

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลดีวเดนดฺเฮดจ์เอฟเอ็กซ์ (KFGDIV)

กรกฎาคม 2569

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลดีวเดนดฺ USD (KF-GDIV-USD)

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลดีวเดนดฺเพื่อการเลี้ยงชีพ
(KF-GDIVRMF)

ลงทุนในกองทุนหลัก

Fidelity Funds – Global Dividend Fund

Y-QINCOME(G)-USD



บทสรุป

ภาวะตลาด

ตลาดหุ้นทั่วโลกปิดแทบไม่เปลี่ยนแปลงในเดือนกรกฎาคม โดยผลกระทบของการของบริษัทจดทะเบียนที่ยังคงแข็งแกร่งช่วยชดเชยแรงกดดันจากความตึงเครียดด้านภูมิรัฐศาสตร์ที่กลับมารุนแรงขึ้น



ผลการดำเนินงานกองทุนหลัก

ในเดือนกรกฎาคม ผลการดำเนินงานของกองทุนปรับตัวเพิ่มขึ้น และปรับตัวเข้มแข็งกว่าดัชนีอ้างอิง



ปัจจัยต่อผลการดำเนินงาน

ปัจจัยบวกหลักมาจากสัดส่วนการลงทุนใน CME Group, Deutsche Boerse, Volvo และ DHL Group ขณะที่ปัจจัยลบหลักมาจากสัดส่วนการลงทุนใน TSMC, Texas Instruments, Samsung Electronics และ Shin-Etsu Chemical



มุมมองการลงทุน

เป้าหมายการลงทุนของกองทุนยังคงไม่เปลี่ยนแปลง คือ การสร้างผลตอบแทนที่เหนือกว่าตลาดเมื่อปรับด้วยความเสี่ยง ควบคู่ไปกับการสร้างรายได้จากเงินปันผลในระดับที่น่าพอใจ และมีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยปัจจัยสำคัญที่นำไปสู่การค้นพบโอกาสการลงทุนจำนวนมากยังคงเป็น "การประเมินมูลค่า"

ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และศึกษาสิทธิประโยชน์ทางภาษี
ในคู่มือการลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม
มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

ภาพรวมตลาด



ภาพรวมตลาดหุ้นโลก

- **ในเดือนกรกฎาคม ตลาดหุ้นทั่วโลกปิดเดือนโดยแทบไม่เปลี่ยนแปลง** โดยผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนที่ยังคงมีความแข็งแกร่ง ช่วยชดเชยแรงกดดันจากความตึงเครียดด้านภูมิรัฐศาสตร์ที่กลับมารุนแรงขึ้นและราคาน้ำมันที่ปรับตัวสูงขึ้น ซึ่งตอกย้ำความกังวลเกี่ยวกับแนวโน้มเงินเฟ้อ ขณะเดียวกัน หุ้นบางส่วนที่ได้รับประโยชน์จากฮิมการลงทุนด้านปัญญาประดิษฐ์ (AI) เพชฌัญกับแรงกดดัน หลังจากนักลงทุนเริ่มตั้งคำถามว่าผลตอบแทนในอนาคตจะสามารถรองรับระดับการประเมินมูลค่าที่สูงในปัจจุบันได้หรือไม่
- **เมื่อพิจารณารายหมวดธุรกิจ** หุ้นกลุ่มที่เป็นผู้นำตลาดเริ่มกระจายตัวในวงกว้างมากขึ้น และไม่ได้จำกัดอยู่เพียงหุ้นในห่วงโซ่อุปทานของ AI เช่นในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา โดยหมวดซอฟต์แวร์และหมวดพลังงานเป็นหมวดธุรกิจที่ให้ผลตอบแทนโดดเด่นที่สุด โดยหมวดพลังงานได้รับแรงสนับสนุนจากราคาน้ำมันที่ปรับตัวสูงขึ้น ขณะที่หมวดการเงินมีผลการดำเนินงานที่ดีเช่นกัน ในทางกลับกัน หุ้นในกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์และฮาร์ดแวร์เทคโนโลยีให้ผลตอบแทนตามหลังกลุ่มอื่น เนื่องจากนักลงทุนทยอยปรับลดสัดส่วนการลงทุนในหุ้นบางส่วนของห่วงโซ่อุปทาน AI ซึ่งก่อนหน้านี้ปรับตัวขึ้นอย่างโดดเด่น
- **เมื่อพิจารณาตามรูปแบบการลงทุน** หุ้นคุณค่าปรับตัวเข้มแข็งกว่าหุ้นเติบโต ขณะที่หุ้นขนาดใหญ่ปรับตัวเข้มแข็งกว่าหุ้นขนาดกลาง และหุ้นขนาดเล็ก



ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก

- **ในเดือนกรกฎาคม ผลการดำเนินงานของกองทุนปรับตัวเข้มแข็งกว่าดัชนีอ้างอิง** เนื่องจากกลุ่มหุ้นที่เป็นผู้นำตลาดเริ่มกระจายตัวในวงกว้างมากขึ้น โดยหมวดอุตสาหกรรม หมวดการแพทย์ และหมวดสินค้าอุปโภคบริโภคพื้นฐานเป็นปัจจัยบวกหลักต่อกองทุน ซึ่งมากเพียงพอที่จะชดเชยผลกระทบเชิงลบจากการไม่มีสัดส่วนการลงทุนในหมวดพลังงาน ขณะที่การมีสัดส่วนการลงทุนที่น้อยกว่าตลาดโดยรวมในหมวดเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) ยังเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่สนับสนุนผลการดำเนินงานโดยเปรียบเทียบของกองทุน

ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และศึกษาสิทธิประโยชน์ทางภาษี
ในคู่มือการลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม
มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

ปัจจัยขับเคลื่อนผลการดำเนินงานของกองทุนรายหลักทรัพย์

ปัจจัยบวกต่อผลการดำเนินงานของกองทุน:

- ในหมวดการเงิน สัดส่วนการลงทุนใน **CME Group** และ **Deutsche Boerse** เป็นหนึ่งในปัจจัยบวกต่อกองทุน โดยราคาหุ้นของทั้งสองบริษัทปรับตัวเพิ่มขึ้นภายหลังการรายงานผลประกอบการรายไตรมาสที่แข็งแกร่ง ซึ่ง CME Group รายงานผลประกอบการที่สูงกว่าที่ตลาดคาดการณ์ จากรายได้จากธุรกรรมและรายได้จากข้อมูลตลาดที่เติบโตดี ขณะที่ฝ่ายบริหารยังคงแสดงความเชื่อมั่นต่อความสามารถในการรับมือกับความผันผวนของธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Futures) ซึ่งเป็นธุรกิจหลักของบริษัท ด้าน **Deutsche Boerse** รายงานการเติบโตของผลประกอบการในวงกว้าง พร้อมกับยืนยันแนวโน้มผลการดำเนินงานทั้งปีตามเดิม
- ในหมวดอุตสาหกรรม สัดส่วนการลงทุนใน **Volvo** และ **DHL Group** เป็นปัจจัยบวกต่อกองทุน ภายหลังการรายงานผลประกอบการที่ดีกว่าตลาดคาดการณ์ โดย Volvo รายงานผลประกอบการที่สูงกว่าคาดจากอุปสงค์รถบรรทุกที่ยังแข็งแกร่ง โดยเฉพาะในอเมริกาเหนือ ขณะที่ยอดขายสั่งซื้อที่เพิ่มขึ้นและการปรับเพิ่มมุมมองต่อตลาดยุโรป ยังช่วยสนับสนุนความเชื่อมั่นต่อแนวโน้มอุปสงค์ในอนาคต ด้าน **DHL Group** ปรับตัวโดดเด่นหลังรายงานผลประกอบการที่สูงกว่าที่ตลาดคาดการณ์อย่างมาก โดยได้รับแรงสนับสนุนจากการฟื้นตัวของธุรกิจ Express และการปรับตัวดีขึ้นของประสิทธิภาพการดำเนินงาน รวมถึงอุปสงค์ด้านการขนส่งสินค้าที่แข็งแกร่งกว่าคาด
- ในส่วนของกลุ่มธุรกิจเชิงรับ (Defensive) สัดส่วนการลงทุนใน **Roche** และ **Unilever** เป็นปัจจัยบวกต่อกองทุนเช่นกัน โดย Roche รายงานยอดขายในช่วงครึ่งปีแรกโดยรวมเป็นไปตามที่ตลาดคาดการณ์ ขณะที่ผลประกอบการสูงกว่าคาด พร้อมทั้งยังคงประมาณการผลการดำเนินงานตามเดิม อีกทั้งนักลงทุนยังคงให้ความสนใจกับการเปิดตัวยา Giredestrant ที่คาดว่าจะมีขึ้น ซึ่งเป็นยารักษามะเร็งเต้านมสำหรับ Unilever รายงานผลประกอบการครึ่งปีแรกที่ยังแข็งแกร่ง โดยยอดขายจากการดำเนินงานเดิมเติบโตสูงกว่าที่ตลาดคาด จากปริมาณยอดขายที่เร่งตัวขึ้น โดยเฉพาะในธุรกิจผลิตภัณฑ์ดูแลบ้าน นอกจากนี้ ฝ่ายบริหารยังได้ปรับเพิ่มประมาณการการเติบโตของปริมาณการขายสำหรับทั้งปี
- **การไม่มีสัดส่วนการลงทุนใน Micron Technology, SK Hynix และ Intel** เป็นปัจจัยบวกต่อกองทุน เนื่องจากราคาหุ้นของทั้งสามบริษัทปรับตัวลดลงในระหว่างเดือน

ปัจจัยลบต่อผลการดำเนินงานของกองทุน:

- สัดส่วนการลงทุนใน **Taiwan Semiconductor (TSMC), Texas Instruments** และ **Samsung Electronics** เป็นปัจจัยลบหลักต่อกองทุน จากการที่หุ้นในกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์และฮาร์ดแวร์เทคโนโลยีปรับตัวอ่อนแอลง แม้ว่าแนวโน้มอุปสงค์ที่เกี่ยวข้องกับปัญญาประดิษฐ์ (AI) ในระยะยาวยังคงเป็นบวก
- ราคาหุ้นของ **Shin-Etsu Chemical** ปรับตัวลดลงหลังบริษัทให้ประมาณการผลการดำเนินงานทั้งปีที่ต่ำกว่าที่ตลาดคาดการณ์ โดยมีสาเหตุหลักจากมุมมองที่ระมัดระวังต่อธุรกิจวัสดุสำหรับโครงสร้างพื้นฐาน นอกจากนี้ บริษัทยังเป็นผู้ผลิตแผ่นเวเฟอร์สำหรับอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ จึงได้รับผลกระทบจากมุมมองเชิงลบของตลาดที่มีต่อห่วงโซ่อุปทาน AI และกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์ในระหว่างเดือน ซึ่งบดบังปัจจัยบวกจากผลกำไรจากการดำเนินงานในไตรมาสแรกที่ผ่านมาใกล้เคียงกับที่ตลาดคาดการณ์

ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และศึกษาสิทธิประโยชน์ทางภาษี
ในคู่มือการลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม
ไม่ได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต



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**
- กองทุนยังคงมีสัดส่วนลงทุนในหมวดสินค้าอุปโภคบริโภคพื้นฐานและหมวดสาธารณูปโภค ซึ่งเป็นหมวดธุรกิจเชิงรับ โดยกองทุนมุ่งเน้นการลงทุนในธุรกิจที่มีการกระจายความเสี่ยง 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 ก.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