

เหตุการณ์สำคัญ

- รัฐบาลจีนประกาศจะขึ้นภาษีนำเข้า 5-10% กับสินค้าสหรัฐฯ มูลค่า 6 หมื่นล้านดอลลาร์ มีผลตั้งแต่วันที่ 24 กันยายน 2561 เพื่อตอบโต้สหรัฐฯ ในการขึ้นภาษีนำเข้า 10% กับสินค้าจีนมูลค่า 2 แสนล้านดอลลาร์ โดยรัฐบาลจีนกล่าวว่า จะปรับอัตราภาษีเพิ่มขึ้น หากสหรัฐฯ เดินหน้าปรับอัตราภาษีเพิ่มขึ้นเป็น 25% ในปีหน้าตามที่ได้กล่าวไว้
- ธนาคารกลางญี่ปุ่น (BoJ) คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไม่เปลี่ยนแปลง และคงมาตรการเข้าซื้อสินทรัพย์ไม่เปลี่ยนแปลง
- นาย Shinzo Abe ได้รับเลือกเป็นหัวหน้าพรรค LDP ต่อเนื่องเป็นสมัยที่ 3 ส่งผลบวกต่อเสถียรภาพทางการเมืองและการดำเนินนโยบายเศรษฐกิจ
- คณะกรรมการนโยบายการเงินของธนาคารแห่งประเทศไทย คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ระดับ 1.50% ต่อปี ไม่เปลี่ยนแปลง
- ติดตามการประชุมธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) ในวันที่ 25-26 กันยายน 2562 คาดว่า Fed จะขึ้นดอกเบี้ยอีก 25 bps เป็น 2.00-2.25% ต่อปี
- รัฐบาลอิตาลีมีกำหนดเสนอร่างงบประมาณปี 2561 ต่อสภาฯ ต้องติดตามว่าดุลงบประมาณการคลังจะเกินดุลเกินกว่าที่ EU กำหนดไว้ที่ 3% หรือไม่

สรุปข่าวเศรษฐกิจ

สหรัฐฯ

- สภาผู้แทนการค้าสหรัฐฯ (USTR) ประกาศขึ้นภาษีนำเข้า 10% กับสินค้าจีนมูลค่าราว 2 แสนล้านดอลลาร์ มีผลในวันที่ 24 กันยายน นี้ และจะปรับอัตราภาษีเพิ่มขึ้นเป็น 25% ในปีหน้า นอกจากนี้ ประธานาธิบดี Donald Trump กล่าวขำๆ ว่าหากจีนตอบโต้กลับหรือสร้างผลกระทบให้กับภาคการเกษตรสหรัฐฯ ก็พร้อมที่จะพิจารณาขึ้นภาษีนำเข้ากับสินค้าจีนเพิ่มเติมอีกมูลค่า 2.67 แสนล้านดอลลาร์ โดยสินค้าจีนในรอบ 2 แสนล้านดอลลาร์นี้ ได้รวมสินค้าราว 6,000 รายการ เช่น อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์, ส่วนประกอบคอมพิวเตอร์และทีวี, เฟอรันิเจอร์, เสื้อผ้าและเครื่องหนัง, เครื่องใช้ไฟฟ้า, ชิ้นส่วนรถยนต์, ยาง, อุปกรณ์ทางการแพทย์ และสินค้าเกษตร เช่น เนื้อสัตว์, ผัก, ผลไม้, ข้าว, ธัญพืช เป็นต้น

ยุโรป

- ผู้นำประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปไม่ยอมรับข้อเสนอล่าสุดเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างกัน หลังจากประเทศอังกฤษหมดสภาพความเป็นสมาชิกของสหภาพยุโรป หรือ Brexit White Paper โดยอังกฤษต้องการทำการค้าเสรีกับสหภาพยุโรปภายใต้ระบบสหภาพศุลกากร (Custom Union) ต่อไป และยอมจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุน EU บางส่วน และจะยกเว้นให้ชาว EU ที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวหรือทำธุรกิจเป็นเพียงชั่วคราวระยะเวลาหนึ่งเข้าออกประเทศได้โดยไม่ต้องขอวีซ่า แต่ประเทศอังกฤษจะไม่ยอมอยู่ภายใต้กฎเกณฑ์ของภาคบริการและจะไม่ให้แรงงาน EU เข้ามาได้อย่างเสรี ซึ่งทางสหภาพยุโรปไม่ยอมรับข้อเสนอดังกล่าว
- นอกจากนี้ปัญหาชายแดนไอร์แลนด์เหนือก็ยังไม่สามารถหาข้อสรุปได้ ซึ่งก่อนหน้านี้ EU ได้มีการเสนอให้บริเวณนั้นอยู่ภายใต้ระบบสหภาพศุลกากรต่อเพียงบริเวณเดียว แต่อังกฤษไม่ยอมรับ การที่ผู้นำ EU ไม่ยอมรับแผน Brexit ของอังกฤษ นับเป็นการเพิ่มความเสี่ยงที่ทั้งสองฝ่ายจะไม่สามารถได้ข้อตกลงร่วมกันทันเส้นตายที่กำหนดไว้ เนื่องจากตอนนี้ EU ต้องการที่จะให้ได้ข้อตกลงภายในการประชุมรอบพิเศษเดือน พฤศจิกายน นี้ ก่อนที่ทั้งสองฝ่ายจะต้องนำข้อตกลงดังกล่าวกลับไปพิจารณาและลงมติเห็นชอบในสภาของตนอีกครั้ง ซึ่งจะต้องเสร็จสิ้นกระบวนการทั้งหมดก่อนที่อังกฤษจะออกจาก EU อย่างเป็นทางการปลายเดือน มีนาคม 2562

ญี่ปุ่น

- ธนาคารกลางญี่ปุ่นคงมาตรการด้านเงินไม่เปลี่ยนแปลงในการประชุมวันที่ 18-19 กันยายนที่ผ่านมา ดังนี้
 - คงอัตราดอกเบี้ยระยะสั้นไว้ที่ -0.1% สำหรับเงินสำรองส่วนเกินของธนาคารพาณิชย์ (Excess Reserves) บางส่วน
 - คงเป้าอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 10 ปี (Yield Curve Control) ไว้ที่ “ประมาณ 0%”
 - คงอัตราเข้าซื้อสินทรัพย์ที่ 80 ล้านล้านเยนต่อปี
- อัตราเงินเฟ้อไม่รวมอาหารสด (Core CPI) เดือนสิงหาคม 2561 เพิ่มขึ้น 0.9% (yoy) ส่วนอัตราเงินเฟ้อทั่วไป (Headline CPI) เพิ่มขึ้นเป็น 1.3% (yoy) จากราคาอาหารสดที่สูงขึ้น แม้ว่าอัตราเงินเฟ้อจะเริ่มขึ้นแต่ยังอยู่ต่ำกว่าเป้าหมายของธนาคารกลางญี่ปุ่นที่ 2.0% (yoy)
- นาย Shinzo Abe ได้รับเลือกเป็นหัวหน้าพรรค LDP ต่อเนื่องเป็นสมัยที่ 3 และจะดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีอีกสมัยจนครบวาระในเดือนตุลาคม 2564 ส่งผลให้การเมืองมีเสถียรภาพและมีความต่อเนื่องในการดำเนินนโยบายเศรษฐกิจ

ไทย

- คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) มีมติ 5-2 ให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ระดับ 1.50% ต่อปี ในการประชุมวันที่ 19 กันยายน 2561 โดยประเมินว่าเศรษฐกิจขยายตัวต่อเนื่องจากอุปสงค์ในประเทศที่ขยายตัวดีต่อเนื่อง แต่ภาคต่างประเทศมีความเสี่ยงจากสงครามการค้าและเหตุการณ์เรื้อรังที่จังหวัดภูเก็ต อย่างไรก็ตาม การฟื้นตัวของเศรษฐกิจมีความชัดเจนเพียงพอและภาวะทางการเงินที่ผ่อนคลายเป็นเวลานานอาจทำให้ประชาชนประเมินความเสี่ยงต่ำกว่าที่ควรจะเป็น ดังนั้น กนง. จึงควรขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายเพื่อให้สามารถผ่อนคลายนโยบายการเงินเพิ่มเติมในกรณีที่เกิดวิกฤต (Policy Space)

ประเภทสินทรัพย์	ดัชนี	% ผลตอบแทน (สัปดาห์ที่ผ่านมา)	% ผลตอบแทน (ตั้งแต่ต้นปี)	กองทุนแนะนำ	น้ำหนักการลงทุน	มุมมองการลงทุน
หุ้นไทย	SET	+1.97%	+0.14%	M-S50 M-BT HiDiv HiDivPlus	Slightly Overweight	<p>SET Index ปิดสัปดาห์ 1,756.12 จุด เพิ่มขึ้น 1.97% WoW จากปัจจัยการเลือกตั้งภายในประเทศที่มีความชัดเจนขึ้นและการลงทุนโลกมีแนวโน้มที่ดีขึ้น หลังสหรัฐฯและจีนเรียกเก็บภาษีระหว่างกันในอัตราที่ต่ำกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ นอกจากนี้ประเด็นอื่นให้ติดตาม ได้แก่</p> <p>1) กนง. แถลงผลการประชุมในวันที่ 19 กันยายน 2561 มีมติ 5 ต่อ 2 เสียงให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ร้อยละ 1.50 ต่อปี โดยประเมินว่าเศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มขยายตัวได้ต่อเนื่องตามแรงส่งจากอุปสงค์ทั้งในและต่างประเทศ อัตราเงินเฟ้อมีทิศทางเพิ่มขึ้นใกล้เคียงกับที่ประเมินไว้เดิม ภาวะการเงินโดยรวมยังอยู่ในระดับผ่อนคลายและเอื้อต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจ เสถียรภาพระบบการเงินโดยรวมอยู่ในเกณฑ์ดี แต่ต้องติดตามความเสี่ยงที่อาจสะสมความเปราะบางในระบบการเงินได้ในอนาคต โดยเฉพาะจากภาวะการเงินที่ผ่อนคลายเป็นเวลานาน ซึ่งคณะกรรมการฯ เห็นว่า นโยบายการเงินที่ผ่อนคลายในระดับปัจจุบันมีส่วนช่วยสนับสนุนการขยายตัวของเศรษฐกิจและสอดคล้องกับกรอบเป้าหมายเงินเพื่อกรรมการส่วนใหญ่จึงเห็นควรให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้</p> <p>2) ข้อมูลจากกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาระบุจำนวนนักท่องเที่ยวเดือนสิงหาคม 2561 อยู่ที่ 3.2 ล้านคน เพิ่มขึ้น 3% YoY ส่วนใหญ่มาจากนักท่องเที่ยวมาเลเซีย ที่เพิ่มขึ้นได้ถึง 42% YoY จากการกระตุ้นการท่องเที่ยวในภาคใต้ ขณะที่จำนวนนักท่องเที่ยวจีนยังหดตัวลงต่อเนื่องอีก -12% YoY จากเดือนก่อน ที่ -1% YoY เพราะผลกระทบจากเรือล่มที่ภูเก็ต ขณะที่แนวโน้มการเติบโตของจำนวนนักท่องเที่ยวรวมในเดือน กันยายน 2561 ยังมีแนวโน้มที่จะเติบโตชะลอตัวลง อย่างไรก็ตามสิ้นปี 2561 ยังคงคาดการณ์จำนวนนักท่องเที่ยว อยู่ที่ 38 ล้านคน (+7% YoY)</p> <p>3) ยอดผลิตรถยนต์ เดือนสิงหาคม 2561 อยู่ที่ 181,237 คัน ลดลง 1% MoM แต่เพิ่มขึ้น 2% YoY ยอดขายในประเทศยังเร่งตัวขึ้นตามการฟื้นตัวของกำลังซื้อในประเทศ ส่วนยอดส่งออกรถยนต์ทั้งตัว YoY เป็นเดือนที่ 2 เพราะการส่งออกรถยนต์นั่งและรถกระบะลดลงเกือบทุกตลาด ยกเว้น เอเชีย แอฟริกา และยุโรป ยอดผลิตรถยนต์ 8 เดือน อยู่ที่ 1.42 ล้านคัน เพิ่มขึ้น 10% YoY เป็นไปได้ที่ยอดผลิตรถยนต์ปีนี้จะทำได้เกินเป้าของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยที่ 2.1 ล้านคัน</p> <p>ปัจจัยที่ต้องติดตามสัปดาห์นี้ ได้แก่ 1) 25 กันยายน กระทรวงพลังงานเปิดให้เอกชนยื่นข้อมูลเสนอประมูลแหล่งปิโตรเลียมเอราวัณและบงกช / ธนาคารกลางญี่ปุ่นเปิดเผยรายงานดัชนีชี้ราคาเศรษฐกิจ เดือนกรกฎาคม 2) 26 กันยายน สหรัฐฯ รายงานยอดขายบ้านใหม่เดือนสิงหาคม / สต็อกน้ำมันรายสัปดาห์ และ FOMC แถลงมติอัตราดอกเบี้ย 3) 28 กันยายน ธปท. รายงานภาวะเศรษฐกิจไทย</p> <p>สำหรับแนวโน้ม SET index สัปดาห์นี้ คาดดัชนีมีแนวโน้มรับที่ระดับ 1,740 จุด และแนวต้านที่ระดับ 1,765 จุด</p>
ตราสารหนี้ไทย	Thai Govt 10Y (21/09/2018 @ 2.86%)	+0.02% (ผลตอบแทนที่เปลี่ยนแปลง)	+0.32% (ผลตอบแทนที่เปลี่ยนแปลง)	MMGOV, MMM, MMM-Plus	Slightly Underweight	<p>เส้นอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลไทยเคลื่อนไหวในกรอบแคบ โดยอัตราผลตอบแทนพันธบัตรอายุต่ำกว่า 10 ปี ปรับเพิ่มขึ้นเล็กน้อย 1 - 4 bps ตามพันธบัตรสหรัฐฯ อัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯอายุ 10 ปี ยังคงอยู่เหนือระดับ 3% นักลงทุนมองข้ามความขัดแย้งทางการค้าระหว่างสหรัฐฯกับจีน ซึ่งยังไม่มีความชัดเจนที่การประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ไม่ได้ส่งผลกระทบต่ออัตราผลตอบแทนของพันธบัตรไทย เนื่องจาก กนง. มีมติ 5 ต่อ 2 เสียง ให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่เดิม ตามการคาดการณ์ของนักลงทุน</p> <p>นักลงทุนต่างชาติมีสถานะซื้อสุทธิในตลาดตราสารหนี้ไทย จำนวน 22,832 ล้านบาท นักลงทุนจับตาการประชุม Fed วันที่ 25 - 26 กันยายน ซึ่งมีโอกาสมากกว่า 90% ในการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในการประชุม หลังจากจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์ ปรับตัวลดลงต่ำสุดในรอบ 49 ปี</p>
	US Treasury 10Y (21/09/2018 @ 3.07%)	+0.08% (ผลตอบแทนที่เปลี่ยนแปลง)	+0.67% (ผลตอบแทนที่เปลี่ยนแปลง)			

ประเภทสินทรัพย์	ดัชนี	% ผลตอบแทน (สัปดาห์ที่ผ่านมา)	% ผลตอบแทน (ตั้งแต่ต้นปี)	กองทุนแนะนำ	น้ำหนักการลงทุน	มุมมองการลงทุน	
ตราสาร ทุนต่าง ประเทศ	US (S&P500)	+0.84 %	+9.57%	I-Develop M-VI	Slightly Underweight	ตลาดหุ้นทั่วโลกทั้งสหรัฐฯ ยุโรป และญี่ปุ่น ต่างปรับตัวขึ้นในสัปดาห์ที่ผ่านมาท่ามกลางการผ่อนคลายประเด็น Trade War ประกอบกับดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าก่อนเข้าสู่ประชุม Fed ในสัปดาห์นี้ โดยผลสำรวจ Bloomberg คาดว่า Fed มีโอกาสสูงที่จะขึ้นดอกเบี้ย 25 bps ตลาดมีโอกาสชะลอการลงทุนก่อนเข้าสู่การประชุม อย่างไรก็ตาม Bloomberg คาดการณ์ EPS growth บริษัทโดยรวมใน S&P500 ไตรมาส 3 ปี 2561 จะขยายตัว 3% QoQ และขยายตัว 29% YoY สัปดาห์นี้ติดตาม 1) ความเชื่อมั่นผู้บริโภคโดย Conference Board สหรัฐฯ 2) สต็อกน้ำมันดิบสหรัฐฯ 3) คำสั่งซื้อสินค้าคงทนพื้นฐานสหรัฐฯ และ 4) ตัวเลข GDP สหรัฐฯ ประเมินครั้งสุดท้าย	
	Europe (STOXX50)	+2.57%	-2.08%				
	Japan (NIKKEI)	+3.35%	+4.85%				
	Emerging Market (MSCI EM)	+2.22%	-9.23%				
	Gold	+0.43%	-7.88%	I-GOLD	Slightly Underweight		ราคาทองคำมีแนวโน้มทรงตัว ระหว่าง 1,200 +/- เหรียญต่อออนซ์ นักลงทุนติดตามทิศทางค่าเงินดอลลาร์สหรัฐและการประชุม Fed ในเดือนกันยายนที่ตลาดคาดว่าจะขึ้นดอกเบี้ยในประชุมครั้งนี้
	Oil (WTI)	+2.59%	+17.15%	I-OIL	Slightly Overweight		แนวโน้มราคาน้ำมันในระยะสั้นเผชิญภาวะตึงตัวของอุปทาน โดยมีประเด็นสำคัญคือ 1) การประชุมระหว่างผู้ผลิตทั้งในและนอกโอเปก วันที่ 23 กันยายนว่าจะมีการเพิ่มปริมาณการผลิตเพื่อชดเชยปริมาณการผลิตน้ำมันดิบของอิหร่านที่หายไปหรือไม่ 2) ปริมาณการส่งออกน้ำมันดิบของอิหร่านที่ชะลอตัวจากผลของมาตรการคว่ำบาตรสหรัฐฯ ต่ออิหร่าน 3) การกลับมาผลิตน้ำมันของเวเนซุเอลา
ตราสาร หนี้ต่าง ประเทศ	iBoxx Liquid Investment Grade Corporate	-0.21%	-3.34%	I-SMART	Slightly Underweight	อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 10 ปี ทรงตัวที่ระดับเกินกว่า 3% สะท้อนรายงานเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่ส่วนใหญ่ออกมาแข็งแกร่ง อาทิเช่นดัชนีความเชื่อมั่นภาคธุรกิจ โดย Fed สาขาฟิลาเดลเฟียเพิ่มขึ้นมากมาที่ระดับ 22.9 ในเดือนกันยายน จาก ระดับ 11.9 ในเดือนก่อนหน้าและสูงกว่าคาดการณ์ที่ 18.0 ยอดก่อสร้างบ้านใหม่ เดือนสิงหาคมอยู่ที่ 1.282 ล้านหลัง สูงกว่าคาดที่ 1.238 ล้านหลัง นอกจากนี้ตลาดให้ความสำคัญการประชุมธนาคารกลางสหรัฐฯ 25-26 กันยายน โดยคาดว่าจะปรับขึ้นดอกเบี้ย 0.25% และรอดูการส่งสัญญาณทิศทางนโยบายการเงิน ค่าเงินดอลลาร์ สรอ. อ่อนค่า ทั้งนี้ ปัจจัยเสี่ยงสงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯ และจีนยังคงมีมาตการตอบโต้ภาษีระหว่างกัน และยังไม่มีการเจรจา และความเสี่ยง Brexit เพิ่มขึ้นหลังจากผู้นำ EU ไม่ยอมรับแผน Brexit ของอังกฤษ ทั้งนี้แผนดังกล่าวจะต้องเสร็จสิ้นกระบวนการทั้งหมดก่อนที่อังกฤษจะออกจาก EU อย่างเป็นทางการปลายเดือน มีนาคม 2562 ตราสารหนี้ต่างประเทศได้รับผลเชิงลบในกลุ่มพันธบัตรรัฐบาลและหุ้นกู้เอกชนคุณภาพสูงเป็นผลจากอัตราผลตอบแทนสหรัฐปรับขึ้น ขณะที่พันธบัตรรัฐบาลตลาดเกิดใหม่ทรงตัว สำหรับ I-SMART มีการลงทุนส่วนใหญ่ในหุ้นกู้เอกชนคุณภาพสูง และเน้นการวางสถานะ Duration ที่ต่ำกว่าเกณฑ์อ้างอิง เพื่อรองรับการปรับขึ้นของ Yield และกระจายความเสี่ยงในตลาดยุโรปและตลาดเกิดใหม่บางประเทศ รวมทั้งได้รับประโยชน์จากค่าเงิน	
	JPMorgan Emerging Bond	+0.55%	-4.39%				
	iBoxx High Yield Index	+0.05%	+2.71%	M-SMART INCOME	Slightly Underweight		
	Bloomberg Barclays US MBS Index	-0.28%	-1.25%				

ข้อสงวนสิทธิ์

คำเตือน

- เอกสารนี้เป็นลิขสิทธิ์ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนเอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) (เอ็มเอฟซี) ซึ่งจัดทำขึ้นเพื่อให้ผู้สนใจได้รับทราบเกี่ยวกับสินค้าและบริการของเอ็มเอฟซี และใช้สำหรับการนำเสนอภายในประเทศไทยเท่านั้น
- เอ็มเอฟซี ขอสงวนสิทธิ์ในการห้ามลอกเลียนข้อมูลในเอกสารนี้ หรือห้ามแจกจ่ายเอกสารนี้ หรือห้ามทำสำเนาเอกสารนี้ หรือห้ามกระทำการอื่นใดที่ทำให้สาระสำคัญของเอกสารฉบับนี้เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากเอ็มเอฟซี
- ข้อมูลบางส่วนในเอกสารนี้ได้อ้างอิงจากแหล่งที่มาของข้อมูลที่เชื่อถือได้ แต่ไม่ได้หมายความว่า เอ็มเอฟซี ได้รับรองในความถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูลดังกล่าวเนื่องจากข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับช่วงเวลาที่มาข้อมูลมาใช้ในการอ้างอิง
- ข้อมูลและความเห็นที่ปรากฏในเอกสารนี้เป็นเพียงความเห็นเบื้องต้นเท่านั้น มิใช่คำมั่นสัญญาหรือการรับประกันผลตอบแทนแต่อย่างใด
- เอกสารนี้ไม่ได้ผ่านการตรวจสอบหรือรับรองจากหน่วยงานทางการใดๆ ทั้งสิ้น การตัดสินใจใดๆ จากเอกสารฉบับนี้จะต้องทำด้วยความระมัดระวังและรอบคอบ หากมีข้อสงสัยใดๆ เกี่ยวกับเอกสารฉบับนี้ กรุณาสอบถามจากเจ้าหน้าที่โดยตรง

- การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนต้องศึกษาข้อมูลเพื่อทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนการตัดสินใจลงทุน ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
- กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินเทอร์เน็ตหุ้นแนล สมาร์ท ฟันด์ (I-SMART), กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินเทอร์เน็ตหุ้นแนล ดีเวลลอป มาร์เก็ต (I-DEVELOP), กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินเทอร์เน็ตหุ้นแนล ออยล์ ฟันด์ (I-OIL), กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินเทอร์เน็ตหุ้นแนล โกลด์ ฟันด์ (I-GOLD), กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินเทอร์เน็ตหุ้นแนล เรียลเอสเตท ฟันด์ (I-REITS) อาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราที่อาจเกิดขึ้นได้จากการลงทุนในต่างประเทศ โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน
- กองทุนป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศบางส่วนหรือทั้งหมด ตามแต่สภาพการณ์ในแต่ละขณะ ดังนั้นจึงมีโอกาสได้รับผลกำไรหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนได้
- การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงของการลงทุน ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนรวมดังกล่าวเมื่อเห็นว่าการลงทุนในกองทุนรวมเหมาะสมกับวัตถุประสงค์การลงทุนของตนและผู้ลงทุนยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนดังกล่าวได้
- ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนรวมดังกล่าวเมื่อมีความเข้าใจในความเสี่ยงของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และผู้ลงทุนควรพิจารณาความเหมาะสมของการลงทุน โดยคำนึงถึงประสิทธิภาพการลงทุน วัตถุประสงค์การลงทุน และฐานะการเงินของผู้ลงทุนเอง
- กรณีที่ลูกค้าปฏิเสธการให้ข้อมูลเป็นลายลักษณ์อักษร (Customer profile) ให้บริษัทจัดการกองทุนสามารถแจ้งให้ลูกค้าทราบว่า การเสนอนโยบายการลงทุนให้ลูกค้านั้น บริษัทได้พิจารณาข้อมูลเพียงเท่าที่ลูกค้าให้บริษัทเท่านั้น
- ขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่บริษัทฯ หรือตัวแทนสนับสนุนการขายและรับซื้อคืน