

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลดีวีเดนดฺเฮดจ์เอฟเอ็กซ์
(KFGDIV)

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลดีวีเดนดฺเพื่อการเลี้ยงชีพ
(KF-GDIVRMF)

ลงทุนในกองทุนหลัก **Fidelity Funds – Global
Dividend Fund Y-QINCOME(G)-USD**



บทสรุป



ภาวะตลาด

ตลาดหุ้นทั่วโลกปรับตัวเพิ่มขึ้นในเดือนตุลาคม โดยได้รับแรงหนุนจากเงินเฟ้อที่ชะลอตัวลง, รายงานผลประกอบการที่แข็งแกร่ง, แนวโน้มการยุติการปรับลดดอกเบี้ย และความสนใจด้าน AI

ผลการดำเนินงานกองทุนหลัก

ในเดือนตุลาคม ผลการดำเนินงานของกองทุนปรับตัวลดลง และปรับตัวอ่อนแอกว่าดัชนีอ้างอิง



ปัจจัยต่อผลการดำเนินงาน

ปัจจัยลบหลักมาจากการคัดเลือกหลักทรัพย์ลงทุนในหมวดการเงินและหมวดอุตสาหกรรม รวมถึงการมีส่วนร่วมการลงทุนอย่างจำกัดในหมวดเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT)

มุมมองการลงทุน

เป้าหมายการลงทุนของกองทุนยังคงไม่เปลี่ยนแปลง คือ การสร้างผลตอบแทนที่เหนือกว่าตลาดเมื่อปรับด้วยความเสี่ยง ควบคู่ไปกับการสร้างรายได้จากเงินปันผลในระดับที่น่าพอใจ และมีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งปัจจัยที่นำไปสู่การค้นพบโอกาสการลงทุนจำนวนมากยังคงเป็น "การประเมินมูลค่า"

ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และศึกษาสิทธิประโยชน์ทางภาษี
ในคู่มือการลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม
มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

ภาพรวมตลาด



ภาพรวมตลาดหุ้นโลก

- ตลาดหุ้นทั่วโลกยังคงปรับตัวเพิ่มขึ้นในเดือนตุลาคม โดยได้รับแรงสนับสนุนมาจากอัตราเงินเฟ้อที่เริ่มชะลอตัวลง และผลประกอบการของภาคธุรกิจที่มีความแข็งแกร่ง รวมถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนที่ว่าธนาคารกลางของกลุ่มประเทศขนาดใหญ่ใกล้ยุติรอบการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย นอกจากนี้ ความตื่นตัวอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) ยังเป็นปัจจัยสนับสนุนบรรยากาศการลงทุนในภาพรวม



ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก

- ในเดือนตุลาคม ผลการดำเนินงานของกองทุนปรับตัวลดลง และปรับตัวอ่อนแอกว่าตลาดโดยรวมที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น ซึ่งสะท้อนกลยุทธ์การลงทุนเชิงรับและการเน้นถือครองหุ้นคุณภาพสูงที่ยังไม่เป็นที่สนใจของตลาดในช่วงนี้ ทั้งนี้ การคัดเลือกหลักทรัพย์ลงทุนรายตัวเป็นปัจจัยกดดันหลัก โดยเฉพาะในหมวดการเงินและหมวดอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นสองหมวดธุรกิจที่กองทุนให้น้ำหนักการลงทุนสูง อีกทั้งการมีสัดส่วนการลงทุนอย่างจำกัดในหมวดเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) ยังเป็นอีกหนึ่งปัจจัยลบต่อผลการดำเนินงานของกองทุน

ปัจจัยขับเคลื่อนผลการดำเนินงานของกองทุนรายหลักทรัพย์

ปัจจัยบวกต่อผลการดำเนินงานของกองทุน

- สัดส่วนการลงทุนใน **Samsung Electronics** เป็นปัจจัยบวกสำคัญ โดยได้รับประโยชน์จากความต้องการชิปหน่วยความจำที่ขับเคลื่อนด้วย AI ซึ่งเริ่มขยายไปสู่ผลิตภัณฑ์หน่วยความจำในเชิงสินค้าโภคภัณฑ์ในวงกว้าง อีกทั้งความเชื่อมั่นของนักลงทุนยังได้รับแรงหนุนจากแนวโน้มรายได้ที่แข็งแกร่ง เนื่องจากราคาและอัตรากำไรในตลาดหน่วยความจำปรับตัวดีขึ้น
- ราคาหุ้นของ **Taiwan Semiconductor** ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากรายงานผลประกอบการรายไตรมาสที่แข็งแกร่ง รวมถึงการปรับเพิ่มประมาณการแนวโน้มความต้องการที่เกี่ยวข้องกับ AI ขึ้น ซึ่งก่อนหน้านี้บริษัทประเมินในระดับที่ค่อนข้างระมัดระวัง โดยการปรับเพิ่มดังกล่าวสะท้อนถึงแรงส่งที่แข็งแกร่งกว่าที่คาดในกลุ่มลูกค้าผู้ให้บริการคลาวด์ขนาดใหญ่ hyperscaler และโครงการชิปเฉพาะทาง
- ด้านหุ้นในกลุ่ม "Magnificent 7" การไม่มีสัดส่วนการลงทุนใน **Meta Platforms** และ **Microsoft** เป็นปัจจัยบวกต่อกองทุน

ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และศึกษาสิทธิประโยชน์ทางภาษี
ในคู่มือการลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม
มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

ปัจจัยลบต่อผลการดำเนินงานของกองทุน

- สัดส่วนการลงทุนใน **Progressive Corp** บริษัทประกันภัยรถยนต์ เป็นปัจจัยลบต่อกองทุน โดยราคาหุ้นของบริษัทปรับตัวลดลง หลังจากรายงานผลประกอบการที่อ่อนแอในเดือนกันยายน ซึ่งได้รับผลกระทบมาจากการคืนผลกำไรครั้งเดียวให้แก่รัฐฟลอริดา ประกอบกับ มุมมองคาดการณ์ต่อปริมาณการเติบโตของจำนวนกรมธรรม์ที่อ่อนแรงลง อย่างไรก็ดี มุมมองในระยะยาวของบริษัทยังคงแข็งแกร่ง เนื่องจากความสามารถด้านการรับประกันภัย และวินัยด้านราคา รวมถึงอัตรากำไรที่อยู่ในระดับสูง
- ราคาหุ้นของ **Saint-Gobain** บริษัทผู้ผลิตสินค้าทุน ปรับตัวลดลงหลังจากรายงานผลประกอบการรายไตรมาสที่มีรายได้ต่ำกว่าที่คาดเล็กน้อย ซึ่งสาเหตุหลักมาจากผลการดำเนินงานที่อ่อนแอกว่าคาดในภูมิภาคอเมริกา อีกทั้งความเชื่อมั่นของนักลงทุนยังได้รับผลกระทบจากความกังวลต่อแนวโน้มรายได้ที่ชะลอตัว และแรงกดดันด้านเศรษฐกิจมหภาคในภาคการก่อสร้าง อย่างไรก็ตาม ผู้บริหารของบริษัทระบุว่าความต้องการในยุโรปเริ่มมีสัญญาณการฟื้นตัว โดยปริมาณยอดขายในฝรั่งเศส และสหราชอาณาจักร รวมไปถึงในกลุ่มประเทศนอร์ดิกเริ่มปรับตัวดีขึ้น
- ราคาหุ้นของ **Packaging Corp of America** ปรับตัวลดลง หลังจากรายงานผลประกอบการรายไตรมาส โดยแม้ว่ารายได้จะเป็นไปตามที่คาด ทว่าปริมาณยอดขายในธุรกิจกระดาษลูกฟูกและบรรจุภัณฑ์กระดาษแข็งปรับตัวอ่อนแอลง เนื่องจากความต้องการของผู้บริโภคในสหรัฐฯ ที่ซบเซาลง อย่างไรก็ดี ฝ่ายบริหารระบุว่าปริมาณคำสั่งซื้อมีแนวโน้มปรับตัวดีขึ้นแบบไตรมาสต่อไตรมาสถัดก่อนเข้าสู่ไตรมาส 4/68 ขณะเดียวกัน สภาพแวดล้อมของอุตสาหกรรมโดยรวมยังคงอยู่ในทิศทางที่ดี โดยได้รับแรงสนับสนุนมาจากการลดกำลังการผลิตอย่างต่อเนื่อง
- สัดส่วนการลงทุนในกลุ่มบริษัทที่ดำเนินธุรกิจด้านตลาดทุน เช่น **Blackrock** และ **Deutsche Boerse** ปรับตัวอ่อนแอกว่าตลาดโดยรวม ซึ่งสะท้อนถึงสภาวะอ่อนตัวในหมวดการเงิน โดยแม้ว่า Blackrock จะยังคงมีกระแสเงินสดไหลเข้าที่แข็งแกร่ง ทว่าได้รับแรงกดดันจากต้นทุนที่สูงขึ้นและแรงกดดันด้านค่าธรรมเนียม สำหรับ Deutsche Boerse เผชิญกับแรงกดดัน แม้ว่าจะมีรายงานผลประกอบการที่สะท้อนถึงการเติบโตอย่างสม่ำเสมอในธุรกิจข้อมูลและดัชนี และวินัยด้านการควบคุมต้นทุน ทว่ายังได้รับผลกระทบเชิงลบจากปริมาณการซื้อขายอนุพันธ์และตลาดเงินสดที่อ่อนแอท่ามกลางความผันผวนของตลาดที่อยู่ในระดับต่ำ
- ราคาหุ้นของ **Texas Instruments** ปรับตัวลดลง แม้บริษัทจะรายงานการเติบโตของรายได้รายไตรมาสและกระแสเงินสดอิสระที่แข็งแกร่ง ทว่าแนวโน้มผลประกอบการที่ฝ่ายบริหารคาดการณ์ไว้สำหรับไตรมาสถัดไป สะท้อนถึงความต้องการที่ชะลอลงในกลุ่มผลิตภัณฑ์นาฬิกาและระบบฝังตัว ซึ่งกดดันต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุน
- ด้านหุ้นในกลุ่ม "Magnificent 7" การไม่มีสัดส่วนการลงทุนใน **Alphabet, Nvidia** และ **Amazon** เป็นปัจจัยลบต่อผลการดำเนินงานของกองทุน โดยเฉพาะ Nvidia ซึ่งมีมูลค่าตลาดทำระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ประมาณ 5 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ หลังจากประกาศความร่วมมือครั้งใหญ่ในด้านโครงสร้างพื้นฐาน AI และโครงการศูนย์ข้อมูลใหม่จำนวนมาก อย่างไรก็ดี กองทุนยังคงหลีกเลี่ยงหุ้นเหล่านี้ด้วยเหตุผลด้านการประเมินมูลค่าที่สูง และจากข้อเท็จจริงที่ว่าบริษัทเหล่านี้จ่ายเงินปันผลเพียงเล็กน้อยหรือแทบไม่มีการจ่ายเงินปันผลเลย



พอร์ตการลงทุนของกองทุนหลัก

- กองทุนมีมุมมองเชิงบวกต่อธุรกิจที่มีลักษณะเรียบง่ายและมั่นคงภายในหมวดการเงิน โดยมีมุมมองเชิงบวกต่อธุรกิจประกันวินาศภัยมากกว่าธุรกิจประกันชีวิตซึ่งมีความซับซ้อนและโปร่งใสน้อยกว่า ขณะที่ในปัจจุบันกองทุนยังไม่มีสัดส่วนลงทุนในหมวดธนาคาร ทั้งนี้ หลักทรัพย์ในหมวดการเงินที่กองทุนถือครองอยู่จัดอยู่ในหมวดย่อย "ธุรกิจการเงินแบบกระจายความเสี่ยง" (diversified) ได้แก่ **Deutsche Boerse** (บริษัทที่ดำเนินธุรกิจตลาดหลักทรัพย์) และ **BlackRock** (บริษัทจัดการกองทุน)
- สำหรับสัดส่วนการลงทุนในกลุ่มที่มีลักษณะปรับตัวตามรอบวัฏจักรเศรษฐกิจ กองทุนมีการถือครองสัดส่วนการลงทุนในธุรกิจที่มีความมั่นคงในหมวดเทคโนโลยี โดยเฉพาะในกลุ่มธุรกิจเซมิคอนดักเตอร์ เช่น **TSMC** และ **Texas Instruments** รวมไปถึงกลุ่มธุรกิจด้านฮาร์ดแวร์ เช่น **Cisco** และ **Samsung** ซึ่งสอดคล้องกับเกณฑ์การลงทุนของกองทุน ขณะเดียวกัน หมวดอุตสาหกรรมถือเป็นแหล่งค้นหาโอกาสการลงทุนที่น่าสนใจ เนื่องจากได้รับแรงสนับสนุนจากปัจจัยขับเคลื่อนด้านอุปสงค์ในระยะยาว ซึ่งกองทุนมองเห็นโอกาสในการคัดเลือกลงทุนเฉพาะรายบริษัทในธุรกิจที่มีลักษณะเชิงป้องกันและมีความสามารถในการฟื้นตัวซึ่งยังไม่ได้รับการประเมินมูลค่าอย่างเหมาะสม ตัวอย่างเช่น กองทุนถือครองสัดส่วนการลงทุนในกลุ่มธุรกิจบริการด้านข้อมูล เช่น **RELX** และ **Wolters Kluwer** รวมไปถึงกลุ่มธุรกิจสินค้าทุนคุณภาพสูง เช่น **Legrand** ทั้งนี้ เมื่อเปรียบเทียบกับหมวดธุรกิจอื่นที่มักเคลื่อนไหวไปในทิศทางเดียวกัน หลักทรัพย์ในหมวดอุตสาหกรรมมักขับเคลื่อนด้วยปัจจัยเฉพาะราย จึงเหมาะสมต่อการคัดเลือกหลักทรัพย์ลงทุนเป็นรายบริษัท และการบริหารเชิงเลือกสรร
- กองทุนยังคงมีสัดส่วนลงทุนในหมวดสินค้าอุปโภคบริโภคพื้นฐานและหมวดสาธารณูปโภค ซึ่งเป็นหมวดธุรกิจเชิงรับแบบดั้งเดิม โดยกองทุนมุ่งเน้นการลงทุนในธุรกิจที่มีการกระจายความเสี่ยง และมีการดำเนินงานในตลาดปลายทางที่แข็งแกร่ง

มุมมองตลาด



- ผู้จัดการกองทุนมีมุมมองว่าแนวโน้มการลงทุนในช่วงสองทศวรรษที่ผ่านมาถูกครอบงำด้วยรูปแบบการลงทุนเดียว คือ การปรับตัวเข้มแข็งกว่าตลาดโลกของตลาดหุ้นสหรัฐฯ อย่างไรก็ตาม ปัจจัยที่เคยเป็นแรงขับเคลื่อนความสำเร็จในอดีตกลับกลายเป็นความเสี่ยงจากการกระจุกตัวในปัจจุบัน ซึ่งถูกซ้ำเติมด้วยความผันผวนในด้านภูมิรัฐศาสตร์และเศรษฐกิจมหภาค โดยเฉพาะสำหรับนักลงทุนที่ลงทุนแบบ Passive หรือกองทุนที่มีการจัดพอร์ตการลงทุนสอดคล้องกับดัชนีอ้างอิงมากกว่า

ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และศึกษาสิทธิประโยชน์ทางภาษี ในคู่มือการลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม ไม่ได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

- **สถานการณ์เช่นนี้สร้างความเปราะบางเชิงโครงสร้างที่เห็นได้ชัดเจนในช่วงเวลาที่ตลาดปรับตัวลดลง** ดังที่เกิดขึ้นเมื่อต้นปี อย่างไรก็ตามก็ดี สภาพแวดล้อมดังกล่าวกลับสร้างโอกาสที่น่าสนใจให้แก่กลยุทธ์ของกองทุน เนื่องจากกองทุนมีอัตราการลงทุนเชิงรุกในระดับสูง และมีการจัดพอร์ตการลงทุนที่แตกต่างจากดัชนีอ้างอิงและคู่แข่ง โดยกลยุทธ์การลงทุนของกองทุนนั้นไม่ได้มุ่งตามกระแสข่าว ทว่าเน้นการวิเคราะห์เชิงพื้นฐานและวินัยด้านการประเมินมูลค่า โดยมีบริษัทคุณภาพสูงที่จ่ายเงินปันผลจำนวนมากนอกสหรัฐฯ ซึ่งสร้างรายได้อย่างมีนัยสำคัญจากผู้บริโภคและธุรกิจในสหรัฐฯ ทำให้กองทุนได้รับอานิสงส์ทางเศรษฐกิจจากสหรัฐฯ โดยไม่ต้องจ่ายพรีเมียมด้านมูลค่าของบริษัทจดทะเบียนในสหรัฐฯ ทั้งนี้ หากไม่นับรวมกลุ่ม Magnificent 7 ตลาดหุ้นสหรัฐฯ โดยรวมมีกำไรเติบโตใกล้เคียงกับตลาดอื่น ๆ ทั่วโลกในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา สะท้อนว่าช่องว่างด้านการประเมินมูลค่าระหว่างสหรัฐฯ กับตลาดอื่น ๆ ไม่ได้มีเหตุผลรองรับ
- เมื่อพิจารณาในเชิงการคัดเลือกหลักทรัพย์ลงทุนรายตัว **ปัจจัยที่นำไปสู่การค้นพบโอกาสการลงทุนจำนวนมากนอกสหรัฐฯ ยังคงเป็น "การประเมินมูลค่า"** โดยกองทุนมุ่งเน้นไปที่บริษัทคุณภาพสูงที่มีรายได้จากทั่วโลก ทั้งนี้ **กองทุนไม่ได้มีการปรับเปลี่ยนเชิงกลยุทธ์ในการจัดพอร์ตการลงทุนอย่างมีนัยสำคัญ** โดยยังคงเป้าหมายเดิม คือ การสร้างผลตอบแทนที่ปรับด้วยความเสี่ยงในระดับที่ต่ำกว่าตลาดอย่างมีนัยสำคัญ ควบคู่ไปกับการสร้างผลตอบแทนรวมจากเงินปันผลที่น่าสนใจและมีแนวโน้มเติบโตต่อเนื่อง

รายละเอียด	กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลดีวиденด์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์ (KFGDIV)		
นโยบายการลงทุน	ลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศ Fidelity Funds – Global Dividend Fund Y-QINCOME(G)-USD (กองทุนหลัก) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน		
ระดับความเสี่ยงกองทุน	ระดับ 6		
นโยบายป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน	ป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเต็มจำนวน		
นโยบายการจ่ายเงินปันผล	KFGDIV-A, KFGDIV-I: ไม่มีนโยบายการจ่ายเงินปันผล KFGDIV-D: จ่าย โดยจะพิจารณาจ่ายจาก (1) เงินปันผลหรือดอกเบี้ยที่ได้รับจากทรัพย์สินของกองทุน และ/หรือ (2) กำไรสุทธิ/กำไรสะสม โดยจ่ายในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 10 ของกำไรสุทธิในงวดบัญชีที่จะจ่ายเงินปันผลนั้น และ/หรือจ่ายจากกำไรสะสมในอัตราที่บริษัทจัดการพิจารณาเห็นสมควร		
ดาวน์โหลดหนังสือชี้ชวน			
ดาวน์โหลดสรุปสาระสำคัญของกองทุน	KFGDIV-A 	KFGDIV-D 	KFGDIV-I 

คำเตือน : ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

๑ กองทุนป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน ซึ่งอาจมีต้นทุนสำหรับการทำธุรกรรมป้องกันความเสี่ยงดังกล่าวโดยทำให้ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงเล็กน้อยจากต้นทุนที่เพิ่มขึ้น

รายละเอียด	กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลดีวิเดนดเพื่อการเลี้ยงชีพ (KF-GDIVRMF)
นโยบายการลงทุน	ลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศ Fidelity Funds – Global Dividend Fund Y-QINCOME(G)-USD (กองทุนหลัก) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
ระดับความเสี่ยงกองทุน	ระดับ 6
นโยบายป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน	ป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเต็มจำนวน
ดาวน์โหลด สรุปสาระสำคัญของ กองทุน	
ดาวน์โหลด หนังสือชี้ชวน	

หมายเหตุ: RMF เป็นกองทุนที่ส่งเสริมการลงทุนระยะยาวเพื่อเกษียณอายุ • ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และศึกษาสิทธิประโยชน์ทางภาษีในคู่มือการลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต • กองทุนป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน ซึ่งอาจมีต้นทุนสำหรับการทำธุรกรรมป้องกันความเสี่ยงดังกล่าวโดยทำให้ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงเล็กน้อยจากต้นทุนที่เพิ่มขึ้น

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) และตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured note)
- เอกสารฉบับนี้เป็นการแปลเป็นภาษาไทยโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด (บริษัท) ซึ่งเป็นการแปลจากต้นฉบับของกองทุนหลัก Fidelity Funds – Global Dividend Fund Y-QINCOME(G)-USD ณ ต.ค. 68 ในเนื้อหาเพียงบางส่วนเท่านั้น ทั้งนี้ กองทุนหลักและบริษัทฯ มีอาจรับรองความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือ และความสมบูรณ์ของข้อมูลทั้งหมด โดยบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงข้อมูลทั้งหมดโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- กองทุนป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินทั้งจำนวน ซึ่งอาจมีต้นทุนสำหรับการทำธุรกรรมป้องกันความเสี่ยงดังกล่าวโดยทำให้ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงเล็กน้อยจากต้นทุนที่เพิ่มขึ้น

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