

# KT-GREEN

## กองทุนเปิดเคแอม Green Energy



### นโยบายการลงทุน

เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Schroder International Selection Fund Global Alternative Energy (กองทุนหลัก) เนียงกองเดียว โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ NAV ซึ่งเน้นลงทุนในหุ้นกลุ่มพลังงานสะอาดทั่วโลก อาทิ พลังงานแสงอาทิตย์ ลม แบตเตอรี่ EV และโครงสร้างพื้นฐานพลังงานสีเขียว โดยมุ่งสร้างผลตอบแทนระยะยาวจากเริ่มการเปลี่ยนผ่านพลังงานสะอาด ที่ได้รับแรงหนุนจากกระแสตลาดโลกร้อนทั่วโลก



### จุดแข็ง และคุณลักษณะเด่น

- เน้นลงทุนในธีมพลังงานสะอาดทั่วโลก เช่น โซลาร์ ลม แบตเตอรี่ และ EV
- บริหารแบบ Active โดยทีมวิเคราะห์เฉพาะด้านของ Schroders
- พอร์ตของกองทุนหลัก จะลงทุนกระจายในห่วงโซ่อุตสาหกรรมพลังงานสะอาดถึง 40-50 บริษัท โดยให้น้ำหนัก 10 ตัวแรกราว 37% (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ก.ค. 68)
- เดือน ก.ค. 68 ให้ผลตอบแทนโดดเด่นตามหุ้นกลุ่มพลังงานสะอาดที่ขึ้นตัวได้ดี
- สอดคล้องกับแนวคิด ESG และกระแสลดคาร์บอน Net Zero ทั่วโลก



### ปัจจัยหนุนต่อในอนาคต

- นโยบายภาครัฐทั่วโลก ยังคงสนับสนุนการลงทุนพลังงานสะอาด
- มูลค่าหุ้นกลุ่มพลังงานสะอาดอยู่ในระดับน่าสนใจ หลังการปรับฐานแรงในช่วง 1 ปี ที่ผ่านมา
- ทิศทางดอกเบี้ยขาลงในสหรัฐฯ เป็นปัจจัยหนุนด้านต้นทุนให้กลุ่มพลังงานสะอาด
- กระแส EV แบตเตอรี่ และ Smart Grid ขยายตัวต่อเนื่องทั่วโลก หนุนดีมานด์ทั้งห่วงโซ่อุปทาน
- แนวโน้มการติดตั้งโซลาร์ และกังหันลม ทำสถิติใหม่ในปี 2568 ช่วยกระตุ้นรายได้บริษัทอย่างต่อเนื่อง



### เบื้องหลังผลงานที่โดดเด่นเดือนกรกฎาคม 68

- บรรยากาศเชิงบวกหนุนหุ้นพลังงานสะอาดทั่วโลก โดยดัชนี MSCI Global Alternative Energy Index (+7.18%)\* หลังปัจจัยลบด้านกฎหมายใหม่ในสหรัฐฯ ได้ข้อสรุปและตลาดได้ตอบสนองในราคาที่ลดลงไปก่อนหน้านี้แล้ว
- หุ้นพลังงานหมุนเวียนฟื้นตัวแรง เช่น Vestas Wind Systems (+26.3%) ผู้นำธุรกิจกังหันลม และ Acciona Energía (+20.3%) ผู้ผลิตไฟฟ้าหมุนเวียนจากสเปนได้แรงหนุนจากคำสั่งซื้อใหม่ และแนวโน้มกำไรที่แข็งแกร่ง
- กลุ่มโครงสร้างพื้นฐานพลังงานโดดเด่น เช่น Landis+Gyr (+20.3%) ผู้ผลิต Smart Meter และ Nexans (+15.1%) ผู้ผลิตสายส่งไฟฟ้า ปรับตัวขึ้นจากการลงทุนโครงข่ายพลังงานในยุโรป
- หุ้นเทคโนโลยี และวัสดุพลังงานสะอาดได้อานิสงส์จากดีมานด์ EV และการลงทุนภาคพลังงาน เช่น Umicore (+11.8%) ผู้ผลิตวัสดุแบตเตอรี่ และ EDP Renováveis (+8.6%) ผู้พัฒนาโรงไฟฟ้าโซลาร์ / ลมจากโปรตุเกส

ที่มาข้อมูล: \*MSCI July Factsheet, ข้อมูลผลตอบแทนรายบริษัทจาก investing.com ณ วันที่ 31 ก.ค. 68



### ผลการดำเนินงานย้อนหลังของกองทุน KT-GREEN-A (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ก.ค. 68)

| กองทุน             | YTD    | ย้อนหลัง 3 เดือน | ย้อนหลัง 6 เดือน | ย้อนหลัง 1 ปี <sup>1</sup> | ย้อนหลัง 3 ปี <sup>1</sup> | ย้อนหลัง 5 ปี <sup>1</sup> | ย้อนหลัง 10 ปี <sup>1</sup> | ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน <sup>1</sup> |
|--------------------|--------|------------------|------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|
| KT-GREEN-A         | 16.63% | 22.61%           | 15.66%           | -7.99%                     | N/A                        | N/A                        | N/A                         | -15.53%                           |
| Benchmark          | 19.16% | 24.17%           | 18.18%           | -5.80%                     | N/A                        | N/A                        | N/A                         | -13.22%                           |
| Standard Deviation | 27.24% | 24.34%           | 27.27%           | 24.73%                     | N/A                        | N/A                        | N/A                         | 23.19%                            |
| Benchmark          | 27.43% | 24.13%           | 27.50%           | 25.11%                     | N/A                        | N/A                        | N/A                         | 23.53%                            |

<sup>1</sup> %ต่อปี  
Benchmark = ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก ปรับด้วยดัชนีการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่ลงทุน ประมาณร้อยละ 80 และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน ประมาณร้อยละ 20  
“การวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน”

คำเตือน : ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นที่ยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต / กองทุนมีความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน ทั้งนี้ กองทุนมีนโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน ในกรณีที่กองทุนไม่ได้มีนโยบายป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน ผู้ลงทุนอาจจะขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน หรือได้รับเงินคืนคือนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ / ผู้ลงทุนต้องทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมหรือขอรับหนังสือชี้ชวนที่ บลจ.กรุงไทย โทร. 02 686 6100 กด 9 [www.ktam.co.th](http://www.ktam.co.th) สหกรณ์กรุงไทย ผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืน