

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทาลิส จำกัด

ข้อมูล ณ วันที่ 30 ก.ย. 2567

กองทุนเปิด MEGA 10 ARTIFICIAL INTELLIGENCE TRIGGER 8M

MEGA10AITG8M

ประเภทกองทุนรวม / กลุ่มกองทุนรวม

- กองทุนรวมตราสารทุน
- กองทุน Trigger
- กลุ่ม Miscellaneous

นโยบายและกลยุทธ์การลงทุน

- ลงทุนในตราสารทุนของบริษัทต่าง ๆ ทั่วโลกที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ของประเทศสหรัฐอเมริกา ที่เป็นบริษัทผู้ผลิต และ/หรือ ผู้พัฒนา สินค้าหรือบริการที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence : AI) และ/หรือ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้ปัญญาประดิษฐ์ในการดำเนินธุรกิจอย่างมีนัยสำคัญ โดยผู้จัดการกองทุนจะพิจารณาเลือกลงทุนในตราสารทุนของบริษัทข้างต้นจากมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (Market Capitalization) สูงสุดและมีสภาพคล่อง 10 บริษัท (รายละเอียดเพิ่มเติมในข้อมูลอื่น ๆ หน้า 4)
- กองทุนไม่ป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน จึงอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ผู้ลงทุนอาจจะขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนหรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้
- ลงทุนตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกหลักทรัพย์และการบริหารจัดการที่กำหนด (Rules based Approach) และสามารถปรับสัดส่วนการลงทุนได้ตามสถานการณ์ในแต่ละขณะ โดยมุ่งหวังให้ผลประโยชน์ประกอบเป็นไปตามเป้าหมาย

ผลการดำเนินงานและดัชนีชี้วัดย้อนหลัง 5 ปีปฏิทิน (%ต่อปี)

ยังไม่มีข้อมูล

ผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปักหมุด (%ต่อปี¹)

	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี ¹
กองทุน	-0.81	N/A	N/A	N/A
ดัชนีชี้วัด	-1.95	N/A	N/A	N/A
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน	9.18	N/A	N/A	N/A
ความผันผวนกองทุน	8.52	N/A	N/A	N/A
ความผันผวนดัชนีชี้วัด	5.74	N/A	N/A	N/A
	3 ปี ¹	5 ปี ¹	10 ปี ¹	ตั้งแต่จัดตั้ง ¹
กองทุน	N/A	N/A	N/A	-0.81
ดัชนีชี้วัด	N/A	N/A	N/A	-1.95
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน	N/A	N/A	N/A	N/A
ความผันผวนกองทุน	N/A	N/A	N/A	8.52
ความผันผวนดัชนีชี้วัด	N/A	N/A	N/A	5.74

ระดับความเสี่ยง

ต่ำ 1 2 3 4 5 6 7 8 สูง
เสี่ยงสูง

ลงทุนในตราสารทุนเป็นหลักโดยเฉลี่ย
ในรอบปีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV

ข้อมูลกองทุนรวม

วันจดทะเบียนกองทุน

นโยบายการจ่ายเงินปันผล : ไม่จ่าย

อายุกองทุน : 8 เดือน (โดยไม่ต่ำกว่า 7 เดือน และไม่เกินกว่า 9 เดือน) แต่หากกองทุนมีมูลค่าหน่วยลงทุนมากกว่าหรือเท่ากับ 10.9030 บาท (มูลค่าเป้าหมาย) และมูลค่าหน่วยลงทุนที่จะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติไม่ต่ำกว่า 10.9000 บาท และบริษัทจัดการสามารถรวบรวมเงินสดหรือตราสารสภาพคล่องได้เพียงพอ กองทุนจะเลิกโครงการก่อนครบกำหนดอายุโครงการได้

ผู้จัดการกองทุนรวม

นาย วีระพล สิมะโรจน์ (ตั้งแต่ 19 ก.ย. 2567)

นาย พูลชา วสันต์ศิริกุล (ตั้งแต่ 19 ก.ย. 2567)

ดัชนีชี้วัด :

ไม่มี เนื่องจากกองทุนไม่สามารถวัดผลการดำเนินงานได้เพราะ กองทุนมีการกำหนดมูลค่าหน่วยลงทุนเป้าหมายภายในระยะเวลาที่กำหนด ดังนั้น กองทุนจึงกำหนดกลยุทธ์การลงทุนเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว

คำเตือน

- การลงทุนไม่ใช่การฝากเงิน
- ผลการดำเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันผลการดำเนินงานในอนาคต
- ผู้ลงทุนไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลา 8 เดือน

การเข้าร่วมต่อต้านทุจริต: ได้รับการรับรองจาก CAC
จัดอันดับกองทุน Morningstar

หนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม

"ผู้ลงทุนสามารถศึกษาเครื่องมือ
บริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง
ได้ในหนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม"



www.talisam.co.th

การซื้อหน่วยลงทุน	การขายคืนหน่วยลงทุน	ข้อมูลเชิงสถิติ
วันที่การซื้อขาย : ช่วง IPO วันที่ 4 - 11 ก.ย. 2567	วันที่ทำการขายคืน : ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในหมายเหตุ	Maximum Drawdown-1.58%
เวลาทำการ : 8.30 น. - 15.30 น.	เวลาทำการ : ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในหมายเหตุ	Recovering PeriodN/A
การซื้อขายครั้งแรกขั้นต่ำ : 1,000 บาท	การขายคืนขั้นต่ำ : ไม่กำหนด	FX Hedgingกองทุนไม่ป้องกันความเสี่ยง
การซื้อขายครั้งถัดไปขั้นต่ำ : เปิดขายเฉพาะช่วง IPO	ยอดคงเหลือขั้นต่ำ : ไม่กำหนด	อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน0.00 เท่า
	ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน : T+2 (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในหมายเหตุ)	Sharp RatioN/A

หมายเหตุ

- บริษัทจัดการจะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน และนำเงินที่ได้ไปซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดทาลิส ตลาดเงิน ชนิดสะสมมูลค่า (TLMMF-A) โดยผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับหน่วยลงทุนดังกล่าวภายใน 2 วันทำการนับแต่วันรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ เมื่อเกิดเหตุการณ์ ดังนี้
 - เมื่อกองทุนมีมูลค่าหน่วยลงทุนมากกว่าหรือเท่ากับ 10.9030 บาท และ
 - มูลค่าหน่วยลงทุนที่จะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติต้องไม่ต่ำกว่า 10.9000 บาท และ
 - บริษัทจัดการสามารถรวบรวมเงินสดหรือตราสารสภาพคล่องได้เพียงพอทั้งนี้เมื่อคำนวณเป็นมูลค่าต่อหน่วยลงทุนแล้วอาจมีมูลค่าต่ำกว่า 10.90000 บาท เนื่องจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ และ/หรือ หากเกิดเหตุการณ์ไม่ปกติหรือสภาวะเศรษฐกิจมีความผันผวนอย่างมีนัยสำคัญ และ/หรือ ราคาหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่กองทุนลงทุนมีการปรับตัวลงในระหว่างที่กองทุนดำเนินการจำหน่ายหลักทรัพย์
- เมื่อครบอายุโครงการโดยไม่เกิดเหตุการณ์ตามเงื่อนไขโครงการข้างต้น บริษัทจัดการจะทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ ณ วันครบอายุโครงการ และนำเงินที่ได้ไปซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด MEGA 10 ARTIFICIAL INTELLIGENCE ชนิดสะสมมูลค่า (MEGA10AI-A) โดยผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับหน่วยลงทุนดังกล่าวภายใน 2 วันทำการนับแต่วันรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)

ค่าธรรมเนียม	สูงสุดไม่เกิน	เก็บจริง
การจัดการ	1.6050	1.6050
รวมค่าใช้จ่าย	2.3754	1.69595

- หมายเหตุ 1) ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดแล้ว
- 2) บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.605 ต่อปีของมูลค่าที่จดทะเบียนกองทรัย์สินเป็นกองทุนรวม โดยทางบัญชีจะรับรู้ทั้งจำนวน และเรียกเก็บจากกองทุนภายในระยะเวลาที่บริษัทจัดการเห็นสมควร ทั้งนี้หากกองทุนเข้าเงื่อนไขเลิกกองทุนตามที่กำหนดก่อนระยะเวลา 8 เดือนนับแต่วันจดทะเบียนกองทรัย์สินเป็นกองทุนรวม บริษัทจัดการจะคิดค่าธรรมเนียมการจัดการเต็มระยะเวลา 8 เดือนนับแต่วันจดทะเบียนกองทรัย์สินเป็นกองทุนรวม

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหุ้น (% ของมูลค่าซื้อขาย)

ค่าธรรมเนียม	สูงสุดไม่เกิน	เก็บจริง
การขาย	1.50	1.00
การรับซื้อคืน	ไม่มี	ไม่มี
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า	1.50	1.00
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก	ไม่มี	ไม่มี
การโอนหน่วย*	100.00	100.00

- หมายเหตุ (1) ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือซื้อได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดแล้ว โดยบริษัทจัดการอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้ลงทุนโดยตรง (2) สงวนสิทธิคิดค่าธรรมเนียมการขายสำหรับลูกค้าทุกกลุ่มในอัตราค่าธรรมเนียมเดียวกัน (3)* ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วย 100 บาท/1,000 หน่วยลงทุน ขั้นต่ำ 500 บาท

การจัดสรรการลงทุนในต่างประเทศ

country	% NAV
United States	69.24

การจัดสรรการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรม

sector	% NAV
Information Technology	49.64
Communication Services	12.92
Consumer Discretionary	6.68

ทรัพย์สินที่ลงทุน 5 อันดับแรก

holding	% NAV
MICROSOFT CORP	8.27
ADV MICRO DEVICE	8.15
BROADCOM INC	8.03
ALPHABET INC-CL A	7.85
NVIDIA CORP	7.54

สัดส่วนประเภททรัพย์สินที่ลงทุน

breakdown	% NAV
หุ้นสามัญ	69.24
เงินฝากธนาคาร	30.58
สินทรัพย์อื่นหรือหนี้สินอื่น	0.18

คำอธิบาย

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

Recovering Period ระยะเวลาการฟื้นตัว เพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้ลงทุนทราบถึงระยะเวลาดังแต่การขาดทุนสูงสุดจนถึงระยะเวลาที่ฟื้นกลับมาที่เงินทุนเริ่มต้นใช้ระยะเวลานานเท่าใด

FX Hedging เปอร์เซ็นต์ของการลงทุนในสกุลเงินต่างประเทศที่มีการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน ความถี่ของการซื้อขายหลักทรัพย์ในพอร์ตกองทุนในช่วงเวลาใดช่วงเวลานึง โดยคำนวณจากมูลค่าที่ต่ำกว่าระหว่างผลรวมของมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์กับผลรวมของมูลค่าการขายหลักทรัพย์ของกองทุนรวมในรอบระยะเวลา 1 ปี ทหารด้วยมูลค่า NAV ของกองทุนรวมเฉลี่ยในรอบระยะเวลาเดียวกัน กองทุนรวมที่มีค่า portfolio turnover สูง บ่งชี้ถึงการซื้อขายหลักทรัพย์บ่อยครั้งของผู้จัดการกองทุนและทำให้มีต้นทุนการซื้อขายหลักทรัพย์ที่สูง 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 แสดงว่าหลักทรัพย์ในพอร์ตการลงทุนมีการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนน้อยกว่าการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของกลุ่มหลักทรัพย์ของตลาด

Beta มากกว่า 1 แสดงว่าหลักทรัพย์ในพอร์ตการลงทุนมีการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนมากกว่าการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของกลุ่มหลักทรัพย์ของตลาด

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

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทาลิส จำกัด

โทรศัพท์: 02 015 0222 www.talisam.co.th

เลขที่ 89 ชั้น 10 ห้อง 1001-1002 อาคาร AIA Capital Center ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

ข้อมูลอื่น ๆ

หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกหลักทรัพย์ที่กองทุนเข้าลงทุน

ขั้นตอนที่ 1 : คัดเลือกตราสารทุนของบริษัทที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ของประเทศสหรัฐอเมริกา ได้แก่ National Association of Securities Dealers Automated Quotations (NASDAQ) และ/หรือ New York Stock Exchange (NYSE)

ขั้นตอนที่ 2 : คัดเลือกตราสารทุนที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (Market Capitalization) สูงสุดจากการเรียงลำดับ

ขั้นตอนที่ 3 : คัดเลือกตราสารทุนที่มีสภาพคล่องสูง โดยพิจารณาจากมูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน (Average Daily Turnover) เทียบกับขนาดของกองทุน

ขั้นตอนที่ 4 : คัดเลือกตราสารทุนของบริษัทผู้ผลิต และ/หรือ ผู้พัฒนา สินค้าหรือบริการที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence : AI) และ/หรือ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้ปัญญาประดิษฐ์ในการดำเนินธุรกิจอย่างมีนัยสำคัญ* จำนวนไม่น้อยกว่า 25 บริษัท

ขั้นตอนที่ 5 : จากตราสารทุนของบริษัทที่คัดเลือกในขั้นตอนที่ 4 ผู้จัดการกองทุนจะคัดเลือกตราสารทุนเพื่อลงทุนจำนวน 10 บริษัท และมีตราสารทุนสำรอง 5 บริษัท โดยอาจจะพิจารณาจากลำดับค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยและพัฒนา (Research & Development: R&D) ของบริษัท และ/หรือ ปัจจัยอื่นที่ผู้จัดการกองทุนอาจพิจารณาเพิ่มเติมอันเป็นการกำหนดได้ว่าตราสารทุนของบริษัทใดมีความเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence :AI) และ/หรือ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้ปัญญาประดิษฐ์ในการดำเนินธุรกิจอย่างมีนัยสำคัญ*

ทั้งนี้ กองทุนจะลงทุนในหลักทรัพย์หมวดอุตสาหกรรมเดียวกันไม่เกินกว่าร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยกองทุนจะเน้นลงทุนในตราสารทุนจำนวน 10 บริษัท ซึ่งผู้จัดการกองทุนสามารถปรับสัดส่วนการลงทุนได้ตามสถานการณ์ในแต่ละขณะ อนึ่ง กองทุนอาจมีการถือครองตราสารทุนในจำนวนที่มากกว่าหรือน้อยกว่า 10 บริษัทได้ในบางขณะ เช่น ในช่วงการปรับรายชื่อหลักทรัพย์ อันเกิดจากการปรับเปลี่ยนและลดจำนวนหลักทรัพย์ที่ลงทุนในช่วงเวลาเดียวกัน หรือในกรณีอื่น ๆ ที่จำเป็นได้

*อย่างมีนัยสำคัญ : ผู้จัดการกองทุนจะติดตามและตรวจสอบข้อมูลบริษัทจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ เช่น เว็บไซต์ของบริษัท แหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือ ฯลฯ เมื่อได้รับข้อมูลที่เชื่อได้ว่าเป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกับ AI จะคัดเลือกบริษัทนั้นไว้ในรายชื่อบริษัทที่กองทุนสามารถเข้าลงทุนได้

บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะปรับรายชื่อหลักทรัพย์การลงทุนในตราสารทุนอย่างน้อย 1 ครั้งตลอดอายุโครงการ หรือตามรอบระยะเวลาที่ผู้จัดการกองทุนเห็นสมควรซึ่งพิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นไปเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน รวมถึงปรับรายชื่อหลักทรัพย์ของบริษัทใดบริษัทหนึ่งหรือหลายบริษัทออกจากรายชื่อหลักทรัพย์ที่กองทุนลงทุนเมื่อพิจารณาจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ณ ขณะนั้น หรืออาจเกิดขึ้น หรือข้อมูลจากแหล่งที่เชื่อถือได้ที่บริษัทจัดการคาดการณ์ว่าอาจส่งผลกระทบต่อราคาในทิศทางที่จะทำให้ราคาตราสารทุนของบริษัทนั้นลดลงอย่างมาก ซึ่งการดำเนินการข้างต้นจะส่งผลให้การลงทุนของกองทุนไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกของกองทุน ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะดำเนินการเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ

ทั้งนี้ ในกรณีที่บริษัทจัดการพิจารณาแล้วเห็นว่า หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกหลักทรัพย์ที่กำหนดไว้ข้างต้นไม่เพียงพอ และ/หรือไม่เหมาะสมกับสถานการณ์การลงทุน ณ ขณะใดแล้ว บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับปรุงหลักเกณฑ์ดังกล่าวนั้นโดยเป็นไปในลักษณะที่ไม่ด้อยกว่าหลักเกณฑ์เดิมที่กำหนด เช่น ใช้วิธีการวิเคราะห์มูลค่า (Valuation) และทิศทางการเคลื่อนไหวของราคาหลักทรัพย์เป็นเกณฑ์เพิ่มเติม โดยถือประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งรายละเอียดของการปรับเปลี่ยนหลักเกณฑ์ฯ ให้ผู้ถือหน่วยลงทุน และ/หรือผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทำการ ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ