

ประกาศแก้ไขโครงการจัดการ กองทุนเปิดเคแอม เวิลด์ อะกริคัลเจอร์ ฟันด์ (KT-AGRI)

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) “บริษัทจัดการ” ในฐานะผู้จัดตั้งและจัดการกองทุนเปิดเคแอม เวิลด์ อะกริคัลเจอร์ ฟันด์ (KT-AGRI) (“กองทุน”) ขอแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบว่า บริษัทจัดการได้รับความเห็นชอบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน”) เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2565 โดยแก้ไขในเรื่องการเปลี่ยนแปลงชื่อโครงการจัดการกองทุนรวม รวมถึงแก้ไขเรื่องอื่นๆ ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงชื่อของกองทุนหลัก ซึ่งเป็นการแก้ไขให้สอดคล้องกับนโยบายการลงทุน และข้อมูลของกองทุนหลักที่เปลี่ยนแปลงไป โดยเป็นการขยายกรอบการลงทุนให้กว้างมากขึ้น ซึ่งการเปลี่ยนแปลงนี้ไม่มีผลกระทบต่ออย่างมีนัยยะสำคัญ และไม่ได้ทำให้ความเสี่ยงของนักลงทุนเพิ่มมากขึ้นแต่อย่างใด โดยสรุปสาระสำคัญได้ ดังนี้

เรื่อง	เดิม	ใหม่
1. ชื่อกองทุน	ชื่อภาษาไทย : กองทุนเปิดเคแอม เวิลด์ อะกริคัลเจอร์ ฟันด์ ชื่อภาษาอังกฤษ : KTAM World Agriculture Fund ชื่อย่อ : KT-AGRI	ชื่อภาษาไทย : กองทุนเปิดเคแอม Sustainable Agriculture and Food ชื่อภาษาอังกฤษ : KTAM Sustainable Agriculture and Food Fund ชื่อย่อ : KT-AGRIANDFOOD
2. ชื่อกองทุนหลัก	BGF World Agriculture Fund	BGF Nutrition Fund
3. ดัชนีชี้วัด/อ้างอิง (Benchmark)	ดัชนี DAX Global Agribusiness Index USD (Gross) สัดส่วน (%) : 100 หมายเหตุ ตัวชี้วัดของกองทุนนี้ควรเปรียบเทียบกับ DAX Global Agribusiness Index ที่แปลงกลับมาเป็นสกุลเงินบาท ณ วันคำนวณผลตอบแทน เป็นดัชนีอ้างอิงในการเปรียบเทียบผลการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก สัดส่วน (%) : 100.00 หมายเหตุ : ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน
4. นโยบายการลงทุน	เป็นกองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรมที่มุ่งลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงในกลุ่มอุตสาหกรรมการประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร โดยเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน BGF World Agriculture Fund (กองทุนรวมหลัก) ซึ่งเป็นกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป (retail fund) เพียงกองทุนเดียว	เป็นกองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรมที่มุ่งลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงในกลุ่มอุตสาหกรรมการประกอบธุรกิจ ในห่วงโซ่ของอุตสาหกรรมด้านอาหารและด้านการเกษตร โดยเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน BGF Nutrition Fund (กองทุนรวมหลัก) ซึ่งเป็นกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป (retail fund) เพียงกองทุนเดียว

นอกจากนี้ กองทุนหลักได้มีการแก้ไขชื่อและนโยบายการลงทุน รวมถึงสาระสำคัญอื่นของกองทุนหลัก ดังนี้

หัวข้อ	เดิม	ใหม่
ชื่อ	BGF World Agriculture Fund	BGF Nutrition Fund
ขนาดของกองทุน	237.7 ล้านดอลลาร์ (ข้อมูล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2554)	313.39 ล้านดอลลาร์ (ข้อมูล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565)
นโยบายการลงทุน	มีนโยบายที่จะสร้างผลตอบแทนรวมสูงสุด โดยลงทุนอย่างน้อย 70% ของกองทุน ในหุ้นของบริษัททั่วโลกที่ประกอบธุรกิจด้านการเกษตร สารเคมีทางการเกษตร อุปกรณ์และ	กองทุนมีนโยบายที่จะสร้างผลตอบแทนรวมสูงสุด ผ่านการลงทุนอย่างน้อย 70% ของทรัพย์สินทั้งหมดของกองทุน ในตราสารทุนของบริษัททั่วโลกที่ประกอบธุรกิจ

หัวข้อ	เดิม	ใหม่
	<p>โครงสร้างพื้นฐานสินค้าโภคภัณฑ์ทางการเกษตรและอาหาร ซึ่งรวมถึงเชื้อเพลิงชีวภาพ วิทยาศาสตร์การเพาะปลูก ที่ดิน ทำการเกษตรและการป่าไม้</p>	<p>ในห่วงโซ่ของอุตสาหกรรมด้านอาหารและด้านการเกษตร ซึ่งรวมถึง การบรรจุ การแปรรูป การจัดจำหน่าย ด้าน เทคโนโลยี บริการที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมด้านอาหาร และการเกษตร เมล็ดพันธุ์ เคมีสำหรับอาหารและ การเกษตร และผู้ผลิตอาหาร โดยกองทุนจะลงทุนใน บริษัทที่มีความพยายามที่จะต่อสู้กับปัญหาทางด้านความ ยั่งยืนทางโภชนาการ ทั้งนี้ เทรนด์ด้านความยั่งยืนทาง โภชนาการที่สำคัญที่กองทุนหลักให้ความสนใจ ได้แก่ การส่งเสริมทางเลือกในการบริโภคที่มีความยั่งยืนและดี ต่อสุขภาพ</p> <p>การเพิ่มประสิทธิภาพในห่วงโซ่ของอุตสาหกรรมด้าน อาหารทั่วโลก และการลดทรัพยากรที่ใช้ในการทำ การเกษตรและปศุสัตว์ โดยบริษัทเหล่านี้จะถูกจัดอันดับ โดยที่ปรึกษาการลงทุนโดยอิงจากความสามารถในการ บริหารความเสี่ยงและโอกาสที่เกี่ยวข้องกับอิมด้าน โภชนาการ รวมถึงความเสี่ยงและโอกาสทางด้าน ESG ของแต่ละบริษัทด้วย ยกตัวอย่างเช่น ความเป็นผู้นำและ การอบการกำกับดูแล ซึ่งถือว่าเป็นส่วนที่สำคัญในการ เติบโตอย่างยั่งยืน หรือความสามารถเชิงกลยุทธ์ในการ บริหารปัญหาทางด้าน ESG ในระยะยาว ซึ่งรวมถึงการ บริหารผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อสถานะการเงินของ บริษัท ทั้งนี้ ในการประเมินระดับความเกี่ยวข้องในแต่ละ กิจกรรม อาจอิงจากสัดส่วนของรายได้ การกำหนดเกณฑ์ รายได้รวมทั้งหมด หรือความเกี่ยวข้องใดๆ กับกิจกรรม ต้องห้าม โดยไม่คำนึงถึงจำนวนรายได้ใดๆ ที่ได้รับ</p> <p>กองทุนนำกระบวนการลงทุนแบบยั่งยืน “best in class” มาใช้ ซึ่งหมายความว่ากองทุนจะเลือกผู้ออกตรา สารที่ดีที่สุดในมุมมองทางด้าน ESG ในแต่ละกลุ่ม กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง (โดยไม่ตัดกลุ่มกิจกรรมใดๆ ออกไป) ทั้งนี้ มากกว่า 90% ของผู้ออกตราสารที่กองทุนลงทุน ได้รับการจัดอันดับทางด้าน ESG หรือผ่านการวิเคราะห์ ทางด้าน ESG มาแล้ว</p> <p>ขอบเขตการลงทุนของกองทุนครอบคลุมบริษัทต่างๆ ทั่วโลก ที่ทางที่ปรึกษาการลงทุนมองว่า การให้ความสำคัญ กับการเปลี่ยนแปลงความพึงพอใจของผู้บริโภคในด้าน โภชนาการ ถือเป็นกลยุทธ์ที่สำคัญในการขับเคลื่อน ธุรกิจ (“Factset Nutrition Universe”) โดยค่าเฉลี่ย ถ่วงน้ำหนักของคะแนนทางด้าน ESG ของกองทุน จะสูง กว่าค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของคะแนนทางด้าน ESG ของ Factset Nutrition Universe หลังจากที่ได้ตัด หลักทรัพย์ที่มีคะแนนทางด้าน ESG ต่ำที่สุดอย่างน้อย 20% ออกจาก Factset Nutrition Universe แล้ว</p> <p>กองทุนเป็น Stock Connect Fund และอาจลงทุน โดยตรงสูงสุดไม่เกิน 20% ของทรัพย์สินทั้งหมดของ</p>

หัวข้อ	เดิม	ใหม่
		<p>กองทุน ในประเทศจีน (PRC) ผ่านการลงทุนทาง <u>Stock Connects</u></p> <p>กองทุนอาจลงทุนในหุ้นกู้แปลงสภาพโดยมีเงื่อนไข (<u>Contingent convertible bonds</u>) ได้สูงสุดไม่เกิน <u>5%</u> ของทรัพย์สินทั้งหมดของกองทุน</p> <p>กองทุนอาจใช้ตราสารอนุพันธ์เพื่อวัตถุประสงค์ด้านการลงทุน และเพื่อวัตถุประสงค์ในการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารพอร์ตการลงทุน ทั้งนี้ คณะแนวทางด้าน ESG ใดๆ หรือการวิเคราะห์ใดๆ ที่ถูกกล่าวถึงในข้างต้น จะถูกนำมาใช้กับสินทรัพย์อ้างอิงของตราสารอนุพันธ์ที่ถูกใช้โดยกองทุนเท่านั้น</p>
กรอบการลงทุน (Investment Universe)	หุ้นของบริษัททั่วโลกที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร	หุ้นของบริษัททั่วโลกที่เกี่ยวข้องกับ <u>อาหารและการเกษตร</u>
ดัชนีอ้างอิง	DAX Global Agribusiness Index	<u>ไม่มี</u>
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	1.75% ต่อปี	<u>1.50%</u> ต่อปี
ผู้เก็บรักษาหลักทรัพย์ (Custodian)	The Bank of New York Mellon (International) Limited	<u>The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch</u>
Auditor	PricewaterhouseCoopers, Luxembourg	<u>Ernst & Young S.A.</u>
Website	-	<u>https://www.blackrock.com/sg</u>

ทั้งนี้ การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการดังกล่าวให้มีผลใช้บังคับ ตั้งแต่วันที่ 11 พฤษภาคม 2565 เป็นต้นไป เว้นแต่การแก้ไขชื่อโครงการจัดการตามข้อ 1. ให้มีผลใช้บังคับ ตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม 2565 เป็นต้นไป

หากท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 1 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชั้น 32 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 (Call Center) โทร 0-2686-6100 กด 9

ประกาศ ณ วันที่ 11 พฤษภาคม 2565
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
ในฐานะบริษัทจัดการ