

กองทุนเปิดกรุงศรี Equity Sustainable Global Growth  
(KFESG)

ตุลาคม 2567

กองทุนเปิดกรุงศรี Equity Sustainable Global Growth  
เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFESGRMF)

กองทุนเปิดกรุงศรี Equity Sustainable Global Growth  
เพื่อการออม (KFESGSSF)

ลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศ

**AB Sustainable Global Thematic Portfolio**



## บทสรุป



### ภาวะตลาด

ตลาดหุ้นโลกปรับตัวลดลงในเดือนตุลาคม โดยหมวดการเงินและหมวดพลังงานปรับตัวแข็งที่ สุด ขณะที่หมวดธุรกิจเชิงรับปรับตัวอ่อนแอ

### ผลการดำเนินงานกองทุนหลัก

ผลการดำเนินงานของกองทุนหลักปรับตัวลดลง และปรับตัวอ่อนแกว่าดัชนีอ้างอิงในเดือนตุลาคม



### ปัจจัยต่อผลการดำเนินงาน

ปัจจัยลบหลักมาจากสัดส่วนการลงทุนใน ICON และ Aptiv รวมถึง Bruker ขณะที่ปัจจัยบวกหลักมาจากสัดส่วนการลงทุนใน Nu Holdings และ Terumo รวมถึง TSMC

### มุมมองการลงทุน

ผู้จัดการกองทุนยังคงมีการประเมินสัดส่วนการลงทุนอย่างต่อเนื่องเพื่อให้มีความมั่นใจสูงสุดต่อตำแหน่งของการลงทุน ขณะที่คาดว่ากองทุนจะยังคงได้รับประโยชน์จากการขยายตัวของตลาด และปัจจัยพื้นฐานของบริษัทในพอร์ตการลงทุนที่ ยังคงมีความแข็งแกร่ง

ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และศึกษาสิทธิประโยชน์ทางภาษี ในคู่มือการลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

## ภาพรวมตลาด



- ตลาดหุ้นโลกซึ่งอ้างอิงจากดัชนี MSCI All Country World Index (ACWI) ปรับตัวลดลงร้อยละ -2.2 (ในรูปสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ) และเมื่อพิจารณาตั้งแต่ต้นปีจนถึงปัจจุบันดัชนีปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 16 (ในรูปสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ)
- เมื่อพิจารณารายประเทศ ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ปรับตัวเข้มแข็งกว่าตลาดโดยรวม ในขณะที่ยุโรป ญี่ปุ่น และประเทศตลาดเกิดใหม่ ปรับตัวอย่างอ่อนแอ ซึ่งผลการดำเนินงานที่อ่อนแอของตลาดภายนอกสหรัฐฯ เป็นผลมาจากการแข็งค่าของเงินดอลลาร์สหรัฐในช่วงเวลาดังกล่าว
- เมื่อพิจารณารายหมวดธุรกิจ หมวดการเงินและหมวดพลังงานปรับตัวเข้มแข็งกว่าตลาดโดยรวม ในอีกด้านหนึ่ง การปรับตัวเพิ่มขึ้นของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ส่งผลกระทบต่อหมวดธุรกิจเชิงรับอย่างหมวดการแพทย์ และหมวดสาธารณสุขไปไกล รวมถึงหมวดสินค้าปลีกที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต ที่ปรับตัวอ่อนแอกว่าตลาดโดยรวมอย่างมีนัยสำคัญ



## ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก

- ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก (สุทธิหลังค่าธรรมเนียม) ปรับตัวลดลง และปรับตัวอ่อนแอกว่าดัชนีอ้างอิง MSCI ACWI ในเดือนตุลาคม ซึ่งมีแรงกดดันมาจากการคัดเลือกหลักทรัพย์ลงทุน อย่างไรก็ตามการจัดการจัดสรรสัดส่วนการลงทุนรายหมวดธุรกิจเป็นปัจจัยบวกต่อกองทุน
- **ปัจจัยต่อผลการดำเนินงานของกองทุนรายหมวดธุรกิจ:** การคัดเลือกหลักทรัพย์ลงทุนในหมวดการแพทย์ และหมวดสินค้าปลีกฟุ่มเฟือย เป็นปัจจัยลบมากที่สุดต่อกองทุน ในขณะที่สัดส่วนการลงทุนที่น้อยกว่าตลาดโดยรวมในหมวดวัสดุ และสัดส่วนการลงทุนที่มากกว่าตลาดโดยรวมในหมวดเทคโนโลยีเป็นปัจจัยบวกหลัก
- **ปัจจัยต่อผลการดำเนินงานของกองทุนรายหลักทรัพย์:** สัดส่วนการลงทุนใน ICON องค์กรวิจัยทางคลินิกระดับโลกในไอร์แลนด์ เป็นปัจจัยลบต่อกองทุน เนื่องจากรายงานผลประกอบการไตรมาส 3/2567 ในระดับที่ต่ำกว่าคาดการณ์ ซึ่งนำไปสู่การปรับลดมุมมองต่อผลประกอบการเต็มปี 2567 โดยบริษัทระบุถึงแรงกดดัน 3 ประการ ได้แก่ การปรับโครงสร้างงบวิจัยและพัฒนาของลูกค้าในธุรกิจเภสัชกรรมขนาดใหญ่สองราย และสภาวะแวดล้อมในกลุ่มเทคโนโลยีชีวภาพที่ยังมีความระมัดระวังจากการตัดงบประมาณอย่างต่อเนื่อง รวมถึงรายได้ที่เกี่ยวข้องกับวัคซีนที่ปรับตัวลดลง เนื่องจาก การยกเลิกหรือเลื่อนการทดลองทางคลินิก ทั้งนี้ ICON ยอมรับว่าผลประกอบการไตรมาส 4/2567 จะมีความท้าทาย และอีก 2 - 3 ไตรมาสข้างหน้าจะเป็นช่วงเปลี่ยนผ่าน ซึ่งอาจทำให้ราคาหุ้นปรับตัวอย่างจำกัดในระยะสั้น ทั้งนี้ ผู้จัดการกองทุนกำลังทบทวนข้อมูลการลงทุนเพื่อประเมินว่ามีรูปแบบการลงทุนอื่นที่มีความน่าสนใจกว่าการลงทุนในอิมการเติบโตด้านนวัตกรรมทางการแพทย์หรือไม่

ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และศึกษาสิทธิประโยชน์ทางภาษี ในคู่มือการลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

- สัดส่วนการลงทุนใน Aptiv บริษัทผู้ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ไฟฟ้า (EV) และระบบความปลอดภัย เป็นปัจจัยลบต่อกองทุน หลังจากบริษัทรายงานรายได้ไตรมาส 3/2567 ในระดับที่ต่ำกว่าเป้าหมายและปรับลดมุมมองต่อผลประกอบการไตรมาส 4/2567 เล็กน้อย อย่างไรก็ตาม ความสำเร็จของราคาหุ้นส่วนหนึ่งอธิบายได้จากความกังวลเกี่ยวกับความอ่อนแอทั่วไปในยอดขายกลุ่มยานยนต์ (รวมถึง EV) ประกอบกับความคิดเห็นของผู้บริหารเกี่ยวกับความผันผวนที่อยู่ในระดับสูงผิดปกติสำหรับอัตราการผลิตของผู้ผลิตอุปกรณ์แบบ OEM ซึ่งทำให้การบริหารจัดการและการคาดการณ์ธุรกิจมีความท้าทายมากขึ้น ทั้งนี้ ผู้จัดการกองทุนเชื่อว่าความอ่อนแออย่างมีนัยสำคัญได้ถูกสะท้อนในประมาณการปี 2568 แล้ว แม้ว่าจะมีอุปสรรคในระยะสั้น ทว่าผู้จัดการกองทุนยังคงมั่นใจในแนวโน้มการเติบโตระยะยาวด้านความปลอดภัย, ความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และการเชื่อมต่อ อีกทั้งเชื่อว่า Aptiv ยังคงมีความได้เปรียบในฐานะผู้นำด้านผลิตภัณฑ์ระบบความปลอดภัยแบบ Active และ Advanced Driver Assistance Systems
- สัดส่วนการลงทุนใน Bruker บริษัทผู้พัฒนาชุดเครื่องมือด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพ เป็นปัจจัยลบต่อกองทุน โดยมีแรงกดดันหลักมาจากผลกระทบเชิงลบจากรายงานผลประกอบการของบริษัทคู่แข่งอื่นๆ ในอุตสาหกรรมวิทยาศาสตร์ชีวภาพที่รายงานถึงแนวโน้มยอดขายเครื่องมือที่ซบเซา เนื่องจากงบประมาณด้านการลงทุนยังคงตึงตัว โดยเฉพาะในด้านห้องปฏิบัติการเภสัชกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพ นอกจากนี้ คู่แข่งของ Bruker ยังรายงานถึงอุปสงค์ที่อ่อนแอในจีน เนื่องจากการระบาดทั่วของโควิด-19 ทางเศรษฐกิจมหภาคที่ไม่เอื้ออำนวยภายในประเทศ รวมถึงการชะลอการสั่งซื้อเครื่องมือใหม่เพื่อรอการสนับสนุนจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ ทั้งนี้ ผู้จัดการกองทุนมีมุมมองว่าบริษัทยังคงได้รับประโยชน์จากตำแหน่งผู้นำในด้านการวิจัยวิทยาศาสตร์ชีวภาพ เช่น การวิเคราะห์โปรตีนและเซลล์เดี่ยว ซึ่งจะเป็นแรงสนับสนุนให้ธุรกิจเติบโตมากกว่าคู่แข่งในปี 2567 อีกทั้งเมื่อพิจารณาไปในอนาคต Bruker มีแนวโน้มที่จะสร้างการเติบโตของกำไรที่น่าดึงดูด เนื่องจากการเข้าซื้อกิจการครั้งล่าสุดเริ่มกลายเป็นปัจจัยบวกที่ช่วยเพิ่มอัตรากำไรและการเติบโตของรายได้
- สัดส่วนการลงทุนใน Nu Holdings บริษัทผู้ให้บริการแพลตฟอร์มบริการการเงินดิจิทัลชั้นนำ เป็นปัจจัยบวกต่อกองทุน นอกจากนี้บริษัทมีแนวโน้มการเติบโตที่สดใสในตลาดละตินอเมริกาและกำลังมองหาโอกาสขยายตลาดเพิ่มเติม
- สัดส่วนการลงทุนใน Terumo บริษัทผู้ผลิตอุปกรณ์ทางการแพทย์จากญี่ปุ่น เป็นปัจจัยบวกต่อกองทุน โดยมีแรงสนับสนุนมาจากการอ่อนค่าของค่าเงินเยน รวมถึงความสนใจที่มากขึ้นเกี่ยวกับการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่และความพยายามในการปรับปรุงอัตรากำไรและผลตอบแทนจากเงินลงทุน ซึ่งได้รับการกระตุ้นโดย CEO คนใหม่
- สัดส่วนการลงทุน Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC) ผู้ผลิตชิปรายใหญ่ที่สุดในโลก เป็นปัจจัยบวกต่อกองทุน โดยมีปัจจัยสนับสนุนมาจากการเติบโตของเซมิคอนดักเตอร์ที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นซึ่งขับเคลื่อนมาจากความต้องการที่เกี่ยวข้องกับปัญญาประดิษฐ์ (AI) อีกทั้งบริษัทได้รับประโยชน์เพิ่มเติมจากคู่แข่งในธุรกิจ Foundry อย่าง Samsung Electronics และ Intel (ทั้งสองบริษัทไม่ได้อยู่ในพอร์ตการลงทุน) ซึ่งยังคงเผชิญกับความยากลำบากในการตามทันเทคโนโลยีที่ล้ำสมัย ส่งผลให้ TSMC ยังคงรักษาตำแหน่งผู้นำในตลาดและเพิ่มอำนาจในการกำหนดราคา



## พอร์ตการลงทุนของกองทุนหลัก








- ผู้จัดการกองทุนยังคงประเมินบริษัทในพอร์ตการลงทุนอย่างต่อเนื่องเพื่อให้มีตำแหน่งของการลงทุนที่มีความเชื่อมั่นสูงสุด รวมไปถึงมีการลงทุนในบริษัทใหม่ ๆ
- ภายใต้รูปแบบการลงทุน (theme) Financial Systems & Solutions กองทุนได้เข้าลงทุนใหม่ในบริษัทที่ดำเนินงานในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีบริการทางการเงิน ซึ่งให้บริการการชำระเงินและบริการทางการเงินแก่ธนาคาร, เครดิตยูเนียน, องค์กรประมวลผลหลักทรัพย์, บริษัทประกัน และสถาบันการเงินอื่น รวมถึงการดำเนินธุรกิจในส่วนของการรับชำระเงินของผู้ค้าปลีก โดยบริษัทช่วยสนับสนุนการเติบโตของธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลางผ่านระบบปฏิบัติการการค้าสำหรับจุดขายที่ออกแบบมาสำหรับลูกค้าธุรกิจขนาดเล็ก ซึ่งการดำเนินธุรกิจของบริษัทที่มีคุณภาพสูง เป็นแรงขับเคลื่อนการสร้างผลกำไรอย่างต่อเนื่อง ด้วยประวัติการเติบโตของกำไรในระดับเลขสองหลัก ทั้งนี้ การวิเคราะห์ของผู้จัดการกองทุนแสดงให้เห็นว่าบริษัทมีตำแหน่งที่ดีในการได้รับประโยชน์จากการเติบโตเชิงโครงสร้างในระบบการชำระเงินดิจิทัล และการนำระบบปฏิบัติการคลาวด์ซึ่งเป็นจุดขายที่ทรงพลังมาใช้งาน รวมถึงการใช้จ่ายเพื่อการลงทุนจากสถาบันการเงินแบบดั้งเดิมและสตาร์ทอัพทางการเงินที่เกิดขึ้นใหม่
- ภายใต้รูปแบบการลงทุนเดียวกัน กองทุนปรับเพิ่มสัดส่วนการลงทุนใน Nu Holdings และ AIA Group สำหรับ AIA เป็นบริษัทประกันชีวิตที่ใหญ่เป็นอันดับสองของโลก และเป็นผู้นำในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ด้วยภาพลักษณ์ของแบรนด์ที่แข็งแกร่งในตลาดที่มีการเติบโตสูง เช่น ฮองกง จีน สิงคโปร์ และมาเลเซีย
- ในหมวดการแพทย์ กองทุนปรับเพิ่มสัดส่วนการลงทุนใน Terumo โดยใช้โอกาสจากความผันผวนของราคาเพื่อปรับลดสถานะการมีสัดส่วนการลงทุนที่น้อยกว่าตลาดโดยรวมในญี่ปุ่น นอกจากนี้กองทุนยังได้ปรับเพิ่มสัดส่วนการลงทุนใน Becton Dickinson หลังจากที่เราปรับตัวลดลง โดย Becton Dickinson เป็นผู้นำตลาดในด้านเครื่องมือตรวจจับและวิเคราะห์ห่อนุภาคระดับสูง ซึ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญในกระบวนการค้นคว้ายา
- ในอีกด้านหนึ่ง กองทุนปรับลดสัดส่วนการลงทุนใน Visa และ STERIS ซึ่งเป็นบริษัทอุปกรณ์การแพทย์ที่เชี่ยวชาญด้านการฆ่าเชื้อและผลิตภัณฑ์ศัลยกรรม สำหรับการปรับลดการลงทุนใน STERIS เกิดจากความกังวลเกี่ยวกับแนวโน้มยอดขายในระยะสั้น ภายหลังจากยอดขายจากการติดตั้งอุปกรณ์ใหม่ที่แข็งแกร่งติดต่อกันเป็นเวลาสองปี ประกอบกับความเสียหายทางกฎหมายที่บริษัทกำลังเผชิญจากการเริ่มต้นการพิจารณาคดีที่เกี่ยวข้องกับความเสียหายด้านสุขภาพที่อาจเกิดขึ้นจากเอทิลีนออกไซด์ที่ใช้ในการฆ่าเชื้ออุปกรณ์การแพทย์ ซึ่งความกังวลนี้อาจเป็นแรงกดดันราคาหุ้นจนกว่าจะได้รับการแก้ไข
- ผู้จัดการกองทุนยังคงยึดมั่นในกระบวนการประเมินมูลค่าที่มีความรอบคอบ โดยปรับลดสัดส่วนการลงทุนใน Arista Networks หลังจากราคาหุ้นของบริษัทปรับตัวเพิ่มขึ้นมาอย่างแข็งแกร่ง ขณะเดียวกันบริษัทยังคงมีความคืบหน้าในการติดตั้งสวิตช์ในกลุ่ม AI ให้แก่ลูกค้ากลุ่ม hyperscale รายใหญ่ อย่างไรก็ตามราคาหุ้นที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นตั้งแต่เริ่มลงทุน ส่งผลให้หุ้นมีอัตราส่วนราคาต่อกำไรที่สูงขึ้น

ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และศึกษาสิทธิประโยชน์ทางภาษี  
ในคู่มือการลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม  
มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

## มุมมองตลาด



- ผู้จัดการกองทุนยังคงมีความเชื่อมั่นต่อบริษัทในพอร์ตการลงทุน แม้ว่าจะมีการคาดการณ์เกี่ยวกับความผันผวนที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นในช่วงสิ้นปี โดยมีสาเหตุมาจากการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐฯ ทว่ากองทุนยังคงมองเห็นถึงแนวโน้มการเติบโตเชิงโครงสร้างอย่างยั่งยืน รวมไปถึงคาดว่า การฟื้นตัวของ การเติบโตของกำไรในหุ้นกลุ่มที่หลากหลายยิ่งขึ้น ซึ่งจะช่วยสนับสนุนการขยายตัวของตลาดในวงกว้าง
- ผู้จัดการกองทุนมีมุมมองว่าพอร์ตการลงทุนของกองทุนมีตำแหน่งที่ดีสำหรับการเติบโตในอนาคต หลังจากที่ผลการดำเนินงานต่ำกว่าดัชนีอ้างอิงในช่วงสองปีที่ผ่านมา ซึ่งมีได้สะท้อนผลการดำเนินงานเชิงปัจจัยพื้นฐานของพอร์ตการลงทุนที่มีความแข็งแกร่ง
- นอกจากนี้แม้ว่าความเชื่อมั่นของตลาดจะปรับตัวอย่างผันผวนเป็นรายวัน ทว่าในระยะยาว ศักยภาพในการสร้างผลกำไรได้พิสูจน์แล้วว่าเป็นปัจจัยที่ขับเคลื่อนผลการดำเนินงาน ขณะเดียวกันการขยายวงกว้างของตลาดที่ปรับตัวดีขึ้น ประกอบกับปัจจัยพื้นฐานที่ยังคงแข็งแกร่ง จะส่งผลให้บริษัทในพอร์ตการลงทุนสามารถสร้างผลการดำเนินงานได้อย่างเข้มแข็งในระยะถัดไป

รายละเอียด	กองทุนเปิดกรุงศรี Equity Sustainable Global Growth (KFESG)	กองทุนเปิดกรุงศรี Equity Sustainable Global Growth เพื่อการ เลี้ยงชีพ (KFESGRMF)	กองทุนเปิดกรุงศรี Equity Sustainable Global Growth เพื่อการ ออม (KFESGSSF)
นโยบายการลงทุน	ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศชื่อ AB Sustainable Global Thematic Portfolio, Class S1 USD (กองทุนหลัก) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ NAV		
ระดับความเสี่ยง กองทุน	ระดับ 6		
นโยบายการจ่าย เงินปันผล	ไม่มีการจ่ายเงินปันผล	มีการจ่ายเงินปันผล	
นโยบายป้องกันความ เสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน	ป้องกันความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเต็มจำนวน		
ดาวนิโหลด สรุปสาระสำคัญของ กองทุน	<p>หน่วยลงทุนชนิด สะสมมูลค่า:</p>  <p>หน่วยลงทุนชนิด ผู้ลงทุนสถาบัน:</p> 		
ดาวนิโหลด หนังสือชี้ชวน			

**คำเตือน :** SSF เป็นกองทุนเพื่อส่งเสริมการออม และ RMF เป็นกองทุนที่ส่งเสริมการลงทุนระยะยาวเพื่อเกษียณอายุ © ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และศึกษาสิทธิประโยชน์ทางภาษีในคู่มือการลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต © กองทุนป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวนซึ่งอาจมีต้นทุนสำหรับการทำธุรกรรมป้องกันความเสี่ยงดังกล่าว โดยทำให้ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงเล็กน้อยจากต้นทุนที่เพิ่มขึ้น

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) ซึ่งเป็นการแปลจากต้นฉบับของ AB Sustainable Global Thematic Portfolio ณ ต.ค. 67 ในเนื้อหาเพียงบางส่วนเท่านั้น ทั้งนี้ กองทุนหลักและบริษัทฯ มีอาจรับรองความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือ และความสมบูรณ์ของข้อมูลทั้งหมด โดยบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงข้อมูลทั้งหมดโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- กองทุนป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน ซึ่งอาจมีต้นทุนสำหรับการทำธุรกรรมป้องกันความเสี่ยงดังกล่าว โดยทำให้ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงเล็กน้อยจากต้นทุนที่เพิ่มขึ้น

### 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](mailto:krungsriasset.mktg@krungsri.com) | Website: [www.krungsriasset.com](http://www.krungsriasset.com)