

กองทุนเปิดกรุงศรี Equity Sustainable Global Growth
(KFESG)

ตุลาคม 2568

กองทุนเปิดกรุงศรี Equity Sustainable Global Growth
เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFESGRMF)

กองทุนเปิดกรุงศรี Equity Sustainable Global Growth
เพื่อการออม (KFESGSSF)

ลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศ

AB Sustainable Global Thematic Portfolio



บทสรุป



ภาวะตลาด

ตลาดหุ้นโลกปรับตัวเพิ่มขึ้นในเดือนตุลาคม โดยหมวดเทคโนโลยี และหมวดสาธารณูปโภคปรับตัวแข็งที่ สุด ขณะที่หมวด อสังหาริมทรัพย์ และหมวดวัตถุดิบปรับตัวอย่างอ่อนแอ

ผลการดำเนินงานกองทุนหลัก

ผลการดำเนินงานของกองทุนหลักปรับตัวเพิ่มขึ้น ทว่า ปรับตัวอ่อนแอกว่าดัชนีอ้างอิงในเดือนตุลาคม



ปัจจัยต่อผลการดำเนินงาน

ปัจจัยบวกหลักมาจากสัดส่วนการลงทุนใน Cameco, TSMC และการไม่มีสัดส่วนการลงทุนใน Meta ขณะที่ปัจจัยลบหลักมาจาก สัดส่วนการลงทุนใน Jefferies, Xiaomi และการไม่มีสัดส่วน การลงทุนใน Alphabet

มุมมองการลงทุน

ผู้จัดการกองทุนมีมุมมองว่าปัจจัยพื้นฐานของพอร์ตการลงทุนยังคงมีความยืดหยุ่น ขณะเดียวกัน ยังคงมุ่งเน้นการคัดเลือกลงทุนในบริษัทที่ไม่เพียงอยู่ในแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของโลกอย่างถูก ทิศทาง ทว่ายังสามารถสร้างกำไรที่แข็งแกร่ง และมีการจัดการเงินทุนด้วยวินัยอย่างต่อเนื่อง

ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และศึกษาสิทธิประโยชน์ทางภาษี ในคู่มือการลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

ภาพรวมตลาด



- **ตลาดหุ้นโลกปรับตัวเพิ่มขึ้นในเดือนตุลาคม** โดยได้รับแรงสนับสนุนมาจากการรายงานผลประกอบการที่แข็งแกร่งของบริษัทเทคโนโลยีขนาดใหญ่ ซึ่งช่วยผลักดันให้ดัชนีตลาดหุ้นสหรัฐฯ ปรับตัวเพิ่มขึ้นทำสถิติสูงสุดใหม่ อีกทั้งตัวเลขเงินเฟ้อของสหรัฐฯ ประจำเดือนกันยายนที่ออกมาต่ำกว่าคาดยังได้ช่วยเปิดทางให้ธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) ปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงร้อยละ -0.25 ในการประชุมเดือนตุลาคม ทั้งนี้ ตลาดหุ้นโลกซึ่งอ้างอิงดัชนี MSCI All Country World Index (ACWI) ปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.24 ในเดือนตุลาคม และคิดเป็นการปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 21.09 นับตั้งแต่ต้นปีจนถึงปัจจุบัน (ผลตอบแทนทั้งหมดในรูปสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ)
- เมื่อพิจารณาในด้านรูปแบบของหุ้น **หุ้นเติบโตซึ่งอ้างอิงดัชนี MSCI ACWI Growth และหุ้นคุณค่า** ซึ่งอ้างอิงดัชนี MSCI ACWI Value **ปรับตัวเพิ่มขึ้น** ในรอบเดือนและนับตั้งแต่ต้นปีถึงปัจจุบัน ทั้งนี้ หุ้นเติบโตปรับตัวเข้มแข็งกว่าหุ้นคุณค่าในทั้งสองช่วงเวลา
- สำหรับรายหมวดธุรกิจ **หมวดธุรกิจภายในดัชนี MSCI ACWI ปรับตัวอย่างผสมผสาน** โดยหมวดเทคโนโลยี และหมวดสาธารณูปโภคปรับตัวเข้มแข็งกว่าตลาดโดยรวม ขณะที่หมวดอสังหาริมทรัพย์ และหมวดวัตถุดิบปรับตัวอ่อนแอกว่าตลาดโดยรวม



ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก

- ในเดือนตุลาคม ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก (สุทธิหลังหักค่าธรรมเนียม) ปรับตัวเพิ่มขึ้น ทว่าปรับตัวอ่อนแอกว่าดัชนีอ้างอิง MSCI ACWI โดยการคัดเลือกหลักทรัพย์ลงทุนเป็นปัจจัยกดดัน ขณะที่การจัดสรรสัดส่วนการลงทุนรายหมวดธุรกิจเป็นปัจจัยบวกต่อกองทุน

ปัจจัยต่อผลการดำเนินงานของกองทุนรายหมวดธุรกิจ

- การคัดเลือกหลักทรัพย์ลงทุนในหมวดเทคโนโลยีและหมวดการแพทย์เป็นปัจจัยลบต่อกองทุนมากที่สุดในทางตรงกันข้าม การคัดเลือกหลักทรัพย์ลงทุนในหมวดพลังงาน และการมีสัดส่วนการลงทุนที่มากกว่าตลาดโดยรวมในหมวดเทคโนโลยีเป็นปัจจัยบวกต่อผลการดำเนินงานของกองทุน

ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และศึกษาสิทธิประโยชน์ทางภาษี ในคู่มือการลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

ปัจจัยบวกต่อผลการดำเนินงานของกองทุนรายหลักทรัพย์

- **Cameco บริษัทผู้ผลิตยูเรเนียมชั้นนำ** เป็นปัจจัยบวกต่อกองทุน หลังจากมีความคืบหน้าเชิงกลยุทธ์และความคาดหวังด้านผลประโยชน์การที่ดีขึ้น รวมไปถึงข้อตกลงสำคัญด้านกฎระเบียบ โดยบริษัทได้ลงนามความร่วมมือด้านการขนส่งระยะยาว 15 ปี กับ Orano Canada (ซึ่งกองทุนไม่ได้ถือครอง) และ Rise Air (กองทุนไม่ได้ถือครอง) เป็นมูลค่า 500 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานในซัสแคตเชวันตอนเหนือของแคนาดา นอกจากนี้ Cameco ยังได้ร่วมมือกับ Brookfield Asset Management (กองทุนไม่ได้ถือครอง) และรัฐบาลสหรัฐฯ ในการสร้างเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์ของ Westinghouse Electric Company (กองทุนไม่ได้ถือครอง) เพื่อรองรับความต้องการพลังงานที่เพิ่มขึ้นของโครงสร้างพื้นฐานด้าน AI ความเคลื่อนไหวทั้งหมดนี้ช่วยเสริมจุดแข็งของบริษัทในการได้รับประโยชน์จากสัญญาณระยะยาวและแนวโน้มการเติบโตเชิงโครงสร้างของความต้องการพลังงานนิวเคลียร์ทั่วโลก
- **การไม่มีสัดส่วนการลงทุนใน Meta Platforms** เป็นปัจจัยบวกต่อกองทุน เนื่องจากนักลงทุนเริ่มตั้งคำถามถึงต้นทุนที่เพิ่มขึ้นอย่างมากของบริษัทในการสนับสนุนโครงสร้างพื้นฐานด้าน AI รวมถึงระดับผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI) ที่จำเป็นต้องเกิดขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับระดับการใช้จ่ายที่สูงผิดปกติ ขณะเดียวกัน เมื่อ Meta ไม่มีช่องทางด้านธุรกิจสำหรับองค์กรเหมือนบริษัทเทคโนโลยีรายอื่น ทำให้บริษัทจำเป็นต้องสร้าง ROI ผ่านกลุ่มผลิตภัณฑ์แอปพลิเคชันของตนเอง ซึ่งเป็นเหตุผลให้นักลงทุนมีความกังวลเพิ่มขึ้นเกี่ยวกับวินัยด้านต้นทุนของบริษัท
- **Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC)** เป็นอีกหนึ่งปัจจัยบวกต่อกองทุน โดยบริษัทมีบทบาทสำคัญในโครงสร้างพื้นฐานการประมวลผลด้าน AI และยังคงเป็นผู้ผลิตชิปรายใหญ่ที่สุดของโลก อีกทั้งบริษัทยังรายงานผลประโยชน์การไตรมาส 3/68 ที่แข็งแกร่ง โดยกำไรสุทธิเพิ่มขึ้นร้อยละ 39.1 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน และอัตรากำไรขั้นต้นสูงกว่าที่คาดการณ์ร้อยละ 2 ซึ่งมีแรงหนุนมาจากการบริหารเงินทุนอย่างมีวินัยและอำนาจการตั้งราคาที่แข็งแกร่ง นอกจากนี้ รายได้ยังเติบโตจากความต้องการเวเฟอร์ที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงสำหรับ AI ที่เร่งตัวขึ้น ในขณะที่การควบคุมกำลังการผลิตของบริษัทยังช่วยรักษาความสามารถในการทำกำไรและลดความเสี่ยงของการผลิตเกินความต้องการในกลุ่มที่เติบโตช้ากว่า ทั้งนี้ ปัจจัยพื้นฐานที่แข็งแกร่งและการเติบโตที่ยั่งยืนได้ช่วยยืนยันบทบาทสำคัญของ TSMC ในการสนับสนุนการนำ AI ไปใช้ในวงกว้างและการขยายตัวของโครงสร้างพื้นฐานด้าน AI ในอนาคต

ปัจจัยลบต่อผลการดำเนินงานของกองทุนรายหลักทรัพย์

- **Jefferies Financial Group บริษัทด้านการบริการการเงินแบบหลากหลาย** เป็นปัจจัยลบต่อกองทุน เนื่องจากกระแสข่าวที่เกี่ยวข้องกับการล้มละลายของ First Brands (ซึ่งกองทุนไม่ได้ถือครอง) โดยการออกแถลงการณ์ของฝ่ายบริหารเกี่ยวกับความเสี่ยงของบริษัทถูกสื่อบางแห่งตีความคลาดเคลื่อน จึงสร้างแรงกดดันต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุน อย่างไรก็ตาม ทัศนคติเพื่อการลงทุนยังคงขยายตัว โดยเดือนกันยายนเป็นหนึ่งในเดือนที่แข็งแกร่งที่สุดของปี ทั้งในด้านการรวบรวมกิจการและการเพิ่มทุนในตลาดตราสารทุน รวมถึงการออกตราสารหนี้ ทั้งนี้ ผู้จัดการกองทุนมีมุมมองว่าสถานะเชิงกลยุทธ์ของ Jefferies ยังคงแข็งแกร่งและเชื่อว่าบริษัทมีจะได้รับประโยชน์จากการฟื้นตัวของกิจกรรมการลงทุนที่ขยายตัวในวงกว้างมากขึ้น

ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และศึกษาสิทธิประโยชน์ทางภาษี ในคู่มือการลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม ไม่ได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

- **การไม่มีสัดส่วนการลงทุนใน Alphabet Inc.** เป็นปัจจัยลบต่อกองทุนตั้งแต่ต้นไตรมาส 3/68 และแนวโน้มดังกล่าวยังคงดำเนินต่อไปในเดือนตุลาคม เนื่องจากบริษัทรายงานการเร่งตัวขึ้นเล็กน้อยในธุรกิจโฆษณาค้นหา โดยจำนวนการคลิกที่เสียค่าใช้จ่าย (paid clicks) ปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 7 ในรอบไตรมาส แม้ตัวเลขดังกล่าวจะสะท้อนถึงการฟื้นตัว ทว่าการเติบโตยังอยู่ในระดับต่ำกว่าอย่างมีนัยสำคัญเมื่อเทียบกับช่วงก่อนการแพร่ระบาดของ COVID-19 ทำให้การเติบโตของธุรกิจค้นหาจะต้องพึ่งพาการปรับราคาเป็นหลัก อีกทั้งประเด็นด้านกฎระเบียบยังคงเป็นปัจจัยกดดัน แม้ว่าคำตัดสินล่าสุดของกระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ จะไม่ส่งผลกระทบมากนัก ทว่าการพึ่งพาข้อตกลงสัญญาการจัดจำหน่ายแบบเดิม (default distribution deals) และการแข่งขันด้าน AI ที่เร่งตัวขึ้น ทำให้กองทุนมองว่าความเสี่ยงเมื่อเทียบกับผลตอบแทนของหุ้นไม่น่าดึงดูดเท่ากับโอกาสการลงทุนอื่น
- **Xiaomi บริษัทเทคโนโลยีของจีน** เผชิญกับแรงกดดัน ภายหลังเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงที่เกี่ยวข้องกับรถยนต์ไฟฟ้า SU7 ซึ่งสร้างความกังวลต่อระบบขับเคลื่อนอัตโนมัติ แม้เหตุการณ์ดังกล่าวจะกดดันต่อความเชื่อมั่นในระยะสั้น ทว่าบริษัทยังคาดว่าจะสามารถทำกำไรในกลุ่มธุรกิจยานยนต์ไฟฟ้าก่อนสิ้นปีงบประมาณนี้ ขณะที่แม้ความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์จะยังเป็นปัจจัยที่ยังครอบงำตลาดอยู่ ทว่านักลงทุนยังมีมุมมองในเชิงบวกต่อบริษัท โดยแนวโน้มกำไรของธุรกิจสมาร์ตโฟนยังคงมีความทนทานต่อความผันผวน และการปรากฏตัวในเวทีการทูตของประธานาธิบดีสี จิ้นผิงในช่วงที่ผ่านมาได้ช่วยเสริมภาพรวมเชิงบวกต่อแนวโน้มในระยะยาวของบริษัท



- **ในเดือนตุลาคมได้ตอกย้ำถึงความแข็งแกร่งของธีมการลงทุนหลักของกองทุน** ได้แก่ ปัญญาประดิษฐ์ (AI) และการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงาน รวมไปถึงการเข้าสู่ยุคดิจิทัล และการย้ายฐานการผลิตกลับประเทศ ซึ่งยังคงเป็นแรงขับเคลื่อนเชิงโครงสร้างต่อการเติบโตในระยะยาวของพอร์ตการลงทุน ขณะเดียวกัน ความต้องการในระยะยาวสำหรับการเพิ่มความหนาแน่นของการประมวลผล (compute densification) และศูนย์ข้อมูลที่ใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพยังคงแข็งแกร่ง ซึ่งการมีสัดส่วนการลงทุนในบริษัทอย่าง Flex และ Monolithic Power Systems ซึ่งเป็นผู้สนับสนุนโครงสร้างพื้นฐานด้านฮาร์ดแวร์เพื่อรองรับการขยายตัวของ AI ยังคงได้รับแรงส่งเชิงบวกจากแนวโน้มดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง
- **ธีมการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานยังมีแรงสนับสนุนเพิ่มขึ้น** หลังจากรัฐบาลสหรัฐฯ ประกาศความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์กับ Cameco, Westinghouse และ Brookfield Asset Management เพื่อเร่งการพัฒนาเทคโนโลยีนิวเคลียร์ ด้วยวงเงินมูลค่า 8 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ซึ่งตอกย้ำบทบาทสำคัญของพลังงานนิวเคลียร์ในการรองรับความต้องการพลังงานจากโครงสร้างพื้นฐานด้าน AI และช่วยลดการปล่อยคาร์บอนของระบบโครงข่ายไฟฟ้า โดยความเคลื่อนไหวนี้สอดคล้องกับมุมมองของกองทุนที่เชื่อว่าแหล่งพลังงานสะอาดที่สามารถผลิตได้อย่างต่อเนื่อง จะเป็นองค์ประกอบสำคัญต่อการรองรับการเติบโตแบบทวีคูณของภาระงานดิจิทัลทั่วโลก

ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และศึกษาสิทธิประโยชน์ทางภาษี ในคู่มือการลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

- นับตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมา ความไม่แน่นอนในประเด็นสำคัญ เช่น ความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์, ความผันผวนด้านมหภาค และพลวัตทางการค้าทั่วโลกที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการภาษีและนโยบายของสหรัฐฯ เป็นปัจจัยที่กดดันผลการดำเนินงานของกองทุนโดยเปรียบเทียบ อย่างไรก็ตาม ในช่วงเดือนที่ผ่านมาความท้าทายระยะสั้นด้านภูมิรัฐศาสตร์และเศรษฐกิจเริ่มผ่อนคลาย ซึ่งช่วยเปิดโอกาสให้นักลงทุนกลับมาให้ความสนใจกับแนวโน้มการเติบโตในระยะกลางและระยะยาวมากขึ้น
- นอกจากนี้ เมื่อปัจจัยกดดันจากความไม่แน่นอนด้านภาษีและนโยบายผ่อนคลายลง ปัจจัยพื้นฐานของบริษัทจะยังสามารถสะท้อนออกมาได้อย่างชัดเจน ซึ่งจะเป็นผลดีต่อพอร์ตการลงทุนของกองทุนที่มีการจัดสรรอยู่ในธีมการลงทุนซึ่งขับเคลื่อนด้วยแนวโน้มเชิงโครงสร้างระยะยาว มากกว่าการเปลี่ยนแปลงเชิงวัฏจักรในระยะสั้น ส่งผลให้กองทุนมีศักยภาพที่จะได้รับประโยชน์จากพลวัตเชิงบวกดังกล่าว
- ผู้จัดการกองทุนยังคงมีความเชื่อมั่นในธีมการลงทุนหลัก ซึ่งยังคงแสดงความยืดหยุ่นด้านปัจจัยพื้นฐาน และสร้างการเติบโตของกำไรที่เหนือกว่าตลาดโดยรวมอย่างต่อเนื่อง ขณะเดียวกัน ในช่วงโค้งสุดท้ายของปี ทีมผู้จัดการกองทุนยังคงมุ่งเน้นการคัดเลือกลงทุนในบริษัทที่ไม่เพียงอยู่ในแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของโลกอย่างถูกทิศทาง ทว่ายังต้องสามารถสร้างกำไรที่แข็งแกร่ง และมีวินัยในการบริหารเงินทุน ทั้งนี้ ด้วยการเติบโตของกำไรที่สูงขึ้นและระดับการประเมินมูลค่าที่ปรับตัวลดลง พอร์ตการลงทุนจึงอยู่ในสถานะที่ดีในการใช้ประโยชน์จากแรงผลักดันเชิงโครงสร้างเหล่านี้ต่อเนื่องไปจนถึงปี 2569

รายละเอียด	กองทุนเปิดกรุงศรี Equity Sustainable Global Growth (KFESG)	กองทุนเปิดกรุงศรี Equity Sustainable Global Growth เพื่อการ เลี้ยงชีพ (KFESGRMF)	กองทุนเปิดกรุงศรี Equity Sustainable Global Growth เพื่อการ ออม (KFESGSSF)
นโยบายการลงทุน	ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศชื่อ AB Sustainable Global Thematic Portfolio, Class S1 USD (กองทุนหลัก) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ NAV		
ระดับความเสี่ยง กองทุน	ระดับ 6		
นโยบายการจ่าย เงินปันผล	ไม่มีการจ่ายเงินปันผล		มีการจ่ายเงินปันผล
นโยบายป้องกันความ เสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน	ป้องกันความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเต็มจำนวน		
ดาวนโหลด สรุปสาระสำคัญของ กองทุน	หน่วยลงทุนชนิด สะสมมูลค่า: 		
	หน่วยลงทุนชนิด ผู้ลงทุนสถาบัน: 		
ดาวนโหลด หนังสือชี้ชวน			

คำเตือน : SSF เป็นกองทุนเพื่อส่งเสริมการออม และ RMF เป็นกองทุนที่ส่งเสริมการลงทุนระยะยาวเพื่อเกษียณอายุ ๑ บริษัทฯ ปิดรับคำสั่งซื้อ และ/หรือคำสั่งสับเปลี่ยนเข้ากองทุน จากกองทุนอื่นที่มีใช้ SSF มายังกองทุน SSF และหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม ตั้งแต่วันที่ 2 ม.ค. 68 เป็นต้นไป ๑ ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และศึกษาสิทธิประโยชน์ทางภาษีในคู่มือการลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต ๑ กองทุนป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน ซึ่งอาจมีต้นทุนสำหรับการทำธุรกรรมป้องกันความเสี่ยงดังกล่าว โดยทำให้ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงเล็กน้อยจากต้นทุนที่เพิ่มขึ้น

ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และศึกษาสิทธิประโยชน์ทางภาษีในคู่มือการลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

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
- ในกรณีที่มิได้ถือหน่วยลงทุนรายใดถือครองหน่วยลงทุนตั้งแต่ร้อยละ 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 AB Sustainable Global Thematic Portfolio ณ ต.ค. 68 ในเนื้อหาเพียงบางส่วนเท่านั้น ทั้งนี้ กองทุนหลักและบริษัทฯ มีอาจรับรองความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือ และความสมบูรณ์ของข้อมูลทั้งหมด โดยบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงข้อมูลทั้งหมดโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- กองทุนป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน 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