

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลคอร์โวลเคชั่น (KFCORE)
กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลคอร์โวลเคชั่นเพื่อการเลี้ยงชีพ
(KFCORERMF)

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลคอร์โวลเคชั่นเพื่อการออม
(KFCORESSF)

ลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศ

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

กรกฎาคม 2568



บทสรุป



ภาวะตลาด

ในเดือนกรกฎาคม ตลาดสินทรัพย์ทางการเงิน ได้รับแรงหนุนจากข้อมูลเศรษฐกิจที่แข็งแกร่ง และการรายงานผลประกอบการที่ดี รวมถึงความตึงเครียดด้านการค้าที่ผ่อนคลายลง

ผลการดำเนินงานกองทุนหลัก

ผลการดำเนินงานของกองทุนหลักปรับตัวเพิ่มขึ้นในเดือนกรกฎาคม



ปัจจัยต่อผลการดำเนินงาน

สัดส่วนการลงทุนในตลาดหุ้นของประเทศพัฒนาแล้วเป็นปัจจัยบวกหลัก ในขณะที่สัดส่วนการถือครองเงินสด และการบริหารด้านอัตราแลกเปลี่ยนเป็นปัจจัยลบ

มุมมองการลงทุน

ผู้จัดการกองทุนมองว่าสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจมหภาคในช่วงครึ่งหลังของปี ยังคงมีความซับซ้อน โดยมีมุมมองเชิงบวกต่อการลงทุนในสหรัฐฯ มากกว่ายุโรป และมองเห็นโอกาสการลงทุนในกลุ่มประเทศตลาดเกิดใหม่ อีกทั้งยังมีมุมมองเชิงบวกต่อทองคำในฐานะสินทรัพย์เพื่อการกระจายความเสี่ยง

ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และศึกษาสิทธิประโยชน์ทางภาษี ในคู่มือการลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

ภาพรวมตลาด



- การเคลื่อนไหวของตลาดในเดือนกรกฎาคมสะท้อนถึงการฟื้นคืนความเชื่อมั่นของนักลงทุนต่อเศรษฐกิจสหรัฐฯ โดยได้รับแรงสนับสนุนมาจากข้อมูลเศรษฐกิจที่แข็งแกร่ง รวมถึงการรายงานผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนในระดับดี และการผ่อนคลายความตึงเครียดด้านการค้า
- ขณะเดียวกัน ตลาดมีการตอบสนองเชิงบวกต่อการผ่านร่างมาตรการการคลังของสหรัฐฯ ซึ่งช่วยเสริมภาพรวมการเติบโตของเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่ยังคงมีความทนทานต่อความผันผวน นอกจากนี้ รัฐบาลสหรัฐฯ ยังสามารถบรรลุข้อตกลงทางการค้ากับประเทศคู่ค้าสำคัญหลายประเทศ ซึ่งช่วยลดความเสี่ยงจากการยกระดับมาตรการภาษี อย่างไรก็ดี ข้อตกลงดังกล่าวยังคงมีความไม่แน่นอนในเรื่องกรอบระยะเวลาการดำเนินการ ตลอดจนกลไกการบังคับใช้ รวมถึงความชัดเจนว่าการลงทุนที่ให้คำมั่นไว้จะเกิดขึ้นจริงหรือไม่
- ด้านข้อมูลเงินเพื่อสะท้อนสัญญาณอย่างผสมผสาน โดยยังมีแรงกดดันด้านราคาแฝงอยู่บางส่วน ส่งผลให้ธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) ตัดสินใจคงอัตราดอกเบี้ยไว้ในระดับเดิม พร้อมแสดงท่าทีระมัดระวัง และทำให้ตลาดปรับลดความคาดหวังต่อการปรับลดดอกเบี้ยเพิ่มเติมในปี



ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก

- ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก ปรับตัวเพิ่มขึ้นในเดือนกรกฎาคม โดยเมื่อพิจารณาปัจจัยต่อผลการดำเนินงานรายสินทรัพย์ สัดส่วนการลงทุนในหุ้นของกลุ่มประเทศพัฒนาแล้วเป็นปัจจัยบวกหลักต่อกองทุน ขณะที่สัดส่วนการลงทุนในสินทรัพย์เกือบทุกกลุ่มให้ผลตอบแทนในเชิงบวก ยกเว้นสัดส่วนการถือครองเงินสดและการบริหารอัตราแลกเปลี่ยนที่เป็นปัจจัยลบ

ปัจจัยขับเคลื่อนต่อผลการดำเนินงาน

กลยุทธ์การลงทุนในหุ้น

- เมื่อพิจารณาในกลุ่มหุ้นของประเทศพัฒนาแล้ว สัดส่วนการลงทุนในตราหุ้น Thematic Equity basket เป็นปัจจัยบวกหลัก โดยเฉพาะสัดส่วนการลงทุนในตราหุ้น Sustainable Energy, Japan High Dividend และ Technology ที่ให้ผลการดำเนินงานโดดเด่น ขณะที่สัดส่วนการลงทุนในตราหุ้น Gold Miners ESG เป็นปัจจัยลบเล็กน้อย ทั้งนี้ สัดส่วนการลงทุนโดยผู้จัดการกองทุนเชิงรุกยังคงเป็นปัจจัยบวกต่อกองทุน โดยทั้งพอร์ตการลงทุน BlackRock Systematic Active Equity และ BlackRock Global Unconstrained Equity เป็นปัจจัยสนับสนุนต่อกองทุน

ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และศึกษาสิทธิประโยชน์ทางภาษี ในคู่มือการลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

กลยุทธ์การลงทุนในตราสารหนี้

- **สัดส่วนการลงทุนในตราสารหนี้โดยรวมเป็นปัจจัยบวกต่อกองทุน** โดยพอร์ตการลงทุน BlackRock Sustainable High Yield ได้รับแรงสนับสนุนมาจากบรรยากาศการลงทุนที่เอื้อต่อการลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยง ในขณะที่พอร์ตการลงทุน Investment Grade credit เป็นปัจจัยกดดัน ด้านสัดส่วนการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ เป็นปัจจัยบวกต่อกองทุน แม้ว่าอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลจะปรับตัวสูงขึ้น เนื่องจากการแข็งค่าของเงินดอลลาร์สหรัฐฯเมื่อเทียบกับเงินยูโรซึ่งเป็นสกุลเงินอ้างอิงของกองทุน อย่างไรก็ตาม สัดส่วนการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลอังกฤษและพันธบัตรรัฐบาลญี่ปุ่น เป็นปัจจัยลบต่อกองทุน

กลยุทธ์การลงทุนในสินทรัพย์อื่นๆ

- **สำหรับการลงทุนในสินทรัพย์เพื่อการกระจายความเสี่ยง** โดยเฉพาะสัดส่วนการลงทุนในโลหะมีค่า ซึ่งนำโดยการปรับตัวเพิ่มขึ้นของโลหะเงิน รวมถึงสัดส่วนการลงทุนในสินทรัพย์ทางเลือกที่จดทะเบียนในตลาด ล้วนเป็นปัจจัยบวกต่อกองทุนเช่นกัน



พอร์ตการลงทุนของกองทุนหลัก

ภาพรวมพอร์ตการลงทุน

- ตลอดทั้งเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา กองทุนยังคงสัดส่วนการลงทุนในหุ้นในระดับเชิงบวกเล็กน้อย โดยให้น้ำหนักการลงทุนในสหรัฐฯ และกลุ่มประเทศตลาดเกิดใหม่ในระดับที่มากกว่าเมื่อเทียบกับน้ำหนักการลงทุนในยุโรป ขณะเดียวกัน กองทุนยังคงมีมุมมองเชิงระมัดระวังต่อการบริหารอายุเฉลี่ยของตราสารหนี้ในพอร์ตการลงทุน

การจัดสรรสัดส่วนการลงทุนในรอบเดือนที่ผ่านมา

- **กองทุนปรับเพิ่มสัดส่วนการลงทุนเชิงกลยุทธ์ใหม่ทั้งในหุ้นและสินทรัพย์ทางเลือก** โดยเฉพาะการลงทุนในตะกร้าหุ้นตามธีมการลงทุน 2 กลยุทธ์ ได้แก่ ตะกร้าหุ้น AI Ecosystem ESG Basket ซึ่งมุ่งเน้นการลงทุนในบริษัทที่มีบทบาทสนับสนุนความก้าวหน้าของเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ และตะกร้าหุ้น Safety and Security ESG Basket ซึ่งมุ่งเน้นลงทุนในบริษัทด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ รวมไปถึงอุตสาหกรรมการบินและอวกาศ และโครงสร้างพื้นฐาน ซึ่งคาดว่าจะได้รับประโยชน์จากการใช้จ่ายภาครัฐด้านความมั่นคงที่เพิ่มขึ้นภายใต้บริบทภูมิรัฐศาสตร์ที่มีการแบ่งขั้วมากขึ้น นอกจากนี้ ในกลุ่มสินทรัพย์ทางเลือก กองทุนได้เพิ่มสัดส่วนการลงทุนใน Ayres Latin American Opportunities Fund ซึ่งเป็นกลยุทธ์เชิงมหภาคที่มุ่งสร้างผลตอบแทนส่วนเพิ่มจากตลาดหุ้นและตราสารหนี้ในภูมิภาคลาตินอเมริกา

- **สำหรับกลยุทธ์เชิงแทคติก** กองทุนได้ขายทำกำไรใน Nasdaq call spread ภายหลังจากการปรับตัวเพิ่มขึ้นของหมวดเทคโนโลยีสหรัฐฯ ในช่วงต้นเดือน โดยกองทุนได้เริ่มต้นกลยุทธ์ดังกล่าวในเดือนกรกฎาคมเพื่อรับโอกาสจากการปรับตัวขึ้นของหุ้นเทคโนโลยีสหรัฐฯ ท่ามกลางบรรยากาศการลงทุนที่ระมัดระวังจากความไม่แน่นอนของนโยบายภาษี ซึ่งเปิดโอกาสในการเข้าลงทุนที่น่าสนใจ นอกจากนี้ การปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างแข็งแกร่งของหุ้นเทคโนโลยีขนาดใหญ่ในช่วงที่ผ่านมา ทำให้กองทุนได้ปรับลดสัดส่วนการลงทุนในตะกร้า Mega Cap Tech Completion basket และส่งผลให้สัดส่วนการลงทุนโดยรวมกลับเข้าสู่ระดับเป็นกลาง ขณะเดียวกัน ในช่วงเวลาต่อมา กองทุนได้ปรับกลยุทธ์โดยเปิดสถานะ Call Spread ซึ่งอ้างอิงกับดัชนี Russell 2000 เพื่อให้พอร์ตการลงทุนได้รับประโยชน์ หากหุ้นสหรัฐฯ ในประเทศปรับตัวเพิ่มขึ้น
- นอกจากนี้ **กองทุนได้ปิดการลงทุนระยะยาว** ในพันธบัตรรัฐบาลญี่ปุ่น เนื่องจากแรงกดดันด้านการคลังภายหลังผลการเลือกตั้ง และยังได้ปรับมุมมองการลงทุนต่อค่าเงินปอนด์อังกฤษเป็นระดับเชิงลบ เนื่องจากระดับหนี้ของภาครัฐที่เพิ่มสูงขึ้น
- ในอีกด้านหนึ่ง **กองทุนได้ปรับลดการมีสถานะ short เพื่อป้องกันความเสี่ยงของค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ** ในเชิงโครงสร้าง เนื่องจากมีมุมมองที่ลดลงต่อโอกาสการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) อีกทั้งผลกระทบของการของภาคเอกชนที่แข็งแกร่งยังสนับสนุนธีม "US exceptionalism" ส่งผลให้ผู้จัดการกองทุนคาดการณ์ว่าเงินดอลลาร์สหรัฐอาจปรับตัวแข็งค่าในระยะสั้น นอกจากนี้ กองทุนยังได้ปิดสัดส่วนการลงทุนเชิงแทคติกในโลหะเงินเพื่อทำกำไร ขณะเดียวกันกองทุนยังคงมีมุมมองในเชิงโครงสร้างว่าในปัจจุบันกำลังอยู่ในช่วงแนวโน้ม "de-dollarisation" ซึ่งเป็นเหตุผลสำคัญที่กองทุนตัดสินใจเพิ่มสัดส่วนการลงทุนเชิงกลยุทธ์ในทองคำ



- **ผู้จัดการกองทุนมีมุมมองว่าสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจมหภาคในช่วงครึ่งหลังของปี ยังคงมีความซับซ้อน** แม้ว่าอัตราเงินเฟ้อจะปรับตัวลดลงจากระดับสูงสุดในช่วงที่ผ่านมา ทว่ายังคงมีความเป็นไปได้ที่จะกลับมาปรับตัวสูงขึ้นอีกครั้ง โดยเฉพาะเมื่อผลกระทบจากมาตรการภาษีเริ่มส่งผลต่อเศรษฐกิจ ขณะเดียวกัน แม้ตลาดแรงงานเริ่มมีสัญญาณชะลอตัว ทว่าโดยรวมยังคงมีความแข็งแกร่งและยังคงสนับสนุนการเติบโตของค่าจ้าง นอกจากนี้ การค้าระหว่างประเทศยังคงเป็นประเด็นสำคัญ โดยประเด็นของมาตรการภาษีที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างต่อเนื่องยังคงเป็นปัจจัยที่สร้างความไม่แน่นอน

ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และศึกษาสิทธิประโยชน์ทางภาษี ในคู่มือการลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

- สำหรับตลาดของกลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว **กองทุนยังคงมีมุมมองเชิงบวกต่อการลงทุนในสหรัฐฯ มากกว่ายุโรป** ซึ่งยุโรปยังคงเผชิญกับการเติบโตที่ชะลอตัวและยังมีข้อจำกัดด้านนโยบาย ขณะที่บริษัทสหรัฐฯ ยังคงรายงานผลประกอบการที่แข็งแกร่ง โดยเฉพาะในกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับปัญญาประดิษฐ์ (AI) ซึ่งเริ่มแสดงสัญญาณของการสร้างผลิตภาพที่เพิ่มขึ้น ส่งผลให้มีการปรับประมาณการรายได้และกำไรขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในทางตรงกันข้าม บริษัทในยุโรปสะท้อนถึงผลประกอบการด้านรายได้ที่ซบเซามากกว่า ซึ่งความแตกต่างนี้ยังตอกย้ำมุมมองว่ากำไรของบริษัทสหรัฐฯ ยังคงแข็งแกร่งกว่า แม้ว่ามูลค่าหุ้นจะอยู่ในระดับสูงและการปรับตัวของตลาดยังคงกระจุกตัวอยู่ในหุ้นบางกลุ่ม
- **ผู้จัดการกองทุนมองเห็นโอกาสของการลงทุนที่น่าสนใจในประเทศตลาดเกิดใหม่** ภายใต้แรงสนับสนุนจากแนวโน้มเงินเฟ้อที่ลดลงอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับ ความไม่แน่นอนด้านการค้าระหว่างประเทศที่ผ่อนคลายลง และทิศทางนโยบายที่ยังเป็นแรงสนับสนุนการเติบโต ขณะที่มาตรการภาษีล่าสุดยังคงมีผลกระทบจำกัด อีกทั้งข้อตกลงการค้าใหม่ ๆ ที่ทยอยเกิดขึ้น ยังเป็นแรงสนับสนุนเพิ่มเติม นอกจากนี้ ตราสารหนี้ในสกุลเงินท้องถิ่นยังคงมีผลตอบแทนที่น่าสนใจ และตลาดหุ้นในกลุ่มประเทศตลาดเกิดใหม่ยังคงมีมูลค่าที่น่าลงทุนเมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว
- **แม้ว่าผลการดำเนินงานของตลาดหุ้นจะยังคงสะท้อนภาพในเชิงบวก ทว่าผู้จัดการกองทุนยังคงตระหนักถึงการประเมินมูลค่าหุ้นที่อยู่ในระดับสูง** อีกทั้งความเสี่ยงจากมาตรการภาษีนำเข้านั้นยังคงมีอยู่ โดยเฉพาะหากมีการตอบโต้จากประเทศคู่ค้าหรือมีการยกระดับมาตรการชั่วคราวให้มีความเข้มงวดมากขึ้น โดยรายได้จากภาษีการค้าในเดือนมิถุนายน บ่งชี้ว่านโยบายการค้ายังคงเป็นเครื่องมือที่ถูกใช้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งความชัดเจนที่มากขึ้นอาจช่วยให้ภาคธุรกิจสามารถเดินหน้าการจ้างงานและการกำหนดราคาได้อย่างมั่นใจยิ่งขึ้น ทั้งนี้ ผู้จัดการกองทุนคาดว่าผลกระทบจากมาตรการล่าสุดจะสะท้อนออกมาในข้อมูลเศรษฐกิจในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า
- **กองทุนยังคงมีมุมมองเชิงบวกต่อทองคำในฐานะสินทรัพย์เพื่อการกระจายความเสี่ยง**เชิงกลยุทธ์ ท่ามกลางความเสี่ยงด้านเงินเฟ้อที่ยังคงดำเนินต่อไป และความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ที่อยู่ในระดับสูง ในทางตรงกันข้าม ผู้จัดการกองทุนมีมุมมองเชิงระมัดระวังมากขึ้นต่อการลงทุนในโลหะเงินภายหลังที่ราคาปรับตัวขึ้นมาแรง และความไม่แน่นอนด้านอุปสงค์ที่เพิ่มสูงขึ้น ทั้งนี้ กองทุนยังคงเตรียมพร้อมที่จะบริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน โดยเฉพาะในตำแหน่งค่าเงินดอลลาร์สหรัฐในเชิงกลยุทธ์ แม้ว่าธีมระยะยาวอย่าง "de-dollarisation" จะยังคงมีความสำคัญ ทว่ากองทุนตระหนักว่ามีโอกาสที่เงินดอลลาร์สหรัฐอาจแข็งค่าได้บางช่วงในระยะสั้น ซึ่งนับเป็นปัจจัยที่ต้องสร้างสมดุลระหว่างการบริหารความเสี่ยงและการสร้างโอกาสการลงทุนในหลายช่วงเวลา

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 • 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
- 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) และตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแปง (Structured note)
- เอกสารฉบับนี้เป็นการแปลเป็นภาษาไทยโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด (บริษัท) ซึ่งเป็นการแปลจากต้นฉบับของ BlackRock ณ ก.ค. 68 ในเนื้อหาเพียงบางส่วนเท่านั้น ทั้งนี้ กองทุนหลักและบริษัทฯ มีอาจรับรองความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือ และความสมบูรณ์ของข้อมูลทั้งหมด โดยบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงข้อมูลทั้งหมดโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- กองทุนป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน จึงมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งอาจทำให้ผู้ลงทุนขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน/หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด

ชั้น 1-2 โซนเอ, 12, 18 อาคารเวลินจิต เลขที่ 898 ถนนเพลินจิต เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทรศัพท์ 0 2657 5757 | โทรสาร 0 2657 5777

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