

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลแบรนด์อิกวิตี้ (KFGBRAND)
กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลแบรนด์อิกวิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFGBRANRMF)

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลแบรนด์อิกวิตี้ปันผล
เพื่อการออม (KFGBRANSSF)

ลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศ Morgan Stanley
Investment Funds – Global Brands Fund (Class Z)



บทสรุป

ภาวะตลาด

ตลาดหุ้นโลกปรับตัวเพิ่มขึ้นในเดือนพฤษภาคม โดยหมวดเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) ปรับตัวแข็งแกร่งที่สุด



ผลการดำเนินงานกองทุนหลัก

ในเดือนพฤษภาคม กองทุนหลักปรับตัวลดลง และนับเป็นการปรับตัวที่อ่อนแอกว่าดัชนีอ้างอิง



ปัจจัยต่อผลการดำเนินงาน

ปัจจัยบวกหลักมาจากการลงทุนใน TSMC, Microsoft และ SAP ในขณะที่ปัจจัยลบมาจากการลงทุนใน Zoetis, AutoZone และ Netflix



มุมมองการลงทุน

ท่ามกลางสภาวะตลาดที่เต็มไปด้วยความคาดหวังเชิงบวก ผู้จัดการกองทุนยังคงเชื่อว่าการคัดเลือกลงทุนในหลักทรัพย์คุณภาพสูงซึ่งมีความอ่อนไหวต่อวัฏจักรเศรษฐกิจต่ำ จะมีศักยภาพในการช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้แก่พอร์ตการลงทุนในระยะยาว

ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และศึกษาสิทธิประโยชน์ทางภาษี ในคู่มือการลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต



ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก

- ในเดือนพฤษภาคม ผลการดำเนินงานของกองทุนปรับตัวลดลงร้อยละ -0.75 ซึ่งนับเป็นการปรับตัวที่อ่อนแอกว่าดัชนีอ้างอิงซึ่งปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.55

ผลการดำเนินงานของกองทุนหลักโดยเปรียบเทียบกับดัชนีอ้างอิง

- **การจัดสรรการลงทุนรายหมวดธุรกิจ** ได้รับแรงสนับสนุนจากการไม่มีสัดส่วนการลงทุนในหมวดพลังงานและหมวดสาธารณูปโภค อย่างไรก็ตาม ปัจจัยบวกดังกล่าวถูกหักล้างด้วยการมีสัดส่วนการลงทุนที่น้อยกว่าตลาดโดยรวมในหมวดเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) และสัดส่วนการลงทุนที่มากกว่าตลาดโดยรวมในหมวดสินค้าอุปโภคบริโภคพื้นฐาน
- **การคัดเลือกหลักทรัพย์ลงทุน** เป็นปัจจัยกดดันหลักต่อกองทุน แม้ว่าการคัดเลือกหลักทรัพย์ลงทุนในหมวดสินค้าอุปโภคบริโภคพื้นฐานจะให้ผลตอบแทนดีกว่าตลาด ทว่าถูกชดเชยด้วยผลการดำเนินงานที่อ่อนแอในหมวดการแพทย์ หมวดสินค้าฟุ่มเฟือย หมวดอุตสาหกรรม หมวดบริการสื่อสาร และหมวดการเงิน
- การคัดเลือกหลักทรัพย์ลงทุนในหมวดเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) เป็นปัจจัยลบต่อกองทุนเช่นกัน แม้จะสัดส่วนการลงทุนใน TSMC และ Microsoft รวมถึง SAP จะเป็นปัจจัยบวกต่อกองทุน ทว่ายังเป็นระดับผลตอบแทนที่อ่อนแอกว่ากลุ่มอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์และเซมิคอนดักเตอร์ในดัชนีอ้างอิง ขณะเดียวกัน กองทุนยังมีสัดส่วนการลงทุนที่น้อยกว่าตลาดโดยรวมในกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์ และไม่มีสัดส่วนการลงทุนในกลุ่มฮาร์ดแวร์ซึ่งมีความอ่อนไหวต่อวัฏจักรเศรษฐกิจ ส่งผลให้ผลการดำเนินงานโดยเปรียบเทียบของกองทุนในรอบเดือนนี้ยังคงเผชิญแรงกดดันเพิ่มเติม

ปัจจัยต่อผลการดำเนินงานรายหลักทรัพย์

หลักทรัพย์ที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นเป็นปัจจัยบวกต่อผลการดำเนินงานของกองทุน

- **หลักทรัพย์ที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น** เป็นปัจจัยบวกมากที่สุดต่อผลการดำเนินงานของกองทุน 3 จาก 5 อันดับแรกอยู่ในหมวดเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) ได้แก่ **TSMC** และ **Microsoft** ซึ่งยังคงปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่องจากผลประกอบการที่แข็งแกร่ง โดย TSMC รายงานผลประกอบการไตรมาสแรกในระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ สะท้อนถึงอุปสงค์ที่แข็งแกร่งต่อชิปประมวลผลสำหรับปัญญาประดิษฐ์ (AI) พร้อมทั้งปรับเพิ่มปริมาณการการเติบโตของรายได้ทั้งปี ขณะที่ Microsoft มีอัตราการเติบโตของ Azure ที่เร่งตัวขึ้น และจำนวนผู้ใช้งาน Copilot ที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างโดดเด่น ซึ่งตอกย้ำถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนต่อศักยภาพของบริษัทในการสร้างรายได้จาก AI ผ่านฐานลูกค้าองค์กร นอกจากนี้ ราคาหุ้นของ **SAP** ปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อยภายหลังการจัดงาน Sapphire Conference ในเดือนพฤษภาคม ซึ่งฝ่ายบริหารได้เปิดเผยกลยุทธ์ด้าน AI สำหรับองค์กรและระบบ Agentic Workflow ซึ่งช่วยสนับสนุนมุมมองเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้ AI ซึ่งมีโอกาสจะเป็นปัจจัยขับเคลื่อนการเติบโตของบริษัทเพิ่มเติมบนฐานธุรกิจซอฟต์แวร์หลักที่มีความแข็งแกร่ง

ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และศึกษาสิทธิประโยชน์ทางภาษี ในคู่มือการลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

- สำหรับในหมวดสินค้าอุปโภคบริโภคพื้นฐาน ราคาหุ้นของ **L'Oréal** ได้รับแรงสนับสนุนจากการประกาศผลประกอบการไตรมาสแรกในระดับดีกว่าที่คาด โดยได้รับแรงส่งจากอุปสงค์ที่แข็งแกร่งในอเมริกาเหนือและประเทศตลาดเกิดใหม่
- ราคาหุ้นของ **Philip Morris International** ปรับตัวเพิ่มขึ้นภายหลังความคืบหน้าเชิงบวกด้านกฎระเบียบในสหรัฐฯ ซึ่งสนับสนุนการคาดการณ์การเติบโตของผลิตภัณฑ์นิโคตินชนิดรับประทานในระยะต่อไป

หลักทรัพย์ที่ปรับตัวลดลงเป็นปัจจัยลบต่อผลการดำเนินงานของกองทุน

- หลักทรัพย์ที่ปรับตัวลดลงเป็นแรงกดดันต่อผลการดำเนินงานโดยรวมมากที่สุด ได้แก่ **Zoetis** ซึ่งราคาหุ้นของบริษัทปรับตัวลดลงหลังรายงานผลประกอบการไตรมาสแรกที่น่าผิดหวัง ส่งผลให้ตลาดมีความกังวลทั้งในเชิงวัฏจักรและเชิงโครงสร้างต่อแนวโน้มธุรกิจยาสำหรับสัตว์เลี้ยงในสหรัฐฯ ซึ่งเป็นธุรกิจหลักของบริษัท
- ราคาหุ้นของ **AutoZone** ปรับตัวลดลงภายหลังการประกาศผลประกอบการไตรมาส 3 ของปีงบประมาณ แม้ว่าผลการดำเนินงานโดยรวมยังคงแข็งแกร่ง ทว่านักลงทุนให้ความสำคัญกับการเติบโตของยอดขายสาขาเดิมในสหรัฐฯ ที่ต่ำกว่าคาด รวมถึงความเสียหายจากฐานลูกค้ารายได้ต่ำในธุรกิจจำหน่ายอะไหล่เพื่อซ่อมรถด้วยตนเอง (DIY)
- สำหรับ **Netflix** ราคาหุ้นของบริษัทปรับตัวลดลง หลังจากบริษัทเปิดเผยประมาณการผลประกอบการไตรมาสสองที่ต่ำกว่าคาดในเดือนเมษายน ซึ่งบดบังผลประกอบการไตรมาสแรกที่ออกมาแข็งแกร่งทั้งในด้านกำไรและรายได้
- ราคาหุ้นของ **RELX** ปรับตัวอ่อนแอจากความกังวลของนักลงทุนเกี่ยวกับผลกระทบของ Generative AI ที่อาจมีผลต่อบางส่วนของธุรกิจบริการข้อมูล ซึ่งยังคงกดดันความเชื่อมั่นของนักลงทุน
- ราคาหุ้นของ **Intercontinental Exchange** ปรับตัวลดลง แม้ว่าจะรายงานผลประกอบการไตรมาสแรกแข็งแกร่ง ทว่าปริมาณการซื้อขายลดลงจากระดับสูงผิดปกติในช่วงต้นปี อีกทั้งนักลงทุนยังมีความระมัดระวังต่อแนวโน้มธุรกิจสินเชื่อที่อยู่อาศัย ท่ามกลางอัตราดอกเบี้ยสินเชื่อบริษัทปรับตัวสูงขึ้น



พอร์ตการลงทุนของกองทุนหลัก

- ในเดือนพฤษภาคม กองทุนได้เข้าลงทุนในหลักทรัพย์ใหม่จำนวน 2 รายการ และขายสัดส่วนการลงทุนออกทั้งหมดจำนวน 3 รายการ

ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และศึกษาสิทธิประโยชน์ทางภาษี ในคู่มือการลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม ไม่ได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

- **การเข้าลงทุนในหลักทรัพย์ใหม่:** กองทุนได้เริ่มเข้าลงทุนใน **McKesson** ผู้จัดการจำหน่ายยารายใหญ่ที่สุดของสหรัฐฯ หลังราคาหุ้นของบริษัทปรับตัวลดลง โดยผู้จัดการกองทุนมองว่าบริษัทมีคุณภาพสูงและมีความได้เปรียบในการแข่งขันจากเครือข่ายการจัดจำหน่ายขนาดใหญ่ ธุรกิจยารักษาโรคมะเร็งเฉพาะทาง และโซลูชันเทคโนโลยีด้านใบสั่งยา ซึ่งสนับสนุนการเติบโตของธุรกิจในระยะยาว
- กองทุนได้เริ่มเข้าลงทุนใน **Schneider Electric** ผู้นำระดับโลกด้านอุปกรณ์ไฟฟ้าและระบบอัตโนมัติ ซึ่งได้รับประโยชน์จากการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน AI โดยกองทุนมองว่าบริษัทมีระดับการประเมินมูลค่าที่สมเหตุสมผลและมีแหล่งที่มาของการเติบโตที่หลากหลาย
- **การขายสัดส่วนการลงทุน:** กองทุนขายสัดส่วนการลงทุนทั้งหมดใน **Zoetis** ภายหลังจากรายงานผลประกอบการที่น่าผิดหวัง และผู้จัดการกองทุนมีความเชื่อมั่นลดลงว่าบริษัทจะสามารถรักษาการเติบโตในระยะยาวได้ตามสมมติฐานการลงทุนเดิม
- ภายในหมวดการแพทย์ กองทุนได้ขายสัดส่วนการลงทุนทั้งหมดใน **Abbott Laboratories** ภายหลังจากธุรกิจอุปกรณ์การแพทย์มีผลการดำเนินงานที่ต่ำกว่าคาดอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับการจัดสรรเงินลงทุนไปยังธุรกิจที่มีอัตราการเติบโตต่ำกว่า ส่งผลให้ผู้จัดการกองทุนมีความเชื่อมั่นลดลงต่อโครงสร้างผลประกอบการในอนาคตและมุมมองการลงทุนในระยะยาวของบริษัท
- กองทุนขายสัดส่วนการลงทุนทั้งหมดใน **Arthur J. Gallagher** เพื่อมุ่งเน้นการลงทุนใน Aon ซึ่งผู้จัดการกองทุนมองว่ามีความได้เปรียบทางการแข่งขันสูงกว่าและมีศักยภาพการเติบโตของกำไรในระยะยาวที่โดดเด่นกว่า
- นอกจากนี้ กองทุนยังได้ปรับลดสัดส่วนการลงทุนใน **Coca-Cola** หลังจากราคาหุ้นของบริษัทปรับตัวขึ้นอย่างแข็งแกร่ง แม้ว่าจะยังคงเชื่อมั่นในความแข็งแกร่งของธุรกิจ ทว่าระดับการประเมินมูลค่าในปัจจุบันทำให้โอกาสการปรับตัวเพิ่มขึ้นของราคาหุ้นในระยะต่อไปมีจำกัด



- เมื่อพิจารณาจากการที่ตลาดหุ้นปรับตัวขึ้นอย่างแข็งแกร่งต่อเนื่อง และระดับการประเมินมูลค่าที่อยู่ในระดับสูง รวมถึงการกระจุกตัวของผลตอบแทนในหุ้นเพียงบางกลุ่ม ทำให้**ผู้จัดการกองทุนยังคงมีมุมมองเชิงระมัดระวังต่อแนวโน้มของตลาดโดยรวม** แม้ว่าจะยังคงพบโอกาสการลงทุนที่น่าสนใจในหลักทรัพย์รายตัวก็ตาม ภายใต้อสังภาวะดังกล่าว **บริษัทที่กองทุนลงทุนยังคงสามารถสร้างการเติบโตของรายได้และกำไรได้อย่างต่อเนื่อง** โดยพอร์ตการลงทุนมีแนวโน้มการเติบโตของรายได้และกำไรที่สูงกว่าดัชนีอ้างอิง ควบคู่กับคุณลักษณะด้านคุณภาพที่แข็งแกร่งกว่า ทั้งนี้ พอร์ตการลงทุนยังคงซื้อขายอยู่ที่ระดับส่วนลดของกระแสเงินสดอิสระ (Free Cash Flow) เมื่อเทียบกับตลาดโดยรวม ซึ่งถือเป็นระดับที่เกิดขึ้นได้ไม่บ่อยนัก ซึ่งในสภาวะตลาดที่เต็มไปด้วยความคาดหวังเชิงบวกในปัจจุบัน ผู้จัดการกองทุนยังคงเชื่อว่าแนวทางการลงทุนแบบคัดเลือกหลักทรัพย์คุณภาพสูง โดยมุ่งเน้นธุรกิจที่มีความอ่อนไหวต่อวัฏจักรเศรษฐกิจต่ำ จะช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้แก่พอร์ตการลงทุนในระยะยาวและเหมาะสมสำหรับการเป็นองค์ประกอบหลักของพอร์ตการลงทุน

ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และศึกษาสิทธิประโยชน์ทางภาษี ในคู่มือการลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

รายละเอียด	KFGBRAND-A	KFGBRAND-D	KFGBRAND-I	KFGBRAND-ID
นโยบายการลงทุน	ลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศ Morgan Stanley Investment Funds - Global Brands Fund (Class Z) (กองทุนหลัก) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80.00 ของ NAV			
ระดับความเสี่ยง	ระดับ 6			
นโยบายป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน	ป้องกันความเสี่ยงตามดุลยพินิจของทีมผู้จัดการกองทุน ทั้งนี้ โดยปกติกองทุนจะป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ยร้อยละ 90 ของมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ			
นโยบายการจ่ายเงินปันผล	ไม่มีนโยบายการจ่ายเงินปันผล	จ่ายไม่เกินปีละ 12 ครั้ง ในอัตราไม่ต่ำกว่า 10% ของกำไรสุทธิ/กำไรสะสม	ไม่มีนโยบายการจ่ายเงินปันผล	จ่ายไม่เกินปีละ 12 ครั้ง ในอัตราไม่ต่ำกว่า 10% ของกำไรสุทธิ/กำไรสะสม
ดาวโหลดสรุปสาระสำคัญของกองทุน				
ดาวโหลดหนังสือชี้ชวน				

คำเตือน : ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

● กองทุนป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน จึงมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งอาจทำให้ผู้ลงทุนขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน/หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้

ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

รายละเอียด	กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลแบรนด์ อัครวิทย์เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFGBRANRMF)	กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลแบรนด์ อัครวิทย์ปันผลเพื่อการออม (KFGBRANSSF)
นโยบายการลงทุน	ลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศ Morgan Stanley Investment Funds - Global Brands Fund (Class Z) (กองทุนหลัก) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80.00 ของ NAV	
ระดับความเสี่ยง	ระดับ 6	
นโยบายป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน	ป้องกันความเสี่ยงตามดุลยพินิจของทีมผู้จัดการกองทุน ทั้งนี้ โดยปกติกองทุนจะป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ยร้อยละ 90 ของมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ	
นโยบายการจ่ายเงินปันผล	ไม่มีการจ่ายเงินปันผล	มีการจ่ายเงินปันผล
ดาวน์โหลด สรุปลงทุนสำคัญของ กองทุน		
ดาวน์โหลด หนังสือชี้ชวน		

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 • 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
- 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) และตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured note)
- เอกสารฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่ทั่วไป โดยเป็นการแปลเป็นภาษาไทยโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด (บริษัท) ซึ่งเป็นการแปลจากต้นฉบับของ Morgan Stanley Investment Funds – Global Brands Fund ณ พ.ศ. 69 ในเนื้อหาเพียงบางส่วนเท่านั้น ทั้งนี้ กองทุนต่างประเทศและบริษัทฯ ไม่รับรองความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหาทั้งหมด โดยบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงข้อมูลทั้งหมดโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- กองทุนป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน จึงมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งอาจทำให้ผู้ลงทุนขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน/หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้

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