

กองทุนเปิดกรุงศรี Equity Sustainable Global Growth
(KFESG)

กรกฎาคม 2569

กองทุนเปิดกรุงศรี Equity Sustainable Global Growth
เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFESGRMF)

กองทุนเปิดกรุงศรี Equity Sustainable Global Growth
เพื่อการออม (KFESGSSF)

ลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศ

AB Sustainable Global Thematic Portfolio



บทสรุป



ภาวะตลาด

ตลาดหุ้นโลกปรับตัวเพิ่มขึ้นในเดือนกรกฎาคม โดยหมวดพลังงาน
และหมวดการเงินปรับตัวแข็งที่แข็งแกร่ง ขณะที่หมวดเทคโนโลยีและ
หมวดอุตสาหกรรมปรับตัวลดลง

ผลการดำเนินงานกองทุนหลัก

ผลการดำเนินงานของกองทุนหลักปรับตัวลดลง และ
ปรับตัวอ่อนแอกว่าดัชนีอ้างอิงในเดือนกรกฎาคม



ปัจจัยต่อผลการดำเนินงาน

ปัจจัยบวกหลักมาจากสัดส่วนการลงทุนใน Hitachi, AIA Group
และ Intesa Sanpaolo ในขณะที่ปัจจัยลบหลักมาจากสัดส่วน
การลงทุนใน Flex, NXP Semiconductors และ Daifuku

มุมมองการลงทุน

แม้ความเสี่ยงด้านเศรษฐกิจมหภาคและภูมิรัฐศาสตร์จะยังคงมีอยู่ ทว่าสภาพแวดล้อมตลาดในปัจจุบันเอื้อ
ต่อการคัดเลือกหลักทรัพย์ลงทุนมากขึ้น โดยผู้จัดการกองทุนยังคงมุ่งเน้นบริษัทคุณภาพสูงซึ่งมีปัจจัย
สนับสนุนในระยะสั้น พร้อมด้วยศักยภาพการเติบโตจากแนวโน้มเชิงโครงสร้างในระยะยาว

ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และศึกษาสิทธิประโยชน์ทางภาษี
ในคู่มือการลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม
มิได้เป็นที่ยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

ภาพรวมตลาด



- **ตลาดหุ้นทั่วโลก ซึ่งอ้างอิงดัชนี MSCI All Country World Index (ACWI) ปรับตัวเพิ่มขึ้น**ร้อยละ 0.08 ในเดือนกรกฎาคม และปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 11.33 นับตั้งแต่ต้นปี ในรูปสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ
- ความไม่แน่นอนเกี่ยวกับเหตุการณ์ด้านภูมิรัฐศาสตร์ และการใช้จ่ายด้าน AI ประกอบกับการรายงานผลประกอบการของบริษัทเทคโนโลยี และการตัดสินใจเกี่ยวกับการดำเนินนโยบายการเงินของธนาคารกลางในอนาคต เป็นปัจจัยที่ส่งผลให้ความผันผวนของตลาดเพิ่มขึ้นในเดือนกรกฎาคม
- ทั้งนี้ **ตลาดหุ้นเผชิญกับความท้าทายในช่วงเวลาส่วนใหญ่ของเดือน** ภายหลังการกลับมาของความขัดแย้งในอ่าวเปอร์เซียและความผันผวนใหม่ในตลาดน้ำมัน
- **ผลการดำเนินงานของหมวดธุรกิจภายในดัชนี MSCI ACWI โดยรวมเป็นไปอย่างผสมผสาน** โดยหมวดพลังงานและหมวดการเงินปรับตัวเข้มแข็งกว่าตลาดโดยรวม ในขณะที่หมวดเทคโนโลยีและหมวดอุตสาหกรรมปรับตัวลดลง

ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก

- ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก (สุทธิหลังหักค่าธรรมเนียม) ปรับตัวลดลง และปรับตัวอ่อนแอกว่าดัชนีอ้างอิง MSCI ACWI ทั้งในรอบเดือนกรกฎาคม และนับตั้งแต่ต้นปีจนถึงปัจจุบัน โดยทั้งการคัดเลือกหลักทรัพย์ลงทุนและการจัดสรรสัดส่วนการลงทุนรายหมวดธุรกิจ เป็นปัจจัยกดดันต่อผลการดำเนินงานของกองทุน

ปัจจัยต่อผลการดำเนินงานของกองทุนรายหมวดธุรกิจ

- การคัดเลือกหลักทรัพย์ลงทุนใน**หมวดวัสดุและหมวดอุตสาหกรรม**เป็นแรงกดดันต่อผลการดำเนินงานของกองทุนมากที่สุด ในทางตรงกันข้าม การคัดเลือกหลักทรัพย์ลงทุนและการมีสัดส่วนการลงทุนที่ น้อยกว่าตลาดโดยรวมในหมวด**เทคโนโลยี**เป็นปัจจัยสนับสนุนต่อผลการดำเนินงานของกองทุน

ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และศึกษาสิทธิประโยชน์ทางภาษี ในคู่มือการลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

ปัจจัยบวกต่อผลการดำเนินงานของกองทุนรายหลักทรัพย์

- **Hitachi บริษัทผู้ให้บริการด้านอุตสาหกรรม โครงสร้างพื้นฐาน และโซลูชันดิจิทัลระดับโลก** เป็นปัจจัยบวกต่อกองทุน โดยบริษัทรายงานรายได้และกำไรจากการดำเนินงานปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญเมื่อเทียบกับปีก่อน ซึ่งสร้างความเชื่อมั่นต่อความต้องการในธุรกิจด้านพลังงาน และโครงสร้างพื้นฐาน รวมถึงธุรกิจดิจิทัล อีกทั้งความเชื่อมั่นของนักลงทุนยังได้รับแรงสนับสนุนมาจากการที่ฝ่ายบริหารประกาศแนวโน้มผลประกอบการทั้งปีที่สูงกว่าที่ตลาดคาดไว้ ซึ่งสะท้อนความมั่นใจต่อการเติบโตของกำไรต่อเนื่อง
- **AIA Group บริษัทผู้ให้บริการประกันชีวิตและสุขภาพชั้นนำทั่วเอเชีย** เป็นปัจจัยบวกต่อกองทุน โดยความเชื่อมั่นของนักลงทุนได้รับแรงสนับสนุนมาจากความคาดหวังเชิงบวกก่อนการประกาศผลประกอบการกลางปีของบริษัท ขณะที่นักวิเคราะห์ยังคงมีมุมมองเชิงบวกต่อโอกาสการเติบโตระยะยาวของบริษัทและโอกาสที่ราคาหุ้นจะปรับตัวเพิ่มขึ้นได้อีก
- **Intesa Sanpaolo บริษัทกลุ่มธนาคารและการบริหารความมั่งคั่งของอิตาลี** เป็นปัจจัยบวกต่อกองทุน โดยฝ่ายบริหารได้ปรับเพิ่มแนวโน้มกำไรทั้งปีและยืนยันการคืนผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้นในระดับสูง ผ่านการจ่ายเงินปันผลและการซื้อหุ้นคืน ซึ่งสร้างความเชื่อมั่นต่อศักยภาพการทำกำไรและแนวโน้มการคืนผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้นของธนาคาร

ปัจจัยลบต่อผลการดำเนินงานของกองทุนรายหลักทรัพย์

- **Flex บริษัทผู้ให้บริการด้านการผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ระดับโลก** เป็นปัจจัยลบต่อกองทุน โดยราคาหุ้นของบริษัทเผชิญกับแรงกดดันในเดือนกรกฎาคม แม้ว่าบริษัทจะรายงานผลประกอบการไตรมาสที่แข็งแกร่ง ทว่านักลงทุนยังคงตั้งคำถามต่อความยั่งยืนของการประเมินมูลค่าหุ้นที่อยู่ในระดับสูง ภายหลังจากการปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญตั้งแต่ต้นปีและการถูกรวมเข้าสู่ดัชนี S&P 500
- **NXP Semiconductors บริษัทผู้ออกแบบและผลิตเซมิคอนดักเตอร์สำหรับยานยนต์และอุตสาหกรรม** เป็นปัจจัยลบต่อกองทุน แม้ว่าบริษัทจะรายงานผลประกอบการไตรมาส 2/69 ที่แข็งแกร่งและให้แนวโน้มผลประกอบการที่ดีกว่าคาด แต่ราคาหุ้นยังคงปรับตัวลดลง เนื่องจากผลประกอบการดังกล่าวยังไม่ดีพอเมื่อเทียบกับความคาดหวังของนักลงทุนที่อยู่ในระดับสูง หลังจากราคาหุ้นปรับตัวขึ้นมาอย่างมากนับตั้งแต่ต้นปี นอกจากนี้ ความอ่อนแอของหุ้นกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์โดยรวมและความกังวลเกี่ยวกับระดับการประเมินมูลค่าของหุ้นชิปที่เกี่ยวข้องกับ AI ยังเป็นปัจจัยกดดันเพิ่มเติมต่อราคาหุ้น แม้ว่าปัจจัยพื้นฐานของบริษัทจะยังคงแข็งแกร่ง
- **Daifuku บริษัทผู้นำระดับโลกด้านระบบอัตโนมัติในคลังสินค้า** เป็นปัจจัยลบต่อกองทุน เนื่องจากนักลงทุนยังคงมีมุมมองที่ระมัดระวังต่อจังหวะการฟื้นตัวของการใช้จ่ายด้านระบบอัตโนมัติในคลังสินค้า ซึ่งมีความผันผวนในช่วงสองปีที่ผ่านมา อย่างไรก็ตาม กองทุนยังคงมีมุมมองเชิงบวกต่อแนวโน้มของบริษัท โดยได้รับแรงสนับสนุนมาจากการลงทุนที่เร่งตัวในธุรกิจเซมิคอนดักเตอร์และ AI ประกอบกับความเป็นผู้นำตลาดในระบบอัตโนมัติสำหรับคลังสินค้า รวมถึงโอกาสที่การเติบโตและอัตรากำไรจะออกมาดีกว่าประมาณการที่ค่อนข้างระมัดระวังของฝ่ายบริหาร

มุมมองตลาด



- **ผู้จัดการกองทุนมีมุมมองว่าผลการดำเนินงานของหุ้นเทคโนโลยีขนาดใหญ่เริ่มมีความแตกต่างกันมากขึ้น** ซึ่งสะท้อนถึงสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการบริหารเชิงรุก โดยรายงานผลประกอบการไตรมาส 2/69 ของบริษัทเทคโนโลยีขนาดใหญ่ที่เป็นผู้นำด้านคลาวด์และโครงสร้างพื้นฐาน AI (AI hyperscalers) ได้ช่วยตอบคำถามของนักลงทุนบางส่วน โดยการใช้จ่ายด้านโครงสร้างพื้นฐานศูนย์ข้อมูลยังคงเร่งตัวขึ้น แต่การเติบโตของรายได้แตกต่างกันไปในกลุ่มบริษัทเทคโนโลยีขนาดใหญ่ 7 แห่ง (Magnificent Seven) โดยนักลงทุนตอบรับเชิงบวกต่อข่าวจาก Amazon (กองทุนไม่ได้ถือครอง) และ Microsoft ขณะที่ผลประกอบการของ Alphabet Inc., Apple และ Meta Platforms (กองทุนไม่ได้ถือครอง) ได้รับการตอบรับจากนักลงทุนน้อยกว่า ส่งผลให้ราคาหุ้นปรับตัวลดลงหลังการประกาศผลประกอบการ
- **ผู้จัดการกองทุนมีมุมมองว่า AI ไม่ได้เป็นเพียงการลงทุนในหุ้นเซมิคอนดักเตอร์หรือหุ้นเทคโนโลยีขนาดใหญ่** แต่กำลังกลายเป็นวัฏจักรที่ครอบคลุมตั้งแต่ด้านโครงสร้างพื้นฐาน พลังงาน ระบบอัตโนมัติ ข้อมูล และผลิตภาพ ส่งผลให้ออกาสการลงทุนขยายวงกว้างขึ้น ขณะเดียวกัน ความแตกต่างของผลการดำเนินงานระหว่างหลักทรัพย์ก็เพิ่มขึ้นด้วย ดังนั้น การคัดเลือกหลักทรัพย์ลงทุนและการบริหารความเสี่ยงจึงมีความสำคัญมากขึ้น
- **ในหมวดการแพทย์ มุมมองการลงทุนยังคงแข็งแกร่งขึ้น** เนื่องจากความก้าวหน้าของนวัตกรรมและกิจกรรมด้านเงินทุน รวมถึงความก้าวหน้าทางคลินิกที่กลับมาเร่งตัวอีกครั้ง โดยเงินลงทุนร่วมลงทุนของธุรกิจชีวเภสัชภัณฑ์ฟื้นตัวอย่างมีนัยสำคัญในช่วงปลายปี 2568 และยังคงเป็นแรงสนับสนุนนวัตกรรมระยะเริ่มต้นในปี 2569 ขณะที่แรงส่งด้านกฎระเบียบสะท้อนผ่านจำนวนการอนุมัติยาใหม่ที่อยู่ในระดับสูง และจำนวนยาที่อยู่ระหว่างการพัฒนาทางคลินิกที่เพิ่มขึ้น โดยปัจจุบันมียาที่ใช้ AI ช่วยในการพัฒนามากกว่า 200 รายการในกระบวนการวิจัยและพัฒนา
- **การเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานและการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานกำลังเคลื่อนจากแนวคิดการลงทุนเชิงริเริ่มไปสู่วัฏจักรการลงทุนที่เกิดขึ้นจริง** โดยการนำ AI มาใช้ในวงกว้างสร้างแรงกระตุ้นต่อความต้องการไฟฟ้าอย่างชัดเจน และกระตุ้นการตอบสนองในวงกว้างทั่วระบบสาธารณูปโภคและอุตสาหกรรม โดยคาดว่าเพียงแค่สาธารณูปโภคในสหรัฐฯ จะมีการลงทุนมากกว่า 1 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐในโครงการลงทุนจนถึงสิ้นทศวรรษ เพื่อสนับสนุนการปรับปรุงโครงข่ายและการขยายกำลังการผลิต และเมื่อพิจารณารวมกับมาตรการเชิงนโยบายมูลค่าหลายล้านล้านดอลลาร์จาก One Big Beautiful Bill Act จึงเอื้อต่อการลงทุนอย่างต่อเนื่องในด้านการผลิตไฟฟ้า การส่งไฟฟ้า การใช้พลังงานไฟฟ้า และประสิทธิภาพพลังงาน อย่างไรก็ตาม ความเสี่ยงหนึ่งที่ยังต้องติดตามก่อนการเลือกตั้งกลางเทอมของสหรัฐฯ คือประเด็นทางการเมืองที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างและขยายศูนย์ข้อมูลซึ่งมีมากขึ้น และเป็นประเด็นที่ผู้จัดการกองทุนจะติดตามอย่างใกล้ชิดในช่วงหลายเดือนข้างหน้า

- นอกเหนือจากสภาพแวดล้อมตลาด ตั้งแต่ต้นปี **กองทุนมุ่งเน้นการปรับปรุงการบริหารพอร์ตในสามด้านหลัก** ได้แก่ การสร้างสมดุลที่ดีขึ้นระหว่างมุมมองหุ้นระยะยาวกับปัจจัยกระตุ้นระยะสั้น การปรับปรุงวินัยในการขายหลักทรัพย์ออกจากพอร์ตการลงทุน และการเพิ่มประสิทธิภาพของการวิจัยเพื่อค้นหาหลักทรัพย์ใหม่ ทั้งนี้ ผู้จัดการกองทุนเริ่มเห็นพัฒนาการที่ดีขึ้นในแต่ละด้านดังกล่าว โดยในช่วงที่ผ่านมา ผู้จัดการกองทุนได้ขายสัดส่วนการลงทุนที่เป็นแรงกดดันต่อผลการดำเนินงานออกไปหลายรายการ ซึ่งกว่าร้อยละ 78 ปรับตัวอ่อนแอกว่าตลาดโดยรวมจนถึงช่วงกลางปี และได้เริ่มเข้าลงทุนในหลักทรัพย์ใหม่มากกว่า 20 รายการนับตั้งแต่ต้นปี ซึ่งสะท้อนพัฒนาการของกระบวนการวิจัยที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น
- **แม้ความเสี่ยงด้านเศรษฐกิจมหภาคและภูมิรัฐศาสตร์จะยังคงดำเนินต่อไป** ทว่าบรรยากาศการลงทุนกำลังเอื้อต่อการคัดเลือกหลักทรัพย์เชิงธีมอย่างมีวินัยมากขึ้น ด้วยการให้ความสำคัญอย่างต่อเนื่องกับการผสานปัจจัยกระตุ้นระยะสั้นเข้ากับธีมการลงทุนระยะยาว การมีวินัยในการขายหลักทรัพย์ที่เข้มงวดขึ้น และการสร้างกลุ่มแนวคิดการลงทุนที่แตกต่างและมีความหลากหลายมากขึ้น ทั้งนี้ ผู้จัดการกองทุนเชื่อว่ากลยุทธ์การลงทุนของกองทุนอยู่ในจุดที่สามารถใช้ประโยชน์จากโอกาสการลงทุนในบริษัทคุณภาพสูงที่ได้รับแรงสนับสนุนจากแนวโน้มการเติบโตเชิงโครงสร้างในระยะยาว

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		
ดาวนโหลด สรุปสาระสำคัญของ กองทุน	หน่วยลงทุนชนิด สะสมมูลค่า: 		
	หน่วยลงทุนชนิด ผู้ลงทุนสถาบัน: 		
ดาวนโหลด 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
- 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 AB Sustainable Global Thematic Portfolio ณ ก.ค. 69 ในเนื้อหาเพียงบางส่วนเท่านั้น ทั้งนี้ กองทุนหลักและบริษัทฯ มีอาจรับรองความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือ และความสมบูรณ์ของข้อมูลทั้งหมด โดยบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงข้อมูลทั้งหมดโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ ซึ่งรวมถึงข้อมูลดัชนี และข้อมูลอื่นที่ได้รับจากกองทุนหลักหรือผู้ให้บริการข้อมูลภายนอก จัดทำขึ้นเพื่อประกอบการนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนเท่านั้น โดยลิขสิทธิ์และสิทธิในข้อมูลดังกล่าวเป็นของบุคคลภายนอกซึ่งเป็นเจ้าของข้อมูลที่เกี่ยวข้อง การนำข้อมูลดังกล่าวไปใช้ ทำซ้ำ ดัดแปลง เผยแพร่ ส่งต่อ หรือใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือจากการรับทราบข้อมูลจากเอกสารฉบับนี้ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม อาจต้องได้รับอนุญาตจากบุคคลภายนอกซึ่งเป็นเจ้าของข้อมูลที่เกี่ยวข้องก่อน ทั้งนี้ บริษัทไม่มีอำนาจในการอนุญาตให้บุคคลใดใช้ ทำซ้ำ ดัดแปลง เผยแพร่ หรือส่งต่อ ข้อมูลดังกล่าวแต่อย่างใด รวมทั้งบริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหาย ค่าใช้จ่าย หรือข้อเรียกร้องใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการนำข้อมูลดังกล่าวไปใช้ หรือเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาตจากบุคคลภายนอกซึ่งเป็นเจ้าของข้อมูลที่เกี่ยวข้องนั้นด้วย
- กองทุนป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินทั้งจำนวน ซึ่งอาจมีต้นทุนสำหรับการทำธุรกรรมป้องกันความเสี่ยงดังกล่าว โดยทำให้ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงเล็กน้อยจากต้นทุนที่เพิ่มขึ้น

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