

ประกาศ

การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการ กองทุนเปิดกรุงศรียูเอเอสอีควิตี้

ตามที่ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด (“บริษัทจัดการ”) ได้บริหารจัดการกองทุนเปิดกรุงศรียูเอเอสอีควิตี้ (KF-US) (“กองทุนฯ”) ซึ่งมีนโยบายลงทุนในกองทุนหลัก Merian North American Equity Fund, Class I Acc. (USD) มาจนถึงปัจจุบัน ความทราบอยู่แล้วนั้น

สืบเนื่องจาก บริษัทจัดการได้ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนหลักดังกล่าวมาในระยะเวลาหนึ่งแล้วพบว่า กองทุนหลักมีผลตอบแทนไม่เป็นที่น่าพอใจเมื่อเปรียบเทียบกับกองทุนอื่น และอาศัยข้อความตามสาระสำคัญที่ระบุไว้ในโครงการจัดการของกองทุนฯ ข้อ 3.11. เรื่อง รายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ ซึ่งกำหนดไว้ว่า ในกรณีที่บริษัทจัดการเห็นว่า การลงทุนในกองทุน Merian North American Equity Fund ไม่เหมาะสมอีกต่อไป เช่น มีผลตอบแทนของกองทุนไม่เป็นไปตามที่คาดไว้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะนำเงินไปลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศอื่นใด โดยอาจเป็นกองทุนที่บริหารและจัดการลงทุนภายใต้บริษัทจัดการกองทุนต่างประเทศรายเดิมหรือไม่ก็ได้

เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจึงได้ดำเนินการขอแก้ไขเพิ่มเติมโครงการกองทุนฯ และได้รับการพิจารณาจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยเปลี่ยนแปลงการลงทุนในกองทุนหลักเป็นกองทุนรวมต่างประเทศอื่นที่มีวัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุนที่สอดคล้องกันคือ กองทุน Baillie Gifford Worldwide US Equity Growth Fund, Class B Acc (USD) ซึ่งมีการเสนอขายหน่วยลงทุนตั้งแต่วันที่ 13 พฤศจิกายน 2555 บริหารโดยบริษัทจัดการลงทุน Baillie Gifford Worldwide Funds Plc จดทะเบียนบริษัทในประเทศไอร์แลนด์ และมีทรัพย์สินภายใต้การบริหาร ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563 มูลค่า 142.0 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

โดยมีสาระสำคัญของการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการกองทุนฯ เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงการลงทุนในกองทุนหลักดังกล่าว ตามตารางหน้าถัดไปนี้

ทั้งนี้ กำหนดให้การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการดังกล่าว มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 2 พฤศจิกายน 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	
Merian North American Equity Fund, Class I Acc. (USD) ซึ่งจดทะเบียนซื้อขายหน่วยลงทุนในประเทศไอร์แลนด์ (Ireland)	Baillie Gifford Worldwide US Equity Growth Fund, Class B Acc (USD) ซึ่งจดทะเบียนซื้อขายหน่วยลงทุนในประเทศไอร์แลนด์ (Ireland)
2. ชื่อบริษัทจัดการกองทุน	
Merian Global Investors Series plc	Baillie Gifford Worldwide Funds Plc
3. วันที่เสนอขายกองทุน	
24 เมษายน 2557	13 พฤศจิกายน 2555
4. วัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุน	
<p>กองทุนมีวัตถุประสงค์ให้เงินลงทุนเติบโตในระยะยาวด้วยการจัดการแบบเชิงรุกโดยกระจายการลงทุนในตลาดหุ้นในภูมิภาคอเมริกาเหนือ ทั้งนี้ กองทุนจะไม่นำเงินลงทุนไปกระจุกตัวอยู่ในอุตสาหกรรมหรือภาคส่วนธุรกิจอย่างใดอย่างหนึ่ง</p> <p>กองทุนจะลงทุนในหุ้นสามัญ บัตรรับฝากหุ้นอเมริกัน (ADR) บัตรรับฝากเงินทั่วโลก (GDR) หุ้นบุริมสิทธิ และใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้น ซึ่งเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน ซื้อขาย หรือทำธุรกรรมในตลาดที่มีการกำกับดูแลโดยหน่วยงานของทางการในประเทศสหรัฐอเมริกาและแคนาดา และกองทุนจะลงทุนในหลักทรัพย์ของผู้ออกหลักทรัพย์ที่ไม่ได้มีถิ่นที่อยู่ในสหรัฐอเมริกาหรือผู้ที่ทำธุรกิจหรือสร้างรายได้หลักๆ นอกประเทศสหรัฐอเมริกา ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน</p> <p>กองทุนอาจนำทรัพย์สินที่มีสภาพคล่องไปลงทุนในหลักทรัพย์ระยะสั้น เช่น commercial paper, bankers' acceptances, certificates of deposit เป็นต้น ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน</p> <p>กองทุนอาจลงทุนในหน่วยลงทุนกองทุนเปิด (open-ended collective investment schemes) ซึ่งอยู่ภายใต้ UCITS ที่มีวัตถุประสงค์ในการลงทุนในหลักทรัพย์ชนิดเดียวกันกับที่กองทุนลงทุนได้ข้างต้น ไม่เกินร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน</p> <p>กองทุนอาจลงทุนในทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REITs) ที่จดทะเบียน ซื้อขาย หรือทำธุรกรรมในตลาดที่มีการกำกับดูแลโดยหน่วยงานของทางการ และที่ไม่ใช่ตลาดเกิดใหม่</p> <p>กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารการลงทุน</p>	<p>กองทุนมีวัตถุประสงค์ที่จะได้รับผลตอบแทนโดยรวมสูงสุดจากการลงทุนในหุ้นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์สหรัฐฯ ที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของทางการ (Regulated Market) เป็นหลัก นอกจากนี้ กองทุนอาจลงทุนในสัดส่วนที่น้อยกว่าในหลักทรัพย์ที่เปลี่ยนมือได้อื่น ๆ ตามที่มีการเปิดเผยไว้ในนโยบายการลงทุน</p> <p>ตราสารการเงินในตลาดเงิน เงินสด และตราสารที่เทียบเท่าเงินสด กองทุนจะลงทุนในตราสารที่จดทะเบียนใน Regulated Market ของสหรัฐฯ เป็นหลัก ซึ่งมีการกระจายการลงทุนที่หลากหลาย และอาจลงทุนไม่เกินร้อยละ 15 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนในตราสารของบริษัทที่มีรายได้หรือสินทรัพย์ส่วนใหญ่อยู่ในสหรัฐฯ ซึ่งเป็นหลักทรัพย์ที่จดทะเบียน ซื้อขาย หรือจัดจำหน่ายใน Regulated Market ทั่วโลก ตราสารที่กองทุนลงทุนจะต้องมีองค์ประกอบหลักเป็นหุ้นสามัญและหลักทรัพย์ที่เปลี่ยนมือได้อื่น ๆ เช่น หลักทรัพย์ที่แปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญได้ (Convertible Securities) หลักทรัพย์บุริมสิทธิ (Preferred Securities) หลักทรัพย์บุริมสิทธิที่สามารถแปลงเป็นหุ้นสามัญได้ (Convertible Preferred Securities) ใบสำคัญแสดงสิทธิ (Warrant) และสิทธิ (Right) ในการซื้อหุ้นสามัญ ทั้งนี้ ตราสารที่กองทุนลงทุนจะต้องไม่อยู่ในอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่งโดยเฉพาะและอาจมีมูลค่าตามราคาตลาด (Market Capitalization) ที่มีขนาดเล็ก กลาง หรือใหญ่ก็ได้</p> <p>กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อลดความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน แต่จะไม่มุ่งหวังผลกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน และอาจลงทุนในตราสารอนุพันธ์ทางการเงินเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารการลงทุนเท่านั้น</p>
5. ดัชนีชี้วัด (Benchmark) ของกองทุนหลัก	
MSCI North America	S&P 500 Index

ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะใช้ดัชนี S&P 500 Total Return ในสกุลเงินเหรียญสหรัฐ ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบเท่ากับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน เป็นตัวชี้วัดผลการดำเนินงานของกองทุนฯ เพื่อให้สอดคล้องกับ Benchmark ของกองทุนหลักใหม่ เช่นเดียวกัน