

เพิ่มโอกาสใหม่ในการทำให้โลกน่าอยู่ขึ้น สำหรับลูกค้าเมืองไทยยูนิคิตลิงค์



กองทุนเปิด K Positive Change (K-CHANGE-A(A))

- ❖ กองทุน K-CHANGE จะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองเดียว (Master Fund) คือกองทุน Baillie Gifford Positive Change Fund ในหน่วยลงทุนชนิด GBP Class B Accumulating ในอัตราส่วนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และลงทุนในรูปสกุลเงินปอนด์สเตอร์ลิง
- ❖ กองทุนจะลงทุนในบริษัทที่เน้นความยั่งยืน (Sustainable Investment) ตามแนวคิด ESG โดยเชื่อว่าการลงทุนในหุ้นของธุรกิจดังกล่าวจะช่วยแก้ปัญหาหลายๆ ด้าน เช่น ลดการปล่อยคาร์บอน ลดปัญหาความเหลื่อมล้ำทางสังคม
- ❖ โดยกองทุน Master fund มีนโยบายลงทุนในหุ้นทั่วโลกของบริษัทที่มีผลิตภัณฑ์และบริการที่ส่งผลกระทบต่อสังคม (Positive Impact) หรือสนับสนุนสังคมให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นใน 4 ด้าน ได้แก่ 1). ความครอบคลุมทางสังคมและการศึกษา 2). ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม 3). การดูแลสุขภาพและคุณภาพชีวิต 4). การช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสทางสังคม
- ❖ กองทุนมีการคัดเลือกรูปแบบ Bottom-up หรือ การพิจารณาที่ปัจจัยพื้นฐานของบริษัท โดยมีแนวทางการการลงทุนแบบ High-conviction และลงทุนระยะยาว ในหุ้นของบริษัททั่วโลกประมาณ 25-50 หุ้น
- ❖ ตัวอย่างหลักทรัพย์ที่กองทุนเคยเข้าไปลงทุน ซึ่งบริษัทเหล่านี้ทางกองทุนเชื่อว่าจะสามารถสร้างผลกระทบต่อสังคม เช่น 1). Bank Rakyat Indonesia ที่เป็นผู้ให้บริการ Microfinance ช่วยให้ประชาชนเข้าถึงการออมเงิน การกู้ยืม และการทำประกัน 2). บริษัท Deere & Co ที่เป็นผู้นำด้านการผลิตเครื่องจักรการเกษตรสัญชาติอเมริกาที่มีการลดใช้สารเคมี ปุ๋ยและยาฆ่าแมลง ทำให้ส่งผลดีต่อสิ่งแวดล้อมและผู้บริโภค
- ❖ กองทุนสามารถสร้างผลตอบแทนในระยะยาวที่ดีกว่าดัชนีชี้วัด

นโยบายการลงทุน

- กองทุนจะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองเดียว (Master Fund) คือกองทุน Baillie Gifford Positive Change Fund ในหน่วยลงทุนชนิด GBP Class B Accumulating ในอัตราส่วนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และลงทุนในรูปสกุลเงินปอนด์สเตอร์ลิง
- เหมาะสำหรับผู้ลงทุนที่สามารถลงทุนระยะยาว ต้องการกระจายการลงทุนไปในหุ้นคุณภาพทั่วโลกที่ให้ผลตอบแทนที่ดีพร้อมกับสร้างผลกระทบต่อสังคมเชิงบวกให้แก่สังคมและสิ่งแวดล้อม สามารถรับความเสี่ยงจากการเพิ่มขึ้นหรือลดลงของ ราคาหุ้นต่างประเทศ รวมถึงความเสี่ยงของอัตราแลกเปลี่ยนได้ (กองทุนมีการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนไม่น้อยกว่า 75% ของมูลค่าเงินลงทุนต่างประเทศ)
- กองทุนมีระดับความเสี่ยง 6
- กองทุนมีนโยบายไม่จ่ายเงินปันผล

กองทุนสามารถวัดผลการเปลี่ยนแปลงออกมาเป็นตัวเลขได้ ดังนี้ (ตัวอย่าง)

 <p>ลดการใช้ น้ำได้กว่า</p> <p>9 แสนล้าน ลิตร</p>	 <p>ลดการปล่อย CO2 ได้ถึง</p> <p>117 ล้าน ตัน</p>	 <p>ลดปริมาณ ขยะได้มากถึง</p> <p>6 แสน ตัน</p>
---	---	--

ที่มา: Impact Report 0 2564 จีพีไอเอส Baillie Gifford

ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (สกุลเงินปอนด์สเตอร์ลิง):

Baillie Gifford Positive Change Fund (Master fund)

	6 Months	1 Year	3 Years (p.a.)	5 Years (p.a.)
Class B-Acc (%)	3.9	10.5	5.1	14.6
MSCI ACWI Index.	5.8	7.3	11.7	9.2
Target (%)**	6.8	9.5	13.9	11.4

**MSCI ACWI Index (in sterling) plus at least 2% per annum over rolling five-year periods.

ที่มา บลจ.กสิกรไทย จำกัด, บลจ. Baillie Gifford & Co Limited (ข้อมูล ณ 31 กรกฎาคม 2566)

สัดส่วนการลงทุนในต่างประเทศ ของ Master Fund (%)

1	North America	47.5%
2	Emerging Markets	26.7%
3	Europe (ex UK)	20.7%
4	Developed Asia Pacific	4.0%
5	UK	0.5%
6	Cash	0.6%

สัดส่วนการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรม ของ Master Fund (%)

	%
1 Health Care	22.5
2 Information Technology	21.5
3 Consumer Discretionary	15.8
4 Financials	15.2
5 Industrials	10.5
6 Materials	9.9
7 Utilities	3.6
8 Communication Services	0.3
9 Cash	0.7

สัดส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์ 10 อันดับแรกของ Master fund (%)

Holdings	% of Total Assets
1 ASML	7.3
2 MercadoLibre	7.0
3 Shopify	6.0
4 Tesla Inc	5.6
5 TSMC	5.6
6 Dexcom	4.9
7 Deere & Co	4.6
8 Bank Rakyat Indonesia	4.4
9 HDFC	4.2
10 Moderna	4.0
Total	53.6

ที่มา บลจ.กสิกรไทย จำกัด, บลจ. Baillie Gifford & Co Limited (ข้อมูล ณ 30 มิถุนายน 2566)

คำเตือน: ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคตควรทำความเข้าใจลักษณะกองทุนเงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน; ทั้งนี้เอกสารนี้จัดทำโดยการเรียบเรียงข้อมูลจากแหล่งข้อมูลสาธารณะเพื่อใช้เป็นข้อมูลสำหรับภายในมิใช่สำหรับการเผยแพร่และไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อชักชวนซื้อหรือเสนอขายหลักทรัพย์ใดๆ จึงไม่ถือเป็นการให้ความเห็นหรือคำแนะนำในการตัดสินใจการลงทุนทางการเงินโดยสิ้นเชิงเนื่องข้อมูลนี้ถูกจัดทำและรวบรวมด้วยความสุจริต และพยายามจัดทำขึ้นบนพื้นฐานของแหล่งข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือเพื่อให้เป็นข้อมูลที่ถูกต้อง แต่บริษัทมีอาจรับประกันความถูกต้องครบถ้วนหรือความน่าเชื่อถือของข้อมูลดังกล่าวได้ผู้ใช้ข้อมูลนี้ต้องมีความระมัดระวังด้วยวิจารณญาณของตนเองและรับผิดชอบในความเสียหายต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น และผู้ลงทุนควรตรวจสอบข้อมูลจากบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนที่เป็นผู้บริหารกองทุนโดยตรงในส่วนที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลกองทุน