

กองทุนเปิด

แอสเซทพลัส หุ้นไทยเพื่อความยั่งยืน

**ASP-ThaiESG**

ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ระบุไว้ในคู่มือการลงทุนด้วย

ลงทุนในธุรกิจที่มุ่งเน้นความยั่งยืน

โอกาสรับผลตอบแทนสูงระยะยาว พร้อมประหยัดภาษี



สอบถามข้อมูลและขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่ บลจ.แอสเซท พลัส จำกัด

ชั้น 17 อาคารสาทรซิตี้ทาวเวอร์ 175 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

Customer Care 02 672 1111 [www.assetfund.co.th](http://www.assetfund.co.th)



กองทุนลดหย่อนภาษีรูปแบบใหม่  
ที่ให้สิทธิลดหย่อนภาษีได้เพิ่มขึ้น  
อีก 3 แสนบาท (จากเดิม 1 แสนบาท)  
และลดระยะเวลาถือครองเหลือ 5 ปี  
(จากเดิม 8 ปี)\*

\*สำหรับนักลงทุนที่ซื้อกองทุน ThaiESG ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 2567 – 31 ส.ค. 2569

## สร้างความมั่งคั่งพร้อมลดหย่อนภาษีผ่านกองทุน ThaiESG กองทุนหุ้นรักโลก ที่ลงทุนในบริษัทที่เน้นความยั่งยืน



ลงทุนในหุ้นไทยในกลุ่ม ESG  
ที่ดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน  
ด้วยการคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม



ผู้ลงทุนได้รับสิทธิ  
ลดหย่อนภาษีสูงถึง 30%  
ของเงินได้พึงประเมิน



เป็นการลงทุนระยะยาว  
เพื่อส่งเสริมการออม  
สู่ความมั่งคั่งในอนาคต

สอบถามข้อมูลและขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่ บลจ.แอสเซท พลัส จำกัด

ชั้น 17 อาคารสารคดีตึกยาวเวอร์ 175 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

Customer Care 02 672 1111 [www.assetfund.co.th](http://www.assetfund.co.th)





## ทำความรู้จักกับ ESG

“ESG คือ แนวคิดการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน ทั้งในด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล”

### Environmental

ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม



ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก/มลพิษ



ลดการปล่อยของเสีย

### Social

การจัดการความสัมพันธ์กับผู้เกี่ยวข้อง รวมไปถึงชุมชน



สุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงาน



ค่าตอบแทนที่เป็นธรรม

### Governance

การกำกับดูแลการบริหารจัดการบริษัท



การบริหารงานมีความโปร่งใสตรวจสอบได้



ป้องกันการทุจริต

## ความสำคัญของ ESG

ในระยะยาว การลงทุนในบริษัทที่มีแนวคิดการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน มีแนวโน้มที่จะสร้างผลตอบแทนที่ดีกว่าบริษัทที่แสวงแต่ผลกำไร เนื่องจาก ในอนาคต ต้นทุนของบริษัทที่ไม่ปรับมาใช้พลังงานสะอาดที่มีความยั่งยืนจะสูงขึ้น รวมถึงบริษัทที่คำนึงถึง ESG จะมีความโดดเด่นธุรกิจที่โดดเด่นเหนือคู่แข่งอย่างชัดเจน อีกทั้ง ยังเป็นแนวคิดที่สอดคล้องกับการร่วมกันบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของนานาประเทศ



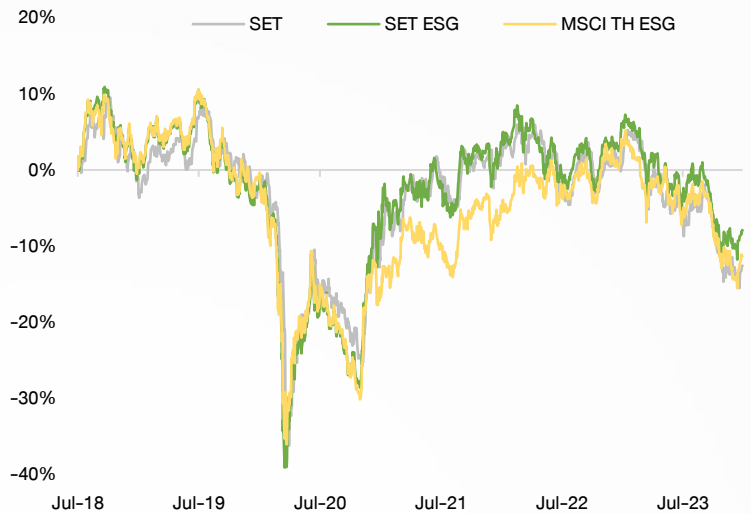
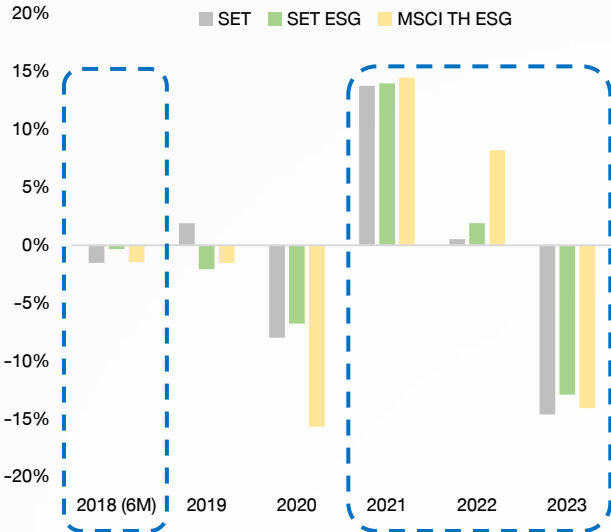
สอบถามข้อมูลและขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่ บลจ.แอสเซท พลัส จำกัด

ชั้น 17 อาคารสารคดีตึกยาวเวอร์ 175 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

Customer Care 02 672 1111 www.assetfund.co.th

# ทำไมถึงต้องลงทุนในหุ้น ESG ?

“จากข้อมูลในอดีต หุ้นยั่งยืนมักจะสร้างผลตอบแทนที่ดีกว่าหุ้นทั่วไป”



Source: Bloomberg as of 28 Dec 2023

## ทำไมบริษัทที่โดดเด่นด้าน ESG ถึงน่าสนใจ



นักลงทุนทั่วโลกหันมาสนใจ และให้ความสำคัญกับการลงทุน อย่างยั่งยืนมากขึ้น



บริษัทที่มี ESG ที่ดี มีความได้เปรียบ ในการเข้าหาแหล่งเงินทุน



สร้างสรรค์สังคมและสิ่งแวดล้อม บริหารความเสี่ยง และสร้าง ผลตอบแทนที่ดี



ได้รับการสนับสนุน จากภาครัฐ



สะท้อนความรับผิดชอบต่อ สังคมน่าเชื่อถือ ช่วยพัฒนา ธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน

Source : Bloomberg as of 31 October 2023

ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

สอบถามข้อมูลและขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่ บลจ.แอสเซท พลัส จำกัด  
ชั้น 17 อาคารสารคดีตึกยาวเวอร์ 175 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120  
Customer Care 02 672 1111 [www.assetfund.co.th](http://www.assetfund.co.th)



## กระบวนการคัดเลือก SET ESG Ratings

### เกณฑ์คัดกรองเบื้องต้น

#### เกณฑ์ตอบแบบประเมินหุ้นยั่งยืน (คะแนนในแต่ละมิติ $\geq 50\%$ )

- คะแนนจากการตอบแบบประเมินไม่ต่ำกว่า 50% ของคะแนนเต็มในแต่ละมิติ ได้แก่ บรรษัทภิบาลและเศรษฐกิจ, สิ่งแวดล้อม และสังคม
- ถ่วงน้ำหนักของคะแนนตามประเด็นที่เป็นสาระสำคัญตามกลุ่มอุตสาหกรรมในแต่ละมิติ เช่น กลุ่มธุรกิจที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจะถูกคำนวณน้ำหนักเพิ่มขึ้นในหมวดสิ่งแวดล้อม

### เกณฑ์คุณสมบัติ

- ผลการประเมินคุณภาพการรายงานด้านบรรษัทภิบาล
- ผลประกอบการด้านกำไรสุทธิและส่วนของผู้ถือหุ้น
- ผลการกำกับดูแลในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับคุณสมบัติของบริษัทจดทะเบียน
- การไม่ถูกลงโทษในประเด็นด้าน ESG
- การเป็นหลักทรัพย์ที่ไม่ถูกขึ้นเครื่องหมาย C

ประกาศผล SET ESG Ratings

### การแบ่งระดับของ ผลการประเมินหุ้นยั่งยืน



#### คะแนนรวม

90-100

80-89

65-79

50-64

#### SET ESG Ratings

AAA

AA

A

BBB

โดยตลาดหลักทรัพย์ฯ จะประกาศผลเฉพาะบริษัทจดทะเบียนที่ได้รับ SET ESG Rating ตั้งแต่ BBB

สอบถามข้อมูลและขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่ บลจ.แอสเซท พลัส จำกัด  
ชั้น 17 อาคารสารคดีตึกยาวเวอร์ 175 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120  
Customer Care 02 672 1111 [www.assetfund.co.th](http://www.assetfund.co.th)

## รายละเอียดการประเมินความยั่งยืน SET ESG Ratings

### แบบประเมินความยั่งยืน



**General Questions**  
สำหรับทุกบริษัทจดทะเบียน



**Industry Specific Questions**  
ตาม 8 กลุ่มอุตสาหกรรม

### ลักษณะคำถาม

- ครอบคลุมผู้มีส่วนได้เสียของธุรกิจ
- คำนิยามถึงผลประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อม
- ESG ในกระบวนการดำเนินธุรกิจ
- ให้ความสำคัญประเด็น ESG ที่เป็นความเสี่ยงสำคัญของธุรกิจ



### POLICY

กำหนดนโยบายที่ครอบคลุมด้าน ESG สอดคล้องกับความต้องการของผู้มีส่วนได้เสีย



### TARGET

กำหนดเป้าหมายและกระบวนการดำเนินด้าน ESG ในการดำเนินธุรกิจปกติที่สอดคล้องกับนโยบาย



### PERFORMANCE

มีกระบวนการติดตาม ประเมิน และวัดผลการดำเนินงานด้าน ESG ให้เป็นไปตามเป้าหมาย



### DISCLOSURE

การเปิดเผยข้อมูลด้าน ESG ให้ผู้มีส่วนได้เสีย ได้รับทราบอย่างโปร่งใสและต่อเนื่อง

### น้ำหนักของแต่ละมิติ ตามกลุ่มอุตสาหกรรม



#### FINANCIAL

เศรษฐกิจ 45%  
สิ่งแวดล้อม 20%  
สังคม 35%



#### SERVICE, TECH

เศรษฐกิจ 40%  
สิ่งแวดล้อม 25%  
สังคม 35%



#### AGRO, PROPCON, CONSUM

เศรษฐกิจ 35%  
สิ่งแวดล้อม 30%  
สังคม 35%



#### RESOURC, INDUS

เศรษฐกิจ 30%  
สิ่งแวดล้อม 35%  
สังคม 35%

สอบถามข้อมูลและขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่ บลจ.แอสเซท พลัส จำกัด

ชั้น 17 อาคารสารคดีตึกยาวเวอร์ 175 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

Customer Care 02 672 1111 [www.assetfund.co.th](http://www.assetfund.co.th)



# วิธีการคัดเลือกหุ้น ESG



## Screening

### กลุ่มที่ 1

หลักทรัพย์ที่ถูกจัดอันดับว่ามีความโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อมจากองค์กรหรือสถาบันที่มีความน่าเชื่อถือ เช่น SET, DJSI, MSCI เป็นต้น

### กลุ่มที่ 2

มีการเปิดเผยข้อมูลปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่ผ่านการทดสอบแล้ว และกำหนดเป้าหมายของปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (ผ่าน SET ESG Data Platform)

## Pass Criteria

210 บริษัท

SET50	▶	47 บริษัท
SET51-100	▶	31 บริษัท
Non SET100	▶	114 บริษัท
mai	▶	18 บริษัท

สอบถามข้อมูลและขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่ บลจ.แอสเซท พลัส จำกัด

ชั้น 17 อาคารสารคดีตึกยาวเวอร์ 175 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

Customer Care 02 672 1111 [www.assetfund.co.th](http://www.assetfund.co.th)

## กลยุทธ์การลงทุนของกองทุน ThaiESG

Screening	Negative	คัดหลักทรัพย์ที่ขัดกับเกณฑ์การคัดเลือกออกจากขอบเขตการลงทุน
	Positive	คัดหลักทรัพย์ที่ดำเนินการตามเกณฑ์อย่างครบถ้วนให้อยู่ในขอบเขตการลงทุน
	Norm-Based	คัดหลักทรัพย์ตามมาตรฐานความยั่งยืนขั้นต่ำที่กำหนดไว้ เช่น UN Global Compact, Human Rights หรือ Labor Standard



### ESG Integration

นำข้อมูลทั้ง ด้านการเงิน และ ด้านความยั่งยืน มาใช้วิเคราะห์ คัดเลือกหลักทรัพย์อย่างเป็นระบบ

### Thematic

ลงทุนในหลักทรัพย์ที่ดำเนินการสอดคล้องกับ แบบแผนความยั่งยืนที่ต้องการส่งเสริมเป็นการเฉพาะ

### Impact Investing

ลงทุนในหลักทรัพย์ที่ก่อให้เกิด ผลกระทบเชิงบวกต่อสังคม หรือสิ่งแวดล้อม

## กลยุทธ์การลงทุน ASP-ThaiESG | Positive Screening

เน้นคัดสรรหลักทรัพย์ที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือก และมาตรฐานด้านความยั่งยืนเข้าพอร์ตการลงทุน



# Investment Process

## กระบวนการลงทุนที่เข้มข้น เพื่อค้นหาหุ้นตัวท็อป



## การวิเคราะห์และประเมินคุณภาพบริษัทเชิงลึกด้วย Investment Scorecard



การประเมินภาพรวมและ ความน่าสนใจของอุตสาหกรรม



การวิเคราะห์ธุรกิจเชิงลึก



การประเมินมูลค่าที่เหมาะสม



โมเมนตัมของราคาหุ้น



ความต่อเนื่องในการเติบโตของธุรกิจ คุณภาพและความยั่งยืนของกำไร

### Scorecard Weight



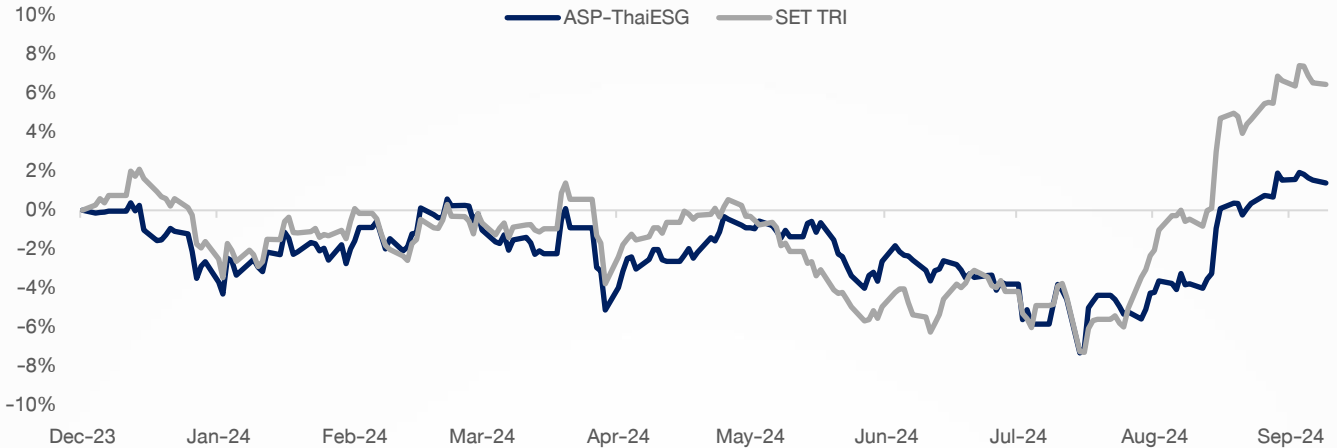
สอบถามข้อมูลและขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่ บลจ.แอสเซท พลัส จำกัด

ชั้น 17 อาคารสารคดีตึกยาวเวอร์ 175 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

Customer Care 02 672 1111 [www.assetfund.co.th](http://www.assetfund.co.th)

# รายละเอียดกองทุน ASP-ThaiESG

## ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุน ASP-ThaiESG ข้อมูล ณ วันที่ 30/09/2024



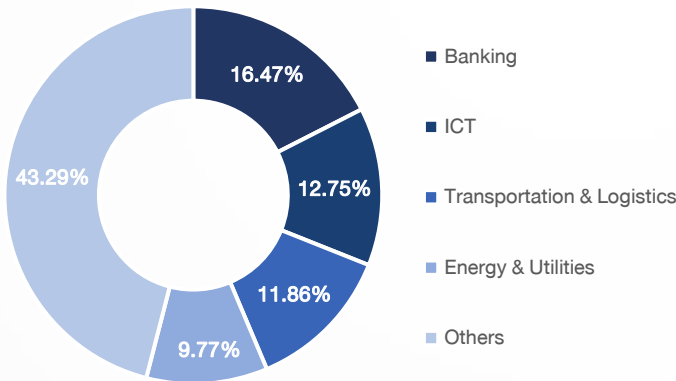
	YTD	1 เดือน	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี <sup>1</sup>	3 ปี <sup>1</sup>	ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน <sup>1</sup> (22/12/2023)
ผลตอบแทนกองทุนรวม(%)	1.45%	5.38%	4.07%	2.97%	-	-	1.41%
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด(%)	5.64%	6.93%	12.47%	7.38%	-	-	6.45%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน (%)	11.17%	10.31%	12.14%	11.53%	-	-	11.05%
ความผันผวนดัชนีชี้วัด (%)	11.25%	13.58%	12.82%	11.87%	-	-	11.15%

Benchmark : SET Total Return Index

<sup>1</sup> % ต่อปี ยกเว้นกรณีที่กองทุนจัดตั้งไม่ถึง 1 ปี จะเป็นผลการดำเนินงานที่คิดขึ้นจริง

Source : Bloomberg & Asset Plus Fund Management as of 30 Sep 2024

### สัดส่วนการลงทุนแบ่งตามอุตสาหกรรม (%)\*



### Top 5 Holdings

Name	Weight (%)
DELTA	6.52%
TRUE	6.42%
ADVANC	6.33%
MTC	5.98%
CPALL	5.85%

Source : Asset Plus Fund Management as of 30 Sep 2024

ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

\*ทั้งนี้ อัตราส่วนดังกล่าวสามารถปรับเปลี่ยนได้ โดยขึ้นอยู่กับสภาวะการลงทุน ณ ขณะนั้น และ/หรือ ดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน

สอบถามข้อมูลและขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่ บลจ.แอสเซท พลัส จำกัด

ชั้น 17 อาคารสารคดีตึกยาวเวอร์ 175 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

Customer Care 02 672 1111 www.assetfund.co.th



## รายละเอียดข้อมูลกองทุน ASP-ThaiESG

ชื่อโครงการ	กองทุนเปิด แอสเซทพลัส หุ้นไทยเพื่อความยั่งยืน Asset Plus Equity Thailand ESG Fund (ASP-ThaiESG)
อายุโครงการ	ไม่กำหนด
ประเภทกองทุน	กองทุนรวมตราสารทุน/กองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืน/กองทุนรวมเพื่อความยั่งยืน (SRI Fund)
มูลค่าโครงการ	1,000 ล้านบาท
นโยบายการลงทุน	<p>กองทุนจะลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหุ้นของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและ/หรือตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) (“บริษัทจดทะเบียนฯ”) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม ดังนี้</p> <p>(1) บริษัทจดทะเบียนฯ ที่ได้รับการคัดเลือกจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือองค์กรหรือสถาบันอื่นที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ยอมรับว่ามีความโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม (Environment) หรือด้านความยั่งยืน (Environmental, Social and Governance : ESG) และ/หรือ</p> <p>(2) บริษัทจดทะเบียนฯ ที่มีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการปล่อยก๊าซเรือนกระจก แผนการจัดการ และการตั้งเป้าหมายเพื่อบรรลุเป้าหมายในการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย รวมทั้งจัดให้มีการทบทวนสอบการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์โดยผู้ทบทวนที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ยอมรับ</p> <p>เงินลงทุนส่วนที่เหลือโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม กองทุนอาจลงทุนในตราสารทุน นอกเหนือจากที่กล่าวข้างต้น และ/หรือตราสารหนี้ และ/หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน และ/หรือตราสารทางการเงิน และ/หรือเงินฝาก และ/หรือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม ตลอดจนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินหรือการหาผลประโยชน์โดยวิธีการอื่นตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนดให้ลงทุนได้ และกองทุนอาจทำธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ (Securities Lending) หรือธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด</p> <p>ในการคัดเลือกบริษัทจดทะเบียนฯ ตามวัตถุประสงค์การลงทุนเกี่ยวกับความยั่งยืน โดยจะเน้นการลงทุนในบริษัทที่มีการจัดอันดับ SET ESG Rating ตั้งแต่ BBB ขึ้นไป และ/หรือบริษัทที่แสดงเจตจำนงที่จะลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ผ่าน SET ESG Data Platform ทั้งนี้ จะทำการทบทวนหลักทรัพย์ดังกล่าวเมื่อ SETJ มีการทบทวน SET ESG Rating หรืออย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง ทั้งนี้ในการคัดเลือกบริษัทจดทะเบียนฯ และสัดส่วนการลงทุนของกองทุนขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนตามสภาวะการลงทุนหรือการคาดการณ์สภาวะการลงทุนในแต่ละวัน</p>
ความเสี่ยงกองทุน	1. Market Risk 2. Business Risk 3. Liquidity Risk 4. Credit Risk 5. Liquidity Risk
มูลค่าขั้นต่ำในการซื้อ	1,000 บาท สำหรับการสั่งซื้อครั้งแรกและครั้งถัดไป
วันทำการซื้อ/ขายคืนหน่วยลงทุน	ทุกวันทำการ ตั้งแต่เวลาเปิดทำการ – 15.30 น.
ระยะเวลาการชำระคืนค่าขายคืน	ภายใน 3 วันทำการ นับจากวันขายคืน (T+3)

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ลงทุน (% ของมูลค่าหน่วยลงทุน)	
ค่าธรรมเนียมการขาย <sup>(1)</sup>	ไม่มี
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน <sup>(1)</sup>	ไม่มี
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน (% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ)	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ <sup>(1)</sup>	ไม่เกิน 1.99% ต่อปี (เก็บจริง 1.61%)
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ <sup>(1)</sup>	ไม่เกิน 0.08% ต่อปี
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน <sup>(1)</sup>	ไม่เกิน 0.99% ต่อปี

### ระดับความเสี่ยงของกองทุน



ระดับความเสี่ยงของกองทุน

<sup>(1)</sup>ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายต่างๆเป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทำนองเดียวกัน (ถ้ามี)

# VALUE BEYOND WEALTH

คุณค่าที่เหนือกว่าความมั่งคั่ง

