

กองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ (Thai ESGX) รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี พร้อมขับเคลื่อนอนาคตที่ดีอย่างยั่งยืน



KTEQDIVX-D KTEQDIVX-L

(ระดับความเสี่ยง 6)

กองทุนเปิดกรุงไทย หุ้นปันผล ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ

สำหรับผู้ที่ต้องการสับเปลี่ยนจาก LTF
สามารถสับเปลี่ยนได้ตั้งแต่วันที่ – 30 มิ.ย. 68 นี้

เหมาะกับ

- ผู้ที่รับความเสี่ยงได้สูง
- ผู้ที่ต้องการลงทุนในหุ้นไทยในกลุ่ม ESG ที่ประวัติการจ่ายปันผลที่ดี

ความน่าสนใจของตลาดหุ้นไทย

- การบริโภคในประเทศที่คาดว่าจะขยายตัวต่อเนื่อง จากนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาล
- การลงทุนจากรัฐบาล ซึ่งจะเป็นแรงหนุนสำคัญ
- แนวโน้มอัตราดอกเบี้ยนโยบายขาลง
- ระดับราคาของตลาดหุ้นไทยอยู่ในระดับน่าสนใจ
- นโยบายและการกระตุ้นเศรษฐกิจจากภาครัฐ

นโยบายการลงทุน

เน้นลงทุนหุ้นใน SET และ mai ที่มีปัจจัยพื้นฐาน ผลการดำเนินงานที่ดี มีประวัติการจ่ายเงินปันผลที่ดี สม่่าเสมอ โดยเน้นบริษัทที่มีความโดดเด่นด้าน ESG ไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV โดยจะเน้นลงทุนในประเทศเท่านั้น

หมายเหตุ : Class D หมายถึง ชนิดเงินลงทุนใหม่แบบปันผล / Class L หมายถึง ชนิดเงินลงทุนเดิมแบบปันผล

รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีปี 2568 สูงสุด 600,000 บาท จาก Thai ESGX

- เงินลงทุนใหม่ (เฉพาะในปี 2568) ภายใน 30 มิ.ย. 68: ไม่เกิน 30% ของเงินได้พึงประเมิน สูงสุด 300,000 บาท ต้องถือครองอย่างน้อย 5 ปี (นับวันชนวนตั้งแต่วันที่ลงทุน)
- สับเปลี่ยนจาก LTF ภายใน 30 มิ.ย. 68 : แบ่งเป็นปีที่ 1 (ปี 2568) สูงสุดไม่เกิน 300,000บาท และปีที่ 2-5 (2569 – 2572) เฉลี่ยปีละเท่าๆ กัน สูงสุดไม่เกินปีละ 50,000 บาท ต้องถือครองอย่างน้อย 5 ปี (นับวันชนวน ตั้งแต่วันที่รายการสับเปลี่ยนมีผล)

รูปแบบพอร์ตโฟลิโอ

SET HD
30 Stock

SET ESG
> 200 Stock

KTAM ESG
Universe
> 150 Stock

KTEQDIV-Thai ESGX
ลงทุนในหุ้น
ประมาณ 30 ตัว

- ลงทุนในหุ้นประมาณ 30 ตัวที่อยู่ในดัชนี SET HD และผ่านการพิจารณาด้าน ESG Rating จาก SET และ KTAM
- ให้นำหนักการลงทุน โดยให้ใกล้เคียงกับ SET HD Index
- สำหรับหลักทรัพย์ที่ไม่ผ่านเกณฑ์ของบริษัทจัดการ จะนำสัดส่วนการลงทุนดังกล่าวไป Pro Rate ให้กับหลักทรัพย์อื่นๆ

“ผู้จัดการกองทุนอาจปรับเปลี่ยนกลยุทธ์และสัดส่วนการลงทุนได้ตามดุลยพินิจ และ/หรือ สถานการณ์ตลาดภายใต้กรอบนโยบายการลงทุนที่ระบุไว้ในโครงการ และ/หรือ หนังสือชี้ชวน”
ที่มา: KTAM, ข้อมูล ณ เมษายน 2568

โปรโมชั่นพิเศษ

ตั้งแต่วันที่ – 30 มิ.ย. 68

สำหรับลูกค้าที่ลงทุนใหม่ หรือผู้ที่สับเปลี่ยนจาก LTF มายังกองทุน Thai ESGX ของ บลจ.กรุงไทย ทุก ๆ ยอดเงินลงทุนสุทธิ 50,000 บาท จะได้รับหน่วยลงทุน KTSTPLUS* จำนวน 100 บาท (เงื่อนไขโปรโมชั่นเป็นไปตามที่ บลจ.กรุงไทย กำหนด)



รายละเอียดโปรโมชั่น

*KTSTPLUS หรือกองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส (ระดับความเสี่ยง 4) เน้นลงทุนในตราสารหนี้ เงินฝาก หรือตราสารเทียบเท่า ซึ่งมีอันดับความน่าเชื่อถือในระดับที่สามารถลงทุนได้ โดยเฉลี่ยอายุไม่เกิน 1 ปี

คำเตือน : กองทุน KTSTPLUS มีความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน ทั้งนี้ กองทุนมีนโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนโดยดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน ในกรณีที่กองทุนไม่ได้มีนโยบายป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน ผู้ลงทุนอาจจะขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ / ผู้ลงทุนต้องทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ระบุไว้ในคู่มือการลงทุน Thai ESG และความเสี่งก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ หากลงทุนไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่กรมสรรพากรกำหนด อาจต้องคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษีและเสียเงินเพิ่ม

ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมหรือขอรับหนังสือชี้ชวนที่ บลจ.กรุงไทย โทร. 02 686 6100 กด 9
www.ktam.co.th สนาครกรุงไทย ผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืน

รายละเอียดกองทุน

ลงทุนคลิก