



krungsri
กรุงศรี

A member of MUFG

krungsri
PRIVATE
BANKING

krungsri
EXCLUSIVE

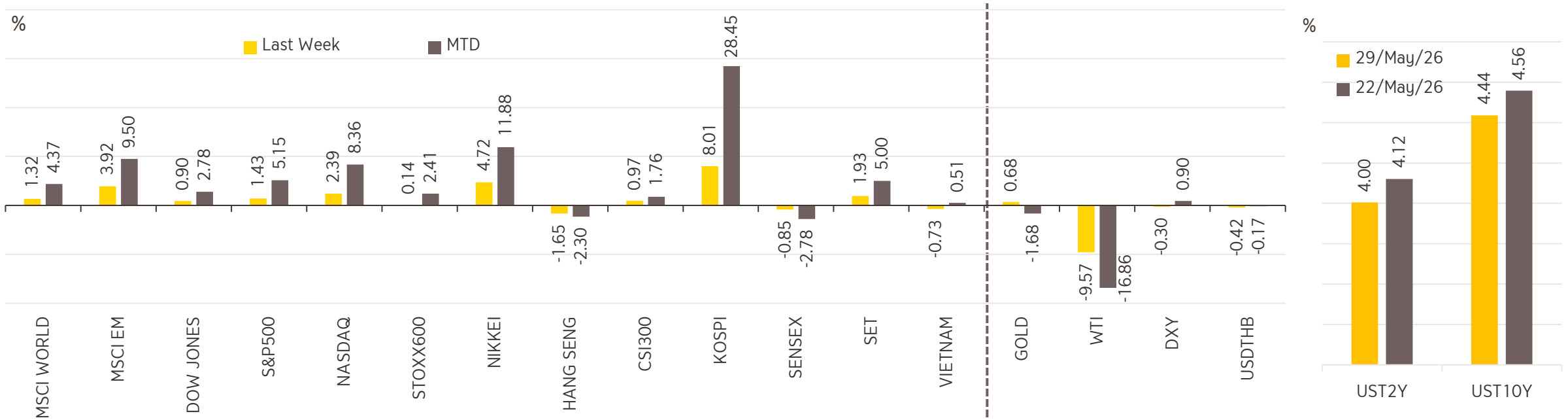
Weekly Investment Update

2 – 5 June 2026

Krungsri Investment Intelligence



ภาพรวมตลาดการเงิน



ภาพรวมตลาดหุ้นโลกยังคงได้รับแรงหนุนกระแสะ AI ที่ดันหุ้นเทคโนโลยีทั่วโลก และ ความหวังสันติภาพอิหร่าน ที่กดดันราคาน้ำมันให้ลดลงและลดความเสี่ยงด้านภูมิรัฐศาสตร์ แม้จะยังมีความไม่แน่นอนในรายละเอียดข้อตกลง **ตลาดหุ้นสหรัฐฯ** ปรับขึ้นได้แรงหนุนหลักจากหุ้นกลุ่ม AI ที่ยังคงเป็นธีมการลงทุนหลักของตลาด **ด้าน Bond Yield** สหรัฐฯ อายุ 10 ปี ปรับลดลงมาอยู่ที่ 4.44% จากแรงกดดันด้านราคาพลังงานที่ลดลงหลังจากมีสัญญาณการเจรจาระหว่างสหรัฐฯ-อิหร่าน **ด้านตลาดหุ้นยุโรป** ปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อย โดยเปิดสัปดาห์ด้วยแรงซื้อที่แข็งแกร่ง แต่ถูกกดดันจากการปรับตัวลงในช่วงกลางสัปดาห์ เนื่องจากสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางที่กลับมาตึงเครียดอีกครั้ง ขณะที่**ตลาดหุ้นญี่ปุ่น** ได้รับแรงหนุนจากรายงานความคืบหน้าข้อตกลงหยุดยิงในช่วงต้นสัปดาห์ รวมถึงกระแสหุ้นที่เกี่ยวข้องกับ AI

ตลาดหุ้นจีนและฮ่องกง ได้รับแรงกดดันจากการขายทำกำไรประกอบกับความไม่แน่นอนเกี่ยวกับแนวโน้มการบรรลุข้อตกลงยุติความขัดแย้งในตะวันออกกลาง ขณะที่**ตลาดหุ้นไทย** ปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องตลอดสัปดาห์ โดยได้รับแรงสนับสนุนจากการแสวงหาการลงทุนในกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ตามธีม AI ระดับโลก ประกอบกับราคาน้ำมันที่ปรับตัวลดลงซึ่งส่งผลเชิงบวกต่อบรรยากาศการลงทุน

ราคาทองคำ ปรับตัวขึ้นเล็กน้อย โดยยังได้แรงกดดันจากการคาดการณ์ของตลาดว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) จะคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ในระดับสูงต่อเนื่อง ขณะที่**ราคาน้ำมันดิบ** ปรับตัวลงแรงจากการที่ตลาดตอบรับความเป็นไปได้ที่สหรัฐฯ-อิหร่านจะบรรลุข้อตกลง ซึ่งอาจนำไปสู่การเปิดช่องแคบฮอร์มุซอีกครั้ง ช่วยลดความกังวลด้านอุปทาน

ที่มา : Bloomberg and Krungsri Investment Intelligence. Data as of 29 May 2026

กลยุทธ์การลงทุนประจำสัปดาห์

ภาวะตลาดการเงิน

สัปดาห์นี้ตลาดให้น้ำหนักไปที่ตัวเลขตลาดแรงงานสหรัฐฯ เป็นหลัก โดยมีจุดสูงสุดของสัปดาห์ที่การรายงานตัวเลขการจ้างงานนอกภาคการเกษตร (Non-Farm Payrolls) เดือนพ.ค. รวมถึงอัตราว่างงาน นอกจากนี้ ตลาดติดตามการแถลงของเจ้าหน้าที่ Fed หลายรายก่อนเข้าสู่ช่วงห้ามแสดงความคิดเห็น (6 มิ.ย.) ก่อนประชุม FOMC วันที่ 17 มิ.ย. ด้านภูมิรัฐศาสตร์ ความคืบหน้าของการเจรจาหยุดยิงสหรัฐฯ-อิหร่านยังเป็นปัจจัยกำหนดทิศทางราคาน้ำมันและ sentiment ตลาดโดยรวม แม้สัปดาห์ที่ผ่านมามีข้อตกลงเบื้องต้นต่ออายุหยุดยิง 60 วัน แต่สัญญาณที่ยังขัดแย้งกันระหว่างสองฝ่ายทำให้ความไม่แน่นอนยังคงอยู่สูง

คำแนะนำการลงทุน

สำหรับนักลงทุนที่รับความผันผวนได้สูง ยังสามารถทยอยสะสมหุ้นเทคโนโลยีขนาดใหญ่ที่มีฐานธุรกิจแข็งแกร่งและได้รับประโยชน์โดยตรงจากการลงทุนด้าน AI โดยเฉพาะกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์และโครงสร้างพื้นฐานด้านปัญญาประดิษฐ์ ที่แนวโน้มกำไรระยะยาวยังอยู่ในระดับที่น่าสนใจ ทั้งนี้ ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ยังคงเป็นหนึ่งในตลาดที่ควรพิจารณาให้เป็นแกนหลักของพอร์ตการลงทุน เนื่องจากภาพรวมเศรษฐกิจยังพอประคองตัวได้และผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนโดยรวมยังมีแนวโน้มเติบโตได้ แม้จะอยู่ภายใต้ภาวะดอกเบี้ยที่ยังทรงตัวในระดับสูง อย่างไรก็ตามควรพิจารณากระจายการลงทุนระหว่างหุ้นกลุ่มเติบโต (Growth) และหุ้นคุณภาพที่ราคาเหมาะสม (Quality Value) เพื่อช่วยลดความผันผวนของพอร์ตโดยรวม

กองทุนที่แนะนำสำหรับการลงทุนระยะกลาง-ยาว

KF-CSINCOME / K-GDBOND-A(A) กองทุนตราสารหนี้ทั่วโลก ซึ่งปัจจุบันอัตราผลตอบแทนตราสารหนี้ยังอยู่ในระดับที่น่าสนใจ

KFGDB-A กองทุนผสมที่เน้นการกระจายการลงทุนใน ตราสารหนี้ ตราสารทุน และสินทรัพย์หลากหลายทั่วโลก เพื่อลดความผันผวนของพอร์ตในระยะยาว

KFGDA-A กองทุนผสมที่เน้นการกระจายการลงทุนในตราสารหนี้ ตราสารทุน และสินทรัพย์หลากหลายทั่วโลก มุ่งสร้างการเติบโตของมูลค่าเงินลงทุนในระยะยาว

KF-GEI-A กองทุนที่ลงทุนในหุ้นทั่วโลกที่เน้นการเติบโตอย่างแตกต่างและมีคุณภาพ

SCBDJI(A) กองทุนที่ลงทุนในหุ้นที่เป็นส่วนประกอบของดัชนี Dow Jones Industrial Average

KFHTECH -A กองทุนที่ลงทุนในหุ้นของบริษัทเทคโนโลยีขนาดใหญ่ทั่วโลก

KF-ORTFLEX กองทุนที่ลงทุนในหุ้นกลุ่มประเทศเอเชียแปซิฟิก สัดส่วนไม่เกิน 5% ของพอร์ต

ปฏิทินเศรษฐกิจและเหตุการณ์ที่สำคัญ

| Date | Country | Events | Period | Forecast | Previous |
|------------|---|-----------------------------------|------------|--------------|--------------|
| Mon 1 June |  | S&P Global Vietnam PMI Mfg | May | -- | 50.5 |
| |  | Unemployment Rate | Apr | 6.20% | 6.20% |
| Tue 2 June |  | S&P Global Thailand PMI Mfg | May | -- | 52.7 |
| |  | CPI YoY | May | 3.20% | 3.00% |
| Wed 3 June |  | S&P Global Japan PMI Composite | May | -- | 51.1 |
| |  | RatingDog China PMI Composite | May | -- | 53.1 |
| |  | Exports YoY | May | 19.70% | 21.00% |
| |  | HSBC India PMI Composite | May | -- | 58.1 |
| |  | PPI YoY | Apr | 4.90% | 2.10% |
| |  | S&P Global US Composite PMI | May | 51.7 | 51.7 |
| Fri 5 June |  | CPI YoY | May | 3.10% | 2.89% |
| |  | GDP SA YoY | 1Q | 0.80% | 0.80% |
| |  | GDP YoY | 1Q | 7.20% | 7.80% |
| |  | Change in Nonfarm Payrolls | May | 89k | 115k |
| | | Unemployment Rate | May | 4.30% | 4.30% |

Holidays

| | | |
|--------|----------|------------------|
| 3 June | Thailand | Queen's Birthday |
|--------|----------|------------------|

ที่มา : Bloomberg, Investing and Trading Economics. Economic Data release dates are in Thailand time.

พอร์ตโฟลิโอแนะนำสำหรับการลงทุนระยะยาว (Strategic Asset Allocation)

| Asset Class / Products | Conservative | Moderate | Aggressive | | | |
|------------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|------------------|-------------------|------------------|
| Money Market | 15.00% | 5.00% | 5.00% | | | |
| KFCASH-A | 15.00% | 5.00% | 5.00% | | | |
| Local Fixed Income | 35.00% | 30.00% | 15.00% | | | |
| KFSMART-A | 17.50% | 15.00% | 7.50% | | | |
| KFAFIX-A | 17.50% | 15.00% | 7.50% | | | |
| Global Fixed Income | 35.00% | 20.00% | 10.00% | | | |
| KF-CSINCOME | 35.00% | 20.00% | 10.00% | | | |
| Local Equity | 5.00% | 11.00% | 15.00% | | | |
| KFENS50-A | 3.00% | 8.00% | 11.00% | | | |
| KFDYNAMIC | 1.00% | 1.50% | 2.00% | | | |
| TSF-A | 1.00% | 1.50% | 2.00% | | | |
| Global Equity | 10.00% | 27.00% | 50.00% | | | |
| KF-WORLD-INDEX-A | 4.00% | 10.00% | 20.00% | | | |
| KF-GEI-A | 4.00% | 10.00% | 20.00% | | | |
| KFHTECH-A | 2.00% | 7.00% | 10.00% | | | |
| Alternative | 0.00% | 7.00% | 5.00% | | | |
| KFGPROP-A | 0.00% | 4.00% | 3.00% | | | |
| KF-HGOLD | 0.00% | 3.00% | 2.00% | | | |
| Expected Return | 3.93% | 5.94% | 8.45% | | | |
| Interval Estimation(90%) | 2.37% - 5.49% | 2.82% - 9.06% | 3.41% - 13.49% | | | |
| Expected Standard Deviation | 3.00% | 6.00% | 9.70% | | | |
| Value at Risk(95%) | -1.01% | -3.93% | -7.50% | | | |
| Performance | Conservative | Benchmark | Moderate | Benchmark | Aggressive | Benchmark |
| 3 Months | 0.37% | 2.48% | 1.62% | 4.43% | 2.52% | 6.07% |
| 6 Months | 0.45% | 4.48% | 2.23% | 6.90% | 2.38% | 9.79% |
| Year to Date | 0.50% | 3.96% | 2.68% | 6.71% | 3.41% | 9.49% |

หมายเหตุ

- Strategic Asset Allocation (SAA) : กลยุทธ์การลงทุนโดยการกระจายสินทรัพย์ในสัดส่วนที่เหมาะสมภายใต้ความเสี่ยงที่ยอมรับได้เพื่อสร้างผลตอบแทนระยะยาวตั้งแต่ 7 ปีขึ้นไป
- Expected Return : ผลตอบแทนคาดหวังของพอร์ตการลงทุน คำนวณจากผลรวมของผลคูณระหว่างน้ำหนักการลงทุนและผลตอบแทนคาดหวังรายสินทรัพย์ โดยผลตอบแทนคาดหวังแต่ละประเภทสินทรัพย์มาจากการคาดการณ์ของบล.กรุงศรี
- Interval Estimation (90%) : เป็นการประมาณการอัตราผลตอบแทนคาดหวังแบบช่วง ซึ่งบ่งชี้ว่าอัตราผลตอบแทนคาดหวังของพอร์ตการลงทุนจะอยู่ในช่วงขอบเขตดังกล่าวภายใต้ความเชื่อมั่น 90%
- Standard Deviation : ความเสี่ยงหรือความผันผวนคาดการณ์ของพอร์ตการลงทุน คำนวณจาก Modern Portfolio Theory โดยใช้ข้อมูลผลจากการคาดการณ์ของบล.กรุงศรี
- Value at Risk (95%) : การขาดทุนมากสุดในระยะเวลา 1 ปี บนความเชื่อมั่น 95% หรือ มีโอกาส 5% ที่จะขาดทุนมากกว่าระดับดังกล่าว
- Benchmark : เกณฑ์มาตรฐานการถูกนำเสนอโดยอ้างอิงข้อมูลจากกองทุนเปิดกรุงศรี The One

ที่มา : Krungsri Investment Intelligence. Portfolios' performance as of 30 Apr 2026




มุมมองการลงทุนรายสินทรัพย์ระยะ 6 – 12 เดือนข้างหน้า (Tactical Outlook)



| ประเภทสินทรัพย์ | สถานการณ์การลงทุนและคำแนะนำ | กองทุนแนะนำ |
|---|--|---|
| ตราสารตลาดเงิน (Money Market)  | <ul style="list-style-type: none"> ให้ผลตอบแทนที่สม่ำเสมอ และช่วยลดความผันผวนของพอร์ตการลงทุนในช่วงที่ตลาดยังคงมีความเสี่ยงสูง | <ul style="list-style-type: none"> KFCASH-A |
| ตราสารหนี้ไทย (Local Fixed Income)  | <ul style="list-style-type: none"> กนง. ส่งสัญญาณคงอัตราดอกเบี้ยที่ระดับ 1% ตลอดปี 2026 เว้นแต่จะเกิดปัจจัยเชิงลบอย่างมีนัยสำคัญต่อเศรษฐกิจ รวมถึงเพื่อเป็นการรักษา Policy space ไว้รองรับความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจโลกที่ยังอยู่ในระดับสูง ความไม่แน่นอนของภาวะเศรษฐกิจหนุนการลงทุนในสินทรัพย์ปลอดภัย แนะนำทยอยลงทุนในกองทุนตราสารหนี้ไทยที่มีคุณภาพ | <ul style="list-style-type: none"> KFSMART-A |
| ตราสารหนี้โลก (Global Fixed Income)  | <ul style="list-style-type: none"> Fed คงดอกเบี้ยในเดือน มิ.ค. แต่มีความกังวลเงินเฟ้อมากขึ้น Bond Yield 10ปีสหรัฐฯ เริ่มปรับตัวลดลงตามสถานการณ์ในวันออกกลางที่ดีขึ้น ตลาดคาดว่า Fed อาจเลื่อนการลดดอกเบี้ยไปปีหน้า BoJ คงดอกเบี้ยในเดือน มิ.ค. แม้กังวลผลกระทบจากสงครามในวันออกกลาง แต่ส่งสัญญาณเตรียมขึ้นดอกเบี้ย แนะนำเพิ่มน้ำหนักการลงทุนในกองทุนตราสารหนี้ต่างประเทศให้มากกว่า SAA Portfolio | <ul style="list-style-type: none"> KF-CSINCOME |

| ประเภทสินทรัพย์ | สถานการณ์การลงทุนและคำแนะนำ | กองทุนแนะนำ |
|---|--|---|
| ตลาดหุ้นไทย (Local Equity)  | <ul style="list-style-type: none"> เศรษฐกิจมีแนวโน้มเติบโตต่ำกว่า 2% ในปีนี้ จากปัจจัยภายนอกและปัญหาเชิงโครงสร้างภายในประเทศ รัฐบาลยังดำเนินนโยบายทางการคลังเพื่อสนับสนุนการใช้จ่าย ผลประกอบการไตรมาส 1 ในหลายอุตสาหกรรมดีกว่าที่ตลาดคาด อย่างไรก็ตาม ราคาพลังงานที่อยู่ในระดับสูงอาจกระทบต่อแนวโน้มการเติบโต แนะนำทยอยลงทุนตามน้ำหนัก SAA Portfolio | <ul style="list-style-type: none"> KFENS50-A |
| ตลาดหุ้นโลก (Global Equity)  | <ul style="list-style-type: none"> ความขัดแย้งระหว่างสหรัฐฯ-อิหร่านผ่อนคลายลง และกำลังเข้าสู่ช่วงการเจรจาเพื่อยุติสงคราม ความกังวลเกี่ยวกับค่าใช้จ่าย AI และ AI Disruption ยังคงกดดันหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีที่มีน้ำหนักมากในดัชนีตลาดหุ้น นโยบายการเงินที่ผ่อนคลายและกำไรบริษัทจดทะเบียนที่ยังเติบโตดีช่วยจำกัดความเสี่ยงขาลงของตลาดหุ้น แนะนำทยอยลงทุนตามน้ำหนัก SAA Portfolio | <ul style="list-style-type: none"> KF-WORLD-INDX-A |
| สินทรัพย์ทางเลือก (Alternative)  | <ul style="list-style-type: none"> REITs ได้ประโยชน์จากดอกเบี้ยตลาดที่ปรับตัวลดลง แต่อาจได้รับผลกระทบหากเศรษฐกิจเข้าสู่ภาวะถดถอย แนะนำทยอยลงทุนตามน้ำหนัก SAA Portfolio Gold ช่วยกระจายความเสี่ยงของพอร์ตในช่วงที่ตลาดมีความผันผวนสูง แนะนำทยอยลงทุนตามน้ำหนัก SAA Portfolio เพื่อกระจายความเสี่ยง | <ul style="list-style-type: none"> KFGPROP-A KF-HGOLD |

ที่มา : Bloomberg and Krungsri Investment Intelligence. Data as of 2 June 2026

มุมมองตลาดหุ้นต่างประเทศระยะ 6 – 12 เดือนข้างหน้า (Tactical Outlook)

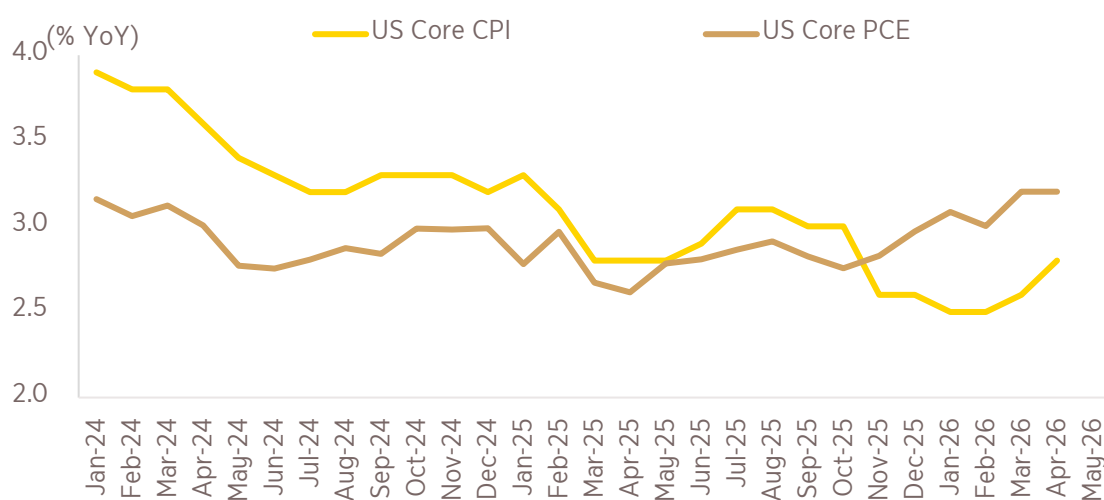
| ตลาดหุ้น | สถานการณ์การลงทุนและคำแนะนำ | กองทุนแนะนำ |
|--|--|---|
| ตลาดหุ้นสหรัฐฯ Moderate  | <ul style="list-style-type: none"> กำไรบริษัทยังคงเติบโตได้ดี แต่ความกังวลเกี่ยวกับ AI ทั้งในแง่ CAPEX และ Disruption ส่งผลทำให้หุ้นกลุ่มเทคโนโลยีผันผวนและกดดันภาวะตลาด เศรษฐกิจมีแนวโน้มชะลอตัวลงในระยะข้างหน้าจากการบริโภคภายในประเทศชะลอตัวลงและการค้าต่างประเทศที่ไม่แน่นอน Bond Yield พุ่งขึ้นหลัง Fed คงดอกเบี้ยในเดือน มิ.ค. และแสดงความกังวลต่อเงินเฟ้อ แนะนำให้ทยอยสะสมเมื่อดัชนีตลาดย่อตัวลง และทยอยขายลดสัดส่วนเมื่อตลาดปรับตัวขึ้น | <ul style="list-style-type: none"> KFUSINDX-A KFNDQ-A |
| ตลาดหุ้นยุโรป Moderate  | <ul style="list-style-type: none"> คาดการณ์แนวโน้มกำไรปรับตัวดีขึ้น อย่างไรก็ตามยังคงต้องติดตามการปรับตัวของเศรษฐกิจและแนวโน้มเงินเฟ้อ การปรับตัวของราคาพลังงานอาจส่งผลต่อเงินเฟ้อ และทำให้ธนาคารกลางต้องคงอัตราดอกเบี้ยนานขึ้น แนะนำให้ทยอยสะสมเมื่อดัชนีตลาดย่อตัวลง และทยอยขายลดสัดส่วนเมื่อตลาดปรับตัวขึ้น | <ul style="list-style-type: none"> SCBEUEQA |
| ตลาดหุ้นญี่ปุ่น Moderate  | <ul style="list-style-type: none"> BoJ คงดอกเบี้ยในเดือน มิ.ค. แม้กังวลผลกระทบจากสงครามในตะวันออกกลาง แต่ส่งสัญญาณเตรียมขึ้นดอกเบี้ย กำไรบริษัทยังคงเติบโตได้โดดเด่น ตอบรับมาตรการปฏิรูปรัฐบาลที่ต่อเนื่อง LDP ชนะการเลือกตั้งสลับหลาย รัฐบาลสามารถผลักดันนโยบายเศรษฐกิจให้เป็นรูปธรรมง่ายขึ้น แนะนำให้ทยอยสะสมเมื่อดัชนีตลาดย่อตัวลง และทยอยขายลดสัดส่วนเมื่อตลาดปรับตัวขึ้น | <ul style="list-style-type: none"> KFJPINDX-A |

| ตลาดหุ้น | สถานการณ์การลงทุนและคำแนะนำ | กองทุนแนะนำ |
|---|--|--|
| ตลาดหุ้นจีนและฮ่องกง Slightly Positive  | <ul style="list-style-type: none"> เศรษฐกิจเติบโตตามเป้าที่ 5% ในปีที่ผ่านมา แม้มีสัญญาณชะลอตัวในช่วงปลายปี รัฐบาลยังคงทำทีในการใช้มาตรการทางการคลังและการเงินเชิงผ่อนคลายเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ การกีดกันด้านเทคโนโลยีเริ่มผ่อนคลายลง ช่วยหนุนทิศทางราคาหุ้นเทคโนโลยีจีน แนะนำให้ทยอยสะสม | <ul style="list-style-type: none"> KT-Ashares-A KFCSI300-A KF-HSHARE-INDX |
| ตลาดหุ้นเวียดนาม Moderate  | <ul style="list-style-type: none"> GDP ไตรมาส 4 เติบโต 8.46%YoY สูงกว่าตลาดคาดไว้ที่ 7.7% และเป็นอัตราที่เร็วที่สุดนับตั้งแต่ไตรมาส 4 ปี 2011 อัตราภาษีนำเข้าของสหรัฐฯ ที่สูงขึ้นอาจกดดันการเติบโตเศรษฐกิจของเวียดนามในระยะต่อไป ประกอบกับค่าเงินดองที่อ่อนค่าต่อเนื่องเป็นปัจจัยเสี่ยงสำคัญ ตลาดหุ้นเวียดนามเตรียมเข้าคำนวณในดัชนี FTSE Emerging Market ในปีนี้ แนะนำให้ทยอยสะสมเมื่อดัชนีตลาดย่อตัวลง และทยอยขายลดสัดส่วนเมื่อตลาดปรับตัวขึ้น | <ul style="list-style-type: none"> KFVIET-A |

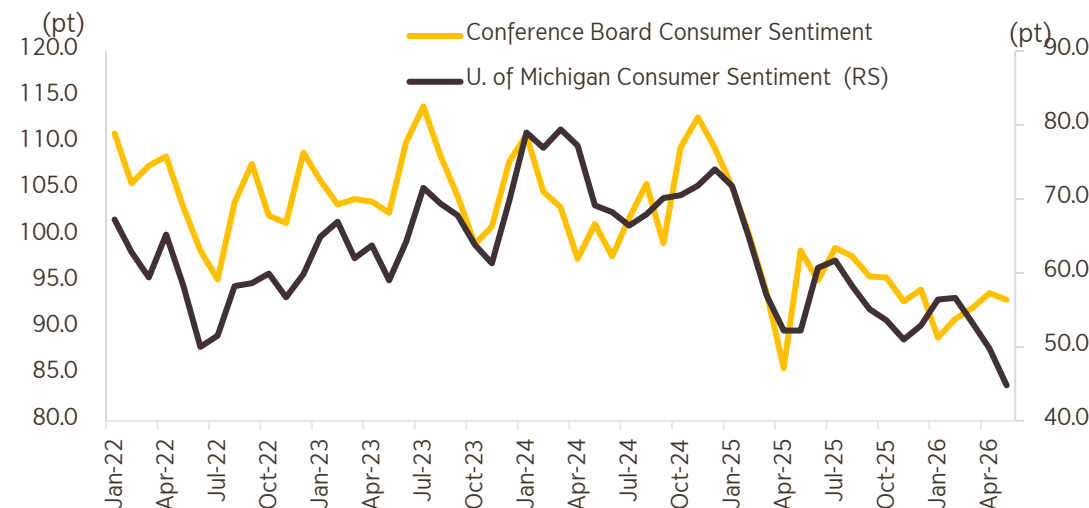
ที่มา : Bloomberg and Krungsri Investment Intelligence. Data as of 2 June 2026

ราคาพลังงานยังกดดันเงินเฟ้อและการใช้จ่ายของสหรัฐฯ

ราคาพลังงานยังกดดันเงินเฟ้อและการใช้จ่ายของสหรัฐฯ



ความเชื่อมั่นผู้บริโภคอ่อนตัว สะท้อนแรงกดดันจากค่าครองชีพ



เหตุการณ์สำคัญ : ดัชนีราคา PCE เพิ่มขึ้น 0.40% MoM ในเดือนเม.ย. เนื่องจากราคาน้ำมันยังคงปรับตัวสูงขึ้นตลอดทั้งเดือนและการใช้จ่ายบริการด้านสันทนาการ ทำให้อัตราเงินเฟ้อเทียบปีต่อปีอยู่ที่ 3.8% (เทียบกับ 3.5% เดือนก่อนหน้า) ส่วนดัชนีราคา Core PCE เพิ่มขึ้น 0.24% MoM อย่างไรก็ตาม อัตรารายปียังคงเพิ่มขึ้นเป็น 3.3% จาก 3.2% ในเดือนมี.ค. ด้านการรายงานดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคของ Conference Board ลดลงเหลือ 93.1 ในเดือนพ.ค. จากตัวเลขที่ปรับขึ้นเป็น 93.8 ในเดือนเม.ย.

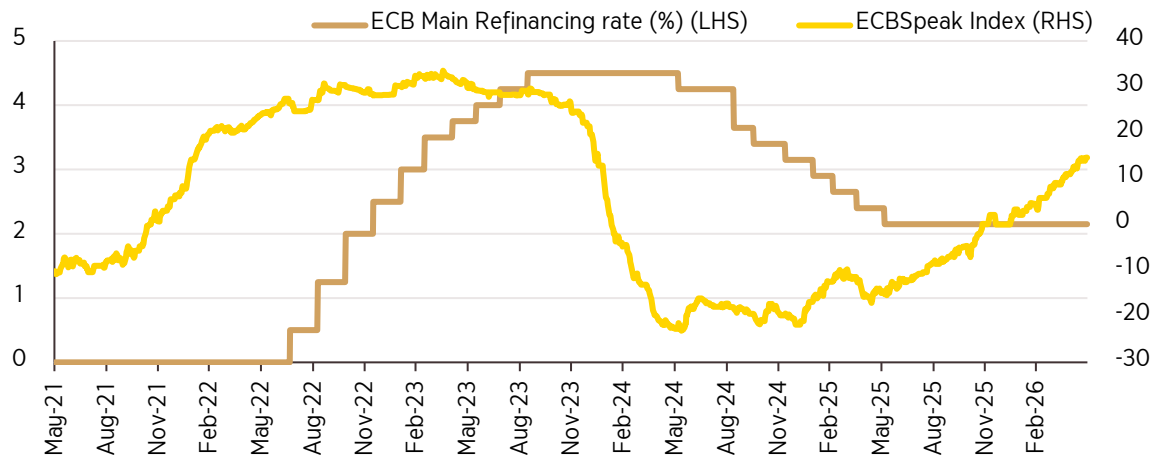
การดำเนินนโยบายของ Fed ยังถูกกดดัน : ข้อมูลเงินเฟ้อยังคงสะท้อนความยากของ Fed สำหรับการดำเนินนโยบายดอกเบี้ยในอนาคต ขณะเดียวกันยังต้องระมัดระวังต่อผลกระทบจากการใช้จ่ายที่มีการชะลอตัวลงจากความเชื่อมั่นของผู้บริโภคที่เริ่มปรับลดการใช้จ่าย ขณะที่การรายงาน GDP ไตรมาส 1 (ประมาณการครั้งที่ 2) อยู่ที่ 1.6% QoQ ลดลงจากประมาณการครั้งแรกที่ 2.0% โดยยังคงได้รับแรงหนุนจากการลงทุนภาคเอกชนที่แข็งแกร่งและการลงทุนด้านเทคโนโลยีและ AI ที่สะท้อนผ่านคำสั่งซื้อสินค้าคงทนที่เร่งตัว ทั้งนี้ ข้อมูล PCE เดือนเม.ย. จะเป็นปัจจัยสำคัญสำหรับการประชุม FOMC วันที่ 16-17 มิ.ย. ซึ่งเป็นครั้งแรกภายใต้ประธาน Fed คนใหม่ Kevin Warsh โดยตลาดคาดว่า Warsh จะมีท่าทีค่อนข้างผ่อนคลายเป็นพิเศษเมื่อเทียบกับ Powell แต่ด้วยเงินเฟ้อที่ยังสูง Fed น่าจะยังคงอัตราดอกเบี้ยไว้ในการประชุมครั้งนี้

มุมมองและกลยุทธ์การลงทุน : แม้ภาพรวมเศรษฐกิจสหรัฐฯ ยังยืดหยุ่น แต่สัญญาณการชะลอตัวเริ่มปรากฏชัดเจน ขณะที่เงินเฟ้อยังอยู่ในระดับสูง สะท้อนสภาพแวดล้อมการลงทุนที่ควรให้ความสำคัญกับทั้งศักยภาพการเติบโตของกำไร ระดับราคาหุ้นที่เหมาะสม และการบริหารความเสี่ยงจากความผันผวนของเศรษฐกิจ เราจึงมองว่ากลยุทธ์การลงทุนแบบ Barbell ยังคงมีความเหมาะสม โดยด้านหนึ่งเน้นบริษัทคุณภาพสูงที่มีความสามารถในการสร้างกำไรเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะกลุ่มที่ได้รับประโยชน์จากการลงทุนด้านเทคโนโลยีและปัญญาประดิษฐ์ ขณะที่อีกด้านหนึ่งเน้นบริษัทที่มีราคาซื้อขายไม่แพงเมื่อเทียบกับปัจจัยพื้นฐาน มีกระแสเงินสดแข็งแกร่ง และสามารถรับมือกับภาวะเงินเฟ้อและความผันผวนทางเศรษฐกิจได้ดี ขณะเดียวกัน การปรับตัวขึ้นของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรจากความกังวลด้านเงินเฟ้อและราคาพลังงาน ยังเป็นโอกาสในการทยอยสะสมตราสารหนี้โลกคุณภาพดี เพื่อรับผลตอบแทนที่อยู่ในระดับน่าสนใจและช่วยเพิ่มความสมดุลให้กับพอร์ตการลงทุนในช่วงที่แนวโน้มเศรษฐกิจและนโยบายการเงินยังมีความไม่แน่นอนสูง

ที่มา : Bloomberg and Krungsri Investment Intelligence

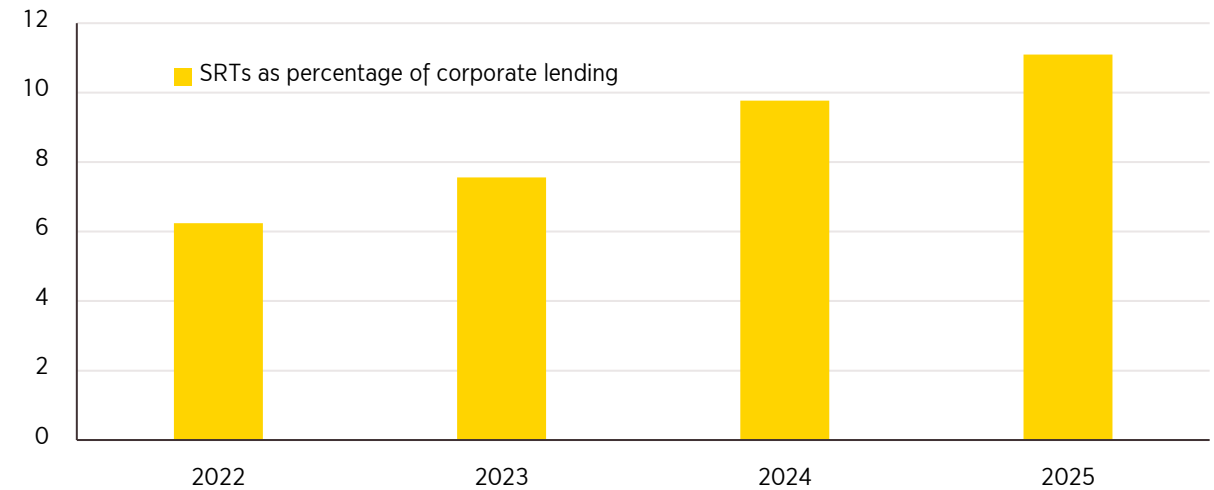
ยุโรปเผชิญความเสี่ยงเงินเฟ้อ อาจส่งผลกระทบต่อทิศทางนโยบายการเงินของ ECB

ECB ส่งสัญญาณนโยบายการเงินที่ตึงตัวมากขึ้นในช่วงที่ผ่านมา



หมายเหตุ: ค่าที่เป็นบวกของดัชนี ECBSpeak สะท้อนมุมมองแบบตึงตัวด้านนโยบายการเงิน (hawkish) ขณะที่ค่าที่เป็นลบสะท้อนมุมมองแบบผ่อนคลาย (dovish)

ธนาคารในยุโรปบริหารงบดุลและความเสี่ยงมากขึ้น ท่ามกลางความไม่แน่นอนต่างๆ



เหตุการณ์สำคัญ : ภาพรวมเศรษฐกิจยุโรปสะท้อนแรงกดดันเงินเฟ้อที่ยังอยู่ในระดับสูงจากต้นทุนพลังงาน ซึ่งเริ่มส่งผ่านไปยังหมวดราคาสินค้าอื่น ทำให้ ECB มีแนวโน้มปรับเพิ่มคาดการณ์เงินเฟ้อปี 2026 จากเดิม 2.6% และตลาดคาดว่าอาจขยับใกล้ 2.9% ภายใต้บริบทดังกล่าว ท่าทีของนโยบายการเงินยังคงโน้มไปทางตึงตัว โดย Bloomberg มองว่ามีความเป็นไปได้สูงที่จะปรับขึ้นดอกเบี้ย 25bps สู่ 2.25% ในการประชุมเดือน มิ.ย. แม้จะต้องแลกกับความเสี่ยงด้านการเติบโตที่อ่อนแอลงและความเชื่อมั่นผู้บริโภคที่ประจวบมากขึ้น สะท้อน trade-off ที่ชัดเจนระหว่างการควบคุมเงินเฟ้อกับการประคองกิจกรรมเศรษฐกิจ

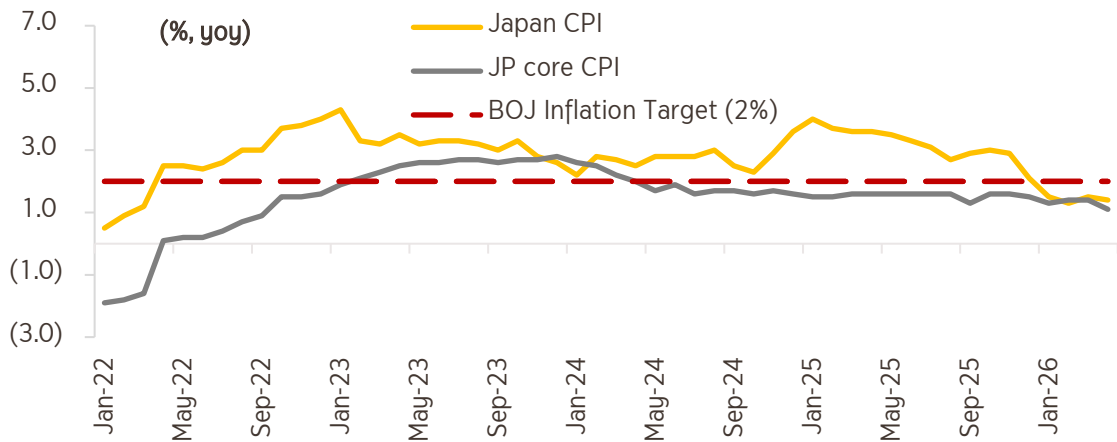
ธนาคารยุโรปเตรียมรับมือความเสี่ยง : ในสภาพแวดล้อมที่ต้นทุนการเงินสูงขึ้นและความไม่แน่นอนเพิ่มขึ้นนี้ ภาคธนาคารยุโรปจึงเร่งปรับตัวผ่านการบริหารงบดุลและความเสี่ยงมากขึ้น โดยการใช้ธุรกรรมโอนความเสี่ยงสินเชื่อ (SRT) เพิ่มขึ้นอย่างมีนัย ซึ่งมีมูลค่าราว 5 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐฯ คิดเป็น 11.1% ของพอร์ตสินเชื่อองค์กร เพื่อช่วยปลดล็อกเงินทุนและรองรับการเติบโตของสินเชื่อในช่วงที่ภาวะการเงินตึงตัว อย่างไรก็ตาม การขยายตัวที่รวดเร็วของเครื่องมือดังกล่าวเริ่มสร้างความกังวลด้านเสถียรภาพระบบการเงิน โดยเฉพาะความเชื่อมโยงกับนักลงทุน non-bank และความเสี่ยงเชิงระบบหากคุณภาพสินเชื่อแยกลง ภาพรวมจึงสะท้อนว่าแรงกดดันเงินเฟ้อไม่ได้ส่งผลแค่ต่อนโยบายการเงิน แต่ยังต่อเนื่องไปยังพฤติกรรมของภาคการเงิน ซึ่งต้องปรับตัวเพื่อรักษาสมดุลระหว่างการเติบโตและเสถียรภาพในระยะถัดไป

มุมมองและกลยุทธ์การลงทุน : ยุโรปมีแนวโน้มเผชิญความเสี่ยงทั้งจากเงินเฟ้อที่เร่งตัวขึ้น และการเติบโตของเศรษฐกิจที่ชะลอลง ซึ่งอาจส่งผลต่อการเปลี่ยนทิศทางดำเนินการนโยบายการเงินของ ECB ที่จะมีความเสี่ยงสำคัญสำหรับการลงทุนในตลาดหุ้นยุโรป อย่างไรก็ตามตามด้วยระดับ Valuation ที่ไม่ได้อยู่ระดับที่ตึงตัว ประกอบกับความคืบหน้าของข้อตกลงการค้า ยุโรป-สหรัฐฯ อาจช่วยลดแรงกดดันต่อภาคการส่งออกและจำกัด downside ต่อเศรษฐกิจยุโรปบางส่วน เราจึงแนะนำรอจังหวะปรับฐานในการทยอยเข้าลงทุน

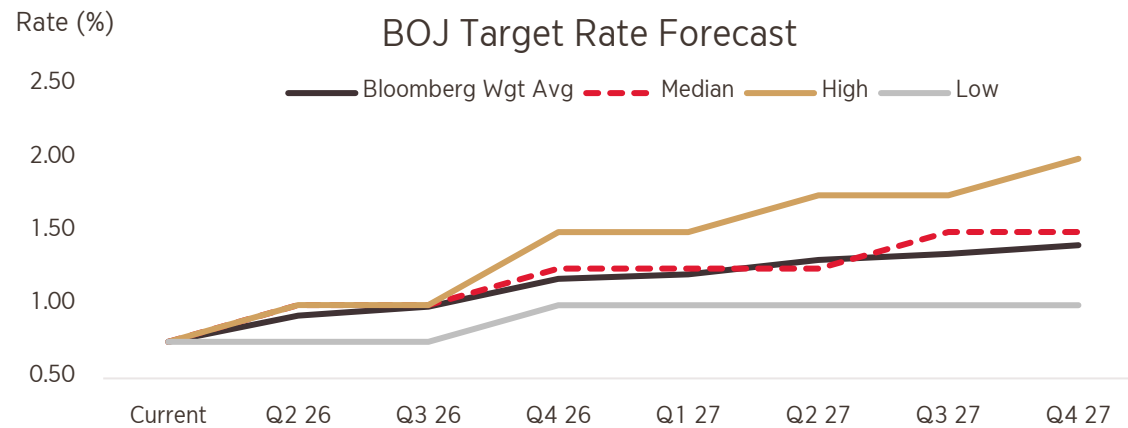
ที่มา : Bloomberg, and Krungsri Investment Intelligence.

เงินเฟ้อญี่ปุ่นชะลอตัว แต่ยังหนุนการขึ้นดอกเบี้ย

เงินเฟ้อชะลอตัวต่ำกว่าเป้า BOJ ที่ 2%



ตลาดคาดการณ์ทิศทางดอกเบี้ย BOJ มีแนวโน้มทยอยปรับขึ้น



เหตุการณ์สำคัญ : เงินเฟ้อเดือนเม.ย. ของญี่ปุ่นชะลอตัวลง โดย Headline CPI อยู่ที่ 1.4% ลดจาก 1.5% ในเดือนมี.ค. Core CPI ลดเหลือ 1.4% จาก 1.8% และ Core-core ลดเหลือ 1.9% จาก 2.4% ทั้งหมดต่ำกว่าที่ตลาดคาด แต่ตัวเลขเหล่านี้ไม่ได้สะท้อนภาพที่แท้จริงของแรงกดดันราคา เพราะสาเหตุหลักของการชะลอมมาจากปัจจัยเฉพาะ เช่น ฐานที่สูงเมื่อปีก่อนหน้า รวมถึงเงินอุดหนุนราคาน้ำมันจากรัฐบาล

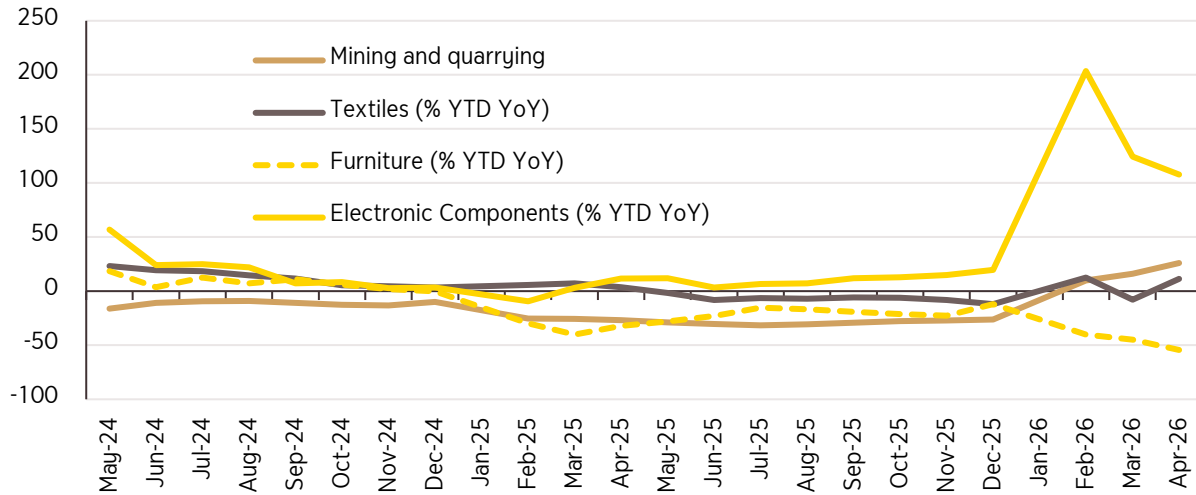
BOJ ยังกังวลต่อเงินเฟ้อที่มาจากปัจจัยภายนอก : ผู้ว่าการ BOJ ส่งสัญญาณติดตามความเสี่ยงที่เงินเฟ้ออาจอยู่ในระดับสูงต่อเนื่องจากผลกระทบด้านพลังงาน โดยมองว่าปัญหาไม่ได้จำกัดอยู่เพียงราคาน้ำมัน แต่ยังสามารถส่งผ่านไปยังค่าจ้าง ความคาดหวังเงินเฟ้อ และพฤติกรรมการตั้งราคาของภาคธุรกิจ ซึ่งสัญญาณเหล่านี้เริ่มเห็นมากขึ้นในญี่ปุ่น ด้วยเหตุนี้ตลาดจึงเริ่มให้น้ำหนักมากขึ้นต่อโอกาสการปรับขึ้นดอกเบี้ยเพิ่มเติมในช่วงถัดไป Bloomberg Economics คาดว่า BOJ อาจปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายสู่ระดับ 1.0% จากปัจจุบันที่ 0.75% ในการประชุมเดือนมิ.ย. ขณะเดียวกัน ภาครัฐได้ออกงบประมาณเสริมวงเงิน 3.1 ล้านล้านเยน (ประมาณ 0.5% ของ GDP) เพื่อช่วยบรรเทาค่าครองชีพผ่านการอุดหนุนค่าไฟฟ้าและก๊าซหุงต้มในช่วงไตรมาส 3 ซึ่งมาตรการดังกล่าวใช้รายได้ภาษีที่สูงกว่าคาดมาสนับสนุนทำให้ยังไม่จำเป็นต้องเพิ่มการออกพันธบัตรรัฐบาลญี่ปุ่นเพิ่มเติมในระยะสั้น และช่วยลดแรงกดดันด้าน Supply ต่อตลาดตราสารหนี้ญี่ปุ่น โดยเฉพาะพันธบัตรระยะยาว อย่างไรก็ตาม มาตรการดังกล่าวน่าจะช่วยชะลอเงินเฟ้อได้เพียงชั่วคราวในช่วงเดือน ส.ค.-ต.ค. และหากราคาส่งงานยังอยู่ในระดับสูงต่อเนื่อง อาจทำให้รัฐบาลจำเป็นต้องออกมาตรการเพิ่มเติมในช่วงปลายปี ซึ่งอาจกลับมากดดันตลาดตราสารหนี้ญี่ปุ่นระยะยาวอีกครั้งผ่านความกังวลด้านภาระหนี้ภาครัฐและแนวโน้มการออกพันธบัตรในอนาคต

มุมมองและกลยุทธ์การลงทุน : ในระยะกลางถึงยาว ตลาดหุ้นญี่ปุ่นยังได้แรงหนุนจากการเปลี่ยนผ่านเชิงโครงสร้างจากยุคเงินฝืดสู่ยุคเงินเฟ้อ ซึ่งเอื้อต่อการเติบโตของรายได้และกำไรภาคธุรกิจ ขณะที่การปฏิรูปบริษัทบาลและหุ้นที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยียังคงเป็นปัจจัยดึงดูดเงินลงทุนจากต่างประเทศ อย่างไรก็ตาม Valuation ของตลาดปรับตัวเข้าใกล้ระดับ +2SD ประกอบกับแนวโน้มการขึ้นดอกเบี้ยของ BOJ และ Bond Yield ที่เร่งตัวอาจสร้างความผันผวนในระยะสั้น จึงแนะนำรอจังหวะปรับฐานในการทยอยเข้าลงทุน

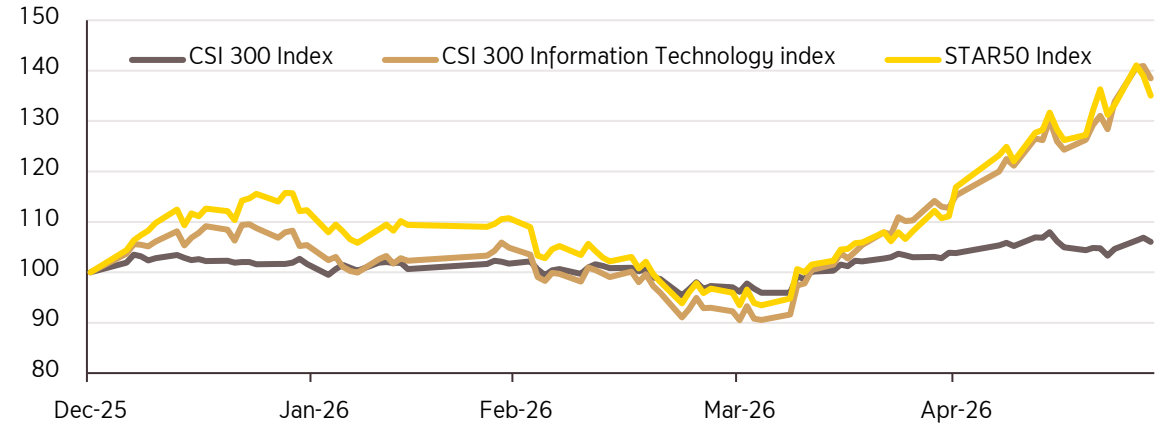
ที่มา : Bloomberg, and Krungsri Investment Intelligence. Data as of 28 May 2026.

กำไรอุตสาหกรรมของจีนเติบโตต่อเนื่อง รับแรงหนุนจากกลุ่มเทคโนโลยี

กำไรของกลุ่มธุรกิจเทคโนโลยีเติบโตโดดเด่น หนุนกำไรอุตสาหกรรมในภาพรวม



ดัชนีหุ้นจีนแผ่นดินใหญ่ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีปรับตัวขึ้นโดดเด่นในช่วงที่ผ่านมา



เหตุการณ์สำคัญ : เศรษฐกิจและภาคอุตสาหกรรมของจีนยังได้รับแรงหนุนเชิงบวกจากกระแส AI และการเร่งพัฒนาเทคโนโลยีภายในประเทศ โดยกำไรภาคอุตสาหกรรมฟื้นตัวอย่างโดดเด่นที่ 24.7% YoY ในเดือน เม.ย. และเติบโตมากกว่า 18% YTD YoY ขณะที่กลุ่มอิเล็กทรอนิกส์และชิปได้รับอานิสงส์จากดีมานด์ AI อย่างชัดเจน สอดคล้องกับการปรับตัวขึ้นอย่างแข็งแกร่งของหุ้นเทคโนโลยีจีนในช่วงที่ผ่านมา พร้อมด้วย sentiment เชิงบวกจากความคืบหน้าด้านเทคโนโลยี เช่น แนวทางพัฒนาชิปใหม่ที่อาจช่วยลดการพึ่งพาเครื่องจักรชั้นสูง รวมถึงกระแสการระดมทุนของบริษัทในห่วงโซ่ AI อย่างต่อเนื่อง โดยการ IPO ของผู้นำตลาดหน่วยความจำที่อาจมีมูลค่าสูงกว่า 4-5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ สะท้อนความต้องการลงทุนในอุตสาหกรรมนี้ที่ยังแข็งแกร่ง ภาพรวมจึงชี้ว่าภาคเทคโนโลยีและ AI ยังเป็นตัวขับเคลื่อนหลักที่ช่วยพยุงการเติบโตของเศรษฐกิจจีนในระยะนี้

การฟื้นตัวที่ยังไม่ทั่วถึง: อย่างไรก็ตามการฟื้นตัวยังมีลักษณะกระจุกตัว (K-shaped) โดยภาคส่วนที่อิงกับอุปสงค์ภายในประเทศ เช่น สินค้าอุปโภคบริโภคและอสังหาริมทรัพย์ยังคงอ่อนแอ และเผชิญแรงกดดันจากการแข่งขันด้านราคาและต้นทุนที่สูงขึ้น ขณะที่ความคืบหน้าทางเทคโนโลยี เช่น ชิปใหม่ของจีน ยังอยู่ในช่วงเริ่มต้นและต้องรอการพิสูจน์เชิงพาณิชย์จริงในระยะถัดไป ทำให้ภาพรวมเศรษฐกิจจีนยังคงอยู่ในลักษณะเติบโตจากบางภาคส่วน โดยมีแรงหนุนระยะยาวจากเทคโนโลยีและ AI แต่ยังมีเผชิญข้อจำกัดจากอุปสงค์ภายในประเทศที่ฟื้นตัวไม่ทั่วถึง

มุมมองและกลยุทธ์การลงทุน : ตลาดหุ้นจีนแผ่นดินใหญ่โดยเฉพาะในกลุ่มเทคโนโลยียังได้รับแรงหนุนจากวัฏจักรการลงทุนในกลุ่ม AI และการผลักดันอุตสาหกรรมเทคโนโลยีจากรัฐบาลจีนตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อลดการพึ่งพิงจากต่างประเทศ ขณะที่กลุ่มเทคโนโลยีในตลาดหุ้นฮ่องกงแม้มีแรงกดดันในระยะสั้นจากการลงทุนที่เพิ่มขึ้น แต่ยังคงมีความโดดเด่นในแง่ของการเป็นบริษัทระดับโลกที่มี Valuation อยู่ระดับน่าสนใจ และคาดการณ์การเติบโตของกำไรในอนาคตที่แข็งแกร่งซึ่งเป็นผลจากการลงทุนในปัจจุบัน ดังนั้นเราจึงแนะนำทยอยลงทุนสะสมในตลาดหุ้นจีนและฮ่องกง

ที่มา : Bloomberg, and Krungsri Investment Intelligence.

Global Asset Overview

| Equity | Last Closed | Price Change (%) | | | | | | 1Y Max Drawdown | 3Y Max Drawdown | Blended Fwd P/E | Blended Fwd EPS |
|-----------|-------------|------------------|-------|-------|--------|--------|--------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | YTD | 1M | 3M | 6M | 1Y | 3Y | | | | |
| DOW JONES | 51,032.46 | 6.18 | 4.44 | 4.19 | 6.95 | 20.88 | 54.21 | -9.74 | -15.94 | 20.90 | 2,442.24 |
| S&P 500 | 7,580.06 | 10.73 | 6.22 | 10.19 | 10.67 | 28.21 | 80.24 | -8.89 | -18.75 | 21.03 | 360.38 |
| NASDAQ | 26,972.62 | 16.05 | 9.32 | 18.99 | 15.44 | 40.66 | 107.87 | -12.96 | -24.15 | 26.19 | 1,030.01 |
| STOXX 600 | 626.00 | 5.71 | 3.82 | -1.24 | 8.60 | 14.26 | 35.83 | -9.32 | -16.07 | 14.89 | 42.04 |
| DAX 30 | 25,104.70 | 2.51 | 4.80 | -0.71 | 5.32 | 4.89 | 57.37 | -12.27 | -16.01 | 15.15 | 1,657.03 |
| CAC 40 | 8,183.34 | 0.42 | 1.38 | -4.63 | 0.75 | 5.19 | 12.04 | -11.08 | -16.29 | 14.40 | 568.20 |
| FTSE 100 | 10,409.28 | 4.81 | 1.92 | -4.59 | 7.09 | 19.42 | 36.48 | -8.89 | -12.92 | 12.77 | 815.38 |
| NIKKEI | 66,329.50 | 31.76 | 10.70 | 12.71 | 31.99 | 72.58 | 112.37 | -12.68 | -25.49 | 23.89 | 2,776.67 |
| HANG SENG | 25,182.39 | -1.75 | -3.56 | -5.44 | -2.62 | 6.83 | 35.75 | -12.56 | -24.47 | 10.68 | 2,358.66 |
| CSI 300 | 4,892.12 | 5.66 | 1.70 | 3.85 | 8.07 | 26.78 | 27.60 | -7.60 | -20.56 | 14.52 | 336.85 |
| KOSPI | 8,476.15 | 101.13 | 26.68 | 35.75 | 115.87 | 211.55 | 231.25 | -19.65 | -19.80 | 8.60 | 985.61 |
| TWSE | 44,732.94 | 54.45 | 13.81 | 26.31 | 61.92 | 109.55 | 168.89 | -10.25 | -27.67 | 19.97 | 2,240.33 |
| SENSEX | 74,775.74 | -12.26 | -3.51 | -8.01 | -12.75 | -8.40 | 18.98 | -15.96 | -15.96 | 17.81 | 4,198.68 |
| SET | 1,568.37 | 24.51 | 5.14 | 2.62 | 24.80 | 34.74 | 1.78 | -9.11 | -28.05 | 15.51 | 101.09 |
| VNI | 1,863.49 | 4.43 | 0.51 | -0.90 | 10.20 | 38.87 | 73.35 | -16.34 | -18.10 | 12.26 | 151.95 |

| REITs | Last Closed | Total Return (%) | | | | | | 52W High | 52W Low | Blended Fwd Dividend Yld |
|-----------|-------------|------------------|-------|-------|-------|-------|--------|----------|----------|--------------------------|
| | | YTD | 1M | 3M | 6M | 1Y | 3Y | | | |
| US | 1,454.16 | 14.09 | 1.35 | 2.56 | 11.42 | 16.91 | 45.49 | 1,482.25 | 1,257.19 | 3.77 |
| Europe | 1,371.90 | 4.44 | 3.68 | -4.77 | 5.28 | 3.93 | 27.52 | 1,440.61 | 1,218.60 | 6.07 |
| Australia | 1,685.70 | -6.78 | 4.26 | -0.72 | -4.91 | -1.53 | 34.92 | 1,951.70 | 1,496.30 | 3.47 |
| Japan | 1,809.65 | -8.39 | -3.35 | -8.76 | -8.37 | 9.05 | 11.50 | 2,067.93 | 1,736.74 | 5.00 |
| Hong Kong | 3,183.13 | 1.07 | 1.20 | -6.63 | 1.79 | 10.35 | -25.71 | 3,409.29 | 2,855.02 | #N/A N/A |
| Singapore | 666.85 | -4.07 | -1.63 | -4.46 | -3.42 | 12.11 | 10.29 | 728.90 | 626.02 | 6.11 |
| Thailand | 137.77 | 8.44 | 1.83 | 2.71 | 13.61 | 20.05 | 18.91 | 138.95 | 115.22 | 7.81 |

ที่มา : Krungsri Investment Intelligence and Bloomberg Consensus. Data as of 29 May 2026

| Bond Yield | Last Closed | Change (Bps) | | | 52W High | 52W Low |
|------------|-------------|--------------|-------|-------|----------|---------|
| | | YTD | 1M | 3M | | |
| UST2Y | 4.0041 | 53.11 | 5.73 | 62.92 | 4.1423 | 3.3586 |
| UST10Y | 4.4355 | 26.85 | 0.57 | 49.80 | 4.6853 | 3.9223 |
| Thai10Y | 2.2696 | 61.05 | 12.24 | 56.27 | 2.4139 | 1.2430 |

| Spread | Last Closed | Change (Bps) | | | 52W High | 52W Low |
|-----------------------|-------------|--------------|--------|--------|----------|---------|
| | | YTD | 1M | 3M | | |
| U.S. Investment Grade | 0.7200 | -6.00 | -8.00 | -12.00 | 0.9300 | 0.7100 |
| U.S. High Yield | 2.5700 | -9.00 | -13.00 | -34.00 | 3.3500 | 2.5000 |
| Euro Investment Grade | 0.8000 | 1.00 | -3.00 | -4.00 | 1.0100 | 0.7300 |
| Euro High Yield | 2.8200 | 1.00 | -7.00 | -14.00 | 3.4900 | 2.6400 |
| Emerging High Yield | 3.0900 | -30.00 | -12.00 | -36.00 | 4.1700 | 3.0900 |
| Asia High Yield | 3.7284 | -3.50 | -21.99 | 23.68 | 4.9585 | 3.1144 |

| Currency | Last Closed | Price Change (%) | | | | | | 52W High | 52W Low |
|----------|-------------|------------------|-------|-------|-------|-------|-------|----------|---------|
| | | YTD | 1M | 3M | 6M | 1Y | 3Y | | |
| DXY | 98.94 | 0.63 | -0.02 | 1.37 | -0.52 | -0.34 | -5.05 | 100.51 | 96.22 |
| EURUSD | 1.17 | -0.74 | -0.15 | -1.30 | 0.53 | 2.54 | 8.88 | 1.20 | 1.13 |
| GBPUSD | 1.35 | -0.14 | -0.14 | -0.19 | 1.67 | -0.27 | 8.91 | 1.38 | 1.30 |
| USDJPY | 159.27 | 1.63 | -0.71 | 2.06 | 1.98 | 10.44 | 13.40 | 160.41 | 142.71 |
| USDTHB | 32.54 | 3.29 | -0.45 | 4.70 | 1.08 | -0.70 | -6.41 | 33.00 | 30.93 |

| Commodity | Last Closed | Price Change (%) | | | | | | 52W High | 52W Low |
|-----------|-------------|------------------|--------|--------|-------|-------|--------|----------|----------|
| | | YTD | 1M | 3M | 6M | 1Y | 3Y | | |
| Spot Gold | 4,540.26 | 5.11 | -0.17 | -13.99 | 7.10 | 36.84 | 133.65 | 5,417.21 | 3,274.33 |
| WTI | 87.36 | 52.14 | -18.26 | 30.35 | 49.21 | 43.35 | 20.21 | 112.95 | 55.27 |
| Brent | 92.05 | 51.27 | -22.01 | 27.00 | 45.65 | 43.49 | 19.44 | 118.35 | 58.92 |

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับลักษณะของกองทุนรวม

| กองทุน | นโยบายการลงทุน | ระดับความเสี่ยง | นโยบายป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน | ธนาคารได้รับ Trailer Fee* |
|---------------|--|-----------------|--|---------------------------|
| KFCASH-A | ลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐไม่ต่ำกว่า 70% ของ NAV ส่วนที่เหลือลงทุนในตราสารหนี้ภาคเอกชน สถาบันการเงิน หรือเงินฝากธนาคาร - ตราสารข้างต้นมีอันดับความน่าเชื่อถือระยะสั้น 2 อันดับแรกหรือระยะยาวที่เทียบเคียงได้หรืออันดับความน่าเชื่อถือระยะยาว 3 อันดับแรกเว้นแต่เป็นตราสารภาครัฐ และมีอายุคงเหลือไม่เกิน 397 วัน นับแต่วันที่ลงทุน - กองทุนจะดำรงอายุถ่วงเฉลี่ยแบบถ่วงน้ำหนัก (Portfolio Duration) ณ ขณะใดขณะหนึ่งไม่เกิน 92 วัน | ระดับ 1 | กองทุนรวมตลาดเงิน และเป็นกองทุนรวมที่ลงทุนแบบไม่มีความเสี่ยงต่างประเทศ | / |
| KFAFIX-A | เน้นลงทุนในประเทศและ/หรือต่างประเทศ ในตราสารหนี้ และ/หรือเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากทั้งภาครัฐบาล รัฐวิสาหกิจ สถาบันการเงิน และ/หรือภาคเอกชน | ระดับ 4 | ป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนไม่ต่ำกว่า 90% ของเงินลงทุนในต่างประเทศ | / |
| KFSMART-A | กองทุนจะลงทุนในประเทศและ/หรือต่างประเทศ ในตราสารหนี้ และ/หรือเงินฝาก หรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ที่ออกรับรอง รับอาวัล หรือค้ำประกันการจ่ายเงินโดยภาครัฐบาล รัฐวิสาหกิจ สถาบันการเงิน และ/หรือภาคเอกชน ซึ่งมีอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือของผู้ออกตราสารอยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade) | ระดับ 4 | ป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนไม่ต่ำกว่า 90% ของเงินลงทุนในต่างประเทศ | / |
| KF-CSINCOME | ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศชื่อ PIMCO GIS Income Fund (กองทุนหลัก) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV โดยกองทุนหลักมีหลักการสำคัญในการกระจายการลงทุนไปในตราสารหนี้ประเภทต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนทั่วโลกอย่างน้อย 2 ใน 3 ของมูลค่าทรัพย์สิน | ระดับ 5 | ป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนไม่ต่ำกว่า 90% ของเงินลงทุนในต่างประเทศ | / |
| K-GDBOND-A(A) | ลงทุนในกองทุน PIMCO GIS Income Fund, Class INST USD Acc (กองทุนหลัก) ที่เน้นลงทุนในตราสารหนี้และหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับตราสารหนี้ทั่วโลกอย่างน้อย 2 ใน 3 ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนหลัก โดยใช้กลยุทธ์การลงทุนในหลายภาคส่วนทั่วโลก (global multi-sector strategy) ซึ่งอาจเป็นการลงทุนโดยตรงหรือลงทุนผ่านตราสารอนุพันธ์ทางการเงิน ทั้งนี้ กองทุนหลักอาจลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (High Yield) ไม่เกิน 50% ของมูลค่าทรัพย์สินทั้งหมดของกองทุนหลัก และกองทุนหลักจะมีอายุเฉลี่ยของพอร์ตการลงทุน(Portfolio Duration) ระหว่าง 0 - 8 ปี | ระดับ 5 | ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน | / |
| KF-ATECH | ลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศชื่อ Wellington Asia Technology Fund, Class USD S Accumulating Unhedged (กองทุนหลัก) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ NAV กองทุนหลักเน้นลงทุนในตราสารทุนของบริษัทที่ดำเนินธุรกิจทางด้านเทคโนโลยี และบริษัทที่มีความเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีซึ่งจดทะเบียนหรือดำเนินธุรกิจอยู่ในภูมิภาคเอเชีย บริษัทที่บริหารจัดการกองทุนหลัก คือ Wellington Luxembourg S.a r.l. | ระดับ 6 | ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน | / |
| KFCSI300-A | กองทุนลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศชื่อ ChinaAMC CSI 300 Index ETF (กองทุนหลัก) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV โดยกองทุนหลักมีนโยบายลงทุนโดยตรงในหลักทรัพย์ที่เป็นองค์ประกอบของดัชนี CSI 300 เพื่อสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนก่อนหักค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายให้ใกล้เคียงกับผลตอบแทนของดัชนีดังกล่าว กองทุนหลักจะลงทุนผ่านโครงการ RQFII และ/หรือ Stock Connect ในอัตราส่วน 100% ของ NAV บริษัทที่บริหารจัดการกองทุนหลักคือ China Asset Management (Hong Kong) Limited กองทุนไทยมุ่งหวังให้ผลประโยชน์ประกอบการเคลื่อนไหวตามกองทุนหลัก ส่วนกองทุนหลักมุ่งหวังให้ผลประโยชน์การเคลื่อนไหวตามดัชนีชี้วัด (passive management) | ระดับ 6 | ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน | / |
| KFDYNAMIC | ลงทุนในตราสารทุนในประเทศโดยเฉลี่ยในรอบบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV โดยเน้นลงทุนในหุ้นที่มีปัจจัยพื้นฐานดี มีแนวโน้มการเติบโตสูง ส่วนที่เหลือจะลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐ สถาบันการเงิน บริษัทเอกชน หรือเงินฝากธนาคาร | ระดับ 6 | กองทุนรวมตราสารทุน และเป็นกองทุนรวมที่ลงทุนแบบไม่มีความเสี่ยงในต่างประเทศ | / |
| KF-EMXCN-A | ลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศชื่อ RBC Funds (Lux) - Emerging Markets ex-China Equity Fund (Class B (acc) USD) (กองทุนหลัก) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV กองทุนหลักมีนโยบายเน้นลงทุนในตราสารทุนของบริษัทที่ตั้งอยู่หรือมีผลประโยชน์ทางธุรกิจอย่างมีนัยสำคัญในตลาดเกิดใหม่แต่ไม่รวมถึงประเทศจีน บริษัทที่บริหารจัดการกองทุนหลัก คือ Candriam | ระดับ 6 | ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน | / |
| KFENS50-A | กองทุนมีนโยบายการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารแห่งหนึ่งของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่เป็นส่วนประกอบของดัชนี SET50 โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV | ระดับ 6 | กองทุนรวมตราสารทุน และเป็นกองทุนรวมที่ลงทุนแบบไม่มีความเสี่ยงในต่างประเทศ | / |
| KFGBRAND-A | ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศชื่อ Morgan Stanley Investment Fund - Global Brands Fund (Class Z) (กองทุนหลัก) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่ต่ำกว่า 80% ของ NAV โดยกองทุนหลักเน้นลงทุนในหุ้นของบริษัทต่างๆ ในประเทศที่พัฒนาแล้วทั่วโลก ซึ่งประสบความสำเร็จหรือมีชื่อเสียงใน Brand โดยพิจารณาจาก Intangible Assets เช่น การมีเครื่องหมายการค้าเป็นที่รู้จักทั่วโลก การเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์สินค้า หรือกลยุทธ์การจัดจำหน่าย เป็นต้น | ระดับ 6 | ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน | / |

คำเตือน : ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต ผู้ลงทุนควรขอคำแนะนำเพิ่มเติมก่อนทำการลงทุน
 *ค่าตอบแทนให้แก่ตัวแทนซื้อหรือขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวม (Trailer Fee) คือ การนำค่าธรรมเนียมการจัดการที่บริษัทจัดการกองทุนรวมเรียกเก็บจากกองทุนรวม ไปจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่ตัวแทนซื้อหรือขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวม (selling agent) เพื่อให้ผู้ลงทุนได้รับบริการเกี่ยวกับการซื้อขายหน่วยลงทุน เช่น การให้คำแนะนำ หรือบริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับหน่วยลงทุน จึงเป็นค่าธรรมเนียมทางอ้อมที่ผู้ลงทุนได้จ่ายไปแล้ว
 หมายเหตุ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ในฐานะตัวแทนจำหน่ายหน่วยลงทุนให้กับบล.กรุงศรีเท่านั้น

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับลักษณะของกองทุนรวม

| กองทุน | นโยบายการลงทุน | ระดับความเสี่ยง | นโยบายป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน | ธนาคารได้รับ Trailer Fee* |
|----------------|---|-----------------|--|---------------------------|
| KFGDB-A | ลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศชื่อ Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 50, Class P (EUR) (กองทุนหลัก) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV ทั้งนี้ กองทุนหลักมีนโยบายลงทุนในทรัพย์สินหลากหลายประเภทโดยมุ่งเน้นการลงทุนในตลาดตราสารทุน และตราสารหนี้ทั่วโลก เพื่อสร้างผลตอบแทนในระยะปานกลางถึงระยะยาวโดยมีค่าความผันผวนอยู่ในช่วง 6% ถึง 12% ต่อปี และสอดคล้องกับคุณลักษณะทางด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม (E/S Characteristics) โดยเน้นการลงทุนในทรัพย์สินที่ส่งเสริมคุณลักษณะทางด้านสิ่งแวดล้อม และ/หรือ สังคม และธรรมาภิบาลเป็นหลัก | ระดับ 6 | ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน | / |
| KFGDIV-A | ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศชื่อ Fidelity Funds - Global Dividend Fund, Class Y-QINCOME(G)-USD (กองทุนหลัก) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV ซึ่งมีนโยบายลงทุนในตราสารทุนทั่วโลก โดยเน้นลงทุนในหุ้นที่ให้ผลตอบแทนจากเงินปันผลนอกเหนือจากการเพิ่มขึ้นของราคาหุ้นที่ลงทุน กองทุนไทยอาจลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non - investment Grade) หรือตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated) โดยมีสัดส่วนการลงทุนในตราสารดังกล่าวรวมกันไม่เกิน 20% ของ NAV และอาจลงทุนในตราสารทุนของบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted Securities) | ระดับ 6 | ป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนไม่ต่ำกว่า 90% ของเงินลงทุนในต่างประเทศ | / |
| KF-GEI-A | ลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศชื่อ Invesco Global Equity Income Fund, Class C-Accumulation (USD) (กองทุนหลัก) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ NAV ทั้งนี้ กองทุนหลักมุ่งหวังสร้างผลตอบแทนที่เพิ่มขึ้นพร้อมๆ กับการเติบโตของเงินลงทุนในระยะยาว โดยเน้นลงทุนในตราสารทุนทั่วโลก บริษัทที่บริหารจัดการกองทุนหลักคือ Invesco Management S.A. | ระดับ 6 | ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน | / |
| KF-HEUROPE-A | ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศชื่อ Goldman Sachs Europe CORE Equity Portfolio (กองทุนหลัก) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV โดยกองทุนหลักมีนโยบายเน้นลงทุนในตราสารทุนของบริษัทที่ตั้งอยู่ในทวีปยุโรป | ระดับ 6 | ป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนไม่ต่ำกว่า 90% ของเงินลงทุนในต่างประเทศ | / |
| KF-HSHARE-INDX | ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ ชื่อ Hang Seng China Enterprises Index ETF ซึ่งจัดตั้งขึ้นภายใต้กฎหมายของประเทศฮ่องกง และจัดตั้งและจัดการโดย Hang Seng Investment Management Limited | ระดับ 6 | ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน | / |
| KFINDIA-A | ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศชื่อ FSSA Indian Subcontinent Fund (กองทุนหลัก) โดย เฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV กองทุนหลักมีนโยบายลงทุนในหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนหรือซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ที่อยู่ในทวีปอินเดีย ได้แก่ ประเทศอินเดีย ปากีสถาน ศรีลังกา และบังคลาเทศ | ระดับ 6 | ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน | / |
| KFJPINDEX-A | ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศชื่อ NEXT FUNDS Nikkei 225 Exchange Traded Fund (กองทุนหลัก) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV โดยกองทุนหลักเน้นลงทุนในหุ้นที่เป็นส่วนประกอบของดัชนี Nikkei 225 (แจ้งเปลี่ยนแปลงกองทุนหลักจากเดิม Nikkei 225 Exchange Traded Fund มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค. 2563) | ระดับ 6 | ป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนไม่ต่ำกว่า 90% ของเงินลงทุนในต่างประเทศ | / |
| KFJPSCAP-A | กองทุนจะนำเงินไปลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศชื่อ MUFG Japan Equity Small Cap Fund (Class I) (กองทุนหลัก) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV โดยกองทุนหลักลงทุนในหุ้นของบริษัทขนาดเล็กที่เป็นบริษัทชั้นนำและมีศักยภาพในการเติบโตในระยะยาว และจดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ญี่ปุ่น | ระดับ 6 | ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน | / |
| KFNDQ-A | ลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศชื่อ Invesco NASDAQ 100 ETF (กองทุนหลัก) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV กองทุนหลักเน้นลงทุนในหุ้นที่เป็นส่วนประกอบของดัชนี NASDAQ-100 โดยจะลงทุนอย่างน้อย 90% ของ NAV ซึ่งประกอบด้วยหุ้นของบริษัทที่ไม่ใช่สถาบันการเงินทั้งในประเทศและนอกประเทศสหรัฐอเมริกา ที่ใหญ่ที่สุดตามราคาตลาดจำนวน 100 บริษัท ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ NASDAQ บริษัทที่บริหารจัดการกองทุนหลัก คือ Invesco Capital Management LLC | ระดับ 6 | ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน | / |
| KF-ORTFLEX | ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศชื่อ Allianz Oriental Income Fund (กองทุนหลัก) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV โดยกองทุนหลักมีนโยบายเน้นลงทุนในตลาดตราสารทุน และตราสารหนี้ในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก | ระดับ 6 | ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน | / |
| KFUSINDX-A | ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศชื่อ iShares Core S&P 500 ETF (กองทุนหลัก) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV โดยกองทุนหลักเน้นลงทุนในหุ้นที่เป็นส่วนประกอบของดัชนี S&P 500 Index เพื่อมุ่งหวังผลตอบแทนของกองทุนก่อนหักค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายให้ใกล้เคียงกับผลตอบแทนของดัชนี S&P 500 Index | ระดับ 6 | ป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนไม่ต่ำกว่า 90% ของเงินลงทุนในต่างประเทศ | / |

คำเตือน : ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต ผู้ลงทุนควรขอคำแนะนำเพิ่มเติมก่อนทำการลงทุน
 *ค่าตอบแทนให้แก่ตัวแทนซื้อหรือขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวม (Trailer Fee) คือ การนำค่าธรรมเนียมการจัดการที่บริษัทจัดการกองทุนรวมเรียกเก็บจากกองทุนรวม ไปจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่ตัวแทนซื้อหรือขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวม (selling agent) เพื่อให้ผู้ลงทุนได้รับบริการเกี่ยวกับการซื้อขายหน่วยลงทุน เช่น การให้คำแนะนำ หรือบริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับหน่วยลงทุน จึงเป็นค่าธรรมเนียมทางอ้อมที่ผู้ลงทุนได้จ่ายไว้แล้ว
 หมายเหตุ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ในฐานะตัวแทนจำหน่ายหน่วยลงทุนให้กับบล.กรุงศรีเท่านั้น

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับลักษณะของกองทุนรวม

| กองทุน | นโยบายการลงทุน | ระดับความเสี่ยง | นโยบายป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน | ธนาคารได้รับ Trailer Fee* |
|------------------|--|-----------------|--|---------------------------|
| KF-US-PLUS-A | ลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศชื่อ JPMorgan Funds - US Select Equity Plus Fund (กองทุนหลัก) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV กองทุนหลักมีนโยบายลงทุนโดยตรงหรือโดยผ่านตราสารอนุพันธ์ในหุ้นของบริษัทที่ตั้งอยู่หรือมีการดำเนินธุรกิจหลักในประเทศสหรัฐอเมริกา บริษัทที่บริหารจัดการกองทุนหลัก คือ JPMorgan Asset Management (Europe) S.a r.l | ระดับ 6 | ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน | / |
| KF-WORLD-INDX-A | ลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศชื่อ iShares MSCI ACWI ETF (กองทุนหลัก) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV กองทุนหลักเน้นลงทุนในหุ้นที่เป็นส่วนประกอบของดัชนี MSCI ACWI เพื่อมุ่งหวังผลตอบแทนที่ใกล้เคียงกับดัชนี โดยกองทุนหลักจะลงทุนอย่างน้อย 80% ของ NAV ในหุ้นที่เป็นส่วนประกอบของดัชนีดังกล่าว บริษัทที่บริหารจัดการกองทุนหลัก คือ BlackRock Fund Advisors | ระดับ 6 | ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน | / |
| KKP GNP-H | ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมในต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว คือ กองทุน Capital Group New Perspective Fund (กองทุนหลัก) ในหน่วยลงทุนชนิด Class P (USD) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV โดยกองทุนหลักเน้นลงทุนในหุ้นสามัญทั่วโลกของบริษัท ที่มีส่วนร่วมกับการเปลี่ยนแปลงด้านการค้าและเศรษฐกิจระหว่างประเทศของโลกในอนาคต กองทุนหลักบริหารจัดการโดย Capital International Management Company Sàrl | ระดับ 6 | ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน | / |
| PRINCIPAL GOPP-A | ลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนรวม ต่างประเทศเพียงกองทุนเดียวคือ Morgan Stanley Investment Funds Global Opportunity Fund (กองทุนหลัก) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV | ระดับ 6 | ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน | / |
| PRINCIPAL VNEQ-A | ลงทุนในตราสารแห่งทุนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์หรือมีธุรกิจหลัก ในประเทศเวียดนามที่เชื่อว่ามีความศักยภาพในการเติบโตในอนาคต รวมทั้งตราสารทุนอื่นใดที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวข้องกับและ/หรือที่ได้รับผลประโยชน์จากการเติบโตทางเศรษฐกิจ หรือ ทรัพย์สินส่วนใหญ่มาจากการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศดังกล่าว และ/หรือตราสารทุนของผู้ประกอบการเวียดนามที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ประเทศอื่น และ/หรือกองทุนรวมอื่นที่มีนโยบายการลงทุนในตราสารแห่งทุน และ/หรือกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ต่างประเทศ ที่เน้นลงทุนในตราสารทุนประเทศเวียดนาม โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV | ระดับ 6 | ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน | / |
| SCBEUEQA | ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว (Feeder Fund) ได้แก่ AMUNDI STOXX EUROPE 600 (กองทุนหลัก) เป็นกองทุน ETF ลงทุนในสกุลเงินยูโร กองทุนหลักลงทุนในหุ้นที่เป็นส่วนประกอบของดัชนี STOXX Europe 600 เพื่อให้ผลการดำเนินงานของกองทุนใกล้เคียงกับผลตอบแทนของดัชนีดังกล่าว | ระดับ 6 | ป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนไม่ต่ำกว่า 90% ของเงินลงทุนในต่างประเทศ | / |
| SCBLEQA | ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว ได้แก่ Low Volatility Equity Portfolio (กองทุนหลัก) Class I สกุลเงิน USD กองทุนหลักลงทุนในตราสารทุนที่โดยพื้นฐานมีความผันผวนคาดการณ์และความเสี่ยงขาดคาดการณ์ที่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของตลาดโดยรวม ผู้จัดการกองทุนจะคัดเลือกหลักทรัพย์ที่มีของมีพวณตัวที่สุด ในขณะที่มีคุณภาพด้านปัจจัยพื้นฐานที่ดีสุด โดยเน้นลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัทที่อยู่ในตลาดที่พัฒนาแล้วเป็นหลัก | ระดับ 6 | ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน | / |
| SCBRS2000(A) | ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว (Feeder Fund) ได้แก่ iShares Russell 2000 ETF (กองทุนหลัก) สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (USD) กองทุนหลักมีนโยบายลงทุนในหุ้นที่เป็นส่วนประกอบในดัชนี Russell 2000 ซึ่งเป็นดัชนีที่วัดผลการดำเนินงานของกลุ่มขนาดเล็กลงของประเทศสหรัฐอเมริกา โดยใช้กลยุทธ์การลงทุนแบบ representative sampling indexing strategy โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างผลตอบแทนการลงทุนของกองทุนก่อนหักค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายให้เป็นไปตามดัชนีดังกล่าว | ระดับ 6 | ป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนไม่ต่ำกว่า 90% ของเงินลงทุนในต่างประเทศ | / |
| TSF-A | ลงทุนในตราสารทุนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV | ระดับ 6 | กองทุนรวมตราสารทุน และเป็นกองทุนรวมที่ลงทุนแบบไม่มีความเสี่ยงในต่างประเทศ | / |
| KFGPROP-A | ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศชื่อ Janus Henderson - Global Real Estate Fund (กองทุนหลัก) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV โดยกองทุนมุ่งสร้างผลตอบแทนโดยรวมจากการเติบโตของเงินลงทุนและรายได้ โดยเน้นการลงทุนทั่วโลกในหุ้นของบริษัทต่างๆ ที่ประกอบธุรกิจหรือเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ หรือบริษัทที่เป็นเจ้าของทรัพย์สินที่เป็นอสังหาริมทรัพย์อย่างมีนัยสำคัญ นอกจากนี้ กองทุนจะลงทุนในกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REITs) ซึ่งลงทุนในสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ที่สร้างรายได้ เช่น อาคารสำนักงาน ห้างสรรพสินค้า อพาร์ทเมนต์ เป็นต้น | ระดับ 7 | ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน | / |
| KFHHCARE-A | ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศชื่อ JPMorgan Funds - Global Healthcare Fund (กองทุนหลัก) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV โดยกองทุนหลักมีนโยบายเน้นลงทุนในตราสารทุนของบริษัทหมวดอุตสาหกรรมทางด้านสุขภาพ | ระดับ 7 | ป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนไม่ต่ำกว่า 90% ของเงินลงทุนในต่างประเทศ | / |
| KFHTECH-A | ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศชื่อ BGF World Technology Fund (Class D2 USD) (กองทุนหลัก) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV โดยกองทุนหลักมีนโยบายลงทุนในตราสารทุนของบริษัทต่างๆ ทั่วโลกที่มีธุรกิจทางเศรษฐกิจที่โดดเด่นในหมวดเทคโนโลยี | ระดับ 7 | ป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนไม่ต่ำกว่า 90% ของเงินลงทุนในต่างประเทศ | / |
| KF-HGOLD | ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ ชื่อ SPDR Gold Trust ซึ่งมีนโยบายที่มุ่งเน้นลงทุนในทองคำแท่ง เพื่อสร้างผลตอบแทนของกองทุนหลักหักค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการจัดการทั้งหมดของกองทุนให้ใกล้เคียงกับผลตอบแทนของราคาทองคำ | ระดับ 8 | ป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนไม่ต่ำกว่า 90% ของเงินลงทุนในต่างประเทศ | / |

คำเตือน : ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต ผู้ลงทุนควรขอคำแนะนำเพิ่มเติมก่อนทำการลงทุน
 *ค่าธรรมเนียมให้แก่ตัวแทนซื้อหรือขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวม (Trailer Fee) คือ การนำค่าธรรมเนียมการจัดการที่บริษัทจัดการกองทุนรวมเรียกเก็บจากกองทุนรวม ไปจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่ตัวแทนซื้อหรือขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวม (selling agent) เพื่อให้ผู้ลงทุนได้รับบริการเกี่ยวกับการซื้อขายหน่วยลงทุน เช่น การให้คำแนะนำ หรือบริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับหน่วยลงทุน จึงเป็นค่าธรรมเนียมทางอ้อมที่ผู้ลงทุนได้จ่ายไว้แล้ว
 หมายเหตุ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ในฐานะตัวแทนจำหน่ายหน่วยลงทุนให้กับบล.กรุงศรีเท่านั้น

Disclaimer

1. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) (“ธนาคาร”) ได้จัดทำเอกสารฉบับนี้ขึ้นโดยนำบทวิเคราะห์ของบริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน) และ/หรือ บทวิเคราะห์ของบริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงศรี จำกัด และ/หรือ บริษัทอื่นใดตามที่ธนาคารเห็นสมควรมาระบุไว้ในเอกสารฉบับนี้ เพื่อให้มุมมองการลงทุนทั่วไปในเบื้องต้นแก่ผู้ลงทุน โดยไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์ทางการเงินที่เฉพาะเจาะจง หรือตอบสนองความต้องการของผู้ลงทุนคนใดคนหนึ่ง ตลอดจนไม่ได้รับประกันเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
2. ข้อมูลบางส่วนในเอกสารฉบับนี้ได้อ้างอิงจากแหล่งที่มาที่เชื่อถือได้ แต่มีได้หมายความว่า ธนาคารได้รับรองความถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูลดังกล่าว เนื่องจากข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับช่วงเวลาที่น่าข้อมูลมาใช้ในการอ้างอิง และความเห็นที่แสดงไว้ในเอกสารฉบับนี้ได้มาจากการพิจารณาโดยเหมาะสมและรอบคอบแล้ว ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าแต่อย่างใด
3. เอกสารฉบับนี้ไม่ถือว่าเป็นคำแนะนำหรือคำชี้ชวนให้ซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ธนาคารไม่ต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นโดยตรงหรือเป็นผลจากการใช้เนื้อหาหรือข้อมูลในเอกสารฉบับนี้ ทั้งนี้ การนำไปใช้ซึ่งข้อมูล บทความ บทวิเคราะห์ และการคาดหมาย ทั้งหลายที่ปรากฏอยู่ในเอกสารฉบับนี้ ถือเป็นกรนำไปใช้โดยผู้ใช้ตกลงยอมรับความเสี่ยงและเป็นดุลยพินิจของผู้ใช้แต่เพียงผู้เดียว
4. การลงทุนมิใช่การฝากเงินไว้กับธนาคาร จึงไม่ได้รับความคุ้มครองจากสถาบันคุ้มครองเงินฝากหรือองค์กรอื่นใดของรัฐบาล ทั้งนี้ ธนาคาร และ/หรือ บริษัทในเครือของธนาคารไม่มีการผูกพันและไม่รับประกัน ในการลงทุนใดๆ แม้ว่าธนาคาร และ/หรือ บริษัทในเครือของธนาคารจะเป็นผู้จำหน่ายผลิตภัณฑ์การลงทุนนั้นก็ตาม ทั้งนี้ การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนอาจได้รับเงินลงทุน คำน้อยกว่าเงินลงทุนเริ่มแรก หรือผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับผลตอบแทนจริงตามพอร์ตการลงทุนแนะนำ (Recommended Portfolio) หรืออาจขาดทุนจากการลงทุนตามพอร์ตการลงทุนแนะนำได้
5. พอร์ตการลงทุนแนะนำเป็นเพียงตัวอย่างของรูปแบบการลงทุนเพื่อให้ผู้ลงทุนพิจารณาและวิเคราะห์ในเบื้องต้นเท่านั้น ผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับผลตอบแทนจริงตามพอร์ตการลงทุนแนะนำ ดังนั้น ในการเลือกผลิตภัณฑ์การลงทุนตามพอร์ตการลงทุนแนะนำ ผู้ลงทุนต้องทำความเข้าใจลักษณะของผลิตภัณฑ์การลงทุน เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
6. ผลการดำเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต เนื่องจากการคำนวณผลตอบแทนที่คาดหวังได้นำผลการดำเนินงานในอดีตมาคำนวณร่วมกับการคาดการณ์การเติบโตของภาวะตลาดเงิน/ตลาดทุนในอนาคต และผลการดำเนินงานในอนาคตอาจไม่เป็นไปตามที่ได้คาดการณ์ไว้ ขึ้นอยู่กับภาวะทางเศรษฐกิจ ภาวะตลาด และปัจจัยอื่นๆ ประกอบด้วย
7. ตัวเลข และ/หรือ จำนวนใดๆ ที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ เป็นเพียงประมาณการของข้อมูลทางการเงิน ณ วันที่จัดทำเอกสารฉบับนี้เท่านั้น ทั้งนี้ ประมาณการของข้อมูลทางการเงินดังกล่าวอาจคลาดเคลื่อนหรือแตกต่างจากข้อเท็จจริงที่มีอยู่ได้
8. การคำนวณผลตอบแทนการลงทุนที่ปรากฏในเอกสารนี้ถูกจัดทำขึ้นโดยอาศัยข้อมูลที่ธนาคารเก็บรวบรวมและมีอยู่ในระบบของธนาคารเท่านั้น อีกทั้งยังขึ้นอยู่กับข้อสมมติฐานหลายประการ นอกจากนี้สูตรที่ใช้ในการคำนวณดังกล่าว เป็นสูตรที่ธนาคาร และ/หรือ บริษัทในเครือของธนาคารกำหนดขึ้นเพื่อความเหมาะสมในการแสดงอัตราผลตอบแทนการลงทุนของธนาคาร และ/หรือ บริษัทในเครือของธนาคาร ดังนั้น วิธีการคำนวณที่ใช้ในเอกสารนี้จึงอาจเป็นวิธีที่แตกต่างจากวิธีที่ใช้คำนวณผลตอบแทนของสถาบันต่างๆ ซึ่งทำให้ผู้ลงทุนไม่สามารถนำผลการคำนวณดังกล่าวมาเปรียบเทียบกันได้ ดังนั้น ผู้ลงทุนจะต้องวิเคราะห์และเปรียบเทียบผลตอบแทนการลงทุนของผู้ลงทุนที่ได้จากสถาบันต่างๆ ด้วยตนเอง
9. เมื่อลงทุนจริงตามพอร์ตการลงทุนแนะนำ อาจมีการเพิ่มขึ้นหรือลดลงของมูลค่าสินทรัพย์ ทำให้สัดส่วนการลงทุนจริงไม่ตรงกับสัดส่วนของพอร์ตการลงทุนแนะนำไว้เดิม ผู้ลงทุนควรพิจารณาการซื้อหรือขายเพื่อให้คงสัดส่วนสินทรัพย์ตามพอร์ตการลงทุนแนะนำเดิม (Portfolio Rebalancing) ทั้งนี้ ผู้ลงทุนต้องทำความเข้าใจว่าการซื้อ หรือขาย หรือสับเปลี่ยนผลิตภัณฑ์การลงทุน อาจมีค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมที่เกิดขึ้นด้วย
10. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงผลิตภัณฑ์การลงทุน และ/หรือระยะเวลาการปรับสมดุล (Rebalancing) ของพอร์ตการลงทุนแนะนำ เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพการณ์ตลาดในปัจจุบันได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
11. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในข้อมูลใดๆ ในเอกสารฉบับนี้ ห้ามผู้ใดเผยแพร่ อ้างอิง ลอกเลียน ทำซ้ำ ดัดแปลง หรือแก้ไขด้วยวิธีการใดๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน เว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากธนาคาร

Mutual Fund Disclaimer

- ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และศึกษาสิทธิประโยชน์ทางภาษีในคู่มือการลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุน
- KFSMART-A, KFAFIX-A, KFAFIXRMF, KFAFIXSSF, KFENFIX, KFYENJAI-A, KFHAPPY-A, KFGOOD, KFSUPER, KFHAPPYRMF, KFHAPPYSSF, KFGOODRMFKFSUPERRMF, KF-SINCOME, KF-CSINCOME, KF-SINCOMERMF, KF-SINCOME-FX-A, KF-SINCOME-FX-R, KF-SINCOME-FXRMF, KFDIVERS-A, KFDIVERS-R, KFDIVERSI, KF-INCOME, KF-CINCOME-A, KF-AINCOME-A, KF-AINCOME-R, KF-MINCOME-A, KF-MINCOME-R, KFPREFER-A, KFCORE, KFCORESSF, KFCORERMF, KF-ORTFLEX, KTSTPLUS-A, KT-GCINCOME-A, K-GDBOND-A(A), SCDBOND(A), ONE-FFI อาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Non-investment grade) หรือที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated Bond) ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากการผิดนัดชำระหนี้ของผู้ออกตราสาร ซึ่งส่งผลให้ผู้ลงทุนขาดทุนจากการลงทุนบางส่วน หรือทั้งจำนวนได้ และในการขายคืนหน่วยลงทุนอาจไม่ได้รับเงินคืนตามที่ระบุไว้ในโครงการ
- KFGLOBFX-A, KFGLOBFXRMF, KFUSINDFX-A, KFUSINDFXRMF, KKP EMXCN-UH, KKP GNP RMF-UH, ONE-BTCETFOF-UI ไม่ได้ป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน K-CHANGE-A(A), ONE-GECOM ป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนบางส่วน และ KF-SINCOME-FX-A, KF-SINCOME-FX-R, KF-SINCOME-FX-I, KFSINCRXRMF, KF1MILD-A, KF1MILDSSF, KF1MILDRMF, KF1MEAN-A, KF1MEANSSF, KF1MEANRMF, KF1MAX-A, KF1MAXSSF, KF1MAXRMF, KF-INCOME, KF-CINCOME-A, KFCORE, KFCORESSF, KFCORERMF, KFGDB-A, KFGDA-A, KF-BIC, KF-ACHINA-A, KF-HSHARE-INDX, KF-HSHARE-INDXRMF, KFCSI300-A, KF-CSI300-INDXRMF, KF-EM, KF-EUROPE, KFGBRAND-A, KFGBRAND-D, KFGPROP-A, KFGPROP-D, KFGTECH-A, KFGTECH-I, KFHEALTH-A, KFHEALTH-D, KF-LATAM, KF-ORTFLEX, KF-SMCPAD, KFUS-A, KFJPSCAP-A, KF-JPSCAPD, KFINDIA-A, KFVIET-A, KFCLIMA-A, KFCMEGA-A, KFNDQ-A, KFNDQRMF, KF-WORLD-INDX-A, KF-WORLD-INDXRMF, KFGLOBAL-A, KFGLOBALRMF, KF-US-PLUS-A, KF-US-PLUSRMF, KF-EMXCN-A, KFCHINA-T10PLUS-A, KF-GOLD, KF-OIL, KFPCD-UI, KFGPE-UI, KFLTPC-UI, KFFAST-L, KFFAST-D, KFJAPANRMF, KFEURORMF, KFGBRANRMF, KF-ACHINARMF, KFINDIARMF, KFUSRMF, KFCLIMARMF, KFHCARERMF, KFGTECHRMF, KFGOLDRMF, KFGBRANSSF, KFACHINASSF, KFUSSSF, KFCLIMASSF, KFCMEGASSF, KFCMEGARMF, KFVIETSSF, KFVIETRMF, KF-EMXCN-INDXRMF, KF-GEI-A, KF-GEI-R, KT-GCINCOME-A, KT-ASHARES-A, KT-US-A, KT-FINANCE-A, KTPRECIOS, KT-BTCETFFOF-UI-A, KT-MINING, KT-ENERGY, K-GDBOND-A(A), KKP CorePathLight, KKP CorePathBalanced, KKP CorePathExtra, KKP CorePathBalanced-SSF, KKP CorePathBalanced RMF, KKP GNP, TNEXTGEN-A, TGHDIGI, TLOUD, TCHTECH-A, TUSTREASURY, SCBKEQTG, SCBLEQA, SCBSEMI(A), SCBGPA(A), SCBROYALTY(A), SCBBLOC(A), PRINCIPAL GOPP-A, PRINCIPAL GIF, PRINCIPAL VNEQ-A, PRINCIPAL VNEQRMF, PRINCIPAL IPROP-A, PRINCIPAL IPROP-D, PRINCIPAL IPROP-R, PRINCIPAL IPROPRMF, PRINCIPAL IPROPEN-A, PRINCIPAL IPROPEN-D, PRINCIPAL IPROPEN-SSF, PRINCIPAL GCLEAN-A, FP APREIT-A, FP APREIT-R, UEMIF-A, UEMIF-N, UGQG, UOBSJSM, UOBSHC, UPD-UI-A, UPD-UI-N, UCI, ONE-FFI, ONEUGG-RA, ONE-DISC-RA, ONE-UGG-ASSF, ONE-UGERMF-A, ONE-RAREEARTH, AEOB, ABAPAC อาจทำสัญญาป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินในหลักทรัพย์สกุลเงินตราต่างประเทศที่กองทุนถืออยู่ โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการซึ่งอาจมีต้นทุนสำหรับการทำธุรกรรม โดยทำให้ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงจากต้นทุนที่เพิ่มขึ้น และในกรณีที่ไม่ได้ทำสัญญาป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเงินผู้ลงทุนอาจขาดทุนหรือได้รับผลกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเงิน หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้
- SSF / SSFX เป็นกองทุนเพื่อส่งเสริมการออม Thai ESG / Thai ESGX เป็นกองทุนที่ส่งเสริมการออมระยะยาว และสนับสนุนการลงทุนเพื่อความยั่งยืนของประเทศไทยและ RMF ลงทุนเพื่อเกษียณอายุ ผู้ลงทุนจะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีหากไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการลงทุน การลงทุนในกองทุนเพื่อการออมพิเศษ (SSFX) ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 เป็นต้นไป และการลงทุนในกองทุนเพื่อการออม (SSF) ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2568 เป็นต้นไป ผู้ลงทุนไม่สามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้
- KFVIET-A, KFVIETRMF, KFVIETSSF, KF-ACHINA-A, KF-ACHINARMF, KF-ACHINASSF, KFNDQ-A, KFNDQRMF, TSF-A, TCHTECH-A, SCBNDQ(A), SCBSEMI(A), PRINCIPAL VNEQ-A, FP APREIT-A, FP APREIT-R ลงทุนระจุกตัวในตราสาร ผู้ออกจึงมีความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก
- KFCORE, KFCORESSF, KFCORERMF, KFGDB-A, KFGDA-A, KF-EM, KFVIET-A, KFVIETRMF, KFVIETSSF, KFJPSCAP-A, KF-JPSCAPD, KFJAPAND, KFJAPANRMF, KFJPINDX-A, KF-JP-INDXRMF, KF-HSHARE-INDX, KF-HSHARE-INDXRMF, KF-ACHINA-A, KF-ACHINARMF, KF-ACHINASSF, KFGCHINAD, KF-GCHINARMF, KFCSI300-A, KF-CSI300-INDXRMF, KF-AINCOME-A, KF-AINCOME-R, KFHASIA-A, KFUS-A, KFUSRMF, KFUSSSF, KF-HSMUS, KFUSINDX-A, KFUSINDFX-A, KFUSINDFXRMF, KF-INCOME, KF-CINCOME-A, KF-MINCOME-A, KF-MINCOME-R, KFPREFER-A, KFINDIA-A, KFINDIARMF, KF-ORTFLEX, KF-BIC, KF-LATAM, KF-SMCPAD, KFHEALTH-A, KFHEALTH-D, KFHHCARE-A, KFHHCARE-D, KFHCARERMF, KF-SINCOME, KFCSINCOME, KF-SINCOMERMF, KFDIVERS-A, KFDIVERS-R, KFGBRAND-A, KFGBRAND-D, KFGBRANRMF, KFGBRANSSF, KFGDIV-A, KFGDIVD, KF-GDIVRMF, KFINFRA-A, KFINFRARMF, KFINFRASSF, KFCLIMA-A, KFCLIMARMF, KFCLIMASSF, KFINNO-A, KFCMEGA-A, KFCMEGARMF, KFCMEGASSF, KFESG-A, KFESGRMF, KFESGSSF, KFGG-A, KFGGRMF, KFGGSSF, KFFUTUREGEN-A, KFCYBER-A, KFNDQ-A, KFNDQRMF, KF-WORLD-INDX-A, KF-WORLD-INDXRMF, KFGLOBAL-A, KFGLOBALRMF, KFGLOBFX-A, KFGLOBFXRMF, KF-US-PLUS-A, KF-US-PLUSRMF, KF-EMXCN-A, KF-EMXCN-INDXRMF, KFCHINA-T10PLUS-A, KFGTECH-A, KFGTECHRMF, KFHEALTH-A, KFHEALTH-I, KFGPROP-A, KFGPROP-D, KFPCD-UI, KFGPE-UI, KFLTPC-UI, KF-GEI-A, KF-GEI-R, KT-ASHARES-A, KT-US-A, KT-FINANCE-A, KT-PRECIOS, KT-BTCETFFOF-UI-A, KT-MINING, KT-ENERGY, K-CHANGE-A(A), K-GDBOND-A(A), KKP EMXCN-H, KKP EMXCN-UH, KKP GNP, KKP GNP-H, KKP GNP RMF-H, KKP GNP RMF-UH, KKP TECH RMF-H, TNEXTGEN-A, TGHDIGI, TLOUD, TCHTECH-A, TUSTREASURY, SCBKEQTG, SCBNDQ(A), SCBEUEQA, SCBRS2000(A), SCBLEQA, SCBSEMI(A), SCBGPA(A), SCBROYALTY(A), SCBBLOC(A), PRINCIPAL IPROPEN-A, PRINCIPAL IPROPEN-D, PRINCIPAL IPROPEN-SSF, PRINCIPAL GOPP-A, PRINCIPAL GIF, PRINCIPAL VNEQ-A, PRINCIPAL VNEQRMF, PRINCIPAL GCLEAN-A, FP APREIT-A, FP APREIT-R, UEMIF-A, UEMIF-N, UGQG, UOBSJSM, UOBSHC, UPD-UI-A, UPD-UI-N, UCI, ONE-UGG-RA, ONE-GECOM, ONE-DISC-RA, ONE-UGG-ASSF, ONE-UGERMF-A, ONEBTCETFOF-UI, ONE-RAREEARTH, ABAPAC เป็นกองทุนที่ลงทุนระจุกตัวในประเทศ หรือกลุ่มประเทศที่กองทุนลงทุน ผู้ลงทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนโดยรวมของตนเองด้วย
- KFAHYBON-A, AEOB ลงทุนระจุกตัวในตราสารที่มีความเสี่ยงด้านเครดิตและสภาพคล่อง จึงมีความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก

Mutual Fund Disclaimer

- KFFIN-D, KFCMEGA-A, KFCMEGARMF, KFCMEGASSF, KFCYBER-A, KFNDQ-A, KFNDQRMF, KF-WORLD-INDX-A, KF-WORLD-INDXRMF, KFGPROP-A, KFGPROP-D, KFHEALTH-A, KFHEALTH-D, KFHHHCARE-A, KFHHHCARE-D, KFHCARERMF, KFGTECH-A, KFGTECHRMF, KFHEALTH-A, KFGPE-UI, KFLTPC-UI, KT-FINANCE-A, KT-PRECIOUS, KT-MINING, KT-ENERGY, KKP TECH RMF-H, TGHDIGI, TLOUD, TCHTECH-A, TTHREIT, SCBNDQ(A), SCBSEMI(A), PRINCIPAL IPROP-A, PRINCIPAL IPROP-D, PRINCIPAL IPROP-R, PRINCIPAL IPROPRMF, FP APREIT-A, FP APREIT-R, UOBShc, ONE-RAREEARTH ลงทุนกระจุกตัวในกลุ่มอุตสาหกรรม จึงอาจมีความเสี่ยงและความผันผวนของราคาสูงกว่ากองทุนรวมทั่วไปที่มีการกระจายการลงทุนในหลายกลุ่มอุตสาหกรรม โดยหากมีปัจจัยลบที่ส่งผลกระทบต่อการลงทุนดังกล่าว ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก
- KT-BTCETFFOF-UI-A, ONE-BTCETFOF-UI ลงทุนกระจุกตัวในสินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Asset) ในสกุลเงินดิจิทัลบิตคอยน์ โดยหากมีปัจจัยลบที่ส่งผลกระทบต่อการลงทุนดังกล่าว ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก
- KFPCD-UI, KFGPE-UI, KFLTPC-UI, KT-BTCETFFOF-UI-A, SCBGPA(A), SCBROYALTY(A), UPD-UI-A, UPD-UI-N, ONE-BTCETFOF-UI ไม่ถูกจำกัดความเสี่ยงด้านการลงทุนเช่นเดียวกับกองทุนรวมทั่วไป จึงเหมาะกับผู้ลงทุนที่รับผลขาดทุนระดับสูงได้เท่านั้น
- KFAHYBON-A, KF-OIL, KFPCD-UI, KFGPE-UI, KFLTPC-UI, KT-BTCETFFOF-UI-A, SCBGPA(A), SCBROYALTY(A), UPD-UI-A, UPD-UI-N, ONE-BTCETFOF-UI, AEOB เป็นกองทุนรวมที่มีความเสี่ยงสูงหรือซับซ้อน
- KFPCD-UI, KFGPE-UI, KFLTPC-UI, SCBGPA(A), SCBROYALTY(A), UPD-UI-A, UPD-UI-N มีนโยบายลงทุนในหน่วย private asset ซึ่งเหมาะสำหรับการลงทุนในระยะยาว (ถือครอง 5-10 ปี)
- KFAHYBON-A, KFGPROP-A, KFGPROP-D, KFHEALTH-A, KFHEALTH-D, KFHHHCARE-A, KFHHHCARE-D, KFHCARERMF, KFGTECH-A, KFGTECHRMF, KFHEALTH-A, KF-GOLD, KF-HGOLD, KFGOLDRMF, KF-OIL, KFPCD-UI, KFGPE-UI, KFLTPC-UI, KT-FINANCE-A, KT-PRECIOUS, KT-BTCETFFOF-UI-A, KT-MINING, KKP TECH RMF-H, TGHDIGI, TLOUD, TCHTECH-A, TTHREIT, SCBSEMI(A), SCBGPA(A), SCBROYALTY(A), PRINCIPAL IPROP-A, PRINCIPAL IPROP-D, PRINCIPAL IPROP-R, PRINCIPAL IPROPRMF, PRINCIPAL IPROPEN-A, PRINCIPAL IPROPEN-D, PRINCIPAL IPROPEN-SSF, FP APREIT-A, FP APREIT-R, UOBShc, UPD-UI-A, UPD-UI-N, ONE-BTCETFOF-UI, ONE-RAREEARTH, AEOB ผู้ลงทุนควรขอคำแนะนำเพิ่มเติมก่อนทำการลงทุน
- สำหรับ KF-GOLD, KF-HGOLD, KFGOLDRMF กองทุนนี้ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน SPDR Gold Trust ซึ่งซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ โดยบริษัทจัดการจะคำนวณมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนด้วยราคาปิดของ SPDR Gold Trust ที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ ซึ่งราคาปิด ณ ตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ อาจจะมีราคาที่แตกต่างจากราคาปิดของทองคำ (Gold Commodities) หรือราคาปิดของ SPDR Gold Trust ที่ทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์อื่นๆ ดังนั้น ผู้ลงทุนอาจจะได้ราคาหน่วยลงทุนที่แตกต่างจากราคาทองคำ หรือราคาของ SPDR Gold Trust ที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์อื่นๆ ได้
- สำหรับ KF-OIL กองทุนนี้ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Invesco DB Oil Fund ซึ่งเป็นกองทุนรวมอีทีเอฟ (Exchange Traded Fund) ที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์สหรัฐอเมริกา โดยกองทุนหลักมีนโยบายลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าน้ำมันดิบ West Texas Intermediate (WTI) เพื่อให้ได้รับผลตอบแทนใกล้เคียงกับผลตอบแทนของดัชนี DBIQ Optimum Yield Crude Oil Index Excess Return ซึ่งผลตอบแทนจากการลงทุนตามความเคลื่อนไหวของราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้าน้ำมันดิบ (Oil Futures) อาจไม่เท่ากับการเคลื่อนไหวของราคาน้ำมันที่เห็นที่จุดบริการน้ำมัน
- สำหรับ KF-SINCOME, KF-SINCOME-FX-R, KFDIVERS-R, UPD-UI-A การจ่ายผลตอบแทนรายไตรมาสขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานของกองทุน ซึ่งอาจมีโอกาสนักลงทุนจะไม่ได้รับผลตอบแทนรายไตรมาสในบางช่วงเวลา
- สำหรับ FP APREIT-R การขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติรายไตรมาสอาจมาจากผลตอบแทน และ/หรือ เงินต้น เพื่อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดนี้ได้รับรายได้สม่ำเสมอ แม้กองทุนจะมีกำไรหรือขาดทุนก็ตาม
- สำหรับ KF-INCOME, KF-AINCOME-R, KF-MINCOME-R UEMIF-A การจ่ายผลตอบแทนรายเดือนขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานของกองทุน ซึ่งอาจมีโอกาสนักลงทุนจะไม่ได้รับผลตอบแทนรายเดือนในบางช่วงเวลา

สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา

ข้อมูลเพิ่มเติม

การบริการที่ลูกค้าจะได้รับจากการซื้อกองทุน : คำแนะนำการลงทุนให้แก่ลูกค้าผ่านเอกสาร กลยุทธ์การลงทุนรายสัปดาห์, คู่มือการลงทุนประจำเดือน, กลยุทธ์การลงทุนรายไตรมาส โดยเผยแพร่บนเวปไซต์ธนาคาร และ Line Official Account : KRUNGSRI EXCLUSIVE

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

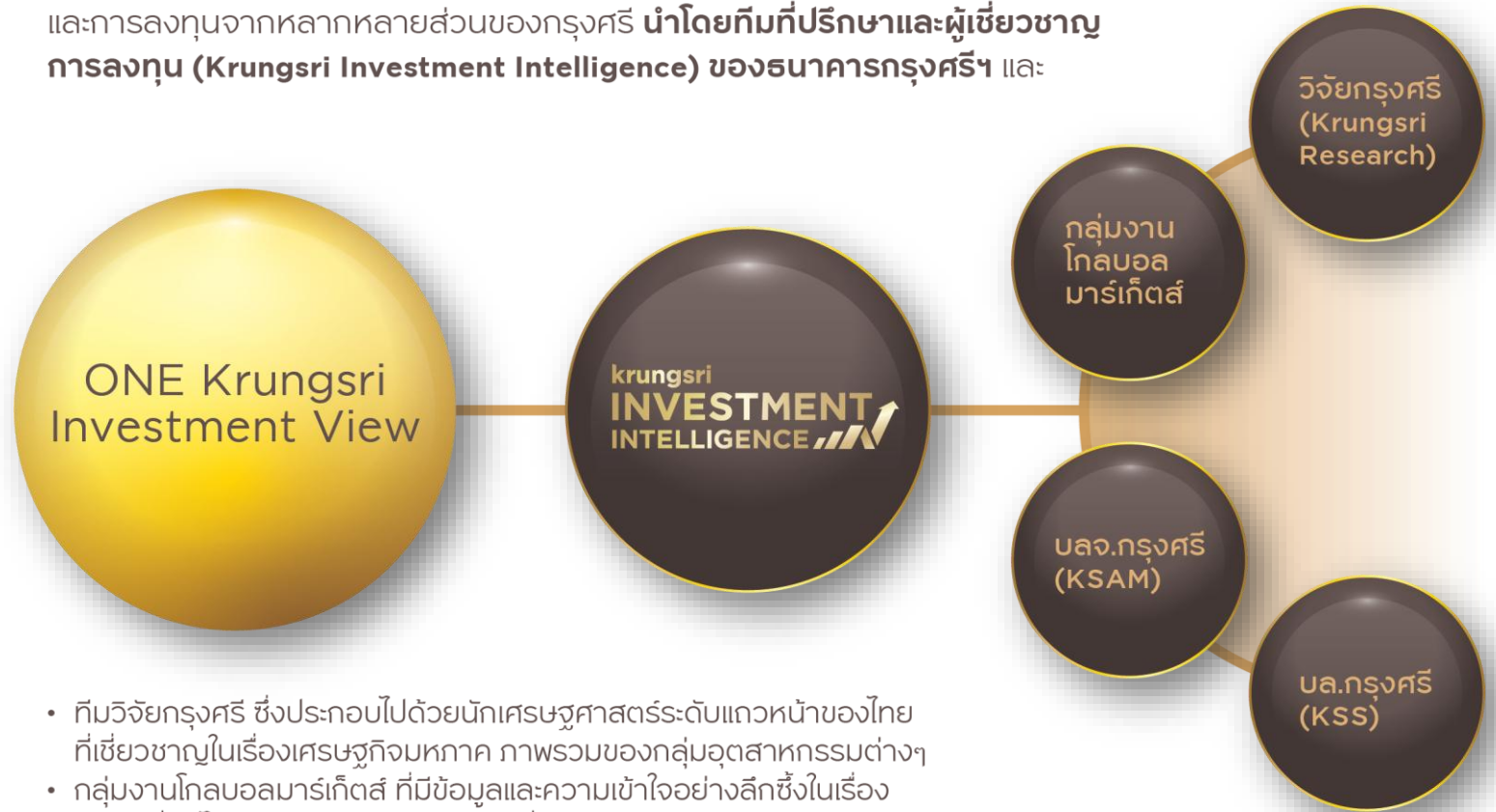
ระดับบริษัท : ธนาคารมีวิธีการคัดเลือกกองทุนโดยยึดผลประโยชน์ของลูกค้าด้านผลตอบแทนและความเสี่ยงเป็นหลัก เหนือค่าตอบแทนที่ธนาคารได้รับ

ระดับบุคคล : ธนาคารไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่ผู้แนะนำการลงทุนโดยอ้างอิงจากค่าธรรมเนียมการจัดการที่บริษัทจัดการกองทุนรวมเรียกเก็บจากกองทุนรวม ไปจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่ตัวแทนซื้อหรือขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวม (Trailer Fee) เพื่อให้มั่นใจว่าทุกคำแนะนำมุ่งเน้นความเหมาะสมต่อลูกค้าอย่างแท้จริง



ONE Krungsri Investment View

มุมมองและคำแนะนำด้านการลงทุนทั้งตลาดในประเทศและตลาดโลก ด้วยการผสานศักยภาพ ความเชี่ยวชาญ รวมทั้งความรู้ความเข้าใจอย่างลึกซึ้งทั้งในเรื่องเศรษฐกิจ การเงิน และการลงทุนจากหลากหลายส่วนของกรุงศรี นำโดยทีมที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญ การลงทุน (Krungsri Investment Intelligence) ของธนาคารกรุงศรีฯ และ



- ทีมวิจัยกรุงศรี ซึ่งประกอบไปด้วยนักเศรษฐศาสตร์ระดับแถวหน้าของไทย ที่เชี่ยวชาญในเรื่องเศรษฐกิจมหภาค ภาพรวมของกลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆ
- กลุ่มงานโกลบอลมาร์เก็ตส์ ที่มีข้อมูลและความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในเรื่อง การเคลื่อนไหวของค่าเงิน อัตราแลกเปลี่ยน และตลาดพันธบัตร
- ผู้เชี่ยวชาญจากบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี (KSAM) และ บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี (KSS)



krungsri
EXCLUSIVE

เพียง add  @krungsriexclusive

- เกาะติดวิเคราะห์เศรษฐกิจ ส่งตรงถึงมือคุณ โดยผู้เชี่ยวชาญ
- อัปเดตสิทธิประโยชน์มากมายตลอดปี ไม่พลาดทุกโอกาสแห่งความสุข



Call 0 2296 5566 | www.krungsri.com | @krungsriexclusive

Krungsri Investment Intelligence

Wirat Vittayasritada, CFA

Head of Krungsri Investment Intelligence

Investment Consultant Team

- Panta Chatmat, CISA, CFP® Senior Investment Consultant
- Nitchanee Chantasart, CFP® Senior Investment Consultant
- Thanaphat Chakrabandhu, AFPT™ Senior Investment Consultant
- Nattha Jaroonchaikanakit, AFPT™ Senior Investment Consultant
- Katawut Yuttanawa, CFA, CFP® Senior Investment Consultant

Investment Strategy Team

- Nalinee Praman Senior Investment Strategist
- Chakrit Racchat, AISA Investment Strategist