

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลดีวีเดนดฺเฮดจ์เอฟ/เอ็กซ์ (KFGDIV)

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลดีวีเดนดฺ USD (KF-GDIV-USD)

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลดีวีเดนดฺเพื่อการเลี้ยงชีพ (KF-GDIVRMF)

ลงทุนในกองทุนหลัก

Fidelity Funds – Global Dividend Fund

Y-QINCOME(G)-USD



บทสรุป



ภาวะตลาด

ตลาดหุ้นทั่วโลกฟื้นตัวขึ้นอย่างแข็งแกร่งในเดือนเมษายน ขณะที่หมวดธุรกิจเซมิคอนดักเตอร์และหมวดที่มีความอ่อนไหวต่อราคาพลังงานปรับตัวอ่อนแอกว่าตลาดโดยรวม

ผลการดำเนินงานกองทุนหลัก

ในเดือนเมษายน ผลการดำเนินงานของกองทุนปรับตัวเพิ่มขึ้น ทว่าปรับตัวอ่อนแอกว่าดัชนีอ้างอิง



ปัจจัยต่อผลการดำเนินงาน

ปัจจัยบวกหลักมาจากสัดส่วนการลงทุนใน Texas Instruments, Samsung และ TSMC ขณะที่ปัจจัยลบหลักมาจากสัดส่วนการลงทุนใน Novartis และ Siemens Healthineers

มุมมองการลงทุน

เป้าหมายการลงทุนของกองทุนยังคงไม่เปลี่ยนแปลง คือ การสร้างผลตอบแทนที่เหนือกว่าตลาดเมื่อปรับด้วยความเสี่ยง ควบคู่ไปกับการสร้างรายได้จากเงินปันผลในระดับที่น่าพอใจ และมีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยปัจจัยสำคัญที่นำไปสู่การค้นพบโอกาสการลงทุนจำนวนมากยังคงเป็น "การประเมินมูลค่า"

ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และศึกษาสิทธิประโยชน์ทางภาษี ในคู่มือการลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

ภาพรวมตลาด



ภาพรวมตลาดหุ้นโลก

- **ตลาดหุ้นทั่วโลกฟื้นตัวขึ้นอย่างแข็งแกร่งในเดือนเมษายน** โดยได้รับแรงสนับสนุนจากภาวะการลงทุนที่เปิดรับความเสี่ยงมากขึ้น (risk-on) ซึ่งนำโดยการปรับตัวเพิ่มขึ้นของหุ้นเทคโนโลยีขนาดใหญ่และหุ้นกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์เป็นหลัก โดยได้รับแรงหนุนจากการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐาน AI ที่ยังคงขยายตัวต่อเนื่อง และความชัดเจนของแนวโน้มผลประกอบการที่ปรับตัวดีขึ้น แม้ว่าจะยังคงมีความตึงเครียดด้านภูมิรัฐศาสตร์และความไม่แน่นอนที่เกี่ยวข้องกับช่องแคบฮอร์มุซ
- **เมื่อพิจารณารายหมวดธุรกิจ** การปรับตัวขึ้นของตลาดกระจุกตัวอยู่ในหมวดบริการด้านการสื่อสารและหมวดเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) ซึ่งได้รับแรงสนับสนุนจากการสร้างรายได้เชิงพาณิชย์จาก AI และการใช้ง่ายด้านการลงทุนของผู้ให้บริการโครงสร้างพื้นฐานคลาวด์ขนาดใหญ่ (hyperscalers) รวมถึงความแข็งแกร่งของกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์ ขณะเดียวกัน หมวดธุรกิจเชิงรับ (defensive) และหมวดที่มีความอ่อนไหวต่อราคาพลังงานปรับตัวอ่อนแอกว่า เนื่องจากในเดือนนี้ตลาดได้ให้น้ำหนักกับหุ้นเติบโตมากกว่าหุ้นคุณค่าและหุ้นเชิงรับ (defensive)
- **เมื่อพิจารณาตามรูปแบบการลงทุน** หุ้นเติบโตปรับตัวเข้มแข็งกว่าหุ้นคุณค่าในรอบเดือน ซึ่งสะท้อนถึงความต้องการลงทุนอย่างต่อเนื่องของนักลงทุนในบริษัทที่มีความเชื่อมโยงกับธีมการลงทุนด้าน AI นอกจากนี้ หุ้นขนาดเล็กยังปรับตัวเพิ่มขึ้นควบคู่ไปกับหุ้นขนาดใหญ่ โดยการปรับตัวเพิ่มขึ้นส่วนใหญ่กระจุกตัวอยู่ในหุ้นกลุ่มเทคโนโลยี มากกว่าที่จะสะท้อนการฟื้นตัวเชิงวัฏจักรของเศรษฐกิจในวงกว้าง



ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก

- **ในเดือนเมษายน ผลการดำเนินงานของกองทุนปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างแข็งแกร่ง** กว่าปรับตัวอ่อนแอกว่าตลาดโดยรวมที่ฟื้นตัวขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยการมี**สัดส่วนการลงทุนที่มากกว่าตลาดโดยรวมในหมวดธุรกิจเชิงรับ** เช่น หมวดสาธารณสุขโภค หมวดสินค้าอุปโภคบริโภคพื้นฐาน และหมวดการแพทย์ปรับตัวอ่อนแอกว่าตลาดโดยรวม ท่ามกลางภาวะการลงทุนที่เปิดรับความเสี่ยงมากขึ้น (risk-on) ซึ่งส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของกองทุนโดยเปรียบเทียบ นอกจากนี้ การคัดเลือกหลักทรัพย์ลงทุน**ในหมวดการเงิน**ยังเป็นปัจจัยลบต่อผลการดำเนินงานของกองทุน

ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และศึกษาสิทธิประโยชน์ทางภาษี ในคู่มือการลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

ปัจจัยขับเคลื่อนผลการดำเนินงานของกองทุนรายหลักทรัพย์

ปัจจัยบวกต่อผลการดำเนินงานของกองทุน

- การคัดเลือกหลักทรัพย์ในกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์เป็นปัจจัยสนับสนุนต่อกองทุน โดยสัดส่วนการลงทุนที่มากกว่าตลาดโดยรวมใน **Texas Instruments** และ **Samsung Electronics** รวมไปถึง **Taiwan Semiconductor** ให้ผลตอบแทนที่แข็งแกร่ง โดยได้รับแรงสนับสนุนมาจากการรายงานผลประกอบการที่แข็งแกร่งและอุปสงค์ที่เกี่ยวข้องกับ AI อย่างต่อเนื่อง สำหรับ Texas Instruments ได้รับแรงสนับสนุนมาจากการประกาศผลประกอบการและประมาณการที่สูงกว่าคาดการณ์ โดยมีการเติบโตที่แข็งแกร่งในตลาดอุตสาหกรรมและศูนย์ข้อมูล ขณะที่ Samsung รายงานกำไรที่สูงกว่าคาดอย่างมีนัยสำคัญ จากราคาหน่วยความจำที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ส่วน Taiwan Semiconductor ได้รับแรงสนับสนุนจากการปรับเพิ่มประมาณการรายได้และงบลงทุน เพื่อสะท้อนอุปสงค์ด้าน AI ที่เร่งตัวขึ้น
- ในหมวดอุตสาหกรรม ราคาหุ้นของ **Legrand** บริษัทผู้ผลิตอุปกรณ์ไฟฟ้า ปรับตัวเพิ่มขึ้น โดยได้รับแรงสนับสนุนมาจากมุมมองเชิงบวกต่อความต้องการโครงสร้างพื้นฐานศูนย์ข้อมูล รวมถึงแนวโน้มด้านพลังงานไฟฟ้าและประสิทธิภาพการใช้พลังงาน ขณะที่ **Daikin Industries** ผู้นำระดับโลกด้านเครื่องปรับอากาศ ซึ่งมีพอร์ตธุรกิจที่สมดุลทั้งในกลุ่มเชิงพาณิชย์และที่อยู่อาศัย รวมถึงการมีธุรกิจที่กระจายตัวในหลายภูมิภาค ยังเป็นอีกหนึ่งปัจจัยบวกสำคัญต่อผลการดำเนินงานของกองทุน

ปัจจัยลบต่อผลการดำเนินงานของกองทุน

- ในหมวดการแพทย์ ราคาหุ้นของ **Novartis** บริษัทผู้ผลิตยา ปรับตัวอ่อนแอลง หลังรายงานผลประกอบการที่อ่อนแอกว่าที่คาด โดยรายงานยอดขายและกำไรต่ำกว่าที่คาดไว้เล็กน้อย เนื่องจากผลิตภัณฑ์ดั้งเดิม (Legacy Products) เช่น Entresto และ Promacta ได้รับแรงกดดันเพิ่มขึ้นจากยาชื่อสามัญ (generic) แม้ว่าบริษัทจะยังคงประมาณการผลประกอบการ และผลิตภัณฑ์กลุ่มเติบโตยังมีแนวโน้มที่แข็งแกร่ง ขณะที่ราคาหุ้นของ **Siemens Healthineers** ปรับตัวอ่อนแอลงเช่นกัน ซึ่งสะท้อนถึงมุมมองที่ระมัดระวังมากขึ้นของนักลงทุนต่อหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีทางการแพทย์ในช่วงที่ผ่านมา
- หลักทรัพย์บางรายการในหมวดการเงินเผชิญกับแรงกดดัน โดยเฉพาะสัดส่วนการลงทุนใน **CME Group** ผู้ดำเนินธุรกิจตลาดทุน และ **Munich Re** บริษัทรับประกันภัยต่อ โดย CME Group เป็นหนึ่งในปัจจัยลบสำคัญ หลังจากที่บริษัทรายงานผลประกอบการต่ำกว่าคาดเล็กน้อย จากระดับค่าธรรมเนียมต่อสัญญาที่อ่อนแอลงและสัดส่วนผลิตภัณฑ์ที่ไม่เอื้ออำนวย แม้ว่าปริมาณการซื้อขายยังอยู่ในระดับสูง ขณะเดียวกัน ราคาหุ้นของ Munich Re ปรับตัวลดลง จากการที่ตลาดสับเปลี่ยนการลงทุนออกจากกลุ่มประกันภัยเชิงรับ แม้ว่าปัจจัยพื้นฐานด้านผลกำไรจะยังมีความแข็งแกร่ง ประกอบกับ วัณยด้านเงินทุนที่แข็งแกร่ง
- ราคาหุ้นของ **CMS Energy** บริษัทสาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า ปรับตัวลดลง จากการที่นักลงทุนให้น้ำหนักกับหุ้นที่ได้รับประโยชน์จาก AI มากขึ้น และลดน้ำหนักในกลุ่มธุรกิจเชิงรับ ทั้งนี้ บริษัทรายงานผลประกอบการไตรมาส 1/69 ในระดับที่ใกล้เคียงกับที่คาดการณ์ โดยกำไรสูงกว่าคาดเล็กน้อย และยังคงประมาณการผลประกอบการทั้งปีในช่วงกรอบบนของช่วงการคาดการณ์เดิม

- **การไม่มีสัดส่วนการลงทุนใน Alphabet, Broadcom, Amazon และ Advanced Micro Devices** เป็นปัจจัยกดดันต่อกองทุน เนื่องจากบริษัทเหล่านี้เป็นผู้ได้รับประโยชน์หลักจากการปรับตัวเพิ่มขึ้นของตลาดที่ขับเคลื่อนโดย AI ทั้งนี้ การที่กองทุนไม่มีสัดส่วนการลงทุนดังกล่าวสะท้อนแนวทางการลงทุนที่ให้ความสำคัญกับระดับการประเมินมูลค่าและรายได้จากเงินปันผล เนื่องจากหุ้นเหล่านี้มีอัตราเงินปันผลอยู่ในระดับต่ำและซื้อขายที่ระดับการประเมินมูลค่าที่สูง



- กองทุนมีมุมมองเชิงบวกต่อธุรกิจที่มีลักษณะเรียบง่ายและมั่นคงภายในหมวดการเงิน โดยมีมุมมองเชิงบวกต่อธุรกิจประกันวินาศภัยมากกว่าธุรกิจประกันชีวิตซึ่งมีความซับซ้อนและโปร่งใสน้อยกว่า ขณะที่ในปัจจุบันกองทุนยังไม่มีสัดส่วนการลงทุนในหมวดธนาคาร ทั้งนี้ หลักทรัพย์ในหมวดการเงินที่กองทุนถือครองอยู่จัดอยู่ในหมวดย่อย "ธุรกิจการเงินแบบหลากหลาย" (diversified) ได้แก่ **Deutsche Boerse** (บริษัทที่ดำเนินธุรกิจตลาดหลักทรัพย์) และ **BlackRock** (บริษัทจัดการกองทุน)
- **สำหรับการลงทุนในกลุ่มธุรกิจเชิงวัฏจักร** กองทุนมีการถือครองสัดส่วนการลงทุนในธุรกิจที่มีความมั่นคงในหมวดเทคโนโลยี โดยเฉพาะในกลุ่มธุรกิจเซมิคอนดักเตอร์ เช่น **TSMC** และ **Texas Instruments** รวมไปถึงกลุ่มธุรกิจด้านฮาร์ดแวร์ เช่น **Cisco** และ **Samsung** ซึ่งสอดคล้องกับเกณฑ์การลงทุนของกองทุน ขณะเดียวกัน หมวดอุตสาหกรรมยังถือเป็นแหล่งของโอกาสการลงทุนที่น่าสนใจ เนื่องจากได้รับแรงสนับสนุนจากปัจจัยขับเคลื่อนด้านอุปสงค์ในระยะยาว ตัวอย่างเช่น กองทุนถือครองสัดส่วนการลงทุนในกลุ่มธุรกิจบริการด้านข้อมูล เช่น **RELX** รวมไปถึงกลุ่มธุรกิจสินค้าคุณภาพสูง เช่น **Legrand** ทั้งนี้ เมื่อเปรียบเทียบกับหมวดธุรกิจอื่นที่มักเคลื่อนไหวไปในทิศทางเดียวกัน หลักทรัพย์ในหมวดอุตสาหกรรมมักขับเคลื่อนด้วยปัจจัยเฉพาะราย จึงเหมาะสมต่อการคัดเลือกหลักทรัพย์ลงทุนเป็นรายบริษัท และการบริหารเชิงเลือกสรร
- **กองทุนยังคงมีสัดส่วนลงทุนในหมวดสินค้าอุปโภคบริโภคพื้นฐานและหมวดสาธารณูปโภค** ซึ่งเป็นหมวดธุรกิจเชิงรับ โดยกองทุนมุ่งเน้นการลงทุนในธุรกิจที่มีการกระจายความเสี่ยง และมีการดำเนินงานในตลาดปลายทางที่แข็งแกร่ง

ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และศึกษาสิทธิประโยชน์ทางภาษี ในคู่มือการลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

มุมมองตลาด



- **หากความขัดแย้งในตะวันออกกลางยืดเยื้อนานกว่าที่คาดการณ์ไว้ ความเสี่ยงต่อเงินเฟ้อรวมถึงความเป็นไปได้ของภาวะเศรษฐกิจถดถอยจะปรับตัวเพิ่มขึ้น** ซึ่งภายใต้สถานการณ์ดังกล่าว การมุ่งเน้นลงทุนในธุรกิจที่มีความสามารถในการสร้างกำไรอย่างสม่ำเสมอและมีความยืดหยุ่นต่อความผันผวน อาจเป็นปัจจัยสนับสนุนผลการดำเนินงาน ทั้งนี้ แม้จะไม่ใช่ตัวแทนเปรียบเทียบที่สมบูรณ์แบบกว่าในปี 2565 เกิดแรงกระทบด้านอุปทานน้ำมันจากสงครามในยูเครน เงินเฟ้อปรับตัวสูงขึ้น อัตราดอกเบี้ยเพิ่มขึ้น และความกังวลต่อภาวะเศรษฐกิจถดถอยสูงขึ้น ซึ่งภายใต้สภาพแวดล้อมดังกล่าว กองทุนสามารถช่วยป้องกันความเสี่ยงด้านขาลงในช่วงที่ตลาดปรับตัวลดลงได้
- **ในอดีต ช่วงเวลาที่ตลาดมีความผันผวนในระดับสูงมักเปิดโอกาสให้เข้าลงทุนในโอกาสการลงทุนใหม่** ในระดับราคาที่น่าสนใจ จากกรอบการลงทุนระยะยาวของกองทุน อีกทั้งการเปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรงของระดับการประเมินมูลค่าเชิงเปรียบเทียบระหว่างอุตสาหกรรมต่าง ๆ ในช่วงปีที่ผ่านมามีแนวโน้มช่วยเปิดโอกาสการลงทุนที่หลากหลายมากขึ้นสำหรับผู้จัดการกองทุนในฐานะนักลงทุนที่ให้ความสำคัญกับการประเมินมูลค่า
- เมื่อพิจารณาในเชิงการคัดเลือกหลักทรัพย์ลงทุนรายตัว **ปัจจัยสำคัญที่นำไปสู่การค้นพบโอกาสการลงทุนจำนวนมากนอกสหรัฐฯ ยังคงเป็นเรื่องของ "การประเมินมูลค่า"** โดยกองทุนมุ่งเน้นลงทุนในบริษัทคุณภาพสูงที่มีแหล่งรายได้กระจายอยู่ทั่วโลก ทั้งนี้ **กองทุนไม่ได้มีการปรับเปลี่ยนเชิงกลยุทธ์ในการจัดพอร์ตอย่างมีนัยสำคัญ** โดยยังคงเป้าหมายเดิม คือ การสร้างผลตอบแทนที่ปรับด้วยความเสี่ยงในระดับที่ต่ำกว่าตลาดอย่างมีนัยสำคัญ ควบคู่ไปกับการสร้างผลตอบแทนรวมจากเงินปันผลที่น่าสนใจและมีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่อง

รายละเอียด	กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลดีวเอนด์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์ (KFGDIV)		
นโยบายการลงทุน	ลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศ Fidelity Funds – Global Dividend Fund Y-QINCOME(G)-USD (กองทุนหลัก) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน		
ระดับความเสี่ยงกองทุน	ระดับ 6		
นโยบายป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน	ป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเต็มจำนวน		
นโยบายการจ่ายเงินปันผล	KFGDIV-A, KFGDIV-I: ไม่มีนโยบายการจ่ายเงินปันผล KFGDIV-D: จ่าย โดยจะพิจารณาจ่ายจาก (1) เงินปันผลหรือดอกเบี๋ยรับที่ได้รับจากทรัพย์สินของกองทุน และ/หรือ (2) กำไรสุทธิ/กำไรสะสม โดยจ่ายในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 10 ของกำไรสุทธิในงวดบัญชีที่จะจ่ายเงินปันผลนั้น และ/หรือจ่ายจากกำไรสะสมในอัตราที่บริษัทจัดการพิจารณาเห็นสมควร		
ดาวน์โหลดหนังสือชี้ชวน			
ดาวน์โหลดสรุปสาระสำคัญของกองทุน	KFGDIV-A 	KFGDIV-D 	KFGDIV-I 

คำเตือน : ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

๑ กองทุนป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน ซึ่งอาจมีต้นทุนสำหรับการทำธุรกรรมป้องกันความเสี่ยงดังกล่าวโดยทำให้ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงเล็กน้อยจากต้นทุนที่เพิ่มขึ้น

ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

รายละเอียด	กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลดีวิดเอนด์ USD (KF-GDIV-USD)
นโยบายการลงทุน	ลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศ Fidelity Funds – Global Dividend Fund Y-QINCOME(G)-USD (กองทุนหลัก) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
ระดับความเสี่ยงกองทุน	ระดับ 6
สกุลเงินหลัก	ดอลลาร์สหรัฐ (USD)
นโยบายป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน	กรณีที่มีการลงทุนในสกุลเงินอื่นที่ไม่ใช่สกุลเงิน USD กองทุนอาจพิจารณาป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน
ดาวน์โหลดสรุปสาระสำคัญของกองทุน	
ดาวน์โหลดหนังสือชี้ชวน	

คำเตือน : ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต © ในกรณีที่มีการลงทุนในสกุลเงินอื่นที่ไม่ใช่สกุลเงิน USD กองทุนอาจพิจารณาป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน จึงมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งอาจทำให้ผู้ลงทุนขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน/หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้

ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

รายละเอียด	กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลดีวิดเอนด์เพื่อการเลี้ยงชีพ (KF-GDIVRMF)
นโยบายการลงทุน	ลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศ Fidelity Funds – Global Dividend Fund Y-QINCOME(G)-USD (กองทุนหลัก) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
ระดับความเสี่ยงกองทุน	ระดับ 6
นโยบายป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน	ป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเต็มจำนวน
ดาวน์โหลด สรุปลงทุนสำคัญของ กองทุน	
ดาวน์โหลด หนังสือชี้ชวน	

หมายเหตุ: RMF เป็นกองทุนที่ส่งเสริมการลงทุนระยะยาวเพื่อเกษียณอายุ • ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และศึกษาสิทธิประโยชน์ทางภาษีในคู่มือการลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต • กองทุนป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน ซึ่งอาจมีต้นทุนสำหรับการทำธุรกรรมป้องกันความเสี่ยงดังกล่าวโดยทำให้ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงเล็กน้อยจากต้นทุนที่เพิ่มขึ้น

คำเตือน

- RMF เป็นกองทุนที่ส่งเสริมการลงทุนระยะยาวเพื่อเกษียณอายุ ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และศึกษาสิทธิประโยชน์ทางภาษีในคู่มือการลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
- ผู้ลงทุนในกองทุน RMF จะไม่สามารถนำหน่วยลงทุนของกองทุนไปจำหน่าย จ่าย โอน จำนำ หรือนำไปเป็นประกัน
- ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนรายใดถือครองหน่วยลงทุนตั้งแต่ร้อยละ 10 บริษัทจะรายงานการถือครองหน่วยลงทุน และนำส่งข้อมูลส่วนตัวหรือข้อมูลอื่นของผู้ถือหน่วยลงทุนไปยังกองทุนหลัก รวมถึงผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องนำส่งเอกสารหลักฐานแสดงที่อยู่ของผู้ถือหน่วยลงทุน และ/หรือข้อมูลอื่นใดตามที่กองทุนหลักร้องขอ โดยกองทุนหลักอาจส่งต่อข้อมูลดังกล่าวให้กับหน่วยงานต่างๆ ตามกฎหมายของประเทศที่เกี่ยวข้อง โดยถือว่าได้รับการยินยอมจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว
- ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ระบุไว้ในคู่มือการลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนจะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี หากไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการลงทุน และจะต้องคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่เคยได้รับมาภายในกำหนดเวลา มิฉะนั้นจะต้องชำระเงินเพิ่มและ/หรือเบี้ยปรับตามประมวลรัษฎากร
- กองทุนไทยอาจลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non-investment Grade) หรือตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated) โดยมีสัดส่วนการลงทุนในตราสารดังกล่าวเมื่อรวมกับสัดส่วนการลงทุนของกองทุนหลักจะไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน นอกจากนี้ กองทุนอาจลงทุนในตราสารทุนของบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted Securities) และตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured note)
- เอกสารฉบับนี้เป็นการแปลเป็นภาษาไทยโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด (บริษัท) ซึ่งเป็นการแปลจากต้นฉบับของกองทุนหลัก Fidelity Funds - Global Dividend Fund Y-QINCOME(G)-USD ณ เม.ย. 69 ในเนื้อหาเพียงบางส่วนเท่านั้น ทั้งนี้ กองทุนหลักและบริษัทฯ มีอาจรับรองความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือ และความสมบูรณ์ของข้อมูลทั้งหมด โดยบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงข้อมูลทั้งหมดโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- กองทุน KF-GDIV และ KF-GDIVRMF ป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน ซึ่งอาจมีต้นทุนสำหรับการทำธุรกรรมป้องกันความเสี่ยงดังกล่าวโดยทำให้ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงเล็กน้อยจากต้นทุนที่เพิ่มขึ้น
- กองทุน KF-GDIV-USD ในกรณีที่มีการลงทุนในสกุลเงินอื่นที่ไม่ใช่สกุลเงิน USD กองทุนอาจพิจารณาป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน จึงมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งอาจทำให้ผู้ลงทุนขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน/หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด

ชั้น 1-2 โซนเอ, 12, 18 อาคารเพลินจิต เลขที่ 898 ถนนเพลินจิต เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทรศัพท์ 0 2657 5757 | โทรสาร 0 2657 5777

E-mail: krungsriasset.mktg@krungsri.com | Website: www.krungsriasset.com