

กองทุนเปิดกรุงศรี Equity Sustainable Global Growth
(KFESG)

มีนาคม 2568

กองทุนเปิดกรุงศรี Equity Sustainable Global Growth
เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFESGRMF)

กองทุนเปิดกรุงศรี Equity Sustainable Global Growth
เพื่อการออม (KFESGSSF)

ลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศ

AB Sustainable Global Thematic Portfolio



บทสรุป



ภาวะตลาด

ตลาดหุ้นโลกปรับตัวลดลงในไตรมาส 1/68 โดยตลาดหุ้นสหรัฐฯ ปรับตัวอ่อนแอ ขณะที่ตลาดหุ้นยุโรป และตลาดหุ้นเอเชีย ปรับตัวในระดับที่เข้มแข็งกว่า



ผลการดำเนินงานกองทุนหลัก

ผลการดำเนินงานของกองทุนหลักปรับตัวลดลง และปรับตัวอ่อนแอกว่าดัชนีอ้างอิงในไตรมาส 1/68



ปัจจัยต่อผลการดำเนินงาน

ปัจจัยลบหลักมาจากสัดส่วนการลงทุนใน Jefferies Financial Group ในขณะที่สัดส่วนการลงทุนใน Waste Management Inc. เป็นปัจจัยบวกหลัก

มุมมองการลงทุน

พอร์ตการลงทุนของกองทุนยังคงมีความแข็งแกร่ง และยังคงมุ่งเน้นการคัดเลือกลงทุนในบริษัทคุณภาพสูงที่มีแนวโน้มการเติบโตของกำไรดีกว่าตลาดโดยรวม ขณะที่ความผันผวนที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นในตลาด ส่งผลให้เกิดโอกาสการเข้าลงทุนที่น่าดึงดูดในหลักทรัพย์ที่กองทุนมีความเชื่อมั่นในระดับสูง

ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และศึกษาสิทธิประโยชน์ทางภาษี ในคู่มือการลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

ภาพรวมตลาด



ภาพรวมตลาดหุ้นโลก

- **ตลาดหุ้นโลกซึ่งอ้างอิงดัชนี MSCI ACWI Index ปรับตัวลดลง** ร้อยละ -4.0 ในเดือนมีนาคม ส่งผลให้ผลตอบแทนรวมในไตรมาส 1/68 อยู่ที่ระดับร้อยละ -1.3 ขณะเดียวกัน ดัชนี MSCI ACWI ex US ซึ่งไม่นับรวมสหรัฐฯ ปรับตัวเข้มแข็งกว่าดัชนี MSCI ACWI เนื่องจากการปรับตัวที่อ่อนแอของตลาดหุ้นสหรัฐฯ ซึ่งได้รับผลกระทบบางส่วนมาจากการปรับฐานของหุ้นกลุ่ม "Magnificent Seven" ที่เริ่มเผชิญกับแรงต้านในไตรมาสแรกของปี

เมื่อพิจารณารายภูมิภาค

- **ตลาดหุ้นยุโรปปรับตัวขึ้นนำในช่วงไตรมาสแรกของปี** โดยยังคงมีความทนทานต่อความผันผวนแม้ว่าจะเผชิญแรงกดดันจากความไม่แน่นอนเกี่ยวกับมาตรการภาษีที่มีการประกาศใช้กับกลุ่มยานยนต์และสินค้าอุปโภคบริโภค นอกจากนี้ ตลาดหุ้นในภูมิภาคยุโรปยังคงได้รับแรงสนับสนุนมาจากการที่ธนาคารกลางทั่วภูมิภาคยุโรปมีการเปลี่ยนจุดยืนทางนโยบายการเงินในเชิงผ่อนคลายเป็นมากขึ้น เพื่อสนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจ ขณะที่อีกหนึ่งปัจจัยสนับสนุนที่ช่วยให้ตลาดหุ้นยุโรปมีผลการดำเนินงานเหนือกว่าตลาดอื่น คือ การที่รัฐสภาเยอรมนีอนุมัติโครงการกองทุนโครงสร้างพื้นฐานและมีการปฏิรูประบบควบคุมหนี้สาธารณะ
- **ตลาดหุ้นเอเชียโดยรวมมีผลการดำเนินงานที่เหนือกว่าตลาดหุ้นโลก** เช่นกัน ทว่ามีการปรับตัวอย่างผสมผสานรายประเทศ โดยเฉพาะตลาดหุ้นจีนที่มีบทบาทสำคัญในการช่วยชดเชยการปรับตัวลดลงของตลาดหุ้นเกาหลีใต้และตลาดหุ้นไต้หวัน ซึ่งเป็นตลาดหุ้นที่มีหุ้นเทคโนโลยีเป็นสัดส่วนสูง และเผชิญกับแรงขายอย่างรุนแรงในรอบไตรมาสที่ผ่านมา



ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก

- ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก (สุทธิหลังค่าธรรมเนียม) ปรับตัวลดลง และปรับตัวอ่อนแอกว่าดัชนีอ้างอิง MSCI ACWI ทั้งในรอบเดือนมีนาคมและในรอบไตรมาส 1/68 อย่างไรก็ดี เมื่อพิจารณาตั้งแต่ช่วงที่ตลาดปรับตัวเพิ่มขึ้นถึงจุดสูงสุดในเดือนกุมภาพันธ์ ผลการดำเนินงานของกองทุนเริ่มปรับตัวดีขึ้น นอกจากนี้ ผู้จัดการกองทุนมีมุมมองว่าสถานะที่ตลาดกระจุกตัวอย่างมากในช่วงก่อนหน้า อาจต้องใช้เวลาหลายปีในการคลี่คลาย ดังนั้น จึงมีมุมมองว่านี่อาจเป็นจุดเริ่มต้นของโอกาสในระยะยาวสำหรับผู้จัดการกองทุนเชิงรุก

ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และศึกษาสิทธิประโยชน์ทางภาษี ในคู่มือการลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

หลักทรัพย์ที่ปรับตัวลดลงเป็นปัจจัยลบต่อผลการดำเนินงานของกองทุน

- **Jefferies Financial Group บริษัทผู้ให้บริการทางการเงิน** โดยในช่วงก่อนหน้านี้แม้จะมีความคาดหวังที่ว่านโยบายของรัฐบาลชุดใหม่จะเป็นปัจจัยบวกต่อหมวดการเงิน โดยเฉพาะในด้านกิจกรรมควบรวมกิจการและการลดความเข้มงวดต่อภาคธุรกิจ ทว่าความผันผวนของนโยบายด้านภาษี ทำให้กิจกรรม IPO และ M&A ต้องหยุดชะงัก อย่างไรก็ดี ข้อมูลการคาดการณ์ของอุตสาหกรรมโดยรวม บ่งชี้ให้เห็นว่ามีบริษัทจำนวนมากที่พร้อมจะดำเนินธุรกรรมทันทีหากนโยบายมีความแน่นอนมากขึ้น ทั้งนี้ผู้จัดการกองทุนยังคงมีมุมมองเชิงบวกต่อปัจจัยพื้นฐานของบริษัท ถึงแม้ว่าจะมีความล่าช้าไปบ้างจากความไม่แน่นอนด้านภาษีในปัจจุบัน ขณะเดียวกัน ผู้จัดการกองทุนคาดว่าบริษัทต่างๆ จะยังคงรอให้กฎเกณฑ์เกี่ยวกับการทำธุรกรรมนั้นมีความชัดเจนมากขึ้น เนื่องจากความผันผวนที่เกิดขึ้นในปัจจุบันยังคงเป็นแรงต้านต่อกิจกรรมของภาคธนาคาร
- **Arista Networks บริษัทผู้ให้บริการโซลูชันระบบเครือข่ายสำหรับศูนย์ข้อมูลขนาดใหญ่ที่ขับเคลื่อนด้วยซอฟต์แวร์** เผชิญกับแรงกดดัน เนื่องจากหุ้นที่เกี่ยวข้องกับ AI ถูกเทขายออกในช่วงที่นักลงทุนปรับลดความเสี่ยง รวมไปถึงความไม่แน่นอนเกี่ยวกับทิศทางการลงทุนด้าน AI ภายหลังการเปิดตัวของ DeepSeek (ซึ่งกองทุนไม่ได้ถือครอง) ประกอบกับความเสี่ยงจากการประกาศภาษีนำเข้าเพิ่มเติม อีกทั้งการลาออกของผู้บริหารระดับสูงยังส่งผลให้เกิดความกังวลต่อศักยภาพในการสร้างนวัตกรรมของบริษัท อย่างไรก็ดี บริษัทยังคงรายงานผลประกอบการที่แข็งแกร่ง และยังเป็นผู้นำในด้านเทคโนโลยีเครือข่าย
- **On Holding บริษัทผู้นำในกลุ่มรองเท้ากีฬาระดับพรีเมียม** ซึ่งแม้ว่าบริษัทจะรายงานผลประกอบการรายไตรมาสที่แข็งแกร่ง ทว่านักลงทุนกลับมุ่งความสนใจไปที่มุมมองเชิงลบจากบริษัทคู่แข่ง และตั้งคำถามต่อความแข็งแกร่งของภาคการบริโภคในภาพรวม ท่ามกลางกระแสที่นักลงทุนหันไปแสวงหาหุ้นที่ปลอดภัยและมีระดับการประเมินมูลค่าที่ต่ำกว่า ทั้งนี้ ผู้จัดการกองทุนยังคงมีมุมมองเชิงบวกต่อบริษัท เนื่องจากมุมมองเชิงบวกต่อคุณภาพของธุรกิจและสายผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีศักยภาพสูง

หลักทรัพย์ที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นเป็นปัจจัยบวกต่อผลการดำเนินงานของกองทุน

- **Waste Management Inc.** ได้รับแรงสนับสนุนมาจากการปรับเพิ่มประมาณการผลการดำเนินงานในปี 2568 และประกาศว่าการเข้าซื้อกิจการ Stericycle จะสามารถประหยัดต้นทุนได้เป็นสองเท่าจากที่คาดไว้ ส่งผลให้ราคาหุ้นของบริษัทได้รับการตอบรับในเชิงบวกจากนักลงทุน นอกจากนี้ บริษัทยังได้รับแรงส่งจากกระแสการลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความปลอดภัยในช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ ท่ามกลางความเสี่ยงด้านการค้าระหว่างประเทศที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นและความไม่แน่นอนทางการเมืองที่สูงขึ้น

- **สัดส่วนการลงทุนที่น้อยกว่าตลาดโดยรวมใน Apple** บริษัทเทคโนโลยีขนาดใหญ่ เป็นปัจจัยบวกต่อกองทุน โดยราคาหุ้นของบริษัทเผชิญแรงกดดัน จากการประกาศเลื่อนการอัปเดตผู้ช่วยอัจฉริยะ Siri และความกังวลด้าน AI รวมไปถึงความเสี่ยงจากต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้นในจีน หากไม่ได้รับการยกเว้นภาษีจากรัฐบาลสหรัฐฯ สำหรับการลงทุนในประเทศ อย่างไรก็ตาม ผู้จัดการกองทุนมีมุมมองว่า Apple ยังคงมีปัจจัยขับเคลื่อนเชิงบวกหลายประการในการรับมือกับความท้าทายในระยะสั้นถึงระยะกลาง ประกอบกับยังคงมีมุมมองว่าการพัฒนาด้าน AI จะยังเป็นปัจจัยผลักดันให้เกิดการปรับปรุงผลิตภัณฑ์ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ของบริษัท
- **Alcon บริษัทผู้นำระดับโลกด้านการดูแลสุขภาพดวงตา** มีผลการดำเนินงานที่โดดเด่นในรอบไตรมาส จากการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง และเริ่มได้รับผลตอบแทนจากผลิตภัณฑ์ใหม่ที่เปิดตัวในช่วงก่อนหน้า อีกทั้งฝ่ายบริหารยังได้ประกาศการเข้าซื้อกิจการใหม่ซึ่งได้รับการตอบรับเชิงบวกจากตลาด ขณะเดียวกัน ราคาหุ้นของบริษัทยังได้รับแรงสนับสนุนเพิ่มเติมมาจากการที่คู่แข่งรายหนึ่งประกาศเรียกคืนสินค้า



พอร์ตการลงทุนของกองทุนหลัก








- กิจกรรมการซื้อขายหลักทรัพย์ที่สำคัญในไตรมาส 1/68 โดยเฉพาะในช่วงปลายไตรมาส สะท้อนให้เห็นถึงการใช้ประโยชน์จากความผันผวนของตลาดในการเพิ่มสัดส่วนการลงทุนในหุ้นที่เผชิญแรงกดดันในระยะสั้นจากความไม่แน่นอน ทว่าผู้จัดการกองทุนยังคงมีแนวทางการลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีความเชื่อมั่นในระดับสูง
- **การปรับเพิ่มสัดส่วนการลงทุน:** กองทุนปรับเพิ่มสัดส่วนการลงทุนใน**บริษัทผู้ผลิตสายเคเบิลสำหรับพลังงานและโทรคมนาคม**ที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์จากแนวโน้มการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงาน นอกจากนี้ ยังได้ปรับเพิ่มสัดส่วนการลงทุนใน**บริษัทด้านพลังงานของแคนาดา** ภายหลังจากราคาหุ้นของบริษัทปรับตัวลดลงในช่วงไตรมาสที่ผ่านมา จากความกังวลเกี่ยวกับความต้องการพลังงานของศูนย์ข้อมูลที่อ่อนแอลง
- **การปรับลดสัดส่วนการลงทุน:** กองทุนปรับลดสัดส่วนการลงทุนในหลายบริษัทที่ได้รับแรงสนับสนุนมาจาก**กระแสการเข้าลงทุนในสินทรัพย์ปลอดภัย** ในช่วงที่ความต้องการเปิดรับความเสี่ยงของนักลงทุนปรับตัวลดลง ซึ่งรวมถึงการปรับลดสัดส่วนการลงทุนใน**บริษัทประกันภัยของสหรัฐฯ** หลังจากราคาหุ้นของบริษัทปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างแข็งแกร่ง

ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และศึกษาสิทธิประโยชน์ทางภาษี ในคู่มือการลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

มุมมองตลาด



- **แม้ว่าความกระจุกตัวของตลาดจะยังคงเป็นแรงกดดันต่อการลงทุน ทว่าปัจจุบันเริ่มเห็นสัญญาณของการกระจายตัว** ซึ่งผู้จัดการกองทุนมีมุมมองว่าการกระจายตัวของตลาดในรอบนี้จะใช้เวลาหลายปี และไม่เกิดขึ้นในลักษณะเป็นเส้นตรง ขณะเดียวกัน อีเอ็มการลงทุนของกองทุนยังเป็นอีเอ็มการลงทุนระยะยาว ซึ่งยังคงสามารถสร้างการเติบโตของรายได้ตามที่คาดไว้ นอกจากนี้ แม้สภาวะตลาดในปัจจุบันจะเต็มไปด้วยความไม่แน่นอน ทว่าผู้จัดการกองทุนยังคงมีความเชื่อมั่นในทิศทางหลักที่กองทุนลงทุน โดยเฉพาะในประเด็นด้านภาษีนำเข้าซึ่งสร้างความไม่ชัดเจนในภาพรวมเศรษฐกิจในระยะสั้น ทว่าผู้จัดการกองทุนมีมุมมองว่าอีเอ็มการลงทุนเหล่านี้ยังคงมียืดหยุ่นเช่นเดียวกับในอดีตที่ผ่านมา
- **พอร์ตการลงทุนของกองทุนยังคงแสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่งของปัจจัยพื้นฐาน** โดยยังคงมุ่งเน้นการคัดเลือกลงทุนในบริษัทคุณภาพสูงที่มีแนวโน้มการเติบโตของกำไรดีกว่าตลาดโดยรวม ขณะที่ความผันผวนที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นในตลาดซึ่งเป็นผลกระทบมาจากช่วงเริ่มต้นของรัฐบาลสหรัฐฯ ชุดใหม่ โดยเฉพาะนโยบายด้านภาษี ซึ่งส่งผลให้ราคาหุ้นของหลายบริษัทอยู่ในระดับการประเมินมูลค่าที่น่าพอใจที่สุดในรอบกว่า 10 ปี
- **อย่างไรก็ดี ผู้จัดการกองทุนยังให้ความสำคัญกับปัจจัยที่สามารถควบคุมได้** ได้แก่ การพัฒนาแนวคิดการลงทุนเชิงอีเอ็มการลงทุนที่แตกต่าง และการถือครองสัดส่วนการลงทุนในธุรกิจคุณภาพที่ได้รับประโยชน์จากรูปแบบการเติบโตในระยะยาว รวมไปถึงการบริหารพอร์ตการลงทุนอย่างมีวินัย นอกจากนี้ ความผันผวนของตลาดและความสนใจในระยะสั้นของนักลงทุนมักเปิดโอกาสให้กับการสร้างมูลค่าในระยะยาว และผู้จัดการกองทุนจะยังคงดำเนินกลยุทธ์เชิงรุกต่อเนื่อง

รายละเอียด	กองทุนเปิดกรุงศรี Equity Sustainable Global Growth (KFESG)	กองทุนเปิดกรุงศรี Equity Sustainable Global Growth เพื่อการ เลี้ยงชีพ (KFESGRMF)	กองทุนเปิดกรุงศรี Equity Sustainable Global Growth เพื่อการ ออม (KFESGSSF)
นโยบายการลงทุน	ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศชื่อ AB Sustainable Global Thematic Portfolio, Class S1 USD (กองทุนหลัก) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ NAV		
ระดับความเสี่ยง กองทุน	ระดับ 6		
นโยบายการจ่าย เงินปันผล	ไม่มีการจ่ายเงินปันผล	มีการจ่ายเงินปันผล	
นโยบายป้องกันความ เสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน	ป้องกันความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเต็มจำนวน		
ดาวนิโหลด สรุปสาระสำคัญของ กองทุน	<p>หน่วยลงทุนชนิด สะสมมูลค่า:</p>  <p>หน่วยลงทุนชนิด ผู้ลงทุนสถาบัน:</p> 		
ดาวนิโหลด หนังสือชี้ชวน			

คำเตือน : 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 • กองทุนป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน ซึ่งอาจมีต้นทุนสำหรับการทำธุรกรรมป้องกันความเสี่ยงดังกล่าว โดยทำให้ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงเล็กน้อยจากต้นทุนที่เพิ่มขึ้น

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
- ในกรณีที่มีผู้ถือหน่วยลงทุนรายใดถือครองหน่วยลงทุนตั้งแต่ร้อยละ 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 AB Sustainable Global Thematic Portfolio ณ มี.ค. 68 ในเนื้อหาเพียงบางส่วนเท่านั้น ทั้งนี้ กองทุนหลักและบริษัทฯ มีอาจรับรองความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือ และความสมบูรณ์ของข้อมูลทั้งหมด โดยบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงข้อมูลทั้งหมดโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- กองทุนป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน ซึ่งอาจมีต้นทุนสำหรับการทำธุรกรรมป้องกันความเสี่ยงดังกล่าว โดยทำให้ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงเล็กน้อยจากต้นทุนที่เพิ่มขึ้น

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด

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

โทรศัพท์ 0 2657 5757 | โทรสาร 0 2657 5777

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