

กองทุนเปิด เคดับบลิวไอ ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ (KWI ThaiESGX)

ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 2568

ข้อมูลเกี่ยวกับกองทุน

นโยบายการลงทุน:

ลงทุนในหุ้นที่เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ("SET") บนกระดานหลัก หรือกระดานเอ็มเอไอ (mai) ที่มีลักษณะดังนี้ โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

1. หุ้นที่ได้รับคัดเลือกจาก SET ว่ามีความโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม (Environment) หรือด้านความยั่งยืน (Environmental Social and Governance: ESG) ซึ่งผ่านกระบวนการวิเคราะห์การลงทุนแบบ ESG Integration และ/หรือ

2. หุ้นที่มีธรรมาภิบาล (Governance) โดยได้รับการประเมินการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies: CGR) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ตั้งแต่ 90 คะแนนขึ้นไป หรือเทียบเท่า และมีการเปิดเผยเป้าหมายและแผนธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มมูลค่าของกิจการ (Corporate value up plan)

(สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมในหนังสือชี้ชวนข้อมูลกองทุนรวม)

ประเภทกองทุน:

กองทุนรวมตราสารทุน/ กองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ (Thai ESGX)/ กองทุนรวมเพื่อความยั่งยืน (SRI Fund)/ กองทุนรวมที่มีนโยบายเปิดให้มีการลงทุนในกองทุนรวมอื่นๆ ได้ บลจ. เคดับบลิวไอ /กองทุนรวมที่ลงทุนแบบไม่มีความเสี่ยงต่างประเทศ

อายุโครงการ:

ไม่กำหนด

การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน: มี 3 ชนิดหน่วย

- ชนิดเงินลงทุนใหม่ (KWI ThaiESGX-N)
- ชนิดเงินลงทุนเดิม (KWI ThaiESGX-SW)
- ชนิดเงินลงทุนใหม่ ตั้งแต่ปี 2569 (KWI ThaiESGX-N2026) ยังไม่เปิดเสนอขาย

นโยบายการจ่ายเงินปันผล:

ไม่มีนโยบายจ่ายเงินปันผล

วันที่จดทะเบียน:

9 พฤษภาคม 2568

มูลค่าโครงการ:

1,000 ล้านบาท

ระดับความเสี่ยงกองทุน:

ระดับ 6 : เสี่ยงสูง

ความเสี่ยง:

Market, Business, Credit, Concentration and Liquidity Risk

ผู้ดูแลผลประโยชน์:

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

นายทะเบียนหน่วยลงทุน:

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

AIMC Category Performance Report:

Equity Large Cap

Bloomberg Ticker:

KWTESGXN:TB, KWTESGXS:TB

30/05/2568	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน (บาท)	มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)
KWI ThaiESGX-N	290,629.67	9.4323
KWI ThaiESGX-SW	17,695,667.90	9.4510

การเสนอขาย รับซื้อคืน และปรับเปลี่ยนหน่วยลงทุน

การเสนอขาย:

ทุกวันทำการก่อนเวลา 15.30 น. จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2568

การรับซื้อคืน/ปรับเปลี่ยนหน่วยลงทุน:

ทุกวันทำการก่อนเวลา 15.30 น.

มูลค่าสั่งซื้อขั้นต่ำครั้งแรก:

ไม่กำหนด

มูลค่าสั่งซื้อขั้นต่ำครั้งถัดไป:

ไม่กำหนด

มูลค่าขั้นต่ำการสั่งขายคืน:

ไม่กำหนด

ยอดคงเหลือขั้นต่ำ:

ไม่กำหนด

ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน:

3 วันทำการนับถัดจากวันรับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน (T+3)

ค่าธรรมเนียม (รวม VAT) : ทั้งสองชนิดหน่วยลงทุน

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน

(% ของมูลค่าทรัพย์สินทั้งหมดหักด้วยมูลค่าหนี้สินทั้งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ผู้ดูแลผลประโยชน์ และนายทะเบียนหน่วยลงทุน)

ค่าธรรมเนียมการจัดการ:

≤ 2.14% ต่อปี (ปัจจุบันเก็บ 1.6050%)

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน:

≤ 0.1070% ต่อปี (ปัจจุบันเก็บ 0.0214%) ≤ 0.1070% ต่อปี (ปัจจุบันเก็บ 0.0642%)

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน (% ของมูลค่าหน่วยลงทุน)

ค่าธรรมเนียมการขาย:

ไม่เกิน 2.00% (ยกเว้นไม่เรียกเก็บ)

ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน:

ไม่เกิน 2.00% (ยกเว้นไม่เรียกเก็บ)

ค่าธรรมเนียมการปรับเปลี่ยน:

ภายในวันทำการ:

ไม่เก็บ

ระหว่างวันทำการ:

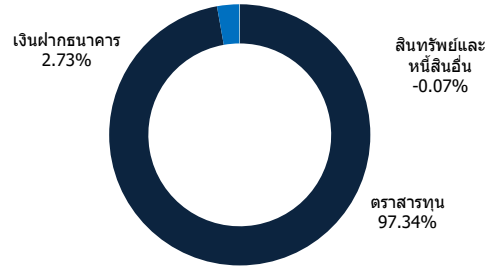
ปรับเปลี่ยนเข้า: ไม่เก็บ

ปรับเปลี่ยนออก: 200 บาทต่อ 1 รายการ

(เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุนโดยตรง ณ วันที่แจ้งความประสงค์)

ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วย: ไม่อนุญาตให้โอนหน่วยลงทุน

สัดส่วนการลงทุน (ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ)



หลักทรัพย์ที่ลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก

(%NAV)

1. บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส	9.20
2. บมจ. กรุงเทพสื่อดิจิทัล	7.44
3. บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์	6.89
4. บมจ. ซีพี ออลล์	6.86
5. บมจ. โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์	5.74

กลุ่มอุตสาหกรรมที่ลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก

(%NAV)

1. ธนาคาร	22.63
2. เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	16.09
3. ธุรกิจการแพทย์	13.18
4. พาณิชยกรรม	11.96
5. อาหารและเครื่องดื่ม	9.23



Download
Summary Prospectus
KWI ThaiESGX-N



Download
Summary Prospectus
KWI ThaiESGX-SW