

ตารางเปรียบเทียบแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการ
กองทุนเปิดอีเอสทีสปริง SETESG (ES-SETESG)

หัวข้อ	รายละเอียดเดิม	รายละเอียดใหม่
ข้อ 2. ประเภท กองทุน	ประเภทการลงทุนตามลักษณะพิเศษอื่น ๆ : - กองทุนรวมเพื่อความยั่งยืน	ประเภทการลงทุนตามลักษณะพิเศษอื่น ๆ : - ไม่กำหนด
		<u>การเปิดเผยข้อมูลของกองทุนรวม SRI (ตามประกาศจัดการกองทุนรวม SRI)</u> ประเภทวัตถุประสงค์ด้านความยั่งยืน (sustainability objective) ของกองทุนรวม SRI : - <u>SRI Focus</u>
		เป้าหมายด้านความยั่งยืน : - มีเป้าหมายด้านความยั่งยืนแบบไม่เฉพาะเจาะจง (ESG โดยรวม)
		หลักสากลด้านความยั่งยืนที่กองทุนรวม SRI อ้างอิงในการจัดการกองทุน : - United Nations Sustainable Development Goals (UN SDGs)
		กลยุทธ์การลงทุน (เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ด้านความยั่งยืน) - screening
		ผู้ประเมินผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืนตามมาตรฐานสากล - ไม่มี
	รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ : 1. นโยบายการลงทุน	รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ : 1. นโยบายการลงทุน

หัวข้อ	รายละเอียดเดิม	รายละเอียดใหม่
	1.1. วัตถุประสงค์การลงทุนที่เกี่ยวข้องกับความยั่งยืน 1.2. เป้าหมายที่กองทุนต้องการบรรลุ เพื่อสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนในบริษัทที่ได้รับการประเมินว่าการประกอบกิจการมีความยั่งยืนในด้าน ESG ให้กับผู้ถือหุ้นลงทุน รวมถึงเป็นแรงขับเคลื่อนให้มีกิจกรรมที่มุ่งเน้นการดำเนินงานที่คำนึงถึงปัจจัยด้าน ESG มากขึ้น ส่งเสริมให้เกิดระบบนิเวศที่ยั่งยืนต่อระบบเศรษฐกิจไทย และเป็นกลไกสนับสนุนให้บริษัทจดทะเบียนสามารถบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในระดับสากล 1.3. กรอบการลงทุน (Investment Universe) กรอบนโยบายการลงทุนประกอบด้วยหลักทรัพย์ที่อยู่ในองค์ประกอบของดัชนีผลตอบแทนรวม SETESG Index (SETESG TRI) เป็นหลัก 	1.1 วัตถุประสงค์การลงทุนที่เกี่ยวข้องกับความยั่งยืน 1.2 เป้าหมายที่กองทุนต้องการบรรลุ เพื่อสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนในบริษัทที่ได้รับการประเมินว่าการประกอบกิจการมีความยั่งยืนในด้าน ESG ให้กับผู้ถือหุ้นลงทุน รวมถึงเป็นแรงขับเคลื่อนให้มีกิจกรรมที่มุ่งเน้นการดำเนินงานที่คำนึงถึงปัจจัยด้าน ESG มากขึ้น ส่งเสริมให้เกิดระบบนิเวศที่ยั่งยืนต่อระบบเศรษฐกิจไทย และเป็นกลไกสนับสนุนให้บริษัทจดทะเบียนสามารถบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในระดับสากล <u>และเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนให้ประเทศไทยบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) ขององค์การสหประชาชาติ</u> <u>ผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) ขององค์การสหประชาชาติ ได้ที่ https://sdgs.un.org/goals</u> 1.3. กรอบการลงทุน (Investment Universe) 1.3.1 <u>ประเภทหรือลักษณะของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน</u> กรอบนโยบายการลงทุนประกอบด้วยหลักทรัพย์ที่อยู่ในองค์ประกอบของดัชนีผลตอบแทนรวม SETESG Index (SETESG TRI) เป็นหลัก

หัวข้อ	รายละเอียดเดิม	รายละเอียดใหม่
	2. กลยุทธ์การลงทุน 2.1. หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกหลักทรัพย์ กองทุนมีนโยบายคัดเลือกหลักทรัพย์ตามหลักทรัพย์ที่อยู่ในองค์ประกอบของดัชนีผลตอบแทนรวม SETESG Index 	<u>1.3.2 คุณสมบัติของผู้ออก</u> <u>บริษัทจดทะเบียนใน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) หรือ ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai)</u> <u>1.3.3 กลุ่มอุตสาหกรรม</u> <u>กองทุนมีการกระจายการลงทุนในหลายกลุ่มอุตสาหกรรม</u> <u>1.3.4 ประเทศหรือภูมิภาค</u> <u>กองทุนจะลงทุนเฉพาะในประเทศไทย</u> <u>ทั้งนี้ กองทุนจะมี Net Exposure ในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ด้านความยั่งยืนดังกล่าวรวมกันโดยเฉลี่ยใน รอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV) ของ กองทุน</u> 2. กลยุทธ์การลงทุนเพื่อการบรรลุวัตถุประสงค์ด้านความยั่งยืน : Screening 2.1 หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกหลักทรัพย์ กองทุนมีนโยบายคัดเลือกหลักทรัพย์ตามหลักทรัพย์ที่อยู่ใน องค์ประกอบของดัชนีผลตอบแทนรวม SETESG Index

หัวข้อ	รายละเอียดเดิม	รายละเอียดใหม่
	2.2. กระบวนการวิเคราะห์และคัดเลือกหลักทรัพย์ กองทุนมีนโยบายที่จะเน้นลงทุนในหุ้นที่เป็นองค์ประกอบของดัชนีผลตอบแทนรวม SETESG Index (SETESG TRI) เพื่อสร้างผลตอบแทน 	2.2 กระบวนการวิเคราะห์และคัดเลือกหลักทรัพย์ 2.2.1 กลยุทธ์การลงทุนที่ใช้ กองทุนมีนโยบายที่จะเน้นลงทุนในหุ้นที่เป็นองค์ประกอบของดัชนีผลตอบแทนรวม SETESG Index (SETESG TRI) เพื่อสร้างผลตอบแทน 2.2.2 เหตุผลและหลักการที่เลือกใช้กลยุทธ์ดังกล่าว กองทุนใช้กลยุทธ์ Screening ตามการคัดเลือกหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินด้านความยั่งยืนตามหลักเกณฑ์ของผู้จัดทำดัชนี เพื่อให้การลงทุนของกองทุนสามารถคัดเลือกรับของบริษัที่มีความโดดเด่นในการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (Environmental, Social and Governance: ESG หรือมีคุณลักษณะด้านความยั่งยืน(Sustainability Characteristics) ได้อย่างเป็นระบบ 2.2.3 ความเชื่อมโยงหรือความสอดคล้องของกลยุทธ์การลงทุนกับวัตถุประสงค์ด้านความยั่งยืน กลยุทธ์การลงทุนของกองทุนมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ด้านความยั่งยืนของกองทุน โดยใช้ Screening เพื่อหลีกเลี่ยงการลงทุนในหุ้นของบริษัทที่ขัดแย้งกับวัตถุประสงค์ด้านความยั่งยืน และมุ่งลงทุนในหุ้นของบริษัทที่มีความโดดเด่นด้าน ESG เพื่อให้การลงทุนของกองทุนสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ด้านความยั่งยืนตลอดระยะเวลาการลงทุน

หัวข้อ	รายละเอียดเดิม	รายละเอียดใหม่
	2.3. การอ้างอิงดัชนีชี้วัดที่เกี่ยวกับความยั่งยืน (Investment Benchmark) <u>ตัวชี้วัดของกองทุนนี้ ได้แก่ ดัชนีผลตอบแทนรวม SETESG Index (SETESG TRI) ในสัดส่วน 100%</u> 	2.3. ดัชนีชี้วัด <u>ดัชนีชี้วัดผลการดำเนินงาน (Performance Benchmark) ของกองทุน ได้แก่ ดัชนีผลตอบแทนรวม SETESG Index (SETESG TRI) ในสัดส่วน 100%</u> 2.4 ข้อจำกัดด้านการลงทุน : <u>กองทุนจะไม่ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับกิจการที่มีรายได้ซึ่งเกิดขึ้นจากการประกอบธุรกิจประเภทเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ยาสูบ อาวุธสงคราม สื่อลามก หรือการพนัน รวมกันเกินกว่าร้อยละ 15 ของรายได้ต่อปีของกิจการ ตามที่ได้แสดงไว้ในงบการเงินประจำปีล่าสุด และคำนึงถึงนโยบายการคัดออกจากการลงทุน (Exclusion Policy) ตามนโยบายการลงทุนอย่างรับผิดชอบของกลุ่ม Eastspring (Eastspring Group Responsible Investment Policy) ทั้งนี้ การนำนโยบายดังกล่าวมาใช้กับกองทุนต้องไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมาย หลักเกณฑ์ และข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนกฎหมายไทยที่เกี่ยวข้อง</u> <u>บริษัทจัดการจะติดตามและทบทวนข้อมูลที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้การลงทุนของกองทุนเป็นไปตามข้อจำกัดด้านการลงทุนและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ด้านความยั่งยืนที่กำหนดไว้</u> <u>ผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวทางการลงทุนอย่างรับผิดชอบของกลุ่ม Eastspring ได้</u> <u>ที่ https://www.eastspring.com/sustainability โดยข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลประกอบเพิ่มเติมเพื่อความเข้าใจเท่านั้น</u>

หัวข้อ	รายละเอียดเดิม	รายละเอียดใหม่
	3. ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนอย่างยั่งยืน • ความเสี่ยงจากการที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่จัดทำหรือเปิดเผยข้อมูลดัชนีผลตอบแทนรวม SETESG Index (SETESG TRI) อีกต่อไป • ความเสี่ยงจากการลงทุนแบบกระจุกตัวในหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับความยั่งยืน เนื่องด้วยข้อจำกัดด้านกรอบการลงทุน ทำให้กองทุนไม่สามารถลงทุนในบางหลักทรัพย์ได้ • ความเสี่ยงจากการไม่สามารถซื้อหรือขายหลักทรัพย์บางตัวได้ในราคาหรือช่วงเวลาที่ต้องการคล้อยตามองค์ประกอบของดัชนีผลตอบแทนรวม SETESG Index (SETESG TRI) ด้วยเงื่อนไขด้านสภาพคล่องของหุ้น หรือข้อจำกัดด้านการซื้อ/ขายอื่น ๆ • ความเสี่ยงจากการลงทุนในหลักทรัพย์ที่อาจไม่เป็นไปตามกรอบการลงทุนด้านความยั่งยืนที่กองทุนกำหนด ตัวอย่างเช่นกรณีคู่ค้าของผู้ออกหลักทรัพย์ (ผู้ขายสินค้า ผู้รับจ้าง และ/หรือผู้ให้บริการ) มีการปฏิบัติไม่เป็นไปตามกรอบการลงทุนด้านความยั่งยืน	3. <u>ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนของกองทุนรวมเพื่อความยั่งยืน:</u> การลงทุนในกองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืน ผู้ลงทุนต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในคู่มือการลงทุนเกี่ยวกับการลงทุนในกองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืน และซื้อหน่วยลงทุนภายในระยะเวลาการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีที่กรมสรรพากรและ/หรือหน่วยงานของทางการประกาศกำหนด จึงเป็นผู้มีสิทธิได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี โดยนำเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนไปลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา และผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องคำนึงถึงเงื่อนไขสิทธิประโยชน์ทางภาษี ตามเงื่อนไขที่กรมสรรพากรกำหนด โดยหากผู้ถือหน่วยลงทุนมีรายการขายคืนหน่วยลงทุนก่อนเงื่อนไขดังกล่าว จะต้องเสียสิทธิประโยชน์ทางด้านภาษี และจะต้องชำระคืนเงินภาษีที่ได้รับลดหย่อน เบี้ยปรับ และเงินเพิ่มให้แก่กรมสรรพากร นอกจากนี้ กองทุนมีความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับด้านความยั่งยืน ดังนี้ 3.1 ความเสี่ยงจากปัจจัยด้านความยั่งยืนต่อการลงทุน (Sustainability Risk) กองทุนลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีคุณลักษณะด้านความยั่งยืนตามกรอบการลงทุนและหลักเกณฑ์การคัดเลือกที่กองทุนกำหนด ซึ่งอ้างอิงข้อมูลการประเมินด้านความยั่งยืนจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อย่างไรก็ตามเหตุการณ์หรือปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม สังคม หรือธรรมาภิบาล (ESG) ที่เกิดขึ้นกับกิจการที่กองทุนลงทุน อาจส่งผลกระทบต่อฐานะทางการเงิน ความสามารถในการดำเนินธุรกิจ มูลค่าหลักทรัพย์ และผลตอบแทนของกองทุนได้

หัวข้อ	รายละเอียดเดิม	รายละเอียดใหม่
		นอกจากนี้ การเปลี่ยนแปลงของข้อมูลด้านความยั่งยืน การประเมินความเสี่ยงด้าน ESG (ESG Risk Rating) หรือการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบและหลักเกณฑ์การคัดเลือกของดัชนีผลตอบแทนรวม SETESG Index (SETESG TRI) อาจส่งผลให้หลักทรัพย์บางรายการถูกปรับน้ำหนัก ถูกคัดออกจากดัชนี หรือส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของกองทุนได้ แม้ว่ากองทุนจะลงทุนในหลักทรัพย์ที่ผ่านกระบวนการคัดเลือกระดับความยั่งยืนตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด แต่ไม่อาจรับประกันได้ว่าความเสี่ยงด้านความยั่งยืน (ESG) ดังกล่าว จะไม่เกิดขึ้นหรือไม่มีผลกระทบต่อกองทุน 3.2 ความเสี่ยงจากการลงทุนต่อปัจจัยด้านความยั่งยืน (Sustainability Impact Risk) แม้ว่ากองทุนจะบริหารจัดการลงทุนตามการคัดเลือกหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินด้านความยั่งยืนตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยคำนึงถึงปัจจัยด้านความยั่งยืน แต่กองทุนอาจไม่สามารถบรรลุผลลัพธ์ด้านความยั่งยืนตามที่คาดหวังได้ทั้งหมดหรือบางส่วน โดยอาจเกิดจากปัจจัยต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ - ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่จัดทำหรือเปิดเผยข้อมูลดัชนีผลตอบแทนรวม SETESG Index (SETESG TRI) อีกต่อไป - การลงทุนแบบกระจุกตัวในหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับความยั่งยืน เนื่องด้วยข้อจำกัดด้านกรอบการลงทุน ทำให้กองทุนไม่สามารถลงทุนในบางหลักทรัพย์ได้ - ไม่สามารถซื้อหรือขายหลักทรัพย์บางตัวได้ในราคาหรือช่วงเวลาที่เหมาะสมสอดคล้องกับองค์ประกอบของดัชนีผลตอบแทนรวม SETESG Index

หัวข้อ	รายละเอียดเดิม	รายละเอียดใหม่
		(SETESG TRI) ด้วยเงื่อนไขด้านสภาพคล่องของหุ้น หรือข้อจำกัดด้านการซื้อ/ขายอื่น ๆ - ผู้ออกหลักทรัพย์หรือผู้ออกตราสารอาจไม่สามารถดำเนินการตามเป้าหมาย แผนงาน หรือค่านิยมด้านความยั่งยืนที่ได้เปิดเผยไว้ - โครงการหรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับความยั่งยืนที่ได้รับการสนับสนุนจากการลงทุนของกองทุนอาจมีผลลัพธ์ที่แตกต่างจากที่คาดการณ์ไว้ หรืออาจใช้ระยะเวลานานกว่าจะเห็นผลลัพธ์อย่างเป็นรูปธรรม - ปัจจัยภายนอก เช่น ภาวะเศรษฐกิจ การเปลี่ยนแปลงทางกฎหมาย นโยบายภาครัฐ สภาพภูมิอากาศ เทคโนโลยี หรือสภาวะการแข่งขัน อาจส่งผลกระทบต่อความสามารถของผู้ออกหลักทรัพย์หรือผู้ออกตราสารในการดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมายด้านความยั่งยืน - การบรรลุวัตถุประสงค์ด้านความยั่งยืนของกองทุนอาจขึ้นอยู่กับข้อมูลและการเปิดเผยของผู้ออกหลักทรัพย์หรือผู้ออกตราสาร ซึ่งบริษัทจัดการไม่สามารถควบคุมได้ทั้งหมด ทั้งนี้ ผลลัพธ์ด้านความยั่งยืนของกองทุนอาจแตกต่างจากที่คาดหวังไว้ ขึ้นอยู่กับปัจจัยที่เกี่ยวข้องและสถานการณ์ในอนาคต แต่อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการมีแนวปฏิบัติในการติดตาม ตรวจสอบ และบริหารจัดการความเสี่ยงจากการลงทุนต่อปัจจัยด้านความยั่งยืนดังกล่าว โดยการเข้ามีส่วนร่วมกับการ (Engagement) เพื่อส่งเสริมให้บริษัทที่ลงทุนปรับปรุงการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล และลดผลกระทบเชิงลบที่อาจเกิดขึ้น ผ่านการสื่อสารหรือการติดตามเชิงนโยบาย

หัวข้อ	รายละเอียดเดิม	รายละเอียดใหม่
	4. แนวทางการดำเนินการ และมาตรการควบคุมผลกระทบ กรณีการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนด้านความยั่งยืน • ในกรณีที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่จัดทำหรือเปิดเผยข้อมูลดัชนีผลตอบแทนรวม SETESG Index (SETESG TRI) อีกต่อไป บริษัทจัดการจะพิจารณาปรับเปลี่ยนการลงทุนตามดัชนีเพื่อความยั่งยืนที่ความน่าเชื่อถืออื่นแทน โดยพิจารณาดัชนีใหม่ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และ/หรือนโยบายการลงทุนเพื่อความยั่งยืนต่อไป มาตรการควบคุมผลกระทบ: บริษัทจัดการจะทำการติดตามการเปิดเผยข้อมูลของดัชนีผลตอบแทนรวม SETESG Index (SETESG TRI) อย่างสม่ำเสมอ • ในกรณีที่กองทุนไม่สามารถซื้อหรือขายหลักทรัพย์บางตัวได้ในราคาหรือช่วงเวลาที่สอดคล้องกับองค์ประกอบของดัชนีผลตอบแทนรวม SETESG Index (SETESG TRI) ด้วยเงื่อนไขด้านสภาพคล่องของหุ้น หรือข้อจำกัดด้านการซื้อ/ขายอื่น ๆ บริษัทจัดการจะพิจารณาปรับเปลี่ยนน้ำหนักหุ้นที่สามารถลงทุนได้เพื่อให้กองทุนมีผลตอบแทนใกล้เคียงกับดัชนีผลตอบแทนรวม SETESG Index (SETESG TRI) โดยอาจปรับน้ำหนักหุ้นที่ลงทุนได้ด้วยสัดส่วนเท่าเทียมกัน prorate หรือ เพิ่ม/ลดน้ำหนักหุ้นที่สามารถลงทุนได้ตามสัดส่วนที่คาดว่าหุ้นดังกล่าวจะมีผลต่อความเคลื่อนไหวของดัชนี	สำหรับแนวทางดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อควบคุมและลดผลกระทบเชิงลบจากการลงทุนต่อปัจจัยด้านความยั่งยืนให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมและสอดคล้องกับนโยบายการลงทุนและวัตถุประสงค์ด้านความยั่งยืนของกองทุน 4. แนวปฏิบัติการจัดการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายด้านความยั่งยืน บริษัทจัดการมีนโยบายและแนวปฏิบัติในการติดตาม ตรวจสอบ และบริหารจัดการกรณีที่การลงทุนของกองทุนไม่สอดคล้องกับนโยบายการลงทุนด้านความยั่งยืน ดังนี้ 4.1. กระบวนการติดตามและตรวจสอบ บริษัทจัดการกองทุนมีการตรวจสอบคุณสมบัติด้านความยั่งยืนของหลักทรัพย์ โดยทบทวน ESG rating จากผู้ประเมิน ทุก ๆ ไตรมาส รวมถึงติดตามความคืบหน้าของดัชนีอ้างอิง หรือ ESG Rating 4.2. กำหนดกรอบระยะเวลาในการแก้ไข หากบริษัทจัดการกองทุนรวมพบว่ากองทุนรวม SRI ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนด้านความยั่งยืน บริษัทจัดการกองทุนรวมจะใช้เวลาในการดำเนินการแก้ไขพอร์ตการลงทุนเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการลงทุนภายใน 90 วัน นับจากวันที่ตรวจพบ 4.3 แนวทางการดำเนินการเพื่อแก้ไข หากบริษัทจัดการกองทุนรวมพบว่ากองทุนรวม SRI ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนด้านความยั่งยืน บริษัทจัดการกองทุนรวมมีวิธีดำเนินการ อาทิเช่น

หัวข้อ	รายละเอียดเดิม	รายละเอียดใหม่
	มาตรการควบคุมผลกระทบ: บริษัทจัดการจะทำการติดตามและวิเคราะห์สภาพคล่องของหุ้นที่เป็นองค์ประกอบของดัชนีผลตอบแทนรวม SETESG Index (SETESG TRI) อย่างสม่ำเสมอ • ในกรณีที่มีความเสี่ยงจากการลงทุนในหลักทรัพย์ที่อาจไม่เป็นไปตามกรอบการลงทุนด้านความยั่งยืนตามที่กองทุนกำหนด โดยบริษัทจะพยายามลงทุนเฉพาะในบริษัทที่อยู่ในดัชนีผลตอบแทนรวม SETESG Index (SETESG TRI) เป็นหลัก และติดตามข่าวสารด้าน ESG ของบริษัทในดัชนีผลตอบแทนรวม SETESG Index (SETESG TRI) อย่างสม่ำเสมอ มาตรการควบคุมผลกระทบ: บริษัทจัดการจะทำการติดตามข่าวสารด้าน ESG ของบริษัทในดัชนีผลตอบแทนรวม SETESG Index (SETESG TRI) รวมทั้งผู้ออกหลักทรัพย์ หรือคู่ค้าอื่น ๆ ที่อยู่นอกเหนือจากดัชนีผลตอบแทนรวม SETESG Index (SETESG TRI) อย่างสม่ำเสมอ	4.3.1 การมีส่วนร่วมกับการกิจการ (engagement): การเข้าไปมีส่วนร่วมกับการกิจการอย่างเข้มข้น เพื่อผลักดันให้กิจการกลับมามีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ ซึ่งหากไม่สำเร็จจะพิจารณาดำเนินการจำหน่ายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินนั้นต่อไป หรือ 4.3.2 การเปิดเผยข้อมูลแก่ผู้ถือหุ้นรายละเอียดย่อย (investor disclosure): ระบุนโยบายการเปิดเผยข้อมูลให้ผู้ลงทุนทราบ ในกรณีที่กิจการไม่ปฏิบัติตามนโยบายการลงทุน ซึ่งรวมถึง sustainability objective ของกองทุนรวม SRI อย่างมีนัยสำคัญหรือต่อเนื่อง เช่น การรายงานในรายงานรอบระยะเวลาบัญชี หรือการแจ้งให้ผู้ถือหุ้นรายละเอียดย่อยทราบผ่านช่องทางของบริษัทจัดการกองทุนรวม เป็นต้น หรือ 4.3.3 การจำหน่ายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่ลงทุน (divestment): การจำหน่ายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน ซึ่งรวมถึง sustainability objective ออกจากพอร์ตการลงทุนหลังจากเลยกรอบระยะเวลาที่กำหนดในข้อ 4.2 ข้างต้น นอกจากนี้ กองทุนใช้แนวทางการมีส่วนร่วมกับการกิจการที่ลงทุน (Engagement) และใช้สิทธิออกเสียงในฐานะผู้ถือหุ้นหลัก (Proxy Voting) ภายใต้กรอบนโยบายการลงทุนอย่างรับผิดชอบ (Responsible Investment Policy) ของกลุ่ม Eastspring โดยการดำเนินการดังกล่าวจะอยู่ภายใต้ขอบเขตที่ไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมาย หลักเกณฑ์ และข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงกฎหมายไทยที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Responsible Investment Policy ของกลุ่ม Eastspring ได้จากเว็บไซต์ของกลุ่ม Eastspring ที่ https://www.eastspring.com/sustainability ซึ่งเป็นข้อมูลประกอบเพิ่มเติมเพื่อความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการลงทุนอย่างรับผิดชอบของกลุ่ม Eastspring

หัวข้อ	รายละเอียดเดิม	รายละเอียดใหม่
		อย่างไรก็ตาม หากมีการเปลี่ยนแปลง Responsible Investment Policy ของกลุ่ม Eastspring ในอนาคต บริษัทจัดการจะพิจารณาความเกี่ยวข้องและผลกระทบต่อโครงการจัดการกองทุนรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลของกองทุน และจะดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายหลักเกณฑ์ และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง ในกรณีที่กองทุนไม่สามารถดำรงคุณสมบัติหรือปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านการลงทุนอย่างรับผิดชอบ หรือนโยบายการลงทุนด้านความยั่งยืนที่กำหนดไว้ บริษัทจัดการจะดำเนินการตามกระบวนการกำกับดูแลและควบคุมภายใน ตรวจสอบข้อเท็จจริง ประเมินผลกระทบ และกำหนดแนวทางแก้ไขที่เหมาะสมตามลักษณะของเหตุการณ์ พร้อมทั้งติดตามผลการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุน สภาพคล่องของทรัพย์สิน ภาวะตลาด และความเหมาะสมของการดำเนินการในแต่ละกรณีเป็นสำคัญ ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจดำเนินการติดตามเพิ่มเติม เข้าหารือกับกิจการหรือผู้ออกตราสาร ปรับลดหรือจำหน่ายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่ลงทุน เผยข้อมูลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน หรือดำเนินการอื่นใดตามที่เห็นสมควรและสอดคล้องกับกฎหมาย หลักเกณฑ์ และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง รวมถึงอาจดำเนินการแจ้งหรือเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหน่วยลงทุนหรือหน่วยงานกำกับดูแลตามที่กฎหมายกำหนด

หัวข้อ	รายละเอียดเดิม	รายละเอียดใหม่
	5. แนวทางและการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้นหลักทรัพย์สินในนามกองทุนรวม การใช้สิทธิออกเสียงในนามกองทุน: บริษัทจัดการมีนโยบายภายในเกี่ยวกับการใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นในฐานะบริษัทจัดการ ซึ่งแนวทางการออกเสียงในแต่ละวาระการประชุมได้ระบุไว้อย่างชัดเจน โดยแนวทางการออกเสียงนี้ ใช้อำนาจกองทุนตราสารทุนของบริษัทจัดการทุกกองทุนรวมถึงกองทุนรวมเพื่อความยั่งยืน (SRI Fund) ด้วยเช่นกัน	5. แนวทางและการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้นหลักทรัพย์สินในนามกองทุนรวม <u>บริษัทจัดการมีนโยบายการใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นในนามกองทุนรวม ซึ่งจะพิจารณาใช้สิทธิออกเสียงโดยคำนึงถึงการรักษาผลประโยชน์สูงสุดของกองทุนและผู้ถือหุ้นรายละเป็นสำคัญและส่งเสริมให้ธุรกิจมีการดำเนินงานอย่างมีความรับผิดชอบต่อหลักการด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (Environmental, Social and Governance: ESG) เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการลงทุนอย่างรับผิดชอบต่อสังคม (Responsible Investment) ของกลุ่ม Eastspring ทั้งนี้ แนวทางดังกล่าวใช้กับกองทุนตราสารทุนทุกกองทุน รวมถึงกองทุนรวมเพื่อความยั่งยืน (SRI Fund)</u>
ข้อ 7. การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	เงื่อนไข ข้อจำกัด หรือสิทธิในการระงับ การโอน หรือการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน : ... 2. การเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน : 2.1 บริษัทจัดการจะเลื่อนกำหนดชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนที่มีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิดไว้แล้วได้กรณีดังต่อไปนี้ (1) บริษัทจัดการ พิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีที่เข้าเหตุดังต่อไปนี้ โดยได้รับความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว (ก) มีเหตุจำเป็นทำให้ไม่สามารถจำหน่าย จ่ายโอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล หรือ	หมายเหตุ : ตัดข้อความเรื่อง “การเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน คืนแก่ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน” ออก เนื่องจากเป็นข้อความเดียวกับข้อความอัตโนมัติจากระบบ MF

หัวข้อ	รายละเอียดเดิม	รายละเอียดใหม่
	(ข) มีเหตุที่ทำให้กองทุนรวมไม่ได้รับชำระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่ลงทุนไว้ตามกำหนดเวลาปกติ ซึ่งเหตุดังกล่าวอยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการกองทุนรวม (2) ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนก่อนหรือในช่วงระยะเวลาที่บริษัทจัดการ พบว่า ราคาซื้อขายคืนหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องโดยมีมูลค่าตั้งแต่ 1 สตางค์ขึ้นไป และคิดเป็นอัตราตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของมูลค่าหรือราคาที่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา 2.2 การเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนตามข้อ 2.1 ให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ (1) เลื่อนกำหนดชำระค่าขายคืนได้ไม่เกินสิบวันทำการนับแต่วันที่ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนนั้น เว้นแต่ได้รับการผ่อนผันจากสำนักงาน (2) แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเลื่อนกำหนดการชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื่นและผู้ลงทุนทั่วไปให้ทราบเรื่องดังกล่าวด้วยวิธีการใด ๆ โดยพลัน (3) แจ้งการเลื่อนกำหนดชำระค่าขายคืน พร้อมทั้งจัดส่งรายงานที่แสดงเหตุผลของการเลื่อน และหลักฐานการได้รับความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ 2.1 (1) หรือการรับรองข้อมูลของผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ 2.1 (2) ต่อสำนักงานโดยพลัน ทั้งนี้ บริษัทจัดการกองทุนรวมจะมอบหมายให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ดำเนินการแทนก็ได้ (4) ในระหว่างการเลื่อนกำหนดชำระค่าขายคืน หากมีผู้ถือหน่วยลงทุนสั่งขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงเวลาดังกล่าว ให้บริษัทจัดการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนนั้น โดยต้องชำระค่าขายคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามลำดับวันที่ส่งคำสั่งขายคืนก่อนหลัง	

หัวข้อ	รายละเอียดเดิม	รายละเอียดใหม่
ข้อ 8. ค่าธรรมเนียมและ ค่าใช้จ่าย		ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม ค่าธรรมเนียมตามผลการดำเนินงาน (performance fee) - ค่าธรรมเนียมตามผลการดำเนินงาน (Performance Fee) : ไม่มี