



krungsri
Asset
Management

A member of MUFG
a global financial group



กองทุนรวมเพื่อความยั่งยืน

กองทุนเปิดกรุงศรีเอ็นแวนซ์เซ็กไทยเพื่อความยั่งยืน

(KFTHAIESG)

เสนอขายครั้งแรก: 8 - 18 ธันวาคม 2566

การนำปัจจัยด้าน ESG เข้ามาใช้ในกระบวนการลงทุนอย่างครอบคลุม เพื่อเสริมสร้างความยั่งยืนในระยะยาว

ก่อนการลงทุน

- ศึกษาประเด็นด้าน ESG ของบริษัทก่อนเข้าพบผู้บริหารของบริษัท
- ศึกษาข้อมูลจากแหล่งต่างๆ เช่น รายงานประจำปี, คะแนน IOD, ข้อมูลกรรมการ เป็นต้น
- นำประเด็นด้าน ESG และข้อมูลที่ได้จากการเข้าเยี่ยมชมนพบผู้บริหารเสนอต่อคณะกรรมการด้านการลงทุนของ บลจ.กรุงศรี

หลังการลงทุน

- ติดตามประเด็นด้าน ESG ของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ที่กองทุนลงทุน
- นำข้อมูลของหลักทรัพย์ ที่ได้จากการทำแบบสอบถาม ESG Due Diligence Questionnaire มาร่วมพิจารณาการให้คะแนน ESG เพื่อให้มั่นใจได้ว่าข้อมูลด้าน ESG ของบริษัทที่ลงทุนอยู่เป็นปัจจุบันเสมอ

Negative Screening

คัดเลือกหลักทรัพย์ที่ขัดกับเกณฑ์ออกจากขอบเขตการลงทุน

Thematic

คัดเลือกหลักทรัพย์ที่ดำเนินการสอดคล้องกับแบบแผนความยั่งยืนในอุตสาหกรรมที่น่าสนใจ

ESG Integration

การนำข้อมูลทั้ง 'ด้านการเงิน' และ 'ด้านความยั่งยืน' มาใช้วิเคราะห์ คัดเลือกหลักทรัพย์อย่างเป็นระบบ

ลงทุนในบริษัทที่มีความโดดเด่นด้าน ESG ชั้นนำของประเทศ ซึ่งอ้างอิงตามดัชนี SETESG

ดัชนี SETESG เป็นดัชนีที่สะท้อนการเคลื่อนไหวราคาของกลุ่มหลักทรัพย์ ของบริษัทที่มีการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนซึ่งมีขนาดและสภาพคล่องผ่านตามเกณฑ์ที่กำหนด

แนวทางการคัดเลือกหุ้นเพื่อเป็นองค์ประกอบของดัชนี

- เป็นบริษัทที่มีผลประเมินหุ้นยั่งยืน SET ESG Rating ปีล่าสุด ซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
- เป็นหลักทรัพย์ที่มี Market Capitalization ไม่น้อยกว่า 5,000 ลบ.
- มีสัดส่วน Free-float ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของทุนชำระแล้ว
- จำนวนหุ้นซื้อขายไม่น้อยกว่าร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นจดทะเบียนของบริษัท เป็นเวลาไม่ต่ำกว่า 9 ใน 12 เดือน
- ไม่จำกัดจำนวนหลักทรัพย์ในดัชนี

แหล่งข้อมูล: <https://www.set.or.th/th/market/index/setesg/profile>

โอกาสสร้างผลตอบแทนส่วนเพิ่มที่เหนือกว่าดัชนี ด้วยการกระจายสัดส่วนสำหรับการลงทุนเชิงรุก

90%
ลงทุนในหุ้น
ตามดัชนี
SETESG

เติบโตไปพร้อมกับดัชนี

ประมาณ 90% ของพอร์ตการลงทุน จะเน้นลงทุนในหุ้นของบริษัทจดทะเบียนฯ ที่เป็นส่วนประกอบของดัชนี SETESG โดยใช้ Quant Strategy เพื่อสะท้อนการลงทุนให้มีผลตอบแทนเปรียบเสมือนการลงทุนทั้ง 100% ในดัชนี SETESG

10%
ลงทุนเชิงรุก

โอกาสสร้างผลตอบแทนที่เหนือกว่า

โอกาสสร้างผลตอบแทนส่วนเพิ่มจากการลงทุนเชิงรุกตามแนวทางการลงทุนของ บลจ. กรุงศรี

ข้อควรรู้เกี่ยวกับกองทุน Thai ESG

กองทุน Thai ESG มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการออมระยะยาว และสนับสนุนการลงทุนเพื่อความยั่งยืนของประเทศไทย

เงื่อนไขการลงทุนเพื่อใช้สิทธิลดหย่อนภาษี



- ✓ ไม่เกิน 30% ของเงินได้ และ
- ✓ ไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี และ
- ✓ แยกวงเงินลดหย่อนกับเงินลงทุนเพื่อเกษียณอายุ!

ยอดเงินลงทุน



เกณฑ์การถือครอง

- ✓ ต้องถือครอง 8 ปี นับจากวันที่ลงทุน (วันชนวัน)
- ✓ ไม่จำเป็นต้องซื้อต่อเนื่องทุกปี

หมายเหตุ: 1 - เงินลงทุนเพื่อการเกษียณอายุ ประกอบด้วย กองทุน SSF และ RMF, กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.), กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD), กองทุนสงเคราะห์ตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน, กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.), เบี้ยประกันชีวิตแบบบำนาญ

ความแตกต่างด้านการใช้สิทธิลดหย่อนภาษีของกองทุน Thai ESG, SSF และ RMF

รายละเอียด	Thai ESG	SSF	RMF
การลงทุนเพื่อใช้สิทธิลดหย่อนภาษี	- ไม่เกิน 30% ของเงินได้ และ - ไม่เกิน 1 แสน - ไม่ต้องนับรวมกับเงินลงทุนเพื่อเกษียณอายุอื่นๆ	- ไม่เกิน 30% ของเงินได้ และ - ไม่เกิน 2 แสน และ - เมื่อรวมกับเงินลงทุนเพื่อการเกษียณอายุอื่นๆ ต้องไม่เกิน 5 แสน	- ไม่เกิน 30% ของเงินได้ และ - เมื่อรวมกับเงินลงทุนเพื่อการเกษียณอายุอื่นๆ ต้องไม่เกิน 5 แสน
เกณฑ์การถือครองหน่วยลงทุน	8 ปี นับจากวันที่ลงทุน	10 ปี นับจากวันที่ลงทุน	- ถึงจนถึงอายุ 55 ปีบริบูรณ์ และ - ต้องลงทุนไม่น้อยกว่า 5 ปี
การบังคับซื้อต่อเนื่อง	ไม่บังคับ	ไม่บังคับ	ห้ามระงับการซื้อติดต่อกันเกิน 1 ปี

ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และศึกษาสิทธิประโยชน์ทางภาษี ในคู่มือการลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

รายละเอียด	กองทุนเปิดกรุงศรีเอ็นแอสซีเช็ทไทยเพื่อความยั่งยืน (KFTHAIESG)
นโยบายการลงทุน	<p>กองทุนจะลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยดังนี้ โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน</p> <p>(1) หุ้んที่เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ ที่ได้รับการคัดเลือกจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือองค์กรหรือสถาบันอื่นที่สำนักงาน ก.ล.ต. ยอมรับว่ามีความโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม (Environment) หรือด้านความยั่งยืน (Environmental, Social and Governance: ESG) และ/หรือ</p> <p>(2) หุ้んที่เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ ที่มีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการปล่อยก๊าซเรือนกระจก แผนการจัดการ และการตั้งเป้าหมายเพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย รวมทั้งจัดให้มีการทวนสอบการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์โดยผู้ทวนสอบที่สำนักงาน ก.ล.ต. ยอมรับ</p>
วัตถุประสงค์การลงทุนที่เกี่ยวกับความยั่งยืน	<p>กองทุนจะเน้นลงทุนในหุ้んของบริษัทที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยที่ได้รับการคัดเลือกว่ามีความโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม (Environment) หรือด้านความยั่งยืน (Environmental, Social and Governance: ESG) จากองค์กรหรือสถาบันที่มีความน่าเชื่อถือ เช่น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นต้น และ/หรือ หุ้んของบริษัทที่ตั้งเป้าหมายในการลดปริมาณ การปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย โดยหุ้んที่กองทุนลงทุนข้างต้นต้องจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ</p>
ระดับความเสี่ยงกองทุน	<p>ระดับ 6</p>
นโยบายการจ่ายเงินปันผล	<p>หน่วยลงทุนชนิดไทยเพื่อความยั่งยืนสะสมมูลค่า (KFTHAIESGA): ไม่มีนโยบายการจ่ายเงินปันผล</p> <p>หน่วยลงทุนชนิดไทยเพื่อความยั่งยืนปันผล (KFTHAIESGD): มีนโยบายการจ่ายเงินปันผล</p>
วันทำการซื้อหน่วยลงทุน	<p>ช่วง IPO: ตั้งแต่วันที่ 8 - 18 ธันวาคม 2566 ภายในเวลา 15.30 น. ของวันสุดท้าย</p> <p>หลัง IPO: ทุกวันทำการซื้อขายของกองทุน ภายในเวลา 15.30 น.</p>
วันทำการขายหน่วยลงทุน	<p>ทุกวันทำการซื้อขายของกองทุน ภายในเวลา 15.30 น.</p>
วันรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน	<p>ภายใน 3 วันทำการหลังจากวันทำรายการขายคืน (T + 3)</p>
เงินลงทุนขั้นต่ำ	<p>500 บาท</p>
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน (% ของมูลค่าหน่วยลงทุนสุทธิต่อปี)	<p>ค่าธรรมเนียมการจัดการ: ไม่เกิน 2.14% (เก็บจริง: 0.6955%)</p> <p>ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์: ไม่เกิน 0.1070% (เก็บจริง: 0.0251%)</p> <p>ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน: ไม่เกิน 0.1605% (เก็บจริง: 0.1605%)</p>
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ลงทุน (% ของยอดเงินลงทุน)	<p>ค่าธรรมเนียมการซื้อ หรือ สับเปลี่ยนเข้า: ไม่เกิน 2.00% (เก็บจริง: ไม่เรียกเก็บ)</p> <p>ค่าธรรมเนียมการขายคืน หรือ สับเปลี่ยนออก: ไม่เกิน 2.00% (เก็บจริง: ไม่เรียกเก็บ)</p> <p>ค่าปรับกรณีขายคืน/สับเปลี่ยนออกจากหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองที่กำหนดในโครงการ: ไม่เกิน 0.50% (เก็บจริง: 0.50% สำหรับการลงทุนน้อยกว่า 3 ปี)</p> <p>(ยกเว้นค่าธรรมเนียมสำหรับการสับเปลี่ยนระหว่างกองทุน ThaiESG และระหว่างชนิดหน่วยลงทุน)</p>

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน และ/หรือผู้ลงทุนเป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว

ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และศึกษาสิทธิประโยชน์ทางภาษี ในคู่มือการลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

คำเตือน

ข้อกำหนดด้านการลงทุน

เนื่องจากกองทุนมีการลงทุนในหุ้นของบริษัทที่ได้รับการคัดเลือกที่มีความโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม (Environment) หรือด้านความยั่งยืน (ESG) หรือหุ้นของบริษัทที่ตั้งเป้าหมายในการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย ทำให้กองทุนไม่สามารถลงทุนในหุ้นของบริษัทอื่นที่มีปัจจัยพื้นฐานดี หรือมีศักยภาพในการทำกำไรที่ดี แต่ไม่เป็นไปตามที่กรอบการลงทุนกำหนดข้างต้น

ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนของกองทุนรวมเพื่อความยั่งยืน

เนื่องจากกองทุนยังอาศัยข้อมูลด้าน ESG จากแหล่งข้อมูลภายนอก ซึ่งอาจไม่มีการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันได้ทันที โดยเฉพาะเมื่อมีเหตุการณ์เฉพาะเกิดขึ้นกับบริษัทที่อยู่ในรายชื่อบริษัทที่มีความโดดเด่นด้านความยั่งยืน ซึ่งอาจส่งผลทำให้หุ้นของบริษัทดังกล่าวไม่อยู่ในกรอบ ESG อีกต่อไป เป็นต้น

นอกจากนี้ กองทุนยังอาจมีความเสี่ยงจากการลงทุนแบบกระจุกตัวในหุ้นที่เกี่ยวข้องกับความยั่งยืน และยังคงมีความเสี่ยงจากการไม่สามารถซื้อหรือขายหุ้นบางตัวได้ในราคาหรือช่วงเวลาที่เหมาะสมด้วยเงื่อนไขของหุ้นด้านความยั่งยืนที่กองทุนไปลงทุนกำหนดไว้

ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

กองทุนอาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมจากการว่าจ้างบุคคลที่สาม (3rd party certifier) ในการตรวจสอบกระบวนการคัดเลือกหลักทรัพย์และการลงทุนของ SRI Fund ตามที่จ่ายจริง และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการใช้หรืออ้างอิงดัชนีหลักทรัพย์ เครื่องหมายการค้า และ/หรือเครื่องหมายบริการของตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ ของผู้คำนวณและประกาศดัชนี (Index Provider) ซึ่งรวมถึง บทความ ใบอนุญาต เครื่องหมายการค้า หรือข้อมูลอื่นใด จาก service provider เป็นต้น

ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และศึกษาสิทธิประโยชน์ทางภาษีในคู่มือการลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

๑ กองทุน Thai ESG เป็นกองทุนที่ส่งเสริมการออมระยะยาว และสนับสนุนการลงทุนเพื่อความยั่งยืนของประเทศไทย ๑ เอกสารฉบับนี้จัดทำขึ้นจากแหล่งข้อมูลต่างๆ ที่น่าเชื่อถือได้ ณ วันที่แสดงข้อมูล แต่บริษัทฯ มิอาจรับรองความถูกต้องความน่าเชื่อถือ และ ความสมบูรณ์ของข้อมูลทั้งหมด โดยบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงข้อมูลทั้งหมดโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ๑ กองทุนอาจลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non-investment Grade) หรือตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated) โดยมีสัดส่วนการลงทุนในตราสารดังกล่าวเมื่อรวมกับสัดส่วนการลงทุนของกองทุนหลักจะไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน นอกจากนี้ กองทุนอาจลงทุนในตราสารทุนของบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted Securities) และตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured note) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด ๑ กองทุนอาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน และอาจลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝงจึงมีความเสี่ยงมากกว่ากองทุนรวมที่ลงทุนในหลักทรัพย์อ้างอิงโดยตรง เนื่องจากใช้เงินลงทุนในจำนวนที่น้อยกว่าจึงมีกำไร/ขาดทุนสูงกว่าการลงทุนในหลักทรัพย์อ้างอิงโดยตรง ๑ ผู้ลงทุนในกองทุนรวมนี้ จะไม่สามารถนำหน่วยลงทุนของกองทุนไปจำหน่าย จ่าย โอน จำนำ หรือนำไปเป็นประกัน ๑ กรณีมีการลงทุนในกองทุนหรือหน่วย CIS หากมีผู้ถือหน่วยลงทุนรายใดถือครองหน่วยลงทุนตั้งแต่ร้อยละ 10 บริษัทอาจรายงานการถือครองหน่วยลงทุน และนำส่งข้อมูลส่วนตัวหรือข้อมูลอื่นของผู้ถือหน่วยลงทุนไปยังกองทุนปลายทาง รวมถึงผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องนำส่งเอกสารหลักฐานแสดงที่อยู่ของผู้ถือหน่วยลงทุน และ/หรือข้อมูลอื่นใดตามที่กองทุนปลายทางร้องขอ โดยกองทุนปลายทางอาจส่งต่อข้อมูลดังกล่าวให้กับหน่วยงานต่างๆ ตามกฎหมายของประเทศที่เกี่ยวข้อง โดยถือว่าได้รับการยินยอมจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ๑ การซื้อหน่วยลงทุนผ่านบัตรเครดิตไม่เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายกับบัตรเครดิต ๑ ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ระบุไว้ในคู่มือการลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนจะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีหากไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการลงทุน และจะต้องคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่เคยได้รับมาภายในกำหนดเวลา มิฉะนั้นจะต้องชำระเงินเพิ่มและ/หรือเบี้ยปรับตามประมวลรัษฎากร