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

พฤศจิกายน 2567

บทสรุป

ภาวะตลาด

กลุ่มเทคโนโลยีพลังงานสะอาดปรับตัวอย่างผันผวน เนื่องจากความกังวลเกี่ยวกับอนาคตของการสนับสนุนพลังงานทดแทนในสหรัฐฯ หลังการเลือกตั้งในสหรัฐฯ

ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก

ในเดือนพฤศจิกายน กองทุนหลักปรับตัวอ่อนแอกว่าตลาดหุ้นโดยรวม ซึ่งมีปัจจัยลบมาจากการคัดเลือกหลักทรัพย์ลงทุน

ปัจจัยต่อผลการดำเนินงาน

การคัดเลือกหลักทรัพย์ลงทุนในหมวดอุตสาหกรรมและหมวดเทคโนโลยีเป็นปัจจัยลบหลัก ขณะที่การคัดเลือกหลักทรัพย์ลงทุนในหมวดสินค้าปลีกที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตและหมวดวัสดุเป็นปัจจัยบวก

มุมมองตลาด

แม้จะมีปัจจัยลบในระยะสั้น ทว่าการสนับสนุนเชิงนโยบายอย่างต่อเนื่องและความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี จะเป็นปัจจัยสนับสนุนให้เทคโนโลยีพลังงานสะอาดมีความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจมากขึ้น รวมไปถึงจะกระตุ้นให้มีการลงทุนในเทคโนโลยีพลังงานสะอาดอย่างมีนัยสำคัญ

ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และศึกษาสิทธิประโยชน์ทางภาษีในคู่มือการลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

ภาพรวมตลาด

- การเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐฯ ได้รับความสนใจจากนักลงทุนเป็นอย่างมากในเดือนพฤศจิกายน โดยตลาดโดยรวมปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ โดยได้รับแรงสนับสนุนจากการปรับตัวเพิ่มขึ้นของตลาดหุ้นสหรัฐฯ ทั้งนี้ ด้วยชัยชนะที่เด็ดขาดของทรัมป์ ทำให้ความเสี่ยงจากกระบวนการเปลี่ยนผ่านที่อาจมีความยืดเยื้อหมดไป อีกทั้งตลาดหุ้นสหรัฐฯ ยังได้รับประโยชน์จากความหวังเกี่ยวกับการลดความเข้มงวดต่อภาคธุรกิจ (Deregulation) และการลดภาษี รวมไปถึงมาตรการปกป้องทางการค้าจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศ
- เดือนพฤศจิกายนเป็นเดือนที่ผันผวนสำหรับกลุ่มเทคโนโลยีพลังงานสะอาด โดยผลการเลือกตั้งล่าสุดสร้างความกังวลให้แก่นักลงทุนเกี่ยวกับอนาคตของการสนับสนุนพลังงานทดแทนในสหรัฐฯ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อทรัมป์ให้คำมั่นว่าจะยุติโครงการกังหันลมนอกชายฝั่งผ่านคำสั่งของฝ่ายบริหาร ส่งผลให้หุ้นในกลุ่มพลังงานทดแทนปรับตัวลดลงอย่างมีนัยสำคัญ อีกทั้งบริษัทพลังงานแสงอาทิตย์ยังได้รับผลกระทบอย่างรุนแรง โดยบางบริษัทมีมูลค่าลดลงถึงครึ่งหนึ่ง อย่างไรก็ตาม การขายหุ้นในกลุ่มพลังงานทดแทนนี้อาจเป็นปฏิกิริยาตอบสนองในระยะสั้น เนื่องจากการลงทุนจำนวนมากที่ได้รับแรงสนับสนุนจากกฎหมายด้านสภาพภูมิอากาศในสมัยของประธานาธิบดี Biden คาดว่าจะดำเนินต่อไป ทั้งนี้ ผู้จัดการกองทุนมีมุมมองว่าฝ่ายบริหารของทรัมป์ มีแนวโน้มที่จะปรับกฎหมาย IRA (Inflation Reduction Act) บางส่วน แทนที่จะยกเลิกทั้งหมด ซึ่งการปรับเปลี่ยนดังกล่าวคาดว่าจะเกิดขึ้นในลักษณะที่ระมัดระวัง นอกจากนี้ โครงการพลังงานสะอาดยังคงได้รับการสนับสนุนจากทั้งสองฝ่าย โดยเฉพาะในรัฐที่พรรครีพับลิกันมีเสียงข้างมาก ขณะเดียวกัน ตลาดเทคโนโลยีสะอาดจะยังคงอยู่ในภาวะที่ไม่แน่นอนจนกว่ากระบวนการออกกฎหมายจะเริ่มเดินหน้าได้อย่างเต็มที่ ซึ่งคาดว่าจะเกิดขึ้นเร็วที่สุดในช่วงปลายฤดูใบไม้ผลิปี 2568
- ทั้งนี้ หุ้นหมวดเทคโนโลยีพลังงานสะอาดทั่วโลกซึ่งอ้างอิงดัชนี S&P Global Clean Energy ปรับตัวลดลงร้อยละ -5.4 (ดอลลาร์สหรัฐ) ในเดือนพฤศจิกายน

ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก

- ในเดือนพฤศจิกายน กองทุนหลัก DWS Invest ESG Climate Tech ปรับตัวอ่อนแอกว่าตลาดหุ้นโลก ซึ่งมีปัจจัยกดดันมาจากการคัดเลือกหลักทรัพย์ลงทุนรายตัว ขณะที่การจัดสรรสัดส่วนการลงทุนรายหมวดธุรกิจมีผลกระทบเป็นกลาง

ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และศึกษาสิทธิประโยชน์ทางภาษี ในคู่มือการลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

- **การลงทุนรายหมวดธุรกิจ:** ปัจจัยบวกต่อกองทุนมาจากสัดส่วนการลงทุนที่มากกว่าตลาดโดยรวมในหมวดสาธารณูปโภค รวมถึงสัดส่วนการลงทุนที่น้อยกว่าตลาดโดยรวมในหมวดสินค้าปลีกฟุ่มเฟือยและหมวดพลังงาน ในทางตรงกันข้าม ปัจจัยลบต่อกองทุนมาจากสัดส่วนการลงทุนที่น้อยกว่าตลาดโดยรวมในหมวดการแพทย์ และสัดส่วนการลงทุนที่มากกว่าตลาดโดยรวมในหมวดวัตถุดิบ
- **การลงทุนรายภูมิภาค:** สัดส่วนการลงทุนที่น้อยกว่าตลาดโดยรวมในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกเป็นปัจจัยบวกต่อกองทุน ในขณะที่สัดส่วนการลงทุนที่น้อยกว่าตลาดโดยรวมในภูมิภาคอเมริกาเหนือเป็นปัจจัยลบต่อผลการดำเนินงานของกองทุน
- **การคัดเลือกหลักทรัพย์ลงทุน:** การคัดเลือกหลักทรัพย์ลงทุนโดยรวมเป็นปัจจัยลบต่อกองทุน โดยมีแรงกดดันหลักมาจากการคัดเลือกหลักทรัพย์ลงทุนในหมวดอุตสาหกรรม, หมวดเทคโนโลยี, หมวดสินค้าปลีกฟุ่มเฟือย และหมวดสาธารณูปโภค ในอีกด้านหนึ่ง การคัดเลือกหลักทรัพย์ลงทุนในหมวดสินค้าปลีกที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตและหมวดวัสดุ เป็นปัจจัยบวกต่อกองทุน
- **ธีมการลงทุน:** สัดส่วนการลงทุนในกลุ่มการขนส่งพลังงานไฟฟ้า เช่น บริษัทผู้ผลิตเทคโนโลยีสำหรับโครงข่ายไฟฟ้าและบริการด้านวิศวกรรมโครงข่าย เป็นปัจจัยบวกต่อกองทุน อย่างไรก็ตาม บริษัทบางแห่งในธีมด้านยานยนต์และอุปกรณ์ไฟฟ้า ยังคงมีแนวโน้มปรับตัวลดลง โดยเฉพาะบริษัทผู้ผลิตเซมิคอนดักเตอร์กำลัง

พอร์ตการลงทุนของกองทุนหลัก

- ในเดือนพฤศจิกายน กองทุนปรับสัดส่วนการลงทุนอย่างมีนัยสำคัญในด้านการจัดสรรสัดส่วนการลงทุนรายหมวดธุรกิจ รายภูมิภาค และธีมการลงทุนในพอร์ตการลงทุน
- สำหรับรายหมวดธุรกิจ กองทุนปรับลดสัดส่วนการลงทุนในหมวดสาธารณูปโภค หลังจากทรัมป์ชนะการเลือกตั้ง และพรรครีพับลิกันสามารถครองเสียงข้างมากทั้งสองสภาได้ ซึ่งอาจเป็นปัจจัยที่เปลี่ยนภูมิทัศน์ของหมวดสาธารณูปโภคจนถึงปี 2568 ประกอบกับหมวดนี้เป็นหมวดธุรกิจซึ่งต้องใช้เงินลงทุนสูง (โดยเฉพาะบริษัทสาธารณูปโภคที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลซึ่งมีลักษณะเป็นเหมือนตัวแทนของตราสารหนี้) และมักจะมีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้ามกับอัตราดอกเบี้ย โดยชัยชนะของทรัมป์อาจส่งผลต่อทิศทางอัตราดอกเบี้ยนโยบาย เนื่องจากแผนนโยบายเศรษฐกิจของทรัมป์ที่อาจเป็นแรงกดดันให้อัตราเงินเฟ้อปรับตัวเพิ่มขึ้น ซึ่งอาจส่งผลให้มีการชะลอการปรับลดอัตราดอกเบี้ย นอกจากนี้ ทรัมป์ยังได้แสดงจุดยืนต่อต้านกฎหมาย IRA (Inflation Reduction Act) และการพัฒนาพลังงานลมนอกชายฝั่ง ซึ่งทำให้ตลาดเริ่มที่จะปรับลดการประเมินมูลค่าลง ทั้งนี้ หากว่าตลาดยังไม่ได้รับความชัดเจนเกี่ยวกับจุดยืนที่แท้จริงของทรัมป์ บริษัทสาธารณูปโภคที่เน้นตลาดในสหรัฐฯ ก็มีแนวโน้มที่จะถูกลดทอนความน่าสนใจลง

ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และศึกษาสิทธิประโยชน์ทางภาษีในคู่มือการลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

- ในด้านธีมการลงทุน กองทุนยังคงปรับลดสัดส่วนการลงทุนทั้งในธุรกิจต้นน้ำและปลายน้ำของห่วงโซ่พลังงานทดแทนลงต่อเนื่อง จากความไม่แน่นอนในระยะสั้น อย่างไรก็ตาม ไม่ว่าแหล่งพลังงานรูปแบบใดจะได้รับความนิยมในสหรัฐฯ ทว่าโครงข่ายไฟฟ้ากำลังแสดงให้เห็นถึงการเติบโตของการใช้งานที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น และจำเป็นต้องมีการลงทุนในการปรับปรุงและยกระดับโครงข่ายไฟฟ้าให้ทันสมัย ด้วยเหตุนี้ กองทุนจึงปรับเพิ่มสัดส่วนการลงทุนในบริษัทผู้ผลิตอุปกรณ์และผู้ให้บริการสำหรับการสร้างและพัฒนาโครงข่ายการส่งและจ่ายไฟฟ้า นอกจากนี้ กองทุนยังปรับเพิ่มสัดส่วนการลงทุนในธีมการลงทุนย่อยที่มีลักษณะเป็นธุรกิจเชิงรับ ภายในกลุ่มธุรกิจการปรับตัวด้านสภาพภูมิอากาศ เช่น การขาดแคลนน้ำและการป้องกันภัยพิบัติ
- ในระดับภูมิภาค กองทุนขายสัดส่วนการลงทุนในตลาดหุ้นจีนเพื่อทำกำไร ภายหลังที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างแข็งแกร่งเนื่องจากการคาดการณ์เกี่ยวกับมาตรการกระตุ้นทางการคลัง นอกจากนี้ กองทุนได้ปรับเพิ่มสัดส่วนการลงทุนในบริษัทญี่ปุ่นที่มีการดำเนินธุรกิจในต่างประเทศ ขณะเดียวกัน กองทุนปรับลดการมีสัดส่วนการลงทุนที่มากกว่าตลาดโดยรวมในยุโรป เนื่องจากแนวโน้มการเติบโตทางเศรษฐกิจที่อ่อนแอ และโอกาสที่จะเผชิญกับการปรับขึ้นภาษีนำเข้าจากสหรัฐฯ รวมถึงความไม่แน่นอนทางการเมือง อย่างไรก็ดี แม้ตลาดหุ้นยุโรปจะมีระดับราคาซื้อขายที่ถูกกว่าเมื่อเทียบกับตลาดหุ้นสหรัฐฯ ทว่าการเปลี่ยนแปลงของความเชื่อมั่นของนักลงทุนและแนวโน้มกำไรในระยะสั้นเป็นปัจจัยสนับสนุนการลงทุนในตลาดหุ้นสหรัฐฯ ในระดับสูงกว่า

มุมมองตลาด

- สภาพแวดล้อมในช่วง 6–12 เดือนที่ผ่านมายังคงมีความท้าทายสำหรับนักลงทุนในกลุ่มเทคโนโลยีพลังงานสะอาด อย่างไรก็ดี ปัจจัยลบ เช่น สภาพแวดล้อมทางการเงินที่ไม่เอื้ออำนวย และปัญหาห่วงโซ่อุปทานที่มีสินค้าคงคลังมากเกินไป กำลังเริ่มคลี่คลายลง ขณะเดียวกัน กองทุนมีมุมมองว่าปี 2567 อาจเป็นปีแห่งการเปลี่ยนผ่าน อีกทั้งในช่วงหลายเดือนข้างหน้านี้จะยังคงเต็มไปด้วยความน่าตื่นเต้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากผลการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐฯ ซึ่งตลาดและนักลงทุนในกลุ่มเทคโนโลยีพลังงานสะอาดยังคงต้องใช้เวลาปรับตัวในอีกหลายเดือนข้างหน้า
- แม้จะมีปัจจัยลบในระยะสั้น ทว่าการสนับสนุนเชิงนโยบายอย่างต่อเนื่องและความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีจะเป็นปัจจัยสนับสนุนให้เทคโนโลยีพลังงานสะอาดมีความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจมากขึ้น รวมไปถึงจะกระตุ้นให้มีการลงทุนในเทคโนโลยีพลังงานสะอาดอย่างมีนัยสำคัญในช่วงปี 2563–2573 และดำเนินต่อเนื่องไปหลังจากนั้น ตามที่ได้ระบุไว้ในรายงาน World Energy Outlook ของ IEA ซึ่งเผยแพร่เมื่อปลายเดือนตุลาคม 2567 นอกจากนี้ รายงานของ IEA คาดการณ์ว่าจำเป็นต้องมีการลงทุนในด้านพลังงานสะอาดและประสิทธิภาพด้านพลังงานถึงเกือบ 5 พันล้านเหรียญต่อปีภายในปี 2578

ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และศึกษาสิทธิประโยชน์ทางภาษีในคู่มือการลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

- ผู้จัดการกองทุนมีมุมมองว่าไม่ว่าจะมีปัจจัยภายนอกใดมากระทบ การลงทุนอย่างยั่งยืนโดยเฉพาะการลงทุนในเทคโนโลยีพลังงานสะอาดจะสามารถสร้างผลตอบแทนที่มีศักยภาพในอีก 2 –3 ปีข้างหน้า ซึ่งมีแรงขับเคลื่อนมาจากการเติบโตของกำไรที่คาดว่าจะปรับตัวสูงขึ้น ประกอบกับการประเมินมูลค่าที่น่าสนใจเมื่อเทียบกับค่าสถิติในอดีต ขณะเดียวกัน แม้ว่าจะมีแนวโน้มการเติบโตอย่างแข็งแกร่ง ทว่าราคาหุ้นของบริษัทในธุรกิจเทคโนโลยีพลังงานสะอาดในปัจจุบันยังคงมีการซื้อขายที่ระดับราคาส่วนลดเมื่อเทียบกับตลาดโดยรวม ซึ่งเป็นสถานการณ์ที่หาได้ยากเมื่อเปรียบเทียบกับในอดีต และถือเป็นจุดเริ่มต้นที่น่าสนใจสำหรับนักลงทุนที่มีมุมมองของการลงทุนในระยะยาว
- ทั้งนี้ เส้นทางสู่การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สุทธิให้เป็นศูนย์ (Net-Zero) มิได้เกิดขึ้นในทิศทางเดียว และหัวข้อของเทคโนโลยีพลังงานสะอาดสามารถสร้างรูปแบบการลงทุนที่หลากหลายตามรอบวัฏจักรของการลงทุน ซึ่งมีเพียงนักลงทุนบางส่วนที่รับรู้ โดยต่างมองหาโอกาสการลงทุนในวงกว้างจากมุมมองว่าการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจะเป็นโอกาสในการลงทุนในหลายรุ่นอายุ โดยมิใช่เพียงการลงทุนตามกระแสในระยะสั้นเท่านั้น อีกทั้งหัวข้อของเทคโนโลยีพลังงานสะอาดยังคงมีศักยภาพที่จะแสดงให้เห็นอีกครั้งว่านักลงทุนสามารถผสานผลตอบแทนและเป้าหมายความยั่งยืนได้อย่างดีผ่านกองทุนที่มีคุณสมบัติเฉพาะ

ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และศึกษาสิทธิประโยชน์ทางภาษี ในคู่มือการลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

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	**หน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า:** **หน่วยลงทุนชนิดผู้ลงทุนสถาบัน:**		
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
- 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 พ.ย. 67 ในเนื้อหาเพียงบางส่วนเท่านั้น ทั้งนี้ กองทุนหลักและบริษัทฯ มิอาจรับรองความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือ และความสมบูรณ์ของข้อมูลทั้งหมด โดยบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงข้อมูลทั้งหมดโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- 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 I โทรสาร 0 2657 5777
E-mail: krungsriasset.mktg@krungsri.com | Website: www.krungsriasset.com