บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม ฟิลลิป จำกัด
Phillip Asset Management Company Limited

ประกาศ
การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการ
กองทุนเปิด ฟิลลิป ผสมไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ (P-MESGX)

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม ฟิลลิป จำกัด (“บริษัทจัดการ”) ในฐานะบริษัทจัดการของกองทุนเปิด ฟิลลิป ผสมไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ (P-MESGX) ขอเรียนให้ท่านผู้ถือหน่วยลงทุนทราบว่า บริษัทได้ดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนดังกล่าว โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2569 โดยสรุปสาระสำคัญดังนี้

1. เปลี่ยนผู้ประเมินผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืนตามมาตรฐานสากล

<u>เดิม</u> : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

<u>ใหม่</u> : Bloomberg Finance Singapore L.P. (“Bloomberg”)

2. ปรับปรุงข้อความในส่วนรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายการลงทุน – เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนผู้ประเมินผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืนดังกล่าว

3. เปลี่ยนดัชนีชี้วัดของกองทุน

<u>เดิม</u> : ดัชนีผลตอบแทนรวม SET ESG Index (SETESG TRI)

<u>ใหม่</u> : ดัชนีผลตอบแทนรวม SET100FF (SET100FF Total Return Index : SET100FF TRI)

การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนดังกล่าวไม่กระทบต่อวัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุนของกองทุน โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2570 เป็นต้นไป ทั้งนี้ หากผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนข้างต้น บริษัทจะไม่มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (exit without fee) ในช่วงเวลาตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม – 30 ธันวาคม 2569 อย่างไรก็ตาม กองทุนดังกล่าวเป็นกองทุนรวมที่มีสิทธิประโยชน์ทางภาษี ผู้ถือหน่วยลงทุนควรพิจารณาเงื่อนไขการถือครองหน่วยลงทุนให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่กรมสรรพากรกำหนดเพื่อไม่ให้กระทบต่อสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ได้รับ ก่อนทำรายการ ทั้งนี้ การขายคืนหน่วยลงทุนก่อนครบเงื่อนไขตามที่กฎหมายกำหนดอาจทำให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเสียสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ได้รับ

หากท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม ฟิลลิป จำกัด ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-2153-9200 ต่อ 1187 ในวันและเวลาทำการ 08.30 – 17.30 น. หรือสามารถศึกษารายละเอียดของการแก้ไขโครงการเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ www.phillipasset.co.th

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 28 ตุลาคม 2569

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม ฟิลลิป จำกัด

ตารางเปรียบเทียบแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนเปิด ฟิลลิป ผสมไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ (P-MESGX)

หัวข้อ	รายละเอียดเดิม	รายละเอียดใหม่
ส่วนโครงการจัดการ		
2. ประเภทกองทุน	**ผู้ประเมินผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืนตามมาตรฐานสากล :** ~~ไม่มี~~ **ชื่อผู้ประเมินผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืนตามมาตรฐานสากล :** เดิมไม่มีหัวข้อดังกล่าวในระบบ MF .... **รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ :** (1) กองทุนมีนโยบายการลงทุนในทรัพย์สินอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างโดยผู้ออกที่เป็นภาครัฐหรือกิจการที่จัดตั้งตามกฎหมายไทย ดังนี้ โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน 1.1) กองทุนจะลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหุ้นของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (“บริษัทจดทะเบียนฯ”) ที่ได้รับการคัดเลือก~~จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย~~ ว่ามีความโดดเด่นด้านความยั่งยืน ได้แก่ สิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (Environmental, Social and Governance: ESG) ภายใต้หลักการคัดเลือกหลักทรัพย์แบบ Positive Screening และ/หรือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนที่มีธรรมาภิบาล ~~โดยได้รับการประเมินการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนจากสมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทไทยตั้งแต่ 90 คะแนนขึ้นไป และมีการเปิดเผยเป้าหมายและแผนธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มมูลค่ากิจการและแผนการยกระดับการดำเนินงานด้านความยั่งยืนตามมาตรฐานสากลหรือการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของไทย และรายงานความคืบหน้าการ~~	**ผู้ประเมินผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืนตามมาตรฐานสากล :** <u>มี</u> **<u>ชื่อผู้ประเมินผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืนตามมาตรฐานสากล :</u>** <u>BLOOMBERG FINANCE SINGAPORE L.P.</u> .... **รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ :** (1) กองทุนมีนโยบายการลงทุนในทรัพย์สินอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างโดยผู้ออกที่เป็นภาครัฐหรือกิจการที่จัดตั้งตามกฎหมายไทย ดังนี้ โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน 1.1) กองทุนจะลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหุ้นของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (“บริษัทจดทะเบียนฯ”) ที่ได้รับการคัดเลือกว่ามีความโดดเด่นด้านความยั่งยืน ได้แก่ สิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (Environmental, Social and Governance: ESG) ภายใต้หลักการคัดเลือกหลักทรัพย์แบบ Positive Screening <u>โดยจะพิจารณาจากผลการประเมินของ Bloomberg ทั้งนี้ หุ้นที่คัดเลือกว่ามีความโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อมต้องมีค่าลำดับเปอร์เซ็นไทล์ของ Environmental Pillar Score ตั้งแต่ 50 ขึ้นไป หรือหุ้นที่คัดเลือกว่ามีความโดดเด่นด้านความยั่งยืนต้องมีค่าลำดับเปอร์เซ็นไทล์ของ Overall ESG Score ตั้งแต่ 50 ขึ้นไป โดยเปรียบเทียบกับบริษัทในกลุ่มตาม Bloomberg ESG Classification System (BECS) ที่เกี่ยวข้อง และอ้างอิงผลการประเมินล่าสุดที่</u>

หัวข้อ	รายละเอียดเดิม	รายละเอียดใหม่
	~~ปฏิบัติตามเป้าหมายหรือแผน ผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ซึ่งจัดไว้สำหรับการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวโดยเฉพาะ รวมทั้งมีการเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารกับผู้ลงทุน ตามที่ SET กำหนด โดยมีการลงทุนในหลักทรัพย์ในกลุ่มดังกล่าว โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน~~	Bloomberg เผยแพร่ ณ วันที่บริษัทจัดการพิจารณาลงทุน และ/หรือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนที่มีธรรมาภิบาล โดยได้รับการประเมินการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนจากสมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทไทยตั้งแต่ 90 คะแนนขึ้นไป และมีการเปิดเผยเป้าหมายและแผนธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มมูลค่ากิจการและแผนการยกระดับการดำเนินงานด้านความยั่งยืนตามมาตรฐานสากลหรือการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของไทย และรายงานความคืบหน้าการปฏิบัติตามเป้าหมายหรือแผน ผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ซึ่งจัดไว้สำหรับการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวโดยเฉพาะ รวมทั้งมีการเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารกับผู้ลงทุน ตามที่ SET กำหนด และ/หรือหุ้นที่เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนใน SET บนกระดานหลัก หรือกระดาน mai ที่เป็นหุ้นในโครงการส่งเสริมการเพิ่มมูลค่าของบริษัทจดทะเบียน (JUMP+) ของ SET ที่มีการเปิดเผยเป้าหมายและแผนการดำเนินงานตามโครงการดังกล่าว และเป็นหุ้นของบริษัทจดทะเบียนที่มีธรรมาภิบาล (Governance) โดยได้รับการประเมินการกับกำดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies : CGR) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ตั้งแต่ 90 คะแนนขึ้นไป หรือเทียบเท่า โดยมีการลงทุนในหลักทรัพย์ในกลุ่มดังกล่าว โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
	1.2) ตราสารหนี้กลุ่มความยั่งยืน เช่น ตราสารเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (Green Bond) ตราสารเพื่อความยั่งยืน (Sustainability Bond) ตราสารส่งเสริมความยั่งยืน (Sustainability-Linked Bond)	1.2) ตราสารหนี้กลุ่มความยั่งยืน เช่น ตราสารเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (Green Bond) ตราสารเพื่อความยั่งยืน (Sustainability Bond) ตราสารส่งเสริมความยั่งยืน (Sustainability-Linked Bond)
	1.3) พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรที่กระทรวงการคลังค้ำประกันต้นเงินและดอกเบี้ย หรือหุ้นกู้ที่กระทรวงการคลังค้ำประกันต้นเงินและดอกเบี้ยแต่ไม่รวมถึงหุ้นกู้แปลงสภาพ ซึ่งเป็นพันธบัตรหรือหุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (green bond) พันธบัตรหรือหุ้นกู้เพื่อความยั่งยืน (sustainability bond) หรือพันธบัตรหรือหุ้นกู้ส่งเสริมความยั่งยืน (sustainability - linked bond)	1.3) พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรที่กระทรวงการคลังค้ำประกันต้นเงินและดอกเบี้ย หรือหุ้นกู้ที่กระทรวงการคลังค้ำประกันต้นเงินและดอกเบี้ยแต่ไม่รวมถึงหุ้นกู้แปลงสภาพ ซึ่งเป็นพันธบัตรหรือหุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (Green Bond) พันธบัตรหรือหุ้นกู้เพื่อความยั่งยืน (Sustainability Bond) หรือพันธบัตรหรือหุ้นกู้ส่งเสริมความยั่งยืน (Sustainability - Linked Bond)

หัวข้อ	รายละเอียดเดิม	รายละเอียดใหม่
	1.4) โทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุน (Investment Token) ที่ออกตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล ที่เป็นโทเคนดิจิทัลสำหรับโครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (Green-Project Token) และ/หรือโทเคนดิจิทัลสำหรับโครงการที่เกี่ยวข้องด้านความยั่งยืน (Sustainability-Project Token) และ/หรือโทเคนดิจิทัลเพื่อส่งเสริมความยั่งยืน (Sustainability-Linked Token) ซึ่งมีการเปิดเผยข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายโทเคนดิจิทัลตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด ทั้งนี้จะระบุลักษณะและรายละเอียดของโทเคนดิจิทัล กลุ่มความยั่งยืนที่จะลงทุนให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและประกาศสำนักงาน ก.ล.ต. ต่อไป .... ~~บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเลิกกองทุน ในกรณีที่มีการยกเลิกการใช้หรือไม่มีการคำนวณ ประเมิน SET ESG Ratings ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือเกิดเหตุการณ์ที่ทำให้บริษัทจัดการไม่สามารถคัดเลือกหลักทรัพย์ที่เข้าเกณฑ์ลงทุนของบริษัทได้ หรือหากบริษัทจัดการเห็นว่าไม่สามารถลงทุนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุนของกองทุน หรือในกรณีที่เกิดสภาวการณ์ที่ไม่ปกติหรือกรณีอื่นใดที่เกิดจากปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้ โดยจะคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ~~ ~~ทั้งนี้ เมื่อเกิดเหตุการณ์เลิกกองทุนตามเหตุการณ์ข้างต้น บริษัทจัดการจะดำเนินการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน (การโอนย้ายการลงทุน) ระหว่างกองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ ไปยังกองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ ที่มีนโยบายการลงทุนที่ใกล้เคียงกับกองทุนรวมเดิม หรือที่มีความเสี่ยงต่ำสุด ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการก่อน ทั้งนี้ หากไม่มีกองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการข้างต้น บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการใช้ดุลยพินิจใน~~	1.4) โทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุน (Investment Token) ที่ออกตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล ที่เป็นโทเคนดิจิทัลสำหรับโครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (Green-Project Token) และ/หรือโทเคนดิจิทัลสำหรับโครงการที่เกี่ยวข้องด้านความยั่งยืน (Sustainability-Project Token) และ/หรือโทเคนดิจิทัลเพื่อส่งเสริมความยั่งยืน (Sustainability-Linked Token) ซึ่งมีการเปิดเผยข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายโทเคนดิจิทัลตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด ทั้งนี้จะระบุลักษณะและรายละเอียดของโทเคนดิจิทัล กลุ่มความยั่งยืนที่จะลงทุนให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและประกาศสำนักงาน ก.ล.ต. ต่อไป ....

หัวข้อ	รายละเอียดเดิม	รายละเอียดใหม่
	~~การโอนย้ายกองทุนไปยังกองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการอื่น โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว~~ ~~ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะดำเนินการโอนย้ายกองทุนโดยเป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในหัวข้อ "การดำเนินการของบริษัทจัดการ เมื่อเลิกกองทุนรวม" (ส่วนข้อผูกพัน)~~ ● **วัตถุประสงค์การลงทุนที่เกี่ยวกับความยั่งยืน** ~~กองทุนจะลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหุ้นของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ ("บริษัทจดทะเบียนฯ") ที่ได้รับการคัดเลือกจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่ามีความโดดเด่นด้านความยั่งยืน ได้แก่ สิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (Environmental, Social and Governance: ESG) ภายใต้หลักการคัดเลือกหลักทรัพย์แบบ Positive Screening และ/หรือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนที่มีธรรมาภิบาล โดยได้รับการประเมินการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนจากสมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทไทยตั้งแต่ 90 คะแนนขึ้นไป และมีการเปิดเผยเป้าหมายและแผนธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มมูลค่ากิจการและแผนการยกระดับการดำเนินงานด้านความยั่งยืนตามมาตรฐานสากลหรือการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของไทย และจะลงทุนในตราสารเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (green bond) ตราสารเพื่อความยั่งยืน (sustainability bond) หรือตราสารส่งเสริมความยั่งยืน (sustainability – linked bond) หรือลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรที่กระทรวงการคลังค้ำประกันต้นเงินและดอกเบี้ย หรือหุ้นกู้ที่กระทรวงการคลังค้ำประกันต้นเงินและดอกเบี้ยแต่ไม่รวมถึงหุ้นกู้แปลงสภาพ ซึ่งเป็นพันธบัตรหรือ หุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (green bond) พันธบัตรหรือหุ้นกู้เพื่อความยั่งยืน (sustainability bond) หรือพันธบัตรหรือหุ้นกู้ส่งเสริมความยั่งยืน (sustainability – linked bond) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุน คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน~~	● **วัตถุประสงค์การลงทุนที่เกี่ยวกับความยั่งยืน** กองทุนมีนโยบายกระจายการลงทุนในทรัพย์สินที่ออกโดยผู้ออกซึ่งเป็นภาครัฐไทย หรือกิจการที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย ตามหลักเกณฑ์ที่กองทุนกำหนดในข้อ 1.1) –1.4) โดยมีฐานะการลงทุนสุทธิ (Net Exposure) ในทรัพย์สินที่ลงทุนดังกล่าว โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิกองทุน โดยบริษัทจัดการจะคัดเลือกหุ้นที่มีความโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental: E) หรือด้านความยั่งยืน (Environmental, Social and Governance: ESG) ตามผลการประเมินและเกณฑ์ที่ระบุไว้ในข้อ 1.1)

หัวข้อ	รายละเอียดเดิม	รายละเอียดใหม่
	• **เป้าหมายด้านความยั่งยืน (ถ้ามี)** ~~กองทุนจะเน้นลงทุนบริษัทที่มีการดำเนินงานโดดเด่นในการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (Environmental, Social and Governance: ESG) เพื่อสร้างผลตอบแทนที่ยั่งยืนให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน และเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนให้ประเทศไทยบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) ขององค์กรสหประชาชาติ~~ • **กรอบการลงทุน (investment universe)** 1. ประเภทหรือลักษณะของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน : ~~กองทุนจะเน้นลงทุนในบริษัทจดทะเบียนฯ ที่มีความโดดเด่นในการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (Environmental, Social, and Governance: ESG) โดยทีมผู้จัดการกองทุนจะทำการคัดเลือกหลักทรัพย์ที่มีปัจจัยพื้นฐานที่ดีภายใต้เกณฑ์การพิจารณาของบริษัทจัดการ และมี ESG Ratings ตั้งแต่ระดับ BBB ขึ้นไป และ/หรือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนที่มีธรรมาภิบาล โดยได้รับการประเมินการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนจากสมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทไทยตั้งแต่ 90 คะแนนขึ้นไป และมีการเปิดเผยเป้าหมายและแผนธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มมูลค่ากิจการและแผนการยกระดับการดำเนินงานด้านความยั่งยืนตามมาตรฐานสากลหรือการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของไทย รวมถึงหุ้นที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ของโครงการ JUMP+ ตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด หรือเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด สำหรับบริษัทที่เข้าร่วมโครงการดังกล่าว และจะลงทุนในตราสารเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (Green Bond) ตราสารเพื่อความยั่งยืน (Sustainability Bond) หรือตราสารส่งเสริมความยั่งยืน (Sustainability - Linked Bond) หรือลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรที่กระทรวงการคลังค้ำประกันต้นเงินและดอกเบี้ย หรือหุ้นกู้ที่กระทรวงการคลังค้ำประกันต้นเงินและดอกเบี้ย (แต่ไม่รวมถึงหุ้นกู้แปลงสภาพ) ซึ่งเป็นพันธบัตรหรือหุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (Green Bond) พันธบัตรหรือหุ้นกู้เพื่อความยั่งยืน (Sustainability Bond) หรือพันธบัตรหรือหุ้นกู้ส่งเสริมความยั่งยืน~~	• **เป้าหมายด้านความยั่งยืน (ถ้ามี)** กองทุนไม่มีเป้าหมายด้านความยั่งยืนแบบเฉพาะเจาะจง โดยมุ่งคัดเลือกหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนจากหลากหลายอุตสาหกรรมที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่กองทุนกำหนดในข้อ 1.1) –1.4) ซึ่งรวมถึงหุ้นที่บริษัทจัดการคัดเลือกว่ามีความโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental: E) หรือด้านความยั่งยืน (Environmental, Social and Governance: ESG) ตามผลการประเมินและเกณฑ์ที่ระบุไว้ในข้อ 1.1) • **กรอบการลงทุน (investment universe)** 1. ประเภทหรือลักษณะของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน : กองทุนจะลงทุนในหุ้นและตราสารหนี้ โดยมี net exposure ในทรัพย์สินกลุ่มความยั่งยืนที่มีลักษณะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด รวมกันโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

หัวข้อ	รายละเอียดเดิม	รายละเอียดใหม่
	~~(Sustainability - Linked Bond) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุน คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน~~ .... **ข้อกำหนดเฉพาะตามประเภทกองทุนรวม SRI** กองทุนมุ่งลงทุนในหุ้นของบริษัทจดทะเบียนที่มีความโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม (E) และ/หรือ ESG รวมถึงตราสารหนี้ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อความยั่งยืน เช่น ตราสารเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (Green Bond), ตราสารเพื่อความยั่งยืน (Sustainability Bond) และตราสารส่งเสริมความยั่งยืน (Sustainability-linked Bond) โดยมีสัดส่วนการลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าวโดยเฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ~~ทั้งนี้ อ้างอิงการประเมิน ESG ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย~~ และสามารถลงทุนได้หลากหลายอุตสาหกรรมภายในประเทศ ทั้งตราสารทุนและตราสารหนี้ เพื่อให้มี Investment Universe ที่เอื้อต่อการกระจายความเสี่ยงอย่างเหมาะสม **2. กลยุทธ์การลงทุน (เพื่อการบรรลุวัตถุประสงค์ด้านความยั่งยืน)** ● **หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกหลักทรัพย์** **ตราสารทุน :** ผู้จัดการกองทุนจะทำการคัดเลือกกลุ่มหลักทรัพย์ที่สามารถลงทุนได้ด้วยวิธีคัดกรองปัจจัยเชิงบวก (Positive Screening) โดยจะทำการวิเคราะห์และคัดเลือกหลักทรัพย์ที่ได้รับการคัดเลือกจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ~~ว่ามีความโดดเด่นด้านความยั่งยืน ได้แก่ สิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (Environmental, Social and Governance: ESG) ด้วยกระบวนการคัดกรองหลักทรัพย์ที่มีคุณภาพปัจจัยพื้นฐานแข็งแกร่ง มีราคาที่เหมาะสมในการลงทุน และมี~~	.... **ข้อกำหนดเฉพาะตามประเภทกองทุนรวม SRI** กองทุนมุ่งลงทุนในหุ้นของบริษัทจดทะเบียนที่มีความโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม (E) และ/หรือ ESG รวมถึงตราสารหนี้ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อความยั่งยืน เช่น ตราสารเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (Green Bond), ตราสารเพื่อความยั่งยืน (Sustainability Bond) และตราสารส่งเสริมความยั่งยืน (Sustainability-linked Bond) โดยมีสัดส่วนการลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าวโดยเฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และสามารถลงทุนได้หลากหลายอุตสาหกรรมภายในประเทศ ทั้งตราสารทุนและตราสารหนี้ เพื่อให้มี Investment Universe ที่เอื้อต่อการกระจายความเสี่ยงอย่างเหมาะสม **2. กลยุทธ์การลงทุน (เพื่อการบรรลุวัตถุประสงค์ด้านความยั่งยืน)** ● **หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกหลักทรัพย์** **ตราสารทุน :** ผู้จัดการกองทุนจะคัดเลือกหุ้นของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและ/หรือตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ ด้วยวิธีคัดกรองปัจจัยเชิงบวก (Positive Screening) โดยพิจารณาผลการประเมินล่าสุดที่ Bloomberg เผยแพร่ ณ วันที่พิจารณาลงทุน และคัดเลือกหุ้นที่มีค่าลำดับเปอร์เซ็นไทล์ของ Environmental Pillar Score ตั้งแต่ 50 ขึ้นไป หรือ Overall ESG Score ตั้งแต่ 50 ขึ้นไป โดยเปรียบเทียบกับบริษัทในกลุ่มตาม Bloomberg ESG

หัวข้อ	รายละเอียดเดิม	รายละเอียดใหม่
	~~ESG Ratings ตั้งแต่ระดับ BBB ขึ้นไป~~ และ/หรือ หุ้นของบริษัทจดทะเบียนที่มีธรรมาภิบาล โดยได้รับการประเมินการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนจากสมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทไทยตั้งแต่ 90 คะแนนขึ้นไป และมีการเปิดเผยเป้าหมายและแผนธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มมูลค่ากิจการและแผนการยกระดับการดำเนินงานด้านความยั่งยืนตามมาตรฐานสากลหรือการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของไทย	Classification System (BECS) ที่เกี่ยวข้อง และ/หรือ หุ้นของบริษัทจดทะเบียนที่มีธรรมาภิบาล โดยได้รับการประเมินการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนจากสมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทไทยตั้งแต่ 90 คะแนนขึ้นไป และมีการเปิดเผยเป้าหมายและแผนธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มมูลค่ากิจการและแผนการยกระดับการดำเนินงานด้านความยั่งยืนตามมาตรฐานสากลหรือการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของไทย และ/หรือหุ้นที่เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนใน SET บนกระดานหลัก หรือกระดาน mai ที่เป็นหุ้นในโครงการส่งเสริมการเพิ่มมูลค่าของบริษัทจดทะเบียน (JUMP+) ของ SET ที่มีการเปิดเผยเป้าหมายและแผนการดำเนินงานตามโครงการดังกล่าว และเป็นหุ้นของบริษัทจดทะเบียนที่มีธรรมาภิบาล (Governance) โดยได้รับการประเมินการกับกำดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies : CGR) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ตั้งแต่ 90 คะแนนขึ้นไป หรือเทียบเท่า
	ตราสารหนี้ : กองทุนจะคัดเลือกตราสารหนี้กลุ่มความยั่งยืน เช่น ตราสารเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (Green Bond) ตราสารเพื่อความยั่งยืน (Sustainability Bond) หรือตราสารส่งเสริมความยั่งยืน (Sustainability - Linked Bond) ที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารอยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade)	**ตราสารหนี้ :** กองทุนจะคัดเลือกตราสารหนี้กลุ่มความยั่งยืน เช่น ตราสารเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (Green Bond) ตราสารเพื่อความยั่งยืน (Sustainability Bond) หรือตราสารส่งเสริมความยั่งยืน (Sustainability - Linked Bond) ที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารอยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade)
	ตราสารภาครัฐ : กองทุนจะคัดเลือกพันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรที่กระทรวงการคลังค้ำประกันต้นเงินและดอกเบี้ย หรือหุ้นกู้ที่กระทรวงการคลังค้ำประกันเงินต้นและดอกเบี้ย (แต่ไม่รวมถึงหุ้นกู้แปลงสภาพ) ซึ่งเป็นพันธบัตรหรือหุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (Green Bond) พันธบัตรหรือหุ้นกู้เพื่อความยั่งยืน (Sustainability Bond) หรือพันธบัตรหรือหุ้นกู้ส่งเสริมความยั่งยืน (Sustainability – Linked Bond)	**ตราสารภาครัฐ :** กองทุนจะคัดเลือกพันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรที่กระทรวงการคลังค้ำประกันต้นเงินและดอกเบี้ย หรือหุ้นกู้ที่กระทรวงการคลังค้ำประกันเงินต้นและดอกเบี้ย (แต่ไม่รวมถึงหุ้นกู้แปลงสภาพ) ซึ่งเป็นพันธบัตรหรือหุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (Green Bond) พันธบัตรหรือหุ้นกู้เพื่อความยั่งยืน (Sustainability Bond) หรือพันธบัตรหรือหุ้นกู้ส่งเสริมความยั่งยืน (Sustainability – Linked Bond)
	ทั้งนี้ ทีมผู้จัดการกองทุนจะทำการทบทวนความเหมาะสมของกลุ่มหลักทรัพย์ที่ลงทุนได้อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง	ทั้งนี้ ทีมผู้จัดการกองทุนจะทำการทบทวนความเหมาะสมของกลุ่มหลักทรัพย์ที่ลงทุนได้อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

หัวข้อ	รายละเอียดเดิม	รายละเอียดใหม่
	● **กระบวนการวิเคราะห์และคัดเลือกหลักทรัพย์** **ตราสารทุน** 1. กลยุทธ์การลงทุนที่ใช้ : 1) Positive Screening : ผู้จัดการกองทุนจะทำการคัดเลือกหุ้นของบริษัทจดทะเบียน~~ที่ได้รับการประเมิน ESG Ratings ตั้งแต่ ระดับ BBB ขึ้นไป~~ และ/หรือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนที่มีธรรมาภิบาล โดยได้รับการประเมินการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนจากสมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทไทยตั้งแต่ 90 คะแนนขึ้นไป ~~และมีการเปิดเผยเป้าหมายและแผนธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มมูลค่ากิจการและแผนการยกระดับการดำเนินงานด้านความยั่งยืนตามมาตรฐานสากลหรือการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของไทย เพื่อทำการศึกษาความสมเหตุสมผลในการลงทุนในลำดับถัดไป~~ 2) Fundamental Analysis: ผู้จัดการกองทุนจะทำการประเมินความเหมาะสมในการลงทุนในหุ้นที่ผ่านเกณฑ์ Positive Screening ~~(ESG Ratings ตั้งแต่ระดับ BBB ขึ้นไป)~~ และ/หรือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนที่มีธรรมาภิบาล โดยได้รับการประเมินการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนจากสมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทไทยตั้งแต่ 90 คะแนนขึ้นไป ~~และมีการเปิดเผยเป้าหมายและแผนธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มมูลค่ากิจการและแผนการยกระดับการดำเนินงานด้านความยั่งยืนตามมาตรฐานสากลหรือการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของไทย~~ ด้วยการพิจารณาความสมเหตุสมผลของราคาหุ้น และคุณภาพปัจจัยพื้นฐานของหุ้น ~~อาทิ~~เช่น แนวโน้มการเติบโตของอุตสาหกรรม แนวโน้มการเติบโตของกำไร สถานะการเงิน	● **กระบวนการวิเคราะห์และคัดเลือกหลักทรัพย์** **ตราสารทุน** 1. กลยุทธ์การลงทุนที่ใช้ : 1) Positive Screening : ผู้จัดการกองทุนจะทำการคัดเลือกหุ้นของบริษัทจดทะเบียน โดยจะพิจารณาจากผลการประเมินล่าสุดที่ Bloomberg เผยแพร่ ณ วันที่พิจารณาลงทุน ทั้งนี้ หุ้นที่คัดเลือกว่ามีความโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อมต้องมีค่าลำดับเปอร์เซ็นไทล์ของ Environmental Pillar Score ตั้งแต่ 50 ขึ้นไป หรือหุ้นที่คัดเลือกว่ามีความโดดเด่นด้านความยั่งยืนต้องมีค่าลำดับเปอร์เซ็นไทล์ของ Overall ESG Score ตั้งแต่ 50 ขึ้นไป โดยเปรียบเทียบกับบริษัทในกลุ่มตาม Bloomberg ESG Classification System (BECS) ที่เกี่ยวข้อง และ/หรือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนที่มีธรรมาภิบาล โดยได้รับการประเมินการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนจากสมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทไทยตั้งแต่ 90 คะแนนขึ้นไป อาจพิจารณาข้อมูลเกี่ยวกับการเปิดเผยเป้าหมายและแผนธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มมูลค่ากิจการและแผนการยกระดับการดำเนินงานด้านความยั่งยืนตามมาตรฐานสากลหรือการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของไทย ประกอบการวิเคราะห์ตามความเหมาะสม 2) Fundamental Analysis: ผู้จัดการกองทุนจะทำการประเมินความเหมาะสมในการลงทุนในหุ้นที่ผ่านเกณฑ์ Positive Screening โดยจะพิจารณาจากผลการประเมินล่าสุดที่ Bloomberg เผยแพร่ ณ วันที่พิจารณาลงทุน ทั้งนี้ หุ้นที่คัดเลือกว่ามีความโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อมต้องมีค่าลำดับเปอร์เซ็นไทล์ของ Environmental Pillar Score ตั้งแต่ 50 ขึ้นไป หรือหุ้นที่คัดเลือกว่ามีความโดดเด่นด้านความยั่งยืนต้องมีค่าลำดับเปอร์เซ็นไทล์ของ Overall ESG Score ตั้งแต่ 50 ขึ้นไป โดยเปรียบเทียบกับบริษัทในกลุ่มตาม Bloomberg ESG Classification System (BECS) ที่เกี่ยวข้อง และ/หรือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนที่มีธรรมาภิบาล โดยได้รับการประเมินการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนจากสมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทไทยตั้งแต่ 90 คะแนนขึ้นไป อาจพิจารณาข้อมูลเกี่ยวกับการเปิดเผยเป้าหมาย

หัวข้อ	รายละเอียดเดิม	รายละเอียดใหม่
	ของบริษัท กระแสเงินสด ระดับ Valuation ของหลักทรัพย์สภาพคล่อง และปัจจัยเสี่ยงต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในการดำเนินธุรกิจ	และแผนธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มมูลค่ากิจการและแผนการยกระดับการดำเนินงานด้านความยั่งยืนตามมาตรฐานสากลหรือการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของไทย ประกอบการวิเคราะห์ตามความเหมาะสม ด้วยวิธีการพิจารณาความสมเหตุสมผลของราคาหุ้น และคุณภาพปัจจัยพื้นฐานของหุ้น เช่น แนวโน้มการเติบโตของอุตสาหกรรม แนวโน้มการเติบโตของกำไร สถานะการเงินของบริษัท กระแสเงินสด ระดับ Valuation ของหลักทรัพย์สภาพคล่อง และปัจจัยเสี่ยงต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในการดำเนินธุรกิจ
	.....	.....
	.....	.....
	2. เหตุผลและหลักการที่เลือกใช้กลยุทธ์ดังกล่าว : บริษัทจัดการใช้กลยุทธ์ Positive Screening ~~โดยคัดเลือกบริษัทที่มีผลการดำเนินงานด้าน ESG ในระดับที่ดี อาทิ ได้รับการประเมิน ESG Rating ตั้งแต่ระดับ BBB ขึ้นไป และ/หรือคะแนน Corporate Governance ตั้งแต่ 90 คะแนนขึ้นไป รวมถึงมีเป้าหมายและแผนธุรกิจที่ชัดเจนด้านการสร้างมูลค่ากิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน~~ ตลอดจนสนับสนุนการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในการลงทุนต่อไป	2. เหตุผลและหลักการที่เลือกใช้กลยุทธ์ดังกล่าว : บริษัทจัดการใช้กลยุทธ์ Positive Screening โดยจะพิจารณาจากผลการประเมินล่าสุดที่ Bloomberg เผยแพร่ ณ วันที่พิจารณาลงทุน ทั้งนี้ หุ้นที่คัดเลือกว่ามีความโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อมต้องมีค่าลำดับเปอร์เซ็นไทล์ของ Environmental Pillar Score ตั้งแต่ 50 ขึ้นไป หรือหุ้นที่คัดเลือกว่ามีความโดดเด่นด้านความยั่งยืนต้องมีค่าลำดับเปอร์เซ็นไทล์ของ Overall ESG Score ตั้งแต่ 50 ขึ้นไป โดยเปรียบเทียบกับบริษัทในกลุ่มตาม Bloomberg ESG Classification System (BECS) ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนสนับสนุนการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในการลงทุนต่อไป
	หลักการของกลยุทธ์นี้คือการให้ความสำคัญกับบริษัทที่มีการบริหารจัดการอย่างมีธรรมาภิบาล มีการบริหารความเสี่ยงด้าน ESG อย่างเป็นระบบ และมีแนวโน้มสร้างผลตอบแทนที่มั่นคงในระยะยาว ควบคู่กับการสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ซึ่งช่วยลดความเสี่ยงจากปัจจัยด้าน ESG และเพิ่มโอกาสในการสร้างมูลค่าให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในระยะยาว	หลักการของกลยุทธ์นี้คือการให้ความสำคัญกับบริษัทที่มีการบริหารจัดการอย่างมีธรรมาภิบาล มีการบริหารความเสี่ยงด้าน ESG อย่างเป็นระบบ และมีแนวโน้มสร้างผลตอบแทนที่มั่นคงในระยะยาว ควบคู่กับการสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ซึ่งช่วยลดความเสี่ยงจากปัจจัยด้าน ESG และเพิ่มโอกาสในการสร้างมูลค่าให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในระยะยาว

หัวข้อ	รายละเอียดเดิม	รายละเอียดใหม่
	3. ความเชื่อมโยงหรือความสอดคล้องของกลยุทธ์การลงทุนกับ Sustainability Objective : กลยุทธ์การลงทุนแบบ Positive Screening สอดคล้องกับ Sustainability Objective ของกองทุน ~~โดยมุ่งคัดเลือกบริษัทที่มีผลการดำเนินงานด้าน ESG ในระดับที่ดี โดยพิจารณาจากการได้รับ ESG Ratings ตั้งแต่ BBB ขึ้นไป และ/หรือมีคะแนนการกำกับดูแลกิจการในระดับสูง~~ รวมถึงมีเป้าหมายและแผนการดำเนินงานด้านความยั่งยืนที่ชัดเจน เช่น การยกระดับตามมาตรฐานสากลและการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก การคัดเลือกดังกล่าวช่วยให้กองทุนลงทุนในบริษัทที่มีการบริหารจัดการความเสี่ยงและโอกาสด้าน ESG อย่างเหมาะสม มีศักยภาพเติบโตอย่างยั่งยืน และสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจที่ยั่งยืน ควบคู่กับการสร้างผลตอบแทนระยะยาวแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน .... 3. ดัชนีชี้วัด ดัชนีชี้วัดผลการดำเนินงาน (Performance Benchmark) ของกองทุน ได้แก่ ~~1) ดัชนีผลตอบแทนรวม SET ESG Index (SETESG TRI) สัดส่วน 70% ซึ่งเป็นดัชนีที่มีองค์ประกอบของบริษัทที่มีผลการประเมิน SET ESG Ratings ปีล่าสุดซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ โดยผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับดัชนีชี้วัดดังกล่าวได้ที่~~ ~~https://www.set.or.th/th/market/index/setesg/profile~~	3. ความเชื่อมโยงหรือความสอดคล้องของกลยุทธ์การลงทุนกับ Sustainability Objective : กลยุทธ์การลงทุนแบบ Positive Screening สอดคล้องกับ Sustainability Objective ของกองทุน โดยจะพิจารณาจากผลการประเมินล่าสุดที่ Bloomberg เผยแพร่ ณ วันที่พิจารณาลงทุน ทั้งนี้ หุ้นที่คัดเลือกว่ามีความโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อมต้องมีค่าลำดับเปอร์เซ็นไทล์ของ Environmental Pillar Score ตั้งแต่ 50 ขึ้นไป หรือหุ้นที่คัดเลือกว่ามีความโดดเด่นด้านความยั่งยืนต้องมีค่าลำดับเปอร์เซ็นไทล์ของ Overall ESG Score ตั้งแต่ 50 ขึ้นไป โดยเปรียบเทียบกับบริษัทในกลุ่มตาม Bloomberg ESG Classification System (BECS) ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงมีเป้าหมายและแผนการดำเนินงานด้านความยั่งยืนที่ชัดเจน เช่น การยกระดับตามมาตรฐานสากลและการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก การคัดเลือกดังกล่าวช่วยให้กองทุนลงทุนในบริษัทที่มีการบริหารจัดการความเสี่ยงและโอกาสด้าน ESG อย่างเหมาะสม มีศักยภาพเติบโตอย่างยั่งยืน และสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจที่ยั่งยืน ควบคู่กับการสร้างผลตอบแทนระยะยาวแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน .... 3. ดัชนีชี้วัด ดัชนีชี้วัดผลการดำเนินงาน (Performance Benchmark) ของกองทุน ได้แก่ 1) ดัชนีผลตอบแทนรวม SET100FF (SET100FF Total Return Index: SET100FF TRI) ในสัดส่วน 70% ซึ่งดัชนีดังกล่าวสะท้อนผลตอบแทนจากการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์และเงินปันผลของกลุ่มหลักทรัพย์ขนาดใหญ่ที่มีสภาพคล่องสูงในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จำนวน 100 หลักทรัพย์

หัวข้อ	รายละเอียดเดิม	รายละเอียดใหม่
		ทั้งนี้ ดัชนี SET100FF มีแนวทางการคัดเลือกและคำนวณ ดังนี้ 1. คัดเลือกหลักทรัพย์โดยพิจารณาขนาดมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดและสภาพคล่องตามหลักเกณฑ์ของ SET 2. คำนวณโดยถ่วงน้ำหนักตามมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดที่ปรับด้วยสัดส่วนผู้ถือหลักทรัพย์รายย่อย (Free Float Adjusted Market Capitalization Weight) และจำกัดน้ำหนักรายหลักทรัพย์ไม่เกินร้อยละ 10 ณ รอบการปรับน้ำหนักตามหลักเกณฑ์ของ SET ซึ่งดำเนินการทุกไตรมาส 3. ทบทวนรายชื่อหลักทรัพย์ที่เป็นองค์ประกอบของดัชนีทุก 6 เดือน ทั้งนี้ รายละเอียดการคัดเลือกหลักทรัพย์และการคำนวณดัชนีเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ SET กำหนดและอาจปรับปรุงในอนาคต โดยผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับดัชนีดังกล่าวได้ที่ www.set.or.th/th/market/index/set100/profile
	2) ดัชนี ThaiBMA Government Bond ESG Index Net Total Return สัดส่วน 20% ซึ่งเป็นดัชนีตราสารหนี้ ESG ที่ออกโดยรัฐบาล โดยผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับดัชนีชี้วัดดังกล่าวได้ที่ https://www.thaibma.or.th/EN/Market/Index/ESGIndex.aspx	2) ดัชนี ThaiBMA Government Bond ESG Index Net Total Return สัดส่วน 20% ซึ่งเป็นดัชนีตราสารหนี้ ESG ที่ออกโดยรัฐบาล โดยผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับดัชนีชี้วัดดังกล่าวได้ที่ https://www.thaibma.or.th/EN/Market/Index/ESGIndex.aspx
	3) ดัชนีตราสารหนี้ภาครัฐระยะสั้น (Short-term Government Bond Index) สัดส่วน 10%	3) ดัชนีตราสารหนี้ภาครัฐระยะสั้น (Short-term Government Bond Index) สัดส่วน 10%
	ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับปรุง/เปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดในการเปรียบเทียบตามที่บริษัทจัดการเห็นควรและเหมาะสม ซึ่งอยู่ภายใต้กรอบนโยบายการลงทุนที่กำหนด ~~โดยบริษัทจัดการจะเปลี่ยนตัวชี้วัดข้างต้นที่จัดทำโดยตลาดหลักทรัพย์ฯ เมื่อตลาดหลักทรัพย์ฯ มีการจัดทำดัชนี TRI ที่นำสัดส่วนผู้ถือหลักทรัพย์รายย่อยของแต่ละหลักทรัพย์มาถ่วงน้ำหนักในการคำนวณดัชนีเพื่อให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน~~ โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลและแจ้งให้	ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับปรุง/เปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดในการเปรียบเทียบตามที่บริษัทจัดการเห็นควรและเหมาะสม ซึ่งอยู่ภายใต้กรอบนโยบายการลงทุนที่กำหนด โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลและแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างชัดเจนถึงวันที่มีการปรับปรุง/เปลี่ยนแปลงตัวชี้วัด คำอธิบายเกี่ยวกับตัวชี้วัด และเหตุผลในการปรับปรุง/เปลี่ยนตัวชี้วัดดังกล่าวผ่านการลงประกาศใน

หัวข้อ	รายละเอียดเดิม	รายละเอียดใหม่
	ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างชัดเจนถึงวันที่มีการปรับปรุง/เปลี่ยนแปลงตัวชี้วัด คำอธิบายเกี่ยวกับตัวชี้วัด และเหตุผลในการปรับปรุง/เปลี่ยนตัวชี้วัดดังกล่าวผ่านการลงประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที่ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้ .... **แนวปฏิบัติกรณีการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายด้านความยั่งยืน** บริษัทจัดการมีนโยบายและแนวปฏิบัติในการติดตาม ตรวจสอบ และบริหารจัดการในกรณีที่การลงทุนของกองทุนรวม SRI ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนด้านความยั่งยืน รวมถึงวัตถุประสงค์ด้านความยั่งยืน (Sustainability Objective) ที่กำหนดไว้ โดยสอดคล้องกับนโยบายธรรมาภิบาลการลงทุน (Investment Governance Policy: I Code) และครอบคลุมรายละเอียดดังต่อไปนี้ **ตราสารทุน** 5.1 กระบวนการติดตามและตรวจสอบ บริษัทจัดการมีการติดตามประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) ที่อาจเกิดขึ้นกับบริษัทจดทะเบียนฯ อย่างต่อเนื่อง และมีการตรวจสอบคุณสมบัติด้านความยั่งยืนของบริษัทจดทะเบียนฯ ที่ลงทุน ~~อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง~~ ทั้งนี้ ในกรณีที่ตรวจพบว่า ~~• บริษัทจดทะเบียนฯ มีความเสี่ยงด้าน ESG จากเหตุการณ์ใด ๆ ที่เกิดขึ้น หรือ~~ ~~• คะแนนการกำกับดูแลกิจการ (CG Scoring) ที่จัดทำโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai IOD) ถูกปรับลดต่ำกว่า 3 ดาว~~	เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที่ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้ .... **แนวปฏิบัติกรณีการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายด้านความยั่งยืน** บริษัทจัดการมีนโยบายและแนวปฏิบัติในการติดตาม ตรวจสอบ และบริหารจัดการในกรณีที่การลงทุนของกองทุนรวม SRI ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนด้านความยั่งยืน รวมถึงวัตถุประสงค์ด้านความยั่งยืน (Sustainability Objective) ที่กำหนดไว้ โดยสอดคล้องกับนโยบายธรรมาภิบาลการลงทุน (Investment Governance Policy: I Code) และครอบคลุมรายละเอียดดังต่อไปนี้ **ตราสารทุน** 5.1 กระบวนการติดตามและตรวจสอบ บริษัทจัดการมีการติดตามประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) ที่อาจเกิดขึ้นกับบริษัทจดทะเบียนฯ อย่างต่อเนื่อง และมีการตรวจสอบคุณสมบัติด้านความยั่งยืนของบริษัทจดทะเบียนฯ ที่ลงทุน อย่างน้อยเป็นรายไตรมาส โดยใช้ข้อมูลและผลประเมินล่าสุดที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งทบทวนโดยไม่ชักช้าเมื่อได้รับผลประเมินใหม่ของ Bloomberg ที่เกี่ยวข้อง หรือเมื่อเกิดเหตุการณ์หรือได้รับข้อมูลที่อาจกระทบต่อคุณสมบัติของหลักทรัพย์อย่างมีนัยสำคัญ ทั้งนี้ ในกรณีที่ตรวจพบว่า 1. หุ้นของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ ที่มีค่าลำดับ Percentile ของ Environmental Pillar Score หรือ Overall ESG Score ที่ใช้เป็นเกณฑ์ในการคัดเลือก ลดลงต่ำกว่า 50 หรือผล

หัวข้อ	รายละเอียดเดิม	รายละเอียดใหม่
		ประเมินที่ใช้ในการคัดเลือกถูกยกเลิก ระงับ หรือไม่ปรากฏในผลประเมิน ล่าสุดของ Bloomberg จนไม่สามารถยืนยันคุณสมบัติตามเกณฑ์ดังกล่าวได้ 2. คะแนนการกำกับดูแลกิจการ (CGR) ถูกปรับลดต่ำกว่า 90 คะแนนหรือระดับเทียบเท่า หรือสิ้นสุดคุณสมบัติการเข้าร่วมโครงการ JUMP+ 3. บริษัทจดทะเบียนมีเหตุการณ์หรือประเด็นความเสี่ยงด้าน ESG ที่มีนัยสำคัญ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจ ฐานะการเงิน มูลค่าหลักทรัพย์ หรือความสอดคล้องกับนโยบายการลงทุนและคุณลักษณะด้านความยั่งยืนของกองทุน
	บริษัทจดทะเบียนฯ ดังกล่าวอาจถูกจัดให้อยู่ในกลุ่มเฝ้าระวัง (ESG Watch List) เพื่อให้มีการติดตามอย่างใกล้ชิด	บริษัทจดทะเบียนฯ ดังกล่าวอาจถูกจัดให้อยู่ในกลุ่มเฝ้าระวัง (ESG Watch List) เพื่อให้มีการติดตามอย่างใกล้ชิด
	5.2 การกำหนดกรอบระยะเวลาในการแก้ไข ในกรณีที่บริษัทจัดการพบว่า บริษัทที่กองทุนลงทุนมีเหตุการณ์หรือข้อมูลที่อาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อผลการประเมินด้าน ESG หรือทำให้บริษัทไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกของกองทุน บริษัทจัดการจะดำเนินการทบทวนข้อมูลและประเมินผลกระทบโดยไม่ชักช้า ทั้งนี้ ~~อาจพิจารณาข้อมูลเพิ่มเติมจากการเปิดเผยของบริษัท ผ่านการเข้าพบผู้บริหารและกรรมการ (Company Visit and Analyst Meeting) หรือการประชุมทางโทรศัพท์ หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่น (Conference Call) หรือการสื่อสารกับบริษัท ตามความเหมาะสม~~	5.2 การกำหนดกรอบระยะเวลาในการแก้ไข ในกรณีที่บริษัทจัดการพบว่า บริษัทที่กองทุนลงทุนมีเหตุการณ์หรือข้อมูลที่อาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อผลการประเมินด้าน ESG หรือทำให้บริษัทไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกของกองทุน บริษัทจัดการจะดำเนินการทบทวนข้อมูลและประเมินผลกระทบโดยไม่ชักช้า ทั้งนี้ โดยใช้ข้อมูลจากแหล่งที่น่าเชื่อถือ และอาจติดต่อสอบถามหรือหารือกับผู้บริหารหรือกรรมการของบริษัทผ่านการเข้าพบ การประชุมนักวิเคราะห์ การประชุมทางโทรศัพท์ หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่นตามความเหมาะสม ผู้จัดการกองทุนจะจัดทำบทสรุปผลการตรวจสอบและข้อเสนอแนะแนวทางการลงทุนเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการลงทุน โดยบริษัทจัดการจะดำเนินการดังนี้ ในกรณีที่ผลการตรวจสอบพบว่าหลักทรัพย์ไม่สามารถดำรงคุณสมบัติตามข้อใดเลยในข้อ 1.1) บริษัทจัดการจะไม่นำหลักทรัพย์ดังกล่าวมานับรวมในสัดส่วนการลงทุนหุ้นด้านความยั่งยืนไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนตามนโยบายการลงทุน และจะพิจารณาจำหน่าย ลดสัดส่วน หรือปรับพอร์ตการลงทุนให้สอดคล้องกับนโยบายและข้อจำกัดการลงทุนของกองทุน หากทำให้การลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบาย บริษัทจัดการจะดำเนินการแก้ไขให้แล้วเสร็จภายใน 30 วันนับ

หัวข้อ	รายละเอียดเดิม	รายละเอียดใหม่
		แต่วันที่ตรวจพบการไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว เว้นแต่หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกำหนดระยะเวลาดำเนินการไว้เป็นอย่างอื่น
	5.3 แนวทางการดำเนินการเพื่อแก้ไข 1) การมีส่วนร่วมกับกิจการ (Engagement) บริษัทจัดการให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมกับบริษัทจดทะเบียนที่กองทุนลงทุน เพื่อส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการที่ดี โปร่งใส และนำปัจจัยด้าน ESG มาบูรณาการในการดำเนินธุรกิจเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน กรณีหลักทรัพย์อยู่ใน ESG Watch List และได้รับอนุมัติให้ลงทุนต่อ ผู้จัดการกองทุนจะติดตามพัฒนาการด้าน ESG อย่างใกล้ชิด และเข้ามีส่วนร่วมกับกิจการตามความเหมาะสม เพื่อส่งเสริมการปรับปรุงประเด็นด้าน ESG ที่เกี่ยวข้อง เมื่อความเสี่ยงหรือประเด็นด้าน ESG ได้รับการแก้ไข หรือมีพัฒนาการที่ดีขึ้น ผู้จัดการกองทุนจะจัดทำข้อเสนอเพื่อพิจารณาปลดหลักทรัพย์ออกจาก ESG Watch List ตามกระบวนการที่บริษัทจัดการกำหนด 2) การเปิดเผยข้อมูลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน (Investor Disclosure) ในกรณีที่การลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนด้านความยั่งยืน~~หรือวัตถุประสงค์~~ด้านความยั่งยืน ~~(Sustainability Objective) อย่างมีนัยสำคัญหรือเกิดขึ้นต่อเนื่อง บริษัทจัดการจะจัดทำรายงานพร้อมเหตุผลที่เกี่ยวข้องเพื่อรายงานต่อสำนักงาน คณะกรรมการ ก.ล.ต. และผู้ดูแลผลประโยชน์รวมถึงเปิดเผยข้อมูลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบผ่านรายงานของกองทุนหรือช่องทางการสื่อสารที่เหมาะสม~~	5.3 แนวทางการดำเนินการเพื่อแก้ไข 1) การมีส่วนร่วมกับกิจการ (Engagement) บริษัทจัดการให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมกับบริษัทจดทะเบียนที่กองทุนลงทุน เพื่อส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการที่ดี โปร่งใส และนำปัจจัยด้าน ESG มาบูรณาการในการดำเนินธุรกิจเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน กรณีหลักทรัพย์อยู่ใน ESG Watch List และได้รับอนุมัติให้ลงทุนต่อ ผู้จัดการกองทุนจะติดตามพัฒนาการด้าน ESG อย่างใกล้ชิด และเข้ามีส่วนร่วมกับกิจการตามความเหมาะสม เพื่อส่งเสริมการปรับปรุงประเด็นด้าน ESG ที่เกี่ยวข้อง เมื่อความเสี่ยงหรือประเด็นด้าน ESG ได้รับการแก้ไข หรือมีพัฒนาการที่ดีขึ้น ผู้จัดการกองทุนจะจัดทำข้อเสนอเพื่อพิจารณาปลดหลักทรัพย์ออกจาก ESG Watch List ตามกระบวนการที่บริษัทจัดการกำหนด 2) การเปิดเผยข้อมูลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน (Investor Disclosure) ในกรณีที่การลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนด้านความยั่งยืน<u>หรือคุณลักษณะ</u>ด้านความยั่งยืน<u>ตามที่กองทุนกำหนด บริษัทจัดการจะจัดทำข้อมูลเกี่ยวกับเหตุการณ์ สาเหตุ ผลกระทบ และแนวทางแก้ไข รวมถึงความคืบหน้าในการดำเนินการ เพื่อรายงานต่อสำนักงาน คณะกรรมการ ก.ล.ต. และผู้ดูแลผลประโยชน์ ตลอดจนเปิดเผยข้อมูลแก่ผู้ถือหน่วย ลงทุน ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และระยะเวลาที่เกี่ยวข้องกำหนด โดยเปิดเผยผ่าน รายงานของกองทุน เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือช่องทางที่เหมาะสมตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว</u>

หัวข้อ	รายละเอียดเดิม	รายละเอียดใหม่
	3) การไถ่ถอนหรือปรับลดสัดส่วนการลงทุน (Divestment) ~~ในกรณีที่หลักทรัพย์ที่กองทุนลงทุนเกิดข่าวหรือเหตุการณ์ที่กระทบปัจจัยด้านความยั่งยืน และบริษัทจัดการมีการดำเนินการตามขั้นตอนการมีส่วนร่วมกับกิจการตามลำดับดังกล่าวข้างต้นแล้ว แต่กิจการไม่มีการดำเนินการใดๆ ผู้จัดการกองทุนอาจพิจารณาลดสัดส่วนการลงทุน หรือนำหลักทรัพย์ดังกล่าวออกจาก Investment Universe และไถ่ถอนออกจากพอร์ตการลงทุน ทั้งนี้เพื่อให้การลงทุนของกองทุนกลับมาเป็นไปตามนโยบายด้านความยั่งยืนที่กำหนดไว้ โดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ~~	3) การไถ่ถอนหรือปรับลดสัดส่วนการลงทุน (Divestment) ในกรณีที่หลักทรัพย์ไม่สามารถดำรงคุณสมบัติตามข้อใดเลยในข้อ 1.1) บริษัทจัดการจะนำหลักทรัพย์ดังกล่าวออกจากกลุ่มหลักทรัพย์ที่ผ่านเกณฑ์การลงทุนด้านความยั่งยืน โดยจะไม่นำมานับรวมในสัดส่วนการลงทุนหุ้นด้านความยั่งยืนซึ่งอยู่ในส่วนของร้อยละ 65 ตามนโยบายการลงทุนของกองทุน ของหลักทรัพย์ตามข้อ 1.1) พร้อมพิจารณาจำหน่าย ลดสัดส่วน หรือปรับพอร์ตตามเงื่อนไขและกรอบระยะเวลาที่กำหนดไว้ในข้อ 5.2 สำหรับหลักทรัพย์ที่ยังคงผ่านเกณฑ์ดังกล่าว แต่คณะกรรมการลงทุนพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่ควรลงทุนต่อ บริษัทจัดการจะลดสัดส่วนหรือจำหน่ายหลักทรัพย์ตามแนวทาง และระยะเวลาที่คณะกรรมการลงทุนกำหนด โดยคำนึงถึงความเสี่ยง สภาพคล่องของหลักทรัพย์ และประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ