กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลดิวิเดนด์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์ (KFGDIV)
กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลดิวิเดนด์ USD (KF-GDIV-USD)
กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลดิวิเดนด์เพื่อการเลี้ยงชีพ (KF-GDIVRMF)
ลงทุนในกองทุนหลัก
Fidelity Funds – Global Dividend Fund
Y-QINCOME(G)-USD

กันยายน 2569

บทสรุป

ภาวะตลาด

ตลาดหุ้นทั่วโลกปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อยในไตรมาส 3/69 ขณะที่ผลการดำเนินงานของตลาดหุ้นในแต่ละภูมิภาค มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ

ผลการดำเนินงานกองทุนหลัก

ในไตรมาส 3/69 ผลการดำเนินงานของกองทุนปรับตัวเพิ่มขึ้น แต่ปรับตัวอ่อนแอกว่าดัชนีอ้างอิง

ปัจจัยต่อผลการดำเนินงาน

ปัจจัยบวกหลักมาจากสัดส่วนการลงทุนใน CME Group และ Deutsche Boerse ขณะที่ปัจจัยลบหลักมาจากสัดส่วนการลงทุนใน Vinci และ Saint-Gobain

มุมมองการลงทุน

ผู้จัดการกองทุนยังคงมุ่งเน้นการคัดเลือกหุ้นรายตัวโดยให้ความสำคัญกับระดับมูลค่าเป็นหลัก และยังคงมองเห็นโอกาสการลงทุนในบริษัทคุณภาพสูงที่มีธุรกิจระดับโลก พร้อมเน้นการกระจายการลงทุนและรักษาวินัยการลงทุน เพื่อสร้างผลตอบแทนที่ปรับด้วยความเสี่ยงในระดับที่น่าสนใจ

ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และศึกษาสิทธิประโยชน์ทางภาษี ในคู่มือการลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

ภาพรวมตลาด

ภาพรวมตลาดหุ้นโลก

- **ตลาดหุ้นทั่วโลกปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อยในช่วงไตรมาส 3/69** อย่างไรก็ตาม ผลการดำเนินงานของตลาดหุ้นมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญในแต่ละภูมิภาค เนื่องจากนักลงทุนพิจารณาปัจจัยบวกจากผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนที่ยังคงแข็งแกร่งและการลงทุนในปัญญาประดิษฐ์ (AI) ที่ดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง ควบคู่กับปัจจัยกดดันจากระดับการประเมินมูลค่าที่อยู่ในระดับสูง และอัตราผลตอบแทนพันธบัตรที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น รวมถึงความตึงเครียดด้านภูมิรัฐศาสตร์ที่ยังคงอยู่
- **เมื่อพิจารณารายหมวดธุรกิจ** หมวดพลังงานเป็นหมวดที่ให้ผลตอบแทนโดดเด่นที่สุด จากราคาน้ำมันที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างมากท่ามกลางความตึงเครียดในตะวันออกกลาง ขณะที่หมวดเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) หมวดการแพทย์ และหมวดบริการสื่อสารปรับตัวเพิ่มขึ้นเช่นกัน ในทางตรงกันข้าม หมวดสาธารณูปโภค หมวดอุตสาหกรรม และหมวดอสังหาริมทรัพย์ เป็นหมวดธุรกิจที่ให้ผลตอบแทนอ่อนแอที่สุด
- **เมื่อพิจารณาตามรูปแบบการลงทุน** กลุ่มหุ้นคุณค่าให้ผลตอบแทนเหนือกว่ากลุ่มหุ้นเติบโต ขณะที่หุ้นขนาดใหญ่ให้ผลตอบแทนเข้มแข็งกว่าหุ้นขนาดกลางและหุ้นขนาดเล็ก
- **เมื่อพิจารณารายภูมิภาค** หุ้นญี่ปุ่นให้ผลตอบแทนโดดเด่นที่สุด โดยได้รับแรงหนุนจากการลงทุนด้าน AI และศูนย์ข้อมูล ขณะที่ตลาดเกิดใหม่เผชิญความผันผวนจากแรงขายหุ้นที่เกี่ยวข้องกับ AI ในช่วงต้นไตรมาส

ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก

- **ในไตรมาส 3/69 ผลการดำเนินงานของกองทุนปรับตัวอ่อนแอกว่าดัชนีอ้างอิง แม้ว่าจะเริ่มต้นไตรมาสด้วยผลการดำเนินงานที่แข็งแกร่ง** จากการที่ตลาดปรับตัวขึ้นในวงกว้างครอบคลุมหลายหมวดธุรกิจ ซึ่งเอื้อต่อพอร์ตการลงทุนที่มีการกระจายตัวและมีลักษณะเชิงรับของกองทุน อย่างไรก็ตาม สถานการณ์ดังกล่าวเปลี่ยนแปลงไปในช่วงท้ายของไตรมาส จากการที่ความสนใจต่อปัญญาประดิษฐ์ (AI) กลับมาเพิ่มขึ้นอีกครั้ง ซึ่งผลักดันให้หุ้นกลุ่มเทคโนโลยีปรับตัวสูงขึ้น
- ทั้งนี้ **สัดส่วนการลงทุนที่น้อยกว่าดัชนีอ้างอิงในหมวดเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT)** เป็นปัจจัยลบมากที่สุดต่อกองทุน ขณะที่สัดส่วนการลงทุนใน**หมวดอุตสาหกรรม**เป็นปัจจัยกดดันต่อกองทุนเช่นกัน อย่างไรก็ดี ผลกระทบเชิงลบดังกล่าวได้รับการชดเชยบางส่วนจากปัจจัยบวกของสัดส่วนการลงทุนใน**หมวดการเงิน**และ**หมวดสินค้าอุปโภคบริโภคพื้นฐาน**

ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และศึกษาสิทธิประโยชน์ทางภาษีในคู่มือการลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

ปัจจัยขับเคลื่อนผลการดำเนินงานของกองทุนรายหลักทรัพย์

- **ปัจจัยบวกต่อผลการดำเนินงานของกองทุน:** สัดส่วนการลงทุนใน **CME Group** และ **Deutsche Boerse** เป็นปัจจัยบวกมากที่สุดต่อกองทุน โดยราคาหุ้นของทั้งสองบริษัทปรับตัวเพิ่มขึ้น ภายหลังการรายงานผลประกอบการรายไตรมาสที่แข็งแกร่ง โดย CME รายงานกำไรสุทธิที่สูงกว่าที่ตลาดคาด ซึ่งได้รับแรงสนับสนุนมาจากรายได้จากธุรกรรมและธุรกิจข้อมูลตลาดสินทรัพย์การเงินที่แข็งแกร่งขึ้น ขณะที่ฝ่ายบริหารยังคงแสดงความเชื่อมั่นต่อความแข็งแกร่งของธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าหลักของบริษัท ด้าน Deutsche Boerse รายงานการเติบโตของกำไรที่กระจายตัวในวงกว้างเช่นกัน และยืนยันถึงประมาณการผลการดำเนินงานทั้งปีตามเดิม
- สัดส่วนการลงทุนใน **Accenture** ซึ่งเป็นหลักทรัพย์ที่กองทุนเพิ่งเข้าลงทุน เป็นปัจจัยบวกต่อกองทุน เนื่องจากความเชื่อมั่นของนักลงทุนต่อแนวโน้มการใช้จ่ายด้านการเปลี่ยนผ่านธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ AI ปรับตัวดีขึ้น โดยผลประกอบการล่าสุดของบริษัทแสดงให้เห็นถึงการเติบโตของรายได้ และการเพิ่มขึ้นของส่วนแบ่งตลาด รวมถึงการขยายตัวของอัตรากำไร ขณะที่ความต้องการใช้บริการที่เกี่ยวข้องกับ AI ยังคงเป็นปัจจัยสนับสนุน
- นอกจากนี้ การไม่มีสัดส่วนการลงทุนใน **SK Hynix**, **Tesla**, **Alphabet** และ **Applied Materials** เป็นปัจจัยบวกต่อผลการดำเนินงานของกองทุน
- **ปัจจัยลบต่อผลการดำเนินงานของกองทุน:** ในหมวดอุตสาหกรรม สัดส่วนการลงทุนใน **Vinci** และ **Saint-Gobain** ปรับตัวลดลง ท่ามกลางความกังวลเกี่ยวกับแนวโน้มเศรษฐกิจและการคลังของฝรั่งเศส โดยอัตราผลตอบแทนพันธบัตรที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นเป็นปัจจัยกดดันความเชื่อมั่นของนักลงทุน นอกจากนี้ Vinci ยังเผชิญกับแรงกดดันเพิ่มเติมในช่วงปลายไตรมาส ภายหลังมีข้อเสนอให้ปรับเพิ่มการจัดเก็บภาษีจากสัมปทานทางหลวงและสนามบินหลักในฝรั่งเศส อย่างไรก็ดี ผู้จัดการกองทุนยังคงมีความเชื่อมั่นต่อแนวโน้มในระยะยาวของบริษัทที่ดำเนินธุรกิจในระดับนานาชาติเหล่านี้ และมีมุมมองว่าระดับการประเมินมูลค่าปัจจุบันได้สะท้อนความเสี่ยงทางการเมืองในระยะสั้นไว้อย่างเพียงพอแล้ว
- ราคาหุ้นของ **Shin-Etsu Chemical** ปรับตัวลดลงหลังจากบริษัทประกาศประมาณการผลการดำเนินงานทั้งปีที่ต่ำกว่าที่ตลาดคาด โดยหลักสะท้อนถึงมุมมองที่ระมัดระวังต่อแนวโน้มธุรกิจวัสดุสำหรับโครงสร้างพื้นฐาน นอกจากนี้ บริษัทยังเป็นผู้ผลิตแผ่นเวเฟอร์สำหรับเซมิคอนดักเตอร์ จึงได้รับผลกระทบจากความเชื่อมั่นเชิงลบต่อห่วงโซ่อุปทานด้านปัญญาประดิษฐ์ (AI) และกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์ในช่วงต้นไตรมาส ซึ่งมีน้ำหนักมากกว่าปัจจัยบวกจากการรายงานกำไรจากการดำเนินงานในไตรมาสแรกที่โดยรวมเป็นไปตามที่ตลาดคาดการณ์
- ในหมวดสาธารณูปโภค สัดส่วนการลงทุนใน **CMS Energy** และ **National Grid** เป็นปัจจัยลบต่อกองทุน ท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยน้อยลงต่อหุ้นสาธารณูปโภคซึ่งมีความอ่อนไหวต่ออัตราดอกเบี้ย เนื่องจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นเป็นปัจจัยกดดัน สำหรับ CMS Energy รายงานกำไรรายไตรมาสที่ลดลงเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน อย่างไรก็ตาม บริษัทยังคงประมาณการผลการดำเนินงานทั้งปีและการคาดการณ์การเติบโตในระยะยาวตามเดิม พร้อมทั้งประกาศแผนยุติธุรกิจพัฒนาโครงการพลังงานหมุนเวียนนอกกิจการสาธารณูปโภค เพื่อมุ่งเน้นการดำเนินธุรกิจสาธารณูปโภคที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแล
- การไม่มีสัดส่วนการลงทุนใน **Microsoft**, **Nvidia**, **Apple** และ **Meta Platforms** เป็นปัจจัยลบต่อกองทุน เนื่องจากราคาหุ้นของบริษัทเหล่านี้ปรับตัวเพิ่มขึ้น

ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และศึกษาสิทธิประโยชน์ทางภาษี ในคู่มือการลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

พอร์ตการลงทุนของกองทุนหลัก

- ในไตรมาส 3/69 **กองทุนได้เข้าลงทุนในหลักทรัพย์ใหม่ 4 บริษัท** ได้แก่ **SSE** บริษัทโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานในสหราชอาณาจักร ซึ่งมีแนวโน้มการเติบโตที่โดดเด่นและมีความชัดเจนสูงเมื่อเทียบกับบริษัทในหมวดธุรกิจเดียวกัน รวมถึงพอร์ตสินทรัพย์คุณภาพสูงของบริษัทที่มีความสามารถในการรับมือกับความผันผวนของเศรษฐกิจมหภาค ช่วยเสริมสร้างลักษณะเชิงรับที่น่าสนใจ ขณะที่ราคาหุ้นซื้อขายอยู่ในระดับการประเมินมูลค่าที่น่าสนใจเมื่อเทียบกับบริษัทอื่นในหมวดธุรกิจเดียวกัน
- **Accenture** บริษัทชั้นนำระดับโลกด้านการบูรณาการระบบเทคโนโลยี ซึ่งกองทุนได้เข้าลงทุนภายหลังระดับการประเมินมูลค่าปรับตัวลดลงอย่างมีนัยสำคัญ แม้ว่าปัจจัยพื้นฐานของบริษัทจะยังคงแข็งแกร่ง โดยผู้จัดการกองทุนมีมุมมองว่าบริษัทอยู่ในสถานะที่เหมาะสมต่อการได้รับประโยชน์จากความต้องการบริการปรับเปลี่ยนธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับปัญญาประดิษฐ์ (AI) ที่เพิ่มขึ้น และคาดว่าจะสามารถสร้างการเติบโตของรายได้จากการดำเนินงานปกติและกำไรได้อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ Accenture เป็นตัวอย่างของบริษัทคุณภาพสูงที่ราคาหุ้นปรับตัวลดลงอย่างมาก (Fallen Angels) ซึ่งกลับมาอยู่ในกลุ่มโอกาสการลงทุนของกองทุนอีกครั้ง ภายหลังระดับตัวคูณการประเมินมูลค่าปรับตัวลดลงอย่างมีนัยสำคัญ ทำให้กองทุนสามารถคาดหวังผลตอบแทนที่น่าสนใจจากระดับราคาปัจจุบันได้ โดยไม่จำเป็นต้องอาศัยการปรับเพิ่มขึ้นของระดับการประเมินมูลค่าในอนาคต
- **Experian** บริษัทชั้นนำระดับโลกด้านข้อมูลเครดิตและการวิเคราะห์ข้อมูล ซึ่งได้รับประโยชน์จากการมีสินทรัพย์ข้อมูลที่มีลักษณะเฉพาะ พร้อมอุปสรรคในการเข้าสู่ธุรกิจของคู่แข่งรายใหม่ที่อยู่ในระดับสูง และแนวโน้มการเติบโตเชิงโครงสร้างที่น่าสนใจ อีกทั้งคาดว่าธุรกิจใหม่และธุรกิจที่กำลังขยายตัวของบริษัทจะสนับสนุนการเติบโตของรายได้จากการดำเนินงานปกติในระดับสูงของเลขหลักเดียว ควบคู่กับโอกาสในการขยายตัวของอัตรากำไรและการเปลี่ยนกำไรเป็นกระแสเงินสดที่ดีขึ้น โดยราคาหุ้นของบริษัทปรับตัวลดลงในแง่ของระดับการประเมินมูลค่าอย่างมีนัยสำคัญ แม้ว่าปัจจัยพื้นฐานยังคงมีความน่าสนใจ ซึ่งเป็นโอกาสในการเข้าลงทุนในระดับราคาที่น่าสนใจ แม้ยังมีความกังวลเกี่ยวกับความเสี่ยงจากการที่ AI อาจเข้ามาเปลี่ยนแปลงรูปแบบธุรกิจ
- นอกจากนี้ กองทุนยังได้เข้าลงทุนใหม่ในอีกหนึ่งบริษัทใน**ธุรกิจเภสัชกรรม**ในเดือนกันยายน
- **กองทุนได้ขายสัดส่วนการลงทุนทั้งหมดใน Bridgestone** ด้วยเหตุผลด้านระดับการประเมินมูลค่าภายหลังราคาหุ้นของบริษัทปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างแข็งแกร่ง นอกจากนี้ กองทุนยังได้**ขายสัดส่วนการลงทุนทั้งหมดใน Kone** ภายหลังบริษัทเข้าซื้อกิจการธุรกิจลิฟต์จากกลุ่มทุน Private Equity แม้ว่าผู้จัดการกองทุนยังคงมีความเชื่อมั่นต่อปัจจัยพื้นฐานของธุรกิจ ทว่าธุรกรรมดังกล่าวเพิ่มความเสี่ยงทั้งในด้านการเข้าซื้อกิจการและการดำเนินงานภายหลังการเข้าซื้อ อีกทั้งยังไม่สอดคล้องกับความคาดหวังของผู้จัดการกองทุนเกี่ยวกับการจัดสรรเงินทุนของบริษัท

ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และศึกษาสิทธิประโยชน์ทางภาษี ในคู่มือการลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

มุมมองตลาด

- **กองทุนยังคงมองเห็นโอกาสการลงทุนจากระดับการประเมินมูลค่าที่น่าสนใจในหลายกลุ่มอุตสาหกรรม** โดยเฉพาะบริษัทคุณภาพสูงที่ราคาหุ้นปรับตัวลดลงอย่างมีนัยสำคัญ (Fallen Angels) บริษัทคุณภาพสูงที่มีความอ่อนไหวต่อวัฏจักรเศรษฐกิจในอุตสาหกรรมที่ระดับกิจกรรมทางเศรษฐกิจยังอยู่ใกล้จุดต่ำสุด รวมถึงบริษัทที่ได้รับประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงด้านอุปทานของอุตสาหกรรม โดยเฉพาะจากการควบรวมกิจการ การปรับลดกำลังการผลิต และการจัดสรรแรงจูงใจของผู้บริหารให้สอดคล้องกับผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นมากขึ้น ทั้งนี้ ปัจจัยด้านการประเมินมูลค่ายังคงนำไปสู่การค้นพบโอกาสการลงทุนจำนวนมากนอกสหรัฐฯ โดยเฉพาะในบริษัทคุณภาพสูงที่มีแหล่งรายได้กระจายอยู่ทั่วโลก
- **กองทุนไม่ได้มีการปรับเปลี่ยนเชิงกลยุทธ์ในการจัดพอร์ตอย่างมีนัยสำคัญ** โดยยังคงเป้าหมายเดิม คือ การสร้างผลตอบแทนที่ปรับด้วยความเสี่ยงในระดับที่ดีกว่าตลาดอย่างมีนัยสำคัญ ควบคู่ไปกับการสร้างผลตอบแทนจากเงินปันผลที่น่าสนใจและมีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยพอร์ตการลงทุนส่วนใหญ่ยังคงมีลักษณะเชิงรับ ขณะเดียวกัน กองทุนได้คัดเลือกปรับเพิ่มสัดส่วนการลงทุนในบริษัทคุณภาพสูงที่มีความอ่อนไหวต่อวัฏจักรเศรษฐกิจ ในกรณีที่ระดับการประเมินมูลค่าสามารถชดเชยความเสี่ยงเพิ่มเติมได้อย่างเหมาะสม
- **กองทุนยังคงระมัดระวังต่อความเสี่ยงจากระดับการประเมินมูลค่าและความกระจุกตัวของตลาด** โดยเฉพาะภายหลังช่วงเวลาที่ผลตอบแทนกระจุกตัวอยู่ในหลักทรัพย์บางกลุ่มมากกว่าปกติ และจากการที่อัตราดอกเบี้ยที่อยู่ในระดับสูงขึ้นซึ่งอาจสร้างแรงกดดันต่อระดับการประเมินมูลค่า อย่างไรก็ตาม ผู้จัดการกองทุนเชื่อว่าการกระจายการลงทุนอย่างเหมาะสม และการยึดมั่นในหลักการลงทุนตามระดับมูลค่าอย่างมีวินัยอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการให้ความสำคัญกับการจำกัดการปรับตัวลดลงของมูลค่าพอร์ตการลงทุนอย่างสม่ำเสมอ จะช่วยให้กลยุทธ์การลงทุนสามารถรับมือกับความเสี่ยงสำคัญบางประการที่นักลงทุนในตลาดหุ้นกำลังเผชิญอยู่ในปัจจุบัน และสร้างผลตอบแทนที่ปรับด้วยความเสี่ยงในระดับที่น่าสนใจ

ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และศึกษาสิทธิประโยชน์ทางภาษีในคู่มือการลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

รายละเอียด	กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลดิวิเดนด์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์ (KFGDIV)		
นโยบายการลงทุน	ลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศ Fidelity Funds – Global Dividend Fund Y-QINCOME(G)-USD (กองทุนหลัก) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน		
ระดับความเสี่ยงกองทุน	ระดับ 6		
นโยบายป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน	ป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเต็มจำนวน		
นโยบายการจ่ายเงินปันผล	KFGDIV-A, KFGDIV-I: ไม่มีนโยบายการจ่ายเงินปันผล KFGDIV-D: จ่าย โดยจะพิจารณาจ่ายจาก (1) เงินปันผลหรือดอกเบี้ยรับที่ได้รับจากทรัพย์สินของกองทุน และ/หรือ (2) กำไรสุทธิ/กำไรสะสม โดยจ่ายในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 10 ของกำไรสุทธิในงวดบัญชีที่จะจ่ายเงินปันผลนั้น และ/หรือจ่ายจากกำไรสะสมในอัตราที่บริษัทจัดการพิจารณาเห็นสมควร		
ดาวน์โหลดหนังสือชี้ชวน			
ดาวน์โหลดสรุปสาระสำคัญของกองทุน	**KFGDIV-A**	**KFGDIV-D**	**KFGDIV-I**

คำเตือน : ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
◉ กองทุนป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน ซึ่งอาจมีต้นทุนสำหรับการทำธุรกรรมป้องกันความเสี่ยงดังกล่าวโดยทำให้ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงเล็กน้อยจากต้นทุนที่เพิ่มขึ้น

รายละเอียด	กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลดิวิเดนด์ USD (KF-GDIV-USD)
นโยบายการลงทุน	ลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศ Fidelity Funds – Global Dividend Fund Y-QINCOME(G)-USD (กองทุนหลัก) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
ระดับความเสี่ยงกองทุน	ระดับ 6
สกุลเงินหลัก	ดอลลาร์สหรัฐ (USD)
นโยบายป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน	กรณีที่มีการลงทุนในสกุลเงินอื่นที่ไม่ใช่สกุลเงิน USD กองทุนอาจพิจารณาป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน
ดาวน์โหลดสรุปสาระสำคัญของกองทุน	
ดาวน์โหลดหนังสือชี้ชวน	

<u>คำเตือน</u> : ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต ◉ ในกรณีที่มีการลงทุนในสกุลเงินอื่นที่ไม่ใช่สกุลเงิน USD กองทุนอาจพิจารณาป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน จึงมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งอาจทำให้ผู้ลงทุนขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน/หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้

ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน
ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

รายละเอียด	กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลดิวิเดนด์เพื่อการเลี้ยงชีพ (KF-GDIVRMF)
นโยบายการลงทุน	ลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศ Fidelity Funds – Global Dividend Fund Y-QINCOME(G)-USD (กองทุนหลัก) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
ระดับความเสี่ยงกองทุน	ระดับ 6
นโยบายป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน	ป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเต็มจำนวน
ดาวน์โหลดสรุปสาระสำคัญของกองทุน	
ดาวน์โหลดหนังสือชี้ชวน	

หมายเหตุ: RMF เป็นกองทุนที่ส่งเสริมการลงทุนระยะยาวเพื่อเกษียณอายุ ◉ ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และศึกษาสิทธิประโยชน์ทางภาษีในคู่มือการลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต ◉ กองทุนป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน ซึ่งอาจมีต้นทุนสำหรับการทำธุรกรรมป้องกันความเสี่ยงดังกล่าวโดยทำให้ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงเล็กน้อยจากต้นทุนที่เพิ่มขึ้น

คำเตือน

- RMF เป็นกองทุนที่ส่งเสริมการลงทุนระยะยาวเพื่อเกษียณอายุ ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และศึกษาสิทธิประโยชน์ทางภาษีในคู่มือการลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
- ผู้ลงทุนในกองทุน RMF จะไม่สามารถนำหน่วยลงทุนของกองทุนไปจำหน่าย จ่าย โอน จำนำ หรือนำไปเป็นประกัน
- ในกรณีที่มีผู้ถือหน่วยลงทุนรายใดถือครองหน่วยลงทุนตั้งแต่ร้อยละ 10 บริษัทจะรายงานการถือครองหน่วยลงทุนและนำส่งข้อมูลส่วนตัวหรือข้อมูลอื่นของผู้ถือหน่วยลงทุนไปยังกองทุนหลัก 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) ซึ่งเป็นการแปลจากต้นฉบับของกองทุนหลัก Fidelity Funds – Global Dividend Fund Y-QINCOME(G)-USD ณ ก.ย. 69 ในเนื้อหาเพียงบางส่วนเท่านั้น ทั้งนี้ กองทุนหลักและบริษัทฯ มิอาจรับรองความถูกต้อง 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
- กองทุน KF-GDIV และ KF-GDIVRMF ป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน ซึ่งอาจมีต้นทุนสำหรับการทำธุรกรรมป้องกันความเสี่ยงดังกล่าวโดยทำให้ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงเล็กน้อยจากต้นทุนที่เพิ่มขึ้น
- กองทุน KF-GDIV-USD ในกรณีที่มีการลงทุนในสกุลเงินอื่นที่ไม่ใช่สกุลเงิน USD กองทุนอาจพิจารณาป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน จึงมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งอาจทำให้ผู้ลงทุนขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน/หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด
เลขที่ 898 อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ ชั้นที่ 1 โซนเอ, 2 โซนเอ และ 12 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ 0 2657 5757 I โทรสาร 0 2657 5777
E-mail: krungsriasset.mktg@krungsri.com | **Website:** www.krungsriasset.com