

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

พฤษภาคม 2567



บทสรุป



ภาวะตลาด

กลุ่มหุ้นพลังงานสะอาดทั่วโลก ซึ่งอ้างอิงดัชนี S&P Global Clean Energy ปรับตัวเพิ่มขึ้นในเดือนพฤษภาคม

ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก

ในเดือนพฤษภาคม กองทุนหลักปรับตัวเข้มแข็งกว่าตลาดหุ้นโดยรวม ซึ่งมีปัจจัยบวกมาจากการคัดเลือกหลักทรัพย์ลงทุน



ปัจจัยต่อผลการดำเนินงาน

ปัจจัยบวกมาจากการคัดเลือกหลักทรัพย์ลงทุนในหมวดเทคโนโลยีและหมวดอุตสาหกรรม รวมไปถึงหมวดการแพทย์

มุมมองตลาด

ผู้จัดการกองทุนเชื่อว่าการดำเนินนโยบายสนับสนุนอย่างต่อเนื่องและความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีจะเป็นแรงส่งให้กลุ่มเทคโนโลยีพลังงานสะอาดมีความได้เปรียบด้านการแข่งขันในทางเศรษฐกิจมากขึ้น และเป็นแรงกระตุ้นให้เกิดการลงทุนด้านเทคโนโลยีพลังงานสะอาดเพิ่มขึ้น

ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และศึกษาสิทธิประโยชน์ทางภาษี ในคู่มือการลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

ภาพรวมตลาด



- การปรับตัวลดลงของตลาดในเดือนเมษายนนั้นเป็นเพียงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในระยะสั้น โดยตลาดหุ้นสามารถกลับมาเคลื่อนไหวตามทิศทางเชิงบวกอย่างต่อเนื่องได้ในเดือนพฤษภาคม ขณะเดียวกันมีสัญญาณของความขัดแย้งกันเกี่ยวกับทิศทางในการดำเนินนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) ซึ่งเป็นจุดสนใจของนักลงทุน นอกจากนี้พัฒนาการของปัญญาประดิษฐ์ (AI) ยังคงเติบโตอย่างมีเสถียรภาพ ซึ่งได้รับแรงสนับสนุนเพิ่มเติมจากผลประกอบการรายไตรมาสอย่างแข็งแกร่งจากบริษัทเซมิคอนดักเตอร์ที่มีมูลค่าตลาดขนาดใหญ่ที่สุดในโลก
- ในเดือนพฤษภาคมมีข่าวสารเชิงบวกจำนวนมากที่เกี่ยวข้องกับห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจพลังงานแสงอาทิตย์ระดับสาธารณูปโภค สำหรับในสหรัฐฯ ประธานาธิบดี Biden ได้ปรับขึ้นภาษีสินค้านำเข้าจากจีนมูลค่า 1.8 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ซึ่งได้แก่ รถยนต์ไฟฟ้า, แผงโซลาร์เซลล์ และแบตเตอรี่ โดยภาษีการนำเข้าโซลาร์เซลล์จากจีนจะถูกปรับเพิ่มขึ้นเท่าตัวจากร้อยละ 25 เป็นร้อยละ 50 นอกจากนี้กระทรวงพาณิชย์ยังประกาศว่ากำลังเริ่มการสอบสวนการก่อกวนตลาดเกี่ยวกับโซลาร์เซลล์ และโมดูลโซลาร์เซลล์ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยการตัดสินใจครั้งนี้เกิดขึ้น หลังจากบริษัทพลังงานแสงอาทิตย์ของสหรัฐฯ 7 แห่งยื่นคำร้องในเดือนเมษายน นอกจากนี้ความชัดเจนรอบใหม่เกี่ยวกับแนวปฏิบัติของโครงการพลังงานแสงอาทิตย์ในสหรัฐฯ เพื่อให้มีคุณสมบัติสำหรับการได้รับเงินชดเชยเพิ่มภายในประเทศยังเป็นแรงสนับสนุนเพิ่มเติมต่ออุตสาหกรรมการผลิตพลังงานแสงอาทิตย์ในสหรัฐฯ
- ในอีกด้านหนึ่งจีนกำลังวางแผนที่จะควบคุมการผลิตโซลาร์เซลล์และโมดูลโซลาร์เซลล์ที่มีกำลังการผลิตตลาด เพื่อป้องกันไม่ให้บริษัทจีนขายโมดูลโซลาร์เซลล์ในราคาที่ต่ำกว่าต้นทุน ซึ่งปัจจัยบวกเหล่านี้เห็นได้จากการปรับตัวเพิ่มขึ้นในระดับตัวเลขสองหลักของดัชนีหุ้นหลักในกลุ่มพลังงานทางเลือก
- เมื่อพิจารณารายหมวดธุรกิจ หมวดธุรกิจส่วนใหญ่ปรับตัวเพิ่มขึ้นในรอบเดือน ยกเว้นหมวดพลังงาน โดยหมวดเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) และหมวดบริการสื่อสารปรับตัวเพิ่มขึ้นมากที่สุด รวมไปถึงหมวดสาธารณูปโภคที่ยังคงปรับตัวเข้มแข็งต่อเนื่องจากเดือนก่อน
- นอกจากนี้กลุ่มหุ้นพลังงานสะอาดทั่วโลก ซึ่งอ้างอิงดัชนี S&P Global Clean Energy ปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 12.7 ในรูปสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ



ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก

- ในเดือนพฤษภาคม กองทุนหลัก DWS Invest ESG Climate Tech ปรับตัวเข้มแข็งกว่าตลาดหุ้นโลก ซึ่งปัจจัยบวกมาจากการคัดเลือกหลักทรัพย์ลงทุนรายตัว ขณะที่การจัดสรรสัดส่วนการลงทุนรายหมวดธุรกิจไม่ส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของกองทุน

ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และศึกษาสิทธิประโยชน์ทางภาษี
ในคู่มือการลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม
มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

- **การลงทุนรายอุตสาหกรรม:** สัดส่วนการลงทุนที่น้อยกว่าตลาดโดยรวมเชิงโครงสร้างในหมวดพลังงาน และหมวดการเงิน รวมไปถึงสัดส่วนการลงทุนที่น้อยกว่าตลาดโดยรวมในหมวดสินค้าปลีก ฟุ่มเฟือยเป็นปัจจัยบวกต่อกองทุน ทว่าถูกชดเชยด้วยปัจจัยลบจากสัดส่วนการลงทุนที่มากกว่าตลาดโดยรวมในหมวดอุตสาหกรรม และสัดส่วนการลงทุนที่น้อยกว่าตลาดโดยรวมในหมวดบริการสื่อสาร
- **การลงทุนรายภูมิภาค:** สัดส่วนการลงทุนที่มากกว่าตลาดโดยรวมอย่างมีนัยสำคัญในภูมิภาคยุโรป เมื่อเปรียบเทียบกับภูมิภาคอเมริกาเหนือไม่ส่งผลกระทบต่อกองทุน อย่างไรก็ตามการคัดเลือกหลักทรัพย์ลงทุนรายตัวในทั้ง 2 ภูมิภาคปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างแข็งแกร่ง
- **การคัดเลือกหลักทรัพย์ลงทุน:** ประมาณร้อยละ 80 - 90 ของปัจจัยบวกสำหรับการคัดเลือกหลักทรัพย์ลงทุนมาจากหมวดเทคโนโลยีและหมวดอุตสาหกรรม ขณะที่ส่วนที่เหลือมาจากหลักทรัพย์หนึ่งในหมวดการแพทย์ ซึ่งมีการรายงานผลประกอบการรายไตรมาสอย่างแข็งแกร่ง โดยมีปัจจัยสนับสนุนมาจากการเติบโตของยอดขายแก่แพทย์ในยุโรป รวมถึงมุมมองคาดการณ์ที่แข็งแกร่งต่อผลประกอบการเต็มปี
- **ธีมการลงทุน:** ปัจจัยบวกหลักต่อกองทุนมาจากสัดส่วนการลงทุนในกลุ่มธุรกิจการขนส่งพลังงาน เนื่องด้วยรัฐบาลและนักลงทุนเข้าใจถึงความจำเป็นอย่างเร่งด่วนของการปรับปรุงเครือข่ายไฟฟ้าให้มีความทันสมัยเพื่อรับมือกับอุปทานที่เพิ่มขึ้นสำหรับพลังงานทดแทนและการปรับตัวเพิ่มขึ้นของอุปสงค์จากทางภาคอุตสาหกรรมที่เปลี่ยนไปใช้ไฟฟ้า รวมไปถึงการขนส่งอย่างยั่งยืน และความต้องการด้านพลังงานที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากธุรกิจศูนย์ข้อมูล (AI)
- นอกจากนี้แรงส่งเชิงบวกดังกล่าวยังเป็นแรงสนับสนุนต่อความเข้มแข็งของกลุ่มธุรกิจโรงไฟฟ้า โดยบริษัทผู้ผลิตส่วนประกอบสำหรับพลังงานแสงอาทิตย์ในสหรัฐฯ ปรับตัวอย่างเข้มแข็ง (เช่น โมดูลและระบบติดตาม) อีกทั้งข่าวสารเกี่ยวกับภาษีสินค้านำเข้าและข้อมูลด้านกฎระเบียบเป็นปัจจัยสนับสนุนต่อการปรับตัวเพิ่มขึ้นเพิ่มเติม



พอร์ตการลงทุนของกองทุนหลัก

- ในเดือนพฤษภาคม กองทุนมีการเปลี่ยนแปลงการลงทุนรายหลักทรัพย์บางส่วน ในขณะที่การจัดสรรสัดส่วนการลงทุนรายภูมิภาค และรายหมวดธุรกิจยังคงไม่เปลี่ยนแปลง
- การเปลี่ยนแปลงหลักที่เกิดขึ้นในรอบเดือนมาจากการสับเปลี่ยนการลงทุนจากบริษัทผู้ออกแบบชิปในสหรัฐฯ แห่งหนึ่งไปยังบริษัทอีกแห่ง เนื่องด้วยบริษัทแห่งแรกประกาศการเข้าซื้อกิจการที่มีขนาดใหญ่ ซึ่งเพิ่มความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และทางการเงินสำหรับมุมมองในระยะปานกลาง นอกจากนี้ในช่วงต้นเดือน กองทุนเพิ่มสัดส่วนการลงทุนในบริษัทผู้ผลิตระบบติดตามสำหรับพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลม เนื่องจากคาดการณ์ว่าอุตสาหกรรมทั้ง 2 แห่งจะฟื้นตัวได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และศึกษาสิทธิประโยชน์ทางภาษี ในคู่มือการลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

- กองทุนเพิ่มสัดส่วนการลงทุนเล็กน้อยในบริษัทผู้ผลิตจนวนสำหรับอาคาร รวมไปถึงบริษัทที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับเศรษฐกิจแบบหมุนเวียน เนื่องด้วยมุมมองต่อการเติบโตที่มีความเข้มแข็งมากขึ้นในช่วงครึ่งหลังของปี
- กองทุนขายสัดส่วนการลงทุนเพื่อทำกำไรในบริษัทที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการบริหารจัดการของเสียและวิศวกรรมด้านสิ่งแวดล้อม รวมไปถึงบริษัทที่มีขนาดใหญ่ที่สุด 1 ใน 3 ของกลุ่ม hyperscalers (ศูนย์ข้อมูลขนาดใหญ่) หลังจากที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างแข็งแกร่งในช่วงที่ผ่านมา
- สัดส่วนการลงทุนเชิงกลยุทธ์ในระยะยาวของพอร์ตการลงทุนยังคงไม่เปลี่ยนแปลง โดยประมาณ 3 ใน 4 ของพอร์ตการลงทุนให้ความสำคัญกับรูปแบบการดำเนินธุรกิจที่สนับสนุนการต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ ขณะที่ส่วนที่เหลือประมาณ 1 ใน 4 เป็นการลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการปรับตัวเพื่อให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ



- ในปี 2566 หุ่นในกลุ่มเทคโนโลยีด้านพลังงานสะอาดมีการปรับตัวผันผวนเป็นอย่างมาก เนื่องจากการนำเสนอข่าวสารทางการเมืองในเชิงบวก (เช่น European Green Deal Industrial Plan) ถูกชดเชยด้วยปัจจัยลบอย่างปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจมหภาค และปัจจัยทางภูมิรัฐศาสตร์ที่มีความไม่แน่นอน ซึ่งเป็นปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อหลักทรัพย์รายบริษัท
- อย่างไรก็ตามนอกเหนือไปจากแรงกดดันในระยะสั้นเหล่านี้ ผู้จัดการกองทุนเชื่อว่าการดำเนินนโยบายสนับสนุนอย่างต่อเนื่องและความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีจะเป็นปัจจัยสนับสนุนให้เทคโนโลยีพลังงานสะอาดมีความได้เปรียบด้านการแข่งขันในทางเศรษฐกิจมากขึ้น 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 จะมุ่งเน้นไปที่การให้ความสำคัญต่อภาคีตอบโต้การกุ่มตลาดอีกครั้งในช่วงกลางปี 2567 และรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับกรอบแผนการสร้างอุตสาหกรรมสีเขียว (GDIP) ของยุโรป ซึ่งอาจสร้างความเสี่ยงทางข่าวสารในช่วงหลายเดือนข้างหน้า ทว่าผู้จัดการกองทุนคาดหวังให้นักลงทุนพิจารณาถึงการปรับลดอัตราเงินเฟ้อผ่านเทคโนโลยีพลังงานสะอาดที่สำคัญ และคอบวดในห่วงโซ่อุปทานที่ผ่อนคลายลง ซึ่งจะช่วยให้บริษัทต่างๆ สามารถจัดการกับคำสั่งซื้อที่ค้างค้างอยู่จำนวนมากได้ โดยปัจจัยสนับสนุนเหล่านี้จะเป็นพื้นฐานที่แข็งแกร่งสำหรับหุ่นในกลุ่มเทคโนโลยีสภาพภูมิอากาศ รวมไปถึงพอร์ตการลงทุนของกองทุน

ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และศึกษาสิทธิประโยชน์ทางภาษี ในคู่มือการลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

- อีกหนึ่งปัจจัยขับเคลื่อนในระยะยาวที่ผู้จัดการกองทุนมองเห็น คือ ดันทุนด้านพลังงานและการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์กำลังปรับตัวเพิ่มขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้การแข่งขันด้านต้นทุนเกี่ยวกับเทคโนโลยีพลังงานสะอาดเพิ่มสูงขึ้นตามไปด้วย นอกจากนี้ผู้จัดการกองทุนยังเห็นความชัดเจนและรายละเอียดที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับแผนการลงทุนจากกฎหมายลดอัตราเงินเฟ้อ (IRA) ของสหรัฐฯ และ GDIP ของยุโรป ซึ่งจะเป็นแรงสนับสนุนในเชิงบวกสำหรับกลุ่มธุรกิจนี้
- ทั้งนี้ เส้นทางสู่การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สุทธิให้เป็นศูนย์ (Net-Zero) มิได้เกิดขึ้นในทิศทางเดียว และหัวข้อของเทคโนโลยีพลังงานสะอาดสามารถสร้างรูปแบบการลงทุนที่หลากหลายตามรอบวัฏจักรของการลงทุน ซึ่งมีเพียงนักลงทุนบางส่วนที่รับรู้ โดยต่างมองหาโอกาสการลงทุนในวงกว้างจากมุมมองว่าการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจะเป็นโอกาสในการลงทุนในหลายรุ่นอายุ โดยมิใช่เพียงการลงทุนตามกระแสในระยะสั้นเท่านั้น

| 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) และตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured note)
- เอกสารฉบับนี้เป็นการแปลเป็นภาษาไทยโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด (บริษัท) ซึ่งเป็นการแปลจากต้นฉบับของกองทุนหลัก DWS Invest ESG Climate Tech, Class USD TFC ณ พ.ศ. 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