

## กองทุนเปิด เคดับบลิวไอ ไทยเพื่อความยั่งยืน (KWI ThaiESG)

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

### ข้อมูลเกี่ยวกับกองทุน

#### นโยบายการลงทุน:

■ ลงทุนในหุ้นที่เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ("SET") บนกระดานหลัก หรือกระดานเอ็มเอไอ (mai) ที่ได้รับคัดเลือกจาก SET หรือองค์กรหรือสถาบันอื่นที่สำนักงาน ก.ล.ด. ยอมรับว่ามีความโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม (Environment) หรือด้านความยั่งยืน (Environmental Social and Governance: ESG) ซึ่งผ่านกระบวนการวิเคราะห์การลงทุนแบบ ESG Integration โดยเฉลี่ยในพอร์ตมีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV

■ สำหรับเงินลงทุนส่วนที่เหลือ กองทุนอาจลงทุนในหุ้นนอกเหนือจากที่กล่าวข้างต้น ตราสารหนี้ กึ่งหุ้น เงินฝาก และ/หรือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม และ/หรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นตามที่สำนักงาน ก.ล.ด. กำหนด นอกจากนี้ อาจลงทุนในโทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุน (investment token) ได้แก่ green-project token, sustainability-project token หรือ sustainability-linked token โดยหลักเกณฑ์เกี่ยวกับลักษณะของโทเคนดิจิทัลจะเป็นไปตามที่สำนักงานประกาศกำหนด

■ กองทุนอาจลงทุนในกองทุนรวมอื่นภายใต้ บลจ. เดียวกัน โดยเฉลี่ยรอบมีบัญชีไม่เกิน 20% ของ NAV (สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม)

#### ประเภทกองทุน:

กองทุนรวมตราสารหนี้/ กองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืน (Thai ESG)/ กองทุนรวมเพื่อความยั่งยืน (SRI Fund) / กองทุนรวมที่มีนโยบายเปิดให้มีการลงทุนในกองทุนรวมอื่นภายใต้ บลจ. เดียวกัน / กองทุนรวมที่ลงทุนแบบไม่มีความเสี่ยงต่างประเทศ

#### การแข่งขันนัดหน่วยลงทุน: มี 2 ชนิดหน่วย

■ ชนิดไทยเพื่อความยั่งยืนสะสมมูลค่า (KWI ThaiESG-A)

■ ชนิดไทยเพื่อความยั่งยืนปันผล (KWI ThaiESG-D)

#### นโยบายการจ่ายเงินปันผล:

เฉพาะชนิดไทยเพื่อความยั่งยืนปันผล ไม่เกินปีละ 1 ครั้ง

#### วันที่จัดทะเบียน:

13 ธันวาคม 2566

#### มูลค่าโครงการ:

1,000 ล้านบาท

#### อายุโครงการ:

ไม่กำหนด

#### ระดับความเสี่ยงกองทุน:

ระดับ 6 : เสี่ยงสูง

#### ความเสี่ยง:

Market, Business, Credit, Concentration and Liquidity Risk

#### ผู้ดูแลผลประโยชน์:

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

#### นายทะเบียนหน่วยลงทุน:

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

#### AIMC Category Performance Report:

Equity Large Cap

#### Bloomberg Ticker:

KWTESGA.TB, KWTESGD.TB

31/10/2567	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน (บาท)	มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)
KWI ThaiESG-A	2,225,072.49	9.4759
KWI ThaiESG-D	1,368,458.31	9.4707

### การเสนอขาย รับซื้อคืน และสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน

#### การเสนอขาย:

ทุกวันทำการก่อนเวลา 15.30 น.

#### มูลค่าสั่งซื้อขั้นต่ำครั้งแรก:

ไม่กำหนด

#### มูลค่าขั้นต่ำการสั่งขายคืน:

ไม่กำหนด

#### ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน:

3 วันทำการนับถัดจากวันรับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน (T+3)

#### การรับซื้อคืน/สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน:

ทุกวันทำการก่อนเวลา 15.30 น.

#### มูลค่าสั่งซื้อขั้นต่ำครั้งถัดไป:

ไม่กำหนด

#### ยอดคงเหลือขั้นต่ำ:

ไม่กำหนด

### ค่าธรรมเนียม (รวม VAT) : ทั้งสองชนิดหน่วยลงทุน

#### ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน

(% ของมูลค่าทรัพย์สินทั้งหมดหักด้วยมูลค่าหนี้สินทั้งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ผู้ดูแลผลประโยชน์ และนายทะเบียนหน่วยลงทุน)

#### ค่าธรรมเนียมการจัดการ:

≤ 2.14% ต่อปี (ปัจจุบันเก็บ 1.6050%)

#### ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์:

≤ 0.0642% ต่อปี (ปัจจุบันเก็บ 0.0268%)

#### ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน:

≤ 0.0642% ต่อปี (ปัจจุบันเก็บ 0.0589%)

#### ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน (% ของมูลค่าหน่วยลงทุน)

#### ค่าธรรมเนียมการขาย:

ไม่เกิน 2.00% (ยกเว้นไม่เรียกเก็บ)

#### ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน:

ไม่เกิน 2.00% (ยกเว้นไม่เรียกเก็บ)

#### ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยน:

ไม่เก็บ

#### ระหว่างบริษัทจัดการ:

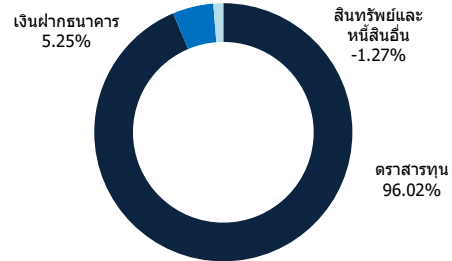
สับเปลี่ยนเข้า: ไม่เก็บ

สับเปลี่ยนออก: 200 บาทต่อ 1 รายการ

(เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุนโดยตรง ณ วันที่แจ้งความประสงค์)

#### ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วย: ไม่อนุญาติให้โอนหน่วยลงทุน

### สัดส่วนการลงทุน (ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ)



### หลักทรัพย์ที่ลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก (%NAV)

1. บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส	6.12
2. บมจ. อมตะ คอร์ปอเรชั่น	5.78
3. บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์	5.55
4. บมจ. ซีพี ออลล์	5.28
5. บมจ. ธนาคารกรุงไทย	4.89

### กลุ่มอุตสาหกรรมที่ลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก (%NAV)

1. พลังงานและสาธารณูปโภค	17.49
2. พาณิชยกรรม	12.79
3. ธนาคาร	12.42
4. เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	10.59
5. พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	10.04



Download  
Summary Prospectus  
KWI ThaiESG-A



Download  
Summary Prospectus  
KWI ThaiESG-D