

กองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ (Thai ESGX) รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี พร้อมขับเคลื่อนอนาคตที่ดีอย่างยั่งยืน

KTEQPLUSX-D KTEQPLUSX-L

(ระดับความเสี่ยง 6)

กองทุนเปิดกรุงไทย อีควิตี้ พลัส
ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ

สำหรับผู้ที่ต้องการสับเปลี่ยนจาก LTF
สามารถสับเปลี่ยนได้ตั้งแต่วันที่ – 30 มิ.ย. 68 นี้

นโยบายการลงทุน

เน้นลงทุนหุ้นใน SET และ mai ในบริษัทที่มีความโดดเด่นด้าน ESG โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV โดยอาจนำบางส่วนไปลงทุนในต่างประเทศหรือสินทรัพย์อื่น ๆ โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่เกิน 20% ของ NAV

หมายเหตุ : Class D หมายถึง ชนิดเงินลงทุนใหม่แบบปันผล / Class L หมายถึง ชนิดเงินลงทุนเดิมแบบปันผล

รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีปี 2568 สูงสุด 600,000 บาท จาก Thai ESGX

- เงินลงทุนใหม่ (เฉพาะในปี 2568) ภายใน 30 มิ.ย. 68: ไม่เกิน 30% ของเงินได้พึงประเมิน สูงสุด 300,000 บาท ต้องถือครองอย่างน้อย 5 ปี (นับวันชนวันตั้งแต่วันที่ลงทุน)
- สับเปลี่ยนจาก LTF ภายใน 30 มิ.ย. 68 : แบ่งเป็นปีที่ 1 (ปี 2568) สูงสุดไม่เกิน 300,000บาท และปีที่ 2-5 (2569 – 2572) เฉลี่ยปีละเท่าๆ กัน สูงสุดไม่เกินปีละ 50,000 บาท ต้องถือครองอย่างน้อย 5 ปี (นับวันชนวัน ตั้งแต่วันที่รายการสับเปลี่ยนมีผล)

เหมาะกับ

- ผู้ที่รับความเสี่ยงได้สูง
- ผู้ที่ต้องการเพิ่มโอกาสลงทุนในสินทรัพย์อื่น หรือในต่างประเทศ

ความน่าสนใจของตลาดหุ้นไทย

- การบริโภคในประเทศที่คาดว่าจะขยายตัวต่อเนื่อง จากนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาล
- การลงทุนจากภาครัฐฯ ซึ่งจะเป็นแรงหนุนสำคัญ
- แนวโน้มอัตราดอกเบี้ยนโยบายขาลง
- ระดับราคาของตลาดหุ้นไทยอยู่ในระดับน่าสนใจ
- นโยบายและการกระตุ้นเศรษฐกิจจากภาครัฐ

รูปแบบพอร์ตโฟลิโอ

หุ้นที่มีพื้นฐานแข็งแกร่ง

- Valuation เหมาะกับศักยภาพการเติบโต
- ผลประกอบการแข็งแกร่งสม่ำเสมอ
- เงินปันผลสูง
- ทิศทางบริษัทหรืออุตสาหกรรมไม่ได้ถูก Disrupt
- ESG

ESG Core
(80-95%)
Value Tilt

Alternative &
Foreign
Investment

Satellite
(5-20%)

Growth, Turnaround

เพื่อสร้าง Alpha ในแต่ละสถานการณ์

- ธีมการลงทุน เช่น การบริโภคภายในประเทศ การท่องเที่ยว ส่งออกอาหาร / เกษตร ฯลฯ
- กลยุทธ์ในแต่ละช่วงเวลา
- ทิศทาง Fund Flow

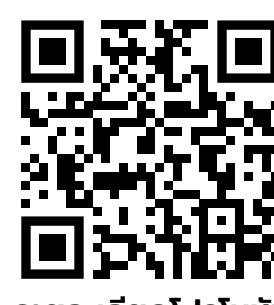
กำหนดกลยุทธ์และน้ำหนักลงทุนตามการวิเคราะห์ปัจจัยทางเศรษฐกิจ เช่น แนวโน้มการเติบโตของเศรษฐกิจ อัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยน ฯลฯ

“ผู้จัดการกองทุนอาจปรับเปลี่ยนกลยุทธ์และสัดส่วนการลงทุนได้ตามดุลยพินิจ และ/หรือ สถานการณ์ตลาดภายใต้กรอบนโยบายการลงทุนที่ระบุไว้ในโครงการ และ/หรือ หนังสือชี้ชวน”
ที่มา: KTAM, ข้อมูล ณ เมษายน 2568

โปรโมชั่น
พิเศษ

ตั้งแต่วันที่ – 30 มิ.ย. 68

สำหรับลูกค้าที่ลงทุนใหม่ หรือผู้ที่สับเปลี่ยนจาก LTF มายังกองทุน Thai ESGX ของ บลจ.กรุงไทย
ทุก ๆ ยอดเงินลงทุนสุทธิ 50,000 บาท จะได้รับหน่วยลงทุน KTSTPLUS* จำนวน 100 บาท
(เงื่อนไขโปรโมชั่นเป็นไปตามที่ บลจ.กรุงไทย กำหนด)



รายละเอียดโปรโมชั่น

*KTSTPLUS หรือกองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส (ระดับความเสี่ยง 4) เน้นลงทุนในตราสารหนี้ เงินฝาก หรือตราสารเทียบเท่า ซึ่งมีอันดับความน่าเชื่อถือในระดับที่สามารถลงทุนได้ โดยเฉลี่ยอายุไม่เกิน 1 ปี

คำเตือน : กองทุน KTSTPLUS มีความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน ทั้งนี้ กองทุนมีนโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนโดยดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน ในกรณีที่กองทุนไม่ได้มีนโยบายป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน ผู้ลงทุนอาจจะขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ / ผู้ลงทุนต้องทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ระบุไว้ในคู่มือการลงทุน Thai ESG และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ หากลงทุนไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่กรมสรรพากรกำหนด อาจต้องคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษีและเสียเงินเพิ่ม

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

รายละเอียดกองทุน

ลงทุนคลิก