

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลคอร์รโโลเคชั่น (KFCORE)
กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลคอร์รโโลเคชั่นเพื่อการเลี้ยงชีพ
(KFCORERMF)

ตุลาคม 2568

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลคอร์รโโลเคชั่นเพื่อการออม
(KFCORESSF)

ลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศ

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



บทสรุป



ภาวะตลาด

ในเดือนตุลาคม สินทรัพย์ทางการเงินทั่วโลกปรับตัวเพิ่มขึ้น โดยมีแรงหนุนมาจากความไม่แน่นอนทางการค้าที่ปรับลดลง และข้อมูลเศรษฐกิจที่แข็งแกร่ง รวมถึงผลประกอบการของบริษัทที่ยังเข้มแข็ง

ผลการดำเนินงานกองทุนหลัก

ผลการดำเนินงานของกองทุนหลักปรับตัวเพิ่มขึ้นในเดือนตุลาคม



ปัจจัยต่อผลการดำเนินงาน

สัดส่วนการลงทุนในทุกสินทรัพย์เป็นปัจจัยบวกต่อกองทุน โดยเฉพาะสัดส่วนการลงทุนในตลาดหุ้น ซึ่งได้แรงหนุนหลักจากพอร์ตการลงทุนในหุ้นของประเทศพัฒนาแล้วที่บริหารในเชิงรุก

มุมมองการลงทุน

ท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่ท้าทาย การบริหารจัดการสินทรัพย์ในเชิงรุกและการจัดสรรพอร์ตการลงทุนอย่างยืดหยุ่นสอดคล้องไปกับสภาวะตลาดที่เปลี่ยนแปลงไปยังคงเป็นหัวใจสำคัญของกลยุทธ์การลงทุน เพื่อคว้าโอกาสในการลงทุนควบคู่กับการบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ

ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และศึกษาสิทธิประโยชน์ทางภาษี
ในคู่มือการลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม
ไม่ได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

ภาพรวมตลาด



- **ตลาดสินทรัพย์ทางการเงินทั่วโลกปรับตัวเพิ่มขึ้นในเดือนตุลาคม** โดยได้รับแรงสนับสนุนมาจากการพัฒนาการเชิงบวกเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทางการค้าระหว่างสหรัฐฯ และจีน และข้อมูลเศรษฐกิจที่ยังคงแข็งแกร่ง รวมถึงผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนที่ออกมาดี ทั้งนี้ ในช่วงต้นเดือนความตึงเครียดทางการค้าปรับตัวเพิ่มขึ้น หลังจากทีประธานาธิบดีทรัมป์จะเรียกเก็บภาษีนำเข้าจากจีนเพิ่มเติม ส่งผลให้บรรยากาศการลงทุนเปลี่ยนไปเป็นการหลีกเลี่ยงการลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยง (risk-off) อย่างไรก็ตาม ความเชื่อมั่นของนักลงทุนฟื้นตัวขึ้นในเวลาต่อมา ภายหลังการหารือระหว่างสหรัฐฯ และจีน ซึ่งมีข้อสรุปให้เลื่อนระยะเวลาการบังคับใช้ภาษีนำเข้าออกไป อีกทั้งยังมีการยกเลิกมาตรการภาษีบางส่วนที่วางแผนไว้ ซึ่งเป็นแรงหนุนที่ช่วยฟื้นคืนบรรยากาศการลงทุนในเชิงบวกให้กับตลาดโดยรวม
- **สำหรับในญี่ปุ่น** การเข้ารับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีของชานาเอะ ทากาอิชิ และคำมั่นในการใช้นโยบายการคลังเพื่อสนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจ ยังเป็นแรงกระตุ้นสำคัญที่ช่วยผลักดันให้ตลาดหุ้นญี่ปุ่นปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างแข็งแกร่ง ในขณะที่ค่าเงินเยนปรับตัวอ่อนค่าลง เนื่องจากมุมมองคาดการณ์ที่ลดลงเกี่ยวกับการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางญี่ปุ่น (BoJ) ในระยะอันใกล้
- **ในภูมิภาคยุโรป** ความไม่แน่นอนทางการเมืองในฝรั่งเศสได้สร้างความผันผวนในระยะสั้นให้กับตลาด อย่างไรก็ตาม ตลาดกลับเข้าสู่สภาวะปกติภายหลังที่รัฐบาลสามารถผ่านการลงมติไว้วางใจ และยืนยันถึงจุดยืนทางด้านการคลังแบบเดิม ซึ่งช่วยลดความกังวลของนักลงทุนและสนับสนุนแนวโน้มของตลาดในภาพรวม



ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก

- **ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก ปรับตัวเพิ่มขึ้นในเดือนตุลาคม** โดยเมื่อพิจารณาปัจจัยต่อผลการดำเนินงานรายสินทรัพย์ สัดส่วนการลงทุนในทุกสินทรัพย์เป็นปัจจัยบวกต่อผลการดำเนินงานกองทุน โดยเฉพาะสัดส่วนการลงทุนในตลาดหุ้น

ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และศึกษาสิทธิประโยชน์ทางภาษี ในคู่มือการลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

ปัจจัยขับเคลื่อนต่อผลการดำเนินงาน

กลยุทธ์การลงทุนในหุ้น

- สัดส่วนการลงทุนใน Systematic Developed Active Equity portfolio เป็นปัจจัยบวกต่อกองทุนมากที่สุด ซึ่งยังคงให้ผลตอบแทนเหนือกว่าโอกาสการลงทุนอื่นที่อยู่ในกลุ่มเดียวกัน ขณะที่สัดส่วนการลงทุนใน Global Unconstrained Equity strategy ให้ผลตอบแทนดึกว่าตลาดหุ้นโลกเช่นกัน โดยได้รับแรงสนับสนุนมาจากการจัดพอร์ตการลงทุนเชิงรุกในบริษัทที่เป็นผู้ได้รับประโยชน์จากเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI)
- สัดส่วนการลงทุนในตะกร้าหุ้น Thematic Equity เป็นปัจจัยบวกต่อกองทุนเช่นกัน โดยสัดส่วนการลงทุนในตะกร้าหุ้น Mega-Cap Tech และ AI Ecosystem รวมถึง Enterprise Tech ได้รับแรงหนุนจากพัฒนาการเชิงบวกด้านการค้าและผลการดำเนินงานที่แข็งแกร่งในกลุ่มเทคโนโลยี อีกทั้งสัดส่วนการลงทุนในตะกร้าหุ้น Safety and Security เป็นปัจจัยบวกเช่นกัน โดยได้รับแรงสนับสนุนมาจากการมีสัดส่วนการลงทุนในกลุ่มความปลอดภัยทางไซเบอร์ ขณะที่ตะกร้าหุ้น Sustainable Energy ปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง เนื่องจากกลุ่มธุรกิจพลังงานสะอาดยังคงสามารถดึงดูดการลงทุนจากบริษัทเทคโนโลยีที่มองหาโซลูชันด้านพลังงานที่มีประสิทธิภาพสำหรับศูนย์ข้อมูล นอกจากนี้ สัดส่วนการลงทุนใน ตะกร้าหุ้น Japanese High Dividend เป็นปัจจัยบวกเพิ่มเติมต่อกองทุน โดยได้รับประโยชน์จากค่าเงินเยนที่อ่อนค่าลงและความเชื่อมั่นภายในประเทศที่ดีขึ้นภายหลังการเข้ารับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีของทาการอิชิ

กลยุทธ์การลงทุนในตราสารหนี้

- สัดส่วนการลงทุนในตราสารหนี้โดยรวมเป็นปัจจัยบวกต่อกองทุน โดยเฉพาะสัดส่วนการลงทุนในกลยุทธ์การลงทุนเชิงรุกในตราสารหนี้ภาคเอกชนที่มีอันดับความน่าเชื่อถือในระดับลงทุนได้ (Investment Grade Credit) ที่ให้ผลตอบแทนสูง (High Yield Credit) ซึ่งมีสัดส่วนการลงทุนในระดับต่ำ เป็นปัจจัยกดดันต่อกองทุนเพียงเล็กน้อย ขณะเดียวกัน สัดส่วนการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลยังเป็นปัจจัยสนับสนุนต่อกองทุน โดยเฉพาะสัดส่วนการลงทุนเชิงแทกติกในพันธบัตรรัฐบาลสหราชอาณาจักร และพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ

กลยุทธ์การลงทุนในสินทรัพย์อื่นๆ

- สัดส่วนการลงทุนในสินทรัพย์ทางเลือกที่จดทะเบียนในตลาด (Listed Alternatives) ให้ผลการดำเนินงานที่แข็งแกร่ง โดยเฉพาะสัดส่วนการลงทุนใน Molten Ventures ซึ่งปรับตัวเพิ่มขึ้น หลังจากการดำเนินโครงการซื้อหุ้นคืนเพื่อช่วยลดส่วนต่างระหว่างราคาตลาดกับมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ นอกจากนี้ Molten Ventures ยังได้รับประโยชน์จากการขายสินทรัพย์ลงทุนที่สำคัญในพอร์ต เช่น Revolut และ Graphcore ประกอบกับ ระดับการประเมินมูลค่าที่น่าสนใจเมื่อเทียบกับพอร์ตสินทรัพย์พื้นฐาน ขณะเดียวกัน สัดส่วนการลงทุนในทองคำยังเป็นปัจจัยสนับสนุนต่อกองทุน โดยการขายทองคำในจังหวะที่เหมาะสมช่วยเพิ่มผลตอบแทนให้กับกองทุนในรอบเดือน



พอร์ตการลงทุนของกองทุนหลัก

ภาพรวมพอร์ตการลงทุน

- **ค่าความผันผวนเมื่อเปรียบเทียบกับดัชนีตลาดหุ้นโดยรวม (beta) และอายุเฉลี่ยของตราสารหนี้ในพอร์ตการลงทุน (Duration) ในภาพรวมของกองทุนยังอยู่ในระดับใกล้เคียงเดิม**เมื่อเทียบกับเดือนก่อน แม้ว่าจะมีการปรับเปลี่ยนสัดส่วนการลงทุนบางรายการภายในแต่ละกลุ่มสินทรัพย์ก็ตาม โดยกองทุนยังคงมีอายุเฉลี่ยของตราสารหนี้ในพอร์ตการลงทุนในระดับที่น้อยกว่าเมื่อเทียบกับตลาดโดยรวม ควบคู่ไปกับการมีมุมมองเชิงบวกต่อการลงทุนในตลาดหุ้น อย่างไรก็ตาม กองทุนได้ปรับสัดส่วนการลงทุนในเชิงภูมิภาค โดยกองทุนปรับลดสัดส่วนการลงทุนในตลาดหุ้นสหรัฐฯ และตลาดหุ้นของกลุ่มประเทศประเทศตลาดเกิดใหม่ ทว่ายังเป็นการมีสัดส่วนการลงทุนที่มากกว่าตลาดโดยรวม รวมไปถึงปรับลดสัดส่วนการลงทุนในตลาดหุ้นยุโรป ซึ่งมีสัดส่วนการลงทุนที่น้อยกว่าตลาดโดยรวม ภายหลังการปรับตัวที่แข็งแกร่งเมื่อเทียบกับภูมิภาคอื่นในช่วงที่ผ่านมา

กลยุทธ์การลงทุนในหุ้น

- **กองทุนใช้กลยุทธ์เชิงเก็งกำไร เพื่อเพิ่มโอกาสในการรับผลตอบแทนจากการปรับตัวเพิ่มขึ้นของตลาดหุ้นสหราชอาณาจักรในระยะสั้น** โดยกองทุนได้เข้าลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า Call Options ซึ่งอ้างอิงดัชนี FTSE 100 เนื่องจากมีมุมมองว่าการประเมินมูลค่าของตลาดหุ้นสหราชอาณาจักรมีความน่าสนใจเมื่อเทียบกับตลาดหุ้นสหรัฐฯ อีกทั้งบริษัทจำนวนมากในดัชนี FTSE 100 ยังมีรายได้ที่เชื่อมโยงกับเศรษฐกิจสหรัฐฯ ในระดับสูง ซึ่งช่วยให้ผู้ลงทุนสามารถเข้าถึงการเติบโตของเศรษฐกิจสหรัฐฯ ได้บนการประเมินมูลค่าในระดับที่น่าดึงดูดกว่า นอกจากนี้ ดัชนี FTSE 100 ยังมีน้ำหนักในกลุ่มธุรกิจการเงิน และกลุ่มอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ รวมถึงกลุ่มพลังงานในระดับสูง ซึ่งกลุ่มธุรกิจดังกล่าวยังคงมีแนวโน้มได้รับแรงสนับสนุนมาจากอัตราดอกเบี้ยที่อยู่ในระดับสูงขึ้น และความตึงเครียดด้านภูมิรัฐศาสตร์ที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น ประกอบกับ การเร่งตัวขึ้นของราคาสินค้าโภคภัณฑ์โดยรวม ขณะเดียวกัน กองทุนยังคาดการณ์ว่าค่าเงินปอนด์ที่มีแนวโน้มอ่อนค่าลงตามวัฏจักรการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางอังกฤษ (BoE) จะยังเป็นปัจจัยสนับสนุนกระแสเงินทุนไหลเข้าจากต่างประเทศเพิ่มเติม
- **สัดส่วนการลงทุนในตะกร้าหุ้น Thematic Equity** กองทุนได้ปิดสัดส่วนการลงทุนในตะกร้าหุ้น Employee Sentiment ขณะที่เข้าลงทุนใหม่ในตะกร้าหุ้น Global Healthcare ซึ่งช่วยเสริมคุณลักษณะเชิงรับและเพิ่มประสิทธิภาพในการกระจายความเสี่ยงให้กับพอร์ตการลงทุน นอกจากนี้ กองทุนได้เข้าลงทุนใหม่ในตะกร้าหุ้น China AI ซึ่งออกแบบมาเพื่อจับโอกาสการลงทุนจากการเร่งตัวขึ้นอย่างรวดเร็วในด้านโครงสร้างพื้นฐาน AI ของจีน รวมถึงการพัฒนาการใช้งาน AI ในธุรกิจปลายน้ำ

กลยุทธ์การลงทุนในสินทรัพย์ประเภทอื่นๆ

- ด้านกลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์ **กองทุนดำเนินกลยุทธ์เชิงแท็กติกในทองคำ** โดยได้ปิดสัดส่วนการลงทุนในกลุ่ม Gold Miners ตั้งแต่ต้นเดือน ก่อนที่ราคาทองคำจะปรับตัวลงแรง และได้ขายทำกำไรบางส่วนใน iShares Physical Gold ETC เมื่อราคาทองคำปรับตัวใกล้แตะจุดสูงสุดใหม่
- **กองทุนใช้กลยุทธ์เชิงแท็กติกในการปิดสถานะการถือครองค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ** ซึ่งเดิมมีการถือครองในสัดส่วนที่น้อยกว่าตลาดโดยรวม เนื่องจากค่าเงินดอลลาร์ปรับตัวแข็งค่าขึ้นต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงต้นปี รวมถึงการมีสถานะ Short ของตลาดในวงกว้าง และความแข็งแกร่งของเศรษฐกิจสหรัฐฯ ประกอบกับมีมุมมองว่าตลาดคาดการณ์การปรับลดอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) มากเกินไปจริง
- ในช่วงปลายเดือน **กองทุนได้กลับเข้าลงทุนในทองคำและโลหะเงิน**เมื่อระดับราคาทรงตัว ซึ่งสะท้อนความเชื่อมั่นในระยะยาวของผู้จัดการกองทุนต่อการมีบทบาทของโลหะมีค่า ภายใต้มุมมองเชิงโครงสร้างด้านการลดการพึ่งพาเงินดอลลาร์สหรัฐ (De-dollarisation) ที่ยังคงดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง



- **ในภาพรวม ผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนที่ยังคงมีความทนทานต่อความผันผวน และสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจมหภาคที่เอื้อต่อการเติบโต** ยังคงเป็นปัจจัยสนับสนุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง ขณะเดียวกัน ผู้จัดการกองทุนยังคงจัดสรรพอร์ตการลงทุนในเชิงรุกอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม ในธีมการลงทุนที่มีแรงส่งในระดับสูง เช่น กลุ่มหุ้นและโลหะมีค่า ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่ขับเคลื่อนตลาดตลอดปีที่ผ่านมา ยังได้ปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่องเป็นระยะเวลานาน อีกทั้งยังมีลักษณะการปรับตัวที่ค่อนข้างกระจุกตัวอยู่ในระดับสูง ซึ่งสถานการณ์ดังกล่าวยังตอกย้ำให้เห็นถึงความสำคัญของการบริหารความเสี่ยงอย่างมีวินัย และการจัดสรรพอร์ตการลงทุนในเชิงรุกตามสภาวะตลาดที่เปลี่ยนแปลง รวมไปถึงการคัดเลือกลงทุนอย่างเฉพาะเจาะจง เพื่อให้สามารถรับมือกับระดับการประเมินมูลค่าที่อยู่ในระดับสูงในปัจจุบัน และใช้ประโยชน์จากโอกาสในการสร้างผลตอบแทนผ่านการกระจายความเสี่ยงที่หลากหลายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

รายละเอียด	กองทุนเปิดกรุงศรี โกลบอลคอร์รိုโลเคชั่น (KFCORE)	กองทุนเปิดกรุงศรี โกลบอลคอร์รိုโลเคชั่น เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFCORERMF)	กองทุนเปิดกรุงศรี โกลบอลคอร์รိုโลเคชั่น 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		
ระดับความเสี่ยง กองทุน	ระดับ 5		
นโยบายการจ่าย เงินปันผล	ไม่มีการจ่ายเงินปันผล		มีการจ่ายเงินปันผล
นโยบายป้องกันความ เสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน	ป้องกันความเสี่ยงตามดุลยพินิจของทีมผู้จัดการกองทุน		
ดาวน์โหลด สรุปสาระสำคัญของ กองทุน			
ดาวน์โหลด หนังสือชี้ชวน			

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

คำเตือน

- SSF เป็นกองทุนเพื่อส่งเสริมการออม และ RMF เป็นกองทุนที่ส่งเสริมการลงทุนระยะยาวเพื่อเกษียณอายุ ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และศึกษาสิทธิประโยชน์ทางภาษีใน คู่มือการลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุน 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) ซึ่งเป็นการแปลจากต้นฉบับของ BlackRock 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 อาคารเวลินิจต เลขที่ 898 ถนนเพลินจิต เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทรศัพท์ 0 2657 5757 | โทรสาร 0 2657 5777

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