



กองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ (Thailand ESG Extra Fund : Thai ESGX)



กองทุนเปิดกรุงไทย อีควิตี้ พลัส 70/30 ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ (KTEQ70PLUSX)

Krungthai Equity Plus 70/30 Thailand ESG Extra Fund

กองทุนเปิดกรุงไทย อีควิตี้ พลัส ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ (KTEQPLUSX)

Krungthai Equity Plus Thailand ESG Extra Fund

กองทุนเปิดกรุงไทย หุ้นปันผล ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ (KTEQDIVX)

Krungthai Dividend Equity Thailand ESG Extra Fund

“ผู้ลงทุนต้องทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษี
ที่ระบุไว้ในคู่มือการลงทุนในกองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืน และความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน

ทั้งนี้ หากลงทุนไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่กรมสรรพากรกำหนด อาจต้องคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษี และเสียเงินเพิ่ม”

“เอกสารใช้เพื่อประกอบการเสนอขายไม่ใช่หนังสือชี้ชวน โปรดศึกษาข้อมูลและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หนังสือชี้ชวนโครงการ”

กองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ (Thailand ESG Extra Fund : Thai ESGX)

กองทุนรวมเพื่อสิทธิประโยชน์ทางภาษีกองทุนใหม่ เพื่อรองรับนักลงทุนที่ต้องการสับเปลี่ยนจากหน่วยลงทุน LTF เดิม และเพื่อรองรับเงินลงทุนใหม่จากนักลงทุนที่ต้องการลงทุนระยะยาวในกิจการที่เน้นความยั่งยืน

สิทธิประโยชน์ทางภาษีของกองทุน Thai ESGX

- **ส่วนที่ซื้อใหม่** - ลดหย่อนภาษีได้ 30% ของเงินได้ สูงสุดไม่เกิน 300,000 บาท โดยต้องถือครองกองทุน 5 ปี นับจากวันที่ลงทุน (นับวันชนวัน) และต้องลงทุนภายในวันที่ 1 พ.ค. – 30 มิ.ย. 2568
- **ส่วนที่สับเปลี่ยนจาก LTF** - ลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 500,000 บาท โดยปี 2568 ลดหย่อนภาษีได้ไม่เกิน 300,000 บาท และปี 2569-2572 จะให้สิทธิลดหย่อนภาษีได้ไม่เกินปีละ 50,000 บาท โดยต้องถือครองกองทุน 5 ปี นับจากวันที่สับเปลี่ยน (นับวันชนวัน) และต้องสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนภายในวันที่ 1 พ.ค. – 30 มิ.ย. 2568 และต้องเป็นตามเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนด อาทิเช่น ต้องไม่ขายหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน LTF ตั้งแต่วันที่ 12 มีนาคม 2568 เป็นต้นไป หรือต้องสับเปลี่ยนจากกองทุน LTF เดิม ให้ครบทุกกองทุน ทุกบาท ทุกสตางค์ ไปยังกองทุน Thai ESGX ใหม่ เป็นต้น

กองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ (Thailand ESG Extra Fund : Thai ESGX)

นโยบายการลงทุนของกองทุน Thai ESGX

- ลงทุนในหลักทรัพย์ที่ออกโดยผู้ออกหรือกิจการในประเทศไทยที่มีคุณสมบัติด้านความยั่งยืนตามหลักเกณฑ์เดียวกันกับกองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืน (Thai ESG) โดยเฉลี่ยรอบปีบัญชี **ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 ของ NAV** และต้องลงทุนในหุ้นไทยกลุ่มความยั่งยืนโดยเฉลี่ยรอบปีบัญชี **ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 65 ของ NAV**

ประเภทหลักทรัพย์ที่กองทุน Thai ESGX ต้องลงทุน โดยเฉลี่ยรอบปีบัญชี **ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 ของ NAV**

- **หุ้นไทย** - หุ้นไทยกลุ่มความยั่งยืนใน SET หรือ mai ซึ่งได้แก่ หุ้นที่มีความโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม (environment) หรือด้านความยั่งยืน (ESG) และ/หรือหุ้นที่มีการเปิดเผยข้อมูล แผนการจัดการ และการตั้งเป้าหมายเพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และ/หรือหุ้นที่มีธรรมาภิบาล (Governance) โดยเฉลี่ยรอบปีบัญชี **ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 65 ของ NAV**
- **พันธบัตร/ตราสารหนี้ไทย** - ตราสารหนี้ในกลุ่มความยั่งยืน ซึ่งได้แก่ ตราสารเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (green bond) และ/หรือตราสารเพื่อความยั่งยืน (sustainability bond) และ/หรือตราสารส่งเสริมความยั่งยืน (sustainability-linked bond)
- **โทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุน** - โทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุนที่เกี่ยวข้องกับความยั่งยืน ได้แก่ โทเคนดิจิทัลสำหรับโครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (green-project token) และ/หรือโทเคนดิจิทัลสำหรับโครงการที่เกี่ยวข้องด้านความยั่งยืน (sustainability-project token) และ/หรือโทเคนดิจิทัลเพื่อส่งเสริมความยั่งยืน (sustainability-linked token)

ข้อมูล กลุ่มกองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ

ชื่อโครงการจัดการ (ไทย)	กองทุนเปิดกรุงไทย อีควิตี้ พลัส 70/30 ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ	กองทุนเปิดกรุงไทย อีควิตี้ พลัส ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ	กองทุนเปิดกรุงไทย หุ้นปันผล ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ
ชื่อโครงการจัดการ (อังกฤษ)	Krungthai Equity Plus 70/30 Thailand ESG Extra Fund	Krungthai Equity Plus Thailand ESG Extra Fund	Krungthai Dividend Equity Thailand ESG Extra Fund
ชื่อย่อ	KTEQ70PLUSX	KTEQPLUSX	KTEQDIVX
ชื่อย่อคลาส	คลาส -D ชนิตเงินลงทุนใหม่แบบปันผล KTEQ70PLUSX-D	คลาส -D ชนิตเงินลงทุนใหม่แบบปันผล KTEQPLUSX-D	คลาส -D ชนิตเงินลงทุนใหม่แบบปันผล KTEQDIVX-D
	คลาส -L ชนิตเงินลงทุนเดิมแบบปันผล KTEQ70PLUSX-L	คลาส -L ชนิตเงินลงทุนเดิมแบบปันผล KTEQPLUSX-L	คลาส -L ชนิตเงินลงทุนเดิมแบบปันผล KTEQDIVX-L
ประเภทกองทุน	กองทุนรวมผสม (Risk Level 5) กองทุนรวมเพื่อความยั่งยืน (SRI Fund)	กองทุนรวมตราสารทุน (Risk Level 6) กองทุนรวมเพื่อความยั่งยืน (SRI Fund)	กองทุนรวมตราสารทุน (Risk Level 6) กองทุนรวมเพื่อความยั่งยืน (SRI Fund)
นโยบายจ่ายเงินปันผล	จ่ายไม่เกินปีละ 4 ครั้ง	จ่ายไม่เกินปีละ 4 ครั้ง	จ่ายไม่เกินปีละ 4 ครั้ง

อัตราค่าธรรมเนียมไม่เกินร้อยละ

ค่าธรรมเนียมการจัดการ	ไม่เกิน 2.14% ต่อปี เรียกเก็บจริง 1.605%	ไม่เกิน 2.14% ต่อปี เรียกเก็บจริง 1.875%	ไม่เกิน 2.14% ต่อปี เรียกเก็บจริง 1.07%
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน	ไม่เกิน 0.535% ต่อปี เรียกเก็บจริง 0.1605%	ไม่เกิน 0.535% ต่อปี เรียกเก็บจริง 0.1605%	ไม่เกิน 0.535% ต่อปี เรียกเก็บจริง 0.1605%

กรอบการลงทุน กลุ่มกองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ

ชื่อโครงการจัดการ (ไทย)		กองทุนเปิดกรุงไทย อีควิตี้ พลัส 70/30 ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ	กองทุนเปิดกรุงไทย อีควิตี้ พลัส ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ	กองทุนเปิดกรุงไทย หุ้นปันผล ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ
หุ้นไทยกลุ่มความยั่งยืน	เฉลี่ยใน รอบปี รวมกัน ไม่น้อยกว่า 80%	✓ (เฉลี่ยในรอบปีไม่น้อยกว่า 70%)	✓ (เฉลี่ยในรอบปีไม่น้อยกว่า 80%)	✓ (เฉลี่ยในรอบปีไม่น้อยกว่า 80%)
ตราสารหนี้ไทยกลุ่มความยั่งยืน		✓	✓	✓
สินทรัพย์กลุ่มความยั่งยืนอื่นๆ ภายในประเทศ		✓	✓	✓
หุ้นไทยที่ไม่ใช่กลุ่มความยั่งยืน	เฉลี่ยใน รอบปี รวมกัน ไม่เกินกว่า 20%	✓	✓	✓
หุ้นต่างประเทศ		✓	✓	X
สินทรัพย์ทางเลือก เช่น ทองคำ อสังหาริมทรัพย์ อื่นๆ		✓	✓	✓ (เฉพาะที่จดทะเบียนในประเทศไทย)
หน่วยลงทุนภายใต้ บริษัทจัดการฯ		✓	✓	✓

กองทุนเปิดกรุงไทย อีควิตี้ พลัส 70/30 ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ (KTEQ70PLUSX)

กองทุนเปิดกรุงไทย อีควิตี้ พลัส 70/30 ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ

นโยบายการลงทุน: กองทุนจะกำหนดกรอบการลงทุนในหุ้น โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 70% ของ NAV และตราสารหนี้ โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่เกินกว่า 30% ของ NAV

กองทุนจะลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินดังต่อไปนี้ โดยมี net exposure โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV

- 1) หุ้นที่มีความโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม (environment) หรือด้านความยั่งยืน (ESG) และ/หรือหุ้นที่มีการเปิดเผยข้อมูล แผนการจัดการ และการตั้งเป้าหมายเพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และ/หรือหุ้นที่มีธรรมาภิบาล (Governance)
- 2) ตราสารเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (green bond) และ/หรือตราสารเพื่อความยั่งยืน (sustainability bond) และ/หรือตราสารส่งเสริมความยั่งยืน (sustainability-linked bond)

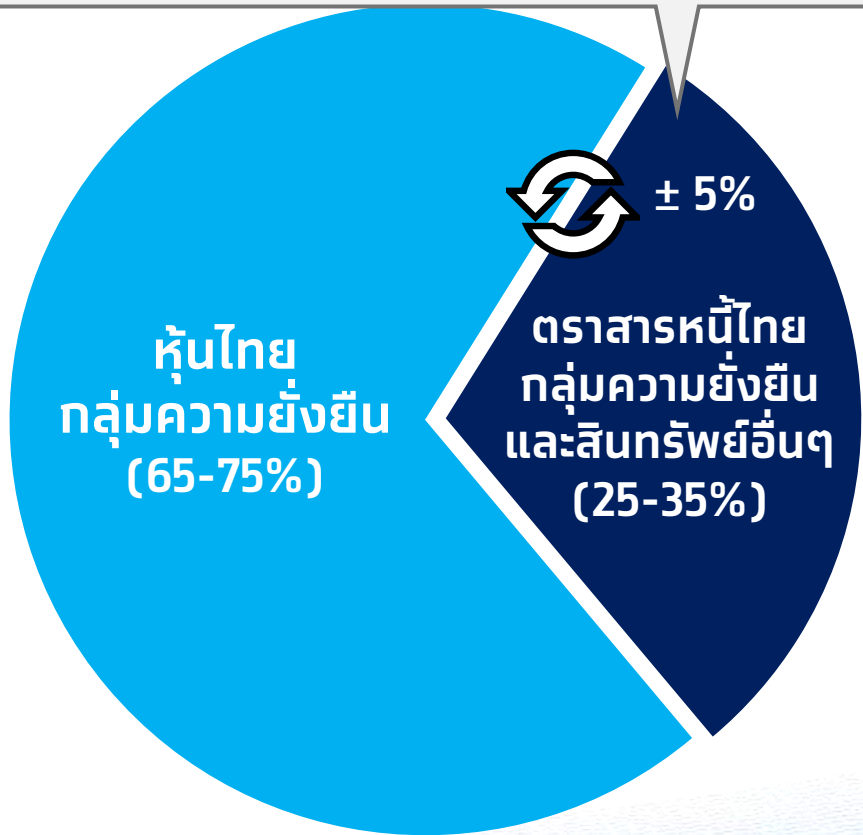
ทั้งนี้ กองทุนอาจพิจารณานำเงินไปลงทุนในต่างประเทศ โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่เกิน 20% ของ NAV

ดัชนีอ้างอิง: ดัชนี SET ESG Total Return Index สัดส่วน 70.00% และ
ดัชนี ThaiBMA Government Bond ESG Index Net Total Return สัดส่วน 30%

กองทุนเปิดกรุงไทย อีควิตี้ พลัส 70/30 ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ



 **KTAM ปรับเปลี่ยนสัดส่วนสูงสุด $\pm 5\%$ จาก KTAM Asset Allocation View ผ่านการศึกษา ติดตามผลกระทบการเปลี่ยนแปลงของสถานะเศรษฐกิจและนโยบายต่างๆ ที่จะส่งผลต่อสินทรัพย์**



ตราสารหนี้ไทยกลุ่มความยั่งยืน

Green Bond	พันธบัตร/หุ้นกู้เพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
Sustainability Bond	พันธบัตร/หุ้นกู้เพื่อความยั่งยืน
Sustainability-Linked Bond	พันธบัตร/หุ้นกู้ส่งเสริมความยั่งยืน

สินทรัพย์อื่นๆ อาทิเช่น

- หุ้่นไทยที่ไม่ใช่กลุ่มความยั่งยืน
- หุ้่นต่างประเทศ
- สินทรัพย์ทางเลือก
- หน่วยลงทุนภายใต้บริหารจัดการฯ

“ผู้จัดการกองทุนอาจปรับเปลี่ยนกลยุทธ์และสัดส่วนการลงทุนได้ตามดุลยพินิจ และ/หรือสถานการณ์ตลาด”



ตัวอย่าง ตราสารหนี้ที่ผ่านเกณฑ์ ESG และอยู่ใน Bond Universe ของ KTAM

ESGLB : Sustainability Bond โดย กระทรวงการคลัง

BEM : Sustainability Bond

GULF: Green Bond

Name (TH)		พันธบัตรรัฐบาลเพื่อความยั่งยืนสำหรับปรับโครงสร้างหนี้ (พ.ร.ก.กู้เงินโควิด-19) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 5
Healthcare (COVID-19)	Access to essential services	Expenditures to increase capacity and efficiency in provisioning healthcare services The construction, maintenance of facilities and the manufacture, supply of equipment and medical supplies, including but not limited to, as a response to the spread of infectious diseases such as COVID-19
	The provision of emergency medical response and disease control services	- R&D and manufacturing for equipment for the provision of emergency medical response and disease control services - Provision / distribution of healthcare equipment and public services

BEM's ESG Commitments		Contribution to UN SDGs	
	To give priority to pollution prevention and control by managing and maintaining the expressways and the MRT to meet international standards and keeping in mind the environmental impact on service users, staff, and communities		
	To install and encourage our staff with an awareness of efficient use of energy and natural resources i.e. wastewater treatment system		
	To comply with the environment-related laws and regulations		
	To review the purposes and goals for continued improvement of the environmental management system		
	To communicate the environmental policy to the public and all parties concerned via the Company's website, Annual Report, bulletin boards, and written notices to contractors for ensuring their practices in the same direction		
	To pay attention in relation to the potential environmental impact from the MRT services on the environment, quality of life, and lives of people and nearby communities, by strictly monitoring, preventing and mitigating the environmental impact		
	To ensure that the supply chain of traders in business association with the Company takes account of environmental impact, in the interests of the sustainability of their mutual business alliance in strictly compliance with international standards, ISO 9001 Quality Management System, and ISO 14001 Environment Management System.		
	To adopt the green procurement policy by having criteria for selection of eco-friendly goods with a minimal		

คู่มือเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

เพื่อให้ บริษัท เป็นองค์กรที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาที่ยั่งยืนและรับผิดชอบต่อสังคม (Green Financing Framework)

กรอบนโยบายด้านการเงินเพื่อความยั่งยืน (Green Financing Framework)

การดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Management)

การดำเนินงานด้านสังคม (Social Management)

การดำเนินงานด้านเศรษฐกิจ (Economic Management)

การดำเนินงานด้านความยั่งยืน (Sustainability Management)

“ข้อมูลการลงทุนนี้ เป็นเพียงข้อมูลตัวอย่างเบื้องต้น โดยผู้จัดการกองทุนสามารถปรับเปลี่ยนตราสารหนี้ และ/หรือหลักทรัพย์ที่ลงทุนได้ตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนและ หรือสถานการณ์ตลาด”

กองทุนเปิดกรุงไทย อีควิตี้ พลัส ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ (KTEQPLUSX)

กองทุนเปิดกรุงไทย อีควิตี้ พลัส ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ

นโยบายการลงทุน: กองทุนมีนโยบายลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหุ้นที่เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนใน SET และ/หรือ mai ซึ่งผ่านกระบวนการวิเคราะห์การลงทุนแบบ ESG Integration โดยจะเน้นลงทุนในบริษัทที่มีความโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม (Environment) หรือด้านความยั่งยืน (Environmental, Social and Governance: ESG) ที่ผ่านการคัดเลือกและได้รับการประกาศผลประเมินหุ้นยั่งยืน จาก SET และ/หรือหุ้นที่มีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการปล่อยก๊าซเรือนกระจก แผนการจัดการและการตั้งเป้าหมายเพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย และ/หรือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนที่มีธรรมาภิบาล (Governance) ที่มีลักษณะตามประกาศคณะกรรมการกำกับ ตลาดทุนกำหนด โดยมี net exposure ในหุ้นดังกล่าว โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

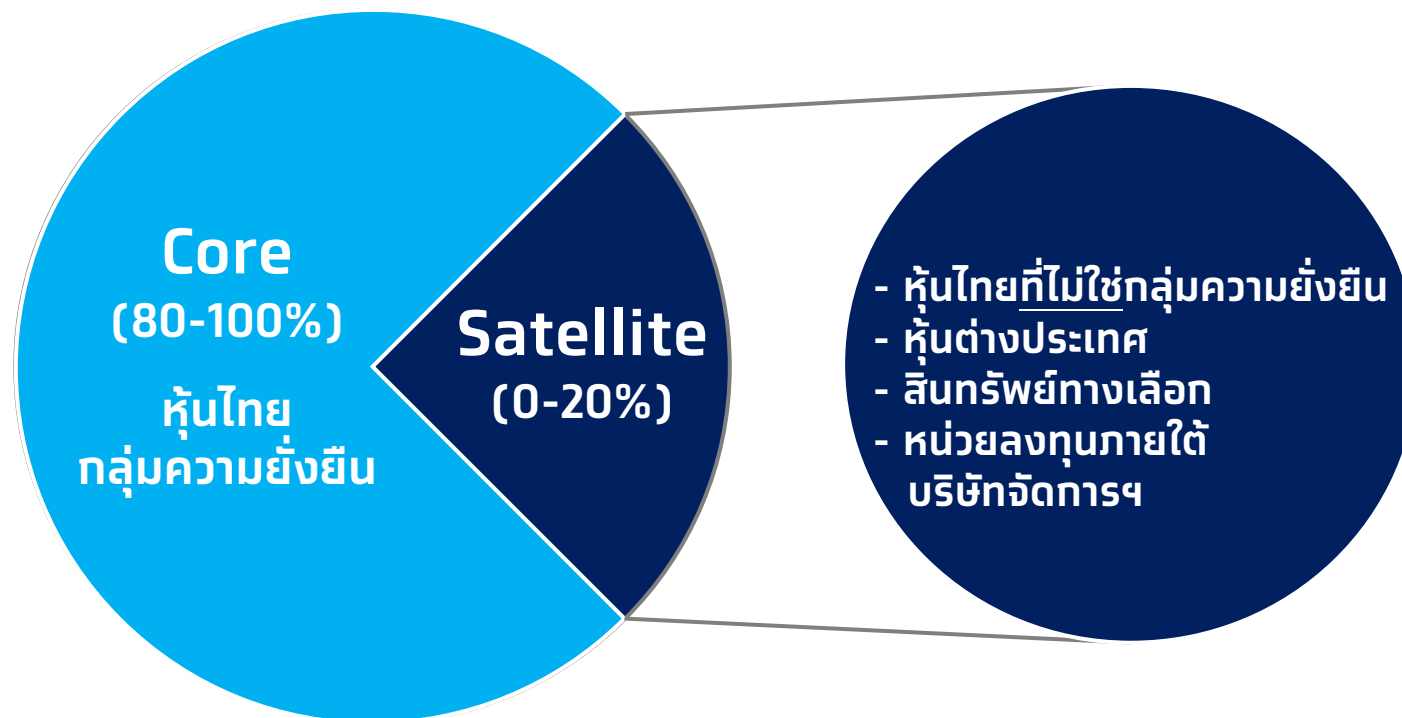
ทั้งนี้ กองทุนอาจพิจารณานำเงินไปลงทุนในต่างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่เกิน 20% ของ NAV

ดัชนีอ้างอิง: ดัชนี SET ESG Total Return Index สัดส่วน 100.00%

กองทุนเปิดกรุงไทย อีควิตี้ พลัส ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ

หุ้นที่มีพื้นฐานแข็งแกร่ง

- ✓ Valuation เหมาะสมกับศักยภาพการเติบโต
- ✓ ผลประกอบการแข็งแกร่งสม่ำเสมอ
- ✓ เงินปันผลสูง
- ✓ กิจทางบริษัทหรืออุตสาหกรรมไม่ได้ถูก Disrupt
- ✓ ผ่านเกณฑ์ ESG



เพื่อสร้าง Alpha ในแต่ละสถานการณ์

- ✓ หุ้น Turnaround
- ✓ เริ่มการลงทุนต่างๆ
- ✓ กลยุทธ์ในแต่ละช่วงเวลา
- ✓ กิจทาง Fund Flow



กำหนดกลยุทธ์และน้ำหนักลงทุนตามการวิเคราะห์ปัจจัยทางเศรษฐกิจ เช่น แนวโน้มการเติบโตของเศรษฐกิจ อัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยน ฯลฯ

“ผู้จัดการกองทุนอาจปรับเปลี่ยนกลยุทธ์และสัดส่วนการลงทุนได้ตามดุลยพินิจ และ/หรือสถานการณ์ตลาด”

กองทุนเปิดกรุงไทย หุ้นปันผล ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ KTEQDIVX

กองทุนเปิดกรุงไทย หุ้นปันผล ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ

นโยบายการลงทุน: กองทุนมีนโยบายลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหุ้นที่เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนใน SET และ/หรือ mai ที่มีปัจจัยพื้นฐาน ผลการดำเนินงานที่ดี มีประวัติการจ่ายเงินปันผลที่ดี สม่ำเสมอ และ/หรือ มีศักยภาพในการจ่ายเงินปันผลในอนาคต โดยจะเน้นลงทุนในบริษัทที่มีความโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม (Environment) หรือด้านความยั่งยืน (Environmental, Social and Governance: ESG) ที่ผ่านการคัดเลือกและได้รับการประกาศผลประเมินหุ้นยั่งยืน จาก SET และผ่านกระบวนการวิเคราะห์การลงทุนแบบ ESG Integration ของบริษัทจัดการ และ/หรือหุ้นที่มีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการปล่อยก๊าซเรือนกระจก แผนการจัดการและการตั้งเป้าหมายเพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย และ/หรือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนที่มีธรรมาภิบาล (Governance) ที่มีลักษณะตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด โดยมี net exposure ในหุ้นดังกล่าวโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV

ดัชนีอ้างอิง: ดัชนี SET High Dividend 30 (SETHD TRI) สัดส่วน 100.00%

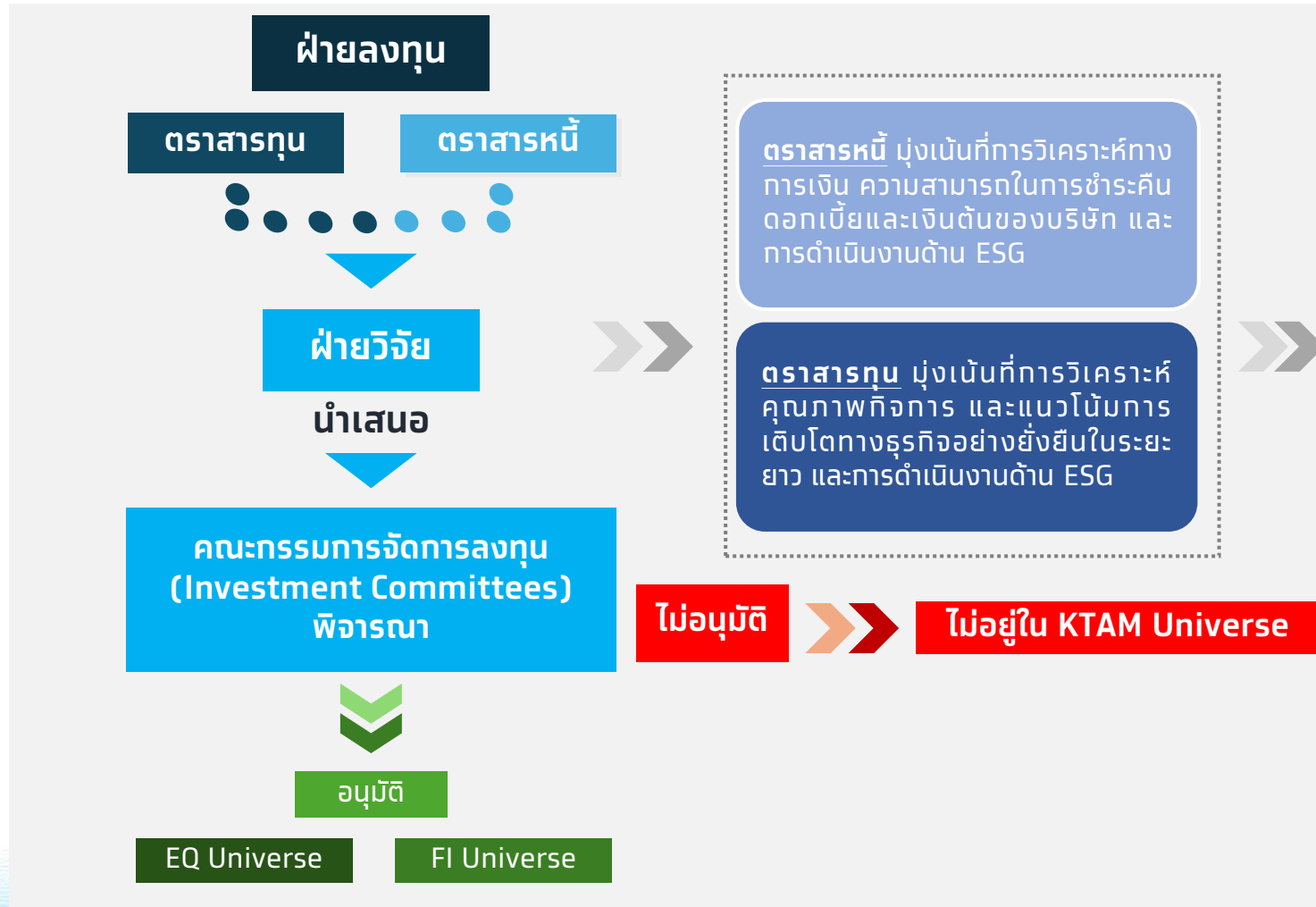


- ลงทุนในหุ้นประมาณ 30 บริษัท ที่อยู่ในดัชนี SETHD และผ่านการพิจารณา ด้าน ESG จากทางตลาดหลักทรัพย์ฯ และบริษัทจัดการฯ
- การให้น้ำหนักการลงทุน พยายามให้ใกล้เคียงกับดัชนี SETHD
- หากมีหลักทรัพย์ที่ไม่ผ่านเกณฑ์ของบริษัทจัดการฯ จะนำสัดส่วนการลงทุนดังกล่าวไป Pro rate ให้กับหลักทรัพย์อื่นๆ ต่อไป

กระบวนการคัดเลือกหลักทรัพย์ กลุ่มกองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ

กลุ่มกองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ

ขั้นตอนการวิเคราะห์หลักทรัพย์เพื่อการลงทุน (Investment Analysis Process)



พิจารณาภาวะอุตสาหกรรม

เพื่อพิจารณาโอกาสและอุปสรรคที่มีผลกระทบต่อกลุ่มอุตสาหกรรม รวมถึงเปรียบเทียบความสามารถในการดำเนินกิจการของบริษัท และบริษัทอื่นๆ ในอุตสาหกรรมเดียวกัน

พิจารณาลักษณะการดำเนินธุรกิจของบริษัท

เพื่อพิจารณาความได้เปรียบทางการแข่งขัน ปัจจัยต่างๆ ที่เป็นจุดแข็งและจุดอ่อนในการดำเนินธุรกิจ

พิจารณาลักษณะความเป็นกลุ่มและเจ้าของกิจการ

เพื่อพิจารณาเหตุผลในการดำเนินธุรกิจ

พิจารณาฐานะทางการเงินของบริษัท

เพื่อพิจารณาประสิทธิภาพในการดำเนินงานของบริษัทตลอดจนความสามารถในการบริหารจัดการเงินทุนอย่างเหมาะสม

พิจารณาประมาณการทางการเงิน

เพื่อประมาณการผลการดำเนินงาน และแนวโน้มสถานะทางการเงินของกิจการในอนาคต

พิจารณาการดำเนินงานด้าน ESG

เพื่อพิจารณาความยั่งยืนในการดำเนินธุรกิจ และความเป็นธรรมในทุกมิติ

กลุ่มกองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ

เครื่องมือ KTAM RD Scoring



KTAM RD Score เป็นเครื่องมือพิจารณาปัจจัยพื้นฐานได้อย่างครอบคลุมทั้งปัจจัยเชิงคุณภาพ และปัจจัยเชิงปริมาณ จึงทำให้สามารถบริหารความเสี่ยงจากการลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลตามแต่ประเภทของทรัพย์สินในหลากหลายอุตสาหกรรม ส่งผลให้เกิดความมั่นใจในหลักการลงทุนอย่างยั่งยืน ภายใต้หลักเกณฑ์ที่โปร่งใส มีธรรมาภิบาลที่ดี รวมทั้งยังคำนึงถึงการดำเนินงานทั้งด้าน สิ่งแวดล้อม (Environmental) สังคม (Social) และบรรษัทภิบาล (Governance) หรือ “ESG” อีกด้วย

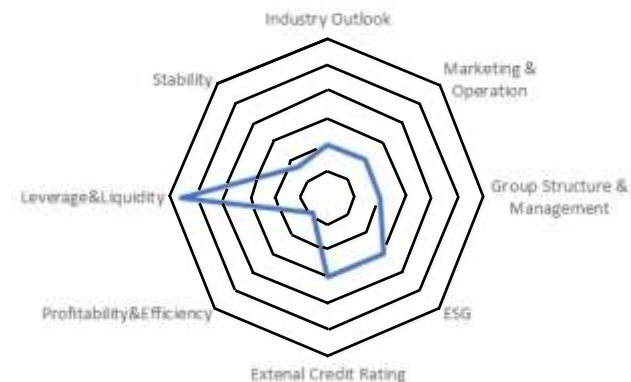


หลักทรัพย์ทั้งหมดที่จะสามารถลงทุนได้จะต้องผ่านทั้งเกณฑ์ KTAM RD Score และเกณฑ์ Corporate Governance

Examples RD Score - EQ Industry A

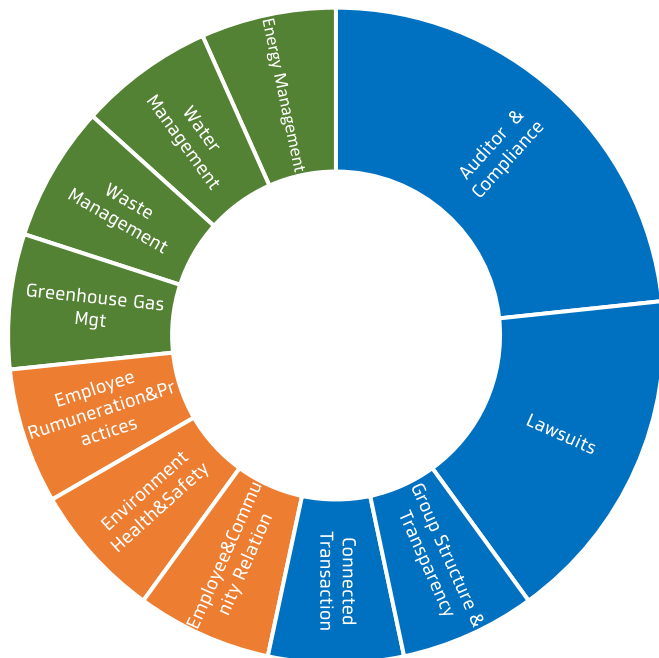


Examples RD Score - FI Industry B



กลุ่มกองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ

เครื่องมือ KTAM ESG Ratings

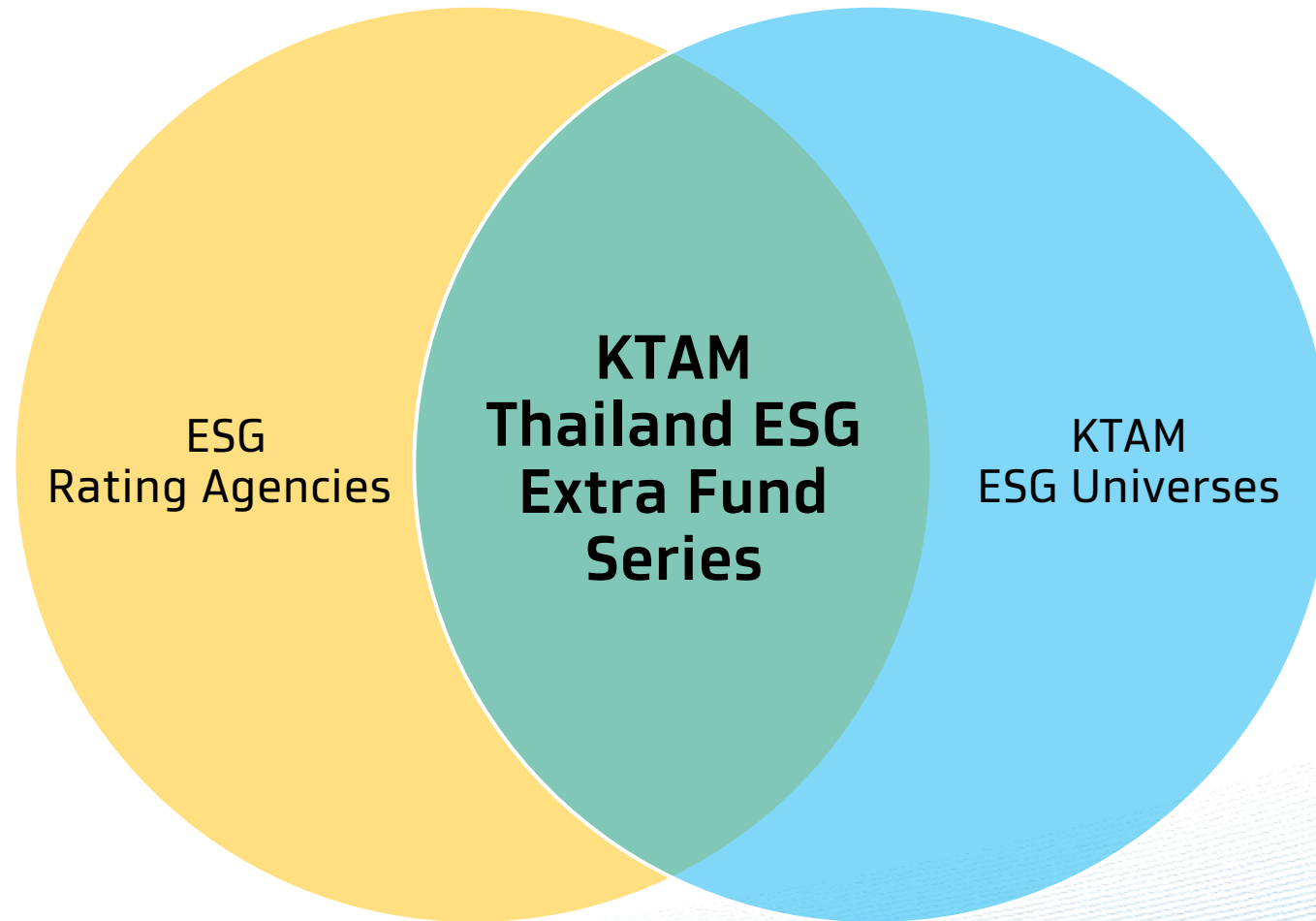


KTAM ESG Ratings เป็นเครื่องมือจัดอันดับเพื่อประเมินการดำเนินงานด้าน สิ่งแวดล้อม (Environmental) สังคม (Social) และบรรษัทภิบาล (Governance) หรือ “ESG” ซึ่งทำให้สามารถนำแนวทางด้านความยั่งยืนเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน และช่วยยกระดับการบริหารความเสี่ยงในการลงทุน รวมทั้งสนับสนุนให้กิจการคำนึงถึง ESG อันจะเป็นประโยชน์ต่อทุกผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนอย่างยั่งยืน



หลักทรัพย์ภายใต้ KTAM ESG Universe จะต้องผ่านเกณฑ์ KTAM RD Score และได้รับการจัดอันดับจาก SET ESG หรือได้รับการจัดอันดับจาก KTAM

กลุ่มกองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ



“ใช้เพื่อประกอบการทำความเข้าใจเท่านั้น และไม่ได้สะท้อนถึงสัดส่วนที่แท้จริงแต่อย่างใด”

“สัดส่วนการลงทุนสามารถเปลี่ยนแปลงได้ โดยผู้จัดการกองทุนสามารถปรับเปลี่ยนกลยุทธ์และสัดส่วนการลงทุนได้ตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนและ/หรือสถานการณ์ตลาด”

เงื่อนไขการสับเปลี่ยน จากกองทุน LTF มายัง Thai ESGX

เงื่อนไขการสับเปลี่ยนจากกองทุน LTF มายัง Thai ESGX

บริษัทจัดการฯ จะเปิดรับคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า ระหว่างวันที่ 13 พฤษภาคม จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2568 โดยผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถส่งคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามช่วงวันที่เปิดรับคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ได้ทุกวันทำการ ในระหว่างเวลาเริ่มเปิดทำการ จนถึง 15.30 น. (ยังไม่ถือว่าเป็นวันทำการซื้อขาย หรือวันที่ลงทุน)

ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนดังกล่าว เป็นรายสัปดาห์ โดยกำหนดให้ตรงกับวันทำการสุดท้ายของแต่ละสัปดาห์ และไม่เกินวันที่ 30 มิถุนายน 2568

ทั้งนี้ หากผู้ถือหน่วยลงทุนส่งคำสั่งหลังจากช่วงวันที่รับคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน จะถือว่ารายการดังกล่าวเป็นของวันทำการสับเปลี่ยนของสัปดาห์ถัดไป

อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง หรือเพิ่มความถี่ของช่วงวันที่รับคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน และ/หรือวันทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน (Trade date) ได้ หากบริษัทฯ พิจารณาเห็นสมควรแล้วว่าจะเป็นประโยชน์ต่อกองทุน หรือต่อผู้ถือหน่วยลงทุน

ช่วงวันที่รับคำสั่ง สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน	วันทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน (Trade date)
13-16 พฤษภาคม 2568	16 พฤษภาคม 2568
19-23 พฤษภาคม 2568	23 พฤษภาคม 2568
26-30 พฤษภาคม 2568	30 พฤษภาคม 2568
4-6 มิถุนายน 2568	6 มิถุนายน 2568
9-13 มิถุนายน 2568	13 มิถุนายน 2568
16-20 มิถุนายน 2568	20 มิถุนายน 2568
23-27 มิถุนายน 2568	27 มิถุนายน 2568
30 มิถุนายน 2568	30 มิถุนายน 2568

เงื่อนไขการสับเปลี่ยนจากกองทุน LTF มายัง Thai ESGX

ทั้งนี้ บริษัทจัดการฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะกำหนดรายชื่อกองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ (กองทุนปลายทาง) ที่จะรับสับเปลี่ยนมาจากกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (กองทุนต้นทาง) ให้เป็นไปตามแนวทางที่บริษัทจัดการกำหนด โดยจะคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ

		กองทุนปลายทาง		
		KTEQPLUSX-L	KTEQ70PLUSX-L	KTEQDIVX-L
กองทุน ต้นทาง	KTLF70/30	X	✓	X
	KSET50LTF	✓	✓	✓
	KTLF	✓	✓	✓
	KSLTF	✓	✓	✓
	KTEF-LTF	✓	✓	✓
	KTSE-LTF	✓	✓	✓

โดยสำหรับผู้ที่ต้องการได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีจะต้องสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนภายในวันที่ 1 พ.ค. – 30 มิ.ย. 2568 และต้องเป็นตามเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนด อาทิเช่น ต้องไม่ขายหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน LTF ตั้งแต่วันที่ 12 มีนาคม 2568 เป็นต้นไป หรือต้องสับเปลี่ยนจากกองทุน LTF เดิม ให้ครบทุกกองทุน ทุกบาท ทุกสตางค์ ไปยังกองทุน Thai ESGX ใหม่ เป็นต้น

APPENDIX

กองทุนรวมเพื่อความยั่งยืน คืออะไร?

“SRI Fund” หรือ “กองทุนรวมเพื่อความยั่งยืน” มีชื่อเต็มว่า “Sustainable and Responsible Investing Fund” ซึ่งเป็นกองทุนรวมประเภทหนึ่ง ที่มีลักษณะเหมือนกองทุนทั่วไปที่เราทุกคนสามารถลงทุนได้ เพียงแต่มีลักษณะพิเศษก็คือ มีนโยบายลงทุนที่มุ่งเน้นความยั่งยืน หรือ ESG : Environmental, Social และ Governance เป็นหลัก



ตัวอักษร “S R I” ที่ปรากฏเด่นชัด มาจากคำว่า Sustainable, Responsible และ Investing

- Sustainable หมายถึงความยั่งยืนในทุกมิติ ทั้งในด้านสิ่งแวดล้อม สังคม ธรรมชาติ
- Responsible หมายถึงความรับผิดชอบต่อทุกภาคส่วน ทั้งต่อลูกค้า สังคม และตนเองด้วยเช่นกัน
- Investing หมายถึงการลงทุนอย่างยั่งยืนและมีความรับผิดชอบต่อที่จะขับเคลื่อนให้โลกใบนี้เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นในอนาคต และ “สร้างผลตอบแทนอย่างยั่งยืน” ให้แก่ตัวผู้ลงทุนด้วยเช่นกัน

SET ESG Ratings คืออะไร?

SET ESG Ratings ประเมินจากบริษัทจดทะเบียนที่สมัครใจเข้าร่วมตอบแบบประเมินความยั่งยืนที่จัดทำโดยตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยการประเมินจะครอบคลุมคำถามในมิติ ESG ทั้งนี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะมีการทบทวนแบบประเมินทุกปีให้สอดคล้องกับบริบทและแนวโน้มด้านความยั่งยืน (Sustainability Trends) ที่มีการเปลี่ยนแปลงทั้งในระดับสากล และระดับประเทศ

บริษัทจดทะเบียนที่มีผลประเมินหุ้นยั่งยืน SET ESG Ratings ต้องมีผลคะแนนจากการตอบแบบประเมินความยั่งยืนอย่างน้อย 50% ในแต่ละมิติ และต้องมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่กำหนด เช่น ผลการประเมินคุณภาพรายงานด้าน บรรษัทภิบาล (Corporate Governance Reporting หรือ CGR) ผลประกอบการด้านทำไรสุทธิและส่วนของผู้ถือหุ้น ผลการกำกับดูแลในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับคุณสมบัติของบริษัทจดทะเบียนและการไม่สร้างผลกระทบด้าน ESG การเป็นหลักทรัพย์ที่ไม่ถูกขึ้นเครื่องหมาย C เป็นต้น

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ประเมินความยั่งยืนปีละ 1 ครั้ง หากบริษัทมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามเกณฑ์ จะถูกคัดออกจาก SET ESG Ratings ระหว่างปีได้

SET ESG Ratings แบ่งเป็น 4 ระดับ



คะแนนรวม	SET ESG Ratings
90 - 100	AAA
80 - 89	AA
65 - 79	A
50 - 64	BBB

“ผู้ลงทุนต้องทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษี
ที่ระบุไว้ในคู่มือการลงทุนในกองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืน และความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน
ทั้งนี้ หากลงทุนไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่กรมสรรพากรกำหนด อาจต้องคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษี และเสียเงินเพิ่ม”

เอกสารนี้มิใช่นิตยสารชีชวน และจัดทำขึ้นเพื่อให้ข้อมูลเป็นการทั่วไปเท่านั้น
และหากท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติมหรือนิตยสารชีชวน โปรดติดต่อ

บมจ. หลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย

เลขที่ 1 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชั้น 32

ถ.สาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

โทร. 02-686-6100 www.ktam.co.th

หรือผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุน

ข้อความจำกัดความรับผิด (Disclaimer)

- เอกสารฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทย จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารนี้มาจากแหล่งข้อมูลของบริษัทซึ่งมีความน่าเชื่อถือ แต่ไม่อยู่ในวิสัยที่จะสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้โดยอิสระ บริษัทไม่สามารถให้การรับประกันความถูกต้องหรือสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าว และไม่อาจรับผิดชอบในความผิดพลาดในการแสดงข้อเท็จจริง หรือข้อมูลที่ผ่านการวิเคราะห์ รวมทั้งไม่สามารถรับผิดชอบต่อความเสียหายอันอาจเกิดขึ้นจากการใช้ข้อมูลนี้ของผู้หนึ่งผู้ใด ความเห็นที่แสดงในเอกสารนี้ประกอบด้วยความเห็นในปัจจุบันของบริษัท ซึ่งสามารถเปลี่ยนแปลงไปได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เอกสารนี้จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่กับบุคคลที่บริษัทประสงค์จะเผยแพร่เท่านั้น และมีได้จัดทำขึ้นเพื่อนักลงทุนรายอื่นๆ
- เอกสารนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นข้อมูล และมีได้ เป็นส่วนหนึ่งของการเสนอ การขาย หรือการแนะนำให้ซื้อหรือขายผลิตภัณฑ์ใดๆเป็นการเฉพาะเจาะจง แม้ว่าข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารนี้จะได้มาจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือได้ แต่บริษัทไม่สามารถรับผิดชอบต่อความถูกต้องของข้อมูลดังกล่าว
- บริษัทมิได้ให้คำปรึกษาด้านบัญชี ภาษี หรือกฎหมาย โดยผู้ลงทุนควรปรึกษาเรื่องดังกล่าวกับที่ปรึกษา และหรือผู้ให้คำปรึกษา ก่อนการตัดสินใจใดๆที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลในเอกสารนี้ ผู้ลงทุนควรพิจารณาว่าการลงทุนดังกล่าวมีความเหมาะสมกับตนเอง และควรได้รับคำปรึกษาจากผู้ให้คำปรึกษาด้านการลงทุนที่ได้รับอนุญาต
- บริษัทมิได้มอบอำนาจให้บุคคลใดเป็นผู้ให้ข้อมูล หรือเป็นตัวแทน รับรอง แสดง หรือรับประกันข้อมูลใดๆที่มีได้ปรากฏอยู่ในหนังสือชี้ชวน ทั้งนี้ หากมีการกระทำดังกล่าวให้ถือว่าข้อมูลที่กล่าวถึงนั้นไม่อาจนำมาประกอบการพิจารณาได้
- ผลตอบแทนในอดีตมิได้แสดงถึงผลตอบแทนในอนาคต และมูลค่าของเงินลงทุน รวมถึงรายได้จากการลงทุนสามารถลดลงและเพิ่มขึ้นได้ ผลตอบแทนในอนาคตไม่สามารถรับประกันได้ และผู้ลงทุนอาจได้รับเงินคืนน้อยกว่าเงินลงทุนเริ่มแรก แม้กระทั่งในกรณีที่ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวเป็นประเภทคุ้มครองเงินต้นก็ตาม เนื่องจากยังคงมีความเสี่ยงที่ผู้ออกตราสารไม่สามารถชำระหนี้บางส่วนหรือทั้งหมดตามสัญญาได้ ความเห็นที่แสดง ณ ที่นี้ เป็นความเห็นปัจจุบันตามวันที่ระบุในเอกสารนี้เท่านั้น
- ไม่มีการรับประกันว่ากลยุทธ์การลงทุนนี้จะมีประสิทธิภาพภายใต้ภาวะตลาดทุกประเภท และผู้ลงทุนแต่ละท่านควรที่จะประเมินความสามารถของตนในการที่จะลงทุนในระยะยาว โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่ตลาดปรับตัวลดลง
- © สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2568 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทย จำกัด (มหาชน) สงวนลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย