

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลคอร์โวลเคชั่น (KFCORE)
กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลคอร์โวลเคชั่นเพื่อการเลี้ยงชีพ
(KFCORERMF)

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลคอร์โวลเคชั่นเพื่อการออม
(KFCORESSF)

ลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศ

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

มกราคม 2568



บทสรุป



ภาวะตลาด

ในเดือนมกราคม ภาพรวมแต่ละสินทรัพย์ทางการเงินเป็นไปในทิศทางเชิงบวก โดยทั้งตลาดหุ้นและตลาดตราสารหนี้ทั่วโลกปรับตัวเพิ่มขึ้น

ผลการดำเนินงานกองทุนหลัก

ผลการดำเนินงานของกองทุนหลักปรับตัวเพิ่มขึ้น
ในเดือนมกราคม



ปัจจัยต่อผลการดำเนินงาน

สัดส่วนการลงทุนในหุ้นและตราสารหนี้ รวมถึงโลหะมีค่าเป็นปัจจัยบวกต่อกองทุน ขณะที่สัดส่วนการลงทุนในสินทรัพย์ทางเลือกที่จดทะเบียนเป็นปัจจัยลบ

มุมมองการลงทุน

กองทุนยังคงเน้นการจัดสรรสัดส่วนการลงทุนในเชิงรุก ประกอบกับให้ความสำคัญกับการป้องกันความเสี่ยงขาด และติดตามปัจจัยความเสี่ยงหลักอย่างต่อเนื่อง เช่น ความตึงเครียดทางด้านภูมิรัฐศาสตร์ และผลกระทบด้านนโยบายของรัฐบาลสหรัฐฯ ชัดใหม่

ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และศึกษาสิทธิประโยชน์ทางภาษี
ในคู่มือการลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม
มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

ภาพรวมตลาด



ภาพรวมแต่ละสินทรัพย์ทางการเงินในเดือนมกราคม

- **ภาพรวมตลาดสินทรัพย์ทางการเงินในเดือนมกราคมเป็นไปในทิศทางเชิงบวก** โดยทั้งตลาดหุ้นและตลาดตราสารหนี้ทั่วโลกปรับตัวเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม ในระหว่างเดือนตลาดสินทรัพย์ทางการเงินปรับตัวอย่างผันผวน เนื่องจากความกังวลเกี่ยวกับอัตราเงินเฟ้อที่กลับมาอีกครั้ง ภายหลังจากการรายงานข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่แข็งแกร่ง รวมไปถึงความเป็นไปได้ของการกำหนดภาษีศุลกากรใหม่ภายใต้รัฐบาลทรัมป์ ขณะเดียวกัน ข้อมูลการจ้างงานที่ออกมาดีกว่าที่คาดการณ์ ส่งผลให้ตลาดตราสารหนี้ทั่วโลกเผชิญกับแรงขาย เนื่องจากนักลงทุนมีการปรับมุมมองเกี่ยวกับการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลาง
- อย่างไรก็ตาม ในช่วงปลายเดือน ข้อมูลอัตราเงินเฟ้อที่อ่อนตัวลงเป็นปัจจัยที่เพิ่มความคาดหวังเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยที่อาจปรับลดลง ประกอบกับการส่งสัญญาณถึงความเป็นไปได้ในการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) นอกจากนี้ ตลาดยังมีการตอบสนองอย่างรุนแรงต่อการเปิดตัวโมเดล AI ใหม่ของ DeepSeek ซึ่งส่งผลให้หมวดเทคโนโลยีและหมวดสาธารณูปโภคของสหรัฐฯ เผชิญกับแรงขายในระยะสั้น

ภาพรวมตลาดหุ้น:

- ตลาดหุ้นในกลุ่มประเทศพัฒนาแล้วปรับตัวเพิ่มขึ้นตลอดทั้งเดือน โดยตลาดหุ้นยุโรปมีผลการดำเนินงานที่ดีกว่าตลาดหุ้นสหรัฐฯ ซึ่งนับเป็นการกลับทิศทางจากแนวโน้มของปีก่อน ขณะที่ แม้จะมีความกังวลเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว (stagnation) ทว่าตลาดหุ้นยุโรปปิดขึ้นเดือนด้วยการปรับตัวเพิ่มขึ้น โดยได้รับแรงสนับสนุนมาจากท่าทีผ่อนคลายในการดำเนินนโยบายการเงินของธนาคารกลางยุโรป (ECB) รวมไปถึงการปรับลดอัตราดอกเบี้ย
- ด้านตลาดหุ้นสหรัฐฯ ปรับตัวเพิ่มขึ้นเช่นกัน ทว่ามีความผันผวนเพิ่มขึ้นในช่วงปลายเดือน จากข่าวเกี่ยวกับ DeepSeek ซึ่งเป็นบริษัทปัญญาประดิษฐ์ (AI) ของจีนที่สามารถพัฒนาโมเดล AI ที่มีประสิทธิภาพสูงและต้นทุนต่ำ ส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อหุ้นหมวดเทคโนโลยีของสหรัฐฯ นอกจากนี้ หมวดสาธารณูปโภคของสหรัฐฯ ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการจัดหาพลังงานเพื่อรองรับความต้องการที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากการใช้ AI ได้รับผลกระทบเช่นกัน อย่างไรก็ตาม แรงขายดังกล่าวเกิดขึ้นในช่วงสั้น ๆ โดยในช่วงสิ้นเดือน ดัชนี NASDAQ ของสหรัฐฯ ซึ่งมีหมวดเทคโนโลยีเป็นองค์ประกอบหลัก ยังคงอยู่ในระดับใกล้เคียงกับจุดสูงสุดตามสถิติของเดือนธันวาคม
- สำหรับกลุ่มประเทศตลาดเกิดใหม่นั้นมีความไม่แน่นอนที่มากกว่า เนื่องจากความกังวลเกี่ยวกับนโยบายการค้าของสหรัฐฯ อย่างไรก็ตาม ตลาดโดยรวมยังคงปิดขึ้นเดือนในแดนบวก

ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และศึกษาสิทธิประโยชน์ทางภาษี ในคู่มือการลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

ภาพรวมตลาดตราสารหนี้:

- อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ปรับตัวสูงขึ้นในช่วงกลางเดือนจากข้อมูลเศรษฐกิจที่แข็งแกร่ง ทว่าปรับลดลงในช่วงหลังของเดือนจากข้อมูลเงินเฟ้อที่อ่อนตัวลง ด้านพันธบัตรรัฐบาลอังกฤษเผชิญกับแรงขายอย่างมีนัยสำคัญ โดยอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 10 ปีของอังกฤษปรับตัวเพิ่มขึ้นแตะระดับสูงสุดนับตั้งแต่ปี 2551 ก่อนที่จะปรับตัวลดลงหลังจากรายงานอัตราเงินเฟ้อเดือนธันวาคมในระดับที่ต่ำกว่าคาดการณ์
- ในขณะที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลยุโรปโดยรวมปรับตัวสูงขึ้นในรอบเดือน เนื่องจากเงินเฟ้อที่ยังคงอยู่ในระดับสูงและราคาพลังงานที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น ทำให้นักลงทุนต้องปรับเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติม
- สำหรับตลาดตราสารหนี้ภาคเอกชนมีเสถียรภาพค่อนข้างดี โดยนักลงทุนยังคงให้ความสนใจสินทรัพย์ที่ให้ผลตอบแทนสูงขึ้น ท่ามกลางความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจและความคาดหวังเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินนโยบายการเงินที่ผ่อนคลาย

ภาพรวมตลาดสินทรัพย์ทางเลือก:

- ในส่วนของตลาดสินค้าโภคภัณฑ์ ราคาทองคำปรับตัวขึ้นแตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ ขณะที่ราคาน้ำมันดิบและทองแดงปรับตัวเพิ่มขึ้นเช่นกัน โดยเฉพาะราคาทองแดงที่ฟื้นตัวขึ้น หลังจากเผชิญกับแรงกดดันต่อเนื่องหลายเดือน
- สำหรับค่าเงินเยนของญี่ปุ่นเป็นสกุลเงินที่ปรับตัวแข็งค่าที่สุดในกลุ่ม G10 เนื่องจากการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางญี่ปุ่น (BOJ) ด้านสกุลเงินดอลลาร์แคนาดาปรับตัวอ่อนค่าลงจากความกังวลเกี่ยวกับการค้ากับสหรัฐฯ นอกจากนี้ Bitcoin ยังคงให้ผลตอบแทนที่แข็งแกร่ง โดยรักษาแนวโน้มการปรับตัวเพิ่มขึ้นตลอดทั้งเดือน



ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก

- ผลการดำเนินงานของกองทุนหลักปรับตัวเพิ่มขึ้นในเดือนมกราคม โดยเมื่อพิจารณาตามประเภทสินทรัพย์ สัดส่วนการลงทุนในตลาดหุ้นเป็นปัจจัยบวกหลักต่อกองทุน นอกจากนี้ สัดส่วนการลงทุนในตลาดตราสารหนี้และโลหะมีค่าเป็นปัจจัยบวกต่อกองทุนเช่นกัน อย่างไรก็ตาม สัดส่วนการลงทุนในสินทรัพย์ทางเลือกที่จดทะเบียน (Listed Alternatives) เป็นปัจจัยลบต่อกองทุน

ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และศึกษาสิทธิประโยชน์ทางภาษี ในคู่มือการลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

ปัจจัยต่อผลการดำเนินงานรายสินทรัพย์

กลยุทธ์การลงทุนในหุ้น

- การจัดสรรสัดส่วนการลงทุนภายใต้ผู้จัดการกองทุนที่เกี่ยวข้องเป็นปัจจัยบวกในทุกกลยุทธ์การลงทุน โดยแต่ละกลยุทธ์การลงทุนปรับตัวเข้มแข็งกว่าตลาดโดยรวม
- สำหรับสัดส่วนการลงทุนในตะกร้า Thematic Equity Baskets โดยรวมเป็นปัจจัยบวกต่อกองทุน โดยตะกร้าหุ้น Global Brands และ Resource Efficiency เป็นปัจจัยบวกหลักต่อกองทุน ในขณะที่ตะกร้าหุ้นที่มุ่งเน้นในหมวดเทคโนโลยีได้รับผลกระทบจากข่าวของ DeepSeek อย่างไรก็ตาม ผลกระทบดังกล่าวมีความแตกต่างกัน โดยตะกร้า Internet of Things และ US Enterprise Tech ปิดสิ้นเดือนด้วยการปรับตัวเพิ่มขึ้น สะท้อนถึงความได้เปรียบของแนวทางการลงทุนแบบกระจายตัวภายใต้ธีมการพัฒนาเทคโนโลยี ขณะที่ ตะกร้าหุ้น Mega Cap Tech completion เป็นปัจจัยลบต่อกองทุน เนื่องจากมีสัดส่วนการลงทุนใน Nvidia และ Apple
- นอกจากนี้ การจัดสรรสินทรัพย์ลงทุนตามปัจจัยมหภาค (Macro Asset Allocation) เป็นปัจจัยลบต่อกองทุน โดยเฉพาะจากสัดส่วนการมีสถานะป้องกันความเสี่ยงในตลาดหุ้นของสหรัฐฯ และยุโรป ซึ่งตลาดทั้งสองแห่งปิดสิ้นเดือนในแดนบวก

กลยุทธ์การลงทุนในตราสารหนี้

- ในส่วนของตราสารหนี้ มีปัจจัยสนับสนุนมาจากทั้งสัดส่วนการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล และตราสารหนี้ภาคเอกชน สำหรับผลตอบแทนจากพันธบัตรรัฐบาลเป็นไปอย่างเหมาะสม โดยสัดส่วนการลงทุนในพันธบัตรเพื่อการฟื้นฟูของอาร์เจนตินา (Argentina Bopreal Bonds) ยังคงปรับตัวแข็งแกร่ง ในขณะที่สัดส่วนการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ เป็นปัจจัยบวกเช่นกัน นอกจากนี้ สัดส่วนสถานะ short บนตราสารที่อ้างอิงกับอัตราเงินเฟ้อระยะยาว 30 ปีของสหรัฐฯ ยังเป็นปัจจัยสนับสนุนเพิ่มเติมต่อกองทุน
- ด้านสัดส่วนการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลแคนาดาและเยอรมนีเป็นปัจจัยลบต่อกองทุน สำหรับพอร์ตการลงทุนใน Sustainable Investment Grade และ Sustainable High Yield ซึ่งบริหารจัดการโดยทีมตราสารหนี้ระดับโลกของกองทุน ได้รับประโยชน์จากการปรับตัวแคบลงของส่วนต่างอัตราผลตอบแทน (Credit Spread)

กลยุทธ์การลงทุนในสินทรัพย์ทางเลือก

- สัดส่วนการลงทุนในทองคำและโลหะเงินเป็นปัจจัยบวกต่อกองทุน อย่างไรก็ตาม สัดส่วนการลงทุนในสินทรัพย์ทางเลือกที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เป็นปัจจัยลบ เนื่องจากความผันผวนของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอังกฤษ (UK Gilt Yields)



พอร์ตการลงทุนของกองทุนหลัก

- กองทุนเริ่มต้นเดือน โดยมีมุมมองต่อการลงทุนในตลาดหุ้นในระดับที่เป็นกลางมากขึ้น และให้ความระมัดระวังต่อการบริหารอายุเฉลี่ยของตราสารหนี้ในพอร์ตการลงทุน รวมไปถึงมีมุมมองเชิงบวกต่อการลงทุนในโลหะมีค่า ทั้งนี้ กองทุนยังคงสัดส่วนการจัดสรรสินทรัพย์หลักในพอร์ตการลงทุนตลอดทั้งเดือน ทว่าปรับสัดส่วนการลงทุนบางส่วนด้วยกลยุทธ์การลงทุนเชิงแก๊กติก
- กองทุนขายทำกำไรบางส่วนบนสัดส่วนการลงทุนในพันธบัตรเพื่อการฟื้นฟูของอาร์เจนตินา (Argentina Bopreal Bonds) หลังจากที่ราคาปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างแข็งแกร่ง
- กองทุนได้ใช้กลยุทธ์ Call Spread บนดัชนีความผันผวน (VIX) โดยพิจารณาจากระดับราคาที่น่าสนใจเมื่อเทียบกับมุมมองของผู้จัดการกองทุนที่คาดว่าความผันผวนของตลาดจะปรับตัวเพิ่มขึ้น เนื่องด้วยความไม่แน่นอนด้านภาษีศุลกากร และการพัฒนาในด้านปัญญาประดิษฐ์ (AI) ที่อาจส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการลงทุนออกจากหมวดเทคโนโลยีขนาดใหญ่
- กองทุนเปิดสถานะซื้อ (Long) ในสกุลเงินดอลลาร์แคนาดาเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ เนื่องจากมีมุมมองว่าการอ่อนค่าของดอลลาร์แคนาดาที่เกิดขึ้นจากความกังวลเกี่ยวกับผลกระทบของภาษีศุลกากรอาจมากเกินไป ซึ่งเป็นโอกาสของการเข้าลงทุนที่น่าสนใจ
- กองทุนปรับเพิ่มสัดส่วนสถานะ short บนตราสารที่อ้างอิงกับอัตราเงินเฟ้อระยะยาว 30 ปีของสหรัฐฯ เนื่องจากมีมุมมองว่าการกำหนดราคาของอัตราเงินเฟ้อระยะเวลา 30 ปี ยังไม่ได้สะท้อนถึงระดับเงินเฟ้อที่คาดว่าจะยังคงอยู่ในระดับสูงตามการคาดการณ์ของผู้จัดการกองทุน

มุมมองตลาด



- การบริหารจัดการสินทรัพย์ในเชิงรุก และการติดตามสัดส่วนการลงทุนอย่างสม่ำเสมอยังคงเป็นเครื่องมือที่สำคัญของกองทุน และเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพในการรับมือกับรูปแบบการลงทุนใหม่ที่มีความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจและนโยบายในระดับสูง ขณะเดียวกัน ในสภาพแวดล้อมนี้มีความจำเป็นต้องใช้แนวทางที่เฉพาะเจาะจงมากขึ้น โดยจำกัดการลงทุนในระดับภูมิภาค และหมวดอุตสาหกรรม รวมถึงกลุ่มธุรกิจย่อย โดยเน้นให้ความสำคัญกับการปกป้องความเสี่ยงขาลง และติดตามปัจจัยเสี่ยงหลักอย่างต่อเนื่อง ซึ่งรวมถึงความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ และผลกระทบด้านนโยบายของรัฐบาลสหรัฐฯ ชุดใหม่

ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และศึกษาสิทธิประโยชน์ทางภาษี ในคู่มือการลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

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 กองทุนอาจลงทุนในตราสารทุนของบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted Securities) และตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแปง (Structured note)
- เอกสารฉบับนี้เป็นการแปลเป็นภาษาไทยโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด (บริษัท) ซึ่งเป็นการแปลจากต้นฉบับของ BlackRock ณ ม.ค. 68 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