



กองทุนเปิด แอสเซทพลัส บินผล หุ้นไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ

ชนิดหน่วยลงทุน : ชนิดเงินลงทุนเดิม

Asset Plus Dividend Equity Thailand ESG Extra Fund (ASP-DEQ ThaiESGX) ชื่อย่อ class : ASP-DEQ ThaiESGX-LTF

ประเภทกองทุนรวม/กลุ่มกองทุนรวม

ประเภทกองทุนรวม : กองทุนตราสารทุน/กองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ/กองทุนรวมเพื่อความยั่งยืน (SRI Fund)/กองทุนที่ลงทุนแบบมีความเสี่ยงทั้งในและต่างประเทศ

กลุ่มกองทุนรวม : Equity General

นโยบายและกลยุทธ์การลงทุน

- เน้นลงทุนในหุ้นจดทะเบียนใน SET และ/หรือ mai ที่ได้รับการคัดเลือกและยอมรับว่ามีความโดดเด่น ESG และ/หรือที่มีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการปล่อยก๊าซเรือนกระจก แผนการจัดการ และการตั้งเป้าหมายเพื่อบรรลุเป้าหมายในการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย รวมทั้งจัดให้มีการทวนสอบการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์โดยผู้ทวนสอบที่สำนักงานยอมรับ และ/หรือหุ้นของบริษัทที่มีธรรมาภิบาล (Governance) ดีเลิศ ที่มีลักษณะเป็นไปตามประกาศ
- กองทุนอาจมีการลงทุนในต่างประเทศโดยเฉลี่ยรอบปีบัญชีไม่เกิน 20% ของ NAV ทั้งนี้ กองทุนจะป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน
- กองทุนอาจมีการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (EPM)
- กองทุนมุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี้วัด (active management)
- ผู้ลงทุนโปรดศึกษานโยบายการลงทุนเพิ่มเติมในข้อมูลอื่นๆ และในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม



ลงทุนในตราสารทุนเป็นหลัก โดยเฉลี่ยในรอบปีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV

ข้อมูลกองทุนรวม

วันจดทะเบียนกองทุน :

วันเริ่มต้น class : -

นโยบายการจ่ายเงินปันผล : ไม่เกินปีละ 2 ครั้ง

อายุกองทุน : ไม่กำหนด

ผู้จัดการกองทุน

น.ส. ทิพย์วดี อภิชัยสิริ (ตั้งแต่วันที่จดทะเบียนกองทุน)

ดัชนีชี้วัด

ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) ในสัดส่วน 100% โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบกับผลการดำเนินงานของกองทุนรวม (Performance Objective)

ผลการดำเนินงานและดัชนีชี้วัดย้อนหลัง 5 ปีปฏิทิน (%ต่อปี)

หมายเหตุ : ASP-DEQ ThaiESGX-LTF ยังไม่มีผลการดำเนินงานในอดีต

ผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบบิกหมุด (%ต่อปี)

	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี
ASP-DEQ ThaiESGX-LTF	N/A	N/A	N/A	N/A
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	N/A
ความผันผวนดัชนีชี้วัด	N/A	N/A	N/A	N/A
	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
ASP-DEQ ThaiESGX-LTF	N/A	N/A	N/A	N/A
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	N/A
ความผันผวนดัชนีชี้วัด	N/A	N/A	N/A	N/A

คำเตือน

- การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงิน
- ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

การเข้าร่วมต่อต้านทุจริต : ได้รับการรับรอง CAC

จัดอันดับกองทุน Morningstar : -

"ผู้ลงทุนสามารถศึกษาเครื่องมือบริหาร
ความเสี่ยงด้านสภาพคล่องได้ใน
หนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม"

หนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม



www.assetfund.co.th

การซื้อขายหน่วยลงทุน	การขายคืนหน่วยลงทุน	ข้อมูลเชิงสถิติ
วันทำการซื้อ : ทุกวันทำการ เริ่มตั้งแต่วันที่ 13 พ.ค. 68 เป็นต้นไป*	วันทำการขายคืน : ทุกวันทำการ เริ่มตั้งแต่วันที่ 13 พ.ค. 68 เป็นต้นไป	Maximum Drawdown : -
เวลาทำการ : ตั้งแต่เวลาเปิดทำการ - 15:30 น.	เวลาทำการ : ตั้งแต่เวลาเปิดทำการ - 15:30 น.	Recovering Period : -
การซื้อขายครั้งแรกขั้นต่ำ : 0 บาท	การขายคืนขั้นต่ำ : 0 บาท	Fx Hedging : -
การซื้อขายครั้งถัดไปขั้นต่ำ : 0 บาท	ยอดคงเหลือขั้นต่ำ : 0 บาท	อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน : -
	ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน : T+5	Sharpe Ratio : -
หมายเหตุ : - T+5 คือ ภายใน 5 วันทำการหลังจากวันทำการขายคืน (ปัจจุบัน T+3 วันทำการหลังจากวันทำการขายคืน)		Alpha : -
- การซื้อขายหน่วยลงทุน จะต้องทำการซื้อขายโดยการส่งคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุนจากกองทุน LTF มายัง ASP-DEQ ThaiESGX-LTF*		Beta : -
- ผู้ลงทุนที่ประสงค์จะใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีจากการซื้อขายหน่วยลงทุนจากกองทุน LTF มายัง ASP-DEQ ThaiESGX-LTF จะต้องดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนด (พ.ค. - มิ.ย.)** โดย บลจ. จะเปิดให้ซื้อขายหน่วยลงทุนได้ตั้งแต่วันที่ 13 พ.ค. 68		
- ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ระบุไว้ในคู่มือการลงทุนด้วย		

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)		
ค่าธรรมเนียม	สูงสุดไม่เกิน	เกินจริง
การจัดการ	1.61	1.61
รวมค่าใช้จ่าย	4.10	2.62
หมายเหตุ : - ค่าธรรมเนียมดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือภาษีอื่นใด (ถ้ามี)		
- อัตราที่เรียกเก็บจริงของรวมค่าใช้จ่ายยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ เนื่องจากยังไม่ครบรอบปีบัญชี		
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าซื้อขาย)		
ค่าธรรมเนียม	สูงสุดไม่เกิน	เกินจริง
การขาย	ไม่มี	ไม่มี
การรับซื้อคืน	ไม่มี	ไม่มี
การเปลี่ยนแปลงหน่วยลงทุนเข้า	ไม่มี	ไม่มี
การเปลี่ยนแปลงหน่วยลงทุนออก	1.00	0.00
การโอนหน่วย	ไม่มี	ไม่มี
หมายเหตุ : - ค่าธรรมเนียมดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือภาษีอื่นใด (ถ้ามี)		
ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจพิจารณาเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจริงจากกองทุนรวมและ/หรือจากผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์หรือค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ		
สัดส่วนประเภททรัพย์สินที่ลงทุน		ทรัพย์สินที่ลงทุน 5 อันดับแรก
	% NAV	% NAV
ตราสารทุน โดยจะมี Net Exposure ในตราสารทุนโดยเฉลี่ยรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า	80.00	ยังไม่มีการลงทุน0.00

* การซื้อหน่วยลงทุนสำหรับชนิดหน่วยลงทุนเดิม จะต้องดำเนินการโดยการส่งคำสั่งเปลี่ยนแปลงหน่วยลงทุนจาก LTF มายังกองทุน ASP-DEQ ThaiESGX-LTF ภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้

- ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องส่งคำสั่งเปลี่ยนแปลงหน่วยลงทุนในวันทำการของกองทุน ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดี (Order Date) ระหว่างเวลาเปิดทำการจนถึงเวลา 15.30 น. โดยบริษัทจัดการกำหนดให้ "วันศุกร์ของแต่ละสัปดาห์" เป็นวันทำการรายการจัดสรรหน่วยลงทุน (Trade Date)
- ในกรณีที่วันศุกร์ใดตรงกับวันหยุดทำการของกองทุน บริษัทจัดการจะเลื่อนวันทำการรายการจัดสรรหน่วยลงทุน (Trade Date) เป็นวันทำการถัดไป ทั้งนี้ คำสั่งที่ส่งในวันศุกร์หรือวันทำการที่ถูกละเลื่อนมากแทนจะถือเป็นรายการ Trade Date สำหรับรอบถัดไป

ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงวันทำการรายการจัดสรรหน่วยลงทุน (Trade Date) ของวันศุกร์ที่ 27 มิถุนายน 2568 เป็นวันจันทร์ที่ 30 มิถุนายน 2568 แทน โดยจะรับคำสั่งเปลี่ยนแปลงหน่วยลงทุนจนถึงวันศุกร์ที่ 27 มิถุนายน 2568 (Order Date) และขอสงวนสิทธิ์ในการรับหรือปฏิเสธคำสั่งที่ส่งในวันจันทร์ที่ 30 มิถุนายน 2568 (Trade Date) หรือไม่ได้

** สิทธิประโยชน์ทางภาษี : ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2568 ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) ที่ประสงค์จะใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีในวงเงินไม่เกิน 500,000 บาท (ห้าแสนบาท) (ปีแรกไม่เกิน 300,000 บาท และในปีที่ 2-5 ลดหย่อนปีละเท่าๆ กัน โดยไม่เกินปีละ 50,000 บาท) โดยเปลี่ยนแปลงหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) มายังกองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ (Thai ESGX) จะต้องดำเนินการเปลี่ยนแปลงหน่วยลงทุนจากกองทุน LTF ที่เคยได้รับสิทธิลดหย่อนภาษีเท่านั้น และต้องเปลี่ยนแปลงจาก LTF ทุกกองทุนของทุกบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนถืออยู่ ณ วันที่ 11 มีนาคม 2568 มายังกองทุน Thai ESGX ให้ครบถ้วน ภายในช่วงระยะเวลา 2 เดือน แต่ไม่เกินวันที่ 30 มิถุนายน 2568 เท่านั้น

ดังนั้น การไม่ดำเนินการเปลี่ยนแปลงหน่วยลงทุนให้ครบถ้วน หรือเปลี่ยนแปลงหน่วยลงทุนนอกช่วงเวลาที่กำหนด จะส่งผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีตามมาตรการดังกล่าว ผู้ลงทุนจึงควรศึกษาเงื่อนไขตามที่กรมสรรพากรกำหนดโดยละเอียดก่อนตัดสินใจเปลี่ยนแปลงหน่วยลงทุน LTF เป็น Thai ESGX

คำอธิบาย

Maximum Drawdown เปอร์เซ็นต์ผลขาดทุนสูงสุดของกองทุนรวมในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง (หรือตั้งแต่จัดตั้งกองทุนกรณีที่ยังไม่ครบ 5 ปี) โดยวัดจากระดับ NAV ต่อหน่วยที่จุดสูงสุดไปจนถึงจุดต่ำสุดในช่วงที่ NAV ต่อหน่วยปรับตัวลดลง ค่า Maximum Drawdown เป็นข้อมูลที่จะช่วยให้ทราบถึงความเสี่ยงที่อาจจะขาดทุนจากการลงทุนในกองทุนรวม

Recovering Period ระยะเวลาการฟื้นตัว เพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้ลงทุนทราบถึงระยะเวลาตั้งแต่การขาดทุนสูงสุดจนถึงระยะเวลาที่ฟื้นกลับมาที่เงินลงทุนเริ่มต้นใช้ระยะเวลานานเท่าใด

FX Hedging เปอร์เซ็นต์ของการลงทุนในสกุลเงินต่างประเทศที่มีการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน ความถี่ของการซื้อขายหลักทรัพย์ในพอร์ตกองทุนในช่วงเวลาใดช่วงเวลานึง โดยคำนวณจากมูลค่าที่ต่ำกว่าระหว่างผลรวมของมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์กับผลรวมของมูลค่าการขายหลักทรัพย์ของกองทุนรวมในรอบระยะเวลา 1 ปีหารด้วยมูลค่า NAV ของกองทุนรวมเฉลี่ยในรอบระยะเวลาดียวกัน 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 ซึ่งเป็นผลจากประสิทธิภาพของผู้จัดการกองทุนในการคัดเลือกหรือหาจังหวะเข้าลงทุนในหลักทรัพย์ได้อย่างเหมาะสม

Beta ระดับและทิศทางการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์ในพอร์ตการลงทุน โดยเปรียบเทียบกับอัตราการเปลี่ยนแปลงของตลาด Beta น้อยกว่า 1 แสดงว่า หลักทรัพย์ในพอร์ตการลงทุนมีการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนน้อยกว่าการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของกลุ่มหลักทรัพย์ของตลาด Beta มากกว่า 1 แสดงว่า หลักทรัพย์ในพอร์ตการลงทุนมีการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนมากกว่าการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของกลุ่มหลักทรัพย์ของตลาด

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

Yield to Maturity อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารหนี้โดยถือจนครบกำหนดอายุ ซึ่งคำนวณจากดอกเบี้ยที่จะได้รับในอนาคตตลอดอายุตราสารและเงินต้นที่จะได้รับคืน นำมาคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบัน โดยใช้วัดอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมตราสารหนี้ คำนวณจากค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของ Yield to Maturity ของตราสารหนี้แต่ละตัวที่กองทุนมีการลงทุน และเนื่องจาก Yield to Maturity มีหน่วยมาตรฐานเป็นเปอร์เซ็นต์ต่อปี จึงสามารถนำไปใช้เปรียบเทียบกับอัตราผลตอบแทนระหว่างกองทุนรวมตราสารหนี้ที่มีนโยบายถือครองตราสารหนี้จนครบกำหนดอายุและมีลักษณะการลงทุนที่ใกล้เคียงกันได้

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด

ที่อยู่ : เลขที่ 175 อาคารสารรัชต์ถาวเวอร์ ชั้น 17 ถนนสารพัด แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

โทรศัพท์ : 0-2672-1111, E-mail : customer@assetfund.co.th, Website : www.assetfund.co.th

ข้อมูลอื่นๆ

นโยบายการลงทุนของกองทุน (เพิ่มเติม)

1. วัตถุประสงค์การลงทุนที่เกี่ยวกับความยั่งยืน

กองทุนจะลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหุ้นของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและ/หรือตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) (“บริษัทจดทะเบียนฯ”) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม ซึ่งมีคุณสมบัติ ดังนี้

- (1) บริษัทจดทะเบียนฯ ที่ได้รับการคัดเลือกจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือองค์กรหรือสถาบันอื่นที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ยอมรับว่ามีความโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม (Environment) หรือด้านความยั่งยืน (Environmental, Social and Governance : ESG) และ/หรือ
- (2) บริษัทจดทะเบียนฯ ที่มีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการปล่อยก๊าซเรือนกระจก แผนการจัดการ และการตั้งเป้าหมายเพื่อบรรลุเป้าหมายในการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย รวมทั้งจัดให้มีการทวนสอบการวัดคาร์บอนฟุตพริ้นท์โดยผู้ทวนสอบที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ยอมรับ และ/หรือ
- (3) บริษัทจดทะเบียนฯ ที่มีธรรมาภิบาล (Governance) ที่มีลักษณะดังนี้
 - (3.1) ได้รับการประเมินการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies: CGR) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ตั้งแต่ 90 คะแนนขึ้นไป หรือเทียบเท่า
 - (3.2) มีการเปิดเผยเป้าหมายและแผนในเรื่องดังนี้ และรายงานความคืบหน้าในการปฏิบัติตามเป้าหมายหรือแผน ผ่านช่องทางของ SET ซึ่งจัดไว้สำหรับการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวโดยเฉพาะ
 - (3.2.1) การมีเป้าหมายและแผนธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มมูลค่าของกิจการ (corporate value up plan)
 - (3.2.2) การมีเป้าหมายและแผนการยกระดับการดำเนินงานในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ดังนี้ โดยต้องตั้งเป้าหมายเพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามแผนการยกระดับดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา 2 ปีนับแต่วันที่เปิดเผยเป้าหมายและแผนการยกระดับ
 - (3.2.2.1) แผนดำเนินการที่ชัดเจนเพื่อจัดการประเมินจากผู้ประเมินผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืนตามมาตรฐานสากลตามข้อ (1)
 - (3.2.2.2) เป้าหมายและแผนดำเนินการเพื่อลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทยตามข้อ (2)
 - (3.3) มีการเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารกับผู้ลงทุน ตามที่ SET กำหนด

2. เป้าหมายด้านความยั่งยืน

เป็นกลไกขับเคลื่อนให้กิจการไทยมีการดำเนินงานที่คำนึงถึงปัจจัยด้าน ESG มากขึ้น ส่งผลให้เกิดระบบนิเวศที่ยั่งยืนต่อบริษัทเศรษฐกิจไทย และช่วยให้ประเทศไทยบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) ขององค์การสหประชาชาติ และมีเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero)

3. กรอบการลงทุน (Investment Universe)

กองทุนจะเน้นลงทุนในบริษัทจดทะเบียนฯ ตาม (1) ที่ออกโดยผู้ออกที่เป็นกิจการที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย ที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกระดับ E หรือ ESG จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือที่เปิดเผยข้อมูลตามข้อ (2) รวมทั้งจัดให้มีการทวนสอบการวัดคาร์บอนฟุตพริ้นท์จากผู้ทวนสอบที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ยอมรับ และ/หรือที่มีลักษณะตามข้อ (3) ทั้งนี้ การคัดเลือกและสัดส่วนการลงทุนในแต่ละหลักทรัพย์ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนตามสภาวะการลงทุนหรือการคาดการณ์สภาวะการลงทุนในแต่ละขณะโดยคำนึงถึงหลักความยั่งยืนและประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ

การอ้างอิงดัชนีชี้วัดที่สอดคล้องกับความยั่งยืน

ดัชนีชี้วัด (Benchmark) ของกองทุน คือ ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์ (SET TRI) ในสัดส่วน 100% เป็นดัชนีที่สะท้อนการเคลื่อนไหวราคาหุ้นของบริษัทจดทะเบียนทั้งหมดและจัดทำขึ้นโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ บริษัทจัดการมิได้ใช้ดัชนี SET ESG TRI เนื่องจากอาจมีบริษัทที่มีได้เป็นองค์ประกอบของดัชนีดังกล่าว แต่มีคุณสมบัติเป็นไปตามกรอบนโยบายที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. กำหนด

ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะเปลี่ยนแปลง Benchmark ของกองทุนตามข้างต้นที่จัดทำโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมีการจัดทำดัชนี TRI ที่นำสัดส่วนผู้ถือหลักทรัพย์รายย่อยของแต่ละหลักทรัพย์ (free float) มาถ่วงน้ำหนักในการคำนวณดัชนี (ดัชนี free float TRI) เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

ผู้ลงทุนสามารถศึกษาคุณลักษณะและองค์ประกอบของดัชนี รวมถึงวิธีการจัดทำดัชนีดังกล่าวได้ที่ : <https://www.set.or.th/th/market/index/tri/profile>

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงดัชนีชี้วัดที่สอดคล้องกับความยั่งยืนได้ ภายใต้หลักเกณฑ์ เงื่อนไขและข้อกำหนดของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน และ/หรือประกาศข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ด. รวมถึงหน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้อง โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลให้ผู้ลงทุนทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ