

## กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลไดนามิคบาลานซ์โกลเคชั่นเอสอาร์ไอ-ผู้ลงทุนสถาบัน

หน่วยลงทุนชนิดผู้ลงทุนสถาบัน

KFGDB-I

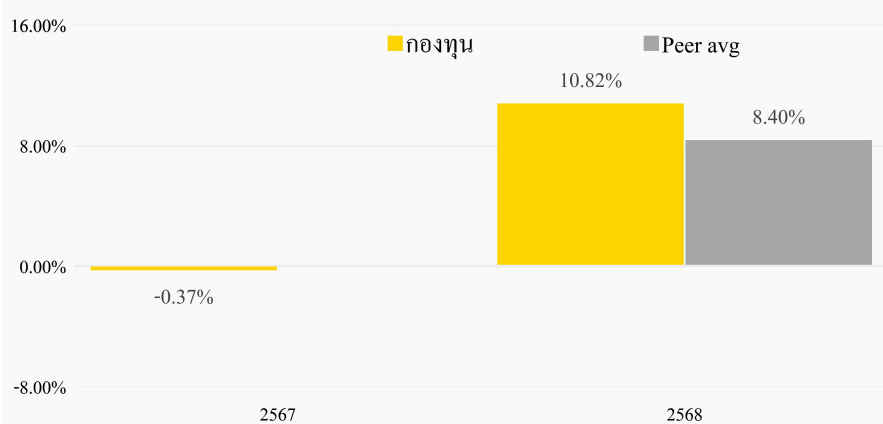
### ประเภทกองทุนรวม / กลุ่มกองทุนรวม

- กองทุนรวมผสม / กองทุนรวมฟีดเดอร์ (Feeder Fund) / กองทุนรวมเพื่อความยั่งยืน (SRI Fund) / กองทุนรวมที่มีนโยบายเปิดให้มีการลงทุนในกองทุนรวมอื่นภายใต้ บจ. เดียวกัน (Cross Investing Fund)
- กองทุนรวมที่เน้นลงทุนแบบมีความเสี่ยงต่างประเทศ
- กลุ่มกองทุนรวม : Foreign Investment Allocation

### นโยบายและกลยุทธ์การลงทุน

- ลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศชื่อ Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 50, Class P (EUR) (กองทุนหลัก) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ NAV
- กองทุนหลักมีนโยบายลงทุนในทรัพย์สินหลากหลายประเภท โดยมุ่งเน้นการลงทุนในตลาดตราสารทุน และตราสารหนี้ทั่วโลก เพื่อสร้างผลตอบแทนในระยะปานกลางถึงระยะยาว โดยมีค่าความผันผวนอยู่ในช่วง 6% ถึง 12% ต่อปี และสอดคล้องกับคุณลักษณะทางด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม (E/S Characteristics) โดยเน้นการลงทุนในทรัพย์สินที่ส่งเสริมคุณลักษณะทางด้านสิ่งแวดล้อม และ/หรือ สังคม และธรรมาภิบาลเป็นหลัก
- บริษัทที่บริหารจัดการกองทุนหลัก คือ Allianz Global Investors GmbH
- กองทุนอาจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการในสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 20 ของ NAV
- กองทุนอาจลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแปลง (Structured Note) และ/หรือ สัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน
- กองทุนไทยมุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื่อนไหวตามกองทุนหลัก โดยกองทุนหลักมีการบริหารจัดการแบบ SRI Strategy ที่มีการบริหารจัดการเชิงรุกโดยไม่มีการอ้างอิงดัชนีชี้วัด (Active management)
- ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน

### ผลการดำเนินงานและดัชนีชี้วัดย้อนหลัง 5 ปีปฏิทิน (% ต่อปี)



\* ในปีที่กองทุนจัดตั้ง ผลการดำเนินงานจะแสดงตั้งแต่วันที่จัดตั้งจนถึงสิ้นปีปฏิทิน

### ระดับความเสี่ยง



ลงทุนในตราสารทุน ตราสารหนี้และ/หรือทรัพย์สินทางเลือก โดยมีสัดส่วนการลงทุนในตราสารทุนไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV

### ข้อมูลกองทุนรวม

|                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| วันจดทะเบียนกองทุน     | 27 กันยายน 2567     |
| วันเริ่มต้น class      | 27 กันยายน 2567     |
| นโยบายการจ่ายเงินปันผล | ไม่จ่าย             |
| อายุกองทุน             | ไม่กำหนดอายุโครงการ |

### ผู้จัดการกองทุนรวม

นาย จาตุรันต์ สอนไว (27 กันยายน 2567)

นาย ชุติศักดิ์ อวยพรชัยสกุล (27 กันยายน 2567)

### ดัชนีชี้วัด

กองทุนไม่มีดัชนีชี้วัดด้านความยั่งยืนที่สอดคล้องกับการลงทุน โดยเป็นไปตามกองทุนหลักที่มีการบริหารกองทุนแบบ SRI Strategy ซึ่งไม่มีการอ้างอิงดัชนีชี้วัด

### คำเตือน

- การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงิน
- ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

การเข้าร่วมต่อต้านทุจริต: ได้รับการรับรองจาก CAC

หนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม



www.krungsriasset.com

ผู้ลงทุนสามารถศึกษาเครื่องมือ  
บริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง  
ได้ในหนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม

ผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปักหมุด (% ต่อปี)

|                          | YTD    | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี *         |
|--------------------------|--------|---------|---------|----------------|
| กองทุน                   | 10.82  | 4.03    | 10.04   | 10.82          |
| ดัชนีชี้วัด              | N/A    | N/A     | N/A     | N/A            |
| ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน | 8.40   | 1.33    | 5.24    | 8.40           |
| ความผันผวนกองทุน         | 7.94   | 7.48    | 6.39    | 7.94           |
|                          | 3 ปี * | 5 ปี *  | 10 ปี * | ตั้งแต่จัดตั้ง |
| กองทุน                   | N/A    | N/A     | N/A     | 8.19           |
| ดัชนีชี้วัด              | N/A    | N/A     | N/A     | N/A            |
| ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน | N/A    | N/A     | N/A     | N/A            |
| ความผันผวนกองทุน         | N/A    | N/A     | N/A     | 7.99           |

\* ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี  
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกันตามกลุ่ม Foreign Investment Allocation

|                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>การซื้อขายหน่วยลงทุน</b><br>วันทำการซื้อ: ตามวันทำการกองทุน<br><br>เวลาทำการ: 08:30 น. - 15:30 น.<br><br>การซื้อครั้งแรกขั้นต่ำ: ไม่กำหนด<br><br>การซื้อครั้งถัดไปขั้นต่ำ: ไม่กำหนด | <b>การขายคืนหน่วยลงทุน</b><br>วันทำการขายคืน: ตามวันทำการกองทุน<br><br>เวลาทำการ: 08:30 น. - 15:30 น.<br><br>การขายคืนขั้นต่ำ: ไม่กำหนด<br><br>ยอดคงเหลือขั้นต่ำ: ไม่กำหนด<br><br>ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน: ภายใน 6 วันทำการ นับถัดจากวันทำการขายคืน โดยทั่วไปจะได้ รับเงิน 3 วันทำการนับถัดจากวันทำการขายคืน (T+3) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปี ของ NAV)

| ค่าธรรมเนียม  | สูงสุดไม่เกิน | เก็บจริง |
|---------------|---------------|----------|
| การจัดการ     | 2.1400        | 0.8025   |
| รวมค่าใช้จ่าย | 4.6545        | 1.0270   |

หมายเหตุ  
(1) หากกองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการเดียวกัน (กองทุนปลายทาง) บริษัทจัดการจะ ไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการซ้ำซ้อนกับกองทุนปลายทาง  
(2) กองทุนหลักคืน (rebate) ค่าธรรมเนียมการจัดการ (ตามอัตราที่ตกลงกันระหว่างบริษัทจัดการและกองทุนหลัก) ให้แก่กองทุนไทย โดยเก็บเข้าเป็นทรัพย์สินของกองทุน

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าซื้อขาย)

| ค่าธรรมเนียม                | สูงสุดไม่เกิน         | เก็บจริง              |
|-----------------------------|-----------------------|-----------------------|
| การขาย                      | ไม่เกิน 2.00          | ยังไม่เรียกเก็บ       |
| การรับซื้อคืน               | ไม่เกิน 2.00          | ยังไม่เรียกเก็บ       |
| การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า | ไม่เกิน 2.00          | ยังไม่เรียกเก็บ       |
| การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก  | ไม่เกิน 2.00          | ยังไม่เรียกเก็บ       |
| การโอนหน่วย                 | 10 บาทต่อ 1,000 หน่วย | 10 บาทต่อ 1,000 หน่วย |

หมายเหตุ  
- ค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว  
- หากกองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการเดียวกัน บริษัทจัดการจะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียม การขาย และ/หรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนซ้ำซ้อน  
- บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการยกเว้นโดยไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่างชนิดหน่วย ลงทุนภายใต้กองทุนนี้ โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ  
- บริษัทจัดการอาจพิจารณาเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจริงเพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์หรือค่าใช้จ่ายใน การบริหารจัดการ  
- บริษัทจัดการอาจยกเว้นไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการ โอนหน่วยลงทุน โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ

ข้อมูลเชิงสถิติ

|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| Maximum Drawdown           | -9.18 %       |
| Recovering Period          | 4 เดือน 6 วัน |
| FX Hedging                 | 46.38 %       |
| อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน | 0.22 เท่า     |
| Sharpe Ratio               | 0.81          |
| Alpha                      | N/A           |
| Beta                       | N/A           |

สัดส่วนประเภททรัพย์สินที่ลงทุน (% NAV)

|                                                       |       |
|-------------------------------------------------------|-------|
| Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 50 - P - EUR | 98.87 |
| ทรัพย์สินอื่น                                         | 5.17  |
| หนี้สินอื่น                                           | -4.04 |

การจัดสรรการลงทุนในต่างประเทศ (% NAV)

|                                      |       |
|--------------------------------------|-------|
| United States                        | 36.50 |
| United Kingdom                       | 6.80  |
| Japan                                | 5.40  |
| Italy                                | 3.70  |
| France                               | 3.20  |
| ข้อมูลกองทุนหลัก ณ 28 พฤศจิกายน 2568 |       |

|                                                       |       |
|-------------------------------------------------------|-------|
| การจัดสรรการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรม/ ทรัพย์สิน (% NAV) |       |
| Equity                                                | 65.00 |
| Fixed Income                                          | 27.00 |
| Others                                                | 7.20  |
| Liquidity                                             | 0.70  |
| ข้อมูลกองทุนหลัก ณ 28 พฤศจิกายน 2568                  |       |

ทรัพย์สินที่ลงทุน 5 อันดับแรก

| Holding                              | % NAV |
|--------------------------------------|-------|
| iShares JP Morgan Advanced           | 4.00  |
| iShares Gold Producers               | 3.20  |
| Apple Inc                            | 2.40  |
| Microsoft Corp                       | 2.00  |
| Nvidia Corp                          | 2.00  |
| ข้อมูลกองทุนหลัก ณ 28 พฤศจิกายน 2568 |       |

การลงทุนในกองทุนอื่นเกินกว่า 20% (กองในประเทศและกองต่างประเทศ)

|                                                                      |                             |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| ชื่อกอง : Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 50, Class P (EUR) | ISIN code : LU1706852701    |
|                                                                      | Bloomberg code : ADM50PE LX |

- ผู้ลงทุนสามารถซื้อกรรมสิทธิ์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน (Unit-Linked) ของกองทุนนี้ได้โดยติดต่อกับบริษัทประกันชีวิตที่บริษัทจัดการกำหนด ทั้งนี้ การซื้อกรรมสิทธิ์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนอาจมีข้อกำหนดและวิธีปฏิบัติที่แตกต่างไปจากผู้ถือหน่วยลงทุนปกติที่ซื้อขายหน่วยลงทุนของกองทุนนี้เพียงอย่างเดียว ผู้ลงทุนจึงควรศึกษารายละเอียดในเอกสารประกอบการขายกรรมสิทธิ์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนให้เข้าใจก่อนการตัดสินใจลงทุน
- บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของกองทุนหลักโดยรายงานการถือครองหน่วยลงทุนตั้งแต่ร้อยละ 10 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุนให้กับผู้มีอำนาจหน้าที่ของกองทุนหลัก และอาจนำส่งข้อมูลส่วนตัวของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวเช่น สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและ/หรือสำเนาหนังสือเดินทาง เป็นต้น และ/หรือขอข้อมูลหรือเอกสารเพิ่มเติมอื่นใดจากผู้ถือหน่วยลงทุนในภายหลังก็ได้ เพื่อให้เป็นไปตามที่กองทุนหลักร้องขอ หากผู้ถือหน่วยลงทุนรายใดปฏิเสธการให้ข้อมูลหรือเอกสารเพิ่มเติมดังกล่าวหรือมีพฤติกรรมเข้าข่ายและ/หรือมีความผิดตามกฎหมายอันมีผลทำให้บริษัทจัดการไม่สามารถปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของกองทุนหลักได้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะระงับหรือหยุดให้บริการและดำเนินการคืนเงินลงทุนตามมูลค่าหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนจะไม่สามารถนำเรื่องดังกล่าวมาใช้เป็นสิทธิเรียกร้องความเสียหายจากเหตุดังกล่าวจากบริษัทจัดการได้แต่อย่างใด

คำอธิบาย

**Maximum Drawdown** เปรอ์เซ็นต์ผลขาดทุนสูงสุดของกองทุนรวมในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง (หรือตั้งแต่จัดตั้งกองทุนกรณีที่ยังไม่ครบ 5 ปี) โดยวัดจากระดับ NAV ต่อหน่วยที่จุดสูงสุดไปจนถึงจุดต่ำสุดในช่วงที่ NAV ต่อหน่วยปรับตัวลดลง ค่า Maximum Drawdown เป็นข้อมูลที่ช่วยให้ทราบถึงความเสี่ยงที่อาจจะขาดทุนจากการลงทุนในกองทุนรวม

**Recovering Period** ระยะเวลาการฟื้นตัว เพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้ลงทุนทราบถึงระยะเวลาดังแต่การขาดทุนสูงสุดจนถึงระยะเวลาที่เงินลงทุนเริ่มคืนใช้ระยะเวลานานเท่าใด

**FX Hedging** เปรอ์เซ็นต์ของการลงทุนในสกุลเงินต่างประเทศที่มีการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

**อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน** ความถี่ของการซื้อขายหลักทรัพย์ในพอร์ตกองทุนในช่วงเวลาใดช่วงเวลานึง โดยคำนวณจากมูลค่าที่ต่ำกว่าระหว่างผลรวมของมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์กับผลรวมของมูลค่าการขายหลักทรัพย์ของกองทุนรวมในรอบระยะเวลา 1 ปีหารด้วยมูลค่า NAV ของกองทุนรวมเฉลี่ยในรอบระยะเวลาเดียวกัน กองทุนรวมที่มีค่า portfolio turnover สูง บ่งชี้ถึงการซื้อขายหลักทรัพย์บ่อยครั้งของผู้จัดการกองทุนและทำให้มีต้นทุนการซื้อขายหลักทรัพย์ที่สูง จึงต้องพิจารณาเปรียบเทียบกับผลการดำเนินงานของกองทุนรวมเพื่อประเมินความคุ้มค่าของการซื้อขายหลักทรัพย์ดังกล่าว

**Sharpe Ratio** อัตราส่วนระหว่างผลตอบแทนส่วนเพิ่มของกองทุนรวมเปรียบเทียบกับความเสี่ยงจากการลงทุน โดยคำนวณจากผลต่างระหว่างอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมกับอัตราผลตอบแทนที่ปราศจากความเสี่ยง (risk-free rate) เปรียบเทียบกับค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) ของกองทุนรวม ค่า Sharpe Ratio สะท้อนถึงอัตราผลตอบแทนที่กองทุนรวมควรได้รับเพิ่มขึ้นเพื่อชดเชยกับความเสี่ยงที่กองทุนรวมรับมา โดยกองทุนรวมที่มีค่า Sharpe Ratio สูงกว่าจะเป็นกองทุนที่มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการลงทุนที่ดีกว่า เนื่องจากได้รับผลตอบแทนส่วนเพิ่มที่สูงกว่าภายใต้ระดับความเสี่ยงเดียวกัน

**Alpha** ผลตอบแทนส่วนเกินของกองทุนรวมเมื่อเปรียบเทียบกับดัชนีชี้วัด (benchmark) โดยค่า Alpha ที่สูง หมายถึง กองทุนสามารถสร้างผลตอบแทนได้สูงกว่าดัชนีชี้วัด ซึ่งเป็นผลจากประสิทธิภาพของผู้จัดการกองทุน ในการคัดเลือกหรือหาจังหวะเข้าลงทุนในหลักทรัพย์ได้อย่างเหมาะสม

**Beta** ระดับและทิศทางการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์ในพอร์ตการลงทุน โดยเปรียบเทียบกับอัตราการเปลี่ยนแปลงของตลาด Beta น้อยกว่า 1 แสดงว่าหลักทรัพย์ในพอร์ตการลงทุนมีการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนน้อยกว่าการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของกลุ่มหลักทรัพย์ของตลาด Beta มากกว่า 1 แสดงว่า หลักทรัพย์ในพอร์ตการลงทุนมีการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนมากกว่าการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของกลุ่มหลักทรัพย์ของตลาด

**Tracking Error** อัตราผลตอบแทนของกองทุนมีประสิทธิภาพในการเลียนแบบดัชนีชี้วัด โดยหาก tracking error ต่ำ หมายถึงกองทุนรวมมีประสิทธิภาพในการสร้างผลตอบแทนให้ใกล้เคียงกับดัชนีชี้วัด กองทุนรวมที่มีค่า tracking error สูง จะมีอัตราผลตอบแทนโดยเฉลี่ยห่างจากดัชนีชี้วัดมากขึ้น

**Yield to Maturity** อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารหนี้โดยถือจนครบกำหนดอายุ ซึ่งคำนวณจากดอกเบี้ยที่จะได้รับในอนาคตตลอดอายุตราสารและเงินต้นที่จะได้รับคืนนำมาคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบัน โดยใช้วัดอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมตราสารหนี้ คำนวณจากค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของ Yield to Maturity ของตราสารหนี้แต่ละตัวที่กองทุนมีการลงทุน และเนื่องจาก Yield to Maturity มีหน่วยมาตรฐานเป็นเปอร์เซ็นต์ต่อปี จึงสามารถนำไปใช้เปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนระหว่างกองทุนรวมตราสารหนี้ที่มิโนโยบายถือครองตราสารหนี้จนครบกำหนดอายุและมีลักษณะการลงทุนที่ใกล้เคียงกันได้

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด  
ที่อยู่ 898 อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ ชั้น 1-2 โซนเอ ชั้น 12 ชั้น 18 โซนบี  
ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330  
โทรศัพท์ 0-2657-5757 โทรสาร 0-2657-5777  
เว็บไซต์: www.krungsriasset.com

**วัตถุประสงค์การลงทุนที่เกี่ยวกับความยั่งยืน:**

กองทุนมีวัตถุประสงค์การลงทุนในทรัพย์สินที่ส่งเสริมคุณลักษณะทางด้านสิ่งแวดล้อม และ/หรือ สังคม และธรรมาภิบาลเป็นหลัก ตามกลยุทธ์การลงทุนเพื่อความยั่งยืน (SRI Strategy) ผ่านการลงทุนในกองทุนหลัก

**เป้าหมายด้านความยั่งยืนที่ต้องการบรรลุ:**

กองทุนมีเป้าหมายด้านความยั่งยืน ด้วยวิธีการลงทุนที่คำนึงถึงปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม และ/หรือ สังคม และธรรมาภิบาล ผ่านการลงทุนในกองทุนหลักที่มีเป้าหมายด้านความยั่งยืนที่สอดคล้องกัน

**กรอบการลงทุน (Investment Universe):**

กองทุนเน้นลงทุนในกองทุนหลักที่มีการผสมผสานการวิเคราะห์ทางการเงินและการนำปัจจัยทางด้านสิ่งแวดล้อม และ/หรือ สังคม และธรรมาภิบาล เข้ามาในกระบวนการลงทุน เพื่อคัดสรรหลักทรัพย์ที่มีความสามารถในการเติบโตอย่างยั่งยืน โดยมีการใช้กรอบอ้างอิงตามหลักสากล อาทิ United Nations Sustainable Development Goals (UN SDGs) และ United Nations Global Impact เป็นต้น และไม่ลงทุนในบริษัทที่มีการละเมิดสิทธิมนุษยชน สิทธิแรงงาน การทุจริต การค้าอาวุธ (Controversial Weapons) และกิจการที่เกี่ยวข้องกับพลังงานนิวเคลียร์ (Nuclear energy)

**การอ้างอิงดัชนีชี้วัดที่สอดคล้องกับความยั่งยืน:**

กองทุนไม่มีดัชนีชี้วัดด้านความยั่งยืนที่สอดคล้องกับการลงทุน โดยเป็นไปตามกองทุนหลักที่มีการบริหารกองทุนแบบ SRI Strategy ซึ่งไม่มีการอ้างอิงดัชนีชี้วัด เนื่องจากไม่มีดัชนีชี้วัดใดที่เหมาะสม และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์การลงทุนที่ส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental) และ/หรือสังคม (Social) ตามนโยบายของกองทุนหลัก

**วัตถุประสงค์การลงทุนที่เกี่ยวกับความยั่งยืนของกองทุนหลัก:**

กองทุนหลักมีวัตถุประสงค์การลงทุนที่ส่งเสริมคุณลักษณะทางด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และ/หรือสินทรัพย์ที่มีความยั่งยืน โดยมีวิธีการลงทุนตามแบบ SRI Best-in-Class (“BIC”) ที่คำนึงถึงปัจจัยทางด้านสิ่งแวดล้อม สังคม สิทธิมนุษยชน ธรรมาภิบาล และพฤติกรรมทางธุรกิจเป็นหลัก โดยกองทุนหลักจะเลือกลงทุนเฉพาะ หลักทรัพย์ที่ได้รับการประเมินคะแนนภายใน (Internal Score) ซึ่งมีการจัดทำเป็นการภายในเพื่อใช้ในการจัดอันดับและคัดเลือกหรือให้น้ำหนักหลักทรัพย์ในพอร์ตการลงทุนของกองทุนหลัก

**เป้าหมายด้านความยั่งยืนที่ต้องการบรรลุของกองทุนหลัก:**

กองทุนหลักมีเป้าหมายการลงทุนเพื่อความยั่งยืน โดยมุ่งเน้นการลงทุนที่คำนึงถึงปัจจัยทางด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล โดยมีการใช้กรอบอ้างอิงตามหลักสากล เช่น United Nations Sustainable Development Goals (UN SDGs) และ United Nations Global Impact เป็นต้น

การลงทุนเพื่อความยั่งยืนมีส่วนช่วยในการบรรลุวัตถุประสงค์ด้านการส่งเสริมสิ่งแวดล้อม และ/หรือ สังคม ซึ่งเป็นหนึ่งในปัจจัยที่ผู้จัดการลงทุนใช้เป็นกรอบในการอ้างอิง (Reference Frameworks) สำหรับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) ขององค์การสหประชาชาติ รวมถึงวัตถุประสงค์ของมาตรฐานการจัดกลุ่มกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมของสหภาพยุโรป (EU Taxonomy) ได้แก่:

1. การลดปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change Mitigation)
2. การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change Adaptation)
3. การใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนและการปกป้องทรัพยากรทางน้ำและทางทะเล (Sustainable Use and Protection of Water and Marine Resources)
4. การปรับเปลี่ยนสู่ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน (Transition to a Circular Economy)
5. การป้องกันและควบคุมมลพิษ (Pollution Prevention and Control)
6. การปกป้องและฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพและระบบนิเวศ (Protection and Restoration of Biodiversity and Ecosystems)

**กรอบการลงทุน (Investment Universe) ของกองทุนหลัก:**

กองทุนจะลงทุนอย่างน้อย 70% ของทรัพย์สินของกองทุน (ไม่รวมเงินสด เงินฝาก และตราสารอนุพันธ์ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับ) เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมตามที่กำหนดไว้ โดยเงินลงทุนบางส่วนซึ่งเป็นส่วนน้อยของกองทุนอาจมีการลงทุนในทรัพย์สินที่ไม่ได้สนับสนุนความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม และสังคม ตัวอย่างของตราสารเหล่านี้ได้แก่ ตราสารอนุพันธ์ เงินสดและเงินฝาก กองทุน Target Funds บางกองทุน และการลงทุนที่ยังมีคุณสมบัติที่แตกต่างหรือไม่มีคุณสมบัติในการส่งเสริมความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาลเป็นการชั่วคราว นอกจากนี้ อย่างน้อย 15% ของทรัพย์สินของกองทุนจะลงทุนใน หลักทรัพย์ที่ส่งเสริมความยั่งยืน โดยสัดส่วนการลงทุนขั้นต่ำที่สอดคล้องกับ EU Taxonomy เท่ากับ 0.01%

โดยรวมแล้วผู้จัดการการลงทุนจะต้องลงทุนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 ของทรัพย์สินของกองทุนในหลักทรัพย์ที่ได้รับการจัดอันดับคะแนนภายใน (Internal Score) โดยตรง หรือผ่านกองทุนประเภท Target Funds ที่ปฏิบัติตามกฎระเบียบการเปิดเผยข้อมูลทางการเงินที่ยั่งยืน (SFDR Target Funds)

กองทุนไม่ลงทุนในกิจการที่เกี่ยวข้องกับก๊าซฟอสซิล (Fossil gas) และ/หรือพลังงานนิวเคลียร์ (Nuclear energy) ซึ่งสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของ EU Taxonomy อย่างไรก็ตาม จากกลยุทธ์การลงทุนดังกล่าว อาจเกิดการลงทุนในบริษัทที่ดำเนินกิจการเหล่านี้ได้ ทั้งนี้ หากมีข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมจะถูกจัดเตรียมไว้เป็นส่วนหนึ่งของการรายงานประจำปีของกองทุน

**การอ้างอิงดัชนีชี้วัดที่สอดคล้องกับความยั่งยืนของกองทุนหลัก:**

กองทุนไม่มีการอ้างอิงดัชนีชี้วัด (Benchmark) ที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการลงทุนที่ส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental) และ/หรือสังคม (Social) ตามนโยบายกองทุน