

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลคอร์รโโลเคชั่น (KFCORE)
กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลคอร์รโโลเคชั่นเพื่อการเลี้ยงชีพ
(KFCORERMF)

ธันวาคม 2568

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลคอร์รโโลเคชั่นเพื่อการออม
(KFCORESSF)

ลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศ

BGF ESG Multi-Asset Fund (Class I2 Hedged USD)



บทสรุป



ภาวะตลาด

ในไตรมาส 4/68 ตลาดสินทรัพย์ทางการเงินถูกกำหนดทิศทางโดยความแตกต่างของการดำเนินนโยบายการเงิน และความไม่แน่นอนทางการเมือง รวมถึงความตึงเครียดทางการค้าที่เกิดขึ้นเป็นระยะ

ผลการดำเนินงานกองทุนหลัก

ผลการดำเนินงานของกองทุนหลักปรับตัวเพิ่มขึ้นในไตรมาส 4/68



ปัจจัยต่อผลการดำเนินงาน

สัดส่วนการลงทุนในตลาดหุ้น, โลหะมีค่า, สินทรัพย์ทางเลือกที่จดทะเบียนในตลาด และตราสารหนี้ เป็นปัจจัยบวกหลัก ในขณะที่การบริหารความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเป็นปัจจัยกดดัน

มุมมองการลงทุน

ท่ามกลางความไม่แน่นอนที่ยังอยู่ในระดับสูงและความแตกต่างของผลตอบแทนในแต่ละภูมิภาค ผู้จัดการกองทุนยังคงเน้นการจัดสรรพอร์ตการลงทุนในเชิงรุกและยืดหยุ่น พร้อมค้นหาแหล่งที่มาของผลตอบแทนใหม่เพื่อคว้าโอกาสจากการเปลี่ยนผ่านของผู้นำตลาดและวัฏจักรเศรษฐกิจที่มีความเฉพาะตัวมากขึ้น

ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และศึกษาสิทธิประโยชน์ทางภาษี
ในคู่มือการลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม
มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

ภาพรวมตลาด



- ในไตรมาส 4/68 ตลาดสินทรัพย์ทางการเงินเคลื่อนไหวภายใต้ความแตกต่างของแนวทางการนโยบายการเงิน และความไม่แน่นอนทางการเมือง รวมถึงความตึงเครียดทางการค้าที่เกิดขึ้นเป็นระยะ
- สำหรับสหรัฐฯ สัญญาณการชะลอตัวของตลาดแรงงานทำให้ธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) ปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงครึ่งละร้อยละ -0.25 ในการประชุมเดือนตุลาคมและธันวาคม ส่งผลให้อัตราดอกเบี้ยนโยบายอยู่ในกรอบร้อยละ 3.50-3.75 ในทางตรงกันข้าม ธนาคารกลางยุโรป (ECB) คงอัตราดอกเบี้ยไว้ และส่งสัญญาณถึงความเป็นไปได้ในการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในปี 2569 ซึ่งกระตุ้นให้เกิดแรงขายในตลาดพันธบัตรยุโรป อีกทั้งความไม่มั่นคงทางการเมืองในฝรั่งเศสยังเป็นแรงกดดันเพิ่มเติมต่อความเชื่อมั่นของตลาด ภายหลังจากการถูกปรับลดอันดับความน่าเชื่อถือ ขณะที่ตลาดสหราชอาณาจักรเผชิญความกังวลด้านการคลังในช่วงแรก ก่อนที่จะตอบรับเชิงบวกต่อการประกาศงบประมาณของรัฐบาล
- ญี่ปุ่นเป็นอีกประเทศที่มีความโดดเด่น โดยภายหลังจากการเลือกตั้งนายกรัฐมนตรี ชินโอะ อาเบะ รัฐบาลได้ประกาศมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจทางการคลังขนาดใหญ่ ควบคู่กับการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางญี่ปุ่น (BOJ) ในเดือนธันวาคม
- ในด้านการค้า ความตึงเครียดกลับมาเป็นระยะหลังสหรัฐฯ ส่งสัญญาณขึ้นภาษีนำเข้าต่อจีนอีกครั้ง อย่างไรก็ตาม ข้อตกลงที่เกิดขึ้นในเวลาต่อมาได้ช่วยพยุงบรรยากาศการลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยง



ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก

- ผลการดำเนินงานของกองทุนหลักปรับตัวเพิ่มขึ้นในไตรมาส 4/68 โดยได้รับแรงสนับสนุนมาจากสัดส่วนการลงทุนในตลาดหุ้น โลหะมีค่า สินทรัพย์ทางเลือกที่จดทะเบียนในตลาด และตราสารหนี้ อย่างไรก็ดี ผลตอบแทนบางส่วนถูกหักล้างจากการวางสถานะด้านอัตราแลกเปลี่ยน

ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และศึกษาสิทธิประโยชน์ทางภาษี ในคู่มือการลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

กลยุทธ์การลงทุนในหุ้น

- สัดส่วนการลงทุนในตลาดหุ้นเป็นปัจจัยขับเคลื่อนหลักของผลการดำเนินงาน โดยการจัดสรรการลงทุนส่วนใหญ่มีส่วนสนับสนุนในเชิงบวก ทั้งนี้ พอร์ตการลงทุน Systematic Active Equity ซึ่งเป็นแกนหลักของกองทุนในกลุ่มการลงทุนที่มีค่า Tracking Error ต่ำ ให้ผลการดำเนินงานโดยรวมใกล้เคียงกับกลุ่มหลักทรัพ์ที่สามารถลงทุนได้ ขณะที่พอร์ตการลงทุน Global Unconstrained Equity ให้ผลการดำเนินงานดีกว่ากลุ่มหลักทรัพ์ที่สามารถลงทุนได้ โดยได้รับประโยชน์จากการมีสัดส่วนการลงทุนเชิงบวกในธีม AI และธีมด้านความปลอดภัย
- สัดส่วนการลงทุนในหุ้นตามรูปแบบธีมการลงทุนยังเป็นปัจจัยบวกต่อกองทุน โดยเฉพาะสัดส่วนการลงทุนในตะกร้าหุ้น Gold Miners, Sustainable Energy, Healthcare และ Robotics นอกจากนี้ สัดส่วนการลงทุนเชิงแทกติกในตลาดหุ้นญี่ปุ่น และสหราชอาณาจักร รวมถึงยุโรป ยังเป็นปัจจัยสนับสนุนเพิ่มเติมต่อกองทุน

กลยุทธ์การลงทุนในตราสารหนี้

- ผลตอบแทนจากตราสารหนี้ขับเคลื่อนโดยพอร์ตการลงทุนในตราสารหนี้ภาคเอกชนที่มีอันดับความน่าเชื่อถือในระดับลงทุนได้ (Investment grade) เป็นหลัก ขณะที่สัดส่วนการลงทุนในตราสารหนี้ที่มีความเสี่ยงสูง (High Yield) เป็นปัจจัยบวกเพิ่มเติมในระดับที่น้อยกว่า
- สำหรับกลยุทธ์อัตราดอกเบี้ย ปัจจัยบวกจากสัดส่วนการลงทุนในกลยุทธ์ yield curve steepening รวมถึงสัดส่วนการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ และสหราชอาณาจักร ถูกหักล้างบางส่วนด้วยสัดส่วนการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลออสเตรเลีย และกลยุทธ์ Credit Default Swap ของตราสารหนี้ภาครัฐ ซึ่งกองทุนถือครองไว้เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากเหตุการณ์ทางภูมิรัฐศาสตร์รุนแรง

กลยุทธ์การลงทุนในสินทรัพย์อื่นๆ

- ในกลุ่มโลหะมีค่า สัดส่วนการลงทุนในโลหะเงินเป็นปัจจัยบวกหลักต่อกองทุน เสริมด้วยผลตอบแทนจากสัดส่วนการลงทุนในทองคำและแพลทินัม
- ด้านสินทรัพย์ทางเลือกที่จดทะเบียนในตลาดให้ผลการดำเนินงานที่แข็งแกร่ง นำโดยสัดส่วนการลงทุนในกองทุน Schiehallion Fund ซึ่งได้รับแรงหนุนจากพัฒนาการเชิงบวกของหลายบริษัทหลักในพอร์ต รวมถึงการประกาศแผนเสนอขายหุ้นต่อประชาชนทั่วไป (IPO) ของ SpaceX และการระดมทุนที่ระดับมูลค่าสูงขึ้นของ 4 ใน 5 บริษัทหลักในพอร์ตการลงทุน ขณะเดียวกัน สัดส่วนการลงทุนใน Molten Ventures และ Gresham House Energy Storage เป็นปัจจัยบวกเพิ่มเติมต่อกองทุนอย่างมีนัยสำคัญ
- ในด้านอัตราแลกเปลี่ยน การวางสถานะค่าเงินเป็นปัจจัยลบต่อกองทุน เนื่องจากการอ่อนค่าของเงินดอลลาร์สหรัฐฯ เมื่อเทียบกับเงินยูโร ส่งผลกระทบเชิงลบต่อการเปิดรับความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน



พอร์ตการลงทุนของกองทุนหลัก

ภาพรวมพอร์ตการลงทุน

- ตลอดไตรมาส 4/68 กองทุนยังคงเน้นให้น้ำหนักการลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยง อย่างไรก็ตาม พอร์ตการลงทุนมีความสมดุลมากขึ้น เพื่อสะท้อนผลการดำเนินงานของตลาดที่แข็งแกร่ง และสภาพแวดล้อมเศรษฐกิจมหภาคที่เปลี่ยนแปลงไป
- ระดับการเปิดรับความเสี่ยงต่อหุ้นโดยรวม (Equity Beta) และอายุเฉลี่ยของตราสารหนี้ (Duration) ของพอร์ตการลงทุนโดยรวมยังคงทรงตัว ซึ่งกองทุนยังคงมีอายุเฉลี่ยของตราสารหนี้ในพอร์ตการลงทุนในระดับที่ต่ำกว่าตลาดโดยรวม ขณะที่ยังเน้นให้น้ำหนักการลงทุนในตลาดหุ้น
- ในช่วงปลายเดือนตุลาคม กองทุนได้ขายทำกำไรในหุ้นตามรูปแบบอิมการลงทุที่มีแรงส่งสูง ส่งผลให้สัดส่วนการลงทุนในตะกร้าหุ้นตามอิมลดลงประมาณหนึ่งในสาม ทั้งนี้ การปรับลดสัดส่วนการลงทุนดังกล่าว นับเป็นการปรับสมดุลพอร์ตการลงทุนในเชิงอิมการลงทุน ซึ่งช่วยลดผลกระทบจากการปรับฐานของหุ้นที่มีแรงส่งสูงในเดือนพฤศจิกายน
- นอกจากนี้ กองทุนยังได้ปรับลดน้ำหนักการลงทุนในตลาดหุ้นรายภูมิภาคลง หลังจากที่แต่ละตลาดมีผลการดำเนินงานที่โดดเด่นในช่วงที่ผ่านมา โดยมีการปรับลดสัดส่วนการลงทุนในตลาดหุ้นสหรัฐฯ และตลาดหุ้นของกลุ่มประเทศตลาดเกิดใหม่ พร้อมทั้งเพิ่มสัดส่วนการลงทุนในตลาดหุ้นยุโรป เพื่อให้พอร์ตการลงทุนมีความสมดุลมากขึ้น

กลยุทธ์การลงทุนในหุ้น

- กองทุนได้ปรับสมดุลพอร์ตการลงทุน โดยเน้นไปที่สินทรัพย์ที่มีลักษณะเชิงรับและช่วยด้านการกระจายความเสี่ยงมากขึ้น ซึ่งได้มีการเพิ่มสัดส่วนการลงทุนเชิงแทกติกในตลาดหุ้นสหราชอาณาจักรผ่านการลงทุนใน Call Options ซึ่งอ้างอิงกับดัชนี FTSE 100 ที่มีระดับการประเมินมูลค่าที่น่าสนใจ รวมถึงองค์ประกอบของดัชนีที่มีน้ำหนักสูงในกลุ่มการเงิน, กลุ่มกลาโหม และกลุ่มพลังงาน อีกทั้งยังมีปัจจัยบวกจากแนวโน้มกระแสเงินทุนต่างประเทศที่ไหลเข้าตลาดหุ้นเพิ่มขึ้น หากค่าเงินปอนด์อ่อนค่าลงจากการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางอังกฤษ (BOE) ขณะเดียวกัน กองทุนยังคงรักษาสัดส่วนการลงทุนในตลาดหุ้นญี่ปุ่นและตลาดหุ้นยุโรปไว้ตลอดช่วงไตรมาสที่ผ่านมา
- สัดส่วนการลงทุนในหุ้นตามอิมการลงทุน มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญในเดือนพฤศจิกายน ภายหลังการปรับลดสัดส่วนการลงทุนก่อนหน้านี้ โดยกองทุนได้ปิดสัดส่วนการลงทุนในตะกร้าหุ้น Employee Sentiment และจัดสรรเงินทุนไปเพิ่มสัดส่วนการลงทุนในตะกร้าหุ้น Global Healthcare ซึ่งช่วยเพิ่มคุณลักษณะเชิงป้องกันให้แก่พอร์ตการลงทุนในหุ้น นอกจากนี้ กองทุนยังได้เพิ่มการลงทุนในอิมการลงทุนใหม่ ได้แก่ ตะกร้าหุ้น China AI เพื่อรับประโยชน์จากการเร่งตัวของการลงทุนด้าน AI ในจีน และเป็นส่วนเสริมของการลงทุนด้าน AI ในสหรัฐฯ และตะกร้าหุ้น Robotics ซึ่งมุ่งเน้นความก้าวหน้าในระยะถัดไปของระบบอัตโนมัติที่ขับเคลื่อนด้วย AI รวมถึงตะกร้าหุ้น Cryptocurrency Infrastructure ซึ่งเน้นบริษัทที่สนับสนุนระบบนิเวศสินทรัพย์ดิจิทัล และ Stablecoin ทั้งนี้ การปรับเปลี่ยนดังกล่าวสะท้อนถึงการเปลี่ยนผ่านไปสู่อิมการลงทุนที่มีแรงขับเคลื่อนเชิงโครงสร้างในระยะยาว พร้อมทั้งช่วยเพิ่มการกระจายความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุน

ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และศึกษาสิทธิประโยชน์ทางภาษี
ในคู่มือการลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม
มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

กลยุทธ์การลงทุนในตราสารหนี้

- กองทุนยังคงมีมุมมองระยะมิดระยะต่อการบริหารอายุเฉลี่ยของตราสารหนี้ในพอร์ตการลงทุน โดยลดสัดส่วนการลงทุนในตราสารหนี้ระยะยาวทั่วโลก อีกทั้งยังมีมุมมองเชิงระยะมิดระยะต่อตราสารหนี้ภาคเอกชน เนื่องจากส่วนต่างอัตราผลตอบแทนที่แคบลงทำให้โอกาสในการสร้างผลตอบแทนจำกัด เมื่อเทียบกับความเสี่ยงขาลง นอกจากนี้กองทุนยังได้ปรับเพิ่มสัดส่วนการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลออสเตรเลีย เนื่องจากมีมุมมองว่าตลาดคาดการณ์ทิศทางของอัตราดอกเบี้ยไม่สอดคล้องกับปัจจัยพื้นฐานด้านการเติบโตของเศรษฐกิจและอัตราเงินเฟ้อ

กลยุทธ์การลงทุนในสินทรัพย์อื่นๆ

- กองทุนจัดสรรสัดส่วนการลงทุนในตลาดสินค้าโภคภัณฑ์อย่างเชิงรุกตลอดไตรมาส โดยปรับลดสัดส่วนการลงทุนในทองคำช่วงต้นไตรมาส รวมถึงการขายสัดส่วนการลงทุนทั้งหมดในหุ้นกลุ่มเหมืองทองคำ และการขายทำกำไรบางส่วนในทองคำ ก่อนการปรับฐานของตลาด ทั้งนี้ เมื่อราคาสินทรัพย์เริ่มทรงตัว กองทุนได้กลับมาเพิ่มสัดส่วนการลงทุนในทองคำและโลหะเงินอีกครั้ง สะท้อนความเชื่อมั่นระยะยาวต่อบทบาทของโลหะมีค่า ภายใต้แนวโน้มการลดการพึ่งพาเงินดอลลาร์สหรัฐ นอกจากนี้ กองทุนยังได้เพิ่มสัดส่วนการลงทุนในหุ้นเหมืองทองคำ และแพลทินัม โดยได้รับแรงหนุนมาจากอุปสงค์ของภาคอุตสาหกรรมที่แข็งแกร่ง ขณะที่ภาวะอุปทานยังตึง



- เมื่อเข้าสู่ปี 2569 กองทุนยังคงเน้นไถ่หานักการลงทุนในตลาดหุ้นและโลหะมีค่า ขณะที่มีความระมัดระวังต่อการลงทุนในตราสารหนี้ และยังคงมีการติดตามทิศทางค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ อย่างใกล้ชิด โดยผสานมุมมองระยะสั้นที่เป็นกลางถึงเชิงบวก เข้ากับมุมมองระยะยาวที่ยังคงระมัดระวังในเชิงโครงสร้าง ซึ่งตลาดหุ้นยังได้รับแรงสนับสนุนจากความทนทานต่อความผันผวนของเศรษฐกิจ และการลงทุนด้านเงินทุนที่ยังคงดำเนินไปต่อเนื่อง รวมถึงการนำ AI มาใช้งานอย่างแพร่หลาย ซึ่งยังเป็นปัจจัยสนับสนุนต่อการเติบโตของผลประกอบการบริษัทจดทะเบียน ทั้งนี้ ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ยังคงเป็นตลาดหลักที่กองทุนมีมุมมองเชิงบวก จากการคาดการณ์ผลประกอบการที่แข็งแกร่ง อย่างไรก็ดี ระดับการประเมินมูลค่าที่น่าสนใจในตลาดหุ้นบางภูมิภาคนอกสหรัฐฯ ประกอบกับการถือครองของนักลงทุนที่ยังอยู่ในระดับต่ำ ได้เปิดโอกาสในการคัดเลือกการลงทุนในตลาดหุ้นยุโรปและตลาดหุ้นญี่ปุ่น ซึ่งตอกย้ำให้เห็นถึงความสำคัญของการบริหารจัดการเชิงรุกในสภาวะที่การเติบโตมีความไม่สม่ำเสมอมากขึ้น
- ท่ามกลางความไม่แน่นอนที่ยังคงอยู่ในระดับสูงและความแตกต่างของผลตอบแทนในแต่ละภูมิภาค ผู้จัดการกองทุนยังคงเน้นการจัดสรรพอร์ตการลงทุนในเชิงรุกและยืดหยุ่น โดยมีกระจายการลงทุนในหุ้น และตราสารหนี้ รวมถึงสินทรัพย์ที่จับต้องได้ (Real assets) เพื่อรับมือความเสี่ยงด้านมหภาคและภูมิรัฐศาสตร์ที่เปลี่ยนแปลงไป พร้อมทั้งแสวงหาแหล่งที่มาของผลตอบแทนใหม่เพื่อสร้างความพร้อมในการคว้าโอกาสจากการเปลี่ยนผ่านของผู้นำตลาดและวัฏจักรเศรษฐกิจที่มีความเฉพาะตัวมากขึ้น

ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และศึกษาสิทธิประโยชน์ทางภาษี
ในคู่มือการลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม
มิได้เป็นที่ยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

รายละเอียด	กองทุนเปิดกรุงศรี โกลบอลคอร์รိုโลเคชั่น (KFCORE)	กองทุนเปิดกรุงศรี โกลบอลคอร์รိုโลเคชั่น เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFCORERMF)	กองทุนเปิดกรุงศรี โกลบอลคอร์รိုโลเคชั่น เพื่อการออม (KFCORESSF)
นโยบายการลงทุน	ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ชื่อ BGF ESG Multi-Asset Fund, Class I2 Hedged USD ("กองทุนหลัก") ซึ่งมีนโยบายกระจายการลงทุนเพื่อให้ได้ผลตอบแทนโดยรวมจากการลงทุนสูงสุด ตามหลักการลงทุนที่คำนึงถึงปัจจัยด้านความยั่งยืนที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม (Environmental) สังคม (Social) และธรรมาภิบาล (Governance) หรือ "ESG" โดยกองทุนจะลงทุนในตราสารทุน ตราสารหนี้ที่เปลี่ยนมือได้ (ซึ่งอาจรวมถึงตราสารหนี้ที่เปลี่ยนมือได้ที่ให้ผลตอบแทนสูง (High Yield)) หน่วยลงทุนของกองทุนรวม เงินสด เงินฝาก และตราสารตลาดเงินของประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก		
ระดับความเสี่ยง กองทุน	ระดับ 5		
นโยบายการจ่าย เงินปันผล	ไม่มีการจ่ายเงินปันผล		มีการจ่ายเงินปันผล
นโยบายป้องกันความ เสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน	ป้องกันความเสี่ยงตามดุลยพินิจของทีมผู้จัดการกองทุน		
ดาวน์โหลด สรุปสาระสำคัญของ กองทุน			
ดาวน์โหลด หนังสือชี้ชวน			

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 ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต • กองทุนป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน จึงมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งอาจทำให้ผู้ลงทุนขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน/หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้

คำเตือน

- SSF เป็นกองทุนเพื่อส่งเสริมการออม และ RMF เป็นกองทุนที่ส่งเสริมการลงทุนระยะยาวเพื่อเกษียณอายุ ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และศึกษาสิทธิประโยชน์ทางภาษีใน คู่มือการลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุน 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 BlackRock ณ ธ.ค. 68 ในเนื้อหาเพียงบางส่วนเท่านั้น ทั้งนี้ กองทุนหลักและบริษัทฯ มีอาจรับรองความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือ และความสมบูรณ์ของข้อมูลทั้งหมด โดยบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงข้อมูลทั้งหมดโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- กองทุนป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน 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