

SCB Active Equity Plus Thailand ESG Extra Fund



LTF Accumulation
SCBTAPX(LTFA)

Fund Type / Peer Group

- Fund type: Equity Fund/Cross Investing Fund/SRI Fund/Thai ESGX Fund/Fund that invests with both domestic and foreign investment exposure
- AIMC category: Equity General

Investment Policy and Strategy

- The Fund invests in listed stocks on the Stock Exchange of Thailand and/or the Market for Alternative Investment related to Environment or Sustainability (Environment, Social and Governance: ESG) and/or help reduce climate change impact by having a plan and objective to reduce greenhouse gas emissions in Thailand and/or have good governance with ESG Integration as an investment analysis on average in a fiscal year at least 80% of the NAV.
- Also, the Fund may have net exposure in foreign investment on average in a fiscal year not exceeding 20% of the NAV.
- The Fund may invest in investment units of mutual funds under management of SCBAM on average in a fiscal year not exceeding 20% of NAV.
- The Fund may consider investing in derivatives for purposes of enhancing the efficiency of portfolio management and/or hedging. The Fund may hedge exchange rate risk which depends on fund manager's discretion.
- Fund's management strategy: The Fund aims to achieve performance higher than the benchmark (Active Management).

Past Performance and Benchmark for the Past 5 Calendar Years (% p.a.)



Remark: In the year the Fund was registered, the performance will be shown from the date of registration of the Fund until the end of calendar year.

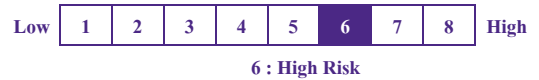
Pin-Back Performance

	YTD	3 Mths	6 Mths	1 Yr ¹	3 Yrs ¹	5 Yrs ¹	10 Yrs ¹	Since Inception ¹
SCBTAPX(LTFA)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-4.07
Benchmark	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-3.76
Average in the same group ²	-15.32	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Portfolio SD	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	2.15
Benchmark SD	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	2.42

Remark: ¹ % per year

² Average in the same group according to the AIMC category of mutual funds

Risk Spectrum



Invest on average over a year no less than 80% of NAV mainly in equity instruments.

Fund Facts

Inception Date	9 May 2025
Share class launch date	13 May 2025
Dividend payment policy	No
Fund Maturity	None

Fund Manager

Mr.Poonsuk Lohsoonthorn	9 May 2025
Mr.Vijak Na Chiengmai	9 May 2025

Benchmark

(1) SET Total Return Index (SET TRI) 85% (2) S&P Global LMCap NTR 15% Item (2) adjusted with the exchange rate to calculate return into Thai Baht

Notice

- Investment in mutual funds is not a money deposit.
- Past performance of the fund is not a guarantee for future performance.

Certified by the CAC (Thailand's Private Sector Collective Action)

Coalition Against Corruption: CAC

Prospectus



Investors can study liquidity risk management
tools in the Prospectus.

www.scbam.com

Subscription		Redemption		Statistical data	
Subscription Date:	Every trading day	Redemption Date:	Every trading day	Maximum Drawdown	-4.67%
Office Hours:	From business opening time - 15.30 hrs. SCB EASY APP from business opening time - 16.00 hrs.	Office Hours:	From business opening time - 15.30 hrs. SCB EASY APP from business opening time - 16.00 hrs.	Recovering Peroid	N/A
Minimum Initial Subscription:	None	Minimum Redemption:	None	FX Hedging	-
Minimum Subsequent Subscription:	None	Minimum Balance:	None	Portfolio Turnover	0.49
		Period of Payment:	T+2 (Settlement within 2 tradings day after redemption date)	Sharpe ratio	-1.93
			(The settlement period can be changed not exceed 5 business days from the redemption date.)	Alpha	-0.04%
				Beta	0.93
				Tracking Error	-
Sector Allocation					
Sector				% NAV	
BANKING				15.30	
ENERGY				13.11	
COMMUNICATION				11.37	
ELECTRONICS				8.25	
COMMERCE				7.65	
Other				27.93	

- Investors can submit switching order from LTF from 13 May 2025 - 30 June 2025. - Investor must switch your LTF units (held in all funds of all asset management companies as at 11 March 2025) to Thai ESGX (except SSF class) and hold Thai ESGX units not less than 5 years from the switching date to receive a maximum tax deduction of 500,000 Baht (the tax deduction shall not exceed 300,000 Baht in the year 2025 and equally deduct not exceed 50,000 Baht in the year 2026 - 2029. - Redemption may result the unitholders in having to repay the tax benefits. Therefore, the unitholders are obliged to study and comply with the requirements of the tax law. The unitholders who receive tax benefits must hold investment units for the period specified by tax law on the date of redemption of investment units.

Fees Collected from the Fund (%p.a. of NAV) (included of VAT)

Fees	Maximum not exceeding	Actual Charged
Management Fee	2.14	1.87
Total Expense	4.50	2.07

Remark : - The Management Company may consider changing the actual charged fees to reflect its strategy or administrative costs.

Fees Collected from Unit holders (% of Trading Value) (included of VAT)

Fees	Maximum not exceeding	Actual Charged
Front-end fee	3.21	waived
Back-end fee	3.21	waived
Switch In fee	3.21	waived
Switch Out fee	3.21	waived
Transfer fee	Baht 10 per 1,000 units	Baht 10 per 1,000 units

Remark: - The Management Company may consider changing the actual charged fees to reflect its strategy or administrative costs.

- Brokerage Fees for trading securities upon purchasing/selling/switching investment units shall not exceed 0.75% of investment unit value (waived). - Maximum switching out fees to Thai ESGX funds of other management companies shall not exceed 3.21% of the investment unit value of the latest business day prior to the date of the switching transaction, currently it is not yet open for switching.

Asset Allocation		Top 5 Holdings	
Asset	% NAV	Securities	% NAV
EQUITY	79.65	SPDR S&P 500 ETF TRUST	12.47
UNIT TRUST	14.79	ADVANCED INFO SERVICE PCL.	8.67
CUSTODIAN BANK, TERM & SAVING DEPOSIT, CERTIFICATE OF DEPOSIT	5.36	DELTA ELECTRONICS (THAILAND) PCL.	7.27
PN, BE, DEBENTURE, COMMERCIAL PAPER	0.36	PTT PCL.	4.36
BOND, BOT BOND	0.02	CP ALL PCL.	4.15
DERIVATIVE	0.01		
OTHER ASSET	-0.20		

Definition

Maximum Drawdown refers to the highest percentage loss of the fund over the past 5 years (or since inception if the fund has been established for less than 5 years). It is calculated from the highest unit value to the lowest unit value during the period that the unit value is declining. The Maximum Drawdown is an indicator of the risk of loss from investing in the fund.

Recovering Period is used to give investors an idea of how long it will take from the time of maximum loss of the fund to the recovery of initial investment.

FX Hedging refers to the percentage of investments denominated in foreign currency that are hedged against exchange rate risk.

Portfolio Turnover Ratio (PTR) indicates the trading frequency of securities in the investment portfolio of the fund over a given period. It is calculated by taking the lower value between the total amount of new securities purchased and the total amount of securities sold over the past 1 year, divided by the average NAV of the same period. The fund with high PTR reflects frequent trading by the fund manager which leads to high trading costs. Investors should compare this data with the fund performance in order to evaluate the worthiness of such trading strategy.

Sharpe Ratio is the ratio between the excess return of the fund and the investment risk. It is calculated from the difference between the investment return of the fund and the risk-free rate of return divided by the investment risk. The Sharpe Ratio reflects how much returns the fund will receive to offset the investment risk of the fund. The fund with a higher Sharpe Ratio means that it is managed more efficiently because it generates higher excess returns given the same level of investment risk.

Alpha is the excess return of the fund relative to the return of its corresponding benchmark. A high alpha indicates that the fund generates higher return than its benchmark which is resulted from the efficiency of the fund manager in securities selection or determining the right timing for investment.

Beta is a measure of the returns of securities in the portfolio in relation to the market as a whole. A beta of less than 1 indicates that the returns of the fund's portfolio are less volatile than the overall market. On the other hand, a beta of greater than 1 indicates that the returns on the portfolio are more volatile than the market return.

Tracking Error The rate of return of the fund has the efficiency to replicate the corresponding benchmark. If the tracking error is low, it implies that the fund is able to generate similar returns to its benchmark efficiently. The fund with high tracking error will have an average rate of return that is more deviated from the benchmark.

Yield to Maturity (YTM) is the rate of return for investing in a debt instrument assuming that the investor holds the asset until its maturity date. It is calculated from the coupon payments to be earned by the investor over the remaining term of the instrument plus the face value due at maturity which are discounted to a present value. YTM is used to measure the rate of return of a fixed income fund which is based on the weighted average YTM of each debt instrument in the portfolio of the fund. As YTM is expressed as an annual percentage rate, it can be used for performance comparison among the fixed income funds with a 'buy and hold' investment strategy and similar investment characteristics.

SCB Asset Management Co.,Ltd.

Tel. : 0-2949-1500 , 0-2777-7777 website: www.scbam.com

Address : 7-8th Floor, SCB Park Plaza 1, 18 Ratchadapisek Road,

Chatuchak, Bangkok 10900 Thailand

Additional details of Fund's investment policy

1. Sustainability Investment Objectives

The Fund will invest in stocks of companies listed on the main board of the Stock Exchange of Thailand and/or the Market for Alternative Investment that are outstanding in the management of Environment or Sustainability (Environmental, Social and Governance: ESG) and/or help reduce the climate change impacts by having management plans and setting goals to reduce the amount of greenhouse gas emissions in Thailand and/or have good governance which has passed the investment analysis process using ESG Integration on average in a fiscal year at least 80% of the NAV.

2. Sustainable Development Goals

The Fund recognizes its role as an institutional investor in supporting companies that are outstanding in the management of Environment or Sustainability (Environmental, Social and Governance: ESG) with the goal of driving the sustainable development of the Thai capital market and promoting ESG Transition in Thailand or achieving the goal of reducing global temperatures and the climate change impacts, which is the 13th goal of Sustainable Development Goals (SDGs) of the United Nations and net zero target.

3. Investment Universe

The fund has a policy to diversify its investments in the following assets on average in a fiscal year at least 80% of the NAV:

- (1) Stocks that are securities listed on main board of the SET or on the MAI board that are selected by the SET or other organizations or institutions that the SEC Office recognizes as having outstanding in Environment or Sustainability (Environmental, Social and Governance: ESG) and/or
- (2) Stocks that are securities listed on main board of the SET or on the MAI board that disclose information about greenhouse gas emissions, management plans, and goal setting to reduce the amount of greenhouse gas emissions in Thailand which also include having verification of carbon footprint by auditors accepted by the SEC Office.
- (3) Stocks that are securities listed on main board of the SET or on the MAI board with the following characteristics:
 - (3.1) Listed company stocks with good governance, having a Corporate Governance Report of Thai Listed Companies (CGR) score of 90 or above, or an equivalent rating, assessed by the Thai Institute of Directors Association.
 - (3.2) Disclosure of goals and plans, along with progress reports on the achievement of these goals or plans through the SET's designated disclosure channels, in the following areas:
 - (3.2.1) Goals and business plans related to increasing corporate value (corporate value up plan).
 - (3.2.2) Goals and plans to enhance operations, with the aim to complete the enhancement plan within 2 years from the date of disclosure, in one of the following areas:
 - (3.2.2.1) A clear action plan to undergo evaluation by international sustainability performance assessors as per (1).
 - (3.2.2.2) Goals and action plans to reduce Thailand's greenhouse gas emissions as per (2).
 - (3.3) Enhanced communication efficiency with investors as specified by the SET.

However, investing in any assets other than the Investment Universe will be in a manner that does not cause the Fund to breach net exposure in the above framework on average in a fiscal year at least 80% of the NAV.

4. Investment Benchmark

1. SET TRI in proportion of 85%. Since the Fund has objective to invest in listed stocks that are outstanding in the management of Environment or Sustainability (Environmental, Social and Governance: ESG) and/or help reduce the climate change impacts by having management plans and setting goals to reduce the amount of greenhouse gas emissions in Thailand and/or have good governance, the SET TRI, which reflects the price movements of all listed companies and includes securities within the Fund's sustainability investment framework, is appropriate and can reflect the Fund performance. Also, the companies that are components of the SET TRI are liquid according to the criteria set by the Stock Exchange of Thailand and provide sufficient information for the Fund analysis.

Investors can study the Index Methodology at <https://www.set.or.th/th/market/index/tri/profile>

However, the Management Company does not use the SET ESG Total Return Index as a sustainability benchmark since the objective of Thai ESGX aims to accommodate the securities transfer from LTF through pay-in-kind method in order to reduce the selling pressure of securities from LTF and maintain the stability of the Thai capital market. Therefore, the Management Company considers using the SET TRI as the Fund's benchmark (similar to LTF) to ensure appropriateness and alignment with the Thai ESGX objectives. Also, using the SET TRI remains consistent and reflects the Fund performance, and the Management Company can continue to manage the Thai ESGX according to the ESG investment policy.

2. S&P Global LMCap NTR in proportion of 15% adjusted with the exchange rate to compare with Thai Baht on return calculation date. The index comprises the stocks in each developed and emerging country which can use measuring global stock market performance.

Investors can study the Index Methodology at <https://www.spglobal.com/spdji/en/indices/equity/sp-global-largemidcap/?currency=USD&returntype=T-#overview>

เสนอขายครั้งแรก
2 - 8 พ.ค. 2568

มูลค่าโครงการ 5,000 ล้านบาท ไม่กำหนดอายุโครงการ

ชนิดสะสมมูลค่า 2025 (SCBTAPX(25A))

ชนิดจ่ายเงินปันผล 2025 (SCBTAPX(25D))

IPO: 2 - 8 พ.ค. 2568 ลงทุนขั้นต่ำ 1 บาท

ข้อหลัง IPO: ทุกวันทำการตั้งแต่ 13 พ.ค. - 30 มิ.ย. 2568

ชนิดเงินลงทุนเดิมแบบสะสมมูลค่า (SCBTAPX(LTFA))

ชนิดเงินลงทุนเดิมแบบปันผล (SCBTAPX(LTFD))

สับเปลี่ยนเข้าจาก LTF: ทุกวันทำการตั้งแต่ 13 พ.ค. - 30 มิ.ย. 2568

ไม่กำหนดเงินลงทุนขั้นต่ำ

ยกเว้นไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการซื้อและสับเปลี่ยนเข้า

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นแอคทีฟ
พลัส ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ
SCB Active Equity Plus Thailand ESG
Extra Fund (SCBTAPX)

ผู้ลงทุนควรศึกษาสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ระบุไว้
ในคู่มือการลงทุนในกองทุนรวม Thai ESGX ก่อน
ตัดสินใจลงทุน

บลจ. ไทยพาณิชย์ SCB

นโยบายการลงทุน

- กองทุนจะลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหุ้นของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยบนกระดานหลักและ/หรือตลาดหลักทรัพย์ เอ็มเอ ไอ โดยจะเน้นลงทุนในบริษัทที่มีความโดดเด่นในการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม (Environment) หรือด้านความยั่งยืน (Environmental, Social and Governance: ESG) และ/หรือบริษัทที่ช่วยลดผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ ซึ่งมีแผนการจัดการ และการตั้งเป้าหมายเพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย และ/หรือบริษัทจดทะเบียนที่มีธรรมาภิบาล (Governance) ซึ่งผ่านกระบวนการวิเคราะห์การลงทุนแบบ ESG Integration โดยมี net exposure ในทรัพย์สินดังกล่าวโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม นอกจากนี้ กองทุนอาจมีการลงทุนในต่างประเทศที่ส่งผลให้มี net exposure ที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงต่างประเทศโดยเฉลี่ยรอบปีบัญชีไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
- กองทุนอาจลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Notes) ลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) ที่มี underlying เป็นหุ้น อัตราดอกเบี้ย เครดิต เช่น credit rating หรือ credit event เป็นต้น ดัชนีกลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์ ดัชนีเงินเฟ้อ ดัชนีที่มีองค์ประกอบเป็นสินค้าหรือตัวแปรหรือดัชนีข้างต้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) และ/หรือการบริหารความเสี่ยง โดยสำหรับเงินลงทุนในต่างประเทศ กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (Hedging) ตามความเหมาะสมสำหรับสถานการณ์ในแต่ละขณะ ซึ่งขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน
- กองทุนอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ่งตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non-investment grade) และตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated) รวมทั้งตราสารหนี้ที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด

ผู้ลงทุนควรขอคำแนะนำเพิ่มเติมจากผู้ประกอบธุรกิจก่อนทำการลงทุน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและรับหนังสือชี้ชวนได้ทุกวันทำการที่ธนาคาร
ไทยพาณิชย์ทุกสาขาหรือบลจ.ไทยพาณิชย์และผู้สนับสนุนการขายทุกราย



ความเสี่ยงที่สำคัญของกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นแอนด์ฟ พลัส ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ

- 1. ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาดราสาร (Market Risk):** ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาดราสาร ที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของประเทศ ซึ่งเป็นความเสี่ยงที่บริษัทผู้ออกตราสารไม่สามารถควบคุมได้
- 2. ความเสี่ยงจากการดำเนินงานของผู้ออกตราสาร (Business Risk):** ความเสี่ยงที่เกิดจากผลการดำเนินงานของผู้ออกตราสารที่กองทุนไปลงทุน ซึ่งเกิดจากการเปลี่ยนแปลงความสามารถในการทำกำไรของบริษัท โดยเฉพาะมีสาเหตุจากภาวะการแข่งขัน ความผิดพลาดของผู้บริหาร เป็นต้น ทำให้ผู้ลงทุนในตราสารต้องสูญเสียเงินลงทุนได้
- 3. ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องของตราสาร (Liquidity Risk):** ความเสี่ยงที่เกิดจากการที่กองทุนไม่สามารถซื้อขายหลักทรัพย์หรือตราสารที่ถือครองอยู่ในราคาที่เหมาะสมและภายในระยะเวลาอันสมควรได้ เนื่องจากโอกาสในการซื้อขายหลักทรัพย์หรือตราสารมีจำกัด
- 4. ความเสี่ยงจากความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ออกตราสาร (Credit Risk):** ความเสี่ยงจากตราสารหนี้ที่กองทุนรวมไปลงทุนที่อาจจะมีการผิดนัดชำระหนี้ คือบริษัทผู้ออกตราสารหนี้ นั้น ๆ ไม่สามารถนำเงินต้น/ดอกเบี้ยมาจ่ายเมื่อถึงวันที่ครบกำหนดที่ต้องจ่าย โดยมีสาเหตุมาจากบริษัทประสบภาวะขาดทุนหรือไม่มีสภาพคล่องพอที่จะมาจ่ายคืน เป็นต้น บลจ.ไทยพาณิชย์ และธนาคารไทยพาณิชย์ มิได้ประกันความเสี่ยงดังกล่าวแต่อย่างใด
- 5. ความเสี่ยงจากการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives Risk):** ความเสี่ยงจากการที่ราคาหลักทรัพย์ที่อ้างอิงอยู่มีราคาเคลื่อนไหวในทิศทางตรงกันข้ามกับที่คาดการณ์ไว้ โดยอาจจะเกิดจากปัจจัยต่าง ๆ เช่น อัตราดอกเบี้ย หรือปัจจัยทางเศรษฐกิจอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งส่งผลให้ราคาของสัญญาซื้อขายล่วงหน้ามีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ
 - ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของราคาหรือมูลค่าของตัวแปรอ้างอิง
 - ความเสี่ยงด้านเครดิตของคู่สัญญา (Credit Risk)
 - ความเสี่ยงจากการไถ่ถอนคืนตราสารที่ลงทุนก่อนครบกำหนด (Call Risk)
- 6. ความเสี่ยงจากการลงทุนในต่างประเทศ (Country and political risk):** ความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงภายในประเทศที่กองทุนลงทุน เช่น การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง ข้อกำหนดกฎเกณฑ์หรือนโยบายต่าง ๆ ของรัฐบาลในการบริหารประเทศ เป็นต้น
- 7. ความเสี่ยงจากข้อจำกัดการนำเงินลงทุนกลับประเทศ (Repatriation risk):** ความเสี่ยงในการนำเงินที่กองทุนไปลงทุนในต่างประเทศกลับเข้ามาในประเทศ เช่น การเปลี่ยนแปลงนโยบายของรัฐบาล การเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์ โครงสร้างทางการเงิน ของประเทศที่กองทุนมีการลงทุนอยู่ เป็นต้น
- 8. ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงิน (Exchange rate risk):** ความเสี่ยงจากการผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ การลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศที่มีสกุลเงินแตกต่างไปจากสกุลเงินที่ระดมทุนจากผู้ถือหน่วยลงทุน อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนในช่วงเวลานั้น ๆ ด้วย โดยอัตราแลกเปลี่ยนอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับอัตราแลกเปลี่ยน ณ ขณะการลงทุนเริ่มแรก ซึ่งอาจมีผลทำให้ตัวเลขรายงาน มูลค่าหน่วยลงทุนผันผวน และอาจเกิดกำไรหรือขาดทุนจากการลงทุนได้
- 9. ความเสี่ยงด้านสิทธิประโยชน์ทางภาษี:** การขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษอาจส่งผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องชำระคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษี ดังนั้น ผู้ถือหน่วยลงทุนมีหน้าที่ต้องศึกษาและปฏิบัติตามข้อกำหนดในกฎหมายภาษีอากร สำหรับผู้ถือหน่วยลงทุนที่จะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี จะต้องถือหน่วยลงทุนครบตามระยะเวลาที่กฎหมายภาษีอากรกำหนด ณ วันที่ขายหน่วยลงทุน

ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) ที่จะสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนมายังกองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ (Thai ESGX) เพื่อใช้สิทธิวงเงินลดหย่อน 500,000 บาท (ปีที่ 1 ไม่เกิน 300,000 บาท ส่วนปีที่ 2-5 ลดหย่อนปีละเท่า ๆ กัน โดยไม่เกินปีละ 50,000 บาท) จะต้องสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุน LTF ที่ถือทั้งหมดทุกกองทุนในทุกบริษัทจัดการ ณ วันที่ 11 มีนาคม 2568 มายังกองทุน Thai ESGX (ยกเว้น class SSF) ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2568 ซึ่งเป็นช่วงระยะเวลาที่กองทุน Thai ESGX เปิดรับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากกองทุน LTF ตามมติคณะรัฐมนตรี

ทั้งนี้ กรณีผู้ถือหน่วยลงทุนส่งคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากกองทุน LTF มายังกองทุน Thai ESGX ไม่ครบทุกกองทุนในทุกบริษัทจัดการภายในช่วงระยะเวลาที่กำหนดไว้ข้างต้น ผู้ถือหน่วยลงทุนจะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีโดยเป็นไปตามเงื่อนไขของกรมสรรพากร

ในกรณีที่ผู้ลงทุนได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน ผู้ลงทุนรับทราบและยินยอมเข้าผูกพันตามรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวมที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. และที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยชอบด้วยกฎหมาย ตลอดจนข้อผูกพันระหว่างบริษัทจัดการกองทุนรวมและผู้ถือหน่วยลงทุนที่จัดทำขึ้นโดยชอบด้วยกฎหมายและลงนามโดยผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม

การที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ได้อนุมัติให้จัดตั้งและจัดการกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นแอนด์ฟ พลัส ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2568 มิได้เป็นการแสดงว่าคณะกรรมการ ก.ล.ด. คณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ได้รับรองถึงความครบถ้วนและถูกต้องของข้อมูลในการเสนอขาย และมีได้ประกันราคาและผลตอบแทนของกองทุนรวม

ข้าพเจ้าขอยืนยันต่อ บลจ.ไทยพาณิชย์ ว่าข้าพเจ้ารับทราบว่าการลงทุนรวมที่ระบุไว้ในเอกสารฉบับนี้อาจเป็นกองทุนรวมที่มีระดับความเสี่ยงสูงกว่าระดับความเสี่ยงที่ข้าพเจ้าสามารถลงทุนได้ และข้าพเจ้าได้รับคำชี้แจงเพิ่มเติมเกี่ยวกับระดับความเสี่ยงของกองทุนรวมที่ระบุไว้ในเอกสารฉบับนี้แล้ว

ข้าพเจ้า ขอยืนยันว่า ข้าพเจ้าได้รับทราบ และมีความเข้าใจข้อมูลกองทุน และเงื่อนไขการจ่ายผลตอบแทนของกองทุน ตามที่ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนได้อธิบายอย่างครบถ้วนเป็นอย่างดีแล้ว รวมทั้งข้าพเจ้าได้รับข้อมูลหนังสือชี้ชวน หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ ก่อนตัดสินใจลงทุน และได้ศึกษาข้อมูลของการลงทุนในกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นแอนด์ฟ พลัส ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ (SCBTAPX) ซึ่งปรากฏอยู่ในหนังสือชี้ชวนที่ข้าพเจ้าได้รับทราบไปก่อนหน้านี้ เป็นอย่างดีแล้ว

ลายมือชื่อผู้ซื้อหน่วยลงทุน.....

ชื่อ-นามสกุลตัวบรรจง พร้อมประทับตราบริษัท (หากมี).....

วันที่.....

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและรับหนังสือชี้ชวนได้ทุกวันทำการ

ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ทุกสาขาหรือบลจ.ไทยพาณิชย์และ

ผู้สนับสนุนการขายทุกราย

ผู้ลงทุนควรขอคำแนะนำเพิ่มเติมจากผู้ประกอบธุรกิจก่อนทำการลงทุน

สิทธิขั้นพื้นฐานของผู้บริโภค

1. สิทธิที่จะได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง

1.1 ผู้บริโภคมีสิทธิได้รับเอกสารสรุปข้อมูลสาระสำคัญของผลิตภัณฑ์ด้านหลักทรัพย์ที่ลงทุน (Fact Sheet) เช่น หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ สำหรับกองทุนรวม ส่วนสรุปข้อมูลสำคัญของตราสาร สำหรับตราสารหนี้ ที่มีรูปแบบตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด เป็นต้น

1.2 ผู้บริโภคมีสิทธิได้รับข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญ เช่น “การลงทุนในกองทุนมีความเสี่ยงจากการได้รับเงินต้นคืนไม่เต็มจำนวนเมื่อไถ่ถอน ต่างจากการฝากเงินที่ได้รับความคุ้มครองเงินต้นตามจำนวนที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด” หรือ “การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจ”

1.3 ผู้บริโภคมีสิทธิได้รับข้อมูลการโฆษณาหรือสื่อทางการตลาดที่บลจ.ไทยพาณิชย์ ธนาकरไทยพาณิชย์ หรือผู้สนับสนุนการขายใช้ในการส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์ด้านหลักทรัพย์

2. สิทธิที่จะเลือกซื้อผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินได้อย่างอิสระ

2.1 ผู้บริโภคมีสิทธิตัดสินใจลงทุนอย่างอิสระและสามารถปฏิเสธการซื้อผลิตภัณฑ์ด้านหลักทรัพย์ได้

2.2 ผู้บริโภคมีสิทธิปฏิเสธการซื้อผลิตภัณฑ์ด้านหลักทรัพย์ควบคู่กับผลิตภัณฑ์ของธนาकरไทยพาณิชย์ หรือผู้สนับสนุนการขาย และต้องให้สิทธิแก่ผู้บริโภคในการเลือกซื้อหรือไม่ซื้อผลิตภัณฑ์ดังกล่าว

2.3 ผู้บริโภคมีสิทธิให้คำยินยอมหรือปฏิเสธการเปิดเผยข้อมูล ตามเอกสารหนังสือให้ความยินยอม ซึ่งแยกออกจากสัญญาซื้อผลิตภัณฑ์

3. สิทธิที่จะร้องเรียนเพื่อความเป็นธรรม

3.1 ผู้บริโภคมีสิทธิร้องเรียนผ่าน บลจ.ไทยพาณิชย์ หรือ SCBAM Call Center หรือสาขาของธนาकरไทยพาณิชย์ หรือผู้สนับสนุนการขายทุกราย และผู้บริโภคต้องได้รับหลักฐานว่าเจ้าหน้าที่ได้รับเรื่องร้องเรียนดังกล่าวแล้ว

3.2 ผู้บริโภคสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อให้เกิดความเข้าใจในผลิตภัณฑ์ด้านหลักทรัพย์ได้ที่ SCBAM Call Center 02-777-7777 ในระหว่างวันและเวลาทำการ

4. สิทธิที่จะได้รับการพิจารณาค่าชดเชยหากเกิดความเสียหาย

ผู้บริโภคมีสิทธิได้รับการชดเชยตามความเหมาะสม หากพิสูจน์แล้วว่าบลจ.ไทยพาณิชย์ ธนาकरไทยพาณิชย์ หรือผู้สนับสนุนการขาย ไม่ปฏิบัติตามแนวการขายผลิตภัณฑ์ที่ดี โดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อ เป็นเหตุให้ผู้บริโภคได้รับความเสียหาย

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและรับหนังสือชี้ชวนได้ทุกวันทำการ
ที่ธนาकरไทยพาณิชย์ทุกสาขาหรือบลจ.ไทยพาณิชย์และ
ผู้สนับสนุนการขายทุกราย

ผู้ลงทุนควรขอคำแนะนำเพิ่มเติมจากผู้ประกอบธุรกิจก่อนทำการลงทุน

เอกสารรับทราบเงื่อนไขการใช้สิทธิลดหย่อนภาษี

กองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ (Thailand ESG Extra Fund : Thai ESGX)

ข้าพเจ้ารับทราบเงื่อนไขการใช้สิทธิลดหย่อนภาษี และผลของการขายผิดเงื่อนไขของกองทุน Thai ESGX ดังนี้

1. สิทธิประโยชน์ทางภาษีของกองทุน Thai ESGX แบ่งออกเป็น 2 วงเงินใหม่ โดยแยกวงเงินหักลดหย่อนจากวงเงินของ Thai ESG และไม่อยู่ภายใต้เพดานวงเงินหักลดหย่อนในกองทุนเพื่อการเกษียณทั้งหมด ได้แก่ กองทุน RMF, PVD, กบข. ประกันชีวิตแบบบำนาญ, กองทุนสงเคราะห์ครู, กองทุนการออมแห่งชาติ ภายใต้เงื่อนไข ดังนี้

(1.1) Thai ESGX วงเงินลดหย่อนที่ 1 สำหรับเงินใหม่ที่บุคคลธรรมดาลงทุนในกองทุน Thai ESGX

- วงเงินลดหย่อน : ไม่เกิน 30% ของเงินได้พึงประเมิน สูงสุดไม่เกิน 300,000 บาท (เฉพาะปี 2568)
- ระยะเวลาลงทุน : ภายใน 2 เดือน ระหว่างพฤษภาคม - มิถุนายน 2568
- การถือครอง : ไม่น้อยกว่า 5 ปีนับตั้งแต่วันที่ลงทุน (นับแบบวันชนวัน)

(1.2) Thai ESGX วงเงินลดหย่อนที่ 2 สำหรับผู้ลงทุนที่สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน LTF เดิม (ที่ถือทั้งหมดทุกกองทุนในทุก บลจ. ณ วันที่ 11 มีนาคม 2568 ซึ่งเป็นวันที่ ครม. มีมติเห็นชอบมาตรการทางภาษี) มาเป็นหน่วยลงทุนของ Thai ESGX (ยกเว้น class SSF)

- วงเงินลดหย่อน : สูงสุด 500,000 บาท (โดยในปี 2568 ลดหย่อนภาษีได้ไม่เกิน 300,000 บาท และปี 2569 – 2572 ส่วนที่เกิน 300,000 บาท แต่ไม่เกิน 500,000 บาท สามารถทยอยใช้สิทธิลดหย่อนปีละเท่า ๆ กัน สูงสุดไม่เกินปีละ 50,000 บาท)
- ระยะเวลาในการสับเปลี่ยน : ภายใน 2 เดือน ระหว่างพฤษภาคม - มิถุนายน 2568
- การถือครอง : ไม่น้อยกว่า 5 ปีนับตั้งแต่วันที่ได้แจ้งความประสงค์สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน (นับแบบวันชนวัน)

2. กองทุน Thai ESGX เป็นกองทุนที่มีนโยบายการลงทุนในทรัพย์สินที่ออกโดยผู้ออกหรือกิจการในประเทศไทยที่มีคุณสมบัติด้านความยั่งยืนตามหลักเกณฑ์เดียวกันกับกองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืน (Thai ESG) โดยเฉลี่ยรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ โดยจะต้องลงทุนในหุ้นกลุ่มความยั่งยืน โดยเฉลี่ยรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

3. ผู้ลงทุนต้องถือครองหน่วยลงทุน ไม่น้อยกว่า 5 ปีนับตั้งแต่วันที่ลงทุน หรือ วันที่ได้แจ้งความประสงค์สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน (นับแบบวันชนวัน) จึงจะได้รับสิทธิลดหย่อนภาษีสำหรับค่าซื้อหน่วยลงทุน Thai ESGX หรือมูลค่าหน่วยลงทุน LTF ที่สับเปลี่ยนเข้ากองทุน Thai ESGX แล้วแต่กรณี และสิทธิยกเว้นภาษีสำหรับกำไรจากการขายหน่วยลงทุน Thai ESGX

4. วันที่ได้แจ้งความประสงค์สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หมายถึง วันที่สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน LTF เข้ากองทุน Thai ESGX

5. หากขายหน่วยลงทุนก่อนครบระยะเวลา 5 ปี (นับแบบวันชนวัน) ผู้ลงทุนจะต้องคืนเงินภาษีที่ได้ใช้สิทธิลดหย่อนภาษีและเสียเงินเพิ่มตามที่กฎหมายหรือกฎเกณฑ์กำหนด นอกจากนี้ หากมีกำไรจากการขายหน่วยลงทุนจะต้องนำกำไรนั้นมาคำนวณภาษีเงินได้ตามหลักเกณฑ์ทางภาษี โดยผู้ลงทุนรับทราบและตกลงจะศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ระบุไว้ในคู่มือการลงทุนด้วย

ลงชื่อผู้ลงทุน.....

ชื่อ-นามสกุลตัวบรรจง.....

วันที่ลงทุน.....

หมายเหตุ : การขายคืน หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน

กองทุน Thai ESGX สามารถทำการขายคืน หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้เฉพาะกับกองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษอื่น ภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการเท่านั้น โดยเริ่มทำการขายคืนได้ตั้งแต่วันที่ 13 พฤษภาคม 2568 เป็นต้นไป

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและรับหนังสือชี้ชวนได้ทุกวันทำการ

ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ทุกสาขาหรือบลจ.ไทยพาณิชย์และ

ผู้สนับสนุนการขายทุกราย

ผู้ลงทุนควรขอคำแนะนำเพิ่มเติมจากผู้ประกอบธุรกิจก่อนทำการลงทุน

