

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลคอร์โวลเคชั่น (KFCORE)
กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลคอร์โวลเคชั่นเพื่อการเลี้ยงชีพ
(KFCORERMF)

สิงหาคม 2569

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลคอร์โวลเคชั่นเพื่อการออม
(KFCORESSF)

ลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศ

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



บทสรุป



ภาวะตลาด

ในเดือนสิงหาคม ตลาดสินทรัพย์ทางการเงินทั่วโลกปรับตัวเพิ่มขึ้น
จากแรงหนุนของเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งและการลงทุนด้าน AI

ผลการดำเนินงานกองทุนหลัก

ผลการดำเนินงานของกองทุนหลักปรับตัวเพิ่มขึ้นใน
เดือนสิงหาคม



ปัจจัยต่อผลการดำเนินงาน

ปัจจัยบวกมาจากการลงทุนในตลาดหุ้นของประเทศพัฒนาแล้ว
สินทรัพย์ทางเลือก สินค้าโภคภัณฑ์ และตราสารหนี้ภาคเอกชน
ขณะที่ปัจจัยลบมาจากการถือครองเงินสด การบริหารความเสี่ยง
ด้านอัตราแลกเปลี่ยน และตราสารหนี้ภาครัฐ

มุมมองการลงทุน

ผู้จัดการกองทุนมีมุมมองว่าการบริหารพอร์ตการลงทุนเชิงรุกยังคงมีความสำคัญ ท่ามกลางสภาวะ
ตลาดที่เปลี่ยนแปลงไป โดยยังคงเน้นการลงทุนในธีมการเติบโตระยะยาวที่มีความเชื่อมั่น ควบคู่กับ
การบริหารความเสี่ยงขาดลง เพื่อรักษาความยืดหยุ่นของพอร์ตการลงทุน

ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และศึกษาสิทธิประโยชน์ทางภาษี
ในคู่มือการลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม
มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

ภาพรวมตลาด



- **ตลาดสินทรัพย์ทางการเงินโดยรวมปรับตัวเพิ่มขึ้นในเดือนสิงหาคม** จากข้อมูลเศรษฐกิจที่ยังคงแข็งแกร่ง และความต้องการสินทรัพย์เสี่ยงที่ฟื้นตัว รวมถึงการลงทุนด้าน AI ที่ยังเติบโตต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม ความตึงเครียดในตะวันออกกลางยังคงเป็นปัจจัยเสี่ยง ขณะที่นักลงทุนยังจับตาแนวโน้มเงินเฟ้อและทิศทางนโยบายของธนาคารกลาง ท่ามกลางการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ยังมีเสถียรภาพ
- **ตลาดหุ้นโลกปรับตัวขึ้น** นำโดยตลาดหุ้นสหรัฐฯ จากผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนที่แข็งแกร่งและความเชื่อมั่นต่อการลงทุนด้าน AI ซึ่งยังคงเป็นแรงหนุนหุ้นเทคโนโลยีและเซมิคอนดักเตอร์ ขณะที่ตลาดหุ้นญี่ปุ่นได้รับแรงสนับสนุนจากการปรับเพิ่มคาดการณ์ผลประกอบการและปัจจัยด้านค่าเงิน ด้านกลุ่มประเทศตลาดเกิดใหม่มีผลการดำเนินงานแตกต่างกัน โดยความแข็งแกร่งของตลาดเอเชียในด้านเทคโนโลยีถูกหักล้างบางส่วนจากความอ่อนแอของตลาดหุ้นจีน ขณะที่ตลาดหุ้นยุโรปและสหราชอาณาจักรปรับตัวดีขึ้นในระดับปานกลางจากความเชื่อมั่นที่ฟื้นตัวขึ้น
- **ตลาดตราสารหนี้มีผลการดำเนินงานแตกต่างกัน** โดยอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลยังอยู่ในระดับสูงจากการประเมินแนวโน้มเงินเฟ้อและนโยบายธนาคารกลางใหม่ ขณะที่ตราสารหนี้ภาคเอกชนได้รับแรงหนุนจากปัจจัยพื้นฐานของบริษัทที่แข็งแกร่งและความต้องการลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงที่เพิ่มขึ้น ส่งผลให้ส่วนต่างอัตราผลตอบแทนยังคงสะท้อนความเสี่ยงด้านเครดิตที่อยู่ในระดับจำกัด
- **ด้านตลาดสินค้าโภคภัณฑ์**ราคาน้ำมันปรับตัวลดลงในช่วงปลายเดือน ขณะที่ราคากองคำยังได้รับแรงหนุนจากความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์และความกังวลด้านการคลัง ส่วนการอ่อนค่าของเงินดอลลาร์สหรัฐช่วยสนับสนุนบรรยากาศการลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงทั่วโลกบางส่วน



ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก

- **ผลการดำเนินงานของกองทุนหลักปรับตัวเพิ่มขึ้นในเดือนสิงหาคม** โดยมีปัจจัยสนับสนุนหลักมาจากการลดส่วนการลงทุนในตลาดหุ้นของกลุ่มประเทศตลาดพัฒนาแล้ว ขณะที่สัดส่วนการลงทุนในสินทรัพย์ทางเลือกและสินค้าโภคภัณฑ์เป็นปัจจัยบวกเช่นกัน ด้านตราสารหนี้ภาคเอกชนเป็นปัจจัยบวกต่อกองทุนในระดับเล็กน้อย อย่างไรก็ตาม สัดส่วนการถือครองเงินสด และการบริหารความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน รวมถึงสัดส่วนการลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐเป็นปัจจัยลบต่อกองทุน

ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และศึกษาสิทธิประโยชน์ทางภาษี
ในคู่มือการลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม
ไม่ได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

กลยุทธ์การลงทุนในหุ้น

- สัดส่วนการลงทุนใน **Systematic Active Equity portfolio** ซึ่งเป็นพอร์ตการลงทุนหลัก เป็นปัจจัยบวกมากที่สุดต่อกองทุน เนื่องจากมีผลการดำเนินงานที่เหนือกว่าโอกาสการลงทุนอื่น ๆ ในขอบเขตการลงทุนของกองทุน
- สัดส่วนการลงทุนในหุ้นตามธีมเป็นปัจจัยบวกต่อกองทุน นำโดยสัดส่วนการลงทุนในหุ้นกลุ่มเหมืองทองคำ (Gold Miners) และการลงทุนที่เกี่ยวข้องกับ AI นอกจากนี้ สัดส่วนการลงทุนในธีม Metals Security และ Industrial Capacity ก็มีส่วนสนับสนุนผลตอบแทนในเชิงบวกเช่นกัน
- สัดส่วนการลงทุนในพอร์ตการลงทุน **Global Unconstrained Equity portfolio** เป็นปัจจัยบวกต่อกองทุนเล็กน้อย
- สัดส่วนการลงทุนเพื่อป้องกันความเสี่ยงในตลาดหุ้นยุโรป และสัดส่วนการลงทุนในตลาดหุ้นญี่ปุ่นเป็นปัจจัยลบต่อผลการดำเนินงานของกองทุน

กลยุทธ์การลงทุนในตราสารหนี้

- สัดส่วนการลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐเป็นปัจจัยลบต่อกองทุน เนื่องจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรยังคงอยู่ในระดับสูง ขณะที่สัดส่วนการลงทุนในตราสารหนี้ภาคเอกชนที่มีอันดับความน่าเชื่อถือในระดับลงทุนได้ (investment grade) เป็นปัจจัยบวกต่อกองทุน

กลยุทธ์การลงทุนในสินทรัพย์อื่นๆ

- สัดส่วนการลงทุนในสินทรัพย์ทางเลือกโดยรวมเป็นปัจจัยบวกต่อกองทุน โดยได้รับแรงสนับสนุนมาจากการลงทุนในกองทุน **Private Equity และ Venture Capital** ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ได้แก่ Schiehallion Fund, Molten Ventures และ Syncona ขณะที่สัดส่วนการลงทุนในกลุ่มธุรกิจพลังงานหมุนเวียนเป็นปัจจัยบวกเช่นกัน นำโดยสัดส่วนการลงทุนใน Gresham House Energy Storage และ Greencoat Renewables
- สัดส่วนการลงทุนในโลหะมีค่าเป็นปัจจัยบวกต่อกองทุน โดยราคาทองคำได้รับแรงสนับสนุนจากความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์และความกังวลด้านการคลัง



พอร์ตการลงทุนของกองทุนหลัก

- กองทุนยังคงมีมุมมองเชิงบวกต่อการลงทุนในตลาดหุ้นในระดับเล็กน้อย และยังคงใช้แนวทางการลงทุนในตราสารหนี้อย่างระมัดระวัง
- ในช่วงต้นเดือน กองทุนได้เพิ่มสัดส่วนการลงทุนในตลาดหุ้นโดยรวม หลังจากความสำคัญในระยะสั้นหลายประเด็นเริ่มคลี่คลายลง ซึ่งรวมไปถึงความไม่แน่นอนเกี่ยวกับผลประกอบการของหุ้นกลุ่มเทคโนโลยี และการกระจุกตัวของสถานะการลงทุน

- นอกจากนี้ **กองทุนได้ปรับเพิ่มอายุเฉลี่ยของตราสารหนี้สหรัฐฯ** ในพอร์ตการลงทุน ทำให้อายุเฉลี่ยของตราสารหนี้โดยรวมของพอร์ตการลงทุนมีสถานะใกล้เคียงระดับเป็นกลางมากขึ้น แม้ยังคงมีสัดส่วนต่ำกว่าตลาดโดยรวมเล็กน้อย ทั้งนี้ กองทุนยังคงติดตามข้อมูลเศรษฐกิจที่แข็งแกร่ง และแนวโน้มที่วัฏจักรการเติบโตทางเศรษฐกิจอาจยาวนานขึ้น รวมถึงรายจ่ายลงทุนที่เกี่ยวข้องกับ AI ที่ยังคงอยู่ในระดับสูง ซึ่งปัจจัยทั้งหมดดังกล่าวอาจสร้างแรงกดดันให้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรปรับตัวสูงขึ้นอีกครั้ง
- ในส่วนอื่นๆ ของสัดส่วนการลงทุนในหุ้น **กองทุนได้ปรับสัดส่วนการลงทุนตามธีมอย่างต่อเนื่องตามสภาวะตลาด** โดยปิดสถานะการลงทุนในตะกร้าหุ้น Metals Security และกลับมาเพิ่มสัดส่วนการลงทุนในตะกร้าหุ้น China AI เนื่องจาก AI ยังคงเป็นหนึ่งในธีมเชิงโครงสร้างที่กองทุนมีความเชื่อมั่นมากที่สุด ทั้งนี้ ในภาพรวม พอร์ตการลงทุนยังคงให้ความสำคัญกับธีมการลงทุนระยะยาวที่กองทุนมีความเชื่อมั่นสูง เช่น AI การป้องกันประเทศ และความมั่นคงด้านพลังงาน
- **สำหรับการลงทุนในตลาดหุ้นรายภูมิภาค** กองทุนได้ทยอยทำกำไรจากการลงทุนเชิงกลยุทธ์ในระยะสั้นในตลาดหุ้นเยอรมนี และเพิ่มสัดส่วนการลงทุนในตลาดหุ้นญี่ปุ่น

มุมมองตลาด

- **ผู้จัดการกองทุนยังคงมีมุมมองเชิงบวกต่อพอร์ตการลงทุนเล็กน้อย แต่มีการคัดเลือกลงทุนมากขึ้น** ภายหลังตลาดหุ้นปรับตัวแข็งแกร่งในช่วงฤดูร้อน โดยผลประกอบการที่ยังคงแข็งแกร่งและการที่หุ้นกลุ่มนำตลาดขยายตัวในวงกว้างมากขึ้นยังคงเป็นปัจจัยสนับสนุน ขณะที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรที่อยู่ในระดับสูง และความไม่แน่นอนเกี่ยวกับเงินเฟ้อ ภาวะการเงิน และภาวะตลาดการระดมทุนของภาคเอกชน ยังสนับสนุนให้กองทุนใช้แนวทางการลงทุนอย่างระมัดระวัง
- **ผู้จัดการกองทุนยังคงมีมุมมองเชิงบวกต่อการลงทุนในหุ้นในระดับปานกลาง** จากผลประกอบการบริษัทจดทะเบียนในสหรัฐฯ และยุโรปที่ยังแข็งแกร่ง และการปรับเพิ่มประมาณการกำไรอย่างต่อเนื่อง ขณะที่การปรับตัวขึ้นของตลาดเริ่มขยายตัวจากหุ้นเทคโนโลยีขนาดใหญ่ไปยังกลุ่มอื่นมากขึ้น นอกจากนี้ การลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานด้าน AI ยังคงเป็นปัจจัยสนับสนุนสำคัญ อย่างไรก็ตาม ขนาดการลงทุนและความต้องการเงินทุนที่เพิ่มขึ้นกำลังมีผลต่อการเคลื่อนไหวของตลาดตราสารหนี้และภาวะการเงินมากขึ้น ทำให้ผู้จัดการกองทุนให้ความสำคัญกับการคัดเลือกโอกาสการลงทุนเชิงโครงสร้างที่มีศักยภาพสูง มากกว่าการลงทุนตามทิศทางตลาดโดยรวม
- **ภายในตลาดหุ้น** ผู้จัดการกองทุนยังคงมีมุมมองเชิงบวกต่อการลงทุนในสหรัฐฯ มากกว่ายุโรป จากแนวโน้มผลประกอบการที่แข็งแกร่งกว่าและการได้รับประโยชน์จากการลงทุนด้าน AI มากกว่า ขณะที่ยุโรปยังคงมีโอกาสการลงทุนที่น่าสนใจในบางส่วน แต่ยังเผชิญแรงกดดันจากต้นทุนพลังงานที่สูงและสภาพเศรษฐกิจที่ท้าทายมากกว่า นอกจากนี้ ผู้จัดการกองทุนยังมีมุมมองเชิงบวกต่อการลงทุนในญี่ปุ่น และเลือกลงทุนในตลาดเกิดใหม่อย่างคัดสรร โดยเน้นหุ้นเทคโนโลยีในเอเชียเหนือมากกว่าการลงทุนในตลาดโดยรวม ท่ามกลางเศรษฐกิจจีนที่อ่อนแอและแรงกดดันด้านเงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้น

ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และศึกษาสิทธิประโยชน์ทางภาษี ในคู่มือการลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมไม่ได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

- **ในส่วนของการตราสารหนี้** การปรับตัวเพิ่มขึ้นของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรได้เพิ่มความน่าสนใจในการลงทุนเชิงกลยุทธ์ในพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุปานกลาง (Intermediate US Duration) โดยผู้จัดการกองทุนได้เริ่มปรับสัดส่วนการลงทุนให้เข้าใกล้ระดับเป็นกลาง (Neutral Positioning) มากขึ้น อย่างไรก็ตาม เศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่ยังแข็งแกร่งและการออกตราสารหนี้ภาครัฐและตราสารหนี้ภาคเอกชนคุณภาพสูงในปริมาณมาก ทำให้การเพิ่มอายุเฉลี่ยของตราสารยังคงเป็นไปอย่างค่อยเป็นค่อยไป ขณะเดียวกัน ผู้จัดการกองทุนยังคงให้น้ำหนักกับตราสารหนี้คุณภาพสูง เนื่องจากส่วนต่างอัตราผลตอบแทน (Credit Spreads) อยู่ในระดับต่ำ และความต้องการรีไฟแนนซ์หนี้ของภาครัฐที่เพิ่มขึ้น อาจทำให้เงื่อนไขทางการเงินมีบทบาทสำคัญต่อผลตอบแทนในระยะข้างหน้า
- **ในด้านอัตราแลกเปลี่ยน** ผู้จัดการกองทุนยังคงมีมุมมองระยะยาวต่อสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ในระยะกลาง แม้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ ที่อยู่ในระดับสูงและความผันผวนของตลาดอาจช่วยพยุงค่าเงินดอลลาร์ในระยะสั้นได้ ขณะเดียวกัน ทองคำยังคงเป็นสินทรัพย์ที่ผู้จัดการกองทุนมีความเชื่อมั่นในฐานะเครื่องมือกระจายความเสี่ยง และสะท้อนแนวโน้มการกระจายเงินสำรองระหว่างประเทศในระยะยาว อย่างไรก็ตาม หลังจากราคาปรับตัวขึ้นอย่างแข็งแกร่ง ผู้จัดการกองทุนมองว่าการคงสัดส่วนการลงทุนในระดับปัจจุบันมีความเหมาะสมมากกว่าการเพิ่มน้ำหนักการลงทุนเพิ่มเติมอย่างมีนัยสำคัญ
- ภายใต้สภาวะตลาดเช่นนี้ **การบริหารพอร์ตการลงทุนในเชิงรุกยังคงมีความสำคัญ** โดยผู้จัดการกองทุนยังคงลงทุนในอิมการเติบโตเชิงโครงสร้างในระยะยาวที่มีความเชื่อมั่นสูง ควบคู่ไปกับการใช้กลยุทธ์ป้องกันความเสี่ยงด้านขาลงอย่างคัดสรร ขณะเดียวกัน พอร์ตการลงทุนยังคงรักษาความยืดหยุ่นในการปรับลดความเสี่ยง หากเงินเฟ้อยังคงอยู่ในระดับสูงนานกว่าที่คาด อัตราผลตอบแทนพันธบัตรปรับตัวสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว หรือภาวะการเงินตึงตัวมากกว่าที่ประเมินไว้ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อแนวโน้มการลงทุนในระยะข้างหน้า

รายละเอียด	กองทุนเปิดกรุงศรี โกลบอลคอร์โวลเคชั่น (KFCORE)	กองทุนเปิดกรุงศรี โกลบอลคอร์โวลเคชั่น เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFCORERMF)	กองทุนเปิดกรุงศรี โกลบอลคอร์โวลเคชั่น 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 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) และตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแปลง (Structured note)
- เอกสารฉบับนี้เป็นการแปลเป็นภาษาไทยโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด (บริษัท) ซึ่งเป็นการแปลจากต้นฉบับของ BlackRock ณ ส.ค. 69 ในเนื้อหาเพียงบางส่วนเท่านั้น ทั้งนี้ กองทุนหลักและบริษัทฯ มีอาจรับรองความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือ และความสมบูรณ์ของข้อมูลทั้งหมด โดยบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงข้อมูลทั้งหมดโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ ซึ่งรวมถึงข้อมูลดัชนี และข้อมูลอื่นที่ได้รับจากกองทุนหลักหรือผู้ให้บริการข้อมูลภายนอก จัดทำขึ้นเพื่อประกอบการนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนเท่านั้น โดยลิขสิทธิ์และสิทธิในข้อมูลดังกล่าวเป็นของบุคคลภายนอกซึ่งเป็นเจ้าของข้อมูลที่เกี่ยวข้อง การนำข้อมูลดังกล่าวไปใช้ ทำซ้ำ ดัดแปลง เผยแพร่ ส่งต่อ หรือใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือจากการรับทราบข้อมูลจากเอกสารฉบับนี้ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม อาจต้องได้รับอนุญาตจากบุคคลภายนอกซึ่งเป็นเจ้าของข้อมูลที่เกี่ยวข้องก่อน ทั้งนี้ บริษัทไม่มีอำนาจในการอนุญาตให้บุคคลใดใช้ ทำซ้ำ ดัดแปลง เผยแพร่ หรือส่งต่อ ข้อมูลดังกล่าวแต่อย่างใด รวมทั้งบริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหาย ค่าใช้จ่าย หรือข้อเรียกร้องใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการนำข้อมูลดังกล่าวไปใช้ หรือเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาตจากบุคคลภายนอกซึ่งเป็นเจ้าของข้อมูลที่เกี่ยวข้องนั้นด้วย
- กองทุนป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน จึงมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งอาจทำให้ผู้ลงทุนขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน/หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด

ชั้น 1-2 โซนเอ, ชั้น 12, อาคารเฟลินจิต เลขที่ 898 ถนนเฟลินจิต เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทรศัพท์ 0 2657 5757 | โทรสาร 0 2657 5777

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