

ESG Megatrend... กองทุนที่ลงทุนอย่างยั่งยืนพร้อมลดหย่อนภาษี

ES-ESG3070

กองทุนเปิดอีเอสอาร์อิง ESG MIXED 30/70



ระดับความเสี่ยง: 1 5 8
ความเสี่ยงปานกลางค่อนข้างสูง

นโยบายการลงทุน: เน้นการลงทุนในหุ้นที่เป็นองค์ประกอบของดัชนี SET ESG และตราสารหนี้กลุ่มความยั่งยืน โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV

จุดเด่นกองทุน “ES-ESG3070”



Stable Growth

โอกาสสร้างการเติบโตของพอร์ตลงทุนอย่างสมดุลจากการผสมผสานระหว่างตราสารทุนและตราสารหนี้ (30:70%)



Tax Benefit

เน้นลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐที่ตอบโจทย์ด้านความยั่งยืน และหุ้นของบริษัทที่เป็นองค์ประกอบใน SETESG Index ซึ่งได้รับผลประโยชน์ทางภาษีหากถือครบตามเงื่อนไขที่กำหนด



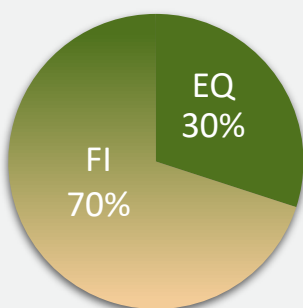
Low Fee

ค่าธรรมเนียมในการบริหารจัดการต่ำอยู่เพียง 0.36% ต่อปี โดยบริหารจัดการด้วยทีมงานที่มีประสบการณ์เฉลี่ยกว่า 24 ปี

กลยุทธ์การลงทุนของกองทุน “ES-ESG3070”

ผลงานการลงทุนในตราสารทุนและตราสารหนี้ของบริษัชนำด้านความยั่งยืนในสัดส่วน 30%/70%

การจัดสรรสินทรัพย์*



ประเภทสินทรัพย์	สัดส่วนการลงทุนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชี	ตราสารที่คาดว่าจะลงทุน
ตราสารหนี้	70%	ตราสารที่คาดว่าจะลงทุนเช่น พันธบัตรรัฐบาลเพื่อความยั่งยืน (ESGLB35DA, ESGLB376A), พันธบัตรรัฐบาลอายุสั้น และ/หรือ ตราสารหนี้เอกชนเพื่อความยั่งยืน
ตราสารทุน	30%	หุ้นที่เป็นองค์ประกอบในดัชนี SET ESG Index โดยเป็นการลงทุนเป็นลักษณะตามดัชนี (Passive Investment)

*Data as of 16 Sep 2024, อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาวะตลาดและปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ผู้ลงทุนควรใช้วิจารณญาณและศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมก่อนตัดสินใจลงทุน การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนบางส่วนหรือทั้งหมดได้ บริษัทฯ ไม่รับประกันผลตอบแทนหรือความสำเร็จในการลงทุนใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการใช้ข้อมูลในพอร์ตการลงทุนนี้

ทำความรู้จักกับหุ้นและตราสารหนี้ที่เกี่ยวข้องกับ ESG

หุ้น: SET ESG INDEX

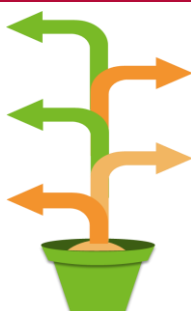
- ดัชนีที่สะท้อนการเคลื่อนไหวราคาของกลุ่มหลักทรัพย์ของบริษัทที่มีการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน
- SET ESG Index มีผลการดำเนินงานที่ดีกว่า SET50 TRI, SET100 TRI และ SET TRI ในช่วง 5 ปี ณ สิ้นเดือนส.ค. 2567
- SET ESG Index ณ เดือนส.ค. 67 มีทั้งหมด 114 บริษัท

ที่มา: SET Thailand / ThaiBMA as of 31 Aug 24

คำเตือน: • ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษี ที่ระบุไว้ในคู่มือการลงทุนในกองทุนรวมดังกล่าวด้วย • ผลการดำเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต • การลงทุนในกองทุนมีใช้การฝากเงินและมีความเสี่ยงของการลงทุนผู้ลงทุนอาจจะได้รับเงินลงทุนคืนมากกว่าหรือน้อยกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ และอาจไม่ได้รับชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน ภายในระยะเวลาที่กำหนด หรืออาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ตามที่มีคำสั่งไว้ • ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน • เอกสารฉบับนี้ ต้องใช้ประกอบกับ Fund Fact Sheet เวอร์ชันหนังสือชี้ชวนได้ที่ธนาคารทหารไทยธนชาตทุกสาขา บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสอาร์อิง (ประเทศไทย) และผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

ตราสารหนี้: ESG BOND

- ตราสารหนี้ที่ผู้ระดมทุนหรือผู้ออกตราสารต้องการนำเงินไปใช้เพื่อดำเนินโครงการต่างๆ ภายใต้อาณัติ ESG
- ESG Bond ในปัจจุบันมีทั้งหมด 4 ประเภท ได้แก่ Green Bond, Social Bond, Sustainability Bond, Sustainability Linked Bond
- ตลาด ESG Bond ในไทยเติบโตต่อเนื่อง สะท้อนจากมูลค่าคงค้างของ ESG Bond ย้อนหลัง 5 ปีโตกว่า 95% ต่อปี



ESG Megatrend... กองทุนที่ลงทุนอย่างยั่งยืนพร้อมลดหย่อนภาษี

ES-ESG3070

กองทุนเปิดอีสปริง **ESG MIXED 30/70**



ระดับความเสี่ยง: **5** 8
ความเสี่ยงปานกลางค่อนข้างสูง

ผลการดำเนินงานของกองทุน ES-ESG3070 ทั้งแบบสะสมมูลค่าและจ่ายปันผล

ผลการดำเนินงาน (%)*	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	S.I.
ES-ESG3070-THAIESG-A	0.61%	1.83%	0.36%	-	-	-	0.36%
Benchmark**	-0.69%	0.79%	-1.31%	-	-	-	-1.31%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	6.39%	6.92%	5.72%	-	-	-	5.72%
ความผันผวนของ Benchmark	6.96%	7.60%	6.19%	-	-	-	6.19%

ผลการดำเนินงาน (%)*	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	S.I.
ES-ESG3070-THAIESG-D	0.61%	1.83%	0.35%	-	-	-	0.35%
Benchmark**	-0.69%	0.79%	-1.31%	-	-	-	-1.31%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	6.39%	6.92%	5.72%	-	-	-	5.72%
ความผันผวนของ Benchmark	6.96%	7.60%	6.19%	-	-	-	6.19%

Source: Eastspring as of 30/04/2025 **Benchmark คือ 1. ThaiBMA Government Bond ESG Index Net Total Return 50% 2. SETESGTRI Index 30% 3. ThaiBMA Short-term Government Bond Index Total Return 20% / กองทุนจัดตั้งเมื่อวันที่ 31/10/2024

เงื่อนไขการลงทุนสำหรับกองทุนลดหย่อนภาษี

	Thai ESG	Thai ESGX (สับเปลี่ยนจาก LTF)	Thai ESGX (เงินลงทุนใหม่)
นโยบายลงทุน	ลงทุนในหุ้นและ/หรือตราสารหนี้ไทยที่มีความโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม (Environment) หรือด้านความยั่งยืน (ESG) ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80	ลงทุนในหุ้นและ/หรือตราสารหนี้ไทยที่มีความโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม (Environment) หรือด้านความยั่งยืน (ESG) ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 (โดยต้องเป็นหุ้นยั่งยืนใน SET หรือ mai ไม่น้อยกว่า 65% ของ NAV)	
สิทธิประโยชน์ทางภาษี	ไม่เกิน 30% ของเงินได้พึงประเมิน สูงสุดไม่เกิน 300,000 บาท (<u>ไม่รวม</u> วงเงินกลุ่มกองทุนการออมเพื่อการเกษียณอายุอื่นๆ)	- ปี 2568: สูงสุด 300,000 บาท - ปี 2569-2572: สูงสุดปีละ 50,000 บาท	ปี 2568: ไม่เกิน 30% ของเงินได้พึงประเมิน ลดหย่อนได้สูงสุด 300,000 บาท (วงเงินเพิ่มเติมจาก ThaiESG) ปี 2569 เป็นต้นไป เป็นวงเงินรวมกับ ThaiESG
ช่วงเวลาซื้อที่ได้รับสิทธิ	ปี 2566 – ปี 2575	เปิดให้สับเปลี่ยนจาก LTF ระหว่างวันที่ 13 พ.ค. 2568 ถึงวันที่ 30 มิ.ย. 2568 (ต้องโอนมาทั้งหมดถึงจะได้รับสิทธิทางภาษีข้างต้น)	ในปีที่ 1 (2568): เปิดให้ลงทุน 2 เดือน 2 พ.ค. 2568 ถึงวันที่ 30 มิ.ย. 2568 ในปีที่ 2 (2569): เปิดให้ลงทุนทุกวันที่ทำการ
ระยะเวลาถือครอง	5 ปี ขึ้นไปนับจากวันที่ซื้อ (นับแบบวันชนวัน)	5 ปี ขึ้นไปนับจากวันที่จัดสรรหน่วย Thai ESGX แต่ละก้อน (นับแบบวันชนวัน)	5 ปี ขึ้นไปนับจากวันที่ซื้อ (นับแบบวันชนวัน)
เงื่อนไขการลงทุน	ไม่ต้องลงทุนต่อเนื่องทุกปี	เฉพาะเดือนพ.ค. – มิ.ย. 2568	เฉพาะเดือนพ.ค. – มิ.ย. 2568 และตั้งแต่ปี 2569 เป็นต้นไป
เหมาะกับใคร	ต้องการลงทุนระยะยาวผ่านการลงทุนในธุรกิจที่มุ่งเน้นความยั่งยืน (ESG) และรับประโยชน์ทางภาษี	ต้องการลงทุนระยะยาวผ่านการลงทุนในธุรกิจที่มุ่งเน้นความยั่งยืน (ESG) ผ่านการสับเปลี่ยนหน่วย LTF เพื่อรับประโยชน์ทางภาษี	ต้องการลงทุนระยะยาวผ่านการลงทุนในธุรกิจที่มุ่งเน้นความยั่งยืน (ESG) และรับประโยชน์ทางภาษี

ที่มา: Eastspring Asset Management (Thailand)

คำเตือน: • ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษี ที่ระบุไว้ในคู่มือการลงทุนในกองทุนรวมดังกล่าวด้วย • ผลการดำเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต • การลงทุนในกองทุนที่ใช้การฝากเงินและมีความเสี่ยงของการลงทุนที่ผู้ลงทุนอาจจะได้รับเงินลงทุนคืนมากกว่าหรือน้อยกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ และอาจไม่ได้รับชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน ภายในระยะเวลาที่กำหนด หรืออาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ตามที่มีคำสั่งไว้ • ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน • เอกสารฉบับนี้ ต้องใช้ประกอบกับ Fund Fact Sheet เวอร์ชันล่าสุดซึ่งมีขึ้นได้ก่อนการทำการโฆษณาทุกสาขา บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสสปริง (ประเทศไทย) และผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

รายละเอียดกองทุน Eastspring ESG Mixed 30/70



eastspring
investments
A Prudential plc company

หัวข้อ	รายละเอียด
นโยบายการลงทุนของกองทุน	ส่วนที่ 1 กองทุนมีนโยบายกระจายการลงทุนในหรือมีวซึ่งหลักทรัพหรือทรัพสินดังต่อไปนี้ ที่ออกโดยผู้ออกที่เป็นภาครัฐไทยหรือกิจการที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยตามส่วนที่ 1 นี้ และมี net exposure ในทรัพสินที่ลงทุนดังกล่าวโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพสินสุทธิของกองทุน 1.1 หลักทรัพยที่เปนองคประกอบของดัชนีผลตอบแทนรวม SETESG Index (SETESG TRI) 1.2.1 พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรที่กระทรวงการคลังค้าประกันตนเงินและดอกเบี้ย หรือ หุนกู้ที่กระทรวงการคลังค้าประกันตนเงินและดอกเบี้ยแต่ไม่รวมถึงหุนกู้แปลงสภาพ ซึ่งเป็นพันธบัตรหรือหุนกู้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (green bond) พันธบัตรหรือหุนกู้เพื่อความยั่งยืน (sustainability bond) หรือ พันธบัตรหรือหุนกู้ส่งเสริมความยั่งยืน (sustainability - linked bond) 1.2.2 ตราสารเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (green bond) ตราสารเพื่อความยั่งยืน (sustainability bond) หรือตราสารส่งเสริมความยั่งยืน (sustainability - linked bond) ที่ออกตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม่ต่อประชาชนเป็นการทั่วไป ส่วนที่ 2 เงินลงทุนส่วนที่เหลือนอกเหนือจากทรัพสินตามส่วนที่ 1 กองทุนอาจลงทุนในตราสารทุน ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ตราสารหนี้ เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก และ/หรือ หน่วยลงทุนของกองทุนรวม หน่วย ETF หน่วย Infra หรือหน่วย property ตลอดจนหลักทรัพหรือทรัพสินอื่นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างตามที่ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือสำนักงาน ก.ล.ต. กำหนดให้ลงทุนได้
ชนิดของหน่วยลงทุน	ชนิดไทยเพื่อความยั่งยืนสะสมมูลค่า (ES-ESG30/70-THAIESG-A) ชนิดไทยเพื่อความยั่งยืนปันผล (ES-ESG30/70-THAIESG-D)
ระดับความเสี่ยงของกองทุน	5 (กองทุนมีความเสี่ยงปานกลางค่อนข้างสูง)
ดัชนีชี้วัด	30% SETESG Total Return Index 50% ThaiBMA Government Bond ESG Index Net Total Return 20% ThaiBMA Short-Term Government Bond Index Total Return
การซื้อขั้นต่ำ	1 บาท
Front-End-Fee	อัตราตามโครงการ 1.50% (ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ) สำหรับ ThaiESG-A Class และ ThaiESG-D Class
Management Fee	อัตราตามโครงการ 1.6050% (เรียกเก็บจริง 0.36%) (Tentative)
รับเงินขายคืน	T+2

Source: Eastspring Investment Thailand, Fund Factsheet

สรุปความเสี่ยงของกองทุน Eastspring ESG Mixed 30/70

1. ความเสี่ยงของตลาด (Market Risk)
2. ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนที่คำนึงถึงการค้าเงินงานด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และ บรรษัทภิบาล (Environmental, Social and Governance: ESG)
3. ความเสี่ยงทางธุรกิจ (Business Risk) ความเสี่ยงจากภาวะธุรกิจและอุตสาหกรรมของผู้ออกตราสาร
4. ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่อง (Liquidity Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากตราสารที่กองทุนถืออยู่นั้นขาดสภาพคล่อง
5. ความเสี่ยงจากความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ออกตราสาร (Credit Risk)
6. ความเสี่ยงด้านการกระจุกตัวของการลงทุน (Concentration Risk)
7. ความเสี่ยงจากการทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยง
8. ความเสี่ยงจากการลงทุนในตราสารอนุพันธ์
9. ความเสี่ยงด้านสิทธิประโยชน์ทางภาษี (สำหรับหน่วยลงทุนชนิดไทยเพื่อความยั่งยืน)

สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม ผู้ลงทุนสามารถติดตามความเสี่ยงและแนวทางการบริหารความเสี่ยงของทุนได้ที่หนังสือชี้ชวน

คำเตือน : เนื่องจากกองทุนไม่ได้ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน ผู้ลงทุนอาจจะต้องขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน / หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ ผลการดำเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสัญญาณถึงผลการดำเนินงานในอนาคต การลงทุนในกองทุนมีการฝากเงินและมีความเสี่ยงของการลงทุน ผู้ลงทุนอาจจะได้รับเงินลงทุนคืนมากกว่าหรือน้อยกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ และอาจไม่ได้รับชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายในระยะเวลาที่กำหนด หรืออาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ตามที่มูลค่าสินใจลงทุนควรศึกษาหนังสือชี้ชวนอย่างรอบคอบ ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน / เอกสารฉบับนี้ ต้องใช้ประกอบกับ Fund Fact Sheet หนังสือชี้ชวนได้ที่ธนาคารทหารไทยทุกสาขา บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสทสปริง (ประเทศไทย) และผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน