

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลคอร์รอลเคชั่น (KFCORE)
กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลคอร์รอลเคชั่นเพื่อการเลี้ยงชีพ
(KFCORERMF)

พฤศจิกายน 2568

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลคอร์รอลเคชั่นเพื่อการออม
(KFCORESSF)

ลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศ

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



บทสรุป



ภาวะตลาด

ในเดือนพฤศจิกายน ตลาดสินทรัพย์ทางการเงินมีการเคลื่อนไหว
แบ่งเป็นสองระยะ โดยกลุ่มสินทรัพย์เสี่ยงปรับตัวลดลงในช่วง
ต้นเดือน ก่อนจะฟื้นตัวอย่างรวดเร็วในเวลาต่อมา

ผลการดำเนินงานกองทุนหลัก

ผลการดำเนินงานของกองทุนหลักปรับตัวลดลงใน
เดือนพฤศจิกายน



ปัจจัยต่อผลการดำเนินงาน

สัดส่วนการลงทุนในหุ้นเป็นปัจจัยลบมากที่สุด ในขณะที่สัดส่วน
การลงทุนในตราสารหนี้เป็นปัจจัยบวกเล็กน้อย และสัดส่วน
การลงทุนในโลหะมีค่ายังคงเป็นปัจจัยบวกต่อกองทุน

มุมมองการลงทุน

กองทุนยังคงมีมุมมองเชิงบวกต่อการลงทุนในตลาดหุ้น ทว่ายังคงให้ความสำคัญกับการบริหาร
ความเสี่ยงอย่างมีวินัยและการจัดพอร์ตในเชิงรุกสอดคล้องกับสภาวะตลาดที่เปลี่ยนแปลงไป ขณะเดียวกัน
กองทุนยังบริหารอายุเฉลี่ยของตราสารหนี้อย่างระมัดระวัง โดยเฉพาะตราสารหนี้ของสหรัฐฯ

ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และศึกษาสิทธิประโยชน์ทางภาษี
ในคู่มือการลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม
มิได้เป็นที่ยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

ภาพรวมตลาด



- เดือนพฤศจิกายนเป็นช่วงเวลาที่ตลาดสินทรัพย์ทางการเงินมีการเคลื่อนไหวแบ่งเป็นสองระยะ โดยสินทรัพย์เสี่ยงปรับตัวลดลงในช่วงต้นเดือน ก่อนที่จะฟื้นตัวอย่างรวดเร็วในเวลาต่อมา ซึ่งส่งผลให้การปรับตัวขึ้นของสินทรัพย์ในกลุ่มประเทศตลาดพัฒนาแล้วหลายแห่ง ขยายสถิติการปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่องเป็นรายเดือน
- สำหรับสหรัฐฯ ปัจจัยขับเคลื่อนหลักมาจากการเปลี่ยนแปลงของความคาดหวังต่อการดำเนินนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) โดยช่วงต้นเดือน Fed ส่งสัญญาณท่าทีที่ระมัดระวังมากขึ้น ส่งผลให้บรรยากาศการลงทุนปรับตัวอ่อนแอ อย่างไรก็ตาม ข้อมูลเศรษฐกิจที่ออกมาอ่อนตัวลง และถ้อยแถลงในเชิงที่ผ่อนคลายมากขึ้นของผู้กำหนดนโยบายในช่วงปลายเดือน ทำให้นักลงทุนกลับมาคาดการณ์เกี่ยวกับการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายในเดือนธันวาคมอีกครั้ง
- ในยุโรป สัญญาณเชิงบวกเบื้องต้นเกี่ยวกับความคืบหน้าของการเจรจาสันติภาพในยูเครน สามารถช่วยหนุนความเชื่อมั่นของตลาดได้ในระดับหนึ่ง ขณะที่ในสหราชอาณาจักร ร่างงบประมาณประจำปีได้ผ่านการเห็นชอบโดยไม่ก่อให้เกิดความผันผวนในตลาด
- สำหรับญี่ปุ่นนั้นมีความโดดเด่นในทิศทางที่แตกต่าง โดยอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลปรับตัวเพิ่มขึ้น และค่าเงินเยนปรับตัวอ่อนค่าลงต่อเนื่อง ภายหลังจากการประกาศมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจทางการเงินคลังขนาดใหญ่ ซึ่งส่งผลต่อทิศทางตลาดการเงินภายในประเทศอย่างมีนัยสำคัญ



ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก

- ผลการดำเนินงานของกองทุนหลักปรับตัวลดลงในเดือนพฤศจิกายน อย่างไรก็ตาม การตัดสินใจของกองทุนในเดือนก่อนหน้า ด้วยการปรับลดสัดส่วนการลงทุนในหุ้นที่มีแรงส่งในระดับสูง และเพิ่มสัดส่วนการลงทุนในสินทรัพย์เชิงป้องกันมากขึ้น เช่น ตระกูลหุ้น Global Healthcare และทองคำ ได้ช่วยบรรเทาผลกระทบเชิงลบต่อผลการดำเนินงานของกองทุนบางส่วน

ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และศึกษาสิทธิประโยชน์ทางภาษี ในคู่มือการลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

กลยุทธ์การลงทุนในหุ้น

- สัดส่วนการลงทุนในหุ้นเป็นปัจจัยลบมากที่สุด โดยเฉพาะการมีสัดส่วนการลงทุนในตะกร้าหุ้น Safety and Security, Enterprise Technology, A.I. Ecosystem และ China A.I ซึ่งปรับตัวลดลงหลังจากที่ให้ผลตอบแทนที่แข็งแกร่งตั้งแต่ต้นปี ท่ามกลางการปรับฐานของตลาดในช่วงแรก ในขณะที่สัดส่วนการลงทุนในตะกร้าหุ้น Sustainable Energy ปรับตัวลดลงเช่นกัน สะท้อนถึงความกังวลที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับความต้องการด้านพลังงานในอนาคตซึ่งเชื่อมโยงกับการเติบโตของ AI
- ในทางกลับกัน การเพิ่มสัดส่วนการลงทุนในตะกร้า Global Healthcare ได้อย่างเหมาะสมช่วยเสริมการกระจายความเสี่ยงในช่วงที่ตลาดหมุนกลับเข้าสู่กลุ่มหุ้นเชิงรับ นอกจากนี้ การลงทุนใหม่ในตะกร้าหุ้น Robotics ยังเป็นปัจจัยสนับสนุนต่อผลการดำเนินงาน
- เมื่อพิจารณารายภูมิภาค สัดส่วนการลงทุนในหุ้นญี่ปุ่นผ่านตะกร้า Japan High Dividend เป็นปัจจัยบวกต่อกองทุน ขณะที่การจัดสรรเชิงกลยุทธ์ในตลาดสหราชอาณาจักร ยุโรป และตลาดเกิดใหม่เป็นปัจจัยลบต่อกองทุน นอกจากนี้ สัดส่วนการลงทุนผ่านพอร์ตการลงทุนที่มีการบริหารในเชิงรุกของ BlackRock ทั้งสองกองให้ผลตอบแทนติดลบในเชิงมูลค่า และปรับตัวอ่อนแอกว่าชุดโอกาสการลงทุนในหุ้นทั่วโลก (global opportunity set) เนื่องจากการมีสัดส่วนการลงทุนในธีม AI ในระดับที่ยังคงสูงกดดันผลการดำเนินงาน

กลยุทธ์การลงทุนในตราสารหนี้

- สัดส่วนการลงทุนในตราสารหนี้ให้ผลตอบแทนเป็นบวกเล็กน้อย โดยสัดส่วนการลงทุนผ่านพอร์ตการลงทุน Investment Grade Corporate Bond ซึ่งบริหารจัดการเชิงรุกโดย BlackRock เป็นปัจจัยสนับสนุนหลัก ซึ่งช่วยชดเชยผลกระทบเชิงลบจากการมีสัดส่วนการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล โดยเฉพาะการมีสถานะ Long ในพันธบัตรรัฐบาลออสเตรเลีย ขณะที่สัดส่วนการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ และกลยุทธ์การลงทุน European yield-curve steepener มีส่วนช่วยสนับสนุนผลตอบแทนในเชิงบวกเช่นกัน

กลยุทธ์การลงทุนในสินทรัพย์อื่นๆ

- การเพิ่มสัดส่วนการลงทุนในตะกร้า Gold Miners เป็นปัจจัยสนับสนุนต่อกองทุน
- สัดส่วนการลงทุนในโลหะมีค่ายังคงมีส่วนช่วยเพิ่มการกระจายความเสี่ยงให้กับพอร์ตการลงทุน โดยทั้งเงินและทองคำมีส่วนสนับสนุนผลการดำเนินงานในเชิงบวก
- สัดส่วนการลงทุนในสินทรัพย์ทางเลือกที่จดทะเบียนในตลาด (Listed Alternatives) เป็นไปอย่างผสมผสาน ซึ่งส่งผลให้สัดส่วนการลงทุนโดยรวมได้รับผลกระทบเชิงลบเล็กน้อย โดยสัดส่วนการลงทุนในกลุ่มโครงสร้างพื้นฐานพลังงานหมุนเวียนทั่วโลกและระบบกักเก็บพลังงานแบตเตอรี่ในสหราชอาณาจักรยังคงมีความทนทานต่อความผันผวน ขณะที่กลุ่มสินทรัพย์พลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลมในสหราชอาณาจักรเผชิญกับแรงกดดันจากข้อจำกัดด้านการคลัง ซึ่งอาจนำไปสู่การทบทวนกรอบการอุดหนุนของภาครัฐ นอกจากนี้ สัดส่วนการลงทุนในกลุ่มที่มุ่งเน้นการเติบโตซึ่งมีความเชื่อมโยงกับเทคโนโลยีระยะเริ่มต้น เป็นปัจจัยลบ ท่ามกลางบรรยากาศการลงทุนโดยรวมที่มีการสับเปลี่ยนเงินลงทุนออกจากหมวดเทคโนโลยี



พอร์ตการลงทุนของกองทุนหลัก

ภาพรวมพอร์ตการลงทุน

- กองทุนยังคงมีมุมมองเชิงบวกต่อการลงทุนในหุ้น อย่างไรก็ดี พอร์ตการลงทุนมีความสมดุลมากขึ้น หลังจากมีการขายทำกำไรในอิมการลงทุนที่มีแรงส่งสูง รวมถึงการปรับลดสัดส่วนการลงทุนในภูมิภาคที่ให้ผลตอบแทนโดดเด่นในช่วงก่อนหน้านี้
- กองทุนยังคงถือครองตราสารหนี้ที่มีอายุคงเหลือเฉลี่ยไม่ยาวมาก ซึ่งมีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยต่ำ โดยให้น้ำหนักการลงทุนในตราสารหนี้ภาคเอกชนที่มีอันดับความน่าเชื่อถือในระดับที่ลงทุนได้มากกว่าพันธบัตรรัฐบาล อีกทั้งยังมีสัดส่วนการลงทุนที่น้อยกว่าตลาดโดยรวมอย่างมีนัยสำคัญในพันธบัตรระยะยาวทั่วโลก นอกจากนี้ กองทุนยังคงมีสัดส่วนการลงทุนอย่างมีนัยสำคัญในโลหะมีค่าเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการกระจายความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุน

กลยุทธ์การลงทุนในหุ้น

- กองทุนปรับเพิ่มสัดส่วนการลงทุนในตะกร้าหุ้น Global Healthcare โดยใช้เงินลงทุนจากการปรับลดสัดส่วนในหุ้นเชิงวัฏจักร เพื่อเพิ่มคุณลักษณะเชิงป้องกันให้กับพอร์ตการลงทุนในหุ้น ขณะที่ในช่วงปลายเดือน กองทุนได้เปิดตัวตะกร้าหุ้นใหม่ในเชิงธีมที่ออกแบบเฉพาะเพิ่มเติมอีกสองตะกร้า ได้แก่ Robotics และ Cryptocurrency Infrastructure โดยตะกร้าหุ้น Robotics มุ่งเน้นลงทุนในบริษัทที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์จากความก้าวหน้าระยะถัดไปของระบบอัตโนมัติที่ขับเคลื่อนด้วย AI ซึ่งได้รับแรงสนับสนุนมาจากภาวะขาดแคลนแรงงาน และแนวโน้มการย้ายฐานการผลิตกลับประเทศ ประกอบกับความพร้อมด้านเทคโนโลยีที่สูงขึ้น และต้นทุนที่ลดลง ซึ่งครอบคลุมบริษัทในกลุ่มหุ่นยนต์มนุษย์ และระบบอัตโนมัติในภาคอุตสาหกรรม รวมถึงโมเดลธุรกิจหุ่นยนต์ในรูปแบบบริการ (robotics-as-a-service) ด้านตะกร้าหุ้น Cryptocurrency Infrastructure จะมุ่งเน้นบริษัทที่เกี่ยวข้องกับฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์สำหรับการขุดสินทรัพย์ดิจิทัล โครงสร้างพื้นฐานของ stablecoin และแพลตฟอร์มการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล ทั้งนี้ ในระยะยาวกองทุนมีมุมมองว่าสภาพแวดล้อมด้านนโยบายที่เกี่ยวข้องกับคริปโตเคอร์เรนซี และ stablecoin มีแนวโน้มยังคงเอื้อต่อการเติบโต ซึ่งมีแรงหนุนจากพัฒนาการด้านนโยบาย และการยอมรับที่เพิ่มขึ้นในระดับโลก รวมถึงการกระจายออกจากระบบเงินสำรองแบบดั้งเดิม และกระบวนการเข้าสู่ระบบสถาบันของสินทรัพย์ประเภทนี้ที่ยังคงดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง

กลยุทธ์การลงทุนในตราสารหนี้

- กองทุนปรับเพิ่มสัดส่วนการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลออสเตรเลีย ซึ่งสะท้อนมุมมองว่าความคาดหวังด้านอัตราดอกเบี้ยของตลาดได้เบี่ยงเบนออกจากปัจจัยพื้นฐานด้านการเติบโตและเงินเฟ้อ

กลยุทธ์การลงทุนในสินทรัพย์อื่นๆ

- สำหรับสินค้าโภคภัณฑ์ กองทุนได้ปรับเพิ่มสัดส่วนการลงทุนใน Gold Miners และทองคำ รวมถึงโลหะเงินในช่วงเดือนที่ผ่านมา และต่อมาได้เพิ่มสัดส่วนการลงทุนในทองคำขาว เพื่อยาวการกระจายการลงทุนในกลุ่มโลหะมีค่า โดยได้รับแรงสนับสนุนมาจากอุปสงค์ภาคอุตสาหกรรมที่ยังคงมีความทนทานต่อความผันผวน และภาวะอุปทานที่ตึงตัวอย่างต่อเนื่อง

ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และศึกษาสิทธิประโยชน์ทางภาษี ในคู่มือการลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม ไม่ได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

มุมมองตลาด



- **ผู้จัดการกองทุนยังคงมีมุมมองเชิงบวกต่อการลงทุนในตลาดหุ้น** ทว่ายังคงให้ความสำคัญกับ **การบริหารความเสี่ยงอย่างมีวินัย** และการจัดพอร์ตการลงทุนในเชิงรุกสอดคล้องกับสภาวะตลาดที่เปลี่ยนแปลงไป ขณะที่การพัฒนาของ AI กำลังกระจายตัวจากผู้เล่นรายใหญ่เพียงไม่กี่รายไปสู่ระบบนิเวศที่หลากหลายมากขึ้น โดยการสับเปลี่ยนการลงทุนระหว่างบริษัทเทคโนโลยีขนาดใหญ่ในช่วงที่ผ่านมา สะท้อนถึงการปรับสมดุลภายในอีเอ็มดังกล่าวมากกว่าจะเป็นการสิ้นสุดของแนวโน้มการเติบโต
- **ดัชนีตลาดหุ้นโลกยังคงเคลื่อนไหวใกล้ระดับสูงสุด** ซึ่งสะท้อนว่าตลาดยังมอง AI เป็นปัจจัยขับเคลื่อนการเติบโตที่มีความยั่งยืน รวมถึงความคาดหวังต่อการรายงานผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนในสหรัฐฯ โดยเฉพาะในกลุ่มเทคโนโลยีและกลุ่มการแพทย์ ยังคงเป็นปัจจัยสนับสนุน ด้านยุโรปมีโอกาสที่จะได้รับประโยชน์จากการสับเปลี่ยนการลงทุนอย่างค่อยเป็นค่อยไป หากว่าการเติบโตของเศรษฐกิจมีเสถียรภาพมากขึ้น จากการปรับประมาณการกำไรที่ดีขึ้น และระดับการถือครองที่ยังต่ำ รวมถึงการประเมินมูลค่าที่น่าสนใจเมื่อเทียบกับภูมิภาคอื่น
- **ในส่วนของตราสารหนี้** กองทุนมองว่าความเสี่ยงหลักยังอยู่ที่การบริหารอายุเฉลี่ยของตราสารหนี้ โดยเฉพาะในกลุ่มประเทศตลาดประเทศพัฒนาแล้ว โดยปัจจัยแวดล้อมดังกล่าวทำให้กองทุนยังคงมีความระมัดระวังต่อการบริหารอายุเฉลี่ยตราสารหนี้ของสหรัฐฯ ขณะที่ตราสารหนี้ของกลุ่มประเทศตลาดเกิดใหม่ในสกุลเงินท้องถิ่นยังคงให้ผลตอบแทนจากอัตราดอกเบี้ย (carry) ที่น่าสนใจ ท่ามกลางสภาพแวดล้อมของเงินเฟ้อที่ชะลอลง อย่างไรก็ดี ยังคงมีความอ่อนไหวต่อการแข็งค่าของเงินดอลลาร์สหรัฐฯ และความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ที่อาจกลับมาปรับตัวเพิ่มขึ้น
- **สำหรับค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯเคลื่อนไหวในกรอบกว้าง** และอาจได้รับแรงสนับสนุนในระยะสั้น หากตลาดมีการทบทวนขนาดหรือจังหวะของการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) ใหม่ หรือนักลงทุนเพิ่มส่วนชดเชยความเสี่ยงจากความไม่แน่นอนทางการเมืองในระดับโลก อย่างไรก็ดี ในระยะยาว แนวโน้มการกระจายความเสี่ยงออกจากการพึ่งพาเงินดอลลาร์ ทั้งในด้านการค้าและทุนสำรองระหว่างประเทศของธนาคารกลางทั่วโลก ยังคงมีทิศทางดำเนินต่อไป

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 พ.ย. 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