

กองทุนเปิดกรุงศรี ESG Climate Tech (KFCLIMA)

กองทุนเปิดกรุงศรี ESG Climate Tech เพื่อการเลี้ยงชีพ

(KFCLIMARMF)

กองทุนเปิดกรุงศรี ESG Climate Tech เพื่อการออม

(KFCLIMASSF)

ลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศ

DWS Invest ESG Climate Tech, Class USD TFC

กุมภาพันธ์ 2568



บทสรุป



ภาวะตลาด

ในเดือนกุมภาพันธ์ กลุ่มเทคโนโลยีพลังงานสะอาดทั่วโลกซึ่งอ้างอิงดัชนี S&P Global Clean Energy ปรับตัวลดลง

ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก

ในเดือนกุมภาพันธ์ กองทุนหลักปรับตัวอ่อนแกว่าตลาดหุ้นโดยรวมเล็กน้อยซึ่งมีปัจจัยลบมาจากการคัดเลือกหลักทรัพย์ลงทุน ขณะที่การจัดสรรสัดส่วนการลงทุนรายหมวดธุรกิจเป็นปัจจัยบวก



พอร์ตการลงทุน

ประมาณ 2 ใน 3 ของการลงทุนมุ่งเน้นธุรกิจที่สนับสนุนการต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ ส่วนที่เหลือเน้นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

มุมมองตลาด

แม้จะมีปัจจัยลบในระยะสั้น ทว่าการสนับสนุนเชิงนโยบายอย่างต่อเนื่องและความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี จะเป็นปัจจัยสนับสนุนให้เทคโนโลยีพลังงานสะอาดมีความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจมากขึ้น รวมไปถึงจะกระตุ้นให้มีการลงทุนในเทคโนโลยีพลังงานสะอาดอย่างมีนัยสำคัญ

ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และศึกษาสิทธิประโยชน์ทางภาษี ในคู่มือการลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

ภาพรวมตลาด



- หุ่นหมวดเทคโนโลยีพลังงานสะอาดทั่วโลกซึ่งอ้างอิงดัชนี S&P Global Clean Energy ปรับตัวลดลงร้อยละ -2.2 (ดอลลาร์สหรัฐ) ในเดือนกุมภาพันธ์
- ตลาดหุ้นปรับตัวลดลงในเดือนกุมภาพันธ์ท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่มีความผันผวน โดยความอ่อนแอของตลาดหุ้นสหรัฐฯ เป็นแรงกดดันต่อตลาดหุ้นทั่วโลก โดยความคาดหวังในช่วงต้นเกี่ยวกับทิศทางนโยบายเศรษฐกิจของรัฐบาลชุดใหม่ถูกแทนที่ด้วยความไม่แน่นอนเกี่ยวกับนโยบายการค้า และแนวทางของหน่วยงานด้านประสิทธิภาพการดำเนินงาน (DOGE) ซึ่งนำโดย Elon Musk ในอีกด้านหนึ่ง ความอ่อนแอของกลุ่มหุ้นบริษัทเทคโนโลยีขนาดใหญ่ "Magnificent 7" เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ส่งผลเชิงลบต่อตลาดโดยรวม
- ขณะที่ตลาดหุ้นยุโรปมีแนวโน้มปรับตัวในระดับที่ดีกว่า โดยผลการเลือกตั้งในเยอรมนีที่นำไปสู่การจัดตั้งรัฐบาลที่มีเสถียรภาพ เป็นปัจจัยสนับสนุนราคาหุ้นในภูมิภาค

ข่าวสารสำคัญเกี่ยวกับพลังงานสะอาด

- เมื่อประเทศต่าง ๆ มีการปรับลดกฎระเบียบและเป้าหมายลง ความกังวลเกี่ยวกับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงผู้นำที่มีต่อนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนในประเทศสมาชิกก็ปรับตัวเพิ่มขึ้น อีกทั้งผลการเลือกตั้งโดยทั่วไปของเยอรมนีล่าสุดยังเพิ่มความไม่แน่นอนเกี่ยวกับแนวทางในการดำเนินนโยบายด้านสภาพอากาศของประเทศ อย่างไรก็ตาม ผลสำรวจที่จัดทำในวันเลือกตั้งแสดงให้เห็นว่าประเด็นด้านสภาพภูมิอากาศ สิ่งแวดล้อม และพลังงาน ยังคงเป็นหนึ่งในสามลำดับความกังวลสูงสุดของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง สะท้อนถึงการตระหนักรู้และความห่วงใยของสาธารณชนที่ยังคงอยู่ เยอรมนีซึ่งมีเป้าหมายที่จะลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการเผาไหม้ถ่านหิน น้ำมัน และก๊าซ ลงให้ได้ร้อยละ 65 ภายในปี 2573 และบรรลุความเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปี 2588 ตามที่ระบุไว้ในกฎหมาย Climate Protection Act ซึ่งถือเป็นเป้าหมายที่มีความท้าทายเป็นอย่างมาก



ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก

- ในเดือนกุมภาพันธ์ กองทุนหลัก DWS Invest ESG Climate Tech ปรับตัวอ่อนแอกว่าตลาดหุ้นโลกเล็กน้อย ซึ่งมีปัจจัยลบมาจากการคัดเลือกหลักทรัพย์ลงทุนรายตัว ขณะที่การจัดสรรสัดส่วนการลงทุนหมวดธุรกิจเป็นปัจจัยสนับสนุนต่อผลการดำเนินงานของกองทุน

ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และศึกษาสิทธิประโยชน์ทางภาษี ในคู่มือการลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

ปัจจัยขับเคลื่อนผลการดำเนินงานของกองทุน

- **การจัดสรรสัดส่วนการลงทุนรายหมวดธุรกิจ:** เป็นปัจจัยบวกต่อกองทุน โดยเฉพาะจากการมีสัดส่วนการลงทุนที่น้อยกว่าตลาดโดยรวมในหมวดการสื่อสารและหมวดสินค้าปลีกฟุ่มเฟือย ซึ่งรวมถึงการไม่มีสัดส่วนการลงทุนในกลุ่ม Magnificent 7 อย่างไรก็ดีตาม ผลบวกบางส่วนถูกลดทอนด้วยปัจจัยลบจากการมีสัดส่วนการลงทุนที่น้อยกว่าตลาดโดยรวมในหมวดการเงิน
- **การลงทุนรายภูมิภาค:** สัดส่วนการลงทุนที่น้อยกว่าตลาดโดยรวมในภูมิภาคอเมริกาเหนือเมื่อเทียบกับยุโรปเป็นปัจจัยบวกต่อกองทุน อีกทั้งสัดส่วนการลงทุนในตลาดหุ้นจีนเป็นปัจจัยบวกต่อกองทุนเช่นกัน
- **การคัดเลือกหลักทรัพย์ลงทุน:** การคัดเลือกหลักทรัพย์ลงทุนโดยรวมเป็นปัจจัยลบต่อกองทุน โดยเฉพาะการคัดเลือกหลักทรัพย์ลงทุนในหมวดอุตสาหกรรม และหมวดสินค้าปลีกที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต รวมถึงหมวดเทคโนโลยี ซึ่งเผชิญกับแรงกดดันจากการขายทำกำไรในหุ้นที่ให้ผลตอบแทนโดดเด่นในเดือนก่อนหน้า เช่น บริษัทในกลุ่มเทคโนโลยีโครงข่ายไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้า, บริษัทด้านวิศวกรรมการออกแบบ และหุ้นในกลุ่มพลังงานแสงอาทิตย์ นอกจากนี้ ยังมีปัจจัยกดดันที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ความไม่แน่นอนของงบประมาณรัฐบาลกลางสหรัฐฯ, ประเด็นข้อกีดขวางด้านกฎระเบียบ และสิทธิประโยชน์ทางภาษี ตลอดจนผลกระทบในระยะยาวจากเทคโนโลยีของ DeepSeek ต่อแนวโน้มการใช้พลังงาน
- ในทางตรงกันข้าม ปัจจัยบวกต่อกองทุนมาจากการคัดเลือกหลักทรัพย์ลงทุนในหมวดวัสดุ และหมวดการเงิน รวมถึงหมวดสินค้าปลีกฟุ่มเฟือย
- **รับการลงทุน:** ปัจจัยลบต่อกองทุนมาจากสัดส่วนการลงทุนในกลุ่มการขนส่งและจ่ายพลังงาน (เช่น อุปกรณ์ไฟฟ้าและอุปกรณ์โครงข่าย) และกลุ่มการผลิตพลังงาน (เช่น แผงเซลล์แสงอาทิตย์และระบบติดตามแสงอาทิตย์) รวมไปถึงกลุ่มการป้องกันและฟื้นฟูจากภัยพิบัติ (เช่น บริษัทด้านวิศวกรรมการออกแบบ) ในอีกด้านหนึ่ง ปัจจัยบวกต่อกองทุนมาจากสัดส่วนการลงทุนในกลุ่มเศรษฐกิจหมุนเวียน (เช่น ธุรกิจรีไซเคิล) และกลุ่มการใช้พลังงานในภาคการขนส่งอย่างมีประสิทธิภาพ (เช่น รถยนต์ไฟฟ้าจากจีน และระบบรถไฟ) รวมถึงกลุ่มการจัดการกับปัญหาการขาดแคลนน้ำ



พอร์ตการลงทุนของกองทุนหลัก

- **การปรับลดสัดส่วนการลงทุน:** กองทุนได้ปรับลดสัดส่วนการลงทุนบางส่วนและขายทำกำไรในกลุ่มที่ปรับตัวแข็งแรงแรงในช่วงหลายเดือนก่อนหน้า ได้แก่ กลุ่มในเทคโนโลยีโครงข่ายไฟฟ้า, กลุ่มเศรษฐกิจหมุนเวียน, การจัดการกับปัญหาการขาดแคลนน้ำ และโภชนาการอย่างยั่งยืน
- นอกจากนี้ ผู้จัดการกองทุนยังได้ขายหลักทรัพย์บางรายการในกลุ่มธุรกิจวิศวกรรมการออกแบบออกทั้งหมด เนื่องจากบรรยากาศการลงทุนและแนวโน้มเกี่ยวกับงบประมาณของหน่วยงานภาครัฐในสหรัฐฯ เริ่มมีสัญญาณอ่อนแอลง

ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และศึกษาสิทธิประโยชน์ทางภาษี ในคู่มือการลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต



- **การปรับเพิ่มสัดส่วนการลงทุน:** ผู้จัดการกองทุนได้จัดสรรเงินลงทุนบางส่วนที่ได้รับจากการขายสัดส่วนการลงทุนดังกล่าวข้างต้น ไปลงทุนเพิ่มเติมในกลุ่มการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพในภาคการขนส่ง ซึ่งเริ่มแสดงถึงสัญญาณการฟื้นตัว หลังจากเผชิญกับช่วงเวลาที่ทำทลายตลอดปี 2567 โดยเฉพาะในกลุ่มผู้ผลิตเคมีคอนกรีตกำลังแบบอนาล็อกซึ่งมีตลาดปลายทางที่เกี่ยวข้องกับภาคอุตสาหกรรมและการขนส่ง
- กองทุนยังได้ปรับเพิ่มสัดส่วนการลงทุนในกลุ่มการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพสำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้า ซึ่งรวมไปถึงหุ้นบางส่วนที่เกี่ยวข้องกับการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพในศูนย์ข้อมูลด้วย
- กองทุนปรับเพิ่มสัดส่วนการลงทุนในกลุ่มการป้องกันและฟื้นฟูจากภัยพิบัติเพิ่มเติม หลังจากเหตุการณ์ไฟป่าที่เกิดขึ้นในสหรัฐฯ และการตระหนักที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับความจำเป็นของการลงทุนด้านการปรับตัวต่อสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลง ซึ่งอาจส่งผลให้ความต้องการประกันภัยจากภัยพิบัติปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นในอนาคต
- **การจัดสรรการลงทุนเชิงกลยุทธ์ของพอร์ตการลงทุนในระยะยาว:** กลยุทธ์การลงทุนในระยะยาวของกองทุนยังคงไม่เปลี่ยนแปลง โดยประมาณ 2 ใน 3 ของพอร์ตการลงทุน ยังคงมุ่งเน้นลงทุนในบริษัทที่มีรูปแบบธุรกิจที่ช่วยสนับสนุนการต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ ขณะที่อีก 1 ใน 3 ของพอร์ตมุ่งเน้นการลงทุนในบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ



- สภาพแวดล้อมในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมายังคงมีความท้าทายสำหรับนักลงทุนในกลุ่มเทคโนโลยีพลังงานสะอาด อย่างไรก็ตาม ปัจจัยลบ เช่น สภาพแวดล้อมทางการเงินที่ไม่เอื้ออำนวย และปัญหาห่วงโซ่อุปทานที่มีสินค้าคงคลังมากเกินไป กำลังเริ่มคลี่คลายลง ขณะเดียวกัน กองทุนมีมุมมองว่าปี 2567 อาจเป็นปีแห่งการเปลี่ยนผ่าน อีกทั้งในช่วงหลายเดือนข้างหน้าจะยังคงเต็มไปด้วยความน่าตื่นเต้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากผลการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐฯ ซึ่งตลาดและนักลงทุนในกลุ่มเทคโนโลยีพลังงานสะอาดยังคงต้องใช้เวลาปรับตัว
- แม้จะมีปัจจัยลบในระยะสั้น ทว่าการสนับสนุนเชิงนโยบายอย่างต่อเนื่องและความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีจะเป็นปัจจัยสนับสนุนให้เทคโนโลยีพลังงานสะอาดมีความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจมากขึ้น รวมไปถึงจะกระตุ้นให้มีการลงทุนในเทคโนโลยีพลังงานสะอาดอย่างมีนัยสำคัญในช่วงปี 2563-2573 และดำเนินต่อเนื่องไปหลังจากนั้น ตามที่ได้ระบุไว้ในรายงาน World Energy Outlook ของ IEA ซึ่งเผยแพร่เมื่อปลายเดือนตุลาคม 2567

ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และศึกษาสิทธิประโยชน์ทางภาษี ในคู่มือการลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

- ในปัจจุบัน หุ่นในกลุ่มความยั่งยืนยังคงมีระดับส่วนเพิ่มความเสี่ยง (risk premium) ที่ค่อนข้างสูง เนื่องจากความไม่แน่นอนเกี่ยวกับนโยบายด้านความยั่งยืนที่ยังคงอยู่ในระดับสูง อย่างไรก็ตาม ผู้จัดการกองทุนคาดว่าจะมีความชัดเจนเพิ่มขึ้นในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า โดยเฉพาะหลังจากการเลือกตั้งในเยอรมนี และการประกาศแผนงานโดยละเอียดของประธานาธิบดีสหรัฐฯ คนใหม่ในประเด็นสำคัญอย่าง ความมั่นคงด้านพลังงาน และนโยบายการค้า รวมถึงความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ซึ่งปัจจัยเหล่านี้จะช่วยเพิ่มความเชื่อมั่นของนักลงทุน และอาจนำไปสู่การลดลงของระดับส่วนเพิ่มความเสี่ยงในตลาด
- ผู้จัดการกองทุนยังคงมีมุมมองเชิงบวกต่อโอกาสของการลงทุน จากความสมดุลระหว่างความเสี่ยงและผลตอบแทนของหุ้นจำนวนหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับการลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการปรับตัวให้เข้ากับผลกระทบจากสภาพภูมิอากาศ
- อย่างไรก็ตาม ผู้จัดการกองทุนมีมุมมองว่าเส้นทางสู่การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สุทธิให้เป็นศูนย์ (Net-Zero) มิได้เกิดขึ้นในทิศทางเดียว และหัวข้อของเทคโนโลยีพลังงานสะอาดสามารถสร้างรูปแบบการลงทุนที่หลากหลายตามรอบวัฏจักรของการลงทุน ซึ่งมีเพียงนักลงทุนบางส่วนที่รับรู้ โดยต่างมองหาโอกาสการลงทุนในวงกว้างจากมุมมองว่าการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจะเป็นโอกาสในการลงทุนในหลายรุ่นอายุ โดยมีใช้เพียงการลงทุนตามกระแสในระยะสั้นเท่านั้น อีกทั้งหัวข้อของเทคโนโลยีพลังงานสะอาดยังคงมีศักยภาพที่จะแสดงให้เห็นอีกครั้งว่านักลงทุนสามารถผสานผลตอบแทนและเป้าหมายความยั่งยืนได้อย่างดีผ่านกองทุนที่มีคุณสมบัติเฉพาะ

รายละเอียด	กองทุนเปิดกรุงศรี ESG Climate Tech (KFCLIMA)	กองทุนเปิดกรุงศรี ESG Climate Tech เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFCLIMARMF)	กองทุนเปิดกรุงศรี ESG Climate Tech เพื่อการออม (KFCLIMASSF)
นโยบายการลงทุน	ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศชื่อ DWS Invest ESG Climate Tech, Class USD TFC (กองทุนหลัก) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน		
ระดับความเสี่ยงกองทุน	ระดับ 6		
นโยบายการจ่ายเงินปันผล	ไม่มีการจ่ายเงินปันผล	มีการจ่ายเงินปันผล	
นโยบายป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน	ป้องกันความเสี่ยงตามดุลยพินิจของทีมผู้จัดการกองทุน		
ดาวนิโหลดสรุปสาระสำคัญของกองทุน	<p>หน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า:</p>  <p>หน่วยลงทุนชนิดผู้ลงทุนสถาบัน:</p> 		
ดาวนิโหลดหนังสือชี้ชวน			

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 ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต • กองทุนป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน จึงมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งอาจทำให้ผู้ลงทุนขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน/หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้

ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และศึกษาสิทธิประโยชน์ทางภาษีในคู่มือการลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

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) และตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured note)
- เอกสารฉบับนี้เป็นการแปลเป็นภาษาไทยโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด (บริษัท) ซึ่งเป็นการแปลจากต้นฉบับของกองทุนหลัก DWS Invest ESG Climate Tech, Class USD TFC ณ ก.พ. 68 ในเนื้อหาเพียงบางส่วนเท่านั้น ทั้งนี้ กองทุนหลักและบริษัทฯ มีอาจรับรองความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือ และความสมบูรณ์ของข้อมูลทั้งหมด โดยบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงข้อมูลทั้งหมดโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- กองทุนป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน 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