

กองทุนเปิดอีสท์สปริง หุ้นปันผล ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ (ES-DIVTHAIESGX)

หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ Factsheet

ข้อมูล ณ วันที่ 29 เมษายน 2568

ชนิดเงินลงทุนใหม่ปี 2568 แบบสะสมมูลค่า
ES-DIVTHAIESGX-68A

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง
(ประเทศไทย) จำกัด



ประเภทกองทุนรวม / กลุ่มกองทุนรวม

- ▶ กองทุนรวมตราสารทุน / กองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ / กองทุนรวมเพื่อความยั่งยืน (SRI Fund)
- ▶ กลุ่ม Equity Large Cap

นโยบายและกลยุทธ์การลงทุน

1. นโยบายการลงทุน

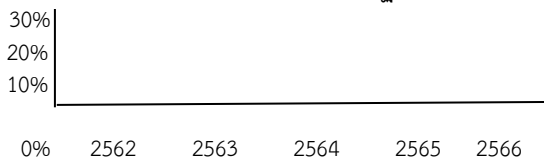
ส่วนที่ 1 กองทุนมีนโยบายที่เน้นลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหุ้นที่เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) บนกระดานหลัก หรือกระดานเอ็มเอไอ (mai) ของบริษัทที่มีประวัติการจ่ายปันผลดี สม่ำเสมอ หรือมีแนวโน้มจ่ายปันผลดีในอนาคต โดยพิจารณาจากประวัติการจ่ายปันผลในอดีตในระดับสูง (ประมาณ 1-3 ปีย้อนหลัง) หรือมีแนวโน้มและคาดการณ์การจ่ายปันผลในอนาคตที่ดี ทั้งนี้ กองทุนจะมี net exposure ในหุ้นที่มีลักษณะการจ่ายปันผลตามข้างต้น รวมทั้งมีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่าง ดังนี้ โดยรวมกันโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

1. ได้รับการคัดเลือกจาก SET ว่ามีความโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม (Environment) หรือด้านความยั่งยืน (Environmental, Social and Governance: ESG) โดยผ่านการคัดเลือกและได้รับการประกาศผลประเมินหุ้นยั่งยืน SET ESG Ratings ของ SET ในระดับตั้งแต่ AA ขึ้นไป
2. มีการเปิดเผยข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจก แผนการจัดการ และการตั้งเป้าหมายเพื่อให้บรรลุเป้าหมายการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย ที่มีการทวนสอบการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์โดยผู้ทวนสอบที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ยอมรับ
3. มีธรรมาภิบาลในระดับดีเลิศ โดยต้องได้รับการประเมินจาก CGR ซึ่งจัดทำโดย IOD ตั้งแต่ 90 คะแนนขึ้นไป และมีการเปิดเผยเป้าหมายและแผนการเพิ่มมูลค่าบริษัท (corporate value up plan) และการยกระดับการดำเนินงานด้านความยั่งยืนตามมาตรฐานสากลตามข้อ 1 หรือเพื่อลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทยตามข้อ 2 รวมถึงมีการเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารกับผู้ลงทุน ตามที่ SET กำหนด

ส่วนที่ 2 เงินลงทุนส่วนที่เหลือ กองทุนอาจลงทุนในตราสารทุนนอกเหนือจากที่กล่าวข้างต้น ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ตราสารหนี้ เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก และ/หรือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม หน่วย ETF ทั่วไป หน่วย Infra หรือหน่วย property ตลอดจนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือ การหาผลตอบแทนโดยวิธีอื่นตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนดให้ลงทุนได้

- กองทุนอาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management (EPM))
- กลยุทธ์การลงทุน -มุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื่อนไหวสูงกว่าดัชนีชี้วัด (active management)

ผลการดำเนินงานและดัชนีชี้วัดย้อนหลัง 5 ปีปฏิทิน (%ต่อปี)



ผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปีกumul (%ต่อปี)

	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี
ES-DIVTHAIESGX-68A	N/A	N/A	N/A	N/A
ดัชนีชี้วัด (THB)	N/A	N/A	N/A	N/A
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน	N/A	N/A	N/A	N/A
ความผันผวนกองทุน	N/A	N/A	N/A	N/A
ความผันผวนดัชนีชี้วัด (THB)	N/A	N/A	N/A	N/A
	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง
ES-DIVTHAIESGX-68A	N/A	N/A	N/A	N/A
ดัชนีชี้วัด (THB)	N/A	N/A	N/A	N/A
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน	N/A	N/A	N/A	N/A
ความผันผวนกองทุน	N/A	N/A	N/A	N/A
ความผันผวนดัชนีชี้วัด (THB)	N/A	N/A	N/A	N/A

ระดับความเสี่ยง									
ต่ำ	1	2	3	4	5	6	7	8	สูง
คำอธิบาย ลงทุนในตราสารทุน โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ NAV									

ข้อมูลกองทุนรวม

วันจดทะเบียนกองทุน	9 พฤษภาคม 2568
วันเริ่มต้น class	9 พฤษภาคม 2568
นโยบายการจ่ายเงินปันผล	ไม่จ่าย
อายุกองทุน	ไม่กำหนด

ผู้จัดการกองทุน :

1. คุณวีรชัย จันทิมา (ตั้งแต่วันจดทะเบียนกองทุน)
2. คุณพัชราภา มหัทธกุล (ตั้งแต่วันจดทะเบียนกองทุน)

ดัชนีชี้วัด : ดัชนีผลตอบแทนรวม SET High Dividend 30 (SETHD TRI) ร้อยละ 100

คำเตือน :

- ▶ การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงิน
- ▶ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม ไม่ได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

การเข้าร่วมต่อต้านทุจริต: มีบริษัทแม่ดูแลให้ทำตามกฎหมาย

หนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม



www.eastspring.co.th

ผู้ลงทุนสามารถศึกษาเรื่องเครื่องมือบริหารความเสี่ยง
ด้านสภาพคล่องได้ในหนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม

การซื้อหน่วยลงทุน ช่วง IPO	การขายคืนหน่วยลงทุน
วันทำการซื้อช่วง IPO : วันที่ 2 ถึง 8 พฤษภาคม 2568	วันทำการขายคืน :
เสนอขายหลัง IPO วันที่ 13 พฤษภาคม ถึง วันที่ 30 มิถุนายน 2568	กรณีรับซื้อคืนแบบดุลยพินิจ : ทุกวันทำการ*
เวลาทำการ : 08:30 น.-15:30 น. การซื้อครั้งแรกขั้นต่ำ : 1 บาท การซื้อครั้งถัดไปขั้นต่ำ : 1 บาท	เวลาทำการ : 08:30 น.-15:30 น. การขายคืนขั้นต่ำ : 1 บาท ยอดคงเหลือขั้นต่ำ : ไม่กำหนด
	ระยะเวลารับเงินค่าขายคืน : T+2

หมายเหตุ 1.ภายใน 5 วันทำการนับแต่วันรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ในภาวะปกติ บลจ.อีสท์สปริง สามารถชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนได้ภายใน 2 วันทำการนับแต่วันรับซื้อคืนหน่วยลงทุน)

*2.ในช่วงตั้งแต่วันที่ 13 - 29 พฤษภาคม 2568 บริษัทจัดการจะเปิดให้บริการขายคืนหน่วยลงทุน (รวมถึงสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก) ได้เฉพาะโดยตรงที่บริษัทจัดการเท่านั้น ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 30 พฤษภาคม 2568 เป็นต้นไป บริษัทจัดการจะเปิดให้บริการทุกช่องทางตามที่บริษัทจัดการเปิดให้บริการตามปกติ

ช่องทางซื้อ

- ซื้อผ่านบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
- หักเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนผ่านบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านบัญชี ดังนี้
ธ.ทหารไทยธนชาติ ธ.ไทยพาณิชย์ ธ.กรุงศรีอยุธยา ธ.กรุงเทพ ธ.กรุงไทย ธ.กสิกรไทย ธ.ยูโอบี ธ.แลนด์แอนด์ เฮาส์ ธ.เกียรตินาคินภัทร ธ.ซีไอเอ็มบีไทย
- รับชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนด้วยเช็ค หรือตราพด ได้ถึงวันที่ 7 พฤษภาคม 2568

รายชื่อกองทุนต้นทางที่สามารถสับเปลี่ยนเข้ากองทุนนี้ได้ถึงวันที่ 8 พฤษภาคม 2568

อีสท์สปริง ธนบดี	อีสท์สปริง ธนรัฐ	อีสท์สปริง ขอรท์เทอม อินคัม พลัส
อีสท์สปริง บริหารเงิน	อีสท์สปริง อีรสมบัติ	อีสท์สปริง Income Plus

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)

ค่าธรรมเนียม	สูงสุดไม่เกิน	เก็บจริง
การจัดการ	1.6050	1.6050
รวมค่าใช้จ่าย	2.4075	1.7743

หมายเหตุ: บริษัทจัดการอาจพิจารณาเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจริงเพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์หรือค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าหน่วยลงทุน)

ค่าธรรมเนียม	สูงสุดไม่เกิน	เก็บจริง
การขาย / การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า	1.00	ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ
การรับซื้อคืน / การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก	1.00	ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ

หมายเหตุ: 1.ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน / การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก:
- ขายคืน หรือ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนนี้ ออกไปยัง กองทุนรวมภายใต้การจัดการ ของ บลจ.อีสท์สปริง: ปัจจุบันยกเว้น
- สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนนี้ ออกไปยัง กองทุนรวมภายใต้การจัดการ ของ บลจ.อื่น: เรียกเก็บ 1.00% ของมูลค่าหน่วยลงทุนของวันทำการล่าสุดก่อนวันทำรายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
2.ส่วนต่างมูลค่าหน่วยลงทุน (Spread) ที่เรียกเก็บจากผู้ทำรายการนี้ เพื่อนำไปชำระเป็นค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์ของกองทุน ไม่เกินร้อยละ 0.25 ของมูลค่าหน่วยลงทุน เก็บจริง (ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ)

สัดส่วนประเภททรัพย์สินที่ลงทุนของกองทุน ทรัพย์สินที่ลงทุน 5 อันดับแรกของกองทุน

ชื่อประเภททรัพย์สิน	% NAV	ชื่อหลักทรัพย์	% NAV
xx	xx	xx	xx
xx	xx	xx	xx
xx	xx	xx	xx
xx	xx	xx	xx

ข้อมูลเชิงสถิติ

Maximum Drawdown	-
Recovering Period	-
อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน	-
Sharpe Ratio	-
Alpha	-
Beta	-
Tracking error	-

การจัดสรรการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรม/ทรัพย์สินของ

กองทุน

Sector / Assets	% NAV
xx	xx
xx	xx
xx	xx
xx	xx
xx	xx

คำอธิบาย

Maximum Drawdown เพอร์เซ็นต์ผลขาดทุนสูงสุดของกองทุนรวมในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง (หรือตั้งแต่จัดตั้งกองทุนกรณีที่ยังไม่ครบ 5 ปี) โดยวัดจากระดับ NAV ต่อหน่วยที่จุดสูงสุดไปจนถึงจุดต่ำสุดในช่วงที่ NAV ต่อหน่วยปรับตัวลดลง ค่า Maximum Drawdown เป็นข้อมูลที่ช่วยให้ทราบถึงความเสี่ยงที่อาจจะขาดทุนจากการลงทุนในกองทุนรวม

Recovering Period ระยะเวลาการฟื้นตัว เพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้ลงทุนทราบถึงระยะเวลาดังแต่การขาดทุนสูงสุดจนถึงระยะเวลาที่เงินทุนเริ่มต้นใช้ระยะเวลานานเท่าใด

FX Hedging เพอร์เซ็นต์ของการลงทุนในสกุลเงินต่างประเทศที่มีการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน ความถี่ของการซื้อขายหลักทรัพย์ในพอร์ตการลงทุนในช่วงเวลาใดช่วงเวลานึง โดยคำนวณจากมูลค่าที่ต่ำกว่าระหว่างผลรวมของมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์กับผลรวมของมูลค่าการขายหลักทรัพย์ของกองทุนรวมในรอบระยะเวลา 1 ปีหารด้วยมูลค่า NAV ของกองทุนรวมเฉลี่ยในรอบระยะเวลาเดียวกัน กองทุนรวมที่มีค่า portfolio turnover สูงบ่งชี้ถึงการซื้อขายหลักทรัพย์บ่อยครั้งของผู้จัดการกองทุนและทำให้มีต้นทุนการซื้อขายหลักทรัพย์ที่สูง จึงต้องพิจารณาเปรียบเทียบกับผลการดำเนินงานของกองทุนรวมเพื่อประเมิน ความคุ้มค่าของการซื้อขายหลักทรัพย์ดังกล่าว

Sharpe Ratio อัตราส่วนระหว่างผลตอบแทนส่วนเพิ่มของกองทุนรวมเปรียบเทียบกับความเสี่ยงจากการลงทุน โดยคำนวณจากผลต่างระหว่างอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมกับอัตราผลตอบแทนที่ปราศจากความเสี่ยง (risk-free rate) เปรียบเทียบกับค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) ของกองทุนรวม ค่า Sharpe Ratio สะท้อนถึงอัตราผลตอบแทนที่กองทุนรวมควรได้รับเพิ่มขึ้นเพื่อชดเชยกับความเสี่ยงที่กองทุนรวมรับมา โดยกองทุนรวมที่มีค่า Sharpe Ratio สูงกว่าจะเป็นกองทุนที่มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการลงทุนที่ดีกว่า เนื่องจากได้รับผลตอบแทนส่วนเพิ่มที่สูงกว่าภายใต้ระดับความเสี่ยงเดียวกัน

Alpha ผลตอบแทนส่วนเกินของกองทุนรวมเมื่อเปรียบเทียบกับดัชนีชี้วัด (benchmark) โดยค่า Alpha ที่สูง หมายถึง กองทุนสามารถสร้างผลตอบแทนได้สูงกว่าดัชนีชี้วัด ซึ่งเป็นผลจากประสิทธิภาพของผู้จัดการกองทุนในการคัดเลือกหรือหาจังหวะเข้าลงทุนในหลักทรัพย์ได้อย่างเหมาะสม

Beta ระดับและทิศทางการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์ในพอร์ตการลงทุน โดยเปรียบเทียบกับอัตราการเปลี่ยนแปลงของตลาด Beta น้อยกว่า 1 แสดงว่าหลักทรัพย์ในพอร์ตการลงทุนมีการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนน้อยกว่าการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของกลุ่มหลักทรัพย์ของตลาด Beta มากกว่า 1 แสดงว่าหลักทรัพย์ในพอร์ตการลงทุนมีการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนมากกว่าการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของกลุ่มหลักทรัพย์ของตลาด

Tracking Error อัตราผลตอบแทนของกองทุนมีประสิทธิภาพในการเลียนแบบดัชนีชี้วัด โดยหาก tracking error ต่ำ หมายถึงกองทุนรวมมีประสิทธิภาพในการสร้างผลตอบแทนให้ใกล้เคียงกับดัชนีชี้วัด กองทุนรวมที่มีค่า tracking error สูง จะมีอัตราผลตอบแทนโดยเฉลี่ยห่างจากดัชนีชี้วัดมากขึ้น

Yield to Maturity อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารหนี้โดยถือจนครบกำหนดอายุ ซึ่งคำนวณจากดอกเบี้ยที่จะได้รับในอนาคตตลอดอายุตราสารและเงินต้นที่จะได้รับคืน นำมาคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบัน โดยใช้วัดอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมตราสารหนี้ คำนวณจากค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของ Yield to Maturity ของตราสารหนี้แต่ละตัวที่กองทุนมี การลงทุน และเนื่องจาก Yield to Maturity มีหน่วยมาตรฐานเป็นเปอร์เซ็นต์ต่อปี จึงสามารถนำไปใช้เปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนระหว่างกองทุนรวมตราสารหนี้ที่มีนโยบายถือครองตราสารหนี้จนครบกำหนดอายุและมีลักษณะการลงทุนที่ใกล้เคียงกันได้



www.eastspring.co.th

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด
ชั้น 9 อาคาร มิตรทาวน์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ 944 ถนนพระราม 4
แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

| ศูนย์ที่ปรึกษาการลงทุน 1725 | ผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ที่ได้รับการแต่งตั้ง

Expert in Asia. Invest in Your Future.

นโยบายการลงทุนเพิ่มเติม

1.1. วัตถุประสงค์การลงทุนที่เกี่ยวข้องกับความยั่งยืน

กองทุนมีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมการลงทุนอย่างรับผิดชอบและยั่งยืน โดยมุ่งเน้นการลงทุนใน (1) หุ่นที่มีลักษณะโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม และธรรมาภิบาล (ESG) ซึ่งออกโดยภาครัฐไทยหรือกิจการที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย และ/หรือ (2) หุ่นของผู้ถือหุ้นหลักที่มีภารกิจกับดูแลกิจการที่ดี มีการเปิดเผยข้อมูลเป้าหมายและแผนการเพิ่มมูลค่ากิจการ รวมถึงการยกระดับด้านสิ่งแวดล้อมให้แล้วเสร็จภายใน 2 ปี และ/หรือ (3) หุ่นที่มีการเปิดเผยเป้าหมายและแผนการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero) อย่างชัดเจน ซึ่งจะช่วยสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจและตลาดทุนไทยอย่างยั่งยืนในระยะยาว ตามแนวทางเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) ขององค์การสหประชาชาติ

1.2. เป้าหมายด้านความยั่งยืน

เพื่อสร้างผลตอบแทนที่ยั่งยืนให้กับผู้ลงทุน รวมถึงเป็นแรงขับเคลื่อนให้กิจกรรมที่มุ่งเน้นการดำเนินงานที่คำนึงถึงปัจจัยด้าน ESG มากขึ้น เพื่อส่งเสริมให้เกิดระบบนิเวศที่ยั่งยืนต่อระบบเศรษฐกิจไทย ซึ่งเป็นกลไกสนับสนุนให้เศรษฐกิจไทยสามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืน รวมถึงส่งเสริมประเทศไทยในการเปลี่ยนผ่านไปสู่เศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืนได้ ผ่านการลงทุนในบริษัทที่ได้รับการประเมินว่ามีการประกอบกิจการที่มีความโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม (Environment) หรือด้านความยั่งยืน (Environmental, Social and Governance: ESG) รวมถึงเป็นแรงขับเคลื่อนให้กิจกรรมที่มุ่งเน้นการดำเนินงานที่คำนึงถึงปัจจัยด้าน ESG มากขึ้น ซึ่งเป็นการช่วยสนับสนุนบริษัทจดทะเบียนที่มีการบริหารจัดการและดำเนินงานด้าน ESG ที่ดีและยังเป็นการส่งเสริมให้บริษัทอื่นๆ ให้ความสำคัญด้าน ESG มากยิ่งขึ้น หรือพัฒนาปรับปรุงองค์กรในด้าน ESG เพื่อให้ได้รับผลการประเมิน ESG ที่ดีขึ้น

1.3. กรอบการลงทุน (Investment Universe)

กรอบนโยบายการลงทุนประกอบด้วยหุ้นที่เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) บนกระดานหลัก หรือกระดานเอ็มเอไอ (mai) ที่มีประวัติการจ่ายปันผลดี สม่ำเสมอ หรือมีแนวโน้มจ่ายปันผลดีในอนาคต โดยมีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่าง ดังนี้

- ได้รับการประกาศผลประเมินหุ้นยั่งยืน SET ESG Ratings ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในระดับตั้งแต่ AA ขึ้นไป ที่มีความโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม (Environment) หรือด้านความยั่งยืน (Environmental, Social and Governance: ESG) โดยจะพิจารณาผนวกปัจจัยด้าน ESG ในกระบวนการตัดสินใจลงทุน (ESG Integration) ตามหัวข้อกลยุทธ์การลงทุน
- มีการเปิดเผยข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจก แผนการจัดการ และการตั้งเป้าหมายเพื่อให้บรรลุเป้าหมายการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย ที่ผ่านการทวนสอบการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์โดยผู้ทวนสอบ
- มีธรรมาภิบาล (governance : G) ในระดับดีเลิศ ซึ่งต้องได้รับ CGR ซึ่งจัดทำโดย IOD ตั้งแต่ 90 คะแนนเป็นต้นไป มีการเปิดเผยเป้าหมายและแผนการเพิ่มมูลค่าบริษัท (corporate value up plan) การยกระดับการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมให้แล้วเสร็จภายใน 2 ปี และมีการรายงานความคืบหน้าการดำเนินการตามแผน

1.4 การอ้างอิงดัชนีชี้วัดที่สอดคล้องกับความยั่งยืน (Investment Benchmark)

ดัชนีชี้วัดของกองทุนนี้ ได้แก่ ดัชนีผลตอบแทนรวม SET High Dividend 30 (SETHD TRI) ร้อยละ 100

หมายเหตุ :

ดัชนีผลตอบแทนรวม SET High Dividend 30 (SETHD TRI)

- เป็นดัชนีที่สะท้อนความเคลื่อนไหวราคาของกลุ่มหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าตามราคาตลาดสูง (Market Capitalization) มีสภาพคล่องสูงอย่างสม่ำเสมอ และมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลสูงและต่อเนื่อง
- คัดเลือกจากหลักทรัพย์ที่เป็นองค์ประกอบของดัชนี SET100 ในรอบทบทวนเดียวกัน โดยการจ่ายปันผลต่อเนื่อง 3 ปี และมี Dividend payout ratio ไม่เกินร้อยละ 100
- เป็นหลักทรัพย์ที่มีอัตราการจ่ายปันผลสูงสุดจำนวน 30 หลักทรัพย์
- คัดเลือกตามเกณฑ์ buffer rule
- ไม่รวมหลักทรัพย์ที่ถูกขึ้นเครื่องหมาย SP จำนวนแบบถ่วงน้ำหนักด้วยมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (Market Capitalization Weight) และอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล (Dividend Yield) มารวมถ่วงน้ำหนักในการคำนวณด้วย โดยจะกำหนดอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลสูงสุดที่ใช้ในการคำนวณที่ร้อยละ 15 ของแต่ละหลักทรัพย์
- จำกัดน้ำหนักของแต่ละหลักทรัพย์ที่เป็นองค์ประกอบในดัชนีไม่เกินร้อยละ 10 ทุกไตรมาส

ทั้งนี้ การที่กองทุนใช้ SETHD TRI โดยมีได้ใช้ดัชนีชี้วัดด้านความยั่งยืน (SETESG TRI) หรือดัชนีที่เกี่ยวข้องกับความยั่งยืนอื่นเป็นตัวชี้วัด เนื่องจากอาจมีบริษัทที่มีได้เป็นองค์ประกอบของดัชนีดังกล่าว แต่มีคุณสมบัติเป็นไปตามกรอบนโยบายการลงทุนที่กองทุนกำหนดในด้านการจ่ายปันผล

ผู้ลงทุนสามารถศึกษาคุณลักษณะและองค์ประกอบของดัชนี รวมถึงวิธีการจัดทำดัชนีดังกล่าวได้ที่ <https://www.set.or.th/th/market/index/sethd/overview>

ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะเปลี่ยนแปลง Benchmark ของกองทุนตามข้างต้น ที่จัดทำโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมีการจัดทำดัชนี TRI ที่นำสัดส่วนผู้ถือหลักทรัพย์รายย่อยของแต่ละหลักทรัพย์ (free float) มาถ่วงน้ำหนักในการคำนวณดัชนี (ดัชนี free float TRI) เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด