

ประกาศ

การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการ

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลสมอล-มิดแคปอควิตีบีปันผล

ตามที่ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด (“บริษัทจัดการ”) ได้บริหารจัดการกองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลสมอล-มิดแคปอควิตีบีปันผล (KF-SMCPD) (“กองทุน”) ซึ่งมีนโยบายลงทุนในกองทุนหลัก ชื่อ Schroder International Selection Fund - Global Smaller Companies, Class A Acc - USD ตั้งแต่จัดตั้งกองทุนฯ จนถึงปัจจุบัน ความทราบอยู่แล้วนั้น

สืบเนื่องจาก บริษัทจัดการได้ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนหลักดังกล่าวมาในระยะเวลาหนึ่งแล้วพบว่า กองทุนหลักมีผลตอบแทนไม่เป็นที่น่าพอใจเมื่อเทียบกับกองทุนอื่น และอาศัยข้อความตามสาระสำคัญของที่ระบุไว้ในโครงการจัดการของกองทุนฯ ข้อ 2. เรื่อง “รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ” ซึ่งกำหนดไว้ว่า ในกรณีที่บริษัทจัดการเห็นว่า การลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศ และ/หรือการลงทุนในกองทุน Schroder International Selection Fund - Global Smaller Companies ไม่เหมาะสมอีกต่อไป เช่น มีผลตอบแทนของกองทุนไม่เป็นไปตามที่คาดไว้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนำเงินไปลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศอื่นใด โดยอาจเป็นกองทุนที่บริหารและจัดการลงทุนภายใต้บริษัทจัดการกองทุนต่างประเทศรายเดิมหรือไม่ก็ได้

ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ลงทุน บริษัทจัดการจึงได้ดำเนินการขอแก้ไขเพิ่มเติมโครงการกองทุนฯ และได้รับการพิจารณาอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยเปลี่ยนแปลงการลงทุนในกองทุนหลักเป็นกองทุนรวมต่างประเทศอื่นที่มีวัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุนที่สอดคล้องกันคือ กองทุน Goldman Sachs Global Small Cap CORE Equity Portfolio, Class I Shares (Acc.) ซึ่งมีการเสนอขายตั้งแต่วันที่ 7 มิถุนายน 2559 บริหารโดยบริษัทจัดการลงทุน Goldman Sachs Asset Management B.V. และจดทะเบียนบริษัทในประเทศลักเซมเบิร์ก (Luxembourg) มีทรัพย์สินภายใต้การบริหาร ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567 มูลค่า 953 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ โดยมีสาระสำคัญของการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการกองทุนฯ ตามตารางที่แนบมานี้

สาระสำคัญของการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการกองทุนฯ เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงการลงทุนในกองทุนหลัก *

เดิม	ใหม่
1. ชื่อกองทุนหลัก	
Schroder International Selection Fund - Global Smaller Companies, Class A Acc - USD	Goldman Sachs Global Small Cap CORE Equity Portfolio, Class I Shares (Acc.)
2. ชื่อบริษัทจัดการ	
Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A.	Goldman Sachs Asset Management B.V.
3. วัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุน	
<p>กองทุนมีวัตถุประสงค์ในการลงทุนเพื่อให้เงินลงทุนเติบโตโดยการลงทุนในตราสารทุนและหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับตราสารทุนของบริษัทที่มีขนาดเล็กทั่วโลก</p> <p>กองทุนจะลงทุนในตราสารทุนและหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับตราสารทุนของบริษัทที่มีขนาดเล็กทั่วโลก อย่างน้อย 2 ใน 3 ของทรัพย์สินของกองทุน ทั้งนี้ ณ วันที่ลงทุน จะพิจารณาจากบริษัทที่อยู่ใน bottom 30% by market capitalisation of each relevant equity markets</p> <p>กองทุนอาจลงทุนโดยตรงใน China B-Shares และ China H Shares และกองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดความเสี่ยง หรือเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารการลงทุน และอาจลงทุนในตราสารตลาดเงินและถือครองเงินสดได้ด้วย</p>	<p>กองทุนมีวัตถุประสงค์ให้เงินลงทุนเติบโตในระยะยาว โดยเน้นลงทุนในตราสารทุนของบริษัทขนาดเล็กต่าง ๆ ทั่วโลก</p> <p>กองทุนใช้กลยุทธ์การลงทุนที่เรียกว่า CORE strategy โดยภายใต้สถานการณ์ปกติ กองทุนจะลงทุนในตราสารทุน และ/หรือหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับตราสารทุน (Equity related transferable securities) และกองทุนที่เป็น “Permitted Funds” ที่ออกโดยหรือลงทุนในบริษัทต่าง ๆ ทั่วโลก ซึ่งมีมูลค่าหุ้นตามราคาตลาด (Market Capitalisation) ณ ขณะที่ลงทุน ไม่สูงกว่าบริษัทที่มีมูลค่าตลาดที่ใหญ่ที่สุดในดัชนี S&P Developed Small Cap Index โดยมีสัดส่วนการลงทุนไม่ต่ำกว่า 2 ใน 3 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน.....</p>

(หมายเหตุ: *สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากหนังสือชี้ชวนกองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลสมอล-มิดแคปอควิตีบีปันผล ฉบับปรับปรุงภายหลังการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการที่มีผลบังคับใช้)

นอกจากนี้ การเปลี่ยนแปลงการลงทุนในกองทุนหลักดังกล่าว ส่งผลให้มีการเปลี่ยนแปลงของกองทุนฯ ในข้อ 1 และข้อ 2 และในโอกาสนี้ บริษัทจัดการขอปรับปรุงที่อยู่สำนักงานของผู้ดูแลผลประโยชน์ / สถานที่เก็บรักษาทรัพย์สินกองทุนรวมในข้อ 3 โดยมีรายละเอียดดังนี้

เรื่อง	เดิม	แก้ไขเป็น
1. เวลาการปิดรับคำสั่งขายคืน/ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก	ภายในเวลา 14.30 น.	ภายในเวลา 15.30 น.
2. กลยุทธ์การบริหารกองทุน	กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลสมอล-มิดแคปอิดิวตีตีปันผล มุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื่อนไหวตามกองทุนหลัก (Passive Management) ส่วนกองทุนหลัก Schroder International Selection Fund - Global Smaller Companies มุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี้วัด (Active Management)	กองทุนไทยมุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื่อนไหวตามกองทุนหลัก ส่วนกองทุนหลักมุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี้วัด (active management)
3. ที่อยู่ ผู้ดูแลผลประโยชน์ / สถานที่เก็บรักษาทรัพย์สิน กองทุนรวม	อาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)	
	100 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500	อาคาร 140 ไวร์เลส (140 WIRELESS) ชั้น 11 12 และ 14 ถนนวิฑู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

ทั้งนี้ กำหนดให้การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการดังกล่าว มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน 2567 เป็นต้นไป

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ