

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

เมษายน 2567



บทสรุป

ภาวะตลาด

ตลาดหุ้นโลกปรับตัวลดลงในเดือนเมษายน ขณะที่ดัชนี S&P Global Clean Energy ปรับตัวลดลงเช่นกัน



ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก

ในเดือนเมษายน กองทุนหลักปรับตัวใกล้เคียงกับตลาดหุ้นโดยรวม โดยมีปัจจัยบวกมาจากการจัดสรรสัดส่วนการลงทุนรายหมวดธุรกิจ ขณะที่การคัดเลือกหลักทรัพย์ลงทุนเป็นปัจจัยลบ



ปัจจัยต่อผลการดำเนินงาน

ปัจจัยลบหลักมาจากการคัดเลือกหลักทรัพย์ลงทุนในหมวดอุตสาหกรรม และหมวดวัตถุดิบ ขณะที่ปัจจัยบวกมาจากการคัดเลือกหลักทรัพย์ลงทุนในหมวดเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT)



มุมมองตลาด

ผู้จัดการกองทุนเชื่อว่าการดำเนินนโยบายสนับสนุนอย่างต่อเนื่องและความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีจะเป็นแรงส่งให้กลุ่มเทคโนโลยีพลังงานสะอาดมีความได้เปรียบด้านการแข่งขันในทางเศรษฐกิจมากขึ้น และเป็นแรงกระตุ้นให้เกิดการลงทุนด้านเทคโนโลยีพลังงานสะอาดเพิ่มขึ้น

ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และศึกษาสิทธิประโยชน์ทางภาษี
ในคู่มือการลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม
มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

ภาพรวมตลาด



- ตลาดหุ้นโลกปรับตัวลดลงในเดือนเมษายน หลังจากที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงสิ้นเดือนตุลาคม โดยข้อมูลอัตราเงินเฟ้อสหรัฐฯ ในระดับที่สูงกว่าที่คาดไว้เป็นปัจจัยกดดันต่อมุมมองเชิงบวกของบรรยากาศการลงทุน ซึ่งลดความเป็นไปได้ที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนมิถุนายน รวมไปถึงเป็นแรงขับเคลื่อนให้อัตราดอกเบี้ยปรับตัวเพิ่มขึ้นทั้งในสหรัฐฯ และในยุโรป ทั้งนี้ อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 10 ปี ปรับตัวเพิ่มขึ้นสู่ระดับประมาณร้อยละ 4.6
- ในเดือนที่ผ่านมามีข่าวสารเชิงบวกจากจีน ซึ่งวางแผนที่จะเพิ่มความเข้มงวดสำหรับอุปทานในตลาดคาร์บอนระดับประเทศ โดยการจะบังคับให้ผู้ก่อมลพิษรายใหญ่ควบคุมการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และทางกระทรวงนิเวศวิทยา (Ecology) ได้เสนอขั้นตอนเพื่อลดอุปทานส่วนเกินในการอนุญาตให้ปล่อยก๊าซคาร์บอน รวมไปถึงการลดใบอนุญาตปล่อยก๊าซให้กับระบบสาธารณสุขปโภคด้านพลังงานให้มากขึ้น ทั้งนี้ คาดว่าปัจจัยต่างๆ เหล่านี้จะเพิ่มแรงกดดันต่อราคาคาร์บอนในจีน ซึ่งยังคงมีมูลค่าไม่สูงมากนักเมื่อเทียบกับราคาของยุโรป
- เมื่อพิจารณารายหมวดธุรกิจ หมวดธุรกิจที่ปรับตัวเข้มแข็ง ได้แก่ หมวดสาธารณสุขปโภค และหมวดพลังงานเช่นเดียวกับเดือนก่อน ซึ่งหมวดสาธารณสุขปโภคปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างโดดเด่นในเดือนที่ผ่านมาขณะที่หมวดธุรกิจอื่นๆ ปรับตัวลดลง ในอีกด้านหนึ่งหมวดธุรกิจที่ปรับตัวอ่อนแอมากที่สุด ได้แก่ หมวดอสังหาริมทรัพย์ และหมวดการแพทย์ รวมถึงหมวดเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT)
- นอกจากนี้กลุ่มหุ้นพลังงานสะอาดทั่วโลก ซึ่งอ้างอิงดัชนี S&P Global Clean Energy ปรับตัวลดลงร้อยละ -5.1 ในรูปสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ



ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก

- ในเดือนเมษายน กองทุนหลัก DWS Invest ESG Climate Tech ปรับตัวในระดับที่ใกล้เคียงกับตลาดหุ้นโลกเช่นเดียวกับเดือนก่อน ซึ่งปัจจัยบวกจากการจัดสรรสัดส่วนการลงทุนรายหมวดธุรกิจถูกชดเชยด้วยปัจจัยลบจากการคัดเลือกหลักทรัพย์ลงทุนรายตัว

ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และศึกษาสิทธิประโยชน์ทางภาษี ในคู่มือการลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

- **การลงทุนรายอุตสาหกรรม:** สัดส่วนการลงทุนที่น้อยกว่าตลาดโดยรวมเชิงโครงสร้างในหมวดพลังงาน (น้ำมันและก๊าซ) รวมไปถึงหมวดบริการสื่อสารเป็นปัจจัยกดดันต่อกองทุนโดยเปรียบเทียบ เนื่องด้วยหมวดพลังงานได้รับแรงสนับสนุนจากการปรับตัวเพิ่มขึ้นของราคาน้ำมัน ขณะที่หมวดบริการสื่อสารได้รับแรงสนับสนุนจากรายงานผลกำไรสุทธิไตรมาส 1/67 อย่างแข็งแกร่งของบริษัทเทคโนโลยีขนาดใหญ่ที่มีความเชื่อมโยงกับธุรกิจปัญญาประดิษฐ์ (AI) ในทิศทางตรงกันข้ามสัดส่วนการลงทุนที่มากกว่าตลาดโดยรวมในหมวดสาธารณูปโภค และหมวดอุตสาหกรรม รวมถึงหมวดวัตถุดิบเป็นปัจจัยบวกต่อผลการดำเนินงานของกองทุน
- **การลงทุนรายภูมิภาค:** สัดส่วนการลงทุนที่มากกว่าตลาดโดยรวมอย่างมีนัยสำคัญในภูมิภาคยุโรป เมื่อเปรียบเทียบกับภูมิภาคอเมริกาเหนือเป็นปัจจัยบวกต่อผลการดำเนินงานของกองทุน
- **การคัดเลือกหลักทรัพย์ลงทุน:** ประมาณครึ่งหนึ่งของปัจจัยลบมาจากการคัดเลือกหลักทรัพย์ลงทุนในหุ้นของบริษัท 2 แห่งในธุรกิจการติดตามระบบพลังงานแสงอาทิตย์ ซึ่งอยู่ในหมวดอุตสาหกรรมอย่างไรก็ตามผู้จัดการกองทุนยังคงมีมุมมองเชิงบวกในระยะปานกลางต่ออุตสาหกรรมพลังงานแสงอาทิตย์ที่อยู่ในระดับระบบสาธารณูปโภคของสหรัฐฯ นอกจากนี้ปัจจัยลบหลักอีกประการมาจากสัดส่วนการลงทุนในหมวดวัตถุดิบ โดยบริษัทบรรจุก๊าซของสหรัฐฯ รายงานปริมาณยอดขายที่ไม่แสดงถึงการเติบโต ทว่ามุมมองต่อการลงทุนของผู้จัดการกองทุนยังคงไม่เปลี่ยนแปลง ในอีกด้านหนึ่งปัจจัยบวกต่อกองทุนมาจากการคัดเลือกหลักทรัพย์ลงทุนในหมวดเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) ซึ่งได้รับแรงสนับสนุนจากการปรับตัวเพิ่มขึ้นของบริษัทในสหรัฐฯ ได้แก่ผู้ผลิตอุปกรณ์สำหรับพลังงานแสงอาทิตย์ และผู้ผลิตสมาร์ตมิเตอร์
- **ริบการลงทุน:** ปัจจัยบวกมาจากสัดส่วนการลงทุนในกลุ่มธุรกิจการขนส่งพลังงานไฟฟ้า (เช่น สายเคเบิล) และกลุ่มธุรกิจยานยนต์ (เช่น รถไฟฟ้าของจีน) รวมถึงกลุ่มธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ (เช่น การรักษาโรคภูมิแพ้) อย่างไรก็ตามปัจจัยลบต่อกองทุนมาจากสัดส่วนการลงทุนในกลุ่มธุรกิจการผลิตพลังงานไฟฟ้า (เช่น กลุ่มอุปกรณ์ติดตามพลังงานแสงอาทิตย์) และกลุ่มธุรกิจเศรษฐกิจหมุนเวียน (เช่น ธุรกิจบรรจุภัณฑ์ และการทำป่าไม้)



พอร์ตการลงทุนของกองทุนหลัก

- ในเดือนเมษายน กองทุนมีการสับเปลี่ยนการลงทุนทั้งรายหลักทรัพย์ และการจัดสรรสัดส่วนการลงทุนรายหมวดธุรกิจ ในขณะที่การจัดสรรสัดส่วนการลงทุนรายภูมิภาคโดยรวมยังคงไม่เปลี่ยนแปลง
- การเปลี่ยนแปลงหลักที่เกิดขึ้นในรอบเดือนเป็นการปรับสัดส่วนการลงทุนรายหลักทรัพย์แบบเฉพาะเจาะจง สำหรับในหมวดวัตถุดิบ กองทุนปรับลดสัดส่วนการลงทุนในบริษัทผู้ผลิตก๊าซอุตสาหกรรมของยุโรป หลังจากที่บริษัทรายงานผลประกอบการอย่างแข็งแกร่ง รวมถึงการขายสัดส่วนการลงทุนทั้งหมดในบริษัทผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์ในสวิตเซอร์แลนด์ เนื่องจากมุมมองด้านการเติบโตในระยะสั้นที่ไม่เป็นไปตามที่คาด ประกอบกับการประเมินมูลค่าที่ไม่น่าดึงดูด

ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และศึกษาสิทธิประโยชน์ทางภาษี ในคู่มือการลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

- นอกจากนี้กองทุนขายสัดส่วนการลงทุนที่เหลือในบริษัทพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับที่อยู่อาศัยของสหรัฐฯ เนื่องด้วยมุมมองด้านสภาพแวดล้อมของอุปสงค์ในระยะสั้นยังคงมีความท้าทาย รวมไปถึงการปรับตัวเพิ่มขึ้นของสินค้าคงคลังในช่องทางการจำหน่ายต่างๆ
- กองทุนขายสัดส่วนการลงทุนในสถานีไฟฟ้าย่อยขนาดเล็กในยุโรป และบริษัทผู้ผลิตที่ชาร์จ EV หลังจากบริษัทประกาศหยุดการผลิต เนื่องด้วยปัญหาด้านคุณภาพของผลิตภัณฑ์หนึ่ง ประกอบกับการเปลี่ยนแปลงฝ่ายบริหารที่กำลังจะเกิดขึ้น ขณะเดียวกันกองทุนปรับลดสัดส่วนการลงทุนในบริษัทผู้ให้บริการวิศวกรรมด้านการออกแบบของแคนาดา และสับเปลี่ยนเข้าไปลงทุนใหม่ในบริษัทสหรัฐฯ ที่มีการประเมินมูลค่าที่น่าสนใจกว่า
- ในอีกด้านหนึ่ง กองทุนปรับเพิ่มสัดส่วนการลงทุนในบริษัทผู้ผลิตเครื่องมือสำหรับโครงสร้างการขนส่งพลังงานและกังหันลม รวมไปถึงปรับเพิ่มสัดส่วนการลงทุนในบริษัทผู้ผลิตสารอาหารสำหรับอาหารสัตว์ของสหรัฐฯ ภายหลังจากที่ราคาหุ้นของบริษัทปรับตัวลดลงจากความกังวลเกี่ยวกับการตรวจสอบในเดือนที่ผ่านมา นอกจากนี้กองทุนปรับเพิ่มสัดส่วนการลงทุนในบริษัทผู้ผลิตแผงเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์ในสหรัฐฯ หลังจากการยื่นคำร้องในรอบใหม่เกี่ยวกับการต่อต้านการทุ่มตลาด และภาษีตอบโต้การนำเข้าแผงเซลล์ผลิตพลังงานแสงอาทิตย์จากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งเป็นปัจจัยสนับสนุนสภาพแวดล้อมด้านราคาที่แข็งแกร่งในปัจจุบันสำหรับกลุ่มธุรกิจแผงเซลล์ที่ผลิตในสหรัฐฯ
- การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ ส่งผลให้กองทุนมีสัดส่วนการลงทุนที่มากกว่าตลาดโดยรวมลดลงในหมวดวัตุถุติบ ขณะที่สัดส่วนการลงทุนแบบเป็นกลางในหมวดเทคโนโลยี และยังคงมีสัดส่วนการลงทุนที่มากกว่าตลาดโดยรวมในหมวดอุตสาหกรรมเช่นเดียวกับเดือนก่อน
- สัดส่วนการลงทุนเชิงกลยุทธ์ในระยะยาวของพอร์ตการลงทุนยังคงไม่เปลี่ยนแปลง โดยประมาณ 3 ใน 4 ของพอร์ตการลงทุนให้ความสำคัญกับรูปแบบการดำเนินธุรกิจที่สนับสนุนการต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ ขณะที่ส่วนที่เหลือประมาณ 1 ใน 4 เป็นการลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการปรับตัวเพื่อให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ



- ในปี 2566 หุ่นในกลุ่มเทคโนโลยีด้านพลังงานสะอาดมีการปรับตัวผันผวนเป็นอย่างมาก เนื่องจากการนำเสนอข่าวสารทางการเมืองในเชิงบวก (เช่น European Green Deal Industrial Plan) ถูกชดเชยด้วยปัจจัยลบอย่างปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจมหภาค และปัจจัยทางภูมิรัฐศาสตร์ที่มีความไม่แน่นอน ซึ่งเป็นปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อเชิงลบอย่างรุนแรงต่อหลักทรัพย์รายบริษัท

ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และศึกษาสิทธิประโยชน์ทางภาษี ในคู่มือการลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

- อย่างไรก็ตามนอกเหนือไปจากแรงกดดันในระยะสั้นเหล่านี้ ผู้จัดการกองทุนเชื่อว่า การดำเนินนโยบายสนับสนุนอย่างต่อเนื่องและความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีจะเป็นปัจจัยสนับสนุนให้เทคโนโลยีพลังงานสะอาดมีความได้เปรียบด้านการแข่งขันในทางเศรษฐกิจมากขึ้น และกระตุ้นให้เกิดการลงทุนด้านเทคโนโลยีพลังงานสะอาดเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญในช่วงปี 2563 - 2573 รวมถึงต่อไปในอนาคต ตามที่องค์การพลังงานสากล (IEA) เน้นย้ำในรายงาน World Energy Outlook ซึ่งเปิดเผยเมื่อปลายเดือนตุลาคม 2566 นอกจากนี้ IEA กำหนดให้การลงทุนด้านพลังงานสีเขียวและปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานมีมูลค่ามากกว่า 4 พันล้านดอลลาร์ต่อปีภายในปี 2573 หรือประมาณ 3 เท่าของการลงทุนที่ใช้ไปในปี 2566
- แม้ว่าการรณรงค์หาเสียงการเลือกตั้งสหรัฐฯ ในปี 2567 ที่กำลังจะเกิดขึ้น จะมุ่งเน้นไปที่การให้ความสำคัญต่อภาคีตอบโต้การก่อกวนตลาดอีกครั้งในช่วงกลางปี 2567 และรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับกรอบแผนการสร้างอุตสาหกรรมสีเขียว (GDIP) ของยุโรป ซึ่งอาจสร้างความเสี่ยงทางข่าวสารในเดือนหน้า ทว่าผู้จัดการกองทุนคาดหวังให้นักลงทุนพิจารณาถึงการปรับลดอัตราเงินเฟ้อผ่านเทคโนโลยีพลังงานสะอาดที่สำคัญ และคอบวดในห่วงโซ่อุปทานที่ผ่อนคลายลง ซึ่งจะช่วยให้บริษัทต่างๆ สามารถจัดการกับคำสั่งซื้อที่ค้างอยู่จำนวนมากได้ โดยปัจจัยสนับสนุนเหล่านี้จะเป็นพื้นฐานที่แข็งแกร่งสำหรับหุ้นในกลุ่มเทคโนโลยีสภาพภูมิอากาศ รวมไปถึงพอร์ตการลงทุนของกองทุน
- อีกหนึ่งปัจจัยขับเคลื่อนในระยะยาวที่ผู้จัดการกองทุนมองเห็น คือ ต้นทุนด้านพลังงานและการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์กำลังปรับตัวเพิ่มขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้การแข่งขันด้านต้นทุนเกี่ยวกับเทคโนโลยีพลังงานสะอาดเพิ่มสูงขึ้นตามไปด้วย นอกจากนี้ผู้จัดการกองทุนยังเห็นความชัดเจนและรายละเอียดที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับแผนการลงทุนจากกฎหมายลดอัตราเงินเฟ้อ (IRA) ของสหรัฐฯ และ GDIP ของยุโรป ซึ่งจะเป็นแรงสนับสนุนในเชิงบวกสำหรับกลุ่มธุรกิจนี้
- ทั้งนี้ เส้นทางสู่การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สุทธิให้เป็นศูนย์ (Net-Zero) มีได้เกิดขึ้นในทิศทางเดียว และหัวข้อของเทคโนโลยีพลังงานสะอาดสามารถสร้างรูปแบบการลงทุนที่หลากหลายตามรอบวัฏจักรของการลงทุน ซึ่งมีเพียงนักลงทุนบางส่วนที่รับรู้ โดยต่างมองหาโอกาสการลงทุนในวงกว้างจากมุมมองว่าการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจะเป็นโอกาสในการลงทุนในหลายรุ่นอายุ โดยใช้เพียงการลงทุนตามกระแสในระยะสั้นเท่านั้น

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		
ดาวน์โหลดสรุปสาระสำคัญของกองทุน	<p>หน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า:</p>  <p>หน่วยลงทุนชนิดผู้ลงทุนสถาบัน:</p> 		
ดาวน์โหลดหนังสือชี้ชวน			

หมายเหตุ: SSF เป็นกองทุนเพื่อส่งเสริมการออม และ RMF เป็นกองทุนที่ส่งเสริมการลงทุนระยะยาวเพื่อเกษียณอายุ • 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
- ผู้ลงทุนในกองทุน SSF และ 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 DWS Invest ESG Climate Tech, Class USD TFC ณ เม.ย. 67 ในเนื้อหาเพียงบางส่วนเท่านั้น ทั้งนี้ กองทุนหลักและบริษัทฯ มีอาจรับรองความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือ และความสมบูรณ์ของข้อมูลทั้งหมด โดยบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงข้อมูลทั้งหมดโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- กองทุนป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน จึงมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งอาจทำให้ผู้ลงทุนขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน/หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด

ชั้น 1-2 โซนเอ, 12, 18 อาคารเฉลิมจิต เลขที่ 898 ถนนเฉลิมจิต เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทรศัพท์ 0 2657 5757 | โทรสาร 0 2657 5777

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