

ประกาศ
การเปลี่ยนแปลงกองทุนหลักของ
กองทุนเปิดกรุงศรียูเอเอสไอควิตี้



ตามที่ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด (“บริษัทจัดการ”) ได้บริหารจัดการกองทุนกองทุนเปิดกรุงศรียูเอเอสไอควิตี้ (KF-US) (“กองทุนฯ”) ซึ่งมีนโยบายลงทุนในกองทุนหลัก Allianz US Equity Fund, Class A Dis. (USD) ตั้งแต่จัดตั้งกองทุนฯ จนถึงปัจจุบัน ความทราบอยู่แล้วนั้น

สืบเนื่องจาก บริษัทจัดการได้ติดตามและประเมินกองทุนหลักดังกล่าวมาในระยะเวลาหนึ่งแล้วพบว่า กองทุนหลักมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิลดลงต่อเนื่องและมีผลตอบแทนที่ต่ำกว่าเมื่อเทียบกับกองทุนอื่น และอาศัยข้อความตามสาระสำคัญของที่ระบุไว้ในโครงการจัดการของ KF-US ข้อ 3.11. เรื่อง “รายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ” ข้อย่อย 6. ซึ่งกำหนดว่า ในกรณีที่บริษัทจัดการเห็นว่า การลงทุนในกองทุนหลัก Allianz US Equity Fund, Class A Dis. (USD) ไม่เหมาะสมอีกต่อไป เช่น มีผลตอบแทนของกองทุนไม่เป็นไปตามที่คาดไว้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนำเงินไปลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศอื่นใด โดยอาจเป็นกองทุนที่บริหารและจัดการลงทุนภายใต้บริษัทจัดการกองทุนต่างประเทศรายเดิมหรือไม่ก็ได้

บริษัทจัดการจึงมีความประสงค์ที่จะเปลี่ยนแปลงการลงทุนในกองทุนหลัก เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุน โดยได้ดำเนินการสรรหากองทุนรวมต่างประเทศอื่นที่มีวัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุนที่สอดคล้องกัน ซึ่งมีกองทุนต่างประเทศที่ผ่านการคัดสรรคือ กองทุน Old Mutual North American Equity, Class I Acc. (USD) และใคร่ขอแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนหลักใหม่ดังกล่าว ดังนี้

กองทุน Old Mutual North American Equity ที่เป็น class ดั้งเดิม ได้จัดตั้งขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2545 บริหารโดยบริษัทจัดการลงทุน Old Mutual Global Investors Series plc ซึ่งจดทะเบียนบริษัทในประเทศสหราชอาณาจักร มีทรัพย์สินภายใต้การบริหาร ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 มูลค่ากว่า 37,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยท่านสามารถศึกษาสาระสำคัญของการเปลี่ยนแปลงได้จากตารางเปรียบเทียบข้อมูลกองทุนหลักเดิมและกองทุนหลักใหม่ ตามเอกสารแนบ

ทั้งนี้ กำหนดให้การเปลี่ยนแปลงกองทุนหลักดังกล่าว มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ **16 สิงหาคม 2560** เป็นต้นไป

หากท่านต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม ขอความกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลบัญชีของท่านหรือเจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ของบริษัทจัดการ ที่โทรศัพท์หมายเลข 02-657-5757 กด 2 หรือทาง E-mail ที่ krungsriasset.clientservice@krungsri.com

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ตารางเปรียบเทียบข้อมูลกองทุนหลักเดิมและกองทุนหลักใหม่

เดิม	เปลี่ยนเป็น
1. ชื่อกองทุนหลัก	
Allianz US Equity Fund, Class A Dis. (USD) ซึ่งจดทะเบียนซื้อขายหน่วยลงทุนในประเทศลักเซมเบิร์ก (LUXEMBOURG)	Old Mutual North American Equity Fund, Class I Acc. (USD) ซึ่งจดทะเบียนซื้อขายหน่วยลงทุนในประเทศไอร์แลนด์ (IRELAND)
2. ชื่อบริษัทจัดการกองทุน	
Allianz Global Investors Group	Old Mutual Global Investors Series plc
3. วัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุน	
<p>กองทุนมีวัตถุประสงค์ให้เงินลงทุนมีความเจริญเติบโตในระยะยาวโดยมุ่งเน้นการลงทุนในตลาดหุ้นในประเทศสหรัฐอเมริกา โดยมีหลักเกณฑ์ในการลงทุนดังต่อไปนี้</p> <p>(1) ลงทุนในตราสารทุนของบริษัทที่จดทะเบียนอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของทรัพย์สินกองทุน โดยมีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดอย่างน้อย 500 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งรวมถึงใบสำคัญแสดงสิทธิ (Warrant) ในตราสารแห่งทุนของบริษัทนั้นๆ และหนังสือรับรองดัชนีตลาด (Index Certificates) และหนังสือรับรองตราสารทุน (Equity Certificates)</p> <p>(2) อาจลงทุนในตราสารทุน ใบสำคัญแสดงสิทธิ (Warrant) หนังสือรับรองดัชนีตลาด (Index Certificates) และหนังสือรับรองตราสารทุน (Equity Certificates) นอกเหนือจากข้อ (1) ไม่เกินร้อยละ 20 ของทรัพย์สินกองทุน</p> <p>(3) อาจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตลาดเงิน (Money Market Funds) หรือกองทุนรวมตราสารทุน (Equity Funds) และ/หรือ กองทุนที่ให้ผลตอบแทนที่บรรลุตามวัตถุประสงค์ ซึ่งอยู่ภายใต้ UCITS หรือ UCI ไม่เกินร้อยละ 10 ของทรัพย์สินกองทุน</p> <p>(4) นอกจากนั้น กองทุนอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ่งเงินฝากธนาคาร และตราสารตลาดเงินเพื่อการดำรงสภาพคล่องของกองทุน ซึ่งเมื่อรวมกับกองทุนรวมตลาดเงินตามข้อ (3) แล้วไม่เกินร้อยละ 15 ของทรัพย์สินกองทุน</p> <p>(5) สัดส่วนที่ได้กำหนดไว้ในข้อ (1), (2) และ (4) สามารถละเว้นได้ในกรณีที่มีการใช้เทคนิคและเครื่องมือทางการเงินตามกรอบข้อผ่อนผันที่กำหนดไว้ (Exposure Approach)</p> <p>(6) สัดส่วนการลงทุนตาม (1) และ (4) จะไม่ถูกบังคับใช้ในช่วงระยะเวลา 2 เดือนก่อนการชำระบัญชีหรือการควบรวมของกองทุน</p> <p>อย่างไรก็ดี กองทุนอาจมีการใช้ตราสารอนุพันธ์ (สัญญาซื้อขายล่วงหน้า) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management: EPM) เช่น การทำสัญญา Futures, Options, และ swaps เพื่อป้องกันความเสี่ยง ซึ่งอาจทำให้กองทุนมีโอกาสและความเสี่ยงลดลง และกองทุนอาจใช้ตราสารอนุพันธ์ในลักษณะเก็งกำไร เพื่อเพิ่มผลตอบแทนจากการลงทุนให้สัมฤทธิ์ผลตามนโยบายการลงทุน และโดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อสะท้อนถึงภาพรวมของกองทุน และเพื่อเพิ่มการลงทุนให้สูงกว่าระดับการลงทุนของกองทุนซึ่งลงทุนในหลักทรัพย์แต่เพียงอย่างเดียว โดยมีหลักทรัพย์อ้างอิงได้แก่ดัชนีการเงิน (ได้แก่ ค่าเงิน อัตราแลกเปลี่ยน ดอกเบี้ย ราคาและดัชนีผลตอบแทนดอกเบี้ยโดยรวม), ดัชนีตราสารหนี้และตราสารทุนต่างๆ, ราคาสินค้าโภคภัณฑ์ล่วงหน้า, ดัชนีราคาของโลหะมีค่า และดัชนีของสินค้าโภคภัณฑ์ต่างๆ เป็นต้น</p> <p>ทั้งนี้ กองทุน Allianz US Equity Fund, Class A Dis. (USD) มีการบริหารจัดการภายใต้เกณฑ์ UCITS III ซึ่งเป็นเกณฑ์ที่ออกโดยสหภาพยุโรปเพื่อดูแลการจัดตั้งและการขายหน่วยลงทุนของกองทุน (UCITS ย่อมาจาก Undertaking for Collective Investment in Transferable Securities)</p>	<p>กองทุนมีวัตถุประสงค์ให้เงินลงทุนเติบโตในระยะยาวด้วยการจัดการแบบเชิงรุก โดยกระจายการลงทุนในตลาดหุ้นในภูมิภาคอเมริกาเหนือ ทั้งนี้ กองทุนจะไม่นำเงินลงทุนไปกระจุกตัวอยู่ในอุตสาหกรรมหรือภาคส่วนธุรกิจใดๆ ใดอย่างหนึ่ง</p> <p>กองทุนจะลงทุนในหุ้นสามัญ บัตรรับฝากหุ้นอเมริกัน (ADR) บัตรรับฝากเงินทั่วโลก (GDR) หุ้นบริวารสิทธิ และใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้น ซึ่งเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน ซื้อขาย หรือทำธุรกรรมในตลาดที่มีการกำกับดูแลโดยหน่วยงานของทางการในประเทศสหรัฐอเมริกาและแคนาดา และกองทุนจะลงทุนในหลักทรัพย์ของผู้ออกหลักทรัพย์ที่ไม่ได้มีถิ่นที่อยู่ในสหรัฐอเมริกา หรือผู้ที่ทำธุรกิจหรือสร้างรายได้หลักๆ นอกประเทศสหรัฐอเมริกา ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน</p> <p>กองทุนอาจนำทรัพย์สินที่มีสภาพคล่องไปลงทุนในหลักทรัพย์ระยะสั้น เช่น commercial paper, bankers' acceptances, certificates of deposit เป็นต้น ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน</p> <p>กองทุนอาจลงทุนในหน่วยลงทุนกองทุนเปิด (open-ended collective investment schemes) ซึ่งอยู่ภายใต้ UCITS ที่มีวัตถุประสงค์ในการลงทุนในหลักทรัพย์ชนิดเดียวกันกับที่กองทุนลงทุนได้ข้างต้น ไม่เกินร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน</p> <p>กองทุนอาจลงทุนในทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REITs) ที่จดทะเบียน ซื้อขาย หรือทำธุรกรรมในตลาดที่มีการกำกับดูแลโดยหน่วยงานของทางการ และที่ไม่ใช่ตลาดเกิดใหม่</p> <p>กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารการลงทุน</p>
4. ดัชนีชี้วัด (Benchmark)	
S&P 500 Index Total Return	MSCI North America

ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะใช้ดัชนี MSCI North America ในสกุลเงินเหรียญสหรัฐ ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบเท่าค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน เป็นตัวชี้วัดผลการดำเนินงานของกองทุนฯ เพื่อให้สอดคล้องกับ Benchmark ของกองทุนหลักใหม่ เช่นเดียวกัน