กองทุนเปิดเค พอสซิทีฟ เชนจ์ หุ้นทุน-A ชนิดสะสมมูลค่า

K-CHANGE-A(A)

ประเภทกองทุนรวม / กลุ่มกองทุนรวม

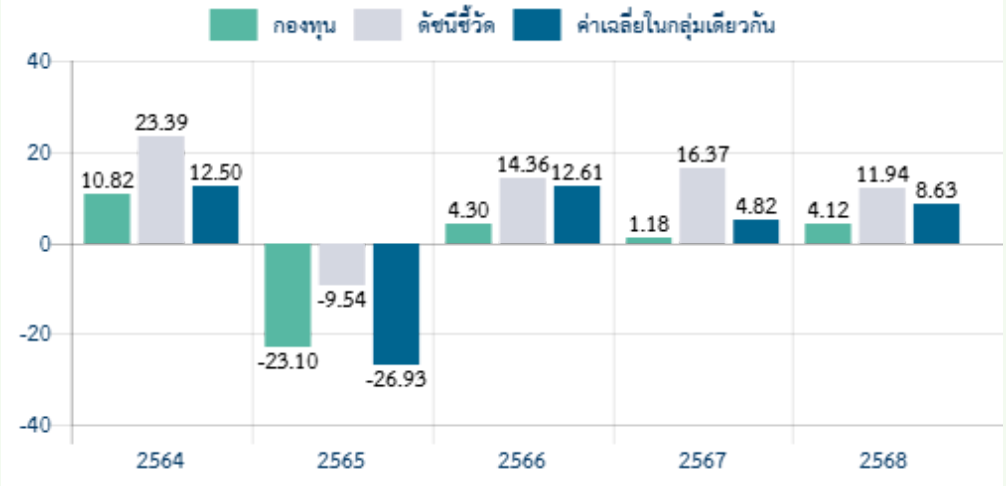
- กองทุนรวมตราสารทุนต่างประเทศ / กองทุนรวมฟีดเดอร์ / กองทุนรวมเพื่อความยั่งยืน (SRI Fund)
- กลุ่ม Global Equity

นโยบายและกลยุทธ์การลงทุน

- กองทุนมีวัตถุประสงค์และเป้าหมายด้านความยั่งยืนเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกต่อสังคมและหรือสิ่งแวดล้อม ผ่านการลงทุนในกองทุนหลักที่มีนโยบาย วัตถุประสงค์ เป้าหมาย รวมถึงกลยุทธ์การลงทุนที่สอดคล้องกับกลยุทธ์การลงทุนแบบ Impact Investing ของกองทุน
- กองทุนลงทุนใน Baillie Gifford Positive Change Fund - Class B accumulation (GBP) (กองทุนหลัก) ที่มีนโยบายลงทุนในตราสารทุนของบริษัททั่วโลกที่มีผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการที่สนับสนุนความยั่งยืนและความทั่วถึง โดยการช่วยแก้ไขปัญหาสำคัญด้านสังคมและหรือสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับประเด็นด้านผลกระทบ (Impact Themes) ผ่าน 4 ประเด็น ได้แก่ การสร้างความเท่าเทียมทางสังคมและการศึกษา การดูแลสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร การดูแลสุขภาพและคุณภาพชีวิต และกลุ่มประชากรผู้มีรายได้น้อย ทั้งนี้ กองทุนหลักมีนโยบายลงทุนแบบกระจุกตัวในบริษัทที่ผ่านการวิเคราะห์ตามกรอบการลงทุนของที่ปรึกษาการลงทุนของกองทุนหลัก (รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบท้าย)
- กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน และ Structured Notes
- กองทุนจะลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน โดยจะต้องไม่น้อยกว่า 75% ของมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ
- บริษัทที่บริหารจัดการกองทุนหลัก คือ Baillie Gifford & Co Limited
- กองทุนมุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื่อนไหวตามกองทุนหลัก โดยกองทุนหลักมุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื่อนไหวสูงกว่าดัชนีชี้วัด (active management)

ข้อมูลผลการดำเนินงานและทรัพย์สินที่ลงทุนเป็นข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

ผลการดำเนินงานและดัชนีชี้วัดย้อนหลัง 5 ปีปฏิทิน (% ต่อปี)



ผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปักหมุด (%)

	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี *
กองทุน	10.54	0.79	19.58	5.77
ดัชนีชี้วัด	12.91	0.96	15.07	16.12
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน	8.28	-0.74	14.73	7.56
ความผันผวนกองทุน	16.31	12.31	15.71	16.08
ความผันผวนดัชนีชี้วัด	10.72	9.54	10.88	10.78

	3 ปี *	5 ปี *	10 ปี *	ตั้งแต่จัดตั้ง *
กองทุน	8.19	-2.75	N/A	10.61
ดัชนีชี้วัด	15.91	10.12	N/A	12.34
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน	11.09	1.46	N/A	N/A
ความผันผวนกองทุน	17.45	20.29	N/A	21.21
ความผันผวนดัชนีชี้วัด	12.05	13.22	N/A	15.25

หมายเหตุ : * % ต่อปี

ระดับความเสี่ยง

ต่ำ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | **6** | 7 | 8 | สูง

ความเสี่ยงสูง

ลงทุนในตราสารทุนเป็นหลัก โดยเฉลี่ยในรอบปีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV

ข้อมูลกองทุนรวม

วันจดทะเบียนกองทุน	16 พ.ค. 2562
วันเริ่มต้น class	16 พ.ค. 2562
นโยบายการจ่ายเงินปันผล	ไม่จ่าย
อายุกองทุน	ไม่กำหนด
การป้องกันความเสี่ยง FX	ตามดุลยพินิจ (75-105%)
ค่าธรรมเนียมตามผลการดำเนินงาน	ไม่มี

ผู้จัดการกองทุนรวม

น.ส. วีรยา จุลมนต์ (ตั้งแต่ 14 ก.ย. 2563)

ดัชนีชี้วัด :

- MSCI ACWI Gross Total Return USD Index (100%) โดยแปลงค่าเป็นสกุลเงินปอนด์สเตอร์ลิง แล้วปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทนร้อยละ 90 และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทนร้อยละ 10

ดัชนีดังกล่าวเป็นดัชนีชี้วัดของกองทุนหลักที่มีนโยบายการลงทุน วัตถุประสงค์และเป้าหมายในการลงทุน รวมถึงกลยุทธ์การลงทุนที่สอดคล้องกับกลยุทธ์การลงทุนแบบ Impact Investing ของกองทุน

คำเตือน:

- การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงิน
- ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

การเข้าร่วมต่อต้านทุจริต : ได้รับการรับรองจาก CAC

ผู้ลงทุนสามารถศึกษาเครื่องมือบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่องได้ในหนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม

หนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม

www.kasikornasset.com

การซื้อหน่วยลงทุน

วันทำการซื้อ : ทุกวันทำการซื้อขาย
เวลาทำการ : 08:30 น. - 15:30 น.
การซื้อครั้งแรกขั้นต่ำ : 500 บาท
การซื้อครั้งถัดไปขั้นต่ำ : 500 บาท

การขายคืนหน่วยลงทุน

วันทำการขายคืน : ทุกวันทำการซื้อขาย
เวลาทำการ : 08:30 น. - 15:30 น.
การขายคืนขั้นต่ำ : 500 บาท
ยอดคงเหลือขั้นต่ำ : 50 บาท
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน : T+4
(ประกาศ NAV T+2 คืนเงิน T+4 เวลา 10.00 น.เป็นต้นไป)

หมายเหตุ : บริษัทจัดการจะชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนภายใน 6 วันทำการนับแต่วันทำการขายคืนหน่วยลงทุน (ปัจจุบัน คืนเงิน T+4)

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV) ค่าธรรมเนียมต่อไปนี้จะส่งผลกระทบต่อผู้ลงทุน เนื่องจากจะทำให้ผลตอบแทนจากการลงทุนลดลง ดังนั้น ผู้ลงทุนควรตรวจสอบทุกครั้งก่อนตัดสินใจลงทุน

ค่าธรรมเนียม	สูงสุดไม่เกิน	เก็บจริง
การจัดการ	3.2100	1.3375
ค่าตอบแทนแก่ตัวแทนขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวม : มี		
รวมค่าใช้จ่าย	4.8685	1.4271

หมายเหตุ : ค่าธรรมเนียมดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดแล้ว บริษัทจัดการอาจพิจารณาเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจริง เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์หรือค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ

• ค่าตอบแทนที่ได้รับจากบริษัทจัดการต่างประเทศ (Rebate Fee) : 0.12% ต่อปีของ NAV (ข้อมูล ณ รอบปีบัญชีล่าสุด)

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าซื้อขาย) ผู้ลงทุนจะถูกเรียกเก็บค่าธรรมเนียมต่อไปนี้โดยตรงทุกครั้งเมื่อทำรายการซื้อขายหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน

ค่าธรรมเนียม	สูงสุดไม่เกิน	เก็บจริง
การขาย	3.00	1.50
การรับซื้อคืน	3.00	ยกเว้น
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า	ดูหมายเหตุ	
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก	ดูหมายเหตุ	
การโอนหน่วย	ตามที่เก็บจริง	ไม่เรียกเก็บ

หมายเหตุ : ค่าธรรมเนียมดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดแล้ว บริษัทจัดการอาจพิจารณาเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจริง เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์หรือค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ

• ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยน (Switching Fee) : อัตราเท่ากับค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทางหรือค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางแล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า

สัดส่วนประเภททรัพย์สินที่ลงทุน

ประเภททรัพย์สิน	% NAV
หน่วยลงทุน	100.46
เงินฝาก	2.31
อื่นๆ	-2.77

ทรัพย์สินที่ลงทุน 5 อันดับแรก

ทรัพย์สิน	% NAV
Baillie Gifford Positive Change Fund	100.46
เงินฝาก บมจ.ธนาคารทหารไทยธนชาต	2.27
เงินฝาก บมจ.ธนาคารกสิกรไทย	0.04

ข้อมูลกองทุนหลัก

ทรัพย์สิน	% NAV
TSMC	8.60
Illumina	5.60
Microsoft	5.20
ASML	4.60
Deere & Co	3.50

ข้อมูลกองทุนหลัก ณ วันที่ 30 ก.ย. 69

ข้อมูลเชิงสถิติ

Maximum Drawdown	-40.01 %
Recovering Period	N/A
FX Hedging	92.56 %
อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน	N/A
Sharpe Ratio	0.47
Alpha	-7.72 %
Beta	0.41

การจัดสรรการลงทุนในต่างประเทศ

ประเทศ	% NAV
UNITED STATES	52.40
TAIWAN, PROVINCE OF CHINA	8.60
UNITED KINGDOM	5.40
NETHERLANDS	4.60
BRAZIL	4.60

ข้อมูลกองทุนหลัก ณ วันที่ 30 ก.ย. 69

การจัดสรรการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรม

อุตสาหกรรม	% NAV
Information Technology	29.90
Health Care	23.30
Industrials	19.20
Financials	11.00
Consumer Discretionary	9.50

ข้อมูลกองทุนหลัก ณ วันที่ 30 ก.ย. 69

การลงทุนในกองทุนอื่นเกินกว่า 20 % (กองในประเทศและกองต่างประเทศ)

ชื่อกองทุน : กองทุน Baillie Gifford Positive Change Fund - Class B accumulation (GBP)

ISIN Code : GB00BYVGKV59 Bloomberg Code : BGPCBAG:LN

คำอธิบาย

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

Recovering Period ระยะเวลาการฟื้นตัว เพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้ลงทุนทราบถึงระยะเวลาตั้งแต่การขาดทุนสูงสุดจนถึงระยะเวลาที่ฟื้นกลับมาที่เงินทุนเริ่มต้นใช้ระยะเวลานานเท่าใด

FX Hedging เปอร์เซ็นต์ของการลงทุนในสกุลเงินต่างประเทศที่มีการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน ความถี่ของการซื้อขายหลักทรัพย์ในพอร์ตกองทุนในช่วงเวลาใดช่วงเวลาหนึ่ง โดยคำนวณจากมูลค่าที่ต่ำกว่าระหว่างผลรวมของมูลค่าการซื้อหลักทรัพย์กับผลรวมของมูลค่าการขายหลักทรัพย์ของกองทุนรวมในรอบระยะเวลา 1 ปีหารด้วยมูลค่า NAV ของกองทุนรวมเฉลี่ยในรอบระยะเวลาเดียวกัน กองทุนรวมที่มีค่าอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนสูงบ่งชี้ถึงการซื้อขายหลักทรัพย์บ่อยครั้งของผู้จัดการกองทุนและทำให้มีต้นทุนการซื้อขายหลักทรัพย์ที่สูง จึงต้องพิจารณาเปรียบเทียบกับผลการดำเนินงานของกองทุนรวมเพื่อประเมินความคุ้มค่าของการซื้อขายหลักทรัพย์ดังกล่าว

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 แสดงว่า หลักทรัพย์ในพอร์ตการลงทุนมีการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนน้อยกว่าการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของกลุ่มหลักทรัพย์ของตลาด Beta มากกว่า 1 แสดงว่า หลักทรัพย์ในพอร์ตการลงทุนมีการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนมากกว่าการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของกลุ่มหลักทรัพย์ของตลาด

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

Yield to Maturity อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารหนี้โดยถือจนครบกำหนดอายุ ซึ่งคำนวณจากดอกเบี้ยที่จะได้รับในอนาคตตลอดอายุตราสารและเงินต้นที่จะได้รับคืน นำมาคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบัน โดยใช้วัดอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมตราสารหนี้ คำนวณจากค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของ Yield to Maturity ของตราสารหนี้แต่ละตัวที่กองทุนมีการลงทุน และเนื่องจาก Yield to Maturity มีหน่วยมาตรฐานเป็นเปอร์เซ็นต์ต่อปี จึงสามารถนำไปใช้เปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนระหว่างกองทุนรวมตราสารหนี้ที่มีนโยบายถือครองตราสารหนี้จนครบกำหนดอายุและมีลักษณะการลงทุนที่ใกล้เคียงกันได้

อายุเฉลี่ยของตราสารหนี้และ Yield to Maturity จะคำนวณเฉพาะจากการลงทุนตรงเท่านั้น

การจัดสรรการลงทุน จะแสดงเฉพาะการลงทุนตรงเท่านั้น ยกเว้นกองทุนฟีดเดอร์จะแสดงข้อมูลของกองทุนหลัก

© สงวนสิทธิ์ 2026 บริษัท มอร์นิ่งสตาร์ รีเสิร์ช (ประเทศไทย) จำกัด ข้อมูลนี้ (1) เป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัท มอร์นิ่งสตาร์ รีเสิร์ช (ประเทศไทย) จำกัด และ/หรือ ผู้ให้บริการข้อมูล (2) ขอสงวนสิทธิ์ในการลอกเลียน หรือเผยแพร่ (3) ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อความถูกต้อง ครบถ้วน และความเสียหายต่างๆ ที่เกิดขึ้นทุกกรณีจากการนำข้อมูลไปใช้อ้างอิง ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันผลการดำเนินงานในอนาคต

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด
ที่อยู่ : 400/22 อาคารธนาคารกสิกรไทย ชั้น 6 และ 12 ถนนพหลโยธิน
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ : 0 - 2673 - 3888
website : www.kasikornasset.com
email : ka.customer@kasikornasset.com

สรุปข้อมูลด้านความยั่งยืน (Sustainability Corner)
กองทุนเปิดเค พอสซิทีฟ เชนจ์ หุ้นทุน (K-CHANGE)

(1) ประเภทของกองทุนรวม SRI และเกณฑ์การพิจารณาโดยสรุป	
ประเภทกองทุนรวม SRI ตามวัตถุประสงค์ด้านความยั่งยืน	SRI Impact
เกณฑ์การพิจารณาที่สะท้อนกระบวนการวิเคราะห์และคัดเลือกหลักทรัพย์	กองทุนจะลงทุนในกองทุนหลักที่มีวัตถุประสงค์และเป้าหมายในการสร้างผลกระทบ (Impact) ซึ่งกองทุนหลักดังกล่าวมีนโยบายลงทุนในหุ้นของบริษัททั่วโลกที่มีผลิตภัณฑ์และหรือบริการซึ่งมีส่วนสนับสนุนให้โลกมีความยั่งยืนและความทั่วถึงมากขึ้น โดยใช้การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานประกอบกับการวิเคราะห์ด้านผลกระทบในการคัดเลือกหลักทรัพย์เพื่อประเมินว่าผลิตภัณฑ์และหรือบริการดังกล่าวมีส่วนสนับสนุนผลลัพธ์ด้านผลกระทบ (Impact Outcomes) ตามที่กองทุนหลักกำหนดไว้
กองทุนหลัก	Baillie Gifford Positive Change Fund - Class B accumulation (GBP) Sustainability label ของกองทุนหลัก คือ Sustainability Impact (ตามหลักเกณฑ์ Sustainability Disclosure Requirements (SDR) ซึ่งกำกับดูแลโดย Financial Conduct Authority (FCA) แห่งสหราชอาณาจักร)
บริษัทที่บริหารจัดการกองทุนหลัก	Baillie Gifford & Co Limited
วัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุนของกองทุนหลัก	• วัตถุประสงค์ด้านการเงิน: กองทุนหลักมีเป้าหมายที่จะสร้างผลตอบแทนหลังหักค่าใช้จ่ายให้สูงกว่าผลตอบแทนของดัชนี MSCI ACWI ในสกุลเงินปอนด์สเตอร์ลิง เมื่อพิจารณาในแต่ละช่วงระยะเวลา 5 ปีแบบต่อเนื่อง (rolling five-year periods) • วัตถุประสงค์ด้านความยั่งยืน: กองทุนหลักมีเป้าหมายที่จะมีส่วนสนับสนุนให้โลกมีความยั่งยืนและความทั่วถึงมากขึ้น เมื่อพิจารณาในแต่ละช่วงระยะเวลา 5 ปีแบบต่อเนื่อง (rolling five-year periods) ต่อไปนี้จะเรียกว่า “Impact” • นโยบายการลงทุน: กองทุนหลักจะลงทุนในหุ้นของบริษัททั่วโลกที่มีผลิตภัณฑ์และหรือบริการซึ่งมีส่วนสนับสนุนให้เกิด Impact
ความเชื่อมโยงกับ sustainability objective ของกองทุนรวม SRI	กองทุน K-CHANGE มุ่งสร้างผลกระทบเชิงบวกผ่านกองทุนหลัก ซึ่งคัดเลือกบริษัทจากการวิเคราะห์ผลกระทบแยกจากการวิเคราะห์ทางการเงิน และประเมินความเชื่อมโยงของผลิตภัณฑ์และหรือบริการกับ Impact Outcomes พร้อมติดตามด้วยตัวชี้วัดและรายงานผลกระทบประจำปี จึงสนับสนุนวัตถุประสงค์ SRI Impact ของกองทุน โดยสถานะ Sustainability Impact ของกองทุนหลักตาม SDR เป็นเพียงข้อมูลประกอบ มิใช่เกณฑ์พิจารณาเพียงอย่างเดียว
(2) เป้าหมายด้านความยั่งยืน	
เป้าหมายด้านความยั่งยืนของกองทุนหลัก	มีส่วนสนับสนุนให้โลกมีความยั่งยืนและความทั่วถึงมากขึ้น โดยการช่วยแก้ไขปัญหาสำคัญด้านสังคม/สิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับประเด็นด้านผลกระทบ (Impact Themes) ที่กำหนดไว้ 4 ด้าน คือ

	1. การสร้างความเท่าเทียมทางสังคมและการศึกษา (Social Inclusion and Education) 2. การดูแลด้านสิ่งแวดล้อมและการใช้ทรัพยากร (Environment and Resource Needs) 3. การดูแลสุขภาพและคุณภาพชีวิต (Healthcare and Quality of Life) 4. กลุ่มประชากรที่มีรายได้น้อย (Base of the Pyramid) แนวทางวัดผลและการติดตามรายงานผลกระทบ กองทุนหลักติดตามตัวชี้วัด (KPIs) เชิงปริมาณหรือเชิงคุณภาพที่เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์และหรือบริการของบริษัทที่ลงทุน เพื่อประเมินการมีส่วนสนับสนุน Impact Outcomes ภายใต้ Impact Themes ทั้ง 4 ด้าน และเปิดเผยความคืบหน้าในรายงาน Positive Change Impact Report เป็นประจำทุกปี บริษัทจัดการจะนำข้อมูลตัวชี้วัดและรายงานดังกล่าวมาประกอบการทบทวนเป็นประจำทุกปี เพื่อประเมินว่าการดำเนินงานของกองทุนหลักยังสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ด้านความยั่งยืนของกองทุน K-CHANGE โดยผู้ลงทุนสามารถศึกษาวิธีการวัดผล ขอบเขตข้อมูล และผลการติดตามได้จากช่องทางรายงานของกองทุนหลักที่ระบุท้ายตาราง
(3) กลยุทธ์การลงทุน (เพื่อการบรรลุวัตถุประสงค์ด้านความยั่งยืน)	
กลยุทธ์การลงทุนเพื่อบรรลุเป้าหมายด้านความยั่งยืนของกองทุนหลัก	กองทุนหลักใช้กลยุทธ์ Impact Investing ที่เน้นลงทุนในหุ้นของบริษัทที่มีผลิตภัณฑ์และหรือบริการที่ส่งผลกระทบเชิงบวกต่อสังคมและหรือสิ่งแวดล้อม หรือที่กองทุนหลักเรียกว่ากลยุทธ์การเปลี่ยนแปลงเชิงบวก (Positive Change strategy) เพื่อให้พอร์ตการลงทุนสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่สำคัญทั้งการสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนในระยะยาวและสนับสนุนให้โลกมีความยั่งยืนและความทั่วถึงมากขึ้น
(4) กรอบการลงทุน	
กรอบการลงทุนของกองทุนรวม SRI และกรอบการลงทุนของกองทุนหลักโดยสรุป	● กรอบการลงทุนของกองทุน K-CHANGE: กองทุนจะเน้นลงทุนในกองทุนหลักโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ● กรอบการลงทุนของกองทุนหลัก: กองทุนหลักจะเน้นลงทุนในหุ้นของบริษัททั่วโลกที่มีผลิตภัณฑ์และหรือบริการที่มีส่วนช่วยแก้ไขปัญหาสำคัญด้านสังคมและหรือสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับประเด็นด้านผลกระทบ (Impact Themes) ที่กำหนดไว้ 4 ด้าน โดยจะไม่ลงทุนโดยตรงในบริษัทที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับอาวุธ และอุตสาหกรรมกัญชา
เว็บไซต์ของกองทุนหลัก	https://www.baillliegifford.com ข้อมูลกลยุทธ์และรายงาน Positive Change Impact Report: https://www.baillliegifford.com/en/uk/individual-investors/funds/positive-change-fund/?tab=documents