

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลดีวีเดนดฺเฮดจ์เอฟเอ็กซ์

(KFGDIV)

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลดีวีเดนดฺเพื่อการเลี้ยงชีพ

(KF-GDIVRMF)

ลงทุนในกองทุนหลัก **Fidelity Funds – Global Dividend Fund Y-QINCOME(G)-USD**



บทสรุป



ภาวะตลาด

ตลาดหุ้นทั่วโลกปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างแข็งแกร่งในไตรมาส 3/68 ในขณะที่หมวดสินค้าอุปโภคบริโภคพื้นฐานซึ่งมีลักษณะเชิงรับปรับตัวอ่อนแอกว่าตลาดโดยรวม

ผลการดำเนินงานกองทุนหลัก

ในไตรมาส 3/68 ผลการดำเนินงานของกองทุนปรับตัวเพิ่มขึ้น ทว่าปรับตัวอ่อนแอกว่าดัชนีอ้างอิง



ปัจจัยต่อผลการดำเนินงาน

ปัจจัยลบหลักมาจากสัดส่วนการลงทุนใน Deutsche Boerse และ Texas Instruments ขณะที่สัดส่วนการลงทุนใน Samsung Electronics และ Taiwan Semiconductor เป็นปัจจัยบวกหลัก

มุมมองการลงทุน

เป้าหมายการลงทุนของกองทุนยังคงไม่เปลี่ยนแปลง คือ การสร้างผลตอบแทนที่เหนือกว่าตลาดเมื่อปรับด้วยความเสี่ยง ควบคู่ไปกับการสร้างรายได้จากเงินปันผลในระดับที่น่าพอใจ และมีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งปัจจัยที่นำไปสู่การค้นพบโอกาสการลงทุนจำนวนมากยังคงเป็น "การประเมินมูลค่า"

ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และศึกษาสิทธิประโยชน์ทางภาษี ในคู่มือการลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

ภาพรวมตลาด



ภาพรวมตลาดหุ้นโลก

- **ตลาดหุ้นทั่วโลกปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างแข็งแกร่งในไตรมาส 3/68** ซึ่งได้รับแรงสนับสนุนมาจากการปรับเพิ่มขึ้นของความต้องการลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยง และความแข็งแกร่งของผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียน รวมถึงอัตราเงินเฟ้อที่ชะลอลง และการที่ธนาคารกลางต่าง ๆ เริ่มส่งสัญญาณผ่อนคลายนโยบายการเงินอย่างค่อยเป็นค่อยไป ทั้งนี้ อิมการลงทุนในปัญญาประดิษฐ์ (AI) ยังคงเป็นปัจจัยสนับสนุนบรรยากาศการลงทุนโดยรวม
- **เมื่อพิจารณารายหมวดธุรกิจ** หมวดเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT), หมวดบริการสื่อสาร และหมวดสินค้าฟุ่มเฟือย ปรับตัวเพิ่มขึ้นนำตลาด โดยได้รับแรงหนุนมาจากการลงทุนในเทคโนโลยีและวัฏจักรการลงทุนด้าน AI ในขณะที่หมวดสินค้าอุปโภคบริโภคพื้นฐานซึ่งมีลักษณะเชิงรับ ปรับตัวอ่อนแอกว่าตลาดโดยรวม ซึ่งหุ้นกลุ่มเติบโตได้กลับมาเป็นผู้นำตลาดอีกครั้งภายใต้ความตื่นตัวของกระแสการลงทุนใน AI



ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก

- ในไตรมาส 3/68 **ผลการดำเนินงานของกองทุนหลักปรับตัวเพิ่มขึ้น ทว่าปรับตัวอ่อนแอกว่าดัชนีอ้างอิงที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างแข็งแกร่ง** เนื่องจากกลยุทธ์การลงทุนที่ให้ความสำคัญกับการประเมินมูลค่าและมีลักษณะเชิงรับ ซึ่งในสภาวะตลาดที่มีผู้นำการปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างจำกัดและกระจุกตัวในหมวดธุรกิจที่เติบโตสูง ส่งผลให้การมีส่วนร่วมการลงทุนที่มากกว่าตลาดโดยรวมในหมวดอุตสาหกรรมและหมวดการเงิน ซึ่งเป็นสองหมวดธุรกิจหลักของกองทุน เป็นปัจจัยลบหลักต่อกองทุน

ปัจจัยขับเคลื่อนผลการดำเนินงานของกองทุนรายหลักทรัพย์

ปัจจัยลบต่อผลการดำเนินงานของกองทุน

- สัดส่วนการลงทุนใน **Deutsche Boerse** ปรับตัวอ่อนแอ หลังจากราคาหุ้นปรับขึ้นแรงในช่วงต้นปี และได้รับผลกระทบจากรายได้ดอกเบี้ยสุทธิที่ลดลงในไตรมาส 2 อย่างไรก็ดี การเข้าซื้อกิจการของ SimCorp ถือเป็นปัจจัยบวกที่เหนือความคาดหมาย และยังคงแสดงให้เห็นถึงผลการดำเนินงานที่แข็งแกร่งของบริษัท

ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และศึกษาสิทธิประโยชน์ทางภาษี
ในคู่มือการลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม
มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

- ราคาหุ้นของ **Texas Instruments** ปรับตัวลดลง แม้บริษัทจะรายงานรายได้ที่สูงกว่าที่คาดเพียงเล็กน้อย ทว่าคาดการณ์แนวโน้มอัตรากำไรกลับอ่อนแอกว่าคาด เนื่องจากแรงกดดันจากต้นทุนคงที่ที่เพิ่มขึ้นตามการขยายกำลังการผลิต ทั้งนี้ แม้บริษัทจะมีปัจจัยพื้นฐานระยะยาวที่แข็งแกร่งและเป็นผู้นำในตลาดชิปแอนะล็อก ทว่าบรรยากาศการลงทุนในระยะสั้นได้รับผลกระทบจากสัญญาณอุปสงค์ที่อ่อนแอ
- สัดส่วนการลงทุนใน **RELX** ซึ่งเป็นบริษัทด้านการบริการข้อมูล ปรับตัวอ่อนแอ ท่ามกลางความกังวลเกี่ยวกับการแข่งขันในด้าน AI ที่ทวีความรุนแรงขึ้น และอ่อนแอต่อเนื่องภายหลัง Gartner ซึ่งเป็นคู่แข่งสำคัญในธุรกิจบริการข้อมูลสำหรับองค์กร ได้ปรับลดประมาณการรายได้ทั้งปี อย่างไรก็ตาม ผู้จัดการกองทุนมองว่าความกังวลดังกล่าวเกินกว่าความเป็นจริง โดย RELX ได้เริ่มนำ Generative AI มาผนวกเข้ากับผลิตภัณฑ์แล้ว และบริษัทยังคงรายงานผลการดำเนินงานที่ดีอย่างต่อเนื่อง
- ราคาหุ้นของ **Saint Gobain** บริษัทผู้ผลิตสินค้าทุนได้รับผลกระทบเชิงลบจากการปรับลดประมาณการยอดขายลง ภายหลังอุปทานในตลาดวัสดุผงหลังคาของสหรัฐฯ ปรับตัวเพิ่มขึ้น ซึ่งสร้างความกังวลว่าประเด็นดังกล่าวอาจเป็นแรงกดดันต่ออัตรากำไร แม้จะมีปัจจัยบวกจากการฟื้นตัวของตลาดในฝรั่งเศส เยอรมนี และสหราชอาณาจักร อย่างไรก็ตาม ผู้จัดการกองทุนยังคงมีมุมมองเชิงบวกในระยะยาวต่อบริษัท โดยพิจารณาจากกระแสเงินสดอิสระ (FCF) ที่ปรับตัวดีขึ้นและการปรับเปลี่ยนพอร์ตผลิตภัณฑ์ของบริษัท
- **การไม่มีสัดส่วนการลงทุนใน Alphabet, Apple, Nvidia และ Tesla** เป็นปัจจัยลบต่อกองทุน โดย Apple ได้ประกาศลงทุนเพิ่มเติมมูลค่า 1 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เพื่อพัฒนาห่วงโซ่อุปทานเซมิคอนดักเตอร์ภายในประเทศ ขณะที่ Nvidia กลายเป็นบริษัทจดทะเบียนแห่งแรกที่มีมูลค่าตลาดเกิน 4 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐฯ

ปัจจัยบวกต่อผลการดำเนินงานของกองทุน

- สัดส่วนการลงทุนใน **Samsung Electronics** และ **Taiwan Semiconductor** เป็นปัจจัยบวกต่อกองทุน โดย Samsung ได้ลงนามสัญญาจัดหาชิปกับ Tesla มูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ซึ่งเป็นปัจจัยที่สนับสนุนต่อแนวโน้มธุรกิจโรงงานผลิตชิปของบริษัท
- กองทุนได้รับอานิสงส์จากการ**ไม่มีสัดส่วนการลงทุนใน Amazon, Meta Platforms และ Microsoft** โดยผู้จัดการกองทุนยังคงหลีกเลี่ยงหุ้นเหล่านี้ เนื่องจากระดับการประเมินมูลค่าที่สูงและการจ่ายเงินปันผลที่อยู่ในระดับต่ำหรือไม่มีเลย
- ราคาหุ้นของ **Legrand** บริษัทผู้ผลิตอุปกรณ์ไฟฟ้าปรับตัวเพิ่มขึ้น ภายหลังรายงานผลประกอบการไตรมาส 2/68 ที่ดีกว่าที่คาด ซึ่งสอดคล้องกับแนวโน้มที่สะท้อนในรายงานเบื้องต้นเมื่อกลางเดือนกรกฎาคม อีกทั้งบริษัทยังได้ปรับเพิ่มประมาณการการเติบโตของยอดขายทั้งปี 2568 ขึ้นเป็นร้อยละ 10-12 (จากเดิมร้อยละ 6-10) ซึ่งสะท้อนถึงความแข็งแกร่งต่อเนื่องของแนวโน้มการเติบโตเชิงโครงสร้างและแรงสนับสนุนจากการเข้าซื้อกิจการล่าสุดของบริษัท



พอร์ตการลงทุนของกองทุนหลัก

- ในไตรมาส 3/68 กองทุนได้เข้าลงทุนใหม่ใน **Daikin Industries** บริษัทผู้นำระดับโลกในธุรกิจเครื่องปรับอากาศ ซึ่งมีพอร์ตผลิตภัณฑ์ที่สมดุลระหว่างตลาดเชิงพาณิชย์และที่อยู่อาศัย พร้อมกับการกระจายการดำเนินงานในหลายภูมิภาคทั่วโลก ซึ่งกองทุนคาดการณ์ว่าในระยะกลางถึงระยะยาว การเติบโตเชิงโครงสร้างของบริษัทจะได้รับแรงหนุนจากความต้องการระบบทำความเย็นสำหรับศูนย์ข้อมูล และการใช้งานปั๊มความร้อน ที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น รวมถึงความต้องการระบบประหยัดพลังงานที่ขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ทีมผู้บริหารของบริษัทยังมีประสบการณ์ และมีผลงานการควบรวมกิจการ (M&A) ที่โดดเด่น ขณะที่บุคลากรมีสถานะเกือบปลอดหนี้สุทธิ และมีอัตราผลตอบแทนกระแสเงินสดอิสระ (FCF yield) ราวร้อยละ 5
- กองทุนเข้าลงทุนใหม่ใน **Paccar** ซึ่งเป็นบริษัทผู้ผลิตรถบรรทุกชั้นนำของสหรัฐฯ ที่มีความเชี่ยวชาญสูงและมีประวัติการทำกำไรที่มั่นคง รวมถึงมีการบริหารเงินทุนอย่างมีวินัย และสามารถสร้างผลตอบแทนจากเงินทุนที่เพิ่มขึ้นในแต่ละวัฏจักรเศรษฐกิจ ประกอบกับ โครงสร้างการลงทุนในปัจจุบันยังเป็นจุดการเข้าลงทุนที่น่าสนใจในธุรกิจที่มีความยืดหยุ่นสูง โดยบริษัทสามารถสร้างการเติบโตของกำไรต่อหุ้น (EPS) ได้อย่างต่อเนื่อง แม้การเติบโตของยอดขายในแต่ละรอบเศรษฐกิจจะอยู่ในระดับปานกลางกว่าผลกำไรของบริษัทได้รับแรงหนุนมาจากอำนาจในการกำหนดราคาและการเพิ่มสัดส่วนรายได้จากธุรกิจอะไหล่และบริการ ขณะเดียวกัน คาดว่าการเติบโตของรายได้ในระดับตัวเลขหลักเดียวในระดับสูง และการขยายอัตรากำไร จะส่งผลให้กำไรต่อหุ้นเติบโตในระดับตัวเลขสองหลักต้น ๆ และให้ผลตอบแทนเงินปันผลในระดับตัวเลขหลักเดียวระดับกลาง ซึ่งรวมกันแล้วคาดว่าจะให้ผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้นโดยรวมในระดับตัวเลขหลักสิบกลาง (mid-teens) ทั้งนี้ บริษัทยังมีเงินสดในธุรกิจอุตสาหกรรมประมาณ 9 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งสามารถนำมาใช้ในการซื้อหุ้นคืนได้ในระยะถัดไป

มุมมองตลาด



- ผู้จัดการกองทุนมีมุมมองว่าแนวโน้มการลงทุนในช่วงสองทศวรรษที่ผ่านมาถูกครอบงำด้วยรูปแบบการลงทุนเดียว คือ การปรับตัวเข้มแข็งกว่าตลาดโลกของตลาดหุ้นสหรัฐฯ อย่างไรก็ตาม ปัจจัยที่เคยเป็นแรงขับเคลื่อนความสำเร็จในอดีตกลับกลายเป็นความเสี่ยงจากการกระจุกตัวในปัจจุบัน ซึ่งถูกซ้ำเติมด้วยความผันผวนในด้านภูมิรัฐศาสตร์และเศรษฐกิจมหภาค โดยเฉพาะสำหรับนักลงทุนที่ลงทุนแบบ Passive หรือกองทุนที่มีการจัดพอร์ตการลงทุนสอดคล้องกับดัชนีอ้างอิงมากกว่า

ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และศึกษาสิทธิประโยชน์ทางภาษี
ในคู่มือการลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม
ไม่ได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

- **สถานการณ์เช่นนี้สร้างความเปราะบางเชิงโครงสร้างที่เห็นได้ชัดเจนในช่วงเวลาที่ตลาดปรับตัวลดลง** ดังที่เกิดขึ้นเมื่อต้นปี อย่างไรก็ตามก็ดี สภาพแวดล้อมดังกล่าวกลับสร้างโอกาสที่น่าสนใจให้แก่กลยุทธ์ของกองทุน เนื่องจากกองทุนมีอัตราการลงทุนเชิงรุกในระดับสูง และมีการจัดพอร์ตการลงทุนที่แตกต่างจากดัชนีอ้างอิงและคู่แข่ง โดยกลยุทธ์การลงทุนของกองทุนนั้นไม่ได้มุ่งตามกระแสข่าว ทว่าเน้นการวิเคราะห์เชิงพื้นฐานและวินัยด้านการประเมินมูลค่า โดยมีบริษัทคุณภาพสูงที่จ่ายเงินปันผลจำนวนมากนอกสหรัฐฯ ซึ่งสร้างรายได้อย่างมีนัยสำคัญจากผู้บริโภคและธุรกิจในสหรัฐฯ ทำให้กองทุนได้รับอานิสงส์ทางเศรษฐกิจจากสหรัฐฯ โดยไม่ต้องจ่ายพรีเมียมด้านมูลค่าของบริษัทจดทะเบียนในสหรัฐฯ ทั้งนี้ หากไม่นับรวมกลุ่ม Magnificent 7 ตลาดหุ้นสหรัฐฯ โดยรวมมีกำไรเติบโตใกล้เคียงกับตลาดอื่น ๆ ทั่วโลกในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา สะท้อนว่าช่องว่างด้านการประเมินมูลค่าระหว่างสหรัฐฯ กับตลาดอื่น ๆ ไม่ได้มีเหตุผลรองรับ
- เมื่อพิจารณาในเชิงการคัดเลือกหลักทรัพย์ลงทุนรายตัว **ปัจจัยที่นำไปสู่การค้นพบโอกาสการลงทุนจำนวนมากนอกสหรัฐฯ ยังคงเป็น "การประเมินมูลค่า"** โดยกองทุนมุ่งเน้นไปที่บริษัทคุณภาพสูงที่มีรายได้จากทั่วโลก ทั้งนี้ **กองทุนไม่ได้มีการปรับเปลี่ยนเชิงกลยุทธ์ในการจัดพอร์ตการลงทุนอย่างมีนัยสำคัญ** โดยยังคงเป้าหมายเดิม คือ การสร้างผลตอบแทนที่ปรับด้วยความเสี่ยงในระดับที่ต่ำกว่าตลาดอย่างมีนัยสำคัญ ควบคู่ไปกับการสร้างผลตอบแทนรวมจากเงินปันผลที่น่าสนใจและมีแนวโน้มเติบโตต่อเนื่อง

รายละเอียด	กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลดีวиденด์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์ (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) เงินปันผลหรือดอกเบี้ยที่ได้รับจากทรัพย์สินของกองทุน 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

๑ กองทุนป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน ซึ่งอาจมีต้นทุนสำหรับการทำธุรกรรมป้องกันความเสี่ยงดังกล่าวโดยทำให้ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงเล็กน้อยจากต้นทุนที่เพิ่มขึ้น

รายละเอียด	กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลดีวิเดนดเพื่อการเลี้ยงชีพ (KF-GDIVRMF)
นโยบายการลงทุน	ลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศ Fidelity Funds – Global Dividend Fund Y-QINCOME(G)-USD (กองทุนหลัก) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
ระดับความเสี่ยงกองทุน	ระดับ 6
นโยบายป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน	ป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเต็มจำนวน
ดาวน์โหลด สรุปสาระสำคัญของ กองทุน	
ดาวน์โหลด หนังสือชี้ชวน	

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
- 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) ซึ่งเป็นการแปลจากต้นฉบับของกองทุนหลัก Fidelity Funds – Global Dividend Fund Y-QINCOME(G)-USD ณ ก.ย. 68 ในเนื้อหาเพียงบางส่วนเท่านั้น ทั้งนี้ กองทุนหลักและบริษัทฯ มีอาจรับรองความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือ และความสมบูรณ์ของข้อมูลทั้งหมด โดยบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงข้อมูลทั้งหมดโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- กองทุนป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินทั้งจำนวน ซึ่งอาจมีต้นทุนสำหรับการทำธุรกรรมป้องกันความเสี่ยงดังกล่าวโดยทำให้ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงเล็กน้อยจากต้นทุนที่เพิ่มขึ้น

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