

ESG

การลงทุนเพื่ออนาคต ถึงเวลาซื้อหรือยัง?



สารบัญ

หัวข้อ

หน้า

ESG คืออะไร? มีอะไรบ้าง?	3
5 เหตุผลทำไมการลงทุนแบบ ESG ถึงน่าสนใจ	4
รีมการลงทุนแบบ ESG ลงทุนได้เลยหรือไม่?	9
ตัวอย่างบริษัทระดับโลกที่มุ่งเน้นด้าน ESG	10
ตัวอย่างบริษัทระดับโลกที่ได้ประโยชน์จากการ ESG	11
อยากร่วมลงทุน ESG ลงกองไหน? สัดส่วนเท่าไรดี?	12
กองทุน ESG แนะนำแบบจัดชุด Combo	12
กองทุน ESG แนะนำรายกอง	13



ESG คืออะไร?

มีอะไรบ้าง?

Environment

การลดผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม รวมไปถึงการเพิ่มประสิทธิภาพ การใช้พลังงาน ลดความเสี่ยงการผิดมาตราการควบคุม หรือแม้กระทั่ง เปิดเผยรายงานด้านสิ่งแวดล้อม

Social

ส่งเสริมกิจกรรมอาสาหรือบริจาคให้สังคม และให้ความสำคัญกับสภาพการทำงานของลูกจ้าง มุ่งเน้นคุณภาพของสินค้าเพื่อผู้บริโภค

Governance

มีระบบทางบัญชีที่โปร่งใส แม่นยำ เปิดโอกาสและปักป้องสิทธิ์ของผู้ถือหุ้น ไม่ใช้อธิผลเพื่อผลประโยชน์ และต้องไม่ส่งเสริมการกระทำที่ผิดกฎหมาย



5 เหตุผล ทำไมการลงทุน แบบ ESG ก็งบประมาณใช้

1 เพราะการเติบโตต้องมาพร้อมความ ‘ยั่งยืน’



สหภาพยุโรปออกมาตรการกระตุ้นให้กับธุรกิจด้านความยั่งยืนซึ่งต้องใช้เงินทุนจำนวนมากเพื่อการเติบโตถึง 750,000 ล้านยูโร และให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการพัฒนาด้าน ESG



รู้หรือไม่: มาตรการดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของ EU Green Deal ที่มีเป้าหมายที่จะนำพายุโรปไปสู่กวีปที่ไม่สร้างผลกระทบต่อสภาพอากาศ



“Barclays Investmentbank เชื่อว่ากูเกน์กำกับดูแลที่เพิ่มขึ้นจะมีอิทธิพลต่อ ESG ในตลาดการลงทุน”

“สหราชอาณาจักรกำหนดให้กองทุนบำนาญต้องมีนโยบายด้าน ESG”

“ตลาดหลักทรัพย์ช่องทางกำหนดให้บริษัทต้องรายงานกิจกรรมที่บริษัทดำเนินการเพื่อพัฒนาด้านความยั่งยืนของบริษัท”

“สหภาพยุโรปกำหนดให้กองทุนบำนาญกำหนดเป้าหมายด้าน ESG”

สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้สะท้อนให้เห็นว่าประเทศไทยต่าง ๆ ก้าวโลกหันมาให้ความสำคัญกับเรื่อง ESG ซึ่งส่งผลต่อโลกการลงทุน

3

เม็ดเงินจำนวนมากกำลังเข้ามาในการลงทุนแบบ ‘ยั่งยืน’

Bloomberg ได้มีการประมาณการว่า เม็ดเงินลงทุนด้าน ESG มีแนวโน้มเติบโตต่อเนื่องถึงปีละ 15% นับตั้งแต่หลังช่วง COVID-19

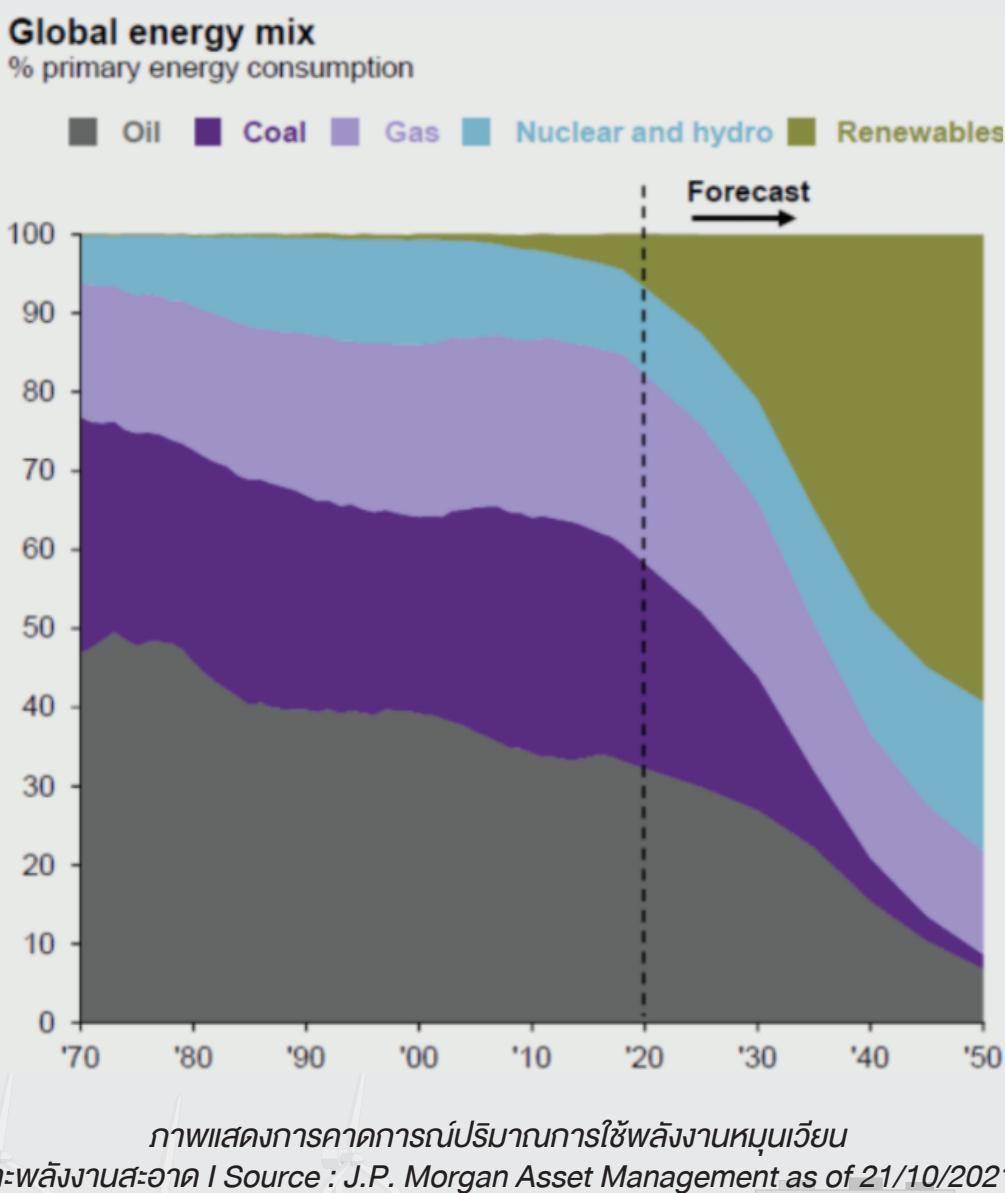


Credit-suisse เปิดเผยว่าขนาดเงินลงทุนในกลุ่มสินทรัพย์ ESG เพิ่มขึ้นจาก 23 ล้านล้านดอลลาร์ เมื่อปี 2016 ไปที่ 31 ล้านล้านดอลลาร์ ในปี 2018 และคาดว่าปี 2020 จำนวนเงินดังกล่าวจะเพิ่มขึ้นไปที่ 40 ล้านล้านดอลลาร์ หรือคิดเป็นเกือบ 2 เท่าใน 2 ปี



รู้หรือไม่: ประชากรกลุ่ม Millennials ให้ความสำคัญกับการลงทุนใน ESG โดยให้น้ำหนักต่อองค์ประกอบด้าน Social มากที่สุด

การลดภาวะเรือนกระจากภายในช่วง 10 ปี ข้างหน้า โดยทาง J.P. Morgan ได้คาดการณ์ว่า 3 ภูมิภาค ยุกซ์ใหญ่อย่าง จีน สหรัฐฯ และยุโรป จะเริ่มชะลอการปล่อย ก๊าสรีอนกระจากในอีก 10 ปี และจะลดปริมาณลงต่อเนื่องแบบ ก้าวกระโดดในช่วงปี 2030–2060 ส่งผลบวกต่อหุ้นกลุ่มพลังงาน สะอาด



5

พลังงานสะอาดมีต้นทุนกี่ลดลงต่อเนื่อง

พลังงานสะอาด เช่น พลังงานแสงอาทิตย์ มีต้นทุนในการผลิตลดลงต่อเนื่อง ซึ่งอาจช่วยให้ผู้ประกอบการให้มานาใช้พลังงานทางเลือกซึ่งมีต้นทุนกี่ถูกกลง



Clean energy innovations

Production costs of solar photovoltaic technology fell 89% between 2009 and 2019.



Source: Our World in Data (as of Dec 1, 2020). Measured in USD/megawatt hour.

ภาพแสดงต้นทุนการผลิตพลังงานสะอาดกี่ลดลงอย่างก้าวกระโดด
/ Source : BlackRock as of 27/11/2021

รีมการลงทุนแบบ ESG ลงทุนได้เลยหรือไม่



“ ESG คือ รีมการลงทุน
ที่ก้อยอยสะสมระยะยาวได้
เหมือนกับ Long Term Call
และสามารถทำการ DCA
ได้เรื่อย ๆ ”

FINNOMENA Investment Team

รีมการลงทุนแบบ ESG คือหนึ่งในรีมการลงทุนที่ทาง
FINNOMENA Investment Team ได้ให้มุมมองว่า
สามารถลงทุนในระยะยาวและสามารถทำการ DCA
ได้อย่างต่อเนื่อง



ตัวอย่างบริษัท ระดับโลกที่มุ่งเน้น ด้าน ESG



บริษัทต่าง ๆ ทั้งต้นพร้อมใจกันตั้งเป้าลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกภายในปี 2030 สะท้อนให้เห็นว่าการลงทุนแบบ ESG ประกอบไปด้วยบริษัทชั้นนำมีคุณภาพ

ตัวอย่างบริษัทระดับโลก ที่ได้ประโยชน์จาก ESG

นอกจากนี้ยังมีบริษัทชั้นนำที่ได้ประโยชน์จากการรายได้
จากการบุ่งเน้นพัฒนาในด้านนี้อีกด้วย



TESLA



ได้รับรายได้ในส่วนของ *Carbon Credits*
จากรัฐบาลจากการเป็นผู้ผลิตรายน้ำไฟฟ้า
และการเป็นผู้มีส่วนช่วยในการพัฒนาพลังงานสะอาด

อยากรู้ กองทุน ESG ลงกองไหน? สัดส่วนเท่าไรดี?



กองทุน ESG แนะนำแบบจัดชุด Combo

กองทุนแนะนำ	สัดส่วน
UESG	20%
MRENEW-A	20%
WE-GSECURE	20%
K-CHANGE-A(A)	20%
P-CGREEN	20%

กองทุน ESG แบบนำรายกอง



UESG

กองทุนหลัก : Robeco Sustainable Global Stars Equities IL EUR

ระดับความเสี่ยง
6
เสี่ยงสูง

กลยุทธ์การลงทุน : ลงทุนในบริษัททั่วโลกที่มีธุรกิจมีการเติบโตของรายได้ต่อเนื่อง และผ่านเงื่อนไข ESG Score

เงินลงทุนขั้นต่ำครั้งแรกและครั้งถัดไป : ไม่กำหนด

หุ้น 5 อันดับแรก (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2021)



Microsoft Corp

8.02%

Alphabet

Alphabet Inc (Class A)

5.52%



Bank of America Corp

5.27%

Lilly

Eli Lilly & Co

4.72%



AstraZeneca PLC.

4.42%

กองทุน ESG แบบนำรายกอง



MRENEW-A

กองทุนหลัก : BGF Sustainable Energy Fund share class I2 USD

ระดับความเสี่ยง
7
เสี่ยงสูง

กลยุทธ์การลงทุน : ลงทุนในหุ้นพลังงานทดแทนทั่วโลก

เงินลงทุนขั้นต่ำครั้งแรกและครั้งถัดไป : 1,000 บาท

หุ้น 5 อันดับแรก (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2021)



NEXTERA ENERGY INC

4.47%



ENEL SPA

4.43%



INFINEON TECHNOLOGIES AG

3.91%



SCHNEIDER ELECTRIC SE

3.82%



SAMSUNG SDI CO LTD

3.81%

กองทุน ESG แบบนำรายกอง



WE-GSECURE

กองทุนหลัก : CS (Lux) Security Equity Fund Class IB ในสกุลเงินดอลลาร์

ระดับความเสี่ยง
6
เสี่ยงสูง

กลยุทธ์การลงทุน : ลงทุนในบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การคุ้มครองข้อมูล และอุตสาหกรรมและบริการในด้านความปลอดภัยของสิ่งแวดล้อม

เงินลงทุนขั้นต่ำครั้งแรกและครั้งถัดไป : 1 บาท

หุ้น 5 อันตั้งแต่ครั้งแรก (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2021)



Thermo Fisher
SCIENTIFIC

Thermo Fisher Scientific

3.48%

FORTINET

Fortinet

3.19%

zscaler

Zscaler

3.19%

IDEXX
LABORATORIES

IDEX Labs

7.85%

METTLER
TOLEDO

Mettler Toledo International

5.42%

กองทุน ESG แบบนำรายกอง



K-CHANGE-A(A)

กองทุนหลัก : Baillie Gifford Positive Change Fund - Class B
aacumulation (GBP)

ระดับความเสี่ยง
6
เสี่ยงสูง

กลยุทธ์การลงทุน : ลงทุนในหุ้นบริษัทก้าวโลกรที่เป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์หรือมีพฤติกรรมที่ส่งผลกระทบต่อสังคม

เงินลงทุนขั้นต่ำครั้งแรกและครั้งถัดไป : 500 บาท

หุ้น 5 อันดับแรก (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2021)



	ASML	ASML	8.20%
	moderna	Moderna	7.80%
	Tesla Inc		7.30%
	TSMC		6.10%
	Dexcom		5.40%

กองทุน ESG แนะนำรายกอง



P-CGREEN

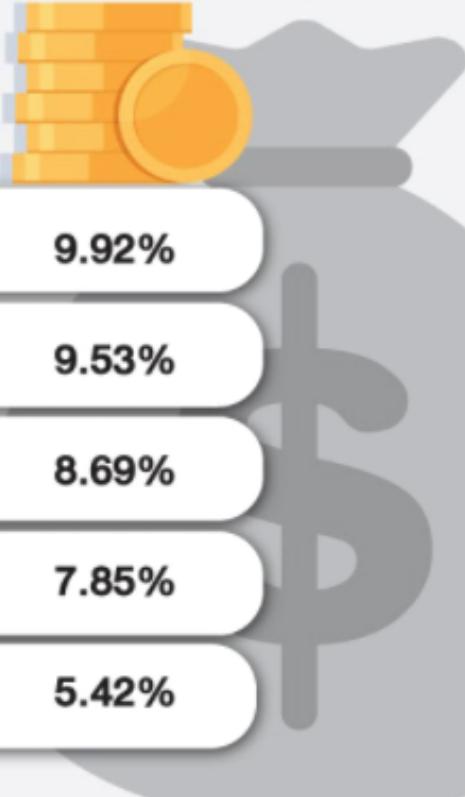
กองทุนหลัก : KraneShares MSCI China Clean Technology Index ETF

ระดับความเสี่ยง
6
เสี่ยงสูง

กลยุทธ์การลงทุน : ลงทุนในบริษัทในประเทศไทยที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับ เทคโนโลยีสะอาด
ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีพลังงานสะอาด

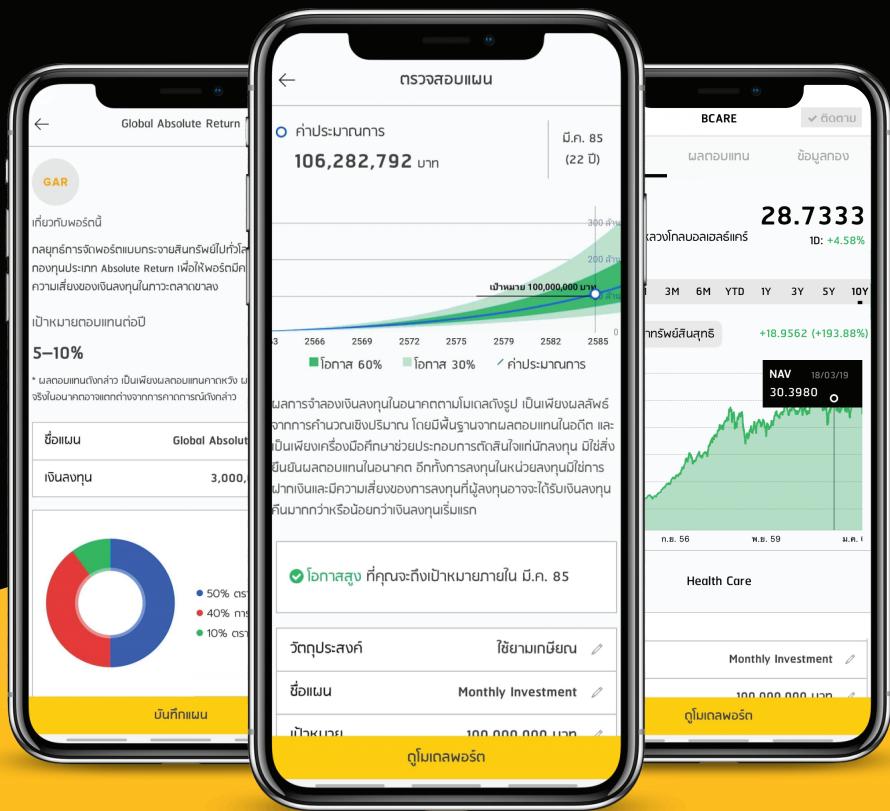
เงินลงทุนขั้นต่ำครั้งแรกและครั้งถัดไป : 1,000 บาท

หุ้น 5 อันดับแรก (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2021)





ตัวช่วยการลงทุนของคุณ



**เปิดบัญชีออนไลน์พร้อมลงทุน
แค่ 1 วัน โดยไม่ต้องส่งเอกสาร**

**ลงทุนได้มากกว่า 1,000 กองทุน จาก 22 บลจ. ชั้นนำ
และให้คำแนะนำที่เป็นกลางจากผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพ**



สามารถลงใช้งานได้ที่
WWW.FINNOMENA.COM/PORT

FINNOMENA Official App





คำถามที่พบบ่อย

FINNOMENA ให้บริการอะไร?

บลน.ฟินโนมีนา ให้บริการเป็นผู้ให้คำแนะนำทำการลงทุนผ่านกองทุนรวมโดยอ่อนนวยความสะดวกในการส่งคำสั่งซื้อขายไปยังระบบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (Fund Connex) FINNOMENA ไม่ได้สังกัดธนาคาร หรือ บลจ. ใด ๆ จึงมีความเป็นกลาง และ อิสระในการแนะนำ การลงทุนในกองทุนที่เหมาะสมกับสภาพการณ์การลงทุนที่สุด

FINNOMENA มีค่าใช้จ่ายหรือไม่?

ฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม มีเพียงค่าธรรมเนียมกองทุนตามหนังสือซื้อขายและอื่นๆ ซึ่งอยู่ในส่วนของค่าธรรมเนียมที่ต้องชำระกับบลจ. นั้น หรือบริษัทนายหน้าอื่น ๆ

มั่นใจได้อย่างไร เงินที่ลงทุนกับ FINNOMENA จะไม่หายไป?

บลน. ฟินโนมีนาไม่มีการเก็บทรัพย์สินของลูกค้า ทรัพย์สินและเงินลงทุนของลูกค้าได้รับการดูแลโดย “ผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee)” ซึ่งเป็นธนาคารขนาดใหญ่ มีความปลอดภัย เช่นเดียวกับการซื้อกองทุนผ่านธนาคาร

FINNOMENA เลือกกองทุนอย่างไร?

FINNOMENA เลือกกองทุนด้วยโน้ตเดลที่ผสมผสานระหว่างคะแนนเชิงปริมาณและคะแนนเชิงคุณภาพโดยวัดจากผลตอบแทนในอดีต ความเสี่ยงอัตราส่วนทางการเงิน ประสบการณ์ทำงานของผู้จัดการกองทุน เป็นต้น

เราสามารถลงทุนนอกเหนือจากที่ FINNOMENA แนะนำได้หรือไม่?

ได้ ทาง FINNOMENA มีแผนการลงทุน “DIY” รองรับสำหรับคุณ สามารถเลือกจัดพอร์ตเองได้ กว่า 1,000 กองทุน จาก 22 บลจ. ชั้นนำของประเทศไทย



@FINNOMENAPORT



FINNOMENA



FINNOMENA.COM



02-026-5100

DISCLAIMER

เอกสารฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยคณะกรรมการที่ปรึกษาการลงทุนจากบริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน พีฟโนมีนา จำกัด ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ จัดทำโดยอาศัยข้อมูลที่จัดทำมาจากการแล่งก์เชื่อหรือควรเชื่อว่ามีความเป็นเชื่อถือ และ/หรือถูกต้องอย่างไรก็ตาม บริษัทไม่ยืนยัน และไม่รับรองถึงความครบถ้วนสมบูรณ์หรือถูกต้องของข้อมูลดังกล่าว และไม่ได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทุนที่ปรากฏข้างต้น แม้ว่าข้อมูลดังกล่าวจะปรากฏข้อความที่ อาจเป็นหรืออาจตีความว่าเป็นเช่นนั้นได้ บริษัท จึงไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลข้อความ ความเห็น และหรือบทสรุปที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ไปใช้ไม่ว่ากรณีใดๆ บริษัทรวมกับบริษัทที่เกี่ยวข้อง ลูกค้า ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทต่างๆ อาจทำการลงทุนใน หรือซื้อ หรือขายหน่วยลงทุนที่ปรากฏ ในเอกสารฉบับนี้ได้ทุกเวลา ข้อมูล และความเห็นที่ปรากฏอยู่ในเอกสารฉบับนี้ มิได้ประสงค์จะชี้ชวน เสนอแนะ หรือจุงใจให้ลงทุนใน หรือ ซื้อหรือขายหน่วยลงทุนที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ และข้อมูลอาจ มีการแก้ไขเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ผู้ลงทุนควรใช้ดุลยพินิจอย่างรอบคอบในการลงทุนในหรือซื้อหรือขายหน่วยลงทุน บริษัท สงวนลิขสิทธิ์ในข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารนี้ ห้ามมิให้ ผู้ใดใช้ประโยชน์ ทำซ้ำ ดัดแปลง นำออกเผยแพร่ ให้ปรากฏหรือเผยแพร่ต่อสาธารณะนั้น ไม่ว่าด้วย ประการใด ๆ ซึ่งข้อมูลในเอกสารนี้ ไม่ว่ากันหมดหรือบางส่วน เว็บไซต์ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากบริษัท เป็นการล่วงหน้า การกล่าวว่า คัด หรืออ้างอิง ข้อมูลบางส่วนตามสมควรในเอกสารนี้ ไม่ว่าในบกความ บกิจกรรม บกิจจัย หรือในเอกสาร หรือการสื่อสารอื่น ได้ จะต้องกระทำการโดยถูกต้อง และไม่เป็นการ ก่อให้เกิดการเข้าใจผิดหรือความเสียหายแก่บริษัท ต้องรับรู้ ถึงความเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ในข้อมูลของบริษัท และต้องอ้างอิงถึงฉบับที่ และวันที่ในเอกสารฉบับนี้ของบริษัท โดยชัดแจ้ง การลงทุนในหรือซื้อหรือขายหน่วยลงทุนย่อมมีความเสี่ยง ท่านควรทำความเข้าใจ อย่างก่อเงินแก้ต่อลักษณะของหน่วยลงทุนแต่ละประเภท และ ควรศึกษาข้อมูลของบริษัทก่อนหน่วยลงทุน และข้อมูลอื่นใดที่เกี่ยวข้องก่อนการตัดสินใจลงทุนหรือซื้อหรือขายหน่วยลงทุน

คำเตือน

ผู้ลงทุนต้องทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เนื่องจากผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน | ผลการ ดำเนินงานในอดีต และผลการประเมินเกี่ยบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน ไม่ได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต | ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย เนื่องจากการ ป้องกันความเสี่ยงขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้จัดการกองทุน | สอดคล้องกับข้อมูลเพิ่มเติมหรือ ขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน พีฟโนมีนา จำกัด ในช่วงเวลา的工作 ตั้งแต่ 09:00-17:00 น. ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 026 5100 และทาง LINE “@FINNOMENAPORT”