

กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี้ต่างประเทศ 6M90-ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (AI)

KFFAI6M90

ประเภทกองทุนรวม / กลุ่มกองทุนรวม

- กองทุนรวมตราสารหนี้
- กองทุนรวมที่เน้นลงทุนแบบมีความเสี่ยงต่างประเทศ
- กลุ่ม Miscellaneous

นโยบายและกลยุทธ์การลงทุน

- กองทุนลงทุนในต่างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ NAV โดยจะเน้นลงทุนในตราสารหนี้ และ/หรือเงินฝาก และ/หรือคูปอง ที่ออกรับรอง รับอวัล หรือค้ำประกันการจ่ายเงิน โดยภาครัฐบาล รัฐวิสาหกิจ สถาบันการเงิน และ/หรือภาคเอกชน ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร หรือของผู้ออกตราสารอยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade)
- กองทุนจะพิจารณาลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าโดยการทำสัญญาป้องกันความเสี่ยงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินเต็มจำนวน (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 ธันวาคม 2565
นโยบายการจ่ายเงินปันผล:	ไม่จ่าย
อายุกองทุน:	ประมาณ 6 เดือน

ผู้จัดการกองทุนรวม

นายพงศ์สิทธิ์ อนุรัตน์	ตั้งแต่วันที่ 27 ธันวาคม 2565
นายจาตุรนต์ สอนไฉ	ตั้งแต่วันที่ 27 ธันวาคม 2565

ดัชนีชี้วัด :

ไม่มี เนื่องจากกองทุนมีการบริหารจัดการแบบ buy & hold เพื่อให้ได้ผลตอบแทนที่คาดหวังตามระยะเวลาที่กำหนด จึงไม่จำเป็นต้องเปรียบเทียบผลการดำเนินงานของกองทุนกับตัวชี้วัด

คำเตือน

- การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงิน
- ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

การเข้าร่วมต่อต้านทุจริต: ได้รับการรับรองจาก CAC

“ผู้ลงทุนสามารถศึกษาเครื่องมือบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่องได้ในหนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม”

หนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม



www.krungsriasset.com

การซื้อขายหน่วยลงทุน		การขายคืนหน่วยลงทุน
วันทำการซื้อ:	ระหว่างวันที่ 20 - 26 ธันวาคม 2565 ทั้งนี้ จะรับชำระเป็นเช็คจนถึงวันที่ 23 ธันวาคม 2565 เท่านั้น	วันทำการขายคืน: กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี้ต่างประเทศ 6M90-ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (AI) (กองทุนต้นทาง) ไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติระหว่างอายุโครงการ และจะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนอัตโนมัติไปยังกองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี้-สะสมมูลค่า (KFCASH-A) หรือกองทุนตราสารหนี้อื่นใด (กองทุนปลายทาง) ที่มีระดับความเสี่ยงไม่สูงกว่ากองทุนต้นทาง ในวันทำการก่อนวันสิ้นสุดอายุโครงการ ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทาง ภายหลังจากการทำรายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนอัตโนมัติในวันทำการถัดไป ดังนั้น ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถดำเนินการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไปยังกองทุนอื่นใด โดยให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนของกองทุนปลายทาง
เวลาทำการ:	8.30 – 15.30 น.	อย่างไรก็ตาม ในกรณีเกิดเหตุการณ์ใดๆ ที่บริษัทจัดการพิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิไม่ดำเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนอัตโนมัติไปยังกองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี้-สะสมมูลค่า (KFCASH-A) หรือกองทุนตราสารหนี้อื่นใด (กองทุนปลายทาง) ตามที่กล่าวไว้ข้างต้น โดยจะดำเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติของกองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี้ต่างประเทศ 6M90-ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (AI) พร้อมกับจำนวนหน่วยลงทุนในส่วนที่เหลือทั้งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายในวันสิ้นสุดอายุโครงการ และชำระเงินค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนภายในวันทำการถัดไป โดยถือว่าบริษัทจัดการได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว
การซื้อครั้งแรกขั้นต่ำ:	510,000 บาท	
การซื้อครั้งถัดไปขั้นต่ำ:	2,000 บาท	

การจัดสรรการลงทุนในต่างประเทศ*

Country	% NAV
กาตาร์	69.00
จีน	17.00
ซาอุดีอาระเบีย	14.00

การจัดสรรการลงทุนในผู้ออกตราสาร 5 อันดับแรก *

Issuer	% NAV
Doha Bank (DHBK)	19.00
Ahli Bank (AHLI)	19.00
The Commercial Bank of Qatar (CBQ)	17.00
Agricultural Bank of China (ABC)	17.00
Saudi National Bank (SNB)	14.00
Masraf Al Rayan QPSC (MARK)	14.00

ทรัพย์สินที่ลงทุน 5 อันดับแรก *

Holding	% NAV
เงินฝากธนาคารประเภทประจำของ Doha Bank (DHBK)	19.00
เงินฝากธนาคารประเภทประจำของ Ahli Bank (AHLI)	19.00
เงินฝากธนาคารประเภทประจำของ The Commercial Bank of Qatar (CBQ)	17.00
เงินฝากธนาคารประเภทประจำของ Agricultural Bank of China (ABC) สาขาฮ่องกง	17.00
บัตรเงินฝากแบบมีระยะเวลาของ Saudi National Bank (SNB) สาขา ลิงคโพร	14.00
เงินฝากธนาคารประเภทประจำของ Masraf Al Rayan QPSC (MARK)	14.00

การจัดสรรการลงทุนตามอันดับ ความน่าเชื่อถือ (%) *

	national	international
A	-	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

ข้อมูลเกี่ยวกับเป้าหมายการลงทุนของกองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี้ต่างประเทศ 6M90-ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (AI)

รายละเอียดของตราสารที่คาดว่าจะลงทุน

ตราสารที่ลงทุน ⁽¹⁾	อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร/ผู้ออกตราสาร ⁽⁶⁾		ประมาณการผลตอบแทนของตราสาร (ต่อปี) ⁽²⁾	สัดส่วนการลงทุน ⁽¹⁾	ประมาณการผลตอบแทนที่กองทุนจะได้รับ (ต่อปี) ⁽¹⁾
	National rating	International rating			
เงินฝากธนาคารประเภทประจำของ Doha Bank (DHBK) - กาตาร์		A-/Fitch	1.95%	19%	0.37%
เงินฝากธนาคารประเภทประจำของ Ahli Bank (AHLI) - กาตาร์		A-/Fitch	1.43%	19%	0.27%
บัตรเงินฝากแบบมีระยะเวลาของ Saudi National Bank (SNB) สาขาสิงคโปร์ - ซาอุดีอาระเบีย		A-/Fitch	1.68%	14%	0.24%
เงินฝากธนาคารประเภทประจำของ Agricultural Bank of China (ABC) สาขาฮ่องกง - จีน		A/Fitch	1.53%	17%	0.26%
เงินฝากธนาคารประเภทประจำของ The Commercial Bank of Qatar (CBQ) - กาตาร์		A-/Fitch	1.37%	17%	0.23%
เงินฝากธนาคารประเภทประจำของ Masraf Al Rayan QPSC (MARK) - กาตาร์		A1/Moody's	1.28%	14%	0.18%
รวม					1.55%
ประมาณการค่าใช้จ่ายกองทุน ^{(3), (5)}					(0.15%)
ประมาณการผลตอบแทนที่ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับเมื่อรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ (ต่อปี) ⁽⁴⁾					1.40%
ระยะเวลาการลงทุน (โดยประมาณ)					6 เดือน

หมายเหตุ :

- บริษัทจัดการจะใช้ดุลพินิจในการเปลี่ยนแปลงทรัพย์สินที่ลงทุนหรือสัดส่วนการลงทุนได้เมื่อเป็นการดำเนินการภายใต้สถานการณ์ที่จำเป็นและสมควรเพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ โดยไม่ทำให้ความเสี่ยงของทรัพย์สินที่ลงทุนเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสำคัญ โดยอาจมีการลงทุนอย่างกระจัดกระจุกตัวบนตราสารที่มีความเสี่ยงต่ำ เช่น ตราสารหนี้ภาครัฐของประเทศที่สามารถลงทุนได้เพียงตราสารเดียว ทั้งนี้ ตราสารที่คาดว่าจะลงทุนอาจมีการเปลี่ยนแปลงเป็นตราสาร/ผู้ออกตราสารอื่น หรือเพิ่มเติมจากตราสารที่ระบุไว้ข้างต้น เช่น ๕.Bank of China (BOC), ๕. Industrial and Commercial Bank of China (ICBC), ๕. Industrial and Commercial Bank of China Asia (ICBC Asia), ๕. Bank of East Asia (BEA), ๕. China Construction Bank (CCB), ๕. Standard Chartered Bank (Singapore), ๕. Standard Chartered Bank (Hong Kong), ๕. United Overseas Bank LTD (UOB), ๕. Abu Dhabi Commercial Bank (ADCB), ๕. Mashreqbank PSC (MASQ), ๕. Qatar National Bank (QNB), ๕. CIMB, ๕. Bank of Communications (BOCOM), ๕. First Abu Dhabi Bank (FAB), ๕. Emirates NBD PJSC (ENBD), ธนาคาร เนการา อินโดนีเซีย, ธนาคาร รั๊กอีต อินโดนีเซีย, ธนาคาร มาลาอัน เบอห์ต, ตราสารหนี้ภาครัฐไทย, ตราสารหนี้ธนาคารแห่งประเทศไทย, บริษัท ศุภลาชัย จำกัด (มหาชน), บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน), บริษัท อูยูยา แคปิตอล ออโต้ ลีส จำกัด (มหาชน), ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา, ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย, ธนาคาร ทีเอสบี จำกัด, ธนาคาร อาคารสงเคราะห์, ธนาคาร ออมสิน, ธนาคาร เกียรตินาคิน, ธนาคาร ทหารไทยธนชาติ, ธนาคาร ไทยพาณิชย์, ธนาคาร กสิกรไทย, ธนาคาร ออมสิน, ธนาคาร ยูโอบี ไทย, ธนาคาร กรุงเทพ, ธนาคาร กรุงไทย, ตัวเงินคลังรัฐบาลญี่ปุ่น, และ/หรือตราสารที่อยู่ภายใต้การรับรองการชำระเงินของ บลจ.กรุงศรี จำกัด
- แหล่งที่มาของข้อมูลจากอัตราผลตอบแทนที่เสนอขายโดยผู้ออกตราสาร หรือจากผู้ขาย ณ วันที่ 16 ธันวาคม 2565
- ค่าใช้จ่ายของกองทุนนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลง แต่จะไม่เกินจากที่ระบุในโครงการ
- หากไม่สามารถลงทุนให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้เนื่องจากสภาวะตลาดมีการเปลี่ยนแปลงไป หรือโครงสร้าง/อัตราภาษีที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในตราสารมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ ผู้ถือหน่วยอาจไม่ได้รับผลตอบแทนตามที่โฆษณาไว้ และ/หรือ บริษัทจัดการอาจไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติตามอัตราที่โฆษณาไว้
- ในกรณีที่อัตราผลตอบแทนที่กองทุนได้รับหลังหักค่าใช้จ่ายสูงกว่าอัตราผลตอบแทนโดยเฉลี่ยต่อปีที่จะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติตามที่ได้แจ้งไว้ตอนเสนอขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการของสวนหลักทรัพย์เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการ และ/หรือค่าธรรมเนียมขายหน่วยลงทุนเพิ่มเติมจากที่ได้ประมาณการไว้ โดยจะไม่เกินอัตราสูงสุดที่เรียกเก็บได้ตามที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน
- อันดับความน่าเชื่อถือจากสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่อ้างอิงดังกล่าว อาจแตกต่างจากอันดับความน่าเชื่อถือที่อ้างอิงโดยสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถืออื่น

คำอธิบาย

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

Recovering Period ระยะเวลาการฟื้นตัว เพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้ลงทุนทราบถึงระยะเวลาตั้งแต่การขาดทุนสูงสุดจนถึงระยะเวลาที่ฟื้นกลับมาที่เงินทุนเริ่มต้นในระยะเวลาที่นานเท่าใด

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