

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลคอลเล็กทีฟสมาร์ทอินคัม (KF-CSINCOME)

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลสมาร์ทอินคัม (KF-SINCOME)

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลสมาร์ทอินคัมเอฟเอ็กซ์ (KF-SINCOME-FX)

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลสมาร์ทอินคัม USD (KF-SINCOME-USD)

กรกฎาคม 2569

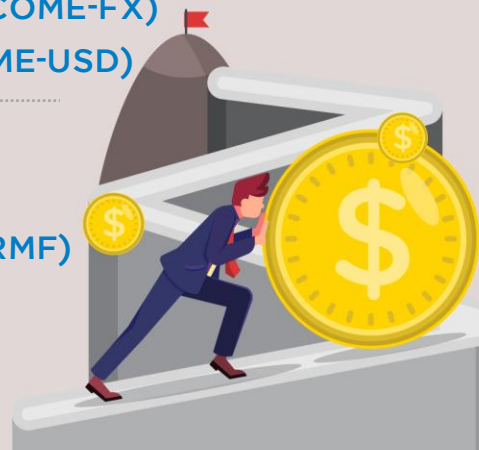
กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลสมาร์ทอินคัมเพื่อการเลี้ยงชีพ

(KF-SINCOMERMF) และกองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอล

สมาร์ทอินคัมเอฟเอ็กซ์เพื่อการเลี้ยงชีพ (KF-SINCOME-FXRMF)

ลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศ

PIMCO GIS Income Fund (Class I-ACC)



บทสรุป



ภาพรวมตลาด

ในเดือนกรกฎาคม อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลของประเทศพัฒนาแล้วปรับตัวเพิ่มขึ้น ขณะที่ส่วนต่างอัตราผลตอบแทนของตราสารหนี้ภาคเอกชนเคลื่อนไหวอย่างผสมผสาน

ผลการดำเนินงานกองทุนหลัก

ในเดือนกรกฎาคม ผลการดำเนินงานของกองทุนหลักปรับตัวลดลง -1.23%



ปัจจัยต่อผลการดำเนินงาน

ปัจจัยบวกหลักมาจากสัดส่วนการถือครองเงินสดสกุลดอลลาร์สหรัฐ และการถือครองสกุลเงินของกลุ่ม EM ขณะที่ปัจจัยลบหลักมาจากสัดส่วนลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ และสหราชอาณาจักร

กลยุทธ์การลงทุน

กองทุนคงการกระจายความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุน โดยเน้นลงทุนในสินทรัพย์ที่มีสภาพคล่อง มีคุณภาพสูง และมีโครงสร้างของเงินทุนในระดับสูงกว่า ขณะที่กองทุนมีอายุเฉลี่ยของตราสารในพอร์ตการลงทุนอยู่ที่ระดับ 6.73 ปี

ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และศึกษาสิทธิประโยชน์ทางภาษี ในคู่มือการลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมไม่ได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

ภาพรวมตลาด



- **ตลาดตราสารหนี้ทั่วโลกปรับตัวลดลงในเดือนกรกฎาคม** เนื่องจากราคาพลังงานที่ปรับตัวสูงขึ้น ข้อมูลเศรษฐกิจที่ยังคงแข็งแกร่ง รวมถึงการส่งสัญญาณเชิงเข้มงวด (Hawkish) จากธนาคารกลาง ซึ่งตอกย้ำการคาดการณ์ว่าอัตราดอกเบี้ยนโยบายอาจอยู่ในระดับเข้มงวดต่อไปเป็นเวลานานขึ้น

ภาพรวมอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลของประเทศหลัก

- ในสหรัฐฯ ธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) ยังคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ในระดับเดิม โดยแม้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรระยะสั้นจะปรับตัวเพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อย แต่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรระยะยาวปรับตัวเพิ่มขึ้นเด่นชัดกว่า ส่งผลให้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 10 ปี ปรับตัวเพิ่มขึ้น 0.27% มาอยู่ที่ระดับ 4.73% และอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 30 ปี ปรับตัวเพิ่มขึ้น 0.32% มาอยู่ที่ระดับ 5.27% ซึ่งทั้งสองอัตราอยู่ที่ระดับสูงสุดของปี
- สำหรับตลาดตราสารหนี้อื่น ๆ อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลส่วนใหญ่ปรับตัวเพิ่มขึ้นเช่นกัน เนื่องจากธนาคารกลางยังคงมีท่าทีระมัดระวัง โดยอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหราชอาณาจักรอายุ 10 ปี ปรับตัวเพิ่มขึ้น 0.29% มาอยู่ที่ระดับ 5.05% ขณะที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลเยอรมนีอายุ 10 ปี ปรับตัวเพิ่มขึ้น 0.35% มาอยู่ที่ระดับ 3.21% และอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลญี่ปุ่นอายุ 10 ปี ปรับตัวเพิ่มขึ้น 0.12% มาอยู่ที่ระดับ 2.81%

ภาพรวมตลาดตราสารหนี้ภาคเอกชน

- ส่วนต่างอัตราผลตอบแทนของตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือในระดับลงทุนได้ (Investment Grade) ของสหรัฐฯ ปรับตัวกว้างขึ้น 0.03% มาอยู่ที่ระดับ 0.79% ขณะที่ยุโรปปรับตัวแคบลง 0.01% มาอยู่ที่ระดับ 0.77% สำหรับส่วนต่างอัตราผลตอบแทนของตราสารหนี้ที่ให้ผลตอบแทนสูง (High Yield) ของสหรัฐฯ ปรับตัวกว้างขึ้น 0.10% มาอยู่ที่ระดับ 2.85% ขณะที่ยุโรปปรับตัวแคบลง 0.02% มาอยู่ที่ระดับ 2.77% เนื่องจากนักลงทุนประเมินความเสี่ยงใหม่ ท่ามกลางความผันผวนที่เพิ่มสูงขึ้นและการคาดการณ์แนวโน้มการเติบโตทางเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไป



ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก

- ผลการดำเนินงานของกองทุนหลักปรับตัวลดลง -1.23% ในเดือนกรกฎาคม ส่งผลให้ผลการดำเนินงานตั้งแต่ต้นปีจนถึงปัจจุบันอยู่ที่ 0.15%

ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และศึกษาสิทธิประโยชน์ทางภาษี ในคู่มือการลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

ปัจจัยบวกต่อผลการดำเนินงาน:

- **สัดส่วนการถือครองเงินสดสกุลดอลลาร์สหรัฐ** จากผลตอบแทนที่ได้รับจากการถือครอง (carry)
- **สัดส่วนสถานะ Long ในสกุลเงินของกลุ่มประเทศตลาดเกิดใหม่** โดยเฉพาะในภูมิภาคลาตินอเมริกา เนื่องจากสกุลเงินของกลุ่มประเทศดังกล่าวปรับตัวแข็งค่าเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ ประกอบกับผลตอบแทนจากการถือครอง (carry)
- **สัดส่วนสถานะ Long ในสกุลเงินเยนญี่ปุ่น** เนื่องจากเงินเยนปรับตัวแข็งค่าเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ

ปัจจัยลบต่อผลการดำเนินงาน:

- **สัดส่วนการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐ** เนื่องจากอัตราผลตอบแทนของพันธบัตรปรับตัวเพิ่มขึ้นในทุกช่วงอายุ (ราคาตราสารปรับตัวลดลง)
- **สัดส่วนการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลสหราชอาณาจักร** เนื่องจากอัตราผลตอบแทนของพันธบัตรปรับตัวเพิ่มขึ้นในทุกช่วงอายุ (ราคาตราสารปรับตัวลดลง)
- **สัดส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีสินเชื่อกู้ยืมอาศัยค่าประกันของภาครัฐในสหรัฐ** (Agency MBS) เนื่องจากส่วนต่างอัตราผลตอบแทนปรับตัวกว้างขึ้น
- **สัดส่วนการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลออสเตรเลีย** เนื่องจากอัตราผลตอบแทนของพันธบัตรปรับตัวเพิ่มขึ้นในทุกช่วงอายุ (ราคาตราสารปรับตัวลดลง)



พอร์ตการลงทุนของกองทุนหลัก

- กองทุนยังคงมีการกระจายความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุน โดยเน้นลงทุนในสินทรัพย์ที่มีสภาพคล่องและมีคุณภาพสูง รวมถึงมีโครงสร้างของเงินทุนในระดับสูงกว่า
- **อายุเฉลี่ยของตราสารหนี้ในพอร์ตการลงทุนโดยรวมปรับเพิ่มขึ้น** มาอยู่ที่ระดับ 6.73 ปี เมื่อเทียบกับระดับ 6.38 ปี ณ สิ้นเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา
- ในช่วงเดือนที่ผ่านมา กองทุนได้ปรับเพิ่มสัดส่วนการลงทุนในตราสารหนี้ที่มีสินทรัพย์ค้ำประกัน (Securitized Credit) และตราสารหนี้ของกลุ่มประเทศตลาดเกิดใหม่
- **โครงสร้างการลงทุนในสกุลเงินต่างประเทศของกองทุนยังคงมีการปรับเปลี่ยนอย่างต่อเนื่อง:**
 - **การปรับเพิ่มสัดส่วนการมีสถานะ Long:** สกุลเงินเปโซโคลอมเบีย (COP), ไนราไนจีเรีย (NGN), เปโซเม็กซิโก (MXN), รูปีอินเดีย (INR) และเยนญี่ปุ่น (JPY)
 - **การปรับลดสัดส่วนการมีสถานะ Long:** สกุลเงินปอนด์สเตอร์ลิง (GBP)
 - **การปรับเพิ่มสัดส่วนการมีสถานะ Short:** สกุลเงินหยวนจีน (CNY)
 - **การปรับลดสัดส่วนการมีสถานะ Short:** สกุลเงินฟรังก์สวิส (CHF)

รายละเอียด	กองทุนเปิดกรุงศรี โกลบอลสมาร์ทอินคัม (KF-SINCOME)	กองทุนเปิดกรุงศรี โกลบอลคอลเล็กทีฟสมาร์ทอินคัม (KF-CSINCOME)*
นโยบายการลงทุน	ลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศ PIMCO GIS Income Fund (Class I-ACC) (กองทุนหลัก) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80.00 ของ NAV	
ระดับความเสี่ยง กองทุน	ระดับ 5	
นโยบายป้องกัน ความเสี่ยงอัตรา แลกเปลี่ยน	ป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเต็มจำนวน	
การรับซื้อคืนหน่วย ลงทุนอัตโนมัติ	ปีละ 4 ครั้งโดยจะทำการรับซื้อคืนหน่วย ลงทุนกองทุน KF-SINCOME และ สับเปลี่ยนเข้ากองทุน KFCASH-A โดยอัตโนมัติ	ไม่มีนโยบายการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน อัตโนมัติ
ดาวนโหลด สรุปสาระสำคัญ ของกองทุน		
ดาวนโหลด หนังสือชี้ชวน		

*กองทุน KF-CSINCOM มีการเปลี่ยนแปลงชื่อย่อกองทุนเป็น KF-CSINCOME โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 4 มี.ค. 68
 ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อนโยบายการลงทุนและการบริหารจัดการกองทุนแต่อย่างใด
หมายเหตุ : การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติจะทำให้จำนวนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยแต่ละรายลดลง
คำเตือน : ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน
 ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต © กองทุน
 KF-SINCOME และ KF-CSINCOME ป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน แต่อาจมีต้นทุน
 สำหรับการทำธุรกรรมป้องกันความเสี่ยงดังกล่าว โดยทำให้ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงเล็กน้อย
 จากต้นทุนที่เพิ่มขึ้น

กองทุนมีนโยบายป้องกันความเสี่ยงตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน

รายละเอียด	กองทุนเปิดกรุงศรี โกลบอลสมาร์ท อินคัมเอฟเอ็กซ์ -สะสมมูลค่า	กองทุนเปิดกรุงศรี โกลบอลสมาร์ท อินคัมเอฟเอ็กซ์ -ผู้ลงทุนกลุ่ม	กองทุนเปิดกรุงศรี โกลบอลสมาร์ท อินคัมเอฟเอ็กซ์ -ผู้ลงทุนสถาบัน	กองทุนเปิดกรุงศรี โกลบอลสมาร์ท อินคัมเอฟเอ็กซ์ -รับซื้อคืนอัตโนมัติ
	KF-SINCOME-FX-A	KF-SINCOME-FX-C	KF-SINCOME-FX-I	KF-SINCOME-FX-R
นโยบาย การลงทุน	ลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศ PIMCO GIS Income Fund (Class I-ACC) (กองทุนหลัก) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80.00 ของ NAV			
ระดับความเสี่ยง กองทุน	ระดับ 5			
นโยบายป้องกัน ความเสี่ยง อัตราแลกเปลี่ยน	ป้องกันความเสี่ยงตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน			
การรับซื้อคืน หน่วยลงทุน อัตโนมัติ	ไม่มีนโยบายการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ			ปีละ 4 ครั้งโดยจะทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนกองทุน KF-SINCOME-FX-R และสับเปลี่ยนเข้ากองทุน KFCASH-A โดยอัตโนมัติ
ดาวนโหลด สรุปสาระสำคัญของ กองทุน				
ดาวนโหลด หนังสือชี้ชวน				

*กองทุน KFSINCFX มีการเปลี่ยนแปลงชื่อย่อกองทุนเป็น KF-SINCOME-FX โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 4 มี.ค. 68
ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อนโยบายการลงทุนและการบริหารจัดการกองทุนแต่อย่างใด
หมายเหตุ : การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติจะทำให้จำนวนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยแต่ละรายลดลง
คำเตือน : ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน
ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นที่ยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต © กองทุน
KF-SINCOME-FX ป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน จึงมีความ
เสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งอาจทำให้ผู้ลงทุนขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน/หรือได้รับเงิน
คืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้

ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน
ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นที่ยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

กองทุนสกุลเงิน USD

รายละเอียด	กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลสมาร์ทอินคัม USD (KF-SINCOME-USD)
นโยบายการลงทุน	ลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศ PIMCO GIS Income Fund (Class I-ACC) (กองทุนหลัก) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80.00 ของ NAV
ระดับความเสี่ยงกองทุน	ระดับ 5
สกุลเงินหลัก	ดอลลาร์สหรัฐ (USD)
นโยบายป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน	กรณีที่มีการลงทุนในสกุลเงินอื่นที่ไม่ใช่สกุลเงิน USD กองทุนอาจพิจารณาป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน
การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ	ไม่มีนโยบายการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
ดาวน์โหลดสรุปสาระสำคัญของกองทุน	
ดาวน์โหลดหนังสือชี้ชวน	

คำเตือน : ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นที่ยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต ๑ ในกรณีที่มีการลงทุนในสกุลเงินอื่นที่ไม่ใช่สกุลเงิน USD กองทุนอาจพิจารณาป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน จึงมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งอาจทำให้ผู้ลงทุนขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน/หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้

รายละเอียด	กองทุนเปิดกรุงศรี โกลบอลสมาร์ตอินแคม เพื่อการเลี้ยงชีพ (KF-SINCOMERMF)	กองทุนเปิดกรุงศรี โกลบอลสมาร์ตอินแคมเอฟเอ็กซ์ เพื่อการเลี้ยงชีพ (KF-SINCOME-FXRMF)
นโยบายการลงทุน	ลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศ PIMCO GIS Income Fund (Class I-ACC) (กองทุนหลัก) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80.00 ของ NAV	
ระดับความเสี่ยง กองทุน	ระดับ 5	
นโยบายป้องกัน ความเสี่ยงอัตรา แลกเปลี่ยน	ป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน เต็มจำนวน	ป้องกันความเสี่ยงตามดุลยพินิจของ ผู้จัดการกองทุน
การรับซื้อคืนหน่วย ลงทุนอัตโนมัติ	ไม่มีนโยบายการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ	
ดาวน์โหลด สรุปสาระสำคัญของ กองทุน		
ดาวน์โหลด หนังสือชี้ชวน		

*กองทุน KFSINCRMF มีการเปลี่ยนแปลงชื่อย่อกองทุนเป็น KF-SINCOMERMF และกองทุน KFSINCFXRMF มีการเปลี่ยนแปลงชื่อย่อกองทุนเป็น KF-SINCOME-FXRMF โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 4 มี.ค. 68 ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อนโยบายการลงทุนและการบริหารจัดการกองทุนแต่อย่างใด

คำเตือน : RMF เป็นกองทุนที่ส่งเสริมการลงทุนระยะยาวเพื่อเกษียณอายุ ๑ ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และศึกษาสิทธิประโยชน์ทางภาษีในคู่มือการลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต ๒ กองทุน KF-SINCOMERMF ป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน แต่อาจมีต้นทุนสำหรับการทำธุรกรรมป้องกันความเสี่ยงดังกล่าว โดยทำให้ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงเล็กน้อยจากต้นทุนที่เพิ่มขึ้น ๓ กองทุน KF-SINCOME-FXRMF ป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน จึงมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งอาจทำให้ผู้ลงทุนขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน/หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้

ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และศึกษาสิทธิประโยชน์ทางภาษีในคู่มือการลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

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 PIMCO GIS Income Fund ณ ก.ค. 69 ในเนื้อหาเพียงบางส่วนเท่านั้น ทั้งนี้ กองทุนหลักและบริษัทฯ ไม่รับรองความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหาทั้งหมด โดยบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงข้อมูลทั้งหมดโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ ซึ่งรวมถึงข้อมูลดัชนี และข้อมูลอื่นที่ได้รับจากกองทุนหลักหรือผู้ให้บริการข้อมูลภายนอก จัดทำขึ้นเพื่อประกอบการนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนเท่านั้น โดยลิขสิทธิ์และสิทธิในข้อมูลดังกล่าวเป็นของบุคคลภายนอกซึ่งเป็นเจ้าของข้อมูลที่เกี่ยวข้อง การนำข้อมูลดังกล่าวไปใช้ ทำซ้ำ ดัดแปลง เผยแพร่ ส่งต่อ หรือใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือจากการรับทราบข้อมูลจากเอกสารฉบับนี้ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม อาจต้องได้รับอนุญาตจากบุคคลภายนอกซึ่งเป็นเจ้าของข้อมูลที่เกี่ยวข้องก่อน ทั้งนี้ บริษัทไม่มีอำนาจในการอนุญาตให้บุคคลใดใช้ ทำซ้ำ ดัดแปลง เผยแพร่ หรือส่งต่อ ข้อมูลดังกล่าวแต่อย่างใด รวมทั้งบริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหาย ค่าใช้จ่าย หรือข้อเรียกร้องใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการนำข้อมูลดังกล่าวไปใช้ หรือเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาตจากบุคคลภายนอกซึ่งเป็นเจ้าของข้อมูลที่เกี่ยวข้องนั้นด้วย
- กองทุน KF-SINCOME, KF-CSINCOME และ KF-SINCOMERMF ป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน แต่อาจมีต้นทุนสำหรับการทำธุรกรรมป้องกันความเสี่ยงดังกล่าว โดยทำให้ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงเล็กน้อยจากต้นทุนที่เพิ่มขึ้น
- กองทุน KF-SINCOME-FX, KF-SINCOME-USD และ KF-SINCOME-FXRMF ป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน 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