



krungsri
Asset
Management

A member of  MUFG
a global financial group

80
Years



กองทุนรวมเพื่อความยั่งยืน

กองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ

KF70-THAIESGX, KFS50-THAIESGX, KFAEQ-THAIESGX

เสนอขายครั้งแรก: 2 – 8 พฤษภาคม 2568

เกณฑ์การลงทุนของ "กองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ" Thailand ESG Extra Fund (Thai ESGX)

คำเตือน : ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และศึกษาสิทธิประโยชน์ทางภาษีในคู่มือการลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

เงื่อนไขการลงทุนเพื่อใช้สิทธิลดหย่อนภาษี



ยอดเงินลงทุน
และวงเงิน
ลดหย่อน

วงเงินลดหย่อน 1 (เงินลงทุนใหม่)

ปี 2568 (ลงทุนได้เฉพาะ 2 พ.ค. - 30 มิ.ย. 68)

- ลงทุนได้ไม่เกิน 30% ของเงินได้ และ
- ไม่เกิน 300,000 บาทต่อปี และ
- **แยก**วงเงินลดหย่อนกับกองทุนเพื่อลดหย่อนภาษีอื่นๆ

ปี 2569

- ลงทุนได้ไม่เกิน 30% ของเงินได้ และ
- ไม่เกิน 300,000 บาทต่อปี และ
- **นับรวม**วงเงินลดหย่อนกับกองทุน Thai ESG

ปี 2570 - 2575

- ลงทุนได้ไม่เกิน 30% ของเงินได้ และ
- ไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี และ
- **นับรวม**วงเงินลดหย่อนกับกองทุน Thai ESG

วงเงินลดหย่อน 2 (เงินสับเปลี่ยนจากกองทุน LTF)

เงื่อนไขการลงทุน

- ต้องสับเปลี่ยน LTF ที่มีกับทุก บลจ. และทุกกองทุน ทั้งหมด โดยใช้จำนวนหน่วย ณ 11 มี.ค. 68 เป็นฐาน
- เปิดให้สับเปลี่ยนจากกองทุน LTF ได้เฉพาะช่วงวันที่ 13 พ.ค. 68 - 30 มิ.ย. 68 เท่านั้น

วงเงินลดหย่อน

- อ้างอิงจากมูลค่าเงินลงทุนทั้งหมดที่สับเปลี่ยนมาจากกองทุน LTF โดยทยอยใช้สิทธิลดหย่อนตั้งแต่ ปี 2568 - 2572 ซึ่งมีวงเงินลดหย่อนสูงสุด ดังนี้

ปี 2568 ไม่เกิน 300,000 บาท

ปี 2569 - 2572 สูงสุดไม่เกินปีละ 50,000 บาท โดยลดหย่อนเฉลี่ยเท่ากันทุกปี

คำเตือน : ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และศึกษาสิทธิประโยชน์ทางภาษีในคู่มือการลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

เงื่อนไขการลงทุนเพื่อใช้สิทธิลดหย่อนภาษี (ต่อ)



การถือครอง
หน่วยลงทุน

วงเงินลดหย่อน 1 (เงินลงทุนใหม่)

เงินลงทุนในปี 2568 - 2569

- ต้องถือครอง 5 ปี นับจากวันที่สับเปลี่ยนเข้ามาในกองทุน Thai ESGX (นับวันชนวัน)
- ไม่จำเป็นต้องซื้อต่อเนื่องทุกปี

เงินลงทุนในปี 2570 - 2575

- ต้องถือครอง 8 ปี นับจากวันที่สับเปลี่ยนเข้ามาในกองทุน Thai ESGX (นับวันชนวัน)
- ไม่จำเป็นต้องซื้อต่อเนื่องทุกปี

วงเงินลดหย่อน 2 (เงินสับเปลี่ยนจากกองทุน LTF)

- ต้องถือครอง 5 ปี นับจากวันที่สับเปลี่ยนเข้ามาในกองทุน Thai ESGX (นับวันชนวัน)
- ไม่มีเงื่อนไขเรื่องการลงทุนต่อเนื่อง เนื่องจากการสับเปลี่ยนจาก LTF สามารถทำได้เฉพาะช่วงวันที่ 13 พ.ค. 68 - 30 มิ.ย. 68 เท่านั้น

คำเตือน : ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และศึกษาสิทธิประโยชน์ทางภาษีในคู่มือการลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

ความแตกต่างระหว่างกองทุนเพื่อลดหย่อนภาษีประเภทต่างๆที่ยังมีผลบังคับใช้

	Thai ESG	Thai ESGX	RMF
นโยบายการลงทุนของกองทุน	ลงทุนในหุ้นและ/หรือตราสารหนี้ในประเทศ ที่ให้ความสำคัญกับความยั่งยืน ไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV	ลงทุนในหุ้นที่ยั่งยืนไม่น้อยกว่า 65% ของ NAV และลงทุนในสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับความยั่งยืนไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV	ลงทุนได้หลากหลายสินทรัพย์ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เช่น หุ้น, ตราสารหนี้, อสังหาริมทรัพย์
นโยบายการจ่ายปันผล	มีนโยบายจ่ายเงินปันผลได้	มีนโยบายจ่ายเงินปันผลได้	ไม่ให้มีนโยบายการจ่ายเงินปันผล
เกณฑ์การลงทุนเพื่อใช้สิทธิลดหย่อนภาษี	<ul style="list-style-type: none"> ❑ ไม่เกิน 30% ของเงินได้ ❑ ไม่เกิน 300,000 บาท (ปี 2567 - 2569) ❑ เป็นวงเงินแยกต่างหาก โดยไม่ต้องนับรวมกับเงินลงทุนเพื่อการเกษียณอายุอื่นๆ 	<p>วงเงินลดหย่อน 1 สำหรับเงินลงทุนใหม่</p> <ul style="list-style-type: none"> ❑ ไม่เกิน 30% ของเงินได้ และ ❑ ไม่เกิน 300,000 บาท (ปี 2568 - 2569) ❑ ปี 2568 เป็นวงเงินแยกต่างหาก โดยไม่นับรวมกับกองทุนลดหย่อนภาษีอื่นๆ ❑ ปี 2569 นับวงเงินรวมกับ Thai ESG <p>วงเงินลดหย่อน 2 สำหรับรับสับเปลี่ยนจาก LTF</p> <ul style="list-style-type: none"> ❑ ไม่ต้องอ้างอิงกับเพดานเงินได้ แต่จะต้องสับเปลี่ยนหน่วย LTF ทั้งหมดที่มี ❑ วงเงินลดหย่อนสูงสุด 500,000 บาท โดยทยอยลดหย่อนในปี 2568 - 2572 	<ul style="list-style-type: none"> ❑ ไม่เกิน 30% ของเงินได้ และ ❑ เมื่อรวมกับเงินลงทุนเพื่อการเกษียณอายุอื่นๆต้องไม่เกิน 500,000 บาท
เกณฑ์การถือครองหน่วยลงทุน	5 ปี นับจากวันที่ลงทุน	5 ปี นับจากวันที่ลงทุน	<ul style="list-style-type: none"> ❑ ถือครองจนถึงอายุ 55 ปีบริบูรณ์ และ ❑ ต้องลงทุนไม่น้อยกว่า 5 ปี
การสับเปลี่ยน/โอนย้าย บลจ.	ปี 2568: ระหว่างกองทุน Thai ESG ปี 2569 เป็นต้นไป: สับเปลี่ยนระหว่างกองทุน Thai ESG และ Thai ESGX ได้	ปี 2568: ระหว่างกองทุน Thai ESGX ที่เป็นหน่วยลงทุนชนิดเดียวกันเท่านั้น ปี 2569 เป็นต้นไป: กองทุน Thai ESGX ที่ลงทุนตั้งแต่ปี 2569 สามารถสับเปลี่ยนระหว่างกองทุน Thai ESG ได้	ระหว่างกองทุน RMF เท่านั้น
การบังคับซื้อต่อเนื่อง	ไม่บังคับ	ไม่บังคับ	ห้ามระงับการซื้อติดต่อกันเกิน 1 ปี

เงินลงทุนเพื่อการเกษียณอายุ ประกอบด้วยกองทุน RMF, กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.), กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD), กองทุนสงเคราะห์ตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน, กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.), เบี้ยประกันชีวิตแบบบำนาญ

คำเตือน : ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และศึกษาสิทธิประโยชน์ทางภาษีในคู่มือการลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

ตัวอย่างการใช้สิทธิจากกองทุนลดหย่อนภาษี

ปี		2568	2569	2570	2571	2572
เงินลงทุนสูงสุด	Thai ESG	300,000	300,000	100,000	100,000	100,000
	Thai ESGX - เงินใหม่	300,000				
	Thai ESGX - เงิน LTF เก่า	ไม่กำหนดเพดานสูงสุด	-	-	-	-
	RMF	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000
	รวมเงินลงทุน	1,100,000 (ไม่รวมเงินที่สลับเปลี่ยนมาจาก LTF)	800,000	600,000	600,000	600,000
วงเงินสูงสุด ในการใช้สิทธิ ลดหย่อนภาษี	Thai ESG	300,000	300,000	100,000	100,000	100,000
	Thai ESGX - เงินใหม่	300,000				
	Thai ESGX - เงิน LTF เก่า	300,000	50,000	50,000	50,000	50,000
	RMF	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000
	รวมสิทธิที่ได้	1,400,000	850,000	650,000	650,000	650,000

หมายเหตุ : การใช้สิทธิจะใช้สิทธิได้ตามจำนวนเงินที่ลงทุนจริง แต่ไม่เกินที่กำหนด ตัวเลขในตารางนี้เป็นตัวเลขจำนวนเงินสูงสุดที่ใช้สิทธิได้

คำเตือน : ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และศึกษาสิทธิประโยชน์ทางภาษีในคู่มือการลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

3 ทางเลือกการลงทุน

ในกองทุน Thai ESGX ของ บลจ.กรุงศรี

คำเตือน : ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และศึกษาสิทธิประโยชน์ทางภาษีในคู่มือการลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

3 ทางเลือกการลงทุนในกองทุน Thai ESGX ของ บลจ.กรุงศรี

KF70-THAIESGX



กองทุนผสม

ลดความผันผวน
ด้วยการกระจายความเสี่ยง
ในตราสารหนี้ประมาณ 30%
และลงทุนเชิงรุกในหุ้นไทย

FI 30%

Thai Equity Active 70%

KFS50-THAIESGX



กองทุนหุ้น
แบบ Passive

ลงทุนเชิงรับ เพื่อโอกาส
เติบโตที่สอดคล้องกับ
หุ้นใหญ่ในตลาด และยังคง
ให้ความสำคัญกับความยั่งยืน

Thai Equity Passive 100%

KFAEQ-THAIESGX



กองทุนหุ้น
แบบ Active

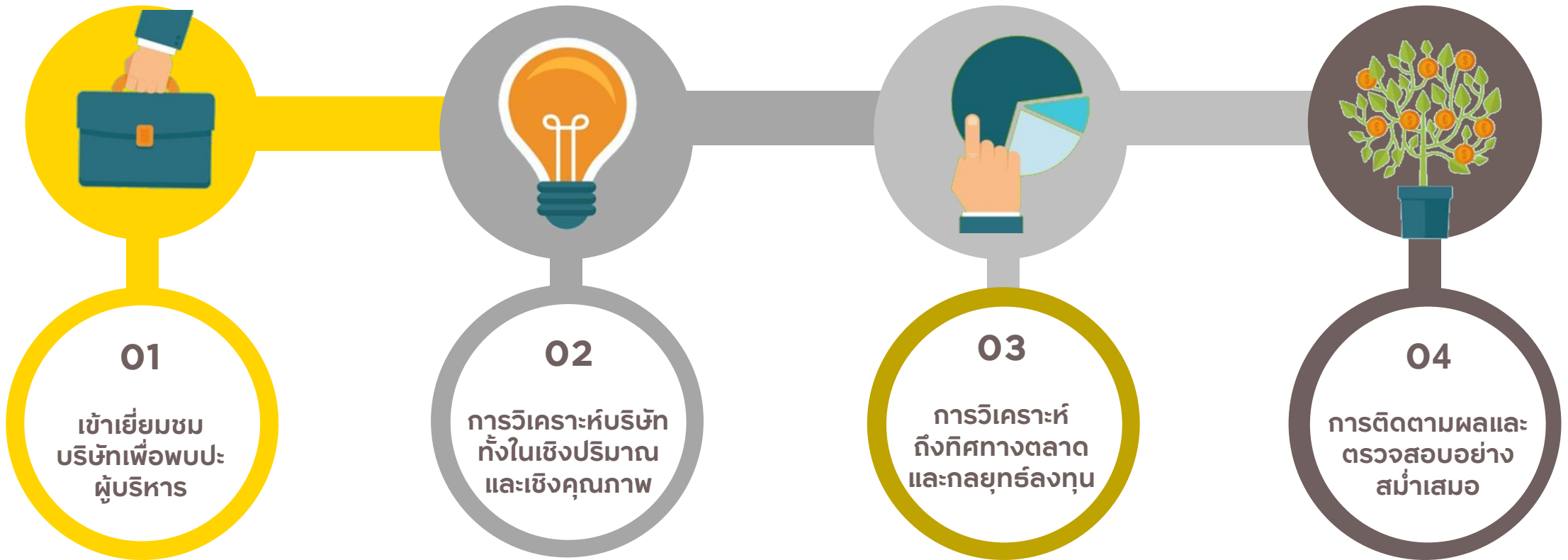
ลงทุนเชิงรุกในหุ้นไทย
เสริมโอกาสสร้างผลตอบแทน
และกระจายความเสี่ยงด้วย
หุ้นต่างประเทศ

Global
Equity
≤ 15%

Thai Equity Active ≥ 80%

คำเตือน : ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และศึกษาสิทธิประโยชน์ทางภาษีในคู่มือการลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

กระบวนการลงทุนที่มีการพิจารณาอย่างรอบด้านเพื่อศักยภาพการเติบโตที่ยั่งยืน



การนำปัจจัยด้าน ESG เข้ามาใช้อย่างครอบคลุมตลอดกระบวนการลงทุน

คำเตือน : ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และศึกษาสิทธิประโยชน์ทางภาษีในคู่มือการลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

กระบวนการลงทุนเพื่อเสริมสร้างความยั่งยืน



ก่อนการลงทุน

- ศึกษาประเด็นด้าน ESG ของบริษัท ก่อนเข้าพบปะผู้บริหารของบริษัท
- ศึกษาข้อมูลจากแหล่งต่างๆ เช่น รายงานประจำปี, คะแนน IOD, ข้อมูลกรรมการ เป็นต้น
- นำประเด็นด้าน ESG และข้อมูลที่ได้จากการเข้าเยี่ยมชมพบปะผู้บริหาร เสนอต่อคณะกรรมการด้านการลงทุนของ บลจ.กรุงศรี



หลังการลงทุน

- ติดตามประเด็นด้าน ESG ของบริษัท ผู้ออกทรัพย์ที่กองทุนลงทุน
- นำข้อมูลของหลักทรัพย์ ที่ได้จากการทำแบบสอบถาม ESG Due Diligence Questionnaire มาร่วมพิจารณาการให้คะแนน ESG เพื่อให้มั่นใจได้ว่าข้อมูลด้าน ESG ของบริษัทที่ลงทุนอยู่เป็นปัจจุบันเสมอ

คำเตือน : ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และศึกษาสิทธิประโยชน์ทางภาษีในคู่มือการลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

การนำปัจจัยด้าน ESG เข้ามาใช้ในกระบวนการลงทุนในส่วนตราสารทุน



Negative Screening

คัดเลือกหลักทรัพย์ที่ขัดกับเกณฑ์ออกจากขอบเขตการลงทุน



Thematic

คัดเลือกหลักทรัพย์ที่ดำเนินการสอดคล้องกับแบบแผนความยั่งยืนในอุตสาหกรรมที่น่าสนใจ



ESG Integration

การนำข้อมูลทั้ง 'ด้านการเงิน' และ 'ด้านความยั่งยืน' มาใช้วิเคราะห์ คัดเลือกหลักทรัพย์อย่างเป็นระบบ

คำเตือน : ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และศึกษาสิทธิประโยชน์ทางภาษีในคู่มือการลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

การนำปัจจัยด้าน ESG เข้ามาใช้ในกระบวนการลงทุนในส่วนตราสารหนี้



วัตถุประสงค์
การลงทุนที่เกี่ยวกับ
ความยั่งยืน

ส่งเสริมการลงทุนเพื่อความยั่งยืน ผ่านการลงทุนในตราสารหนี้และหุ้นกลุ่มความยั่งยืนของภาครัฐ ซึ่งมีเป้าหมายในการระดมเงินเพื่อนำไปใช้ในโครงการต่างๆที่เป็นประโยชน์ต่อความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม/สังคมโดยรวม



กลยุทธ์การลงทุน

เน้นการคัดกรองเชิงบวก (Positive screening) โดยคำนึงถึงปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม (Environment) หรือด้านความยั่งยืน (Environment, Social, and Governance: ESG) ประกอบกับการประเมินความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ออกตราสาร



กระบวนการวิเคราะห์
และคัดเลือกหลักทรัพย์

ใช้ข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือต่างๆ เพื่อคัดเลือกตราสารที่จะลงทุนให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การลงทุนของกองทุน ซึ่งอาจครอบคลุมถึงฐานะทางการเงิน ความสามารถในการชำระหนี้ ความเสี่ยงด้านความยั่งยืน หรือผลการดำเนินงานของผู้ออกตราสาร เป็นต้น

คำเตือน : ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และศึกษาสิทธิประโยชน์ทางภาษีในคู่มือการลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

กองทุนเปิดกรุงศรี 70/30 ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ (KF70-THAIESGX)



กองทุนผสม

ลดความผันผวน ด้วยการกระจายความเสี่ยงในตราสารหนี้ และลงทุนเชิงรุกในหุ้นไทย

ตราสารหนี้

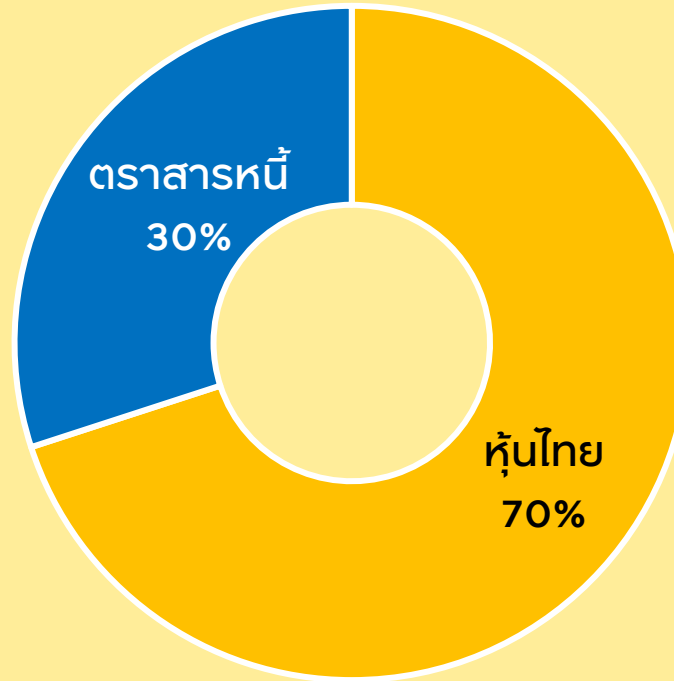
กระจายความเสี่ยงจากความผันผวน
ในตลาดหุ้น และคว้าประโยชน์จาก
อัตราดอกเบี้ยในตลาดปัจจุบัน

ตราสารที่เน้นลงทุน

ตราสารหนี้
ภาครัฐไทย
กลุ่มความยั่งยืน

กรอบอายุเฉลี่ย

5 - 15 ปี



หุ้น

เน้นลงทุนเชิงรุก ในบริษัทที่มี
ความโดดเด่นด้าน ESG เพื่อโอกาส
สร้างผลตอบแทนที่เหนือกว่าดัชนี

แนวทางการลงทุน

เชิงรุก ไม่ยึดติดกับดัชนี

ประเภทหุ้น
ที่เน้นลงทุน

หุ้นยั่งยืน โดยเน้นการลงทุน
ในหุ้นปันผลเป็นหลัก

แหล่งข้อมูล: บลจ.กรุงศรี ณ เม.ย. 68 • กรอบกลยุทธ์การลงทุนข้างต้นอาจแตกต่างจากพอร์ตการลงทุนจริง และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามดุลยพินิจผู้จัดการกองทุน
คำเตือน : ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และศึกษาสิทธิประโยชน์ทางภาษีในคู่มือการลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

Dividend model

เน้นลงทุนในหุ้นที่มีปันผล
หรือศักยภาพการจ่าย
เงินปันผลในระดับสูง

1 มุ่งเน้นการวิเคราะห์พื้นฐานหุ้นรายตัว

- เน้นลงทุนในบริษัทคุณภาพดี และมีรูปแบบการดำเนินธุรกิจที่เข้มแข็ง
- มีฐานะการเงินแข็งแกร่ง และมีกระแสเงินสดสูง มีศักยภาพในการเติบโต
- มีแนวโน้มการจ่ายเงินปันผลดีอย่างสม่ำเสมอ

2 ให้ความสำคัญกับความยั่งยืน






นำปัจจัยด้านความยั่งยืนเข้ามาพิจารณาในกระบวนการลงทุน และ
ควบคุมสัดส่วนในสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับความยั่งยืนตามเกณฑ์ที่กำหนด

แหล่งข้อมูล: บลจ.กรุงศรี ณ เม.ย. 68 • กรอบกลยุทธ์การลงทุนข้างต้นอาจแตกต่างจากพอร์ตการลงทุนจริง และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามดุลยพินิจผู้จัดการกองทุน
คำเตือน : ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และศึกษาสิทธิประโยชน์ทางภาษีในคู่มือการลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

ตัวอย่าง Valuation เฉลี่ยของหลักทรัพย์
ในกองทุน KFSDIV เทียบกับตลาดโดยรวม

Valuation		KFSDIV	SET
PER (X)	2568	12.54	12.53
	2569	10.98	11.48
EPS Growth	2568	42.10	12.24
	2569	12.27	9.13
PEG (X)	2568	0.30	1.02
	2569	0.90	1.26
Dividend Yield (%)	2568	5.63	4.23
	2569	6.18	4.59

หลักทรัพย์ 5 อันดับแรกในพอร์ต
ของกองทุน KFSDIV

No.	Security Code		% of NAV
1	CPALL		5.62
2	TTB		5.15
3	CPAXT		5.12
4	PTT		4.50
5	ADVANC		4.45
Total			24.84

แหล่งข้อมูล: บลจ.กรุงศรี ณ 31 มี.ค. 68 • ข้อมูลข้างต้นมีวัตถุประสงค์เพื่อประกอบการอธิบายเท่านั้น

คำเตือน : ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และศึกษาสิทธิประโยชน์ทางภาษีในคู่มือการลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

กลยุทธ์การลงทุนในตราสารหนี้

เน้นการลงทุนในตราสารหนี้คุณภาพสูง เพื่อช่วยกระจายความเสี่ยง

ประเภทตราสาร ที่เน้นลงทุน

เน้นลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐไทย ในกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับด้านความยั่งยืน

กรอบอายุ ตราสารหนี้ที่ลงทุน

ประมาณ 5 - 15 ปี

คุณภาพของ ตราสาร

สูง เนื่องจากกองทุนเน้นการลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐ

อันดับ ความน่าเชื่อถือ

อันดับความน่าเชื่อถือขั้นต่ำระดับ Investment grade
(ณ ปัจจุบันกองทุนจะลงทุนในตราสารภาครัฐทั้งจำนวน)

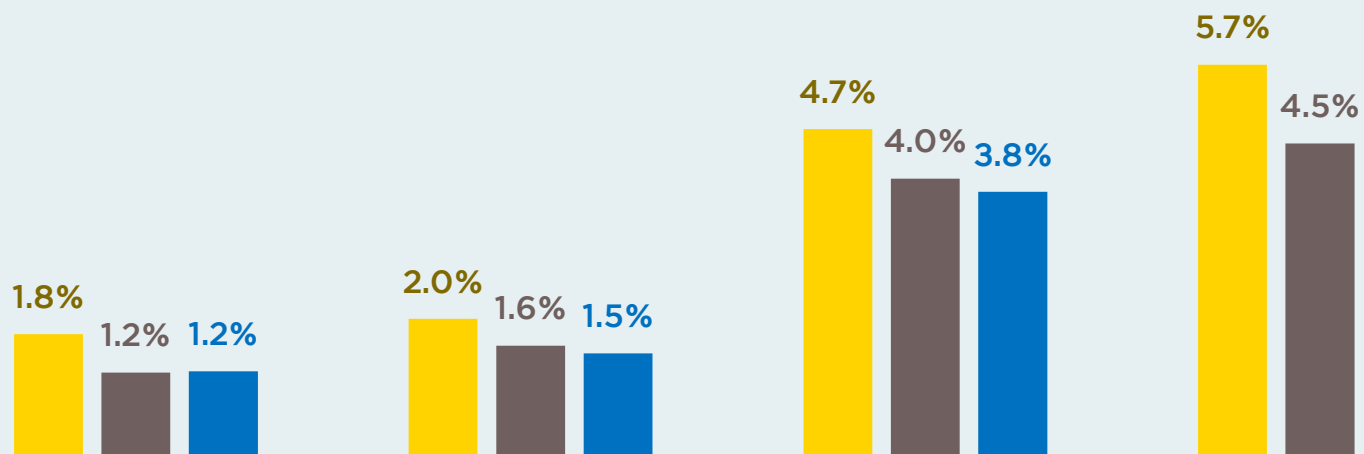
ระดับความผันผวน

ค่อนข้างสูง เนื่องจากเน้นการลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอายุยาว

แหล่งข้อมูล: บลจ.กรุงศรี ฅ น. เม.ย. 68 • กรอบกลยุทธ์การลงทุนข้างต้นอาจแตกต่างจากพอร์ตการลงทุนจริง และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามดุลยพินิจผู้จัดการกองทุน
คำเตือน : ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และศึกษาสิทธิประโยชน์ทางภาษีในคู่มือการลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

ประวัติผลตอบแทนที่เหนือกว่าดัชนีอ้างอิงและกองทุนในกลุ่ม

■ กองทุน KFBGTHAIESG ■ ดัชนีอ้างอิง ■ ค่าเฉลี่ยกองทุนในกลุ่ม



ความผันผวน	YTD	3 เดือน	6 เดือน	ตั้งแต่จัดตั้ง
กองทุน	4.03%	3.64%	3.09%	3.08%
ดัชนีอ้างอิง	2.10%	1.92%	1.74%	1.73%

ประเภทสินทรัพย์ในพอร์ต

ตราสารภาครัฐฯ	98.93%
พันธบัตร รัฐบาล	1.60%
ทรัพย์สินอื่นๆ	0.26%
หนี้สินอื่นๆ	-0.79%

ข้อมูลทางสถิติของกองทุน

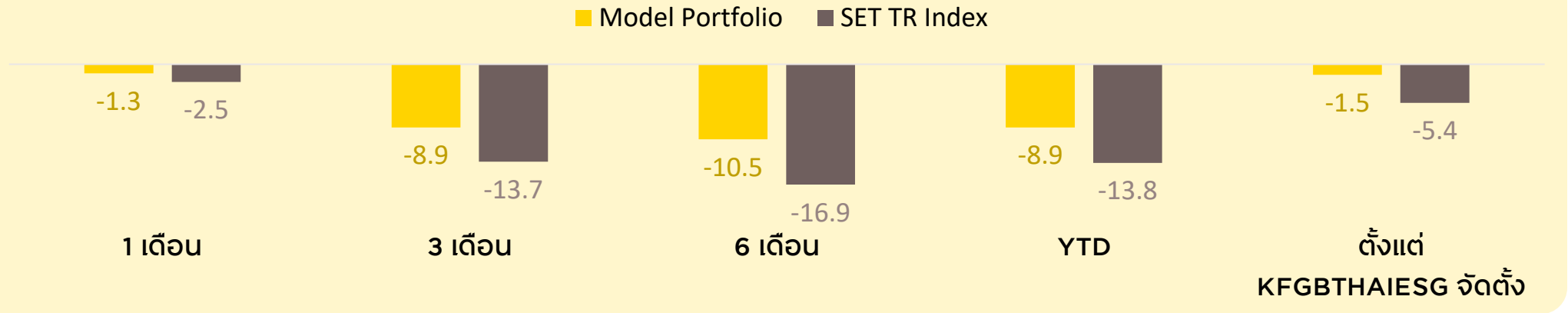
อายุเฉลี่ยตราสารหนี้	11 ปี 4 เดือน
Yield to Maturity	2.33%
Maximum Drawdown	-1.67%
Recovering Period	23 วัน

แหล่งข้อมูล: บลจ.กรุงศรี ณ 28 ก.พ. 68 • ผลการดำเนินงานที่แสดงเป็นไปตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
 คำเตือน : ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และศึกษาสิทธิประโยชน์ทางภาษีในคู่มือการลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

ผลตอบแทนและความผันผวนของพอร์ตสมมติฐาน เมื่อเทียบกับตลาดหุ้นโดยรวม

ผลตอบแทน (%)

การกระจายการลงทุนในตราสารหนี้ ช่วยลดผลกระทบจากการปรับตัวลดลงของตลาดหุ้น



ความผันผวน (%)

การลงทุนในตราสารหนี้ช่วยลดระดับความผันผวนจากการลงทุนในหุ้น



แหล่งข้อมูล: พอร์ตการลงทุนสมมติฐานอ้างอิงจากสัดส่วนการลงทุน 70% ใน SET TR Index และ 30% ในกองทุน KFG BTHAIESG โดยอ้างอิงผลตอบแทนรายวัน และกำหนดสมมติฐานให้มีการปรับพอร์ตเป็นรายเดือน • ข้อมูล YTD เป็นข้อมูลถึง 26 มี.ค. 68 • ข้อมูลข้างต้นมีวัตถุประสงค์เพื่อให้แสดงให้เห็นถึงการกระจายความเสี่ยงจากการจัดสรรสัดส่วนการลงทุน โดยไม่ได้หมายถึงผลการดำเนินงานจริงของกองทุน • กองทุนใช้กลยุทธ์การลงทุนเชิงรุกในหุ้นไทย จึงอาจมีผลตอบแทนแตกต่างจากดัชนี
คำเตือน : ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และศึกษาสิทธิประโยชน์ทางภาษีในคู่มือการลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

รายละเอียดกองทุน

รายละเอียด	ชนิดเงินลงทุนปี 2568	ชนิดเงินลงทุนเดิม
	KF70-THAIESGX-68	KF70-THAIESGX-L
นโยบายการลงทุน	<p>กองทุนจะลงทุนในทรัพย์สินดังต่อไปนี้ โดยมี net exposure ในทรัพย์สินที่ลงทุนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV</p> <p>1) หุ้นที่จดทะเบียนใน SET และ/หรือ MAI โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 65% ของ NAV ที่เป็นหุ้นที่ได้รับการคัดเลือกจาก SET ว่ามีความโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม (Environment) หรือด้านความยั่งยืน (ESG) และ/หรือมีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการปล่อยก๊าซเรือนกระจกหรือแผนการจัดการในการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และ/หรือ มีธรรมาภิบาล (Governance) ทั้งนี้ กองทุนอาจลงทุนในทรัพย์สินอื่นใดนอกจากหุ้นตามข้อ 1) ข้างต้น ในลักษณะที่ไม่ทำให้กองทุนมี net exposure ในหุ้นหรือตราสารทุน โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีเกินกว่า 70% ของ NAV</p> <p>2) พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรหรือหุ้นกู้ที่กระทรวงการคลังค้ำประกันต้นเงินและดอกเบี้ยแต่ไม่รวมถึงหุ้นกู้แปลงสภาพ ตราสารหนี้อื่นๆ โดยพันธบัตรหุ้นกู้ หรือตราสารหนี้ต้องเป็นตราสารเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (green bond) เพื่อความยั่งยืน (sustainability bond) หรือเพื่อส่งเสริมความยั่งยืน (sustainability - linked bond) ที่มีการเปิดเผยข้อมูลตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด</p> <p>3) โทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุน (investment token) ที่มีลักษณะตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด</p>	
ระดับความเสี่ยง	ระดับ 5	
ดัชนีชี้วัด	<p>1. ดัชนีผลตอบแทนรวม SET TRI (SET TRI Index) สัดส่วนร้อยละ 70</p> <p>2. ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาล ESG ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วนร้อยละ 15</p> <p>3. ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุไม่เกิน 1 ปีของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วนร้อยละ 15</p>	
นโยบายการจ่ายเงินปันผล	มีนโยบายการจ่ายเงินปันผล	
วันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน	<p>ช่วง IPO: ตั้งแต่วันที่ 2 – 8 พ.ค. 68 ภายในเวลา 15.30 น. ของวันสุดท้าย (รับเช็คตั้งแต่วันที่ 8 พ.ค. 68)</p> <p>หลัง IPO: ในปี 2568 เปิดรับคำสั่งตั้งแต่วันที่ 14 พ.ค. 68 – 30 มิ.ย. 68 ภายในเวลา 15.30 น. เท่านั้น</p>	<p>เปิดรับสับเปลี่ยนจากกองทุน LTF ตั้งแต่วันที่ 13 พ.ค. 68 ถึง 30 มิ.ย. 68 เท่านั้น โดยรายการจะถูกรวบรวมเพื่อดำเนินการเป็นรอบรายสัปดาห์ (โปรดอ้างอิงรายละเอียดจากปฏิทินกองทุน)</p>

คำเตือน : ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และศึกษาสิทธิประโยชน์ทางภาษีในคู่มือการลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

รายละเอียดกองทุน (ต่อ)

รายละเอียด	ชนิดเงินลงทุนปี 2568	ชนิดเงินลงทุนเดิม
	KF70-THAIESGX-68	KF70-THAIESGX-L
วันทำการขายหน่วยลงทุน	ทุกวันทำการซื้อขายของกองทุน ภายในเวลา 15.30 น. (โปรดอ้างอิงจากปฏิทินวันทำการกองทุน)	
วันรับเงินค่าขายคืน	ภายใน 3 วันทำการหลังจากวันทำการขายคืน (T + 3)	
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน	<ul style="list-style-type: none"> การสับเปลี่ยนระหว่างกองทุน Thai ESGX: สับเปลี่ยนระหว่างกองทุน Thai ESGX ชนิดเงินลงทุนปี 2568 เท่านั้น การสับเปลี่ยนระหว่างกองทุนอื่นๆ: อ้างอิงตารางสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน 	<ul style="list-style-type: none"> การสับเปลี่ยนระหว่างกองทุน Thai ESGX: สับเปลี่ยนระหว่างกองทุน Thai ESGX ชนิดเงินลงทุนเดิม เท่านั้น การสับเปลี่ยนระหว่างกองทุนอื่นๆ: <ul style="list-style-type: none"> สับเปลี่ยนเข้า: จากกองทุน KFLTFD70, KFLTFD70-D และ KFLTFEQ70D เท่านั้น (ไม่รับสับเปลี่ยนเข้าจากกองทุน LTF อื่นๆ) สับเปลี่ยนออก: อ้างอิงตารางสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
เงินลงทุนขั้นต่ำ	500 บาท	ไม่กำหนดเงินลงทุนขั้นต่ำ
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน (% ของมูลค่าหน่วยลงทุนสุทธิต่อปี)	ค่าธรรมเนียมการจัดการ: ไม่เกิน 2.14% (เก็บจริง: 1.6050%) ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์: ไม่เกิน 0.1070% (เก็บจริง: 0.0251%) ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน: ไม่เกิน 0.1605% (เก็บจริง: 0.1605%)	
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ลงทุน (% ของยอดเงินลงทุน)	ค่าธรรมเนียมการซื้อ หรือ สับเปลี่ยนเข้า: ไม่เกิน 2.00% (เก็บจริง: ไม่เรียกเก็บ) ค่าธรรมเนียมการขายคืน หรือ สับเปลี่ยนออก: ไม่เกิน 2.00% (เก็บจริง: ไม่เรียกเก็บ) ค่าปรับกรณีขายคืน/สับเปลี่ยนออกจากหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองที่กำหนดในโครงการ: ไม่เกิน 0.50% (เก็บจริง: 0.50% สำหรับการลงทุนน้อยกว่า 3 ปี)	

หมายเหตุ: ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน และ/หรือผู้ลงทุนเป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว

คำเตือน : ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และศึกษาสิทธิประโยชน์ทางภาษีในคู่มือการลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

กองทุนเปิดกรุงศรี SET50 ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ (KFS50-THAIESGX)



กองทุนหุ้นแบบ Passive

ลงทุนเชิงรับ เพื่อโอกาสเติบโตไปกับหุ้นใหญ่ในตลาด และยังคงให้ความสำคัญกับความยั่งยืน

โอกาสเติบโตไปกับหุ้นใหญ่ในตลาด

เน้นลงทุนในหุ้นบริษัทจดทะเบียนฯ
ที่เป็นส่วนประกอบของดัชนี
SET50FF Index
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้าง
ผลตอบแทนให้ใกล้เคียงดัชนีมากที่สุด



ตอบโจทย์เป้าหมายด้านความยั่งยืน

ให้ความสำคัญกับปัจจัย
ด้านความยั่งยืน
โดยมีเป้าหมายสัดส่วนการลงทุน
ในหุ้นที่ผ่านเกณฑ์ความยั่งยืน
โดยเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 80%

แหล่งข้อมูล: บลจ.กรุงศรี ณ เม.ย. 68 • กรอบกลยุทธ์การลงทุนข้างต้นอาจแตกต่างจากพอร์ตการลงทุนจริง และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามดุลยพินิจผู้จัดการกองทุน
คำเตือน : ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และศึกษาสิทธิประโยชน์ทางภาษีในคู่มือการลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

ข้อมูลเกี่ยวกับดัชนี SET50FF Index

- SET50FF ย่อมาจาก SET50 Free Float Adjusted Market Capitalization Weighted Index
- ดัชนีที่สะท้อนความเคลื่อนไหวของหุ้นขนาดใหญ่ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ มีสภาพคล่องสูง จำนวน 50 หลักทรัพย์
- น้ำหนักของหลักทรัพย์ในดัชนี จะมีการค้ำึงถึงสัดส่วนผู้ถือหลักทรัพย์รายย่อย (Free Float)



วันฐาน

28 ธันวาคม 2566



แนวทางการ
คัดเลือก
หลักทรัพย์

หลักทรัพย์ขนาดใหญ่ 50 อันดับแรก ที่ผ่านเกณฑ์ด้านมูลค่าและปริมาณการซื้อขาย



เกณฑ์การ
คำนวณ

ถ่วงน้ำหนักมูลค่าตามราคาตลาดที่ปรับด้วยสัดส่วนผู้ถือหลักทรัพย์รายย่อย



รอบทบทวน

ปีละ 2 ครั้ง เดือนมิถุนายน / เดือนธันวาคมของทุกปี

แหล่งข้อมูล: ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย https://media.set.or.th/set/Documents/2024/Feb/Factsheet_SET50FF_SET100FF.pdf

คำเตือน : ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และศึกษาสิทธิประโยชน์ทางภาษีในคู่มือการลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

ความแตกต่างระหว่างดัชนี SET50FF Index และ SET50 Index

ลักษณะ	SET50FF Index	SET50 Index
แนวทางการคัดเลือกหลักทรัพย์	เป็นหลักทรัพย์ขนาดใหญ่ที่มีสภาพคล่องสูง ที่ผ่านการคัดเลือกทั้งด้านมูลค่าการซื้อขายและปริมาณหุ้นซื้อขายที่มีขนาดใหญ่ 50 อันดับแรก	
เกณฑ์การคำนวณดัชนี	คำนวณแบบถ่วงน้ำหนักด้วยมูลค่าตามราคาตลาดปรับด้วยสัดส่วนผู้ถือหลักทรัพย์รายย่อย (Free Float Adjusted Market Capitalization Weight)	คำนวณแบบถ่วงน้ำหนักด้วยมูลค่าตามราคาตลาด (Market Capitalization Weight)
ข้อมูลทางสถิติ		
จำนวนหลักทรัพย์	50 หลักทรัพย์	50 หลักทรัพย์
Dividend yield	4.46%	4.05%
P/E ratio	14.54	16.63
P/BV ratio	1.17	1.38

แหล่งข้อมูล: SET50 Index Highlight Monthly Report ณ ก.พ. 68 จัดทำโดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

คำเตือน : ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และศึกษาสิทธิประโยชน์ทางภาษีในคู่มือการลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

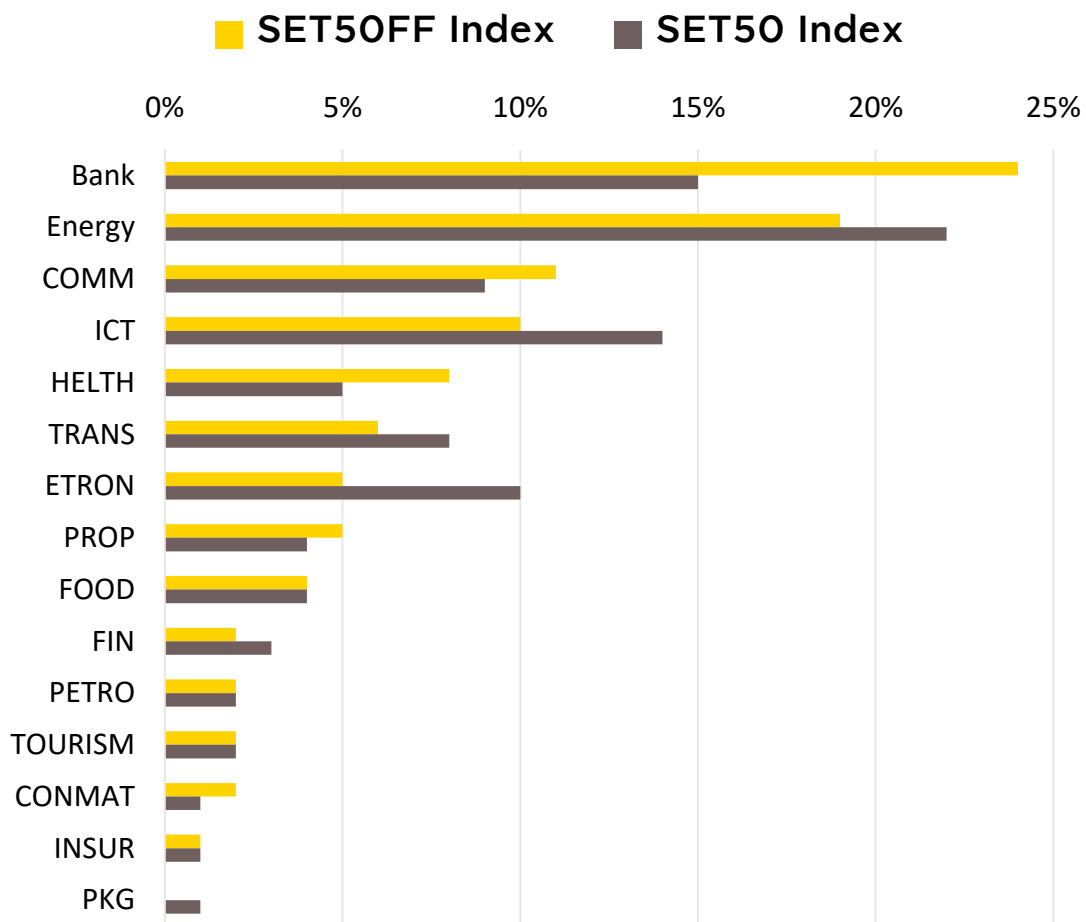
หลักทรัพย์ 10 อันดับแรกของดัชนี SET50FF Index และ SET50 Index

SET50 FF Index			SET50 Index		
Stock	Sector	Weight	Stock	Sector	Weight
PTT	ENERG	9.07	DELTA	ETRON	9.08
SCB	BANK	6.47	PTT	ENERG	8.48
CPALL	COMM	6.43	ADVANC	ICT	7.73
ADVANC	ICT	6.14	AOT	TRANS	5.82
KBANK	BANK	6.03	GULF	ENERG	5.42
BBL	BANK	5.88	CPALL	COMM	4.57
BDMS	HEALTH	5.77	PTTEP	ENERG	4.08
DELTA	ETRON	4.59	SCB	BANK	3.87
AOT	TRANS	3.82	TRUE	ICT	3.74
CPN	PROP	3.13	BDMS	HEALTH	3.62

แหล่งข้อมูล: SET50 Index Highlight Monthly Report ณ ก.พ. 68 จัดทำโดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

คำเตือน : ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และศึกษาสิทธิประโยชน์ทางภาษีในคู่มือการลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

สัดส่วนรายอุตสาหกรรม



ผลการดำเนินงานย้อนหลังของดัชนี

	SET50FF TRI	SET50 TRI
ผลตอบแทน		
1 เดือน	-6.57%	-9.79%
3 เดือน	-11.76%	-15.81%
6 เดือน	-7.93%	-9.47%
YTD	-10.40%	-14.75%
1 ปี	-5.59%	-5.32%
ความผันผวน		
1 ปี	12.38%	13.41%
Maximum drawdown		
1 ปี	-16.38%	-19.13%

แหล่งข้อมูล: SET50 Index Highlight Monthly Report ณ ก.พ. 68 จัดทำโดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

คำเตือน : ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และศึกษาสิทธิประโยชน์ทางภาษีในคู่มือการลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

รายละเอียดกองทุน

รายละเอียด	ชนิดเงินลงทุนปี 2568	ชนิดเงินลงทุนเดิม
	KFS50-THAIESGX-68	KFS50-THAIESGX-L
นโยบายการลงทุน	กองทุนเน้นลงทุนในหุ้นที่เป็นส่วนประกอบของดัชนีผลตอบแทนรวม SET50 Free Float Adjusted Market Capitalization Weighted (SET50FF TRI) (ดัชนีอ้างอิง) ซึ่งเป็นหุ้นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่ได้รับการคัดเลือกจาก SET ว่าเป็นความโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม (Environment) หรือด้านความยั่งยืน (ESG) และ/หรือมีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการปล่อยก๊าซเรือนกระจกหรือแผนการจัดการในการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และ/หรือมีธรรมาภิบาล (Governance) โดยกองทุนจะลงทุนเพื่อให้มี net exposure ในทรัพย์สินดังกล่าว โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน	
ระดับความเสี่ยง	ระดับ 6	
ดัชนีชี้วัด	ดัชนีผลตอบแทนรวม SET50FF TRI (SET50FF TRI Index) สัดส่วนร้อยละ 100	
นโยบายการจ่ายเงินปันผล	ไม่มีนโยบายการจ่ายเงินปันผล	
วันทำการซื้อหน่วยลงทุน	<p>ช่วง IPO: ตั้งแต่วันที่ 2 – 8 พ.ค. 68 ภายในเวลา 15.30 น. ของวันสุดท้าย (รับเช็คถึงวันที่ 8 พ.ค. 68)</p> <p>หลัง IPO: ในปี 2568 เปิดรับคำสั่งตั้งแต่วันที่ 14 พ.ค. 68 – 30 มิ.ย. 68 ภายในเวลา 15.30 น. เท่านั้น</p>	เปิดรับสับเปลี่ยนจากกองทุน LTF ตั้งแต่วันที่ 13 พ.ค. 68 ถึง 30 มิ.ย. 68 เท่านั้น โดยรายการจะถูกรวบรวมเพื่อดำเนินการเป็นรอบรายสัปดาห์ (โปรดอ้างอิงรายละเอียดจากปฏิทินกองทุน)

คำเตือน : ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และศึกษาสิทธิประโยชน์ทางภาษีในคู่มือการลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

รายละเอียดกองทุน (ต่อ)

รายละเอียด	ชนิดเงินลงทุนปี 2568	ชนิดเงินลงทุนเดิม
	KFS50-THAIESGX-68	KFS50-THAIESGX-L
วันทำการขายหน่วยลงทุน	ทุกวันทำการซื้อขายของกองทุน ภายในเวลา 15.30 น. (โปรดอ้างอิงจากปฏิทินวันทำการกองทุน)	
วันรับเงินค่าขายคืน	ภายใน 3 วันทำการหลังจากวันทำการขายคืน (T + 3)	
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน	<ul style="list-style-type: none"> การสับเปลี่ยนระหว่างกองทุน Thai ESGX: สับเปลี่ยนระหว่างกองทุน Thai ESGX ชนิดเงินลงทุนปี 2568 เท่านั้น การสับเปลี่ยนระหว่างกองทุนอื่นๆ: อ้างอิงตารางสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน 	<ul style="list-style-type: none"> การสับเปลี่ยนระหว่างกองทุน Thai ESGX: สับเปลี่ยนระหว่างกองทุน Thai ESGX ชนิดเงินลงทุนเดิมเท่านั้น การสับเปลี่ยนระหว่างกองทุนอื่นๆ: <ul style="list-style-type: none"> สับเปลี่ยนเข้า: จากกองทุน KFLTF50 และ KFLTF50-A เท่านั้น (ไม่รับสับเปลี่ยนเข้าจากกองทุน LTF อื่นๆ) สับเปลี่ยนออก: อ้างอิงตารางสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
เงินลงทุนขั้นต่ำ	500 บาท	ไม่กำหนดเงินลงทุนขั้นต่ำ
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน (% ของมูลค่าหน่วยลงทุนสุทธิต่อปี)	<p>ค่าธรรมเนียมการจัดการ: ไม่เกิน 2.14% (เก็บจริง: 0.5350%)</p> <p>ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์: ไม่เกิน 0.1070% (เก็บจริง: 0.0251%)</p> <p>ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน: ไม่เกิน 0.1605% (เก็บจริง: 0.1605%)</p> <p>ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการกองทุน: ไม่เกิน 0.5350% (เก็บจริง: 0.0642%)</p>	
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ลงทุน (% ของยอดเงินลงทุน)	<p>ค่าธรรมเนียมการซื้อ หรือ สับเปลี่ยนเข้า: ไม่เกิน 2.00% (เก็บจริง: ไม่เรียกเก็บ)</p> <p>ค่าธรรมเนียมการขายคืน หรือ สับเปลี่ยนออก: ไม่เกิน 2.00% (เก็บจริง: ไม่เรียกเก็บ)</p> <p>ค่าปรับกรณีขายคืน/สับเปลี่ยนออกจากหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาที่จองที่กำหนดในโครงการ: ไม่เกิน 0.50% (เก็บจริง: 0.50% สำหรับการลงทุนน้อยกว่า 3 ปี)</p>	

หมายเหตุ: ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน และ/หรือผู้ลงทุนเป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว

คำเตือน : ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และศึกษาสิทธิประโยชน์ทางภาษีในคู่มือการลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต



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



แหล่งข้อมูล: บลจ.กรุงศรี ณ เม.ย. 68 • กรอบกลยุทธ์การลงทุนข้างต้นอาจแตกต่างจากพอร์ตการลงทุนจริง และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามดุลยพินิจผู้จัดการกองทุน
คำเตือน : ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และศึกษาสิทธิประโยชน์ทางภาษีในคู่มือการลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

การลงทุนที่ยืดหยุ่น

01

เน้นลงทุนเชิงรุก โดยไม่มีข้อจำกัดถึงขนาดและประเภทหุ้น เพื่อการปรับพอร์ตที่ยืดหยุ่น เหมาะกับสภาพตลาดในแต่ละช่วง

มุ่งเน้นการวิเคราะห์พื้นฐานหุ้นรายตัว

02

เพื่อค้นหาหลักทรัพย์ที่มีศักยภาพในการสร้างผลตอบแทนที่เหนือกว่าดัชนีในระยะยาว

ผสานมุมมองจากหลากหลายปัจจัย

03

ผสานการวิเคราะห์ทั้งปัจจัยเชิงคุณภาพ, เชิงปริมาณ รวมถึงระดับราคาที่เหมาะสมของแต่ละหลักทรัพย์

ให้ความสำคัญกับความยั่งยืน

04

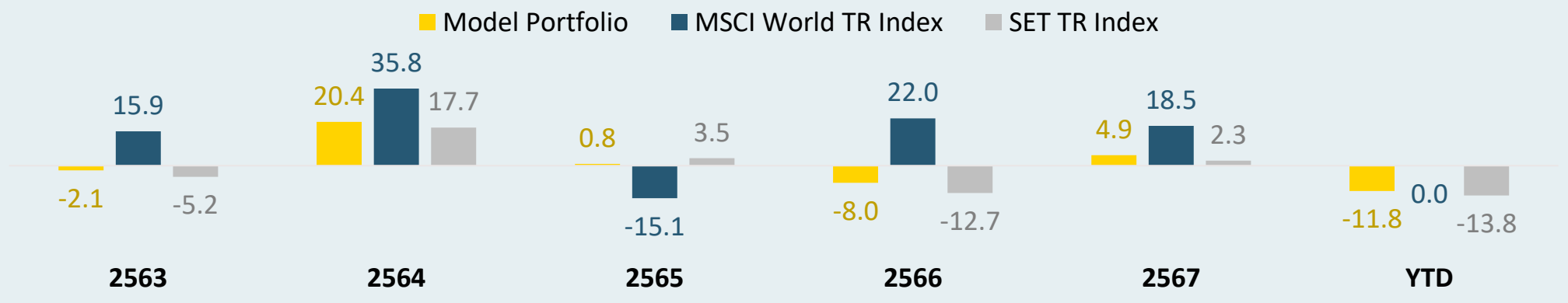
นำปัจจัยด้านความยั่งยืนเข้ามาพิจารณาในกระบวนการลงทุน และควบคุมสัดส่วนการลงทุนในหุ้นยั่งยืนให้ไม่น้อยกว่า 80%

แหล่งข้อมูล: บลจ.กรุงศรี ณ มี.ค. 68 • กรอบกลยุทธ์การลงทุนข้างต้นอาจแตกต่างจากพอร์ตการลงทุนจริง และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามดุลยพินิจผู้จัดการกองทุน
คำเตือน : ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และศึกษาสิทธิประโยชน์ทางภาษีในคู่มือการลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

ผลตอบแทนและความผันผวนของพอร์ตสมมติฐาน

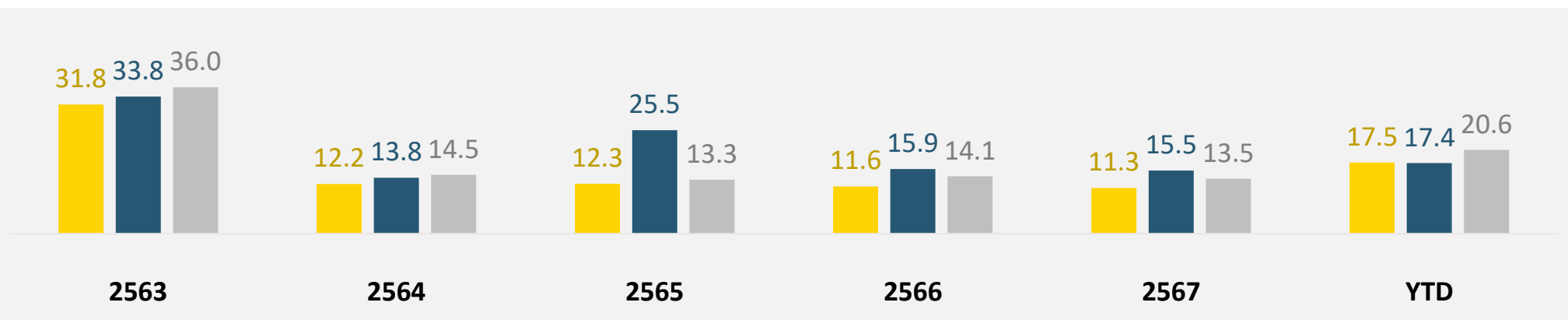
ผลตอบแทน (%)

พอร์ตสมมติฐานช่วยรักษาระดับผลตอบแทนในปีที่ตลาดปรับตัวลดลง



ความผันผวน (%)

พอร์ตสมมติฐานสามารถช่วยลดความผันผวนของผลตอบแทนเมื่อเทียบกับตลาด



แหล่งข้อมูล: พอร์ตการลงทุนสมมติฐานอ้างอิงจากสัดส่วนการลงทุน 85% ใน SET TR Index และ 15% ใน MSCI World Index โดยอ้างอิงผลตอบแทนรายวัน และกำหนดสมมติฐานให้มีการปรับพอร์ตเป็นรายเดือน • ข้อมูล YTD เป็นข้อมูลถึง 26 มี.ค. 68 • ข้อมูลข้างต้นมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เห็นถึงการกระจายความเสี่ยงจากการจัดสรรสัดส่วนการลงทุน โดยไม่ได้หมายถึงผลการดำเนินงานจริงของกองทุน • กองทุนใช้กลยุทธ์การลงทุนเชิงรุกในหุ้นไทย จึงอาจมีผลตอบแทนแตกต่างจากดัชนี

คำเตือน : ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และศึกษาสิทธิประโยชน์ทางภาษีในคู่มือการลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

รายละเอียดกองทุน

รายละเอียด	ชนิดเงินลงทุนปี 2568	ชนิดเงินลงทุนเดิม
	KFAEQ-THAIESGX-68	KFAEQ-THAIESGX-L
นโยบายการลงทุน	กองทุนจะลงทุนในหุ้นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ที่เป็นหุ้นที่ได้รับการคัดเลือกจาก SET ว่ามีความโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม (Environment) หรือด้านความยั่งยืน (ESG) และ/หรือมีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการปล่อยก๊าซเรือนกระจกหรือแผนการจัดการในการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และ/หรือมีธรรมาภิบาล (Governance) โดยมี net exposure ในทรัพย์สินที่ลงทุนดังกล่าวเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน	
ระดับความเสี่ยง	ระดับ 6	
ดัชนีชี้วัด	ดัชนีผลตอบแทนรวม SET TRI (SET TRI Index) สัดส่วนร้อยละ 100	
นโยบายการจ่ายเงินปันผล	มีนโยบายการจ่ายเงินปันผล	
วันทำการซื้อหน่วยลงทุน	<p>ช่วง IPO: ตั้งแต่วันที่ 2 - 8 พ.ค. 68 ภายในเวลา 15.30 น. ของวันสุดท้าย (รับเช็คถึงวันที่ 8 พ.ค. 68)</p> <p>หลัง IPO: ในปี 2568 เปิดรับคำสั่งตั้งแต่วันที่ 14 พ.ค. 68 - 30 มิ.ย. 68 ภายในเวลา 15.30 น. เท่านั้น</p>	เปิดรับสับเปลี่ยนจากกองทุน LTF ตั้งแต่วันที่ 13 พ.ค. 68 ถึง 30 มิ.ย. 68 เท่านั้น โดยรายการจะถูกรวบรวมเพื่อดำเนินการเป็นรอบรายสัปดาห์ (โปรดอ้างอิงรายละเอียดจากปฏิทินกองทุน)

คำเตือน : ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และศึกษาสิทธิประโยชน์ทางภาษีในคู่มือการลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

รายละเอียดกองทุน (ต่อ)

รายละเอียด	ชนิดเงินลงทุนปี 2568	ชนิดเงินลงทุนเดิม
	KFAEQ-THAIESGX--68	KFAEQ-THAIESGX-L
วันทำการขายหน่วยลงทุน	ทุกวันทำการซื้อขายของกองทุน ภายในเวลา 15.30 น. (โปรดอ้างอิงจากปฏิทินวันทำการกองทุน)	
วันรับเงินค่าขายคืน	ภายใน 3 วันทำการหลังจากวันทำการขายคืน (T + 3)	
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน	<ul style="list-style-type: none"> • การสับเปลี่ยนระหว่างกองทุน Thai ESGX: สับเปลี่ยนระหว่างกองทุน Thai ESGX ชนิดเงินลงทุนปี 2568 เท่านั้น • การสับเปลี่ยนระหว่างกองทุนอื่นๆ: อ้างอิงตารางสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน 	<ul style="list-style-type: none"> • การสับเปลี่ยนระหว่างกองทุน Thai ESGX: สับเปลี่ยนระหว่างกองทุน Thai ESGX ชนิดเงินลงทุนเดิมเท่านั้น • การสับเปลี่ยนระหว่างกองทุนอื่นๆ: <ul style="list-style-type: none"> ◦ สับเปลี่ยนเข้า: จากกองทุน LTF ที่มีนโยบายการลงทุนแบบ Active และกองทุนที่มีนโยบายแบบ 70/30 เท่านั้น ◦ สับเปลี่ยนออก: อ้างอิงตารางสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
เงินลงทุนขั้นต่ำ	500 บาท	ไม่กำหนดเงินลงทุนขั้นต่ำ
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน (% ของมูลค่าหน่วยลงทุนสุทธิต่อปี)	ค่าธรรมเนียมการจัดการ: ไม่เกิน 2.14% (เก็บจริง: 1.8725%) ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์: ไม่เกิน 0.1070% (เก็บจริง: 0.0251%) ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน: ไม่เกิน 0.1605% (เก็บจริง: 0.1605%)	
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ลงทุน (% ของยอดเงินลงทุน)	ค่าธรรมเนียมการซื้อ หรือ สับเปลี่ยนเข้า: ไม่เกิน 2.00% (เก็บจริง: ไม่เรียกเก็บ) ค่าธรรมเนียมการขายคืน หรือ สับเปลี่ยนออก: ไม่เกิน 2.00% (เก็บจริง: ไม่เรียกเก็บ) ค่าปรับกรณีขายคืน/สับเปลี่ยนออกจากหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองที่กำหนดในโครงการ: ไม่เกิน 0.50% (เก็บจริง: 0.50% สำหรับการลงทุนน้อยกว่า 3 ปี)	

หมายเหตุ: ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน และ/หรือผู้ลงทุนเป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว

คำเตือน : ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และศึกษาสิทธิประโยชน์ทางภาษีในคู่มือการลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

สรุปตารางสับเปลี่ยนระหว่างกองทุน LTF มายังกองทุน Thai ESGX ชนิดเงินลงทุนเดิม

ประเภท	กองทุน	KFS50-THAIESGX-L	KFAEQ-THAIESGX-L	KF70-THAIESGX-L
LTF Passive	KFLTF50	✓	X	X
	KFLTF50-A	✓	X	X
LTF Active	KFLTFDIV	X	✓	X
	KFLTFEQ	X	✓	X
	KFLTFA50-D	X	✓	X
	KFLTFAST-D	X	✓	X
	KFLTFTSM-D	X	✓	X
	KFLTFSTARD	X	✓	X
	KFLTFDNM-D	X	✓	X
	KFLTFDIV-D	X	✓	X
	KFLTFEQ-A	X	✓	X
LTF 70/30	KFLTFD70	X	✓	✓
	KFLTFEQ70D	X	✓	✓
	KFLTFD70-D	X	✓	✓

คำเตือน : ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และศึกษาสิทธิประโยชน์ทางภาษีในคู่มือการลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

ปฏิทินการทำรายการกองทุน LTF มายังกองทุน Thai ESGX ชนิดเงินลงทุนเดิม

รอบที่	วันที่เปิดรับการส่งคำสั่งการทำรายการ (ภายใน 15.30 น. ของวันสุดท้ายในรอบการส่งคำสั่ง)	วันที่รายการมีผล
1	13 พ.ค. - 15 พ.ค. 2568	16 พ.ค. 2568
2	16 พ.ค. - 22 พ.ค. 2568	23 พ.ค. 2568
3	23 พ.ค. - 29 พ.ค. 2568	30 พ.ค. 2568
4	30 พ.ค. - 5 มิ.ย. 2568	6 มิ.ย. 2568
5	6 มิ.ย. - 12 มิ.ย. 2568	13 มิ.ย. 2568
6	13 มิ.ย. - 19 มิ.ย. 2568	20 มิ.ย. 2568
7	20 มิ.ย. - 26 มิ.ย. 2568	27 มิ.ย. 2568
8	27 มิ.ย. - 30 มิ.ย. 2568	30 มิ.ย. 2568

รายการที่ส่งภายหลัง 15.30 น. ของวันสุดท้ายในรอบการส่งคำสั่ง จะถูกนำไปทำรายการไปรอบถัดไป

คำเตือน : ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และศึกษาสิทธิประโยชน์ทางภาษีในคู่มือการลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

วัตถุประสงค์การลงทุนที่เกี่ยวกับความยั่งยืน

กองทุน KF70-THAIESGX

กองทุนมีวัตถุประสงค์ที่จะส่งเสริมการลงทุนเพื่อความยั่งยืนของประเทศไทย โดยจะลงทุนในหุ้นของบริษัทที่ได้รับการคัดเลือกจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ว่ามีความโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม (Environment) หรือด้านความยั่งยืน (Environmental, Social and Governance: ESG) และ/หรือหุ้นของบริษัทที่ตั้งเป้าหมายในการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย และ/หรือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนที่มีธรรมาภิบาล (Governance) ที่มีลักษณะตาม "รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ" ข้อ 1.1.3 ของโครงการ นอกจากนี้ กองทุนจะลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรที่กระทรวงการคลังค้ำประกันต้นเงินและดอกเบี้ย หรือหุ้นกู้ที่กระทรวงการคลังค้ำประกันต้นเงินและดอกเบี้ย และ/หรือตราสารหนี้อื่นๆ ที่เป็นตราสารเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (green bond) ตราสารเพื่อความยั่งยืน (sustainability bond) ตราสารส่งเสริมความยั่งยืน (sustainability - linked bond) รวมถึงลงทุนในโทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุน (investment token) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุน คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการก.ล.ต. ประกาศกำหนด

กองทุน KFS50-THAIESGX

กองทุนมีวัตถุประสงค์ที่จะส่งเสริมการลงทุนเพื่อความยั่งยืนของประเทศไทย โดยจะเน้นลงทุนในหุ้นที่เป็นส่วนประกอบของดัชนี SET50FF TRI ที่ได้รับการคัดเลือกจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ว่ามีความโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม (Environment) หรือด้านความยั่งยืน (Environmental, Social and Governance: ESG) และ/หรือหุ้นของบริษัทที่ตั้งเป้าหมายในการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย และ/หรือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนที่มีธรรมาภิบาล (Governance) ที่มีลักษณะตาม "รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ" ข้อ 2.3 ของโครงการ

กองทุน KFAEQ-THAIESGX

กองทุนมีวัตถุประสงค์ที่จะส่งเสริมการลงทุนเพื่อความยั่งยืนของประเทศไทย โดยจะลงทุนในหุ้นของบริษัทที่ได้รับการคัดเลือกจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ว่ามีความโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม (Environment) หรือด้านความยั่งยืน (Environmental, Social and Governance: ESG) และ/หรือหุ้นของบริษัทที่ตั้งเป้าหมายในการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย และ/หรือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนที่มีธรรมาภิบาล (Governance) ที่มีลักษณะตาม "รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ" ข้อ 1.3 ของโครงการ

คำเตือน : ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และศึกษาสิทธิประโยชน์ทางภาษีในคู่มือการลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

คำเตือน

ข้อจำกัดด้านการลงทุน

- เนื่องจากกองทุนมีกรอบการลงทุนในหุ้นของบริษัทที่ได้รับการคัดเลือกว่ามีความโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม (Environment) หรือด้านความยั่งยืน (ESG) หรือหุ้นของบริษัทที่ตั้งเป้าหมายในการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย ทำให้กองทุนไม่สามารถลงทุนในหุ้นของบริษัทอื่นที่มีปัจจัยพื้นฐานดี หรือมีศักยภาพในการทำกำไรที่ดี แต่ไม่เป็นไปตามที่กรอบการลงทุนกำหนดข้างต้น
- สำหรับการลงทุนในตราสารหนี้ กองทุนอาจมีข้อจำกัดเนื่องจากกรอบการลงทุนของกองทุนคือลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรที่กระทรวงการคลังค้ำประกันต้นเงินและดอกเบี้ย หรือหุ้นกู้ที่กระทรวงการคลังค้ำประกันต้นเงินและดอกเบี้ยแต่ไม่รวมถึงหุ้นกู้แปลงสภาพ หรือลงทุนในตราสารภาครัฐอื่นใด ซึ่งเป็นพันธบัตรหรือหุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (green bond) พันธบัตรหรือหุ้นกู้เพื่อความยั่งยืน (sustainability bond) หรือพันธบัตรหรือหุ้นกู้ส่งเสริมความยั่งยืน (sustainability – linked bond) จึงทำให้ขอบเขตของการลงทุนถูกจำกัด

ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนของกองทุนรวมเพื่อความยั่งยืน

- ความเสี่ยงจากการลงทุนแบบกระจุกตัวในหุ้นที่เกี่ยวข้องกับความยั่งยืน และความเสี่ยงจากการไม่สามารถซื้อหรือขายหุ้นบางตัวได้ในราคาหรือช่วงเวลาที่เหมาะสม ด้วยเงื่อนไขของหุ้นด้านความยั่งยืนที่กองทุนไปลงทุนกำหนดไว้
- ความเสี่ยงจากการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรที่กระทรวงการคลังค้ำประกันต้นเงินและดอกเบี้ย หรือหุ้นกู้ที่กระทรวงการคลังค้ำประกันต้นเงินและดอกเบี้ยแต่ไม่รวมถึงหุ้นกู้แปลงสภาพ หรือลงทุนในตราสารภาครัฐอื่นใด ซึ่งเป็นพันธบัตรหรือหุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (green bond) พันธบัตรหรือหุ้นกู้เพื่อความยั่งยืน (sustainability bond) หรือพันธบัตรหรือหุ้นกู้ส่งเสริมความยั่งยืน (sustainability-linked bond) ทำให้กองทุนเสียโอกาสในการลงทุนในตราสารหนี้ทั่วไปที่อาจให้ผลตอบแทนที่ดีกว่า
- ความเสี่ยงจากการพึ่งพาข้อมูลด้าน ESG จากแหล่งข้อมูลภายนอก เพื่อใช้ในการวิเคราะห์และคัดเลือกตราสารอาจมีข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์หรือไม่ถูกต้อง ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมจากแหล่งข้อมูลต่างๆ เพื่อให้ข้อมูลที่นำมาใช้ในการวิเคราะห์มีความถูกต้องมากขึ้น
- ความเสี่ยงจากการลงทุนในตราสารที่อาจไม่เป็นไปตามกรอบการลงทุนด้านความยั่งยืนที่กองทุนกำหนด เช่น การลงทุนในตราสารที่ผู้ออกตราสารไม่มีอำนาจควบคุม หรือกรณีคู่ค้าของผู้ออกตราสาร (ผู้ขายสินค้า ผู้รับจ้าง และหรือผู้ให้บริการ) อาจมีการปฏิบัติไม่เป็นไปตามกรอบการลงทุนด้านความยั่งยืนที่นอกเหนือไปจากการรับรู้ของบริษัทจัดการ

คำเตือน : ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และศึกษาสิทธิประโยชน์ทางภาษีในคู่มือการลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

คำเตือน

1. กองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ (Thai ESGX) เป็นกองทุนที่ส่งเสริมการออมระยะยาว และสนับสนุนการลงทุนเพื่อความยั่งยืนของประเทศไทย ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และศึกษาสิทธิประโยชน์ทางภาษีในคู่มือการลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
2. เอกสารฉบับนี้จัดทำขึ้นจากแหล่งข้อมูลต่างๆ ที่น่าเชื่อถือได้ ณ วันที่แสดงข้อมูล แต่บริษัทฯ มิอาจรับรองความถูกต้องความน่าเชื่อถือ และ ความสมบูรณ์ของข้อมูลทั้งหมด โดยบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงข้อมูลทั้งหมดโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
3. กองทุนอาจลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non - investment Grade) หรือตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated) โดยมีสัดส่วนการลงทุนในตราสารดังกล่าวเมื่อรวมกับสัดส่วนการลงทุนของกองทุนหลักจะไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน นอกจากนี้ กองทุนอาจลงทุนในตราสารทุนของบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted Securities) และตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured note) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด
4. กองทุนอาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน และอาจลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝงจึงมีความเสี่ยงมากกว่ากองทุนรวมที่ลงทุนในหลักทรัพย์อ้างอิงโดยตรง เนื่องจากใช้เงินลงทุนในจำนวนที่น้อยกว่าจึงมีกำไร/ขาดทุนสูงกว่าการลงทุนในหลักทรัพย์อ้างอิงโดยตรง
5. ผู้ลงทุนในกองทุนรวมนี้ จะไม่สามารถนำหน่วยลงทุนของกองทุนไปจำหน่าย จ่าย โอน จำนำ หรือนำไปเป็นประกัน
6. กรณีมีการลงทุนในกองทุนหรือหน่วย CIS หากมีผู้ถือหน่วยลงทุนรายใดถือครองหน่วยลงทุนตั้งแต่ร้อยละ 10 บริษัทอาจรายงานการถือครองหน่วยลงทุน และนำส่งข้อมูลส่วนตัวหรือข้อมูลอื่นของผู้ถือหน่วยลงทุนไปยังกองทุนปลายทาง รวมถึงผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องนำส่งเอกสารหลักฐานแสดงที่อยู่ของผู้ถือหน่วยลงทุน และ/หรือข้อมูลอื่นใดตามที่กองทุนปลายทางร้องขอ โดยกองทุนปลายทางอาจส่งต่อข้อมูลดังกล่าวให้กับหน่วยงานต่างๆ ตามกฎหมายของประเทศที่เกี่ยวข้อง โดยถือว่าได้รับการยินยอมจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว
7. การซื้อหน่วยลงทุนผ่านบัตรเครดิตไม่เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายกับบัตรเครดิต
8. ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ระบุไว้ในคู่มือการลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนจะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี หากไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการลงทุน และจะต้องคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่เคยได้รับมาภายในกำหนดเวลา มิฉะนั้นจะต้องชำระเงินเพิ่มและ/หรือเบี้ยปรับตามประมวลรัษฎากร

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือขอรับหนังสือชี้ชวนกองทุนได้ที่

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด

ชั้น 1-2 โซนเอ, 12, 18 โซนบี อาคารเพลินจิต เลขที่ 898 ถนนเพลินจิต เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทรศัพท์ 0 2657 5757 | โทรสาร 0 2657 5777

E-mail: krungsriasset.mktg@krungsri.com | Website: www.krungsriasset.com

Thank You

ชีวิตง่าย
ได้ทุกวัน
Make Life Simple