

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลดีวีเดนดฺเฮดจ์เอฟ/เอ็กซ์ (KFGDIV)

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลดีวีเดนดฺ USD (KF-GDIV-USD)

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลดีวีเดนดฺเพื่อการเลี้ยงชีพ (KF-GDIVRMF)

ลงทุนในกองทุนหลัก

Fidelity Funds – Global Dividend Fund

Y-QINCOME(G)-USD



บทสรุป



ภาวะตลาด

ตลาดหุ้นทั่วโลกปรับตัวขึ้นในเดือนพฤษภาคม ขณะที่หมวดธุรกิจในกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์และหมวดที่มีความอ่อนไหวต่อราคาพลังงานปรับตัวอ่อนแกว่าตลาดโดยรวม

ผลการดำเนินงานกองทุนหลัก

ในเดือนพฤษภาคม ผลการดำเนินงานของกองทุนปรับตัวเพิ่มขึ้น ทว่าปรับตัวอ่อนแกว่าดัชนีอ้างอิง



ปัจจัยต่อผลการดำเนินงาน

ปัจจัยบวกหลักมาจากสัดส่วนการลงทุนใน Cisco, Samsung และ Texas Instruments ขณะที่ปัจจัยลบหลักมาจากสัดส่วนการลงทุนใน Zoetis, Munich Re และ National Grid

มุมมองการลงทุน

เป้าหมายการลงทุนของกองทุนยังคงไม่เปลี่ยนแปลง คือ การสร้างผลตอบแทนที่เหนือกว่าตลาดเมื่อปรับด้วยความเสี่ยง ควบคู่ไปกับการสร้างรายได้จากเงินปันผลในระดับที่น่าพอใจ และมีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยปัจจัยสำคัญที่นำไปสู่การค้นพบโอกาสการลงทุนจำนวนมากยังคงเป็น "การประเมินมูลค่า"

ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และศึกษาสิทธิประโยชน์ทางภาษี ในคู่มือการลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

ภาพรวมตลาด



ภาพรวมตลาดหุ้นโลก

- **ตลาดหุ้นโลกปรับตัวเพิ่มขึ้นในเดือนพฤษภาคม** โดยได้รับแรงสนับสนุนจากกระแสการลงทุนในธีมปัญญาประดิษฐ์ (AI) ที่ยังคงแข็งแกร่ง ส่งผลให้การปรับตัวเพิ่มขึ้นของตลาดกระจุกตัวอยู่ในหุ้นเพียงบางกลุ่ม ขณะที่ราคาน้ำมันมีความผันผวนจากการประเมินความเป็นไปได้ของการคลี่คลายความขัดแย้งในตะวันออกกลาง ก่อนปิดสิ้นเดือนในระดับที่ปรับตัวลดลง
- **เมื่อพิจารณารายหมวดธุรกิจ** การปรับตัวเพิ่มขึ้นของตลาดนำโดยหมวดเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) ซึ่งได้รับแรงสนับสนุนจากอุปสงค์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน AI และข้อจำกัดด้านอุปทานที่ยังคงมีอยู่ในทางตรงกันข้าม หมวดพลังงาน เป็นหมวดธุรกิจที่มีผลการดำเนินงานอ่อนแอที่สุด หลังจากที่ราคาน้ำมันปรับตัวลดลงจากความกังวลด้านภูมิรัฐศาสตร์ที่ผ่อนคลายลง นอกจากนี้ หมวดธุรกิจที่มีความอ่อนไหวต่ออัตราดอกเบี้ยและหมวดธุรกิจเชิงรับ (Defensive) เช่น หมวดสาธารณสุขโลก และหมวดสินค้าอุปโภคบริโภคพื้นฐาน ปรับตัวอ่อนแอกว่าตลาดโดยรวม
- **เมื่อพิจารณาตามรูปแบบการลงทุน** กลุ่มหุ้นเติบโตมีผลการดำเนินงานที่เหนือกว่ากลุ่มหุ้นคุณค่า ขณะที่หุ้นขนาดใหญ่ปรับตัวเข้มแข็งกว่าหุ้นขนาดกลางและขนาดเล็ก



ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก

- **ในเดือนพฤษภาคม ผลการดำเนินงานของกองทุนปรับตัวเพิ่มขึ้น** ทว่าปรับตัวอ่อนแอกว่าตลาดโดยรวม โดยการให้น้ำหนักการลงทุนของกองทุนที่แตกต่างจากตลาด เป็นแรงกดดันต่อผลการดำเนินงาน ซึ่งถือเป็นลักษณะที่มักเกิดขึ้นในตลาดที่ขับเคลื่อนด้วยแรงส่งของราคา และการปรับตัวของตลาดกระจุกตัวอยู่ในหุ้นเพียงบางกลุ่ม
- ผลการดำเนินงานโดยเปรียบเทียบกับดัชนีอ้างอิงได้รับแรงกดดัน จากทั้งการคัดเลือกหลักทรัพย์ลงทุนรายตัวและการจัดสรรสัดส่วนการลงทุนในแต่ละหมวดธุรกิจ เช่นเดียวกันกับการมีสัดส่วนการลงทุนในยุโรปที่มากกว่าดัชนีอ้างอิง โดยผลลัพธ์ทั้งหมดสะท้อนมาจากปัจจัยเดียวกัน คือ การที่ตลาดหุ้นสหรัฐฯ และหุ้นหมวดเทคโนโลยี รวมถึงบริษัทที่ได้รับประโยชน์จาก AI ยังคงเป็นผู้นำการปรับตัวเพิ่มขึ้นของตลาด

ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และศึกษาสิทธิประโยชน์ทางภาษี ในคู่มือการลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

ปัจจัยขับเคลื่อนผลการดำเนินงานของกองทุนรายหลักทรัพย์

- **ปัจจัยบวกต่อผลการดำเนินงานของกองทุน:** สัดส่วนการลงทุนใน Cisco Systems, Samsung Electronics และ Texas Instruments เป็นปัจจัยบวกหลักต่อผลการดำเนินงานของกองทุน โดย **Cisco Systems** เป็นปัจจัยบวกต่อกองทุนมากที่สุด ซึ่งมีปัจจัยสนับสนุนมาจากรายงานผลประกอบการและประมาณการที่แข็งแกร่ง โดยได้รับแรงส่งจากอุปสงค์ที่ฟื้นตัวในธุรกิจระบบเครือข่ายหลัก และคำสั่งซื้อที่เกี่ยวข้องกับ AI ที่เพิ่มขึ้น ประกอบกับประสิทธิภาพในการปรับขึ้นราคาสินค้า ซึ่งช่วยลดความกังวลเกี่ยวกับแรงกดดันต่ออัตรากำไร ด้าน **Samsung Electronics** ได้รับประโยชน์จากความแข็งแกร่งของตลาดหน่วยความจำ สำหรับราคาหุ้นของ **Texas Instruments** ปรับตัวขึ้นตามการฟื้นตัวของหุ้นในกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์
- นอกจากนี้ สัดส่วนการลงทุนใน **Compass Group** ผู้ให้บริการธุรกิจจัดเลี้ยง ยังเป็นอีกหนึ่งปัจจัยบวกต่อผลการดำเนินงาน ภายหลังจากนักลงทุนตอบรับเชิงบวกต่อผลประกอบการในครึ่งปีแรก ซึ่งสะท้อนถึงการเติบโตที่แข็งแกร่งของธุรกิจจากการได้รับสัญญาใหม่และการรักษาฐานลูกค้าในระดับสูง รวมถึงการขยายตัวของอัตรากำไรอย่างต่อเนื่อง ขณะที่มุมมองของฝ่ายบริหารยังช่วยสร้างความเชื่อมั่นต่อแนวโน้มอุปสงค์ในตลาดหลัก และสะท้อนถึงความสามารถในการดำเนินกลยุทธ์การเติบโตได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- **ปัจจัยลบต่อผลการดำเนินงานของกองทุน:** สัดส่วนการลงทุนใน **Zoetis** เป็นปัจจัยลบมากที่สุดต่อกองทุน เนื่องจากบริษัทรายงานผลประกอบการที่อ่อนแอกว่าคาด พร้อมกับการปรับลดประมาณการผลประกอบการทั้งปีจากแรงกดดันในธุรกิจยาสำหรับสัตว์เลี้ยงในสหรัฐฯ ทั้งนี้ แม้ว่าผลประกอบการดังกล่าวจะน่าผิดหวัง แต่ผู้จัดการกองทุนยังคงเชื่อมั่นในปัจจัยพื้นฐานระยะยาวของบริษัท จากการเป็นผู้นำตลาดที่มีความสามารถในการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ซึ่งได้รับแรงสนับสนุนมาจากแนวโน้มการเติบโตเชิงโครงสร้าง และความได้เปรียบด้านการวิจัยและพัฒนา การผลิต และเครือข่ายการจัดจำหน่าย
- สัดส่วนการลงทุนใน **Munich Re** เป็นอีกหนึ่งปัจจัยลบต่อกองทุน โดยบริษัทรายงานผลประกอบการที่ต่ำกว่าที่คาด ส่งผลให้ความเชื่อมั่นของนักลงทุนอ่อนแอลง อย่างไรก็ตาม ผู้จัดการกองทุนมีมุมมองว่าผลประกอบการดังกล่าวไม่ได้เปลี่ยนแปลงปัจจัยพื้นฐานการลงทุนในระยะยาว ขณะที่สัดส่วนการลงทุนใน **National Grid** ให้ผลตอบแทนต่ำกว่าตลาด จากสภาวะแวดล้อมที่ไม่เอื้อต่อหุ้นในกลุ่มสาธารณูปโภค แม้ว่าบริษัทจะรายงานผลประกอบการที่แข็งแกร่งก็ตาม
- สัดส่วนการลงทุนใน **Ahold Delhaize** ปรับตัวอ่อนแอกว่าตลาด เนื่องจากนักลงทุนมีมุมมองที่ระมัดระวังมากขึ้นภายหลังจากประกาศผลประกอบการไตรมาส 1/69 แม้ว่าบริษัทจะยังคงมีความสามารถในการทำกำไรที่แข็งแกร่ง โดยได้รับแรงสนับสนุนจากธุรกิจในสหรัฐฯ และฝ่ายบริหารยังคงประมาณการผลประกอบการทั้งปีไว้ตามเดิม แต่ยอดขายที่รายงานออกมาต่ำกว่าที่ตลาดคาดการณ์เล็กน้อย จากผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
- **การไม่มีสัดส่วนการลงทุนใน Micron Technology** เป็นปัจจัยลบต่อกองทุน โดยราคาหุ้นของบริษัทปรับตัวเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 85 จากความคาดหวังต่ออุปสงค์หน่วยความจำที่ได้รับแรงส่งจากความต้องการด้าน AI และแนวโน้มการเติบโตของกำไร ขณะที่**การไม่มีสัดส่วนการลงทุนใน Alphabet** เป็นปัจจัยลบเช่นกัน แม้ว่าราคาหุ้นจะเคลื่อนไหวไม่มากนัก ทว่าบริษัทมีน้ำหนักสูงในดัชนีอ้างอิง
- โดยภาพรวม เดือนพฤษภาคมยังคงสะท้อนรูปแบบเดิมของตลาด คือ บริษัทที่ได้รับประโยชน์จาก AI ยังคงสร้างผลตอบแทนส่วนใหญ่ของตลาด ขณะที่ธุรกิจคุณภาพหลายแห่งซึ่งมีปัจจัยขับเคลื่อนผลตอบแทนแตกต่างออกไป ยังคงให้ผลตอบแทนต่ำกว่า

ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และศึกษาสิทธิประโยชน์ทางภาษี ในคู่มือการลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต



พอร์ตการลงทุนของกองทุนหลัก

- กองทุนมีมุมมองเชิงบวกต่อธุรกิจที่มีลักษณะเรียบง่ายและมั่นคงภายในหมวดการเงิน โดยมีมุมมองเชิงบวกต่อธุรกิจประกันวินาศภัยมากกว่าธุรกิจประกันชีวิตซึ่งมีความซับซ้อน และโปร่งใสน้อยกว่า ขณะที่ในปัจจุบันกองทุนยังไม่มีสัดส่วนการลงทุนในหมวดธนาคาร ทั้งนี้ หลักทรัพย์ในหมวดการเงินที่กองทุนถือครองอยู่จัดอยู่ในหมวดย่อย "ธุรกิจการเงินแบบหลากหลาย" (diversified) ได้แก่ **Deutsche Boerse** (บริษัทที่ดำเนินธุรกิจตลาดหลักทรัพย์) และ **BlackRock** (บริษัทจัดการกองทุน)
- สำหรับการลงทุนในกลุ่มธุรกิจเชิงวัฏจักร กองทุนมีการถือครองสัดส่วนการลงทุนในธุรกิจที่มีความมั่นคงในหมวดเทคโนโลยี โดยเฉพาะในกลุ่มธุรกิจเซมิคอนดักเตอร์ เช่น **TSMC** และ **Texas Instruments** รวมไปถึงกลุ่มธุรกิจด้านฮาร์ดแวร์ เช่น **Cisco** และ **Samsung** ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางการลงทุนของกองทุน ขณะเดียวกัน หมวดอุตสาหกรรมยังถือเป็นแหล่งของโอกาสการลงทุนที่น่าสนใจ เนื่องจากได้รับแรงสนับสนุนจากปัจจัยขับเคลื่อนด้านอุปสงค์ในระยะยาว ตัวอย่างเช่น กองทุนถือครองสัดส่วนการลงทุนในกลุ่มธุรกิจบริการด้านข้อมูล เช่น **RELX** รวมไปถึงกลุ่มธุรกิจสินค้าคุณภาพสูง เช่น **Legrand**
- กองทุนยังคงมีสัดส่วนลงทุนในหมวดสินค้าอุปโภคบริโภคพื้นฐานและหมวดสาธารณูปโภค ซึ่งเป็นหมวดธุรกิจเชิงรับ โดยกองทุนมุ่งเน้นการลงทุนในธุรกิจที่มีการกระจายความเสี่ยง และมีการดำเนินงานในตลาดปลายทางที่แข็งแกร่ง

มุมมองตลาด



- หากความขัดแย้งในตะวันออกกลางยืดเยื้อนานกว่าที่คาดการณ์ไว้ ความเสี่ยงต่อเงินเฟ้อรวมถึงความเป็นไปได้ของภาวะเศรษฐกิจถดถอยจะปรับตัวเพิ่มขึ้น ซึ่งภายใต้สถานการณ์ดังกล่าว การมุ่งเน้นลงทุนในธุรกิจที่มีความสามารถในการสร้างกำไรอย่างสม่ำเสมอ และมีความยืดหยุ่นต่อความผันผวน อาจเป็นปัจจัยสนับสนุนผลการดำเนินงาน ทั้งนี้ แม้จะไม่ใช่ตัวแทนเปรียบเทียบที่สมบูรณ์แบบกว่าในปี 2565 เกิดแรงกระทบด้านอุปทานน้ำมันจากสงครามในยูเครน เงินเฟ้อปรับตัวสูงขึ้น อัตราดอกเบี้ยเพิ่มขึ้น และความกังวลต่อภาวะเศรษฐกิจถดถอยสูงขึ้น ซึ่งภายใต้สภาพแวดล้อมดังกล่าว กองทุนสามารถช่วยป้องกันความเสี่ยงด้านขาลงในช่วงที่ตลาดปรับตัวลดลงได้

ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และศึกษาสิทธิประโยชน์ทางภาษี ในคู่มือการลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

- **ในอดีต** ช่วงเวลาที่ตลาดมีความผันผวนในระดับสูงมักเปิดโอกาสสู่การลงทุนใหม่ ในระดับราคาที่น่าสนใจ บนกรอบการลงทุนระยะยาวของกองทุน อีกทั้งการเปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรงของระดับการประเมินมูลค่าเชิงเปรียบเทียบระหว่างอุตสาหกรรมต่างๆ ในช่วงปีที่ผ่านมา ยังช่วยเปิดโอกาสการลงทุนที่หลากหลายมากขึ้นสำหรับผู้จัดการกองทุนในฐานะนักลงทุนที่ให้ความสำคัญกับการประเมินมูลค่า
- เมื่อพิจารณาในเชิงการคัดเลือกหลักทรัพย์ลงทุนรายตัว **ปัจจัยสำคัญที่นำไปสู่การค้นพบโอกาสการลงทุนจำนวนมากนอกสหรัฐฯ ยังคงเป็นเรื่องของ "การประเมินมูลค่า"** โดยกองทุนมุ่งเน้นลงทุนในบริษัทคุณภาพสูงที่มีแหล่งรายได้กระจายอยู่ทั่วโลก ทั้งนี้ **กองทุนไม่ได้มีการปรับเปลี่ยนเชิงกลยุทธ์ในการจัดพอร์ตอย่างมีนัยสำคัญ** โดยยังคงเป้าหมายเดิม คือ การสร้างผลตอบแทนที่ปรับด้วยความเสี่ยงในระดับที่ดีกว่าตลาดอย่างมีนัยสำคัญ ควบคู่ไปกับการสร้างผลตอบแทนรวมจากเงินปันผลที่น่าสนใจและมีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่อง

รายละเอียด	กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลดีวิดเอนด์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์ (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	กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลดีวิดเอนด์เพื่อการเลี้ยงชีพ (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) และตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแปง (Structured note)
- เอกสารฉบับนี้เป็นการแปลเป็นภาษาไทยโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด (บริษัท) ซึ่งเป็นการแปลจากต้นฉบับของกองทุนหลัก Fidelity Funds - Global Dividend Fund Y-QINCOME(G)-USD ณ พ.ศ. 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