

กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี้ต่างประเทศ 6M80-ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (AI)

KFFAI6M80

ประเภทกองทุนรวม / กลุ่มกองทุนรวม

- กองทุนรวมตราสารหนี้
- กลุ่ม Miscellaneous

นโยบายและกลยุทธ์การลงทุน

- กองทุนลงทุนในต่างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ NAV โดยจะเน้นลงทุนในตราสารหนี้ และ/หรือเงินฝาก และ/หรือศุภก ที่ออกรับรอง รับอาวัล หรือค้ำประกันการจ่ายเงิน โดยภาครัฐบาล รัฐวิสาหกิจ สถาบันการเงิน และ/หรือภาคเอกชน ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือของผู้ออกตราสารอยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade) ทั้งนี้ 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:	28 มิถุนายน 2565
วันเริ่มต้น class:	ไม่มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน
นโยบายการจ่ายเงินปันผล:	ไม่จ่าย
อายุกองทุน:	ประมาณ 6 เดือน

ผู้จัดการกองทุนรวม

นายพงศ์สิทธิ์ อนุรัตน์	ตั้งแต่วันที่ 28 มิถุนายน 2565
นายจาตุรนต์ สอนไ	ตั้งแต่วันที่ 28 มิถุนายน 2565

ดัชนีชี้วัด :

ไม่มี เนื่องจากกองทุนมีการบริหารจัดการแบบ buy & hold เพื่อให้ได้ผลตอบแทนที่คาดหวังตามระยะเวลาที่กำหนด จึงไม่จำเป็นต้องเปรียบเทียบผลการดำเนินงานของกองทุนกับตัวชี้วัด

คำเตือน

- การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงิน
- ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

การเข้าร่วมต่อต้านทุจริต: ได้รับการรับรองจาก CAC

“ผู้ลงทุนสามารถศึกษาเครื่องมือ
บริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่องได้
ในหนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม”

หนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม



www.krungsriasset.com

การซื้อขายหน่วยลงทุน		การขายคืนหน่วยลงทุน
วันทำการซื้อ:	ระหว่างวันที่ 21 – 27 มิถุนายน 2565 ทั้งนี้ จะรับชำระเป็นเช็ค จนถึงวันที่ 24 มิถุนายน 2565 เท่านั้น	วันทำการขายคืน: กองทุนนี้ไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบ ปกติระหว่างอายุโครงการ และจะรับซื้อคืนหน่วยลงทุน โดยทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนอัตโนมัติไปยังกองทุนเปิด กรุงศรีตราสารเงิน-สะสมมูลค่า (KFCASH-A) (กองทุน ปลายทาง) ในวันทำการก่อนวันสิ้นสุดอายุโครงการ ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทาง ภายหลังจากการทำรายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ ในวันทำการถัดไป ดังนั้น ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถ ดำเนินการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ไปยังกองทุนอื่นได้ โดยให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ใน หนังสือชี้ชวนของกองทุนปลายทาง
เวลาทำการ:	08.30 – 15.30 น.	
การซื้อครั้งแรกขั้นต่ำ:	510,000 บาท	
การซื้อครั้งถัดไปขั้นต่ำ:	2,000 บาท	
		อย่างไรก็ตาม ในกรณีเกิดเหตุการณ์ใดๆ ที่บริษัทจัดการ พิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหน่วย ลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิไม่ดำเนินการรับซื้อคืน หน่วยลงทุนโดยการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนอัตโนมัติไป ยังกองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเงิน-สะสมมูลค่า (KFCASH-A) ตามที่กล่าวไว้ข้างต้น โดยจะดำเนินการรับซื้อคืนหน่วย ลงทุนอัตโนมัติของกองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี้ ต่างประเทศ 6M80-ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (AI) พร้อม กับจำนวนหน่วยลงทุนในส่วนที่เหลือทั้งหมดของผู้ถือ หน่วยลงทุนทุกรายในวันสิ้นสุดอายุโครงการ และชำระ เงินค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติดังกล่าวให้แก่ผู้ถือ หน่วยลงทุนภายในวันทำการถัดไป โดยถือว่าบริษัทจัดการ ได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)

ค่าธรรมเนียม	สูงสุดไม่เกิน	เก็บจริง
การจัดการ	1.6050	*
รวมค่าใช้จ่าย	1.9474	*

หมายเหตุ: *บริษัทจัดการจะคำนวณค่าธรรมเนียมการจัดการจากอัตราผลตอบแทนของตราสาร ณ วันที่ กองทุนเข้าลงทุน โดยบริษัทจัดการจะแจ้งอัตราค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจริงให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบใน ภายหลังจากได้ลงทุนเรียบร้อยแล้ว

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:

1. ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม และ/หรือผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนข้างต้น เป็น อัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว
2. บริษัทจัดการอาจพิจารณาเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจริงเพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์หรือ ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ

ข้อมูลเชิงสถิติ

Maximum Drawdown	-
Recovering Period	-
FX Hedging	100%
อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน	-

การจัดสรรการลงทุนในต่างประเทศ*

Country	
1. กาตาร์	50.00%
2. จีน	36.00%
3. ซาอุดีอาระเบีย	14.00%

การจัดสรรการลงทุนในผู้ออกตราสาร 5 อันดับแรก *

Issuer	% NAV
1. Bank of China (BOC) สาขามาเก๊า - จีน	18.00%
2. Agricultural Bank of China (ABC) สาขาฮ่องกง - จีน	18.00%
3. The Commercial Bank of Qatar (CBQ) - กาตาร์	18.00%
4. Doha Bank (DHBK) - กาตาร์	18.00%
5. Saudi National Bank (SNB) สาขาสิงคโปร์	14.00%
6. Masraf Al Rayan QPSC (MARK)	14.00%

ทรัพย์สินที่ลงทุน 5 อันดับแรก *

Holding	% NAV
1. เงินฝากธนาคารประเภทประจำของ Bank of China (BOC) สาขามาเก๊า - จีน	18.00%
2. เงินฝากธนาคารประเภทประจำของ Agricultural Bank of China (ABC) สาขาฮ่องกง - จีน	18.00%
3. เงินฝากธนาคารประเภทประจำของ The Commercial Bank of Qatar (CBQ) - กาตาร์	18.00%
4. เงินฝากธนาคารประเภทประจำของ Doha Bank (DHBK) - กาตาร์	18.00%
5. บัตรเงินฝากแบบมีระยะเวลาของ Saudi National Bank (SNB) สาขาสิงคโปร์	14.00%
6. เงินฝากธนาคารประเภทประจำของ Masraf Al Rayan QPSC (MARK)	14.00%

การจัดสรรการลงทุนตามอันดับ ความน่าเชื่อถือ (%) *

	national	international
A	-	100.00%

หมายเหตุ: *ข้อมูลดังกล่าวเป็นเพียงคาดการณ์ การลงทุน ณ วันที่ 16 มิถุนายน 2565 ซึ่งอาจ เปลี่ยนแปลงได้

ข้อมูลเกี่ยวกับเป้าหมายการลงทุนของกองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี้ต่างประเทศ 6M80-ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (AI)

รายละเอียดของตราสารที่คาดว่าจะลงทุน

ตราสารที่ลงทุน ⁽¹⁾	อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร/ผู้ออกตราสาร ⁽⁶⁾		ประมาณการผลตอบแทนของตราสาร (ต่อปี) ⁽²⁾	สัดส่วนการลงทุน ⁽¹⁾	ประมาณการผลตอบแทนที่กองทุนจะได้รับ (ต่อปี) ⁽¹⁾
	National rating	International rating			
เงินฝากธนาคารประเภทประจำของ Bank of China (BOC) สาขามาเก๊า - จีน		A/Fitch	1.02%	18%	0.18%
เงินฝากธนาคารประเภทประจำของ Agricultural Bank of China (ABC) สาขาย่งกง - จีน		A/Fitch	0.78%	18%	0.14%
เงินฝากธนาคารประเภทประจำของ Masraf Al Rayan QPSC (MARK) - กาตาร์		A1/Moody's	0.72%	14%	0.10%
เงินฝากธนาคารประเภทประจำของ The Commercial Bank of Qatar (CBQ) - กาตาร์		A-/Fitch	0.64%	18%	0.12%
บัตรเงินฝากแบบมีระยะเวลาของ Saudi National Bank (SNB) สาขาสิงคโปร์ - ซาอุดีอาระเบีย		A-/Fitch	0.46%	14%	0.06%
เงินฝากธนาคารประเภทประจำของ Doha Bank (DHBK) - กาตาร์		A-/Fitch	0.45%	18%	0.08%
รวม					0.68%
ประมาณการค่าใช้จ่ายกองทุน ^{(3), (5)}					(0.13%)
ประมาณการผลตอบแทนที่ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับเมื่อรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ (ต่อปี) ⁽⁴⁾					0.55%
ระยะเวลาการลงทุน (โดยประมาณ)					6 เดือน

หมายเหตุ :

- บริษัทจัดการจะใช้ดุลพินิจในการเปลี่ยนแปลงทรัพย์สินที่ลงทุนหรือสัดส่วนการลงทุนได้ต่อเมื่อเป็นการดำเนินการภายใต้สถานการณ์ที่จำเป็นและสมควรเพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ โดยไม่ทำให้ความเสียหายของทรัพย์สินที่ลงทุนเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสำคัญ ทั้งนี้ ตราสารที่คาดว่าจะลงทุนอาจมีการเปลี่ยนแปลงเป็นตราสาร/ผู้ออกตราสารอื่น หรือเพิ่มเติมจากตราสารที่ระบุไว้ข้างต้น เช่น ธ.Industrial and Commercial Bank of China (ICBC), ธ.Industrial and Commercial Bank of China Asia (ICBC Asia), ธ.Bank of East Asia (BEA), ธ. China Construction Bank (CCB), ธ. Standard Chartered Bank (Singapore), ธ. Standard Chartered Bank (Hong Kong), ธ. United Overseas Bank LTD (UOB), ธ. Abu Dhabi Commercial Bank (ADCB), ธ. Mashreqbank PSC (MASQ), ธ. Qatar National Bank (QNB), ธ. Ahli Bank (AHLI), ธ. CIMB, ธ. Bank of Communications (BOCOM), ธ. Al Khalij Commercial Bank (KCBK), ธ. First Abu Dhabi Bank (FAB), ธ. Emirates NBD PJSC (ENBD), ธนาคาร เนการา อินโดนีเซีย, ธนาคาร รักยัต อินโดนีเซีย, ธนาคาร มาลายัน เบอห์ด, ตราสารหนี้ภาครัฐไทย, ตราสารหนี้ธนาคารแห่งประเทศไทย, บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน), บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน), บริษัท อยุธยา แคปปิตอล โอดี เอส จำกัด (มหาชน), ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน), ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน), ธนาคาร ทีเอสโก จำกัด (มหาชน), ธนาคาร อาคารสงเคราะห์ (ไทย), ธนาคาร ออมสิน (ไทย), ธนาคาร เกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน), ธนาคาร ธนชาด จำกัด (มหาชน), และ/หรือตราสารที่อยู่ภายใต้กรอบการลงทุนของ บลจ.กรุงศรี จำกัด
- แหล่งที่มาของข้อมูลจากอัตราผลตอบแทนที่เสนอขายโดยผู้ออกตราสาร หรือจากผู้ขาย ณ วันที่ 16 มิถุนายน 2565
- ค่าใช้จ่ายของกองทุนนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลง แต่จะไม่เกินจากที่ระบุในโครงการ
- หากไม่สามารถลงทุนให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้เนื่องจากสภาวะตลาดมีการเปลี่ยนแปลงไป หรือโครงสร้าง/อัตราภาษีที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในตราสารมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ ผู้ถือหน่วยอาจไม่ได้รับผลตอบแทนตามอัตราที่โฆษณาไว้ และ/หรือ บริษัทจัดการอาจไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติตามอัตราที่โฆษณาไว้
- ในกรณีที่อัตราผลตอบแทนที่กองทุนได้รับหลังหักค่าใช้จ่ายสูงกว่าอัตราผลตอบแทนโดยเฉลี่ยต่อปีที่จะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติตามที่ได้แจ้งไว้ตอนเสนอขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการ และ/หรือค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนเพิ่มเติมจากที่ได้ประมาณการไว้ โดยจะไม่เกินอัตราสูงสุดที่เรียกเก็บได้ตามที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน
- อันดับความน่าเชื่อถือจากสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่อ้างอิงดังกล่าว อาจแตกต่างจากอันดับความน่าเชื่อถือที่อ้างอิงโดยสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถืออื่น

คำอธิบาย

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

Recovering Period ระยะเวลาการฟื้นตัว เพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้ลงทุนทราบถึงระยะเวลาดังแต่การขาดทุนสูงสุดจนถึงระยะเวลาที่ฟื้นกลับมาที่เงินทุนเริ่มต้นใช้ระยะเวลานานเท่าใด

FX Hedging เพอร์เซ็นต์ของการลงทุนในสกุลเงินต่างประเทศที่มีการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

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 จึงสามารถนำไปใช้เปรียบเทียบกับอัตราผลตอบแทนระหว่างกองทุนรวมตราสารหนี้ที่มีนโยบายถือครองตราสารหนี้จนครบกำหนดอายุและมีลักษณะการลงทุนที่ใกล้เคียงกันได้