

กองทุนเปิด เคดับบลิวไอ ไทยเพื่อความยั่งยืน (KWI ThaiESG)

ข้อมูล ณ วันที่ 29 มีนาคม 2567

ข้อมูลเกี่ยวกับกองทุน

นโยบายการลงทุน:

■ ลงทุนในหุ้นที่เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ("SET") บนกระดานหลัก หรือกระดานเอ็มเอไอ (mai) ที่ได้รับคัดเลือกจาก SET หรือองค์กรหรือสถาบันอื่นที่สำนักงาน ก.ล.ด. ยอมรับว่ามีความโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม (Environment) หรือด้านความยั่งยืน (Environmental Social and Governance: ESG) ซึ่งผ่านกระบวนการวิเคราะห์การลงทุนแบบ ESG Integration โดยเฉลี่ยในพอร์ตมีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV

■ สำหรับเงินลงทุนส่วนที่เหลือ กองทุนอาจลงทุนในหุ้นนอกเหนือจากที่กล่าวข้างต้น ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ตราสารหนี้ เงินฝาก และ/หรือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม และ/หรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นตามที่สำนักงาน ก.ล.ด. กำหนด นอกจากนี้ อาจลงทุนในโทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุน (investment token) ได้แก่ green-project token, sustainability-project token หรือ sustainability-linked token โดยหลักเกณฑ์เกี่ยวกับลักษณะของโทเคนดิจิทัลจะเป็นไปตามที่สำนักงานประกาศกำหนด

■ กองทุนอาจลงทุนในกองทุนรวมอื่นภายใต้ บลจ. เดียวกัน โดยเฉลี่ยรอบปีบัญชีไม่เกิน 20% ของ NAV (สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมในหนังสือชี้ชวนข้อมูลกองทุนรวม)

ประเภทกองทุน:

กองทุนรวมตราสารทุน/ กองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืน (Thai ESG)/ กองทุนรวมเพื่อความยั่งยืน (SRI Fund) / กองทุนรวมที่มีนโยบายเปิดให้มีการลงทุนในกองทุนรวมอื่นภายใต้ บลจ. เดียวกัน / กองทุนรวมที่ลงทุนแบบไม่มีความเสี่ยงต่างประเทศ

การแข่งขันของหน่วยลงทุน: มี 2 ชนิดหน่วย

■ ชนิดไทยเพื่อความยั่งยืนสะสมมูลค่า (KWI ThaiESG-A)

■ ชนิดไทยเพื่อความยั่งยืนปันผล (KWI ThaiESG-D)

นโยบายการจ่ายเงินปันผล:

เฉพาะชนิดไทยเพื่อความยั่งยืนปันผล ไม่เกินปีละ 1 ครั้ง

วันที่จัดทะเบียน: 13 ธันวาคม 2566

มูลค่าโครงการ: 1,000 ล้านบาท

อายุโครงการ: ไม่กำหนด

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:

KWTESGA.TB, KWTESGD.TB

29/03/2567	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน (บาท)	มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)
KWI ThaiESG-A	1,963,865.43	9.6856
KWI ThaiESG-D	1,298,304.52	9.6820

การเสนอขาย รับซื้อคืน และปรับเปลี่ยนหน่วยลงทุน

การเสนอขาย:

ทุกวันทำการก่อนเวลา 15.30 น.

มูลค่าสั่งซื้อขั้นต่ำครั้งแรก:

ไม่กำหนด

มูลค่าขั้นต่ำการสั่งขายคืน:

ไม่กำหนด

ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน:

3 วันทำการนับถัดจากวันรับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน (T+3)

การรับซื้อคืน/ปรับเปลี่ยนหน่วยลงทุน:

ทุกวันทำการก่อนเวลา 15.30 น.

มูลค่าสั่งซื้อขั้นต่ำครั้งถัดไป:

ไม่กำหนด

ยอดคงเหลือขั้นต่ำ:

ไม่กำหนด

ค่าธรรมเนียม (รวม VAT) : ทั้งสองชนิดหน่วยลงทุน

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน

(% ของมูลค่าทรัพย์สินทั้งหมดหักด้วยมูลค่าหนี้สินทั้งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ผู้ดูแลผลประโยชน์ และนายทะเบียนหน่วยลงทุน)

ค่าธรรมเนียมการจัดการ:

≤ 2.14% ต่อปี (ปัจจุบันเก็บ 1.6050%)

ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์:

≤ 0.0642% ต่อปี (ปัจจุบันเก็บ 0.0268%)

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน:

≤ 0.0642% ต่อปี (ปัจจุบันเก็บ 0.0589%)

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน (% ของมูลค่าหน่วยลงทุน)

ค่าธรรมเนียมการขาย:

ไม่เกิน 2.00% (ยกเว้นไม่เรียกเก็บ)

ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน:

ไม่เกิน 2.00% (ยกเว้นไม่เรียกเก็บ)

ค่าธรรมเนียมการปรับเปลี่ยน:

ภายในบริษัทจัดการ:

ไม่เก็บ

ระหว่างบริษัทจัดการ:

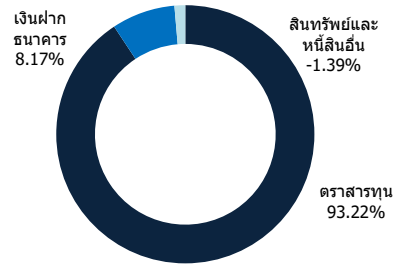
ปรับเปลี่ยนเข้า: ไม่เก็บ

ปรับเปลี่ยนออก: 200 บาทต่อ 1 รายการ

(เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุนโดยตรง ณ วันที่แจ้งความประสงค์)

ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วย: ไม่อนุญาติให้โอนหน่วยลงทุน

สัดส่วนการลงทุน (ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ)



หลักทรัพย์ที่ลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก (%NAV)

1. บมจ. บัตรกรุงไทย	6.17 %
2. บมจ. โสม โปรดักส์ เซ็นเตอร์	6.11 %
3. บมจ. ปูนซิเมนต์ไทย	5.49 %
4. บมจ. เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	4.88 %
5. บมจ. ธนาคารกรุงไทย	4.56 %

กลุ่มอุตสาหกรรมที่ลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก (%NAV)

1. พลังงานและสาธารณูปโภค	21.06 %
2. พาณิชยกรรม	16.44 %
3. ธนาคาร	11.50 %
4. พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	7.56 %
5. เงินทุนและหลักทรัพย์	6.17 %



Download
Summary Prospectus
KWI ThaiESG-A



Download
Summary Prospectus
KWI ThaiESG-D