

กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี้ 6M126

KFFIX6M126

ประเภทกองทุนรวม / กลุ่มกองทุนรวม

- กองทุนรวมตราสารหนี้
- กองทุนรวมที่ลงทุนแบบมีความเสี่ยงทั้งในและต่างประเทศ
- กลุ่ม Miscellaneous

นโยบายและกลยุทธ์การลงทุน

- ลงทุนในเงินฝาก ตราสารหนี้ภาครัฐ และ/หรือเอกชน และ/หรือลูกหนี้ ซึ่งมีอันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร (Issue rating) หรือของผู้ออกตราสาร (Issuer rating) อยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade) ทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ ซึ่งจะลงทุนในต่างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่เกินร้อยละ 79 ของ NAV
- กองทุนจะพิจารณาการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าโดยการทำสัญญาป้องกันความเสี่ยงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินเต็มจำนวน (fully hedge)
- กองทุนนี้จะลงทุนครั้งเดียว โดยจะถือทรัพย์สินที่ลงทุนไว้จนครบอายุโครงการของกองทุนรวม (buy-and-hold fund)

ระดับความเสี่ยง

| | | | | | | | | | |
|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|-----|
| ต่ำ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | สูง |
|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|-----|

เสี่ยงปานกลางค่อนข้างต่ำ

ลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล และตราสารหนี้เอกชน โดยมีตราสาร non-investment grade/unrated ไม่เกิน 20% ของ NAV

ข้อมูลกองทุนรวม

| | |
|-------------------------|----------------|
| วันจดทะเบียนกองทุน: | 27 มีนาคม 2566 |
| นโยบายการจ่ายเงินปันผล: | ไม่จ่าย |
| อายุกองทุน: | ประมาณ 6 เดือน |

ผู้จัดการกองทุนรวม

| | |
|--------------------------|------------------------------|
| นายพงศ์สัมพันธ์ อนุรัตน์ | ตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม 2566 |
| นายจตุรนต์ สอนไฉ | ตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม 2566 |

ดัชนีชี้วัด :

ไม่มี เนื่องจากกองทุนมีการบริหารจัดการแบบ buy & hold เพื่อให้ได้ผลตอบแทนที่คาดหวังตามระยะเวลาที่กำหนด จึงไม่จำเป็นต้องเปรียบเทียบผลการดำเนินงานของกองทุนกับตัวชี้วัด

คำเตือน

- การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงิน
- ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

การเข้าร่วมต่อต้านทุจริต: ได้รับการรับรองจาก CAC

“ผู้ลงทุนสามารถศึกษาเครื่องมือบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่องได้ในหนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม”

หนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม



www.krungsriasset.com

| การซื้อขายหน่วยลงทุน | | การขายคืนหน่วยลงทุน | |
|---------------------------|--|------------------------------|-----------------------------------|
| วันทำการซื้อ: | ระหว่างวันที่ 20 – 24 มีนาคม 2566 ทั้งนี้ จะรับชำระเป็นเช็คจนถึงวันที่ 23 มีนาคม 2566 เท่านั้น | วันทำการขายคืน: | เมื่อสิ้นสุดอายุโครงการ |
| เวลาทำการ: | 8.30 – 15.30 น. | เวลาทำการ: | - |
| การซื้อครั้งแรกขั้นต่ำ: | 10,000 บาท | การขายคืนขั้นต่ำ: | ไม่กำหนด |
| การซื้อครั้งถัดไปขั้นต่ำ: | 10,000 บาท | ยอดคงเหลือขั้นต่ำ: | ไม่กำหนด |
| | | ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน: | ตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในหมายเหตุ |

หมายเหตุ:

กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี้ 6M126 (กองทุนต้นทาง) ไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติระหว่างอายุโครงการ และจะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนอัตโนมัติไปยังกองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเงิน-สะสมมูลค่า (KFCASH-A) หรือกองทุนตราสารหนี้อื่นใด (กองทุนปลายทาง) ในวันทำการก่อนวันสิ้นสุดอายุโครงการ ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางภายหลังจากการทำรายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนอัตโนมัติในวันทำการถัดไป ดังนั้น ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถดำเนินการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไปยังกองทุนอื่นได้ โดยให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนของกองทุนปลายทาง

อย่างไรก็ตาม ในกรณีเกิดเหตุการณ์ใดๆ ที่บริษัทจัดการพิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิไม่ดำเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนอัตโนมัติไปยังกองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเงิน-สะสมมูลค่า (KFCASH-A) หรือกองทุนตราสารหนี้อื่นใด (กองทุนปลายทาง) ตามที่กล่าวไว้ข้างต้น โดยจะดำเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติของกองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี้ 6M126 พร้อมกับจำนวนหน่วยลงทุนในส่วนที่เหลือทั้งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายในวันที่สิ้นสุดอายุโครงการ และชำระเงินค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนภายในวันทำการถัดไป โดยถือว่าบริษัทจัดการได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

การจัดสรรการลงทุนในผู้ออกตราสาร 5 อันดับแรก *

| Issuer | % NAV |
|--------------------------------------|--------|
| กระทรวงการคลัง / ธนาคารแห่งประเทศไทย | 100.00 |

ทรัพย์สินที่ลงทุน 5 อันดับแรก *

| Holding | % NAV |
|-----------------------------|--------|
| พันธบัตรรัฐบาล / ตัวเงินค้ำ | 100.00 |

การจัดสรรการลงทุนตามอันดับ ความน่าเชื่อถือ (%) *

| | ในประเทศ | | |
|-----|----------|---------------|---|
| | national | international | |
| AAA | - | 100.00 | - |

หมายเหตุ: * ข้อมูลดังกล่าวเป็นเพียงคาดการณ์การลงทุนซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงได้

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)

| ค่าธรรมเนียม | สูงสุดไม่เกิน | เก็บจริง |
|---------------|---------------|----------|
| การจัดการ | 1.6050 | * |
| รวมค่าใช้จ่าย | 1.9474 | * |

หมายเหตุ: * บริษัทจัดการจะคำนวณค่าธรรมเนียมการจัดการจากอัตราผลตอบแทนของตราสาร ณ วันที่กองทุนเข้าลงทุน โดยบริษัทจัดการจะแจ้งอัตราค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจริงให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบในภายหลังจากได้ลงทุนเรียบร้อยแล้ว

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าซื้อขาย)

| ค่าธรรมเนียม | สูงสุดไม่เกิน | เก็บจริง |
|-----------------------------|------------------------|------------------------|
| การขาย | ไม่มี | ไม่มี |
| การรับซื้อคืน | ไม่มี | ไม่มี |
| การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า | ไม่มี | ไม่มี |
| การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก | ไม่มี | ไม่มี |
| การโอนหน่วย | 10 บาท ต่อ 1,000 หน่วย | 10 บาท ต่อ 1,000 หน่วย |

หมายเหตุ:

- ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม และ/หรือผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนข้างต้น เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว
- บริษัทจัดการอาจพิจารณาเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจริงเพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์หรือค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ

ข้อมูลเกี่ยวกับเป้าหมายการลงทุนของกองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี้ 6M126

รายละเอียดของตราสารที่คาดว่าจะลงทุน

| ตราสารที่ลงทุน ⁽¹⁾ | อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร/ผู้ออกตราสาร ⁽⁶⁾ | | ประมาณการผลตอบแทนของตราสาร (ต่อปี) ⁽²⁾ | สัดส่วนการลงทุน ⁽¹⁾ | ประมาณการผลตอบแทนที่กองทุนจะได้รับ (ต่อปี) ⁽¹⁾ |
|--|--|----------------------|---|--------------------------------|---|
| | National rating | International rating | | | |
| พันธบัตรรัฐบาล/ ตัวเงินคลัง ของ รัฐบาลไทย | AAA | TRIS | 1.58% | 100% | 1.58% |
| รวม | | | | | 1.58% |
| ประมาณการค่าใช้จ่ายกองทุน ^{(3), (5)} | | | | | (0.18%) |
| ประมาณการผลตอบแทนที่ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับเมื่อรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ (ต่อปี) ⁽⁴⁾ | | | | | 1.40% |
| ระยะเวลาการลงทุน (โดยประมาณ) | | | | | 6 เดือน |

หมายเหตุ :

- บริษัทจัดการจะใช้ดุลพินิจในการเปลี่ยนแปลงทรัพย์สินที่ลงทุนหรือสัดส่วนการลงทุนได้ต่อเมื่อเป็นการดำเนินการภายใต้สถานการณ์ที่จำเป็นและสมควรเพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ โดยไม่ทำให้ความเสี่ยงของทรัพย์สินที่ลงทุนเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสำคัญ โดยอาจมีการลงทุนอย่างกระจุกตัวบนตราสารที่มีความเสี่ยงต่ำ เช่น ตราสารหนี้ภาครัฐของประเทศที่สามารถลงทุนได้เพียงตราสารเดียว ทั้งนี้ ตราสารที่คาดว่าจะลงทุนอาจมีการเปลี่ยนแปลงเป็นตราสาร/ผู้ออกตราสารอื่น หรือเพิ่มเติมจากตราสารที่ระบุไว้ข้างต้น เช่น ตราสารหนี้ของธนาคารแห่งประเทศไทย, ธนาคารอาคารสงเคราะห์, ธนาคารออมสิน, และ/หรือตราสารที่อยู่ภายใต้การอุปถัมภ์ของ บลจ.กรุงศรี จำกัด
- แหล่งที่มาของข้อมูลจากอัตราผลตอบแทนที่เสนอขายโดยผู้ออกตราสาร หรือจากผู้ขาย ณ วันที่ 16 มีนาคม 2566
- ค่าใช้จ่ายของกองทุนนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลง แต่จะไม่เกินจากที่ระบุในโครงการ
- หากไม่สามารถลงทุนให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้เนื่องจากสภาวะตลาดมีการเปลี่ยนแปลงไป หรือโครงสร้าง/อัตราภาษีที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในตราสารมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ ผู้ถือหน่วยอาจไม่ได้รับผลตอบแทนตามอัตราที่โฆษณาไว้ และ/หรือ บริษัทจัดการอาจไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติตามอัตราที่โฆษณาไว้
- ในกรณีที่อัตราผลตอบแทนที่กองทุนได้รับหลังหักค่าใช้จ่ายสูงกว่าอัตราผลตอบแทนโดยเฉลี่ยต่อปีที่ระบุรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติตามที่ได้แจ้งไว้ตอนเสนอขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการ และ/หรือค่าธรรมเนียมขายหน่วยลงทุนเพิ่มเติมจากที่ได้ประมาณการไว้ โดยจะไม่เกินอัตราสูงสุดที่เรียกเก็บได้ตามที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน
- อันดับความน่าเชื่อถือจากสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่อ้างอิงดังกล่าว อาจแตกต่างจากอันดับความน่าเชื่อถือที่อ้างอิงโดยสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถืออื่น

คำอธิบาย

Maximum Drawdown เปรอ์เซ็นต์ผลขาดทุนสูงสุดของกองทุนรวมในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง (หรือตั้งแต่จัดตั้งกองทุนกรณีที่ยังไม่ครบ 5 ปี) โดยวัดจากระดับ NAV ต่อหน่วยที่จุดสูงสุดไปจนถึงจุดต่ำสุดในช่วงที่ NAV ต่อหน่วยปรับตัวลดลง ค่า Maximum Drawdown เป็นข้อมูลที่ช่วยให้ทราบถึงความเสี่ยงที่อาจจะขาดทุนจากการลงทุนในกองทุนรวม

Recovering Period ระยะเวลาการฟื้นตัว เพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้ลงทุนทราบถึงระยะเวลาตั้งแต่การขาดทุนสูงสุดจนถึงระยะเวลาที่ฟื้นกลับมาที่เงินทุนเริ่มต้นใช้ระยะเวลาสั้นเท่าใด

FX Hedging เปรอ์เซ็นต์ของการลงทุนในสกุลเงินต่างประเทศที่มีการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน ความถี่ของการซื้อขายหลักทรัพย์ในพอร์ตกองทุนในช่วงเวลาใดช่วงเวลาหนึ่ง โดยคำนวณจากมูลค่าที่ต่ำกว่าระหว่างผลรวมของมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์กับผลรวมของมูลค่าการขายหลักทรัพย์ของกองทุนรวมในรอบระยะเวลา 1 ปีหารด้วยมูลค่า NAV ของกองทุนรวมเฉลี่ยในรอบระยะเวลาเดียวกัน กองทุนรวมที่มีค่า portfolio turnover สูง บ่งชี้ถึงการซื้อขายหลักทรัพย์บ่อยครั้งของผู้จัดการกองทุนและทำให้มีต้นทุนการซื้อขายหลักทรัพย์ที่สูง จึงต้องพิจารณาเปรียบเทียบกับผลการดำเนินงานของกองทุนรวมเพื่อประเมินความคุ้มค่าของการซื้อขายหลักทรัพย์ดังกล่าว

Yield to Maturity อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารหนี้โดยถือจนครบกำหนดอายุ ซึ่งคำนวณจากดอกเบี้ยที่จะได้รับในอนาคตตลอดอายุตราสารและเงินต้นที่จะได้รับคืน นำมาคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบัน โดยใช้วัดอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมตราสารหนี้ คำนวณจากค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของ Yield to Maturity ของตราสารหนี้แต่ละตัวที่กองทุนมีการลงทุน และเนื่องจาก Yield to Maturity มีหน่วยมาตรฐานเป็นเปอร์เซ็นต์ต่อปี จึงสามารถนำไปใช้เปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนระหว่างกองทุนรวมตราสารหนี้ที่มีนโยบายถือครองตราสารหนี้จนครบกำหนดอายุและมีลักษณะการลงทุนที่ใกล้เคียงกันได้