

KWI SENERGY

กองทุนเปิด เคดับบลิวโอ สมาร์ท เอนเนอร์จี อควิตี้ เอฟไอเอช

ลงทุนในกองทุนหลัก Robeco Capital Growth Funds – RobecoSAM Smart Energy Equities Class I USD
กองทุนที่ได้รับการจัดอันดับ Morningstar Rating 5 ดาว (ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566) และ EU SFDR Article 9

**โอกาสในการลงทุนอย่างยั่งยืนตามการเติบโตอย่างก้าวกระโดดของ Smart Energy
ที่ทั้งโลกต่างมุ่งพัฒนาไปในทิศทางเดียวกันในการสร้างสังคมคาร์บอนต่ำ เพื่อโลกสะอาดในอนาคต**

มุมมองการลงทุน



คาดว่าเม็ดเงินลงทุนเพื่อการลงทุนอย่างยั่งยืน (Sustainable Investment) จะเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญตั้งแต่ช่วงครึ่งปีหลังของปี 2566 หลังภาวะเศรษฐกิจโลกตลาดการเงิน และตลาดทุน เข้าสู่ภาวะปกติหลังวิกฤตโควิด-19 สิ้นสุดลง



การแก้ไขปัญหาเพดานหนี้สหรัฐฯ (US Debt Ceiling) ที่ผ่านพ้นไปได้ด้วยดี ทำให้เม็ดเงินลงทุนในกลุ่มพลังงานทดแทน (Renewable Energy) ไม่ได้ถูกรับลดลงแต่อย่างใด ตามที่ได้มีความกังวลก่อนหน้านี้

กองทุนเปิด KWI SENERGY

- ลงทุนในกองทุนหลัก RobecoSAM Smart Energy Equities Class I USD
- กองทุนแบ่งชนิดหน่วยลงทุนเป็น 2 ชนิด ได้แก่
 - ชนิดสะสมมูลค่า (KWI SENERGY-A)
 - ชนิดเพื่อการออม (KWI SENERGY-SSF)
- ลงทุนเริ่มต้น 1,000 บาท
- ผลการดำเนินงานตั้งแต่ต้นปี (YTD) ถึงวันที่ 14 กรกฎาคม 2566 กองทุน KWI SENERGY-A และ KWI SENERGY-SSF อยู่ที่ +18.54% และ +18.50% ตามลำดับ อยู่ในอันดับที่ 1 และ 2 (อันดับที่ 3 ให้ผลตอบแทน +13.98%) ในประเภทกองทุน Alternative Energy Equity จาก Morningstar

ผลการดำเนินงานย้อนหลังสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2566 (%)

	KWI SENERGY-A	KWI SENERGY-SSF	เกณฑ์มาตรฐาน [^]
ตั้งแต่ต้นปี	17.55	17.51	24.74
3 เดือน	6.27	6.25	12.04
6 เดือน	17.55	17.51	24.74
1 ปี	25.06	25.01	22.69
ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน	5.86	5.82	6.46

ที่มา Morningstar ณ วันที่ 30/06/2566

[^]ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก (past performance of master fund) สัดส่วน 100% ปรับด้วยต้นทุนการถือครองกับความเสียหายอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่ลงทุน 75% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน 25%

รางวัล Morningstar 2023 บริษัทออร์นิงสตาร์ ริเสิร์ช ประเทศไทย ข้อมูลปี (1) เป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทออร์นิงสตาร์ และ/หรือ ผู้ให้บริการข้อมูล (2) ขอสถวนสิทธิ์ในการลอกเลียน หรือเผยแพร่ (3) ขอสถวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อความถูกต้อง ครบถ้วน และความเสียหายต่างๆ ที่เกิดขึ้น ผู้ทรงอำนาจการนำข้อมูลไปใช้อ้างอิง ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสัญญาณถึงผลการดำเนินงานในอนาคต



KWI SENERGY-A



KWI SENERGY-SSF

ระดับความเสี่ยง



โปรดทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน ความเสี่ยงและข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ระบุไว้ในคู่มือการลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุน / ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสัญญาณถึงผลการดำเนินงานในอนาคต การลงทุนในกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนซึ่งอาจทำให้ได้รับเงินคืนสูงกว่าหรือต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและขอรับหนังสือชี้ชวนในวันและเวลาเสนอขายได้ที่

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เคดับบลิวโอ จำกัด หรือ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ได้รับแต่งตั้ง

กองทุนหลัก

RobecoSAM Smart Energy Equities Class I USD

กองทุนมีนโยบายลงทุนอย่างน้อย 2 ใน 3 ของมูลค่าทรัพย์สินทั้งหมดของกองทุนหลักในตราสารทุนของบริษัททั่วโลกที่มีศักยภาพในการเติบโตสูงเกี่ยวกับการจัดหาเทคโนโลยีสำหรับการผลิตพลังงานสะอาด การกระจายแหล่งพลังงาน โครงสร้างพื้นฐานด้านการจัดการพลังงาน และการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นแกนหลักสำคัญของการลงทุนแบบ Smart Energy หรือพลังงานอัจฉริยะ:

กระจายลงทุนใน 4 กลุ่มธุรกิจหลัก

1. การผลิตพลังงานทดแทน (Renewable Energies)

กลุ่มธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการผลิตพลังงานสะอาดจากพลังงาน แสงอาทิตย์ พลังงานลม หรือพลังงานทดแทนอื่นๆ

2. การกระจายพลังงาน (Energy Distribution)

กลุ่มธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มประสิทธิภาพในการแจกจ่ายพลังงาน รวมถึงการจัดการอุปกรณ์ เครือข่ายไฟฟ้า และ การขนส่งก๊าซธรรมชาติ

3. การบริหารจัดการพลังงาน (Energy Management)

กลุ่มธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเทคโนโลยี (Smart Grid) ที่ใช้ในการกำกับเก็บพลังงานหรือแบตเตอรี่ รวมถึงอุปกรณ์เซมิคอนดักเตอร์ซึ่งเป็นส่วนประกอบสำคัญเพื่อช่วยในการประหยัดพลังงาน

4. การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ (Energy Efficiency)

กลุ่มธุรกิจที่ช่วยส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด ตลอดจนเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เช่น ผลิตอุปกรณ์สำหรับรถ EV ที่ขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้าเพื่อลดมลพิษ

ตัวอย่างบริษัทที่ลงทุน



ที่มา Robeco Institutional Asset Management B.V.
Factsheet as of 31 May 2023