



krungsri
Asset
Management

A member of MUFG
a global financial group

กรุงศรี The One

พสานพลังกรุงศรี

เพิ่มมุมมองเชิงลึก รุกทุกโอกาสการลงทุน

ธ.กรุงศรี

บล.
กรุงศรี



A member of MUFG
a global financial group

บล.
กรุงศรี

พันธมิตร
ระดับโลก



พสานจุดแข็งของกลุ่มกรุงศรี
เพื่อสร้างสรรคกลยุทธ์
การจัดสรรพอร์ตที่ดีที่สุด



เข้าถึงทุกโอกาส
ด้วยกรอบการลงทุนที่เปิดกว้าง
ในหลากหลายสินทรัพย์ทั่วโลก



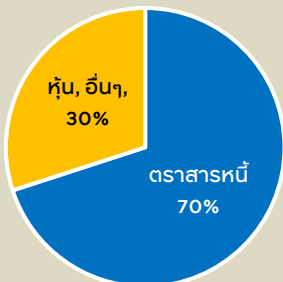
การปรับพอร์ตในเชิงรุก
ให้สอดคล้องกับภาวะตลาด
ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

3 กองทุน 3 สไตล์ ที่เหมาะสมกับเป้าหมายการลงทุน

กองทุนเปิดกรุงศรี The One Mild (KF1MILD)

ระดับความเสี่ยง **ต่ำ**

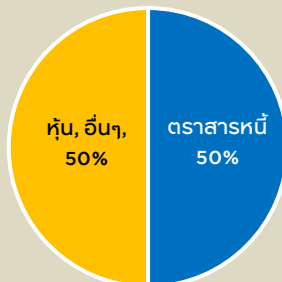
เหมาะกับนักลงทุนที่รับความเสี่ยง
ได้ค่อนข้างต่ำ ต้องการสร้าง
ผลตอบแทนที่ชนะเงินเฟ้อ



กองทุนเปิดกรุงศรี The One Mean (KF1MEAN)

ระดับความเสี่ยง **กลาง**

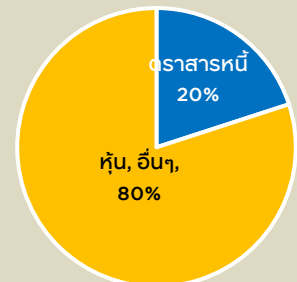
เหมาะกับนักลงทุนที่รับความเสี่ยง
ได้ปานกลาง ต้องการสร้าง
การเติบโตของเงินลงทุนในระยะยาว



กองทุนเปิดกรุงศรี The One Max (KF1MAX)

ระดับความเสี่ยง **สูง**

เหมาะกับนักลงทุนที่รับความเสี่ยง
ได้สูง ต้องการผลตอบแทนสูงสุด
และสามารถรับความผันผวนได้



ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน
ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

ผสานจุดแข็งของกลุ่มกรุงศรี เพื่อสร้างสรรค์กลยุทธ์การจัดสรรพอร์ตที่ดีที่สุด

กระบวนการลงทุนที่เข้มข้น



กำหนดกรอบการลงทุน
เชิงกลยุทธ์โดยทีม
คณะกรรมการกลาง



กำหนดมุมมองเชิงแทคติก
(TAA) และกลุ่มกองทุน
ที่ผ่านเกณฑ์การพิจารณา



สร้างพอร์ตการลงทุน
ตามมุมมองของ
ผู้จัดการกองทุน



ลงทุน ติดตามพอร์ต
และปรับพอร์ตการ
ลงทุนตามสถานการณ์

คัดสรรกองทุน ที่ดีที่สุด ในอุตสาหกรรม มาอยู่ในมือคุณ

คัดเลือกกองทุนอย่างเข้มข้นจาก 200 กว่ากองทุน
ที่ ธ.กรุงศรี เสนอขาย โดยพิจารณาจากทั้งปัจจัย
เชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ เพื่อให้ได้กองทุนที่
สอดคล้องกับมุมมองการลงทุนมากที่สุด 10-15
กองทุนในแต่ละช่วงเวลา

หมายเหตุ: ในช่วงเริ่มต้นกองทุน ผู้จัดการกองทุนอาจพิจารณาลงทุนใน
กองทุนที่บริหารโดย บลจ.กรุงศรี ก่อน เพื่อประสิทธิภาพด้านการจัดการ



กรอบการลงทุนที่ เปิดกว้าง เพื่อทุกโอกาสการลงทุน

กรอบการลงทุนที่เพิ่มความยืดหยุ่น
ให้กับทีมผู้จัดการกองทุน
โดยควบคุมความเสี่ยง/ความผันผวน
ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมกับกองทุน

ประเภทสินทรัพย์

ตราสารตลาดเงิน, ตราสารหนี้, หุ้น, สินทรัพย์ทางเลือก

การลงทุนในต่างประเทศ

ไม่เกิน 79% ของกองทุน

ภูมิภาคที่ลงทุน

ทั่วโลก ขึ้นอยู่กับมุมมองและดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน

อันดับความน่าเชื่อถือของ
ตราสารหนี้ในพอร์ต

- เฉลี่ยอยู่ในระดับ Investment grade
- จำกัดสัดส่วนในตราสารหนี้ High yield และตราสารหนี้ Non-rated ไม่เกิน 60%

การปรับพอร์ตการลงทุน
(Rebalance)

รายเดือน

ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน
ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต



เจาะลึกกลยุทธ์การลงทุน

กรุงศรี The One

KFIMILD

KFIMEAN

KFIMAX

เหมาะกับใคร?

เหมาะกับนักลงทุนที่รับความเสี่ยงได้ค่อนข้างต่ำ ต้องการสร้างผลตอบแทนที่ชนะเงินเฟ้อ

เหมาะกับนักลงทุนที่รับความเสี่ยงได้ปานกลาง ต้องการสร้างการเติบโตของเงินลงทุนในระยะยาว

เหมาะกับนักลงทุนที่รับความเสี่ยงได้สูง ต้องการผลตอบแทนสูงสุด และสามารถรับความผันผวนได้

ระดับความเสี่ยงของกลยุทธ์การลงทุน

ต่ำ

ปานกลาง

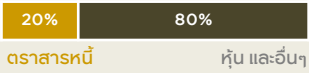
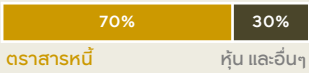
สูง

กลยุทธ์การลงทุนและกรอบการลงทุนเชิงกลยุทธ์ (SAA)

เน้นการลงทุนส่วนใหญ่ในตราสารหนี้ และเพิ่มการลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงอื่นๆเล็กน้อย

กระจายสัดส่วนการลงทุนในตราสารหนี้และสินทรัพย์เสี่ยงในระดับที่ใกล้เคียงกัน

เน้นลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยง แต่คงสัดส่วนในตราสารหนี้เพื่อช่วยกระจายความเสี่ยง



กรอบน้ำหนักการลงทุนรายสินทรัพย์

ตราสารหนี้	60%-85%
หุ้น	15%-35%
สินทรัพย์ทางเลือก	0%-10%

ตราสารหนี้	35%-65%
หุ้น	30%-60%
สินทรัพย์ทางเลือก	0%-10%

ตราสารหนี้	15%-40%
หุ้น	50%-80%
สินทรัพย์ทางเลือก	0%-10%

คาดการณ์ระดับความผันผวน*

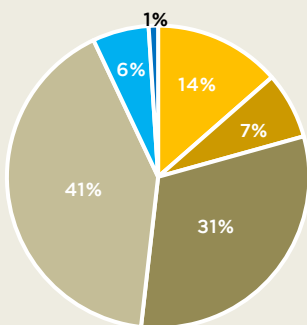
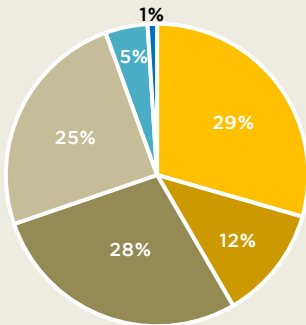
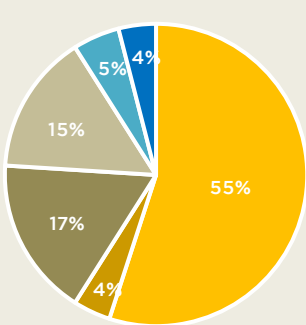
ความผันผวน: 3%-4%

ความผันผวน: 5%-7%

ความผันผวน: 9%-12%

พอร์ตการลงทุนในปัจจุบัน

- ตราสารหนี้ในประเทศ
- ตราสารหนี้ต่างประเทศ
- หุ้นในประเทศ
- หุ้นต่างประเทศ
- สินทรัพย์ทางเลือก
- อื่นๆ เช่น เงินสด



แหล่งข้อมูล: บลจ.กรุงศรี ณ 31 ม.ค. 67 •หมายเหตุ: ข้อมูลข้างต้นเป็นเพียงกรอบการลงทุนและพอร์ตการลงทุนคาดการณ์ ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงและแตกต่างจากพอร์ตการลงทุนจริง • ข้อมูลระดับความผันผวนคาดการณ์เป็นเพียงเป้าหมายของกลยุทธ์การลงทุนก่อนหักค่าธรรมเนียม บนกรอบระยะเวลาการลงทุน 3-5 ปี ซึ่งไม่ได้เป็นการรับประกันผลการดำเนินงานจริงของกองทุน

ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

เมื่อลงทุนทุกๆ 100,000 บาทใน
กองทุน KF1MILD-A, KF1MEAN-A หรือ KF1MAX-A
ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม - 31 พฤษภาคม 2567
รับเพิ่ม หน่วยลงทุนกองทุน KFCASH-A มูลค่า 100 บาท

รายละเอียดและเงื่อนไข

1. รายการส่งเสริมการขายนี้ให้เฉพาะยอดเงินลงทุนสุทธิในกองทุน KF1MILD-A, KF1MEAN-A, KF1MAX-A ในช่วงวันที่ 15 มีนาคม - 31 พฤษภาคม 2567 เท่านั้น โดยนับรวมเงินลงทุนในทุกกองทุนที่ร่วมรายการ (ยอดเงินลงทุนสุทธิหมายถึงยอดซื้อและ/หรือสับเปลี่ยนเข้า หักออกด้วย ยอดขายคืนและ/หรือสับเปลี่ยนออก) ทั้งนี้ ยอดเงินลงทุนในหน่วยลงทุนชนิดผู้ลงทุนสถาบันจะไม่นับรวมในรายการส่งเสริมการขายนี้
2. ผู้ลงทุนจะต้องถือหน่วยลงทุนถึงวันที่ 30 กันยายน 2567 ซึ่งพิจารณาจากจำนวนหน่วยลงทุนคงเหลือของทุกกองทุนที่ร่วมรายการ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567 เป็นฐานในการคำนวณเงินลงทุนตั้งต้น ทั้งนี้ หากมีรายการขายคืน และ/หรือ สับเปลี่ยนออกในกองทุนที่ร่วมรายการระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน - 30 กันยายน 2567 ในจำนวนเงินหรือหน่วยเท่าใดก็ตาม จะถือว่าไม่มีสิทธิ์ในรายการส่งเสริมการขายนี้
3. หากมีรายการโอนหน่วยลงทุนไปยังบุคคลอื่น ในระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน - 30 กันยายน 2567 ในจำนวนเงินหรือหน่วยเท่าใดก็ตาม จะถือว่าไม่มีสิทธิ์ในรายการส่งเสริมการขายนี้ กรณีการโอนไปยังและ/หรือมาจากบัญชีหน่วยลงทุนประเภทไม่เปิดเผยรายชื่อ ผู้ลงทุนต้องแจ้งและยืนยันหลักฐานกับบริษัทจัดการว่าบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุนที่โอนและรับโอนนั้น เป็นของผู้ลงทุนรายเดียวกัน จึงจะถือว่าเข้าเงื่อนไขรายการส่งเสริมการขายนี้
4. บริษัทฯจะพิจารณายอดเงินลงทุนจากแต่ละบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นหลัก ในกรณีที่ผู้ลงทุนมีบัญชีหน่วยลงทุนกับบริษัทฯมากกว่า 1 บัญชี บริษัทฯจะไม่นำหน่วยลงทุนของแต่ละบัญชีไปคำนวณรวมเพื่อรับสิทธิ์ส่งเสริมการขายนี้
5. ยอดรวมการลงทุนที่ต่ำกว่า 100,000 บาท จะไม่ถูกนำมาคำนวณเพื่อรับหน่วยลงทุนกองทุนตามรายการส่งเสริมการขายนี้
6. บริษัทฯจะจัดสรรและโอนหน่วยลงทุนกองทุน KFCASH-A ให้แก่ผู้ลงทุนที่ได้รับสิทธิ์ตามรายการส่งเสริมการขายนี้ ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2567 โดยจำนวนหน่วยลงทุนจะถูกคำนวณจากราคาหน่วยลงทุนในวันที่ทำการโอนหน่วยให้แก่ผู้ลงทุน
7. การซื้อกองทุนผ่านกรมธรรม์ประกันชีวิตควมหน่วยลงทุนและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพจะไม่ถูกนำมารวมในรายการส่งเสริมการขายนี้
8. การซื้อกองทุนผ่านตัวแทนขายแบบไม่เปิดเผยรายชื่อ (omnibus account) อาจมีเงื่อนไขเพิ่มเติม ผู้ลงทุนควรสอบถามข้อมูลจากตัวแทนขายที่ท่านใช้บริการด้วย
9. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงการรับหน่วยลงทุนกองทุน KFCASH-A เป็นอย่างอื่นที่มีมูลค่าเทียบเท่า รวมถึงเงื่อนไขข้อกำหนดของรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทฯ
10. ค่าใช้จ่ายในรายการส่งเสริมการขายนี้ บริษัทฯ เป็นผู้รับผิดชอบทั้งสิ้น โดยไม่เกี่ยวข้องกับหรือเรียกเก็บเป็นค่าใช้จ่ายกองทุนแต่อย่างใด

รายละเอียด	KFIMILD-A	KFIMEAN-A	KFIMAX-A
ระดับความเสี่ยงกองทุน	ระดับ 5		
นโยบายการลงทุน	กองทุนจะลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนรวม และ/หรือกองทุนรวมอิตาลีโพทังในและ/หรือต่างประเทศที่มีนโยบายการลงทุนในทรัพย์สินอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างอย่างน้อย 2 กองทุน โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ NAV โดยลงทุนในกองทุนใดกองทุนหนึ่งโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่เกินร้อยละ 79 ของ NAV ทั้งนี้ สัดส่วนการขึ้นอยู่กับลดลงด้วยพินิจของผู้จัดการกองทุน		
นโยบายป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน	ป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน		
นโยบายการจ่ายเงินปันผล	หน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่าไม่มีนโยบายการจ่ายเงินปันผล		
วันทำการซื้อหน่วยลงทุน	ทุกวันทำการซื้อขายของกองทุน ภายในเวลา 14.30 น. (โปรดอ้างอิงจากปฏิทินวันทำการกองทุน)		
วันทำการขายหน่วยลงทุน	ทุกวันทำการซื้อขายของกองทุน ภายในเวลา 14.30 น. (โปรดอ้างอิงจากปฏิทินวันทำการกองทุน)		
วันรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน	ภายใน 6 วันทำการ นับถัดจากวันทำการ		
เงินลงทุนขั้นต่ำ	500 บาท		
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน (% ของมูลค่าหน่วยลงทุนสุทธิต่อปี)	ค่าธรรมเนียมการจัดการ: ไม่เกิน 2.14% (เก็บจริง: 0.5350%) ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์: ไม่เกิน 0.1070% (เก็บจริง: 0.0214%) ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน: ไม่เกิน 0.1605% (เก็บจริง: 0.1605%)	ค่าธรรมเนียมการจัดการ: ไม่เกิน 2.14% (เก็บจริง: 1.0700%) ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์: ไม่เกิน 0.1070% (เก็บจริง: 0.0214%) ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน: ไม่เกิน 0.1605% (เก็บจริง: 0.1605%)	ค่าธรรมเนียมการจัดการ: ไม่เกิน 2.14% (เก็บจริง: 1.3375%) ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์: ไม่เกิน 0.1070% (เก็บจริง: 0.0214%) ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน: ไม่เกิน 0.1605% (เก็บจริง: 0.1605%)
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ลงทุน (% ของยอดเงินลงทุน)	ค่าธรรมเนียมการซื้อ หรือ สับเปลี่ยนเข้า: ไม่เกิน 2.00% (เก็บจริง: 0.50%) ค่าธรรมเนียมการขายคืน หรือ สับเปลี่ยนออก: ไม่เกิน 2.00% (เก็บจริง: ไม่เรียกเก็บ)		

กองทุนป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน จึงมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งอาจทำให้ผู้ลงทุนขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน/หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ • ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน และ/หรือผู้ลงทุนเป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว

คำเตือน : ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

๑ กองทุนรวมนี้อาจมีการลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Non-investment grade) หรือไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (unrated) และอาจลงทุนในตราสารทุนของบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted Securities) ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงสูงขึ้นจากการไม่ได้ชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ย

๒ กองทุนป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน จึงมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งอาจทำให้ผู้ลงทุนขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน/หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้

๓ กองทุนอาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน และอาจลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง จึงมีความเสี่ยงมากกว่ากองทุนรวมที่ลงทุนในหลักทรัพย์อ้างอิงโดยตรง เนื่องจากใช้เงินลงทุนในจำนวนที่น้อยกว่า จึงมีกำไร/ขาดทุนสูงกว่าการลงทุนในหลักทรัพย์อ้างอิงโดยตรง

๔ ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนรายใดถือครองหน่วยลงทุนตั้งแต่ร้อยละ 10 บริษัทจะรายงานการถือครองหน่วยลงทุน และนำส่งข้อมูลส่วนตัวหรือข้อมูลอื่นของผู้ถือหน่วยลงทุนไปยังกองทุนหลัก รวมถึงผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องนำส่งเอกสารหลักฐานแสดงที่อยู่ของผู้ถือหน่วยลงทุน และ/หรือข้อมูลอื่นใดตามที่กองทุนหลักร้องขอ โดยกองทุนหลักอาจส่งต่อข้อมูลดังกล่าวให้กับหน่วยงานต่างๆ ตามกฎหมายของประเทศที่เกี่ยวข้อง โดยถือว่าได้รับการยินยอมจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

๕ เอกสารฉบับนี้จัดทำขึ้นจากแหล่งข้อมูลต่างๆ ที่น่าเชื่อถือได้ ณ วันที่แสดงข้อมูล แต่บริษัทฯ มีอาจรับรองความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือ และ ความสมบูรณ์ของข้อมูลทั้งหมด โดยบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงข้อมูลทั้งหมดโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า