

KT-GESG

โอกาสรับผลตอบแทนแบบยั่งยืน

IPO 1 - 8 ก.พ. 2565

นโยบายกองทุน KT-GESG

กองทุนมีนโยบายเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Schroder International Selection Fund Global Sustainable Growth (กองทุนหลัก) เพียงกองเดียว ในชนิดหน่วยลงทุน (share class) "C" ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม ซึ่งกองทุนรวมหลักมีวัตถุประสงค์การลงทุน คือ คือสร้างผลตอบแทนจากการเพิ่มขึ้นของมูลค่าของเงินลงทุนในระยะยาว ในตราสารทุนและหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับตราสารทุนของบริษัททั่วโลก ซึ่งผ่านเกณฑ์มาตรฐานความยั่งยืนที่ทางผู้จัดการการลงทุนกำหนดไว้

ทำไมกองทุน KT-GESG ถึงน่าสนใจ?

- กองทุนรวมหลักเน้นการลงทุนแบบกระจุกตัว (High Conviction) ในหุ้นที่มีการเติบโตอย่างยั่งยืนเพียง 30-50 ตัว เพื่อสร้างผลตอบแทนที่ดีในระยะยาว ใช้กระบวนการวิเคราะห์การลงทุนโดยพิจารณาที่ตัวหลักทรัพย์เพียงอย่างเดียว โดยไม่ได้นำปัจจัยทางอุตสาหกรรมหรือประเภทมาประกอบการพิจารณา (Bottom-up) และสามารถลงทุนได้โดยไม่มีข้อจำกัด (Unconstrained Portfolio)
- กองทุนรวมหลักเน้นการเติบโตของเงินลงทุนในระยะยาว โดยมีเป้าหมายที่จะสร้างผลตอบแทนที่เหนือกว่าดัชนีอ้างอิง MSCI All Country World (Net Total Return) Index หลังหักค่าธรรมเนียมบนช่วงระยะเวลา 3-5 ปี
- กองทุนรวมหลักมีการนำกรอบแนวคิดที่คิดค้นโดยทีมงานของทาง Schroders (SQ Framework) มาใช้ในการประเมินระดับความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทที่จะเข้าไปลงทุนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมด (Stakeholders) รวมถึงใช้ในการประเมินคุณลักษณะที่แสดงให้เห็นถึงความยั่งยืนของธุรกิจ (Sustainability Characteristic)
- กองทุนรวมหลักมีการคัดกรองบริษัทที่จะเข้าไปลงทุน โดยจะไม่ลงทุนในบริษัทที่มีสัดส่วนรายได้บางส่วนจากธุรกิจพลังงานฟอสซิล เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ยาสูบ การพนัน การค้าอาวุธ การค้ามนุษย์ และการค้าอวัยวะ เป็นต้น
- ทีมผู้จัดการการลงทุนกองทุนรวมหลักจะเข้าไปมีส่วนร่วมในบริษัทที่กำลังลงทุนอยู่ เพื่อช่วยส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินธุรกิจให้มีความยั่งยืนมากยิ่งขึ้น รวมถึงช่วยพัฒนาการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้แก่องค์กรด้วย
- กองทุนรวมหลัก Schroder International Selection Fund Global Sustainable Growth ได้รับการจัดอันดับ **MORNINGSTAR** ★★★★★
ข้อมูล ณ วันที่ 30 พ.ย. 64/ ผลการดำเนินงานในอดีต มิได้เป็นสัญญาณถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

กองทุน KT-GESG เหมาะสำหรับผู้ใด?

- ผู้ลงทุนที่ยอมรับความเสี่ยงและความผันผวนของราคาหุ้นที่กองทุนรวมไปลงทุน ซึ่งอาจจะปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นหรือลดลงจนต่ำกว่ามูลค่าที่ลงทุน และทำให้ขาดทุนได้
- ผู้ลงทุนที่สามารถลงทุนในระยะกลางถึงระยะยาว โดยคาดหวังผลตอบแทนในระยะยาวที่ดีกว่าการลงทุนในตราสารหนี้ทั่วไป
- ผู้ลงทุนที่สามารถรับความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศได้

ปัจจัยความเสี่ยงที่สำคัญ

- ความเสี่ยงทางตลาด (Market Risk)
- ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องของหลักทรัพย์ (Liquidity Risk)
- ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน (Currency Risk)
- ความเสี่ยงจากความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ออกตราสาร (Credit Risk)
- ความเสี่ยงของประเทศที่ลงทุน (Country Risk)

กองทุนนี้มีความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน ทั้งนี้ กองทุนมีนโยบายป้องกันความเสี่ยงตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน ในกรณีที่กองทุนไม่ได้มีนโยบายป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน ผู้ลงทุนอาจจะขาดทุนหรือจะได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน/หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้

ผู้ลงทุนต้องทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน

ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมหรือขอรับหนังสือชี้ชวนที่ ธนาคารกรุงไทย ผู้สนับสนุนการขาย หรือ บลจ.กรุงไทย โทร 02 686 6100 กด 9



KTAM

CALL CENTER 02 686 6100 | www.ktam.co.th



KTAM Smart Trade



@KTAM



KTAM TV Online

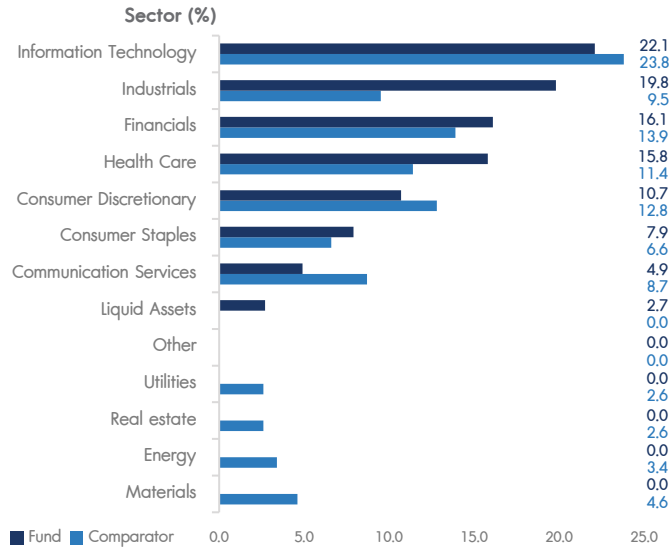
ปรัชญาการลงทุน

“เราเชื่อว่าไม่มีเพียงบริษัทที่มีเป้าหมายการดำเนินงานระยะยาว และให้ความสำคัญกับผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วนเท่านั้น ที่สามารถสร้างผลตอบแทนที่เหนือกว่าอย่างยั่งยืนในระยะยาว”

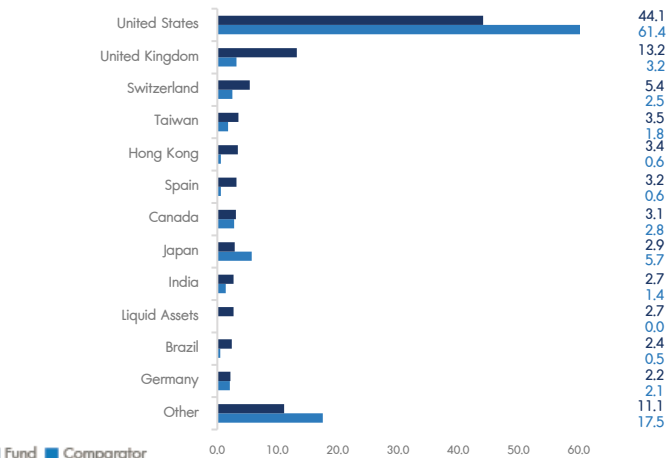


ที่มา : Schroders

พอร์ตการลงทุนของกองทุนรวมหลัก



Geographic Breakdown (%)



ที่มา : Schroders ข้อมูล ณ วันที่ 30 พ.ย. 64

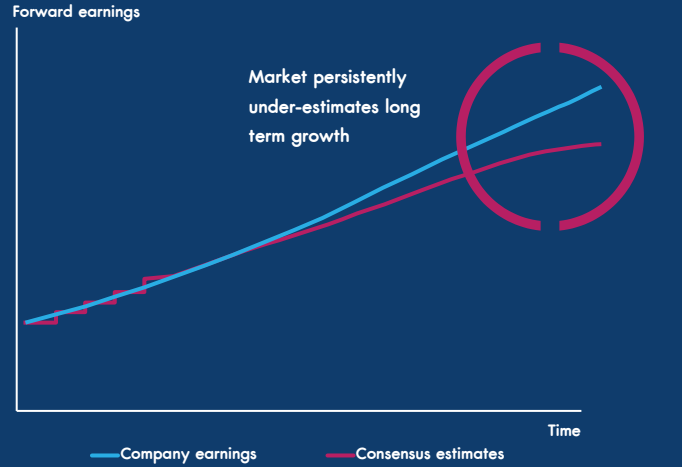
บริษัทที่มีความยั่งยืน
และมีประสิทธิภาพในการดำเนินงานสูง



ความไร้ประสิทธิภาพของตลาดการเงิน
(Market Inefficiency)



โอกาสในการสร้าง
ผลตอบแทนที่สูงกว่าจากความยั่งยืน



ที่มา : Schroders

ผลการดำเนินงานย้อนหลังของกองทุนรวมหลัก

กองทุนรวมหลัก	1 เดือน	3 เดือน	YTD	1 ปี*	3 ปี*	5 ปี*	10 ปี*
Fund	-2.8%	-2.2%	16.8%	21.8%	87.0%	151.8%	294.8%
Comparator**	-2.4%	-1.7%	14.0%	19.3%	55.9%	92.5%	194.1%

*(เฉลี่ยต่อปี) / **Comparator : MSCI ACWI NR ที่มา : Schroders ข้อมูล ณ วันที่ 30 พ.ย. 64

ผลการดำเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

ข้อมูลกองทุน KT-GESG

ประเภทกองทุน	กองทุนรวมตราสารทุน, กองทุนรวม Feeder Fund กองทุนรวมที่เน้นลงทุนแบบมีความเสี่ยงต่างประเทศ
ระดับความเสี่ยงกองทุน	6
สกุลเงิน (กองทุนรวมหลัก)	USD
นโยบายการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน	ตามดุลยพินิจผู้จัดการกองทุน
เงินลงทุนขั้นต่ำ	1,000 บาท
วันเปิดรับคำสั่งซื้อและขายคืน	ทุกวันทำการซื้อขาย ตั้งแต่เวลาเริ่มเปิดทำการ - 15.30 น.
วันรับเงินค่าขายคืน	T+5
ค่าธรรมเนียมการขาย	ไม่เกิน 3.21% (ปัจจุบันเรียกเก็บ 1.50%)
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน	ไม่เกิน 3.21% ต่อปี (ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ)
ค่าธรรมเนียมจัดการกองทุน	ไม่เกิน 2.14% ต่อปี (ปัจจุบันเรียกเก็บ 0.8025% ต่อปี)
ค่าธรรมเนียมขายกระเปาะ	ไม่เกิน 0.535% ต่อปี (ปัจจุบันเรียกเก็บ 0.214% ต่อปี)

กองทุนนี้มีความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน ทั้งนี้ กองทุนมีนโยบายป้องกันความเสี่ยงตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน ในกรณีที่กองทุนไม่ได้มีนโยบายป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน ผู้ลงทุนอาจจะขาดทุนหรือจะได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน/ หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้

ผู้ลงทุนต้องทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน

ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมหรือขอรับหนังสือชี้ชวนที่ ธนาคารกรุงไทย ผู้สนับสนุนการขาย หรือ บลจ.กรุงไทย โทร 02 686 6100 กด 9