

โอกาสสร้างผลตอบแทนระยะยาว พร้อมสร้างโลกให้น่าอยู่

KT-GESG RMF

กองทุนเปิดเคแอม Global Sustainable Growth Equity เพื่อการเลี้ยงชีพ

ความเสี่ยงระดับ 6

นโยบายการลงทุน

เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Schroder International Selection Fund Global Sustainable Growth (กองทุนรวมหลัก) โดยกองทุนรวมหลักบริหารจัดการแบบเชิงรุก (Active Investing) และจะเน้นลงทุนในตราสารทุนของบริษัททั่วโลกที่มีการเติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาว โดยมีการนำปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลหรือบรรษัทภิบาล (ESG) มาประกอบการวิเคราะห์ในการลงทุน



จุดเด่นของกองทุนรวมหลัก

- ✓ เน้นการลงทุนแบบกระจุกตัว (High Conviction) ในหุ้นที่มีการเติบโตอย่างยั่งยืนเพียง 30-50 ตัว เพื่อโอกาสสร้างผลตอบแทนที่ดีในระยะยาว โดยใช้กระบวนการวิเคราะห์การลงทุนแบบ Bottom-Up และสามารถลงทุนได้อย่างยืดหยุ่น โดยไม่มีข้อจำกัด (Unconstrained Portfolio)
- ✓ มีการนำกรอบแนวคิดที่คิดค้นโดยทีมงานของทาง Schroders (SQ Framework) มาใช้ในการประเมินระดับความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทที่จะเข้าไปลงทุน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมด (Stakeholders) รวมถึงใช้ในการประเมินคุณลักษณะที่แสดงให้เห็นถึงความยั่งยืนของธุรกิจ (Sustainability Characteristic)
- ✓ มีการคัดกรองบริษัทที่จะเข้าไปลงทุน โดยจะไม่ลงทุนในบริษัทที่มีสัดส่วนรายได้บางส่วนจากธุรกิจพลังงานฟอสซิล เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ยาสูบ การค้าอาวุธ การพนัน การค้ามนุษย์ และการค้าอวัยวะ เป็นต้น
- ✓ ทีมผู้จัดการการลงทุนจะเข้าไปมีส่วนร่วมในบริษัทที่กำลังลงทุนอยู่ เพื่อช่วยส่งเสริม และสนับสนุนการดำเนินธุรกิจให้มีความยั่งยืนมากยิ่งขึ้น รวมถึงช่วยพัฒนาการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้แก่ธุรกิจด้วย

สัดส่วนการลงทุน 5 อันดับแรกของกองทุนรวมหลัก

บริษัท	ประเภทธุรกิจ	สัดส่วนการถือครอง (%)
Microsoft Corp	บริษัทเทคโนโลยีข้ามชาติรายใหญ่ของโลก ที่พัฒนา และจำหน่ายซอฟต์แวร์, บริการคลาวด์, อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์, และแพลตฟอร์มดิจิทัล	7.4%
Alphabet Inc	บริษัทโฮลดิ้ง ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของ Google และบริษัทในเครืออื่น ๆ	5.1%
NVIDIA Corp	บริษัทเทคโนโลยีสัญชาติอเมริกันที่เชี่ยวชาญด้านการออกแบบ และผลิตชิปประมวลผลกราฟิก (GPU)	4.4%
TSMC	บริษัทสัญชาติไต้หวันที่เป็นผู้ผลิตเซมิคอนดักเตอร์ (ชิป) รายใหญ่	4.0%
Booking Holdings Inc	บริษัทแม่ผู้ให้บริการแพลตฟอร์มการท่องเที่ยวออนไลน์ระดับโลก ที่อยู่เบื้องหลังแบรนด์ที่เป็นที่รู้จักอย่าง Booking.com และ Agoda เป็นต้น	3.1%

สัดส่วนการลงทุนและหลักทรัพย์ที่ลงทุนอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนรวมหลัก (ที่มา: Schroder Investment Management, ข้อมูล ณ วันที่ 31 ส.ค. 68)

คำเตือน : กองทุนมีความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน โดยกองทุนป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน ผู้ลงทุนจึงอาจจะขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ / ผู้ลงทุนต้องทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ระบุไว้ในคู่มือการลงทุนของกองทุน RMF และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ หากลงทุนไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่กรมสรรพากรกำหนด อาจต้องคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษีและเสียเงินเพิ่ม

เพิ่มเติมคลิก