

ประกาศ

การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการ

กองทุนเปิดจำนวน 3 กองทุน



ตามที่ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด (“บริษัทจัดการ”) ได้บริหารจัดการกองทุนเปิดกรุงศรียูเอเอสไอควิตี้ (KFUS) กองทุนเปิดกรุงศรียูเอเอสไอควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFUSRMF) และ กองทุนเปิดกรุงศรียูเอเอสไอควิตี้เพื่อการออม (KFUSSSF) (“กองทุนฯ”) ซึ่งมีนโยบายลงทุนในกองทุนหลัก ชื่อ Baillie Gifford Worldwide US Equity Growth Fund, Class B Acc (USD) ตั้งแต่จัดตั้งกองทุนฯ จนถึงปัจจุบัน ความทราบอยู่แล้วนั้น

สืบเนื่องจาก บริษัทจัดการได้ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนหลักดังกล่าวมาในระยะเวลาหนึ่งแล้วพบว่า กองทุนหลักมีผลตอบแทนไม่เป็นที่น่าพอใจเมื่อเทียบกับกองทุนอื่น และอาศัยข้อความตามสาระสำคัญของที่ระบุไว้ในโครงการจัดการของกองทุนฯ ข้อ 2. เรื่อง “รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ” ซึ่งกำหนดไว้ว่า ในกรณีที่บริษัทจัดการเห็นว่า การลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศ และ/หรือการลงทุนในกองทุน Baillie Gifford Worldwide US Equity Growth Fund ไม่เหมาะสมอีกต่อไป เช่น มีผลตอบแทนของกองทุนไม่เป็นไปตามที่คาดไว้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนำเงินไปลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศอื่นใด โดยอาจเป็นกองทุนที่บริหารและจัดการลงทุนภายใต้บริษัทจัดการกองทุนต่างประเทศรายเดิมหรือไม่ก็ได้

ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ลงทุน บริษัทจัดการจึงได้ดำเนินการขอแก้ไขเพิ่มเติมโครงการกองทุนฯ และได้รับการพิจารณาอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยเปลี่ยนแปลงการลงทุนในกองทุนหลักเป็นกองทุนรวมต่างประเทศอื่นที่มีวัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุนที่สอดคล้องกันคือ กองทุน GQG Partners US Equity Fund, Class I USD Accumulating ซึ่งมีการเสนอขายตั้งแต่วันที่ 24 มิถุนายน 2564 บริหารโดยบริษัทจัดการลงทุน Bridge Fund Management Limited และจดทะเบียนบริษัทในประเทศไอร์แลนด์ (Ireland) มีทรัพย์สินภายใต้การบริหาร ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567 มูลค่า 1,666 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ มีสาระสำคัญของการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการกองทุนฯ ตามตารางที่แนบมานี้

สาระสำคัญของการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการกองทุนฯ เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงการลงทุนในกองทุนหลัก *

เดิม	ใหม่
1. ชื่อกองทุนหลัก	
Baillie Gifford Worldwide US Equity Growth Fund, Class B Acc (USD)	GQG Partners US Equity Fund, Class I USD Accumulating
2. ชื่อบริษัทจัดการ	
Baillie Gifford Worldwide Funds PLC	Bridge Fund Management Limited
3. วัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุน	
กองทุนมีวัตถุประสงค์ที่จะได้รับผลตอบแทนโดยรวมสูงสุดจากการลงทุนในหุ้นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์สหรัฐฯ ที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของทางการ (Regulated Market) เป็นหลัก นอกจากนี้ กองทุนอาจลงทุนในสัดส่วนที่น้อยกว่าในหลักทรัพย์ที่เปลี่ยนมือได้อื่น ๆ ตามที่มีการเปิดเผยไว้ในนโยบายการลงทุนตราสารการเงินในตลาดเงิน เงินสด และตราสารที่เทียบเท่าเงินสด กองทุนจะลงทุนในตราสารทุนที่จดทะเบียนใน Regulated Market ของสหรัฐฯ เป็นหลัก ซึ่งมีการกระจายการลงทุนที่หลากหลาย และอาจลงทุนไม่เกินร้อยละ 15 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนในตราสารทุนของบริษัทที่มีรายได้หรือสินทรัพย์ส่วนใหญ่อยู่ในสหรัฐฯ ซึ่งเป็นหลักทรัพย์ที่จดทะเบียน ชื่อขาย หรือจัดจำหน่ายใน Regulated Market ทั่วโลก	กองทุนมีวัตถุประสงค์ที่จะลงทุนเพื่อให้มูลค่าของเงินลงทุนเพิ่มขึ้นในระยะยาว โดยปกติกองทุนจะลงทุนอย่างน้อยร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิในตราสารทุนหรือตราสารที่อ้างอิงกับตราสารทุน ซึ่งรวมถึงหุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ และออปชัน ของบริษัทที่อยู่ในสหรัฐฯ นอกจากนี้ กองทุนอาจลงทุนในตราสารทุนของบริษัทที่อยู่นอกสหรัฐฯ ทั้งที่อยู่ในกลุ่มประเทศตลาดพัฒนาแล้ว (Developed Market) และกลุ่มประเทศตลาดเกิดใหม่ (Emerging Market) กองทุนนี้ไม่มีข้อจำกัดเกี่ยวกับขนาดของเงินทุนของบริษัทที่ลงทุน หรือการมุ่งเน้นลงทุนในบริษัทที่อยู่ในอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่งเป็นการเฉพาะเจาะจง โดยกองทุนจะลงทุนในหลากหลายอุตสาหกรรม บริษัทที่กองทุนพิจารณาว่าเป็นบริษัทในสหรัฐฯ จะขึ้นอยู่กับหลักเกณฑ์ต่อไปนี้: (1) สินทรัพย์ของบริษัทไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 อยู่ในสหรัฐฯ หรือ (2) รายได้ของบริษัทไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 มาจากการดำเนินธุรกิจในสหรัฐฯ หรือ (3) บริษัทมีการจัดตั้ง หรือมีการดำเนินงานหลัก หรือมีสถานที่ประกอบธุรกิจหลัก หรือมีโรงงานผลิตหลักอยู่ในสหรัฐฯ หรือ (4) หลักทรัพย์ของบริษัทมีการซื้อขายในสหรัฐฯ เป็นหลัก

หมายเหตุ: *สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากหนังสือชี้ชวนของกองทุนฯ ฉบับปรับปรุงภายหลังการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการที่มีผลบังคับใช้

นอกจากนี้ การเปลี่ยนแปลงการลงทุนในกองทุนหลักดังกล่าว ส่งผลให้มีการเปลี่ยนแปลงของกองทุนฯ ในข้อ 1 - 3 และในโอกาสที่บริษัทจัดการขอปรับปรุงที่อยู่สำนักงานของผู้ดูแลผลประโยชน์ / สถานที่เก็บรักษาทรัพย์สินกองทุนรวมในข้อ 4 โดยมีรายละเอียดดังนี้

เรื่อง	เดิม	แก้ไขเป็น
1. เวลาการปิดรับคำสั่งขายคืน/ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก	ภายในเวลา 14.30 น.	ภายในเวลา 15.30 น.
2. กลยุทธ์การบริหารกองทุน	กองทุนเปิด..... มุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื่อนไหวตามกองทุนหลัก (Passive Management) ส่วนกองทุนหลัก Baillie Gifford Worldwide US Equity Growth Fund มุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี้วัด (Active Management)	กองทุนไทยมุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื่อนไหวตามกองทุนหลัก ส่วนกองทุนหลักมุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี้วัด (active management)
3. กำหนดเวลาในการคำนวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิมูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุน **	คำนวณภายใน : 1 วันทำการ และประกาศภายใน : 2 วันทำการ	คำนวณภายใน : 2 วันทำการ และประกาศภายใน : 3 วันทำการ
4. ที่อยู่ ผู้ดูแลผลประโยชน์ / สถานที่เก็บรักษาทรัพย์สินกองทุนรวม **	ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)	
	100 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500	อาคาร 140 ไวร์เลส (140 WIRELESS) ชั้น 11 12 และ 14 ถนนวิฑู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

หมายเหตุ: **ข้อ 3 และ ข้อ 4 เฉพาะกองทุน KFUSSSF และ KFUSRMF

ทั้งนี้ ให้การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการของกองทุนฯ ดังกล่าว มีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2567 เป็นต้นไป

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

จึงประกาศมาเพื่อโปรดทราบโดยทั่วกัน