

หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม



รหัสกองทุน										
KT-WEQ-A : KEF					KT-WEQ-SSF : KACU					
ระดับความเสี่ยงของกองทุน										
ต่ำ	1	2	3	4	5	6	7	8	8+	สูง

กองทุนเปิดเคแธม เวิลด์ อีควิตี้ ฟันด์

KTAM World Equity Fund

KT-WEQ

สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ปีที่ 10 สิ้นสุด วันที่ 31 สิงหาคม 2567

สรุปข้อมูลกองทุนรวม

ประเภทและนโยบายการลงทุนของกองทุนรวม

ชื่อ	กองทุนเปิดเคแวม เวิลด์ อีควิตี้ ฟันด์ KTAM World Equity Fund : KT-WEQ
ประเภทกองทุนตามนโยบายการลงทุน	ตราสารทุน
ประเภทกองทุนตามลักษณะพิเศษ	- กองทุนรวมฟีดเดอร์ - กองทุนรวมเพื่อการออม
อายุโครงการ	ไม่กำหนดอายุโครงการ
วันที่ได้รับอนุมัติให้จัดตั้งกองทุนรวม	วันที่ 29 กันยายน 2557
วันที่จดทะเบียนกองทุนรวม	วันที่ 9 ตุลาคม 2557
มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อครั้งแรก	ชนิดสะสมมูลค่า : 1,000 บาท ชนิดจ่ายเงินปันผล : 1,000 บาท ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ : 10,000 บาท ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน : 50,000,000 บาท ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล : 50,000,000 บาท ชนิดเพื่อการออม : ไม่กำหนด
มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อครั้งถัดไป	ชนิดสะสมมูลค่า : 1,000 บาท ชนิดจ่ายเงินปันผล : 1,000 บาท ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ : 10,000 บาท ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน : 1,000 บาท ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล : 1,000 บาท ชนิดเพื่อการออม : ไม่กำหนด
มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อขายคืน	ไม่กำหนด
จำนวนหน่วยลงทุนขั้นต่ำของการสั่งซื้อขายคืน	ไม่กำหนด
มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ	ไม่กำหนด
จำนวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ	ไม่กำหนด

นโยบายการลงทุนของกองทุนรวม

กองทุนเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน AB Low Volatility Equity Portfolio (Master Fund) ในหน่วยลงทุนชนิด Class I (USD) ซึ่งเป็นกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป (retail fund) เพียงกองเดียว โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม หรือตามอัตราส่วนที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะประกาศกำหนด โดยกองทุนเปิดเคแวม เวิลด์ อีควิตี้ ฟันด์ จะนำเงินบาทไปลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนหลักในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ และกองทุนหลักนำเงินดอลลาร์สหรัฐ ไปลงทุนในหลักทรัพย์ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐหรือสกุลเงินอื่นใดทั่วโลก อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐเป็นสกุลเงินอื่นได้นอกเหนือจากสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ หากมีการเปลี่ยนแปลงโดยกองทุนรวมหลักในอนาคต ซึ่งบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยเร็วนับตั้งแต่วันที่บริษัทจัดการรู้หรือรับทราบเหตุการณ์ดังกล่าว ทั้งนี้ กองทุน AB Low Volatility Equity Portfolio เป็นกองทุนที่จดทะเบียนในประเทศลักเซมเบิร์ก และอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ของ UCITS

(Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities) และการกำกับดูแลของหน่วยงานกำกับดูแลด้านหลักทรัพย์ และตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ ที่เป็นสมาชิกของ International Organizations of Securities Commission (IOSCO) ทั้งนี้ กองทุนหลักมีวัตถุประสงค์ในการลงทุนในระยะยาว โดยการลงทุนในตราสารทุน ที่มีปัจจัยพื้นฐาน มีความผันผวนต่ำ และ มีความเสี่ยงในการปรับตัวลงที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตในระดับที่ต่ำ ผู้จัดการกองทุนจะทำการคัดเลือกหลักทรัพย์จากการจำลองพอร์ตการลงทุน เพื่อพิจารณาความเสี่ยงและผลตอบแทนจากการลงทุน ควบคู่ไปกับประสบการณ์การลงทุน ในการบริหารจัดการ การลงทุน เพื่อให้ได้พอร์ตการลงทุนที่มีความผันผวนที่ต่ำ ควบคู่ไปกับคุณภาพหลักทรัพย์ที่มีพื้นฐานดีในการลงทุน ซึ่งกองทุนจะเน้นลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัทที่อยู่ในประเทศพัฒนาแล้วเป็นหลัก อย่างไรก็ตาม กองทุนไม่ได้จำกัดการลงทุนในประเทศใดประเทศหนึ่ง ซึ่งรวมถึงกลุ่มประเทศตลาดเกิดใหม่ด้วย

สำหรับการลงทุนในส่วนที่เหลือ กองทุนเปิดเคแอม เวิลด์ อีควิตี้ ฟันด์ อาจพิจารณาลงทุนในตราสารแห่งหนึ่งในประเทศ หรือเงินฝากในสถาบันการเงินตามกฎหมายไทย ที่มีอายุของตราสารหรือสัญญา หรือระยะเวลาการฝากเงิน แล้วแต่กรณี ต่ำกว่า 1 ปี โดยเป็นการลงทุนที่มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรองเงินไว้สำหรับดำเนินงานของกองทุน รอกการลงทุนในต่างประเทศ หรือรักษาสภาพคล่องของกองทุน หรืออาจจะลงทุนในเงินฝากในสถาบันการเงินต่างประเทศ รวมทั้งลงทุนในหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาผลตอบแทนโดยวิธีอื่นตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด

กองทุนเปิดเคแอม เวิลด์ อีควิตี้ ฟันด์ อาจกู้ยืมเงิน หรือทำธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ ธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน หรือธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด

กองทุนเปิดเคแอม เวิลด์ อีควิตี้ ฟันด์ อาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) ที่มีตัวแปรเป็นอัตราแลกเปลี่ยนเงินโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันความเสี่ยงตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนตามความเหมาะสมกับสภาพการณ์ในแต่ละขณะ เช่น กรณีที่ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐมีแนวโน้มอ่อนค่าลง บริษัทจัดการอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับอัตราแลกเปลี่ยน (FX Derivatives) อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับอัตราแลกเปลี่ยน (FX Derivatives) ในสัดส่วนที่น้อย หรืออาจพิจารณาไม่ป้องกันในกรณีที่ค่าเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐมีแนวโน้มแข็งค่า ซึ่งการใช้เครื่องมือป้องกันความเสี่ยงอาจมีต้นทุนสำหรับการทำธุรกรรมป้องกันความเสี่ยง โดยทำให้ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงจากต้นทุนที่เพิ่มขึ้น

นอกจากนี้ ในส่วนของการลงทุนในประเทศ กองทุนจะไม่ลงทุนในตราสาร ดังต่อไปนี้

1. สัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารกองทุน (efficient portfolio management)
2. ตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note)
3. ตราสารแห่งหนึ่งที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือของผู้ออกตราสารต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (non – investment grade) ตราสารแห่งหนึ่งที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated Securities) หลักทรัพย์ของบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted Securities)

อย่างไรก็ตาม กองทุนอาจมีไว้ซึ่งตราสารหนึ่งที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (non-investment grade) เฉพาะกรณีที่ตราสารหนึ่งนั้นได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) ขณะที่กองทุนลงทุนเท่านั้น

ในกรณีที่ AB Low Volatility Equity Portfolio มีการลงทุนในหลักทรัพย์ ตราสาร และ/หรือสัญญาของบริษัทที่มีได้จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted company) และ/หรือตราสารแห่งหนึ่งที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated securities) และ/หรือหลักทรัพย์ที่มีความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non-investment grade) โดยมีอัตราส่วนรวมกันทั้งหมดมากกว่าร้อยละ 15 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนต่างประเทศ บริษัทจัดการจะปรับลดสัดส่วนการลงทุนในกองทุนปลายทางในต่างประเทศ เพื่อให้อัตราส่วนการลงทุนในตราสารดังกล่าวมีอัตราส่วนรวมกันไม่เกินร้อยละ 15 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนเปิดเคแวม เวิลด์ อีควิตี้ ฟันด์ ทั้งนี้การปรับลดสัดส่วนการลงทุนดังกล่าวจะดำเนินการภายใน 15 วันทำการนับแต่วันที่รับทราบข้อมูลการลงทุนในตราสารดังกล่าวเกินร้อยละ 15 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนต่างประเทศ ยกเว้นกรณีที่เกิดจากปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้หรือกรณีจำเป็นและสมควรที่ทำให้ไม่สามารถดำเนินการได้ภายในระยะเวลาข้างต้น บริษัทจัดการจะดำเนินการให้เสร็จสิ้นโดยไม่ชักช้า หากการดำเนินการปรับสัดส่วนการลงทุนในกองทุนปลายทางในต่างประเทศข้างต้น มีผลทำให้การลงทุนในกองทุนในต่างประเทศ (Master Fund) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีน้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนเปิดเคแวม เวิลด์ อีควิตี้ ฟันด์ บริษัทจะดำเนินการ ดังต่อไปนี้

(ก) บริษัทจัดการจะคัดเลือกกองทุนรวมในต่างประเทศกองทุนใหม่ เพื่อเป็น Master Fund แทนกองทุนเดิม โดยกองทุนต่างประเทศกองทุนใหม่ดังกล่าว จะมีนโยบายการลงทุนในตราสารทุนและมีคุณสมบัติตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศกำหนด หรือมีแนวทางให้ดำเนินการได้ ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะดำเนินการให้เสร็จสิ้นโดยไม่ชักช้า และจะแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.และผู้ถือหน่วยลงทุนทราบต่อไป

(ข) หากเกิดกรณีใดๆ ที่ทำให้บริษัทจัดการไม่สามารถดำเนินการคัดเลือกกองทุนรวมในต่างประเทศกองทุนใหม่ เพื่อเป็น Master Fund แทนกองทุนเดิมได้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะดำเนินการเลิกกองทุน โดยจะดำเนินการจำหน่ายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่เหลืออยู่กองทุน (ถ้ามี) เพื่อคืนเงินตามจำนวนที่รวบรวมได้หลังหักค่าใช้จ่ายสำรองค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องของกองทุน (ถ้ามี) ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ตามสัดส่วนจำนวนหน่วยลงทุนที่ถือต่อจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

ทั้งนี้ ในกรณีที่บริษัทจัดการอยู่ระหว่างการดำเนินการเปลี่ยนกองทุน Master Fund จนเป็นเหตุให้การลงทุนของกองทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน ตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริษัทจัดการจะดำเนินการแก้ไขสัดส่วนการลงทุนของกองทุนให้เป็นไปตามนโยบายการลงทุนภายใน 90 วันนับแต่วันที่สัดส่วนการลงทุนของกองทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน เว้นแต่บริษัทจัดการจะได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้เปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนในกำหนดเวลาดังกล่าว

ในกรณีที่กองทุนไม่สามารถเข้าลงทุนในกองทุน AB Low Volatility Equity Portfolio หรือในกรณีที่กองทุนนี้มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายการลงทุนอย่างมีนัยสำคัญ หรือในกรณีที่บริษัทจัดการเห็นว่าการลงทุนในกองทุน AB Low Volatility Equity Portfolio ไม่เหมาะสมอีกต่อไป อาทิเช่น กองทุน AB Low Volatility Equity Portfolio มีผลตอบแทนต่ำกว่าผลตอบแทนของกองทุนต่างประเทศอื่นๆ ที่มีนโยบายการบริหารจัดการใกล้เคียงกันติดต่อกันเป็นระยะเวลานาน หรือต่ำกว่าผลตอบแทนของกองทุนต่างประเทศอื่นอย่างเห็นได้ชัด และ/หรือ การลงทุนนั้นเบี่ยงเบนไปจากวัตถุประสงค์หรือนโยบายการลงทุนของกองทุน และ/หรือ เมื่อพบว่าการบริหารจัดการของกองทุนต่างประเทศดังกล่าวไม่เป็นไปตามที่ระบุหรือสัญญาไว้กับผู้ลงทุน และ/หรือ เมื่อกองทุนต่างประเทศดังกล่าวกระทำความผิดร้ายแรงโดยหน่วยงานกำกับดูแลในประเทศนั้นๆ เป็นผู้ให้ความเห็น และ/หรือ เมื่อเกิดเหตุการณ์หรือคาดการณ์ได้ว่า จะเกิดการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบต่างๆ จนอาจส่งผลให้การลงทุนในกองทุนต่างประเทศเป็นภาระต่อผู้ลงทุนโดยเกินจำเป็น เป็นต้น บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนำเงินลงทุนของกองทุนไปลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศอื่นที่มีนโยบายการลงทุนสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และ/หรือนโยบายการลงทุนของกองทุนโดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ซึ่งบริษัทจัดการอาจพิจารณาดำเนินการในครั้งเดียว หรือทยอยโอนย้ายเงินทุน ซึ่งอาจส่งผลให้ในช่วงเวลาดังกล่าว กองทุนอาจมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศมากกว่า 1 กองทุน

ในกรณีที่บริษัทอยู่ระหว่างดำเนินการตามข้างต้น จนเป็นเหตุให้การลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน ให้บริษัทจัดการดำเนินการแก้ไขสัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมให้เป็นไปตามนโยบายการลงทุนภายใน 90 วันนับแต่วันที่สัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน เว้นแต่บริษัทจัดการจะได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้เปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมภายในกำหนดเวลาดังกล่าว ทั้งนี้ ในการเปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวม บริษัทจัดการต้องจัดให้มีวิธีการในการให้สิทธิแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเดิมในการที่จะออกจากกองทุนรวมก่อนที่การเปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมจะมีผลใช้บังคับ โดยวิธีการดังกล่าวต้องมีระยะเวลาเพียงพอและเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุน รวมทั้งเมื่อได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้เปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมแล้ว บริษัทจัดการต้องดเก็ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจากผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายจนกว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะมีผลใช้บังคับ และในกรณีที่ครบกำหนด 90 วันนับแต่วันที่สัดส่วนการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน แต่การเปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมยังไม่มีผลใช้บังคับ บริษัทจัดการต้องไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนั้นเพิ่มเติม

ทั้งนี้ กองทุนอาจไม่นับช่วงเวลาระหว่างรอการลงทุน ซึ่งมีระยะเวลาประมาณ 30 วันนับแต่วันที่จดทะเบียนกองทรัสต์สิน และช่วงระยะเวลาประมาณ 30 วันก่อนครบกำหนดอายุโครงการ รวมทั้งช่วงระยะเวลาที่กองทุนจำเป็นต้องรอการลงทุน และ/หรือในช่วงที่ผู้ลงทุนทำการขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือมีการโอนย้ายกองทุนจำนวนมาก ซึ่งมีระยะเวลาไม่เกิน 10 วันทำการในการคำนวณสัดส่วนการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ ก.ล.ด. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ประกาศกำหนด

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนำเงินลงทุนบางส่วนหรือทั้งหมดกลับเข้ามาลงทุนในประเทศ หรือสงวนสิทธิที่จะเลิกกองทุน โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายแล้ว และไม่ถือว่าปฏิบัติผิดไปจากรายละเอียดโครงการกองทุน หากเกิดเหตุการณ์ดังต่อไปนี้

- (1) ผู้จัดการกองทุนพิจารณาแล้วเห็นว่าสถานการณ์การลงทุนในต่างประเทศไม่เหมาะสม
- (2) กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับวงเงินที่ได้รับอนุญาตให้นำเงินไปลงทุนในต่างประเทศ
- (3) กรณีที่ไม่สามารถสรรหา และ/หรือลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศใดๆ ที่มีนโยบายการลงทุนสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และ/หรือนโยบายการลงทุนของโครงการ
- (4) กรณีที่กองทุนรวมมีจำนวนเงินที่ได้จากการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรกไม่เพียงพอต่อการจัดตั้งกองทุน เพื่อนำเงินไปลงทุนในต่างประเทศได้อย่างเหมาะสม
- (5) กรณีมีเหตุให้เชื่อได้ว่าเพื่อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม

ในกรณีที่กองทุนมีการลงทุนในกองทุนปลายทางไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทาง หากปรากฏว่ามูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทางที่กองทุนรวมไปลงทุนมีการลดลงในลักษณะ ดังนี้

- (1) มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันใดวันหนึ่งลดลงเกินกว่าสองในสามของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทาง หรือ
- (2) ยอดรวมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิลดลงในช่วงระยะเวลา 5 วันทำการติดต่อกันคิดเป็นจำนวนเกินกว่าสองในสามของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทาง

เงื่อนไข ในกรณีที่กองทุนปลายทางมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิลดลงในลักษณะดังกล่าว บริษัทจัดการจะดำเนินการ ดังต่อไปนี้

รายละเอียดการดำเนินการ

การดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ
1 แจ้งเหตุที่กองทุนปลายทางมีมูลค่าทรัพย์สินลดลง พร้อมแนวทางการดำเนินการของ บลจ. ให้สำนักงานและผู้ถือหน่วยลงทุน (แนวทางการดังกล่าวต้องคำนึงถึงประโยชน์ที่ดีที่สุดของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม)	ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่มีการเปิดเผยข้อมูลของกองทุนปลายทางที่ปรากฏเหตุ
2 เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินการตามข้อ 1 ต่อผู้ลงทุนทั่วไป (ดำเนินการให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวด้วย)	พร้อมข้อ 1
3 ปฏิบัติตามแนวทางการดำเนินการตามข้อ 1	ภายใน 60 วันนับแต่วันที่มีการเปิดเผยข้อมูลของกองทุนปลายทางที่ปรากฏเหตุ
4 รายงานผลการดำเนินการตามข้อ 3 ให้สำนักงานทราบ	ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่ดำเนินการตามข้อ 3 แล้วเสร็จ

ดัชนีชี้วัด (Benchmark) ของกองทุนรวม

ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่ลงทุนประมาณ 80% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน ประมาณ 20%

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดในการเปรียบเทียบตามที่บริษัทจัดการเห็นควรและเหมาะสม ซึ่งอยู่ภายใต้กรอบนโยบายการลงทุนที่กำหนด โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลและแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างชัดเจนถึงวันที่มีการเปลี่ยนตัวชี้วัด คำอธิบายเกี่ยวกับตัวชี้วัด และเหตุผลในการเปลี่ยนตัวชี้วัดดังกล่าวผ่านการลงประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที่ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้

อย่างไรก็ตาม ในกรณีการเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดเพื่อให้เป็นไปตามประกาศ เงื่อนไขและข้อกำหนดของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน และ/หรือ ประกาศ ข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. เกี่ยวกับมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวม และ/หรือ การเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดในการใช้เปรียบเทียบในกรณีที่ผู้ออกตัวชี้วัดของตัวชี้วัดไม่ได้จัดทำหรือเปิดเผยข้อมูล/อัตราดังกล่าวอีกต่อไป โดยบริษัทจัดการจะแจ้งเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าผ่านการประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที่ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลการตัดสินใจลงทุนได้

การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน และสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนแยกตามชนิดของหน่วยลงทุน

กองทุนรวมมีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนเป็น 6 ชนิด ได้แก่

ชนิดสะสมมูลค่า (ชื่อย่อ : KT-WEQ-A)

เหมาะสำหรับผู้ลงทุนที่ต้องการรับรายได้จากส่วนต่างจากการลงทุน (Capital Gain) และสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน (Total return)

ชนิดจ่ายเงินปันผล (ชื่อย่อ : KT-WEQ-D) (ปัจจุบันยังไม่เปิดให้บริการ แต่จะเปิดให้บริการในอนาคต) :

เหมาะสำหรับผู้ลงทุนที่ต้องการรับรายได้สม่ำเสมอจากเงินปันผล ทั้งนี้ ผู้ลงทุนประเภทนิติบุคคล/สถาบัน มีสิทธิได้รับสิทธิพิเศษทางภาษี หากปฏิบัติเป็นไปตามเกณฑ์/เงื่อนไขที่กรมสรรพากรกำหนด

ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ (ชื่อย่อ : KT-WEQ-R) (ปัจจุบันยังไม่เปิดให้บริการ แต่จะเปิดให้บริการในอนาคต) :
เหมาะสำหรับผู้ลงทุนที่ต้องการรับรายได้สม่ำเสมอจากการขายคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ

ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน (ชื่อย่อ : KT-WEQ-I) (ปัจจุบันยังไม่เปิดให้บริการ แต่จะเปิดให้บริการในอนาคต) :
เหมาะสำหรับผู้ลงทุนประเภทนิติบุคคล/สถาบัน โดยเป็นไปตามเงื่อนไขที่บริษัทจัดการกำหนด ซึ่งเปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนรับรายได้สม่ำเสมอจากเงินปันผล รวมถึงมีสิทธิได้รับสิทธิพิเศษทางภาษี หากปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กรมสรรพากรกำหนด

ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล (ชื่อย่อ : KT-WEQ-P) (ปัจจุบันยังไม่เปิดให้บริการ แต่จะเปิดให้บริการในอนาคต) :
เหมาะสำหรับผู้ลงทุนประเภทบุคคลธรรมดา/กลุ่มบุคคล/นิติบุคคล/สถาบัน ที่บริษัทจัดการกำหนด โดยเปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนรับรายได้จากส่วนต่างจากการลงทุน (Capital Gain) และสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน (Total return)

ชนิดเพื่อการออม (ชื่อย่อ : KT-WEQ-SSF)
เหมาะสำหรับผู้ลงทุนที่ต้องการออมเงินในระยะยาว และได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2562 โดยผู้ลงทุนสามารถนำไปลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา หากปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กรมสรรพากร และ/หรือ หน่วยงานของทางการประกาศกำหนด

รายละเอียดเพิ่มเติมการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน

ทั้งนี้ ตามที่กองทุนได้รับการอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมโครงการเกี่ยวกับการเพิ่มชนิดหน่วยลงทุน ดังนั้น สำหรับผู้ถือหน่วยลงทุนเดิมที่ถือหน่วยลงทุนก่อนวันที่ 19 ตุลาคม 2565 จะถูกจัดให้อยู่ในชนิดสะสมมูลค่า (A) โดยอัตโนมัติ ซึ่งการกำหนดดังกล่าวสอดคล้องและไม่กระทบกับสิทธิประโยชน์ที่เคยได้รับ รวมถึงไม่กระทบสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนเดิมแต่อย่างใด

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการยกเลิก เปลี่ยนแปลง และ/หรือเพิ่มเติมชนิดหน่วยลงทุนชนิดอื่นๆ เพื่อเพิ่มความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน และคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ โดยบริษัทจัดการจะแจ้งรายละเอียดการให้บริการดังกล่าวให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน หากในกรณีที่เป็นการขอรับสิทธิประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนบริษัทจัดการจะแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วันทำการก่อนวันเปลี่ยนแปลง โดยติดประกาศ ณ ที่ทำการของบริษัทจัดการและ/หรือผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนที่ใช้ในการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะยกเลิกหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม ในกรณีที่คณะรัฐมนตรีหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยกเลิกการให้สิทธิประโยชน์ทางภาษี และผู้ถือหน่วยลงทุนของชนิดเพื่อการออมที่เหลืออยู่ทั้งหมดมีการลงทุนครบเงื่อนไขตามที่กฎหมายกำหนด และต้องเป็นไปตามความประสงค์ของบริษัทจัดการ โดยจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วันทำการทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการและแจ้งให้สำนักงาน ก.ล.ต.ทราบภายใน 15 วันนับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

ลักษณะที่สำคัญของกองทุนรวม

กองทุนรวมนี้เป็นกองทุนรวมฟีดเดอร์ (Feeder Fund) โดยสามารถสรุปสาระสำคัญของกองทุนหลัก ดังนี้

- **สรุปสาระสำคัญของกองทุน AB Low Volatility Equity Portfolio**

ชื่อ	AB Low Volatility Equity Portfolio
อายุโครงการ	ไม่กำหนด

วันจัดตั้ง	11 ธันวาคม 2555
ประเทศที่จดทะเบียน	ลักเซมเบิร์ก
ประเภทกองทุน	ตราสารทุน
วัตถุประสงค์การลงทุน	วัตถุประสงค์ในการลงทุนของกองทุน คือ เพื่อการเติบโตของเงินทุนในระยะยาว
นโยบายการลงทุน	กองทุนจะพยายามที่จะบรรลุวัตถุประสงค์ในการลงทุนในระยะยาว โดยการลงทุนในตราสารทุน ที่มีปัจจัยพื้นฐาน มีความผันผวนต่ำ และ มีความเสี่ยงในการปรับตัวลงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตในระดับที่ต่ำ ผู้จัดการกองทุนจะทำการคัดเลือกหลักทรัพย์จากการจำลองพอร์ตการลงทุน เพื่อพิจารณาค่าความเสี่ยงและผลตอบแทนจากการลงทุน ควบคู่ไปกับประสบการณ์การลงทุน ในการบริหารจัดการ การลงทุนเพื่อให้ได้พอร์ตการลงทุนที่มีความผันผวนที่ต่ำ ควบคู่ไปกับคุณภาพหลักทรัพย์ที่มีพื้นฐานดีในการลงทุน ซึ่งกองทุนจะเน้นลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัทที่อยู่ในประเทศพัฒนาแล้วเป็นหลัก อย่างไรก็ตาม กองทุนไม่ได้จำกัดการลงทุนในประเทศใดประเทศหนึ่ง ซึ่งรวมถึงกลุ่มประเทศตลาดเกิดใหม่ด้วย กองทุนอาจใช้ตราสารอนุพันธ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารพอร์ตการลงทุน และเพื่อลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น
ลักษณะของนักลงทุน	เหมาะกับนักลงทุนที่มีความเสี่ยงสูงที่ต้องการผลตอบแทนในระยะปานกลางถึงระยะยาวของการลงทุนในตราสารทุน
Class & currency	Class I / USD
ISIN Code	LU0861579349
Bloomberg Ticker	ABELVID:LX
Management Company	AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.
Depository & Administrator	Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
website	www.alliancebernstein.com

ค่าธรรมเนียมของกองทุน AB Low Volatility Equity Portfolio

management fee : 0.70% ต่อปี

Ongoing charges : 0.88% (ทั้งนี้ ค่าใช้จ่าย Ongoing Charges ที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างจากที่เปิดเผยข้างต้น โดยเป็นไปตามการดำเนินงานจริงของกองทุนหลักและอาจเปลี่ยนแปลงได้ในแต่ละปี) ข้อมูล จาก factsheet ฉบับวันที่ 30 กันยายน 2566

Max Entry Charge : ไม่เกิน 1.50%

Exit Charge : ไม่มี

ข้อจำกัดที่สำคัญในการลงทุน

ภายใต้ข้อกำหนดของ UCITS กองทุนหลักอาจลงทุนในหลักทรัพย์ที่ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted Securities) ได้ไม่เกินร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนหลัก และสามารถลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุนได้ (Efficient Portfolio Management)

ทั้งนี้ หากกองทุน AB Low Volatility Equity Portfolio มีการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลข้างต้นที่ไม่มีนัยสำคัญ บริษัทจัดการจะแจ้งการแก้ไขหรือการเปลี่ยนแปลงข้อมูลดังกล่าวให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุน

ทราบภายใน 15 วันนับตั้งแต่วันที่บริษัทจัดการรู้หรือรับทราบเหตุการณ์ดังกล่าว โดยจะปิดประกาศ ณ สำนักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) และ/หรือ Website ของบริษัท www.ktam.co.th

เงื่อนไขอื่นๆ

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงชนิดของหน่วยลงทุน (class) และสกุลเงินลงทุนเป็นสกุลเงินอื่นใดนอกเหนือจากสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ โดยคำนึงถึงและรักษามลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน โดยจะปิดประกาศ ณ สำนักงานของบริษัทจัดการ /และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) และ/หรือ Website ของบริษัท www.ktam.co.th เว้นแต่ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงสกุลเงินลงทุนเป็นสกุลเงินอื่นใด โดยเป็นการเปลี่ยนแปลงโดยกองทุนรวมหลักในอนาคต ซึ่งบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยเร็ว นับตั้งแต่วันที่บริษัทจัดการรู้หรือรับทราบเหตุการณ์ดังกล่าว

ความเสี่ยงของกองทุนรวมหลัก โดยสรุป ได้แก่

- ความเสี่ยงของตลาดเกิดใหม่ (Emerging-Markets Risk)

กองทุนอาจลงทุนในตลาดเกิดใหม่ ซึ่งตลาดเหล่านี้มีขนาดเล็กและอ่อนไหวต่อปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจและการเมืองมากกว่าตลาดที่พัฒนาแล้ว จึงอาจส่งผลทำให้ซื้อขายได้ยากและอาจก่อให้เกิดผลขาดทุนต่อกองทุนได้

- ความเสี่ยงจากการหมุนเวียนการลงทุน (Portfolio Turnover Risk)

ผู้จัดการกองทุนอาจบริหารกองทุนในเชิงรุก (Active) เพื่อตอบสนองต่อสภาวะการณ์ของตลาด ส่งผลทำให้อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน (Turnover ratio) อาจเกิน 100% และทำให้กองทุนมีค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์และส่วนอื่น ๆ เพิ่มขึ้น นอกจากนี้ อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนที่สูงนี้อาจก่อให้เกิดกำไรระยะสั้นจากส่วนต่างราคาหลักทรัพย์ (Capital Gain) และถูกเรียกเก็บภาษีได้

- ความเสี่ยงของบริษัทขนาดเล็ก (Smaller Capitalization Companies Risk)

การลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัทที่มีขนาดเล็กจะได้รับผลจากการเปลี่ยนแปลงแบบทันทีหรือความไม่แน่นอนของตลาดมากกว่าบริษัทขนาดใหญ่ เนื่องจากหุ้นของบริษัทขนาดเล็กจะมีสภาพคล่องที่ต่ำและความเสี่ยงทางด้านธุรกิจที่มากกว่าบริษัทขนาดใหญ่

- ความเสี่ยงด้านตราสารอนุพันธ์ (Derivatives Risk)

กองทุนอาจลงทุนในตราสารอนุพันธ์ ซึ่งทำให้ได้มา, ลดลง หรือเพิ่มขึ้นซึ่งสถานะความเสี่ยง (exposure) ของสินทรัพย์อ้างอิง (Underlying assets) และอาจก่อให้เกิดอัตราทด (gearing) ขึ้น ซึ่งส่งผลทำให้มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ (Net Asset Value) มีความผันผวนที่เพิ่มสูงขึ้น

- ความเสี่ยงของคู่สัญญาตราสารอนุพันธ์ที่ทำการซื้อขายนอกตลาด (OTC Derivatives Counterparty Risk)

การซื้อขายตราสารอนุพันธ์นอกตลาด (Over-The-Counter Derivatives Market) มีการควบคุมและดูแลที่น้อยกว่าการซื้อขายผ่านระบบทางการ (Organized exchanges) จึงอาจก่อให้เกิดความเสี่ยงจากการที่คู่สัญญาของตราสารอนุพันธ์ไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญา และทำให้กองทุนเกิดการขาดทุนได้

- ความเสี่ยงด้านตราสารทุน (Equity Securities Risk)

มูลค่าของการลงทุนในตราสารทุนอาจเกิดการผันผวนจากผลของนโยบายและกิจกรรมของบริษัทแต่ละบริษัท หรือ เป็นผลมาจากสภาพการณ์ของตลาดหรือเศรษฐกิจโดยรวม ทำให้มูลค่าของตราสารทุนอาจจะลดลงในช่วงระยะเวลาสั้นหรือลดลงในช่วงระยะเวลาอันยาวนานได้

ข้อมูลการลงทุนของกองทุน AB Low Volatility Equity Portfolio (กองทุนหลัก)

Top Ten Holdings	%	Country Allocation	%
Microsoft Corp.	4,83	United States	60,68
Alphabet, Inc.	3,45	United Kingdom	6,45
Broadcom, Inc.	2,78	Japan	5,00
Apple, Inc.	2,77	Canada	4,87
AutoZone, Inc.	2,32	Netherlands	2,70
Shell PLC	2,30	Switzerland	2,44
UnitedHealth Group, Inc.	2,26	France	2,34
Novo Nordisk A/S	2,24	Singapore	2,30
Merck & Co., Inc.	1,96	Denmark	2,28
Visa, Inc.	1,92	Other	10,94
Total	26,83		

หมายเหตุ ข้อมูลจากกองทุนรวมหลัก ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

- ผลการดำเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

ผลการดำเนินงานของกองทุน AB Low Volatility Equity Portfolio (กองทุนหลัก)



หมายเหตุ ข้อมูลจาก Morningstar Direct ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

- ผลการดำเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

การเปรียบเทียบข้อมูลอัตราส่วนการลงทุน

อัตราส่วนการลงทุนของทรัพย์สินที่มุ่งเน้นลงทุนตามที่กำหนดในการจัดแบ่งประเภทของกองทุนซึ่งกำหนดตามประเภทของทรัพย์สิน ที่กองทุนรวมลงทุนตามประกาศการลงทุน	อัตราส่วนการลงทุนของ ทรัพย์สินหลักตามนโยบายการลงทุนของกองทุนต่างประเทศ
กองทุนรวมตราสารทุน (Equity Fund) ที่มีนโยบายการลงทุน ซึ่งจะส่งผลให้มี net exposure ในตราสารทุนโดยเฉลี่ย ในรอบปี บัญชี มากกว่าหรือเท่ากับ 80% ของ NAV	กองทุนหลักมีนโยบายการลงทุนในตราสารทุน ที่มีปัจจัยพื้นฐาน มีความผันผวนต่ำ และ มีความเสี่ยงในการปรับตัวลงที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตในระดับที่ต่ำ

อย่างไรก็ตาม กองทุนนี้ยังมีลักษณะเป็นกองทุน Feeder Fund ซึ่งเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว (กองทุนหลัก) ซึ่งตามประกาศที่ ทน.87/2558 หรือประกาศอื่นใดที่เกี่ยวข้องหรือที่จะแก้ไขเพิ่มเติมต่อไป ได้อนุญาตให้กองทุนไทยสามารถกำหนดประเภทกองทุนตามชื่อหรือนโยบายการลงทุนของกองทุนหลักได้ ดังนั้น จึงสามารถกำหนดประเภทของกองทุนให้เป็นกองทุนรวมตราสารทุนได้

ความผันผวนของผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

	3 ปี	5 ปี
Information ratio	0.31	0.51
Volatility	14.23%	17.23%

หมายเหตุ

- ข้อมูลจาก Morningstar ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566
- ผลการดำเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

ผลตอบแทนที่ผู้ลงทุนจะได้รับจากเงินลงทุน

ชนิดจ่ายเงินปันผล และชนิดผู้ลงทุนสถาบัน :

- กองทุนจะพิจารณาจ่ายเงินปันผลไม่เกินปีละ 4 ครั้ง โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานสิ้นสุดตามช่วงเวลาของบริษัทจัดการเห็นสมควร จากกำไรสะสม หรือกำไรสุทธิ หรือจากการเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน ในรอบระยะเวลาบัญชีที่จะจ่ายเงินปันผลแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลของกองทุนในรอบระยะเวลาบัญชีที่จะจ่ายเงินปันผลใดๆ จะต้องไม่ทำให้เกิดผลขาดทุนสะสมของกองทุนเพิ่มขึ้นในรอบระยะเวลาบัญชีที่จะจ่ายเงินปันผลนั้น
- ผู้ลงทุนจะได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนในรูปของกำไรจากมูลค่าหน่วยลงทุนที่เพิ่มจากผลตอบแทนของตราสารที่กองทุนเข้าไปลงทุนไว้จากการขายคืนหน่วยลงทุน ซึ่งผู้ลงทุนที่เป็นบุคคลธรรมดาจะได้รับการยกเว้นไม่ต้องเสียภาษี

ชนิดสะสมมูลค่า และชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล :

- ผู้ลงทุนจะได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนในรูปของกำไรจากมูลค่าหน่วยลงทุนที่เพิ่มจากผลตอบแทนของตราสารที่กองทุนเข้าไปลงทุนไว้จากการขายคืนหน่วยลงทุน ซึ่งผู้ลงทุนที่เป็นบุคคลธรรมดาจะได้รับการยกเว้นไม่ต้องเสียภาษี

ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

- บริษัทจัดการจะดำเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติไม่เกินปีละ 4 ครั้ง ในอัตราที่บริษัทจัดการเห็นสมควร
- ผู้ลงทุนจะได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนในรูปแบบของกำไรจากมูลค่าหน่วยลงทุนที่เพิ่มจากผลตอบแทนของตราสารที่กองทุนเข้าไปลงทุนไว้จากการขายคืนหน่วยลงทุน ซึ่งผู้ลงทุนที่เป็นบุคคลธรรมดาจะได้รับการยกเว้นไม่ต้องเสียภาษี

ชนิดเพื่อการออม

- สำหรับหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมจะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เกินปีละ 4 ครั้ง โดยบริษัทจัดการจะพิจารณาจ่ายเงินปันผล เมื่อกองทุนรวมมีกำไรสะสม และจะต้องไม่ทำให้กองทุนรวมมีผลขาดทุนสะสมในรอบระยะเวลาบัญชีที่มีการจ่ายเงินปันผลนั้น การจ่ายเงินปันผลของกองทุนรวมในแต่ละครั้ง บริษัทจัดการจะพิจารณาเลือกจ่าย ตามหลักเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
(1) จ่ายจากเงินปันผลหรือดอกเบี้ยรับที่ได้รับจากทรัพย์สินของกองทุนรวม
(2) จ่ายได้ไม่เกินร้อยละ 30 ของกำไรสะสมดังกล่าว หรือกำไรสุทธิในรอบระยะเวลาบัญชีที่จะจ่ายเงินปันผลนั้น แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า
- ผู้ลงทุนจะได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนในรูปแบบของกำไรจากมูลค่าหน่วยลงทุนที่เพิ่มจากผลตอบแทนของตราสารที่กองทุนเข้าไปลงทุนไว้จากการขายคืนหน่วยลงทุน ซึ่งผู้ลงทุนที่เป็นบุคคลธรรมดาจะได้รับการยกเว้นไม่ต้องเสียภาษี
- เงินลงทุนจากการซื้อหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม จะได้รับการยกเว้นไม่ต้องรวมในการคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในปีที่ลงทุน หากผู้ถือหน่วยลงทุนปฏิบัติตามเงื่อนไขการลงทุนตามที่กฎหมายกำหนด หากลงทุนในกองทุนครบ 10 ปี ตามที่กฎหมายกำหนด เมื่อผู้ลงทุนถือหน่วยลงทุนและมีกำไรส่วนเกินจากการลงทุน กรณีผู้ลงทุนเป็นบุคคลธรรมดาจะได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้ในส่วนนี้

จำนวนเงินทุนโครงการล่าสุด

2,000 ล้านบาท ทั้งนี้ กองทุนสามารถเพิ่มจำนวนเงินทุนของโครงการที่จดทะเบียนไว้กับสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ได้ โดยจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด

รอบระยะเวลาบัญชี

วันที่สิ้นสุดรอบบัญชี : 31 สิงหาคม ของทุกปี

ปัจจัยที่มีผลกระทบต่ออย่างมีนัยสำคัญต่อเงินลงทุนของผู้ลงทุน

- ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาหลักทรัพย์ (Market Risk) เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยต่างๆ เช่น ภาวะเศรษฐกิจ สังคมและการเมืองของแต่ละประเทศ สถานการณ์ของตลาดเงินตลาดทุน อัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อราคาของตราสารที่กองทุน AB Low Volatility Equity Portfolio ลงทุนไว้ และส่งผลให้มูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุน AB Low Volatility Equity Portfolio มีความผันผวน แต่เนื่องจากกองทุนเปิดเคแอม เวิลด์ อีควิตี้ ฟันด์ จะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน AB Low Volatility Equity Portfolio ที่บริหารจัดการโดย AB Low Volatility Equity Portfolio ซึ่งมีทีมงานด้านการลงทุนที่จะพิจารณากระบวนการลงทุนโดยผ่านกระบวนการวิเคราะห์ และกลยุทธ์การลงทุนที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด และคำนึงถึงเป้าหมายการลงทุนที่กำหนดไว้เป็นหลัก
- ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (Foreign Exchange Risk) เนื่องจากกองทุนเปิดเคแอม เวิลด์ อีควิตี้ ฟันด์ เป็นหน่วยลงทุนที่เน้นลงทุนในกองทุน AB Low Volatility Equity Portfolio ซึ่งจะลงทุนในตราสารทุนทั่วโลก จึงอาจทำให้ได้รับ

ผลกระทบจากความผันผวนของค่าเงิน และอาจทำให้มูลค่าเงินลงทุนตลอดจนผลตอบแทนในรูปเงินบาทเพิ่มขึ้นหรือลดลงได้ อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่มีความผันผวนในตลาดการเงิน กองทุนเปิดเคแอม เวิลด์ อีควิตี้ ฟันด์ อาจพิจารณาใช้เครื่องมือป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน

การเลื่อนกำหนดการชำระราคาขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการจะเลื่อนกำหนดชำระราคาขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิดไว้แล้วได้เฉพาะในกรณีที่กำหนดไว้ในโครงการ ซึ่งต้องไม่เกินกว่ากรณีดังต่อไปนี้

(1) บริษัทจัดการพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีที่เข้าเหตุใดเหตุหนึ่งดังนี้ โดยได้รับความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

(ก) มีเหตุจำเป็นทำให้ไม่สามารถจำหน่าย จ่ายโอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล

(ข) มีเหตุที่ทำให้กองทุนรวมไม่ได้รับชำระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่ลงทุนไว้ตามกำหนดเวลาปกติ ซึ่งเหตุดังกล่าวอยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ

(2) ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนก่อนหรือในช่วงระยะเวลาที่บริษัทจัดการพบว่าราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิดไม่ถูกต้องโดยมีมูลค่าตั้งแต่ 1 สตางค์ขึ้นไป และคิดเป็นอัตราตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของมูลค่าหรือราคาที่ต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา

การเลื่อนกำหนดการชำระราคาขายคืนหน่วยลงทุนตามข้างต้น บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ตามที่ประกาศกำหนด

การไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งที่รับไว้แล้ว

การไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งที่รับไว้แล้วหรือจะหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการ หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน ในกรณีที่บริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุน หรือต่อผู้ถือหน่วยลงทุน หรือต่อชื่อเสียงหรือต่อความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ หรือเกิดเหตุการณ์ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ ซึ่งทำให้ไม่สามารถดำเนินการตามคำสั่งขายคืนได้

ในกรณีที่บริษัทจัดการพิจารณาเห็นว่าคำสั่งเปลี่ยนแปลงหน่วยลงทุนมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุนรวม หรือกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือ ต่อชื่อเสียง หรือต่อความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปิดรับคำสั่งเปลี่ยนแปลงหน่วยลงทุนชั่วคราว ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง หรือถาวร โดยบริษัทจะปิดประกาศ ณ สำนักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) และแจ้งให้ผู้ถือหน่วยทราบโดยพลัน

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการสั่งซื้อตามคำสั่งซื้อหน่วยลงทุน ในกรณีดังต่อไปนี้

ก) คำสั่งซื้อที่จะมีผลให้ผู้ลงทุนรายใดถือหน่วยลงทุนมากกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

ข) บริษัทจัดการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนในกรณีดังกล่าวมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุน หรือต่อผู้ถือหน่วยลงทุนหรือต่อชื่อเสียง หรือต่อความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ

บริษัทจัดการอาจขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธหรือระงับการสั่งซื้อ การจัดสรร และ/หรือ การโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อมกับ

- 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)

การหยุดขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

เพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือในกรณีที่มีความจำเป็นเพื่อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงินของประเทศ หรือเพื่อรักษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน ให้สำนักงานมีอำนาจประกาศกำหนดให้บริษัทจัดการกองทุนรวมหยุดรับคำสั่งซื้อคำสั่งขายคืน 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) ความเสี่ยงทางตลาด (Market Risk) คือ ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาหลักทรัพย์ / ทรัพย์สินในตลาดต่างประเทศที่อาจปรับตัวขึ้นลง โดยได้รับผลกระทบจากปัจจัยทางเศรษฐกิจ สังคม หรือภาวะตลาด เช่น การเมืองของแต่ละประเทศ เศรษฐกิจ สถานการณ์ของตลาดเงินตลาดทุน ความผันผวนของค่าเงิน อัตราดอกเบี้ย เป็นต้น ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อราคาของตราสารที่กองทุนหลักลงทุนไว้ และส่งผลให้มูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนมีความผันผวน

แนวทางการบริหารความเสี่ยง

ในส่วนของการลงทุนในประเทศ ก่อนการลงทุน บลจ.กรุงเทพฯ จะมีการวิเคราะห์ภาวะตลาด ความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสาร โดยผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการลงทุนของบริษัทอีกชั้นหนึ่งซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงดังกล่าวลงรวมถึงจะติดตามภาวะการลงทุน รวมถึงการปรับเปลี่ยนการลงทุนให้เหมาะสมกับสภาวะการณ์อย่างสม่ำเสมอ

2) ความเสี่ยงจากการลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัทหรือกิจการขนาดกลางหรือขนาดเล็ก (Smaller Capitalizations Companies) การลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัทขนาดกลางหรือขนาดเล็ก มักมีสภาพคล่องและมูลค่าการซื้อขายต่ำกว่าหลักทรัพย์ของบริษัทขนาดใหญ่ และอาจมีการเปลี่ยนแปลงของราคา รวมถึงความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงของภาวะตลาดสูงกว่า

แนวทางการบริหารความเสี่ยง

กองทุนเปิดเคแอม เวิลด์ อีควิตี้ ฟันด์ เป็นกองทุนที่นำเงินลงทุนไปลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน AB Low Volatility Equity Portfolio ซึ่งกองทุนดังกล่าวจะเน้นลงทุนในหลักทรัพย์ ซึ่งได้ทำการวิเคราะห์ และคัดเลือกและประเมินคุณภาพของผู้ออกหลักทรัพย์ รวมทั้งมีการบริหารความเสี่ยงโดยให้ความสำคัญกับกระบวนการการลงทุน ผลการดำเนินงาน และทีมการลงทุน เพื่อช่วยลดความเสี่ยงดังกล่าว

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

ลักษณะความเสี่ยง

กองทุนเปิดเคแอม เวิลด์ อีควิตี้ ฟันด์ ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน AB Low Volatility Equity Portfolio (กองทุนหลัก) จึงอาจทำให้กองทุนมีความเสี่ยงสูงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินที่อาจเกิดขึ้นจากการที่กองทุนเปิดเคแอม เวิลด์ อีควิตี้ ฟันด์ นำเงินบาทไปลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนหลักในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ และกองทุนหลักนำเงินไปลงทุนในตราสารทุนทั่วโลก กองทุนหลักก็อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสกุลเงินต่างๆ ของประเทศที่ลงทุนด้วย ซึ่งอาจทำให้ผู้ลงทุนได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรก หรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนได้ บริษัทจัดการจึงอาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) ที่มีตัวแปรเป็นอัตราแลกเปลี่ยนเงิน โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนตามความเหมาะสมกับสภาวะการณ์ในแต่ละขณะ เช่น กรณีที่ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐมีแนวโน้มอ่อนค่าลง บริษัทจัดการอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับอัตราแลกเปลี่ยน (FX Derivatives) อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับอัตราแลกเปลี่ยน (FX Derivatives) ในสัดส่วนที่น้อย หรืออาจพิจารณาไม่ป้องกันในกรณีที่ค่าเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐมีแนวโน้มแข็งค่า ซึ่งการใช้เครื่องมือป้องกันความเสี่ยงอาจมีต้นทุนสำหรับการทำธุรกรรมป้องกันความเสี่ยง โดยทำให้ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงจากต้นทุนที่เพิ่มขึ้น

4) ความเสี่ยงจากความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ออกตราสาร (Credit Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการที่ผู้ออกตราสารหนี้ไม่สามารถชำระคืนเงินต้น และ/หรือดอกเบี้ยได้ตามที่กำหนด เช่น บริษัทดังกล่าวอาจประสบปัญหาทางการเงิน เป็นต้น ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนเปิดเคแอม เวิลด์ อีควิตี้ ฟันด์

แนวทางการบริหารความเสี่ยง

- กองทุน AB Low Volatility Equity Portfolio เน้นการลงทุนในหลักทรัพย์ ซึ่งได้ทำการวิเคราะห์และประเมินคุณภาพของผู้ออกหลักทรัพย์ที่มีคุณภาพเพื่อลดความเสี่ยงดังกล่าว พร้อมทั้งเน้นการรักษาไว้ซึ่งมูลค่าของเงินลงทุน และบริหารภายใต้กรอบการลงทุนที่เข้มงวด และ

- กองทุนเปิดเคแอม เวิลด์ อีควิตี้ ฟันด์ อาจจะลงทุนในตราสารแห่งหนึ่งในประเทศ หรือเงินฝากในสถาบันการเงินตามกฎหมายไทย ที่มีอายุของตราสารหรือสัญญา หรือระยะเวลาการฝากเงิน แล้วแต่กรณี ต่ำกว่า 1 ปี โดยเป็นการลงทุนที่มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรองเงินไว้สำหรับดำเนินงานของกองทุน รอคอยการลงทุนในต่างประเทศ หรือรักษาสภาพคล่องของกองทุน และ/หรืออาจจะลงทุนในเงินฝากสถาบันการเงินต่างประเทศ ซึ่งจะมีการวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสาร โดยผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการลงทุนของบริษัทอีกชั้นหนึ่ง ซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงดังกล่าวลง

5) ความเสี่ยงในเรื่องคู่สัญญาในการทำสัญญาป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (Counterparty Risk) คือ ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากคู่สัญญาในการทำสัญญาป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนมีฐานะการเงินด้อยลงจนไม่อาจดำเนินการให้เป็นไปตามสัญญาได้

แนวทางการบริหารความเสี่ยง

ในการพิจารณาทำสัญญาป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (ถ้ามี) บริษัทจัดการจะวิเคราะห์ฐานะการเงินของคู่สัญญา และจะติดตามความเสี่ยงในฐานะการเงินและของคู่สัญญาอย่างต่อเนื่อง

6) ความเสี่ยงของประเทศที่ลงทุน (Country Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงภายในประเทศที่กองทุนเข้าไปลงทุน เช่น การเปลี่ยนแปลงผู้บริหาร, การเปลี่ยนแปลงนโยบายทางด้านเศรษฐกิจและการเมือง หรือสาเหตุอื่นๆ จนทำให้ไม่สามารถชำระหนี้ได้ตรงตามระยะเวลาที่กำหนด

แนวทางการบริหารความเสี่ยง

กองทุนเปิดเคแอม เวิลด์ อีควิตี้ ฟันด์ เป็นกองทุนที่นำเงินลงทุนไปลงทุนในหน่วยลงทุนของ AB Low Volatility Equity Portfolio ซึ่งกองทุนดังกล่าวจะเน้นลงทุนในหลักทรัพย์ ซึ่งได้ทำการวิเคราะห์ และคัดเลือกและประเมินคุณภาพของผู้ออกหลักทรัพย์ รวมทั้งมีการบริหารความเสี่ยงโดยให้ความสำคัญกับกระบวนการการลงทุน ผลการดำเนินงาน และทีมการลงทุน เพื่อช่วยลดความเสี่ยงดังกล่าว

7) ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องของหลักทรัพย์ (Liquidity Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการที่หลักทรัพย์ที่กองทุนไปลงทุนไว้ขาดสภาพคล่องในการซื้อขาย

แนวทางการบริหารความเสี่ยง

กองทุนเปิดเคแอม เวิลด์ อีควิตี้ ฟันด์ เป็นกองทุนที่นำเงินลงทุนไปลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน AB Low Volatility Equity Portfolio ซึ่งเป็นกองทุนที่เปิดเสนอขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนทุกวันทำการ จึงทำให้มีความเสี่ยงในด้านสภาพคล่องของกองทุนต่ำ

8) ความเสี่ยงจากข้อจำกัดการนำเงินลงทุนกลับประเทศ (repatriation risk) และแนวทางการบริหารความเสี่ยง

เนื่องจากการลงทุนในต่างประเทศ กองทุนจะต้องปฏิบัติตามกฎหมาย หลักเกณฑ์ กฎระเบียบของประเทศที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนซึ่งอาจแตกต่างจากที่บังคับใช้ในประเทศไทย ซึ่งโดยหลักการปฏิบัติงาน บริษัทจัดการฯ จะมีการศึกษาถึงกฎหมาย ระเบียบ กระบวนการหรือขั้นตอนในการทำธุรกรรมเพื่อลงทุน ตลอดจนประเด็นความเสี่ยงต่างๆ ที่เกี่ยวข้องก่อนการลงทุน แต่ในภาวะการณ์ลงทุนจริง กองทุนอาจเผชิญกับเหตุการณ์อันไม่สามารถคาดการณ์ได้ หรือนอกเหนือความควบคุม เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่กระทบต่อการลงทุน อาทิเช่น การเปลี่ยนแปลงกฎหมายหรือกฎระเบียบของประเทศที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน การเปลี่ยนแปลงนโยบายของผู้ควบคุมกฎระเบียบของแต่ละประเทศ ซึ่งกระทบต่อต้นทุน ค่าใช้จ่าย ภาระทางภาษี ทำให้ไม่ได้รับผลตอบแทนตามที่คาดการณ์ หรืออาจมีการจำกัดการโอนเงินออกนอกประเทศ หรือจำกัดหรือห้ามแลกเปลี่ยนเงินตรา ทำให้ไม่สามารถนำเงินลงทุนกลับเข้าประเทศหรือแปลงกลับเป็นสกุลเงินบาทได้ เป็นต้น ในกรณีดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อมูลค่าเงินลงทุน รวมถึงกระทบต่อสภาพคล่องของกองทุน

แนวทางการบริหารความเสี่ยง

บริษัทจัดการฯ มีกระบวนการศึกษาและเตรียมการ รวมถึงการวิเคราะห์ความเสี่ยง กฎระเบียบ และขั้นตอนการลงทุนก่อนการลงทุน และระหว่างระยะเวลาที่ลงทุน บริษัทจัดการฯ กำหนดให้มีฝ่ายงานที่เกี่ยวข้องในการติดตาม วิเคราะห์ และทบทวนอย่างสม่ำเสมอ เพื่อลดความเสี่ยงดังกล่าว ในกรณีที่มีผลกระทบเกิดขึ้นจริงจนทำให้ไม่สามารถนำเงินลงทุนกลับประเทศได้ บริษัทจัดการฯ จะพิจารณาดำเนินการหรือแต่งตั้งตัวแทนเพื่อการรักษาสิทธิ ตลอดจนการดำเนินการตามอำนาจทางกฎหมายเพื่อให้ได้รับเงินลงทุนคืนในโอกาสแรกที่กระทำได้ แต่ในการดำเนินการดังกล่าวอาจเกิดค่าใช้จ่ายกับกองทุน ซึ่งบริษัทจัดการฯ จะคำนึงถึงความคุ้มค่าผลประโยชน์และผลเสียที่จะเกิดกับกองทุนและผู้ถือหน่วยเป็นสำคัญ

9) ความเสี่ยงที่เกิดจากการย้ายการลงทุนไปกองทุนอื่น กรณีที่การลงทุนในกองทุนต่างประเทศ ไม่เหมาะสม บริษัทจัดการฯ อาจพิจารณาย้ายการลงทุนไปยังกองทุนต่างประเทศอื่นที่มีนโยบายการลงทุนสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของกองทุน

แนวทางการบริหารความเสี่ยง

บริษัทจัดการฯ จะพิจารณาลงทุนในกองทุนต่างประเทศอื่นๆ โดยการลงทุนดังกล่าวจะต้องพิจารณาวิเคราะห์ปัจจัยต่างๆ อย่างระมัดระวัง ตลอดจนจะต้องผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการการลงทุนของบริษัทจัดการฯ อีกชั้นหนึ่ง

เครื่องมือบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่องของกองทุนรวม

เครื่องมือบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่องของกองทุนรวม โดยมีรายชื่อ ชนิดหน่วยลงทุน ดังต่อไปนี้

- 1) KT-WEQ-A
- 2) KT-WEQ-D
- 3) KT-WEQ-R
- 4) KT-WEQ-I
- 5) KT-WEQ-P
- 6) KT-WEQ-SSF

- เครื่องมือการกำหนดให้ผู้ลงทุนเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่าย

ค่าธรรมเนียมการขายคืนที่ไม่เป็นไปตามปริมาณหรือระยะเวลาที่กำหนด (Liquidity Fee) :

กองทุนรวมทั่วไป

อัตราค่าธรรมเนียม Liquidity Fee ไม่เกินร้อยละ (ของมูลค่าหน่วยลงทุน) : 2.00

รายละเอียดเพิ่มเติม

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

บริษัทจัดการฯ จะพิจารณาเรียกเก็บ Liquidity Fee โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการฯ กำหนด โดยพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สภาพคล่องของทรัพย์สินที่กองทุนลงทุนหรือสภาพตลาดของทรัพย์สินหรือปัจจัยอื่นใดที่กระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที่กองทุนลงทุนโดยบริษัทจัดการฯ อาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที่

มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจัยที่เกี่ยวข้องเท่าที่สามารถทำได้เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ภายในเวลาและเงื่อนไข 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 โดยปรับเพิ่มได้ไม่เกินอัตราสูงสุดที่กำหนดในโครงการและหรือปรับเพิ่มระดับมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี่ยนออก 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 บริษัทจัดการจะพิจารณาดำเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง

รายละเอียดเพิ่มเติม :

ในกรณีที่บริษัทจัดการประสงค์ที่จะใช้เครื่องมือดังกล่าว ตามกองทุนปลายทาง หรือกรณีที่บริษัทจัดการได้ใช้ความพยายามอย่างดีที่สุด (best effort) ในการติดตามกองทุนปลายทางและต่อมาทราบว่ากองทุนปลายทางมีการใช้เครื่องมือดังกล่าว บริษัทจัดการขอสงวน

สิทธิที่จะพิจารณาใช้เครื่องมือดังกล่าวให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทางได้ ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับเครื่องมือดังกล่าวของกองทุนปลายทางได้จากหนังสือชี้ชวนของกองทุนปลายทาง

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) ซึ่งบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที่มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจัยที่เกี่ยวข้องเท่าที่สามารถทำได้เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้นๆ

บริษัทจัดการจะพิจารณา Swing Thresholds โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกำหนดโดยพิจารณาปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สภาพคล่องของกองทุนรวมหรือปัจจัยอื่นใดที่กระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที่กองทุนลงทุน ทั้งนี้โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที่มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจัยที่เกี่ยวข้องเท่าที่สามารถทำได้เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ภายในเวลาและเงื่อนไข 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 แต่สามารถเข้าร่วมกับเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องอื่นได้

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนำข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ Swing Pricing ในวันทำการนั้น

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับเพิ่มหรือลดอัตรา swing factor ที่เกิดขึ้นจริง ได้ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควรซึ่งจะปรับเพิ่มไม่เกินอัตราสูงสุดที่ระบุไว้ในโครงการ

บริษัทจัดการของสวนสิทธิที่จะนำค่าซื้อหน่วยลงทุนที่ชำระเงินด้วยเช็ค รวมเข้าเป็นยอดซื้อหน่วยลงทุนในวันทำการที่มีการใช้เครื่องมือ swing pricing และบริษัทจัดการจะนำยอดซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าวไปใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ swing pricing ในวันทำการนั้น ทั้งนี้บริษัทจัดการของสวนสิทธิที่จะไม่เปลี่ยนแปลงการดำเนินการใดๆ ที่ได้ดำเนินการหรือตัดสินใจไปแล้วที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ swing pricing ในวันทำการนั้น แม้หากภายหลังปรากฏว่าเช็คค่าซื้อหน่วยลงทุนทั้งหมดหรือบางส่วนของวันทำการนั้นไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้และรายการซื้อหน่วยลงทุนที่ชำระด้วยเช็คที่เรียกเก็บไม่ได้นั้น ไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน

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

กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เมื่อกองทุนปลายทางมีการใช้ swing pricing บริษัทจัดการจะพิจารณาดำเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง

รายละเอียดเพิ่มเติม :

กองทุนปลายทางที่กองทุนลงทุนมีการกำหนดเครื่องมือนี้ไว้เพื่อใช้ในการบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องของกองทุนปลายทาง โดยมีหลักเกณฑ์พอสังเขป ดังนี้

การปรับ swing pricing ขึ้นอยู่กับพอร์ตการลงทุน และขึ้นอยู่กับชนิดของสินทรัพย์ที่พอร์ตการลงทุนได้ลงทุน ซึ่งโดยปกติแล้วจะไม่เกิน 2% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิดั้งเดิมของพอร์ตการลงทุนภายใต้สถานการณ์ปกติ อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ไม่ปกติ เช่น ความผันผวนสูง และการหาราคาทำได้ยาก ต้นทุนในการทำธุรกรรมอาจเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ และกรรมการอาจพิจารณาที่จะเพิ่ม swing pricing สูงกว่าระดับ 2% เพื่อป้องกันผู้ถือหน่วยลงทุนเดิม โดยกรรมการจะประกาศการตัดสินใจดังกล่าว บนเว็บไซต์ของกองทุนให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้

ทั้งนี้ หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการใช้เครื่องมือดังกล่าว ได้ถูกคัดเลือกมาเฉพาะส่วนที่สำคัญและจัดแปลมาจากต้นฉบับภาษาอังกฤษ ดังนั้น ในกรณีที่มีความแตกต่างหรือไม่สอดคล้องกับต้นฉบับภาษาอังกฤษ ให้ถือตามต้นฉบับภาษาอังกฤษเป็นเกณฑ์

อย่างไรก็ตาม หากกองทุนปลายทาง มีการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลข้างต้นใดๆ อย่างมีนัยยะสำคัญ บริษัทจัดการของสวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงข้อมูลดังกล่าว เพื่อให้สอดคล้องกับกองทุนหลัก โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว และไม่ถือว่าการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ

ในกรณีที่กองทุนมีการเปลี่ยนแปลงกองทุนปลายทาง บริษัทจัดการของสวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ดังกล่าวให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทางด้วย

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 ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ 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

บริษัทจัดการของสงวนสิทธิที่จะนำค่าซื้อหน่วยลงทุนที่ชำระเงินด้วยเช็ค รวมเข้าเป็นยอดซื้อหน่วยลงทุนในวันทำการที่มีการใช้เครื่องมือ ADLs และบริษัทจัดการจะนำยอดซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าวไปใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ ADLs ในวันทำการนั้น ทั้งนี้บริษัทจัดการของสงวนสิทธิที่จะไม่เปลี่ยนแปลงการดำเนินการใดๆ ที่ได้ดำเนินการหรือตัดสินใจไปแล้วที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ ADLs ในวันทำการนั้น แม้หากภายหลังปรากฏว่าเช็คค่าซื้อหน่วยลงทุนทั้งหมดหรือบางส่วนของวันทำการนั้นไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้และรายการซื้อหน่วยลงทุนที่ชำระด้วยเช็คที่เรียกเก็บไม่ได้นั้น ไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการของสงวนสิทธิที่จะเรียกเก็บ Anti-dilution levies – ADLs จากผู้ที่ทำรายการซื้อหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า หรือขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก เพียงฝั่งใดฝั่งหนึ่งที่เกิน ADLs threshold ที่บริษัทกำหนดไว้ รวมถึงบริษัทจัดการของสงวนสิทธิที่จะพิจารณากำหนดอัตราการเรียกเก็บ ADLs ที่แตกต่างกันได้ และของสงวนสิทธิที่จะมีข้อกำหนดเพิ่มเติมในการเรียกเก็บเฉพาะรายที่ทำรายการซื้อหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า หรือขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก ในปริมาณมากตามแนวทางที่บริษัทจัดการจะกำหนดได้

บริษัทจัดการของสงวนสิทธิที่จะปรับเพิ่มหรือลดอัตรา ADLs ที่เรียกเก็บ ซึ่งจะปรับเพิ่มไม่เกินอัตราสูงสุดที่ระบุไว้ในโครงการ โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือผ่านทางช่องทางอื่นที่บริษัทจัดการกำหนด

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

อย่างไรก็ตาม การใช้เครื่องมือนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อบรรเทาผลกระทบทางลบที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ถือหน่วยที่ยังคงลงทุนในกองทุนต่อไป เครื่องมือนี้ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างผลตอบแทนให้กองทุนแต่อย่างใด

กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เมื่อกองทุนปลายทางมีการใช้ ADLs บริษัทจัดการจะพิจารณาดำเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง

รายละเอียดเพิ่มเติม :

ในกรณีที่บริษัทจัดการประสงค์ที่จะใช้เครื่องมือดังกล่าว ตามกองทุนปลายทาง หรือกรณีที่บริษัทจัดการได้ใช้ความพยายามอย่างดีที่สุด (best effort) ในการติดตามกองทุนปลายทางและต่อมาทราบว่ากองทุนปลายทางมีการใช้เครื่องมือดังกล่าว บริษัทจัดการของสงวนสิทธิที่จะพิจารณาใช้เครื่องมือดังกล่าวให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทางได้ ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับเครื่องมือดังกล่าวของกองทุนปลายทางได้จากหนังสือชี้ชวนของกองทุนปลายทาง

- การกำหนดเงื่อนไขหรือข้อจำกัดในการรับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน

ระยะเวลาที่ต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการขายคืนหน่วยลงทุน (notice period) :

กองทุนรวมทั่วไป

เมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการไถ่ถอนหน่วยลงทุนมูลค่าเกินกว่า : 10.00 % ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

จะต้องแจ้งบริษัทจัดการล่วงหน้าเป็นเวลา : 7 วันทำการ

รายละเอียดเพิ่มเติม :

บริษัทจัดการจะพิจารณาใช้ Notice period สูงสุดไม่เกิน 7 วันทำการ เมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการไถ่ถอนหน่วยลงทุนโดยมีมูลค่าเกินกว่า ร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

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

บริษัทจัดการอาจพิจารณากำหนด Notice period ที่แตกต่างกันในแต่ละวันทำการที่มีการใช้เครื่องมือนี้ได้

บริษัทจัดการอาจจะพิจารณาไม่ใช้ Notice Period ก็ได้ในกรณีที่กองทุนรวมมีสภาพคล่องเพียงพอ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ

บริษัทจัดการอาจใช้ Notice period ร่วมกับเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องอื่นได้

ในกรณีที่มีการใช้ Notice period และมีเหตุที่ทำให้ต้องใช้เครื่องมืออื่นด้วย บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิบัติตามคำสั่งที่ได้จาก Notice period นั้นเช่นเดียวกับคำสั่งที่ได้ตามปกติในวันที่ทำการด้วย 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 :

ในกรณีที่บริษัทจัดการประสงค์ที่จะใช้เครื่องมือดังกล่าว ตามกองทุนปลายทาง หรือกรณีที่บริษัทจัดการได้ใช้ความพยายามอย่างดีที่สุด (best effort) ในการติดตามกองทุนปลายทางและต่อมาทราบว่ากองทุนปลายทางมีการใช้เครื่องมือดังกล่าว บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาใช้เครื่องมือดังกล่าวให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทางได้ ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับเครื่องมือดังกล่าวของกองทุนปลายทางได้จากหนังสือชี้ชวนของกองทุนปลายทาง

เพดานการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption gate) :

กองทุนรวมทั่วไป

เพดานการขายคืนหน่วยลงทุนไม่ต่ำกว่าร้อยละ : 10.00 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

โดยบริษัทจัดการจะใช้เพดานการขายคืนหน่วยลงทุนไม่เกิน : 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 คำนวณจากมูลค่าการซื้อขายหน่วยลงทุน (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 ตามราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน ณ วันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ทั้งนี้ เว้นแต่กรณีที่กองทุนมีสภาพคล่องเพียงพอ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเกินกว่า 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

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงแนวทางการดำเนินการระหว่างการทำ 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 :

กองทุนปลายทางที่กองทุนลงทุนมีการกำหนดเครื่องมือนี้ไว้เพื่อใช้ในการบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องของกองทุนปลายทาง โดยมีหลักเกณฑ์พอสังเขป ดังนี้

กองทุนมีการจำกัดการไถ่ถอนหน่วยลงทุนในช่วงที่มีปริมาณการทำธุรกรรมสูง โดยในกรณีที่กองทุนได้รับคำขอไถ่ถอนในวันทำการใดๆ มากกว่า 10% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของพอร์ตการลงทุนในวันนั้นๆ หรือในอัตราที่ต่ำกว่าตามที่ได้ระบุไว้ใน Portfolio Description กรรมการอาจจำกัดการไถ่ถอนหน่วยลงทุน โดยคำขอไถ่ถอนหน่วยลงทุนจะถูกดำเนินการตามสัดส่วน และคำขอไถ่ถอนใดๆ ที่ไม่ได้รับการดำเนินการจากเหตุผลของการใช้อำนาจโดยกรรมการข้างต้น จะถูกปฏิบัติเสมือนว่าคำขอไถ่ถอนนั้นๆ ได้ถูกรั้งขอในวันทำการซื้อขายถัดไป และในวันทำการซื้อขายถัดๆ จากนั้น จนกว่าคำขอไถ่ถอนดั้งเดิมจะถูกดำเนินการทั้งหมด โดยการจำกัดข้างต้น จะถูกแจ้งเตือนไปยังผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้ส่งคำขอไถ่ถอนหน่วยลงทุน ทั้งนี้ ในบางกรณี กรรมการอาจระงับขอคำไถ่ถอนหน่วยลงทุนจากผู้ถือหน่วยลงทุนได้เช่นกัน

ทั้งนี้ หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการใช้เครื่องมือดังกล่าว ได้ถูกคัดเลือกมาเฉพาะส่วนที่สำคัญและจัดแปลมาจากต้นฉบับภาษาอังกฤษ ดังนั้น ในกรณีที่มีความแตกต่างหรือไม่สอดคล้องกับต้นฉบับภาษาอังกฤษ ให้ถือตามต้นฉบับภาษาอังกฤษเป็นเกณฑ์

อย่างไรก็ตาม หากกองทุนปลายทาง มีการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลข้างต้นใดๆ อย่างมีนัยยะสำคัญ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงข้อมูลดังกล่าว เพื่อให้สอดคล้องกับกองทุนหลัก โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว และไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ

ในกรณีที่กองทุนมีการเปลี่ยนแปลงกองทุนปลายทาง บริษัทจัดการสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ดังกล่าวให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทางด้วย

- การไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งที่รับไว้หรือจะหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน (Suspension of Dealings)

โดยบริษัทจัดการจะใช้เพดานการขายคืนหน่วยลงทุนไม่เกิน 1 วันทำการ

เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันเวลาดังกล่าวจากสำนักงาน ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่า จำเป็นต้องระงับการซื้อขายหน่วยลงทุนโดยได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ กรณีเกิดเหตุตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์กำหนด

- การดำเนินการในกรณีที่ผู้ออกตราสารหนี้หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกร้องผิดนัดชำระหนี้หรือตราสารที่ลงทุน ประสบปัญหาขาดสภาพคล่องหรือไม่สามารถจำหน่ายได้ด้วยราคาที่สมเหตุสมผล (side pocket)

บริษัทจัดการจะกำหนดวิธีการคำนวณมูลค่าหน่วยลงทุนในกรณีทรัพย์สินที่กองทุนรวมมีการลงทุนโดยมีนัยสำคัญต่อมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวมประสบปัญหาขาดสภาพคล่อง หรือไม่สามรถจำหน่ายได้ด้วยราคาที่สมเหตุสมผล เมื่อได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ โดยบริษัทจัดการสามารถใช้วิธีการคำนวณมูลค่าหน่วยลงทุนโดยบันทึกมูลค่าทรัพย์สินดังกล่าวเป็น 0 และให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีชื่ออยู่ในทะเบียน ณ วันที่ได้บันทึกมูลค่าดังกล่าวเป็นผู้มีสิทธิที่จะได้รับเงินภายหลังจากที่สามารถจำหน่ายทรัพย์สินนั้นได้ ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะดำเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด

สิทธิและข้อจำกัดของผู้ถือหน่วยลงทุน

เงื่อนไขที่ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจถูกจำกัดสิทธิ

- หากผู้ถือหน่วยลงทุนถือหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุนรวม บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไม่นับคะแนนเสียงส่วนที่เกินดังกล่าว เว้นแต่เป็นกรณีกองทุนรวมที่มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนและหน่วยลงทุนชนิดดังกล่าวมีผู้ถือหน่วยลงทุนเพียงรายเดียว จะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวได้เต็มตามจำนวนที่ถืออยู่
- สำหรับหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม ผู้ลงทุนไม่สามารถนำหน่วยลงทุนไปจำหน่าย จ่ายโอน จำน่า หรือจำไปเป็นประกันได้
- สำหรับหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนอย่างน้อย 10 ปี เพื่อให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนด
- สำหรับหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม การขายคืนหน่วยลงทุนเพื่อให้ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีนั้น ผู้ถือหน่วยลงทุนมีภาระผูกพันที่จะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขและวิธีการที่กำหนดไว้ในกฎหมายภาษีอากร ในกรณีที่มีการขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในกฎหมายภาษีอากร ผู้ถือหน่วยลงทุนมีหน้าที่ต้องเสียภาษีเพิ่มเติมตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายภาษีอากรด้วย

ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดในการใช้สิทธิออกเสียงที่มีแนวโน้มว่าจะเกิดขึ้น (ถ้ามี)

ไม่มี ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดในการใช้สิทธิออกเสียงได้ที่ www.ktam.co.th

วิธีการโอนหน่วยลงทุน และข้อจำกัดการโอนหน่วยลงทุน**● วิธีการโอนหน่วยลงทุน**

(ก) ผู้โอนและผู้รับโอน จะต้องมายื่นคำขอโอนหน่วยลงทุนด้วยตนเองที่สำนักงานนายทะเบียนหน่วยลงทุน ในกรณีที่ผู้รับโอนไม่ได้เป็นผู้ใช้บริการกองทุนเปิดกับบริษัทจัดการ ผู้รับโอนจะต้องกรอกรายละเอียดในใบเปิดบัญชีกองทุนและยื่นต่อนายทะเบียนหน่วยลงทุนพร้อมคำขอโอนหน่วยลงทุน

(ข) ในการโอนหน่วยลงทุน ผู้โอนซึ่งเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนประเภทบุคคลธรรมดา จะต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชน บัตรข้าราชการ บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือเอกสารแสดงตนอื่นของทางราชการ และผู้ถือหน่วยลงทุนประเภทนิติบุคคลจะต้องแสดงเอกสารสำคัญที่แสดงถึงการดำเนินการในนามของนิติบุคคลนั้น เช่น หนังสือรับรองหนังสือมอบอำนาจกระทำการ และหนังสือบริคณห์สนธิของนิติบุคคลนั้น ต่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

(ค) ผู้โอนหน่วยลงทุนจะต้องเสียค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน ตามอัตราที่นายทะเบียนหน่วยลงทุนกำหนด และหลังจากที่นายทะเบียนหน่วยลงทุนได้รับค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุนแล้ว นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะส่งมอบใบเสร็จรับเงินและใบกำกับภาษีพร้อมหลักฐานการรับคำขอโอนหน่วยลงทุนแก่ผู้โอนและผู้รับโอนไว้เป็นหลักฐาน

(ง) ทั้งนี้ สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนจะเกิดขึ้น หลังจากที่นายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บันทึกข้อมูลการโอนหน่วยลงทุนของผู้โอนและผู้รับโอนในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วเท่านั้น โดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะออกและจัดส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์ แก่ผู้โอนและผู้รับโอนภายใน 15 วันนับตั้งแต่วันที่นายทะเบียนหน่วยลงทุนได้รับคำขอโอนหน่วยลงทุนพร้อมเอกสารครบถ้วนตามที่กำหนด

● ข้อจำกัดการโอนหน่วยลงทุน

- สำหรับหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม ผู้ลงทุนไม่สามารถนำหน่วยลงทุนไปจำหน่าย จ่ายโอน จำนำ หรือจำไปเป็นประกันได้
- สำหรับผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนไม่มีสิทธินำหน่วยลงทุนไปโอนหรือนำไปจำนำเป็นหลักประกันได้

- กองทุนมีข้อจำกัดการการโอนกรณีที่มีการจัดสรรและการโอนหน่วยลงทุนดังกล่าวส่งผลให้บริษัทจัดการไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและ Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) ได้
- 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)

การออกและส่งมอบหลักฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน

- หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการโดยนายทะเบียนจะออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกครั้งที่มีการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุน ภายใน 5 วันทำการนับตั้งแต่วันที่ทำการถัดจากวันคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการอนุญาตให้ผู้ถือหน่วยลงทุนขอเปลี่ยนแปลงการรับหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน เป็นสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนในภายหลัง โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ

- สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน

ในกรณีที่บริษัทจัดการขาย หรือรับซื้อคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนภายหลังการเสนอขายครั้งแรก บริษัทจัดการโดยนายทะเบียน หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจะออกสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนภายในวันทำการ นับตั้งแต่วันที่ถัดจากวันคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน หรือภายในวันทำการที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนกำหนด โดยผู้ถือหน่วยลงทุนมีหน้าที่ในการมารับสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนด้วยตนเอง ณ ที่ทำการของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนเปิดบัญชี หรือแจ้งร้องขอรับสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนไว้

ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งให้กับผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน เพื่อเป็นหลักฐานยืนยันการทำรายการซื้อหรือขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน โดยผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถร้องขอหรือปรับเปลี่ยนรูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนได้ภายหลัง ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขที่บริษัทจัดการกำหนด และบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมเงื่อนไขในการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน และระยะเวลาการส่งมอบ เพื่อประโยชน์แก่กองทุนโดยรวม หรือเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม และไม่ถือว่าเป็นการดำเนินการที่ผิดไปจากรายละเอียดโครงการเดิม

ช่องทางและวิธีการที่ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางการใช้สิทธิออกเสียงและการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียงของบริษัทจัดการกองทุนรวม

ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบดูแนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียงได้ที่สำนักงานของบริษัทจัดการหรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ (<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
- ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน โทร. 0-2544-3935

กองทุนรวมไม่มีนโยบายการระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ

ภูมิลาเนาเพื่อการวางทรัพย์สิน สำหรับผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายที่ไม่มีภูมิลาเนาในประเทศไทย (ถ้ามี)

ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่มีภูมิลาเนาในประเทศไทยและไม่ได้แจ้งไว้เป็นอย่างอื่น บริษัทจัดการกองทุนรวมจะอ้างอิงที่อยู่ของบริษัทจัดการกองทุนรวมเป็นภูมิลาเนาเพื่อการวางทรัพย์สินในกรณีที่ต้องมีการวางทรัพย์สิน

สิทธิที่แตกต่างระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้กรรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน กับผู้ถือหน่วยลงทุนปกติที่ซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวม

ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้กรรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนมีสิทธิที่แตกต่างจากผู้ถือหน่วยลงทุนปกติที่ซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนนี้เพียงอย่างเดียว ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขที่บริษัทจัดการและบริษัทประกันชีวิตกำหนด ดังนี้

- (1) ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้กรรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนไม่มีสิทธิโอนเปลี่ยนมือหน่วยลงทุนไม่ว่ากรณีใดทั้งสิ้น
- (2) ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้กรรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนไม่มีสิทธินำหน่วยลงทุนไปจำหน่ายเป็นหลักประกัน
- (3) ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิในฐานะผู้เอาประกันภัยในการยกเลิกการทำกรรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนภายในระยะเวลา 15 วันหลังจากวันที่ได้รับกรรมธรรม์จากบริษัทประกันชีวิต โดยบริษัทประกันชีวิตจะเป็นผู้ดำเนินการขายหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการในส่วนของการลงทุนในหน่วยลงทุน
- (4) สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนที่แตกต่างเมื่อซื้อหน่วยลงทุนควบกรรมธรรม์ประกันชีวิต เนื่องจากบริษัทประกันชีวิตจะทำหน้าที่เป็นตัวแทนในการรวบรวม และนำส่งคำสั่งซื้อ และขายหน่วยลงทุนไปยังบริษัทจัดการในนามของบริษัทประกันชีวิต โดยไม่เปิดเผยชื่อที่แท้จริงของผู้ถือหน่วยลงทุน (Omnibus Account) เช่น การได้รับข้อมูลกองทุนอาจมีความล่าช้ากว่าได้รับจากบริษัทจัดการโดยตรง เป็นต้น

ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการของกองทุนรวม**ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)**

รายชื่อคณะกรรมการบริษัท		
ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1	นายสุรพล โอภาสเสถียร	กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ
2	นายอนามัย ดำเนตร	กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ
3	นายธีรลักษณ์ แสงสนิท	กรรมการ และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
4	นายประพันธ์พงศ์ วีระমন	กรรมการ และกรรมการบริหารความเสี่ยง
5	นางชวินดา หาญรัตนกุล	กรรมการผู้จัดการ

รายชื่อผู้บริหาร		
ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1	นางชวินดา หาญรัตนกุล	กรรมการผู้จัดการ
2	นายวิโรจน์ ตั้งเจริญ	รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ผู้บริหารสายงาน ธุรกิจเครือข่ายธนาคาร
3	นายวีระ วุฒิศงศิริกุล	รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ผู้บริหารสายงาน สายงานจัดการลงทุน
4	นางสาวหัตสวรา แสงรุจิ	รองกรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารสายงาน กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

5	นายยุทธพล วิทยาณิชกร	รองกรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารสายงาน ธุรกิจลูกค้าสถาบัน
6	นางสาวรอรุณณี ตั้งศิริกุลวงศ์	รองกรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารสายงาน กลยุทธ์และปฏิบัติการ

- จำนวนกองทุนรวมทั้งหมดภายใต้การบริหารจัดการของบริษัท มีทั้งหมด 189 กองทุน (ข้อมูล ณ สิ้นวันที่ 29 กันยายน 2566)
- มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน 468,400,214,221.64 บาท (ข้อมูล ณ สิ้นวันที่ 29 กันยายน 2566)

รายชื่อคณะกรรมการจัดการลงทุน

รายชื่อคณะกรรมการจัดการลงทุน		
ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1	นางชวินดา หาญรัตนกุล	กรรมการผู้จัดการ ดำรงตำแหน่ง ประธานคณะกรรมการจัดการลงทุน
2	นายวีระ วุฒิกงศิริกุล	ผู้บริหารสูงสุดสายงานจัดการลงทุน ดำรงตำแหน่ง รองประธานกรรมการ
3	นางแสงจันทร์ ลี	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายลงทุนตราสารทุน ดำรงตำแหน่ง กรรมการจัดการลงทุน
4	นายศรชัย เตรียมวรกุล	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายลงทุนตราสารหนี้ ดำรงตำแหน่ง กรรมการจัดการลงทุน
5	นายสมชัย อมรธรรม	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	ผู้จัดการกองทุนหลัก ฝ่ายลงทุนต่างประเทศ

รายชื่อผู้จัดการกองทุน				
ลำดับ	รายชื่อ	ประวัติการศึกษา	ประสบการณ์การทำงาน	หน้าที่ความรับผิดชอบ
			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)	
2	คุณวรรณมล ลีวานิชย์	- เศรษฐศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	1. ผู้จัดการ, ฝ่ายลงทุนต่างประเทศ, บลจ.กรุงไทย 2. ผู้จัดการ, ฝ่ายลงทุนทางเลือก, บลจ.กรุงไทย 3. ผู้จัดการ, ฝ่ายจัดการลงทุนต่างประเทศ, บลจ.กสิกรไทย 4. ผู้จัดการ, ฝ่ายลงทุนตราสารทางเลือก, บลจ.กรุงไทย 5. เจ้าหน้าที่อาวุโส, ฝ่ายลงทุนตราสารทางเลือกบลจ.กรุงไทย 6. เจ้าหน้าที่อาวุโส, ฝ่ายลงทุนต่างประเทศ, บลจ.ฟินันซ่า 7. เจ้าหน้าที่, ฝ่ายลงทุนต่างประเทศ, บลจ.ฟินันซ่า	ผู้จัดการกองทุนหลัก ฝ่ายลงทุนต่างประเทศ
3	คุณชินรัตน์ สังคะคุณ	- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การเงิน) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ - บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการ) 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 และการลงทุนในต่างประเทศ บลจ. ซีไอเอ็มบี-พริ้นซิเพิล จำกัด 6. ผู้จัดการกองทุน ฝ่ายลงทุน - งานลงทุนในตราสารหนี้ บลจ.ฟินันซ่า จำกัด 7. เทรตเดอร์ (ตราสารทุนและตราสารอนุพันธ์), บล.เอเชีย พลัส จำกัด	ผู้จัดการกองทุนรองที่ 1 ฝ่ายลงทุนต่างประเทศ
4	คุณเขมรัฐ ทรงอยู่	- เศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - เศรษฐศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	1. รองผู้อำนวยการ, ฝ่ายลงทุนต่างประเทศ, บลจ. กรุงไทย 2. รองผู้อำนวยการ, ฝ่ายลงทุนทางเลือก, บลจ.กรุงไทย 3. รองผู้อำนวยการ, บล. อินโนเวสต์ เอกซ์ จำกัด 4. ผู้จัดการกองทุน, ฝ่ายลงทุนต่างประเทศ บลจ. เอ็มเอฟซี จำกัด 5. เจ้าหน้าที่อาวุโส, ฝ่ายลงทุนทางเลือก บลจ. กรุงไทย 6. นักวิเคราะห์, ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจ ธนาकारไทยพาณิชย์	ผู้จัดการกองทุนรองที่ 1 ฝ่ายลงทุนต่างประเทศ

รายชื่อผู้จัดการกองทุน				
ลำดับ	รายชื่อ	ประวัติการศึกษา	ประสบการณ์การทำงาน	หน้าที่ความรับผิดชอบ
5	คุณกุลณัฐรา อภิปรกติชัย	- Master of Science Program in Finance (International Program), Thammasat University - Bachelor of Art in Economics (International Program), Thammasat University	1. Krung Thai Asset Management Public Company Limited: June 2013 – Current Position : Fund Manager / Investment Department 2. Kiatnakin Fund Management Company Limited: June 2011 – May 2013 Position: Fund Manager / Investment Department 3. Krung Thai Asset Management Public Company Limited: February 2010 – June 2011 Position: Fund Manager / Investment Department September 2008 – January 2010 Position: Assistant Fund Manager / Investment Department 4. MFC Asset Management Public Company Limited: September 2004 – August 2006 Position: Investment Analyst / Investment Research and Strategic Department	ผู้จัดการกองทุนรองที่ 1 ฝ่ายลงทุนตราสารหนี้
6	คุณศรชัย เตரியมวรกุล	- เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี), สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล	1. ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายลงทุนตราสารหนี้, บลจ.กรุงไทย 2. ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายลงทุนตราสารหนี้, บลจ.ภัทร 3. ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายลงทุนและบริหารสภาพคล่อง, ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน) 4. ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายกลยุทธ์การลงทุนและนักลงทุนสัมพันธ์, บลจ.กรุงไทย 5. ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายลงทุนตราสารหนี้, บลจ.กรุงไทย 6. ผู้จัดการ ฝ่ายวิจัย, บลจ.กรุงไทย 7. ผู้ช่วยผู้จัดการ ฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์, บล.ซีจีไอ จำกัด (มหาชน) 8. ผู้วิจัย ฝ่ายเศรษฐกิจรายภาค, สถาบันเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) 9. เจ้าหน้าที่การตลาด ฝ่ายค้าหลักทรัพย์ บล.เคจีไอ	ผู้จัดการกองทุนรองที่ 2 ฝ่ายลงทุนตราสารหนี้
7	คุณแสงจันทร์ ลี	- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต, สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ - บริหารธุรกิจบัณฑิต, การเงิน การธนาคาร (เกียรตินิยมอันดับ 2) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	1. ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายลงทุนตราสารหนี้, บลจ.กรุงไทย 2. ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บลจ. เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) 3. ผู้บริหารฝ่าย ฝ่ายบริหารการกองทุนตราสารหนี้ บลจ.กรุงไทย 4. ผู้จัดการกองทุนอาวุโส- งานลงทุนตราสารหนี้ บลจ.กรุงไทย 5. ผู้จัดการกองทุน บลจ. มหานคร จำกัด 6. ผู้จัดการกองทุนส่วนบุคคล บล. เอกธำรง 7. ผู้ช่วยนักวิเคราะห์ สถาบันวิจัยภัทร บงล.ภัทรธนกิจ	ผู้จัดการกองทุนรองที่ 2 ฝ่ายลงทุนตราสารหนี้

รายชื่อผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

● ธนาคารแลนด์แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	0 2359 0000
● ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน)	0 2697 5454
● ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	0 2111 1111
● ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)	0 2638 8000, 02 626 7000
● ธนาคารทีสโก้ จำกัด (มหาชน)	0 2633 6000
● ธนาคารออมสิน	0 2299 8000
● บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)	0 2274 9400, 0 2276 1025
● บริษัท แรบบิท ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)	0 2648 3333
● บริษัท ฮั่วเซ่งเฮง โกลด์ ฟิวเจอร์ส จำกัด	0 2223 2288
● บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	0 2305 9000
● บริษัทหลักทรัพย์ เคเคพี ไดม์ จำกัด	Contact@dime.co.th
● บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด(มหาชน)	0 2658 8888
● บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	0 2363 6736
● บริษัทหลักทรัพย์ เวลธ์ แมจิก จำกัด	0 2437 1588
● บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด	0 2680 1111
● บริษัทหลักทรัพย์ เอเอสแอล จำกัด	0 2508 1567
● บริษัทหลักทรัพย์ เอสบีไอ ไทย ออนไลน์ จำกัด	0 2108 8666
● บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด	0 2672 5999
● บริษัทหลักทรัพย์ ไพน์ เวิลด์ โซลูชั่น จำกัด	0 2095 8999
● บริษัทหลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จำกัด (มหาชน)	0 2658 5800
● บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด	0 2695 5000
● บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)	0 2659 7000
● บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)	0 2287 6950
● บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	0 2696 0000
● บริษัทหลักทรัพย์ คิงส์ฟอร์ด จำกัด (มหาชน)	0 2829 6292, 0 2829 6293
● บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด	0 2841 9000
● บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	0 2648 1111
● บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด	0 2857 7000
● บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด	0 2343 9555
● บริษัทหลักทรัพย์ ทีสโก้ จำกัด	0 2633 6000
● บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด (มหาชน)	0 2217 8888
● บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด(มหาชน)	0 2231 3777
● บริษัทหลักทรัพย์ ปียอนด์ จำกัด (มหาชน)	0 2820 0100

● บริษัทหลักทรัพย์ พาย จำกัด (มหาชน)	0 2231 8600
● บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)	0 2831 8300
● บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	0 2635 1700
● บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เสียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	0 2222 5900
● บริษัทหลักทรัพย์ สยามเวลธ์ จำกัด	094 5696 667
● บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด	0 2009 8000
● บริษัทหลักทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	0 2088 9999
● บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสต์ เอกซ์ จำกัด	0 2949 1999
● บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เมอร์ซัน พาร์เทนเนอร์ จำกัด	0 6220 6677
● บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอเชีย เวลท์ จำกัด	0 2680 5000
● บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไอร่า จำกัด	0 2038 4499
● บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนเอ็กซ์สปริง จำกัด	0 2030 3730 กต 2
● บริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุนเทรเซอร์ริสต์ จำกัด	0 2061 9621
● บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน เวลท์ รีพับลิก จำกัด	0 2266 6697-8
● บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน เวลธ์ คอนเซปท์ จำกัด	0 2250 7907-9
● บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน โรโบเวลธ์ จำกัด	0 2107 1664
● บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน ฟินโนมินา จำกัด	0 2026 5100

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

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 9 ถนนรัชดาภิเษก เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

โทรศัพท์ : 0-2544-3935 โทรสาร : 0-2937-7783-4

นอกจากหน้าที่ตามที่กำหนดไว้ในสัญญาแต่งตั้ง ผู้ดูแลผลประโยชน์ยังมีหน้าที่ตามกฎหมายในการรักษาประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนด้วย

รายชื่อผู้ตรวจสอบงบการเงินของกองทุน

นายพีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ์ หรือ นายธนวุฒิ พิบูลย์สวัสดิ์ หรือ นางสาวสุลลิต อาดสว่าง หรือ นางสาวพจนรัตน์ ศิริพิพัฒน์ หรือ นางสาวรุ่งนภา แสงจันทร์ หรือ นางสาวเตชินี 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 ในฐานะผู้สอบบัญชี

หรือบุคคลอื่นที่ได้รับความเห็นชอบตามประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชี

ข้อมูลอื่น**ข้อกำหนดการซื้อขาย ขายคืน และสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน****ข้อกำหนดการซื้อขายหน่วยลงทุน**

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถทำการสั่งซื้อหน่วยลงทุนได้ที่บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) ได้ทุกวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน ในระหว่างเวลาเริ่มเปิดทำการ – 14.00 น. โดยบริษัทจัดการจะประกาศวันที่มีใช้วันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนให้ทราบล่วงหน้า โดยปิดประกาศ ณ สำนักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี)

ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงวันที่มีใช้วันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนดังกล่าว ในกรณีที่กองทุนได้รับผลกระทบจากการชำระหรือรับชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนจากกองทุนหลัก หรือกรณีอื่นๆ โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยปิดประกาศ ณ สำนักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี)

วันทำการซื้อขาย หมายถึง วันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการกำหนดไว้ในรายละเอียดโครงการ ซึ่งเป็นวันที่ตามปฏิทินที่เป็นวันทำการตามปกติของบริษัทจัดการ และวันทำการของประเทศที่กองทุนหลักลงทุน และวันทำการของประเทศที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในต่างประเทศ (ถ้ามี) หรือตามที่บริษัทจัดการจะประกาศกำหนดเพิ่มเติม

สำหรับหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม บริษัทจัดการจะจัดให้มีคู่มือการลงทุนกองทุนรวมเพื่อการออมให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อทำการศึกษาและปฏิบัติตามเงื่อนไขของการลงทุน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนด

มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อครั้งแรก :

ชนิดสะสมมูลค่า : 1,000 บาท

ชนิดจ่ายเงินปันผล : 1,000 บาท

ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ : 10,000 บาท

ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน : 50,000,000 บาท

ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล : 50,000,000 บาท

ชนิดเพื่อการออม : ไม่กำหนด

มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อครั้งถัดไป :

- ชนิดสะสมมูลค่า : 1,000 บาท
- ชนิดจ่ายเงินปันผล : 1,000 บาท
- ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ : 10,000 บาท
- ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน : 1,000 บาท
- ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล : 1,000 บาท
- ชนิดเพื่อการออม : ไม่กำหนด

รายละเอียดเพิ่มเติม

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

บริษัทจัดการของสงวนสิทธิที่จะปรับลด ยกเว้นมูลค่าขั้นต่ำข้างต้นได้ โดยมีมูลค่าขั้นต่ำน้อยกว่าที่ระบุไว้ในบางกรณีได้ เพื่อรองรับการส่งเสริมการขาย การรองรับการลงทุนในรูปแบบการจัดสัดส่วนตามประเภททรัพย์สิน และบริการต่างๆ ของบริษัทจัดการ โดยเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ

การชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน

ผู้สนใจลงทุนสามารถสั่งซื้อหน่วยลงทุนได้ที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) ดังนี้

1. กรณีที่สั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่าน บมจ.ธนาคารกรุงไทย ผู้สั่งซื้อต้องชำระเป็นเงินสด คำสั่งหักบัญชีธนาคาร เช็ค หรือตราพดต์ ส่งจ่ายในนาม
 - สำหรับจองซื้อหน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า (KT-WEQ-A)
 - ส่งจ่ายในนาม “บัญชีจองซื้อหน่วยลงทุนกองทุนเปิดเคแอม เวิลด์ อีควิตี้ ฟันด์” และนำฝากได้ที่
 - บัญชีกระแสรายวัน ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาสวนมะลิ
 - เลขที่ 153-6-10912-6
 - สำหรับจองซื้อหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม (KT-WEQ-SSF)
 - ส่งจ่ายในนาม “บัญชีจองซื้อหน่วยลงทุนกองทุนเปิดเคแอม เวิลด์ อีควิตี้ ฟันด์ ชนิดเพื่อการออม” และนำฝากได้ที่
 - บัญชีกระแสรายวัน ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาสวนมะลิ
 - เลขที่ 153-6-11818-4
2. กรณีที่สั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน) ผู้สั่งซื้อต้องชำระเป็นเงินสด คำสั่งหักบัญชีธนาคาร เช็ค หรือตราพดต์ ส่งจ่ายในนาม “บัญชีจองซื้อหน่วยลงทุนของ บมจ. หลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย” และนำฝากได้ที่
 - บัญชีกระแสรายวัน ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน) สำนักกลุ่มพีบี
 - เลขที่ 889-1-01226-1
3. กรณีที่สั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่าน ธนาคารทีสโก้ จำกัด (มหาชน) ผู้สั่งซื้อต้องชำระเป็นเงินสด คำสั่งหักบัญชีธนาคาร เช็ค หรือตราพดต์ ส่งจ่ายในนาม “บัญชีจองซื้อหน่วยลงทุนของ บมจ. หลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย” และนำฝากได้ที่

- บัญชีกระแสรายวัน ธนาคารทีสโก้ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
- เลขที่ 0001-114-0050423

4. กรณีที่สั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่าน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนดังต่อไปนี้ รายละเอียดตามตารางด้านล่าง ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจแต่งตั้งผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเพิ่มเติมหรือยกเลิกการแต่งตั้งผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนในภายหลังได้ โดยผู้สนใจลงทุนสามารถสอบถามรายชื่อผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนได้ที่บริษัทจัดการ

- | | |
|---|---|
| • ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน) | • บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด |
| • ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) | • บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด |
| • ธนาคารออมสิน | • บริษัทหลักทรัพย์ ทีสโก้ จำกัด |
| • บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) | • บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด (มหาชน) |
| • บริษัท แรบพิท ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) | • บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด(มหาชน) |
| • บริษัท ฮั่วเซ่งเฮง โกลด์ ฟิวเจอร์ส จำกัด | • บริษัทหลักทรัพย์ ปียอนด์ จำกัด (มหาชน) |
| • บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) | • บริษัทหลักทรัพย์ พาย จำกัด (มหาชน) |
| • บริษัทหลักทรัพย์ เคเคพี ไดม์ จำกัด | • บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) |
| • บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด(มหาชน) | • บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) |
| • บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) | • บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) |
| • บริษัทหลักทรัพย์ เว็ลธ์ แมจิก จำกัด | • บริษัทหลักทรัพย์ สยามเวลธ์ จำกัด |
| • บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด | • บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด |
| • บริษัทหลักทรัพย์ เอเอสแอล จำกัด | • บริษัทหลักทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) |
| • บริษัทหลักทรัพย์ เอสบีไอ ไทย ออนไลน์ จำกัด | • บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสต์ เอกซ์ จำกัด |
| • บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด | • บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เมอร์ซัน พาร์ทเนอร์ จำกัด |
| • บริษัทหลักทรัพย์ ไลน์ เวลท์ โซลูชั่น จำกัด | • บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอเชีย เวลท์ จำกัด |
| • บริษัทหลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จำกัด (มหาชน) | • บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน โอรา จำกัด |
| • บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด | • บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนเอ็กซ์สปริง จำกัด |
| • บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน) | • บริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุนเทรเซอร์สตี จำกัด |
| • บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) | • บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน เวลท์ รีพับลิค จำกัด |
| • บริษัทหลักทรัพย์ กลสิกรไทย จำกัด (มหาชน) | • บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน เวลธ์ คอนเซปท์ จำกัด |
| • บริษัทหลักทรัพย์ คิงส์ฟอร์ด จำกัด (มหาชน) | • บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน โรโบเวลธ์ จำกัด |
| • บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด | • บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน ฟินโนมินา จำกัด |
| • บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) | |

ผู้สั่งซื้อต้องชำระเป็นเงินสด คำสั่งหักบัญชีธนาคาร เช็ค หรือตราพดท์ ส่งจ่ายในนาม “บัญชีจองซื้อหน่วยลงทุนของ บมจ. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย” และ/หรือบัญชีอื่นใดที่บริษัทจัดการจะแจ้งให้ทราบต่อไป ซึ่งบริษัทจัดการเปิดไว้กับธนาคารพาณิชย์ ดังต่อไปนี้

- ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาสวนมะลิ

เลขที่บัญชี 153-6-09908-2

- ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) สำนักพระราม3	เลขที่บัญชี 777-0-04854-1
- ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาซอยอาคาร เอส วี ซิตี (พระราม3)	เลขที่บัญชี 295-3-00099-9
- ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขานนพระรามที่ 3	เลขที่บัญชี 057-1-07543-1
- ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขานนรัชดา-สี่แยกสาธุประดิษฐ์	เลขที่บัญชี 195-3-05057-0
- ธนาคาร ทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน) สาขาช่องนนทรี	เลขที่บัญชี 028-1-05955-0
- ธนาคาร ทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน) สาขานนนางลิ้นจี่	เลขที่บัญชี 838-1-00322-0
- ธนาคารพาณิชย์อื่นใดที่บริษัทจัดการจะแจ้งให้ทราบต่อไป	

ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจแต่งตั้งผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเพิ่มเติมหรือยกเลิกการแต่งตั้งผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนในภายหลังได้ โดยผู้สนใจลงทุนสามารถสอบถามรายชื่อผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนได้ที่บริษัทจัดการ

การเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก :

1. การขอรับหนังสือชี้ชวนและเอกสารการสั่งซื้อหน่วยลงทุน

ผู้สนใจลงทุนในหน่วยลงทุนของ “กองทุนเปิดเคแอม เวิลด์ อีควิตี้ ฟันด์” สามารถติดต่อขอรับหนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน ใบคำสั่งซื้อหน่วยลงทุน และใบคำขอเปิดบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน และสามารถทำการสั่งซื้อหน่วยลงทุนได้ที่บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) ทุกวันทำการ ตั้งแต่เวลาเปิดทำการของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) จนถึงเวลา 15.30 น.

ในกรณีที่ไม่เคยมีบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน ผู้สนใจลงทุนต้องเปิดบัญชีดังกล่าวก่อน โดยกรอกรายละเอียดในใบคำขอเปิดบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน และเอกสารที่กำหนดอย่างถูกต้องและตามความเป็นจริง พร้อมแนบเอกสารหลักฐาน ตามที่บริษัทจัดการกำหนดในการเปิดบัญชีซึ่งลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง ทั้งนี้ ผู้ลงทุนต้องเป็นบุคคลธรรมดา

ผู้จองซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนต้องรับทราบและยินยอมที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดในใบคำขอเปิดบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน และแบบคำขอเปลี่ยนแปลงข้อมูล รวมทั้งเงื่อนไขอื่นๆ ที่บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนจะกำหนดต่อไปซึ่งจะติดประกาศไว้ที่บริษัทจัดการ 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) โดยเริ่มตั้งแต่เวลาเปิดทำการถึงเวลา 15.30 น.

2.2 การสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเทอร์เน็ต

บริษัทจัดการอาจจัดให้มีบริการสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านบริการอินเทอร์เน็ต (Internet) เมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนมีบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุนและสมัครใช้บริการซื้อขายหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเทอร์เน็ต (Internet) ของบริษัทจัดการเรียบร้อยแล้ว โดยผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถส่ง

คำสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านบริการอินเทอร์เน็ต (Internet) ที่เว็บไซต์ของบริษัทจัดการได้ ภายใต้รายละเอียดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และ ขั้นตอนวิธีการขอใช้บริการสั่งซื้อหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการกำหนด โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

2.3 การสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื่น

บริษัทจัดการอาจจัดให้มีวิธีการสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านบริการอินเทอร์เน็ต (Internet) หรือผ่านเครื่องฝากถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) หรือผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์ (Telephone Banking) ของธนาคารกรุงไทย หรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่นใดในทำนองเดียวกัน เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าโดยจะติดประกาศ ณ ที่ทำการของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี)

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 หรือธนาคารกรุงไทยที่รับคำสั่งซื้อภายในวันเดียวกับวันที่สั่งซื้อเท่านั้น หรือบัญชีจองซื้อที่บริษัทจัดการเปิดไว้กับธนาคารพาณิชย์อื่น หรือวิธีการอื่นใดที่บริษัทจัดการอาจกำหนดเพิ่มเติมต่อไป

ทั้งนี้ สำหรับการซื้อหน่วยลงทุนผ่านธนาคารกรุงไทย สาขาที่อยู่นอกเขตหักบัญชีกรุงเทพมหานคร ผู้สั่งซื้อต้องชำระเป็นเงินสด เช็ค หรือดราฟต์ของธนาคารกรุงไทยของสาขานั้นเท่านั้น

ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนด้วยเช็คหรือดราฟต์จะต้องลงวันที่ที่สั่งซื้อและขีดคร่อมเฉพาะส่งจ่ายในนาม “บัญชีจองซื้อหน่วยลงทุนกองทุนเปิดเคแอม เวิลด์ อีควิตี้ ฟันด์” เมื่อชำระที่บริษัทจัดการ หรือธนาคารกรุงไทย หรือ “บัญชีจองซื้อหน่วยลงทุนของ บมจ.หลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย” เมื่อชำระที่บริษัทจัดการ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารกรุงเทพ และธนาคารทหารไทยธนชาติ หรือบัญชีจองซื้อที่บริษัทจัดการเปิดไว้กับธนาคารพาณิชย์อื่นๆ โดยบัญชีจองซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าว เป็นบัญชีประเภทกระแสรายวัน และ/หรือบัญชีประเภทออมทรัพย์ ซึ่งบริษัทจัดการจะนำเงินที่ได้รับจากการสั่งซื้อหน่วยลงทุนนี้เก็บรักษาไว้ในบัญชีดังกล่าว และหากมีดอกเบี่ยรับหรือผลประโยชน์ใดๆ เกิดขึ้น บริษัทจัดการจะ

ดำเนินการให้เป็นผลประโยชน์ของกองทุน อนึ่ง บริษัทจัดการอาจเพิ่มบัญชีจองซื้อหน่วยลงทุนที่เปิดไว้กับธนาคารพาณิชย์อื่นๆ โดยเป็นไปตามที่บริษัทจัดการกำหนด

ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนที่ชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนด้วยเช็คหรือตราพดท์ จะต้องยื่นชำระให้เสร็จสิ้นก่อนเวลาเคลียร์ริงของธนาคารพาณิชย์ ภายในวันทำการก่อนวันทำการสุดท้ายที่เปิดเสนอขายหน่วยลงทุน โดยในวันทำการสุดท้ายของการเปิดเสนอขายครั้งแรก บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะรับชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน เฉพาะเงินสดหรือเงินโอน (เงินสดหรือเช็ค TR) เท่านั้น

ในการชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน หากมิใช่กรณีที่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนอื่นภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ เพื่อซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนนี้ ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนต้องชำระด้วยเงินจนเต็มค่าจะหักกลบลบหนักกับบริษัทจัดการไม่ได้ และผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนที่ได้ทำการสั่งซื้อหน่วยลงทุนและได้ชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนเต็มตามจำนวนแล้ว จะเพิกถอนการสั่งซื้อหน่วยลงทุนและขอคืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนไม่ได้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ

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

ในกรณีที่การชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนด้วยเช็คหรือตราพดท์ ถูกปฏิเสธการจ่ายเงินจากธนาคารของผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะระงับการขายหน่วยลงทุนให้กับผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนนั้น และจะดำเนินการส่งเช็คหรือตราพดท์นั้นคืนให้กับผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนภายใน 15 วันทำการนับแต่วันปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก

4.2 อินเทอร์เน็ต (Internet)

ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนอาจสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านบริการอินเทอร์เน็ต (Internet) ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่บริษัทจัดการกำหนด โดยผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนจะต้องชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนตามวิธีการที่บริษัทจัดการกำหนด ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าโดยจะปิดประกาศ ณ สำนักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) ก่อนเปิดให้บริการ

4.3 ธุรกิจมอเล็ครอนิกส์อื่นๆ

ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนอาจสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านบริการอินเทอร์เน็ต (Internet) หรือผ่านเครื่องฝากถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) หรือผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์ (Telephone Banking) ของธนาคารกรุงไทย หรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่นใดในทำนองเดียวกันตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่บริษัทจัดการกำหนด โดยผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนจะต้องชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนตามวิธีการที่บริษัทจัดการกำหนด ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าโดยจะปิดประกาศ ณ สำนักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) ก่อนเปิดให้บริการ

5. การจัดสรรหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุน ตามที่สั่งซื้อและได้ชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนเต็มตามจำนวนแล้ว ยกเว้นในกรณีที่การสั่งซื้อหน่วยลงทุนนั้นมีผลให้จำนวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกินกว่าจำนวนหน่วยลงทุนที่จดทะเบียนไว้ต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั่งซื้อ โดยใช้หลักการ “สั่งซื้อก่อนได้ก่อน” ตามวันที่ได้รับคำสั่งซื้อ

หน่วยลงทุนและได้ชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนเต็มตามจำนวนแล้ว ทั้งนี้ ในกรณีที่มีการสั่งซื้อหน่วยลงทุนเต็มตามจำนวนที่เสนอขายครั้งแรกก่อนสิ้นสุดระยะเวลาการเสนอขายครั้งแรก บริษัทจัดการของสงวนสิทธิที่จะปิดการเสนอขายก่อนครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าว โดยบริษัทจัดการจะดำเนินการปิดประกาศแจ้งให้ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนทราบที่บริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี)

ในกรณีที่มีการสั่งซื้อหน่วยลงทุนพร้อมกันและมีหน่วยลงทุนไม่เพียงพอต่อการจัดสรร บริษัทจัดการจะพิจารณาจัดสรรตามสัดส่วนจำนวนหน่วยลงทุนที่สามารถจัดสรรได้แก่ผู้สั่งซื้อ ทั้งนี้ บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะจัดสรรหรือไม่จัดสรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรือทั้งหมดก็ได้ โดยไม่จำเป็นต้องบอกกล่าวล่วงหน้า

ทั้งนี้ สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนจะเกิดขึ้น หลังจากที่ยนายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บันทึกข้อมูลการซื้อหน่วยลงทุนของผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วเท่านั้น โดยนายทะเบียนจะออกและจัดส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน พร้อมใบยืนยัน/ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี (ถ้ามี) ให้แก่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนโดยทางไปรษณีย์ ภายใน 15 วันทำการนับแต่วันปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก

ในกรณีที่บริษัทจัดการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าการจัดสรรหน่วยลงทุนมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุน หรือต่อผู้ถือหน่วยลงทุน หรือต่อชื่อเสียง หรือต่อความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะจัดสรรหรือไม่จัดสรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรือทั้งหมดก็ได้ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ผู้จองซื้อทราบล่วงหน้า

6. การคืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน

ในกรณีที่การสั่งซื้อหน่วยลงทุนมีผลให้จำนวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกินกว่าจำนวนหน่วยลงทุนที่จดทะเบียนไว้ต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. “การจัดสรรหน่วยลงทุน” และบริษัทจัดการจัดสรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรือไม่จัดสรรทั้งหมด บริษัทจัดการจะคืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรแต่บางส่วนหรือทั้งหมดโดยไม่มีดอกเบี้ย เป็นเช็คขีดคร่อมส่งจ่ายเฉพาะผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของธนาคารกรุงไทยให้แก่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุน ตามที่ระบุในคำขอเปิดบัญชีกองทุน ภายใน 15 วันทำการนับแต่วันปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก

7. เงื่อนไขการขายหน่วยลงทุน

(1) ในกรณีที่บริษัทจัดการยุติโครงการเนื่องจากหลังสิ้นสุดระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรกแล้วปรากฏว่าโครงการไม่สามารถขายหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ลงทุนได้ถึง 35 ราย หรือในกรณีที่มีการจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดเกินกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด หรือในกรณีที่บริษัทจัดการประสงค์จะยุติโครงการ เนื่องจากขายหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ลงทุนได้ถึง 35 ราย แต่มีมูลค่าหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้ทั้งหมดต่ำกว่า 50,000,000 บาท บริษัทจัดการจะคืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนทั้งหมดพร้อมทั้งดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นในช่วงดังกล่าว (ถ้ามี) เป็นเช็คขีดคร่อมส่งจ่ายเฉพาะผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของธนาคารกรุงไทยให้แก่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุน ตามที่อยู่ระบุในคำขอเปิดบัญชีกองทุน ภายใน 1 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรกตามสัดส่วนของเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุน หากบริษัทจัดการไม่สามารถคืนเงินและดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นในช่วงดังกล่าว (ถ้ามี) อันเนื่องจากความผิดพลาดของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการจะชำระดอกเบี้ยในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละเจ็ดต่อปีนับแต่วันที่ครบกำหนดเวลานั้นจนถึงวันที่บริษัทจัดการชำระเงินค่าจองซื้อจนครบถ้วน

(2) ในกรณีที่บริษัทจัดการกองทุนรวมประสงค์จะยกเลิกการจัดตั้งกองทุนรวมที่อยู่ระหว่างการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก โดยบริษัทจัดการอาจยุติการขายหน่วยลงทุนได้

โดยบริษัทจัดการกองทุนรวมจะรายงานให้สำนักงานทราบถึงการยุติการขายหน่วยลงทุนตามวรรคหนึ่งภายใน 7 วันนับแต่วันที่ยุติการขายหน่วยลงทุนนั้น และให้การอนุมัติให้จัดตั้งกองทุนรวมสิ้นสุดลงในวันที่แจ้งให้สำนักงานทราบ

ทั้งนี้ บริษัทจัดการกองทุนรวมจะคืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนและผลประโยชน์ใดๆ ที่เกิดขึ้นจากเงินที่ได้รับจากการจำหน่ายหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ซื้อหน่วยลงทุนตามสัดส่วนของเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนภายใน 15 วันนับแต่วันที่การอนุมัติให้จัดตั้งกองทุนรวมสิ้นสุดลงตามวรรคสอง และหากบริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถคืนเงินและผลประโยชน์ภายในกำหนดเวลาดังกล่าวได้อันเนื่องมาจากความผิดของบริษัทจัดการกองทุนรวมเอง ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมชำระดอกเบี้ยในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่วันที่ครบกำหนดเวลานั้นจนถึงวันที่ชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนจนครบถ้วน

การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั้งแรก

1. การขอรับหนังสือชี้ชวนและเอกสารการสั่งซื้อ

ผู้สนใจลงทุนสามารถขอรับหนังสือชี้ชวน และเอกสารการสั่งซื้อได้ที่บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) ตามวันและเวลาที่บริษัทจัดการกำหนด

2. วิธีการเปิดบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน

ในกรณีที่ไม่มีบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน ผู้สนใจลงทุนต้องเปิดบัญชีดังกล่าวก่อน โดยกรอกรายละเอียดในใบคำขอเปิดบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน และเอกสารที่กำหนดอย่างถูกต้องและตามความเป็นจริง พร้อมแนบเอกสารหลักฐาน ตามที่บริษัทจัดการกำหนดในการเปิดบัญชีซึ่งลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

ผู้ซื้อหน่วยลงทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนต้องรับทราบและยินยอมที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดในใบคำขอเปิดบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน และแบบคำขอเปลี่ยนแปลงข้อมูล รวมทั้งเงื่อนไขอื่นๆ ที่บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนจะกำหนดต่อไปซึ่งจะติดประกาศไว้ ณ บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) เพื่อแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ในการกำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการเปิดบัญชีโดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

3. เอกสารหลักฐานในการขอเปิดบัญชี

3.1. กรณีบุคคลธรรมดา

สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาบัตรประจำตัวพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือสำเนาหนังสือเดินทางซึ่งลงนามรับรองความถูกต้อง

3.2. กรณีนิติบุคคล

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

ทั้งนี้ เอกสารต่างๆ ต้องลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

4. วิธีการสั่งซื้อหน่วยลงทุน

4.1. วิธีการสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่าน บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี)

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

4.2. การสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านเครื่องฝากถอนอัตโนมัติ (ATM) ของธนาคารกรุงไทย

ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านเครื่องฝากถอนอัตโนมัติ (ATM) ของธนาคารกรุงไทยได้โดยวิธีการดังต่อไปนี้ เมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับการตอบรับการขอใช้บริการซื้อ-ขายคืนหน่วยลงทุนผ่านเครื่องฝากถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) ของธนาคารกรุงไทยแล้วสามารถสั่งซื้อหน่วยลงทุนด้วยรหัสประจำตัว โดยปฏิบัติตามขั้นตอนการทำรายการที่กำหนดในหน้าจอของเครื่องฝากถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) หรือตามที่ระบุอยู่ในเอกสารวิธีการใช้บริการซื้อขายหน่วยลงทุนผ่านเครื่องฝากถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) จนครบขั้นตอนการสั่งซื้อหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะถือว่าการสั่งซื้อหน่วยลงทุนก่อนเวลา 14.00 น. ของวันทำการซื้อขายใดเป็นรายการสั่งซื้อหน่วยลงทุนในวันทำการซื้อขายนั้น และการสั่งซื้อหน่วยลงทุนภายหลังเวลา 14.00 ของวันทำการซื้อขายใดหรือในเวลาใดๆ ของวันหยุดทำการ บริษัทจัดการถือว่าเป็นการทำรายการสั่งซื้อหน่วยลงทุนของวันทำการซื้อขายถัดไป ทั้งนี้ ให้ใช้เวลาที่บันทึกของเครื่องฝากถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) ของธนาคารกรุงไทยที่บันทึกรายการเป็นหลัก

ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนไม่สามารถยกเลิกรายการสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านเครื่องฝากถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) ดังกล่าวได้ หากผู้สั่งซื้อและเครื่องฝากถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) ได้ยืนยันการทำรายการแล้วไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

ทั้งนี้ ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนจะต้องจัดเตรียมเงินในบัญชีเงินฝากของธนาคารกรุงไทยที่สั่งให้หักเงินเพื่อซื้อหน่วยลงทุนให้เพียงพอสำหรับชำระค่าซื้อหน่วยลงทุน และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องกับการซื้อหน่วยลงทุนในแต่ละครั้ง มิฉะนั้นบริษัทจัดการจะไม่ทำรายการซื้อหน่วยลงทุนตามคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนในครั้งนั้น

บริษัทจัดการจะถือใบยืนยันการจัดสรรหน่วยลงทุนที่ส่งให้ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุน เมื่อนายทะเบียนได้ทำการจัดสรรหน่วยลงทุนให้เรียบร้อยแล้วเป็นหลักฐานในการทำรายการที่สมบูรณ์ที่ใช้อ้างอิงได้ และสิทธิของผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนจะเกิดขึ้นหลังจากที่นายทะเบียนได้บันทึกข้อมูลการขายและจัดสรรหน่วยลงทุนแล้วเท่านั้น

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะยกเลิกการให้บริการดังกล่าวชั่วคราวหรือตลอดไปตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทำการก่อนที่จะยกเลิกการให้บริการดังกล่าวข้างต้น โดยจะปิดประกาศไว้ที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี)

4.3. การสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์ (Telephone Banking) ของธนาคารกรุงไทย

ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์ (Telephone Banking) ของธนาคารกรุงไทยได้โดยวิธีการดังต่อไปนี้ เมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับการตอบรับการขอใช้บริการซื้อขายคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์จากธนาคารกรุงไทยแล้ว สามารถสั่งซื้อหน่วยลงทุนด้วยรหัสประจำตัวเพื่อใช้บริการธนาคารทางโทรศัพท์ได้ โดยปฏิบัติตามขั้นตอนการทำรายการที่ได้รับฟังจากระบบซื้อขายหน่วยลงทุนทางโทรศัพท์ หรือตามที่ระบุอยู่ในเอกสารวิธีการใช้บริการซื้อขายหน่วยลงทุนผ่านบริการ

ธนาคารทางโทรศัพท์จะขึ้นตอนการสั่งซื้อหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะถือว่าการสั่งซื้อหน่วยลงทุนก่อนเวลา 14.00 น. ของวันทำการซื้อขายใด เป็นการทำการซื้อขายสั่งซื้อหน่วยลงทุนในวันทำการซื้อขายนั้น และการสั่งซื้อหน่วยลงทุนภายหลังเวลา 14.00 น. ของวันทำการซื้อขายใดหรือในเวลาใดๆ ของวันหยุดทำการ บริษัทจัดการถือว่าเป็นการทำการซื้อขายสั่งซื้อหน่วยลงทุนของวันทำการซื้อขายถัดไป ทั้งนี้ ให้ใช้เวลาที่บันทึกของระบบโทรศัพท์ของธนาคารกรุงไทยที่บันทึกรายการเป็นหลัก

ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนไม่สามารถยกเลิกรายการสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์ดังกล่าวได้ หากผู้สั่งซื้อและระบบบริการธนาคารทางโทรศัพท์ได้ยืนยันการทำรายการแล้วไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

ทั้งนี้ ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนจะต้องจัดเตรียมเงินในบัญชีเงินฝากของธนาคารกรุงไทยที่สั่งให้หักเงินเพื่อซื้อหน่วยลงทุนให้เพียงพอสำหรับชำระค่าซื้อหน่วยลงทุน และค่าธรรมเนียมเกี่ยวข้องกับการซื้อหน่วยลงทุนในแต่ละครั้ง มิฉะนั้น บริษัทจัดการจะไม่ทำการซื้อขายซื้อหน่วยลงทุนตามคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนในครั้งนั้น

บริษัทจัดการจะถือใบยืนยันการจัดสรรหน่วยลงทุนที่ส่งให้ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนเมื่อนายทะเบียนได้ทำการการจัดสรรหน่วยลงทุนให้เรียบร้อยแล้วเป็นหลักฐานในการทำการซื้อขายที่สมบูรณ์ที่ใช้อ้างอิงได้ และสิทธิของผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนจะเกิดขึ้นหลังจากที่นายทะเบียนได้บันทึกข้อมูลการขายและจัดสรรหน่วยลงทุนให้แล้วเท่านั้น

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะยกเลิกการให้บริการดังกล่าวชั่วคราวหรือตลอดไปตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทำการก่อนที่จะยกเลิกการให้บริการดังกล่าวข้างต้น โดยจะปิดประกาศไว้ที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

4.4. การสั่งซื้อหน่วยลงทุนด้วยการหักบัญชีเงินฝากโดยอัตโนมัติ

ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขอใช้บริการสั่งซื้อหน่วยลงทุนด้วยวิธีหักเงินโดยอัตโนมัติจากบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์หรือประเภทกระแสรายวันที่ธนาคารกรุงไทย สำหรับธนาคารหรือสถาบันการเงินอื่นบริษัทจัดการจะแจ้งให้ทราบในอนาคต

โดยผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องดำเนินการดังนี้

1. กรอก “หนังสือยินยอมให้หักบัญชีเงินฝากเพื่อซื้อหน่วยลงทุนและใบคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนล่วงหน้า” ตามความเป็นจริงให้ครบถ้วนและถูกต้องและยื่นให้บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี)
2. ในกรณีที่เงินในบัญชีเงินฝากของผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนในงวดใดมีไม่เพียงพอที่ธนาคารกรุงไทย ธนาคารหรือสถาบันการเงินอื่น (ถ้ามี) ระบบจะไม่หักเงินฝากย้อนหลังสำหรับงวดที่บัญชีเงินฝากมีเงินไม่เพียงพอที่หักชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนซึ่งรวมค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องกับการซื้อหน่วยลงทุนนั้น
3. ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการแก้ไขการหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติเพื่อซื้อหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องยกเลิกการใช้บริการเดิม กรอก “หนังสือยินยอมให้หักบัญชีเงินฝากเพื่อซื้อหน่วยลงทุนและใบคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนล่วงหน้า” ฉบับใหม่ยื่นให้แก่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี)
4. ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการยกเลิกการหักบัญชีเงินฝากเพื่อซื้อหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องกรอก “ใบคำขอยกเลิกหนังสือยินยอมให้หักบัญชีเงินฝากเพื่อซื้อหน่วยลงทุนและใบคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนล่วงหน้า” ยื่นให้แก่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี)

4.5. การสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเทอร์เน็ต (Internet)

บริษัทจัดการอาจเปิดให้บริการการสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านบริการระบบอินเทอร์เน็ต (Internet) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการที่บริษัทจัดการกำหนด

4.6. การสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื่น

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

4.7. การสั่งซื้อผ่านไปรษณีย์

บริษัทจัดการอาจจัดให้มีการบริการสั่งซื้อหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์ได้ โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการที่บริษัทจัดการกำหนด

5. การรับชำระ และการเก็บรักษาเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน

5.1. บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี)

ผู้สั่งซื้ออาจชำระเป็นเงินสด เช็ค ดราฟต์ หรือคำสั่งหักบัญชีธนาคาร หรือวิธีอื่นใดที่บริษัทจัดการยอมรับ โดยกรณีชำระเป็นเช็ค ดราฟต์ ผู้สั่งซื้อต้องขีดคร่อมเฉพาะส่งจ่าย “บัญชีจองซื้อหน่วยลงทุนกองทุนเปิดเคแอม เวิลด์ อีควิตี้ ฟันด์” เมื่อชำระที่บริษัทจัดการ ธนาคารกรุงไทย หรือ “บัญชีจองซื้อหน่วยลงทุนของ บมจ.หลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย” เมื่อชำระที่บริษัทจัดการ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารกรุงเทพ และธนาคารทหารไทยธนชาต หรือบัญชีจองซื้อที่บริษัทจัดการเปิดไว้กับธนาคารพาณิชย์อื่นๆ โดยบัญชีจองซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าว เป็นบัญชีประเภทกระแสรายวัน และ/หรือบัญชีประเภทออมทรัพย์ ซึ่งบริษัทจัดการจะนำเงินที่ได้รับจากการสั่งซื้อหน่วยลงทุนนี้เก็บรักษาไว้ในบัญชีดังกล่าว และหากมีดอกเบี้ยหรือผลประโยชน์ใดๆ เกิดขึ้น บริษัทจัดการจะดำเนินการให้เป็นผลประโยชน์ของกองทุน อนึ่ง บริษัทจัดการอาจเพิ่มบัญชีจองซื้อหน่วยลงทุนที่เปิดไว้กับธนาคารพาณิชย์อื่นๆ โดยเป็นไปตามที่บริษัทจัดการกำหนด

ทั้งนี้ สำหรับการซื้อหน่วยลงทุนผ่านธนาคารกรุงไทยสาขาที่อยู่นอกเขตหักบัญชีกรุงเทพมหานคร ผู้สั่งซื้อต้องชำระเป็นเงินสด หรือชำระเป็นเช็ค ดราฟต์ ของธนาคารกรุงไทยสาขานั้นเท่านั้น

ในกรณีที่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนเป็นเช็ค หรือดราฟต์ ภายหลังจากกำหนดเวลารับฝากเพื่อเรียกเก็บเงินภายในวันเดียวกันของบริษัทจัดการ หรือในกรณีที่เช็ค หรือดราฟต์ ดังกล่าวไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้ในวันที่สั่งซื้อไม่ว่าด้วยเหตุใด บริษัทจัดการจะถือว่าผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนทำการสั่งซื้อหน่วยลงทุนในวันทำการซื้อขายที่สามารถเรียกเก็บเงินได้ ในราคาขายหน่วยลงทุนที่คำนวณได้ ณ สิ้นวันทำการซื้อขายที่เรียกเก็บเงินได้

หลังจากที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) ได้รับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุน พร้อมทั้งเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนจากผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนแล้ว บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) จะส่งมอบสำเนาคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐาน โดยคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) ได้รับ

เงินค่าซื้อหน่วยลงทุนเต็มตามจำนวนแล้ว ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนจะไม่สามารถยกเลิกคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนนั้นได้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ

5.2. เครื่องฝากถอนอัตโนมัติ (ATM) ของธนาคารกรุงไทย

ในกรณีที่สั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านเครื่องฝากถอนอัตโนมัติ (ATM) ของธนาคารกรุงไทย บริษัทจัดการจะหักเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนจากบัญชีเงินฝากตามที่อยู่หน่วยลงทุนแจ้งไว้เมื่อขอใช้บริการ โดยบริษัทจัดการจะนำเงินที่ได้รับจากการสั่งซื้อหน่วยลงทุนนี้เก็บรักษาไว้ในบัญชีเงินฝากในนาม “บัญชีจองซื้อหน่วยลงทุนกองทุนเปิดเคแอม เวิลด์ อีควิตี้ ฟันด์” โดยบัญชีจองซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าว เป็นบัญชีประเภทกระแสรายวัน และ/หรือบัญชีประเภทออมทรัพย์ ซึ่งหากมีดอกเบี้ยรับหรือผลประโยชน์ใดๆ เกิดขึ้น บริษัทจัดการจะดำเนินการให้เป็นผลประโยชน์ของกองทุน

5.3. บริการธนาคารทางโทรศัพท์ (Telephone Banking) ของธนาคารกรุงไทย

ในกรณีที่สั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์ (Telephone Banking) ของธนาคารกรุงไทยบริษัทจัดการจะหักเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนจากบัญชีเงินฝากตามที่อยู่หน่วยลงทุนแจ้งไว้เมื่อขอใช้บริการ โดยบริษัทจัดการจะนำเงินที่ได้รับจากการสั่งซื้อหน่วยลงทุนนี้เก็บรักษาไว้ในบัญชีเงินฝากในนาม “บัญชีจองซื้อหน่วยลงทุนกองทุนเปิดเคแอม เวิลด์ อีควิตี้ ฟันด์” โดยบัญชีจองซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าว เป็นบัญชีประเภทกระแสรายวัน และ/หรือบัญชีประเภทออมทรัพย์ ซึ่งหากมีดอกเบี้ยรับหรือผลประโยชน์ใดๆ เกิดขึ้น บริษัทจัดการจะดำเนินการให้เป็นผลประโยชน์ของกองทุน

5.4. หักบัญชีเงินฝากโดยอัตโนมัติ

บริษัทจะหักเงินโดยอัตโนมัติจากบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์หรือประเภทกระแสรายวันที่ธนาคารกรุงไทย ธนาคารหรือสถาบันการเงินอื่นซึ่งบริษัทจัดการจะแจ้งให้ทราบในอนาคต ตามที่อยู่หน่วยลงทุนแจ้งไว้ โดยบริษัทจัดการจะนำเงินที่ได้รับจากการสั่งซื้อหน่วยลงทุนนี้เก็บรักษาไว้ในบัญชีเงินฝากในนาม “บัญชีจองซื้อหน่วยลงทุนกองทุนเปิดเคแอม เวิลด์ อีควิตี้ ฟันด์” โดยบัญชีจองซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าว เป็นบัญชีประเภทกระแสรายวัน และ/หรือบัญชีประเภทออมทรัพย์ ซึ่งหากมีดอกเบี้ยรับหรือผลประโยชน์ใดๆ เกิดขึ้น บริษัทจัดการจะดำเนินการให้เป็นผลประโยชน์ของกองทุน

5.5. อินเทอร์เน็ต (Internet)

ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนอาจสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านบริการอินเทอร์เน็ต (Internet) ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่บริษัทจัดการกำหนด โดยผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนจะต้องชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนตามวิธีการที่บริษัทจัดการกำหนด

5.6. อีเมลหรือโทรศัพท์มือถืออื่นๆ

ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนอาจสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านบริการทางโทรศัพท์อัตโนมัติ (IVR) ของบริษัทจัดการ หรือผ่านบริการทางโทรศัพท์เคลื่อนที่ หรือผ่านบริการอินเทอร์เน็ต (Internet) หรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่นใดในทำนองเดียวกันตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่บริษัทจัดการกำหนด โดยผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนจะต้องชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนตามวิธีการที่บริษัทจัดการกำหนด ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าโดยจะปิดประกาศบนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

5.7. การสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านไปรษณีย์

ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านบริการสั่งซื้อหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์ได้ โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่บริษัทจัดการกำหนด โดยผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนจะต้องชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนตามวิธีการที่บริษัทจัดการกำหนด

6. การจัดสรรหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั่งซื้อโดยคำนวณจากจำนวนเงินที่ได้รับชำระหารด้วยราคาเสนอขายหน่วยลงทุน ณ สิ้นวันที่จำนวนเงินคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนจำนวนนั้นปรากฏในบัญชีจองซื้อหน่วยลงทุนของกองทุน โดยจำนวนหน่วยลงทุนที่ได้รับจัดสรรจะคำนวณตามหลักสากลเป็นตัวเลขทศนิยม 5 ตำแหน่งแต่ใช้ทศนิยม 4 ตำแหน่งโดยตัดทศนิยมตำแหน่งที่ 5 ที่ทิ้ง

ในกรณีที่จำนวนเงินที่ระบุในใบคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนไม่ตรงกับจำนวนเงินที่บริษัทจัดการได้รับชำระ บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้ตามจำนวนเงินที่ได้รับชำระเป็นเกณฑ์

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่คำสั่งซื้อหน่วยลงทุนด้วยวิธีหักเงินโดยอัตโนมัติจากบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์ หรือประเภทกระแสรายวันของธนาคารกรุงไทย ธนาคารหรือสถาบันการเงินอื่น ก่อนคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนที่ซื้อด้วยวิธีอื่นๆ สำหรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนด้วยวิธีอื่นๆ บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนตามหลักการ “สั่งซื้อก่อนได้ก่อน”

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

ในกรณีที่บริษัทจัดการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าการจัดสรรหน่วยลงทุนมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุน หรือต่อผู้ถือหน่วยลงทุน หรือต่อชื่อเสียง หรือต่อความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะจัดสรรหรือไม่จัดสรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรือทั้งหมดก็ได้ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า

7. การคืนเงินคำสั่งซื้อหน่วยลงทุน

ในกรณีที่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนและจำนวนหน่วยลงทุนที่ผู้สั่งซื้อรวมกันเกินจำนวนหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการจดทะเบียนกับสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ไว้ บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนตามหลักการสั่งซื้อก่อนได้ก่อน และหากมีการสั่งซื้อหน่วยลงทุนพร้อมกันและมีหน่วยลงทุนไม่เพียงพอต่อการจัดสรร บริษัทจัดการจะพิจารณาจัดสรรหน่วยลงทุนที่เหลืออยู่ให้ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนที่สั่งซื้อพร้อมกันนั้นตามสัดส่วนจำนวนหน่วยลงทุนที่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนแต่ละรายสั่งซื้อเข้ามา (Pro Rata) ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะจัดสรรหรือไม่จัดสรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรือทั้งหมดก็ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และบริษัทจัดการจะคืนเงินคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนที่ไม่ได้รับการจัดสรรพร้อมดอกเบี้ย (ถ้ามี) ให้ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนตามวิธีการรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนที่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนระบุไว้ในใบคำขอเปิดบัญชีกองทุนภายใน 15 วันทำการนับตั้งแต่วันที่สั่งซื้อหน่วยลงทุน

8. เงื่อนไขการขายหน่วยลงทุน

ในการชำระค่าซื้อหน่วยลงทุน หากมีใช้กรณีผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดอื่นที่จัดตั้งโดยบริษัทจัดการเพื่อสั่งซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนนี้ ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนจะต้องชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนด้วยเงินเต็มมูลค่า จะหักกลบหนี้กับบริษัทจัดการไม่ได้

การสั่งซื้อหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื่อบริษัทจัดการได้รับเงินคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนครบถ้วนและได้ทำรายการขายหน่วยลงทุนแล้ว เพื่อให้บริษัทจัดการจัดสรรหน่วยลงทุน และผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนจะไม่สามารถยกเลิกคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนได้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ

อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการสั่งซื้อตามคำสั่งซื้อหน่วยลงทุน ในกรณีดังต่อไปนี้

- ก) คำสั่งซื้อที่จะมีผลให้ผู้ลงทุนรายใดถือหน่วยลงทุนมากกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
- ข) บริษัทจัดการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนในกรณีดังกล่าวมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุน หรือต่อผู้ถือหน่วยลงทุนหรือต่อชื่อเสียง หรือต่อความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ

สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนจะเกิดขึ้นหลังจากนายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บันทึกข้อมูลการสั่งซื้อหน่วยลงทุนของผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วเท่านั้น

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะกำหนด แก้ไข เปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมเงื่อนไขในการสั่งซื้อหน่วยลงทุน โดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

ข้อกำหนดการขายคืนหน่วยลงทุน

ช่องทางการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน :

- บริษัทจัดการ
- ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี)

วิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

- แบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน
- แบบอัตโนมัติ

1 กรณีแบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน

- 1) KT-WEQ-A มี
- 2) KT-WEQ-D มี
- 3) KT-WEQ-R มี
- 4) KT-WEQ-I มี
- 5) KT-WEQ-P มี
- 6) KT-WEQ-SSF มี

สำหรับการขายคืนหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม ผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละรายสามารถทำรายการขายคืนหน่วยลงทุน โดยในการขายคืนหน่วยลงทุนในแต่ละรายการบริษัทจัดการจะหักเงินลงทุนในแต่ละรายการของผู้ถือหน่วยลงทุน ตามวิธีเข้าก่อนออกก่อน (FIFO) โดยเรียงลำดับรายการ ตามวันและเวลาที่ปรากฏในระบบนายทะเบียน ทั้งนี้ การขายคืนหน่วยลงทุน อาจส่งผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องชำระคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษี ดังนั้น ผู้ถือหน่วยลงทุนมีหน้าที่ต้องศึกษา และปฏิบัติตามข้อกำหนดในกฎหมายภาษีอากร อย่างไรก็ตาม

ตาม สำหรับผู้ถือหน่วยลงทุนที่จะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี จะต้องถือหน่วยลงทุนครบตามระยะเวลาที่กฎหมายภาษีอากรกำหนด ณ วันที่ขายหน่วยลงทุน

1.1 วิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

ในการขายคืนหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถเลือกขายคืนหน่วยลงทุนได้ ดังนี้

(1) การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี)

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนด้วยตนเองได้ที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) ตามรายละเอียด วันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ระบุไว้ในข้อ “ระยะเวลาในการรับซื้อคืน” โดยกรอกใบคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน ระบุรายละเอียดให้ครบถ้วนและยื่นต่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) ตั้งแต่เวลาเปิดทำการ จนถึงเวลา 14.00 น.

บริษัทถือว่าคำสั่งขายคืนที่ได้รับหลังจากวันและเวลาดังกล่าวเป็นคำสั่งขายคืนสำหรับวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนครั้งถัดไป

ทั้งนี้ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) จะต้องแจ้งให้บริษัทจัดการทราบโดยทันทีในกรณีที่มีผู้ถือหน่วยลงทุนสั่งขายคืนหน่วยลงทุนเป็นมูลค่าตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป

(2) การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนผ่านเครื่องฝากถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) ของธนาคารกรุงไทย

บริษัทจัดการอาจเปิดให้บริการการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนผ่านเครื่องฝากถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) ของธนาคารกรุงไทย โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการที่บริษัทจัดการกำหนด

(3) การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์ (Telephone Banking) ของธนาคารกรุงไทย

บริษัทจัดการอาจเปิดให้บริการการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์ (Telephone Banking) ของธนาคารกรุงไทย โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการที่บริษัทจัดการกำหนด

(4) การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเทอร์เน็ต (Internet)

บริษัทจัดการอาจเปิดให้บริการการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการระบบอินเทอร์เน็ต (Internet) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการที่บริษัทจัดการกำหนด

(5) การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื่น

บริษัทจัดการอาจจัดให้มีวิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการทางโทรศัพท์อัตโนมัติ (IVR) ของบริษัทจัดการ หรือผ่านบริการทางโทรศัพท์เคลื่อนที่ หรือผ่านบริการอินเทอร์เน็ต (Internet) ของธนาคารกรุงไทย หรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่นใดในตนเองเดียวกัน เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าโดยจะติดประกาศบนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

(6) การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนผ่านไปรษณีย์

บริษัทจัดการอาจจัดให้มีการบริการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์ได้ โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการที่บริษัทจัดการกำหนด

1.2 เงื่อนไขในการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

การสั่งขายคืนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื่อบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) ได้รับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนจากผู้ถือหน่วยลงทุนและได้ทำรายการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแล้ว

ผู้สั่งขายคืนหน่วยลงทุนไม่สามารถยกเลิกคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนได้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษหรือเป็นกรณีที่บริษัทจัดการอยู่ในระหว่างการดำเนินการตามข้อ "การเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน"

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่อาจจะลดหย่อนหรือยกเว้นค่าธรรมเนียมการขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนที่สั่งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนนี้เพื่อซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดอื่นที่จัดการโดยบริษัทจัดการ

อนึ่ง ในกรณีที่บัญชีกองทุนไม่มีมูลค่าคงเหลือในบัญชีและบัญชีนั้นไม่มีการติดต่อขอใช้บริการเป็นเวลานานติดต่อกันเกิน 1 ปี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปิดบัญชีดังกล่าวโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน ในกรณีที่บริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าการสั่งขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุน หรือต่อผู้ถือหน่วยลงทุน หรือต่อชื่อเสียงหรือต่อความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ หรือเกิดเหตุการณ์ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ ซึ่งทำให้ไม่สามารถดำเนินการตามคำสั่งขายคืนได้

1.3 การจัดสรรเงินให้แก่ผู้สั่งขายคืนหน่วยลงทุน

การจัดสรรการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจะจัดสรรตามหลักการ "สั่งขายคืนก่อนได้ก่อน" ในกรณีที่สั่งขายคืนหน่วยลงทุนพร้อมกันและมีเงินสดไม่เพียงพอต่อการจัดสรรให้ทุกคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะพิจารณาจัดสรรเงินที่มีในขณะนั้นให้ผู้สั่งขายคืนหน่วยลงทุนพร้อมกันนั้นตามสัดส่วนจำนวนหน่วยลงทุน หรือจำนวนเงินที่ผู้สั่งขายคืนหน่วยลงทุนแต่ละรายสั่งขายคืนมานั้น

ยกเว้นในกรณีตามข้อ "การเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน" หรือ "การไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน" หรือ "การหยุดรับซื้อคืนหน่วยลงทุน" บริษัทจัดการจะจัดสรรเงินให้แก่ผู้สั่งขายคืนหน่วยลงทุน โดยคำนวณราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน ณ สิ้นวันที่บริษัทจัดการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

ในกรณีที่ผู้สั่งขายคืนเป็นจำนวนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะคำนวณจำนวนเงินที่สั่งขายคืนโดย คูณจำนวนหน่วยลงทุนด้วยราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่คำนวณได้ ณ สิ้นวันที่ทำการรับซื้อคืนนั้น

ในกรณีที่ผู้สั่งขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจำนวนเงิน บริษัทจัดการจะคำนวณจำนวนหน่วยลงทุนที่สั่งขายคืนด้วย ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่คำนวณได้ ณ วันที่ทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนนั้น ทั้งนี้ จำนวนหน่วยลงทุนที่คำนวณได้จะเป็นตัวเลขทศนิยม 4 ตำแหน่ง โดยตัดทศนิยมตำแหน่งที่ 5 ทิ้ง

การขายคืนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื่อบริษัทจัดการ หรือนายทะเบียนได้ตรวจสอบแล้วว่าผู้สั่งขายคืนหน่วยลงทุนมีจำนวนหน่วยลงทุนตามทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพียงพอกับจำนวนหน่วยลงทุนที่สั่งขายคืน

ในกรณีที่จำนวนหน่วยลงทุนที่ผู้ถือหน่วยลงทุนสั่งขายคืนเกินกว่าจำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมดที่ผู้ถือหน่วยลงทุนมีอยู่ตามทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทั้งหมดเท่าที่ปรากฏอยู่ตามทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน

ในกรณีที่ผู้สั่งขายคืนหน่วยลงทุนสั่งขายคืนหน่วยลงทุนและการขายคืนดังกล่าวเป็นผลให้หน่วยลงทุนที่ผู้ถือหน่วยลงทุนถือตามทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนมีมูลค่าต่ำกว่ามูลค่าขั้นต่ำของการดำรงหน่วยลงทุน บริษัทจัดการอาจดำเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่เหลืออยู่ทั้งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะคิดค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่เหลืออยู่ทั้งหมดนั้นด้วยวิธีการเดียวกับหน่วยลงทุนที่ผู้ถือหน่วยลงทุนสั่งขายคืนและทำให้เกิดการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนทั้งหมดนั้น ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าขั้นต่ำของการดำรงหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันเพื่อให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) ตัดประกาศให้ผู้ลงทุนทราบ

บริษัทจัดการจะจัดสรรเงินให้แก่ผู้สั่งขายคืนหน่วยลงทุนตามการสั่งขายคืนหน่วยลงทุนที่สมบูรณ์ ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขข้างต้นเท่าที่บริษัทจัดการสามารถรับซื้อคืนได้จากจำนวนเงินสดของกองทุน

บริษัทจัดการจะยกเลิกจำนวนหน่วยลงทุนที่รับซื้อคืนในทะเบียนหน่วยลงทุนในวันทำการถัดจากวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจำนวนนั้น

2. กรณีแบบอัตโนมัติ

- 1) KT-WEQ-A ไม่มี
- 2) KT-WEQ-D ไม่มี
- 3) KT-WEQ-R มี
- 4) KT-WEQ-I ไม่มี
- 5) KT-WEQ-P ไม่มี
- 6) KT-WEQ-SSF ไม่มี

หลักเกณฑ์การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ

1. กองทุนจะพิจารณารับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติไม่เกินปีละ 4 ครั้ง โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานสิ้นสุดตามช่วงเวลาที่บริษัทจัดการเห็นสมควรจากผลตอบแทนจากการลงทุน และ/หรือเงินต้น
2. การพิจารณาจ่ายเงินค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติจะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ

วิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ

- (1) บริษัทจัดการจะดำเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ ไม่เกินปีละ 4 ครั้ง ในอัตราที่บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยบริษัทจัดการจะประกาศวันรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการก่อนวันรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติที่บริษัทจัดการกำหนด หากในกรณีที่วันที่กำหนดในการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติเป็นวันหยุดทำการซื้อขาย บริษัทจัดการจะดำเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนในวันทำการซื้อขายถัดไป ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะดำเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ จากผลตอบแทนจากการลงทุน และ/หรือเงินต้น
- (2) บริษัทจัดการจะดำเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติที่มีรายชื่ออยู่ตามหลักฐาน

ที่ปรากฏในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน โดยจะทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติของผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติทุกรายไปยังกองทุนเปิดกรุงไทยตราสารตลาดเงิน (กองทุนปลายทาง) ภายใน 5 วันทำการนับตั้งแต่วันที่ถัดจากวันคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน โดยมีให้วันรวมวันหยุดทำการของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที่มีลักษณะในทำนองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวม และผู้ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องในต่างประเทศซึ่งจะส่งผลกระทบต่อชำระราคา ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงกองทุนปลายทางเป็นกองทุนรวมตลาดเงินอื่นใดที่บริษัทจัดการเปิดให้บริการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนภายหลังได้โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ และจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยพลัน โดยจะติดประกาศไว้ ณ สำนักงานของบริษัทจัดการ และสถานที่ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) และ/หรือ เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ โดยบริษัทจัดการถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนได้ตกลงส่งขายคืนหน่วยลงทุน และบริษัทจัดการจะดำเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ วันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามที่บริษัทจัดการกำหนด โดยจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที่คำนวณได้เมื่อสิ้นวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคาซื้อคืนหน่วยลงทุน เว้นแต่กรณีตามที่สำนักงานคณะกรรมการกต.ประกาศกำหนด

(3) บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ ทุกรายตกลงยินยอมให้บริษัทจัดการดำเนินการขายคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ โดยบริษัทจัดการไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบหรือขอความยินยอมจากผู้ถือหน่วยลงทุนอีกแต่อย่างใด และผู้ถือหน่วยลงทุนจะไม่ได้แย้งหรือยับยั้งการดำเนินการดังกล่าว ทั้งนี้ การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติจะทำให้จำนวนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละรายลดลง

3. การชำระเงินค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการจะดำเนินการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทำการนับตั้งแต่วันที่ถัดจากวันคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน โดยมีให้วันรวมวันหยุดทำการของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที่มีลักษณะในทำนองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวม และผู้ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องในต่างประเทศซึ่งจะส่งผลกระทบต่อชำระราคา ในการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะชำระเงินค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามวิธีการที่ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุไว้ในใบคำขอเปิดบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน และ/หรือวิธีการชำระเงินค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนด้วยวิธีการอื่นใดเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต เช่น E-Wallet หรือ การโอนเงินผ่านระบบพร้อมเพย์ (PromptPay) เป็นต้น ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่บริษัทจัดการกำหนด โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว และไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ เว้นแต่เป็นกรณีรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติโดยการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไปยังกองทุนเปิดกรุงไทยตราสารตลาดเงิน (กองทุนปลายทาง) ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงกองทุนปลายทางเป็นกองทุนรวมตลาดเงินอื่นใดที่บริษัทจัดการเปิดให้บริการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนภายหลังได้โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ และจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยพลัน โดยจะติดประกาศไว้ ณ สำนักงานของบริษัทจัดการ และสถานที่ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) และ/หรือ เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของสิ้นวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนนั้นเป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคาซื้อคืนหน่วยลงทุน เว้นแต่ในกรณีตามที่สำนักงานคณะกรรมการกต.ประกาศกำหนด

ทั้งนี้ ในกรณีที่บริษัทจัดการไม่สามารถชำระคืนค่าขายหน่วยลงทุนตามวิธีการที่ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุไว้ในใบคำขอเปิดบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการดำเนินการตามวิธีการที่นายทะเบียนหน่วยลงทุนเห็นสมควร เช่น การโอนหรือนำเงินเข้าบัญชีเงินฝากผู้ถือหน่วยลงทุน หรือ การออกเช็คขีดคร่อมค่าขายคืนหน่วยลงทุนส่งจ่ายผู้ถือหน่วยลงทุน หรือ การโอนเงินผ่านระบบพร้อมเพย์ (PromptPay) เป็นต้น

ระยะเวลาในการรับซื้อคืน :

- กรณีแบบคฤหาสน์ของนักลงทุน

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถทำการซื้อขายคืนหน่วยลงทุนได้ที่บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) ได้ทุกวันทำการ ซื้อขายหน่วยลงทุน ในระหว่างเวลาเริ่มเปิดทำการ – 14.00 น. โดยบริษัทจัดการจะประกาศวันที่มีในวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนให้ทราบล่วงหน้า โดยปิดประกาศ ณ สำนักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงวันที่มีในวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนดังกล่าว ในกรณีที่กองทุนได้รับผลกระทบจากการชำระหรือรับชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนจากกองทุนหลัก หรือกรณีอื่นๆ โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยปิดประกาศ ณ สำนักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี)

วันทำการซื้อขาย หมายถึง วันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการกำหนดไว้ในรายละเอียดโครงการ ซึ่งเป็นวันที่ตามปฏิทินที่เป็นวันทำการตามปกติของบริษัทจัดการ และวันทำการของประเทศที่กองทุนหลักลงทุน และวันทำการของประเทศที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในต่างประเทศ (ถ้ามี) หรือตามที่บริษัทจัดการจะประกาศกำหนดเพิ่มเติม

- กรณีแบบอัตโนมัติ

บริษัทจัดการจะดำเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ ไม่เกินปีละ 4 ครั้ง ในอัตราที่บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยบริษัทจัดการจะประกาศวันรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า ที่เว็บไซต์ของบริษัทจัดการก่อนวันรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติที่บริษัทจัดการกำหนด หากในกรณีที่วันที่กำหนดในการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติเป็นวันหยุดทำการซื้อขาย บริษัทจัดการจะดำเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนในวันทำการซื้อขายถัดไป โดยบริษัทจัดการจะดำเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติที่มีรายชื่ออยู่ตามหลักฐานที่ปรากฏในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน โดยจะทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติของผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติทุกรายไปยังกองทุนเปิดกรุงไทยตราสารตลาดเงิน (กองทุนปลายทาง) ภายใน 5 วันทำการนับตั้งแต่วันที่ถัดจากคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน โดยมีให้วันหยุดทำการของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที่มีลักษณะในทำนองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวม และผู้ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องในต่างประเทศซึ่งจะส่งผลกระทบต่อชำระราคา ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงกองทุนปลายทางเป็นกองทุนรวมตลาดเงินอื่นใดที่บริษัทจัดการเปิดให้บริการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนภายหลังได้โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ และจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยพลัน โดยจะติดประกาศไว้ ณ สำนักงานของบริษัทจัดการ และสถานที่ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดกรุงไทยตราสารตลาดเงิน (กองทุนปลายทาง) ภายใน 5 วันทำการนับตั้งแต่วันที่ถัดจากวันคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน โดยมีให้วันหยุดทำการของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที่มีลักษณะในทำนองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวม และผู้ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องในต่างประเทศซึ่งจะส่งผลกระทบต่อชำระราคา ดังนั้น ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถดำเนินการขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไปยังกองทุนอื่นได้ โดยเป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนของกองทุนเปิดกรุงไทยตราสารตลาดเงิน กองทุนรวมตลาดเงินอื่นใดที่บริษัทจัดการเปิดให้บริการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะไม่คิดค่าธรรมเนียมใดๆ ทั้งสิ้น ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงกองทุนปลายทางเป็นกองทุนรวมตลาดเงินอื่นใดที่บริษัทจัดการเปิดให้บริการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนภายหลังได้โดย

ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ และจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยพลัน โดยจะติดประกาศไว้ ณ สำนักงานของบริษัทจัดการ และสถานที่ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

ข้อกำหนดการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน :

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

ในกรณีที่บริษัทจัดการพิจารณาเห็นว่า การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุนรวม หรือกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือ ต่อชื่อเสียง หรือต่อความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปิดรับคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนชั่วคราว ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง หรือถาวร โดยบริษัทจะปิดประกาศ ณ สำนักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) และแจ้งให้ผู้ถือหน่วยทราบโดยพลัน

บริษัทจัดการจะเปิดบริการการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนสำหรับกองทุนที่อยู่ภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการที่บริษัทจัดการเปิดให้บริการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนให้เท่านั้น

สำหรับการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม บริษัทจัดการจะดำเนินการนำเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทาง/ชนิดหน่วยลงทุนต้นทาง แล้วนำไปชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทาง/ชนิดหน่วยลงทุนปลายทางโดยบริษัทจัดการจะหักเงินลงทุนในแต่ละรายการของผู้ถือหน่วยลงทุน ตามวิธีเข้าก่อนออกก่อน (FIFO) โดยเรียงลำดับรายการ ตามวันและเวลาที่ปรากฏในระบบนายทะเบียน การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก อาจเป็นผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องชำระคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษี ดังนั้น ผู้ถือหน่วยลงทุนมีหน้าที่ต้องศึกษาและปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายภาษีอากร

บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการทำรายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมอื่นมายังกองทุนรวมเพื่อการออม และ/หรือชนิดเพื่อการออมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ หากการสับเปลี่ยนนั้นทำให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ได้รับหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางภายในวันทำการสุดท้ายของปีนั้นๆ เพื่อประโยชน์ในการแสดงรายงานในหนังสือรับรองการซื้อหน่วยลงทุนตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

1 วิธีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ระหว่างกองทุนที่ระบุ ดังต่อไปนี้

- 1) การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนเปิดภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการตามเงื่อนไขที่บริษัทจัดการกำหนด
- 2) การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมเพื่อการออม/หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ
- 3) การสับเปลี่ยนจากกองทุนเปิดใดๆ ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการมายังกองทุนรวมเพื่อการออม/หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการตามเงื่อนไขที่บริษัทจัดการกำหนด
- 4) การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนกองทุนรวมเพื่อการออม/หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการไปยังกองทุนรวมเพื่อการออม/หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการอื่น

ทั้งนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะเปิดให้สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมเพื่อการออม/หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมไปยังกองทุนเปิดใดๆ ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการตามเงื่อนไขที่บริษัทจัดการกำหนดได้ในอนาคต ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ โดยไม่ถือว่าการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ โดยบริษัทจัดการจะปิดประกาศไว้ที่เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือผ่านช่องทางอื่นที่เหมาะสมก่อนเปิดให้บริการ

1) การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ

บริษัทจัดการจะดำเนินการสับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังนี้

1.1) การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี)

(1) ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถติดต่อขอรับใบคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) ภายในวันและเวลาที่ระบุในข้อ 3. วันและเวลาในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน

(2) ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจะต้องกรอรายละเอียดในใบคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนให้ครบถ้วนชัดเจน โดยระบุชื่อของกองทุนต้นทาง และชื่อกองทุนปลายทางที่ต้องการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน รวมทั้งจำนวนเงิน หรือจำนวนหน่วยลงทุนที่จะออกจากกองทุนต้นทาง และรายละเอียดอื่นๆ ที่บริษัทจัดการกำหนด และยื่นคำสั่งต่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ทั้งนี้ บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) จะส่งมอบหลักฐานการสับเปลี่ยนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐาน

(3) ในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนกองทุนนี้ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนครั้งละไม่ต่ำกว่าจำนวนหน่วยลงทุนขั้นต่ำของการซื้อขายคืนที่กำหนดไว้ในโครงการจัดการ

(4) ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนแล้วเป็นผลให้จำนวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีต่ำกว่าจำนวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำที่บริษัทจัดการกำหนด บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนทั้งหมดเท่าที่ปรากฏอยู่ในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนั้น

(5) ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนทำรายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกจากกองทุนนี้ หากจำนวนเงินทั้งหมดที่ได้จากการขายคืนหน่วยลงทุนมีไม่เพียงพอที่จะนำไปซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนอื่น ตามมูลค่าขั้นต่ำที่ระบุไว้ในโครงการของกองทุนปลายทาง บริษัทจัดการจะไม่นำเงินไปซื้อหน่วยลงทุนตามที่ระบุไว้ แต่จะชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามเงื่อนไขที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ระบุไว้ในคำขอเปิดบัญชีกองทุนภายใน 5 วันทำการนับตั้งแต่วันที่ถัดจากวันคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน โดยมีให้ครบถ้วนหยุดทำการของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที่มีลักษณะในการทำงานเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวม และผู้ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องในต่างประเทศซึ่งจะส่งผลกระทบต่อชำระราคา เว้นแต่ กรณีเป็นหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการทำรายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนดังกล่าว

(6) ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนทำรายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้าจากกองทุนอื่นมายังกองทุนนี้ และจำนวนเงินที่ได้ไม่เพียงพอที่จะนำไปซื้อหน่วยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่นำเงินดังกล่าวมาซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนนี้ตามที่ระบุไว้ในคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน

(7) ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ยื่นคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนต่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) และบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) ยังไม่สามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนได้ เนื่องจากอยู่ในระหว่างการดำเนินการของบริษัทจัดการตามข้อ “การไม่ขายไม่รับซื้อคืนไม่รับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามสั่ง” “การหยุดขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน” บริษัทจัดการจะถือว่าคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของวันแรกที่จะเปิดทำการสับเปลี่ยนครั้งต่อไป

(8) เมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนที่สั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนแล้วจะเพิกถอนรายการสับเปลี่ยนไม่ได้ หากรายการดังกล่าวนั้น บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ได้ทำรายการจนเสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้ว ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น

ทั้งนี้ เจื่อนใจการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนดังกล่าวข้างต้น อาจมีการเปลี่ยนแปลงภายใต้วิธีการที่บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า

1.2) การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเทอร์เน็ต

บริษัทจัดการอาจเปิดให้บริการการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านบริการระบบอินเทอร์เน็ต (Internet) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ เจื่อนใจ และวิธีการที่บริษัทจัดการกำหนด

1.3) การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื่น

บริษัทจัดการอาจจัดให้มีวิธีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านบริการอินเทอร์เน็ต (Internet) หรือผ่านเครื่องฝากถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) หรือผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์ (Telephone Banking) ของธนาคารกรุงไทย หรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่นใดในทำนองเดียวกัน เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าโดยจะติดประกาศ ณ ที่ทำการของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

2.) การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมเพื่อการออม และ/หรือหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการอื่น มายังกองทุนรวมเพื่อการออม และ/หรือ หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมของบริษัทจัดการ

ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีความประสงค์จะสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมเพื่อการออม และ/หรือหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม มายังกองทุนรวมเพื่อการออม และ/หรือหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมของบริษัทจัดการ สามารถทำได้โดยการรายละเอียดในใบคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือใบคำสั่งอื่นใดที่บริษัทจัดการจะกำหนดเพิ่มเติม โดยระบุจำนวนเงิน/จำนวนหน่วยลงทุนที่ต้องการสับเปลี่ยน ชื่อกองทุน และรายละเอียดอื่นๆ ตามเจื่อนใจที่บริษัทจัดการกำหนด เพื่อประกอบการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไปยังบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) โดยบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) จะส่งมอบสำเนาหลักฐานการรับคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐาน

บริษัทจัดการจะถือว่าวันที่ทำการสับเปลี่ยนเข้าให้เป็นที่ระบุนับข้อ 2. เว้นแต่ในกรณีที่บริษัทจัดการของกองทุนรวมเพื่อการออม และ/หรือหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม (กองทุนต้นทาง) นำส่งเงินลงทุน โดยเช็ค เงินโอน หรือวิธีการอื่นใด ล่าช้ากว่าเจื่อนใจที่ระบุนับข้อ 2. แต่ยังไม่เกินกว่าวันที่กำหนดในกฎหมายภาษีอากร บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาวันที่ทำการสับเปลี่ยนเข้าให้พ้นนอกเหนือจากเจื่อนใจที่ระบุนับข้อ 2. ได้โดยเป็นไปตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่บริษัทจัดการของกองทุนรวมเพื่อการออม และ/หรือหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม (กองทุนต้นทาง) นำส่งเงินลงทุน โดยเช็ค เงินโอน หรือวิธีการอื่นใด ล่าช้ากว่าวันที่กำหนดไว้ในกฎหมายภาษีอากร บริษัทจัดการจะถือว่ารายการดังกล่าวเป็นรายการซื้อ มิใช่รายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน โดยระบุไว้ในหนังสือรับรองการซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการออม เพื่อแนบเป็นหลักฐานประกอบการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้ประจำปี

3.) การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมเพื่อการออม และ/หรือหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการไปยังกองทุนรวมเพื่อการออม และ/หรือหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการอื่น

ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีความประสงค์จะสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนไปยังกองทุนรวมเพื่อการออม และ/หรือหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการอื่นสามารถทำได้โดยการรายละเอียดในใบคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือใบคำสั่งอื่น

ใดที่บริษัทจัดการจะกำหนดเพิ่มเติม โดยระบุจำนวนเงิน/จำนวนหน่วยลงทุนที่ต้องการได้รับการขายคืนกองทุนต้นทางเพื่อไปลงทุนในกองทุนปลายทางหรือจำนวนหน่วยลงทุนที่ต้องการจะสับเปลี่ยนออกจากกองทุนต้นทาง ชื่อบริษัทจัดการของกองทุนปลายทาง พร้อมทั้งเอกสารอื่นใดที่บริษัทจัดการกำหนด และชื่อบัญชีจองซื้อหน่วยลงทุนของบริษัทจัดการของกองทุนปลายทางเพื่อประกอบการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไปยังที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) โดยบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) จะส่งมอบสำเนาหลักฐานการรับคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐาน ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนมีหน้าที่ที่จะต้องแจ้งต่อบริษัทจัดการของกองทุนปลายทางนั้นถึงการทำการขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนดังกล่าวเอง

ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุจำนวนหน่วยลงทุนหรือจำนวนเงินที่ต้องการสับเปลี่ยนมากกว่าจำนวนหน่วยลงทุนหรือมูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนทั้งหมดเท่าที่ปรากฏอยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน

ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนแล้วเป็นผลให้จำนวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีต่ำกว่าจำนวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำที่บริษัทจัดการกำหนด บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนทั้งหมดเท่าที่ปรากฏอยู่ในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนั้น

บริษัทจัดการจะชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนสำหรับการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน (โอนเงินลงทุนและผลประโยชน์) ซึ่งหักค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ในกรณีดังกล่าวให้แก่กองทุนรวมเพื่อการออม และ/หรือหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมที่ผู้ถือหน่วยประสงค์จะซื้อหน่วยลงทุนหรือบริษัทจัดการที่รับผิดชอบดำเนินการกองทุนรวมเพื่อการออม และ/หรือหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมดังกล่าวตามที่ระบุไว้ในใบคำขอสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ภายในระยะเวลาที่ไม่เกินกว่าวันที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. และ/หรือคณะกรรมการ ก.ล.ด. และ/หรือ กฎหมายภาษีอากรกำหนด ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับมูลค่าขั้นต่ำในการขายหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางด้วย หากมูลค่าเงินโอนไปเพื่อซื้อหน่วยลงทุนกองทุนรวมเพื่อการออม และ/หรือหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม ไม่เพียงพอต่อมูลค่าขั้นต่ำของการขายหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทาง ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจเสียสิทธิประโยชน์ทางภาษีได้

4.) การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน (การโอนย้ายการลงทุน กรณีหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม) เมื่อเกิดเหตุการณ์เลิกกองทุนรวม เมื่อเกิดเหตุการณ์เลิกกองทุนรวม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการโอนย้ายการลงทุนระหว่างกองทุนรวมเพื่อการออม/หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม ไปยังกองทุนรวมเพื่อการออม/หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมที่มีนโยบายการลงทุนที่ใกล้เคียงกับกองทุนรวมเดิม หรือที่มีความเสี่ยงต่ำสุด ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการก่อน

ทั้งนี้ หากไม่มีกองทุนรวมเพื่อการออม หรือหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการข้างต้น บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการใช้ดุลยพินิจในการโอนย้ายกองทุนไปยังกองทุนรวมเพื่อการออม หรือหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการอื่น โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะดำเนินการโอนย้ายกองทุนโดยเป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในหัวข้อ “การดำเนินการของบริษัทจัดการ เมื่อเลิกกองทุนรวม” (ส่วนข้อผูกพัน)

2. ราคาขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนกรณีสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนดังต่อไปนี้เป็นเกณฑ์ในการกำหนดราคาขายและราคาซื้อคืนหน่วยลงทุน กรณีสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ดังนี้

- 2.1 การกำหนดราคาซื้อคืนกรณีเป็นกองทุนต้นทาง จะใช้ราคาซื้อคืนหน่วยลงทุน ณ สิ้นวันทำการซื้อขายที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนได้รับคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนได้ทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนแล้ว หักด้วยค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน (ถ้ามี)
- 2.2 การกำหนดราคาขายหน่วยลงทุนกรณีเป็นกองทุนปลายทาง จะใช้ราคาขายหน่วยลงทุน ณ สิ้นวันทำการซื้อขายที่บริษัทจัดการกำหนดขึ้นเป็นการทั่วไป ทั้งนี้ วันทำการซื้อขายดังกล่าวจะต้องไม่เกินวันทำการที่กองทุนได้รับเงินจากกองทุนต้นทาง

3. วันและเวลาในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน

- กรณีสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามดุลยพินิจของผู้ลงทุน

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ที่บริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) ได้ทุกวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน ในระหว่างเวลาเริ่มเปิดทำการ – 14.00 น. โดยบริษัทจัดการจะประกาศวันที่มีไข่วันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนให้ทราบล่วงหน้า โดยปิดประกาศ ณ สำนักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

บริษัทจัดการจะถือว่าคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่ได้รับหลังจากวันและเวลาดังกล่าวเป็นคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนสำหรับวันทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนครั้งถัดไป

- กรณีสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ

บริษัทจัดการจะดำเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติให้ผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ โดยจะทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติของผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติทุกรายไปยังกองทุนเปิดกรุงไทยตราสารตลาดเงิน (กองทุนปลายทาง) ตามที่ระบุไว้ในข้อ “การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน” อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงกองทุนปลายทางเป็นกองทุนรวมตลาดเงินอื่นใดที่บริษัทจัดการเปิดให้บริการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนหลังได้โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ และจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยพลัน โดยจะติดประกาศไว้ ณ สำนักงานของบริษัทจัดการ และสถานที่ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) และ/หรือ เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

รายละเอียดเพิ่มเติมข้อกำหนดการซื้อ ขาย และสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะพิจารณาเปลี่ยนแปลง วัน เวลา และวิธีการซื้อหรือขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ดังนี้

- (1) บริษัทจัดการอาจจะทำการแก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มหรือลด วันและเวลาในการรับคำสั่งซื้อหรือขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หากเห็นว่าเกิดเหตุการณ์ใดๆ ที่ส่งผลกระทบต่อ การส่งคำสั่งซื้อหรือขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ หรืออาจมีผลกระทบต่อระยะเวลาการชำระเงินหรือรับชำระเงินค่าซื้อขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ หรืออาจมีผลให้ไม่สามารถหาหลักทรัพย์ที่จะลงทุนเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุนได้ หรือกรณีที่เห็นว่าอาจก่อให้เกิดผลเสียใดๆ แก่กองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุน หรือเห็นว่ากองทุนอยู่ในภาวะที่ไม่สามารถคำนวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนได้อย่าง สมเหตุสมผลหรือเป็นธรรมเป็นต้น ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ โดยปิดประกาศ ณ สำนักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นหลัก
- (2) ในกรณีที่วันทำการซื้อหรือขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนดังกล่าว ตรงกับวันที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือหน่วยงานอื่นใดที่มีอำนาจตามกฎหมายมีคำสั่งให้เป็นวันหยุดการซื้อหรือขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน

(ซึ่งอาจเป็นวันที่บริษัทจัดการเปิดทำการแต่มีคำสั่งให้เป็นวันหยุดการซื้อขายหน่วยลงทุน) บริษัทจัดการจะเลื่อนการซื้อหรือขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกไปเป็นวันทำการซื้อขายถัดไป หรืออื่นๆ ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร

การซื้อขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้ควมบกรมธรรม์ประกันชีวิต

การซื้อขายกรรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนอาจมีข้อกำหนดและวิธีปฏิบัติที่แตกต่างไปจากการซื้อขายกองทุนเพียงอย่างเดียว ผู้ลงทุนจึงควรศึกษารายละเอียดของกรรมธรรม์ โดยสามารถติดต่อขอรับรายละเอียดของกรรมธรรม์ได้ที่บริษัทประกันชีวิตซึ่งเป็นตัวแทนที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทจัดการ (ถ้ามี) ทั้งนี้ บริษัทจัดการสามารถเปิดให้ซื้อหน่วยลงทุนควมบกรมธรรม์ประกันชีวิต ได้ทุกชนิดหน่วยลงทุน ยกเว้นหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม

ข้อกำหนดอื่นๆ

1. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการแก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนหรือวิธีการจัดการตามที่เห็นสมควรในกรณีที่ส่วนราชการต่างๆ เช่น คณะกรรมการ ก.ล.ต. สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ ธนาคารแห่งประเทศไทย และ/หรือหน่วยงานอื่นใดที่มีอำนาจตามกฎหมายได้มีการปรับเปลี่ยน แก้ไขเพิ่ม/ลด ประกาศกำหนด เห็นชอบ สั่งการ ผ่อนผันในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกัวงเงินรับอนุญาต และ/หรือวงเงินรับอนุญาตคงเหลือ และ/หรือหลักเกณฑ์ เงื่อนไข วิธีการจัดตั้งจัดการ และ/หรือวิธีการบริหารจัดการกองทุนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกฎหมาย ประกาศ ข้อกำหนด ระเบียบปฏิบัติ เงื่อนไข หรือรายละเอียดต่างๆ ฯลฯ ทั้งนี้ โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายแล้ว อาทิเช่น เรื่องที่เกี่ยวกับการเพิ่ม/ลด และ/หรือ การยกเลิกวงเงินรับอนุญาต การแต่งตั้งผู้จัดการกองทุนร่วม การคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ราคาขาย ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน การเพิ่มหรือยกเลิกจำนวนหน่วยลงทุน และการชำระเงินให้ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน การกำหนดเหตุเพิ่มเติมกรณีไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งซื้อหรือขายคืนหน่วยลงทุน หรือการหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน เป็นต้น ทั้งนี้ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมดังกล่าว จะต้องเป็นไปตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด ผ่อนผัน สั่งการ ให้สามารถกระทำได้

2. บริษัทจัดการอาจรับผลประโยชน์ตอบแทนเพื่อกองทุนจากบุคคลที่เป็นผู้ให้บริการ อันเนื่องมาจากการใช้บริการของบุคคลดังกล่าวในการจัดการกองทุนได้ แต่ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

- 1) ผลประโยชน์ตอบแทนที่รับไว้นั้นต้องเป็นทรัพย์สินที่มีมูลค่าในทางเศรษฐกิจและต้องเกี่ยวกับบทบาทโดยตรงของความเป็นกองทุนตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ
- 2) ต้องไม่มีพฤติกรรมที่แสดงให้เห็นว่าบริษัทจัดการใช้บริการของบุคคลนั้นบ่อยครั้งเกินความจำเป็นเพื่อให้กองทุนได้รับประโยชน์จากบุคคลดังกล่าว (churning)

ในการจัดสรรผลประโยชน์ตามวรรคหนึ่งให้แก่กองทุนที่อยู่ภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการ บริษัทต้องกระทำด้วยความเป็นธรรมและคำนึงถึงลักษณะและประเภทหลักทรัพย์ที่อาจมีไว้ได้ของกองทุนนั้นด้วย

บริษัทจัดการไม่สามารถรับ soft commission เพื่อประโยชน์ของบริษัทได้ เนื่องจากเป็นข้อห้ามที่โดยกฎและโดยวิชาชีพเป็นสิ่งที่ไม่พึงกระทำ เว้นแต่เป็นการรับผลประโยชน์ที่ผู้ให้บริการจัดให้แก่บริษัทจัดการหรือพนักงานของบริษัทจัดการตามเทศกาลที่เป็นประเพณีนิยมตามแนวทางปฏิบัติที่บริษัทจัดการประกาศไว้ภายในบริษัท ซึ่งผู้ถือหน่วยลงทุนอาจขอดูแนวทางนี้ได้ที่ www.ktam.co.th "

3. 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) ต้องถูกหักเงินในอัตรา 30 % ของเงินที่กองทุนรวมจะได้รับจากรายได้ ผลประโยชน์หรือเงินจากการขายทรัพย์สินทางการเงินในประเทศสหรัฐอเมริกา (เงินลงทุนทางตรง) ซึ่งจะเริ่มต้นตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 เป็นต้นไป และเงินลงทุนทางอ้อมในทรัพย์สินทางการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกา (Pass-thru) ซึ่งอาจรวมถึงเงินฝากและเงินลงทุนกับสถาบันการเงินอื่นๆ นอกประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งจะเริ่มต้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป โดย FATCA กำหนดให้สถาบันการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกาและ FFI ที่เข้าร่วมผูกพันตนตามข้อกำหนดของ FATCA (ซึ่งรวมถึงธนาคารและสถาบันการเงินในประเทศไทย ผู้รับฝากทรัพย์สิน ผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน) มีหน้าที่ดำเนินการหักเงิน ณ ที่จ่ายดังกล่าวก่อนชำระให้กับกองทุนรวมที่เป็น NPFFI
- 2) ธนาคารและสถาบันการเงินทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศรวมทั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้รับฝากทรัพย์สิน และผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ที่เข้าร่วมผูกพันตนตามข้อกำหนดของ FATCA อาจจะถูกปฏิเสธหรือระงับการทำธุรกรรมทางการเงินหรือยุติความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับกองทุนรวมหรือบริษัทจัดการ ซึ่งอาจทำให้กองทุนรวมไม่สามารถดำเนินการลงทุนต่อไปได้ และ/หรือดำเนินการลงทุนได้อย่างไม่มีประสิทธิภาพ รวมถึงอาจทำให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถทำรายการผ่านทางผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนได้อีกต่อไป

เพื่อให้บริษัทจัดการและกองทุนรวมได้รับผลกระทบในการดำเนินงานรวมทั้งเพื่อเป็นการรักษาประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม บริษัทจัดการและกองทุนรวม (โดยบริษัทจัดการ) จึงเข้าผูกพันตนเพื่อปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และข้อกำหนดของกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง และเพื่อให้บริษัทจัดการและกองทุนรวมสามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันภายใต้ข้อกำหนดและหลักเกณฑ์ของกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้องได้ บริษัทจัดการและกองทุนรวม (ซึ่งรวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของกองทุน เช่น ผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้รับฝากทรัพย์สิน และผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน) จึงขอสงวนสิทธิในการดำเนินการดังนี้

- 1) ร้องขอให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที่เข้าข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา (หรือเป็นบุคคลตามที่กฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกำหนด) ให้คำยินยอมบริษัทจัดการและกองทุนและตัวแทนในการนำส่งข้อมูล (เช่น ชื่อ ที่อยู่ เลขประจำตัวผู้เสียภาษีของสหรัฐอเมริกา จำนวนและมูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือ จำนวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนหรือเงินปันผลที่ได้รับ 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/หรือเงินที่ชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนรายนั้นได้ 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

4. การลงทุนในรูปแบบกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน (Unit-Link)

บริษัทจัดการอาจเปิดให้ผู้ลงทุนสามารถซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนนี้ควบกรมธรรม์ประกันชีวิต หรือที่เรียกว่ากรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน โดยติดต่อกับบริษัทประกันชีวิต หรือตัวแทนที่บริษัทประกันชีวิตกำหนด ทั้งนี้ การซื้อขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิตอาจมีข้อกำหนด และวิธีปฏิบัติที่แตกต่างไปจากการซื้อขายกองทุนเพียงอย่างเดียว ผู้ลงทุนจึงควรศึกษารายละเอียดในเอกสารประกอบการขายของกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนก่อน

อนึ่ง บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะยกเลิกการซื้อขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิตได้ โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนและผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน โดยวิธีการตีประกาศที่สำนักงานของบริษัทจัดการและบริษัทประกันชีวิต และแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วัน

ข้อกำหนดเกี่ยวกับการซื้อขายหน่วยลงทุนควมกรมธรรม์ประกันชีวิตมีดังนี้

1) มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อหน่วยลงทุน มูลค่าขั้นต่ำของการขายคืนหน่วยลงทุน มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ และจำนวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ

เนื่องจากการซื้อขายหน่วยลงทุนควมกรมธรรม์ประกันชีวิตมีข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับกรมธรรม์ เช่น การเวนคืนกรมธรรม์ สัดส่วนการเลือกลงทุนแต่ละกองทุน การดำเนินการสับเปลี่ยนกองทุน ตลอดจนการหักค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับกรมธรรม์ เช่น ค่าการประกันภัย เป็นต้น ดังนั้น การสั่งซื้อขายหน่วยลงทุนควมกรมธรรม์ประกันชีวิตจึงมีข้อกำหนดในเรื่องมูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อหน่วยลงทุน มูลค่าขั้นต่ำของการส่งขายคืน จำนวนหน่วยลงทุนขั้นต่ำของการส่งขายคืน มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ และจำนวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ ซึ่งอาจแตกต่างจากการซื้อขายหน่วยลงทุนเพียงอย่างเดียว

ผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้อกำหนดดังกล่าวได้ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิตควมหน่วยลงทุน และ/หรือเอกสารประกอบการขายที่จัดทำโดยบริษัทประกันชีวิต

2) การเสนอขายหน่วยลงทุนควมกรมธรรม์ประกันชีวิต

ผู้ลงทุนสามารถซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนในรูปแบบกรมธรรม์ประกันชีวิตควมหน่วยลงทุนผ่านบริษัทประกันชีวิต หรือตัวแทนที่บริษัทประกันชีวิตกำหนด ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ โดยส่งคำสั่งซื้อหน่วยลงทุน และชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน ตามเงื่อนไขและวิธีการที่บริษัทประกันชีวิตกำหนด ทั้งนี้ บริษัทประกันชีวิตอาจกำหนดมูลค่าขั้นต่ำในการสั่งซื้อหน่วยลงทุน วันและเวลาทำการในการสั่งซื้อหน่วยลงทุน วิธีการในการสั่งซื้อ วิธีการชำระเงินเพิ่มเติม ตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิต และ/หรือเอกสารประกอบการขายที่ผู้ลงทุนได้รับจากบริษัทประกันชีวิต โดยระยะเวลาในการสั่งซื้อจะต้องอยู่ภายใต้กรอบระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนที่กำหนดไว้ในโครงการ และคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนจะมีผลเมื่อบริษัทประกันชีวิตได้รับเอกสารและเงินจองซื้อครบถ้วน และได้พิจารณาอนุมัติกรมธรรม์แล้ว และจะสมบูรณ์ต่อเมื่อบริษัทจัดการได้รับเงินคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนและได้ทำรายการขายหน่วยลงทุนแล้ว เพื่อให้บริษัทจัดการจัดสรรหน่วยลงทุน โดยผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถยกเลิกคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนได้ เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ

ในกรณีการสั่งซื้อหน่วยลงทุนควมกรมธรรม์ประกันชีวิต บริษัทจัดการ หรือ บริษัทประกันชีวิต อาจปฏิเสธคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนของผู้ลงทุน ในกรณีที่บริษัทจัดการ หรือ บริษัทประกันชีวิต พิจารณาแล้วเห็นว่า การสั่งซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าว อาจเข้าข่ายลักษณะการทำธุรกรรมฟอกเงิน หรือการก่อการร้าย หรือขัดต่อประกาศของสำนักงาน ก.ล.ต. หรือขัดต่อข้อจำกัดที่กำหนดไว้ในโครงการ หรือเข้าข่ายบุคคลที่บริษัทประกันชีวิตสวอนสิทธิในการพิจารณารับประกัน หรือมีผลกระทบต่อการลงทุนของผู้ลงทุน หรือต่อผู้ถือหน่วยลงทุนหรือต่อชื่อเสียง หรือต่อความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ หรือบริษัทประกันชีวิต

3) การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

(1) ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนในรูปแบบกรมธรรม์ประกันชีวิตควมหน่วยลงทุนผ่านบริษัทประกันชีวิต หรือตัวแทนที่บริษัทประกันชีวิตกำหนด ตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในกรมธรรม์ โดยส่งคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนตามเงื่อนไขและวิธีการที่บริษัทประกันชีวิตกำหนด ทั้งนี้ บริษัทประกันชีวิตอาจกำหนดมูลค่าขั้นต่ำในการขายคืนหน่วยลงทุน เงื่อนไขในการขายคืนหน่วยลงทุน วันและเวลาในการขายคืนหน่วยลงทุน วิธีการนำส่งเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนเพิ่มเติมตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิต และ/หรือเอกสารประกอบการขายที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับจากบริษัทประกันชีวิต โดยระยะเวลาการขายคืนจะต้องอยู่ภายใต้กรอบระยะเวลา

และเงื่อนไขในการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่กำหนดไว้ในโครงการ และคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนจะมีผลเมื่อบริษัทประกันชีวิตได้ส่งคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวมายังบริษัทจัดการแล้ว โดยบริษัทประกันชีวิตอาจต้องการเอกสารหลักฐานจากผู้ถือกรรมสิทธิ์ประกันชีวิต ควบหน่วยลงทุนจนครบถ้วนก่อนส่งคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนมายังบริษัทจัดการ และจะสมบูรณ์ต่อเมื่อบริษัทจัดการ ได้รับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนจากบริษัทประกันชีวิต และได้ทำรายการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแล้ว

ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุน สามารถขายคืนหน่วยลงทุน โดยใช้แบบฟอร์มของบริษัทประกันชีวิต ตามจำนวนขั้นต่ำและเงื่อนไขที่ระบุไว้ในแบบฟอร์มหรือในกรมธรรม์

(2) การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

บริษัทประกันชีวิตอาจส่งคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติเป็นประจำทุกเดือนเพื่อนำค่าขายคืนหน่วยลงทุนมาชำระค่าการประกันภัย ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ และค่าธรรมเนียมการบริหารกรมธรรม์ หรือค่าธรรมเนียมอื่นใด ตามอัตราและวิธีการที่กำหนดในกรมธรรม์ ซึ่งมูลค่าในการขายคืนอาจต่ำกว่ามูลค่าขั้นต่ำที่กำหนดในโครงการ โดยบริษัทประกันชีวิตจะสรุปค่าใช้จ่ายดังกล่าวและจัดส่งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นรายปี

ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบค่าใช้จ่ายล่าสุดได้ทางโทรศัพท์ หรือช่องทางอื่นที่บริษัทประกันชีวิตจะเปิดเผยเพิ่มเติมในเอกสารประกอบการขายที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับจากบริษัทประกันชีวิต

4) การชำระเงินค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการจะชำระเงินค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนให้แก่บริษัทประกันชีวิต ภายใน 5 วันทำการนับตั้งแต่วันที่ถัดจากวันคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน โดยมีให้นับรวมวันหยุดทำการของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที่มีลักษณะในทำนองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวม และผู้ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องในต่างประเทศซึ่งจะส่งผลกระทบต่อชำระราคา โดยบริษัทประกันชีวิตมีหน้าที่ต้องชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือกรรมสิทธิ์ ภายใน 5 วันทำการ นับตั้งแต่วันที่ถัดจากวันคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน โดยมีให้นับรวมวันหยุดทำการของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที่มีลักษณะในทำนองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวม และผู้ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องในต่างประเทศซึ่งจะส่งผลกระทบต่อชำระราคา ซึ่งวิธีการรับค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นไปตามวิธีที่บริษัทประกันชีวิต กำหนดไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน ทั้งนี้ เพื่อเป็นไปตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

5) การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน

กรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนสั่งซื้อ และ/หรือขายคืนกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนจะออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนให้แก่บริษัทประกันชีวิต โดยจะดำเนินการให้อยู่ภายใต้กรอบระยะเวลาที่กำหนดไว้ในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม (ข้อผูกพัน) ชื่อ “การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน”

ทั้งนี้ บริษัทประกันชีวิตจะเป็นผู้ออกและจัดส่งใบยืนยันการสั่งซื้อและ/หรือขายคืนหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 30 วันทำการนับตั้งแต่วันที่ถัดจากวันสั่งซื้อหรือขายคืนหน่วยลงทุน ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่ออกใบหน่วยลงทุนให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนในกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน

6) การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนผ่านบริษัทประกันชีวิต ตามจำนวนขั้นต่ำ จำนวนเงินคงเหลือขั้นต่ำ และเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ โดยส่งคำสั่งตามแบบฟอร์มที่บริษัทประกันชีวิตกำหนด

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตตามที่บริษัทประกันชีวิตกำหนดไว้เท่านั้น โดยต้องเป็นการทำรายการผ่านบริษัทประกันชีวิต การสับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุนดังกล่าว หมายถึง การขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดหนึ่ง (กองทุนเปิดต้นทาง) เพื่อซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดอีกกองหนึ่ง (กองทุนเปิดปลายทาง) ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิตและเอกสารประกอบการขายกรมธรรม์ โดยบริษัทประกันชีวิตจะเป็นผู้ดำเนินการนำเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนกองทุนเปิดต้นทาง ซึ่งได้หักค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) เพื่อนำไปชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนกองทุนเปิดปลายทาง หรือดำเนินการอื่นใดเพื่อให้เกิดรายการดังกล่าวให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน

บริษัทประกันชีวิตอาจระงับการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนทั้งหมดและ/หรือบางส่วน เป็นการชั่วคราวและหรือถาวร ในกรณีที่บริษัทประกันชีวิตเห็นว่าไม่เป็นประโยชน์หรือมีผลกระทบในทางลบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนหรือกรณีที่จำนวนที่ขายคืนหน่วยลงทุนต้นทางต่ำกว่าจำนวนขั้นต่ำที่บริษัทประกันชีวิตกำหนด ในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนหรือกรณีที่ยกเลิกตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในกรมธรรม์

วิธีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถส่งคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ที่บริษัทประกันชีวิตทุกวันและเวลาทำการตามที่บริษัทประกันชีวิตกำหนด โดยกรอกรายละเอียด ในแบบฟอร์มให้ชัดเจน ทั้งนี้ บริษัทประกันชีวิตขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่ดำเนินการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หากไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่บริษัทประกันชีวิตระบุไว้ในแบบฟอร์มหรือกรมธรรม์ โดยบริษัทประกันชีวิตจะยกเลิกคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนดังกล่าวทันที โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ

ผู้ลงทุนจะเพิกถอนรายการสับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุนไม่ได้ หากรายการสับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุนนั้นได้เสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้วไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

บริษัทประกันชีวิตจะเป็นผู้จัดส่งหนังสือยืนยันการทำรายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 30 วันทำการ นับแต่วันที่ได้อำนาจการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน สำหรับกรณีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนอัตโนมัติและการปรับสัดส่วนลงทุนอัตโนมัติ บริษัทประกันชีวิตจะจัดส่งรายงานยืนยันการรับคำสั่งครั้งแรก หรือสรุปส่งเป็นรายงานรายปี แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยสามารถสอบถามสถานการณ์ลงทุนได้ตามวิธีที่บริษัทประกันชีวิตกำหนด

7) วันและเวลาในการขาย รับซื้อคืนหน่วยลงทุน และสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถซื้อ ขายคืน หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ที่บริษัทประกันชีวิตได้ทุกวันและเวลาทำการที่บริษัทประกันชีวิตกำหนด ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถทำรายการเกี่ยวกับกองทุน ได้แก่ การซื้อหน่วยลงทุน (การชำระเบี้ยประกันภัยเพิ่มเติมพิเศษ) การขายคืนหน่วยลงทุน (การถอนเงินจากบัญชีกรมธรรม์ประกันชีวิต) การสับเปลี่ยนกองทุน การสับเปลี่ยนกองทุนอัตโนมัติ และการปรับสัดส่วนลงทุนอัตโนมัติได้โดยส่งคำสั่งตามแบบฟอร์มและปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่บริษัทประกันชีวิตกำหนด

8) สิทธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน

ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้กรรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนมีสิทธิที่แตกต่างจากผู้ถือหน่วยลงทุนปกติที่ซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนนี้เพียงอย่างเดียว ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขที่บริษัทจัดการและบริษัทประกันชีวิตกำหนด ดังนี้

- (1) ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้กรรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนไม่มีสิทธิโอนเปลี่ยนมือหน่วยลงทุนไม่ว่ากรณีใดทั้งสิ้น
- (2) ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้กรรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนไม่มีสิทธินำหน่วยลงทุนไปจำหน่ายเป็นหลักประกัน
- (3) ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิในฐานะผู้เอาประกันภัยในการยกเลิกการทำกรรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนภายในระยะเวลา 15 วัน หลังจากวันที่ได้รับกรรมธรรม์จากบริษัทประกันชีวิต โดยบริษัทประกันชีวิตจะเป็นผู้ดำเนินการขายหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการในส่วนของการลงทุนในหน่วยลงทุน
- (4) สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนที่แตกต่างเมื่อซื้อหน่วยลงทุนควบกรรมธรรม์ประกันชีวิต เนื่องจากบริษัทประกันชีวิตจะทำหน้าที่เป็นตัวแทนในการรวบรวม และนำส่งคำสั่งซื้อ และขายหน่วยลงทุนไปยังบริษัทจัดการในนามของบริษัทประกันชีวิต โดยไม่เปิดเผยชื่อที่แท้จริงของผู้ถือหน่วยลงทุน (Omnibus Account) เช่น การได้รับข้อมูลกองทุนอาจมีความล่าช้ากว่าได้รับจากบริษัทจัดการโดยตรง เป็นต้น

9) การจัดส่งเอกสารให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนควบกรรมธรรม์ประกันชีวิต

(1) เอกสารกองทุนรวม เช่น รายงานหกเดือน รายงานประจำปี หรือเอกสารอื่นใดที่บริษัทจัดการจัดส่งให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้กรรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน โดยบริษัทประกันชีวิตจะเป็นผู้ดำเนินการจัดส่งให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนหลังจากที่ได้รับเอกสารจากบริษัทจัดการ

(2) รายงานแสดงฐานะการเงินของผู้ถือหน่วยลงทุนควบกรรมธรรม์ประกันชีวิต

บริษัทประกันชีวิตจะจัดส่งรายงานแสดงฐานะการเงินให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นรายปี ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบฐานะการเงินดังกล่าวได้ทางช่องทางที่บริษัทประกันชีวิตกำหนด หรือร้องขอรายงานแสดงฐานะการเงินเพิ่มเติมจากบริษัทประกันชีวิตได้ตามเงื่อนไขที่บริษัทประกันชีวิตกำหนด

10) ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ลงทุนที่ซื้อกรรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการอาจพิจารณาเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ จากผู้ลงทุนที่ซื้อกรรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน ในอัตราที่แตกต่างจากผู้ถือหน่วยลงทุนที่ซื้อขายหน่วยลงทุนเพียงอย่างเดียว และหรือ บริษัทประกันชีวิต อาจพิจารณาเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ เพิ่มเติม ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน หรือตามที่บริษัทประกันชีวิตกำหนด

5. ข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม

1) การบันทึกบัญชีเงินลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนและการหักเงินลงทุนเมื่อมีการขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการจะบันทึกบัญชีเงินลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละรายแยกการตามวันที่ลงทุน และเมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนขายคืน หรือโอนย้ายหน่วยลงทุนออกจากกองทุน บริษัทจัดการจะคำนวณต้นทุน และผลประโยชน์ และหักเงินลงทุนแต่ละรายการตามวิธีการ"เข้าก่อน ออกก่อน" (first in first out :FIFO) โดยจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนด

ทั้งนี้ วันที่ลงทุนหมายถึง วันที่ผู้ถือหน่วยลงทุนลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการออม และ/หรือหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมในแต่ละรายการ และในกรณีที่เป็นการรับโอนจากกองทุนรวมเพื่อการออม และ/หรือหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมอื่น ให้หมายความถึง วันที่ผู้ถือหน่วยลงทุนลงทุนเริ่มแรกในกองทุนรวมเพื่อการออม และ/หรือหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมของรายการที่รับโอนนั้น

2) หนังสือรับรองการซื้อหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการจะจัดทำหนังสือรับรองการซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการออม และ/หรือหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม โดยมีรายการอย่างน้อยตามแบบที่สมาคมประกาศกำหนด โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และจัดส่งหนังสือดังกล่าวให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนเมื่อมีรายการซื้อหรือขายคืนหน่วยลงทุนในแต่ละปี

บริษัทจัดการจะยุติการจัดทำหนังสือรับรองการซื้อหน่วยลงทุนกองทุนรวมเพื่อการออม และ/หรือหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม สำหรับยอดซื้อหน่วยลงทุนตั้งแต่วันที่สิ้นสุดการได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีเงินได้สำหรับเงินได้เท่าที่จ่ายเป็นค่าซื้อหน่วยลงทุนกองทุนรวมเพื่อการออม และ/หรือหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม

3) หนังสือรับรองการโอน

บริษัทจัดการจะจัดทำหนังสือรับรองการโอนหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการออม และ/หรือหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนขายคืนเพื่อไปลงทุนในหน่วยลงทุนกองทุนรวมเพื่อการออม และ/หรือหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมอื่น โดยมีรายการอย่างน้อยตามแบบที่สมาคมประกาศกำหนด โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. และจัดส่งหนังสือดังกล่าวพร้อมเช็คค่าขายคืนหน่วยลงทุน หรือเงินโอนค่าขายคืนหน่วยลงทุน หรือวิธีการอื่นใดในการชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการออม และ/หรือหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม ไปยังกองทุนรวมเพื่อการออม และ/หรือหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมอื่น ภายใน 5 วันทำการนับแต่วันที่ได้รับคำสั่งจากผู้ถือหน่วยลงทุน เพื่อเป็นข้อมูลในการจัดทำทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนต่อเนื่อง และเพื่อให้เก็บไว้เป็นหลักฐานพร้อมที่จะให้เจ้าพนักงานประเมินของกรมสรรพากรตรวจสอบได้

4) บริษัทจัดการจะจัดทำหนังสือแสดงการขายคืนหน่วยลงทุนกองทุนรวมเพื่อการออม และ/หรือหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม โดยมีรายการอย่างน้อยตามแบบที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนประกาศกำหนด และจัดส่งหนังสือดังกล่าวให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนเมื่อมีรายการขายคืนหน่วยลงทุนเพื่อเป็นข้อมูลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในการดำเนินการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเพิ่มเติม หรือเก็บไว้เป็นหลักฐานให้เจ้าพนักงานของกรมสรรพากรตรวจสอบได้

5) บริษัทจัดการจะจัดให้มีระบบงานในการตรวจสอบการซื้อหรือขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุน รวมถึงจะจัดให้มีระบบงานในการขายคืนหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะจัดทำและส่งรายงานเกี่ยวกับการลงทุนในหน่วยลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ขายคืนหน่วยลงทุนตามหลักเกณฑ์ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนด

6. 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 การทำธุรกรรมของ ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ตามที่เห็นสมควร โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่ง หรือหลายเหตุการณ์ 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 ให้แก่หน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานที่มีอำนาจกำกับดูแลตามกฎหมายต่างๆ หรือบุคคลอื่นใด เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และ/หรือกฎหมายต่างๆ

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

7. บริษัทจัดการอาจกู้ยืมเงินหรือทำธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื้อคืนในนามกองทุนรวมได้ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกำหนด ทั้งนี้ จะทำเพื่อการบริหารสภาพคล่องของกองทุนรวมเท่านั้น

ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ของกองทุนเปิดเคแธม เวิลด์ อีควิตี้ ฟันด์

ระหว่างวันที่ 1 กันยายน 2565 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2566

กองทุนเปิดเคแธม เวิลด์ อีควิตี้ ฟันด์ เป็นกองทุนที่ลงทุนในหน่วยลงทุนต่างประเทศ
ดังนั้น จึงไม่มีค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน (Portfolio Turnover Ratio : PTR)

กองทุนเปิดเคแธม เวิลด์ อีควิตี้ ฟันด์

ระหว่างวันที่ 1 กันยายน 2565 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2566

PTR = N/A

การเปิดเผยข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3

กองทุนเปิดเคแอม เวิลด์ อีควิตี้ ฟันด์

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

ไม่มีการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ของกลุ่มบุคคลใดบุคคลหนึ่ง
ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลการถือหน่วยลงทุนของบุคคลหรือกลุ่มบุคคล
ได้ที่ website ของ บลจ.ที่ <http://www.ktam.co.th>

ผลขาดทุนสูงสุดที่เกิดขึ้นจริงของกองทุนรวม (maximum drawdown) ย้อนหลัง

ในช่วงเวลา 5 ปี ของกองทุนเปิดเคแอม เวิลด์ อีควิตี้ ฟันด์

KT-WEQ-A คือ -31.01%

KT-WEQ-SSF คือ -7.02%

รายงานสถานะการลงทุนการกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

กองทุนเปิดเคแอม เวิลด์ อีควิตี้ ฟันด์

มูลค่า ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

รายละเอียดการลงทุน	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ	24,747,647.46	2.08
เงินฝากธนาคาร		
อันดับความน่าเชื่อถือ : AA	24,747,647.46	2.08
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ	1,182,596,243.62	99.24
หน่วยลงทุนตราสารทุน	1,182,596,243.62	99.24
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า(กำไร/ขาดทุนจากสัญญา)	-12,232,920.76	-1.03
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อป้องกันความเสี่ยง (Hedging)		
สัญญาสวอป/ สัญญาฟอว์เวิร์ด มี 5 คู่สัญญา		
- ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) อันดับความน่าเชื่อถือ : AA+	-7,966,847.37	-0.67
- ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) อันดับความน่าเชื่อถือ : AAA	331,002.50	0.03
- ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) อันดับความน่าเชื่อถือ : A	-1,873,982.61	-0.16
- ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน) อันดับความน่าเชื่อถือ : AA-	362,281.50	0.03
- ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) (SCB) อันดับความน่าเชื่อถือ : AA+	-3,085,374.78	-0.26
อื่นๆ	-3,454,141.28	-0.29
ประเภทหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นตามที่สำนักงานกำหนด	3,262,285.73	0.27
ประเภทรายการค้างรับอื่นๆ	200.00	0.00
ประเภทรายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่นๆ	-6,716,627.01	-0.56
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	1,191,656,829.04	100.00

รายงานสรุปจำนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน

กองทุนเปิดเคแธม เวิลด์ อีควิตี้ ฟันด์

มูลค่า ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทย/ตราสารภาครัฐต่างประเทศ	0.00	0.00
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/อวัล/สลักหลัง/ค้ำประกัน	24,747,647.46	2.08
(ค) ตราสารหรือผู้ออกที่มีบริษัทที่ได้รับ rating ในระดับ investment grade เป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/อวัล/สลักหลัง/ค้ำประกัน	0.00	0.00
(ง) ตราสารหรือผู้ออกที่มีบริษัทที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับที่ต่ำกว่า investment grade หรือไม่มี rating เป็นผู้ออก/ผู้รับรอง/อวัล/สลักหลัง/ค้ำประกัน	0.00	0.00
สัดส่วนสูงสุด (upper limit) ที่บริษัทจัดการ คาดว่าจะลงทุนในกลุ่ม (ง)	15.00%	NAV

รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัวใน port

กองทุนเปิดเคแธม เวิลด์ อีควิตี้ ฟันด์

มูลค่า ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

ประเภท	ผู้ออก	อันดับความน่าเชื่อถือ	มูลค่าตามราคาตลาด
หน่วยลงทุนตราสารทุน	AllianceBernstein (Luxembourg) S.A		1,182,596,243.62
เงินฝากธนาคาร	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	AA+	24,747,647.46

ตารางเปรียบเทียบผลการดำเนินงานของ
กองทุนเปิดเคแอม เวิลด์ อีควิตี้ ฟันด์ (ชนิดสะสมมูลค่า)

กองทุน	วันจดทะเบียน/ วันเปลี่ยนแปลง นโยบายการ ลงทุน	ราคา ต่อหน่วย (บาท)	ผลการดำเนินงาน (สิ้นสุด ณ 31 สิงหาคม 2566)							
			% ตามช่วงเวลา				% ต่อปี			
			YTD	ย้อนหลัง 3 เดือน	ย้อนหลัง 6 เดือน	ย้อนหลัง 1 ปี	ย้อนหลัง 3 ปี	ย้อนหลัง 5 ปี	ย้อนหลัง 10 ปี	ตั้งแต่วันที่ จดทะเบียน กองทุน
KT-WEQ-A	9 ตุลาคม 2557	14.8740	7.97%	4.56%	8.55%	6.74%	5.80%	4.22%	N/A	4.56%
Benchmark	-	-	14.95%	8.11%	11.94%	10.06%	12.67%	8.30%	N/A	6.08%
ความผันผวนของ ผลการดำเนินงาน	-	-	10.98%	10.50%	10.99%	14.61%	14.76%	17.77%	N/A	15.92%
ความผันผวนของ ตัวชี้วัด	-	-	12.73%	10.66%	12.36%	16.23%	15.65%	18.13%	N/A	16.45%

Benchmark = คำนวณจากผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่ลงทุน ประมาณร้อยละ 80 และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน ประมาณร้อยละ 20 โดยตั้งแต่วันที่จดทะเบียนถึง 29 มิ.ย. 2566 คำนวณจากผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน

ความผันผวนคำนวณเป็น % ต่อปี

การแสดงผลการดำเนินงานของกองทุนรวมด้วยวิธีการตามปีปฏิทิน
เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด และค่าความเสี่ยงของกองทุนรวม (SD)

ปี	% ต่อปี									
	2556	2557	2558	2559	2560	2561	2562	2563	2564	2565
KT-WEQ-A	N/A	2.52%	1.39%	2.62%	14.07%	-15.80%	22.96%	3.52%	21.05%	-12.74%
Benchmark	N/A	0.06%	4.18%	2.46%	6.35%	-15.77%	19.40%	5.41%	33.55%	-8.48%
ความผันผวนของ ผลการดำเนินงาน	N/A	12.05%	15.06%	17.48%	7.38%	12.52%	8.97%	29.06%	11.68%	18.87%
ความผันผวนของ ตัวชี้วัด	N/A	13.94%	15.69%	17.85%	8.51%	12.44%	9.65%	28.99%	11.84%	19.86%

* ผลการดำเนินงานปี 2557 เป็น % ตามช่วงเวลา

Benchmark = คำนวณจากผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่ลงทุน ประมาณร้อยละ 80 และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน ประมาณร้อยละ 20 โดยตั้งแต่วันที่จดทะเบียนถึง 29 มิ.ย. 2566 คำนวณจากผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน

ความผันผวนคำนวณเป็น % ต่อปี

ตารางเปรียบเทียบผลการดำเนินงานของ
กองทุนเปิดเคแอม เวิลด์ อีควิตี้ ฟันด์ (ชนิดเพื่อการออม)

กองทุน	วันจดทะเบียน/ วันเปลี่ยนแปลง นโยบายการลงทุน	ราคา ต่อหน่วย (บาท)	ผลการดำเนินงาน (สิ้นสุด ณ 31 สิงหาคม 2566)							
			% ตามช่วงเวลา			% ต่อปี				% ตาม ช่วงเวลา
			YTD	ย้อนหลัง 3 เดือน	ย้อนหลัง 6 เดือน	ย้อนหลัง 1 ปี	ย้อนหลัง 3 ปี	ย้อนหลัง 5 ปี	ย้อนหลัง 10 ปี	ตั้งแต่วันจด ทะเบียน กองทุน
KT-WEQ-SSF	28 พฤศจิกายน 2565	14.8746	7.96%	4.56%	8.55%	N/A	N/A	N/A	N/A	4.94%
Benchmark	-	-	14.95%	8.11%	11.94%	N/A	N/A	N/A	N/A	8.87%
ความผันผวนของ ผลการดำเนินงาน	-	-	10.98%	10.50%	10.99%	N/A	N/A	N/A	N/A	11.70%
ความผันผวนของ ตัวชี้วัด	-	-	12.73%	10.66%	12.36%	N/A	N/A	N/A	N/A	12.95%

Benchmark = จำนวนจากผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่ลงทุน ประมาณร้อยละ 80 และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน ประมาณร้อยละ 20 โดยตั้งแต่วันที่จดทะเบียนถึง 29 มิ.ย. 2566 จำนวนจากผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน ความผันผวนคำนวณเป็น % ต่อปี

การแสดงผลการดำเนินงานของกองทุนรวมด้วยวิธีการตามปีปฏิทิน
เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด และค่าความเสี่ยงของกองทุนรวม (SD)

ปี	% ต่อปี										
	2556	2557	2558	2559	2560	2561	2562	2563	2564	2565	
KT-WEQ-SSF	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-2.80%
Benchmark	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-5.29%
ความผันผวนของ ผลการดำเนินงาน	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	15.75%
ความผันผวนของตัวชี้วัด	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	13.83%

* ผลการดำเนินงานปี 2565 เป็น % ตามช่วงเวลา

Benchmark = จำนวนจากผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่ลงทุน ประมาณร้อยละ 80 และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน ประมาณร้อยละ 20 โดยตั้งแต่วันที่จดทะเบียนถึง 29 มิ.ย. 2566 จำนวนจากผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน ความผันผวนคำนวณเป็น % ต่อปี

- เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
- ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมไม่ได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
- การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุน

อัตราส่วนการลงทุนของกองทุนเปิดเคแอม เวิลด์ อีควิตี้ ฟันด์

ส่วนที่ 1 : อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (single entity limit)

ข้อ	ประเภททรัพย์สิน	อัตราส่วน (% ของ NAV)
1	ตราสารภาครัฐไทย	ไม่จำกัดอัตราส่วน
2	ตราสารภาครัฐต่างประเทศ	ไม่จำกัดอัตราส่วน
	2.1 กรณีมี credit rating อยู่ใน 2 อันดับแรกขึ้นไป	
	2.2 กรณีมี credit rating อยู่ในระดับ investment grade แต่ต่ำกว่า 2 อันดับแรก	ไม่เกิน 35%
3	หน่วย CIS	ไม่จำกัดอัตราส่วน
4	เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่ผู้รับฝากหรือผู้ออกตราสารมีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้ 4.1 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade 4.2 เป็นธนาคารออมสิน ทั้งนี้ เฉพาะเงินฝากหรือตราสารที่รัฐบาลเป็นประกัน	ไม่เกิน 20% (หรือไม่เกิน 10% เมื่อเป็นการลงทุนในต่างประเทศหรือผู้มีภาวะผูกพันมีภูมิลำเนาอยู่ต่างประเทศ โดยเลือกใช้ credit rating แบบ national scale)
5	ตราสารที่มีลักษณะครบถ้วนดังนี้ 5.1 เป็นตราสารหนี้ ที่ผู้ออกจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย หรือสาขาของธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย 5.2 เป็นตราสารที่มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้ 5.2.1 ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียน 5.2.2 ผู้ออกมีการเปิดเผยข้อมูลเป็นการทั่วไปโดยมีรายละเอียดตามแบบ filing 5.2.3 ในกรณีที่เป็ตราสารที่มีกำหนดวันชำระหนี้้นน้อยกว่าหรือเท่ากับ 397 วันนับแต่วันที่ลงทุน และไม่ได้มีลักษณะตาม 5.2.1 หรือ 5.2.2 ผู้มีภาวะผูกพันตามตราสารดังกล่าวต้องเป็นบุคคลดังนี้ 5.2.3.1 ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือ บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน 5.2.3.2 ธนาคารออมสิน 5.2.3.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 5.2.3.4 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 5.2.3.5 บริษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย 5.2.3.6 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย 5.2.3.7 ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย 5.2.3.8 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย	ไม่เกินอัตราดังนี้ แล้วแต่ตราใดจะสูงกว่า 1. 10%หรือ 2. น้ำหนักของตราสารที่ลงทุนใน benchmark + 5%

ข้อ	ประเภททรัพย์สิน	อัตราส่วน (% ของ NAV)
	<p>5.2.3.9 บริษัทหลักทรัพย์</p> <p>5.3 เสนอขายในประเทศไทย</p> <p>5.4 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade</p> <p>5.5 ในกรณีที่เป็ตราสารที่มีกำหนดวันชำระหนี้มากกว่า 397 วันนับแต่วันที่ลงทุน ต้องขึ้นทะเบียนหรืออยู่ในระบบของ regulated market</p>	
<p>6</p>	<p>ทรัพย์สินดังนี้</p> <p>6.1 ตราสารที่มีลักษณะครบถ้วนดังนี้</p> <p>6.1.1 เป็นตราสารหนี้ ที่ผู้ออกจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย และเสนอขายตราสารนั้นในต่างประเทศ หรือผู้ออกจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ (แต่ไม่รวมสาขาของธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ ธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย)</p> <p>6.1.2 มี credit rating* อยู่ในระดับ investment grade</p> <p>6.1.3 เป็นตราสารที่มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้</p> <p>6.1.3.1 ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ</p> <p>6.1.3.2 ผู้ออกมีการเปิดเผยข้อมูลเป็นการทั่วไปโดยมี รายละเอียดตามแบบ filing</p> <p>6.1.3.3 ในกรณีที่เป็ตราสารที่มีกำหนดวันชำระหนี้สั้นกว่าหรือเท่ากับ 397 วัน นับแต่วันที่ลงทุน และได้มีลักษณะตาม 6.1.3.1 หรือ 6.1.3.2 ผู้มีภาระผูกพันตามตราสารดังกล่าวต้องเป็นบุคคลดังนี้</p> <p>6.1.3.3.1 บุคคลตามข้อ 5.2.3.1 – 5.2.3.9</p> <p>6.1.3.3.2 สถาบันการเงินระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็นสมาชิก</p> <p>6.1.3.3.3 สถาบันการเงินต่างประเทศที่มีลักษณะทำนองเดียวกับบุคคล ตามข้อ 6.1.3.3.1 – 6.1.3.3.2</p> <p>6.1.4 ในกรณีที่เป็ตราสารที่มีกำหนดวันชำระหนี้มากกว่า 397 วันนับแต่วันที่ลงทุน ต้องขึ้นทะเบียนหรืออยู่ในระบบของ regulated market</p>	<p>รวมกันไม่เกินอัตราดังนี้ แล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 10% หรือ 2. น้ำหนักของทรัพย์สินที่ลงทุนใน benchmark + 5%

ข้อ	ประเภททรัพย์สิน	อัตราส่วน (% ของ NAV)
	6.2 ธุรกิจที่ค้ำประกันที่มี credit rating** อยู่ในระดับ investment grade 6.2.1 reverse repo 6.2.2 OTC derivatives หมายเหตุ : *กรณีเป็นการลงทุนในต่างประเทศหรือผู้มีภาระผูกพันมีภูมิลำเนาอยู่ต่างประเทศ สามารถเลือกใช้ credit rating แบบ national scale **กรณีเป็นการลงทุนในต่างประเทศที่ค้ำประกันในฐานะผู้มีภาระผูกพันมีภูมิลำเนาอยู่ต่างประเทศ สามารถเลือกใช้ credit rating แบบ national scale	
7	ทรัพย์สินอื่นนอกเหนือจากที่ระบุในข้อ 1 - ข้อ 6 (SIP)	รวมกันไม่เกิน 5%

หมายเหตุ : ในกรณีเป็นทรัพย์สินดังนี้ ไม่มีข้อกำหนดเกี่ยวกับ single entity limit ของผู้รับฝาก ผู้ออกตราสารหรือค้ำประกันแล้วแต่กรณี

1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการดำเนินงานของกองทุนรวม
2. derivatives on organized exchange

ส่วนที่ 2 : อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามกลุ่มกิจการ (group limit)

ข้อ	ประเภททรัพย์สิน	อัตราส่วน (% ของ NAV)
1	การลงทุนในทรัพย์สินของบริษัททุกบริษัทที่อยู่ในกลุ่มกิจการเดียวกันหรือการเข้าเป็นคู่สัญญาในธุรกรรมทางการเงินกับบริษัทดังกล่าว	ไม่เกินอัตราใดอัตราหนึ่งดังนี้ แล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า (1) 25% หรือ (2) น้ำหนักของทรัพย์สินที่ลงทุน ใน benchmark + 10%

หมายเหตุ : ในกรณีเป็นทรัพย์สินดังนี้ ไม่มีข้อกำหนดเกี่ยวกับ group limit

1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการดำเนินงานของกองทุนรวม
2. derivatives on organized exchange

ส่วนที่ 3 : อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามประเภททรัพย์สิน (product limit)

ข้อ	ประเภททรัพย์สิน	อัตราส่วน (% ของ NAV)
1	เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ตัวแลกเงิน หรือ ตัวสัญญาใช้เงินที่นิติบุคคลตามกฎหมายไทย (ไม่รวมถึงสาขาในต่างประเทศของนิติบุคคลดังกล่าว) เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย หรือคู่สัญญา ดังนี้ 1.1 ธนาคารหรือสถาบันการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น 1.2 ธนาคารพาณิชย์	- รวมกันไม่เกิน 45% เฉลี่ยในรอบปีบัญชี เว้นแต่เป็นกองทุนรวมที่มีอายุโครงการน้อยกว่า 1 ปี ให้เฉลี่ยตามรอบอายุกองทุน

ข้อ	ประเภททรัพย์สิน	อัตราส่วน (% ของ NAV)
	<p>1.3 บริษัทเงินทุน</p> <p>1.4 บริษัทเครดิตฟองซิเอร์</p> <p>1.5 บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย</p> <p>(ไม่รวมถึงทรัพย์สินที่กองทุนรวมได้รับโอนกรรมสิทธิ์มาจากคู่สัญญาตาม reverse repo หรือ securities lending หรือ derivatives)</p>	- อัตราข้างต้นไม่ใช้กับกองทุนที่อายุกองทุนคงเหลือน้อยกว่าหรือเท่ากับ 6 เดือน ทั้งนี้เฉพาะกองทุนที่มีอายุโครงการ มากกว่าหรือเท่ากับ 1 ปี
2	<p>ทรัพย์สินดังนี้</p> <p>2.1 ตัวแลกเงิน หรือตัวสัญญาใช้เงิน ที่มีเงื่อนไขห้ามเปลี่ยนมือแต่กองทุนรวมได้ดำเนินการให้มีการรับโอนสิทธิเรียกร้องในตราสารได้ตามวิธีการที่กฎหมายกำหนด หรือมีเงื่อนไขให้กองทุนรวมสามารถขายคืนผู้ออกตราสารได้</p> <p>2.2 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่มีระยะเวลาการฝากเกิน 12 เดือน</p> <p>2.3 total SIP ตามข้อ 5 ของส่วนนี้ แต่ไม่รวมถึงตราสารหนี้ ที่มีลักษณะครบถ้วนดังนี้</p> <p>2.3.1 มีลักษณะตาม 6.1.3 และ 6.1.4 ของข้อ 6 ในส่วนที่ 1 : อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (single entity limit)</p> <p>2.3.2 มี credit rating อยู่ในระดับต่ำกว่า investment grade หรือไม่มี credit rating</p>	รวมกันไม่เกิน 25%
3	reverse repo	ไม่เกิน 25%
4	securities lending	ไม่เกิน 25%
5	<p>total SIP ซึ่งได้แก่</p> <p>5.1 ทรัพย์สินตามข้อ 7 ในส่วนที่ 1 : อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (single entity limit)</p> <p>5.2 ตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือที่ตัวตราสารและผู้ออกตราสารที่ต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (non-investment grade / unrated)</p>	รวมกันไม่เกิน 15%
6	หน่วย CIS ที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย	ไม่เกิน 20%

หมายเหตุ : สำหรับการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการดำเนินงานของกองทุนรวม ไม่มีข้อกำหนดเกี่ยวกับ product limit

ข้อ	ประเภททรัพย์สิน	อัตราส่วน
7	derivatives ดังนี้	
	7.1 การเข้าทำธุรกรรม derivatives ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการลดความเสี่ยง (hedging)	ไม่เกินมูลค่าความเสี่ยงที่มีอยู่

ส่วนที่ 4 : อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที่ลงทุน (concentration limit)

ข้อ	ประเภททรัพย์สิน	อัตราส่วน
1	หุ้นของบริษัทรายใดรายหนึ่ง	ทุกกองทุนรวมรวมกันภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการรายเดียวกันต้องมีจำนวนหุ้นของบริษัทรวมกันน้อยกว่า 25% ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทนั้น
2	ตราสารหนี้ของผู้ออกรายใดรายหนึ่ง (ไม่รวมถึงตราสารหนี้ภาครัฐไทยหรือตราสารหนี้ภาครัฐต่างประเทศ)	<p>2.1 ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าหนี้สินทางการเงิน (financial liability) ของผู้ออกตราสารรายนั้น ตามที่เปิดเผยไว้ในงบการเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีล่าสุด ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ออกตราสารมีหนี้สินทางการเงินที่ออกใหม่ก่อนครบรอบระยะเวลาบัญชีถัดไป และยังไม่ปรากฏในงบการเงินล่าสุด บลจ. อาจนำมูลค่าหนี้สินทางการเงินดังกล่าวมารวมกับมูลค่าหนี้สินทางการเงินตามงบการเงินล่าสุดด้วยก็ได้โดยข้อมูลหนี้สินทางการเงินนั้นจะต้องเป็นข้อมูลที่มีการเผยแพร่เป็นการทั่วไป และในกรณีที่ผู้ออกตราสารไม่มีหนี้สินทางการเงินตามที่เปิดเผยไว้ในงบการเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีล่าสุด (รวมถึงกรณียังไม่ครบกำหนดการจัดทำงบการเงินในครั้งแรกของผู้ออกตราสาร) ให้ใช้อัตราส่วนไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าการออกและเสนอขายตราสารตามข้อนี้ของผู้ออกรายนั้นเป็นรายครั้ง เว้นแต่ในกรณีที่ผู้ออกตราสารได้มีการยื่นแบบ filing ในลักษณะเป็นโครงการ (bond issuance program) ให้พิจารณาเป็นรายโครงการ</p> <p>2.2 ในกรณีที่กองทุนลงทุนในตราสารตามข้อนี้โดยเป็นตราสารที่ออกใหม่และมี credit rating อยู่ในระดับต่ำกว่า investment grade หรือไม่มี credit rating ให้ บริษัทจัดการลงทุนเพื่อกองทุนภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการรายเดียวกันรวมกันไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าการออกและเสนอขายตราสารดังกล่าวเป็นรายครั้ง เว้นแต่กรณีที่ผู้ออกตราสารได้มีการยื่นแบบ filing ในลักษณะเป็นโครงการ (bond issuance program) ให้พิจารณาเป็นรายโครงการ</p> <p>(อัตราส่วนตาม 2.2 ไม่ใช้กับกรณีเป็นตราสารที่ออกโดย บุคคลดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือ บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน ธนาคารออมสิน ธนาคารอาคารสงเคราะห์

ข้อ	ประเภททรัพย์สิน	อัตราส่วน
		4. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 5. บริษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย 6. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย 7. ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย 8. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 9. บริษัทหลักทรัพย์ 10. สถาบันการเงินระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็นสมาชิก 11. สถาบันการเงินต่างประเทศที่มีลักษณะทำนองเดียวกับบุคคลตาม 1. – 9.)
3	หน่วย CIS ของกองทุนใดกองทุนหนึ่ง	- ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วย CIS ทั้งหมดของกองทุนรวม หรือกองทุน CIS ต่างประเทศ ที่ออกหน่วยนั้น - อัตราข้างต้นไม่ใช้กับการลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนที่มีลักษณะครบถ้วน ดังนี้โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน (1) มีขนาดเล็ก (2) จัดตั้งขึ้นใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี (3) เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้าง

ทั้งนี้ การคำนวณสัดส่วนตามนโยบายการลงทุนและอัตราส่วนการลงทุน ให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ว่าด้วยการลงทุนของกองทุน และ/หรือที่แก้ไขเพิ่มเติม

สถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ Tris Rating

- ทริสเรตติ้งใช้สัญลักษณ์ตัวอักษรแสดงผลการจัดอันดับเครดิตองค์กรและตราสารหนี้ระยะกลางและระยะยาวที่มีอายุตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป จำนวน 8 อันดับ โดยเริ่มจาก AAA ซึ่งเป็นอันดับเครดิตสูงสุด จนถึง D ซึ่งเป็นอันดับต่ำสุดซึ่งแต่ละสัญลักษณ์มีความหมายดังนี้
- AAA** อันดับเครดิตองค์กรหรือตราสารหนี้ที่มีความเสี่ยงต่ำที่สุด ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงสุด และได้รับผลกระทบน้อยมากจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ
 - AA** องค์กรหรือตราสารหนี้มีความเสี่ยงต่ำมาก ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูงมาก แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับ AAA
 - A** องค์กรหรือตราสารหนี้มีความเสี่ยงในระดับต่ำ ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูง แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า
 - BBB** องค์กรหรือตราสารหนี้มีความเสี่ยงในระดับปานกลาง ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ที่เพียงพอ แต่มีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ มากกว่า และอาจมีความสามารถในการชำระหนี้ที่อ่อนแอลงเมื่อเทียบกับอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า
 - BB** องค์กรหรือตราสารหนี้มีความเสี่ยงในระดับสูง ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำกว่าระดับปานกลาง และจะได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงที่รุนแรง (Adverse changes) ทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆซึ่งอาจส่งผลให้ความสามารถในการชำระหนี้ที่อยู่ในเกณฑ์ที่ไม่เพียงพอ
 - B** องค์กรหรือตราสารหนี้มีความเสี่ยงในระดับสูงมาก ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ต่ำและอาจจะหมดความสามารถหรือความตั้งใจในการชำระหนี้ได้ตามการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ

- C ออกักรหรือตราสารหนี้มีความเสี่ยงในการผิดนัดชำระหนี้สูงที่สุด ผู้ออกตราสารหนี้ไม่มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นตามกำหนดอย่างชัดเจน โดยต้องอาศัยเงื่อนไขที่เอื้ออำนวยทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ อย่างมากจึงจะมีความสามารถในการชำระหนี้ได้
- D ออกักรหรือตราสารหนี้อยู่ในสถานะผิดนัดชำระหนี้ โดยผู้ออกตราสารหนี้ไม่สามารถชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นได้ตามกำหนด

อันดับเครดิตจาก AA ถึง C อาจมีเครื่องหมายบวก (+) หรือลบ (-) ต่อท้ายเพื่อจำแนกความแตกต่างของคุณภาพของอันดับเครดิตภายในระดับเดียวกัน

สำหรับการจัดอันดับเครดิตตราสารหนี้ระยะสั้น ทริสเรทติ้งจะเน้นการวิเคราะห์โอกาสที่จะเกิดการผิดนัดชำระหนี้ (Default Probability) เป็นสำคัญโดยมิได้คำนึงถึงระดับของการชดเชยความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจากการผิดนัดชำระหนี้ (Recovery After Default) แต่อย่างใด โดยตราสารหนี้ระยะสั้นมีอายุต่ำกว่า 1 ปี สัญลักษณ์และนิยามอันดับเครดิตตราสารหนี้ระยะสั้นจำแนกเป็น 5 ระดับ ดังนี้

- T1 ผู้ออกตราสารหนี้มีสถานะทั้งทางด้านการตลาดและการเงินที่แข็งแกร่งในระดับดีมาก มีสภาพคล่องที่ดีมาก และนักลงทุนจะได้รับความคุ้มครองจากการผิดนัดชำระหนี้ที่ต่ำกว่าอันดับเครดิตในระดับอื่น ผู้ออกตราสารที่รับอันดับเครดิตในระดับดังกล่าวซึ่งมีเครื่องหมาย “+” ด้วยจะได้รับความคุ้มครองด้านการผิดนัดชำระหนี้ที่สูงยิ่งขึ้น
- T2 ผู้ออกตราสารหนี้มีสถานะทั้งทางด้านการตลาดและการเงินที่แข็งแกร่งในระดับดี และมีความสามารถในการชำระหนี้ระยะสั้นในระดับที่น่าพอใจ
- T3 ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระหนี้ระยะสั้นในระดับที่ยอมรับได้
- T4 ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระหนี้ระยะสั้นที่ค่อนข้างอ่อนแอ

D เป็นระดับที่อยู่ในสถานะผิดนัดชำระหนี้ โดยผู้ออกตราสารหนี้ไม่สามารถชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นได้ตามกำหนด

อันดับเครดิตทุกประเภทที่จัดโดยทริสเรทติ้งเป็นอันดับเครดิตตราสารหนี้ในสกุลเงินบาท ซึ่งสะท้อนความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ออกตราสารหนี้โดยไม่รวมความเสี่ยงจากการแปลงค่าเงินสกุลเงินบาทเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ

นอกจากนี้ทริสเรทติ้งยังใช้เครื่องหมาย “(sf)” ต่อท้ายสัญลักษณ์อันดับเครดิตตราสารหนี้เพื่อระบุว่าตราสารหนี้ที่มีเครื่องหมายดังกล่าวเป็นตราสารที่มีโครงสร้างซับซ้อน (Structured Finance Product) ตามเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ด้วย โดยที่ความหมายของสัญลักษณ์อันดับเครดิตยังคงเหมือนเดิมตามนิยามข้างต้น

ทริสเรทติ้งยังกำหนด “แนวโน้มอันดับเครดิต” (Rating Outlook) เพื่อสะท้อนความเป็นไปได้ของการเปลี่ยนแปลงอันดับเครดิตของผู้ออกตราสารหนี้ในระยะปานกลางหรือระยะยาว โดยทริสเรทติ้งจะพิจารณาถึงโอกาสที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงของภาวะอุตสาหกรรมและสภาพแวดล้อมทางธุรกิจในอนาคตของผู้ออกตราสารหนี้ที่อาจกระทบต่อความสามารถในการชำระหนี้ ส่วนแนวโน้มอันดับเครดิตของตราสารหนี้โดยส่วนใหญ่จะเท่ากับแนวโน้มอันดับเครดิตขององค์กรผู้ออกตราสารหนี้ๆ หรือองค์กรซึ่งรับภาระผูกพันในการชำระหนี้ของตราสารหนี้ๆ ทั้งนี้ แนวโน้มอันดับเครดิตแบ่งออกเป็น 4 ระดับ ได้แก่

Positive หมายถึง อันดับเครดิตอาจปรับขึ้น

Stable หมายถึง อันดับเครดิตอาจไม่เปลี่ยนแปลง

Negative หมายถึง อันดับเครดิตอาจปรับลดลง

Developing หมายถึง อันดับเครดิตอาจปรับขึ้น ปรับลดลง หรือไม่เปลี่ยนแปลง

ทริสเรทติ้งอาจประกาศ “เครดิตพินิจ” (CreditAlert) ซึ่งเป็นขั้นตอนหนึ่งของการทบทวนอันดับเครดิตที่ทริสเรทติ้งประกาศผลต่อสาธารณะไปแล้วในกรณีเมื่อเกิดเหตุการณ์สำคัญซึ่งทริสเรทติ้งพิจารณาแล้วเห็นว่าอาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจหรือการเงินขององค์กรที่ทริสเรทติ้งจัดอันดับ แต่ข้อมูลดังกล่าวยังไม่ชัดเจน หรืออาจจะยังสรุปผลไม่ได้ เช่น การควบรวมกิจการ การลงทุนใหม่ การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเงินทุน หรือแผนงานต่างๆ ฯลฯ โดยจะยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงผลอันดับเครดิตเดิมแต่อย่างใด ทั้งนี้ เพื่อเตือนให้นักลงทุนระมัดระวังในการที่ลงทุนในตราสารหนี้ขององค์กรนั้นๆ รายงานเครดิตพินิจประกอบด้วย เหตุผล (Rationale) ที่แจ้ง

เหตุในการออกประกาศเตือนพร้อมระบุ “เครดิตพินิจ” (CreditAlert Designation) ไว้พร้อมกับอันดับเครดิตปัจจุบัน โดยดการระบุ “แนวโน้มอันดับเครดิต” (Rating Outlook)

เครดิตพินิจ เป็นการบอกทิศทางของการเปลี่ยนแปลงอันดับเครดิตในระยะอันใกล้ ซึ่งมี 3 รูปแบบ คือ (1) Positive (*บวก*) (2) Negative (*ลบ*) และ (3) Developing (*ยังไม่ชัดเจน*)

สถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ Fitch Rating

คำอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือระยะยาว สำหรับประเทศไทย

- AAA (tha)** แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงสุดของอันดับความน่าเชื่อถือภายในประเทศไทยซึ่งกำหนดโดย Fitch โดยอันดับความน่าเชื่อถือนี้จะมอบให้กับอันดับความน่าเชื่อถือที่มีความเสี่ยง “น้อยที่สุด” เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย และโดยปกติแล้วจะกำหนดให้แก่ตราสารทางการเงินที่ออกหรือค้ำประกันโดยรัฐบาล
- AA (tha)** แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงมากเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทยโดยระดับความน่าเชื่อถือของตราสารทางการเงินขั้นนี้ต่างจากผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือขั้นสูงสุดของประเทศไทยเพียงเล็กน้อย
- BBB (tha)** แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นปานกลางเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นในประเทศไทย อย่างไรก็ตามมีความเป็นไปได้มากกว่าการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์หรือสภาพทางเศรษฐกิจจะมีผลกระทบต่อความสามารถในการชำระหนี้ได้ตรงตามกำหนดเวลาของตราสารทางการเงินเหล่านี้มากกว่าตราสารอื่นที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในประเภทที่สูงกว่า
- BB (tha)** แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือค่อนข้างต่ำเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นในประเทศไทย การชำระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารเหล่านี้ภายในประเทศนั้นๆ มีความไม่แน่นอนในระดับหนึ่งและความสามารถในการชำระหนี้คืนตามกำหนดเวลาจะมีความไม่แน่นอนมากขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจในทางลบ
- B (tha)** แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นต่ำอย่างมีนัยสำคัญเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นอื่นๆ ในประเทศไทยการปฏิบัติตามเงื่อนไขของตราสารหนี้และข้อผูกพันทางการเงินยังคงเป็นไปได้ในปัจจุบัน แต่ความมั่นคงยังคงจำกัดอยู่ในระดับหนึ่งเท่านั้น และความสามารถในการชำระหนี้ตามกำหนดอย่างต่อเนื่องเท่านั้น และความสามารถในการชำระหนี้ตามกำหนดอย่างต่อเนื่องนั้น ไม่แน่นอนขึ้นอยู่กับสภาวะที่เอื้อต่อการดำเนินงานธุรกิจและสภาพทางเศรษฐกิจ
- CCC (tha), CC (tha), C (tha)** แสดงถึงระดับความน่าเชื่อถือขั้นต่ำมากเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทยความสามารถในการปฏิบัติตามข้อผูกพันทางการเงินขึ้นอยู่กับสภาวะที่เอื้อต่อการดำเนินงานธุรกิจและการพัฒนาทางเศรษฐกิจเพียงอย่างเดียว
- D (tha)** อันดับความน่าเชื่อถือเหล่านี้ จะถูกกำหนดให้สำหรับองค์กรหรือตราสารหนี้ซึ่งกำลังอยู่ในภาวะผิดนัดชำระหนี้ในปัจจุบัน

คำอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือระยะสั้น สำหรับประเทศไทย

- F1 (tha)** แสดงถึงระดับความสามารถขั้นสูงสุดในการชำระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารตรงตามกำหนดเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหรือตราสารอื่นๆ ในประเทศไทยภายใต้อันดับความน่าเชื่อถือนี้จะมอบให้สำหรับอันดับความน่าเชื่อถือที่มีความเสี่ยง “น้อยที่สุด” เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นในประเทศเดียวกัน และโดยปกติแล้วจะกำหนดให้กับตราสารทางการเงินที่ออกหรือค้ำประกันโดยรัฐบาล ในกรณีที่มิระดับความน่าเชื่อถือสูงเป็นพิเศษจะมีสัญลักษณ์ “+” แสดงไว้เพิ่มเติมจากอันดับความน่าเชื่อถือที่กำหนด

- F2 (tha)** แสดงถึงระดับความสามารถในการชำระหนี้ตามเงื่อนไขทางการเงินตามกำหนดเวลาในระดับที่น่าพอใจเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารหนี้อื่นในประเทศเดียวกัน อย่างไรก็ตามก็ดี ระดับของความน่าเชื่อถือดังกล่าวยังไม่อาจเทียบเท่ากับกรณีที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่สูงกว่า
- F3 (tha)** แสดงถึงระดับความสามารถในการชำระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารการเงินตามกำหนดเวลาในระดับปานกลางเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นหรือตราสารอื่นในประเทศเดียวกัน อย่างไรก็ตามก็ดี ความสามารถในการชำระหนี้ดังกล่าวจะมีความไม่แน่นอนมากขึ้นไปตามความเปลี่ยนแปลงในทางลบในระยะสั้นมากกว่าตราสารที่ได้รับการจัดอันดับที่สูงกว่า
- B (tha)** แสดงถึงระดับความสามารถในการชำระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารการเงินตามกำหนดเวลาที่ไม่แน่นอน เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นในประเทศไทย ความสามารถในการชำระหนี้ดังกล่าวจะไม่แน่นอนมากขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและการเงินในทางลบระยะสั้น
- C (tha)** แสดงถึงระดับความสามารถในการชำระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารการเงินตามกำหนดเวลาที่ไม่แน่นอนสูง เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ออกตราสารอื่นในประเทศไทยความสามารถในการปฏิบัติตามข้อผูกพันทางการเงินขึ้นอยู่กับสถานะที่เอื้อต่อการดำเนินธุรกิจและสภาพการณ์ทางเศรษฐกิจเท่านั้น
- D (tha)** แสดงถึงการผิวนัดชำระหนี้ที่ได้เกิดขึ้นแล้วหรือกำลังจะเกิดขึ้น

หมายเหตุประกอบการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระยะยาว ในระยะสั้น สำหรับประเทศไทย

เครื่องบ่งชี้พิเศษสำหรับประเทศไทย “tha” จะถูกระบุไว้ต่อจากอันดับความน่าเชื่อถือทุกระดับ เพื่อแยกความแตกต่างออกจากการจัดอันดับความน่าเชื่อถือระดับสากล เครื่องหมาย “+” หรือ “-” อาจจะถูกระบุไว้เพิ่มเติมต่อจากอันดับความน่าเชื่อถือสำหรับประเทศหนึ่งๆ เพื่อแสดงถึงสถานะย่อยโดยเปรียบเทียบกันภายในอันดับความน่าเชื่อถือชั้นหลัก ทั้งนี้ จะไม่มีการระบุสัญลักษณ์ต่อท้ายดังกล่าวสำหรับอันดับความน่าเชื่อถืออันดับ “AAA (tha)” หรืออันดับที่ต่ำกว่า “CCC (tha)”

สำหรับอันดับความน่าเชื่อถือในระยะยาวและจะไม่มีการระบุสัญลักษณ์ต่อท้ายดังกล่าวสำหรับอันดับความน่าเชื่อถือในระยะสั้น นอกเหนือจาก “F1(tha)”

สัญญาณการปรับอันดับความน่าเชื่อถือ (Rating Watch) : สัญญาณการปรับอันดับความน่าเชื่อถือจะถูกใช้เพื่อแจ้งให้นักลงทุนทราบว่ามีความเป็นไปได้ที่จะมีการเปลี่ยนแปลงอันดับความน่าเชื่อถือและแจ้งแนวโน้มทิศทางของการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว สัญญาณดังกล่าวอาจระบุเป็น “สัญญาณบวก” ซึ่งบ่งชี้แนวโน้มในการปรับอันดับความน่าเชื่อถือให้สูงขึ้น “สัญญาณลบ” จะบ่งชี้แนวโน้มในการปรับอันดับความน่าเชื่อถือให้ต่ำลง หรือ “สัญญาณวิวัฒน์” ในกรณีที่อันดับความน่าเชื่อถืออาจจะได้รับการปรับขึ้นปรับลงหรือคงที่โดยปกติ สัญญาณการปรับอันดับความน่าเชื่อถือมักจะถูกระบุไว้สำหรับช่วงระยะเวลาสั้นๆ

ตารางค่าธรรมเนียม เงินตอบแทน และค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้ถือหน่วยลงทุน

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม ^{(1) (6)}	อัตราตามโครงการ	อัตราเรียกเก็บจริง	อัตราเรียกเก็บจริง	อัตราเรียกเก็บจริง
		(1 ก.ย.63 – 31 ส.ค.64)	(1 ก.ย.64 – 31 ส.ค.65)	(1 ก.ย.65 – 31 ส.ค.66)
(% NAV)				
1. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมทั้งหมดที่ประมาณการได้ ⁽²⁾				
- ชนิดสะสมมูลค่า	ไม่เกินร้อยละ 5.35	1.06	1.06	1.05
- ชนิดจ่ายเงินปันผล	ไม่เกินร้อยละ 5.35	ยังไม่เปิดให้บริการ	ยังไม่เปิดให้บริการ	ยังไม่เปิดให้บริการ
- ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ	ไม่เกินร้อยละ 5.35	ยังไม่เปิดให้บริการ	ยังไม่เปิดให้บริการ	ยังไม่เปิดให้บริการ

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจาก กองทุนรวม ^{(1) (6)}	อัตราตามโครงการ	อัตราเรียกเก็บจริง	อัตราเรียกเก็บจริง	อัตราเรียกเก็บจริง
		(1 ก.ย.63 – 31 ส.ค.64)	(1 ก.ย.64 – 31 ส.ค.65)	(1 ก.ย.65 – 31 ส.ค.66)
(% NAV)				
- ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน	ไม่เกินร้อยละ 5.35	ยังไม่เปิดให้บริการ	ยังไม่เปิดให้บริการ	ยังไม่เปิดให้บริการ
- ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล	ไม่เกินร้อยละ 5.35	ยังไม่เปิดให้บริการ	ยังไม่เปิดให้บริการ	ยังไม่เปิดให้บริการ
- ชนิดเพื่อการออม	ไม่เกินร้อยละ 5.35	ยังไม่เปิดให้บริการ	ยังไม่เปิดให้บริการ	0.80 ⁽⁵⁾
ค่าธรรมเนียมการจัดการ ⁽³⁾				
- ชนิดสะสมมูลค่า	ไม่เกินร้อยละ 1.605	0.80	0.80	0.80
- ชนิดจ่ายเงินปันผล	ไม่เกินร้อยละ 1.605	ยังไม่เปิดให้บริการ	ยังไม่เปิดให้บริการ	ยังไม่เปิดให้บริการ
- ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ	ไม่เกินร้อยละ 1.605	ยังไม่เปิดให้บริการ	ยังไม่เปิดให้บริการ	ยังไม่เปิดให้บริการ
- ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน	ไม่เกินร้อยละ 1.07	ยังไม่เปิดให้บริการ	ยังไม่เปิดให้บริการ	ยังไม่เปิดให้บริการ
- ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล	ไม่เกินร้อยละ 1.07	ยังไม่เปิดให้บริการ	ยังไม่เปิดให้บริการ	ยังไม่เปิดให้บริการ
- ชนิดเพื่อการออม	ไม่เกินร้อยละ 1.605	ยังไม่เปิดให้บริการ	ยังไม่เปิดให้บริการ	0.61 ⁽⁵⁾
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ⁽³⁾ (ยังไม่รวมค่าใช้จ่ายในการรับฝากทรัพย์สินใน ต่างประเทศที่คิดไม่เกินร้อยละ 0.0535 ของ มูลค่าทรัพย์สินเฉพาะที่ลงทุนในต่างประเทศ)				
- ชนิดสะสมมูลค่า	ไม่เกินร้อยละ 0.0749	0.03	0.03	0.03
- ชนิดจ่ายเงินปันผล	ไม่เกินร้อยละ 0.0749	ยังไม่เปิดให้บริการ	ยังไม่เปิดให้บริการ	ยังไม่เปิดให้บริการ
- ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ	ไม่เกินร้อยละ 0.0749	ยังไม่เปิดให้บริการ	ยังไม่เปิดให้บริการ	ยังไม่เปิดให้บริการ
- ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน	ไม่เกินร้อยละ 0.0749	ยังไม่เปิดให้บริการ	ยังไม่เปิดให้บริการ	ยังไม่เปิดให้บริการ
- ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล	ไม่เกินร้อยละ 0.0749	ยังไม่เปิดให้บริการ	ยังไม่เปิดให้บริการ	ยังไม่เปิดให้บริการ
- ชนิดเพื่อการออม	ไม่เกินร้อยละ 0.0749	ยังไม่เปิดให้บริการ	ยังไม่เปิดให้บริการ	0.02 ⁽⁵⁾
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ⁽³⁾				
- ชนิดสะสมมูลค่า	ไม่เกินร้อยละ 0.214	0.21	0.21	0.21
- ชนิดจ่ายเงินปันผล	ไม่เกินร้อยละ 0.214	ยังไม่เปิดให้บริการ	ยังไม่เปิดให้บริการ	ยังไม่เปิดให้บริการ
- ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ	ไม่เกินร้อยละ 0.214	ยังไม่เปิดให้บริการ	ยังไม่เปิดให้บริการ	ยังไม่เปิดให้บริการ
- ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน	ไม่เกินร้อยละ 0.214	ยังไม่เปิดให้บริการ	ยังไม่เปิดให้บริการ	ยังไม่เปิดให้บริการ
- ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล	ไม่เกินร้อยละ 0.214	ยังไม่เปิดให้บริการ	ยังไม่เปิดให้บริการ	ยังไม่เปิดให้บริการ
- ชนิดเพื่อการออม	ไม่เกินร้อยละ 0.214	ยังไม่เปิดให้บริการ	ยังไม่เปิดให้บริการ	0.16 ⁽⁵⁾
ค่าธรรมเนียมอื่นๆ	ตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 2.675			
○ ค่าใช้จ่ายในการโฆษณาประชาสัมพันธ์ - ในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	ตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 1,070,000	-	-	-
- ภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	ตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 1.07	-	-	-
○ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ⁽⁴⁾				
- ชนิดสะสมมูลค่า	ตามที่จ่ายจริง	0.02	0.02	0.01
- ชนิดจ่ายเงินปันผล		ยังไม่เปิดให้บริการ	ยังไม่เปิดให้บริการ	ยังไม่เปิดให้บริการ

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม ^{(1) (6)}	อัตราตามโครงการ	อัตราเรียกเก็บจริง	อัตราเรียกเก็บจริง	อัตราเรียกเก็บจริง
		(1 ก.ย.63 – 31 ส.ค.64)	(1 ก.ย.64 – 31 ส.ค.65)	(1 ก.ย.65 – 31 ส.ค.66)
(% NAV)				
- ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ - ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน - ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล - ชนิดเพื่อการออม		ยังไม่เปิดให้บริการ ยังไม่เปิดให้บริการ ยังไม่เปิดให้บริการ ยังไม่เปิดให้บริการ	ยังไม่เปิดให้บริการ ยังไม่เปิดให้บริการ ยังไม่เปิดให้บริการ ยังไม่เปิดให้บริการ	ยังไม่เปิดให้บริการ ยังไม่เปิดให้บริการ ยังไม่เปิดให้บริการ 0.01 ⁽⁵⁾
2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่ประมาณการไม่ได้				
-	-	-	-	-
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมทั้งหมด				
- ชนิดสะสมมูลค่า	ไม่เกินร้อยละ 5.35	1.06	1.06	1.05
- ชนิดจ่ายเงินปันผล	ไม่เกินร้อยละ 5.35	ยังไม่เปิดให้บริการ	ยังไม่เปิดให้บริการ	ยังไม่เปิดให้บริการ
- ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ	ไม่เกินร้อยละ 5.35	ยังไม่เปิดให้บริการ	ยังไม่เปิดให้บริการ	ยังไม่เปิดให้บริการ
- ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน	ไม่เกินร้อยละ 5.35	ยังไม่เปิดให้บริการ	ยังไม่เปิดให้บริการ	ยังไม่เปิดให้บริการ
- ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล	ไม่เกินร้อยละ 5.35	ยังไม่เปิดให้บริการ	ยังไม่เปิดให้บริการ	ยังไม่เปิดให้บริการ
- ชนิดเพื่อการออม	ไม่เกินร้อยละ 5.35	ยังไม่เปิดให้บริการ	ยังไม่เปิดให้บริการ	0.80 ⁽⁵⁾
ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์	ตามที่จ่ายจริง	-	-	-

หมายเหตุ : เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทำนองเดียวกัน

- (1) ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์
- (2) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่สามารถประมาณการได้ซึ่งเรียกเก็บจากกองทุน เมื่อรวมกันแล้วไม่เกินร้อยละ 5.35 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม ทั้งนี้ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายดังกล่าวไม่รวมค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถประมาณการได้ โดยจะเรียกเก็บตามที่จ่ายจริง
- (3) มูลค่าทรัพย์สินที่ใช้ในการคำนวณค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน หมายถึง ของมูลค่าทรัพย์สินทั้งหมด หักด้วยมูลค่าหนี้สินทั้งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน หรือค่าธรรมเนียมอื่นๆ ที่มีการคำนวณในลักษณะเดียวกันกับค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น ณ วันที่คำนวณ
- (4) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่แต่ละรายการมีมูลค่าน้อยกว่าร้อยละ 0.01 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
- (5) หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม เริ่มเปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 เป็นต้นไป โดยค่าธรรมเนียมข้างต้นเป็นค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจริงในรอบปีบัญชีระหว่างวันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2566
- (6) ไม่รวมค่าภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับเงินได้ตามมาตรา 40 (4) (ก) แห่งประมวลรัษฎากร

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน	อัตราตามโครงการ	อัตราเรียกเก็บจริง	อัตราเรียกเก็บจริง	อัตราเรียกเก็บจริง
		(1 ก.ย.63 – 31 ส.ค.64)	(1 ก.ย.64 – 31 ส.ค.65)	(1 ก.ย.65 – 31 ส.ค.66)
(ร้อยละของมูลค่าซื้อขาย)				
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน ⁽¹⁾	ไม่เกินร้อยละ 5.00	1.50	1.50	1.50
- ชนิดสะสมมูลค่า	ไม่เกินร้อยละ 5.00	ยังไม่เปิดให้บริการ	ยังไม่เปิดให้บริการ	ยังไม่เปิดให้บริการ
- ชนิดจ่ายเงินปันผล	ไม่เกินร้อยละ 5.00	ยังไม่เปิดให้บริการ	ยังไม่เปิดให้บริการ	ยังไม่เปิดให้บริการ
- ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ	ไม่เกินร้อยละ 5.00	ยังไม่เปิดให้บริการ	ยังไม่เปิดให้บริการ	ยังไม่เปิดให้บริการ
- ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน	ไม่เกินร้อยละ 5.00	ยังไม่เปิดให้บริการ	ยังไม่เปิดให้บริการ	ยังไม่เปิดให้บริการ
- ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล	ไม่เกินร้อยละ 5.00	ยังไม่เปิดให้บริการ	ยังไม่เปิดให้บริการ	ยังไม่เรียกเก็บ

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้ สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน	อัตราตามโครงการ	อัตราเรียกเก็บจริง	อัตราเรียกเก็บจริง	อัตราเรียกเก็บจริง
		(1 ก.ย.63 – 31 ส.ค.64)	(1 ก.ย.64 – 31 ส.ค.65)	(1 ก.ย.65 – 31 ส.ค.66)
(ร้อยละของมูลค่าซื้อขาย)				
- ชนิดเพื่อการออม				
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ⁽¹⁾				
- ชนิดสะสมมูลค่า	ไม่เกินร้อยละ 3.00	ยังไม่เรียกเก็บ	ยังไม่เรียกเก็บ	ยังไม่เรียกเก็บ
- ชนิดจ่ายเงินปันผล	ไม่เกินร้อยละ 3.00	ยังไม่เปิดให้บริการ	ยังไม่เปิดให้บริการ	ยังไม่เปิดให้บริการ
- ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ	ไม่เกินร้อยละ 3.00	ยังไม่เปิดให้บริการ	ยังไม่เปิดให้บริการ	ยังไม่เปิดให้บริการ
- ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน	ไม่เกินร้อยละ 3.00	ยังไม่เปิดให้บริการ	ยังไม่เปิดให้บริการ	ยังไม่เปิดให้บริการ
- ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล	ไม่เกินร้อยละ 3.00	ยังไม่เปิดให้บริการ	ยังไม่เปิดให้บริการ	ยังไม่เปิดให้บริการ
- ชนิดเพื่อการออม	ไม่เกินร้อยละ 3.00	ยังไม่เปิดให้บริการ	ยังไม่เปิดให้บริการ	ยังไม่เรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ⁽¹⁾⁽³⁾				
▪ ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า				
- ชนิดสะสมมูลค่า	ไม่เกินร้อยละ 5.00	1.50	1.50	1.50
- ชนิดจ่ายเงินปันผล	ไม่เกินร้อยละ 5.00	ยังไม่เปิดให้บริการ	ยังไม่เปิดให้บริการ	ยังไม่เปิดให้บริการ
- ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ	ไม่เกินร้อยละ 5.00	ยังไม่เปิดให้บริการ	ยังไม่เปิดให้บริการ	ยังไม่เปิดให้บริการ
- ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน	ไม่เกินร้อยละ 5.00	ยังไม่เปิดให้บริการ	ยังไม่เปิดให้บริการ	ยังไม่เปิดให้บริการ
- ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล	ไม่เกินร้อยละ 5.00	ยังไม่เปิดให้บริการ	ยังไม่เปิดให้บริการ	ยังไม่เปิดให้บริการ
- ชนิดเพื่อการออม	ไม่เกินร้อยละ 5.00	ยังไม่เปิดให้บริการ	ยังไม่เปิดให้บริการ	ยังไม่เรียกเก็บ
▪ ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก				
- ชนิดสะสมมูลค่า	ไม่เกินร้อยละ 3.00	ยังไม่เรียกเก็บ	ยังไม่เรียกเก็บ	ยังไม่เรียกเก็บ
- ชนิดจ่ายเงินปันผล	ไม่เกินร้อยละ 3.00	ยังไม่เปิดให้บริการ	ยังไม่เปิดให้บริการ	ยังไม่เปิดให้บริการ
- ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ	ไม่เกินร้อยละ 3.00	ยังไม่เปิดให้บริการ	ยังไม่เปิดให้บริการ	ยังไม่เปิดให้บริการ
- ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน	ไม่เกินร้อยละ 3.00	ยังไม่เปิดให้บริการ	ยังไม่เปิดให้บริการ	ยังไม่เปิดให้บริการ
- ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล	ไม่เกินร้อยละ 3.00	ยังไม่เปิดให้บริการ	ยังไม่เปิดให้บริการ	ยังไม่เรียกเก็บ
- ชนิดเพื่อการออม ⁽¹⁾⁽³⁾				
◆ สับเปลี่ยนออกไปยังกองทุนภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการ	ไม่เกินร้อยละ 3.00	ยังไม่เปิดให้บริการ	ยังไม่เปิดให้บริการ	ยังไม่เรียกเก็บ
◆ สับเปลี่ยนออกไปยังกองทุนรวมเพื่อการออมหรือหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการอื่น	บริษัทจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมด้วยวิธีการใดวิธีการหนึ่ง ดังต่อไปนี้ - ในอัตราไม่เกินร้อยละ 3.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุนของวันทำการก่อนหน้าวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน ขั้นต่ำ 200 บาท หรือ - 200 บาทต่อรายการ	ยังไม่เปิดให้บริการ	ยังไม่เปิดให้บริการ	200 บาทต่อรายการ
ค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองที่กำหนดในโครงการ (Exit Fee) ⁽⁴⁾	บริษัทจะเรียกเก็บค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองที่กำหนด	ยังไม่เปิดให้บริการ	ยังไม่เปิดให้บริการ	ยังไม่เรียกเก็บ

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้ สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน	อัตราตามโครงการ	อัตราเรียกเก็บจริง	อัตราเรียกเก็บจริง	อัตราเรียกเก็บจริง
		(1 ก.ย.63 – 31 ส.ค.64)	(1 ก.ย.64 – 31 ส.ค.65)	(1 ก.ย.65 – 31 ส.ค.66)
	(ร้อยละของมูลค่าซื้อขาย)			
● สำหรับหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม	ในโครงการด้วยวิธีการใด วิธีการหนึ่งดังต่อไปนี้ - ในอัตราไม่เกินร้อยละ 3.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุนของวัน ทำการก่อนหน้าวันทำการซื้อ ขายหน่วยลงทุน ขั้นต่ำ 200 บาท หรือ - 200 บาทต่อรายการ			
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการซื้อ หรือขายหลักทรัพย์เมื่อมีการสั่งซื้อหรือขายคืน หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ⁽²⁾	ไม่เกิน 0.50	ยังไม่เรียกเก็บ	ยังไม่เรียกเก็บ	ยังไม่เรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน	ตามที่นายทะเบียนกำหนด			
ค่าธรรมเนียมการโอนเงินค่าซื้อและขายคืนหน่วย ลงทุน ⁽⁵⁾	ตามอัตราที่สถาบันการเงินกำหนด			
ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารสิทธิในหน่วยลงทุน	ตามอัตราที่สถาบันการเงินกำหนด			
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนขอให้บริษัท จัดการ หรือนายทะเบียน ดำเนินการให้ผู้ถือหน่วย ลงทุนเป็นกรณีพิเศษนอกเหนือจากกรณีปกติ	ตามที่นายทะเบียนกำหนด			

หมายเหตุ : ค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทำนองเดียวกัน

(1) การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน และ การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนให้กับผู้ลงทุนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบรายละเอียดล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน
โดยจะปิดประกาศ ณ สำนักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี)

(2) ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์จะคำนวณเข้าไปในราคาขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน เพื่อนำเงินดังกล่าวไปชำระเป็นค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียม
ในการสั่งซื้อหรือส่งขายหลักทรัพย์ ตามที่กองทุนถูกเรียกเก็บเมื่อสั่งซื้อหรือส่งขายหลักทรัพย์

(3) บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะยกเว้นไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนระหว่างชนิดหน่วยลงทุนภายในกองทุนเปิดเคแวม เวิลด์ อีควิตี้ ฟันด์ เว้น
แต่ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนปฏิบัติไม่เป็นไปตามเงื่อนไขการลงทุนตามที่บริษัทจัดการกำหนดบริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าว

(4) บริษัทจะประกาศหลักเกณฑ์เงื่อนไขและวิธีการเรียกเก็บค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน

(5) ค่าธรรมเนียมการโอนเงินค่าซื้อและขายคืนหน่วยลงทุน กรณีทำธุรกรรมที่สถาบันการเงิน โดยจะเป็นอัตราตามที่สถาบันการเงินเรียกเก็บ

(6) หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม เริ่มเปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 เป็นต้นไป

คำเตือนและข้อแนะนำ

- ◆ กองทุนเปิดเคแธม เวิลด์ อีควิตี้ ฟันด์ อาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) ที่มีตัวแปรเป็นอัตราแลกเปลี่ยนเงินโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันความเสี่ยง โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนตามความเหมาะสมกับสภาพการณ์ในแต่ละขณะ จึงอาจยังมีความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินเหลืออยู่ ซึ่งอาจทำให้ผู้ลงทุนได้รับผลการขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนหรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ อีกทั้ง การใช้เครื่องมือป้องกันความเสี่ยงอาจมีต้นทุนสำหรับการทำธุรกรรมป้องกันความเสี่ยง โดยทำให้ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงจากต้นทุนที่เพิ่มขึ้น
- ◆ โดยปกติกองทุนหลักจะไม่ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เพื่อวัตถุประสงค์ในการลดความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ดังนั้น ผู้ลงทุนจึงยังคงมีความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับ กองทุนเปิดเคแธม เวิลด์ อีควิตี้ ฟันด์ นำเงินบาทไปลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนหลักในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ และกองทุนหลักนำเงินดอลลาร์สหรัฐไปลงทุนในหลักทรัพย์ในสกุลต่างๆ ทั่วโลก ซึ่งอาจทำให้ผู้ลงทุนได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนได้
- ◆ กองทุนหลักอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อแสวงหาผลประโยชน์หรือผลตอบแทน (Efficient Portfolio Management) จึงมีความเสี่ยงมากกว่ากองทุนรวมอื่น จึงเหมาะสมกับผู้ลงทุนที่ต้องการผลตอบแทนสูงและสามารถรับความเสี่ยงได้สูงกว่าผู้ลงทุนทั่วไป
- ◆ เนื่องจากกองทุนเปิดเคแธม เวิลด์ อีควิตี้ ฟันด์ มีการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน AB Low Volatility Equity Portfolio (กองทุนหลัก) ที่ลงทุนในตราสารทุนทั่วโลก กองทุนจึงมีความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในต่างประเทศ เช่น การเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ การเมือง ตลาดการเงิน อัตราดอกเบี้ย และความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายภาษีอากร ความเสี่ยงด้านการเมืองในระดับนานาชาติและระดับภูมิภาค ความเสี่ยงในการบังคับใช้ข้อกำหนดเกี่ยวกับการควบคุมอัตราแลกเปลี่ยนและการเข้า-ออกของเงินลงทุนหรือกฎหมายหรือข้อกำหนดอื่นๆ ผลกระทบจากภาวะเงินฝืดหรือ เงินเฟ้อ รวมถึงความจำกัดของความคุ้มครองจากกฎหมายที่มีต่อกองทุน เป็นต้น
- ◆ เนื่องจากกองทุนเปิดเคแธม เวิลด์ อีควิตี้ ฟันด์ ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ (KT-WEQ-R) มุ่งหวังให้ผู้ถือหน่วยลงทุนมีรายได้สม่ำเสมอ ดังนั้นการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติจึงอาจมาจากผลตอบแทนและ/หรือเงินต้น เพื่อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดนี้ได้รับรายได้สม่ำเสมอ แม้กองทุนจะมีกำไรหรือขาดทุนก็ตาม
- ◆ สำหรับหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม ผู้ลงทุนไม่สามารถนำหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการออมไปจำหน่าย โอน จำนำ หรือนำไปเป็นประกัน
- ◆ สำหรับหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนนี้จะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี หากไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการลงทุน และจะต้องคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่เคยได้รับภายในกำหนดเวลา มิฉะนั้นจะต้องชำระเงินเพิ่มและเบี้ยปรับตามประมวลรัษฎากร
- ◆ สำหรับหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม ผู้ลงทุนควรศึกษาเงื่อนไขการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการออม รวมทั้งสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและขอรับคู่มือการลงทุนได้ที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
- ◆ ผู้ลงทุนสามารถลงทุนในกองทุนในรูปแบบของกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน (Unit-Link) ได้ โดยผู้ลงทุนควรติดต่อบริษัทประกันชีวิตซึ่งเป็นตัวแทนที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทจัดการ (ถ้ามี) และศึกษารายละเอียดในเอกสารประกอบการขายกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนก่อนการตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ บริษัทจัดการสามารถเปิดให้ซื้อหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต ได้ทุกชนิดหน่วยลงทุน ยกเว้นหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม
- ◆ ผู้สนใจลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวนให้เข้าใจก่อนซื้อหน่วยลงทุนและเก็บไว้เป็นข้อมูลเพื่อใช้อ้างอิงในอนาคต หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม สามารถขอหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการได้ที่บริษัทจัดการหรือผู้ขายหน่วยลงทุน
- ◆ ผู้ลงทุนควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าผู้ขายหน่วยลงทุนเป็นบุคคลที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

- ◆ ท่านสามารถตรวจสอบข้อมูลที่มีผลต่อการตัดสินใจลงทุน เช่นการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง (Connected Person) ได้ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. หรือโดยผ่านเครือข่าย internet ของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. (<http://www.sec.or.th>)
- ◆ บริษัทจัดการอาจลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อบริษัทจัดการ เช่นเดียวกันกับที่บริษัทจัดการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานกำหนด โดยบริษัทจัดการจะจัดให้มีระบบงานที่ป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุน ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจจะลงทุน ที่ต้องการทราบข้อมูลการลงทุนเพื่อบริษัทจัดการในรายละเอียด สามารถขอข้อมูลได้ที่บริษัทจัดการ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน และสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด.
- ◆ บริษัทจัดการอนุญาตให้พนักงานลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อตนเองได้ โดยจะต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณและประกาศต่างๆ ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนดและจะต้องเปิดเผยการลงทุนดังกล่าวให้บริษัทจัดการทราบ เพื่อที่บริษัทจัดการจะสามารถกำกับและดูแลการซื้อขายหลักทรัพย์ของพนักงานได้
- ◆ กองทุนรวมเป็นนิติบุคคลแยกต่างหากจากบริษัทจัดการ ดังนั้น บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) จึงไม่มีภาระผูกพันในการชดเชยผลขาดทุนของกองทุนเปิดเคแอม เวิลด์ อีควิตี้ ฟันด์
- ◆ ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดเคแอม เวิลด์ อีควิตี้ ฟันด์ ไม่ได้ขึ้นอยู่กับสถานะทางการเงิน หรือผลการดำเนินงานของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
- ◆ ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียงได้ที่สำนักงานของบริษัทจัดการหรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ (<http://www.ktam.co.th>)
- ◆ ผู้ลงทุนสามารถลงทุนในกองทุนนี้ในรูปแบบของกรรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน (Unit-Link) ได้ โดยผู้ลงทุนควรติดต่อบริษัทประกันชีวิตซึ่งเป็นตัวแทนที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทจัดการ (ถ้ามี) และศึกษารายละเอียดในเอกสารประกอบการขายกรรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนก่อนการตัดสินใจลงทุน
- ◆ บริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่บริษัทจัดการแต่งตั้ง ขอสงวนสิทธิ์ที่จะขอข้อมูล เอกสาร หลักฐานเพิ่มเติมจากผู้สนใจสั่งซื้อหน่วยลงทุน หรือผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุน หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินของประเทศไทย และประเทศอื่นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ว่าด้วย หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการจัดให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงหรือป้องกันการให้บริการธุรกิจหลักทรัพย์เป็นช่องทางในการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และ/หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
- ◆ การพิจารณาว่าหนังสือชี้ชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้มิได้เป็นการแสดงว่าสำนักงานได้รับรองถึงความถูกต้องของข้อมูลในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม หรือได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทุนที่เสนอขายนั้น

ข้อมูลนี้รวบรวม ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2566