

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน
อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด

SRI Fund

ประเภทกองทุนรวม / กลุ่มกองทุนรวม

- กองทุนรวมผสม (Mixed Fund)
- กองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืน
- กองทุนรวมเพื่อความยั่งยืน (SRI Fund)
- กลุ่ม Equity Large Cap

นโยบายและกลยุทธ์การลงทุน

- กองทุนมีนโยบายกระจายการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินดังต่อไปนี้ ที่ออกโดยผู้ออกเป็นตราสารภาครัฐไทยหรือกิจการที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย ทั้งนี้ กองทุนจะมี net exposure ในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินดังกล่าวรวมกัน ดังนี้ โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน 1. หุ้นที่เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) บนกระดานหลักหรือกระดานเอ็มเอไอ (mai) ของบริษัทที่มีประวัติการจ่ายปันผลดี สม่าเสมอ หรือมีแนวโน้มจ่ายปันผลดีในอนาคต โดยหุ้นข้างต้น มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่าง ดังนี้ 1) ได้รับการคัดเลือกจาก SET ว่ามีความโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม (Environment) หรือด้านความยั่งยืน (Environmental, Social and Governance: ESG) โดยผ่านการคัดเลือกและได้รับการประกาศผลประเมินหุ้นยั่งยืน SET ESG Ratings ของ SET ในระดับตั้งแต่ AA ขึ้นไป 2) มีการเปิดเผยข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจกแผนการจัดการ และการตั้งเป้าหมายเพื่อให้บรรลุเป้าหมายการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย ที่มีการทวนสอบการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์โดยผู้ทวนสอบที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ยอมรับ 3) มีธรรมาภิบาลในระดับดีเลิศ โดยต้องได้รับการประเมินจาก CGR ซึ่งจัดทำโดย IOD ตั้งแต่ 90 คะแนนขึ้นไป และมีการเปิดเผยเป้าหมายและแผนการเพิ่มมูลค่าบริษัท (corporate value up plan) และการยกระดับการดำเนินงานด้านความยั่งยืนตามมาตรฐานสากลตามข้อ 1) หรือเพื่อลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทยตามข้อ 2) รวมถึงมีการเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารกับผู้ลงทุน ตามที่ SET กำหนด 2. ตราสารเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (green bond) ตราสารเพื่อความยั่งยืน (sustainability bond) หรือตราสารส่งเสริมความยั่งยืน (sustainability - linked bond) 3. พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรที่กระทรวงการคลังค้ำประกันต้นเงินและดอกเบี้ย หรือ หุ้นกู้ที่กระทรวงการคลังค้ำประกันต้นเงินและดอกเบี้ยแต่ไม่รวมถึงหุ้นกู้แปลงสภาพ ซึ่งเป็นพันธบัตร หรือหุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (green bond) พันธบัตรหรือหุ้นกู้เพื่อความยั่งยืน (sustainability bond) หรือพันธบัตรหรือหุ้นกู้ส่งเสริมความยั่งยืน (sustainability - linked bond) ส่วนที่ 2 เงินลงทุนส่วนที่เหลือ นอกเหนือจากทรัพย์สินตามส่วนที่ 1 กองทุนอาจลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือ การขาดตกผลโดยวิธีอื่นตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนดให้ลงทุนได้ ทั้งนี้ กองทุนจะลงทุนตราสารทุนในส่วนที่ 1 โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่เกินร้อยละ 70 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และลงทุนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุน กองทุนอาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management (EPM))
- กลยุทธ์การลงทุน : ส่วนตราสารหนี้มุ่งหวังให้ผลประโยชน์การเคลื่อนไหวสูงกว่าดัชนีชี้วัด (active management)

ข้อมูล ณ วันที่ 08 พฤษภาคม 2568
ชนิดเงินลงทุนเดิมแบบสะสมมูลค่า
Class ES-DIV70THAIESGX-LA

ระดับความเสี่ยง									
ต่ำ	1	2	3	4	5	6	7	8	สูง
คำอธิบาย									
ลงทุนในตราสารทุน โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ NAV									

ข้อมูลกองทุนรวม

วันจดทะเบียนกองทุน	09 พ.ค. 2568
วันเริ่มต้น class	13 พ.ค. 2568
นโยบายการจ่ายเงินปันผล	ไม่มีนโยบายจ่ายเงินปันผล
การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ	-
อายุกองทุน	ไม่กำหนด

ผู้จัดการกองทุนรวม

นาย วิศิษฐ์ ชื่นรัตนกุล	(ตั้งแต่ 09 พ.ค. 2568)
นาย วีรชัย จันทิเป้ง	(ตั้งแต่ 09 พ.ค. 2568)

ดัชนีชี้วัด :

- ดัชนีผลตอบแทนรวม SET High Dividend 30 (SETHD TRI) สัดส่วน 70%
หมายเหตุ : 0
 - ThaiBMA Government Bond ESG Index Net Total Return สัดส่วน 20%
 - ผลตอบแทนรวมของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลระยะสั้นของสมาคมตราสารหนี้ไทย สัดส่วน 10%
- สำหรับผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปีกumul ผลการดำเนินงานน้อยกว่า 1 ปี คำนวณตามระยะเวลาจริง

คำเตือน :

- การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงิน
- ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

การเข้าร่วมต่อต้านทุจริต: มีบริษัทแม่ดูแลให้ทำตามกฎหมาย

หนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม



ผู้ลงทุนสามารถศึกษาเครื่องมือ
บริหารความเสี่ยงด้านสภาพ
คล่องได้ในหนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม

www.eastspring.co.th

การซื้อขายหน่วยลงทุน

การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน LTF มายัง ThaiESGX ภายใต้การจัดการของ บลจ. อีสท์สปริง และ/หรือตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร : ระหว่างวันที่ 13 พ.ค. 68 ถึง 30 มิ.ย. 68 รายละเอียดตามตารางวันทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของ กองทุน LTF ออกไปเพื่อเข้ากองทุน Thai ESGX ที่กำหนดไว้ท้ายเอกสารฉบับนี้

ขั้นต่ำในการสับเปลี่ยน : 1 บาท
เวลาทำการ : 08:30 น. -15:30 น.
การซื้อขายครั้งแรกขั้นต่ำ : 1 บาท
การซื้อขายครั้งถัดไปขั้นต่ำ : 1 บาท

การขายคืนหน่วยลงทุน

วันทำการขายคืน : ทุกวันทำการ
เวลาทำการ : 08:30 น. -15:30 น.
การขายคืนขั้นต่ำ : 1 บาท
ยอดคงเหลือขั้นต่ำ : ไม่กำหนด
ระยะเวลาได้รับเงินค่าขายคืน : T+2

Remark : 1.ภายใน 5 วันทำการนับแต่วันรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ในภาวะปกติ บลจ.อีสท์สปริง สามารถชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนได้ภายใน 2 วันทำการนับแต่วันรับซื้อคืนหน่วยลงทุน) 2.ช่องทางสับเปลี่ยน ผ่านบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืน

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)

ค่าธรรมเนียม	สูงสุดไม่เกิน	เก็บจริง
การจัดการ	1.6050	1.3375
รวมค่าใช้จ่าย*	2.4075	1.5068

หมายเหตุ : บริษัทจัดการอาจพิจารณาเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจริงเพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์หรือค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าหน่วยลงทุน)

ค่าธรรมเนียม	สูงสุดไม่เกิน	เก็บจริง
การขาย	1.00	ยกเว้น
การรับซื้อคืน	1.00	ยกเว้น
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า	1.00	ยกเว้น
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก	1.00	ยกเว้น
การโอนหน่วย	ไม่มี	ไม่มี

หมายเหตุ : ส่วนต่างมูลค่าหน่วยลงทุน (Spread) นำไปชำระเป็นค่าใช้จ่ายในการซื้อขาย
หลักทรัพย์ของกองทุน ไม่เกินร้อยละ 0.25 ของมูลค่าหน่วยลงทุน ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ

คำอธิบาย

Maximum Drawdown เพอร์เซ็นต์ผลขาดทุนสูงสุดของกองทุนรวมในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง (หรือตั้งแต่จัดตั้งกองทุนกรณีที่ยังไม่ครบ 5 ปี) โดยวัดจากระดับ NAV ต่อหน่วยที่จุดสูงสุดไปจนถึงจุดต่ำสุดในช่วงที่ NAV ต่อหน่วยปรับตัวลดลง ค่า Maximum Drawdown เป็นข้อมูลช่วยให้ทราบถึงความเสี่ยงที่อาจจะขาดทุนจากการลงทุนในกองทุนรวม

Recovering Period ระยะเวลาการฟื้นตัว เพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้ลงทุนทราบถึงระยะเวลาดังแต่การขาดทุนสูงสุดจนถึงระยะเวลาที่ฟื้นกลับมาที่เงินทุนเริ่มต้นใช้ระยะเวลานานเท่าใด

FX Hedging เพอร์เซ็นต์ของการลงทุนในสกุลเงินต่างประเทศที่มีการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน ความถี่ของการซื้อขายหลักทรัพย์ในพอร์ตกองทุนในช่วงเวลาใดช่วงเวลาหนึ่ง 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 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 จึงสามารถนำไปใช้เปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนระหว่างกองทุนรวมตราสารหนี้ที่มีนโยบายถือครองตราสารหนี้จนครบกำหนดอายุและมีลักษณะการลงทุนที่ใกล้เคียงกันได้

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน และหรือการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน และหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนกับผู้ลงทุนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน โดยบริษัทจัดการจะขอ ยกเว้นการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวสำหรับผู้ลงทุนประเภทสถาบันที่เปิดบัญชีซื้อขายหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการโดยตรง ได้แก่ ผู้ลงทุนสถาบันที่ไม่แสวงหาผลกำไร ซึ่งจัดตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 ผู้ลงทุนสถาบันที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 ธุรกิจประกันชีวิตและประกันภัย ธนาคารเฉพาะกิจ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพภายใต้การจัดการของ บลจ.อีสท์สปริง บัญชีหน่วยลงทุนควบคุมธรรมประกันชีวิต หรือที่เรียกว่า ธรรมธรรมประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน (Unit-linked) ของบริษัทประกันชีวิต ที่ บลจ.อีสท์สปริง มอบหมายให้เป็น ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน

กรณีที่ปรากฏเหตุว่า บริษัทจัดการไม่สามารถนำส่งเงินให้ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ตามช่องทางที่ผู้ถือหน่วยลงทุนแจ้งความประสงค์ไว้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะดำเนินการโอนเงิน (นำส่งเงิน) ให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนโดยช่องทางอื่นๆ เช่น การโอนเงินผ่านระบบ PromptPay (หมายเลขบัตรประชาชน) เป็นต้น หรือวิธีการอื่นใดที่บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยยึดประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ เพื่อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับเงินคืนตามสิทธิที่ควรจะได้รับ



www.eastspring.co.th
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด
ชั้น 9 อาคาร มิตรทาวน์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ 944 ถนนพระราม 4
แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

| ศูนย์ที่ปรึกษาการลงทุน 1725 | ผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ที่ได้รับการแต่งตั้ง

นโยบายการลงทุนเพิ่มเติม

1.1. วัตถุประสงค์การลงทุนที่เกี่ยวข้องกับความยั่งยืน

กองทุนมีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมการลงทุนอย่างรับผิดชอบและยั่งยืน โดยมุ่งเน้นการลงทุนใน (1) หุ้นที่มีลักษณะโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม และธรรมาภิบาล (ESG) ซึ่งออกโดยภาครัฐไทยหรือกิจการที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย และ/หรือ (2) หุ้นของผู้ถือหุ้นหลักที่มีภารกิจหลักในการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีการเปิดเผยข้อมูลเป้าหมายและแผนการเพิ่มมูลค่ากิจการ รวมถึงการยกระดับด้านสิ่งแวดล้อมให้แล้วเสร็จภายใน 2 ปี และ/หรือ (3) หุ้นที่มีการเปิดเผยเป้าหมายและแผนการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero) อย่างชัดเจน นอกจากนี้ กองทุนจะลงทุนในตราสารหนี้ที่เกี่ยวข้องกับความยั่งยืน เช่น ตราสารเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (green bond) ตราสารเพื่อความยั่งยืน (sustainability bond) หรือตราสารส่งเสริมความยั่งยืน (sustainability-linked bond) ที่มีการใช้เงินจากการระดมทุนเพื่อโครงการที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม หรือเพื่อโครงการที่เกี่ยวข้องกับความยั่งยืนของประเทศไทย ซึ่งจะช่วยสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจและตลาดทุนไทยอย่างยั่งยืนในระยะยาว ตามแนวทางเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) ขององค์การสหประชาชาติ

1.2. เป้าหมายด้านความยั่งยืน

เพื่อสร้างผลตอบแทนที่ยั่งยืนให้กับผู้ลงทุน รวมถึงเป็นแรงขับเคลื่อนในการสนับสนุนบริษัทที่มีความโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม (Environment) หรือด้านความยั่งยืน (Environment, Social and Governance: ESG) และหรือบริษัทที่มีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการปล่อยก๊าซเรือนกระจก แผนการจัดการ และการตั้งเป้าหมายเพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย และหรือหุ้นที่มีธรรมาภิบาล (Governance) รวมถึงผู้ออกตราสารทั้งภาครัฐและเอกชนที่เสนอขายตราสารเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (green bond) และหรือตราสารเพื่อความยั่งยืน (sustainability bond) และหรือตราสารส่งเสริมความยั่งยืน (sustainability – linked bond) เพื่อส่งเสริมให้เกิดระบบนิเวศที่ยั่งยืนต่อระบบเศรษฐกิจไทย ซึ่งเป็นกลไกสนับสนุนให้เศรษฐกิจไทยสามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืน ซึ่งเป็นการส่งเสริมประเทศไทยในการเปลี่ยนผ่านไปสู่เศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืนต่อไป

1.3. กรอบการลงทุน (Investment Universe)

1. กองทุนจะลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่ออกโดยผู้ออกที่เป็นตราสารภาครัฐไทยหรือกิจการที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย ดังนี้ โดยมี net exposure ในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินดังกล่าวรวมกันโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

1.1) หุ้นที่เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) บณกษณดณหลก หรือกระดณเอดเอไอ (mai) ที่มีประวัติการจ่ายปันผลดี สม่เสมอ หรือมีแนวโนมจ่ายปันผลดีในอนาคต โดยมีลักษณะอยางใดอยางหนึ่ง หรือหลายอยาง ดังนี้

- ได้รับการประกาศผลประเมินหุ้นยั่งยืน SET ESG Ratings ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในระดับตั้งแต่ AA ขึ้นไป ที่มีความโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม (Environment) หรือด้านความยั่งยืน (Environmental, Social and Governance: ESG) โดยจะพิจารณาผนวกปัจจัยด้าน ESG ในกระบวนการตัดสินใจลงทุน (ESG Integration) ตามหัวข้อกลยุทธ์การลงทุน

- มีการเปิดเผยข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจก แผนการจัดการ และการตั้งเป้าหมายเพื่อให้บรรลุเป้าหมายการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย ที่ผ่านการทวนสอบการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์โดยผู้ทวนสอบ

- มีธรรมาภิบาล (governance : G) ในระดับดีเลิศ ซึ่งต้องได้รับ CGR ซึ่งจัดทำโดย IOD ตั้งแต่ 90 คะแนนเป็นต้นไป มีการเปิดเผยเป้าหมายและแผนการเพิ่มมูลค่าบริษัท (corporate value up plan) การยกระดับการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมให้แล้วเสร็จภายใน 2 ปี และมีการรายงานความคืบหน้าการดำเนินการตามแผน

1.2) ตราสารอยางใดอยางหนึ่ง หรือหลายอยาง ดังนี้

- ตราสารเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (green bond) ตราสารเพื่อความยั่งยืน (sustainability bond) หรือตราสารส่งเสริมความยั่งยืน (sustainability – linked bond) ที่ออกตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม่ต่อประชาชนเป็นการทั่วไป ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด และการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพต่อบุคคลที่มีลักษณะเฉพาะ หรือประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยข้อกำหนดเกี่ยวกับการออกและเสนอขายคูก และการเปิดเผยข้อมูลแล้วแต่กรณี ซึ่งมีการเปิดเผยข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหรือเอกสารที่นำเสนอต่อผู้ลงทุนในการเสนอขายตราสารดังกล่าวในเรื่อง ดังนี้

(ก) กรณีเป็นตราสารเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมหรือตราสารเพื่อความยั่งยืนต้องมีการเปิดเผยวัตถุประสงค์การใช้เงินที่ได้จากการระดมทุน (use of proceeds) ว่าเป็นไปเพื่อโครงการที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมหรือเพื่อโครงการที่เกี่ยวข้องกับความยั่งยืนของประเทศไทย แล้วแต่กรณี

(ข) กรณีเป็นตราสารส่งเสริมความยั่งยืนต้องมีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการกำหนดตัวชี้วัดและเป้าหมายด้านความยั่งยืนเพื่อส่งเสริมความยั่งยืนของผู้ออกตราสารดังกล่าวในประเทศไทย

- พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรที่กระทรวงการคลังค้ำประกันต้นเงินและดอกเบี้ย หรือ หุ้นกู้ที่กระทรวงการคลังค้ำประกันต้นเงินและดอกเบี้ยแต่ไม่รวมถึงหุ้นกู้แปลงสภาพ ซึ่งเป็นพันธบัตรหรือหุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (green bond) พันธบัตรหรือหุ้นกู้เพื่อความยั่งยืน (sustainability bond) หรือ พันธบัตรหรือหุ้นกู้ส่งเสริมความยั่งยืน (sustainability – linked bond)

2. กองทุนจะลงทุนตราสารทุนตามข้อ 1.1) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่เกินร้อยละ 70 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุน

1.4 การอ้างอิงดัชนีชี้วัดที่สอดคล้องกับความยั่งยืน (Investment Benchmark)

ดัชนีชี้วัดของกองทุน ประกอบด้วย

- (1) ดัชนีผลตอบแทนรวม SET High Dividend 30 (SETHD TRI) ร้อยละ 70
- (2) ThaiBMA Government Bond ESG Index Net Total Return ร้อยละ 20
- (3) ผลตอบแทนรวมของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลระยะสั้นของสมาคมตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA Short-term Government Bond Index Total Return) ร้อยละ 10

หมายเหตุ :

- (1) ดัชนีผลตอบแทนรวม SET High Dividend 30 (SETHD TRI)

- เป็นดัชนีที่สะท้อนความเคลื่อนไหวราคาของกลุ่มหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าตามราคาตลาดสูง (Market Capitalization) มีสภาพคล่องสูงอย่างสม่ำเสมอ และมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลสูงและต่อเนื่อง
- คัดเลือกจากหลักทรัพย์ที่เป็นองค์ประกอบของดัชนี SET100 ในรอบทบทวนเดียวกัน โดยการจ่ายปันผลต่อเนื่อง 3 ปี และมี Dividend payout ratio ไม่เกินร้อยละ 100
- เป็นหลักทรัพย์ที่มีอัตราการจ่ายเงินปันผลสูงสุดจำนวน 30 หลักทรัพย์
- คัดเลือกตามเกณฑ์ buffer rule
- ไม่รวมหลักทรัพย์ที่ถูกขึ้นเครื่องหมาย SP จำนวนแบบถ่วงน้ำหนักด้วยมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (Market Capitalization Weight) และอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล (Dividend Yield) มารวมถ่วงน้ำหนักในการคำนวณด้วย โดยจะกำหนดอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลสูงสุดที่ใช้ในการคำนวณที่ร้อยละ 15 ของแต่ละหลักทรัพย์
- จำกัดน้ำหนักของแต่ละหลักทรัพย์ที่เป็นองค์ประกอบในดัชนีไม่เกินร้อยละ 10 ทุกไตรมาส

ทั้งนี้ การที่กองทุนใช้ SETHD TRI โดยมีได้ใช้ดัชนีชี้วัดด้านความยั่งยืน (SETESG TRI) หรือดัชนีที่เกี่ยวข้องกับความยั่งยืนอื่นเป็นตัวชี้วัด เนื่องจากอาจมีบริษัทที่มีได้เป็นองค์ประกอบของดัชนีดังกล่าว แต่มีคุณสมบัติเป็นไปตามกรอบนโยบายการลงทุนที่กองทุนกำหนดในด้านการจ่ายเงินปันผล

ผู้ลงทุนสามารถศึกษาคุณลักษณะและองค์ประกอบของดัชนี รวมถึงวิธีการจัดทำดัชนีดังกล่าวได้ที่

<https://www.set.or.th/th/market/index/sethd/overview>

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

- (2) ดัชนี ThaiBMA Government Bond ESG Index Net Total Return เนื่องจากเป็นดัชนีที่รวมตราสารหนี้ ESG ที่ออกโดยภาครัฐที่ขึ้นทะเบียนกับสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) เป็นองค์ประกอบ จึงเป็นดัชนีที่เหมาะสมและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายด้านความยั่งยืนของกองทุน ผู้ลงทุนสามารถศึกษาคุณลักษณะและองค์ประกอบของดัชนี รวมถึงวิธีการจัดทำดัชนีดังกล่าวได้ที่สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย หรือ

<https://www.thaibma.or.th/pdf/Article/esgBondIndex.pdf>

- (3) ดัชนี ThaiBMA Short-term Government Bond Index Total Return เนื่องจากเป็นดัชนีที่รวมตราสารหนี้ประเภทพันธบัตรรัฐบาลระยะสั้นที่ออกโดยกระทรวงการคลังและธนาคารแห่งประเทศไทย จึงเป็นดัชนีที่สะท้อนการลงทุนเพื่อเพิ่มโอกาสในการสร้างผลตอบแทนของกองทุน ผู้ลงทุนสามารถศึกษาคุณลักษณะและองค์ประกอบของดัชนี รวมถึงวิธีการจัดทำดัชนีดังกล่าวได้ที่สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย หรือ

https://www.thaibma.or.th/pdf/remark_ThaiBMA/ShorttermGovernmentBondIndex.pdf

ช่วงหลัง IPO: ระหว่างวันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2568 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2568

เปิดให้บริการสำหรับเงินลงทุนเดิมจากการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (“LTF”) ไปยัง share class ชนิดเงินลงทุนเดิม ของกองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ (“Thai ESGX”)

กองทุนจะจัดให้มีการเปิดรับคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก ของกองทุน LTF เพื่อเข้ากองทุน Thai ESGX โดยการรับชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่นแทนเงิน ซึ่งเป็นการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนภายใต้การจัดการของ บลจ.อีสท์สปริง และ/หรือ ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร (สำหรับเดือนพฤษภาคม 2568 ถึง มิถุนายน 2568) ตามรายละเอียดที่ระบุไว้ ดังนี้

ตารางวันทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุน LTF ออกไป เพื่อเข้ากองทุน Thai ESGX ซึ่งเป็นการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนภายใต้การจัดการของบลจ.อีสท์สปริง		
เดือน / ปี พ.ศ.	วันทำการสับเปลี่ยน หน่วยลงทุน (ของกองทุน LTF) (1)	วันคำนวณมูลค่าทรัพยสินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน (เพื่อจัดสรรหน่วยลงทุนของทั้งกองทุน LTF และ กองทุน Thai ESGX) (2)
พ.ค. 68	13 - 16 พ.ค. 68	16 พ.ค. 68
	19 - 23 พ.ค. 68	23 พ.ค. 68
	26 - 30 พ.ค. 68	30 พ.ค. 68
มิ.ย. 68	4 - 6 มิ.ย. 68	6 มิ.ย. 68
	9 - 13 มิ.ย. 68	13 มิ.ย. 68
	16 - 20 มิ.ย. 68	20 มิ.ย. 68
	23 - 27 มิ.ย. 68	27 มิ.ย. 68
	30 มิ.ย. 68	30 มิ.ย. 68

หมายเหตุ (1) วันที่ผู้ลงทุนสามารถทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุน LTF เข้ามายังกองทุน Thai ESGX โดยการทำรายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้าของวันทำการสุดท้ายของแต่ละสัปดาห์ รวมถึงวันที่ 30 มิถุนายน ภายในเวลา 15.30 น จะได้รับการวันคำนวณมูลค่าทรัพยสินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุนตาม (2)

(2) วันที่คำนวณมูลค่าทรัพยสินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุนของ (1) เพื่อจัดสรรหน่วยลงทุนโดยเพิ่มหน่วยลงทุนของกองทุน Thai ESGX (กองทุนปลายทางที่รับโอนหน่วยลงทุน) และลดหน่วยลงทุนของกองทุน LTF (กองทุนต้นทางที่โอนหน่วยลงทุนไป)

ทั้งนี้ ในกรณีที่วันที่คำนวณมูลค่าทรัพยสินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุนตาม (2) เป็นวันหยุดทำการ บริษัทจัดการจะใช้วันทำการก่อนหน้าเป็นวันที่คำนวณมูลค่าทรัพยสินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน แทน

อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปิดให้มีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน จากกองทุนรวมหุ้นระยะยาว ไปยังกองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ ภายใต้การจัดการของ บลจ.อีสท์สปริง และ/หรือ การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนอื่นใด และ/หรือ การดำเนินการอื่นใดที่ให้ผลในลักษณะเดียวกัน ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยจะคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนและกองทุนเป็นสำคัญ