



กองทุนเปิดบัวหลวงเอเชียเทคโนโลยีเพื่อการเลี้ยงชีพ

Bualuang Asia Technology RMF

B-ASIA TECH RMF

ประเภทกองทุนรวม / กลุ่มกองทุนรวม

- กองทุนรวมตราสารทุน/ กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ/ กองทุนรวมฟิวเจอร์/ กองทุนรวมเพื่อความยั่งยืน (SRI Fund)/ กองทุนรวมที่มีนโยบายเปิดให้มีการลงทุนในกองทุนรวมอื่นภายใต้ บลจ. เดียวกัน
- กองทุนรวมที่เน้นลงทุนแบบมีความเสี่ยงต่างประเทศ
- กลุ่ม Technology Equity

นโยบายและกลยุทธ์การลงทุน

- กองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนของ Wellington Asia Technology Fund, USD S Accumulating Unhedged (กองทุนหลัก) เพียงกองทุนเดียว โดย Wellington Luxembourg S.à r.l. (บริษัทจัดการกองทุนหลัก) ได้มอบหมายให้ Wellington Management Company LLP เป็นผู้จัดการกองทุน ทั้งนี้ กองทุนมี net exposure ในหน่วยลงทุนของกองทุนหลักดังกล่าวโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
- กองทุนหลักมีนโยบายเน้นลงทุนในตราสารทุนของบริษัทที่ประกอบธุรกิจด้านเทคโนโลยีและบริษัทที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี ที่จดทะเบียนหรือที่ดำเนินธุรกิจในภูมิภาคเอเชีย และส่งเสริมการลงทุนด้านความยั่งยืน (Environmental, Social and Governance: ESG) โดยมีการนำปัจจัยด้านสังคมที่เกี่ยวกับการใช้แรงงานเป็นหลัก เข้ามาพิจารณาใช้ในกระบวนการลงทุน
- สัดส่วนการลงทุนในกองทุนรวมอื่นภายใต้ บลจ. เดียวกัน โดยเฉลี่ยรอบปีบัญชีไม่เกิน 20% ของ NAV
- ลงทุนใน Derivatives เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน หรือเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารการลงทุน (EPM) และ/หรือ Structured Note
- กองทุนมุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื่อนไหวตามกองทุนหลัก โดยกองทุนหลักมุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี้วัด (Active Management)

ระดับความเสี่ยง

ต่ำ	1	2	3	4	5	6	7	8	สูง
-----	---	---	---	---	---	---	---	---	-----

เสี่ยงสูง

ลงทุนในตราสารทุนต่างประเทศเป็นหลัก
โดยเฉลี่ยรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV

ข้อมูลกองทุนรวม

วันจดทะเบียนกองทุน วันที่ 13 ธันวาคม 2567 (อาจเปลี่ยนแปลง)

วันเริ่มต้น class	-
นโยบายจ่ายเงินปันผล	ไม่จ่าย
อายุกองทุน	ไม่กำหนด

ผู้จัดการกองทุนรวม

1. นายดนัย อรุณกิตติชัย (ตั้งแต่วันจดทะเบียนกองทุน)
2. น.ส.ศรณี นาคชน (ตั้งแต่วันจดทะเบียนกองทุน)

ดัชนีชี้วัด

ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน สัดส่วน 50.00% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน สัดส่วน 50.00% (กองทุนหลักไม่มีดัชนีชี้วัดด้านความยั่งยืนที่สอดคล้องกับการลงทุนของกองทุนหลัก ดังนั้น กองทุนจึงเลือกใช้ผลการดำเนินงานของกองทุนหลักเป็นดัชนีชี้วัดของกองทุน)

คำเตือน

- การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงิน
- ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

การเข้าร่วมต่อต้านทุจริต : ได้รับการรับรองจาก CAC

จัดอันดับกองทุน Morningstar -

หนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม



"ผู้ลงทุนสามารถศึกษาเครื่องมือ
บริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง
ได้ที่หนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม"

[https://www.bblam.co.th/
?cID=21028](https://www.bblam.co.th/?cID=21028)

การซื้อขายหน่วยลงทุน

การซื้อขายหน่วยลงทุน		การขายคืนหน่วยลงทุน	
วันทำการซื้อ:	ทุกวันทำการซื้อขาย ของกองทุน	วันทำการขายคืน:	ทุกวันทำการซื้อขาย ของกองทุน
เวลาทำการ:	8.30 - 15.30 น.	เวลาทำการ:	8.30 - 15.30 น.
การซื้อครั้งแรกขั้นต่ำ:	500 บาท	การขายคืนขั้นต่ำ:	ไม่กำหนด
การซื้อครั้งถัดไปขั้นต่ำ:	500 บาท	ยอดคงเหลือขั้นต่ำ:	ไม่กำหนด
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน*: T+4			

หมายเหตุ: *ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืนภายใน 5 วันทำการนับแต่วันคำนวณ NAV (วันคำนวณ NAV คือ 2 วันทำการ นับแต่วันทำการซื้อขายของกองทุน (T+2)) ปัจจุบันชำระเงินค่าขายคืน 4 วันทำการนับแต่วันทำการซื้อขายของกองทุน (T+4)

T = วันทำการซื้อขายของกองทุน

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถดูวันทำการซื้อขายของกองทุนได้ในเว็บไซต์บริษัทจัดการ <https://www.bblam.co.th/?cID=21019>

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)

ค่าธรรมเนียม	สูงสุดไม่เกิน	เก็บจริง
การจัดการ	1.0700	1.0700
รวมค่าใช้จ่าย	2.6750	N/A

หมายเหตุ: กรณีที่กองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการเดียวกัน บริษัทจัดการจะไม่เรียกเก็บ

ค่าธรรมเนียมการจัดการซ้ำซ้อน สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม

บริษัทจัดการอาจพิจารณาเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจริงเพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ หรือค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน (% ของมูลค่าซื้อขาย)

ค่าธรรมเนียม	สูงสุดไม่เกิน	เก็บจริง
การขาย	1.00	ไม่เรียกเก็บ
การรับซื้อคืน	1.00 (ขั้นต่ำ 50 บาท)	ไม่เรียกเก็บ
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า	1.00	ตามหมายเหตุด้านล่าง
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก	200 บาท/รายการ	ตามหมายเหตุด้านล่าง
การโอนหน่วย	-	-

หมายเหตุ: กรณีที่กองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการเดียวกัน บริษัทจัดการจะไม่เรียกเก็บ

ค่าธรรมเนียมการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนซ้ำซ้อน สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม

ค่าธรรมเนียมการขาย บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเรียกเก็บไม่เกิน 1.00% โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเรียกเก็บตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้ โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

• ถือครองน้อยกว่าหรือเท่ากับ 1 ปี : ไม่เกิน 1.00% (ขั้นต่ำ 50 บาท)

• ถือครองมากกว่า 1 ปี : 50 บาทต่อรายการ

ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยน

• ภายในบริษัทจัดการ : ไม่เรียกเก็บ

• กับบริษัทจัดการอื่น : ยังไม่เปิดให้บริการ โดยก่อนเปิดให้บริการจะแจ้งให้ทราบผ่านทาง www.bblam.co.th

กองทุน RMF ไม่สามารถนำหน่วยลงทุนไปจำหน่าย จ่าย โอน จำนำ หรือนำไปเป็นประกันได้

บริษัทจัดการอาจพิจารณาเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจริงเพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ หรือค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ

สัดส่วนประเภททรัพย์สินที่ลงทุน

N/A

ทรัพย์สินที่ลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก

N/A

ข้อมูลเชิงสถิติ

Maximum drawdown	N/A
Recovering Period	N/A
FX Hedging	N/A
อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน	N/A
Sharpe Ratio	N/A
Alpha	N/A
Beta	N/A
Tracking Error	N/A
อายุเฉลี่ยของตราสารหนี้	N/A
Yield to Maturity	N/A

การจัดสรรการลงทุนในต่างประเทศของกองทุนหลัก

	% NAV
Japan	37.80
Taiwan	24.00
China	20.80
South Korea	4.50
United States	4.40

ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

การจัดสรรการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรมของกองทุนหลัก

	% NAV
Information Technology	55.30
Industrials	14.20
Communication Services	12.60
Consumer Discretionary	12.30
Health Care	2.40

ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

ทรัพย์สินที่ลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรกของกองทุนหลัก

	% NAV
Taiwan Semi	9.20
Tencent Holdings Ltd	9.20
Sony Group Corp	4.40
Recruit Holdings Co Keyence Corp	4.00
Advantest Corp	3.90

ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

การลงทุนในกองทุนเกินกว่า 20% (กองในประเทศและกองต่างประเทศ)

ชื่อกองทุน: Wellington Asia Technology Fund, USD S Acc

ISIN code: LU1751457539

Bloomberg code: WEATSUA LX

ข้อมูลอื่นๆ

ช่องทางการซื้อหน่วยลงทุนช่วงเสนอขายครั้งแรก (IPO)

- บริษัทจัดการ/ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน : เวลา 8.30 - 15.30 น.
- Bangkok Bank Mobile Banking : เวลา 8.30 - 16.00 น.
- BF Fund Trading : 24 ชั่วโมง (cut off time 15.00 น.)

ช่องทางการทำรายการซื้อขายหน่วยลงทุนหลัง IPO

ช่องทางการซื้อหน่วยลงทุน

- บริษัทจัดการ/ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน/ หักบัญชีเงินฝากแบบถัวเฉลี่ย* : เวลา 8.30 น. - 15.30 น.
- Bangkok Bank Internet Banking / Bangkok Bank Mobile Banking/ BF Fund Trading** : ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง***

ช่องทางการขายคืนหน่วยลงทุน

- บริษัทจัดการ/ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน : เวลา 8.30 น. - 15.30 น.
- Bangkok Bank Internet Banking / Bangkok Bank Mobile Banking/ BF Fund Trading** : ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง***

หมายเหตุ:

* ปัจจุบันสามารถทำรายการผ่าน บมจ.ธนาคารกรุงเทพ/ Bangkok Bank Mobile Banking/ บมจ.กรุงเทพประกันชีวิต และ BF Fund Trading

** การส่งคำสั่งซื้อ หลังเวลา 15.00 น. ในวันทำการซื้อขายหรือในวันหยุดทำการซื้อขาย จะได้รับราคาขายหน่วยลงทุนที่คำนวณได้ ณ สิ้นวันทำการซื้อขายถัดไป และการส่งคำสั่งขายคืน หลังเวลา 15.30 น. ในวันทำการซื้อขายหรือในวันหยุดทำการซื้อขาย จะได้รับราคาซื้อคืนหน่วยลงทุนที่คำนวณได้ ณ สิ้นวันทำการซื้อขายถัดไป

*** การส่งคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืน (ยกเว้น BF Fund Trading) หลังเวลา 16.00 น. ในวันทำการซื้อขายหรือในวันหยุดทำการซื้อขาย จะได้รับราคาขายหรือราคาซื้อคืนหน่วยลงทุนที่คำนวณได้ ณ สิ้นวันทำการซื้อขายถัดไป

สามารถดูข้อมูลกองทุนหลัก (Master Fund) ได้ที่ <https://www.wellington.com/en-gb/institutional/funds>

คำอธิบาย

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

Recovering Period ระยะเวลาการฟื้นตัว เพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้ลงทุนทราบถึงระยะเวลาตั้งแต่การขาดทุนสูงสุดจนถึงระยะเวลาที่เงินลงทุนเริ่มต้นใช้ระยะเวลานานเท่าใด

FX Hedging เปอร์เซ็นต์ของการลงทุนในสกุลเงินต่างประเทศที่มีการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน ความถี่ของการซื้อขายหลักทรัพย์ในพอร์ตการลงทุนในช่วงเวลาใดช่วงเวลานึง โดยคำนวณจากมูลค่าที่ต่ำกว่าระหว่างผลรวมของมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์กับผลรวมของมูลค่าการขายหลักทรัพย์ของกองทุนรวม ในรอบระยะเวลา 1 ปีหารด้วยมูลค่า NAV ของกองทุนรวมเฉลี่ยในรอบระยะเวลาเดียวกัน กองทุนรวมที่มีค่า portfolio turnover สูง ป่งชี้ถึงการซื้อขายหลักทรัพย์บ่อยครั้งของผู้จัดการกองทุนและทำให้ต้นทุนการซื้อขายหลักทรัพย์ที่สูง

จึงต้องพิจารณาเปรียบเทียบกับผลการดำเนินงานของกองทุนรวมเพื่อประเมินความคุ้มค่าของการซื้อขายหลักทรัพย์ดังกล่าว

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

Alpha ผลตอบแทนส่วนเกินของกองทุนรวมเมื่อเปรียบเทียบกับดัชนีชี้วัด (benchmark) โดยค่า Alpha ที่สูง หมายถึง กองทุนสามารถสร้างผลตอบแทนได้สูงกว่าดัชนีชี้วัด ซึ่งเป็นผลจากประสิทธิภาพของผู้จัดการกองทุนในการคัดเลือกหรือหาจังหวะเข้าลงทุนในหลักทรัพย์ได้อย่างเหมาะสม

Beta ระดับและทิศทางการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์ในพอร์ตการลงทุน โดยเปรียบเทียบกับอัตราการเปลี่ยนแปลงของตลาด Beta น้อยกว่า 1 แสดงว่าหลักทรัพย์ในพอร์ตการลงทุนมีการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนน้อยกว่าการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของกลุ่มหลักทรัพย์ของตลาด Beta มากกว่า 1 แสดงว่า หลักทรัพย์ในพอร์ตการลงทุนมีการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนมากกว่าการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของกลุ่มหลักทรัพย์ของตลาด

Tracking Error อัตราผลตอบแทนของกองทุนมีประสิทธิภาพในการเลียนแบบดัชนีชี้วัด โดยหาก tracking error ต่ำ หมายถึง กองทุนรวมมีประสิทธิภาพในการสร้างผลตอบแทนให้ใกล้เคียงกับดัชนีชี้วัด กองทุนรวมที่มีค่า tracking error สูง จะมีอัตราผลตอบแทนโดยเฉลี่ยห่างจากดัชนีชี้วัดมากขึ้น

Yield to Maturity อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารหนี้โดยถือจนครบกำหนดอายุ ซึ่งคำนวณจากดอกเบี้ยที่จะได้รับในอนาคตตลอดอายุตราสารและเงินต้นที่จะได้รับคืนนำมาคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบัน โดยใช้ตัวอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมตราสารหนี้ คำนวณจากค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของ Yield to Maturity ของตราสารหนี้แต่ละตัวที่กองทุนมีการลงทุน และเนื่องจาก Yield to Maturity มีหน่วยมาตรฐานเป็นเปอร์เซ็นต์ต่อปี จึงสามารถนำไปใช้เปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนระหว่างกองทุนรวมตราสารหนี้ที่มีนโยบายถือครองตราสารหนี้จนครบกำหนดอายุและมีลักษณะการลงทุนที่ใกล้เคียงกันได้

ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน:

- บมจ.ธนาคารกรุงเทพ โทร. 1333 บมจ.หลักทรัพย์ บัวหลวง โทร. 0-2231-3777 และ 0-2618-1000
- บมจ.กรุงเทพประกันชีวิต โทร. 0-2777-8999 บจ.หลักทรัพย์ เอเชีย พลัส โทร. 0-2680-1234
- บมจ.หลักทรัพย์ ฟิลิปป (ประเทศไทย) โทร. 0-2635-1700 บมจ.หลักทรัพย์ เกียรติสินคินภัทร โทร. 0-2305-9449
- บจ.หลักทรัพย์ ดีบีเอส วิกเคอร์ส (ประเทศไทย) โทร. 0-2657-7000 บมจ.หลักทรัพย์ กรุงศรี โทร. 0-2659-7000
- บจ.หลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน ฟินโนมีนา โทร. 0-2026-5100 กด 1
- บจ.หลักทรัพย์ อินโนเวสต์ เอกซ์ โทร. 0-2949-1000 บมจ.หลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) โทร. 0-2658-8889
- บจ.หลักทรัพย์ โพน์ เวลท์ โซลูชั่น โทร. 0-2095-8999 บจ.หลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) 0-2009-8000
- บจ.หลักทรัพย์ เคเคที ไดม์ Line: @dime.finance Email: contact@dime.co.th
- บมจ.หลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) โทร. 0-2351-1800 บมจ.หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) โทร. 0-2658-5050

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด

เลขที่ 175 อาคารสารขันธ์ทิพวอร์ ชั้น 7 ชั้น 21 และ ชั้น 26
ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทร. 0-2674-6488 Website: www.bblam.co.th Email: crm@bblam.co.th

ข้อมูลการลงทุนที่เกี่ยวกับความยั่งยืนของกอง B-ASIA TECH RMF

วัตถุประสงค์การลงทุนที่เกี่ยวกับความยั่งยืน

กองทุนมีวัตถุประสงค์ลงทุนในการนำปัจจัยด้าน ESG เข้ามาในกระบวนการลงทุนผ่านการลงทุนในกองทุนหลัก โดยจะให้ความสำคัญกับการส่งเสริมมิติด้านสังคม เพื่อนำไปสู่การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ต่อเนื่อง ครอบคลุม และยั่งยืน เช่น การจ้างงานเต็มที่ และมีประสิทธิภาพ และการมีงานที่มีคุณค่าสำหรับทุกคน เป็นต้น

เป้าหมายที่กองทุนรวมต้องการบรรลุ

สนับสนุนให้บริษัทมีการคำนึงถึงปัจจัยด้าน ESG ในการดำเนินธุรกิจ โดยให้ความสำคัญกับมิติด้านสังคม ผ่านการลงทุนในกองทุนหลัก เช่น บริษัทที่ปราศจากแรงงานบังคับ การค้าแรงงานทาสสมัยใหม่ การค้ามนุษย์ และการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบ เป็นต้น

กรอบการลงทุน (Investment Universe)

กองทุนจะเน้นลงทุนในกองทุนหลักที่มีนโยบายการลงทุนที่ผนวกปัจจัยด้าน ESG โดยให้ความสำคัญกับมิติด้านสังคม ควบคู่กับปัจจัยพื้นฐานของบริษัทในกระบวนการตัดสินใจลงทุน เช่น การไม่ลงทุนในบริษัทที่มีการบังคับแรงงานให้ทำงาน ผ่านการคุกคามทางจิตใจหรือร่างกาย หรือการข่มขู่ ถูกลดทอนความเป็นมนุษย์ ถูกปฏิบัติเหมือนสินค้า หรือถูกซื้อและขายเหมือนเป็นทรัพย์สิน หรือแรงงานขัดหนี้ (Debt Bondage) เป็นต้น

การอ้างอิงดัชนีชี้วัดที่สอดคล้องกับความยั่งยืน

ดัชนีชี้วัดของกองทุน คือ ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน สัดส่วนร้อยละ 50.00 และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน สัดส่วนร้อยละ 50.00 ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์การบริหารที่มุ่งหวังให้ผลประโยชน์แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนหลัก ซึ่งกองทุนหลักมีคุณลักษณะที่เกี่ยวข้องกับความยั่งยืนในด้านสังคม โดยเฉพาะด้านการใช้แรงงาน อีกทั้งกองทุนหลักไม่มีดัชนีชี้วัดด้านความยั่งยืนที่สอดคล้องกับการลงทุนของกองทุนหลัก ดังนั้น กองทุนจึงเลือกใช้ผลการดำเนินงานของกองทุนหลักเป็นดัชนีชี้วัดของกองทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดในการเปรียบเทียบตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควรและเหมาะสม ซึ่งอยู่ภายใต้กรอบนโยบายการลงทุนที่กำหนด โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

วัตถุประสงค์การลงทุนที่เกี่ยวกับความยั่งยืนของกองทุนหลัก

กองทุนหลักมีวัตถุประสงค์เพื่อการบริหารให้ได้ผลตอบแทนรวมในระยะยาวที่เหนือกว่าดัชนีอ้างอิง โดยลงทุนในตราสารทุนของบริษัทที่ประกอบธุรกิจด้านเทคโนโลยีและบริษัทที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี ที่จดทะเบียนหรือที่ดำเนินธุรกิจในภูมิภาคเอเชีย โดยใช้การลงทุนแบบ Bottom Up ผ่านการวิเคราะห์รายบริษัท และมีการส่งเสริมการลงทุนด้าน ESG โดยเน้นด้านสังคมที่เกี่ยวกับการใช้แรงงานเป็นหลัก เข้ามาใช้ในกระบวนการลงทุน

เป้าหมายที่กองทุนรวมต้องการบรรลุของกองทุนหลัก

กองทุนหลักมีเป้าหมายในด้านการลงทุนในบริษัทที่ผ่านเกณฑ์ข้อตกลงแห่งสหประชาชาติ ด้านการใช้แรงงาน ซึ่งรวมถึงการใช้แรงงานเด็ก และการใช้แรงงานแทนการใช้หนี้ เป็นต้น

กรอบการลงทุน (Investment Universe) ของกองทุนหลัก

กองทุนหลักลงทุนในตราสารทุนที่มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง (หรือมากกว่า) ดังต่อไปนี้

1. หลักทรัพย์ที่ผู้ออกหลักทรัพย์ได้รับการสำรวจเพื่อพิจารณาความเหมาะสมของนโยบายและหลักปฏิบัติที่ดีในด้านที่เกี่ยวกับการใช้แรงงานเด็ก การบังคับการใช้แรงงาน และการใช้แรงงานเพื่อชားหนี้ โดยบริษัทจัดการใช้หลัก EM Modern Slavery Policy ซึ่งเป็นการที่บุคคลตกอยู่ในการแสวงหาประโยชน์จากผู้อื่น ถูกควบคุม ถูกบังคับใช้งาน ไม่ว่าจะเป็นอย่างชายหญิง และเด็ก โดยที่บุคคลนั้นไม่สามารถปฏิเสธได้ เพราะถูกคุกคาม ถูกใช้ความรุนแรง มีการบีบบังคับ ถูกล่อลวง หรือมีการใช้อำนาจในทางที่ผิด ทำให้เสรีภาพและสิทธิส่วนบุคคลถูกลดทอนหรือสูญเสียไป มาประกอบการพิจารณา
2. กองทุนหลักจะไม่ลงทุนในหลักทรัพย์ที่ผู้ออกหลักทรัพย์ไม่ผ่านเกณฑ์ข้อตกลงโลกแห่งสหประชาชาติ (UN Global Compact) ว่าด้วยเรื่องแรงงานในหลักปฏิบัติที่ 4: การยุติการใช้แรงงานบังคับและแรงงานที่ใช้ภาคบังคับในทุกรูปแบบ และหลักปฏิบัติที่ 5: การยกเลิกการใช้แรงงานเด็กอย่างจริงจัง

นอกจากนี้ กองทุนหลักจะไม่ลงทุนในหลักทรัพย์ที่ผู้ออกหลักทรัพย์ได้รับการพิจารณาจากบริษัทจัดการ และหรือองค์กรภายนอกว่าดำเนินธุรกิจในด้านเหล่านี้

1. ผลิตอาวุธ ครอบคลุมระเบิดลูกปราย (Cluster munitions) อาวุธชีวภาพ (Biological weapons) อาวุธเคมี (Chemical weapons) อาวุธจากยูเรเนียมด้อยสมรรถนะ (Depleted Uranium weapons) อาวุธแสงเลเซอร์ (Blinding laser weapons) อาวุธเพลิง (Incendiary weapons) รวมถึงชิ้นส่วนต่างๆ
2. ผลิตอาวุธนิวเคลียร์ ก๊าซพิษ
3. ผลิต จัดจำหน่าย และเป็นวัตถุดิบให้ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับยาสูบ
4. ผลิตไฟฟ้าโดยใช้ถ่านหิน
5. ผลิตโดยใช้ทรายน้ำมัน (Oil Sands/ Tar Sands)

ทั้งนี้ กองทุนหลักจะลงทุนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 70 ของสินทรัพย์สุทธิในหลักทรัพย์ที่สอดคล้องกับกระบวนการ ESG

การอ้างอิงดัชนีชี้วัดที่สอดคล้องกับความยั่งยืนของกองทุนหลัก

กองทุนหลักใช้ดัชนีชี้วัดที่สะท้อนถึงการลงทุนในกลุ่มเทคโนโลยีและกลุ่มอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีในภูมิภาคเอเชีย โดยเป็นการนำดัชนีชี้วัดของกลุ่มเทคโนโลยีในเอเชียมาปรับเพิ่มน้ำหนักในกลุ่มอื่นๆ เข้าไป ได้แก่ กลุ่มมีเดียและสันทนาการ สินค้าแฟชั่น สินค้าเกษตร สินค้าทุน สินค้าจำเป็น และอสังหาริมทรัพย์ ทั้งนี้ ดัชนีชี้วัดของกองทุนหลักมีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบผลการดำเนินงานของกองทุนหลักที่เน้นลงทุนในตราสารทุนของบริษัทที่ประกอบธุรกิจด้านเทคโนโลยีและบริษัทที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีที่จดทะเบียนหรือที่ดำเนินธุรกิจในภูมิภาคเอเชีย และใช้เพื่อศึกษาบริบทของตลาด (market context) เท่านั้น นอกจากนี้ ดัชนีชี้วัดดังกล่าวไม่ได้คำนึงถึงลักษณะ ESG Integration ที่เน้นด้านสังคม โดยเฉพาะด้านแรงงานที่ถูกกล่าวถึงตามกระบวนการลงทุนของกองทุน

ทั้งนี้ ดัชนีชี้วัดดังกล่าวถูกจัดทำเพื่อกองทุนหลักเป็นการเฉพาะ จึงไม่ได้เปิดเผยข้อมูลของดัชนีเป็นการทั่วไป