

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลโกรท (KFGG)

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลโกรทเพื่อการเลี้ยงชีพ

(KFGGRMF)

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลโกรทเพื่อการออม

(KFGGSSF)

ลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศ

Baillie Gifford Worldwide Long Term Global

Growth Fund, Class B USD Acc

ธันวาคม 2568



บทสรุป



ภาวะตลาด

ตลาดหุ้นทั่วโลกปรับตัวเพิ่มขึ้นในไตรมาส 4/68 ทว่าชะลอลงในช่วงปลายไตรมาส จากความกังวลด้านการประเมินมูลค่าวัฏจักรเศรษฐกิจ และข้อสงสัยด้านผลตอบแทนของ AI

ผลการดำเนินงานกองทุนหลัก

ในไตรมาส 4/68 กองทุนหลักปรับตัวลดลง และปรับตัวอ่อนแอกว่าดัชนีอ้างอิง MSCI ACWI Index



ปัจจัยต่อผลการดำเนินงาน

ปัจจัยบวกมาจากสัดส่วนการลงทุนใน Rocket Lab, Intuitive Surgical และ Rivian ในขณะที่ปัจจัยลบมาจากสัดส่วนการลงทุนใน Roblox, SEA Ltd. และ Coupang

มุมมองการลงทุน

กองทุนยังคงมุ่งเน้นการลงทุนในบริษัทที่มีศักยภาพเติบโตระดับผู้นำของโลก ซึ่งมีปัจจัยพื้นฐานแข็งแกร่ง ขณะที่กองทุนยังคงมุ่งแสวงหาบริษัทที่มีโอกาสโดดเด่นเหนือกว่าบริษัททั่วไปตั้งแต่ช่วงเริ่มต้น และถือครองเป็นสัดส่วนที่มีนัยสำคัญภายในพอร์ตการลงทุนที่มีความเชื่อมั่นในระดับสูง

ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และศึกษาสิทธิประโยชน์ทางภาษีในคู่มือการลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมไม่ได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

ภาพรวมตลาด



- **ตลาดหุ้นทั่วโลกปรับตัวเพิ่มขึ้นในไตรมาส 4/68** อย่างไรก็ดี แรงส่งของตลาดเริ่มชะลอลงในช่วงปลายไตรมาส เนื่องจากนักลงทุนเริ่มให้ความสำคัญมากขึ้นต่อระดับการประเมินมูลค่าที่อยู่ในระดับสูง รวมไปถึงวัฏจักรเศรษฐกิจ และข้อสงสัยเกี่ยวกับศักยภาพในการสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนที่เกี่ยวข้องกับปัญญาประดิษฐ์ (AI) ประกอบการพัฒนาการเฉพาะของหลักทรัพย์บางรายการ ซึ่งเป็นแรงกดดันต่อผลการดำเนินงานของกองทุนในช่วงสามเดือนที่ผ่านมา
- ทั้งนี้ ทีมผู้จัดการกองทุนยังคงให้ความสำคัญกับความท้าทายในการดำเนินงานและสถานะการแข่งขันของบริษัทที่กองทุนลงทุน รวมถึงความสามารถในการปรับตัวภายใต้สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา โดยในภาพรวม หลักทรัพย์ในพอร์ตการลงทุนยังคงแสดงให้เห็นถึงปัจจัยพื้นฐานที่แข็งแกร่ง และศักยภาพการเติบโตในระยะยาวที่น่าสนใจ



ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก

หลักทรัพย์ที่เป็นปัจจัยบวกต่อกองทุนในไตรมาส 4/68

- **สัดส่วนการลงทุนใน Rocket Lab และ Intuitive Surgical รวมถึง Rivian เป็นปัจจัยบวกหลักต่อกองทุน**
- **Rocket Lab** รายงานผลประกอบการที่แสดงให้เห็นถึงการขยายตัวของขนาดธุรกิจและประสิทธิภาพในการดำเนินงานที่ปรับตัวดีขึ้น โดยรายได้เติบโตถึงร้อยละ 48 เมื่อเทียบกับปีก่อน จากกิจกรรมการปล่อยจรวดที่เพิ่มขึ้น และการเติบโตอย่างต่อเนื่องของธุรกิจ Space Systems ขณะที่อัตราทำไรขั้นต้นปรับตัวเพิ่มขึ้นสู่ระดับสูงในช่วงสามสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยมีแรงหนุนจากประสิทธิภาพการดำเนินงานที่ดีขึ้น อีกทั้งความต้องการใช้จรวด Electron ยังคงแข็งแกร่ง โดยมีคำสั่งซื้อคงค้างเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับการได้รับแรงสนับสนุนมากขึ้นจากลูกค้าต่างประเทศและหน่วยงานภาครัฐ นอกจากนี้ โครงการ Neutron ซึ่งเป็นจรวดรุ่นถัดไปที่ออกแบบมาสำหรับการบรรทุกน้ำหนักที่มากขึ้น ยังคงมีความคืบหน้าภายใต้แนวทางการพัฒนาที่มีวินัย โดยการทดสอบเพื่อรับรองคุณสมบัติอยู่ระหว่างดำเนินการ และมุ่งสู่เป้าหมายการบินครั้งแรกในช่วงต้นปี 2569

ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และศึกษาสิทธิประโยชน์ทางภาษี
ในคู่มือการลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม
มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

- **Intuitive Surgical** รายงานผลการดำเนินงานที่แข็งแกร่ง โดยมีจำนวนการผ่าตัดทั่วโลกเพิ่มขึ้นร้อยละ 20 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า จากการทยอยนำแพลตฟอร์ม da Vinci 5 รุ่นใหม่ออกสู่ตลาดอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งอัตราการใช้งานยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องอย่างสม่ำเสมอ บนฐานเครื่องที่ติดตั้งแล้วซึ่งปัจจุบันมีจำนวนใกล้เคียง 11,000 ระบบ สำหรับตลาดต่างประเทศมีการเติบโตโดดเด่นเป็นพิเศษ ซึ่งช่วยชดเชยแรงกดดันบางส่วนจากตลาดภายในประเทศ ขณะเดียวกัน การนำแพลตฟอร์ม Ion ซึ่งเป็นระบบหุ่นยนต์ช่วยตรวจชิ้นเนื้อปอดมาใช้งาน ยังคงเร่งตัวขึ้นอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ ความก้าวหน้าในด้านซอฟต์แวร์และเครื่องมือ รวมไปถึงบริการที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล ยังช่วยเพิ่มการมีส่วนร่วมของลูกค้า และเสริมสร้างโอกาสในการขยายการผ่าตัดด้วยหุ่นยนต์ในระดับโลกของบริษัทในระยะยาว
- **Rivian** ได้รับแรงสนับสนุนมาจากการปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงานที่ดีและวินัยด้านต้นทุนที่ดีขึ้น ขณะที่การพัฒนาหุ่นยนต์รุ่นถัดไป R2 ยังคงเป็นไปตามแผน โดยมีกำหนดเปิดตัวในปี 2569 ซึ่งจะช่วยให้บริษัทสามารถเข้าถึงกลุ่มตลาดรถยนต์ไฟฟ้าได้กว้างขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ นอกจากนี้การอัปเดตล่าสุดด้านระบบขับเคลื่อนอัตโนมัติและซอฟต์แวร์ ยังสะท้อนถึงการให้ความสำคัญกับฟีเจอร์ที่ขับเคลื่อนด้วยปัญญาประดิษฐ์ (AI) มากขึ้น ซึ่งมีศักยภาพในการเพิ่มการมีส่วนร่วมของลูกค้า และสร้างแหล่งรายได้เพิ่มเติมในระยะยาว

หลักทรัพย์ที่เป็นปัจจัยลบต่อกองทุนในไตรมาส 4/68

- **สัดส่วนการลงทุนใน Roblox และ SEA Ltd. รวมถึง Coupang เป็นปัจจัยลบหลักต่อกองทุน**
- **Roblox** ซึ่งราคาหุ้นของบริษัทปรับตัวลดลง แม้ว่าผลการดำเนินงานเชิงปฏิบัติการจะยังคงแข็งแกร่งอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากตลาดตั้งคำถามถึงความสามารถของบริษัทในการรักษาอัตราการเติบโตในระดับสูงต่อเนื่องไปจนถึงปี 2569 ภายหลังช่วงการขยายตัวอย่างรวดเร็ว ขณะเดียวกัน ปัจจุบันแพลตฟอร์มมีจำนวนผู้ใช้งานประจำวันมากกว่า 100 ล้านราย โดยได้รับแรงสนับสนุนจากระบบนิเวศด้านเนื้อหาและผู้พัฒนาที่แข็งแกร่งขึ้น นอกจากนี้ ผู้จัดการกองทุนยังคงมองเห็นโอกาสในการใช้มาตรการจูงใจนักพัฒนา และการปรับปรุงการกำหนดราคาให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมไปถึงการพัฒนาระบบค้นหาและการค้นพบเนื้อหา เพื่อขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมและการสร้างรายได้ที่ขยายตัวมากยิ่งขึ้นในระยะยาว
- **SEA Ltd.** เผชิญกับแรงกดดันจากความกังวลของนักลงทุนที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมด้านการแข่งขันที่ทวีความรุนแรง ประกอบกับผลกระทบในระยะสั้นจากการเพิ่มการลงทุนในด้านระบบจัดการคำสั่งซื้อและการจัดส่งสินค้า รวมถึงการขยายฐานผู้ใช้งานใหม่ ทั้งนี้ ผู้จัดการกองทุนยังคงมีมุมมองเชิงบวกต่อการเพิ่มการลงทุนดังกล่าว เนื่องจากคาดว่าจะช่วยเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันของ SEA และสนับสนุนการเติบโตในอนาคต นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาในระยะยาว ความได้เปรียบด้านขนาดธุรกิจ และโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่ง ประกอบกับ ระบบนิเวศแบบบูรณาการในธุรกิจอีคอมเมิร์ซ รวมถึงการชำระเงินดิจิทัล และเกม ยังคงเป็นรากฐานสำคัญของโอกาสการลงทุนระยะยาวที่น่าสนใจ

- **Coupang** ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซรายใหญ่ของเกาหลีใต้ เป็นอีกหนึ่งหลักทรัพย์ที่กดดันผลการดำเนินงาน ภายหลังเกิดเหตุการณ์ด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ที่ส่งผลกระทบต่อข้อมูลของลูกค้าจำนวนมาก โดยตลาดตอบสนองในเชิงลบจากความไม่แน่นอนเกี่ยวกับต้นทุนในการแก้ไขปัญห และผลลัพธ์ด้านกฎระเบียบ รวมถึงผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของลูกค้า อย่างไรก็ตาม ในฐานะที่ผู้จัดการกองทุนเป็นนักลงทุนที่มีมุมมองระยะยาว ผู้จัดการกองทุนให้ความสำคัญกับการประเมินว่า เหตุการณ์ดังกล่าวจะส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของลูกค้าในระยะยาวหรือไม่ ซึ่งในปัจจุบันยังไม่พบหลักฐานที่บ่งชี้ว่าการรั่วไหลของข้อมูลหรือความเสียหายด้านชื่อเสียงที่เกี่ยวข้อง จะบั่นทอนคุณค่าหลักของ Coupang อย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งได้แก่ การนำเสนอราคาที่แข่งขันได้และการจัดส่งที่รวดเร็ว ทั้งนี้ ผู้จัดการกองทุนจะยังคงติดตามพฤติกรรมของลูกค้าอย่างใกล้ชิด เพื่อประเมินการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นในระยะต่อไป



พอร์ตการลงทุนของกองทุนหลัก

- **การเข้าลงทุนใหม่:** กองทุนได้เริ่มเข้าลงทุนใหม่ใน **Duolingo** และ **Axon Enterprises**
- **Duolingo** บริษัทผู้มีเป้าหมายมุ่งมั่นในการ "พัฒนาการศึกษาที่ดีที่สุดในโลก และทำให้ทุกคนสามารถเข้าถึงได้" โดยผู้จัดการกองทุนมีมุมมองว่าการอ่อนตัวของราคาหุ้นของบริษัทในช่วงที่ผ่านมาได้เปิดโอกาสให้เข้าลงทุนในธุรกิจที่มีศักยภาพการเติบโตโดดเด่น มีความได้เปรียบของผู้เริ่มต้นในอุตสาหกรรม (first-mover advantage) และมีความได้เปรียบเชิงการแข่งขันที่แข็งแกร่งจากผลิตภัณฑ์พื้นฐานที่ให้บริการฟรีควบคู่กับแบรนด์ที่เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง รวมไปถึงมีเส้นทางการสร้างรายได้ที่ได้รับการพิสูจน์แล้ว และมีรูปแบบธุรกิจที่มีศักยภาพในการทำกำไรสูง นอกจากนี้บริษัทยังได้รับประโยชน์จากวัฒนธรรมองค์กรที่โดดเด่น และการนำของผู้ก่อตั้งซึ่งดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ประกอบกับ ทางเลือกในการเติบโตเพิ่มเติมนอกเหนือจากการเรียนภาษา อาทิเช่น การทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษ, วิชาคณิตศาสตร์ และดนตรี
- **Axon Enterprises** กำลังพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลระดับโลกสำหรับงานด้านความปลอดภัยสาธารณะ โดยมีการบูรณาการอาวุธที่ไม่เป็นอันตรายถึงชีวิต กล้อง และโดรน เข้ากับซอฟต์แวร์ AI บนระบบคลาวด์เพื่อจัดการหลักฐานดิจิทัล ซึ่งในฐานะแพลตฟอร์มหลักของหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายในสหรัฐฯ และด้วยการขยายการใช้งานในระดับนานาชาติอย่างต่อเนื่อง ทำให้บริษัทได้รับประโยชน์จากผลเครือข่ายที่แข็งแกร่งและต้นทุนด้านการเปลี่ยนระบบที่สูง เนื่องจากปริมาณและความอ่อนไหวของข้อมูลหลักฐานดิจิทัลที่จัดเก็บอยู่บนแพลตฟอร์ม นอกจากนี้ บริษัทยังคงอยู่ในช่วงเริ่มต้นของโอกาสการเติบโต โดยการใช้งานเครื่องมือด้าน AI และการขยายตลาดต่างประเทศยังเป็นปัจจัยสนับสนุนศักยภาพการเติบโตของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ ภายใต้การนำของผู้ก่อตั้งที่มีวิสัยทัศน์

ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และศึกษาสิทธิประโยชน์ทางภาษี ในคู่มือการลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม ไม่ได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

- **การขายสัดส่วนการลงทุน:** กองทุนขายสัดส่วนการลงทุนทั้งหมดใน **BioNTech** และ **Datadog**
- **BioNTech** กองทุนได้ตัดสินใจขายสัดส่วนการลงทุน เนื่องจากความไม่แน่นอนที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับทิศทางเชิงกลยุทธ์ ประกอบกับข้อมูลทางคลินิกที่เป็นไปอย่างผสมผสาน รวมไปถึงความกังวลด้านการจัดสรรเงินทุน และข้อจำกัดด้านศักยภาพการเติบโต ท่ามกลางโครงสร้างมูลค่ากิจการที่มีเงินสดเป็นสัดส่วนสูง และรายได้จากวัคซีน COVID-19 ที่ปรับตัวลดลง
- **Datadog** กองทุนตัดสินใจขายสัดส่วนการลงทุนในบริษัท ถึงแม้ว่าบริษัทจะมีชุดผลิตภัณฑ์ที่มีความหลากหลาย ทว่าเอกลักษณ์ความแตกต่างของธุรกิจได้ปรับตัวลดลง ภายใต้สภาพแวดล้อมที่ลูกค้ามีความอ่อนไหวต่อราคามากขึ้น อีกทั้งลูกค้ายังมีทางเลือกจากเครื่องมือ open-source ที่มีความน่าเชื่อถือ รวมถึงการแข่งขันที่เริ่มรุนแรงขึ้นจากผู้ให้บริการ AI hyperscalers



- มุมมองการลงทุนของผู้จัดการกองทุนยังคงไม่เปลี่ยนแปลง โดยยังคงมุ่งเน้นการลงทุนในบริษัทที่มีศักยภาพเติบโตระดับผู้นำของโลก โดยพิจารณาจากความแข็งแกร่งของปัจจัยพื้นฐาน ทั้งนี้ ผู้จัดการกองทุนตระหนักว่าราคาหุ้นในระยะยาวมักเคลื่อนไหวตามผลการดำเนินงานของบริษัท ซึ่งกองทุนยังคงมุ่งแสวงหาบริษัทที่มีโอกาสโดดเด่นเหนือกว่าบริษัททั่วไปตั้งแต่ช่วงเริ่มต้น และถือครองเป็นสัดส่วนที่มีนัยสำคัญภายในพอร์ตการลงทุนที่มีความเชื่อมั่นในระดับสูง รวมไปถึงถือครองสัดส่วนการลงทุนในระยะยาวอย่างต่อเนื่อง

รายละเอียด	กองทุนเปิดกรุงศรี โกลบอลโกรท (KFGG)	กองทุนเปิดกรุงศรี โกลบอลโกรทเพื่อ การเลี้ยงชีพ (KFGGRMF)	กองทุนเปิดกรุงศรี โกลบอลโกรทเพื่อการออม (KFGGSSF)
นโยบายการลงทุน	ลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศชื่อ Baillie Gifford Worldwide Long Term Global Growth Fund, Class B USD Acc (กองทุนหลัก) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ NAV โดยกองทุนหลักมีนโยบายลงทุนในตราสารทุนทั่วโลก ซึ่งเป็นหุ้นที่มีศักยภาพในการเติบโตสูง และจดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ที่มีการกำกับดูแลโดยทางการ (Regulated Market)		
ระดับความเสี่ยง กองทุน	ระดับ 6		
นโยบายการจ่าย เงินปันผล	ไม่มีการจ่ายเงินปันผล		มีการจ่ายเงินปันผล
นโยบายป้องกันความ เสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน	ป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเต็มจำนวน		
ดาวนิโหลด สรุปสาระสำคัญของ กองทุน	หน่วยลงทุนชนิด สะสมมูลค่า:  หน่วยลงทุนชนิด ผู้ลงทุนสถาบัน: 		
ดาวนิโหลด 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 ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นที่ยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต • กองทุนป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน ซึ่งอาจมีต้นทุนสำหรับการทำธุรกรรมป้องกันความเสี่ยงดังกล่าว โดยทำให้ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงเล็กน้อยจากต้นทุนที่เพิ่มขึ้น

ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และศึกษาสิทธิประโยชน์ทางภาษีในคู่มือการลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นที่ยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

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
- ในกรณีที่มิผู้ถือหน่วยลงทุนรายใดถือครองหน่วยลงทุนตั้งแต่ร้อยละ 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) และตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแปง (Structured note)
- เอกสารฉบับนี้เป็นการแปลเป็นภาษาไทยโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด (บริษัท) ซึ่งเป็นการแปลจากต้นฉบับของกองทุนหลัก Baillie Gifford Worldwide Long Term Global Growth Fund ณ ธ.ค. 68 ในเนื้อหาเพียงบางส่วนเท่านั้น ทั้งนี้ กองทุนหลักและบริษัทฯ มีอาจรับรองความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือ และความสมบูรณ์ของข้อมูลทั้งหมด โดยบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงข้อมูลทั้งหมดโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- กองทุนป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินทั้งจำนวน 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