



KT-CLIMATE

โอกาสลงทุนทำกำไร
เมื่อโลกกำลังปฏิวัติอุตสาหกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม

ประเทศทั่วโลกเริ่มให้ความสำคัญต่อการลดระดับการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

เป้าหมายการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของแต่ละประเทศตามนโยบาย Green Deal ที่จะควบคุมไม่ให้อุณหภูมิเฉลี่ยโลกสูงเกิน 2°C โดยจะต้องลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลงอย่างน้อย 33% ภายในปี พ.ศ. 2573 เพื่ออุดช่องโหว่ของความพยายามลดก๊าซเรือนกระจก (Emission Gap) และบรรลุเป้าหมายการควบคุมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

อีกทั้งยังหมายถึงโอกาสการลงทุนในบริษัทที่มีแนวโน้มได้รับประโยชน์จากการจัดการหรือที่ปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงด้านภูมิอากาศ เช่น พลังงานสะอาด ระบบการขนส่งมวลชน เป็นต้น ซึ่งคาดว่าจะมีมูลค่าการลงทุนประมาณ 2 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อปี และส่งผลต่อมูลค่าของตลาดหุ้นโลกอยู่ที่ 15%

เป้าหมายการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจก (GHG)

ลดลง 80%
ต่อพลเมือง 1 คน
ภายในปี 2050

ต้องลดลงเหลือ ศูนย์
ในท้ายที่สุด



นัยสำคัญต่อนักลงทุน

มูลค่าการลงทุน
ที่ต้องการต่อปี

\$2tn

15%

ส่งผลต่อมูลค่า
ของตลาดหุ้น

ที่มา : IPCC 2018, Schroders

ทำไมกองทุน Schroder ISF Global Climate Change Equity Fund ถึงน่าสนใจ?

โอกาสการลงทุนที่มีลักษณะเติบโตเชิงโครงสร้างและกระจายความเสี่ยงได้เป็นอย่างดี

- กลยุทธ์ Thematic Global Growth บริหารโดยทีมงาน Schroder Global and International Equity ที่มีความสามารถเชี่ยวชาญการลงทุนแบบเฉพาะทาง
- ลงทุนในบริษัทที่มีแนวโน้มได้รับประโยชน์จากการจัดการหรือปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงด้านภูมิอากาศ
- ขอบเขตการลงทุนของบริษัทจะถูกกำหนดตามปัจจัยด้านโอกาสเป็นหลัก
- นำบริษัทที่สร้างรายได้จากเชื้อเพลิงฟอสซิลออกจากการลงทุน (เช่น น้ำมัน ถ่านหิน ก๊าซ ทรายน้ำมันดิน ก๊าซธรรมชาติ)
- เน้นสร้างการเติบโตของเงินลงทุนระยะยาวเพื่อสร้างผลตอบแทนเหนือกว่า MSCI World Index
- พอร์ตโฟลิโอที่ขีดยุ่น บริหารแบบเชิงรุก คัดเลือกหุ้นด้วยวิธี Bottom Up ประกอบด้วยหุ้นจำนวน 40 - 70 ตัว
- แหล่งที่มาของ Alpha แบบเฉพาะทาง

ที่มา : Schroders ข้อมูล ณ วันที่ 30 ก.ย. 63

นโยบายกองทุนรวมหลัก

เน้นในการสร้างผลตอบแทนจากการเติบโตของเงินลงทุนผ่านการลงทุนในตราสารทุน หรือหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับตราสารทุนของบริษัททั่วโลกที่ได้รับประโยชน์จากพฤติกรรมในการส่งเสริมเรื่องการเปลี่ยนทางภูมิอากาศหรือจำกัดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวผ่านกองทุนรวมหลัก Schroder ISF Global Climate Change Equity Fund

5 ธีมการลงทุนของกองทุน Schroder ISF Global Climate Change Equity



พลังงานสะอาด
(Clean Energy)

การก่อสร้าง
หรือผลิตชิ้นส่วน
ที่ช่วยลดโลกร้อน
(Energy Efficiency)

การใช้ทรัพยากร
ธรรมชาติ
อย่างมีประสิทธิภาพ
(Environmental Resources)

บริษัทที่ลดการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกที่เป็น
ต้นเหตุสำคัญของ
ปัญหาโลกร้อน
(Low-Carbon Leader)

ธุรกิจการขนส่ง
แบบยั่งยืนที่เกี่ยวข้อง
กับรถไฟฟ้า
(Sustainable Transport)

หมายเหตุ : 5 ธีมการลงทุนข้างต้นอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามดุลพินิจของผู้จัดการกองทุน

กองทุนนี้มีความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน ทั้งนี้กองทุนมีนโยบายป้องกันความเสี่ยงตามดุลพินิจของผู้จัดการกองทุน
ผู้ลงทุนต้องทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยง ก่อนการตัดสินใจลงทุน

ศึกษารายละเอียดหรือขอรับหนังสือชี้ชวนที่ ธนาคารกรุงไทย ผู้สนับสนุนการขาย หรือ บลจ.กรุงไทย โทร 02 686 6100 กด 9



KTAM

CALL CENTER 02 686 6100 | www.ktam.co.th



KTAM Smart Trade



@KTAM

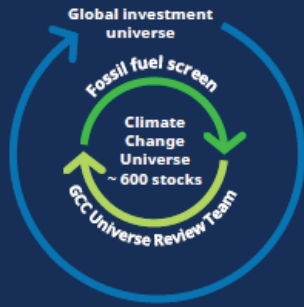


KTAM TV Online

กระบวนการลงทุน

คัดกรองขอบเขตการลงทุนเพื่อเป็นหาไอเดียการลงทุนที่ดีที่สุด

ขอบเขตการลงทุนภายในของบริษัท



การคัดเลือกหุ้น



การสร้างพอร์ตโฟลิโอ และการควบคุมความเสี่ยง



ที่มา : Schroders ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธ.ค. 63

GCC คือทีมที่บริหารการลงทุนในด้านธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม โดย GCC ย่อมาจาก Global Climate Change

KT-CLIMATE เหมาะกับใคร

- ผู้ที่ยอมรับความเสี่ยงและความผันผวนของราคาหุ้นที่กองทุนรวมไปลงทุนได้
- ผู้ลงทุนที่สามารถรับความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศได้
- ผู้ลงทุนที่สามารถลงทุนในระยะกลางถึงระยะยาว โดยคาดหวังผลตอบแทนในระยะยาวที่ดีกว่าการลงทุนในตราสารหนี้ทั่วไป

ผลการดำเนินงานย้อนหลังของกองทุนรวมหลัก

กองทุนรวมหลัก	1 เดือน	3 เดือน	YTD	1 ปี	3 ปี	5 ปี	10 ปี
Schroder ISF Global Climate Change Equity	7.4%	25.6%	51.7%	51.7%	19.3%	17.9%	11.3%
Benchmark*	4.2%	14.0%	15.9%	15.9%	10.5%	12.2%	9.9%

*Benchmark กำหนดจาก MSCI World NR (USD)/ ที่มา Morningstar ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธ.ค. 63

ผลการดำเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

ข้อมูลกองทุนเปิดเคแอม โกลบอล โครเมท เซนจ์ อีควิตี้ ฟันด์ (KT-CLIMATE)

ประเภทของกองทุนรวม	กองทุนรวมตราสารทุน, กองทุนรวมฟีดเดอร์ (Feeder Fund), กองทุนรวมที่เน้นลงทุนแบบมีความเสี่ยงต่างประเทศ
ระดับความเสี่ยง	6
นโยบายการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน	ตามดุลยพินิจผู้จัดการกองทุน
เงินลงทุนขั้นต่ำ	มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก และครั้งถัดไป : 1,000 บาท
วันเปิดรับคำสั่งซื้อ	ทุกวันทำการซื้อขาย ตั้งแต่เวลาเริ่มเปิดทำการ - 15.30 น.
ระยะเวลาในการรับเงินค่าขายคืน	ภายใน 5 วันทำการนับตั้งแต่วันถัดจากวันคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน โดยมีให้ในวันหยุดทำการในต่างประเทศของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที่มีลักษณะในทำนองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวม (T+5)
ค่าธรรมเนียมการขาย	ไม่เกิน 3.21% ช่วง IPO : 1.00 %, ช่วงหลัง IPO : 1.50%
ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน	ไม่เกิน 3.21% (ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ)
ค่าธรรมเนียมจัดการกองทุน	ไม่เกิน 2.14% ต่อปี (ปัจจุบันเรียกเก็บที่ 0.8025% ต่อปี*)
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	ไม่เกิน 0.535% ต่อปี (ปัจจุบันเรียกเก็บที่ 0.214% ต่อปี*)

*อัตราค่าธรรมเนียมเป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

ปัจจัยความเสี่ยงที่สำคัญ : ความเสี่ยงทางตลาด (Market Risk)/ ความเสี่ยงจากความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ออกตราสาร (Credit Risk)/ ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องของหลักทรัพย์ (Liquidity Risk)/ ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน (Foreign Exchange Rate Risk) เป็นต้น

กองทุนมีความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน ทั้งนี้กองทุนมีนโยบายป้องกันความเสี่ยงตามดุลยพินิจผู้จัดการกองทุน

ผู้ลงทุนต้องทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยง ก่อนการตัดสินใจลงทุน

ศึกษารายละเอียดหรือขอรับหนังสือชี้ชวนที่ ธนาคารกรุงไทย ผู้สนับสนุนการขาย หรือ บลจ.กรุงไทย โทร 02 686 6100 กด 9

