

กองทุน ThaiESGX-69 จาก บลจ.กรุงศรี
เริ่มเสนอขาย 5 มกราคม 2569



เงื่อนไขการลงทุนเพื่อใช้สิทธิลดหย่อนภาษี
ของกองทุน Thai ESGX ในปี 2569

- ลงทุนไม่เกิน 30% ของเงินได้ และไม่เกิน 300,000 บาทต่อปี
- **นับรวม**วงเงินลดหย่อนร่วมกับกองทุน Thai ESG
- ถือครอง 5 ปี นับวันชนวัน
- ไม่จำเป็นต้องซื้อต่อเนื่องทุกปี



ตั้งแต่ปี 2569
เป็นต้นไป

สามารถสับเปลี่ยนระหว่าง
กองทุน Thai ESG กับ
กองทุน ThaiESGX-69 ได้
โดยนับเป็นการลงทุน
ต่อเนื่อง (ไม่นับเป็นเงิน
ลงทุนใหม่)

3 ทางเลือกการลงทุนในกองทุน ThaiESGX-69 ของ บลจ.กรุงศรี

KF70-THAIESGX-69



กองทุนผสม

กระจายความเสี่ยง
และลดความผันผวน
ด้วยการลงทุนใน
ตราสารหนี้ 30% และ
ลงทุนเชิงรุกในหุ้นไทย

FI
30%

Thai Equity
Active 70%

KFS50-THAIESGX-69



กองทุนหุ้นแบบ Passive

ลงทุนเชิงรับ เพื่อโอกาส
เติบโตที่สอดคล้องกับ
หุ้นใหญ่ในตลาด และ
ยังคงให้ความสำคัญ
กับปัจจัยความยั่งยืน

Thai Equity Passive
100%

KFAEQ-THAIESGX-69



กองทุนหุ้นแบบ Active

ลงทุนเชิงรุกในหุ้นไทย
+ โอกาสสร้าง
ผลตอบแทนและ
กระจายความเสี่ยง
ด้วยหุ้นต่างประเทศ

Global
Equity
≤ 15%

Thai Equity
Active ≥ 80%

กองทุน KF70-THAIESGX-69



กองทุนผสม

ลดความผันผวน ด้วยการกระจายความเสี่ยงในตราสารหนี้ และลงทุนเชิงรุกในหุ้นไทย

ตราสารหนี้

กระจายความเสี่ยงจากความผันผวน
ในตลาดหุ้น และคว้าประโยชน์จาก
อัตราดอกเบี้ยในตลาดปัจจุบัน

ตราสารที่เน้นลงทุน

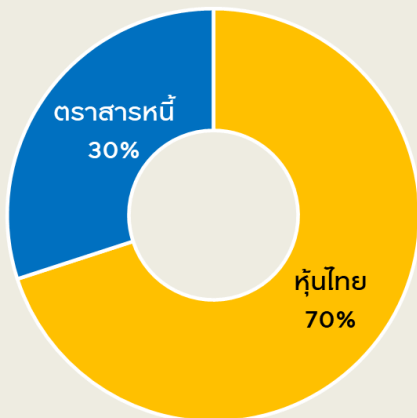
ตราสารหนี้
ภาครัฐไทย
กลุ่มความยั่งยืน

กรอบอายุเฉลี่ย

5 - 15 ปี

คุณภาพของตราสาร

สูง เนื่องจากกองทุนเน้นการ
ลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐ



หุ้น

เน้นลงทุนเชิงรุก ในบริษัทที่มี
ความโดดเด่นด้าน ESG เพื่อโอกาส
สร้างผลตอบแทนที่เหนือกว่าดัชนี

แนวทาง
การลงทุน

เชิงรุก ไม่ยึดติดกับดัชนี

ประเภทหุ้น

หุ้นยั่งยืน โดยเน้นการลงทุน
ในหุ้นปันผลเป็นหลัก



กรอบกลยุทธ์การลงทุนข้างต้นอาจแตกต่างจากพอร์ตการลงทุนจริง และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามดุลยพินิจผู้จัดการกองทุน

รายละเอียดกองทุน

นโยบายการลงทุน

- กองทุนจะลงทุนในทรัพย์สินดังต่อไปนี้ โดยมี net exposure ในทรัพย์สินที่ลงทุนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV
- 1) หุ้นที่จดทะเบียนใน SET และ/หรือ MAI โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 65% ของ NAV ที่เป็นการคัดเลือกจาก SET ว่าเป็นหุ้นที่มีความโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม (Environment) หรือด้านความยั่งยืน (ESG) และ/หรือมีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการปล่อยก๊าซเรือนกระจกหรือแผนการจัดการในการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และ/หรือ มีธรรมาภิบาล (Governance) ทั้งนี้ กองทุนอาจลงทุนในทรัพย์สินอื่นได้นอกจากหุ้นตามข้อ 1) ข้างต้น ในลักษณะที่ไม่ทำให้กองทุนมี net exposure ในหุ้นหรือตราสารทุน โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีเกินกว่า 70% ของ NAV
 - 2) พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรหรือหุ้นกู้ที่กระทรวงการคลังกำกับต้นเงินและดอกเบี้ยแต่ไม่รวมถึงหุ้นกู้แปลงสภาพ ตราสารหนี้อื่นๆ โดยพันธบัตร หุ้นกู้ หรือตราสารหนี้ต้องเป็นตราสารเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (green bond) เพื่อความยั่งยืน (sustainability bond) หรือเพื่อส่งเสริมความยั่งยืน (sustainability - linked bond) ที่มีการเปิดเผยข้อมูลตามที่สำนักงาน ก.ล.ด. กำหนด
 - 3) โทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุน (investment token) ที่มีลักษณะตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด

ระดับความเสี่ยง

ระดับ 5

การจ่ายเงินปันผล

มีนโยบายการจ่ายเงินปันผล

ผู้ลงทุนเป้าหมาย

ผู้ลงทุนที่สามารถรับความผันผวนของราคาหุ้นที่กองทุนรวมไปลงทุน ซึ่งอาจจะปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น หรือลดลงจนต่ำกว่ามูลค่าที่ลงทุนและทำให้ขาดทุนได้ • ผู้ที่สามารถลงทุนในระยะกลางถึงระยะยาว โดยคาดหวังผลตอบแทนในระยะยาวที่ดีกว่าการลงทุนในตราสารหนี้ทั่วไป

ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และศึกษาสิทธิประโยชน์ทางภาษีในคู่มือการลงทุน ก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

กองทุน KFS50-THAIESGX-69



กองทุนหุ้นแบบ Passive

ลงทุนเชิงรับ เพื่อโอกาสเติบโตไปกับหุ้นใหญ่ในตลาด และยังคงให้ความสำคัญกับความยั่งยืน

โอกาสเติบโตไปกับหุ้นใหญ่ในตลาด

เน้นลงทุนในหุ้นบริษัทจดทะเบียน
ที่เป็นส่วนประกอบของดัชนี
SET50FF Index
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้าง
ผลตอบแทนให้ใกล้เคียงดัชนีมากที่สุด

ตอบโจทย์เป้าหมายด้านความยั่งยืน

ให้ความสำคัญกับปัจจัย
ด้านความยั่งยืน
โดยมีเป้าหมายสัดส่วนการลงทุน
ในหุ้นที่ผ่านเกณฑ์ความยั่งยืน
โดยเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 80%



ข้อมูลเกี่ยวกับดัชนี SET50FF Index

- ดัชนี SET50FF Index ย่อมาจาก SET50 Free Float Adjusted Market Capitalization Weighted Index
- เป็นดัชนีที่สะท้อนความเคลื่อนไหวของหุ้นขนาดใหญ่ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ที่มีสภาพคล่องสูง จำนวน 50 หลักทรัพย์
- น้ำหนักของหลักทรัพย์ในดัชนี จะมีการค้ำึงถึงสัดส่วนผู้ถือหลักทรัพย์รายย่อย (Free Float)

แหล่งข้อมูล: ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

วันฐาน

28 ธันวาคม 2566

แนวทางการคัดเลือกหลักทรัพย์

หลักทรัพย์ขนาดใหญ่ 50 อันดับแรก ที่ผ่านเกณฑ์ด้านมูลค่าและปริมาณการซื้อขาย

เกณฑ์การคำนวณ

ถ่วงน้ำหนักมูลค่าตามราคาตลาดที่ปรับด้วยสัดส่วนผู้ถือหลักทรัพย์รายย่อย

รอบทบทวน

ปีละ 2 ครั้ง เดือนมิถุนายน / เดือนธันวาคมของทุกปี

รายละเอียดกองทุน

นโยบายการลงทุน	กองทุนเน้นลงทุนในหุ้นที่เป็นส่วนประกอบของดัชนีผลตอบแทนรวม SET50 Free Float Adjusted Market Capitalization Weighted (SET50FF TRI) (ดัชนีอ้างอิง) ซึ่งเป็นหุ้นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่ได้รับการคัดเลือกจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่ามีความโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม (Environment) หรือด้านความยั่งยืน (ESG) และ/หรือมีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการปล่อยก๊าซเรือนกระจกหรือแผนการจัดการในการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และ/หรือมีธรรมาภิบาล (Governance) โดยกองทุนจะลงทุนเพื่อให้มี net exposure ในทรัพย์สินดังกล่าว โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ NAV ของกองทุน
ระดับความเสี่ยง	ระดับ 6
การจ่ายเงินปันผล	ไม่มีนโยบายการจ่ายเงินปันผล
ผู้ลงทุนเป้าหมาย	ผู้ลงทุนที่สามารถรับความผันผวนของราคาหุ้นที่กองทุนรวมไปลงทุน ซึ่งอาจจะปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น หรือลดลงจนต่ำกว่ามูลค่าที่ลงทุนและทำให้ขาดทุนได้ • ผู้ที่สามารถลงทุนในระยะกลางถึงระยะยาว โดยคาดหวังผลตอบแทนในระยะยาวที่ดีกว่าการลงทุนในตราสารหนี้ทั่วไป

ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และศึกษาสิทธิประโยชน์ทางภาษีในคู่มือการลงทุน ก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

กองทุน KFAEQ-THAIESGX-69



กองทุนหุ้นแบบ Active

ลงทุนเชิงรุกในหุ้นไทย เสริมโอกาสสร้างผลตอบแทนและกระจายความเสี่ยงด้วยหุ้นต่างประเทศ

หุ้นต่างประเทศ $\leq 15\%$

หุ้นไทย $\geq 80\%$

เพิ่มโอกาสสร้างผลตอบแทน
และกระจายความเสี่ยงด้วย
การลงทุนผ่านกองทุนหุ้น

ต่างประเทศ ด้วยการ
จัดสรรน้ำหนักอย่าง
ยืดหยุ่นตามมุมมอง
ของผู้จัดการกองทุน



เน้นลงทุนเชิงรุก ในบริษัทที่มีความโดดเด่นด้าน ESG
เพื่อโอกาสสร้างผลตอบแทนที่เหนือกว่าดัชนี

- เป้าหมายเพื่อการสร้างผลตอบแทนรวมที่ดีที่สุด
- ให้ความสำคัญกับการคัดเลือกหลักทรัพย์รายตัว
- มีความยืดหยุ่นในการคัดเลือกประเภทหุ้น
ที่เหมาะสมกับตลาดในแต่ละช่วงเวลา

กลยุทธ์การลงทุนเชิงรุกในหุ้นไทย

การลงทุนที่ยืดหยุ่น

01

เน้นลงทุนเชิงรุก
โดยไม่มีข้อจำกัดถึงขนาด
และประเภทหุ้น เพื่อ
การปรับพอร์ตที่ยืดหยุ่น
เหมาะสมกับสภาพตลาด

มุ่งเน้นการวิเคราะห์
พื้นฐานหุ้นรายตัว

02

เพื่อค้นหาหลักทรัพย์
ที่มีศักยภาพในการสร้าง
ผลตอบแทนที่เหนือกว่า
ดัชนีในระยะยาว

ผสานมุมมองจาก
หลากหลายปัจจัย

03

ผสานการวิเคราะห์
ทั้งปัจจัยเชิงคุณภาพ,
เชิงปริมาณ รวมถึงระดับ
ราคาที่เหมาะสมของ
แต่ละหลักทรัพย์

ให้ความสำคัญกับ
ความยั่งยืน

04

นำปัจจัยด้านความยั่งยืน
มาใช้ในการกระบวนการลงทุน
และควบคุมสัดส่วน
การลงทุนในหุ้นยั่งยืน
ให้ไม่น้อยกว่า 80%

กรอบกลยุทธ์การลงทุนข้างต้นอาจแตกต่างจากพอร์ตการลงทุนจริง และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามดุลยพินิจผู้จัดการกองทุน

รายละเอียดกองทุน

นโยบายการลงทุน

กองทุนจะลงทุนในหุ้นที่จดทะเบียนใน SET และ/หรือ MAI ที่เป็นหุ้นที่ได้รับการคัดเลือกจาก SET ว่ามีความโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม (Environment) หรือด้านความยั่งยืน (ESG) และ/หรือมีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการปล่อยก๊าซเรือนกระจกหรือแผนการจัดการในการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และ/หรือมีธรรมาภิบาล (Governance) โดยมี net exposure ในทรัพย์สินที่ลงทุนดังกล่าวเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ NAV

ระดับความเสี่ยง

ระดับ 6

การจ่ายเงินปันผล

มีนโยบายการจ่ายเงินปันผล

ผู้ลงทุนเป้าหมาย

ผู้ลงทุนที่สามารถรับความผันผวนของราคาหุ้นที่กองทุนรวมไปลงทุน ซึ่งอาจจะปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น หรือลดลงจนต่ำกว่ามูลค่าที่ลงทุนและทำให้ขาดทุนได้ • ผู้ที่สามารถลงทุนในระยะกลางถึงระยะยาว โดยคาดหวังผลตอบแทนในระยะยาวที่ดีกว่าการลงทุนในตราสารหนี้ทั่วไป

ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และศึกษาสิทธิประโยชน์ทางภาษีในคู่มือการลงทุน ก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต