**ตารางเปรียบเทียบแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการ**

**กองทุนเปิดอีสท์สปริง SETESG (ES-SETESG)**

| หัวข้อ | รายละเอียดเดิม | รายละเอียดใหม่ |
|---|---|---|
| **ข้อ 1. ข้อมูลทั่วไป** | **ชื่อกองทุน**<br>ชื่อโครงการจัดการ (ไทย) : กองทุนเปิดอีสท์สปริง SETESG<br>ชื่อโครงการจัดการ (อังกฤษ) : EASTSPRING SETESG Fund<br>ชื่อย่อโครงการ : ES-SETESG | **ชื่อกองทุน**<br>ชื่อโครงการจัดการ (ไทย) : กองทุนเปิดอีสท์สปริง THAI EQUITY ESG<br>ชื่อโครงการจัดการ (อังกฤษ) : EASTSPRING THAI EQUITY ESG Fund<br>ชื่อย่อโครงการ : ES-THAIEQESG |
| **ข้อ 2. ประเภทกองทุน** | **ดัชนีที่ใช้อ้างอิง ของกองทุนรวมดัชนี (Index Fund) :**<br>- SET ESG Total Return Index | **ดัชนีที่ใช้อ้างอิง ของกองทุนรวมดัชนี (Index Fund) :**<br>- ดัชนี Morningstar Thailand ex REIT Sustainability 10pct Cap TR THB |
| | **ผู้ประเมินผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืนตามมาตรฐานสากล :**<br>- ไม่มี | **ผู้ประเมินผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืนตามมาตรฐานสากล :**<br>- มี<br>**ชื่อผู้ประเมินผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืนตามมาตรฐานสากล :**<br>- MORNINGSTAR SUSTAINALYTICS |
| | รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ :<br>**1. นโยบายการลงทุน**<br>ส่วนที่ 1 : กองทุนมีนโยบายที่จะเน้นลงทุนในหุ้นที่เป็นองค์ประกอบของดัชนีผลตอบแทนรวม SETESG Index (SETESG TRI) เพื่อสร้างผลตอบแทนให้ใกล้เคียงกับดัชนีดังกล่าว โดยจะลงทุนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน | รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ :<br>**1. นโยบายการลงทุน**<br>ส่วนที่ 1 : กองทุนมีนโยบายที่จะเน้นลงทุนในหุ้นที่เป็นองค์ประกอบของดัชนี Morningstar Thailand ex REIT Sustainability 10pct Cap TR THB เพื่อสร้างผลตอบแทนให้ใกล้เคียงกับดัชนีดังกล่าว โดยจะลงทุนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน |

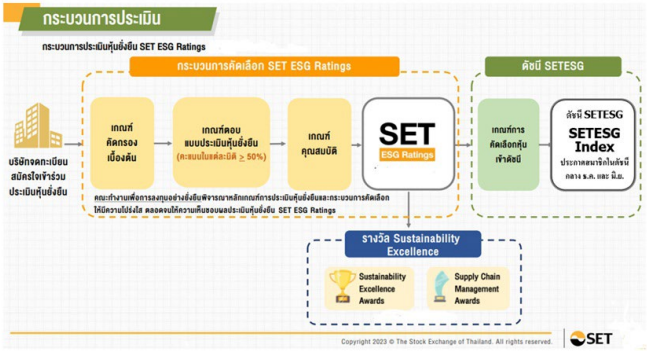
| หัวข้อ | รายละเอียดเดิม | รายละเอียดใหม่ |
|---|---|---|
| | ทั้งนี้ กองทุนจะใช้กลยุทธ์การบริหารกองทุนเชิงรับ (Passive management strategy) โดยจะเลือกลงทุนเฉพาะในหุ้นที่เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“SET”) บนกระดานหลัก หรือกระดานเอ็มเอไอ (mai) ที่ได้รับการคัดเลือกจาก SET ว่ามีความโดดเด่นด้านความยั่งยืน (Environmental Social and Governance: ESG) ในสัดส่วนที่เท่าหรือใกล้เคียงกับน้ำหนักที่เป็นส่วนประกอบของดัชนีดังกล่าว และใช้การลงทุนแบบ Optimization โดยผู้จัดการกองทุนจะบริหารพอร์ตและสภาพคล่องในการลงทุนให้มีประสิทธิภาพ โดยอาจไม่จำเป็นต้องลงทุนในหุ้นทุกตัวที่เป็นองค์ประกอบของดัชนี เช่น ไม่ลงทุนในหุ้นที่สภาพคล่องและ/หรือต้นทุนซื้อขายไม่สอดคล้องกับขนาดของกองทุน เป็นต้น และปรับน้ำหนักของหุ้นที่ลงทุนบางตัวให้สูงกว่าหรือต่ำกว่าน้ำหนักในดัชนีเพื่อทดแทนหุ้นที่ไม่ได้ลงทุนและให้กองทุนมีผลตอบแทนใกล้เคียงกับดัชนีที่สุด โดยจะพยายามดำรงค่าความผันผวนของส่วนต่างของผลตอบแทนเฉลี่ยของกองทุนรวมและผลตอบแทนของดัชนีชี้วัด (tracking error : “TE” ไม่เกิน 1.00% ต่อปี) | ทั้งนี้ กองทุนจะใช้กลยุทธ์การบริหารกองทุนเชิงรับ (Passive management strategy) โดยจะเลือกลงทุนเฉพาะในหุ้นที่เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“SET”) บนกระดานหลัก หรือกระดานเอ็มเอไอ (mai) ที่ได้รับการประเมินจาก Morningstar Sustainalytics (“ผู้ประเมิน”) ว่ามีความโดดเด่นด้านความยั่งยืน (Environmental Social and Governance: ESG) ในสัดส่วนที่เท่าหรือใกล้เคียงกับน้ำหนักที่เป็นส่วนประกอบของดัชนีดังกล่าว และใช้การลงทุนแบบ Optimization โดยผู้จัดการกองทุนจะบริหารพอร์ตและสภาพคล่องในการลงทุนให้มีประสิทธิภาพ โดยอาจไม่จำเป็นต้องลงทุนในหุ้นทุกตัวที่เป็นองค์ประกอบของดัชนี เช่น ไม่ลงทุนในหุ้นที่สภาพคล่องและ/หรือต้นทุนซื้อขายไม่สอดคล้องกับขนาดของกองทุน เป็นต้น และปรับน้ำหนักของหุ้นที่ลงทุนบางตัวให้สูงกว่าหรือต่ำกว่าน้ำหนักในดัชนีเพื่อทดแทนหุ้นที่ไม่ได้ลงทุนและให้กองทุนมีผลตอบแทนใกล้เคียงกับดัชนีที่สุด โดยจะพยายามดำรงค่าความผันผวนของส่วนต่างของผลตอบแทนเฉลี่ยของกองทุนรวมและผลตอบแทนของดัชนีชี้วัด (Tracking Error : “TE”) ไม่เกิน 1.00% ต่อปี<br><br>กองทุนจะพิจารณาลงทุนในหลักทรัพย์ที่เป็นองค์ประกอบของดัชนี Morningstar Thailand ex REIT Sustainability 10 pct Cap TR THB ซึ่งจัดทำโดย Morningstar, Inc. ภายใต้ธุรกิจ Morningstar Indexes ซึ่งใช้ข้อมูลการประเมินความเสี่ยงด้านความยั่งยืน (ESG Risk Ratings) ของผู้ประเมิน ไม่เกินระดับความเสี่ยงสูง (High) ทั้งนี้ หลักทรัพย์ที่ได้รับ ESG Risk Ratings ระดับความเสี่ยงรุนแรง (Severe) จะไม่ถูกนำมาเป็นองค์ประกอบของดัชนี นอกจากนี้หลักทรัพย์ที่อยู่ในระดับความเสี่ยงรุนแรง (Severe) จะไม่ถือว่าเป็นหลักทรัพย์ที่มีความโดดเด่นด้าน |

| หัวข้อ | รายละเอียดเดิม | รายละเอียดใหม่ |
|---|---|---|
| | | ESG เนื่องจากเป็นหลักทรัพย์ของบริษัทที่มีความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) ที่ยังไม่ได้รับการบริหารจัดการอย่างเพียงพอในระดับสูงสุด ซึ่งอาจส่ง ผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อมูลค่ากิจการและความสามารถในการดำเนินธุรกิจในระยะยาว การไม่ลงทุนในหลักทรัพย์ดังกล่าวจึงเป็นส่วนหนึ่งของแนวทางการบูรณาการปัจจัยด้าน ESG ในกระบวนการลงทุน เพื่อช่วยลดความเสี่ยงด้าน ESG โดยรวมของพอร์ตการลงทุน สนับสนุนการบริหารความเสี่ยงในระยะยาว และเสริมสร้างคุณลักษณะด้านความยั่งยืนของกองทุนให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การลงทุนอย่างยั่งยืนของกองทุน |
| | ส่วนที่ 2 : เงินลงทุนส่วนที่เหลือ<br>.....<br>.....<br><br>1.3. กรอบการลงทุน (Investment Universe)<br>**1.3.1 ประเภทหรือลักษณะของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน**<br>กรอบนโยบายการลงทุนประกอบด้วยหลักทรัพย์ที่อยู่ในองค์ประกอบของดัชนีผลตอบแทนรวม SETESG Index (SETESG TRI) เป็นหลัก เนื่องจากกองทุนจะใช้กลยุทธ์การบริหารกองทุนเชิงรับ (Passive management strategy) เพื่อสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนให้ใกล้เคียงกับผลตอบแทนของดัชนีผลตอบแทนรวม SETESG Index (SETESG TRI) โดยหลักทรัพย์ที่อยู่ในองค์ประกอบของดัชนีผลตอบแทนรวม SETESG Index (SETESG TRI) มีการกระจายการลงทุนในหลากหลายอุตสาหกรรม ที่ผ่านการประเมินคุณสมบัติด้าน ESG ตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนด | ส่วนที่ 2 : เงินลงทุนส่วนที่เหลือ<br>.....<br>.....<br><br>1.3. กรอบการลงทุน (Investment Universe)<br>**1.3.1 ประเภทหรือลักษณะของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน**<br>กรอบนโยบายการลงทุนประกอบด้วยหลักทรัพย์ที่อยู่ในองค์ประกอบของดัชนี Morningstar Thailand ex REIT Sustainability 10pct Cap TR THB เป็นหลัก เนื่องจากกองทุนจะใช้กลยุทธ์การบริหารกองทุนเชิงรับ (Passive management strategy) เพื่อสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนให้ใกล้เคียงกับผลตอบแทนของดัชนีดังกล่าว โดยหลักทรัพย์ที่อยู่ในองค์ประกอบดัชนีดังกล่าวมีการกระจายการลงทุนในหลากหลายอุตสาหกรรม ที่ได้รับการประเมินคุณสมบัติด้าน ESG จาก Morningstar Sustainalytics |

| หัวข้อ | รายละเอียดเดิม | รายละเอียดใหม่ |
|---|---|---|
| | **1.3.2 คุณสมบัติของผู้ออก**<br>.....<br>.....<br><br>**2. กลยุทธ์การลงทุนเพื่อการบรรลุวัตถุประสงค์ด้านความยั่งยืน : Screening**<br>**2.1 หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกหลักทรัพย์**<br>กองทุนมีนโยบายคัดเลือกหลักทรัพย์ตามหลักทรัพย์ที่อยู่ในองค์ประกอบของดัชนีผลตอบแทนรวม SETESG Index (SETESG TRI) เป็นหลัก โดยใช้กลยุทธ์การลงทุนแบบ screening เนื่องจากกองทุนจะใช้กลยุทธ์การบริหารกองทุนเชิงรับ (Passive management strategy) เพื่อสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนให้ใกล้เคียงกับผลตอบแทนของดัชนีผลตอบแทนรวม SETESG Index (SETESG TRI)<br><br>โดยตลาดหลักทรัพย์ฯ พิจารณาคุณสมบัติของบริษัทจดทะเบียนที่มีสิทธิ์เข้าร่วมการประเมินความยั่งยืนตามเกณฑ์คัดกรองเบื้องต้น แบบ Negative Screening ดังต่อไปนี้<br>- ไม่เป็นบริษัทที่จดทะเบียนในปีที่มีการประเมินความยั่งยืน ยกเว้นบริษัทจดทะเบียนที่มีการปรับโครงสร้างการถือหุ้นโดยตั้งบริษัทซึ่งประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้น (Holding Company) และไม่มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางธุรกิจอย่างมีนัยสำคัญ | **1.3.2 คุณสมบัติของผู้ออก**<br>.....<br>.....<br><br>**2. กลยุทธ์การลงทุนเพื่อการบรรลุวัตถุประสงค์ด้านความยั่งยืน : Screening**<br>**2.1 หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกหลักทรัพย์**<br><br>กองทุนมีนโยบายคัดเลือกหลักทรัพย์ตามหลักทรัพย์ที่อยู่ในองค์ประกอบของดัชนี Morningstar Thailand ex REIT Sustainability 10pct Cap TR THB เป็นหลัก โดยใช้กลยุทธ์การลงทุนแบบ screening เนื่องจากกองทุนจะใช้กลยุทธ์การบริหารกองทุนเชิงรับ (Passive management strategy) เพื่อสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนให้ใกล้เคียงกับผลตอบแทนของดัชนีดังกล่าว<br><br>ดัชนี Morningstar Thailand ex REIT Sustainability 10pct Cap TR THB ประกอบด้วยหุ้นไทยที่ผ่านการประเมินและคัดกรองด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (Environmental, Social and Governance: ESG) ตามหลักเกณฑ์ที่ผู้จัดทำดัชนีกำหนด โดยไม่รวมหลักทรัพย์ที่จัดประเภทเป็นกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REITs) และใช้ข้อมูลการประเมินด้านความยั่งยืนจาก Morningstar Sustainalytics |

| หัวข้อ | รายละเอียดเดิม | รายละเอียดใหม่ |
|---|---|---|
| | - ไม่เป็นบริษัทที่เข้าจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยอ้อม (Backdoor Listing) ในปีที่มีการประเมินความยั่งยืน<br>- ไม่เป็นบริษัทที่เข้าข่ายอาจถูกเพิกถอนหลักทรัพย์ หรือไม่เป็นบริษัทที่อยู่ระหว่างการฟื้นฟูกิจการ<br>- ไม่เป็นบริษัทที่อยู่ระหว่างการขอเพิกถอนหลักทรัพย์โดยสมัครใจ<br>- ไม่เป็นบริษัทที่มีการกระจายการถือหุ้น โดยมีจำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อยน้อยกว่า 150 ราย หรือถือหุ้นรวมกันต่ำกว่า 15% ของทุนชำระแล้ว<br>- ไม่เป็นบริษัทที่ผู้สอบบัญชีไม่แสดงความเห็นต่องบการเงินหรือเห็นว่างบการเงินไม่ถูกต้องในปีที่มีการประเมินความยั่งยืนและปีก่อนหน้า<br>- ไม่เป็นบริษัทที่ถูกหยุดพักการซื้อขายหลักทรัพย์เนื่องจากนำส่งงบการเงินล่าช้ากว่าที่กำหนดในปีที่มีการประเมินความยั่งยืนและปีก่อนหน้า<br>ไม่เป็นบริษัทที่ถูกตลาดหลักทรัพย์ฯ ขึ้นเครื่องหมาย C (Caution) [การขึ้นเครื่องหมาย “C” (Caution) บนหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนเพื่อเตือนผู้ลงทุนกรณีบริษัทจดทะเบียนมีเหตุการณ์ที่อาจมีผลกระทบต่อฐานะการเงินและการดำเนินธุรกิจ ซึ่งผู้ลงทุนจะต้องซื้อหลักทรัพย์ดังกล่าวด้วยบัญชีแคชบาลานซ์ (Cash Balance) เท่านั้น] ในปีที่มีการประเมินความยั่งยืนและปีก่อนหน้า<br>- ไม่เป็นบริษัทที่มีพฤติกรรมการซื้อขายที่ผิดปกติโดยการกระทำของกรรมการและผู้บริหาร หรือ ไม่เป็นบริษัทที่มีกรรมการและผู้บริหารที่มีลักษณะขาดความน่าไว้วางใจตามประกาศ ก.ล.ต. ในปีที่มีการประเมินความยั่งยืนและปีก่อนหน้า | ทั้งนี้ หลักทรัพย์ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นองค์ประกอบของดัชนีต้องผ่านหลักเกณฑ์การคัดกรองดังต่อไปนี้<br>- ไม่อยู่ในกลุ่มความเสี่ยงด้าน ESG ระดับรุนแรง (Severe ESG Risk Category)<br>- มีระดับข้อโต้แย้งด้าน ESG ไม่เกินระดับ 3 จากระดับ 1 ถึง 5 (Controversy Rating ≤ 3)<br>- ไม่เป็นหลักทรัพย์ของกิจการที่มีสถานะไม่ปฏิบัติตามหลัก United Nations Global Compact (UNGC Non-Compliant) และ<br>- ผ่านเกณฑ์การคัดกรองการมีส่วนเกี่ยวข้องในกิจกรรมทางธุรกิจ (Business Involvement Screening) ตามที่ผู้จัดทำดัชนีกำหนด<br>เกณฑ์ดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อคัดออกหลักทรัพย์ที่มีความเสี่ยงด้าน ESG ซึ่งกิจการยังไม่ได้บริหารจัดการในระดับรุนแรง มีข้อโต้แย้งด้าน ESG สูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด ไม่ปฏิบัติตามหลัก UNGC หรือมีส่วนเกี่ยวข้องในกิจกรรมทางธุรกิจที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของผู้จัดทำดัชนี |

| หัวข้อ | รายละเอียดเดิม | รายละเอียดใหม่ |
|---|---|---|
| | **2.2 กระบวนการวิเคราะห์และคัดเลือกหลักทรัพย์**<br>**2.2.1 กลยุทธ์การลงทุนที่ใช้**<br>กองทุนมีนโยบายที่จะเน้นลงทุนในหุ้นที่เป็นองค์ประกอบของดัชนีผลตอบแทนรวม SETESG Index (SETESG TRI) เพื่อสร้างผลตอบแทนให้ใกล้เคียงกับดัชนีดังกล่าว โดยจะลงทุนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน<br><br>บริษัทจัดการคัดเลือกหลักทรัพย์ตามหลักทรัพย์ที่เป็นองค์ประกอบในดัชนีผลตอบแทนรวม SETESG Index (SETESG TRI) และจัดโครงสร้างของพอร์ตการลงทุนให้เหมือนหรือใกล้เคียงกับโครงสร้างของ SETESG TRI ให้มากที่สุด โดยวิเคราะห์การคัดเลือกและสัดส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์ตามปัจจัยการซื้อ/ขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ เช่น สภาพคล่อง ปริมาณการซื้อ/ขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ จำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นรายย่อย มูลค่าการลงทุนขั้นต่ำ ผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์เปรียบเทียบกับประมาณการซื้อ/ขายของกองทุน เป็นต้น ทั้งนี้ เนื่องจากกองทุนเป็นกองทุนเปิดที่มีเงินเข้าและออกจากกองทุนได้ตลอดเวลา บริษัทจัดการจะมีการใช้โปรแกรมบริหารจัดการกองทุนเพื่อช่วยให้ผู้จัดการกองทุนสามารถปรับน้ำหนักการลงทุนในหลักทรัพย์ และคัดเลือกหลักทรัพย์ที่จะซื้อหรือขายให้สอดคล้องกับดัชนีผลตอบแทนรวม SETESG Index (SETESG TRI) และอาจทำให้ไม่จำเป็นต้องซื้อหรือขายหลักทรัพย์ทุกหลักทรัพย์ที่อยู่ในดัชนีผลตอบแทนรวม SETESG Index (SETESG TRI) เมื่อทำการปรับพอร์ตลงทุน ทั้งนี้ ผู้จัดการกองทุนจะปรับพอร์ตการลงทุน หรือ rebalancing ตามรอบประกาศการเปลี่ยนแปลงของ | **2.2. กระบวนการวิเคราะห์และคัดเลือกหลักทรัพย์**<br>**2.2.1 กลยุทธ์การลงทุนที่ใช้**<br>กองทุนมีนโยบายที่จะเน้นลงทุนในหุ้นที่เป็นองค์ประกอบของดัชนี Morningstar Thailand ex REIT Sustainability 10pct Cap TR THB เพื่อสร้างผลตอบแทนให้ใกล้เคียงกับดัชนีดังกล่าว โดยจะลงทุนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน<br><br>บริษัทจัดการคัดเลือกหลักทรัพย์ตามหลักทรัพย์ที่เป็นองค์ประกอบในดัชนี Morningstar Thailand ex REIT Sustainability 10pct Cap TR THB และจัดโครงสร้างของพอร์ตการลงทุนให้เหมือนหรือใกล้เคียงกับโครงสร้างของดัชนีดังกล่าวให้มากที่สุด โดยวิเคราะห์การคัดเลือกและสัดส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์ตามปัจจัยการซื้อ/ขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ เช่น สภาพคล่อง ปริมาณการซื้อ/ขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ จำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นรายย่อย มูลค่าการลงทุนขั้นต่ำ ผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์เปรียบเทียบกับประมาณการซื้อ/ขายของกองทุน เป็นต้น ทั้งนี้ เนื่องจากกองทุนเป็นกองทุนเปิดที่มีเงินเข้าและออกจากกองทุนได้ตลอดเวลา บริษัทจัดการจะมีการใช้โปรแกรมบริหารจัดการกองทุนเพื่อช่วยให้ผู้จัดการกองทุนสามารถปรับน้ำหนักการลงทุนในหลักทรัพย์ และคัดเลือกหลักทรัพย์ที่จะซื้อหรือขายให้สอดคล้องกับดัชนีดังกล่าว และอาจทำให้ไม่จำเป็นต้องซื้อหรือขายหลักทรัพย์ทุกหลักทรัพย์ที่อยู่ในดัชนีดังกล่าว เมื่อทำการปรับพอร์ตลงทุน ทั้งนี้ ผู้จัดการกองทุนจะปรับพอร์ตการลงทุน หรือ rebalancing ตามรอบประกาศการเปลี่ยนแปลงของหลักทรัพย์และน้ำหนักที่เป็นองค์ประกอบ |

| หัวข้อ | รายละเอียดเดิม | รายละเอียดใหม่ |
|---|---|---|
| | หลักทรัพย์และน้ำหนักที่เป็นองค์ประกอบของดัชนี เพื่อลดความแตกต่างของผลตอบแทนของดัชนีและของกองทุน (Tracking error)<br><br>ดัชนีผลตอบแทนรวม SETESG Index (SETESG TRI) ประกอบด้วยบริษัทจดทะเบียนที่ได้รับการประเมิน SET ESG Ratings ตามกระบวนการที่จัดทำโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลาดหลักทรัพย์ฯ) ตามรูปประกอบนี้<br><br><br><br>**แบบประเมินความยั่งยืนจากคำถามในมิติ ด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (Environmental, Social and Governance: ESG)**<br>• แบ่งเป็นมิติบรรษัทภิบาลและเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และสังคม<br>• ข้อคำถาม ประกอบด้วย<br>- General Questions สำหรับทุกบริษัทจดทะเบียน<br>- Industry Specific Questions ตามกลุ่มอุตสาหกรรม เพื่อพัฒนาการดำเนินงานอย่างยั่งยืนได้ตรงตามลักษณะของธุรกิจได้อย่างชัดเจน<br>ตัวอย่างลักษณะคำถาม | ของดัชนี เพื่อลดความแตกต่างของผลตอบแทนของดัชนีและของกองทุน (Tracking error)<br><br>สำหรับการคัดเลือกหลักทรัพย์เป็นองค์ประกอบของดัชนี Morningstar Thailand ex REIT Sustainability 10pct Cap TR THB โดยผู้จัดทำดัชนีใช้ข้อมูลและปัจจัยด้านความยั่งยืนตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้<br><br>**1. การพิจารณาข้อมูล ESG Risk Rating**<br>Morningstar Sustainalytics ประเมินและจัดทำ ESG Risk Ratings เพื่อวัดระดับความเสี่ยงที่มูลค่ากิจการ (Enterprise Value) อาจได้รับผลกระทบจากปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล โดยมุ่งประเมินความเสี่ยงด้าน ESG ที่กิจการยังไม่ได้บริหารจัดการ (Unmanaged ESG Risk) จากมุมมองความมีนัยสำคัญทางการเงิน (Financial Materiality) และพิจารณาประเด็น ESG ที่มีนัยสำคัญต่อกิจการ (Material ESG Issues: MEIs) ผ่าน 2 มิติหลัก ได้แก่ ระดับการเผชิญความเสี่ยงด้าน ESG (Exposure) และความสามารถของกิจการในการบริหารจัดการความเสี่ยงดังกล่าว (Management) ซึ่งเป็นระดับความเสี่ยงตามระดับผลการประเมินความเสี่ยงด้าน ESG (ESG Risk Category) ซึ่งแบ่งออกเป็น 5 ระดับ ได้แก่<br>1. ความเสี่ยงต่ำมาก (Negligible)<br>2. ความเสี่ยงต่ำ (Low)<br>3. ความเสี่ยงปานกลาง (Medium)<br>4. ความเสี่ยงสูง (High) |

| หัวข้อ | รายละเอียดเดิม | รายละเอียดใหม่ |
|---|---|---|
| | • ครอบคลุมกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียของธุรกิจ เช่น คู่ค้า ลูกค้า พนักงาน สังคม / ชุมชน เป็นต้น<br>• ESG ในกระบวนการดำเนินธุรกิจ (ESG in practices) เช่น<br>- ความเสี่ยงด้าน ESG ของทั้งบริษัทและคู่ค้า<br>- การจัดการห่วงโซ่อุปทาน<br>- การดำเนินงานเพื่อลดการใช้ไฟฟ้า/พลังงาน ลดการใช้น้ำ และการจัดการของเสียอย่างมีประสิทธิภาพ<br>• คำนึงถึงผลประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อมหรือสังคม นอกเหนือจากผลตอบแทนทางเศรษฐกิจของธุรกิจ เช่น<br>- การสร้างสรรค์นวัตกรรมทำธุรกิจ<br>- การพัฒนาศักยภาพของพนักงาน<br>- การพัฒนาชุมชน / สังคม ผ่านกระบวนการทำธุรกิจ<br>• ให้ความสำคัญประเด็น ESG ที่เป็นความเสี่ยงสำคัญของธุรกิจ เช่น<br>- Climate Risk ได้แก่ มาตรการหรือนโยบายในการชะลอหรือลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ซึ่งเป็นที่มาของภาวะโลกร้อน (Climate Change Mitigation) การปรับตัวของบริษัทจดทะเบียน ให้มีความยืดหยุ่นต่อความเสี่ยงด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงด้านความต่อเนื่องในการดำเนินธุรกิจ (Climate Change Adaptation and Resilience)<br>- สิทธิขั้นพื้นฐานในฐานะมนุษย์คนหนึ่งที่พึงมี (Human Rights Risk) ได้แก่ สิทธิในการมีชีวิตและเสรีภาพ การแสดงความคิดเห็นและการแสดงออก สิทธิในการทำงานและการศึกษา เป็นต้น | 5. ความเสี่ยงรุนแรง (Severe)<br>โดยคัดออกหลักทรัพย์ที่อยู่ในกลุ่มความเสี่ยงด้าน ESG ระดับรุนแรง (Severe ESG Risk Category)<br><br>**2. การคัดกรองข้อโต้แย้งด้าน ESG**<br>คัดเลือกเฉพาะหลักทรัพย์ที่มีระดับข้อโต้แย้งด้าน ESG (Controversy Rating) ไม่เกินระดับ 3 ตามหลักเกณฑ์ที่ผู้จัดทำดัชนีกำหนด โดยการประเมินดังกล่าวพิจารณาข้อโต้แย้งที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล เช่น สิทธิมนุษยชน แรงงาน สิ่งแวดล้อม ผลิตภัณฑ์ และธรรมาภิบาล ตามวิธีการประเมินของ Morningstar Sustainalytics ทั้งนี้ ผลการประเมินความเสี่ยงด้าน ESG (ESG Risk Category) แบ่งออกเป็นระดับ 1 ถึงระดับ 5 โดยระดับที่สูงขึ้นสะท้อนถึงข้อโต้แย้งที่มีความรุนแรงหรือผลกระทบสูงขึ้น<br><br>**3. การตรวจสอบการปฏิบัติตามหลัก United Nations Global Compact (UNGC)**<br>คัดออกหลักทรัพย์ของกิจการที่มีสถานะไม่ปฏิบัติตามหลัก UNGC (UNGC Non-Compliant) ตามหลักเกณฑ์ที่ผู้จัดทำดัชนีกำหนด โดยครอบคลุมหลักการสากลด้านสิทธิมนุษยชน แรงงาน สิ่งแวดล้อม และการต่อต้านการทุจริต<br><br>**4. การคัดกรองการมีส่วนเกี่ยวข้องในกิจกรรมทางธุรกิจ (Business Involvement Screening)** |

| หัวข้อ | รายละเอียดเดิม | รายละเอียดใหม่ |
|---|---|---|
| | หมายเหตุ : เกณฑ์ประเมิน SET ESG Ratings และการคัดเลือกหุ้นเพื่อเป็นองค์ประกอบของดัชนีผลตอบแทนรวม SETESG Index (SETESG TRI) อาจเปลี่ยนแปลงได้ในอนาคต โดยสามารถอ้างอิงได้จากแหล่งข้อมูล www.set.or.th | คัดออกหลักทรัพย์ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจหรือกิจกรรมที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ด้านความยั่งยืนที่ผู้จัดทำดัชนีกำหนด เช่น ยาสูบ อาวุธต้องห้ามตามหลักสากล และอาวุธขนาดเล็ก เป็นต้น<br><br>**5. การจัดลำดับและคัดเลือกหลักทรัพย์**<br>ผู้จัดทำดัชนีจะนำหลักทรัพย์ที่เป็นองค์ประกอบของดัชนีหลัก Morningstar Thailand Index ซึ่งเป็นดัชนีหุ้นไทย มาเป็นกรอบในการคัดเลือก โดยตัดหลักทรัพย์ที่จัดประเภทเป็นกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REITs) ออก เพื่อกำหนดเป็นกรอบหลักทรัพย์ตั้งต้น (Morningstar Thailand ex-REIT) จากนั้นจะนำหลักทรัพย์ที่ผ่านเกณฑ์การคัดกรองตามข้อ 1–4 มาจัดเรียงตามคะแนน ESG Risk Rating จากต่ำไปสูง โดยคะแนนที่ต่ำกว่าสะท้อนความเสี่ยงด้าน ESG ที่กิจการยังไม่ได้บริหารจัดการ (Unmanaged ESG Risk) ที่ต่ำกว่า และคัดเลือกหลักทรัพย์ตามลำดับจนมีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดที่ปรับด้วยสัดส่วนการถือครองของผู้ถือหุ้นรายย่อย (Float-adjusted Market Capitalization) รวมกันครอบคลุมจนถึงร้อยละ 50 ของกรอบหลักทรัพย์ตั้งต้นดังกล่าว ทั้งนี้ การคัดเลือกและกำหนดน้ำหนักหลักทรัพย์จะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของผู้จัดทำดัชนี โดยจำกัดน้ำหนักของหลักทรัพย์แต่ละรายไม่เกินร้อยละ 10 เพื่อเป็นองค์ประกอบของดัชนี Morningstar Thailand ex REIT Sustainability 10pct Cap TR THB<br><br>ข้อมูลที่ใช้ในการประเมิน ESG Risk Ratings มาจากข้อมูลที่กิจการเปิดเผยต่อสาธารณะ เช่น รายงานประจำปี รายงานความยั่งยืน และเว็บไซต์ของกิจการ |

| หัวข้อ | รายละเอียดเดิม | รายละเอียดใหม่ |
|---|---|---|
| | | ตลอดจนข้อมูลจากหน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานกำกับดูแล องค์กรอุตสาหกรรม องค์กรไม่แสวงหากำไร สื่อมวลชน และผู้ให้บริการข้อมูลภายนอก ในกรณีที่ข้อมูลบางรายการไม่มีการเปิดเผยหรือมีไม่เพียงพอ Morningstar Sustainalytics อาจใช้แบบจำลอง ตัวแทนข้อมูล ค่าประมาณ หรือการประเมินเชิงคุณภาพตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ซึ่งอาจส่งผลต่อผลการประเมินของกิจการ<br><br>ทั้งนี้ ผู้จัดทำดัชนีจะทบทวนและคัดเลือกหลักทรัพย์เพื่อเป็นองค์ประกอบของดัชนี (Reconstitution) ทุก 6 เดือน และปรับน้ำหนักหลักทรัพย์ รวมถึงการกำหนดน้ำหนักของหลักทรัพย์แต่ละรายไม่เกินร้อยละ 10 (10% Security Cap) เป็นรายไตรมาส โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์และกำหนดเวลาที่ผู้จัดทำดัชนีกำหนด<br><br>หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำดัชนี รวมถึงข้อมูลและวิธีการประเมินด้านความยั่งยืนอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามหลักเกณฑ์ของผู้จัดทำดัชนีหรือผู้ให้บริการข้อมูล<br><br>ผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับคุณลักษณะ องค์ประกอบ และวิธีการจัดทำดัชนี Morningstar Thailand ex REIT Sustainability 10pct Cap TR THB เพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์ของ Morningstar Indexes ที่ https://indexes.morningstar.com และศึกษาข้อมูลด้านความยั่งยืนจาก Morningstar Sustainalytics ได้ที่ www.sustainalytics.com |

| หัวข้อ | รายละเอียดเดิม | รายละเอียดใหม่ |
|---|---|---|
| | **2.3 ดัชนีชี้วัด**<br>**ดัชนีชี้วัดผลการดำเนินงาน (Performance Benchmark) ของกองทุน** ได้แก่ ดัชนีผลตอบแทนรวม SETESG Index (SETESG TRI) ในสัดส่วน 100%<br><br>ทั้งนี้ ดัชนีผลตอบแทนรวม SETESG Index (SETESG TRI) ประกอบด้วยบริษัทจดทะเบียนที่ได้รับการประเมิน SET ESG Ratings ตามหลักเกณฑ์ที่จัดทำโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลาดหลักทรัพย์ฯ) ซึ่งประเมิน SET ESG Ratings จากบริษัทจดทะเบียนที่สมัครใจเข้าร่วมตอบแบบประเมินความยั่งยืน โดยจะครอบคลุมคำถามในมิติด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (Environmental Social and Governance: ESG) ทั้งนี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะมีการทบทวนแบบประเมินอย่างต่อเนื่องให้สอดคล้องกับบริบทและแนวโน้มด้านความยั่งยืน (Sustainability Trends) ที่มีการเปลี่ยนแปลงทั้งในระดับสากลและระดับประเทศ โดยบริษัทจดทะเบียนที่อยู่ในดัชนีผลตอบแทนรวม SETESG Index (SETESG TRI) จะมีผลประเมินหุ้นยั่งยืน SET ESG Ratings และคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนด แนวทางการคัดเลือกหุ้นเพื่อเป็นองค์ประกอบของดัชนี<br>• เป็นบริษัทที่มีผลประเมินหุ้นยั่งยืน SET ESG Ratings ปีล่าสุดที่มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ไม่น้อยกว่า 6 เดือน<br>• บริษัทที่ได้รับการประกาศผลประเมินหุ้นยั่งยืน SET ESG Ratings จะได้รับผลประเมินระดับ BBB ขึ้นไป หรือตามกระบวนการคัดเลือกที่ตลาดทุนประกาศกำหนด | **2.3 ดัชนีชี้วัด**<br>**ดัชนีชี้วัดผลการดำเนินงาน (Performance Benchmark) ของกองทุน** ได้แก่ ดัชนี Morningstar Thailand ex REIT Sustainability 10pct Cap TR THB ในสัดส่วนร้อยละ 100<br><br>เนื่องจากเป็นดัชนีอ้างอิงที่สอดคล้องกับนโยบายการลงทุนและวัตถุประสงค์ด้านความยั่งยืนของกองทุน ซึ่งมุ่งส่งเสริมการลงทุนในกิจการที่มีคุณลักษณะด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (Environmental, Social and Governance: ESG) ตามหลักเกณฑ์ที่ผู้จัดทำดัชนีกำหนด โดยใช้กลยุทธ์การบริหารกองทุนเชิงรับ (Passive Management Strategy) เพื่อสร้างผลตอบแทนให้ใกล้เคียงกับดัชนีดังกล่าว<br><br>ดัชนี Morningstar Thailand ex REIT Sustainability 10pct Cap TR THB จัดทำโดย Morningstar, Inc. ภายใต้ธุรกิจ Morningstar Indexes และใช้ข้อมูลการประเมินด้านความยั่งยืนจาก Morningstar Sustainalytics ซึ่งไม่เกินระดับความเสี่ยงสูง (High) เพื่อคัดเลือกหลักทรัพย์ที่มีคุณลักษณะด้านความยั่งยืน รวมถึงหลักเกณฑ์อื่นตามที่ผู้จัดทำดัชนีกำหนด เพื่อให้ดัชนีสะท้อนคุณลักษณะด้านความยั่งยืนของกิจการที่เป็นองค์ประกอบของดัชนีอย่างเหมาะสม |

| หัวข้อ | รายละเอียดเดิม | รายละเอียดใหม่ |
|---|---|---|
| | • เป็นหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (Market Capitalization) ไม่น้อยกว่า 5,000 ล้านบาท<br>• มีสัดส่วนผู้ถือหลักทรัพย์รายย่อย (Free float) ไม่น้อยกว่า 20% ของทุนชำระแล้ว<br>• จำนวนหุ้นซื้อขายไม่น้อยกว่า 0.5% ของจำนวนหุ้นจดทะเบียนของบริษัทเป็นเวลาไม่ต่ำกว่า 9 ใน 12 เดือน<br>• ไม่จำกัดจำนวนหลักทรัพย์ในดัชนี<br>• รอบในการพิจารณาปรับรายชื่อหลักทรัพย์ที่เป็นองค์ประกอบของดัชนี จะดำเนินการทุก 6 เดือน (เดือนมิถุนายนและเดือนธันวาคม)<br>• ผู้ลงทุนสามารถศึกษาวิธีการจัดทำดัชนี (Index Methodologies) ได้ที่ https://www.set.or.th/th/market/index/setesg/profile แหล่งข้อมูล: www.set.or.th<br>ทั้งนี้ เกณฑ์ประเมิน SET ESG Ratings และการคัดเลือกหุ้นเพื่อเป็นองค์ประกอบของดัชนีผลตอบแทนรวม SETESG Index (SETESG TRI) อาจเปลี่ยนแปลงได้ในอนาคต และบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะแก้ไขเพิ่มเติมโครงการให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว โดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว และจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบการแก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าว | ผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับคุณลักษณะ องค์ประกอบ และวิธีการจัดทำดัชนี Morningstar Thailand ex REIT Sustainability 10pct Cap TR THB เพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์ของ Morningstar Indexes ที่ https://indexes.morningstar.com และศึกษาข้อมูลด้านความยั่งยืนจาก Morningstar Sustainalytics ได้ที่ www.sustainalytics.com |

| หัวข้อ | รายละเอียดเดิม | รายละเอียดใหม่ |
|---|---|---|
| | **3.1 ความเสี่ยงจากปัจจัยด้านความยั่งยืนต่อการลงทุน (Sustainability Risk)**<br>กองทุนลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีคุณลักษณะด้านความยั่งยืนตามกรอบการลงทุนและหลักเกณฑ์การคัดเลือกที่กองทุนกำหนด ซึ่งอ้างอิงข้อมูลการประเมินด้านความยั่งยืนจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อย่างไรก็ตามเหตุการณ์หรือปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม สังคม หรือธรรมาภิบาล (ESG) ที่เกิดขึ้นกับกิจการที่กองทุนลงทุน อาจส่งผลกระทบต่อฐานะทางการเงิน ความสามารถในการดำเนินธุรกิจ มูลค่าหลักทรัพย์ และผลตอบแทนของกองทุนได้<br><br>นอกจากนี้ การเปลี่ยนแปลงของข้อมูลด้านความยั่งยืน การประเมินความเสี่ยงด้าน ESG (ESG Risk Rating) หรือการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบและหลักเกณฑ์การคัดเลือกของดัชนีผลตอบแทนรวม SETESG Index (SETESG TRI) อาจส่งผลให้หลักทรัพย์บางรายการถูกปรับน้ำหนัก ถูกคัดออกจากดัชนี หรือส่งผลต่อผลการดำเนินงานของกองทุนได้<br><br>แม้ว่ากองทุนจะลงทุนในหลักทรัพย์ที่ผ่านกระบวนการคัดเลือกด้านความยั่งยืนตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด แต่ไม่อาจรับประกันได้ว่าความเสี่ยงด้านความยั่งยืน (ESG) ดังกล่าว จะไม่เกิดขึ้นหรือไม่มีผลกระทบต่อกองทุน | **3.1 ความเสี่ยงจากปัจจัยด้านความยั่งยืนต่อการลงทุน (Sustainability Risk)**<br><br>กองทุนลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีคุณลักษณะด้านความยั่งยืนตามกรอบการลงทุนและหลักเกณฑ์การคัดเลือกที่กองทุนกำหนด ซึ่งอ้างอิงข้อมูลการประเมินด้านความยั่งยืนจาก Morningstar Sustainalytics อย่างไรก็ตามเหตุการณ์หรือปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม สังคม หรือธรรมาภิบาล (ESG) ที่เกิดขึ้นกับกิจการที่กองทุนลงทุน อาจส่งผลกระทบต่อฐานะทางการเงิน ความสามารถในการดำเนินธุรกิจ มูลค่าหลักทรัพย์ และผลตอบแทนของกองทุนได้<br><br>นอกจากนี้ การเปลี่ยนแปลงของข้อมูลด้านความยั่งยืน การประเมินความเสี่ยงด้าน ESG (ESG Risk Rating) หรือการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบและหลักเกณฑ์การคัดเลือกของดัชนี Morningstar Thailand ex REIT Sustainability 10pct Cap TR THB อาจส่งผลให้หลักทรัพย์บางรายการถูกปรับน้ำหนัก ถูกคัดออกจากดัชนี หรือส่งผลต่อผลการดำเนินงานของกองทุนได้<br><br>แม้ว่ากองทุนจะลงทุนในหลักทรัพย์ที่ผ่านกระบวนการคัดเลือกด้านความยั่งยืนตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด แต่ไม่อาจรับประกันได้ว่าความเสี่ยงด้านความยั่งยืน (ESG) ดังกล่าว จะไม่เกิดขึ้นหรือไม่มีผลกระทบต่อกองทุน |

| หัวข้อ | รายละเอียดเดิม | รายละเอียดใหม่ |
|---|---|---|
| | **3.2 ความเสี่ยงจากการลงทุนต่อปัจจัยด้านความยั่งยืน (Sustainability Impact Risk)**<br><br>แม้ว่ากองทุนจะบริหารจัดการลงทุนตามการคัดเลือกหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินด้านความยั่งยืนตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยคำนึงถึงปัจจัยด้านความยั่งยืน แต่กองทุนอาจไม่สามารถบรรลุผลลัพธ์ด้านความยั่งยืนตามที่คาดหวังได้ทั้งหมดหรือบางส่วน โดยอาจเกิดจากปัจจัยต่าง ๆ ดังต่อไปนี้<br><br>- ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่จัดทำหรือเปิดเผยข้อมูลดัชนีผลตอบแทนรวม SETESG Index (SETESG TRI) อีกต่อไป<br>- การลงทุนแบบกระจุกตัวในหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับความยั่งยืน เนื่องด้วยข้อจำกัดด้านกรอบการลงทุน ทำให้กองทุนไม่สามารถลงทุนในบางหลักทรัพย์ได้<br>- ไม่สามารถซื้อหรือขายหลักทรัพย์บางตัวได้ในราคาหรือช่วงเวลาที่สอดคล้องกับองค์ประกอบของดัชนีผลตอบแทนรวม SETESG Index (SETESG TRI) ด้วยเงื่อนไขด้านสภาพคล่องของหุ้น หรือข้อจำกัดด้านการซื้อ/ขายอื่น ๆ<br><br>- ผู้ออกหลักทรัพย์หรือผู้ออกตราสารอาจไม่สามารถดำเนินการตามเป้าหมายแผนงาน หรือคำมั่นด้านความยั่งยืนที่ได้เปิดเผยไว้<br>.....<br>..... | **3.2 ความเสี่ยงจากการลงทุนต่อปัจจัยด้านความยั่งยืน (Sustainability Impact Risk)**<br><br>แม้ว่ากองทุนจะบริหารจัดการลงทุนตามการคัดเลือกหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินด้านความยั่งยืนตามผู้จัดทำดัชนีและอ้างอิงข้อมูลการประเมินด้านความยั่งยืนจาก Morningstar Sustainalytics โดยคำนึงถึงปัจจัยด้านความยั่งยืน แต่กองทุนอาจไม่สามารถบรรลุผลลัพธ์ด้านความยั่งยืนตามที่คาดหวังได้ทั้งหมดหรือบางส่วน โดยอาจเกิดจากปัจจัยต่าง ๆ ดังต่อไปนี้<br><br>- ผู้จัดทำดัชนียุติการจัดทำหรือเผยแพร่ดัชนีอ้างอิง หรือ Morningstar Sustainalytics ยุติหรือเปลี่ยนแปลงการให้บริการข้อมูลด้านความยั่งยืน<br>- การลงทุนแบบกระจุกตัวในหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับความยั่งยืน เนื่องด้วยข้อจำกัดด้านกรอบการลงทุน ทำให้กองทุนไม่สามารถลงทุนในบางหลักทรัพย์ได้<br>- ไม่สามารถซื้อหรือขายหลักทรัพย์บางตัวได้ในราคาหรือช่วงเวลาที่สอดคล้องกับองค์ประกอบของดัชนี Morningstar Thailand ex REIT Sustainability 10pct Cap TR THB ด้วยเงื่อนไขด้านสภาพคล่องของหุ้น หรือข้อจำกัดด้านการซื้อ/ขายอื่น ๆ<br>- ผู้ออกหลักทรัพย์หรือผู้ออกตราสารอาจไม่สามารถดำเนินการตามเป้าหมายแผนงาน หรือคำมั่นด้านความยั่งยืนที่ได้เปิดเผยไว้<br>.....<br>..... |

**ตารางเปรียบเทียบแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการ**

**กองทุนเปิดอีสท์สปริง SETESG (ES-SETESG) การเปลี่ยนชื่อ Class**

<table>
<tr><th>หัวข้อ</th><th>รายละเอียดเดิม</th><th>รายละเอียดใหม่</th></tr>
<tr><td>ข้อ 5. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (class of unit)</td><td>รายการ class of unit :<br>1. ชื่อย่อ : ES-SETESG-A<br>2. ชื่อย่อ : ES-SETESG-D<br>3. ชื่อย่อ : ES-SETESG-R<br>4. ชื่อย่อ : ES-SETESG-I<br>5. ชื่อย่อ : ES-SETESG-P<br>6. ชื่อย่อ : ES-SETESG-E<br>7. ชื่อย่อ : ES-SETESG-S<br>8. ชื่อย่อ : ES-SETESG-ThaiESG-A<br>9. ชื่อย่อ : ES-SETESG-ThaiESG-D</td><td>รายการ class of unit :<br>1. ชื่อย่อ : ES-THAIEQESG-A<br>2. ชื่อย่อ : ES-THAIEQESG-D<br>3. ชื่อย่อ : ES-THAIEQESG-R<br>4. ชื่อย่อ : ES-THAIEQESG-I<br>5. ชื่อย่อ : ES-THAIEQESG-P<br>6. ชื่อย่อ : ES-THAIEQESG-E<br>7. ชื่อย่อ : ES-THAIEQESG-S<br>8. ชื่อย่อ : ES-THAIEQESG-ThaiESG-A<br>9. ชื่อย่อ : ES-THAIEQESG-ThaiESG-D</td></tr>
<tr><td>ข้อ 6. การจ่ายเงินปันผล</td><td>
<table>
<tr><th>ชื่อย่อ</th><th>นโยบายการจ่ายเงินปันผล</th></tr>
<tr><td>ES-SETESG-A</td><td>ไม่จ่าย</td></tr>
<tr><td>ES-SETESG-D</td><td>จ่าย</td></tr>
<tr><td>ES-SETESG-R</td><td>ไม่จ่าย</td></tr>
<tr><td>ES-SETESG-I</td><td>ไม่จ่าย</td></tr>
<tr><td>ES-SETESG-P</td><td>ไม่จ่าย</td></tr>
<tr><td>ES-SETESG-E</td><td>ไม่จ่าย</td></tr>
<tr><td>ES-SETESG-S</td><td>ไม่จ่าย</td></tr>
<tr><td>ES-SETESG-ThaiESG-A</td><td>ไม่จ่าย</td></tr>
<tr><td>ES-SETESG-ThaiESG-D</td><td>จ่าย</td></tr>
</table>
</td><td>
<table>
<tr><th>ชื่อย่อ</th><th>นโยบายการจ่ายเงินปันผล</th></tr>
<tr><td>ES-THAIEQESG-A</td><td>ไม่จ่าย</td></tr>
<tr><td>ES-THAIEQESG-D</td><td>จ่าย</td></tr>
<tr><td>ES-THAIEQESG-R</td><td>ไม่จ่าย</td></tr>
<tr><td>ES-THAIEQESG-I</td><td>ไม่จ่าย</td></tr>
<tr><td>ES-THAIEQESG-P</td><td>ไม่จ่าย</td></tr>
<tr><td>ES-THAIEQESG-E</td><td>ไม่จ่าย</td></tr>
<tr><td>ES-THAIEQESG-S</td><td>ไม่จ่าย</td></tr>
<tr><td>ES-THAIEQESG-ThaiESG-A</td><td>ไม่จ่าย</td></tr>
<tr><td>ES-THAIEQESG-ThaiESG-D</td><td>จ่าย</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

| หัวข้อ | รายละเอียดเดิม | รายละเอียดใหม่ |
|---|---|---|
| **ข้อ 7. การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน** | รายการ class of unit :<br>1. ชื่อย่อ : ES-SETESG-A<br>2. ชื่อย่อ : ES-SETESG-D<br>3. ชื่อย่อ : ES-SETESG-R<br>4. ชื่อย่อ : ES-SETESG-I<br>5. ชื่อย่อ : ES-SETESG-P<br>6. ชื่อย่อ : ES-SETESG-E<br>7. ชื่อย่อ : ES-SETESG-S<br>8. ชื่อย่อ : ES-SETESG-ThaiESG-A<br>9. ชื่อย่อ : ES-SETESG-ThaiESG-D | รายการ class of unit :<br>1. ชื่อย่อ : ES-THAIEQESG-A<br>2. ชื่อย่อ : ES-THAIEQESG-D<br>3. ชื่อย่อ : ES-THAIEQESG-R<br>4. ชื่อย่อ : ES-THAIEQESG-I<br>5. ชื่อย่อ : ES-THAIEQESG-P<br>6. ชื่อย่อ : ES-THAIEQESG-E<br>7. ชื่อย่อ : ES-THAIEQESG-S<br>8. ชื่อย่อ : ES-THAIEQESG-ThaiESG-A<br>9. ชื่อย่อ : ES-THAIEQESG-ThaiESG-D |
| **8. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย** | 8.1 ค่าธรรมเนียมรวม<br>- ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั้งหมด :<br>8.2 ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม<br>- ค่าธรรมเนียมการจัดการที่ประสงค์จะเรียกเก็บรายปีขั้นต้น (base management fee)<br>- ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปีขั้นสูง (maximum management fee)<br>- ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี<br>- ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี<br>8.3 ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน<br>- ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end fee)<br>- ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Back-end fee)<br>- ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching in) | 8.1 ค่าธรรมเนียมรวม<br>- ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั้งหมด :<br>8.2 ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม<br>- ค่าธรรมเนียมการจัดการที่ประสงค์จะเรียกเก็บรายปีขั้นต้น (base management fee)<br>- ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปีขั้นสูง (maximum management fee)<br>- ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี<br>- ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี<br>8.3 ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน<br>- ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end fee)<br>- ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Back-end fee)<br>- ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching in) |

| หัวข้อ | รายละเอียดเดิม | รายละเอียดใหม่ |
|---|---|---|
| | - ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (Switching out)<br>1. ชื่อย่อ : ES-SETESG-A<br>2. ชื่อย่อ : ES-SETESG-D<br>3. ชื่อย่อ : ES-SETESG-R<br>4. ชื่อย่อ : ES-SETESG-I<br>5. ชื่อย่อ : ES-SETESG-P<br>6. ชื่อย่อ : ES-SETESG-E<br>7. ชื่อย่อ : ES-SETESG-S<br>8. ชื่อย่อ : ES-SETESG-ThaiESG-A<br>9. ชื่อย่อ : ES-SETESG-ThaiESG-D | - ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (Switching out)<br>1. ชื่อย่อ : ES-THAIEQESG-A<br>2. ชื่อย่อ : ES-THAIEQESG-D<br>3. ชื่อย่อ : ES-THAIEQESG-R<br>4. ชื่อย่อ : ES-THAIEQESG-I<br>5. ชื่อย่อ : ES-THAIEQESG-P<br>6. ชื่อย่อ : ES-THAIEQESG-E<br>7. ชื่อย่อ : ES-THAIEQESG-S<br>8. ชื่อย่อ : ES-THAIEQESG-ThaiESG-A<br>9. ชื่อย่อ : ES-THAIEQESG-ThaiESG-D |
| **ข้อ 9. เครื่องมือบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องของกองทุนรวม** | 1. ชื่อย่อ : ES-SETESG-A<br>2. ชื่อย่อ : ES-SETESG-D<br>3. ชื่อย่อ : ES-SETESG-R<br>4. ชื่อย่อ : ES-SETESG-I<br>5. ชื่อย่อ : ES-SETESG-P<br>6. ชื่อย่อ : ES-SETESG-E<br>7. ชื่อย่อ : ES-SETESG-S<br>8. ชื่อย่อ : ES-SETESG-ThaiESG-A<br>9. ชื่อย่อ : ES-SETESG-ThaiESG-D | 1. ชื่อย่อ : ES-THAIEQESG-A<br>2. ชื่อย่อ : ES-THAIEQESG-D<br>3. ชื่อย่อ : ES-THAIEQESG-R<br>4. ชื่อย่อ : ES-THAIEQESG-I<br>5. ชื่อย่อ : ES-THAIEQESG-P<br>6. ชื่อย่อ : ES-THAIEQESG-E<br>7. ชื่อย่อ : ES-THAIEQESG-S<br>8. ชื่อย่อ : ES-THAIEQESG-ThaiESG-A<br>9. ชื่อย่อ : ES-THAIEQESG-ThaiESG-D |