

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลคอร์โวลเคชั่น (KFCORE)
กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลคอร์โวลเคชั่นเพื่อการเลี้ยงชีพ
(KFCORERMF)

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลคอร์โวลเคชั่นเพื่อการออม
(KFCORESSF)

ลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศ

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

เมษายน 2569



บทสรุป



ภาวะตลาด

ในเดือนเมษายน ตลาดสินทรัพย์ทางการเงินทั่วโลกเผชิญความผันผวน โดยได้รับอิทธิพลอย่างมากจากความขัดแย้งในตะวันออกกลางที่ยังคงดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง

ผลการดำเนินงานกองทุนหลัก

ผลการดำเนินงานของกองทุนหลักปรับตัวเพิ่มขึ้นในเดือนเมษายน



ปัจจัยต่อผลการดำเนินงาน

ปัจจัยบวกหลักมาจากสัดส่วนการลงทุนในหุ้นกลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว สินทรัพย์ทางเลือก และหุ้นกลุ่มประเทศตลาดเกิดใหม่ ขณะที่ปัจจัยลบมาจากการถือครองเงินสด กลยุทธ์ด้านอัตราแลกเปลี่ยน และพันธบัตรรัฐบาล

มุมมองการลงทุน

ผู้จัดการกองทุนยังคงให้ความสำคัญกับการจัดพอร์ตการลงทุนที่มีความยืดหยุ่นและกระจายการลงทุนอย่างเหมาะสม โดยการบริหารพอร์ตการลงทุนเชิงรุกและการเตรียมพร้อมปรับเพิ่มน้ำหนักการลงทุนเมื่อตลาดคลายความผันผวน จะช่วยให้สามารถรับมือกับสภาวะตลาดที่เปลี่ยนแปลงไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และศึกษาสิทธิประโยชน์ทางภาษี ในคู่มือการลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

ภาพรวมตลาด



- **การปรับตัวของตลาดในเดือนเมษายนได้รับอิทธิพลอย่างมากจากความขัดแย้งในตะวันออกกลางที่ยังคงดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง** ส่งผลให้ตลาดการเงินทั่วโลกเผชิญความผันผวนอย่างมีนัยสำคัญ โดยเฉพาะในกลุ่มพลังงาน ซึ่งราคาน้ำมันปรับตัวเพิ่มขึ้นทะลุระดับ 120 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลในช่วงสั้น ก่อนที่จะปรับตัวลดลงจากความคาดหวังเกี่ยวกับการหยุดยิง และกลับมาปรับตัวเพิ่มขึ้นอีกครั้ง ภายหลังที่การเจรจาไม่สามารถบรรลุข้อตกลงได้ โดยการปรับตัวเพิ่มขึ้นของราคาพลังงานส่งผลให้ความคาดหวังด้านเงินเฟ้อทั้งในสหรัฐฯ และยุโรปปรับตัวสูงขึ้น โดยข้อมูลเศรษฐกิจล่าสุดยืนยันถึงแรงกดดันด้านราคาที่กำลังกลับมาเพิ่มขึ้นอีกครั้ง และทำให้ความกังวลเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวควบคู่กับเงินเฟ้อในระดับสูง (stagflation) เพิ่มขึ้น
- ทั้งนี้ **ธนาคารกลางหลักต่างตอบสนองอย่างระมัดระวัง** โดยธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) และธนาคารกลางยุโรป (ECB) รวมถึงธนาคารกลางอังกฤษ (BoE) ต่างมีมติคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ในระดับเดิม

ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก

- **ผลการดำเนินงานของกองทุนหลักปรับตัวเพิ่มขึ้นในเดือนเมษายน** โดยได้รับแรงสนับสนุนหลักจากสัดส่วนการลงทุนในตลาดหุ้นของกลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว ขณะที่สัดส่วนการลงทุนในสินทรัพย์ทางเลือกหุ้นของกลุ่มประเทศตลาดเกิดใหม่ และตราสารหนี้ภาคเอกชน ต่างเป็นปัจจัยสนับสนุนต่อผลการดำเนินงานของกองทุนเช่นกัน ด้านกลยุทธ์ความผันผวนและสินค้าโภคภัณฑ์ให้ผลตอบแทนโดยรวมทรงตัว
- ในทางตรงกันข้าม สัดส่วนการถือครองเงินสด และกลยุทธ์ด้านอัตราแลกเปลี่ยน รวมถึงสัดส่วนการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล เป็นปัจจัยลบต่อผลการดำเนินงานของกองทุน

ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และศึกษาสิทธิประโยชน์ทางภาษี ในคู่มือการลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

ปัจจัยขับเคลื่อนต่อผลการดำเนินงาน

กลยุทธ์การลงทุนในหุ้น

- **กลยุทธ์การลงทุนที่บริหารเชิงรุกเป็นปัจจัยสนับสนุนสำคัญที่สุดต่อกองทุน** โดยพอร์ตการลงทุน Global Unconstrained ปรับตัวเข้มแข็งกว่ากลุ่มกลยุทธ์การลงทุนอื่นอย่างมีนัยสำคัญ จากการวางตำแหน่งการลงทุนเชิงบวกในหุ้นที่เกี่ยวข้องกับ AI
- **การจัดสรรการลงทุนในหุ้นตามธีมการลงทุนเป็นแรงสนับสนุนต่อผลการดำเนินงานของกองทุน** เช่นกัน นำโดยการลงทุนในกลุ่ม AI Ecosystem, Robotics และ Sustainable Energy
- นอกจากนี้ **สัดส่วนการลงทุนในตลาดหุ้นของประเทศตลาดเกิดใหม่**ยังเป็นอีกหนึ่งปัจจัยบวกต่อกองทุน โดยได้รับแรงสนับสนุนจากกลยุทธ์ EM ex-Technology และตะกร้าหุ้น China AI

กลยุทธ์การลงทุนในตราสารหนี้

- **สัดส่วนการลงทุนในตราสารหนี้โดยรวมให้ผลตอบแทนติดลบเล็กน้อย** โดยการให้น้ำหนักการลงทุนตามระยะอายุเฉลี่ยของพอร์ตการลงทุน (Duration) ในพันธบัตรรัฐบาลแต่ละภูมิภาค และการมีสถานะการลงทุนในอนุพันธ์ประกันความเสี่ยงการผิดนัดชำระหนี้ของรัฐบาล (Sovereign Credit Default Swap) เป็นปัจจัยลบต่อผลการดำเนินงานบางส่วน
- อย่างไรก็ตาม ปัจจัยลบบางส่วนได้รับการชดเชยจากผลตอบแทนเชิงบวกของกลยุทธ์การลงทุนที่ได้รับประโยชน์จากการชันขึ้นของเส้นอัตราผลตอบแทนพันธบัตร (yield curve steepening strategies) ขณะที่สัดส่วนการลงทุนในตราสารหนี้ภาคเอกชนที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในระดับลงทุนได้ (Investment grade) ได้รับประโยชน์จากส่วนชดเชยความเสี่ยงด้านเครดิต (Credit Spread) ที่ปรับตัวแคบลง และเป็นปัจจัยบวกต่อผลการดำเนินงานของกองทุน

กลยุทธ์การลงทุนในสินทรัพย์อื่นๆ

- **สินทรัพย์ทางเลือกที่จดทะเบียนในตลาดเป็นหนึ่งในปัจจัยบวกสำคัญต่อกองทุน** โดยได้รับแรงสนับสนุนจากการลงทุนในสินทรัพย์นอกตลาดที่มุ่งเน้นการเติบโต ได้แก่ Schiehallion fund ซึ่งมีการลงทุนหลักใน SpaceX และ Anthropic
- นอกจากนี้ สัดส่วนการลงทุนในกลุ่มพลังงานหมุนเวียน ได้แก่ Greencoat Renewables และ Bluefield Solar Income Fund ยังเป็นปัจจัยบวกเพิ่มเติมต่อกองทุน โดยได้รับแรงสนับสนุนมาจากความต้องการแหล่งพลังงานที่มีเสถียรภาพอย่างต่อเนื่อง ซึ่งยังคงเป็นปัจจัยบวกต่อธุรกิจพลังงานหมุนเวียน



พอร์ตการลงทุนของกองทุนหลัก

กลยุทธ์การลงทุนในหุ้น

- **กองทุนปรับเพิ่มสัดส่วนการลงทุนในตลาดหุ้นตั้งแต่ช่วงต้นเดือนเมษายน** โดยเพิ่มสัดส่วนการลงทุนในหุ้นสหรัฐฯ และกลยุทธ์การลงทุนเชิงฮิมาการลงทุนที่มีความเชื่อมั่นสูง โดยเฉพาะธีมที่เกี่ยวข้องกับกำลังการผลิตภาคอุตสาหกรรมและระบบนิเวศ AI ควบคู่ไปกับการดำเนินกลยุทธ์ป้องกันความเสี่ยงด้านการปรับตัวลดลงของตลาดอย่างคัดเลือกสำหรับสัดส่วนการลงทุนในหุ้นสหรัฐฯ ที่มุ่งเน้นเศรษฐกิจภายในประเทศ และการเปิดสถานะในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอ้างอิงหุ้นปันผลของยุโรปในช่วงปลายเดือน ส่งผลให้โครงสร้างพอร์ตการลงทุนมีความสมดุลมากขึ้น ท่ามกลางความไม่แน่นอนด้านภูมิรัฐศาสตร์และความผันผวนของตลาดที่ยังอยู่ในระดับสูง

กลยุทธ์การลงทุนในตราสารหนี้

- **กองทุนยังคงมีอายุเฉลี่ยของตราสารหนี้ในพอร์ตการลงทุน (Duration) ต่ำกว่าตลาดโดยรวม** จากมุมมองว่าพัฒนาการในตะวันออกกลางอาจส่งผลกระทบต่อเงินเฟ้อ อย่างไรก็ตาม แม้ว่ากองทุนยังคงมีมุมมองเชิงลบต่อ Duration ทว่ากองทุนได้กลับเข้าเพิ่มสัดส่วนการลงทุนบางส่วนผ่านสัญญาซื้อขายล่วงหน้าพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 10 ปี ส่งผลให้ระดับการให้น้ำหนักต่ำกว่าตลาดโดยรวมลดลงเล็กน้อย เนื่องจากความเชื่อมั่นต่อการปรับตัวเพิ่มขึ้นของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรในระยะถัดไปเริ่มลดลงบางส่วน
- ในภูมิภาคยุโรป กองทุนได้ปิดสถานะการลงทุนในกลยุทธ์ส่วนต่างอัตราผลตอบแทนระหว่างพันธบัตรรัฐบาลเยอรมนีและอิตาลี เพื่อรับรู้กำไร ท่ามกลางความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจที่ยังอยู่ในระดับสูง

กลยุทธ์การลงทุนในสินทรัพย์อื่นๆ

- **ในช่วงที่ผ่านมา กองทุนมีการบริหารสัดส่วนการลงทุนในกลุ่มโลหะมีค่าและหุ้นเหมืองทองคำอย่างเชิงรุก** โดยการปรับเพิ่มสัดส่วนการลงทุนในช่วงแรกได้รับแรงสนับสนุนจากความผันผวนที่ลดลง และการคาดการณ์ว่าอุปสงค์จากธนาคารกลางจะกลับมาเพิ่มขึ้นอีกครั้ง อย่างไรก็ตาม ในช่วงต่อมา กองทุนได้ขายสถานะการลงทุนในโลหะเงินและหุ้นเหมืองทองคำออกทั้งหมด เนื่องจากระดับความเชื่อมั่นต่อปัจจัยสนับสนุนดังกล่าวปรับตัวลดลง และสินทรัพย์กลุ่มโลหะมีค่าเริ่มเคลื่อนไหวใกล้เคียงกับสินทรัพย์เสี่ยงมากขึ้น โดยเฉพาะในช่วงที่ความตึงเครียดในตะวันออกกลางปรับตัวสูงขึ้น
- **ในส่วน of อัตราแลกเปลี่ยน** กองทุนได้เปิดสถานะ Short สกุลเงินรูปีอินเดีย เพื่อใช้เป็นเครื่องมือป้องกันความเสี่ยงจากการยกระดับความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ รวมถึงความเสี่ยงจากผลกระทบของ AI ต่อเศรษฐกิจอินเดีย เนื่องจากภาคบริการเทคโนโลยีสารสนเทศของอินเดียมีบทบาทสำคัญต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจและดุลบัญชีภายนอกของประเทศ อีกทั้งยังได้ปิดสถานะ Short ในสกุลเงินชวอติโปแลนด์ซึ่งเปิดไว้ตั้งแต่เดือนมีนาคม เพื่อรับรู้กำไรจากการลงทุน

มุมมองตลาด



- **ผู้จัดการกองทุนยังคงมีมุมมองเป็นกลางต่อการลงทุนในระยะสั้น** สะท้อนถึงความไม่แน่นอนเกี่ยวกับพัฒนาการของความขัดแย้งในตะวันออกกลางที่ยังคงดำเนินอยู่ โดยมีมุมมองว่าตลาดอาจประเมินความเสี่ยงจากการหยุดชะงักของอุปทานพลังงานในระยะยาวที่ต่ำเกินไป ซึ่งอาจส่งผลให้ราคาพลังงานปรับตัวสูงขึ้นต่อเนื่อง และสร้างแรงกดดันต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจโลกและเงินเฟ้อ ท่ามกลางสภาวะดังกล่าว กองทุนยังคงให้น้ำหนักการลงทุนในสหรัฐฯ มากกว่ายุโรป เนื่องจากเศรษฐกิจสหรัฐฯ ยังคงแสดงความแข็งแกร่งเมื่อเทียบกับภูมิภาคอื่น และได้รับผลกระทบจากความผันผวนด้านพลังงานน้อยกว่า ขณะที่ยุโรปยังคงมีความอ่อนไหวต่อการปรับตัวเพิ่มขึ้นของราคาก๊าซธรรมชาติมากกว่า
- **ผู้จัดการกองทุนมีมุมมองว่าสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจในปัจจุบันมีลักษณะเป็นเศรษฐกิจแบบ "สองระดับ" (two-speed economy) มากขึ้น** โดยภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับ AI ยังคงได้รับแรงสนับสนุนจากการลงทุนและนโยบายภาครัฐอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้เกิดแรงกดดันด้านเงินเฟ้อ ขณะที่เศรษฐกิจในวงกว้างมีแนวโน้มเติบโตในระดับต่ำใกล้ภาวะชะงักงัน (stagnation) ซึ่งสะท้อนภาพเศรษฐกิจที่ขยายตัวในระดับจำกัด ควบคู่ไปกับอัตราเงินเฟ้อที่ยังคงอยู่สูงกว่าระดับเป้าหมาย
- **ภายใต้สภาพแวดล้อมที่เต็มไปด้วยความไม่แน่นอน ผู้จัดการกองทุนมีมุมมองว่าการจัดพอร์ตการลงทุนที่มีความยืดหยุ่นและการกระจายการลงทุนอย่างเหมาะสมยังคงมีความสำคัญอย่างยิ่ง** ทั้งนี้ การรักษาความสามารถในการเพิ่มความเสี่ยงการลงทุนเมื่อความผันผวนของตลาดลดลง ควบคู่ไปกับการเสริมความแข็งแกร่งของพอร์ตผ่านการกระจายการลงทุนและการบริหารความเสี่ยงเชิงรุก จะเป็นปัจจัยสำคัญในการรับมือกับสภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ นโยบาย และภูมิรัฐศาสตร์ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องในระยะข้างหน้า

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 เม.ย. 69 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