

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

มีนาคม 2567



บทสรุป



ภาวะตลาด

ตลาดหุ้นโลกปรับตัวเพิ่มขึ้นในเดือนมีนาคม ขณะที่ดัชนี S&P Global Clean Energy ปรับตัวในระดับใกล้เคียงเดิม

ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก

ในเดือนมีนาคม กองทุนหลักปรับตัวใกล้เคียงกับตลาดหุ้นโดยรวม โดยมีปัจจัยบวกมาจากการจัดสรรสัดส่วนการลงทุนรายหมวดธุรกิจ ขณะที่การคัดเลือกหลักทรัพย์ลงทุนเป็นปัจจัยลบ



พอร์ตการลงทุน

สัดส่วนการลงทุน 3 ใน 4 ของพอร์ตยังคงให้ความสำคัญกับธุรกิจที่สนับสนุนการต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ ขณะที่ประมาณ 1 ใน 4 จะเป็นการลงทุนในธุรกิจเพื่อการปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ

มุมมองตลาด

ผู้จัดการกองทุนเชื่อว่าการดำเนินนโยบายสนับสนุนอย่างต่อเนื่องและความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีจะเป็นแรงส่งให้กลุ่มเทคโนโลยีพลังงานสะอาดมีความได้เปรียบด้านการแข่งขันในทางเศรษฐกิจมากขึ้น และเป็นแรงกระตุ้นให้เกิดการลงทุนด้านเทคโนโลยีพลังงานสะอาดเพิ่มขึ้น

ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และศึกษาสิทธิประโยชน์ทางภาษี ในคู่มือการลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

ภาพรวมตลาด



- มุมมองเชิงบวกต่อตลาดหุ้นโลกยังคงดำเนินไปอย่างต่อเนื่องในเดือนมีนาคม ซึ่งปัจจัยขับเคลื่อนหลักมาจากการผสมผสานของมุมมองเชิงบวกต่อเศรษฐกิจในระดับสูงขึ้น รวมถึงทิศทาง การปรับลดอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) และธนาคารกลางยุโรป (ECB) นอกจากนี้ Fed ยังปรับเพิ่มมุมมองคาดการณ์การเติบโตของเศรษฐกิจเป็นระดับที่สูงกว่าร้อยละ 2 อีกทั้งส่งสัญญาณการปรับลดอัตราดอกเบี้ย 3 ครั้งในปี
- หมวดยานยนต์ปรับตัวอย่างผสมผสานในเดือนที่ผ่านมา เนื่องด้วยการปรับตัวลดลงของยอดขายในกลุ่มรถยนต์ไฟฟ้าจากสงครามราคา ประกอบกับแรงกดดันต่ออุตสาหกรรมโดยรวม โดยเฉพาะเมื่อสหภาพยุโรป (EU) ไกล่จะออกมาตรการด้านภาษีเพิ่มเติมสำหรับรถยนต์ไฟฟ้า (EV) จากจีน ซึ่งอาจถึงหลักฐานใหม่ว่ารัฐบาลปักกิ่งให้ความช่วยเหลือทางการเงินอย่างผิดกฎหมายเพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรม ขณะเดียวกัน EU กล่าวเตือนว่าผู้ผลิตอาจประสบกับปัญหาด้านยอดขายและการผลิตที่ลดลง ถ้าหากว่าการนำเข้ารถยนต์ไฟฟ้าของจีนยังคงอยู่ในระดับปัจจุบัน
- ในอีกด้านหนึ่งรัฐบาลจีนเรียกร้องให้ผู้ผลิต EV เพิ่มการซื้อชิปที่ผลิตภายในประเทศ โดยมีเป้าหมายเพื่อลดการพึ่งพาการนำเข้าจากประเทศตะวันตก ซึ่งรัฐบาลกำลังออกคำสั่งโดยตรงให้บริษัทต่างๆ หลีกเลี่ยงการใช้เซมิคอนดักเตอร์จากต่างประเทศ อย่างไรก็ตามปัจจัยทั้งหมดนี้เป็นแรงกดดันให้เกิดสภาพแวดล้อมที่ไม่แน่นอน และมีความผันผวนมากขึ้นสำหรับห่วงโซ่มูลค่าของอุตสาหกรรม EV ที่กำลังเผชิญกับแรงต้านอยู่แล้ว
- เมื่อพิจารณารายหมวดธุรกิจ หมวดธุรกิจที่ปรับตัวตามรอบวัฏจักรในระดับสูง เช่น หมวดพลังงาน และ หมวดวัตถุดิบ รวมไปถึงหมวดการเงินปรับตัวเพิ่มขึ้นมากที่สุด ขณะเดียวกันหมวดสาธารณูปโภคเป็นหมวดธุรกิจที่นักลงทุนให้ความสนใจเป็นอย่างมากเช่นกัน อย่างไรก็ตามหมวดสินค้าปลีกฟุ่มเฟือยปรับตัวแทบจะไม่เปลี่ยนแปลง และเป็นหนึ่งในหมวดธุรกิจที่ปรับตัวอ่อนแอโดยเปรียบเทียบ
- นอกจากนี้กลุ่มหุ้นพลังงานสะอาดทั่วโลก ซึ่งอ้างอิงดัชนี S&P Global Clean Energy ปรับตัวอยู่ในระดับใกล้เคียงเดิมในรอบเดือน



ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก

- ในเดือนมีนาคม กองทุนหลัก DWS Invest ESG Climate Tech ปรับตัวในระดับที่ใกล้เคียงกับตลาดหุ้นโดยรวม ซึ่งปัจจัยบวกจากการจัดสรรสัดส่วนการลงทุนรายหมวดธุรกิจถูกชดเชยด้วยปัจจัยลบจากการคัดเลือกหลักทรัพย์ลงทุนรายตัว

ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และศึกษาสิทธิประโยชน์ทางภาษี ในคู่มือการลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

- **การลงทุนรายอุตสาหกรรม:** สัดส่วนการลงทุนที่มากกว่าตลาดโดยรวมในหมวดธุรกิจที่ปรับตัวตามรอบวัฏจักร เช่น หมวดวัตถุดิบและหมวดอุตสาหกรรมเป็นปัจจัยบวกต่อผลการดำเนินงานของกองทุน รวมไปถึงสัดส่วนการลงทุนที่น้อยกว่าตลาดโดยรวมในหมวดสินค้าปลีกฟุ่มเฟือยเป็นปัจจัยบวกต่อกองทุนเช่นกัน ในอีกด้านหนึ่งสัดส่วนการลงทุนที่น้อยกว่าตลาดโดยรวมในหมวดการเงิน และหมวดพลังงาน (กลุ่มที่นอกเหนือจากธimerการลงทุนด้านความยั่งยืน) เป็นปัจจัยลบต่อผลการดำเนินงานของกองทุนโดยเปรียบเทียบ
- **การลงทุนรายภูมิภาค:** สัดส่วนการลงทุนที่มากกว่าตลาดโดยรวมอย่างมีนัยสำคัญในภูมิภาคยุโรป เมื่อเปรียบเทียบกับภูมิภาคอเมริกาเหนือเป็นปัจจัยบวกต่อผลการดำเนินงานของกองทุน
- **การคัดเลือกหลักทรัพย์ลงทุน:** ประมาณครั้งหนึ่งของปัจจัยลบมาจากการคัดเลือกหลักทรัพย์ลงทุนในบริษัทแห่งหนึ่งในหมวดการแพทย์ ซึ่งได้รับผลกระทบจากการสอบสวนการต่อต้านการผูกขาดของคณะกรรมการการยุโรป (EC) ในด้านการรักษาของบริษัท นอกจากนี้ปัจจัยลบหลักอื่นๆ มาจากการคัดเลือกหลักทรัพย์ลงทุนในหมวดวัตถุดิบ ซึ่งบริษัทเหมืองแร่ลิเทียมยังคงเผชิญกับแรงกดดันจากสภาพแวดล้อมของตลาด EV ที่มีความไม่แน่นอนตามที่อธิบายไว้ข้างต้น ในขณะที่มุมมองต่อแนวโน้มในระยะกลางเกี่ยวกับสถานการณ์ของอุปสงค์และอุปทานยังคงเป็นบวก
- **ธimerการลงทุน:** ปัจจัยบวกมาจากสัดส่วนการลงทุนในกลุ่มธุรกิจผลิตพลังงานไฟฟ้า (โดยเฉพาะในกลุ่มอุปกรณ์พลังงานแสงอาทิตย์ระดับสาธารณูปโภค เช่น ตัวติดตาม โมดูล กระจก) และกลุ่มธุรกิจการส่งกระแสไฟฟ้า (เช่น เคเบิลไฟฟ้าแรงสูง) รวมไปถึงกลุ่มธุรกิจเศรษฐกิจหมุนเวียน (เช่น ธุรกิจบรรจุภัณฑ์ และการบริหารจัดการของเสีย) ในทางตรงกันข้ามปัจจัยลบมาจากสัดส่วนการลงทุนในกลุ่มธุรกิจยานยนต์ (เช่น บริษัทเหมืองแร่ลิเทียม และเซมิคอนดักเตอร์บริหารจัดการพลังงาน) และกลุ่มธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ (เช่น ธุรกิจโภชนาการอย่างยั่งยืน และการป้องกันหรือฟื้นฟูจากภัยพิบัติ)



พอร์ตการลงทุนของกองทุนหลัก

- ในเดือนมีนาคม กองทุนมีการสืบเปลี่ยนการลงทุนทั้งรายหลักทรัพย์ และการจัดสรรสัดส่วนการลงทุนรายหมวดธุรกิจ ในขณะที่การจัดสรรสัดส่วนการลงทุนรายภูมิภาคโดยรวมยังคงไม่เปลี่ยนแปลง
- การเปลี่ยนแปลงหลักที่เกิดขึ้นในรอบเดือน คือ สัดส่วนการลงทุนตามห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจยานยนต์ โดยตลอดช่วงปลายปี 2566 และตั้งแต่ต้นปีนี้ กองทุนมีการปรับลดสัดส่วนการลงทุนในผู้ผลิตระดับ Tier 1 ในอุตสาหกรรม EV ได้แก่ กลุ่มธุรกิจเกี่ยวกับเซมิคอนดักเตอร์ไฟฟ้า เนื่องด้วยแนวโน้มที่มีความไม่ชัดเจนมากขึ้น

ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และศึกษาสิทธิประโยชน์ทางภาษี ในคู่มือการลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

- การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญอีกประการหนึ่ง คือ การปรับลดสัดส่วนการลงทุนในธุรกิจโภชนาการอย่างยั่งยืน เนื่องด้วยเหตุผลหลายประการ เช่น แนวโน้มปริมาณที่อ่อนแอของบริษัทร่วมผสมอาหารที่มีความชำนาญเป็นพิเศษแห่งหนึ่ง และการปรับสัดส่วนการลงทุน หลังจากทีบริษัทผู้ผลิตผักและปลาแซ่แข็งปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างเข้มแข็ง
- กองทุนขายสัดส่วนการลงทุนในบริษัทจัดการขยะและก๊าซอุตสาหกรรมเพื่อทำกำไร หลังจากทีบริษัทรายงานผลการดำเนินงานอย่างแข็งแกร่ง
- ในอีกด้านหนึ่งกองทุนปรับเพิ่มสัดส่วนการลงทุนในธุรกิจการจ่ายกระแสไฟฟ้า โดยจากการศึกษาในอุตสาหกรรมหลายแห่งแสดงให้เห็นถึงแนวโน้มการเติบโตที่เข้มแข็งจากการนำ AI และการสร้างศูนย์ข้อมูลมาใช้งาน รวมไปถึงการใช้พลังงานไฟฟ้าในอุตสาหกรรม หลังจากทีความต้องการไฟฟ้าปรับตัวอยู่ในระดับคงที่มาเป็นเวลาหลายปี โดยเฉพาะกลุ่มผู้ให้บริการโครงข่าย, ผู้ผลิตอุปกรณ์โครงข่ายและบริษัทผู้ให้บริการ
- นอกจากนี้กองทุนเข้าลงทุนใหม่ในบริษัทผู้ผลิตอุปกรณ์จ่ายไฟสำหรับศูนย์ข้อมูล, โรงงานอุตสาหกรรมและโครงสร้างพื้นฐานด้านการสื่อสาร
- โดยการเปลี่ยนแปลงต่างๆ เหล่านี้ ส่งผลให้กองทุนมีสัดส่วนการลงทุนที่มากกว่าตลาดโดยรวมลดลงเล็กน้อยในหมวดอุตสาหกรรมและหมวดวัตถุดิบ รวมไปถึงการมีสัดส่วนการลงทุนแบบเป็นกลางในหมวดเทคโนโลยีและหมวดสินค้าปลีกที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต
- สัดส่วนการลงทุนเชิงกลยุทธ์ในระยะยาวของพอร์ตการลงทุนยังคงไม่เปลี่ยนแปลง โดยประมาณ 3 ใน 4 ของพอร์ตการลงทุนให้ความสำคัญกับรูปแบบการดำเนินธุรกิจที่สนับสนุนการต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ ขณะที่ส่วนที่เหลือประมาณ 1 ใน 4 เป็นการลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการปรับตัวเพื่อให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ

มุมมองตลาด



- ในปี 2566 หุ่นในกลุ่มเทคโนโลยีด้านพลังงานสะอาดมีการปรับตัวผันผวนเป็นอย่างมาก เนื่องจากการนำเสนอข่าวสารทางการเมืองในเชิงบวก (เช่น European Green Deal Industrial Plan) ถูกชดเชยด้วยปัจจัยลบอย่างปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจมหภาค และปัจจัยทางภูมิรัฐศาสตร์ที่มีความไม่แน่นอน ซึ่งเป็นปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อเชิงลบอย่างรุนแรงต่อหลักทรัพย์รายบริษัท
- อย่างไรก็ตามนอกเหนือไปจากแรงกดดันในระยะสั้นเหล่านี้ ผู้จัดการกองทุนเชื่อว่าการดำเนินนโยบายสนับสนุนอย่างต่อเนื่องและความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีจะเป็นปัจจัยสนับสนุนให้เทคโนโลยีพลังงานสะอาดมีความได้เปรียบด้านการแข่งขันในทางเศรษฐกิจมากขึ้น และกระตุ้นให้เกิดการลงทุนด้านเทคโนโลยีพลังงานสะอาดเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญในช่วงปี 2563 - 2573 รวมถึงต่อไปในอนาคต ตามที่องค์การพลังงานสากล (IEA) เน้นย้ำในรายงาน World Energy Outlook ซึ่งเปิดเผยเมื่อปลายเดือนตุลาคม 2566 นอกจากนี้ IEA กำหนดให้การลงทุนด้านพลังงานสีเขียวและปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานมีมูลค่ามากกว่า 4 พันล้านดอลลาร์ต่อปีภายในปี 2573 หรือประมาณ 3 เท่าของการลงทุนที่ใช้ไปในปี 2566

ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และศึกษาสิทธิประโยชน์ทางภาษี ในคู่มือการลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

- แม้ว่าการรณรงค์หาเสียงการเลือกตั้งสหรัฐฯ ในปี 2567 ที่กำลังจะเกิดขึ้น จะมุ่งเน้นไปที่การให้ความสำคัญต่อภาคีตอบโต้การก่อกวนตลาด และรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับกรอบแผนการสร้างอุตสาหกรรมสีเขียว (GDIP) ของยุโรป ซึ่งอาจสร้างความเสี่ยงทางข่าวสารในช่วงเดือนหน้า ทว่าผู้จัดการกองทุนคาดหวังให้นักลงทุนพิจารณาถึงการปรับลดอัตราเงินเฟ้อผ่านเทคโนโลยีพลังงานสะอาดที่สำคัญ และคอขวดในห่วงโซ่อุปทานที่ผ่อนคลายลง ซึ่งจะช่วยให้บริษัทต่างๆ สามารถจัดการกับคำสั่งซื้อที่คงค้างอยู่จำนวนมากได้ โดยปัจจัยสนับสนุนเหล่านี้จะเป็นพื้นฐานที่แข็งแกร่งสำหรับหุ้นในกลุ่มเทคโนโลยีสภาพภูมิอากาศ รวมไปถึงพอร์ตการลงทุนของกองทุน
- อีกหนึ่งปัจจัยขับเคลื่อนในระยะยาวที่ผู้จัดการกองทุนมองเห็น คือ ต้นทุนด้านพลังงานและการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์กำลังปรับตัวเพิ่มขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้การแข่งขันด้านต้นทุนเกี่ยวกับเทคโนโลยีพลังงานสะอาดเพิ่มสูงขึ้นตามไปด้วย นอกจากนี้ผู้จัดการกองทุนยังเห็นความชัดเจนและรายละเอียดที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับแผนการลงทุนจากกฎหมายลดอัตราเงินเฟ้อ (IRA) ของสหรัฐฯ และ GDIP ของยุโรป ซึ่งจะเป็แรงสนับสนุนในเชิงบวกสำหรับกลุ่มธุรกิจนี้
- 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
- 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 มี.ค. 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