

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลแบรนด์อิกวิตี้ (KFGBRAND)
กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลแบรนด์อิกวิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ
(KFGBRANRMF)

เมษายน 2568

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลแบรนด์อิกวิตี้ปันผล
เพื่อการออม (KFGBRANSSF)

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



บทสรุป



ภาวะตลาด

ตลาดหุ้นโลกปรับตัวอย่างผันผวนในเดือนเมษายน ขณะที่
หมวดธุรกิจเชิงรับอย่างหมวดสาธารณูปโภคและหมวดสินค้า
อุปโภคบริโภคพื้นฐานปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างแข็งแกร่ง

ผลการดำเนินงานกองทุนหลัก

ในเดือนเมษายน กองทุนหลักปรับตัวลดลงร้อยละ -1.23 และ
นับเป็นการปรับตัวที่อ่อนแอกว่าดัชนีอ้างอิง



ปัจจัยต่อผลการดำเนินงาน

ปัจจัยบวกมาจากสัดส่วนการลงทุนใน L'Oréal, SAP และ
Microsoft ในขณะที่สัดส่วนการลงทุนใน UnitedHealth, Aon
และ Thermo Fisher เป็นปัจจัยลบหลัก

มุมมองการลงทุน

ผู้จัดการกองทุนมีมุมมองว่าปัจจัยพื้นฐานที่เข้มแข็งของบริษัทในพอร์ต ทั้งในด้านอำนาจในการกำหนด
ราคา และรายได้ที่เกิดขึ้นอย่างสม่ำเสมอ รวมถึงอัตรากำไรที่มั่นคง ประกอบกับแนวโน้มการเติบโตของ
กำไรที่แข็งแกร่ง จะยังสามารถช่วยบรรเทาผลกระทบเชิงลบในสภาพแวดล้อมที่มีความท้าทายได้

ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และศึกษาสิทธิประโยชน์ทางภาษี
ในคู่มือการลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม
ไม่ได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

ภาพรวมตลาด



ภาพรวมตลาดหุ้นทั่วโลก

- แม้ว่าตลาดหุ้นโลกซึ่งอ้างอิงดัชนี MSCI World Net จะปรับตัวลดลงมากกว่าร้อยละ -10 ในช่วงต้นเดือน ทว่าตลาดฟื้นตัวขึ้นอย่างแข็งแกร่งในช่วงหลังของเดือนเมษายน และปิดสิ้นเดือนที่ระดับร้อยละ 0.9 (ในรูปสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ) อย่างไรก็ตาม ตลาดยังคงเผชิญกับความไม่แน่นอนอย่างรุนแรงทั้งในด้านเศรษฐกิจมหภาคและปัจจัยทางด้านการเมือง โดยเฉพาะจากการดำเนินนโยบายภาษีของทรัมป์ที่ยังคงไม่ชัดเจน

การปรับตัวรายหมวดธุรกิจ

- หมวดพลังงานปรับตัวอ่อนแอที่สุดในรอบเดือน โดยปรับตัวลดลงถึงร้อยละ 11 จากราคาน้ำมันที่ปรับตัวลดลงอย่างมาก เนื่องจากอุปทานล้นตลาดและแนวโน้มการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ไม่แน่นอน
- ด้านหมวดธุรกิจอื่นๆ ส่วนใหญ่มีผลการดำเนินงานอยู่ในช่วงที่ใกล้เคียงกับดัชนี MSCI World ไม่เกินร้อยละ 3.0 โดยหมวดการแพทย์เป็นเพียงหมวดธุรกิจเดียวที่ปรับตัวลดลงร้อยละ -2 ในอีกด้านหนึ่ง หมวดธุรกิจที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นมากที่สุด ได้แก่ หมวดสาธารณูปโภคและหมวดสินค้าอุปโภคบริโภคพื้นฐานซึ่งปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 4 สะท้อนความต้องการของนักลงทุนที่มองหาความมีเสถียรภาพในหุ้นที่มีความผันผวนระดับต่ำและผลตอบแทนคาดการณ์ได้

การปรับตัวรายภูมิภาค

- ผลการดำเนินงานในสกุลเงินท้องถิ่นส่วนใหญ่มีระดับต่ำกว่าผลการดำเนินงานในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ เนื่องจากการแข็งค่าของสกุลเงินหลักเมื่อเทียบกับดอลลาร์ อย่างไรก็ตาม ผลการดำเนินงานในแต่ละภูมิภาคทั้งในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ และสกุลเงินท้องถิ่นไม่ได้แตกต่างกันมากนัก โดยตลาดหลักทั้งหมดมีผลการดำเนินงานอยู่ในช่วงห่างจากดัชนีไม่เกินร้อยละ 2.5
- สำหรับความกังวลเกี่ยวกับมาตรการภาษีของสหรัฐฯ ที่ถึงแม้ว่าจะมีการประกาศเลื่อนระยะเวลาออกไปบางส่วน ทว่ายังคงเป็นอุปสรรคต่อแนวโน้มการเติบโตและกำไรของภาคเอกชน ส่งผลให้ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ปรับตัวลดลงร้อยละ -1 ในรูปสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ในทางกลับกัน ตลาดหุ้นในภูมิภาคอื่นๆ นอกสหรัฐฯ ส่วนใหญ่ปรับตัวได้ในระดับดีแม้จะเผชิญกับความเสี่ยงด้านภาษีนำเข้า โดยตลาดหุ้นเยอรมนี ปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 8 ในรูปสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ หรือร้อยละ 2 ในรูปสกุลเงินท้องถิ่น ด้านตลาดหุ้นสเปน ปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 7 ในรูปสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ หรือร้อยละ 2 ในรูปสกุลเงินท้องถิ่น ขณะที่ตลาดหุ้นญี่ปุ่นปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 5 ในรูปสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ หรือร้อยละ 0 ในรูปสกุลเงินท้องถิ่น นอกจากนี้ ตลาดหุ้นสวีเดนปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 5 ในรูปสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ทว่าผลการดำเนินงานปรับตัวลดลงร้อยละ -3 ในรูปสกุลเงินท้องถิ่น เนื่องจากการแข็งค่าของสกุลเงินฟรังก์สวิสเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ



ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก

- ในเดือนเมษายน ผลการดำเนินงานของกองทุนปรับตัวลดลงร้อยละ -1.23 ขณะที่ดัชนีอ้างอิง MSCI World ปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.89 อย่างไรก็ดี เมื่อพิจารณาผลการดำเนินงานนับตั้งแต่ต้นปีจนถึงปัจจุบัน ผลการดำเนินงานของกองทุนปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.43 ซึ่งนับเป็นการปรับตัวที่เข้มแข็งกว่าดัชนีอ้างอิงที่ปรับตัวลดลงร้อยละ -0.92

ผลการดำเนินงานของกองทุนหลักโดยเปรียบเทียบกับดัชนีอ้างอิง

- การจัดสรรสัดส่วนการลงทุนรายหมวดธุรกิจเป็นปัจจัยบวกต่อกองทุน โดยเฉพาะการไม่มีสัดส่วนการลงทุนในหมวดพลังงาน ขณะเดียวกัน การคัดเลือกหลักทรัพย์ลงทุนในหมวดสินค้าอุปโภคบริโภคพื้นฐาน เป็นอีกหนึ่งปัจจัยบวกที่แข็งแกร่งต่อกองทุน อย่างไรก็ดี การคัดเลือกหลักทรัพย์ลงทุนและการมีสัดส่วนการลงทุนที่มากกว่าดัชนีในหมวดการแพทย์และหมวดการเงิน เป็นแรงกดดันต่อกองทุน

ปัจจัยต่อผลการดำเนินงานรายหลักทรัพย์

- **หลักทรัพย์ที่ปรับตัวลดลงเป็นปัจจัยลบต่อกองทุน:** ราคาหุ้นของ **UnitedHealth** ปรับตัวลดลงมากกว่าร้อยละ -20 ภายหลังการรายงานผลประกอบการในไตรมาส 1/68 แม้จะต่ำกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้เพียงร้อยละ -1 ถึง -2 ทั้งในด้านรายได้และกำไรต่อหุ้น (EPS) ทว่านับเป็นการพลาดเป้าหมายของฝ่ายบริหารเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ปี 2551 โดยมีสาเหตุมาจากการปรับลดประมาณการกำไรทั้งปีลงร้อยละ -12 ซึ่งเป็นระดับที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน และสร้างความประหลาดใจให้กับนักลงทุน อย่างไรก็ดี ผู้จัดการกองทุนยังคงติดตามสถานการณ์ข่าวสารอย่างใกล้ชิด
- ราคาหุ้นของ **Aon** บริษัทโบรกเกอร์ประกันภัย ปรับตัวลดลง ซึ่งมีแรงกดดันมาจากแรงขายทำกำไรของนักลงทุน ภายหลังที่ราคาหุ้นของบริษัทปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างแข็งแกร่งในช่วงก่อนหน้านี้ อย่างไรก็ดี ราคาหุ้นของบริษัทเผชิญกับแรงกดดันเพิ่มเติมจากการรายงานผลประกอบการรายไตรมาส 1/68 ซึ่งเป็นระดับที่ต่ำกว่าที่คาดไว้เล็กน้อย
- สัดส่วนการลงทุนใน **Thermo Fisher** ปรับตัวลดลง หลังจากฝ่ายบริหารปรับลดประมาณการผลประกอบการทั้งปีลง โดยระบุถึงผลกระทบเชิงลบของมาตรการภาษีนำเข้าและการปรับลดงบประมาณของภาครัฐสหรัฐฯ

- **หลักทรัพย์ที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นเป็นปัจจัยบวกต่อกองทุน:** สำหรับ **L'Oréal** ได้รับแรงสนับสนุนมาจากการรายงานผลประกอบการรายไตรมาส 1/68 ในระดับที่ดีกว่าคาดการณ์ ด้วยการเติบโตของธุรกิจเดิมอย่างเข้มแข็ง จากอุปสงค์ที่แข็งแกร่งในยุโรป และตลาดจีนที่เริ่มมีแนวโน้มฟื้นตัว อีกทั้ง บริษัทยังแสดงความเชื่อมั่นว่าจะสามารถรับมือกับผลกระทบจากมาตรการภาชีนำเข้าของสหรัฐฯ ได้ โดยอาศัยกำลังการผลิตในประเทศและโครงสร้างอัตรากำไรขั้นต้นที่แข็งแกร่ง
- สัดส่วนการลงทุนใน **SAP** มีปัจจัยสนับสนุนมาจากการรายงานผลประกอบการรายไตรมาส 1/68 ที่แข็งแกร่ง ซึ่งมีแรงขับเคลื่อนมาจากรายได้ของธุรกิจคลาวด์ที่เติบโตอย่างโดดเด่นที่ระดับร้อยละ 26 และการขยายตัวของอัตรากำไรอย่างมีนัยสำคัญ
- ราคาหุ้นของ **Microsoft** ฟื้นตัวขึ้นบางส่วน หลังจากที่หมวดเทคโนโลยีเผชิญกับแรงเทขายในไตรมาสแรก โดยนักลงทุนเริ่มมีมุมมองเชิงบวกต่อการประกาศผลประกอบการรายไตรมาส 1/68 ที่จะมี การประกาศในเดือนพฤษภาคม



- **ความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์และนโยบายของสหรัฐฯ ที่ยังอยู่ในระดับสูง ส่งผลให้ตลาดหุ้นทั่วโลกเผชิญกับความผันผวนอย่างรุนแรง**ในเดือนเมษายน โดยดัชนี VIX ซึ่งเป็นตัวชี้วัดความผันผวนของตลาด ปรับตัวขึ้นแตะระดับสูงสุดนับตั้งแต่เกิดวิกฤตการเงินโลกในปี 2551-2552 และการแพร่ระบาดของ COVID-19 ในปี 2563 ซึ่งประเด็นที่น่าสนใจ คือ แม้ตลาดหุ้นจะปรับตัวลดลงเป็นตัวเลขสองหลักในทันที หลังการประกาศมาตรการภาชีในวัน "Liberation Day" กว่าต่อมากลับฟื้นตัวได้ภายหลังที่มีข่าวการหยุดพักการดำเนินมาตรการเป็นเวลา 90 วัน ซึ่งบ่งชี้ว่าการเคลื่อนไหวของตลาดส่วนใหญ่ขับเคลื่อนด้วยปัจจัยด้านความเชื่อมั่น เนื่องจากในช่วงสิ้นเดือนเมษายน ระดับของค่า P/E ยังคงใกล้เคียงกับระดับเดือนมีนาคม ขณะที่ประมาณการกำไรปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเท่านั้น
- แม้ผู้จัดการกองทุนจะไม่ได้เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจมหภาค ทว่ามีมุมมองว่า**การประกาศมาตรการภาชี แม้จะมีการพักดำเนินการเป็นเวลา 90 วันสำหรับประเทศอื่น ๆ ยกเว้นประเทศจีน ก็ยังอาจเป็นอุปสรรคสำคัญต่อการเติบโตของเศรษฐกิจโลก** สำหรับเศรษฐกิจสหรัฐฯ ข้อมูลล่าสุดสะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นของผู้บริโภคและภาคธุรกิจที่ลดลง โดยความเชื่อมั่นของผู้บริโภคในเดือนเมษายนปรับตัวลดลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบเกือบ 5 ปี ทั้งนี้ ผลกระทบต่อเศรษฐกิจสหรัฐฯ อาจทวีความรุนแรงเพิ่มขึ้นหากรวมกับปัจจัยเสี่ยงอื่น เช่น การจำกัดการเข้าเมือง ซึ่งจะส่งผลต่อการขยายตัวของแรงงาน และแรงกดดันต่อการใช้จ่ายของภาครัฐ

- สำหรับในระดับนานาชาติ **ประเทศผู้ส่งออกสินค้ารายใหญ่ไปยังสหรัฐฯ ต่างเผชิญกับความท้าทายอย่างมีนัยสำคัญ** โดยยังคงมีคำถามถึงความสามารถของภาคธุรกิจในการส่งผ่านภาระต้นทุนภาษีไปยังผู้บริโภคผ่านการปรับขึ้นราคา นอกจากนี้ ยังมีความเสี่ยงที่สหรัฐฯ จะเพิ่มแรงกดดันต่อสหภาพยุโรปและเอเชียให้ลดความเชื่อมโยงทางการค้ากับจีน ซึ่งอาจนำไปสู่การหยุดชะงักของห่วงโซ่อุปทานครั้งใหญ่ โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมที่มีจีนเป็นฐานการผลิตหลัก
- ภายใต้สภาพแวดล้อมนี้ **ผู้จัดการกองทุนยังคงเชื่อมั่นว่าพอร์ตการลงทุนซึ่งประกอบด้วยบริษัทที่มีอำนาจในการกำหนดราคา และการสร้างรายได้อย่างสม่ำเสมอ รวมถึงความสามารถในการสร้างกำไรที่มั่นคง** มีความเหมาะสมมากกว่าที่ผ่านมา โดยผู้จัดการกองทุนมีความคาดหวังว่าพอร์ตการลงทุนจะมีความเข้มแข็งหลายประการ ซึ่งประการแรก คือ มีความสามารถในการรับมือกับผลกระทบโดยตรงจากมาตรการภาษี โดยอิงจากคุณภาพในระดับสูงของบริษัท และการเน้นให้น้ำหนักการลงทุนไปยังภาคบริการ ประการที่สอง คือ มีแนวโน้ม การเติบโตของรายได้ที่แข็งแกร่งกว่าตลาดโดยรวมในปี 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
ดาวน์โหลดสรุปสาระสำคัญของกองทุน				
ดาวน์โหลดหนังสือชี้ชวน				

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
- ในกรณีที่มีผู้ถือหน่วยลงทุนรายใดถือครองหน่วยลงทุนตั้งแต่ร้อยละ 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 เม.ย. 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