

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลคอลเล็กทีฟสมาร์ทอินคัม (KF-CSINCOME)

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลสมาร์ทอินคัม (KF-SINCOME)

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลสมาร์ทอินคัมเอฟเอ็กซ์ (KF-SINCOME-FX)

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลสมาร์ทอินคัมเพื่อการเลี้ยงชีพ

(KF-SINCOMERMF) และกองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอล

สมาร์ทอินคัมเอฟเอ็กซ์เพื่อการเลี้ยงชีพ (KF-SINCOME-FXRMF)

ลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศ

PIMCO GIS Income Fund (Class I-ACC)

หมายเหตุ: กองทุน KF-CSINCOM เปลี่ยนแปลงชื่อย่อเป็น KF-CSINCOME, กองทุน KFSINCFX เปลี่ยนแปลงชื่อย่อเป็น KF-SINCOME-FX, กองทุน KFSINCRMF เปลี่ยนแปลงชื่อย่อเป็น KF-SINCOMERMF และกองทุน KFSINCFXRMF เปลี่ยนแปลงชื่อย่อเป็น KF-SINCOME-FXRMF โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 4 มี.ค. 68 เป็นต้นไป

เมษายน 2568

บทสรุป

ภาพรวมตลาด

ในเดือนเมษายน อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลของกลุ่มประเทศพัฒนาแล้วโดยรวมปรับตัวลดลง ขณะที่ส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยของตราสารหนี้ภาคเอกชนปรับตัวกว้างขึ้น

ผลการดำเนินงานกองทุนหลัก

ในเดือนเมษายน ผลการดำเนินงานของกองทุนหลักปรับตัวอยู่ในระดับใกล้เคียงเดิม



ปัจจัยต่อผลการดำเนินงาน

ปัจจัยบวกหลักมาจากสัดส่วนการลงทุนในตราสารหนี้สหรัฐฯ ขณะที่สัดส่วนการลงทุนในหลักทรัพ์ที่มีสินเชื่ออสังหาริมทรัพย์ค้าประกัน (MBS) ของภาครัฐในสหรัฐฯ เป็นปัจจัยลบหลัก

กลยุทธ์การลงทุน

กองทุนคงการกระจายความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุน โดยเน้นลงทุนในสินทรัพ์ที่มีสภาพคล่อง มีคุณภาพสูง และมีโครงสร้างของเงินทุนในระดับสูงกว่า ขณะที่กองทุนมีอายุเฉลี่ยของตราสารในพอร์ตการลงทุนอยู่ที่ระดับ 5.38 ปี

ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และศึกษาสิทธิประโยชน์ทางภาษี ในคู่มือการลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมไม่ได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

ภาพรวมตลาด



- ในเดือนเมษายน นโยบายการกีดกันทางการค้าที่นำกลับมาใช้อีกครั้งภายใต้รัฐบาลสหรัฐฯ ชุดใหม่ ยังคงสร้างแรงกดดันและทำให้ตลาดมีความผันผวนอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะเมื่อวันที่ 2 เมษายน ที่มีการประกาศชุดมาตรการภาษีในวงกว้าง และมีความรุนแรงมากกว่าที่คาดการณ์ไว้ ส่งผลให้ ตลาดสินทรัพย์เสี่ยงเผชิญกับแรงกดดัน
- ในระหว่างเดือน ตลาดตราสารหนี้ปรับตัวผันผวนเป็นอย่างมาก อย่างไรก็ดี ในช่วงปลายเดือน บรรยากาศการลงทุนในตลาดเริ่มมีเสถียรภาพมากขึ้น เนื่องจากรัฐบาลสหรัฐฯ มีท่าทีเชิงผ่อนคลายนมากขึ้นเกี่ยวกับการขึ้นภาษีนำเข้า ประกอบกับ มีการส่งสัญญาณว่าจะไม่เผชิญหน้ากับ Jerome Powell หรือประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed)

ภาพรวมอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลประเทศหลัก

- อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 10 ปี ของสหรัฐฯ เคลื่อนไหวอย่างผันผวนอยู่ในกรอบร้อยละ 0.50 โดยปรับตัวเพิ่มขึ้นถึงระดับสูงสุดในระหว่างเดือนที่ร้อยละ 4.49 และระดับต่ำสุดที่ร้อยละ 3.99 ก่อนจะปิดสิ้นเดือนที่ร้อยละ 4.16 คิดเป็นการปรับตัวลดลงร้อยละ -0.04 จากช่วงต้นเดือน ขณะเดียวกัน อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอังกฤษอายุ 10 ปี ปรับตัวลดลงร้อยละ -0.34 จากระดับสูงสุดในระหว่างเดือนที่ร้อยละ 4.78 มาปิดที่ร้อยละ 4.44 ด้านอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลเยอรมนีอายุ 10 ปี ปรับตัวลดลงร้อยละ -0.29 มาอยู่ที่ร้อยละ 2.44 หลังจากธนาคารกลางยุโรป (ECB) ปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงร้อยละ 0.25

ภาพรวมตลาดตราสารหนี้ภาคเอกชน

- ส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยของตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือในระดับลงทุนได้ (investment grade) ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ และสกุลเงินยูโร ปรับตัวกว้างขึ้นร้อยละ 0.12 และ 0.16 ตามลำดับ ขณะเดียวกัน ส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยของตราสารหนี้ที่ให้ผลตอบแทนสูง (high yield) ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ และสกุลเงินยูโร ปรับตัวกว้างขึ้นร้อยละ 0.39 และ 0.44 ตามลำดับ



ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก

- ผลการดำเนินงานของกองทุนหลักปรับตัวแทบไม่เปลี่ยนแปลงในเดือนเมษายน ส่งผลให้ผลการดำเนินงานตั้งแต่ต้นปีจนถึงปัจจุบันคงอยู่ที่ร้อยละ 3.31

ปัจจัยบวกต่อผลการดำเนินงาน

- **สัดส่วนการลงทุนในตราสารหนี้สหรัฐฯ** แม้ว่าอัตราผลตอบแทนตราสารหนี้ระยะยาวจะปรับตัวเพิ่มขึ้น (ราคาตราสารปรับตัวลดลง) กว่าอัตราผลตอบแทนตราสารหนี้ระยะสั้นกลับปรับตัวลดลง (ราคาตราสารปรับตัวเพิ่มขึ้น)
- **สัดส่วนการถือครองเงินสด** เนื่องจากอัตราดอกเบี้ยสหรัฐฯ ที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นในช่วงที่ผ่านมา
- **สัดส่วนการลงทุนในตราสารหนี้ของอังกฤษที่มีอายุยาว** เนื่องจากอัตราผลตอบแทนตราสารหนี้ระยะกลางเริ่มปรับตัวลดลง (ราคาตราสารปรับตัวเพิ่มขึ้น)
- **สัดส่วนการลงทุนในตราสารหนี้ของกลุ่มประเทศตลาดเกิดใหม่** เนื่องจากอัตราผลตอบแทนปรับตัวลดลง (ราคาตราสารปรับตัวเพิ่มขึ้น)

ปัจจัยลบต่อผลการดำเนินงาน

- **สัดส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีสินเชื่ออสังหาริมทรัพย์ค้ำประกัน (MBS) ของภาครัฐในสหรัฐฯ** เนื่องจากส่วนต่างอัตราผลตอบแทนปรับตัวกว้างขึ้น
- **สัดส่วนการลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือระดับลงทุนได้ (Investment Grade) ของภาคเอกชน** เนื่องจากส่วนต่างอัตราผลตอบแทนปรับตัวกว้างขึ้น
- **สัดส่วนการลงทุนในตราสารหนี้ที่ให้ผลตอบแทนสูง (high yield) ของภาคเอกชน** เนื่องจากส่วนต่างอัตราผลตอบแทนปรับตัวกว้างขึ้น
- **สัดส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีสินเชื่ออสังหาริมทรัพย์ค้ำประกัน (MBS) ของภาคเอกชนในสหรัฐฯ**



พอร์ตการลงทุนของกองทุนหลัก

- กองทุนยังคงมีการกระจายความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุน โดยเน้นลงทุนในสินทรัพย์ที่มีสภาพคล่องและมีคุณภาพสูง รวมถึงมีโครงสร้างของเงินทุนในระดับสูงกว่า
- **กองทุนได้ปรับเพิ่มอายุเฉลี่ยของตราสารหนี้ในพอร์ตการลงทุนโดยรวมจาก 3.96 ปี เป็น 5.38 ปี** โดยกองทุนปรับเพิ่มอายุเฉลี่ยของตราสารหนี้สหรัฐฯ จาก 3.57 ปี เป็น 4.81 ปี ขณะเดียวกัน กองทุนคงมีการมีสัดส่วนสถานะ short ต่ออัตราดอกเบี้ยของยุโรปที่ -0.33 ปี นอกจากนี้ กองทุนยังคงสัดส่วนสถานะ long ในตราสารหนี้ของอังกฤษ และออสเตรเลีย รวมถึงคงสัดส่วนสถานะ short ในตราสารหนี้ญี่ปุ่น
- **ตราสารหนี้ภาคเอกชน** กองทุนปรับลดสัดส่วนการลงทุนเล็กน้อยในตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือระดับลงทุนได้ (Investment Grade) ขณะที่ปรับเพิ่มสัดส่วนการลงทุนเล็กน้อยในตราสารหนี้ที่ให้ผลตอบแทนสูง (high yield)
- **ด้านตราสารหนี้ที่เกิดจากการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ (securitized)** กองทุนคงสัดส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีสินเชื่อสังหาริมทรัพย์ค้ำประกัน (MBS) ของภาครัฐในสหรัฐฯ โดยเน้นให้ความสำคัญกับอัตราผลตอบแทนในระดับสูง และกองทุนยังคงมีมุมมองเชิงบวกต่อตราสารกลุ่มนี้
- **กองทุนยังคงบริหารจัดการสัดส่วนการลงทุนในสกุลเงินต่างประเทศแบบเชิงรุก** โดยปรับลดสัดส่วนการถือครองสกุลเงินเรียลบราซิล (BRL), ลีราตุรกี (TRY), รูเปียห์อินโดนีเซีย (IDR), แรนด์แอฟริกาใต้ (ZAR) และชลอตโปแลนด์ (PLN) ขณะเดียวกัน กองทุนได้ปรับเพิ่มสถานะ short ในสกุลเงินดอลลาร์สิงคโปร์ (SGD)
- นอกจากนี้ กองทุนได้ปรับเพิ่มสัดส่วนการถือครองในสกุลเงินรูปีอินเดีย (INR) และเงินยูโร (EUR) อีกทั้งได้ปรับลดสถานะ short ในเงินสกุลหยวนจีน (CNY), ฟรังก์สวิส (CHF), วอนเกาหลีใต้ (KRW), ดอลลาร์ไต้หวัน (TWD), ดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) และดอลลาร์แคนาดา (CAD) รวมถึงเชคเกิลอิสราเอล (ILS)

รายละเอียด	กองทุนเปิดกรุงศรี โกลบอลสมาร์ทอินคัม (KF-SINCOME)	กองทุนเปิดกรุงศรี โกลบอลคอลเล็กทีฟสมาร์ทอินคัม (KF-CSINCOME)*
นโยบายการลงทุน	ลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศ PIMCO GIS Income Fund (Class I-ACC) (กองทุนหลัก) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80.00 ของ NAV	
ระดับความเสี่ยง กองทุน	ระดับ 5	
นโยบายป้องกัน ความเสี่ยงอัตรา แลกเปลี่ยน	ป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเต็มจำนวน	
การรับซื้อคืนหน่วย ลงทุนอัตโนมัติ	ปีละ 4 ครั้งโดยจะทำการรับซื้อคืนหน่วย ลงทุนกองทุน KF-SINCOME และ สับเปลี่ยนเข้ากองทุน KFCASH-A โดยอัตโนมัติ	ไม่มีนโยบายการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน อัตโนมัติ
ดาวนโหลด สรุปสาระสำคัญของ กองทุน		
ดาวนโหลด หนังสือชี้ชวน		

*กองทุน KF-CSINCOM มีการเปลี่ยนแปลงชื่อย่อกองทุนเป็น KF-CSINCOME โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 4 มี.ค. 68
ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อนโยบายการลงทุนและการบริหารจัดการกองทุนแต่อย่างใด
หมายเหตุ : การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติจะทำให้จำนวนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยแต่ละรายลดลง
คำเตือน : ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน
ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต © กองทุน
KF-SINCOME และ KF-CSINCOM ป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน แต่อาจมีต้นทุนสำหรับการ
การทำธุรกรรมป้องกันความเสี่ยงดังกล่าว โดยทำให้ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงเล็กน้อยจาก
ต้นทุนที่เพิ่มขึ้น

กองทุนมีนโยบายป้องกันความเสี่ยงตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน

รายละเอียด	กองทุนเปิดกรุงศรี โกลบอลสมาร์ท อินคัมเอฟเอ็กซ์ -สะสมมูลค่า	กองทุนเปิดกรุงศรี โกลบอลสมาร์ท อินคัมเอฟเอ็กซ์ -ผู้ลงทุนกลุ่ม	กองทุนเปิดกรุงศรี โกลบอลสมาร์ท อินคัมเอฟเอ็กซ์ -ผู้ลงทุนสถาบัน	กองทุนเปิดกรุงศรี โกลบอลสมาร์ท อินคัมเอฟเอ็กซ์ -รับซื้อคืนอัตโนมัติ
	KF-SINCOME-FX-A	KF-SINCOME-FX-C	KF-SINCOME-FX-I	KF-SINCOME-FX-R
นโยบาย การลงทุน	ลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศ PIMCO GIS Income Fund (Class I-ACC) (กองทุนหลัก) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80.00 ของ NAV			
ระดับความเสี่ยง กองทุน	ระดับ 5			
นโยบายป้องกัน ความเสี่ยง อัตราแลกเปลี่ยน	ป้องกันความเสี่ยงตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน			
การรับซื้อคืน หน่วยลงทุน อัตโนมัติ	ไม่มีนโยบายการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ			ปีละ 4 ครั้งโดยจะทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนกองทุน KF-SINCOME-FX-R และสับเปลี่ยนเข้ากองทุน KFCASH-A โดยอัตโนมัติ
ดาวนโหลด สรุปสาระสำคัญของ กองทุน				
ดาวนโหลด หนังสือชี้ชวน				

*กองทุน KFSINCFX มีการเปลี่ยนแปลงชื่อย่อกองทุนเป็น KF-SINCOME-FX โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 4 มี.ค. 68
ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อนโยบายการลงทุนและการบริหารจัดการกองทุนแต่อย่างใด
หมายเหตุ : การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติจะทำให้จำนวนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยแต่ละรายลดลง
คำเตือน : ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน
ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นที่ยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต © กองทุน
KF-SINCOME-FX ป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน จึงมีความ
เสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งอาจทำให้ผู้ลงทุนขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน/หรือได้รับเงิน
คืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้

ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน
ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นที่ยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

รายละเอียด	กองทุนเปิดกรุงศรี โกลบอลสมาร์ตอินคัม เพื่อการเลี้ยงชีพ (KF-SINCOMERMF)	กองทุนเปิดกรุงศรี โกลบอลสมาร์ตอินคัมเอฟเอ็กซ์ เพื่อการเลี้ยงชีพ (KF-SINCOME-FXRMF)
นโยบายการลงทุน	ลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศ PIMCO GIS Income Fund (Class I-ACC) (กองทุนหลัก) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80.00 ของ NAV	
ระดับความเสี่ยง กองทุน	ระดับ 5	
นโยบายป้องกัน ความเสี่ยงอัตรา แลกเปลี่ยน	ป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน เต็มจำนวน	ป้องกันความเสี่ยงตามดุลยพินิจของ ผู้จัดการกองทุน
การรับซื้อคืนหน่วย ลงทุนอัตโนมัติ	ไม่มีนโยบายการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ	
ดาวน์โหลด สรุปสาระสำคัญของ กองทุน		
ดาวน์โหลด หนังสือชี้ชวน		

*กองทุน KFSINCRMF มีการเปลี่ยนแปลงชื่อย่อกองทุนเป็น KF-SINCOMERMF และกองทุน KFSINCFXRMF มีการเปลี่ยนแปลงชื่อย่อกองทุนเป็น KF-SINCOME-FXRMF โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 4 มี.ค. 68 ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อนโยบายการลงทุนและการบริหารจัดการกองทุนแต่อย่างใด

คำเตือน : RMF เป็นกองทุนที่ส่งเสริมการลงทุนระยะยาวเพื่อเกษียณอายุ ๑ ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และศึกษาสิทธิประโยชน์ทางภาษีในคู่มือการลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต ๒ กองทุน KF-SINCOMERMF ป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน แต่อาจมีต้นทุนสำหรับการทำธุรกรรมป้องกันความเสี่ยงดังกล่าว โดยทำให้ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงเล็กน้อยจากต้นทุนที่เพิ่มขึ้น ๓ กองทุน KF-SINCOME-FXRMF ป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน จึงมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งอาจทำให้ผู้ลงทุนขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน/หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้

ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และศึกษาสิทธิประโยชน์ทางภาษีในคู่มือการลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

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) โดยมีสัดส่วนการลงทุนในตราสารดังกล่าวเมื่อรวมกับสัดส่วนการลงทุนของกองทุนหลักจะไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน นอกจากนี้ กองทุนอาจลงทุนในตราสารทุนของบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted Securities) และตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแปง (Structured note)
- เอกสารฉบับนี้เป็นการแปลเป็นภาษาไทยโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด (บริษัท) ซึ่งเป็นการแปลจากต้นฉบับของกองทุนหลัก PIMCO GIS Income Fund ณ เม.ย. 68 ในเนื้อหาเพียงบางส่วนเท่านั้น ทั้งนี้ กองทุนหลักและบริษัทฯ ไม่รับรองความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหาทั้งหมด โดยบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงข้อมูลทั้งหมดโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- กองทุน KF-SINCOME, KF-CSINCOME และ KF-SINCOMERMF ป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน แต่อาจมีต้นทุนสำหรับการทำธุรกรรมป้องกันความเสี่ยงดังกล่าว โดยทำให้ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงเล็กน้อยจากต้นทุนที่เพิ่มขึ้น
- กองทุน KF-SINCOME-FX และ KF-SINCOME-FXRMF ป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน 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