หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ Factsheet

ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2569

บลจ.ไทยพาณิชย์ SCB

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ US Sustainable Core Focus Equity USD

SRI PROMOTE

SCBUSDUSFOCUS

ประเภทกองทุนรวม / กลุ่มกองทุนรวม

• ประเภทกองทุนรวม: กองทุนรวมตราสารทุน/กองทุนรวมที่มีนโยบายเปิดให้มีการลงทุนในกองทุนรวมอื่นภายใต้ บลจ. เดียวกัน/กองทุนรวมฟีดเดอร์ (Feeder Fund)/กองทุนรวมเพื่อความยั่งยืน (SRI Fund)/กองทุนรวมที่เน้นลงทุนแบบมีความเสี่ยงต่างประเทศ

• กลุ่มกองทุนรวม: US Equity

นโยบายและกลยุทธ์การลงทุน

• เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว (Feeder Fund) ได้แก่ BlackRock Advantage US Equity Fund (กองทุนหลัก) ชนิดหน่วยลงทุน (share class) D USD Acc ซึ่งเป็น Sub Fund ของกองทุน BlackRock Funds I ICAV โดยกองทุนหลักมีวัตถุประสงค์การลงทุนเพื่อเพิ่มมูลค่าของเงินลงทุนในระยะยาว โดยมุ่งเน้นการลงทุนที่สอดคล้องกับหลักการลงทุนอย่างยั่งยืน โดยจะลงทุนไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิในตราสารทุนและตราสารที่เกี่ยวข้องกับตราสารทุน (equity related instruments) (ซึ่งได้แก่ total return swaps และฟิวเจอร์ส (futures)) ของบริษัทที่จัดตั้ง จดทะเบียน หรือดำเนินธุรกิจหลักในประเทศสหรัฐอเมริกา

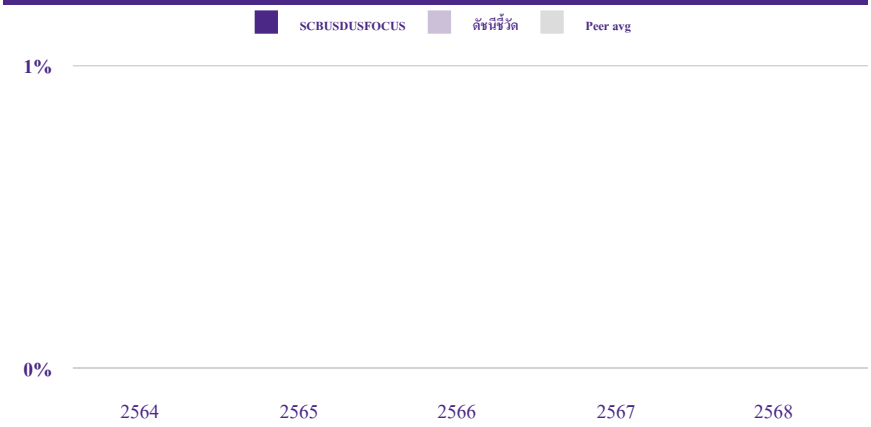
กองทุนอาจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวม หรือกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ (กอง1) หรือทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REITs) หรือกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน (infra) ซึ่งอยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการในสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

• ชื่อ บลจ.ที่บริหารจัดการกองทุนหลัก: BlackRock Asset Management Ireland Limited

• กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient portfolio management) และ/หรือการบริหารความเสี่ยง และในกรณีที่กองทุนลงทุนในตราสารที่เป็นสกุลเงินอื่นนอกเหนือจากสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (Hedging) ตามความเหมาะสมสำหรับสภาวการณ์ในแต่ละขณะ ซึ่งขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน

• กลยุทธ์ในการบริหารกองทุนรวม: กองทุนไทยมุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื่อนไหวตามกองทุนหลัก ส่วนกองทุนหลักมุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี้วัด (active management)

ผลการดำเนินงานและดัชนีชี้วัดย้อนหลัง 5 ปีปฏิทิน (% ต่อปี)



หมายเหตุ: ในปีที่กองทุนจดทะเบียน ผลการดำเนินงานจะแสดงตั้งแต่วันที่จดทะเบียนกองทุนจนถึงสิ้นปีปฏิทิน

ผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปักหมุด

	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี[1]	3 ปี[1]	5 ปี[1]	10 ปี[1]	ตั้งแต่จัดตั้ง[1]
SCBUSDUSFOCUS	N/A	3.87	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	5.86
ดัชนีชี้วัด	N/A	4.27	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	5.52
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน[2]	9.13	-0.06	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
ความผันผวนของกองทุน	N/A	5.72	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	5.95
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด	N/A	5.78	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	6.09

หมายเหตุ: [1] % ต่อปี

[2] ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน ตามการจัดกลุ่มกองทุนรวมของ AIMC category

ระดับความเสี่ยง

ต่ำ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | **6** | 7 | 8 | สูง

6 : เสี่ยงสูง

ลงทุนในกองทุนหลักโดยเฉลี่ยในรอบปีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV โดยกองทุนหลักลงทุนในตราสารทุนไม่น้อยกว่า 70% ของ NAV

ข้อมูลกองทุนรวม

วันจดทะเบียนกองทุน	15 พฤษภาคม 2569
วันเริ่มต้น Class	15 พฤษภาคม 2569
นโยบายการจ่ายเงินปันผล	ไม่จ่าย
อายุกองทุน	ไม่กำหนดอายุโครงการ
การป้องกันความเสี่ยง FX	ตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน
การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมตามผลการดำเนินงาน	ไม่มี

ผู้จัดการกองทุนรวม

นายวิจักขณ์ ณ เชียงใหม่	15 พฤษภาคม 2569
น.ส.นรินทรา ติณรัตน์สกุลชัย	15 พฤษภาคม 2569

ดัชนีชี้วัด

ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก 100% โดยกองทุนอ้างอิงตัวชี้วัดดังกล่าวเพื่อเปรียบเทียบกับผลการดำเนินงานของกองทุนรวม (performance objective) เท่านั้น ทั้งนี้ กองทุนไม่มีดัชนีชี้วัดด้านความยั่งยืน (reference ESG benchmark)

คำเตือน

• การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงิน

• ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

การเข้าร่วมต่อต้านทุจริต

ได้รับการรับรองจาก CAC

การจัดอันดับกองทุน Morningstar

หนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม

ผู้ลงทุนสามารถศึกษาเครื่องมือบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่องได้ที่หนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม

www.scbam.com

การซื้อหน่วยลงทุน

วันทำการซื้อ: ทุกวันทำการ

เวลาทำการ: SCB เปิดทำการ ถึง 15.00 น. SCB EASY APP ถึง 15.00 น.

มูลค่าขั้นต่ำในการซื้อขายครั้งแรก: 30 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา

มูลค่าขั้นต่ำในการซื้อขายครั้งถัดไป: 30 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา

การขายคืนหน่วยลงทุน

วันทำการขายคืน: ทุกวันทำการ

เวลาทำการ: เปิดทำการ ถึง 15.00 น. SCB EASY APP ถึง 15.00 น.

มูลค่าขั้นต่ำในการขายคืน: 30 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา

ยอดคงเหลือขั้นต่ำ: 30 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา

ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน: T+5 คือ5 วันทำการหลังจากวันทำรายการขายคืน

(ชำระเงินค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนเป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกาผ่านบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ (FCD) โดยระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืนอาจเปลี่ยนแปลงได้สูงสุดไม่เกิน 6 วันทำการนับจากวันทำรายการขายคืน)

ข้อมูลเชิงสถิติ

Maximum Drawdown	-4.20%
Recovering Peroid	1 เดือน
FX Hedging	-
อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน	8.40 เท่า
Sharpe ratio	0.94
Alpha	-0.49%
Beta	0.99
Tracking Error	-

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV รวม VAT)

ค่าธรรมเนียมต่อไปนี้จะส่งผลกระทบต่อผู้ลงทุน เนื่องจากจะทำให้ผลตอบแทนจากการลงทุนลดลง ดังนั้น ผู้ลงทุนควรตรวจสอบทุกครั้งก่อนตัดสินใจลงทุน

ค่าธรรมเนียม	สูงสุดไม่เกิน	เก็บจริง
การจัดการ	1.605	1.07
ค่าตอบแทนแก่ตัวแทนขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวม (trailer fee) : มี		
รวมค่าใช้จ่าย	2.895	1.18595

หมายเหตุ: - บริษัทจัดการอาจพิจารณาเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจริงเพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์หรือค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ
- ในกรณีที่กองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ (กองทุนปลายทาง) บริษัทจัดการจะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการของกองทุนต้นทางซ้ำซ้อนกับกองทุนปลายทาง - กรณีที่ต้องชำระค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายเป็นสกุลเงินบาท กองทุนอาจชำระด้วยสกุลเงินบาทที่กองทุนมีอยู่ หรือจะแลกสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกาเป็นสกุลเงินบาท โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนที่ตกลงซื้อขายกับธนาคารพาณิชย์ ณ วันทำรายการแลกเงิน เพื่อชำระค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายดังกล่าว

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าซื้อขาย รวม VAT)

ผู้ลงทุนจะถูกเรียกเก็บค่าธรรมเนียมต่อไปนี้โดยตรงทุกครั้งเมื่อทำรายการซื้อขายหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน

ค่าธรรมเนียม	สูงสุดไม่เกิน	เก็บจริง
การขาย	3.21	1.25
การรับซื้อคืน	3.21	ยกเว้นไม่เรียกเก็บ
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า	3.21	1.25
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก	3.21	ยกเว้นไม่เรียกเก็บ
การโอนหน่วย	ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ	ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ

หมายเหตุ: - บริษัทจัดการอาจพิจารณาเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจริงเพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์หรือค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ
- ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์ เมื่อสั่งซื้อ/ขาย/สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ไม่เกินร้อยละ 0.75 ของมูลค่าหน่วยลงทุน (ยกเว้นไม่เรียกเก็บ) - ในกรณีที่กองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ (กองทุนปลายทาง) บริษัทจัดการจะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทางซ้ำซ้อนกับกองทุนปลายทาง

สัดส่วนประเภททรัพย์สินที่ลงทุน

ประเภททรัพย์สิน	% NAV
หน่วยลงทุน	98.37
เงินฝาก	8.09
อื่น ๆ	-6.46

หมายเหตุ -

ทรัพย์สินที่ลงทุน 5 อันดับแรก

ชื่อทรัพย์สิน	% NAV
หน่วยลงทุน BLACKROCK ADVANTAGE US EQUITY FUND	98.37

หมายเหตุ -

ทรัพย์สินที่ลงทุน 5 อันดับแรกของกองทุนหลัก

ชื่อทรัพย์สิน	% NAV
NVIDIA CORPORATION	7.68
APPLE INC	6.71
MICROSOFT CORPORATION	5.67
ALPHABET INC	5.14
AMAZON.COM INC	3.97

การจัดสรรการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรมของกองทุนหลัก

กลุ่มอุตสาหกรรม (Sector)	% NAV
Information Technology	37.66
Financials	11.58
Health Care	10.17
Communication	9.86
Industrials	9.00
อื่น ๆ	20.08

หมายเหตุ: ข้อมูลกองทุนหลักเป็นข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2569

การลงทุนในกองทุนรวมอื่นเกินกว่า 20% ของ NAV

ชื่อกองทุน: BLACKROCK ADVANTAGE US EQUITY FUND

ISIN code: IE00BFZP7V49

Bloomberg code: BRAUDUA

คำอธิบาย

Maximum Drawdown เปอร์เซ็นต์ผลขาดทุนสูงสุดของกองทุนรวมในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง (หรือตั้งแต่จัดตั้งกองทุนกรณีที่ยังไม่ครบ 5 ปี) โดยวัดจากระดับ NAV ต่อหน่วยที่จุดสูงสุด ไปจนถึงจุดต่ำสุดในช่วงที่ NAV ต่อหน่วยปรับตัวลดลง ค่า Maximum Drawdown เป็นข้อมูลที่ช่วยให้ทราบถึงความเสี่ยงที่อาจจะขาดทุนจากการลงทุนในกองทุนรวม

Recovering Period ระยะเวลาการฟื้นตัว เพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้ลงทุนทราบถึงระยะเวลาตั้งแต่การขาดทุนสูงสุดจนถึงระยะเวลาที่ฟื้นกลับมาที่เงินทุนเริ่มต้นใช้ระยะเวลานานเท่าใด

FX Hedging เปอร์เซ็นต์ของการลงทุนในสกุลเงินต่างประเทศที่มีการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน (Portfolio Turnover) ความถี่ของการซื้อขายหลักทรัพย์ในพอร์ตของกองทุนรวมในช่วงเวลาใดช่วงเวลาหนึ่ง โดยคำนวณจากมูลค่าที่ต่ำกว่าระหว่างผลรวมของมูลค่าการซื้อหลักทรัพย์กับผลรวมของมูลค่าการขายหลักทรัพย์ของกองทุนรวมในรอบระยะเวลา 1 ปีหารด้วยมูลค่า NAV ของกองทุนรวมเฉลี่ยในรอบระยะเวลาเดียวกัน กองทุนรวมที่มีค่า Portfolio Turnover สูง บ่งชี้ถึงการซื้อขายหลักทรัพย์บ่อยครั้งของผู้จัดการกองทุนและทำให้มีต้นทุนการซื้อขายหลักทรัพย์ที่สูง จึงต้องพิจารณาเปรียบเทียบกับผลการดำเนินงานของกองทุนรวมเพื่อประเมินความคุ้มค่าของการซื้อขายหลักทรัพย์ดังกล่าว

Sharpe Ratio อัตราส่วนระหว่างผลตอบแทนส่วนเพิ่มของกองทุนรวมเปรียบเทียบกับความเสี่ยงจากการลงทุน โดยคำนวณจากผลต่างระหว่างอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมกับอัตราผลตอบแทนที่ปราศจากความเสี่ยง (risk-free rate) เปรียบเทียบกับค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) ของกองทุนรวม ค่า Sharpe Ratio สะท้อนถึงอัตราผลตอบแทนที่กองทุนรวมควรได้รับเพิ่มขึ้นเพื่อชดเชยกับความเสี่ยงที่กองทุนรวมรับมา โดยกองทุนรวมที่มีค่า Sharpe Ratio สูงกว่าจะเป็นกองทุนรวมที่มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการลงทุนที่ดีกว่า เนื่องจากได้รับผลตอบแทนส่วนเพิ่มที่สูงกว่าภายใต้ระดับความเสี่ยงเดียวกัน

Alpha ผลตอบแทนส่วนเกินของกองทุนรวมเมื่อเปรียบเทียบกับดัชนีชี้วัด (benchmark) โดยค่า Alpha ที่สูง หมายถึง กองทุนรวมสามารถสร้างผลตอบแทนได้สูงกว่าดัชนีชี้วัด ซึ่งเป็นผลจากประสิทธิภาพของผู้จัดการกองทุนรวมในการคัดเลือกหรือหาจังหวะเข้าลงทุนในหลักทรัพย์ได้อย่างเหมาะสม

Beta ระดับและทิศทางการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์ในพอร์ตการลงทุน โดยเปรียบเทียบกับอัตราการเปลี่ยนแปลงของตลาด Beta น้อยกว่า 1 แสดงว่า หลักทรัพย์ในพอร์ตการลงทุนมีการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนน้อยกว่าการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของกลุ่มหลักทรัพย์ของตลาด Beta มากกว่า 1 แสดงว่า หลักทรัพย์ในพอร์ตการลงทุนมีการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนมากกว่าการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของกลุ่มหลักทรัพย์ของตลาด

Tracking Error อัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมมีประสิทธิภาพในการเลียนแบบดัชนีชี้วัด โดยหาก Tracking Error ต่ำ หมายถึงกองทุนรวมมีประสิทธิภาพในการสร้างผลตอบแทนให้ใกล้เคียงกับดัชนีชี้วัด กองทุนรวมที่มีค่า Tracking Error สูง จะมีอัตราผลตอบแทนโดยเฉลี่ยห่างจากดัชนีชี้วัดมากขึ้น

Yield to Maturity อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารหนี้โดยถือจนครบกำหนดอายุ ซึ่งคำนวณจากดอกเบี้ยที่จะได้รับในอนาคตตลอดอายุตราสารและเงินต้นที่จะได้รับคืนนำมาคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบัน โดยใช้วัดอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมตราสารหนี้ คำนวณจากค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของ Yield to Maturity ของตราสารหนี้แต่ละตัวที่กองทุนรวมมีการลงทุน และเนื่องจาก Yield to Maturity มีหน่วยมาตรฐานเป็นเปอร์เซ็นต์ต่อปี จึงสามารถนำไปใช้เปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนระหว่างกองทุนรวมตราสารหนี้ที่มีนโยบายถือครองตราสารหนี้จนครบกำหนดอายุและมีลักษณะการลงทุนที่ใกล้เคียงกันได้

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด

โทรศัพท์ : 0-2949-1500 หรือ 0-2777-7777 website: www.scbam.com

ที่อยู่ : ชั้น 7 – 8 อาคาร 1 ไทยพาณิชย์ ปาร์ค พลาซ่า เลขที่ 18 ถนนรัชดาภิเษก

แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

<table>
<tr><th colspan="2">สรุปข้อมูลด้านความยั่งยืน (Sustainability Corner)</th></tr>
<tr><td colspan="2">(1) ประเภทของกองทุนรวม SRI และเกณฑ์การพิจารณาโดยสรุป</td></tr>
<tr><td>ประเภท SRI ตามวัตถุประสงค์</td><td>SRI Promote</td></tr>
<tr><td>เกณฑ์การพิจารณาโดยสรุป</td><td>กองทุนเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของ BlackRock Advantage US Equity Fund (กองทุนหลัก) ซึ่งสามารถสรุปวัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุนของกองทุนหลักได้ดังนี้
<table>
<tr><td>สถานะการกำกับดูแลด้านความยั่งยืนของกองทุนหลัก</td><td>กองทุน BlackRock Advantage US Equity Fund อยู่ภายใต้ Article 8 ของ EU Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR)</td></tr>
<tr><td>บริษัทที่บริหารจัดการกองทุนปลายทาง</td><td>BlackRock Asset Management Ireland Limited</td></tr>
<tr><td>วัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุนของกองทุนหลัก</td><td>กองทุนหลักมีวัตถุประสงค์การลงทุนเพื่อเพิ่มมูลค่าของเงินลงทุนในระยะยาว โดยมุ่งเน้นการลงทุนที่สอดคล้องกับหลักการลงทุนอย่างยั่งยืน และมีนโยบายลงทุนไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิในตราสารทุนและตราสารที่เกี่ยวข้องกับตราสารทุน (equity related instruments) (ซึ่งได้แก่ total return swaps และฟิวเจอร์ส (futures)) ของบริษัทที่จัดตั้ง จดทะเบียน หรือดำเนินธุรกิจหลักในประเทศสหรัฐอเมริกา โดยใช้เครื่องมือการสร้างพอร์ตการลงทุนแบบอัตโนมัติ ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของกองทุนหลักในการพิจารณาปัจจัยทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ปัจจัยพื้นฐานของบริษัท (Company Fundamentals) ความเชื่อมั่นของตลาด (Market Sentiment) ธีมเศรษฐกิจระดับมหภาค (Macro-economic Themes) และคุณลักษณะด้าน ESG (ESG Characteristics) เพื่อคัดเลือกหุ้นเข้าพอร์ตการลงทุน</td></tr>
<tr><td>ความเชื่อมโยงกับ sustainability objective ของกองทุนรวม SRI</td><td>กองทุนหลักมีการผสานปัจจัยด้าน ESG เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการคัดเลือกและบริหารการลงทุน (ESG integration) โดยกองทุนหลักกำหนดให้หลักทรัพย์ในพอร์ตการลงทุน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ได้รับการจัดอันดับด้าน ESG หรือได้รับการวิเคราะห์เพื่อวัดวัตถุประสงค์ด้าน ESG และใช้ข้อมูล ESG เป็นองค์ประกอบหนึ่งในการตัดสินใจลงทุน ซึ่งสะท้อนการส่งเสริมลักษณะด้านสิ่งแวดล้อม หรือสังคมตามแนวคิดของกองทุนรวม SRI ประเภท SRI Promote</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td colspan="2">(2) เป้าหมายด้านความยั่งยืนของกองทุนรวม SRI</td></tr>
<tr><td>เป้าหมายด้านความยั่งยืนของกองทุนหลัก</td><td>เป้าหมายด้านความยั่งยืนของกองทุนหลักมีดังนี้
• พอร์ตการลงทุนของกองทุนหลักมีคะแนน ESG เฉลี่ยถ่วงน้ำหนักสูงกว่าดัชนีชี้วัด ภายหลังจากคัดหลักทรัพย์อย่างน้อยร้อยละ 20 ที่มีอันดับต่ำที่สุดของดัชนีชี้วัดออกก่อนนำมาเปรียบเทียบ
• กองทุนหลักมีเป้าหมายลดความเข้มข้นของการปล่อยก๊าซคาร์บอนลงประมาณร้อยละ 30 - 50 เมื่อเทียบกับดัชนีชี้วัด โดยวัดจากการปล่อยก๊าซคาร์บอนต่อยอดขายทุก ๆ 1 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
• กองทุนหลักส่งเสริมลักษณะด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม โดยแม้กองทุนหลักจะไม่มีวัตถุประสงค์การลงทุนอย่างยั่งยืน แต่กองทุนหลักจะมีสัดส่วนการลงทุนอย่างยั่งยืนอย่างน้อยร้อยละ 20 ทั้งนี้ การลงทุนอย่างยั่งยืนต้องไม่ก่อให้เกิดผลกระทบที่รุนแรง (Do No Significant Harm: DNSH) ตามที่กฎหมายกำหนดและเป็นไปตามกระบวนการภายในของบริษัทจัดการกองทุนหลัก
• กองทุนหลักคัดเลือกหลักทรัพย์ด้วยวิธี BlackRock EMEA Baseline Screens เพื่อหลีกเลี่ยงการลงทุนที่มีผลกระทบทางลบต่อสิ่งแวดล้อม
• กองทุนหลักใช้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยมีการประเมินผู้ออกหลักทรัพย์ครอบคลุม 4 ด้าน ได้แก่ โครงสร้างการบริหารจัดการที่ดี ความสัมพันธ์กับพนักงาน การจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน และการปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านภาษี
• กองทุนหลักมีการพิจารณาผลกระทบทางลบ (Principal Adverse Impacts: PAIs) ต่อปัจจัยความยั่งยืนผ่านการคัดเลือกหลักทรัพย์ด้วยวิธี BlackRock EMEA Baseline Screens และการตั้งเป้าหมายลดคาร์บอน</td></tr>
</table>

(3) กลยุทธ์การลงทุน (เพื่อการบรรลุวัตถุประสงค์ด้านความยั่งยืน)	
กลยุทธ์การลงทุนเพื่อบรรลุเป้าหมายด้านความยั่งยืนของกองทุนหลัก	ESG integration โดยกองทุนหลักมีการใช้กระบวนการลงทุนอย่างเป็นระบบ (systematic investment process) ในการผสานเป้าหมายด้านความยั่งยืน (integration of sustainability considerations) เพื่อปรับใช้วัตถุประสงค์ด้าน ESG ที่หลากหลายตามความต้องการของลูกค้า โดยไม่กระทบต่อความเสี่ยงและผลตอบแทนของพอร์ตการลงทุนอย่างมีนัยสำคัญ โดยการใช้กลยุทธ์ ESG integration มีขั้นตอนดังนี้ 1. Align : กองทุนหลักคัดเลือกหลักทรัพย์ด้วยวิธี BlackRock EMEA Baseline Screens โดยจะไม่ลงทุนในบริษัทที่ไม่ยั่งยืนหรือมีความเสี่ยงด้านชื่อเสียง 2. Uplift : กองทุนหลักพิจารณายกระดับด้าน ESG โดยไม่ส่งผลกระทบต่อความเสี่ยงและผลตอบแทนของกองทุนหลักอย่างมีนัยสำคัญ 3. Enhance : กองทุนหลักใช้โมเดลด้าน ESG เชิงลึก ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของกองทุนหลัก เพื่อมุ่งสร้างผลตอบแทนจากหลายแหล่ง โดยอาศัยความได้เปรียบด้านข้อมูล และการยกระดับทั้งในด้านผลตอบแทนและผลลัพธ์ด้านความยั่งยืน
(4) กรอบการลงทุน	
กรอบการลงทุนของกองทุนรวม SRI และกรอบการลงทุนของกองทุนหลักโดยสรุป	กรอบการลงทุนของกองทุน คือ หน่วยลงทุนของกองทุนหลัก BlackRock Advantage US Equity Fund ส่วนกรอบการลงทุนของกองทุนหลักจะคัดเลือกหุ้นของบริษัทที่จัดตั้ง จดทะเบียน หรือดำเนินธุรกิจหลักในประเทศสหรัฐอเมริกาด้วยวิธี quantitative approach และมีการนำปัจจัยด้าน ESG มาประกอบการคัดเลือกและบริหารการลงทุน เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการลงทุน ทั้งนี้ กองทุนหลักมิได้มุ่งเน้นการลงทุนในหมวดอุตสาหกรรมใดเป็นการเฉพาะ และการนำปัจจัยด้าน ESG มาใช้เป็นไปเพื่อส่งเสริมลักษณะด้านสิ่งแวดล้อมหรือสังคมตามแนวคิดของกองทุนรวม SRI ประเภท SRI Promote โดยไม่ได้มีวัตถุประสงค์การลงทุนอย่างยั่งยืนโดยตรง
เว็บไซต์ของกองทุนหลัก	https://www.blackrock.com/uk/individual/products/297203/blackrock-advantage-us-equity-fund

สรุปข้อมูลด้านความยั่งยืน (Sustainability Corner)

ตารางสัดส่วนการลงทุนตามคุณลักษณะด้านความยั่งยืน (% ของ NAV)

คุณลักษณะด้านความยั่งยืน	สัดส่วน (% ของ NAV)
ตราสารทุน	
หุ้นกลุ่มที่ได้รับการจัดอันดับหรือคะแนนด้านความยั่งยืน	-
หุ้นกลุ่มที่เปิดเผยข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (GHGs)	-
หุ้นกลุ่มที่มีธรรมาภิบาลดีเลิศและมีการเปิดเผยแผนธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มมูลค่าของกิจการ (corporate value up plan)	-
ตราสารหนี้	
ตราสารเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (green bond)	-
ตราสารเพื่อความยั่งยืน (sustainability bond)	-
ตราสารส่งเสริมความยั่งยืน (sustainability-linked bond)	-
ผลรวมสัดส่วนการลงทุน	-

ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569

หมายเหตุ: หลักทรัพย์หนึ่งตัวอาจมีคุณสมบัติตามเกณฑ์การลงทุนได้มากกว่าหนึ่งประเภท ดังนั้น ผลรวมของสัดส่วนการลงทุนจึงอาจแสดงค่ามากกว่า 100% ได้

ข้อมูลรายละเอียดการลงทุนด้านความยั่งยืน

หุ้นกลุ่มที่ได้รับการจัดอันดับหรือคะแนนด้านความยั่งยืน

ตารางสัดส่วนการลงทุนตามอันดับหรือคะแนนด้านสิ่งแวดล้อม หรือความยั่งยืน ของหุ้นกลุ่มที่มีความโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม หรือความยั่งยืน

อันดับหรือคะแนนด้านสิ่งแวดล้อม หรือความยั่งยืน	จำนวนบริษัท	สัดส่วน (% ของ NAV)
ไม่มีข้อมูล		

ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569

หุ้นกลุ่มที่เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (“GHGs”) แผนการจัดการ และการตั้งเป้าหมายเพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการลดปริมาณการปล่อย GHGs ของประเทศไทย รวมทั้งจัดให้มีการทวนสอบการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์โดยผู้ทวนสอบที่สำนักงานยอมรับ

ตารางการตั้งเป้าหมายลดก๊าซเรือนกระจกของหุ้นกลุ่มที่เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ที่กองทุนรวมลงทุน

คุณสมบัติของบริษัทที่ลงทุน	จำนวนบริษัท	สัดส่วน (% ของ NAV)
บริษัทที่มีการตั้งปีเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกระยะสั้นและยาว	-	-
บริษัทที่มีการตั้งปีเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกเฉพาะระยะยาว	-	-
บริษัทที่มีการตั้งปีเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกเฉพาะระยะสั้น	-	-
รวม บริษัทที่เปิดเผยก๊าซเรือนกระจกและมีการตั้งปีเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจก	-	-

ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569

ตารางปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวมของหุ้นกลุ่มที่เปิดเผยข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ที่กองทุนรวมลงทุน

ตัวชี้วัด	รอบการรายงาน ปีก่อนหน้า (ปี -)	รอบการรายงาน ปีปัจจุบัน (ปี -)	การเปลี่ยนแปลง YoY (%)
ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวม (ตัน CO2e)	N/A	N/A	-

ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569

ข้อสงวนสิทธิ์: ข้อมูลที่ปรากฏนี้ (“ข้อมูล”) ได้มาจากหรืออยู่ภายใต้ลิขสิทธิ์ของ MSCI Inc. MSCI Solutions LLC หรือบริษัทในเครือ (“MSCI”) หรือผู้ให้บริการข้อมูล (ซึ่งรวมเรียกว่า “MSCI Parties”) และอาจถูกนำไปใช้ในการคำนวณคะแนน ตัวชี้วัด หรือดัชนีชี้วัดอื่นใด โดยข้อมูลดังกล่าวจัดทำขึ้นเพื่อการใช้งานภายในเท่านั้น ห้ามทำซ้ำ เผยแพร่ แจกจ่าย หรือส่งต่อไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตล่วงหน้า ทั้งนี้ ข้อมูลนี้มิได้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการเสนอขายหรือเสนอซื้อ และไม่ถือเป็นการส่งเสริมหรือแนะนำหลักทรัพย์ ตราสารทางการเงิน ผลิตภัณฑ์ กลยุทธ์การลงทุน หรือดัชนีใด ๆ รวมทั้งไม่สามารถใช้ในการประมาณการหรือรับประกันผลการดำเนินงานในอนาคตได้ โดยบางกองทุนอาจอ้างอิงหรือเทียบเคียงกับ MSCI indexes และ MSCI อาจได้รับค่าตอบแทน ซึ่งพิจารณาจากมูลค่าสินทรัพย์ภายใต้การบริหารของกองทุนดังกล่าวหรือหลักเกณฑ์อื่นใดที่เกี่ยวข้อง โดย MSCI ได้จัดให้มีมาตรการป้องกันการเข้าถึงข้อมูลระหว่างกัน (information barrier) ระหว่างงานวิจัยดัชนีกับงานข้อมูลบางประเภท โดยข้อมูลใดข้อมูลหนึ่งในเอกสารนี้ไม่สามารถนำมาใช้เพื่อพิจารณาการซื้อขายหลักทรัพย์ใด หรือช่วงเวลาที่เหมาะสมในการซื้อขายหลักทรัพย์ได้ อนึ่ง ข้อมูลนี้ที่ปรากฏนี้ ผู้ใช้ต้องเป็นผู้รับความเสี่ยงทั้งหมดจากการนำข้อมูลไปใช้ หรือการอนุญาตให้ผู้อื่นนำข้อมูลไปใช้ ไม่ว่าโดยกรณีใดก็ตาม โดย MSCI Parties ไม่ได้รับรองหรือรับประกันความเป็นต้นฉบับ ความถูกต้อง และ/หรือความครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูล และขอปฏิเสธการรับประกันใดๆ ไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย โดย MSCI Parties จะไม่ต้องรับผิดชอบต่อความผิดพลาดหรือความไม่สมบูรณ์ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลในเอกสารนี้ รวมถึงไม่ต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายไม่ว่าโดยตรง โดยอ้อม ความเสียหายพิเศษ การลงโทษ ความเสียหายที่ต่อเนื่อง หรือความเสียหายอื่นใด (ซึ่งรวมถึงการสูญเสียผลกำไร) แม้จะได้รับแจ้งถึงความเป็นไปได้ที่จะเกิดความเสียหายดังกล่าวแล้วก็ตาม

ตัวชี้วัดการพัฒนาของบริษัทที่ลงทุน	จำนวนบริษัท	สัดส่วน (% ของ NAV)
บริษัทที่ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลดลงจากกรอบการรายงานปีก่อนหน้า (YoY)	-	-
บริษัทที่มีการปรับปีเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจก ให้เร็วขึ้น	-	-

ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569

หมายเหตุ

(1) ข้อมูลปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวมข้างต้น เป็นการเปิดเผยปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในลักษณะตัวเลขรวม (absolute) ของหุ้นกลุ่มที่เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่กองทุนรวมถือครอง มิใช่การคำนวณปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่กองทุนรวมมีส่วนรับผิดชอบโดยตรง (financed emissions)

(2) การเปิดเผยปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวม มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความโปร่งใส โดยกองทุนรวมทำหน้าที่เป็นกลไกขับเคลื่อนกิจการให้มีการตั้งเป้าหมายระยะสั้นและยาวในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และผลักดันกิจการให้ดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอย่างต่อเนื่อง

(3) ผู้ลงทุนควรพิจารณาข้อมูลนี้ร่วมกับปัจจัยอื่น เช่น รายงานการมีส่วนร่วมกับกิจการ (engagement) การใช้สิทธิออกเสียง ในนามกองทุนรวม เป็นต้น เพื่อให้ผู้ลงทุนเห็นภาพรวมของระดับการติดตามกิจการที่ลงทุนของบริษัทจัดการ และผลลัพธ์ ที่ตรวจสอบได้ ในการผลักดันให้กิจการที่ลงทุนลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอย่างเป็นรูปธรรม

(4) ข้อมูลปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวมของบริษัทจดทะเบียนไทยให้เป็นไปตามฐานข้อมูล e-One Report และ ESG Data Platform ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

หุ้นกลุ่มที่มีธรรมาภิบาลดีเลิศและมีการเปิดเผยแผนธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มมูลค่าของกิจการ (“corporate value up plan”)

ตารางสรุปการลงทุนในหุ้นกลุ่ม corporate value up plan

ประเภทหุ้นกลุ่ม corporate value up	จำนวนบริษัท	สัดส่วน (% ของ NAV)
หุ้นกลุ่มที่มีแผนจะเข้ารับการประเมินด้านสิ่งแวดล้อม (E) หรือความยั่งยืน (ESG) จากผู้ประเมินผลการดำเนินงาน ด้านความยั่งยืนตามมาตรฐานสากล	-	-
หุ้นกลุ่มที่มีเป้าหมายและแผนการดำเนินงานเพื่อลดปริมาณ การปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย	-	-
รวม	-	-

ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569

ตารางความครอบคลุมการมีส่วนร่วมกับบริษัทในกลุ่ม corporate value up plan

จำนวนบริษัทที่บริษัทจัดการได้ไป มีส่วนร่วมแล้วในรอบการรายงาน (N)	จำนวนบริษัทในกลุ่ม corporate value up plan ที่กองทุนรวมลงทุน (M)	สัดส่วนความครอบคลุมของการมีส่วนร่วม (N/M, %)
ไม่มีข้อมูล		

ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569

หมายเหตุ

(1) การมีส่วนร่วมกับบริษัทครอบคลุมการมีส่วนร่วมกับบริษัทโดยตรง (direct engagement) การร่วมมือกับผู้ลงทุนอื่น ตามความเหมาะสม (collective engagement) หรือการเข้าร่วมเวทีสาธารณะ (เช่น SET Opportunity Day) เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตาม corporate value up plan ของบริษัท

(2) นับบริษัทละ 1 ครั้งต่อรอบรายงาน หากเกิดการมีส่วนร่วมอย่างน้อยหนึ่งกิจกรรมในช่วงระยะเวลาการเปิดเผยข้อมูล

ตราสารหนี้เพื่อความยั่งยืน (Green Bond หรือ Sustainability Bond)

ตารางวัตถุประสงค์การใช้เงินที่ได้จากการระดมทุนของตราสารหนี้เพื่อความยั่งยืนที่ลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก

ลำดับ	ชื่อตราสาร - ชื่อโครงการ	วัตถุประสงค์การใช้เงินที่ได้จากการระดมทุน (use of proceeds)	สัดส่วน (% ของ NAV)
ไม่มีข้อมูล			

ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569

ตารางสัดส่วนการลงทุนตามกลุ่มอุตสาหกรรมของผู้ออกตราสารหนี้เพื่อความยั่งยืน

กลุ่มอุตสาหกรรมของผู้ออกตราสารหนี้เพื่อความยั่งยืน	สัดส่วน (% ของ NAV)
ไม่มีข้อมูล	

ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569

ตราสารหนี้ส่งเสริมความยั่งยืน (Sustainability-Linked Bond)

ตารางรายละเอียดของตัวชี้วัดและเป้าหมายด้านความยั่งยืนที่ผู้ออกตราสารหนี้ส่งเสริมความยั่งยืนกำหนด

ลำดับ	ชื่อผู้ออก/รุ่น	ตัวชี้วัดและเป้าหมาย ด้านความยั่งยืน	ระยะเวลา เป้าหมาย	ดอกเบี้ย (%)/ อัตราการเพิ่มขึ้นของดอกเบี้ยหากไม่บรรลุเป้าหมาย (bps)	สัดส่วน (% ของ NAV)
ไม่มีข้อมูล					

ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569

หมายเหตุ: ข้อมูลข้างต้นสะท้อนตัวชี้วัดและเป้าหมายด้านความยั่งยืนที่ผู้ออกตราสารหนี้ส่งเสริมความยั่งยืนกำหนด

ตารางสัดส่วนการลงทุนตามกลุ่มอุตสาหกรรมของผู้ออกตราสารหนี้ส่งเสริมความยั่งยืน

กลุ่มอุตสาหกรรมของผู้ออกตราสารหนี้ส่งเสริมความยั่งยืน	สัดส่วน (% ของ NAV)
ไม่มีข้อมูล	

ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569