



รหัสกองทุน KAJW										
ระดับความเสี่ยงของกองทุน										
ต่ำ	1	2	3	4	5	6	7	8	8+	สูง

ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย
กองทุนรวมสำหรับผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษเท่านั้น
กองทุนรวมที่มีความเสี่ยงสูงหรือซับซ้อน

กองทุนเปิดเคแธม โกลบอลไพรเวทอควิตี้ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

KTAM Global Private Equity Fund Not for Retail Investors

KT-GPEQ-UI

รวบรวมข้อมูล ณ วันที่ 19 กันยายน 2567

กองทุนนี้ไม่ถูกจำกัดความเสี่ยงด้านการลงทุนเช่นเดียวกับกองทุนรวมทั่วไป และผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้เมื่อถือครองหน่วยลงทุนดังกล่าว เป็นระยะเวลาตั้งแต่ 18 เดือนขึ้นไป โดยนับถัดจากเดือนที่ทำรายการซื้อหน่วยลงทุน (subscription trade date) ไปจนถึงเดือนที่ทำรายการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption trade date)

สรุปข้อมูลกองทุนรวม

ประเภทและนโยบายการลงทุนของกองทุนรวม	
ชื่อ	กองทุนเปิดเคแอม โกลบอลไพรเวทอควิตี้ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย KTAM Global Private Equity Fund Not for Retail Investors KT-GPEQ-UI
ประเภทกองทุนตามนโยบายการลงทุน	ทรัพย์สินทางเลือก
ประเภทการลงทุนตามลักษณะพิเศษ	- กองทุนรวมฟีดเดอร์ - ชื่อกองทุนหลัก (กรณี Feeder Fund) : EQT Nexus Fund SICAV - ENXF SICAV - I
ประเภทการลงทุนตามลักษณะพิเศษอื่น ๆ	- กองทุนรวมที่มีนโยบายเปิดให้มีการลงทุนในกองทุนรวมอื่นภายใต้บลจ. เดียวกัน - กองทุนรวมที่มีความเสี่ยงสูงหรือมีความซับซ้อน
อายุโครงการ	ไม่กำหนดอายุโครงการ
มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อครั้งแรก	500,000 บาท
มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อครั้งถัดไป	10,000 บาท
มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งขายคืน	ไม่กำหนด
จำนวนหน่วยลงทุนขั้นต่ำของการสั่งขายคืน	ไม่กำหนด
มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ	ไม่กำหนด
จำนวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ	ไม่กำหนด
วันที่ได้รับอนุมัติให้จัดตั้งกอง	วันที่ 4 กันยายน 2567
วันที่จดทะเบียนกองทุนรวม	วันที่ 17 ตุลาคม 2567

นโยบายการลงทุนของกองทุนรวม

กองทุนมีนโยบายเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน EQT Nexus Fund SICAV – ENXF SICAV - I (กองทุนหลัก) ในหน่วยลงทุนชนิด Class I EUR-Z ซึ่งเป็น Share Class สำหรับผู้ลงทุนที่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินและซื้อขายเป็นสกุลเงินยูโร (EUR) เพียงกองเดียว โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

ทั้งนี้ กองทุนหลักเป็นกองทุนในกลุ่ม EQT Nexus Fund SICAV ที่จัดตั้งขึ้นภายใต้กฎหมายของประเทศลักเซมเบิร์ก (Luxembourg) ในรูปแบบ Société d'Investissement à Capital Variable (SICAV) และอยู่ภายใต้การบริหารจัดการของ EQT Fund Management S.à r.l. รวมถึงเป็นกองทุนที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) ภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้องของประเทศลักเซมเบิร์ก

สำหรับการลงทุนในส่วนที่เหลือ กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารทุน ตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน เงินฝาก และ/หรือบัตรเงินฝาก ตราสารเทียบเท่าเงินฝาก หน่วย CIS หน่วยลงทุนอสังหาริมทรัพย์/ REITs หน่วยลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน หน่วยลงทุนกองทุนสินค้า โภคภัณฑ์ หน่วยอิตีเอฟ (ETF) รวมถึง กองทุนอาจทำธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ และ/หรือธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) และอาจพิจารณาลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด รวมทั้งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นใดที่เสนอขายทั้งในประเทศและ/หรือ

ต่างประเทศ ตลอดจนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือการหาผลตอบแทนโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างที่ไม่ขัดต่อกฎหมาย สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือให้ความเห็นชอบให้ลงทุนได้

นอกจากนี้ กองทุนอาจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่น กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REITs) กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน ซึ่งอยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ ในสัดส่วนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่เกินร้อยละ 100 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน อย่างไรก็ตาม การลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นซึ่งอยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการดังกล่าวต้องอยู่ภายใต้กรอบนโยบายการลงทุนของกองทุน ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด ทั้งนี้ กองทุนปลายทางไม่สามารถลงทุนย้อนกลับในกองทุนต้นทาง (Circle investment) ได้ และกองทุนปลายทางจะไม่ลงทุนต่อในกองทุนรวมอื่นภายใต้บริษัทจัดการเดียวกัน (cascade investment) เกินกว่า 1 ทอด

กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อลดความเสี่ยง (Hedging) หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด และในกรณีที่มีการลงทุนในต่างประเทศกองทุนอาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) ที่มีตัวแปรเป็นอัตราแลกเปลี่ยนเงินโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันความเสี่ยง โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนตามความเหมาะสมกับสถานการณ์ในแต่ละขณะ เช่น กรณีที่ค่าเงินยูโรมีแนวโน้มอ่อนค่าลง บริษัทจัดการอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับอัตราแลกเปลี่ยน (FX Derivatives) อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับอัตราแลกเปลี่ยน (FX Derivatives) ใน สัดส่วนที่น้อย หรืออาจพิจารณาไม่ป้องกันในกรณีที่ค่าเงินยูโรมีแนวโน้มแข็งค่า ซึ่งการใช้เครื่องมือป้องกันความเสี่ยงอาจมีต้นทุน สำหรับการดำเนินการป้องกันความเสี่ยง โดยทำให้ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงจากต้นทุนที่เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ สัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่กองทุนจะเข้าเป็นคู่สัญญาจะมีสินทรัพย์อ้างอิง อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ได้แก่ ทรัพย์สินที่กองทุนสามารถลงทุน อัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยนเงิน เครดิต เช่น credit rating หรือ credit event เป็นต้น ทองคำ น้ำมันดิบ และ/หรือ สินทรัพย์อ้างอิงอื่นตามที่สำนักงานกำหนดเพิ่มเติม

อย่างไรก็ตาม การลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) และตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) อาจมีความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงราคาของหลักทรัพย์อ้างอิงที่เคลื่อนไหวในทิศทางตรงกันข้ามกับที่คาดการณ์ไว้ และ/หรือคู่สัญญาที่ทำธุรกรรมไม่สามารถชำระภาระผูกพันได้ตามที่กำหนดเวลา อาจทำให้กองทุนขาดทุนจากการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าหรือตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝงได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการจะวิเคราะห์และติดตามปัจจัยที่มีผลกระทบต่อราคาสินทรัพย์อ้างอิง รวมถึงพิจารณาความน่าเชื่อถือของคู่สัญญาก่อนทำธุรกรรมและติดตามอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจปรับเปลี่ยนการลงทุนหรือการเข้าทำธุรกรรมให้เหมาะสมกับสถานการณ์ โดยจะคำนึงถึงผลประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุน

กองทุนอาจลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือของผู้ออกตราสารต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (non – investment grade) ตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated) หลักทรัพย์ของบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted Securities) ได้ไม่เกินร้อยละ 100 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

ทั้งนี้ กองทุนและกองทุนหลักอาจมีการลงทุนหรือการทำธุรกรรมดังต่อไปนี้ โดยมีฐานะการลงทุนสูงสุดของกองทุน (Maximum Limit) ในการลงทุนหรือการทำธุรกรรมดังกล่าว ดังนี้

1. กองทุนอาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) และตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝงเฉพาะส่วนที่มีลักษณะเป็นสัญญาซื้อขายล่วงหน้า โดยมีสัดส่วนการลงทุนไม่เกินร้อยละ 150 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
กองทุนหลักอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) ได้โดยไม่จำกัดอัตราส่วน
2. กองทุนอาจกู้ยืมเงินหรือทำธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน (Repo) เพื่อประโยชน์ในการจัดการลงทุนของกองทุน ไม่เกินร้อยละ 50 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
กองทุนหลักอาจกู้ยืมเงินเพื่อการลงทุนได้ไม่เกินร้อยละ 30 ของมูลค่าทรัพย์สินทั้งหมดของกองทุนหลัก
3. กองทุนอาจลงทุนในหน่วย Private Equity โดยมีสัดส่วนการลงทุนไม่เกินร้อยละ 150 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
กองทุนหลักอาจมีสัดส่วนการลงทุนในหน่วย Private Equity ได้ไม่เกินร้อยละ 130 ของมูลค่าทรัพย์สินทั้งหมดของกองทุนหลัก
อย่างไรก็ตาม กองทุนและกองทุนหลักจะไม่ทำธุรกรรมการขายหลักทรัพย์ที่ต้องยืมมาเพื่อการส่งมอบ (Short Sale)

ในกรณีที่กองทุนไม่สามารถเข้าถึงลงทุนในกองทุนหลัก หรือในกรณีที่กองทุนนี้มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายการลงทุนอย่างมีนัยสำคัญ หรือในกรณีที่บริษัทจัดการเห็นว่าการลงทุนในกองทุนหลักไม่เหมาะสมอีกต่อไป อาทิเช่น กองทุนหลักมีผลตอบแทนต่ำกว่าผลตอบแทนของกองทุนต่างประเทศอื่นๆ ที่มีนโยบายใกล้เคียงกับกองทุนหลัก และ/หรือผลตอบแทนของกองทุนหลักต่ำกว่าตัวชี้วัด (Benchmark) (ถ้ามี) และ/หรือการลงทุนนั้นไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือนโยบายการลงทุนของกองทุน และ/หรืออัตราค่าธรรมเนียมของกองทุนหลักเพิ่มสูงขึ้นจนอาจจะส่งผลกระทบต่อกองทุน และ/หรือ ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายอื่นใดที่สูงขึ้นจากการดำเนินงานกองทุน และ/หรือมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายอื่นใดเพิ่มเติมจนส่งผลกระทบต่อกองทุน และ/หรือ ขนาดของกองทุนหลักลดต่ำลงมากอย่างมีนัยสำคัญจนอาจมีผลกระทบต่อการลงทุนหรือผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก และ/หรือ กรณีที่กองทุนหลักมีการลงทุนในทรัพย์สินประเภทอื่นที่กองทุนไทยไม่สามารถลงทุนได้ หรือมีอัตราส่วนการลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าวเกินกว่าอัตราส่วนที่ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ด. หรือประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ประกาศกำหนด ทั้งนี้ การลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าวจะต้องเป็นไปตามเกณฑ์ของคณะกรรมการ ก.ล.ด. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. หรือกรณีการลงทุนของกองทุนหลักไม่เป็นไปตามหนังสือชี้ชวนหรือโครงการ หรือทำให้กองทุนนี้ไม่สามารถปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. และ/หรือกรณีมีการขายคืนกองทุนหลักเป็นจำนวนมากอย่างมีนัยสำคัญจนอาจส่งผลกระทบต่อการลงทุนหรือผลการดำเนินงานของกองทุน และ/หรือเมื่อกองทุนหลักกระทำความผิดร้ายแรงตามความเห็นของหน่วยงานที่กำกับดูแลกองทุนต่างประเทศ หรือมีการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบที่อาจส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของกองทุนในฐานะผู้ลงทุน หรือการเปลี่ยนแปลงบริษัทจัดการ ผู้บริหาร และ/หรือผู้จัดการกองทุนของกองทุนหลัก หรือในกรณีที่บริษัทจัดการเห็นว่ากองทุนจะมีอัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที่ลงทุน (Concentration Limit) เกินกว่าอัตราส่วนหรือมูลค่าที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด และ/หรือในกรณีที่กองทุนหลักได้เลิกโครงการ และ/หรือกรณีมีเหตุให้เชื่อได้ว่าเพื่อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงกองทุนหลัก และ/หรือ ดำเนินการเลิกกองทุน โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว และไม่ถือว่าปฏิบัติผิดไปจากรายละเอียดโครงการกองทุนโดยจะคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ และในกรณีที่บริษัทจัดการอยู่ระหว่างการดำเนินการเปลี่ยนกองทุนหลักข้างต้น บริษัทจัดการอาจพิจารณาดำเนินการในครั้งเดียว หรือทยอยโอนย้ายเงินทุน ซึ่งอาจส่งผลให้ในช่วงเวลาดังกล่าว กองทุนอาจมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศมากกว่า 1 กองทุน

ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนมีการส่งคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุนเป็นจำนวนมาก และ/หรือกองทุนอยู่ในช่วงระหว่างส่งคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนไปยังกองทุนหลัก และ/หรืออยู่ระหว่างรอชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนนั้น อาจทำให้มีบางช่วงเวลาที่ยอดตราส่วนการลงทุนในกองทุนหลักไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่กำหนดสำหรับกองทุนรวมฟีดเดอร์ได้

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงประเภทและลักษณะพิเศษของกองทุนรวมในอนาคตเป็นกองทุนรวมหน่วยลงทุน (Fund of Funds) หรือเป็นกองทุนรวมที่มีการลงทุนโดยตรงในสินทรัพย์ประเภท Private Equity หรือสามารถกลับมาเป็นกองทุนรวมฟีดเดอร์ได้ โดยไม่ทำให้ระดับความเสี่ยงของการลงทุน (risk profile) เปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสำคัญ ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนซึ่งขึ้นอยู่กับสถานการณ์ตลาด โดยเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุน อนึ่ง บริษัทจัดการจะดำเนินการแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน ก่อนดำเนินการเปลี่ยนแปลงประเภทกองทุนดังกล่าว โดยประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือช่องทางอื่นใดที่บริษัทจัดการกำหนด

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

กรณีเกิดสถานการณ์ที่ไม่ปกติและ/หรือเกิดเหตุการณ์ที่เชื่อได้ว่าจะมีผลกระทบต่อกองทุนและ/หรือมูลค่าหลักทรัพย์ที่กองทุนลงทุน เช่น ตลาดมีความผิดปกติ มีการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจหรือการเมืองอย่างมีนัยสำคัญ มีการขายคืนหน่วยลงทุนจำนวนมาก เป็นต้น และ/หรือเกิดเหตุการณ์ที่บริษัทจัดการประเมินว่าปัจจัยต่าง ๆ มีโอกาสที่จะไม่เป็นไปตามที่บริษัทจัดการคาดการณ์ไว้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการปรับกลยุทธ์การลงทุนที่แตกต่างไปจากที่กำหนดไว้ เพื่อความเหมาะสมในทางปฏิบัติในเวลานั้น ๆ ภายใต้กรอบนโยบายการลงทุนที่กำหนดไว้ โดยคำนึงถึงประโยชน์ของกองทุนโดยรวมและถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

สรุปสาระสำคัญของกองทุน EQT Nexus Fund SICAV - ENXF SICAV - I (กองทุนหลัก)

ชื่อ	EQT Nexus Fund SICAV - ENXF SICAV - I
Class	Class I EUR-Z
currency	ยูโร (EUR)
Launch trade date	29 ธันวาคม 2566
อายุกองทุน	ไม่กำหนด
ประเทศที่จัดทะเบียน	ลักเซมเบิร์ก (LUXEMBOURG)
ISIN	LU2617117614
Manager	EQT Fund Management S.à r.l.
ผู้เก็บรักษาทรัพย์สิน	Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch
นายทะเบียน	Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch

ผู้สอบบัญชี	KPMG
วัตถุประสงค์การลงทุนและการลงทุน	<p>กองทุนมุ่งสร้างผลตอบแทนที่ปรับด้วยความเสี่ยงจากการเติบโตของเงินลงทุนในระยะปานกลางถึงระยะยาว โดยจะเข้าลงทุนในกองทุนที่ถูกจัดตั้งมาแล้ว หรือกำลังจะจัดตั้งในอนาคต ที่เน้นลงทุนในสินทรัพย์นอกตลาด ซึ่งเป็นกองทุนที่ EQT เป็นผู้บริหาร ผู้ให้คำแนะนำ และผู้ดำเนินการ ซึ่งจะมีการกระจายตัวทั้งประเภทของกลยุทธ์และอายุโครงการของกองทุน กองทุนสามารถเข้าร่วมลงทุน (Co-investment) ควบคู่กับกองทุนอื่นๆ ที่บริหารโดย EQT ได้ตามโอกาสที่เกิดขึ้นในแต่ละช่วงเวลา</p> <p>กองทุนมุ่งเน้นในการบรรลุวัตถุประสงค์โดยการลงทุนทั้งทางตรงและทางอ้อม ทั้งหมดหรือส่วนใหญ่ใน EQT Nexus Fund (Master) FCP และกองทุน EQT Nexus Fund (Master) FCP จะลงทุนผ่าน ENXF Aggregator SCSp เพื่อถือครองการลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆ และเพื่อให้เกิดความชัดเจนที่สุดนั้น ENXF Aggregator SCSp จะไม่ได้อยู่ในฐานะกองทุนหลักของกองทุน EQT Nexus Fund (Master) FCP แต่อย่างใด ทั้งนี้ กองทุน EQT Nexus Fund (Master) FCP และ ENXF Aggregator SCSp อาจลงทุนผ่านนิติบุคคลเฉพาะกิจ (Special Purpose Vehicles) หรือเครื่องมือการลงทุนอื่นๆ ได้</p>
นโยบายการลงทุน	<p>กองทุนจะจัดสรรเงินที่ได้รับจากการจำหน่ายหน่วยลงทุน ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) ลงทุนในรูปแบบ Fund Investments ซึ่งเป็นการลงทุนในกองทุนที่ EQT เป็นผู้บริหารจัดการ ให้คำแนะนำ และหรือดำเนินการ รวมถึงกองทุนใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับ EQT ซึ่งรวมเรียกว่า Underlying EQT Funds (2) เข้าร่วมลงทุน (Co-investments) ควบคู่ไปกับกองทุนของ EQT (3) ถือครองสินทรัพย์สภาพคล่อง (Liquidity Sleeve) <p>ทั้งนี้ ในเบื้องต้นการลงทุนใน Underlying EQT Funds และ Co-investments จะมุ่งเน้นลงทุนใน EQT Business Line ซึ่งแบ่งเป็น</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. กลุ่ม Private Capital <ol style="list-style-type: none"> 1.1 EQT Private Equity : มุ่งเน้นลงทุนในบริษัทขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ที่มีคุณภาพสูง โดยใช้วิธีการลงทุนตามธำมตรองการลงทุน ซึ่งส่วนใหญ่ จะเป็นบริษัทในยุโรปและอเมริกาเหนือ ปัจจุบันเน้นลงทุนในกลุ่มธุรกิจการดูแลสุขภาพ เทคโนโลยีการบริการ และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1.2 BPEA EQT : เป็นการร่วมมือกันระหว่างทีมที่ปรึกษา private equity จาก Baring Private Equity Asia (“BPEA”) และ EQT Asia โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้พนักงานได้มีโอกาสลงทุนใน private equity ในเอเชีย 1.3 EQT Ventures : ลงทุนในบริษัทที่เติบโตอย่างรวดเร็ว บริษัทที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีในทุกอุตสาหกรรมทั่วโลก โดยมุ่งเน้นบริษัทที่อยู่ในยุโรปและสหรัฐอเมริกา ปัจจุบันเน้นลงทุนในบริษัทที่อยู่ระยะเริ่มแรก (early-stage strategy) ซึ่งโดยทั่วไปจะมีมูลค่าการลงทุนระหว่าง 2 ล้านดอลลาร์ถึง 50 ล้านดอลลาร์ 1.4 EQT Growth : เน้นการเป็นหุ้นส่วนกับผู้ก่อตั้งและทีมผู้บริหารของบริษัท ผ่านการลงทุนในอุตสาหกรรมด้านเทคโนโลยีการใช้เทคโนโลยีและอุตสาหกรรมที่มีการขยายตัวอย่างรวดเร็ว เช่น เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ องค์กร ผู้บริโภค และสภาพภูมิอากาศ โดยจะเน้นลงทุนในบริษัทที่มีการเติบโตสูงในตลาดยุโรป ซึ่งโดยทั่วไปจะมีมูลค่าการลงทุนระหว่าง 50 ล้านดอลลาร์ถึง 200 ล้านดอลลาร์

	<p>1.5 EQT Future : ลงทุนในกลุ่มธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ "สภาพภูมิอากาศและธรรมชาติ" และ "สุขภาพและความ เป็นอยู่ที่ดี" ซึ่งมุ่งหวังที่จะเปลี่ยนแปลงบริษัทที่มีคุณภาพสูงให้สร้างผลกระทบในวงกว้างและให้ผลตอบแทนที่ ปรับด้วยความเสี่ยงที่น่าสนใจ โดยเน้นลงทุนในบริษัทในทวีปยุโรปที่อยู่ในตลาดหลักของ EQT และอาจลงทุน ในบริษัทขนาดใหญ่ในสหรัฐอเมริกา</p> <p>1.6 EQT Life Sciences : เน้นลงทุนในบริษัทที่มีนวัตกรรมขั้นสูง พัฒนาการตั้งแต่ระยะเริ่มต้นจนถึงระยะการ เติบโต ผลิตยาเฉพาะทางเทคโนโลยีทางการแพทย์และบริษัทที่มีการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้ามาเพิ่ม ประสิทธิภาพทางการแพทย์และการตรวจวินิจฉัย</p> <p>2. กลุ่ม Real Assets</p> <p>2.1 EQT Value-Add Infrastructure : มุ่งเน้นลงทุนในบริษัทที่พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่มีผลการดำเนินงาน แข็งแกร่ง ซึ่งเป็นบริการที่จำเป็นในสังคม</p> <p>2.2 EQT Active Core Infrastructure : ขยายขอบเขตการลงทุนของ EQT Infrastructure โดยหาโอกาส การลงทุนที่น่าสนใจที่มีความเสี่ยงที่ต่ำกว่าและผลตอบแทนที่คาดการณ์ได้มากขึ้น โดยเน้นลงทุนในยุโรปและ อเมริกาเหนือ</p> <p>2.3 EQT Exeter : ลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์ซึ่งมุ่งเน้นไปที่การซื้อ การพัฒนา และการเช่า</p> <p>ทั้งนี้ EQT Business Line ข้างต้นอาจเปลี่ยนแปลงได้ อย่างไรก็ตาม กองทุนจะเน้นลงทุนใน EQT Private Equity และ EQT Value- Add Infrastructure ประมาณร้อยละ 50 – 70 ของเงินลงทุนที่ไม่รวมส่วนของ Liquidity Sleeve</p> <p>ในส่วนของ Liquidity Sleeve กองทุนจะลงทุนในตราสารหนี้ที่ซื้อขายทั้งในตลาดและนอกตลาดหลักทรัพย์ อื่นๆ รวมถึงการถือครองเงินสดไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน เพื่อการสร้างรายได้ ความสะดวกในการจัดการเงินทุน และสภาพคล่องของกองทุน</p> <p>กองทุนจะลงทุนทั้งทางตรงและทางอ้อมในแต่ละสินทรัพย์ (Single Investment) ได้ไม่เกินร้อยละ 20 ของ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยจะยกเว้นในช่วงระยะเวลาเข้าลงทุน (ramp-up period) และ ช้อยกเว้น อื่นใดตามที่กองทุนกำหนด</p> <p>กองทุนอาจกู้ยืมทั้งทางตรงหรือทางอ้อม เพื่อการลงทุนและวัตถุประสงค์อื่นใดได้ไม่เกินร้อยละ 30 ของมูลค่า ทรัพย์สินทั้งหมดของกองทุน</p> <p>กองทุนอาจเข้าทำธุรกรรมในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เพื่อวัตถุประสงค์ในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการ ลงทุน ซึ่งรวมถึงการป้องกันความเสี่ยง โดยการเข้าทำธุรกรรมดังกล่าวจะเป็นไปตามดุลยพินิจของผู้จัดการ กองทุน</p>
<p>นโยบายการจ่ายเงิน ปันผล</p>	<p>ไม่มี</p>

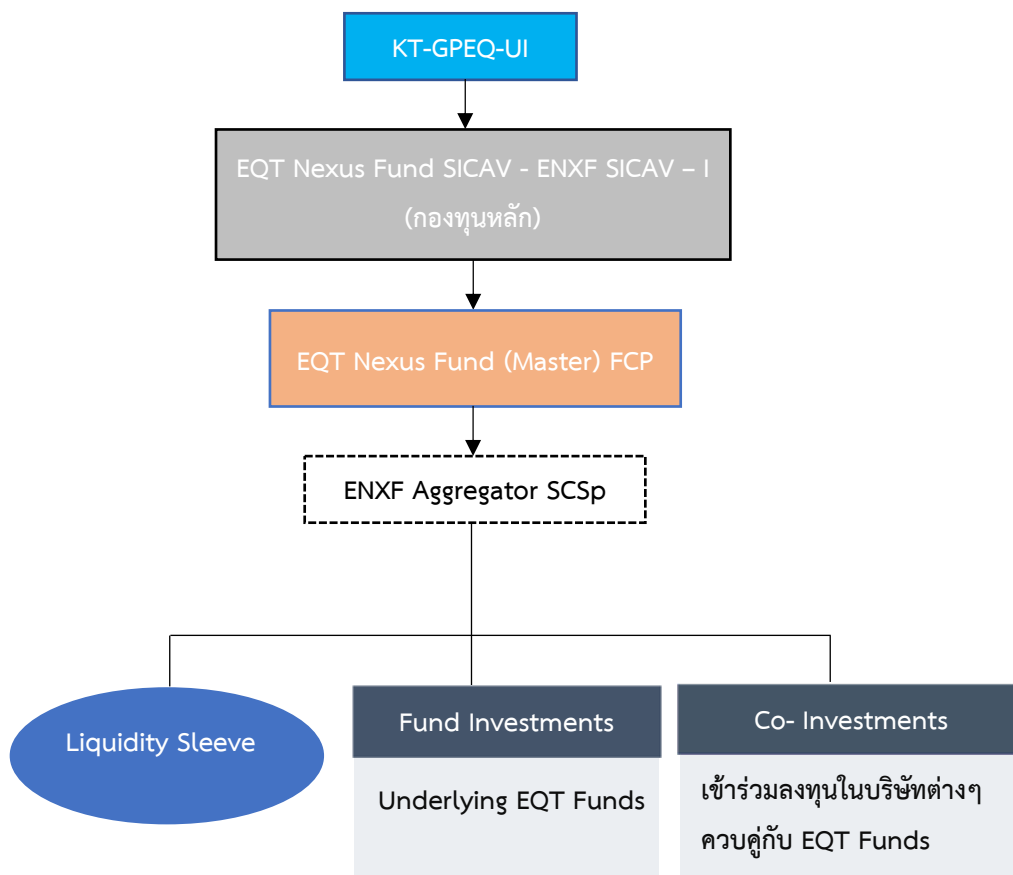
การเสนอขายหน่วย ลงทุน	รายเดือน ซึ่งกำหนดให้วันทำการแรกของเดือนเป็นวันทำการขายหน่วยลงทุน โดยต้องส่งคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันทำการก่อนวันสิ้นเดือนก่อนหน้าวันทำการขายนั้น
การรับซื้อคืนหน่วย ลงทุน	รายไตรมาส ซึ่งกำหนดให้วันสุดท้ายของเดือนมีนาคม มิถุนายน กันยายน และธันวาคม เป็นวันรับซื้อคืนหน่วยลงทุน โดยต้องส่งคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนวันรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
การประกาศมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิของ กองทุน	รายเดือน โดยจะประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของทุกวันสิ้นเดือน ภายใน 20 วันทำการนับแต่วันสิ้นเดือนนั้น
วันรับเงินค่าขายคืน หน่วยลงทุน	ภายใน 35 วันทำการนับแต่วันรับซื้อคืนหน่วยลงทุน เนื่องจากกองทุนจะชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน ภายใน 15 วันทำการนับแต่วันประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
เพดานการขายคืน หน่วยลงทุน (Redemption Gate)	กองทุนมีการจำกัดการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนสุทธิไม่เกินร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ซึ่งมูลค่าการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนสุทธิดังกล่าวไม่รวมถึงหน่วยลงทุนที่มีการไถ่ถอนก่อนกำหนด โดยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิที่ใช้เป็นฐานในการคำนวณเท่ากับค่าเฉลี่ยของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ณ วันสิ้นเดือนของ 3 เดือนก่อนหน้า ทั้งนี้ คำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนที่จะได้รับการจัดสรรจะคำนวณตามสัดส่วน (pro rata basis) ส่วนคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนที่เหลือจะถือเป็นคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนในไตรมาสถัดไป
ค่าธรรมเนียม	<ul style="list-style-type: none"> - มูลค่าขั้นต่ำในการซื้อครั้งแรก (Minimum Initial Subscription) : 25,000 ยูโร - มูลค่าขั้นต่ำในการซื้อครั้งถัดไป (Minimum Subsequent Subscription) : 1,000 ยูโร - ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Entry Fee) : ไม่มี - ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Exit Fee) : จะเรียกเก็บในอัตราร้อยละ 5.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุนที่ขายคืน ในกรณีที่เป็นการขายคืนหน่วยลงทุนก่อน 18 เดือนนับจากวันเริ่มถือครองหน่วยลงทุนนั้นถึงวันรับซื้อคืนหน่วยลงทุน - ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee) : สูงสุดไม่เกินร้อยละ 1.35 ต่อปี ของ Adjusted NAV โดยปัจจุบันเรียกเก็บร้อยละ 1.35 ต่อปีของ Adjusted NAV ซึ่ง Adjusted NAV พิจารณาจากมูลค่าที่มากกว่าระหว่าง <ol style="list-style-type: none"> (1) มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน หรือ (2) มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน หักด้วยเงินสดหรือตราสารเทียบเท่าเงินสด บวกด้วยจำนวนเงินที่ตกลงจะเข้าลงทุนทั้งหมดแต่ยังมีได้นำไปลงทุน - ประมาณการค่าใช้จ่ายทั้งหมดของกองทุน (Estimate Total Expenses) : ร้อยละ 1.90 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน (ข้อมูล ณ วันที่ 18 ธันวาคม 2566) - ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นจากการลงทุนในกองทุน (Fund Investments) หรือการเข้าร่วมลงทุน (Co-investments)

สรุปสาระสำคัญในส่วนของกองทุนได้ถูกคัดเลือกลงมาเฉพาะส่วนที่สำคัญและจัดแปลมาจากต้นฉบับภาษาอังกฤษ ดังนั้น ในกรณีที่มีความแตกต่างหรือไม่สอดคล้องกับต้นฉบับภาษาอังกฤษ ให้ถือตามต้นฉบับภาษาอังกฤษเป็นเกณฑ์

ทั้งนี้ หากกองทุนหลักมีการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลข้างต้นใดๆ อย่างไม่มีนัยสำคัญ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงข้อมูลดังกล่าว เพื่อให้สอดคล้องกับกองทุนหลัก โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วและจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยการลงประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือช่องทางอื่นใดที่บริษัทจัดการกำหนด

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงชนิดของหน่วยลงทุน และ/หรือซื้อขายหน่วยลงทุนของกองทุนหลักในประเทศอื่นใดและ/หรือเปลี่ยนแปลงตลาดหลักทรัพย์ที่ซื้อขายกองทุนหลัก และ/หรือสกุลเงินลงทุนเป็นสกุลเงินอื่นใดนอกเหนือจากสกุลเงินยูโรในภายหลังได้ โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว โดยบริษัทจัดการจะคำนึงถึงประโยชน์ของกองทุนเป็นสำคัญ ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือช่องทางอื่นใดที่บริษัทจัดการกำหนด เว้นแต่ในกรณีที่เป็นการเปลี่ยนแปลงโดยกองทุนรวมหลักในอนาคต ซึ่งบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยเร็วผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือช่องทางอื่นใดที่บริษัทจัดการกำหนด นับตั้งแต่วันที่บริษัทจัดการรู้หรือรับทราบเหตุการณ์ดังกล่าว

โครงสร้างการลงทุนของกองทุน



ปัจจัยความเสี่ยงจากการลงทุนในกองทุนหลักเพิ่มเติม

การขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflicts of Interest)

การขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นหรือที่เกิดขึ้นจริงจากกิจกรรมการลงทุนโดยรวมของ EQT โดย EQT เป็นองค์กรด้านการลงทุนระดับโลก ด้วยเหตุนี้อาจมีฝ่ายบริหาร ที่ปรึกษา ชูกรรมการเงิน และผลประโยชน์อื่นๆ ที่อาจขัดแย้งกับผลประโยชน์ของกองทุนหลักและผู้

ถือหน่วย ในอนาคต EQT อาจมีส่วนร่วมในกิจกรรมเพิ่มเติมที่อาจส่งผลให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์เพิ่มเติมที่ไม่ได้ระบุไว้ด้านล่าง โดยเฉพาะกรณีที่อาจเกิดขึ้นเมื่อผลประโยชน์ของกองทุนหลักและ/หรือผู้ถือหน่วยหนึ่งรายขึ้นไปขัดแย้งกับผลประโยชน์ของผู้จัดการกองทุน, หุ้นส่วน EQT, สมาชิกคนอื่น ๆ ของบริษัท EQT, กองทุน EQT อื่นๆ และ/หรือผู้บริหาร EQT ในส่วนนี้จึงเน้นย้ำถึงความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งควรได้รับการประเมินอย่างรอบคอบก่อนตัดสินใจลงทุนในกองทุนหลัก ผู้ถือหน่วยควรทราบว่าสรุปด้านล่างนี้ไม่ใช่รายการหรือคำอธิบายความขัดแย้งทางผลประโยชน์ทั้งหมดที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินกิจการของกองทุนหลักทั้งหมด ซึ่งไม่สามารถรับประกันได้ว่าผู้จัดการกองทุนจะแก้ไขความขัดแย้งทางผลประโยชน์ทั้งหมดที่อาจเกิดขึ้นในลักษณะที่เป็นประโยชน์ต่อกองทุนหลัก (หรือการลงทุนของกองทุน) และผู้ถือหน่วยควรทราบว่าเอกสารประกอบกองทุนที่เกี่ยวข้องนั้นประกอบด้วยข้อกำหนดที่อยู่ภายใต้กฎหมายที่บังคับใช้ ดังนี้

1. ลด ขจัด สละสิทธิ์หรือเปลี่ยนแปลงหน้าที่ (รวมถึงหน้าที่ที่ได้รับความไว้วางใจและหน้าที่อื่นๆ) ซึ่งผู้จัดการกองทุน และ/หรือ คณะกรรมการจะต้องปฏิบัติตามในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกองทุนหลักและผู้ถือหน่วย
2. ยินยอมให้ผู้จัดการกองทุน และ/หรือ คณะกรรมการดำเนินการที่อาจไม่ได้รับอนุญาตตามหน้าที่ดังกล่าว
3. จำกัดสิทธิการเรียกร้องสำหรับผู้ถือหน่วยในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการละเมิดหน้าที่ดังกล่าว
4. ไม่ให้สิทธิผู้ถือหน่วยได้รับแจ้งหรือเปิดเผยการเกิดขึ้นของข้อขัดแย้งดังกล่าว

การจ้องซื้อหน่วยจะถือว่าผู้ถือหน่วยรับทราบถึงความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นจริงหรือที่อาจเกิดขึ้น (รวมถึงที่อธิบายไว้ในหนังสือชี้ชวนนี้) และภายใต้ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องตามที่กำหนดไว้ในเงื่อนไขของเอกสารกองทุนหลัก โดยที่ผู้ถือหน่วยยินยอมและสละสิทธิ์การเรียกร้องใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับความรับผิดชอบใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการมีอยู่ของความขัดแย้งทางผลประโยชน์ดังกล่าว โดยข้อขัดแย้งดังกล่าวไม่จำเป็นต้องได้รับการแก้ไขเพื่อสนับสนุนกองทุนหลัก และผู้ถือหน่วยอาจไม่มีสิทธิได้รับการแจ้งเตือนหรือเปิดเผยการเกิดขึ้นของข้อขัดแย้งดังกล่าว (หรืออื่นๆ) หนังสือชี้ชวนนี้ยังเน้นย้ำถึงขั้นตอนอื่นๆ ที่อาจดำเนินการเพื่อแก้ไขหรือบรรเทาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น อย่างไรก็ตาม ผู้ถือหน่วยควรตระหนักว่าอาจมีการกำหนดขั้นตอนทางเลือกในการจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์เป็นครั้งคราว ดังนั้น ขั้นตอนและขั้นตอนทางเลือกใดๆ ที่นำมาใช้อาจกำหนดให้มีขั้นตอนที่ต้องดำเนินการที่แตกต่างจากที่ระบุไว้ด้านล่างหรือมีการแก้ไขขั้นตอนดังกล่าว

เป็นสิ่งสำคัญที่ผู้ถือหน่วยจะต้องทราบว่ากระบวนการอนุมัติการตัดสินใจของผู้จัดการกองทุน และ/หรือคณะกรรมการเกี่ยวกับกองทุนหลักนั้นมีความเป็นอิสระจากกองทุนหลักอื่นๆ ของ EQT (ซึ่งอาจรวมถึงกองทุน อ้างอิง EQT และกองทุน EQT ที่ลงทุนควบคู่ไปกับกองทุนหลัก) อย่างไรก็ตาม ตามที่อธิบายเพิ่มเติม หน่วยงานบางแห่ง (และบุคคลที่เป็นตัวแทนหรือเกี่ยวข้องกับกิจกรรมของหน่วยงานดังกล่าว) อาจมีส่วนร่วมในกิจกรรมของทั้งกองทุนหลักและกองทุน EQT อื่นๆ ตัวอย่างเช่น ผู้จัดการกองทุนอาจตัดสินใจลงทุนในนามของทั้งกองทุนหลักและกองทุน EQT อื่นๆ นอกจากนี้ หุ้นส่วนของ EQT (และผู้เชี่ยวชาญด้านที่ปรึกษาการลงทุน) อาจให้คำแนะนำเพื่อประโยชน์ของทั้งผู้จัดการของกองทุนหลักและผู้จัดการของกองทุน EQT อื่นๆ

ความเสี่ยงทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน

ความเสี่ยงจากการลงทุนใน Private Equity (Private Equity Investments Risk)

Private Equity เป็นคำทั่วไปสำหรับการลงทุนในบริษัทเอกชนหรือบริษัทมหาชนที่เป็นการเจรจาเป็นการส่วนตัว โดยทั่วไปจะเกี่ยวข้องกับการเงินที่เกี่ยวข้องกับตราสารทุนซึ่งมีจุดประสงค์เพื่อกระตุ้นการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกต่อการดำเนินงานของบริษัท (เช่น การจัดหาเงินทุนเพื่อขยายกิจการ การเพิ่มทุนของบริษัท หรือ การจัดหาเงินทุนเพื่อเข้าซื้อกิจการ) ตัวอย่างของกองทุน Private Equity เช่น Underlying EQT Funds หลายกองทุน ซึ่งมักจัดเป็นหุ้นส่วนจำกัด เป็นเครื่องมือที่ใช้กันมากที่สุดในการลงทุนหุ้นนอกตลาด แม้ว่ากองทุนอาจร่วมลงทุนโดยตรงในบริษัทที่ดำเนินงานร่วมกับกองทุน EQT ก็ตาม การลงทุนที่ถือโดย Underlying EQT Funds และในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการ

ลงทุนร่วมโดยกองทุนนั้นมีความเสี่ยงประเภทเดียวกับการลงทุนในบริษัทที่ดำเนินงาน อย่างไรก็ตาม หลักทรัพย์ของกองทุน Private Equity รวมถึงบริษัทอ้างอิงที่กองทุนเหล่านี้ลงทุน มีแนวโน้มที่จะมีสภาพคล่องน้อยกว่าและมีการเก็งกำไรสูง โดยทั่วไป Private Equity ขึ้นอยู่กับความพร้อมของการจัดหาเงินทุนสำหรับหนี้หรือการจัดหาเงินทุนเพื่อการลงทุน อย่างไรก็ตาม ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาด ความพร้อมของแหล่งเงินทุนดังกล่าวอาจลดลงอย่างมาก โดยจะจำกัดความสามารถของกองทุน Private Equity ในการได้รับแหล่งเงินทุนที่ต้องการ หรือลดอัตราผลตอบแทนที่คาดหวัง

ในส่วนของด้านกฎเกณฑ์สำหรับกองทุนเพื่อการลงทุนภาคเอกชนยังคงมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และการเปลี่ยนแปลงในกฎเกณฑ์ของกองทุนเพื่อการลงทุนภาคเอกชนอาจส่งผลกระทบต่อมูลค่าการลงทุนของกองทุนและความสามารถของกองทุนในการดำเนินกลยุทธ์การลงทุน (รวมถึงการใช้ Leverage) อุตสาหกรรมบริการทางการเงินโดยทั่วไปและกิจกรรมของกองทุนเพื่อการลงทุนภาคเอกชนและที่ปรึกษาการลงทุนโดยเฉพาะ จะอยู่ภายใต้การตรวจสอบทางกฎหมายและกฎระเบียบที่เพิ่มมากขึ้น การตรวจสอบข้อเท็จจริงดังกล่าวอาจเพิ่มภาระและค่าใช้จ่ายทางกฎหมาย การปฏิบัติตาม การบริหาร และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับกองทุนและ/หรือผู้จัดการกองทุน รวมถึงการกำกับดูแลด้านกฎระเบียบหรือการมีส่วนร่วมในกองทุนและ/หรือธุรกิจที่ผู้จัดการกองทุนจัดการ ไม่สามารถรับประกันได้ว่ากองทุนหรือผู้จัดการกองทุนจะไม่ถูกทบทวนหรือไม่ถูกลงโทษทางวินัยในอนาคต ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบหรือการพัฒนาใด ๆ ที่มีต่อกองทุนอาจส่งผลกระทบต่อลักษณะการจัดการกองทุนและอาจส่งผลกระทบต่อด้านลบอย่างมีนัยสำคัญ

ความเสี่ยงจากการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure Investments Risk)

Underlying EQT Funds อาจมุ่งเน้นไปที่การลงทุนในภาคโครงสร้างพื้นฐาน บริษัทโครงสร้างพื้นฐานอาจเสี่ยงต่อการลดการลงทุนในโครงการโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐและเอกชน และการชะลอตัวของโครงการโครงสร้างพื้นฐานใหม่ในตลาดกำลังพัฒนาหรือตลาดที่พัฒนาแล้วอาจจำกัดความสามารถของบริษัทโครงสร้างพื้นฐานให้เติบโตในตลาดโลก ในการพัฒนาอื่นๆ เช่น การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในระดับประชากร หรือการเปลี่ยนแปลงของการขยายตัวของเมืองและการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศกำลังพัฒนา อาจลดความต้องการผลิตภัณฑ์หรือบริการที่จัดหาโดยบริษัทโครงสร้างพื้นฐาน

นอกจากนี้ การลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานโดยทั่วไปจะใช้เวลามากกว่าการลงทุนในการซื้อหุ้นภาคเอกชนแบบดั้งเดิม และผู้ที่ต้องการเป็นผู้ถือหุ้นจึงควรตระหนักว่ากองทุนอาจต้องเผชิญกับการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานแบบเดียวกันเป็นระยะเวลานานอย่างมีนัยสำคัญ นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อภาคส่วนใดส่วนหนึ่งของสังคม การลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานอาจถูกควบคุมอย่างเข้มงวดและมีการตรวจสอบข้อเท็จจริงที่สำคัญจากรัฐบาล ซึ่งจำกัดหรือละเว้นการดำเนินงานที่อาจเกิดขึ้นได้ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ความเสี่ยงจากการลงทุนในธุรกิจเงินร่วมลงทุน (Venture Capital Investments Risk)

Underlying EQT Funds ที่มีศักยภาพอาจลงทุนและกองทุนอาจร่วมลงทุนในธุรกิจเงินร่วมลงทุน โดยทั่วไปธุรกิจเงินร่วมลงทุนจะจัดประเภทตามการลงทุนในบริษัทเอกชนที่มีประวัติการดำเนินงานจำกัด กำลังพยายามพัฒนาหรือจำหน่ายเทคโนโลยีที่ยังไม่ผ่านการพิสูจน์หรือดำเนินการตามแผนธุรกิจใหม่ๆ หรือไม่ได้รับการพัฒนาอย่างเพียงพอที่จะดำรงอยู่ได้ด้วยเงินของตนเองหรือเพื่อเป็นบริษัทมหาชน แม้ว่าการลงทุนเหล่านี้อาจให้โอกาสในการได้รับผลกำไรอย่างมีนัยสำคัญ แต่การลงทุนดังกล่าวเกี่ยวข้องกับความเสี่ยงทางธุรกิจและการเงินในระดับสูงซึ่งอาจส่งผลให้เกิดการขาดทุนอย่างมาก ซึ่งโดยทั่วไปความเสี่ยงจะมีมากกว่าความเสี่ยงในการลงทุนในบริษัทที่อยู่ในระยะหลังของการพัฒนา

ความเสี่ยงจากการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (Real Estate Investments Risk)

กองทุนอาจมีความเสี่ยงด้านอสังหาริมทรัพย์ในขอบเขตที่กองทุนจัดสรรเงินทุนให้กับกองทุน EQT ที่มุ่งเน้นด้านอสังหาริมทรัพย์ รวมถึงความเสี่ยงที่เกิดขึ้นกับกรรมสิทธิ์และการดำเนินธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และธุรกิจและทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ รวมถึงการเปลี่ยนแปลงในสภาพเศรษฐกิจโดยทั่วไป ในระดับท้องถิ่น ระดับประเทศ หรือระดับนานาชาติ (เช่น อุปทานพื้นที่มากเกินไปหรือความต้องการพื้นที่ลดลง) คุณภาพและปรัชญาในการบริหารจัดการ การแข่งขันด้านอัตราค่าเช่า ความน่าสนใจและที่ตั้งของทรัพย์สิน และการเปลี่ยนแปลงในความนิยมของประเภททรัพย์สินและที่ตั้ง การเปลี่ยนแปลงสถานะทางการเงินของผู้เช่า ผู้ซื้อและผู้ขายทรัพย์สิน การเปลี่ยนแปลงต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน ความเสียหายหรือความล่าช้าที่ไม่มีประกันภัยจากวินาศภัยหรือการพิพาทศาลโทษ การเปลี่ยนแปลงกฎหมายที่บังคับใช้ กฎระเบียบของรัฐบาล (รวมถึงการใช้งาน การปรับปรุงและการแบ่งผังเมือง) และนโยบายการคลัง ความพร้อมของเงินทุน ระดับอัตราดอกเบี้ย ความรับผิดชอบต่อความเสียหายด้านสิ่งแวดล้อม หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น ความรับผิดชอบของผู้สืบทอดสำหรับการลงทุนในนิติบุคคลที่มีอยู่ (เช่น การซื้อหุ้นส่วนที่ประสบปัญหา หรือการได้มาซึ่งผลประโยชน์ในนิติบุคคลที่เป็นเจ้าของอสังหาริมทรัพย์) การหยุดงาน การขาดแคลนแรงงาน การนัดหยุดงาน สัญญาและสภาพแรงงาน ราคาที่ผันผวนและอุปทานของแรงงาน และ/หรือปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับแรงงาน และปัจจัยอื่น ๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของผู้จัดการ Underlying EQT Funds และบริษัทในเครือที่เกี่ยวข้อง

การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์มีความเสี่ยงที่แตกต่างกันไป ตัวอย่างเช่น โดยทั่วไปการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ไม่สามารถขายออกได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งเป็นการจำกัดความสามารถของ Underlying EQT Funds ที่สำคัญในการจำหน่ายสินทรัพย์บางอย่างโดยทันที

มูลค่าของอสังหาริมทรัพย์ได้รับผลกระทบจากปัจจัยทางการตลาดหลายประการ รวมถึงการเปลี่ยนแปลงด้านลบทางเศรษฐกิจโดยทั่วไป ซึ่งอาจส่งผลให้ความต้องการพื้นที่เช่าลดลง อัตราเงินเฟ้อซึ่งกระทบต่อการเพิ่มค่าบำรุงรักษา เบี้ยประกัน และภาษีอสังหาริมทรัพย์ ภาวะเงินฝืดซึ่งอาจส่งผลให้มูลค่าตลาดอสังหาริมทรัพย์ลดลง และสถานะตลาดในท้องถิ่น เช่น การเปลี่ยนแปลงในอุปทานหรืออุปสงค์ของอสังหาริมทรัพย์ในพื้นที่ และการเปลี่ยนแปลงของอัตราค่าเช่าในตลาด

ในอดีตอสังหาริมทรัพย์ประสบกับความผันผวนและวัฏจักรของมูลค่าอย่างมีนัยสำคัญ มูลค่าอสังหาริมทรัพย์ยังได้รับผลกระทบจากปัจจัยต่างๆ เช่น กฎระเบียบของรัฐบาล (รวมถึงกฎระเบียบด้านกักการการใช้งาน การปรับปรุง การผังเมือง และภาษี) และรวมถึงการเปลี่ยนแปลงในตลาดทุน ซึ่งไม่จำกัดระดับอัตราดอกเบี้ย สถานะทางการเงินของผู้ซื้อและผู้ขายอสังหาริมทรัพย์ ความพร้อมของเงินทุน ความสามารถในการได้มาและการจัดหาเงินทุนในอสังหาริมทรัพย์ตามเงื่อนไขที่น่าพอใจ และการมีส่วนร่วมของนักลงทุนรายอื่นในตลาดการเงิน

ความเสี่ยงด้านสกุลเงิน (Currency Risk)

สกุลเงินอ้างอิงของ ENXF SICAV จะเป็นยูโร ลงทุนโดยกองทุนหลัก และหากใช้ได้กับกลยุทธ์การลงทุนของกองทุนหลัก กองทุน EQT อาจถูกสร้างขึ้นและรับรู้ในสกุลเงินอื่นที่ไม่ใช่สกุลเงินอ้างอิงที่เกี่ยวข้องของ ENXF SICAV รวมตัวอย่างเช่น สกุลเงินปอนด์สเตอร์ลิง โครนาเดนมาร์ก โครนาสวีเดน และ/หรือโคโรนาสวีเดน และสกุลเงินท้องถิ่นอื่น ๆ การเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนอาจส่งผลเสียต่อมูลค่าราคา หรือผลตอบแทนของการลงทุน นอกจากนี้ กองทุนหลักอาจมีค่าใช้จ่ายในการแปลงรายได้ที่ได้จากการจองซื้อและการลงทุนจากสกุลเงินหนึ่งเป็นอีกสกุลเงินหนึ่ง มูลค่าของการลงทุนอาจลดลงอันเป็นผลมาจากความผันผวนของสกุลเงินของประเทศที่ลงทุนเทียบกับมูลค่าของเงินยูโร ผู้จัดการกองทุนอาจ (แต่ไม่จำเป็นต้อง) พยายามจัดการความเสี่ยงจากสกุลเงินยูโร โดยใช้เทคนิคการป้องกันความเสี่ยงตามความเหมาะสม กองทุนหลักอาจทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในสกุลเงิน เช่นเดียวกับการซื้อหรือขายสิทธิในการซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า

กองทุนหลักอาจมีต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับการจัดการป้องกันความเสี่ยงจากสกุลเงิน ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อผลตอบแทนที่ผู้ถือหุ้นจะได้รับ ไม่สามารถรับประกันได้ว่าจะมีการจัดการป้องกันความเสี่ยงที่เพียงพอบนพื้นฐานที่เป็นไปได้ในเชิงเศรษฐกิจ นอกจากนี้ กองทุนหลักอาจเลือกที่จะไม่ทำธุรกรรมป้องกันความเสี่ยงในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสถานะบางส่วนหรือทั้งหมด ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศระหว่างยูโรและสกุลเงินที่ใช้กับผู้ถือหุ้นรายใดรายหนึ่งอาจมีผลกระทบต่อผลตอบแทนของผู้ถือหุ้นรายดังกล่าวในสกุลเงินบัญชีของตนเอง

การเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนอาจส่งผลเสียต่อรายได้และรายได้รับอื่นๆ และต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนที่กองทุนหลักลงทุน ซึ่งทั้งหมดนี้อาจส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของกองทุนหลักโดยทั่วไปมากขึ้น แม้ว่าอาจมีการป้องกันความเสี่ยงเหล่านี้ ความผันผวนของสกุลเงินอาจมีผลกระทบต่อผลการดำเนินงานในการลงทุน และเทคนิคการป้องกันความเสี่ยงใด ๆ ที่อาจใช้โดยหรือในนามของผู้จัดการกองทุนที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนหนึ่งรายการขึ้นไปจะส่งผลให้มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่กองทุนหลักจะต้องรับผิดชอบ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อผลตอบแทนโดยรวม

ความเสี่ยงที่ประเทศสมาชิกของสหภาพยุโรปบางแห่งอาจหยุดใช้เงินยูโรเป็นสกุลเงินประจำชาติของตน ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อกองทุนหลักประสิทธิภาพการลงทุน และความสามารถในการบรรลุวัตถุประสงค์การลงทุน

หากผู้จัดการกองทุนพิจารณาโดยสุจริตแล้วว่าการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญต่อองค์ประกอบของประเทศสมาชิกที่เข้าร่วมของสหภาพยุโรปเกิดขึ้น อันเป็นผลมาจากกรณีที่เงินยูโรไม่ใช่สกุลเงินที่เหมาะสมอีกต่อไป โดยคำนึงถึงวัตถุประสงค์การลงทุนของกองทุนหลัก ผู้จัดการกองทุนอาจดำเนินการเท่าที่จำเป็นในการเปลี่ยนแปลงสกุลเงินอ้างอิงของ ENXF SICAV เป็นสกุลเงินอื่นตามที่ผู้จัดการกองทุนกำหนดอย่างสมเหตุสมผล และเปิดให้จองซื้อตามจำนวนเงินที่จะสมัครและจำนวนเงินที่จะจำหน่ายในสกุลเงินหรือสกุลเงินอื่นดังกล่าว และภายใต้สถานการณ์ดังกล่าว คณะกรรมการ เมื่อได้รับอนุมัติจาก Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) คณะกรรมการจะจัดประชุมในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นซึ่งจะจัดขึ้นต่อหน้าทนายความหลักเคมีเบิร์กสเคแนนเสียงเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสกุลเงิน การกระทำดังกล่าวอาจส่งผลให้จำนวนดอกเบี้ยที่ได้รับสูงกว่าในกรณีที่สกุลเงินของกองทุนหลักยังคงอยู่ในสกุลเงินยูโร ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น

ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่อง (Liquidity Risk)

ผู้จัดการกองทุนคาดว่าโดยทั่วไปแล้วการลงทุนจะดำเนินการใน Underlying EQT Funds และควบคู่ไปกับกองทุน EQT (ซึ่งรวมถึง Underlying EQT Funds ที่สำคัญด้วย) โดยทั่วไปแล้ว Underlying EQT Funds ที่กองทุนลงทุนนั้นคาดว่าจะลงทุนในการลงทุนที่มีสภาพคล่องต่ำ และผลประโยชน์ของกองทุนใน Underlying EQT Funds ควบคู่ไปกับกองทุน EQT คาดว่าจะมีสภาพคล่องสูงและถือไว้ในระยะกลางถึงระยะยาว ไม่มีการรับประกันว่ากองทุน EQT จะสามารถรับรู้การลงทุนและครบกำหนดชำระในเวลาที่เหมาะสม และนักลงทุนควรตระหนักว่าไม่มีข้อกำหนดหรือข้อผูกมัดใด ๆ สำหรับผู้จัดการกองทุนในการแสวงหาการลงทุนในกองทุน EQT หรือควบคู่ไปกับกองทุน EQT เพื่อสร้างสภาพคล่องให้กับผู้ถือหุ้นหรือเพื่อให้สามารถไถ่ถอนหน่วยของตนเองได้ นอกจากนี้ กองทุนจะลงทุนเชิงรับ และจะไม่สามารถมีอิทธิพลหรือกำหนดเวลาในการขายหรือออกจากการลงทุนที่ถือโดย Underlying EQT Funds หรือร่วมกับกองทุน EQT ซึ่งสามารถสร้างสภาพคล่องให้กับกองทุนได้ การตัดสินใจเกี่ยวกับการขายและ/หรือการออกจากการลงทุนที่ถือโดยกองทุน EQT อ้างอิงหรือควบคู่ไปกับกองทุน EQT จะถูกกำหนดโดยผู้จัดการกองทุน ผู้ดำเนินการ และ/หรือหน่วยของ Underlying EQT Funds หรือการลงทุนของกองทุน EQT โดยคำนึงถึงการลงทุนเฉพาะเจาะจง ดอกเบี้ยของกองทุนอาจประเมินมูลค่าได้ยากและการจำหน่ายเงินลงทุนดังกล่าวอาจต้องใช้ระยะเวลา ยาวนาน การลงทุนในทันทีอาจไม่สามารถทำได้ ดังนั้น ระยะเวลาในการจ่ายเงินสด (โดยทั่วไปจะนำไปลงทุนในกองทุนใหม่) จากการรับรู้จึงมีความไม่แน่นอนและไม่สามารถคาดเดาได้ ผู้ถือหุ้นจะไม่มีโอกาสควบคุมการดำเนินงานในแต่ละวันของกองทุน รวมถึงการตัดสินใจด้าน

การลงทุนและการจำหน่าย และกองทุนจะไม่สามารถควบคุมหรือมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจด้านการลงทุนและการจัดการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ Underlying EQT Funds หรือต่อการร่วมลงทุน

แม้ว่าผู้จัดการกองทุนจะถือว่าช่วงเวลาวันครบกำหนดไถ่ถอนเป็นวันที่ผู้ถือหุ้นมีโอกาสไถ่ถอนหน่วยของตน แต่ก็ไม่สามารถรับประกันได้ว่าผู้ถือหุ้นที่ต้องการไถ่ถอนในวันครบกำหนดไถ่ถอนจะสามารถทำเช่นนั้นได้ทั้งหมด ซึ่งผู้จัดการกองทุนเห็นว่าจำเป็นหรือแนะนำให้กำหนดข้อจำกัดในการไถ่ถอน ดังนั้น นักลงทุนจึงไม่ควรสันนิษฐานว่าจะสามารถมีสภาพคล่องสำหรับหน่วยของตนได้ตลอดอายุของกองทุน

ผู้ลงทุนควรทราบเพิ่มเติมว่าอาจเกิดสถานการณ์กรณีที่ไม่สามารถดำเนินการตามกำหนดเวลาไถ่ถอนได้ตามปกติ รวมถึงการระงับหรือแก้ไขโปรแกรมไถ่ถอน จำเป็นต้องบังคับใช้กับคำขอไถ่ถอนใดๆ (รวมถึงเนื่องจากแนวโน้มเศรษฐกิจมหภาคและสถานการณ์อื่นๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของผู้จัดการกองทุน) การระงับและ/หรือการแก้ไขกำหนดการไถ่ถอนดังกล่าวอาจลดความสามารถของผู้ถือหุ้นในการไถ่ถอนหน่วยของตน และส่งผลเสียต่อสภาพคล่องของกองทุน

โดยทั่วไป ผู้ถือหุ้นควรทราบว่าราคาที่ได้รับในวันที่ไถ่ถอนอาจถูกปรับลดในบางกรณีและอาจมีค่าธรรมเนียม ต้นทุน ค่าใช้จ่าย หรือค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เพิ่มเติม และอาจส่งผลต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิที่รายงานล่าสุดที่ประเมินโดยผู้จัดการกองทุน (หรือผู้ดูแลงานด้านปฏิบัติการภายใต้การดูแลของผู้จัดการกองทุน) และ/หรือผู้สอบบัญชีของกองทุนหลัก ทั้งนี้ ไม่สามารถรับประกันราคาที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นจะได้รับการไถ่ถอนหน่วยของตนในวันครบกำหนดไถ่ถอน นอกจากนี้ ราคาที่ผู้ถือหุ้นได้รับในวันครบกำหนดไถ่ถอนอาจแตกต่างกันไปในบางกรณี ทั้งนี้ ไม่ได้ขึ้นอยู่กับจำนวนหน่วยที่ถูกไถ่ถอนเพียงเท่านั้น แต่ยังคำนึงถึงประเภทของหน่วยที่แตกต่างกัน และส่วนลด ค่าธรรมเนียม ต้นทุน ค่าใช้จ่าย และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่อาจนำไปใช้กับผู้ถือหุ้นบางรายและหน่วยของผู้ถือหุ้นนั้น ผู้ถือหุ้นพึงระวังว่าปัจจัยดังกล่าวอาจส่งผลต่อราคาและสภาพคล่องโดยทั่วไปของหน่วยในวันที่ไถ่ถอนนั้น

ผู้ถือหุ้นควรทราบว่าผู้รับส่วนแบ่งกำไรจากการลงทุน (Carried Interest) อาจเลือกรับส่วนแบ่งกำไรจากการลงทุน ในรูปแบบของหน่วยการออกหน่วยดังกล่าวจะส่งผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นในการลงทุนอ้างอิงที่ถือโดยกองทุนลดลง ส่งผลให้ผลตอบแทนในอนาคตที่เกิดจากผลประโยชน์เหล่านั้นลดลง (โดยผู้รับผลประโยชน์จากการลงทุนดังกล่าวจะได้รับตามสัดส่วนการถือหน่วยแทน) ผู้ถือหุ้นควรทราบว่าผู้รับส่วนแบ่งกำไรจากการลงทุนอาจเลือกที่จะขายหน่วยดังกล่าวในวันครบกำหนด (ทั้งหมดหรือบางส่วน) และในขอบเขตที่ผู้รับส่วนแบ่งกำไรจากการลงทุนดังกล่าวยังคงถือหน่วย ผู้จัดการกองทุนและ EQT อาจเลือกที่จะสละสิทธิในการจัดสรรการจัดการใดๆ และ/หรือส่วนแบ่งกำไรจากการร่วมลงทุน ไม่เช่นนั้นจะต้องรับผิดชอบในส่วนที่เกี่ยวข้องกับหน่วยดังกล่าว ผู้รับส่วนแบ่งกำไรจากการลงทุนดังกล่าวอาจได้รับมูลค่าที่สูงกว่ามูลค่าของหน่วยดังกล่าว ณ เวลาที่ออกหน่วย สำหรับหน่วยใดๆ ที่ออกให้กับตนสำหรับส่วนแบ่งกำไรจากการร่วมลงทุน และได้ขายภายหลังวันครบกำหนดไถ่ถอน

ผู้ลงทุนควรทราบว่าสมาชิกหนึ่งรายหรือมากกว่าของบริษัท EQT อาจมีส่วนร่วมในฐานะนักลงทุน (และผู้ถือหุ้น) ในกองทุน

ความเสี่ยงจากการจำกัดการขยายฐานเงินลงทุน (Leverage Limit Risk)

ไม่มีการรับประกันว่าอัตราส่วนโครงสร้างทางการเงินจะเท่ากับหรือต่ำกว่าขีดจำกัดของฐานเงินลงทุน ผู้ถือหุ้นควรพึงระวังว่าในกรณีที่กองทุนหลักทำการลงทุนหรือใช้ประโยชน์จากฐานเงินลงทุนในขณะที่ได้มา ถ้ามูลค่าของการลงทุนลดลงจากราคาที่ซื้อ อัตราส่วนโครงสร้างทางการเงินอาจเพิ่มขึ้นเกินกว่าขีดจำกัดฐานเงินลงทุนได้สถานการณ์ดังกล่าว กองทุนไม่มีหน้าที่ดำเนินการแก้ไขเพื่อลดอัตราส่วนโครงสร้างทางการเงินให้ต่ำกว่าขีดจำกัดฐานเงินลงทุน ในกรณีสถานการณ์ที่อัตราส่วนโครงสร้างทางการเงินเกินกว่าขีดจำกัดฐานเงินลงทุน

ความสามารถของกองทุนหลักในการหาแหล่งเงินทุนเพิ่มเติมในอนาคตหรือการลงทุนที่มีอยู่อาจลดลง ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อผลตอบแทนของกองทุน

การแข่งขันจากผู้ซื้อรายอื่น (Competition from other Buyers)

กองทุนและ Underlying EQT Funds จะต้องแข่งขันในการลงทุนกับบุคคลอื่น ซึ่งมีความเป็นไปได้ว่าการแข่งขันมีโอกาสนในการลงทุนที่เหมาะสมเพิ่มสูงขึ้น อย่างไรก็ตาม การแข่งขันดังกล่าวอาจลดจำนวนโอกาสที่มีอยู่ และ/หรือส่งผลกระทบต่อเงื่อนไขในการลงทุนของกองทุน และ/หรือ Underlying EQT Funds รวมถึงการกำหนดให้กองทุน และ/หรือ Underlying EQT Funds สันนิษฐานในความเสี่ยงในระดับที่สูงกว่าที่จะเกิดขึ้นในกรณีที่ไม่มีการแข่งขันดังกล่าว เช่น การตกลงในข้อจำกัดที่มากขึ้นในข้อสัญญา ภาระหน้าที่ และ/หรือการรับประกันจากผู้ขายเกี่ยวกับข้อเสนอการลงทุนของกองทุนหลัก และ/หรือ Underlying EQT Funds โดยการแข่งขันดังกล่าวอาจลดผลตอบแทนการลงทุน และการคุ้มครองตามสัญญาที่จ่ายให้กับกองทุน และ/หรือ Underlying EQT Funds นอกจากนี้ การแข่งขันดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อระยะเวลาที่ใช้ในการลงทุนใน Underlying EQT Funds ทั้งนี้ อาจมีความไม่แน่นอนสำหรับผู้จัดการกองทุนของ Underlying EQT Funds ที่จะระบุโอกาสในการลงทุนที่น่าสนใจในจำนวนที่เพียงพอเพื่อลงทุน Underlying EQT Funds ได้อย่างเต็มที่ และทำให้การปรับใช้กองทุน การจองซื้อกองทุน และการดำเนินการเกิดประโยชน์สูงสุด

ผู้ซื้อและนักลงทุนเชิงกลยุทธ์บางรายที่แข่งขันเพื่อหาโอกาสในการลงทุนในกองทุนและ Underlying EQT Funds อาจไม่อยู่ภายใต้ข้อกำหนดด้านกฎระเบียบและข้อจำกัดเดียวกัน ส่งผลให้กองทุนหลักและ Underlying EQT Funds อาจมีข้อเสียเปรียบในการแสวงหา และ/หรือดำเนินการในการลงทุนบางอย่าง ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของกองทุนหลักและ Underlying EQT Funds

การพึ่งพาการจัดการ Underlying EQT Funds และบริษัทที่ได้รับเงินลงทุน (Reliance on Underlying EQT Fund Management and investee company Management)

แม้ว่าผู้จัดการกองทุน (ในส่วนของกองทุน) และ Underlying EQT Funds จะติดตามผลการดำเนินงานของแต่ละการลงทุน ความรับผิดชอบในการจัดการและการดำเนินการในแต่ละวันของการลงทุนนั้นจะได้รับการดูแล โดยฝ่ายจัดการของบริษัทที่ได้รับเงินลงทุนและกลุ่มบุคคล และ/หรือผู้ให้บริการอื่น (รวมถึงผู้ให้บริการภายนอก) แม้ว่าโดยทั่วไปกองทุนจะลงทุนใน Underlying EQT Funds ซึ่งลงทุนในสินทรัพย์และบริษัทที่มีผู้ให้บริการหลัก การบริหารจัดการที่แข็งแกร่ง หรือมีดำเนินการหรือพัฒนาการบริหารจัดการที่แข็งแกร่ง แต่ก็ไม่สามารถรับประกันได้ว่าการจัดการทรัพย์สินและบริษัทดังกล่าวจะดำเนินการได้สำเร็จตามที่ตั้งใจไว้ ในกรณีที่เกิดความล้มเหลวในการจัดการบริษัทที่ได้รับการลงทุนโดยกองทุน และ/หรือ Underlying EQT Funds ความล้มเหลวดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อในทางลบต่อผลตอบแทนอื่น ๆ และส่งผลกระทบต่อการทำงานโดยปกติของกองทุนหลัก ผู้ถือหุ้นจะไม่มีโอกาสประเมินที่ผู้บริหารและผู้ให้บริการที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนใด ๆ ที่กองทุนลงทุนอยู่ทั้งโดยตรงหรือโดยอ้อม (ผ่าน Underlying EQT Funds) หรือข้อมูลทางเศรษฐกิจ การเงิน และข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องจะถูกนำมาใช้โดยการคัดเลือก วางโครงสร้าง ติดตาม และจำหน่ายเงินลงทุนของผู้จัดการกองทุน

ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างการลงทุนของกองทุน

ความเสี่ยงด้านการกระจุกตัวของผู้สนับสนุน (Sponsor Concentration Risk)

เป็นที่คาดหวังว่ากองทุนหลักแต่ละกองทุนจะจัดสรรสินทรัพย์ส่วนใหญ่ที่มีนัยสำคัญในการลงทุนซึ่งจะได้รับการจัดการ ดำเนินการ และ/หรือให้คำแนะนำโดย EQT และดังนั้นจึงอาจมีการกระจายตัวน้อยลง และขึ้นอยู่กับความเสี่ยงในการกระจุกตัวและ/หรือเฉพาะของผู้สนับสนุนมากกว่ากองทุนรวมอื่นๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กองทุนหลักจะเสี่ยงต่อการได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อ EQT หรือกองทุน EQT อื่นอาจส่งผลกระทบต่อในทางลบต่อกองทุนหลักบนพื้นฐานที่ว่า EQT เป็นผู้จัดการกองทุนที่ลงทุนทางเลือกของ Umbrella Fund (และด้วย

เหตุนี้ กองทุนหลัก) โดยเฉพาะอย่างยิ่งอาจเป็นกรณีที่ EQT หรือกองทุนหลักตั้งแต่หนึ่งกองทุนขึ้นไป หรือกองทุน EQT อื่นๆ ได้รับผลกระทบทางลบต่อชื่อเสียง กฎระเบียบ หรือผลกระทบที่คล้ายกัน ซึ่งส่งผลเสียต่อความสามารถของผู้จัดการกองทุนในการปฏิบัติหน้าที่ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกองทุนหลัก และ/หรือ ทำให้ผู้ถือหน่วยไถ่ถอนหน่วยของตน (และอาจจำกัดความสามารถของกองทุนหลักในการดำเนินกลยุทธ์การลงทุน)

ส่วนแบ่งกำไรจากการลงทุน (Carried Interest)

ส่วนแบ่งกำไรจากการลงทุนจะขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานของ Underlying EQT Funds และการร่วมลงทุนของกองทุนหลัก ซึ่งอาจสร้างแรงจูงใจสำหรับผู้จัดการกองทุนของ Underlying EQT Funds และผู้จัดการกองทุนในการระบุและทำการลงทุนที่มีการเก็งกำไรมากกว่าที่จะเป็นอย่างอื่น ลักษณะการกำหนดส่วนแบ่งกำไรจากการลงทุนอาจทำให้เกิดความขัดแย้งระหว่างผู้จัดการกองทุนของ Underlying EQT Funds และกองทุน (ในฐานะผู้ถือประโยชน์ใน Underlying EQT Funds ดังกล่าว) และผลประโยชน์ของผู้จัดการกองทุนและผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยตามลำดับ ในส่วนของระยะเวลาในการจำหน่ายเงินลงทุน นอกจากนี้ แม้ว่าผู้จัดการกองทุนของ Underlying EQT Funds และผู้จัดการกองทุนโดยทั่วไปตั้งใจที่จะหาผลตอบแทนสูงสุดสำหรับ Underlying EQT Funds และกองทุนโดยรวม(ตามความเหมาะสม) พวกเขาอาจได้รับแรงจูงใจในการดำเนินการ Underlying EQT Funds และกองทุน (ตามความเหมาะสม) รวมถึงการถือครองและ/หรือการขายเงินลงทุนในลักษณะที่คำนึงถึงส่วนแบ่งกำไรที่นำมาพิจารณา

นอกจากนี้ ในส่วนแบ่งกำไรจากการลงทุนที่กองทุนหลักรับภาระเพื่อการลงทุนร่วม ผู้จัดการกองทุนอาจใช้ดุลพินิจในการนำส่วนแบ่งกำไรจากการลงทุนดังกล่าวมาเพื่อคำนวณแบบรวมกลุ่มกับการลงทุนร่วมอื่น ๆ หนึ่งรายการหรือมากกว่านั้น โดยจำนวนเงินของส่วนแบ่งกำไรจากการลงทุนในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการร่วมลงทุนอาจได้รับผลกระทบจากผลการดำเนินงานของการร่วมลงทุนอื่น ๆ

ความเสี่ยงในการชดใช้ค่าเสียหาย (Indemnity Risk)

ENXF SICAV จะชดใช้หรือคืนเงินให้ผู้จัดการกองทุนหรือสมาชิกอื่นๆ ของสำนักงาน EQT และผู้จัดการ กรรมการ เจ้าหน้าที่ หุ่นยนต์ตัวแทน ที่ปรึกษา และพนักงานของ IAC และผู้จัดการของ ENXF SICAV และสมาชิกของ IAC ต่อการเรียกร้อง ความรับผิดชอบใดๆ และทั้งหมด (รวมถึงความรับผิดในสัญญา การละเมิด หรืออย่างอื่น) พร้อมด้วยค่าธรรมเนียม ต้นทุน หรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมที่เกี่ยวข้องสำหรับ ENXF SICAV และ/หรือกองทุนหลักหนึ่งกองทุนขึ้นไป (รวมถึงความสูญเสียและหนี้สินที่เกิดขึ้นเนื่องจากตัวแทนของ ผู้จัดการกองทุนหรือสมาชิกคนอื่นๆ ของบริษัท EQT ที่ดำรงตำแหน่งเป็นคณะกรรมการของบริษัทที่ได้รับการลงทุน) ในแต่ละกรณีหนี้สินดังกล่าวอาจมีสาระสำคัญ ภาระผูกพันในการชดใช้ค่าเสียหายหรือการชำระเงินคืนของกองทุนหลักจะต้องชำระจากทรัพย์สินของกองทุนหลัก และอาจส่งผลกระทบต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและราคาต่อหุ้นของกองทุนหลัก กองทุนหลักอาจชดใช้ค่าเสียหายแก่ผู้รับฝากทรัพย์สิน ผู้เก็บรักษาทรัพย์สิน และผู้ให้บริการอื่นๆ ภายใต้กฎหมายที่บังคับใช้ ภาระผูกพันในการชดใช้ค่าเสียหายหรือการชำระเงินคืนของกองทุนหลักอาจทำให้สถานะทางการเงินของกองทุนหลักและความสามารถในการได้มาซึ่งสินทรัพย์หรือบรรลุวัตถุประสงค์การลงทุนหรือปฏิบัติตามภาระผูกพันของกองทุนลดลง

ความเสี่ยงในการกู้ยืม (Borrowing Risk)

กองทุนหลักอาจใช้การกู้ยืมในการลงทุนเช่นเดียวกับบริษัทที่ได้รับเงินลงทุนที่เกี่ยวข้อง ซึ่งทำให้ผลการดำเนินงานทางการเงินของการลงทุนเหล่านี้ได้รับผลกระทบจากปัจจัยทางเศรษฐกิจที่ไม่พึงประสงค์ เช่น การเพิ่มขึ้นของอัตราดอกเบี้ย ไม่มีการรับประกันว่าการลงทุนจะสามารถได้รับการกู้ยืมที่จำเป็นในอัตราที่สมเหตุสมผล มูลค่าของการลงทุนใดๆ ที่ได้รับทุนสนับสนุนด้วยการกู้ยืมอาจลดลงอย่างมีนัยสำคัญหากการลงทุนไม่สามารถสร้างกระแสเงินสดได้เพียงพอเพื่อตอบสนองภาระผูกพันในการชำระหนี้และ/หรือจ่ายการกระจายให้กับกองทุนหลัก

การกู้ยืมดังกล่าวอาจมีหลักประกันหรือได้รับการสนับสนุนด้วยทรัพย์สินของกองทุนหลัก (เช่น ตามหนังสือผูกพันตราสารทุนหรือที่คล้ายกัน) โดยทั่วไปการใช้การกู้ยืมดังกล่าวมีจุดมุ่งหมายเพื่อเพิ่มมูลค่าการลงทุนและรายได้ของกองทุนหลักให้เพิ่มขึ้น แต่จะมีผลตรงกันข้ามเมื่อมูลค่าการลงทุนของกองทุนหลักลดลง ไม่สามารถรับประกันได้ว่ากองทุนหลักจะสามารถได้รับเงินทุนใดๆ เพื่อวัตถุประสงค์ในการลงทุน หรือกองทุนหลักจะแสวงหาเงินทุนดังกล่าวเพื่อวัตถุประสงค์ในการลงทุน นอกจากนี้ การละเมิดข้อตกลงทางการเงิน เช่น ข้อตกลงทางการเงิน อาจก่อให้เกิดความสูญเสียและกองทุนหลักอาจถูกบังคับให้ขายเงินลงทุนที่น้อยกว่ามูลค่าตลาดหรือต้นทุน ท่ามกลางการเยียวยาอื่นๆ ที่อาจใช้ได้กับผู้ถือหุ้นในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกองทุนหลัก

การร่วมลงทุน (Co-Investment)

กองทุนหลักอาจลงทุนในบริษัทที่ได้รับเงินลงทุนควบคู่ไปกับผู้ร่วมลงทุนทางการเงิน กลยุทธ์ หรือบุคคลภายนอกอื่นๆ โดยการลงทุนพร้อมกับผู้ร่วมลงทุนอาจมีความเสี่ยงที่อาจไม่มีในการลงทุนที่ไม่มีผู้ร่วมลงทุน รวมถึงมีความเป็นไปได้ที่ผู้ร่วมลงทุนอาจมีผลประโยชน์ที่ไม่สอดคล้องกับผลประโยชน์ของกองทุนหลัก หรือผู้ร่วมลงทุนอาจดำเนินการที่ขัดต่อนโยบายการลงทุนของกองทุนหลัก หรืออาจกลายเป็นบุคคลล้มละลายหรือผิดนัดชำระหนี้

การลงทุนที่ไม่มีอำนาจควบคุม; การมีส่วนร่วมของบุคคลภายนอก (Non-Controlling Investments; Third Party Involvement)

ในขณะที่ผู้จัดการกองทุนของ Underlying EQT Fund โดยทั่วไปจะพยายามให้แน่ใจว่า Underlying EQT Fund สามารถใช้อิทธิพลที่มีนัยสำคัญที่เกี่ยวข้องกับบริษัทที่ได้รับการลงทุนได้เป็นอย่างดี (เช่น จะสามารถมีส่วนร่วมในการพัฒนาของบริษัทที่ได้รับการลงทุนที่เกี่ยวข้องได้ ตัวอย่างเช่น ผ่านการเป็นตัวแทนของคณะกรรมการหรือวิธีการอื่น Underlying EQT Fund อาจเป็นผู้ลงทุนรายย่อยในบริษัทที่ลงทุนบางแห่ง รวมถึงในสถานการณ์ที่ได้มาซึ่งหลักทรัพย์ที่ด้อยสิทธิเมื่อเทียบกับหลักทรัพย์อื่นๆ ในเรื่องสิทธิทางเศรษฐกิจหรือการจัดการหรืออื่นๆ ดังนั้นจึงอาจไม่อยู่ในฐานะที่จะปกป้องผลประโยชน์ของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพเสมอไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากบริษัทที่ได้รับการลงทุนที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามวัตถุประสงค์ที่ไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของกองทุน แม้ว่าจะเป็นเงื่อนไขในการลงทุน แต่ผู้จัดการกองทุนก็คาดหวังสิทธิที่เหมาะสมโดยทั่วไป จะพยายามปกป้องผลประโยชน์ของกองทุน ไม่สามารถรับประกันได้ว่าสิทธิดังกล่าวจะมีอยู่หรือสิทธิดังกล่าวจะทำให้การคุ้มครองสิทธิของกองทุนอย่างเพียงพอ กรณีเช่นนี้ กองทุนจะพึ่งพาฝ่ายบริหาร คณะกรรมการ และผู้ถือหุ้นรายอื่นที่มีอยู่ของบริษัท และ/หรือทรัพย์สินดังกล่าว ซึ่งอาจจะไม่เกี่ยวข้องกันกับกองทุนและผลประโยชน์ที่อาจขัดแย้งกับผลประโยชน์ของกองทุน

กองทุนอาจร่วมลงทุนกับบุคคลที่สามผ่านกลุ่มนักลงทุนเอกชน หุ้นส่วน กิจการร่วมค้า หรือการจัดการอื่นที่คล้ายคลึงกัน การลงทุนดังกล่าวจะเกี่ยวข้องกับความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วมของบุคคลที่สาม ซึ่งรวมถึงความเป็นไปได้ที่หุ้นส่วนบุคคลที่สามหรือผู้ร่วมลงทุนอาจประสบปัญหาทางการเงิน กฎหมาย หรือกฎระเบียบ ซึ่งส่งผลให้เกิดผลกระทบด้านลบต่อการลงทุนดังกล่าว อาจมีทางเศรษฐกิจหรือธุรกิจ ผลประโยชน์หรือเป้าหมายที่ไม่สอดคล้องกับเป้าหมายของกองทุน อาจอยู่ในฐานะที่จะดำเนินการ (หรือขัดขวาง) การดำเนินการในลักษณะที่ขัดต่อวัตถุประสงค์ในการลงทุนของกองทุนหรือเพื่อผลประโยชน์สูงสุด หรือความเป็นไปได้ที่จะเพิ่มขึ้นในการผิดนัดชำระหนี้ สภาพคล่องหรือการล้มละลายของกองทุนลดลง บุคคลที่สามอันเนื่องมาจากภาวะเศรษฐกิจตกต่ำอย่างต่อเนื่องหรือโดยทั่วไป นอกจากนี้ ในบางกรณีกองทุนอาจต้องรับผิดชอบการกระทำของพันธมิตรบุคคลที่สามหรือผู้ร่วมลงทุน นอกจากนี้ หากผู้ร่วมลงทุนผิดนัดตามภาระผูกพันด้านเงินทุน กองทุนอาจจำเป็นต้องชดเชยส่วนที่ขาดแคลน (และไม่มีหลักประกันว่ากองทุนจะอยู่ในฐานะที่จะทำเช่นนั้นได้) การลงทุนที่ทำร่วมกับบุคคลที่สามผ่านกลุ่มนักลงทุน หุ้นส่วน กิจการร่วมค้า หรือข้อตกลงอื่นที่คล้ายคลึงกันอาจเกี่ยวข้องกับการชดเชยและ/หรือค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ที่จ่ายให้กับพันธมิตรบุคคลที่สามหรือผู้ร่วมลงทุนดังกล่าว ในสถานการณ์เหล่านั้นที่บุคคลที่สามดังกล่าวเกี่ยวข้องกับกลุ่มผู้บริหาร บุคคลที่สามดังกล่าวอาจได้รับการจัดการค่าตอบแทนที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนดังกล่าว นอกจากนี้ บุคคลที่สามที่ลงทุนร่วมกับกองทุนอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียม ต้นทุน และค่าใช้จ่ายในการให้บริการที่เกี่ยวข้องกับบริษัทที่ได้รับการลงทุน (ซึ่งอาจรวมถึง ตัวอย่างเช่น ค่าธรรมเนียมการติดตามและ/หรือกรรมการ) ซึ่งกองทุนไม่ได้เรียกเก็บ (หรือค่าธรรมเนียมใดๆ ตัวแทนที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน) ซึ่งอาจลดทรัพย์สินและ/หรือ

มูลค่าของบริษัทที่ลงทุนดังกล่าว โดยที่กองทุน (หรือตัวแทน) ไม่ได้รับผลประโยชน์จากค่าธรรมเนียม ต้นทุน และ/หรือค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บดังกล่าว

โดยทั่วไปแล้ว การใช้กิจการร่วมค้าและข้อตกลงที่คล้ายกันอาจจำกัดระดับการควบคุมที่ Underlying EQT Funds สามารถใช้สิทธิกับบริษัทที่ลงทุนบางแห่งได้

การลงทุนแบบสืบเนื่องจากทรัพย์สินเดิม (Follow-on Investments)

กองทุนหลัก (Sub-Fund) อาจทำการลงทุนเพิ่มเติมใน หรือต่อเนื่องจากการลงทุนที่มีอยู่แล้ว นอกจากนี้ กองทุนหลักอาจเข้าร่วมการลงทุนร่วมกับบุคคลภายนอกหนึ่งรายหรือมากกว่านั้น ซึ่งอาจรวมถึงกองทุน EQT อื่นๆ รวมถึงในกรณีที่จำเป็นต้องมีการลงทุนเพิ่มเติมสำหรับการลงทุนเริ่มแรก อย่างไรก็ตาม ในบางกรณีกองทุนหลักอาจไม่สามารถเข้าร่วมการลงทุนเพิ่มเติมได้ เนื่องจากมีเงินสดไม่เพียงพอสำหรับการลงทุนในช่วงเวลานั้น หรือเป็นผลจากการถึงขีดจำกัดการระงับตัว หรือข้อจำกัดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนในกองทุนหลักอาจไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมการลงทุนเพิ่มเติมใดๆ โดยการร่วมลงทุนหรือการจัดการอื่นๆ นอกกองทุนหลัก เพื่อหลีกเลี่ยงการลดลงของผลประโยชน์ทางอ้อมในลงทุนดังกล่าว การตัดสินใจไม่เข้าร่วมการลงทุนเพิ่มเติม อาจมีผลกระทบต่อมูลค่าของกองทุนที่มีอยู่ โดยอาจทำให้กองทุนหลักสูญเสียโอกาสในการเพิ่มการมีส่วนร่วมในองค์กรที่ประสบความสำเร็จ อาจทำให้การลงทุนของกองทุนหลักที่มีอยู่ถูกลดน้อยลง และ/หรือหากการลงทุนเพิ่มเติมนั้นถูกเสนอในราคาต่ำกว่ามูลค่าตลาด อาจส่งผลให้เกิดการสูญเสียมูลค่าสำหรับกองทุนหลัก

การลงทุนต่อ (Re-Investment)

เมื่อกองทุนหลักได้รับรายได้จากการลงทุน และนำรายได้ดังกล่าวกลับมาลงทุนต่อในพอร์ตทรัพย์สินของกองทุน เช่น ใช้ในการซื้อการลงทุนใหม่ หรือสนับสนุนการลงทุนเพิ่มเติมสำหรับการลงทุนที่มีอยู่ของกองทุนหลัก ซึ่งอาจลดปริมาณและความถี่ของการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน และอาจไม่ส่งผลให้มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุน (NAV per Share) เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่การประเมินมูลค่าและผลกระทบจากการลงทุนใหม่นั้นทำได้ยาก

การเข้าทำข้อตกลงเพื่อการลงทุนในอนาคต (Warehoused Investment)

ผู้จัดการกองทุนอาจกำหนดให้กองทุนหลักเข้าทำสัญญาซื้อขายแบบมีเงื่อนไข โดยกองทุนหลักตกลงที่จะลงทุนใน Warehoused Investment : (i) ก่อนการซื้อครั้งแรก; และ/หรือ (ii) ก่อนที่กองทุนหลักจะมีเงินทุนเพียงพอในการเข้าซื้อสินทรัพย์ดังกล่าว ในแต่ละกรณีการขายดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับเงื่อนไขที่ว่ากองทุนหลักมีเงินทุนเพียงพอในการซื้อ Warehoused Investment หรือไม่ ตามสัญญาซื้อขายแบบมีเงื่อนไขดังกล่าว กองทุนหลักอาจต้องซื้อ Warehoused Investment ในราคาที่สูงดล้องกับต้นทุนการซื้อครั้งแรกและชำระค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับ Warehoused Investment ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนควรทราบว่าในสถานการณ์ดังกล่าว มูลค่าของทรัพย์สินในขณะที่กองทุนหลักซื้อนั้น อาจมีมูลค่าน้อยกว่าจำนวนเงินที่กองทุนหลักต้องชำระสำหรับการซื้อทรัพย์สินดังกล่าว (เช่น มูลค่าของสินทรัพย์ลดลงนับตั้งแต่ถูกเก็บรักษาไว้และกองทุนหลักต้องชำระค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษา) ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุน (NAV per Share) ของกองทุนหลัก

ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนควรทราบว่าสัญญาซื้อขายแบบมีเงื่อนไขดังกล่าว อาจกำหนดให้กองทุนหลักต้องซื้อ Warehoused Investment ในราคาที่สูงดล้องกับมูลค่า ณ วันที่ซื้อ แม้ว่าสินทรัพย์ดังกล่าวอาจมีมูลค่าเพิ่มขึ้นตั้งแต่วันที่กองทุนหลักทำสัญญาซื้อขายแบบมีเงื่อนไข

การขาดสภาพคล่องและการลงทุนระยะยาว (Illiquid and Long-Term Investments)

การลงทุนส่วนใหญ่ของแต่ละกองทุนหลักมักจะขาดสภาพคล่อง และไม่สามารถรับประกันได้ว่ากองทุนหลักจะสามารถรับรู้การลงทุนใด ๆ ได้ตลอดเวลา แม้จะมีความจำเป็นต้องทำเช่นนั้นก็ตาม แม้ว่าการลงทุนโดยกองทุนหลักอาจสร้างรายได้ในปัจจุบัน แต่การคืนทุนและการรับรู้กำไร (ถ้ามี) จากการลงทุนจะเกิดขึ้นเมื่อมีการจำหน่ายหรือรีไฟแนนซ์เงินลงทุนออกบางส่วนหรือทั้งหมดเท่านั้น แม้ว่าอาจจำหน่ายเงินลงทุนได้ตลอดเวลา โดยผลประโยชน์ของ Underlying EQT Funds และการร่วมลงทุนที่ขาดสภาพคล่องอาจไม่พร้อมสำหรับผู้ซื้อที่ยินดีจ่ายตามมูลค่าที่ยุติธรรมในเวลาที่กองทุนหลักต้องการขาย การลงทุนที่ประกอบด้วยผลประโยชน์ในทรัพย์สินอาจมีการแลกเปลี่ยน มีการสนับสนุนหรือแปลงเป็นหุ้นนอกตลาดหรือหุ้นของบริษัทที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ หรือผลประโยชน์หรือทรัพย์สินอื่น ๆ (และในทางกลับกัน) และการแลกเปลี่ยน การมีส่วนร่วม หรือการแปลงใด ๆ ดังกล่าวจะไม่ถือเป็นการจำหน่ายประเภทที่ส่งผลให้นักลงทุนได้รับการจัดสรร นอกจากนี้โดยปกติกองทุนหลักจะไม่สามารถขายหลักทรัพย์ของตนต่อสาธารณะได้ เว้นแต่การขายหลักทรัพย์ดังกล่าวได้รับการจดทะเบียนภายใต้กฎหมายหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง หรือได้รับยกเว้นจากข้อกำหนดในการจดทะเบียนดังกล่าว อีกทั้งในบางกรณี กองทุนย่ออาจถูกห้ามขายหลักทรัพย์บางรายการตามสัญญาหรือกฎหมายหรือข้อบังคับเป็นระยะเวลาหนึ่ง นอกจากนี้ หากกองทุนหลักอยู่ระหว่างการเลิกกองทุน กองทุนหลักอาจมีการลงทุนในทรัพย์สินที่ไม่สามารถจำหน่ายได้ก่อนวันที่กองทุนหลักจะเลิกกองทุน

ความเสี่ยงจากการจำกัดจำนวนของการลงทุน; การขาดการกระจายความเสี่ยง (Risk of Limited Number of Investments; Lack of Diversification)

กองทุนจะไม่ลงทุนโดยตรงหรือโดยอ้อมมากกว่า 20% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV) ในการลงทุนคราวเดียว โดยมีเงื่อนไขว่ากองทุนหลักจะไม่ดำเนินการแก้ไขใด ๆ หากการลงทุนมีขนาดเกินข้อจำกัดดังกล่าวด้วยเหตุผลใดก็ตามที่นอกเหนือการลงทุนใหม่ (รวมถึงการใช้สิทธิที่มาพร้อมกับการลงทุน)

ข้อกำหนดการกระจายความเสี่ยง 20% นี้จะไม่ใช้บังคับในช่วงระยะเวลาแรกจนถึงสามปีหลังจากการยอมรับการจองซื้อครั้งแรกของนักลงทุนที่ไม่ใช่ EQT โดยข้อจำกัดนี้ กองทุนจะถือว่าผลประโยชน์ที่มีสัดส่วนในแต่ละการลงทุนของกองทุนเป็นการลงทุนสำหรับข้อจำกัดการลงทุนของกองทุน ไม่มีข้อจำกัดเกี่ยวกับจำนวนการลงทุนที่กองทุนสามารถทำใน Underlying EQT Funds และการลงทุนดังกล่าวอาจเป็นส่วนสำคัญของพอร์ตการลงทุนของกองทุน โดย Underlying EQT Funds อาจต้องอยู่ภายใต้ข้อจำกัดการลงทุนของตนเอง แม้จะมีข้อจำกัดเหล่านี้ กองทุนสามารถเข้าร่วมการลงทุนได้ในจำนวนที่จำกัด และผลตอบแทนรวมของกองทุนอาจได้รับผลกระทบอย่างมากจากผลการดำเนินงานที่ไม่พึงประสงค์ของการลงทุนเพียงครั้งเดียว นอกจากนี้ แม้ว่ากองทุนจะสามารถทำการซื้อกิจการโดยมีเจตนาที่จะรีไฟแนนซ์หรือรวมทุนบางส่วนที่ลงทุนไว้ (โดยตรงหรือโดยการขายสินทรัพย์) แต่ก็มีความเสี่ยงที่การรีไฟแนนซ์หรือการรวมทุนตามแผนดังกล่าวอาจไม่สำเร็จ ซึ่งอาจทำให้กองทุนถือครองมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนในสัดส่วนการลงทุนและสินทรัพย์ประเภทเดียวกันมากกว่าที่ต้องการ และอาจส่งผลให้ผลตอบแทนรวมลดลง นอกจากนี้ข้อจำกัดเหล่านี้และข้อจำกัดอื่นๆ ที่กำหนดไว้ในหนังสือชี้ชวน ไม่มีการรับรองแก่ผู้ลงทุนเกี่ยวกับระดับของการกระจายการลงทุนของกองทุน ทั้งในด้านภูมิภาคทางภูมิศาสตร์หรือประเภทสินทรัพย์

การใช้เงินทุน (Deployment of Capital)

เนื่องจากลักษณะของการเสนอขายต่อเนื่องของกองทุนหลัก ที่เกี่ยวข้องกับกลยุทธ์การลงทุนของกองทุนหลัก และความจำเป็นที่จะต้องสามารถใช้เงินทุนจำนวนมากได้อย่างรวดเร็ว เพื่อใช้ประโยชน์จากโอกาสการลงทุนที่อาจเกิดขึ้น หากกองทุนหลักประสบปัญหาในการวิเคราะห์ และลงทุนในเงื่อนไขที่น่าสนใจ อาจเกิดความล่าช้าระหว่างเวลาที่กองทุนหลักได้รับรายได้สุทธิ (Net proceeds) จากการขายหน่วยลงทุนในการเสนอขายครั้งนี้หรือในภายหลัง หรือในส่วนของข้อเสนอขายหน่วยลงทุนแก่บุคคลใดๆ และเวลาที่กองทุนหลักลงทุนด้วยรายได้สุทธิ (Net Proceeds) กองทุนหลักอาจถือเงินสดไว้ในบางครั้งระหว่างรอนำไปใช้ในการลงทุน หรือมี leverage น้อยกว่าเป้าหมาย ซึ่ง

เงินสดหรือการขาด leverage อาจมีนัยสำคัญในบางครั้ง โดยเฉพาะในช่วงเวลาที่กองทุนหลักได้รับรายได้จากการเสนอขายเป็นจำนวนมาก และ/หรือในช่วงเวลาที่มีโอกาสการลงทุนน้อย เงินสดดังกล่าวอาจถูกถืออยู่ในบัญชีเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นหน่วย โดยอาจถูกลงทุนในตลาดเงินหรือการลงทุนชั่วคราวอื่น ๆ ที่คล้ายกัน ซึ่งแต่ละการลงทุนเหล่านี้อาจอยู่ภายใต้การจัดสรรการจัดการ ส่วนแบ่งกำไรตามลำดับความสำคัญ หรือค่าธรรมเนียมการจัดการ (ในกรณีที่เงินสดดังกล่าวถูกกำหนดไว้สำหรับการลงทุนแต่ยังไม่ได้นำไปใช้) และผลประโยชน์จากการลงทุน (carried interest)

ในกรณีที่กองทุนหลักไม่สามารถหาการลงทุนที่เหมาะสมได้ เงินสดดังกล่าวอาจถูกเก็บไว้นานขึ้น ซึ่งจะส่งผลเสียต่อผลตอบแทนการลงทุนโดยรวม สิ่งนี้อาจทำให้เกิดความล่าช้าอย่างมากในระยะเวลาที่ใช้สำหรับการลงทุนของผู้ถือหุ้นหน่วย เพื่อให้ได้ผลตอบแทนเต็มศักยภาพและอาจส่งผลกระทบต่อความสามารถของกองทุนหลักในการกระจายเงินสดจากการดำเนินงานให้แก่ผู้ถือหุ้นหน่วย โดยไม่ได้คาดการณ์ว่าการลงทุนชั่วคราวของเงินสดดังกล่าวในตลาดเงินหรือการลงทุนชั่วคราวอื่น ๆ จะก่อให้เกิดดอกเบี้ยที่มีนัยสำคัญ และผู้ถือหุ้นหน่วยควรเข้าใจว่าการจ่ายดอกเบี้ยที่ต่ำกว่าเงินสดที่ลงทุนชั่วคราวนี้ อาจส่งผลกระทบต่อผลตอบแทนโดยรวม ในกรณีที่กองทุนหลักไม่สามารถนำรายได้สุทธิจากการขายหน่วยลงทุนไปลงทุนได้ทันเวลา หรือไม่สามารถใช้เงินทุนเพื่อให้บรรลุภาระหนี้ตามเป้าหมายผลการดำเนินงานและสถานะทางการเงินของกองทุนหลักอาจได้รับผลกระทบในทางลบ

ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนใน Underlying EQT Funds

ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการกู้ยืมโดย Underlying EQT Funds; วงเงินการจูงซื้อ (Risks Related to Borrowings by Underlying EQT Funds; Subscription Line of Credit)

การกู้ยืมของ Underlying EQT Funds อาจได้รับการค้ำประกันโดยเงินทุนที่ยังไม่ได้ถูกไถ่ถอนของหุ้นส่วนจำกัดความรับผิด หรือโดยสินทรัพย์ของกองทุนเอง ในกรณีที่กองทุนกลายเป็นหุ้นส่วนจำกัดความรับผิดของ Underlying EQT Funds ใดๆ กองทุนอาจต้องดำเนินการให้เกิดการรับทราบของผู้ลงทุน เพื่อผลประโยชน์ของผู้ให้ Underlying EQT Funds กู้ ที่เกี่ยวข้องภายใต้วงเงินสินเชื่อ และอาจต้องรับทราบภาระผูกพันในการชำระหนี้สินส่วนแบ่งตามจำนวนเงินลงทุนที่ยังไม่ได้ถูกไถ่ถอนของกองทุน หาก Underlying EQT Funds ผิดนัดการชำระหนี้ที่มีการลงทุนเป็นหลักประกัน ผู้ให้กู้ อาจดำเนินการยึดทรัพย์ ซึ่งส่งผลให้สูญเสียการลงทุนทั้งหมด และ Underlying EQT Funds นั้นอาจสามารถออกหนังสือแจ้งเบิกเงินเพื่อวัตถุประสงค์ในการชำระหนี้ที่มีหลักประกันได้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับเงื่อนไข ในกรณีที่เกี่ยวข้องกับวงเงินสินเชื่อสำหรับการจูงซื้ออย่างน้อยหนึ่งรายการที่ทำโดย Underlying EQT Funds ซึ่งกองทุนได้ทำการลงทุน การกระจายผลตอบแทนไปยังหุ้นส่วนจำกัดความรับผิด รวมถึงกองทุน อาจถูกกำหนดให้เป็นไปตามลำดับการชำระหนี้ที่เกี่ยวข้อง การใช้สิทธิของผู้ให้กู้รายใดก็ตามในการเบิกถอนสิทธิภายใต้วงเงินสินเชื่อการจูงซื้อจะลดจำนวนเงินทุนที่มีอยู่สำหรับการลงทุนของ Underlying EQT Funds และอาจส่งผลกระทบต่อความสามารถของ Underlying EQT Funds ในการทำการลงทุนหรือบรรลุเป้าหมายการลงทุน

ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการจูงซื้อ Underlying EQT Funds (Risks Related to Subscriptions to Underlying EQT Funds)

ผู้ลงทุนใน Underlying EQT Funds จะแจ้งเงินลงทุนที่ตกลงจะเข้าลงทุน ซึ่งจะทำให้มีฐานะเป็นหุ้นส่วนจำกัดของบริษัท ซึ่งประกอบด้วย Underlying EQT Funds นั้น กองทุน (ผ่าน ENXF Aggregator SCSP) จะได้รับการปฏิบัติเสมือนเป็นหุ้นส่วนจำกัดเพียงรายเดียวใน Underlying EQT Funds ตามวัตถุประสงค์ของข้อผูกพันต่อ Underlying EQT Funds ดังกล่าว โดยทั่วไป Underlying EQT Funds จะออกข้อผูกพันบนพื้นฐานของความจำเป็น ในระหว่างการเรียกเงินทุนที่รอดำเนินการ กองทุนอาจใช้เงินทุนที่ผูกพันเพื่อการลงทุนอื่น ๆ อย่างไรก็ตาม กองทุนอาจจำเป็นต้องลงทุนในสินทรัพย์สภาพคล่องมากกว่าอย่างอื่น เพื่อที่จะสามารถระดมเงินได้อย่างรวดเร็ว เพื่อให้เพียงพอต่อการเรียกเงินทุนที่ผูกพันของตนต่อ Underlying EQT Funds ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อผลตอบแทนรวมของกองทุน ไม่มี การรับประกันว่าข้อผูกพันด้านทุนของกองทุนต่อ Underlying EQT Funds จะถูกเรียกอย่างมีประสิทธิภาพหรือถูกเรียกทั้งหมด

ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับสภาพคล่องของ Underlying EQT Funds (Risks Related to Illiquidity of Underlying EQT Funds)

โดยทั่วไป นักลงทุนใน Underlying EQT Funds อาจไม่สามารถไถ่ถอนหรือโอนผลประโยชน์ใน Underlying EQT Funds ดังกล่าวได้ หากไม่ได้รับความยินยอมจากหุ้นส่วน ผู้ดำเนินการ หรือผู้จัดการของ Underlying EQT Funds ดังกล่าว (แล้วแต่กรณี) และคาดว่าจะเข้าร่วมตามระยะเวลาอายุของ Underlying EQT Funds ดังกล่าว

ด้วยเหตุนี้ เป็นผลให้การลงทุนของกองทุนในหน่วยลงทุนของ Underlying EQT Funds โดยทั่วไปจะมีสภาพคล่องต่ำและไม่ควรให้ผู้ถือหน่วยถือถือเป็นแหล่งสภาพคล่องสำหรับโครงการไถ่ถอนของกองทุนเอง ซึ่งหมายความว่ากองทุนอาจจำเป็นต้องลงทุนในสินทรัพย์สภาพคล่องมากกว่าปกติ เพื่อรองรับคำขอไถ่ถอนที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งอาจส่งผลเสียต่อผลตอบแทนรวมของกองทุน

ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการเรียกคืนและหน้าที่ในการเรียกคืน (Risks Related to Clawback and Recall Obligations)

Underlying EQT Funds และ/หรือการร่วมลงทุน (Co-investment Vehicle) อาจทำการจัดสรรผลตอบแทนให้กับกองทุน ซึ่งอยู่ภายใต้ข้อตกลงการเรียกคืน (clawback) หรือการเรียกเงินคืน (recall) กับ Underlying EQT Funds และ/หรือการร่วมลงทุน (Co-investment Vehicle) หรือหุ้นส่วนทั่วไป ผู้จัดการกองทุน และ/หรือผู้ดำเนินการ (ตามความเหมาะสม) โดยทั่วไปการดำเนินการเรียกคืนจะถูกดำเนินการเมื่อมีหนี้สินที่ไม่ได้คาดคิดของ Underlying EQT Funds และ/หรือการร่วมลงทุน (Co-investment Vehicle) โดยไม่จำกัดระยะเวลาและจำนวน นอกจากนี้ Underlying EQT Funds และ/หรือการร่วมลงทุน (Co-investment Vehicle) อาจจัดทำข้อตกลงเพื่อให้สามารถเรียกคืนการจำหน่ายให้กับผู้ถือหุ้นหน่วยได้ (หรืออาจจะบังคับให้มีการจำหน่ายดังกล่าว) เพื่อวัตถุประสงค์ในการลงทุนเพิ่มเติม และ/หรือรับมือกับค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่ายและหนี้สิน ดังนั้น กองทุนอาจ (1) ไม่ได้รับการจัดจำหน่าย มิฉะนั้นจะถือว่าไม่มีการเรียกคืนหรือการเรียกเงินคืนดังกล่าว (2) จัดสรรและรักษาจำนวนเงินที่สามารถนำไปลงทุนใหม่หรือแจกจ่ายให้กับผู้ถือหุ้นหน่วยล่วงหน้าในกรณีที่มีการเรียกคืนหรือเรียกเงินคืนเกิดขึ้น และ/หรือ (3) จัดหาผู้ให้กู้หนึ่งรายขึ้นไป (ซึ่งอาจรวมถึงสมาชิกของสำนักงาน EQT หนึ่งรายขึ้นไป) เพื่อจัดหางบการเงินสินเชื่อให้กับกองทุน ซึ่งสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้ในแต่ละกรณีเพื่อจุดประสงค์ในการเรียกคืนดังกล่าว หรือเรียกคืนการชำระเงินที่รอดำเนินการเป็นอย่างอื่น เพื่อรองรับการชำระดังกล่าว จำนวนเงินที่จัดสรรไว้สำหรับการชำระเงินคืนหรือการเรียกเงินคืนกองทุน จะลดจำนวนเงินที่มีอยู่สำหรับการแจกจ่ายให้กับผู้ถือหุ้นหน่วยหรือการลงทุนเพิ่มเติมโดยกองทุน และรวมถึงการขาดสภาพคล่องและจำนวนเงินที่มีอยู่เพื่อตอบสนองการขอไถ่ถอน แม้จะไม่มีมีการเรียกคืนดังกล่าวก็ตาม จำนวนเงินที่ใช้จ่ายจากเงินสินเชื่อจะต้องชำระค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่าย และหนี้ ที่กองทุนต้องรับภาระ ซึ่งจะเกิดขึ้นหากไม่ได้ใช้วงเงินสินเชื่อดังกล่าว

ความเสี่ยงในการรับรอง การรับประกัน และ/หรือการชดเชยค่าเสียหายของ Underlying EQT Funds (Underlying EQT Fund Representation, Warranty and/or Indemnification Risk)

กองทุนอาจตกลงที่จะชดเชยค่าเสียหายบางส่วนใน Underlying EQT Funds และการร่วมลงทุน (Co-investment Vehicle) และผู้จัดการกองทุน เจ้าหน้าที่ กรรมการ และบริษัทในเครือที่เกิดขึ้นจากความรับผิดชอบความเสียหาย ค่าใช้จ่ายใด หรือค่าธรรมเนียม ที่เกิดขึ้นจากการกระทำหรือการละเว้นกระทำในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการจัดการ Underlying EQT Funds และเครื่องมือการลงทุนดังกล่าว หากกองทุนจำเป็นต้องชำระเงิน (หรือจ่ายผลตอบแทน) ที่เกี่ยวข้องกับการชดเชยค่าเสียหายดังกล่าว กองทุนอาจได้รับผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญ การชดเชยค่าเสียหายของผู้ขายที่มีส่วนได้เสียใน Underlying EQT Funds ที่จัดตั้งขึ้นอาจเป็นตามเงื่อนไขในการซื้อหลักทรัพย์ดังกล่าว นอกจากนี้ กองทุนอาจจำเป็นต้องให้คำรับรอง และ/หรือการรับประกันในเอกสารการจองซื้อ และ/หรือตามเอกสารกำกับดูแลสำหรับ Underlying EQT Funds หรือการร่วมลงทุน (Co-investment Vehicle) ในกรณีเช่นนี้กองทุนอาจต้องรับผิดชอบ หากกองทุนกระทำการฝ่าฝืนการรับรองและ/หรือการรับประกันดังกล่าว หรือบิดเบือนความจริง ความรับผิดชอบดังกล่าวอาจมีนัยสำคัญและทรัพย์สินของกองทุน อาจถูกนำมาใช้เพื่อชำระความรับผิดชอบดังกล่าว ซึ่งส่งผลเสียต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ราคาต่อหน่วยลงทุน และความสามารถของกองทุนในการได้มาซึ่งสินทรัพย์ หรือบรรลุวัตถุประสงค์การลงทุนหรือปฏิบัติตามหน้าที่ของกองทุน

การเปลี่ยนแปลงอำนาจการควบคุม Underlying EQT Funds (Change of Control of Underlying EQT Funds)

แม้ว่าผู้จัดการ Underlying EQT Fund Funds ประสงค์ให้ Underlying EQT Funds ได้รับการจัดการโดยสมาชิกของบริษัท EQT หรือบริษัทในเครือ โดยผู้ลงทุนใน Underlying EQT Funds อาจทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในการจัดการ Underlying EQT Funds แม้ว่าเป็นเงื่อนไขของการลงทุน ผู้จัดการกองทุนคาดหวังว่าโดยทั่วไปแล้วจะมีการแสวงหาสิทธิที่เหมาะสมเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของ Underlying EQT Funds และไม่สามารถรับประกันได้ว่าสิทธิดังกล่าวจะมีอยู่ หรือสิทธิดังกล่าวจะให้ความคุ้มครองที่เพียงพอต่อสิทธิของกองทุน ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงการจัดการของ Underlying EQT Funds ในกรณีดังกล่าว กองทุนจะพึ่งพาผู้ลงทุนรายอื่น ๆ ของ Underlying EQT Funds ที่อาจไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับกองทุน และไม่มีผลประโยชน์ที่อาจขัดแย้งกับผลประโยชน์ของกองทุน

การเปลี่ยนแปลงกลยุทธ์และธุรกิจ EQT (Change in EQT Strategies and Business)

แม้ว่า Underlying EQT Funds จะเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์การลงทุนของบริษัท EQT แต่บริษัทดังกล่าวอาจขายธุรกิจบางส่วนหรือทั้งหมดของกลยุทธ์การลงทุนดังกล่าวให้กับบุคคลภายนอก แม้ว่าตามเงื่อนไขในการลงทุน ผู้จัดการกองทุนคาดหวังว่าโดยทั่วไปแล้วจะมีการแสวงหาสิทธิที่เหมาะสม เพื่อปกป้องผลประโยชน์ของกองทุนในกองทุน EQT แต่ก็ไม่สามารถรับประกันได้ว่าสิทธิดังกล่าวจะมีอยู่ หรือสิทธิดังกล่าวจะให้ความคุ้มครองที่เพียงพอต่อสิทธิของกองทุน ในกรณีเช่นนี้ โดยทั่วไปกองทุนจะต้องพึ่งพาผู้จัดการกองทุน ซึ่งอาจไม่เกี่ยวข้องกับ EQT ซึ่งอาจมีผลประโยชน์ที่ขัดแย้งกับผลประโยชน์ของกองทุน ผู้ถือหุ้นรายย่อย และบริษัท EQT

ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการประเมินมูลค่าและผลตอบแทน

การประเมินมูลค่า (Valuations)

วิธีการที่ใช้ในการประเมินมูลค่าการลงทุนของกองทุนหลักนั้นเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจและการประมาณการเชิงอัตนัยซึ่งอาจไม่แม่นยำ โดยวิธีการประเมินมูลค่ายังเกี่ยวข้องกับการสันนิษฐานและความคิดเห็นเกี่ยวกับเหตุการณ์ในอนาคตซึ่งอาจถูกต้องหรือไม่ก็ได้ การประเมินมูลค่าการลงทุนของกองทุนหลักจะเป็นเพียงการประเมินมูลค่ายุติธรรมเท่านั้น เนื่องจากการคำนวณมูลค่ายุติธรรมเหล่านี้จะต้องใช้ดุลยพินิจทางวิชาชีพที่สำคัญทั้งที่สามารถสังเกตได้และไม่สามารถสังเกตได้ มูลค่ายุติธรรมที่คำนวณได้ของสินทรัพย์ของกองทุนหลักจึงอาจแตกต่างจากมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับจริงหรือมูลค่ายุติธรรมในอนาคต การรับรู้มูลค่าของสินทรัพย์ในขั้นสุดท้ายนั้นขึ้นอยู่กับขอบเขตทางเศรษฐกิจ ตลาด และเงื่อนไขอื่น ๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของกองทุนหลัก ผู้จัดการกองทุน และที่ปรึกษาการประเมินค่าอิสระของกองทุนหลัก นอกจากนี้ การประเมินมูลค่าไม่ได้แสดงถึงราคาสินทรัพย์ที่จะขาย เนื่องจากราคาตลาดของสินทรัพย์สามารถกำหนดได้โดยการเจรจาต่อรองระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายที่เต็มใจเท่านั้น ดังนั้นมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์จึงไม่อาจสะท้อนถึงราคาขายสินทรัพย์ในตลาดได้ และความแตกต่างระหว่างมูลค่าตามบัญชีและราคาขายสุดท้ายอาจมีนัยสำคัญ นอกจากนี้ การประเมินมูลค่าที่แม่นยำอาจทำได้ยากขึ้นในช่วงเวลาที่มีปริมาณการทำธุรกรรมที่น้อย เนื่องจากมีธุรกรรมในตลาดน้อยกว่าที่สามารถพิจารณาได้ตามบริบทของการประเมินมูลค่า โดยจะไม่มีมีการปรับเปลี่ยนย้อนหลังในการประเมินมูลค่าทรัพย์สินดังกล่าว ราคาเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนหลัก ราคาที่กองทุนหลักจ่ายเพื่อไถ่ถอนหน่วยของกองทุนหลัก ค่าธรรมเนียมตามมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ค่าธรรมเนียมที่จ่ายโดยตรงหรือโดยอ้อมให้กับผู้จัดการกองทุนหรือจำนวนเงินที่จัดสรรให้กับผู้รับส่วนแบ่งกำไรที่ได้จากการลงทุน (Carried Interest) ที่นำมาพิจารณาในขอบเขตที่การประเมินมูลค่าดังกล่าว พิสูจน์ได้ว่าไม่สะท้อนมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับของทรัพย์สินของกองทุนหลักอย่างถูกต้องแม่นยำ หรือมูลค่าตามที่ระบุไว้ในงบการเงินที่ออกภายหลังการประเมินมูลค่าดังกล่าว แม้ว่า ENFX SICAV เชื่อว่าวิธีการคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธินั้นสอดคล้องกับแนวปฏิบัติมาตรฐานของอุตสาหกรรม อย่างไรก็ตาม ยังมีวิธีอื่นในการคำนวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนหลัก (และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง)

การเปลี่ยนแปลงในการประเมินค่า (Changes in Valuations)

เมื่อผู้จัดการกองทุนกำหนดมูลค่ายุติธรรมของการลงทุน ผู้จัดการกองทุนจะปรับการประเมินมูลค่าสิ้นเดือนก่อนหน้าให้เป็นปัจจุบัน โดยการรวมข้อมูลทางการเงินล่าสุดสำหรับการลงทุนดังกล่าว รวมทั้งกิจกรรมกระแสเงินสดที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในช่วงเวลาที่เกี่ยวข้อง ผู้จัดการกองทุนจะประเมินมูลค่าการลงทุนของกองทุนหลัก โดยใช้วิธีการประเมินมูลค่าที่เห็นว่าเหมาะสมที่สุดและสอดคล้องกับวิธีการประเมินมูลค่าและสถานะตลาดที่เป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวาง เมื่อการประเมินมูลค่าเหล่านี้รวมอยู่ในมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ อาจมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญในจำนวนมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลักต่อหน่วย สำหรับหน่วยลงทุนแต่ละประเภทของกองทุนหลักจากที่รายงานไว้ก่อนหน้านี้ นอกจากนี้ ผลการดำเนินงานจริงในแต่ละเดือนอาจแตกต่างไปจากที่กองทุนหลักตั้งงบประมาณหรือคาดการณ์ไว้ในช่วงเวลานั้น ซึ่งอาจทำให้มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยเพิ่มขึ้นหรือลดลงอย่างมีนัยสำคัญ กองทุนหลักจะไม่ปรับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยของแต่ละประเภทย้อนหลังในเดือนก่อนหน้า ดังนั้น เนื่องจากการประเมินมูลค่าใหม่อาจแตกต่างอย่างมากจากการประเมินก่อนหน้า หรือผลการดำเนินงานที่แท้จริงอาจดีขึ้นหรือแย่ลงกว่าที่กองทุนหลักได้ตั้งงบประมาณไว้ก่อนหน้านี้ในแต่ละเดือน การปรับเปลี่ยนโดยคำนึงถึงการประเมินมูลค่าใหม่หรือผลการดำเนินงานจริงอาจส่งผลให้มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยของกองทุนหลักแต่ละประเภทจะเพิ่มขึ้นหรือลดลง และการเพิ่มขึ้นหรือลดลงดังกล่าวจะเกิดขึ้นในเดือนที่มีการปรับเปลี่ยน

ข้อจำกัดของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (Limitations of NAV)

The Central Administration Agent ภายใต้การกำกับดูแลของผู้จัดการกองทุน สำหรับ NAV ต่อหุ้นที่ออกเป็นระยะๆ ของกองทุนหลักจะขึ้นอยู่กับวิธีการประเมินมูลค่าของการลงทุนแต่ละรายการ โดยมีการปรับปรุงในแต่ละช่วงเวลาเพื่อรวมข้อมูลทางการเงินล่าสุดที่มีอยู่สำหรับการลงทุนดังกล่าว รวมถึงกิจกรรมกระแสเงินสดใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนดังกล่าว ด้วยเหตุนี้ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุนที่เผยแพร่ของกองทุนหลักใดๆ อาจไม่สะท้อนการเปลี่ยนแปลงมูลค่าทั้งหมดหรือที่อาจเกิดขึ้นทั้งหมดนับตั้งแต่การประเมินมูลค่าครั้งล่าสุด ผู้จัดการกองทุนจะตรวจสอบรายงานการประเมินมูลค่า แต่ไม่มีภาระผูกพันในการติดตามการลงทุนของกองทุนหลัก และอาจว่าจ้างและจ้างที่ปรึกษาการประเมินมูลค่าอิสระ เมื่อเกิดเหตุการณ์เฉพาะด้านการลงทุนหรือเหตุการณ์ที่มีประโยชน์ทางกลยุทธ์การตลาดที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบที่มีนัยสำคัญต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลักโดยรวม แต่ไม่มีภาระผูกพันในการปรับการประเมินมูลค่าการลงทุนใด ๆ ตามเหตุการณ์ดังกล่าว โดยขึ้นอยู่กับกระบวนการตรวจสอบและยืนยันความสมเหตุสมผลโดยที่ปรึกษาการประเมินมูลค่าอิสระตั้งแต่หนึ่งรายขึ้นไปที่ถูกเลือกโดยผู้จัดการกองทุน การปรับมูลค่าเงินลงทุนของกองทุนหลักจะเป็นการประมาณการผลกระทบต่อตลาดของเหตุการณ์เฉพาะที่เกิดขึ้นขึ้นอยู่กับสมมติฐานและการประเมินที่อาจพิสูจน์ได้หรือไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าถูกต้อง โดยจำกัดตามข้อมูลซึ่งมีอยู่ ณ เวลานั้น โดยทั่วไปกองทุนหลักคาดหวังว่าการปรับปรุงการประเมินมูลค่าใด ๆ จะได้รับการคำนวณทันทีหลังจากพิจารณาแล้วว่ามีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญเกิดขึ้นและผู้จัดการกองทุนสามารถวัดปริมาณผลกระทบทางการเงินของการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

วิธีที่ผู้จัดการกองทุนและ The Central Administration Agent ใช้ในการคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลัก รวมถึงส่วนประกอบที่ใช้ในการคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลัก ไม่ได้ถูกกำหนดโดยกฎหมายของ CSSF, ก.ล.ต. หรือหน่วยงานกำกับดูแลอื่น ๆ นอกจากนี้ ไม่มีกฎหมายหรือมาตรฐานการบัญชีที่กำหนดว่าองค์ประกอบใดควรใช้ในการคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลัก และมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลักไม่ได้รับการตรวจสอบโดยสำนักงานบัญชีสาธารณะที่จดทะเบียนอิสระของกองทุนหลัก มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลักได้รับการคำนวณและเผยแพร่เพื่อวัตถุประสงค์ในการกำหนดราคาของกองทุนหลักขายและไถ่ถอนหน่วยลงทุนเท่านั้น และผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ควรมองว่ามูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลักเป็นตัววัดสภาพทางการเงินหรือผลการดำเนินงานในอดีตหรือในอนาคตของกองทุนหลัก องค์ประกอบและวิธีการที่ใช้ในการคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลักอาจแตกต่างจากที่ใช้โดยบริษัทอื่นในปัจจุบันหรือในอนาคต

นอกจากนี้ การคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลัก ในขอบเขตที่รวมการประเมินมูลค่าทรัพย์สินและหนี้สินของกองทุนหลัก ไม่ได้จัดทำขึ้นตาม Luxembourg GAAP การประเมินมูลค่าเหล่านี้อาจแตกต่างจากมูลค่าการชำระบัญชีที่อาจเกิดขึ้นในกรณีที่กองทุนหลักถูกบังคับให้ขายสินทรัพย์

นอกจากนี้ ข้อผิดพลาดอาจเกิดขึ้นในการคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลัก (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง และในกรณีที่เกี่ยวข้องกับกลยุทธ์ของกองทุนหลัก เนื่องจากข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการคำนวณ underlying EQT Funds หนึ่งกองทุนขึ้นไป และ NAV ของการร่วมลงทุน) ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อราคาที่กองทุนหลักขายและไถ่ถอนหน่วยลงทุนและค่าธรรมเนียมการจัดการและส่วนแบ่งกำไรจากการลงทุนที่เกิดขึ้น ผู้จัดการกองทุนได้ใช้นโยบายและขั้นตอนบางประการเพื่อแก้ไขข้อผิดพลาดดังกล่าวในการคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ หากข้อผิดพลาดดังกล่าวเกิดขึ้น ผู้จัดการกองทุนอาจใช้ดุลยพินิจในการดำเนินการแก้ไขขึ้นอยู่กับสถานการณ์และขอบเขตของผลกระทบใด ๆ ที่มีต่อราคาซื้อขายหรือไถ่ถอนหน่วยลงทุนของกองทุนหลักหรือจำนวนเงินของค่าธรรมเนียมการจัดการ การปรับเปลี่ยนการคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลัก โดยขึ้นอยู่กับนโยบายและขั้นตอนของ EQT ผู้ถือหน่วยลงทุนควรทบทวนการเปิดเผยนโยบายการประเมินมูลค่าอย่างรอบคอบ และวิธีการคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลัก

ความไม่แน่นอนของการประมาณการ (Uncertainty of Projections)

การพิจารณารับประกันการลงทุนเป็นส่วนสำคัญในการประมาณการหรือการคาดการณ์ผลการดำเนินงานทางการเงินและเศรษฐกิจในอนาคต รวมถึง Internal rates of return (IRR) ในปัจจุบันและอนาคต นอกจากนี้ การตัดสินใจว่าจะจัดการการลงทุนอย่างไรในช่วงระยะเวลาที่ถือครองนั้น จะได้รับข้อมูลจากความคาดหวังของผลการดำเนินงานในอนาคตและการคาดการณ์ผลการดำเนินงาน ซึ่งมักจะขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของผู้บริหาร การคาดการณ์ทั้งหมดนี้เป็นเพียงการประมาณการผลลัพธ์ในอนาคตที่อิงจากข้อพิจารณาหลายประการ รวมถึงสมมติฐานที่ทำขึ้นในขณะที่พัฒนาการคาดการณ์ ซึ่งรวมถึงสมมติฐานเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของการลงทุนและสินทรัพย์ของกองทุนหลัก จำนวนและเงื่อนไขของการจัดหาเงินทุนที่มีอยู่ รวมถึงลักษณะและจังหวะเวลาของการขาย ซึ่งทั้งหมดนี้ขึ้นอยู่กับความไม่แน่นอน ไม่สามารถรับประกันได้ว่าผลลัพธ์ที่คาดการณ์ไว้จะเกิดขึ้น และผลลัพธ์ที่แท้จริงอาจแตกต่างจากการประมาณการอย่างมีนัยสำคัญ ขึ้นอยู่กับภาวะเศรษฐกิจทั่วไปและเหตุการณ์อื่นๆ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้และอาจไม่ได้คาดการณ์ไว้ อาจส่งผลกระทบต่อเชิงลบอย่างมีนัยสำคัญต่อความน่าเชื่อถือของการคาดการณ์ดังกล่าว นอกจากนี้ ผู้เชี่ยวชาญท่านอื่นอาจไม่เห็นด้วยกับความเป็นไปได้ที่จะบรรลุผลตอบแทนที่คาดการณ์ไว้ กองทุนหลักจะทำการลงทุนที่อาจมีความเสี่ยงในระดับที่แตกต่างกัน โดยผลตอบแทนที่เกิดขึ้นจริงจากการลงทุนของกองทุนหลัก อาจแตกต่างจากผลตอบแทนที่คาดการณ์ไว้ ณ เวลาใดมา ซึ่งไม่ใช่การรับประกันหรือการคาดการณ์ผลลัพธ์ในอนาคต

ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับสภาพคล่อง

การขาดสภาพคล่อง (Lack of Liquidity)

นอกเหนือจากหุ้นที่อยู่ในกลุ่มหุ้นที่ได้รับการยอมรับการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แล้ว ในปัจจุบันไม่มีตลาดการซื้อขายสาธารณะสำหรับหุ้นดังกล่าวที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และผู้จัดการกองทุนไม่ได้คาดหวังว่าตลาดดังกล่าวจะมีการพัฒนาต่อไป ดังนั้น การไถ่ถอนหุ้นโดยกองทุนน่าจะเป็นวิธีเดียวที่ผู้ถือหุ้นจะจำหน่ายหุ้นของตนได้ (นอกเหนือจากหุ้นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่ได้รับการยอมรับ) กองทุนคาดว่าจะไถ่ถอนหุ้นในราคาเท่ากับ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที่ไถ่ถอน และไม่ขึ้นกับราคาของผู้ถือหุ้นซื้อขายหน่วยในครั้งแรก ภายใต้ข้อยกเว้นที่จำกัด ดังนี้

1. Sub-Class Z ที่ถูกไถ่ถอนภายใน 18 เดือนนับจากวันที่ออก คาดว่าจะได้รับการไถ่ถอนด้วยการหักเงิน 5% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที่ไถ่ถอน

2. ในกรณีที่ผู้จัดการกองทุนพิจารณาตามดุลยพินิจ Class O, Class P และ/หรือ Class Q อาจได้รับการไถ่ถอนด้วยการหักเงิน 5% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที่ไถ่ถอน (หลังจากสิ้นสุดระยะเวลา ในระหว่างที่อาจมีการหักเงินไถ่ถอนก่อนกำหนดหรืออาจมีการกำหนด Lock-up Period)
3. การไถ่ถอน Sub-Class W จะไม่ได้รับอนุญาตภายใน 12 เดือนนับจากวันที่ออก
4. การไถ่ถอน Sub-Class X จะไม่ได้รับอนุญาต ภายใน 18 เดือนนับจากวันที่ออกครั้งแรกในคลาสเดียวกัน (และคลาสร้อย)
5. การไถ่ถอน Sub-Class Y จะไม่ได้รับอนุญาตภายใน 36 เดือนนับจากวันที่ออก

เป็นผลให้ผู้ถือหน่วยที่ถือหน่วยภายใต้: การหักค่าไถ่ถอนก่อนกำหนด และ/หรือการหักค่าไถ่ถอนตามดุลยพินิจ อาจได้รับน้อยกว่าราคาของผู้ถือหน่วยซื้อ เมื่อผู้ถือหน่วยขายให้กับกองทุนตามโครงการไถ่ถอนของกองทุน และ การ Lock-up โดยทั่วไปจะไม่สามารถไถ่ถอนหน่วยดังกล่าวได้จนกว่าระยะเวลา Lock-up จะสิ้นสุดลง โดยไม่คำนึงถึงผลการปฏิบัติงานหรือสถานการณ์ของผู้ถือหน่วยดังกล่าว (รวมถึงข้อกำหนดด้านสภาพคล่อง)

สำหรับช่วงไตรมาสที่เกี่ยวข้อง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของการไถ่ถอนสุทธิทั้งหมด (โดยไม่มีค่าธรรมเนียม) รวมถึงการไถ่ถอนที่หน่วยงานที่จัดตั้งคู่ขนานทั้งหมดและ ENXF Aggregator SCSp (แต่ไม่รวมการหักการไถ่ถอนก่อนกำหนดและ/หรือการหักการไถ่ถอนตามดุลยพินิจที่เกี่ยวข้องกับหน่วยที่ไถ่ถอน) โดยทั่วไปจะจำกัดอยู่ที่ 5% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน (วัดจากค่าเฉลี่ยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ณ วันสุดท้ายของสามเดือนก่อนถึงเดือนที่ไถ่ถอน) ยกเว้นในกรณีที่มีข้อยกเว้นตามที่อธิบายไว้ด้านล่าง

จากข้อจำกัดการไถ่ถอนดังกล่าวข้างต้น นั้นสำหรับระยะเวลาไตรมาสที่เกี่ยวข้อง และขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน (ในฐานะตัวแทนของคณะกรรมการ) อย่างสุจริต ซึ่งต้องเป็นประโยชน์สูงสุดของกองทุนและผลประโยชน์สูงสุดของผู้ลงทุน (รวมถึงแต่ไม่จำกัดกรณีที่ผู้จัดการกองทุนอาจมีความกังวลเกี่ยวกับสภาพคล่องของกองทุนหรือความสามารถในการดำเนินงานของกองทุนในลักษณะที่กำหนดไว้) มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของการไถ่ถอนสุทธิทั้งหมด (โดยไม่หัก) ใน Class O เท่านั้น (แต่ไม่รวมการหักการไถ่ถอนก่อนกำหนดหรือการหักการไถ่ถอนตามดุลยพินิจ) อาจจำกัดไว้ที่ 5% หรือขีดจำกัดที่สูงกว่านั้นขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน สำหรับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของหุ้น Class O ที่คงเหลือทั้งหมด (วัดโดยใช้ค่าเฉลี่ยของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของหุ้น Class O ณ สิ้นวันทุกสามเดือนก่อนเดือนของวันไถ่ถอน) ยกเว้นในกรณีที่มีสถานการณ์พิเศษที่อธิบายไว้ด้านล่าง

ในกรณีที่มีสถานการณ์พิเศษและไม่ได้อยู่บนพื้นฐานที่เป็นระบบ ENXF SICAV อาจมีข้อยกเว้น แก่ไข หรือระงับโครงการไถ่ถอนทั้งหมดหรือบางส่วน หากพิจารณาจากดุลยพินิจที่สมเหตุสมผลของผู้จัดการกองทุนจะเห็นว่าการกระทำดังกล่าวเป็นประโยชน์สูงสุดสำหรับกองทุนและผู้ลงทุนของกองทุน เช่น การไถ่ถอนหุ้นจะทำให้เกิดผลกระทบต่อสภาพคล่องของกองทุนเกินควร ส่งผลเสียต่อการดำเนินธุรกิจของกองทุน ความเสี่ยงที่จะมีผลกระทบในทางลบต่อกองทุนจากการไถ่ถอนหุ้น (รวมถึง ในกรณีที่การปฏิบัติตามคำขอไถ่ถอนจะทำให้จำเป็นต้องขายหรือรับรู้สินทรัพย์ด้วยมูลค่าที่ต่ำกว่ามูลค่าจริง) หรือเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงทางกฎหมายหรือกฎระเบียบ การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ รวมถึงการแก้ไขข้อจำกัดรายไตรมาสเกี่ยวกับการไถ่ถอนสุทธิ และการระงับโครงการไถ่ถอน จะถูกเปิดเผยต่อผู้ถือหุ้นทันที หากโครงการไถ่ถอนถูกระงับ ผู้จัดการกองทุนจะต้องประเมินเป็นรายไตรมาสว่าการระงับโครงการไถ่ถอนอย่างต่อเนื่องนั้นเป็นไปเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของกองทุนและผลประโยชน์สูงสุดของผู้ลงทุนของกองทุนหรือไม่

ตามข้อจำกัดข้างต้น หุ้นทั้งหมดที่ส่งมาเพื่อไถ่ถอนในระหว่างไตรมาสที่กำหนดจะไม่สามารถอนุมัติเพื่อไถ่ถอนโดย ENXF SICAV หุ้นที่ยื่นเพื่อไถ่ถอนในระหว่างไตรมาสดังกล่าวจะได้รับการไถ่ถอนตามสัดส่วน (วัดบนพื้นฐานรวม (โดยไม่มีการทำซ้ำ) ทั้งกองทุน หากมีการเกี่ยวข้องกับหุ้น Class O เท่านั้น จะวัดผลบนพื้นฐานรวม (โดยไม่หัก) ของ Class O ทั้งหมด) คำร้องขอไถ่ถอนที่ไม่ได้รับการอนุมัติทั้งหมดจะถูก

ส่งอีกครั้งโดยอัตโนมัติสำหรับวันไถ่ถอนถัดไป เว้นแต่ว่าคำขอไถ่ถอนดังกล่าวจะถูกเพิกถอนโดยผู้ถือหุ้นก่อนวันไถ่ถอนดังกล่าว โดยทั่วไปการชำระบัญชีของการไถ่ถอนใดๆ จะดำเนินการภายใน 15 วันทำการหลังจากวันที่ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิในเดือนที่ตรงกับวันไถ่ถอน ผลที่ตามมาคือผู้ถือหุ้นจะได้รับความล่าช้าในการรับรู้สภาพคล่อง แม้ว่าคำขอไถ่ถอนจะได้รับการอนุมัติแล้วก็ตาม ทรัพย์สินส่วนใหญ่ของกองทุนคาดว่าจะประกอบด้วยการลงทุนซึ่งโดยทั่วไปไม่สามารถชำระบัญชีได้ทันที โดยไม่ส่งผลกระทบต่อความสามารถของกองทุนในการรับรู้มูลค่าทั้งหมดเมื่อมีการจำหน่ายไป ดังนั้นกองทุนอาจมีเงินสดไม่เพียงพอที่จะปฏิบัติตามคำขอไถ่ถอนทันทีเสมอไป ส่งผลให้ความสามารถของผู้ถือหุ้นในการไถ่ถอนหน่วยโดยกองทุนอาจมีจำกัด และในบางครั้งผู้ถือหุ้นอาจไม่สามารถชำระบัญชีการลงทุนของตนได้

ผลของการร้องขอไถ่ถอน (Effect of Redemption Requests)

เหตุการณ์ทางเศรษฐกิจที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลก เช่น ผลการดำเนินงานเชิงลบ โดยทั่วไปอาจทำให้ผู้ถือหุ้นลงทุนต้องขายหน่วยลงทุนของตนให้กับกองทุน ตามโครงการไถ่ถอนของกองทุนในเวลาที่เกิดเหตุการณ์ดังกล่าวส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของสินทรัพย์ของกองทุน แม้ว่าผู้จัดการกองทุนจะตัดสินใจที่จะปฏิบัติตามคำขอไถ่ถอนที่เกิดขึ้นทั้งหมด แต่กระแสเงินสดของกองทุนอาจได้รับผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยสำคัญ นอกจากนี้ หากกองทุนพิจารณาที่จะขายทรัพย์สินให้เป็นไปตามคำร้องขอไถ่ถอน ก็อาจไม่สามารถรับรู้ถึงผลตอบแทนของทรัพย์สินที่อาจทำได้ หากขายออกไปในเวลาที่เหมาะสมกว่า และผลการดำเนินงานของกองทุน สถานะทางการเงิน ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงพอร์ตการลงทุนของบริษัทอาจได้รับผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยสำคัญ

การบังคับไถ่ถอน (Mandatory Withdrawal)

ผู้จัดการกองทุนอาจขอให้ถอนหน่วยลงทุนทั้งหมดหรือบางส่วนของผู้ถือหุ้นรายใดออกจากกองทุนหลักเมื่อใดก็ได้ ด้วยเหตุผลซึ่งรวมถึง (แต่ไม่จำกัดเพียง) หากผู้ถือหุ้นลงทุนเป็นบุคคลต้องห้าม (หลักเกณฑ์ที่อาจอธิบายเพิ่มเติมในภาคผนวกกองทุนหลักที่เกี่ยวข้อง) โดยไม่คำนึงถึงคำขอไถ่ถอนที่ค้างอยู่และลำดับความสำคัญใดๆ ที่เคยให้ไว้ โดยทั่วไปการบังคับไถ่ถอนดังกล่าวจะอยู่ภายใต้เงื่อนไขเดียวกันกับการไถ่ถอนโดยสมัครใจของผู้ถือหุ้นลงทุน (รวมถึงข้อจำกัดที่กำหนดไว้) เว้นแต่ผู้จัดการกองทุนจะกำหนดเป็นอย่างอื่นตามดุลยพินิจ

ความเสี่ยงอื่นๆ

ความเสี่ยงในการดำเนินคดี (Litigation Risk)

ในบางครั้ง บริษัท และ/หรือทรัพย์สินของ EQT และ/หรือกองทุน EQT อาจอยู่หรืออยู่ภายใต้การดำเนินคดี การเรียกร้อง การสอบสวน และ/หรืออนุญาโตตุลาการในการดำเนินธุรกิจตามปกติ นอกจากนี้ EQT AB ซึ่งเป็นบริษัทหลักทรัพย์ทางเลือกระดับโลกที่มีการซื้อขายให้แก่ประชาชนเป็นการทั่วไปซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ Stockholm Nasdaq และสมาชิกอื่น ๆ ของบริษัท EQT (รวมถึง EQT Fund Management S.a r.l. ซึ่งทำหน้าที่เป็นผู้จัดการกองทุนของกองทุนหลักแต่ละกองทุน) อยู่ภายใต้กฎระเบียบที่ครอบคลุม รวมถึงการตรวจสอบเป็นครั้งคราวโดยหน่วยงานของรัฐและองค์กรกำกับดูแลตนเองในเขตอำนาจต่าง ๆ ที่หน่วยงานเหล่านี้ดำเนินกิจการอยู่ทั่วโลก EQT และ/หรือ portfolio companies ของกองทุน EQT ได้ให้ความร่วมมือเป็นประจำกับการตรวจสอบ การสอบถาม และการสอบสวนดังกล่าว และอาจส่งผลให้มีการเริ่มดำเนินคดีทางแพ่ง อาญา หรือทางปกครอง หรืออื่น ๆ ต่อสมาชิกของบริษัท EQT และ/หรือ portfolio companies ของกองทุน EQT หน่วยงานกำกับดูแล และ/หรือพนักงานเหล่านี้ยังได้รับมอบอำนาจให้ดำเนินการสืบสวนและดำเนินการทางปกครองที่อาจส่งผลให้เกิดค่าปรับ การพักงานบุคลากร การเปลี่ยนแปลงนโยบาย ขั้นตอน หรือการเปิดเผยข้อมูล หรือการลงโทษอื่น ๆ รวมถึงการเพิกถอนหรือระงับใบอนุญาตที่อาจเกี่ยวข้องกับสมาชิกของบริษัท EQT เพื่อให้มีการดำเนินธุรกิจและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของกองทุนซึ่งกองทุนจะต้องรับผิดชอบ โดยทั่วไปแล้ว หน่วยงานกำกับดูแลให้ความสำคัญกับอุตสาหกรรมหลักทรัพย์ทางเลือกมากขึ้น รวมถึงประเด็นที่เกี่ยวข้องกับความโปร่งใสในการรายงาน (เหนือสิ่งอื่นใดยังรวมถึงการเก็บค่าธรรมเนียมและการจัดสรรค่าใช้จ่ายของ Private equity firms และผู้จัดการกองทุนหลักทรัพย์อื่น ๆ ตลอดจนแนวทางปฏิบัติด้านการตลาดและการประเมินมูลค่า การจัดสรรโอกาสในการ

ลงทุนและความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่น ๆ) ในสภาพการณ์ปัจจุบัน แนวทางการปฏิบัติในอดีตอาจถูกทบทวนอีกครั้ง และอาจมีการกำหนดกฎเกณฑ์และข้อบังคับใหม่ ซึ่งอาจเพิ่มค่าใช้จ่ายในการจัดการและดำเนินการลงทุน เช่น กองทุนหลักแต่ละกองทุน แม้ว่า การสอบสวนหรือการดำเนินการจะไม่ส่งผลให้เกิดการลงโทษ หรือการดำเนินการอื่น ๆ ผลกระทบที่เกี่ยวข้องกับการสอบสวน การดำเนินการ หรือการกำหนดมาตรการคว่ำบาตร อาจส่งผลเสียต่อ EQT อย่างมีนัยสำคัญ ชื่อเสียงในตลาด และกองทุนหลัก (รวมถึงความพยายามในการระดมทุนที่เกี่ยวข้องกับกองทุนหลัก ความสามารถในการทำธุรกรรมกับบุคคลภายนอกได้สำเร็จ การแข่งขันกับคู่แข่ง และความสามารถของกองทุนหลักในการนำกลยุทธ์การลงทุนไปปฏิบัติให้ประสบความสำเร็จ) ไม่สามารถคาดการณ์ผลลัพธ์สุดท้ายของการดำเนินคดี การสอบสวน การดำเนินคดี หรือการเรียกร้องอื่น ๆ ได้ ที่มีผลกระทบต่อ EQT กองทุน EQT และ portfolio companies ของกองทุน EQT ด้วยเหตุนี้ จึงไม่สามารถรับประกันได้ว่าสิ่งที่กล่าวมาข้างต้นจะไม่ส่งผลกระทบต่อ EQT หรือขีดความสามารถของกองทุนหลักในการบรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ

การเปลี่ยนแปลงของกฎหมายและความเสี่ยงด้านกฎระเบียบ (Change of Law and Regulatory Risk)

การเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในกฎหมายภาษีหรือข้อบังคับอื่น ๆ หรือกฎหมายในประเทศใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง (หรือในการตีความรวมถึงตามคำแนะนำใด ๆ ที่ออกเกี่ยวข้องกับกฎหมายหรือข้อบังคับดังกล่าว) อาจมีผลกระทบทางลบอย่างมีนัยสำคัญต่อการลงทุนของผู้ถือหุ้นลงทุนในกองทุนหลัก หรือกองทุนหลัก การลงทุนของกองทุน โครงสร้างการถือครองหรือการลงทุน หรือการเข้าถึงโอกาสในการลงทุน ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อกองทุนหลักหรือผู้ถือหุ้นลงทุนตั้งแต่หนึ่งรายขึ้นไป

หากไม่ได้จะระบุไว้เป็นอย่างอื่นในภาคผนวกที่เกี่ยวข้อง ผู้จัดการกองทุนคาดว่ากองทุนหลักจะลงทุนในบริษัทที่ไม่ได้อยู่ในตลาดหลักทรัพย์เป็นส่วนใหญ่ โดยก่อนที่จะทำการลงทุนใด ๆ ผู้จัดการกองทุนและที่ปรึกษาการลงทุนจะพยายามดำเนินการตรวจสอบสถานะการปฏิบัติตามข้อกำหนดทางกฎหมายและข้อกำหนดของบริษัทที่กองทุนหลักลงทุนให้เสร็จสิ้นด้วยความช่วยเหลือจากที่ปรึกษาที่เกี่ยวข้อง อย่างไรก็ตาม ผู้จัดการกองทุนไม่สามารถให้การรับประกันได้ว่าบริษัทที่ได้รับเงินลงทุนจะปฏิบัติตามกฎระเบียบที่จำเป็นทั้งหมดได้ครบถ้วน ความเสี่ยงนี้อาจเกิดขึ้นในกรณีของบริษัทที่ไม่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์มากกว่าบริษัทที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ นอกจากนี้ บริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์จะไม่ได้รับการควบคุมโดยกฎระเบียบด้านการเปิดเผยข้อมูลและการคุ้มครองการลงทุนในระดับที่เทียบเท่ากับที่ใช้ควบคุมกับบริษัทจดทะเบียน นอกจากนี้ การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขด้านภาษี กฎหมาย และกฎระเบียบอาจส่งผลกระทบต่อความสามารถทางการตลาดและประสิทธิภาพทางการเงินของการลงทุนบางรายการ และ/หรืออาจส่งผลให้บริษัทที่ได้รับเงินลงทุนตั้งแต่หนึ่งบริษัทขึ้นไปต้องเสียค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เพิ่มขึ้น ค่าใช้จ่ายด้านทุนเพิ่มเติม หรือข้อกำหนดในการขายสินทรัพย์บางส่วน ซึ่งทั้งหมดนี้อาจส่งผลกระทบต่อ การจ่ายเงินปันผลที่กองทุนหลักได้รับจากการลงทุนดังกล่าว

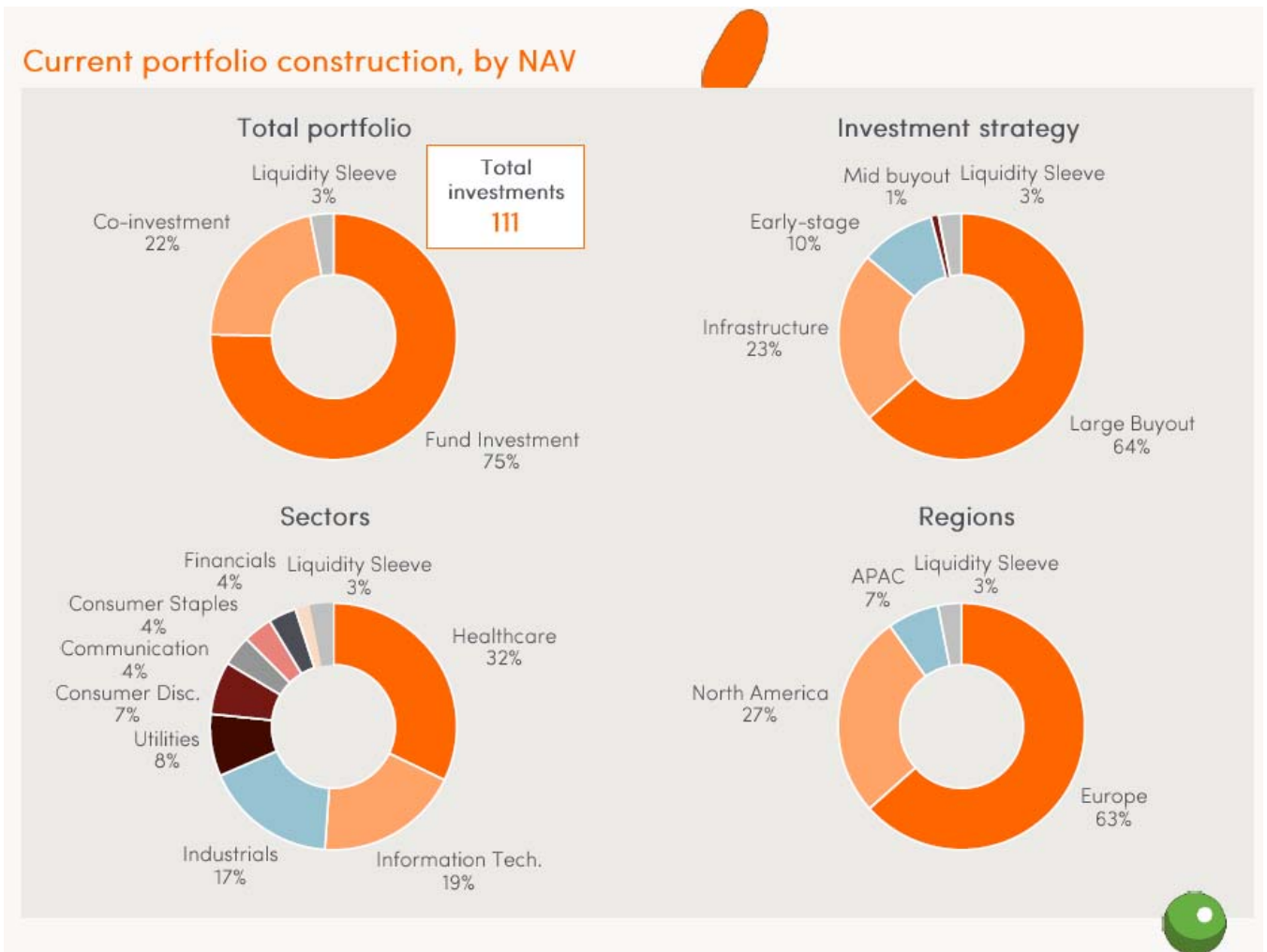
นอกจากนี้ ผู้จัดการกองทุนอาจอยู่ภายใต้การแข่งขันหรือข้อจำกัดด้านกฎระเบียบอื่น ๆ ซึ่งเกิดขึ้นอันเป็นผลมาจากการลงทุนที่ถือโดยกองทุน EQT ข้อจำกัดดังกล่าวอาจป้องกันหรือจำกัดกองทุนหลักจากการดำเนินการตามโอกาสในการลงทุน โดยการเข้าซื้อกิจการของบริษัทที่ได้รับเงินลงทุนจะส่งผลให้ EQT และ/หรือควบคุมการถูกผูกขาดความเป็นเจ้าของ หรือมีฉะนั้นจะก่อให้เกิดการฝ่าฝืนการแข่งขันหรือข้อจำกัดด้านกฎระเบียบอื่น ๆ กฎหมายการแข่งขันทางการค้าดังกล่าวหรือข้อจำกัดด้านกฎระเบียบอื่น ๆ อาจลดจำนวนโอกาสในการลงทุนที่มีให้กับกองทุนหลัก หรือส่งผลให้กองทุนหลักไม่สามารถดำเนินการตามองค์ประกอบบางประการของกลยุทธ์การลงทุนได้

นโยบายและขั้นตอนความขัดแย้ง (Conflicts Policies and Procedures)

นโยบายและขั้นตอนที่ EQT นำมาใช้เป็นครั้งคราว (รวมถึงที่อาจนำมาใช้ในอนาคต) เพื่อลดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น และจัดการกับข้อกำหนดด้านกฎระเบียบและข้อจำกัดทางสัญญาบางประการ อาจลดประสิทธิภาพในการใช้แพลตฟอร์มการดำเนินงานของ EQT

และขอขอบเขตความเชี่ยวชาญที่ผู้จัดการกองทุนหรือ EQT Partner คาดหวังว่าจะใช้ประโยชน์เพื่อแสวงหาโอกาสการลงทุนที่น่าสนใจสำหรับกองทุนหลัก ด้วยเหตุนี้ ข้อมูลที่อาจเป็นประโยชน์ต่อกองทุนหลักอาจถูกจำกัดไว้เฉพาะบางหน่วยธุรกิจภายใน EQT และผู้จัดการกองทุนหรือ EQT Partner จะไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้ในการดำเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับกองทุนหลัก โดย EQT อาจใช้นโยบายและขั้นตอนบางอย่างที่อาจลดการทำงานร่วมกัน (ตัวอย่างเช่น ผ่านการสร้างกำแพงข้อมูลเพื่อลดความขัดแย้ง) ซึ่งจะจำกัดการรั่วไหลของข้อมูล นอกจากนี้ ข้อกำหนดการรักษาความลับหรือข้อตกลงอื่น ๆ อาจจำกัดความสามารถของกองทุนหลัก และ/หรือบริษัทที่ได้รับเงินลงทุนและบริษัทร่วมในการลงทุน หรือมีส่วนร่วมในธุรกิจหรือกิจกรรมที่แข่งขันกับบริษัทดังกล่าว

สัดส่วนของประเภททรัพย์สินของกองทุนหลัก



Top five Fund investments, by NAV

Fund name	Investment strategy	Vintage ¹	Pct. of EQT Nexus NAV
EQT Future	Large Buyout	2021-2025	19%
EQT Infrastructure V	Infrastructure	2020-2023	16%
EQT IX	Large Buyout	2020-2022	14%
EQT X	Large Buyout	2022-2025	9%
EQT Growth	Early-Stage Investment	2021-2024	8%
Total			66%

Top five Co-investments, by NAV

Co-investment name	Investment strategy	Sector	Vintage ²	Pct. of EQT Nexus NAV
SHL	Large Buyout	Healthcare	2023	7%
Anticimex	Large Buyout	Industrials	2021	4%
Zeus	Large Buyout	Healthcare	2024	3%
Madison Energy	Infrastructure	Utilities	2024	2%
Avetta	Large Buyout	Information Tech.	2024	2%
Total				18%

Note: Figures may be subject to rounding. 1) Vintage defined as the actual or expected investment period. 2) Vintage defined as the acquisition year.

หมายเหตุ :

ข้อมูลจาก EQT Nexus Monthly Report ของกองทุนหลัก เดือน กรกฎาคม 2567

ผลการดำเนินงานย้อนหลังของกองทุนหลัก

Share class performance

Share class	ISIN	Launch trade date	NAV per share	MTD	YTD	2023	Since inception	Since inception annualized
EUR-Z	LU2617117614	29-Dec-2023	104.1	-1.0%	4.1%	n.m.	4.1%	6.9%

Note: Figures may be subject to rounding. 1) Class associated to EQT entities' contribution in the Master FCP. 2) The Manager currently maintains a hedging programme for the share class in order to mitigate currency fluctuations between the currency in which the share class is denominated and the Euro (being the reference currency of the Fund). The hedging programme is maintained at the Manager's discretion and there is no guarantee it will remain in place in any future monthly period either to the same extent or at all.

หมายเหตุ : ข้อมูลจาก EQT Nexus Monthly Report ของกองทุนหลัก เดือน กรกฎาคม 2567

- ผลการดำเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

ดัชนีชี้วัด (Benchmark) ของกองทุนรวม

ไม่มี เนื่องจากกองทุนมีการลงทุนในกองทุนหลัก ซึ่งลงทุนในหุ้นของบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Private Equity) และมีการบริหารจัดการที่มีลักษณะเฉพาะ จึงไม่จำเป็นต้องเปรียบเทียบผลการดำเนินงานของกองทุนกับตัวชี้วัด

หมายเหตุ :

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดในการเปรียบเทียบตามที่บริษัทจัดการเห็นควรและเหมาะสม ซึ่งอยู่ภายใต้กรอบนโยบายการลงทุนที่กำหนด โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลและแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างชัดเจนถึงวันที่มีการเปลี่ยนตัวชี้วัด คำอธิบาย

เกี่ยวกับตัวชี้วัด และเหตุผลในการเปลี่ยนตัวชี้วัดดังกล่าวผ่านการลงประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือช่องทางอื่นใดที่บริษัทจัดการ กำหนด ภายในเวลาที่ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้

อย่างไรก็ตาม ในกรณีการเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดเพื่อให้เป็นไปตามประกาศ เงื่อนไขและข้อกำหนดของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน และ/หรือ ประกาศ ข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เกี่ยวกับมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวม และ/หรือ การเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดในการใช้เปรียบเทียบในกรณีที่ผู้ออกตัวชี้วัดของตัวชี้วัดไม่ได้จัดทำหรือเปิดเผยข้อมูล/อัตราดังกล่าวอีกต่อไป โดยบริษัทจัดการจะแจ้งเปลี่ยนแปลงดังกล่าวผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าผ่านการประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือช่องทางอื่นใดที่บริษัทจัดการกำหนด ภายในเวลาที่ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลการตัดสินใจลงทุนได้

การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน และสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนแยกตามรายชนิดของหน่วยลงทุน

ไม่มี

ลักษณะที่สำคัญของกองทุนรวม

- กองทุนนี้เป็นกองทุนสำหรับผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษเท่านั้น
- กองทุนนี้เป็นกองทุนรวม feeder fund โดยมีนโยบายเน้นลงทุนในกองทุน EQT Nexus Fund SICAV - ENXF SICAV - I (กองทุนหลัก) โดยกองทุนหลักมีนโยบายลงทุนในหุ้นของบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Private Equity) ผ่านการลงทุนในกองทุนของ EQT (Fund Investment) และการร่วมลงทุน (Co-Investments) ซึ่งกองทุนหลักไม่มีข้อตกลงจำนวนเงินขั้นต่ำที่จะลงทุน (minimum commitment) และไม่มีข้อกำหนดระยะเวลาที่ต้องลงทุน (lock-up period)
- ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้เมื่อถือครองหน่วยลงทุนดังกล่าว เป็นระยะเวลาตั้งแต่ 18 เดือนขึ้นไป โดยนับถัดจากวันที่ทำรายการซื้อหน่วยลงทุน (subscription trade date) ไปจนถึงเดือนที่ทำรายการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption trade date)

อัตราส่วนการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) ที่มีได้มีวัตถุประสงค์เพื่อลดความเสี่ยง ตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเฉพาะส่วนที่มีลักษณะเป็นสัญญาซื้อขายล่วงหน้า การกู้ยืมเงิน และการทำธุรกรรมขายโดยมีสัญญาซื้อคืน (Repo)

- กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีวัตถุประสงค์เพื่อลดความเสี่ยง รวมถึงตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเฉพาะส่วนที่มีลักษณะเป็นสัญญาซื้อขายล่วงหน้า โดยมีสัดส่วนการลงทุนไม่เกินร้อยละ 150 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
- กองทุนอาจกู้ยืมเงินหรือทำธุรกรรมขายโดยมีสัญญาซื้อคืน (Repo) เพื่อประโยชน์ในการจัดการลงทุนไม่เกิน 50% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

ผลกระทบต่อสภาพได้สมมติฐานและความเชื่อมั่นที่สมเหตุสมผลจากการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเฉพาะส่วนที่มีลักษณะเป็นสัญญาซื้อขายล่วงหน้า การกู้ยืมเงิน และการทำธุรกรรมขายโดยมีสัญญาซื้อคืน (Repo) ต่อเงินทุนของกองทุนรวม

- หากราคาหลักทรัพย์อ้างอิงมีความผันผวนมากหรือทิศทางการลงทุนไม่เป็นไปตามที่คาดการณ์จนอาจทำให้กองทุนขาดทุนจากการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าหรือตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝงได้
- ในกรณีที่กองทุนทำธุรกรรมการกู้ยืมเงินและหรือการขายหลักทรัพย์โดยมีสัญญาซื้อคืนเพื่อการลงทุน (Repo) หากกองทุนไม่สามารถจำหน่ายหลักทรัพย์ได้ในราคาที่ต้องการและในระยะเวลาที่เหมาะสม เพื่อนำมาชำระหนี้ดังกล่าว กองทุนอาจถูกดำเนินคดีตามกฎหมายได้

อย่างไรก็ตาม หากเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวข้างต้น ผู้ลงทุนอาจขาดทุนสูงสุดได้ไม่เกินร้อยละ 100 ของมูลค่าเงินลงทุน ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะศึกษาวิเคราะห์ปัจจัยที่เกี่ยวข้องที่มีผลกระทบต่อราคา และมีการปรับเปลี่ยนสถานะการลงทุนให้ทันเหตุการณ์ โดยการคำนวณอัตราส่วนในการลงทุนที่เหมาะสมกับสภาวะการณ์เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการลงทุนอยู่ตลอดเวลา

ผลตอบแทนที่ผู้ลงทุนจะได้จากเงินลงทุน

ผู้ลงทุนจะได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนในรูปของกำไรจากมูลค่าหน่วยลงทุนที่เพิ่มจากผลตอบแทนของตราสารที่กองทุนเข้าไปลงทุนไว้จากการขายคืนหน่วยลงทุน ซึ่งผู้ลงทุนที่เป็นบุคคลธรรมดาจะได้รับยกเว้นไม่ต้องเสียภาษี

จำนวนเงินทุนโครงการล่าสุด

1,000 ล้านบาท โดยในช่วงระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรกบริษัทจัดการอาจเสนอขายหน่วยลงทุนเกินจำนวนเงินทุนของโครงการได้ไม่เกินร้อยละ 15 ของจำนวนเงินทุนของโครงการ ทั้งนี้ หากบริษัทจัดการเสนอขายหน่วยลงทุนเกินจำนวนเงินทุนของโครงการ แต่ไม่เต็มจำนวนที่เพิ่มอีกร้อยละ 15 ของจำนวนเงินทุนของโครงการ (greenshoe) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิดำเนินการปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนและดำเนินการจดทะเบียนกองทรัสต์สินเป็นกองทุนรวมก่อนครบกำหนดสิ้นสุดระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรกได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า

นอกจากนี้ กองทุนสามารถเพิ่มจำนวนเงินทุนของโครงการที่จดทะเบียนไว้กับสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้ โดยจะเป็นไปหลักเกณฑ์ตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด

รอบระยะเวลาบัญชี

- วันที่สิ้นสุดรอบบัญชี : ไม่เกิน 1 ปี
- วันที่สิ้นสุดรอบบัญชีครั้งแรก : ไม่เกิน 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ถัดจากวันที่สำนักงานรับจดทะเบียนกองทรัสต์สินเป็นกองทุนรวม

ปัจจัยที่มีผลกระทบต่ออย่างมีนัยสำคัญต่อเงินลงทุนของผู้ลงทุน

- ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาหลักทรัพย์ (Market Risk) เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยต่างๆ เช่น ภาวะเศรษฐกิจ สังคมและการเมืองของแต่ละประเทศ สถานการณ์ของสภาวะเศรษฐกิจ ตลาดเงินตลาดทุน อัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อราคาของตราสารที่กองทุนลงทุนไว้ และส่งผลให้มูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนมีความผันผวน
- กองทุนหลักมีข้อจำกัดในการขายคืนหน่วยลงทุน (Redemption Gate) โดยจำกัดการไถ่ถอนหน่วยลงทุนไม่เกินร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และสามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้รายไตรมาส ดังนั้น รายการขายคืนในแต่ละไตรมาสอาจไม่ได้รับการจัดสรรบางส่วนหรือทั้งหมด โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของกองทุนหลัก ดังนั้น คำสั่งขายคืนของกองทุนไทย ที่ไม่ได้รับการจัดสรรจากกองทุนหลัก บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิยกเลิกรายการขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนในกองทุนไทย โดยหากผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะทำรายการขายคืนหน่วยลงทุนต่อผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องทำรายการขายคืนหน่วยลงทุนใหม่อีกครั้ง ในรอบวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนถัดไป ตามเงื่อนไขการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน เว้นแต่บริษัทจัดการจะกำหนดเป็นอย่างอื่น หรือ อาจพิจารณาดำเนินการให้สอดคล้องกับการดำเนินการของกองทุนหลัก หรืออาจดำเนินการตามวิธีการอื่นใดตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร
- นอกจากระยะเวลาการส่งคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนที่ต้องส่งคำสั่งล่วงหน้าเป็นระยะเวลานานแล้ว กองทุนไทยยังมีกำหนดระยะเวลาชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนที่นานกว่ากองทุนรวมทั่วไป โดยกองทุนไทยจะชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนสูงสุดจะไม่เกิน 40 วันทำการนับจาก

วันที่รับซื้อคืนหน่วยลงทุน ทั้งนี้ เงินที่จะทำการลงทุนในกองทุนไทยควรเป็นเงินที่ไม่จำเป็นต้องใช้ใน ช่วงระยะเวลาที่ต้องแจ้งการขายคืน หน่วยลงทุนล่วงหน้า และ/หรือรอทำการขายคืนหน่วยลงทุน และ/หรือระหว่างรอการได้รับชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนจากกองทุนหลัก

- ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (Foreign Exchange Risk) เนื่องจากกองทุนเป็นกองทุนรวมที่เน้นลงทุนในกองทุน กองทุนหลัก ซึ่งอาจทำให้ได้รับผลกระทบจากความผันผวนของค่าเงินและอาจทำให้มูลค่าเงินลงทุนตลอดจนผลตอบแทนในรูปเงินบาท เพิ่มขึ้นหรือลดลงได้ อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่มีความผันผวนในตลาดการเงิน กองทุนอาจพิจารณาใช้เครื่องมือป้องกันความเสี่ยงด้านอัตรา แลกเปลี่ยน

การเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการจะเลื่อนกำหนดชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิดไว้แล้วได้ เฉพาะในกรณีที่กำหนดไว้ในโครงการ ซึ่งต้องไม่เกินกว่ากรณีดังต่อไปนี้

- (1) บริษัทจัดการพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่า เป็นกรณีที่เข้าเหตุใดเหตุหนึ่งดังนี้ โดยได้รับความเห็นชอบของ ผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว
 - (ก) มีเหตุจำเป็นทำให้ไม่สามารถจำหน่าย จ่ายโอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล
 - (ข) มีเหตุที่ทำให้กองทุนรวมไม่ได้รับชำระเงินจากหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินที่ลงทุนไว้ตามกำหนดเวลาปกติซึ่งเหตุดังกล่าวอยู่นอกเหนือการ ควบคุมของบริษัทจัดการ
- (2) ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนก่อน หรือในช่วงระยะเวลาที่บริษัทจัดการพบว่า ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวม เปิดไม่ถูกต้อง โดยมีมูลค่าตั้งแต่ 1 สตางค์ขึ้นไป และคิดเป็นอัตราตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของมูลค่าหรือราคาที่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยัง ไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา

โดยเมื่อเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวข้างต้น บริษัทจัดการจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์กำหนด

การไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งที่รับไว้แล้ว

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งที่รับไว้แล้วหรือจะหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน (suspension of dealings) ได้ด้วยเหตุอื่นใดดังต่อไปนี้ ซึ่งไม่เกินกว่ากรณีที่ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กำหนด

1. เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนที่รับไว้แล้ว หรือเป็นการหยุดรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนแก่ผู้ลงทุนเฉพาะราย เนื่องจาก ปรากฏข้อเท็จจริงดังนี้
 - (ก) บริษัทจัดการกองทุนรวมมีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้ลงทุนรายนั้น ๆ มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
 - (1) การกระทำที่เป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ไม่ว่าจะ เป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ
 - (2) การให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
 - (3) การกระทำที่เป็น การปฏิบัติตามคำสั่งเกี่ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพย์สินโดยบุคคลผู้มีอำนาจตามกฎหมาย
 - (ข) บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถดำเนินการรู้จักลูกค้า และตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าได้ในสาระสำคัญ

2. อยู่ในระหว่างดำเนินการเปลี่ยนให้บริษัทจัดการกองทุนรวมรายอื่นเข้าบริหารจัดการกองทุนรวมภายใต้การจัดการของตนอันเนื่องมาจากการที่บริษัทจัดการกองทุนรวมรายเดิมไม่สามารถดำรงความเพียงพอของเงินกองทุนได้ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการดำรงเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม การจัดการกองทุนส่วนบุคคล การเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และการค้าหลักทรัพย์และการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทุน และการเป็นผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ซึ่งให้กระทำได้ไม่เกิน 3 วันทำการ

อนึ่ง การไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งที่รับไว้แล้วหรือจะหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน (suspension of dealings) บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สน. 9/2564 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการ กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มีใช้รายย่อย และกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และ/หรือประกาศอื่นใดที่จะมีแก้ไขหรือเพิ่มเติมต่อไป

ทั้งนี้ การไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งที่รับไว้แล้วหรือจะหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน (suspension of dealings) ด้วยเหตุอื่นนอกจากนี้ ให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน. 11/2564 เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มีใช้รายย่อย กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล และ/หรือประกาศอื่นใดที่จะมีแก้ไขหรือเพิ่มเติมต่อไป

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปิดรับคำสั่งซื้อ/คำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้ากองทุน และ/หรือชนิดหน่วยลงทุนชนิดใดชนิดหนึ่ง เป็นการชั่วคราว หรือถาวร โดยติดประกาศดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือช่องทางอื่นใดที่บริษัทจัดการกำหนด ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ประกาศหยุดรับคำสั่งซื้อ /คำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้าเป็นการชั่วคราวหรือถาวร

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการสั่งซื้อตามคำสั่งซื้อ/คำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า ในกรณีดังต่อไปนี้

- ก) คำสั่งซื้อ/คำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า ที่จะส่งผลให้ผู้ลงทุนรายใดถือหน่วยลงทุนมากกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
- ข) บริษัทจัดการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าการสั่งซื้อ/คำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า ในกรณีดังกล่าวมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุน หรือต่อผู้ถือหน่วยลงทุน หรือต่อชื่อเสียง หรือต่อความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ
- ค) ในกรณีที่บริษัทจัดการได้จำหน่ายหน่วยลงทุนของโครงการจัดการเงินเต็มตามจำนวนหน่วยลงทุนที่ได้จดทะเบียนไว้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการรับคำสั่งซื้อและ/หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้ากองทุน (Switching in) จนกว่าบริษัทจัดการจะเห็นสมควรที่จะทำการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งต่อไป โดยจะประกาศให้ทราบล่วงหน้าผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือช่องทางอื่นใดที่บริษัทจัดการกำหนด
- ง) ในกรณีที่บริษัทจัดการได้จำหน่ายหน่วยลงทุนของกองทุนจนมีอัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที่ลงทุน (Concentration Limit) ใกล้เคียงกับอัตราส่วนหรือมูลค่าที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด โดยจะปฏิบัติตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการรับคำสั่งซื้อและ/หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้ากองทุน (Switching in) โดยจะประกาศปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนให้ทราบล่วงหน้าผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือช่องทางอื่นใดที่บริษัทจัดการกำหนด
- จ) เพื่อรักษาผลประโยชน์สูงสุดของกองทุนและ/หรือผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนที่ถือหน่วยลงทุนอยู่ก่อนแล้ว โดยพิจารณาจากมูลค่าการสั่งซื้อหน่วยลงทุน และ/หรือระยะเวลาของการลงทุนเป็นหลัก ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อประสิทธิภาพในการบริหารและจัดการลงทุนได้

ฉ) บริษัทจัดการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าอุปทานของทรัพย์สินที่จะลงทุนมีจำกัดทำให้ส่งผลกระทบต่อผลตอบแทนที่ได้รับจากการลงทุนบริษัทจัดการขอสิทธิการหยุดรับคำสั่งซื้อชั่วคราว

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิปฏิเสธคำสั่งซื้อและ/หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้าของผู้ลงทุน หากการสั่งซื้อดังกล่าวขัดกับหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ มีผลกระทบต่อการบริหารจัดการกองทุน หรือ ทำให้เกิดความเสียหายทางกฎหมายหรือต่อชื่อเสียงของบริษัทจัดการหรือกองทุน โดยบริษัทจัดการจะคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ

บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนขอสงวนสิทธิในการปฏิเสธการจัดสรรและการโอนหน่วยลงทุนไม่ว่าทอดใดๆ ในกรณีดังต่อไปนี้

- การจัดสรรหน่วยลงทุนดังกล่าวส่งผลให้บริษัทจัดการไม่สามารถปฏิบัติตามหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายว่าด้วยการป้องกัน และปราบปรามการฟอกเงินและ Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) หรือมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุน หรือต่อผู้ถือหน่วยลงทุนหรือต่อชื่อเสียงหรือต่อความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า
- ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีได้มีลักษณะตามบทนิยามของผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษตามที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. เว้นแต่เป็นการโอนทางมรดก ซึ่งเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

บริษัทจัดการอาจขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธหรือระงับการสั่งซื้อ การจัดสรร และ/หรือ การโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อม กับ

- 1) พลเมืองสหรัฐอเมริกา หรือผู้มีถิ่นฐานอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ่งรวมถึงดินแดนของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือที่ประเทศสหรัฐอเมริกาครอบครอง) รวมถึงผู้ที่มีหนังสือเดินทางของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือผู้ถือ Green Card ที่ออกโดยประเทศสหรัฐอเมริกา
- 2) นิติบุคคล รวมถึงบริษัท หรือห้างหุ้นส่วน เป็นต้น ซึ่งจัดตั้งขึ้นภายใต้กฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา รวมถึงสาขาของนิติบุคคลดังกล่าว
- 3) หน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาทั้งในและนอกประเทศสหรัฐอเมริกา
- 4) ผู้ลงทุนซึ่งติดต่อหรือรับข้อมูล หรือส่งคำสั่งเกี่ยวกับหน่วยลงทุนของบริษัทจัดการ หรือชำระ/รับชำระเงินเกี่ยวกับหน่วยลงทุนดังกล่าวในประเทศสหรัฐอเมริกา ทั้งนี้ รวมถึงผู้ลงทุนที่ใช้ตัวแทนหรือผู้จัดการที่ตั้งอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาในการดำเนินการดังกล่าว
- 5) กองทรัพย์สินของบุคคลและนิติบุคคลดังกล่าวตามข้อ 1) – 4)
- 6) บุคคลและ/หรือประเทศอื่นใดที่บริษัทจัดการกำหนดเพิ่มเติมภายหลัง

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิรับคำสั่งขายคืนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกเท่ากับจำนวนที่ได้รับการยอมรับจากกองทุนหลัก (ตามข้อจำกัดของการรับซื้อคืนที่เป็นไปตามหนังสือชี้ชวนของกองทุนหลัก) หลังหักค่าใช้จ่ายและ/หรือการกันสำรองค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องของกองทุน รวมถึงหนี้สินอื่นๆ (ถ้ามี) ทั้งนี้ ในกรณีที่กองทุนได้รับการยอมรับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนหลักเพียงบางส่วน บริษัทจัดการจะจัดสรรเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนที่ได้รับจากกองทุนหลักให้แก่ผู้สั่งขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกตามสัดส่วน (pro rata) หลังหักค่าใช้จ่ายและ/หรือการกันสำรองค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องของกองทุน รวมถึงหนี้สินอื่น ๆ (ถ้ามี) แล้ว ทั้งนี้ คำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกบางส่วน หรือทั้งหมดที่ไม่ได้รับการยอมรับจากกองทุนหลักจะถูกยกเลิก โดยหากผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะทำรายการขายคืนหน่วยลงทุนต่อ ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องทำรายการขายคืนหน่วยลงทุนใหม่อีกครั้ง ในรอบวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนถัดไป เว้นแต่บริษัทจัดการจะกำหนดเป็นอย่างอื่น หรือ อาจพิจารณาดำเนินการให้สอดคล้องกับการดำเนินการของกองทุนหลัก หรืออาจดำเนินการตามวิธีการอื่นใดตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร

เพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือในกรณีที่มีความจำเป็นเพื่อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงินของประเทศ หรือเพื่อรักษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน ให้สำนักงานมีอำนาจประกาศกำหนดให้บริษัทจัดการกองทุนรวมหยุดรับคำสั่งซื้อ คำสั่งขายคืน หรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนเป็นการชั่วคราว ทั้งนี้ ไม่เกินกว่า 20 วันทำการติดต่อกัน

ช่องทางที่ผู้ถือหน่วยลงทุนจะทราบข้อมูลเกี่ยวกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

ท่านสามารถติดตามมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของท่านได้จาก

- Website : www.ktam.co.th

- บริษัทจัดการ (Call Center) : 0-2686-6100 กด 9

ช่องทางที่ผู้ลงทุนสามารถทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุนรวมนี้

- Website : www.ktam.co.th

- Call Center ของบริษัท : 0-2686-6100 กด 9

- บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 1 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชั้น 32 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

โทรศัพท์ 0-2686-6100 โทรสาร 0-2670-0430

ช่องทางที่ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถเข้าถึงข้อมูลโครงการจัดการกองทุนรวมและข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ

Website : www.ktam.co.th

ปัจจัยความเสี่ยงของกองทุนรวม

ลักษณะความเสี่ยง และแนวทางการบริหารความเสี่ยงของกองทุน สามารถสรุปได้ดังต่อไปนี้

1) ความเสี่ยงจากการลงทุนในทรัพย์สินประเภท Private Equity เนื่องจากกองทุนมีนโยบายลงทุนในทรัพย์สินประเภท Private Equity ผ่านการลงทุนในกองทุนหลัก ซึ่งลงทุนในหุ้นของบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Private Equity) ส่งผลให้มีสภาพคล่องต่ำ และอาจมีความผันผวนของราคาสูง

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง : บริษัทที่กองทุนหลักลงทุนอาจขาดประสิทธิภาพ ความรู้ความสามารถในด้านการบริหารจัดการ ความสามารถที่จะเข้าถึงช่องทางการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของตน ขาดความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ ไม่มีเงินทุนเพียงพอสำหรับค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน การวิจัยและการพัฒนา นอกจากนี้ ความสำเร็จของการถอนตัวจากการลงทุนอาจขึ้นอยู่กับการขาย การควบรวมกิจการ การเสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชนครั้งแรก หรือธุรกรรมในทำนองเดียวกัน

ผลกระทบที่จะเกิดขึ้น : เนื่องจากทรัพย์สินประเภท Private Equity ไม่ได้มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ กองทุนไม่สามารถรับรองว่ากองทุนหลักจะสามารถถอนตัวจากการลงทุนได้สำเร็จในเวลาหรือราคาที่ต้องการ การถอนตัวจากการลงทุนในทรัพย์สินหรือหลักทรัพย์ดังกล่าวอาจเป็นไปได้ยาก และมีความล่าช้าอย่างมาก ซึ่งอาจส่งผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจได้รับชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนล่าช้ากว่าระยะเวลาที่กำหนดไว้ในหนังสือชี้ชวน

แนวทางการบริหารความเสี่ยง :

บริษัทจัดการจะเลือกกองทุนหลักที่มีการบริหารจัดการลงทุนและการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ และติดตามการลงทุนในกองทุนหลักอย่างสม่ำเสมอ

2) ความเสี่ยงทางตลาด (Market Risk) คือ ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาหลักทรัพย์/ ทรัพย์สินในตลาด

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง : ราคาหลักทรัพย์/ ทรัพย์สินในตลาดอาจปรับตัวขึ้นลง โดยได้รับผลกระทบจากปัจจัยทางเศรษฐกิจ สังคม หรือ ภาวะตลาด เช่น การเมืองของแต่ละประเทศ เศรษฐกิจ สถานการณ์ของตลาดเงินตลาดทุน ความผันผวนของค่าเงิน อัตราดอกเบี้ย เป็นต้น

ผลกระทบที่จะเกิดขึ้น : อาจมีผลกระทบต่อราคาของตราสารที่กองทุนลงทุนไว้ และส่งผลให้มูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนมีความผันผวน

แนวทางการบริหารความเสี่ยง :

ก่อนการลงทุนบริษัทจัดการจะมีการวิเคราะห์ภาวะตลาด ความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสาร โดยผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการลงทุนของบริษัทอีกชั้นหนึ่งซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงดังกล่าวลงรวมถึงจะติดตามภาวะการลงทุนรวมถึงการปรับเปลี่ยนการลงทุนให้เหมาะสมกับสถานการณ์อย่างสม่ำเสมอ

3) ความเสี่ยงจากความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ออกตราสาร (Credit Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการที่ผู้ออกตราสารหนี้ไม่สามารถชำระคืนเงินต้น และ/หรือดอกเบี้ยได้ตามที่กำหนด

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง : ผู้ออกตราสารหนี้ไม่สามารถชำระคืนเงินต้น และ/หรือดอกเบี้ยได้ตามที่กำหนด เช่น บริษัทดังกล่าวอาจประสบปัญหาทางการเงิน เป็นต้น

ผลกระทบที่จะเกิดขึ้น : อาจส่งผลต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

แนวทางการบริหารความเสี่ยง

- กองทุนหลักเน้นการลงทุนในหลักทรัพย์ ซึ่งได้ทำการวิเคราะห์และประเมินคุณภาพของผู้ออกหลักทรัพย์ที่มีคุณภาพเพื่อลดความเสี่ยงดังกล่าว พร้อมทั้งเน้นการรักษาไว้ซึ่งมูลค่าของเงินลงทุน และบริหารภายใต้กรอบการลงทุนที่เข้มงวด และ
- บริษัทจัดการจะมีการวิเคราะห์ภาวะตลาด ความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสาร โดยผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการลงทุนของบริษัทอีกชั้นหนึ่งซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงดังกล่าวลงรวมถึงจะติดตามภาวะการลงทุนรวมถึงการปรับเปลี่ยนการลงทุนให้เหมาะสมกับสถานการณ์อย่างสม่ำเสมอ

4) ความเสี่ยงด้านการกระจุกตัวของการลงทุน (Concentration Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการลงทุนในหลักทรัพย์เฉพาะบางกลุ่มธุรกิจ ซึ่งอาจจะมีความผันผวนมากกว่าการลงทุนที่กระจายการลงทุนในหลายๆกลุ่มธุรกิจ

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง : กองทุน EQT Nexus Fund SICAV - ENXF SICAV - I ซึ่งเป็นกองทุนหลัก มีนโยบายที่เน้นลงทุนในหุ้นของบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Private Equity) ผ่านการลงทุนในกองทุน (Fund Investments) และการร่วมลงทุน (Co-Investments) Act)

ผลกระทบที่จะเกิดขึ้น : อาจทำให้การกระจายความเสี่ยงของกองทุนลดลง

แนวทางการบริหารความเสี่ยง

กองทุนเปิดเคแอม โกลบอลไพรเวทอควิตี้ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน EQT Nexus Fund SICAV - ENXF SICAV - I (กองทุนหลัก) ซึ่งกองทุนดังกล่าวจะเน้นลงทุนในหลักทรัพย์ ซึ่งได้ทำการวิเคราะห์ และคัดเลือกและประเมินคุณภาพของผู้ออกหลักทรัพย์ รวมทั้งมีการบริหารความเสี่ยงโดยให้ความสำคัญกับกระบวนการการลงทุน ผลการดำเนินงาน และทีมการลงทุน เพื่อช่วยลดความเสี่ยงดังกล่าว

5) ความเสี่ยงในเรื่องอัตราแลกเปลี่ยน (Foreign Exchange Rate Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการลงทุนของกองทุนที่อาจประสบกับความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนในรูปเงินบาท หากค่าเงินตราสกุลต่างประเทศมีการเปลี่ยนแปลง

โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย : ความเสี่ยงที่เกิดจากการลงทุนของกองทุนที่อาจประสบกับความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนในรูปเงินบาท หากค่าเงินตราสกุลต่างประเทศมีการเปลี่ยนแปลง

ผลกระทบที่จะเกิดขึ้น : อาจทำให้ผู้ลงทุนได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนได้

แนวทางการบริหารความเสี่ยง

บริษัทจัดการอาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) ที่มีตัวแปรเป็นอัตราแลกเปลี่ยนเงิน ซึ่งการใช้เครื่องมือป้องกันความเสี่ยงอาจมีต้นทุนสำหรับการทำธุรกรรมป้องกันความเสี่ยง โดยทำให้ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงจากต้นทุนที่เพิ่มขึ้น

6) ความเสี่ยงในเรื่องคู่สัญญาในการทำสัญญาป้องกันความเสี่ยง (Counterparty Risk) คือ ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากคู่สัญญาในการทำสัญญาป้องกันความเสี่ยงไม่อาจดำเนินการให้เป็นไปตามสัญญาได้

โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย : คู่สัญญาที่ทำธุรกรรมกับกองทุนมีผลการดำเนินงานและฐานะการเงินด้อยลงจนขาดสภาพคล่อง

ผลกระทบที่จะเกิดขึ้น : คู่สัญญาไม่สามารถดำเนินการจ่ายเงินตามสัญญาเมื่อครบกำหนดเวลาได้

แนวทางการบริหารความเสี่ยง

ในการพิจารณาทำสัญญาป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (ถ้ามี) บริษัทจัดการจะวิเคราะห์ฐานะการเงินของคู่สัญญา และจะติดตามความเสี่ยงในฐานะการเงินและของคู่สัญญาอย่างต่อเนื่อง

7) ความเสี่ยงของประเทศที่ลงทุน (Country Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงภายในประเทศที่กองทุนเข้าไปลงทุน

โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย : การเปลี่ยนแปลงภายในประเทศที่กองทุนเข้าไปลงทุน เช่น การเปลี่ยนแปลงผู้บริหาร การเปลี่ยนแปลงนโยบายทางด้านเศรษฐกิจและการเมือง หรือสาเหตุอื่นๆ

ผลกระทบที่จะเกิดขึ้น : ทำให้ไม่สามารถชำระหนี้ได้ตรงตามระยะเวลาที่กำหนด

แนวทางการบริหารความเสี่ยง

กองทุนไทยนำเงินลงทุนไปลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนหลัก ซึ่งกองทุนดังกล่าวจะเน้นลงทุนในหลักทรัพย์ ได้ทำการวิเคราะห์ และคัดเลือกและประเมินคุณภาพของผู้ออกหลักทรัพย์ รวมทั้ง มีการบริหารความเสี่ยงโดยให้ความสำคัญกับกระบวนการการลงทุน ผลการดำเนินงาน และทีมการลงทุน เพื่อช่วยลดความเสี่ยงดังกล่าว

8) ความเสี่ยงของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivative Risk) การใช้สัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อลดความเสี่ยง (ป้องกันความเสี่ยง)

โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย : กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อการป้องกันความเสี่ยง

ผลกระทบที่จะเกิดขึ้น : อาจทำให้สินทรัพย์ของกองทุนมีความผันผวน (Volatile) มากกว่าการลงทุนในหลักทรัพย์อ้างอิง (Underlying Security)

แนวทางการบริหารความเสี่ยง

กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีตัวแปรเป็นอัตราแลกเปลี่ยน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดความเสี่ยง ซึ่งการป้องกันความเสี่ยงดังกล่าวอาจทำให้กองทุนเสียโอกาสที่จะได้รับผลตอบแทนที่เพิ่มขึ้น หากอัตราแลกเปลี่ยนมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางตรงข้ามกับที่กองทุนคาดการณ์ไว้ อย่างไรก็ตาม กองทุนยังคงมีความเสี่ยงจากการที่คู่สัญญาไม่ปฏิบัติตามสัญญา ดังนั้น เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงดังกล่าว กองทุนจะทำธุรกรรมกับธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น หรือธนาคารพาณิชย์ ซึ่งผู้จัดการกองทุนจะทำการพิจารณาการลงทุนวิเคราะห์ และติดตาม รวมทั้งประเมินผลต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น และผลการลงทุนอย่างต่อเนื่อง

9) ความเสี่ยงจากการเข้าทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Leverage risk) เกิดจากการเปลี่ยนแปลงราคาของหลักทรัพย์อ้างอิงตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง : ขึ้นอยู่กับอัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยน หรือปัจจัยทางเศรษฐกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ผลกระทบที่จะเกิดขึ้น : หากราคาของหลักทรัพย์อ้างอิงมีความผันผวนมาก หรือการเปลี่ยนแปลงราคาของหลักทรัพย์อ้างอิงไม่เป็นไปตามที่คาดการณ์ไว้ อาจทำให้กองทุนเสียโอกาสในการได้รับผลตอบแทนที่มากขึ้น หรืออาจทำให้เกิดการขาดทุนจากการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และเนื่องจากการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอาจช่วยเพิ่มฐานะการลงทุน โดยใช้เงินลงทุนในจำนวนที่น้อยกว่าการลงทุนในหลักทรัพย์อ้างอิงโดยตรง หากเกิดเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อราคาของหลักทรัพย์อ้างอิง เพื่อให้การบริหารจัดการกองทุนเป็นประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม

แนวทางการบริหารความเสี่ยง : บริษัทจัดการอาจพิจารณาและวิเคราะห์หลักทรัพย์อ้างอิงตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอย่างรอบคอบ รวมถึงติดตามสถานการณ์ที่อาจส่งผลกระทบต่อราคาของหลักทรัพย์อ้างอิง เพื่อให้การบริหารจัดการกองทุนเป็นประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม

10) ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องของหลักทรัพย์ (liquidity Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการที่หลักทรัพย์ที่กองทุนไปลงทุนไว้ขาดสภาพคล่องในการซื้อขาย

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง : อาจมีการซื้อขายหลักทรัพย์ที่กองทุนไปลงทุนไว้มีจำนวนครั้งและปริมาณน้อย

ผลกระทบที่จะเกิดขึ้น : กองทุนอาจมีความเสี่ยงที่ไม่สามารถขายหลักทรัพย์ที่กองทุนลงทุนไว้ได้หรือขายในราคาที่ไม่เหมาะสม ส่งผลให้ผู้ลงทุนอาจขายคืนหน่วยลงทุนไม่ได้ราคาหรือตามระยะเวลาที่กำหนดไว้

แนวทางการบริหารความเสี่ยง

กองทุนไทยเป็นกองทุนที่นำเงินลงทุนไปลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนหลัก ซึ่งเป็นกองทุนที่เปิดเสนอขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนทุกวันทำการ จึงทำให้มีความเสี่ยงในด้านสภาพคล่องของกองทุนต่ำ

11) ความเสี่ยงจากการดำเนินงานของผู้ออกตราสาร (Business Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นเนื่องจากฐานะทางการเงิน หรือผลการดำเนินงานของธุรกิจนั้นๆ มีการเปลี่ยนแปลง

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง : การเปลี่ยนแปลงอันเนื่องมาจากฐานะทางการเงิน หรือผลการดำเนินงาน รวมทั้งความสามารถในการทำกำไรของธุรกิจที่กองทุนลงทุนไว้

ผลกระทบที่จะเกิดขึ้น : ส่งผลกระทบต่อราคาหุ้นของธุรกิจนั้นๆ ให้มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นหรือลดลง

แนวทางการบริหารความเสี่ยง

กองทุนไทยเป็นกองทุนที่นำเงินลงทุนไปลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนหลัก ซึ่งกองทุนดังกล่าวจะเน้นลงทุนในหลักทรัพย์ ซึ่งได้ทำการวิเคราะห์และประเมินคุณภาพของหลักทรัพย์และผู้ออกหลักทรัพย์ และเลือกลงทุนในบริษัทที่ได้วิเคราะห์แล้วว่ามีความมั่นคงพื้นฐานดี รวมทั้งทำการติดตามข้อมูลของบริษัทนั้นๆ อย่างสม่ำเสมอ เพื่อประกอบการพิจารณาลงทุน

12) ความเสี่ยงจากข้อจำกัดการนำเงินลงทุนกลับประเทศ (repatriation risk)

เนื่องจากการลงทุนในต่างประเทศ กองทุนจะต้องปฏิบัติตามกฎหมาย หลักเกณฑ์ กฎระเบียบของประเทศที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนซึ่งอาจแตกต่างจากที่บังคับใช้ในประเทศไทย ซึ่งโดยหลักการปฏิบัติงาน บริษัทจัดการจะมีการศึกษาถึงกฎหมาย ระเบียบ กระบวนการหรือขั้นตอนในการทำธุรกรรมเพื่อลงทุน ตลอดจนประเด็นความเสี่ยงต่างๆ ที่เกี่ยวข้องก่อนการลงทุน

โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย : กองทุนอาจเผชิญกับเหตุการณ์อันไม่สามารถคาดการณ์ได้ หรือนอกเหนือความควบคุม เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่กระทบต่อการลงทุน อาทิเช่น การเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์หรือกฎระเบียบของประเทศที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน การเปลี่ยนแปลงนโยบายของผู้ควบคุมกฎระเบียบของแต่ละประเทศ

ผลกระทบที่จะเกิดขึ้น : ส่งผลกระทบต่อต้นทุน ค่าใช้จ่าย ภาระทางภาษี ทำให้ไม่ได้รับผลตอบแทนตามที่คาดการณ์ หรืออาจมีการจำกัดการโอนเงินออกนอกประเทศ หรือจำกัดหรือห้ามแลกเปลี่ยนเงินตรา ทำให้ไม่สามารถนำเงินลงทุนกลับเข้าประเทศหรือแปลงกลับเป็นสกุลเงินบาทได้ เป็นต้น ในกรณีดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อมูลค่าเงินลงทุน รวมถึงกระทบต่อสภาพคล่องของกองทุน

แนวทางการบริหารความเสี่ยง

บริษัทจัดการมีกระบวนการศึกษาและเตรียมการ รวมถึงการวิเคราะห์ความเสี่ยง กฎระเบียบ และขั้นตอนการลงทุนก่อนการลงทุน และระหว่างระยะเวลาที่ลงทุน บริษัทจัดการกำหนดให้มีฝ่ายงานที่เกี่ยวข้องในการติดตาม วิเคราะห์ และทบทวนอย่างสม่ำเสมอ เพื่อลดความเสี่ยงดังกล่าว ในกรณีที่พบผลกระทบเกิดขึ้นจริงจนทำให้ไม่สามารถนำเงินลงทุนกลับประเทศได้ บริษัทจัดการจะพิจารณาดำเนินการหรือแต่งตั้งตัวแทนเพื่อการรักษาสิทธิ ตลอดจนการดำเนินการตามอำนาจทางกฎหมายเพื่อให้ได้รับเงินลงทุนคืนในโอกาสแรกที่กระทำได้ แต่ในการดำเนินการดังกล่าวอาจเกิดค่าใช้จ่ายกับกองทุน ซึ่งบริษัทจัดการจะคำนึงถึงความคุ้มค่า ผลประโยชน์และผลเสียที่จะเกิดกับกองทุนและผู้ถือหน่วยเป็นสำคัญ

13) ความเสี่ยงที่เกิดจากการย้ายการลงทุนไปกองทุนอื่น

โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย : กองทุนหลักที่มีการลงทุน ไม่สามารถดำเนินการตามวัตถุประสงค์หรือนโยบายการลงทุนของกองทุนได้ เช่น กองทุนหลักมีผลตอบแทนต่ำกว่าผลตอบแทนของกองทุนต่างประเทศอื่นๆ เป็นต้น

ผลกระทบที่จะเกิดขึ้น : บริษัทจัดการอาจพิจารณาย้ายการลงทุนไปยังกองทุนต่างประเทศอื่นที่มีนโยบายการลงทุนสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของกองทุน

แนวทางการบริหารความเสี่ยง

บริษัทจัดการจะพิจารณาลงทุนในกองทุนต่างประเทศอื่นๆ โดยการลงทุนดังกล่าวจะต้องพิจารณาวิเคราะห์ปัจจัยต่างๆอย่างระมัดระวัง ตลอดจนจะต้องผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการลงทุนของบริษัทจัดการอีกชั้นหนึ่ง

เครื่องมือบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่องของกองทุนรวม

เครื่องมือบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่องของกองทุนรวม

- เครื่องมือการกำหนดให้ผู้ลงทุนเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่าย

ค่าธรรมเนียมการขายคืนที่ไม่เป็นไปตามปริมาณหรือระยะเวลาที่กำหนด (liquidity fee) :

กองทุนรวมทั่วไป

อัตราค่าธรรมเนียม liquidity fee ไม่เกินร้อยละ (ของมูลค่าหน่วยลงทุน) : 2.00

รายละเอียดเพิ่มเติม :

ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนมีการขายคืนหน่วยลงทุน หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกในวันทำการซื้อขายใด โดยมีมูลค่าตั้งแต่ร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน บริษัทจัดการอาจคิดค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่อง (Liquidity Fee) ได้ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บ Liquidity Fee โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกำหนด โดยพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สภาพคล่องของทรัพย์สินที่กองทุนลงทุนหรือสภาพตลาดของทรัพย์สินหรือปัจจัยอื่นใดที่กระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที่กองทุนลงทุนโดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที่มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจัยที่เกี่ยวข้องเท่าที่สามารถทำได้เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้นๆ

ในกรณีที่มีการใช้เครื่องมือ Liquidity Fee นี้ บริษัทจัดการสามารถเรียกเก็บ Liquidity Fee เพิ่มเติมจากการปรับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิด้วยสูตรการคำนวณที่สะท้อนต้นทุนในการซื้อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (swing pricing) (ถ้ามี) หรือการเพิ่มค่าธรรมเนียมการซื้อขายหน่วยลงทุนที่สะท้อนต้นทุนในการซื้อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (anti-dilution levies – ADLs) (ถ้ามี) และสามารถเข้าร่วมกับเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องอื่นได้

บริษัทอาจเรียกเก็บ Liquidity fee ที่แตกต่างกันในแต่ละวันทำการที่มีการใช้เครื่องมือนี้

ในกรณีที่มีการใช้เครื่องมือ Liquidity Fee นี้ เงินจาก Liquidity Fee ที่เรียกเก็บได้จะนำกลับเข้ากองทุน

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับเพิ่มหรือลดอัตรา Liquidity Fee ที่เก็บจริง โดยปรับเพิ่มได้ไม่เกินอัตราสูงสุดที่กำหนดในโครงการ และหรือปรับเพิ่มระดับมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี่ยนออก และหรือปรับลดระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุนที่จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมนี้ ได้ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือผ่านทางช่องทางอื่นที่บริษัทจัดการกำหนด

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่กำหนดรายละเอียดหลักเกณฑ์และหรือเงื่อนไข และอัตรา Liquidity Fee ที่แตกต่างกันตามระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุน และ/หรือมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกได้

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนำข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ Liquidity Fee ในวันทำการนั้น

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงแนวทางการดำเนินการระหว่างการใช้เครื่องมือ เช่น การยกเลิกก่อนระยะเวลาที่กำหนด การประกาศใช้เครื่องมืออื่นแทนและ/หรือเพิ่มเติม เป็นต้น โดยจะยังคงเป็นไปตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสมาคมบริษัทจัดการลงทุนและ/หรือหน่วยงานที่มีอำนาจอื่นกำหนดและ/หรืออนุญาต/เห็นชอบ/ผ่อนผัน และ/หรือที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้บริษัทจัดการดำเนินการได้

อย่างไรก็ตามการใช้เครื่องมือนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อบรรเทาผลกระทบทางลบที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ถือหน่วยลงทุนที่ยังคงลงทุนในกองทุนต่อไป เครื่องมือนี้ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างผลตอบแทนให้กองทุนแต่อย่างใด

กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เมื่อกองทุนปลายทางมีการใช้ Liquidity Fee บริษัทจัดการสามารถจะพิจารณาดำเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทางได้

รายละเอียดเพิ่มเติม :

ในกรณีที่บริษัทจัดการประสงค์ที่จะใช้เครื่องมือตามกองทุนปลายทาง หรือกรณีกองทุนปลายทางมีการใช้เครื่องมือดังกล่าว บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาใช้เครื่องมือให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทางได้ โดยบริษัทจัดการจะมีการติดตามเรื่องดังกล่าวเท่าที่สามารถทำได้ (best effort) โดยผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลในเรื่องเครื่องมือดังกล่าวของกองทุนปลายทางได้จากหนังสือชี้ชวนของกองทุนปลายทาง

การปรับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิด้วยสูตรการคำนวณที่สะท้อนต้นทุนในการซื้อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (swing pricing) :

กองทุนรวมทั่วไป

อัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ : 2.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

ด้วยวิธีปฏิบัติ : Full swing pricing , Partial swing pricing

รายละเอียดเพิ่มเติม :

บริษัทจัดการจะพิจารณา swing factor โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกำหนดโดยพิจารณาปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ต้นทุนและค่าใช้จ่ายจากการซื้อหรือขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (transaction costs) ซึ่งบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที่มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจัยที่เกี่ยวข้องเท่าที่สามารถทำได้ เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้นๆ

บริษัทจัดการจะพิจารณา Swing Thresholds โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกำหนด โดยพิจารณาปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สภาพคล่องของกองทุนรวมหรือปัจจัยอื่นใดที่กระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที่กองทุนลงทุน ทั้งนี้ โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที่มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจัยที่เกี่ยวข้องเท่าที่สามารถทำได้เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้นๆ

ในกรณีที่บริษัทจัดการพิจารณาใช้ partial swing pricing จะเป็นการใช้เฉพาะวันทำการซื้อขายใดที่สัดส่วนของมูลค่าซื้อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน เทียบกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิทั้งหมดของกองทุน มีค่าเกินกว่า swing threshold ที่บริษัทจัดการกำหนด โดยที่มูลค่าซื้อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน คำนวณจากมูลค่าการซื้อหน่วยลงทุน (subscription) บวกมูลค่าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (switch in) หักด้วยมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption) และหักด้วยมูลค่าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (switch out) ทั้งนี้ รายละเอียดวิธีการคำนวณเป็นไปตามวิธีที่บริษัทจัดการกำหนด

บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ Swing Pricing ที่แตกต่างกันในแต่ละวันทำการที่มีการใช้เครื่องมือนี้

ณ ขณะใดขณะหนึ่ง บริษัทจัดการ จะไม่ใช่ Swing Pricing พร้อมกับ Anti-dilution levies – ADL แต่สามารถใช้ร่วมกับเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องอื่นได้

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนำข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการการใช้เครื่องมือ Swing Pricing ในวันทำการนั้น

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับเพิ่มหรือลดอัตรา swing factor ที่เก็บจริง ได้ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร ซึ่งจะปรับเพิ่มไม่เกินอัตราสูงสุดที่ระบุไว้ในโครงการ

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนำค่าซื้อหน่วยลงทุนที่ชำระเงินด้วยเช็ค รวมเข้าเป็นยอดซื้อหน่วยลงทุนในวันทำการที่มีการใช้เครื่องมือ swing pricing และบริษัทจัดการจะนำยอดซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าวไปใช้ในการพิจารณา และหรือตัดสินใจเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องการใช้เครื่องมือ swing pricing ในวันทำการนั้น ทั้งนี้บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่เปลี่ยนแปลงการดำเนินการใดๆ ที่ได้ดำเนินการหรือตัดสินใจไปแล้วที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ swing pricing ในวันทำการนั้น แม้หากภายหลังปรากฏว่าเช็คค่าซื้อหน่วยลงทุนทั้งหมดหรือบางส่วนของวันทำการนั้นไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้และรายการซื้อหน่วยลงทุนที่ชำระด้วยเช็คที่เรียกเก็บไม่ได้นั้น ไม่ได้ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงแนวทางดำเนินการระหว่างการใช้เครื่องมือ เช่น การยกเลิกก่อนระยะเวลาที่กำหนด การประกาศใช้เครื่องมืออื่นแทนและ/หรือเพิ่มเติม เป็นต้น โดยจะยังคงเป็นไปตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสมาคมบริษัทจัดการลงทุนและ/หรือหน่วยงานที่มีอำนาจอื่นกำหนด และ/หรืออนุญาต/เห็นชอบ/ผ่อนผัน และ/หรือที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้บริษัทจัดการดำเนินการได้

กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เมื่อกองทุนปลายทางมีการใช้ Swing Pricing บริษัทจัดการสามารถจะพิจารณาดำเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง

รายละเอียดเพิ่มเติม :

ในกรณีที่บริษัทจัดการประสงค์ที่จะใช้เครื่องมือตามกองทุนปลายทาง หรือกรณีกองทุนปลายทางมีการใช้เครื่องมือดังกล่าว บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาใช้เครื่องมือให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทางได้ โดยบริษัทจัดการจะมีการติดตามเรื่องดังกล่าวเท่าที่สามารถทำได้ (best effort) โดยผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลในเรื่องเครื่องมือดังกล่าวของกองทุนปลายทางได้จากหนังสือชี้ชวนของกองทุนปลายทาง

ค่าธรรมเนียมการซื้อขายหน่วยลงทุนที่สะท้อนต้นทุนในการซื้อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (Anti-Dilution Levies - ADLs) :

กองทุนรวมทั่วไป

อัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ : 2.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ่มเติม :

บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการซื้อขายหน่วยลงทุนที่สะท้อนต้นทุนในการซื้อขายทรัพย์สินของกองทุน (Anti-Dilution levies – ADLs) โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกำหนด โดยจะอยู่ภายใต้กฎระเบียบและหรือประกาศและหรือแนวทางปฏิบัติของสำนักงาน ก.ล.ต. และหรือสมาคมบริษัทจัดการลงทุนและหรือหน่วยงานที่มีอำนาจอื่น ทั้งนี้ การกำหนด ADLs factor จะคำนึงถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้อง โดยพิจารณาปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ต้นทุนและค่าใช้จ่ายจากการซื้อหรือขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (transaction costs) โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที่มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจัยที่เกี่ยวข้องเท่าที่สามารถทำได้เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้นๆ

การกำหนด ADLs threshold มีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกำหนดโดยบริษัทจัดการจะคำนึงถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับสภาพคล่องของกองทุน โดยพิจารณาปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องได้แก่ สภาพคล่องของกองทุนรวมหรือปัจจัยอื่นใดที่กระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที่กองทุนลงทุน โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที่มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจัยที่เกี่ยวข้องเท่าที่สามารถทำได้เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้นๆ

บริษัทจัดการอาจพิจารณาเรียกเก็บ ADLs โดยจะเป็นการใช้เฉพาะวันทำการซื้อขายใดที่สัดส่วนของมูลค่าซื้อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน เทียบกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิทั้งหมดของกองทุน มีค่าเกินกว่า ADLs threshold ที่บริษัทจัดการกำหนด โดยที่มูลค่าซื้อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน คำนวณจากมูลค่าการซื้อหน่วยลงทุน (subscription) บวกมูลค่าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (switch in) หักด้วยมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption) และหักด้วยมูลค่าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (switch out) ทั้งนี้ รายละเอียดวิธีการคำนวณเป็นไปตามวิธีที่บริษัทจัดการกำหนด

บริษัทจัดการกำหนด ADLs Threshold โดยใช้ข้อมูลดังต่อไปนี้

- (1) มูลค่าการซื้อหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนเข้า มากกว่ามูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออก
 - (2) มูลค่าการซื้อหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนเข้า น้อยกว่ามูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออก
- ซึ่งบริษัทจัดการอาจพิจารณากำหนด (1) และ (2) ในระดับที่ต่างกัน

ในกรณีที่มีการใช้เครื่องมือ ADLs นี้ ADLs ที่เรียกเก็บได้จะนำกลับเข้ากองทุน

บริษัทจัดการอาจพิจารณาเรียกเก็บ ADLs ที่แตกต่างกันในแต่ละวันทำการที่มีการใช้เครื่องมือนี้

ณ ขณะใดขณะหนึ่ง บริษัทจัดการ จะไม่ใช่ ADLs พร้อมกับ Swing Pricing แต่สามารถใช้ร่วมกับเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องอื่นได้

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนำข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ ADLs ในวันทำการนั้น

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนำค่าซื้อหน่วยลงทุนที่ชำระเงินด้วยเช็ค รวมเข้าเป็นยอดซื้อหน่วยลงทุนในวันทำการที่มีการใช้เครื่องมือ ADLs และบริษัทจัดการจะนำยอดซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าวไปใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ ADLs ในวันทำการนั้น ทั้งนี้บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่เปลี่ยนแปลงการดำเนินการใดๆ ที่ได้ดำเนินการหรือตัดสินใจไปแล้วที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ ADLs ในวันทำการนั้น แม้หากภายหลังปรากฏว่าเช็คค่าซื้อหน่วยลงทุนทั้งหมดหรือบางส่วนของวันทำการนั้นไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้และรายการซื้อหน่วยลงทุนที่ชำระด้วยเช็คที่เรียกเก็บไม่ได้นั้น ไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเรียกเก็บ Anti-dilution levies – ADLs จากผู้ที่ทำรายการซื้อหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้าหรือขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก เพียงฝั่งใดฝั่งหนึ่งที่เกิน ADLs threshold ที่บริษัทกำหนดไว้ รวมถึงบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณากำหนดอัตราเรียกเก็บ ADLs ที่แตกต่างกันได้ และขอสงวนสิทธิที่จะมีข้อกำหนดเพิ่มเติมในการเรียกเก็บเฉพาะรายที่ทำรายการซื้อหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า หรือขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกในปริมาณมากตามแนวทางที่บริษัทจัดการจะกำหนดได้

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับเพิ่มหรือลดอัตรา ADLs ที่เรียกเก็บ ซึ่งจะปรับเพิ่มไม่เกินอัตราสูงสุดที่ระบุไว้ในโครงการ โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือผ่านทางช่องทางอื่นที่บริษัทจัดการกำหนด

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงแนวทางดำเนินการระหว่างการใช้เครื่องมือ เช่น การยกเลิกก่อนระยะเวลาที่กำหนด การประกาศใช้เครื่องมืออื่นแทน และ/หรือเพิ่มเติม เป็นต้น โดยจะยังคงเป็นไปตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสมาคมบริษัทจัดการลงทุน และ/หรือหน่วยงานที่มีอำนาจอื่นกำหนดและ/หรืออนุญาต/เห็นชอบ/ผ่อนผัน และ/หรือที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้บริษัทจัดการดำเนินการได้

อย่างไรก็ตาม การใช้เครื่องมือนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อบรรเทาผลกระทบทางลบที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ถือหน่วยที่ยังคงลงทุนในกองทุนต่อไป เครื่องมือนี้ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างผลตอบแทนให้กองทุนแต่อย่างใด

กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เมื่อกองทุนปลายทางมีการใช้ ADLs บริษัทจัดการจะพิจารณาดำเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง

รายละเอียดเพิ่มเติม :

ในกรณีที่บริษัทจัดการประสงค์ที่จะใช้เครื่องมือตามกองทุนปลายทาง หรือกรณีกองทุนปลายทางมีการใช้เครื่องมือดังกล่าว บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาใช้เครื่องมือให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทางได้ โดยบริษัทจัดการจะมีการติดตามเรื่องดังกล่าวเท่าที่สามารถทำได้ (best effort) โดยผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลในเรื่องเครื่องมือดังกล่าวของกองทุนปลายทางได้จากหนังสือชี้ชวนของกองทุนปลายทาง

- การกำหนดเงื่อนไขหรือข้อจำกัดในการรับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน

ระยะเวลาที่ต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการขายคืนหน่วยลงทุน (notice period) :

กองทุนรวมทั่วไป

เมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการไถ่ถอนหน่วยลงทุนมูลค่าเกินกว่าร้อยละ : 10.00 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

จะต้องแจ้งบริษัทจัดการล่วงหน้าเป็นเวลา : 7 วันทำการ

รายละเอียดเพิ่มเติม :

บริษัทจัดการจะพิจารณาใช้ Notice period สูงสุดไม่เกิน 7 วันทำการ เมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการไถ่ถอนหน่วยลงทุนโดยมีมูลค่าเกินกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้และกำหนดระยะเวลาที่ต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการขายคืนหน่วยลงทุน (Notice period) โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกำหนด โดยพิจารณาปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ การประเมินสภาพคล่องของกองทุนรวม สภาพคล่องของตลาด หรือปัจจัยอื่นใดที่กระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที่กองทุนรวมลงทุน โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที่มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจัยที่เกี่ยวข้องเท่าที่สามารถทำได้เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้นๆ

บริษัทจัดการอาจพิจารณากำหนด Notice period ที่แตกต่างกันในแต่ละวันทำการที่มีการใช้เครื่องมือนี้ได้

บริษัทจัดการอาจพิจารณาไม่ใช้ Notice Period ก็ได้ในกรณีที่กองทุนรวมมีสภาพคล่องเพียงพอ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ

บริษัทจัดการอาจใช้ Notice period ร่วมกับเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องอื่นได้

ในกรณีที่มีการใช้ Notice period และมีเหตุที่ทำให้ต้องใช้เครื่องมืออื่นด้วย บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิบัติตามคำสั่งที่ได้จาก Notice period นั้นเช่นเดียวกับคำสั่งที่ได้ตามปกติในวันที่ทำรายการด้วย ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ Notice period ร่วมกับเครื่องมืออื่น ได้แก่ Liquidity Fee, Swing pricing, ADLs, Redemption Gate, Side pocket, Suspension of Dealings และหรือเครื่องมืออื่นๆ

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับเพิ่มหรือลด Notice period ได้ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร ซึ่งจะปรับเพิ่มไม่เกิน Notice period สูงสุดที่กำหนดไว้ในโครงการ โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการและในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือผ่านทางช่องทางอื่นที่บริษัทจัดการกำหนด

กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เมื่อกองทุนปลายทางมีการใช้ notice period บริษัทจัดการสามารถจะพิจารณาดำเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทางได้

รายละเอียดเพิ่มเติม :

ในกรณีที่บริษัทจัดการประสงค์ที่จะใช้เครื่องมือตามกองทุนปลายทาง หรือกรณีกองทุนปลายทางมีการใช้เครื่องมือดังกล่าว บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาใช้เครื่องมือให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทางได้ โดยบริษัทจัดการจะมีการติดตามเรื่องดังกล่าวเท่าที่สามารถทำได้ (best effort) โดยผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลในเรื่องเครื่องมือดังกล่าวของกองทุนปลายทางได้จากหนังสือชี้ชวนของกองทุนปลายทาง

เขตการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption gate) :

กองทุนรวมทั่วไป

เขตการขายคืนหน่วยลงทุนไม่ต่ำกว่าร้อยละ : 10.00 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

โดยบริษัทจัดการจะใช้เขตการขายคืนหน่วยลงทุนไม่เกิน : 7 วันทำการ

ในทุกรอบเวลา : 30 วัน

รายละเอียดเพิ่มเติม :

บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ Redemption Gate เฉพาะกรณีที่เกิดสถานการณ์ไม่ปกติ หรือประเมินว่าสถานการณ์อาจจะไม่ปกติ โดยพิจารณาปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ความผันผวนในตลาดซื้อ ขายทรัพย์สิน, สภาพคล่องของตลาดลดลงจากภาวะปกติ, สภาพคล่องของกองทุนผิดปกติ, สภาพคล่องของกองทุนไม่สอดคล้องกับปริมาณการไถ่ถอนของกองทุน, เกิดการไถ่ถอนผิดปกติ, เกิดการไถ่ถอนมากกว่า Redemption Gate ที่กำหนดไว้ หรือปัจจัยอื่นๆที่กระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที่กองทุนรวมลงทุน โดยบริษัทจัดการอาจกำหนดเงื่อนไขเพื่อป้องกันสถานการณ์ที่ไม่ปกติด้วย Gate threshold ได้

ในกรณีที่บริษัทจัดการกำหนดเงื่อนไขเพื่อป้องกันสถานการณ์ที่ไม่ปกติด้วย Gate threshold ในกรณีดังกล่าว Redemption Gate จะใช้เฉพาะวันทำการซื้อขายใดที่ สัดส่วนของมูลค่าซื้อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุนเทียบกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิทั้งหมดของกองทุน มีค่าเท่ากับหรือมากกว่า Gate threshold ที่บริษัทจัดการกำหนด โดยที่มูลค่าซื้อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน คำนวณจากมูลค่าการซื้อหน่วยลงทุน (subscription) บวก มูลค่าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (switch in) หักด้วยมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption) และหักด้วยมูลค่าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (switch out)

บริษัทจัดการจะพิจารณากำหนดวิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนตาม Redemption Gate โดยการเฉลี่ยตามสัดส่วน (pro rata basis) ของคำสั่งรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออก ณ วันที่ใช้ Redemption Gate

บริษัทจัดการอาจพิจารณากำหนด Redemption Gate และ gate period ในแต่ละครั้งแตกต่างกันได้ แต่ Redemption Gate จะไม่ต่ำกว่า Redemption Gate ขั้นต่ำ และ gate period จะไม่มากกว่าระดับเพดานที่ระบุไว้ในโครงการ

คำสั่งรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออกส่วนที่เหลือ บริษัทจัดการจะนำไปทำรายการในวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนถัดไป รวมกับคำสั่งรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออกใหม่ตามสัดส่วน (pro-rata basis) โดยไม่มีการจัดลำดับก่อน-หลังของคำสั่งรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะเปิดให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถยกเลิกคำสั่งส่วนที่เหลือได้เมื่อบริษัทจัดการมีระบบงานสำหรับรองรับการยกเลิกคำสั่งดังกล่าว และเมื่อบริษัทจัดการเริ่มเปิดใช้ระบบ บริษัทจัดการจะเปิดเผยให้ทราบในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม

บริษัทจัดการจะทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออก ไม่เกิน Redemption Gate ตามราคาซื้อคืนหน่วยลงทุน ณ วันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ทั้งนี้ เว้นแต่กรณีที่กองทุนมีสภาพคล่องเพียงพอ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเกินกว่า Redemption Gate ที่ประกาศใช้

บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบเมื่อมีการใช้ Redemption gate โดยไม่ชักช้า

ในกรณีที่มีการใช้เครื่องมือ Redemption Gate นี้ บริษัทจัดการอาจใช้ร่วมกับเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องอื่นได้

บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ Redemption Gate ที่แตกต่างกันในแต่ละวันทำการที่มีการใช้เครื่องมือนี้

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับเพิ่มหรือลดอัตรา Gate threshold ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยจะปรับลดไม่ต่ำกว่า Redemption Gate ขั้นต่ำที่ระบุในโครงการและหรือปรับเพิ่มหรือลด gate period ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยจะปรับเพิ่มได้ไม่เกินกว่าที่ระบุไว้ในโครงการ ทั้งนี้ รายละเอียดวิธีการคำนวณเป็นไปตามวิธีที่บริษัทจัดการกำหนด

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเกินกว่า Redemption Gate ที่ประกาศใช้

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงแนวทางดำเนินการระหว่างการทำ Redemption Gate ได้แก่ การยกเลิก Redemption Gate ก่อนระยะเวลาที่กำหนด การใช้เครื่องมืออื่นแทน Redemption Gate เป็นต้น (ถ้ามี) ทั้งนี้ ในกรณีที่ไม่สามารถชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนในส่วนที่เหลือได้ บริษัทจัดการอาจพิจารณายกเลิกคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนทั้งหมดที่ค้างอยู่ในรายการ และแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที่ถูกยกเลิกคำสั่งโดยไม่ชักช้า

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนำข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ Redemption Gate ในวันทำการนั้น

กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เมื่อกองทุนปลายทางมีการใช้ redemption gate บริษัทจัดการจะพิจารณาดำเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง

รายละเอียดเพิ่มเติม :

ในกรณีที่บริษัทจัดการประสงค์ที่จะใช้เครื่องมือตามกองทุนปลายทาง หรือกรณีกองทุนปลายทางมีการใช้เครื่องมือดังกล่าว บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะพิจารณาใช้เครื่องมือให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทางได้ โดยบริษัทจัดการจะมีการติดตามเรื่องดังกล่าวเท่าที่สามารถทำได้ (best effort) โดยผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลในเรื่องเครื่องมือดังกล่าวของกองทุนปลายทางได้จากหนังสือชี้ชวนของกองทุนปลายทาง

- การไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งที่รับไว้หรือจะหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน (suspension of dealings)

บริษัทจัดการกองทุนรวมสามารถดำเนินการได้สูงสุดไม่เกิน (วันทำการ) : 5

บริษัทจัดการกองทุนรวมสามารถระงับการซื้อขายหน่วยลงทุนในกรณีใดกรณีหนึ่งดังนี้

(ก) ตลาดหลักทรัพย์ไม่สามารถเปิดทำการซื้อขายได้ตามปกติ

(ข) บริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าจำเป็นต้องระงับการซื้อขายหน่วยลงทุนโดยได้รับความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ อันเนื่องจากเหตุจำเป็นตามกรณีใดกรณีหนึ่งดังนี้ ทั้งนี้ การระงับการซื้อขายหน่วยลงทุนต้องไม่เกินกว่า 5 วันทำการ เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันเวลาดังกล่าวจากสำนักงาน

1. ไม่สามารถจำหน่าย จ่าย โอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมได้อย่างสมเหตุสมผล
2. ไม่สามารถคำนวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวมได้อย่างเป็นธรรมและเหมาะสม
3. มีเหตุจำเป็นอื่นใดเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม

ในกรณีที่มีการระงับการซื้อขายหน่วยลงทุนตาม (ข) ข้างต้น ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมแจ้งให้สำนักงานทราบโดยทันที ทั้งนี้ หากเป็นการระงับการซื้อขายหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 วันทำการ สำนักงานอาจพิจารณาสั่งการให้บริษัทจัดการกองทุนรวมดำเนินการโดยประการใดๆ เพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมหรือเพื่อลดผลกระทบต่อธุรกิจการจัดการกองทุนรวม

(ค) กองทุนรวมได้ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ และมีเหตุการณ์อย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้เกิดขึ้น ซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบต่อกองทุนรวมอย่างมีนัยสำคัญ

1. ตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ที่กองทุนรวมลงทุนไม่สามารถเปิดทำการซื้อขายได้ตามปกติ ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่กองทุนรวมลงทุนในหลักทรัพย์ที่ซื้อขายในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์แห่งนั้นเกินกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
2. มีเหตุการณ์ที่ทำให้ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศได้อย่างเสรี และทำให้ไม่สามารถโอนเงินออกจากประเทศหรือรับโอนเงินจากต่างประเทศได้ตามปกติ
3. มีเหตุที่ทำให้กองทุนรวมไม่ได้รับชำระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่ลงทุนไว้ตามกำหนดเวลาปกติ ซึ่งเหตุดังกล่าวอยู่เหนือการควบคุมของบริษัทจัดการกองทุนรวม และผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นชอบด้วยแล้ว

- การดำเนินการในกรณีที่ผู้ออกตราสารหนี้หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกร้องผิดนัดชำระหนี้หรือตราสารที่ลงทุน ประสบปัญหาขาดสภาพคล่องหรือไม่สามารถจำหน่ายได้ด้วยราคาที่สมเหตุสมผล (side pocket)

บริษัทจัดการจะกำหนดวิธีการคำนวณมูลค่าหน่วยลงทุนในกรณีทรัพย์สินที่กองทุนรวมมีการลงทุนโดยมีนัยสำคัญต่อมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวมประสบปัญหาขาดสภาพคล่อง หรือไม่สามารถจำหน่ายได้ด้วยราคาที่เหมาะสมผล เมื่อได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ โดยบริษัทจัดการสามารถใช้วิธีการคำนวณมูลค่าหน่วยลงทุนโดยบันทึกมูลค่าทรัพย์สินดังกล่าวเป็น 0 และให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีชื่ออยู่ในทะเบียน ณ วันที่ได้บันทึกมูลค่าดังกล่าวเป็นผู้มีสิทธิที่จะได้รับเงินหลังจากที่สามารถจำหน่ายทรัพย์สินนั้นได้ ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะดำเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด

สิทธิและข้อจำกัดของผู้ถือหน่วยลงทุน

เงื่อนไขที่ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจถูกจำกัดสิทธิ

หากผู้ถือหน่วยลงทุนถือหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุนรวม บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไม่นับคะแนนเสียงส่วนที่เกินดังกล่าว เว้นแต่เป็นกรณีกองทุนรวมที่มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนและหน่วยลงทุนชนิดดังกล่าวมีผู้ถือหน่วยลงทุนเพียงรายเดียว จะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวได้เต็มตามจำนวนที่ถืออยู่

ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดในการใช้สิทธิออกเสียงที่มีแนวโน้มว่าจะเกิดขึ้น (ถ้ามี)

ไม่มี ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดในการใช้สิทธิออกเสียง ได้ที่ www.ktam.co.th

วิธีการโอนหน่วยลงทุน และข้อจำกัดการโอนหน่วยลงทุน

วิธีการโอนหน่วยลงทุน

ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิที่จะโอนเปลี่ยนมือหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ลงทุนที่มีลักษณะตามบทนิยามของ “ผู้ลงทุนสถาบัน” หรือ “ผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ” ตามที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้ เว้นแต่เป็นการโอนทางมรดก และต้องไม่ขัดต่อกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยมีวิธีการโอนหน่วยลงทุน ดังนี้

- (ก) ผู้โอนและผู้รับโอน จะต้องมายื่นคำขอโอนหน่วยลงทุนด้วยตนเองที่สำนักงานนายทะเบียนหน่วยลงทุน ในกรณีที่ผู้รับโอนไม่ได้เป็นผู้ให้บริการกองทุนเปิดกับบริษัทจัดการ ผู้รับโอนจะต้องกรอกรายละเอียดในใบเปิดบัญชีกองทุนและยื่นต่อนายทะเบียนหน่วยลงทุนพร้อมคำขอโอนหน่วยลงทุน
- (ข) ในการโอนหน่วยลงทุน ผู้โอนซึ่งเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนประเภทบุคคลธรรมดา จะต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชน บัตรข้าราชการ บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือเอกสารแสดงตนอื่นของทางราชการ และผู้ถือหน่วยลงทุนประเภทนิติบุคคลจะต้องแสดงเอกสารสำคัญที่แสดงถึงการดำเนินการในนามของนิติบุคคลนั้น เช่น หนังสือรับรองหนังสือมอบอำนาจกระทำการ และหนังสือบริคณห์สนธิของนิติบุคคลนั้น ต่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
- (ค) ผู้โอนหน่วยลงทุนจะต้องเสียค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน ตามอัตราที่นายทะเบียนหน่วยลงทุนกำหนด และหลังจากที่นายทะเบียนหน่วยลงทุนได้รับค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุนแล้ว นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะส่งมอบใบเสร็จรับเงินและใบกำกับภาษี พร้อมหลักฐานการรับคำขอโอนหน่วยลงทุนแก่ผู้โอนและผู้รับโอนไว้เป็นหลักฐาน
- (ง) ทั้งนี้ สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนจะเกิดขึ้น หลังจากที่นายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บันทึกข้อมูลการโอนหน่วยลงทุนของผู้โอนและผู้รับโอนในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วเท่านั้น โดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะออกและจัดส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนแก่ผู้โอนและผู้รับโอนภายใน 15 วันนับตั้งแต่วันที่นายทะเบียนหน่วยลงทุนได้รับคำขอโอนหน่วยลงทุนพร้อมเอกสารครบถ้วนตามที่กำหนด

ข้อจำกัดการโอนหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนขอสงวนสิทธิในการปฏิเสธการจัดสรรและการโอนหน่วยลงทุนไม่ว่าทอดใดๆ ในกรณีดังต่อไปนี้

- การจัดสรรหน่วยลงทุนดังกล่าวส่งผลให้บริษัทจัดการไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายว่าด้วยการป้องกัน และปราบปรามการฟอกเงินและ Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) หรือมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุน หรือต่อผู้ถือหน่วยลงทุน หรือต่อชื่อเสียงหรือต่อความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า
- ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีได้มีลักษณะตามบทนิยามของผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษตามที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. เว้นแต่เป็นการโอนทางมรดก ซึ่งเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

บริษัทจัดการอาจขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธหรือระงับการสั่งซื้อ การจัดสรร และ/หรือ การโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อม กับ

- 1) พลเมืองสหรัฐอเมริกา หรือผู้มีถิ่นฐานอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ่งรวมถึงดินแดนของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือที่ประเทศสหรัฐอเมริกาครอบครอง) รวมถึงผู้ที่มีหนังสือเดินทางของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือผู้ถือ Green Card ที่ออกโดยประเทศสหรัฐอเมริกา
- 2) นิติบุคคล รวมถึงบริษัท หรือห้างหุ้นส่วน เป็นต้น ซึ่งจัดตั้งขึ้นภายใต้กฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา รวมถึงสาขาของนิติบุคคลดังกล่าว
- 3) หน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาทั้งในและนอกประเทศสหรัฐอเมริกา
- 4) ผู้ลงทุนซึ่งติดต่อหรือรับข้อมูล หรือส่งคำสั่งเกี่ยวกับหน่วยลงทุนของบริษัทจัดการ หรือชำระ/รับชำระเงินเกี่ยวกับหน่วยลงทุนดังกล่าวในประเทศสหรัฐอเมริกา ทั้งนี้ รวมถึงผู้ลงทุนที่ใช้ตัวแทนหรือผู้จัดการที่ตั้งอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาในการดำเนินการดังกล่าว
- 5) กองทรัพย์สินของบุคคลและนิติบุคคลดังกล่าวตามข้อ 1) – 4)
- 6) บุคคลและ/หรือประเทศอื่นใดที่บริษัทจัดการกำหนดเพิ่มเติมภายหลัง

การออกและส่งมอบหลักฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน

● หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการโดยนายทะเบียนจะออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกครั้งที่มีการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุน ในกรณีที่เป็นการขายหน่วยลงทุนในการเสนอขายครั้งแรก บริษัทจัดการโดยนายทะเบียนจะดำเนินการส่งมอบหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั่งซื้อภายใน 15 วันทำการ นับตั้งแต่วันสิ้นสุดระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก และในกรณีที่บริษัทจัดการขาย หรือรับซื้อคืน หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ภายหลังจากการเสนอขายครั้งแรก บริษัทจัดการโดยนายทะเบียนจะดำเนินการจัดส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทำการนับตั้งแต่วันที่คำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน

● สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการโดยนายทะเบียน หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจะออกสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 15 วันทำการ นับตั้งแต่วันสิ้นสุดระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก และในกรณีที่บริษัทจัดการขาย หรือรับซื้อคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนภายหลังจากการเสนอขายครั้งแรก บริษัทจัดการโดยนายทะเบียน หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจะออกสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนภายในวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน หรือภายในวันทำการที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนกำหนด โดยผู้ถือหน่วยลงทุนมีหน้าที่ในการมารับสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนด้วยตนเอง ที่ทำการของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนเปิดบัญชี หรือแจ้งร้องขอรับสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนไว้

ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจมอบหมายให้บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอื่นใดหรือที่ได้รับการแต่งตั้งเพิ่มเติม สามารถออกสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ ซึ่งบริษัทจัดการจะปิดประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือช่องทางอื่นใดที่บริษัทจัดการกำหนด ล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน

ช่องทางและวิธีการที่ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางการใช้สิทธิออกเสียงและการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียงของบริษัทจัดการกองทุนรวม

ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียงได้ที่สำนักงานของบริษัทจัดการหรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ (<http://www.ktam.co.th>)

ช่องทางและวิธีการร้องเรียนของผู้ลงทุน และนโยบายการระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการตลอดจนวิธีเข้าสู่กระบวนการดังกล่าวของกองทุนรวม

- ท่านสามารถนำส่งข้อร้องเรียนได้ที่
 - บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) โทร. 0-2686-6100
 - สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (Help center) โทร. 0-2263-6000
 - ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน โทรศัพท์ : 0-2888-8888
- กองทุนรวมไม่มีนโยบายการระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ

ภูมิลาเนาเพื่อการวางทรัพย์ สำหรับผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายที่ไม่มีภูมิลาเนาในประเทศไทย (ถ้ามี)

ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่มีภูมิลาเนาในประเทศไทยและไม่ได้แจ้งไว้เป็นอย่างอื่น บริษัทจัดการกองทุนรวมจะอ้างอิงที่อยู่ของบริษัทจัดการกองทุนรวมเป็นภูมิลาเนาเพื่อการวางทรัพย์ในกรณีที่ต้องมีการวางทรัพย์

ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการของกองทุนรวม

ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)

รายชื่อคณะกรรมการบริษัท		
ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1	นายสุรพล โอภาสเสถียร	ประธานกรรมการบริษัท และรักษาการประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
2	นายอนามัย ดำเนตร	กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ
3	นายธีรลักษ์ แสงสนธิ	กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ
4	นายประพัทธ์พงศ์ วีระমন	กรรมการ และกรรมการบริหารความเสี่ยง
5	นายธีรวิธา สุมาวงศ์	กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ
6	นางชวินดา หาญรัตนกุล	กรรมการผู้จัดการ

รายชื่อผู้บริหาร		
ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1	นางชวินดา หาญรัตนกุล	กรรมการผู้จัดการ
2	นายวิโรจน์ ตั้งเจริญ	รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ผู้บริหารสายงาน ธุรกิจเครือข่ายธนาคาร
3	นายวีระ วุฒิศงศิริกุล	รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ผู้บริหารสายงาน จัดการลงทุน
4	นางสาวหัสวรา แสงรุจิ	รองกรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารสายงาน กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
5	นายยุทธพล วิทยาณิชกร	รองกรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารสายงาน ธุรกิจลูกค้าสถาบัน
6	นางสาววรรรณณี ตั้งศิริกุลวงศ์	รองกรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารสายงาน กลยุทธ์และปฏิบัติการ

- จำนวนกองทุนรวมทั้งหมดภายใต้การบริหารจัดการของบริษัท มีทั้งหมด 201 กองทุน (ข้อมูล ณ สิ้นวันที่ 30 สิงหาคม 2567)
- มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน 514,187,076,088.72 บาท (ข้อมูล ณ สิ้นวันที่ 30 สิงหาคม 2567)

รายชื่อคณะกรรมการจัดการลงทุน

รายชื่อคณะกรรมการจัดการลงทุน		
ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1	นางชวินดา หาญรัตนกุล	กรรมการผู้จัดการ ดำรงตำแหน่ง ประธานคณะกรรมการจัดการลงทุน
2	นายวีระ วุฒิศงศิริกุล	ผู้บริหารสูงสุดสายงานจัดการลงทุน ดำรงตำแหน่ง รองประธานกรรมการ
3	นางแสงจันทร์ ลี	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายลงทุนตราสารทุน ดำรงตำแหน่ง กรรมการจัดการลงทุน
4	นายศรชัย เตரியมวรกุล	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายลงทุนตราสารหนี้ ดำรงตำแหน่ง กรรมการจัดการลงทุน
5	นายสมชัย อมรรธรรม	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายกลยุทธ์การลงทุน ดำรงตำแหน่ง กรรมการจัดการลงทุน
6	นายพีรพงศ์ กิจจาการ	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายลงทุนต่างประเทศ ดำรงตำแหน่ง กรรมการจัดการลงทุน
7	นายยืนยง เทพจำนงค์	ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายลงทุนตราสารทุน ดำรงตำแหน่ง กรรมการจัดการลงทุน
8	นายกิตติศักดิ์ บุญราศรี	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายบริหารความเสี่ยง ดำรงตำแหน่ง ผู้สังเกตการณ์
9	นางสาวทิพวัลย์ ภัทรกิจนิธิกุล	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สำนักกำกับดูแลการปฏิบัติงาน ดำรงตำแหน่ง ผู้สังเกตการณ์

รายชื่อผู้จัดการกองทุนรวม

รายชื่อผู้จัดการกองทุน				
ลำดับ	รายชื่อ	ประวัติการศึกษา	ประสบการณ์การทำงาน	หน้าที่ความรับผิดชอบ
1	คุณพีรพงศ์ กิจจาการ	- MS in Economics University of Southampton - ศิลปศาสตรบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	1. ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ, ฝ่ายลงทุนต่างประเทศ, บลจ.กรุงไทย 2. ผู้อำนวยการอาวุโส, ฝ่ายลงทุนทางเลือก, บลจ.กรุงไทย 3. ผู้อำนวยการ, ฝ่ายลงทุนทางเลือก, บลจ.กรุงไทย 4. รองผู้อำนวยการ, ฝ่ายลงทุนทางเลือก, บลจ.กรุงไทย 5. ผู้ช่วยผู้อำนวยการ, ฝ่ายลงทุนตราสารหนี้, บลจ.กรุงไทย 6. ผู้จัดการ, ฝ่ายลงทุนตราสารหนี้, บลจ.กรุงไทย 7. เจ้าหน้าที่อาวุโส, ฝ่ายลงทุนตราสารหนี้, บลจ.กรุงไทย 8. เจ้าหน้าที่อาวุโส, ฝ่ายวิจัย, บลจ.กรุงไทย 9. ผู้ช่วยผู้จัดการ, ฝ่ายวิจัย, Merchant Partners Securities 10. เจ้าหน้าที่อาวุโส, ฝ่ายลงทุน, Thailand Privilege Card 11. เจ้าหน้าที่, Office of Venture Capital Fund Management Office of SMEs Promotion 12. นักวิเคราะห์, ฝ่ายนโยบายและกลยุทธ์, SME Development Bank of Thailand 13. นักวิจัย, สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI)	ผู้จัดการกองทุนหลัก ฝ่ายลงทุนต่างประเทศ
2	คุณวรรณมล ลีวานิชย์	- เศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	1. ผู้ช่วยผู้อำนวยการ, ฝ่ายลงทุนต่างประเทศ, บลจ.กรุงไทย 2. ผู้จัดการ, ฝ่ายลงทุนตราสารทางเลือก, บลจ.กรุงไทย 3. ผู้จัดการ, ฝ่ายจัดการลงทุนต่างประเทศ, บลจ.กสิกรไทย 4. ผู้จัดการ, ฝ่ายลงทุนตราสารทางเลือก, บลจ.กรุงไทย 5. เจ้าหน้าที่อาวุโส, ฝ่ายลงทุนตราสารทางเลือก บลจ.กรุงไทย 6. เจ้าหน้าที่อาวุโส, ฝ่ายลงทุนต่างประเทศ, บลจ.ฟินันซ่า 7. เจ้าหน้าที่, ฝ่ายลงทุนต่างประเทศ, บลจ.ฟินันซ่า	ผู้จัดการกองทุนหลัก ฝ่ายลงทุนต่างประเทศ
3	คุณชินรัตน์ สังคะคุณ	- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การเงิน) สถาบันบัณฑิตพัฒน บริหารศาสตร์ - บริหารธุรกิจบัณฑิต (การ จัดการ) เกียรตินิยมอันดับ 2 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	1. ผู้ช่วยผู้อำนวยการ, ฝ่ายลงทุนต่างประเทศ, บลจ.กรุงไทย 2. ผู้ช่วยผู้อำนวยการ, ฝ่ายลงทุนทางเลือก, บลจ.กรุงไทย 3. ผู้ช่วยผู้อำนวยการ, ฝ่ายลงทุนตราสารหนี้, บลจ.กรุงไทย 4. ผู้จัดการกองทุน ฝ่ายลงทุนตราสารหนี้, บลจ.กรุงไทย 5. ผู้จัดการกองทุน ฝ่ายลงทุน - การลงทุนทางเลือก และการลงทุนใน ต่างประเทศ บลจ. ซีไอเอ็มบี-พริ้นซิเพิล จำกัด 6. ผู้จัดการกองทุน ฝ่ายลงทุน - งานลงทุนในตราสารหนี้ บลจ.ฟินันซ่า จำกัด 7. เทรดเดอร์ (ตราสารทุนและตราสารอนุพันธ์), บล.เอเชีย พลัส จำกัด	ผู้จัดการกองทุนรองที่ 1 ฝ่ายลงทุนต่างประเทศ

รายชื่อผู้จัดการกองทุน				
ลำดับ	รายชื่อ	ประวัติการศึกษา	ประสบการณ์การทำงาน	หน้าที่ความรับผิดชอบ
4	คุณเขมรัฐ ทรงอยู่	- เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - เศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	1. รองผู้อำนวยการ, ฝ่ายลงทุนต่างประเทศ, บลจ. กรุงเทพ 2. รองผู้อำนวยการ, ฝ่ายลงทุนทางเลือก, บลจ.กรุงเทพ 3. รองผู้อำนวยการ, บล. อินโนเวสต์ เอกซ์ จำกัด 4. ผู้จัดการกองทุน, ฝ่ายลงทุนต่างประเทศ บลจ. เอ็มเอฟซี จำกัด 5. เจ้าหน้าที่อาวุโส, ฝ่ายลงทุนทางเลือก บลจ. กรุงเทพ 6. นักวิเคราะห์, ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจ ธนาคารไทยพาณิชย์	ผู้จัดการกองทุนรองที่ 1 ฝ่ายลงทุนต่างประเทศ
5	คุณกุลณัฐา อภิปรินิตต์ชัย	- Master of Science Program in Finance (International Program), Thammasat University - Bachelor of Art in Economics (International Program), Thammasat University	1. ผู้อำนวยการอาวุโส, ฝ่ายลงทุนตราสารหนี้, บลจ.กรุงเทพ 2. ผู้อำนวยการ, ฝ่ายลงทุนตราสารหนี้, บลจ.กรุงเทพ 3. รองผู้อำนวยการ, ฝ่ายลงทุนตราสารหนี้, บลจ.กรุงเทพ 4. ผู้ช่วยผู้อำนวยการ, ฝ่ายลงทุนตราสารหนี้, บลจ.กรุงเทพ 5. ผู้จัดการ, ฝ่ายลงทุนตราสารหนี้, บลจ.เกียรตินาคินภัทร 6. ผู้จัดการ, ฝ่ายลงทุนตราสารหนี้, บลจ.กรุงเทพ 7. นักวิเคราะห์, ฝ่ายวิจัย, บลจ.เอ็มเอฟซี	ผู้จัดการกองทุนรองที่ 1 ฝ่ายลงทุนตราสารหนี้
6	คุณศรชัย เตรียมารกุล	- เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - บริหารธุรกิจบัณฑิต (การ บัญชี), สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล	1. ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายลงทุนตราสารหนี้, บลจ.กรุงเทพ 2. ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายลงทุนตราสารหนี้, บลจ.ภัทร 3. ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายลงทุนและบริหารสภาพคล่อง, ธนาคาร ทหารไทย จำกัด (มหาชน) 4. ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายกลยุทธ์การลงทุนและนักลงทุนสัมพันธ์, บลจ.กรุงเทพ 5. ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายลงทุนตราสารหนี้, บลจ.กรุงเทพ 6. ผู้จัดการ ฝ่ายวิจัย, บลจ.กรุงเทพ 7. ผู้ช่วยผู้จัดการ ฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์, บล.ซิกโก้ จำกัด (มหาชน) 8. ผู้วิจัย ฝ่ายเศรษฐกิจรายภาค, สถาบันเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) 9. เจ้าหน้าที่การตลาด ฝ่ายค้าหลักทรัพย์ บล.เคจีไอ	ผู้จัดการกองทุนรองที่ 2 ฝ่ายลงทุนตราสารหนี้
7	คุณแสงจันทร์ ลี	- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต, สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ - บริหารธุรกิจบัณฑิต,การเงินการ ธนาคาร (เกียรตินิยมอันดับ 2) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	1. ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายลงทุนตราสารทุน,บลจ.กรุงเทพ 2. ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บลจ. เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) 3. ผู้บริหารฝ่าย ฝ่ายบริหารการลงทุนตราสารทุน ,บลจ.กรุงเทพ 4. ผู้จัดการกองทุนอาวุโส- งานลงทุนตราสารทุน ,บลจ.กรุงเทพ 5. ผู้จัดการกองทุน บลจ. มหานคร จำกัด 6. ผู้จัดการกองทุนส่วนบุคคล บล. เอกธำรง 7. ผู้ช่วยนักวิเคราะห์ สถาบันวิจัยภัทร บงล.ภัทรธนกิจ	ผู้จัดการกองทุนรองที่ 2 ฝ่ายลงทุนตราสารทุน

รายชื่อผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) งานด้าน Private Wealth Management
โทรศัพท์ 0-2208-4825

ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจแต่งตั้งผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเพิ่มเติมหรือยกเลิกการแต่งตั้งผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนในภายหลังได้ โดยผู้สนใจลงทุนสามารถสอบถามรายชื่อผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนได้ที่บริษัทจัดการ

รายชื่อนายทะเบียนหน่วยลงทุนของกองทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 1 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชั้น 32 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ 0-2686-6100 โทรสาร 0-2670-0430

รายชื่อผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน

ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 400/22 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 0-2888-8888

นอกจากหน้าที่ตามที่กำหนดไว้ในสัญญาแต่งตั้ง ผู้ดูแลผลประโยชน์ยังมีหน้าที่ตามกฎหมายในการรักษาประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนด้วย

รายชื่อผู้ตรวจสอบงบการเงินของกองทุน

นายพีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ์ หรือ นายธนะวุฒิ พิบูลย์สวัสดิ์ หรือ นางสาวสุลลิต อาดสว่าง หรือ นางสาวพจนรัตน์ ศิริพิพัฒน์
หรือนางสาวรุ่งนภา แสงจันทร์ หรือ นางสาวเดชนี พรเพ็ญพบ
ที่อยู่ : บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด
178 อาคารธรรมนิติ ชั้น 6-7 ซอยเพิ่มทรัพย์ (ประชาชื่น20) ถนนประชาชื่น แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800
โทรศัพท์ 0-2596-0500 โทรสาร 0-2596-0562
หรือบุคคลอื่นที่ได้รับความเห็นชอบตามประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชี

ข้อมูลอื่น

ข้อกำหนดการซื้อ ขายคืน และสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน

ข้อกำหนดการซื้อหน่วยลงทุน

ในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก (IPO) ระหว่างวันที่ 1-16 ตุลาคม 2567 ในระหว่างเวลาเริ่มเปิดทำการของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) จนถึงเวลา 15.30 น.

ภายหลังระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก

บริษัทจัดการจะเปิดรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนภายหลังระยะเวลาเสนอขายครั้งแรก ในช่วงวันรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนล่วงหน้าตั้งแต่ เดือนพฤศจิกายน 2567 เป็นต้นไป โดยบริษัทจัดการจะกำหนดให้รับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนเป็นรายเดือน และกำหนดวันทำรายการซื้อขายหน่วย

ลงทุน เป็นวันทำการซื้อขายแรกของทุกเดือน หากวันดังกล่าวตรงกับวันที่มีวันหยุดทำการซื้อขายของกองทุน ให้เลื่อนเป็นวันทำการซื้อขายถัดไป

โดยผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องส่งคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนล่วงหน้า พร้อมชำระเงินคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนล่วงหน้า ตามวันที่บริษัทจัดการกำหนด ตั้งแต่เวลาเริ่มเปิดทำการ - 15.30 น. ได้ที่บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี)

ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะกำหนดวันรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนล่วงหน้า และวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน โดยแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าบนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือช่องทางอื่นใดที่บริษัทจัดการกำหนด

ตัวอย่าง

วันส่งคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนล่วงหน้า (วันทำการตามปกติของบริษัทจัดการ) โดยเปิดรับคำสั่งเป็นรายเดือน	วันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน (วันทำการซื้อขาย)
ระหว่างวันที่ 1-17 ตุลาคม 2567	วันที่ 4 พฤศจิกายน 2567
ระหว่างวันที่ 1-18 พฤศจิกายน 2567	วันที่ 2 ธันวาคม 2567

วันทำการซื้อขาย หมายถึง วันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการกำหนด ซึ่งเป็นวันที่ตามปฏิทินที่เป็นวันทำการตามปกติของบริษัทจัดการ และวันทำการของประเทศที่กองทุนปลายทางลงทุนและ/หรือตลาดหลักทรัพย์ที่กองทุนปลายทางลงทุนและ/หรือจดทะเบียนซื้อขาย และ/หรือวันทำการของตัวแทนรับคำสั่งซื้อขาย และ/หรือวันทำการของประเทศที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในต่างประเทศ (ถ้ามี) หรือตามที่บริษัทจัดการจะประกาศกำหนดเพิ่มเติม

บริษัทจัดการจะปฏิเสธคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนของผู้ลงทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนที่ทำการส่งคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนล่วงหน้า ภายหลังจากวันและเวลาที่บริษัทจัดการกำหนด ทั้งนี้ หากผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์ที่จะซื้อหน่วยลงทุนจะต้องส่งคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนใหม่อีกครั้งในวันทำการส่งคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนล่วงหน้าถัดไป (ในเดือนถัดไป) ตามที่บริษัทจัดการประกาศกำหนด

ทั้งนี้ บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะเพิ่มเติม แก้ไข เปลี่ยนแปลง ขยายหรือลดระยะเวลาการรับส่งคำสั่งซื้อ ขายคืน และหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนล่วงหน้า และ/หรือ วันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนได้ในอนาคตตามความเหมาะสม โดยเป็นไปตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ หรือให้สอดคล้องกับการกำหนดระยะเวลาของกองทุนหลักและการดำเนินการที่เกี่ยวข้องได้

อนึ่ง ในกรณีที่กองทุนหลักปฏิเสธคำสั่งซื้อ และ/หรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้าของกองทุนจนส่งผลให้ไม่สามารถจัดสรรหน่วยลงทุนให้กับผู้ลงทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนได้บางส่วนหรือทั้งหมด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิปฏิเสธคำสั่งซื้อ และ/หรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้าบางส่วนหรือทั้งหมดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนที่ได้รับการจัดสรรจากกองทุนหลักให้กับผู้ลงทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุน ตามหลักการส่งซื้อก่อนได้ก่อน และหากมีการส่งซื้อพร้อมกัน บริษัทจัดการจะพิจารณาจัดสรรหน่วยลงทุนที่เหลืออยู่ให้ผู้ส่งซื้อที่ส่งซื้อพร้อมกันนั้นตามสัดส่วนจำนวนหน่วยลงทุนที่ผู้ลงทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละรายส่งซื้อเข้ามา (Pro Rata) และจะคืนเงินคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนที่ไม่ได้รับการจัดสรรให้ผู้ลงทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนตามวิธีการรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนที่ระบุไว้ในใบคำขอเปิดบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน

มูลค่าต่ำของการสั่งซื้อครั้งแรก : 500,000 บาท

มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อครั้งถัดไป : 10,000 บาท

รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับลด ยกเว้นหรือเปลี่ยนแปลงจำนวนหรือมูลค่าขั้นต่ำข้างต้น (ถ้ามี) โดยไม่ถือเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะประกาศแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 วันก่อนวันดำเนินการดังกล่าว ณ เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือช่องทางอื่นใดที่บริษัทจัดการกำหนด

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับลด ยกเว้นมูลค่าขั้นต่ำข้างต้นได้ โดยมีมูลค่าขั้นต่ำน้อยกว่าที่ระบุไว้ในบางกรณีได้ เพื่อรองรับการส่งเสริมการขาย การรองรับการลงทุนในรูปแบบการจัดสัดส่วนตามประเภททรัพย์สิน และบริการต่างๆ ของบริษัทจัดการ โดยเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ

การชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน

ผู้สนใจลงทุนสามารถสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) และธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) งานด้าน Private Wealth Management

ผู้สั่งซื้อต้องชำระเป็นเงินสด คำสั่งหักบัญชีธนาคาร เช็ค หรือตราพดท์ สั่งจ่ายในนาม “บัญชีจองซื้อหน่วยลงทุนของ บมจ.หลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงเทพ” และ/หรือบัญชีอื่นใดที่บริษัทจัดการจะแจ้งให้ทราบต่อไป ซึ่งบริษัทจัดการเปิดไว้กับธนาคารพาณิชย์ ดังต่อไปนี้

- | | | |
|--|--------------------------------------|---------------------------|
| - ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) | สาขาสวนมะลิ | เลขที่บัญชี 153-6-09908-2 |
| - ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) | สาขารัชดา-สี่แยกสาธิตประดิษฐ์ | เลขที่บัญชี 195-3-05057-0 |
| - ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) | สำนักพระราม 3 | เลขที่บัญชี 777-0-04854-1 |
| - ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) | สาขานนพระรามที่ 3 | เลขที่บัญชี 057-1-07543-1 |
| - ธนาคาร ทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน) | สาขาช่องนนทรี | เลขที่บัญชี 028-1-05955-0 |
| - ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) | สาขาย่อยอาคาร เอส วี ซิตี (พระราม 3) | เลขที่บัญชี 295-3-00099-9 |
| - ธนาคาร ทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน) | สาขานนนางลิ้นจี่ | เลขที่บัญชี 838-1-00322-0 |
| - ธนาคารพาณิชย์อื่นใดที่บริษัทจัดการจะแจ้งให้ทราบต่อไป | | |

ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจแต่งตั้งผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเพิ่มเติมหรือยกเลิกการแต่งตั้งผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนในภายหลังได้ โดยผู้สนใจลงทุนสามารถสอบถามรายชื่อผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนได้ที่บริษัทจัดการ

กรณีเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนที่ชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนด้วยเช็คหรือตราพดท์ จะต้องยื่นชำระให้เสร็จสิ้นก่อนเวลาเคลียร์ของธนาคารพาณิชย์ภายในวันทำการก่อนวันทำการสุดท้ายที่เปิดเสนอขายหน่วยลงทุน โดยในวันทำการสุดท้ายของการเปิดเสนอขายครั้งแรก บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะรับชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน เฉพาะเงินสดหรือเงินโอน (เงินสดหรือเช็ค TR) เท่านั้น

กรณีภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนที่ชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนด้วยเช็คหรือตราพดท์ จะต้องยื่นชำระให้เสร็จสิ้นก่อนเวลาเคลียร์ของธนาคารพาณิชย์ภายในวันทำการก่อนวันทำการสุดท้ายที่เปิดรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนล่วงหน้า โดยในวันทำการสุดท้าย

ของการรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนล่วงหน้า บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะรับชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน เฉพาะเงินสดหรือเงินโอน (เงินสดหรือเช็ค TR) เท่านั้น

รายละเอียดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก

บริษัทจัดการจะเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรกในราคาหน่วยลงทุนที่เสนอขายหน่วยละ 10 บาท (สิบบาท) บวกด้วยค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ทั้งนี้ หากยอดรวมการสั่งซื้อหน่วยลงทุนมีมูลค่าเท่ากับหรือมากกว่าจำนวนเงินทุนของโครงการจัดการหรือตามจำนวนวงเงินที่ได้รับการจัดสรรให้ลงทุนในต่างประเทศก่อนสิ้นระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก บริษัทจัดการจะปิดเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรกและจะดำเนินการจดทะเบียนกองทรัสต์สินของโครงการเป็นกองทุนรวมก่อนได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

1. การขอรับหนังสือชี้ชวนและเอกสารการสั่งซื้อหน่วยลงทุน

ผู้สนใจลงทุนในหน่วยลงทุนของ “กองทุนเปิดเคแอม โกลบอลไพรเวทอีควิตี้ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย” สามารถติดต่อขอรับหนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน ใบคำสั่งซื้อหน่วยลงทุน และใบคำขอเปิดบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน และสามารถทำการสั่งซื้อหน่วยลงทุนได้ที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) ได้ตามวันและเวลาที่ระบุในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ

ในกรณีที่ไม่เคยมีบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน ผู้สนใจลงทุนต้องเปิดบัญชีดังกล่าวก่อน โดยกรอกรายละเอียดในใบคำขอเปิดบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน และเอกสารที่กำหนดอย่างถูกต้องและตามความเป็นจริง พร้อมแนบเอกสารหลักฐาน ตามที่บริษัทจัดการกำหนดในการเปิดบัญชีซึ่งลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

ผู้จองซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนต้องรับทราบและยินยอมที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดในใบคำขอเปิดบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน และแบบคำขอเปลี่ยนแปลงข้อมูล รวมทั้งเงื่อนไขอื่นๆ ที่บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนจะกำหนดต่อไป ซึ่งจะติดประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือช่องทางอื่นใดที่บริษัทจัดการกำหนด ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการกำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการเปิดบัญชีโดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

2. วิธีการสั่งซื้อหน่วยลงทุน

2.1 บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี)

ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนต้องสั่งซื้อเป็นจำนวนเงินไม่น้อยกว่ามูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อที่บริษัทจัดการกำหนด ในราคาหน่วยลงทุนที่เสนอขายหน่วยละ 10 บาท (สิบบาท) บวกด้วยค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี) โดยผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนจะต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ ใน “ใบคำสั่งซื้อหน่วยลงทุน” และ “คำขอเปิดบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน” (เฉพาะผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนกองทุนเปิดที่จัดตั้งและจัดการโดยบริษัทจัดการเป็นครั้งแรก) ให้ครบถ้วนถูกต้องและชัดเจน พร้อมชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนเต็มตามจำนวนที่บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) ได้ตามวันและเวลาที่บริษัทจัดการกำหนด

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมภายใต้การบริหารจัดการที่บริษัทจัดการกำหนด เพื่อจองซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดเคแอม โกลบอลไพรเวทอีควิตี้ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย ในการเสนอขายครั้งแรกได้ ตามวิธีการที่บริษัทจัดการกำหนด

2.2 การสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื่น

บริษัทจัดการอาจจัดให้มีวิธีการสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านบริการอินเทอร์เน็ต (Internet) หรือผ่านเครื่องฝากถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) หรือผ่าน

บริการธนาคารทางโทรศัพท์ (Telephone Banking) ของธนาคารกรุงไทย หรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่นใดในทำนองเดียวกัน เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยจะตีประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือช่องทางอื่นใดที่บริษัทจัดการกำหนด

3. เอกสารหลักฐานในการขอเปิดบัญชี

3.1. กรณีบุคคลธรรมดา

สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาบัตรประจำตัวพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือสำเนาหนังสือเดินทางซึ่งลงนามรับรองความถูกต้อง

3.2. กรณีนิติบุคคล

- (1) สำเนาหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์
 - (2) สำเนาหนังสือบริคณห์สนธิ และข้อบังคับของบริษัท
 - (3) ตัวอย่างลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล และเงื่อนไขการลงนาม
 - (4) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล
- ทั้งนี้ เอกสารต่างๆ ต้องลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

4. การรับชำระ และการเก็บรักษาเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน

4.1 บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี)

ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนสามารถชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนได้ที่บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) ภายในระยะเวลาเสนอขายครั้งแรก โดยชำระเป็นเงินสด เช็ค ดราฟต์ หรือคำสั่งโอนเงินจากบัญชีเงินฝากของธนาคารกรุงไทย ที่สามารถเรียกเก็บเงินได้ในเขตหักบัญชีเดียวกันกับที่ทำการของบริษัทจัดการ หรือธนาคารกรุงไทยที่รับการสั่งซื้อภายในวันเดียวกับวันที่สั่งซื้อเท่านั้น หรือบัญชีจองซื้อที่บริษัทจัดการเปิดไว้กับธนาคารพาณิชย์อื่น หรืออาจชำระด้วยบัตรเครดิต (ถ้ามี) ซึ่งจะต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่บริษัทจัดการกำหนด หรือวิธีการอื่นใดที่บริษัทจัดการอาจกำหนดเพิ่มเติมต่อไป

ทั้งนี้ สำหรับการซื้อหน่วยลงทุนผ่านธนาคารกรุงไทย สาขาที่อยู่นอกเขตหักบัญชีกรุงเทพมหานคร ผู้สั่งซื้อต้องชำระเป็นเงินสด เช็ค หรือดราฟต์ของธนาคารกรุงไทยของสาขานั้นเท่านั้น

ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนด้วยเช็คหรือดราฟต์จะต้องลงวันที่ที่สั่งซื้อและขีดคร่อมเฉพาะส่งจ่ายในนาม “บัญชีจองซื้อหน่วยลงทุนของ บมจ.หลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย” เมื่อชำระที่บริษัทจัดการ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารกรุงเทพ และทหารไทยธนชาติ หรือบัญชีจองซื้อที่บริษัทจัดการเปิดไว้กับธนาคารพาณิชย์อื่นๆ โดยบัญชีจองซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าว เป็นบัญชีประเภทกระแสรายวัน และ/หรือบัญชีประเภทออมทรัพย์ ซึ่งบริษัทจัดการจะนำเงินที่ได้รับจากการสั่งซื้อหน่วยลงทุนนี้เก็บรักษาไว้ในบัญชีดังกล่าว และหากมีดอกเบี้ยรับหรือผลประโยชน์ใดๆ เกิดขึ้น บริษัทจัดการจะดำเนินการให้เป็นผลประโยชน์ของกองทุน อนึ่ง บริษัทจัดการอาจเพิ่มบัญชีจองซื้อหน่วยลงทุนที่เปิดไว้กับธนาคารพาณิชย์อื่นๆ โดยเป็นไปตามที่บริษัทจัดการกำหนด

ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนที่ชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนด้วยเช็คหรือตราพด จะต้องยื่นชำระให้เสร็จสิ้นก่อนเวลาเคลียร์ของธนาคารพาณิชย์ภายในวันทำการก่อนวันทำการสุดท้ายที่เปิดเสนอขายหน่วยลงทุน โดยในวันทำการสุดท้ายของการเปิดเสนอขายครั้งแรก บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะรับชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน เฉพาะเงินสดหรือเงินโอน (เงินสดหรือเช็ค TR) เท่านั้น

ในการชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน หากมิใช่กรณีที่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนอื่นภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการเพื่อซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนนี้ ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนต้องชำระด้วยเงินจนเต็มค่าจะหักกลบลบหนี้กับบริษัทจัดการไม่ได้ และผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนที่ได้ทำการสั่งซื้อหน่วยลงทุนและได้ชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนเต็มตามจำนวนแล้ว จะเพิกถอนการสั่งซื้อหน่วยลงทุนและขอคืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนไม่ได้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ

หลังจากที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) ได้รับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุน พร้อมทั้งเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนจากผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนแล้ว บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) จะส่งมอบสำเนาคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐาน โดยคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) ได้เรียกเก็บเงินตามคำสั่งหักบัญชีธนาคาร เช็คหรือตราพด และได้รับเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนเต็มตามจำนวนแล้ว

ในกรณีที่การชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนด้วยเช็คหรือตราพด ถูกปฏิเสธการจ่ายเงินจากธนาคารของผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะระงับการขายหน่วยลงทุนให้กับผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนนั้น และจะดำเนินการส่งเช็คหรือตราพดนั้นคืนให้กับผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนภายใน 15 วันทำการนับแต่วันปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก

ทั้งนี้ วิธีการชำระเงินด้วยบัตรเครดิต (ถ้ามี) จะเป็นไปตามเงื่อนไขและวิธีการให้บริการของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) โดยเงื่อนไขและวิธีการในการให้บริการจะเป็นไปตามที่ผู้ให้บริการรายนั้นกำหนดขึ้น และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด.

ในกรณีที่บริษัทจัดการไม่ได้รับเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนจากบริษัทบัตรเครดิตหรือธนาคารที่ผู้สั่งซื้อมีบัญชีบัตรเครดิตอยู่ ภายในวันทำการถัดจากวันที่สั่งซื้อหน่วยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการสั่งซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าว

4.2 รุกรกรรมอิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ

ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนอาจสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านบริการอินเทอร์เน็ต (Internet) หรือผ่านเครื่องฝากถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) หรือผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์ (Telephone Banking) ของธนาคารกรุงไทย หรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่นใดในทำนองเดียวกันตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่บริษัทจัดการกำหนด โดยผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนจะต้องชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนตามวิธีการที่บริษัทจัดการกำหนด ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยจะปิดประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือช่องทางอื่นใดที่บริษัทจัดการกำหนด ก่อนเปิดให้บริการ

5. การจัดสรรหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุน ตามที่สั่งซื้อและได้ชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนเต็มตามจำนวนแล้ว ยกเว้นในกรณีที่มีการสั่งซื้อหน่วยลงทุนนั้นมีผลให้จำนวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกินกว่าจำนวนหน่วยลงทุนที่จดทะเบียนไว้ต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั่งซื้อ โดยใช้หลักการ “สั่งซื้อก่อนได้ก่อน” ตามวันที่ได้รับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนและได้ชำระ

ค่าซื้อหน่วยลงทุนเต็มตามจำนวนแล้ว ทั้งนี้ ในกรณีที่มีการสั่งซื้อหน่วยลงทุนเต็มตามจำนวนที่เสนอขายครั้งแรกก่อนสิ้นสุดระยะเวลาการเสนอขายครั้งแรก บริษัทจัดการของสวนสิทธิที่จะปิดการเสนอขายก่อนครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าว โดยบริษัทจัดการจะดำเนินการปิดประกาศแจ้งให้ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือช่องทางอื่นใดที่บริษัทจัดการกำหนด

ในกรณีที่มีการสั่งซื้อหน่วยลงทุนพร้อมกันและมีหน่วยลงทุนไม่เพียงพอต่อการจัดสรร บริษัทจัดการจะพิจารณาจัดสรรตามสัดส่วนจำนวนหน่วยลงทุนที่สามารถจัดสรรได้ให้แก่ผู้สั่งซื้อ ทั้งนี้ บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะจัดสรรหรือไม่จัดสรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรือทั้งหมดก็ได้ โดยไม่จำเป็นต้องบอกกล่าวล่วงหน้า

ทั้งนี้ สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนจะเกิดขึ้น หลังจากที่นายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บันทึกข้อมูลการซื้อหน่วยลงทุนของผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วเท่านั้น

ในกรณีที่บริษัทจัดการได้พิจารณาแล้วเห็นว่า การจัดสรรหน่วยลงทุนมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุน หรือต่อผู้ถือหน่วยลงทุน หรือต่อชื่อเสียง หรือต่อความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะจัดสรรหรือไม่จัดสรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรือทั้งหมดก็ได้ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ผู้จองซื้อทราบล่วงหน้า

6. การคืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน

ในกรณีที่การสั่งซื้อหน่วยลงทุนมีผลให้จำนวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกินกว่าจำนวนหน่วยลงทุนที่จดทะเบียนไว้ต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. และ/หรือกรณีไม่สามารถจัดสรรหน่วยลงทุนได้โดยเป็นไปตามเกณฑ์สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. โดยบริษัทจัดการจัดสรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรือไม่จัดสรรทั้งหมด บริษัทจัดการจะคืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรแต่บางส่วนหรือทั้งหมดโดยไม่มีดอกเบี้ย เป็นเช็คขีดคร่อมสั่งจ่ายเฉพาะผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์หรือโอนเงินให้แก่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุน เข้าบัญชีเงินฝากของธนาคารกรุงไทย หรือธนาคารหรือสถาบันการเงินอื่นใดตามที่ระบุในคำขอเปิดบัญชีกองทุน และ/หรือวิธีการชำระเงินอื่นใดเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน เช่น E-Wallet หรือการโอนเงินผ่านระบบพร้อมเพย์ (PromptPay) เป็นต้น ภายใน 15 วัน นับแต่วันปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก โดยจะดำเนินการโดยไม่ชักช้า

รายละเอียดอื่นๆ เพิ่มเติม

(1) ในกรณีที่บริษัทจัดการยุติโครงการเนื่องจากหลังสิ้นสุดระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรกแล้วปรากฏว่าโครงการไม่สามารถขายหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ลงทุนได้ถึง 35 ราย หรือในกรณีที่บริษัทจัดการประสงค์จะยุติโครงการ เนื่องจากขายหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ลงทุนได้ถึง 35 ราย แต่มีมูลค่าหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้ทั้งหมดต่ำกว่า 500,000,000 บาท บริษัทจัดการจะคืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนทั้งหมดพร้อมทั้งดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นในช่วงดังกล่าว (ถ้ามี) เป็นเช็คขีดคร่อมสั่งจ่ายเฉพาะผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์หรือโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของธนาคารกรุงไทยหรือธนาคารหรือสถาบันการเงินอื่นใด ตามที่อยู่ที่ระบุในคำขอเปิดบัญชีกองทุน และ/หรือวิธีการชำระเงินอื่นใดเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน เช่น E-Wallet หรือ การโอนเงินผ่านระบบพร้อมเพย์ (PromptPay) เป็นต้น ให้แก่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนภายใน 1 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรกตามสัดส่วนของเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุน หากบริษัทจัดการไม่สามารถคืนเงินและดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นในช่วงดังกล่าว (ถ้ามี) อันเนื่องจากความผิดพลาดของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการจะชำระดอกเบี้ยในอัตราไม่ต่ำกว่าที่กฎหมายกำหนด นับแต่วันที่ครบกำหนดเวลานั้นจนถึงวันที่บริษัทจัดการชำระเงินค่าจองซื้อจนครบถ้วน

(2) ในกรณีที่บริษัทจัดการกองทุนรวมประสงค์จะยกเลิกการจัดตั้งกองทุนรวมที่อยู่ระหว่างการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก โดยบริษัทจัดการอาจยุติการขายหน่วยลงทุนได้

โดยบริษัทจัดการกองทุนรวมจะรายงานให้สำนักงานทราบถึงการยุติการขายหน่วยลงทุนภายใน 7 วันนับแต่วันที่ยุติการขายหน่วยลงทุนนั้น และให้การอนุมัติให้จัดตั้งกองทุนรวมสิ้นสุดลงในวันที่แจ้งให้สำนักงานทราบ

ทั้งนี้ บริษัทจัดการกองทุนรวมจะคืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนและผลประโยชน์ใดๆ ที่เกิดขึ้นจากเงินที่ได้รับจากการจำหน่ายหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ซื้อหน่วยลงทุนตามสัดส่วนของเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนภายใน 15 วันนับแต่วันที่การอนุมัติให้จัดตั้งกองทุนรวมสิ้นสุดลงตามข้างต้น และหากบริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถคืนเงินและผลประโยชน์ภายในกำหนดเวลาดังกล่าวได้อันเนื่องจากความผิดของบริษัทจัดการกองทุนรวมเอง ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมชำระดอกเบี้ยในอัตราไม่ต่ำกว่าที่กฎหมายกำหนดนับแต่วันที่ครบกำหนดเวลานั้นจนถึงวันที่ชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนจนครบถ้วน

(3) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการปฏิเสธการสั่งซื้อหน่วยลงทุน ในกรณีที่บริษัทจัดการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าการจัดสรรหน่วยลงทุนมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุน หรือต่อผู้ถือหน่วยลงทุน หรือต่อชื่อเสียง หรือต่อความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ หรือในกรณีที่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนมิได้มีลักษณะตามบทนิยามของผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่ตามที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือมิได้เป็นผู้มีเงินลงทุนสูง

การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั้งแรก

การขอรับหนังสือชี้ชวนและเอกสารการสั่งซื้อ

ผู้สนใจลงทุนสามารถขอรับหนังสือชี้ชวน และเอกสารการจองซื้อได้ที่บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) ตามวันและเวลาที่บริษัทจัดการกำหนด

วิธีการเปิดบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน

ในกรณีที่ไม่เคยมีบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน ผู้สนใจลงทุนต้องเปิดบัญชีดังกล่าวก่อน โดยกรอกรายละเอียดในใบคำขอเปิดบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน และเอกสารที่กำหนดอย่างถูกต้องและตามความเป็นจริง พร้อมแนบเอกสารหลักฐาน ตามที่บริษัทจัดการกำหนดในการเปิดบัญชีซึ่งลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนต้องรับทราบและยินยอมที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดในใบคำขอเปิดบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน และแบบคำขอเปลี่ยนแปลงข้อมูล รวมทั้งเงื่อนไขอื่นๆ ที่บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนจะกำหนดต่อไปซึ่งจะติดประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือช่องทางอื่นใดที่บริษัทจัดการกำหนด เพื่อแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการกำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการเปิดบัญชีโดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

เอกสารหลักฐานในการขอเปิดบัญชี

- กรณีบุคคลธรรมดา

สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาบัตรประจำตัวพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือสำเนาหนังสือเดินทางซึ่งลงนามรับรองความถูกต้อง

● กรณีนิติบุคคล

- (1) สำเนาหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์
- (2) สำเนาหนังสือบริคณห์สนธิ และข้อบังคับ
- (3) ตัวอย่างลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล และเงื่อนไขการลงนาม
- (4) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล

ทั้งนี้ เอกสารต่างๆ ต้องลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

วิธีการสั่งซื้อหน่วยลงทุน

1. วิธีการสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่าน บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี)

- ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนสามารถสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) โดยกรอกใบคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนให้ครบถ้วน พร้อมทั้งจะต้องสั่งซื้อหน่วยลงทุนเป็นจำนวนเงินไม่ต่ำกว่ามูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อที่บริษัทจัดการกำหนด
- ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนต้องส่งใบคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนให้แก่บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) พร้อมทั้งชำระค่าสั่งซื้อหน่วยลงทุนเต็มจำนวน

2. การสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเทอร์เน็ต (Internet)

บริษัทจัดการอาจเปิดให้บริการการสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านบริการระบบอินเทอร์เน็ต (Internet) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่บริษัทจัดการกำหนด

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิกการให้บริการดังกล่าวชั่วคราวหรือตลอดไปตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทำการก่อนที่จะยกเลิกการให้บริการดังกล่าวข้างต้น โดยจะปิดประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือช่องทางอื่นใดที่บริษัทจัดการกำหนด

3. การสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื่น

บริษัทจัดการอาจจัดให้มีวิธีการสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านบริการทางโทรศัพท์ (IVR) ของบริษัทจัดการ หรือผ่านบริการทางโทรศัพท์เคลื่อนที่ หรือการสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านบริการอินเทอร์เน็ต (Internet) ของธนาคารกรุงไทย หรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่นใดในทำนองเดียวกัน เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าโดยจะติดประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือช่องทางอื่นใดที่บริษัทจัดการกำหนด

การรับชำระ และการเก็บรักษาเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน

1. บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี)

ผู้สั่งซื้ออาจชำระเป็นเงินสด เช็ค ตราพาด หรือคำสั่งหักบัญชีธนาคาร หรืออาจรับชำระด้วยบัตรเครดิต (ถ้ามี) หรือ E-Wallet (ถ้ามี) ซึ่งจะต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่บริษัทจัดการกำหนด หรือวิธีอื่นใดที่บริษัทจัดการยอมรับ โดยกรณีชำระเป็นเช็ค ตราพาด ผู้สั่งซื้อต้องขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่าย “บัญชีของซื้อหน่วยลงทุนของ บมจ.หลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงเทพ” เมื่อชำระที่บริษัทจัดการ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารกรุงเทพ และธนาคารทหารไทยธนชาติ หรือบัญชีของซื้อที่บริษัทจัดการเปิดไว้กับธนาคารพาณิชย์อื่นๆ โดยบัญชีของซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าว เป็นบัญชีประเภทกระแสรายวัน และ/หรือบัญชีประเภทออมทรัพย์ ซึ่งบริษัทจัดการจะนำเงินที่ได้รับจากการสั่งซื้อหน่วยลงทุนนี้ไปรักษาไว้ในบัญชีดังกล่าว และหากมีดอกเบี้ยรับหรือผลประโยชน์ใดๆ เกิดขึ้น บริษัท

จัดการจะดำเนินการให้เป็นผลประโยชน์ของกองทุน อนึ่ง บริษัทจัดการอาจเพิ่มบัญชีจองซื้อหน่วยลงทุนที่เปิดไว้กับธนาคารพาณิชย์อื่นๆ โดยเป็นไปตามที่บริษัทจัดการกำหนด ทั้งนี้ สำหรับการซื้อหน่วยลงทุนผ่านธนาคารกรุงไทยสาขาที่อยู่นอกเขตหักบัญชีกรุงเทพมหานคร ผู้สั่งซื้อต้องชำระเป็นเงินสด หรือชำระเป็นเช็ค ดราฟต์ ของธนาคารกรุงไทยสาขานั้นเท่านั้น

ในกรณีที่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนเป็นเช็ค หรือดราฟต์ ภายหลังจากกำหนดเวลารับฝากเพื่อเรียกเก็บเงินภายในวันเดียวกันของบริษัทจัดการ หรือในกรณีที่เช็ค หรือดราฟต์ ดังกล่าวไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้ในวันที่สั่งซื้อไม่ว่าด้วยเหตุใด บริษัทจัดการจะถือว่าผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนทำการสั่งซื้อหน่วยลงทุนในวันทำการซื้อขายที่สามารถเรียกเก็บเงินได้ ในราคาขายหน่วยลงทุนที่คำนวณได้ ณ สิ้นวันทำการซื้อขายที่เรียกเก็บเงินได้

ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนที่ชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนด้วยเช็คหรือดราฟต์ จะต้องยื่นชำระให้เสร็จสิ้นก่อนเวลาเคลียร์ของธนาคารพาณิชย์ภายในวันทำการก่อนวันทำการสุดท้ายที่เปิดรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนล่วงหน้า โดยในวันทำการสุดท้ายของการรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนล่วงหน้า บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะรับชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน เฉพาะเงินสดหรือเงินโอน (เงินสดหรือเช็ค TR) เท่านั้น

ทั้งนี้ วิธีการชำระเงินด้วยบัตรเครดิต (ถ้ามี) จะเป็นไปตามเงื่อนไขและวิธีการให้บริการของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) โดยเงื่อนไขและวิธีการในการให้บริการจะเป็นไปตามที่ผู้ให้บริการรายนั้นกำหนดขึ้น และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด.

ในกรณีที่บริษัทจัดการไม่ได้รับเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนจากบริษัทบัตรเครดิตหรือธนาคารที่ผู้สั่งซื้อมีบัญชีบัตรเครดิตอยู่ ภายในวันทำการถัดจากวันที่สั่งซื้อหน่วยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการสั่งซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าว

หลังจากที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) ได้รับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุน พร้อมทั้งเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนจากผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนแล้ว บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) จะส่งมอบสำเนาคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐาน โดยคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) ได้รับเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนเต็มตามจำนวนแล้ว ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนจะไม่สามารถยกเลิกคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนนั้นได้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ

2. อินเทอร์เน็ต (Internet)

ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนอาจสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านบริการอินเทอร์เน็ต (Internet) ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่บริษัทจัดการกำหนด โดยผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนจะต้องชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนตามวิธีการที่บริษัทจัดการกำหนด

3. อีกรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ

ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนอาจสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านบริการทางโทรศัพท์อัตโนมัติ (IVR) ของบริษัทจัดการ หรือผ่านบริการทางโทรศัพท์เคลื่อนที่ หรือผ่านบริการอินเทอร์เน็ต (Internet) หรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่นใดในทำนองเดียวกันตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่บริษัทจัดการกำหนด โดยผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนจะต้องชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนตามวิธีการที่บริษัทจัดการกำหนด ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยจะปิดประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือช่องทางอื่นใดที่บริษัทจัดการกำหนด ก่อนเปิดให้บริการ

เงื่อนไขอื่นๆ

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง หรือเพิ่มเติมวิธีการในการขายหน่วยลงทุน หรือวิธีการชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนด้วยวิธีการอื่นใดเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต เช่น E-Wallet เป็นต้น ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่บริษัทจัดการกำหนด โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว และไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ

การจัดสรรหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุน ตามจำนวนที่สั่งซื้อ และได้ชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนเต็มจำนวนแล้ว

ในกรณีที่จำนวนเงินที่ระบุในใบคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนไม่ตรงกับจำนวนเงินที่บริษัทจัดการได้รับชำระ บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้ตามจำนวนเงินที่ได้รับชำระเป็นเกณฑ์

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่คำสั่งซื้อหน่วยลงทุนด้วยวิธีหักเงินโดยอัตโนมัติจากบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์หรือประเภทกระแสรายวันของธนาคารกรุงไทย ธนาคารหรือสถาบันการเงินอื่น ก่อนคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนที่ซื้อด้วยวิธีอื่นๆ สำหรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนด้วยวิธีอื่นๆ บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนตามหลักการ “สั่งซื้อก่อนได้ก่อน”

ในกรณีที่การสั่งซื้อหน่วยลงทุนนั้นมีผลทำให้จำนวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกินจำนวนหน่วยลงทุนที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนโดยใช้หลักการ “สั่งซื้อก่อนได้ก่อน” ทั้งนี้ จะให้สิทธิแก่คำสั่งซื้อหน่วยลงทุนด้วยวิธีหักเงินโดยอัตโนมัติจากบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์หรือประเภทกระแสรายวันของธนาคารกรุงไทย ธนาคาร หรือสถาบันการเงินอื่นก่อนคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนที่ซื้อด้วยวิธีอื่น ในกรณีที่สั่งซื้อหน่วยลงทุนพร้อมกันและมีหน่วยลงทุนไม่เพียงพอต่อการจัดสรร บริษัทจัดการจะพิจารณาจัดสรรหน่วยลงทุนที่เหลืออยู่ให้ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนที่สั่งซื้อพร้อมกันนั้นตามสัดส่วนจำนวนหน่วยลงทุนที่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนแต่ละรายสั่งซื้อเข้ามา (Pro Rata) ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะจัดสรรหรือไม่จัดสรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรือทั้งหมดก็ได้ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ในกรณีที่บริษัทจัดการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าการจัดสรรหน่วยลงทุนมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุน หรือต่อผู้ถือหน่วยลงทุน หรือต่อชื่อเสียง หรือต่อความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะจัดสรรหรือไม่จัดสรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรือทั้งหมดก็ได้ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า

การคืนเงินคำสั่งซื้อหน่วยลงทุน

ในกรณีที่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนและจำนวนหน่วยลงทุนที่ผู้สั่งซื้อรวมกันเกินจำนวนหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการจดทะเบียนกับสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ไว้ และ/หรือในกรณีที่บริษัทจัดการได้จำหน่ายหน่วยลงทุนของกองทุนจนมีอัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที่ลงทุน (Concentration Limit) ใกล้เคียงกับอัตราส่วนหรือมูลค่าที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด โดยจะเป็นไปตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ และบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปิดการเสนอขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนตามหลักการสั่งซื้อก่อนได้ก่อน และหากมีการสั่งซื้อหน่วยลงทุนพร้อมกัน และมีหน่วยลงทุนไม่เพียงพอต่อการจัดสรร บริษัทจัดการจะพิจารณาจัดสรรหน่วยลงทุนที่เหลืออยู่ให้ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนที่สั่งซื้อพร้อมกันนั้นตามสัดส่วนจำนวนหน่วยลงทุนที่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนแต่ละรายสั่งซื้อเข้ามา (Pro Rata) ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะจัดสรรหรือไม่จัดสรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรือทั้งหมดก็ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และบริษัทจัดการจะคืนเงินคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนที่ไม่ได้รับการจัดสรรพร้อมดอกเบี้ย (ถ้ามี) ให้

ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนตามวิธีการรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนจากผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนระบุไว้ในใบคำขอเปิดบัญชีกองทุนภายใน 15 วันทำการ นับตั้งแต่วันที่สั่งซื้อหน่วยลงทุน

หนึ่ง ในกรณีที่กองทุนหลักปฏิเสธคำสั่งซื้อ และ/หรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้าหน่วยลงทุนของกองทุนจนส่งผลให้ไม่สามารถจัดสรรหน่วยลงทุนให้กับผู้ลงทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนได้บางส่วนหรือทั้งหมด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิปฏิเสธคำสั่งซื้อ และ/หรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้าบางส่วนหรือทั้งหมดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนที่ได้รับการจัดสรรจากกองทุนหลักให้กับผู้ลงทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุน ตามหลักการสั่งซื้อก่อนได้ก่อน และหากมีการสั่งซื้อพร้อมกัน บริษัทจัดการจะพิจารณาจัดสรรหน่วยลงทุนที่เหลืออยู่ให้ผู้สั่งซื้อที่สั่งซื้อพร้อมกันนั้นตามสัดส่วนจำนวนหน่วยลงทุนของผู้ลงทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละราย สั่งซื้อเข้ามา (Pro Rata) และจะคืนเงินคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนที่ได้รับการจัดสรรให้ผู้ลงทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนตามวิธีการรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนที่ระบุไว้ในใบคำขอเปิดบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน

ในกรณีที่การสั่งซื้อหน่วยลงทุนของผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนเข้าเงื่อนไขใดที่บริษัทจัดการปฏิเสธการสั่งซื้อ และ/หรือกรณีไม่สามารถจัดสรรหน่วยลงทุนได้โดยเป็นไปตามเกณฑ์สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือกรณีอื่นใดที่ไม่ได้รับการจัดสรรจากบริษัทจัดการ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะคืนเงินคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรแต่บางส่วนหรือทั้งหมดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า พร้อมดอกเบี้ย (ถ้ามี) ให้ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนตามวิธีการรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนจากผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนระบุไว้ในใบคำขอเปิดบัญชีกองทุนภายใน 15 วันทำการ นับตั้งแต่วันที่สั่งซื้อหน่วยลงทุน

เงื่อนไขการขายหน่วยลงทุน

ในการชำระค่าซื้อหน่วยลงทุน หากมีเงื่อนไขที่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดอื่นที่จัดตั้งโดยบริษัทจัดการเพื่อสั่งซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนนี้ ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนจะต้องชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนด้วยเงินจนเต็มมูลค่า จะหักกลบลบหนักกับบริษัทจัดการไม่ได้

การสั่งซื้อหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื่อบริษัทจัดการได้รับเงินคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนครบถ้วนและได้ทำรายการขายหน่วยลงทุนแล้ว เพื่อให้บริษัทจัดการจัดสรรหน่วยลงทุน และผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนจะไม่สามารถยกเลิกคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนได้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปิดรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนของกองทุน และ/หรือชนิดหน่วยลงทุนชนิดใดชนิดหนึ่ง เป็นการชั่วคราวหรือถาวรตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าก่อนการใช้สิทธิปิดรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุน โดยจะปิดประกาศไว้ที่เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือช่องทางอื่นใดที่บริษัทจัดการกำหนด รวมถึงแจ้งให้สำนักงานทราบ ภายใน 15 วันนับแต่วันที่ประกาศปิดรับคำสั่งซื้อ /คำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้าเป็นการชั่วคราวหรือถาวร

สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนจะเกิดขึ้นหลังจากนายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บันทึกข้อมูลการสั่งซื้อหน่วยลงทุนของผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วเท่านั้น

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะกำหนด แก้ไข เปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมเงื่อนไขในการสั่งซื้อหน่วยลงทุน โดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

ข้อกำหนดการขายคืนหน่วยลงทุน

ช่องทางการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน :

- บริษัทจัดการ
- ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี)

มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งขายคืน : ไม่กำหนด

จำนวนหน่วยลงทุนขั้นต่ำของการสั่งขายคืน : ไม่กำหนด

มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ : ไม่กำหนด

รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิรับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจำนวนหน่วยลงทุนเท่านั้น หากจะรับคำสั่งขายคืนเป็นจำนวนเงินบาทจะประกาศให้ทราบล่วงหน้าผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือช่องทางอื่นใดที่บริษัทจัดการกำหนด ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่รับคำสั่งขายคืนเป็นจำนวนเงินบาทเป็นการชั่วคราวหรือถาวรได้ โดยจะประกาศให้ทราบล่วงหน้าผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือช่องทางอื่นใดที่บริษัทจัดการกำหนด

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับลด ยกเว้นหรือเปลี่ยนแปลงจำนวนหรือมูลค่าขั้นต่ำ จำนวนหน่วยลงทุนขั้นต่ำ และมูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำข้างต้น (ถ้ามี) โดยไม่ถือเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะประกาศแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 วันก่อนวันดำเนินการดังกล่าว ณ เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือช่องทางอื่นใดที่บริษัทจัดการกำหนด

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับลด ยกเว้นมูลค่าขั้นต่ำข้างต้นได้ โดยมีมูลค่าขั้นต่ำน้อยกว่าที่ระบุไว้ในบางกรณีได้ เพื่อรองรับการส่งเสริมการขาย การรองรับการลงทุนในรูปแบบการจัดสัดส่วนตามประเภททรัพย์สิน และบริการต่างๆ ของบริษัทจัดการ โดยเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ

วิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการจะทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนภายหลังจากการเสนอขายครั้งแรก ตามรายละเอียดวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ระบุไว้ในหัวข้อ “ระยะเวลาในการรับซื้อคืน” ในการขายคืนหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถเลือกขายคืนหน่วยลงทุนได้ ดังนี้

1.1 วิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

ในการขายคืนหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถเลือกขายคืนหน่วยลงทุนได้ ดังนี้

(1) การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี)

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนด้วยตนเองได้ที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) ตามรายละเอียดวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ระบุไว้ในข้อ ระยะเวลาในการรับซื้อคืน โดยกรอกใบคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน ระบุรายละเอียดให้ครบถ้วนและยื่นต่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) ตั้งแต่เวลาเปิดทำการ จนถึงเวลา 15.30 น.

บริษัทถือว่าคำสั่งขายคืนที่ได้รับหลังจากวันและเวลาดังกล่าวเป็นคำสั่งขายคืนสำหรับวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนครั้งถัดไป

ทั้งนี้ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) จะต้องแจ้งให้บริษัทจัดการทราบโดยทันทีในกรณีที่มีผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งขายคืนหน่วยลงทุนเป็นมูลค่าตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป

(2) การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเทอร์เน็ต (Internet)

บริษัทจัดการอาจเปิดให้บริการการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการระบบอินเทอร์เน็ต (Internet) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่บริษัทจัดการกำหนด

(3) การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื่น

บริษัทจัดการอาจจัดให้มีวิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการทางโทรศัพท์อัตโนมัติ (IVR) ของบริษัทจัดการ หรือผ่านบริการทางโทรศัพท์เคลื่อนที่ หรือผ่านบริการอินเทอร์เน็ต (Internet) ของธนาคารกรุงไทย หรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่นใดในทำนองเดียวกัน เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยจะตีประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือช่องทางอื่นใดที่บริษัทจัดการกำหนด

1.2 เงื่อนไขในการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

การส่งขายคืนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื่อบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) ได้รับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนจากผู้ถือหน่วยลงทุนและได้ทำรายการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแล้ว

ผู้ส่งขายคืนหน่วยลงทุนไม่สามารถยกเลิกคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนได้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษหรือเป็นกรณีที่บริษัทจัดการอยู่ในระหว่างการดำเนินการตามข้อ "การเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน"

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่อาจจะลดหย่อนหรือยกเว้นค่าธรรมเนียมการขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนที่ส่งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนนี้เพื่อซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดอื่นที่จัดการโดยบริษัทจัดการ

อนึ่ง ในกรณีที่บัญชีกองทุนไม่มีมูลค่าคงเหลือในบัญชีและบัญชีนั้นไม่มีการติดต่อขอใช้บริการเป็นเวลานานติดต่อกันเกิน 1 ปี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปิดบัญชีดังกล่าวโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า

1.3 การจัดสรรเงินให้แก่ผู้ส่งขายคืนหน่วยลงทุน

ในกรณีที่ผู้ส่งขายคืนเป็นจำนวนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะคำนวณจำนวนเงินที่ส่งขายคืนโดย คูณจำนวนหน่วยลงทุนด้วยราคาซื้อขายคืนหน่วยลงทุนที่คำนวณได้ ณ สิ้นวันทำการรับซื้อคืนนั้น

ในกรณีที่ผู้ส่งขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจำนวนเงิน บริษัทจัดการจะคำนวณจำนวนหน่วยลงทุนที่ส่งขายคืนด้วย ราคาซื้อขายคืนหน่วยลงทุนที่คำนวณได้ ณ วันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนนั้น ทั้งนี้ จำนวนหน่วยลงทุนที่คำนวณได้จะเป็นตัวเลขทศนิยม 4 ตำแหน่ง โดยตัดทศนิยมตำแหน่งที่ 5 ทิ้ง

การขายคืนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื่อบริษัทจัดการ หรือนายทะเบียนได้ตรวจสอบแล้วว่าผู้ส่งขายคืนหน่วยลงทุนมีจำนวนหน่วยลงทุน

ตามทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพียงพอกับจำนวนหน่วยลงทุนที่ส่งขายคืน

ยกเว้นในกรณีตามข้อ "การเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน" หรือ "การไม่ขายไม่รับซื้อคืนไม่สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามสั่ง" หรือ "การหยุดขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน" บริษัทจัดการจะจัดสรรเงินให้แก่ผู้ส่งขายคืนหน่วยลงทุน โดยคำนวณราคาซื้อคืนหน่วยลงทุน ณ สิ้นวันที่บริษัทจัดการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

ในกรณีที่จำนวนหน่วยลงทุนที่ผู้ถือหน่วยลงทุนส่งขายคืนเกินกว่าจำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมดที่ผู้ถือหน่วยลงทุนมีอยู่ตามทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทั้งหมดเท่าที่ปรากฏอยู่ตามทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน

ในกรณีที่ผู้ส่งขายคืนหน่วยลงทุนส่งขายคืนหน่วยลงทุนและการขายคืนดังกล่าวเป็นผลให้หน่วยลงทุนที่ผู้ถือหน่วยลงทุนถือตามทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนมีมูลค่าต่ำกว่ามูลค่าขั้นต่ำของการดำรงหน่วยลงทุน บริษัทจัดการอาจดำเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่เหลืออยู่ทั้งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะคิดค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่เหลืออยู่ทั้งหมดนั้นด้วยวิธีการเดียวกับหน่วยลงทุนที่ผู้ถือหน่วยลงทุนส่งขายคืนและทำให้เกิดการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนทั้งหมดนั้น ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าขั้นต่ำของการดำรงหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันเพื่อให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) ตัดประกาศให้ผู้ลงทุนทราบ

บริษัทจัดการจะจัดสรรเงินให้แก่ผู้ส่งขายคืนหน่วยลงทุนตามการส่งขายคืนหน่วยลงทุนที่สมบูรณ์ ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขข้างต้นเท่าที่บริษัทจัดการสามารถรับซื้อคืนได้จากจำนวนเงินสดของกองทุน

บริษัทจัดการจะยกเลิกจำนวนหน่วยลงทุนที่รับซื้อคืนในทะเบียนหน่วยลงทุนในวันทำการถัดจากวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจำนวนนั้น

3. ระยะเวลาในการรับซื้อคืน :

บริษัทจัดการจะกำหนดวันรับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนภายหลังระยะเวลาเสนอขายครั้งแรก หลังจาก 18 เดือนนับตั้งแต่เดือนที่กองทุนลงทุนในกองทุนหลักครั้งแรก โดยบริษัทจัดการจะกำหนดวันทำการขายคืนหน่วยลงทุนเป็นวันทำการซื้อขายแรกของเดือนมกราคม เมษายน กรกฎาคม และตุลาคม หรือตามที่บริษัทจัดการกำหนด หากวันดังกล่าวตรงกับวันที่มีวันหยุดทำการของกองทุน ให้เลื่อนเป็นวันทำการซื้อขายถัดไป ซึ่งผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องส่งคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนล่วงหน้า ไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อนวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุน หรือตามที่บริษัทจัดการกำหนด ซึ่งอาจแตกต่างกันได้ในแต่ละเดือน โดยจะเป็นไปตามที่บริษัทจัดการกำหนดไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือช่องทางอื่นใดที่บริษัทจัดการกำหนด ทั้งนี้ หากวันส่งคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนล่วงหน้าตรงกับวันหยุดของกองทุนไทย บริษัทจัดการจะเลื่อนเป็นวันทำการก่อนหน้า

ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะประกาศวันเปิดรับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนล่วงหน้าและวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ อย่างไรก็ตาม ระยะเวลาที่เปิดรับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนล่วงหน้าอาจเปลี่ยนแปลงได้ โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม

ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะกำหนดวันรับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนล่วงหน้า และวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน โดยแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าบนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือช่องทางอื่นใดที่บริษัทจัดการกำหนด

วันทำการซื้อขาย หมายถึง วันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการกำหนด ซึ่งเป็นวันที่ตามปฏิทินที่เป็นวันทำการตามปกติของบริษัทจัดการ และวันทำการของประเทศที่กองทุนปลายทางลงทุนและ/หรือตลาดหลักทรัพย์ที่กองทุนปลายทางลงทุนและ/หรือจดทะเบียนซื้อขาย และ/หรือวันทำการของตัวแทนรับคำสั่งซื้อขาย และ/หรือวันทำการของประเทศที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในต่างประเทศ (ถ้ามี) หรือตามที่บริษัทจัดการจะประกาศกำหนดเพิ่มเติม

ตัวอย่างระยะเวลาการส่งคำสั่งขายคืนล่วงหน้า และวันทำการซื้อขาย ดังนี้

วันส่งคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนล่วงหน้า (วันทำการตามปกติของบริษัทจัดการ)	วันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (วันทำการซื้อขาย)
3-19 สิงหาคม 2569	วันที่ 1 ตุลาคม 2569

หมายเหตุ : วันที่กำหนดเป็นเพียงตัวอย่างการทำรายการขายคืน ดังนั้น ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถทราบกำหนดการดังกล่าวล่วงหน้าได้จากเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

บริษัทจัดการจะปฏิเสธคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนที่ทำการส่งคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนล่วงหน้า ภายหลังจากวันและเวลาที่บริษัทจัดการกำหนด ทั้งนี้ หากผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนจะต้องส่งคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนใหม่อีกครั้งในวันทำการส่งคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนล่วงหน้าถัดไป ตามที่บริษัทจัดการประกาศกำหนด

ทั้งนี้ บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะเพิ่มเติม แก้ไข เปลี่ยนแปลง ขยายหรือลดระยะเวลาการรับส่งคำสั่งซื้อ ขายคืน และหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนล่วงหน้า และ/หรือ วันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนได้ในอนาคตตามความเหมาะสม โดยเป็นไปตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ หรือให้สอดคล้องกับการกำหนดระยะเวลาของกองทุนหลักและการดำเนินการที่เกี่ยวข้องได้

รายละเอียดเพิ่มเติม

ผู้ถือหน่วยลงทุนจะสามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้เมื่อถือครองหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นระยะเวลาตั้งแต่ 18 เดือนขึ้นไป โดยนับถัดจากเดือนที่ทำการซื้อขายหน่วยลงทุน (subscription trade date) ไปจนถึงเดือนที่ทำการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption trade date) ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะคำนวณระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุน โดยใช้หลักการ "เข้าก่อน ออกก่อน" (first in first out : FIFO) เพื่อพิจารณาเงินลงทุนแต่ละรายการมีระยะเวลาการถือครองครบระยะเวลาดังกล่าว โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิการทำรายการให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนตามรูปแบบ first in first out (FIFO) โดยผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถเลือกรายการที่ต้องการขายคืนหน่วยลงทุนได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการอาจปรับลดระยะเวลาในการถือครองหน่วยลงทุนดังกล่าวหรือเปิดให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้โดยไม่กำหนดระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุน โดยจะประกาศให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือช่องทางอื่นใดที่บริษัทจัดการกำหนด

ในกรณีที่กองทุนหลักมีการปรับเปลี่ยนระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุนขั้นต่ำ และ/หรือค่าธรรมเนียมการไถ่ถอนก่อนกำหนด (Early Redemption Deduction) หรือค่าธรรมเนียมอื่นใดในทำนองเดียวกัน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุนขั้นต่ำและ/หรือค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองที่กำหนดในโครงการ (Exit Fee) ของกองทุนนี้ให้สอดคล้องกับการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการไถ่ถอนก่อนกำหนด (Early Redemption Deduction) ของกองทุนหลัก โดยถือว่าได้รับความ

เห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์รับคำสั่งขายคืนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกเท่ากับจำนวนที่ได้รับการยอมรับจากกองทุนหลัก (ตามข้อจำกัดของการรับซื้อคืนที่เป็นไปตามหนังสือชี้ชวนของกองทุนหลัก) หลังหักค่าใช้จ่ายและ/หรือการกันสำรองค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องของกองทุนรวมถึงหนี้สินอื่น ๆ (ถ้ามี) ทั้งนี้ ในกรณีที่กองทุนได้รับการยอมรับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนหลักเพียงบางส่วน บริษัทจัดการจะจัดสรรเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนที่ได้รับจากกองทุนหลักให้แก่ผู้สั่งขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกตามสัดส่วน (pro rata) หลังหักค่าใช้จ่ายและ/หรือการกันสำรองค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องของกองทุน รวมถึงหนี้สินอื่น ๆ (ถ้ามี) แล้ว ทั้งนี้ คำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกบางส่วน หรือทั้งหมดที่ไม่ได้รับการยอมรับจากกองทุนหลักจะถูกยกเลิก โดยหากผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะทำรายการขายคืนหน่วยลงทุนต่อ ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องทำรายการขายคืนหน่วยลงทุนใหม่อีกครั้ง ในรอบวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนถัดไป เว้นแต่บริษัทจัดการจะกำหนดเป็นอย่างอื่น หรือ อาจพิจารณาดำเนินการให้สอดคล้องกับการดำเนินการของกองทุนหลัก หรืออาจดำเนินการตามวิธีการอื่นใดตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร

4. การชำระเงินค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการจะดำเนินการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 40 วันทำการนับจากวันที่รับซื้อคืนหน่วยลงทุน โดยระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืนมีให้นับรวมวันหยุดทำการของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที่มีลักษณะในทำนองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวม และผู้ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องในต่างประเทศซึ่งจะส่งผลกระทบต่อชำระราคา โดยวันหยุดทำการดังกล่าวหมายรวมถึง วันหยุดทำการของกองทุนหลัก วันหยุดทำการของประเทศและหรือตลาดหลักทรัพย์ที่กองทุนลงทุนและหรือที่กองทุนหลักจดทะเบียนซื้อขาย วันหยุดทำการของตัวแทนรับคำสั่งซื้อขาย วันหยุดทำการของธนาคารต่างประเทศหรือประเทศที่เกี่ยวข้องกับการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ และหรือวันหยุดทำการอื่นใดที่จะประกาศเพิ่มเติม

ในการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะชำระเงินค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามวิธีการที่ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุไว้ในใบคำขอเปิดบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน และ/หรือวิธีการชำระเงินค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนด้วยวิธีการอื่นใดเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต เช่น E-Wallet หรือ การโอนเงินผ่านระบบพร้อมเพย์ (PromptPay) เป็นต้น ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่บริษัทจัดการกำหนด โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว และไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ

ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของสิ้นวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนนั้นเป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคาซื้อคืนหน่วยลงทุน เว้นแต่ในกรณีตามที่ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด

ทั้งนี้ ในกรณีที่บริษัทจัดการไม่สามารถชำระคืนค่าขายหน่วยลงทุนตามวิธีการที่ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุไว้ในใบคำขอเปิดบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ในการดำเนินการตามวิธีการที่นายทะเบียนหน่วยลงทุนเห็นสมควร เช่น การโอนหรือนำเงินเข้าบัญชีเงินฝากผู้ถือหน่วยลงทุน หรือ การออกเช็คขีดคร่อมค่าขายคืนหน่วยลงทุนสั่งจ่ายผู้ถือหน่วยลงทุน หรือ การโอนเงินผ่านระบบพร้อมเพย์ (PromptPay) เป็นต้น

ในกรณีที่กองทุนหลักต่างประเทศและ/หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน ทั้งในและต่างประเทศ ไม่สามารถส่งมอบเงินค่าขายคืนดังกล่าวได้ตามกำหนด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิขยายระยะเวลาการชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยออกไปจากระยะเวลาเดิมที่กำหนดไว้โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะแก้ไขปรับปรุง และ/หรือเพิ่มเติม และ/หรือเปลี่ยนแปลงวิธีการและ/หรือช่องทางการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนโดยเป็นไปเพื่อประโยชน์ของ กองทุนและ/หรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือช่องทางอื่นใดที่บริษัทจัดการกำหนด

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่เพิ่มจำนวนวันหรือลดจำนวนวันในการชำระค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนในอนาคต เพื่อให้สอดคล้องกับระยะเวลาการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนหากกองทุนหลักมีการเปลี่ยนแปลงระยะเวลาดังกล่าว และ/หรือกรณีที่กองทุนหลักไม่สามารถชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนได้ตามกำหนดระยะเวลาที่ได้กำหนดไว้ ทั้งนี้ กองทุนจะดำเนินการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนหลังจากได้รับการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนจากกองทุนหลัก พร้อมทั้งจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบหากเกินกรณีดังกล่าวข้างต้นผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือช่องทางอื่นใดที่บริษัทจัดการกำหนด โดยไม่ชักช้า

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการกำหนดมูลค่าขั้นต่ำในการขายคืนหน่วยลงทุนแตกต่างกัน และ/หรือปรับลด และ/หรือยกเว้นมูลค่าขั้นต่ำในการขายคืนให้กับผู้ส่งขายคืน ตามประเภทหรือกลุ่มผู้ลงทุน และ/หรือระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุน และ/หรือช่องทางการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน และ/หรือตามเงื่อนไขอื่นใดที่บริษัทจัดการกำหนด เพื่อรองรับบริการต่างๆ ของบริษัทจัดการ ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขดังกล่าวบริษัทจัดการจะประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือช่องทางอื่นใดที่บริษัทจัดการกำหนด ให้ทราบ

รายละเอียดอื่นๆ เพิ่มเติม

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาเปลี่ยนแปลง วัน เวลา และวิธีการซื้อหรือขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ดังนี้

(1) บริษัทจัดการอาจจะทำการแก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่ม วันและเวลา ในการรับคำสั่งซื้อหรือขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนล่วงหน้า และ/หรือวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน รวมไปถึงวิธีการซื้อหรือขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคตหรือ หากเห็นว่าเกิดเหตุการณ์ใดๆ ที่ส่งผลกระทบต่อคำสั่งซื้อหรือขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ หรืออาจมีผลกระทบต่อระยะเวลาการชำระเงินหรือรับชำระเงินค่าซื้อหรือขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ หรืออาจมีผลให้ไม่สามารถหาหลักทรัพย์ที่จะลงทุนเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุนได้หรือกรณีที่เห็นว่าอาจก่อให้เกิดผลเสียหายใดๆ แก่กองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุน หรือเห็นว่ากองทุนอยู่ในสถานะที่ไม่สามารถคำนวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนได้อย่างสมเหตุสมผลหรือเป็นธรรม เป็นต้น ทั้งนี้บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ โดยปิดประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือช่องทางอื่นใดที่บริษัทจัดการกำหนด ทั้งนี้บริษัทจัดการจะคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นหลัก

(2) ในกรณีที่วันทำการซื้อหรือขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนดังกล่าว ตรงกับวันที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และ/หรือหน่วยงานอื่นใดที่มีอำนาจตามกฎหมายมีคำสั่งให้เป็นวันหยุดการซื้อขายหรือขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน (ซึ่งอาจเป็นวันที่บริษัทจัดการเปิดทำการแต่มีคำสั่งให้เป็นวันหยุดการซื้อขายหน่วยลงทุน) บริษัทจัดการจะเลื่อนการซื้อขายหรือขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกไปเป็นวันทำการซื้อขายถัดไป หรืออื่นๆ ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร

ข้อกำหนดการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน

การสับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุน คือ การขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหนึ่ง (“กองทุนต้นทาง”) เพื่อซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอีกกองทุนหนึ่ง (“กองทุนปลายทาง”) โดยบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) จะดำเนินการนำเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนตามราคารับซื้อคืน จากกองทุนต้นทางซึ่งได้หักค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ไปชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทาง ตามราคาขาย และเงื่อนไขที่ระบุไว้ในโครงการ รวมถึงการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่างชนิดของหน่วยลงทุนภายในกองเดียวกันด้วย ทั้งนี้ บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) จะส่งมอบหลักฐานการรับคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐาน

ในกรณีที่บริษัทจัดการพิจารณาเห็นว่า การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุนรวม หรือกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือ ต่อชื่อเสียง หรือต่อความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะปิดรับคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้าเป็นการชั่วคราว ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง หรือถาวร โดยบริษัทจะปิดประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือช่องทางอื่นใดที่บริษัทจัดการกำหนด

บริษัทจัดการจะเปิดบริการการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนสำหรับกองทุนที่อยู่ภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการที่บริษัทจัดการเปิดให้บริการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนให้เท่านั้น

ในกรณีสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์รับคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกเป็นจำนวนหน่วยลงทุนเท่านั้น หากจะรับคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกเป็นจำนวนเงินบาทจะประกาศให้ทราบล่วงหน้าผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือช่องทางอื่นใดที่บริษัทจัดการกำหนด ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกเป็นจำนวนเงินบาทเป็นการชั่วคราวหรือถาวรได้ โดยจะประกาศให้ทราบล่วงหน้าผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือช่องทางอื่นใดที่บริษัทจัดการกำหนด

1. วิธีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน

1.1 การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี)

บริษัทจัดการจะดำเนินการสับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังนี้

- 1) ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถติดต่อขอรับใบคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) ภายในวันและเวลาที่ระบุในข้อ “วันและเวลาในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน”
- 2) ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจะต้องกรอกรายละเอียดในใบคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนให้ครบถ้วนชัดเจน โดยระบุชื่อกองทุนต้นทาง และชื่อกองทุนปลายทางที่ต้องการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน รวมทั้งจำนวนหน่วยลงทุน หรือจำนวนเงิน แล้วแต่กรณี ที่จะออกจากกองทุนต้นทาง และรายละเอียดอื่นๆ ที่บริษัทจัดการกำหนด และยื่นคำสั่งต่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ทั้งนี้ บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) จะส่งมอบหลักฐานการสับเปลี่ยนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐาน
- 3) ในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนกองทุนนี้ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนครั้งละไม่ต่ำกว่าจำนวนหน่วยลงทุนขั้นต่ำของการสั่งขายคืนที่กำหนดไว้ในโครงการจัดการ
- 4) ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนแล้วเป็นผลให้จำนวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีต่ำกว่าจำนวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำที่บริษัทจัดการกำหนด บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนทั้งหมดเท่าที่ปรากฏอยู่ในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนั้น

- 5) ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนทำรายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกจากกองทุนนี้ หากจำนวนเงินทั้งหมดที่ได้จากการขายคืนหน่วยลงทุนมีไม่เพียงพอที่จะนำไปซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนอื่น ตามมูลค่าขั้นต่ำที่ระบุไว้ในโครงการของกองทุนปลายทาง บริษัทจัดการจะไม่นำเงินไปซื้อหน่วยลงทุนตามที่ระบุไว้ แต่จะชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามเงื่อนไขที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ระบุไว้ในคำขอเปิดบัญชีกองทุนภายใน 40 วันทำการนับจากวันที่รับซื้อคืนหน่วยลงทุน โดยมีให้วันหยุดทำการของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที่มีลักษณะในทำนองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวม และผู้ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องในต่างประเทศซึ่งจะส่งผลกระทบต่อ การชำระราคา
- 6) ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนทำรายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกจากกองทุนนี้ แต่กองทุนปลายทางได้ดำเนินการเลิกกองทุน/อยู่ระหว่างดำเนินการเลิกกองทุน หรือกองทุนปลายทางอยู่ระหว่างปิดการเสนอขาย (ปิดรับคำสั่งซื้อ / สับเปลี่ยนเข้า) หรือถูกปฏิเสธการสั่งสับเปลี่ยนจากกองทุนปลายทาง โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนแทน ตามเงื่อนไขที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ระบุไว้ในคำขอเปิดบัญชีกองทุนภายใน 40 วันทำการนับจากวันที่รับซื้อคืนหน่วยลงทุน โดยมีให้วันหยุดทำการของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที่มีลักษณะในทำนองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวม และผู้ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องในต่างประเทศซึ่งจะส่งผลกระทบต่อ การชำระราคา
- 7) ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนทำรายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้าจากกองทุนอื่นมายังกองทุนนี้ และจำนวนเงินที่ได้ไม่เพียงพอที่จะนำไปซื้อหน่วยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่นำเงินดังกล่าวมาซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนนี้ตามที่ระบุไว้ในคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
- 8) บริษัทจัดการอาจไม่ดำเนินการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่ได้รับไว้แล้วหรืออาจหยุดรับคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ในกรณีที่บริษัทจัดการอยู่ในระหว่างการดำเนินการ ตามข้อ “การไม่ขายไม่รับซื้อคืนไม่รับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามสั่ง” และ “การหยุดขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน”
- 9) เมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนที่สั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนแล้วจะเพิกถอนรายการสับเปลี่ยนไม่ได้ หากรายการดังกล่าวนั้น บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ได้ทำรายการจนเสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้ว ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น

ทั้งนี้ เงื่อนไขการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนดังกล่าวข้างต้น อาจมีการเปลี่ยนแปลงภายใต้วิธีการที่บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า

1.2. การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเทอร์เน็ต

บริษัทจัดการอาจเปิดให้บริการการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านบริการระบบอินเทอร์เน็ต (Internet) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่บริษัทจัดการกำหนด

1.3. การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื่น

บริษัทจัดการอาจจัดให้มีวิธีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านบริการอินเทอร์เน็ต (Internet) หรือผ่านเครื่องฝากถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) หรือผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์ (Telephone Banking) ของธนาคารกรุงไทย หรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่นใดในทำนองเดียวกัน เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยจะติดประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือช่องทางอื่นใดที่บริษัทจัดการกำหนด

2. ราคาขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนกรณีสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนดังต่อไปนี้เป็นเกณฑ์ในการกำหนดราคาขายและราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน กรณีสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ดังนี้

- 2.1 การกำหนดราคาซื้อขายค้ำประกันเป็นกองทุนต้นทาง จะใช้ราคาซื้อขายค้ำประกันหน่วยลงทุน ณ สิ้นวันทำการซื้อขายที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อค้ำประกันหน่วยลงทุนได้รับคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อค้ำประกันหน่วยลงทุนได้ทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนแล้ว หักด้วยค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน (ถ้ามี)
- 2.2 การกำหนดราคาขายหน่วยลงทุนกรณีเป็นกองทุนปลายทาง จะใช้ราคาขายหน่วยลงทุน ณ สิ้นวันทำการซื้อขายที่บริษัทจัดการกำหนดขึ้นเป็นการทั่วไป ทั้งนี้ วันทำการซื้อขายดังกล่าวจะต้องไม่เกินวันทำการที่กองทุนได้รับเงินจากกองทุนต้นทาง

3. วันและเวลาในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน

- กรณีสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามดุลยพินิจของผู้ลงทุน

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ที่บริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อค้ำประกัน (ถ้ามี) ตามวันและเวลา ดังนี้

- ในกรณีกองทุนนี้เป็นกองทุนต้นทาง (สับเปลี่ยนออก) เป็นไปตามข้อกำหนดการขายค้ำประกันหน่วยลงทุน
- ในกรณีกองทุนนี้เป็นกองทุนปลายทาง (สับเปลี่ยนเข้า) เป็นไปตามข้อกำหนดการซื้อหน่วยลงทุน

ทั้งนี้ บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะแจ้งซื้อกองทุนที่สามารถสับเปลี่ยนระหว่างกองทุนนี้ได้ ให้ทราบบนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือช่องทางอื่นใดที่บริษัทจัดการกำหนด

วันทำการซื้อขาย หมายถึง วันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการกำหนด ซึ่งเป็นวันที่ตามปฏิทินที่เป็นวันทำการตามปกติของบริษัทจัดการ และวันทำการของประเทศที่กองทุนปลายทางลงทุนและ/หรือตลาดหลักทรัพย์ที่กองทุนปลายทางลงทุนและ/หรือจดทะเบียนซื้อขาย และ/หรือวันทำการของตัวแทนรับคำสั่งซื้อขาย และ/หรือวันทำการของประเทศที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในต่างประเทศ (ถ้ามี) หรือตามที่บริษัทจัดการจะประกาศกำหนดเพิ่มเติม

บริษัทจัดการจะปฏิเสธคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของผู้ลงทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนที่ทำการส่งคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนล่วงหน้า ภายหลังวันและเวลาที่บริษัทจัดการกำหนด ทั้งนี้ หากผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนดังกล่าวจะต้องส่งคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนใหม่อีกครั้งในวันทำการส่งคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนล่วงหน้าถัดไป (ในเดือน/ไตรมาสถัดไป) ตามที่บริษัทจัดการประกาศกำหนด

ทั้งนี้ บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะเพิ่มเติม แก้ไข เปลี่ยนแปลง ขยายหรือลดระยะเวลาการรับส่งคำสั่งซื้อ ขายค้ำประกัน และ/หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนล่วงหน้า และ/หรือ วันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนได้ในอนาคตตามความเหมาะสม โดยเป็นไปตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ หรือให้สอดคล้องกับการกำหนดระยะเวลาของกองทุนหลักและการดำเนินการที่เกี่ยวข้องได้

อนึ่ง ในกรณีที่กองทุนหลักปฏิเสธคำสั่งซื้อ และ/หรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้าของกองทุนจนส่งผลให้ไม่สามารถจัดสรรหน่วยลงทุนให้กับผู้ลงทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนได้บางส่วนหรือทั้งหมด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิปฏิเสธคำสั่งซื้อ และ/หรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้าบางส่วนหรือทั้งหมดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนที่ได้รับการจัดสรรจากกองทุนหลักให้กับผู้ลงทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุน ตามหลักการส่งซื้อก่อนได้ก่อน และหากมีการส่งซื้อพร้อมกัน บริษัทจัดการจะพิจารณาจัดสรรหน่วยลงทุนที่เหลืออยู่ให้ผู้ส่งซื้อที่ส่งซื้อพร้อมกันนั้นตามสัดส่วนจำนวนหน่วยลงทุนของผู้ลงทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละรายส่งซื้อเข้ามา (Pro Rata) และจะคืนเงินค่าส่งซื้อหน่วยลงทุนที่ไม่ได้รับการจัดสรรให้ผู้ลงทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนตามวิธีการรับเงินค่าขายค้ำประกันหน่วยลงทุนที่ระบุไว้ในใบคำขอเปิดบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์รับคำสั่งขายคืนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกเท่ากับจำนวนที่ได้รับการยอมรับจากกองทุนหลัก (ตามข้อจำกัดของการรับซื้อคืนที่เป็นไปตามหนังสือชี้ชวนของกองทุนหลัก) หลังหักค่าใช้จ่ายและ/หรือการกันสำรองค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องของกองทุน รวมถึงหนี้สินอื่น ๆ (ถ้ามี) ทั้งนี้ ในกรณีที่กองทุนได้รับการยอมรับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนหลักเพียงบางส่วน บริษัทจัดการจะจัดสรรเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนที่ได้รับจากกองทุนหลักให้แก่ผู้สั่งขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกตามสัดส่วน (pro rata) หลังหักค่าใช้จ่ายและ/หรือการกันสำรองค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องของกองทุน รวมถึงหนี้สินอื่น ๆ (ถ้ามี) แล้ว ทั้งนี้ คำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกบางส่วน หรือทั้งหมดที่ไม่ได้รับการยอมรับจากกองทุนหลักจะถูกยกเลิก โดยหากผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะทำรายการขายคืนหน่วยลงทุนต่อ ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องทำรายการขายคืนหน่วยลงทุนใหม่อีกครั้ง ในรอบวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนถัดไป เว้นแต่บริษัทจัดการจะกำหนดเป็นอย่างอื่น หรือ อาจพิจารณาดำเนินการให้สอดคล้องกับการดำเนินการของกองทุนหลัก หรืออาจดำเนินการตามวิธีการอื่นใดตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร

รายละเอียดเพิ่มเติมข้อกำหนดการซื้อ ขาย และสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน

- (1) บริษัทจัดการอาจทำการแก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มวันและเวลาในการรับคำสั่งซื้อหรือขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนล่วงหน้า และ/หรือวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน รวมไปถึงวิธีการซื้อหรือขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคตหรือ หากเห็นว่าเกิดเหตุการณ์ใดๆ ที่ส่งผลกระทบต่อคำสั่งซื้อหรือขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ หรืออาจมีผลกระทบต่อระยะเวลาการชำระเงินหรือรับชำระเงินค่าซื้อขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ หรืออาจมีผลให้ไม่สามารถหาหลักทรัพย์ที่จะลงทุนเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุนได้หรือกรณีที่น่าจะก่อให้เกิดผลเสียหายใดๆ แก่กองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุน หรือเห็นว่ากองทุนอยู่ในสถานะที่ไม่สามารถคำนวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนได้อย่างสมเหตุสมผลหรือเป็นธรรม เป็นต้น ทั้งนี้บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ โดยปิดประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการหรือช่องทางอื่นใดที่บริษัทจัดการกำหนด ทั้งนี้บริษัทจัดการจะคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นหลัก
- (2) ในกรณีที่วันทำการซื้อหรือขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนดังกล่าว ตรงกับวันที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และ/หรือหน่วยงานอื่นใดที่มีอำนาจตามกฎหมายมีคำสั่งให้เป็นวันหยุดการซื้อหรือขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน (ซึ่งอาจเป็นวันที่บริษัทจัดการเปิดทำการแต่มีคำสั่งให้เป็นวันหยุดการซื้อขายหน่วยลงทุน) บริษัทจัดการจะเลื่อนการซื้อหรือขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกไปเป็นวันทำการซื้อขายถัดไป หรืออื่นๆ ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร

ข้อกำหนดอื่นๆ

- 1) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนหรือวิธีการจัดการตามที่เห็นสมควรในกรณีที่มีส่วนราชการต่างๆ เช่น คณะกรรมการ ก.ล.ต. สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ ธนาคารแห่งประเทศไทย และ/หรือหน่วยงานอื่นใดที่มีอำนาจตามกฎหมายได้มีการปรับเปลี่ยน แก้ไขเพิ่ม/ลด ประกาศกำหนด เห็นชอบ สั่งการ ผ่อนผันในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับวงเงินรับอนุญาต และ/หรือวงเงินรับอนุญาตคงเหลือ และ/หรือหลักเกณฑ์ เงื่อนไข วิธีการจัดตั้งจัดการ และ/หรือวิธีการบริหารจัดการและการทำประกันภัยความรับผิดของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการจะเปลี่ยนให้บริษัทจัดการรายอื่นเข้าจัดการกองทุนรวมแทน ด้วยวิธีขอรับความเห็นชอบจากสำนักงาน หรือ ขอมติโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งคิดตามจำนวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่งของจำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกฎหมาย ประกาศ ข้อกำหนด ระเบียบปฏิบัติ เงื่อนไข หรือรายละเอียดต่างๆ ฯลฯ ทั้งนี้ โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายแล้ว อาทิเช่น เรื่องที่เกี่ยวกับการเพิ่ม/ลด และ/หรือ การยกเลิกวงเงินรับอนุญาต การแต่งตั้งผู้จัดการกองทุนร่วม การคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ราคาขาย ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน การเพิ่มหรือยกเลิกจำนวนหน่วยลงทุน และการชำระเงินให้ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน การกำหนดเหตุเพิ่มเติมกรณีไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งซื้อหรือขาย

คืนหน่วยลงทุน หรือการหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน เป็นต้น ทั้งนี้ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมดังกล่าว จะต้องเป็นไปตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด ผ่อนผัน สั่งการ ให้สามารถกระทำได้

2) หากผู้ถือหน่วยลงทุนถือหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุนรวม บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไม่นับคะแนนเสียงส่วนที่เกินดังกล่าว เว้นแต่เป็นกรณีกองทุนรวมที่มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนและหน่วยลงทุนชนิดดังกล่าว มีผู้ถือหน่วยลงทุนเพียงรายเดียว จะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวได้เต็มตามจำนวนที่ถืออยู่

3) บริษัทจัดการอาจรับผลประโยชน์ตอบแทนเพื่อกองทุนจากบุคคลที่เป็นผู้ให้บริการ อันเนื่องมาจากการใช้บริการของบุคคลดังกล่าวในการจัดการกองทุนได้ แต่ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

(1) ผลประโยชน์ตอบแทนที่รับไว้นั้นต้องเป็นทรัพย์สินที่มีมูลค่าในทางเศรษฐกิจและต้องเกี่ยวกับบทบาทโดยตรงของความเป็นกองทุนตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ

(2) ต้องไม่มีพฤติกรรมที่แสดงให้เห็นว่าบริษัทจัดการใช้บริการของบุคคลนั้นบ่อยครั้งเกินความจำเป็นเพื่อให้ออกหน่วยลงทุนได้รับประโยชน์จากบุคคลดังกล่าว (churning)

ในการจัดสรรผลประโยชน์ตามวรรคหนึ่งให้แก่กองทุนที่อยู่ภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการ บริษัทต้องกระทำด้วยความเป็นธรรม และคำนึงถึงลักษณะและประเภทหลักทรัพย์ที่อาจมีไว้ได้ของกองทุนนั้นด้วย

บริษัทจัดการไม่สามารถรับ soft commission เพื่อประโยชน์ของบริษัทได้ เนื่องจากเป็นข้อห้ามที่โดยกฎหมายและโดยวิชาชีพเป็นเรื่องที่ไม่พึงกระทำ เว้นแต่เป็นการรับผลประโยชน์ที่ผู้ให้บริการจัดให้แก่บริษัทจัดการหรือพนักงานของบริษัทจัดการตามเทศกาลที่เป็นประเพณีนิยมตามแนวทางปฏิบัติที่บริษัทจัดการประกาศไว้ภายในบริษัท ซึ่งผู้ถือหน่วยลงทุนอาจขออุทธรณ์ได้ที่บริษัทจัดการ

4) ข้อกำหนดเกี่ยวกับ FATCA และกฎหมายภาษีต่างประเทศในลักษณะเดียวกัน

ในปี พ.ศ. 2553 ประเทศสหรัฐอเมริกาได้ออกกฎหมายที่เรียกว่า Foreign Account Tax Compliance Act (ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า FATCA) โดยมีผลบังคับใช้วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 กฎหมายฉบับดังกล่าวกำหนดให้สถาบันการเงินที่ไม่ใช่สัญชาติอเมริกันนอกประเทศสหรัฐอเมริกา (Foreign Financial Institution หรือ FFI) รายงานข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีของบุคคลที่อยู่ในบังคับต้องเสียภาษีให้กับประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ่งรวมถึงบุคคลธรรมดา/นิติบุคคล สัญชาติอเมริกัน ผู้ซึ่งมีถิ่นที่อยู่ถาวรในสหรัฐอเมริกา และผู้ซึ่งมีถิ่นที่อยู่ทางภาษีในสหรัฐอเมริกา) ซึ่งเปิดหรือมีไว้กับ FFI นั้น นอกจากนี้ยังปรากฏด้วยว่าในปัจจุบันมีรัฐบาลในหลายประเทศกำลังดำเนินการออกกฎหมายที่มีข้อกำหนดและหลักเกณฑ์ในลักษณะที่คล้ายคลึงกับ FATCA (ซึ่งต่อไปจะรวมเรียก FATCA และกฎหมายดังกล่าวว่า “กฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง”)

กองทุนรวมและบริษัทจัดการถือว่าเป็น FFI ตามบทนิยามของ FATCA ซึ่งถูกกำหนดให้ต้องเข้าผูกพันตนกับหน่วยงานสรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกาโดยมีหน้าที่ต้องรายงานข้อมูลและธุรกรรมทางการเงินของบุคคลสัญชาติอเมริกันและบุคคลที่มีลักษณะตามหลักเกณฑ์ที่ FATCA กำหนด หน้าที่ในการตรวจสอบข้อมูลลูกค้าเพื่อหาความสัมพันธ์ของลูกค้ากับประเทศสหรัฐอเมริกา และรวมถึงหน้าที่ในการกำหนดให้ลูกค้าบางประเภทต้องจัดทำเอกสารยืนยันตนตามหลักเกณฑ์ของ FATCA เป็นต้น

ภายใต้ข้อกำหนดของ FATCA หากกองทุนรวมใดไม่เข้าผูกพันตนเพื่อปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของ FATCA (กล่าวคือ มีสถานะเป็น Non-Participating Foreign Financial Institution หรือ NPFFI) กองทุนรวมนั้นจะได้รับผลกระทบที่สำคัญในสองกรณี คือ

(1) ต้องถูกหักเงินในอัตราร้อยละ 30 ของเงินที่กองทุนรวมจะได้รับจากรายได้ ผลประโยชน์หรือเงินจากการขายทรัพย์สินทางการเงินในประเทศสหรัฐอเมริกา (เงินลงทุนทางตรง) ซึ่งจะเริ่มต้นตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 เป็นต้นไป และเงินลงทุนทางอ้อมในทรัพย์สินทางการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกา (Pass-thru) ซึ่งอาจรวมถึงเงินฝากและเงินลงทุนกับสถาบันการเงินอื่นๆ นอกประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งจะเริ่มต้นตั้งแต่วันที่ พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป โดย FATCA กำหนดให้สถาบันการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกาและ FFI ที่เข้าร่วมผูกพันตนตามข้อกำหนดของ FATCA (ซึ่งรวมถึงธนาคารและสถาบันการเงินในประเทศไทย ผู้รับฝากทรัพย์สิน ผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคินหน่วยลงทุน) มีหน้าที่ดำเนินการหักเงิน ณ ที่จ่ายดังกล่าวก่อนชำระให้กับกองทุนรวมที่เป็น NPFFI

(2) ธนาคารและสถาบันการเงินทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศรวมทั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้รับฝากทรัพย์สิน และผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคินหน่วยลงทุน ที่เข้าร่วมผูกพันตนตามข้อกำหนดของ FATCA อาจจะมีปฏิเสธรหรือระงับการทำธุรกรรมทางการเงินหรือยุติความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับกองทุนรวมหรือบริษัทจัดการ ซึ่งอาจทำให้กองทุนรวมไม่สามารถดำเนินการลงทุนต่อไปได้ และ/หรือดำเนินการลงทุนได้อย่างไม่มีประสิทธิภาพ รวมถึงอาจทำให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถทำรายการผ่านทางผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคินหน่วยลงทุนได้อีกต่อไป

เพื่อให้บริษัทจัดการและกองทุนรวมได้รับผลกระทบในการดำเนินงานรวมทั้งเพื่อเป็นการรักษาประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม บริษัทจัดการและกองทุนรวม (โดยบริษัทจัดการ) จึงเข้าผูกพันตนเพื่อปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และข้อกำหนดของกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง และเพื่อให้บริษัทจัดการและกองทุนรวมสามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันภายใต้ข้อกำหนดและหลักเกณฑ์ของกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้องได้ บริษัทจัดการและกองทุนรวม (ซึ่งรวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของกองทุน เช่น ผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้รับฝากทรัพย์สิน และผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคินหน่วยลงทุน) จึงขอสงวนสิทธิในการดำเนินการ ดังนี้

(1) ร้องขอให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที่เข้าขายเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา(หรือเป็นบุคคลตามที่กฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกำหนด) ให้คำยินยอมบริษัทจัดการและกองทุนและตัวแทนในการนำส่งข้อมูล (เช่น ชื่อ ที่อยู่ เลขประจำตัวผู้เสียภาษีของสหรัฐอเมริกา จำนวนและมูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือ จำนวนเงินค่าขายคินหน่วยลงทุนหรือเงินปันผลที่ได้รับ เป็นต้น) ที่มีอยู่ในบัญชีทั้งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนนั้นกับบริษัทจัดการ ให้กับหน่วยงานของรัฐทั้งในและต่างประเทศ ตามข้อกำหนดของกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง

(2) ร้องขอให้ผู้ถือหน่วยลงทุนนำส่งข้อมูล เอกสาร และ/หรือคำยินยอม เพิ่มเติม เพื่อยืนยันหรือพิสูจน์ทราบความเกี่ยวข้องกับประเทศสหรัฐอเมริกา เช่น หนังสือแสดงการเสียสิทธิในสัญชาติอเมริกันหรือการให้ข้อมูลตามหัวข้อที่กำหนดไว้ในแบบฟอร์มของหน่วยงานสรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือการแจ้งปรับปรุงข้อมูลเมื่อข้อมูลที่เคยให้ไว้มีการเปลี่ยนแปลง เป็นต้น รวมถึงนำส่งหลักฐานเพื่อยืนยันการเข้าร่วมใน FATCA หรือกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง (ในกรณีที่เป็นลูกค้าสถาบันการเงิน) ทั้งนี้ เป็นไปตามหลักเกณฑ์และข้อกำหนดของกฎหมายดังกล่าว

(3) ดำเนินการอื่นใดเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง

เพื่อเป็นการป้องกันและลดผลกระทบที่จะเกิดต่อกองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม รวมทั้งเพื่อให้กองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมได้รับประโยชน์เพิ่มขึ้นหากมีการดำเนินการที่สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้องข้างต้น ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนปฏิเสธการดำเนินการหรือไม่แสดงเจตนาตอบรับภายในระยะเวลาที่บริษัทจัดการกำหนด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างดังต่อไปนี้ตามความจำเป็นและความเหมาะสม โดยถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวรับทราบการดำเนินการตามที่บริษัทจัดการแจ้งนี้แล้ว และ/หรือได้ดำเนินการตามข้อตกลงที่ได้ระบุไว้ในคำขอเปิดบัญชี

(1) ไม่รับคำสั่งซื้อ/ สับเปลี่ยน/ โอน หน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าว

(2) ระงับหรือหยุดให้บริการ และดำเนินการคืนเงินลงทุนตามมูลค่าหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าว

(3) ดำเนินการหักเงิน ณ ที่จ่ายจากรายได้เงินลงทุน เงินปันผลและ/หรือเงินที่ชำระค่าขายคินหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนรายนั้นได้ เพื่อให้สอดคล้องกับเกณฑ์และข้อกำหนดของกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ต้องไม่ขัดกับกฎหมายของประเทศไทย

(4) ดำเนินการอื่นใดอันเป็นการป้องกันหรือลดผลกระทบ หรือทำให้กองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมได้รับประโยชน์เพิ่มขึ้น หากมีการดำเนินการที่สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้องข้างต้น

การดำเนินการดังกล่าวถือเป็นความจำเป็น และเป็นการรักษาผลประโยชน์ของกองทุนโดยรวม เพราะเป็นการกระทำเพื่อหลีกเลี่ยงมิให้บริษัทจัดการและกองทุนมีการดำเนินการที่ไม่สอดคล้องข้อบังคับของ FATCA และกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้องอันจะทำให้กองทุนอาจต้องถูกหัก ณ ที่จ่าย หรือถูกปิดบัญชีธนาคารตามที่กล่าวแล้วข้างต้น ซึ่งในทางปฏิบัติบริษัทจัดการจะเลือกดำเนินการเฉพาะผู้ถือหน่วยลงทุนที่เข้าข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา (หรือเป็นบุคคลตามที่กฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกำหนด) เท่านั้น

ทั้งนี้ ในกรณีที่กฎหมายไทยมีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดเพื่อรองรับการดำเนินการตามที่บริษัทจัดการได้สงวนสิทธิไว้ข้างต้น บริษัทจัดการ (รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้อง) จะดำเนินการตามข้อกำหนดของกฎหมายภายในประเทศ โดยอาจนำส่งข้อมูลของผู้ถือหน่วยลงทุนไปยังหน่วยงาน หรือดำเนินการอื่นใดที่ราชการกำหนด โดยไม่จำเป็นต้องร้องขอต่อผู้ถือหน่วยลงทุน

5) การปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และ/หรือกฎหมายต่างๆ

ผู้ถือหน่วยลงทุนมีหน้าที่ให้ความร่วมมือกับบริษัทจัดการ และ/หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทจัดการในการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการรู้จักลูกค้า (Know Your Customer: KYC) และการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริง เกี่ยวกับลูกค้า (Customer Due Diligence: CDD) ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการให้ข้อมูล และ/หรือจัดส่งเอกสาร หรือหลักฐานใดให้แก่บริษัทจัดการ และ/หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทจัดการเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วย การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และ/หรือกฎหมายต่างๆ

ทั้งนี้ บริษัทจัดการ และ/หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทจัดการ มีสิทธิปฏิเสธ และ/หรือระงับ และ/หรือยกเลิก การทำธุรกรรมของผู้ถือหน่วยลงทุนได้ตามที่เห็นสมควร โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งหรือหลายเหตุการณ์ ดังต่อไปนี้

(1) ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูล และ/หรือจัดส่งเอกสารหรือหลักฐานใดให้แก่บริษัทจัดการ และ/หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทจัดการ ตามที่บริษัทจัดการกำหนด หรือให้ข้อมูล และ/หรือจัดส่งเอกสารหรือ หลักฐานใดให้แก่บริษัทจัดการ และ/หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทจัดการ ไม่ครบถ้วนเพียงพอสำหรับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และ/หรือกฎหมายต่างๆ ทั้งนี้ ตามที่บริษัทจัดการกำหนด

(2) บริษัทจัดการเห็นว่าการทำธุรกรรมของผู้ถือหน่วยลงทุนอาจมีลักษณะเป็นการกระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และ/หรือใช้เป็นช่องทางในการฟอกเงิน และ/หรือใช้เป็นช่องทางในการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน หรืออาจมีลักษณะเป็นการหลีกเลี่ยงกฎหมายหรือขัดแย้งต่อกฎหมายต่างๆ

(3) บริษัทจัดการเห็นว่าการทำธุรกรรมของผู้ถือหน่วยลงทุนอาจมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุนรวมผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื่น หรือความน่าเชื่อถือหรือภาพลักษณ์ของธุรกิจจัดการลงทุน หรือชื่อเสียงของบริษัทจัดการ

นอกจากนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนตกลงยินยอมให้บริษัทจัดการ และ/หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทจัดการเปิดเผยข้อมูล และ/หรือจัดส่งเอกสารหรือหลักฐานใดของผู้ถือหน่วยลงทุน เช่น สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาหนังสือเดินทาง สำเนาหนังสือบริคณห์สนธิสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น หนังสือมอบอำนาจ เป็นต้น ให้แก่หน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่มีอำนาจกำกับดูแลตามกฎหมายต่างๆ หรือบุคคลอื่นใด เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และ/หรือกฎหมายต่างๆ

ทั้งนี้ คำว่า “กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน” หรือ คำว่า “กฎหมายต่างๆ” นั้น ให้ความหมายรวมถึงกฎหมายของประเทศต่างๆ ที่กองทุนรวมได้มีการลงทุนในประเทศนั้นๆ ด้วย

ตารางสรุปอัตราส่วนการลงทุนของกองทุนเปิดเคแอม โกลบอลไพรเวทอีควิตี้ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

อัตราส่วนการลงทุน		
อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามประเภททรัพย์สิน (product limit)		
derivatives ดังนี้		
การเข้าทำธุรกรรม derivatives ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการลดความเสี่ยง (hedging)	ลงทุนไม่เกิน	มูลค่าความเสี่ยงที่มีอยู่
การเข้าทำธุรกรรม derivatives ที่มีใช้เพื่อการลดความเสี่ยง (non-hedging)	global exposure limit กรณีกองทุนรวมไม่มีการลงทุนแบบซับซ้อน จำกัด net exposure ที่เกิดจากการลงทุนใน derivatives โดยต้องไม่เกิน 150% ของ NAV	
การกู้ยืมเงินหรือการทำ repo เพื่อประโยชน์ในการจัดการลงทุน	ลงทุนไม่เกิน	50% ของ NAV

ตารางค่าธรรมเนียม เงินตอบแทน และค่าใช้จ่ายทั้งหมด
ที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้ถือหน่วยลงทุน

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม ⁽¹⁾	อัตราตามโครงการ (% NAV)	อัตราที่เรียกเก็บจริง (% NAV)
1. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมทั้งหมดที่ประมาณการได้ ⁽²⁾	ไม่เกินร้อยละ 5.35	N/A
ค่าธรรมเนียมการจัดการ ^{(3) (4)}	ไม่เกินร้อยละ 2.14	1.07
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ⁽³⁾	ไม่เกินร้อยละ 0.214	0.0321
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ⁽³⁾	ไม่เกินร้อยละ 0.535	0.214
ค่าธรรมเนียมอื่นๆ	ตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 2.675	
<ul style="list-style-type: none"> ● ค่าใช้จ่ายในการโฆษณาประชาสัมพันธ์ <ul style="list-style-type: none"> ▪ ในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก ▪ ภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก ● ค่าใช้จ่ายอื่นๆ 	ตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 1,070,000 บาท ตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินร้อยละ 1.07	N/A
2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่ประมาณการไม่ได้		
-	ตามที่จ่ายจริง	-
รวมค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั้งหมด	ไม่เกิน 5.35	N/A
ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์	ตามที่จ่ายจริง	N/A

หมายเหตุ : เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทำนองเดียวกัน

⁽¹⁾ ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

- (2) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมดังกล่าวข้างต้นเป็นการประมาณการซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ เช่น ขนาดของกองทุน จำนวนผู้ถือหน่วยลงทุน และ/หรือในช่วงที่ผู้ลงทุนทำการสั่งซื้อหรือขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจำนวนมาก เป็นต้น รวมถึงสอดคล้องกับเพดานค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายแต่ละรายการที่มีการปรับเพิ่มขึ้นหรือเปลี่ยนแปลงไป โดยการปรับเพิ่มขึ้นหรือเปลี่ยนแปลงดังกล่าวต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด
- (3) มูลค่าทรัพย์สินที่ใช้ในการคำนวณค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน หมายถึง ของมูลค่าทรัพย์สินทั้งหมด หักด้วยมูลค่าหนี้สินทั้งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน หรือค่าธรรมเนียมอื่นๆ ที่มีการคำนวณในลักษณะเดียวกันกับค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น ณ วันที่คำนวณ
- (4) หากกองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการเดียวกัน (กองทุนปลายทาง) บริษัทจัดการจะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการซ้ำซ้อนกับกองทุนปลายทาง เช่น หากกองทุนต้นทางมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 1,000 ล้านบาท และจัดสรรการลงทุนไปยังกองทุนปลายทางจำนวน 100 ล้านบาท บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการจาก (1) เงินลงทุน 900 ล้านบาท ในอัตราที่กองทุนต้นทางกำหนด และ (2) เงินลงทุน 100 ล้านบาทในอัตราที่กองทุนปลายทางกำหนด เป็นต้น เว้นแต่ กรณีที่กองทุนปลายทางไม่มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากกองทุนต้นทางโดยจะไม่มีแนวคิดค่าธรรมเนียมซ้ำซ้อนกัน

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน	อัตราตามโครงการ (ร้อยละของมูลค่าซื้อขาย)	อัตราที่เรียกเก็บจริง (ร้อยละของมูลค่าซื้อขาย)
<p>ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน ^{(1) (2)}</p> <ul style="list-style-type: none"> ● ช่วง IPO : (ยอดเงินลงทุน/รายการ) <ul style="list-style-type: none"> ▪ ต่ำกว่า 5 ล้านบาท ▪ ตั้งแต่ 5 ล้านบาท แต่ต่ำกว่า 20 ล้านบาท ▪ ตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป ● หลัง IPO 	<p>ไม่เกิน 3.21</p> <p>ไม่เกิน 3.21</p> <p>ไม่เกิน 3.21</p> <p>ไม่เกิน 3.21</p>	<p>1.50</p> <p>1.00</p> <p>0.75</p> <p>2.00</p>
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ^{(1) (2)}	ไม่เกิน 3.21	ยังไม่เรียกเก็บ
<p>ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า ⁽¹⁾</p> <ul style="list-style-type: none"> ● ช่วง IPO : (ยอดเงินลงทุน/รายการ) <ul style="list-style-type: none"> ▪ ต่ำกว่า 5 ล้านบาท ▪ ตั้งแต่ 5 ล้านบาท แต่ต่ำกว่า 20 ล้านบาท ▪ ตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป ● หลัง IPO 	<p>ไม่เกิน 3.21</p> <p>ไม่เกิน 3.21</p> <p>ไม่เกิน 3.21</p> <p>ไม่เกิน 3.21</p>	<p>1.50</p> <p>1.00</p> <p>0.75</p> <p>2.00</p>
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก ⁽¹⁾	ไม่เกิน 3.21	ยังไม่เรียกเก็บ
ค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนกำหนด (Exit Fee) กรณีถือครองหน่วยลงทุนต่ำกว่า 18 เดือน ⁽⁴⁾	ไม่เกิน 5.00	ยังไม่เรียกเก็บ (ยังไม่เปิดให้ขายคืนก่อนระยะเวลาถือครอง 18 เดือน)
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการซื้อหรือขายหลักทรัพย์เมื่อมีการสั่งซื้อหรือขายคืนหรือสับเปลี่ยน ^{(1) (3)}	ไม่เกิน 5.35	ยังไม่เรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน	ตามที่นายทะเบียนกำหนด	ตามที่นายทะเบียนกำหนด
ค่าธรรมเนียมการโอนเงินค่าซื้อและขายคืนหน่วยลงทุน ⁽⁵⁾	ตามอัตราที่สถาบันการเงินกำหนด	ตามอัตราที่สถาบันการเงินกำหนด
ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารสิทธิในหน่วยลงทุน	ตามที่นายทะเบียนกำหนด	ตามที่นายทะเบียนกำหนด

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน	อัตราตามโครงการ (ร้อยละของมูลค่าซื้อขาย)	อัตราที่เรียกเก็บจริง (ร้อยละของมูลค่าซื้อขาย)
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนขอให้บริษัทจัดการ หรือ นายทะเบียน ดำเนินการให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นกรณีพิเศษนอกเหนือจากกรณีปกติ	ตามที่นายทะเบียนกำหนด	ตามที่นายทะเบียนกำหนด

หมายเหตุ : ค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทำนองเดียวกัน

- (1) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวในแต่ละชนิดหน่วยลงทุนให้กับผู้ลงทุนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบรายละเอียดล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน โดยจะปิดประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือช่องทางอื่นใดที่บริษัทจัดการกำหนด
- (2) หากกองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการเดียวกัน (กองทุนปลายทาง) บริษัทจัดการจะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายและ/หรือค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนซ้ำซ้อนกับกองทุนปลายทาง เช่น หากกองทุนต้นทางมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 1,000 ล้านบาท และจัดสรรการลงทุนไปยังกองทุนปลายทางจำนวน 100 ล้านบาท บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายและ/หรือค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจากเงินลงทุน 1,000 ล้านบาท ในอัตราที่กองทุนต้นทางกำหนดเท่านั้น โดยกองทุนปลายทางจะไม่มีค่าธรรมเนียมการขายและ/หรือค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจากกองทุนต้นทางเพิ่มเติมอีก เป็นต้น
- (3) ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์จะคำนวณเข้าไปในราคาขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน เพื่อนำเงินดังกล่าวไปชำระเป็นค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมในการสั่งซื้อหรือส่งขายหลักทรัพย์ ตามที่กองทุนถูกเรียกเก็บเมื่อสั่งซื้อหรือส่งขายหลักทรัพย์
- (4) ผู้ถือหน่วยลงทุนจะสามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้เมื่อถือครองหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นระยะเวลาตั้งแต่ 18 เดือนขึ้นไป โดยนับถัดจากเดือนที่ทำรายการซื้อหน่วยลงทุน (subscription trade date) ไปจนถึงเดือนที่ทำรายการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption trade date) ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะคำนวณระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุน โดยใช้หลักการ "เข้าก่อน ออกก่อน" (first in first out : FIFO) เพื่อพิจารณาเงินลงทุนแต่ละรายการมีระยะเวลาการถือครองครบระยะเวลาดังกล่าว โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการทำรายการให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนตามรูปแบบ first in first out (FIFO) โดยผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถเลือกรายการที่ต้องการขายคืนหน่วยลงทุนได้
- (5) ค่าธรรมเนียมการโอนเงินค่าซื้อและขายคืนหน่วยลงทุน กรณีทำธุรกรรมที่สถาบันการเงิน โดยจะเป็นอัตราตามที่สถาบันการเงินเรียกเก็บ

คำเตือนและข้อแนะนำ

- ◆ กองทุนไทยเสนอขายให้ผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ (Ultra Accredited Investor) ตามคำนิยามของสำนักงาน ก.ล.ต. เท่านั้น
- ◆ การลงทุนในกองทุนรวมที่มีความเสี่ยงสูงหรือมีความซับซ้อน มีความแตกต่างจากการลงทุนในกองทุนรวมทั่วไป แม้ว่าจะเคยมีประสบการณ์ในการลงทุนในกองทุนอื่นมาก่อน ผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนควรทำความเข้าใจถึงลักษณะความเสี่ยง และเงื่อนไขกองทุน ก่อนตัดสินใจลงทุน
- ◆ กองทุนอาจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมซึ่งอยู่ภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการ ได้ไม่จำกัดอัตราส่วน ซึ่งอาจจะก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์อันอาจเกิดจากนโยบายลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการเดียวกัน ดังนั้น บริษัทจัดการจะจัดให้มีระบบงานที่ป้องกันธุรกรรมที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งดังกล่าว เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนของทั้งกองทุนรวมต้นทางและกองทุนรวมปลายทาง โดยผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่บริษัทจัดการ หรือ www.ktam.co.th
- ◆ กองทุนไทยอาจกู้ยืมเงิน หรือการทำ Repo เพื่อประโยชน์ในการจัดการลงทุน กองทุนจึงมีความเสี่ยงมากกว่ากองทุนรวมที่ลงทุนในหลักทรัพย์อ้างอิงโดยตรง เนื่องจากใช้เงินลงทุนในจำนวนที่น้อยกว่าจึงมีกำไร/ขาดทุนสูงกว่าการลงทุนในหลักทรัพย์อ้างอิงโดยตรง

- ◆ กองทุนหลักมีกำหนดเพดานการขายคืนหน่วยลงทุน (Redemption Gate) ไว้ที่ 5% และสามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ รายไตรมาส รวมถึงต้องแจ้งล่วงหน้าเป็นระยะเวลานาน ซึ่งทำให้กองทุนอาจไม่ได้รับการจัดสรรเต็มจำนวนตามที่ส่งคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน ส่งผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจต้องส่งคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนใหม่อีกครั้งในไตรมาสถัดไป
- ◆ ผู้สนใจลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวนให้เข้าใจก่อนซื้อหน่วยลงทุนและเก็บไว้เป็นข้อมูลเพื่อใช้อ้างอิงในอนาคต หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม สามารถขอหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการได้ที่บริษัทจัดการหรือผู้ขายหน่วยลงทุน
- ◆ ผู้ลงทุนควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าผู้ขายหน่วยลงทุนเป็นบุคคลที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
- ◆ ท่านสามารถตรวจสอบข้อมูลที่อาจมีผลต่อการตัดสินใจลงทุน เช่นการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง (Connected Person) ได้ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือโดยผ่านเครือข่าย internet ของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (<http://www.sec.or.th>)
- ◆ บริษัทจัดการอาจลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อบริษัทจัดการ เช่นเดียวกันกับที่บริษัทจัดการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานกำหนด โดยบริษัทจัดการจะจัดให้มีระบบงานที่ป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุน ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจจะลงทุน ที่ต้องการทราบข้อมูลการลงทุนเพื่อบริษัทจัดการในรายละเอียด สามารถขอข้อมูลได้ที่บริษัทจัดการ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน และสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
- ◆ บริษัทจัดการอนุญาตให้พนักงานลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อตนเองได้ โดยจะต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณและประกาศต่างๆ ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนดและจะต้องเปิดเผยการลงทุนดังกล่าวให้บริษัทจัดการทราบ เพื่อที่บริษัทจัดการจะสามารถกำกับและดูแลการซื้อขายหลักทรัพย์ของพนักงานได้
- ◆ กองทุนรวมเป็นนิติบุคคลแยกต่างหากจากบริษัทจัดการ ดังนั้น บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) จึงไม่มีภาระผูกพันในการชดเชยผลขาดทุนของกองทุนเปิดเคแอม โกลบอลไพรเวทอควิตี้ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย
- ◆ ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานของกองทุนไม่ได้ขึ้นอยู่กับสถานะทางการเงิน หรือผลการดำเนินงานของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
- ◆ ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียงได้ที่สำนักงานของบริษัทจัดการหรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ (<http://www.ktam.co.th>)
- ◆ บริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่บริษัทจัดการแต่งตั้ง ขอสงวนสิทธิ์ที่จะขอข้อมูล เอกสาร หลักฐาน เพิ่มเติมจากผู้สนใจสั่งซื้อหน่วยลงทุน หรือผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุน หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินของประเทศไทย และประเทศอื่นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วย หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการจัดให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงหรือป้องกันการให้บริการธุรกิจหลักทรัพย์เป็นช่องทางในการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และ/หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
- ◆ การพิจารณาร่างหนังสือชี้ชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้มิได้เป็นการแสดงว่าสำนักงานได้รับรองถึงความถูกต้องของข้อมูลในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม หรือได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทุนที่เสนอขายนั้น

ข้อมูลนี้รวบรวม ณ วันที่ 19 กันยายน 2567

คำเตือนและข้อจำกัดสิทธิกองทุนรวมหลัก

กองทุน Feeder Fund - กองทุนเปิดเคแอม โกลบอลไพรเวทอีควิตี้ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (“KT-GPEQ-UI”) มีการลงทุนในหน่วยลงทุนของ EQT Nexus Fund SICAV - ENXF SICAV - I, Class I EUR-Z (กองทุนหลัก)

เอกสารของกองทุนที่บริษัทจัดการฯ (KTAM) เป็นผู้จัดทำและเผยแพร่ฉบับนั้นมีความเกี่ยวข้องกับกองทุนหลัก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุนหลักที่กองทุน KT-GPEQ-UI ได้ไปลงทุนเท่านั้น ไม่ได้ไว้มีเพื่อวัตถุประสงค์อื่น กล่าวคือไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นฐานในการตัดสินใจลงทุนใด ๆ ในกองทุนหลัก และไม่สามารถนำไปใช้ หรือไม่ถือเป็นการเสนอขาย หรือชักชวนให้ทำข้อเสนอใด ๆ ไม่ว่าจะเป็นการชักชวนเสนอขาย หรือชักชวนให้จองซื้อหรือซื้อ หรือเพื่อทำข้อผูกมัดใด ๆ กับกองทุนหลักได้

EQT Fund Management S.à r.l. ในฐานะผู้ออกเอกสารของกองทุนหลัก หรือของ EQT AB และ/หรือ CBTJ Financial Services B.V. และ/หรือ SEP Holdings B.V. และ/หรือบริษัทในเครือทั้งทางตรงและทางอ้อมที่เกี่ยวข้อง หรือกองทุน EQT ต่าง ๆ (รวมถึงกองทุนหลัก) หรือพันธมิตรที่เกี่ยวข้อง สมาชิก เจ้าหน้าที่ ผู้จัดการ พนักงาน นายหน้า ที่ปรึกษา หรือตัวแทน (แต่ละรายเรียกว่า "คู่สัญญาฝ่าย EQT") ไม่มีภาระผูกพันในการปรับปรุงข้อมูลใด ๆ ในเอกสารข้อมูลกองทุนหลัก และผู้ลงทุนที่สนใจลงทุนในกองทุน KT-GPEQ-UI ควรทราบว่าข้อกำหนดของกองทุนหลักอาจมีการแก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติมจากที่มีการจัดทำสรุปไว้ได้ในอนาคต ดังนั้น ข้อกำหนดของกองทุนหลักอาจแตกต่างจากที่สรุปไว้ในเอกสารข้อมูลกองทุนหลัก หรือเอกสารอื่นใดที่จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจัดการฯ

ผู้ศึกษาข้อมูลควรทราบว่าผู้ซื้อที่ลงทุนในกองทุน KT-GPEQ-UI ไม่ใช่ผู้ถือหุ้นในกองทุนหลัก ไม่มีส่วนได้เสียโดยตรงในกองทุนหลัก ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนใด ๆ ในกองทุนหลัก และไม่มีสิทธิโต้แย้งคู่สัญญาฝ่าย EQT การเสนอขายหน่วยลงทุนในกองทุน KT-GPEQ-UI จะไม่ถูกพิจารณาว่าเป็นการเสนอขายหน่วยลงทุนในกองทุนหลัก นอกจากนี้ กองทุน KT-GPEQ-UI บริษัทจัดการฯ และบริษัทในเครือผู้จัดการ หรือที่ปรึกษาของกองทุน KT-GPEQ-UI ไม่มีสิทธิในการร่วมบริหารจัดการ ควบคุม หรือดำเนินการในกองทุนหลัก ทั้งนี้ การลงทุนในกองทุน KT-GPEQ-UI และการลงทุนของกองทุน KT-GPEQ-UI ในกองทุนหลัก มีความเสี่ยงสูง และอาจส่งผลให้ผู้ลงทุนสูญเสียเงินลงทุนทั้งหมดหรือบางส่วน

เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเข้าใจผิด บริษัทจัดการฯ ไม่ได้ดำเนินการในนามของคู่สัญญาฝ่าย EQT ในการสื่อสารข้อมูลใด ๆ ซึ่งระบุไว้ ณ ที่นี้ และคู่สัญญาฝ่าย EQT ไม่ได้ให้การรับรองกองทุน KT-GPEQ-UI หรือให้คำรับรอง การรับประกัน หรือคำแนะนำใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกองทุน KT-GPEQ-UI หรือมีส่วนรับผิดชอบต่อการจัดตั้ง และ/หรือการดำเนินการของกองทุน KT-GPEQ-UI คู่สัญญาฝ่าย EQT จะไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความสูญเสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ความเสียหาย ต้นทุน ค่าใช้จ่าย หรือความรับผิดชอบใด ๆ ซึ่งเกิดขึ้นโดย หรือเกิดขึ้นกับบุคคลใด ๆ อันเป็นผลมาจากการลงทุนในกองทุน KT-GPEQ-UI

“เอกสารฉบับนี้ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลกองทุนหลัก เป็นการแปลและจัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น ในกรณีที่เอกสารฉบับภาษาอังกฤษและฉบับแปลภาษาไทยมีความไม่สอดคล้องกัน ให้ถือฉบับภาษาอังกฤษเป็นหลัก” “This translation is being provided for reference only. In the event of any inconsistency between the English version of this document and this translation, the English version shall prevail”