

รายละเอียดโครงการจัดการ

กองทุนเปิดเคแอม ยูเอส โกรท อีควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ

KTAM US Growth Equity RMF

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

กองทุนเปิดเคแอม ยูเอส โกรท อีควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ

รายละเอียดโครงการจัดการ

1. ข้อมูลทั่วไป

ชื่อโครงการจัดการ (ไทย) : กองทุนเปิดเคแอม ยูเอส โกรท อีควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ

ชื่อโครงการจัดการ (อังกฤษ) : KTAM US Growth Equity RMF

ชื่อย่อโครงการ : KT-US RMF

ประเภทโครงการ : กองทุนเปิด

ประเภทการขาย : หลายครั้ง

การกำหนดอายุโครงการ : ไม่กำหนด

รายละเอียดเพิ่มเติมเงื่อนไข (อายุโครงการ) :

(1) ในกรณีที่บริษัทจัดการกองทุนรวมประสงค์จะยกเลิกการจัดตั้งกองทุนรวมที่อยู่ระหว่างการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก โดยบริษัทจัดการอาจยุติการขายหน่วยลงทุนได้โดยบริษัทจัดการกองทุนรวมจะรายงานให้สำนักงานทราบถึงการยุติการขายหน่วยลงทุนภายใน 7 วันนับแต่วันที่ยุติการขายหน่วยลงทุนนั้น และให้การอนุมัติให้จัดตั้งกองทุนรวมสิ้นสุดลงในวันที่แจ้งให้สำนักงานทราบ

ทั้งนี้ บริษัทจัดการกองทุนรวมจะคืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนและผลประโยชน์ใดๆ ที่เกิดขึ้นจากเงินที่ได้รับจากการจำหน่ายหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ซื้อหน่วยลงทุนตามสัดส่วนของเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนภายใน 15 วันนับแต่วันที่การอนุมัติให้จัดตั้งกองทุนรวมสิ้นสุดลง และหากบริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถคืนเงินและผลประโยชน์ภายในกำหนดเวลาดังกล่าวได้นั้นเนื่องจากความผิดของบริษัทจัดการกองทุนรวมเอง ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมชำระดอกเบี้ยในอัตราไม่ต่ำกว่าที่กฎหมายกำหนดนับแต่วันที่ครบกำหนดเวลานั้นจนถึงวันที่ชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนจนครบถ้วน

(2) ในกรณีที่บริษัทจัดการยุติโครงการเนื่องจากหลังสิ้นสุดระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรกแล้วปรากฏว่า กองทุนไม่สามารถระดมทุน และ/หรือไม่มีตราสารที่สามารถลงทุนได้อย่างเหมาะสม และ/หรือไม่สามารถลงทุนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุนได้ และ/หรือเพื่อประโยชน์โดยรวมของผู้ถือหน่วยลงทุน และ/หรือไม่สามารถจำหน่ายหน่วยลงทุนได้เป็นไปตามเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ประกาศกำหนด หรือมีมูลค่าหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้ทั้งหมดต่ำกว่า 50,000,000 บาท และบริษัทจัดการประสงค์จะยุติโครงการ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการจัดตั้งกองทุนรวม โดยบริษัทจัดการกองทุนรวมจะรายงานให้สำนักงานทราบภายใน 7 วันนับตั้งแต่วันที่ถัดจากวันสุดท้ายของการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรกนั้น ทั้งนี้ บริษัทจัดการกองทุนรวมจะคืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนและผลประโยชน์ใดๆ ที่เกิดขึ้นจากเงินที่ได้รับจากการจำหน่ายหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ซื้อหน่วยลงทุนตามสัดส่วนของเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนภายใน 1 เดือนนับตั้งแต่วันที่ถัดจากวันสุดท้ายของการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรกโดยไม่ชักช้า

ลักษณะโครงการ : กองทุนเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป

ลักษณะการเสนอขาย : เสนอขายในไทย

วัตถุประสงค์ของโครงการ :

เพื่อส่งเสริมการออมแบบผูกพันระยะยาวเพื่อการเลี้ยงชีพหลังเกษียณอายุของผู้ถือหน่วยลงทุน โดยผู้ลงทุนมีโอกาสได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนในต่างประเทศ โดยจะนำเงินลงทุนที่ได้จากการจำหน่ายหน่วยลงทุนไปลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน AB American Growth Portfolio (กองทุนหลัก) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม ทั้งนี้ ผู้ลงทุนควรมีความเข้าใจในการลงทุนและสามารถยอมรับความเสี่ยงจากการลงทุนในต่างประเทศได้

2. ประเภทกองทุน

ประเภทกองทุนตามนโยบายการลงทุน : ตราสารทุน

ประเภทกองทุนตามลักษณะพิเศษ :

- กองทุนรวมฟีดเดอร์
- กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ

ชื่อกองทุนหลัก (กรณี Feeder Fund) : AB American Growth Portfolio

ประเทศที่กำกับดูแลการเสนอขาย : ลักเซมเบิร์ก (LUXEMBOURG)

เป็นกองทุน UCITS

ประเภทการลงทุนตามลักษณะพิเศษอื่น ๆ :

- กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพที่มีการรับโอนเงินจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (ที่รับโอนจาก PVD แต่ไม่ได้แบ่ง Class โดยมีระบบแบ่งแยกบัญชี มูลค่าเงิน และทะเบียนผู้ถือหน่วยออกจาก RMF ปกติ)

ประเภทการลงทุนตามความเสี่ยงเกี่ยวกับต่างประเทศ : กองทุนรวมที่เน้นลงทุนแบบมีความเสี่ยงต่างประเทศ

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ :

กองทุนเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน AB American Growth Portfolio (กองทุนหลัก) ในหน่วยลงทุนชนิด Class I (USD) เพียงกองเดียว โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม ทั้งนี้ กองทุน AB American Growth Portfolio ได้จดทะเบียนใน Luxembourg และเป็นสมาชิกของ International Organizations of Securities Commission (IOSCO) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของ UCITS (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities) บริหารและจัดการโดย AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l. (Management Company) ทั้งนี้ กองทุนหลักมีวัตถุประสงค์ในการลงทุน คือเพื่อสร้างการเติบโตของเงินทุนในระยะยาว ผ่านการบริหารการลงทุนแบบเชิงรุก โดยในภาวะทั่วไปพอร์ตการลงทุนจะลงทุนในตราสารทุนซึ่งออกโดยบริษัทที่อยู่ในสหรัฐอเมริกา หรือ บริษัทที่ดำเนินธุรกิจส่วนใหญ่ในสหรัฐอเมริกา

สำหรับการลงทุนในส่วนที่เหลือ กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารทุน ตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน เงินฝาก และ/หรือ บัตรเงินฝาก ตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ที่เสนอขายทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ ตลอดจนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือการหาออกผลโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างที่ไม่ขัดต่อกฎหมายสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือให้ความเห็นชอบให้ลงทุนได้นอกจากนี้ กองทุนจะไม่ลงทุนในตราสาร ดังต่อไปนี้

1. ตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note)
2. ตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือของผู้ออกตราสารต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (non – investment grade) ตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated) หลักทรัพย์ของบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted Securities)

อย่างไรก็ตาม กองทุนอาจมีไว้ซึ่งตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (non-investment grade) เฉพาะกรณีที่ตราสารหนี้นั้นได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) ขณะที่กองทุนลงทุนเท่านั้น

กองทุนอาจกู้ยืมเงิน หรือทำธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ ธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน หรือธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด

กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) ที่มีตัวแปรเป็นอัตราแลกเปลี่ยนเงินโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันความเสี่ยงตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนตามความเหมาะสมกับสภาพการณ์ในแต่ละขณะ เช่น กรณีที่ค่าเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐมีแนวโน้มอ่อนค่าลง บริษัทจัดการอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับอัตราแลกเปลี่ยน (FX Derivatives) ใดๆก็ตาม บริษัทจัดการอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับอัตราแลกเปลี่ยน (FX Derivatives) ในสัดส่วนที่น้อย หรืออาจพิจารณาไม่ป้องกันในกรณีที่ค่าเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐมีแนวโน้มแข็งค่า ซึ่งการใช้เครื่องมือป้องกันความเสี่ยงอาจมีต้นทุนสำหรับการทำธุรกรรมป้องกันความเสี่ยง โดยทำให้ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงจากต้นทุนที่เพิ่มขึ้น

บริษัทจัดการจะส่งคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุนของกองทุนหลักไปยังประเทศลักเซมเบิร์ก โดยใช้สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (USD) เป็นหลัก อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงชนิดของหน่วยลงทุน และ/หรือซื้อขายหน่วยลงทุนของกองทุนหลักในประเทศอื่นใดและ/หรือเปลี่ยนแปลงตลาดหลักทรัพย์ที่ซื้อขายกองทุนหลัก และ/หรือสกุลเงินลงทุนเป็นสกุลเงินอื่นใดนอกเหนือจากสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐในภายหลังได้ โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว โดยบริษัทจัดการจะคำนึงถึงประโยชน์ของกองทุนเป็นสำคัญ ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า โดยจะปิดประกาศ ณ สำนักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) และ/หรือ เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ เว้นแต่ในกรณีที่เป็นการเปลี่ยนแปลงโดยกองทุนรวมหลักในอนาคต ซึ่งบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยเร็วนับตั้งแต่วันที่บริษัทจัดการรู้หรือรับทราบเหตุการณ์ดังกล่าว

ในกรณีที่กองทุนไม่สามารถเข้าลงทุนในกองทุนหลัก หรือในกรณีที่กองทุนนี้มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายการลงทุนอย่างมีนัยสำคัญ หรือในกรณีที่บริษัทจัดการเห็นว่าการลงทุนในกองทุนหลักไม่เหมาะสมอีกต่อไป อาทิเช่น กองทุนหลักมีผลตอบแทนต่ำกว่าผลตอบแทนของกองทุนต่างประเทศอื่น ๆ ที่มีนโยบายใกล้เคียงกับกองทุนหลัก และ/หรือผลตอบแทนของกองทุนหลักต่ำกว่าตัวชี้วัด (Benchmark) (ถ้ามี) และ/หรือ การลงทุนนั้นไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือนโยบายการลงทุนของกองทุน และ/หรืออัตราค่าธรรมเนียมของกองทุนหลักเพิ่มสูงขึ้นจนอาจจะส่งผลกระทบต่อกองทุน และ/หรือ ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายอื่นใดที่สูงขึ้นจากการดำเนินงานกองทุน และ/หรือมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายอื่นใดเพิ่มเติมจนส่งผลกระทบต่อกองทุน และ/หรือ กรณีที่กองทุนหลักมีการลงทุนในทรัพย์สินประเภทอื่นที่กองทุนไทยไม่สามารถลงทุนได้ หรือมีอัตราส่วนการลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าวเกินกว่าอัตราส่วนที่ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนดทั้งนี้ การลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าวจะต้องเป็นไปตามเกณฑ์ของคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือกรณีการลงทุนของกองทุนหลักไม่เป็นไปตามหนังสือชี้ชวนหรือโครงการ หรือทำให้กองทุน

นี้ไม่สามารถปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือกรณีมีการขายคืนกองทุนหลักเป็นจำนวนมาก อย่างมีนัยสำคัญ จนอาจส่งผลกระทบต่อการลงทุนหรือผลการดำเนินงานของกองทุน และ/หรือเมื่อกองทุนหลักกระทำคามผิดร้ายแรงตามความเห็นของหน่วยงานที่กำกับดูแลกองทุนต่างประเทศ หรือมีการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบที่อาจส่งผลต่อการดำเนินการของกองทุนใน ฐานะผู้ลงทุน หรือการเปลี่ยนแปลงบริษัทจัดการ ผู้บริหาร และ/หรือผู้จัดการกองทุนของกองทุนหลัก หรือในกรณีที่บริษัทจัดการเห็นว่า กองทุนจะมีอัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที่ลงทุน (Concentration Limit) เกินกว่าอัตราส่วนหรือมูลค่าที่ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด และ/หรือในกรณีที่กองทุนหลักได้เลิกโครงการ และ/หรือกรณีมีเหตุ ให้เชื่อได้ว่าเพื่อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงกองทุนหลัก และ/หรือ ดำเนินการเลิกกองทุน โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว และไม่ถือว่าปฏิบัติผิดไปจากรายละเอียดโครงการกองทุน โดยจะคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ และในกรณีที่บริษัทจัดการอยู่ระหว่างการดำเนินการเปลี่ยนกองทุนหลักข้างต้น บริษัทจัดการอาจพิจารณาดำเนินการในครั้งเดียว หรือทยอยโอนย้ายเงินทุน ซึ่งอาจส่งผลให้ในช่วงเวลาดังกล่าว กองทุนอาจมีไว้ซึ่งหน่วย ลงทุนของกองทุนต่างประเทศมากกว่า 1 กองทุน

ทั้งนี้ การคำนวณสัดส่วนการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน มิให้เกินรวมถึงช่วงเวลาดังต่อไปนี้ โดยต้องคำนึงถึงผลประโยชน์ของ ผู้ลงทุนเป็นสำคัญ โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด และ/หรือที่ แก้ไขเพิ่มเติม

- (ก) ช่วงเวลาระหว่างรอการลงทุน ซึ่งมีระยะเวลา 30 วันนับแต่วันจดทะเบียนกองทรัสต์สิน
- (ข) ช่วงระยะเวลา 30 วันก่อนครบกำหนดอายุโครงการหรือก่อนเลิกกองทุนรวม
- (ค) ช่วงระยะเวลาที่กองทุนจำเป็นต้องรอการลงทุน และ/หรือในช่วงที่ผู้ลงทุนทำการขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือมีการโอนย้าย กองทุนจำนวนมาก ซึ่งมีระยะเวลาไม่เกิน 10 วันทำการ

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงประเภทและลักษณะพิเศษของกองทุนรวมในอนาคตเป็นกองทุนรวมหน่วยลงทุน (Fund of Funds) หรือเป็นกองทุนรวมที่มีการลงทุนในตราสารทุนต่างประเทศโดยตรง หรือสามารถกลับมาเป็นกองทุนรวมฟีดเดอร์ได้ โดยไม่ทำให้ระดับความ เสี่ยงของการลงทุน (risk profile) เปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสำคัญ ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนซึ่งขึ้นอยู่กับสถานการณ์ ตลาด โดยเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุน อนึ่ง บริษัทจัดการจะดำเนินการแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน ก่อนดำเนินการเปลี่ยนแปลงประเภทกองทุนดังกล่าว โดยประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

เนื่องจากกองทุนหลักจัดตั้งเป็นกองทุนรวมตราสารทุน ซึ่งกองทุนหลักมีนโยบายลงทุนในตราสารทุนซึ่งออกโดยบริษัทที่อยู่ในสหรัฐอเมริกา หรือ บริษัทที่ดำเนินธุรกิจส่วนใหญ่ในสหรัฐอเมริกา อย่างน้อย 80% และต้องไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของสินทรัพย์ทั้งหมดของกองทุน ซึ่งไม่ขัด กับระเบียบของ UCITS อนุสัญญาใด ๆ โดยปกติตามเกณฑ์ไทยที่เกี่ยวข้อง กองทุนรวมตราสารทุนต้องมีการลงทุนในตราสารทุนโดยเฉลี่ยในรอบ ปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินทั้งหมดของกองทุนหลัก แต่เนื่องจากกองทุนไทยมีลักษณะเป็นกองทุน Feeder Fund ซึ่ง เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว (กองทุนหลัก) ซึ่งตามประกาศที่ ทน. 87/2558 หรือประกาศอื่นใดที่ เกี่ยวข้องหรือที่จะแก้ไขเพิ่มเติมต่อไป ได้อนุญาตให้กองทุนไทยสามารถกำหนดประเภทกองทุนตามชื่อหรือนโยบายการลงทุนของกองทุน หลักได้ ดังนั้น จึงสามารถกำหนดประเภทของกองทุนให้เป็นกองทุนรวมตราสารทุนได้

สรุปสาระสำคัญของกองทุน AB American Growth Portfolio (กองทุนหลัก)

ชื่อ	AB American Growth Portfolio
Share Class Inception	02/01/1997
จดทะเบียน	ลักเซมเบิร์ก
วัตถุประสงค์ การลงทุน	เพื่อสร้างการเติบโตของมูลค่าเงินลงทุนในระยะยาว
	กลยุทธ์การบริหารการลงทุนแบบเชิงรุก โดยเน้นการลงทุนในตราสารทุนของบริษัทสหรัฐอเมริกาที่มีขนาดใหญ่ (Large-capitalisation companies) เป็นหลัก โดยทางผู้จัดการกองทุนจะใช้การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน เพื่อสร้างพอร์ตการลงทุนที่ค่อนข้างมีความกระจุกตัว (โดยทั่วไปจะอยู่ที่ราว 40-60 บริษัท) ซึ่งจะเป็นบริษัทที่ ทางผู้จัดการกองทุนเชื่อว่าเป็นบริษัทที่มีคุณภาพสูง และมีความสามารถที่จะเติบโตได้ดีในระยะยาว

กลยุทธ์การลงทุน	<p>(Bottom-up approach)</p> <p>กองทุนหลักจะค้นหาบริษัทที่มีแนวโน้มที่จะเติบโตได้ดี และมีความสามารถที่จะสร้างผลตอบแทนที่เหนือกว่าต้นทุนเงินทุน (Cost of capital) ได้อย่างสม่ำเสมอ</p> <p>กองทุนหลักจะค้นหาธุรกิจที่มีความสามารถในการแข่งขันที่เหนือกว่าคู่แข่งอย่างยั่งยืน มีรูปแบบในการดำเนินธุรกิจที่ชัดเจนมีผลตอบแทนที่น่าดึงดูด และสามารถสร้างกระแสเงินสดได้อย่างแข็งแกร่ง</p>
นโยบายการลงทุน	<p>โดยภายใต้สภาวะตลาดปกติ พอร์ตการลงทุนโดยทั่วไปจะลงทุนในตราสารทุนซึ่งออกโดยบริษัทที่อยู่ในสหรัฐอเมริกา หรือ บริษัทที่ดำเนินธุรกิจส่วนใหญ่ในสหรัฐอเมริกา อย่างน้อย 80% และต้องไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของมูลค่าทรัพย์สินทั้งหมดของกองทุนรวม</p> <p>ทั้งนี้ กองทุนอาจลงทุนในหลักทรัพย์แปลงสภาพ (Convertible securities) ตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ (Depository receipts) และกองทุนที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ (Exchange Traded Fund) ได้</p> <p>นอกเหนือจากนี้ กองทุนอาจลงทุนในตราสารทุนอื่นๆ ซึ่งออกโดยบริษัทที่ไม่ได้อยู่ในสหรัฐอเมริกา แต่มีการดำเนินธุรกิจส่วนใหญ่ในสหรัฐอเมริกา ได้สูงสุด 15% ของมูลค่าทรัพย์สินทั้งหมดของกองทุนรวม</p> <p>พอร์ตการลงทุนอาจลงทุนในสกุลเงินใดก็ได้</p> <p>Derivatives and EPM Techniques</p> <p>กองทุนจะใช้สัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (efficient portfolio management) ตามที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายระเบียบและสอดคล้องกับนโยบายการลงทุน</p> <p>กองทุนใช้สัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกันความเสี่ยง/ลดความเสี่ยง (hedging) และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (efficient portfolio management) ซึ่งอาจรวมถึงการทำธุรกรรม Total Return SWAP (TRS) (โดยสัดส่วนที่จะใช้ธุรกรรมดังกล่าว คาดว่าจะมีธุรกรรม : 0%-10% สูงสุด: 25%)</p> <p>Defensive Investing</p> <p>เพื่อเป็นมาตรการป้องกันหรือเพื่อรักษาสภาพคล่อง กองทุนอาจลงทุนชั่วคราว ได้สูงสุดถึง 100% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ในเงินสด ตราสารเทียบเท่าเงินสด และหลักทรัพย์ระยะสั้นคุณภาพสูง โดยในกรณีที่พอร์ตการลงทุนมีการลงทุนในลักษณะนี้ อาจทำให้กองทุนไม่ได้ดำเนินตามวัตถุประสงค์หลักของการลงทุน</p> <p>การลงทุนแบบที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม</p> <p>กองทุนหลักจะมีการนำปัจจัยทางด้าน ESG มาประกอบการพิจารณาในการลงทุน</p> <p>โดยปัจจุบัน กองทุนหลักถูกจัดให้อยู่ในกลุ่มกองทุน Article 8 ตามเกณฑ์ SFDR ซึ่งเป็นเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูลการลงทุนอย่างยั่งยืนของทางฝั่งยุโรป</p>
Class & currency	I-USD
ISIN Code	LU0079475348
Bloomberg Ticker	ALLAMIII:LX
Management Company	AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l
Depository	Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.

ค่าธรรมเนียมของกองทุน AB American Growth Portfolio (กองทุนหลัก)

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน	
Entry costs	สูงสุด 1.50% ของจำนวนเงินลงทุน
Exit costs	-

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนหลัก	
Management Fee	0.70%
ค่าธรรมเนียมการจัดการและค่าใช้จ่ายในการบริหารหรือการดำเนินงานอื่น ๆ	0.94% ของมูลค่าเงินลงทุนต่อปี โดยเป็นการประมาณการตามต้นทุนจริงในปีที่ผ่านมา
Transaction costs	0.22% ของมูลค่าเงินลงทุนต่อปี โดยเป็นการประมาณการต้นทุนที่เกิดขึ้นเมื่อทำธุรกรรม จำนวนเงินที่แท้จริงจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับจำนวนเงินที่ทำธุรกรรมซื้อหรือขาย

อนึ่ง กองทุนหลักอาจมีการแก้ไขเพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลงการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ของกองทุนหลักได้

สรุปสาระสำคัญในส่วนของกองทุนได้ถูกคัดเลือกมาเฉพาะส่วนที่สำคัญและจัดแปลมาจากต้นฉบับภาษาอังกฤษ ดังนั้น ในกรณีที่มีความแตกต่างหรือไม่สอดคล้องกับต้นฉบับภาษาอังกฤษ ให้ถือตามต้นฉบับภาษาอังกฤษเป็นเกณฑ์

ทั้งนี้ หากกองทุนหลักมีการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลข้างต้นใดๆ อย่างไม่มีนัยสำคัญ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงข้อมูลดังกล่าว เพื่อให้สอดคล้องกับกองทุนหลัก โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วและจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยการลงประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

3. ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนเงินลงทุนโครงการ

จำนวนเงินลงทุนโครงการเริ่มต้น : 1,000,000,000.00 บาท

นโยบายการเพิ่มเงินทุนโครงการ : มี

ในระหว่างระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก บริษัทจัดการเสนอขายหน่วยลงทุนมากกว่าจำนวนเงินทุน : เป็นจำนวนร้อยละ 15.0 ของจำนวนเงินลงทุนโครงการ

มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย : 10.0000 บาท

จำนวนหน่วยลงทุนเริ่มต้น : 100,000,000.0000 หน่วย

ราคาของหน่วยลงทุนที่เสนอขายครั้งแรก : 10.0000 บาท

รายละเอียดเพิ่มเติม :

ราคาของหน่วยลงทุนที่เสนอขายครั้งแรก : 10.0000 บาท บวกค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี)

รายละเอียดอื่นๆ

ทั้งนี้ หากบริษัทจัดการเสนอขายหน่วยลงทุนเกินจำนวนเงินทุนของโครงการ แต่ไม่เต็มจำนวนที่เพิ่มอีกร้อยละ 15 ของจำนวนเงินทุนของโครงการ (greenshoe) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิดำเนินการปิดการเสนอขายหน่วยลงทุน และดำเนินการจดทะเบียนกองทรัสต์สินเป็นกองทุนรวมก่อนครบกำหนดสิ้นสุดระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรกได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า

4. การบริหารจัดการกองทุน

การลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) : ลงทุน

วัตถุประสงค์ของการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) :

- การลดความเสี่ยง (Hedging)

การลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) : ไม่ลงทุน

กลยุทธ์การบริหารกองทุน (Management Style) : กองทุนไทยมุ่งหวังให้ผลประโยชน์การเคลื่อนไหวตามกองทุนหลัก ส่วนกองทุนหลักมุ่งหวังให้ผลประโยชน์การสูงกว่าดัชนีชี้วัด (active management)

ลักษณะการจ่ายผลตอบแทนของกองทุน : จ่ายผลตอบแทนแบบไม่ซับซ้อน

5. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (class of unit) : ไม่มี

6. การจ่ายเงินปันผล

นโยบายการจ่ายเงินปันผล : ไม่จ่าย

หลักเกณฑ์การจ่ายเงินปันผล : -

กำหนดเวลา วิธีการ และข้อจำกัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : -

7. การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

มูลค่าขั้นต่ำของการรับซื้อคืน : ไม่กำหนด

จำนวนหน่วยลงทุนขั้นต่ำของการรับซื้อคืน : ไม่กำหนด

วิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน :

- แบบดุลยพินิจของผู้ถือหน่วยลงทุน

ระยะเวลาในการรับซื้อคืน : อื่น ๆ โปรดระบุ

ทุกวันทำการซื้อขาย

การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน : ผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

รายละเอียดเพิ่มเติม :

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

การชำระเงินค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการจะดำเนินการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทำการนับตั้งแต่วันที่ถัดจากวันคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน โดยมีให้ครบวันหยุดทำการของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที่มีลักษณะในทำนองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวม และผู้ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องในต่างประเทศซึ่งส่งผลกระทบต่อชำระราคา

เงื่อนไข ข้อจำกัด หรือสิทธิในการระงับ การโอน หรือการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน :

การชำระค่ารับซื้อคืน สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงิน :

กรณีบริษัทจัดการไม่สามารถชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นเงิน และจะชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นแทน บริษัทจัดการจะกำหนดขั้นตอนการดำเนินการต่อไป โดยต้องได้รับมติพิเศษให้ชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงิน โดยขั้นตอนที่กำหนดดังกล่าวต้องสามารถปฏิบัติได้จริง และเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิดนั้นทุกราย

การเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน :

บริษัทจัดการจะเลื่อนกำหนดชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิดไว้แล้วได้เฉพาะในกรณีที่กำหนดไว้ในโครงการ ซึ่งต้องไม่เกินกว่ากรณีดังต่อไปนี้

(1) บริษัทจัดการพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีที่เข้าเหตุใดเหตุหนึ่งดังนี้ โดยได้รับความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

(ก) มีเหตุจำเป็นทำให้ไม่สามารถจำหน่าย จ่ายโอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล

(ข) มีเหตุที่ทำให้กองทุนรวมไม่ได้รับชำระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่ลงทุนไว้ตามกำหนดเวลาปกติ ซึ่งเหตุดังกล่าวอยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ

(2) ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนก่อนหรือในช่วงระยะเวลาที่บริษัทจัดการพบว่าราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิดไม่ถูกต้องโดยมีมูลค่าตั้งแต่ 1 สตางค์ขึ้นไป และคิดเป็นอัตราตั้งแต่น้อยละ 0.5 ของมูลค่าหรือราคาที่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา

โดยเมื่อเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวข้างต้น บริษัทจัดการจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด

เงื่อนไขและข้อจำกัดในการจัดสรรและการโอนหน่วยลงทุน:

บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนขอสงวนสิทธิในการปฏิเสธการจัดสรรและการโอนหน่วยลงทุนไม่ว่าทอดใดๆ ในกรณีดังต่อไปนี้

- การจัดสรรหน่วยลงทุนดังกล่าวส่งผลให้บริษัทจัดการไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายว่าด้วยการป้องกัน และปราบปรามการฟอกเงินและ Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) หรือมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุน หรือต่อผู้ถือหน่วยลงทุน หรือต่อชื่อเสียงหรือต่อความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า
- ผู้ถือหน่วยลงทุนในกองทุนนี้ไม่สามารถนำหน่วยลงทุนไปจำหน่าย จ่าย โอน จำนำ หรือนำไปเป็นประกันได้

บริษัทจัดการอาจขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธหรือระงับการสั่งซื้อ การจัดสรร และ/หรือ การโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อม กับ

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

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาเปลี่ยนแปลง วัน เวลา และวิธีการซื้อหรือขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ดังนี้

- (1) บริษัทจัดการอาจทำการแก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่ม วันและเวลาในการรับคำสั่งซื้อหรือขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคตหรือ หากเห็นว่าเกิดเหตุการณ์ใดๆ ที่ส่งผลกระทบต่อคำสั่งซื้อหรือขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ หรืออาจ มีผลกระทบต่อระยะเวลาการชำระเงินหรือรับชำระเงินค่าซื้อขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ หรืออาจมีผลให้ไม่สามารถหา หลักทรัพย์ที่จะลงทุนเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุนได้ หรือกรณี que ที่เห็นว่าอาจก่อให้เกิดผลเสียใดๆ แก่กองทุนหรือผู้ ถือหน่วยลงทุนของกองทุน หรือเห็นว่ากองทุนอยู่ในภาวะที่ไม่สามารถคำนวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนได้อย่างสมเหตุสมผลหรือเป็นธรรม เป็นต้น ทั้งนี้บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ โดยปิดประกาศ ณ สำนักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขาย หรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ทั้งนี้บริษัทจัดการจะคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นหลัก
- (2) ในกรณีที่วันทำการซื้อหรือขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนดังกล่าว ตรงกับวันที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และ/หรือหน่วยงานอื่นใดที่มีอำนาจตามกฎหมายมีคำสั่งให้เป็นวันหยุดการซื้อหรือขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน (ซึ่งอาจเป็นวันที่บริษัทจัดการเปิดทำการแต่มีคำสั่งให้เป็นวันหยุดการซื้อขายหน่วยลงทุน) บริษัทจัดการจะเลื่อนการซื้อหรือขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกไปเป็นวันทำการซื้อขายถัดไป หรืออื่นๆ ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร

รายละเอียดเพิ่มเติมเงื่อนไข ข้อจำกัด การไม่ขายไม่รับซื้อคืนไม่สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามสั่ง

ในกรณีที่บริษัทจัดการพิจารณาเห็นว่าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุนรวม หรือกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือ ต่อชื่อเสียง หรือต่อความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปิดรับคำสั่ง สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนชั่วคราว ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง หรือถาวร โดยบริษัทจะปิดประกาศ ณ สำนักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการและแจ้งให้ผู้ถือหน่วยทราบโดยพลัน

เงื่อนไข ข้อจำกัด การไม่ขายไม่รับซื้อคืนไม่สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามสั่ง :

การไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งที่รับไว้แล้วหรือจะหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการ หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ประกาศกำหนด

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปิดรับคำสั่งซื้อ/คำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้ากองทุน เป็นการชั่วคราว หรือถาวร โดยบริษัทจัดการจะประกาศล่วงหน้าก่อนการปิดรับคำสั่งซื้อ /คำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า โดยติดประกาศดังกล่าวไว้ที่เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการก.ล.ด. ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ประกาศปิดรับคำสั่งซื้อ /คำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้าเป็นการชั่วคราวหรือถาวร

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการสั่งซื้อตามคำสั่งซื้อ/คำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า ในกรณีดังต่อไปนี้

- ก) คำสั่งซื้อ/คำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า ที่จะส่งผลให้ผู้ลงทุนรายใดถือหน่วยลงทุนมากกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
- ข) บริษัทจัดการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าคำสั่งซื้อ/คำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า ในกรณีดังกล่าวมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุน หรือต่อผู้ถือหน่วยลงทุน หรือต่อชื่อเสียง หรือต่อความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ
- ค) คำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมอื่นมายังกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ ที่จะส่งผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ได้รับหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางภายในวันทำการซื้อขายสุดท้ายของปีนั้นๆ เพื่อประโยชน์ในการแสดงรายงานในหนังสือรับรองการซื้อขายหน่วยลงทุนตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ง) ในกรณีที่บริษัทจัดการได้จำหน่ายหน่วยลงทุนของโครงการจัดการจนเต็มตามจำนวนหน่วยลงทุนที่ได้จดทะเบียนไว้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะปฏิเสธการรับคำสั่งซื้อและ/หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้ากองทุน (Switching in) จนกว่าบริษัทจัดการจะเห็นสมควรที่จะทำการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งต่อไป โดยจะประกาศให้ทราบล่วงหน้าไว้ที่บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

จ) ในกรณีที่บริษัทจัดการได้จำหน่ายหน่วยลงทุนของกองทุนจนมีอัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที่ลงทุน (Concentration Limit) ใกล้เคียงกับอัตราส่วนหรือมูลค่าที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด โดยจะเป็นไปตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะปฏิเสธการรับคำสั่งซื้อและ/หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้ากองทุน (Switching in) โดยจะประกาศปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนให้ทราบล่วงหน้าไว้ที่บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

ฉ) เพื่อรักษาผลประโยชน์สูงสุดของกองทุนและ/หรือผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนที่ถือหน่วยลงทุนอยู่ก่อนแล้ว โดยพิจารณาจากมูลค่าการสั่งซื้อหน่วยลงทุน และ/หรือระยะเวลาของการลงทุนเป็นหลัก ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อประสิทธิภาพในการบริหารและจัดการลงทุนได้

ช) บริษัทจัดการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าอุปทานของทรัพย์สินที่จะลงทุนมีจำกัดทำให้ส่งผลกระทบต่อผลตอบแทนที่ได้รับจากการลงทุน

บริษัทจัดการขอสิทธิการหยุดรับคำสั่งซื้อชั่วคราว

8. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย

8.1 ค่าธรรมเนียมรวม

ประมาณการค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั้งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ : 5.35 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม รายละเอียดเพิ่มเติม :

อย่างไรก็ตาม ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมดังกล่าวข้างต้นเป็นการประมาณการซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ เช่น ขนาดของกองทุน จำนวนผู้ถือหน่วยลงทุน และ/หรือในช่วงที่ผู้ลงทุนทำการสั่งซื้อหรือขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจำนวนมาก เป็นต้น รวมถึงสอดคล้องกับเพดานค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายแต่ละรายการที่มีการปรับเพิ่มขึ้นหรือเปลี่ยนแปลงไป โดยการปรับเพิ่มขึ้นหรือเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด

8.2 ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม

ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ : 2.14 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินทั้งหมด หักด้วยมูลค่าหนี้สินทั้งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน หรือค่าธรรมเนียมอื่นๆ ที่มีการคำนวณในลักษณะเดียวกันกับค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น ณ วันที่คำนวณ

ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ : 0.214 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินทั้งหมด หักด้วยมูลค่าหนี้สินทั้งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน หรือค่าธรรมเนียมอื่นๆ ที่มีการคำนวณในลักษณะเดียวกันกับค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น ณ วันที่คำนวณ

ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ : 0.535 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินทั้งหมด หักด้วยมูลค่าหนี้สินทั้งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน หรือค่าธรรมเนียมอื่นๆ ที่มีการคำนวณในลักษณะเดียวกันกับค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น ณ วันที่คำนวณ

ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาการลงทุน : ไม่มี

ค่าธรรมเนียมการจัดจำหน่าย : ไม่มี

ค่าธรรมเนียมอื่นๆ : มี

ประมาณการค่าธรรมเนียม ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.675 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

รายละเอียดเพิ่มเติม (ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม) :

ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับกองทุน โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

(1) ค่าใช้จ่ายเพื่อวัตถุประสงค์ในการเสนอขายครั้งแรกจะจ่ายตามจำนวนที่จ่ายจริง ได้แก่

(ก) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโฆษณาประชาสัมพันธ์ การจัดอบรมเผยแพร่ความรู้ ค่าใช้จ่ายด้านการตลาด ตลอดจนการสัมมนาแนะนำกองทุน ตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 1,070,000 บาท โดยบริษัทอาจพิจารณาตัดจ่ายทั้งจำนวน หรือพิจารณาทยอยตัดจ่ายโดยให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติทางการบัญชีที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุน คณะกรรมการ ก.ล.ต. สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนด

(ข) ค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องในการจัดตั้งกองทุน ค่าจดทะเบียนทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม และค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติตามกฎหมาย ก.ล.ต. โดยบริษัทจะพิจารณาตัดจ่ายทั้งจำนวน หรือทางบัญชีจะตัดจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายของกองทุนเฉลี่ยเท่ากันทุกวัน เป็นเวลาไม่เกิน 5 ปี หรือตลอดระยะเวลาอายุกองทุนรวม หรือทยอยตัดจ่ายตามระยะเวลาการใช้งานของค่าใช้จ่ายนั้น

- (2) ค่าใช้จ่ายภายหลังการเสนอขายครั้งแรกที่ใช้เพื่อการดำเนินงานของกองทุนที่เรียกเก็บตามจำนวนที่จ่ายจริง โดยบริษัทจัดการจะพิจารณาตัดจ่ายทั้งจำนวนหรือทยอยตัดจ่ายตามระยะเวลาการใช้งานของค่าใช้จ่ายนั้น ได้แก่
- (ก) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ การจัดอบรมเผยแพร่ความรู้ ค่าใช้จ่ายด้านการตลาด ตลอดจนการสัมมนาแนะนำกองทุน ตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินร้อยละ 1.07 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
- (ข) ค่าใช้จ่ายในการมอบหมายงานด้านปฏิบัติการของกองทุน (ถ้ามี) ให้บุคคลอื่นเป็นผู้ดำเนินการแทน เช่น การจัดการด้านบัญชีกองทุน ด้านปฏิบัติการกองทุน งานจัดทำรายงานทางการเงิน รายงานของกองทุน งาน Fund Admin งานสนับสนุนกองทุน ตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินร้อยละ 0.535 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
- (ค) ค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชี ค่าที่ปรึกษากฎหมาย ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติตามคำสั่ง หรือตามกฎหมาย หรือประกาศของสมาคม
- (ง) ค่าจัดทำ จัดพิมพ์และจัดส่งใบแจ้งผลการจัดสรรหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายในการจัดทำและจัดพิมพ์ ใบคำขอเปิดบัญชีกองทุน เอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน บัตรกองทุน คู่มือการลงทุน ใบคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนใบคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน บัตรกองทุน เอกสารที่เกี่ยวข้อง ค่าจัดทำจัดพิมพ์ และจัดส่งหนังสือบอกกล่าวรายงานต่างๆ สาส์นถึงผู้ถือหน่วยลงทุน
- (จ) ค่าจัดทำ จัดพิมพ์ และจัดส่งเอกสารที่เกี่ยวกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงโครงการ ค่าใช้จ่ายในการลงประกาศในหนังสือพิมพ์ การจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน การขอมติผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติตามกฎหมาย ก.ล.ด.
- (ฉ) ค่าจัดทำ ค่าพิมพ์และจัดส่งหนังสือชี้ชวน รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือน และรายงานประจำปีถึงผู้ถือหน่วยลงทุน และเอกสารเผยแพร่ถึงผู้ถือหน่วยลงทุน
- (ช) ค่าแปลเอกสารที่เกี่ยวกับการดำเนินงานของกองทุนเป็นภาษาต่างประเทศ หรือการแปลอักษรอื่นใด
- (ฌ) ค่าธรรมเนียมการใช้ดัชนีอ้างอิง เครื่องหมายการค้า และ/หรือเครื่องหมายบริการของตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือของผู้คำนวณและประกาศดัชนี (Index Provider) ตามที่จ่ายจริง และค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมที่เกิดขึ้นจากการใช้ข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่างๆ เพื่อนำมาใช้ในการคำนวณตัวแปรต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับกองทุน ตามที่จ่ายจริง
- (ฉ) ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนเพิ่มเติมจำนวนเงินลงทุนจดทะเบียนของกองทุนรวม
- (ญ) ค่าเอกสารทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าเอกสารการลงบัญชีกองทุน
- (ฎ) ค่าใช้จ่าย (ถ้ามี) ในการดำเนินคดีของผู้ดูแลผลประโยชน์ที่ฟ้องร้องให้บริษัทจัดการปฏิบัติหน้าที่หรือเรียกค่าสินไหมทดแทนความเสียหายจากบริษัทจัดการเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนหรือเมื่อได้รับคำสั่งจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ค่าใช้จ่ายด้านกฎหมายเพื่อรักษาสิทธิของกองทุน ค่าใช้จ่ายในการติดตามหนี้ของกองทุน
- (ฏ) ค่าใช้จ่ายในการรับชำระหนี้เป็นทรัพย์สินอื่นแทนการชำระหนี้ด้วยเงินสดตามตราสารแห่งหนี้ ค่าธรรมเนียมศาล ค่าธรรมเนียมทนายความ ค่าใช้จ่ายในด้านนิติกรรม ค่าประเมินราคา ค่าจดจำนอง ค่าปลดจำนอง ค่าจัดพิมพ์เอกสาร ค่าใช้จ่าย หรือค่าธรรมเนียมอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับทางราชการ ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากการรับชำระหนี้เป็นทรัพย์สินอื่นแทนการชำระหนี้ด้วยเงินสดตามตราสารแห่งหนี้ ค่าใช้จ่ายด้านภาษี ค่าทำประกันภัยดูแล และเก็บรักษาตลอดจน ค่าใช้จ่ายในการจำหน่ายโอนทรัพย์สินดังกล่าว
- (ฐ) ค่าใช้จ่ายในการรับชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายในการชำระเงินค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุน
- (ฑ) ค่าธรรมเนียมธนาคารต่าง ๆ ค่าอากรแสตมป์ ค่าไปรษณียากร ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรสาร ค่าประกาศในหนังสือพิมพ์ ค่าไปรษณียากรสำหรับหนังสือโต้ตอบกับผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าพาหนะ ค่าใช้จ่ายในการสื่อสารโต้ตอบโดยวิธีอื่นที่มีค่าใช้จ่ายไปรษณีย์
- (ฒ) ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการชำระบัญชีและเลิกกองทุน
- (ณ) ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการติดตามทวงถาม หรือการดำเนินคดีเพื่อการรับชำระหนี้ใดของกองทุนรวม
- (ด) ค่าธรรมเนียมต่อรายการในการชำระราคา และ/หรือรับมอบ-ส่งมอบหลักทรัพย์ในการลงทุนในต่างประเทศ (Transaction Fee)
- (ต) ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการติดต่อประสานงานกับบุคคลที่เกี่ยวข้องในต่างประเทศ (ถ้ามี) เกี่ยวกับการดำเนินงานต่างๆ ของกองทุน เช่น ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าโทรสารทางไกล ค่าเดินทาง ค่าที่พัก ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าประกันการเดินทาง เป็นต้น ตามที่จ่ายจริง
- (ถ) ค่าใช้จ่ายทางด้านภาษีที่เกิดจากการลงทุนในต่างประเทศ เช่น ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย หรือภาษีอื่นใดที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ (ถ้ามี) ตามที่จ่ายจริง
- (ท) ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นอันเนื่องมาจากการจ่ายผลตอบแทนของตราสาร และ/หรือการทำรายการผ่านระบบ Euroclear, Cedel รวมทั้งระบบอื่นใดเพื่อประโยชน์ของกองทุน ตามที่จ่ายจริง
- (ธ) ค่าธรรมเนียมและ/หรือค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการมีบัญชีและการโอนหลักทรัพย์ของกองทุนของธนาคารทั้งในประเทศและต่างประเทศ เช่น ค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่ธนาคารเรียกเก็บ ค่าอากรแสตมป์ ค่าไปรษณียากร ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรสาร ค่าสมุดเช็ค เป็นต้น ตามที่จ่ายจริง
- (น) ค่าใช้จ่ายและ/หรือค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายหลักทรัพย์ การลงทุนในหลักทรัพย์ เช่น การจัดหาให้ได้มา การรับมอบ การส่งมอบ การดูแล การเก็บรักษา การป้องกันผลประโยชน์ ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ ค่าประกันความเสี่ยงอันเนื่องมาจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน และ/หรืออัตราดอกเบี้ย และ/หรือความเสี่ยงอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในหลักทรัพย์ในต่างประเทศ เช่น ค่าสัญญาฟิวเจอร์ สัญญาฟอเวิร์ด หรือสัญญาสวอป เป็นต้น ตามที่จ่ายจริง
- (บ) ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการชำระราคาหลักทรัพย์ล่วงหน้าของผู้รับฝากทรัพย์สินในต่างประเทศสำหรับกรณีการลงทุนในต่างประเทศ (ถ้ามี) ตามที่จ่ายจริง
- (ป) ค่าธรรมเนียมสำหรับการใช้บริการทรองจ่ายเงิน เพื่อชำระราคาหลักทรัพย์ล่วงหน้าจาก Global Custodian สำหรับกรณีการลงทุนในต่างประเทศ และค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการผิดนัดชำระราคา (Failed Trade) (ถ้ามี) ตามที่จ่ายจริง
- (ผ) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายของผู้รับฝากทรัพย์สินในต่างประเทศ รวมทั้ง ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ ที่นอกเหนือจาก “ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี” ตามที่จ่ายจริง

(ผ) ค่าใช้จ่ายสำหรับหน่วยงานอิสระภายนอกที่ทำหน้าที่ในการติดตามดูแลการจัดการกองทุนรวม (Independent Oversight Entity : IOE) ตามที่จ่ายจริง

การคิดค่าใช้จ่ายตาม (1) และ (2) จะเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่กำหนดโดยสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย

(3) ค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องกับการซื้อหลักทรัพย์ ซึ่งจะรวมอยู่ในต้นทุนของค่าซื้อหลักทรัพย์เมื่อมีการซื้อหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องกับการขายหลักทรัพย์จะถูกหักจากค่าขายหลักทรัพย์เมื่อมีการขายหลักทรัพย์ ได้แก่

(ก) ค่าอากรแสตมป์

(ข) ค่าธรรมเนียมหรือค่านายหน้าการซื้อขายหลักทรัพย์

(ค) ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (ถ้ามี)

(4) ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการกองทุนซึ่งมิได้ระบุไว้ในข้อ 8.2 (ถ้ามี) โดยบริษัทจัดการจะเรียกเก็บจากกองทุนตามจำนวนเงินและเวลาที่เกิดค่าใช้จ่ายนั้นจริง ทั้งนี้ การเรียกเก็บค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะไม่เกินร้อยละ 0.0535 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยบริษัทจัดการจะเป็นผู้รับผิดชอบส่วนที่เกินกว่าอัตราที่กำหนดในกรณีที่มีค่าใช้จ่ายตามข้อ (4) บริษัทจัดการจะเปิดเผยแยกเป็นรายการอย่างชัดเจนในหนังสือชี้ชวนฉบับข้อมูลสำคัญที่ผู้ลงทุนควรทราบและในรายงานประจำปี ซึ่งบริษัทจัดการ จัดทำเมื่อสิ้นรอบระยะเวลาบัญชีแต่ละปี

• ค่าใช้จ่ายตามข้อ (1) และข้อ (2) จะถูกเปิดเผยเป็นยอดรวมของค่าใช้จ่าย ปรากฏในรายการค่าใช้จ่าย การดำเนินงานในงบกำไรขาดทุน ของกองทุนซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของรายงานประจำปี

อย่างไรก็ตาม ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั้งหมดของกองทุนเป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่นใดในตนเองเดียวกัน

ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในตนเองเดียวกัน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงการรับรู้ภาษีต่างๆ ดังกล่าว ตลอดจนการปรับปรุงอัตราค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั้งหมดของกองทุนให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว โดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนแล้ว

8.3 ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน

ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end fee)

เงื่อนไขในการกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน : ไม่มี

ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนในอัตราไม่เกินร้อยละ 3.21 ของมูลค่าซื้อขาย

ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Back-end fee)

เงื่อนไขในการกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน : ไม่มี

ประมาณการค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนในอัตราไม่เกินร้อยละ 3.21 ของมูลค่าซื้อขาย

ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching in)

อัตราค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า : อัตราค่าธรรมเนียมเดียวกัน ทั้งจากกองทุนรวมภายใต้บริษัทจัดการเดียวกัน และจากบริษัทจัดการอื่น

ประมาณการอัตราค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า : อัตราค่าธรรมเนียมที่กำหนด

เงื่อนไขในการกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า : ไม่มี

ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้าในอัตราไม่เกินร้อยละ 3.21 ของมูลค่าซื้อขาย

ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (Switching out)

อัตราค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก : อัตราค่าธรรมเนียมต่างกัน ระหว่างกรณีสับเปลี่ยนออกไปยังกองทุนรวมภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการ และบริษัทจัดการอื่น

อัตราค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก จากกองทุนรวมภายใต้บริษัทจัดการเดียวกัน : อัตราค่าธรรมเนียมที่กำหนด

เงื่อนไขในการกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก : ไม่มี

ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกในอัตราไม่เกินร้อยละ 3.21 ของมูลค่าซื้อขาย

อัตราค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก จากกองทุนรวมภายใต้บริษัทจัดการอื่น : อัตราค่าธรรมเนียมที่กำหนด

เงื่อนไขในการกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก : ไม่มี

ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกในอัตราไม่เกินร้อยละ 3.21 ของมูลค่าหน่วยลงทุนของวันทำการ ก่อนหน้าวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน ขั้นต่ำ 200 บาท หรือ 200 บาทต่อรายการ

ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน : ไม่มี

ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : มี

ในอัตรา ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ

ค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองที่กำหนดในโครงการ (Exit Fee) : มี

ค่าธรรมเนียมอื่น : มี

ค่าธรรมเนียมอื่นๆ : ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ในอัตราไม่เกิน ร้อยละ ของมูลค่าหน่วยลงทุน : -

ตามที่จ่ายจริง

รายละเอียดเพิ่มเติม (ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน) :

ค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองที่กำหนดในโครงการ (Exit Fee) : มี

รายละเอียดเพิ่มเติม :

บริษัทจะเรียกเก็บค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองที่กำหนดในโครงการด้วยวิธีการใดวิธีการหนึ่ง ดังต่อไปนี้

- ไม่เกินร้อยละ 3.21 ของมูลค่าหน่วยลงทุนของวันทำการก่อนหน้าวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน ขั้นต่ำ 200 บาท หรือ
- 200 บาทต่อรายการ

ทั้งนี้ บริษัทจะประกาศหลักเกณฑ์เงื่อนไขและวิธีการเรียกเก็บค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน ณ สำนักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

รายละเอียดเพิ่มเติมของค่าธรรมเนียมอื่นๆ

- ค่าธรรมเนียมการซื้อขายหลักทรัพย์

• กรณีสั่งซื้อหรือขายหน่วยลงทุน

ไม่เกินร้อยละ 0.535 ของราคาขายหรือราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะเรียกเก็บ เมื่อสั่งซื้อหรือขายคืนหน่วยลงทุนโดยคำนวณเข้าไปในราคาขายหรือราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน เพื่อนำเงินดังกล่าวไปชำระเป็นค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมในการสั่งซื้อหรือส่งขายหลักทรัพย์ตามที่กองทุนจะถูกเรียกเก็บเมื่อสั่งซื้อหรือส่งขายหลักทรัพย์

• กรณีสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน

ไม่เกินร้อยละ 0.535 ของราคาขายหรือราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะเรียกเก็บ เมื่อสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (switching in) หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (switching out) โดยคำนวณเข้าไปในราคาขายหรือราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน เพื่อนำเงินดังกล่าวไปชำระเป็นค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมในการสั่งซื้อหรือส่งขายหลักทรัพย์ตามที่กองทุนจะถูกเรียกเก็บเมื่อสั่งซื้อ หรือส่งขายหลักทรัพย์

ค่าธรรมเนียมกรณีผู้ลงทุนทำธุรกรรมผ่านธนาคารพาณิชย์

- ค่าธรรมเนียมการทำรายการซื้อขายหน่วยลงทุน ตามอัตราที่ธนาคารพาณิชย์กำหนด

- ค่าธรรมเนียมการโอนเงินเพื่อซื้อหน่วยลงทุน หรือการโอนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน ตามอัตราที่ธนาคารพาณิชย์กำหนด

- ค่าธรรมเนียมการหักเงินจากบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์หรือกระแสรายวันเพื่อซื้อหน่วยลงทุน ตามอัตราที่ธนาคารพาณิชย์กำหนด

- ค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่าย และ/หรือค่าบริการใช้บริการผ่านบัตรเครดิต อันเนื่องมาจากการขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่บริษัทจัดการกำหนด ตามอัตราที่นายทะเบียนกำหนด

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาถ่วง ลดหย่อน หรือเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขาย รับซื้อคืน สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน และ/หรือค่าธรรมเนียมการซื้อขายหลักทรัพย์ (ถ้ามี) ให้กับผู้ลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละคนไม่เท่ากัน ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบรายละเอียดล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน โดยจะปิดประกาศ ณ สำนักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บค่าใช้จ่ายอื่นๆ จากผู้ถือหน่วยลงทุนที่ขอให้บริษัทจัดการ หรือนายทะเบียนดำเนินการให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นกรณีพิเศษนอกเหนือจากกรณีปกติซึ่งเป็นกรณีที่บริษัทจัดการดำเนินการให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกราย เช่น ค่าใช้จ่ายในการจัดแจ้งจำนำกับนายทะเบียน ค่าแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลในทะเบียน ตามอัตราที่นายทะเบียนกำหนด

ทั้งนี้ ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนข้างต้น เป็นอัตราค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้นรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่นใดในทำนองเดียวกัน อย่างไรก็ตาม หากมีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทำนองเดียวกัน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงการรับรู้ภาษีต่างๆ ดังกล่าว ตลอดจนการปรับปรุงอัตราค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั้งหมดของ กองทุนให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว โดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

8.4 วิธีการคำนวณและตัดจ่ายค่าธรรมเนียม

- บริษัทจัดการจะคำนวณค่าธรรมเนียมทุกวันที่มีการคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิโดยใช้มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนในแต่ละวันที่คำนวณนั้นเป็นฐานในการคำนวณค่าธรรมเนียม โดยค่าธรรมเนียมดังกล่าวได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดในทำนองเดียวกัน (ถ้ามี) และบริษัทจัดการจะเรียกเก็บเป็นรายเดือนภายใน 5 วันทำการถัดไปนับจากวันสิ้นเดือน
- ค่าใช้จ่ายเพื่อการดำเนินงานของกองทุนที่เรียกเก็บตามจำนวนที่จ่ายจริง โดยบริษัทจัดการจะพิจารณาตัดจ่ายทั้งจำนวน หรือทยอยตัดจ่ายตามระยะเวลาการใช้งานของค่าใช้จ่ายนั้น
- ค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องกับการซื้อหลักทรัพย์ ซึ่งจะรวมอยู่ในต้นทุนของค่าซื้อหลักทรัพย์เมื่อมีการซื้อหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องกับการขายหลักทรัพย์จะถูกหักจากค่าขายหลักทรัพย์เมื่อมีการขายหลักทรัพย์
- บริษัทจัดการจะเรียกเก็บจากกองทุนตามจำนวนเงินและเวลาที่เกิดค่าใช้จ่ายนั้นจริง

ทั้งนี้ การตัดค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่กำหนดโดยสมาคมบริษัทนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทยและหากมีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดในทำนองเดียวกัน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงการรับรู้ภาษีต่าง ๆ ดังกล่าวโดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

8.5 การเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย

การดำเนินการในกรณีที่มีการเพิ่มหรือลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายของกองทุน

การเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่าย	การดำเนินการของบริษัทจัดการ
1. การเพิ่มค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่าย	
1.1 ตามที่ระบุไว้ในโครงการ	
1.1.1 ไม่เกินอัตราที่ระบุไว้ในโครงการ	เปิดเผย ² ให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้า ≥ 3 วันทำการก่อนการเรียกเก็บเพิ่มขึ้น
1.1.2 เกินอัตราที่ระบุไว้ในโครงการ ¹	
1.1.2.1 กรณีเกิน $> 5\%$ ของอัตราที่ระบุไว้ในโครงการ	บริษัทจัดการต้องได้รับมติพิเศษ ³ และแจ้งให้สำนักงานทราบภายใน 15 วันนับแต่วันที่เปลี่ยนแปลง
1.1.2.2 กรณีเกิน $\leq 5\%$ ของอัตราที่ระบุไว้ในโครงการ	เปิดเผย ² ให้ผู้ถือหน่วยทราบล่วงหน้า ≥ 60 วันก่อนการเรียกเก็บเพิ่มขึ้น และแจ้งให้สำนักงานทราบภายใน 15 วันนับแต่วันที่เปลี่ยนแปลง
1.2 แตกต่างไปจากโครงการ	บริษัทจัดการต้องขอมติ ³ เพื่อแก้ไขโครงการ
2. การลดค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่าย	
2.1 ตามที่ระบุไว้ในโครงการ	เปิดเผย ² ให้ผู้ลงทุนทราบภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่มีการเรียกเก็บลดลง
2.2 แตกต่างไปจากที่ระบุไว้ในโครงการ	ให้บริษัทจัดการสามารถขอแก้ไขโครงการ โดยให้ถือว่าสำนักงานเห็นชอบการแก้ไขโครงการในเรื่องดังกล่าว

¹ เทียบกับอัตราของรอบระยะเวลาย้อนหลัง 1 ปีนับแต่วันที่บริษัทจัดการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่ายดังกล่าวเพิ่มขึ้น

² การเปิดเผยข้อมูลต้องกระทำโดยวิธีการที่เหมาะสมอันทำให้มั่นใจได้ว่าผู้ลงทุนได้รับทราบข้อมูลดังกล่าวอย่างทั่วถึง

³ ดำเนินการตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุน และการจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม

9. เครื่องมือบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องของกองทุนรวม

- เครื่องมือการกำหนดให้ผู้ลงทุนเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่าย

ค่าธรรมเนียมการขายคืนที่ไม่เป็นไปตามปริมาณหรือระยะเวลาที่กำหนด (liquidity fee) :

กองทุนรวมทั่วไป

อัตราค่าธรรมเนียม liquidity fee ไม่เกินร้อยละ (ของมูลค่าหน่วยลงทุน) : 2.00

รายละเอียดเพิ่มเติม :

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

บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บ Liquidity Fee โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกำหนด โดยพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สภาพคล่องของทรัพย์สินที่กองทุนลงทุนหรือสภาพตลาดของทรัพย์สินหรือปัจจัยอื่นใดที่กระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์สินที่กองทุนลงทุนโดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที่มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจัยที่เกี่ยวข้องเท่าที่สามารถทำได้เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้นๆ

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

บริษัทอาจเรียกเก็บ Liquidity fee ที่แตกต่างกันในแต่ละวันทำการที่มีการใช้เครื่องมือนี้

ในกรณีที่มีการใช้เครื่องมือ Liquidity Fee นี้ เงินจาก Liquidity Fee ที่เรียกเก็บได้จะนำกลับเข้ากองทุน

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะปรับเพิ่มหรือลดอัตรา Liquidity Fee ที่เก็บจริง โดยปรับเพิ่มได้ไม่เกินอัตราสูงสุดที่กำหนดในโครงการ และหรือปรับเพิ่มระดับมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี่ยนออก และหรือปรับลดระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุนที่จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมนี้ ได้ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือผ่านทางช่องทางอื่นที่บริษัทจัดการกำหนด

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่กำหนดรายละเอียดหลักเกณฑ์และหรือเงื่อนไข และอัตรา Liquidity Fee ที่แตกต่างกันตามระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุน และ/หรือมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกได้

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะนำข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ Liquidity Fee ในวันทำการนั้น

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

อย่างไรก็ตามการใช้เครื่องมือนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อบรรเทาผลกระทบทางลบที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ถือหน่วยลงทุนที่ยังคงลงทุนในกองทุนต่อไป เครื่องมือนี้ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างผลตอบแทนให้กองทุนแต่อย่างใด

กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เมื่อกองทุนปลายทางมีการใช้ liquidity fee บริษัทจัดการจะพิจารณาดำเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง

รายละเอียดเพิ่มเติม :

ในกรณีที่บริษัทจัดการประสงค์ที่จะใช้เครื่องมือตามกองทุนปลายทาง หรือกรณีกองทุนปลายทางมีการใช้เครื่องมือดังกล่าว บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาใช้เครื่องมือให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทางได้ โดยบริษัทจัดการจะมีการติดตามเรื่องดังกล่าวเท่าที่สามารถทำได้ (best effort) โดยผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลในเรื่องเครื่องมือดังกล่าวของกองทุนปลายทางได้จากหนังสือชี้ชวนของกองทุนปลายทาง

การปรับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิด้วยสูตรการคำนวณที่สะท้อนต้นทุนในการซื้อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (swing pricing) :

กองทุนรวมทั่วไป

อัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ : 2.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

ด้วยวิธีปฏิบัติ : Full swing pricing , Partial swing pricing

รายละเอียดเพิ่มเติม :

บริษัทจัดการจะพิจารณา swing factor โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกำหนด โดยพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ต้นทุนและค่าใช้จ่ายจากการซื้อหรือขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (transaction costs) ซึ่งบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที่มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจัยที่เกี่ยวข้องเท่าที่สามารถทำได้เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้น ๆ

บริษัทจัดการจะพิจารณา Swing Thresholds โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกำหนด โดยพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สภาพคล่องของกองทุนรวมหรือปัจจัยอื่นใดที่กระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที่กองทุนลงทุน ทั้งนี้โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที่มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจัยที่เกี่ยวข้องเท่าที่สามารถทำได้เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้น ๆ

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

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

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนำข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ Swing Pricing ในวันทำการนั้น

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับเพิ่มหรือลดอัตรา swing factor ที่เก็บจริง ได้ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควรซึ่งจะปรับเพิ่มไม่เกินอัตราสูงสุดที่ระบุไว้ในโครงการ

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนำค่าซื้อหน่วยลงทุนที่ชำระเงินด้วยเช็ค รวมเข้าเป็นยอดซื้อหน่วยลงทุนในวันทำการที่มีการใช้เครื่องมือ swing pricing และบริษัทจัดการจะนำยอดซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าวไปใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องการใช้เครื่องมือ swing pricing ในวันทำการนั้น ทั้งนี้บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่เปลี่ยนแปลงการดำเนินการใด ๆ ที่ได้ดำเนินการหรือตัดสินใจไปแล้วที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ swing pricing ในวันทำการนั้น แม้หากภายหลังปรากฏว่าเช็คค่าซื้อหน่วยลงทุนทั้งหมดหรือบางส่วนของวันทำการนั้นไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้และรายการซื้อหน่วยลงทุนที่ชำระด้วยเช็คที่เรียกเก็บไม่ได้นั้น ไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน

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

กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เมื่อกองทุนปลายทางมีการใช้ swing pricing บริษัทจัดการจะพิจารณาดำเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง

รายละเอียดเพิ่มเติม :

ในกรณีที่บริษัทจัดการประสงค์ที่จะใช้เครื่องมือตามกองทุนปลายทาง หรือกรณีกองทุนปลายทางมีการใช้เครื่องมือดังกล่าว บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาใช้เครื่องมือให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทางได้ โดยบริษัทจัดการจะมีการติดตามเรื่องดังกล่าวเท่าที่สามารถทำได้ (best effort) โดยผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลในเรื่องเครื่องมือดังกล่าวของกองทุนปลายทางได้จากหนังสือชี้ชวนของกองทุนปลายทาง

ค่าธรรมเนียมการซื้อขายหน่วยลงทุนที่สะท้อนต้นทุนในการซื้อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (Anti-Dilution Levies - ADLs) :

กองทุนรวมทั่วไป

อัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ : 2.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ่มเติม :

บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการซื้อขายหน่วยลงทุนที่สะท้อนต้นทุนในการซื้อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (Anti-Dilution levies – ADLs) โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกำหนด โดยจะอยู่ภายใต้กฎระเบียบและหรือประกาศและหรือแนวทางปฏิบัติของสำนักงาน ก.ล.ต.และหรือสมาคมบริษัทจัดการลงทุนและหรือหน่วยงานที่มีอำนาจอื่น ทั้งนี้ การกำหนด ADLs factor จะคำนึงถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้อง โดยพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ต้นทุนและค่าใช้จ่ายจากการซื้อหรือขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (transaction costs) โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที่มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจัยที่เกี่ยวข้องเท่าที่สามารถทำได้ เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้น ๆ

การกำหนด ADLs threshold มีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกำหนดโดยบริษัทจัดการจะคำนึงถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับสภาพคล่องของกองทุน โดยพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องได้แก่ สภาพคล่องของกองทุนรวมหรือปัจจัยอื่นใดที่กระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที่กองทุนลงทุน โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที่มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจัยที่เกี่ยวข้องเท่าที่สามารถทำได้เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้น ๆ

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 จะไม่ใช้ ADLs พร้อมกับ Swing Pricing แต่สามารถใช้ร่วมกับเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องอื่นได้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนำข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ ADLs ในวันทำการนั้น

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนำค่าซื้อหน่วยลงทุนที่ชำระเงินด้วยเช็ค รวมเข้าเป็นยอดซื้อหน่วยลงทุนในวันทำการที่มีการใช้เครื่องมือ ADLs และบริษัทจัดการจะนำยอดซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าวไปใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ ADLs ในวันทำการนั้น ทั้งนี้บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่เปลี่ยนแปลงการดำเนินการใด ๆ ที่ได้ดำเนินการหรือตัดสินใจไปแล้วที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ ADLs ในวันทำการนั้น แม้หากภายหลังปรากฏว่าเช็คค่าซื้อหน่วยลงทุนทั้งหมดหรือบางส่วนของวันทำการนั้นไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้และรายการซื้อหน่วยลงทุนที่ชำระด้วยเช็คที่เรียกเก็บไม่ได้นั้น ไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุนบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเรียกเก็บ Anti-dilution levies – ADLs จากผู้ที่ทำรายการซื้อหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า หรือขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก เพียงฝั่งใดฝั่งหนึ่งที่เกิน ADLs threshold ที่บริษัทกำหนดไว้ รวมถึงบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณากำหนดอัตราเรียกเก็บ ADLs ที่แตกต่างกันได้ และขอสงวนสิทธิที่จะมีข้อกำหนดเพิ่มเติมในการเรียกเก็บเฉพาะรายที่ทำรายการซื้อหน่วยลงทุน

และสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า หรือขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกในปริมาณมากตามแนวทางที่บริษัทจัดการจะกำหนดได้

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับเปลี่ยนหรือลดอัตรา ADLs ที่เรียกเก็บ ซึ่งจะปรับเปลี่ยนไม่เกินอัตราสูงสุดที่ระบุไว้ในโครงการ โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือผ่านทางช่องทางอื่นที่บริษัทจัดการกำหนด

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงแนวทางดำเนินการระหว่างการใช้เครื่องมือ 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 :

ในกรณีที่บริษัทจัดการประสงค์ที่จะใช้เครื่องมือตามกองทุนปลายทาง หรือกรณีกองทุนปลายทางมีการใช้เครื่องมือดังกล่าว บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาใช้เครื่องมือให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทางได้ โดยบริษัทจัดการจะมีการติดตามเรื่องดังกล่าวเท่าที่สามารถทำได้ (best effort) โดยผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลในเรื่องเครื่องมือดังกล่าวของกองทุนปลายทางได้จากหนังสือชี้ชวนของกองทุนปลายทาง

- 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 โดยพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ การประเมินสภาพคล่องของกองทุนรวม สภาพคล่องของตลาด หรือปัจจัยอื่นใดที่กระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที่กองทุนรวมลงทุน โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที่มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจัยที่เกี่ยวข้องเท่าที่สามารถทำได้เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้นๆ

บริษัทจัดการอาจพิจารณากำหนด Notice period ที่แตกต่างกันในแต่ละวันทำการที่มีการใช้เครื่องมือนี้ได้

บริษัทจัดการอาจพิจารณาไม่ใช้ 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 และหรือเครื่องมืออื่น ๆ

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับเพิ่มหรือลด Notice period ได้ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร ซึ่งจะปรับเพิ่มไม่เกิน Notice period สูงสุดที่กำหนดไว้ในโครงการ โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการและในหนังสือชี้ชวน ส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือผ่านทางช่องทางอื่นที่บริษัทจัดการกำหนด

กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เมื่อกองทุนปลายทางมีการใช้ notice period บริษัทจัดการสามารถจะพิจารณาดำเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทางได้

กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เมื่อกองทุนปลายทางมีการใช้ notice period บริษัทจัดการสามารถจะพิจารณาดำเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทางได้

รายละเอียดเพิ่มเติม :

ในกรณีที่บริษัทจัดการประสงค์ที่จะใช้เครื่องมือตามกองทุนปลายทาง หรือกรณีกองทุนปลายทางมีการใช้เครื่องมือดังกล่าว บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาใช้เครื่องมือให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทางได้ โดยบริษัทจัดการจะมีการติดตามเรื่องดังกล่าวเท่าที่สามารถทำได้ (best effort) โดยผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลในเรื่องเครื่องมือดังกล่าวของกองทุนปลายทางได้จากหนังสือชี้ชวนของกองทุนปลายทาง

เขตแดนการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption gate) :

กองทุนรวมทั่วไป

เขตแดนการขายคืนหน่วยลงทุนไม่ต่ำกว่าร้อยละ : 10.00 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

โดยบริษัทจัดการจะใช้เขตแดนการขายคืนหน่วยลงทุนไม่เกิน : 7 วันทำการ

ในทุกรอบเวลา : 30 วัน

รายละเอียดเพิ่มเติม :

บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ Redemption Gate เฉพาะกรณีที่เกิดสถานการณ์ไม่ปกติ หรือประเมินว่าสถานการณ์อาจจะไม่ปกติ โดยพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ความผันผวนในตลาดซื้อ ขายทรัพย์สิน, สภาพคล่องของตลาดลดลงจากภาวะปกติ, สภาพคล่องของกองทุนผิดปกติ, สภาพคล่องของกองทุนไม่สอดคล้องกับปริมาณการไถ่ถอนของกองทุน, เกิดการไถ่ถอนผิดปกติ, เกิดการไถ่ถอนมากกว่า Redemption Gate ที่กำหนดไว้ หรือปัจจัยอื่นๆที่กระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที่กองทุนรวมลงทุน โดยบริษัทจัดการอาจกำหนดเงื่อนไขเพื่อบ่งชี้สถานการณ์ที่ไม่ปกติด้วย Gate threshold ได้ในกรณีที่บริษัทจัดการกำหนดเงื่อนไขเพื่อบ่งชี้สถานการณ์ที่ไม่ปกติด้วย 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 ตามราคาซื้อคืนหน่วยลงทุน ณ วันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ทั้งนี้ เว้นแต่กรณีที่กองทุนมีสภาพคล่องเพียงพอ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเกินกว่า Redemption Gate ที่ประกาศใช้

บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบเมื่อมีการใช้ Redemption gate โดยไม่ชักช้า

ในกรณีที่มีการใช้เครื่องมือ Redemption Gate นี้ บริษัทจัดการอาจใช้ร่วมกับเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงสภาพคล่อง

อื่นได้

บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ Redemption Gate ที่แตกต่างกันในแต่ละวันทำการที่มีการใช้เครื่องมือนี้

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

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

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนำข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ Redemption Gate ในวันทำการนั้น

กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เมื่อกองทุนปลายทางมีการใช้ redemption gate บริษัทจัดการจะพิจารณาดำเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง

รายละเอียดเพิ่มเติม :

ในกรณีที่บริษัทจัดการประสงค์ที่จะใช้เครื่องมือตามกองทุนปลายทาง หรือกรณีกองทุนปลายทางมีการใช้เครื่องมือดังกล่าว บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาใช้เครื่องมือให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทางได้ โดยบริษัทจัดการจะมีการติดตามเรื่องดังกล่าวเท่าที่สามารถทำได้ (best effort) โดยผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลในเรื่องเครื่องมือดังกล่าวของกองทุนปลายทางได้จากหนังสือชี้ชวนของกองทุนปลายทาง

- การไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งที่รับไว้หรือจะหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน (suspension of dealings)

บริษัทจัดการกองทุนรวมสามารถดำเนินการได้สูงสุดไม่เกิน (วันทำการ) : 5

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

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งที่รับไว้แล้วหรือจะหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน (suspension of dealings) ได้ด้วยเหตุอื่นใดดังต่อไปนี้ ซึ่งไม่เกินกว่ากรณีที่ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด

1. เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนที่รับไว้แล้ว หรือเป็นการหยุดรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนแก่ผู้ลงทุนเฉพาะราย เนื่องจากปรากฏข้อเท็จจริงดังนี้

(ก) บริษัทจัดการกองทุนรวมมีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้ลงทุนรายนั้น ๆ มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้

(1) การกระทำที่เป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินไม่ว่าจะเป็นกฎหมายไทย หรือกฎหมายต่างประเทศ

(2) การให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

(3) การกระทำที่เป็นปฏิปักษ์ต่อการค้าเกี่ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพย์สินโดยบุคคลผู้มีอำนาจตามกฎหมาย

(ข) บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถดำเนินการรู้จักลูกค้า และตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าได้ในสาระสำคัญ

2. อยู่ในระหว่างดำเนินการเปลี่ยนให้บริษัทจัดการกองทุนรวมรายอื่นเข้าบริหารจัดการกองทุนรวมภายใต้การจัดการของตนอันเนื่องมาจาก การที่บริษัทจัดการกองทุนรวมรายเดิมไม่สามารถดำรงความเพียงพอของเงินกองทุนได้ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ ว่าด้วยการดำรงเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม การจัดการกองทุนส่วนบุคคล การเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และการค้าหลักทรัพย์ และการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทุน และการเป็นผู้จัดการเงินลงทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ซึ่งให้กระทำได้ไม่เกิน 3 วันทำการ

10. กำหนดเวลาในการคำนวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุน :

คำนวณภายใน : 1 วันทำการ

และประกาศภายใน : 2 วันทำการ

รายละเอียดเพิ่มเติม :

บริษัทจัดการจะเปิดเผยการคำนวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน รวมถึงระยะเวลาการคำนวณและประกาศ ตามประกาศสมาคมบริษัทจัดการลงทุน โดยมีเหตุผลดังนี้

เนื่องจากกองทุนนี้เป็นกองทุนรวมที่เน้นลงทุนในกองทุนต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว ซึ่งทำให้มีความแตกต่างทางด้านเวลา ส่งผลต่อการได้รับข้อมูลราคาจากกองทุนปลายทาง ซึ่งจะได้ประมาณวันทำการซื้อขายถัดไป บริษัทจึงมีความจำเป็นที่จะต้องมีการรอระยะเวลาการคำนวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวมต่างประเทศดังกล่าว

สำหรับการคำนวณมูลค่าหลักทรัพย์และทรัพย์สินของกองทุนในต่างประเทศเป็นเงินบาท เพื่อนำมาใช้ในการคำนวณมูลค่าหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะใช้อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราสกุลต่างประเทศ (Spot Rate) ที่ประกาศโดย Bloomberg หรือแหล่งข้อมูลอื่นใดที่มีการเผยแพร่ข้อมูลสู่สาธารณชนและสามารถใช้อ้างอิงได้ภายใต้ความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์และเป็นไปตามประกาศของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

เว้นแต่กรณีที่กองทุนต่างประเทศไม่ได้ประกาศ และหรือนำส่งข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศให้กับบริษัทจัดการ และ/หรือกองทุนต่างประเทศมีวันหยุดทำการตรงกับวันทำการของบริษัทจัดการ และ/หรือมีวันหยุดทำการต่อเนื่องกันจนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถคำนวณ และประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน ภายในระยะเวลาที่กำหนดได้ บริษัทจัดการจะคำนวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน โดยไม่ชักช้า ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะคำนวณภายในวันทำการถัดจากวันที่บริษัทจัดการได้รับมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศ และประกาศภายในวันทำการถัดจากวันที่บริษัทจัดการคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการกองทุนรวมได้รับยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามระยะเวลาการคำนวณและการประกาศข้างต้น เมื่อมีเหตุการณ์ดังต่อไปนี้

- (1) เมื่อบริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน โดยให้ได้รับยกเว้นในช่วงระยะเวลาดังกล่าว
- (2) เมื่อมีเหตุที่บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องเลิกกองทุนรวม โดยให้ได้รับยกเว้นตั้งแต่วันที่ปรากฏเหตุดังกล่าว

ในกรณีที่ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง บริษัทจัดการจะดำเนินการและชดเชยราคาตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและหรือประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยเรื่องการดำเนินการในกรณีที่มูลค่าหน่วยลงทุนหรือราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง

ในกรณีที่ได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ เนื่องจากมีเหตุจำเป็นและสมควรที่อยู่นอกเหนือการควบคุม ของบริษัทจัดการ โดยเหตุดังกล่าวส่งผลให้บริษัทจัดการไม่ได้รับข้อมูลเกี่ยวกับราคาของทรัพย์สินที่กองทุนลงทุน หรือไม่สามารถคำนวณหรือประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื้อคืน หน่วยลงทุนได้ บริษัทจัดการจะดำเนินการประกาศสาเหตุ และแนวทางปฏิบัติให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบผ่านช่องทาง ที่เข้าถึงได้ง่ายและทั่วถึง ภายในเวลาที่ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้