

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลคอร์โวลเคชั่น (KFCORE)
กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลคอร์โวลเคชั่นเพื่อการเลี้ยงชีพ
(KFCORERMF)

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลคอร์โวลเคชั่นเพื่อการออม
(KFCORESSF)

ลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศ

BGF ESG Multi-Asset Fund (Class I2 Hedged USD)

มีนาคม 2567



บทสรุป



ภาวะตลาด

ในไตรมาส 1/2567 แต่ละสินทรัพย์ในตลาดปรับตัวอย่างผสมผสาน โดยตลาดหุ้นปรับตัวเพิ่มขึ้น ในขณะที่ตลาดตราสารหนี้ปรับตัวแตกต่างกัน

ผลการดำเนินงานกองทุนหลัก

ผลการดำเนินงานของกองทุนหลักปรับตัวเพิ่มขึ้น
ในไตรมาส 1/2567



ปัจจัยต่อผลการดำเนินงาน

ปัจจัยบวกหลักมาจากสัดส่วนการลงทุนในตลาดหุ้นของประเทศพัฒนาแล้ว และสัดส่วนการลงทุนในตลาดหุ้นของกลุ่มประเทศตลาดเกิดใหม่ รวมถึงสัดส่วนการลงทุนในทองคำ

มุมมองการลงทุน

ผู้จัดการกองทุนปรับกลยุทธ์การลงทุนเพื่อเข้าสู่โอกาสของการลงทุนครั้งใหม่ โดยเน้นให้ความสำคัญกับการป้องกันความเสี่ยงขาด และติดตามปัจจัยความเสี่ยงหลักอย่างต่อเนื่อง รวมถึงความตึงเครียดทางภูมิศาสตร์และการเปลี่ยนแปลงมุมมองต่อการเติบโตของเศรษฐกิจโลก

ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และศึกษาสิทธิประโยชน์ทางภาษี
ในคู่มือการลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม
มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

ภาพรวมตลาด



- แต่ละสินทรัพย์ในตลาดปรับตัวอย่างผสมผสานในรอบไตรมาส 1/67 โดยตลาดหุ้นและตลาดตราสารหนี้ที่มีความเสี่ยงในระดับที่สูงกว่าปรับตัวเพิ่มขึ้น ขณะที่ตลาดตราสารหนี้ที่มีความอ่อนไหวต่ออัตราดอกเบี้ยปิดสิ้นไตรมาสด้วยการปรับตัวลดลง ซึ่งข้อมูลด้านเศรษฐกิจที่แสดงถึงความทนทานต่อความผันผวนเป็นปัจจัยสนับสนุนให้นักลงทุนเข้าลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยง นอกจากนี้อัตราเงินเฟ้อที่ชะลอตัวลงช้ากว่าที่คาดการณ์ ทำให้มุมมองคาดการณ์เกี่ยวกับช่วงเวลาของการปรับลดอัตราดอกเบี้ยถูกเลื่อนออกไปเป็นช่วงครึ่งหลังของปี รวมถึงปรับลดมุมมองคาดการณ์เกี่ยวกับจำนวนครั้งในการปรับลดอัตราดอกเบี้ยสำหรับปี 2567 ลงครึ่งหนึ่ง ซึ่งส่งผลให้ผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารหนี้ปรับตัวลดลง ขณะเดียวกันความตึงเครียดทางด้านภูมิรัฐศาสตร์เป็นปัจจัยเสี่ยงเพิ่มเติมกว่ายังคงไม่ได้ส่งผลกระทบต่อปรับตัวของตลาด
- ตลาดหุ้นของกลุ่มประเทศพัฒนาแล้วปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยตลาดหุ้นญี่ปุ่นปรับตัวเข้มแข็งที่สุด เนื่องจากการอ่อนค่าของเงินเยน และการปฏิรูปของรัฐบาลในหลายด้าน รวมไปถึงการยกเลิกนโยบายอัตราดอกเบี้ยติดลบ สำหรับการปรับตัวของตลาดหุ้นสหรัฐฯ ยังคงเป็นแบบกระจุกตัว โดยหุ้นหมวดเทคโนโลยีขนาดใหญ่ 7 บริษัท (mag seven) มีการปรับตัวในทิศทางแตกต่างกัน ซึ่ง Nvidia, Microsoft, Meta และ Amazon ปรับตัวขึ้นนำดัชนี ขณะที่ Apple และ Tesla ปิดสิ้นไตรมาสด้วยการปรับตัวลดลง อย่างไรก็ตามตลาดหุ้นยุโรปปรับตัวในระดับที่อ่อนแอกว่าเมื่อเทียบกับประเทศพัฒนาแล้วแห่งอื่นๆ ถึงแม้ว่าในช่วงต้นเดือนมีนาคมจะปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างแข็งแกร่ง เนื่องจากการรายงานข้อมูลด้านเศรษฐกิจที่แข็งแกร่ง ประกอบกับการประเมินมูลค่าในระดับที่น่าดึงดูด
- ในอีกด้านหนึ่งตลาดหุ้นของประเทศตลาดเกิดใหม่โดยรวมปรับตัวอ่อนแอกว่าตลาดหุ้นของประเทศพัฒนาแล้ว ทั้งนี้ ตลาดหุ้นจีนฟื้นตัวขึ้นอย่างแข็งแกร่ง หลังจากรายงานข้อมูลทางเศรษฐกิจที่มีความเข้มแข็งมากขึ้น และการดำเนินนโยบายเพื่อสนับสนุนเศรษฐกิจของธนาคารกลางจีน (PBoC)
- ตลาดตราสารหนี้ปรับตัวอย่างผสมผสาน โดยพันธบัตรรัฐบาลและตราสารหนี้ภาคเอกชนที่มีอันดับความน่าเชื่อถือในระดับลงทุนได้ (investment grade) ปรับตัวลดลง ขณะที่ตราสารหนี้ที่ให้ผลตอบแทนสูง (high yield) ทั่วโลกปรับตัวเพิ่มขึ้น เนื่องจากมีความอ่อนไหวต่ออัตราดอกเบี้ยในระดับที่ต่ำกว่า และมุมมองต่อการผ่อนคลายสภาพแวดล้อมทางการเงิน
- ตลาดสินค้าโภคภัณฑ์ปรับตัวอย่างแข็งแกร่ง โดยราคาน้ำมันปรับตัวเพิ่มขึ้นจากความตึงตัวของอุปทานทั่วโลก และการบริโภคน้ำมันในระดับที่ดีกว่าที่คาด รวมถึงความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ โดยเฉพาะในรัสเซียและภูมิภาคตะวันออกกลาง นอกจากนี้แม้ว่าสกุลเงินดอลลาร์จะปรับตัวแข็งค่าขึ้น ทว่ามุมมองต่อการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเป็นแรงสนับสนุนให้ราคาทองคำปรับตัวเพิ่มขึ้น อีกทั้งการเข้าซื้ออย่างแข็งแกร่งของธนาคารกลางและการเข้าลงทุนในสินทรัพย์ปลอดภัยของนักลงทุน ท่ามกลางความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ เป็นปัจจัยสนับสนุนอุปสงค์ของทองคำเพิ่มเติม



ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก

- ผลการดำเนินงานของกองทุนหลักปรับตัวเพิ่มขึ้นในไตรมาส 1/67 โดยปัจจัยบวกหลักมาจากสัดส่วนการลงทุนในตลาดหุ้นของประเทศพัฒนาแล้ว และสัดส่วนการลงทุนในตลาดหุ้นของกลุ่มประเทศตลาดเกิดใหม่ รวมถึงสัดส่วนการลงทุนในทองคำ ในขณะที่สัดส่วนการลงทุนในตลาดตราสารหนี้ และสินทรัพย์ทางเลือกที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เป็นปัจจัยลบต่อกองทุน เนื่องจากการปรับตัวเพิ่มขึ้นของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลในรอบไตรมาส
- **การลงทุนในหุ้น:** สัดส่วนการลงทุนในตลาดหุ้นโดยรวมเป็นบวก โดยมีปัจจัยสนับสนุนหลักมาจากสัดส่วนการลงทุนในกลยุทธ์ Brighter Futures Fundamental Active Equity Strategy และสัดส่วนการลงทุนในกลยุทธ์ Global Unconstrained Equity Strategy ที่กองทุนเข้าลงทุนในช่วงที่ผ่านมา รวมถึงสัดส่วนการลงทุนในกลยุทธ์ Systematic Active Equity Strategy ซึ่งปรับตัวเข้มแข็งกว่าตลาดโดยรวม ในอีกด้านหนึ่งมุมมองเกี่ยวกับการปรับตัวเพิ่มขึ้นของอัตราดอกเบี้ยเป็นระยะเวลายาวนานขึ้นเป็นแรงกดดันให้สัดส่วนการลงทุนในกลยุทธ์ Global Sustainable Infrastructure Equity Strategy ปรับตัวลดลงเป็นปัจจัยลบต่อผลการดำเนินงานของกองทุน
- **การลงทุนในกลุ่ม Thematic:** สัดส่วนการลงทุนในกลุ่ม Thematic เป็นปัจจัยบวกต่อกองทุน โดยมีปัจจัยสนับสนุนมาจากสัดส่วนการลงทุนผ่านพอร์ตการลงทุน Mega Cap Tech Equity basket และพอร์ตการลงทุน Global Brands basket รวมไปถึงสัดส่วนการลงทุนในตลาดหุ้นญี่ปุ่นผ่านพอร์ตการลงทุน Japan High Dividend Equity basket และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าซึ่งอ้างอิงดัชนีตลาดหุ้นญี่ปุ่นเป็นปัจจัยบวกต่อกองทุนเช่นกัน
- **การลงทุนในตราสารหนี้:** สัดส่วนการลงทุนในตราสารหนี้ปรับตัวลดลงเป็นปัจจัยลบต่อกองทุน แม้ว่าจะฟื้นตัวขึ้นบางส่วนในเดือนมีนาคม เนื่องด้วยช่วงเวลาของการปรับลดอัตราดอกเบี้ยถูกเลื่อนออกไป
- **การลงทุนในสินทรัพย์ทางเลือก:** สัดส่วนการลงทุนในสินทรัพย์ทางเลือกที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์โดยรวมปรับตัวลดลง หลังจากที่เคยเผชิญกับความท้าทายในช่วงเดือนมกราคม
- นอกจากนี้สัดส่วนการลงทุนในทองคำเป็นปัจจัยบวกหลักต่อกองทุน โดยมีแรงสนับสนุนมาจากมุมมองต่อการปรับลดอัตราดอกเบี้ยในช่วงครึ่งหลังของปี และการเข้าซื้อของธนาคารกลาง รวมถึงลักษณะของการเป็นสินทรัพย์ปลอดภัย ท่ามกลางความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น



พอร์ตการลงทุนของกองทุนหลัก

- ผู้จัดการกองทุนยังคงมีมุมมองเชิงบวกต่อตลาดหุ้นของประเทศพัฒนาแล้ว เนื่องด้วยแนวโน้มในการปรับตัวเพิ่มขึ้นของตลาดหุ้น แม้ว่าการเติบโตจะชะลอลงกว่ายังคงมีความเข้มแข็ง ขณะที่การปรับตัวลดลงของอัตราเงินเฟ้อยังคงดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นกองทุนจะคงสัดส่วนการลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยง และยังคงมองหาโอกาสของกลยุทธ์การป้องกันความเสี่ยงเมื่อระดับราคามีความน่าดึงดูด นอกจากนี้กองทุนยังคงให้ความสำคัญกับการซื้อขายเชิงแทกติกในระยะสั้น เนื่องจากการปรับตัวที่แตกต่างกันในแต่ละภูมิภาค และหมวดธุรกิจ รวมถึงรูปแบบการลงทุนที่สร้างโอกาสของการลงทุน
- ในรอบไตรมาสกองทุนปรับเพิ่มสัดส่วนการลงทุนในตราสารอนุพันธ์ (Options) ของตลาดหุ้นจีน เนื่องจากการประเมินมูลค่าที่น่าดึงดูด และปรับเพิ่มสัดส่วนการลงทุนใหม่ผ่านพอร์ตการลงทุน Luxury Goods Basket จากกลยุทธ์การลงทุนเชิงแทกติกในระดับสูง เนื่องด้วยมุมมองด้านการประเมินมูลค่าและความทนทานต่อความผันผวนตามข้อมูลจากผู้บริหารทั่วโลก อย่างไรก็ตาม กองทุนปิดสัดส่วนการลงทุนในช่วงปลายไตรมาสด้วยการขายทำกำไร หลังจากที่ฝ่ายบริหารของ Gucci เตือนถึงการปรับตัวของยอดขายในเชิงลบ ซึ่งส่งผลกระทบต่อมุมมองสำหรับหมวดธุรกิจ
- กองทุนขายสัดส่วนการลงทุนเพื่อทำกำไรสำหรับพอร์ตการลงทุน Japanese high dividend equity basket หลังจากปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างแข็งแกร่งในช่วงที่ผ่านมา และปรับลดสัดส่วนการลงทุนของพอร์ตการลงทุน Green Technology basket เนื่องด้วยความเชื่อมั่นที่ลดลงในระยะสั้นต่อรูปแบบการลงทุนตามแนวโน้มของผลกระทบจากการตอบโต้ทางการเมืองต่อกลุ่มพลังงานทดแทนในช่วงเวลาที่เข้าใกล้การเลือกตั้งของสหรัฐฯ อย่างไรก็ตาม กองทุนยังคงมีมุมมองเชิงบวกต่อรูปแบบการลงทุนในระยะยาว และกำลังมองหาโอกาสที่น่าดึงดูดในการกลับเข้าไปลงทุน
- กองทุนปิดสัดส่วนการลงทุนใน EU Carbon Credits เนื่องจากคาดว่ารอบวัฏจักรการผลิตในยุโรปจะฟื้นตัวอย่างชัดเจน และปัจจัยกดดันเกี่ยวกับอำนาจในการกำหนดราคา นอกจากนี้กองทุนปิดสัดส่วนการลงทุนใน Biodiversity and Natural Capital Basket เนื่องจากการขาดปัจจัยกระตุ้นในระยะสั้นสำหรับรูปแบบการลงทุน
- สำหรับตลาดตราสารหนี้ ผู้จัดการกองทุนมีมุมมองเชิงระมัดระวังในระยะสั้นต่อการบริหารอายุเฉลี่ยของตราสารหนี้ในพอร์ต ส่งผลให้กองทุนมีสัดส่วนการลงทุนที่น้อยกว่าตลาดโดยรวมเล็กน้อย เนื่องด้วยความไม่แน่นอนเกี่ยวกับระยะเวลาของการปรับลดอัตราดอกเบี้ย ทั้งนี้ ผู้จัดการกองทุนยังคงมีการบริหารจัดการอายุเฉลี่ยตราสารหนี้ในพอร์ตการลงทุนแบบเชิงรุก และมีมุมมองเชิงบวกต่อตราสารหนี้ระยะสั้นของภาคเอกชน
- กองทุนขายสัดส่วนการลงทุนบางส่วนในทองคำเพื่อทำกำไร หลังจากที่มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างเข้มแข็ง และสับเปลี่ยนการลงทุนเข้าไปในโลหะเงิน เนื่องจากแนวโน้มการปรับตัวตามราคาทองคำ และสัญญาณการปรับตัวเพิ่มขึ้นของอุปสงค์สำหรับโลหะมีค่า

ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และศึกษาสิทธิประโยชน์ทางภาษี ในคู่มือการลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

มุมมองตลาด



- ผู้จัดการกองทุนมีมุมมองว่าหลังจากการปรับตัวอย่างแข็งแกร่งของตลาดหุ้นในไตรมาส 1/67 จะมีปัจจัยลบเพียงเล็กน้อยในระยะสั้นที่ส่งผลกระทบต่อมุมมองของตลาด อาทิเช่น อัตราเงินเฟ้อกำลังชะลอตัว และการเติบโตมีความยืดหยุ่น รวมไปถึงการปรับลดอัตราดอกเบี้ยที่กำลังใกล้เข้ามา อย่างไรก็ตามการคาดการณ์เกี่ยวกับการปรับลดอัตราดอกเบี้ยสำหรับปี 2567 ปรับตัวลดลงจากในเดือนธันวาคมที่คาดการณ์ว่าจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยจำนวน 6 ครั้ง เหลือเพียง 3 ครั้ง ส่งผลให้ตลาดตราสารหนี้ปรับตัวอ่อนแอ ทั้งนี้ ท่ามกลางสภาพแวดล้อมในปัจจุบัน ผู้จัดการกองทุนคงมุมมองเชิงบวกต่อสัดส่วนการลงทุนในตลาดหุ้น และตราสารหนี้ภาคเอกชนสำหรับการสร้างรายได้และการกระจายความเสี่ยง นอกจากนี้สภาพแวดล้อมทางภูมิรัฐศาสตร์ที่มีความไม่แน่นอนเป็นปัจจัยสนับสนุนการกระจายความเสี่ยงในสินทรัพย์ เช่น โลหะมีค่า
- ความทนทานต่อความผันผวนของพอร์ตการลงทุนยังคงเป็นปัจจัยสำคัญ โดยผู้จัดการกองทุนยังคงเชื่อว่าการบริหารจัดการสินทรัพย์แบบเชิงรุก และการติดตามพอร์ตการลงทุนอย่างต่อเนื่องยังคงมีความสำคัญ ซึ่งเป็นวิธีการที่มีประสิทธิภาพในช่วงเวลาที่มีความไม่แน่นอน และมีความจำเป็นต่อแนวทางการคัดเลือกการลงทุนด้วยมุมมองเชิงลึกตามรายภูมิภาค หมวดธุรกิจ และกลุ่มอุตสาหกรรม
- กองทุนปรับกลยุทธ์การลงทุนเพื่อเข้าสู่โอกาสของการลงทุนครั้งใหม่ โดยเน้นให้ความสำคัญกับการป้องกันความเสี่ยงขาลง และติดตามปัจจัยความเสี่ยงหลักอย่างต่อเนื่อง อาทิเช่น ความตึงเครียดทางด้านภูมิศาสตร์ และการเปลี่ยนแปลงมุมมองต่อการเติบโตของเศรษฐกิจโลก ทั้งนี้ กองทุนยังคงเน้นการลงทุนในสินทรัพย์ที่มีคุณภาพสูงกว่า เนื่องจากบริษัทที่มีการสร้างรายได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีงบดุลเข้มแข็งจะอยู่ในตำแหน่งที่ดีกว่า รวมถึงมีความยืดหยุ่นต่อสภาพแวดล้อมของการปล่อยสินเชื่อที่มีความตึงตัวมากขึ้นในปัจจุบัน
- ผู้จัดการกองทุนยังคงมีความเชื่อมั่นอย่างแข็งแกร่งต่อความยืดหยุ่นของพอร์ตการลงทุนผ่านการใช้ปัจจัยด้าน ESG เป็นแนวทางประกอบในการพิจารณาลงทุน โดยมีข้อบ่งชี้ว่าบริษัทต่างๆ ให้ความสำคัญกับแนวทางการปฏิบัติที่ดีในการดำเนินธุรกิจมากยิ่งขึ้น เนื่องด้วยสภาวะของตลาดในปัจจุบันที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้ นอกจากนี้ผู้จัดการกองทุนคาดว่าวิกฤติต่างๆ ที่เกิดขึ้นในช่วงที่ผ่านมา และการให้ความสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศอย่างต่อเนื่อง จะเป็นปัจจัยที่ช่วยสนับสนุนแนวทางการลงทุนแบบ ESG

รายละเอียด	กองทุนเปิดกรุงศรี โกลบอลคอร์ปอเรชัน (KFCORE)	กองทุนเปิดกรุงศรี โกลบอลคอร์ปอเรชัน เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFCORERMF)	กองทุนเปิดกรุงศรี โกลบอลคอร์ปอเรชัน เพื่อการออม (KFCORESSF)
นโยบายการลงทุน	ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ชื่อ BGF ESG Multi-Asset Fund, Class I2 Hedged USD ("กองทุนหลัก") ซึ่งมีนโยบายกระจายการลงทุนเพื่อให้ได้ผลตอบแทนโดยรวมจากการลงทุนสูงสุด ตามหลักการลงทุนที่คำนึงถึงปัจจัยด้านความยั่งยืนที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม (Environmental) สังคม (Social) และธรรมาภิบาล (Governance) หรือ "ESG" โดยกองทุนจะลงทุนในตราสารทุน ตราสารหนี้ที่เปลี่ยนมือได้ (ซึ่งอาจรวมถึงตราสารหนี้ที่เปลี่ยนมือได้ที่ให้ผลตอบแทนสูง (High Yield)) หน่วยลงทุนของกองทุนรวม เงินสด เงินฝาก และตราสารตลาดเงินของประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก		
ระดับความเสี่ยงกองทุน	ระดับ 5		
นโยบายการจ่ายเงินปันผล	ไม่มีการจ่ายเงินปันผล	มีการจ่ายเงินปันผล	
นโยบายป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน	ป้องกันความเสี่ยงตามดุลยพินิจของทีมผู้จัดการกองทุน		
ดาวน์โหลด สรุปสาระสำคัญของ กองทุน			
ดาวน์โหลด หนังสือชี้ชวน			

หมายเหตุ: SSF เป็นกองทุนเพื่อส่งเสริมการออม และ RMF เป็นกองทุนที่ส่งเสริมการลงทุนระยะยาวเพื่อเกษียณอายุ

- 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
- 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) และตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแปง (Structured note)
- เอกสารฉบับนี้เป็นการแปลเป็นภาษาไทยโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด (บริษัท) ซึ่งเป็นการแปลจากต้นฉบับของ BlackRock ณ มี.ค. 67 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