

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลดีวเดนดฺเฮดจ์เอฟเอ็กซ์ (KFGDIV)

สิงหาคม 2569

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลดีวเดนดฺ USD (KF-GDIV-USD)

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลดีวเดนดฺเพื่อการเลี้ยงชีพ
(KF-GDIVRMF)

ลงทุนในกองทุนหลัก

Fidelity Funds – Global Dividend Fund

Y-QINCOME(G)-USD



บทสรุป

ภาวะตลาด

ตลาดหุ้นทั่วโลกปรับตัวเพิ่มขึ้นในเดือนสิงหาคม จากแรงหนุนของเศรษฐกิจที่ยังแข็งแกร่งและผลประกอบการบริษัทจดทะเบียนที่ดี แม้เผชิญความตึงเครียดในวันออกกลางและแรงกดดันด้านเงินเฟ้อ



ผลการดำเนินงานกองทุนหลัก

ในเดือนสิงหาคม ผลการดำเนินงานของกองทุนปรับตัวเพิ่มขึ้น แต่ปรับตัวอ่อนแอกว่าดัชนีอ้างอิง



ปัจจัยต่อผลการดำเนินงาน

ปัจจัยบวกหลักมาจากสัดส่วนการลงทุนใน Deutsche Boerse, CME Group และ Kao ขณะที่ปัจจัยลบหลักมาจากสัดส่วนการลงทุนใน Vinci, Daikin Industries และ Volvo



มุมมองการลงทุน

เป้าหมายการลงทุนของกองทุนยังคงไม่เปลี่ยนแปลง คือ การสร้างผลตอบแทนที่เหนือกว่าตลาดเมื่อปรับด้วยความเสี่ยง ควบคู่ไปกับการสร้างรายได้จากเงินปันผลในระดับที่น่าพอใจ และมีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยปัจจัยสำคัญที่นำไปสู่การค้นพบโอกาสการลงทุนจำนวนมากยังคงเป็น "การประเมินมูลค่า"

ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และศึกษาสิทธิประโยชน์ทางภาษี
ในคู่มือการลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม
มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

ภาพรวมตลาด



ภาพรวมตลาดหุ้นโลก

- **ตลาดหุ้นทั่วโลกปรับตัวเพิ่มขึ้นในเดือนสิงหาคม** โดยได้รับแรงสนับสนุนมาจากกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ยังคงแข็งแกร่งและการรายงานผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนที่อยู่ในระดับดี แม้จะยังคงมีความตึงเครียดในตะวันออกกลางและแรงกดดันด้านเงินเฟ้อที่เกี่ยวข้อง ด้านหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีฟื้นตัว จากรายงานผลประกอบการที่แข็งแกร่งและการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานด้านปัญญาประดิษฐ์ (AI) ที่ยังคงดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง ซึ่งช่วยสนับสนุนความเชื่อมั่นของนักลงทุน ขณะที่การปรับตัวขึ้นของตลาดกระจายตัวไปยังหมวดธุรกิจอื่น ๆ หลายหมวด
- **เมื่อพิจารณารายหมวดธุรกิจ** ผลการดำเนินงานเป็นไปในทิศทางผสมผสาน โดยหมวดวัสดุเป็นหมวดธุรกิจที่ให้ผลตอบแทนโดดเด่นที่สุด จากราคาของโลหะมีค่าและโลหะอุตสาหกรรมที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น ด้านหมวดเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) ให้ผลตอบแทนที่แข็งแกร่งจากแรงส่งที่กลับมา ขณะที่หมวดพลังงานและหมวดการแพทย์ให้ผลตอบแทนเหนือกว่าตลาดโดยรวมเช่นกัน ในทางตรงกันข้าม หมวดสาธารณูปโภค หมวดอสังหาริมทรัพย์ และหมวดสินค้าอุปโภคบริโภคพื้นฐาน เป็นหมวดธุรกิจที่ให้ผลตอบแทนอ่อนแอที่สุด
- **เมื่อพิจารณาตามรูปแบบการลงทุน** หุ้นคุณค่า (Value) และหุ้นเติบโต (Growth) ให้ผลตอบแทนในระดับใกล้เคียงกัน ขณะที่หุ้นคุณภาพ (Quality) ให้ผลตอบแทนต่ำกว่าเล็กน้อย ส่วนหุ้นขนาดเล็ก (Small Cap) ให้ผลตอบแทนเหนือกว่าหุ้นขนาดกลาง (Mid Cap) และหุ้นขนาดใหญ่ (Large Cap) ซึ่งสะท้อนว่าการปรับตัวขึ้นของตลาดกระจายตัวออกไปในวงกว้างมากขึ้น นอกเหนือจากหุ้นบริษัทขนาดใหญ่



ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก

- **ในเดือนสิงหาคม ผลการดำเนินงานของกองทุนปรับตัวอ่อนแอกว่าดัชนีอ้างอิง** หลังจากมีผลการดำเนินงานเหนือกว่าดัชนีอ้างอิงในเดือนมิถุนายนและกรกฎาคม ซึ่งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวสะท้อนถึงพลวัตของตลาดที่เปลี่ยนไป โดยความสนใจต่อปัญญาประดิษฐ์ (AI) กลับมาเพิ่มขึ้นอีกครั้ง ส่งผลให้หุ้นกลุ่มเทคโนโลยีปรับตัวสูงขึ้น และทำให้สภาพแวดล้อมการลงทุนเอื้ออำนวยน้อยลงต่อพอร์ตการลงทุนที่มีการกระจายการลงทุนและมีลักษณะเชิงรับมากกว่า โดยสัดส่วนการลงทุนที่น้อยกว่าตลาดโดยรวมในหมวดเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) เป็นปัจจัยลบมากที่สุดต่อผลการดำเนินงาน ขณะที่สัดส่วนการลงทุนในหมวดอุตสาหกรรมเป็นปัจจัยลบเช่นกัน อย่างไรก็ตาม อย่างไรก็ดี ผลกระทบดังกล่าวได้รับการชดเชยบางส่วนจากปัจจัยบวกของสัดส่วนการลงทุนในหมวดการเงิน

ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และศึกษาสิทธิประโยชน์ทางภาษี ในคู่มือการลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

ปัจจัยขับเคลื่อนผลการดำเนินงานของกองทุนรายหลักทรัพย์

ปัจจัยบวกต่อผลการดำเนินงานของกองทุน:

- สัดส่วนการลงทุนใน **Deutsche Boerse** และ **CME Group** ซึ่งดำเนินธุรกิจตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ เป็นปัจจัยบวกต่อกองทุน โดย CME ยังคงได้รับประโยชน์จากกิจกรรมการซื้อขายที่อยู่ในระดับสูง ภายหลังผลการดำเนินงานที่แข็งแกร่งในช่วงครึ่งปีแรก โดยได้รับแรงสนับสนุนจากรายได้จากธุรกรรม และข้อมูลตลาดที่แข็งแกร่ง ด้าน Deutsche Boerse มีผลการดำเนินงานที่แข็งแกร่งเช่นกัน โดยยังคงมีแรงส่งเชิงบวกต่อเนื่องจากเดือนก่อนหน้า
- ราคาหุ้นของ **Kao** ปรับตัวเพิ่มขึ้นหลังรายงานผลประกอบการรายไตรมาสที่ดีกว่าตลาดคาดการณ์ และปรับเพิ่มประมาณการกำไรทั้งปี โดยได้รับแรงสนับสนุนมาจากการปรับขึ้นราคา การบริหารประสิทธิภาพด้านต้นทุนที่ดีขึ้น และการเติบโตที่แข็งแกร่งของธุรกิจสินค้าอุปโภคบริโภคในเอเชีย
- การไม่มีสัดส่วนการลงทุนใน **Alphabet** และ **Amazon** เป็นปัจจัยบวกต่อกองทุน เนื่องจากความกังวลเกี่ยวกับการลงทุนด้าน AI ที่อยู่ในระดับสูงและผลกระทบต่อกระแสเงินสดเป็นแรงกดดันราคาหุ้นของทั้งสองบริษัท นอกจากนี้ การไม่มีสัดส่วนการลงทุนใน **Broadcom** เป็นปัจจัยบวกเช่นกัน

ปัจจัยลบต่อผลการดำเนินงานของกองทุน:

- ในหมวดอุตสาหกรรม สัดส่วนการลงทุนใน **Vinci** และ **Daikin Industries** เป็นปัจจัยลบหลักต่อกองทุน โดยราคาหุ้นของ Vinci ปรับตัวลดลง แม้บริษัทจะรายงานผลประกอบการครึ่งปีแรกที่แข็งแกร่งกว่านักลงทุนให้ความสนใจกับปริมาณการจราจรในธุรกิจทางหลวงของบริษัทในฝรั่งเศสที่อ่อนแอลง รวมถึงความกังวลเกี่ยวกับความเสี่ยงทางการเมืองในฝรั่งเศส ด้านราคาหุ้นของ Daikin ปรับตัวลดลง หลังรายงานผลประกอบการรายไตรมาสโดยรวมเป็นไปตามที่ตลาดคาดการณ์ โดยความคาดหวังที่อยู่ในระดับสูงจากสภาพอากาศร้อนจัดในช่วงฤดูร้อนถูกลดทอนลงจากต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้นและอุปสงค์จากกลุ่มที่อยู่อาศัยในสหรัฐฯ ที่ซบเซา นอกจากนี้ ราคาหุ้นของ **Volvo** ปรับตัวลดลงบางส่วนหลังจากปรับตัวขึ้นอย่างแข็งแกร่งนับตั้งแต่ต้นปี
- สัดส่วนการลงทุนใน **Texas Instruments** เป็นปัจจัยลบต่อกองทุน ท่ามกลางความผันผวนของหุ้นในกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์ โดยบริษัทรายงานผลประกอบการรายไตรมาสที่แข็งแกร่งและสูงกว่าที่ตลาดคาดการณ์ในช่วงปลายเดือนก่อนหน้า โดยได้รับแรงสนับสนุนมาจากการปรับขึ้นราคา และการปรับขึ้นราคา และการอุปสงค์ที่กระจายตัวในวงกว้างมากขึ้น อย่างไรก็ตาม ผลประกอบการที่สูงกว่าคาดดังกล่าวส่วนใหญ่เป็นสิ่งที่ตลาดคาดการณ์ไว้แล้ว
- ในหมวดสินค้าอุปโภคบริโภคพื้นฐาน สัดส่วนการลงทุนใน **Ahold Delhaize** และ **Tesco** เป็นปัจจัยลบต่อกองทุน โดย Ahold รายงานผลประกอบการรายไตรมาสโดยรวมเป็นไปตามที่ตลาดคาดการณ์ และยังคงประมาณการผลการดำเนินงานทั้งปีตามเดิม อย่างไรก็ตาม ความอ่อนแอของธุรกิจสหรัฐฯ ยังคงเป็นปัจจัยที่สร้างความกังวล แม้ว่าผลการดำเนินงานในยุโรปจะแข็งแกร่งขึ้น สำหรับราคาหุ้นของ Tesco ปรับตัวลดลง ท่ามกลางการแข่งขันในตลาดค้าปลีกสินค้าอุปโภคบริโภคของสหราชอาณาจักร
- การไม่มีสัดส่วนการลงทุนใน **Nvidia** และ **Microsoft** เป็นปัจจัยลบต่อกองทุน เนื่องจากราคาหุ้นของทั้งสองบริษัทปรับตัวเพิ่มขึ้นจากความสนใจต่อปัญญาประดิษฐ์ (AI) ที่ยังคงดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง



พอร์ตการลงทุนของกองทุนหลัก

- กองทุนยังคงมีมุมมองเชิงบวกต่อธุรกิจที่มีลักษณะเรียบง่ายและมั่นคงภายในหมวดการเงิน โดยมีมุมมองเชิงบวกต่อธุรกิจประกันวินาศภัยมากกว่าธุรกิจประกันชีวิตซึ่งมีความซับซ้อน และโปร่งใสน้อยกว่า ขณะที่ในปัจจุบันกองทุนยังไม่มีสัดส่วนการลงทุนในหมวดธนาคาร ทั้งนี้ หลักทรัพย์ในหมวดการเงินที่กองทุนถือครองอยู่จัดอยู่ในหมวดย่อย "ธุรกิจการเงินแบบหลากหลาย" (diversified) ได้แก่ **Deutsche Boerse** (บริษัทที่ดำเนินธุรกิจตลาดหลักทรัพย์) และ **BlackRock** (บริษัทจัดการกองทุน)
- สำหรับ**กลุ่มธุรกิจเชิงวัฏจักร** กองทุนลงทุนในบริษัทที่มีธุรกิจเติบโตเต็มที่หลายแห่งในหมวดเทคโนโลยี โดยเฉพาะในกลุ่มธุรกิจเซมิคอนดักเตอร์ เช่น **TSMC** และ **Texas Instruments** รวมไปถึงกลุ่มธุรกิจด้านฮาร์ดแวร์ เช่น **Cisco** ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางการลงทุนของกองทุน ขณะเดียวกัน หมวดอุตสาหกรรมยังถือเป็นแหล่งของโอกาสการลงทุนที่น่าสนใจ เนื่องจากได้รับแรงสนับสนุนจากปัจจัยขับเคลื่อนด้านอุปสงค์ในระยะยาว ตัวอย่างเช่น กองทุนถือครองสัดส่วนการลงทุนในกลุ่มธุรกิจบริการด้านข้อมูล เช่น **RELX** รวมไปถึงกลุ่มธุรกิจสินค้าคุณภาพสูง เช่น **Legrand**
- กองทุนยังมีสัดส่วนลงทุนในระดับสูงในหมวดสินค้าอุปโภคบริโภคพื้นฐานและหมวดสาธารณูปโภค ซึ่งเป็นหมวดธุรกิจเชิงรับ โดยกองทุนมุ่งเน้นลงทุนในธุรกิจที่มีความหลากหลาย และมีการดำเนินงานในตลาดปลายทางที่แข็งแกร่ง

มุมมองตลาด



- เมื่อพิจารณาในเชิงการคัดเลือกหลักทรัพย์ลงทุนรายตัว ปัจจัยสำคัญที่นำไปสู่การค้นพบโอกาสการลงทุนจำนวนมากนอกสหรัฐฯ ยังคงเป็นเรื่องของ "การประเมินมูลค่า" โดยกองทุนมุ่งเน้นลงทุนในบริษัทคุณภาพสูงที่มีแหล่งรายได้กระจายอยู่ทั่วโลก แม้ว่าจะมีการดำเนินธุรกิจอยู่นอกสหรัฐฯ ทั้งนี้ กองทุนไม่ได้มีการปรับเปลี่ยนเชิงกลยุทธ์ในการจัดพอร์ตอย่างมีนัยสำคัญ โดยยังคงเป้าหมายเดิม คือ การสร้างผลตอบแทนที่ปรับด้วยความเสี่ยงในระดับที่ต่ำกว่าตลาดอย่างมีนัยสำคัญ ควบคู่ไปกับการสร้างผลตอบแทนจากเงินปันผลที่น่าสนใจและมีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่อง
- ทั้งนี้ กองทุนยังคงระมัดระวังต่อความเสี่ยงจากระดับมูลค่าที่สูง และความกระจุกตัวของตลาด รวมถึงสัญญาณที่สะท้อนถึงภาวะการประเมินมูลค่าที่สูงเกินไป โดยเชื่อว่าการกระจายการลงทุนอย่างเหมาะสม ควบคู่กับการยึดมั่นในหลักการลงทุนตามระดับมูลค่าอย่างมีวินัย และการให้ความสำคัญกับการจำกัดการปรับตัวลดลงของมูลค่าพอร์ตการลงทุนอย่างสม่ำเสมอ จะช่วยให้กลยุทธ์การลงทุนสามารถรับมือกับความเสี่ยงสำคัญที่นักลงทุนในตลาดหุ้นกำลังเผชิญอยู่ในปัจจุบันได้เป็นอย่างดี

ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และศึกษาสิทธิประโยชน์ทางภาษี ในคู่มือการลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

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	กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลดีวิเดนด 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
ดาวน์โหลด สรุปสาระสำคัญของ กองทุน	
ดาวน์โหลด หนังสือชี้ชวน	

คำเตือน : ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต ๑ ในกรณีที่มีการลงทุนในสกุลเงินอื่นที่ไม่ใช่สกุลเงิน USD กองทุนอาจพิจารณาป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน จึงมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งอาจทำให้ผู้ลงทุนขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน/หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้

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

- 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 ส.ค. 69 ในเนื้อหาเพียงบางส่วนเท่านั้น ทั้งนี้ กองทุนหลักและบริษัทฯ มีอาจรับรองความถูกต้อง 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

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