

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลคอลเล็กทีฟสมาร์ทอินคัม (KF-CSINCOME)

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลสมาร์ทอินคัม (KF-SINCOME)

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลสมาร์ทอินคัมเอฟเอ็กซ์ (KF-SINCOME-FX)

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลสมาร์ทอินคัม USD (KF-SINCOME-USD)

มิถุนายน 2569

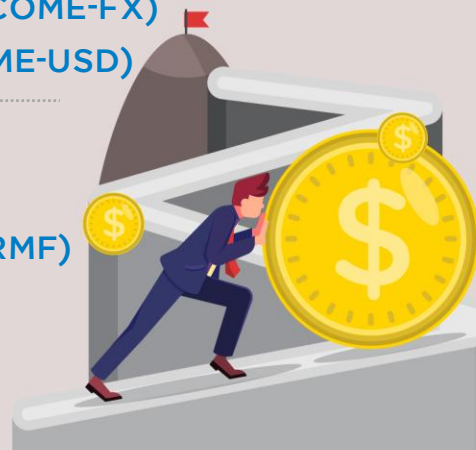
กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลสมาร์ทอินคัมเพื่อการเลี้ยงชีพ

(KF-SINCOMERMF) และกองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอล

สมาร์ทอินคัมเอฟเอ็กซ์เพื่อการเลี้ยงชีพ (KF-SINCOME-FXRMF)

ลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศ

PIMCO GIS Income Fund (Class I-ACC)



บทสรุป



ภาพรวมตลาด

ในเดือนมิถุนายน อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลของประเทศพัฒนาแล้ว และส่วนต่างอัตราผลตอบแทนของตราสารหนี้ภาคเอกชนเคลื่อนไหวอย่างผสมผสาน

ผลการดำเนินงานกองทุนหลัก

ในเดือนมิถุนายน ผลการดำเนินงานของกองทุนหลักปรับตัวเพิ่มขึ้น 1.40%



ปัจจัยต่อผลการดำเนินงาน

ปัจจัยบวกหลักมาจากสัดส่วนการถือครองเงินสดและตราสารหนี้ของกลุ่มประเทศ EM ขณะที่ปัจจัยลบหลักมาจากสัดส่วนการลงทุนในพันธบัตรชดเชยเงินเพื่อของสหรัฐฯ และพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ

กลยุทธ์การลงทุน

กองทุนคงการกระจายความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุน โดยเน้นลงทุนในสินทรัพย์ที่มีสภาพคล่อง มีคุณภาพสูง และมีโครงสร้างของเงินทุนในระดับสูงกว่า ขณะที่กองทุนมีอายุเฉลี่ยของตราสารในพอร์ตการลงทุนอยู่ที่ระดับ 6.38 ปี

ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และศึกษาสิทธิประโยชน์ทางภาษี
ในคู่มือการลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม
มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

ภาพรวมตลาด



- ตลาดตราสารหนี้ทั่วโลกปรับตัวอย่างผสมผสานในเดือนมิถุนายน โดยแรงหนุนจากการปรับตัวลดลงของราคาพลังงานถูกหักล้างด้วยข้อมูลเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งกว่าที่คาดการณ์ไว้ รวมถึงความคาดหวังว่าธนาคารกลางอาจคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ในระดับสูงเป็นระยะเวลานานกว่าที่ประเมินไว้

ภาพรวมอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลของประเทศหลัก

- ในสหรัฐฯ ภาพรวมตลาดแรงงานที่ยังแข็งแกร่งและเศรษฐกิจที่ยังคงมีความทนทานต่อความผันผวน ส่งผลให้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 10 ปี ปรับตัวเพิ่มขึ้น 0.03% ปิดที่ระดับ 4.47% ขณะที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลญี่ปุ่นอายุ 10 ปี ปรับตัวเพิ่มขึ้น 0.02% มาอยู่ที่ระดับ 2.68% หลังจากธนาคารกลางญี่ปุ่น (BOJ) ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายสู่ระดับ 1.00% ซึ่งเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่ปี 2538
- ในทางตรงกันข้าม อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหราชอาณาจักรอายุ 10 ปี ปรับตัวลดลง -0.06% มาอยู่ที่ระดับ 4.76% ขณะที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลเยอรมนีอายุ 10 ปี ปรับตัวลดลง -0.08% มาอยู่ที่ระดับ 2.86% แม้ว่าธนาคารกลางยุโรป (ECB) จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายอีก 0.25% ก็ตาม

ภาพรวมตลาดตราสารหนี้ภาคเอกชน

- ส่วนต่างอัตราผลตอบแทนของตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือในระดับลงทุนได้ (Investment Grade) ปรับตัวกว้างขึ้นเล็กน้อย โดยส่วนต่างอัตราผลตอบแทนของตราสารหนี้ Investment Grade ของสหรัฐฯ ปรับตัวกว้างขึ้น 0.02% มาอยู่ที่ระดับ 0.76% ขณะที่ยุโรปทรงตัวอยู่ที่ระดับ 0.78% สำหรับส่วนต่างอัตราผลตอบแทนของตราสารหนี้ที่ให้ผลตอบแทนสูง (High Yield) มีการเคลื่อนไหวแตกต่างกัน โดยส่วนต่างอัตราผลตอบแทนของตราสารหนี้ High Yield ของสหรัฐฯ ปรับตัวกว้างขึ้น 0.01% มาอยู่ที่ระดับ 2.75% ขณะที่ส่วนต่างอัตราผลตอบแทนของตราสารหนี้ High Yield ของยุโรปปรับตัวแคบลง 0.09% มาอยู่ที่ระดับ 2.79%



ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก

- ผลการดำเนินงานของกองทุนหลักปรับตัวเพิ่มขึ้น 0.50% ในเดือนมิถุนายน ส่งผลให้ผลการดำเนินงานตั้งแต่ต้นปีจนถึงปัจจุบันอยู่ที่ 1.40%

ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และศึกษาสิทธิประโยชน์ทางภาษี ในคู่มือการลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

ปัจจัยขับเคลื่อนผลการดำเนินงานของกองทุน

- **ปัจจัยบวกต่อผลการดำเนินงาน:** สัดส่วนการถือครองเงินสดสกุลดอลลาร์สหรัฐฯ จากผลตอบแทนที่ได้รับจากการถือครอง (carry)
- สัดส่วนการลงทุนในตราสารหนี้ของกลุ่มประเทศตลาดเกิดใหม่ในสกุลเงินท้องถิ่น โดยเฉพาะในภูมิภาคลาตินอเมริกา เนื่องจากอัตราผลตอบแทนปรับตัวลดลง (ราคาตราสารปรับตัวเพิ่มขึ้น)
- สัดส่วนการลงทุนในตราสารหนี้ของกลุ่มประเทศตลาดเกิดใหม่ เนื่องจากผลตอบแทนที่ได้รับจากการถือครอง (carry)
- สัดส่วนการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลสหราชอาณาจักรและออสเตรเลีย เนื่องจากอัตราผลตอบแทนปรับตัวลดลงตลอดช่วงอายุพันธบัตร (ราคาตราสารปรับตัวเพิ่มขึ้น)
- **ปัจจัยลบต่อผลการดำเนินงาน:** สัดส่วนการลงทุนในพันธบัตรชดเชยเงินเฟ้อของสหรัฐฯ (US TIPS) เนื่องจากอัตราเงินเฟ้อคาดการณ์ปรับตัวลดลง
- สัดส่วนการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ เนื่องจากอัตราผลตอบแทนของพันธบัตรช่วงอายุสั้นและช่วงอายุกลางปรับตัวเพิ่มขึ้น (ราคาตราสารปรับตัวลดลง)



พอร์ตการลงทุนของกองทุนหลัก

- กองทุนยังคงมีการกระจายความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุน โดยเน้นลงทุนในสินทรัพย์ที่มีสภาพคล่องและมีคุณภาพสูง รวมถึงมีโครงสร้างของเงินลงทุนในระดับสูงกว่า
- **อายุเฉลี่ยของตราสารหนี้ในพอร์ตการลงทุนโดยรวมปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อย** มาอยู่ที่ระดับ 6.38 ปี เมื่อเทียบกับระดับ 6.31 ปี ณ สิ้นเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา
- กองทุนได้ปรับเพิ่มสัดส่วนการลงทุนในตราสารหนี้ที่มีสินทรัพย์ค้ำประกัน (Securitized Credit) และตราสารหนี้ต่างประเทศของตลาดเกิดใหม่ (Emerging Markets External Debt) รวมไปถึงตราสารหนี้ภาคเอกชนที่มีอันดับความน่าเชื่อถือในระดับลงทุนได้ (Investment Grade Corporate Credit) ขณะที่ปรับลดสัดส่วนการลงทุนในตราสารหนี้ภาคเอกชนที่ให้ผลตอบแทนสูง (High Yield)
- **โครงสร้างการลงทุนในสกุลเงินต่างประเทศของกองทุนยังคงมีความยืดหยุ่นและมีการปรับเปลี่ยนอย่างต่อเนื่อง:**
 - **การปรับเพิ่มสัดส่วนการมีสถานะ Long:** กองทุนได้ปรับเพิ่มสัดส่วนการมีสถานะ Long ในสกุลเงินรูปีอินเดีย (INR) และสกุลเงินเปโซโคลอมเบีย (COP)
 - **การปรับลดสัดส่วนการมีสถานะ Long:** กองทุนได้ปรับลดสัดส่วนการมีสถานะ Long ในสกุลเงินลีราตุรกี (TRY) และสกุลเงินไนราไนจีเรีย (NGN)
 - **การปรับเพิ่มสัดส่วนการมีสถานะ Short:** กองทุนได้ปรับเพิ่มสัดส่วนการมีสถานะ Short ในสกุลเงินบาท (THB) และสกุลเงินฟรังก์สวิส (CHF)
 - **การปรับลดสัดส่วนการมีสถานะ Short:** กองทุนได้ปรับลดสัดส่วนการมีสถานะ Short ในสกุลเงินดอลลาร์นิวซีแลนด์ (NZD)
 - **การปิดสถานะการลงทุน:** กองทุนได้ปิดสถานะ Long ในสกุลเงินรูปีอินโดนีเซีย (IDR) พร้อมทั้งปิดสถานะ Short ในสกุลเงินดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) และสกุลเงินวอนเกาหลีใต้ (KRW)

ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และศึกษาสิทธิประโยชน์ทางภาษี ในคู่มือการลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม ไม่ได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

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-CSINCOME ป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน แต่อาจมีต้นทุน
 สำหรับการทำธุรกรรมป้องกันความเสี่ยงดังกล่าว โดยทำให้ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงเล็กน้อย
 จากต้นทุนที่เพิ่มขึ้น

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

กองทุนสกุลเงิน USD

รายละเอียด	กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลสมาร์ทอินคัม USD (KF-SINCOME-USD)
นโยบายการลงทุน	ลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศ PIMCO GIS Income Fund (Class I-ACC) (กองทุนหลัก) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80.00 ของ NAV
ระดับความเสี่ยงกองทุน	ระดับ 5
สกุลเงินหลัก	ดอลลาร์สหรัฐ (USD)
นโยบายป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน	กรณีที่มีการลงทุนในสกุลเงินอื่นที่ไม่ใช่สกุลเงิน USD กองทุนอาจพิจารณาป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน
การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ	ไม่มีนโยบายการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
ดาวน์โหลดสรุปสาระสำคัญของกองทุน	
ดาวน์โหลดหนังสือชี้ชวน	

คำเตือน : ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นที่ยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต ๑ ในกรณีที่มีการลงทุนในสกุลเงินอื่นที่ไม่ใช่สกุลเงิน USD กองทุนอาจพิจารณาป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน จึงมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งอาจทำให้ผู้ลงทุนขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน/หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้

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 สรุปสาระสำคัญ ของกองทุน		
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 ๑ กองทุน KF-SINCOMERMF ป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน แต่อาจมีต้นทุนสำหรับการทำธุรกรรมป้องกันความเสี่ยงดังกล่าว โดยทำให้ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงเล็กน้อยจากต้นทุนที่เพิ่มขึ้น ๑ 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 ปี.ย. 69 ในเนื้อหาเพียงบางส่วนเท่านั้น ทั้งนี้ กองทุนหลักและบริษัทฯ ไม่รับรองความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหาทั้งหมด โดยบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงข้อมูลทั้งหมดโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- กองทุน KF-SINCOME, KF-CSINCOME และ KF-SINCOMERMF ป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน แต่อาจมีต้นทุนสำหรับการทำธุรกรรมป้องกันความเสี่ยงดังกล่าว โดยทำให้ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงเล็กน้อยจากต้นทุนที่เพิ่มขึ้น
- กองทุน KF-SINCOME-FX, KF-SINCOME-USD 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