

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลดีวีเดนดฺเฮดจ์เอฟ/เอ็กซ์ (KFGDIV)

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลดีวีเดนดฺ USD (KF-GDIV-USD)

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลดีวีเดนดฺเพื่อการเลี้ยงชีพ
(KF-GDIVRMF)

ลงทุนในกองทุนหลัก

Fidelity Funds – Global Dividend Fund

Y-QINCOME(G)-USD



บทสรุป



ภาวะตลาด

ตลาดหุ้นทั่วโลกปรับตัวเพิ่มขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์ โดยได้รับแรงสนับสนุนจากการรายงานผลประกอบการและข้อมูลเศรษฐกิจที่ปรับตัวดีขึ้น รวมถึงความต้องการลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยง

ผลการดำเนินงานกองทุนหลัก

ในเดือนกุมภาพันธ์ ผลการดำเนินงานของกองทุนปรับตัวเพิ่มขึ้น และปรับตัวเข้มแข็งกว่าดัชนีอ้างอิง



ปัจจัยต่อผลการดำเนินงาน

สัดส่วนการลงทุนใน Ahold Delhaize, Vinci และ Legrand เป็นปัจจัยบวกหลัก สัดส่วนการลงทุนใน Expeditors International of Washington, Amadeus และ Wolters Kluwer เป็นปัจจัยลบ

มุมมองการลงทุน

เป้าหมายการลงทุนของกองทุนยังคงไม่เปลี่ยนแปลง คือ การสร้างผลตอบแทนที่เหนือกว่าตลาดเมื่อปรับด้วยความเสี่ยง ควบคู่ไปกับการสร้างรายได้จากเงินปันผลในระดับที่น่าพอใจ และมีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งปัจจัยที่นำไปสู่การค้นพบโอกาสการลงทุนจำนวนมากยังคงเป็น "การประเมินมูลค่า"

ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และศึกษาสิทธิประโยชน์ทางภาษี ในคู่มือการลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

ภาพรวมตลาด



ภาพรวมตลาดหุ้นโลก

- **ตลาดหุ้นทั่วโลกปรับตัวเพิ่มขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์** โดยได้รับแรงสนับสนุนมาจากการรายงานผลประกอบการและข้อมูลเศรษฐกิจที่ปรับตัวดีขึ้น ประกอบกับความต้องการลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงที่เพิ่มขึ้นนอกตลาดสหรัฐฯ ซึ่งช่วยชดเชยความผันผวนในหุ้นกลุ่มเติบโตของสหรัฐฯ และประเด็นด้านภูมิรัฐศาสตร์ที่ยังคงดำเนินอยู่
- **การปรับตัวรายหมวดธุรกิจเป็นไปอย่างผสมผสาน** โดยนักลงทุนหันไปลงทุนในสินทรัพย์ที่จับต้องได้ และหมวดธุรกิจเชิงรับที่ได้รับผลกระทบจากปัญญาประดิษฐ์ (AI) ค่อนข้างจำกัด ส่งผลให้กลุ่มผู้นำตลาดขยายไปยังธุรกิจที่มีสินทรัพย์เป็นฐานและมีความเชื่อมโยงกับสินค้าโภคภัณฑ์ โดยหมวดวัสดุและหมวดพลังงานให้ผลการดำเนินงานที่โดดเด่น ขณะที่หมวดธุรกิจเชิงรับอย่างหมวดสินค้าอุปโภคบริโภคพื้นฐาน มีผลการดำเนินงานที่ดีเช่นกัน ในทางกลับกัน ความอ่อนแอของหุ้นกลุ่มซอฟต์แวร์ยังคงเป็นแรงกดดันต่อหมวดเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) โดยรวม ขณะที่ผลกระทบจาก AI ยังขยายไปยังหมวดบริการสื่อสารและหมวดสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต
- **เมื่อพิจารณาตามรูปแบบการลงทุน** หุ้นคุณค่าและหุ้นคุณภาพในกลุ่มขนาดเล็กและขนาดกลางยังคงปรับตัวเข้มแข็งกว่าหุ้นเติบโตขนาดใหญ่ ซึ่งสะท้อนการหมุนเวียนการลงทุนไปยังหุ้นที่มีระดับการประเมินมูลค่าที่น่าสนใจและมีความชัดเจนของแนวโน้มกำไร
- **ขณะเดียวกัน ความเสี่ยงด้านภูมิรัฐศาสตร์ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น** จากความตึงเครียดในตะวันออกกลางที่ทวีความรุนแรงขึ้นจนเกิดการยกระดับในช่วงเปลี่ยนเดือน ส่งผลให้ความกังวลเกี่ยวกับความมั่นคงของอุปทานพลังงานและแนวโน้มราคาพลังงานที่อาจปรับตัวสูงขึ้นกลับมาอีกครั้ง ซึ่งอาจสร้างแรงกดดันต่อแนวโน้มเงินเฟ้อ โดยเฉพาะในภูมิภาคที่นำเข้าพลังงานเป็นหลัก ภายใต้สภาพแวดล้อมดังกล่าว นักลงทุนมีการสับเปลี่ยนการลงทุนระหว่างภูมิภาค โดยตลาดหุ้นสหรัฐฯ ได้รับความสนใจมากขึ้นจากการพึ่งพาปัจจัยภายนอกที่น้อยกว่า



ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก

- ในเดือนกุมภาพันธ์ **ผลการดำเนินงานของกองทุนปรับตัวเข้มแข็งกว่าดัชนีอ้างอิง MSCI ACWI Index (Net)** ท่ามกลางสภาวะตลาดที่ผันผวน

ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และศึกษาสิทธิประโยชน์ทางภาษี ในคู่มือการลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

ปัจจัยต่อผลการดำเนินงานรายหมวดธุรกิจ

- การคัดเลือกหลักทรัพย์ลงทุน โดยเฉพาะในหมวดการเงิน และการจัดสรรสัดส่วนการลงทุนรายหมวดธุรกิจ รวมไปถึงการไม่มีสัดส่วนการลงทุนในกลุ่มซอฟต์แวร์และสื่อ เป็นปัจจัยบวกต่อผลการดำเนินงานของกองทุนโดยเปรียบเทียบ

ปัจจัยขับเคลื่อนผลการดำเนินงานของกองทุนรายหลักทรัพย์

ปัจจัยบวกต่อผลการดำเนินงานของกองทุน

- **Ahold Delhaize** กลุ่มบริษัทเครือซูเปอร์มาร์เก็ตของเนเธอร์แลนด์ รายงานผลประกอบการในระดับที่สูงกว่าคาด โดยได้รับแรงสนับสนุนมาจากอัตรากำไรที่แข็งแกร่งทั้งในสหรัฐฯ และยุโรป นอกจากนี้การปรับเพิ่มประมาณการกระแสเงินสดอิสระ (FCF) ยังช่วยเสริมความเชื่อมั่นของนักลงทุน
- **Vinci** และ **Legrand** บริษัทอุตสาหกรรมของฝรั่งเศสให้ผลการดำเนินงานที่แข็งแกร่ง โดย **Vinci** รายงานผลประกอบการทั้งปี 2568 ที่แข็งแกร่งในทุกด้าน สะท้อนทั้งการเติบโตของรายได้และการปรับตัวดีขึ้นของกำไรจากการดำเนินงานในธุรกิจหลัก ได้แก่ ธุรกิจสัมปทาน โซลูชันพลังงาน และการก่อสร้าง พร้อมทั้งสร้างกระแสเงินสดอิสระในระดับสูงเป็นประวัติการณ์ ขณะเดียวกัน ธุรกิจการรับเหมาก่อสร้างยังคงสะท้อนคุณภาพที่ดี ด้วยอัตรากำไรที่ปรับตัวดีขึ้น เงินทุนหมุนเวียนติดลบ และระดับความเสี่ยงที่เหมาะสมด้าน **Legrand** ปรับตัวเพิ่มขึ้นหลังรายงานการเติบโตของธุรกิจเดิม (organic growth) และกำไรจากการดำเนินงานที่สูงกว่าตลาดคาด ซึ่งช่วยลดความกังวลในช่วงก่อนหน้าต่อแนวโน้มการเติบโตในระยะสั้น นอกจากนี้ บริษัทยังให้แนวโน้มผลการดำเนินงานสำหรับปีปัจจุบันในระดับสูงกว่าที่ตลาดคาด พร้อมกับมุมมองเชิงบวกต่อการเข้าซื้อและควบรวมกิจการ รวมไปถึงผลอัตรากำไร อีกทั้งยังได้ปรับเพิ่มเป้าหมายระยะยาว
- ราคาหุ้นของ **Samsung Electronics** ปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง ภายหลังจากรายงานผลประกอบการที่สะท้อนความสามารถในการทำกำไรที่ดีขึ้นในธุรกิจหน่วยความจำและเซมิคอนดักเตอร์ โดยบริษัทได้ประกาศเริ่มการผลิตเซมิคอนดักเตอร์ของชิปหน่วยความจำความเร็วสูงรุ่นใหม่ (HBM4) เป็นรายแรกในอุตสาหกรรม ซึ่งช่วยเสริมความแข็งแกร่งของตำแหน่งทางการแข่งขันในวัฏจักรหน่วยความจำที่ขับเคลื่อนด้วย AI
- ราคาหุ้นของ **Novartis** บริษัทเภสัชภัณฑ์ ปรับตัวเพิ่มขึ้น หลังจากรายงานผลประกอบการที่แข็งแกร่ง แม้ว่าแนวโน้มผลประกอบการจะสะท้อนถึงแรงกดดันด้านต้นทุนที่เพิ่มขึ้นเล็กน้อย และความล่าช้าบางส่วนในการทดลองยา ทว่าการดำเนินงานในภาพรวมยังคงแข็งแกร่ง นอกจากนี้ บริษัทยังได้รับแรงสนับสนุนจากพอร์ตโครงการวิจัยที่มีความหลากหลายและมีความคืบหน้าอย่างต่อเนื่อง ควบคู่กับการจัดสรรเงินทุนอย่างมีวินัย
- การไม่มีสัดส่วนการลงทุนใน **Nvidia, Alphabet** และ **Microsoft** เป็นปัจจัยบวกต่อกองทุน เนื่องจากราคาหุ้นของทั้งสามบริษัท ปรับตัวลดลงจากความผันผวนที่เพิ่มขึ้นในกลุ่มเทคโนโลยีขนาดใหญ่ และแรงขายทำกำไร

ปัจจัยลบต่อผลการดำเนินงานของกองทุน

- ราคาหุ้นของ **Expeditors International of Washington** ปรับตัวลดลง แม้ว่าบริษัทจะรายงานผลประกอบการไตรมาส 4/68 ที่สูงกว่าคาด อย่างไรก็ตาม บรรยากาศการลงทุนได้รับแรงกดดันจากความกังวลเกี่ยวกับความเสี่ยงจากผลกระทบของปัญญาประดิษฐ์ (AI)

ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และศึกษาสิทธิประโยชน์ทางภาษี ในคู่มือการลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

- สัดส่วนการลงทุนใน **Amadeus** และ **Wolters Kluwer** เป็นปัจจัยกดดันต่อกองทุน จากการที่ตลาดยังคงมองบริษัทบางกลุ่มเป็น "ผู้เสียประโยชน์จาก AI" ต่อเนื่องเข้าสู่ปี 2569 อย่างไรก็ดี **Wolters Kluwer** ยังคงรายงานผลการดำเนินงานที่แข็งแกร่งในปี 2568 และมีศักยภาพในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ่านการผสานเทคโนโลยี AI โดยธุรกิจของบริษัทมีจุดแข็งจากแบรนด์ที่ได้รับความนิยมเชื่อถือ และการผสานเข้ากับกระบวนการทำงานของลูกค้าอย่างลึกซึ้ง รวมถึงเนื้อหาที่เป็นกรรมสิทธิ์ และกรณีการใช้งานที่ต้องการความถูกต้องและความน่าเชื่อถือในระดับสูง



พอร์ตการลงทุนของกองทุนหลัก

- กองทุนมีมุมมองเชิงบวกต่อธุรกิจที่มีลักษณะเรียบง่ายและมั่นคงภายในหมวดการเงิน โดยมีมุมมองเชิงบวกต่อธุรกิจประกันวินาศภัยมากกว่าธุรกิจประกันชีวิตซึ่งมีความซับซ้อนและโปร่งใสน้อยกว่า ขณะที่ในปัจจุบันกองทุนยังไม่มีสัดส่วนลงทุนในหมวดธนาคาร ทั้งนี้ หลักทรัพย์ในหมวดการเงินที่กองทุนถือครองอยู่จัดอยู่ในหมวดย่อย "ธุรกิจการเงินแบบกระจายความเสี่ยง" (diversified) ได้แก่ **Deutsche Boerse** (บริษัทที่ดำเนินธุรกิจตลาดหลักทรัพย์) และ **BlackRock** (บริษัทจัดการกองทุน)
- สำหรับสัดส่วนการลงทุนในกลุ่มที่มีลักษณะปรับตัวตามรอบวัฏจักรเศรษฐกิจ กองทุนถือครองสัดส่วนการลงทุนในธุรกิจที่มีความมั่นคงในหมวดเทคโนโลยี โดยเฉพาะในกลุ่มธุรกิจเซมิคอนดักเตอร์ เช่น **TSMC** และ **Texas Instruments** รวมไปถึงกลุ่มธุรกิจด้านฮาร์ดแวร์ เช่น **Cisco** และ **Samsung** ซึ่งสอดคล้องกับเกณฑ์การลงทุนของกองทุน ขณะเดียวกัน หมวดอุตสาหกรรมถือเป็นแหล่งค้นหาโอกาสการลงทุนที่น่าสนใจ เนื่องจากได้รับแรงสนับสนุนจากปัจจัยขับเคลื่อนด้านอุปสงค์ในระยะยาว ตัวอย่างเช่น กองทุนถือครองสัดส่วนการลงทุนในกลุ่มธุรกิจบริการด้านข้อมูล เช่น **RELX** รวมไปถึงกลุ่มธุรกิจสินค้าคุณภาพสูง เช่น **Legrand** ทั้งนี้ เมื่อเปรียบเทียบกับหมวดธุรกิจอื่นที่มักเคลื่อนไหวไปในทิศทางเดียวกัน หลักทรัพย์ในหมวดอุตสาหกรรมมักขับเคลื่อนด้วยปัจจัยเฉพาะราย จึงเหมาะสมต่อการคัดเลือกหลักทรัพย์ลงทุนเป็นรายบริษัท และการบริหารเชิงเลือกสรร
- กองทุนยังคงมีสัดส่วนลงทุนในหมวดสินค้าอุปโภคบริโภคพื้นฐานและหมวดสาธารณูปโภค ซึ่งเป็นหมวดธุรกิจเชิงรับแบบดั้งเดิม โดยกองทุนมุ่งเน้นการลงทุนในธุรกิจที่มีการกระจายความเสี่ยง และมีการดำเนินงานในตลาดปลายทางที่แข็งแกร่ง

มุมมองตลาด



- **สำหรับมุมมองต่อโอกาสการลงทุนในปัจจุบัน** แนวทางการลงทุนของกองทุนยังคงเป็นการวิเคราะห์แบบ bottom-up ดังนั้นแนวคิดการลงทุนใหม่ ๆ จะมีลักษณะเฉพาะรายหลักทรัพย์เป็นสำคัญ อย่างไรก็ตาม **สามารถจำแนกโอกาสการลงทุนออกเป็นสามกลุ่มหลัก** ได้แก่
- **โอกาสการลงทุนกลุ่มแรก คือ หุ่นคุณภาพสูงที่สามารถสร้างการเติบโตแบบทบต้น** ซึ่งในอดีตไม่สามารถเข้าลงทุนได้เนื่องจากระดับการประเมินมูลค่าที่สูงเกินไป แต่ปัจจุบันราคาหุ้นได้ปรับตัวลดลงอย่างมีนัยสำคัญ (derated) จนมาอยู่ในระดับมูลค่าที่เอื้อต่อการสร้างผลตอบแทนที่น่าสนใจ ขณะเดียวกัน โอกาสการลงทุนในกลุ่มนี้ค่อนข้างกว้าง ซึ่งรวมถึงถึงบริษัทบางแห่งที่ถูกละเลยว่าเป็น "ผู้เสียประโยชน์จาก AI" เช่น ผู้ให้บริการซอฟต์แวร์ ซึ่งในอดีตมีสัดส่วนรายได้ประจำในระดับสูง ทว่าอาจเผชิญความเสี่ยงจากผู้เล่นรายใหม่หรือการถูกลดบทบาทในห่วงโซ่มูลค่า โดยในกรณีดังกล่าว การคัดเลือกลงทุนอย่างรอบคอบบนพื้นฐานของการวิเคราะห์เชิงลึกจะมีความสำคัญอย่างยิ่ง เพื่อประเมินว่าราคาหุ้นของบริษัทเหล่านั้นถูกกดดันอย่างไม่เป็นธรรมหรือว่ามูลค่าระยะยาวของธุรกิจได้รับผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญจริง
- **โอกาสการลงทุนกลุ่มที่สอง คือ หุ้นที่ปรับตัวตามรอบวัฏจักรที่มีคุณภาพสูง** ซึ่งดำเนินธุรกิจด้านการให้บริการแก่ตลาดปลายทางที่ระดับกิจกรรมทางเศรษฐกิจอยู่ในจุดต่ำสุดหรือใกล้จุดต่ำสุด เช่น ภาคการก่อสร้าง และในขณะเดียวกัน ระดับการประเมินมูลค่ายังไม่ได้สะท้อนการฟื้นตัวที่อาจเกิดขึ้น ทั้งนี้ แม้ว่าหุ้นกลุ่มนี้จะมีความผันผวนตามวัฏจักรเศรษฐกิจ ทว่าความเสี่ยงดังกล่าวสามารถบริหารจัดการได้ หากความคาดหวังของตลาดอยู่ในระดับต่ำ และงบดุลมีความแข็งแกร่ง รวมไปถึงมีตำแหน่งทางการแข่งขันที่ดีพร้อมกับการบริหารจัดการที่มีคุณภาพในอุตสาหกรรมของตน
- **โอกาสการลงทุนกลุ่มที่สาม คือ พลวัตของอุปทาน** แม้ว่านักลงทุนมักให้ความสำคัญกับการเติบโตที่ขับเคลื่อนโดยอุปสงค์ ทว่าการปรับปรุงด้านอุปทานในอุตสาหกรรมระยะเติบโตเต็มที่สามารถสร้างผลตอบแทนที่มีนัยสำคัญได้ ตัวอย่างเช่น อุตสาหกรรมกระดาษและบรรจุภัณฑ์ของสหรัฐฯ ซึ่งการเข้ามาของทีมผู้บริหารชุดใหม่และโครงสร้างของผู้ถือหุ้นที่เปลี่ยนแปลงไป ทำให้แนวทางการดำเนินธุรกิจเปลี่ยนไปให้ความสำคัญกับการสร้างมูลค่ามากกว่าปริมาณการผลิต นอกจากนี้การปรับราคาสัญญาใหม่และการลดกำลังการผลิตส่วนเกิน อาจช่วยยกระดับผลตอบแทนของอุตสาหกรรมโดยรวม
- ในทำนองเดียวกัน ภาคการขนส่งทางบกทั่วโลก ซึ่งในอดีตอยู่ภายใต้กลุ่มบริษัทขนาดใหญ่ ได้รับประโยชน์จากการแยกกิจการออกมาดำเนินงานอย่างอิสระ อีกทั้งการปรับปรุงโครงสร้างแรงจูงใจของฝ่ายบริหารให้สอดคล้องกับผลตอบแทนของผู้ถือหุ้นมากขึ้น และกระบวนการควบรวมกิจการภายในอุตสาหกรรม ล้วนช่วยเพิ่มศักยภาพในการสร้างผลตอบแทน
- เมื่อพิจารณาในเชิงการคัดเลือกหลักทรัพย์ลงทุนรายตัว **ปัจจัยที่นำไปสู่การค้นพบโอกาสการลงทุนจำนวนมากนอกสหรัฐฯ ยังคงเป็น "การประเมินมูลค่า"** โดยกองทุนมุ่งเน้นไปที่บริษัทคุณภาพสูงที่มีรายได้จากทั่วโลก ทั้งนี้ **กองทุนไม่ได้มีการปรับเปลี่ยนเชิงกลยุทธ์ในการจัดพอร์ตอย่างมีนัยสำคัญ** โดยยังคงเป้าหมายเดิม คือ การสร้างผลตอบแทนที่ปรับด้วยความเสี่ยงในระดับที่ดีกว่าตลาดอย่างมีนัยสำคัญ ควบคู่ไปกับการสร้างผลตอบแทนรวมจากเงินปันผลที่น่าสนใจและมีแนวโน้มเติบโตต่อเนื่อง

ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และศึกษาสิทธิประโยชน์ทางภาษี ในคู่มือการลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

รายละเอียด	กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลดีวิดเอนด์เฮจเอฟเอ็กซ์ (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) เงินปันผลหรือดอกเบี๋ยรับที่ได้รับจากทรัพย์สินของกองทุน 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

ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

รายละเอียด	กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลดีวิดเอนด์ 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	

คำเตือน : ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต © ในกรณีที่มีการลงทุนในสกุลเงินอื่นที่ไม่ใช่สกุลเงิน USD กองทุนอาจพิจารณาป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน จึงมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งอาจทำให้ผู้ลงทุนขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน/หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้

ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

รายละเอียด	กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลดีวีเดนดเพื่อการเลี้ยงชีพ (KF-GDIVRMF)
นโยบายการลงทุน	ลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศ Fidelity Funds – Global Dividend Fund Y-QINCOME(G)-USD (กองทุนหลัก) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
ระดับความเสี่ยงกองทุน	ระดับ 6
นโยบายป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน	ป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเต็มจำนวน
ดาวน์โหลด สรุปลงทุนสำคัญของ 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.พ. 69 ในเนื้อหาเพียงบางส่วนเท่านั้น ทั้งนี้ กองทุนหลักและบริษัทฯ มีอาจรับรองความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือ และความสมบูรณ์ของข้อมูลทั้งหมด โดยบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงข้อมูลทั้งหมดโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- กองทุน KF-GDIV และ KF-GDIVRMF ป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน ซึ่งอาจมีต้นทุนสำหรับการทำธุรกรรมป้องกันความเสี่ยงดังกล่าวโดยทำให้ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงเล็กน้อยจากต้นทุนที่เพิ่มขึ้น
- กองทุน KF-GDIV-USD ในกรณีที่มีการลงทุนในสกุลเงินอื่นที่ไม่ใช่สกุลเงิน USD กองทุนอาจพิจารณาป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน 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