

ประกาศ

การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการ กองทุนเปิดกรุงศรีเจแปนเฮดจ์ฟันด์ และ กองทุนเปิดกรุงศรีเจแปนเพื่อการเลี้ยงชีพ



ตามที่ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด (“บริษัทจัดการ”) ได้บริหารจัดการลงทุนกองทุนเปิดกรุงศรีเจแปนเฮดจ์ฟันด์ (KF-HJAPAN) และกองทุนเปิดกรุงศรีเจแปนเพื่อการเลี้ยงชีพ (KFJAPANRMF) (“กองทุนฯ”) ซึ่งมีนโยบายลงทุนในกองทุนหลัก Eastspring Investments – Japan Dynamic Fund (Class A (hedged)) ตั้งแต่จัดตั้งกองทุนฯ จนถึงปัจจุบัน ความทราบอยู่แล้วนั้น

สืบเนื่องจาก บริษัทจัดการได้ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนหลักดังกล่าวมาในระยะเวลาหนึ่งแล้วพบว่า กองทุนหลักมีผลตอบแทนไม่เป็นที่น่าพอใจเมื่อเทียบกับกองทุนอื่น และอาศัยข้อความตามสาระสำคัญที่ระบุไว้ในโครงการจัดการของ กองทุน ข้อ 3.11. เรื่อง รายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ ซึ่งกำหนดไว้ว่า ในกรณีที่บริษัทจัดการเห็นว่า การลงทุนใน กองทุน Eastspring Investments – Japan Dynamic Fund ไม่เหมาะสมอีกต่อไป เช่น มีผลตอบแทนของกองทุนไม่เป็นไปตามที่คาดไว้ บริษัท จัดการขอสงวนสิทธิที่จะนำเงินไปลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศอื่นใด โดยอาจเป็นกองทุนที่บริหารและจัดการลงทุนภายใต้บริษัทจัดการ กองทุนต่างประเทศรายเดิมหรือไม่ก็ได้

เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ลงทุน บริษัทจัดการจึงได้ดำเนินการขอแก้ไขเพิ่มเติมโครงการกองทุนฯ และได้รับการพิจารณาจาก สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยเปลี่ยนแปลงการลงทุนในกองทุนหลักเป็นกองทุนรวมต่างประเทศอื่นที่มี วัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุนที่สอดคล้องกันคือ กองทุน JPMorgan Japan (Yen) Fund, Class (acc) - JPY ซึ่งมีการเสนอขายตั้งแต่วันที่ 6 สิงหาคม 2512 บริหารโดยบริษัทจัดการลงทุน JPMorgan Funds (Asia) Limited และจดทะเบียนบริษัทในประเทศฮ่องกง มี ทรัพย์สินภายใต้การบริหาร ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562 มูลค่ากว่า 272.2 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

โดยมีสาระสำคัญของการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการกองทุนฯ เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงการลงทุนในกองทุนหลักดังกล่าว ตามตารางที่แนบมานี้

ทั้งนี้ กำหนดให้การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการดังกล่าว มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 เป็นต้นไป

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

สาระสำคัญของการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการกองทุนฯ เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงการลงทุนในกองทุนหลัก

เดิม	ใหม่
1. ชื่อกองทุนหลัก	
Eastspring Investments – Japan Dynamic Fund (Class A (hedged)) ซึ่งจดทะเบียนซื้อขายหน่วยลงทุนในประเทศลักเซมเบิร์ก (Luxembourg)	JPMorgan Japan (Yen) Fund, Class (acc) - JPY ซึ่งจดทะเบียนซื้อขายหน่วยลงทุนในประเทศฮ่องกง (Hong Kong)
2. ชื่อบริษัทจัดการ	
Eastspring Investments (Luxembourg) S.A.	JPMorgan Funds (Asia) Limited
3. วัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุน	
กองทุนมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างให้เงินลงทุนเติบโตในระยะยาว โดยมุ่งความสนใจในพอร์ตการลงทุนของ ตราสารทุน หลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับตราสารทุน พันธบัตร และสกุลเงินตราต่างประเทศ กองทุนจะเน้นการลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัทต่างๆ ซึ่งรวมกลุ่มกัน จดทะเบียนหรือมีพื้นที่ในการประกอบธุรกิจหลักในประเทศญี่ปุ่น กองทุนอาจลงทุนในใบสำคัญแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิง (depository receipts) ซึ่งรวมถึง ADRs (American depository receipts) และ GDRs (Global depository receipts) พันธบัตรแปลงสภาพ หุ้นบุริมสิทธิ วอร์เรนท โใบสำคัญแสดงสิทธิ และหลักทรัพย์ประเภทตราสารหนี้ ซึ่งออกโดยบริษัทต่างๆ ในประเทศญี่ปุ่น	กองทุนมีนโยบายการลงทุนให้เงินลงทุนเติบโตในระยะยาวโดยเน้นการลงทุนในหลักทรัพย์ของประเทศญี่ปุ่นและหลักทรัพย์อื่น ๆ ซึ่งมีผลตอบแทนเกี่ยวข้องกับภาวะเศรษฐกิจของญี่ปุ่น ผู้จัดการกองทุนจะประเมินถึงผลกระทบต่อผู้ถือตราสารที่กองทุนพิจารณาลงทุนทั้งจากปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล อย่างไรก็ตาม กองทุนยังสามารถลงทุนและถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทที่อาจได้รับผลกระทบในเชิงลบจากปัจจัยดังกล่าวได้ กองทุนอาจลงทุนในตราสารอนุพันธ์ เช่น ออปชั่น, วอร์เรนท และฟิวเจอร์ส โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการลงทุน และเพื่อความเหมาะสมในบางสถานการณ์ผู้จัดการกองทุนอาจถือเงินสดหรือตราสารที่มีลักษณะเดียวกับเงินสดเป็นจำนวนมากในพอร์ตการลงทุนของกองทุน ทั้งนี้ กองทุนจะมีการลงทุนในทรัพย์สินที่อยู่ในรูปของเงินหยวนของจีน (Renminbi: RMB) ภายใต้ข้อจำกัดที่กำหนดไว้
4. ประเทศที่บริษัทจัดการทำการซื้อขายหน่วยลงทุนของกองทุนหลัก	
ประเทศลักเซมเบิร์ก	ประเทศสิงคโปร์
5. สกุลเงินที่ใช้ในการซื้อขายหน่วยลงทุนของกองทุนหลัก	
สกุลเงินเหรียญสหรัฐ	สกุลเงินเยน
6. ดัชนีชี้วัด (Benchmark) ของกองทุนหลัก	
MSCI Japan Index (USD hedged)	TOPIX Net Total Return

ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะใช้ดัชนี TOPIX Net Total Return ในสกุลเงินเยน ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบเท่ากับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน เป็นตัวชี้วัดผลการดำเนินงานของกองทุนฯ เพื่อให้สอดคล้องกับ Benchmark ของกองทุนหลักใหม่ เช่นเดียวกัน

นอกจากนี้ การเปลี่ยนแปลงการลงทุนในกองทุนหลักดังกล่าว ส่งผลให้มีการเปลี่ยนแปลงของกองทุนฯ ในเรื่องดังต่อไปนี้ โดยกำหนดให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 เป็นต้นไป

รายการ	เดิม	ใหม่
1. ค่าธรรมเนียมการจัดการที่เรียกเก็บจริง	1.0700% ต่อปีของ NAV (เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)	0.8025% ต่อปีของ NAV (เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
2. ระยะเวลาชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน	5 วันทำการนับถัดจากวันทำรายการ โดยไม่นับรวมวันหยุดต่างประเทศ (T + 5)	4 วันทำการนับถัดจากวันทำรายการ โดยไม่นับรวมวันหยุดต่างประเทศ (T + 4)
3. เวลาปิดรับคำสั่งรับซื้อคืน / สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกจากกองทุน	15.30 น.	14.30 น.