

เปิดตัวกองทุนน้องใหม่ ThaiESG

ระดับความเสี่ยง 3



KTESGSI-ThaiESG

กองทุนเปิดกรุงไทย ตราสารภาครัฐ ESG (ชนิดไทยเพื่อความยั่งยืน)

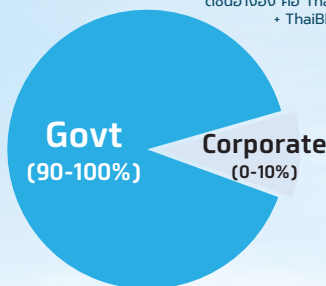
พร้อมรับสิทธิประโยชน์ทางภาษีเพิ่มขึ้น*

นโยบายการลงทุน

เน้นลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรหรือหุ้นกู้ที่กระทรวงการคลังกำกับเงินต้น แต่ไม่รวมถึงหุ้นกู้แปลงสภาพ ซึ่งเป็นพันธบัตรหรือหุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (Green Bond) พันธบัตรหรือหุ้นกู้เพื่อความยั่งยืน (Sustainability Bond) หรือ พันธบัตรหรือหุ้นกู้ส่งเสริมความยั่งยืน (Sustainability - Linked Bond) โดยเฉลี่ย ในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV

กรอบการลงทุนในระยะยาวของกองทุน

ดัชนีอ้างอิง คือ ThaiBMA Government Bond ESG Index Net Total Return 80% + ThaiBMA Short-term Government Bond Index Total Return 20%



ESG Bond Universe

ESG Bond	Detail Type	# Issue
Green Bond	พันธบัตร/หุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม	66
Sustainability Bond	พันธบัตร/หุ้นกู้เพื่อความยั่งยืน	30
Sustainability-Linked Bond	พันธบัตร/หุ้นกู้ส่งเสริมความยั่งยืน	19

*ผู้จัดการกองทุนอาจปรับเปลี่ยนกลยุทธ์และสัดส่วนกรอบการลงทุนได้ตามดุลยพินิจ และ/หรือ สถานการณ์ตลาด
ที่มา: KTAM, ข้อมูล ณ กันยายน 2567 และ ESG Bond Universe ณ 16 กันยายน 2567

ความน่าสนใจของ KTESGSI-ThaiESG

- เป็นการสร้างเสถียรภาพของตลาดทุนไทย และเป็นช่องทางการลงทุนพร้อมทั้งได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี
- เป็นทางเลือกในการลงทุน ควบคู่ไปกับการมีส่วนร่วมสร้างความยั่งยืน ครอบคลุมทุกมิติ ESG
- เหมาะกับนักลงทุนที่ต้องการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล และยอมรับความเสี่ยงได้ปานกลางค่อนข้างต่ำ

*เงื่อนไขการลงทุนเพื่อสิทธิประโยชน์ทางภาษี

- ✔ ใช้สิทธิลดหย่อนภาษีได้ 30% ของรายได้ สูงสุดไม่เกิน 300,000 บาท (ไม่นับรวมกลุ่มกองทุนเกษียณอื่นๆ)**
- ✔ ถือครองหน่วยลงทุนอย่างน้อย 5 ปี แบบวันชนวัน สำหรับการลงทุนตั้งแต่ปี 2567-2569
- ✔ สามารถใช้สิทธิได้ตั้งแต่ปี 2567 – 2569 โดยรับสิทธิลดหย่อนในปีภาษีนั้นๆ ตามที่ลงทุน

** กลุ่มกองทุนเกษียณอื่นๆ ประกอบด้วย กองทุนรวมเพื่อส่งเสริมการออมระยะยาว (SSF) กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กองทุนส่งเสริมเศรษฐกิจ กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ กองทุนการออมแห่งชาติ และประกันชีวิตแบบบำนาญ

สิทธิประโยชน์ทางภาษี

ThaiESG

ไม่เกิน 30%
สูงสุด
300,000 บาท



SSF

ไม่เกิน 30%
หรือ
200,000 บาท



RMF

ไม่เกิน 30%
หรือ
500,000 บาท



กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (Provident Fund)

หรือกองทุน
เพื่อการเกษียณอื่นๆ
ไม่เกิน 15%



ประกันบำนาญ

ไม่เกิน 15%
สูงสุด
200,000 บาท

รวมกันไม่เกิน 500,000 บาท

คำเตือน : ผู้ลงทุนต้องทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ระบุไว้ในคู่มือการลงทุนในกองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ หากลงทุนไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่กรมสรรพากรกำหนด อาจต้องคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษีและเสียเงินเพิ่ม

ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมหรือขอรับหนังสือชี้ชวนที่ บลจ.กรุงไทย โทร. 02 686 6100 กด 9
www.ktam.co.th ธนาคารกรุงไทย ผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืน

ข้อมูลเพิ่มเติม

ลงทุนคลิก