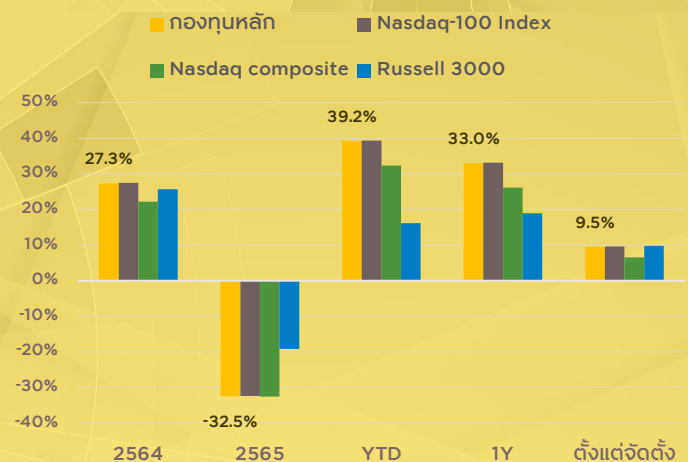
	Nasdaq-100 index	S&P 500 Index	Russell 1000 Growth Index
การเติบโตของรายได้	9.91%	4.93%	5.92%
การเติบโตของกำไรสุทธิ	12.86%	8.48%	9.31%
การเติบโตของเงินปันผล	11.35%	7.77%	6.86%
% ค่าใช้จ่าย R&D เทียบกับยอดขาย	11.2%	7.4%	1.6%

แหล่งข้อมูล: Bloomberg L.P., Nasdaq, FactSet, Invesco โดยข้อมูลอัตราการเติบโตเป็นข้อมูลย้อนหลังในช่วงตั้งแต่ 31 ธ.ค. 55 - 31 มี.ค. 66

Invesco NASDAQ 100 ETF (กองทุนหลัก)

- ลงทุนในบริษัทที่เป็นส่วนประกอบของดัชนี Nasdaq-100 index โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสะท้อนผลการดำเนินงานของดัชนี
- มีจุดเด่นในเรื่องสภาพคล่องสูง ค่าธรรมเนียมต่ำ เสริมโอกาสสร้างผลตอบแทนที่ดี บริหารโดยผู้จัดการกองทุนระดับโลก
- ประวัติผลการดำเนินงานที่เติบโตอย่างแข็งแกร่ง

ประวัติผลการดำเนินงานย้อนหลังของกองทุนหลัก



แหล่งข้อมูล: Invesco ณ 30 มิ.ย. 66 • วันจัดตั้งกองทุน คือ 13 ธ.ค. 63 • ผลการดำเนินงานของกองทุนหลักอ้างอิงจากราคา NAV • ผลการดำเนินงานที่เกิน 1 ปี แสดงเป็นค่าเฉลี่ยต่อปี • ผลการดำเนินงานที่แสดงเป็นผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก ซึ่งไม่ได้เป็นไปตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

พอร์ตการลงทุนของกองทุนหลัก

หลักทรัพย์ 10 อันดับแรกของกองทุนหลัก

หลักทรัพย์	น้ำหนัก (%)	อุตสาหกรรม
Apple Inc	11.60	Information Technology
Microsoft Corp	9.48	Information Technology
Amazon.com Inc	5.11	Consumer Discretionary
NVIDIA Corp	4.35	Information Technology
Meta Platforms Inc	3.80	Communication Services
Tesla Inc	3.18	Consumer Discretionary
Broadcom Inc	3.03	Information Technology
Alphabet Inc 'A'	2.97	Communication Services
Alphabet Inc 'C'	2.94	Communication Services
PepsiCo Inc	2.12	Consumer Staples

Fund Characteristics

Price/Earnings	30.73 เท่า
Forward Price/Earnings	26.67 เท่า
Price / Book	7.34 เท่า
ROE	50.79%
Average market cap	\$1,110,728.24 MM

แหล่งข้อมูล: Invesco • ข้อมูลหลักทรัพย์ 10 อันดับแรกเป็นข้อมูล ณ 28 ก.ค. 66 • ข้อมูล Fund characteristics ณ 30 มิ.ย. 66

น้ำหนักการลงทุนรายอุตสาหกรรม

Information Technology	49.5
Communication Services	15.7
Consumer Discretionary	13.7
Health Care	7.0
Consumer Staples	6.7
Industrials	4.8
Utilities	1.2
Financials	0.7
Energy	0.5
Real Estate	0.3

Sub-sector weight	น้ำหนักการลงทุน
Semiconductors & Semiconductor Equipment	19.18%
Software & Services	17.25%
Media & Entertainment	14.30%
Technology Hardware & Equipment	13.35%
Consumer Discretionary Distribution & Retail	7.15%
Pharmaceuticals, Biotechnology & Life Sciences	4.68%
Food, Beverage & Tobacco	4.14%
Automobiles & Components	3.26%
Consumer Services	2.82%
Consumer Staples Distribution & Retail	2.47%

แหล่งข้อมูล: ข้อมูล Invesco ณ 28 ก.ค. 66 • ข้อมูล Sub-sector จาก Bloomberg ณ 1 ส.ค. 66

ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน
ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

รายละเอียด	กองทุนเปิดกรุงศรีเอ็นดีคิวอินเด็กซ์ -สะสมมูลค่า (KFNDQ-A)	กองทุนเปิดกรุงศรีเอ็นดีคิวอินเด็กซ์ -ผู้ลงทุนสถาบัน (KFNDQ-I)
นโยบายการลงทุน	ลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศชื่อ Invesco NASDAQ 100 ETF (กองทุนหลัก) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ NAV โดยกองทุนหลักเน้นลงทุนในหุ้นที่เป็นส่วนประกอบของดัชนี NASDAQ-100 โดยจะลงทุนอย่างน้อยร้อยละ 90 ของ NAV ซึ่งประกอบด้วยหุ้นของบริษัทที่ไม่ใช่สถาบันการเงินทั้งในประเทศและนอกประเทศสหรัฐอเมริกา ที่ใหญ่ที่สุดตามราคาตลาด จำนวน 100 บริษัท ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ NASDAQ	
ระดับความเสี่ยงกองทุน	ระดับ 6	
นโยบายป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน	ป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน	
นโยบายการจ่ายเงินปันผล	ไม่มีนโยบายการจ่ายเงินปันผล	
วันทำการซื้อ-ขายหน่วยลงทุน	ทุกวันทำการซื้อขายของกองทุน ภายในเวลา 15.30 น. (โปรดอ้างอิงจากปฏิทินวันทำการกองทุน)	
วันรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน	ภายใน 3 วันทำการหลังจากวันทำการขายคืน โดยไม่นับรวมวันหยุดต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง	
เงินลงทุนขั้นต่ำ	500 บาท	ไม่กำหนดขั้นต่ำ
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน (% ของมูลค่าหน่วยลงทุนสุทธิต่อปี)	ค่าธรรมเนียมการจัดการ : ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ : ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน :	ไม่เกิน 2.14% (เก็บจริง: 0.8025%) ไม่เกิน 0.1070% (เก็บจริง: 0.0321%) ไม่เกิน 0.1605% (เก็บจริง: 0.1605%)
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ลงทุน (% ของยอดเงินลงทุน)	ค่าธรรมเนียมการซื้อ หรือ สับเปลี่ยนเข้า: ไม่เกิน 2.00% (เก็บจริง: ช่วง IPO ไม่เรียกเก็บ, หลัง IPO 0.50%) ค่าธรรมเนียมการขายคืน หรือ สับเปลี่ยนออก: ไม่เกิน 2.00% (เก็บจริง: ไม่เรียกเก็บ)	ค่าธรรมเนียมการซื้อ หรือ สับเปลี่ยนเข้า: ไม่เกิน 2.00% (เก็บจริง: ไม่เรียกเก็บ) ค่าธรรมเนียมการขายคืน หรือ สับเปลี่ยนออก: ไม่เกิน 2.00% (เก็บจริง: ไม่เรียกเก็บ)

กองทุนป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน จึงมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งอาจทำให้ผู้ลงทุนขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน/หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ • ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน และ/หรือผู้ลงทุนเป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว

คำเตือน : ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

๑ กองทุนรวมนี้อาจมีการลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Non-investment grade) หรือไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (unrated) และอาจลงทุนในตราสารหนี้ของบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted Securities) ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงสูงขึ้นจากการไม่ได้ชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ย

๒ กองทุนป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน จึงมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งอาจทำให้ผู้ลงทุนขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน/หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้

๓ กองทุนอาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน และอาจลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง จึงมีความเสี่ยงมากกว่ากองทุนรวมที่ลงทุนในหลักทรัพย์อ้างอิงโดยตรง เนื่องจากใช้เงินลงทุนในจำนวนที่น้อยกว่าจึงมีกำไร/ขาดทุนสูงกว่าการลงทุนในหลักทรัพย์อ้างอิงโดยตรง

๔ ในกรณีที่มีผู้ถือหน่วยลงทุนรายใดถือครองหน่วยลงทุนตั้งแต่ร้อยละ 10 บริษัทจะรายงานการถือครองหน่วยลงทุน และนำส่งข้อมูลส่วนตัวหรือข้อมูลอื่นของ ผู้ถือหน่วยลงทุนไปยังกองทุนหลัก รวมถึงผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องนำส่งเอกสารหลักฐานแสดงที่อยู่ของผู้ถือหน่วยลงทุน และ/หรือข้อมูลอื่นใดตามที่กองทุนหลักร้องขอ โดยกองทุนหลักอาจส่งต่อข้อมูลดังกล่าวให้กับหน่วยงานต่างๆ ตามกฎหมายของประเทศที่เกี่ยวข้อง โดยถือว่าได้รับการยินยอมจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

๕ เอกสารฉบับนี้จัดทำขึ้นจากแหล่งข้อมูลต่างๆ ที่น่าเชื่อถือได้ ณ วันที่แสดงข้อมูล แต่บริษัทฯ มิอาจรับรองความถูกต้องความน่าเชื่อถือ และ ความสมบูรณ์ของข้อมูลทั้งหมด โดยบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงข้อมูลทั้งหมดโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

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