

กองทุนเปิดกรุงศรีเน็กซ์เจเนเรชั่นอินฟราสตรัคเจอร์ (KFINFRA)

กันยายน 2568

กองทุนเปิดกรุงศรีเน็กซ์เจเนเรชั่นอินฟราสตรัคเจอร์

เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFINFRARMF)

กองทุนเปิดกรุงศรีเน็กซ์เจเนเรชั่นอินฟราสตรัคเจอร์เพื่อการออม
(KFINFRASSF)

ลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศ

UBS (Lux) Infrastructure Equity Fund



บทสรุป



ภาวะตลาด

หลักทรัพย์หมวดโครงสร้างพื้นฐานทั่วโลกปรับตัวเพิ่มขึ้น
ในเดือนกันยายน โดยกลุ่มสาธารณูปโภคปรับตัวอย่างโดดเด่น

ผลการดำเนินงานกองทุนหลัก

ในเดือนกันยายน กองทุนหลักปรับตัวอยู่ในระดับที่ใกล้เคียง
กับดัชนีอ้างอิง MSCI World Core Infrastructure (NR)



ปัจจัยต่อผลการดำเนินงาน

สัดส่วนการลงทุนในกลุ่มสาธารณูปโภค และกลุ่มศูนย์ข้อมูล เป็น
ปัจจัยบวกหลัก ขณะที่สัดส่วนการลงทุนในกลุ่มเสาสัญญาณ
โทรคมนาคม และกลุ่มผู้ให้บริการขนส่งทางราง รวมไปถึงกลุ่ม
การจัดการของเสีย เป็นปัจจัยกดดัน

มุมมองการลงทุน

ผู้จัดการกองทุนยังคงมีมุมมองเชิงบวกต่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานในระยะยาว โดยกลยุทธ์
ของกองทุนครอบคลุม 3 กลุ่มย่อยที่เน้นประโยชน์จากปัจจัยขับเคลื่อนการเติบโตระยะยาว ได้แก่
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการคมนาคม รวมไปถึงเมืองอัจฉริยะ

ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และศึกษาสิทธิประโยชน์ทางภาษี
ในคู่มือการลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม
ไม่ได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

ภาพรวมตลาด



ประเด็นข่าวสารสำคัญเกี่ยวกับหมวดโครงสร้างพื้นฐาน

- **หลักทรัพย์หมวดโครงสร้างพื้นฐานที่จดทะเบียนในตลาดปรับตัวเพิ่มขึ้นในเดือนกันยายน** สอดคล้องไปกับตลาดหุ้นโลก โดยเคลื่อนไหวในทิศทางเดียวกับสินทรัพย์เสี่ยงอื่น ๆ การตัดสินใจของธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) ในการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงร้อยละ 0.25 เป็นปัจจัยสนับสนุนต่อหลักทรัพย์กลุ่มธุรกิจสาธารณูปโภคซึ่งมีความอ่อนไหวต่ออัตราดอกเบี้ย ซึ่งเป็นกลุ่มที่ปรับตัวโดดเด่นที่สุดในหมวดย่อยของโครงสร้างพื้นฐาน
- **ความน่าสนใจของกลุ่มโครงสร้างพื้นฐาน ได้รับแรงสนับสนุนเพิ่มเติมจากความเชื่อมั่นของนักลงทุนที่ฟื้นตัวขึ้นอีกครั้ง** โดยตลาดให้ความสำคัญกับลักษณะของธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการขั้นพื้นฐานและมีบทบาทในการป้องกันความเสี่ยงจากภาวะเงินเฟ้อ นอกจากนี้ การลงทุนขนาดใหญ่ที่เกี่ยวข้องกับความต้องการพลังงาน และการเปลี่ยนผ่านไปสู่ยุคดิจิทัล รวมถึงการปรับโครงสร้างห่วงโซ่อุปทานใหม่ โดยเฉพาะในยุโรปซึ่งมีการเร่งผลักดันการพึ่งพาพลังงานภายในภูมิภาค ยังเป็นแรงสนับสนุนเพิ่มเติมต่อความเชื่อมั่นในเชิงบวกของนักลงทุน
- **ด้านหลักทรัพย์กลุ่มผู้บริหารสนามบินปรับตัวเพิ่มขึ้นในหลายภูมิภาคทั่วโลก** ในเดือนที่ผ่านมา โดยหลักทรัพย์ในกลุ่มส่งออกของทั้งยุโรปและกลุ่มประเทศตลาดเกิดใหม่ปรับตัวแข็งแกร่งกว่าหลักทรัพย์ในกลุ่มโครงสร้างพื้นฐานอื่น ๆ เช่นเดียวกับ**กลุ่มผู้บริหารทางด่วนที่ปรับตัวดีขึ้น**เช่นกัน นอกจากนี้ หลักทรัพย์ของ**กลุ่มผู้ดำเนินงานศูนย์ข้อมูลในเอเชียปรับตัวเพิ่มขึ้น**อย่างแข็งแกร่งตลอดทั้งไตรมาส
- ในทางกลับกัน หลักทรัพย์ใน**กลุ่มผู้ผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนปรับตัวอย่างผสมผสาน** โดยมีความแตกต่างของผลตอบแทนระหว่างบริษัทสาธารณูปโภคแบบหลากหลาย (multi-utilities) โดยเฉพาะบริษัทสาธารณูปโภคขนาดใหญ่ในยุโรปที่ปรับตัวอ่อนแกว่าคู่แข่งในอเมริกาเหนือ



ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก

- **ในเดือนกันยายน ผลการดำเนินงานของกองทุนปรับตัวอยู่ในระดับใกล้เคียงกับดัชนีอ้างอิง MSCI World Core Infrastructure** โดยสัดส่วนการลงทุนในกลุ่มธุรกิจย่อยอย่างกลุ่มสาธารณูปโภค และกลุ่มศูนย์ข้อมูลเป็นปัจจัยบวกต่อกองทุน ท่ามกลางกระแสข่าวเชิงบวกเกี่ยวกับความต้องการใช้พลังงานที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม สัดส่วนการลงทุนในกลุ่มเสาสัญญาณโทรคมนาคม และกลุ่มผู้ให้บริการขนส่งทางราง รวมถึงกลุ่มการจัดการของเสีย เป็นปัจจัยลบต่อกองทุน

ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และศึกษาสิทธิประโยชน์ทางภาษี ในคู่มือการลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

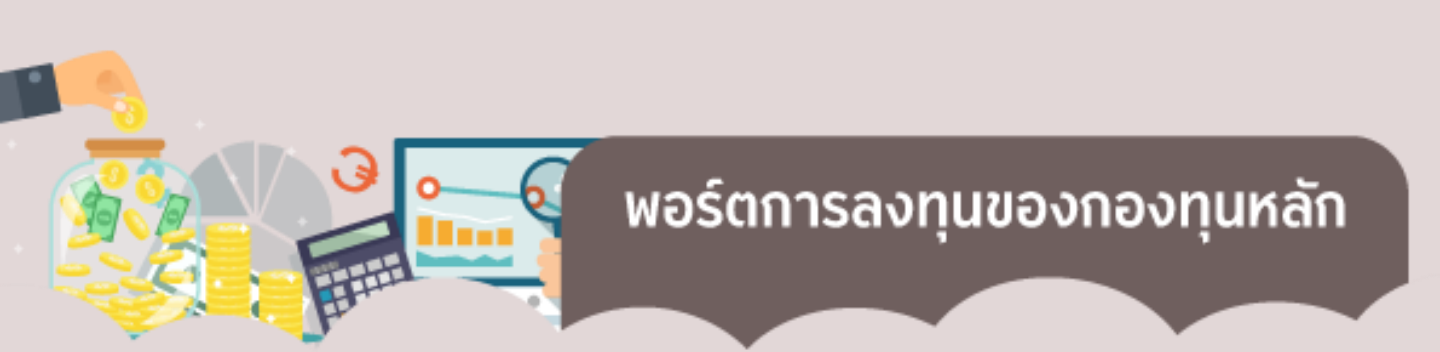
หลักทรัพย์ 5 อันดับแรกที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นเป็นปัจจัยบวกหลักต่อผลการดำเนินงาน

- **Williams Companies, Inc.** มีผลการดำเนินงานที่โดดเด่น ซึ่งได้รับแรงหนุนมาจากการใช้ก๊าซธรรมชาติที่ทรงตัว และการเติบโตของกำไรที่แข็งแกร่ง รวมถึงความสนใจของนักลงทุนที่เพิ่มขึ้นต่อผู้ประกอบการในกลุ่มธุรกิจกลางน้ำ (midstream เช่น การจัดเก็บ การขนส่งน้ำมันและก๊าซ) ที่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือมีการลงทุนในแหล่งพื้นที่ผลิตก๊าซ (gas basin)
- **NRG Energy, Inc.** ได้รับแรงสนับสนุนมาจากการปรับเพิ่มประมาณการผลประกอบการทั้งปี ประกอบกับการประกาศโครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติขนาดใหญ่ในรัฐเท็กซัส ซึ่งสะท้อนถึงสัญญาณความเชื่อมั่นของบริษัทต่อแนวโน้มการเติบโตในระยะยาว
- **SABESP** ได้รับแรงหนุนมาจากแรงซื้อของนักลงทุนสถาบัน และบรรยากาศการลงทุนในตลาดที่ฟื้นตัวขึ้น หลังจากรัฐบาลรัฐเซาเปาโลออกมาให้ความมั่นใจต่อการกำกับดูแล ประกอบกับผลการดำเนินงานของบริษัทที่เป็นไปตามเป้าหมายโครงสร้างพื้นฐานที่วางไว้
- **E.ON SE** ยังคงได้รับแรงสนับสนุนจากความเชื่อมั่นของนักลงทุนอย่างต่อเนื่อง หลังจากรายงานผลประกอบการที่แข็งแกร่ง รวมไปถึงยังมีการลงทุนอย่างต่อเนื่องในการขยายโครงข่ายไฟฟ้า และการพัฒนาในด้านดิจิทัล
- **Ferrovial SE** ราคาหุ้นของบริษัทยังคงได้รับแรงสนับสนุนจากบรรยากาศเชิงบวกในตลาด ภายหลังการประกาศผลประกอบการในครึ่งแรกของปี 2568 ที่แข็งแกร่งในช่วงฤดูร้อนที่ผ่านมา

หลักทรัพย์ 5 อันดับแรกที่ปรับตัวลดลงเป็นปัจจัยลบหลักต่อผลการดำเนินงาน

- **American Tower Corporation** บริษัทได้รับผลกระทบเชิงลบจากผลขาดทุนซึ่งมีสาเหตุมาจากการเคลื่อนไหวของอัตราแลกเปลี่ยน เมื่อเทียบกับปีก่อน ซึ่งเป็นแรงกดดันต่ออัตราการเติบโต และผลกำไรของบริษัท อย่างไรก็ตาม บริษัทได้ปรับเพิ่มมุมมองคาดการณ์ต่อผลประกอบการปี 2568 ซึ่งสะท้อนถึงแนวโน้มการเติบโตที่แข็งแกร่งในธุรกิจโทรคมนาคมและศูนย์ข้อมูลระหว่างประเทศ
- **Aena SME SA** ราคาหุ้นของบริษัทปรับตัวลดลงราวร้อยละ -5 ภายหลังการประกาศแผนการลงทุน (Capex) มูลค่า 13,000 ล้านยูโร ซึ่งสูงกว่าที่ตลาดคาดหวังอย่างมาก ทั้งนี้ แผนดังกล่าวครอบคลุมการขยายสนามบินหลักในหลายเมืองสำคัญของสเปน
- **American Water Works Company, Inc.** เผชิญกับความท้าทาย เนื่องจากบริษัทใช้เงินกู้ในสัดส่วนสูงเพื่อสร้างผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ส่งผลให้นักลงทุนบางส่วนแสดงถึงความกังวลต่อความเสี่ยงทางการเงินที่เพิ่มขึ้น
- **Waste Connections, Inc.** ราคาหุ้นของบริษัทยังคงเผชิญแรงกดดันอย่างต่อเนื่อง ซึ่งสะท้อนถึงความกังวลของนักลงทุนเกี่ยวกับระดับการประเมินมูลค่าหุ้นของบริษัทที่อยู่ในระดับสูง
- **Cheniere Energy, Inc.** ราคาหุ้นของบริษัทปรับตัวลดลงจากการใช้ก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) ที่อ่อนแอ รวมไปถึงราคาก๊าซที่ปรับตัวลดลง และความกังวลของตลาดต่อภาวะอุปทานส่วนเกิน แม้ว่าบริษัทจะรายงานผลประกอบการไตรมาส 2/68 ที่แข็งแกร่งและปรับเพิ่มมุมมองคาดการณ์ต่อผลประกอบการ

ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และศึกษาสิทธิประโยชน์ทางภาษี ในคู่มือการลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต



พอร์ตการลงทุนของกองทุนหลัก

การปรับลดสัดส่วนการลงทุน

- กองทุนได้ปรับลดสัดส่วนการลงทุนในกลุ่มโทรคมนาคม ด้วยการขายสัดส่วนการลงทุนใน **Infrastrutture Wireless Italiane** ออกทั้งหมด พร้อมกับปรับลดสัดส่วนการลงทุนบางส่วนใน **American Tower**

การปรับเพิ่มสัดส่วนการลงทุน

- กองทุนปรับเพิ่มสัดส่วนการลงทุนในกลุ่มพลังงานหมุนเวียน โดยปรับเพิ่มสัดส่วนการลงทุนใน **SSE** ของสหราชอาณาจักร ขณะที่ได้เข้าลงทุนใหม่ใน **Northland Power** ซึ่งเป็นบริษัทผู้พัฒนาโครงการพลังงานลมของแคนาดา โดยคาดว่าบริษัทจะได้รับอานิสงส์จากนโยบายสนับสนุนการผลิตพลังงานสะอาดนอกสหรัฐฯ
- นอกจากนี้ กองทุนยังได้เข้าลงทุนใหม่ใน **Quanta Services** ซึ่งเป็นบริษัทในสหรัฐฯ ที่ให้บริการด้านโครงสร้างพื้นฐานในหลากหลายอุตสาหกรรม ได้แก่ พลังงานไฟฟ้า, ระบบท่อส่งน้ำมันและก๊าซ, ภาควิศวกรรม และการสื่อสาร ซึ่งการลงทุนนี้ยังได้ตอกย้ำถึงกลยุทธ์การลงทุนของกองทุนในการมุ่งเน้นธีม "การเปลี่ยนผ่านด้านพลังงาน" (energy transition) อย่างต่อเนื่อง

มุมมองตลาด

- ในระยะยาว ผู้จัดการกองทุนยังคงมีมุมมองเชิงบวกต่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานที่มีความยืดหยุ่น ปลอดภัย และมีความยั่งยืน ซึ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญในการขับเคลื่อนการดำเนินงานของภาคสังคมอย่างมีประสิทธิภาพ ขณะเดียวกัน โครงสร้างพื้นฐานที่มีเสถียรภาพยังสามารถช่วยกระตุ้นการเติบโตทางเศรษฐกิจผ่านการสร้างงาน การขนส่งสินค้าและบริการอย่างมีประสิทธิภาพ และลดต้นทุนการผลิต นอกจากนี้ ยังช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนผ่านการเชื่อมต่อที่สะดวกสู่สถานที่ทำงาน รวมถึงการเข้าถึงไฟฟ้า น้ำสะอาด และการจัดการของเสียได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และศึกษาสิทธิประโยชน์ทางภาษี
ในคู่มือการลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม
มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

- กลยุทธ์การลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานของกองทุนจัดโครงสร้างครอบคลุม 3 หัวข้อย่อย ได้แก่ **การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) และการคมนาคม (Mobility) รวมไปถึงเมืองอัจฉริยะ (Smart Cities)** โดยเน้นประโยชน์จากปัจจัยขับเคลื่อนการเติบโตระยะยาว ดังนี้
 - โครงสร้างพื้นฐานที่เสื่อมสภาพจากการขาดการลงทุนอย่างต่อเนื่องเป็นเวลานาน ก่อให้เกิดความท้าทายด้านประสิทธิภาพและความปลอดภัย ซึ่งการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานนั้นเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือและสนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจ ขณะที่ภาครัฐทั่วโลกได้เริ่มตระหนักถึงแนวโน้มดังกล่าวและมีการประกาศแผนกระตุ้นการลงทุนที่เกี่ยวข้อง
 - การลดคาร์บอนในระบบไฟฟ้า เป็นการลดการพึ่งพาพลังงานจากฟอสซิลในการผลิตไฟฟ้า โดยการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนพลังงานเพื่อจำกัดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จะส่งเสริมการลงทุนในพลังงานหมุนเวียนและห่วงโซ่อุปสงค์ของระบบผลิตไฟฟ้าในภาพรวม
 - การเปลี่ยนผ่านสู่ยุคดิจิทัล หรือ Digitalization สะท้อนถึงการใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัลที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และปริมาณข้อมูลที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ซึ่งสร้างโอกาสในการลงทุนในศูนย์ข้อมูลและเสาสัญญาณโทรคมนาคม
- ในภาพรวม **ผู้จัดการกองทุนยังคงมีความเชื่อมั่นต่อปัจจัยพื้นฐานระยะยาวที่สนับสนุนกลยุทธ์การลงทุนของกองทุน และยังคงดำเนินกลยุทธ์แบบสมดุล** โดยเน้นการลงทุนในบริษัทที่ถือครองสินทรัพย์ที่มีอุปสรรคในการแข่งขันสูง หรือมีลักษณะแบบกึ่งผูกขาด ซึ่งมีรายได้ที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องจากสัญญาสัมปทานหรือสัญญาระยะยาวที่ปรับตามอัตราเงินเฟ้อ และมีระดับความผันผวนต่ำเมื่อเทียบกับตลาดหุ้นโดยรวมจากความเสี่ยงทางธุรกิจที่จำกัดกว่า

รายละเอียด	กองทุนเปิดกรุงศรีเน็กซ์เจเนเรชั่นอินฟราสตรัคเจอร์ (KFINFRA)	
นโยบายการลงทุน	ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศชื่อ UBS (Lux) Infrastructure Equity Fund, Class I-A1 USD (กองทุนหลัก)* โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน	
ระดับความเสี่ยงกองทุน	ระดับ 6	
นโยบายการจ่ายเงินปันผล	ไม่มีการจ่ายเงินปันผล	
นโยบายป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน	ป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเต็มจำนวน	
ดาวนิโหลด สรุปสาระสำคัญของ กองทุน	หน่วยลงทุนชนิด สะสมมูลค่า: 	หน่วยลงทุนชนิด ลงทุนสถาบัน: 
ดาวนิโหลด หนังสือชี้ชวน		

*กองทุนหลักเปลี่ยนชื่อจาก Credit Suisse (Lux) Infrastructure Equity Fund เป็น UBS (Lux) Infrastructure Equity Fund โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 25 ก.ค. 67 เป็นต้นไป ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อนโยบายการลงทุนและการบริหารจัดการกองทุนแต่อย่างใด • กองทุน KFINFRA มีการเปลี่ยนแปลง Share Class ที่จะลงทุนในกองทุนหลัก UBS (Lux) Infrastructure Equity Fund จากเดิมที่เป็น Share Class IB USD เป็น Share Class I-A1 USD โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 24 เม.ย. 68 เป็นต้นไป ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อนโยบายการลงทุนและการบริหารจัดการกองทุนแต่อย่างใด

คำเตือน: ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นที่ยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต • กองทุนป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน ซึ่งอาจมีต้นทุนสำหรับการทำธุรกรรมป้องกันความเสี่ยงดังกล่าว โดยทำให้ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงเล็กน้อยจากต้นทุนที่เพิ่มขึ้น

รายละเอียด	กองทุนเปิดกรุงศรีเน็กซ์เจเนเรชั่น อินฟราสตรัคเจอร์เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFINFRARMF)	กองทุนเปิดกรุงศรีเน็กซ์เจเนเรชั่น อินฟราสตรัคเจอร์เพื่อการออม (KFINFRASSF)
นโยบายการลงทุน	ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศชื่อ UBS (Lux) Infrastructure Equity Fund, Class I-A1 USD (กองทุนหลัก)* โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน	
ระดับความเสี่ยง กองทุน	ระดับ 6	
นโยบายการจ่ายเงินปันผล	ไม่มีการจ่ายเงินปันผล	มีการจ่ายเงินปันผล
นโยบายป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน	ป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเต็มจำนวน	
ดาวน์โหลด สรุปสาระสำคัญของ กองทุน		
ดาวน์โหลด หนังสือชี้ชวน		

*กองทุนหลักเปลี่ยนชื่อจาก Credit Suisse (Lux) Infrastructure Equity Fund เป็น UBS (Lux) Infrastructure Equity Fund โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 25 ก.ค. 67 เป็นต้นไป ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อนโยบายการลงทุนและการบริหารจัดการกองทุนแต่อย่างใด • กองทุน KFINFRARMF และ KFINFRASSF มีการเปลี่ยนแปลง Share Class ที่จะลงทุนในกองทุนหลัก UBS (Lux) Infrastructure Equity Fund จากเดิมที่เป็น Share Class IB USD เป็น Share Class I-A1 USD โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 9 เม.ย. 68 เป็นต้นไป ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อนโยบายการลงทุนและการบริหารจัดการกองทุนแต่อย่างใด

หมายเหตุ: SSF เป็นกองทุนเพื่อส่งเสริมการออม และ RMF เป็นกองทุนที่ส่งเสริมการลงทุนระยะยาวเพื่อเกษียณอายุ • บริษัทฯ ปิดรับคำสั่งซื้อ และ/หรือคำสั่งสับเปลี่ยนเข้ากองทุน จากกองทุนอื่นที่มีใช้ SSF มายังกองทุน SSF และหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม ตั้งแต่วันที่ 2 ม.ค. 68 เป็นต้นไป • ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และศึกษาสิทธิประโยชน์ทางภาษีในคู่มือการลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นที่ยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต • กองทุนป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน ซึ่งอาจมีต้นทุนสำหรับการทำธุรกรรมป้องกันความเสี่ยงดังกล่าว โดยทำให้ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงเล็กน้อยจากต้นทุนที่เพิ่มขึ้น

คำเตือน

- SSF เป็นกองทุนเพื่อส่งเสริมการออม และ RMF เป็นกองทุนที่ส่งเสริมการลงทุนระยะยาวเพื่อเกษียณอายุ ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และศึกษาสิทธิประโยชน์ทางภาษีในคู่มือการลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
- บริษัทฯ ปิดรับคำสั่งซื้อ และ/หรือคำสั่งสับเปลี่ยนเข้ากองทุน จากกองทุนอื่นที่มีใช้ SSF มายังกองทุน SSF และหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม ตั้งแต่วันที่ 2 ม.ค. 68 เป็นต้นไป
- ผู้ลงทุนในกองทุน SSF และ 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) ซึ่งเป็นการแปลจากต้นฉบับของ UBS (Lux) Infrastructure Equity Fund ณ ก.ย. 68 ในเนื้อหาเพียงบางส่วนเท่านั้น ทั้งนี้ กองทุนหลักและบริษัทฯ มิอาจรับรองความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือ และความสมบูรณ์ของข้อมูลทั้งหมด โดยบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงข้อมูลทั้งหมดโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- กองทุนป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินทั้งจำนวน ซึ่งอาจมีต้นทุนสำหรับการทำธุรกรรมป้องกันความเสี่ยงดังกล่าว โดยทำให้ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงเล็กน้อยจากต้นทุนที่เพิ่มขึ้น

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