

Share Class ใหม่ สำหรับลงทุนปี 2569

2 กองทุน ThaiESGX

โอกาสสะสมหุ้นยั่งยืน-ปันผลสูงในพอร์ตการลงทุน
“หลุมหลบภัยยามตลาดผันผวน” พร้อมได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี

K-HDThaiESGX-N

หุ้น 100%

K-70ThaiESGX-N

หุ้น 70% และตราสารหนี้ 30%

เสนอขาย 20 ตุลาคม 2569 เป็นต้นไป

วงเงินใหม่ : เฉพาะปี 2569 เท่านั้น

เซฟภาษีได้สูงสุด 300,000 บาท ไม่เกิน 30% ของเงินได้พึงประเมิน
(วงเงินเดียวกับกองทุน ThaiESG)

K-HDThaiESGX-N ความเสี่ยง 6

K-70ThaiESGX-N ความเสี่ยง 5

ทำไมต้องลงทุนตอนนี้

- ✓ การลงทุนในหุ้นยั่งยืนปันผลสูง มีโอกาสสร้างผลตอบแทนในระยะยาว 5-10 ปี และมีความผันผวนของพอร์ตลงทุนน้อยกว่าดัชนี SET Index
- ✓ การเสริมหุ้นยั่งยืนและปันผลสูงในพอร์ตการลงทุนจะช่วย “ลดความผันผวน” จากปัจจัยภายนอกและภายในที่ไม่แน่นอน เป็นปัจจัยหนุนให้หุ้นยั่งยืนและหุ้นปันผลสูงมีความโดดเด่น
- ✓ Valuation ของหุ้นในพอร์ตอยู่ที่ Forward P/E 11.9 เท่า ซึ่งต่ำกว่าของดัชนี SET Index ที่ 13.4 เท่า สะท้อนถึงศักยภาพในการสร้างผลตอบแทนให้แก่นักลงทุน ทั้งจากปันผล และช่วยเพิ่มความมั่นคงของผลตอบแทนรวมในระยะยาว

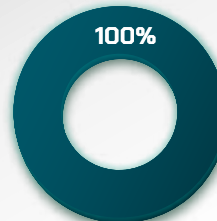
จุดเด่นกองทุน

- ✓ เน้นการลงทุนในหุ้นยั่งยืน มีคุณภาพสูง และมีประวัติการจ่ายเงินปันผลอย่างสม่ำเสมอ โดยคัดเลือกบริษัทที่มีความสามารถในการทำกำไร ฐานะการเงินมั่นคง และมีศักยภาพในการจ่ายเงินปันผลอย่างต่อเนื่องในระยะยาว
- ✓ เน้นกลยุทธ์การคัดกรองเชิงบวก (Positive Screening) และ พิจารณาปัจจัย ESG ร่วมกับปัจจัยอื่นในการตัดสินใจลงทุน (ESG Integration) ในการสร้างพอร์ตการลงทุนในตราสารทุน
- ✓ กองทุนผสมกระจายการลงทุนเพื่อเพิ่มโอกาสรับผลตอบแทนจากตราสารหนี้ อาทิ พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรหรือหุ้นกู้ที่กระทรวงการคลังค้ำประกัน รวมถึงหุ้นกู้เอกชนกลุ่ม Investment Grade

สัดส่วนการลงทุนเบื้องต้น

K-HDThaiESGX-N

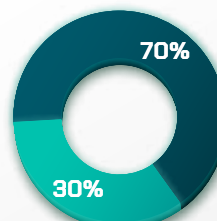
เน้นลงทุนในหุ้นยั่งยืนที่มีการจ่ายเงินปันผลสม่ำเสมอ และมีศักยภาพในการจ่ายเงินปันผลสูง



- หุ้นเพื่อความยั่งยืน ประมาณ 90-100% Sustainable Investment Strategy
 - ESG Integration
 - Positive Screening

K-70ThaiESGX-N

เน้นลงทุนในหุ้นยั่งยืนที่มีการจ่ายเงินปันผลสม่ำเสมอ และมีศักยภาพในการจ่ายเงินปันผลสูงในสัดส่วน 70% และตราสารหนี้เพื่อความยั่งยืน 30%



- หุ้นเพื่อความยั่งยืน ประมาณ 70% Sustainable Investment Strategy
 - ESG Integration
 - Positive Screening

- ตราสารหนี้เพื่อความยั่งยืน ประมาณ 30% กรอบ Duration ประมาณ 5 - 8.5 ปี
 - Green Bond
 - Sustainability Bond
 - Sustainability Bond - Linked Bond

พอร์ตการลงทุนสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน



เหมาะกับใคร

- ✓ ผู้ที่เห็นโอกาสสร้างผลตอบแทนที่ยั่งยืนและเติบโตไปกับหุ้นและตราสารภาครัฐไทยที่เกี่ยวข้องกับความยั่งยืน (ESG)
- ✓ ผู้ที่ต้องการสิทธิลดหย่อนภาษีผ่านกองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืน (ThaiESGX)
- ✓ ผู้ที่ต้องการวงเงินลดหย่อนภาษีเพิ่มเติม นอกเหนือจาก RMF / ThaiESG
- ✓ ผู้ที่สามารถลงทุนในระยะยาว ไม่น้อยกว่า 5 ปี วันชนวัน
- ✓ ผู้ที่สามารถรับความผันผวนของราคาของตราสารหนี้และหุ้น ซึ่งอาจปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นหรือลดลงต่ำกว่ามูลค่าที่ลงทุน



ข้อควรรู้ก่อนลงทุน

- ✓ กองทุนรวมผสมมีการกระจายการลงทุนไปยังสินทรัพย์ที่หลากหลายทำให้ในระยะยาวกองทุนรวมผสมอาจจะสร้างผลตอบแทนได้น้อยกว่ากองทุนรวมตราสารทุน รวมถึงกองทุนรวมผสมแม้จะมีการจัดพอร์ตการลงทุนเพื่อกระจายความเสี่ยงแล้ว แต่ก็ยังมีโอกาสขาดทุนได้อยู่เช่นกัน
- ✓ การลงทุนในหน่วยลงทุนชนิดไทยเพื่อความยั่งยืน (ThaiESGX) ให้ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี ผู้ถือหน่วยลงทุนมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขที่กำหนดในกฎหมายภาษีอากร หากไม่ปฏิบัติตาม ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษีตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดสิทธิประโยชน์ทางภาษี

ThaiESG

ปี 2566

ไม่เกิน 30% ของเงินได้พึงประเมิน สูงสุดไม่เกิน 100,000 บาท
โดยถือครอง 8 ปี (นับแบบวันชนวัน)

ปี 2567 - 2569

ไม่เกินร้อยละ 30 ของเงินได้พึงประเมิน และสูงสุดไม่เกิน 300,000 บาท
โดยถือครอง 5 ปี (นับแบบวันชนวัน)

ปี 2570 - 2575

ไม่เกิน 30% ของเงินได้พึงประเมิน สูงสุดไม่เกิน 100,000 บาท
โดยถือครอง 8 ปี (นับแบบวันชนวัน)

ThaiESGX

วงเงินลดหย่อน ThaiESGX-N

วงเงินใหม่ : เฉพาะปี 2569 เท่านั้น

ไม่เกิน 30% ของเงินได้พึงประเมิน สูงสุด 300,000 บาท
(วงเงินเดียวกับกองทุน ThaiESG)

ปี 2569 เลือกได้ 2 กองทุน

K-HD
ThaiESGX-N

K-70
ThaiESGX-N

ความเสี่ยงที่สำคัญ

- ความเสี่ยงจากการลงทุนแบบกระจุกตัวในทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับความยั่งยืน และมีความเสี่ยงจากการไม่สามารถซื้อหรือขายหลักทรัพย์บางตัวได้ในราคาหรือช่วงเวลาที่เหมาะสม ด้วยเงื่อนไขด้านความยั่งยืนที่กองทุนกำหนด
- ความเสี่ยงจากการพึ่งพาข้อมูลด้าน ESG จากแหล่งข้อมูลภายนอก เพื่อใช้ในการวิเคราะห์และคัดเลือกตราสารอาจมีข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์หรือไม่ถูกต้อง ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมจากหลายแหล่งที่มา รวมถึงรายงานประจำปีและรายงานความยั่งยืนของบริษัท เพื่อให้ข้อมูลที่นำมาใช้ในการวิเคราะห์มีความถูกต้องมากขึ้น
- กองทุน K-70 ThaiESGX-N มีความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน กองทุนอาจลงทุนในตราสารต่างประเทศได้ไม่เกิน 20% ของ NAV โดยจะป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมด
- กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุนและตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง ทำให้กองทุนนี้มีความเสี่ยงมากกว่ากองทุนรวมที่ลงทุนในหลักทรัพย์อ้างอิงโดยตรง เนื่องจากใช้เงินลงทุนในจำนวนที่น้อยกว่าจึงมีกำไร/ขาดทุนสูงกว่าการลงทุนในหลักทรัพย์อ้างอิงโดยตรง
- กองทุนมุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื่อนไหวสูงกว่าดัชนีชี้วัด (Active Management) ทำให้ผู้ลงทุนมีความเสี่ยงจากมูลค่าหน่วยลงทุนที่อาจผันผวนมากกว่ากองทุนที่มุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื่อนไหวตามดัชนีชี้วัด (Passive Management/Index Tracking) และผู้ลงทุนอาจขาดทุนหรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรก