

กองทุนเปิด กรุงไทย

ก่อการดี

(KT-ESG)

ร่วมสมคบคิดก่อการดี
กับกองทุน KT-ESG
ยืนหยัดเพื่อสิ่งที่ยั่งยืน

เสนอขายครั้งแรก
21 - 29 ต.ค. 62



นโยบายกองทุนเปิดกรุงไทย ก่อการดี (KT-ESG)

ลงทุนในทรัพย์สินประเภทตราสารแห่งทุน โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยกองทุนมีนโยบายที่จะลงทุนในตราสารแห่งทุนเพื่อให้สามารถสร้างผลตอบแทนที่ใกล้เคียงกับดัชนีผลตอบแทนรวม อีเอสจี ไทยพัฒนา (Thaipat ESG Index (TR)) โดยจะพิจารณาลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัทต่างๆ หรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นใดที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ประกาศกำหนด

กลยุทธ์การลงทุน

มุ่งหวังให้ผลประโยชน์การเคลื่อนไหวตามดัชนีชี้วัด (Passive Management/Index Tracking)

กองทุนเปิดกรุงไทย ก่อการดี (KT-ESG) เหมาะสำหรับผู้ใด?

- ✔ ผู้ที่ต้องการโอกาสในการรับผลตอบแทนที่ดี และสามารถรับความผันผวนของราคาหุ้นที่กองทุนรวมไปลงทุนซึ่งอาจปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นหรือลดลงจนต่ำกว่ามูลค่าที่ลงทุนและทำให้ขาดทุนได้
- ✔ ผู้ที่สามารถลงทุนในระยะกลางถึงระยะยาว โดยคาดหวังผลตอบแทนในระยะยาวที่ดีกว่าการลงทุนในตราสารหนี้ทั่วไป

ดัชนี อีเอสจี ไทยพัฒนา (Thaipat ESG Index)



จะคัดเลือกหลักทรัพย์จากกลุ่มหลักทรัพย์ ESG100 ซึ่งเป็นหลักทรัพย์ที่มีการดำเนินงานโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (Environmental, Social and Governance) จำนวน 100 หลักทรัพย์ จากการจัดอันดับโดยสถาบันไทยพัฒนา เพื่อให้เป็นดัชนีอ้างอิง (Underlying Index) สำหรับการออกผลิตภัณฑ์ทางการเงิน โดยเฉพาะที่มุ่งเน้นการลงทุนที่ยั่งยืน (Sustainable Investment)

การปรับรายการหลักทรัพย์ : สถาบันไทยพัฒนา กำหนดให้มีการปรับรายการหลักทรัพย์ที่ใช้ในการคำนวณดัชนี อีเอสจี ไทยพัฒนา ทุกๆ 6 เดือน เพื่อความเหมาะสมและรองรับความเปลี่ยนแปลงของหลักทรัพย์ตามภาวะการณ์ที่เป็นปัจจุบัน เช่น การรับหลักทรัพย์เข้าใหม่ การรับหลักทรัพย์เพิ่มทุน หรือการเพิกถอนหลักทรัพย์

ผู้ลงทุนต้องทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน

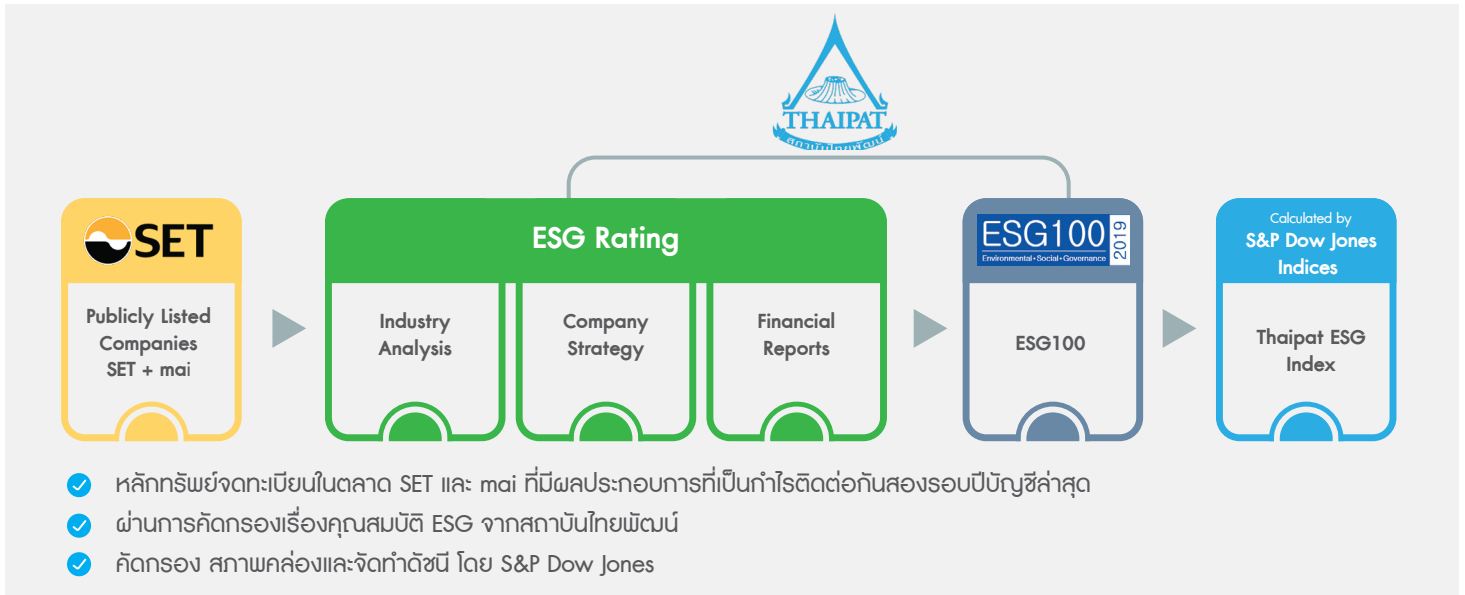
ศึกษารายละเอียดหรือขอรับหนังสือชี้ชวนที่ ธนาคารกรุงไทย ผู้สนับสนุนการขาย หรือ บลจ.กรุงไทย โทร 02 686 6100 กด 9

CALL CENTER 02 686 6100 | www.ktam.co.th | KTAM Smart Trade | @KTAM | KTAM TV Online



หลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย
KRUNGTHAI ASSET MANAGEMENT

เกณฑ์ในการประเมินหลักทรัพย์ ดัชนี ไอเอสจี ไทยพาณิชย์ (Thaipat ESG Index)



วิธีการคำนวณดัชนี ไอเอสจี ไทยพาณิชย์ (Thaipat ESG Index)

ดัชนี ไอเอสจี ไทยพาณิชย์ เป็นดัชนีที่คำนวณผลตอบแทนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ที่ลงทุน โดยใช้การคำนวณดัชนีด้วยวิธีถ่วงน้ำหนักหลักทรัพย์เท่ากัน (Equal Weighted Index) คือ ให้ความสำคัญกับหลักทรัพย์ที่เป็นสมาชิกของดัชนีเท่ากันทุกหลักทรัพย์ เพื่อให้สะท้อนการเปลี่ยนแปลงราคาของแต่ละหลักทรัพย์ในดัชนีได้อย่างชัดเจน โดยไม่ขึ้นกับขนาดของหลักทรัพย์ ทั้งนี้ ดัชนี ไอเอสจี ไทยพาณิชย์ มี S&P Dow Jones เป็นผู้คำนวณและเผยแพร่ข้อมูลดัชนี โดยใช้การคำนวณและการกำกับดูแลดัชนีตามมาตรฐานสากล

เปรียบเทียบผลตอบแทนระหว่าง Thaipat ESG Index (TR) กับ SET TRI, SET100 TRI และ SET50 TRI

	1 เดือน	3 เดือน	6 เดือน	YTD	1 ปี	3 ปี
Thaipat ESG Index	1.69%	1.05%	4.85%	10.22%	-0.06%	7.90%
MSCI TH ESG	1.38%	-2.93%	-0.58%	2.56%	-4.41%	4.64%
SET50 TR	2.68%	0.37%	3.40%	7.72%	-0.24%	7.76%
SET100 TR	2.45%	-0.06%	3.61%	8.51%	-0.75%	7.54%
SET TR	1.93%	-0.01%	3.57%	8.65%	-0.74%	6.66%

ที่มา : Bloomberg ข้อมูล ณ วันที่ 19 มิ.ย. 2016 – 18 ก.ย. 2019

ผลการดำเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

ข้อมูลกองทุนเปิดกรุงไทย ก่อการดี (KT-ESG)

ประเภทกองทุน	กองทุนรวมตราสารทุน
ระดับความเสี่ยงกองทุน	6
เงินลงทุนขั้นต่ำ	1,000 บาท
วันเปิดรับคำสั่งซื้อและขายคืน	ทุกวันทำการซื้อขาย ภายในเวลา 15.30 น.
วันรับเงินค่าขายคืน	T+3
ค่าธรรมเนียมการขาย	ไม่เกิน 1.00% (ปัจจุบันเรียกเก็บ 0.25%)
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน	ไม่เกิน 1.00% (ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ)
ค่าธรรมเนียมจัดการกองทุน	ไม่เกิน 3% ต่อปี (ปัจจุบันเรียกเก็บ 0.428% ต่อปี*)
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	ไม่เกิน 0.535% ต่อปี (ปัจจุบันเรียกเก็บ 0.214% ต่อปี*)
ค่าธรรมเนียมซื้อขายหลักทรัพย์	ไม่เกิน 2.00% (ช่วง IPO ไม่เรียกเก็บ หลัง IPO เรียกเก็บ 0.107%*)

*อัตราค่าธรรมเนียมรวมค่าเพิ่ม

ปัจจัยความเสี่ยงที่สำคัญ : ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาหลักทรัพย์/ ความเสี่ยงจากการกระจุกตัวลงทุนในผู้ออกตราสาร/ ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องของตราสาร/ ความเสี่ยงที่ผลตอบแทนของกองทุนไม่เท่ากับอัตราผลตอบแทนของดัชนี เป็นต้น

ผู้ลงทุนต้องทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน

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