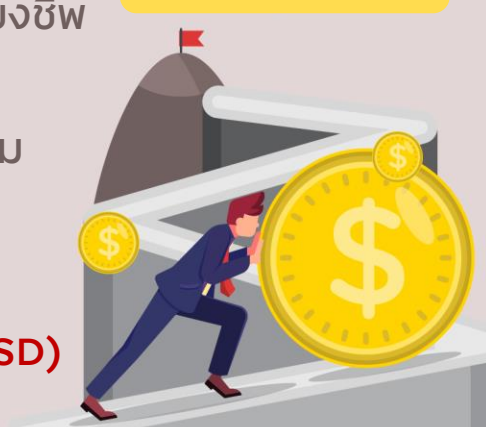
กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลคอร์อโลเคชั่น **(KFCORE)**
กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลคอร์อโลเคชั่นเพื่อการเลี้ยงชีพ **(KFCORERMF)**
กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลคอร์อโลเคชั่นเพื่อการออม **(KFCORESSF)**
ลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศ
BGF ESG Multi-Asset Fund (Class I2 Hedged USD)

เมษายน 2568



บทสรุป

ภาวะตลาด

ตลาดสินทรัพย์ทางการเงินทั่วโลกเผชิญกับความผันผวนในเดือนเมษายน ซึ่งได้รับผลกระทบมาจากปัจจัยด้านเศรษฐกิจมหภาค โดยเฉพาะการประกาศมาตรการภาษี

ผลการดำเนินงานกองทุนหลัก

ผลการดำเนินงานของกองทุนหลักปรับตัวลดลงในเดือนเมษายน

ปัจจัยต่อผลการดำเนินงาน

สัดส่วนการลงทุนในตลาดหุ้นของประเทศพัฒนาแล้วเป็นปัจจัยลบหลัก ขณะที่สัดส่วนการลงทุนในกลยุทธ์การป้องกันความเสี่ยง และสัดส่วนการลงทุนในตราสารหนี้เป็นปัจจัยบวก

มุมมองการลงทุน

กองทุนยังคงใช้รูปแบบการบริหารจัดการพอร์ตการลงทุนในเชิงรุกสอดคล้องตามสภาวะตลาดที่เปลี่ยนแปลงไป และเน้นการปกป้องความเสี่ยงขาลงอย่างต่อเนื่อง ท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่ท้าทาย ซึ่งจะทำให้สามารถรองรับโอกาสและบริหารความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพในอนาคต

ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และศึกษาสิทธิประโยชน์ทางภาษีในคู่มือการลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

ภาพรวมตลาด

ภาพรวมแต่ละสินทรัพย์ทางการเงิน

- **ปัจจัยด้านเศรษฐกิจมหภาคมีความผันผวนอย่างรุนแรงในเดือนเมษายน** ภายหลังจากการประกาศมาตรการเก็บภาษีตอบโต้ของสหรัฐฯ ในระดับสูงกว่าคาด ซึ่งส่งผลให้ตลาดทั่วโลกเผชิญกับแรงเทขาย โดยตลาดหุ้นปรับตัวลดลงอย่างรวดเร็วและรุนแรงภายในระยะเวลาเพียงสองวัน จนมีการเปรียบเทียบกับวิกฤตในอดีต ขณะที่ระดับความผันผวนของตลาดปรับตัวเพิ่มขึ้นแตะระดับที่ไม่เคยเห็นมานับตั้งแต่ช่วงเริ่มต้นการแพร่ระบาดของ COVID-19 อย่างไรก็ดี ความเชื่อมั่นของนักลงทุนเริ่มฟื้นตัวเมื่อรัฐบาลทรัมป์ประกาศระงับการใช้มาตรการภาษีชั่วคราวกับบางประเทศ และส่งสัญญาณเปิดรับการเจรจา ซึ่งช่วยลดความตึงเครียดของตลาดในช่วงสิ้นเดือน

ภาพรวมตลาดหุ้น:

- **ตลาดหุ้นเผชิญกับความผันผวนเป็นอย่างมากตลอดทั้งเดือน** โดยแม้ว่าผลตอบแทนรายเดือนโดยรวมจะไม่ผันผวนมากนัก ทว่าระดับความผันผวนในระหว่างวันและรายสัปดาห์อยู่ในระดับสูงที่สุดเป็นประวัติการณ์ โดยมีทั้งวันที่ดัชนี S&P 500 ปรับตัวเพิ่มขึ้นมากที่สุด และวันที่ปรับตัวลดลงแรงที่สุดในรอบหลายปี ซึ่งทิศทางของตลาดได้รับอิทธิพลอย่างมากจากพัฒนาการของนโยบายภาษี รวมไปถึงถ้อยแถลงและแนวทางที่มีการเปลี่ยนแปลงจากเจ้าหน้าที่สหรัฐฯ ประกอบกับการให้คำมั่นจากธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) อย่างไรก็ดี ในช่วงสิ้นเดือนความเชื่อมั่นของนักลงทุนมีเสถียรภาพมากขึ้น โดยตลาดหุ้นสามารถฟื้นตัวจากระดับต่ำสุดในช่วงกลางเดือนได้บางส่วน

ภาพรวมตลาดตราสารหนี้:

- **สำหรับตลาดตราสารหนี้ พันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ เผชิญแรงกดดันอย่างมาก** โดยเฉพาะในช่วงที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรระยะยาวปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ซึ่งความเคลื่อนไหวด้านนโยบายที่เปลี่ยนแปลงอย่างกะทันหันเป็นปัจจัยที่กระตุ้นให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับเงินเฟ้อและความยั่งยืนทางการคลัง ขณะเดียวกัน คำแถลงของธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) ที่เน้นย้ำถึงความมุ่งมั่นในการควบคุมคาดการณ์เงินเฟ้อ ยังเป็นแรงขับเคลื่อนเพิ่มเติมที่ยิ่งเพิ่มความผันผวนในตลาดตราสารหนี้ ในอีกด้านหนึ่ง พันธบัตรรัฐบาลยุโรปได้รับแรงซื้อจากบรรยากาศการลงทุนที่หลีกเลี่ยงความเสี่ยง (risk-off) และการตั้งคำถามเกี่ยวกับบทบาทของสินทรัพย์สหรัฐฯ ในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัย

ภาพรวมตลาดสินทรัพย์ทางเลือก:

- **ทองคำได้รับแรงหนุนจากความไม่แน่นอนที่ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น** โดยนักลงทุนเข้าถือครองทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยแบบดั้งเดิม ขณะที่ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงอย่างมากตลอดทั้งเดือน สะท้อนถึงความกังวลที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับความน่าเชื่อถือของนโยบายเศรษฐกิจสหรัฐฯ
- สินค้าโภคภัณฑ์ได้รับผลกระทบจากสภาวะดังกล่าวเช่นกัน โดยเฉพาะ**ราคาน้ำมันที่ปรับตัวลดลงอย่างมีนัยสำคัญ** จากความกังวลต่ออุปสงค์ทั่วโลกและผลกระทบจากกิจกรรมการค้าระหว่างประเทศที่ชะลอตัว

ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และศึกษาสิทธิประโยชน์ทางภาษีในคู่มือการลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก

- ผลการดำเนินงานของกองทุนหลักปรับตัวลดลงในเดือนเมษายน ทว่าการเน้นกลยุทธ์การกระจายความเสี่ยงและการจัดสรรสินทรัพย์อย่างยืดหยุ่นเป็นปัจจัยที่ช่วยบรรเทาแรงกดดัน

ปัจจัยขับเคลื่อนต่อผลการดำเนินงาน

กลยุทธ์การลงทุนในหุ้น

- **สัดส่วนการลงทุนในตลาดหุ้นของประเทศพัฒนาแล้วเป็นปัจจัยลบหลักต่อกองทุน** โดยสัดส่วนการลงทุนในตลาดหุ้นสหรัฐฯ เผชิญกับแรงกดดันทั้งในรูปแบบของกองทุนที่บริหารโดยผู้จัดการกองทุนพื้นฐานและกลยุทธ์การลงทุนในตะกร้าหุ้นตามธีมการลงทุน ขณะเดียวกัน สัดส่วนการลงทุนที่เน้นกลุ่มเทคโนโลยี เช่น กลยุทธ์การลงทุนในตะกร้าหุ้น US Enterprise Tech รวมไปถึงสัดส่วนการลงทุนที่มีความอ่อนไหวต่อปัจจัยด้านห่วงโซ่อุปทานระดับโลกและความเชื่อมั่นผู้บริโภค เช่น กลยุทธ์การลงทุนในตะกร้าหุ้น Global Brands ได้รับผลกระทบจากความไม่แน่นอนเกี่ยวกับผลกระทบของมาตรการภาษี
- อย่างไรก็ดี **การทำกำไรจากกลยุทธ์ป้องกันความเสี่ยงและความผันผวนของตลาด** เช่น กลยุทธ์การลงทุน Put Option Spread บนดัชนี DAX ของเยอรมนี และกลยุทธ์การลงทุน VIX Call Spread **ช่วยบรรเทาผลกระทบเชิงลบได้บางส่วน**

กลยุทธ์การลงทุนในตราสารหนี้

- **สัดส่วนการลงทุนในตราสารหนี้ ทั้งพันธบัตรรัฐบาลและตราสารหนี้ภาคเอกชน เป็นปัจจัยบวกต่อกองทุน** โดยมีแรงสนับสนุนมาจากแนวโน้มการปรับตัวลดลงของอัตราผลตอบแทน

กลยุทธ์การลงทุนในสินทรัพย์อื่นๆ

- **สัดส่วนการลงทุนในสินทรัพย์ทางเลือกโดยรวมทรงตัวอยู่ในระดับใกล้เคียงเดิม** โดยสัดส่วนการลงทุนในกลุ่มพลังงานหมุนเวียนและกลุ่มระบบกักเก็บพลังงานแบตเตอรี่เป็นปัจจัยบวกต่อกองทุน ทว่าถูกลดทอนด้วยผลกระทบเชิงลบจากสัดส่วนการลงทุนในกองทุน Private Equity ที่จดทะเบียนในตลาด และ Venture Capital ที่เน้นการเติบโต
- **สัดส่วนการถือครองเงินสดเป็นปัจจัยบวกต่อกองทุน** เนื่องจากมีคุณสมบัติในเชิงรับ อย่างไรก็ดี **การที่ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลง**ถึงร้อยละ 5 เมื่อเทียบกับเงินยูโร **เป็นแรงกดดันต่อกองทุน**

ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และศึกษาสิทธิประโยชน์ทางภาษีในคู่มือการลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

พอร์ตการลงทุนของกองทุนหลัก

ภาพรวมพอร์ตการลงทุน

- แม้ว่า**การบริหารพอร์ตการลงทุนอย่างมีความยืดหยุ่นจะยังคงเป็นแนวทางสำคัญ**ในการปกป้องเงินทุนของผู้ลงทุนในช่วงที่ตลาดมีความผันผวนในระดับสูง อย่างไรก็ดี **กองทุนเลือกที่จะไม่ปรับสัดส่วนการลงทุนในสินทรัพย์หลักอย่างมีนัยสำคัญ** เนื่องจากระดับความไม่แน่นอนและสัญญาณความผันผวนที่ยังคงมีอยู่
- ในช่วงเดือนเมษายนที่ตลาดมีความผันผวนสูง **กองทุนได้ปรับลดความเสี่ยงของหุ้น (Equity Beta) ลงเล็กน้อย** โดยปรับลดสัดส่วนการลงทุนในบริษัทที่อาจเผชิญกับความท้าทายเชิงโครงสร้างจากมาตรการภาษี ขณะที่ **อายุเฉลี่ยของตราสารหนี้ (Duration) ในพอร์ตการลงทุนยังคงไม่เปลี่ยนแปลง** นอกจากนี้ **กองทุนเน้นการทำกำไรจากกลยุทธ์ป้องกันความเสี่ยงเมื่อมีโอกาส และพิจารณาแนวโน้มการลงทุนระยะยาวใหม่**ภายใต้บริบทภูมิรัฐศาสตร์ที่เปลี่ยนแปลง

การจัดสรรสัดส่วนการลงทุนในรอบเดือนที่ผ่านมา

- กองทุนได้ขายทำกำไรจากกลยุทธ์ VIX Call Spread และกลยุทธ์ป้องกันความเสี่ยง Put Option Spread บนดัชนี DAX ของเยอรมนี ซึ่งช่วยลดผลกระทบจากความผันผวนของตลาดต่อผลการดำเนินงานของกองทุน
- กองทุนยังได้ขายทำกำไรจากการลงทุนในโลหะมีค่า เนื่องจากแนวโน้มแรงส่งในเชิงบวก และการเคลื่อนไหวของราคาตลาดที่เบี่ยงเบนไปจากปัจจัยพื้นฐานอย่างมีนัยสำคัญ ขณะที่ในช่วงต่อมากองทุนได้กลับเข้าลงทุนในโลหะเงินอีกครั้งหลังจากราคาปรับตัวลดลง โดยคาดว่าตลาดจะกลับมาให้ความสนใจสินทรัพย์ปลอดภัยอีกครั้ง
- นอกจากนี้ กองทุนยังคงสัดส่วนการถือครองในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐในระดับที่ระมัดระวัง จากแนวโน้มเกี่ยวกับการลดบทบาทของเงินดอลลาร์ในระบบการเงินโลก
- กองทุนได้ประเมินแนวคิดการลงทุนระยะยาวและธีมการลงทุนภายใต้บริบทใหม่ที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการภาษี ควบคู่ไปกับการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ระยะสั้น โดยได้ตัดสินใจขายสัดส่วนการลงทุนทั้งหมดในกลยุทธ์ตะกร้าหุ้น Global Brands เนื่องจากมีสัดส่วนการลงทุนที่เกี่ยวข้องกับห่วงโซ่อุปทานทั่วโลก ท่ามกลางแนวโน้มของการลดระดับโลกาภิวัตน์ (Deglobalization) ขณะเดียวกัน กองทุนเห็นโอกาสการลงทุนมากขึ้นในบริษัทที่มีฐานการผลิตในประเทศ หรือที่เรียกว่า "Local Champions" และอยู่ระหว่างการพัฒนาการลงทุนตามธีมในกลุ่มนี้
- กองทุนได้ปรับโครงสร้างของตะกร้าหุ้น US Enterprise และ Internet of Things ให้รวมเป็นตะกร้าการลงทุนเดียวที่เน้นกลุ่มเทคโนโลยี เพื่อให้สอดคล้องกับมุมมองของกองทุนที่ว่าบริษัทด้านฮาร์ดแวร์อาจเผชิญกับความท้าทายจากมาตรการภาษีและการแข่งขันที่รุนแรงขึ้น ในขณะที่ซอฟต์แวร์ด้านปัญญาประดิษฐ์ (AI) ยังมีแนวโน้มเติบโตได้อย่างแข็งแกร่งในระยะต่อไป

ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และศึกษาสิทธิประโยชน์ทางภาษีในคู่มือการลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

มุมมองตลาด

- **ผู้จัดการกองทุนมีมุมมองว่าตลาดยังคงเผชิญแรงกดดันจากความเชื่อมั่นของผู้บริโภคและภาคธุรกิจที่อ่อนตัวลง** โดยเฉพาะจากความไม่แน่นอนเกี่ยวกับมาตรการภาษี ขณะที่ข้อมูลเศรษฐกิจยังคงแสดงความแข็งแกร่ง ซึ่งภาพรวมดังกล่าวสนับสนุนมุมมองเชิงระมัดระวังของกองทุน โดยผู้จัดการกองทุนยังคงติดตามเพื่อประเมินผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจและผลประกอบการของภาคเอกชนอย่างแท้จริง
- ผู้จัดการกองทุนเชื่อว่า**ระดับความผันผวนของตลาดที่เกิดขึ้นเมื่อไม่นานมานี้จะยังคงเป็นปัจจัยที่กำหนดทิศทางการเคลื่อนไหวของตลาดต่อไป** ซึ่งหมายความว่าการบริหารพอร์ตการลงทุนอย่างยืดหยุ่นสอดคล้องกับสภาวะตลาดที่เปลี่ยนแปลงไปและการให้ความสำคัญกับการปกป้องความเสี่ยงขาลงยังคงเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารความเสี่ยงและค้นหาโอกาสในการลงทุน
- **การปรับขึ้นภาษีล่าสุดโดยรัฐบาลทรัมป์ยังเป็นปัจจัยกดดันตลาด** ซึ่งนำไปสู่การปรับลดประมาณการการเติบโตทางเศรษฐกิจและความเชื่อมั่นของตลาดที่อ่อนตัวลง อย่างไรก็ตาม แม้การเจรจาอาจช่วยบรรเทาความตึงเครียดทางการค้า ทว่าความเป็นไปได้ของการยกระดับความขัดแย้งยังคงมีอยู่ ขณะที่การเลือกตั้งกลางเทอมที่ใกล้เข้ามา อาจทำให้ผู้กำหนดนโยบายมีความอดทนต่อผลกระทบทางเศรษฐกิจลดลง ทั้งนี้ กองทุนยังคงเน้นการวิเคราะห์เชิงลึก โดยพยายามมองข้ามกระแสข่าวและให้ความสำคัญกับการทำความเข้าใจวัตถุประสงค์ของนโยบายและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อเศรษฐกิจ
- **การตอบสนองของธนาคารกลางต่อสภาพแวดล้อมดังกล่าวจะเป็นอีกปัจจัยสำคัญที่ต้องติดตาม** โดยในปัจจุบันตลาดคาดการณ์ว่าธนาคารกลางสหรัฐ (Fed) จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงอย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งกองทุนประเมินว่าเป็นการคาดการณ์ที่สูงเกินไปเมื่อพิจารณาจากแนวโน้มเงินเฟ้อในปัจจุบันและการอ่อนค่าของเงินดอลลาร์สหรัฐ ในขณะที่คาดว่าธนาคารกลางยุโรป (ECB) จะดำเนินการปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงต่อเนื่อง และมีแนวโน้มที่จะลดอัตราดอกเบี้ยอีกครั้งในเดือนมิถุนายน

ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และศึกษาสิทธิประโยชน์ทางภาษีในคู่มือการลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

รายละเอียด	กองทุนเปิดกรุงศรี โกลบอลคอร์อโลเคชั่น (KFCORE)	กองทุนเปิดกรุงศรี โกลบอลคอร์อโลเคชั่น เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFCORERMF)	กองทุนเปิดกรุงศรี โกลบอลคอร์อโลเคชั่น 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		
ดาวน์โหลดสรุปสาระสำคัญของกองทุน			
ดาวน์โหลดหนังสือชี้ชวน			

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

ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และศึกษาสิทธิประโยชน์ทางภาษี
ในคู่มือการลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม
มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

คำเตือน

- SSF เป็นกองทุนเพื่อส่งเสริมการออม และ RMF เป็นกองทุนที่ส่งเสริมการลงทุนระยะยาวเพื่อเกษียณอายุ ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และศึกษาสิทธิประโยชน์ทางภาษีในคู่มือการลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
- บริษัทฯ ปิดรับคำสั่งซื้อ และ/หรือคำสั่งสับเปลี่ยนเข้ากองทุน จากกองทุนอื่นที่มิใช่ 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) ซึ่งเป็นการแปลจากต้นฉบับของ BlackRock ณ เม.ย. 68 ในเนื้อหาเพียงบางส่วนเท่านั้น ทั้งนี้ กองทุนหลักและบริษัทฯ มิอาจรับรองความถูกต้อง 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 I โทรสาร 0 2657 5777
E-mail: krungsriasset.mktg@krungsri.com | Website: www.krungsriasset.com