KIATNAKIN PHATRA
ASSET MANAGEMENT

KKP ESG US500-UH

กองทุนเปิดเคเคพี ESG US500 - UNHEDGED

KKP ESG US500 FUND - UNHEDGED

หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม

กองทุนเปิดเคเคพี ESG US500 - UNHEDGED

เสนอขายต่อประชาชนทั่วไป

มูลค่าโครงการ 1,000,000,000 บาท จำนวนหน่วยลงทุน 100,000,000 หน่วย

มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 10 บาท ราคาเสนอขายครั้งแรกหน่วยละ 10 บาท

ผู้ดูแลผลประโยชน์

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

นายทะเบียนหน่วยลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เกียรตินาคินภัทร จำกัด

หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม

กองทุนเปิดเคเคพี ESG US500 - UNHEDGED

KKP ESG US500 FUND - UNHEDGED

คำเตือน/ข้อแนะนำ
▪ **กองทุนนี้เป็นกองทุนตราสารทุนที่ลงทุนในต่างประเทศ โดยจัดตั้งในรูป** Feeder Fund **ที่เน้นลงทุนในกองทุนต่างประเทศ (กองทุนหลัก) เพียงกองทุนเดียว คือ** Invesco S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF **ดังนั้น ผลตอบแทนของกองทุนนี้จึงขึ้นอยู่กับกองทุนหลักที่กองทุนลงทุน โดยหากผลตอบแทนของกองทุนหลักได้รับผลกระทบในทางลบจากปัจจัยความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง อาจส่งผลกระทบในทางลบต่อผลตอบแทนของกองทุนนี้ และผู้ลงทุนอาจมีโอกาสได้รับเงินคืนน้อยกว่าเงินลงทุนเริ่มแรก** ▪ **กองทุนนี้ไม่ได้เป็นกองทุนที่คุ้มครองเงินต้น และมีความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในต่างประเทศ เช่น ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงในเรื่องเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม ตลาดการเงิน อัตราดอกเบี้ย และความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายและภาษีอากรที่เกี่ยวข้องของประเทศที่กองทุนลงทุน เป็นต้น** ▪ **กองทุนนี้มุ่งหวังให้ผลการดำเนินงานเคลื่อนไหวตามกองทุนหลัก อย่างไรก็ตาม ผลการดำเนินงานของกองทุนนี้อาจแตกต่างจากกองทุนหลัก และอาจทำให้มูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนนี้ไม่ได้เคลื่อนไหวตามกองทุนหลักอย่างสมบูรณ์ เนื่องจากปัจจัยด้านต่าง ๆ เช่น ค่าใช้จ่ายของกองทุน ปริมาณการซื้อขายของผู้ลงทุน รวมถึงการดำรงทรัพย์สินบางส่วนเพื่อเป็นสภาพคล่องของกองทุนนี้ เป็นต้น ทั้งนี้ กองทุนหลัก คือ** Invesco S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF **มีกลยุทธ์ในการบริหารแบบเชิงรับ** (passive management) ▪ **กองทุนหลักเป็นกองทุนรวมประเภท** Exchange Traded Fund (ETF) **ที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์หลายประเทศ โดยกองทุนนี้จะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนหลักที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์** London Stock Exchange **ประเทศสหราชอาณาจักร ทั้งนี้ กองทุนหลักมีวัตถุประสงค์ในการลงทุนเพื่อสร้างผลตอบแทนรวมสุทธิ** (Net Total Return) **ให้สอดคล้องกับผลการดำเนินงานของดัชนี** S&P 500 Scored & Screened Index **(“ดัชนีอ้างอิง”) หลังหักค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่าย และต้นทุนการทำธุรกรรม ซึ่งดัชนีอ้างอิงดังกล่าวเป็นดัชนีที่ครอบคลุมหลักทรัพย์ในวงกว้าง และกำหนดน้ำหนักตามมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด** (Broad-based, market-cap-weighted index) **ซึ่งออกแบบมาเพื่อสะท้อนผลการดำเนินงานของหลักทรัพย์ที่ผ่านเกณฑ์ด้านความยั่งยืน** (Sustainability Criteria) **ในขณะเดียวกันยังคงสัดส่วนน้ำหนักการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรมโดยรวมให้ใกล้เคียงกับดัชนี** S&P 500 Index **(“ดัชนีหลัก”) ซึ่งเป็นดัชนีที่สะท้อนผลการดำเนินงานของตราสารทุนของบริษัทขนาดใหญ่ในสหรัฐอเมริกา ทั้งนี้ ดัชนีอ้างอิงได้รับการจัดทำขึ้นเพื่อให้มีลักษณะความเสี่ยงและผลตอบแทนใกล้เคียงกับดัชนีหลัก ควบคู่ไปกับการยกระดับคุณลักษณะด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) กองทุนหลักจึงมีความเสี่ยงเกี่ยวกับการลงทุนในสหรัฐฯ โดยการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจสหรัฐฯ เช่น เศรษฐกิจสหรัฐฯ ปรับตัวลดลง หรือตลาดการเงินปรับตัวลดลง อาจมีผลกระทบเชิงลบต่อหลักทรัพย์ที่กองทุนหลักลงทุน รวมถึงมีความเสี่ยงจากการลงทุนในบริษัทขนาดใหญ่ โดยบริษัทที่มีมูลค่าตามราคาตลาดสูงอาจมีความสามารถในการปรับตัวตามการเปลี่ยนแปลงของสภาวะตลาดได้น้อยกว่า อีกทั้งอาจมีข้อจำกัดด้านศักยภาพการเติบโตเมื่อเปรียบเทียบกับบริษัทที่มีมูลค่าตามราคาตลาดน้อยกว่า** ▪ **กองทุนหลักอาจมีการกระจุกตัวด้านการลงทุนในอุตสาหกรรมหรือกลุ่มอุตสาหกรรม (ในสัดส่วนร้อยละ 25 ของทรัพย์สินของกองทุนหลักหรือมากกว่า) เพื่อให้ใกล้เคียงกับดัชนีอ้างอิง ดังนั้น กองทุนหลักจึงอาจมีความเสี่ยงมากกว่ากองทุนที่ลงทุนกระจายในหลายอุตสาหกรรมหรือกลุ่มอุตสาหกรรม** ▪ **กองทุนหลักมีความเสี่ยงที่อาจมีผลขาดทุนจากเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบเชิงลบมากกว่าตลาดโดยรวมต่อการลงทุนของกองทุนหลัก อันเนื่องมาจากการลงทุนของกองทุนหลักอาจมีการกระจุกตัวในหลักทรัพย์และ/หรือทรัพย์สินอื่นของผู้ออก ประเทศ กลุ่มประเทศ ภูมิภาค ตลาด อุตสาหกรรม กลุ่มอุตสาหกรรม กลุ่มของตลาด หรือประเภททรัพย์สิน ดังนั้น หากผู้ลงทุนพิจารณาแล้วเห็นว่า การลงทุนดังกล่าวเมื่อรวมกับเงินลงทุนในพอร์ตการลงทุนทั้งหมดของผู้ลงทุน**

จะทำให้การลงทุนมีการกระจุกตัวในประเทศ กลุ่มประเทศ ภูมิภาค ตลาด อุตสาหกรรม กลุ่มอุตสาหกรรม กลุ่มของตลาด หรือประเภททรัพย์สินนั้นๆ ก็ควรพิจารณากระจายความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนโดยรวมของตนเองด้วย

- กองทุนหลักมุ่งลงทุนในหลักทรัพย์ของผู้ออกหลักทรัพย์ที่มีการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) ได้ดีกว่าผู้ออกหลักทรัพย์รายอื่นที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน ซึ่งอาจส่งผลต่อสถานะการลงทุนของกองทุนหลักในผู้ออกหลักทรัพย์บางราย และอาจทำให้กองทุนหลักเสียโอกาสในการลงทุน ดังนั้น ผลการดำเนินงานของกองทุนหลักจึงอาจแตกต่างจากกองทุนอื่น รวมถึงอาจมีผลการดำเนินงานต่ำกว่ากองทุนที่มิได้คัดเลือกหลักทรัพย์โดยพิจารณาจากคะแนนด้าน ESG
- กองทุนหลักมีการลงทุนเพื่อสร้างผลตอบแทนให้สอดคล้องกับผลการดำเนินงานของดัชนีอ้างอิงด้วยการลงทุนทางอ้อมผ่านการทำสัญญาสวอป (Synthetically replicates) โดยการลงทุนของกองทุนหลักไม่ถือเป็นการลงทุนโดยตรงหรือโดยอ้อม หรือการได้มาหรือการรับโอนผลประโยชน์ใด ๆ ในหุ้นที่เป็นองค์ประกอบของดัชนีอ้างอิง ดังนั้น ความเสี่ยงและผลตอบแทนจากการลงทุนในกองทุนหลักอาจแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญจากการลงทุนโดยตรงในหุ้นที่เป็นองค์ประกอบของดัชนีอ้างอิง ทั้งนี้ ไม่อาจรับประกันได้ว่าดัชนีอ้างอิงจะสร้างผลตอบแทนเป็นบวกได้อย่างสม่ำเสมอ หรือสามารถสร้างผลตอบแทนเป็นบวกได้ และในกรณีที่เกิดสถานการณ์ไม่ปกติ มูลค่าของดัชนีอ้างอิงอาจลดลงจนเป็นศูนย์ได้ โดยสถานะการลงทุนของกองทุนหลักจะขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานของดัชนีอ้างอิง มิใช่สินทรัพย์ที่กองทุนหลักถือครองอยู่จริง
- กองทุนหลักเป็นกองทุนรวมประเภท ETF จึงมีความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับกองทุน ETF เช่น ความเสี่ยงด้านตราสารทุน (Equity Risk) ความเสี่ยงจากการพึ่งพาผู้ให้บริการข้อมูลภายนอก ความเสี่ยงด้านการซื้อขายในตลาดรอง เป็นต้น ผู้ลงทุนโปรดศึกษารายละเอียดความเสี่ยงได้จากหัวข้อ “ความเสี่ยงในการลงทุนของกองทุนรวมและการบริหารจัดการความเสี่ยง”
- กองทุนหลักอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อวัตถุประสงค์ในการลงทุน ซึ่งอาจส่งผลให้มูลค่าของกองทุนหลักมีความผันผวนเพิ่มขึ้น ดังนั้น กองทุนจึงมีความเสี่ยงมากกว่ากองทุนรวมที่ลงทุนในหลักทรัพย์อ้างอิงโดยตรง ผู้ลงทุนควรมีความเข้าใจเกี่ยวกับความเสี่ยงของการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และควรคำนึงถึงประสบการณ์การลงทุน วัตถุประสงค์การลงทุน ฐานะการเงินของผู้ลงทุนเอง และผู้ลงทุนสามารถยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนได้
- กองทุนนี้อาจลงทุนหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อลดความเสี่ยง (Hedging) โดยอาจมี underlying เป็นตราสารทุน หน่วยลงทุนของกองทุน ดัชนีที่มีองค์ประกอบเป็นตราสารทุน อัตราแลกเปลี่ยน และอัตราดอกเบี้ย และ/หรือดัชนีที่มีองค์ประกอบเป็นสินค้าหรือตัวแปรตามที่ระบุข้างต้นหรือมีองค์ประกอบเป็นดัชนีตามที่ระบุข้างต้น ทั้งนี้ การทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอาจมีต้นทุนและมีความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ เช่น ความเสี่ยงจากการที่คู่สัญญาผิดนัดชำระหนี้ หรือไม่สามารถส่งมอบ (delivery failure) หรือไม่สามารถปฏิบัติตามข้อตกลงได้ ความเสี่ยงด้านสภาพคล่องในการซื้อขายหรือไม่สามารถปิดสถานะได้ (close out position) เป็นต้น โดยบริษัทจัดการจะกำหนดกลยุทธ์ในการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ตลอดจนจัดให้มีระบบที่เหมาะสมในการบริหารความเสี่ยงของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เช่น บริษัทจัดการจะวิเคราะห์และติดตามสถานะหรืออันดับความน่าเชื่อถือของบริษัทที่เป็นคู่สัญญาซื้อขายล่วงหน้าอย่างระมัดระวังและสม่ำเสมอ และหากมีการปรับตัวในทางลบอย่างมีนัยสำคัญ บริษัทจัดการจะพิจารณาปรับเปลี่ยนแผนการลงทุนให้เหมาะสมกับสภาวการณ์ เพื่อลดความเสี่ยงจากการที่คู่สัญญาไม่สามารถทำตามข้อสัญญาตามที่ตกลงกันไว้
- ในกรณีที่กองทุนรวมลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อการลดความเสี่ยงโดยสินค้าหรือตัวแปรของสัญญาซื้อขายล่วงหน้านั้นไม่ใช่สิ่งเดียวกับทรัพย์สินที่ต้องการลดความเสี่ยง บริษัทจัดการใช้ข้อมูลในอดีตในการคำนวณค่าสัมบูรณ์ของค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (absolute correlation coefficient) กองทุนรวมจึงมีความเสี่ยง หากสินค้าหรือตัวแปรที่

สัญญาซื้อขายล่วงหน้าอ้างอิง (underlying) และทรัพย์สินที่ต้องการลดความเสี่ยงเคลื่อนไหวในทิศทางที่ไม่เป็นไปตามข้อมูลในอดีต ซึ่งอาจส่งผลให้การเข้าทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้าไม่สามารถลดความเสี่ยงได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

- กองทุนนี้จะไม่ป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (unhedged) สำหรับเงินลงทุนในต่างประเทศ ดังนั้น กองทุนจึงมีความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งอาจทำให้ผู้ลงทุนได้รับผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนหรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ ทั้งนี้ สำหรับเงินที่กองทุนจะได้รับ เช่น เงินที่จะได้รับจากการที่กองทุนส่งคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนหลักจากการที่ผู้ถือหน่วยสั่งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุน และ/หรือ เงินที่จะได้รับในกรณีที่กองทุนหลักมีการจ่ายปันผล (ถ้ามี) ให้กับกองทุน เป็นต้น บริษัทจัดการอาจพิจารณาป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศสำหรับเงินที่จะได้รับดังกล่าว โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ
- กองทุนอาจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมซึ่งอยู่ภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการได้ (Cross Investing Fund) ตามอัตราส่วนที่บริษัทจัดการกำหนด ดังนั้น บริษัทจัดการจะจัดให้มีระบบงานที่ป้องกันธุรกรรมที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์อันอาจเกิดจากนโยบายการลงทุนที่เปิดให้มีการลงทุนในกองทุนรวมภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการเดียวกัน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนของทั้งกองทุนรวมต้นทางและกองทุนรวมปลายทาง ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยสามารถสอบถามข้อมูลได้ที่ https://am.kkpfg.com
- ผู้ลงทุนควรพิจารณาค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม เช่น ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ รวมถึงค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน เช่น ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee) เป็นต้น เนื่องจากค่าธรรมเนียมมีผลกระทบต่อผลตอบแทนที่ผู้ลงทุนจะได้รับ ดังนั้น ผู้ลงทุนควรพิจารณาการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวก่อนการลงทุน
- เนื่องจากกองทุนมีการลงทุนในต่างประเทศ ซึ่งวันหยุดทำการของกองทุนต่างประเทศที่กองทุนไปลงทุน และ/หรือประเทศที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมการลงทุนอาจจะไม่ตรงกับวันหยุดทำการของประเทศไทย จึงอาจส่งผลกระทบต่อการส่งคำสั่งซื้อ/ขายคืน/สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน และ/หรือระยะเวลาในการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้กับผู้ถือหน่วย/ผู้ลงทุน
- การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้าเงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
- ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนนี้เมื่อเห็นว่าการลงทุนในกองทุนเปิดนี้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์การลงทุนของผู้ลงทุน และผู้ลงทุนยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนได้ และโปรดศึกษาคำเตือนอื่นเพิ่มเติมในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม
- ในกรณีที่มีเหตุการณ์ไม่ปกติ ผู้ลงทุนอาจได้รับชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนล่าช้ากว่าระยะเวลาที่กำหนดไว้ในหนังสือชี้ชวน
- บริษัทจัดการอาจลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อบริษัทจัดการ เช่นเดียวกันกับที่บริษัทจัดการลงทุนในหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อกองทุนรวม โดยบริษัทจัดการจะจัดให้มีระบบงานที่ป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุน ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยสามารถตรวจสอบรายละเอียดและสอบถามข้อมูลได้ที่ https://am.kkpfg.com
- บริษัทจัดการอนุญาตให้พนักงาน และ/หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อตนเอง และ/หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องได้ โดยจะต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณ และประกาศต่าง ๆ ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนด และจะต้องเปิดเผยการลงทุนดังกล่าวให้บริษัทจัดการทราบ เพื่อที่บริษัทจัดการจะสามารถกำกับและดูแลการซื้อขายหลักทรัพย์ของพนักงานและ/หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องได้
- ผู้ลงทุนควรตรวจสอบให้แน่ใจว่า ผู้ขายหน่วยลงทุนเป็นบุคคลที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และควรขอดูบัตรประจำตัวของบุคคลดังกล่าวที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ออกให้ด้วย

- ในกรณีที่ผู้ลงทุนต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม ผู้ลงทุนสามารถขอรายละเอียดโครงการได้ที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
- ผู้สนใจลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวนให้เข้าใจก่อนซื้อหน่วยลงทุน และเก็บไว้เป็นข้อมูลเพื่อใช้อ้างอิงในอนาคต หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม สามารถขอรายละเอียดโครงการได้ที่บริษัทจัดการหรือผู้ขายหน่วยลงทุน
- ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูข้อมูลที่อาจมีผลต่อการตัดสินใจลงทุน เช่น การทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องได้ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือโดยผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (http://www.sec.or.th)
- ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูแนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและดำเนินการใช้สิทธิออกเสียงได้ที่บริษัทจัดการ และ/หรือ https://am.kkpfg.com และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
- กองทุนรวมอาจมีการกระจุกตัวของการถือหน่วยลงทุนจากบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดที่ถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 โดยผู้ถือหน่วยหรือผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลดังกล่าวได้ที่ https://am.kkpfg.com
- การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงของการลงทุน ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนนี้ เมื่อเห็นว่าการลงทุนในกองทุนนี้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์การลงทุนของผู้ลงทุน และผู้ลงทุนยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนได้
- เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาตเป็นอย่างอื่น บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่รับเปิดบัญชีกองทุนเพื่อเป็นลูกค้าในความดูแลของบริษัทจัดการเพิ่มเติม ตั้งแต่วันทำการที่บริษัทจัดการกำหนด โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยการไม่รับเปิดบัญชีกองทุนข้างต้นในหนังสือชี้ชวน หรือผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือติดประกาศที่สำนักงานผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน และ/หรือตามวิธีการอื่นใดที่บริษัทจัดการกำหนด ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้เปิดบัญชีกองทุนไว้กับบริษัทจัดการก่อนหน้าวันที่บริษัทจัดการไม่รับเปิดบัญชีกองทุนเพิ่มเติม สามารถทำธุรกรรมกับบริษัทจัดการได้ตามปกติ
- เว้นแต่บริษัทจัดการจะกำหนดเป็นอย่างอื่น ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2568 เป็นต้นไป บริษัทจัดการจะไม่ได้ให้บริการขายหน่วยลงทุนผ่านผู้แนะนำการลงทุนของบริษัทจัดการ ไม่รับคำสั่งซื้อ/คำสั่งสับเปลี่ยนเข้า โดยตรงกับท่านผู้ถือหน่วยลงทุนและผู้สนใจลงทุนที่สำนักงานของบริษัทจัดการในทุกช่องทาง ส่วนบริการขายคืนหน่วยลงทุนที่สำนักงานของบริษัทจัดการสามารถใช้บริการขายคืนหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ ได้ตามปกติ
- บริษัทจัดการและหรือผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการแต่งตั้ง อาจพิจารณาขอข้อมูล เอกสาร หลักฐาน เพิ่มเติมจากผู้สนใจลงทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุน หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับผู้ลงทุนตามคำจำกัดความของกฎหมายหรือตามที่หน่วยงานที่มีอำนาจกำหนด ทั้งก่อน และ/หรือภายหลังการลงทุนในกองทุนไปแล้ว ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินของประเทศไทยและประเทศอื่นที่เกี่ยวข้อง และ/หรือแนวปฏิบัติภายในของบริษัทจัดการ หรือของหน่วยงาน/องค์กรที่เกี่ยวข้องกับกองทุนต่างประเทศ หรือเพื่อให้เป็นไปตามแนวทางปฏิบัติ หรือการตีความ หรือการสั่งการของหน่วยงานที่มีอำนาจ ทั้งนี้ บริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนมีหน้าที่ต้องทำความรู้จักตัวตนของลูกค้า (Know Your Client: KYC) และการพิสูจน์ทราบลูกค้า (Client Due Diligence: CDD) โดยผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนมีหน้าที่แจ้งการเปลี่ยนแปลงข้อมูลเกี่ยวกับการรู้จักตัวตนของลูกค้า (KYC) และการพิสูจน์ทราบลูกค้า (CDD) ให้บริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนทราบ ตามแนวทางปฏิบัติของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงินดังกล่าว บริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน จำเป็นต้องดำเนินการตามกฎหมาย ครอบคลุมทั้งการเปิดบัญชีเพื่อใช้บริการใหม่ การทำธุรกรรมของลูกค้าเดิม และการทบทวนข้อมูลลูกค้าให้เป็นปัจจุบันเป็นระยะ ๆ รวมทั้งการดำเนินการอื่น ๆ ตามที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงินกำหนดแนวทาง
- การพิจารณาร่างหนังสือชี้ชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้มิได้เป็นการแสดงว่าสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้รับรองถึงความถูกต้องของข้อมูลในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม หรือได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทุนที่เสนอขายนั้น

ในกรณีที่บริษัทจัดการเปิดให้บริการที่เกี่ยวข้องกับกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน (Unit-Linked Life Policy)

- **การลงทุนในหน่วยลงทุน มิใช่การฝากเงิน ผู้ลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนอาจมีความเสี่ยง อาจได้รับเงินคืนมากกว่าหรือน้อยกว่ามูลค่าเบี้ยประกันส่วนที่จัดสรรเข้ากองทุนรวม และอาจได้รับชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนล่าช้ากว่าระยะเวลาที่กำหนดไว้ในหนังสือชี้ชวน**
- **กองทุนรวมเป็นนิติบุคคลแยกต่างหากจากบริษัทประกันชีวิตและบริษัทจัดการ ซึ่งผลการดำเนินงานของกองทุนรวมไม่ได้ขึ้นอยู่กับฐานะทางการเงินหรือผลการดำเนินงานของบริษัทประกันชีวิตและบริษัทจัดการ รวมถึงบริษัทประกันชีวิตและบริษัทจัดการไม่มีภาระผูกพันในการชดเชยผลขาดทุนของกองทุนรวมควบรวมกรมธรรม์**
- **เนื่องจากกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนมีข้อกำหนด เงื่อนไข และวิธีปฏิบัติ สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ แตกต่างไปจากการซื้อขายกองทุนเพียงอย่างเดียว ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขที่บริษัทจัดการ และบริษัทประกันชีวิตกำหนด ผู้ลงทุนจึงต้องศึกษารายละเอียดของกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนนั้นให้เข้าใจก่อนตัดสินใจ โดยสามารถติดต่อขอรับรายละเอียดเงื่อนไขของกรมธรรม์ คู่มือผู้เอาประกันภัย หรือเอกสารอื่นใดที่ใช้ในการเสนอขายกรมธรรม์ ข้อมูลผลประโยชน์ทางด้านภาษีจากการซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน หนังสือชี้ชวนของกองทุน และข้อมูลกองทุนที่ผู้ลงทุนสนใจลงทุน ได้ที่บริษัทประกันชีวิต โดยผู้ลงทุนควรศึกษาเพื่อความเข้าใจก่อนตัดสินใจทุกครั้ง**
- **เงินค่าเบี้ยประกันชีวิตส่วนที่นำไปลงทุนในกองทุนรวมจะมีความเสี่ยงตามระดับความเสี่ยงและนโยบายการลงทุนของกองทุนนั้น ๆ โดยกองทุนรวมไม่ได้ค้ำประกันทั้งเงินลงทุน และผลตอบแทนให้กับผู้ลงทุน/ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนในทุกกรณี เงินค่าเบี้ยประกันชีวิตส่วนที่นำไปลงทุนในกองทุนรวมอาจมีมูลค่าเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือลดลงเปลี่ยนแปลงตามผลการดำเนินงานของกองทุนรวมที่ผู้ลงทุน/ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนเลือกลงทุน โดยผู้ลงทุน/ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนอาจได้รับเงินลงทุนคืนมากกว่าหรือน้อยกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกก็ได้**
- **ผลตอบแทนและผลการดำเนินงานจากการซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน อาจมีความแตกต่างกับการซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนนี้เพียงอย่างเดียว อันเนื่องมาจากการคิดค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมที่แตกต่างกัน หรือเงื่อนไขที่บริษัทจัดการ และบริษัทประกันชีวิตกำหนด**
- **หากผู้ลงทุน/ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนมีเรื่องต้องการร้องเรียน ต้องแจ้งต่อบริษัทประกันชีวิตที่ออกกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน ตามวิธีการที่บริษัทประกันชีวิต และ/หรือหน่วยงานที่มีอำนาจกำหนด**
- **ในการขอมติของผู้เอาประกันภัยที่เป็นผู้ถือหน่วยลงทุนที่ซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน บริษัทจัดการจะจัดส่งประเด็นในการขอมติและรายละเอียดอื่น ๆ ให้แก่บริษัทประกันชีวิต และบริษัทประกันชีวิตจะส่งต่อให้แก่ผู้เอาประกันภัยที่เป็นผู้ถือหน่วยลงทุนที่ซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน และหลังจากที่บริษัทประกันชีวิตได้รวบรวมมติของผู้เอาประกันภัยแล้ว บริษัทประกันชีวิตจะนับมติ และแจ้งผลให้บริษัทจัดการทราบภายในระยะเวลาตามที่ตกลงกัน**
- **ผู้ลงทุนสามารถลงทุนในกองทุนนี้ในรูปแบบของกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน** (Unit-Linked Life Policy) **ได้โดยติดต่อบริษัทประกันชีวิตที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ การซื้อขายกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนอาจมีข้อกำหนดและวิธีปฏิบัติที่แตกต่างไปจากการซื้อขายกองทุนเพียงอย่างเดียว ผู้ลงทุนควรศึกษารายละเอียดในเอกสารประกอบการขายกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนก่อนการตัดสินใจลงทุน**
- **กรณีผู้ลงทุนที่ซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนจะได้รับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนจากบริษัทประกันชีวิตภายใน 5 วันทำการนับแต่วันคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน หรือราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน โดยมิให้นับรวมวันหยุดทำการในต่างประเทศของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที่มีลักษณะในทำนองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวม และผู้ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องในต่างประเทศซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการชำระราคา หรือเป็นไปตามเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกาศกำหนด หรือที่เห็นชอบให้ดำเนินการเป็นอย่างอื่นได้ โดยมี**

วิธีการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนซึ่งเป็นไปตามที่บริษัทประกันชีวิตกำหนดไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน

สรุปข้อมูลกองทุนรวม

1. **ประเภทและนโยบายการลงทุนของกองทุนรวม**

ชื่อกองทุน	กองทุนเปิดเคเคพี ESG US500 - UNHEDGED KKP ESG US500 FUND - UNHEDGED (KKP ESG US500-UH)
ประเภทโครงการ	- กองทุนเปิดเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป (Retail Fund) - กองทุนรวมตราสารทุน - กองทุนรวมที่มีนโยบายเปิดให้มีการลงทุนในกองทุนรวมอื่นภายใต้ บลจ. เดียวกัน (Cross Investing Fund) - กองทุนรวมฟีดเดอร์ (Feeder Fund) - กองทุนรวมเพื่อความยั่งยืน
อายุโครงการ	ไม่กำหนดอายุโครงการ
นโยบายการจ่ายเงินปันผล	ไม่มี
จำนวนเงินทุนของโครงการ	1,000 ล้านบาท
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก	1,000 บาท
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป	1,000 บาท
มูลค่าขั้นต่ำของการขายคืน	ไม่กำหนด
จำนวนหน่วยลงทุนขั้นต่ำของการสั่งขายคืน	ไม่กำหนด
มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ	100 บาท
จำนวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ	10 หน่วย
มูลค่าที่ตราไว้	10.00 บาทต่อหน่วย
ราคาหน่วยลงทุนที่เสนอขายครั้งแรก	10.00 บาท บวกค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี)
วันที่เสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก (IPO)	วันที่ 3 – 9 พฤศจิกายน 2569
วันที่ได้รับอนุมัติจัดตั้งและจัดการกองทุนรวม	วันที่ 30 ตุลาคม 2569
วันที่จดทะเบียนกองทุน	วันที่ 10 พฤศจิกายน 2569
รอบระยะเวลาบัญชี	วันที่ 31 ตุลาคม ของทุกปี (ประมาณ 1 ปีนับแต่วันที่จดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม)

หมายเหตุ: บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลง หรือยกเว้น จำนวนหน่วยลงทุนหรือมูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก การซื้อครั้งถัดไป รวมถึงจำนวนหรือมูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ ตามประเภทของผู้ลงทุน ตามมูลค่าการซื้อหน่วยลงทุน ตามระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุน ตามช่องทางการซื้อขาย หรือตามเงื่อนไขที่บริษัทจัดการอาจกำหนดเพิ่มเติม โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ทั้งนี้ เพื่ออำนวยความสะดวก หรือเป็นประโยชน์แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยจะจัดให้มีข้อมูลเรื่องดังกล่าวที่สำนักงานของบริษัทจัดการ หรือสำนักงานผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) และ/หรือผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการกำหนดมูลค่าขั้นต่ำในการขายคืนหน่วยลงทุนแตกต่างกัน และ/หรือปรับลด และ/หรือยกเว้นมูลค่าขั้นต่ำในการขายคืนให้กับผู้สั่งขายคืน ตามประเภทหรือกลุ่มผู้ลงทุน และ/หรือระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุน และ/หรือช่องทางการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน และ/หรือตามเงื่อนไขอื่นใดที่บริษัทจัดการกำหนด เพื่อรองรับบริการต่างๆ ของบริษัทจัดการ ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขดังกล่าวบริษัทจัดการจะประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการให้ทราบ

ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนขายคืนหน่วยลงทุนและทำให้มียอดคงเหลือของหน่วยลงทุนในบัญชีต่ำกว่ามูลค่าและ/หรือจำนวนหน่วยลงทุนขั้นต่ำที่กำหนด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนทั้งหมดและดำเนินการชำระเงินค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามวิธีการที่กำหนด

รายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายการลงทุน

1. กองทุนเป็นกองทุนรวมหน่วยลงทุนประเภท Feeder Fund ที่เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหลักในต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว คือ Invesco S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF (กองทุนหลัก) โดยกองทุนหลักมีวัตถุประสงค์การลงทุนเพื่อสร้างผลตอบแทนรวมสุทธิ (Net Total Return) ให้สอดคล้องกับผลการดำเนินงานของดัชนี S&P 500 Scored & Screened Index (“ดัชนีอ้างอิง”) หลังหักค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่าย และต้นทุนการทำธุรกรรม โดยดัชนีอ้างอิงดังกล่าวเป็นดัชนีที่ครอบคลุมหลักทรัพย์ในวงกว้างและกำหนดน้ำหนักตามมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (Broad-based, market-cap-weighted index) ซึ่งออกแบบมาเพื่อสะท้อนผลการดำเนินงานของหลักทรัพย์ที่ผ่านเกณฑ์ด้านความยั่งยืน (Sustainability Criteria) ในขณะเดียวกันยังคงสัดส่วนน้ำหนักการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรมโดยรวมให้ใกล้เคียงกับดัชนี S&P 500 Index (“ดัชนีหลัก”) ซึ่งเป็นดัชนีที่สะท้อนผลการดำเนินงานของตราสารทุนของบริษัทขนาดใหญ่ในสหรัฐอเมริกา ทั้งนี้ ดัชนีอ้างอิงได้รับการจัดทำขึ้นเพื่อให้มีลักษณะความเสี่ยงและผลตอบแทนใกล้เคียงกับดัชนีหลัก ควบคู่ไปกับการยกระดับคุณลักษณะด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG)

ณ ขณะจัดตั้งกองทุน กองทุนหลักจดทะเบียนซื้อขายอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ London Stock Exchange ประเทศสหราชอาณาจักร ตลาดหลักทรัพย์ Euronext Milan ประเทศอิตาลี ตลาดหลักทรัพย์ Tel Aviv Stock Exchange ประเทศอิสราเอล ตลาดหลักทรัพย์ SIX Swiss Exchange ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ตลาดหลักทรัพย์ Deutsche Börse (Xetra) ประเทศเยอรมนี และ/หรือตลาดหลักทรัพย์อื่น ๆ ที่อาจกำหนดเพิ่มเติมในอนาคต ทั้งนี้ กองทุนจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนหลักที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ London Stock Exchange ประเทศสหราชอาณาจักร

กองทุนจะลงทุนในกองทุนหลักโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม โดยกองทุนมีนโยบายการลงทุนซึ่งส่งผลให้มี net exposure ที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงต่างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

2. สำหรับเงินลงทุนส่วนที่เหลือ กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในตราสารทุน ตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ตราสารทางการเงิน และ/หรือเงินฝาก ตลอดจนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนดหรือให้ความเห็นชอบ ทั้งในและต่างประเทศ

3. กองทุนจะไม่ลงทุนตรงในตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Non-Investment Grade) หรือที่ไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated Bond) และตราสารทุนที่ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted Securities) ยกเว้นในกรณี ดังต่อไปนี้

1) ในวันที่ลงทุนหรือได้มา ตราสารหนี้นั้นได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade) แต่ต่อมาตราสารหนี้ดังกล่าวถูกปรับลดอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Non-investment grade)

2) ในวันที่กองทุนลงทุนหรือได้มา ตราสารทุนนั้นจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Listed Securities) แต่ต่อมาตราสารทุนดังกล่าวไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted Securities)

ทั้งนี้ หากเกิดเหตุตามข้อ 1) และ 2) กองทุนอาจจะยังคงมีไว้ซึ่งตราสารหนี้ และตราสารทุนดังกล่าวอยู่ โดยจะดำรงสัดส่วนให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด

4. กองทุนอาจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่น หรือกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ (กอง 1) หรือทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REITs) หรือกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน (infra) ซึ่งอยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ ในสัดส่วนโดยเฉลี่ยรอบปีบัญชีไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั้งนี้ กรณีที่กองทุนปลายทางเป็นกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ (กอง 1) และกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน (infra) ลงทุนสูงสุดได้ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทาง ทั้งนี้ กองทุนรวมอื่นนั้นมีการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมใด ๆ ที่อยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการต่อไปได้อีกไม่เกิน 1 ทอด โดยกองทุนรวมที่มีผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นกองทุนรวมอื่นที่อยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ ต้องไม่ลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมดังต่อไปนี้

(1) กองทุนรวมอื่นที่เป็นผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมดังกล่าว

(2) กองทุนรวมที่เป็นผู้ถือหน่วยของกองทุนรวมอื่นตาม (1)

ในกรณีที่มีการลงทุนในกองทุนรวมอื่นภายใต้ บลจ. เดียวกัน (Cross Investing Fund) มิให้กองทุนรวมต้นทางลงมติให้กองทุนรวมปลายทาง

ทั้งนี้ การลงทุนในหน่วยลงทุนดังกล่าวต้องอยู่ภายใต้กรอบนโยบายการลงทุนของกองทุนซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.กำหนด หรือกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้อง หรือประกาศอื่นใดที่เกี่ยวข้อง และ/หรือที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมในอนาคต

5. กองทุนอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อลดความเสี่ยง (Hedging) โดยอาจมี underlying เป็นตราสารทุน หน่วยลงทุนของกองทุน ดัชนีที่มีองค์ประกอบเป็นตราสารทุน อัตราแลกเปลี่ยน และอัตราดอกเบี้ย และ/หรือดัชนีที่มีองค์ประกอบเป็นสินค้าหรือตัวแปรตามที่ระบุข้างต้นหรือมีองค์ประกอบเป็นดัชนีตามที่ระบุข้างต้น ทั้งนี้ การทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอาจมีต้นทุนและมีความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ เช่น ความเสี่ยงจากการที่คู่สัญญาผิดนัดชำระหนี้ หรือไม่สามารถส่งมอบ (delivery failure) หรือไม่สามารถปฏิบัติตามข้อตกลงได้ ความเสี่ยงด้านสภาพคล่องในการซื้อขายหรือไม่สามารถปิดสถานะได้ (close out position) เป็นต้น โดยบริษัทจัดการจะกำหนดกลยุทธ์ในการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ตลอดจนจัดให้มีระบบที่เหมาะสมในการบริหารความเสี่ยงของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เช่น บริษัทจัดการจะวิเคราะห์และติดตามสถานะหรืออันดับความ

น่าเชื่อถือของบริษัทที่เป็นคู่สัญญาซื้อขายล่วงหน้าอย่างระมัดระวังและสม่ำเสมอ และหากมีการปรับตัวในทางลบอย่างมีนัยสำคัญ บริษัทจัดการจะพิจารณาปรับเปลี่ยนแผนการลงทุนให้เหมาะสมกับสภาวการณ์ เพื่อลดความเสี่ยงจากการที่คู่สัญญาไม่สามารถทำตามข้อสัญญาตามที่ตกลงกันไว้

ทั้งนี้ ในกรณีที่กองทุนจะมีการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) ที่อาจมีสินค้า ตัวแปร หรือหลักทรัพย์อ้างอิงกับดัชนี บริษัทจัดการจะเปิดเผยเหตุในการเปลี่ยนแปลงการคำนวณดัชนี การยกเลิกการคำนวณดัชนี ตลอดจนแนวทางการดำเนินการของกองทุนรวมในกรณีปรากฏเหตุดังกล่าว ก่อนการทำธุรกรรม

6. กองทุนจะไม่ป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (unhedged) สำหรับเงินลงทุนในต่างประเทศ ดังนั้น กองทุนจึงมีความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งอาจทำให้ผู้ลงทุนได้รับผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนหรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้

ทั้งนี้ สำหรับเงินที่กองทุนจะได้รับ เช่น เงินที่จะได้รับจากการที่กองทุนส่งคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนหลักจากการที่ผู้ถือหน่วยสั่งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุน และ/หรือเงินที่จะได้รับในกรณีที่กองทุนหลักมีการจ่ายปันผล (ถ้ามี) ให้กับกองทุน เป็นต้น บริษัทจัดการอาจพิจารณาป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศสำหรับเงินที่จะได้รับดังกล่าว โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ

7. กองทุนนี้จะไม่ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) และจะไม่ลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note)
ส่วนกองทุน Invesco S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF (กองทุนหลัก) อาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อวัตถุประสงค์ในการลงทุน โดยบริษัทจัดการของกองทุนหลักใช้วิธีการ Commitment Approach ในการคำนวณสัดส่วน Global Exposure ของกองทุนหลัก โดยกองทุนหลักจะมีสถานะการลงทุนรวมที่อ้างอิงกับดัชนีอ้างอิงไม่เกินร้อยละ 100 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV) ของกองทุนหลัก และกองทุนหลักอาจลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note)

8. กองทุนอาจทำธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) หรือธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ หรือตามที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

9. ข้อมูลกองทุน Invesco S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF (กองทุนหลัก)
จากแหล่งข้อมูล: Prospectus dated 4 June 2025, Prospectus Supplement dated 18 July 2025, Key Information Document dated 21 August 2026 and Factsheet dated 30 September 2026

ชื่อกองทุนรวมในต่างประเทศ	Invesco S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF
Share Class	Acc
ISIN	IE00BKS7L097
สกุลเงิน	ดอลลาร์สหรัฐ (U.S. Dollar)
สกุลเงินฐาน (Base Currency)	ดอลลาร์สหรัฐ (U.S. Dollar)

วันที่เริ่มต้นกองทุน (Fund Launch Date)	9 มีนาคม 2563 (9 March 2020)
วันเริ่มต้น Share Class (Share class launch date)	9 มีนาคม 2563 (9 March 2020)
ประเทศที่จดทะเบียนจัดตั้ง	ไอร์แลนด์ (Ireland)
หน่วยงานที่กำกับดูแล	Central Bank of Ireland
ตลาดหลักทรัพย์	London Stock Exchange
บริษัทจัดการ (Manager)	Invesco Investment Management Limited
ผู้จัดการกองทุน (Investment Manager)	Assenagon Asset Management S.A.
Administrator	Northern Trust International Fund Administration Services (Ireland) Limited
ผู้รับฝากทรัพย์สิน (Depositary)	Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited
ผู้สอบบัญชี (Auditor)	KPMG
อายุโครงการ	ไม่กำหนด
การจ่ายเงินปันผล (Distribution)	ไม่จ่าย
การซื้อขายหน่วยลงทุนของกองทุนหลัก	ทุกวันทำการซื้อขายตามตลาดหลักทรัพย์ London Stock Exchange
ดัชนีชี้วัด (Benchmark)	S&P 500 Scored & Screened Index (USD)

วัตถุประสงค์การลงทุน

วัตถุประสงค์การลงทุนของกองทุนหลักคือเพื่อสร้างผลตอบแทนรวมสุทธิ (Net Total Return) ให้สอดคล้องกับผลการดำเนินงานของดัชนี S&P 500 Scored & Screened Index ("ดัชนีอ้างอิง") หลังหักค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่าย และต้นทุนการทำธุรกรรม

ดัชนีอ้างอิงดังกล่าวเป็นดัชนีที่ครอบคลุมหลักทรัพย์ในวงกว้างและกำหนดน้ำหนักตามมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (Broad-based, market-cap-weighted index) ซึ่งออกแบบมาเพื่อสะท้อนผลการดำเนินงานของหลักทรัพย์ที่ผ่านเกณฑ์ด้านความยั่งยืน (Sustainability Criteria) ในขณะเดียวกันยังคงสัดส่วนน้ำหนักการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรมโดยรวมให้ใกล้เคียงกับดัชนี S&P 500 Index ("ดัชนีหลัก") ซึ่งเป็นดัชนีที่สะท้อนผลการดำเนินงานของตราสารทุนของบริษัทขนาดใหญ่ในสหรัฐอเมริกา ทั้งนี้ ดัชนีอ้างอิงได้รับการจัดทำขึ้นเพื่อให้มีลักษณะความเสี่ยงและผลตอบแทนใกล้เคียงกับดัชนีหลัก ควบคู่ไปกับการยกระดับคุณลักษณะด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG)

นโยบายการลงทุน

กองทุนหลักเป็นกองทุนรวมอีทีเอฟ (ETF) ที่มีกลยุทธ์การลงทุนเชิงรับ (Passive management) โดยกองทุนหลักจะนำเงินที่ได้รับสุทธิจากการเสนอขายหน่วยลงทุนทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมดไปลงทุนในทรัพย์สินดังต่อไปนี้ เพื่อให้กองทุนหลักสามารถบรรลุวัตถุประสงค์การลงทุน

(1) กลุ่มหลักทรัพย์ซึ่งประกอบด้วยตราสารทุนและหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับตราสารทุนทั่วโลก (“ตะกร้าหลักทรัพย์”) โดยกองทุนหลักจะเข้าทำสัญญาสวอปที่ไม่มีการแลกเปลี่ยนกระแสเงินสดในวันเริ่มต้นสัญญา (Unfunded Swap) กับคู่สัญญาที่ได้รับอนุมัติ (Approved Counterparty) เพื่อแลกเปลี่ยนผลการดำเนินงานหรือผลตอบแทนของตะกร้าหลักทรัพย์ดังกล่าวกับผลตอบแทนของดัชนีอ้างอิงที่ไม่มีการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนภายใต้สัญญามาตรฐานตามข้อกำหนดของ International Swaps and Derivatives Association (ISDA) หรือ

(2) ตราสารทุนทั่วโลกและหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับตราสารทุนทั่วโลก (ซึ่งอาจรวมถึงหุ้นสามัญและหุ้นบุริมสิทธิ) โดยตราสารดังกล่าวจะสะท้อนผลการดำเนินงานของดัชนีอ้างอิง ทั้งนี้ กองทุนหลักจะลงทุนโดยตรงในตราสารทุนและหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับตราสารทุนทั่วโลกแทนการเข้าทำธุรกรรมสัญญาสวอป (Swap) ตามที่ระบุไว้ในข้อ (1) ข้างต้น ซึ่งตราสารทุนและหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับตราสารทุนดังกล่าวอาจประกอบด้วยหลักทรัพย์ที่เป็นองค์ประกอบของดัชนีอ้างอิง และหลักทรัพย์ที่มิได้เป็นองค์ประกอบของดัชนีอ้างอิง และจะต้องจดทะเบียนและ/หรือซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ตามที่กำหนดในหนังสือชี้ชวนของกองทุนหลัก ดังนั้น หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกตราสารทุนและหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับตราสารทุนแต่ละรายการ จึงไม่ได้พิจารณาจากความน่าสนใจในการลงทุน ศักยภาพในการเติบโต หรือมูลค่าของหลักทรัพย์นั้น ๆ เป็นสำคัญ แต่จะพิจารณาจากความเหมาะสมของหลักทรัพย์ในการช่วยให้กองทุนหลักบรรลุวัตถุประสงค์การลงทุนในการสร้างผลตอบแทนให้สอดคล้องกับผลการดำเนินงานของดัชนีอ้างอิง

ทั้งนี้ ปัจจุบันกองทุนหลักมีความมุ่งหมายที่จะลงทุนเพื่อให้ได้รับผลตอบแทนที่สอดคล้องกับดัชนีอ้างอิงผ่านการเข้าทำสัญญาสวอปที่ไม่มีการแลกเปลี่ยนกระแสเงินสดในวันเริ่มต้นสัญญา (Unfunded Swap) ตามรายละเอียดในข้อ (1) ข้างต้น อย่างไรก็ตาม กองทุนหลักอาจพิจารณาปรับเปลี่ยนแนวทางการลงทุนระหว่างแนวทางตามข้อ (1) และ (2) ข้างต้น ไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมดเป็นครั้งคราว โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุน โดยกองทุนหลักจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าก่อนการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

กองทุนหลักจะไม่ขยายฐานเงินลงทุน (Leverage) เพื่อวัตถุประสงค์ในการลงทุนหรือเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารการลงทุน (Efficient portfolio management) จึงไม่มีความเสี่ยงที่เงินทุนของกองทุนหลักจะไม่เพียงพอต่อการชำระภาระผูกพันทางการเงิน (Shortfall Risk) ทั้งนี้ ภาระผูกพันทางการเงินใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการทำธุรกรรมสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจะไม่เกินมูลค่าเงินทุนของกองทุนหลัก

การเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใสเกี่ยวกับการส่งเสริมคุณลักษณะด้านสิ่งแวดล้อมหรือสังคม

กองทุนหลักเป็นกองทุนประเภท Article 8 (ตามคำจำกัดความที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนของกองทุนหลัก)

กองทุนหลักมุ่งส่งเสริมคุณลักษณะด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม โดยมีเป้าหมายเพื่อให้ผลตอบแทนและระดับความเสี่ยงสอดคล้องกับดัชนี S&P 500 (ดัชนีหลัก) ควบคู่ไปกับการยกระดับคุณลักษณะด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) โดยกองทุนหลักดำเนินการเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าวโดยการลงทุนเพื่อให้มีผลตอบแทนสอดคล้องกับดัชนี S&P 500 Scored & Screened (ดัชนีอ้างอิง) ซึ่งมีหลักเกณฑ์การจัดทำดัชนีที่สอดคล้องกับคุณลักษณะด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมตามที่กองทุนหลักมุ่งส่งเสริม

คุณลักษณะด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมจะบรรลุผลได้โดยการใช้หลักเกณฑ์การคัดออก (Exclusion Criteria) ที่กำหนดโดยผู้จัดทำดัชนี (Index Provider) โดยรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการบรรลุคุณลักษณะด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมที่กองทุนหลักมุ่งส่งเสริม สามารถดูได้ในหัวข้อ คำอธิบายทั่วไปของดัชนีอ้างอิง

กลยุทธ์การอ้างอิงดัชนี

ผู้จัดการกองทุนของกองทุนหลักมีเป้าหมายที่จะดำรงค่า Tracking Error ของกองทุนหลัก (ซึ่งหมายถึงค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) ของส่วนต่างผลตอบแทนระหว่างกองทุนหลักและดัชนีอ้างอิง) ให้อยู่ในระดับไม่เกินร้อยละ 0.50 ภายใต้สภาวะตลาดปกติ อย่างไรก็ตาม อาจเกิดสถานการณ์ซึ่งส่งผลให้ Tracking Error ของกองทุนหลักสูงกว่าร้อยละ 0.50 ได้

การลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

กองทุนหลักจะลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อวัตถุประสงค์ในการลงทุน ซึ่งอาจส่งผลให้มูลค่าของกองทุนหลักมีความผันผวนเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ ความสามารถของกองทุนหลักในการสร้างผลตอบแทนให้สอดคล้องกับดัชนีอ้างอิงขึ้นอยู่กับความสามารถของคู่สัญญาในการส่งมอบผลตอบแทนของดัชนีอ้างอิงได้อย่างต่อเนื่องตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในสัญญาสวอป (Swap) โดยหากสถาบันการเงินซึ่งทำหน้าที่เป็นคู่สัญญาในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าหรือตราสารทางการเงินอื่น ๆ ประสบภาวะล้มละลาย กองทุนหลักอาจมีความเสี่ยงที่จะได้รับความเสียหายหรือมีผลขาดทุนได้

บริษัทจัดการของกองทุนหลักใช้วิธี Commitment Approach ในการคำนวณสัดส่วน Global Exposure ของกองทุนหลัก ทั้งนี้ กองทุนหลักจะมีสถานะการลงทุนรวมที่อ้างอิงกับดัชนีอ้างอิงไม่เกินร้อยละ 100 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV) ของกองทุนหลัก และเนื่องจากกองทุนหลักไม่มีสถานะการลงทุนส่วนเพิ่ม (Additional Incremental Exposure) หรือสถานะการลงทุนจากการขยายฐานเงินลงทุน (Leveraged exposure) ที่เกี่ยวข้องกับดัชนีอ้างอิง ดังนั้น ภายใต้สภาวะตลาดปกติ Global Exposure ของกองทุนหลักจะเท่ากับร้อยละ 0 กล่าวคือ กองทุนหลักจะมีสถานะการลงทุนที่อ้างอิงกับดัชนีอ้างอิงไม่เกินร้อยละ 100 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV) ของกองทุนหลัก

การขยายฐานเงินลงทุน (Leverage)

กองทุนหลักไม่มีการขยายฐานเงินลงทุน (Leverage) ในการลงทุน และมิได้ลงทุนในตราสารที่มีลักษณะเป็นการขยายฐานเงินลงทุนแต่อย่างใด ทั้งนี้ ดัชนี S&P 500 Scored & Screened Index (ดัชนีอ้างอิง) เป็นดัชนีที่ไม่มีการการขยายฐานเงินลงทุน (Unleveraged Index)

คำอธิบายทั่วไปของดัชนีอ้างอิง

ดัชนี S&P 500 Scored & Screened Index (ดัชนีอ้างอิง) เป็นดัชนีที่ครอบคลุมหลักทรัพย์ในวงกว้างและกำหนดน้ำหนักตามมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (Broad-based, market-cap-weighted index) ซึ่งออกแบบมาเพื่อสะท้อนผลการดำเนินงานของหลักทรัพย์ที่ผ่านเกณฑ์ด้านความยั่งยืน (Sustainability Criteria) ในขณะเดียวกันยังคงสัดส่วนน้ำหนักการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรมโดยรวมให้ใกล้เคียงกับดัชนี S&P 500 (ดัชนีหลัก) ซึ่งเป็นดัชนีที่สะท้อนผลการดำเนินงาน

ของตราสารทุนของบริษัทขนาดใหญ่ในสหรัฐอเมริกา ทั้งนี้ ดัชนีอ้างอิงได้รับการจัดทำขึ้นเพื่อให้มีลักษณะความเสี่ยงและผลตอบแทนใกล้เคียงกับดัชนีหลัก ควบคู่ไปกับการยกระดับคุณลักษณะด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG)

ดัชนีอ้างอิงจัดทำขึ้นจากดัชนี S&P 500 โดยใช้หลักเกณฑ์การคัดออก (Exclusion Criteria) ของผู้จัดทำดัชนี (Index Provider) เพื่อคัดหลักทรัพย์ที่มีลักษณะดังต่อไปนี้ออกจากดัชนี S&P 500

(1) หลักทรัพย์ของบริษัทที่มีส่วนเกี่ยวข้อง (ตามนิยามของผู้จัดทำดัชนี) กับการประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับยาสูบ อาวุธที่เป็นประเด็นข้อถกเถียง (Controversial Weapons) ทรายน้ำมัน (Oil Sands) อาวุธขนาดเล็ก (Small Arms) การรับจ้างทางทหาร (Military Contracting) และถ่านหินเพื่อผลิตพลังงานความร้อน (Thermal Coal) (ทั้งในส่วนของการสกัดและการผลิตไฟฟ้า)

(2) หลักทรัพย์ของบริษัทที่ได้รับการประเมินว่าไม่ปฏิบัติตามหลักการของข้อตกลงโลกแห่งสหประชาชาติ United Nations Global Compact (UNGC)

(3) หลักทรัพย์ที่มีคะแนน S&P Global ESG Score อยู่ในกลุ่มร้อยละ 25 ที่มีคะแนนต่ำสุดของแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรมตามมาตรฐาน Global Industry Classification Standard (GICS®)

หลังจากการคัดเลือกหลักทรัพย์ตามหลักเกณฑ์การคัดออก (Exclusion Criteria) ข้างต้นแล้ว ดัชนีอ้างอิงจะกำหนดเป้าหมายหลักทรัพย์ที่ได้รับการคัดเลือกในแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรมตามมาตรฐาน GICS® มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดที่ปรับด้วยสัดส่วนการถือครองของผู้ลงทุนรายย่อย (Float Market Capitalisation) คิดเป็นร้อยละ 75 ของมูลค่าดังกล่าวของแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรมในดัชนีหลัก

ทั้งนี้ ดัชนีอ้างอิงจะมีการปรับองค์ประกอบและน้ำหนักของหลักทรัพย์ (Rebalance) เป็นรายปี เพื่อคัดกรองหลักทรัพย์ตามเกณฑ์ด้าน ESG และปรับสัดส่วนการลงทุนในแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรมตามมาตรฐาน GICS® ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด โดยการ Rebalance ดังกล่าวจะมีผลหลังสิ้นวันทำการสุดท้ายของเดือนเมษายน นอกจากนี้ ผู้จัดทำดัชนีจะทำการทบทวนหลักทรัพย์ที่เป็นองค์ประกอบของดัชนีอ้างอิงเป็นรายไตรมาส เพื่อพิจารณาว่ายังคงเป็นไปตามเกณฑ์ด้าน ESG ที่กำหนดไว้ข้างต้นหรือไม่ โดยการทบทวนแต่ละครั้ง หลักทรัพย์ที่ไม่ผ่านหลักเกณฑ์การคัดออกตามข้อ (1) และ (2) ข้างต้น อาจถูกนำออกจากดัชนีอ้างอิง ทั้งนี้ ผู้จัดทำดัชนีอาจนำหลักทรัพย์ออกจากดัชนีอ้างอิงก่อนถึงวันที่ทบทวนดัชนีได้ หากเห็นว่าหลักทรัพย์ดังกล่าวไม่เป็นไปตามเกณฑ์การคัดออกตามข้อ (2) ข้างต้น

ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายของกองทุนหลัก

- **ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)**: ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.09 ต่อปี หรือในอัตราที่ต่ำกว่าตามที่จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบเป็นครั้งคราว
- **ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าฝากทรัพย์สิน และค่าใช้จ่ายบริหาร แต่ไม่รวมต้นทุนการทำธุรกรรม (Ongoing charge)**: เรียกเก็บ 0.09% (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2569)
- **ค่าธรรมเนียมสวอป (Swap fee)**: เรียกเก็บ 0.11% (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2569)
- **ค่าใช้จ่ายรวม (Total cost)**: เรียกเก็บ 0.20% (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2569)

หมายเหตุ: ในกรณีที่บริษัทจัดการได้รับค่าตอบแทนจากกองทุนหลักและ/หรือบริษัทจัดการของกองทุนหลัก (rebate) บริษัทจัดการจะนำค่าตอบแทนดังกล่าวกลับเข้ากองทุนนี้ หรือดำเนินการอื่นตามที่สำนักงาน ก.ล.ต.และ/หรือหน่วยงานที่มีอำนาจอื่นกำหนด และ/หรืออนุญาต/เห็นชอบ/ผ่อนผัน และ/หรือที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้บริษัทจัดการดำเนินการได้

รายละเอียดของกองทุนหลักแปลมาจากหนังสือชี้ชวน (Prospectus) และเอกสารอื่น ๆ ของกองทุนหลัก ดังนั้น ในกรณีที่มีความแตกต่างหรือไม่สอดคล้องกับต้นฉบับภาษาอังกฤษ ให้ถือตามต้นฉบับภาษาอังกฤษเป็นเกณฑ์ ท่านสามารถดูข้อมูลของกองทุนหลักเพิ่มเติมได้ที่ https://www.invesco.com/ie/en/financial-products/etfs/invesco-sp-500-scored-screened-ucits-etf-acc.html#Overview

10. กรณีที่กองทุนหน่วยลงทุนหรือกองทุนฟีดเดอร์มีการลงทุนในกองทุนปลายทางไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทาง และการลงทุนของกองทุนหน่วยลงทุนหรือกองทุนฟีดเดอร์มีลักษณะครบถ้วนตาม ข้อ 10.1 และ ข้อ 10.2 บริษัทจัดการจะดำเนินการตาม ข้อ 10.3

10.1 ฐานะการลงทุนสุทธิของกองทุนหน่วยลงทุนหรือกองทุนฟีดเดอร์

(1) มีฐานะการลงทุนสุทธิในหน่วยของกองทุนต่างประเทศ (กองทุนปลายทาง) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชี < 80% ของ NAV ของกองทุนหน่วยลงทุนหรือกองทุนฟีดเดอร์ หรือ

(2) มีฐานะการลงทุนสุทธิในหน่วยของกองทุนต่างประเทศ (กองทุนปลายทาง) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชี ≥ 80% ของ NAV ของกองทุนหน่วยลงทุนหรือกองทุนฟีดเดอร์โดยกองทุนต่างประเทศไม่มีวัตถุประสงค์การลงทุนในทำนองเดียวกับกองทุนดัชนีหรือ ETF

10.2 NAV ของกองทุนปลายทาง มีการลดลงในลักษณะดังนี้

(1) NAV ณ วันใดวันหนึ่งลดลง > 2/3 ของ NAV กองทุนปลายทาง หรือ

(2) ยอดรวมของ NAV ลดลงในช่วงระยะเวลา 5 วันทำการใดติดต่อกันคิดเป็นจำนวน > 2/3 ของ NAV กองทุนปลายทาง

10.3 รายละเอียดการดำเนินการ

การดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ
10.3.1 แจ้งเหตุที่กองทุนปลายทางมีมูลค่าทรัพย์สินลดลง พร้อมแนวทางการดำเนินการของ บริษัทจัดการ ให้สำนักงานและผู้ถือหน่วย (แนวทางการดังกล่าวต้องคำนึงถึงประโยชน์ที่ดีที่สุดของผู้ถือหน่วยโดยรวม)	ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่มีการเปิดเผยข้อมูลของกองทุนปลายทางที่ปรากฏเหตุ
10.3.2 เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินการตาม 10.3.1 ต่อผู้ลงทุนทั่วไป (ดำเนินการให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวด้วย)	พร้อม 10.3.1
10.3.3 ปฏิบัติตามแนวทางการดำเนินการตาม 10.3.1	ภายใน 60 วันนับแต่วันที่มีการเปิดเผยข้อมูลของกองทุนปลายทางที่ปรากฏเหตุ
10.3.4 รายงานผลการดำเนินการตาม 10.3.3 ให้สำนักงานทราบ	ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่ดำเนินการตาม 10.3.3 แล้วเสร็จ

11. ในการคำนวณสัดส่วนการลงทุนตามนโยบายการลงทุนตามข้อ 1. ข้างต้น และอัตราส่วนที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงต่างประเทศอาจไม่นับช่วงระยะเวลาดังนี้

(1) ช่วงระยะเวลา 30 วันนับแต่วันที่จดทะเบียนเป็นกองทุนรวม

(2) ช่วงระยะเวลา 30 วันก่อนเลิกกองทุนรวม

(3) ช่วงระยะเวลาที่ต้องใช้ในการจำหน่ายทรัพย์สินของกองทุนเนื่องจากได้รับคำสั่งขายคืน หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือมีการโอนย้ายกองทุนจำนวนมาก หรือเพื่อรอการลงทุน ทั้งนี้ ต้องไม่เกินกว่า 10 วันทำการ

12. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงประเภทกองทุนและลักษณะพิเศษของกองทุนรวมในอนาคตให้เป็น Fund of Funds หรือเป็นกองทุนรวมที่มีการลงทุนโดยตรงในหลักทรัพย์ และทรัพย์สินทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ หรือเป็น Feeder Fund ได้ โดยไม่ทำให้ระดับความเสี่ยงของการลงทุน (risk profile) เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ ให้เป็นตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน โดยขึ้นกับสถานการณ์ตลาด และเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม อนึ่ง บริษัทจัดการจะดำเนินการแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนล่วงหน้า ไม่น้อยกว่า 30 วัน ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการหรือช่องทางอื่นใดที่บริษัทจัดการกำหนดก่อนดำเนินการเปลี่ยนแปลงการลงทุนดังกล่าว

13. ในกรณีที่กองทุนไม่สามารถเข้าลงทุนในกองทุนหลัก (Master Fund) และ/หรือในกรณีที่กองทุนหลักมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายการลงทุนอย่างมีนัยสำคัญ และ/หรือเมื่อกองทุนหลัก กระทำความผิดร้ายแรงตามความเห็นของหน่วยงานที่กำกับดูแลกองทุน และ/หรือมีการเปลี่ยนแปลงที่อาจส่งผลต่อการดำเนินการของกองทุนในฐานะผู้ลงทุน และ/หรือการเปลี่ยนแปลงบริษัทจัดการ ผู้บริหาร และ/หรือผู้จัดการกองทุนของกองทุนหลัก และ/หรือในกรณีที่บริษัทจัดการเห็นว่า กองทุนจะมีอัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณ ตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที่ลงทุน (Concentration Limit) เกินกว่าอัตราส่วนหรือมูลค่าที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด และ/หรือในกรณีที่มีการเลิก และ/หรือควบรวมกองทุนหลัก และ/หรือในกรณีที่บริษัทจัดการเห็นว่าการลงทุนในกองทุนหลักไม่เหมาะสมอีกต่อไปไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ และ/หรือผลตอบแทนของกองทุนหลักไม่เป็นไปตามที่คาดไว้ และ/หรือผู้จัดการกองทุนเห็นว่าการลงทุนในกองทุนหลักอื่นมีความเหมาะสมกว่า และ/หรือมีโอกาสให้ผลตอบแทนที่ดีกว่า และ/หรือกรณีมีเหตุให้เชื่อได้ว่า เพื่อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงกองทุนหลักที่ลงทุนซึ่งแตกต่างไปจากที่ระบุในรายละเอียดโครงการกองทุนนี้ ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ โดยกองทุนหลักที่พิจารณาเลือกลงทุนแทนกองทุนหลักเดิมจะมีนโยบายการลงทุนใกล้เคียงกับนโยบายการลงทุนของกองทุนหลักเดิม และ/หรือมีนโยบายการลงทุนที่สอดคล้องหรือใกล้เคียงกับนโยบายการลงทุนของกองทุนนี้ ซึ่งการโอนย้ายหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเพื่อเปลี่ยนแปลงกองทุนหลักข้างต้น บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาดำเนินการครั้งเดียวหรือหลายครั้งก็ได้ และในระหว่างดำเนินการอาจมีผลให้กองทุนนี้มีการลงทุนในกองทุนอื่นมากกว่า 1 กองทุน ตามที่ได้ระบุไว้ในรายละเอียดโครงการกองทุน หรือขอสงวนสิทธิที่จะยกเลิกโครงการจัดการกองทุนนี้ โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว และไม่ถือว่าปฏิบัติผิดไปจากรายละเอียดโครงการกองทุน โดยคำนึงถึงและรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมเป็นสำคัญ ทั้งนี้ หรือกรณีที่กองทุนหลักมีการเปลี่ยนชื่อ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี่ยนชื่อกองทุนเพื่อให้สอดคล้องกับกองทุนหลัก ซึ่งการเปลี่ยนแปลงชื่อกองทุนดังกล่าวยังคงสะท้อนนโยบายการลงทุนของกองทุนเช่นเดิม

14. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงชนิดของหน่วยลงทุน (Class) และ/หรือสกุลเงิน และ/หรือตลาดซื้อขาย และ/หรือประเทศที่ลงทุน โดยคำนึงถึงและรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมและเป็นไปตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งการเปลี่ยนแปลงและรายละเอียดที่เกี่ยวข้องผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันก่อนดำเนินการเปลี่ยนแปลง หรือก่อนทำการลงทุนดังกล่าว และจะเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวไว้ในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ

15. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิปรับปรุงแก้ไข และ/หรือเพิ่มเติม และ/หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลหรือรายละเอียดเกี่ยวกับกองทุนหลัก (Master Fund) ที่บริษัทจัดการเห็นว่าไม่มีนัยสำคัญให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของกองทุนหลัก (Master Fund) โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว และบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายทราบตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกำหนด

16. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนำเงินลงทุนบางส่วนหรือทั้งหมดลงทุนในประเทศไทย ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของกองทุนโดยรวม เช่น ในกรณีที่มีความผิดปกติของตลาด หรือในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงของภาวะตลาดหรือการคาดการณ์ภาวะตลาดทำให้การลงทุนในต่างประเทศขาดความเหมาะสมในทางปฏิบัติ หรือกรณีอื่นใดที่เกิดจากสาเหตุที่ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น การเปลี่ยนแปลงของกฎหมาย หรือประกาศที่เกี่ยวข้อง หรือเกิดภาวะสงคราม เป็นต้น จึงอาจมีบางขณะที่กองทุนไม่สามารถลงทุนให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่กำหนดได้ และบริษัทจัดการจะรายงานการไม่สามารถลงทุนตามสัดส่วนการลงทุนต่อสำนักงาน ก.ล.ต.

17. กรณีเกิดสภาวการณ์ที่ไม่ปกติและ/หรือเกิดเหตุการณ์ที่เชื่อได้ว่าจะมีผลกระทบต่อกองทุนและ/หรือมูลค่าหลักทรัพย์ที่กองทุนลงทุน เช่น ตลาดมีความผิดปกติ มีการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจหรือการเมืองอย่างมีนัยสำคัญ มีการขายคืนหน่วยลงทุนจำนวนมาก เป็นต้น และ/หรือเกิดเหตุการณ์ที่บริษัทจัดการประเมินว่าปัจจัยต่าง ๆ มีโอกาสที่จะไม่เป็นไปตามที่บริษัทจัดการคาดการณ์ไว้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการปรับกลยุทธ์การลงทุนที่แตกต่างไปจากที่กำหนดไว้ เพื่อความเหมาะสมในทางปฏิบัติในภาวะนั้น ๆ ภายใต้กรอบนโยบายการลงทุนที่กำหนดไว้ โดยคำนึงถึงประโยชน์ของกองทุนโดยรวมและถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

ข้อมูลเกี่ยวกับการลงทุนด้านความยั่งยืน

1. **นโยบายการลงทุน**

1.1. **วัตถุประสงค์การลงทุนที่เกี่ยวข้องกับความยั่งยืน**

หลักเกณฑ์การพิจารณา (รวมถึงกระบวนการวิเคราะห์และคัดเลือกหลักทรัพย์)

- ชื่อและสถานการณ์กำกับดูแลด้านความยั่งยืนของกองทุนหลัก

กองทุนนี้เป็นกองทุนรวมเพื่อความยั่งยืน (กองทุน SRI) ประเภท SRI Promote ที่เป็น feeder fund เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมในต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว คือ Invesco S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF (กองทุนหลัก) โดยกองทุนหลักอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูลภายใต้ Article 8 ของ Sustainable Finance Disclosures Regulation (SFDR) ซึ่งเป็นหลักเกณฑ์ในการเปิดเผยข้อมูลการลงทุนอย่างยั่งยืนภายใต้การกำกับดูแลของสหภาพยุโรป

- สรุปวัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุนของกองทุนหลัก

กองทุนหลักมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างผลตอบแทนรวมสุทธิ (Net Total Return) ให้สอดคล้องกับผลการดำเนินงานของดัชนี S&P 500 Scored & Screened Index (“ดัชนีอ้างอิง”) หลังหักค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่าย และต้นทุนการทำธุรกรรม โดยกองทุนหลักจะนำเงินที่ได้รับสุทธิจากการเสนอขายหน่วยลงทุนทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมดไปลงทุนในกลุ่มหลักทรัพย์ ซึ่งประกอบด้วยตราสารทุนและหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับตราสารทุนทั่วโลก ("ตะกร้าหลักทรัพย์") และทำธุรกรรมกับคู่สัญญาที่ได้รับอนุมัติ (Approved Counterparty) โดยกองทุนหลักจะส่งมอบผลตอบแทนหรือผลการดำเนินงานของตะกร้าหลักทรัพย์ดังกล่าวให้แก่คู่สัญญา และจะได้รับผลตอบแทนของดัชนีอ้างอิงที่ไม่มีการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (Unhedged Reference Index)

ทั้งนี้ บริษัทที่เป็นองค์ประกอบของดัชนีอ้างอิงจะต้องผ่านหลักเกณฑ์การคัดออก (Exclusion Criteria) ตามที่กำหนดไว้ในวิธีการคำนวณดัชนี โดยบริษัทดังกล่าวต้องมีการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Governance Practices) นอกจากนี้ ผู้จัดการกองทุนของกองทุนหลัก (Investment Manager) มีการนำหลักเกณฑ์การคัดออก (Exclusion Criteria) ด้านการประกอบธุรกิจและประเด็นข้อพิพาท (Business Involvement and Controversy Exclusions) ของผู้จัดทำดัชนี มาใช้กับหลักทรัพย์ที่อยู่ในตะกร้าหลักทรัพย์ โดยใช้หลักเกณฑ์ที่มีสาระสำคัญใกล้เคียงกัน

การเปิดเผยเป้าหมายด้านความยั่งยืน

กองทุนหลักส่งเสริมคุณลักษณะด้านสิ่งแวดล้อมและ/หรือสังคม อย่างไรก็ตาม กองทุนหลักไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อการลงทุนอย่างยั่งยืน (Sustainable Investment) และไม่มีความตั้งใจที่จะลงทุนในสินทรัพย์ที่เป็นการลงทุนอย่างยั่งยืน (Sustainable Investments) ทั้งนี้ คุณลักษณะด้านสิ่งแวดล้อมและ/หรือสังคมที่กองทุนหลักส่งเสริม คือ การลงทุนเพื่อให้มีสถานะการลงทุนที่อ้างอิงผลการดำเนินงานของดัชนีอ้างอิงโดยทางอ้อม โดยมีสัดส่วนการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรมโดยรวมใกล้เคียงกับดัชนี S&P 500 Index (ดัชนีหลัก) ควบคู่ไปกับการยกระดับคุณลักษณะด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) ของกองทุนหลัก โดยกองทุนหลักดำเนินการดังกล่าวผ่านการลงทุนเพื่อให้มีผลการดำเนินงานสอดคล้องกับดัชนีอ้างอิง ซึ่งมีวิธีการจัดทำดัชนีที่สอดคล้องกับการบรรลุคุณลักษณะด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมที่กองทุนหลักส่งเสริม รวมถึงการนำหลักเกณฑ์การคัดออก (Exclusion Criteria) ของผู้จัดทำดัชนีมาใช้กับกลุ่มหลักทรัพย์ที่อยู่ในตะกร้าหลักทรัพย์ด้วย

1.2. **กรอบการลงทุน** (investment universe)

กองทุนนี้มีกรอบการลงทุน คือ มีนโยบายเน้นลงทุนในกองทุน Invesco S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF (กองทุนหลัก) โดยกองทุนหลักมีวัตถุประสงค์การลงทุนเพื่อสร้างผลตอบแทนรวมสุทธิ (Net Total Return) ให้สอดคล้องกับผลการดำเนินงานของดัชนี S&P 500 Scored & Screened Index (“ดัชนีอ้างอิง”)

ดัชนีอ้างอิงดังกล่าวเป็นดัชนีที่ครอบคลุมหลักทรัพย์ในวงกว้าง โดยถ่วงน้ำหนักตามมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (Broad-based, market-cap-weighted index) และออกแบบมาเพื่อสะท้อนผลการดำเนินงานของหลักทรัพย์ที่ผ่านเกณฑ์ด้านความยั่งยืน (Sustainability Criteria) ในขณะเดียวกันยังคงสัดส่วนน้ำหนักการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรมโดยรวมให้ใกล้เคียงกับดัชนี S&P 500 (ดัชนีหลัก) ซึ่งดัชนีอ้างอิงดังกล่าวจัดทำขึ้นเพื่อให้มีลักษณะความเสี่ยงและผลตอบแทนใกล้เคียงกับดัชนีหลัก ควบคู่ไปกับการยกระดับคุณลักษณะด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG)

โดยกองทุนหลักจะนำเงินที่ได้รับสุทธิจากการเสนอขายหน่วยลงทุนทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมดไปลงทุนในทรัพย์สินดังต่อไปนี้เพื่อให้กองทุนหลักสามารถบรรลุวัตถุประสงค์การลงทุน

(1) กลุ่มหลักทรัพย์ประเภทตราสารทุนและหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับตราสารทุนทั่วโลก ("ตะกร้าหลักทรัพย์") โดยกองทุนหลักจะเข้าทำสัญญาสวอปที่ไม่มีการแลกเปลี่ยนกระแสเงินสดในวันเริ่มต้นสัญญา (Unfunded Swap) กับคู่สัญญาที่ได้รับอนุมัติ (Approved Counterparty) เพื่อแลกเปลี่ยนผลตอบแทนของกลุ่มหลักทรัพย์ที่อยู่ในตะกร้าหลักทรัพย์ดังกล่าวกับผลตอบแทนของดัชนีอ้างอิงที่ไม่มีการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน ภายใต้สัญญามาตรฐานตามข้อกำหนดของ International Swaps and Derivatives Association (ISDA) หรือ

(2) ตราสารทุนทั่วโลกและหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับตราสารทุนทั่วโลก (ซึ่งอาจรวมถึงหุ้นสามัญและหุ้นบุริมสิทธิ) โดยตราสารดังกล่าวจะสะท้อนผลการดำเนินงานของดัชนีอ้างอิง ทั้งนี้กองทุนหลักจะลงทุนโดยตรงในตราสารทุนและหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับตราสารทุนทั่วโลกดังกล่าว แทนการเข้าทำธุรกรรมสัญญาสวอป (Swap) ตามที่ระบุไว้ในข้อ (1) ข้างต้น ซึ่งตราสารทุนและหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับตราสารทุนดังกล่าวอาจประกอบด้วยทั้งหลักทรัพย์ที่เป็นองค์ประกอบของดัชนีอ้างอิงและหลักทรัพย์ที่มิได้เป็นองค์ประกอบของดัชนีอ้างอิง และจะต้องจดทะเบียนและ/หรือซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ตามที่กำหนดในหนังสือชี้ชวนของกองทุนหลัก ดังนั้นหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกตราสารทุนและหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับตราสารทุนแต่ละรายการ จึงไม่ได้พิจารณาจากความน่าสนใจในการ

ลงทุน ศักยภาพในการเติบโต หรือมูลค่าของหลักทรัพย์นั้น ๆ เป็นสำคัญ แต่จะพิจารณาจากความเหมาะสมของหลักทรัพย์ในการช่วยให้กองทุนหลักบรรลุวัตถุประสงค์การลงทุนในการสร้างผลตอบแทนให้สอดคล้องกับผลการดำเนินงานของดัชนีอ้างอิง

ทั้งนี้ ปัจจุบันกองทุนหลักมีความมุ่งหมายที่จะลงทุนเพื่อให้ได้รับผลตอบแทนที่สอดคล้องกับดัชนีอ้างอิงผ่านการเข้าทำสัญญาสวอปที่ไม่มีการแลกเปลี่ยนกระแสเงินสดในวันเริ่มต้นสัญญา (Unfunded Swap) ตามรายละเอียดในข้อ (1) ข้างต้น อย่างไรก็ตาม กองทุนหลักอาจพิจารณาปรับเปลี่ยนแนวทางการลงทุนระหว่างแนวทางตามข้อ (1) และ (2) ข้างต้น ไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมดเป็นครั้งคราว โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุน โดยกองทุนหลักจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าก่อนการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

กองทุนหลักจะจัดสรรเงินลงทุนไม่น้อยกว่าร้อยละ 99 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV) ของกองทุนหลัก เพื่อส่งเสริมคุณลักษณะด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม ผ่านการลงทุนเพื่อให้มีสถานะการลงทุนที่อ้างอิงผลการดำเนินงานของดัชนีอ้างอิงโดยทางอ้อม โดยกองทุนหลักจะนำเงินที่ได้รับสุทธิจากการเสนอขายหน่วยลงทุนทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมดไปลงทุนในกลุ่มหลักทรัพย์ ซึ่งประกอบด้วยตราสารทุนและหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับตราสารทุนทั่วโลก ("ตะกร้าหลักทรัพย์") และกองทุนหลักจะเข้าทำสัญญาสวอปที่ไม่มีการแลกเปลี่ยนกระแสเงินสดในวันเริ่มต้นสัญญา (Unfunded Swap) กับคู่สัญญาที่ได้รับอนุมัติ (Approved Counterparty) โดยกองทุนหลักจะส่งมอบผลการดำเนินงาน/ผลตอบแทนของกลุ่มหลักทรัพย์ในตะกร้าหลักทรัพย์ดังกล่าว และได้รับผลตอบแทนของดัชนีอ้างอิง ทั้งนี้ กองทุนหลักอาจถือครองเงินสดคงเหลือไม่เกินร้อยละ 1 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV) ของกองทุนหลัก ซึ่งเงินลงทุนส่วนดังกล่าวอาจไม่สอดคล้องกับคุณลักษณะด้านสิ่งแวดล้อมและ/หรือสังคมของกองทุนหลัก

กรอบการลงทุนที่กองทุนหลักเน้นลงทุน คือ กองทุนหลักจะจัดสรรเงินลงทุนไม่น้อยกว่าร้อยละ 99 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV) เพื่อส่งเสริมคุณลักษณะด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม ผ่านการลงทุนเพื่อให้มีสถานะการลงทุนที่อ้างอิงผลการดำเนินงานของดัชนีอ้างอิงโดยทางอ้อมผ่านสัญญาสวอปที่ไม่มีการแลกเปลี่ยนกระแสเงินสดในวันเริ่มต้นสัญญา (Unfunded Swap) ทั้งนี้ กองทุนหลักเป็นกองทุนที่ส่งเสริมคุณลักษณะด้านสิ่งแวดล้อมและ/หรือสังคม (Environmental and/or Social Characteristics) ซึ่งสอดคล้องกับ sustainability objective ของกองทุน SRI Promote ที่ส่งเสริมลักษณะด้าน E หรือ S หรือ ESG

2. กลยุทธ์การลงทุน

2.1 กลยุทธ์การลงทุนที่กองทุนหลักใช้ คือ Screening

2.2 เหตุผลและหลักการที่เลือกใช้กลยุทธ์ดังกล่าว

กองทุนหลักมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างผลตอบแทนรวมสุทธิ (Net Total Return) ให้สอดคล้องกับผลการดำเนินงานของดัชนีอ้างอิง หลังหักค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่าย และต้นทุนการทำธุรกรรม

กองทุนหลักมีกลยุทธ์การลงทุนเชิงรับ (Passive Management) และมุ่งสร้างผลตอบแทนให้สอดคล้องกับผลการดำเนินงานของดัชนีอ้างอิงด้วยการลงทุนทางอ้อม (Synthetic Replication) เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์การลงทุน กองทุนหลักจะนำเงินที่ได้รับสุทธิจากการเสนอขายหน่วยลงทุนทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมดไปลงทุนในกลุ่มหลักทรัพย์ในตะกร้าหลักทรัพย์ และเข้าทำสัญญาสวอปที่ไม่มีการแลกเปลี่ยนกระแสเงินสดในวันเริ่มต้นสัญญา (Unfunded Swap) กับคู่สัญญาที่ได้รับอนุมัติ (Approved Counterparty) โดยกองทุนหลักจะส่งมอบผลการดำเนินงาน/ผลตอบแทนของกลุ่มหลักทรัพย์ในตะกร้าหลักทรัพย์ดังกล่าว และได้รับผลตอบแทนของดัชนีอ้างอิงที่ไม่มีการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (Unhedged Reference Index)

ทั้งนี้ กองทุนหลักมีคุณลักษณะด้านสิ่งแวดล้อมและ/หรือสังคมเช่นเดียวกับดัชนีอ้างอิงโดยการลงทุนผ่านสัญญาสวอปเพื่อให้มีสถานะการลงทุนที่อ้างอิงผลการดำเนินงานของดัชนีอ้างอิงดังกล่าว

ดัชนีอ้างอิงจัดทำขึ้นจากดัชนี S&P 500 Index ("ดัชนีหลัก") โดยนำหลักเกณฑ์การคัดออก (Exclusion Criteria) ของผู้จัดทำดัชนีมาใช้ในการคัดเลือกหลักทรัพย์ที่มีลักษณะดังต่อไปนี้ออกจากดัชนีหลัก

(1) หลักทรัพย์ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง (ตามนิยามของผู้จัดทำดัชนี) กับการประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับยาสูบ อาวุธที่เป็นประเด็นข้อพิพาท (Controversial Weapons) ทรายน้ำมัน (Oil Sands) อาวุธขนาดเล็ก (Small Arms) การรับจ้างทางทหาร (Military Contracting) และถ่านหินเพื่อผลิตพลังงานความร้อน (Thermal Coal) (ทั้งในส่วนของการสกัดและการผลิตกระแสไฟฟ้า)

(2) หลักทรัพย์ของบริษัทที่ได้รับการประเมินว่าไม่ปฏิบัติตามหลักการของข้อตกลงโลกแห่งสหประชาชาติ (United Nations Global Compact: UNGC)

(3) หลักทรัพย์ของบริษัทที่มีคะแนน S&P Global ESG Score อยู่ในกลุ่มร้อยละ 25 ที่มีคะแนนต่ำสุดของแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรมตามมาตรฐานการจัดกลุ่มอุตสาหกรรมสากล (Global Industry Classification Standard: GICS®)

ภายหลังการคัดเลือกหลักทรัพย์ตามหลักเกณฑ์การคัดออก (Exclusion Criteria) ข้างต้นแล้ว ดัชนีอ้างอิงจะมีการกำหนดเป้าหมายให้หลักทรัพย์ที่ได้รับการคัดเลือกในแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรมตามมาตรฐาน GICS® มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดที่ปรับด้วยสัดส่วนการถือครองของผู้ลงทุนรายย่อย (Float Market Capitalisation) คิดเป็นร้อยละ 75 ของมูลค่าดังกล่าวของแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรมในดัชนีหลัก ทั้งนี้ ดัชนีอ้างอิงจะมีการปรับองค์ประกอบและน้ำหนักของหลักทรัพย์ (Rebalance) เป็นรายปี เพื่อคัดกรองหลักทรัพย์ตามเกณฑ์ด้าน ESG และปรับสัดส่วนการลงทุนในแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรมตามมาตรฐาน GICS® ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด โดยการ Rebalance ดังกล่าวจะมีผลหลังสิ้นวันทำการสุดท้ายของเดือนเมษายน นอกจากนี้ ดัชนีอ้างอิงจะมีการทบทวนเป็นรายไตรมาส เพื่อคัดกรองหลักทรัพย์ตามหลักเกณฑ์การคัดออกโดยพิจารณาปัจจัยด้าน ESG (ESG Exclusion) โดยมีผลหลังสิ้นวันทำการสุดท้ายของเดือนกรกฎาคม เดือนตุลาคม และเดือนมกราคม

ในกรณีที่หลักทรัพย์ซึ่งเดิมมีคุณสมบัติผ่านหลักเกณฑ์การคัดเลือก แต่ต่อมาไม่เป็นไปตามคุณลักษณะด้านสิ่งแวดล้อมหรือสังคมของกองทุนหลัก หรือในกรณีที่กองทุนหลักมีสถานะการลงทุนในหลักทรัพย์ใดอันเป็นผลมาจากการดำเนินการหรือเหตุการณ์ที่มีผลกระทบต่อหลักทรัพย์ (Corporate Action) และหลักทรัพย์ดังกล่าวไม่เป็นไปตามคุณลักษณะด้านสิ่งแวดล้อมหรือสังคมของกองทุนหลัก กองทุนหลักอาจยังคงมีสถานะการลงทุนในหลักทรัพย์ดังกล่าวต่อไป จนกว่าหลักทรัพย์นั้นจะถูกนำออกจากการเป็นองค์ประกอบของดัชนีอ้างอิงในการปรับองค์ประกอบดัชนี (Rebalance) หรือการทบทวน (Review) ในครั้งถัดไป

หลักเกณฑ์การให้คะแนนด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG Score) ตามวิธีการของดัชนีอ้างอิงจะไม่นำมาใช้กับกลุ่มหลักทรัพย์ในตะกร้าหลักทรัพย์ของกองทุนหลัก อย่างไรก็ตาม ผู้จัดการกองทุนของกองทุนหลัก (Investment Manager) จะกำหนดมาตรการคุ้มครองขั้นต่ำด้าน ESG (Minimum ESG Safeguards) โดยนำหลักเกณฑ์การคัดออก (Exclusion Criteria) ด้านการประกอบธุรกิจและประเด็นข้อพิพาท (Business Involvement and Controversy Exclusions) ที่มีสาระสำคัญใกล้เคียงกับหลักเกณฑ์ของดัชนีอ้างอิงมาใช้กับหลักทรัพย์ที่อยู่ในตะกร้าหลักทรัพย์ ทั้งนี้ หลักเกณฑ์การคัดเลือกดังกล่าวอาจแตกต่างกันไปตามลักษณะของกิจกรรม

ตั้งแต่การกำหนดให้ไม่สามารถลงทุนได้โดยเด็ดขาด (Zero Tolerance) ไปจนถึงการกำหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือกโดยพิจารณาจากสัดส่วนรายได้หรือหลักเกณฑ์อื่น ๆ

ในกรณีที่หลักทรัพย์ที่อยู่ในตะกร้าหลักทรัพย์ซึ่งเดิมมีคุณสมบัติผ่านหลักเกณฑ์การคัดเลือก แต่ต่อมาไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์การคัดออก (Exclusion Criteria) หรือในกรณีที่กองทุนหลักได้รับหลักทรัพย์ใดอันเป็นผลมาจากการดำเนินการหรือเหตุการณ์ที่มีผลกระทบต่อหลักทรัพย์ (Corporate Action) และหลักทรัพย์ดังกล่าวไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกข้างต้น กองทุนหลักอาจยังคงถือครองหลักทรัพย์ดังกล่าวได้ตามแนวทางการลงทุนของกองทุนหลัก โดยจะต้องจำหน่ายหลักทรัพย์ดังกล่าวออกภายในวันทำการที่ห้านับแต่วันที่หลักทรัพย์นั้นไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุน ตลอดจนสภาพคล่องข้อกำหนดทางกฎหมาย และปัจจัยอื่นที่เกี่ยวข้อง

2.3 ความเชื่อมโยงหรือความสอดคล้องของกลยุทธ์การลงทุนกับวัตถุประสงค์ด้านความยั่งยืน

กองทุนหลักจะจัดสรรเงินลงทุนไม่น้อยกว่าร้อยละ 99 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV) ของกองทุนหลัก เพื่อส่งเสริมคุณลักษณะด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม ผ่านการลงทุนเพื่อให้มีสถานะการลงทุนที่อ้างอิงผลการดำเนินงานของดัชนีอ้างอิงโดยทางอ้อม ผ่านการเข้าทำสัญญาสวอปที่ไม่มีการแลกเปลี่ยนกระแสเงินสดในวันเริ่มต้นสัญญา (Unfunded Swap) ทั้งนี้ กองทุนหลักอาจถือครองเงินสดคงเหลือไม่เกินร้อยละ 1 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV) ของกองทุนหลัก

2.4 การอ้างอิงดัชนีชี้วัด (benchmark)

ดัชนีชี้วัด (benchmark) ของกองทุนนี้เป็นไปตามรายละเอียดที่เปิดเผยในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม และ/หรือหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญของกองทุน

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับปรุง/เปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดในการเปรียบเทียบตามที่บริษัทจัดการเห็นควรและเหมาะสม ซึ่งอยู่ภายใต้กรอบนโยบายการลงทุนที่กำหนด โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลและแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างชัดเจนถึงวันที่มีการปรับปรุง/เปลี่ยนตัวชี้วัด คำอธิบายเกี่ยวกับตัวชี้วัด และเหตุผลในการปรับปรุง/เปลี่ยนตัวชี้วัดดังกล่าวผ่านการลงประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที่ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้

อย่างไรก็ตาม ในกรณีการปรับปรุง/เปลี่ยนแปลงตัวชี้วัด เพื่อให้เป็นไปตามประกาศ เงื่อนไขและข้อกำหนดของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน และ/หรือประกาศ ข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เกี่ยวกับมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวม และ/หรือการปรับปรุง/เปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดในการใช้เปรียบเทียบในกรณีที่ผู้จัดทำดัชนี (Index Provider) ของตัวชี้วัดไม่ได้จัดทำหรือเปิดเผยข้อมูล/อัตราดังกล่าวอีกต่อไป บริษัทจัดการจะแจ้งปรับปรุง/เปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าผ่านการประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที่ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลการตัดสินใจลงทุนได้

ดัชนีชี้วัด (benchmark) ของกองทุนหลัก คือ S&P 500 Scored & Screened Index

กองทุนหลักใช้ดัชนีอ้างอิงดังกล่าวเนื่องจากมีความสอดคล้องกับคุณลักษณะด้านสิ่งแวดล้อมและ/หรือสังคมที่กองทุนหลักส่งเสริม โดยกองทุนหลักมีสถานะการลงทุนที่อ้างอิงผลการดำเนินงานของดัชนีอ้างอิงโดยทางอ้อม ซึ่งมีสัดส่วนการลงทุนโดยรวมในแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรมใกล้เคียงกับดัชนีหลัก ควบคู่ไปกับการยกระดับคุณลักษณะด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) ของ

กองทุนหลัก โดยการคัดเลือกหลักทรัพย์ต่อไปนี้ออกจากดัชนีหลัก ได้แก่ บริษัทที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกิจกรรมทางธุรกิจบางประเภทซึ่งผู้จัดทำดัชนีพิจารณาว่าไม่สอดคล้องกับหลักการด้าน ESG บริษัทที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับประเด็นข้อพิพาทด้าน ESG ที่มีนัยสำคัญ และบริษัทที่มีคะแนน S&P Dow Jones ESG Score อยู่ในกลุ่มร้อยละ 25 ที่มีคะแนนต่ำที่สุดของแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรมตามมาตรฐานการจัดกลุ่มอุตสาหกรรมสากล (Global Industry Classification Standard: GICS®)

2.5 **ข้อจำกัดด้านการลงทุน**

กิจการที่กองทุนหลักจะไม่ลงทุน (exclusion list)

คุณลักษณะด้านสิ่งแวดล้อมและ/หรือสังคมดังกล่าวบรรลุได้ด้วยการคัดเลือกหลักทรัพย์ของบริษัทที่มีลักษณะดังต่อไปนี้ออกจากดัชนีหลัก ได้แก่ บริษัทที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกิจกรรมทางธุรกิจบางประเภทซึ่งผู้จัดทำดัชนีพิจารณาว่าไม่สอดคล้องกับหลักการด้าน ESG บริษัทที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับประเด็นข้อพิพาทด้าน ESG ที่มีนัยสำคัญ และบริษัทที่มีคะแนน S&P Global ESG Score อยู่ในกลุ่มร้อยละ 25 ที่มีคะแนนต่ำที่สุดของแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรมตามมาตรฐานการจัดกลุ่มอุตสาหกรรมสากล (Global Industry Classification Standard: GICS®)

ทั้งนี้ การนำหลักเกณฑ์การคัดออก (Exclusion Criteria) ตามที่กำหนดในวิธีการจัดทำดัชนีมาใช้ ส่งผลให้บริษัทที่เป็นองค์ประกอบของดัชนีอ้างอิงมีการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Governance Practices) นอกจากนี้ ผู้จัดการกองทุนของกองทุนหลัก (Investment Manager) ยังนำหลักเกณฑ์การคัดออก (Exclusion Criteria) ด้านการประกอบธุรกิจและประเด็นข้อพิพาท (Business Involvement and Controversy Exclusions) ของผู้จัดทำดัชนีมาใช้กับหลักทรัพย์ที่อยู่ในตะกร้าหลักทรัพย์ โดยใช้หลักเกณฑ์ที่มีสาระสำคัญใกล้เคียงกัน

หลักเกณฑ์การให้คะแนนด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG Scoring criteria) ตามวิธีการจัดทำดัชนีอ้างอิงจะไม่นำมาใช้กับหลักทรัพย์ที่อยู่ในตะกร้าหลักทรัพย์ อย่างไรก็ตาม ผู้จัดการกองทุนของกองทุนหลัก (Investment Manager) จะกำหนดมาตรการคุ้มครองขั้นต่ำด้าน ESG (Minimum ESG Safeguards) โดยนำหลักเกณฑ์การคัดออก (Exclusion Criteria) ด้านการประกอบธุรกิจและประเด็นข้อพิพาท (Business Involvement and Controversy Exclusions) ที่มีสาระสำคัญใกล้เคียงกับที่ใช้สำหรับดัชนีอ้างอิงมาใช้กับกลุ่มหลักทรัพย์ในตะกร้าหลักทรัพย์ ทั้งนี้ หลักเกณฑ์การคัดเลือกดังกล่าวอาจแตกต่างกันไปตามลักษณะของกิจกรรม ตั้งแต่การกำหนดให้ไม่สามารถลงทุนได้โดยเด็ดขาด (Zero Tolerance) ไปจนถึงการกำหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือกโดยพิจารณาจากสัดส่วนรายได้หรือหลักเกณฑ์อื่น ๆ

ในกรณีที่หลักทรัพย์ในตะกร้าหลักทรัพย์ซึ่งเดิมมีคุณสมบัติผ่านหลักเกณฑ์การคัดเลือก ต่อมาไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกของตะกร้าหลักทรัพย์ หรือในกรณีที่กองทุนหลักได้รับหลักทรัพย์ใดอันเป็นผลมาจากการดำเนินการหรือเหตุการณ์ที่มีผลกระทบต่อหลักทรัพย์ (Corporate Action) และหลักทรัพย์ดังกล่าวไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกของตะกร้าหลักทรัพย์ กองทุนหลักอาจยังคงถือครองหลักทรัพย์ดังกล่าวได้ตามแนวทางการลงทุนของกองทุนหลัก โดยจะต้องจำหน่ายหลักทรัพย์ดังกล่าวออกไม่เกินวันทำการที่ห้านับแต่วันที่หลักทรัพย์นั้นไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุน ภายใต้ข้อพิจารณาด้านสภาพคล่อง ข้อกำหนดทางกฎหมาย และปัจจัยอื่นที่เกี่ยวข้อง

3. ข้อมูลเกี่ยวกับความเสี่ยงด้านความยั่งยืนที่มีนัยสำคัญและเกี่ยวข้องกับนโยบายการลงทุนของกองทุน

3.1 ความเสี่ยงจากปัจจัยด้านความยั่งยืนต่อการลงทุน

ความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (Environmental, Social and Governance Risk): กองทุนหลักมีนโยบายการลงทุนที่มุ่งให้มีสถานะการลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัทที่มีการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) ดีกว่าบริษัทอื่นที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน ซึ่งอาจส่งผลต่อสัดส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัทบางแห่ง และอาจทำให้กองทุนหลักพลาดโอกาสในการลงทุนได้ ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานของกองทุนหลักอาจแตกต่างจากกองทุนอื่น รวมถึงอาจมีผลการดำเนินงานต่ำกว่ากองทุนที่ไม่ได้คำนึงถึงคะแนนหรือปัจจัยด้าน ESG ในการคัดเลือกหลักทรัพย์ในการลงทุน

3.2 ความเสี่ยงจากการลงทุนต่อปัจจัยด้านความยั่งยืน

ผู้จัดการกองทุนของกองทุนหลัก (Investment Manager) จะติดตามการบรรลุคุณลักษณะด้านสิ่งแวดล้อมและ/หรือสังคมของกองทุนหลัก อย่างไรก็ตาม ผู้จัดการกองทุนของกองทุนหลัก (Investment Manager) จะมิได้ตรวจสอบคุณสมบัติของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์แต่ละรายในการได้รับคัดเลือกให้เป็นองค์ประกอบของดัชนีอ้างอิง แต่จะอาศัยข้อมูล งานวิจัย และความเชี่ยวชาญของผู้จัดทำดัชนีในการคัดเลือกบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ให้เป็นไปตามวิธีการจัดทำดัชนีอ้างอิง ทั้งนี้ ผู้จัดการลงทุนของกองทุนหลัก (Investment Manager) จะดำเนินการตรวจสอบและประเมิน (Due diligence check) ผู้จัดทำดัชนี ทั้งก่อนการคัดเลือกและในภายหลังอย่างต่อเนื่อง เพื่อประเมินความรู้ ความสามารถ และความเชี่ยวชาญของผู้จัดทำดัชนี

ผู้จัดทำดัชนีจะถูกตรวจสอบและประเมิน (Due Diligence) รวมถึงก่อนการจัดตั้งกองทุนหลัก ผู้จัดการกองทุนของกองทุนหลัก (Investment Manager) จะดำเนินการตรวจสอบและประเมินดัชนีอ้างอิง โดยพิจารณาวิธีการจัดทำดัชนีเพื่อประเมินว่าดัชนีอ้างอิงดังกล่าวสามารถบรรลุผลลัพธ์การลงทุนตามที่ประสงค์ รวมถึงมีคุณลักษณะด้านสิ่งแวดล้อมและ/หรือสังคมที่กองทุนหลักส่งเสริมหรือไม่ ทั้งนี้ การตรวจสอบและประเมินดังกล่าวครอบคลุมถึงปัจจัยต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง (1) การวิเคราะห์กรอบการลงทุนของหลักทรัพย์ที่สามารถลงทุนได้ (Investment Universe) (โดยเฉพาะอย่างยิ่งความครอบคลุมของข้อมูล ESG จากผู้ให้บริการข้อมูลภายนอก) (2) หลักเกณฑ์การคัดออก (Exclusion Criteria) ที่นำมาใช้ เช่น การพิจารณาการประกอบธุรกิจ ประเด็นข้อพิพาท การปฏิบัติตามหลักการของข้อตกลงโลกแห่งสหประชาชาติ (UNGC Alignment) และคะแนน ESG ขั้นต่ำ (3) วิธีการกำหนดน้ำหนักหลักทรัพย์ในดัชนี (4) ระดับการปรับปรุงคุณลักษณะด้าน ESG และด้านสภาพภูมิอากาศของดัชนี (benchmark) เมื่อเทียบกับดัชนีอ้างอิงที่ยังไม่ได้ปรับด้วยหลักเกณฑ์ดังกล่าว (unadjusted benchmark) และ (5) ระดับความสอดคล้องของผลการดำเนินงานระหว่างดัชนีอ้างอิงและดัชนีอ้างอิงที่ยังไม่ได้ปรับด้วยหลักเกณฑ์ดังกล่าว (unadjusted benchmark)

3.3 ความเสี่ยงอื่น ๆ

ผู้ให้บริการข้อมูลภายนอกอาจมีข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์บางรายไม่เพียงพอหรือไม่ครอบคลุม ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความสามารถของผู้จัดการลงทุนของกองทุนหลักในการติดตามและวัดผลการบรรลุคุณลักษณะด้านสิ่งแวดล้อมและ/หรือสังคมของกองทุนหลัก

ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดความเสี่ยงของกองทุนหลัก Invesco S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF **ได้ที่** https://www.invesco.com/ie/en/financial-products/etfs/invesco-sp-500-scored-screened-ucits-etf-acc.html#Overview

4. แนวปฏิบัติกรณีการลงทุนของกองทุนนี้ไม่เป็นไปตามนโยบายด้านความยั่งยืน

4.1 กระบวนการติดตามและตรวจสอบ

บริษัทจัดการจะติดตามและประเมินความสอดคล้องของกองทุนหลักกับนโยบายการลงทุนด้านความยั่งยืนอย่างสม่ำเสมอ โดยพิจารณาจากข้อมูลที่ได้รับจากผู้จัดการกองทุนหลัก รวมถึงเอกสารการเปิดเผยข้อมูล หรือรายงานที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะดำเนินการทบทวนความสอดคล้องของกองทุนหลักกับนโยบายการลงทุนด้านความยั่งยืนอย่างน้อยเป็นรายปีหรือเมื่อมีเหตุการณ์สำคัญที่อาจส่งผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ด้านความยั่งยืนของกองทุน

4.2 การกำหนดกรอบระยะเวลาในการแก้ไข

เมื่อบริษัทจัดการตรวจพบหรือได้รับแจ้งว่ากองทุนหลักมีการดำเนินการที่อาจไม่สอดคล้องกับนโยบายการลงทุนด้านความยั่งยืนหรือไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ด้านความยั่งยืนตามที่กำหนดไว้ บริษัทจัดการจะประเมินและดำเนินการแก้ไขให้กองทุนกลับมามีนโยบายที่สอดคล้องกับนโยบายการลงทุนด้านความยั่งยืนโดยไม่ชักช้า แต่ทั้งนี้จะดำเนินการภายใน 90 วันนับแต่วันที่เกิดกรณีดังกล่าว เว้นแต่เกิดจากปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้ และ/หรือกรณีจำเป็นสมควร และ/หรือเหตุสุดวิสัย บริษัทจัดการจะประเมินและดำเนินการแก้ไขภายในระยะเวลาที่สามารถดำเนินการได้ในทางปฏิบัติ โดยบริษัทจัดการจะกำหนดระยะเวลาในการแก้ไขใหม่ และจะเปิดเผยข้อมูลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบเมื่อเป็นเรื่องที่มีนัยสำคัญ โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุน

4.3 แนวทางการดำเนินการเพื่อแก้ไข

(1) **การมีส่วนร่วมกับผู้จัดการกองทุนหลัก** (Engagement)

บริษัทจัดการจะติดต่อและหารือกับผู้จัดการกองทุนของกองทุนหลักเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม ทำความเข้าใจสาเหตุของการไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ด้านความยั่งยืน และติดตามแผนการแก้ไข รวมถึงมาตรการที่ผู้จัดการกองทุนของกองทุนหลักจะดำเนินการเพื่อให้การลงทุนกลับมาสอดคล้องกับนโยบายดังกล่าว

(2) **การเปิดเผยข้อมูลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน** (Investor Disclosure)

ในกรณีที่บริษัทจัดการตรวจพบหรือได้รับแจ้งว่ากองทุนหลักมีการดำเนินการที่ไม่สอดคล้องกับนโยบายการลงทุนด้านความยั่งยืนอย่างมีนัยสำคัญ บริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบผ่านช่องทางที่บริษัทจัดการเห็นสมควร เช่น รายงานรอบระยะเวลาบัญชี เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และ/หรือช่องทางอื่นใดที่บริษัทจัดการกำหนดหรือตามที่กฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกำหนด

(3) **การพิจารณาปรับเปลี่ยนการลงทุน** (Divestment)

ในกรณีที่บริษัทจัดการเห็นว่ากองทุนหลักไม่สามารถแก้ไขหรือกลับมาดำเนินการให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ด้านความยั่งยืนได้ภายในระยะเวลาที่กำหนดในข้อ 4.2 ข้างต้น หรือมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายการลงทุนของกองทุนหลักจนไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ด้านความยั่งยืนของกองทุน บริษัทจัดการจะพิจารณาดำเนินการที่เหมาะสม ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวอาจรวมถึงการเปลี่ยนไปลงทุนในกองทุนหลักอื่นที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับนโยบายการลงทุน หรือการดำเนินการอื่นใดเพื่อรักษาประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุน ภายใต้ข้อกำหนดของกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

คำศัพท์เทคนิคด้านความยั่งยืน

- United Nations Global Compact (UNGC) (ข้อตกลงโลกแห่งสหประชาชาติ): เครือข่ายด้านความยั่งยืนสำหรับภาคธุรกิจ ซึ่งสนับสนุนให้บริษัทต่าง ๆ ดำเนินธุรกิจโดยให้กลยุทธ์และการดำเนินงานสอดคล้องกับหลักการสากลด้านสิทธิมนุษยชน มาตรฐานแรงงาน สิ่งแวดล้อม และการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ตลอดจนมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสังคมโดยรวม

แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม: https://unglobalcompact.org/what-is-gc

- **Sustainable Finance Disclosures Regulation (SFDR)** (กฎระเบียบว่าด้วยการเปิดเผยข้อมูลด้านการเงินที่ยั่งยืน): หลักเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูลทางการเงินที่ยั่งยืนภายใต้การกำกับดูแลของสหภาพยุโรป
แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม : https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:02019R2088-20240109
- **Screening (การคัดกรองการลงทุน)**: การใช้ตัวกรองเพื่อพิจารณารายการหลักทรัพย์ที่อาจลงทุน บริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ การลงทุน หรืออุตสาหกรรม เพื่อเลือกที่จะลงทุนหรือไม่ลงทุน โดยพิจารณาจากความพึงพอใจของผู้ลงทุน เช่น หลักจริยธรรมและค่านิยม และ/หรือตัวชี้วัดการลงทุน เช่น การประเมินความเสี่ยง การคัดกรองการลงทุนนี้ทำการคัดกรองการลงทุนที่กระทำเพื่อปฏิบัติตามนโยบายของผู้จัดการกองทุนและการคัดกรองการลงทุนตามคำสั่งของลูกค้า

อัตราส่วนการลงทุนของทรัพย์สินที่มุ่งเน้นลงทุน และอัตราส่วนการลงทุนของทรัพย์สินหลักตามนโยบายการลงทุนของกองทุนต่างประเทศ

กองทุนนี้เป็นกองทุนรวมตราสารทุนที่มีนโยบายการลงทุนซึ่งจะส่งผลให้กองทุนมี net exposure ในตราสารทุนโดยเฉลี่ยในรอบปี บัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยกองทุนนี้เป็นกองทุนประเภท Feeder Fund ที่เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหลักในต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว คือ Invesco S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF (กองทุนหลัก) โดยบริษัทจัดการของกองทุนหลักจะนำเงินที่ได้รับสุทธิจากการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนหลักทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมดไปลงทุนในทรัพย์สินดังต่อไปนี้ เพื่อให้กองทุนหลักสามารถบรรลุวัตถุประสงค์การลงทุน

(1) กลุ่มหลักทรัพย์ซึ่งประกอบด้วยตราสารทุนและหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับตราสารทุนทั่วโลก (“ตะกร้าหลักทรัพย์”) โดยกองทุนหลักจะเข้าทำสัญญาสวอปที่ไม่มีการแลกเปลี่ยนกระแสเงินสดในวันเริ่มต้นสัญญา (Unfunded Swap) กับคู่สัญญาที่ได้รับอนุมัติ (Approved Counterparty) เพื่อแลกเปลี่ยนผลการดำเนินงานหรือผลตอบแทนของตะกร้าหลักทรัพย์ดังกล่าว กับผลตอบแทนของดัชนีอ้างอิงที่ไม่มีการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน ภายใต้สัญญามาตรฐานตามข้อกำหนดของ International Swaps and Derivatives Association (ISDA) หรือ

(2) ตราสารทุนทั่วโลกและหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับตราสารทุนทั่วโลก (ซึ่งอาจรวมถึงหุ้นสามัญและหุ้นบุริมสิทธิ) โดยตราสารดังกล่าวจะสะท้อนผลการดำเนินงานของดัชนีอ้างอิง ทั้งนี้ กองทุนหลักจะลงทุนโดยตรงในตราสารทุนและหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับตราสารทุนทั่วโลกดังกล่าว แทนการเข้าทำธุรกรรมสัญญาสวอป (Swap) ตามที่ระบุไว้ในข้อ (1) ข้างต้น ซึ่งตราสารทุนและหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับตราสารทุนดังกล่าวอาจประกอบด้วยหลักทรัพย์ที่เป็นองค์ประกอบของดัชนีอ้างอิง และหลักทรัพย์ที่มิได้เป็นองค์ประกอบของดัชนีอ้างอิง และจะต้องจดทะเบียนและ/หรือซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ตามที่กำหนดในหนังสือชี้ชวนของกองทุนหลัก ดังนั้น หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกตราสารทุนและหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับตราสารทุนแต่ละรายการ จึงไม่ได้พิจารณาจากความน่าสนใจในการลงทุน ศักยภาพในการเติบโต หรือมูลค่าของหลักทรัพย์นั้น ๆ เป็นสำคัญ แต่จะพิจารณาจากความเหมาะสมของหลักทรัพย์ในการช่วยให้กองทุนหลักบรรลุวัตถุประสงค์การลงทุนในการสร้างผลตอบแทนให้สอดคล้องกับผลการดำเนินงานของดัชนีอ้างอิง

ทั้งนี้ ปัจจุบันกองทุนหลักมีความมุ่งหมายที่จะลงทุนเพื่อให้ได้รับผลตอบแทนที่สอดคล้องกับดัชนีอ้างอิงผ่านการเข้าทำสัญญาสวอปที่ไม่มีการแลกเปลี่ยนกระแสเงินสดในวันเริ่มต้นสัญญา (Unfunded Swap) ตามรายละเอียดในข้อ (1) ข้างต้น อย่างไรก็ตาม กองทุนหลักอาจพิจารณาปรับเปลี่ยนแนวทางการลงทุนระหว่างแนวทางตามข้อ (1) และ (2) ข้างต้น ไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมดเป็นครั้งคราว โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุน โดยกองทุนหลักจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าก่อนการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

หมายเหตุ : อ้างอิงจากเอกสาร Supplement dated 18 July 2025 ของกองทุน Invesco S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF (กองทุนหลัก)

อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (single entity limit) สำหรับทรัพย์สินประเภท SIP และอัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญาสำหรับทรัพย์สินประเภท SIP ของกองทุนต่างประเทศ

กองทุนนี้มีอัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (single entity limit) สำหรับทรัพย์สินประเภท Specific Investment Products (SIP) ไม่เกินร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน สำหรับกองทุนหลักมี single entity limit สำหรับทรัพย์สินประเภท SIP ไม่เกินร้อยละ 5 หรือ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลัก และมี product limit สำหรับทรัพย์สินดังกล่าวไม่เกินร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลัก

ดัชนีชี้วัด (Benchmark) ของกองทุนรวม

กองทุนนี้จะใช้ดัชนีชี้วัด (Benchmark) คือ ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับปรุง/เปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดในการเปรียบเทียบตามที่บริษัทจัดการเห็นควรและเหมาะสม ซึ่งอยู่ภายใต้กรอบนโยบายการลงทุนที่กำหนด โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลและแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างชัดเจนถึงวันที่มีการปรับปรุง/เปลี่ยนตัวชี้วัด คำอธิบายเกี่ยวกับตัวชี้วัด และเหตุผลในการปรับปรุง/เปลี่ยนตัวชี้วัดดังกล่าวผ่านการลงประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที่ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้

อย่างไรก็ตาม ในกรณีการปรับปรุง/เปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดเพื่อให้เป็นไปตามประกาศ เงื่อนไขและข้อกำหนดของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน และ/หรือประกาศ ข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เกี่ยวกับมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวม และ/หรือการปรับปรุง/เปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดในการใช้เปรียบเทียบในกรณีที่ผู้ออกตัวดัชนีของตัวชี้วัดไม่ได้จัดทำหรือเปิดเผยข้อมูล/อัตราดังกล่าวอีกต่อไป โดยบริษัทจัดการจะแจ้งปรับปรุง/เปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าผ่านการประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที่ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลการตัดสินใจลงทุนได้

การป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน

กองทุนจะไม่ป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (unhedged) สำหรับเงินลงทุนในต่างประเทศ ดังนั้น กองทุนจึงมีความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งอาจทำให้ผู้ลงทุนได้รับผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนหรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้

ทั้งนี้ สำหรับเงินที่กองทุนจะได้รับ เช่น เงินที่จะได้รับจากการที่กองทุนส่งคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนหลักจากการที่ผู้ถือหน่วยสั่งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุน และ/หรือเงินที่จะได้รับในกรณีที่กองทุนหลักมีการจ่ายปันผล (ถ้ามี) ให้กับกองทุน เป็นต้น บริษัทจัดการอาจพิจารณาป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศสำหรับเงินที่จะได้รับดังกล่าว โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ

2. **การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน และสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนแยกตามชนิดของหน่วยลงทุน**

กองทุนรวมนี้ไม่มีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน

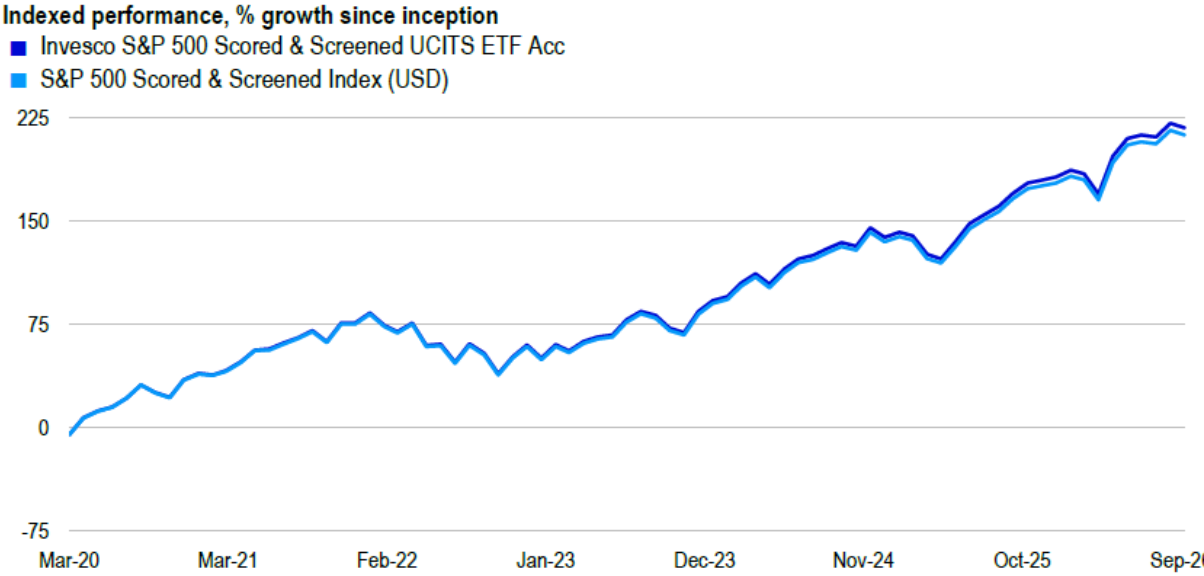
3. **ลักษณะที่สำคัญของกองทุนรวม**

กองทุนนี้เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหลักในต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว คือ Invesco S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF (กองทุนหลัก) โดยผู้ลงทุนสามารถดูข้อมูลของกองทุนหลักเพิ่มเติมได้ในส่วนนโยบายการลงทุน

ผลการดำเนินงานย้อนหลังของกองทุนหลัก

ผลการดำเนินงานและความผันผวนของผลการดำเนินงาน (Standard Deviation : SD) ของกองทุน Invesco S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF (กองทุนหลัก) (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2569) เป็นดังนี้

- **ผลการดำเนินงาน**



Cumulative performance as at 30 September 2026 (%)

	1Y	3Y	5Y	10Y	Fund inception
ETF	17.55	84.37	95.61	-	217.56
Index	17.37	83.27	93.33	-	212.43

Calendar year performance (%)

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
ETF	18.40	23.78	27.74	-17.83	31.52	-	-	-	-	-
Index	18.19	23.50	27.36	-18.08	31.21	-	-	-	-	-

Standardised rolling 12 month performance (%)

	09.25 09.26	09.24 09.25	09.23 09.24	09.22 09.23	09.21 09.22	09.20 09.21	09.19 09.20	09.18 09.19	09.17 09.18	09.16 09.17
ETF	17.55	15.33	35.99	23.85	-14.33	29.47	-	-	-	-
Index	17.37	15.11	35.66	23.46	-14.56	29.15	-	-	-	-

Source: Invesco, Bloomberg L.P., FactSet. Index/Benchmark performance is shown in the index/benchmark currency. ETF performance shown is calculated with reference to the Net Asset Value, inclusive of net reinvested income and net of ongoing charges and portfolio transaction costs, in USD. The figures do not reflect the actual share price, the impact of the bid/offer spread or broker commissions. Returns may increase or decrease as a result of currency fluctuations. ETF NAV performance differs from that of the index due to the ongoing charges and portfolio transaction costs and due to the fact that the ETF does not necessarily always hold all the securities in the index in their respective weighting. This ETF does not charge an entry fee.

- **ความผันผวนของผลการดำเนินงาน** (Annualized Standard Deviation)
  - 1 ปี: 12.84%

- 3 ปี: 12.26%
- 5 ปี: 15.83%
- ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน (Since inception date): 23.48%

หมายเหตุ

(1) ที่มา: เอกสาร Fund Fact Sheet ของ กองทุน Invesco S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF as of 30 September, 2026 และ Morningstar

(2) ผลการดำเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

ฐานะการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าหรือตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝงที่มิได้มีวัตถุประสงค์เพื่อการลดความเสี่ยงของกองทุนหลัก

กองทุนนี้จะไม่ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) และจะไม่ลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note)

ส่วนกองทุน Invesco S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF (กองทุนหลัก) อาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อวัตถุประสงค์ในการลงทุน โดยบริษัทจัดการของกองทุนหลักใช้วิธีการ Commitment Approach ในการคำนวณสัดส่วน Global Exposure ของกองทุนหลัก โดยกองทุนหลักจะมีสถานะการลงทุนรวมที่อ้างอิงกับดัชนีอ้างอิงไม่เกินร้อยละ 100 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV) ของกองทุนหลัก และกองทุนหลักอาจลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note)

4. **ผลตอบแทนที่ผู้ลงทุนจะได้รับจากเงินลงทุน**

ผู้ลงทุนมีโอกาสที่จะได้รับกำไรส่วนเกินจากการลงทุน (Capital Gain) ในกรณีที่มูลค่าหน่วยลงทุน ณ วันที่ผู้ถือหน่วยทำการขายคืนมีมูลค่าสูงกว่ามูลค่าหน่วยลงทุน ณ วันที่ผู้ถือหน่วยทำการซื้อกองทุน

5. **จำนวนเงินทุนโครงการล่าสุด**

กองทุนนี้มีจำนวนเงินทุนโครงการเท่ากับ 1,000 ล้านบาท บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาเพิ่มจำนวนเงินทุนของโครงการโดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์และขั้นตอนการดำเนินการที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด

6. **รอบระยะเวลาบัญชี**

กองทุนรวมมีรอบระยะเวลาบัญชีทุกวันที่ 31 ตุลาคม ของทุกปี

7. **ปัจจัยที่มีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อเงินลงทุนของผู้ลงทุน**

- กองทุนนี้เป็นกองทุนตราสารทุนที่ลงทุนในต่างประเทศ โดยจัดตั้งในรูป Feeder Fund ที่เน้นลงทุนในกองทุนต่างประเทศ (กองทุนหลัก) เพียงกองทุนเดียว คือ Invesco S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF ดังนั้น ผลตอบแทนของกองทุนนี้จึงขึ้นอยู่กับกองทุนหลักที่กองทุนลงทุน โดยหากผลตอบแทนของกองทุนหลักได้รับผลกระทบในทางลบจากปัจจัยความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง อาจส่งผลกระทบในทางลบต่อผลตอบแทนของกองทุนนี้ และผู้ลงทุนอาจมีโอกาสได้รับเงินคืนน้อยกว่าเงินลงทุนเริ่มแรก

- กองทุนนี้ไม่ได้เป็นกองทุนที่คุ้มครองเงินต้น และมีความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในต่างประเทศ เช่น ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงในเรื่องเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม ตลาดการเงิน อัตราดอกเบี้ย และความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายและภาษีอากรที่เกี่ยวข้องของประเทศที่กองทุนลงทุน เป็นต้น
- กองทุนนี้มุ่งหวังให้ผลการดำเนินงานเคลื่อนไหวตามกองทุนหลัก อย่างไรก็ตาม ผลการดำเนินงานของกองทุนนี้อาจแตกต่างจากกองทุนหลัก และอาจทำให้มูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนนี้ไม่ได้เคลื่อนไหวตามกองทุนหลักอย่างสมบูรณ์ เนื่องจากปัจจัยด้านต่าง ๆ เช่น ค่าใช้จ่ายของกองทุน ปริมาณการซื้อขายของผู้ลงทุน รวมถึงการดำรงทรัพย์สินบางส่วนเพื่อเป็นสภาพคล่องของกองทุนนี้ เป็นต้น ทั้งนี้ กองทุนหลัก คือ Invesco S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF มีกลยุทธ์ในการบริหารแบบเชิงรับ (passive management)
- กองทุนหลักเป็นกองทุนรวมประเภท Exchange Traded Fund (ETF) ที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์หลายประเทศ โดยกองทุนนี้จะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนหลักที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ London Stock Exchange ประเทศสหราชอาณาจักร ทั้งนี้ กองทุนหลักมีวัตถุประสงค์ในการลงทุนเพื่อสร้างผลตอบแทนรวมสุทธิ (Net Total Return) ให้สอดคล้องกับผลการดำเนินงานของดัชนี S&P 500 Scored & Screened Index (“ดัชนีอ้างอิง”) หลังหักค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่าย และต้นทุนการทำธุรกรรม ซึ่งดัชนีอ้างอิงดังกล่าวเป็นดัชนีที่ครอบคลุมหลักทรัพย์ในวงกว้างและกำหนดน้ำหนักตามมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (Broad-based, market-cap-weighted index) ซึ่งออกแบบมาเพื่อสะท้อนผลการดำเนินงานของหลักทรัพย์ที่ผ่านเกณฑ์ด้านความยั่งยืน (Sustainability Criteria) ในขณะเดียวกันยังคงสัดส่วนน้ำหนักการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรมโดยรวมให้ใกล้เคียงกับดัชนี S&P 500 Index (“ดัชนีหลัก”) ซึ่งเป็นดัชนีที่สะท้อนผลการดำเนินงานของตราสารทุนของบริษัทขนาดใหญ่ในสหรัฐอเมริกา ทั้งนี้ ดัชนีอ้างอิงได้รับการจัดทำขึ้นเพื่อให้มีลักษณะความเสี่ยงและผลตอบแทนใกล้เคียงกับดัชนีหลัก ควบคู่ไปกับการยกระดับคุณลักษณะด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) กองทุนหลักจึงมีความเสี่ยงเกี่ยวกับการลงทุนในสหรัฐฯ โดยการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจสหรัฐฯ เช่น เศรษฐกิจสหรัฐฯ ปรับตัวลดลง หรือตลาดการเงินปรับตัวลดลง อาจมีผลกระทบเชิงลบต่อหลักทรัพย์ที่กองทุนหลักลงทุน รวมถึงมีความเสี่ยงจากการลงทุนในบริษัทขนาดใหญ่ โดยบริษัทที่มีมูลค่าตามราคาตลาดสูงอาจมีความสามารถในการปรับตัวตามการเปลี่ยนแปลงของสภาวะตลาดได้น้อยกว่า อีกทั้งอาจมีข้อจำกัดด้านศักยภาพการเติบโตเมื่อเปรียบเทียบกับบริษัทที่มีมูลค่าตามราคาตลาดน้อยกว่า
- กองทุนหลักอาจมีการกระจุกตัวด้านการลงทุนในอุตสาหกรรมหรือกลุ่มอุตสาหกรรม (ในสัดส่วนร้อยละ 25 ของทรัพย์สินของกองทุนหลักหรือมากกว่า) เพื่อให้ใกล้เคียงกับดัชนีอ้างอิง ดังนั้น กองทุนหลักจึงอาจมีความเสี่ยงมากกว่ากองทุนที่ลงทุนกระจายในหลายอุตสาหกรรมหรือกลุ่มอุตสาหกรรม
- กองทุนหลักมีความเสี่ยงที่อาจมีผลขาดทุนจากเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบเชิงลบมากกว่าตลาดโดยรวมต่อการลงทุนของกองทุนหลัก อันเนื่องมาจากการลงทุนของกองทุนหลักอาจมีการกระจุกตัวในหลักทรัพย์และ/หรือทรัพย์สินอื่นของผู้ออก ประเทศ กลุ่มประเทศ ภูมิภาค ตลาด อุตสาหกรรม กลุ่มอุตสาหกรรม กลุ่มของตลาด หรือประเภททรัพย์สิน ดังนั้น หากผู้ลงทุนพิจารณาแล้วเห็นว่า การลงทุนดังกล่าวเมื่อรวมกับเงินลงทุนในพอร์ตการลงทุนทั้งหมดของผู้ลงทุน จะทำให้การลงทุนมีการกระจุกตัวในประเทศ กลุ่มประเทศ ภูมิภาค ตลาด อุตสาหกรรม กลุ่มอุตสาหกรรม กลุ่มของตลาด หรือประเภททรัพย์สินนั้นๆ ก็ควรพิจารณากระจายความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนโดยรวมของตนเองด้วย
- กองทุนหลักมุ่งลงทุนในหลักทรัพย์ของผู้ออกหลักทรัพย์ที่มีการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) ได้ดีกว่าผู้ออกหลักทรัพย์รายอื่นที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน ซึ่งอาจส่งผลต่อสถานะการลงทุนของกองทุนหลักในผู้ออกหลักทรัพย์บางรายและอาจทำให้กองทุนหลักเสียโอกาสในการลงทุน ดังนั้น ผลการดำเนินงานของกองทุนหลักจึงอาจแตกต่างจากกองทุนอื่น รวมถึงอาจมีผลการดำเนินงานต่ำกว่ากองทุนที่มิได้คัดเลือกหลักทรัพย์โดยพิจารณาจากคะแนนด้าน ESG

- กองทุนหลักมีการลงทุนเพื่อสร้างผลตอบแทนให้สอดคล้องกับผลการดำเนินงานของดัชนีอ้างอิงด้วยการลงทุนทางอ้อมผ่านการทำสัญญาสวอป (Synthetically replicates) โดยการลงทุนของกองทุนหลักไม่ถือเป็นการลงทุนโดยตรงหรือโดยอ้อม หรือการได้มาหรือการรับโอนผลประโยชน์ใด ๆ ในหุ้นที่เป็นองค์ประกอบของดัชนีอ้างอิง ดังนั้น ความเสี่ยงและผลตอบแทนจากการลงทุนในกองทุนหลักอาจแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญจากการลงทุนโดยตรงในหุ้นที่เป็นองค์ประกอบของดัชนีอ้างอิง ทั้งนี้ ไม่อาจรับประกันได้ว่าดัชนีอ้างอิงจะสร้างผลตอบแทนเป็นบวกได้อย่างสม่ำเสมอ หรือสามารถสร้างผลตอบแทนเป็นบวกได้ และในกรณีที่เกิดสถานการณ์ไม่ปกติ มูลค่าของดัชนีอ้างอิงอาจลดลงจนเป็นศูนย์ได้ โดยสถานะการลงทุนของกองทุนหลักจะขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานของดัชนีอ้างอิง มิใช่สินทรัพย์ที่กองทุนหลักถือครองอยู่จริง
- กองทุนหลักเป็นกองทุนรวมประเภท ETF จึงมีความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับกองทุน ETF เช่น ความเสี่ยงด้านตราสารทุน (Equity Risk) ความเสี่ยงจากการพึ่งพาผู้ให้บริการข้อมูลภายนอก ความเสี่ยงด้านการซื้อขายในตลาดรอง เป็นต้น ผู้ลงทุนโปรดศึกษารายละเอียดความเสี่ยงได้จากหัวข้อ “ความเสี่ยงในการลงทุนของกองทุนรวมและการบริหารจัดการความเสี่ยง”
- กองทุนหลักอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อวัตถุประสงค์ในการลงทุน ซึ่งอาจส่งผลให้มูลค่าของกองทุนหลักมีความผันผวนเพิ่มขึ้น ดังนั้น กองทุนจึงมีความเสี่ยงมากกว่ากองทุนรวมที่ลงทุนในหลักทรัพย์อ้างอิงโดยตรง ผู้ลงทุนควรมีความเข้าใจเกี่ยวกับความเสี่ยงของการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และควรคำนึงถึงประสบการณ์การลงทุน วัตถุประสงค์การลงทุน ฐานะการเงินของผู้ลงทุนเอง และผู้ลงทุนสามารถยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนได้
- กองทุนนี้อาจลงทุนหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อลดความเสี่ยง (Hedging) โดยอาจมี underlying เป็นตราสารทุน หน่วยลงทุนของกองทุน ดัชนีที่มีองค์ประกอบเป็นตราสารทุน อัตราแลกเปลี่ยน และอัตราดอกเบี้ย และ/หรือดัชนีที่มีองค์ประกอบเป็นสินค้าหรือตัวแปรตามที่ระบุข้างต้นหรือมีองค์ประกอบเป็นดัชนีตามที่ระบุข้างต้น ทั้งนี้ การทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอาจมีต้นทุนและมีความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ เช่น ความเสี่ยงจากการที่คู่สัญญาผิดนัดชำระหนี้ หรือไม่สามารถส่งมอบ (delivery failure) หรือไม่สามารถปฏิบัติตามข้อตกลงได้ ความเสี่ยงด้านสภาพคล่องในการซื้อขายหรือไม่สามารถปิดสถานะได้ (close out position) เป็นต้น โดยบริษัทจัดการจะกำหนดกลยุทธ์ในการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ตลอดจนจัดให้มีระบบที่เหมาะสมในการบริหารความเสี่ยงของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เช่น บริษัทจัดการจะวิเคราะห์และติดตามสถานะหรืออันดับความน่าเชื่อถือของบริษัทที่เป็นคู่สัญญาซื้อขายล่วงหน้าอย่างระมัดระวังและสม่ำเสมอ และหากมีการปรับตัวในทางลบอย่างมีนัยสำคัญ บริษัทจัดการจะพิจารณาปรับเปลี่ยนแผนการลงทุนให้เหมาะสมกับสภาวการณ์ เพื่อลดความเสี่ยงจากการที่คู่สัญญาไม่สามารถทำตามข้อสัญญาตามที่ตกลงกันไว้
- ในกรณีที่กองทุนรวมลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อการลดความเสี่ยงโดยสินค้าหรือตัวแปรของสัญญาซื้อขายล่วงหน้านั้นไม่ใช่สิ่งเดียวกับทรัพย์สินที่ต้องการลดความเสี่ยง บริษัทจัดการใช้ข้อมูลในอดีตในการคำนวณค่าสัมบูรณ์ของค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (absolute correlation coefficient) กองทุนรวมจึงมีความเสี่ยง หากสินค้าหรือตัวแปรที่สัญญาซื้อขายล่วงหน้าอ้างอิง (underlying) และทรัพย์สินที่ต้องการลดความเสี่ยงเคลื่อนไหวในทิศทางที่ไม่เป็นไปตามข้อมูลในอดีต ซึ่งอาจส่งผลให้การเข้าทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้าไม่สามารถลดความเสี่ยงได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
- กองทุนนี้จะไม่ป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (unhedged) สำหรับเงินลงทุนในต่างประเทศ ดังนั้น กองทุนจึงมีความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งอาจทำให้ผู้ลงทุนได้รับผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนหรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ ทั้งนี้ สำหรับเงินที่กองทุนจะได้รับ เช่น เงินที่จะได้รับจากการที่กองทุนส่งคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนหลักจากการที่ผู้ถือหน่วยสั่งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุน และ/หรือเงินที่จะได้รับในกรณีที่กองทุนหลักมีการจ่ายปันผล (ถ้ามี) ให้กับกองทุน เป็นต้น บริษัทจัดการอาจพิจารณาป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศสำหรับเงินที่จะได้รับดังกล่าว โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ

8. **การเลื่อนกำหนดเวลาชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุน**

การเลื่อนกำหนดชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิดไว้แล้ว

1. บริษัทจัดการจะเลื่อนกำหนดชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิดไว้แล้วได้ ซึ่งต้องไม่เกินกว่ากรณีดังต่อไปนี้

1.1 บริษัทจัดการพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีที่เข้าเหตุใดเหตุหนึ่งดังนี้ โดยได้รับความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

(ก) มีเหตุจำเป็นทำให้ไม่สามารถจำหน่าย จ่ายโอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล

(ข) มีเหตุที่ทำให้กองทุนรวมไม่ได้รับชำระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่ลงทุนไว้ตามกำหนดเวลาปกติ ซึ่งเหตุดังกล่าวอยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ

1.2 ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนก่อนหรือในช่วงระยะเวลาที่บริษัทจัดการพบว่าราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิดไม่ถูกต้องโดยมีมูลค่าตั้งแต่ 1 สตางค์ขึ้นไป และคิดเป็นอัตราตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของมูลค่าหรือราคาที่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา

2. การเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน ให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

2.1 เลื่อนกำหนดชำระค่าขายคืนได้ไม่เกิน 10 วันทำการนับแต่วันที่ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนนั้น เว้นแต่ได้รับการผ่อนผันจากสำนักงาน

2.2 แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเลื่อนกำหนดการชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื่นและผู้ลงทุนทั่วไปให้ทราบเรื่องดังกล่าวด้วยวิธีการใด ๆ โดยพลัน

2.3 แจ้งการเลื่อนกำหนดชำระค่าขายคืน พร้อมทั้งจัดส่งรายงานที่แสดงเหตุผลของการเลื่อน และหลักฐานการได้รับความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ 1.1 หรือการรับรองข้อมูลของผู้ดูแลผลประโยชน์ตาม ข้อ 1.2 ต่อสำนักงานโดยพลัน ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะมอบหมายให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ดำเนินการแทนก็ได้

2.4 ในระหว่างการเลื่อนกำหนดชำระค่าขายคืน หากมีผู้ถือหน่วยลงทุนสั่งขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงเวลาดังกล่าว ให้บริษัทจัดการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนนั้น โดยต้องชำระค่าขายคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามลำดับวันที่ส่งคำสั่งขายคืนก่อนหลัง

9. **การไม่ขาย ไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งที่รับไว้แล้วที่ และการไม่ขาย ไม่รับซื้อคืน ไม่สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามสั่ง**

- บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายในประเทศไทย และจะไม่เสนอขายและ/หรือระงับการสั่งซื้อและ/หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุน ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมกับหรือเพื่อประโยชน์ของ
  1. พลเมืองสหรัฐอเมริกาหรือผู้มีถิ่นฐานอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ่งรวมถึงดินแดนของประเทศสหรัฐอเมริกาหรือที่ประเทศสหรัฐอเมริกาครอบครอง) รวมถึงผู้ที่มีหนังสือเดินทางของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือผู้ถือ Green Card ที่ออกโดยประเทศสหรัฐอเมริกา
  2. นิติบุคคล รวมถึงบริษัทหรือห้างหุ้นส่วน เป็นต้น ซึ่งจัดตั้งขึ้นภายใต้กฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา รวมถึงสาขาของนิติบุคคลดังกล่าว
  3. หน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาทั้งในและนอกประเทศสหรัฐอเมริกา
  4. ผู้ลงทุนซึ่งติดต่อหรือรับข้อมูล หรือส่งคำสั่งเกี่ยวกับหน่วยลงทุนของบริษัทจัดการ หรือชำระ/รับชำระเงินเกี่ยวกับหน่วยลงทุนดังกล่าวในประเทศสหรัฐอเมริกา ทั้งนี้ รวมถึงผู้ลงทุนที่ใช้ตัวแทนหรือผู้จัดการที่ตั้งอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาในการดำเนินการดังกล่าว
  5. กองทรัพย์สินของบุคคลและนิติบุคคลดังกล่าว ตามข้อ 1-4

6. บุคคลและ/หรือประเทศอื่นใดที่บริษัทจัดการกำหนดเพิ่มเติมภายหลัง

- บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธและ/หรือระงับการรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนและ/หรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนใดๆ ของผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนและ/หรือสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ของบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลใดไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนในกรณีใดกรณีหนึ่งหรือหลายกรณี ดังต่อไปนี้
  1. กรณีที่บริษัทจัดการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าการสั่งซื้อและ/หรือสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนในกรณีดังกล่าวมีผลกระทบและ/หรือมีความเสี่ยงต่อชื่อเสียงและ/หรือต่อความรับผิดชอบ ทางกฎหมายของบริษัทจัดการ และ/หรือต่อการลงทุนของกองทุนหรือต่อผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม และ/หรือกรณีที่บริษัทจัดการจะไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับ กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและ/หรือ Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) และ/หรือกฎหมายอื่น ทั้งในและต่างประเทศที่มีลักษณะเดียวกันได้
  2. กรณีที่เอกสารหรือข้อมูลที่บริษัทจัดการได้รับจากผู้สั่งซื้อ และ/หรือสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง และ/หรือไม่ครบถ้วน
  3. กรณีที่บริษัทจัดการเกิดข้อสงสัยว่าการซื้อหน่วยลงทุนของผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนไม่โปร่งใส เช่น อาจเป็นการฟอกเงิน หรือการสนับสนุนการก่อการร้าย หรืออาจมีลักษณะเป็นการหลีกเลี่ยงกฎหมายต่าง ๆ เป็นต้น
  4. กรณีอื่นใดตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร เช่น กรณีที่บริษัทจัดการเห็นว่าการสั่งซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าวอาจก่อให้เกิดปัญหาและ/หรือความเสี่ยงในการบริหารกองทุนและ/หรือก่อให้เกิดผลเสียหายแก่กองทุน กรณีที่มีเหตุสุดวิสัยหรือเหตุจำเป็นอื่นใดทำให้บริษัทจัดการไม่สามารถดำเนินการเพื่อให้การลงทุนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด เป็นต้น ทั้งนี้ เพื่อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของกองทุนและ/หรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม และชื่อเสียงหรือความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการเป็นหลัก
  5. คำสั่งที่จะมีผลให้ผู้ลงทุนรายนั้นถือหน่วยลงทุนมากกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
- บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะหยุดการเสนอขายหรือปิดรับคำสั่งซื้อและ/หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้ากองทุน เป็นการชั่วคราว หรือถาวร และ/หรือสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธคำสั่งซื้อและ/หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า และ/หรือระงับการดำเนินการตามคำสั่งซื้อและ/หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้าที่ได้รับไว้แล้ว และ/หรือยกเลิกคำสั่งซื้อและ/หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้าของผู้ลงทุน ในกรณีที่บริษัทจัดการได้จำหน่ายหน่วยลงทุนของกองทุนจนมีอัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที่ลงทุน (Concentration Limit) ใกล้เคียงกับอัตราส่วนหรือมูลค่าที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด โดยจะเป็นไปตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ หรือในกรณีอื่นตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะประกาศให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยพลันผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ รวมทั้งแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 7 วันนับแต่วันที่ปิดรับคำสั่งดังกล่าว
- ภายหลังบริษัทจัดการหยุดการเสนอขายหรือปิดรับคำสั่งซื้อและ/หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้ากองทุน เป็นการชั่วคราว บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปิดรับคำสั่งซื้อและ/หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้าตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะประกาศให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยพลันผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ รวมทั้งแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 7 วันนับแต่วันที่เปิดรับคำสั่งดังกล่าว
- บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการทำรายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ในกรณีที่เป็นการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนให้แก่ผู้ลงทุนที่เป็นบุคคลธรรมดาตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป แต่ไม่เกิน 4 คน ถือหน่วยลงทุนร่วมกัน และปรากฏว่าผู้ลงทุนบางคนหรือทั้งหมดเสียชีวิต

<u>การหยุดขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน</u>

เพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือในกรณีที่มีความจำเป็นเพื่อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงินของประเทศ หรือเพื่อรักษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจประกาศให้บริษัทจัดการหยุดรับคำสั่งซื้อ คำสั่งขายคืน หรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดได้เป็นการชั่วคราวตามระยะเวลาที่เห็นสมควร แต่รวมแล้วต้องไม่เกิน 20 วันทำการติดต่อกัน เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ขยายระยะเวลาหยุดรับคำสั่งซื้อ คำสั่งขายคืน หรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกไปได้

10. **ช่องทางที่ผู้ถือหน่วยลงทุนจะทราบข้อมูลเกี่ยวกับ NAV ของมูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน**
ผู้ลงทุนสามารถติดตามมูลค่าหน่วยลงทุนได้ทุกวันทำการ จากช่องทางใดช่องทางหนึ่งหรือหลายช่องทางดังต่อไปนี้

    1) เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ https://am.kkpfg.com และ/หรือ

    2) ระบบเผยแพร่ข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนที่จัดขึ้นโดยสมาคม (NAV Center)

11. **ช่องทางที่ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถทราบข้อมูลโครงการจัดการกองทุนรวมและข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนรวมนี้**

- บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เกียรตินาคินภัทร จำกัด

    ทีมสนับสนุนการขายและผลิตภัณฑ์ โทรศัพท์ 0-2305-9800

    เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ https://am.kkpfg.com
- ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ได้รับการแต่งตั้ง

ความเสี่ยงในการลงทุนของกองทุนรวมและการบริหารจัดการความเสี่ยง

กองทุนนี้เป็นกองทุนรวมหน่วยลงทุนประเภท Feeder Fund ที่เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหลักในต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว คือ Invesco S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF (กองทุนหลัก) ดังนั้น จึงมีความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับกองทุนหลัก ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงความเสี่ยงดังต่อไปนี้ ซึ่งอาจส่งผลกระทบเชิงลบต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย ราคาซื้อขาย ผลตอบแทน ผลตอบแทนรวม และความสามารถที่จะบรรลุวัตถุประสงค์การลงทุนของกองทุนหลักได้

1. **ความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล** (Environmental, Social and Governance Risk)

กองทุนหลักมุ่งลงทุนในหลักทรัพย์ของผู้ออกหลักทรัพย์ที่มีการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) ได้ดีกว่าผู้ออกหลักทรัพย์รายอื่นที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน ซึ่งอาจส่งผลต่อสถานะการลงทุนของกองทุนหลักในผู้ออกหลักทรัพย์บางราย และอาจทำให้กองทุนหลักเสียโอกาสในการลงทุน ดังนั้น ผลการดำเนินงานของกองทุนหลักจึงอาจแตกต่างจากกองทุนอื่น รวมถึงอาจมีผลการดำเนินงานต่ำกว่ากองทุนที่มิได้คัดเลือกหลักทรัพย์โดยพิจารณาจากคะแนนด้าน ESG

2. **ความเสี่ยงจากการใช้สัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อสร้างผลตอบแทนให้สอดคล้องกับดัชนีอ้างอิงด้วยการลงทุนทางอ้อม** (Synthetic Replication)

กองทุนหลักมีการลงทุนเพื่อสร้างผลตอบแทนให้สอดคล้องกับผลการดำเนินงานของดัชนีอ้างอิงด้วยการลงทุนทางอ้อมผ่านการทำสัญญาสวอป (Synthetically replicates) โดยการลงทุนของกองทุนหลักไม่ถือเป็นการลงทุนโดยตรงหรือโดยอ้อม หรือการได้มาหรือการรับโอนผลประโยชน์ใด ๆ ในหุ้นที่เป็นองค์ประกอบของดัชนีอ้างอิง ดังนั้น ความเสี่ยงและผลตอบแทนจากการลงทุนในกองทุนหลักอาจแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญจากการลงทุนโดยตรงในหุ้นที่เป็นองค์ประกอบของดัชนีอ้างอิง ทั้งนี้ ไม่อาจรับประกันได้ว่าดัชนีอ้างอิงจะสร้างผลตอบแทนเป็นบวกได้อย่างสม่ำเสมอ หรือสามารถสร้างผลตอบแทนเป็นบวกได้ และในกรณีที่เกิดสถานการณ์ไม่ปกติ มูลค่าของดัชนีอ้างอิงอาจลดลงจนเป็นศูนย์ได้ โดยสถานะการลงทุนของกองทุนหลักจะขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานของดัชนีอ้างอิง มิใช่สินทรัพย์ที่กองทุนหลักถือครองอยู่จริง

นอกจากนี้ ความสามารถของกองทุนหลักในการสร้างผลตอบแทนให้สอดคล้องกับผลการดำเนินงานของดัชนีอ้างอิงขึ้นอยู่กับความสามารถของคู่สัญญาในการส่งมอบผลการดำเนินงานของดัชนีอย่างต่อเนื่องตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในสัญญาสวอป และอาจได้รับผลกระทบจากส่วนต่างระหว่างราคาของสัญญาสวอปกับระดับราคาของดัชนีอ้างอิง นอกจากนี้ การล้มละลายหรือการมีฐานะล้มละลายของสถาบันใด ๆ ที่ให้บริการแก่กองทุนหลัก เช่น การรับฝากทรัพย์สิน (safekeeping of assets) หรือการทำหน้าที่เป็นคู่สัญญาของธุรกรรมสัญญาซื้อขายล่วงหน้าหรือตราสารอื่น ๆ อาจทำให้กองทุนหลักเผชิญกับผลขาดทุนได้

3. **ความเสี่ยงด้านคู่สัญญา**

ผลตอบแทนที่กองทุนหลักจะได้รับจากสัญญาสวอป (Swaps) ที่ทำกับคู่สัญญาที่ได้รับการอนุมัติ (Approved counterparty) ขึ้นอยู่กับความเสี่ยงด้านเครดิตของคู่สัญญาดังกล่าว นอกจากนี้ คู่สัญญาที่ได้รับการอนุมัติดังกล่าวจะทำหน้าที่เป็นผู้คำนวณมูลค่าภายใต้สัญญาสวอป (Calculation Agent) ด้วย ดังนั้น ผู้ถือหน่วยลงทุนจึงควรทราบว่า นอกจากกองทุนหลักจะมีความเสี่ยงด้านเครดิตจากคู่สัญญาแล้ว ยังอาจมีความเสี่ยงจากความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest) ที่อาจเกิดขึ้นจากการที่คู่สัญญาดังกล่าวทำหน้าที่เป็นผู้คำนวณมูลค่าภายใต้สัญญาสวอป โดยคู่สัญญาที่ได้รับอนุมัติได้ให้คำมั่นว่าจะใช้ความพยายามตามสมควรในการจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์ดังกล่าวอย่างเป็นธรรม โดยคำนึงถึงภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของตน ตลอดจนดำเนินการเพื่อไม่ให้ผลประโยชน์ของกองทุนหลักและผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนหลักได้รับความเสียหายอย่างไม่เป็นธรรม ทั้งนี้ คณะกรรมการของกองทุนหลักเชื่อว่าคู่สัญญาที่ได้รับอนุมัติดังมีความเหมาะสมและมีความสามารถเพียงพอในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว นอกจากนี้ มูลค่าที่คู่สัญญาคำนวณในฐานะผู้

คำนวณมูลค่า (Calculation Agent) จะได้รับการตรวจสอบความถูกต้องอย่างน้อยสัปดาห์ละครั้งโดยบุคคลที่เป็นอิสระจากคู่สัญญาดังกล่าว ซึ่งอาจเป็นผู้ดูแลกองทุนของกองทุนหลัก (Administrator) หรือบุคคลที่ผู้ดูแลกองทุนของกองทุนหลักแต่งตั้งตามความเหมาะสม และได้รับการอนุมัติจากผู้รับฝากทรัพย์สินของกองทุนหลัก (Depositary) ให้ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว

4. **ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัวในประเทศใดประเทศหนึ่ง**

กองทุนหลักอาจมีการลงทุนกระจุกตัวในประเทศใดประเทศหนึ่งหรือเพียงไม่กี่ประเทศ ซึ่งกลยุทธ์การลงทุนที่มีการกระจุกตัวทางภูมิศาสตร์ดังกล่าวอาจมีความผันผวนและความเสี่ยงสูงกว่าการลงทุนที่มีการกระจายการลงทุนในหลายประเทศ โดยมูลค่าเงินลงทุนของกองทุนหลักจะมีความอ่อนไหวต่อสภาวะทางเศรษฐกิจหรือสภาวะทางธุรกิจของประเทศที่กองทุนหลักลงทุน ดังนั้น หากเกิดเหตุการณ์ที่ส่งผลในทางลบในประเทศดังกล่าว อาจส่งผลกระทบในทางลบต่อผลตอบแทนโดยรวมของกองทุนหลักได้

5. **ความเสี่ยงที่ผลการดำเนินงานของกองทุนหลักอาจแตกต่างจากดัชนีอ้างอิง**

ไม่อาจรับประกันได้ว่ากองทุนหลักจะสามารถบรรลุวัตถุประสงค์การลงทุนได้ ซึ่งปัจจัยดังต่อไปนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่ง และอาจไม่ใช่ทั้งหมดของปัจจัยที่อาจส่งผลให้มูลค่าของหน่วยลงทุนของกองทุนหลักแตกต่างจากมูลค่าของดัชนีอ้างอิง หรือสินทรัพย์อ้างอิง (1) การลงทุนในทรัพย์สินอื่นนอกเหนือจากหลักทรัพย์ที่เป็นองค์ประกอบของดัชนีอ้างอิงหรือสินทรัพย์อ้างอิง ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดความล่าช้า หรือมี ต้นทุนและภาษีเพิ่มเติม หรือทำให้ผลตอบแทนแตกต่างจากการลงทุนในหลักทรัพย์ที่เป็นองค์ประกอบของดัชนีอ้างอิงหรือสินทรัพย์อ้างอิง (2) ข้อจำกัดด้านการลงทุนหรือกฎระเบียบอาจส่งผลกระทบต่อกองทุนหลัก แต่ไม่ส่งผลกระทบต่อหลักทรัพย์ที่เป็นองค์ประกอบของดัชนีอ้างอิงหรือสินทรัพย์อ้างอิง (3) ความผันผวนของมูลค่าสินทรัพย์ของกองทุนหลัก และ (4) การถือครองเงินสดของกองทุนหลัก

6. **ความเสี่ยงจากการไม่มีการบริหารเชิงรุก**

การคัดเลือกหุ้นที่เป็นองค์ประกอบของดัชนีอ้างอิงและการกำหนดน้ำหนักของหุ้นจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการคำนวณของดัชนีอ้างอิง โดยไม่มีการบริหารจัดการเชิงรุก (Active management) เพื่อสร้างผลตอบแทนให้สูงกว่าระดับผลตอบแทนตามหลักเกณฑ์ของดัชนีอ้างอิง ซึ่งโดยทั่วไป ผู้ลงทุนในตลาดสามารถปรับเปลี่ยนการลงทุนได้อย่างรวดเร็วเพื่อรับมือกับปัจจัยด้านตลาด การเมือง การเงิน หรือปัจจัยอื่น ๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อการลงทุน โดยกองทุนที่มีการบริหารเชิงรุกอาจสามารถตอบสนองต่อสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างทันท่วงทีและเหมาะสมมากกว่าดัชนีที่ไม่มีการบริหารเชิงรุก ในขณะที่ดัชนีอ้างอิงจะมีการปรับน้ำหนักของหุ้นที่เป็นองค์ประกอบของดัชนีอ้างอิงในวันที่กำหนดให้มีการปรับน้ำหนัก (Rebalancing Day) ตามวิธีการคำนวณของดัชนีอ้างอิงเท่านั้น

7. **ความเสี่ยงจากสัญญาซื้อขายล่วงหน้า** (Derivatives Risk)

เนื่องจากกองทุนที่มีผลตอบแทนเป้าหมาย (Target performance) ที่อ้างอิงกับดัชนีอ้างอิงหรือสินทรัพย์อ้างอิง มักจะลงทุนในหลักทรัพย์ที่แตกต่างจากหลักทรัพย์ที่เป็นองค์ประกอบของดัชนีอ้างอิงหรือสินทรัพย์อ้างอิง โดยกองทุนหลักมีการใช้สัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของผลตอบแทนดังกล่าว ซึ่งแม้ว่าการใช้สัญญาซื้อขายล่วงหน้าดังกล่าวอย่างระมัดระวังจะเป็นประโยชน์ต่อกองทุน แต่สัญญาซื้อขายล่วงหน้าก็มีความเสี่ยง ซึ่งในบางกรณีอาจสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากการลงทุนโดยตรงในหลักทรัพย์ที่เป็นองค์ประกอบของดัชนีอ้างอิงหรือสินทรัพย์อ้างอิง แม้ว่าการใช้สัญญาซื้อขายล่วงหน้าอาจช่วยเพิ่มผลตอบแทน แต่ขณะเดียวกันก็อาจทำให้การลงทุนมีความเสี่ยงสูงขึ้น ทั้งนี้ กองทุนหลักอาจใช้สัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อให้มีสถานะการลงทุนทางอ้อมในสินทรัพย์ อัตราหรือดัชนีใด ๆ และ/หรือเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ในการลดความเสี่ยงด้านอื่น ๆ เช่น ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย หรือความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งการลงทุนใน

สัญญาซื้อขายล่วงหน้ามีความเสี่ยงที่แตกต่างหรืออาจสูงกว่าความเสี่ยงจากการลงทุนโดยตรงในหลักทรัพย์และสินทรัพย์ประเภทอื่น นอกจากนี้ ยังมีความเสี่ยงจากการกำหนดราคาหรือการประเมินมูลค่าที่ไม่ถูกต้อง รวมถึงความเสี่ยงที่มูลค่าของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอาจเปลี่ยนแปลงไม่สอดคล้องกับสินทรัพย์ อัตราหรือดัชนีอ้างอิงที่เกี่ยวข้องอย่างสมบูรณ์

นอกจากนี้ การลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอาจส่งผลให้กองทุนหลักมีผลขาดทุนสูงกว่ามูลค่าเงินลงทุนเริ่มแรกที่ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าดังกล่าวได้ รวมถึงอาจไม่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีความเหมาะสมสำหรับการเข้าทำธุรกรรมในบางสถานการณ์ และไม่อาจรับประกันได้ว่ากองทุนหลักจะสามารถเข้าทำธุรกรรมดังกล่าวเพื่อลดความเสี่ยงด้านอื่น ๆ ได้ แม้ว่าการดำเนินการดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อกองทุนหลักก็ตาม ทั้งนี้ ราคาของสัญญาซื้อขายล่วงหน้ามีความผันผวนสูง โดยการเปลี่ยนแปลงของราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอาจได้รับผลกระทบจากปัจจัยหลายประการ เช่น อัตราดอกเบี้ย การเปลี่ยนแปลงของอุปสงค์และอุปทาน นโยบายด้านการค้า การคลัง การเงิน และการควบคุมอัตราแลกเปลี่ยนของภาครัฐ เหตุการณ์ทางการเมืองและเศรษฐกิจทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ รวมถึงการเปลี่ยนแปลงของกฎหมายและนโยบายภายในประเทศ ซึ่งการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้ายังมีความเสี่ยงเฉพาะบางประการ ได้แก่ (1) การพึ่งพาความสามารถในการคาดการณ์ทิศทางการเปลี่ยนแปลงของราคาหลักทรัพย์ที่ได้รับการป้องกันความเสี่ยง รวมถึงการเคลื่อนไหวของอัตราดอกเบี้ย (2) การที่สัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ใช้ป้องกันความเสี่ยงมีความสัมพันธ์กับหลักทรัพย์หรือกลุ่มอุตสาหกรรมที่ได้รับการป้องกันความเสี่ยงอาจไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกันอย่างสมบูรณ์ (3) การที่ความรู้และความเชี่ยวชาญที่จำเป็นสำหรับการใช้สัญญาซื้อขายล่วงหน้าแตกต่างจากความรู้และความเชี่ยวชาญที่ใช้ในการคัดเลือกหลักทรัพย์เพื่อการลงทุนของกองทุนหลัก และ (4) การที่สัญญาซื้อขายล่วงหน้าบางประเภทอาจไม่มีตลาดรองที่มีสภาพคล่องเพียงพอในช่วงเวลาที่ต้องการเข้าทำธุรกรรมหรือปิดสถานะการลงทุน

8. **ความเสี่ยงด้านตราสารทุน** (Equity Risk)

มูลค่าของตราสารทุนและหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับตราสารทุนอาจได้รับผลกระทบจากปัจจัยหลายประการ รวมถึงผลการดำเนินงานและกิจกรรมทางธุรกิจของผู้ออกหลักทรัพย์ ตลอดจนสภาวะเศรษฐกิจและภาวะตลาดทั้งในระดับทั่วไปและระดับภูมิภาค ซึ่งอาจส่งผลให้มูลค่าของกองทุนหลักมีความผันผวนได้

9. **ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน** (Currency Risk)

กองทุนหลักอาจลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีสกุลเงินแตกต่างจากสกุลเงินฐาน (Base currency) ของกองทุนหลัก ดังนั้น การเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนระหว่างสกุลเงินดังกล่าวกับสกุลเงินฐานอาจส่งผลให้มูลค่าเงินลงทุนของกองทุนหลักในหลักทรัพย์ที่เป็นสกุลเงินนั้น ๆ เพิ่มขึ้นหรือลดลง ทั้งนี้ กองทุนหลักอาจเข้าทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่อ้างอิงอัตราแลกเปลี่ยน (Currency exchange contracts) เพื่อลดความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนของสกุลเงินดังกล่าว อย่างไรก็ตาม ไม่สามารถรับประกันได้ว่าการทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้าข้างต้นจะสามารถลดความเสี่ยงดังกล่าวได้ นอกจากนี้ การทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้าดังกล่าวอาจทำให้กองทุนหลักได้รับประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนในทางที่เป็นผลดีต่อกองทุนหลัก ลดลงหรือไม่ได้รับประโยชน์ดังกล่าวเลย

10. **ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง** (Liquidity risk)

ความเสี่ยงด้านสภาพคล่องเกิดขึ้นเมื่อการซื้อขายตราสารบางประเภททำได้ยาก โดยในกรณีที่ธุรกรรมสัญญาซื้อขายล่วงหน้ามีขนาดใหญ่ หรือตลาดที่เกี่ยวข้องมีสภาพคล่องต่ำ ซึ่งมักพบในกรณีของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีการเจรจาตกลงกันเป็นการเฉพาะระหว่างคู่สัญญา (Privately negotiated derivatives) กองทุนหลักอาจไม่สามารถเข้าทำธุรกรรมหรือปิดสถานะการลงทุนได้ในราคาที่เหมาะสม หรืออาจไม่สามารถดำเนินการดังกล่าวได้เลย ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความสามารถของบริษัทจัดการของกองทุนหลัก (Manager) ในการดำเนินการตามคำสั่งซื้อและคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ลงทุนของกองทุนหลัก

11. **ความเสี่ยงด้านเครดิตและความเสี่ยงของคู่สัญญา** (Credit risk and counterparty risk)

กองทุนหลักอาจเข้าทำธุรกรรมนอกตลาด (OTC Transaction) ส่งผลให้กองทุนหลักมีความเสี่ยงที่คู่สัญญาอาจผิดนัดหรือไม่สามารถปฏิบัติภาระผูกพันภายใต้สัญญาที่เกี่ยวข้องได้ โดยในกรณีที่คู่สัญญาล้มละลายหรือมีภาวะไม่สามารถชำระหนี้ได้ (Insolvency) กองทุนหลักอาจประสบความล่าช้าในการปิดสถานะการลงทุน และอาจได้รับความเสียหายอย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งรวมถึงการลดลงของมูลค่าการลงทุนของกองทุนหลักในช่วงระยะเวลาที่กองทุนหลักกำลังดำเนินการเพื่อบังคับใช้สิทธิตามสัญญา และการไม่สามารถรับรู้ผลกำไรจากการลงทุนในช่วงเวลาดังกล่าว ตลอดจนค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมที่เกิดขึ้นจากการดำเนินการเพื่อบังคับใช้สิทธิดังกล่าว นอกจากนี้ ยังมีความเป็นไปได้ที่ธุรกรรมนอกตลาดดังกล่าวอาจถูกยกเลิกก่อนกำหนดอันเนื่องมาจากเหตุการณ์ต่าง ๆ เช่น การล้มละลาย การที่ธุรกรรมกลายเป็นสิ่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายภายหลังการทำสัญญา (Supervening Illegality) หรือการเปลี่ยนแปลงของกฎหมายภาษีอากรหรือมาตรฐานการบัญชีไปจากที่มีผลใช้บังคับ ณ ขณะที่มีการเข้าทำสัญญา โดยในสถานการณ์ดังกล่าว ผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับการชดเชยความเสียหายที่เกิดขึ้นได้ เนื่องจากสัญญาซื้อขายล่วงหน้าดังกล่าวมีความเสี่ยงด้านเครดิต ซึ่งอาจส่งผลให้กองทุนหลักได้รับผลขาดทุนได้ โดยทั่วไปแล้ว ธุรกรรมนอกตลาดอยู่ภายใต้การกำกับดูแลและการควบคุมจากหน่วยงานภาครัฐน้อยกว่าธุรกรรมที่ดำเนินการผ่านตลาดซื้อขายที่ได้รับการยอมรับ (Recognised Exchanges) ดังนั้น สัญญาซื้อขายล่วงหน้านอกตลาด (OTC Derivatives) จะมีความโปร่งใสค่อนข้างจำกัด เนื่องจากเป็นสัญญาที่จัดทำขึ้นโดยการเจรจาระหว่างคู่สัญญาโดยตรง และข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสัญญาดังกล่าวโดยทั่วไปจะเปิดเผยเฉพาะแก่คู่สัญญาที่เกี่ยวข้องเท่านั้น แม้ว่ากองทุนหลักอาจเข้าทำธุรกรรมสัญญาซื้อขายล่วงหน้ากับคู่สัญญาหนึ่งราย หรือหลายราย แต่กองทุนหลักไม่ได้มีข้อกำหนดที่จะต้องทำธุรกรรมกับคู่สัญญามากกว่าหนึ่งราย ดังนั้น ความเสี่ยงด้านคู่สัญญาอาจกระจุกตัวอยู่ที่คู่สัญญารายเดียว หรือคู่สัญญาเพียงไม่กี่ราย นอกจากนี้ ยังไม่มีข้อตกลงระหว่างคู่สัญญาและกองทุนหลักที่กำหนดให้คู่สัญญารายอื่นเข้ามารับสิทธิและหน้าที่แทนคู่สัญญาที่ผิดนัดภายใต้สัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือเข้ามาชดเชยความเสียหายที่กองทุนหลักอาจได้รับอันเป็นผลจากการผิดนัดของคู่สัญญาดังกล่าว

12. **ความเสี่ยงจากการพึ่งพาผู้ให้บริการข้อมูลภายนอก**

เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุนของกองทุนหลัก กองทุนหลัก บริษัทจัดการของกองทุนหลัก (Manager) และ/หรือผู้จัดการกองทุนของกองทุนหลัก (Investment Manager) (รวมเรียกว่า “บุคคลที่เกี่ยวข้อง”) อาจต้องอาศัยข้อมูลด้านการเงิน เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และข้อมูลอื่น ๆ ที่จัดทำโดยบริษัทต่าง ๆ ผู้จัดทำดัชนี หน่วยงานภาครัฐ สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ ตลาดหลักทรัพย์ บริษัทผู้ให้บริการทางวิชาชีพ ธนาคารกลาง หรือผู้ให้บริการข้อมูลภายนอกรายอื่น (“ผู้ให้บริการข้อมูลภายนอก”) สำหรับกองทุนหลักซึ่งมีวัตถุประสงค์การลงทุนเพื่อสร้างผลตอบแทนให้สอดคล้องกับผลการดำเนินงานของดัชนีอ้างอิงโดยใช้กลยุทธ์การลงทุนเชิงรับ (Passive) แหล่งข้อมูลหลักจากบุคคลภายนอก คือ ข้อมูลเกี่ยวกับองค์ประกอบของดัชนีอ้างอิงที่เผยแพร่โดยผู้จัดทำดัชนี (Index Provider)

การพึ่งพาผู้ให้บริการข้อมูลภายนอกอาจก่อให้เกิดความเสี่ยงบางประการ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ความผิดพลาดของผู้จัดทำดัชนีในการใช้วิธีการคำนวณดัชนีอ้างอิง ความผิดพลาดของผู้ให้บริการข้อมูลบุคคลภายนอกในการส่งข้อมูลเกี่ยวกับองค์ประกอบของดัชนีอ้างอิง ความผิดพลาดของข้อมูลจากบุคคลภายนอกที่ผู้จัดทำดัชนีนำมาใช้ในการจัดทำและคำนวณดัชนีอ้างอิง และความผิดพลาดของข้อมูลจากบุคคลภายนอกที่ผู้จัดการกองทุนของกองทุนหลัก (Investment Manager) นำมาใช้ ทั้งนี้ ความผิดพลาดดังกล่าวอาจไม่สามารถตรวจพบได้โดยผู้จัดการกองทุนของกองทุนหลัก (Investment Manager) หรือผู้จัดทำดัชนี และอาจส่งผลให้หลักทรัพย์ที่กองทุนหลักถือครองหรือน้ำหนักการลงทุนของกองทุนหลักไม่สอดคล้องกับวิธีการคำนวณของดัชนีอ้างอิง และ/หรือวัตถุประสงค์การลงทุน และ/หรือนโยบายการลงทุนของกองทุนหลัก ดังนั้น กองทุนหลักอาจมีค่าใช้จ่ายที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นจากความผิดพลาดดังกล่าว โดยบุคคลที่เกี่ยวข้องและผู้ให้บริการข้อมูลภายนอกซึ่งได้ปฏิบัติหน้าที่โดยสุจริต จะไม่ต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายหรือความสูญเสียที่เกิดขึ้นจากความผิดพลาดดังกล่าว

ในกรณีที่ตรวจพบความผิดพลาดของข้อมูลจากบุคคลภายนอก เนื่องจากวัตถุประสงค์ของกองทุนหลักคือการสร้างผลตอบแทนให้สอดคล้องกับผลการดำเนินงานของดัชนีอ้างอิง กองทุนหลักจึงอาจยังคงถือครองการลงทุนที่ไม่สอดคล้องกับนโยบายการลงทุนของกองทุนหลักที่กำหนดไว้ หรือไม่สอดคล้องกับคุณลักษณะด้านสิ่งแวดล้อมและ/หรือสังคม หรือการลงทุนอย่างยั่งยืนของกองทุนหลัก จนกว่าจะมีการแก้ไขข้อมูลดังกล่าวให้ถูกต้อง หรือจนกว่าผู้จัดทำดัชนีจะปรับองค์ประกอบและน้ำหนักหลักทรัพย์ในดัชนีอ้างอิง (rebalance) ในกรณีที่ความผิดพลาดส่งผลกระทบต่อองค์ประกอบของดัชนีอ้างอิง ทั้งนี้ ข้อกำหนดข้างต้นรวมถึงข้อมูลด้าน ESG ซึ่งอาจไม่เพียงส่งผลกระทบต่อหลักทรัพย์ที่กองทุนหลักถือครองเท่านั้น แต่ยังอาจส่งผลกระทบต่อการรายงานข้อมูลเกี่ยวกับคุณลักษณะด้าน ESG ของกองทุนหลักที่จัดทำโดยผู้จัดการกองทุนของกองทุนหลัก (Investment Manager) ตามข้อกำหนดของ SFDR อีกด้วย

13. **ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม**

หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมยังคงมีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง (ซึ่งรวมถึงหลักเกณฑ์การจัดประเภทกองทุน การตั้งชื่อและการใช้เครื่องหมายของกองทุน) แม้ว่าปัจจุบัน กองทุนหลักจะปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้อง แต่การเปลี่ยนแปลงของหลักเกณฑ์ในอนาคตอาจส่งผลให้กองทุนหลักไม่สามารถปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องได้ ซึ่งในกรณีดังกล่าว กองทุนหลักอาจจำเป็นต้องยกเลิกการจัดประเภทกองทุน ชื่อกองทุน หรือ การใช้เครื่องหมายที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน หากผู้จัดการกองทุนของกองทุนหลัก (Investment Manager) เห็นสมควรให้ดำรงวัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุนของกองทุนหลักไว้ตามเดิม

14. **ความเสี่ยงที่เกิดจากการปรับอัตราภาษีเงินปันผล**

เงินปันผลที่ประกาศจ่ายจากหลักทรัพย์ที่อยู่ในตะกร้าหลักทรัพย์ของกองทุนหลัก จะถูกปรับลดด้วยอัตราภาษีตามสมมติฐานที่กำหนด (ซึ่งอาจเท่ากับศูนย์) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสะท้อนอัตราภาษีหัก ณ ที่จ่ายที่ถูกเรียกเก็บ หรืออัตราภาษีที่อาจถูกเรียกเก็บ โดยประเทศที่ผู้ออกหลักทรัพย์นั้นจัดตั้งหรือมีถิ่นที่อยู่ ทั้งนี้ อัตราภาษีตามสมมติฐานจะถูกกำหนดโดยผู้ให้บริการคำนวณดัชนี (Index Calculation Provider) โดยพิจารณาจากกฎหมายและ/หรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง แหล่งข้อมูลที่สามารถตรวจสอบได้ และ/หรือแนวปฏิบัติของตลาด โดยผู้ให้บริการคำนวณดัชนีอาจมีการปรับเปลี่ยนอัตราภาษีตามสมมติฐานดังกล่าวเป็นครั้งคราว ซึ่งในกรณีที่อัตราภาษีตามสมมติฐานของหลักทรัพย์ที่อยู่ในตะกร้าหลักทรัพย์หนึ่งรายการหรือมากกว่าถูกปรับเพิ่มขึ้น อาจส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของดัชนีอ้างอิงได้

15. **ความเสี่ยงด้านการซื้อขายในตลาดรอง**

แม้ว่าหน่วยลงทุนของกองทุนหลักจะได้รับการจดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง (Relevant Stock Exchange) หนึ่งแห่งหรือหลายแห่ง แต่ไม่สามารถรับประกันได้ว่าจะมีสภาพคล่องในการซื้อขายหน่วยลงทุนของกองทุนหลักในตลาดหลักทรัพย์ดังกล่าว หรือราคาตลาดของหน่วยลงทุนของกองทุนหลักที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์จะเท่ากับหรือใกล้เคียงกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย (Net Asset Value per Share) อย่างไรก็ตาม เนื่องจากกองทุนหลักมีกลไกการออก (Subscription) และรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Redemption) กับกองทุนหลัก และ คณะกรรมการของกองทุนหลักจึงเห็นว่าส่วนต่างระหว่างราคาตลาดกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลัก ไม่ว่าจะเป็นการซื้อขายในราคาส่วนลด (Discount) หรือราคาส่วนเพิ่ม (Premium) ในระดับสูง ไม่น่าจะดำรงอยู่ได้เป็นระยะเวลานาน ทั้งนี้ ไม่สามารถรับประกันได้ว่าเมื่อหน่วยลงทุนของกองทุนหลักได้รับการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แล้ว จะสามารถคงสถานะการจดทะเบียนดังกล่าวไว้ได้ตลอดไป หรือเงื่อนไขการจดทะเบียนจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงในอนาคต นอกจากนี้ การซื้อขายหน่วยลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องอาจถูกระงับหรือหยุดการซื้อขายได้ เนื่องจากสภาวะตลาด หรือเนื่องจากตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องเห็นว่าการซื้อขายหน่วยลงทุนดังกล่าวไม่เหมาะสม หรือเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์นั้น ๆ โดยหากมีการระงับการซื้อขาย ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจไม่สามารถขายหน่วยลงทุนผ่านตลาด

หลักทรัพย์ได้จนกว่าการซื้อขายจะกลับมาดำเนินการอีกครั้ง อย่างไรก็ตาม ผู้ถือหน่วยลงทุนยังคงสามารถยื่นคำขอขายคืนหน่วยลงทุนกับกองทุนหลักได้ตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้

16. **ความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ** (Pandemic Risk)

การแพร่ระบาดของโรคติดต่อ หรือเหตุการณ์อื่นใดที่เป็นปัญหาร้ายแรงด้านสาธารณสุข อาจเกิดขึ้นในประเทศที่กองทุนหลักเข้าไปลงทุน ซึ่งอาจส่งผลให้ภาวะเศรษฐกิจและวัฏจักรเศรษฐกิจทั้งในระดับภูมิภาคและระดับโลกเปลี่ยนแปลงไป และอาจส่งผลกระทบในทางลบต่อการลงทุนของกองทุนหลัก รวมถึงมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV) ของกองทุนหลัก นอกจากนี้ การแพร่ระบาดดังกล่าวอาจส่งผลกระทบในวงกว้างต่อเศรษฐกิจโลกและ/หรือตลาดการเงิน ซึ่งอาจส่งผลเสียต่อการลงทุนของกองทุนหลักโดยรวมได้ ทั้งนี้ การแพร่ระบาดของโรคติดต่อร้ายแรงอาจถือเป็นเหตุสุดวิสัย (Force Majeure) ภายใต้สัญญาที่กองทุนทำไว้กับคู่สัญญาต่าง ๆ ส่งผลให้คู่สัญญาดังกล่าวอาจได้รับการยกเว้นจากหน้าที่ในการให้บริการตามกำหนดเวลา โดยลักษณะของบริการที่ได้รับผลกระทบอาจแตกต่างกันไปตามเงื่อนไขของแต่ละสัญญา โดยในกรณีที่รุนแรงที่สุด เหตุการณ์ดังกล่าวอาจทำให้การดำเนินการของกองทุนหลักเกิดความล่าช้า เช่น การคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV) การดำเนินการเกี่ยวกับคำสั่งซื้อและขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนหลัก การประเมินมูลค่าทรัพย์สินโดยผู้ประเมินอิสระ หรือการดำเนินธุรกรรมซื้อขายที่เกี่ยวข้องกับกองทุนหลัก

นอกจากนี้ กองทุนหลักยังมีความเสี่ยงอื่น ๆ ซึ่งผู้ลงทุนสามารถอื่นรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในหนังสือชี้ชวนของกองทุนหลักได้ที่ https://www.invesco.com/ie/en/financial-products/etfs/invesco-sp-500-scored-screened-ucits-etf-acc.html#Overview

รายละเอียดของกองทุน Invesco S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF แปลมาจากหนังสือชี้ชวน (Prospectus) ของกองทุนหลัก ดังนั้น ในกรณีที่มีความแตกต่างหรือไม่สอดคล้องกับต้นฉบับภาษาอังกฤษ ให้ถือตามต้นฉบับภาษาอังกฤษเป็นเกณฑ์ ท่านสามารถดูข้อมูลของกองทุนหลักเพิ่มเติมได้ที่ https://www.invesco.com/ie/en/financial-products/etfs/invesco-sp-500-scored-screened-ucits-etf-acc.html#Overview

ความเสี่ยงทั่วไปของกองทุนเปิดเคเคพี ESG US500 - UNHEDGED

ประเภทของความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนควรทราบ	การบริหารจัดการความเสี่ยง
ความเสี่ยงจากการลงทุนแบบกระจุกตัว (High Concentration risk) เนื่องจากกองทุนหลักมีนโยบายการลงทุนที่เน้นลงทุนในประเทศ กลุ่มประเทศ หรือภูมิภาค ส่งผลให้กองทุนนี้มีความผันผวนมากกว่ากองทุนที่กระจายการลงทุนในหลาย ๆ ประเทศ กลุ่มประเทศ หรือภูมิภาค	บริษัทจัดการจะติดตามสถานการณ์การลงทุน ประเมินสถานการณ์ทางการเมือง ปัจจัยพื้นฐาน รวมทั้งนโยบายทางด้านเศรษฐกิจ การเมือง และการคลัง ของประเทศ กลุ่มประเทศ หรือภูมิภาค ที่กองทุนลงทุนอย่างสม่ำเสมอ
ความเสี่ยงจากตลาด (Market Risk) ความเสี่ยงที่เกิดจากราคาหรือผลตอบแทนของบริษัทที่กองทุนหลักและ/หรือกองทุนลงทุน มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นหรือลดลง เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ตลาดทุน และตลาดเงินรวมถึงการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย (Interest Rate Risk) เป็นต้น ซึ่งอาจส่งผลให้มูลค่าของกองทุนมีความผันผวนสูงขึ้น รวมถึง ส่งผลให้กองทุนมีผลกำไรหรือขาดทุน ต่างจากที่คาดหวังเอาไว้	กองทุนจะมีการติดตามสถานการณ์การลงทุน ผลการดำเนินงานและความเสี่ยงของกองทุนหลักอย่างสม่ำเสมอ อีกทั้ง กองทุนจะทำการวิเคราะห์ถึงปัจจัยต่าง ๆ อันอาจส่งผลกระทบต่อการปรับตัวของราคาหรือผลตอบแทนของตราสารอื่น ๆ ที่กองทุนลงทุนอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง (หากมี)

ประเภทของความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนควรทราบ	การบริหารจัดการความเสี่ยง
ความเสี่ยงจากธุรกิจของผู้ออกตราสาร (Business Risk) ความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงความสามารถในการทำกำไรของของบริษัทที่กองทุนหลักและ/หรือกองทุนลงทุน ส่งผลต่อความสามารถในการชำระหนี้ และผลการดำเนินงาน เป็นต้น ซึ่งอาจส่งผลให้ผู้ลงทุนไม่ได้รับผลตอบแทนตามที่คาดหวัง	กองทุนจะมีการติดตามสถานการณ์การลงทุน ผลการดำเนินงานและความเสี่ยงของกองทุนหลักอย่างสม่ำเสมอ อีกทั้ง กองทุนจะทำการวิเคราะห์และติดตามผลประกอบการของบริษัทผู้ออกตราสารอื่น ๆ ที่กองทุนลงทุน อย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง (ถ้ามี)
ความเสี่ยงที่เกิดจากการผิดนัดชำระหนี้เงินต้น และดอกเบี้ยของผู้ออกตราสาร (Credit Risk/ Default Risk) คือ ความเสี่ยงจากการที่ผู้ออกตราสารหรือผู้ค้ำประกันตราสาร หรือหลักทรัพย์ที่กองทุนหลักลงทุนปฏิเสธการชำระเงินหรือไม่สามารถชำระคืนเงินต้นและหรือดอกเบี้ยได้ตามที่กำหนด หรือชำระไม่ครบตามจำนวนที่สัญญาไว้ ซึ่งเป็นผลมาจากผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของผู้ออกตราสาร และปัจจัยอื่น ๆ ที่มีผลต่อการดำเนินงานของผู้ออกตราสาร ซึ่งอาจส่งผลให้กองทุนได้รับผลขาดทุนจากการที่กองทุนไม่ได้รับชำระคืนเงินต้นและหรือ ดอกเบี้ยที่ระบุไว้ เป็นต้น	กองทุนจะมีการติดตามสถานการณ์การลงทุน รวมถึงความเสี่ยงของผู้ออกตราสารที่กองทุนหลักลงทุน อย่างสม่ำเสมอ
ความเสี่ยงของประเทศที่กองทุนไปลงทุน (Country and Political Risk) กองทุนลงทุนในกองทุนต่างประเทศ ซึ่งจะมีความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในต่างประเทศ เช่น การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง กฎหมาย เศรษฐกิจ ตลาดการเงิน อัตราดอกเบี้ย และ ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายภาษีอากร ความเสี่ยงด้านการเมืองในระดับนานาชาติและระดับภูมิภาค ความเสี่ยงในการบังคับใช้ข้อกำหนดเกี่ยวกับการควบคุมอัตราแลกเปลี่ยนและการเข้าออกของเงินลงทุน หรือกฎหมายหรือข้อกำหนดอื่น ๆ ผลกระทบจากภาวะเงินเฟ้อหรือเงินฝืด ความจำกัดของความคุ้มครองจากกฎหมายที่มีต่อกองทุน เป็นต้น รวมถึงมีความเสี่ยงที่ทางการของต่างประเทศอาจออกมาตรการในภาวะที่เกิดวิกฤตการณ์หรือภาวะที่ไม่ปกติ ทำให้กองทุนไม่สามารถนำเงินกลับเข้ามาในประเทศได้ หรือต้องใช้เวลานานกว่าปกติในการนำเงินกลับเข้ามาในประเทศ ซึ่งอาจส่งผลให้ผู้ลงทุนไม่ได้รับคืนเงินตามระยะเวลาที่กำหนดและอาจมีผลให้ผลตอบแทนจากการลงทุนลดลงได้ รวมถึงการเสียโอกาสในการลงทุนต่อด้วย	กองทุนจะมีการติดตามติดตามสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง ภาวะเศรษฐกิจ ภาวะตลาดเงิน ตลาดทุน ตลอดจนปัจจัยพื้นฐานต่าง ๆ ของประเทศที่กองทุนหลักลงทุนอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง
ความเสี่ยงจากข้อจำกัดการนำเงินลงทุนกลับประเทศ (Repatriation risk) ความเสี่ยงที่เกิดจากทางการของประเทศที่กองทุนหลัก และ/หรือกองทุนลงทุน อาจออกมาตรการในภาวะที่เกิดวิกฤตการณ์ที่ไม่ปกติ ทำให้กองทุนหลัก และ/หรือกองทุนไม่สามารถนำเงินกลับเข้าประเทศ อาจส่งผลให้ผู้ลงทุนไม่ได้รับคืนเงินตามระยะเวลาที่กำหนด	กองทุนจะมีการวิเคราะห์และพิจารณาปัจจัยที่จะมีผลกระทบต่อความสามารถในการนำเงินลงทุนกลับของประเทศที่เข้าลงทุนอย่างรอบคอบ โดยจะติดตามสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง ภาวะเศรษฐกิจของประเทศที่กองทุนเข้าไปลงทุนอย่างใกล้ชิด

ประเภทของความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนควรทราบ	การบริหารจัดการความเสี่ยง
ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (Exchange Rate Risk) ความเสี่ยงที่การลงทุนอาจประสบกับความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งเมื่อเงินสกุลบาทแข็งค่าขึ้นเทียบกับค่าเงินสกุลต่างประเทศของหลักทรัพย์ที่กองทุนลงทุน ทำให้อัตราผลตอบแทนในรูปเงินบาทต่ำลง เมื่อเทียบกับผลตอบแทนในสกุลต่างประเทศ ซึ่งส่งผลให้ผลตอบแทนของกองทุนรวมโดยรวมลดลง	ผู้จัดการกองทุนจะไม่ทำธุรกรรมป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งเป็นไปตามนโยบายที่กองทุนกำหนดไว้
ความเสี่ยงด้านสภาพคล่องของตราสาร (Liquidity Risk) ความเสี่ยงจากการที่กองทุนไม่สามารถไถ่ถอนหน่วยลงทุน ที่ลงทุน ได้ในราคาที่เหมาะสมหรือภายในระยะเวลาอันสมควร หรืออาจไม่ได้ราคาตามที่ต้องการ อาจทำให้ผู้ลงทุนไม่สามารถไถ่ถอนหน่วยลงทุนได้ในราคาที่เหมาะสม ภายในระยะเวลาที่กำหนด หรืออาจไม่ได้รับราคาตามที่คาดหวัง	กองทุนจะพิจารณาคัดเลือกลงทุนในกองทุนหลัก ที่มีขนาดและสภาพคล่องสูงเพียงพอ และกองทุนจะดำรงสภาพคล่องให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม โดยคำนึงถึงปริมาณการซื้อขายในกรณีที่มีการไถ่ถอนภายใต้สถานการณ์ต่าง ๆ รวมถึงจะดำรงสภาพคล่องให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด (ถ้ามี)
ความเสี่ยงทางกฎหมาย (Legal Risk) กองทุนอาจมี ความเสี่ยงทางกฎหมาย ในกรณีที่หากมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางภาษีที่ทำให้ผู้ออกตราสาร หักภาษี ณ ที่จ่ายในการลงทุนเพิ่มขึ้น ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจได้ผลตอบแทนจากการลงทุนต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้ นอกจากนั้นในการลงทุนในต่างประเทศของกองทุน กองทุนมีความเสี่ยงเพิ่มเติม หากประเทศที่กองทุนเข้าลงทุนออกกฎเกณฑ์ที่เป็นอุปสรรคต่อผู้ออกตราสารในการส่งเงินออกนอกประเทศเพื่อคืนเงินต้น	กองทุนจะเลือกลงทุนในกองทุนหลักในประเทศที่ผู้จัดการกองทุนพิจารณาแล้วว่ามีความเสี่ยงทางกฎหมายในระดับต่ำ และจะติดตามสถานการณ์และปัจจัยที่อาจส่งผลต่อความเสี่ยงทางกฎหมายอย่างสม่ำเสมอ อีกทั้งกองทุนจะทำการประเมินความเสี่ยงทางด้านกฎหมายอย่างต่อเนื่อง
ความเสี่ยงจากการเข้าทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivative risk) กองทุนและ/หรือกองทุนหลักอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า/อนุพันธ์เพื่อประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) ซึ่งอาจมีความเสี่ยงจากการที่ราคาหลักทรัพย์ที่ตราสารอนุพันธ์นั้นอ้างอิงอยู่มีราคาเคลื่อนไหวในทิศทางตรงกันข้ามกับที่คาดการณ์ไว้ ทำให้กองทุนรับรู้ผลขาดทุน เนื่องจากกองทุนได้ดำรงสถานะเปิดรับความเสี่ยง (Exposure) จากการพิจารณาลงทุนในตราสารอนุพันธ์ และความเสี่ยงจากการที่ราคาของตราสารอนุพันธ์มีความผันผวนสูงเมื่อเทียบกับมูลค่าเงินลงทุน จึงทำให้กองทุนมีโอกาสที่จะได้กำไรหรือขาดทุนจากการลงทุนในตราสารอนุพันธ์สูงตามไปด้วย	บริษัทจัดการจะติดตามสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงทางด้านราคาและการเคลื่อนไหว ของหลักทรัพย์ที่สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/อนุพันธ์นั้นๆอ้างอิง หรือปัจจัยที่อาจส่งผลกระทบต่อราคาและการเคลื่อนไหว ของหลักทรัพย์ที่สัญญาซื้อขายล่วงหน้า/อนุพันธ์นั้นๆอ้างอิงอย่างใกล้ชิด
ความเสี่ยงจากความคลาดเคลื่อนของการเข้าทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Basis Risk) กองทุนและ/หรือกองทุนหลักอาจมีการเข้าทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านมูลค่าของสินทรัพย์ที่ลงทุน ซึ่งการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและมูลค่าของสินทรัพย์ที่ลงทุนอาจไม่ได้มีขนาดที่เท่ากันและเป็นไปในทิศทางตรงกันข้ามเสมอ ส่งผลให้กองทุนและ/หรือ	บริษัทจัดการติดตามและประเมินสถานะการป้องกันความเสี่ยงและความสัมพันธ์ของการเปลี่ยนแปลงราคาของสินทรัพย์อ้างอิงในสัญญากับสินทรัพย์ที่ต้องการป้องกันความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งบริษัทจัดการจะพิจารณาดำเนินการปรับปรุงหรือแก้ไขให้เหมาะสมกับสถานการณ์

ประเภทของความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนควรทราบ	การบริหารจัดการความเสี่ยง
กองทุนหลัก ไม่ได้รับผลตอบแทนตามที่คาดหวัง สาเหตุอาจเกิดจาก (1) สินทรัพย์หรือปัจจัยอ้างอิงของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าไม่ใช่สิ่งเดียวกับสินทรัพย์ที่กองทุนลงทุน เช่น การป้องกันความเสี่ยงด้านราคาของสินทรัพย์ที่กองทุนลงทุนด้วยสินทรัพย์ที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน หรือด้วยดัชนีที่ประกอบด้วยสินทรัพย์ที่มีลักษณะเดียวกับสินทรัพย์นั้น หรือการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนของเงินสกุลหนึ่งด้วยสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของเงินอีกสกุลหนึ่ง (2) สัญญาซื้อขายล่วงหน้ามีปัจจัยเสี่ยงอื่นแฝงอยู่ด้วย เช่น สัญญาซื้อขายอัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้ามีปัจจัยเสี่ยงหลักคืออัตราแลกเปลี่ยน แต่ก็มีปัจจัยอื่น เช่น อัตราดอกเบี้ย ที่ส่งผลต่อมูลค่าของสัญญาได้เช่นกัน (3) สัญญาซื้อขายล่วงหน้ามีอายุคงเหลือไม่เท่ากับระยะเวลาการลงทุนในสินทรัพย์	
ความเสี่ยงทางด้านเครดิตของคู่สัญญา (Counterparty Risk) กรณีที่กองทุนมีการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า อาจมีความเสี่ยงทางด้านเครดิตของบริษัทที่เป็นคู่สัญญาซื้อขายล่วงหน้านั้น โดยคู่สัญญาในการทำธุรกรรมไม่สามารถจ่ายเงินตามภาระผูกพันได้ เนื่องจากมีผลการดำเนินงานและฐานะการเงินที่ด้อยลง จึงขาดสภาพคล่องที่จะจ่ายเงินตามภาระผูกพัน	บริษัทจัดการจะทำการวิเคราะห์สถานะหรืออันดับความน่าเชื่อถือของบริษัทที่เป็นคู่สัญญาซื้อขายล่วงหน้าอย่างระมัดระวังและสม่ำเสมอ โดยคัดเลือกคู่สัญญาที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในอันดับที่ลงทุนได้ (Investment grade) จากสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับการยอมรับจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และหากมีการปรับตัวในทางลบอย่างมีนัยสำคัญ บริษัทจัดการจะพิจารณาปรับเปลี่ยนแผนการลงทุนให้เหมาะสมกับสภาวการณ์ ทั้งนี้ เพื่อลดความเสี่ยงจากการที่คู่สัญญาในการทำธุรกรรมไม่สามารถทำตามข้อสัญญาตามที่ตกลงกันไว้

อย่างไรก็ตาม ความเสี่ยงจากปัจจัยต่าง ๆ ดังกล่าวข้างต้นอาจลดลงได้บางส่วนจากการที่บริษัทจัดการได้ติดตามวิเคราะห์ปัจจัยที่จะมีผลกระทบต่อระดับราคาของตราสารอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง ตลอดจนเลือกลงทุนในบริษัทที่ได้วิเคราะห์แล้วว่ามีปัจจัยพื้นฐานดี รวมทั้งทำการกระจายความเสี่ยงจากการลงทุน

ทั้งนี้ แนวทางการบริหารเพื่อลดความเสี่ยงดังกล่าวข้างต้น ขึ้นอยู่กับการพิจารณาตัดสินใจของบริษัทจัดการ

เครื่องมือบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่องของกองทุนรวม

กองทุนจัดให้มีเครื่องมือบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องของกองทุนรวม

โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

- **เครื่องมือการกำหนดให้ผู้ลงทุนเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่าย**

- <u>ค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่อง (liquidity fee)</u> :

กองทุนรวมทั่วไป

อัตราค่าธรรมเนียม liquidity fee ไม่เกินร้อยละ: 1.5 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ่มเติม:

ในการจัดให้มีเครื่องมือการบริหารและจัดการความเสี่ยงด้านสภาพคล่องของกองทุนในปัจจุบัน บริษัทจัดการจะดำเนินการในกรอบวิธีการในหัวข้อ “เครื่องมือบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องของกองทุนรวม” และหัวข้อที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะเป็นผู้ใช้ดุลพินิจพิจารณาเลือกใช้เครื่องมืออย่างหนึ่งอย่างใดหรือหลายอย่างตามความจำเป็นและหรือตามการประเมินว่าสมควรภายใต้เงื่อนไขข้อจำกัดและสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องในขณะนั้น ๆ โดยบริษัทจัดการจะระบุวิธีการรวมถึงรายละเอียดการใช้เครื่องมือเหล่านี้ และหรือกรณีมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ ผ่านช่องทางตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยการใช้เครื่องมือชนิดหนึ่ง ๆ อาจมีรายละเอียดหลักเกณฑ์และหรือเงื่อนไขที่ใช้แตกต่างกันในแต่ละวันทำการที่มีการใช้เครื่องมือนั้น ๆ

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาเรียกเก็บ Liquidity Fee ในกรณีที่กองทุนมีการรับคำสั่งรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออกในแต่ละวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนมีมูลค่าตั้งแต่ร้อยละ 15 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนตามวิธีการคำนวณที่บริษัทจัดการกำหนด ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงรายละเอียด threshold ข้างต้นตามที่บริษัทจัดการเห็นเหมาะสม

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะดำเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง หรือปฏิบัติเป็นอย่างอื่นโดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกำหนด โดยพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยจะอยู่ภายใต้กฎระเบียบและหรือประกาศและหรือแนวทางปฏิบัติของสำนักงาน ก.ล.ต.และหรือสมาคมบริษัทจัดการลงทุนและหรือหน่วยงานที่มีอำนาจอื่น ทั้งนี้ ในกรณีที่บริษัทจัดการจะพิจารณาดำเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง เมื่อกองทุนปลายทางมีการใช้เครื่องมือนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะถือว่ากองทุนนี้มีการใช้เครื่องมือนี้ด้วย โดยรายการซื้อขายของกองทุนนี้จะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขที่กองทุนต่างประเทศปลายทางกำหนด ดังนั้น บริษัทจัดการจะให้ข้อมูลของกองทุนต่างประเทศปลายทางที่ใช้เครื่องมือนี้ โดยเปิดเผยทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการหรือผ่านทางช่องทางอื่นที่บริษัทจัดการกำหนด

<u>หลักเกณฑ์และเงื่อนไข</u>

บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บ Liquidity Fee ในอัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ 1.5 ของมูลค่าหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยอัตรา Liquidity Fee ที่เรียกเก็บจริง และหรือระดับมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก และหรือระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุนที่จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมนี้ทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการและในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือผ่านทางช่องทางอื่นที่บริษัทจัดการกำหนด

<u>ข้อสงวนสิทธิ์</u>

1. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับเพิ่มหรือลดหรือเปลี่ยนแปลงอัตรา Liquidity Fee ที่เก็บจริง โดยปรับเพิ่มหรือเปลี่ยนแปลงได้ไม่เกินอัตราสูงสุดที่กำหนดในโครงการ และหรือปรับเพิ่มหรือเปลี่ยนแปลงระดับมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี่ยนออก และหรือปรับเพิ่มหรือเปลี่ยนแปลงระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุนที่จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมนี้ ได้ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยจะไม่ต่ำกว่าระดับมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี่ยนออก และหรือไม่เกินกว่าระยะเวลาถือครอง ที่กำหนดในโครงการ

โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการและหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือผ่านทางช่องทางอื่นที่บริษัทจัดการกำหนด

2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่กำหนดรายละเอียดหลักเกณฑ์และหรือเงื่อนไข และอัตรา Liquidity Fee ที่แตกต่างกันตามระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุน และ/หรือมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกได้
3. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนำข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ Liquidity Fee ในวันทำการนั้น

<u>การพิจารณาใช้เครื่องมือ</u>

1. Liquidity fee อาจมีรายละเอียดที่แตกต่างกันในแต่ละวันทำการที่มีการใช้เครื่องมือนี้
2. บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บ Liquidity Fee โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกำหนด โดยพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สภาพคล่องของทรัพย์สินที่กองทุนรวมลงทุนและหรือสภาพตลาดของทรัพย์สิน และหรือค่าธรรมเนียมการซื้อขาย (commission) และหรือค่าธรรมเนียมธนาคาร และหรือภาษีและหรืออากรแสตมป์ที่เกี่ยวข้อง และหรือ bid-ask spread และหรือผลกระทบด้านราคา (price impact) และหรือต้นทุนและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งทางตรงและทางอ้อมที่เกี่ยวข้องกับการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ และหรือปัจจัยอื่น ๆ ที่กระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที่กองทุนรวมลงทุน ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที่มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจัยที่เกี่ยวข้องเท่าที่สามารถทำได้เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้น ๆ
3. ในกรณีที่มีการใช้เครื่องมือ Liquidity Fee นี้ บริษัทจัดการสามารถเรียกเก็บ Liquidity Fee เพิ่มเติมจากการปรับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิด้วยสูตรการคำนวณที่สะท้อนต้นทุนในการซื้อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (swing pricing) (ถ้ามี) หรือการเพิ่มค่าธรรมเนียมการซื้อขายหน่วยลงทุนที่สะท้อนต้นทุนในการซื้อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (anti-dilution levies – ADLs) (ถ้ามี) และสามารถใช้ร่วมกับเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องอื่นได้
4. ในกรณีที่มีการใช้เครื่องมือ Liquidity Fee นี้ เงินจาก Liquidity Fee ที่เรียกเก็บได้จะนำกลับเข้ากองทุน อย่างไรก็ตามการใช้เครื่องมือนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อบรรเทาผลกระทบทางลบที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ถือหน่วยลงทุนที่ยังคงลงทุนในกองทุนต่อไป เครื่องมือนี้ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างผลตอบแทนให้กองทุนแต่อย่างใด

กองทุนรวม Feeder fund และ Fund of Funds เมื่อกองทุนปลายทางมีการใช้ liquidity fee บริษัทจัดการจะพิจารณาดำเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง

รายละเอียดเพิ่มเติม:

กองทุนรวม Feeder fund และ Fund of Funds เมื่อกองทุนปลายทางมีการใช้ liquidity fee บริษัทจัดการอาจจะพิจารณาดำเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง หรือปฏิบัติเป็นอย่างอื่นโดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกำหนด โดยพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้จะอยู่ภายใต้กฎระเบียบและหรือประกาศและหรือแนวทางปฏิบัติข องสำนักงาน ก.ล.ต.และหรือสมาคมบริษัทจัดการลงทุนและหรือหน่วยงานที่มีอำนาจอื่น ทั้งนี้ ในกรณีที่บริษัทจัดการจะพิจารณาดำเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง เมื่อกองทุนปลายทางมีการใช้เครื่องมือนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะถือว่ากองทุนนี้มีการใช้เครื่องมือนี้ด้วย โดยรายการซื้อขายของกองทุนนี้จะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขที่กองทุนต่างประเทศปลายทางกำหนด ดังนั้น บริษัทจัดการจะให้ข้อมูลของกองทุนต่างประเทศปลายทางที่ใช้เครื่องมือนี้ โดยเปิดเผยทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการหรือผ่านทางช่องทางอื่นที่บริษัทจัดการกำหนด

- **<u>การปรับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิด้วยสูตรการคำนวณที่สะท้อนต้นทุนในการซื้อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม</u>** (Swing Pricing)

กองทุนรวมทั่วไป

อัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ: 1.5 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

ด้วยวิธีปฏิบัติ: Full swing pricing หรือ Partial swing pricing

รายละเอียดเพิ่มเติม :

ในการจัดให้มีเครื่องมือการบริหารและจัดการความเสี่ยงด้านสภาพคล่องของกองทุนในปัจจุบัน บริษัทจัดการจะดำเนินการในกรอบวิธีการในหัวข้อ “เครื่องมือบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องของกองทุนรวม” และหัวข้อที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะเป็นผู้ใช้ดุลพินิจพิจารณาเลือกใช้เครื่องมืออย่างหนึ่งอย่างใดหรือหลายอย่างตามความจำเป็นและหรือตามการประเมินว่าสมควรภายใต้เงื่อนไขข้อจำกัดและสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องในขณะนั้น ๆ โดยบริษัทจัดการจะระบุวิธีการรวมถึงรายละเอียดการใช้เครื่องมือเหล่านี้ และหรือกรณีมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ ผ่านช่องทางตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยการใช้เครื่องมือชนิดหนึ่ง ๆ อาจมีรายละเอียดหลักเกณฑ์และหรือเงื่อนไขที่ใช้แตกต่างกันในแต่ละวันทำการที่มีการใช้เครื่องมือนั้น ๆ

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะดำเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง หรือปฏิบัติเป็นอย่างอื่นโดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกำหนด โดยพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยจะอยู่ภายใต้กฎระเบียบและหรือประกาศและหรือแนวทางปฏิบัติของสำนักงาน ก.ล.ต.และหรือสมาคมบริษัทจัดการลงทุนและหรือหน่วยงานที่มีอำนาจอื่น ทั้งนี้ ในกรณีที่บริษัทจัดการจะพิจารณาดำเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง เมื่อกองทุนปลายทางมีการใช้เครื่องมือนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะถือว่ากองทุนนี้มีการใช้เครื่องมือนี้ด้วย โดยรายการซื้อขายของกองทุนนี้จะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขที่กองทุนต่างประเทศปลายทางกำหนด ดังนั้น บริษัทจัดการจะให้ข้อมูลของกองทุนต่างประเทศปลายทางที่ใช้เครื่องมือนี้ โดยเปิดเผยทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการหรือผ่านทางช่องทางอื่นที่บริษัทจัดการกำหนด

<u>หลักเกณฑ์และเงื่อนไข</u>

1. บริษัทจัดการจะกำหนดอัตรา swing factor สูงสุดไม่เกินร้อยละ 1.5 ของมูลค่าหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ Full swing pricing หรือ Partial swing pricing โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกำหนด โดยพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ จะอยู่ภายใต้กฎระเบียบและหรือประกาศและหรือแนวทางปฏิบัติของสำนักงาน ก.ล.ต.และหรือสมาคมบริษัทจัดการลงทุนและหรือหน่วยงานที่มีอำนาจอื่น
2. swing factor มีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกำหนด โดยพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ต้นทุนและค่าใช้จ่ายจากการซื้อหรือขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (transaction costs) เช่น bid-ask spread ค่าธรรมเนียมการซื้อขาย (commission) ค่าธรรมเนียมธนาคาร และหรือความผันผวนในตลาดซื้อขายทรัพย์สิน และหรือภาวะสภาพคล่องของตลาดทรัพย์สินที่ลดลงจากปกติ และหรือผลกระทบด้านราคา (price impact) และหรือต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการรักษาสัดส่วนการลงทุน และหรือต้นทุนและค่าใช้จ่ายการทำธุรกรรม REPO เพื่อเสริมสภาพคล่องรองรับธุรกรรมขนาดใหญ่ (ถ้ามี) และหรือภาษีและหรืออากรแสตมป์ที่เกี่ยวข้อง และหรือต้นทุนและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งทางตรงและทางอ้อมที่เกี่ยวข้องกับการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ และหรือปัจจัยอื่น ๆ ที่กระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที่กองทุนรวมลงทุน ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที่มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจัยที่เกี่ยวข้องเท่าที่สามารถทำได้เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้น ๆ

3. Swing Thresholds มีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกำหนด โดยพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ พอร์ตการลงทุน และหรือนโยบายการลงทุน และหรือสภาวะตลาดของทรัพย์สินที่ลงทุน และหรือสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที่ลงทุน และหรือปริมาณการซื้อขายหน่วยลงทุน และหรือปัจจัยอื่น ๆ ที่อาจส่งผลต่อสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที่กองทุนลงทุนอยู่ ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที่มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจัยที่เกี่ยวข้องเท่าที่สามารถทำได้เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้น ๆ
4. ณ ขณะใดขณะหนึ่ง บริษัทจัดการ จะไม่ใช้ Swing Pricing พร้อมกับ Anti-dilution levies – ADL แต่สามารถใช้ร่วมกับเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องอื่นได้

<u>ข้อสงวนสิทธิ์</u>

1. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนำข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ Swing Pricing ในวันทำการนั้น
2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับเพิ่มหรือลดอัตราหรือเปลี่ยนแปลง swing factor ที่เก็บจริง ได้ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร ซึ่งจะปรับเพิ่มหรือเปลี่ยนแปลงไม่เกินอัตราสูงสุดที่ระบุไว้ในโครงการ
3. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนำค่าซื้อหน่วยลงทุนที่ชำระเงินด้วยเช็ค รวมเข้าเป็นยอดซื้อหน่วยลงทุนในวันทำการที่มีการใช้เครื่องมือ swing pricing และบริษัทจัดการจะนำยอดซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าวไปใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ swing pricing ในวันทำการนั้น ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่เปลี่ยนแปลงการดำเนินการใด ๆ ที่ได้ดำเนินการหรือตัดสินใจไปแล้วที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ swing pricing ในวันทำการนั้น แม้หากภายหลังปรากฏว่าเช็คค่าซื้อหน่วยลงทุนทั้งหมดหรือบางส่วนของวันทำการนั้นไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้และรายการซื้อหน่วยลงทุนที่ชำระด้วยเช็คที่เรียกเก็บไม่ได้นั้น ไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน ทั้งนี้ จะเป็นไปตามดุลพินิจของบริษัทจัดการ

<u>การพิจารณาใช้เครื่องมือ</u>

1. Swing Pricing อาจมีรายละเอียด ที่แตกต่างกันในแต่ละวันทำการที่มีการใช้เครื่องมือนี้
2. ในกรณีที่บริษัทจัดการพิจารณาใช้ partial swing pricing จะเป็นการใช้เฉพาะวันทำการซื้อขายใดที่สัดส่วนของมูลค่าซื้อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน เทียบกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิทั้งหมดของกองทุน มีค่าเกินกว่า swing threshold ที่บริษัทจัดการกำหนด โดยที่มูลค่าซื้อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน คำนวณจากมูลค่าการซื้อหน่วยลงทุน (subscription) บวกมูลค่าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (switch in) หักด้วยมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption) และหักด้วยมูลค่าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (switch out) ทั้งนี้ รายละเอียดวิธีการคำนวณเป็นไปตามวิธีที่บริษัทจัดการกำหนด

กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เมื่อกองทุนปลายทางมีการใช้ swing pricing บริษัทจัดการจะพิจารณาดำเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง

รายละเอียดเพิ่มเติม :

กองทุนรวม Feeder fund และ Fund of Funds เมื่อกองทุนปลายทางมีการใช้ Swing Pricing บริษัทจัดการอาจจะพิจารณาดำเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง หรือปฏิบัติเป็นอย่างอื่นโดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกำหนด โดยพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้จะอยู่ภายใต้กฎระเบียบและหรือประกาศและหรือแนวทางปฏิบัติ ของสำนักงาน ก.ล.ต.และหรือสมาคมบริษัทจัดการลงทุนและหรือหน่วยงานที่มีอำนาจอื่น ทั้งนี้ ในกรณีที่บริษัทจัดการจะพิจารณาดำเนินการให้

สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง เมื่อกองทุนปลายทางมีการใช้เครื่องมือนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะถือว่ากองทุนนี้มีการใช้เครื่องมือนี้ด้วย โดยรายการซื้อขายของกองทุนนี้จะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขที่กองทุนต่างประเทศปลายทางกำหนด ดังนั้น บริษัทจัดการจะให้ข้อมูลของกองทุนต่างประเทศปลายทางที่ใช้เครื่องมือนี้ โดยเปิดเผยทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการหรือผ่านทางช่องทางอื่นที่บริษัทจัดการกำหนด

- **<u>การเพิ่มค่าธรรมเนียมการซื้อขายหน่วยลงทุนที่สะท้อนต้นทุนในการซื้อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม</u>** <u>(anti-dilution levies – ADLs)</u>

กองทุนรวมทั่วไป

อัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ: 1.5 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ่มเติม :

ในการจัดให้มีเครื่องมือการบริหารและจัดการความเสี่ยงด้านสภาพคล่องของกองทุนในปัจจุบัน บริษัทจัดการจะดำเนินการในกรอบวิธีการในหัวข้อ “เครื่องมือบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องของกองทุนรวม” และหัวข้อที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะเป็นผู้ใช้ดุลพินิจพิจารณาเลือกใช้เครื่องมืออย่างหนึ่งอย่างใดหรือหลายอย่างตามความจำเป็นและหรือตามการประเมินว่าสมควรภายใต้เงื่อนไขข้อจำกัดและสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องในขณะนั้น ๆ โดยบริษัทจัดการจะระบุวิธีการรวมถึงรายละเอียดการใช้เครื่องมือเหล่านี้ และหรือกรณีมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ ผ่านช่องทางตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยการใช้เครื่องมือชนิดหนึ่ง ๆ อาจมีรายละเอียดหลักเกณฑ์และหรือเงื่อนไขที่ใช้แตกต่างกันในแต่ละวันทำการที่มีการใช้เครื่องมือนั้น ๆ

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะดำเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง หรือปฏิบัติเป็นอย่างอื่นโดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกำหนด โดยพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยจะอยู่ภายใต้กฎระเบียบและหรือประกาศและหรือแนวทางปฏิบัติของสำนักงาน ก.ล.ต.และหรือสมาคมบริษัทจัดการลงทุนและหรือหน่วยงานที่มีอำนาจอื่น ทั้งนี้ ในกรณีที่บริษัทจัดการจะพิจารณาดำเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง เมื่อกองทุนปลายทางมีการใช้เครื่องมือนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะถือว่ากองทุนนี้มีการใช้เครื่องมือนี้ด้วย โดยรายการซื้อขายของกองทุนนี้จะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขที่กองทุนต่างประเทศปลายทางกำหนด ดังนั้น บริษัทจัดการจะให้ข้อมูลของกองทุนต่างประเทศปลายทางที่ใช้เครื่องมือนี้ โดยเปิดเผยทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการหรือผ่านทางช่องทางอื่นที่บริษัทจัดการกำหนด

<u>หลักเกณฑ์และเงื่อนไข</u>

1. บริษัทจัดการจะกำหนดอัตรา ADLs สูงสุดไม่เกินร้อยละ 1.5 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
2. บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บ ADLs โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกำหนด โดยจะอยู่ภายใต้กฎระเบียบและหรือประกาศและหรือแนวทางปฏิบัติของสำนักงาน ก.ล.ต.และหรือสมาคมบริษัทจัดการลงทุนและหรือหน่วยงานที่มีอำนาจอื่น ทั้งนี้ การกำหนด ADLs factor จะคำนึงถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ต้นทุนและค่าใช้จ่ายจากการซื้อหรือขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (transaction costs) เช่น bid-ask spread ค่าธรรมเนียมการซื้อขาย (commission) ค่าธรรมเนียมธนาคาร และหรือความผันผวนในตลาดซื้อขายทรัพย์สิน และหรือภาวะสภาพคล่องของตลาดทรัพย์สินที่ลดลงจากปกติ และหรือผลกระทบด้านราคา (price impact) และหรือต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการรักษาสัดส่วนการลงทุน และหรือต้นทุนและค่าใช้จ่ายการทำธุรกรรม REPO เพื่อเสริมสภาพคล่องรองรับธุรกรรมขนาดใหญ่ (ถ้ามี) และหรือภาษีและหรืออากรแสตมป์ที่เกี่ยวข้อง และหรือต้นทุนและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งทางตรงและทางอ้อมที่เกี่ยวข้องกับการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ และหรือปัจจัยอื่น ๆ ที่กระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที่กองทุนรวมลงทุน ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที่มีอยู่และหรือ

สมมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจัยที่เกี่ยวข้องเท่าที่สามารถทำได้เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้น ๆ

3. การกำหนด ADLs threshold มีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกำหนด โดยบริษัทจัดการจะคำนึงถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับสภาพคล่องของกองทุน ได้แก่ พอร์ตการลงทุน และหรือนโยบายการลงทุน และหรือสภาวะตลาดของทรัพย์สินที่ลงทุน และหรือสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที่ลงทุน และหรือปริมาณการซื้อขายหน่วยลงทุน และหรือปัจจัยอื่น ๆ ที่อาจส่งผลต่อสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที่กองทุนลงทุนอยู่ ทั้งนี้ โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที่มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจัยที่เกี่ยวข้องเท่าที่สามารถทำได้เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้น ๆ
4. ณ ขณะใดขณะหนึ่ง บริษัทจัดการ จะไม่ใช้ ADLs พร้อมกับ Swing Pricing แต่สามารถใช้ร่วมกับเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องอื่นได้

<u>ข้อสงวนสิทธิ์</u>

1. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนำข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ ADLs ในวันทำการนั้น
2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนำค่าซื้อหน่วยลงทุนที่ชำระเงินด้วยเช็ค รวมเข้าเป็นยอดซื้อหน่วยลงทุนในวันทำการที่มีการใช้เครื่องมือ ADLs และบริษัทจัดการจะนำยอดซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าวไปใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ ADLs ในวันทำการนั้น ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่เปลี่ยนแปลงการดำเนินการใด ๆ ที่ได้ดำเนินการหรือตัดสินใจไปแล้วที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ ADLs ในวันทำการนั้น แม้หากภายหลังปรากฏว่าเช็คค่าซื้อหน่วยลงทุนทั้งหมดหรือบางส่วนของวันทำการนั้นไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้และรายการซื้อหน่วยลงทุนที่ชำระด้วยเช็คที่เรียกเก็บไม่ได้นั้น ไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน ทั้งนี้ จะเป็นไปตามดุลพินิจของบริษัทจัดการ
3. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเรียกเก็บ Anti-dilution levies – ADLs จากผู้ที่ทำรายการซื้อหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า หรือขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก เพียงฝั่งใดฝั่งหนึ่งที่เกิน ADLs threshold ที่บริษัทกำหนดไว้ รวมถึงบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณากำหนดอัตราการเรียกเก็บ ADLs ที่แตกต่างกันได้ และขอสงวนสิทธิที่จะมีข้อกำหนดเพิ่มเติมในการเรียกเก็บเฉพาะรายที่ทำรายการซื้อหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า หรือขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกในปริมาณมากตามแนวทางที่บริษัทจัดการจะกำหนดได้
4. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับเพิ่มหรือลดหรือเปลี่ยนแปลงอัตรา ADLs ที่เรียกเก็บ ซึ่งจะปรับเพิ่มหรือเปลี่ยนแปลงไม่เกินอัตราสูงสุดที่ระบุไว้ในโครงการ โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการและในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือผ่านทางช่องทางอื่นที่บริษัทจัดการกำหนด

<u>การพิจารณาใช้เครื่องมือ</u>

1. การเรียกเก็บ ADLs อาจมีรายละเอียด ที่แตกต่างกันในแต่ละวันทำการที่มีการใช้เครื่องมือนี้
2. บริษัทจัดการ อาจพิจารณาเรียกเก็บ ADLs โดยจะเป็นการใช้เฉพาะวันทำการซื้อขายใดที่สัดส่วนของมูลค่าซื้อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน เทียบกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิทั้งหมดของกองทุน มีค่าเกินกว่า ADLs threshold ที่บริษัทจัดการกำหนด โดยที่มูลค่าซื้อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน คำนวณจากมูลค่าการซื้อหน่วยลงทุน (subscription) บวกมูลค่าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (switch in) หักด้วยมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption) และหักด้วยมูลค่าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (switch out) ทั้งนี้ รายละเอียดวิธีการคำนวณเป็นไปตามวิธีที่บริษัทจัดการกำหนด

3. บริษัทจัดการกำหนด ADLs Threshold โดยใช้ข้อมูลดังต่อไปนี้
   (1) มูลค่าการซื้อหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนเข้า มากกว่ามูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออก
   (2) มูลค่าการซื้อหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนเข้า น้อยกว่ามูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออก
   ซึ่งบริษัทจัดการอาจพิจารณากำหนด (1) และ (2) ในระดับที่ต่างกัน
4. ในกรณีที่มีการใช้เครื่องมือ ADLs นี้ ADLs ที่เรียกเก็บได้จะนำกลับเข้ากองทุน อย่างไรก็ตาม การใช้เครื่องมือนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อบรรเทาผลกระทบทางลบที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ถือหน่วยที่ยังคงลงทุนในกองทุนต่อไป เครื่องมือนี้ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างผลตอบแทนให้กองทุนแต่อย่างใด

กองทุนรวม Feeder fund และ Fund of Funds เมื่อกองทุนปลายทางมีการใช้ ADLs บริษัทจัดการจะพิจารณาดำเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง

รายละเอียดเพิ่มเติม :
กองทุนรวม Feeder fund และ Fund of Funds เมื่อกองทุนปลายทางมีการใช้ ADLs บริษัทจัดการอาจจะพิจารณาดำเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง หรือปฏิบัติเป็นอย่างอื่นโดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกำหนด โดยพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้จะอยู่ภายใต้กฎระเบียบและหรือประกาศและหรือแนวทางปฏิบัติ ของสำนักงาน ก.ล.ต.และหรือสมาคมบริษัทจัดการลงทุนและหรือหน่วยงานที่มีอำนาจอื่น ทั้งนี้ ในกรณีที่บริษัทจัดการจะพิจารณาดำเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง เมื่อกองทุนปลายทางมีการใช้เครื่องมือนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะถือว่ากองทุนนี้มีการใช้เครื่องมือนี้ด้วย โดยรายการซื้อขายของกองทุนนี้จะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขที่กองทุนต่างประเทศปลายทางกำหนด ดังนั้น บริษัทจัดการจะให้ข้อมูลของกองทุนต่างประเทศปลายทางที่ใช้เครื่องมือนี้ โดยเปิดเผยทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการหรือผ่านทางช่องทางอื่นที่บริษัทจัดการกำหนด

- **การกำหนดเงื่อนไขหรือข้อจำกัดในการรับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน**

- <u>ระยะเวลาที่ต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการขายคืนหน่วยลงทุน (notice period)</u> :

กองทุนรวมทั่วไป

เมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการไถ่ถอนหน่วยลงทุนมูลค่าเกินกว่า : 15% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

จะต้องแจ้งบริษัทจัดการล่วงหน้าเป็นเวลา : 3 วันทำการ

รายละเอียดเพิ่มเติม :
ในการจัดให้มีเครื่องมือการบริหารและจัดการความเสี่ยงด้านสภาพคล่องของกองทุนในปัจจุบัน บริษัทจัดการจะดำเนินการในกรอบวิธีการในหัวข้อ “เครื่องมือบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องของกองทุนรวม” และหัวข้อที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะเป็นผู้ใช้ดุลพินิจพิจารณาเลือกใช้เครื่องมืออย่างหนึ่งอย่างใดหรือหลายอย่างตามความจำเป็นและหรือตามการประเมินว่าสมควรภายใต้เงื่อนไขข้อจำกัดและสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องในขณะนั้น ๆ โดยบริษัทจัดการจะระบุวิธีการรวมถึงรายละเอียดการใช้เครื่องมือเหล่านี้ และหรือกรณีมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ ผ่านช่องทางตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยการใช้เครื่องมือชนิดหนึ่ง ๆ อาจมีรายละเอียดหลักเกณฑ์และหรือเงื่อนไขที่ใช้แตกต่างกันในแต่ละวันทำการที่มีการใช้เครื่องมือนั้น ๆ

เนื่องจากการแสดงข้อมูลใน “ระบบบริหารจัดการกองทุนรวม” ของสำนักงาน ก.ล.ต. (ณ วันที่ 27 ตุลาคม 2569) สามารถแสดงข้อมูลได้เพียง “เมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการไถ่ถอนหน่วยลงทุนมูลค่าเกินกว่า : ….% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ จะต้องแจ้งบริษัทจัดการล่วงหน้า

เป็นเวลา: ...วันทำการ" แต่เงื่อนไขที่บริษัทจัดการกำหนดสำหรับการใช้ notice period นี้ คือ “เมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการไถ่ถอนหน่วยลงทุนมูลค่าตั้งแต่ 15% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ จะต้องแจ้งบริษัทจัดการล่วงหน้าเป็นเวลาไม่เกิน 3 วันทำการ” ดังนั้น บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะใช้เงื่อนไขที่แสดงในหัวข้อรายละเอียดเพิ่มเติมนี้เมื่อจะใช้ notice period

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะดำเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง หรือปฏิบัติเป็นอย่างอื่นโดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกำหนด โดยพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยจะอยู่ภายใต้กฎระเบียบและหรือประกาศและหรือแนวทางปฏิบัติของสำนักงาน ก.ล.ต. และหรือสมาคมบริษัทจัดการลงทุนและหรือหน่วยงานที่มีอำนาจอื่น ทั้งนี้ ในกรณีที่บริษัทจัดการจะพิจารณาดำเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง เมื่อกองทุนปลายทางมีการใช้เครื่องมือนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะถือว่ากองทุนนี้มีการใช้เครื่องมือนี้ด้วย โดยรายการซื้อขายของกองทุนนี้จะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขที่กองทุนต่างประเทศปลายทางกำหนด ดังนั้น บริษัทจัดการจะให้ข้อมูลของกองทุนต่างประเทศปลายทางที่ใช้เครื่องมือนี้ โดยเปิดเผยทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการหรือผ่านทางช่องทางอื่นที่บริษัทจัดการกำหนด

<u>หลักเกณฑ์และเงื่อนไข</u>

1. กรณีที่ 1: ในกรณีสถานการณ์ปกติ ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ต้องการขายคืนหน่วยลงทุนมูลค่าตั้งแต่ร้อยละ 15 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนตามวิธีการคำนวณที่บริษัทจัดการกำหนด บริษัทจัดการอาจกำหนดให้ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องแจ้งล่วงหน้าตามเงื่อนไข Notice period เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาตให้ดำเนินการเป็นอย่างอื่นได้เพื่อเพิ่มความสะดวกแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน

   กรณีที่ 2: ในกรณีที่เกิดสถานการณ์ไม่ปกติ หรือประเมินว่าสถานการณ์อาจจะไม่ปกติ บริษัทจัดการจะประกาศรายละเอียดของการขายคืนหน่วยลงทุนที่ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไข Notice period โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกำหนด โดยจะประกาศรายละเอียด Notice period ในครั้งนั้น ๆ ทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการหรือผ่านทางช่องทางอื่นที่บริษัทจัดการกำหนด โดยรายละเอียด Notice period ในกรณีที่ 2 นี้ อาจแตกต่างจากกรณีที่ 1 ทั้งนี้ จะอยู่ภายใต้กฎระเบียบและหรือประกาศและหรือแนวทางปฏิบัติของสำนักงาน ก.ล.ต.และหรือสมาคมบริษัทจัดการลงทุนและหรือหน่วยงานที่มีอำนาจอื่น

   ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงรายละเอียดข้างต้นตามที่บริษัทจัดการเห็นเหมาะสม

2. บริษัทจัดการอาจใช้ Notice period ร่วมกับเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องอื่นได้ โดยในกรณีที่มีการใช้ Notice period และมีเหตุที่ทำให้ต้องใช้เครื่องมืออื่นด้วย แนวทางในการใช้ร่วมกับเครื่องมืออื่น คือ บริษัทจัดการจะปฏิบัติกับคำสั่งที่ได้จาก Notice period นั้นเช่นเดียวกับคำสั่งที่ได้ตามปกติในวันที่ทำรายการด้วย และหากจะปฏิบัติเป็นอย่างอื่น บริษัทจัดการจะประกาศแนวทางอื่นเพิ่มเติมทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการหรือผ่านทางช่องทางอื่นที่บริษัทจัดการกำหนด ทั้งนี้จะอยู่ภายใต้กฎระเบียบและหรือประกาศและหรือแนวทางปฏิบัติของสำนักงาน ก.ล.ต.และหรือสมาคมบริษัทจัดการลงทุนและหรือหน่วยงานที่มีอำนาจอื่น

<u>ข้อสงวนสิทธิ์</u>

1. ในกรณีที่มีการใช้ Notice period และมีเหตุที่ทำให้ต้องใช้เครื่องมืออื่นด้วย บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิบัติกับคำสั่งที่ได้จาก Notice period นั้นเช่นเดียวกับคำสั่งที่ได้ตามปกติในวันที่ทำรายการด้วย ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ Notice period ร่วมกับเครื่องมืออื่น ได้แก่ การกำหนดค่าธรรมเนียมการขายคืนที่ไม่เป็นไปตามปริมาณหรือระยะเวลาที่กำหนด (Liquidity Fee) การปรับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิด้วยสูตรการคำนวณที่สะท้อนต้นทุนในการซื้อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (Swing pricing)

การเพิ่มค่าธรรมเนียมการซื้อขายหน่วยลงทุนที่สะท้อนต้นทุนในการซื้อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (ADLs) การกำหนดเพดานการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Redemption Gate) การดำเนินการในกรณีที่ผู้ออกตราสารหนี้หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกร้องผิดนัดชำระหนี้หรือตราสารที่ลงทุนขาดสภาพคล่องหรือไม่สามารถขยายได้ด้วยราคาที่เหมาะสม (Side pocket) การระงับการซื้อขายหน่วยลงทุน (Suspension of Dealings) และเครื่องมือการบริหารและจัดการความเสี่ยงด้านสภาพคล่องของกองทุนที่มีระบุในรายละเอียดโครงการและหรือหนังสือชี้ชวนกองทุนนี้ และหรือเครื่องมืออื่น ๆ

2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับเพิ่มหรือลดหรือเปลี่ยนแปลง Notice period ได้ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร ซึ่งจะปรับเพิ่มหรือเปลี่ยนแปลงไม่เกิน Notice period สูงสุดที่กำหนดไว้ในโครงการ โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการและในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือผ่านทางช่องทางอื่นที่บริษัทจัดการกำหนด

<u>การพิจารณาใช้เครื่องมือ</u>

1. Notice period อาจมีรายละเอียดที่แตกต่างกันในแต่ละวันทำการที่มีการใช้เครื่องมือนี้
2. บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้และกำหนดระยะเวลา Notice period โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกำหนด โดยพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สภาพคล่องของกองทุนรวมและหรือสภาพคล่องของตลาดและหรือสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที่ลงทุน และหรือปริมาณการซื้อขายหน่วยลงทุน และหรือปัจจัยอื่น ๆ ที่อาจส่งผลต่อสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที่กองทุนลงทุนอยู่ ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที่มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจัยที่เกี่ยวข้องเท่าที่สามารถทำได้เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้นๆ

กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เมื่อกองทุนปลายทางมีการใช้ notice period บริษัทจัดการสามารถจะพิจารณาดำเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทางได้

รายละเอียดเพิ่มเติม :

กองทุนรวม Feeder fund และ Fund of Funds เมื่อกองทุนปลายทางมีการใช้ Notice period บริษัทจัดการอาจจะพิจารณาดำเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง หรือปฏิบัติเป็นอย่างอื่นโดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกำหนด โดยพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้จะอยู่ภายใต้กฎระเบียบและหรือประกาศและหรือแนวทางปฏิบัติของสำนักงาน ก.ล.ต.และหรือสมาคมบริษัทจัดการลงทุนและหรือหน่วยงานที่มีอำนาจอื่น ทั้งนี้ ในกรณีที่บริษัทจัดการจะพิจารณาดำเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง เมื่อกองทุนปลายทางมีการใช้เครื่องมือนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะถือว่ากองทุนนี้มีการใช้เครื่องมือนี้ด้วย โดยรายการซื้อขายของกองทุนนี้จะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขที่กองทุนต่างประเทศปลายทางกำหนด ดังนั้น บริษัทจัดการจะให้ข้อมูลของกองทุนต่างประเทศปลายทางที่ใช้เครื่องมือนี้ โดยเปิดเผยทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการหรือผ่านทางช่องทางอื่นที่บริษัทจัดการกำหนด

- **<u>เพดานการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption gate)</u>** :

กองทุนรวมทั่วไป

เพดานการขายคืนหน่วยลงทุนไม่ต่ำกว่าร้อยละ: 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

โดยบริษัทจัดการจะใช้เพดานการขายคืนหน่วยลงทุนไม่เกิน: 7 วันทำการ

ในทุกรอบเวลา : 30 วัน

รายละเอียดเพิ่มเติม :

ในการจัดให้มีเครื่องมือการบริหารและจัดการความเสี่ยงด้านสภาพคล่องของกองทุนในปัจจุบัน บริษัทจัดการจะดำเนินการในกรอบวิธีการในหัวข้อ “เครื่องมือบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องของกองทุนรวม” และหัวข้อที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะเป็นผู้ใช้ดุลพินิจพิจารณาเลือกใช้เครื่องมืออย่างหนึ่งอย่างใดหรือหลายอย่างตามความจำเป็นและหรือตามการประเมินว่าสมควรภายใต้เงื่อนไขข้อจำกัดและสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องในขณะนั้น ๆ โดยบริษัทจัดการจะระบุวิธีการรวมถึงรายละเอียดการใช้เครื่องมือเหล่านี้ และหรือกรณีมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ ผ่านช่องทางตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยการใช้เครื่องมือชนิดหนึ่ง ๆ อาจมีรายละเอียดหลักเกณฑ์และหรือเงื่อนไขที่ใช้แตกต่างกันในแต่ละวันทำการที่มีการใช้เครื่องมือนั้น ๆ

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะดำเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง หรือปฏิบัติเป็นอย่างอื่นโดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกำหนด โดยพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยจะอยู่ภายใต้กฎระเบียบและหรือประกาศและหรือแนวทางปฏิบัติของสำนักงาน ก.ล.ต.และหรือสมาคมบริษัทจัดการลงทุนและหรือหน่วยงานที่มีอำนาจอื่น ทั้งนี้ ในกรณีที่บริษัทจัดการจะพิจารณาดำเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง เมื่อกองทุนปลายทางมีการใช้เครื่องมือนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะถือว่ากองทุนนี้มีการใช้เครื่องมือนี้ด้วย โดยรายการซื้อขายของกองทุนนี้จะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขที่กองทุนต่างประเทศปลายทางกำหนด ดังนั้น บริษัทจัดการจะให้ข้อมูลของกองทุนต่างประเทศปลายทางที่ใช้เครื่องมือนี้ โดยเปิดเผยทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการหรือผ่านทางช่องทางอื่นที่บริษัทจัดการกำหนด

<u>หลักเกณฑ์และเงื่อนไข</u>

1. บริษัทจัดการจะกำหนด Redemption Gate ขั้นต่ำ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ตามรายละเอียดวิธีการคำนวณที่บริษัทจัดการกำหนด
2. บริษัทจัดการจะกำหนด Gate period สูงสุดไม่เกิน 7 วันทำการ ในแต่ละ 30 วัน ตามรายละเอียดวิธีการคำนวณที่บริษัทจัดการกำหนด
3. ในกรณีที่บริษัทจัดการกำหนดเงื่อนไขเพื่อบ่งชี้สถานการณ์ที่ไม่ปกติด้วย Gate threshold ในกรณีดังกล่าว Redemption Gate จะใช้เฉพาะวันทำการซื้อขายใดที่สัดส่วนของมูลค่าซื้อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน เทียบกับ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิทั้งหมดของกองทุน มีค่าเท่ากับหรือมากกว่า Gate threshold ที่บริษัทจัดการกำหนด โดยที่ มูลค่าซื้อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุนคำนวณจาก มูลค่าการซื้อหน่วยลงทุน (subscription) บวก มูลค่าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (switch in) หักด้วยมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption) และหักด้วยมูลค่าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (switch out)
4. บริษัทจัดการจะพิจารณากำหนดวิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนตาม Redemption Gate โดยการเฉลี่ยตามสัดส่วน (pro-rata basis) ของคำสั่งรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออก ณ วันที่ใช้ Redemption Gate
5. บริษัทจัดการอาจพิจารณากำหนด Redemption Gate และ gate period ในแต่ละครั้งแตกต่างกันได้ แต่ Redemption Gate จะไม่ต่ำกว่า Redemption Gate ขั้นต่ำ และ gate period จะไม่มากกว่าระดับเพดานที่ระบุไว้ในโครงการ
6. คำสั่งรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออกส่วนที่เหลือ บริษัทจัดการจะนำไปทำรายการในวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนถัดไปรวมกับคำสั่งรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออกใหม่ตามสัดส่วน (pro-rata basis) โดยไม่มีการจัดลำดับก่อน-หลังของคำสั่งรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ทั้งนี้ บริษัทจัดการยังไม่เปิดให้มีการยกเลิกคำสั่งรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและหรือสับเปลี่ยนออกส่วนที่เหลือ โดยหากจะเปิดให้บริการดังกล่าว บริษัทจัดการจะประกาศเพิ่มเติมทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการหรือผ่านทางช่องทางอื่นที่บริษัทจัดการกำหนด
7. บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบเมื่อมีการใช้ Redemption gate โดยไม่ชักช้า
8. ในกรณีที่มีการใช้เครื่องมือ Redemption Gate นี้ บริษัทจัดการอาจใช้ร่วมกับเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องอื่นได้

ข้อสงวนสิทธิ์

1. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับเพิ่มหรือลดหรือเปลี่ยนแปลงอัตรา Gate threshold และหรือ Gate period ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยจะปรับลดหรือเปลี่ยนแปลงไม่ต่ำกว่า Redemption Gate ขั้นต่ำ และหรือไม่เกิน Gate period ที่ระบุในโครงการ ทั้งนี้ รายละเอียดวิธีการคำนวณเป็นไปตามวิธีที่บริษัทจัดการกำหนด
2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเกินกว่า Redemption Gate ที่ประกาศใช้
3. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะดำเนินการแตกต่างจากกองทุนต่างประเทศที่กองทุนลงทุน เช่น กรณีมีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนที่ค้างอยู่จากการใช้ Redemption Gate โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณายกเลิกคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนทั้งหมดที่ค้างอยู่ในรายการและแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที่ถูกยกเลิกคำสั่งโดยไม่ชักช้า เป็นต้น
4. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนำข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ Redemption Gate ในวันทำการนั้น

การพิจารณาใช้เครื่องมือ

1. Redemption Gate อาจมีรายละเอียดที่แตกต่างกันในแต่ละวันทำการที่มีการใช้เครื่องมือนี้
2. บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ Redemption Gate เฉพาะกรณีที่เกิดสถานการณ์ไม่ปกติ หรือประเมินว่าสถานการณ์อาจจะไม่ปกติ โดยพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สภาพคล่องของหลักทรัพย์ที่ลงทุน และหรือปริมาณการซื้อขายหน่วยลงทุน และหรือความผันผวนในตลาดซื้อขายทรัพย์สิน และหรือสภาพคล่องของกองทุนไม่สอดคล่องกับปริมาณการไถ่ถอนของกองทุนรวม และหรือเกิดการไถ่ถอนผิดปกติ และหรือเกิดการไถ่ถอนมากกว่า Redemption Gate ที่กำหนดไว้ และหรือปัจจัยอื่น ๆ ที่อาจส่งผลต่อสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที่กองทุนลงทุนอยู่ และหรือปัจจัยอื่น ๆ ที่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ ทั้งนี้บริษัทจัดการอาจกำหนดเงื่อนไขเพื่อบ่งชี้สถานการณ์ที่ไม่ปกติด้วย Gate threshold ได้

กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เมื่อกองทุนปลายทางมีการใช้ redemption gate บริษัทจัดการจะพิจารณาดำเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง

รายละเอียดเพิ่มเติม :

กองทุนรวม Feeder fund และ Fund of Funds เมื่อกองทุนปลายทางมีการใช้ Redemption gate บริษัทจัดการอาจจะพิจารณาดำเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง หรือปฏิบัติเป็นอย่างอื่นโดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกำหนด โดยพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้จะอยู่ภายใต้กฎระเบียบและหรือประกาศและหรือแนวทางปฏิบัติของสำนักงาน ก.ล.ต.และหรือสมาคมบริษัทจัดการลงทุนและหรือหน่วยงานที่มีอำนาจอื่น ทั้งนี้ ในกรณีที่บริษัทจัดการจะพิจารณาดำเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง เมื่อกองทุนปลายทางมีการใช้เครื่องมือนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะถือว่ากองทุนนี้มีการใช้เครื่องมือนี้ด้วย โดยรายการซื้อขายของกองทุนนี้จะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขที่กองทุนต่างประเทศปลายทางกำหนด ดังนั้น บริษัทจัดการจะให้ข้อมูลของกองทุนต่างประเทศปลายทางที่ใช้เครื่องมือนี้ โดยเปิดเผยทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการหรือผ่านทางช่องทางอื่นที่บริษัทจัดการกำหนด

- **การดำเนินการในกรณีที่ผู้ออกตราสารหนี้หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกร้องผิดนัดชำระหนี้ หรือตราสารที่ลงทุนประสบปัญหาขาดสภาพคล่องหรือไม่สามารถจำหน่ายได้ด้วยราคาที่สมเหตุสมผล** (side pocket)

การกำหนดวิธีการคำนวณมูลค่าหน่วยลงทุนในกรณีทรัพย์สินที่กองทุนรวมมีการลงทุนโดยมีนัยสำคัญต่อมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวมประสบปัญหาขาดสภาพคล่อง หรือไม่สามารถจำหน่ายได้ด้วยราคาที่สมเหตุสมผล เมื่อได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ บลจ. สามารถใช้วิธีการคำนวณมูลค่าหน่วยลงทุนโดยบันทึกมูลค่าทรัพย์สินดังกล่าวเป็น 0 และให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีชื่ออยู่ในทะเบียน ณ วันที่ได้บันทึกมูลค่าดังกล่าวเป็นผู้มีสิทธิที่จะได้รับเงินภายหลังจากที่สามารถจำหน่ายทรัพย์สินนั้นได้

- **การไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งที่รับไว้หรือจะหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน** (suspension of dealings)

โดยบริษัทจัดการจะใช้เพดานการขายคืนหน่วยลงทุนไม่เกิน: 5 วันทำการ

- บลจ. สามารถระงับการซื้อขายหน่วยลงทุน ในกรณีใดกรณีหนึ่งดังนี้

1. ตลาดหลักทรัพย์ไม่สามารถเปิดทำการซื้อขายได้ตามปกติ

2. บลจ. พิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าจำเป็นต้องระงับการซื้อขายหน่วยลงทุนโดยได้รับความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ อันเนื่องจากเหตุจำเป็นตามกรณีใดกรณีหนึ่งดังนี้ ทั้งนี้ การระงับการซื้อขายหน่วยลงทุนต้องไม่เกินกว่า 5 วันทำการ (เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันเวลาดังกล่าวจากสำนักงาน)

2.1 ไม่สามารถจำหน่าย จ่าย โอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมได้อย่างสมเหตุสมผล

2.2 ไม่สามารถคำนวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวมได้อย่างเป็นธรรมและเหมาะสม

2.3 มีเหตุจำเป็นอื่นใดเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม

ในกรณีที่มีการระงับการซื้อขายหน่วยลงทุนตามข้อ 2 ให้ บลจ. แจ้งให้สำนักงานทราบโดยทันที ทั้งนี้ หากเป็นการระงับการซื้อขายหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 วันทำการ สำนักงานอาจพิจารณาสั่งการให้บลจ. ดำเนินการโดยประการใด ๆ เพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมหรือเพื่อลดผลกระทบต่อธุรกิจการจัดการกองทุนรวม

3. กองทุนรวมได้ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ และมีเหตุการณ์อย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้เกิดขึ้น ซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบต่อกองทุนรวมอย่างมีนัยสำคัญ

3.1 ตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ที่กองทุนรวมลงทุนไม่สามารถเปิดทำการซื้อขายได้ตามปกติ ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่กองทุนรวมลงทุนในหลักทรัพย์ที่ซื้อขายในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์แห่งนั้นเกินกว่า 10% ของ NAV

3.2 มีเหตุการณ์ที่ทำให้ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศได้อย่างเสรี และทำให้ไม่สามารถโอนเงินออกจากประเทศหรือรับโอนเงินจากต่างประเทศได้ตามปกติ

3.3 มีเหตุที่ทำให้กองทุนรวมไม่ได้รับชำระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่ลงทุนไว้ตามกำหนดเวลาปกติ ซึ่งเหตุดังกล่าวอยู่เหนือการควบคุมของ บลจ. และผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นชอบด้วยแล้ว

สิทธิและข้อจำกัดของผู้ถือหน่วยลงทุน

1. **เงื่อนไขที่ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจถูกจำกัดสิทธิ**

ผู้ถือหน่วยอาจจะถูกจำกัดสิทธิออกเสียง ในกรณีที่ถือหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด โดยบริษัทจัดการกองทุนรวมจะไม่นับคะแนนเสียงของผู้ถือหน่วยนั้นในส่วนที่เกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ทั้งนี้ หลักเกณฑ์เกี่ยวกับข้อจำกัดในการใช้สิทธิออกเสียง จะเป็นไปตามประกาศ และ/หรือ กฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และ/หรือ ประกาศที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมในอนาคต

2. **ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดสิทธิออกเสียงในการใช้สิทธิออกเสียงที่มีแนวโน้มว่าอาจจะเกิดขึ้น**

ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลดังกล่าวได้ที่ https://am.kkpfg.com

3. **วิธีการโอนหน่วยลงทุน และข้อจำกัดการโอนหน่วยลงทุน**

<u>วิธีการโอนหน่วยลงทุน</u>

- ผู้โอนจะต้องมายื่นคำขอโอนหน่วยลงทุนด้วยตนเองที่สำนักงานนายทะเบียนหน่วยลงทุน หรือสำนักงานผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่เปิดบัญชีกองทุนไว้ ในกรณีที่ผู้รับโอนยังไม่มีบัญชีกองทุนกับบริษัทจัดการ ผู้รับโอนจะต้องดำเนินการตามขั้นตอนที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม ผู้โอนจึงจะสามารถทำการโอนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้รับโอนได้
- ผู้โอนจะต้องเสียค่าธรรมเนียมในการโอนหน่วยลงทุนตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดโครงการ
- หลังจากที่ได้รับค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุนจากผู้โอนแล้ว นายทะเบียนหน่วยลงทุนหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนจะส่งมอบใบเสร็จรับเงินและใบกำกับภาษี
- ในกรณีที่ผู้โอนมีใบหน่วยลงทุนและต้องการโอนหน่วยลงทุน ผู้โอนจะต้องนำส่งใบหน่วยลงทุนคืนให้แก่นายทะเบียนหน่วยลงทุนเพื่อทำการโอนหน่วยลงทุนในระบบไร้ใบหน่วยลงทุน (Scrip less) หากผู้รับโอนต้องการได้ใบหน่วยลงทุน จะต้องยื่นเรื่องการขอให้ออกใบหน่วยลงทุน ซึ่งนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะดำเนินการโอนหน่วยลงทุนและออกหนังสือแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้ผู้โอนและผู้รับโอนหน่วยลงทุนภายใน 7 วันทำการ นับแต่วันขอโอนหน่วยลงทุน โดยคำขอโอนหน่วยลงทุนต้องถูกต้องและครบถ้วน ทั้งนี้ ผู้รับโอนหน่วยลงทุนจะใช้สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุน ได้ต่อเมื่อนายทะเบียนหน่วยลงทุนดำเนินการโอนหน่วยลงทุนเรียบร้อยแล้ว

<u>ข้อจำกัดการโอนหน่วยลงทุน</u>

1. บริษัทจัดการและ/หรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนขอสงวนสิทธิปฏิเสธการโอนหน่วยลงทุนไม่ว่าทอดใด ๆ ในกรณีดังต่อไปนี้
   1) การโอนหน่วยลงทุนดังกล่าวไม่ว่าทอดใดๆ อันจะมีผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เป็นไปตามที่กำหนดในโครงการจัดการกองทุนรวม เว้นแต่เป็นการโอนทางมรดก
   2) การโอนหน่วยลงทุนดังกล่าวส่งผลให้บริษัทจัดการไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและ Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) หรือมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุน หรือต่อผู้ถือหน่วยลงทุน หรือต่อชื่อเสียงหรือต่อความรับผิดชอบทางกฎหมาย ของบริษัทจัดการ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า
   3) การโอนหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับบุคคลและ/หรือประเทศอื่นใดที่บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนและ/หรือระงับ การสั่งซื้อและ/หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม
   4) การโอนหน่วยลงทุนดังกล่าวอาจมีผลกระทบต่อชื่อเสียงหรือต่อความรับผิดชอบทางกฎหมายในอนาคตของบริษัทจัดการ และ/หรือต่อการลงทุนของกองทุน หรือต่อผู้ถือหน่วยลงทุน และ/หรือในกรณีที่บริษัทจัดการอาจจะไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับ

กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และ/หรือ Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) และ/หรือ กฎหมายอื่นทั้งในและต่างประเทศที่มีลักษณะเดียวกัน

ทั้งนี้ บริษัทจัดการและ/หรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนขอสงวนสิทธิปฏิเสธการโอนหน่วยลงทุนของกองทุนกับหรือเพื่อประโยชน์ของพลเมืองสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นที่บริษัทจัดการกำหนดเพิ่มเติมภายหลัง หรือผู้ที่มีถิ่นฐานอยู่ในสหรัฐฯ และประเทศอื่นที่บริษัทจัดการกำหนดเพิ่มเติมภายหลัง หรือบุคคลซึ่งโดยปกติมีถิ่นที่อยู่ในสหรัฐฯ และประเทศอื่นที่บริษัทจัดการกำหนดเพิ่มเติมภายหลัง รวมถึงกองทรัพย์สินของบุคคลดังกล่าวและบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนซึ่งจัดให้มีขึ้นและดำเนินกิจกรรมในสหรัฐฯ และประเทศอื่นที่บริษัทจัดการกำหนดเพิ่มเติมภายหลัง บริษัทจัดการจึงขอสงวนสิทธิที่จะไม่โอนหน่วยลงทุนไม่ว่าทาง ตรงหรือทางอ้อมให้กับบุคคลที่กล่าวมาข้างต้น

2. ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถโอนหน่วยลงทุนได้ในกรณีดังต่อไปนี้
(1) โอนหน่วยลงทุนให้บิดา มารดา บุตร และคู่สมรสของผู้ถือหน่วยลงทุน
(2) โอนหน่วยลงทุนตามคำสั่งศาลหรือโดยผลของกฎหมาย
(3) โอนหน่วยลงทุนในกรณีพิเศษอื่นๆ ที่บริษัทจัดการเห็นสมควรและอนุมัติให้โอนได้

บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะปรับปรุงแก้ไขและ/หรือเปลี่ยนแปลงข้อจำกัดในการจัดสรรและการโอนหน่วยลงทุน ทั้งนี้ ในการดำเนินการดังกล่าวบริษัทจัดการจะคำนึงถึงประโยชน์ ของกองทุนและ/หรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมเป็นสำคัญ

4. **การออกและส่งมอบหลักฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน**

ในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก : ผู้ถือหน่วยที่ลงทุนจะได้รับเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนเป็นหลักฐานในการลงทุนภายใน 15 วันทำการ นับแต่วันสิ้นสุดระยะเวลาเสนอขายหน่วยครั้งแรก

ในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งถัดไป : บริษัทจัดการจะดำเนินการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 10 วันทำการ นับแต่วันที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน และจะส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน

5. **ช่องทางและวิธีการที่ผู้ถือหน่วยสามารถตรวจสอบแนวทางการใช้สิทธิออกเสียงและการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียงของ บลจ. ในหลักทรัพย์ของบริษัทใด ๆ ที่กองทุนรวมลงทุน**

ผู้ถือหน่วยสามารถตรวจดูแนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียง ได้ที่ https://am.kkpfg.com

6. **ช่องทางและวิธีการร้องเรียนของผู้ลงทุน และนโยบายการระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ ตลอดจนวิธีเข้าสู่กระบวนการดังกล่าว**

1) ติดต่อบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เกียรตินาคินภัทร จำกัด
ทีมสนับสนุนการขายและผลิตภัณฑ์ โทรศัพท์ 0-2305-9800 หรือ
2) สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (Help Center) โทรศัพท์ 0-2263-6000 หรือ
3) ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน (ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)) โทรศัพท์ 0-2296-2833

การระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ: มี

บริษัทจัดการตกลงให้มีการระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ ในกรณีที่บริษัทจัดการปฏิบัติไม่เป็นไปตามโครงการจัดการกองทุนรวมนี้ และ/หรือหลักเกณฑ์ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่เกี่ยวข้อง อันมีผลให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมแล้ว ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมสามารถนำข้อพิพาทเข้าสู่การพิจารณาตามกระบวนการอนุญาโตตุลาการของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้

7. **ภูมิลำเนาเพื่อการวางหลักทรัพย์ สำหรับผู้ถือหน่วยลงทุนที่ไม่มีภูมิลำเนาในประเทศไทย**
ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่มีภูมิลำเนาในประเทศไทยและไม่ได้แจ้งไว้เป็นอย่างอื่น บริษัทจัดการกองทุนรวมจะอ้างอิงที่อยู่ของบริษัทจัดการกองทุนรวมเป็นภูมิลำเนาเพื่อการวางทรัพย์ในกรณีที่ต้องมีการวางทรัพย์

บุคคลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการของกองทุนรวม

1. **ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทจัดการ รายชื่อคณะกรรมการลงทุน และรายชื่อผู้จัดการลงทุน**

▪ **ข้อมูลบริษัทจัดการ** :	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เกียรตินาคินภัทร จำกัด 209 อาคารเคเคพี ทาวเวอร์ เอ ชั้น 17 ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 โทรศัพท์ 0-2305-9800 โทรสาร 0-2305-9803-4	
▪ **ดัชนีชี้วัดการต่อต้านคอร์รัปชั่น**	ได้รับการรับรอง CAC[1]	
▪ **มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมภายใต้การบริหารจัดการ** : (ณ วันที่ 30 กันยายน 2569)	330,078.57 ล้านบาท	
▪ **จำนวนกองทุนรวมทั้งหมดภายใต้การบริหารจัดการ** : (ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2569)	85 กองทุน	
▪ **รายชื่อกรรมการและผู้บริหาร** : *1) คณะกรรมการบริษัท ได้แก่*	คุณอภินันท์ เกลียวปฏินนท์ คุณยุทธพล ลาภละมูล คุณกุลนันท์ ชานไทโว คุณศุภโชค ศุภบัณฑิต คุณอนุกูล ปิติชัยชาญ คุณกัมพล จันทวิบูลย์	(ประธานกรรมการ) (กรรมการและกรรมการผู้จัดการ) (กรรมการ) (กรรมการ) (กรรมการ) (กรรมการ)
2) คณะผู้บริหาร ได้แก่	คุณยุทธพล ลาภละมูล คุณอลิสา กัมพลพันธ์ คุณจุติมาส ศิวะมาศ คุณทิพวัลย์ เอี่ยมโอภาส คุณอนุกูล ปิติชัยชาญ	(กรรมการผู้จัดการ) (กรรมการผู้จัดการ ฝ่ายจัดการลงทุน) (ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ทีม Research) (ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ หัวหน้าฝ่ายพัฒนาธุรกิจ) (ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ Asset Management Operation)

[1] CAC : โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Thailand's Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption)

	คุณภารดี เอื้อวิริยานุกูล	(ผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารความเสี่ยง)
▪ **รายชื่อคณะกรรมการการลงทุน** :	คุณยุทธพล ลาภละมูล คุณสุราช เซที คุณอลิสา กัมพลพันธ์ คุณอัชพร ศิริธนะวัฒน์ คุณจุติมาส ศิวะมาศ คุณธนัทฐา วัชรานุกูร คุณลักษณ์ชนก สงวนรักศักดิ์ คุณรัฐพล ขัตติยะสุวงศ์ คุณสุทิน แซ่โง้ว	(กรรมการผู้จัดการ) (ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ) (กรรมการผู้จัดการ ฝ่ายจัดการลงทุน) (ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายจัดการลงทุน) (ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ทีม Research) (ผู้อำนวยการอาวุโส ทีม Fund Specialist) (ผู้อำนวยการอาวุโส ทีมการลงทุนต่างประเทศ) (ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ทีมการลงทุนตราสารหนี้) (ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ทีมการลงทุนหุ้น)
▪ **รายชื่อผู้จัดการกองทุนของกองทุน** KKP ESG US500-UH : 1) คุณลักษณ์ชนก สงวนรักศักดิ์ (ผู้จัดการกองทุนหลัก)	○ **ประวัติการศึกษา**	- ปริญญาโท MSc Finance (International Program) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ปริญญาตรี BBA มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ - CFA Level 1 - Sustainable Investing Certificate
	○ **ประสบการณ์การทำงาน**	- หัวหน้าทีมการลงทุนตราสารต่างประเทศ - ผู้จัดการกองทุน สายงานจัดการลงทุน บลจ. เกียรตินาคินภัทร จำกัด - อดีตผู้จัดการกองทุนอาวุโส บลจ. เอเซียเวลท์ จำกัด ฝ่ายลงทุน - อดีตผู้จัดการกองทุนอาวุโส บลจ. ธนชาต จำกัด ฝ่ายลงทุน - อดีตผู้จัดการกองทุน บลจ. เกียรตินาคิน จำกัด ฝ่ายลงทุน - อดีตผู้จัดการกองทุน บลจ. เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) ฝ่ายลงทุน
	○ **หน้าที่ความรับผิดชอบ**	- บริหารจัดการกองทุนรวมและกองทุนส่วนบุคคล ที่มีนโยบายการลงทุนในต่างประเทศ และสินทรัพย์ทางเลือก
2) คุณศุภฤกษ์ วิริยะก่อกิจกุล, CFA (ผู้จัดการกองทุนหลัก)	○ **ประวัติการศึกษา**	- ปริญญาโท MS Finance จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - CFA Charterholder - Sustainable Investing Certificate

		- Sustainability and Climate Risk (SCR) Certificate
	○ **ประสบการณ์การทำงาน**	- ผู้จัดการกองทุน สายงานจัดการลงทุน บลจ. เกียรตินาคินภัทร จำกัด - อดีตผู้ช่วยผู้จัดการกองทุน สายงานจัดการลงทุน บลจ. เกียรตินาคินภัทร จำกัด - อดีตเจ้าหน้าที่บริหารความเสี่ยงอาวุโส ฝ่ายบริหารความเสี่ยงองค์กร บริษัท ทิสโก้ ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
	○ **หน้าที่ความรับผิดชอบ**	- บริหารจัดการกองทุนรวมและกองทุนส่วนบุคคล ที่มีนโยบายการลงทุนในต่างประเทศ และสินทรัพย์ทางเลือก
3) คุณณิชนันทน์ จงสวัสดิ์ (ผู้จัดการกองทุนหลัก)	○ **ประวัติการศึกษา**	- ปริญญาโท Master of Management in Finance มหาวิทยาลัยมหิดล - ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
	○ **ประสบการณ์การทำงาน**	- ผู้จัดการกองทุน สายงานจัดการลงทุน บลจ. เกียรตินาคินภัทร จำกัด - อดีตผู้ช่วยผู้จัดการ Dealer บลจ. บัวหลวง จำกัด - อดีต Fund Account ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
	○ **หน้าที่ความรับผิดชอบ**	- บริหารจัดการกองทุนรวมและกองทุนส่วนบุคคล ที่มีนโยบายการลงทุนในต่างประเทศ และสินทรัพย์ทางเลือก
4) คุณภัทรา คงอรรถการ (ผู้จัดการกองทุนหลัก)	○ **ประวัติการศึกษา**	- ปริญญาตรี Bachelor of Business Administration (Finance and Banking), มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ - CFA Level 2
	○ **ประสบการณ์การทำงาน**	- ผู้จัดการกองทุน สายงานจัดการลงทุน บลจ. เกียรตินาคินภัทร จำกัด - ผู้จัดการกองทุน APA Capital - ผู้จัดการกองทุนตราสารต่างประเทศ บลจ. ธนชาต/ ฝ่ายลงทุน - เจ้าหน้าที่ Investment Product Strategy

		ฝ่ายลงทุน บลจ. ไทยพาณิชย์ - ผู้ช่วยผู้จัดการกองทุนตราสารหนี้ต่างประเทศ และ FX บลจ. เอ็มเอฟซี
	○ **หน้าที่ความรับผิดชอบ**	- บริหารจัดการกองทุนรวมและกองทุนส่วนบุคคลที่มีนโยบายการลงทุนในต่างประเทศ และสินทรัพย์ทางเลือก - วิเคราะห์หลักทรัพย์ที่จะลงทุน
5) คุณธนิน จิรวัฒนากาล (ผู้จัดการกองทุนหลัก)	○ **ประวัติการศึกษา**	- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - CFA Level 1 - Sustainable Investing Certificate
	○ **ประสบการณ์การทำงาน**	- ผู้จัดการกองทุน สายงานจัดการลงทุน บลจ. เกียรตินาคินภัทร จำกัด - อดีตนักวิเคราะห์ สายงานจัดการลงทุน บลจ. เกียรตินาคินภัทร จำกัด
	○ **หน้าที่ความรับผิดชอบ**	- บริหารและจัดการกองทุนรวมต่างประเทศ และกองทุนรวมตราสารทางเลือก - วิเคราะห์หลักทรัพย์ที่จะลงทุน
6) คุณสิทธิพันธ์ สุวรรณมณี (ผู้จัดการกองทุนหลัก)	○ **ประวัติการศึกษา**	- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต (BBA) วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล - CFA Charterholder
	○ **ประสบการณ์การทำงาน**	- ผู้จัดการกองทุน สายงานจัดการลงทุน บลจ. เกียรตินาคินภัทร จำกัด - อดีตผู้จัดการกองทุน บล. ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
	○ **หน้าที่ความรับผิดชอบ**	- บริหารจัดการกองทุนรวมและกองทุนส่วนบุคคลที่มีนโยบายลงทุนในต่างประเทศและสินทรัพย์ทางเลือก
7) คุณอัชพร ศิริธนะวัฒน์ (ผู้จัดการกองทุนรอง)	○ **ประวัติการศึกษา**	- ปริญญาโท MSC in Finance and Management, University of Exeter - CFA Level 2 - Sustainable Investing Certificate
	○ **ประสบการณ์การทำงาน**	- ผู้จัดการกองทุน สายงานจัดการลงทุน บลจ. เกียรตินาคินภัทร จำกัด

		- อดีตผู้จัดการกองทุน สายงานจัดการลงทุน บลจ. เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)
	○ **หน้าที่ความรับผิดชอบ**	- บริหารจัดการกองทุนรวมและกองทุนส่วนบุคคล ที่มีนโยบายการลงทุนในต่างประเทศ และสินทรัพย์ทางเลือก
8) คุณรัฐพล ขัตติยะสุวงศ์, CFA, FRM (ผู้จัดการสภาพคล่อง)	○ **ประวัติการศึกษา**	- ปริญญาโท Investment Management, Cass Business School - ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - CFA Charterholder - Certified FRM - Sustainable Investing Certificate - Sustainability and Climate Risk (SCR) Certificate
	○ **ประสบการณ์การทำงาน**	- หัวหน้าทีมการลงทุนตราสารหนี้ บลจ. เกียรตินาคินภัทร จำกัด - อดีตผู้จัดการกองทุนอาวุโส บลจ. ทหารไทย จำกัด - อดีตผู้จัดการลงทุน ฝ่ายบริหารเงิน ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
	○ **หน้าที่ความรับผิดชอบ**	- บริหารและจัดการกองทุนรวมตราสารหนี้ - ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอัตราดอกเบี้ยและอัตราแลกเปลี่ยน
9) คุณชวณัฐ ไพศาลวงศ์ดี (ผู้จัดการสภาพคล่อง)	○ **ประวัติการศึกษา**	- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการเงิน วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล - CFA Level 1 - Sustainable Investing Certificate
	○ **ประสบการณ์การทำงาน**	- ผู้จัดการกองทุน สายงานจัดการลงทุน บลจ. เกียรตินาคินภัทร จำกัด - อดีตผู้ช่วยผู้จัดการกองทุนตราสารหนี้ สายงานจัดการลงทุน บลจ. ทหารไทย จำกัด
	○ **หน้าที่ความรับผิดชอบ**	- บริหารและจัดการกองทุนรวมตราสารหนี้ - ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

10) คุณสิทธิเดชน์ เอี้ยวสกุล, CFA (ผู้จัดการสภาพคล่อง)	○ **ประวัติการศึกษา**	- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - CFA Charterholder - Sustainable Investing Certificate
	○ **ประสบการณ์การทำงาน**	- ผู้จัดการกองทุน สายงานจัดการลงทุน บลจ. เกียรตินาคินภัทร จำกัด - อดีตผู้จัดการกองทุนตราสารหนี้ บลจ. แอสเซท พลัส จำกัด - อดีตผู้ช่วยผู้จัดการกองทุนตราสารหนี้ บลจ. แอสเซท พลัส จำกัด - อดีตนักวิเคราะห์สินเชื่อกลุ่มธุรกิจญี่ปุ่นในประเทศไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด มหาชน
	○ **หน้าที่ความรับผิดชอบ**	- บริหารและจัดการกองทุนรวมตราสารหนี้ - ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอัตราดอกเบี้ย - และอัตราแลกเปลี่ยน
11) คุณธนัท เมธาวุฒิกีรติ, CFA (ผู้จัดการสภาพคล่อง)	○ **ประวัติการศึกษา**	- ปริญญาโท MBA, National Institute of Development Administration (NIDA) - ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง - CFA Charterholder - Sustainable Investing Certificate - Sustainability and Climate Risk (SCR)
	○ **ประสบการณ์การทำงาน**	- อดีตนักวิเคราะห์ สายงานจัดการลงทุน บลจ. เกียรตินาคินภัทร จำกัด
	○ **หน้าที่ความรับผิดชอบ**	- บริหารและจัดการกองทุนรวมตราสารหนี้ - ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอัตราดอกเบี้ยและอัตราแลกเปลี่ยน

หน้าที่ความรับผิดชอบ

- บริหารการลงทุนของกองทุนรวม รวมถึงหน้าที่ที่กำหนดข้างต้น

2. **รายชื่อผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน**

- บริษัทหลักทรัพย์ ทีทีบี เวลธ์ จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ : 0-2779-9000
- บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ : 0-2658-8888

บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)	โทรศัพท์ : 0-2638-5500
บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทยเอ็กซ์สปริง จำกัด	โทรศัพท์ : 0-2695-5555
บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด	โทรศัพท์ : 0-2841-9000
บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	โทรศัพท์ : 0-2268-0999
บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	โทรศัพท์ : 0-2305-9000
บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด (มหาชน)	โทรศัพท์ : 0-2680-1111
บริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ จำกัด	โทรศัพท์ : 0-2660-6688
บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	โทรศัพท์ : 0-2659-8000
บริษัทหลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จำกัด (มหาชน)	โทรศัพท์ : 0-2658-5800
บริษัทหลักทรัพย์ บียอนด์ จำกัด (มหาชน)	โทรศัพท์ : 0-2820-0100
บริษัทหลักทรัพย์ ไอร่า จำกัด (มหาชน)	โทรศัพท์ : 0-2080-8888
บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสท์ เอ็กซ์ จำกัด	โทรศัพท์ : 0-2949-1999, 0-2949-1234
บริษัท แรบบิท ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)	โทรศัพท์ : 0-2648-3600
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไวส์ จำกัด	โทรศัพท์ : 0-2235-2575
บริษัทหลักทรัพย์ พาย จำกัด (มหาชน)	โทรศัพท์ : 0-2205-7000
บริษัท ฮั่วเซ่งเฮง โกลด์ ฟิวเจอร์ส จำกัด	โทรศัพท์ : 0-2112-2222
บริษัทหลักทรัพย์ เว็ลธ์ เมจิก จำกัด	โทรศัพท์ : 0-2861-5508
บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ จำกัด (มหาชน)	โทรศัพท์ : 0-2351-1800
บริษัทหลักทรัพย์หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด	โทรศัพท์ : 0-2009-8889
บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)	โทรศัพท์ : 0-2618-1111
บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน โรโบเวลธ์ จำกัด	โทรศัพท์ : 0-2026-6222
บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน ฟินโนมีนา จำกัด	โทรศัพท์ : 0-2026-5100
บริษัท หลักทรัพย์กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	โทรศัพท์ : 0-2796-0011
บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)	โทรศัพท์ : 1766
บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน แอสเซนด์ เวลธ์ จำกัด	โทรศัพท์ : 1240 กด 8
บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน เทรเชอริสต์ จำกัด	โทรศัพท์ : 0-2061-9621
บริษัทหลักทรัพย์ สยามเวลธ์ จำกัด	โทรศัพท์ : 0-2430-6543, 0-2430-6545
บริษัทหลักทรัพย์ เอเอสแอล จำกัด	โทรศัพท์ : 0-2508-1567
บริษัทหลักทรัพย์ ไพน์ เวลท์ โซลูชั่น จำกัด	โทรศัพท์ : 0-2095-8999
บริษัทหลักทรัพย์ เคเคพี ไดม์ จำกัด	Email : contact@dime.co.th
บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด	โทรศัพท์ : 0-2672-5999, 0-2687-7000
บริษัทหลักทรัพย์ บลูเบลล์ จำกัด	โทรศัพท์ : 0-2249-2999
บริษัท หลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน เวลธ์ คอนเซปท์ จำกัด	โทรศัพท์ : 0-2250-7907-9

- บริษัทหลักทรัพย์ ลิเบอเรเตอร์ จำกัด โทรศัพท์ : 0-2028-7441
- บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์: 0-2658-5050
- บริษัทหลักทรัพย์ เวลท์เอกซ์ จำกัด โทรศัพท์: 02-666-9477

และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการแต่งตั้ง รวมถึงช่องทางการบริการอื่นที่บริษัทจัดการกำหนด เช่น บริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ อาทิ ช่องการบริการทางอินเตอร์เน็ต เป็นต้น

เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาตเป็นอย่างอื่น บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่รับเปิดบัญชีกองทุน เพื่อเป็นลูกค้าในความดูแลของบริษัทจัดการเพิ่มเติมตั้งแต่วันทำการที่บริษัทจัดการกำหนด โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยการไม่รับเปิดบัญชีกองทุนข้างต้น ในหนังสือชี้ชวน หรือผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือติดประกาศที่สำนักงานผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน และ/หรือตามวิธีการอื่นใดที่บริษัทจัดการกำหนด ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้เปิดบัญชีกองทุนไว้กับบริษัทจัดการก่อนหน้าวันที่บริษัทจัดการไม่รับเปิดบัญชีกองทุนเพิ่ มเติม สามารถทำธุรกรรมกับบริษัทจัดการได้ตามปกติ

เว้นแต่บริษัทจัดการจะกำหนดเป็นอย่างอื่น ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2568 เป็นต้นไป บริษัทจัดการจะไม่ได้ให้บริการขายหน่วยลงทุนผ่านผู้แนะนำการลงทุนของบริษัทจัดการ ไม่รับคำสั่งซื้อ/คำสั่งสับเปลี่ยนเข้า โดยตรงกับท่านผู้ถือหน่วยลงทุนและผู้สนใจลงทุนที่สำนักงานของบริษัทจัดการในทุกช่องทาง ส่วนบริการขายคืนหน่วยลงทุนที่สำนักงานของบริษัทจัดการสามารถใช้บริการขายคืนหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ ได้ตามปกติ

3. **นายทะเบียนหน่วยลงทุน**

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เกียรตินาคินภัทร จำกัด
โทรศัพท์ 0-2305-9800 โทรสาร 0-2305-9803-4

4. **ผู้ดูแลผลประโยชน์**

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
โทรศัพท์ : 0-2296-2833
ทั้งนี้ นอกจากผู้ดูแลผลประโยชน์ มีหน้าที่ตามที่กำหนดในสัญญาแต่งตั้งแล้ว ผู้ดูแลผลประโยชน์ยังมีหน้าที่ตามกฎหมายในการรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนด้วย

5. **รายชื่อผู้สอบบัญชี**

1) นายอนุสรณ์ เกียรติกังวาฬไกล
2) นางขวัญใจ เกียรติกังวาฬไกล
3) นายประสิทธิ์พร เกษามา
4) นายสาธิต เกียรติกังวาฬไกล
5) นางสาวจุฑามาศ ไกรกิตติวุฒิ
6) นางสาวบุญเพ็ญ ลิขิตวารินทร์
7) นางสาวสาวินี สะวานนท์
8) นางพรทิพย์ เลิศทะนงศักดิ์

บริษัท เน็คเซีย เอเอสวี (ประเทศไทย) จำกัด
47 ซอย 53 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ 0-2294-8504, 0-2264-8587 โทรสาร 0-2294-2345

ข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวม

1. **ข้อกำหนดการซื้อ ขายคืน และสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน**

ผู้ลงทุนสามารถสั่งซื้อ ขายคืน และสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ ผ่านผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการแต่งตั้งตามรายชื่อผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ในหัวข้อ “บุคคลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการของกองทุนรวม” ในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมนี้ รวมถึงช่องทางการบริการอื่นที่บริษัทจัดการกำหนด

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายในประเทศไทย และจะไม่เสนอขายและ/หรือระงับการสั่งซื้อและ/หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุน ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมกับหรือเพื่อประโยชน์ของ

1. พลเมืองสหรัฐอเมริกาหรือผู้มีถิ่นฐานอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ่งรวมถึงดินแดนของประเทศสหรัฐอเมริกาหรือที่ประเทศสหรัฐอเมริกาครอบครอง) รวมถึงผู้ที่มีหนังสือเดินทางของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือผู้ถือ Green Card ที่ออกโดยประเทศสหรัฐอเมริกา
2. นิติบุคคล รวมถึงบริษัทหรือห้างหุ้นส่วน เป็นต้น ซึ่งจัดตั้งขึ้นภายใต้กฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา รวมถึงสาขาของนิติบุคคลดังกล่าว
3. หน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาทั้งในและนอกประเทศสหรัฐอเมริกา
4. ผู้ลงทุนซึ่งติดต่อหรือรับข้อมูล หรือส่งคำสั่งเกี่ยวกับหน่วยลงทุนของบริษัทจัดการ หรือชำระ/รับชำระเงินเกี่ยวกับหน่วยลงทุนดังกล่าวในประเทศสหรัฐอเมริกา ทั้งนี้ รวมถึงผู้ลงทุนที่ใช้ตัวแทนหรือผู้จัดการที่ตั้งอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาในการดำเนินการดังกล่าว
5. กองทรัพย์สินของบุคคลและนิติบุคคลดังกล่าว ตามข้อ 1-4
6. บุคคลและ/หรือประเทศอื่นใดที่บริษัทจัดการกำหนดเพิ่มเติมภายหลัง

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธและ/หรือระงับการรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนและ/หรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนใดๆ ของผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนและ/หรือสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ของบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลใดไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนในกรณีใดกรณีหนึ่งหรือหลายกรณี ดังต่อไปนี้

1. กรณีที่บริษัทจัดการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าการสั่งซื้อและ/หรือสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนในกรณีดังกล่าวมีผลกระทบและ/หรือมีความเสี่ยงต่อชื่อเสียงและ/หรือต่อความรับผิดชอบ ทางกฎหมายของบริษัทจัดการ และ/หรือต่อการลงทุนของกองทุนหรือต่อผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม และ/หรือกรณีที่บริษัทจัดการจะไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับ กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและ/หรือ Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) และ/หรือกฎหมายอื่น ทั้งในและต่างประเทศที่มีลักษณะเดียวกันได้
2. กรณีที่เอกสารหรือข้อมูลที่บริษัทจัดการได้รับจากผู้สั่งซื้อ และ/หรือสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง และ/หรือไม่ครบถ้วน
3. กรณีที่บริษัทจัดการเกิดข้อสงสัยว่าการซื้อหน่วยลงทุนของผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนไม่โปร่งใส เช่น อาจเป็นการฟอกเงิน หรือการสนับสนุนการก่อการร้าย หรืออาจมีลักษณะเป็นการหลีกเลี่ยงกฎหมายต่าง ๆ เป็นต้น
4. กรณีอื่นใดตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร เช่น กรณีที่บริษัทจัดการเห็นว่าการสั่งซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าวอาจก่อให้เกิดปัญหาและ/หรือความเสี่ยงในการบริหารกองทุนและ/หรือก่อให้เกิดผลเสียหายแก่กองทุน กรณีที่มีเหตุสุดวิสัยหรือเหตุจำเป็นอื่นใดทำให้บริษัทจัดการไม่สามารถดำเนินการเพื่อให้การลงทุนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด เป็นต้น ทั้งนี้ เพื่อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของกองทุนและ/หรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม และชื่อเสียงหรือความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการเป็นหลัก
5. คำสั่งที่จะมีผลให้ผู้ลงทุนรายนั้นถือหน่วยลงทุนมากกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะหยุดการเสนอขายหรือปิดรับคำสั่งซื้อและ/หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้ากองทุน เป็นการชั่วคราว หรือถาวร และ/หรือสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธคำสั่งซื้อและ/หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า และ/หรือระงับการดำเนินการตามคำสั่งซื้อและ/หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้าที่ได้รับไว้แล้ว และ/หรือยกเลิกคำสั่งซื้อและ/หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้าของผู้ลงทุน ในกรณีที่บริษัทจัดการได้จำหน่ายหน่วยลงทุนของกองทุนจนมีอัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที่ลงทุน (Concentration Limit) ใกล้เคียงกับอัตราส่วนหรือมูลค่าที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด โดยจะเป็นไปตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ หรือในกรณีอื่นตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะประกาศให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยพลันผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ รวมทั้งแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 7 วันนับแต่วันที่ปิดรับคำสั่งดังกล่าว

ภายหลังบริษัทจัดการหยุดการเสนอขายหรือปิดรับคำสั่งซื้อและ/หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้ากองทุน เป็นการชั่วคราว บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปิดรับคำสั่งซื้อและ/หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้าตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะประกาศให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยพลันผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ รวมทั้งแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 7 วันนับแต่วันที่เปิดรับคำสั่งดังกล่าว

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการทำรายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ในกรณีที่เป็นการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนให้แก่ผู้ลงทุนที่เป็นบุคคลธรรมดาตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป แต่ไม่เกิน 4 คน ถือหน่วยลงทุนร่วมกัน และปรากฏว่าผู้ลงทุนบางคนหรือทั้งหมดเสียชีวิต

บริษัทจัดการจะเป็นผู้ดำเนินการตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (และที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวม (ถ้ามี) ทั้งนี้ เว้นแต่บริษัทจัดการจะกำหนดเป็นอย่างอื่น

ผู้ลงทุน/ผู้ถือหน่วยลงทุนรับทราบนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัท (Privacy Notice) ที่บริษัทได้แจ้งผ่าน www.kkpfg.com/dataprotection

ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนถือหน่วยลงทุนเกินกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน หรือตามสัดส่วนอื่นที่จะมีการกำหนดหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงตามหลักเกณฑ์ของกองทุนหลัก และ/หรือกองทุนต่างประเทศ และ/หรือคู่สัญญาต่างประเทศ และ/หรือตามกฎหมายหรือหน่วยงานที่มีอำนาจประกาศกำหนด ผู้ถือหน่วยลงทุนรับทราบและตกลงให้บริษัทจัดการสามารถเปิดเผยข้อมูลของผู้ถือหน่วยลงทุนให้แก่กองทุนหลัก และ/หรือกองทุนต่างประเทศ และ/หรือคู่สัญญาต่างประเทศ และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกองทุนหลักหรือกองทุนต่างประเทศหรือคู่สัญญาต่างประเทศ และ/หรือบุคคลอื่น รายละเอียดดังนี้

1. ชื่อ นามสกุล วันเดือนปีเกิด สัญชาติ สถานที่เกิด ที่อยู่ ของผู้ถือหน่วยลงทุน
2. บัตรประชาชน และ/หรือหนังสือเดินทาง ที่รับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้ถือหน่วย และ/หรือ รับรองโดยโนตารีพับลิค (Notary Public)
3. เอกสารการทำความรู้จักตัวตนของลูกค้า (Know Your Client: KYC) ตามที่กองทุนหลัก และ/หรือกองทุนต่างประเทศ และ/หรือคู่สัญญาต่างประเทศ และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกองทุนหลักหรือกองทุนต่างประเทศหรือคู่สัญญาต่างประเทศ และ/หรือหน่วยงานที่มีอำนาจร้องขอ เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการป้องกันการใช้ธุรกรรมหลักทรัพย์เป็นช่องทางในการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (AML) ตามข้อกำหนดของกองทุนหลัก

4. ข้อมูลอื่นตามที่กองทุนหลัก และ/หรือกองทุนต่างประเทศ และ/หรือคู่สัญญาต่างประเทศ และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกองทุนหลักหรือกองทุนต่างประเทศหรือคู่สัญญาต่างประเทศ และ/หรือบุคคลอื่น และ/หรือหน่วยงานที่มีอำนาจร้องขอ

โดยที่ผู้ถือหน่วยลงทุนรับทราบนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัท (Privacy Notice) ที่บริษัทได้แจ้งผ่าน www.kkpfg.com/dataprotection และตกลงว่าบริษัทจัดการจะนำส่งข้อมูลข้างต้นและเอกสารอื่นใด และ/หรือตามที่บริษัทจัดการร้องขอ ให้แก่กองทุนหลัก และ/หรือกองทุนต่างประเทศ และ/หรือคู่สัญญาต่างประเทศ และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกองทุนหลักหรือกองทุนต่างประเทศหรือคู่สัญญาต่างประเทศ และ/หรือบุคคลอื่น และผู้ถือหน่วยลงทุนสละสิทธิในการเรียกร้องค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่าย หรือเงินอื่นใดจากบริษัทจัดการ รวมถึงให้ความยินยอมในการที่บริษัทจัดการจะนำส่งข้อมูลข้างต้นและเอกสารอื่นใด และ/หรือตามที่บริษัทจัดการร้องขอให้แก่กองทุนหลัก และ/หรือกองทุนต่างประเทศ และ/หรือคู่สัญญาต่างประเทศ และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกองทุนหลักหรือกองทุนต่างประเทศหรือคู่สัญญาต่างประเทศ โดยผู้ถือหน่วยลงทุนรับทราบว่า มาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของประเทศปลายทางดังกล่าว อาจไม่เพียงพอตามที่คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลประกาศกำหนด

- **การเปิดบัญชีกองทุน**

ผู้ถือหน่วยลงทุน/ผู้สนใจลงทุนจะต้องเปิดบัญชีกองทุนกับผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนไว้ เพื่อประโยชน์ในการติดต่อทำรายการซื้อ หรือขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนทุกกองทุนภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการ โดยผู้จองซื้อต้องกรอกรายละเอียดและข้อความต่าง ๆ ในคำขอเปิดบัญชีกองทุน รวมถึงเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเปิดบัญชีกองทุนตามที่บริษัทจัดการกำหนดอย่างถูกต้องและตามความจริงพร้อมทั้งแนบเอกสารประกอบการเปิดบัญชี ดังนี้

ประเภทของผู้ถือหน่วยลงทุน/ผู้สนใจลงทุน	เอกสาร/หลักฐานประกอบการเปิดบัญชี*
กรณีบุคคลธรรมดา	สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ซึ่งลงนามรับรองความถูกต้อง
กรณีนิติบุคคล	▪ สำเนาหนังสือรับรองที่กระทรวงพาณิชย์ออกให้ไม่เกิน 1 เดือน ซึ่งกรรมการผู้มีอำนาจได้ลงนามและประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) เพื่อรับรองความถูกต้องแล้ว ▪ ตัวอย่างลายมือชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม และ/หรือผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลและเงื่อนไขการลงนาม ▪ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล ซึ่งลงนามรับรองความถูกต้อง ▪ หนังสือมอบอำนาจในกรณีผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลไม่ได้เป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามที่ระบุในหนังสือรับรองที่กระทรวงพาณิชย์ออกให้ ▪ สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น ซึ่งลงนามรับรองความถูกต้อง
กรณีบัญชีร่วม (ตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป แต่ไม่เกิน 4 คน)	สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ซึ่งลงนามรับรองความถูกต้องของผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละราย

* อาจรวมถึงเอกสารอื่นใดที่บริษัทจัดการกำหนดเพิ่มเติมเพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องกำหนด

** การกำหนดให้ผู้ใช้สิทธิ และ/หรือเงื่อนไขการลงนามในการใช้สิทธิในฐานะผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทจัดการกำหนด

บริษัทจัดการกำหนดให้ผู้ใช้สิทธิในฐานะผู้ถือหน่วยลงทุนและเป็นผู้มีสิทธิที่จะได้รับเงินที่ได้จากการขายคืนหน่วยลงทุน หรือเงินปันผล รวมถึงเงินที่ได้จากการขายคืนอัตโนมัติ (ถ้ามี) หรือเงินอื่นใดจากหน่วยลงทุน จะต้องเป็นผู้ถือหน่วยที่มีชื่อในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเท่านั้น ในกรณีที่มีผู้ถือหน่วยลงทุนตั้งแต่ 2 รายถือหน่วยลงทุนร่วมกัน บริษัทจัดการจะดำเนินการจดแจ้งชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายนั้นเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนร่วมกันในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน (แต่ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการอนุมัติเปิดบัญชีร่วมข้างต้นได้ไม่เกิน 4 ราย) ซึ่งในกรณีดังกล่าว บริษัทจัดการจะทำการโอนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนหรือเงินปันผล รวมถึงเงินที่ได้จากการขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ (ถ้ามี) เข้าบัญชีเงินฝากตามที่ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายนั้นได้แจ้งความประสงค์ไว้แก่บริษัทจัดการ ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการอนุมัติการดำเนินการตามที่เห็นสมควร และเป็นผู้กำหนดขั้นตอนและหลักเกณฑ์ของแต่ละกรณี รวมทั้งการดำเนินการพิสูจน์ทราบความมีตัวตนของลูกค้าเพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง หากชื่อบัญชีเงินฝากไม่ตรงตามชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน

สำหรับเงื่อนไขการลงนามในการใช้สิทธิในฐานะผู้ถือหน่วยลงทุนในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนนอกจากที่กล่าวข้างต้น บริษัทจัดการจะถือเอาเงื่อนไขที่ระบุไว้ในใบคำขอเปิดบัญชีเป็นหลัก หรือใบคำขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลของผู้ถือหน่วยลงทุน (ถ้ามี) เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาตเป็นอย่างอื่น

หากข้อมูลของชุดคำขอเปิดบัญชีที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนได้รับไม่ชัดเจนหรือไม่ครบถ้วน อาจรวมถึงกรณีที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนได้แจ้งให้ผู้จองซื้อทราบถึงความไม่ชัดเจนหรือไม่ครบถ้วนของข้อมูลดังกล่าวแล้วแต่ไม่ได้รับการแก้ไข หรือยืนยันจากผู้จองซื้อ บริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนขอสงวนสิทธิที่จะไม่ดำเนินการเปิดบัญชีกองทุนให้แก่ผู้จองซื้อ

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเอกสารประกอบการเปิดบัญชี หรือเอกสารอื่น ๆ ในการเปิดบัญชี โดยถือว่าได้รับมติเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนแล้ว โดยจะแสดงข้อมูลที่เป็นปัจจุบันเพื่อให้ท่านผู้ถือหน่วยลงทุนทราบในหนังสือชี้ชวนตามรอบปีบัญชีหรือในเอกสารอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวม

เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาตเป็นอย่างอื่น บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่รับเปิดบัญชีกองทุน เพื่อเป็นลูกค้าในความดูแลของบริษัทจัดการเพิ่มเติม ตั้งแต่วันทำการที่บริษัทจัดการกำหนด โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยการไม่รับเปิดบัญชีกองทุนข้างต้น ในหนังสือชี้ชวน หรือผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือติดประกาศที่สำนักงานผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน และ/หรือตามวิธีการอื่นใดที่บริษัทจัดการกำหนด ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้เปิดบัญชีกองทุนไว้กับบริษัทจัดการก่อนหน้าวันที่บริษัทจัดการไม่รับเปิดบัญชีกองทุนเพิ่มเติม สามารถทำธุรกรรมกับบริษัทจัดการได้ตามปกติ

เว้นแต่บริษัทจัดการจะกำหนดเป็นอย่างอื่น ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2568 เป็นต้นไป บริษัทจัดการจะไม่ได้ให้บริการขายหน่วยลงทุนผ่านผู้แนะนำการลงทุนของบริษัทจัดการ ไม่รับคำสั่งซื้อ/คำสั่งสับเปลี่ยนเข้า โดยตรงกับท่านผู้ถือหน่วยลงทุนและผู้สนใจลงทุนที่สำนักงานของบริษัทจัดการในทุกช่องทาง ส่วนบริการขายคืนหน่วยลงทุนที่สำนักงานของบริษัทจัดการสามารถใช้บริการขายคืนหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ ได้ตามปกติ

- **วิธีการขอรับหนังสือชี้ชวน คำสั่งซื้อหน่วยลงทุน คำขอเปิดบัญชีกองทุน และเอกสารอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน**

บริษัทจัดการจะจัดให้มีหรือดำเนินการให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) จัดให้มี รายละเอียดโครงการไว้ ณ ที่ทำการทุกแห่งของบริษัทจัดการและ ณ สถานที่ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน ผู้สนใจลงทุนสามารถขอรับ รายละเอียดโครงการ ใบคำสั่งซื้อหน่วยลงทุน เอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสั่งซื้อหน่วยลงทุนตามที่บริษัทจัดการกำหนด รวมถึงชุดคำขอเปิดบัญชีกองทุน (กรณียังไม่เคยเปิดบัญชีกองทุน) ได้ที่ที่ทำการทุกแห่งของบริษัทจัดการและ ณ สถานที่ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนทุกวันในเวลาทำการของบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) (ตามแต่กรณี)

- **ระยะเวลาในการสั่งซื้อ ขายคืน และสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน**

การสั่งซื้อหน่วยลงทุนในช่วงเสนอขายครั้งแรก

บริษัทจัดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก ระหว่างวันที่ 3 – 9 พฤศจิกายน ตั้งแต่เวลา 8.30 – 16.30 น. ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถจองซื้อหน่วยลงทุนตามวิธีการที่บริษัทจัดการกำหนดได้ที่ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนและ/หรือบริษัทจัดการ รวมถึงช่องทางบริการอื่นที่บริษัทจัดการกำหนดเพิ่มเติม เช่น ช่องการบริการทางอินเตอร์เน็ต เป็นต้น

นอกจากนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ถือหน่วยลงทุนของกองทุนอื่นภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการสามารถสั่งซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนนี้ได้โดยนำเงินบางส่วนหรือทั้งหมดที่ได้จากการขายคืนหน่วยลงทุน หรือเงินที่ได้รับจากการเลิกกองทุนของกองทุนรวมอื่นภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการเพื่อชำระเป็นค่าซื้อหน่วยลงทุน หรือสับเปลี่ยนมายังกองทุนนี้ในช่วงระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรกได้ โดยในวันทำการสุดท้ายของการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการรับชำระเป็นค่าซื้อหน่วยลงทุน หรือสับเปลี่ยนมายังกองทุนนี้ได้เฉพาะกรณีที่กองทุนต้นทางเป็นกองทุนเปิดเคเคพี มันนี่ โพสิทีฟ (KKP MP) กองทุนเปิดเคเคพี ตราสารหนี้พลัส (KKP PLUS) กองทุนเปิดเคเคพี สมาร์ท พลัส (KKP S-PLUS) และกองทุนเปิดเคเคพี แคช (KKP CASH) เว้นแต่บริษัทจัดการจะกำหนดหรืออนุญาตเป็นอย่างอื่น

ในกรณีที่บริษัทจัดการไม่สามารถจัดตั้งกองทุนได้ หรือไม่สามารถนำกองทรัพย์สินไปจดทะเบียนเป็นกองทุนรวมได้ตามเงื่อนไขที่กำหนด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการคืนเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุนโดยเป็นไปตามที่ระบุไว้ใน เรื่อง “การคืนเงินค่าจองซื้อแก่ผู้จองซื้อ”

การสั่งซื้อหน่วยลงทุนภายหลังการเสนอขายครั้งแรก

บริษัทจัดการจะเปิดรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก ตั้งแต่วันที่ 12 พฤศจิกายน 2569 เป็นต้นไป โดยผู้ถือหน่วยลงทุน/ผู้สนใจลงทุนสามารถสั่งซื้อหน่วยลงทุนตามวิธีการที่บริษัทจัดการกำหนดได้ที่ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน และ/หรือบริษัทจัดการ รวมถึงช่องทางบริการอื่นที่บริษัทจัดการกำหนดเพิ่มเติม ตั้งแต่เวลา 8.30 – 15.30 น. ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจปรับเปลี่ยนช่วงเวลาในการรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนข้างต้น โดยบริษัทจัดการจะประกาศให้ทราบล่วงหน้าผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

ในกรณีที่วันดังกล่าวข้างต้นตรงกับวันหยุดทำการ และ/หรือวันที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือหน่วยงานอื่นใดที่มีอำนาจตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องมีคำสั่งให้เป็นวันหยุดทำการซื้อขาย และ/หรือกรณีที่กองทุนต่างประเทศปฏิเสธไม่รับ และ/หรือระงับการดำเนินการตามคำสั่งซื้อหน่วยลงทุน และ/หรือยกเลิกคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนของกองทุน หรือกรณีใด ๆ ที่ทำให้ไม่สามารถดำเนินการกับกองทุนต่างประเทศให้คำสั่งซื้อหน่วยลงทุนของผู้ลงทุนทำรายการสำเร็จได้ หรือในกรณีอื่นตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร แม้อาจเป็นวันที่บริษัทจัดการกำหนดให้เป็นวันทำการรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุน (วันทำการที่ผู้ถือหน่วยลงทุนซื้อหน่วย

ลงทุนได้) ก็ตาม บริษัทจัดการจะเลื่อนวันทำการเปิดขายหน่วยลงทุนเป็นวันทำการถัดไป เว้นแต่บริษัทจัดการจะกำหนดหรืออนุญาตเป็นอย่างอื่น

<u>การสั่งขายคืนหน่วยลงทุน</u>

บริษัทจัดการจะเปิดรับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน ทุกวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน <u>ตั้งแต่วันที่ 12 พฤศจิกายน 2569 เป็นต้นไป</u> โดยผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ที่ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน และ/หรือบริษัทจัดการ รวมถึงช่องทางบริการอื่นที่บริษัทจัดการกำหนดเพิ่มเติม ระหว่างเวลา 8.30 – 15.30 น. ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจปรับเปลี่ยนช่วงเวลาในการรับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนข้างต้น โดยบริษัทจัดการจะประกาศให้ทราบล่วงหน้าผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเพิ่มวันรับซื้อคืนหน่วยลงทุน เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต และ/หรือเมื่อบริษัทจัดการเห็นว่ามีเหตุใดๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อการขายคืนหน่วยลงทุน และ/หรือเหตุใดๆ ที่ส่งผลกระทบต่อระยะเวลาการชำระเงินค่าขายหน่วยลงทุนของกองทุนหลักที่กองทุนลงทุน ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วย ลงทุนทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการและ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) และ/หรือผ่านช่องทางอื่นใดตามความเหมาะสม ทั้งนี้บริษัทจัดการจะคำนึงถึงประโยชน์ของกองทุนและ/หรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมเป็นสำคัญ

ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ได้ส่งคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนในระหว่างวันและเวลาที่บริษัทจัดการเปิดรับคำสั่งดังกล่าว และ/หรือทำรายการขายคืนหน่วยลงทุนนอกเหนือจาก วันและเวลาที่บริษัทจัดการกำหนดและ/หรือทำรายการในวันหยุด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะรับคำสั่งและ/หรือการทำรายการดังกล่าวได้ โดยบริษัทจัดการจะดำเนินการตามคำสั่งและ/หรือการทำรายการดังกล่าวในวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนถัดไป

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะกำหนดวันที่มิใช่วันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเพิ่มเติม และหากมีการเปลี่ยนแปลงวันที่มิใช่วันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนดังกล่าว บริษัทจัดการจะประกาศไว้ที่เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

- *การรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน:*

ผู้ถือหน่วย/ผู้ลงทุนจะได้รับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทำการนับแต่วันคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน หรือราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน โดยมิให้นับรวมวันหยุดทำการในต่างประเทศของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที่มีลักษณะในทำนองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุน และผู้ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องในต่างประเทศซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการชำระราคา โดยชำระเงินคืนให้ตามที่ผู้ถือหน่วย/ผู้ลงทุนได้แจ้งความประสงค์การรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนไว้ในคำขอเปิดบัญชีกองทุน

ในกรณีที่บริษัทจัดการกองทุนรวมยังไม่สามารถชำระค่าขายคืนตามกำหนดเวลาดังกล่าว เนื่องจากจำเป็นต้องใช้ระยะเวลาในการคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน หรือราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน ตามที่สมาคมกำหนด โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทำการนับแต่วันที่เสร็จสิ้นการคำนวณดังกล่าว

<u>การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน</u>

- *กรณีสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า :*
  ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้ากองทุนนี้ (หรือในกรณีที่กองทุนนี้เป็น “กองทุนปลายทาง”) ตามข้อกำหนดการสั่งซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าวข้างต้น
- *กรณีสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก :*
  ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกกองทุนนี้ (หรือในกรณีที่กองทุนนี้เป็น “กองทุนต้นทาง”) ตามข้อกำหนดการสั่งขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวข้างต้น

หมายเหตุ : เนื่องจากกองทุนมีการลงทุนในต่างประเทศ ซึ่งวันหยุดทำการของกองทุนต่างประเทศที่กองทุนไปลงทุน และ/หรือประเทศที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมการลงทุนอาจจะไม่ตรงกับวันหยุดทำการของประเทศไทย จึงอาจส่งผลกระทบต่อการส่งคำสั่งซื้อ/ขายคืน/สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน และ/หรือระยะเวลาในการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้กับผู้ถือหน่วย/ผู้ลงทุน

- **ช่องทางการสั่งซื้อ ขายคืน และสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน**
  - บริษัทจัดการ
  - ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
  - Internet
  - การลงทุนแบบต่อเนื่อง/สม่ำเสมอ (เฉพาะการสั่งซื้อหน่วยลงทุนภายหลังการเสนอขายครั้งแรก)
  - ช่องทางบริการ/วิธีการอื่นใดที่บริษัทจัดการอาจกำหนดเพิ่มเติม

เว้นแต่บริษัทจัดการจะกำหนดเป็นอย่างอื่น ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2568 เป็นต้นไป บริษัทจัดการจะไม่ได้ให้บริการขายหน่วยลงทุนผ่านผู้แนะนำการลงทุนของบริษัทจัดการ ไม่รับคำสั่งซื้อ/คำสั่งสับเปลี่ยนเข้า โดยตรงกับท่านผู้ถือหน่วยลงทุนและผู้สนใจลงทุนที่สำนักงานของบริษัทจัดการในทุกช่องทาง ส่วนบริการขายคืนหน่วยลงทุนที่สำนักงานของบริษัทจัดการสามารถใช้บริการขายคืนหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการได้ตามปกติ

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดเกี่ยวกับช่องทางบริการ/วิธีการอื่นใดดังกล่าวข้างต้น ซึ่งจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการที่บริษัทจัดการกำหนด ภายใต้หลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวก/เพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการการลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งและ/หรือประกาศให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าก่อนการเริ่มให้บริการ โดยจัดให้มีข้อมูลเรื่องดังกล่าวที่สำนักงานของบริษัทจัดการ หรือสำนักงานผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) และ/หรือผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

- **วิธีการสั่งซื้อ ขายคืน และ/หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านช่องทางต่าง ๆ และรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง**

  (1) **บริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน**

  <u>การสั่งซื้อหน่วยลงทุนในช่วงเสนอขายครั้งแรก</u>

  รายละเอียดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก

  บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายในประเทศไทย และจะไม่เสนอขายและ/หรือระงับการสั่งซื้อและ/หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุน ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมกับหรือเพื่อประโยชน์ของ

1. พลเมืองสหรัฐอเมริกาหรือผู้มีถิ่นฐานอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ่งรวมถึงดินแดนของประเทศสหรัฐอเมริกาหรือที่ประเทศสหรัฐอเมริกาครอบครอง) รวมถึงผู้ที่มีหนังสือเดินทางของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือผู้ถือ Green Card ที่ออกโดยประเทศสหรัฐอเมริกา

2. นิติบุคคล รวมถึงบริษัทหรือห้างหุ้นส่วน เป็นต้น ซึ่งจัดตั้งขึ้นภายใต้กฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา รวมถึงสาขาของนิติบุคคลดังกล่าว

3. หน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาทั้งในและนอกประเทศสหรัฐอเมริกา

4. ผู้ลงทุนซึ่งติดต่อหรือรับข้อมูล หรือส่งคำสั่งเกี่ยวกับหน่วยลงทุนของบริษัทจัดการ หรือชำระ/รับชำระเงินเกี่ยวกับหน่วยลงทุนดังกล่าวในประเทศสหรัฐอเมริกา ทั้งนี้ รวมถึงผู้ลงทุนที่ใช้ตัวแทนหรือผู้จัดการที่ตั้งอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาในการดำเนินกา รดังกล่าว

5. กองทรัพย์สินของบุคคลและนิติบุคคลดังกล่าว ตามข้อ 1-4

6. บุคคลและ/หรือประเทศอื่นใดที่บริษัทจัดการกำหนดเพิ่มเติมภายหลัง

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธและ/หรือระงับการรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนและ/หรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนใดๆ ของผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนและ/หรือสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ของบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลใดไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนในกรณีใดกรณีหนึ่งหรือหลายกรณี ดังต่อไปนี้

1. กรณีที่บริษัทจัดการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าการสั่งซื้อและ/หรือสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนในกรณีดังกล่าวมีผลกระทบและ/หรือมีความเสี่ยงต่อชื่อเสียงและ/หรือต่อความรับผิดชอบ ทางกฎหมายของบริษัทจัดการ และ/หรือต่อการลงทุนของกองทุนหรือต่อผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม และ/หรือกรณีที่บริษัทจัดการจะไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับ กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและ/หรือ Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) และ/หรือกฎหมายอื่น ทั้งในและต่างประเทศที่มีลักษณะเดียวกันได้

2. กรณีที่เอกสารหรือข้อมูลที่บริษัทจัดการได้รับจากผู้สั่งซื้อ และ/หรือสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องตามความเป็นจริงและ/หรือไม่ครบถ้วน

3. กรณีที่บริษัทจัดการเกิดข้อสงสัยว่าการซื้อหน่วยลงทุนของผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนไม่โปร่งใส เช่น อาจเป็นการฟอกเงิน หรือการสนับสนุนการก่อการร้าย หรืออาจมีลักษณะเป็นการหลีกเลี่ยงกฎหมายต่าง ๆ เป็นต้น

4. กรณีอื่นใดตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร เช่น กรณีที่บริษัทจัดการเห็นว่าการสั่งซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าวอาจก่อให้เกิดปัญหาและ/หรือความเสี่ยงในการบริหารกองทุนและ/หรือก่อให้เกิดผลเสียหายแก่กองทุน กรณีที่มีเหตุสุดวิสัยหรือเหตุจำเป็นอื่นใดทำให้บริษัทจัดการไม่สามารถดำเนินการเพื่อให้การลงทุนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของกองทุนและ/หรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม และชื่อเสียงหรือความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการเป็นหลัก

5. คำสั่งที่จะมีผลให้ผู้ลงทุนรายนั้นถือหน่วยลงทุนมากกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

เมื่อผู้จองซื้อเปิดบัญชีกองทุนแล้ว จะสามารถจองซื้อหน่วยลงทุนครั้งแรกได้ภายในระยะเวลาเปิดเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรกตามวันและเวลาที่บริษัทจัดการกำหนด โดยจะต้องจองซื้อเป็นจำนวนเงินไม่ต่ำกว่ามูลค่าการสั่งซื้อขั้นต่ำตามที่บริษัทจัดการกำหนด เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาตเป็นอย่างอื่น ทั้งนี้ ในการจองซื้อแต่ละครั้ง ผู้จองซื้อต้องกรอกคำสั่งซื้อหน่วยลงทุน เอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสั่งซื้อหน่วยลงทุนตามที่บริษัทจัดการกำหนด รวมถึงชุดคำขอเปิดบัญชีกองทุน (กรณียังไม่เคยเปิดบัญชีกองทุน) และเอกสารประกอบการเปิดบัญชีในเรื่อง “การเปิดบัญชีกองทุน” และ ชำระเงินค่าจองซื้อจนเต็มมูลค่าที่บริษัทจัดการ ตามวันและเวลา

ที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวน โดยผู้จองซื้อสามารถชำระเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุนได้ตามวิธีการที่บริษัทจัดการกำหนด เช่น การชำระเป็นเงินสด และ/หรือบัตรเครดิต (ถ้ามี) และ/หรือเงินโอน และ/หรือเช็ค และ/หรือดราฟต์ เป็นต้น เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาตเป็นอย่างอื่น ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ โดยเช็ค หรือดราฟต์ จะต้องลงวันที่ที่สั่งซื้อ และขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่ายในนามบัญชีจองซื้อหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการกำหนด โดยบัญชีจองซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าว เป็นบัญชีเงินฝากของธนาคารพาณิชย์ ประเภทบัญชีกระแสรายวัน และ/หรือบัญชีออมทรัพย์ ซึ่งหากมีดอกเบี้ยรับ หรือผลประโยชน์ใด ๆ เกิดขึ้นในบัญชีจองซื้อหน่วยลงทุนข้างต้น บริษัทจัดการจะดำเนินการให้เป็นผลประโยชน์ของกองทุน ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขเพิ่มเติมบัญชีจองซื้อหน่วยลงทุนได้ในอนาคต โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

ทั้งนี้ ในวันทำการสุดท้ายของการเปิดเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก บริษัทจัดการ และ/หรือ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน ขอสงวนสิทธิที่จะรับชำระเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุนเป็นเงินสด และ/หรือเงินโอน เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาตเป็นอย่างอื่น ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ

ในกรณีที่ผู้ลงทุนไม่ได้ส่งคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนในระหว่างวันและเวลาที่บริษัทจัดการเปิดรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนหรือทำรายการซื้อหน่วยลงทุนนอกเหนือจากวันและเวลาที่บริษัทจัดการกำหนด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการปฏิเสธการรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุน และจะไม่ดำเนินการจัดสรรหน่วยลงทุนดังกล่าว

นอกจากนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ถือหน่วยลงทุนของกองทุนอื่นภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการสามารถสั่งซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนนี้ได้โดยนำเงินบางส่วนหรือทั้งหมดที่ได้จากการขายคืนหน่วยลงทุน หรือเงินที่ได้รับจากการเลิกกองทุนของกองทุนรวมอื่นภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการเพื่อชำระเป็นค่าซื้อหน่วยลงทุน หรือสับเปลี่ยนมายังกองทุนนี้ในช่วงระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรกได้โดยในวันทำการสุดท้ายของการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการรับชำระเป็นค่าซื้อหน่วยลงทุน หรือสับเปลี่ยนมายังกองทุนนี้ได้เฉพาะกรณีที่กองทุนต้นทางเป็นกองทุนที่บริษัทจัดการกำหนด เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาตเป็นอย่างอื่น

เมื่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสั่งซื้อหน่วยลงทุนตามที่บริษัทจัดการกำหนด รวมถึงชุดคำขอเปิดบัญชีกองทุน (กรณียังไม่เคยเปิดบัญชีกองทุน) และภายหลังจากที่ได้รับชำระเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุนจากผู้จองซื้อแล้ว บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนจะมอบสำเนาคำขอเปิดบัญชีกองทุนและสำเนาคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนแก่ผู้จองซื้อเป็นหลักฐาน ทั้งนี้ การจองซื้อหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื่อบริษัทจัดการได้รับเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุนเต็มจำนวนแล้ว ทั้งนี้ สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนจะเกิดขึ้นหลังจากนายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บันทึกข้อมูลการซื้อหน่วยลงทุนของผู้จองซื้อในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วเท่านั้น

ในกรณีที่ธนาคารปฏิเสธการเรียกเก็บเงินตามเช็คหรือดราฟต์ หรือเช็คหรือดราฟต์ไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้ภายในระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก บริษัทจัดการสงวนสิทธิในการดำเนินการยกเลิกรายการจองซื้อนั้นและแจ้งให้ผู้จองซื้อทราบทางโทรศัพท์

ผู้จองซื้อที่ได้ชำระเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุนเต็มจำนวนแล้วจะเพิกถอนการจองซื้อหน่วยลงทุนและขอคืนเงินค่าจองซื้อไม่ได้ เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาตเป็นอย่างอื่น ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ

ในกรณีที่ผู้จองซื้อได้ส่งคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนและเอกสารหลักฐานของผู้จองซื้อพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง (ถ้ามี) ให้แก่ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนทางโทรสารและ/หรือช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถยืนยันแหล่งที่มาได้ ผู้จองซื้อตกลงส่งต้นฉบับเอกสารทุกฉบับให้แก่บริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนภายใน 7 วัน นับแต่วันที่มีการส่งคำสั่งซื้อทางโทรสารและ/หรือช่องทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นนั้น ทั้งนี้ หากปรากฏในภายหลังว่าข้อความหรือข้อมูลตามเอกสารที่ได้รับและเอกสารต้นฉบับไม่ตรงกัน หรือ บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนไม่ได้รับเอกสารต้นฉบับ และบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน ได้ดำเนินการตามข้อมูลที่ได้รับทางโทรสารและ/หรือช่องทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นนั้นแล้ว บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนจะถือว่า ผู้จองซื้อได้ให้ความเห็นชอบกับผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนในการดำเนินการตามข้อมูลที่ได้รับทางโทรสารและ/หรือช่องทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นนั้นแล้ว

หากข้อมูลในการสั่งซื้อหน่วยลงทุน และข้อมูลในเอกสารอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการสั่งซื้อหน่วยลงทุน ที่บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนได้รับไม่ชัดเจนหรือไม่ครบถ้วน และ/หรือกรณีที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนได้แจ้งให้ผู้จองซื้อทราบถึงความไม่ชัดเจนหรือไม่ครบถ้วนของข้อมูลดังกล่าวแล้วแต่ไม่ได้รับการแก้ไข หรือยืนยันจากผู้จองซื้อ รวมถึงกรณีที่ผู้จองซื้อที่ยังไม่กรอกเอกสาร/แบบสอบถามเพื่อประเมินระดับความเสี่ยงของการลงทุนตามที่บริษัทจัดการ และ/หรือสมาคมบริษัทจัดการลงทุน และ/หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด บริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนขอสงวนสิทธิที่จะไม่รับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุน และจะไม่ดำเนินการหรือทำรายการสั่งซื้อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้จองซื้อ

- *<u>เงื่อนไขการจองซื้อหน่วยลงทุน</u>*

(1) ในการชำระค่าซื้อหน่วยลงทุน หากมิใช่กรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดอื่นที่จัดตั้งโดยบริษัทจัดการเพื่อสั่งซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนด้วยเงินเต็มมูลค่าจะหักกลบลบหนี้กับบริษัทจัดการไม่ได้

(2) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุง เพิ่มเติม วิธีการสั่งซื้อ/ชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนได้ ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของผู้จองซื้อ/ผู้ถือหน่วยลงทุน โดยจะทำการติดประกาศที่สำนักงานของบริษัทจัดการ หรือ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) และ/หรือผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการอาจผ่อนผันหรือยกเว้นการยื่นเอกสารประกอบการสั่งซื้อหน่วยลงทุนได้ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ

บริษัทจัดการอาจผ่อนผันหรือยกเว้นการยื่นเอกสารประกอบการสั่งซื้อหน่วยลงทุนได้ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ

บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุน โดยใช้หลักการจัดสรร “สั่งซื้อก่อน ได้ก่อน” (First Come First Serve) โดยข้อมูลการสั่งซื้อในลำดับก่อนหรือหลังนั้น ให้พิจารณาจากวันและเวลาที่บริษัทจัดการได้รับคำสั่งซื้อและทำรายการซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าวเข้าในระบบของบริษัทจัดการ โดยผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนจะได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุนตามจำนวนที่ได้สั่งซื้อภายหลังจากที่บริษัทจัดการได้รับชำระเงินค่าสั่งซื้อหน่วยลงทุนภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้เต็มจำนวนและครบถ้วนแล้ว

ทั้งนี้ ในกรณีที่มีการสั่งซื้อหน่วยลงทุนพร้อมกันและมีหน่วยลงทุนไม่เพียงพอต่อการจัดสรร บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนตามสัดส่วนจำนวนหน่วยลงทุนที่สั่งซื้อและที่สามารถจัดสรรให้แก่ผู้สั่งซื้อได้ (Pro Rata) และในกรณีที่จำนวนหน่วยลงทุนมีเศษเหลือน้อยกว่าจำนวนสั่งซื้อหน่วยลงทุนขั้นต่ำที่กำหนด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะจัดสรรหน่วยลงทุนดังกล่าวตามวิธีการที่บริษัทจัดการเห็นสมควร

- *<u>การคืนเงินค่าจองซื้อแก่ผู้จองซื้อ</u>*

(1) บริษัทจัดการจะดำเนินการคืนเงินค่าของจองซื้อ/สั่งซื้อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้จองซื้อ/ผู้ถือหน่วยลงทุน ในกรณีที่ผู้จองซื้อ/ผู้ถือหน่วยลงทุนในการเสนอขายครั้งแรกไม่ได้รับการจัดสรรไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนและ/หรือในกรณีที่บริษัทจัดการต้องยุติโครงการจัดการเนื่องจากไม่สามารถจำหน่ายหน่วยลงทุนให้แก่ประชาชนได้ถึง 35 ราย เว้นแต่จะเป็นไปตามประกาศและ/หรือ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด

บริษัทจัดการจะชำระคืนเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุนและผลประโยชน์ใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากเงินที่ได้รับจากการจำหน่ายหน่วยลงทุน (ถ้ามี) คืนให้ผู้จองซื้อ/ผู้ถือหน่วยลงทุนตามวิธีการรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนที่ผู้สั่งซื้อได้ระบุไว้ในการเปิดบัญชีกองทุนหรือตามวิธีการอื่นใดที่บริษัทจัดการเห็นสมควร ภายใน 1 เดือนนับตั้งแต่วันถัดจากวันสิ้นสุดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรกตามสัดส่วนของเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุน หากบริษัทจัดการไม่สามารถคืนเงินและผลประโยชน์ภายในเวลาที่กำหนด บริษัทจัดการจะชำระดอกเบี้ยในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วันที่ครบกำหนดเวลานั้น จนถึงวันที่บริษัทจัดการชำระคืนเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุนจนครบถ้วน ทั้งนี้ ไม่ว่าในกรณีใด ๆ หากได้มีการคืนเงินค่าจองซื้อและผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นแล้ว ให้ถือว่าผู้จองซื้อ/ผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุนและผลประโยชน์แล้วโดยถูกต้อง และผู้จองซื้อ/ผู้ถือหน่วยลงทุนจะไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบี้ย และ/หรือค่าเสียหายใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งนี้ เป็นไปตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด

(2) ในกรณีที่บริษัทจัดการไม่สามารถจัดตั้งกองทุนได้ หรือไม่สามารถนำกองทรัพย์สินไปจดทะเบียนเป็นกองทุนรวมในกรณีดังต่อไปนี้

1) กรณีกองทุนรวมมีจำนวนเงินที่ได้จากการเสนอขายหน่วยลงทุนไม่เพียงพอต่อการจัดตั้งกองทุน หรือไม่สามารถระดมทุนได้ครบ หรือระดมทุนได้ครบแต่ไม่สามารถลงทุนได้ตามวัตถุประสงค์ได้อย่างเหมาะสม และ/หรือไม่สามารถสรรหาหลักทรัพย์ที่กองทุนสามารถลงทุนได้อย่างเหมาะสม

2) บริษัทจัดการพิจารณาแล้วเห็นว่าสถานการณ์การลงทุนในต่างประเทศไม่เหมาะสม และ/หรือเพื่อผลประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุน

3) กรณีอื่นใดตามที่ระบุในรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวม

บริษัทจัดการจะชำระคืนเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุนและผลประโยชน์ใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากเงินที่ได้รับจากการจำหน่ายหน่วยลงทุน (ถ้ามี) คืนให้ผู้จองซื้อ/ผู้ถือหน่วยลงทุนตามวิธีการรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนที่ผู้สั่งซื้อได้ระบุไว้ในการเปิดบัญชีกองทุนหรือตามวิธีการอื่นใดที่บริษัทจัดการเห็นสมควร ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่การอนุมัติให้จัดตั้งกองทุนรวมสิ้นสุดลง หากบริษัทจัดการไม่สามารถคืนเงินและผลประโยชน์ภายในเวลาที่กำหนดอันเนื่องจากความผิดพลาดของบริษัทจัดการเอง บริษัทจัดการจะชำระดอกเบี้ยในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วันที่ครบกำหนดเวลานั้น จนถึงวันที่บริษัทจัดการชำระคืนเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุนจนครบถ้วน ทั้งนี้ ไม่ว่าในกรณีใด ๆ หากได้มีการคืนเงินค่าจองซื้อและผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นแล้ว ให้ถือว่าผู้จองซื้อ/ผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุนและผลประโยชน์แล้วโดยถูกต้อง และผู้จองซื้อ/ผู้ถือหน่วยลงทุนจะไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบี้ย และ/หรือค่าเสียหายใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งนี้ เป็นไปตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด

ทั้งนี้ ในการคำนวณมูลค่าหน่วยลงทุนที่ขายได้แล้วดังกล่าว จะใช้ราคาตามมูลค่าที่ตราไว้ของหน่วยลงทุนเป็นเกณฑ์ในการคำนวณ

- *ข้อกำหนดอื่น ๆ*

เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนของโครงการใดแล้ว หากปรากฏเหตุใดเหตุหนึ่งดังต่อไปนี้ ให้การอนุมัติให้จัดตั้งและจัดการกองทุนรวมของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เป็นอันสิ้นสุดลง เว้นแต่จะมีเหตุอันสมควรและได้รับการผ่อนผันจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

(1) มูลค่าของหน่วยลงทุนที่ขายได้มีจำนวนไม่มากพอที่จะทำให้เหมาะสมกับค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการลงทุนต่อไป

(2) ลักษณะการขายหน่วยลงทุน จำนวนผู้ถือหน่วยลงทุน หรือลักษณะของผู้ลงทุน ไม่ได้เป็นไปตามโครงการที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

เมื่อการอนุมัติจัดตั้งและจัดการกองทุนรวมสิ้นสุดลง ให้บริษัทจัดการดำเนินการคืนเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้จองซื้ออย่างเป็นธรรมและภายในระยะเวลาตามที่กำหนดไว้ใน เรื่อง “การคืนเงินค่าจองซื้อแก่ผู้จองซื้อ”

การสั่งซื้อหน่วยลงทุนภายหลังการเสนอขายครั้งแรก

บริษัทจัดการจะเปิดเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั้งแรก ภายใน 45 วันทำการนับแต่วันจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม หรือภายในเวลาที่บริษัทจัดการจะกำหนดภายหลัง ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะประกาศให้ผู้สนใจลงทุนหรือผู้ถือหน่วยทราบล่วงหน้าผ่านทางเว็บไซต์อย่างน้อย 1 วันทำการ ทั้งนี้ ผู้สนใจลงทุน/ผู้สั่งซื้อสามารถสั่งซื้อหน่วยลงทุน ขอรับหนังสือชี้ชวน ใบคำสั่งซื้อหน่วยลงทุน เอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสั่งซื้อหน่วยลงทุนตามที่บริษัทจัดการกำหนด รวมถึงชุดคำขอเปิดบัญชีกองทุน (กรณียังไม่เคยเปิดบัญชีกองทุน) และเอกสารอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนได้ที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน

ในกรณีที่วันดังกล่าวข้างต้นตรงกับวันหยุดทำการ และ/หรือวันที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือหน่วยงานอื่นใดที่มีอำนาจตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องมีคำสั่งให้เป็นวันหยุดทำการซื้อขาย และ/หรือกรณีที่ผู้ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องในต่างประเทศปฏิเสธไม่รับ และ/หรือระงับการดำเนินการตามคำสั่งซื้อหน่วยลงทุน และ/หรือยกเลิกคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนของกองทุน หรือกรณีใด ๆ ที่ทำให้ไม่สามารถดำเนินการกับผู้ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องในต่างประเทศให้คำสั่งซื้อหน่วยลงทุนของผู้ลงทุนทำรายการสำเร็จได้ หรือในกรณีอื่นตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร แม้อาจเป็นวันที่บริษัทจัดการกำหนดให้เป็นวันทำการรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุน (วันทำการที่ผู้ถือหน่วยลงทุนซื้อหน่วยลงทุนได้) ก็ตาม บริษัทจัดการจะเลื่อนวันทำการเปิดขายหน่วยลงทุนเป็นวันทำการถัดไป เว้นแต่บริษัทจัดการจะกำหนดหรืออนุญาตเป็นอย่างอื่น

การสั่งซื้อหน่วยลงทุนภายในเวลาที่กำหนดข้างต้นของวันทำการซื้อขาย บริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที่คำนวณได้เมื่อสิ้นวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนนั้นเป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคาขายและจำนวนหน่วยลงทุนที่ผู้ซื้อจะได้รับ

อนึ่ง มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาขายหน่วยลงทุนจะต้องได้รับการรับรองจากผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

หากผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ได้ส่งคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนในระหว่างวันและเวลาที่บริษัทจัดการเปิดรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนหรือทำรายการซื้อหน่วยลงทุนนอกเหนือจากวันและเวลาที่บริษัทจัดการกำหนด หรือการทำรายการในวันหยุด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิถือเป็นการสั่งซื้อหน่วยลงทุนในวันทำการซื้อขายถัดไปในราคาขายหน่วยลงทุนที่คำนวณได้ ณ สิ้นวันทำการซื้อขายถัดไป หรือปฏิเสธการรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุน และจะไม่ดำเนินการซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าว หรือตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ

หากเกิดกรณีที่กองทุนหลักปิดรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนเป็นการชั่วคราวหรือถาวร และ/หรือจำกัดคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนทั้งหมดหรือบางส่วน หรือปฏิเสธที่จะรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนทั้งหมดหรือบางส่วน หรือระงับการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนในช่วงระยะเวลาใด ๆ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธและ/หรือระงับการรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนและ/หรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนใดๆ ของผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนและ/หรือสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ของบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลใดไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ซึ่งเป็นไปตามข้อความสงวนสิทธิ (เงื่อนไข ข้อจำกัดการไม่ขายไม่รับซื้อคืนไม่สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามคำสั่ง) ตามที่ระบุในรายละเอียดโครงการของกองทุนรวม โดยบริษัทจัดการจะประกาศให้ผู้ลงทุนทราบบนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะดำเนินการตามวิธีการที่บริษัทจัดการกำหนด

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงกำหนดการในการสั่งซื้อหน่วยลงทุน และ/หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า หรือปรับปรุง เพิ่มเติม วิธีการซื้อและ/หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า และการชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว และจะทำการจัดให้มีข้อมูลเรื่องดังกล่าวที่สำนักงานของบริษัทจัดการ หรือ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) และ/หรือผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายในประเทศไทย และจะไม่เสนอขายและ/หรือระงับการสั่งซื้อและ/หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุน ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมกับหรือเพื่อประโยชน์ของ

1.พลเมืองสหรัฐอเมริกาหรือผู้มีถิ่นฐานอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ่งรวมถึงดินแดนของประเทศสหรัฐอเมริกาหรือที่ประเทศสหรัฐอเมริกาครอบครอง) รวมถึงผู้ที่มีหนังสือเดินทางของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือผู้ถือ Green Card ที่ออกโดยประเทศสหรัฐอเมริกา

2.นิติบุคคล รวมถึงบริษัทหรือห้างหุ้นส่วน เป็นต้น ซึ่งจัดตั้งขึ้นภายใต้กฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา รวมถึงสาขาของนิติบุคคลดังกล่าว

3.หน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาทั้งในและนอกประเทศสหรัฐอเมริกา

4.ผู้ลงทุนซึ่งติดต่อหรือรับข้อมูล หรือส่งคำสั่งเกี่ยวกับหน่วยลงทุนของบริษัทจัดการ หรือชำระ/รับชำระเงินเกี่ยวกับหน่วยลงทุนดังกล่าวในประเทศสหรัฐอเมริกา ทั้งนี้ รวมถึงผู้ลงทุนที่ใช้ตัวแทนหรือผู้จัดการที่ตั้งอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาในการดำเนินกา รดังกล่าว

5.กองทรัพย์สินของบุคคลและนิติบุคคลดังกล่าว ตามข้อ 1-4

6.บุคคลและ/หรือประเทศอื่นใดที่บริษัทจัดการกำหนดเพิ่มเติมภายหลัง

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธและ/หรือระงับการรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนและ/หรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนใดๆ ของผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนและ/หรือสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ของบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลใดไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนในกรณีใดกรณีหนึ่งหรือหลายกรณี ดังต่อไปนี้

1. กรณีที่บริษัทจัดการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าการสั่งซื้อและ/หรือสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนในกรณีดังกล่าวมีผลกระทบและ/หรือมีความเสี่ยงต่อชื่อเสียงและ/หรือต่อความรับผิดชอบ ทางกฎหมายของบริษัทจัดการ และ/หรือต่อการลงทุนของกองทุนหรือต่อผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม และ/หรือกรณีที่บริษัทจัดการจะไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับ กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและ/หรือ Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) และ/หรือกฎหมายอื่น ทั้งในและต่างประเทศที่มีลักษณะเดียวกันได้

2. กรณีที่เอกสารหรือข้อมูลที่บริษัทจัดการได้รับจากผู้สั่งซื้อ และ/หรือสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง และ/หรือไม่ครบถ้วน

3. กรณีที่บริษัทจัดการเกิดข้อสงสัยว่าการซื้อหน่วยลงทุนของผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนไม่โปร่งใส เช่น อาจเป็นการฟอกเงิน หรือการสนับสนุนการก่อการร้าย หรืออาจมีลักษณะเป็นการหลีกเลี่ยงกฎหมายต่าง ๆ เป็นต้น

4. กรณีอื่นใดตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร เช่น กรณีที่บริษัทจัดการเห็นว่าการสั่งซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าวอาจก่อให้เกิดปัญหาและ/หรือความเสี่ยงในการบริหารกองทุนและ/หรือก่อให้เกิดผลเสียหายแก่กองทุน กรณีที่มีเหตุสุดวิสัยหรือเหตุจำเป็นอื่นใดทำให้บริษัทจัดการไม่สามารถดำเนินการเพื่อให้การลงทุนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด เป็นต้น ทั้งนี้ เพื่อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของกองทุนและ/หรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม และชื่อเสียงหรือความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการเป็นหลัก

5. คำสั่งที่จะมีผลให้ผู้ลงทุนรายนั้นถือหน่วยลงทุนมากกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะหยุดการเสนอขายหรือปิดรับคำสั่งซื้อและ/หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้ากองทุน เป็นการชั่วคราวหรือถาวร และ/หรือสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธคำสั่งซื้อและ/หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า และ/หรือระงับการดำเนินการตามคำสั่งซื้อและ/หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้าที่ได้รับไว้แล้ว และ/หรือยกเลิกคำสั่งซื้อและ/หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้าของผู้ลงทุน ในกรณีที่บริษัทจัดการได้จำหน่ายหน่วยลงทุนของกองทุนจนมีอัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที่ลงทุน (Concentration Limit) ใกล้เคียงกับอัตราส่วนหรือมูลค่าที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด โดยจะเป็นไปตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ หรือในกรณีอื่นตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะประกาศให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยพลันผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ รวมทั้งแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 7 วันนับแต่วันที่ปิดรับคำสั่งดังกล่าว

ภายหลังบริษัทจัดการหยุดการเสนอขายหรือปิดรับคำสั่งซื้อและ/หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้ากองทุน เป็นการชั่วคราว บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปิดรับคำสั่งซื้อและ/หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้าตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะประกาศให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยพลันผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ รวมทั้งแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 7 วันนับแต่วันที่เปิดรับคำสั่งดังกล่าว

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการทำรายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ในกรณีที่เป็นการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนให้แก่ผู้ลงทุนที่เป็นบุคคลธรรมดาตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป แต่ไม่เกิน 4 คน ถือหน่วยลงทุนร่วมกัน และปรากฏว่าผู้ลงทุนบางคนหรือทั้งหมดเสียชีวิต

- *<u>วิธีการซื้อและชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน</u>*

(1) ผู้จองซื้อสามารถสั่งซื้อหน่วยลงทุนได้โดยจะต้องจองซื้อเป็นจำนวนเงินไม่ต่ำกว่ามูลค่าการสั่งซื้อขั้นต่ำตามที่บริษัทจัดการกำหนด เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาตเป็นอย่างอื่น ในการสั่งซื้อแต่ละครั้ง ผู้จองซื้อต้องกรอกคำสั่งซื้อหน่วยลงทุน และ/หรือเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสั่งซื้อหน่วยลงทุนตามที่บริษัทจัดการกำหนด รวมถึงชุดคำขอเปิดบัญชีกองทุน (กรณียังไม่เคยเปิดบัญชีกองทุน) และเอกสารประกอบการเปิดบัญชี โดยผู้จองซื้อสามารถชำระเงินค่าสั่งซื้อหน่วยลงทุนได้ตามวิธีการที่บริษัทจัดการกำหนด เช่น การชำระเป็นเงินสด บัตรเครดิต (ถ้ามี) เงินโอน คำสั่งหักบัญชี เช็ค หรือดราฟต์ ของธนาคารที่สามารถเรียกเก็บเงินได้ในเขตหักบัญชีเดียวกับสำนักงานบริษัทจัดการ และ/หรือสำนักงานของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่รับคำสั่งซื้อ เป็นต้น โดยเช็ค หรือ

ดราฟต์ จะต้องลงวันที่ที่สั่งซื้อ และขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่ายในนามบัญชีจองซื้อหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการกำหนด และกรณีชำระด้วยเงินโอนจะต้องโอนเงินเข้าบัญชีจองซื้อหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการกำหนด ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขเพิ่มเติมบัญชีจองซื้อหน่วยลงทุนได้ในอนาคต โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

(ก) ในกรณีที่ผู้จองซื้อชำระเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุนเป็นเช็คต่างสำนักหักบัญชี หรือ ดราฟต์ที่ไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้ (Good Fund) ในวันทำการซื้อขายถัดจากวันที่สั่งซื้อ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะถือว่าผู้จองซื้อทำการสั่งซื้อหน่วยลงทุนในวันทำการซื้อขายที่เรียกเก็บเงินได้ในราคาขายหน่วยลงทุนที่คำนวณได้ ณ สิ้นวันทำการที่เรียกเก็บเงินได้

(ข) ในกรณีที่ธนาคารปฏิเสธการจ่ายเงินตามเช็คหรือดราฟต์ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการดำเนินการยกเลิกรายการสั่งซื้อนั้นและแจ้งให้ผู้จองซื้อทราบทางโทรศัพท์

(2) เมื่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสั่งซื้อหน่วยลงทุนตามที่บริษัทจัดการกำหนด รวมถึงชุดคำขอเปิดบัญชีกองทุน (กรณียังไม่เคยเปิดบัญชีกองทุน) แล้ว และหลังจากที่ได้รับชำระเงินค่าสั่งซื้อหน่วยลงทุนจากผู้สั่งซื้อแล้ว บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนจะมอบสำเนาคำขอเปิดบัญชีกองทุนและสำเนาคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าวแก่ผู้สั่งซื้อเป็นหลักฐานต่อไป ทั้งนี้ การสั่งซื้อหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื่อบริษัทจัดการได้รับเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุนเต็มจำนวนแล้ว ทั้งนี้ สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนจะเกิดขึ้นหลังจากนายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บันทึกข้อมูลการซื้อหน่วยลงทุนของผู้สั่งซื้อในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วเท่านั้น

(3) ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ถือหน่วยลงทุนของกองทุนอื่นภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการสามารถสั่งซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนนี้ได้โดยนำเงินบางส่วนหรือทั้งหมดที่ได้จากการขายคืนหน่วยลงทุน หรือเงินที่ได้รับจากการเลิกกองทุนของกองทุนรวมอื่นภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการเพื่อชำระเป็นค่าซื้อหน่วยลงทุนหรือสับเปลี่ยนมายังกองทุนนี้ได้

(4) ผู้สั่งซื้อที่ได้ชำระเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุนแล้วจะเพิกถอนการจองซื้อหน่วยลงทุนและขอคืนเงินค่าจองซื้อไม่ได้ เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาตเป็นอย่างอื่น ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ

(5) ในกรณีที่ผู้จองซื้อได้ส่งคำสั่งซื้อหน่วยลงทุน และ/หรือเอกสารหลักฐานอื่นใดตามที่บริษัทจัดการกำหนด ของผู้จองซื้อพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง (ถ้ามี) ให้แก่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนทางโทรสารและ/หรือช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถยืนยันแหล่งที่มาได้ ผู้จองซื้อตกลงส่งต้นฉบับเอกสารทุกฉบับให้แก่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนภายใน 7 วัน นับแต่วันที่มีการส่งคำสั่งซื้อทางโทรสารและ/หรือช่องทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นนั้น ทั้งนี้ หากปรากฏในภายหลังว่าข้อความหรือข้อมูลตามเอกสารที่ได้รับและเอกสารต้นฉบับไม่ตรงกัน หรือบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนไม่ได้รับเอกสารต้นฉบับ และบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนได้ดำเนินการตามข้อมูลที่ได้รับทางโทรสารและ/หรือช่องทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นนั้นแล้ว บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนจะถือว่าผู้จองซื้อได้ให้ความเห็นชอบกับบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนในการดำเนินการตามข้อมูลที่ได้รับทางโทรสารและ/หรือช่องทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นนั้นแล้ว

หากข้อมูลในการสั่งซื้อหน่วยลงทุน และข้อมูลในเอกสารอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการสั่งซื้อหน่วยลงทุน ที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนได้รับไม่ชัดเจนหรือไม่ครบถ้วน และ/หรือกรณีที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนได้แจ้งให้ผู้จองซื้อ/ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบถึงความไม่ชัดเจนหรือไม่ครบถ้วนของข้อมูลดังกล่าวแล้ว แต่ไม่ได้รับการแก้ไข หรือยืนยันจากผู้จองซื้อ รวมถึงกรณีที่ผู้จองซื้อที่ยังไม่กรอกเอกสารตามที่บริษัทจัดการกำหนด และ/หรือ ยังไม่กรอกแบบสอบถามเพื่อประเมินระดับ

ความเสี่ยงของการลงทุนตามที่บริษัทจัดการ และ/หรือสมาคมบริษัทจัดการลงทุน และ/หรือสำนักงานคณะกรรมการก.ล.ต. กำหนด บริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนขอสงวนสิทธิที่จะไม่รับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุน และจะไม่ดำเนินการหรือทำรายการสั่งซื้อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้จองซื้อ

- *ราคาขายหน่วยลงทุน*

บริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที่คำนวณได้ ณ สิ้นวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน (วันทำรายการซื้อหน่วยลงทุน) นั้น เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคาขายและจำนวนหน่วยลงทุนที่ผู้สั่งซื้อจะได้รับ โดย ราคาขายหน่วยลงทุน จะคำนวณจากมูลค่าหน่วยลงทุน ณ สิ้นวันทำการซื้อขายหรือวันทำการซื้อหน่วยลงทุนนั้น บวกด้วย ค่าธรรมเนียมในการขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ซึ่งบริษัทจัดการจะคิดค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนตามที่ระบุไว้ในหัวข้อ/เรื่อง “ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน" เว้นแต่ในกรณีที่ไม่สามารถนำค่าสั่งซื้อหน่วยลงทุนเข้าบัญชีจองซื้อหน่วยลงทุนได้

อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่มีประเด็นเกี่ยวกับภาษีที่เกี่ยวข้องกับค่าธรรมเนียมในการขายหน่วยลงทุน ซึ่งเป็นสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการขายหน่วยลงทุนแยกต่างหาก โดยไม่นำมาคำนวณรวมในราคาขาย ทั้งนี้ ค่าธรรมเนียมในการขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการอาจใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนนี้ในวันทำการก่อนหน้าวันส่งคำสั่งซื้อหน่วยลงทุน

อนึ่ง มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาขายหน่วยลงทุนจะต้องได้รับการรับรองจากผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

- *การจัดสรรหน่วยลงทุนให้กับผู้สั่งซื้อ*

(1) บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้กับผู้สั่งซื้อตามจำนวนเงินที่สั่งซื้อหน่วยลงทุนและได้รับชำระเงินเต็มจำนวนแล้ว โดยคำนวณจากจำนวนเงินที่สั่งซื้อหน่วยลงทุนและได้รับชำระเงินเต็มจำนวนดังกล่าว หารด้วย ราคาขายหน่วยลงทุนโดยใช้หลักการคำนวณ ตามหัวข้อ/เรื่อง เรื่อง “ราคาขายหน่วยลงทุน” เว้นแต่ในกรณีที่การสั่งซื้อหน่วยลงทุนนั้น มีผลทำให้จำนวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกินจำนวนหน่วยลงทุนที่จดทะเบียนไว้กับสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

บริษัทจัดการอาจผ่อนผันหรือยกเว้นการยื่นเอกสารประกอบการสั่งซื้อหน่วยลงทุนได้ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ

บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุน โดยใช้หลักการจัดสรร “สั่งซื้อก่อน ได้ก่อน” (First Come First Serve) โดยข้อมูลการสั่งซื้อในลำดับก่อนหรือหลังนั้น ให้พิจารณาจากวันและเวลาที่บริษัทจัดการได้รับคำสั่งซื้อและทำรายการซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าวเข้าในระบบของบริษัทจัดการ โดยผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนจะได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุนตามจำนวนที่ได้สั่งซื้อภายหลังจากที่บริษัทจัดการได้รับชำระเงินค่าสั่งซื้อหน่วยลงทุนภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้เต็มจำนวนและครบถ้วนแล้ว

ทั้งนี้ ในกรณีที่มีการสั่งซื้อหน่วยลงทุนพร้อมกันและมีหน่วยลงทุนไม่เพียงพอต่อการจัดสรร บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนตามสัดส่วนจำนวนหน่วยลงทุนที่สั่งซื้อและที่สามารถจัดสรรให้แก่ผู้สั่งซื้อได้ (Pro Rata) และในกรณีที่จำนวนหน่วยลงทุนมีเศษเหลือน้อยกว่าจำนวนสั่งซื้อหน่วยลงทุนขั้นต่ำที่กำหนด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะจัดสรรหน่วยลงทุนดังกล่าวตามวิธีการที่บริษัทจัดการเห็นสมควร ทั้งนี้ บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะจัดสรรหรือไม่จัดสรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรือทั้งหมดก็ได้โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และบริษัทจัดการจะคืนเงินค่าสั่งซื้อหน่วยลงทุนในส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรหน่วย

ลงทุน พร้อมดอกเบี้ย (ถ้ามี) ให้ผู้สั่งซื้อตามวิธีการรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนที่ผู้สั่งซื้อระบุไว้ในการเปิดบัญชีกองทุน หรือในใบคำขอเปลี่ยนแปลงข้อมูล (ถ้ามี)

(2) ในกรณีที่จำนวนเงินที่ระบุในคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนไม่ตรงกับจำนวนเงินที่สั่งซื้อหน่วยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะจัดสรรหน่วยลงทุนให้ตามจำนวนเงินที่บริษัทจัดการได้รับชำระเงินค่าสั่งซื้อหน่วยลงทุนจริงหรือเข้าบัญชีตามที่บริษัทจัดการกำหนดเป็นเกณฑ์

(3) กรณีที่ผู้สั่งซื้อชำระเงินค่าสั่งซื้อหน่วยลงทุนเป็นเช็ค หรือดราฟต์ ภายในเวลาที่กำหนดของวันทำการซื้อขาย ให้ถือว่าเป็นการสั่งซื้อหน่วยลงทุนในวันทำการซื้อขายนั้น บริษัทจัดการจะดำเนินการจัดสรรหน่วยลงทุนให้ตามราคาขายหน่วยลงทุนตามหลักการคำนวณตาม หัวข้อ /เรื่อง “ราคาขายหน่วยลงทุน” สำหรับกรณีที่ชำระเงินค่าสั่งซื้อหน่วยลงทุนด้วยวิธีเดียวกันนี้ภายหลังเวลาที่กำหนด หรือในวันหยุดทำการซื้อขาย ให้ถือว่าเป็นการสั่งซื้อหน่วยลงทุนในวันทำการซื้อขายถัดไป

(4) ในกรณีที่ผู้สั่งซื้อชำระเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุนเป็นเช็คต่างสำนักหักบัญชี หรือ ดราฟต์ที่ไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้ (Good Fund) ในวันทำการซื้อขายถัดจากวันที่สั่งซื้อ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะถือว่าผู้สั่งซื้อทำการสั่งซื้อ หน่วยลงทุนในวันทำการซื้อขายที่เรียกเก็บเงินได้ในราคาขายหน่วยลงทุนที่คำนวณได้ ณ สิ้นวันทำการที่เรียกเก็บเงินได้

(5) ในกรณีที่ธนาคารปฏิเสธการจ่ายเงินตามเช็คหรือดราฟต์ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการดำเนินการยกเลิกรายการสั่งซื้อนั้นและแจ้งให้ผู้สั่งซื้อทราบทางโทรศัพท์

(6) บริษัทจัดการและ/หรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนขอสงวนสิทธิปฏิเสธการจัดสรรหน่วยลงทุนไม่ว่าทอดใด ๆ ในกรณีดังต่อไปนี้

1) การจัดสรรหน่วยลงทุนดังกล่าวไม่ว่าทอดใด ๆ อันจะมีผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เป็นไปตามที่กำหนดในโครงการจัดการกองทุนรวม เว้นแต่เป็นการโอนทางมรดก

2) การจัดสรรหน่วยลงทุนดังกล่าวส่งผลให้บริษัทจัดการไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและ Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) หรือมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุน หรือต่อผู้ถือหน่วยลงทุน หรือต่อชื่อเสียงหรือต่อความรับผิดชอบทางกฎหมาย ของบริษัทจัดการ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า

3) การจัดสรรหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับบุคคลและ/หรือประเทศอื่นใดที่บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนและ/หรือระงับ การสั่งซื้อและ/หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม

4) การจัดสรรหน่วยลงทุนดังกล่าวอาจมีผลกระทบต่อชื่อเสียงหรือต่อความรับผิดชอบทางกฎหมายในอนาคตของบริษัทจัดการ และ/หรือต่อการลงทุนของกองทุน หรือต่อผู้ถือหน่วยลงทุน และ/หรือในกรณีที่บริษัทจัดการอาจจะไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และ/หรือ Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) และ/หรือกฎหมายอื่นทั้งในและต่างประเทศที่มีลักษณะเดียวกัน

ทั้งนี้ บริษัทจัดการและ/หรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนขอสงวนสิทธิปฏิเสธการจัดสรรหน่วยลงทุนของกองทุนกับหรือเพื่อประโยชน์ของพลเมืองสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นที่บริษัทจัดการกำหนดเพิ่มเติมภายหลัง หรือผู้ที่มีถิ่นฐานอยู่ในสหรัฐฯ และประเทศอื่นที่บริษัทจัดการกำหนดเพิ่มเติมภายหลัง หรือบุคคลซึ่งโดยปกติมีถิ่นที่อยู่ในสหรัฐฯ และประเทศอื่นที่บริษัทจัดการกำหนดเพิ่มเติม

ภายหลัง รวมถึงกองทรัพย์สินของบุคคลดังกล่าวและบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนซึ่งจัดให้มีขึ้นและดำเนินกิจกรรมในสหรัฐฯ และประเทศอื่นที่บริษัทจัดการกำหนดเพิ่มเติมภายหลัง บริษัทจัดการจึงขอสงวนสิทธิที่จะไม่จัดสรรหน่วยลงทุนไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมให้กับบุคคลที่กล่าวมาข้างต้น

บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะปรับปรุงแก้ไขและ/หรือเปลี่ยนแปลงข้อจำกัดในการจัดสรรหน่วยลงทุน ทั้งนี้ ในการดำเนินการดังกล่าวบริษัทจัดการจะคำนึงถึงประโยชน์ ของกองทุนและ/หรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมเป็นสำคัญ

- *<u>การเพิ่มจำนวนหน่วยลงทุนให้กับผู้สั่งซื้อ</u>*

บริษัทจัดการจะดำเนินการให้นายทะเบียนหน่วยลงทุนดำเนินการเพิ่มจำนวนหน่วยลงทุนให้กับผู้สั่งซื้อ ในวันทำการถัดจากวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนดังกล่าวนั้นโดยใช้หลักการคำนวณตาม หัวข้อ/เรื่อง “ราคาขายหน่วยลงทุน” และหัวข้อ/เรื่อง “การจัดสรรหน่วยลงทุนให้กับผู้สั่งซื้อ” เว้นแต่เข้าข่ายกรณีตามหัวข้อ/เรื่อง “การไม่ขาย ไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งที่รับไว้แล้ว และการไม่ขาย ไม่รับซื้อคืน ไม่สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามสั่ง”

- *<u>การคืนเงินค่าสั่งซื้อหน่วยลงทุน</u>*

ในกรณีที่ผู้สั่งซื้อและจำนวนหน่วยลงทุนที่ผู้สั่งซื้อรวมกันเกินจำนวนหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการได้จดทะเบียนกับสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ไว้ บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนตามหลักการสั่งซื้อก่อนได้ก่อน และหากมีการสั่งซื้อพร้อมกันและมีหน่วยลงทุนไม่เพียงพอต่อการจัดสรร บริษัทจัดการจะพิจารณาจัดสรรหน่วยลงทุนที่เหลืออยู่ตามสัดส่วนจำนวนหน่วยลงทุนที่ผู้สั่งซื้อแต่ละรายสั่งซื้อเข้ามา (Pro Rata) ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะจัดสรรหรือไม่จัดสรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วน หรือทั้งหมดก็ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และบริษัทจัดการจะคืนเงินค่าสั่งซื้อหน่วยลงทุนส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรพร้อมดอกเบี้ย (ถ้ามี) ให้ผู้สั่งซื้อตามวิธีการรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนที่ผู้สั่งซื้อระบุไว้ในใบคำขอเปิดบัญชีกองทุน ภายใน 15 วันนับตั้งแต่วันที่สั่งซื้อหน่วยลงทุน

- *<u>ข้อจำกัดการลงทุน การปฏิเสธ/หยุดรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุน</u>*

1. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายในประเทศไทย และจะไม่เสนอขายและ/หรือระงับการสั่งซื้อและ/หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุน ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมกับหรือเพื่อประโยชน์ของ

1) พลเมืองสหรัฐอเมริกาหรือผู้มีถิ่นฐานอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ่งรวมถึงดินแดนของประเทศสหรัฐอเมริกาหรือที่ประเทศสหรัฐอเมริกาครอบครอง) รวมถึงผู้ที่มีหนังสือเดินทางของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือผู้ถือ Green Card ที่ออกโดยประเทศสหรัฐอเมริกา

2) นิติบุคคล รวมถึงบริษัทหรือห้างหุ้นส่วน เป็นต้น ซึ่งจัดตั้งขึ้นภายใต้กฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา รวมถึงสาขาของนิติบุคคลดังกล่าว

3) หน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาทั้งในและนอกประเทศสหรัฐอเมริกา

4) ผู้ลงทุนซึ่งติดต่อหรือรับข้อมูล หรือส่งคำสั่งเกี่ยวกับหน่วยลงทุนของบริษัทจัดการ หรือชำระ/รับชำระเงินเกี่ยวกับหน่วยลงทุนดังกล่าวในประเทศสหรัฐอเมริกา ทั้งนี้ รวมถึงผู้ลงทุนที่ใช้ตัวแทนหรือผู้จัดการที่ตั้งอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาในการดำเนินการดังกล่าว

5) กองทรัพย์สินของบุคคลและนิติบุคคลดังกล่าว ตามข้อ 1) – 4)

6) บุคคลและ/หรือประเทศอื่นใดที่บริษัทจัดการกำหนดเพิ่มเติมภายหลัง

2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธและ/หรือระงับการรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนและ/หรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนใดๆ ของผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนและ/หรือสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ของบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลใดไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนในกรณีใดกรณีหนึ่งหรือหลายกรณี ดังต่อไปนี้

1) กรณีที่บริษัทจัดการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าการสั่งซื้อและ/หรือสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนในกรณีดังกล่าวมีผลกระทบและ/หรือมีความเสี่ยงต่อชื่อเสียงและ/หรือต่อความรับผิดชอบ ทางกฎหมายของบริษัทจัดการ และ/หรือต่อการลงทุนของกองทุนหรือต่อผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม และ/หรือกรณีที่บริษัทจัดการจะไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับ กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและ/หรือ Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) และ/หรือกฎหมายอื่น ทั้งในและต่างประเทศที่มีลักษณะเดียวกันได้

2) กรณีที่เอกสารหรือข้อมูลที่บริษัทจัดการได้รับจากผู้สั่งซื้อ และ/หรือสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง และ/หรือไม่ครบถ้วน

3) กรณีที่บริษัทจัดการเกิดข้อสงสัยว่าการซื้อหน่วยลงทุนของผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนไม่โปร่งใส เช่น อาจเป็นการฟอกเงิน หรือการสนับสนุนการก่อการร้าย หรืออาจมีลักษณะเป็นการหลีกเลี่ยงกฎหมายต่าง ๆ เป็นต้น

4) กรณีอื่นใดตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร เช่น กรณีที่บริษัทจัดการเห็นว่าการสั่งซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าวอาจก่อให้เกิดปัญหาและ/หรือความเสี่ยงในการบริหารกองทุนและ/หรือก่อให้เกิดผลเสียหายแก่กองทุน กรณีที่มีเหตุสุดวิสัยหรือเหตุจำเป็นอื่นใดทำให้บริษัทจัดการไม่สามารถดำเนินการเพื่อให้การลงทุนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด เป็นต้น ทั้งนี้ เพื่อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของกองทุนและ/หรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม และชื่อเสียงหรือความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการเป็นหลัก

5) คำสั่งที่จะมีผลให้ผู้ลงทุนรายนั้นถือหน่วยลงทุนมากกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

3. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะหยุดการเสนอขายหรือปิดรับคำสั่งซื้อและ/หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้ากองทุน เป็นการชั่วคราวหรือถาวร และ/หรือสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธคำสั่งซื้อและ/หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า และ/หรือระงับการดำเนินการตามคำสั่งซื้อและ/หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้าที่ได้รับไว้แล้ว และ/หรือยกเลิกคำสั่งซื้อและ/หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้าของผู้ลงทุน ในกรณีที่บริษัทจัดการได้จำหน่ายหน่วยลงทุนของกองทุนจนมีอัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที่ลงทุน (Concentration Limit) ใกล้เคียงกับอัตราส่วนหรือมูลค่าที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด โดยจะเป็นไปตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ หรือในกรณีอื่นตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะประกาศให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยพลันผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ รวมทั้งแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 7 วันนับแต่วันที่ปิดรับคำสั่งดังกล่าว

4. ภายหลังบริษัทจัดการหยุดการเสนอขายหรือปิดรับคำสั่งซื้อและ/หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้ากองทุน เป็นการชั่วคราว บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปิดรับคำสั่งซื้อและ/หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้าตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะประกาศให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยพลันผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ รวมทั้งแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 7 วันนับแต่วันที่เปิดรับคำสั่งดังกล่าว

5. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการทำรายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ในกรณีที่เป็นการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนให้แก่ผู้ลงทุนที่เป็นบุคคลธรรมดาตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป แต่ไม่เกิน 4 คน ถือหน่วยลงทุนร่วมกัน และปรากฏว่าผู้ลงทุนบางคนหรือทั้งหมดเสียชีวิต

- *ข้อกำหนดอื่น ๆ*

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงกำหนดการในการสั่งซื้อหน่วยลงทุนและ/หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า หรือปรับปรุง เพิ่มเติม วิธีการซื้อและ/หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า และการชำระเงินค่าสั่งซื้อหน่วยลงทุน และรายละเอียดอื่น ๆ ข้างต้น โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว และจะจัดให้มีข้อมูลเรื่องดังกล่าวที่สำนักงานของบริษัทจัดการ หรือสำนักงานผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) หรือผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

หมายเหตุ : เนื่องจากกองทุนมีการลงทุนในต่างประเทศ ซึ่งวันหยุดทำการของกองทุนต่างประเทศที่กองทุนไปลงทุน และ/หรือประเทศที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมการลงทุนอาจจะไม่ตรงกับวันหยุดทำการของประเทศไทย จึงอาจส่งผลกระทบต่อการส่งคำสั่งซื้อ/ขายคืน/สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน และ/หรือระยะเวลาในการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้กับผู้ถือหน่วย/ผู้ลงทุน

- *การสั่งซื้อหน่วยลงทุน*

ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

การสั่งขายคืนหน่วยลงทุน

1. *การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน*

- *การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบดุลยพินิจของผู้ถือหน่วยลงทุน*

บริษัทจัดการจะเปิดให้มีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบดุลพินิจของผู้ลงทุนภายหลังการเสนอขายครั้งแรก ภายใน 45 วันทำการนับแต่วันจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม หรือภายในเวลาที่บริษัทจัดการจะกำหนดภายหลัง ทั้งนี้บริษัทจัดการจะประกาศให้ผู้ถือหน่วยทราบล่วงหน้าผ่านทางเว็บไซต์อย่างน้อย 1 วันทำการ โดยบริษัทจะดำเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

(ก) ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสั่งขายคืนหน่วยลงทุนได้ที่บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) ตามวันและเวลาในที่บริษัทจัดการกำหนด โดยผู้ถือหน่วยลงทุนกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน และ/หรือเอกสารอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการขายคืนหน่วยลงทุนตามที่บริษัทจัดการกำหนด ให้ถูกต้องครบถ้วนชัดเจน พร้อมทั้งระบุมูลค่า/จำนวนหน่วยลงทุนที่ต้องการขายคืน ทั้งนี้ ต้องไม่ต่ำกว่ามูลค่า/จำนวนหน่วยลงทุนขั้นต่ำของการขายคืนที่บริษัทจัดกำหนด เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาตเป็นอย่างอื่น เมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนว่าถูกต้องแล้ว เจ้าหน้าที่จะส่งมอบสำเนาคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่สั่งขายคืนหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐานต่อไป

หากวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวข้างต้นเป็นวันหยุดทำการซื้อขายให้ถือวันทำการซื้อขายถัดไปเป็นวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแทน

(ข) ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสั่งขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจำนวนหน่วยหรือจำนวนบาทได้ ในกรณีที่จำนวนหน่วยลงทุนที่ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการขายคืนมากกว่าจำนวนหน่วยลงทุนที่ปรากฏอยู่ในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทั้งหมดเท่าที่ปรากฏอยู่ในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนั้น

ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนขายคืนหน่วยลงทุนและทำให้มียอดคงเหลือของหน่วยลงทุนในบัญชีต่ำกว่ามูลค่าและ/หรือจำนวนหน่วยลงทุนขั้นต่ำที่กำหนด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนทั้งหมดและดำเนินการชำระเงินค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามวิธีการที่กำหนด

(ค) เมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนมีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน ผู้สั่งขายคืนหน่วยลงทุนจะเพิกถอนรายการขายคืนหน่วยลงทุนไม่ได้ หากรายการสั่งขายคืนนั้นได้เสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้ว ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ

(ง) บริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของสิ้นวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนนั้นเป็นเกณฑ์คำนวณราคารับซื้อคืนและจำนวนหน่วยลงทุนที่จะได้รับ โดยราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนจะคำนวณจากมูลค่าหน่วยลงทุน ณ สิ้นวันทำรายการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนนั้น หักด้วย ค่าธรรมเนียมในการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) โดยบริษัทจัดการจะคิดค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามที่ระบุไว้ในหัวข้อ “ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน" ทั้งนี้ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวจะต้องได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

(จ) ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนส่งคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน และเอกสารหลักฐานของผู้ถือหน่วยลงทุนที่สั่งขายคืนหน่วยลงทุนนั้นพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง (ถ้ามี) ให้แก่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนทางโทรสารและ/หรือช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถยืนยันแหล่งที่มาได้ ผู้ถือหน่วยลงทุนตกลงส่งต้นฉบับเอกสารทุกฉบับให้แก่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนภายใน 7 วัน นับแต่วันที่มีการส่งคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนทางโทรสารและ/หรือช่องทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นนั้น ทั้งนี้ หากปรากฏในภายหลังว่า ข้อความหรือข้อมูลตามเอกสารที่ได้รับและเอกสารต้นฉบับไม่ตรงกัน หรือบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนไม่ได้รับเอกสารต้นฉบับ และบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนได้ดำเนินการตามข้อมูลที่ได้รับทางโทรสารและ/หรือช่องทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นนั้นแล้ว บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนได้ให้ความเห็นชอบกับบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนในการดำเนินการตามข้อมูลที่ได้รับทางโทรสารและ/หรือช่องทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นนั้นแล้ว

หากข้อมูลในการสั่งขายคืนหน่วยลงทุน และข้อมูลในเอกสารอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการสั่งขายคืนหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนได้รับไม่ชัดเจนหรือไม่ครบถ้วน และ/หรือกรณีที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนได้แจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบถึงความไม่ชัดเจนหรือไม่ครบถ้วนของข้อมูลดังกล่าวแล้วแต่ไม่ได้รับการแก้ไข หรือยืนยันจากผู้ถือหน่วยลงทุน รวมถึง บริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน บริษัทจัดการจะไม่รับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนรวมถึงจะไม่ดำเนินการหรือทำรายการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาตเป็นอย่างอื่น

2. *<u>วิธีการรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุน</u>*

(1) โอนเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุน

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถแจ้งหรือระบุให้โอนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนในใบคำขอเปิดบัญชีกองทุน หรือใบคำขอเปลี่ยนแปลงข้อมูล (ถ้ามี) โดยบริษัทจัดการจะดำเนินการโอนเงิน ค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทำการนับแต่วันคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน หรือราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน โดยมิให้นับรวมวันหยุดทำการในต่างประเทศของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที่มีลักษณะในทำนองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวม และผู้ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องในต่างประเทศซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการชำระราคา

ในกรณีที่บริษัทจัดการกองทุนรวมยังไม่สามารถชำระค่าขายคืนตามกำหนดเวลาดังกล่าว เนื่องจากจำเป็นต้องใช้ระยะเวลาในการคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน หรือราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน ตามที่สมาคมกำหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทำการนับแต่วันที่เสร็จสิ้นการคำนวณดังกล่าว

หากบริษัทจัดการไม่สามารถโอนหรือนำเงินเข้าบัญชีที่ได้แจ้งไว้ไม่ว่ากรณีใด ๆ หรือผู้ถือหน่วยลงทุนมิได้แจ้งบัญชีเงินฝากไว้กับบริษัทจัดการ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะดำเนินการชำระค่าขายคืนโดยการออกเช็คขีดคร่อมสั่งจ่ายผู้ถือหน่วยลงทุนและจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ใน สมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ตามวิธีการที่บริษัทจัดการเห็นสมควรและ/หรือตามที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แจ้งความประสงค์ไว้อันจะเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ในอนาคต เช่น e-wallet, prompt pay เป็นต้น ทั้งนี้ การดำเนินการดังกล่าวจะเป็นไปตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร

(2) รับเช็คทางไปรษณีย์

ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจแจ้งหรือระบุให้บริษัทจัดการดำเนินการออกเช็คขีดคร่อมค่าขายคืนหน่วยลงทุน และรับเช็คทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามชื่อและที่อยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งบริษัทจัดการจะนำส่งเช็คทางไปรษณีย์ลงทะเบียนภายใน 5 วันทำการนับแต่วันคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน หรือราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน โดยมิให้นับรวมวันหยุดทำการในต่างประเทศของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที่มีลักษณะในทำนองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวม และผู้ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องในต่างประเทศซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการชำระราคา

ในกรณีที่บริษัทจัดการกองทุนรวมยังไม่สามารถชำระค่าขายคืนตามกำหนดเวลาดังกล่าว เนื่องจากจำเป็นต้องใช้ระยะเวลาในการคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน หรือราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน ตามที่สมาคมกำหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทำการนับแต่วันที่เสร็จสิ้นการคำนวณดังกล่าว

(3) รับเช็คด้วยตนเองที่บริษัทจัดการ

ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจแจ้งหรือระบุให้บริษัทจัดการดำเนินการออกเช็คขีดคร่อมค่าขายคืนหน่วยลงทุนและรับเช็คด้วยตนเองที่สำนักงานของบริษัทจัดการ ซึ่งสามารถรับได้ภายใน 5 วันทำการนับแต่วันคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน หรือราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน โดยมิให้นับรวมวันหยุดทำการในต่างประเทศของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที่มีลักษณะในทำนองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวม และผู้ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องในต่างประเทศซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการชำระราคา

ในกรณีที่บริษัทจัดการกองทุนรวมยังไม่สามารถชำระค่าขายคืนตามกำหนดเวลาดังกล่าว เนื่องจากจำเป็นต้องใช้ระยะเวลาในการคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน หรือราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน ตามที่สมาคมกำหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทำการนับแต่วันที่เสร็จสิ้นการคำนวณดังกล่าว

3. *ข้อกำหนดเพิ่มเติม*

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะแก้ไขปรับปรุง และ/หรือเพิ่มเติม และ/หรือเปลี่ยนแปลงวิธีการและ/หรือช่องทางการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนโดยเป็นไปเพื่อประโยชน์ของกองทุนและ/หรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี)

หมายเหตุ : เนื่องจากกองทุนมีการลงทุนในต่างประเทศ ซึ่งวันหยุดทำการของกองทุนต่างประเทศที่กองทุนไปลงทุน และ/หรือประเทศที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมการลงทุนอาจจะไม่ตรงกับวันหยุดทำการของประเทศไทย จึงอาจส่งผลกระทบต่อการส่งคำสั่งซื้อ/ขายคืน/สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน และ/หรือระยะเวลาในการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้กับผู้ถือหน่วย/ผู้ลงทุน

การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการจะเปิดให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกภายหลังการเสนอขายครั้งแรก ภายใน 45 วันทำการนับแต่วันจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม โดยผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกได้ที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) ได้ตามวิธีการที่บริษัทจัดการกำหนด

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการเท่านั้น

1. *วิธีการในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน*

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการได้ที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืน และ/หรือช่องทางบริการ/วิธีการอื่นใดตามที่บริษัทจัดการกำหนดเพิ่มเติม ตามวันและเวลาที่บริษัทจัดการกำหนด โดยกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ระบุชื่อกองทุนต้นทาง ระบุจำนวนเงินหรือจำนวนหน่วยลงทุนที่จะออกจากกองทุนต้นทาง และระบุชื่อกองทุนปลายทางที่ต้องการสับเปลี่ยน ตามที่บริษัทจัดการกำหนดให้ถูกต้องครบถ้วนชัดเจน และนำไปยื่นกับบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ซึ่งบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจะส่งมอบหลักฐานการรับคำสั่งสับเปลี่ยนกองทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐาน

ผู้ถือหน่วยลงทุนจะเพิกถอนรายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไม่ได้ หากรายการสั่งสับเปลี่ยนนั้นได้เสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้ว ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ

ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนส่งคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน และเอกสารหลักฐานของผู้ถือหน่วยลงทุนที่สั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนนั้น ให้แก่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนทางโทรสารและ/หรือช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ ที่สามารถยืนยันแหล่งที่มาได้ ผู้ถือหน่วยลงทุนตกลงส่งต้นฉบับเอกสารทุกฉบับให้แก่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนภายใน 7 วันทำการ นับแต่วันที่มีการส่งคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนทางโทรสารและ/หรือช่องทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นนั้น ทั้งนี้ หากปรากฏในภายหลังว่า ข้อความหรือข้อมูลตามเอกสารที่ได้รับและเอกสารต้นฉบับไม่ตรงกัน หรือบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนไม่ได้รับเอกสารต้นฉบับและบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนได้ดำเนินการตามข้อมูลที่ได้รับทางโทรสารและ/หรือช่องทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นนั้นแล้ว บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนได้ให้ความเห็นชอบกับบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนในการดำเนินการตามข้อมูลที่ได้รับทางโทรสารและ/หรือช่องทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นนั้นแล้ว

หากข้อมูลในการสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน และข้อมูลในเอกสารอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนได้รับไม่ชัดเจนหรือไม่ครบถ้วน และ/หรือกรณีที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนได้แจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบถึงความไม่ชัดเจนหรือไม่ครบถ้วนของข้อมูลดังกล่าวแล้วแต่ไม่ได้รับการแก้ไขหรือยืนยันจากผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนขอสงวนสิทธิที่จะไม่รับคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน รวมถึงจะไม่ดำเนินการหรือทำรายการรับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน

(1) กรณีกองทุนนี้เป็นกองทุนต้นทาง

(ก) ในกรณีผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกจากกองทุนนี้ (กองทุนต้นทาง) หรือเรียกว่า "การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (SWITCHING OUT)" โดยนำเงินบางส่วนหรือทั้งหมดที่ได้จากการขายคืนหน่วยลงทุน หรือเงินที่ได้จากการเลิกกองทุนนี้ ภายหลังค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (SWITCHING OUT FEE) (ถ้ามี) เพื่อนำไปชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนอื่น ๆ ภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการ (กองทุนปลายทาง) สามารถสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ในระหว่างวันและเวลาที่บริษัทจัดการเปิดรับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในหัวข้อ/เรื่อง " การสั่งขายคืนหน่วยลงทุน" และ/หรือวันและเวลาที่บริษัทจัดการอาจกำหนดเพิ่มเติม

(ข) ในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกจากกองทุนนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนด้วยจำนวนที่เป็นไปตามมูลค่าขั้นต่ำ/จำนวนหน่วยลงทุนขั้นต่ำของการขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนนี้ ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในข้อ/เรื่อง "การสั่งขายคืนหน่วยลงทุน" เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาตเป็นอย่างอื่น

(ค) ในกรณีที่จำนวนหน่วยลงทุนที่ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการสับเปลี่ยนตามใบคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนนั้นมากกว่าจำนวนหน่วยลงทุนหรือมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทางที่ปรากฏอยู่ในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนทั้งหมดเท่าที่ปรากฏอยู่ในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนั้น อย่างไรก็ตาม หากจำนวนเงินที่คำนวณได้ของกองทุนต้นทาง มีไม่เพียงพอที่จะนำไปซื้อหน่วยลงทุนขั้นต่ำตามข้อกำหนดของกองทุนปลายทาง บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่นำเงินไปซื้อหน่วยลงทุนตามที่ระบุไว้ โดยจะชำระเป็นเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยตามวิธีการที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ระบุไว้ในคำขอเปิดบัญชีกองทุนภายใน 5 วันทำการนับแต่วันคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน หรือราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน โดยมิให้นับรวมวันหยุดทำการในต่างประเทศของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที่มีลักษณะ ในทำนองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวม และผู้ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องในต่างประเทศซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการชำระราคา

(ง) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการปรับลด หรือยกเว้นการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (SWITCHING OUT FEE) (ถ้ามี) ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนนี้ เพื่อนำไปชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนอื่น ๆ ภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการ (กองทุนปลายทาง)

(จ) สิทธิของผู้ถือหน่วยจะเกิดขึ้นหลังจากที่นายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บันทึกข้อมูลการขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทาง และการสั่งซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางของผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วเท่านั้น ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะถือหลักฐานที่ปรากฏอยู่กับบริษัทจัดการและหรือผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักฐานในการทำรายการที่สมบูรณ์และใช้อ้างอิงได้

(2) กรณีกองทุนนี้เป็นกองทุนปลายทาง

(ก) สำหรับผู้ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้ากองทุนนี้ (กองทุนปลายทาง) หรือเรียกว่า "การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (SWITCHING IN)" โดยนำเงินบางส่วนหรือทั้งหมดที่ได้จากการขายคืนหน่วยลงทุน หรือเงินที่ได้จากการเลิกกองทุนอื่น ๆ ภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการ (กองทุนต้นทาง) ภายหลังค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (SWITCHING IN FEE) (ถ้ามี) เพื่อนำมาชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนนี้ สามารถสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเพื่อซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนนี้ได้ในช่วงระยะเวลาเสนอขายครั้งแรก ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในข้อ/เรื่อง "การสั่งซื้อหน่วยลงทุนในช่วงเสนอขายครั้งแรก" หรือในระหว่างวันและเวลาที่บริษัทจัดการกำหนดให้เป็นวันเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนนี้ ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในข้อ/เรื่อง "การสั่งซื้อหน่วยลงทุนภายหลังการเสนอขายครั้งแรก" และ/หรือวันและเวลาที่บริษัทจัดการอาจกำหนดเพิ่มเติม

(ข) ในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้ากองทุนนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนด้วยจำนวนที่เป็นไปตามมูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนนี้ เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาตเป็นอย่างอื่น

(ค) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการปรับลด หรือยกเว้นการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (SWITCHING IN FEE) (ถ้ามี) ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะซื้อหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนนี้ โดยนำเงินบางส่วนหรือทั้งหมดที่ได้จากการขายคืนหน่วยลงทุน หรือเงินที่ได้จากการเลิกกองทุนอื่น ๆ ภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการ เพื่อนำมาชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนนี้

(ง) สิทธิของผู้ถือหน่วยจะเกิดขึ้นหลังจากที่นายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บันทึกข้อมูลการขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทาง และการสั่งซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางของผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วเท่านั้น ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะถือหลักฐานที่ปรากฏอยู่กับบริษัทจัดการและหรือผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักฐานในการทำรายการที่สมบูรณ์และใช้อ้างอิงได้

(จ) ในกรณีที่จำนวนหน่วยลงทุนที่ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการสับเปลี่ยนตามใบคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนนั้นมากกว่าจำนวนหน่วยลงทุนหรือมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทางที่ปรากฏอยู่ในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนทั้งหมดเท่าที่ปรากฏอยู่ในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนั้น อย่างไรก็ตาม หากจำนวนเงินที่คำนวณได้ของกองทุนต้นทาง มีไม่เพียงพอที่จะนำไปซื้อหน่วยลงทุนขั้นต่ำตามข้อกำหนดของกองทุนปลายทาง บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่นำเงินไปซื้อหน่วยลงทุนตามที่ระบุไว้ โดยจะชำระเป็นเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยตามวิธีการที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ระบุไว้ในคำขอเปิดบัญชีกองทุนภายใน 5 วันทำการนับแต่วันคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน หรือราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน โดยมิให้นับรวมวันหยุดทำการในต่างประเทศของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที่มีลักษณะในทำนองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวม และผู้ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องในต่างประเทศซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการชำระราคา

2. <u>*ราคาขายและราคารับซื้อคืนกรณีสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน*</u>

(1) กรณีที่กองทุนนี้เป็นกองทุนต้นทาง

การกำหนดราคาสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน (ออก) จากกองทุน จะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้เพื่อคำนวณราคารับซื้อคืนของวันทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทาง หักด้วย ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทาง (ถ้ามี)

(2) กรณีที่กองทุนนี้เป็นกองทุนปลายทาง

การกำหนดราคาสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน (เข้า) กองทุน จะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้เพื่อคำนวณราคาขายของวันทำการของกองทุนปลายทางก่อนวันที่กองทุนปลายทางจะได้รับเงินจากการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนต้นทาง บวกด้วยค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทาง (ถ้ามี)

อนึ่ง มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนกรณีสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนดังกล่าวข้างต้นจะต้องได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

3. <u>วันและเวลาการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน</u>

(1) กรณีที่กองทุนนี้เป็นกองทุนต้นทาง

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน (ออก) ได้ตามระยะเวลาในการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

(2) กรณีที่กองทุนนี้เป็นกองทุนปลายทาง

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน (เข้า) ได้ตามระยะเวลาในการเสนอขายหน่วยลงทุน

ในกรณีที่วันดังกล่าวตรงกับวันหยุดทำการ และ/หรือวันที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือหน่วยงานอื่นใดที่มีอำนาจตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องมีคำสั่งให้เป็นวันหยุดทำการซื้อขาย แม้อาจเป็นวันที่บริษัทจัดการกำหนดให้เป็นวันทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนก็ตาม บริษัทจัดการจะเลื่อนการวันทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเป็นวันทำการถัดไป ทั้งนี้ ระยะเวลาหรือกำหนดการในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจะเป็นไปตามตารางการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการกำหนด

ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะชำระเงินค่าเงินขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทางให้กองทุนปลายทางภายใน 5 วันทำการนับแต่วันคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน หรือราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน โดยมิให้นับรวมวันหยุดทำการในต่างประเทศของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที่มีลักษณะในทำนองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวมและผู้ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องในต่างประเทศซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการชำระราคา ของกองทุนต้นทาง อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่วันชำระเงินค่าเงินขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทางตรงกับวันหยุดทำการซื้อขายของกองทุนปลายทาง บริษัทจัดการจะทำรายการซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางในวันทำการซื้อขายถัดไป ซึ่งอาจเกินกว่า 5 วันทำการนับแต่วันคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน หรือราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน โดยมิให้นับรวมวันหยุดทำการในต่างประเทศของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที่มีลักษณะในทำนองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวม และผู้ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องในต่างประเทศซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการชำระราคาของกองทุนต้นทางได้

หากผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ได้ส่งคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนในระหว่างวันและเวลาที่บริษัทจัดการเปิดรับคำสั่งซื้อ ขายคืนสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือทำรายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนนอกเหนือจากวันและเวลาที่บริษัทจัดการกำหนด หรือการทำรายการในวันหยุด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะรับคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนดังกล่าวได้ โดยบริษัทจัดการจะสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนในวันทำการซื้อขายถัดไป

4. <u>ข้อกำหนดอื่น ๆ</u>

1) บริษัทจัดการอาจกำหนดช่องทางบริการ/วิธีการอื่นใดเพิ่มเติม เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวก/เพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการการลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน โดยจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการที่บริษัทจัดการกำหนด ภายใต้หลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งและ/

หรือประกาศให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าก่อนการเริ่มให้บริการ โดยจัดให้มีข้อมูลเรื่องดังกล่าวที่สำนักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) และ/หรือผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

2) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายในประเทศไทย และจะไม่เสนอขายและ/หรือระงับการสั่งซื้อและ/หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุน ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมกับหรือเพื่อประโยชน์ของ

(1) พลเมืองสหรัฐอเมริกาหรือผู้มีถิ่นฐานอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ่งรวมถึงดินแดนของประเทศสหรัฐอเมริกาหรือที่ประเทศสหรัฐอเมริกาครอบครอง) รวมถึงผู้ที่มีหนังสือเดินทางของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือผู้ถือ Green Card ที่ออกโดยประเทศสหรัฐอเมริกา

(2) นิติบุคคล รวมถึงบริษัทหรือห้างหุ้นส่วน เป็นต้น ซึ่งจัดตั้งขึ้นภายใต้กฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา รวมถึงสาขาของนิติบุคคลดังกล่าว

(3) หน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาทั้งในและนอกประเทศสหรัฐอเมริกา

(4) ผู้ลงทุนซึ่งติดต่อหรือรับข้อมูล หรือส่งคำสั่งเกี่ยวกับหน่วยลงทุนของบริษัทจัดการ หรือชำระ/รับชำระเงินเกี่ยวกับหน่วยลงทุนดังกล่าวในประเทศสหรัฐอเมริกา ทั้งนี้ รวมถึงผู้ลงทุนที่ใช้ตัวแทนหรือผู้จัดการที่ตั้งอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาในการดำเนินการดังกล่าว

(5) กองทรัพย์สินของบุคคลและนิติบุคคลดังกล่าว ตามข้อ (1) – (4)

(6) บุคคลและ/หรือประเทศอื่นใดที่บริษัทจัดการกำหนดเพิ่มเติมภายหลัง

3) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธและ/หรือระงับการรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนและ/หรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนใดๆ ของผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนและ/หรือสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ของบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลใดไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนในกรณีใดกรณีหนึ่งหรือหลายกรณี ดังต่อไปนี้

(1) กรณีที่บริษัทจัดการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าการสั่งซื้อและ/หรือสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนในกรณีดังกล่าวมีผลกระทบและ/หรือมีความเสี่ยงต่อชื่อเสียงและ/หรือต่อความรับผิดชอบ ทางกฎหมายของบริษัทจัดการ และ/หรือต่อการลงทุนของกองทุนหรือต่อผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม และ/หรือกรณีที่บริษัทจัดการจะไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับ กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและ/หรือ Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) และ/หรือกฎหมายอื่น ทั้งในและต่างประเทศที่มีลักษณะเดียวกันได้

(2) กรณีที่เอกสารหรือข้อมูลที่บริษัทจัดการได้รับจากผู้สั่งซื้อ และ/หรือสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง และ/หรือไม่ครบถ้วน

(3) กรณีที่บริษัทจัดการเกิดข้อสงสัยว่าการซื้อหน่วยลงทุนของผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนไม่โปร่งใส เช่น อาจเป็นการฟอกเงิน หรือการสนับสนุนการก่อการร้าย หรืออาจมีลักษณะเป็นการหลีกเลี่ยงกฎหมายต่าง ๆ เป็นต้น

(4) กรณีอื่นใดตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร เช่น กรณีที่บริษัทจัดการเห็นว่าการสั่งซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าวอาจก่อให้เกิดปัญหาและ/หรือความเสี่ยงในการบริหารกองทุนและ/หรือก่อให้เกิดผลเสียหายแก่กองทุน กรณีที่มีเหตุสุดวิสัยหรือเหตุจำเป็นอื่นใดทำให้บริษัทจัดการไม่สามารถดำเนินการเพื่อให้การลงทุนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด เป็นต้น ทั้งนี้ เพื่อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของกองทุนและ/หรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม และชื่อเสียงหรือความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการเป็นหลัก

(5) คำสั่งที่จะมีผลให้ผู้ลงทุนรายนั้นถือหน่วยลงทุนมากกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

4) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะหยุดการเสนอขายหรือปิดรับคำสั่งซื้อและ/หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้ากองทุน เป็นการชั่วคราวหรือถาวร และ/หรือสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธคำสั่งซื้อและ/หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า และ/หรือระงับการดำเนินการตามคำสั่งซื้อและ/หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้าที่ได้รับไว้แล้ว และ/หรือยกเลิกคำสั่งซื้อและ/หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้าของผู้ลงทุน ในกรณีที่บริษัทจัดการได้จำหน่ายหน่วยลงทุนของกองทุนจนมีอัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที่ลงทุน (Concentration Limit) ใกล้เคียงกับอัตราส่วนหรือมูลค่าที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด โดยจะเป็นไปตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ หรือในกรณีอื่นตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะประกาศให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยพลันผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ รวมทั้งแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 7 วันนับแต่วันที่ปิดรับคำสั่งดังกล่าว

5) ภายหลังบริษัทจัดการหยุดการเสนอขายหรือปิดรับคำสั่งซื้อและ/หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้ากองทุน เป็นการชั่วคราว บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปิดรับคำสั่งซื้อและ/หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้าตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะประกาศให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยพลันผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ รวมทั้งแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 7 วันนับแต่วันที่เปิดรับคำสั่งดังกล่าว

6) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการทำรายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ในกรณีที่เป็นการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนให้แก่ผู้ลงทุนที่เป็นบุคคลธรรมดาตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป แต่ไม่เกิน 4 คน ถือหน่วยลงทุนร่วมกัน และปรากฏว่าผู้ลงทุนบางคนหรือทั้งหมดเสียชีวิต

หมายเหตุ : เนื่องจากกองทุนมีการลงทุนในต่างประเทศ ซึ่งวันหยุดทำการของกองทุนต่างประเทศที่กองทุนไปลงทุน และ/หรือประเทศที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมการลงทุนอาจจะไม่ตรงกับวันหยุดทำการของประเทศไทย จึงอาจส่งผลกระทบต่อการส่งคำสั่งซื้อ/ขายคืน/สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน และ/หรือระยะเวลาในการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้กับผู้ถือหน่วย/ผู้ลงทุน

(2) **อินเตอร์เน็ต** (Internet)

บริษัทจัดการอาจเปิดให้มีบริการสั่งซื้อ ขายคืน หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเตอร์เน็ตของบริษัทจัดการ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ลงทุน ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการที่บริษัทจัดการกำหนด ภายใต้หลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

หลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเตอร์เน็ต

ผู้ลงทุนที่มีความประสงค์จะสั่งซื้อ ขายคืน หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเตอร์เน็ตจะต้องกรอกแบบฟอร์มคำขอใช้บริการอินเตอร์เน็ตที่บริษัทจัดการกำหนดผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือติดต่อขอรับแบบฟอร์มดังกล่าวได้ที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน และหนังสือขอให้หักบัญชีเงินฝากธนาคารพาณิชย์ตามรายชื่อที่บริษัทจัดการกำหนด พร้อมลงนามในแบบฟอร์มคำขอใช้บริการและหนังสือขอให้หักบัญชีดังกล่าวและส่งกลับไปยังบริษัทจัดการ บริษัทจัดการจะได้ดำเนินการจัดทำและจัดส่งรหัสประจำตัวผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อใช้ทำรายการผ่านระบบอินเตอร์เน็ตต่อไป ผู้ถือรหัสประจำตัวจะต้องเก็บรักษาไว้เป็นความลับ ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น ในกรณีที่บุคคลที่มิใช่เจ้าของรหัสประจำตัวของผู้ถือหน่วยลงทุนทำรายการผ่านระบบอินเตอร์เน็ตดังกล่าว ทั้งนี้ เนื่องจากอาจมีกำหนดระยะเวลาในการจัดส่งรหัสประจำตัวผู้ถือหน่วยลงทุน ผู้จองซื้อ/ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสมัครขอใช้บริการอินเตอร์เน็ตของบริษัทจัดการไว้ล่วงหน้าพร้อมกับการขอเปิดบัญชีกองทุนก็ได้

ผู้จองซื้อ/ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถทำรายการสั่งซื้อหน่วยลงทุนได้ตลอด 24 ชั่วโมง ทุกวันทำการและวันหยุดทำการซื้อขายหน่วยลงทุนตามที่บริษัทจัดการกำหนด โดยการทำรายการที่เกิดขึ้นภายในเวลาที่กำหนดของวันทำการซื้อขายให้ถือว่าเป็นการสั่งซื้อขายคืน หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนในวันทำการซื้อขายนั้น และการสั่งซื้อ ขายคืน หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่เกิดขึ้นภายหลังเวลาที่กำหนดหรือในวันหยุดทำการซื้อขายให้ถือว่าเป็นการสั่งซื้อ ขายคืน หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนในวันทำการซื้อขายถัดไป

การสั่งซื้อ ขายคืน หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเตอร์เน็ตต้องเป็นไปตามวิธีการ ภายใต้วิธีการสั่งซื้อ ขายคืน หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนฉบับนี้ และเป็นไปตามเงื่อนไข/ข้อกำหนดอื่น ๆ ของกองทุนและที่บริษัทจัดการกำหนด

(3) **การลงทุนแบบต่อเนื่องสม่ำเสมอ**

บริษัทจัดการอาจรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนแบบต่อเนื่อง/สม่ำเสมอของบริษัทจัดการ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ลงทุนที่ประสงค์จะลงทุนเป็นรายงวด สม่ำเสมอ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการที่บริษัทจัดการกำหนด ภายใต้หลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

<u>หลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการสั่งซื้อหน่วยลงทุนแบบต่อเนื่อง/สม่ำเสมอ</u>

ผู้จองซื้อ/ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีความประสงค์จะสั่งซื้อหน่วยลงทุนด้วยวิธีการลงทุนแบบต่อเนื่อง/สม่ำเสมอ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ลงทุนที่ประสงค์จะลงทุนเป็นรายงวด สม่ำเสมอ จะต้องกรอกคำขอใช้บริการการลงทุนแบบต่อเนื่อง/สม่ำเสมอ โดยสามารถดาวน์โหลดคำขอใช้บริการดังกล่าวจากเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือติดต่อขอรับแบบฟอร์มดังกล่าวได้ที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน และหนังสือขอให้หักบัญชีเงินฝากธนาคารพาณิชย์ตามรายชื่อที่บริษัทจัดการกำหนด พร้อมลงนามในใบคำขอใช้บริการและหนังสือขอให้หักบัญชีดังกล่าวและส่งกลับไปยังบริษัทจัดการเพื่อดำเนินการตามความประสงค์ของผู้จองซื้อ/ผู้ถือหน่วยลงทุนต่อไป

ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้จองซื้อ/ผู้ถือหน่วยลงทุนได้สมัครและเปิดใช้การซื้อขายหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเตอร์เน็ตของบริษัทจัดการเรียบร้อยแล้ว สามารถทำรายการสั่งซื้อหน่วยลงทุนด้วยวิธีการลงทุนแบบต่อเนื่อง/สม่ำเสมอผ่านระบบอินเตอร์เน็ตของบริษัทจัดการดังกล่าวได้

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการดำเนินการรายการสั่งซื้อหน่วยลงทุนด้วยวิธีการลงทุนแบบต่อเนื่อง/สม่ำเสมอ ให้เฉพาะผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้ทำเรื่องหักบัญชีเงินฝากแล้วเท่านั้น เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาตเป็นอย่างอื่น

การสั่งซื้อหน่วยลงทุนด้วยบริการการลงทุนแบบต่อเนื่อง/สม่ำเสมอ ต้องเป็นไปตามวิธีการ ภายใต้วิธีการสั่งซื้อ หน่วยลงทุนตามที่ระบุไว้ในหัวข้อ/เรื่อง “การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั้งแรก” นี้ และเป็นไปตามเงื่อนไข/ข้อกำหนดอื่นๆ ของกองทุนและที่บริษัทจัดการกำหนด

(4) ATM

บริษัทจัดการอาจรับคำสั่งซื้อ ขายคืน หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านช่องทาง ATM ของธนาคารพาณิชย์ตามที่บริษัทจัดการกำหนด เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ลงทุน ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการที่บริษัทจัดการกำหนด ภายใต้หลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการจะแจ้งและ/หรือประกาศให้ผู้จองซื้อทราบล่วงหน้าก่อนการเริ่มให้บริการ โดยจัดให้มีข้อมูลเรื่องดังกล่าวที่สำนักงานของบริษัทจัดการ หรือ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) และ/หรือผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยแล้ว

(5) **โทรศัพท์**

บริษัทจัดการอาจรับคำสั่งซื้อ ขายคืน หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านช่องทางโทรศัพท์ตามที่บริษัทจัดการกำหนด เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ลงทุน ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการที่บริษัทจัดการกำหนด ภายใต้หลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการจะแจ้งและ/หรือประกาศให้ผู้จองซื้อทราบล่วงหน้าก่อนการเริ่มให้บริการ โดยจัดให้มีข้อมูลเรื่องดังกล่าวที่สำนักงานของบริษัทจัดการ หรือ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) และ/หรือผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยแล้ว

(6) **ไปรษณีย์**

บริษัทจัดการอาจรับคำสั่งซื้อ ขายคืน หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนผ่านทางไปรษณีย์ตามที่บริษัทจัดการกำหนด เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ลงทุน ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการที่บริษัทจัดการกำหนด ภายใต้หลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการจะแจ้งและ/หรือประกาศให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าก่อนการเริ่มให้บริการ โดยจัดให้มีข้อมูลเรื่องดังกล่าวที่สำนักงานของบริษัทจัดการ หรือ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) และ/หรือผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยแล้ว

<u>หมายเหตุเพิ่มเติม</u>:

หลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการสั่งซื้อหน่วยลงทุนและ/หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า ในแต่ละช่องทางดังกล่าวข้างต้น เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวก/ เพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการการลงทุนแก่ผู้สนใจลงทุน/ผู้สั่งซื้อ โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการที่บริษัทจัดการกำหนด ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือปรับปรุงหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการสั่งซื้อหน่วยลงทุนและ/หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า ในแต่ละช่องทาง โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งและ/หรือประกาศให้ทราบล่วงหน้า อย่างน้อย 7 วันทำการก่อนการเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือปรับปรุง โดยจัดให้มีข้อมูลเรื่องดังกล่าวที่สำนักงานของบริษัทจัดการ หรือสำนักงานผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) และ/หรือ ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

- **ชื่อบัญชีในการสั่งซื้อ/สับเปลี่ยนเข้ากองทุน**

  "บัญชีจองซื้อหน่วยลงทุนของ บลจ. เกียรตินาคินภัทร"

  ตามหมายเลขบัญชีของธนาคารต่าง ๆ ดังนี้

ธนาคารเกียรตินาคินภัทร	เลขที่บัญชี 100-0-002-43-2
ธนาคารกสิกรไทย	เลขที่บัญชี 089-1-12110-5
ธนาคารกรุงเทพ	เลขที่บัญชี 055-3-02158-5
ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์	เลขที่บัญชี 889-1-01012-7

ธนาคารไทยพาณิชย์	เลขที่บัญชี 075-3-02836-5
ธนาคารทหารไทยธนชาต	เลขที่บัญชี 054-1-06333-5
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา	เลขที่บัญชี 151-0-04386-4
ธนาคารกรุงไทย	เลขที่บัญชี 091-6-01500-9
ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย	เลขที่บัญชี 801-1-11244-0
ธนาคารยูโอบี	เลขที่บัญชี 903-3-63924-0

หรือบัญชีอื่นใดที่บริษัทจัดการกำหนดให้เป็นบัญชีที่รับชำระค่าซื้อหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขเพิ่มเติมบัญชีจองซื้อหน่วยลงทุนได้ในอนาคต โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

2. **ข้อมูลเพิ่มเติมในกรณีที่บริษัทจัดการเปิดให้บริการที่เกี่ยวข้องกับกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน** (Unit-Linked Life Policy) **(ถ้ามี)**

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปิดให้บริการที่เกี่ยวข้องกับกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน (Unit-Linked Life Policy) ในอนาคต ทั้งนี้ ในกรณีที่กองทุนนี้มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนในอนาคต บริษัทจัดการจะแจ้งรายละเอียดชนิดหน่วยลงทุนที่ให้บริการดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบก่อนการเปิดให้บริการ

บริษัทประกันชีวิตอาจจะใช้วิธีการซื้อขายหน่วยลงทุนแบบไม่เปิดเผยชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน (omnibus account)

ผู้ลงทุนสามารถซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนนี้ควบกรมธรรม์ประกันชีวิต หรือที่เรียกว่ากรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนได้ภายหลังการเสนอขายครั้งแรก โดยติดต่อกับบริษัทประกันชีวิต หรือ ตัวแทนหรือนายหน้าประกันชีวิตที่บริษัทประกันชีวิตกำหนด ทั้งนี้ การซื้อขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิตอาจมีข้อกำหนด และวิธีปฏิบัติที่แตกต่างไปจากการซื้อขายกองทุนเพียงอย่างเดียว ผู้ลงทุนที่ซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนจึงควรศึกษารายละเอียดในเอกสารประกอบการขายของกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนก่อนตัดสินใจ

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะยกเลิกการให้บริการที่เกี่ยวข้องกับกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน (Unit-Linked Life Policy) โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนทั้งปวงแล้ว ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน โดยติดประกาศ ณ สำนักงานของบริษัทจัดการและบริษัทประกันชีวิต หรือในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

<u>ข้อกำหนดเกี่ยวกับการซื้อหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต มีดังนี้</u>

(1) **มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อหน่วยลงทุน มูลค่าขั้นต่ำของการขายคืนหน่วยลงทุน มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ และจำนวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ** :

เนื่องจากแบบประกันชีวิตควบการลงทุน มีส่วนที่เกี่ยวข้องกรมธรรม์ประกัน ที่ผู้ลงทุนสามารถใช้สิทธิตามกรมธรรม์ประกันได้ เช่น การเวนคืนกรมธรรม์ และมีสิทธิในการสั่งซื้อหน่วยลงทุน เลือกสัดส่วนการลงทุนแต่ละกองทุน การขอสับเปลี่ยนกองทุนระหว่างสัญญา ซึ่งแบบประกันชีวิตควบการลงทุนนี้มีค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับกรมธรรม์ประกันชีวิต เช่น ค่าการประกันภัย เป็นต้น ดังนั้น

การสั่งซื้อขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิตจึงมีข้อกำหนดในเรื่องมูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อหน่วยลงทุน มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งขายคืน จำนวนหน่วยลงทุนขั้นต่ำของการสั่งขายคืน มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ และจำนวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ ซึ่งอาจแตกต่างจากการซื้อขายหน่วยลงทุนเพียงอย่างเดียว ผู้ลงทุนที่ซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนสามารถศึกษาข้อกำหนดดังกล่าวได้ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ และ/หรือ เอกสารประกอบการขายที่จัดทำโดยบริษัทประกันชีวิต

(2) **การเสนอขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต** :

ผู้ลงทุนสามารถซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนในรูปแบบกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนผ่านบริษัทประกันชีวิต หรือตัวแทนหรือนายหน้าประกันที่ได้รับอนุญาตเสนอขายแบบประกันควบการลงทุนที่บริษัทประกันชีวิตกำหนด โดยสามารถชำระเป็นเงินสด แคชเชียร์เช็ค หรือเช็คส่วนบุคคล ที่สามารถเรียกเก็บเงินได้ในเขตหักบัญชีเดียวกันกับธนาคารที่บริษัทประกันชีวิตกำหนด หรือวิธีอื่นที่บริษัทประกันชีวิตกำหนด ทั้งนี้ บริษัทประกันชีวิตอาจกำหนดมูลค่าขั้นต่ำในการสั่งซื้อหน่วยลงทุน วันและเวลาทำการในการสั่งซื้อหน่วยลงทุน วิธีการในการสั่งซื้อ วิธีการชำระเงินเพิ่มเติม ตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิต และ/หรือเอกสารการเสนอขายที่ผู้ลงทุนได้รับจากบริษัทประกันชีวิต โดยคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนจะมีผลเมื่อบริษัทจัดการได้รับเอกสารและได้รับชำระเงินครบถ้วนจากบริษัทประกันชีวิตแล้ว และเมื่อรายการสั่งซื้อหน่วยลงทุนเสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้ว ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนไม่สามารถขอเพิกถอนรายการสั่งซื้อหน่วยลงทุนได้ไม่ว่ากรณีใดทั้งสิ้น เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาตเป็นอย่างอื่น ทั้งนี้ ในกรณีของการสั่งซื้อหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต บริษัทจัดกา ร หรือบริษัทประกันชีวิตอาจปฏิเสธคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนของผู้ลงทุนที่ซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน หากพบว่าคำสั่งดังกล่าวหรือผู้ลงทุนเป็นบุคคลที่อาจเข้าข่ายลักษณะการกระทำผิดการทำธุรกรรมฟอกเงิน หรือการก่อการร้าย ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงินและการสนับสนุนการก่อการร้าย หรือผู้ลงทุนเข้าเงื่อนไขเป็นบุคคลที่บริษัทประกันชีวิตมีข้อสงวนสิทธิในการพิจารณารับประกัน

(3) **การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน** :

(3.1) ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนลงทุนผ่านบริษัทประกันชีวิต ทั้งนี้ บริษัทประกันชีวิตอาจกำหนดมูลค่าขั้นต่ำในการขายคืนหน่วยลงทุน และเงื่อนไขในการขายคืนหน่วยลงทุน วันและเวลาในการขายคืนหน่วยลงทุน ตลอดจนวิธีการนำส่งเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนเพิ่มเติมตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิตและ/หรือเอกสารการเสนอขายที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับจากบริษัทประกันชีวิต โดยระยะเวลาการขายคืนจะต้องอยู่ภายใต้กรอบระยะเวลาที่กำหนดไว้ในโครงการกองทุน และคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนจะมีผลสมบูรณ์เมื่อบริษัทจัดการได้รับเอกสารหลักฐานครบถ้วน และเมื่อรายการสั่งขายคืนหน่วยลงทุนนั้นเสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้ว ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนไม่สามารถขอเพิกถอนคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนได้ไม่ว่ากรณีใดทั้งสิ้น เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาตเป็นอย่างอื่น

ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุน สามารถขายคืนหน่วยลงทุนโดยระบุเป็นจำนวนหน่วยลงทุนหรือวิธีอื่นใดที่บริษัทประกันชีวิตกำหนด โดยใช้แบบฟอร์มของบริษัทประกันชีวิต ระบุจำนวนขั้นต่ำ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ สำหรับผู้ลงทุนที่ซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนที่มีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้กับบริษัทประกันชีวิต ภายใน 5 วันทำการนับแต่วันคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน หรือราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน โดยมิให้นับรวมวันหยุดทำการในต่างประเทศของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที่มีลักษณะในทำนองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวม และผู้ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องในต่างประเทศซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการชำระราคา ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. บริษัทประกันชีวิตมีหน้าที่ต้องชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนที่ได้รับจากบริษัทจัดการให้กับผู้ลงทุนที่ซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตภายใน 5 วันทำการนับแต่วันคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน หรือราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน โดยมิให้นับรวมวันหยุดทำการในต่างประเทศของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที่มีลักษณะในทำนองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวม และผู้ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องในต่างประเทศซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการชำระราคา

หรือเป็นไปตามเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือ คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกาศกำหนด หรือที่เห็นชอบให้ดำเนินการเป็นอย่างอื่นได้ โดยมีวิธีการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนซึ่งเป็นไปตามที่บริษัทประกันชีวิตกำหนดไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน

ในกรณีที่บริษัทจัดการกองทุนรวมยังไม่สามารถชำระค่าขายคืนตามกำหนดเวลาดังกล่าว เนื่องจากจำเป็นต้องใช้ระยะเวลาในการคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน หรือราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน ตามที่สมาคมกำหนด โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทำการนับแต่วันที่เสร็จสิ้นการคำนวณดังกล่าว

(3.2) การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ บริษัทประกันชีวิตจะส่งคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติเป็นประจำทุกเดือนเพื่อนำค่าขายคืนหน่วยลงทุนมาชำระค่าการประกันภัย ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ และค่าธรรมเนียมในการบริหารกรมธรรม์ หรือค่าธรรมเนียมอื่นใดตามอัตราที่กำหนดในกรมธรรม์ ซึ่งมูลค่าในการขายคืนอาจต่ำกว่ามูลค่าขั้นต่ำที่กำหนดในโครงการ โดยบริษัทประกันชีวิตจะสรุปค่าใช้จ่ายดังกล่าวและจัดส่งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนเป็นรายปี ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนสามารถตรวจสอบค่าใช้จ่ายล่าสุดตามช่องทางที่บริษัทประกันชีวิตกำหนด

(4) **การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน** :

กรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนสั่งซื้อ/ขายคืนหน่วยลงทุน กรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนจะเป็นผู้ออกเอกสารรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่บริษัทประกันชีวิต และบริษัทประกันชีวิตจะเป็นผู้ออกใบยืนยันการสั่งซื้อ/ขายคืนหน่วยลงทุนให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน ภายใน 15 วันทำการนับตั้งแต่วันถัดจากวันสั่งซื้อ/ขายคืนหน่วยลงทุน หรือเป็นไปตามที่บริษัทประกันชีวิตกำหนด ทั้งนี้ บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนขอสงวนสิทธิที่จะไม่ออกเอกสารรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนโดยตรง

(5) **การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน** :

ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนสามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนผ่านบริษัทประกันชีวิตตามจำนวนขั้นต่ำจำนวนเงินคงเหลือขั้นต่ำ และเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ โดยส่งคำสั่งตามแบบฟอร์มที่บริษัทประกันชีวิตกำหนด
ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนสามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนระหว่างกองทุนรวมภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตตามที่บริษัทประกันชีวิตกำหนดไว้เท่านั้น โดยต้องเป็นการทำรายการผ่านบริษัทประกันชีวิต การสับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุนดังกล่าว หมายถึง การที่บริษัทประกันชีวิตขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดหนึ่ง (กองทุนเปิดต้นทาง) เพื่อซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดอีกกองหนึ่ง (กองทุนเปิดปลายทาง) ให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิต และเอกสารการเสนอขายกรมธรรม์ โดยบริษัทประกันชีวิตจะเป็นผู้ดำเนินการนำเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนกองทุนเปิดต้นทาง ซึ่งได้หักค่าธรรมเนียมการขายคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) เพื่อนำไปชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนกองทุนเปิดปลายทาง หรือดำเนินการอื่นใดเพื่อให้เกิดรายการดังกล่าวให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน
ทั้งนี้ การดำเนินการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ ซึ่งกำหนดโดยบริษัทประกันชีวิต มี 3 รูปแบบสรุปได้ดังนี้

(1) การสับเปลี่ยนกองทุน คือ การสับเปลี่ยนจากกองทุนเปิดต้นทางกองหนึ่งหรือหลายกองทุนไปกองทุนเปิดปลายทางกองหนึ่งหรือหลายกองทุนตามความประสงค์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นครั้งคราว

(2) การสับเปลี่ยนกองทุนอัตโนมัติ คือ การสับเปลี่ยนกองทุนเป็นประจำตามคำสั่งที่ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุให้มีการขายหน่วยลงทุนกองทุนเปิดต้นทางกองหนึ่งเพื่อไปลงทุนในกองทุนเปิดปลายทางอีกกองหนึ่งหรือหลายกองทุนตามเงื่อนไขที่ผู้ถือหน่วยลงทุนแสดงความประสงค์

(3) การปรับสัดส่วนกองทุนอัตโนมัติ คือ การสับเปลี่ยนกองทุนโดยอัตโนมัติตามคำสั่งในแบบฟอร์มที่บริษัทประกันชีวิตกำหนด ให้มีสัดส่วนการลงทุนเป็นไปตามที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์ ทั้งนี้ รูปแบบ และเงื่อนไขในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนข้างต้นเป็นไปตามที่กำหนดในกรมธรรม์ และเอกสารประกอบการเสนอขายกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับบริษัทประกันชีวิตแต่ละแห่ง ซึ่งจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนและ/หรือผู้ลงทุนที่ซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนแล้ว

บริษัทประกันชีวิตอาจระงับการสับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุนเป็นการชั่วคราว และ/หรือถาวร ในกรณีที่บริษัทประกันชีวิตเห็นว่าไม่เป็นประโยชน์หรือมีผลกระทบในทางลบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนหรือกรณีที่จำนวนที่ขายคืนหน่วยลงทุนต้นทางต่ำกว่าจำนวนขั้นต่ำที่บริษัทประกันชีวิตกำหนดในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน

บริษัทประกันชีวิตจะเป็นผู้จัดส่งใบยืนยันการทำรายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 15 วันทำการ นับแต่วันที่ได้ดำเนินการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือเป็นไปตามที่บริษัทประกันชีวิตกำหนด สำหรับกรณีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ และการปรับสัดส่วนลงทุนอัตโนมัติ บริษัทประกันชีวิตจะจัดส่งรายงานยืนยันการรับคำสั่งครั้งแรก และ/หรือสรุปในรายงานแสดงฐานะการเงินเป็นรายปี ภายใต้เงื่อนไขที่บริษัทประกันชีวิตกำหนด ทั้งนี้ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนสามารถสอบถามข้อมูลได้ตามช่องทางที่บริษัทประกันชีวิตกำหนด

(6) การจัดส่งเอกสารให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน :

(6.1) เอกสารกองทุนรวม เช่น รายงานรอบระยะเวลาหกเดือนแรก รายงานประจำปี หรือเอกสารอื่นใด ซึ่งบริษัทจัดการจัดส่งให้กับบริษัทประกันชีวิต หรือบริษัทจัดการได้เผยแพร่รายงานหรือเอกสารอื่นดังกล่าวบนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการเพื่อให้บริษัทประกันชีวิตเข้าถึงข้อมูลนั้นได้ และบริษัทประกันชีวิตจะดำเนินการจัดส่งให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนต่อไป

(6.2) รายงานแสดงฐานะการเงินของผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน บริษัทประกันชีวิตจะจัดส่งรายงานแสดงฐานะการเงินให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นรายปี ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนสามารถตรวจสอบสถานะการเงินดังกล่าวตามช่องทางที่บริษัทประกันชีวิตกำหนด หรือร้องขอรายงานแสดงฐานะการเงินเพิ่มเติมจากบริษัทประกันชีวิตได้ตามเงื่อนไขที่บริษัทประกันชีวิตกำหนด

ทั้งนี้ บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนขอสงวนสิทธิที่จะไม่จัดส่งเอกสารดังกล่าวข้างต้นให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนโดยตรง

(7) สิทธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน :

ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนมีสิทธิประโยชน์ที่แตกต่างจากผู้ถือหน่วยลงทุนปกติที่ซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนนี้เพียงอย่างเดียว ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขที่บริษัทจัดการ และบริษัทประกันชีวิตกำหนด ดังนี้

(7.1) ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนไม่มีสิทธิโอนเปลี่ยนมือหน่วยลงทุนไม่ว่ากรณีใดทั้งสิ้น

(7.2) ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนไม่มีสิทธินำหน่วยลงทุนไปจำนำ หรือนำไปเป็นประกัน

(7.3) ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิในฐานะผู้เอาประกันภัยในการยกเลิกการทำกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนภายในระยะเวลา 15 วันหลังจากวันที่ได้รับกรมธรรม์จากบริษัทประกันชีวิต โดยบริษัทประกันชีวิตจะเป็นผู้ดำเนินการขายหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการในส่วนของการลงทุนในหน่วยลงทุน

(7.4) สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนที่แตกต่างเมื่อซื้อหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต เนื่องจากบริษัทประกันชีวิตจะทำหน้าที่เป็นตัวแทนในการรวบรวม และนำส่งคำสั่งซื้อ และขายหน่วยลงทุนไปยังบริษัทจัดการในนามของบริษัทประกันชีวิต โดยไม่เปิดเผยชื่อ

ที่แท้จริงของผู้ถือหน่วยลงทุน (Omnibus Account) เช่น การได้รับข้อมูลกองทุนอาจมีความล่าช้ากว่าได้รับจากบริษัทจัดการโดยตรง เป็นต้น

(7.5) สิทธิในการรับทราบการจัดสรรเบี้ยประกันในการลงทุนในกองทุนรวม

(7.6) สิทธิในการขอรับหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการจากฝ่ายขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต

(7.7) สิทธิในการได้รับทราบรายชื่อของบริษัทจัดการทุกแห่งที่รับจัดการกองทุนรวมควบกรมธรรม์ประกันชีวิตที่เสนอขายโดยบริษัทประกันชีวิตนั้น

(7.8) สิทธิในการรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับชื่อ ที่อยู่ ของบริษัทจัดการ บริษัทประกันชีวิต รวมทั้งชื่อ ที่อยู่ และเลขประจำตัวของฝ่ายขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต

(7.9) สิทธิในการได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับหน่วยลงทุนที่ได้รับคำแนะนำเพื่อซื้อหน่วยลงทุนนั้น ตลอดจนรับทราบคำเตือนและคำอธิบายเกี่ยวกับความเสี่ยงของการลงทุนในหน่วยลงทุน

(7.10) สิทธิในการได้รับข้อเท็จจริงที่มีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนหรือต่อการตัดสินใจในการลงทุน เช่น การขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่อยู่ในขั้นตอนการดำเนินการ เพื่อการควบกองทุนรวมหรือการรวมกองทุนรวม เป็นต้น

(7.11) สิทธิในการได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เช่น ค่าธรรมเนียมหรือผลตอบแทนที่ฝ่ายขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิตอาจได้รับจากการซื้อกรมธรรม์ รวมทั้งการซื้อหรือขายคืนหน่วยลงทุน เป็นต้น

(7.12) สิทธิในการแสดงเจตนาว่าไม่ต้องการรับการติดต่ออีกเป็นระยะเวลา 2 ปี

(7.13) สิทธิในการร้องเรียนผ่านช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนตามที่บริษัทกำหนด

บริษัทจัดการ และบริษัทประกันชีวิต ขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมาย กฎระเบียบ และหรือแนวทางปฏิบัติอื่นของ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) สำนักงาน ก.ล.ต. และหรือหน่วยงานที่มีอำนาจอื่น

(8) **ค่าธรรมเนียมที่บริษัทจัดการเรียกเก็บจากผู้ลงทุนที่ซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน** :

ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (FRONT-END FEE) : ไม่มี

ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (BACK-END FEE) : ไม่มี

ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (SWITCHING IN FEE) : ไม่มี

ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (SWITCHING OUT FEE): ไม่มี

ทั้งนี้ บริษัทประกันชีวิต อาจพิจารณาเรียกเก็บค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เพิ่มเติมตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน หรือตามที่บริษัทประกันชีวิตกำหนด

(9) **อนึ่ง บริษัทจัดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข หรือกรณีอื่นใดในการซื้อขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต** ทั้งนี้ กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วัน โดยติดประกาศที่ทำการของบริษัทจัดการและ/หรือบริษัทประกันชีวิต หรือเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะอาจเปิดให้บริการสั่งซื้อขายสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเตอร์เน็ตของบริษัทจัดการสำหรับบริษัทประกันชีวิต ซึ่งบริษัทจัดการมอบหมายให้เป็นผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ทั้งนี้ สำหรับธุรกิจกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน (Unit-linked Life Policy) ของบริษัทประกันชีวิตนั้น (ตามคำจำกัดความตามในรายละเอียดโครงการนี้) โดยหากจะ

เปิดให้บริการดังกล่าว บริษัทจัดการจะแจ้งและ/หรือประกาศให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันทำการ โดยจัดให้มีข้อความดังกล่าวที่สำนักงานของบริษัทจัดการ หรือผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

ผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนเพิ่มเติมได้ในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุน หรือที่เว็บไซต์ https://am.kkpfg.com

3. **การทำความรู้จักตัวตนของลูกค้า** (Know Your Client: KYC) **และการพิสูจน์ทราบลูกค้า** (Client Due Diligence : CDD)
บริษัทจัดการและ/ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่บริษัทจัดการแต่งตั้ง อาจพิจารณาขอข้อมูล เอกสาร หลักฐาน เพิ่มเติมจากผู้สนใจสั่งซื้อหน่วยลงทุน หรือผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุน หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับผู้ลงทุนตามคำจำกัดความของกฎหมายหรือตามที่หน่วยงานที่มีอำนาจกำหนด ทั้งก่อน และหรือภายหลังการลงทุนในกองทุนไปแล้ว ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินของประเทศไทย และประเทศอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือเพื่อให้เป็นไปตามแนวทางปฏิบัติ หรือการตีความ หรือการสั่งการของหน่วยงานผู้มีอำนาจ ทั้งนี้ บริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนมีหน้าที่ต้องทำความรู้จักตัวตนของลูกค้า (Know Your Client: KYC) และการพิสูจน์ทราบลูกค้า (Client Due Diligence: CDD) โดยผู้ลงทุน หรือผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนมีหน้าที่แจ้งการเปลี่ยนแปลงข้อมูลเกี่ยวกับการรู้จักตัวตนของลูกค้า (KYC) และการพิสูจน์ทราบลูกค้า (CDD) ให้บริษัทจัดการและ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนทราบ โดยตามแนวทางปฏิบัติของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงินดังกล่าว บริษัทจัดการและ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนจำเป็นต้องดำเนินการตามกฎหมายครอบคลุมทั้งการเปิดบัญชีเพื่อใช้บริการใหม่ การทำธุรกรรม ของลูกค้าเดิม และการทบทวนข้อมูลลูกค้าให้เป็นปัจจุบันเป็นระยะ ๆ รวมทั้งการดำเนินการอื่น ๆ ตามที่หน่วยงานผู้มีอำนาจกำหนดแนวทาง

4. **การนำส่ง/ตอบรับ/เผยแพร่ ข้อมูล ข่าวสาร รายงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องการกองทุน และ/หรือจดหมายถึง ผู้ถือหน่วยลงทุน**
เนื่องด้วยกองทุนนี้เป็นกองทุนเปิดที่ระดมทุนจากนักลงทุนในประเทศ บริษัทจัดการจึงอาจพิจารณานำส่ง/เผยแพร่ ข้อมูล ข่าวสาร รายงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกองทุน และ/หรือหนังสือของบริษัทจัดการต่าง ๆ สำหรับผู้ลงทุน/ ผู้ถือหน่วยลงทุนกลุ่มดังกล่าวที่ระบุสถานที่ติดต่อในประเทศ ทั้งนี้ไม่รวมถึงผู้ลงทุน/ผู้ถือหน่วยลงทุนที่นอกเหนือจากระบุไว้ข้างต้น รวมถึงผู้ลงทุน/ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีการเปลี่ยนแปลงสถานที่ติดต่อใหม่เป็นสถานที่ติดต่อในต่างประเทศ เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาตเป็นอย่างอื่น ทั้งนี้ เพื่อความอำนวยความสะดวก เพื่อลดระยะเวลาและค่าใช้จ่ายการนำส่ง และ/หรือค่าใช้จ่ายอื่นใดในลักษณะทำนองเดียวกันนี้ อนึ่ง บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการปรับเปลี่ยน/แก้ไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับรูปแบบ วิธีการนำส่ง เผยแพร่ รวมถึงอาจจัดให้มีรูปแบบการตอบรับข้อมูลอื่น ๆ (ถ้ามี) เช่น ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ เป็นต้น โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยแล้ว โดยในการดำเนินการดังกล่าว บริษัทจัดการได้คำนึงถึงประโยชน์ของกองทุนรวมและผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมเป็นสำคัญ
อนึ่ง ในการนำส่งจดหมาย/หนังสือถึงผู้ถือลงทุน อาทิ กรณีแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ การขอมติ การเลิกโครงการกองทุนรวม โดยบริษัทจัดการจะดำเนินการโดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด และ/หรือประกาศที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมในอนาคต

5. **เงื่อนไข และข้อกำหนดอื่น ๆ**
   - กองทุนรวมอาจเข้าทำสัญญากับบุคคลที่เกี่ยวข้องได้ ทั้งนี้ หากบริษัทจัดการเข้าทำสัญญากับบุคคลที่เกี่ยวข้องบริษัทจัดการจะดำเนินการตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด
   - บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะแก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดโครงการการกองทุน โดยขอรับความเห็นชอบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการดังกล่าวจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยแล้ว ทั้งนี้ การแก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียด

โครงการกองทุนดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด

- ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่มีภูมิลำเนาในประเทศไทยและไม่ได้แจ้งไว้เป็นอย่างอื่น บริษัทจัดการกองทุนรวมจะอ้างอิงที่อยู่ของบริษัทจัดการกองทุนรวมเป็นภูมิลำเนาเพื่อการวางทรัพย์ในกรณีที่ต้องมีการวางทรัพย์
- หลักเกณฑ์เกี่ยวกับข้อจำกัดในการใช้สิทธิออกเสียง จะเป็นไปตามประกาศและ/หรือ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และ/หรือประกาศที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมในอนาคต

ตารางสรุปอัตราส่วนการลงทุน

อัตราส่วนการลงทุน			
<u>อัตราส่วนการลงทุนผู้ออกทรัพย์สิน หรือคู่สัญญารายใดรายหนึ่ง</u> (single entity limit)[1]			
1	การลงทุนในตราสารภาครัฐไทย	ลงทุน	ไม่จำกัดอัตราส่วน
2	การลงทุนตราสารภาครัฐต่างประเทศ - กรณีมี credit rating อยู่ใน 2 อันดับแรกขึ้นไป	ลงทุน	ไม่จำกัดอัตราส่วน
	- กรณีมี credit rating อยู่ในระดับ investment grade แต่ต่ำกว่า 2 อันดับแรก	ลงทุนไม่เกินร้อยละ	35
3	การลงทุนในหน่วย CIS ที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่สามารถลงทุนได้แบบไม่จำกัดอัตราส่วน	ลงทุน	ไม่จำกัดอัตราส่วน
4	การลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่ผู้รับฝากหรือผู้ออกตราสารมี credit rating อยู่ในระดับ investment grade หรือเป็นเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากของธนาคารออมสิน ทั้งนี้ เฉพาะเงินฝากหรือตราสารที่รัฐบาลเป็นประกัน	ลงทุนไม่เกินร้อยละ	20 (หรือไม่เกิน ร้อยละ 10 เมื่อเป็นการลงทุนในต่างประเทศหรือผู้มีภาระผูกพันมีภูมิลำเนาอยู่ต่างประเทศ โดยเลือกใช้ credit rating แบบ national scale)

5	การลงทุนในตราสารที่มีลักษณะครบถ้วนดังนี้
	- เป็นตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน หรือศุกูก ที่ผู้ออกจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย หรือสาขาของธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย
	- เป็นตราสารที่มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
	  - ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียน
	  - ผู้ออกมีการเปิดเผยข้อมูลเป็นการทั่วไปโดยมีรายละเอียดตามแบบ filing
	  - กรณีที่เป็นตราสารที่มีกำหนดวันชำระหนี้ น้อยกว่าหรือเท่ากับ 397 วัน นับแต่วันที่ลงทุน ผู้มีภาระผูกพันตามตราสารดังกล่าวต้องเป็นบุคคลตามที่ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด
	- เสนอขายในประเทศไทย
	- มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade
		ลงทุนไม่เกิน	อัตราดังนี้ แล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า
			(1) 10% หรือ
			(2) น้ำหนักของทรัพย์สินที่ลงทุนใน benchmark + 5%

	- ในกรณีที่เป็นตราสารที่มีกำหนดวันชำระหนี้มากกว่า 397 วัน นับแต่วันที่ลงทุน ต้องขึ้นทะเบียนหรืออยู่ในระบบของ regulated market		
6	การลงทุนในทรัพย์สินดังนี้ - ตราสารทุนที่จดทะเบียนซื้อขายในกระดานซื้อขายหลักทรัพย์สำหรับผู้ลงทุนทั่วไปของ SET หรือของตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถึงตราสารทุนที่ผู้ออกตราสารอยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขเหตุที่อาจทำให้มีการเพิกถอนการเป็นหลักทรัพย์ซื้อขายใน SET หรือในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ) - ตราสารทุนที่ออกโดยบริษัทที่จัดตั้งขึ้นไม่ว่าตามกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ ซึ่งหุ้นของบริษัทดังกล่าวซื้อขายในกระดานซื้อขายหลักทรัพย์สำหรับผู้ลงทุนทั่วไปของ SET หรือของตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถึงบริษัทที่อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขเหตุที่อาจทำให้มีการเพิกถอนหุ้นออกจากการซื้อขายใน SET หรือในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ) - หุ้นที่อยู่ในระหว่าง IPO เพื่อการจดทะเบียนซื้อขายใน SET หรือในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ - ตราสารที่มีลักษณะครบถ้วนดังนี้ - เป็นตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน หรือศุกูกที่ผู้ออกจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย และเสนอขายตราสารนั้นในต่างประเทศ หรือผู้ออกจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ (แต่ไม่รวมสาขาของธนาคารพาณิชย์ ต่างประเทศที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย) หรือเป็นตราสาร Basel III - มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade - เป็นตราสารที่ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียนใน SET หรือในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ หรือผู้ออกมีการเปิดเผยข้อมูลเป็นการทั่วไป โดยมีรายละเอียดตามแบบ filing หรือในกรณีที่เป็นตราสารที่มีกำหนดวันชำระหนี้ น้อยกว่าเท่ากับ 397 วัน นับแต่วันที่ลงทุน ผู้มีภาระผูกพันตามตราสารดังกล่าวต้องเป็นบุคคลตามที่ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด	ลงทุนรวมกันไม่เกิน	อัตราดังนี้ แล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า (1) 10% หรือ (2) น้ำหนักของทรัพย์สินที่ลงทุนใน benchmark + 5%

	- ในกรณีที่เป็นตราสารที่มีกำหนดวันชำระหนี้มากกว่า 397 วัน นับแต่วันที่ลงทุน ต้องขึ้นทะเบียนหรืออยู่ในระบบของ regulated market - ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (Derivative Warrants) ที่มี issuer rating อยู่ในระดับ investment grade - ธุรกรรม reverse repo / OTC derivatives ที่คู่สัญญามี credit rating อยู่ในระดับ investment grade - หน่วย infra หรือหน่วย property ที่จดทะเบียนซื้อขายหรืออยู่ในระหว่าง IPO เพื่อการจดทะเบียนซื้อขายในกระดานซื้อขายหลักทรัพย์สำหรับผู้ลงทุนทั่วไปของ SET หรือของตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถึงหน่วยดังกล่าวที่อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขเหตุที่อาจทำให้มีการเพิกถอนหน่วยดังกล่าวออกจากการซื้อขายใน SET หรือในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ) และเป็นหน่วยของกองทุนที่ไม่ได้มีลักษณะกระจายการลงทุนในกิจการโครงสร้างพื้นฐานอสังหาริมทรัพย์ หรือสิทธิการเช่า แล้วแต่กรณี (diversified fund) ตามแนวทางที่สำนักงาน ก.ล.ต.กำหนด - หน่วย private equity ที่จดทะเบียนซื้อขายหรืออยู่ในระหว่าง IPO เพื่อการจดทะเบียนซื้อขายในกระดานซื้อขายหลักทรัพย์สำหรับผู้ลงทุนทั่วไปของ SET หรือของตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถึงหน่วย private equity ที่อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขเหตุที่อาจทำให้มีการเพิกถอนหน่วยดังกล่าวออกจากการซื้อขายใน SET หรือในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ) - หน่วย CIS ที่นอกเหนือจากหน่วย CIS ตามข้อ 3 ข้างต้น ที่จดทะเบียนซื้อขายหรืออยู่ในระหว่าง IPO เพื่อการจดทะเบียนซื้อขายในกระดานซื้อขายหลักทรัพย์สำหรับผู้ลงทุนทั่วไปของ SET หรือของตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถึงหน่วยดังกล่าวที่อยู่ ระหว่างดำเนินการแก้ไขเหตุที่อาจทำให้มีการเพิกถอนหน่วยดังกล่าวออกจากการซื้อขายใน SET หรือในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ)		
7	การลงทุนในหน่วย infra หรือหน่วย property ของกองทุนที่มีลักษณะกระจายการลงทุนในกิจการโครงสร้างพื้นฐานอสังหาริมทรัพย์ หรือสิทธิการเช่า แล้วแต่กรณี (diversified	ลงทุน	ไม่จำกัดอัตราส่วน

	fund) ตามแนวทางที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด และจดทะเบียนซื้อขายหรืออยู่ในระหว่าง IPO เพื่อการจดทะเบียนซื้อขายในกระดานซื้อขายหลักทรัพย์สำหรับผู้ลงทุนทั่วไปของ SET หรือของตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถึงหน่วยดังกล่าวที่อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขเหตุที่อาจทำให้มีการเพิกถอนหน่วยดังกล่าวออกจากการซื้อขายใน SET หรือในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ)		
8	ทรัพย์สินอื่นนอกเหนือจากที่ระบุในข้อ 1 - ข้อ 7 (SIP)	ลงทุนรวมกันไม่เกินร้อยละ	5
<u>อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามกลุ่มกิจการ (group limit)</u>[2]			
1	การลงทุนในทรัพย์สินของบริษัททุกบริษัทที่อยู่ในกลุ่มกิจการเดียวกันหรือการเข้าเป็นคู่สัญญาในธุรกรรมทางการเงินกับบริษัทดังกล่าว	ลงทุน	ไม่เกินอัตราใดอัตราหนึ่งดังนี้ แล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า (1) 25% หรือ (2) น้ำหนักของทรัพย์สินที่ลงทุนใน benchmark + 10%
<u>อัตราส่วนที่คำนวณตามประเภททรัพย์สิน (product limit)</u>[3]			
1	การลงทุนในทรัพย์สินดังนี้ - ตั๋วแลกเงิน หรือตั๋วสัญญาใช้เงิน ที่มีเงื่อนไขห้ามเปลี่ยนมือ แต่กองทุนได้ดำเนินการให้มีการรับโอนสิทธิเรียกร้องในตราสารได้ตามวิธีการที่กฎหมายกำหนด หรือมีเงื่อนไขให้กองทุนสามารถขายคืนผู้ออกตราสารได้ - เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่มีระยะเวลาการฝากเกิน 12 เดือน - Total SIP	ลงทุนรวมกันไม่เกินร้อยละ	25
2	reverse repo	ลงทุนไม่เกินร้อยละ	25
3	securities lending	ลงทุนไม่เกินร้อยละ	25
4	Total SIP ซึ่งได้แก่ ทรัพย์สินอื่น (SIP) ตามอัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (single entity limit) แต่ไม่รวมถึงตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ศุกูก หรือตราสาร Basel III ที่ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียนใน SET หรือในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ หรือผู้ออกมีการเปิดเผยข้อมูลเป็นการทั่วไป โดยมีรายละเอียดตามแบบ filing หรือในกรณีที่เป็นตราสารที่มีกำหนดวันชำระหนี้น้อยกว่าเท่ากับ 397 วัน นับแต่วันที่ลงทุน ผู้มีภาระผูกพันตามตราสารดังกล่าวต้องเป็นบุคคลตามที่ประกาศคณะกรรมการ	ลงทุนรวมกันไม่เกินร้อยละ	15

	กำกับตลาดทุนกำหนด และในกรณีที่เป็นตราสารที่มีกำหนดวันชำระหนี้มากกว่า 397 วัน นับแต่วันที่ลงทุน ต้องขึ้นทะเบียนหรืออยู่ในระบบของ regulated market และมี credit rating อยู่ในระดับต่ำกว่า investment grade หรือไม่มี credit rating		
5	derivatives ดังนี้ การเข้าทำธุรกรรม derivatives ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการลดความเสี่ยง (hedging)	ลงทุนไม่เกิน	มูลค่าความเสี่ยงที่มีอยู่
<u>อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที่ลงทุน</u> (concentration limit)			
1	หุ้นของบริษัทรายใดรายหนึ่ง	ลงทุน	ทุกกองทุนรวมกันภายใต้การจัดการของ บลจ. รายเดียวกันต้องมีจำนวนหุ้นของบริษัทรวมกัน < 25% ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทนั้น
2	ตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ตราสาร Basel III และศุกูกของผู้ออกรายใดรายหนึ่ง (ไม่รวมถึงตราสารหนี้ภาครัฐไทยหรือตราสารหนี้ภาครัฐต่างประเทศ)	ลงทุนไม่เกิน	(1) 1 ใน 3 ของมูลค่าหนี้สินทางการเงิน (financial liability) ของผู้ออกตราสารรายนั้น ตามที่เปิดเผยไว้ในงบการเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีล่าสุด ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ออกตราสารมีหนี้สินทางการเงินที่ออกใหม่ก่อนครบรอบระยะเวลาบัญชีถัดไปและยังไม่ปรากฏในงบการเงินล่าสุด บลจ. อาจนำมูลค่าหนี้สินทางการเงินดังกล่าวมารวมกับมูลค่าหนี้สินทางการเงินตามงบการเงินล่าสุดด้วยก็ได้ โดยข้อมูลหนี้สินทางการเงินนั้นจะต้องเป็นข้อมูลที่มีการเผยแพร่เป็นการทั่วไป และในกรณีที่ผู้ออกตราสารไม่มีหนี้สินทางการเงินตามที่เปิดเผยไว้ในงบการเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีล่าสุด ให้ใช้อัตราส่วนไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าการออกและเสนอขายตราสารตามข้อนี้ของผู้ออกรายนั้นเป็นรายครั้ง เว้นแต่ในกรณีที่ผู้ออกตราสารได้มีการยื่นแบบ filing ในลักษณะเป็นโครงการ (bond issuance

			program) ให้พิจารณาเป็นรายโครงการ (2) กรณีที่ลงทุนในตราสารออกใหม่และมี credit rating อยู่ในระดับต่ำกว่า investment grade หรือไม่มี credit rating ให้ บลจ. ลงทุนเพื่อกองทุนภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการรายเดียวกันรวมกันไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าการออกและเสนอขายตราสารดังกล่าวเป็นรายครั้ง เว้นแต่กรณีที่ผู้ออกตราสารได้มีการยื่นแบบ filing ในลักษณะเป็นโครงการ (bond issuance program) ให้พิจารณาเป็นรายโครงการ (อัตราส่วนตาม 2.2 ไม่ใช้กับกรณีเป็นตราสารที่ออกโดยบุคคลตามที่ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด)
3	หน่วย CIS ของกองทุนใดกองทุนหนึ่ง	ลงทุนไม่เกิน	1 ใน 3 ของจำนวนหน่วย CIS ทั้งหมดของกองทุนรวม หรือกองทุน CIS ต่างประเทศ ที่ออกหน่วยนั้น - อัตราข้างต้นไม่ใช้กับการลงทุนดังนี้ (1) การลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนที่มีลักษณะครบถ้วนดังนี้ โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. (1.1) มีขนาดเล็ก (1.2) จัดตั้งขึ้นใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี (1.3) เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้าง (2) การลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นที่บริษัทจัดการเดียวกันเป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินการ
4	หน่วย infra ของกองทุนใดกองทุนหนึ่ง	ลงทุนไม่เกิน	1 ใน 3 ของจำนวนหน่วย infra ทั้งหมดของกองทุน infra ที่ออกหน่วยนั้น เว้นแต่เป็นหน่วย infra ของกองทุนที่มีลักษณะครบถ้วนดังนี้

			โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. (1) มีขนาดเล็ก (2) จัดตั้งขึ้นใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี (3) เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้าง
5	หน่วย property ของกองทุนใดกองทุนหนึ่ง	ลงทุนไม่เกิน	1 ใน 3 ของจำนวนหน่วย property ทั้งหมดของกองทุน property ที่ออกหน่วยนั้น เว้นแต่เป็นหน่วย property ของกองทุนที่มีลักษณะครบถ้วนดังนี้ โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. (1) มีขนาดเล็ก (2) จัดตั้งขึ้นใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี (3) เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้าง
6	หน่วย private equity	ลงทุนไม่เกิน	1 ใน 3 ของจำนวนหน่วย private equity ทั้งหมดของกองทุน private equity

[1] ในกรณีเป็นทรัพย์สินดังนี้ ไม่มีข้อกำหนดเกี่ยวกับ single entity limit ของผู้รับฝากผู้ออกตราสารหรือคู่สัญญา แล้วแต่กรณี

1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการดำเนินงานของกองทุนรวม

[2] สำหรับการลงทุนทรัพย์สินดังนี้ ไม่มีข้อกำหนดเกี่ยวกับ Group Limit

1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการดำเนินงานของกองทุนรวม

ทั้งนี้ การคำนวณสัดส่วนตามนโยบายการลงทุนและอัตราส่วนการลงทุน ให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยการลงทุนของกองทุน และ/หรือ ที่แก้ไขเพิ่มเติม

ตารางแสดงค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้ซื้อ หรือผู้ถือหน่วยลงทุน หรือกองทุนรวม

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม[1,2] **(ร้อยละต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุน)**

รายการที่เรียกเก็บ	อัตราตามโครงการ	เรียกเก็บจริง
1. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมทั้งหมดที่ประมาณการได้	**ไม่เกิน** 1.9795	**ไม่เกิน** 1.9795
1.1 ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee) (Trailer fee เป็นส่วนหนึ่งของค่าธรรมเนียมการจัดการ)	ไม่เกิน 1.3375	0.5350
1.2 ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)	ไม่เกิน 0.1070	0.029425
1.3 ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน (Registrar Fee)	ไม่เกิน 0.5350	0.1070
1.4 ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาการลงทุน (Advisory Fee)	ไม่มี	ไม่มี
1.5 ค่าใช้จ่ายในการจัดให้มีผู้ประกัน	ไม่มี	ไม่มี
1.6 ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ▪ ค่าใช้จ่ายในการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ ที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม - ในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก - หลังการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	 ไม่เกินร้อยละ 0.5350 ของมูลค่าทรัพย์สิน ณ วันที่จดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม ไม่เกินร้อยละ 0.5350 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินเฉลี่ยของกองทุนรวม	 ไม่เกินร้อยละ 0.5350 ของมูลค่าทรัพย์สิน ณ วันที่จดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม ไม่เกินร้อยละ 0.5350 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินเฉลี่ยของกองทุนรวม
2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่ประมาณการไม่ได้	**ไม่เกิน** 1.4980	**ตามที่จ่ายจริง**
2.1 ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เช่น ค่าจัดตั้งกองทุน ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ ค่าประกาศหนังสือพิมพ์ ค่าธรรมเนียมธนาคาร ค่าจัดพิมพ์เอกสารสำหรับกองทุนเป็นต้น[3]	ตามที่จ่ายจริง	ตามที่จ่ายจริง
รวมค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั้งหมด (1+2)	**ไม่เกิน** 3.4775	**ไม่เกิน** 3.4775
ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์	**ตามที่จ่ายจริง**	**ตามที่จ่ายจริง**

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน[2,4] **(ร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทุน)**

รายการที่เรียกเก็บ	อัตราตามโครงการ	เรียกเก็บจริง
1. ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee)	ไม่เกิน 2.0000	0.2500
2. ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Back-end Fee)	ไม่เกิน 2.0000	ปัจจุบันยกเว้น

3. ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน (Switching Fee) <u>กรณีเป็นกองทุนปลายทาง (Switching In)</u>	ไม่เกิน 2.0000	0.2500
<u>กรณีเป็นกองทุนต้นทาง (Switching Out)</u>	ไม่เกิน 2.0000	ปัจจุบันยกเว้น
4. ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน	ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ	50 บาท ต่อ 1 รายการ
5. ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์ขาเข้า	ไม่เกิน 2.0000	ปัจจุบันยกเว้น
6. ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์ขาออก	ไม่เกิน 2.0000	ปัจจุบันยกเว้น

[1]การคำนวณค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมที่คิดเป็นอัตราร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ บริษัทจัดการจะคำนวณจากมูลค่าทรัพย์สินทั้งหมดหักด้วยมูลค่าหนี้สินทั้งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ที่เกิดขึ้นในวันทำการนั้น

[2]ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว ทั้งนี้ ในกรณีที่อัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดมีการเปลี่ยนแปลง บริษัทจัดการสงวนสิทธิในการปรับปรุงอัตราค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั้งหมดของกองทุน ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

[3]ค่าใช้จ่ายอื่น ที่แต่ละรายการมีมูลค่าไม่เกินร้อยละ 0.01 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ในกรณีค่าใช้จ่ายตามข้อ 2 ของตารางค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม มีรายการค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่มีมูลค่าตั้งแต่ร้อยละ 0.01 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิขึ้นไป บริษัทจัดการจะเปิดเผยค่าธรรมเนียมดังกล่าว แยกเป็นรายการต่างหากในตาราง โดยจะแสดงรายการไว้ก่อนค่าใช้จ่ายอื่น ๆ และรายการใด ๆ ที่มีมูลค่าน้อยกว่าร้อยละ 0.01 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ บริษัทจัดการจะรวมค่าใช้จ่ายดังกล่าวไว้เป็นรายการค่าใช้จ่ายอื่น ๆ และแสดงไว้เป็นรายการสุดท้าย

[4]บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิยกเว้น และ/หรือลดหย่อน และ/หรือเรียกเก็บค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุนแตกต่างกันตามเงื่อนไขที่บริษัทจัดการกำหนด และบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวโดยการระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ และ/หรือประกาศทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขดังกล่าวบริษัทจัดการจะประกาศให้ทราบล่วงหน้าทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

<u>หมายเหตุ</u>

1) ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม ดังรายละเอียดเพิ่มเติมตามรายละเอียดโครงการในหัวข้อ/เรื่อง “ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ” ทั้งนี้ ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ดังกล่าวรวมถึงค่าธรรมเนียมในการขออนุมัติจัดตั้งและจัดการกองทุนกับสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนกองทุนตามที่จ่ายจริง เนื่องจากเป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นสำหรับการขออนุมัติจัดตั้ง จัดการ และจดทะเบียนกองทุนนี้
2) บริษัทจัดการอาจปรับเพิ่มอัตราค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้นโดยเป็นไปตามประกาศ และ/หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และ/หรือประกาศที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมในอนาคต
3) ในกรณีที่กองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ กองทุนต้นทาง และกองทุนปลายทางจะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการ (management fee) ค่าธรรมเนียมการขาย (front-end fee) และค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน (back-end fee) ซ้ำซ้อนกัน และรวมถึงกรณีที่กองทุนปลายทางอาจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมใด ๆ ของบริษัทจัดการอีกทอดหนึ่ง บริษัทจัดการจะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวซ้ำซ้อนด้วยเช่นกัน

   ตัวอย่างเช่น กองทุนต้นทางมี NAV 1,000 ล้านบาท โดยได้จัดสรรการลงทุนไปยังกองทุนปลายทางซึ่งอยู่ภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการเดียวกัน 100 ล้านบาท กองทุนต้นทางจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการ จาก 1. เงินลงทุน 900 ล้านบาทในอัตราที่กองทุนต้น

ทางกำหนด และ 2. เงินลงทุน 100 ล้านบาท ในอัตราที่กองทุนปลายทางกำหนด เป็นต้น รวมถึงกรณีที่กองทุนปลายทางอาจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมใด ๆ ของบริษัทจัดการอีกทอดหนึ่ง บริษัทจัดการจะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวซ้ำซ้อนด้วยเช่นกัน

4) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการรับผิดชอบค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายตามหัวข้อ “ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้ซื้อ หรือผู้ถือหน่วยลงทุน หรือกองทุนรวม” รายการใดรายการหนึ่งหรือหลายรายการตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมเป็นสำคัญ

5) ในกรณีที่บริษัทจัดการได้รับค่าตอบแทนจากกองทุนหลักและ/หรือบริษัทจัดการของกองทุนหลัก (rebate) บริษัทจัดการจะนำค่าตอบแทนดังกล่าวกลับเข้ากองทุนนี้ หรือดำเนินการอื่นตามที่สำนักงาน ก.ล.ต.และ/หรือหน่วยงานที่มีอำนาจอื่นกำหนด และ/หรืออนุญาต/เห็นชอบ/ผ่อนผัน และ/หรือที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้บริษัทจัดการดำเนินการได้

การจ่ายค่าตอบแทนให้แก่ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุน (trailer fee)

ค่าตอบแทนให้แก่ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุน (trailer fee) หมายถึง การนำค่าธรรมเนียมการจัดการที่บริษัทจัดการกองทุนรวม เรียกเก็บจากกองทุนรวม ไปจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวม (selling agent) เพื่อให้ผู้ลงทุนได้รับบริการเกี่ยวกับการซื้อขาย หน่วยลงทุน เช่น การให้คำแนะนำ หรือบริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับหน่วยลงทุน จึงเป็นค่าธรรมเนียมทางอ้อมที่ผู้ลงทุนได้จ่ายไว้แล้ว (แหล่งที่มาของข้อมูล: ประกาศของสำนักงาน ก.ล.ต. ว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี่ยวกับหนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อยและกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน)

กองทุนนี้มีการจ่าย trailer fee ให้แก่ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุน โดยชนิดหน่วยลงทุนที่มีการจ่าย trailer fee สามารถดูที่หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ

1. **วัตถุประสงค์ในการจ่ายค่าตอบแทน**
   บริษัทจัดการจ่าย trailer fee ให้แก่ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน เพื่อให้ท่านผู้ลงทุนได้รับบริการเกี่ยวกับการซื้อขายหน่วยลงทุน เช่น การให้คำแนะนำ และ/หรือการให้บริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับหน่วยลงทุนจากผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

2. **คำแนะนำหรือบริการที่ผู้ลงทุนจะได้รับจากตัวแทน**
   ในการประกอบธุรกิจเป็นผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวม ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจะต้องจัดเตรียมระบบงานที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วนเพียงพอตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด ซึ่งรวมถึง มาตรฐานการประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการติดต่อและให้บริการลูกค้า เพื่อให้ผู้ลงทุนได้รับบริการเกี่ยวกับการซื้อขายหน่วยลงทุนที่เหมาะสมตามแนวปฏิบัติในการขายและให้บริการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์กองทุนรวม เช่น การจัดให้มีการให้คำแนะนำที่เหมาะสมกับผู้ลงทุน หรือบริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับหน่วยลงทุนที่ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอาจจัดให้มี โดยผู้ลงทุนสามารถสอบถามเปรียบเทียบรายละเอียดการให้บริการก่อนการตัดสินใจใช้บริการได้จากผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ผู้ลงทุนสนใจ

3. **คำอธิบายว่าการจ่ายค่าตอบแทนสอดคล้องกับหลักการที่เป็นธรรมเนียมทางค้าปกติเสมือนเป็นการจ่ายค่าตอบแทนแก่บุคคลทั่วไปที่มิได้มีความเกี่ยวข้องกันเป็นพิเศษ** (at arm's length principle)
   บริษัทจัดการจ่าย trailer fee ให้แก่ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนสอดคล้องกับหลักการที่เป็นธรรมเนียมทางค้าปกติเสมือนเป็นการจ่ายค่าตอบแทนแก่บุคคลทั่วไปที่มิได้มีความเกี่ยวข้องกันเป็นพิเศษ (at arm's length principle)

4. **ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นจากการจ่ายค่าตอบแทนดังกล่าว พร้อมแนวทางการป้องกัน (ถ้ามี)**
   การจ่าย trailer fee ให้แก่ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการมีกระบวนการในการกำหนดค่าธรรมเนียมโดยพิจารณาปัจจัยที่เกี่ยวข้อง รวมถึงจัดให้มีการทบทวนการเรียกเก็บค่าธรรมนียม เงินตอบแทนอื่นใด หรือค่าใช้จ่ายจากผู้ซื้อหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุน ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน หรือกองทุน รวมถึงการจ่าย trailer fee ของแต่ละกองทุน และต้องรายงานต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมเพื่อสอบทานและให้ความเห็นเป็นรายปี ตลอดจนปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนดในการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการจ่าย trailer fee ดังกล่าว

ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2569