

กองทุนเปิดกรุงศรี ESG Climate Tech (KFCLIMA)

กองทุนเปิดกรุงศรี ESG Climate Tech เพื่อการเลี้ยงชีพ

(KFCLIMARMF)

กองทุนเปิดกรุงศรี ESG Climate Tech เพื่อการออม

(KFCLIMASSF)

ลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศ

DWS Invest ESG Climate Opportunities,

Class USD TFC

พฤษภาคม 2569



บทสรุป

ภาวะตลาด

ในเดือนพฤษภาคม ตลาดหุ้นทั่วโลกปรับตัวเพิ่มขึ้น โดยหมวดเทคโนโลยียังคงเป็นผู้นำการปรับตัวขึ้นของตลาด



ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก

ในเดือนพฤษภาคม กองทุนหลักปรับตัวอ่อนแอกว่าดัชนีอ้างอิงเล็กน้อย โดยทั้งการคัดเลือกหลักทรัพย์ลงทุน และการจัดสรรสัดส่วนการลงทุนรายหมวดธุรกิจเป็นปัจจัยลบต่อกองทุน



ปัจจัยต่อผลการดำเนินงาน

สัดส่วนการลงทุนที่น้อยกว่าตลาดโดยรวมในหมวดเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) เป็นปัจจัยลบหลัก ขณะที่สัดส่วนการลงทุนที่น้อยกว่าตลาดโดยรวมในหมวดการเงิน เป็นปัจจัยบวกหลัก



มุมมองการลงทุน

ผู้จัดการกองทุนมีมุมมองว่าการเติบโตของเทคโนโลยีพลังงานสะอาดสะท้อนการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างของระบบพลังงานโลก โดยหลายประเทศยังคงเร่งลงทุนในพลังงานหมุนเวียนเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงด้านพลังงานและเศรษฐกิจ

ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และศึกษาสิทธิประโยชน์ทางภาษี ในคู่มือการลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

ภาพรวมตลาด



ภาพรวมตลาดหุ้นทั่วโลกและปัจจัยขับเคลื่อนตลาด

- **ตลาดหุ้นทั่วโลกปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่องในเดือนพฤษภาคม** โดยสามารถฟื้นตัวจากแรงกดดันที่เกิดขึ้นภายหลังความตึงเครียดในตะวันออกกลางคลี่คลายลง โดยตลาดหุ้นบางภูมิภาค โดยเฉพาะตลาดหุ้นสหรัฐฯ ปรับตัวขึ้นสูงกว่าระดับก่อนที่จะเกิดความขัดแย้ง แม้ว่าช่องแคบฮอร์มุซจะยังคงถูกปิดเป็นส่วนใหญ่ และอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลระยะยาวจะปรับตัวสูงขึ้นชั่วคราวก็ตาม ขณะที่ปัจจัยสนับสนุนสำคัญต่อตลาดยังคงมาจากผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนที่แข็งแกร่ง โดยเฉพาะในกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) และเซมิคอนดักเตอร์ ซึ่งได้รับประโยชน์จากการขยายการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานสำหรับปัญญาประดิษฐ์ (AI) นอกจากนี้ บริษัทจดทะเบียนในหลายหมวดธุรกิจยังคงรายงานผลการดำเนินงานที่เติบโตอย่างแข็งแกร่ง
- **เมื่อพิจารณาหมวดธุรกิจ** หมวดเทคโนโลยียังคงเป็นผู้นำการปรับตัวขึ้นของตลาด โดยเฉพาะกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์ ขณะที่หมวดสินค้าฟุ่มเฟือย และหมวดการแพทย์ปรับตัวเพิ่มขึ้นเช่นกัน ในทางกลับกันหมวดธุรกิจอื่น ๆ ที่เหลือปรับตัวลดลง โดยหมวดสินค้าอุปโภคบริโภคพื้นฐาน และหมวดสาธารณูปโภค รวมถึงหมวดพลังงาน เป็นหมวดธุรกิจที่ปรับตัวลดลงมากที่สุด

ภาพรวมกลุ่มธุรกิจพลังงานสะอาด

- **ฝรั่งเศสได้ประกาศ Roadmap for Transitioning away from Fossil Fuels** ซึ่งกำหนดแผนยุติการใช้ถ่านหินภายในปี 2573 น้ำมันภายในปี 2588 และก๊าซธรรมชาติภายในปี 2593 พร้อมทั้งผลักดันการติดตั้งระบบปั๊มความร้อน (Heat Pumps) และเร่งปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานของอาคาร
- **ด้านเยอรมนีได้ประกาศเปิดกระบวนการประมูลโครงการ Contracts for Difference** ประจำปี 2569 วงเงินสูงสุด 5 พันล้านยูโร เพื่อสนับสนุนการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในอุตสาหกรรมที่ใช้พลังงานเข้มข้น
- **ส่วนสหราชอาณาจักร พระเจ้าชาร์ลส์ที่ 3 ทรงประกาศแผนเสนอ Energy Independence Bill** ซึ่งมุ่งเร่งการลงทุนในพลังงานลมนอกชายฝั่ง ไฮโดรเจน พลังงานนิวเคลียร์ และเทคโนโลยีโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ (Smart Grid) เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศ



ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก

- ในเดือนพฤษภาคม กองทุนหลัก DWS Invest ESG Climate Opportunities ปรับตัวอ่อนแอกว่าตลาดหุ้นโลกเล็กน้อย โดยได้รับแรงกดดันมาจากการคัดเลือกหลักทรัพย์ลงทุนและการจัดสรรสัดส่วนการลงทุนรายหมวดธุรกิจ

ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และศึกษาสิทธิประโยชน์ทางภาษี ในคู่มือการลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

ปัจจัยขับเคลื่อนผลการดำเนินงานของกองทุน

การจัดสรรสัดส่วนการลงทุนรายหมวดธุรกิจ

- ปัจจัยลบหลักต่อกองทุนมาจากการจัดสรรสัดส่วนการลงทุนรายหมวดธุรกิจ โดยเฉพาะการมีสัดส่วนการลงทุนที่น้อยกว่าตลาดโดยรวมในหมวดเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) ที่ได้รับประโยชน์จากการเติบโตของ AI รวมถึงการมีสัดส่วนการลงทุนที่มากกว่าตลาดโดยรวมในหมวดอุตสาหกรรมและหมวดสาธารณสุข
- อย่างไรก็ดี ปัจจัยบวกต่อกองทุนมาจากการมีสัดส่วนการลงทุนที่น้อยกว่าตลาดโดยรวมในหมวดการเงิน และหมวดบริการด้านการสื่อสาร รวมไปถึงหมวดพลังงานดั้งเดิม (น้ำมันและก๊าซ)

การลงทุนรายภูมิภาค

- การจัดสรรสัดส่วนการลงทุนรายภูมิภาคโดยรวมส่งผลต่อผลการดำเนินงาน เนื่องจากการมีสัดส่วนการลงทุนที่มากกว่าตลาดโดยรวมในยุโรปและกลุ่มประเทศตลาดเกิดใหม่ รวมถึงการมีสัดส่วนการลงทุนที่น้อยกว่าตลาดโดยรวมในสหรัฐฯ ซึ่งไม่สามารถสร้างผลตอบแทนที่ดีได้ในเดือนนี้

การคัดเลือกหลักทรัพย์ลงทุน:

- การคัดเลือกหลักทรัพย์ลงทุนในหมวดเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) เป็นปัจจัยลบหลักต่อกองทุน โดยมีสาเหตุหลักมาจากแรงขายทำกำไรในหุ้นกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์แบบแอนะล็อก ซึ่งเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในภาคอุตสาหกรรมและยานยนต์ หลังจากหุ้นกลุ่มดังกล่าวปรับตัวขึ้นอย่างแข็งแกร่งในเดือนก่อนหน้า นอกจากนี้ หุ้นกลุ่มเทคโนโลยีที่พัฒนาอุปกรณ์เชื่อมต่อสัญญาณไฟฟ้าหรือใยแก้วนำแสงสำหรับการเชื่อมต่อภายในและระหว่างตู้เซิร์ฟเวอร์ของศูนย์ข้อมูล ยังเป็นอีกปัจจัยที่กดดันผลการดำเนินงาน ภายหลังจากราคาหุ้นของกลุ่มธุรกิจปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างมากในช่วงหลายเดือนก่อนหน้า
- ในทางตรงกันข้าม การคัดเลือกหลักทรัพย์ลงทุนในหมวดวัสดุและหมวดสาธารณสุขปกคส่งผลบวกต่อผลการดำเนินงานโดยรวม

ธัมการลงทุน

- ปัจจัยลบหลักมาจากธัมการขนส่งพลังงาน (Transportation of Energy) โดยเฉพาะบริษัทผู้ผลิตหม้อแปลงไฟฟ้า ผู้ประกอบการระบบโครงข่ายไฟฟ้า และธุรกิจระบบกักเก็บพลังงาน ขณะเดียวกันปัจจัยลบเพิ่มเติมมาจากธัมการผลิตพลังงาน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้ผลิตกังหันลม และธัมเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) โดยเฉพาะธุรกิจบริหารจัดการของเสีย
- ในทางกลับกัน ธัมการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในภาคอุตสาหกรรม ซึ่งครอบคลุมธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการใช้พลังงานในศูนย์ข้อมูล ระบบจ่ายพลังงาน และระบบทำความเย็น ยังคงเป็นปัจจัยสนับสนุนผลการดำเนินงานที่โดดเด่น



พอร์ตการลงทุนของกองทุนหลัก



- ในเดือนที่ผ่านมา กองทุนมีการปรับเปลี่ยนสัดส่วนการลงทุนเพียงเล็กน้อย โดยได้**ปรับลดสัดส่วนการลงทุนในธีมการขนส่งพลังงาน** (Transportation of Energy) หลังจากหุ้นในกลุ่มดังกล่าว โดยเฉพาะผู้ผลิตสายเคเบิลไฟฟ้าแรงสูงและแรงดันปานกลาง ผู้ประกอบการระบบสาธารณูปโภคด้านไฟฟ้าและผู้ให้บริการติดตั้งโครงข่ายไฟฟ้า มีผลการดำเนินงานที่แข็งแกร่งในช่วงที่ผ่านมา
- กองทุนได้ขายสัดส่วนการลงทุนทั้งหมดในบริษัทโภชนาการสัตว์แห่งหนึ่งในสหรัฐฯ ซึ่งเป็น การลงทุนระยะยาว เนื่องจากเห็นได้ชัดว่าบริษัทคู่แข่งได้เปิดตัวผลิตภัณฑ์รักษาโรคที่มีศักยภาพสูง ซึ่ง อาจทำให้บริษัทดังกล่าวมีโอกาสสร้างผลการดำเนินงานได้เหนือกว่าคู่แข่งได้ยากในระยะใกล้
- เงินทุนที่ได้จากการขายสัดส่วนการลงทุนข้างต้นถูกนำไปลงทุนในกลุ่มธุรกิจที่มีผลการดำเนินงาน ตามหลังตลาดในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา และมีลักษณะเชิงป้องกันมากกว่า โดยเน้นการลงทุนใน ธีมการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซึ่งประกอบด้วยธุรกิจด้านประกันภัยและ การป้องกันภัยพิบัติ รวมถึงธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการปัญหาการขาดแคลนน้ำ
- นอกจากนี้ กองทุนยังได้ปรับเพิ่มสัดส่วนการลงทุนในเทคโนโลยีพลังงานสะอาดสำหรับภาค ที่อยู่อาศัยมากขึ้น เนื่องจากคาดว่าภายหลังความขัดแย้งระหว่างอิหร่านและสหรัฐฯ ผู้บริโภคจะให้ความสำคัญกับความสามารถในการเข้าถึงพลังงานในราคาที่เหมาะสมและการพึ่งพาตนเองด้าน พลังงานมากขึ้น เช่น ระบบปั๊มความร้อน (Heat Pumps) และระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ สำหรับที่อยู่อาศัย (Residential PV Systems)
- ขณะเดียวกัน กองทุนยังได้เพิ่มสัดส่วนการลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) เช่น บริษัทบริหารจัดการของเสียและน้ำ ธุรกิจก๊าซอุตสาหกรรม โดยเฉพาะที่ เกี่ยวข้องกับไฮโดรเจน รวมถึงบริษัทเทคโนโลยีที่พัฒนาโซลูชันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการส่งผ่าน สัญญาณสื่อสารภายในศูนย์ข้อมูล เช่น เทคโนโลยีตัวเชื่อมต่อ (Connectors) และใยแก้วนำแสงที่ใช้ เทคโนโลยี MicroLED
- เมื่อพิจารณาโดยภาพรวม ในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา กองทุนได้ทยอยปรับการจัดสรรสินทรัพย์เชิง กลยุทธ์ไปสู่ธีมการลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศมากขึ้น ซึ่งปัจจุบันคิดเป็น สัดส่วนประมาณร้อยละ 85 ของพอร์ตการลงทุน ขณะที่สินทรัพย์ส่วนที่เหลือลงทุนในธีมการปรับตัว ต่อผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เช่น การบริหารจัดการปัญหาการขาดแคลนน้ำ และ การป้องกันภัยพิบัติ

มุมมองตลาด



- **ผลการดำเนินงานที่แข็งแกร่งของหมวดเทคโนโลยีพลังงานสะอาดไม่ได้เป็นเพียงการฟื้นตัวตามวัฏจักร** กว่าสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างของระบบพลังงานและเศรษฐกิจโลก ประกอบด้วยความตึงเครียดด้านภูมิรัฐศาสตร์และปัญหาการหยุดชะงักของห่วงโซ่อุปทานที่เกิดขึ้นเป็นระยะ ส่งผลให้ความมั่นคงด้านพลังงานกลับมาเป็นประเด็นสำคัญทั้งในเชิงนโยบายและเศรษฐกิจ ทั้งนี้ หลายประเทศในยุโรปและเอเชียจึงมองว่าการขยายกำลังการผลิตพลังงานหมุนเวียนภายในประเทศไม่ได้เป็นเพียงมาตรการด้านสภาพภูมิอากาศอีกต่อไป แต่ยังเป็นปัจจัยสำคัญในการเสริมสร้างความยืดหยุ่นทางเศรษฐกิจ ความมั่นคงด้านพลังงาน และอธิปไตยทางภูมิรัฐศาสตร์
- **ปัจจัยสนับสนุนการเติบโตในระยะยาวยังคงแข็งแกร่ง** โดยความต้องการใช้ไฟฟ้าเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจากการขยายตัวของศูนย์ข้อมูล และโครงสร้างพื้นฐานด้านปัญญาประดิษฐ์ (AI) การเปลี่ยนผ่านสู่การใช้พลังงานไฟฟ้าในภาคขนส่งและภาคอุตสาหกรรม รวมถึงการย้ายฐานการผลิตกลับประเทศ (Reshoring) ขณะเดียวกัน ระบบโครงข่ายไฟฟ้าในหลายภูมิภาคเริ่มเข้าใกล้ขีดความสามารถในการรองรับ ส่งผลให้ต้นทุนความแออัดของระบบสูงขึ้น รวมถึงการจำกัดการรับไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนมีมากขึ้น และราคาพลังงานมีความผันผวนสูงขึ้น ซึ่งปัจจัยดังกล่าวสะท้อนถึงความจำเป็นในการลงทุนอย่างต่อเนื่องตลอดห่วงโซ่คุณค่าของระบบไฟฟ้า ตั้งแต่การผลิตไฟฟ้า ระบบส่งและระบบจำหน่ายไฟฟ้า หม้อแปลงไฟฟ้า อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์กำลัง ระบบกักเก็บพลังงาน ไปจนถึงซอฟต์แวร์สำหรับบริหารจัดการและติดตามการทำงานของระบบไฟฟ้า
- **พลังงานหมุนเวียนยังคงได้รับแรงสนับสนุน** จากทั้งข้อได้เปรียบด้านต้นทุนและความสำคัญเชิงกลยุทธ์ โดยโครงการพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลมขนาดใหญ่ยังคงเป็นแหล่งผลิตไฟฟ้าใหม่ที่มีต้นทุนต่ำและสามารถขยายกำลังการผลิตได้รวดเร็วที่สุดในหลายประเทศทั่วโลก ขณะเดียวกัน ผู้ให้บริการโครงสร้างพื้นฐานคลาวด์รายใหญ่ ยังมีความพร้อมที่จะจ่ายในราคาที่สูงขึ้นเพื่อให้ได้แหล่งพลังงานสะอาดที่มีเสถียรภาพ ซึ่งช่วยสนับสนุนความคุ้มค่าของโครงการลงทุน นอกจากนี้ ระบบกักเก็บพลังงานยังมีบทบาทสำคัญมากขึ้นในการรักษาเสถียรภาพของโครงข่ายไฟฟ้า และการบริหารช่วงเวลาการใช้พลังงาน รวมถึงการเสริมสร้างความมั่นคงของระบบพลังงาน
- **นวัตกรรมด้านเทคโนโลยียังคงช่วยเร่งการยอมรับและการใช้งานอย่างต่อเนื่อง** โดยความก้าวหน้าของเทคโนโลยีแบตเตอรี่ ความเร็วในการชาร์จ และการบูรณาการระบบ ช่วยเพิ่มความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจของรถยนต์ไฟฟ้า ระบบกักเก็บพลังงานแบบอยู่กับที่ และระบบพลังงานแบบกระจายศูนย์ แม้ว่าระดับมูลค่าหุ้นในกลุ่มดังกล่าวจะฟื้นตัวขึ้นจากระดับต่ำสุดในปี 2567 แล้ว แต่ผู้จัดการกองทุนเชื่อว่าการปรับตัวดังกล่าวได้รับการสนับสนุนจากความชัดเจนของคำสั่งซื้อในระดับสูง ประโยชน์จากการขยายขนาดธุรกิจ และโครงสร้างต้นทุนที่มีแนวโน้มดีขึ้น ซึ่งจะช่วยสนับสนุนการเติบโตของผลประกอบการของบริษัทในกลุ่มนี้อย่างต่อเนื่อง

ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และศึกษาสิทธิประโยชน์ทางภาษี ในคู่มือการลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

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		
ดาวนิโหลดสรุปสาระสำคัญของกองทุน	<p>หน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า:</p>  <p>หน่วยลงทุนชนิดผู้ลงทุนสถาบัน:</p> 		
ดาวนิโหลดหนังสือชี้ชวน			

*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
- ในกรณีที่มีผู้ถือหน่วยลงทุนรายใดถือครองหน่วยลงทุนตั้งแต่ร้อยละ 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 พ.ศ. 69 ในเนื้อหาเพียงบางส่วนเท่านั้น ทั้งนี้ กองทุนหลักและบริษัทฯ มีอาจรับรองความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือ และความสมบูรณ์ของข้อมูลทั้งหมด โดยบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงข้อมูลทั้งหมดโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- กองทุนป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน 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