

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลแบรนด์อิกวิตี้ (KFGBRAND)
กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลแบรนด์อิกวิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ
(KFGBRANRMF)

พฤษภาคม 2568

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลแบรนด์อิกวิตี้ปันผล
เพื่อการออม (KFGBRANSSF)

ลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศ Morgan Stanley
Investment Funds – Global Brands Fund (Class Z)



บทสรุป



ภาวะตลาด

ในเดือนพฤษภาคม ตลาดหุ้นโลกปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างแข็งแกร่ง
ซึ่งมีแรงสนับสนุนมาจากความตึงเครียดทางการค้าที่
ผ่อนคลายลง และความเชื่อมั่นของผู้บริโภคที่ฟื้นตัวขึ้น

ผลการดำเนินงานกองทุนหลัก

ในเดือนพฤษภาคม กองทุนหลักปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.77
กว่าเป็นการปรับตัวที่อ่อนแอกว่าดัชนีอ้างอิงเล็กน้อย



ปัจจัยต่อผลการดำเนินงาน

ปัจจัยบวกมาจากสัดส่วนการลงทุนใน Microsoft, SAP และ
Visa ในขณะที่สัดส่วนการลงทุนใน Becton Dickinson
UnitedHealth และ Thermo Fisher เป็นปัจจัยลบหลัก

มุมมองการลงทุน

ผู้จัดการกองทุนมีมุมมองว่าปัจจัยพื้นฐานที่เข้มแข็งของบริษัทในพอร์ต ทั้งในด้านอำนาจในการกำหนด
ราคา และรายได้ที่เกิดขึ้นอย่างสม่ำเสมอ รวมถึงอัตรากำไรที่มั่นคง ประกอบกับแนวโน้มการเติบโตของ
กำไรที่แข็งแกร่ง จะยังสามารถช่วยบรรเทาผลกระทบเชิงลบในสภาพแวดล้อมที่มีความท้าทายได้

ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และศึกษาสิทธิประโยชน์ทางภาษี
ในคู่มือการลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม
มิได้เป็นที่ยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

ภาพรวมตลาด



ภาพรวมตลาดหุ้นทั่วโลก

- ตลาดหุ้นทั่วโลกยังคงปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างแข็งแกร่งต่อเนื่องจากช่วงกลางเดือนเมษายน โดยในเดือนพฤษภาคมดัชนี MSCI World ปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.9 ทั้งในรูปสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐและสกุลเงินท้องถิ่น ซึ่งนับเป็นการปรับตัวรายเดือนที่แข็งแกร่งที่สุดนับตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2566 ซึ่งมีปัจจัยสนับสนุนมาจากความตึงเครียดทางการค้าระหว่างสหรัฐฯ และจีนที่ผ่อนคลายลง ประกอบกับความเชื่อมั่นของผู้บริโภคที่ฟื้นตัวขึ้น

การปรับตัวรายหมวดธุรกิจ

- หมวดธุรกิจที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นมากที่สุด ได้แก่ หมวดเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) และหมวดบริการ การสื่อสาร ในขณะที่หมวดธุรกิจที่ปรับตัวตามรอบวัฏจักรเศรษฐกิจ เช่น หมวดอุตสาหกรรม และหมวดสินค้าอุปโภคบริโภคเพื่อปรับตัวโดดเด่นเช่นกัน ในทางตรงกันข้าม หมวดธุรกิจเชิงรับ เช่น หมวดสินค้าอุปโภคบริโภคพื้นฐาน ปรับตัวเพิ่มขึ้นน้อยกว่าตลาดโดยรวม อย่างไรก็ตาม อย่างไรก็ดี หมวดการแพทย์ เป็นเพียงหมวดธุรกิจเดียวที่ปรับตัวลดลง ซึ่งได้รับผลกระทบมาจากข่าวเกี่ยวกับการปฏิรูปราคายาในสหรัฐฯ

การปรับตัวรายภูมิภาค

- แม้ว่าผลการดำเนินงานจะมีความหลากหลาย ทว่าทุกประเทศยังคงให้ผลตอบแทนที่เป็นบวก โดยความตึงเครียดทางการค้าระหว่างสหรัฐฯ และจีนที่คลี่คลายลงเป็นปัจจัยสนับสนุนตลาดในภูมิภาคเอเชีย โดยตลาดหุ้นฮ่องกงปรับตัวเข้มแข็งที่สุด ขณะที่ตลาดหุ้นสิงคโปร์ ปรับตัวสอดคล้องกับตลาดโดยรวม อย่างไรก็ดี ตลาดหุ้นญี่ปุ่น เป็นหนึ่งในตลาดที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นน้อยที่สุด
- ด้านตลาดหุ้นสหรัฐฯ ปรับตัวอยู่ในระดับเดียวกับตลาดโดยรวม และปรับตัวได้ดีกว่าตลาดหุ้นยุโรปเป็นครั้งแรกของปี 2568 หลังจากที่มีการประกาศผ่อนคลายมาตรการทางการค้าตั้งแต่กลางเดือนเมษายน
- เมื่อพิจารณาในยุโรปโซน ตลาดหุ้นอิตาลีปรับตัวเข้มแข็งกว่าตลาดโดยรวม ในขณะที่ตลาดหุ้นสเปนและเยอรมนี ปรับตัวใกล้เคียงกับตลาดโดยรวม อย่างไรก็ดี ตลาดหุ้นฝรั่งเศส และสหราชอาณาจักร รวมถึงสวีเดนและนอร์เวย์ ปรับตัวอ่อนแอกว่าตลาดโดยรวม



ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก

- ในเดือนพฤษภาคม ผลการดำเนินงานของกองทุนปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.77 (สุทธิหลังหักค่าธรรมเนียม) ขณะที่ดัชนีอ้างอิง MSCI World ปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.92 อย่างไรก็ดี เมื่อพิจารณาผลการดำเนินงานนับตั้งแต่ต้นปีจนถึงปัจจุบัน ผลการดำเนินงานของกองทุนปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.23 ซึ่งนับเป็นการปรับตัวที่เข้มแข็งกว่าดัชนีอ้างอิงที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.95

ผลการดำเนินงานของกองทุนหลักโดยเปรียบเทียบกับดัชนีอ้างอิง

- **การจัดสรรสัดส่วนการลงทุนรายหมวดธุรกิจ:** การไม่มีสัดส่วนการลงทุนในหมวดวัสดุ และหมวดพลังงาน รวมไปถึงหมวดอสังหาริมทรัพย์ และหมวดสาธารณูปโภค เป็นปัจจัยบวกต่อกองทุน ซึ่งช่วยชดเชยผลกระทบเชิงลบบางส่วนจากการมีสัดส่วนการลงทุนที่มากกว่าตลาดโดยรวมในหมวดการแพทย์และหมวดสินค้าอุปโภคบริโภคพื้นฐาน ซึ่งปรับตัวอ่อนแอกว่าตลาดโดยรวมในรอบเดือน
- **การคัดเลือกหลักทรัพย์ลงทุน:** การปรับตัวเพิ่มขึ้นของหุ้นที่ปรับตัวตามรอบวัฏจักรในตลาด ซึ่งส่วนใหญ่เป็นธุรกิจที่ไม่อยู่ในเกณฑ์คุณภาพสูงตามเกณฑ์การลงทุนของกองทุน ส่งผลให้การคัดเลือกหลักทรัพย์ลงทุนในหมวดอุตสาหกรรม และหมวดสินค้าปลีกฟุ่มเฟือย รวมถึงหมวดเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) เป็นปัจจัยลบต่อกองทุน

ปัจจัยต่อผลการดำเนินงานรายหลักทรัพย์

- **หลักทรัพย์ที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นเป็นปัจจัยบวกต่อกองทุน:** **Microsoft** ได้รับแรงสนับสนุนมาจากการรายงานผลประกอบการไตรมาส 3 ประจำปีงบประมาณในระดับที่ดีกว่าที่คาดไว้ โดยเฉพาะรายได้จากธุรกิจคลาวด์ "Azure" ที่เติบโตร้อยละ 33 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า อีกทั้งผลการดำเนินงานของกองทุนยังได้รับแรงสนับสนุนมาจากหุ้นหมวดเทคโนโลยีอื่นที่รายงานผลประกอบการแข็งแกร่งในช่วงปลายเดือนเมษายน
- **SAP** เป็นหุ้นที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นมากที่สุดในพอร์ตการลงทุนนับตั้งแต่ต้นปีจนถึงปัจจุบัน โดยบริษัทรายงานผลประกอบการไตรมาสแรกในระดับที่แข็งแกร่ง ซึ่งมีแรงสนับสนุนมาจากรายได้ในกลุ่มธุรกิจคลาวด์ที่เติบโตอย่างโดดเด่น
- ราคาหุ้นของ **Visa** ยังคงปรับตัวไปในทิศทางที่แข็งแกร่งต่อเนื่อง จากแรงหนุนของผลประกอบการรายไตรมาสที่ประกาศในช่วงปลายเดือนก่อน ซึ่งออกมาดีกว่าคาด

ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และศึกษาสิทธิประโยชน์ทางภาษี
ในคู่มือการลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม
มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

- **หลักทรัพย์ที่ปรับตัวลดลงเป็นปัจจัยลบต่อกองทุน:** ราคาหุ้นของ **Becton Dickinson** ปรับตัวลดลงอย่างรุนแรง ภายหลังจากรายงานผลประกอบการในไตรมาสสองในระดับที่ต่ำกว่าคาด โดยธุรกิจเดิมมีการเติบโตเพียงร้อยละ 0.9 เมื่อเทียบกับที่ตลาดคาดไว้ที่ร้อยละ 3 ส่งผลให้นักวิเคราะห์ปรับลดประมาณการการเติบโตของบริษัทในระยะยาว
- ราคาหุ้นของ **UnitedHealth** ปรับตัวอ่อนแออย่างต่อเนื่อง ซึ่งมีแรงกดดันมาจากการรายงานในเดือนเมษายนที่มีการปรับลดประมาณการกำไรต่อหุ้นทั้งปี (EPS) ลงร้อยละ -12 ซึ่งเป็นระดับที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน นอกจากนี้ ความอ่อนแอของราคาหุ้นในเดือนพฤษภาคมยังมีสาเหตุมาจากการยกเลิกเป้าหมายผลกำไรตลอดทั้งปี ประกอบกับการลาออกของ Andrew Wittu ซึ่งเป็น CEO ของบริษัท รวมถึงกระแสข่าวเกี่ยวกับการสืบสวนของกระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ เกี่ยวกับธุรกิจ Medicare ที่ถูกเปิดเผยโดย Wall Street Journal
- สำหรับ **Thermo Fisher** ยังคงเผชิญแรงกดดันจากความกังวลอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับงบประมาณด้านการใช้จ่ายของกลุ่มอุตสาหกรรมชีวเภสัชภัณฑ์



- ตลาดสามารถฟื้นตัวกลับมาได้ทั้งหมดจากการปรับตัวลดลงในช่วงต้นปี แม้ว่าจะมีความไม่แน่นอนจะยังคงอยู่ในระดับสูง โดยในเดือนพฤษภาคมถือเป็นช่วงที่ตลาดฟื้นขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ โดยได้รับแรงสนับสนุนมาจากการประกาศชะลอมาตรการภาษีในช่วงกลางเดือนเมษายน ประกอบกับการผ่อนคลายความตึงเครียดทางการค้าระหว่างสหรัฐฯ และจีน รวมไปถึงแนวโน้มการดำเนินนโยบายการคลังของสหรัฐฯ ที่อาจมีท่าทีผ่อนคลายมากขึ้น
- ผู้จัดการกองทุนยังคงมีมุมมองว่ามาตรการภาษีที่แม้จะมีการเลื่อนดำเนินการบางส่วนออกไปนั้นจะยังคงเป็นปัจจัยที่อาจเป็นอุปสรรคต่อการเติบโตของเศรษฐกิจโลก ขณะเดียวกัน อัตราภาษีฐานที่ร้อยละ 10 สำหรับการนำเข้าสินค้าทั่วโลก มีอัตราที่สูงขึ้นในบางกลุ่มอุตสาหกรรม (เช่น ยานยนต์) และบางประเทศ (เช่น จีน) อาจทำให้ระดับภาษีรวมกลับไปใกล้เคียงกับระดับสูงสุดตามกฎหมาย Smoot-Hawley ในช่วงปี 2473
- ความเสี่ยงของการปรับขึ้นภาษีเพิ่มเติมนั้นยังคงมีอยู่ โดยช่วงระยะเวลาการพักการดำเนินการมาตรการเป็นเวลา 90 วันจะสิ้นสุดลงในช่วงต้นเดือนกรกฎาคม ซึ่งผู้จัดการกองทุนมีความกังวลว่าเมื่อภาคธุรกิจและผู้บริโภคเริ่มได้รับผลกระทบของมาตรการดังกล่าว ซึ่งมีลักษณะคล้ายกับการปรับขึ้นภาษีโดยทางอ้อม อาจทำให้ความเชื่อมั่นในภาคธุรกิจและการบริโภคได้รับผลกระทบ และอาจส่งผลกระทบต่อการใช้จ่ายและการลงทุนในวงกว้าง

- นอกจากนี้ **ผลกระทบด้านเงินเฟ้อจากภาษีนำเข้า อาจจำกัดขอบเขตในการดำเนินนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed)** โดยเฉพาะในประเด็นการปรับลดอัตราดอกเบี้ย อย่างไรก็ตาม ผู้จัดการกองทุนมีมุมมองว่านักลงทุนมีแนวโน้มจะเพิกเฉยต่อความไม่แน่นอนดังกล่าวในเดือนพฤษภาคม จึงส่งผลให้ตลาดหุ้นทั่วโลกปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างแข็งแกร่งที่สุด (ในรูปสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ) ในรอบหลายเดือน นับตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2566
- ในระดับนานาชาติ **ประเทศผู้ส่งออกสินค้ารายใหญ่ไปยังสหรัฐฯ ยังคงเผชิญกับความท้าทายอย่างมีนัยสำคัญ** โดยยังคงมีคำถามว่า บริษัทเหล่านี้จะสามารถผลกระทบด้านทุนภาษีไปยังผู้บริโภคได้มากน้อยเพียงใด นอกจากนี้ ยังมีความเสี่ยงที่สหรัฐฯ จะเพิ่มแรงกดดันต่อสหภาพยุโรปและเอเชียให้ลดระดับความเชื่อมโยงทางการค้ากับจีน ซึ่งหากเกิดขึ้นจริง อาจส่งผลให้ห่วงโซ่อุปทานหลักของโลกจำนวนมากหยุดชะงัก เนื่องจากจีนยังคงเป็นศูนย์กลางการผลิตที่สำคัญในระดับโลก
- ภายใต้สภาพแวดล้อมนี้ **ผู้จัดการกองทุนยังคงเชื่อมั่นว่าพอร์ตการลงทุนซึ่งประกอบด้วยบริษัทที่มีอำนาจในการกำหนดราคา และการสร้างรายได้อย่างสม่ำเสมอ รวมถึงความสามารถในการสร้างกำไรที่มั่นคง** มีความเหมาะสมมากกว่าที่ผ่านมา โดยผู้จัดการกองทุนมีความคาดหวังว่าพอร์ตการลงทุนจะมีความเข้มแข็งหลายประการ ซึ่งประการแรก คือ มีความสามารถในการรับมือกับผลกระทบโดยตรงจากมาตรการภาษี โดยอิงจากคุณภาพในระดับสูงของบริษัท และการเน้นให้น้ำหนักการลงทุนไปยังภาคบริการ ประการที่สอง คือ มีแนวโน้มการเติบโตของรายได้ที่แข็งแกร่งกว่าตลาดโดยรวมในปี 2568 และประการที่สาม คือ แม้ว่าพอร์ตการลงทุนจะมีระดับราคาซื้อขายสูงกว่าดัชนีเล็กน้อย ทว่าเมื่อพิจารณาจากความสามารถในการสร้างกระแสเงินสดอิสระแล้ว ส่วนต่างดังกล่าวถือว่าแทบไม่มีนัยสำคัญ

รายละเอียด	KFGBRAND-A	KFGBRAND-D	KFGBRAND-I	KFGBRAND-ID
นโยบายการลงทุน	ลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศ Morgan Stanley Investment Funds - Global Brands Fund (Class Z) (กองทุนหลัก) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80.00 ของ NAV			
ระดับความเสี่ยง	ระดับ 6			
นโยบายป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน	ป้องกันความเสี่ยงตามดุลยพินิจของทีมผู้จัดการกองทุน ทั้งนี้ โดยปกติกองทุนจะป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ยร้อยละ 90 ของมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ			
นโยบายการจ่ายเงินปันผล	ไม่มีนโยบายการจ่ายเงินปันผล	จ่ายไม่เกินปีละ 12 ครั้ง ในอัตราไม่ต่ำกว่า 10% ของกำไรสุทธิ/กำไรสะสม	ไม่มีนโยบายการจ่ายเงินปันผล	จ่ายไม่เกินปีละ 12 ครั้ง ในอัตราไม่ต่ำกว่า 10% ของกำไรสุทธิ/กำไรสะสม
ดาวโหลดสรุปสาระสำคัญของกองทุน				
ดาวโหลดหนังสือชี้ชวน				

คำเตือน : ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นที่ยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

● กองทุนป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน จึงมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งอาจทำให้ผู้ลงทุนขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน/หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้

รายละเอียด	กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลแบรนด์ อัครวิทย์เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFGBRANRMF)	กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลแบรนด์ อัครวิทย์ปันผลเพื่อการออม (KFGBRANSSF)
นโยบายการลงทุน	ลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศ Morgan Stanley Investment Funds - Global Brands Fund (Class Z) (กองทุนหลัก) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80.00 ของ NAV	
ระดับความเสี่ยง	ระดับ 6	
นโยบายป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน	ป้องกันความเสี่ยงตามดุลยพินิจของทีมผู้จัดการกองทุน ทั้งนี้ โดยปกติกองทุนจะป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ยร้อยละ 90 ของมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ	
นโยบายการจ่ายเงินปันผล	ไม่มีการจ่ายเงินปันผล	มีการจ่ายเงินปันผล
ดาวนิโหลด สรุปลักษณะสำคัญของ กองทุน		
ดาวนิโหลด หนังสือชี้ชวน		

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 • กองทุนป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน จึงมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งอาจทำให้ผู้ลงทุนขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน/หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้

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
- 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) และตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแปลง (Structured note)
- เอกสารฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่ทั่วไป โดยเป็นการแปลเป็นภาษาไทยโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด (บริษัท) ซึ่งเป็นการแปลจากต้นฉบับของ Morgan Stanley Investment Funds – Global Brands Fund ณ พ.ศ. 68 ในเนื้อหาเพียงบางส่วนเท่านั้น ทั้งนี้ กองทุนต่างประเทศและบริษัทฯ ไม่รับรองความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหาทั้งหมด 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