

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลคอร์โวลเคชั่น (KFCORE)
กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลคอร์โวลเคชั่นเพื่อการเลี้ยงชีพ
(KFCORERMF)

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลคอร์โวลเคชั่นเพื่อการออม
(KFCORESSF)

ลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศ

BGF ESG Multi-Asset Fund (Class I2 Hedged USD)

พฤษภาคม 2567



บทสรุป



ภาวะตลาด

ภาพรวมสินทรัพย์ทางการเงินในเดือนพฤษภาคมปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างแข็งแกร่ง โดยทั้งตลาดหุ้นและตลาดตราสารหนี้ปรับตัวเพิ่มขึ้น

ผลการดำเนินงานกองทุนหลัก

ในเดือนพฤษภาคม ผลการดำเนินงานของกองทุนหลักปรับตัวเพิ่มขึ้น



ปัจจัยต่อผลการดำเนินงาน

สัดส่วนการลงทุนในตลาดหุ้นของกลุ่มประเทศพัฒนาแล้วเป็นปัจจัยบวกหลักต่อกองทุน

มุมมองการลงทุน

ผู้จัดการกองทุนปรับกลยุทธ์การลงทุนเพื่อเข้าสู่โอกาสของการลงทุนครั้งใหม่ โดยเน้นให้ความสำคัญกับการป้องกันความเสี่ยงขาด และติดตามปัจจัยความเสี่ยงหลักอย่างต่อเนื่อง รวมถึงความตึงเครียดทางภูมิศาสตร์และการเปลี่ยนแปลงมุมมองต่อการเติบโตของเศรษฐกิจโลก

ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และศึกษาสิทธิประโยชน์ทางภาษี
ในคู่มือการลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม
มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

ภาพรวมตลาด



- ในเดือนพฤษภาคมสินทรัพย์ทางการเงินโดยภาพรวมปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างแข็งแกร่ง โดยตลาดหุ้นและตลาดตราสารหนี้ปรับตัวเพิ่มขึ้นตามสภาพแวดล้อมของข้อมูลทางเศรษฐกิจที่แสดงถึงความทนทานต่อความผันผวน และมุมมองคาดการณ์ที่ว่าธนาคารกลางจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยในปี
- สำหรับในตลาดหุ้น การคาดการณ์เกี่ยวกับการปรับตัวลดลงของอัตราดอกเบี้ยเป็นปัจจัยสนับสนุนให้หุ้นเติบโตปรับตัวเข้มแข็งกว่าหุ้นคุณค่า นอกจากนี้เมื่อพิจารณารายภูมิภาค ตลาดหุ้นของกลุ่มประเทศพัฒนาแล้วปรับตัวเข้มแข็งกว่ากลุ่มประเทศตลาดเกิดใหม่ ซึ่งนำโดยการปรับตัวเพิ่มขึ้นของตลาดหุ้นสหรัฐฯ เนื่องจากข้อมูลทางเศรษฐกิจที่แสดงถึงความทนทานต่อความผันผวน ประกอบกับการรายงานผลกำไรสุทธิในระดับที่ดีกว่าที่คาดไว้ของหลายหมวดธุรกิจ ด้านเศรษฐกิจยุโรปแสดงถึงสัญญาณของการฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องเช่นกัน โดยการประเมินมูลค่าที่มีความน่าดึงดูด ส่งผลให้กระแสเงินลงทุนไหลเข้าสู่ตลาดหุ้นยุโรป ขณะเดียวกันตลาดหุ้นญี่ปุ่นปรับตัวเพิ่มขึ้น ทว่าปรับตัวเพิ่มขึ้นในระดับที่น้อยกว่าตลาดหุ้นประเทศพัฒนาแล้วแห่งอื่น เนื่องจากการอ่อนค่าของเงินเยนอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นปัจจัยกดดันต่อการบริโภค
- ตลาดตราสารหนี้โดยรวมปรับตัวเพิ่มขึ้น โดยอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลของประเทศพัฒนาแล้วปรับตัวลดลงหรือปรับตัวแทบไม่เปลี่ยนแปลง ยกเว้นเพียงอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลญี่ปุ่น ทั้งนี้ แม้ว่าข้อมูลอัตราเงินเฟ้อในสหรัฐฯ จะยังคงทรงตัวอยู่ในระดับสูง และแนวโน้มในการปรับลดอัตราดอกเบี้ยปรับตัวลดลง ทว่าพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ได้รับแรงสนับสนุนจากการยืนยันถึงแนวทางการไม่ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติมของธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) ในขณะที่ธนาคารกลางยุโรป (ECB) คงความตั้งใจในการปรับลดอัตราดอกเบี้ย เนื่องจากความเชื่อมั่นต่อการปรับตัวลดลงของอัตราเงินเฟ้ออย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตามการปรับตัวเพิ่มขึ้นของอัตราเงินเฟ้อในระยะสั้นเป็นข้อจำกัดต่อการปรับตัวเพิ่มขึ้นของตลาดตราสารหนี้ ในทางตรงกันข้ามอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลญี่ปุ่นอายุ 10 ปีปรับตัวเพิ่มขึ้น เนื่องจากมุมมองด้านความไม่แน่นอนในการดำเนินนโยบาย
- นอกจากนี้ส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยตราสารหนี้ภาคเอกชนทั่วโลกทั้งตราสารหนี้ที่ให้ผลตอบแทนสูง (high yield) และตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือในระดับลงทุนได้ (investment grade) ปรับตัวแคบลงในรอบเดือน
- ด้านตลาดสินค้าโภคภัณฑ์ ราคาน้ำมันปรับตัวลดลงเล็กน้อย หลังจากที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างแข็งแกร่งในเดือนก่อน อย่างไรก็ตามราคาโลหะมีค่าปรับตัวเพิ่มขึ้น ท่ามกลางอุปสงค์ทั่วโลกที่แข็งแกร่ง ขณะที่ความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ยังคงดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง



ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก

- ผลการดำเนินงานของกองทุนหลักปรับตัวเพิ่มขึ้นในเดือนพฤษภาคม โดยสัดส่วนการลงทุนในตลาดหุ้นของประเทศพัฒนาแล้วเป็นปัจจัยบวกหลักต่อกองทุน ขณะเดียวกันทุกสินทรัพย์การลงทุนปรับตัวเพิ่มขึ้นในรอบเดือนเช่นกัน
- **การลงทุนในหุ้น:** สัดส่วนการลงทุนใน mega-cap tech basket เป็นปัจจัยบวกหลักต่อกองทุน เนื่องจากหุ้นเติบโตได้รับแรงสนับสนุนจากมุมมองต่ออัตราดอกเบี้ยในเชิงบวก โดยเฉพาะราคาหุ้นของ Nvidia ที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างแข็งแกร่ง หลังจากการประกาศผลกำไรสุทธิรายไตรมาสในเชิงบวกอีกครั้งหนึ่ง นอกจากนี้สัดส่วนการลงทุนเชิงโครงสร้างในตลาดหุ้นของกลยุทธ์ที่บริหารจัดการโดยผู้เชี่ยวชาญของ BlackRock Equity ทั้ง 4 กลยุทธ์ เป็นปัจจัยบวกต่อกองทุน ซึ่งนำโดยความเข้มแข็งของพอร์ตการลงทุน Systematic Active Equity II และ Global Sustainable Infrastructure Equity ขณะเดียวกันพอร์ตการลงทุน Global Unconstrained II และ Brighter Future Developed Market Equity เป็นปัจจัยบวกต่อกองทุน ทว่าอยู่ในระดับที่อ่อนแอกว่ากลยุทธ์อื่น ซึ่งมีแรงกดดันหลักมาจากการมีสัดส่วนการลงทุนที่น้อยกว่าตลาดโดยรวมในหุ้นหมวดเทคโนโลยีขนาดใหญ่
- **การลงทุนในกลุ่ม Thematic:** สัดส่วนการลงทุนในกลุ่ม Thematic equity ทั้งหมดปรับตัวเพิ่มขึ้นในรอบเดือนเช่นกัน ซึ่งนำโดยความเข้มแข็งจากการเน้นลงทุนในหมวดเทคโนโลยี อย่างไรก็ตามกลยุทธ์การป้องกันความเสี่ยงในดัชนีตลาดหุ้นยุโรปและสหรัฐฯ เป็นปัจจัยลบต่อกองทุน เนื่องจากสภาพแวดล้อมเชิงบวกต่อการเข้าลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยง ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาจากความเสี่ยงด้านความไม่แน่นอนของปัจจัยทางภูมิรัฐศาสตร์และการดำเนินนโยบายการเงิน ส่งผลให้กองทุนยังคงใช้กลยุทธ์การป้องกันความเสี่ยงที่มีระดับราคานำดึงดูดเพื่อสร้างผลตอบแทนอย่างมีประสิทธิภาพให้แก่ นักลงทุน
- **การลงทุนในตราสารหนี้:** สัดส่วนการลงทุนในตลาดตราสารหนี้เป็นปัจจัยบวกต่อกองทุน โดยสัดส่วนการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลและตราสารหนี้ภาคเอกชนปรับตัวเพิ่มขึ้น เนื่องจากแนวโน้มการปรับลดอัตราดอกเบี้ยในช่วงครึ่งหลังของปี ซึ่งเป็นปัจจัยสนับสนุนให้อัตราผลตอบแทนปรับตัวลดลง (มูลค่าของตราสารหนี้ปรับตัวในทิศทางตรงกันข้ามกับอัตราผลตอบแทน)
- **การลงทุนในสินค้าโภคภัณฑ์:** สัดส่วนการลงทุนในสินค้าโภคภัณฑ์เป็นปัจจัยบวกต่อกองทุน ซึ่งมีปัจจัยสนับสนุนมาจากความเข้มแข็งของสัดส่วนการลงทุนในโลหะเงิน ซึ่งช่วยชดเชยปัจจัยลบเล็กน้อยจากสัดส่วนการลงทุนในทองคำ
- **การลงทุนในสินทรัพย์ทางเลือก:** สัดส่วนการลงทุนในสินทรัพย์ทางเลือกที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เป็นปัจจัยบวกต่อกองทุน โดยสัญญาณเชิงบวกเกี่ยวกับกิจกรรมการเข้าซื้อกิจการ และการดำเนินการในเชิงรุกเพื่อปิดระดับส่วนลดของราคาซื้อขายจากทีมผู้บริหารเป็นปัจจัยสนับสนุนให้ราคาหุ้นฟื้นตัวขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะสินทรัพย์ในกลุ่ม Clean Energy Transition

ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และศึกษาสิทธิประโยชน์ทางภาษี ในคู่มือการลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต



พอร์ตการลงทุนของกองทุนหลัก

- กองทุนปรับพอร์ตการลงทุนตามแนวโน้มของตลาดหุ้นในรอบเดือน ด้วยการปรับลดสัดส่วนการป้องกันความเสี่ยงในตลาดหุ้นสหรัฐฯ และยุโรป เพื่อปรับเพิ่มค่าความผันผวนต่อตลาดหุ้น (Equity beta) ของพอร์ตการลงทุน อย่างไรก็ตามกองทุนยังคงมีการลงทุนในอนุพันธ์ options ซึ่งอ้างอิงกับตลาดหุ้นตามกลยุทธ์การป้องกันความเสี่ยง ซึ่งมีระดับราคาที่มีความน่าดึงดูด ส่งผลให้กองทุนสามารถเพิ่มสัดส่วนการลงทุนในตลาดหุ้นได้ ทว่ากองทุนยังคงให้ความระมัดระวังต่อสภาพแวดล้อมของความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้น
- กองทุนขายสัดส่วนการลงทุนใน Listed Private Equity Basket เพื่อทำกำไร หลังจากปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างแข็งแกร่ง นอกจากนี้กองทุนปิดสัดส่วนการลงทุนใน long/short reflation strategy เนื่องจากผู้จัดการกองทุนมีมุมมองว่าดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ของสหรัฐฯ แสดงให้เห็นถึงความเสี่ยงที่ลดลงในระดับหนึ่งแล้วสำหรับการฟื้นตัวของอัตราเงินเฟ้อในระยะสั้น
- ด้านตราสารหนี้ กองทุนยังคงมีการบริหารจัดการอายุเฉลี่ยของตราสารหนี้ในพอร์ตการลงทุนอย่างระมัดระวัง เนื่องจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยยังคงอยู่ในระดับสูง ขณะที่สภาพแวดล้อมของการดำเนินนโยบายยังมีความไม่แน่นอน อย่างไรก็ตาม กองทุนใช้กลยุทธ์ relative value duration ซึ่งเป็นการลงทุนในตราสารหนี้ที่มีความแตกต่างกันในด้านความเสี่ยงหรือโอกาสที่มูลค่าจะเปลี่ยนแปลง โดยการมีสัดส่วนสถานะ short ในพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ และมีสัดส่วนสถานะ long ในพันธบัตรรัฐบาลของประเทศที่มีทิศทางอัตราเงินเฟ้อ และการดำเนินนโยบายที่ชัดเจนกว่า
- กองทุนขายสัดส่วนการลงทุนในโลหะเงินเพื่อทำกำไรบางส่วน หลังจากปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างแข็งแกร่ง นอกจากนี้ในด้านการบริหารสกุลเงินต่างประเทศ กองทุนใช้กลยุทธ์เชิงแท็กติกในการปิดสัดส่วนสถานะ long ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ รวมไปถึงเข้าซื้อในสกุลเงินประเทศตลาดเกิดใหม่ ผ่านการมีสัดส่วนสถานะ long ในสกุลเงินเรียลบราซิล และเปโซเม็กซิโกเมื่อเทียบกับสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ

มุมมองตลาด



- ผู้จัดการกองทุนมีมุมมองว่าปัจจัยเรื่องการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) ที่ถูกเลื่อนออกไปได้ถูกสะท้อนเข้าไปในราคาตลาดแล้ว ซึ่งมีแรงขับเคลื่อนมาจากอัตราเงินเฟ้อที่ยังคงอยู่ในระดับสูง อย่างไรก็ตามผู้จัดการกองทุนยังคงมีมุมมองว่าอัตราเงินเฟ้อของสหรัฐฯ จะปรับตัวลดลงต่อเนื่อง แม้ว่าการปรับตัวลดลงเพื่อเข้าสู่เป้าหมายของธนาคารกลางที่ระดับร้อยละ 2 จะยังคงมีความแน่นอนในระดับต่ำ ขณะเดียวกันผู้จัดการกองทุนจะติดตามการฟื้นตัวของอัตราเงินเฟ้ออย่างต่อเนื่อง
- ข้อมูลอัตราเงินเฟ้อของยุโรปสะท้อนให้เห็นถึงความหนืด (sticky) มากกว่าที่คาดการณ์ไว้ ขณะที่ผู้จัดการกองทุนมีมุมมองเชิงบวกต่อการปรับลดดอกเบี้ยของอัตราเงินเฟ้อในยุโรปในระดับที่มากกว่าสหรัฐฯ ทั้งนี้ นักลงทุนคาดการณ์ปัจจัยเรื่องการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางยุโรป (ECB) เป็นไปในทิศทางเดียวกับ Fed นอกจากนี้คาดว่า ECB มีแนวโน้มที่จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยมากกว่า Fed ในปีนี้
- ความทนทานต่อความผันผวนของพอร์ตการลงทุนยังคงเป็นปัจจัยสำคัญ โดยผู้จัดการกองทุนยังคงเชื่อว่าการบริหารจัดการสินทรัพย์แบบเชิงรุก และการติดตามพอร์ตการลงทุนอย่างต่อเนื่องยังคงมีความสำคัญ ซึ่งเป็นวิธีการที่มีประสิทธิภาพในช่วงเวลาที่มีความไม่แน่นอน และมีความจำเป็นต่อแนวทางการคัดเลือกการลงทุนด้วยมุมมองเชิงลึกตามรายภูมิภาค หมวดธุรกิจ และกลุ่มอุตสาหกรรม
- กองทุนปรับกลยุทธ์การลงทุนเพื่อเข้าสู่โอกาสของการลงทุนครั้งใหม่ โดยเน้นให้ความสำคัญกับการป้องกันความเสี่ยงขาลง และติดตามปัจจัยความเสี่ยงหลักอย่างต่อเนื่อง อาทิเช่น ความตึงเครียดทางด้านภูมิศาสตร์ และการเปลี่ยนแปลงมุมมองต่อการเติบโตของเศรษฐกิจโลก ทั้งนี้ กองทุนยังคงเน้นการลงทุนในสินทรัพย์ที่มีคุณภาพสูงกว่า เนื่องจากบริษัทที่มีการสร้างรายได้อย่างมีเสถียรภาพ และมีงบดุลเข้มแข็งจะอยู่ในตำแหน่งที่ดีกว่า รวมถึงมีความยืดหยุ่นต่อสภาพแวดล้อมของการปล่อยสินเชื่อที่มีความตึงตัวมากขึ้นในปัจจุบัน
- ผู้จัดการกองทุนยังคงมีความเชื่อมั่นอย่างแข็งแกร่งต่อความยืดหยุ่นของพอร์ตการลงทุนผ่านการใช้ปัจจัยด้าน ESG เป็นแนวทางประกอบในการพิจารณาลงทุน โดยมีข้อบ่งชี้ว่าบริษัทต่างๆ ให้ความสำคัญกับแนวทางการปฏิบัติที่ดีในการดำเนินธุรกิจมากยิ่งขึ้น เนื่องด้วยสภาวะของตลาดในปัจจุบันที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้ นอกจากนี้ผู้จัดการกองทุนคาดว่าวิกฤติต่างๆ ที่เกิดขึ้นในช่วงที่ผ่านมา และการให้ความสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศอย่างต่อเนื่อง จะเป็นปัจจัยที่ช่วยสนับสนุนแนวทางการลงทุนแบบ ESG

รายละเอียด	กองทุนเปิดกรุงศรี โกลบอลคอร์ปอเรชัน (KFCORE)	กองทุนเปิดกรุงศรี โกลบอลคอร์ปอเรชัน เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFCORERMF)	กองทุนเปิดกรุงศรี โกลบอลคอร์ปอเรชัน เพื่อการออม (KFCORESSF)
นโยบายการลงทุน	ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ชื่อ BGF ESG Multi-Asset Fund, Class I2 Hedged USD ("กองทุนหลัก") ซึ่งมีนโยบายกระจายการลงทุนเพื่อให้ได้ผลตอบแทนโดยรวมจากการลงทุนสูงสุด ตามหลักการลงทุนที่คำนึงถึงปัจจัยด้านความยั่งยืนที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม (Environmental) สังคม (Social) และธรรมาภิบาล (Governance) หรือ "ESG" โดยกองทุนจะลงทุนในตราสารทุน ตราสารหนี้ที่เปลี่ยนมือได้ (ซึ่งอาจรวมถึงตราสารหนี้ที่เปลี่ยนมือได้ที่ให้ผลตอบแทนสูง (High Yield)) หน่วยลงทุนของกองทุนรวม เงินสด เงินฝาก และตราสารตลาดเงินของประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก		
ระดับความเสี่ยงกองทุน	ระดับ 5		
นโยบายการจ่ายเงินปันผล	ไม่มีการจ่ายเงินปันผล	มีการจ่ายเงินปันผล	
นโยบายป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน	ป้องกันความเสี่ยงตามดุลยพินิจของทีมผู้จัดการกองทุน		
ดาวน์โหลด สรุปสาระสำคัญของ กองทุน			
ดาวน์โหลด หนังสือชี้ชวน			

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 กองทุนอาจลงทุนในตราสารหนี้ของบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted Securities) และตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแปง (Structured note)
- เอกสารฉบับนี้เป็นการแปลเป็นภาษาไทยโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด (บริษัท) ซึ่งเป็นการแปลจากต้นฉบับของ BlackRock 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 อาคารเพลินจิต เลขที่ 898 ถนนเพลินจิต เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทรศัพท์ 0 2657 5757 | โทรสาร 0 2657 5777

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