

ประกาศ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด

เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม จำนวน 4 กองทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด (“บริษัทจัดการ”) ขอแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบว่า บริษัทจัดการได้ดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม จำนวน 4 กองทุน เพื่อให้เป็นไปตามที่ประกาศของสำนักงาน ก.ล.ต. กำหนดไว้ ในเรื่องการเปลี่ยนแปลงการดำเนินการด้านความยั่งยืนจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) เป็นการนำข้อมูลหรือผลการประเมินด้านความยั่งยืนตามมาตรฐานสากลมาใช้ให้เหมาะสมกับนโยบายและกลยุทธ์การลงทุนของแต่ละกองทุน ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) แล้ว โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2570 เป็นต้นไป

โดยมีสาระสำคัญของการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ ดังนี้

1. กองทุนเปิดอีสท์สปริง SETESG (ES-SETESG)

1.1 เปลี่ยนแปลงชื่อกองทุน

ชื่อโครงการจัดการ	ชื่อกองทุน (เดิม)	ชื่อกองทุน (ใหม่)
ชื่อภาษาไทย	กองทุนเปิดอีสท์สปริง SETESG	กองทุนเปิดอีสท์สปริง THAI EQUITY ESG
ชื่อภาษาอังกฤษ	EASTSPRING SETESG Fund	EASTSPRING THAI EQUITY ESG Fund
ชื่อย่อ	ES-SETESG	ES-THAIEQESG

รวมถึงการเปลี่ยนแปลงชื่อย่อชนิดหน่วยลงทุน (class of unit) ให้สอดคล้องกับชื่อย่อใหม่ของกองทุน โดยรายละเอียดเป็นไปตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

1.2 เพิ่มชื่อผู้ประเมินผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืนตามมาตรฐานสากล

จากเดิม : ไม่มี

เป็น : MORNINGSTAR SUSTAINALYTICS

1.3 เปลี่ยนแปลงดัชนีที่ใช้อ้างอิงของกองทุนรวมดัชนี (Index Fund) และดัชนีชี้วัดผลการดำเนินงานของกองทุน ซึ่งมีสัดส่วนร้อยละ 100

จากเดิม : SET ESG Total Return Index / ดัชนีผลตอบแทนรวม SETESG Index (SETESG TRI)

เป็น : ดัชนี Morningstar Thailand ex REIT Sustainability 10pct Cap TR THB

2. กองทุนเปิดอีเอสทีสปริง ESG Mixed 30/70 (ES-ESG3070) สำหรับส่วนตราสารทุน

2.1 เพิ่มชื่อผู้ประเมินผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืนตามมาตรฐานสากล

จากเดิม : ไม่มี

เป็น : MORNINGSTAR SUSTAINALYTICS

2.2 เปลี่ยนแปลงดัชนีอ้างอิงสำหรับส่วนตราสารทุน และดัชนีชี้วัดผลการดำเนินงานของกองทุนในส่วนตราสารทุน ซึ่งมีสัดส่วนร้อยละ 30

จากเดิม : ดัชนีผลตอบแทนรวม SETESG Index (SETESG TRI) ร้อยละ 30

เป็น : ดัชนี Morningstar Thailand ex REIT Sustainability 10pct Cap TR THB ร้อยละ 30

ทั้งนี้ ดัชนีชี้วัดผลการดำเนินงานกองทุนในส่วนตราสารทุนนี้ยังคงเดิม (ไม่เปลี่ยนแปลง) คือ ThaiBMA Government Bond ESG Index Net Total Return ร้อยละ 50 และ ThaiBMA Short-term Government Bond Index Total Return ร้อยละ 20

3. กองทุนเปิดอีเอสทีสปริง หุ้นปันผล ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ (ES-DIVTHAIESGX) และ กองทุนเปิดอีเอสทีสปริง หุ้นปันผล 70 ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ (ES-DIV70THAIESGX)

3.1 เพิ่มชื่อผู้ประเมินผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืนตามมาตรฐานสากล

จากเดิม : ไม่มี

เป็น : MSCI SOLUTIONS (UK) LIMITED

3.2 เปลี่ยนแปลงเกณฑ์การคัดเลือกเชิงบวก (Positive Screening) สำหรับหลักทรัพย์ที่พิจารณาจากผลการประเมินด้าน ESG

จากเดิม : SET ESG Ratings ระดับ AA ขึ้นไป

เป็น : MSCI ESG Ratings ตั้งแต่ระดับ BBB ขึ้นไป

ทั้งนี้ การที่บริษัทจัดการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์การคัดเลือกของ MSCI ESG Ratings เป็นตั้งแต่ระดับ BBB ขึ้นไป เนื่องจาก MSCI ESG Ratings เป็น Agency ที่มีการประเมินเปรียบเทียบของแต่ละบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกันในหลายประเทศทั่วโลก (ระดับสากล) ในขณะที่ SET ESG Ratings ระดับ AA เป็นการประเมินเปรียบเทียบเฉพาะเพียงบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ดังนั้น บริษัทจัดการพิจารณาแล้วเห็นว่า MSCI ESG Ratings ตั้งแต่ระดับ BBB ขึ้นไป เมื่อใช้ร่วมกับหลักเกณฑ์ด้านความยั่งยืนและกระบวนการวิเคราะห์การลงทุนอื่นของกองทุน ยังคงเหมาะสมกับวัตถุประสงค์ด้านความยั่งยืนของกองทุน พร้อมทั้งคงความยืดหยุ่นในการบริหารจัดการกองทุน และไม่ทำให้กลยุทธ์การลงทุนเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมอย่างมีนัยสำคัญ

พร้อมกันนี้ บริษัทจัดการได้ปรับปรุงรายละเอียดโครงการในส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงข้างต้น โดยรายละเอียดการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการของแต่ละกองทุนเป็นไปตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกได้ โดยบริษัทจัดการจะยกเว้นการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก รวมถึงค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกไปยังกองทุนรวมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการอื่น (exit without fee) สำหรับรายการที่มีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2569 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2569

บริษัทจัดการขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนที่ให้ความไว้วางใจและใช้บริการด้วยดีเสมอมา หากท่านต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อศูนย์ที่ปรึกษาการลงทุน โทร. 1725 ในวันทำการ ตั้งแต่เวลา 8.30 น. ถึง 17.00 น. หรือศึกษารายละเอียดการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการของแต่ละกองทุนได้จากเอกสารแนบท้ายประกาศนี้หรือทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ (www.eastspring.co.th)

ประกาศ ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2569

ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน