



KASIKORNTHAI

รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก

กองทุนเปิดเค โกลบอล แอลโลเคชั่น

สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี

ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2567 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก กองทุนรวมกลีกรไทย
ณ 30 พฤศจิกายน 2567

กองทุนเปิดเค โกลบอล แอลโลเคชั่น (K-GA)

หลักทรัพย์จัดการกองทุนกลีกรไทย
开基基金管理 KASIKORN ASSET MANAGEMENT



บริการทุกระดับประทับใจ

กองทุนเปิดเค โกลบอล แอลโลเคชั่น
สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2567 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน

KAsset ขอจัดส่ง “รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก กองทุนเปิดเค โกลบอล แอลโลเคชั่น” (K Global Allocation Fund : K-GA) เพื่อรายงาน ผลการดำเนินงานย้อนหลังสัดส่วนการลงทุน ตลอดจน งบการเงินของกองทุนดังกล่าวตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2567 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

KAsset ขอขอบคุณที่ท่านได้มอบความไว้วางใจเลือกลงทุนกับบริษัท และเราถือเป็นภารกิจอันสำคัญยิ่ง ที่จะบริหารจัดการกองทุนให้มีผลการดำเนินงานที่ดีบนความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ภายใต้ หลักธรรมาภิบาล พร้อมทั้งพัฒนารูปแบบการลงทุนที่หลากหลาย เพื่อตอบสนองความต้องการ ในการลงทุนอย่างต่อเนื่อง โดยท่านสามารถสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนรวมเพิ่มเติมได้ที่ส่วนบริการผู้ลงทุน KAsset Contact Center โทร. 02-6733888 หรือ www.kasikornasset.com

ขอแสดงความนับถือ

KAsset

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กลีกรไทย จำกัด

รู้ระดับความเสี่ยง เลือกลงทุนอย่างมั่นใจ
ตอบ “CUSTOMER RISK PROFILE” ก่อนลงทุน

ตั้งแต่ 1 ก.ค. 2554 ผู้ลงทุน **ทุกท่าน** จะต้องทำแบบสอบถามเพื่อประเมินความเสี่ยงในการลงทุน (Customer Risk Profile) ตามข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต. เพื่อประโยชน์ในการทำธุรกรรม กองทุนรวมได้อย่างต่อเนื่อง

โดยท่านสามารถตอบแบบสอบถาม Customer Risk Profile ก่อนทำการซื้อกองทุนรวมได้ที่ธนาคารกสิกรไทยทุกสาขา ทั้งนี้ ด้วยข้อกำหนดดังกล่าว ธนาคารจึงขอระงับการทำรายการซื้อ/ขายกองทุนผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ 2 ช่องทาง ได้แก่ K-ATM (บริการธนาคารทางเอทีเอ็มกสิกรไทย) และ K-Contact Center (บริการธนาคารทางโทรศัพท์กสิกรไทย) เป็นการชั่วคราว

สำหรับช่องทางการลงทุนผ่าน K-Cyber Invest (บริการลงทุนในกองทุนรวมทางอินเทอร์เน็ต กสิกรไทย) ทาง www.kasikornasset.com ยังคงเปิดให้บริการปกติ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ KAsset Contact Center 02-6733888

กองทุนเบ็ดเค โกลบอล แอลโลเคชั่น
(K Global Allocation Fund : K-GA)

การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน มีทั้งหมด 4 ชนิด ดังนี้

1. ชนิดสะสมมูลค่า : K-GA-A(A)
2. ชนิดจ่ายเงินปันผล : K-GA-A(D)
3. ชนิดผู้ลงทุนกลุ่มพิเศษ(สะสมมูลค่า) : K-GA-C(A) (ยังไม่เปิดเสนอขาย)
4. ชนิดผู้ลงทุนกลุ่มพิเศษ(จ่ายเงินปันผล) : K-GA-C(D) (ยังไม่เปิดเสนอขาย)

ประเภทกองทุน

- กองทุนรวมผสม
- กองทุนรวมฟีดเดอร์ (Feeder Fund)
- กองทุนรวมที่เน้นลงทุนแบบมีความเสี่ยงต่างประเทศ

อายุโครงการ

ไม่กำหนด

วันที่จดทะเบียนกองทุน

21 พฤษภาคม 2545

รอบระยะเวลาบัญชี

1 มิถุนายน - 31 พฤษภาคม

นโยบายการลงทุน

กองทุนมีนโยบายที่จะนำเงินไปลงทุนในต่างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยจะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน BGF Global Allocation Fund (กองทุนหลัก) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุน กองทุนดังกล่าวเป็นกองทุนในกลุ่มของ BlackRock Global Funds ที่จัดทะเบียนจัดตั้งในประเทศลักเซมเบิร์ก ซึ่งจัดตั้งและจัดการโดย BlackRock (Luxembourg) S.A. มีนโยบายการลงทุนที่มุ่งลงทุนในตราสารทุน ตราสารหนี้ และหรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นในต่างประเทศทั่วโลก รวมทั้ง อาจลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non – investment grade) และตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated) โดยกองทุนหลักมีการลงทุนในตราสารหนี้ Non – investment grade ไม่เกินร้อยละ 35 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ด. กำหนด ดังนั้น บริษัทจะทำการติดตามสัดส่วนการลงทุนใน Non – investment grade และหรือ Unrated Securities ของกองทุนหลักและจะปรับลดสัดส่วนการลงทุนในกองทุนหลักและถือครองเงินสดหรือตราสารที่มีคุณภาพดีทั้งในและต่างประเทศเพิ่มมากขึ้น เพื่อให้สัดส่วนการลงทุนใน Non – investment grade ของกองทุนเบ็ดเค โกลบอล แอลโลเคชั่น ไม่เกินกว่าเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ด. กำหนดคือร้อยละ 15 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

นอกจากนี้ กองทุนอาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารแห่งหนึ่งหรือเงินฝาก หรือลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นในต่างประเทศที่ไม่ขัดต่อกฎหมาย ก.ล.ด.

กองทุนอาจมีการลงทุนในประเทศ โดยจะลงทุนในหลักทรัพย์ที่เสนอขายในประเทศ ได้แก่ เงินฝาก ตราสารทางการเงิน และลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นที่ไม่ขัดต่อกฎหมาย ก.ล.ด.

กองทุนเปิดเค โกลบอล แอลโลเคชั่น

ทั้งนี้ ในสภาวะการณ์ปกติ กองทุนจะลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ อย่างไรก็ตาม กองทุนจะไม่ลงทุนในตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Notes)

นโยบายการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

กองทุนจะลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

- K-GA-A(A) ไม่มีนโยบายจ่ายเงินปันผล
- K-GA-A(D) มีนโยบายจ่ายเงินปันผล
- K-GA-C(A) ไม่มีนโยบายจ่ายเงินปันผล
- K-GA-C(D) มีนโยบายจ่ายเงินปันผล

กองทุนมีนโยบายจ่ายเงินปันผลปีละไม่เกิน 4 ครั้ง โดยจ่ายในอัตราไม่เกินร้อยละ 100 ของกำไรสะสมหรือกำไรสุทธิ เมื่อกองทุนรวมมีกำไรสะสมหรือกำไรสุทธิในรอบระยะเวลาบัญชีที่จะจ่ายเงินปันผล ทั้งนี้ ตามที่บริษัทจัดการพิจารณาแล้วเห็นว่าเหมาะสม อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะต้องไม่ทำให้กองทุนรวมมีผลขาดทุนสะสมเพิ่มขึ้นในงวดบัญชีที่มีการจ่ายเงินปันผลนั้น

ผู้ดูแลผลประโยชน์

ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น.เอ.

นายทะเบียน

บมจ. ธนาคารกสิกรไทย

รายงานผู้ดูแลผลประโยชน์

เสนอ ผู้ถือหุ้นวงลงทุนกองทุนเปิดเค โกลบอล แอลโลเคชั่น

ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็ม.เอ. สาขากรุงเทพฯ ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ กองทุนเปิดเค โกลบอล แอลโลเคชั่น อันมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด เป็นผู้จัดตั้งและจัดการกองทุน ได้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลผลประโยชน์กองทุนรวมดังกล่าว สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2567 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2567 แล้วนั้น

ธนาคารฯ ได้จัดทำรายงานฉบับนี้ขึ้นบนพื้นฐานของแหล่งข้อมูลที่ได้รับ ณ วันที่โน้ตจดหมายนี้โดยเชื่อว่าเชื่อถือได้ แต่ธนาคารฯ ไม่รับรองความถูกต้องหรือความสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าว และขอสงวนสิทธิในความรับผิดชอบต่อความผิดพลาด ความละเอียด (รวมถึงถึงความรับผิดชอบต่อบุคคลที่สาม) อย่างชัดเจน ไม่มีการรับประกันว่าเหตุการณ์หรือผลลัพธ์ในอนาคตจะตรงกันกับรายงานดังกล่าว ธนาคารฯ กรรมการ พนักงาน หรือตัวแทนของธนาคารฯ ไม่รับประกันใดๆ ต่อการจ่ายเงินทุน การกระทำ การหรือการแจกจ่ายกองทุน และไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เป็นผลมาจากการกระทำ หรือการละเลยที่เกิดขึ้นอันเกี่ยวข้องกับรายงานฉบับนี้

ธนาคารฯ เห็นว่าบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการโดยถูกต้องตามที่ควรตามวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ในโครงการจัดการที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ขอแสดงความนับถืออย่างสูง

Pamusi S.

(คุณปานรดา โกจารักษ์ศิริ คุณเจตจันทร์ ศูนย์ทงทศศักดิ์)

Citibank N.A.

ผู้ดูแลผลประโยชน์กองทุนรวม

ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็ม.เอ. สาขากรุงเทพฯ

30 ธันวาคม 2567 pp, ss

ความเห็นของบริษัทจัดการกองทุนรวมเกี่ยวกับการลงทุนเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2567 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

กองทุนมีนโยบายที่จะนำเงินไปลงทุนในต่างประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนโดยจะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน BGF Global Allocation Fund A2 USD (กองทุนหลัก)ซึ่งมีนโยบายการลงทุนที่มุ่งลงทุนในตราสารทุนตราสารหนี้หรือสินทรัพย์อื่นในต่างประเทศทั่วโลก ทั้งนี้ กองทุนหลักเป็นกองทุนในกลุ่มของ Blackrock Global Funds ที่จดทะเบียนจัดตั้งในประเทศลักเซมเบิร์ก ซึ่งจัดตั้งและจัดการโดย Blackrock (Luxembourg) S.A. อาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ่ง ตราสารแห่งหนี้หรือเงินฝาก หรือลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นในต่างประเทศที่ไม่ขัดต่อกฎหมายก.ล.ต.ทั้งนี้ ในสภาวะการณ์ปกติ กองทุนจะลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ

ณ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2567 กองทุนมีการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน BGF Global Allocation Fund A2 USD ประมาณร้อยละ 97.10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และร้อยละ 2.9 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ เป็นเงินฝากธนาคาร สินทรัพย์อื่นๆ เพื่อการดำรงสภาพคล่องของกองทุนและมูลค่าของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยง

การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในรอบปีบัญชีที่ปัจจุบันเมื่อเทียบกับรอบปีบัญชีก่อนหน้า

กองทุนมีการลงทุนในกองทุน BGF Global Allocation Fund A2 USD ประมาณร้อยละ 97.10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2567 เทียบกับสัดส่วนการลงทุนในกองทุน BGF Global Allocation Fund A2 USD ประมาณร้อยละ 100 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567 ในขณะที่กองทุนมีการลงทุนในเงินฝากธนาคาร ตราสารหนี้ระยะสั้น และมูลค่าของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยง ณ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2567 คิดเป็นอัตราส่วนประมาณร้อยละ 2.9 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน เปรียบเทียบกับประมาณร้อยละ 0 ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567 โดยกองทุนมีการทำสัญญาป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนประมาณร้อยละ 89.35 ของสินทรัพย์ที่ลงทุนในต่างประเทศ ณ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2567 เทียบกับสัดส่วนประมาณร้อยละ 90.21 ของสินทรัพย์ต่างประเทศ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

ผลการดำเนินงานของกองทุน

กองทุนมีผลตอบแทนจากการดำเนินงานรอบระยะเวลา 1 ปี และรอบระยะเวลา 3 ปี ณ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2567 อยู่ที่ 12.27% และ -1.09% ตามลำดับ ขณะที่ดัชนีอ้างอิงของกองทุนซึ่งประกอบไปด้วย ดัชนี S&P 500 (36%), ดัชนี FTSE World ex US (24%), ดัชนี ICE BofAML Current 5-Year US Treasury (24%) และดัชนี FTSE Non-USD World Government Bond (16%) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนมีผลตอบแทนในช่วงเวลาเดียวกันอยู่ที่ 12.74% และ 2.01% ตามลำดับ ทั้งนี้กองทุนมีผลการดำเนินงานต่ำกว่าดัชนีอ้างอิง 0.47% ในรอบระยะเวลา 1 ปี และต่ำกว่า 3.1% ในรอบระยะเวลา 3 ปี

ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก

กองทุนหลักมีผลตอบแทนจากการดำเนินงานรอบระยะเวลา 1 ปีอยู่ที่ 16.35% ขณะที่ดัชนีอ้างอิงของกองทุนหลักซึ่งประกอบไปด้วย ดัชนี S&P 500 (36%), ดัชนี FTSE World ex US (24%), ดัชนี ICE BofAML Current 5-Year US Treasury (24%) และดัชนี FTSE Non-USD World Government Bond (16%)

กองทุนเปิดเค โกลบอล แอลโลเคชั่น



หลักทรัพย์จัดการกองทุนการเงินไทย
KASIKORN ASSET MANAGEMENT



ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดเค โกลบอล แอลโลเคชั่น-A ชนิดสะสมมูลค่า Fund Performance of K Global Allocation Fund-A(A)

(1) ผลการดำเนินงานตามปีปฏิทินย้อนหลัง/Calendar Year Performance

หน่วย : % ต่อปี (% p.a.)

ปี/Year	2557 (2014)	2558 (2015)	2559 (2016)	2560 (2017)	2561 (2018)	2562 (2019)	2563 (2020)	2564 (2021)	2565 (2022)	2566 (2023)
ผลตอบแทนกองทุนรวม/Fund Return									-13.64	7.91
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด/Benchmark Return									-9.90	12.08
ความผันผวน (Standard deviation) ของผลการดำเนินงาน/Fund Standard Deviation									14.12	8.32
ความผันผวน (Standard deviation) ของดัชนีชี้วัด/Benchmark Standard Deviation									13.74	7.46

*S ผลการดำเนินงานเมื่อสิ้นสุดกองทุนจนถึงวันทำการสุดท้ายของปีปฏิทิน Performance and Standard deviation are based on data from inception date to the last business day of that calendar year.

(2) ผลการดำเนินงานย้อนหลัง ณ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2567/Performance as of 29 Nov 2024

	Year to Date	3 เดือน (3 Months)	6 เดือน (6 Months)	1 ปี (% ต่อปี) 1 Year (% p.a.)	3 ปี (% ต่อปี) 3 Years (% p.a.)	5 ปี (% ต่อปี) 5 Years (% p.a.)	10 ปี (% ต่อปี) 10 Years (% p.a.)	Since Inception Return (% p.a.)
ผลตอบแทนกองทุนรวม/Fund Return	7.77	1.24	3.73	12.28				0.15
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด/Benchmark Return	8.51	0.69	4.83	12.74				3.33
ความผันผวน (Standard deviation) ของผลการดำเนินงาน (% ต่อปี)/Fund Standard Deviation (% p.a.)	8.75	6.48	8.66	8.63				10.60
ความผันผวน (Standard deviation) ของดัชนีชี้วัด (% ต่อปี)/Benchmark Standard Deviation (% p.a.)	7.12	5.56	6.92	7.07				9.78

คำชี้แจง

ดัชนีชี้วัดของกองทุน คือ ดัชนี S&P 500 (36%), ดัชนี FTSE World ex US (24%), ดัชนี ICE BofAML Current 5-Year US Treasury (24%) และดัชนี FTSE Non-USD World Government Bond (16%) เป็นดัชนีชี้วัดที่สะท้อนถึงความเสี่ยงของกองทุนโดยรวม ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน 90%
และปรับค่าเฉลี่ยของดัชนีชี้วัดที่สะท้อนถึงความเสี่ยงของกองทุน ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน 10%

โดยเมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2565 ดัชนีชี้วัดของกองทุน คือ ดัชนี S&P 500 (36%), ดัชนี FTSE World ex US (24%), ดัชนี ICE BofAML Current 5-Year US Treasury (24%) และดัชนี FTSE Non-USD World Government Bond (16%) เป็นดัชนีชี้วัดที่สะท้อนถึงความเสี่ยงของกองทุนโดยรวม

Benchmark

Benchmark is 36% S&P 500 Index / 24% FTSE World ex US Index / 24% ICE BofAML Current 5-Year US Treasury Index / 16% FTSE Non-USD World Government Bond Index (90% adjusted by cost of FX hedging and converted to Thai Baht at the date of return calculation and 10% adjusted by exchange rate converted to Thai Baht at the date of return calculation).

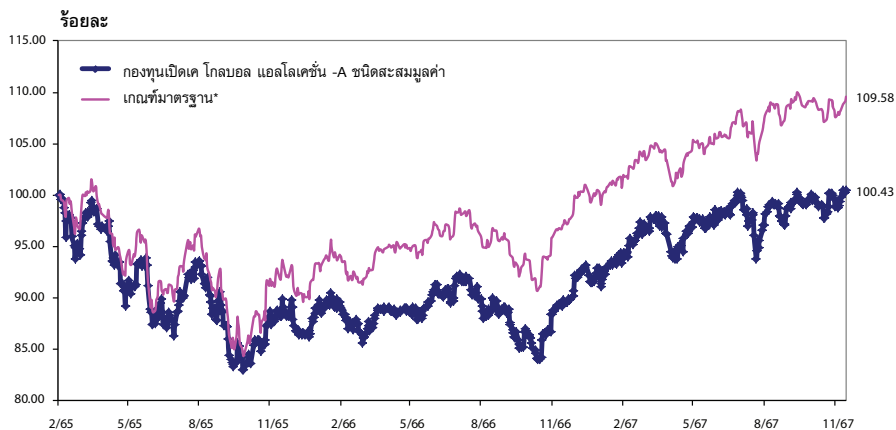
Prior to 13 May 2022, the Fund's benchmark was 36% S&P 500 Index / 24% FTSE World ex US Index / 24% ICE BofAML Current 5-Year US Treasury Index / 16% FTSE Non-USD World Government Bond Index (adjusted by cost of FX hedging).

ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม ไม่ได้เป็นสัญญาณถึงผลการดำเนินงานในอนาคต / Past performance is not indicative of future results.

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน/The fund performance document is prepared in accordance with AIMC standards.

บริการลูกค้าระดับประทับใจ

ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดเค โกลบอล แอลโลเคชั่น -A ชนิดสะสมมูลค่า
เทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน*
สิ้นสุดวันที่ 29 พฤศจิกายน 2567



* ตัวชี้วัด

ตัวชี้วัดของกองทุน คือ ดัชนี S&P 500 (36%), ดัชนี FTSE World ex US (24%), ดัชนี ICE BofAML Current 5-Year US Treasury (24%) และดัชนี FTSE Non-USD World Government Bond (16%) (ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน 10%)

โดยก่อนวันที่ 13 พฤษภาคม 2565 ตัวชี้วัดของกองทุน คือ ดัชนี S&P 500 (36%), ดัชนี FTSE World ex US (24%), ดัชนี ICE BofAML Current 5-Year US Treasury (24%) และดัชนี FTSE Non-USD World Government Bond (16%) (ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน)

กองทุนเปิดเค โกลบอล แอลโลเคชั่น



หลักทรัพย์จัดการกองทุนการเงินไทย
KASIKORN ASSET MANAGEMENT



ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดเค โกลบอล แอลโลเคชั่น-A ชนิดขายเงินปันผล Fund Performance of K Global Allocation Fund-A(D)

(1) ผลการดำเนินงานตามปีปฏิทินย้อนหลัง/Calendar Year Performance

หน่วย : % ต่อปี (% p.a.)

ปี/Year	2557 (2014)	2558 (2015)	2559 (2016)	2560 (2017)	2561 (2018)	2562 (2019)	2563 (2020)	2564 (2021)	2565 (2022)	2566 (2023)
ผลตอบแทนกองทุนรวม/Fund Return	3.01	-0.57	2.60	10.85	-10.19	13.82	18.00	6.79	-17.96	7.92
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด/Benchmark Return	6.08	2.58	5.99	13.07	-5.67	15.99	13.85	13.31	-14.70	12.08
ความผันผวน (Standard deviation) ของผลการดำเนินงาน/Fund Standard Deviation	6.13	7.93	8.06	3.66	7.74	5.43	16.88	8.44	14.35	8.32
ความผันผวน (Standard deviation) ของดัชนีชี้วัด/Benchmark Standard Deviation	5.18	7.89	7.48	3.60	7.44	5.79	16.95	6.56	13.31	7.46

(2) ผลการดำเนินงานย้อนหลัง ณ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2567/Performance as of 29 Nov 2024

	Year to Date	3 เดือน (3 Months)	6 เดือน (6 Months)	1 ปี (% ต่อปี) 1 Year (% p.a.)	3 ปี (% ต่อปี) 3 Years (% p.a.)	5 ปี (% ต่อปี) 5 Years (% p.a.)	10 ปี (% ต่อปี) 10 Years (% p.a.)	Since Inception (% p.a.)
ผลตอบแทนกองทุนรวม/Fund Return	7.76	1.23	3.72	12.27	-1.09	4.18	3.25	3.74
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด/Benchmark Return	8.51	0.69	4.83	12.74	2.01	6.37	5.99	5.37
ความผันผวน (Standard deviation) ของผลการดำเนินงาน (% ต่อปี)/Fund Standard Deviation (% p.a.)	8.75	6.48	8.66	8.63	10.92	11.87	9.68	9.71
ความผันผวน (Standard deviation) ของดัชนีชี้วัด (% ต่อปี)/Benchmark Standard Deviation (% p.a.)	7.12	5.56	6.92	7.07	9.75	11.06	9.12	9.46

คำชี้แจง

ดัชนีชี้วัดของกองทุน คือ ดัชนี S&P 500 (30%), ดัชนี FTSE World ex US (24%), ดัชนี ICE BofAML Current 5-Year US Treasury (24%) และดัชนี FTSE New-USD World Government Bond (16%) ปรับลดผลตอบแทนการถือครองตามความเสี่ยงตามการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน 90% และปรับลดอัตราผลตอบแทนการถือครองตามความเสี่ยงตามการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน 10%

โดยก่อนวันที่ 13 พฤษภาคม 2565 ดัชนีชี้วัดของกองทุน คือ ดัชนี S&P 500 (30%), ดัชนี FTSE World ex US (24%), ดัชนี ICE BofAML Current 5-Year US Treasury (24%) และดัชนี FTSE New-USD World Government Bond (16%) ปรับลดผลตอบแทนการถือครองตามความเสี่ยงตามการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย

Benchmark

Benchmark is 30% S&P 500 Index / 24% FTSE World ex US Index / 24% ICE BofAML Current 5-Year US Treasury Index / 16% FTSE New-USD World Government Bond Index (90% adjusted by cost of FX hedging and converted to Thai Baht at the date of return calculation and 10% adjusted by exchange rate converted to Thai Baht at the date of return calculation).

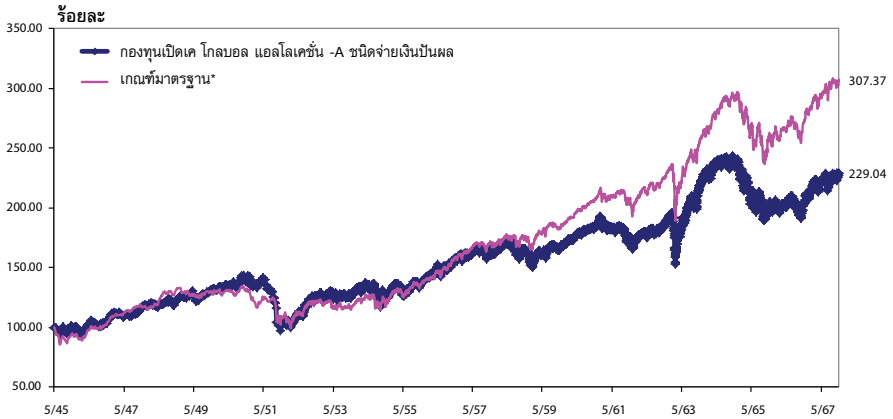
Prior to 13 May 2022, the Fund's benchmark was 30% S&P 500 Index / 24% FTSE World ex US Index / 24% ICE BofAML Current 5-Year US Treasury Index / 16% FTSE New-USD World Government Bond Index (adjusted by cost of FX hedging).

ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสัญญาณถึงผลการดำเนินงานในอนาคต Past performance is not indicative of future results.

เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนฉบับนี้ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน The fund performance document is prepared in accordance with ADMC standards.

บริการลูกค้าระดับประทับใจ

ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดเค โกลบอล แอลโลเคชั่น -A ชนิดจ่ายเงินปันผล
เทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน*
สิ้นสุดวันที่ 29 พฤศจิกายน 2567



* ตัวชี้วัด

ตัวชี้วัดของกองทุน คือ ดัชนี S&P 500 (36%), ดัชนี FTSE World ex US (24%), ดัชนี ICE BofAML Current 5-Year US Treasury (24%) และดัชนี FTSE Non-USD World Government Bond (16%) (ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน 10%)

โดยก่อนวันที่ 13 พฤษภาคม 2565 ตัวชี้วัดของกองทุน คือ ดัชนี S&P 500 (36%), ดัชนี FTSE World ex US (24%), ดัชนี ICE BofAML Current 5-Year US Treasury (24%) และดัชนี FTSE Non-USD World Government Bond (16%) (ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน)

กองทุนเปิดเค โกลบอล แอลโลเคชั่น

กองทุนเปิดเค โกลบอล แอลโลเคชั่น
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

	บาท		
สินทรัพย์			
เงินลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม			10,352,468,089.98
เงินฝากธนาคาร			213,965,028.03
ลูกหนี้			
จากดอกเบี้ย			8,438.04
จากสัญญาอนุพันธ์			241,680,973.30
ลูกหนี้อื่น			12,819,209.33
รวมสินทรัพย์			10,820,941,738.68
หนี้สิน			
เจ้าหนี้			
จากสัญญาอนุพันธ์			97,771,076.85
จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน			52,087,245.12
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย			10,366,524.34
หนี้สินอื่น			588,713.06
รวมหนี้สิน			160,813,559.37
สินทรัพย์สุทธิ			10,660,128,179.31
สินทรัพย์สุทธิ			
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน			9,097,520,455.82
กำไรสะสม			
บัญชีปรับสมดุล			3,635,555,445.77
กำไรสะสมจากการดำเนินงาน			(2,072,947,722.28)
สินทรัพย์สุทธิ			10,660,128,179.31
ประเภท	สินทรัพย์สุทธิ	จำนวนหน่วยลงทุน	สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย
ชนิดจ่ายเงินปันผล	9,811,915,322.60	842,408,076.4623	11.6474
ชนิดสะสมมูลค่า	848,212,856.71	67,343,969.1195	12.5952

กองทุนเปิดเค โกลบอล แอลโลเคชั่น
งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและประเภทอุตสาหกรรม

	จำนวนเงินต้น/ จำนวนหน่วย (,000)	มูลค่าที่ตราไว้ (,000)	เงินตรา ต่างประเทศ (,000)	มูลค่ายุติธรรม บาท (,000)	% เงินลงทุน
หน่วยลงทุน					
กองทุนเปิด					
BLACKROCK INTERNATIONAL MANAGEMENT					
BGF-GLOBAL ALLOCATION FUND A2	3,733.26	253,438.68 (USD)	302,394.28 (USD)	10,352,468.09	100.00
รวมหน่วยลงทุน				10,352,468.09	100.00
รวมเงินลงทุน - 100% (ราคาทุน 8,152,355,317.33 บาท)				10,352,468.09	100.00

กองทุนเปิดเค โกลบอล แอลโลเคชั่น

กองทุนเปิดเค โกลบอล แอลโลเคชั่น
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2567 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

	บาท
รายได้	
รายได้ดอกเบี้ย	12,318.26
รวมรายได้	12,318.26
ค่าใช้จ่าย	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	57,827,035.23
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	2,023,946.20
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	4,047,892.41
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	77,712.52
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ	388,232.85
รวมค่าใช้จ่าย	64,364,819.21
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) สุทธิ	(64,352,500.95)
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน	
รายได้อื่น	38,254,730.29
กำไร (ขาดทุน) สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	173,216,130.32
กำไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน	374,807,479.14
กำไร (ขาดทุน) สุทธิที่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์	(70,102,850.00)
กำไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาอนุพันธ์	679,260,447.85
กำไร (ขาดทุน) สุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	48,464,965.05
กำไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	(780,753,605.09)
รวมกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น	463,147,297.56
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้	398,794,796.61
หัก ภาษีเงินได้	1,790.90
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้	398,793,005.71

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

● รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	% NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	213,721,084.62	2.00
เงินฝาก	213,721,084.62	2.00
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	10,352,720,471.43	97.12
ประเทศหลักแชนเบอร์ก		
หน่วยลงทุน	10,352,468,089.98	97.11
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	143,909,896.45	1.35
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	143,909,896.45	1.35
สินทรัพย์หรือหนี้สินอื่น	(50,223,273.19)	(0.47)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	10,660,128,179.31	บาท

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (PTR) : 1.56%

กองทุนเปิดเค โกลบอล แอลโลเคชั่น

กองทุนเปิดเค โกลบอล แอลโลเคชั่น
ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

● รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนึ่ง เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนึ่งกึ่งทุน

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ล้งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลับหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	213,973,466.07	2.01
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	0.00	0.00
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	0.00	0.00
(จ) ตราสารที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ พท.87/2558	0.00	0.00

● รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนึ่ง เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนึ่งกึ่งทุนที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว

ประเภท	ผู้ออก	อันดับ	อันดับ	มูลค่าหน้าตัว	มูลค่าตามราคาตลาด
		วันครบกำหนด	ความน่าเชื่อถือของตราสาร	ความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค้ำประกัน	
1. เงินฝากธนาคาร	ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น.เอ.		N/A	A2	7,558,586.35
2. เงินฝากธนาคาร	ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น.เอ.		N/A	A2	185,216,290.12
3. เงินฝากธนาคาร	ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น.เอ.		N/A	A2	252,381.45
4. เงินฝากธนาคาร	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย		N/A	AA+(tha)	20,946,208.15

● สัดส่วนเงินลงทุนขั้นสูงสุดต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่บริหารจัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสำหรับกลุ่มตราสาร ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

● รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ประเภทสัญญา	คู่สัญญา	ความน่าเชื่อถือ ของผู้ออก	วัตถุประสงค์	มูลค่าตาม ราคาตลาด	% NAV	วันครบ กำหนด	กำไร/ขาดทุน (net gain/loss)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน							
สัญญาฟอว์เวิร์ด	Bank of Ayudhya Pcl.	AAA	ป้องกันความเสี่ยง	7,094,456.52	0.07%	23 ธ.ค. 2567	7,094,456.52
สัญญาฟอว์เวิร์ด	Kiatnakin Phatra Bank Plc.	A	ป้องกันความเสี่ยง	42,947,130.43	0.40%	23 ธ.ค. 2567	42,947,130.43
สัญญาฟอว์เวิร์ด	Siam Commercial Bank Pcl.	AA+(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	6,018,365.22	0.06%	23 ธ.ค. 2567	6,018,365.22
สัญญาฟอว์เวิร์ด	TMBThanachart Bank Pcl.	AA+(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	(3,026,956.52)	-0.03%	23 ธ.ค. 2567	(3,026,956.52)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	TMBThanachart Bank Pcl.	AA+(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	(605,391.30)	-0.01%	23 ธ.ค. 2567	(605,391.30)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	CIMB Thai Bank Plc.	AA-(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	10,617,788.14	0.10%	27 ม.ค. 2568	10,617,788.14
สัญญาฟอว์เวิร์ด	Kasikorn Bank Pcl.	AA+(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	6,225,472.88	0.06%	27 ม.ค. 2568	6,225,472.88
สัญญาฟอว์เวิร์ด	Kasikorn Bank Pcl.	AA+(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	16,601,261.02	0.16%	27 ม.ค. 2568	16,601,261.02
สัญญาฟอว์เวิร์ด	Siam Commercial Bank Pcl.	AA+(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	56,725,601.69	0.53%	27 ม.ค. 2568	56,725,601.69
สัญญาฟอว์เวิร์ด	Bank of Ayudhya Pcl.	AAA	ป้องกันความเสี่ยง	38,937,046.78	0.37%	24 ก.พ. 2568	38,937,046.78
สัญญาฟอว์เวิร์ด	Kiatnakin Phatra Bank Plc.	A	ป้องกันความเสี่ยง	9,364,661.02	0.09%	24 ก.พ. 2568	9,364,661.02
สัญญาฟอว์เวิร์ด	TMBThanachart Bank Pcl.	AA+(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	9,327,793.22	0.09%	24 ก.พ. 2568	9,327,793.22
สัญญาฟอว์เวิร์ด	TMBThanachart Bank Pcl.	AA+(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	5,009,661.02	0.05%	24 ก.พ. 2568	5,009,661.02
สัญญาฟอว์เวิร์ด	CIMB Thai Bank Plc.	AA-(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	(2,233,480.65)	-0.02%	24 มี.ค. 2568	(2,233,480.65)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	Kasikorn Bank Pcl.	AA+(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	3,110,612.90	0.03%	24 มี.ค. 2568	3,110,612.90
สัญญาฟอว์เวิร์ด	Siam Commercial Bank Pcl.	AA+(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	2,005,384.26	0.02%	24 มี.ค. 2568	2,005,384.26
สัญญาฟอว์เวิร์ด	Siam Commercial Bank Pcl.	AA+(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	(16,700,070.97)	-0.16%	24 มี.ค. 2568	(16,700,070.97)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	Bank of Ayudhya Pcl.	AAA	ป้องกันความเสี่ยง	(41,608,051.61)	-0.39%	28 เม.ย. 2568	(41,608,051.61)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	Siam Commercial Bank Pcl.	AA+(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	(2,466,425.81)	-0.02%	28 เม.ย. 2568	(2,466,425.81)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	TMBThanachart Bank Pcl.	AA+(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	(13,739,193.55)	-0.13%	28 เม.ย. 2568	(13,739,193.55)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	Kasikorn Bank Pcl.	AA+(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	(10,445,709.68)	-0.10%	19 พ.ค. 2568	(10,445,709.68)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	Kasikorn Bank Pcl.	AA+(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	1,116,903.23	0.01%	19 พ.ค. 2568	1,116,903.23
สัญญาฟอว์เวิร์ด	Kiatnakin Phatra Bank Plc.	A	ป้องกันความเสี่ยง	907,258.06	0.01%	19 พ.ค. 2568	907,258.06
สัญญาฟอว์เวิร์ด	Siam Commercial Bank Pcl.	AA+(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	(6,945,796.77)	-0.07%	19 พ.ค. 2568	(6,945,796.77)
สัญญาฟอว์เวิร์ด	Siam Commercial Bank Pcl.	AA+(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	23,937,923.08	0.22%	14 ก.ค. 2568	23,937,923.08
สัญญาฟอว์เวิร์ด	TMBThanachart Bank Pcl.	AA+(tha)	ป้องกันความเสี่ยง	1,733,653.85	0.02%	14 ก.ค. 2568	1,733,653.85

**คำอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
บริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด**

อันดับความน่าเชื่อถือระยะยาวสำหรับประเทศไทย

AAA (tha)

‘AAA’ แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงสุดของอันดับความน่าเชื่อถือภายในประเทศไทย ซึ่งกำหนดโดยฟิทช์ โดยอันดับความน่าเชื่อถือนี้จะมอบให้กับอันดับความน่าเชื่อถือที่มีความเสี่ยง “น้อยที่สุด” เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย และโดยปกติแล้ว จะกำหนดให้แก่ตราสารทางการเงินที่ออกหรือค้ำประกันโดยรัฐบาล

AA (tha)

‘AA’ แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงมากเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย โดยระดับความน่าเชื่อถือของตราสารทางการเงินขั้นนี้ต่างจากผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงสุดของประเทศไทยเพียงเล็กน้อย

A (tha)

‘A’ แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย อย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์หรือสภาพทางเศรษฐกิจอาจมีผลกระทบต่อความสามารถในการชำระหนี้โดยตรงตามกำหนดของตราสารทางการเงินเหล่านี้มากกว่าตราสารอื่นที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในประเภทที่สูงกว่า

BBB (tha)

‘BBB’ แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นปานกลางเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นในประเทศไทย อย่างไรก็ตาม มีความเป็นไปได้มากกว่าการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์หรือสภาพทางเศรษฐกิจจะมีผลกระทบต่อความสามารถในการชำระหนี้ได้ตรงตามกำหนดเวลาของตราสารทางการเงินเหล่านี้มากกว่าตราสารอื่นที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในประเภทที่สูงกว่า

เครื่องหมายพิเศษสำหรับประเทศไทย “tha” จะถูกระบุไว้ต่อจากอันดับความน่าเชื่อถือทุกอันดับ เพื่อแยกความแตกต่างออกจากการจัดอันดับความน่าเชื่อถือระดับสากล เครื่องหมาย “+” หรือ “-” อาจจะถูกระบุไว้เพิ่มเติมต่อจากอันดับความน่าเชื่อถือสำหรับประเทศหนึ่งๆ เพื่อแสดงถึงสถานะย่อยโดยเปรียบเทียบกันภายในอันดับความน่าเชื่อถือชั้นหลัก ทั้งนี้ จะไม่มีการระบุสัญลักษณ์ต่อท้ายดังกล่าวสำหรับอันดับความน่าเชื่อถืออันดับ “AAA(tha)” หรืออันดับที่ต่ำกว่า “CCC(tha)” สำหรับอันดับความน่าเชื่อถือในระยะยาว

คำอธิบายการจัดอันดับตราสารของสถาบันจัดอันดับความเชื่อถือ Moody's

Aaa

ตราสารที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ Aaa มีความน่าเชื่อถือสูงที่สุดที่ได้รับจาก Moody's บริษัทผู้ออกตราสารมีความสามารถในการชำระหนี้สูงที่สุด

Aa

ตราสารที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ Aa แตกต่างจากตราสารที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือสูงสุดเพียงเล็กน้อย บริษัทผู้ออกตราสารมีความสามารถในการชำระหนี้สูงมาก

A

ตราสารหนี้ที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ A อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมในทางลบมากกว่ากลุ่มที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือสูงกว่า อย่างไรก็ตามบริษัทผู้ออกตราสารยังคงมีความสามารถในการชำระหนี้สูง

Baa

ตราสารหนี้ที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ Baa มีความปลอดภัยพอสมควร อย่างไรก็ตามการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมในทางลบ มีแนวโน้มว่าจะทำให้ความสามารถในการชำระหนี้ของบริษัทผู้ออกตราสารลดลง

Ba

ตราสารหนี้ที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ Ba มีความเป็นไปได้ที่ผู้ถือตราสารจะไม่ได้รับการชำระหนี้น้อยกว่าตราสารที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับต่ำกว่า อย่างไรก็ตามบริษัทผู้ออกตราสารมีความเสี่ยงจากความไม่แน่นอนในการดำเนินธุรกิจ การเงิน และการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ ซึ่งอาจส่งผลให้บริษัทผู้ออกตราสารไม่สามารถชำระหนี้ได้

B

ตราสารหนี้ที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ B มีความเป็นไปได้ที่ผู้ถือตราสารจะไม่ได้รับการชำระหนี้มากกว่าตราสารที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ Ba แต่บริษัทผู้ออกตราสารยังคงมีความสามารถในการชำระหนี้ในปัจจุบัน ทั้งนี้การเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ การเงิน และเศรษฐกิจในทางลบ มีแนวโน้มจะลดทอนความสามารถในการชำระหนี้ หรือความตั้งใจในการชำระหนี้ของลูกหนี้

อันดับเครดิตจาก Aa ถึง C อาจมีตัวเลข 1, 2 และ 3 ต่อท้าย เพื่อจำแนกความแตกต่างของคุณภาพของอันดับเครดิตภายในระดับเดียวกัน

คำอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด

ทริสเรทติ้งใช้สัญลักษณ์ตัวอักษรแสดงผลการจัดอันดับเครดิตตราสารหนี้ระยะกลางและระยะยาวจำนวน 8 อันดับ โดยเริ่มจาก AAA ซึ่งเป็นอันดับเครดิตสูงสุด จนถึง D ซึ่งเป็นอันดับต่ำสุด โดยตราสารหนี้ระยะกลางและยาวมีอายุตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป และแต่ละสัญลักษณ์มีความหมายดังนี้

AAA - อันดับเครดิตสูงสุด มีความเสี่ยงต่ำที่สุด บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงสุด และได้รับผลกระทบน้อยมากจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ

AA - มีความเสี่ยงต่ำมาก บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงมาก แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับ AAA

A - มีความเสี่ยงในระดับต่ำ บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูง แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า

BBB - มีความเสี่ยงในระดับปานกลาง บริษัทมีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ที่เพียงพอ แต่มีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ มากกว่า และอาจมีความสามารถในการชำระหนี้ที่อ่อนแอลงเมื่อเทียบกับอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า

อันดับเครดิตจาก AA ถึง C อาจมีเครื่องหมายบวก (+) หรือลบ (-) ต่อท้าย เพื่อจำแนกความแตกต่างของคุณภาพของอันดับเครดิตภายในระดับเดียวกัน

ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

-ไม่มี-

แบบแสดงค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม
ของรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2567 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน* (Fund's Direct Expense)	จำนวนเงิน (ล้านบาท)	ร้อยละของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ(Management Fee)	57,827.04	0.53
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์(Trustee Fee)	2,023.95	0.02
ค่านายทะเบียน(Registrar Fee)	4,047.89	0.04
ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการขายในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	ไม่มี	ไม่มี
ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการขายภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	ไม่มี	ไม่มี
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ(Other Expenses**)	465.95	0.00
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด(Total Fund's Direct Expenses)	64,364.82	0.59

* ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่หักจากกองทุนรวมได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
**ค่าใช้จ่ายอื่นที่ < ร้อยละ 0.01 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
***ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

กองทุนเปิดเค โกลบอล แอลโลเคชั่น

ข้อมูลการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนในรอบระยะเวลาที่กำหนด

-ไม่มี-

ประวัติการจ่ายเงินปันผล

ครั้งที่	1	2	3	4	5	6	7
บาท/หน่วย	1.00	1.00	0.50	0.50	0.20	0.20	0.30
วัน XD	23/2/54	30/11/54	31/8/55	30/11/55	02/12/56	28/2/57	02/6/57
วันจ่ายเงินปันผล	14/3/54	14/12/54	14/9/55	14/12/55	13/12/56	14/3/57	13/6/57
ครั้งที่	8	9	10	11	12	13	14
บาท/หน่วย	0.15	0.15	0.30	0.20	0.30	0.30	0.20
วัน XD	02/9/57	02/3/58	02/6/58	31/8/59	28/2/60	31/5/60	31/8/60
วันจ่ายเงินปันผล	12/9/57	13/3/58	12/6/58	14/9/59	14/3/60	14/6/60	14/9/60
ครั้งที่	15	16	17	18	19	20	21
บาท/หน่วย	0.20	0.20	0.20	0.30	0.20	0.20	0.20
วัน XD	30/11/60	3/9/62	2/12/62	2/6/63	31/8/63	30/11/63	1/3/64
วันจ่ายเงินปันผล	14/12/60	13/9/62	13/12/62	12/6/63	14/9/63	16/12/63	15/3/64
ครั้งที่	22	23	24	25	26	27	รวม
บาท/หน่วย	0.20	0.20	0.20	0.30	0.20	0.25	8.15
วัน XD	1/6/64	31/8/66	29/2/67	31/5/67	3/9/67	2/12/67	
วันจ่ายเงินปันผล	14/6/64	14/9/66	14/3/67	14/6/67	13/9/67	13/12/67	

**รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการทำธุรกรรมกับกองทุนเปิดเค โกลบอล แอลโลเคชั่น
สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2567 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2567**

1. ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
2. บมจ.ธนาคารกสิกรไทย

ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบรายละเอียดการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวมได้ที่บริษัทจัดการโดยตรง หรือที่ website ของบริษัทจัดการที่ <http://www.kasikornasset.com> หรือที่ Website ของสำนักงาน ก.ล.ต. ที่ <http://www.sec.or.th>

**ข้อมูลการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นในนามกองทุนรวมของรอบปีปฏิทิน
ล่าสุด**

-ไม่มี-

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น (Soft Commission)

-ไม่มี-



หลักทรัพย์จัดการกองทุนกลีกรไทย

开泰基金管理 KASIKORN ASSET MANAGEMENT

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กลีกรไทย จำกัด

อาคารธนาคารกลีกรไทย ชั้น 6 และ ชั้น 12

เลขที่ 400/22 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ 02-6733888 โทรสาร 02-6733988