

KWI

KWI ThaiESGX

กองทุนเปิด เคดับบลิวไอ ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ

IPO 2 – 8 พ.ค. 68 และเสนอขายครั้งถัดไป 13 พ.ค. – 30 มิ.ย. 68
สำหรับผู้ถือหน่วยลงทุนกองทุน LTF ที่ประสงค์สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไปยังกองทุน ThaiESGX
เริ่มแจ้งความประสงค์ได้ตั้งแต่ 2 พ.ค. - 30 มิ.ย. 68

ลงทุนแบบเน้นความยั่งยืนในทุกมิติ



ลงทุนในหุ้นไทยที่จดทะเบียนใน SET หรือ mai ที่มีลักษณะดังนี้ โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ NAV

- หุ้นที่มีความโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม (Environment) หรือด้านความยั่งยืน (ESG) และ/หรือ
- หุ้นที่มีธรรมาภิบาล (Governance) ซึ่งได้รับการประเมิน CGR จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยตั้งแต่ 90 คะแนนขึ้นไป และมีการเปิดเผยเป้าหมายและแผนดำเนิน โดยรายงานความคืบหน้าการปฏิบัติตามเป้าหมายหรือแผนผ่านช่องทางของ SET รวมทั้งมีการเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารกับผู้ลงทุนตามที่ SET กำหนด
- มีเป้าหมายและแผนธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มมูลค่าของกิจการ (Corporate value up plan)
- มีเป้าหมายและแผนการยกระดับการดำเนินงานด้านความยั่งยืนตามมาตรฐานสากล หรือการดำเนินการเพื่อลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย



ใช้การวิเคราะห์และคัดเลือกหุ้น พร้อมกับกระบวนการลงทุนแบบ ESG Integration พิจารณาทั้งผลตอบแทนและความยั่งยืนไปพร้อมกัน และมุ่งหวังให้ผลตอบแทนสูงกว่าดัชนีชี้วัด



ไม่ลงทุนในหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับการพนัน ธุรกิจแอลกอฮอล์ ยาสูบ โดยเกณฑ์การชี้วัดการเข้าข่ายธุรกิจดังกล่าว จะใช้เกณฑ์สัดส่วนรายได้ที่มากกว่าร้อยละ 50



3 ชนิดหน่วยลงทุน

- ชนิดเงินลงทุนใหม่ (KWI ThaiESGX-N)
- ชนิดเงินลงทุนเดิม (KWI ThaiESGX-SW)
- ชนิดเงินลงทุนใหม่ ตั้งแต่ปี 2569 (KWI ThaiESGX-N2026) (ยังไม่เปิดเสนอขาย)

รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีสูงสุด 800,000 บาท

- เงินลงทุนใหม่ปี 2568 ไม่เกิน 300,000 บาท
- เงินลงทุนจากการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจาก LTF (โดยจะต้องสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของ LTF ทุกกองทุนของทุกบริษัทจัดการมายังกองทุนรวม ThaiESGX ให้ครบถ้วนภายใน 30 มิ.ย. 68)
- ปี 2568 ไม่เกิน 300,000 บาท - ปี 2569-2572 ปีละไม่เกิน 50,000 บาท

ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน ความเสี่ยงและข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ระบุไว้ในคู่มือการลงทุนของกองทุนก่อนตัดสินใจลงทุน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและขอรับหนังสือชี้ชวนในวันและเวลาเสนอขายได้ที่

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เคดับบลิวไอ จำกัด และ/หรือ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่ได้รับแต่งตั้ง

ระดับความเสี่ยง



<http://www.KWIAM.com>



KWInvest



02-844-0123



@KWIAM