

ประกาศ

การเปลี่ยนแปลงกองทุนหลักของ กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลหรือฟเพอร์ตีปันผล (KF-GPROPD)



ตามที่ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด (“บริษัทจัดการ”) ได้บริหารจัดการลงทุนกองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลหรือฟเพอร์ตีปันผล (“กองทุนฯ”) ซึ่งมีนโยบายลงทุนในกองทุนหลัก Standard Life Investments Global SICAV - Global REIT Focus Fund (Class D, Dis) ตั้งแต่จัดตั้งกองทุนฯ จนถึงปัจจุบัน ความทราบอยู่แล้วนั้น

สืบเนื่องจาก บริษัทจัดการได้ติดตามและประเมินกองทุนหลักดังกล่าวมาในระยะเวลาหนึ่งแล้วพบว่า กองทุนหลักมีผลตอบแทนไม่เป็นที่น่าพอใจเมื่อเทียบกับกองทุนอื่น และอาศัยข้อความตามสาระสำคัญของที่ระบุไว้ในโครงการจัดการของ KF-GPROPD ข้อ 3.11. เรื่อง รายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ ข้อย่อย 8. ซึ่งกำหนดไว้ว่า ในกรณีที่บริษัทจัดการเห็นว่า การลงทุนในกองทุน Standard Life Investments Global SICAV - Global REIT Focus Fund ไม่เหมาะสมอีกต่อไป เช่น มีผลตอบแทนของกองทุนไม่เป็นไปตามที่คาดไว้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนำเงินไปลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศอื่นใด โดยอาจเป็นกองทุนที่บริหารและจัดการลงทุน ภายใต้บริษัทจัดการกองทุนต่างประเทศรายเดิมหรือไม่ก็ได้

บริษัทจัดการจึงมีความประสงค์ที่จะเปลี่ยนแปลงการลงทุนในกองทุนหลัก เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุน โดยได้ดำเนินการสรรหากองทุนรวมต่างประเทศอื่นที่มีวัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุนที่สอดคล้องกัน ซึ่งมีกองทุนต่างประเทศที่ผ่านการคัดสรรคือ กองทุน Janus Henderson - Global Real Estate Fund, Class I \$ Inc และใคร่ขอแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนหลักใหม่ดังกล่าว ดังนี้

กองทุน Janus Henderson - Global Real Estate Fund, Class I \$ Inc ได้เสนอขายกองทุนตั้งแต่วันที่ 29 กันยายน 2546 บริหารโดยบริษัทจัดการลงทุน Janus Henderson Investors ซึ่งจดทะเบียนบริษัทในประเทศไอร์แลนด์ มีทรัพย์สินภายใต้การบริหาร ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 มูลค่ากว่า 102.4 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยท่านสามารถศึกษาสาระสำคัญของการเปลี่ยนแปลงได้จากตารางเปรียบเทียบข้อมูลกองทุนหลักเดิมและกองทุนหลักใหม่ ตามเอกสารแนบ

ทั้งนี้ กำหนดให้การเปลี่ยนแปลงกองทุนหลักดังกล่าว มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ **4 กันยายน 2561** เป็นต้นไป

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ตารางเปรียบเทียบข้อมูลกองทุนหลักเดิมและกองทุนหลักใหม่

เดิม	เปลี่ยนเป็น
1. ชื่อกองทุนหลัก	
Standard Life Investments Global SICAV - Global REIT Focus Fund (Class D, Dis) ซึ่งจดทะเบียนซื้อขายหน่วยลงทุนในประเทศลักเซมเบิร์ก (LUXEMBOURG)	Janus Henderson - Global Real Estate Fund, Class I \$ Inc ซึ่งจดทะเบียนซื้อขายหน่วยลงทุนในประเทศไอร์แลนด์ (IRELAND)
2. ชื่อบริษัทจัดการกองทุน	
Standard Life Investments (Mutual Funds) Limited	Janus Henderson Investors
3. วัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุน	
<p>กองทุนมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ผลตอบแทนโดยรวมเพิ่มขึ้นให้มากที่สุดจากรายได้และมูลค่าเพิ่ม (capital appreciation) โดยจะลงทุนในกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REITs) ที่ได้รับจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ หรือ หลักทรัพย์และบริษัทที่ประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ทั่วโลก</p> <p>ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ซึ่งโดยปกติจะจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ โดยเป็นเจ้าของและมีอำนาจในการบริหารทรัพย์สินที่ก่อให้เกิดรายได้จากตัวทรัพย์สินเอง (income-producing property) ไม่ว่าจะเป็นเชิงพาณิชย์หรือที่พักอาศัย โดยที่รายได้หลังหักค่าใช้จ่ายในการดำเนินการและค่าเสื่อมราคาโดยส่วนมากจะถูกแจกจ่ายให้กับผู้ลงทุนในรูปแบบเงินปันผล และผลกำไรของทรัสต์นั้นจะได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล</p> <p>กองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ถูกออกแบบมาเพื่อให้ผลตอบแทนและกำไรจากราคาหุ้นที่เพิ่มขึ้นจากทรัพย์สินที่เป็นอสังหาริมทรัพย์ให้เข้าแก่นักลงทุนโดยมีเกณฑ์ภาษีที่เหมาะสมเพียงพอ ประกอบกับการได้ผลตอบแทนที่ใกล้เคียงกับการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์โดยตรง ซึ่งช่วยจัดการเสียภาษีซ้ำซ้อน (ภาษีเงินได้นิติบุคคล บวกกับ ภาษีจากเงินปันผล) ของกองทุนอสังหาริมทรัพย์ โดยที่กองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์จะช่วยให้นักลงทุนมีช่องทางการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที่มีสภาพคล่องและได้รับยกเว้นภาษีที่มากกว่าการลงทุนในตลาดอสังหาริมทรัพย์เพียงอย่างเดียว</p> <p>กองทุนหลักอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management: EPM) โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนหลัก เช่น การลงทุนในธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ (Securities Lending) และธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน (Repurchase Agreement) เป็นต้น</p>	<p>กองทุนมุ่งสร้างผลตอบแทนโดยรวม จากการเติบโตของเงินลงทุนและรายได้ โดยเน้นการลงทุนทั่วโลกในหุ้นของบริษัทต่างๆ ที่ประกอบธุรกิจหรือเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ หรือบริษัทที่เป็นเจ้าของทรัพย์สินที่เป็นอสังหาริมทรัพย์อย่างมีนัยสำคัญ</p> <p>นอกจากนี้ กองทุนจะลงทุนในกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REITs) ซึ่งลงทุนในสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ที่สร้างรายได้ เช่น อาคารสำนักงาน ห้างสรรพสินค้า อพาร์ทเมนต์ เป็นต้น</p> <p>กองทุนอาจลงทุนในตลาดของประเทศที่กำลังพัฒนา ทั้งนี้ กองทุนอาจลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัททุกขนาด รวมถึงหลักทรัพย์ของบริษัทที่มีเงินทุนต่ำ (บริษัทขนาดเล็ก)</p> <p>กองทุนอาจทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เพื่อลดความเสี่ยงหรือต้นทุนในพอร์ตการลงทุน รวมทั้งอาจใช้สัญญาซื้อขายล่วงหน้าในการสร้างผลตอบแทนหรือรายได้เพิ่มให้กับกองทุน</p>
4. ประเทศที่บริษัทจัดการทำการซื้อขายหน่วยลงทุนของกองทุนหลัก	
ประเทศสิงคโปร์	ประเทศฮ่องกง
5. สกุลเงินที่ใช้ในการซื้อขายหน่วยลงทุนของกองทุนหลัก	
สกุลเงินยูโร	สกุลเงินเหรียญสหรัฐ
6. ดัชนีชี้วัด (Benchmark)	
FTSE EPRA/NAREIT Developed Index (EUR)	FTSE EPRA/NAREIT Global Index TR USD

ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะใช้ดัชนี FTSE EPRA/NAREIT Global Index TR USD ในสกุลเงินเหรียญสหรัฐ ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบเท่าค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน เป็นตัวชี้วัดผลการดำเนินงานของกองทุนฯ เพื่อให้สอดคล้องกับ Benchmark ของกองทุนหลักใหม่ เช่นเดียวกัน