

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด

## กองทุนเปิดกรุงศรีโกลด์เอ็ดจ์

KF-HGOLD

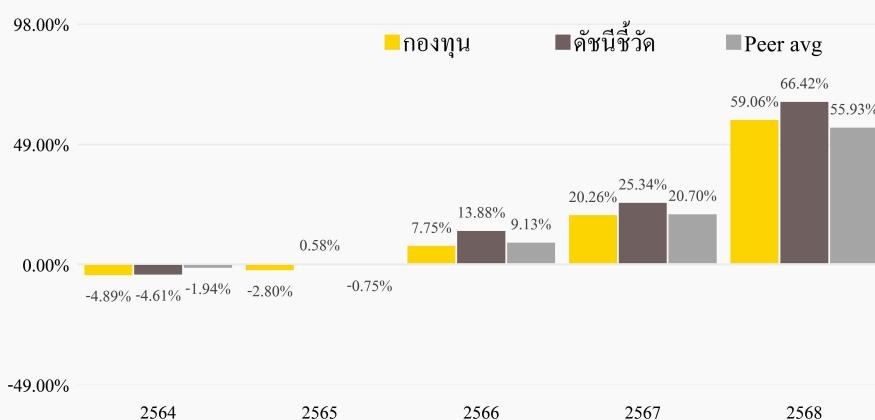
### ประเภทกองทุนรวม / กลุ่มกองทุนรวม

- กองทุนทรัพย์สินทางเลือก/ กองทุนรวมฟีเดอร์ (Feeder Fund)
- กองทุนรวมที่เน้นลงทุนแบบมีความเสี่ยงต่างประเทศ
- กลุ่มกองทุนรวม : Commodities Precious Metals

### นโยบายและกลยุทธ์การลงทุน

- ลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศชื่อ SPDR Gold Trust (กองทุนหลัก) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 ของ NAV
- กองทุนหลักมีนโยบายเน้นลงทุนในทองคำแท่ง เพื่อสร้างผลตอบแทนของกองทุนให้ใกล้เคียงกับผลตอบแทนของราคาทองคำ
- กองทุนอาจเข้าทำสัญญาซื้อขายค่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) ซึ่งรวมถึงการป้องกันความเสี่ยง (Hedging) จากการลงทุน
- มุ่งหวังให้ได้รับผลประกอบการเกลื่อนไหวดตามกองทุนหลัก (Passive management/ Index tracking)
- ป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ

### ผลการดำเนินงานและดัชนีชี้วัดย้อนหลัง 5 ปีปฏิทิน (%) ต่อปี



\* ในปีที่กองทุนจัดตั้ง ผลการดำเนินงานจะแสดงตั้งแต่วันที่จัดตั้งจนถึงสิ้นปีปฏิทิน

### ผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบบวกกัน (%) ต่อปี

	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี *
กองทุน	<b>15.97</b>	<b>24.94</b>	<b>49.27</b>	<b>73.94</b>
ดัชนีชี้วัด	<b>17.14</b>	<b>27.50</b>	<b>54.14</b>	<b>83.20</b>
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน	<b>15.86</b>	<b>23.91</b>	<b>47.96</b>	<b>71.25</b>
ความผันผวนกองทุน	<b>36.44</b>	<b>25.55</b>	<b>23.44</b>	<b>20.65</b>
ความผันผวนดัชนีชี้วัด	<b>36.99</b>	<b>26.35</b>	<b>23.80</b>	<b>20.75</b>
	<b>3 ปี *</b>	<b>5 ปี *</b>	<b>10 ปี *</b>	<b>ตั้งแต่จัดตั้ง</b>
กองทุน	<b>32.02</b>	<b>17.57</b>	<b>12.68</b>	<b>6.59</b>
ดัชนีชี้วัด	<b>38.46</b>	<b>22.10</b>	<b>16.01</b>	<b>8.61</b>
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน	<b>32.11</b>	<b>18.65</b>	<b>12.66</b>	<b>N/A</b>
ความผันผวนกองทุน	<b>16.33</b>	<b>15.37</b>	<b>14.49</b>	<b>14.77</b>
ความผันผวนดัชนีชี้วัด	<b>17.70</b>	<b>16.31</b>	<b>15.77</b>	<b>16.83</b>

\* ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกันตามกลุ่ม Commodities Precious Metals

### ระดับความเสี่ยง

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

เสี่ยงมาก

ลงทุนในทรัพย์สินทางเลือก เช่น REITs/ infrastructure fund/ property fund/ private equity/ ดัชนีสินค้าโภภัณฑ์/ ทองคำ/ ห้ามดิน เป็นต้น โดยเฉลี่ยในรอบปีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV

### ข้อมูลกองทุนรวม

วันจดทะเบียนกองทุน	12 กรกฎาคม 2555
นโยบายการจ่ายเงินปันผล	ไม่จ่าย
อายุกองทุน	ไม่กำหนดอายุโครงการ

### ผู้จัดการกองทุนรวม

นาย ชาตรี สอนไว (12 กรกฎาคม 2555)  
นาย ชัยศักดิ์ อวยพรชัยสกุล (5 มกราคม 2560)

### ดัชนีชี้วัด

ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก สัดส่วน 100.00% ปรับตัวดัชนีการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน

### คำเตือน

- การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงิน
- ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งที่แน่นอนในการดำเนินงานในอนาคต

การเข้าร่วมต่อด้านทุจริต: ได้รับการรับรองจาก CAC

หนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม



ผู้ลงทุนสามารถศึกษาเครื่องมือบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่องได้ในหนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม

[www.krungsriasset.com](http://www.krungsriasset.com)

**การซื้อหน่วยลงทุน**

วันทำการซื้อ: ตามวันทำการกองทุน

เวลาทำการ: 08:30 น. - 15:30 น.

การซื้อครั้งแรกขั้นต่ำ: 500 บาท

การซื้อครั้งต่อไปขั้นต่ำ: 500 บาท

**การขายคืนหน่วยลงทุน**

วันทำการขายคืน: ตามวันทำการกองทุน

เวลาทำการ: 08:30 น. - 13:00 น.

การขายคืนขั้นต่ำ: 500 หรือ 50 หน่วย

ยอดคงเหลือขั้นต่ำ: 50 หน่วย

ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน: ภายใน 5 วันทำการ  
นับตั้งแต่วันทำการขายคืน โดยทั่วไปจะได้  
รับเงิน 3 วันทำการนับตั้งแต่วันทำการขายคืน  
(T+3)

**ข้อมูลเชิงสถิติ**

<b>Maximum Drawdown</b>	-21.25 %
<b>Recovering Period</b>	1 ปี 5 เดือน 13 วัน
<b>FX Hedging</b>	101.30 %
อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน	1.18 เท่า
<b>Sharpe Ratio</b>	1.89
<b>Alpha</b>	-6.44 %
<b>Beta</b>	N/A

**สัดส่วนประเภททรัพย์สินที่ลงทุน (% NAV)**

SPDR Gold Trust	98.43
ทรัพย์สินอื่น	6.78
เงินฝาก หรือตราสารหนี้ที่สถาบันการเงิน	5.62
เงินฝากออมทรัพย์	
หนี้สินอื่น	-10.83

**ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปี ของ NAV)**

ค่าธรรมเนียมต่อไปนี้จะส่งผลกระทบต่อผู้ลงทุน เนื่องจากจะทำให้ผลตอบแทนจากการลงทุนลดลง  
ดังนี้ ผู้ลงทุนควรตรวจสอบทุกครั้งก่อนตัดสินใจลงทุน

**ค่าธรรมเนียม**

สูงสุดไม่เกิน

เก็บจริง

**การจัดการ**

1.6050

0.9630

ค่าตอบแทนแก่ผู้สนับสนุนการขายหรือรับข้อคืน

หน่วยลงทุนของกองทุนรวม (trailer fee): ไม่มี

**รวมค่าใช้จ่าย**

3.5845

1.1706

**หมายเหตุ**

ค่าตอบแทนแก่ผู้สนับสนุนการขายหรือรับข้อคืนหน่วยลงทุน (trailer fee) เป็นส่วนหนึ่งของค่าธรรมเนียมการจัดการ

**ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (%) ของมูลค่าซื้อขาย) ผู้ลงทุนจะถูก  
เรียกเก็บค่าธรรมเนียมต่อไปนี้โดยตรงทุกครั้งเมื่อทำการซื้อขายหรือสัมเปลี่ยนหน่วยลงทุน****ค่าธรรมเนียม**

สูงสุดไม่เกิน

เก็บจริง

**การขาย**

ไม่มี

ไม่มี

**การรับข้อคืน**

ไม่มี

ไม่มี

**การสัมเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า**

ไม่มี

ไม่มี

**การสัมเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก**

ไม่มี

ไม่มี

**การโอนหน่วย**

10 บาทต่อ 1,000 หน่วย

10 บาทต่อ 1,000 หน่วย

**ค่าปรับกรณีขายคืนและสัมเปลี่ยนออก  
ก่อนระยะเวลาที่กำหนด**

ไม่มี

ไม่มี

**ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์ เมื่อมี****การสั่งซื้อขาย สัมเปลี่ยนหน่วยลงทุน**

ไม่เกิน 0.75

0.15

**หมายเหตุ**

- ค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นตัวที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว

- บริษัทจัดการอาจพิจารณาเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจริงเพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์หรือค่าใช้จ่ายใน  
การบริหารจัดการ

- บริษัทจัดการอาจยกเว้น ไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน โดยที่น้อยกว่าคุณพินิจของบริษัทจัดการ

**การลงทุนในกองทุนอื่นเกินกว่า 20% (กองในประเทศและกองต่างประเทศ)**

ชื่อกอง : SPDR GOLD share (ETF)

ISIN code : US78463V1070

Bloomberg code : GLD SP

- บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามกฎหมายที่ของกองทุนหลักโดยรายงานการถือครองหน่วยลงทุนตั้งแต่ร้อยละ 10 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุนให้กับผู้มีอำนาจหน้าที่ของกองทุนหลัก และอาจนำส่วนหุ้นส่วนของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าว เช่น สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและ/หรือสำเนาหนังสือเดินทาง เป็นต้น และ/หรือของข้อมูลหรือเอกสารเพื่อพิสูจน์ตัวตนของผู้ถือหน่วยลงทุนฯ ให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนฯ ได้โดยที่น้อยกว่าค่าธรรมเนียมที่ต้องเสียให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนฯ ได้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะระงับหรือหยุดให้บริการและดำเนินการคืนเงินลงทุนตามมูลค่าหน่วยลงทุนให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ทั้งนี้ผู้ถือหน่วยลงทุนจะไม่สามารถนำเงินที่ได้รับคืนกลับมาใช้เป็นสิทธิ์เรียกคืนความเสียหายจากเหตุตั้งกล่าว  
จากบริษัทจัดการได้แต่อย่างใด

คำอธิบาย

**Maximum Drawdown** เปอร์เซ็นต์ลดทุนสูงสุดของกองทุนรวมในระยะเวลา 5 ปีข้างหลัง (หรือถ้าตั้งแต่จัดตั้งกองทุนกรณีที่มีไม่นานกว่า 5 ปี) โดยวัดจากระดับ NAV ต่อหน่วยที่ขาดสูงสุดไปจนถึงจุดต่ำสุดในช่วงที่ NAV ต่อหน่วยปรับตัวลดลง ค่า Maximum Drawdown เป็นข้อมูลที่ช่วยให้ทราบถึงความเสี่ยงที่อาจจะขาดทุนจากการลงทุนในกองทุนรวม

**Recovering Period** ระยะเวลาการฟื้นฟู เพื่อปืนข้อมูลให้กู้ยูนิตทราบถึงระยะเวลาดังต่อไปนี้

**FX Hedging** เป็นชื่อของการลงทุนในสกุลเงินตามประเภทของการป้องกันความเสี่ยงจากการแลกเปลี่ยน

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน ความถี่ของการซื้อขายหลักทรัพย์ในพอร์ตของทุนในช่วงเวลาใดช่วงเวลาหนึ่ง โดยค่าวนวณจากมูลค่าห้ากวาระหัวงผลรวมของสูตรการซื้อหลักทรัพย์กับผลรวมของมูลค่าการขายหลักทรัพย์ของกองทุนรวมในรอบระยะเวลา 1 ปีหารด้วยมูลค่า NAV ของกองทุนรวมเฉลี่ยในรอบระยะเวลาเดียวกัน กองทุนรวมที่มีค่า portfolio turnover สูง บ่งชี้ถึงการซื้อขายหลักทรัพย์บ่อยครั้งของผู้จัดการกองทุนและทำให้มีต้นทุนการซื้อขายหลักทรัพย์ที่สูง จึงต้องพิจารณาเบริกเที่ยงกับผลการดำเนินงานของกองทุนรวมเพื่อประเมินความคุ้มค่าของการซื้อขายหลักทรัพย์ตั้งแต่ต่อไป

**Sharpe Ratio** อัตราส่วนระหว่างผลตอบแทนส่วนเพิ่มของกองทุนรวมเบริชกับความเสี่ยงจากการลงทุน โดยคำนวณจากผลต่างระหว่างอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมกับอัตราผลตอบแทนที่ปราศจากความเสี่ยง (risk-free rate) เบริชกับค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) ของกองทุนรวม ค่า Sharpe Ratio จะ赠除ด้วยตัวผลตอบแทนที่กองทุนรวมควรได้รับเพิ่มขึ้นเพื่อชดเชยกับความเสี่ยงที่กองทุนรวมรับมา โดยกองทุนรวมที่มีค่า Sharpe Ratio สูงกว่าจะเป็นกองทุนที่มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการลงทุนที่ดีกว่าเมืองจากได้รับผลตอบแทนส่วนเพิ่มที่สูงกว่ากางได้รับความเสี่ยงเดียวกัน

**Alpha** ผลตอบแทนที่ส่วนใหญ่เกินของกองทุนรวมเมื่อเปรียบเทียบกับดัชนีชี้วัด (benchmark) โดยหาก Alpha ที่สูง หมายความว่า กองทุนสามารถสร้างผลตอบแทนได้สูงกว่าดัชนีชี้วัด ซึ่งเป็นผลจากประสิทธิภาพของผู้จัดการกองทุนในการตัดสินใจลงทุนในหุ้นที่ดีอย่างเหมาะสม

Beta ระดับและทิศทางการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์ในพอร์ตการลงทุน โดยปรีบมเทียบกับอัตราการเปลี่ยนแปลงของตลาด Beta น้อยกว่า 1 แสดงว่า

หลักทรัพย์ในพอร์ตการลงทุนมีการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนนโยบายการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของกุ่มหลักทรัพย์ของตลาด Beta มากกว่า 1 แสดงว่า หลักทรัพย์ในพอร์ตการลงทุนมีการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนมากกว่าการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของกุ่มหลักทรัพย์ของตลาด

**Tracking Error** อัตราผลตอบแทนของกองทุนมีประสิทธิภาพในการเดินแบบดัชนีชี้วัด โดยหาก tracking error ต่ำ หมายถึงกองทุนรวมมีประสิทธิภาพในการสร้างผลตอบแทนให้ใกล้เคียงกับดัชนีชี้วัด ล่วงหน้าประมาณหนึ่งปี ต่อ ๑๐๐% นิยมใช้รายผลตอบแทนเปิดเผยก่อนหุ้นจดทะเบียนซึ่งเป็นเครื่องบ่งชี้。

**Yield to Maturity** อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารหนี้โดยถือจนครบกำหนดอายุ ซึ่งคำนวณจากอัตรายieldที่จะได้รับในอนาคตตลอดอายุตราสารและเงินเดือนที่จะได้รับคืน

นามาคคลดเป็นปุ่มกดปั๊บๆ กด เดียวใช้ลดอัตราผลตอบแทนของทุนรวมตราสารหนี้ ค่านิวนิจักรก็ลดลงด้วย หนักของ Yield to Maturity ของตราสารหนี้แต่ละตัวก็องทุน การลงทุน และเนื่องจาก Yield to Maturity มีหน่วยมาตราฐานเป็นเบอร์ เช่นต่อปี จึงสามารถนำไปใช้เปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนระหว่างกองทุนรวมตราสารหนี้ที่มีนโยบายลือครอง

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด

พื้นที่ 898 อาคารเพลินจิตวิทยาลัย ชั้น 1-2 โซนเอ ชั้น 12 ชั้น 18 โซนบี

ถนนเพลินจิต แขวงลุมพิน เขตบุพมาน กรุงเทพฯ 10330  
โทรศัพท์ 0-2657-5757 โทรสาร 0-2657-5777

ເວັບໄຊທ໌: [www.krungsriasset.com](http://www.krungsriasset.com)