

ประกาศ

การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการ กองทุนเปิดกรุงศรีบริคส์สตาร์



บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด (“บริษัทฯ”) ไคร์ขอแจ้งการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการของกองทุนเปิดกรุงศรีบริคส์สตาร์ (KF-BRIC) (“กองทุนฯ”) ซึ่งได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แล้ว เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงข้อมูลของกองทุน Schroder International Selection Fund BRIC (Brazil, Russia, India, China) (“กองทุนหลัก”) ซึ่งเป็นกองทุนรวมในต่างประเทศที่กองทุนดังกล่าวไปลงทุน โดยมีสาระสำคัญที่แก้ไขเพิ่มเติมดังต่อไปนี้

1. แก้ไขชื่อกองทุนหลัก และปรับปรุงรายละเอียดของวัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุนของกองทุนหลัก เพื่อให้มีความเป็นปัจจุบันและสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของกองทุนหลัก

หัวข้อ	เดิม	ใหม่
ชื่อกองทุนหลัก	Schroder International Selection Fund BRIC (Brazil, Russia, India, China)	Schroder International Selection Fund BIC (Brazil, India, China)
วัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุน	<p>วัตถุประสงค์ของการลงทุน :</p> <p>กองทุนมีวัตถุประสงค์ที่จะให้ผลตอบแทนจากเงินลงทุนหลังหักค่าใช้จ่ายต่าง ๆ มีความเติบโตในอัตราที่ดีกว่าดัชนี MSCI BRIC Net TR 10/40 Index ในช่วงระยะเวลา 3-5 ปี โดยจะลงทุนในตราสารทุนและหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับตราสารทุนที่ออกโดยบริษัทต่าง ๆ ในประเทศบราซิล รัสเซีย อินเดีย และจีน</p> <p>นโยบายการลงทุน :</p> <p>กองทุนมีการบริหารจัดการแบบเชิงรุก โดยจะลงทุนในหลักทรัพย์ต่าง ๆ ที่เป็นตราสารทุน และหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับตราสารทุน ซึ่งออกโดยบริษัทต่าง ๆ ในประเทศบราซิล รัสเซีย อินเดีย และจีน อย่างน้อย 2 ใน 3 ของทรัพย์สินทั้งหมด</p> <p>กองทุนอาจลงทุนโดยตรงในหุ้น China B-Shares และ China H-Shares และอาจลงทุนในหุ้น China A-Shares ในสัดส่วนที่ต่ำกว่าร้อยละ 20 ของทรัพย์สินทั้งหมด ทั้งโดยตรงหรือโดยอ้อมผ่านสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (คำนวณโดยใช้หลักการของสถานะหักกลบลบกัน หรือ Net Basis) ซึ่งซื้อขายกันในระบบ Shanghai-Hong Kong Stock Connect และ Shenzhen-Hong Kong Stock Connect</p> <p>.....</p>	<p>วัตถุประสงค์ของการลงทุน :</p> <p>กองทุนมีวัตถุประสงค์ที่จะให้ผลตอบแทนจากเงินลงทุนหลังหักค่าใช้จ่ายต่าง ๆ มีความเติบโตในอัตราที่ดีกว่าดัชนี MSCI BIC (Net TR) 10/40 Index ในช่วงระยะเวลา 3-5 ปี โดยจะลงทุนในตราสารทุนและหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับตราสารทุนที่ออกโดยบริษัทต่าง ๆ ในประเทศบราซิล อินเดีย และจีน</p> <p>นโยบายการลงทุน :</p> <p>กองทุนมีการบริหารจัดการแบบเชิงรุก โดยจะลงทุนในหลักทรัพย์ต่าง ๆ ที่เป็นตราสารทุน และหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับตราสารทุน ซึ่งออกโดยบริษัทต่าง ๆ ในประเทศบราซิล อินเดีย และจีน อย่างน้อย 2 ใน 3 ของทรัพย์สินทั้งหมด</p> <p>กองทุนอาจลงทุนโดยตรงในหุ้น China B-Shares และ China H-Shares และอาจลงทุนในหุ้น China A-Shares ในสัดส่วนที่ต่ำกว่าร้อยละ 20 ของทรัพย์สินทั้งหมด ทั้งโดยตรงหรือโดยอ้อมผ่านสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (คำนวณโดยใช้หลักการของสถานะหักกลบลบกัน หรือ Net Basis) ซึ่งซื้อขายกันในระบบ Shanghai-Hong Kong Stock Connect และ Shenzhen-Hong Kong Stock Connect และหุ้นที่ซื้อขายในกระดาน STAR Board และ ChiNext (STAR Board เป็นกระดานหุ้นสำหรับบริษัทด้านนวัตกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของตลาดหุ้นเซี่ยงไฮ้ และ ChiNext เป็นกระดานหุ้นสำหรับบริษัทด้านนวัตกรรม และอุตสาหกรรมเกิดใหม่ของตลาดหุ้นเซี่ยงไฮ้)</p> <p>.....</p> <p>กองทุนจะรักษาระดับคะแนนความยั่งยืน (sustainability score) โดยรวมที่สูงกว่าดัชนี MSCI BIC (Net TR) 10/40 ตามเกณฑ์การให้คะแนนของผู้จัดการกองทุน</p> <p>กองทุนจะไม่ลงทุนโดยตรงในบางกลุ่มอุตสาหกรรม หรือกลุ่มของผู้ถือหุ้นที่อยู่นอกเหนือข้อจำกัดตามที่ระบุไว้ภายใต้ “Sustainability Information” บนหน้าเว็บของกองทุน ซึ่งเข้าถึงได้ทาง www.schroders.com/en/lu/private-investor/gfc</p>

2. แก้ไขชื่อโครงการจัดการ และชื่อดัชนีชี้วัด/อ้างอิง (Benchmark) เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของกองทุนหลัก

หัวข้อ	เดิม	ใหม่
ชื่อโครงการจัดการ (ไทย) :	กองทุนเปิดกรุงศรีบริคส์สตาร์	กองทุนเปิดกรุงศรีบีคส์สตาร์
ชื่อโครงการจัดการ (อังกฤษ) :	Krungsri BRIC-Stars Fund	Krungsri BIC Stars Fund
ชื่อย่อโครงการ :	KF-BRIC	KF-BIC
ดัชนีชี้วัด/อ้างอิง (Benchmark):	MSCI BRIC Net TR 10/40 Index	MSCI BIC Net TR 10/40 Index

การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการตามข้างต้นนี้ สืบเนื่องจากสถานการณ์สงครามในประเทศยูเครนส่งผลให้ประเทศรัสเซียถูกคว่ำบาตรจากประเทศสหรัฐอเมริกาและยุโรป จึงทำให้หุ้นรัสเซียเป็นหลักทรัพย์ที่ไม่สามารถลงทุนได้ อีกทั้ง MSCI BRIC (Net TR) 10/40 Index ซึ่งเป็นดัชนีอ้างอิงตามวัตถุประสงค์การลงทุนของกองทุนหลักได้ตัดประเทศรัสเซียออก และเปลี่ยนชื่อเป็น MSCI BIC Net TR 10/40 Index ดังนั้น จึงมีการเปลี่ยนแปลงตามข้างต้นนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับพอร์ตการลงทุนในปัจจุบันของกองทุนหลัก โดยมีได้มีผลกระทบต่อแนวทางการลงทุน และ/หรือเพิ่มความเสี่ยงต่อกองทุนอย่างมีนัยสำคัญแต่อย่างไร

นอกจากนี้ บริษัทจัดการได้ปรับปรุงข้อความเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การลงทุนของกองทุนฟีดเดอร์ เพื่อให้เป็นไปตามภาคผนวก 9 ของประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ สน.9/2564

ทั้งนี้ ให้การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการตามข้างต้น มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน 2566 เป็นต้นไป โดยบริษัทฯ จะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหรือสับเปลี่ยนออกจากกองทุน (ถ้ามี) ในระหว่างวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 - 17 เมษายน 2566

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

จึงประกาศมาเพื่อโปรดทราบโดยทั่วกัน