



krungsri
Asset
Management

A member of MUFG
a global financial group

บลจ.กรุงศรี มองเศรษฐกิจมังกรแกร่ง ส่งกองทุนเทอร์ไฮน่าอิควิตี้เฮดจ์ปันผล ลุยหุ้นจีนผ่าน กองทุนชั้นนำ

บลจ.กรุงศรี เสนอขายกองทุนเปิดกรุงศรีเทอร์ไฮน่าอิควิตี้เฮดจ์ปันผล (KF-HCHINAD) ขนาดกองทุน 1,000 ล้านบาท มีนโยบายลงทุนผ่านกองทุนหลัก First State Greater China Growth Fund ชูจุดเด่นสร้างโอกาสรับผลตอบแทนจากการศักยภาพในการเติบโตของตลาดหุ้นจีน ฮองกง และไต้หวัน ที่มีขนาดเศรษฐกิจโดยรวมใหญ่เป็นอันดับที่ 2 ของโลก โดยมี GDP คิดเป็นสัดส่วนกว่า 14% (ข้อมูล IMF ณ มี.ค. 58) เสนอขายครั้งแรกระหว่างวันที่ 22 – 28 เม.ย. 58 ลงทุนขั้นต่ำ 2,000 บาท เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการกระจายการลงทุนไปยังตลาดหุ้นจีนเพื่อเพิ่มโอกาสรับผลตอบแทนที่ดี

“นายฉัตรพี ตันติเฉลิม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด เปิดเผยว่า “บริษัทเตรียมเสนอขายกองทุนเปิดกรุงศรีเทอร์ไฮน่าอิควิตี้เฮดจ์ปันผล (KF-HCHINAD) โดยลงทุนผ่านกองทุนหลัก First State Greater China Growth Fund โดยเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 80% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ยต่อรอบปีบัญชี และมีการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเต็มจำนวน”

“กองทุนหลัก First State Greater China Growth Fund ได้รับความไว้วางใจจากนักลงทุนทั่วโลกโดยมีสินทรัพย์ภายใต้การบริหารมูลค่ารวมกว่า 156.9 พันล้านเหรียญสหรัฐ และมีผลการดำเนินงานเหนือดัชนีเปรียบเทียบและค่าเฉลี่ยของคู่แข่งในอุตสาหกรรมอย่างโดดเด่นและสม่ำเสมอ เนื่องจากกองทุนหลักมีพอร์ตการลงทุนที่ครอบคลุมและยืดหยุ่น มีการใช้แนวทางการบริหารกองทุนเชิงรุกเพื่อค้นหาโอกาสที่ดีที่สุดสำหรับการลงทุนในตลาดหุ้นจีน โดยเน้นลงทุนในหุ้นของบริษัทที่มีโครงสร้างการบริหารที่แข็งแกร่งและความแตกต่างทางธุรกิจ มีอำนาจต่อรองด้านราคา มีกระแสเงินสดเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง และราคาหุ้นอยู่ในระดับที่น่าสนใจและสมเหตุสมผล เนื่องจากบริษัทเหล่านี้จะมีความมั่นคงท่ามกลางความผันผวนในตลาดจากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางเศรษฐกิจของจีน และมีศักยภาพในการสร้างผลตอบแทนให้กับนักลงทุนได้อย่างยั่งยืนในระยะกลางถึงยาว”

“กองทุนหลักได้รับการยอมรับและได้รับรางวัลจากหลากหลายสถาบันชั้นนำ อาทิ The Lipper Fund Awards 2013 – 2014 , Asia Asset Management Best of the Best Awards 2011-2012 , Highest Lipper Leaders rating : Total Return , Consistent Return and Preservation , Highest Overall Morningstar rating เป็นต้น ซึ่งรางวัลต่างๆที่กองทุนหลักได้รับแสดงให้เห็นถึงควมมีวินัยในกระบวนการลงทุนและความสามารถของผู้จัดการกองทุน”

“บริษัทเชื่อมั่นว่ากองทุน KF-HCHINAD จะได้รับการตอบรับที่ดีจากนักลงทุน เพราะเป็นโอกาสดีที่นักลงทุนจะสามารถเข้าถึงการลงทุนในกองทุนหลักที่มีนโยบายไม่เปิดรับลูกค้าใหม่ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา เนื่องจากกองทุนหลักให้ความสำคัญกับผลการดำเนินงานที่ได้อย่างสม่ำเสมอและการรักษาผลประโยชน์ของลูกค้า”

“นอกจากนี้ บริษัทมีมุมมองที่ดีต่อการลงทุนใน Greater China ที่มีแนวโน้มการเติบโตที่ดี และเป็นการเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงการเติบโตของ 3 ตลาดที่สำคัญของโลก ประกอบด้วย ประเทศจีน ฮองกง ไต้หวัน ซึ่งแต่ละประเทศมีบริษัทที่กำลังเติบโตและมีคุณภาพเป็นจำนวนมาก และระดับราคาน่าสนใจโดยเฉพาะราคาหุ้นจีนต่ำกว่าค่าเฉลี่ยในอดีตมาก อีกทั้งกลุ่มประเทศดังกล่าวยังมีความได้เปรียบในการแข่งขันบนเวทีโลกที่แตกต่างกัน อาทิ ประเทศจีนมีศักยภาพการเติบโตในระยะยาวที่อยู่ในระดับสูง ฮองกงมีความโดดเด่นในเรื่องของความเจริญก้าวหน้าและมีความมั่งคั่งในระดับสูงและเป็นหนึ่งในศูนย์กลางทางการเงินของโลก ขณะที่ไต้หวันก็มีความโดดเด่นด้านนวัตกรรมระดับโลกและมีบริษัทชั้นนำในกลุ่มธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศจำนวนมาก ส่งผลให้นักลงทุนสามารถเข้าถึงทุกโอกาสการลงทุนในกลุ่มประเทศนี้”

“การปฏิรูปเชิงโครงสร้างและนโยบายผ่อนคลายทางการคลังถือเป็นจุดเริ่มต้นของการกระตุ้นเศรษฐกิจ รวมไปถึงการเชื่อมต่อตลาดหุ้นเซี่ยงไฮ้ – ฮองกง ที่เกิดขึ้นเมื่อปี 2014 ถือเป็นรากฐานอันแข็งแกร่งต่อการเติบโตในระยะยาวและมีความเป็นไปได้ที่จะมีมาตรการในลักษณะดังกล่าวออกมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้คาดว่าตลาดหุ้นจีนจะถูกนำไปรวมคำนวณในดัชนี MSCI EM ภายในครึ่งปีแรกของ 2015 ส่งผลให้ตลาดหุ้นจีนมีความคึกคักและได้รับความสนใจจากนักลงทุนทั่วโลกเพิ่มสูงขึ้น จากปัจจัยต่างๆดังกล่าวข้างต้นถือเป็นปัจจัยที่ช่วยสนับสนุนให้การลงทุนใน Greater China มีโอกาสที่จะเติบโตและสร้างผลตอบแทนที่ดีได้อย่างยั่งยืน”

“กองทุน KF-HCHINAD จึงเป็นอีกทางเลือกที่น่าสนใจ และมีศักยภาพในการสร้างผลตอบแทนที่ดีในระยะยาวให้แก่ผู้ลงทุน ผู้ลงทุนอาจพิจารณาจัดสรรเงินลงทุนบางส่วนมาลงทุนในตลาดหุ้นจีนผ่านกองทุนนี้ เพื่อบริหารจัดการพอร์ตการลงทุนให้มีสินทรัพย์ที่หลากหลายเพื่อเพิ่มโอกาสรับผลตอบแทนที่ดีในทุกวัฏจักรเศรษฐกิจ” นายฉัตรพี กล่าว

นักลงทุนสามารถสอบถามรายละเอียดข้อมูลกองทุนเพิ่มเติมได้ที่ บลจ.กรุงศรี โทร.02-657-5757 หรือติดต่อธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา

ผลตอบแทนรายปีปฏิทินของตลาดหุ้นจีน ฮองกง และไต้หวัน

ผลตอบแทนรายปีปฏิทินของตลาดหุ้นจีน ฮองกง และไต้หวัน

2009	2010	2011	2012	2013	2014
78.3%	9.6%	-20.0%	22.9%	11.9%	8.1%
58.9%	5.3%	-20.4%	18.4%	2.8%	4.7%
52.0%	2.6%	-21.2%	8.9%	0.7%	1.3%
	ไต้หวัน	จีน		ฮองกง	

แหล่งข้อมูล: Bloomberg ณ 24 มี.ค. 15

ผลตอบแทนตลาดหุ้นไต้หวันอ้างอิงจาก ดัชนี Taiwan Capitalisation Weighted Stock Index

ผลตอบแทนตลาดหุ้นจีนอ้างอิงจากดัชนี MSCI China

ผลตอบแทนตลาดหุ้นฮองกงอ้างอิงจากดัชนี Hang Seng Index

ผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปี (%)	1 ปี	3 ปี	5 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง	ผลตอบแทนรายปีปฏิทิน (%)	2014	2013	2012	2011	2010
Greater China Growth Fund	12.0	9.2	10.4	17.9	Greater China Growth Fund	4.1	12.0	20.4	-10.9	19.2
MSCI Golden Dragon Index	16.9	8.2	8.3	12.2	MSCI Golden Dragon Index	8.0	7.2	22.7	-18.4	13.6

วันจัดตั้งกองทุน : 18 ต.ค. 02 อ้างอิงกลุ่มคู่แข่งตาม Lipper แหล่งข้อมูล : First State Investments ณ 28 ก.พ. 15.

คำเตือน: ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน ผลการดำเนินงานของกองทุนหลักนี้ไม่ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

ข้อมูลราคาและผลตอบแทนในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงราคาและผลตอบแทนในอนาคต

กองทุนเปิดกรุงศรีเกรทเทอร์ไชน่าอิคิวตี้เฮดจ์ปันผล (KF-HCHINAD) มีการลงทุนในต่างประเทศเป็นหลัก กองทุนจึงมีความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคมและ / หรือการเมืองในประเทศซึ่งกองทุนหลักได้ลงทุน

กองทุนจะทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเต็มจำนวน (Fully Hedged) หรือใกล้เคียงกับมูลค่าการลงทุนที่เป็นสกุลเงินต่างประเทศ