



krungsri

Asset
Management

A member of  MUG
a global financial group

กองทุนเปิดกรุงศรี

Equity Sustainable Global Growth

(KFESG)

เสนอขายครั้งแรก: 16 – 24 สิงหาคม 2564

หัวข้อนำเสนอ



ESG: การลงทุนแห่งอนาคต



AB Sustainable Global Thematic Portfolio (กองทุนหลัก)



กองทุนเปิดกรุงศรี Equity Sustainable Global Growth

คำเตือน : ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

โอกาสที่ยิ่งใหญ่เพื่อสร้างความยั่งยืนให้โลกและพอร์ตการลงทุน

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ของสหประชาชาติ เปรียบเสมือนเครื่องนำทางสำหรับนักลงทุน



แหล่งข้อมูล: <https://sdgs.un.org/goals>

คำเตือน : ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ของสหประชาชาติต่อมิติด้านการลงทุน

ค้นหาธิการลงทุน
ที่มีศักยภาพ

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) เปรียบเสมือนแผนที่นำทางสำหรับนักลงทุน ในการหาธิการลงทุนที่มีศักยภาพ ซึ่งนักลงทุนทั่วไปอาจยังไม่ตระหนักถึง

เปิดเงินลงทุน
จำนวนมาก

เปิดเงินลงทุนเพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนมีมูลค่ามหาศาล โดยตัวเลขคาดการณ์อยู่ที่ประมาณ 90 ล้านล้านเหรียญสหรัฐ

ความร่วมมือ
จากทั่วโลก

กว่า 193 ประเทศ ที่ให้คำมั่นในการผลักดันให้บรรลุเป้าหมาย เป็นสัญญาณถึงความร่วมมือจากทั่วโลก และปัจจัยขับเคลื่อนที่แข็งแกร่งสำหรับบริษัทที่เกี่ยวข้อง

สร้างผลตอบแทน
ที่เห็นผลจริง

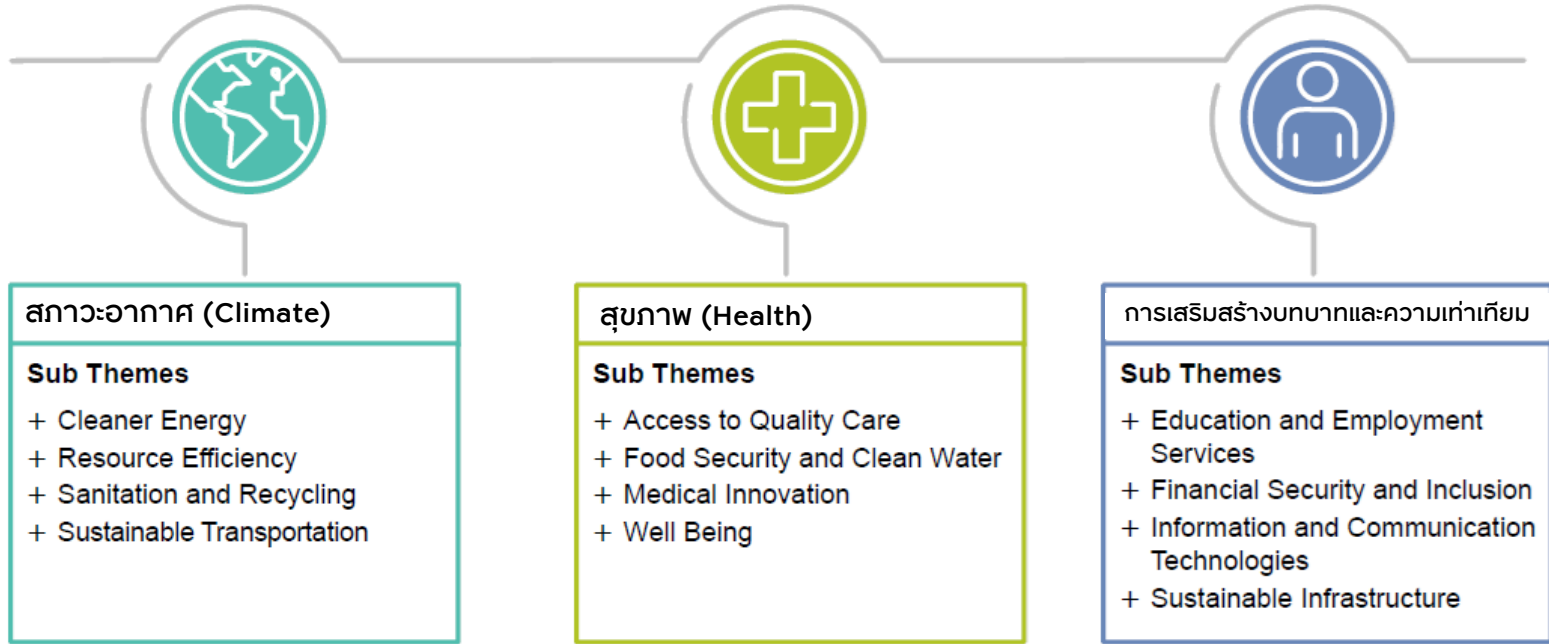
การลงทุนที่เกี่ยวข้องกับ SDGs จะช่วยลดปัญหาความยากจน ปกป้องโลก และพัฒนาคุณภาพชีวิตของทุกคน ในทุกพื้นที่

แหล่งข้อมูล: AB ณ มิ.ย. 64

คำเตือน : ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

3 ธีมศักยภาพสู่โอกาสของการลงทุน

ธีมการลงทุนแห่งความยั่งยืน ก้าวข้ามปัจจัยด้านภูมิรัฐศาสตร์และการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ



แหล่งข้อมูล: AB ณ มี.ย. 64

คำเตือน : ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

ความท้าทายของโลกต้องการนวัตกรรมที่สามารถตอบโจทย์ได้

ผู้คิดค้นนวัตกรรมเป็นหนึ่งในปัจจัยที่สำคัญที่สุดสำหรับการสร้างความยั่งยืน



ความท้าทาย: โอกาสการเสียชีวิตจากโรคหัวใจและหลอดเลือด, โรคมะเร็ง, โรคปอด และโรคเบาหวานในช่วงอายุ 30 - 70 ปี มีประมาณ 20%

การแก้ปัญหา:

- + นวัตกรรมการรักษาเฉพาะบุคคล
- + การวิเคราะห์โรคและวิธีการป้องกันที่ดีขึ้น



ความท้าทาย: การเข้าถึงระบบการเงินเป็นเรื่องยากและมีต้นทุนสูงสำหรับคนทั่วไปและธุรกิจขนาดเล็ก

การแก้ปัญหา:

- + Digital platform ที่ช่วยให้เข้าถึงเงินทุน, การบริการเฉพาะบุคคลที่มีความปลอดภัย และต้นทุนที่ต่ำกว่า



ความท้าทาย: อุนหภูมิโลกที่สูงขึ้นส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชากร

การแก้ปัญหา:

- + ความก้าวหน้าด้านเคมีและเทคโนโลยีทำให้มีการใช้ยานพาหนะไฟฟ้ากว้างขวางขึ้น
- + Power semiconductors และวัสดุใหม่ๆ ที่ช่วยลดต้นทุนของพลังงานทดแทน



ความท้าทาย: เกือบ 40% ของประเทศทั่วโลกมีบุคลากรทางการแพทย์น้อยกว่า 10 รายต่อประชากร 10,000 คน

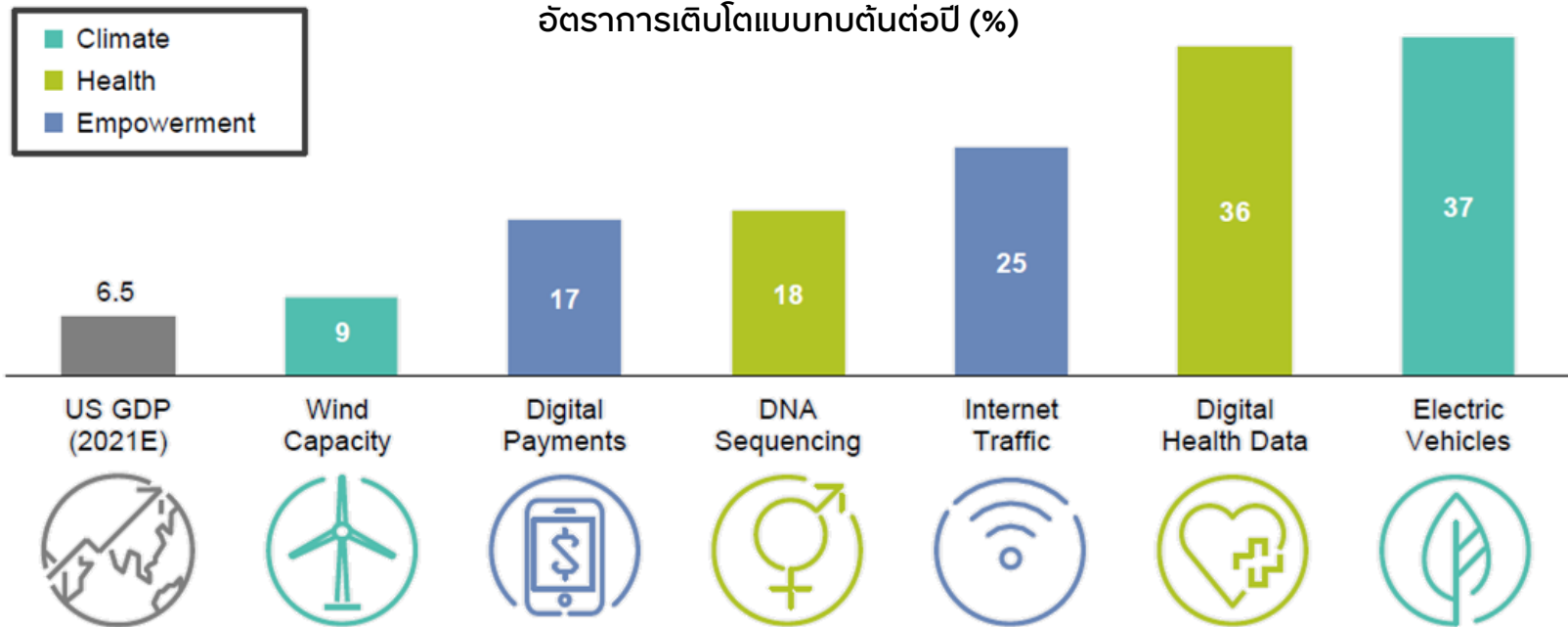
การแก้ปัญหา:

- + Telemedicine ช่วยให้การเข้าถึงทรัพยากรทางการแพทย์ที่มีอยู่อย่างจำกัด และพัฒนาคุณภาพการดูแลสุขภาพได้ดียิ่งขึ้น

แหล่งข้อมูล: United Nations (UN), AB ณ มี.ย. 64

คำเตือน : ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

ธีมแห่งความยั่งยืนช่วยสร้างโอกาสที่แตกต่างสำหรับการเติบโตในระยะยาว



แหล่งข้อมูล: BCC Research, Cisco Systems, Global Wind Energy Council, IDC, Morgan Stanley, Statista และ AB ณ มี.ย. 64 • คาดการณ์ตัวเลข GDP ของสหรัฐอเมริกาอิงจากนักเศรษฐศาสตร์ของ AB ณ 31 ธ.ค. 63 โดยใช้ข้อมูลอ้างอิงดังต่อไปนี้ (ปี ค.ศ.) Wind capacity 2019–2025; global digital payments 2020–2024; global DNA sequencing 2020–2023; global internet traffic 2015–2020; digital health data 2018–2025; electric vehicle units 2020–2025.

คำเตือน : ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

หัวข้อนำเสนอ



ESG: การลงทุนแห่งอนาคต



AB Sustainable Global Thematic Portfolio (กองทุนหลัก)



กองทุนเปิดกรุงศรี Equity Sustainable Global Growth

คำเตือน : ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

กองทุนมีเป้าหมายในการสร้าง
ผลตอบแทนทางการเงินที่เหนือกว่าดัชนี
ผ่านการลงทุนที่ก่อให้เกิด
ผลลัพธ์เชิงบวกต่อสภาพแวดล้อมและสังคม

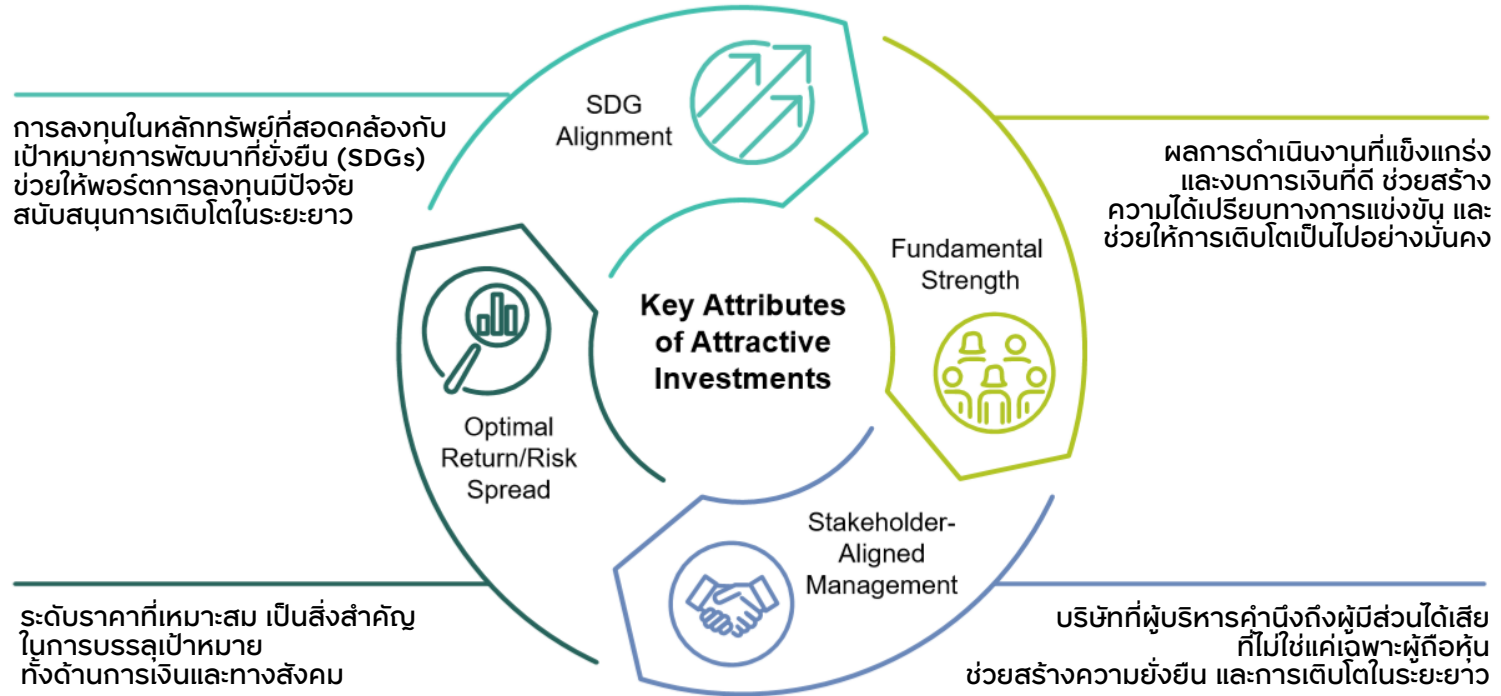
Characteristics

Index	MSCI ACWI
Number of Holdings	30–60
Active Share	85%–90%
Up/Down Capture (%)†	105/89
Beta‡	0.95–1.10
Turnover	30%–70%
Capitalization	Mid/Large

แหล่งข้อมูล: AB ณ มี.ย. 64 • พอร์ตการลงทุนอาจมีการเปลี่ยนแปลง • †Up/down capture เปรียบเทียบกับดัชนี MSCI ACWI ตั้งแต่ มี.ย. 56 (ตั้งแต่ที่ Daniel Roarty เริ่มเข้ามาบริหารกลยุทธ์การลงทุน) • ‡Beta เป็นตัวชี้วัดความอ่อนไหวของพอร์ตการลงทุนเมื่อเทียบกับตลาดโดยรวม โดยค่า Beta ที่ต่ำกว่า 1 หมายถึงความอ่อนไหวที่ต่ำกว่าตลาด และค่า Beta ที่สูงขึ้นจะบ่งชี้ถึงระดับความอ่อนไหวที่สูงขึ้น

คำเตือน : ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

ลงทุนในบริษัทที่มีคุณภาพสูงและสอดคล้องกับธีมการลงทุนแห่งความยั่งยืน



แหล่งข้อมูล: AB ณ มี.ย. 64

คำเตือน : ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

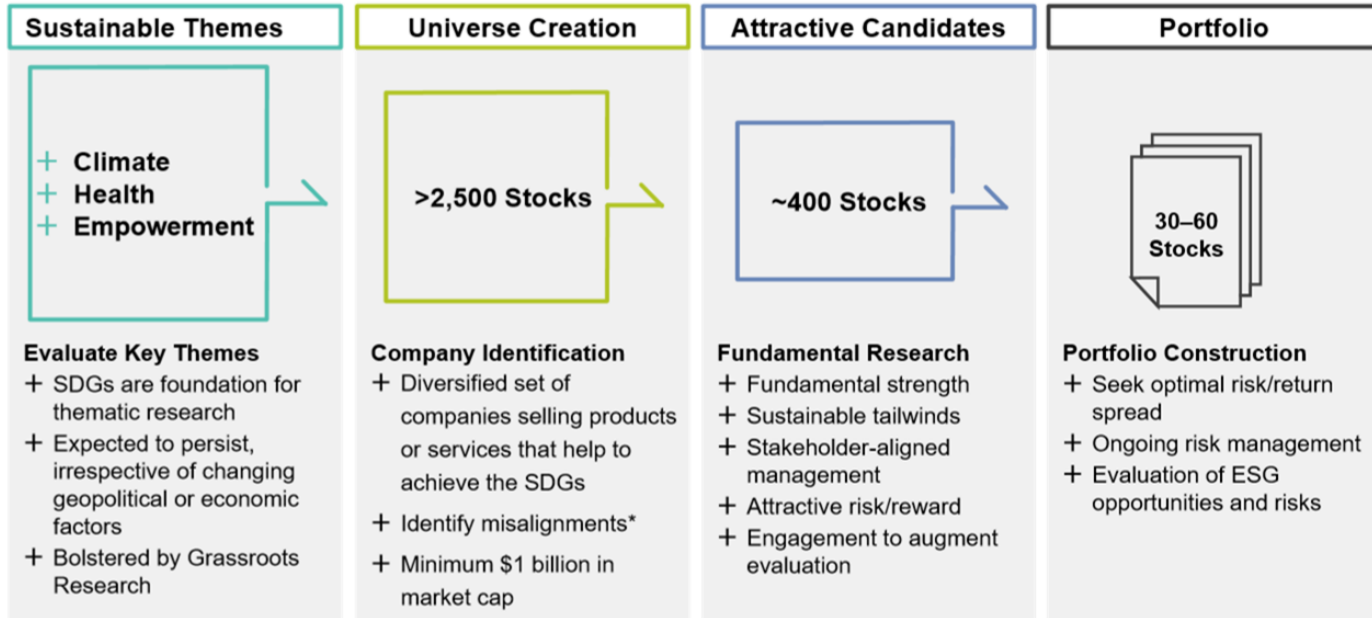
กรอบการลงทุนจากความเข้าใจในเชิงลึกของเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อบริษัทที่เกี่ยวข้อง



แหล่งข้อมูล: UN และ AB ณ มิ.ย. 64 • *บริษัทจะต้องมีรายได้อย่างน้อย 25% จากสินค้า/บริการที่เกี่ยวข้องจึงจะถูกลำเอียงอยู่ในหลักเกณฑ์เพื่อพิจารณาลงทุน

คำเตือน : ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

มากกว่าพันหลักทรัพย์ที่ถูกคัดกรองอย่างเข้มข้น สู่พอร์ตการลงทุนที่ผู้จัดการกองทุนเชื่อมั่น



Continuous collaboration between portfolio managers and analysts

แหล่งข้อมูล: AB ณ ม.ย. 64 • *บริษัทที่มีผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ไม่สอดคล้องกับเป้าหมายของ SDGs จะถูกนำออกจากการพิจารณาลงทุน ซึ่งรวมถึงบริษัทผู้ผลิตสินค้า/บริการในกลุ่มแอลกอฮอล์, ถ่านหิน, การพนัน, สื่อโฆษณา, เรือดำน้ำ, บุหรี่ และอาวุธ

คำเตือน : ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

พอร์ตการลงทุนในปัจจุบันของกองทุน แบ่งตามธีมการลงทุน



Health: 23.7%

Access to Quality Care

- + Alcon
- + Apollo Hospitals
- + Danaher
- + Gerresheimer
- + LabCorp
- + STERIS

Food Security and Clean Water

- + Chr. Hansen
- + DSM
- + Xylem

Medical Innovation

- + Abcam
- + Bio-Rad Laboratories
- + Bruker
- + Philips



Empowerment: 37.4%

Education and Employment Services

- + Recruit Holdings

Financial Security and Inclusion

- + Adyen
- + AIA Group
- + Coinbase
- + Erste Group Bank
- + HDFC Bank
- + Lufax
- + MSCI
- + Network International
- + Square
- + SVB Financial
- + Visa

Info. and Communication Technologies

- + Adobe Systems
- + Calix
- + Ericsson
- + Lumentum Holdings
- + MercadoLibre
- + Microsoft
- + Motorola
- + Twilio
- + Zendesk

Sustainable Infrastructure

- + Partners Group
- + Tetra Tech
- + TopBuild



Climate: 34.4%

Cleaner Energy

- + NextEra Energy
- + Ørsted
- + Vestas Wind Systems

Resource Efficiency

- + Apple
- + Dassault Systèmes
- + Flex
- + Infineon Technologies
- + Nike
- + Procter & Gamble
- + Rockwell Automation
- + Schneider Electric
- + SMC
- + Trex

Sanitation and Recycling

- + American Water Works
- + TOMRA
- + Waste Management Inc.

Sustainable Transportation

- + Aptiv
- + Cree
- + Hexcel
- + NXP Semiconductors



แหล่งข้อมูล: AB ณ ม.ย. 64 • นักจัดการลงทุนในแต่ละธีมอาจมีการเปลี่ยนแปลง • การอ้างอิงถึงหลักทรัพย์รายตัวเพื่อประกอบการอธิบายลักษณะของกลยุทธ์การลงทุนเท่านั้น และไม่ควรถือว่าเป็นการให้คำแนะนำรายหลักทรัพย์โดย AB • หลักทรัพย์รายตัวที่ถูกระบุและอธิบายในเอกสารไม่ได้เป็นตัวแทนหลักทรัพย์ทั้งหมดที่กองทุนซื้อขาย หรือให้คำแนะนำ และไม่เป็นการบ่งชี้ว่าการลงทุนในหลักทรัพย์ดังกล่าวสามารถสร้างผลกำไรได้ในอดีตรวมถึงในอนาคต • พอร์ตการลงทุนอาจมีการเปลี่ยนแปลง • ผลรวมอาจไม่เท่ากับ 100% เนื่องจากสัดส่วนการถือครองเงินสด

คำเตือน : ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

หลักทรัพย์ 10 อันดับแรกของกองทุน

Top Ten Holdings	Sector	%
LabCorp	Health Care	2,87
SVB Financial Group	Financials	2,58
Waste Management	Industrials	2,35
MSCI	Financials	2,29
Flex	Information Technology	2,26
Danaher	Health Care	2,21
Lumentum	Information Technology	2,16
Apollo Hospitals Enterprise	Health Care	2,13
Trex	Industrials	2,12
Aptiv	Consumer Discretionary	2,11
Total		23,08

แหล่งข้อมูล: รายงานของบริษัท และ AB ณ มี.ย. 64 • การอ้างอิงถึงหลักทรัพย์รายตัวเพื่อประกอบการอธิบายลักษณะของกลยุทธ์การลงทุนเท่านั้น และไม่ควรพิจารณาว่าเป็นการให้คำแนะนำรายหลักทรัพย์โดย AB • หลักทรัพย์รายตัวที่ถูกระบุและอธิบายในเอกสารไม่ได้เป็นตัวแทนหลักทรัพย์ทั้งหมดที่กองทุนซื้อ ขาย หรือให้คำแนะนำ และไม่เป็นการบ่งชี้ว่าการลงทุนในหลักทรัพย์ดังกล่าวสามารถสร้างผลกำไรได้ในอดีตรวมถึงในอนาคต • พอร์ตการลงทุนอาจมีการเปลี่ยนแปลง

คำเตือน : ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

ตัวอย่างหลักทรัพย์ในพอร์ตการลงทุน



- LabCorp เป็นผู้ให้บริการชุดทดสอบต้นทุนต่ำที่มีสิทธิบัตรรับรอง ซึ่งสามารถช่วยเพิ่มการเข้าถึงเทคโนโลยีการวินิจฉัยโรคใหม่ๆ เช่น การวิเคราะห์ทางพันธุศาสตร์ เป็นต้น
- คาดการณ์ว่า LabCorp จะเติบโตจากการบูรณาการระหว่างการให้บริการชุดทดสอบและบริการด้านการวิจัยทางคลินิก ซึ่งจะช่วยสนับสนุนความแข็งแกร่งให้กับฝ่ายพัฒนาการวินิจฉัยโรค และเพิ่มฐานะทางการแข่งขันในทั้งสองธุรกิจให้ดียิ่งขึ้น



- ธนาคารแห่งเดียวในโลกที่ให้บริการทางการเงินกับตลาดด้านนวัตกรรมของโลก โดยเป็นแหล่งเงินทุนสำคัญให้กับบริษัทในกลุ่ม Start-ups, Venture capital, Private equity โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมเทคโนโลยี, การแพทย์ และวิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพ
- หลากหลายโครงการของบริษัทมีเป้าหมายเพื่อเพิ่มการเข้าถึงบริการทางการเงิน โดยการให้สินเชื่อขนาดเล็ก (Microloans) และความรู้ทางการเงิน แก่เจ้าของกิจการขนาดเล็ก รวมถึงโครงการเพื่อช่วยเหลือ start-ups ที่ก่อตั้งโดยผู้หญิงและกลุ่มคนชายขอบ

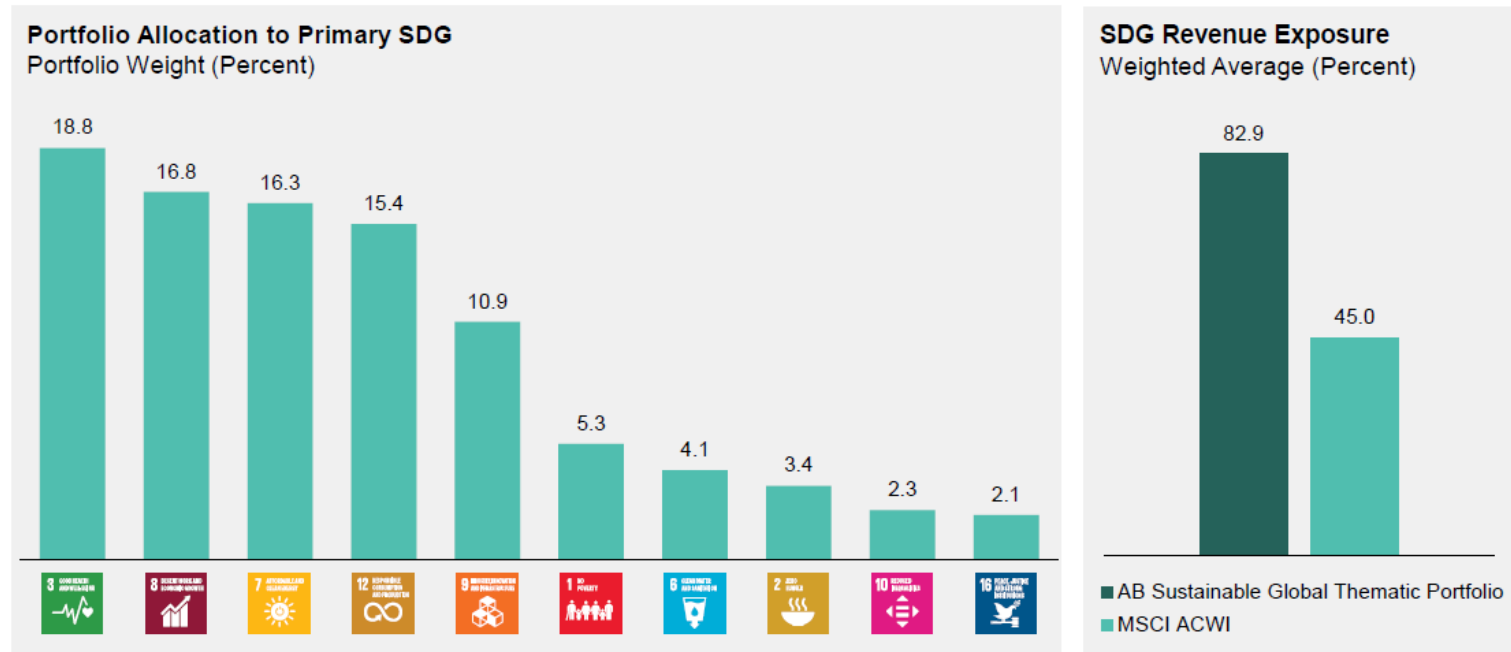


- Flex เป็นผู้ผลิตสินค้าที่ช่วยให้เกิดการเชื่อมต่อ ความปลอดภัย และนวัตกรรม สำหรับหลากหลายกลุ่มผู้บริโภคทั่วโลก ผ่านระบบที่ช่วยในการลดของเสีย การนำผลิตภัณฑ์กลับมาใช้ และการสร้างความยั่งยืนให้กับสภาพแวดล้อมโดยรวม
- ความพยายามของบริษัทในการนำวัสดุต่างๆกลับมาใช้ช่วยลดผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมที่เกิดจากผลิตภัณฑ์ของลูกค้าได้อย่างมีนัยสำคัญ

แหล่งข้อมูล: รายงานของบริษัท และ AB ณ มี.ย. 64 • การอ้างอิงถึงหลักทรัพย์รายตัวเพื่อประกอบการอธิบายลักษณะของกลยุทธ์การลงทุนเท่านั้น และไม่ควรพิจารณาว่าเป็นการให้คำแนะนำรายหลักทรัพย์โดย AB • หลักทรัพย์รายตัวที่ถูกระบุและอธิบายในเอกสารไม่ได้เป็นตัวแทนหลักทรัพย์ทั้งหมดที่กองทุนซื้อ ขาย หรือให้คำแนะนำ และไม่เป็นการบ่งชี้ว่าการลงทุนในหลักทรัพย์ดังกล่าวสามารถสร้างผลกำไรได้ในอดีตรวมถึงในอนาคต • พอร์ตการลงทุนอาจมีการเปลี่ยนแปลง

คำเตือน : ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

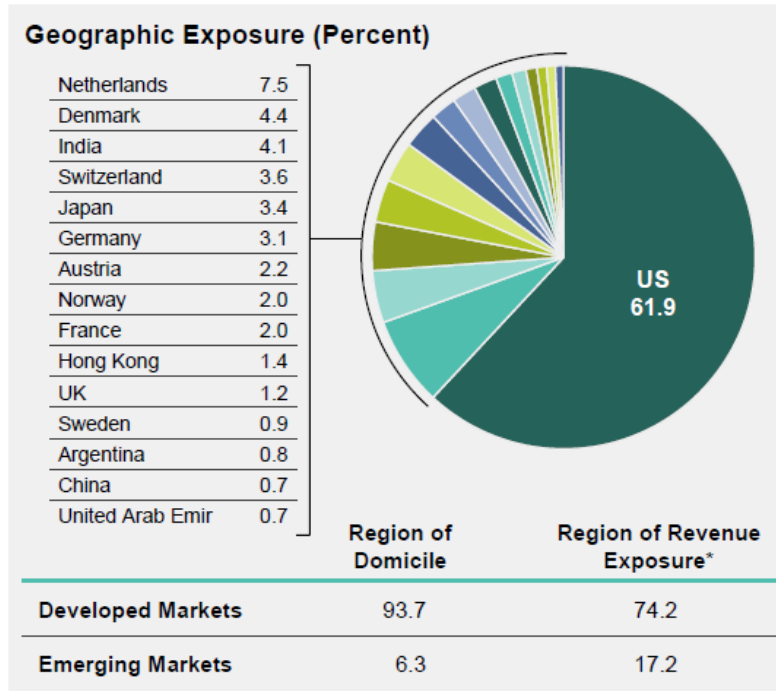
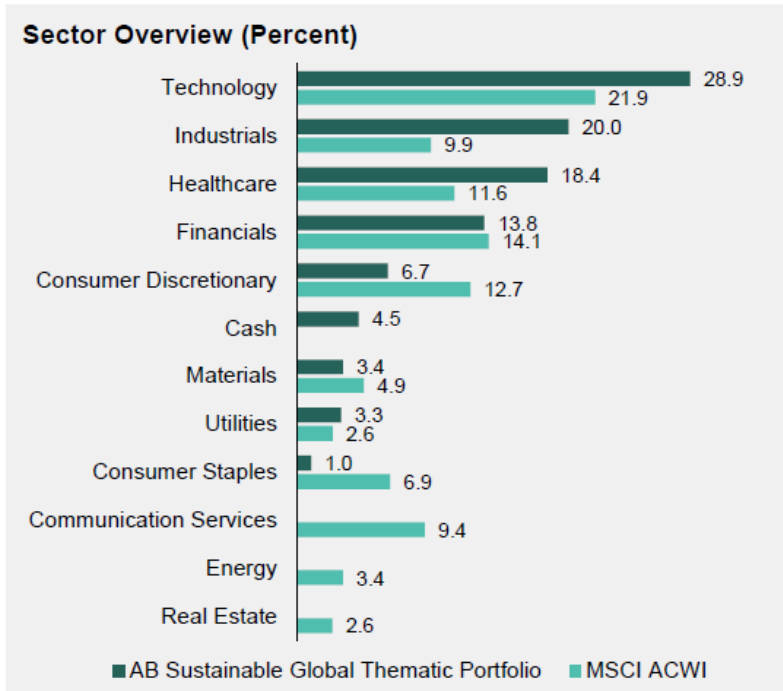
สัดส่วนการลงทุนแบ่งตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)



แหล่งข้อมูล: MSCI, UN และ AB ณ มิ.ย. 64 • บางผลิตภัณฑ์อาจมีความเกี่ยวข้องกับหลาย SDGs จึงทำให้การจัดประเภทอาจทำได้ยาก ดังนั้นทีมผู้จัดการกองทุนจะเลือกพิจารณาจัดกลุ่มผลิตภัณฑ์ในกลุ่มนี้ให้อยู่ใน SDG เพียงข้อเดียว • แต่ละ SDG จะมีเป้าหมายเฉพาะเจาะจงเพื่อช่วยประเมินความคืบหน้าและความสำเร็จของทั้ง 17 เป้าหมาย โดยพอร์ตการลงทุนถูกออกแบบให้มีสัดส่วนในโอกาสการลงทุนที่น่าดึงดูดมากที่สุด • ผลรวมอาจไม่เท่ากับ 100% เนื่องจากสัดส่วนการถือครองเงินสด

คำเตือน : ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

พอร์ตการลงทุนแบ่งตามอุตสาหกรรมและภูมิภาค



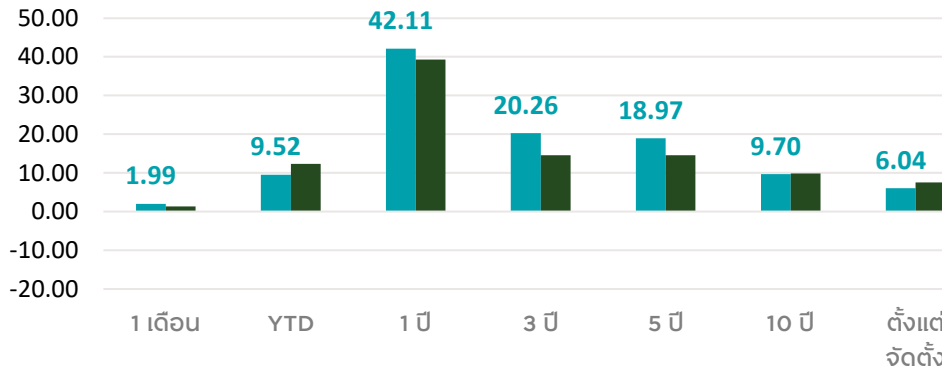
แหล่งข้อมูล: AB ณ ม.ย. 64 • ตัวเลขมีการปิดเศษ • *ตัวเลขคาดการณ์โดยทีมนักวิเคราะห์ ผลรวมอาจไม่เท่ากับ 100% เนื่องจากสัดส่วนการถือครองเงินสดและเงินลงทุนอื่น
 คำเตือน : ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุน
 รวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

ประวัติผลการดำเนินงานที่โดดเด่นของกองทุน

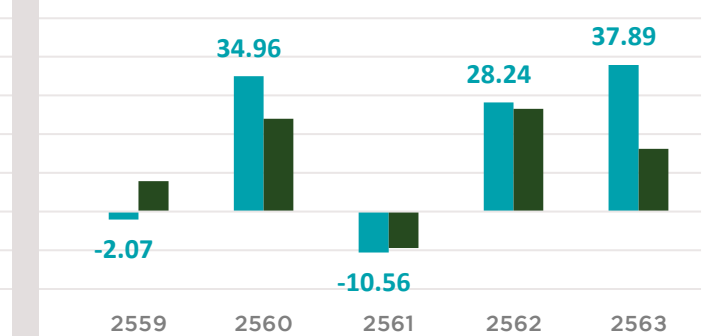
ผลตอบแทน (%)

■ กองทุนหลัก ■ ดัชนีชี้วัด

ผลตอบแทนสะสม
(ช่วงเวลาที่มากกว่า 1 ปีเป็นผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปี)



ผลตอบแทนรายปีปฏิทิน

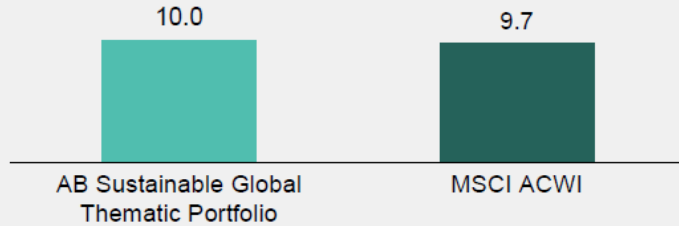


แหล่งข้อมูล: MSCI และ AB ณ มี.ย. 64 • ช่วงก่อน 31 ต.ค. 61 พอร์ตการลงทุนใช้ชื่อ AB Thematic Research Portfolio • ข้อมูลก่อน 31 ต.ค. 61 อ้างอิงจาก AB Thematic Research Portfolio • ผลตอบแทนที่แสดงเป็นผลตอบแทนสุทธิหลังหักค่าธรรมเนียม • วันจัดตั้งกองทุน: AB Sustainable Global Thematic Portfolio A Shares — 1 ส.ค. 39 • ผลการดำเนินงานที่แสดงเป็นผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก ซึ่งไม่ได้เป็นไปตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน • ผลการดำเนินงานที่แสดงเป็นของ A USD share class ซึ่งมีประวัติการจัดตั้งยาวนานที่สุดในขณะที่กองทุน KFESG จะลงทุนใน S1 USD share class โดยทั้งสอง share class มีกลยุทธ์การลงทุนเดียวกัน

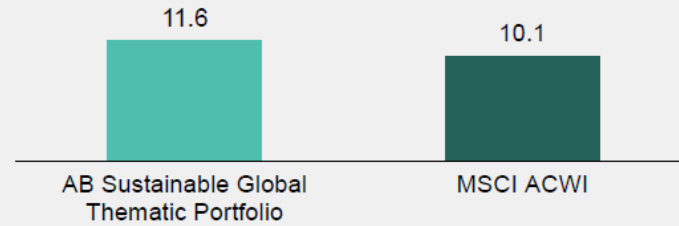
คำเตือน : ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมไม่ได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

ปัจจัยพื้นฐานของกองทุนที่แข็งแกร่ง

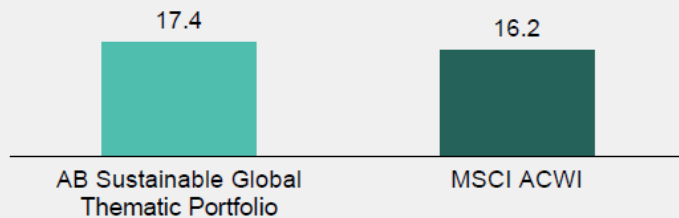
Revenue Growth
Five-Year History (Percent)



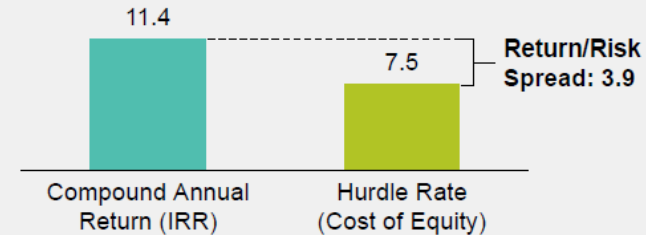
EPS Growth
Past Five Years (Percent)



Return on Equity
Next 12 Months (Percent)



Portfolio Return/Risk Spread
Weighted Average (Percent)*



แหล่งข้อมูล: MSCI และ AB ณ มี.ย. 64 • *ค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของ IRR และ Cost of equity ซึ่งคาดการณ์โดยทีมนักวิเคราะห์ • IRR ย่อมาจาก Internal rate of return และ ROEย่อมาจาก return on equity

คำเตือน : ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

ตัวอย่างการเข้าไปมีส่วนร่วมกับบริษัทต่างๆ เพื่อช่วยสร้างการเติบโตที่ยั่งยืน

2Q:2021 ESG Engagement Summary

ESG Engagement		Companies Engaged	
Total Meetings	24	Adobe Systems	Carbon Emissions, Gender Diversity, Board Diversity
Total Companies	19	Chr. Hansen	Diversity and Inclusion, Product Safety and Quality
Topic Focus	Diversity and Inclusion, Pay	Coinbase	Privacy and Data Security, Financial System Instability
Sector Focus	Healthcare, Technology	Flex	Carbon Emissions, Electronic Waste, Resource Management
Factor Included in Discussion		Motorola	Organizational Culture, Diversity and Inclusion
E Number of Environmental Factors Discussed	6	Trex	Packaging Waste, Resource Management, Organizational Culture
S Number of Social Factors Discussed	18	Zendesk	Gender Diversity, Diversity and Inclusion, Human Capital Development
G Number of Governance Factors Discussed	14		

แหล่งข้อมูล: AB ณ มี.ย. 64 ● การอ้างอิงถึงหลักทรัพย์รายตัวเพื่อประกอบการอธิบายลักษณะของกลยุทธ์การลงทุนเท่านั้น และไม่ควรพิจารณาว่าเป็นการให้คำแนะนำรายหลักทรัพย์โดย AB

คำเตือน : ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

การให้ความสำคัญกับการส่งเสริมพฤติกรรมที่ก่อให้เกิดความยั่งยืน

Metric	Definition	Desirable Direction	AB Sustainable Global Thematic Portfolio	MSCI ACWI
Carbon Efficiency	Tonnes of greenhouse gas (GHG) emissions per \$1 million revenue	↓	103.2	164.4
Carbon Emissions	Thousands of tonnes of Scope 1+2 GHG emissions produced annually	↓	1,494.8	4,795.8
Waste Efficiency	Tonnes of waste generated per \$1 million revenue	↓	4.4	324.0
Waste Generation	Thousands of tonnes of waste generated annually	↓	39.6	8534.4
Water Efficiency	Thousands of cubic meters of fresh water used per \$1 million revenue	↓	2.0	5.5
Water Usage	Thousands of tonnes of fresh water used annually	↓	21,479.4	143,465.6
Avoid Water Scarcity	Geographic water use (World Resources Institute scale of 0–5, from most to least water-scarce areas)	↓	2.6	2.6
Board Diversity	Percentage of women on boards and in top management	↑	25.2	0.2
Employment	Percent of unemployment in portfolio-weighted area of economic activity	↓	5.5	0.1
Economic Development	Median income of portfolio-weighted geography of economic activity	↑	46,752.6	46,335.4
Executive Pay	Ratio of executive-level pay to average employee pay	↓	41.1	55.1
Board Independence	Percent of independent board members	↑	78.0	0.8
Tax Gap	Estimated percent of tax avoided by corporate tax mitigation schemes	↓	2.7	0.0

Corporate behavior score อ้างอิงจาก MSCI ratings เพื่อประเมินพฤติกรรมของบริษัทเมื่อเทียบกับคู่แข่งและการเปลี่ยนแปลงในพฤติกรรมแต่ละช่วงเวลา แหล่งข้อมูล: Bloomberg, Impact-Cubed, MSCI และ AB ณ 30 มิ.ย. 64

คำเตือน : ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

หัวข้อนำเสนอ



ESG: การลงทุนแห่งอนาคต



AB Sustainable Global Thematic Portfolio (กองทุนหลัก)



กองทุนเปิดกรุงศรี Equity Sustainable Global Growth

คำเตือน : ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

กองทุนเปิดกรุงศรี Equity Sustainable Global Growth

ก า ร ล ง กุ น เ พื่ อ วั น พ รຸ ງ ນີ ທີ ຍັ ງ ຍື ນ ກ ວ່ າ



เป้าหมายเพื่อสร้างผลตอบแทนที่น่าดึงดูด ผ่านการลงทุนที่ก่อให้เกิดผลลัพธ์เชิงบวกต่อสภาพแวดล้อมและสังคม



คัดสรรการลงทุนในบริษัทคุณภาพดีทั่วโลก ที่มีทิศทางดำเนินการธุรกิจสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ของสหประชาชาติ



กลั่นกรองเป็น 3 สීමการลงทุนหลักที่เกี่ยวข้องกับอากาศ, สุขภาพ และการเสริมสร้างบทบาท ซึ่งช่วยสร้างโอกาสที่แตกต่างสำหรับการเติบโตในระยะยาว

ลงทุนผ่านกองทุนหลัก AB Sustainable Global Thematic Portfolio

พอร์ตการลงทุนที่ผู้จัดการกองทุนเชื่อมั่น สร้างขึ้นจากการวิเคราะห์ข้อมูลในเชิงลึก บนมุมมองการเติบโตในระยะยาว

คำเตือน : ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

รายละเอียดกองทุน

รายละเอียด	กองทุนเปิดกรุงศรี Equity Sustainable Global Growth - สะสมมูลค่า (KFESG-A)	กองทุนเปิดกรุงศรี Equity Sustainable Global Growth - ผู้ลงทุนสถาบัน (KFESG-I)
นโยบายการลงทุน	ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศชื่อ AB Sustainable Global Thematic Portfolio, Class S1 USD (กองทุนหลัก) โดยเฉลี่ยในรูปปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยกองทุนหลักมีนโยบายลงทุนในตราสารทุนของบริษัทต่างๆ ทั่วโลก ที่ให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (Environmental, Social and Corporate Governance : ESG) ซึ่งมีความน่าสนใจลงทุนและสอดคล้องกับธีมการลงทุนแบบยั่งยืนมากที่สุด	
ระดับความเสี่ยงกองทุน	ระดับ 6	
นโยบายป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน	ป้องกันความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินเต็มจำนวน (ไม่น้อยกว่า 90% ของมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ)	
วิธีและวันทำการซื้อขาย	ทุกวันทำการซื้อขายของกองทุน (โปรดอ้างอิงจากปฏิทินวันทำการกองทุน)	
วันรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน	4 วันทำการนับถัดจากวันทำการโดยไม่นับรวมวันหยุดต่างประเทศ (T+4)	
เงินลงทุนขั้นต่ำ	500 บาท	
นโยบายการจ่ายเงินปันผล	ทั้งสองชนิดหน่วยลงทุนไม่มีนโยบายการจ่ายเงินปันผล	
นักลงทุนเป้าหมาย	<p>เหมาะสำหรับ: ผู้ลงทุนที่สามารถรับความผันผวนของราคาหุ้นที่กองทุนหลักไปลงทุน ซึ่งอาจจะปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น หรือลดลงจนต่ำกว่ามูลค่าที่ลงทุนและทำให้ขาดทุนได้ ■ ผู้ลงทุนที่สามารถลงทุนในระยะกลางถึงระยะยาว โดยคาดหวังผลตอบแทนในระยะยาวที่ดีกว่าการลงทุนในตราสารหนี้ทั่วไป</p> <p>ไม่เหมาะสำหรับ: ผู้ลงทุนที่เน้นการได้รับผลตอบแทนในจำนวนเงินที่แน่นอน หรือรักษาเงินต้นให้อยู่ครบ</p>	
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน (% ของมูลค่าหน่วยลงทุนสุทธิต่อปี)	ค่าธรรมเนียมการจัดการ : ไม่เกิน 2.1400% (เก็บจริง: 1.0700%) ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ : ไม่เกิน 0.1070% (เก็บจริง: 0.0321%) ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน : ไม่เกิน 0.1605% (เก็บจริง: 0.1605%)	
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ลงทุน (% ของยอดเงินลงทุน)	ค่าธรรมเนียมการขาย หรือ สับเปลี่ยนเข้า: ไม่เกิน 2.00% (เก็บจริง: 1.50%) ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน หรือ สับเปลี่ยนออก: ไม่เกิน 2.00% (เก็บจริง: ไม่เรียกเก็บ)	ค่าธรรมเนียมการขาย หรือ สับเปลี่ยนเข้า: ไม่เกิน 2.00% (เก็บจริง: ไม่เรียกเก็บ) ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน หรือ สับเปลี่ยนออก: ไม่เกิน 2.00% (เก็บจริง: ไม่เรียกเก็บ)

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน และ/หรือผู้ลงทุนเป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว • กองทุนป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวนซึ่งอาจมีต้นทุนสำหรับการทำธุรกรรมป้องกันความเสี่ยงดังกล่าว โดยทำให้ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงเล็กน้อยจากต้นทุนที่เพิ่มขึ้น

คำเตือน : ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

เมื่อลงทุนทุกๆ 100,000 บาทในกองทุนเปิดกรุงศรี Equity Sustainable Global Growth – สะสมมูลค่า (KFESG-A)

ระหว่างวันที่ 16 – 24 สิงหาคม 2564

รับเพิ่ม หน่วยลงทุนกองทุน KFESG-A มูลค่า 100 บาท

รายละเอียดและเงื่อนไข

1. รายการส่งเสริมการขายนี้ให้เฉพาะยอดเงินลงทุนในกองทุนเปิดกรุงศรี Equity Sustainable Global Growth – สะสมมูลค่า (KFESG-A) ในช่วงการเสนอขายครั้งแรกเท่านั้น โดยยอดเงินลงทุนสุทธิหมายถึงยอดซื้อและ/หรือสับเปลี่ยนเข้า หักออกด้วย ยอดขายคืนและ/หรือสับเปลี่ยนออก โดยยอดเงินลงทุนในกองทุนเปิดกรุงศรี Equity Sustainable Global Growth – ผู้ลงทุนสถาบัน (KFESG-I) จะไม่นับรวมในรายการส่งเสริมการขายนี้
2. ผู้ลงทุนจะต้องถือหน่วยลงทุนถึงวันที่ 24 ธันวาคม 2564 ซึ่งพิจารณาจากจำนวนหน่วยลงทุนคงเหลือของกองทุน ณ วันที่ 24 สิงหาคม 2564 เป็นฐานในการคำนวณเงินลงทุนตั้งต้น ทั้งนี้ หากมีรายการขายคืน และ/หรือ สับเปลี่ยนออกหน่วยลงทุนในระหว่างวันที่ 25 สิงหาคม – 24 ธันวาคม 2564 ในจำนวนเงินหรือหน่วยเท่าใดก็ตาม จะถือว่าไม่มีสิทธิในรายการส่งเสริมการขายนี้
3. บริษัทฯจะพิจารณายอดเงินลงทุนจากแต่ละบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นหลัก ในกรณีที่ผู้ลงทุนมีบัญชีหน่วยลงทุนกับบริษัทฯมากกว่า 1 บัญชี บริษัทฯจะไม่นำหน่วยลงทุนของแต่ละบัญชีไปคำนวณรวมเพื่อรับสิทธิส่งเสริมการขายนี้
4. ยอดรวมการลงทุนที่ต่ำกว่า 100,000 บาท จะไม่ถูกนำมาคำนวณเพื่อรับหน่วยลงทุนกองทุนตามรายการส่งเสริมการขายนี้
5. บริษัทฯจะจัดสรรและโอนหน่วยลงทุนกองทุน KFESG-A ให้แก่ผู้ลงทุนที่ได้รับสิทธิตามรายการส่งเสริมการขายนี้ภายในวันที่ 31 มกราคม 2565 โดยจำนวนหน่วยลงทุนของ กองทุน KFESG-A จะถูกคำนวณจากราคาหน่วยลงทุนในวันที่ทำการโอนหน่วยให้แก่ผู้ลงทุน โดยบริษัทฯจะยกเว้นค่าธรรมเนียมขาย (Front-end fee) สำหรับหน่วยลงทุนที่ได้รับจากรายการส่งเสริมการขายนี้
6. การซื้อกองทุนผ่านกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพจะไม่ถูกนำมารวมในรายการส่งเสริมการขายนี้
7. การซื้อกองทุนผ่านตัวแทนขายแบบไม่เปิดเผยรายชื่อ (omnibus account) อาจมีเงื่อนไขเพิ่มเติม ผู้ลงทุนควรสอบถามข้อมูลจากตัวแทนขายที่ท่านใช้บริการด้วย
8. กรณีโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่าจะเป็นการโอนไปยังบุคคลเดิมหรือบุคคลอื่น ไม่นับรวมในรายการส่งเสริมการขายนี้
9. บริษัทฯขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงการรับหน่วยลงทุน กองทุน KFESG-A เป็นอย่างอื่นที่มีมูลค่าเทียบเท่า รวมถึงเงื่อนไขข้อกำหนดของรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทฯ
10. ค่าใช้จ่ายในรายการส่งเสริมการขายนี้ บริษัทฯ เป็นผู้รับผิดชอบทั้งสิ้น โดยไม่เกี่ยวข้องหรือเรียกเก็บเป็นค่าใช้จ่ายกองทุนแต่อย่างใด

คำเตือน : ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

คำเตือน

1. เอกสารฉบับนี้จัดทำขึ้นจากแหล่งข้อมูลต่างๆ ที่น่าเชื่อถือได้ ณ วันที่แสดงข้อมูล แต่บริษัทฯ มีอาจรับรองความถูกต้องความน่าเชื่อถือ และ ความสมบูรณ์ของข้อมูลทั้งหมด โดยบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงข้อมูลทั้งหมดโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
2. กองทุนเปิดกรุงศรี Equity Sustainable Global Growth (KFESG) จะนำเงินไปลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศชื่อ AB Sustainable Global Thematic Portfolio, Class S1 USD (กองทุนหลัก) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนโดยกองทุนหลักมีนโยบายลงทุนในตราสารทุนของบริษัทต่างๆ ทั่วโลกที่ให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (Environmental, Social and Corporate Governance : ESG) ซึ่งมีความน่าสนใจลงทุนและสอดคล้องกับธีมการลงทุนแบบยั่งยืนมากที่สุด
3. กองทุนป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินทั้งจำนวน ซึ่งอาจมีต้นทุนสำหรับการทำธุรกรรมป้องกันความเสี่ยงดังกล่าว โดยทำให้ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงเล็กน้อยจากต้นทุนที่เพิ่มขึ้น
4. กองทุนไทยอาจลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non - investment Grade) หรือตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated) โดยมีสัดส่วนการลงทุนในตราสารดังกล่าวเมื่อรวมกับสัดส่วนการลงทุนของกองทุนหลักจะไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน นอกจากนี้ กองทุนอาจลงทุนในตราสารทุนของบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted Securities) และตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแปง (Structured note) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด
5. กองทุนไทยและ/หรือกองทุนหลักอาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน และอาจลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแปง จึงมีความเสี่ยงมากกว่ากองทุนรวมที่ลงทุนในหลักทรัพย์อ้างอิงโดยตรง เนื่องจากใช้เงินลงทุนในจำนวนที่น้อยกว่าจึงมีกำไร/ขาดทุนสูงกว่าการลงทุนในหลักทรัพย์อ้างอิงโดยตรง
6. ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือขอรับหนังสือชี้ชวนกองทุนได้ที่

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



Thank you
