

กองทุนเปิดกรุงศรี ESG Climate Tech (KFCLIMA)
กองทุนเปิดกรุงศรี ESG Climate Tech เพื่อการเลี้ยงชีพ
(KFCLIMARMF)

ตุลาคม 2568

กองทุนเปิดกรุงศรี ESG Climate Tech เพื่อการออม
(KFCLIMASSF)

ลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศ

DWS Invest ESG Climate Opportunities,
Class USD TFC



บทสรุป



ภาวะตลาด

ในเดือนตุลาคม หุ้นกลุ่มพลังงานสะอาดทั่วโลกซึ่งอ้างอิงดัชนี S&P Global Clean Energy ปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างโดดเด่น

ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก

ในเดือนตุลาคม กองทุนหลักปรับตัวอยู่ในระดับใกล้เคียงกับดัชนีอ้างอิง ซึ่งการคัดเลือกหลักทรัพย์ลงทุนเป็นปัจจัยลบเล็กน้อย ทั่วการจัดสรรสัดส่วนรายหมวดธุรกิจให้ผลตอบแทนใกล้เคียงกับดัชนีอ้างอิง



ปัจจัยต่อผลการดำเนินงาน

การคัดเลือกหลักทรัพย์ลงทุนในหมวดอุตสาหกรรมและหมวดสาธารณูปโภคเป็นปัจจัยบวกหลัก ขณะที่การคัดเลือกหลักทรัพย์ลงทุนในหมวดเทคโนโลยีและหมวดวัสดุเป็นปัจจัยลบหลัก

พอร์ตการลงทุน

ปัจจุบันร้อยละ 80 ของพอร์ตการลงทุนเน้นให้น้ำหนักการลงทุนส่วนใหญ่ในหุ้นที่เกี่ยวข้องกับการลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ขณะที่ส่วนที่เหลือจะให้น้ำหนักการลงทุนบางส่วนในหุ้นกลุ่มการปรับตัวให้เข้ากับผลกระทบจากสภาพภูมิอากาศ

ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และศึกษาสิทธิประโยชน์ทางภาษี
ในคู่มือการลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม
มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

ภาพรวมตลาด



- **ภาพรวมตลาดหุ้นทั่วโลกและปัจจัยขับเคลื่อนตลาด:** ตลาดหุ้นยังคงปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องใน **เดือนตุลาคม** โดยได้รับแรงสนับสนุนมาจากความสนใจด้านเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) และการตัดสินใจด้านนโยบายการเงิน ด้านความตึงเครียดระหว่างประเทศปรับเพิ่มสูงขึ้นจากการที่จีนประกาศจำกัดการส่งออกแร่หายาก ขณะที่สหรัฐฯ ตอบโต้ว่าจะเก็บภาษีนำเข้าในอัตรา 100% อย่างไรก็ดี ความคาดหวังต่อการเจรจาระหว่างประธานาธิบดีโด널ด์ทรัมป์ และประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ยังช่วยสร้างบรรยากาศการลงทุนในตลาด นอกจากนี้ ธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) ยังประกาศปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายอีกครั้ง สำหรับความกังวลเกี่ยวกับธนาคารพาณิชย์ระดับภูมิภาคของสหรัฐฯ ก็เป็นเพียงระยะสั้น อีกทั้งผลประโยชน์การที่แข็งแกร่งและการลงทุนใน AI โดยเฉพาะจากกลุ่ม Magnificent 7 และ OpenAI ยังเป็นแรงหนุนให้กลุ่มเซมิคอนดักเตอร์ ปรับตัวดีขึ้น
- **เมื่อพิจารณารายหมวดธุรกิจ** หมวดเทคโนโลยี และหมวดการแพทย์ รวมไปถึงหมวดสินค้าปลีกฟุ่มเฟือย ปรับตัวเข้มแข็งที่สุด ขณะที่หมวดสินค้าโภคภัณฑ์ หมวดการเงิน หมวดอสังหาริมทรัพย์ และหมวดสินค้าอุปโภคบริโภคพื้นฐาน รวมถึงหมวดพลังงาน ปรับตัวอ่อนแอที่สุดในรอบเดือน
- **เมื่อพิจารณารายภูมิภาค** ด้านตลาดหุ้นสหรัฐฯ อย่างดัชนี S&P 500 ปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.3 (ในรูปสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ) ขณะที่ดัชนี NASDAQ ซึ่งเน้นหุ้นกลุ่มเติบโตปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.7 (ในรูปสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ) สำหรับยุโรป ดัชนี MSCI Europe ปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.6 (ในรูปสกุลเงินยูโร) และดัชนี DAX ปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.3 (ในรูปสกุลเงินยูโร) ขณะที่ Nikkei 225 ปรับตัวเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 16.6 (ในรูปสกุลเงินเยน) หลังจากการประกาศผลการเลือกตั้งและหุ้นกลุ่ม AI นอกจากนี้ ตลาดหุ้นของกลุ่มประเทศตลาดเกิดใหม่ก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นเช่นกัน โดยปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.2 (ในรูปสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ)
- **ภาพรวมกลุ่มธุรกิจพลังงานสะอาด:** หุ้นกลุ่มธุรกิจพลังงานสะอาดทั่วโลกซึ่งอ้างอิงดัชนี **S&P Global Clean Energy** ปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 11.9 (ในรูปสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ) ในเดือนตุลาคม
- กลุ่มเทคโนโลยีพลังงานสะอาดได้รับแรงหนุนจากความต้องการของศูนย์ข้อมูลขนาดใหญ่ที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และการลงทุนในด้านสินทรัพย์ถาวร ซึ่งส่งผลดีต่อหุ้นที่เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพด้านพลังงานและโครงสร้างพื้นฐานด้านไฟฟ้า ขณะที่ผู้ให้บริการระบบกักเก็บพลังงาน มีแนวโน้มการเติบโตที่แข็งแกร่งทั่วโลก โดยมีการขยายกำลังการผลิตอย่างชัดเจนในสหรัฐฯ และจีนจากโครงการปรับปรุงโครงข่ายไฟฟ้าและการยอมรับรถยนต์ไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้น โดยอุตสาหกรรมเทคโนโลยีพลังงานสะอาดของจีนกลับมาฟื้นตัวอย่างรวดเร็ว ด้วยสถิติการส่งออกรถยนต์ไฟฟ้าและแบตเตอรี่ที่สูงเป็นประวัติการณ์ ด้านกลุ่มแผงโซลาร์และแบตเตอรี่ของเกาหลีเริ่มฟื้นตัวเช่นกัน ซึ่งผู้ผลิตอุปกรณ์ในอุตสาหกรรมพลังงานแสงอาทิตย์รายงานผลประกอบการที่ดี ซึ่งได้รับแรงหนุนจากคำสั่งซื้อที่เกิดขึ้นเพื่อให้ทันหลักเกณฑ์คุ้มครองการใช้สิทธิประโยชน์ภาษี (safe harboring) ก่อนการเปลี่ยนแปลงสิทธิประโยชน์ทางภาษีของสหรัฐฯ อีกทั้งยังมียอดขายแผงโซลาร์ที่แข็งแกร่ง ทั้งนี้ภาพรวมผลประกอบการของกลุ่มเทคโนโลยีพลังงานสะอาดเป็นไปในทิศทางเชิงบวก โดยได้รับแรงส่งจากความต้องการพลังงานในศูนย์ข้อมูลและการจัดซื้อแผงโซลาร์ตามนโยบายภาครัฐเป็นสำคัญ

ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และศึกษาสิทธิประโยชน์ทางภาษี
ในคู่มือการลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม
มิได้เป็นที่ยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต



ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก

- ในเดือนตุลาคม กองทุนหลัก DWS Invest ESG Climate Opportunities ปรับตัวอยู่ในระดับใกล้เคียงกับตลาดหุ้นโลก โดยผลการดำเนินงานส่วนที่เหนือกว่าตลาดถูกลดทอนลงในช่วงปลายเดือน เนื่องจากปัจจัยเฉพาะรายหลักทรัพย์ ซึ่งมีสาเหตุหลักมาจากปัจจัยลบเล็กน้อยจากการคัดเลือกหลักทรัพย์ลงทุนรายตัว ในขณะที่การจัดสรรสัดส่วนการลงทุนรายหมวดธุรกิจมีผลการดำเนินงานที่ใกล้เคียงกับตลาดโดยรวม

ปัจจัยขับเคลื่อนผลการดำเนินงานของกองทุน

- การจัดสรรสัดส่วนการลงทุนรายหมวดธุรกิจ:** การมีสัดส่วนการลงทุนที่น้อยกว่าตลาดโดยรวมในหมวดการเงิน และหมวดการสื่อสาร รวมถึงหมวดสินค้าปลีกฟุ่มเฟือย เป็นปัจจัยบวกต่อกองทุน โดยเฉพาะหมวดสินค้าปลีกฟุ่มเฟือยที่ได้รับผลกระทบจากแนวโน้มการชะลอตัวของการใช้จ่ายผู้บริโภคในสหรัฐฯ อย่างไรก็ตาม ปัจจัยบวกดังกล่าวถูกชดเชยโดยผลกระทบเชิงลบจากสัดส่วนการลงทุนที่มากกว่าตลาดโดยรวมอย่างมีนัยสำคัญในหมวดอุตสาหกรรม และสัดส่วนการลงทุนที่มากกว่าตลาดโดยรวมเล็กน้อยในหมวดวัสดุ
- การลงทุนรายภูมิภาค:** สัดส่วนการลงทุนที่มากกว่าตลาดโดยรวมในยุโรปเป็นปัจจัยลบต่อกองทุน ในขณะที่สัดส่วนการลงทุนที่น้อยกว่าตลาดโดยรวมในภูมิภาคอเมริกาเหนือให้ผลตอบแทนใกล้เคียงกับตลาดโดยรวม
- การคัดเลือกหลักทรัพย์ลงทุน:** การคัดเลือกหลักทรัพย์ลงทุนในหมวดอุตสาหกรรมและหมวดสาธารณูปโภคเป็นปัจจัยบวกอย่างโดดเด่น โดยส่วนใหญ่ได้รับแรงสนับสนุนจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกับโครงการปรับปรุงและขยายโครงข่ายไฟฟ้า รวมถึงบริษัทที่ให้บริการสาธารณูปโภคด้านพลังงานและระบบการทำความเย็นแก่ผู้ให้บริการศูนย์ข้อมูล นอกจากนี้ บริษัทในกลุ่มห่วงโซ่อุปทานพลังงานแสงอาทิตย์ยังคงมีการฟื้นตัวต่อเนื่องในรอบเดือน โดยได้รับปัจจัยหนุนจากความชัดเจนที่เพิ่มขึ้นด้านกฎเกณฑ์และนโยบายของสหรัฐฯ ด้านการคัดเลือกหลักทรัพย์ลงทุนในหมวดสาธารณูปโภค ได้รับแรงส่งจากบริษัทผู้ดำเนินการระบบโครงข่ายไฟฟ้าและผู้พัฒนาโครงการพลังงานหมุนเวียนทั้งในยุโรปและสหรัฐฯ
- ในทางตรงกันข้าม การคัดเลือกหลักทรัพย์ลงทุนในหมวดเทคโนโลยีและหมวดวัสดุเป็นปัจจัยลบต่อกองทุน โดยได้รับผลกระทบจากผลการดำเนินงานที่อ่อนแอของหุ้นในกลุ่มโภชนาการเพื่อความยั่งยืน โดยเฉพาะผลการดำเนินงานที่น่าผิดหวังของบริษัทค้าปลีกสินค้าอินทรีย์ในสหรัฐฯ สำหรับหมวดเทคโนโลยี มีปัจจัยลบมาจากหุ้นในธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ด้านพลังงานและเซมิคอนดักเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับภาคยานยนต์และอุตสาหกรรม ตลอดจนบริษัทผู้พัฒนาอุปกรณ์มีเตอร์อัจฉริยะ ซึ่งได้รับแรงกดดันจากแนวโน้มคำสั่งซื้อที่ผันผวนในระยะสั้น

ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และศึกษาสิทธิประโยชน์ทางภาษี
ในคู่มือการลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม
มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต



พอร์ตการลงทุนของกองทุนหลัก

- ในเดือนตุลาคม การปรับพอร์ตการลงทุนได้รับอิทธิพลจากภาวะตลาดเทคโนโลยีพลังงานสะอาดที่ **ยังคงแข็งแกร่ง** แม้ว่าจะเริ่มเห็นสัญญาณการชะลอตัวในบางธีมย่อยที่เกี่ยวข้องกับการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
- **การปรับลดสัดส่วนการลงทุน:** กองทุนปรับลดสัดส่วนการลงทุนในกลุ่มที่มีระดับการประเมินมูลค่าตัวหรือมีสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่อ่อนแอลงอย่างมีนัยสำคัญจากการแข่งขันที่รุนแรงขึ้น รวมถึงความไม่แน่นอนด้านกฎเกณฑ์ที่เพิ่มสูงขึ้น ซึ่งการปรับลดสัดส่วนดังกล่าวส่งผลให้สัดส่วนการลงทุนในกลุ่มที่เชื่อมโยงกับความต้องการพลังงานไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นจากการขยายตัวของศูนย์ข้อมูลปรับตัวลดลง แม้ว่าพื้นฐานระยะยาวของกลุ่มธุรกิจจะยังคงแข็งแกร่ง ทว่าราคาหุ้นในบางกลุ่มได้สะท้อนภาพการเติบโตในเชิงบวกมากเกินไป ซึ่งอาจนำไปสู่การปรับฐานในระยะสั้น ดังนั้น กองทุนจึงปรับลดสัดส่วนการลงทุนบางส่วนในบริษัทผู้ให้บริการโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานหมุนเวียน, เทคโนโลยีโครงข่ายไฟฟ้า และระบบพลังงานสำหรับศูนย์ข้อมูล
- การปรับลดสัดส่วนการลงทุนและการขายสัดส่วนการลงทุนทั้งหมดบางรายการยังเกิดขึ้นในหุ้นกลุ่ม "การป้องกันภัยพิบัติ" โดยเฉพาะในกลุ่มธุรกิจย่อยอย่างการวิเคราะห์ข้อมูลด้านประกันภัย ซึ่งกำลังเผชิญกับอัตราการเติบโตของเบี้ยประกันที่ชะลอลงและการแข่งขันที่เพิ่มสูงขึ้น สะท้อนถึงสัญญาณการเริ่มต้นของช่วงขาลงในอุตสาหกรรมดังกล่าว
- **การปรับเพิ่มสัดส่วนการลงทุน:** กองทุนได้เข้าลงทุนใหม่ในบริษัทผู้ผลิตแบตเตอรี่และรถยนต์ไฟฟ้าในเอเชีย ซึ่งได้รับแรงสนับสนุนจากความต้องการที่แข็งแกร่งของระบบกักเก็บพลังงานขนาดใหญ่ในจีนและสหรัฐฯ อีกทั้งกองทุนยังได้เข้าลงทุนในบริษัทผู้ผลิตรถยนต์ในจีน จากปัจจัยสนับสนุนด้านการปรับปรุงแพลตฟอร์มและมาตรการควบคุมการแข่งขันของภาครัฐที่ช่วยพยุงราคา นอกจากนี้ กองทุนยังได้เข้าลงทุนในบริษัทผู้ผลิตโพลีซิลิคอนเกรดสำหรับแผงโซลาร์ในจีน ซึ่งได้ประโยชน์จากการควบคุมอุตสาหกรรมและวินัยด้านราคาที่ดีขึ้น
- ทั้งนี้ โดยภาพรวมแล้ว ในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา **การจัดสรรเชิงกลยุทธ์ของพอร์ตการลงทุน** มีการปรับไปยังกลุ่มที่ช่วยลดผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศมากขึ้น ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 80 ของพอร์ตการลงทุน ในขณะที่สัดส่วนที่เหลือจะลงทุนในบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เช่น ปัญหาขาดแคลนน้ำ และการป้องกันภัยพิบัติ
- **เมื่อพิจารณารายภูมิภาค** กองทุนได้ปรับเพิ่มสัดส่วนการลงทุนในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกมากขึ้น โดยเฉพาะในจีน โดยภูมิภาคนี้มีสัดส่วนประมาณร้อยละ 5-10 ของพอร์ตการลงทุนทั้งหมด

รายละเอียด	กองทุนเปิดกรุงศรี ESG Climate Tech (KFCLIMA)	กองทุนเปิดกรุงศรี ESG Climate Tech เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFCLIMARMF)	กองทุนเปิดกรุงศรี ESG Climate Tech เพื่อการออม (KFCLIMASSF)
นโยบายการลงทุน	ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศชื่อ DWS Invest ESG Climate Opportunities , Class USD TFC (กองทุนหลัก)* โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน		
ระดับความเสี่ยงกองทุน	ระดับ 6		
นโยบายการจ่ายเงินปันผล	ไม่มีการจ่ายเงินปันผล		มีการจ่ายเงินปันผล
นโยบายป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน	ป้องกันความเสี่ยงตามดุลยพินิจของทีมผู้จัดการกองทุน		
ดาวนโหลดสรุปสาระสำคัญของกองทุน	หน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า: 		
	หน่วยลงทุนชนิดผู้ลงทุนสถาบัน: 		
ดาวนโหลดหนังสือชี้ชวน			

*กองทุนหลักมีการเปลี่ยนชื่อจาก ชื่อ DWS Invest ESG Climate Tech เป็น DWS Invest ESG Climate Opportunities โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 20 มิ.ย. 68 เป็นต้นไป ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อนโยบายการลงทุนและการบริหารจัดการกองทุนแต่อย่างใด

หมายเหตุ: SSF เป็นกองทุนเพื่อส่งเสริมการออม และ RMF เป็นกองทุนที่ส่งเสริมการลงทุนระยะยาวเพื่อเกษียณอายุ • บริษัทฯ ปิดรับคำสั่งซื้อ และ/หรือคำสั่งสับเปลี่ยนเข้ากองทุน จากกองทุนอื่นที่มีใช้ SSF มายังกองทุน SSF และหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม ตั้งแต่วันที่ 2 ม.ค. 68 เป็นต้นไป • ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และศึกษาสิทธิประโยชน์ทางภาษีในคู่มือการลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต • กองทุนป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน จึงมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งอาจทำให้ผู้ลงทุนขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน/หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้

ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และศึกษาสิทธิประโยชน์ทางภาษีในคู่มือการลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

คำเตือน

- SSF เป็นกองทุนเพื่อส่งเสริมการออม และ RMF เป็นกองทุนที่ส่งเสริมการลงทุนระยะยาวเพื่อเกษียณอายุ ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และศึกษาสิทธิประโยชน์ทางภาษีในคู่มือการลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
- บริษัทฯ ปิดรับคำสั่งซื้อ และ/หรือคำสั่งสับเปลี่ยนเข้ากองทุน จากกองทุนอื่นที่มีใช้ SSF มายังกองทุน SSF และหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม ตั้งแต่วันที่ 2 ม.ค. 68 เป็นต้นไป
- ผู้ลงทุนในกองทุน SSF และ 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 DWS Invest ESG Climate Opportunities, Class USD TFC ณ ต.ค. 68 ในเนื้อหาเพียงบางส่วนเท่านั้น ทั้งนี้ กองทุนหลักและบริษัทฯ มีอาจรับรองความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือ และความสมบูรณ์ของข้อมูลทั้งหมด โดยบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงข้อมูลทั้งหมดโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- กองทุนป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน จึงมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งอาจทำให้ผู้ลงทุนขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน/หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด

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

โทรศัพท์ 0 2657 5757 | โทรสาร 0 2657 5777

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