

กองทุนเปิดกรุงศรี Global Unconstrained Equity (KFGLOBAL)
กองทุนเปิดกรุงศรี Global Unconstrained Equity FX (KFGLOBFX)
กองทุนเปิดกรุงศรี Global Unconstrained Equity เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFGLOBALRMF)

มีทุนขาย 2569

กองทุนเปิดกรุงศรี Global Unconstrained Equity FX
เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFGLOBFXRMF)
ลงทุนในกองทุนหลัก BlackRock Global Unconstrained
Equity Fund, Class D USD



บทสรุป



ภาวะตลาด

ตลาดหุ้นทั่วโลกฟื้นตัวขึ้นในไตรมาส 2/69 จากความกังวลด้านภูมิรัฐศาสตร์ที่ผ่อนคลายลง ประกอบกับผลประกอบการบริษัทจดทะเบียนที่แข็งแกร่ง

ผลการดำเนินงานกองทุนหลัก

ในไตรมาส 2/69 ผลการดำเนินงานของกองทุนปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างแข็งแกร่ง และปรับตัวเข้มแข็งกว่าดัชนีอ้างอิง



ปัจจัยต่อผลการดำเนินงาน

ปัจจัยบวกหลักมาจากสัดส่วนการลงทุนใน Intel, ASML และ Vertiv ขณะที่ปัจจัยลบหลักมาจากสัดส่วนการลงทุนใน Micron, Meta และ Thales

มุมมองการลงทุน

กองทุนยังคงมีมุมมองเชิงบวกต่อตลาดหุ้น โดยได้รับแรงหนุนจากผลประกอบการที่แข็งแกร่ง และการลงทุนด้าน AI รวมไปถึงโครงสร้างพื้นฐานที่ยังเติบโตต่อเนื่อง ขณะที่กองทุนยังคงมุ่งเน้นคัดเลือกลงทุนในบริษัทที่มีศักยภาพเติบโตและสร้างกำไรได้อย่างยั่งยืนในระยะยาว

ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และศึกษาสิทธิประโยชน์ทางภาษี
ในคู่มือการลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม
มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต



ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก

- ในไตรมาส 2/69 ผลการดำเนินงานของกองทุนปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 27.2 (สุทธิหลังหักค่าธรรมเนียม) และนับเป็นการปรับตัวที่เข้มแข็งกว่าดัชนี MSCI World Index อยู่ร้อยละ 13.4 ซึ่งผลการดำเนินงานที่แข็งแกร่งดังกล่าวสะท้อนถึงแนวทางการลงทุนของผู้จัดการกองทุนที่ยังคงยึดมั่นในกระบวนการลงทุนและมีความอดทนต่อการลงทุน ภายหลังผลการดำเนินงานที่เผชิญความท้าทายในช่วงต้นปี นอกจากนี้ ยังสะท้อนถึงผลลัพธ์จากการปรับพอร์ตการลงทุนเชิงรุกที่ดำเนินการมาตลอดช่วง 18 เดือนที่ผ่านมา เพื่อให้สอดคล้องกับแนวโน้มการเติบโตเชิงโครงสร้างที่กำลังเกิดขึ้น และเริ่มสร้างผลตอบแทนอย่างเป็นรูปธรรม โดยจุดเปลี่ยนสำคัญของผลการดำเนินงานได้รับแรงสนับสนุนจากการรายงานผลประกอบการไตรมาส 1/69 ของบริษัทในพอร์ตการลงทุนที่แข็งแกร่ง แม้ว่าสถานการณ์ด้านภูมิรัฐศาสตร์จะยังคงมีความผันผวน

ปัจจัยขับเคลื่อนผลการดำเนินงานของกองทุนรายหมวดธุรกิจ

- ผลการดำเนินงานที่โดดเด่นเกิดขึ้นในหลายหมวดธุรกิจ โดยกองทุนสามารถสร้างค่าผลตอบแทนส่วนเพิ่ม (Alpha) เป็นบวกได้ในทุกหมวดธุรกิจตามการจัดกลุ่มของ GICS ยกเว้นเพียงหมวดสินค้าฟุ่มเฟือย ซึ่งสะท้อนถึงประสิทธิภาพในการคัดเลือกหลักทรัพย์ลงทุน และข้อได้เปรียบของแนวทางการลงทุนแบบ Unconstrained ที่ไม่ยึดติดกับสัดส่วนการลงทุนอ้างอิงตามดัชนี ทำให้กองทุนสามารถเลือกที่จะไม่ลงทุนในอุตสาหกรรมหรือหมวดธุรกิจที่ผู้จัดการกองทุนยังไม่เห็นโอกาสการลงทุนที่น่าสนใจ โดยหมวดเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) และหมวดอุตสาหกรรม เป็นหมวดธุรกิจที่สร้างผลตอบแทนทั้งในด้านผลตอบแทนรวมและผลตอบแทนเมื่อเทียบกับดัชนีอ้างอิงได้โดดเด่นที่สุด ขณะเดียวกัน การไม่มีสัดส่วนการลงทุนในหมวดพลังงาน หมวดสินค้าอุปโภคบริโภคจำเป็น หมวดการแพทย์ และหมวดวัสดุ รวมถึงหมวดสาธารณูปโภค ยังเป็นปัจจัยบวกต่อการสร้างผลตอบแทนที่เข้มแข็งกว่าดัชนีอ้างอิง (Alpha) ของกองทุน

ปัจจัยขับเคลื่อนผลการดำเนินงานของกองทุนรายหลักทรัพย์

- Intel เป็นหนึ่งในหลักทรัพย์ที่สร้างผลตอบแทนโดดเด่นให้แก่กองทุนในช่วงที่ผ่านมา โดยผู้จัดการกองทุนมีมุมมองว่าบริษัทกำลังเข้าสู่จุดเปลี่ยนสำคัญ จากแรงสนับสนุนของธุรกิจศูนย์ข้อมูลที่ได้รับประโยชน์จากการเติบโตของการใช้งาน Agentic AI ซึ่งช่วยสนับสนุนความต้องการหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) เพิ่มขึ้น อีกทั้งผู้จัดการกองทุนยังมีมุมมองว่าขนาดตลาด CPU มีแนวโน้มเติบโตมากขึ้น โดยได้รับแรงสนับสนุนจากการที่นักวิเคราะห์และบริษัทในอุตสาหกรรมทยอยปรับเพิ่มประมาณการตลาด ขณะที่การฟื้นตัวของธุรกิจรับจ้างผลิตเซมิคอนดักเตอร์ (Foundry) ของ Intel ยังมีความคืบหน้าอย่างต่อเนื่อง โดยเทคโนโลยีการผลิตขั้นสูงของบริษัทเริ่มได้รับความสนใจจากลูกค้าภายนอกมากขึ้น ซึ่งเป็นปัจจัยที่สนับสนุนการเติบโตของกำไรในระยะยาว

ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และศึกษาสิทธิประโยชน์ทางภาษี
ในคู่มือการลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม
มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

- **ASML** และ **Vertiv** ยังคงสร้างผลตอบแทนที่โดดเด่นให้แก่กองทุน จากแรงหนุนของการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐาน AI ที่เติบโตต่อเนื่อง โดย Vertiv ได้รับประโยชน์จากความต้องการระบบจัดการพลังงานและความร้อนสำหรับศูนย์ข้อมูลที่แข็งแกร่ง ขณะที่ ASML ได้รับแรงหนุนจากความต้องการขยายกำลังการผลิตเซมิคอนดักเตอร์ทั่วโลก โดยเฉพาะจากการลงทุนด้าน AI ที่เพิ่มขึ้น ซึ่งทำให้อุปสงค์ชิปยังคงสูงกว่าอุปทาน ส่งผลให้ผู้ผลิตชิปและผู้ให้บริการศูนย์ข้อมูลเร่งลงทุนในอุปกรณ์การผลิตขั้นสูง ทั้งนี้ ผู้จัดการกองทุนยังคงมีมุมมองว่า ASML เป็นหนึ่งในผู้ได้รับประโยชน์สำคัญจากวัฏจักรการลงทุน AI ในระยะยาว
- ในอีกด้านหนึ่ง เมื่อความกังวลเกี่ยวกับข้อจำกัดของการขยายโครงสร้างพื้นฐาน AI ค่อย ๆ คลี่คลายหุ้นในกลุ่มหน่วยความจำปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างโดดเด่น ส่งผลให้การที่กองทุนไม่มีสัดส่วนการลงทุนใน **Micron** เป็นปัจจัยลบต่อผลการดำเนินงานเมื่อเทียบกับดัชนีอ้างอิงมากที่สุดไนโตรมาสนี้
- สัดส่วนการลงทุนใน **Meta** เป็นปัจจัยกดดันต่อกองทุน จากความกังวลของนักลงทุนต่อการเพิ่มขึ้นของงบลงทุน (Capex) เพื่อขยายโครงสร้างพื้นฐาน AI ซึ่งอาจส่งผลต่ออัตรากำไรและกระแสเงินสดในระยะข้างหน้า อย่างไรก็ตาม ผู้จัดการกองทุนยังคงมีมุมมองเชิงบวกต่อบริษัท โดยมีมุมมองว่าธุรกิจโฆษณาหลักยังมีความแข็งแกร่งและยังคงสามารถเพิ่มส่วนแบ่งตลาดได้อย่างต่อเนื่อง อีกทั้ง AI จะเข้ามาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการมีส่วนร่วมของผู้ใช้งานและสร้างโอกาสการเติบโตของรายได้ในระยะยาว
- สัดส่วนการลงทุนใน **Rolls Royce** เป็นหนึ่งในปัจจัยบวกหลักต่อกองทุน โดยได้รับแรงสนับสนุนจากการคลี่คลายของสถานการณ์ในตะวันออกกลาง ประกอบกับการฟื้นตัวของธุรกิจอากาศยานพลเรือนภายหลังจำนวนเที่ยวบินและความต้องการซ่อมบำรุงเครื่องยนต์เพิ่มขึ้น ซึ่งส่งผลดีต่อรายได้หลังการขายที่มีอัตรากำไรสูง นอกจากนี้ ธุรกิจด้านกลาโหมและระบบพลังงานยังเติบโตแข็งแกร่ง ขณะที่การปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงานยังเป็นไปตามแผน
- สัดส่วนการลงทุนใน **Thales** เป็นปัจจัยลบต่อผลการดำเนินงาน แม้ว่าผลประกอบการไตรมาส 1/69 ซึ่งได้รับแรงหนุนจากธุรกิจด้านกลาโหมจะออกมาแข็งแกร่ง ทว่าการคลี่คลายของสถานการณ์ด้านภูมิรัฐศาสตร์ รวมถึงการที่ประมาณการของนักวิเคราะห์ปรับเพิ่มขึ้นจนสูงกว่าประมาณการของบริษัท ทำให้โอกาสที่จะสร้างผลประกอบการเหนือความคาดหมายมีจำกัด ดังนั้นผู้จัดการกองทุนจึงขายสัดส่วนการลงทุนดังกล่าวออกจากพอร์ตในระหว่างไตรมาส
- สัดส่วนการลงทุนใน **Robinhood** เป็นหนึ่งในปัจจัยบวกหลักต่อกองทุน หลังจากปรับตัวอ่อนแอในช่วงต้นปี โดยแม้ธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลจะยังคงซบเซา ทว่ามีแรงสนับสนุนจากการฟื้นตัวของปริมาณการซื้อขายในสินทรัพย์ประเภทต่าง ๆ ทั้งหุ้น ออปชัน และตลาดคาดการณ์ (Prediction Markets) ซึ่งสะท้อนถึงการพัฒนามาจากแพลตฟอร์มซื้อขายหลักทรัพ์สู่แพลตฟอร์มบริการทางการเงินที่ครบวงจรมากขึ้น นอกจากนี้ การที่สำนักงาน ก.ล.ต. สหรัฐฯ ได้ผ่อนคลายนโยบายด้านการซื้อขายของนักลงทุนรายย่อยและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ เช่น Tokenisation ยังคงเป็นปัจจัยสนับสนุนการเติบโตของบริษัทในระยะยาว
- ในกลุ่มการเงิน สัดส่วนการลงทุนใน **Mastercard** เป็นปัจจัยกดดันต่อผลการดำเนินงานเมื่อเทียบกับดัชนีอ้างอิง แม้ว่าบริษัทจะยังมีผลประกอบการและปัจจัยพื้นฐานที่แข็งแกร่ง ทว่าระดับการประเมินมูลค่าปรับตัวลดลงจากการที่นักลงทุนลดความสนใจในหุ้นคุณภาพสูงในช่วงที่ผ่านมา ทั้งนี้ ผู้จัดการกองทุนมีมุมมองว่าแรงกดดันดังกล่าวสะท้อนภาวะ "ตลาดหมีภายในตลาดกระทิง" ซึ่งคือการที่ราคาหุ้นปรับลดลงแม้กำไรยังเติบโต อย่างไรก็ตาม หากระดับการประเมินมูลค่าสามารถทรงตัวได้ การเติบโตของกำไรจะยังเป็นปัจจัยสนับสนุนต่อผลตอบแทนในระยะยาว และแรงกดดันต่อหุ้นกลุ่มคุณภาพอาจไถ่ผ่านพ้นจุดต่ำสุด

ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และศึกษาสิทธิประโยชน์ทางภาษีในคู่มือการลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมไม่ได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

- สัดส่วนการลงทุนใน **Hasbro** เป็นอีกหนึ่งปัจจัยกดดันต่อผลการดำเนินงาน หลังนักลงทุนผิดหวังที่บริษัทยังคงประมาณการผลประกอบการทั้งปี แม้ผลประกอบการไตรมาส 1/69 จะออกมาแข็งแกร่ง อย่างไรก็ตาม ผู้จัดการกองทุนมองว่าบริษัทมีแนวทางการปรับประมาณการอย่างระมัดระวัง และยังคงเชื่อมั่นในกลยุทธ์การเติบโต โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ "Universes Beyond" ที่ช่วยขยายฐานผู้เล่นใหม่และสนับสนุนการมีส่วนร่วมของผู้เล่นในระยะยาว



- ในเดือนเมษายน กองทุนตัดสินใจขายสัดส่วนการลงทุนทั้งหมด **RELX** หลังจากการลงทุนในเดือนพฤศจิกายน 2568 โดยเดิมมองว่าระดับราคาหุ้นของบริษัทถูกกดดันมากเกินไปเมื่อเทียบกับปัจจัยพื้นฐานที่แข็งแกร่ง อย่างไรก็ตาม ความก้าวหน้าของ AI ทำให้เกิดความกังวลเพิ่มขึ้นต่อบทบาทในระยะยาวของธุรกิจข้อมูล งานวิจัย และ Workflow Solutions ทั้งนี้ แม้ว่าบริษัทจะยังคงมีคุณภาพสูง ทว่าความไม่แน่นอนของผลลัพธ์ในระยะ 5 ปีมากขึ้น กองทุนจึงนำเงินลงทุนไปลงทุนในโอกาสการลงทุนอื่นที่มีความเชื่อมั่นมากกว่า
- กองทุนยังได้ขายสัดส่วนการลงทุนทั้งหมดใน **Thales** เนื่องจากมีมุมมองว่าระดับราคาหุ้นของบริษัทสะท้อนถึงความคาดหวังต่อการเติบโตระยะยาวที่สูง ขณะที่การฟื้นตัวของการใช้จ่ายด้านกลาโหมยุโรปอาจช้ากว่าที่คาด ทั้งนี้ แม้บริษัทจะยังมีโอกาสการเติบโตจากธุรกิจโดรนและระบบอัตโนมัติ ทว่าการแข่งขันที่เพิ่มขึ้นและสัดส่วนธุรกิจเดิมที่เติบโตต่ำกว่ายังคงเป็นข้อจำกัด
- กองทุนได้เข้าลงทุนใหม่ใน **Wesco** ซึ่งมีโอกาสได้รับประโยชน์จากแนวโน้มการลงทุนด้านระบบไฟฟ้า และโครงสร้างพื้นฐานพลังงาน รวมถึงศูนย์ข้อมูล โดยกองทุนมีมุมมองว่าบริษัทมีความได้เปรียบจากขนาดธุรกิจ และเครือข่ายการจัดจำหน่าย ประกอบกับการเพิ่มสัดส่วนบริการที่มีอัตรากำไรสูงซึ่งช่วยเพิ่มอำนาจในการกำหนดราคาและเสริมสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า รวมถึงสนับสนุนโอกาสในการขยายอัตรากำไรในระยะยาว
- นอกจากนี้ กองทุนยังได้ปรับลดสัดส่วนการลงทุนใน **Intel** และไปเพิ่มสัดส่วนการลงทุนใน **AMD** แทน เพื่อกระจายความเสี่ยงในธุรกิจหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) โดยกองทุนมีมุมมองว่า AMD มีโอกาสเติบโตจากความต้องการประมวลผลที่เพิ่มขึ้นตามการขยายตัวของ AI โดยเฉพาะการใช้งาน Agentic AI ขณะที่ราคาหุ้นของ AMD ยังไม่ได้สะท้อนถึงศักยภาพจากผลิตภัณฑ์ AI รุ่นใหม่อย่างเต็มที่

มุมมองตลาด



- **กองทุนยังคงมีมุมมองเชิงบวกต่อการลงทุนในตลาดหุ้น** แม้ในช่วงครึ่งแรกของปี 2569 ตลาดจะเผชิญกับความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจมหภาคและความผันผวนในระดับสูง ทว่าตลาดแรงงานยังคงแข็งแกร่ง และผลประกอบการของบริษัทส่วนใหญ่ดีกว่าที่ตลาดคาดการณ์ อีกทั้งการลงทุนในภาคธุรกิจยังอยู่ในระดับสูง โดยเฉพาะในกลุ่มเทคโนโลยี และโครงสร้างพื้นฐาน รวมถึงภาคอุตสาหกรรม
- **การลงทุนที่เกี่ยวข้องกับ AI ยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง** แม้อัตราดอกเบี้ยจะยังอยู่ในระดับสูง และเศรษฐกิจมหภาคยังมีความไม่แน่นอน โดยขนาดของวัฏจักรการลงทุนครั้งนี้มีขนาดใหญ่กว่าช่วงที่ผ่านมาอย่างมีนัยสำคัญ และเริ่มมีบทบาทมากขึ้นต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจ รายได้ของบริษัท และการเติบโตของกำไรในหลากหลายอุตสาหกรรม แม้กองทุนจะยังคงติดตามความเสี่ยงจากการชะลอตัวของอุปสงค์หรือความเชื่อมั่นด้านการลงทุนที่อ่อนแอลง ทว่าข้อมูลในปัจจุบันยังคงสนับสนุนมุมมองเชิงบวก
- **ภายใต้สภาวะดังกล่าว ความแตกต่างของผลการดำเนินงานระหว่างบริษัท (Market Dispersion) ยังคงอยู่ในระดับสูง** โดยกองทุนยังเห็นความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญระหว่างบริษัทที่เป็นผู้นำและบริษัทที่ตามหลัง เนื่องจากแต่ละบริษัทมีความสามารถในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างด้านเทคโนโลยี อุตสาหกรรม และพฤติกรรมผู้บริโภคที่แตกต่างกัน ดังนั้น**กองทุนจึงยังคงมุ่งเน้นการลงทุนในบริษัทที่มีความสามารถในการสร้างและต่อยอดการเติบโตของกำไรในระยะยาว** ซึ่งกองทุนเชื่อว่าตลาดมักประเมินคุณค่าของบริษัทเหล่านี้ต่ำกว่าความเป็นจริง
- ทั้งนี้ **จากผลตอบแทนของตลาดในช่วงที่ผ่านมาซึ่งกระจุกตัวอยู่ในหุ้นบางกลุ่ม และความแตกต่างของผลลัพธ์ระหว่างบริษัทที่เพิ่มขึ้น อาจทำให้ความผันผวนยังมีแนวโน้มเกิดขึ้นต่อเนื่อง** ซึ่งกองทุนยังคงให้ความสำคัญกับการแยกแยะระหว่างความผันผวนระยะสั้นของตลาดกับการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยพื้นฐานที่แท้จริง เพื่อค้นหาโอกาสในการสร้างมูลค่าในระยะยาวให้กับนักลงทุน

กองทุนมีนโยบายป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน

รายละเอียด	กองทุนเปิดกรุงศรี Global Unconstrained Equity (KFGLOBAL)	กองทุนเปิดกรุงศรี Global Unconstrained Equity เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFGLOBALRMF)
นโยบายการลงทุน	ลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศชื่อ BlackRock Global Unconstrained Equity Fund, Class D USD (กองทุนหลัก) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยกองทุนหลักมีนโยบายลงทุนในตราสารทุน และ/หรือหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับตราสารทุนของบริษัทที่มีภูมิสำเนาหรือดำเนินธุรกิจโดยส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้วทั่วโลก	
ระดับความเสี่ยงกองทุน	ระดับ 6	
นโยบายป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน	ป้องกันความเสี่ยงตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน	
ดาวน์โหลด สรุปสาระสำคัญของ กองทุน	หน่วยลงทุนชนิด สะสมมูลค่า:  หน่วยลงทุนชนิด ผู้ลงทุนสถาบัน: 	
ดาวน์โหลด หนังสือชี้ชวน		

หมายเหตุ: RMF เป็นกองทุนที่ส่งเสริมการลงทุนระยะยาวเพื่อเกษียณอายุ • ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และศึกษาสิทธิประโยชน์ทางภาษีในคู่มือการลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นที่ยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต • กองทุนป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน จึงมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งอาจทำให้ผู้ลงทุนขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน/หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้

กองทุนไม่ป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน

รายละเอียด	กองทุนเปิดกรุงศรี Global Unconstrained Equity FX (KFGLOBFX)	กองทุนเปิดกรุงศรี Global Unconstrained Equity FX เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFGLOBFXRMF)
นโยบายการลงทุน	ลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศชื่อ BlackRock Global Unconstrained Equity Fund, Class D USD (กองทุนหลัก) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยกองทุนหลักมีนโยบายลงทุนในตราสารทุน และ/หรือหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับตราสารทุนของบริษัทที่มีภูมิสำเนาหรือดำเนินธุรกิจโดยส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้วทั่วโลก	
ระดับความเสี่ยงกองทุน	ระดับ 6	
นโยบายป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน	ป้องกันความเสี่ยงตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน	
ดาวน์โหลด สรุปสาระสำคัญของ กองทุน	หน่วยลงทุนชนิด สะสมมูลค่า: 	
	หน่วยลงทุนชนิด ผู้ลงทุนสถาบัน: 	
ดาวน์โหลด หนังสือชี้ชวน		

หมายเหตุ: RMF เป็นกองทุนที่ส่งเสริมการลงทุนระยะยาวเพื่อเกษียณอายุ • ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และศึกษาสิทธิประโยชน์ทางภาษีในคู่มือการลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นที่ยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต • กองทุนไม่ป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน จึงมีความเสี่ยงสูงจากอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งอาจทำให้ผู้ลงทุนขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน/หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้

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) โดยมีสัดส่วน การลงทุนในตราสารดังกล่าวเมื่อรวมกับสัดส่วนการลงทุนของกองทุนหลักจะไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน นอกจากนี้ กองทุนอาจลงทุนในตราสารทุนของบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted Securities) และตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแปลง (Structured note)
- เอกสารฉบับนี้เป็นการแปลเป็นภาษาไทยโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด (บริษัท) ซึ่งเป็นการแปลจากต้นฉบับของกองทุนหลัก BlackRock Global Unconstrained Equity Fund, Class D USD ณ มี.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 KFGLOBAL และ KFGLOBALRMF ป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน จึงมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งอาจทำให้ผู้ลงทุนขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน/หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้
- กองทุน KFGLOBFX และ KFGLOBFXRMF ไม่ได้ป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน จึงมีความเสี่ยงสูงจากอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งอาจทำให้ผู้ลงทุนขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน/หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด

ชั้น 1-2 โซนเอ, 12, 18 อาคารเฉลิมจิต เลขที่ 898 ถนนเพลินจิต เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทรศัพท์ 0 2657 5757 | โทรสาร 0 2657 5777

E-mail: krungsriasset.mktg@krungsri.com | Website: www.krungsriasset.com