

กองทุนนี้ลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรม จึงมีความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลเทคโนโลยีอควิตี้ (KFGTECH)

มิถุนายน 2565

ลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศ

T. Rowe Price Funds SICAV -

Global Technology Equity Fund (Class Q)



บทสรุป



ภาวะตลาด

ตลาดหุ้นโลกส่วนใหญ่ปรับตัวลดลงในเดือนมิถุนายน เนื่องจากการเติบโตของเศรษฐกิจโลกชะลอตัวอย่างรวดเร็วจากการปรับการดำเนินนโยบายการเงินให้มีความเข้มงวดมากขึ้น

ผลการดำเนินงานกองทุนหลัก

กองทุนหลักปรับตัวเข้มแข็งกว่าดัชนีอ้างอิง MSCI All Country World Information Technology Index



ปัจจัยต่อผลการดำเนินงาน

การคัดเลือกหลักทรัพย์ลงทุนและการมีสัดส่วนลงทุนมากกว่าดัชนีในกลุ่มซอฟต์แวร์เป็นปัจจัยบวกมากที่สุดต่อผลการดำเนินงานของกองทุนโดยเปรียบเทียบ

มุมมองการลงทุน

อุปสงค์ที่ถุกบิดเบือนจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 และปัญหาห่วงโซ่อุปทานในช่วงที่ผ่านมาส่งผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุน อย่างไรก็ตามสัดส่วนการลงทุนหลักจำนวนมากในพอร์ตการลงทุนมีแรงขับเคลื่อนของการเติบโตในระยะปานกลางและมีความยั่งยืน

ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต ผู้ลงทุนควรขอคำแนะนำเพิ่มเติมก่อนการลงทุน

ภาพรวมตลาด



- ตลาดหุ้นโลกส่วนใหญ่ปรับตัวลดลงในเดือนมิถุนายน เนื่องจากการเติบโตของเศรษฐกิจโลกชะลอตัวอย่างรวดเร็วจากการปรับการดำเนินงานนโยบายการเงินให้มีความเข้มงวดมากขึ้น ในขณะที่แรงกดดันจากอัตราเงินเฟ้อ ปัญหาห่วงโซ่อุปทาน และการขาดแคลนสินค้าโภคภัณฑ์เป็นแรงกดดันเพิ่มเติมต่อความกังวลเกี่ยวกับการเกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอย
- หมวดธุรกิจซึ่งเป็นส่วนประกอบของดัชนี MSCI All Country World Index ทั้งหมดปรับตัวลดลงในเดือนมิถุนายน หมวดธุรกิจที่ปรับตัวอ่อนแอที่สุดได้แก่ หมวดวัตถุดิบ หมวดพลังงาน และหมวดเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) ในขณะที่หมวดการแพทย์ และหมวดสินค้าปลีกที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตปรับตัวลดลงน้อยที่สุด



ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก

- กองทุนหลักปรับตัวเข้มแข็งกว่าดัชนีอ้างอิง MSCI All Country World Information Technology Index ในเดือนมิถุนายน
- การคัดเลือกหลักทรัพย์ลงทุนในกลุ่มซอฟต์แวร์ ตามด้วยการมีสัดส่วนลงทุนมากกว่าดัชนีอย่างมีนัยสำคัญเป็นปัจจัยบวกมากที่สุดต่อผลการดำเนินงานของกองทุนโดยเปรียบเทียบ
- ราคาหุ้น Atlassian ปรับตัวเข้มแข็งกว่าตลาดโดยรวมเป็นปัจจัยบวกต่อผลการดำเนินงานของกองทุนโดยเปรียบเทียบ บริษัทเป็นผู้นำในด้านซอฟต์แวร์สำหรับบริหารจัดการกระบวนการทางธุรกิจ และการสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน โดยมีผลิตภัณฑ์ Jira เป็นเครื่องมือมาตรฐานในการพัฒนาวัฏจักรผลิตภัณฑ์ของซอฟต์แวร์ อุปสงค์สำหรับผลิตภัณฑ์ของบริษัทเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วแม้ว่าสภาวะเศรษฐกิจจะแย่ง โดยมาจากผู้ใช้งานเป็นจำนวนมากและการปรับตัวเพิ่มขึ้นของจำนวนผู้ใช้งานที่เปลี่ยนไปสู่ระบบคลาวด์ ผู้จัดการกองทุนเชื่อว่าบริษัทจะประสบความสำเร็จในการเปลี่ยนแปลงนี้
- ราคาหุ้นของ MongoDB ผู้ให้บริการแบบ open-source ปรับตัวเข้มแข็งจากการประกาศผลประกอบการรายไตรมาสในช่วงที่ผ่านมา ผู้จัดการกองทุนเชื่อว่าบริษัทมีการเติบโตอย่างยั่งยืนและมีเสถียรภาพในระยะยาว เนื่องจากการเป็นผู้นำตลาดที่ชัดเจน และมีปัจจัยสนับสนุนจากการเติบโตของอุปสงค์ในผลิตภัณฑ์ของบริษัทและการเติบโตของผู้ใช้งานฐานข้อมูลแบบ NoSQL

- สัดส่วนการลงทุนน้อยกว่าตลาดโดยรวมในกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์ และการไม่มีสัดส่วนลงทุนใน Advanced Micro Devices เป็นปัจจัยบวกต่อผลการดำเนินงานของกองทุนโดยเปรียบเทียบ
- การคัดเลือกหลักทรัพย์ลงทุนในกลุ่มสื่อและธุรกิจบันเทิง และการมีสัดส่วนการลงทุนใน Roblox เป็นปัจจัยบวกต่อผลการดำเนินงานของกองทุนโดยเปรียบเทียบ
- ในทางตรงกันข้าม สัดส่วนการลงทุนมากกว่าตลาดโดยรวมในกลุ่มอินเทอร์เน็ต และการไม่มีสัดส่วนลงทุนในกลุ่มฮาร์ดแวร์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการไม่มีสัดส่วนลงทุนใน Apple บริษัทผู้ผลิตคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลและผู้ให้บริการซอฟต์แวร์ขนาดใหญ่ เป็นปัจจัยลบต่อผลการดำเนินงานของกองทุนโดยเปรียบเทียบ



พอร์ตการลงทุนของกองทุนหลัก

- อุปสงค์ที่ถูกบิดเบือนจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 และปัญหาห่วงโซ่อุปทานในช่วงที่ผ่านมา ส่งผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุน และสร้างความท้าทายแม้กระทั่งสำหรับทีมผู้จัดการกองทุนที่มีความเชี่ยวชาญมากที่สุด อย่างไรก็ตามสัดส่วนการลงทุนหลักจำนวนมากในพอร์ตการลงทุนมีแรงขับเคลื่อนของการเติบโตในระยะปานกลางซึ่งผู้จัดการกองทุนมีมุมมองว่ามีความยั่งยืน รวมไปถึงการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการดำเนินธุรกิจเป็นดิจิทัล ซึ่งกองทุนเข้าลงทุนผ่านผู้ให้บริการระบบคลาวด์สาธารณะ บริษัทผู้สร้างฐานข้อมูลรุ่นใหม่ และบริษัทโครงสร้างพื้นฐานทางซอฟต์แวร์
- ในระหว่างเดือน ผู้จัดการกองทุนปรับสัดส่วนการลงทุนในกลุ่มซอฟต์แวร์อย่างต่อเนื่อง ผู้จัดการกองทุนเข้าลงทุนในบริษัทซึ่งคาดว่าจะได้รับประโยชน์จากแรงขับเคลื่อนการเติบโตในระยะปานกลางอย่างแข็งแกร่ง และมีความยั่งยืนของอุปสงค์ในช่วงเวลาที่มีความไม่แน่นอนทางมหภาค และมีความเสี่ยงอย่างจำกัดต่อปัญหาห่วงโซ่อุปทาน
- บริษัทซอฟต์แวร์หลายแห่งที่กองทุนถือครองเป็นผู้พัฒนานวัตกรรมซึ่งสร้างคุณค่าให้แก่ลูกค้าด้วยการเพิ่มขีดความสามารถในการดำเนินธุรกิจให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น ผู้จัดการกองทุนเชื่อว่าประสิทธิภาพเหล่านี้จะนำไปสู่ผลผลิตในระดับสูงขึ้น และช่วยปรับลดต้นทุนในการดำเนินงาน
- กองทุนปรับลดความเสี่ยงในหุ้นกลุ่มอินเทอร์เน็ตซึ่งกำลังเผชิญกับความเสี่ยงด้านกฎระเบียบ ความรุนแรงของการแข่งขัน และแรงกดดันจากอัตราเงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้น นอกจากนี้กองทุนปรับลดสัดส่วนการลงทุนในบริษัทผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้า
- ในทางตรงกันข้ามกองทุนเพิ่มสัดส่วนการลงทุนในกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์ ในขณะที่ผู้จัดการกองทุนยังคงมีความกังวลเกี่ยวกับรอบวัฏจักรของสินค้าคงคลัง ผู้จัดการกองทุนมีมุมมองเชิงบวกเพิ่มมากขึ้นต่อการลงทุนจากการปรับตัวเพิ่มขึ้นของการลงทุนในธุรกิจศูนย์ข้อมูลในช่วงที่ผ่านมา

ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต ผู้ลงทุนควรขอคำแนะนำเพิ่มเติมก่อนการลงทุน

Key Fact**กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลเทคโนโลยีอควิตี้ (KFGTECH)****นโยบายการลงทุน**

ลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศ T. Rowe Price Funds SICAV – Global Technology Equity Fund (Class Q) (กองทุนหลัก) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80.00 ของ NAV

ระดับความเสี่ยงกองทุน

ระดับ 7

นโยบายป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน

ป้องกันความเสี่ยงตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน

ดาวนิโหลด**สรุปสาระสำคัญของกองทุน**

หน่วยลงทุนชนิด
สะสมมูลค่า



หน่วยลงทุนชนิด
ผู้ลงทุนสถาบัน

**ดาวนิโหลด****หนังสือชี้ชวน**

คำเตือน : ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต ผู้ลงทุนควรขอคำแนะนำเพิ่มเติมก่อนการลงทุน

- กองทุนรวมนี้อาจมีการลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ หรือไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงสูงขึ้นจากการไม่ได้รับชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ย
- กองทุนมีนโยบายการลงทุนเฉพาะเจาะจงในหมวดอุตสาหกรรม จึงอาจมีความเสี่ยงและความผันผวนของราคาสูงกว่ากองทุนรวมทั่วไปที่มีการกระจายการลงทุนในหลายอุตสาหกรรม
- เอกสารฉบับนี้เป็นการแปลเป็นภาษาไทยโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงศรี จำกัด (บริษัท) ซึ่งเป็นการแปลจากต้นฉบับของ T. Rowe Price ณ 30 มิ.ย. 65 ในเนื้อหาเพียงบางส่วนเท่านั้น ทั้งนี้ กองทุนหลักและบริษัทฯ มีอาจรับรองความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือ และความสมบูรณ์ของข้อมูลทั้งหมด โดยบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงข้อมูลทั้งหมดโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- กองทุนอาจเข้าทำสัญญาป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินโดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน จึงมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งทำให้ผู้ลงทุนอาจขาดทุนหรือได้รับผลกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินหรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด โทร 0 2657 5757 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) / ผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน