



สรุปข้อมูลกองทุน

- ▶ ประเภทกองทุน
- ▶ วันที่จดทะเบียน
- ▶ นโยบายการลงทุน

กองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืน
18 ธันวาคม 2566

กองทุนจะลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหุ้นของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลัก ทรัพย์แห่งประเทศไทยและ/หรือตลาดหลัก ทรัพย์ เอ็ม เอ โอ โดยจะเน้นลงทุนในบริษัทที่มีความโดดเด่นในการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม (Environment) หรือด้านความยั่งยืน (Environment, Social and Governance: ESG) และ/หรือบริษัทที่ช่วยลดผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ ซึ่งมีแผนการจัดการ และการตั้งเป้าหมายเพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย ซึ่งผ่านกระบวนการวิเคราะห์การลงทุนแบบ ESG Integration โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

- ▶ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 174.68 ล้านบาท
- ▶ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย 9.8041 บาท
- ▶ นโยบายเงินปันผล ไม่เกินปีละ 12 ครั้ง
- ▶ นโยบายการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ ไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
- ▶ ความเสี่ยงของกองทุน

1. ความเสี่ยงจากการเข้าทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
2. ความเสี่ยงจากการไถ่ถอนคืนตราสารที่ลงทุนก่อนครบกำหนด
3. ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องของตราสาร
4. ความเสี่ยงจากการดำเนินงานของผู้ออกตราสาร
5. ความเสี่ยงจากการลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง
6. ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาตราสาร
7. ความเสี่ยงจากความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ออกตราสาร
8. ความเสี่ยงจากที่คู่สัญญาในการทำธุรกรรมไม่สามารถทำตามข้อสัญญาที่ตกลงกันได้
9. ความเสี่ยงด้านการลงทุนต่อ

- ▶ ความเสี่ยงการป้องกันความเสี่ยง FX ไม่มีนโยบายการป้องกันความเสี่ยง FX
- ▶ ประเภทกองทุนรวมตาม AIMC Equity General

การซื้อขาย/สับเปลี่ยน หน่วยลงทุน

- ▶ วันเวลา ก่อน 15.30 น. ของทุกวันทำการซื้อขายสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนและก่อน 16.00 น. ทางระบบอิเล็กทรอนิกส์
- ▶ มูลค่าขั้นต่ำซื้อครั้งแรก/ครั้งถัดไป 1,000 บาท / 1,000 บาท
- ▶ มูลค่าขั้นต่ำทำการขายคืน 0 บาท
- ▶ มูลค่าขั้นต่ำคงเหลือในบัญชี 0 บาท
- ▶ การชำระเงินค่าขายคืน 2 วันทำการหลังจากวันทำการ (T+2)

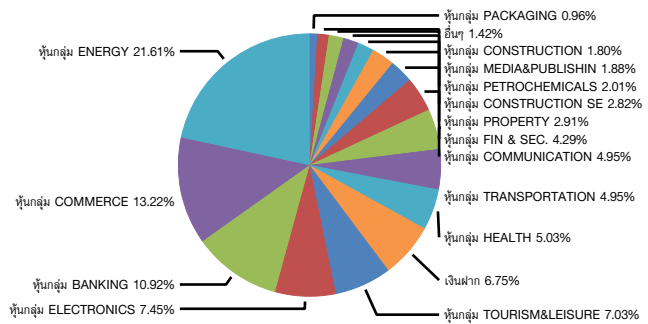
ค่าธรรมเนียมที่เก็บจากผู้ถือหน่วย

- ▶ ค่าธรรมเนียมการขาย ไม่เกินร้อยละ 3.21 ของมูลค่าหน่วยลงทุนต่อหน่วย (ยกเว้นไม่เรียกเก็บ)
- ▶ ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน ไม่เกินร้อยละ 3.21 ของมูลค่าหน่วยลงทุนต่อหน่วย (ยกเว้นไม่เรียกเก็บ)
- ▶ ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนเข้า ไม่เกินร้อยละ 3.21 ของมูลค่าหน่วยลงทุนต่อหน่วย (ยกเว้นไม่เรียกเก็บ)
- ▶ ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนออก ไม่เกินร้อยละ 3.21 ของมูลค่าหน่วยลงทุนต่อหน่วย (ยกเว้นไม่เรียกเก็บ)
- ▶ ค่าใช้จ่ายซื้อขายหลักทรัพย์ ไม่เกินร้อยละ 0.75 ของมูลค่าหน่วยลงทุนต่อหน่วย (ยกเว้นไม่เรียกเก็บ)
- ▶ ค่าธรรมเนียมการโอน 10 บาทต่อ 1,000 หน่วย

ค่าธรรมเนียมที่เก็บจากกองทุน (รวม VAT) (% ต่อปี NAV)

- ▶ ค่าธรรมเนียมการจัดการ ไม่เกินร้อยละ 2.68 ต่อปี (ปัจจุบันเรียกเก็บร้อยละ 1.87)
- ▶ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ไม่เกินร้อยละ 0.11 ต่อปี (ปัจจุบันเรียกเก็บร้อยละ 0.0214)
- ▶ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน ไม่เกินร้อยละ 0.11 ต่อปี (ปัจจุบันเรียกเก็บร้อยละ 0.06955)
- ▶ ค่าใช้จ่ายอื่น ตามที่จ่ายจริง ไม่เกินร้อยละ 2.68

การกระจายการลงทุน



ผลการดำเนินงานของกองทุนเทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน

| ผลตอบแทนจากการลงทุน | % ตามช่วงเวลา | | | | % ต่อปี | | | |
|-----------------------------|---------------|---------|---------|------|---------|------|-------|----------------|
| | YTD | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | ตั้งแต่จัดตั้ง |
| SCBTA(ThaiESG) | -3.30% | -3.30% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | -1.96% |
| เกณฑ์มาตรฐาน ¹ | -2.26% | -2.26% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | -0.76% |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | 5.65% | 5.65% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 5.73% |
| ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน | 5.11% | 5.11% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 5.18% |

| ผลการดำเนินงานรายปี | 2557 | 2558 | 2559 | 2560 | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 | 2565 | 2566 |
|-----------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|
| SCBTA(ThaiESG) | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 1.39% |
| เกณฑ์มาตรฐาน ¹ | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 1.54% |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 4.31% |
| ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 3.43% |

วันที่เปิดให้บริการ 18 ธันวาคม 2566

รายละเอียดกองทุน

| | ร้อยละ ของ NAV |
|---|----------------|
| ทรัพย์สินและการลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก | |
| 1.หุ้น บมจ.ซีพี ออลล์ | 6.96 |
| 2.หุ้น บมจ.เดลินิวส์ (ประเทศไทย) | 6.69 |
| 3.หุ้น บมจ.ปตท. | 5.76 |
| 4.หุ้น บมจ.กรุงเทพอุตสาหกรรม | 5.03 |
| 5.หุ้น บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส | 4.95 |
| กลุ่มอุตสาหกรรมที่มีมูลค่าการลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก | |
| 1.พลังงานและสาธารณูปโภค | 21.61 |
| 2.พาณิชย์ | 13.22 |
| 3.ธนาคาร | 10.92 |
| 4.ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ | 7.45 |
| 5.การท่องเที่ยวและสันทนาการ | 7.03 |

AIMC Category Performance Report

| AIMC Category | Average Trailing Return (%) | | | | | | Average Calendar Year Return (%) | | | | | |
|----------------|-----------------------------|-------|-------|--------|-------|-------|----------------------------------|------|-------|-------|------|--------|
| | YTD | 3M | 6M | 1Y | 3Y | 5Y | 10Y | 2562 | 2563 | 2564 | 2565 | 2566 |
| Equity General | -1.80 | -1.80 | -5.68 | -10.01 | -2.88 | -1.49 | 1.62 | 2.69 | -9.61 | 19.03 | 1.13 | -11.89 |

หมายเหตุ

¹SET ESG Total Return Index สัดส่วน 100%