

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลคอลเล็กทีฟสมาร์ทอินคัม (KF-CSINCOME)

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลสมาร์ทอินคัม (KF-SINCOME)

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลสมาร์ทอินคัมเอฟเอ็กซ์ (KF-SINCOME-FX)

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลสมาร์ทอินคัมเพื่อการเลี้ยงชีพ

(KF-SINCOMERMF) และกองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอล

สมาร์ทอินคัมเอฟเอ็กซ์เพื่อการเลี้ยงชีพ (KF-SINCOME-FXRMF)

ลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศ

PIMCO GIS Income Fund (Class I-ACC)

หมายเหตุ: กองทุน KF-CSINCOM เปลี่ยนแปลงชื่อย่อเป็น KF-CSINCOME, กองทุน KFSINCFX เปลี่ยนแปลงชื่อย่อเป็น KF-SINCOME-FX, กองทุน KFSINCRMF เปลี่ยนแปลงชื่อย่อเป็น KF-SINCOMERMF และกองทุน KFSINCFXRMF เปลี่ยนแปลงชื่อย่อเป็น KF-SINCOME-FXRMF โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 4 มี.ค. 68 เป็นต้นไป

มีนาคม 2568



บทสรุป



ภาพรวมตลาด

ในเดือนมีนาคม อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลของกลุ่มประเทศพัฒนาแล้วปรับตัวอย่างเหมาะสม ขณะที่ส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยของตราสารหนี้ภาคเอกชนปรับตัวกว้างขึ้น



ผลการดำเนินงานกองทุนหลัก

ในเดือนมีนาคม กองทุนหลักปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.27
สุทธิหลังหักค่าธรรมเนียม



ปัจจัยต่อผลการดำเนินงาน

ปัจจัยบวกหลักมาจากสัดส่วนการถือครองเงินสด ขณะที่สัดส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีสินเชื่ออสังหาริมทรัพย์ค้าปลีก (MBS) ของภาครัฐในสหรัฐฯ เป็นปัจจัยลบหลัก

กลยุทธ์การลงทุน

กองทุนคงการกระจายความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุน โดยเน้นลงทุนในสินทรัพย์ที่มีสภาพคล่อง มีคุณภาพสูง และมีโครงสร้างของเงินทุนในระดับสูงกว่า ขณะที่กองทุนมีอายุเฉลี่ยของตราสารในพอร์ตการลงทุนอยู่ที่ระดับ 3.96 ปี

ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และศึกษาสิทธิประโยชน์ทางภาษี
ในคู่มือการลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม
มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

ภาพรวมตลาด



- ตลาดสินทรัพย์เสี่ยงเผชิญกับแรงกดดันในเดือนมีนาคม เนื่องจากความไม่แน่นอนที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับนโยบายทางการค้า ซึ่งมีสาเหตุมาจากความกังวลเกี่ยวกับการเติบโตทางเศรษฐกิจ ประกอบกับความกังวลที่ว่าอัตราเงินเฟ้อจะปรับตัวเพิ่มขึ้นตามข่าวเกี่ยวกับมาตรการทางภาษี

ภาพรวมอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลประเทศหลัก

- ท่ามกลางความผันผวนที่เกิดขึ้น ทำให้ตลาดตราสารหนี้มีผลการดำเนินงานอย่างผสมผสานในรอบเดือน โดยอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ในช่วงอายุสั้นและกลางปรับตัวลดลง เนื่องจากบรรยากาศการลงทุนที่อ่อนแอตามมุมมองคาดการณ์การเติบโตของเศรษฐกิจ ในขณะที่ในภูมิภาคยุโรป แผนการใช้จ่ายของภาครัฐที่สูงกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ ส่งผลให้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลปรับตัวสูงขึ้น
- ทั้งนี้ สำหรับพันธบัตรระยะสั้น อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 2 ปี ปรับตัวลดลงร้อยละ -0.11 ในขณะที่พันธบัตรรัฐบาลอังกฤษและเยอรมนีอายุ 2 ปี ปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.02 ในระดับที่เท่ากันทั้งสองประเทศ สำหรับพันธบัตรระยะยาว อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 10 ปี นั้นทรงตัวไม่เปลี่ยนแปลง ด้านอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอังกฤษ และเยอรมนีอายุ 10 ปี ปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.19 และ 0.33 ตามลำดับ

ภาพรวมตลาดตราสารหนี้ภาคเอกชน

- ส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยของตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือในระดับลงทุนได้ (investment grade) ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ และสกุลเงินยูโร ปรับตัวกว้างขึ้นร้อยละ 0.09 และ 0.05 ตามลำดับ ขณะเดียวกัน ส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยของตราสารหนี้ที่ให้ผลตอบแทนสูง (high yield) ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ และสกุลเงินยูโร ปรับตัวกว้างขึ้นร้อยละ 0.68 และ 0.39 ตามลำดับ



ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก

- ในเดือนมีนาคม ผลการดำเนินงานของกองทุนหลักปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.27 ในรูปสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ (สุทธิหลังหักค่าธรรมเนียม) ส่งผลให้ผลการดำเนินงานตั้งแต่ต้นปีจนถึงปัจจุบัน อยู่ที่ร้อยละ 3.31

ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และศึกษาสิทธิประโยชน์ทางภาษี ในคู่มือการลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

ปัจจัยบวกต่อผลการดำเนินงาน

- **สัดส่วนการถือครองเงินสด** เนื่องจากอัตราดอกเบี้ยสหรัฐฯ ที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นในช่วงที่ผ่านมา
- **สัดส่วนการลงทุนในตราสารหนี้สหรัฐฯ** แม้ว่าอัตราผลตอบแทนตราสารหนี้ระยะยาวจะปรับตัวเพิ่มขึ้น (ราคาตราสารปรับตัวลดลง) กว่าอัตราผลตอบแทนตราสารหนี้ระยะสั้นกลับปรับตัวลดลง (ราคาตราสารปรับตัวเพิ่มขึ้น)
- **สัดส่วนการถือครองสกุลเงินของกลุ่มตลาดเกิดใหม่บางประเทศ** เช่น สกุลเงินเรียลบราซิล (BRL) และชลอตโปแลนด์ (PLN) ซึ่งได้รับผลบวกมาจากส่วนต่างอัตราดอกเบี้ย
- **การมีสัดส่วนสถานะ short ในตราสารหนี้ยุโรปที่มีอายุยาว** เนื่องจากอัตราผลตอบแทนปรับตัวเพิ่มขึ้น (ราคาตราสารปรับตัวลดลง)

ปัจจัยลบต่อผลการดำเนินงาน

- **สัดส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีสินเชื่อสังหาริมทรัพย์ค้ำประกัน (MBS) ของภาครัฐในสหรัฐฯ** เนื่องจากส่วนต่างอัตราผลตอบแทนปรับตัวกว้างขึ้น
- **สัดส่วนการลงทุนในตราสารหนี้ที่ให้ผลตอบแทนสูง (high yield) ของภาคเอกชน** เนื่องจากส่วนต่างอัตราผลตอบแทนปรับตัวกว้างขึ้น
- **สัดส่วนการลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือระดับลงทุนได้ (Investment Grade) ของภาคเอกชน** เนื่องจากส่วนต่างอัตราผลตอบแทนปรับตัวกว้างขึ้น
- **การมีสัดส่วนสถานะ long ในตราสารหนี้อังกฤษที่มีอายุยาว** เนื่องจากอัตราผลตอบแทนปรับตัวเพิ่มขึ้น (ราคาตราสารปรับตัวลดลง)



พอร์ตการลงทุนของกองทุนหลัก

- กองทุนคงการกระจายความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุน โดยเน้นลงทุนในสินทรัพย์ที่มีสภาพคล่อง และมีคุณภาพสูง รวมถึงมีโครงสร้างของเงินทุนในระดับสูงกว่า
- **กองทุนปรับลดอายุเฉลี่ยของตราสารหนี้ในพอร์ตการลงทุนลงเล็กน้อยจาก 3.99 ปี เป็น 3.96 ปี** โดยการปรับเพิ่มอายุเฉลี่ยของตราสารหนี้สหรัฐฯ จาก 3.47 ปี เป็น 3.57 ปี ขณะเดียวกัน กองทุนได้เริ่มเปิดสถานะ short ต่ออัตราดอกเบี้ยยูโร (อายุเฉลี่ย -0.25 ปี) ผ่านการเพิ่มสถานะ short ในตราสารหนี้ที่มีอายุยาว นอกจากนี้ กองทุนยังคงสัดส่วนการมีสถานะ long ในตราสารหนี้อังกฤษ และตราสารหนี้ออสเตรเลีย ขณะที่คงสัดส่วนการมีสถานะ short ในตราสารหนี้ญี่ปุ่น
- **กองทุนปรับเพิ่มสัดส่วนการลงทุนเล็กน้อยในตราสารหนี้ภาคเอกชน** ทั้งตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือระดับลงทุนได้ (Investment Grade) และตราสารหนี้ที่ให้ผลตอบแทนสูง (high yield)
- **ด้านตราสารหนี้ที่เกิดจากการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ (securitized)** กองทุนคงสัดส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีสินเชื่อสังหาริมทรัพย์ค้ำประกัน (MBS) ของภาครัฐในสหรัฐฯ โดยเน้นให้ความสำคัญกับอัตราผลตอบแทนในระดับสูง และกองทุนยังคงมีมุมมองเชิงบวกต่อตราสารกลุ่มนี้
- **กองทุนยังคงบริหารจัดการสัดส่วนการลงทุนในสกุลเงินต่างประเทศแบบเชิงรุก** โดยปรับลดสัดส่วนการถือครองในสกุลเงินลีราตุรกี (TRY), แรนด์แอฟริกาใต้ (ZAR) และรูปีอินโดนีเซีย (IDR) ขณะที่ปรับเพิ่มสถานะ short ในสกุลเงินดอลลาร์ไต้หวัน (TWD) และหยวนจีน (CNY) นอกจากนี้ กองทุนได้ปรับเพิ่มสัดส่วนการถือครองในสกุลเงินรูปีอินเดีย (INR), ปอนด์อียิปต์ (EGP) และเรียลบราซิล (BRL) รวมถึงปรับลดสถานะ short ในสกุลเงินวอนเกาหลีใต้ (KRW) และดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD)

ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และศึกษาสิทธิประโยชน์ทางภาษี ในคู่มือการลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

กองทุนมีนโยบายป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเต็มจำนวน

รายละเอียด	กองทุนเปิดกรุงศรี โกลบอลสมาร์ทอินคัม (KF-SINCOME)	กองทุนเปิดกรุงศรี โกลบอลคอลเล็กทีฟสมาร์ทอินคัม (KF-CSINCOME)*
นโยบายการลงทุน	ลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศ PIMCO GIS Income Fund (Class I-ACC) (กองทุนหลัก) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80.00 ของ NAV	
ระดับความเสี่ยง กองทุน	ระดับ 5	
นโยบายป้องกัน ความเสี่ยงอัตรา แลกเปลี่ยน	ป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเต็มจำนวน	
การรับซื้อคืนหน่วย ลงทุนอัตโนมัติ	ปีละ 4 ครั้งโดยจะทำการรับซื้อคืนหน่วย ลงทุนกองทุน KF-SINCOME และ สับเปลี่ยนเข้ากองทุน KFCASH-A โดยอัตโนมัติ	ไม่มีนโยบายการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน อัตโนมัติ
ดาวนโหลด สรุปสาระสำคัญของ กองทุน		
ดาวนโหลด หนังสือชี้ชวน		

*กองทุน KF-CSINCOM มีการเปลี่ยนแปลงชื่อย่อกองทุนเป็น KF-CSINCOME โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 4 มี.ค. 68
 ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อนโยบายการลงทุนและการบริหารจัดการกองทุนแต่อย่างใด
หมายเหตุ : การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติจะทำให้จำนวนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยแต่ละรายลดลง
คำเตือน : ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน
 ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต © กองทุน
 KF-SINCOME และ KF-CSINCOM ป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน แต่อาจมีต้นทุนสำหรับการ
 การทำธุรกรรมป้องกันความเสี่ยงดังกล่าว โดยทำให้ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงเล็กน้อยจาก
 ต้นทุนที่เพิ่มขึ้น

ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน
 ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

กองทุนมีนโยบายป้องกันความเสี่ยงตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน

รายละเอียด	กองทุนเปิดกรุงศรี โกลบอลสมาร์ท อินคัมเอฟเอ็กซ์ -สะสมมูลค่า	กองทุนเปิดกรุงศรี โกลบอลสมาร์ท อินคัมเอฟเอ็กซ์ -ผู้ลงทุนกลุ่ม	กองทุนเปิดกรุงศรี โกลบอลสมาร์ท อินคัมเอฟเอ็กซ์ -ผู้ลงทุนสถาบัน	กองทุนเปิดกรุงศรี โกลบอลสมาร์ท อินคัมเอฟเอ็กซ์ -รับซื้อคืนอัตโนมัติ
	KF-SINCOME-FX-A	KF-SINCOME-FX-C	KF-SINCOME-FX-I	KF-SINCOME-FX-R
นโยบายการลงทุน	ลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศ PIMCO GIS Income Fund (Class I-ACC) (กองทุนหลัก) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80.00 ของ NAV			
ระดับความเสี่ยงกองทุน	ระดับ 5			
นโยบายป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน	ป้องกันความเสี่ยงตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน			
การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ	ไม่มีนโยบายการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ			ปีละ 4 ครั้งโดยจะทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนกองทุน KF-SINCOME-FX-R และสลับเปลี่ยนเข้ากองทุน KFCASH-A โดยอัตโนมัติ
ดาวნიโหลดสรุปสาระสำคัญของกองทุน				
ดาวნიโหลดหนังสือชี้ชวน				


*กองทุน KFSINCFX มีการเปลี่ยนแปลงชื่อย่อกองทุนเป็น KF-SINCOME-FX โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 4 มี.ค. 68 ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อนโยบายการลงทุนและการบริหารจัดการกองทุนแต่อย่างใด

หมายเหตุ : การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติจะทำให้จำนวนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยแต่ละรายลดลง

คำเตือน : ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน

ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต © กองทุน KF-SINCOME-FX ป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน จึงมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งอาจทำให้ผู้ลงทุนขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน /หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้

ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน
ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

รายละเอียด	กองทุนเปิดกรุงศรี โกลบอลสมาร์ทอินแคม เพื่อการเลี้ยงชีพ (KF-SINCOMERMF)	กองทุนเปิดกรุงศรี โกลบอลสมาร์ทอินแคมเอฟเอ็กซ์ เพื่อการเลี้ยงชีพ (KF-SINCOME-FXRMF)
นโยบายการลงทุน	ลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศ PIMCO GIS Income Fund (Class I-ACC) (กองทุนหลัก) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80.00 ของ NAV	
ระดับความเสี่ยง กองทุน	ระดับ 5	
นโยบายป้องกัน ความเสี่ยงอัตรา แลกเปลี่ยน	ป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน เต็มจำนวน	ป้องกันความเสี่ยงตามดุลยพินิจของ ผู้จัดการกองทุน
การรับซื้อคืนหน่วย ลงทุนอัตโนมัติ	ไม่มีนโยบายการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ	
ดาวน์โหลด สรุปสาระสำคัญของ กองทุน		
ดาวน์โหลด หนังสือชี้ชวน		

*กองทุน KFSINCRMF มีการเปลี่ยนแปลงชื่อย่อกองทุนเป็น KF-SINCOMERMF และกองทุน KFSINCFXRMF มีการเปลี่ยนแปลงชื่อย่อกองทุนเป็น KF-SINCOME-FXRMF โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 4 มี.ค. 68 ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อนโยบายการลงทุนและการบริหารจัดการกองทุนแต่อย่างใด

คำเตือน : RMF เป็นกองทุนที่ส่งเสริมการลงทุนระยะยาวเพื่อเกษียณอายุ © ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และศึกษาสิทธิประโยชน์ทางภาษีในคู่มือการลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต © กองทุน KF-SINCOMERMF ป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน แต่อาจมีต้นทุนสำหรับการทำธุรกรรมป้องกันความเสี่ยงดังกล่าว โดยทำให้ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงเล็กน้อยจากต้นทุนที่เพิ่มขึ้น © กองทุน KF-SINCOME-FXRMF ป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน จึงมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งอาจทำให้ผู้ลงทุนขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน/หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้

ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และศึกษาสิทธิประโยชน์ทางภาษีในคู่มือการลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

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) และตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแปง (Structured note)
- เอกสารฉบับนี้เป็นการแปลเป็นภาษาไทยโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด (บริษัท) ซึ่งเป็นการแปลจากต้นฉบับของกองทุนหลัก PIMCO GIS Income Fund ณ มี.ค. 68 ในเนื้อหาเพียงบางส่วนเท่านั้น ทั้งนี้ กองทุนหลักและบริษัทฯ ไม่รับรองความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหาทั้งหมด โดยบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงข้อมูลทั้งหมดโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- กองทุน KF-SINCOME, KF-CSINCOME และ KF-SINCOMERMF ป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน แต่อาจมีต้นทุนสำหรับการทำธุรกรรมป้องกันความเสี่ยงดังกล่าว โดยทำให้ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงเล็กน้อยจากต้นทุนที่เพิ่มขึ้น
- กองทุน KF-SINCOME-FX และ KF-SINCOME-FXRMF ป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน จึงมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งอาจทำให้ผู้ลงทุนขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน/หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด

ชั้น 1-2 โซนเอ, 12, 18 อาคารเพลินจิต เลขที่ 898 ถนนเพลินจิต เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทรศัพท์ 0 2657 5757 | โทรสาร 0 2657 5777

E-mail: krungsriasset.mktg@krungsri.com | Website: www.krungsriasset.com