

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลคอร์รอลเคชั่น (KFCORE)
กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลคอร์รอลเคชั่นเพื่อการเลี้ยงชีพ
(KFCORERMF)

สิงหาคม 2568

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลคอร์รอลเคชั่นเพื่อการออม
(KFCORESSF)

ลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศ

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



บทสรุป



ภาวะตลาด

ในเดือนสิงหาคม ตลาดสินทรัพย์ทางการเงิน ถูกขับเคลื่อนด้วยนโยบายภาษีนำเข้าของสหรัฐฯ ที่กลับมาอีกครั้ง และความคาดหวังต่อการปรับลดดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed)

ผลการดำเนินงานกองทุนหลัก

ผลการดำเนินงานของกองทุนหลักปรับตัวเพิ่มขึ้นในเดือนสิงหาคม



ปัจจัยต่อผลการดำเนินงาน

สัดส่วนการลงทุนในตลาดหุ้น, ตราสารหนี้ และโลหะมีค่าเป็นปัจจัยบวกหลัก ขณะที่สัดส่วนการลงทุนในสินทรัพย์ทางเลือกที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์, การถือครองเงินสด และกลยุทธ์การป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเป็นปัจจัยกดดัน

มุมมองการลงทุน

กองทุนยังคงให้ความสำคัญกับการบริหารพอร์ตการลงทุนในเชิงรุก พร้อมกับติดตามสัดส่วนการลงทุนอย่างใกล้ชิด ซึ่งยังคงเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการรับมือกับสภาวะการลงทุนที่มีความไม่แน่นอนสูงทั้งด้านภูมิรัฐศาสตร์และนโยบายเศรษฐกิจ

ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และศึกษาสิทธิประโยชน์ทางภาษี
ในคู่มือการลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม
ไม่ได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

ภาพรวมตลาด



- **ในเดือนสิงหาคมเริ่มต้นด้วยความตึงเครียดทางการค้าที่กลับมาอีกครั้ง** หลังจากรัฐบาลสหรัฐฯ ประกาศมาตรการภาษีใหม่ต่อหลายประเทศ แม้ว่าข้อตกลงก่อนหน้านี้กับสหภาพยุโรปและญี่ปุ่นช่วยลดผลกระทบได้บางส่วน ขณะเดียวกัน ความสนใจของนักลงทุนได้มุ่งไปที่ตัวเลขการจ้างงานของสหรัฐฯ ที่ออกมาอ่อนแอ โดยมีการปรับลดตัวเลขในเดือนก่อนหน้า ซึ่งสร้างความกังวลต่อทิศทางของตลาดแรงงาน และส่งผลให้ตลาดหุ้นปรับตัวลดลง ขณะที่พันธบัตรรัฐบาลปรับตัวแข็งแรงแรงขึ้น
- **ในช่วงเวลาต่อมา บรรยากาศการลงทุนฟื้นตัวขึ้น**อีกครั้งจากความคาดหวังที่ว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนกันยายน หลังจาก Jerome Powell ซึ่งเป็นประธาน Fed ได้แสดงท่าทีผ่อนคลายในงานประชุมที่เมือง Jackson Hole อย่างไรก็ดีตาม มีความกังวลเพิ่มขึ้นเกี่ยวกับความเป็นอิสระของธนาคารกลาง หลังจากประธานาธิบดี Donald Trump มีคำสั่งปลด Lisa Cook ซึ่งเป็นผู้ว่าการ Fed ออกจากตำแหน่ง
- **ตลาดหุ้น:** ตลาดหุ้นโลกโดยรวมปรับตัวเพิ่มขึ้นในเดือนสิงหาคม โดยมีแรงสนับสนุนมาจากความคาดหวังต่อการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของ Fed ซึ่งนักลงทุนส่วนใหญ่ให้น้ำหนักมากกว่าประเด็นความกังวลเรื่องการชะลอตัวของตลาดแรงงาน สำหรับตลาดหุ้นยุโรปปรับตัวเพิ่มขึ้นเช่นกัน แม้ว่าตลาดหุ้นฝรั่งเศสจะปรับตัวอ่อนแอ เนื่องจากความไม่แน่นอนทางการเมืองที่กลับมาอีกครั้งก่อนที่จะมีการลงมติไว้วางใจรัฐบาล ซึ่งเป็นปัจจัยกระตุ้นความกังวลด้านเสถียรภาพการคลังที่มีมาอย่างยาวนานด้านตลาดหุ้นญี่ปุ่นนำการปรับตัวเพิ่มขึ้น ซึ่งมีแรงสนับสนุนมาจากการรายงานผลประกอบการที่แข็งแกร่งและบรรยากาศการลงทุนที่ฟื้นตัว นอกจากนี้ ตลาดหุ้นในประเทศตลาดเกิดใหม่ได้รับแรงสนับสนุนมาจากการอ่อนค่าของเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ซึ่งช่วยบรรเทาความกดดันด้านอัตราแลกเปลี่ยนและเอื้อต่อสภาพคล่องทางการเงิน
- **ตลาดตราสารหนี้:** พันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ปรับตัวแข็งแรงแรงตลอดเดือน เนื่องจากข้อมูลตลาดแรงงานที่อ่อนแอและสัญญาณเชิงผ่อนคลายจาก Fed ซึ่งเพิ่มความคาดหวังต่อการปรับลดดอกเบี้ยในเดือนกันยายน ในขณะที่พันธบัตรรัฐบาลฝรั่งเศสปรับตัวอ่อนแอกว่าพันธบัตรรัฐบาลเยอรมนี โดยส่วนต่างอัตราผลตอบแทนปรับตัวกว้างขึ้นจากความไม่แน่นอนทางการเมือง ซึ่งเป็นไปในทิศทางตรงกันข้ามกับความมีเสถียรภาพของพันธบัตรรัฐบาลของประเทศหลักอื่นในยุโรป
- **สินทรัพย์ทางเลือก:** ราคาทองคำได้รับแรงหนุนมาจากความกังวลด้านเงินเฟ้อ ประกอบกับความคาดหวังต่อการผ่อนคลายนโยบายการเงิน ซึ่งกระตุ้นให้นักลงทุนกลับเข้าลงทุนในสินทรัพย์ปลอดภัย และทองคำยังคงมีบทบาทสำคัญในฐานะเครื่องมือป้องกันความเสี่ยงทั้งด้านปัจจัยทางการเงินและปัจจัยทางภูมิรัฐศาสตร์ โดยเฉพาะจากความตึงเครียดทางการเมืองในยุโรป ขณะเดียวกัน ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯปรับตัวอ่อนค่าลงจากความคาดหวังว่า Fed จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยลง ซึ่งส่งผลให้สกุลเงินประเทศ G10 ปรับตัวแข็งค่าขึ้น



ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก

- **ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก ปรับตัวเพิ่มขึ้น**ในเดือนสิงหาคม โดยเมื่อพิจารณาปัจจัยต่อผลการดำเนินงานรายสินทรัพย์ ปัจจัยบวกหลักมาจากสัดส่วนการลงทุนในหุ้น รวมไปถึงสัดส่วนการลงทุนในตลาดตราสารหนี้และโลหะมีค่า ในขณะที่สัดส่วนการลงทุนในสินทรัพย์ทางเลือกที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และสัดส่วนการถือครองเงินสด รวมถึงกลยุทธ์การป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเป็นปัจจัยกดดันผลการดำเนินงานของกองทุน

ปัจจัยขับเคลื่อนต่อผลการดำเนินงาน

กลยุทธ์การลงทุนในหุ้น

- สัดส่วนการลงทุนในตะกร้าหุ้นประเภทثمارการลงทุนเป็นปัจจัยสนับสนุนหลักต่อผลการดำเนินงาน โดยสัดส่วนการลงทุนในตะกร้า Gold Miners Equity Gold Miners Equity Basket มีผลการดำเนินงานที่โดดเด่น พร้อมกับผลตอบแทนที่แข็งแกร่งจากสัดส่วนการลงทุนในตะกร้า Japanese High Dividend Basket และ Sustainable Energy Basket
- ด้านการบริหารโดยผู้จัดการกองทุนให้ผลลัพธ์ผสมผสาน โดยสัดส่วนการลงทุนในพอร์ตการลงทุน Systematic Active Equity portfolio เป็นปัจจัยบวกต่อกองทุน และมีผลการดำเนินงานที่แข็งแกร่งกว่ากลยุทธ์การลงทุนอื่น ในขณะที่สัดส่วนการลงทุนในกลยุทธ์ Global Unconstrained Equity strategy ปรับตัวอ่อนแอกว่า เนื่องจากการมีน้ำหนักการลงทุนในหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีและการบินและอวกาศ ซึ่งเผชิญกับแรงกดดันจากการปรับฐานของแรงส่ง อย่างไรก็ดี สัดส่วนการลงทุนเชิงมหภาคยังคงเป็นปัจจัยบวก โดยเฉพาะสัดส่วนการลงทุนเชิงแท็กติกในตลาดหุ้นของกลุ่มประเทศตลาดเกิดใหม่

กลยุทธ์การลงทุนในตราสารหนี้

- สัดส่วนการลงทุนในตราสารหนี้โดยรวมเป็นปัจจัยบวกต่อกองทุน โดยมีแรงสนับสนุนหลักมาจากสัดส่วนการลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือลงทุนได้ (Investment Grade) ของภาคเอกชน และสัดส่วนการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น เนื่องจากอัตราผลตอบแทนปรับตัวลดลง ขณะเดียวกัน สัดส่วนการลงทุนในตราสารหนี้ที่ให้ผลตอบแทนสูง (High Yield) ของภาคเอกชน เป็นปัจจัยบวกต่อกองทุนเล็กน้อย

กลยุทธ์การลงทุนในสินทรัพย์อื่นๆ

- สัดส่วนการลงทุนในโลหะมีค่า และทองคำเป็นปัจจัยสนับสนุนสำคัญ ซึ่งแรงส่งมาจากการอ่อนค่าของเงินดอลลาร์สหรัฐและการปรับตัวเพิ่มขึ้นทำสถิติราคาสูงสุดใหม่ ในทางตรงกันข้าม สัดส่วนการลงทุนในสินทรัพย์ทางเลือกที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เป็นปัจจัยกดดัน โดยเฉพาะสัดส่วนการลงทุนในสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับ Clean Energy Transition ซึ่งสูญเสียแรงส่งบางส่วน เนื่องจากการปรับตัวที่แข็งแกร่งในเดือนก่อนหน้า

ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และศึกษาสิทธิประโยชน์ทางภาษี ในคู่มือการลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต



พอร์ตการลงทุนของกองทุนหลัก

- ตลอดเดือนที่ผ่านมา **กองทุนคงสัดส่วนการลงทุนในหุ้นและตราสารหนี้ไว้ในระดับที่ใกล้เคียงเดิม** โดยกองทุนยังคงมีมุมมองเชิงบวกต่อการลงทุนในตลาดหุ้น ในขณะที่มีมุมมองเชิงระมัดระวังมากขึ้นต่อการลงทุนในตราสารหนี้
- **สำหรับการลงทุนหุ้น** กองทุนได้ขายทำกำไรบนสัดส่วนการลงทุนในตราสารอนุพันธ์ Call Options ซึ่งอ้างอิงกับดัชนี Russell รวมถึงต่ออายุสัญญาเพื่อรักษาสัดส่วนการลงทุนในหุ้นของบริษัทสหรัฐฯ ที่เน้นการเติบโตในประเทศ ขณะเดียวกัน กองทุนได้เพิ่มสัดส่วนการมีสถานะ Put Protection ซึ่งอ้างอิงกับดัชนี S&P 500 ในระดับราคาที่น่าสนใจ เพื่อป้องกันความเสี่ยงขาลงจากสัดส่วนการลงทุนในหุ้นสหรัฐฯ ขนาดใหญ่ที่ยังคงมีมุมมองเชิงบวก
- **ในด้านอัตราแลกเปลี่ยน** กองทุนได้เปิดสถานะ Short เซ็งแก๊กติกในค่าเงินบาทเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ เนื่องจากมีมุมมองว่ายังมีความไม่แน่นอนทางการเมืองภายในประเทศ ประกอบกับค่าที่เซ็งฟ่อนคลายของธนาคารแห่งประเทศไทย แม้อัตราดอกเบี้ยอยู่ในระดับต่ำ รวมถึงข้อมูลเศรษฐกิจที่ส่งสัญญาณชะลอตัว ล้วนเป็นปัจจัยที่อาจกดดันให้ค่าเงินบาทอ่อนค่าลงเพิ่มเติมได้ในระยะข้างหน้า
- ในช่วงปลายเดือน **กองทุนได้ปรับเพิ่มสัดส่วนการลงทุนในทองคำ** เนื่องจากมีความเชื่อมั่นว่าราคาทองคำยังคงมีแนวโน้มปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง หลังจากระดับราคาทะลุกรอบการเคลื่อนไหวที่สะสมมาในช่วงก่อนหน้านี้

มุมมองตลาด



- **กองทุนยังคงมีมุมมองเชิงบวกต่อการลงทุนในสหรัฐฯ มากกว่ายุโรป** เนื่องจากบริษัทจดทะเบียนในสหรัฐฯ รายงานผลประกอบการที่แข็งแกร่งและมีคุณภาพสูงกว่าบริษัทในยุโรป ส่งผลให้นักวิเคราะห์มีการปรับเพิ่มประมาณการผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนในสหรัฐฯ ขณะที่การปรับประมาณการผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนในยุโรปเป็นไปอย่างผสมผสานและโน้มเอียงไปในเชิงลบ นอกจากนี้ กองทุนยังคงมีมุมมองเชิงบวกต่อกลุ่มหุ้นเทคโนโลยีขนาดใหญ่ แม้ว่าจะระดับการประเมินมูลค่าจะสูง ทว่า ผลประกอบการที่แข็งแกร่งยังคงเป็นแรงสนับสนุน อีกทั้งกองทุนยังคงมีมุมมองเชิงบวกต่อการลงทุนในตลาดหุ้นของประเทศตลาดเกิดใหม่ เนื่องจากอัตราเงินเฟ้อที่ชะลอตัว รวมถึงความไม่แน่นอนด้านการค้าที่ลดลง และการอ่อนค่าของเงินดอลลาร์สหรัฐ

ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และศึกษาสิทธิประโยชน์ทางภาษี
ในคู่มือการลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม
มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

- **สำหรับตราสารหนี้** กองทุนยังคงมีมุมมองระยะยาวต่อการลงทุนในพันธบัตรของประเทศพัฒนาแล้ว เนื่องจากคาดว่าอัตราเงินเฟ้อพื้นฐานจะยังทรงตัวอยู่ในระดับสูง ซึ่งอาจจำกัดความสามารถของธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) ในการปรับลดอัตราดอกเบี้ยอย่างมีนัยสำคัญ ถึงแม้ว่าจะมีแรงกดดันจากฝ่ายบริหารของสหรัฐฯ ก็ตาม สำหรับตราสารหนี้ภาคเอกชน กองทุนมีมุมมองเป็นกลางมากขึ้น เนื่องจากส่วนต่างผลตอบแทนปรับตัวแคบลงมากแล้ว ในขณะที่ตราสารหนี้สกุลเงินท้องถิ่นยังคงเป็นสินทรัพย์ที่มีความน่าสนใจ เนื่องจากให้ผลตอบแทนจากการถือครองในระดับที่น่าดึงดูด
- **กองทุนยังคงมีมุมมองเชิงบวกต่อการลงทุนในทองคำและหุ้นกลุ่มเหมืองทองคำ** ในฐานะสินทรัพย์เพื่อการกระจายความเสี่ยงเชิงกลยุทธ์ โดยได้รับแรงสนับสนุนมาจากกระแสการลดการพึ่งพาดอลลาร์สหรัฐฯ (de-dollarisation) ประกอบกับ ความเสี่ยงด้านเงินเฟ้อที่ยังคงดำเนินไปต่อเนื่อง และความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ที่เพิ่มขึ้น
- **ในด้านอัตราแลกเปลี่ยน** กองทุนยังคงมีมุมมองเชิงกลยุทธ์ในเชิงลบต่อสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ และมองหาโอกาสการลงทุนในสกุลเงินของประเทศตลาดเกิดใหม่ที่สามารถสร้างผลตอบแทนจากการถือครองได้ในระดับที่น่าสนใจ
- **กองทุนให้ความสำคัญกับการบริหารพอร์ตการลงทุนเชิงรุกและการติดตามสัดส่วนการลงทุนอย่างใกล้ชิด** ซึ่งยังคงเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการรับมือกับภาวะการลงทุนที่มีความไม่แน่นอนสูงทั้งด้านภูมิรัฐศาสตร์และนโยบายเศรษฐกิจ ภายใต้สภาวะดังกล่าว กองทุนจะใช้แนวทางการบริหารที่ละเอียดและเฉพาะเจาะจงมากขึ้น โดยพิจารณาเชิงลึกในระดับภูมิภาค หมวดธุรกิจ และอุตสาหกรรม

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 ส.ค. 68 ในเนื้อหาเพียงบางส่วนเท่านั้น ทั้งนี้ กองทุนหลักและบริษัทฯ มีอาจรับรองความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือ และความสมบูรณ์ของข้อมูลทั้งหมด โดยบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงข้อมูลทั้งหมดโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- กองทุนป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน จึงมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งอาจทำให้ผู้ลงทุนขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน/หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด

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

โทรศัพท์ 0 2657 5757 | โทรสาร 0 2657 5777

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