



แนวทางการลงทุนด้วย ESG อีกหนึ่ง Megatrends ที่เป็นการเปลี่ยนแปลงที่หยั่งรากลึก และส่งผลให้รูปแบบของเศรษฐกิจโลกในอนาคตมีความเปลี่ยนแปลง

จากสถานการณ์ COVID-19 ทำให้เห็นจุดอ่อนของเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งนำไปสู่การตรวจสอบที่เพิ่มขึ้นว่ารัฐบาล และบริษัทต่างๆ ดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อหรือไม่ นั้นรวมถึงการประกอบธุรกิจโดยคำนึงถึงการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน และมีความรับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งประเด็นเหล่านี้จะเป็นสิ่งที่สำคัญในการพิจารณาจัดสรรเงินลงทุนและหาโอกาสเข้าไปลงทุนยังบริษัทต่างๆด้วยเช่นกัน

จากข้อมูลพบว่า สินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนแบบยั่งยืนนั้น คาดว่าจะเติบโตขึ้นจากราว 30 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ ในปี 2020 เป็น 160 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2036 ในขณะที่องค์การสหประชาชาติ (United Nations : UN) ได้ประกาศเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนมีทั้งหมด 17 เป้าหมาย ที่เรียกว่า SDGs ตั้งแต่ปี 2015 ซึ่งมีการพัฒนาทั้งด้านสิ่งแวดล้อม, สังคม และความยั่งยืนทางเศรษฐกิจในระยะยาว ผู้บริโภคในปัจจุบันเริ่มมีการรับรู้ และให้ความสำคัญกับความยั่งยืนมากขึ้นเรื่อยๆ โดยจะเห็นได้ว่าผู้บริโภคเริ่มเรียกร้องให้บริษัทต่างๆ มีมาตรฐานที่สูงขึ้น ในขณะที่นักลงทุนเอง ให้ความสนใจในหลักการลงทุนอย่างรับผิดชอบต่อขององค์การสหประชาชาติ

บริษัทจะถูกวัดด้วย 3 องค์ประกอบ คือ ESG (สิ่งแวดล้อม, สังคม และธรรมาภิบาล) ซึ่งจะเป็นตัววัดผลของความยั่งยืน และผลกระทบเชิงบวกทางด้านสังคมของการลงทุนในบริษัทนั้นๆ การพิจารณาถึงผลกระทบจากการดำเนินธุรกิจ และการตัดสินใจของผู้บริหารในด้านสิ่งแวดล้อม บริษัทจะได้รับประโยชน์จากการประหยัดต้นทุนในระยะยาวและนำไปสู่ผลตอบแทนที่ยั่งยืนให้กับผู้ถือหุ้น ตัวอย่าง เช่น บริษัท Nike (ผู้ผลิตอุปกรณ์กีฬารายใหญ่ในสหรัฐฯ) ได้ใช้วัสดุที่นำกลับมาใช้ซ้ำถึง 76% ในสินค้าของบริษัท และทำให้ลดขยะได้ถึง 1,500 ตันต่อปี และยังช่วยลดต้นทุนการผลิต บริษัทที่ยังไม่มีการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม อาจเผชิญกับปัญหาการฟ้องร้อง และภาพลักษณ์ที่เสียหาย ซึ่งส่งผลกระทบต่อความสามารถในการทำกำไรของบริษัท หรือไม่ว่าจะเป็น บริษัท Microsoft และ Adobe ซึ่งถือเป็นบริษัทที่ให้ความสำคัญด้านความรับผิดชอบต่อสังคม เช่น ความเท่าเทียมกันทางเพศ และความหลากหลายของประชากรในที่ทำงาน มีแนวโน้มที่จะได้รับความสนใจจากผู้บริโภคและธุรกิจที่มีความคิดสอดคล้องกัน บริษัทเหล่านี้มักให้ความสำคัญต่อความพึงพอใจของลูกค้า และพนักงาน ผลลัพธ์คือ

ความเชื่อมั่น และผูกพันของลูกค้า และพนักงานที่ช่วยขับเคลื่อนการเติบโตของบริษัท นอกจากนี้ยังมีตัวอย่างในส่วนของบริษัท Accenture และ Visa เป็นบริษัทที่มีธรรมาภิบาลที่ดีส่งผลให้บริษัทเป็นที่สนใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น ผู้ถือหุ้น, และลูกค้า

การมีธรรมาภิบาลที่ดีนั้น ช่วยป้องกันปัญหาคอร์รัปชัน และการทุจริต ซึ่งช่วยส่งเสริมความมั่นใจให้กับนักลงทุนในตลาดการเงิน การลงทุนที่ยั่งยืนเป็นประโยชน์ต่อนักลงทุนอย่างไร

โครงการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมถูกมองว่าเป็นโครงการที่มีความเสี่ยงต่ำ บริษัทจึงมักจะได้อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ที่ระดับต่ำกว่าโครงการทั่วไป นั่นหมายถึง โอกาสในการสร้างผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้นที่สูงขึ้น นักลงทุนเองมีความสนใจปัจจัยด้าน ESG เพิ่มมากขึ้นในปีที่ผ่านมา เห็นได้จากการเพิ่มขึ้นของผู้ออกตราสารหนี้ green bond นอกจากนี้คาดว่านักลงทุนสถาบันทั่วโลกกว่า 71% จะนำปัจจัย ESG มาเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการลงทุนภายในปี 2030

^ Allianz Global Investors “Institutional Investor Survey”, April 2019

การใช้ปัจจัย ESG เพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุน ทำให้นักลงทุนมั่นใจได้ว่าบริษัท ที่เลือกลงทุนมีแนวโน้มที่ระยะยาวจะสร้างการเติบโตและกำไรที่ยั่งยืน พิจารณาเลือกบริษัทที่ให้ความสำคัญกับการเติบโตอย่างยั่งยืนเพื่อเพิ่มผลกำไรให้กับธุรกิจ โดยเฉพาะบริษัทที่สนับสนุนความยั่งยืนในด้านต่างๆ ที่คุณให้ความสำคัญด้วย เช่น การรักษาสิ่งแวดล้อม การคำนึงถึงผลกระทบต่อชุมชนและคุณภาพชีวิต การดำเนินธุรกิจด้วยความเท่าเทียมทั้งทางด้านเพศและเชื้อชาติ เป็นต้น

บลจ. ยูโอบี ให้ความสำคัญกับการบริหารกองทุนภายใต้แนวคิด ESG และแนะนำให้นักลงทุนลงทุนในหุ้น ตราสารหนี้หรือลงทุนผ่านกองทุนภายใต้แนวคิดการเติบโตอย่างยั่งยืน หรือ ESG เรามองว่าการนำปัจจัยด้าน ESG มาเป็นหนึ่งในการคัดเลือกบริษัทที่เข้าลงทุน ว่าจะต้องเป็นบริษัทที่ให้ความสำคัญกับปัจจัยด้านความยั่งยืน จะทำให้บริษัทมีความได้เปรียบในระยะยาวนำไปสู่โอกาสในการสร้างผลตอบแทนที่มีเสถียรภาพให้แก่ผู้ลงทุนได้เช่นกัน

ข้อสงวนสิทธิ์และคำเตือนเกี่ยวกับความเสี่ยงในการลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด (“บริษัทจัดการ”) จัดทำเอกสารฉบับนี้ขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการเผยแพร่ข้อมูลเป็นการทั่วไป โดยไม่มุ่งหมายให้ถือเป็นคำแนะนำหรือการเชิญชวนให้บุคคลใดทำการซื้อ และ/หรือ ขายผลิตภัณฑ์ด้านการลงทุนประเภทต่าง ๆ ตามที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ และไม่ถือเป็นการให้คำปรึกษาหรือคำแนะนำเกี่ยวกับการทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ด้านการลงทุนของบริษัทต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในเอกสารนี้แต่อย่างใด แม้บริษัทจัดการจะได้อาศัยความระมัดระวังตามสมควรเพื่อให้ข้อมูลดังกล่าวมีความถูกต้องและตรงกับวัตถุประสงค์ของการจัดทำเอกสารนี้ บริษัทจัดการและพนักงานของบริษัทจัดการไม่มีความรับผิดชอบและไม่รับผิดชอบสำหรับความผิดพลาด ความไม่ถูกต้อง หรือการตกหล่นของข้อมูลใดๆ ที่เกิดขึ้นไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม รวมทั้งจะไม่รับผิดชอบสำหรับการกระทำใดๆ ที่เกิดขึ้นบนพื้นฐานของความเห็นหรือข้อมูลที่ปรากฏอยู่ในเอกสารฉบับนี้ บริษัทจัดการไม่ได้ให้คำรับรองหรือรับประกัน ไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยปริยาย เกี่ยวกับความถูกต้อง แม่นยำ น่าเชื่อถือ ทันต่อเหตุการณ์ หรือความสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าวในกรณีใดๆ ทั้งสิ้น และบริษัทจัดการขอปฏิเสธความรับผิดชอบทั้งปวงที่เกิดหรืออาจเกิดขึ้นในทุกกรณี ทั้งนี้ ความเห็น บทวิเคราะห์ หรือการคาดคะเนต่างๆ เกี่ยวกับเหตุการณ์หรือผลการดำเนินงานในอนาคตที่ปรากฏในเอกสารนี้ (ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงข้อมูลเกี่ยวกับประเทศ เศรษฐกิจ ตลาด หรือบริษัทต่างๆ) ไม่ถือเป็นเครื่องยืนยันและอาจแตกต่างจากเหตุการณ์หรือผลประกอบการที่เกิดขึ้นจริงได้ ผลการดำเนินงานของกองทุนหรือบริษัทจัดการในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนในอดีต มิได้เป็นเครื่องยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคตหรือที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต และอาจมีกรณีที่ผลการดำเนินงานเป็นไปอย่างผิดความคาดหมายเนื่องจากเหตุการณ์หรือปัจจัยต่างๆ ที่ไม่เป็นปกติได้ การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงิน และไม่ถือว่าบริษัทจัดการ และ/หรือ บริษัทในเครือหรือผู้ดำเนินการขายของบริษัทจัดการได้รับประกันการลงทุนให้แก่ผู้ลงทุนแต่อย่างใด นอกจากนี้ การลงทุนมีความเสี่ยง ไม่ว่าจะมีความเสี่ยงจากการลงทุน ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน หรือความเสี่ยงอื่นๆ ดังนั้น ผู้ลงทุนอาจได้รับเงินลงทุนคืนมากกว่าหรือน้อยกว่าเงินลงทุนเริ่มแรก หรือไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเลยก็ได้ ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวนของกองทุน คำเตือน และเอกสารที่เกี่ยวข้องก่อนทำการสั่งซื้อหน่วยลงทุน และในการทำธุรกรรมต่างๆ เพื่อหน่วยลงทุนนั้นจะต้องทำตามรูปแบบและวิธีการที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนสำหรับนักลงทุนที่ต้องการทราบข้อมูลหรือรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถติดต่อบริษัทจัดการหรือผู้ดำเนินการขายที่ท่านใช้บริการ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ในข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารนี้โดยห้ามมิให้ผู้ใดเผยแพร่ ทำซ้ำ ดัดแปลง ลอกเลียนแบบ อ้างอิง ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน หรือใช้วิธีการใดก็ตามเว้นแต่จะได้รับอนุญาตล่วงหน้าจากบริษัทจัดการเป็นลายลักษณ์อักษรก่อน นอกจากนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะทำการแก้ไข ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมข้อความใดๆ ในเอกสารนี้ได้ตามที่บริษัทจัดการจะเห็นสมควร

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด

โทรศัพท์ : 0 2786 2222 โทรสาร: 0 2786 2377

อีเมล : thuobamwealthservice@UOBgroup.com

เว็บไซต์ : www.uobam.co.th

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะกองทุน นโยบายกองทุน
เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และผลการดำเนินงานของกองทุนก่อนตัดสินใจลงทุน