



หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม (Q&A)

กองทุนเปิด เอไอเอ โกลบอล ซีเล็ค อีควิตี้ ฟันด์

AIA Global Select Equity Fund

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือติดต่อขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่
บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน เอไอเอ (ประเทศไทย) จำกัด
โทรศัพท์ 0-2353-8822 กด 1

หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม
กองทุนเปิด เอไอเอ โกลบอล ซีเล็ค อีควิตี้ ฟันด์
AIA Global Select Equity Fund (AIA-SEL)

จัดตั้งและจัดการโดย
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอไอเอ (ประเทศไทย) จำกัด
AIA Investment Management (Thailand) Limited

เสนอขายต่อประชาชนทั่วไป
มูลค่าโครงการ 5,500 ล้านบาท จำนวนหน่วยลงทุน 550 ล้านหน่วย

ผู้ดูแลผลประโยชน์
ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงกิงคอร์ปอเรชั่น จำกัด

นายทะเบียนหน่วยลงทุน
บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน เอไอเอ (ประเทศไทย) จำกัด

หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม
กองทุนเปิด เอไอเอ โกลบอล ซีเล็ค อีควิตี้ ฟันด์

AIA Global Select Equity Fund

คำเตือนและข้อแนะนำ

- การพิจารณาหนังสือชี้ชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้มิได้เป็นการแสดงว่าสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) ได้รับรองถึงความถูกต้องของข้อมูลในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม หรือได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทุนที่เสนอขายนั้น
- กองทุนเปิด เอไอเอ โกลบอล ซีเล็ค อีควิตี้ ฟันด์ มีนโยบายการลงทุนในต่างประเทศ กองทุนจึงมีความเสี่ยงทางด้านเศรษฐกิจ การเมือง และสังคมของประเทศ และ/หรือกองทุนรวมต่างประเทศที่กองทุนไปลงทุน
- เนื่องจากกองทุนนี้มีนโยบายการลงทุนในต่างประเทศ จึงมีความเสี่ยงที่ทางการของต่างประเทศอาจออกมาตรการในภาวะที่เกิดวิกฤตการณ์ที่ไม่ปกติ ทำให้กองทุนไม่สามารถนำเงินกลับเข้ามาในประเทศไทย ซึ่งอาจส่งผลให้ผู้ลงทุนไม่ได้รับคืนเงินตามระยะเวลาที่กำหนด
- กองทุนรวมนี้อาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อลดความเสี่ยง (Hedging) ด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ โดยกองทุนจะทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเกือบทั้งหมดโดยไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ กองทุนจึงอาจมีความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนในส่วนที่ไม่ได้ทำการป้องกันความเสี่ยงไว้ ซึ่งอาจทำให้ผู้ลงทุนได้รับผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนหรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ นอกจากนี้ การทำธุรกรรมป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนดังกล่าวอาจมีต้นทุน ซึ่งทำให้ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงจากต้นทุนที่เพิ่มขึ้น
- บริษัทจัดการอาจลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อบริษัทจัดการเช่นเดียวกันกับที่บริษัทจัดการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานกำหนด โดยบริษัทจัดการจะจัดให้มีระบบงานที่ป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุน ทั้งนี้ผู้สนใจจะลงทุนที่ต้องการทราบข้อมูลการลงทุนสามารถดูข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทจัดการที่ www.aiaim.co.th หรือ ติดต่อผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน หรือที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
- กองทุนรวมเป็นนิติบุคคลแยกต่างหากจากบริษัทจัดการ ดังนั้น บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน เอไอเอ (ประเทศไทย) จำกัด จึงไม่มีภาระผูกพันในการชดเชยผลขาดทุนของกองทุนเปิด เอไอเอ โกลบอล ซีเล็ค อีควิตี้ ฟันด์ ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิด เอไอเอ โกลบอล ซีเล็ค อีควิตี้ ฟันด์ ไม่ได้ขึ้นอยู่กับสถานะทางการเงิน หรือผลการดำเนินงานของ บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน เอไอเอ (ประเทศไทย) จำกัด
- ผู้ลงทุนควรตรวจสอบให้แน่ใจว่า ผู้ขายหน่วยลงทุนเป็นบุคคลที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) และควรขอคู่มือประจำตัวของบุคคลดังกล่าวที่สำนักงาน ก.ล.ต. ออกให้ด้วย
- การลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
- ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลที่มีผลต่อการตัดสินใจลงทุน เช่น การทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องได้ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) หรือโดยผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- บริษัทจัดการอนุญาตให้พนักงานลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อตนเองได้ โดยจะต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณและประกาศต่าง ๆ ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนด และจะต้องเปิดเผยการลงทุนดังกล่าวให้บริษัทจัดการทราบ เพื่อที่บริษัทจัดการจะสามารถกำกับและดูแลการซื้อขายหลักทรัพย์ของพนักงานได้
- ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูแนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียงของกองทุนได้ที่บริษัทจัดการ
- บริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการแต่งตั้ง อาจพิจารณาขอข้อมูลเอกสาร หลักฐาน เพิ่มเติมจากผู้สนใจซื้อหน่วยลงทุน หรือผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุน หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับผู้ลงทุนตามคำจำกัดความของกฎหมายหรือตามที่หน่วยงานที่มีอำนาจกำหนด ทั้งก่อนและหรือภายหลังการลงทุน

ในกองทุนแล้ว ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินของประเทศไทย และประเทศอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือเพื่อให้เป็นไปตามแนวทางปฏิบัติ หรือการตีความ หรือการสั่งการของหน่วยงานผู้มีอำนาจ ทั้งนี้ บริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนมีหน้าที่ต้องทำความรู้จักตัวตนของลูกค้า (Know Your Customer: KYC) และการพิสูจน์ทราบลูกค้า (Customer Due Diligence: CDD) โดยผู้ลงทุน หรือผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนมีหน้าที่แจ้งการเปลี่ยนแปลงข้อมูลเกี่ยวกับการรู้จักตัวตนของลูกค้า (KYC) และการพิสูจน์ทราบลูกค้า (CDD) ให้บริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนทราบ โดยตามแนวทางปฏิบัติของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงินดังกล่าว บริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจะต้องดำเนินการตามกฎหมายครอบคลุมทั้งการเปิดบัญชีเพื่อใช้บริการใหม่ การทำธุรกรรมของลูกค้าเดิม และการทบทวนข้อมูลลูกค้าให้เป็นปัจจุบันเป็นระยะ ๆ รวมทั้งการดำเนินการอื่น ๆ ตามที่หน่วยงานผู้มีอำนาจกำหนดแนวทาง

- ในกรณีที่ผู้ลงทุนต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม ผู้ลงทุนสามารถขอหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการได้ที่บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
- บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับลด ยกเว้นหรือเปลี่ยนแปลงจำนวนหรือมูลค่าขั้นต่ำในอนาคต หรือปรับลดมูลค่าขั้นต่ำการทำรายการสั่งซื้อหน่วยลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งเกิดจากการส่งเสริมการขายของบริษัทจัดการหรือกรณีอื่นใด เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน โดยได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือหน่วยเป็นสำคัญ โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
- เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาตเป็นอย่างอื่น บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่รับเปิดบัญชีกองทุน เพื่อเป็นลูกค้าในความดูแลของบริษัทจัดการเพิ่มเติม ตั้งแต่วันทำการที่บริษัทจัดการกำหนดโดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยการไม่รับเปิดบัญชีกองทุนข้างต้น ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือตามวิธีการอื่นใดที่บริษัทจัดการกำหนด ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้เปิดบัญชีกองทุนไว้กับบริษัทจัดการก่อนหน้าวันที่บริษัทจัดการไม่เปิดบัญชีกองทุนเพิ่มเติมสามารถทำธุรกรรมกับบริษัทจัดการได้ตามปกติ
- บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขาย/การรับซื้อคืน/การสลับเปลี่ยนหน่วย กับผู้ลงทุนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน โดยจะประกาศผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

สำหรับผู้ลงทุนที่ซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน

- ผลตอบแทนและผลการดำเนินงานจากการซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน อาจมีความแตกต่างกับการซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนนี้เพียงอย่างเดียว เนื่องจากการคิดค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมที่แตกต่างกัน หรือเงื่อนไขที่บริษัทจัดการ และบริษัทประกันชีวิตกำหนด
- ผู้ลงทุนสามารถลงทุนในกองทุนนี้ในรูปแบบของกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน (Unit-Linked Life Policy) ได้ โดยติดต่อบริษัทประกันชีวิตที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ การซื้อขายกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนอาจมีข้อกำหนด และวิธีปฏิบัติที่แตกต่างไปจากการซื้อขายกองทุนเพียงอย่างเดียว ผู้ลงทุนควรศึกษารายละเอียดในเอกสารประกอบการขายกรมธรรม์ ประกันชีวิตควบการลงทุนก่อนการตัดสินใจลงทุน
- กรณีผู้ลงทุนที่ซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนจะได้รับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนจากบริษัทประกันชีวิตภายในภายใน 5 วันทำการนับแต่วันรับซื้อคืนหน่วยลงทุน โดยมีให้วันหยุดทำการของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที่มีลักษณะในทำนองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวม และผู้ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องในต่างประเทศ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อภาระราคา โดยบริษัทจัดการกองทุนรวมจะประกาศวันหยุดของกองทุนในบนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ในกรณีที่ยังไม่สามารถชำระค่าขายคืนตามกำหนดเวลา เนื่องจากจำเป็นต้องใช้ระยะเวลาในการคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน หรือราคาซื้อคืนหน่วยลงทุน ตามที่สมาคมกำหนด บริษัทจะชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทำการนับแต่วันที่เสร็จสิ้นการคำนวณดังกล่าวหรือเป็นไปตามเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือคณะกรรมการ ก.ล.ด. หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกาศกำหนด หรือที่เห็นชอบให้ดำเนินการเป็นอย่างอื่นได้ โดยมีวิธีการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนซึ่งเป็นไปตามที่บริษัทประกันชีวิตกำหนดไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน
- โปรดศึกษาคำเตือนที่สำคัญอื่นได้ในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม

ประเภทและนโยบายการลงทุนของกองทุนรวม รวมถึงผลตอบแทนที่ผู้ลงทุนจะได้รับจากเงินลงทุน

ชื่อกองทุน:	กองทุนเปิด เอไอเอ โกลบอล ซีเล็ค อีควิตี้ ฟันด์ AIA Global Select Equity Fund (AIA-SEL)
ประเภทโครงการ:	กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ และเป็นกองทุนรวมหน่วยลงทุนประเภท Feeder Fund ซึ่งเป็นกองทุนรวมตราสารทุน (Equity fund) สำหรับผู้ลงทุนทั่วไป (retail fund) และรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
อายุโครงการ	ไม่กำหนดอายุโครงการ
วันที่ได้รับอนุมัติให้จัดตั้งและจัดการกองทุนรวม	13 พฤศจิกายน 2566
วันที่จดทะเบียนกองทุนรวม	6 ธันวาคม 2566

นโยบายการลงทุน

กองทุนจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองเดียว (Master Fund) คือ AIA Global Select Equity Fund Class Z USD (“กองทุนหลัก”) ประเภทสะสมมูลค่า ซึ่งจดทะเบียนในประเทศลักเซมเบิร์ก (Luxembourg) และเป็นกองทุนรวมที่จัดตั้งตามระเบียบของ UCITS (Undertakings for Collective in Transferable Securities) โดยเฉลี่ยในรอบระยะเวลาบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

ส่วนที่เหลือกองทุนอาจพิจารณาลงทุนในตราสารทุน และ/หรือตราสารแห่งหนี้ และ/หรือตราสารกึ่งหนี้ กึ่งทุน และ/หรือตราสารทางการเงินและ/หรือเงินฝาก และ/หรือหน่วย CIS และ/หรือกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ และ/หรือทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ และ/หรือกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน ทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ ตลอดจนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาผลตอบแทนโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างตามที่ คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด หรือให้ความเห็นชอบ

กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่น ซึ่งอยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการในสัดส่วนโดยเฉลี่ยรอบปีบัญชีไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน อย่างไรก็ตาม การลงทุนในหน่วยลงทุนดังกล่าวต้องอยู่ภายใต้กรอบนโยบายการลงทุนของกองทุน ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด ทั้งนี้ กองทุนปลายทางจะไม่สามารถลงทุนย้อนกลับในกองทุนต้นทาง (Circle Investment) และกองทุนปลายทางจะไม่ลงทุนต่อในกองทุนอื่นภายใต้บริษัทจัดการเดียวกันอีก (Cascade Investment) เกินกว่า 1 ทอด

ในกรณีที่มีการลงทุนในกองทุนรวมอื่นภายใต้บลจ. เดียวกัน (Cross Investing Fund) มิให้กองทุนรวมต้นทางลงมติให้กองทุนรวม ปลายทาง อย่างไรก็ตามกรณีที่กองทุนรวมปลายทางไม่สามารถดำเนินการเพื่อขอมติได้เนื่องจากติดข้อจำกัดห้ามมิให้กองทุนรวมต้นทางลง มติให้กองทุนรวมปลายทาง บริษัทจัดการสามารถขอรับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ได้หากได้รับมติเกินกึ่งหนึ่งของผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางในส่วนที่เหลือ

กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อลดความเสี่ยง (Hedging) หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) โดยมีวัตถุประสงค์เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management (EPM) โดยอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีสินทรัพย์อ้างอิง เช่น ดัชนีหุ้น หรือ อัตราแลกเปลี่ยน เป็นต้น ตามดุลพินิจของบริษัทจัดการ รวมถึงสินทรัพย์อ้างอิงอื่นๆ ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนดหรือเห็นชอบให้กองทุนลงทุนได้ รวมถึงกองทุนอาจทำธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ ธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื้อคืนหรือธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) นอกจากนี้ กองทุนอาจพิจารณาลงทุนหรือมีไว้ในตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร หรือของผู้ออกตราสารต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non-Investment Grade) และ/หรือตราสารที่ไม่ได้

รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated Securities) ได้ไม่เกินร้อยละ 15 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม แต่จะไม่ลงทุนในตราสาร ดังต่อไปนี้

1. ตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note)
2. หลักทรัพย์ของบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted Securities)

กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อลดความเสี่ยง (Hedging) ด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ โดยกองทุนจะทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเกือบทั้งหมดโดยไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ กองทุนจึงอาจมีความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนในส่วนที่ไม่ได้ทำการป้องกันความเสี่ยงไว้ ซึ่งอาจทำให้ผู้ลงทุนได้รับผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนหรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ นอกจากนี้ การทำธุรกรรมป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนดังกล่าวอาจมีต้นทุน ซึ่งทำให้ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงจากต้นทุนที่เพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม กรณีมีเหตุการณ์อื่นใดที่เกิดจากสาเหตุหรือปัจจัยนอกที่ไม่สามารถควบคุมได้หรือในกรณีที่ตลาดมีความผิดปกติ กองทุนอาจดำรงสัดส่วนการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนน้อยกว่าร้อยละ 90 ของมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศเป็นการชั่วคราวได้

ในกรณีที่กองทุนไม่สามารถเข้าลงทุนใน กองทุน AIA Global Select Equity Fund Class Z USD ได้ หรือในกรณีที่บริษัทจัดการเห็นว่าการลงทุนในหน่วยลงทุนของ กองทุน AIA Global Select Equity Fund Class Z USD ไม่เหมาะสมอีกต่อไป เช่น กรณีที่ผลตอบแทนของกองทุนต่างประเทศดังกล่าวต่ำกว่าผลตอบแทนของกองทุนอื่น ๆ ที่มีนโยบายการลงทุนใกล้เคียงกัน หรือต้นทุนในการทำธุรกรรมซื้อขายกองทุนต่างประเทศดังกล่าวสูงกว่าต้นทุนในการทำธุรกรรมซื้อขายของกองทุนอื่น อย่างมีนัยสำคัญหรือติดต่อกันเป็นระยะเวลานานรวมถึงการลงทุนของกองทุนต่างประเทศไม่เป็นไปตามหนังสือชี้ชวนหรือโครงการหรือเมื่อกองทุนต่างประเทศกระทำความผิดร้ายแรงตามความเห็นของหน่วยงานที่กำกับดูแลกองทุนต่างประเทศหรือมีการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบที่อาจส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของกองทุนในฐานะผู้ลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนำเงินลงทุนไปลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศอื่นที่มีนโยบายการลงทุนใกล้เคียงกัน ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ โดยถือว่าได้รับมติเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว อย่างไรก็ตาม หากบริษัทจัดการไม่สามารถดำเนินการคัดเลือกกองทุนต่างประเทศ กองทุนใหม่แทนกองทุนเดิมได้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเลิกโครงการกองทุนเปิด เอไอเอ โกลบอล ซีเล็ค อีควิตี้ ฟันด์ โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ทั้งนี้ หากมีการดำเนินการดังกล่าวบริษัทจัดการจะประกาศให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยพลัน โดยประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงประเภทและลักษณะพิเศษของกองทุนรวมในอนาคตเป็นกองทุนรวมหน่วยลงทุน (Fund of Funds) หรือเป็นกองทุนรวมที่มีการลงทุนโดยตรงในตราสาร และ/หรือหลักทรัพย์ต่างประเทศได้ หรือสามารถกลับมาเป็นกองทุนรวมฟีดเดอร์ (Feeder Fund) โดยไม่ทำให้ระดับความเสี่ยงของกองทุน (risk profile) เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน ซึ่งขึ้นอยู่กับสถานการณ์ตลาด โดยเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุน อนึ่ง บริษัทจัดการจะดำเนินการแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน ก่อนดำเนินการเปลี่ยนแปลงประเภทกองทุนดังกล่าว โดยประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

เนื่องจากกองทุนหลักมีการใช้ชื่อกองทุนว่า Equity Fund จึงสื่อถึงการเน้นลงทุนในตราสารทุนเป็นหลัก ซึ่งกองทุนหลักมีนโยบายลงทุนในตราสารทุน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน อย่างไรก็ตาม ตามหลักเกณฑ์ไทยที่เกี่ยวข้อง กองทุนรวมตราสารทุน ต้องมีการลงทุนในตราสารทุนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน แต่เนื่องจากกองทุนไทย มีลักษณะพิเศษเป็นกองทุน Feeder Fund ซึ่งเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนหลักเพียงกองทุนเดียว ประกาศที่ ทน. 87/2558 ได้อนุญาตให้กองทุนไทยสามารถกำหนดประเภทกองทุนตามชื่อหรือนโยบายการลงทุนของกองทุนหลักได้ ซึ่งในกรณีนี้คือกองทุนรวมตราสารทุน โดยบริษัทจัดการได้เปิดเผยความแตกต่างระหว่างเกณฑ์การจัดประเภทกองทุนของต่างประเทศกับของไทยไว้ในหนังสือชี้ชวน ตามที่หนังสือเวียนที่ กต.น.จ.(ว) 3/2560 กำหนดแล้ว

กรณีการลงทุนของกองทุนหน่วยลงทุนหรือกองทุนฟีดเดอร์มีลักษณะครบถ้วนตามข้อ 1 และ 2 ให้ บลจ. ดำเนินการ ตามข้อ 3

1. ฐานะการลงทุนสุทธิของกองทุนหน่วยลงทุนหรือกองทุนฟีดเดอร์

- (1) มีฐานะการลงทุนสุทธิในหน่วยของกองทุนต่างประเทศ (กองทุนปลายทาง) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชี < 80% ของ NAV ของกองทุนหน่วยลงทุนหรือกองทุนฟิเตอร์ หรือ
- (2) มีฐานะการลงทุนสุทธิในหน่วยของกองทุนต่างประเทศ (กองทุนปลายทาง) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชี $\geq$ 80% ของ NAV ของกองทุนหน่วยลงทุนหรือกองทุนฟิเตอร์โดยกองทุนต่างประเทศไม่มีวัตถุประสงค์การลงทุนในทำนองเดียวกับกองทุนดัชนีหรือ ETF

2. NAV ของกองทุนปลายทาง มีการลดลงในลักษณะดังนี้

- (1) NAV ณ วันใดวันหนึ่งลดลง > 2/3 ของ NAV กองทุนปลายทาง หรือ
- (2) ยอดรวมของ NAV ลดลงในช่วงระยะเวลา 5 วันทำการติดต่อกันคิดเป็นจำนวน > 2/3 ของ NAV กองทุนปลายทาง

3. รายละเอียดการดำเนินการ

การดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ
3.1 แจ้งเหตุที่กองทุนปลายทางมีมูลค่าทรัพย์สินลดลง พร้อมแนวทางการดำเนินการของ บลจ. ให้สำนักงานและผู้ถือหุ้นหน่วย (แนวทางการดังกล่าวต้องคำนึงถึงประโยชน์ที่ดีที่สุดของผู้ถือหุ้นโดยรวม)	ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่มีการเปิดเผยข้อมูลของกองทุนปลายทาง ที่ปรากฏเหตุ
3.2 เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินการตาม 3.1 ต่อผู้ลงทุนทั่วไป (ดำเนินการให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวด้วย)	พร้อม 3.1
3.3 ปฏิบัติตามแนวทางการดำเนินการตาม 3.1	ภายใน 60 วันนับแต่วันที่มี การเปิดเผยข้อมูลของกองทุนปลายทาง ที่ปรากฏเหตุ
3.4 รายงานผลการดำเนินการตาม 3.3 ให้สำนักงานทราบ	ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่ดำเนินการตาม 3.3 แล้วเสร็จ

รายละเอียดกองทุน AIA Global Select Equity Fund Class Z (USD) (กองทุนหลัก)

กองทุนหลักที่กองทุนจะลงทุนคือ กองทุน AIA Global Select Equity Fund Class Z (USD) ซึ่งบริหารและจัดการโดย AIA Investment Funds (Investment Manager: AIA Investment Private Limited and Sub Investment Manager: Capital International Inc.) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

AIA Global Select Equity Fund (LUX) ได้มีการจดทะเบียนเป็น Share Class ที่แตกต่างกัน เพื่อจุดประสงค์ในการคัดสรรผู้ลงทุนให้เหมาะสมกับลักษณะของผู้ลงทุน ทั้งนี้ กองทุนเปิด เอไอเอ โกลบอล ซีเล็ค อีควิตี้ ฟันด์ จะมีการลงทุนใน Class Z (USD) อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงชนิดของ Share Class ที่ลงทุน โดยไม่ถือว่าผิดจากรายละเอียดของโครงการที่ได้รับอนุมัติ

ชื่อกองทุน	AIA Global Select Equity Fund Class Z (USD)
ประเภทกองทุน	เนื่องจากกองทุนหลักมีการใช้ชื่อกองทุนว่า Equity Fund จึงสื่อถึงการเน้นการลงทุนในตราสารทุนเป็นหลัก
วัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุน:	กองทุน AIA Investment Funds – AIA Global Select Equity Fund มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มโอกาสการเติบโตในระยะยาวของกองทุน ผ่านการลงทุนในหุ้น และตราสารที่เกี่ยวข้องกับหุ้นของบริษัทต่าง ๆ ทั่วโลก เพื่อให้เป็นตามวัตถุประสงค์ของกองทุน กองทุนจะเน้นลงทุนในหุ้น และตราสารที่เกี่ยวข้องกับหุ้น (อย่างน้อยร้อยละ 50 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน) โดยคัดเลือกหุ้นที่สร้างโอกาสในการเติบโตระยะยาว โดยผู้จัดการกองทุนจะแสวงหาโอกาสการลงทุนที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการค้า เศรษฐกิจ และความสัมพันธ์เชิงรัฐศาสตร์ ระหว่างประเทศ กองทุนหลักจะลงทุนในหุ้น และตราสารที่เกี่ยวข้องกับหุ้น รวมถึงแต่ไม่จำกัดแค่เพียงหุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น (Warrant รวมไปถึงแต่ไม่จำกัดแค่เพียง access warrant), หุ้นเพิ่มทุน (right issues), ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REITs), หุ้นบุริมสิทธิชนิดแปลงสภาพ (Convertible Preferred Stock) และ ตราสารแสดงสิทธิในการฝากหลักทรัพย์ต่างประเทศ (Depository receipts: อาทิ American Depository Receipts (ADRs) และ Global Depository Receipts (GDRs)) และตราสารอื่นที่ได้รับจาก corporate actions กองทุนอาจมีการลงทุนในบริษัทของประเทศจีนผ่านการลงทุนใน China A-Shares ในรูปสกุลเงินหยวน (CNY) และมีการซื้อขายในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยกองทุนอาจดำเนินการลงทุนผ่าน Stock Connect และอาจลงทุนใน China H-Shares ในรูปสกุลเงินฮ่องกงดอลลาร์ (HKD) ที่มีการซื้อขายในเขตบริหารพิเศษฮ่องกง กองทุนอาจลงทุนในตราสารที่ออกเสนอขายครั้งแรก (IPO) การเพิ่มทุน (Secondary offering) และ ตราสารที่เสนอขายในวงจำกัด (Private Placements) กองทุนอาจมีการลงทุนไม่เกิน 10% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ในตราสารหนี้ ที่ไม่สามารถแปลงสภาพได้ และมีอันดับความน่าเชื่อถือในระดับ Baa1 หรือต่ำกว่า หรือในระดับ BBB+ หรือต่ำกว่า จากสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ ที่ผู้จัดการกองทุนพิจารณา หรือตราสารที่ไม่มีอันดับความน่าเชื่อถือแต่ผู้จัดการกองทุนพิจารณาว่ามีความน่าเชื่อถือเทียบเท่ากัน ในกรณีที่ตราสารมีอันดับความน่าเชื่อถือมากกว่า 1 ราย บริษัทจะพิจารณาจากผู้ให้อันดับความน่าเชื่อถือสูงสุด กองทุนอาจมีการลงทุนไม่เกิน 5% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ในตราสารหนี้ ที่ไม่สามารถแปลงสภาพได้ และมีอันดับความน่าเชื่อถือในระดับ Ba1หรือต่ำกว่า หรือในระดับ BB+ หรือต่ำกว่าจากสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ ที่ผู้จัดการกองทุนพิจารณา หรือตราสารที่ไม่มีอันดับความน่าเชื่อถือแต่ผู้จัดการกองทุนพิจารณาว่ามีความน่าเชื่อถือเทียบเท่ากัน กองทุนอาจมีการลงทุนในหุ้นกู้แปลงสภาพ (contingent convertible bonds) ไม่เกิน 5% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน กองทุนจะไม่ลงทุนในตราสารที่ผู้ออกตราสารทำธุรกิจเกี่ยวกับ ยาสูบ, ระเบิดลูกปราย (cluster munitions), เหมืองถ่านหิน และหรือโรงไฟฟ้าถ่านหิน ตามข้อมูลการคัดกรองของผู้จัดการกองทุน กองทุนอาจใช้ตราสารอนุพันธ์ในการป้องกันความเสี่ยง รวมถึงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management)

	ตามหนังสือชี้ชวน กองทุนจะไม่ลงทุนใน (i) ธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน (repurchase transactions) และ/หรือธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายซื้อคืน (reverse repurchase agreements) (ii) การให้ยืมหรือการยืมหุ้น (Securities lending and securities borrowings) และ (iii) Total Return Swap: TRS หากกองทุนมีการลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าวข้างต้นนี้ จะมีการแจ้งให้ทราบต่อไป กองทุนอาจลงทุนในเงินฝากธนาคาร หรือหลักทรัพย์เทียบเท่าเงินสด ซึ่งรวมถึงกองทุนตลาดเงินไม่เกิน 20% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน เพื่อบริหารสภาพคล่อง และรองรับการกลับเข้าไปลงทุน และในสถานการณ์ผิดปกติอย่างรุนแรง เพื่อลดความเสี่ยง กองทุนอาจมีการถือครองสภาพคล่อง ไม่เกิน 100% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน หากเห็นว่าการลงทุนดังกล่าวมีความเหมาะสม ซึ่งรวมถึงการปรับพอร์ตการลงทุนของกองทุน ตลอดจนธุรกรรมอื่น ๆ โดยกองทุนหลักจะไม่ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนภายใต้การจัดตั้งและดำเนินงานตามระเบียบของ UCITs (Collective Investment in Transferable Securities) หรือ UCI (Undertakings for Collective Investment) อื่นๆ รวมกันเกินกว่า 10% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน กองทุนบริหารแบบเชิงรุก โดยผู้จัดการกองทุนไม่ได้บริหารกองทุนเพื่อสร้างผลตอบแทนล้อผลตอบแทนดัชนีเทียบวัด และ/หรือไม่มีข้อจำกัดในการจัดสรรเงินลงทุนตามการเปลี่ยนแปลงขององค์ประกอบของดัชนี ตลอดจนไม่ได้มีข้อกำหนดในการจำกัดการลงทุนจากมูลค่าตลาด (market capitalization) หรืออุตสาหกรรม หรือกลุ่มอุตสาหกรรม หรือภูมิภาคใด ๆ หากนักลงทุนต้องการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานของกองทุน ผู้จัดการกองทุนแนะนำให้ใช้เปรียบเทียบผลการดำเนินงานกับดัชนีเทียบวัด (Benchmark) คือ MSCI All Country World Net Total Return USD Index
ISIN Number	LU2374720634
วันที่จดทะเบียนจัดตั้งกองทุน	2 ธันวาคม 2564
อายุโครงการ	ไม่กำหนด
สกุลเงินที่ใช้ซื้อขาย	ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา (USD)
นโยบายการจ่ายปันผล	กองทุนไม่มีนโยบายจ่ายเงินปันผล รายได้จากการลงทุนจะถูกนำไปลงทุนต่อและบันทึกในรูปแบบมูลค่าหน่วยลงทุน
ผู้บริหารจัดการกองทุน	AIA Investment Funds (Investment Manager: AIA Investment Private Limited and Sub Investment Manager: Capital International Inc.)
ผู้เก็บรักษาทรัพย์สินกองทุน	HSBC France, 16 Boulevard d'Arranches, L-1160 Luxembourg
ดัชนีชี้วัด (Benchmark)	MSCI All Country World NET Total Return USD Index
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายของกองทุนหลัก*: (ข้อมูลจาก Key Investor Information ณ วันที่ 3 พฤษภาคม 2567)	ค่าธรรมเนียมแรกเข้าก่อนการลงทุนและหลังการลงทุน ค่าธรรมเนียมเข้า สูงสุดไม่เกิน 5.00% ค่าธรรมเนียมออก สูงสุดไม่เกิน 1.00%

	ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน UCITS % ต่อปี Ongoing Charge 0.24%
	ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน UCITS ภายใต้เงื่อนไขเฉพาะ Performance Fee ไม่มี

หมายเหตุ: สำหรับค่าธรรมเนียมเข้าและค่าธรรมเนียมออก กองทุนเปิด เอไอเอ โกลบอล ซีเล็ค อีควิตี้ ฟันด์ ได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมดังกล่าว

เว็บไซต์: สามารถดูข้อมูลกองทุนหลักเพิ่มเติมได้ที่ <https://www.aia.com/en/funds-information.html>

ข้อแนะนำ: กองทุนนี้ไม่เหมาะกับนักลงทุนที่ต้องการได้ถอนเงินลงทุนในระยะสั้น

หมายเหตุ: ข้อความในส่วนของกองทุน AIA Global Select Equity Fund Class Z (USD) (กองทุนหลัก) ได้ถูกคัดเลือกมาเฉพาะส่วนที่สำคัญและแปลจากต้นฉบับภาษาอังกฤษ ดังนั้น กรณีที่ข้อความดังกล่าวมีความแตกต่างหรือไม่สอดคล้องกับต้นฉบับภาษาอังกฤษ ให้ถือข้อมูลตามต้นฉบับภาษาอังกฤษเป็นเกณฑ์ ในกรณีที่กองทุนหลักมีการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการซึ่งบริษัทจัดการเห็นว่าไม่มีนัยสำคัญ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขเพิ่มเติมโครงการให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของกองทุนหลัก โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

การแสดงผลการเปรียบเทียบนโยบายการลงทุนของกองทุนหลัก AIA Global Select Equity Class Z USD และกองทุนเปิด เอไอเอ โกลบอล ซีเล็ค อีควิตี้ ฟันด์ (AIA-SEL)

เนื่องจากกองทุนหลัก AIA Global Select Equity Class Z USD มีการใช้ชื่อกองทุนว่า Equity Fund จึงสื่อถึงการเน้นการลงทุนในตราสารทุนเป็นหลัก เพื่อให้เป็นตามวัตถุประสงค์ของกองทุน กองทุนจะเน้นลงทุนในหุ้น หรือตราสารที่เกี่ยวข้องกับหุ้น (อย่างน้อยร้อยละ 50 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน) โดยคัดเลือกหุ้นที่สร้างโอกาสในการเติบโตระยะยาว ขณะที่ กองทุนเปิด เอไอเอ โกลบอล ซีเล็ค อีควิตี้ ฟันด์ (AIA-SEL) เป็นกองทุนรวมตราสารทุน ซึ่งตามเกณฑ์การจัดแบ่งประเภทกองทุน ตามภาคผนวก 2 กำหนดว่า กองทุนรวมตราสารทุน ต้องมีการลงทุนในตราสารทุนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนตารางเปรียบเทียบอัตราส่วนการลงทุน

	AIA Global Select Equity Class Z USD (กองทุนหลัก)	กองทุนเปิด เอไอเอ โกลบอล ซีเล็ค อีควิตี้ ฟันด์ (AIA-SEL)
นโยบายการลงทุน	กองทุนจะเน้นลงทุนในหุ้น หรือตราสารที่มีผลตอบแทนอ้างอิงกับหุ้น (อย่างน้อยร้อยละ 50 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน) โดยคัดเลือกหุ้นที่สร้างโอกาสในการเติบโตระยะยาว	เป็นกองทุนรวมตราสารทุน ซึ่งตามเกณฑ์การจัดแบ่งประเภทกองทุน กำหนดว่า กองทุนรวมตราสารทุน ต้องมีการลงทุนในตราสารทุนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ในการเลิกกองทุน หากบริษัทจัดการเห็นว่าไม่สามารถลงทุนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุนของกองทุน หรือในกรณีที่เกิดสถานการณ์ที่ไม่ปกติหรือกรณีอื่นใดที่เกิดจากปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้โดยจะคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ

ในกรณีที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการตลาดทุนมีการแก้ไขเพิ่มเติมประกาศที่เกี่ยวข้องกับกฎเกณฑ์การลงทุนซึ่งกระทบกับนโยบายการลงทุนของกองทุนนี้ในภายหลัง บริษัทจัดการจะดำเนินการปรับ

นโยบายการลงทุนดังกล่าวเพื่อให้เป็นไปตามประกาศที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการ ตลาดทุนกำหนด และถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

ดัชนีชี้วัดของกองทุนเปิด เอไอเอ โกลบอล ซีเล็ค อควิตี้ ฟันด์ (Benchmark):

MSCI All Country World Net Total Return USD สัดส่วน (%):100.00

หมายเหตุ: ปรับด้วยต้นทุนป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน 90% และ ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบเท่าเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน 10%

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดในการเปรียบเทียบตามที่บริษัทจัดการเห็นควรและเหมาะสม และสอดคล้องกับการลงทุน ซึ่งอยู่ภายใต้กรอบนโยบายการลงทุนที่กำหนด โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูล และแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างชัดเจนถึงวันที่มีการเปลี่ยนตัวชี้วัด คำอธิบายเกี่ยวกับตัวชี้วัด และเหตุผลในการเปลี่ยนตัวชี้วัดดังกล่าว ผ่านการลงประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที่ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้

อย่างไรก็ตาม ในกรณีการเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดเพื่อให้เป็นไปตามประกาศ เงื่อนไขและข้อกำหนดของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน และ/หรือประกาศข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เกี่ยวกับมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวม และ/หรือการเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดในการใช้เปรียบเทียบในกรณีที่ผู้ออกตัวชี้วัดของตัวชี้วัดไม่ได้จัดทำหรือเปิดเผยข้อมูล/อัตราดังกล่าวอีกต่อไป โดยบริษัทจัดการจะแจ้งเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าผ่านการประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการภายในเวลาที่ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลการตัดสินใจลงทุนได้

ข้อมูลการลงทุนและผลการดำเนินงานของกองทุน AIA Global Select Equity Class Z USD (กองทุนหลัก)

- **ทรัพย์สินที่กองทุนหลักลงทุน**

TOP 10 HOLDINGS (%)

1.	Meta Platforms Inc	3.9
2.	Microsoft Corp	3.6
3.	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	3.2
4.	Broadcom Inc	2.9
5.	Novo Nordisk A/S	2.7
6.	Tesla Inc	2.1
7.	Alphabet Inc	2.0
8.	NVIDIA Corp	2.0
9.	AstraZeneca PLC	2.0
10.	Eli Lilly & Co	1.6

COUNTRY WEIGHTS (%)

USA	58.2
France	8.2
United Kingdom	5.0
Denmark	3.9
Japan	3.4
China	3.3
Taiwan	3.2
Canada	2.8
Switzerland	2.1
Other Countries	10.1

SECTOR WEIGHTS (%)

Information Technology	21.1
Health Care	16.0
Industrials	15.6
Consumer Discretionary	13.4
Financials	11.7
Communication Services	10.1
Consumer Staples	4.2
Materials	4.0
Energy	3.1
Other Sectors	0.8

- ผลการดำเนินงานกองทุนหลัก

		Cumulative Returns (%)				Annualised Returns (%)			
Share class	Currency	1 m	3 m	YTD	1 y	3 y (p.a)	5 y (p.a)	10 y (p.a)	Since Inception (p.a)
Z									
Fund	USD	1.87	4.73	17.92	30.30	-	-	-	5.07
[^] Benchmark	USD	2.32	6.61	18.66	31.76	-	-	-	7.48
Relative Return	USD	-0.45	-1.88	-0.74	-1.46	-	-	-	-2.41

[^]Benchmark: [^]MSCI All Country World Index with net dividends reinvested

หมายเหตุ: เป็นผลการดำเนินงานในสกุลเงินหลัก ณ เดือนกันยายน 2567

แหล่งข้อมูล: Factsheet AIA Investment Funds - AIA Global Select Equity Fund
สามารถดูข้อมูลกองทุนหลักเพิ่มเติมได้ที่ www.aia.com/en/funds-information.

คำถามและคำตอบเกี่ยวกับกองทุนรวม

ลักษณะที่สำคัญของกองทุนรวม

Q : กองทุนรวมนี้มีการกำหนดประเภทของผู้ลงทุน หรือมีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนหรือไม่

A : กองทุนรวมนี้เป็นกองทุนสำหรับผู้ลงทุนทั่วไป และไม่มีแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน

Q : กองทุนรวมนี้มีจำนวนเงินทุนโครงการเท่าใด

A : 5,500,000,000 บาท

บริษัทขอสงวนสิทธิในการพิจารณาเพิ่มเงินทุนโครงการ จากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือธนาคารแห่งประเทศไทยหรือหน่วยงานภาครัฐอื่นใดที่เกี่ยวข้องในการพิจารณาเพิ่มจำนวนเงินทุนของโครงการจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หากบริษัทจัดการพิจารณาเห็นว่าการดำเนินการดังกล่าวจะก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนและกองทุน โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วซึ่งการเพิ่มจำนวนเงินทุนของโครงการจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ และขั้นตอนการดำเนินการที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด

Q : กองทุนรวมนี้เหมาะสมที่จะเป็นทางเลือกสำหรับเงินลงทุนลักษณะใดและผู้ลงทุนควรลงทุนในระยะเวลาเท่าใด

A : เหมาะสมกับนักลงทุนที่ต้องการกระจายความเสี่ยงในการลงทุนไปยังต่างประเทศ และสามารถยอมรับความผันผวนและความเสี่ยงของการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่เป็นตราสารทุนในต่างประเทศ ผู้ลงทุนควรลงทุนในระยะปานกลางถึงระยะยาว

Q: กองทุนรวมนี้ไม่เหมาะกับใคร

A : ผู้ลงทุนที่เน้นการได้รับผลตอบแทนจำนวนเงินที่แน่นอน หรือรักษาเงินต้นให้อยู่ครบ

Q : ปัจจัยใดที่มีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อเงินลงทุนของผู้ลงทุน

A : เนื่องจากกองทุนเน้นลงทุนในกองทุนรวมในต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว ดังนั้น เงินลงทุนของท่านอาจได้รับผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญจากปัจจัย ดังนี้

1. ความผันผวนของราคาของ กองทุน AIA Global Select Equity Fund Class Z (USD) (กองทุนหลัก) ที่กองทุนลงทุน
2. อัตราแลกเปลี่ยนของเงินบาทต่อเงินสกุลต่างประเทศ ในส่วนที่กองทุนไม่ได้ทำการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

Q : เป็นกองทุนรวมที่มีผู้ประกันเงินลงทุนหรือเป็นกองทุนรวมที่มุ่งเน้นจะคุ้มครองเงินต้นหรือไม่และอย่างไร

A : กองทุนเปิด เอไอเอ โกลบอล ซีเล็ค อีควิตี้ ฟันด์ ไม่ใช่กองทุนรวมที่มีการประกันเงินลงทุนหรือคุ้มครองเงินต้น

Q: กองทุนรวมนี้มีรอบระยะเวลาบัญชีเป็นอย่างไร

A : วันที่สิ้นสุดรอบบัญชี : วันที่ 30 กันยายน ของทุกปี

วันที่สิ้นสุดรอบบัญชีครั้งแรก : 30 กันยายน 2567

Q : ข้อกำหนดอื่น ๆ ของกองทุนมีอะไรบ้าง

A : ข้อกำหนดอื่น ๆ ของกองทุนมีดังนี้

1. การรวบรวมกองทุน

ในการรวบรวมกองทุน บริษัทจัดการสามารถกระทำได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบตามมติเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุน ซึ่งคิดตามจำนวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่งของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด หรือจะเป็นไปตามกฎข้อกำหนด หรือประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่กำหนด หรือจะกำหนดต่อไป

2. การใช้สิทธิออกเสียงกรณีกองทุนลงทุนในกองทุนรวมภายใต้การจัดการเดียวกัน

ห้ามไม่ให้กองทุนต้นทางลงมติให้กองทุนปลายทาง อย่างไรก็ดี ในกรณีที่กองทุนปลายทางไม่สามารถดำเนินการเพื่อขอมติได้ เนื่องจากติดข้อจำกัดห้ามมิให้กองทุนต้นทางลงมติให้กองทุนปลายทาง บริษัทจัดการสามารถขอความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้ หากได้รับมติเห็นชอบของผูถือหน่วยของกองทุนปลายทางในส่วนที่เหลือ

3. การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนให้บริการบุคคลอื่น (Soft Commission)

บริษัทจัดการอาจรับผลประโยชน์ตอบแทนเพื่อกองทุนจากบุคคลที่เป็นผู้ให้บริการ อันเนื่องมาจากการให้บริการของบุคคลดังกล่าวในการจัดการกองทุนได้ แต่ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

- (1) ผลประโยชน์ตอบแทนที่รับไว้นั้นต้องเป็นทรัพย์สินที่มีมูลค่าในทางเศรษฐกิจและต้องเกี่ยวกับบทบาทโดยตรงของความ เป็นกองทุนตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- (2) ต้องไม่มีพฤติกรรมที่แสดงให้เห็นว่าบริษัทจัดการให้บริการของบุคคลนั้นบ่อยครั้งเกินความจำเป็น เพื่อให้กองทุนได้รับผลประโยชน์จากบุคคลดังกล่าว (churning)
- (3) การรับผลประโยชน์ตอบแทนอื่นใดเฉพาะกรณีที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ลงทุน โดยบริษัทจัดการได้รับเงินเดือนและหลักเกณฑ์ การรับผลประโยชน์ตอบแทนไว้โดยเปิดเผยให้ผู้ลงทุนทราบ ซึ่งประกาศไว้ที่ทำการบริษัทจัดการ และพิจารณาได้ว่าการรับ ผลประโยชน์ตอบแทนนั้นเป็นไปเพื่อประโยชน์ของผู้ลงทุน ในการจัดสรรผลประโยชน์ตามวรรคหนึ่งให้แก่กองทุนที่อยู่ภายใต้ การบริหารจัดการของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการต้องกระทำด้วยความเป็นธรรมและคำนึงถึงลักษณะและประเภทของ หลักทรัพย์ที่อาจมีไว้ได้ของกองทุนนั้นด้วย อย่างไรก็ดี บริษัทจัดการไม่สามารถรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่ กองทุนให้บริการบุคคลอื่น (soft commission) เพื่อประโยชน์ของบริษัทจัดการเองได้ เนื่องจากเป็นข้อห้ามตามกฎหมาย และเป็นเรื่องที่ไม่พึงกระทำโดยวิชาชีพ เว้นแต่เป็นการรับผลประโยชน์ตามเทศกาลที่เป็นประเพณีนิยมตามแนวทางปฏิบัติที่ บริษัทจัดการประกาศไว้ภายในบริษัท ซึ่งผูถือหน่วยลงทุนอาจขออุทธรณ์ได้ที่บริษัทจัดการ

4. การใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผูถือหน่วยโดยบริษัทจัดการในนามกองทุน (Proxy Voting)

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาอธิบายผู้ดูแลผลประโยชน์ หรือบุคคล หรือนิติบุคคลอื่นที่เหมาะสมในการใช้ สิทธิออกเสียงแทนบริษัทจัดการในนามกองทุน โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมและประโยชน์ต่อกองทุนเป็นสำคัญ ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่ใช้สิทธิออกเสียงในกรณีที่พิจารณาแล้วว่าการใช้สิทธิออกเสียงดังกล่าวไม่มีนัยยะสำคัญ หรือไม่กระทบต่อผลประโยชน์ของกองทุนรวม

5. ข้อกำหนดเกี่ยวกับ FATCA และกฎหมายภาษีต่างประเทศในลักษณะเดียวกัน ในปี พ.ศ. 2553

ประเทศสหรัฐอเมริกาได้ออกกฎหมายที่เรียกว่า Foreign Account Tax Compliance Act (ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า FATCA) โดยมี ผลบังคับใช้วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 กฎหมายฉบับดังกล่าวกำหนดให้สถาบันการเงินที่ไม่ใช่สัญชาติอเมริกันนอก ประเทศสหรัฐอเมริกา (Foreign Financial Institution หรือ FFI) รายงานข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีของบุคคลที่อยู่ในบังคับต้องเสีย ภาษีให้กับประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ่งรวมถึงบุคคลธรรมดา/นิติบุคคลสัญชาติอเมริกัน ผู้ซึ่งมีถิ่นที่อยู่ถาวรในสหรัฐอเมริกา และผู้ซึ่งมีถิ่นที่อยู่ทางภาษีในสหรัฐอเมริกา) ซึ่งเปิดหรือมีไว้กับ FFI นั้น นอกจากนี้ยังปรากฏด้วยว่าในปัจจุบันมีรัฐบาลใน หลายประเทศกำลังดำเนินการออกกฎหมายที่มีข้อกำหนดและหลักเกณฑ์ในลักษณะที่คล้ายคลึงกับ FATCA (ซึ่งต่อไป จะ รวมเรียก FATCA และกฎหมายดังกล่าวว่า “กฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง”)

กองทุนรวมและบริษัทจัดการถือว่าเป็น FFI ตามบทนิยามของ FATCA ซึ่งถูกกำหนดให้ต้องเข้าผูกพันตนกับหน่วยงาน สรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกาโดยมีหน้าที่ต้องรายงานข้อมูลและธุรกรรมทางการเงินของบุคคลสัญชาติอเมริกันและ บุคคลที่มีลักษณะตามหลักเกณฑ์ที่ FATCA กำหนดหน้าที่ในการตรวจสอบข้อมูลลูกค้าเพื่อหาความสัมพันธ์ของลูกค้ากับ ประเทศสหรัฐอเมริกา และรวมถึงหน้าที่ในการกำหนดให้ลูกค้าบางประเภทต้องจัดทำเอกสารยืนยันตนตามหลักเกณฑ์ของ FATCA เป็นต้น

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

(1) ต้องถูกหักเงินในอัตรา 30% ของเงินที่กองทุนรวมจะได้รับจากรายได้ ผลประโยชน์หรือเงินจากการขายทรัพย์สินทางการเงินในประเทศสหรัฐอเมริกา (เงินลงทุนทางตรง) ซึ่งจะเริ่มต้นตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 เป็นต้นไปและเงินลงทุนทางอ้อมในทรัพย์สินทางการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกา (Pass-thru) ซึ่งอาจรวมถึงเงินฝากและเงินลงทุนกับสถาบันการเงินอื่น ๆ นอกประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งจะเริ่มต้นตั้งแต่วันที่ พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป โดย FATCA กำหนดให้สถาบันการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกาและ FFI ที่เข้าร่วมผูกพันตนตามข้อกำหนดของ FATCA (ซึ่งรวมถึงธนาคารและสถาบันการเงินในประเทศไทยผู้รับฝากทรัพย์สิน ผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน) มีหน้าที่ดำเนินการหักเงิน ณ ที่จ่ายดังกล่าวก่อนชำระให้กับกองทุนรวมที่เป็น NPFFI

(2) ธนาคารและสถาบันการเงินทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศรวมทั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้รับฝากทรัพย์สิน และผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ที่เข้าร่วมผูกพันตามข้อกำหนดของ FATCA อาจจะถูกปฏิเสธหรือระงับการดำเนินการทางการเงินหรือยุติความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับกองทุนรวมหรือบริษัทจัดการ ซึ่งอาจทำให้กองทุนรวมไม่สามารถดำเนินการลงทุนต่อไปได้ และ/หรือดำเนินการลงทุนได้อย่างไม่มีประสิทธิภาพ รวมถึงอาจทำให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถทำการขายผ่านทางผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนได้อีกต่อไปเพื่อมิให้บริษัทจัดการและกองทุนรวมได้รับผลกระทบในการดำเนินงาน รวมทั้งเพื่อเป็นการรักษาประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม บริษัทจัดการและกองทุนรวม (โดยบริษัทจัดการ) จึงเข้าผูกพันตนเพื่อปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และข้อกำหนดของกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง และเพื่อให้บริษัทจัดการและกองทุนรวมสามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันภายใต้ข้อกำหนดและหลักเกณฑ์ของกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้องได้ บริษัทจัดการและกองทุนรวม (ซึ่งรวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของกองทุน เช่น ผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้รับฝากทรัพย์สิน และผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน) จึงขอสงวนสิทธิ์ในการดำเนินการดังนี้

(1) ร้องขอให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที่เข้าขายเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา (หรือเป็นบุคคลตามที่กฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกำหนด) ให้คำยินยอมบริษัทจัดการและกองทุนและตัวแทนในการนำส่งข้อมูล (เช่น ชื่อ ที่อยู่ เลขประจำตัวผู้เสียภาษีของสหรัฐอเมริกา จำนวนและมูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือ จำนวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนหรือเงินปันผลที่ได้รับ เป็นต้น) ที่มีอยู่ในบัญชีทั้งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนนั้นกับบริษัทจัดการ ให้กับหน่วยงานของรัฐทั้งในและต่างประเทศตามข้อกำหนดของกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง

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

(3) ดำเนินการอื่นใดเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นการป้องกันและลดผลกระทบที่จะเกิดต่อกองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม รวมทั้ง เพื่อให้กองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมได้รับประโยชน์เพิ่มขึ้นหากมีการดำเนินการที่สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้องข้างต้น ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนปฏิเสธการดำเนินการหรือไม่แสดงเจตนาตอบรับภายในระยะเวลาที่บริษัทจัดการกำหนด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ในการดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างดังต่อไปนี้ตามความจำเป็นและความเหมาะสม โดยถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวรับทราบการดำเนินการตามที่บริษัทจัดการแจ้งนี้แล้ว และ/หรือได้ดำเนินการตามข้อตกลงที่ได้ระบุไว้ในคำขอเปิดบัญชี

(1) ไม่รับคำสั่งซื้อ / สับเปลี่ยน/ โอน หน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าว

(2) ระงับหรือหยุดให้บริการ และดำเนินการคืนเงินลงทุนตามมูลค่าหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ดังกล่าว

(3) ดำเนินการหักเงิน ณ ที่จ่ายจากรายได้เงินลงทุน เงินปันผล และ/หรือเงินที่ชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนรายนั้นได้ เพื่อให้สอดคล้องกับเกณฑ์และข้อกำหนดของกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ต้องไม่ขัดกับกฎหมายของประเทศไทย

(4) ดำเนินการอื่นใดอันเป็นการป้องกันหรือลดผลกระทบ หรือทำให้กองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมได้รับประโยชน์เพิ่มขึ้นหากมีการดำเนินการที่สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้องข้างต้น การดำเนินการดังกล่าวถือเป็นความจำเป็น และเป็นการรักษาผลประโยชน์ของกองทุนโดยรวม เพราะเป็นการกระทำเพื่อหลีกเลี่ยงมิให้บริษัท

จัดการและกองทุนมีการดำเนินการที่ไม่สอดคล้องข้อบังคับของ FATCA และกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้องอันจะทำให้กองทุนอาจต้องถูกหัก ณ ที่จ่าย หรือถูกปิดบัญชีธนาคารตามที่กล่าวแล้วข้างต้น ซึ่งในทางปฏิบัติบริษัทจัดการจะเลือกดำเนินการเฉพาะผู้ถือหน่วยลงทุนที่เข้าข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา (หรือเป็นบุคคลตามที่กฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกำหนด) เท่านั้น ทั้งนี้ ในกรณีที่กฎหมายไทยมีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดเพื่อรองรับการดำเนินการตามที่บริษัทจัดการได้สงวนสิทธิไว้ข้างต้น บริษัทจัดการ (รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้อง) จะดำเนินการตามข้อกำหนดของกฎหมายภายในประเทศ โดยอาจนำส่งข้อมูลของผู้ถือหน่วยลงทุนไปยังหน่วยงาน หรือดำเนินการอื่นใดที่ราชการกำหนด โดยไม่จำเป็นต้องร้องขอต่อผู้ถือหน่วยลงทุน

6. การปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และ/หรือกฎหมายต่าง ๆ

ผู้ถือหน่วยลงทุนมีหน้าที่ให้ความร่วมมือกับบริษัทจัดการ และ/หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทจัดการในการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการรู้จักลูกค้า (Know Your Customer: KYC) และการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (Customer Due Diligence: CDD) ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการให้ข้อมูล และ/หรือจัดส่งเอกสารหรือหลักฐานใดให้แก่บริษัทจัดการ และ/หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทจัดการ เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และ/หรือกฎหมายต่าง ๆ

ทั้งนี้ บริษัทจัดการ และ/หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทจัดการ มีสิทธิปฏิเสธ และ/หรือระงับ และ/หรือยกเลิกการทำธุรกรรมของผู้ถือหน่วยลงทุนได้ตามที่เห็นสมควร โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งหรือหลายเหตุการณ์ ดังต่อไปนี้

(1) ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูล และ/หรือจัดส่งเอกสารหรือหลักฐานใดให้แก่บริษัทจัดการ และ/หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทจัดการ ตามที่บริษัทจัดการกำหนด หรือให้ข้อมูล และ/หรือจัดส่งเอกสารหรือหลักฐานใดให้แก่บริษัทจัดการ และ/หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทจัดการ ไม่ครบถ้วนเพียงพอสำหรับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และ/หรือกฎหมายต่าง ๆ ทั้งนี้ ตามที่บริษัทจัดการกำหนด

(2) บริษัทจัดการเห็นว่าการทำธุรกรรมของผู้ถือหน่วยลงทุนอาจมีลักษณะเป็นการกระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และ/หรือใช้เป็นช่องทางในการฟอกเงิน และ/หรือใช้เป็นช่องทางในการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน หรืออาจมีลักษณะเป็นการหลีกเลี่ยงกฎหมายหรือขัดแย้งต่อกฎหมายต่าง ๆ

(3) บริษัทจัดการเห็นว่าการทำธุรกรรมของผู้ถือหน่วยลงทุนอาจมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุนรวมผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื่น หรือความน่าเชื่อถือหรือภาพลักษณ์ของธุรกิจนอกจากนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนตกลงยินยอมให้บริษัทจัดการ และ/หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทจัดการเปิดเผยข้อมูล และ/หรือจัดส่งเอกสารหรือหลักฐานใดของผู้ถือหน่วยลงทุน เช่น สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาหนังสือเดินทาง สำเนาหนังสือบริคณห์สนธิ สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น หนังสือมอบอำนาจ เป็นต้น ให้แก่หน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานที่มีอำนาจกำกับดูแลตามกฎหมายต่าง ๆ หรือบุคคลอื่นใด เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และ/หรือกฎหมายต่าง ๆ ทั้งนี้ คำว่า “กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน” หรือ คำว่า “กฎหมายต่าง ๆ” นั้น ให้ความหมายรวมถึงกฎหมายของประเทศต่าง ๆ ที่กองทุนรวมได้มีการลงทุนในประเทศนั้น ๆ ด้วย

7. ข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับหน่วยลงทุนควบคู่กรมธรรม์หรือกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน (Unit-Linked Life Policy)

บริษัทประกันชีวิตอาจจะใช้วิธีการซื้อขายหน่วยลงทุนแบบไม่เปิดเผยชื่อผู้ถือหน่วย (Omnibus Account) ผู้ลงทุนสามารถซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนนี้ควบคู่กรมธรรม์ประกันชีวิต หรือที่เรียกว่ากรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนได้ โดยติดต่อกับบริษัทประกันชีวิตหรือตัวแทน หรือนายหน้าประกันชีวิตที่บริษัทประกันชีวิตกำหนด ทั้งนี้ การซื้อขายหน่วยลงทุนควบคู่กรมธรรม์ประกันชีวิตอาจมีข้อกำหนด และวิธีปฏิบัติที่แตกต่างไปจากการขายกองทุนเพียงอย่างเดียว ผู้ลงทุนที่ซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนจึงควรศึกษารายละเอียดในเอกสารประกอบการขายของกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนก่อนตัดสินใจ

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะยกเลิกการให้บริการที่เกี่ยวข้องกับกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน (Unit-Linked Life Policy) หรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายละเอียด โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนทั้งปวงแล้ว ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน โดยจัดให้มีข้อมูลเรื่องดังกล่าว ณ สำนักงานของบริษัทจัดการและบริษัทประกันชีวิต หรือในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และแจ้งให้สำนักงาน ก.ล.ต. ทราบ

Q: ท่านสามารถซื้อกองทุนนี้ควบกับกรมธรรม์ประกันชีวิต (Unit-Linked) ได้หรือไม่

A: ในช่วงแรกบริษัทจัดการยังไม่เปิดให้บริการซื้อหน่วยลงทุนควบกับกรมธรรม์ประกันชีวิต (Unit-Linked) ได้ ทั้งนี้หากบริษัทจัดการเปิดให้บริการ บริษัทจัดการจะอัปเดตในข้อมูล Q&A

Q : การลงทุนในรูปแบบการซื้อหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน (Unit Linked) คืออะไร

A : การลงทุนในรูปแบบการซื้อหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน คือ การที่ผู้ลงทุนขอทำประกันชีวิตกับบริษัทประกันชีวิต และบริษัทประกันชีวิตจะนำเงินค่าเบี้ยประกันส่วนหนึ่งหรือทั้งหมดไปลงทุนในกองทุนรวมตามที่ผู้ลงทุนเลือกจากรายชื่อกองทุนรวมที่บริษัทประกันชีวิตกำหนดไว้ โดยสัดส่วนของเงินค่าเบี้ยประกันชีวิตที่จะนำไปลงทุนในกองทุนรวมจะเป็นเท่าใดขึ้นอยู่กับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในกรมธรรม์ ทั้งนี้ เงินค่าเบี้ยประกันชีวิตที่นำไปลงทุนในกองทุนรวมอาจเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือลดลงได้ตลอดเวลาตามผลประกอบการของกองทุนรวมที่ผู้ลงทุนเลือกไว้

Q: ข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต หรือกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน (Unit-Linked Policy) มีรายละเอียดอย่างไร

A : สำหรับหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต หรือกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน (Unit-Linked Policy) ผู้ลงทุนสามารถซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนนี้ควบกรมธรรม์ประกันชีวิต หรือที่เรียกว่ากรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนได้ โดยติดต่อกับบริษัทประกันชีวิต หรือตัวแทนหรือนายหน้าของบริษัทประกันชีวิตกำหนด ทั้งนี้ การซื้อขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิตอาจมีข้อกำหนด และวิธีปฏิบัติที่แตกต่างไปจากการซื้อขายกองทุนเพียงอย่างเดียว ผู้ลงทุนที่ซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนจึงควรศึกษารายละเอียดในเอกสารประกอบการขายของกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุน

Q: ข้อกำหนดเกี่ยวกับการซื้อหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิตเป็นอย่างไร

A: ข้อกำหนดเกี่ยวกับการซื้อหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิตมีดังนี้

1. มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อและขายคืนหน่วยลงทุน :

มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อและขายคืนหน่วยลงทุน มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ และจำนวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ : เนื่องจากการซื้อขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิตมีข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับกรมธรรม์ เช่น การเวนคืนกรมธรรม์ สัดส่วนการเลือกลงทุนแต่ละกองทุน การดำเนินการเปลี่ยนแปลงกองทุน ตลอดจนการหักค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับกรมธรรม์ เช่น ค่าการประกันภัย เป็นต้น ดังนั้น การสั่งซื้อขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิตจึงมีข้อกำหนดในเรื่องมูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อหน่วยลงทุน มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งขายคืน จำนวนหน่วยลงทุนขั้นต่ำของการสั่งขายคืน มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ และจำนวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ ซึ่งอาจแตกต่างจากการซื้อขายหน่วยลงทุนเพียงอย่างเดียว ผู้ลงทุนที่ซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนสามารถศึกษาข้อกำหนดดังกล่าวได้ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์

2. การเสนอขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต :

ผู้ลงทุนสามารถซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนในรูปแบบกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนผ่านบริษัทประกันชีวิต หรือตัวแทนหรือนายหน้าของบริษัทประกันชีวิตกำหนด โดยชำระเป็นเงินสด แคชเชียร์เช็ค หรือเช็คส่วนบุคคล ที่สามารถเรียกเก็บเงินได้ในเขตหักบัญชีเดียวกันกับธนาคารที่บริษัทประกันชีวิตกำหนด ทั้งนี้ บริษัทประกันชีวิตอาจกำหนดมูลค่าขั้นต่ำในการสั่งซื้อหน่วยลงทุน วันและเวลาทำการในการสั่งซื้อหน่วยลงทุน วิธีการในการสั่งซื้อ วิธีการชำระเงินเพิ่มเติม ตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิต และ/หรือเอกสารการขายที่ผู้ลงทุนได้รับจากบริษัทประกันชีวิต โดยระยะเวลาในการสั่งซื้อจะต้องอยู่ภายใต้กรอบระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนที่กำหนดไว้ในโครงการ โดยคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนจะมีผลเมื่อบริษัทจัดการได้รับเอกสารและได้รับชำระเงินครบถ้วน

จากบริษัทประกันชีวิตแล้ว บริษัทจัดการ หรือบริษัทประกันชีวิตในกรณีของการสั่งซื้อหน่วยลงทุนความคุ้มครองประกันชีวิต อาจปฏิเสธคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนของผู้ลงทุนที่ซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตความหน่วยลงทุน หากคำสั่งดังกล่าวอาจเข้าข่ายลักษณะการทำธุรกรรมฟอกเงิน หรือการก่อการร้าย หรือเข้าข่ายบุคคลที่บริษัทประกันชีวิตสงวนสิทธิในการพิจารณารับประกัน

3. การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน :

ก. ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตความหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนในรูปแบบกรมธรรม์ประกันชีวิตความหน่วยลงทุนผ่านบริษัทประกันชีวิต ทั้งนี้ บริษัทประกันชีวิตอาจกำหนดมูลค่าขั้นต่ำในการขายคืนหน่วยลงทุน เงื่อนไขในการขายคืนหน่วยลงทุน วันและเวลาในการขายคืนหน่วยลงทุน วิธีการนำส่งเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนเพิ่มเติมตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิตและ/หรือเอกสารการขายที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับจากบริษัทประกันชีวิต โดยระยะเวลาการขายคืนจะต้องอยู่ภายใต้กรอบระยะเวลาที่กำหนดไว้ในโครงการ และคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนจะมีผลเมื่อบริษัทประกันชีวิตได้รับเอกสารหลักฐานครบถ้วน ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุน สามารถขายคืนหน่วยลงทุนโดยระบุเป็นจำนวนหน่วยลงทุนหรือวิธีอื่นใดที่บริษัทประกันชีวิตกำหนด โดยใช้แบบฟอร์มของบริษัทประกันชีวิต ตามจำนวนขั้นต่ำ และเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์สำหรับผู้ลงทุนที่ซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตความหน่วยลงทุนที่มีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้กับบริษัทประกันชีวิตภายในวันทำการที่ 5 นับแต่วันรับซื้อคืนหน่วยลงทุน โดยมีให้ครบวันหยุดทำการของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที่มีลักษณะในทำนองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวม และผู้ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องในต่างประเทศ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อค่าธรรมเนียมการชำระราคา โดยบริษัทจัดการกองทุนรวมจะประกาศวันหยุดของกองทุนในบนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ในกรณีที่ยังไม่สามารถชำระค่าขายคืนตามกำหนดเวลา เนื่องจากจำเป็นต้องใช้ระยะเวลาในการคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน หรือราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน ตามที่สมาคมกำหนด บริษัทจะชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทำการนับแต่ วันที่เสร็จสิ้นการคำนวณดังกล่าว

และ ผู้ลงทุนที่ซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตความหน่วยลงทุนจะได้รับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนจากบริษัทประกันชีวิตภายใน 5 วันทำการนับแต่วันรับซื้อคืนหน่วยลงทุน โดยมีให้ครบวันหยุดทำการของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที่มีลักษณะในทำนองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวม และผู้ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องในต่างประเทศ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อค่าธรรมเนียมการชำระราคา โดยบริษัทจัดการกองทุนรวมจะประกาศวันหยุดของกองทุนในบนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ในกรณีที่ยังไม่สามารถชำระค่าขายคืนตามกำหนดเวลา เนื่องจากจำเป็นต้องใช้ระยะเวลาในการคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน หรือราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน ตามที่สมาคมกำหนด บริษัทจะชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทำการนับแต่ วันที่เสร็จสิ้นการคำนวณดังกล่าว

ข. การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติบริษัทประกันชีวิตจะส่งคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติเป็นประจำทุกเดือนเพื่อนำค่าขายคืนหน่วยลงทุนมาชำระค่าการประกันภัย ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ และค่าธรรมเนียมการบริหารกรมธรรม์ ตามอัตราที่กำหนดในกรมธรรม์ ซึ่งมูลค่าในการขายคืนอาจต่ำกว่ามูลค่าขั้นต่ำที่กำหนดในโครงการ โดยบริษัทประกันชีวิตจะสรุปค่าใช้จ่ายดังกล่าวและจัดส่งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตความหน่วยลงทุนเป็นรายปี

4. การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน:

กรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนสั่งซื้อ/ขายคืนกรมธรรม์ประกันชีวิตความหน่วยลงทุน บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนจะเป็นผู้ออกเอกสารรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่บริษัทประกันชีวิต และบริษัทประกันชีวิตจะเป็นผู้ออกใบยืนยันการสั่งซื้อ/ขายคืนหน่วยลงทุนให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตความหน่วยลงทุน ภายใน 10 วันทำการนับตั้งแต่วันที่ถัดจากวันสั่งซื้อ/ขายคืนหน่วยลงทุน ทั้งนี้ บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนขอสงวนสิทธิที่จะไม่ออกเอกสารรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตความหน่วยลงทุนโดยตรง

การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน :

ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้กรรมธรรม์ประกันชีวิตควมหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนผ่านบริษัทประกันชีวิต ตามจำนวนขั้นต่ำจำนวนเงินคงเหลือขั้นต่ำ และเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรรมธรรม์ โดยส่งคำสั่งตามแบบฟอร์มที่บริษัทประกันชีวิตกำหนด ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้กรรมธรรม์ประกันชีวิตควมหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนภายใต้กรรมธรรม์ประกันชีวิตควมหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมภายใต้กรรมธรรม์ประกันชีวิตตามที่บริษัทประกันชีวิตกำหนดไว้เท่านั้นโดยต้องเป็นการทำรายการผ่านบริษัทประกันชีวิต การสับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุนดังกล่าว หมายถึง การที่บริษัทประกันชีวิตขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดหนึ่ง (กองทุนเปิดต้นทาง) เพื่อซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดอีกกองหนึ่ง (กองทุนเปิดปลายทาง) ให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรรมธรรม์ประกันชีวิต และเอกสารการขายกรรมธรรม์ โดยบริษัทประกันชีวิตจะเป็นผู้ดำเนินการนำเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนกองทุนเปิดต้นทาง ซึ่งได้หักค่าธรรมเนียมการขายคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) เพื่อนำไปชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนกองทุนเปิดปลายทาง หรือดำเนินการอื่นใดเพื่อให้เกิดรายการดังกล่าวให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน ทั้งนี้ การดำเนินการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนภายใต้กรรมธรรม์ มี 3 รูปแบบสรุปได้ดังนี้

- (1) การสับเปลี่ยนกองทุน คือ การสับเปลี่ยนจากกองทุนเปิดต้นทางกองหนึ่งหรือหลายกองทุนไปกองทุนเปิดปลายทางกองหนึ่ง หรือหลายกองทุนตามความประสงค์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นครั้งคราว
- (2) การสับเปลี่ยนกองทุนอัตโนมัติ คือ การสับเปลี่ยนกองทุนเป็นประจำตามคำสั่งที่ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุให้มีการขายหน่วยลงทุนกองทุนเปิดต้นทางกองหนึ่งเพื่อไปลงทุนในกองทุนเปิดปลายทางอีกกองหนึ่งหรือหลายกองทุนตามเงื่อนไขที่ผู้ถือหน่วยลงทุนแสดงความประสงค์
- (3) การปรับสัดส่วนกองทุนอัตโนมัติ คือ การสับเปลี่ยนกองทุนโดยอัตโนมัติตามคำสั่งในแบบฟอร์มที่บริษัทประกันชีวิตกำหนด ให้มีสัดส่วนการลงทุนเป็นไปตามที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์

ทั้งนี้ รูปแบบ และเงื่อนไขในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนข้างต้น อาจเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับบริษัทประกันชีวิตแต่ละแห่ง ซึ่งจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุน และ/หรือผู้ลงทุนที่ซื้อกรรมธรรม์ประกันชีวิตควมหน่วยลงทุนแล้ว บริษัทประกันชีวิตอาจระงับการสับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุนเป็นการชั่วคราว และ/หรือถาวรในกรณีที่บริษัทประกันชีวิตเห็นว่าไม่เป็นประโยชน์ หรือมีผลกระทบในทางลบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนหรือกรณีที่จำนวนที่ขายคืนหน่วยลงทุนต้นทางต่ำกว่าจำนวนขั้นต่ำที่บริษัทประกันชีวิตกำหนดในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน

บริษัทประกันชีวิตจะเป็นผู้จัดส่งใบยืนยันการทำรายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 10 วันทำการ นับแต่วันที่ได้ดำเนินการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน สำหรับการเปลี่ยนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ และการปรับสัดส่วนลงทุนอัตโนมัติ บริษัทประกันชีวิตจะจัดส่งรายงานยืนยันการรับคำสั่งครั้งแรก และ สรุปในรายงานแสดงฐานะการเงินเป็นรายปี

6. การจัดส่งเอกสารให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้กรรมธรรม์ประกันชีวิตควมหน่วยลงทุน:

เอกสารกองทุนรวม เช่น รายงานรอบระยะเวลาหกเดือนแรก รายงานประจำปี หรือเอกสารอื่นใด ซึ่งบริษัทจัดการจัดส่งให้กับบริษัทประกันชีวิต และบริษัทประกันชีวิตจะดำเนินการจัดส่งให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้กรรมธรรม์ประกันชีวิตควมหน่วยลงทุนต่อไป

รายงานแสดงฐานะการเงินของผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้กรรมธรรม์ประกันชีวิตควมหน่วยลงทุน บริษัทประกันชีวิตจะจัดส่งรายงานแสดงฐานะการเงินให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นรายปี ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถร้องขอรายงานแสดงฐานะการเงินเพิ่มเติมไม่เกินเดือนละหนึ่งครั้งโดยไม่เสียค่าธรรมเนียม

7. สิทธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน :

ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้กรรมธรรม์ประกันชีวิตควมหน่วยลงทุนมีสิทธิประโยชน์ที่แตกต่างจากผู้ถือหน่วยลงทุนปกติที่ซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนนี้เพียงอย่างเดียว ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขที่บริษัทจัดการ และบริษัทประกันชีวิตกำหนด ดังนี้

1. ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้กรรมธรรม์ประกันชีวิตควมหน่วยลงทุนไม่มีสิทธิโอนเปลี่ยนมือหน่วยลงทุนไม่ว่ากรณีใดทั้งสิ้น
2. ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้กรรมธรรม์ประกันชีวิตควมหน่วยลงทุนไม่มีสิทธินำหน่วยลงทุนไปจำนำเป็นหลักประกัน

3. ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิในฐานะผู้เอาประกันภัยในการยกเลิกการทำกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนภายในระยะเวลา 15 วันหลังจากวันที่ได้รับกรมธรรม์จากบริษัทประกันชีวิต โดยบริษัทประกันชีวิตจะเป็นผู้ดำเนินการขายหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการในส่วนของการลงทุนในหน่วยลงทุน
4. สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนที่แตกต่างเมื่อซื้อหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต เนื่องจากบริษัทประกันชีวิตจะทำหน้าที่เป็นตัวแทนในการรวบรวม และนำส่งคำสั่งซื้อ และขายหน่วยลงทุนไปยังบริษัทจัดการในนามของบริษัทประกันชีวิต โดยไม่เปิดเผยชื่อที่แท้จริงของผู้ถือหน่วยลงทุน (Omnibus Account) เช่น การได้รับข้อมูลกองทุนอาจมีความล่าช้ากว่าได้รับจากบริษัทจัดการโดยตรง เป็นต้น
5. สิทธิในการรับทราบการจัดสรรเบี้ยประกันในการลงทุนในกองทุนรวม
6. สิทธิในการขอรับหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการจากตัวแทนขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต
7. สิทธิในการได้รับทราบรายชื่อของบริษัทจัดการทุกแห่งที่รับจัดการกองทุนรวมควบกรมธรรม์ประกันชีวิตที่เสนอขายโดยบริษัทประกันชีวิตนั้น
8. สิทธิในการรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับชื่อ ที่อยู่ ของบริษัทจัดการ บริษัทประกันชีวิต รวมทั้งชื่อ ที่อยู่ และเลขประจำตัวของตัวแทนขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต
9. สิทธิในการได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับหน่วยลงทุนที่ได้รับคำแนะนำเพื่อซื้อหน่วยลงทุนนั้น ตลอดจนรับทราบคำเตือนและคำอธิบายเกี่ยวกับความเสี่ยงของการลงทุนในหน่วยลงทุน
10. สิทธิในการได้รับข้อเท็จจริงที่มีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนหรือต่อการตัดสินใจในการลงทุน เช่น การขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่อยู่ในขั้นตอนการดำเนินการ เพื่อการควบกองทุนรวมหรือการรวมกองทุนรวม เป็นต้น
11. สิทธิในการได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เช่น ค่าธรรมเนียมหรือผลตอบแทนที่ตัวแทนขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิตอาจได้รับจากการซื้อกรรมสิทธิ์ รวมทั้งการซื้อหรือขายคืนหน่วยลงทุน เป็นต้น
12. สิทธิในการแสดงเจตนาว่าไม่ต้องการรับการติดต่ออีกเป็นระยะเวลา 2 ปี

8. ค่าธรรมเนียมที่บริษัทจัดการเรียกเก็บจากผู้ลงทุนที่ซื้อกรรมสิทธิ์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน:

ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (FRONT-END FEE) : ไม่มี

ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (BACK-END FEE) : ไม่มี

ทั้งนี้ บริษัทประกันชีวิต อาจพิจารณาเรียกเก็บค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เพิ่มเติมตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน หรือตามที่บริษัทประกันชีวิตกำหนด อนึ่ง บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข หรือกรณีอื่นใดในการซื้อขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุน และ/หรือผู้ลงทุนที่ซื้อกรรมสิทธิ์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนแล้ว ทั้งนี้ กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วัน โดยตีประกาศที่ทำการของบริษัทจัดการและ/หรือบริษัทประกันชีวิต และ/หรือเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และ/หรือประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อย 1 ฉบับ

ข้อกำหนดในการซื้อขายสับเปลี่ยนและโอนหน่วยลงทุน

Q : ท่านจะลงทุนในกองทุนรวมนี้ได้อย่างไร และมีวิธีการซื้อ ขาย และสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้อย่างไร

A : ท่านสามารถสั่งซื้อ ขาย และสับเปลี่ยน หน่วยลงทุนได้ตั้งแต่เวลา 9.00 – 14.30 น. ของทุกวันทำการ หรือทุกวันทำการซื้อขายของกองทุนที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอไอเอ (ประเทศไทย) จำกัด โทร. 0-2353-8822 กด 1 และหรือ

ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ทั้งนี้ การสั่งซื้อ ขาย และสลับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ภายหลังจากเวลา 14.30 น. ของวันทำการให้ถือว่าเป็นรายการของวันทำการถัดไป

การเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก

บริษัทจัดการมีวัตถุประสงค์ที่จะเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายในประเทศไทย และมีวัตถุประสงค์ที่จะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนกับหรือเพื่อประโยชน์ของพลเมืองสหรัฐอเมริกาหรือผู้ที่มิถิ่นฐานอยู่ในสหรัฐอเมริกา หรือบุคคลซึ่งโดยปกติมีถิ่นที่อยู่ในสหรัฐอเมริกา รวมถึงกองทรัสต์สินของบุคคลดังกล่าว และบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนซึ่งจัดให้มีขึ้นและดำเนินกิจกรรมในสหรัฐอเมริกา บริษัทจัดการจึงขอสงวนสิทธิในการที่จะไม่เสนอขายหรือระงับการสั่งซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมให้กับบุคคลที่กล่าวมาข้างต้น

อนึ่ง บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดเกี่ยวกับช่องทางการบริการ/วิธีการอื่นใด ซึ่งจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขและวิธีการที่บริษัทจัดการกำหนดภายใต้หลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการก.ล.ต. โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยแล้ว เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวก/เพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการลงทุนแก่ผู้สนใจลงทุน/ผู้จองซื้อ ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้ง และ/หรือประกาศให้ผู้สนใจลงทุน/ผู้จองซื้อทราบล่วงหน้าก่อนการเริ่มให้บริการ โดยจัดให้มีข้อมูลเรื่องดังกล่าวที่สำนักงานของบริษัทจัดการหรือสำนักงานผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน และ/หรือผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

ผู้สนใจลงทุนสามารถขอรับหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการ ใบคำสั่งซื้อหน่วยลงทุน และใบคำขอเปิดบัญชีกองทุนรวมได้ที่ทำการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และ/หรือสำนักงานผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน ณ วันในเวลาทำการ และบริษัทจัดการจะจัดให้มีหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการไว้ ณ ที่ทำการทุกแห่งของบริษัทจัดการและ ณ สถานที่ติดต่อทุกแห่งของสำนักงานผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน

การเปิดบัญชีกองทุน:

ผู้จองซื้อ/ผู้สนใจลงทุนจะต้องเปิดบัญชีกองทุนกับบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนไว้เพื่อประโยชน์ในการติดต่อทำการซื้อขายหรือขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนทุกกองทุนภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการ โดยผู้จองซื้อต้องกรอกรายละเอียดและข้อความต่าง ๆ ในคำขอเปิดบัญชีกองทุนรวมถึงเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเปิดบัญชีกองทุนตามที่บริษัทจัดการกำหนดอย่างถูกต้องและตามความจริง พร้อมแนบเอกสารประกอบการเปิดบัญชีให้ครบถ้วน ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะแบบฟอร์มการทำความรู้จักตัวตนของลูกค้า (Know Your Customer) และแบบฟอร์มการพิสูจน์ทราบลูกค้า (Customer Due Diligence)

บริษัทจัดการกำหนดให้ผู้มีสิทธิในฐานะผู้ถือหน่วยลงทุนและเป็นผู้มีสิทธิที่จะได้รับเงินที่ได้จากการขายคืนหน่วยลงทุนหรือเงินปันผล รวมถึงเงินที่ได้จากการขายคืนอัตโนมัติ (ถ้ามี) หรือเงินอื่นใดจากหน่วยลงทุน จะต้องเป็นผู้ถือหน่วยที่มีชื่อในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเท่านั้น

ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการอนุมัติการดำเนินการตามที่เห็นสมควร และเป็นผู้กำหนดขั้นตอน และหลักเกณฑ์ของแต่ละกรณี รวมทั้งการดำเนินการพิสูจน์ทราบความมีตัวตนของลูกค้าเพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง หากชื่อบัญชีเงินฝากไม่ตรงตามชื่อกองทุน หากข้อมูลของชุดเปิดบัญชีที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) ได้รับไม่ชัดเจนหรือไม่ครบถ้วน อาจรวมถึงกรณีที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ได้แจ้งให้ผู้จองซื้อทราบถึงความไม่ชัดเจน หรือไม่ครบถ้วนของข้อมูลดังกล่าวแล้วแต่ไม่ได้รับการแก้ไขหรือยืนยันจากผู้จองซื้อ บริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) ขอสงวนสิทธิที่ไม่ดำเนินการเปิดบัญชีกองทุนให้แก่ผู้จองซื้อ

เอกสารประกอบการเปิดบัญชีดังนี้

1. บุคคลธรรมดา

1.1 บัตรประจำตัวประชาชน/ บัตรข้าราชการ/ หนังสือเดินทาง/ ใบต่างด้าว/ บัตรอื่น ๆ ที่ทางราชการออกให้

- 1.2. กรณีชาวต่างชาติ ใช้ Work Permit หรือ VISA ที่มีอายุคงเหลืออย่างน้อย 3 เดือน และใบสำคัญถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย (ถ้ามี)
- 1.3 สำเนาสมุดบัญชีเงินฝาก (หน้าแรก) *ชื่อตรงกับคำขอเปิดบัญชีกองทุนเท่านั้น

2. นิติบุคคล

- 2.1. หนังสือรับรองการจดทะเบียนที่นายทะเบียนออกให้ไม่เกิน 3 เดือน
- 2.2 บัตรประจำตัวประชาชน/ บัตรข้าราชการ/ หนังสือเดินทาง/ ใบต่างด้าว/ บัตรอื่น ๆ ที่ทางราชการออกให้ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
- 2.3. ทะเบียนบ้าน ที่ระบุเลขบัตรประจำตัวประชาชน ของผู้กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม (กรณีที่บัตรแสดงตนไม่แสดงที่อยู่ไว้บนบัตร)
- 2.4. สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ.5) (พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง)
- 2.5. รายงานการประชุมคณะกรรมการหรือหนังสือแสดงความประสงค์ขอเปิดบัญชีหรือทำธุรกรรม
- 2.6. สำเนาสมุดบัญชีเงินฝาก (หน้าแรก) *ชื่อตรงกับคำขอเปิดบัญชีกองทุนเท่านั้น

การขายหน่วยลงทุนครั้งแรก

บริษัทจัดการจะจำหน่ายหน่วยลงทุนของโครงการจัดการกองทุนเปิด เอไอเอ โกลบอล ซีเล็ค อีควิตี้ ฟันด์ ให้ประชาชนทั่วไป ในราคาหน่วยลงทุนละ 10.00 บาท (ไม่คิดค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนครั้งแรก) โดยจะดำเนินการเสนอขายเอง

การสั่งซื้อหน่วยลงทุน

ในการเสนอขายครั้งแรก ผู้สั่งซื้อต้องสั่งซื้อขั้นต่ำ 2,000 บาท โดยกรอกรายละเอียดในแบบคำขอเปิดบัญชีกองทุน และใบคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนให้ครบถ้วนชัดเจน และยื่นเอกสารทั้งหมดพร้อมหลักฐานการชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนเต็มจำนวนที่บริษัทจัดการ โดยบริษัทจัดการที่รับคำสั่งซื้อจะส่งมอบหลักฐานการรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั่งซื้อไว้เป็นหลักฐาน

การรับชำระและการเก็บรักษาเงินค่าสั่งซื้อหน่วยลงทุน

ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนต้องชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการ โดยชำระเป็นเงินโอน เพื่อเข้าบัญชีชื่อ บัญชีจองซื้อหน่วยลงทุน บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน เอไอเอ (ประเทศไทย) จำกัด

ธนาคาร	สาขา	เลขที่บัญชี
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	สีลม	065-303228-6
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	สำนักงานใหญ่	101-348698-8
ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	สุรวงศ์	078-131843-1
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	สีลม	001-1-37182-5
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	สุรวงศ์	125-0-07399-0

หลังจากที่ได้รับชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนที่ธนาคารแล้ว ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนจะต้องแนบเอกสารหลักฐานการชำระเงินพร้อม กับเอกสารใบคำสั่งซื้อที่สำนักงานของบริษัทจัดการ โดยผู้สั่งซื้อจะได้รับหลักฐานการรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนเป็นหลักฐานการ ชำระเงิน โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมบัญชีเพื่อการดังกล่าว โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบ จากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว โดยจะติดประกาศ ณ ที่ทำการของบริษัทจัดการ และ/หรือผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

ผู้สั่งซื้อที่ได้ชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนแล้ว จะเพิกถอนการสั่งซื้อหน่วยลงทุน และขอคืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนไม่ได้ สำหรับ ดอกเบี้ยที่เกิดขึ้น (ถ้ามี) ทางบริษัทจัดการจะดำเนินการให้เป็นผลประโยชน์ของกองทุนรวม

การจัดสรรหน่วยลงทุนให้กับผู้สั่งซื้อ

- (1) บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้กับผู้สั่งซื้อตามจำนวนเงินที่สั่งซื้อหน่วยลงทุน และได้รับชำระเงินเต็มจำนวนแล้ว ผู้สั่งซื้อทุกคนจะได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุนตามจำนวนที่สั่งซื้อ ในกรณีที่การเสนอขายครั้งแรกมีผู้สั่งซื้อเกินกว่าจำนวนที่เสนอขาย บริษัทจัดการอาจดำเนินการจัดสรรหน่วยลงทุนโดยให้อยู่ในดุลยพินิจของบริษัทจัดการ โดยใช้หลักการสั่งซื้อก่อนได้ก่อน ตามวันที่ได้รับใบคำสั่งซื้อพร้อมเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนเต็มจำนวน
- (2) ในกรณีที่จำนวนเงินที่ระบุในคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนไม่ตรงกับจำนวนเงินที่สั่งซื้อหน่วยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะจัดสรรหน่วยลงทุนให้ตามจำนวนเงินที่บริษัทจัดการได้รับชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนจริงหรือเข้าบัญชีตามที่บริษัทจัดการกำหนดเป็นเกณฑ์

การคืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน

- (1) บริษัทจัดการจะดำเนินการคืนเงินค่าจองซื้อ/สั่งซื้อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้จองซื้อ/ผู้ซื้อหน่วยลงทุน ในกรณีที่ผู้จองซื้อ/ผู้ซื้อหน่วยลงทุนในการเสนอขายครั้งแรกไม่ได้รับการจัดสรรให้ทั้งหมดหรือบางส่วน และ/หรือในกรณีที่บริษัทจัดการต้องยุติโครงการจัดการเนื่องจากไม่สามารถจำหน่ายหน่วยลงทุนให้แก่ประชาชนได้ถึง 35 ราย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ดำเนินโครงการต่อไปได้ หรือเป็นบุคคล หรือนิติบุคคลที่ได้รับการผ่อนผันจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
- (2) ในกรณีที่บริษัทจัดการไม่สามารถจัดตั้งกองทุนได้ หรือไม่สามารถนำกองทรัพย์สินไปจดทะเบียนเป็นกองทุนรวม ในกรณีดังต่อไปนี้

- 1) กรณีกองทุนรวมมีจำนวนเงินที่ได้จากการเสนอขายหน่วยลงทุนไม่เพียงพอต่อการจัดตั้งกองทุน หรือไม่สามารถระดมทุนได้ครบ หรือระดมทุนได้ครบแต่ไม่สามารถลงทุนได้ตามวัตถุประสงค์ได้อย่างเหมาะสม และ/หรือไม่สามารถสรรหาหลักทรัพย์ที่กองทุนสามารถลงทุนได้อย่างเหมาะสม
- 2) กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบเกี่ยวกับวงเงินรับอนุญาตให้นำเงินไปลงทุนในต่างประเทศ
- 3) บริษัทจัดการพิจารณาแล้วเห็นว่าสถานการณ์การลงทุนทั้งใน และ/หรือในต่างประเทศไม่เหมาะสม และ/หรือเพื่อผลประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการจะชำระคืนเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุนและผลประโยชน์ใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากเงินที่ได้รับจากการจำหน่ายหน่วยลงทุน (ถ้ามี) คืนให้ผู้จองซื้อ/ผู้ถือหน่วยลงทุนตามวิธีการรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนที่ผู้สั่งซื้อได้ระบุไว้ในการเปิดบัญชีกองทุนหรือตามวิธีการอื่นใดที่บริษัทจัดการเห็นสมควรภายใน 30 วันทำการ นับตั้งแต่วันถัดจากวันสิ้นสุดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก ตามสัดส่วนของเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุน กรณีเข้าเงื่อนไขตามข้อ (1) และภายใน 15 วันทำการนับตั้งแต่วันที่การอนุมัติให้จัดตั้งกองทุนรวมสิ้นสุดลง กรณีเข้าเงื่อนไขตามข้อ (2) ทั้งนี้เป็นไปตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด

หากบริษัทจัดการไม่สามารถคืนเงินและผลประโยชน์ภายในเวลาที่กำหนดอันเนื่องจากความผิดพลาดของบริษัทจัดการเอง บริษัทจัดการจะชำระดอกเบี้ยในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วันที่ครบกำหนดเวลานั้น จนถึงวันที่บริษัทจัดการชำระคืนเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุนจนครบถ้วน ทั้งนี้ ไม่ว่ากรณีใด ๆ หากได้มีการคืนเงินค่าจองซื้อและผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นแล้ว ให้ถือว่าผู้จองซื้อ/ผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุนและผลประโยชน์แล้วโดยถูกต้อง และผู้จองซื้อ/ผู้ถือหน่วยลงทุนจะไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบี้ย และ/หรือค่าเสียหายใด ๆ ทั้งสิ้น

การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั้งแรก

บริษัทจัดการมีวัตถุประสงค์ที่จะเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายในประเทศไทย และมีวัตถุประสงค์ที่จะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนกับหรือเพื่อประโยชน์ของพลเมืองสหรัฐอเมริกาหรือผู้ที่มีถิ่นฐานอยู่ในสหรัฐอเมริกา หรือบุคคลซึ่งโดยปกติมีถิ่นที่อยู่ในสหรัฐอเมริกา รวมถึงกองทรัสต์สินของบุคคลดังกล่าว และบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนซึ่งจัดให้มีขึ้นและดำเนินกิจกรรมในสหรัฐอเมริกา บริษัทจัดการจึงขอสงวนสิทธิในการที่จะไม่เสนอขายหรือระงับการสั่งซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมให้กับบุคคลที่กล่าวมาข้างต้น

อนึ่ง บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดเกี่ยวกับช่องทางการบริการ/วิธีการอื่นใด ซึ่งจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขและวิธีการที่บริษัทจัดการกำหนดภายใต้หลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้นแล้ว เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวก/เพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการลงทุนแก่ผู้สนใจลงทุน/ผู้จองซื้อ ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้ง และ/หรือประกาศให้ผู้สนใจลงทุน/ผู้จองซื้อทราบล่วงหน้าก่อนการเริ่มให้บริการ โดยจัดให้มีข้อมูลเรื่องดังกล่าวที่สำนักงานของบริษัทจัดการหรือสำนักงานผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) และ/หรือผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

ผู้สนใจลงทุนสามารถขอรับหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการ ใบคำสั่งซื้อหน่วยลงทุน และใบคำขอเปิดบัญชีกองทุนรวมได้ที่ทำการทุกแห่งของบริษัทจัดการและ หรือสำนักงานผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน ณ วันในเวลาทำการ และบริษัทจัดการจะจัดให้มีหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการไว้ ณ ที่ทำการทุกแห่งของบริษัทจัดการและ ณ สถานที่ติดต่อทุกแห่งของสำนักงานผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน

บริษัทจัดการจะกำหนดวันเริ่มทำการซื้อขายหน่วยลงทุนภายใน 10 วันทำการ หลังจากวันยื่นคำขอจดทะเบียนกองทุนรวมต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

▪ การเปิดบัญชี

ผู้จองซื้อ/ผู้สนใจลงทุนจะต้องเปิดบัญชีกองทุนกับบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนไว้เพื่อประโยชน์ในการติดต่อทำการซื้อขายหรือขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนทุกกองทุนภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการโดยผู้จองซื้อต้องกรอกรายละเอียดและข้อความต่าง ๆ ในคำขอเปิดบัญชีกองทุนรวมถึงเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเปิดบัญชีกองทุนตามที่บริษัทจัดการกำหนดอย่างถูกต้องและตามความจริง พร้อมแนบเอกสารประกอบการเปิดบัญชีให้ครบถ้วน ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะแบบฟอร์มการทำความรู้จักตัวตนของลูกค้า (Know Your Customer) และแบบฟอร์มการพิสูจน์ทราบลูกค้า (Customer Due Diligence)

บริษัทจัดการกำหนดให้ผู้ถือหุ้นในฐานะผู้ถือหน่วยลงทุนและผู้มีสิทธิที่จะได้รับเงินที่ได้จากการขายคืนหน่วยลงทุนหรือเงินปันผลรวมถึงเงินที่ได้จากการขายคืนอัตโนมัติ (ถ้ามี) หรือเงินอื่นใดจากหน่วยลงทุน จะต้องเป็นผู้ถือหน่วยที่มีชื่อในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเท่านั้น

ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการอนุมัติการดำเนินการตามที่เห็นสมควร และเป็นผู้กำหนดขั้นตอน และหลักเกณฑ์ของแต่ละกรณี รวมทั้งการดำเนินการพิสูจน์ทราบความมีตัวตนของลูกค้าเพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง หากข้อบัญญัติเงินฝากไม่ตรงตามข้อกำหนด หากข้อมูลของชุดเปิดบัญชีที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) ได้รับไม่ชัดเจนหรือไม่ครบถ้วน อาจรวมถึงกรณีที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ได้แจ้งให้ผู้จองซื้อทราบถึงความไม่ชัดเจน หรือไม่ครบถ้วนของข้อมูลดังกล่าวแล้วแต่ไม่ได้รับการแก้ไข หรือยืนยันจากผู้จองซื้อ บริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) ขอสงวนสิทธิที่ไม่ดำเนินการเปิดบัญชีกองทุนให้แก่ผู้จองซื้อ

เอกสารประกอบการเปิดบัญชีดังนี้

1. บุคคลธรรมดา

- 1.1 บัตรประจำตัวประชาชน/ บัตรข้าราชการ/ หนังสือเดินทาง/ ใบต่างด้าว/ บัตรอื่น ๆ ที่ทางราชการออกให้
- 1.2. กรณีชาวต่างชาติ ใช้ Work Permit หรือ VISA ที่มีอายุคงเหลืออย่างน้อย 3 เดือน และใบสำคัญถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย (ถ้ามี)
- 1.3 สำเนาสมุดบัญชีเงินฝาก (หน้าแรก) *ชื่อตรงกับคำขอเปิดบัญชีกองทุนเท่านั้น

2. นิติบุคคล

- 2.1. หนังสือรับรองการจดทะเบียนที่นายทะเบียนออกให้ไม่เกิน 3 เดือน
- 2.2 บัตรประจำตัวประชาชน/ บัตรข้าราชการ/ หนังสือเดินทาง/ ใบต่างด้าว/ บัตรอื่น ๆ ที่ทางราชการออกให้ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

- 2.3. ทะเบียนบ้าน ที่ระบุเลขบัตรประจำตัวประชาชน ของผู้กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม (กรณีที่ไม่แสดงตน ไม่แสดงที่อยู่ไว้บนบัตร)
- 2.4. สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ.5) (พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง)
- 2.5. รายงานการประชุมคณะกรรมการหรือหนังสือแสดงความประสงค์ขอเปิดบัญชีหรือทำธุรกรรม
- 2.6. สำเนาสมุดบัญชีเงินฝาก (หน้าแรก) *ชื่อตรงกับคำขอเปิดบัญชีกองทุนเท่านั้น

หากข้อมูลของชุดเปิดบัญชีที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) ได้รับไม่ชัดเจนหรือไม่ครบถ้วน อาจรวมถึงกรณีที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ได้แจ้งให้ผู้จองซื้อทราบถึงความไม่ชัดเจนหรือไม่ครบถ้วนของข้อมูลดังกล่าวแล้วแต่ไม่ได้รับการแก้ไข หรือยืนยันจากผู้จองซื้อบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) ขอสงวนสิทธิ์ที่ไม่ดำเนินการเปิดบัญชีกองทุนให้แก่ผู้จองซื้อ

■ การสั่งซื้อหน่วยลงทุน

ผู้ถือหน่วยลงทุน/ผู้สนใจลงทุน สามารถสั่งซื้อหน่วยลงทุน และ/หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน (สับเปลี่ยนเข้ากองทุนนี้) ตามวิธีการที่บริษัทจัดการกำหนดได้ที่บริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน รวมถึงช่องทางบริการอื่นที่บริษัทจัดการกำหนด เช่น ช่องทางบริการทางอินเทอร์เน็ต ได้ทุกวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน ตั้งแต่เวลา 9.00-14.30 น.

มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อหน่วยลงทุน

มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก 10,000 บาท

มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป 10,000 บาท

บริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที่คำนวณได้ ณ สิ้นวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน (วันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน) นั้นเป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคาขายและจำนวนหน่วยลงทุนที่ผู้สั่งซื้อจะได้รับ โดยสามารถคำนวณจำนวนหน่วยลงทุนที่ผู้ลงทุนจะได้รับจากจำนวนหน่วยลงทุน = มูลค่าการสั่งซื้อหน่วยลงทุน / [มูลค่าหน่วยลงทุน + ค่าธรรมเนียมขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี)]

การซื้อหน่วยลงทุนผ่านบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน

(1) ผู้ลงทุนสามารถเปิดบัญชี พร้อมสั่งซื้อหน่วยลงทุนได้ที่สำนักงานของบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน ทุกวันทำการ ตั้งแต่เวลา 9.00-14.30 น. ตามราคาขายหน่วยลงทุนซึ่งจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที่คำนวณได้ เมื่อสิ้นวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนนั้นเป็นเกณฑ์ในการคำนวณและเป็นราคาที่รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว โดยผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนต้องชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการ โดยชำระเป็นเงิน เพื่อเข้าบัญชีต่อไป

ข้อบัญญัติ "บัญชีจองซื้อหน่วยลงทุน บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน เอไอเอ (ประเทศไทย) จำกัด"

ธนาคาร	สาขา	เลขที่บัญชี
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	สีลม	065-303228-6
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	สำนักงานใหญ่	101-348698-8
ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	สุรวงศ์	078-131843-1
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	สีลม	001-1-37182-5
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	สุรวงศ์	125-0-07399-0

(2) หลังจากที่ได้ชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนที่ธนาคารแล้ว ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนจะต้องแนบเอกสารหลักฐานการชำระเงินพร้อมกับเอกสารใบคำสั่งซื้อ ที่สำนักงานของบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน โดยผู้สั่งซื้อจะได้รับหลักฐานการรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนเป็นหลักฐานการชำระเงินโดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมวิธีการรับชำระเงิน และ/หรือบัญชีเพื่อการรับชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว โดยจะตีพิมพ์ประกาศ ณ ที่ทำการของบริษัทจัดการและ/หรือผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

ผู้สั่งซื้อที่ทำการสั่งซื้อหน่วยลงทุนและได้ชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนเต็มจำนวนแล้ว จะเพิกถอนการสั่งซื้อหน่วยลงทุนและขอคืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนไม่ได้ เว้นแต่จะได้รับคามยินยอมจากบริษัทจัดการ ทั้งนี้ ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนจะต้องทำการยืนยันการชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนมายังบริษัทจัดการ ภายในเวลาทำการซื้อขายหน่วยลงทุนในวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนนั้น ๆ

(3) การสั่งซื้อหน่วยลงทุนโดยผ่านบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน ภายหลังจากเวลา 14.30 น. ของวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนใด หรือการสั่งซื้อหน่วยลงทุนในวันหยุดทำการซื้อขายหน่วยลงทุน ให้ถือว่าเป็นการสั่งซื้อหน่วยลงทุนในวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนถัดไปตามราคาขายหน่วยลงทุนซึ่งจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที่คำนวณได้เมื่อสิ้นวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนถัดไปนั้น เป็นเกณฑ์ในการคำนวณและเป็นราคาที่รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

(4) ผู้สั่งซื้อจะต้องสั่งซื้อโดยระบุเป็นจำนวนขั้นต่ำของการสั่งซื้อครั้งแรก หรือการสั่งซื้อครั้งถัดไปของหน่วยลงทุนแต่ละชนิด บวกด้วยค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนของแต่ละชนิดหน่วยลงทุน (ถ้ามี) หรือน้อยกว่าตามที่บริษัทจัดการพิจารณาเห็นสมควร โดยกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในใบคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนและแบบคำขอเปิดบัญชีกองทุนเปิด (สำหรับการซื้อครั้งแรก) ให้ครบถ้วนถูกต้อง และชัดเจน และยื่นเอกสารทั้งหมดพร้อมเอกสารการโอนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนเต็มจำนวนที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน โดยบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนจะส่งมอบหลักฐานการรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั่งซื้อไว้เป็นหลักฐาน ทั้งนี้ ในกรณีที่การสั่งซื้อหน่วยลงทุนมีจำนวนมากกว่าเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมตามที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการจัดสรรหน่วยลงทุนโดยให้อยู่ในดุลยพินิจของบริษัทจัดการ โดยใช้หลักการสั่งซื้อก่อนได้ก่อนตามวันและเวลาที่ได้รับใบคำสั่งซื้อพร้อมเงินค่าซื้อเต็มจำนวน และในกรณีที่การสั่งซื้อพร้อมกัน บริษัทจัดการจะพิจารณาจัดสรรตามสัดส่วนจำนวนเงินที่สั่งซื้อเข้ามาในการสั่งซื้อ ผู้สั่งซื้อรับรองที่จะซื้อหน่วยลงทุนตามจำนวนที่สั่งซื้อหรือน้อยกว่าที่สั่งซื้อไว้ตามที่บริษัทจัดการจะพิจารณาจัดสรรให้ โดยไม่เปลี่ยนแปลงหรือเพิกถอนการสั่งซื้อดังกล่าว และยินยอมรับเงินคืนโดยไม่ติดอกเบียดในกรณีที่ไม่ได้รับการจัดสรรตามจำนวนเงินที่สั่งซื้อ โดยบริษัทจัดการจะคืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าวให้แก่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนภายใน 15 วันทำการนับตั้งแต่วันที่ถัดจากวันสั่งซื้อหน่วยลงทุนจำนวนนั้น โดยชำระเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่ายในนามผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุน และจัดส่งโดยไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่จัดส่งเอกสารที่ระบุไว้ในใบคำขอเปิดบัญชีกองทุนหรือชำระคืนผ่านช่องทางอื่นตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร

(5) นายทะเบียนจะดำเนินการให้มีการส่งมอบหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทำการนับแต่วันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนไปทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ตามที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนให้ไว้ เว้นแต่ผู้ถือหน่วยจะระบุให้จัดส่งทางไปรษณีย์

(6) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนของผู้ลงทุน หากคำสั่งดังกล่าวอาจเข้าข่ายลักษณะการทำธุรกรรมฟอกเงินหรือการก่อการร้าย หรือจะทำให้บุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันตามที่กำหนดโดยสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ถือหน่วยลงทุนเกินกว่าหนึ่งสามของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุน หรือมีข้อสงสัยตามสมควรว่าจะเป็นกรณีดังกล่าว หรือกรณีอื่นใดที่บริษัทจัดการเห็นว่ามีความจำเป็นในการปฏิบัติตามกฎหมายหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควรเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกองทุน ผู้ถือหน่วยลงทุน และ/หรือชื่อเสียงหรือความรับผิดชอบทางกฎหมายในอนาคตของบริษัทจัดการ

ทั้งนี้ สิทธิการซื้อหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนจะเกิดขึ้นต่อเมื่อนายทะเบียนหน่วยลงทุนได้ทำการบันทึกการขายการซื้อหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

การซื้อขายหน่วยลงทุนโดยผ่านระบบอินเทอร์เน็ต (Internet)

หลักเกณฑ์เงื่อนไขและวิธีการสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเทอร์เน็ต:

(1) บริษัทจัดการเปิดให้บริการสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ลงทุนตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขและวิธีการที่บริษัทจัดการกำหนดภายใต้หลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

(2) ผู้ลงทุนเมื่อเปิดบัญชีกองทุน สามารถสมัครขอใช้บริการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Internet) โดยผู้ลงทุนจะสามารถใช้บริการผ่าน Internet ได้ต่อเมื่อได้รับการอนุมัติการเปิดบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุนและได้รับรหัสผ่าน (ตามขั้นตอนการขอใช้บริการผ่าน Internet) จากบริษัทจัดการแล้วเท่านั้น

(3) ผู้จองซื้อ/ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีความประสงค์จะสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเทอร์เน็ตจะต้องกรอกแบบฟอร์มคำขอใช้บริการอินเทอร์เน็ตที่บริษัทจัดการกำหนด และหนังสือขอให้หักบัญชีเงินฝากธนาคารพาณิชย์ตามรายชื่อที่บริษัทจัดการกำหนด พร้อมลงนามในแบบฟอร์มคำขอใช้บริการและหนังสือหนังสือขอให้หักบัญชีเงินฝากธนาคารพาณิชย์ดังกล่าว และส่งกลับไปยังบริษัทจัดการ โดยบริษัทจัดการจะดำเนินการจัดทำและส่งรหัสประจำตัวผู้ถือหน่วยเพื่อใช้ในการทำการผ่านระบบอินเทอร์เน็ตต่อไป ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องจะต้องเก็บรักษาไว้เป็นความลับ ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น ในกรณีที่บุคคลที่มีใช้เจ้าของรหัสประจำตัวของผู้ถือหน่วยลงทุนทำการผ่านระบบอินเทอร์เน็ตดังกล่าว

ทั้งนี้ ผู้ลงทุนจะสามารถสั่งซื้อหน่วยลงทุนด้วยวิธีอินเทอร์เน็ตได้ก็ต่อเมื่อแบบหนังสือขอให้หักบัญชีเงินฝากได้รับการอนุมัติจากธนาคารแล้วเท่านั้น

(4) ผู้สั่งซื้อจะต้องสั่งซื้อโดยระบุเป็นจำนวนเงินขั้นต่ำของการสั่งซื้อครั้งแรก หรือการสั่งซื้อครั้งถัดไป บวกด้วยค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี) หรือน้อยกว่าตามที่บริษัทจัดการพิจารณาเห็นสมควร และการสั่งซื้อแต่ละครั้งจะต้องไม่เกิน 5,000,000 บาท หรือจำนวนเงินอื่นใดที่จะเปลี่ยนแปลงในอนาคต ซึ่งบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ โดยประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ในกรณีที่การสั่งซื้อหน่วยลงทุนมีจำนวนมากกว่าเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมตามที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการจัดสรรหน่วยลงทุนโดยให้อยู่ในดุลยพินิจของบริษัทจัดการ โดยใช้หลักการสั่งซื้อก่อนได้ก่อน ตามวันและเวลาที่รับคำสั่งซื้อพร้อมเงินค่าซื้อเต็มจำนวน ในกรณีที่การสั่งซื้อพร้อมกัน บริษัทจัดการจะพิจารณาจัดสรรตามสัดส่วนจำนวนเงินที่สั่งซื้อเข้ามาในการสั่งซื้อผู้สั่งซื้อที่รับรองที่จะซื้อหน่วยลงทุนตามจำนวนที่สั่งซื้อหรือน้อยกว่าที่สั่งซื้อไว้ตามที่บริษัทจัดการจะพิจารณาจัดสรรให้ โดยไม่เปลี่ยนแปลงหรือเพิกถอนการสั่งซื้อดังกล่าว และยินยอมรับเงินคืนโดยไม่มีดอกเบี้ย ในกรณีที่ไม่ได้รับการจัดสรรตามจำนวนเงินที่สั่งซื้อ โดยบริษัทจัดการจะคืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าวให้แก่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนภายใน 15 วันทำการนับตั้งแต่วันถัดจากวันสั่งซื้อหน่วยลงทุนจำนวนนั้น โดยชำระเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่ายในนามผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุน และจัดส่งโดยไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่จัดส่งเอกสารที่ระบุไว้ในใบคำขอเปิดบัญชีกองทุนหรือชำระคืนผ่านช่องทางอื่นตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร

(5) ผู้ลงทุนสามารถสั่งซื้อหน่วยลงทุนโดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Internet) ได้ทุกวันทำการขายหน่วยลงทุน ภายในเวลา 14.30 น. ตามราคาขายหน่วยลงทุนซึ่งจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที่คำนวณได้เมื่อสิ้นวันทำการขายหน่วยลงทุนนั้นเป็นเกณฑ์ในการคำนวณ และเป็นราคาที่รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว การสั่งซื้อหน่วยลงทุนโดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Internet) ภายหลังเวลา 14.30 น. ของวันทำการขายหน่วยลงทุนหรือในวันหยุดทำการ ให้ถือว่าเป็นการสั่งซื้อหน่วยลงทุนในวันทำการขายหน่วยลงทุนถัดไป ตามราคาขายหน่วยลงทุนซึ่งจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที่คำนวณได้เมื่อสิ้นวันทำการขายหน่วยลงทุนถัดไปนั้น เป็นเกณฑ์ในการคำนวณและเป็นราคาที่รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง และ/หรือเพิ่มวิธีการ วันและเวลาทำการขายหน่วยลงทุน เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนในอนาคต หรือระงับ เปลี่ยนแปลง หรือเลื่อนวันและเวลาทำการขายหน่วยลงทุน เพื่อให้สอดคล้องกับการลงทุนในต่างประเทศ เช่น กรณีที่เกิดจากวันหยุดทำการของตลาดซื้อขายในต่างประเทศที่กองทุนไปลงทุน หรือกรณีอื่นใดที่อาจมีผลกระทบต่อคำสั่งซื้อขายของกองทุน หรือเพื่อลดความเสี่ยง ป้องกันผลกระทบในทางลบ หรือเพื่อประโยชน์แก่กองทุน โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุน

แล้ว ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะปิดประกาศเพื่อแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า 1 วัน ยกเว้นกรณีที่เกิดจากปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้ หรือกรณีจำเป็นและสมควร บริษัทจัดการจะแจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวโดยพลัน

(6) นายทะเบียนจะดำเนินการให้มีการส่งมอบหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทำการนับแต่วันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนไปทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ตามที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนให้ไว้ เว้นแต่ผู้ถือหน่วยจะระบุให้จัดส่งทางไปรษณีย์

(7) ผู้สั่งซื้อที่ได้ชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนแล้ว จะเพิกถอนการสั่งซื้อหน่วยลงทุนและขอคืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนไม่ได้

(8) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนของผู้ลงทุนหากคำสั่งดังกล่าวอาจเข้าข่ายลักษณะการทำธุรกรรมฟอกเงิน หรือการก่อการร้าย หรือจะทำให้บุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันตามที่กำหนดโดยสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ถือหน่วยลงทุนเกินกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุน หรือมีข้อสงสัยตามสมควรว่าจะเป็นกรณีดังกล่าว หรือกรณีอื่นใดที่บริษัทจัดการเห็นว่ามีความจำเป็นในการปฏิบัติตามกฎหมายหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควรเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกองทุน ผู้ถือหน่วยลงทุน และ/หรือชื่อเสียงหรือความรับผิดชอบทางกฎหมายในอนาคตของบริษัทจัดการ

ทั้งนี้ สิทธิการซื้อหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนจะเกิดขึ้นต่อเมื่อนายทะเบียนหน่วยลงทุนได้ทำการบันทึกการขายการซื้อหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

การสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเทอร์เน็ตต้องเป็นตามวิธีการภายใต้วิธีการสั่งซื้อหน่วยลงทุนตามที่ระบุไว้ในหัวข้อ “การซื้อหน่วยลงทุนผ่านบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน” และเป็นไปตามเงื่อนไข/ข้อกำหนดอื่น ๆ ของกองทุนและที่บริษัทจัดการกำหนด

หลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการสั่งซื้อหน่วยลงทุนในแต่ละช่องทางดังกล่าวข้างต้น เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวก/เพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการการลงทุนแก่ผู้สนใจลงทุน/ผู้สั่งซื้อ โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่บริษัทจัดการกำหนด ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือปรับปรุงหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการสั่งซื้อหน่วยลงทุนในแต่ละช่องทาง โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งและ/หรือประกาศให้ทราบล่วงหน้า อย่างน้อย 7 วันทำการ ก่อนการเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือปรับปรุง โดยจัดให้มีข้อมูลเรื่องดังกล่าวที่สำนักงานของบริษัทจัดการและสำนักงานผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) และ/หรือผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

ราคาขายหน่วยลงทุน:

บริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที่คำนวณได้ โดยบริษัทจะคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุนภายใน 1 วันทำการถัดไป บวกด้วย ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ซึ่งบริษัทจัดการจะคิดค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนตามที่ระบุไว้ในโครงการ ข้อ 8 “ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย” เว้นแต่ในกรณีที่ไม่สามารถนำคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนเข้าบัญชีของซื้อหน่วยลงทุนได้ อนึ่ง มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาขายหน่วยลงทุนจะต้องได้รับการรับรองจากผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

การจัดสรรหน่วยลงทุนให้กับผู้สั่งซื้อ

(1) บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้กับผู้สั่งซื้อตามจำนวนเงินที่สั่งซื้อหน่วยลงทุนและได้รับชำระเงินเต็มจำนวนแล้ว โดยคำนวณจากจำนวนเงินที่สั่งซื้อหน่วยลงทุนและได้รับชำระเงินเต็มจำนวนดังกล่าว หารด้วย ราคาขายหน่วยลงทุน เว้นแต่ในกรณีที่การสั่งซื้อหน่วยลงทุนนั้นมีผลทำให้จำนวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกินจำนวนหน่วยลงทุนที่จัดทะเบียนไว้กับสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด.

บริษัทจัดการอาจผ่อนผันหรือยกเว้นการยื่นเอกสารประกอบการสั่งซื้อหน่วยลงทุนได้ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ

บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุน โดยใช้หลักการจัดสรร “สั่งซื้อก่อน ได้ก่อน” (First Come First Serve) โดยข้อมูลการสั่งซื้อในลำดับก่อนหรือหลังนั้น ให้พิจารณาจากวันและเวลาที่บริษัทจัดการได้รับคำสั่งซื้อ และทำการขายหน่วยลงทุนดังกล่าว เข้าในระบบของบริษัทจัดการ โดยผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนจะได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุนตามจำนวนที่ได้สั่งซื้อภายหลังจากที่บริษัทจัดการได้รับชำระคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้เต็มจำนวนและครบถ้วนแล้ว

ทั้งนี้ ในกรณีที่มีการสั่งซื้อหน่วยลงทุนพร้อมกันและมีหน่วยลงทุนไม่เพียงพอต่อการจัดสรร บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนตามสัดส่วนจำนวนหน่วยลงทุนที่สั่งซื้อและที่สามารถจัดสรรให้แก่ผู้สั่งซื้อได้ (Pro Rata) และในกรณีที่จำนวนหน่วยลงทุนมีเศษเหลือน้อยกว่าจำนวนสั่งซื้อหน่วยลงทุนขั้นต่ำที่กำหนด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะจัดสรรหน่วยลงทุนดังกล่าวตามวิธีการที่บริษัทจัดการเห็นสมควร

(2) ในกรณีที่จำนวนเงินที่ระบุในคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนไม่ตรงกับจำนวนเงินที่สั่งซื้อหน่วยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะจัดสรรหน่วยลงทุนให้ตามจำนวนเงินที่บริษัทจัดการได้รับชำระเงินคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนจริงหรือเข้าบัญชีตามที่บริษัทจัดการกำหนดเป็นเกณฑ์

(3) บริษัทจัดการจะไม่จัดสรรหน่วยลงทุนของกองทุนกับหรือเพื่อประโยชน์ของพลเมืองสหรัฐอเมริกาหรือผู้ที่มีถิ่นฐานอยู่ในสหรัฐอเมริกา หรือบุคคลซึ่งโดยปกติมีถิ่นที่อยู่ในสหรัฐอเมริกา รวมถึงกองทรัสต์สินของบุคคลดังกล่าวและบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนซึ่งจัดให้มีขึ้นและดำเนินกิจกรรมในสหรัฐอเมริกา บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการที่จะไม่จัดสรรหน่วยลงทุนของกองทุน ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมให้กับบุคคลที่กล่าวมาข้างต้น

ข้อจำกัดการลงทุน การปฏิเสธ/หยุดรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุน:

(1) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการสั่งซื้อหน่วยลงทุนที่อาจส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพของการบริหารและจัดการกองทุน โดยบริษัทจัดการจะพิจารณาจากมูลค่าการสั่งซื้อหน่วยลงทุนและ/หรือระยะเวลาของการลงทุนเป็นหลัก ทั้งนี้ เพื่อรักษาผลประโยชน์สูงสุดของกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนที่ถือหน่วยลงทุนอยู่ก่อนแล้วเป็นสำคัญ

(2) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิจะรับหรือปฏิเสธคำสั่งซื้อหน่วยลงทุน และ/หรือระงับการดำเนินการตามคำสั่งซื้อหน่วยลงทุน และ/หรือยกเลิกคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนของผู้ลงทุนในกรณีที่กองทุนหลัก (ถ้ามี) ปฏิเสธไม่รับ และ/หรือระงับการดำเนินการตามคำสั่งซื้อหน่วยลงทุน และ/หรือยกเลิกคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนของกองทุน

(3) บริษัทจัดการอาจหยุดรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนเป็นการชั่วคราวได้ เมื่อบริษัทจัดการพิจารณาแล้วเห็นว่าในบางสถานการณ์หากมีการรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนต่อไปตามปกติ อาจส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพต่อการบริหารจัดการกองทุน และ/หรือต่อผู้ถือหน่วยลงทุน และ/หรือต่อกองทุน โดยบริษัทจัดการจะประกาศเกี่ยวกับการหยุดรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนเป็นการชั่วคราว และกำหนดการเปิดรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนได้ตามปกติ ให้ผู้ลงทุน/ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า และจัดให้มีข้อมูลเรื่องดังกล่าวที่สำนักงานของบริษัทจัดการ สำนักงานของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) และ/หรือประกาศผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

เงื่อนไขการสั่งซื้อหน่วยลงทุนอื่น ๆ:

(1) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงกำหนดการในการสั่งซื้อหน่วยลงทุน หรือปรับปรุง เพิ่มเติม วิธีการซื้อ และการชำระเงินคำสั่งซื้อหน่วยลงทุน โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุน โดยจะทำการจัดให้มีข้อมูลเรื่องดังกล่าวไว้อย่างน้อย 7 วันทำการที่สำนักงานของบริษัทจัดการ และสำนักงานผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) หรือผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

(2) เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาตเป็นอย่างอื่น บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่รับเปิดบัญชีกองทุน เพื่อเป็นลูกค้าในความดูแลของบริษัทจัดการเพิ่มเติม ตั้งแต่วันทำการที่บริษัทจัดการกำหนดโดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยการไม่รับเปิด

บัญชีกองทุนข้างต้น ในหนังสือชี้ชวน หรือผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือติดประกาศที่สำนักงานผู้สนับสนุนการขาย หรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) และ/หรือ ตามวิธีการอื่นใดที่บริษัทจัดการกำหนด ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้เปิดบัญชีกองทุนไว้ กับบริษัทจัดการก่อนหน้าวันที่บริษัทจัดการประกาศไม่รับเปิดบัญชีกองทุนเพิ่มเติม สามารถทำธุรกรรมกับบริษัทจัดการ ได้ตามปกติ

หมายเหตุ: ในกรณีที่กองทุนมีการลงทุนในต่างประเทศ ซึ่งวันหยุดทำการของกองทุนหลักที่กองทุนไปลงทุน อาจจะไม่ ตรงกับวันหยุดทำการของประเทศไทย จึงอาจส่งผลกระทบต่อคำสั่งซื้อ/ขายคืน/สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน และ/หรือ ระยะเวลาในการชำระคืนค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน/ผู้ลงทุน (ถ้ามี)

■ การสั่งขายคืนหน่วยลงทุน

การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการจะเปิดรับคำสั่งขายคืน ทุกวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนตั้งแต่เวลา 9.00-14.30 น. ได้ที่บริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน รวมถึงช่องทางบริการอื่นที่บริษัทจัดการกำหนด เช่น ช่องทาง บริการทางอินเทอร์เน็ต ฯลฯ

ในกรณีที่วันดังกล่าวข้างต้นตรงกับวันหยุดทำการ และ/หรือวันที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือหน่วยงาน อื่นใดที่มีอำนาจตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องมีคำสั่งให้เป็นวันหยุดทำการซื้อขาย แม้อาจเป็นวันที่บริษัทจัดการกำหนดให้ เป็นวันทำการรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุน (วันทำการที่ผู้ถือหน่วยลงทุนซื้อหน่วยลงทุนได้) ก็ตาม บริษัทจัดการจะเลื่อนวัน ทำการเปิดขายหน่วยลงทุนเป็นวันทำการถัดไป

หากผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ได้ส่งคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน (หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน) ในระหว่างวันและเวลาที่บริษัท จัดการเปิดรับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน (หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน) หรือทำรายการขายคืนหน่วยลงทุน (หรือ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน) นอกเหนือจากวันและเวลาที่บริษัทจัดการกำหนด หรือการทำรายการในวันหยุด บริษัทจัดการ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะปฏิเสธการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนดังกล่าวได้

กรณีแบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน

การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยผ่านบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน

(1) ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสั่งขายคืนหน่วยลงทุนได้ที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนทุกวันทำการ ตั้งแต่เวลา 9.00-14.30 น. ตามราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนซึ่งจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที่คำนวณได้เมื่อสิ้นวันทำการซื้อ ขายหน่วยลงทุนนั้น เป็นเกณฑ์ในการคำนวณและเป็นราคาที่รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว การสั่งขายคืนหน่วย ลงทุนโดยผ่านบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน ภายหลังเวลา 14.30 น. ของทุกวันทำการ ให้ถือว่าเป็น การสั่งขายคืนหน่วยลงทุนในวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนถัดไป ตามราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน ซึ่งจะใช้มูลค่า หน่วยลงทุนที่คำนวณได้เมื่อสิ้นวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนถัดไปนั้นเป็นเกณฑ์ในการคำนวณและเป็นราคาที่รับรอง โดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ในการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง และ/หรือเพิ่มวิธีการเวลาทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเพื่อเป็น การอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต หรือเพื่อให้สอดคล้องกับการลงทุน การทำธุรกรรมซื้อขาย หลักทรัพย์ การชำระราคา หรือธุรกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องของกองทุน ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะปิดประกาศเพื่อแจ้งให้ ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า 1 วัน ยกเว้นกรณีที่เกิดจากปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้ หรือกรณีจำเป็นและสมควร บริษัท จัดการจะแจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวโดยพลัน

(2) ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องกรอกรายละเอียดในใบคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนให้ครบถ้วน ถูกต้อง และชัดเจน โดยระบุ จำนวนหน่วยลงทุนที่จะขายคืนหรือจำนวนเงินที่ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุน ซึ่งบริษัท จัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน ที่รับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนจะส่งมอบหลักฐานการรับคำสั่งขายคืนหน่วย ลงทุน ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐาน

(3) ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุจำนวนหน่วยลงทุนที่จะขายคืน หรือจำนวนเงินที่ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุนในใบคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนมากกว่าจำนวนหน่วยลงทุนหรือมูลค่าหน่วยลงทุนหักด้วยค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ของผู้ถือหน่วยลงทุนที่ปรากฏอยู่ในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์ที่จะขายคืนหน่วยลงทุนทั้งหมดเท่าที่ปรากฏอยู่ในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนั้น

อนึ่ง ในกรณีที่คำสั่งขายคืนใด ๆ ที่จะมีผลทำให้จำนวนหน่วยลงทุนในบัญชีกองทุนเปิดของผู้ถือหน่วยลงทุนรายนั้น ๆ ลดลงเหลือน้อยกว่า 100 หน่วย บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนทั้งหมดเท่าที่ปรากฏอยู่ในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน

(4) บริษัทจัดการจะแจ้งต่อนายทะเบียนหน่วยลงทุนให้ทำการตรวจสอบรายการสั่งขายคืนหน่วยลงทุนกับทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน หากถูกต้องนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะเป็นผู้ยกเลิกหน่วยลงทุนดังกล่าวพร้อมออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนส่งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทำการนับตั้งแต่วันที่ถัดจากวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนนั้น ๆ

ทั้งนี้ สิทธิการขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนจะเกิดขึ้นต่อเมื่อนายทะเบียนหน่วยลงทุนได้ทำการบันทึกรายการสั่งขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

(5) บริษัทจัดการจะดำเนินการให้มีการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทำการนับแต่วันรับซื้อคืนหน่วยลงทุน โดยมีให้นับรวมวันหยุดทำการของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที่มีลักษณะในทำนองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวม และผู้ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องในต่างประเทศ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อภาระราคา โดยบริษัทจัดการกองทุนรวมจะประกาศวันหยุดของกองทุนในบนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

ในกรณีที่ยังไม่สามารถชำระค่าขายคืนตามกำหนดเวลา เนื่องจากจำเป็นต้องใช้ระยะเวลาในการคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน หรือราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน ตามที่สมาคมกำหนด บริษัทจะชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทำการนับตั้งแต่วันที่เสร็จสิ้นการคำนวณดังกล่าว

(6) ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ยื่นคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนต่อบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนและบริษัทจัดการยังไม่สามารถรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนได้ โดยอยู่ในระหว่างการดำเนินการของบริษัทจัดการตามข้อ "การไม่ขายไม่รับซื้อคืนไม่สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามสั่ง" ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจขอยกเลิกคำสั่งขายคืนของผู้ถือหน่วยลงทุนได้ในระหว่างวันทำการใดที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ยื่นคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน ทั้งนี้ การยกเลิกคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อได้รับการอนุมัติจากบริษัทจัดการก่อน

(7) การลดจำนวนหน่วยลงทุนที่รับซื้อคืนจะกระทำในวันทำการถัดจากวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนจำนวนนั้น

การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Internet)

(1) ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ต้องการสั่งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Internet) จะต้องทำการเปิดบัญชีการขอใช้บริการผ่าน Internet โดยผู้ลงทุนจะสามารถใช้บริการผ่าน Internet ได้ต่อเมื่อได้รับการอนุมัติการเปิดบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุนและได้รับรหัสผ่าน (ตามขั้นตอนการขอใช้บริการผ่าน Internet) จากบริษัทจัดการแล้วเท่านั้น

(2) การสั่งขายคืนหน่วยลงทุนตั้งแต่เวลา 9.00 - 14.30 น. ของวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนใด ให้ถือว่าเป็นการสั่งขายคืนหน่วยลงทุนในวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนนั้นตามราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน ซึ่งจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที่คำนวณได้เมื่อสิ้นวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนนั้น ๆ เป็นเกณฑ์ในการคำนวณและเป็นราคาที่รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว การสั่งขายคืนหน่วยลงทุนโดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Internet) ภายหลังเวลา 14.30 น. ของวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน หรือการสั่งขายคืนหน่วยลงทุนในวันหยุดทำการซื้อขายหน่วยลงทุนให้ถือว่าเป็นการสั่งขายคืนหน่วยลงทุนในวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนถัดไป ตามราคาขายหน่วยลงทุนซึ่งจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที่คำนวณได้เมื่อสิ้นวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนถัดไปนั้น เป็นเกณฑ์ในการคำนวณและเป็นราคาที่รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

(3) ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องส่งขายคืนหน่วยลงทุนโดยระบุจำนวนหน่วยลงทุนที่จะขายคืนหรือจำนวนเงินที่ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการได้รับการขายคืนหน่วยลงทุน ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ให้ครบถ้วน ถูกต้องและชัดเจน

(4) ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุจำนวนหน่วยลงทุนที่จะขายคืน หรือจำนวนเงินที่ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการได้รับการขายคืนหน่วยลงทุนมากกว่าจำนวนหน่วยลงทุนหรือมูลค่าหน่วยลงทุนหักด้วยค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ของผู้ถือหน่วยลงทุนที่ปรากฏอยู่ในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะถือว่า ผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์ที่จะขายคืนหน่วยลงทุนทั้งหมดเท่าที่ปรากฏอยู่ในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนั้น

อนึ่ง ในกรณีที่คำสั่งขายคืนใด ๆ ที่จะมีผลทำให้จำนวนหน่วยลงทุนในบัญชีกองทุนเปิดของผู้ถือหน่วยลงทุนรายนั้น ๆ ลดลงเหลือน้อยกว่า 100 หน่วย บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนทั้งหมดเท่าที่ปรากฏอยู่ในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน

(5) บริษัทจัดการจะแจ้งต่อนายทะเบียนหน่วยลงทุนให้ทำการตรวจสอบรายการส่งขายคืนหน่วยลงทุนกับทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน หากถูกต้องนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะเป็นผู้ยกเลิกหน่วยลงทุนดังกล่าวพร้อมออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนส่งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทำการนับตั้งแต่วันที่ถัดจากวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนนั้น ๆ

ทั้งนี้ สิทธิการขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนจะเกิดขึ้นต่อเมื่อนายทะเบียนหน่วยลงทุนได้ทำการบันทึกรายการส่งขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

(6) บริษัทจัดการจะดำเนินการให้มีการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทำการนับแต่วันรับซื้อคืนหน่วยลงทุน โดยมีให้นับรวมวันหยุดทำการของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที่มีลักษณะในทำนองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวม และผู้ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องในต่างประเทศ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อภาระราคา โดยบริษัทจัดการกองทุนรวมจะประกาศวันหยุดของกองทุนในบนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

ในกรณีที่ยังไม่สามารถชำระค่าขายคืนตามกำหนดเวลา เนื่องจากจำเป็นต้องใช้ระยะเวลาในการคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน หรือราคาซื้อคืนหน่วยลงทุน ตามที่สมาคมกำหนด บริษัทจะชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทำการนับแต่ วันที่เสร็จสิ้นการคำนวณดังกล่าว

(7) ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ยื่นคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Internet) และบริษัทจัดการยังไม่สามารถรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนได้ โดยอยู่ในระหว่างการดำเนินการของบริษัทจัดการตามข้อ "การไม่ขายไม่รับซื้อคืนไม่สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามสั่ง" ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจขอยกเลิกคำสั่งขายคืนของผู้ถือหน่วยลงทุนได้ ในระหว่างวันทำการใดที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ยื่นคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน ทั้งนี้ การยกเลิกคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อได้รับการอนุมัติจากบริษัทจัดการก่อน

(8) การลดจำนวนหน่วยลงทุนที่รับซื้อคืนจะกระทำในวันทำการถัดจากวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนจำนวนนั้น

วิธีการรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุน

โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุน โดยผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถแจ้งหรือระบุให้โอนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหุ้นในใบคำขอเปิดบัญชีกองทุน หรือใบคำขอเปลี่ยนแปลงข้อมูล (ถ้ามี) โดยบริษัทจัดการจะดำเนินการโอนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายในให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทำการนับแต่วันรับซื้อคืนหน่วยลงทุน โดยมีให้นับรวมวันหยุดทำการของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที่มีลักษณะในทำนองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวม และผู้ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องในต่างประเทศ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อภาระราคา โดยบริษัทจัดการกองทุนรวมจะประกาศวันหยุดของกองทุนในบนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

ในกรณีที่ยังไม่สามารถชำระค่าขายคืนตามกำหนดเวลา เนื่องจากจำเป็นต้องใช้ระยะเวลาในการคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน หรือราคาซื้อคืนหน่วยลงทุน ตามที่สมาคมกำหนด บริษัทจะชำระค่า

ขายคืนหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทำการนับแต่ วันที่เสร็จสิ้นการคำนวณดังกล่าว ทั้งนี้ ในการรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนโดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากนี้ หากบริษัทไม่สามารถโอนเงินเข้าบัญชีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แจ้งหรือระบุไว้ ไม่ว่าด้วยกรณีใด ๆ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะดำเนินการออกเช็คขีดคร่อมค่าขายคืนหน่วยลงทุนส่งจ่ายผู้ถือหน่วยลงทุนและจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน

รายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทุนเพิ่มเติม

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลง หรือปรับปรุง เพิ่มเติมวิธีขายคืน โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยแล้ว ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะจัดให้มีข้อมูลเรื่องดังกล่าวที่สำนักงานของบริษัทจัดการ และสำนักงานผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี)

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการสั่งขายคืนหน่วยลงทุนที่อาจส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพของการบริหารและจัดการกองทุนโดยบริษัทจัดการจะพิจารณาจากมูลค่าการสั่งขายคืนหน่วยลงทุน และ/หรือระยะเวลา/ความถี่ของการสั่งขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลัก ทั้งนี้ เพื่อรักษามลประกอบสูงสุดของกองทุนและ ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนที่ถือหน่วยลงทุนอยู่ก่อนเป็นสำคัญ

เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาตเป็นอย่างอื่น บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่รับเปิดบัญชีกองทุนเพื่อเป็นลูกค้าในความดูแลของบริษัทจัดการเพิ่มเติม ตั้งแต่วันทำการที่บริษัทจัดการกำหนด โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยการไม่รับเปิดบัญชีกองทุนข้างต้นในหนังสือชี้ชวนหรือผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือติดประกาศที่สำนักงานผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) และ/หรือตามวิธีการอื่นใดที่บริษัทจัดการกำหนด ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้เปิดบัญชีกองทุนไว้กับบริษัทจัดการก่อนหน้าวันที่บริษัทจัดการประกาศไม่รับเปิดบัญชีกองทุนเพิ่มเติม สามารถทำธุรกรรมกับบริษัทจัดการได้ตามปกติ

■ การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนเปิดได้ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่บริษัทจัดการกำหนด โดยการสับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุนดังกล่าว หมายถึง การขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดหนึ่ง (“กองทุนเปิดต้นทาง”) เพื่อซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดอีกกองหนึ่ง (“กองทุนเปิดปลายทาง”) ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในโครงการจัดการ โดยบริษัทจัดการจะดำเนินการนำเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน ซึ่งได้หักค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนเปิดต้นทาง (ถ้ามี) เพื่อนำไปชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดปลายทาง

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการเท่านั้น บริษัทจัดการมีวัตถุประสงค์ที่จะเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายในประเทศไทย และมีวัตถุประสงค์ที่จะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนกับหรือเพื่อประโยชน์ของพลเมืองสหรัฐอเมริกาหรือผู้ที่มีถิ่นฐานอยู่ในสหรัฐอเมริกา หรือบุคคลซึ่งโดยปกติมีถิ่นที่อยู่ในสหรัฐอเมริกา รวมถึงกองทรัสต์สินของบุคคลดังกล่าวและบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนซึ่งจัดให้มีขึ้นและดำเนินกิจกรรมในสหรัฐอเมริกา บริษัทจัดการจึงขอสงวนสิทธิในการที่จะไม่เสนอขายหรือระงับการสั่งซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมให้กับบุคคลที่กล่าวมาข้างต้น

บริษัทจัดการอาจเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงช่องทางการให้บริการหรือวิธีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกและเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการการลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนโดยจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้ง และ/หรือประกาศให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าก่อนการเริ่มให้บริการโดยติดประกาศดังกล่าวที่สำนักงานของบริษัทจัดการ และสำนักงานผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) และ/หรือผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลง เงื่อนไข วิธีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนดังกล่าวข้างต้น โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน

โดยปิดประกาศไว้ที่สำนักงานของบริษัทจัดการ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะหยุดรับคำสั่งเปลี่ยนแปลงหน่วยลงทุนเข้าเป็นการชั่วคราวหรือถาวรก็ได้ ในกรณีที่บริษัทพิจารณาเห็นว่าการหยุดรับคำสั่งเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะเป็นประโยชน์สูงสุดต่อกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทำการก่อนการใช้สิทธิ โดยติดประกาศที่สำนักงานของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน และ/หรือผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

ช่องทางการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน:

- Internet
- บริษัทจัดการ
- ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
- ช่องทางอื่น ๆ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต

วิธีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน

(1) บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ โดยการกรอกรายละเอียดในคำขอสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ระบุจำนวนเงินหรือจำนวนหน่วยลงทุนที่ต้องการสับเปลี่ยน ระบุชื่อกองทุนต้นทาง ระบุจำนวนเงิน หรือจำนวนหน่วยลงทุนที่จะสับเปลี่ยนออกจากกองทุนต้นทาง และระบุชื่อกองทุนปลายทางที่ต้องการสับเปลี่ยนเข้า ตามที่บริษัทจัดการกำหนดให้ถูกต้องครบถ้วนชัดเจน และนำไปยื่นกับบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ซึ่งบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจะส่งมอบหลักฐานการรับคำสั่งสับเปลี่ยนกองทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐาน

หากข้อมูลในการสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน และข้อมูลในเอกสารอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนได้รับไม่ชัดเจนหรือไม่ครบถ้วน และ/หรือกรณีที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนได้แจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบถึงความไม่ชัดเจนหรือไม่ครบถ้วนของข้อมูลดังกล่าวแล้วแต่ไม่ได้รับการแก้ไข หรือยืนยันจากผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนขอสงวนสิทธิที่จะไม่รับคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนรวมถึงจะไม่ดำเนินการหรือทำรายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน

(2) สื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Internet)

บริษัทจัดการอาจรับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ โดยผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องลงนามในคำขอใช้บริการจะต้องทำการเปิดบัญชีการขอใช้บริการผ่าน Internet โดยผู้ลงทุนจะสามารถใช้บริการผ่าน Internet ได้ต่อเมื่อได้รับการอนุมัติการเปิดบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน และได้รับรหัสผ่าน (ตามขั้นตอนการขอใช้บริการผ่าน Internet) จากบริษัทจัดการแล้วเท่านั้น

อย่างไรก็ตาม หากมีข้อขัดข้องของระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์จนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่สามารถรับคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนดังกล่าวได้ ให้ถือว่ายังไม่มีการทำรายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์นั้น บริษัทจัดการถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนที่ตกลงใช้บริการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ยอมรับและผูกพันตามเงื่อนไขและวิธีการที่กำหนดไว้ในคำขอใช้บริการ และหรือที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงต่อไปในภายหน้าซึ่งรวมถึงการยอมรับความเสี่ยงใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นอันเนื่องมาจากความขัดข้องของระบบ

วันและเวลาในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน

(1) กรณีสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้ากองทุน

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้ากองทุนได้ทุกวันทำการขายหน่วยลงทุน ตามเวลาของการขายหน่วยลงทุนของกองทุน โดยใช้ราคาขายหน่วยลงทุน ซึ่งจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที่คำนวณได้เมื่อสิ้นวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนนั้นเป็นเกณฑ์ในการคำนวณ และเป็นราคาที่รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้ากองทุนภายหลังเวลาของการขายหน่วยลงทุนของวันทำการขายหน่วยลงทุนนั้นให้ถือว่าเป็นการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนในวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนถัดไป ตามราคาขายหน่วยลงทุน ซึ่งจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที่คำนวณได้เมื่อสิ้นวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนถัดไปนั้นเป็นเกณฑ์ในการคำนวณและเป็นราคาที่รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

(2) กรณีสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกจากกองทุน

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกจากกองทุน ได้ทุกวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามเวลาของการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุน โดยใช้ราคาซื้อคืนหน่วยลงทุน ซึ่งจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที่คำนวณได้เมื่อสิ้นวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนนั้นเป็นเกณฑ์ในการคำนวณ และเป็นราคาที่รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกจากกองทุนภายหลังเวลาของการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของวันทำการซื้อคืนหน่วยลงทุนนั้น ให้ถือว่าเป็นการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนในวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนถัดไป ตามราคาซื้อคืนหน่วยลงทุน ซึ่งจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที่คำนวณได้เมื่อสิ้นวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนถัดไปนั้นเป็นเกณฑ์ในการคำนวณ และเป็นราคาที่รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

ในกรณีที่วันดังกล่าวตรงกับวันหยุดทำการ และ/หรือวันที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. และ/หรือหน่วยงานอื่นใดที่มีอำนาจตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องมีคำสั่งให้เป็นวันหยุดทำการซื้อขาย แม้อาจเป็นวันที่บริษัทจัดการกำหนดให้เป็นวันทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนก็ตาม บริษัทจัดการจะเลื่อนวันทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเป็นวันทำการถัดไป ทั้งนี้ระยะเวลาหรือกำหนดการในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจะเป็นไปตามตารางการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการกำหนด

บริษัทจัดการจะชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทางให้กองทุนปลายทางภายใน 5 วันทำการนับแต่วันรับซื้อคืนหน่วยลงทุน โดยมีให้นับรวมวันหยุดทำการของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศมีลักษณะในตนเองเดียวกับธุรกิจต้นทางและตรงกับวันหยุดทำการซื้อขายของกองทุนปลายทาง ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อชำระราคา โดยบริษัทจัดการกองทุนรวมจะประกาศวันหยุดของกองทุนในบนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

ในกรณีที่ยังไม่สามารถชำระค่าขายคืนตามกำหนดเวลา เนื่องจากจำเป็นต้องใช้ระยะเวลาในการคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน หรือราคาซื้อคืนหน่วยลงทุน ตามที่สมาคมกำหนด บริษัทจะชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทำการนับแต่ วันที่เสร็จสิ้นการคำนวณดังกล่าว

ราคาขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนกรณีสับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนดังต่อไปนี้เป็นเกณฑ์ในการกำหนดราคาขายและราคาซื้อคืนหน่วยลงทุนกรณีสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน

(1) การกำหนดราคาซื้อคืนกรณีเป็นกองทุนต้นทาง จะใช้ราคาซื้อคืนหน่วยลงทุน ณ สิ้นวันทำการซื้อขายที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนได้รับคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ได้ทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนแล้วหักด้วยค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน (ถ้ามี)

(2) การกำหนดราคาขายหน่วยลงทุนกรณีเป็นกองทุนปลายทาง จะใช้ราคาขายหน่วยลงทุน ณ สิ้นวันทำการซื้อขายที่บริษัทจัดการกำหนดขึ้นเป็นการทั่วไปที่ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ทั้งนี้ วันทำการซื้อขายดังกล่าวจะต้องไม่เกินวันทำการที่กองทุนได้รับเงินจากกองทุนต้นทาง โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ โดยปิดประกาศที่สำนักงานของบริษัทจัดการ และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน และ/หรือผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

สิทธิในหน่วยลงทุน

สิทธิในหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนกองทุนปลายทางจะเกิดขึ้นเมื่อกองทุนปลายทางได้รับชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนจากกองทุนต้นทางแล้วเท่านั้น

อนึ่ง มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน กรณีสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนดังกล่าวข้างต้นจะต้องได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

เงื่อนไขอื่น ๆ

1. บริษัทจัดการอาจกำหนดช่องทางบริการ/วิธีการอื่นใดเพิ่มเติมจาก “ช่องทางการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน” เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกและเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการการลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนโดยจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้ง และ/หรือประกาศให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าก่อนการเริ่มให้บริการ โดยติดประกาศดังกล่าวที่สำนักงานของบริษัทจัดการ และสำนักงานผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) และ/หรือผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงกำหนดเวลาในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน และ/หรือเพิ่มเติมเงื่อนไข/วิธีการในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนในภายหลัง โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยแล้ว ทั้งนี้ ในการดำเนินการดังกล่าวบริษัทจัดการจะคำนึงถึงประโยชน์ของกองทุน และผู้ถือหน่วยเป็นสำคัญ และบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนและผู้สนใจลงทุนทั่วไปทราบ โดยจัดให้มีข้อมูลเรื่องดังกล่าวที่สำนักงานของบริษัทจัดการ และสำนักงานผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี)
3. เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาตเป็นอย่างอื่น บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่รับเปิดบัญชีกองทุน เพื่อเป็นลูกค้าในความดูแลของบริษัทจัดการเพิ่มเติม ตั้งแต่วันทำการที่บริษัทจัดการกำหนด โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยการไม่รับเปิดบัญชีกองทุนข้างต้น ในหนังสือชี้ชวนหรือผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือติดประกาศที่สำนักงานผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) และ/หรือตามวิธีการอื่นใดที่บริษัทจัดการกำหนด ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้เปิดบัญชีกองทุนไว้กับบริษัทจัดการก่อนหน้าวันที่บริษัทจัดการประกาศไม่รับเปิดบัญชีกองทุนเพิ่มเติม สามารถทำธุรกรรมกับบริษัทจัดการได้ตามปกติ

Q : กรณีที่บริษัทจัดการกองทุนรวมสงวนสิทธิไม่ขายหน่วยลงทุน

- A :** บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธ และหรือระงับการสั่งซื้อหน่วยลงทุนทั้งหมดหรือบางส่วน ในกรณีดังต่อไปนี้
- (1) กรณีการสั่งซื้อหน่วยลงทุนไม่เป็นไปตามข้อกำหนดของบริษัทจัดการ เรื่อง “การไม่ขายไม่รับซื้อคืนไม่ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามสั่ง”
 - (2) กรณีที่เอกสารหรือข้อมูลที่บริษัทจัดการได้รับจากผู้จองซื้อหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง หรือไม่เป็นความจริง หรือไม่ครบถ้วน
 - (3) กรณีที่บริษัทจัดการพิจารณาเห็นว่าการสั่งซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าวอาจมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุน หรือต่อผู้ถือหน่วยลงทุน หรือต่อชื่อเสียงหรือความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ
 - (4) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนกับหรือเพื่อประโยชน์ของพลเมืองสหรัฐอเมริกา หรือผู้มีถิ่นฐานอยู่ในสหรัฐอเมริกา หรือบุคคลซึ่งโดยปกติมีถิ่นที่อยู่ในสหรัฐอเมริกา รวมถึงกองทรัสต์สินของบุคคลดังกล่าวและบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนซึ่งจัดให้มีขึ้นและดำเนินกิจกรรมในสหรัฐอเมริกา
 - (5) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการสั่งซื้อหน่วยลงทุนที่อาจส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพของการบริหารและจัดการกองทุน หรือทำให้เกิดความเสี่ยงทางกฎหมาย หรือความเสี่ยงต่อชื่อเสียงของบริษัทจัดการหรือกองทุน

Q : กองทุนรวมนี้มีข้อกำหนดเกี่ยวกับการเลื่อนกำหนดเวลาชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนไว้อย่างไร

A: บริษัทจัดการอาจเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนได้ในกรณีต่อไปนี้

1. บริษัทจัดการพิจารณาแล้ว มีความเชื่อสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีที่เข้าเหตุใดเหตุหนึ่งดังนี้ โดยได้รับความรับผิดชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว
 - (ก) มีเหตุจำเป็นทำให้ไม่สามารถจำหน่าย จ่าย โอนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนได้อย่างสมเหตุสมผล
 - (ข) มีเหตุที่ทำให้กองทุนรวมไม่ได้รับชำระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่ลงทุนไว้ตามกำหนดเวลาปกติ ซึ่งเหตุดังกล่าวอยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ
2. ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนก่อนหรือในช่วงระยะเวลาที่บริษัทจัดการกองทุนรวมพบว่าราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวไม่ถูกต้องและผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายการงานแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา

Q : กองทุนรวมนี้มีข้อกำหนดเกี่ยวกับการไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งที่รับไว้ และการหยุดรับคำสั่งซื้อหรือขายหน่วยลงทุนไว้อย่างไร

A : บริษัทจัดการจะไม่ขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งที่รับไว้แล้วหรือจะหยุดรับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน (Suspension of Dealings) ได้ด้วยเหตุอื่นใดดังต่อไปนี้ ซึ่งไม่เกิณกว่ากรณีที่ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด

- 1) เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนที่รับไว้แล้ว หรือเป็นการหยุดรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนแก่ผู้ลงทุนเฉพาะรายเนื่องจากปรากฏข้อเท็จจริงดังนี้
 - (ก) บริษัทจัดการมีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้ลงทุนรายนั้นๆ มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดอย่างใดอย่างหนึ่ง
 - (1) การกระทำที่เป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินไม่ว่าจะเป็นกฎหมายไทย หรือกฎหมายต่างประเทศ
 - (2) การให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
 - (3) การกระทำที่เป็นกรปฏิบัติตามคำสั่งเกี่ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพย์สินโดยบุคคลที่มีอำนาจตามกฎหมาย
 - (ข) บริษัทจัดการไม่สามารถดำเนินการรู้จัดลูกค้า และตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าได้ในสาระสำคัญ
- 2) อยู่ในระหว่างดำเนินการเปลี่ยนให้บริษัทจัดการรายอื่นเข้าบริหารจัดการกองทุนรวมภายใต้การจัดการของตนอันเนื่องมาจากการที่บริษัทจัดการรายเดิมไม่สามารถดำรงความเพียงพอของเงินกองทุนได้ตามประกาศของกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วยการดำรงเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม การจัดการกองทุนส่วนบุคคล การเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และการค้าหลักทรัพย์ และการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทุน และการเป็นผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ซึ่งให้กระทำได้ไม่เกิน 3 วันทำการ

Q : กองทุนรวมนี้มีข้อกำหนดเกี่ยวกับเครื่องมือบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องของกองทุนรวมอย่างไร

A : กองทุนมีเครื่องมือการบริหารและจัดการความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง ดังนี้

1. การปรับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิด้วยสูตรการคำนวณที่สะท้อนต้นทุนในการซื้อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (Swing Pricing)

บริษัทจัดการจะใช้วิธี Partial swing pricing โดยกำหนดอัตรา swing factor สูงสุดไม่เกินร้อยละ 2% ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัทจัดการจะพิจารณาปรับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิด้วยสูตรการคำนวณที่สะท้อนต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการซื้อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม หรือที่เรียกว่า Swing Pricing โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทาง

ที่บริษัทจัดการกำหนด โดยจะอยู่ภายใต้กฎระเบียบและหรือประกาศ และหรือแนวทางปฏิบัติของสำนักงาน ก.ล.ต. และหรือสมาคมบริษัทจัดการลงทุน และหรือหน่วยงานที่มีอำนาจอื่น โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที่มีอยู่ และหรือสมมติฐาน และหรือการประเมินจากปัจจัยที่เกี่ยวข้องเท่าที่สามารถทำได้เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้น ๆ ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ Swing Pricing ที่แตกต่างกันในแต่ละวันทำการที่มีการใช้เครื่องมือนี้

การกำหนด Swing Threshold มีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกำหนด โดยบริษัทจัดการจะคำนึงถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับสภาพคล่องของกองทุนที่มีความผันผวนในตลาดซื้อขายตราสาร, การประเมินสภาพคล่องของตลาด, สภาพคล่องของตลาดตราสารลดลงจากภาวะปกติ, สภาพคล่องของตราสารตลาดการลงทุนของกองทุนผิดปกติ หรือพอร์ตการลงทุน นโยบายการลงทุน ตลอดจนสถานะตลาดของทรัพย์สินที่ลงทุนหรือเกิดเหตุการณ์อื่นที่ทำให้เกิดต้นทุนในการซื้อขายทรัพย์สินของกองทุนอย่างมีนัยสำคัญ หรือปัจจัยอื่นใดรวมทั้งปัจจัยอื่น ๆ ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตที่กระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์/ระดับราคาของหลักทรัพย์ที่กองทุนลงทุน

โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที่มีอยู่ และ/หรือสมมติฐาน และ/หรือการประเมินจากปัจจัยที่เกี่ยวข้องเท่าที่สามารถทำได้เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้น ๆ ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะใช้วิธีการใดวิธีการหนึ่งดังนี้

1. การปรับมูลค่าหน่วยลงทุนทุกวันทำการตามมูลค่าซื้อขายหน่วยลงทุนสุทธิ (Full Swing Pricing) ทั้งนี้ การปรับมูลค่าหน่วยลงทุน จะมีรายละเอียดวิธีการคำนวณเป็นไปตามบริษัทกำหนด หรือ
2. การปรับมูลค่าหน่วยลงทุนเฉพาะวันทำการที่กองทุนมีมูลค่าซื้อขายหน่วยลงทุนสุทธิ (Partial Swing Pricing) ที่ส่งผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุน โดยในกรณีที่บริษัทจัดการพิจารณาใช้ partial swing pricing จะเป็นการใช้เฉพาะวันทำการซื้อขายใดที่สัดส่วนของมูลค่าซื้อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน เทียบกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิทั้งหมดของกองทุน มีค่าเกินกว่า swing threshold ที่บริษัทจัดการกำหนด โดยที่มูลค่าซื้อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุนคำนวณจากมูลค่าการซื้อหน่วยลงทุน (subscription) บวกมูลค่าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (switch in) หักด้วยมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption) และหักด้วยมูลค่าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (switch out) ทั้งนี้ รายละเอียดวิธีการคำนวณเป็นไปตามวิธีการที่บริษัทจัดการกำหนด

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิพิจารณาใช้หรือไม่ใช้เครื่องมือนี้หรือไม่ก็ได้ โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ อย่างไรก็ตามจะไม่ใช้ Swing Pricing พร้อมกับ ADLs แต่สามารถใช้ร่วมกับเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องอื่นได้

ข้อสงวนสิทธิ

1. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนำข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณา และ/หรือตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ Swing Pricing ในวันทำการนั้น
2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับเพิ่มหรือลดอัตรา swing factor ที่เก็บจริงได้ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร ซึ่งจะปรับเพิ่มไม่เกินอัตราสูงสุดที่ระบุไว้ในโครงการ
3. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนำค่าซื้อหน่วยลงทุนที่ชำระเงินด้วยเช็ค รวมเข้าเป็นยอดซื้อหน่วยลงทุนในวันทำการที่มีเครื่องมือ Swing Pricing และบริษัทจัดการจะนำยอดซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าวไปใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ Swing Pricing ในวันทำการนั้น ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่เปลี่ยนแปลงการดำเนินการใด ๆ ที่ได้ดำเนินการหรือตัดสินใจไปแล้วที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ Swing Pricing ในวันทำการนั้น แม้หากภายหลังปรากฏว่าเช็คค่าซื้อหน่วยลงทุนทั้งหมดหรือบางส่วนของวันทำการนั้นไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้และรายการซื้อหน่วยลงทุนที่ชำระด้วยเช็คที่เรียกเก็บไม่ได้นั้น ไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน

กอง Feeder Fund/ Fund of Funds

สำหรับกองทุนรวม Feeder Fund และ Fund of Funds เมื่อกองทุนปลายทางที่กองทุนไปลงทุน มีการใช้ Swing Pricing บริษัทจัดการอาจจะพิจารณาดำเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง โดยใช้หลักการ best effort ซึ่งเป็นไปตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ และคำนึงถึงประโยชน์ของกองทุน และผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ โดยดำเนินการตามวิธีการที่บริษัทจัดการกำหนดข้างต้น และเป็นไปตามประกาศที่เกี่ยวข้องกำหนด

รายละเอียดเพิ่มเติมกองทุนปลายทางมีวิธีการโดยสังเขปดังต่อไปนี้

กองทุนปลายทางอาจปรับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิด้วยสูตรการคำนวณที่สะท้อนต้นทุน และค่าใช้จ่ายในการซื้อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม หรือที่เรียกว่า Swing Pricing ในอัตราตามที่กองทุนปลายทางกำหนด ทั้งนี้ อัตราดังกล่าวไม่รวมภาษีหรือค่าใช้จ่ายอื่นใดที่เกี่ยวข้องของค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บ ในวันที่มีปริมาณการซื้อขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมถึงระดับมีนัยสำคัญ เช่น กรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ถอนหน่วยลงทุนในช่วงที่ตลาดมีความผันผวนรุนแรง ซึ่งเป็นช่วงที่ bid-ask spread เพิ่มขึ้น หรือปริมาณมากกว่าที่กำหนด ทำให้กองทุนมีต้นทุนในการขายสินทรัพย์เพื่อชำระรายคืนเพิ่มขึ้น ซึ่งส่งผลกระทบต่อมูลค่าหน่วยลงทุน (NAV per Unit) อย่างมีนัยสำคัญ และเพื่อปกป้องผู้ถือหน่วยลงทุนปัจจุบันและเพื่อความเป็นธรรมกับผู้ถือหน่วยลงทุนทุกราย ทั้งนี้ การพิจารณาใช้เครื่องมือ “ค่าธรรมเนียมการซื้อขายหน่วยลงทุนที่สะท้อนต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการซื้อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม หรือที่เรียกว่า Anti – Dilution Levies (ADLs)” หรือ “ปรับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิด้วยสูตรการคำนวณที่สะท้อนต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการซื้อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (Swing Pricing)” จะพิจารณาเลือกใช้เพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง

2. การเพิ่มค่าธรรมเนียมการซื้อขายหน่วยลงทุนที่สะท้อนต้นทุนในการซื้อขายทรัพย์สินของกองทุน (Anti-Dilution levies – ADLs)

บริษัทจัดการจะกำหนดอัตรา Anti-Dilution Levies (ADLs) สูงสุดไม่เกินร้อยละ 2% ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัทจัดการอาจจะพิจารณาเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการซื้อขายหน่วยลงทุนที่สะท้อนต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการซื้อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม หรือที่เรียกว่า Anti – Dilution Levies (ADLs) โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกำหนด โดยจะอยู่ภายใต้กฎระเบียบและหรือประกาศ และหรือแนวทางปฏิบัติของสำนักงาน ก.ล.ต. และหรือสมาคมบริษัทจัดการลงทุนและหรือหน่วยงานที่มีอำนาจอื่น ทั้งนี้ การกำหนด ADLs Factor จะคำนึงถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้อง โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที่มีอยู่ และหรือสมมติฐาน และหรือการประเมินจากปัจจัยที่เกี่ยวข้องเท่าที่สามารถทำได้เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้น ๆ ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจพิจารณาเรียกเก็บ ADLs ที่แตกต่างกันในแต่ละวันทำการที่มีการใช้เครื่องมือนี้

การกำหนด ADLs Threshold มีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกำหนด โดยบริษัทจัดการจะคำนึงถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับสภาพคล่องของกองทุน ได้แก่ ความผันผวนในตลาดซื้อขายตราสาร, การประเมินสภาพคล่องของตลาด, สภาพคล่องของตลาดตราสารลดลงจากภาวะปกติ, สภาพคล่องของตราสาร ตลาดการลงทุนของกองทุนผิดปกติหรือพอร์ตการลงทุน นโยบายการลงทุน ตลอดจนสถานะตลาดของทรัพย์สินที่ลงทุนหรือเกิดเหตุการณ์อื่นที่ทำให้เกิดต้นทุนในการซื้อขายทรัพย์สินของกองทุนอย่างมีนัยสำคัญ หรือปัจจัยอื่นใดรวมทั้งปัจจัยอื่น ๆ ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตที่กระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์/ระดับราคาของหลักทรัพย์ที่กองทุนลงทุน โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที่มีอยู่ และ/หรือสมมติฐาน และ/หรือการประเมินจากปัจจัยที่เกี่ยวข้องเท่าที่สามารถทำได้เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้น ๆ

บริษัทจัดการอาจพิจารณาเรียกเก็บ ADLs โดยจะเป็นการใช้เฉพาะวันทำการซื้อขายใดที่สัดส่วนของมูลค่าซื้อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน เทียบกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิทั้งหมดของกองทุน มีค่าเกินกว่า ADLs threshold ที่บริษัทจัดการกำหนด ทั้งนี้ รายละเอียดวิธีการคำนวณเป็นไปตามวิธีที่บริษัทจัดการกำหนด

บริษัทจัดการกำหนด ADLs Threshold โดย

บริษัทจัดการจะเรียกเก็บ Anti – Dilution levies – ADLs จากผู้ที่ทำรายการขายคืนหน่วยลงทุน และสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกที่เกิน ADLs Threshold ที่บริษัทจัดการกำหนด โดยพิจารณาจากมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน และสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกมากกว่ามูลค่าการซื้อหน่วยลงทุน และสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลง บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบผ่านทางหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือช่องทางอื่นที่บริษัทจัดการกำหนด

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิพิจารณาใช้หรือไม่ใช้เครื่องมือนี้หรือไม่ก็ได้ โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการจะไม่ใช้ ADLs พร้อมกับ Swing Pricing แต่สามารถใช้ร่วมกับเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องอื่นได้

ในกรณีที่มีการใช้เครื่องมือ ADLs นี้ ADLs ที่เรียกเก็บได้จะนำกลับเข้ากองทุน อย่างไรก็ตาม การใช้เครื่องมือนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อบรรเทาผลกระทบทางลบที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ถือหุ้นที่ยังคงลงทุนในกองทุนต่อไป เครื่องมือนี้ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างผลตอบแทนให้กองทุนแต่อย่างใด

ข้อสงวนสิทธิ

1. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนำข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ ADLs ในวันทำการนั้น
2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนำค่าซื้อหน่วยลงทุนที่ชำระเงินด้วยเช็ค รวมเข้าเป็นยอดซื้อหน่วยลงทุนในวันทำการที่มีการใช้เครื่องมือ ADLs และบริษัทจัดการจะนำยอดซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าวไปใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ ADLs ในวันทำการนั้น ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่เปลี่ยนแปลงการดำเนินการใด ๆ ที่ได้ดำเนินการหรือตัดสินใจไปแล้วที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ ADLs ในวันทำการนั้น แม้หากภายหลังปรากฏว่าเช็คค่าซื้อหน่วยลงทุนทั้งหมดหรือบางส่วนในวันทำการนั้นไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้และรายการซื้อหน่วยลงทุนที่ชำระด้วยเช็คที่เรียกเก็บไม่ได้นั้น ไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน
3. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเรียกเก็บ Anti-Dilution levies (ADLs) จากผู้ที่ทำรายการซื้อหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า หรือขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก เพียงฝั่งใดฝั่งหนึ่งที่เกิน ADLs Threshold ที่บริษัทกำหนดไว้ รวมถึงบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณากำหนดอัตราการเรียกเก็บ ADLs ที่แตกต่างกันได้ และขอสงวนสิทธิที่จะมีข้อกำหนดเพิ่มเติมในการเรียกเก็บเฉพาะรายที่ทำรายการซื้อหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า หรือขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกในปริมาณมากตามแนวทางที่บริษัทจัดการจะกำหนดได้
4. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับเปลี่ยนหรือลดอัตรา ADLs ที่เรียกเก็บ ซึ่งจะปรับเปลี่ยนไม่เกินอัตราสูงสุดที่ระบุไว้ในโครงการ โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือผ่านทางช่องทางอื่นที่บริษัทจัดการกำหนด

ของ Feeder Fund/ Fund of Funds

กองทุนรวม Feeder Fund และ Fund of Funds เมื่อกองทุนปลายทางที่กองทุนไปลงทุน มีการใช้ ADLs บริษัทจัดการอาจพิจารณาดำเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทางโดยใช้หลักการ best effort ซึ่งเป็นไปตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ และคำนึงถึงประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ โดยดำเนินการตามวิธีการที่บริษัทจัดการกำหนดข้างต้น และเป็นไปตามประกาศที่เกี่ยวข้องกำหนด

กองทุนปลายทางมีวิธีการโดยสังเขปดังต่อไปนี้

กองทุนปลายทางอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการซื้อขายหน่วยลงทุนที่สะท้อนต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการซื้อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม หรือที่เรียกว่า Anti – Dilution Levies (ADLs) ในอัตราเรียกเก็บตามที่กองทุนปลายทางกำหนด ทั้งนี้ อัตราดังกล่าวไม่รวมภาษีหรือค่าใช้จ่ายอื่นใดที่เกี่ยวข้อง ของค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บในวันที่มีปริมาณการซื้อขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมถึงระดับมีนัยสำคัญ เช่น กรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนไถ่ถอนหน่วยลงทุนในช่วงที่ตลาดมีความผันผวนรุนแรง ซึ่งเป็นช่วงที่ bid-ask spread เพิ่มขึ้น หรือปริมาณมากกว่าที่กำหนด ทำให้กองทุนมีต้นทุนในการขายสินทรัพย์เพื่อชำระรายคืนเพิ่มขึ้น ซึ่งส่งผลต่อมูลค่าหน่วยลงทุน (NAV per Unit) อย่างมีนัยสำคัญ และเพื่อปกป้องผู้ถือหน่วยลงทุนปัจจุบันและเพื่อความเป็นธรรมกับผู้ถือหน่วยลงทุนทุกราย ทั้งนี้ การพิจารณาใช้เครื่องมือ “ค่าธรรมเนียมการซื้อขายหน่วยลงทุนที่สะท้อนต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการซื้อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม หรือที่เรียกว่า Anti – Dilution Levies (ADLs)” หรือ “ปรับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิด้วยสูตรการคำนวณที่สะท้อนต้นทุนในการซื้อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (Swing Pricing)” จะพิจารณาเลือกใช้เพียงอย่างเดียวอย่างหนึ่ง

3. การกำหนดระยะเวลาที่ต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการขายคืนหน่วยลงทุน (Notice Period)

หลักเกณฑ์

บริษัทจัดการจะพิจารณาใช้ Notice Period สูงสุดไม่เกิน 10 วันทำการ โดยบริษัทอาจพิจารณาใช้เครื่องมือ Notice Period เมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการไถ่ถอนหน่วยลงทุนมูลค่าเกินกว่า 5 ล้านบาท

รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้และกำหนดระยะเวลา Notice Period โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกำหนด โดยจะอยู่ภายใต้กฎระเบียบและหรือประกาศ และหรือแนวทางปฏิบัติของสำนักงาน ก.ล.ต. และหรือสมาคมบริษัทจัดการลงทุน และหรือหน่วยงานที่มีอำนาจอื่น โดยจะพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ความผันผวนในตลาดซื้อขายตราสาร, การประเมินสภาพคล่องของตลาด, สภาพคล่องของตลาดตราสารลดลงจากภาวะปกติ, สภาพคล่องของตราสาร ตลาดการลงทุนของกองทุนผิดปกติหรือพอร์ตการลงทุน นโยบายการลงทุน ตลอดจนสถานะตลาดของทรัพย์สินที่ลงทุนหรือเกิดเหตุการณ์อื่นที่ทำให้เกิดต้นทุนในการซื้อขายทรัพย์สินของกองทุนอย่างมีนัยสำคัญ หรือปัจจัยอื่นใดรวมทั้งปัจจัยอื่น ๆ ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตที่กระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์/ระดับราคาของหลักทรัพย์ที่กองทุนลงทุน

โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที่มีอยู่ และ/หรือสมมติฐาน และ/หรือการประเมินจากปัจจัยที่เกี่ยวข้องเท่าที่สามารถทำได้เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้น ๆ เมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก มูลค่าเกินกว่า 5 ล้านบาท บริษัทจัดการอาจกำหนดให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนต้องแจ้งล่วงหน้า โดยระยะเวลาที่บริษัทจัดการกำหนดให้แจ้งล่วงหน้านั้นจะไม่เกิน 10 วันทำการ อย่างไรก็ตาม หากกองทุนมีสภาพคล่องที่เพียงพอ บริษัทจัดการอาจไม่พิจารณาใช้เครื่องมือดังกล่าว โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะประกาศเพื่อแจ้งให้ผู้ถือหน่วยทราบ และจะใช้แนวทางในการปฏิบัติต่อผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างเท่าเทียมกัน ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจพิจารณากำหนด Notice period ที่แตกต่างกันในแต่ละวันทำการที่มีการใช้เครื่องมือนี้

บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ Notice Period ร่วมกับเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องอื่นได้ดังต่อไปนี้ ADL, Swing Pricing, Redemption Gate, Suspension of Dealing และ Side Pocket ทั้งนี้ ในกรณีที่มีการใช้ Notice Period และมีเหตุที่ทำให้ต้องใช้เครื่องมืออื่นด้วย บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิบัติตามคำสั่งที่ได้จาก Notice Period นั้นเช่นเดียวกับคำสั่งที่ได้ตามปกติในวันทำการด้วย

ข้อสงวนสิทธิ์

1. ในกรณีที่มีการใช้ Noticed Period และมีเหตุที่ทำให้ต้องใช้เครื่องมืออื่นด้วย บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะปฏิบัติตามคำสั่งที่ได้จาก Notice Period นั้นเช่นเดียวกับคำสั่งที่ได้ตามปกติในวันทำการด้วย ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ Notice Period ร่วมกับเครื่องมืออื่น ได้แก่ ADL, Swing Pricing, Redemption Gate และ Side Pocket
2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะปรับเปลี่ยนหรือลด Notice Period ได้ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร ซึ่งจะปรับเปลี่ยนไม่เกิน Notice Period สูงสุดที่กำหนดไว้ในโครงการ โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการและในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือผ่านช่องทางอื่นที่บริษัทจัดการกำหนด
3. บริษัทจัดการอาจพิจารณาไม่ใช้ Notice Period ก็ได้ในกรณีที่กองทุนรวมมีสภาพคล่องเพียงพอ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ

กอง Feeder Fund/ Fund of Funds

สำหรับกองทุนรวม Feeder Fund และ Fund of Funds เมื่อกองทุนปลายทางที่ลงทุนไปลงทุน มีการใช้ Notice Period บริษัทจัดการอาจพิจารณาดำเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทางได้โดยใช้หลักการ best effort ซึ่งผู้ถือหน่วยอาจต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการขายคืนหน่วยลงทุน หรือเป็นไปตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ และคำนึงถึงประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ โดยดำเนินการตามวิธีที่บริษัทจัดการกำหนดข้างต้น และเป็นไปตามประกาศที่เกี่ยวข้องกำหนด

4. การกำหนดเพดานการขายคืนหน่วยลงทุน (Redemption Gate)

หลักเกณฑ์

บริษัทจัดการจะกำหนด Redemption Gate ขั้นต่ำ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม ตามรายละเอียดวิธีการคำนวณที่บริษัทจัดการกำหนด

โดยบริษัทจัดการจะกำหนด Gate Period สูงสุดไม่เกิน 20 วันทำการในทุกรอบเวลา 90 วัน ตามรายละเอียดวิธีการคำนวณที่บริษัทจัดการกำหนด

รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้การกำหนดเพดานการขายคืนหน่วยลงทุน (Redemption Gate) ได้เฉพาะกรณีที่เกิดสถานการณ์ไม่ปกติ หรือประเมินว่าสถานการณ์อาจจะไม่ปกติ โดยบริษัทจัดการจะพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องที่กระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที่กองทุนลงทุน ที่มีความผันผวนในตลาดซื้อขายตราสาร, การประเมินสภาพคล่องของตลาด, สภาพคล่องของตลาดตราสารลดลงจากภาวะปกติ, สภาพคล่องของตราสารตลาดการลงทุนของกองทุนผิดปกติหรือพอร์ตการลงทุน นโยบายการลงทุน ตลอดจนสถานะตลาดของทรัพย์สินที่ลงทุน หรือเกิดเหตุการณ์อื่นที่ทำให้เกิดต้นทุนในการซื้อขายทรัพย์สินของกองทุนอย่างมีนัยสำคัญ หรือปัจจัยอื่นใดรวมทั้งปัจจัยอื่น ๆ ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตที่กระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์/ระดับราคาของหลักทรัพย์ที่กองทุนลงทุน โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที่มีอยู่ และ/หรือสมมติฐาน และ/หรือการประเมินจากปัจจัยที่เกี่ยวข้องเท่าที่สามารถทำได้เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้น ๆ

หรือบริษัทจัดการอาจกำหนดเงื่อนไขเพื่อป้องกันสถานการณ์ที่ไม่ปกติด้วย Gate Threshold ในกรณีดังกล่าว Redemption Gate จะใช้เฉพาะวันทำการซื้อขายใดที่สัดส่วนของมูลค่าซื้อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุนเทียบกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิทั้งหมดของกองทุน มีค่าเท่ากับหรือมากกว่า Gate Threshold ที่บริษัทจัดการกำหนด ทั้งนี้ รายละเอียดวิธีการคำนวณเป็นไปตามวิธีที่บริษัทจัดการกำหนด

บริษัทจัดการจะพิจารณากำหนดวิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนตาม Redemption Gate โดยการเฉลี่ยตามสัดส่วน (pro-rata basis) ของคำสั่งรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออก ณ วันที่ใช้ redemption gate และอาจ

พิจารณากำหนด Redemption Gate และ Gate Period ในแต่ละครั้งแตกต่างกันได้ แต่ Redemption Gate จะไม่ต่ำกว่า Redemption Gate ขั้นต่ำ และ Gate Period จะไม่มากกว่าระดับเพดานที่ระบุไว้ในโครงการ โดยคำสั่งรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออกส่วนที่เหลือ บริษัทจัดการจะนำไปทำการในวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนถัดไป รวมกับคำสั่งรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออกใหม่ตามสัดส่วน (pro-rata basis) โดยไม่มีการจัดลำดับก่อน-หลังของคำสั่งรับซื้อคืนหน่วยลงทุน บริษัทอาจเปิดให้มีการยกเลิกคำสั่งรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออกในส่วนที่เหลือได้เมื่อระบบพร้อม ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขและวิธีการที่บริษัทจัดการกำหนด และจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าผ่านช่องทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

บริษัทจัดการจะทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออกไม่เกิน Redemption Gate ตามราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน ณ วันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามวิธีการที่บริษัทจัดการกำหนด ทั้งนี้ เว้นแต่กรณีที่กองทุนมีสภาพคล่องเพียงพอ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเกินกว่า Redemption Gate ที่ประกาศใช้

บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบเมื่อมีการใช้ Redemption Gate โดยไม่ชักช้า และในกรณีที่มีการใช้เครื่องมือ Redemption Gate นี้ ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจพิจารณากำหนด Redemption Gate ที่แตกต่างกันในแต่ละวันทำการที่มีการใช้เครื่องมือนี้ และบริษัทจัดการอาจใช้ร่วมกับเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องอื่นได้

ข้อสงวนสิทธิ

1. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับเพิ่มหรือลดอัตรา Gate Threshold ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยจะปรับลดไม่ต่ำกว่า Redemption Gate ขั้นต่ำที่ระบุในโครงการ ทั้งนี้ รายละเอียดวิธีการคำนวณเป็นไปตามวิธีที่บริษัทจัดการกำหนด
2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเกินกว่า Redemption Gate ที่ประกาศใช้
3. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงแนวทางดำเนินการระหว่างการทำ Redemption Gate ได้แก่ การยกเลิก Redemption Gate ก่อนระยะเวลาที่กำหนด การใช้เครื่องมืออื่นแทน Redemption Gate เป็นต้น (ถ้ามี) ทั้งนี้ ในกรณีที่ไม่สามารถชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนในส่วนที่เหลือได้ บริษัทจัดการอาจพิจารณายกเลิกคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนทั้งหมดที่ค้างอยู่ในรายการและแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที่ถูกยกเลิกคำสั่งโดยไม่ชักช้า
4. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนำข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในการใช้เครื่องมือ Redemption Gate ในวันทำการนั้น
5. บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ Redemption Gate เฉพาะกรณีที่เกิดสถานการณ์ไม่ปกติ หรือประเมินว่าสถานการณ์อาจไม่ปกติ โดยบริษัทจัดการอาจกำหนดเงื่อนไขเพื่อป้องกันสถานการณ์ที่ไม่ปกติด้วย Gate Threshold ได้

กอง Feeder Fund/ Fund of Funds

สำหรับกองทุนรวม Feeder Fund และ Fund of Funds เมื่อกองทุนปลายทางที่กองทุนไปลงทุน มีการใช้ Redemption Gate บริษัทจัดการจะพิจารณาดำเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทางได้โดยใช้หลักการ best effort ซึ่งเป็นไปตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ และคำนึงถึงประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ โดยดำเนินการตามวิธีการที่บริษัทจัดการกำหนดข้างต้น และเป็นไปตามประกาศที่เกี่ยวข้องกำหนด

กองทุนปลายทางมีวิธีการโดยสังเขปดังต่อไปนี้

กองทุนปลายทางอาจพิจารณาใช้เครื่องมือในการกำหนดวิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเฉลี่ยตามสัดส่วน (pro-rata basis) ของคำสั่งรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออก หรือยอดทั้งหมดของคำสั่งดังกล่าวในวันถัดไป หรือในจำนวนวันสูงสุดไม่เกินที่กองทุนปลายทางกำหนด ในวันที่มีการขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออกมากกว่าอัตราส่วนที่กองทุนปลายทางกำหนด

การดำเนินการในกรณีที่ผู้ออกตราสารหนี้หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกร้องผิดนัดชำระหนี้ หรือตราสารที่ลงทุนประสบปัญหาขาดสภาพคล่องหรือไม่สามารถจำหน่ายได้ด้วยราคาที่สมเหตุสมผล (side pocket)

บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สน. 9/2564 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อ ผู้ลงทุนที่มีใช้รายย่อย และกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน

การไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งที่รับไว้แล้วหรือจะหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน (suspension of dealings)

บริษัทจัดการสามารถดำเนินการได้สูงสุดไม่เกิน 5 วันทำการ เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันเวลาดังกล่าวจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการพิจารณาแล้วมีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าจำเป็นต้องระงับการซื้อขายหน่วยลงทุนโดยได้รับความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ อันเนื่องมาจาก เหตุจำเป็นตามกรณีใดกรณีหนึ่งดังนี้

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

อนึ่ง การไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งที่รับไว้แล้วหรือจะหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน (suspension of dealings) บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สน. 9/2564 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มีใช้รายย่อย และกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน

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

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปิดรับคำสั่งซื้อ/สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้าชั่วคราว/ถาวรตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทำการก่อนการใช้สิทธิปิดรับคำสั่งซื้อ/สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน โดยจะประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) และแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิปฏิเสธคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนของผู้ลงทุน หากการสั่งซื้อดังกล่าวขัดกับหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือมีผลกระทบต่อการบริหารจัดการกองทุน หรือทำให้เกิดความเสี่ยงทางกฎหมาย หรือต่อชื่อเสียงของบริษัทจัดการหรือกองทุน โดยบริษัทจัดการจะคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ

Q : กองทุนรวมนี้กำหนดวิธีการโอน และข้อจำกัดการโอนหน่วยลงทุนอย่างไร

A : บริษัทจัดการจะไม่โอนหน่วยลงทุนของกองทุนกับหรือเพื่อประโยชน์ของพลเมืองสหรัฐอเมริกาหรือผู้ที่มีถิ่นฐานอยู่ในสหรัฐอเมริกา หรือบุคคลซึ่งโดยปกติมีถิ่นที่อยู่ในสหรัฐอเมริกา รวมถึงกองทรัสต์สินทรัพย์ส่วนบุคคลดังกล่าวและบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนซึ่งจัดให้มีขึ้นและดำเนินกิจกรรมในสหรัฐอเมริกา บริษัทจัดการจึงขอสงวนสิทธิในการที่จะไม่โอนหน่วยลงทุนของกองทุน ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมให้กับบุคคลที่กล่าวมาข้างต้น

การถือหน่วยลงทุนเกินหนึ่งในสาม

ในกรณีที่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนเกินกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องไม่นับคะแนนเสียงของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันนั้นในส่วนที่เกินกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุนรวมนั้น

Q : ท่านจะทราบข้อมูลเกี่ยวกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนได้จากช่องทางใด

A: ท่านสามารถติดตามมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุน ณ สิ้นวันทำการ ได้ที่ บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน เอไอเอ (ประเทศไทย) จำกัด โทรศัพท์ 0-2353-8822 กด 1 หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน หรือ www.aiaim.co.th

คำถามคำตอบที่ควรรู้เกี่ยวกับสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุน

Q : กองทุนรวมนี้มีการออกและส่งมอบหลักฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนหรือไม่ อย่างไร

A : นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทำการนับตั้งแต่วันที่ถัดจากวันคำนวณราคาขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน และจะส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนทางช่องทางอิเล็กทรอนิกส์หรือทางไปรษณีย์

Q : ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนนี้อาจถูกจำกัดสิทธิในเรื่องใด ภายใต้เงื่อนไขอย่างไร

A : ผู้ถือหน่วยจะถูกจำกัดสิทธิออกเสียง ในกรณีที่ถือหน่วยลงทุนเกินกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด โดยบริษัทจัดการกองทุนรวมจะไม่นับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นนั้นในส่วนที่เกินกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

Q : บริษัทจัดการจัดให้มีช่องทางและวิธีการที่ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางการใช้สิทธิออกเสียงและการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียงของบริษัทจัดการเพิ่มเติมเกี่ยวกับการลงทุนหรือมีไฉ่ชั่งหุ้นของบริษัทต่าง ๆ หรือไม่ผ่านช่องทางใด

A : ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียงได้ที่ www.aiaim.co.th

Q : หากท่านต้องการร้องเรียนจะทำได้อย่างไร

A : ท่านสามารถส่งข้อร้องเรียนได้ที่

- บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน เอไอเอ (ประเทศไทย) จำกัด
เลขที่ 181/19 อาคารเอไอเอ ทาวเวอร์ 2 ชั้น 11 ถนนสุรวงศ์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก
กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์ 0-2353-8822
www.aiaim.co.th
- สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. (Help Center)
โทรศัพท์ 1207 หรือ 0-2033-9999
www.sec.or.th

- ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงกิงคอร์ปอเรชั่น จำกัด ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน เลขที่ 968 อาคารเอชเอสบีซี ถนนพระราม 4 แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 โทรศัพท์ 0-2614-4000

Q : นโยบายการรับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ วิธีการเข้าสู่กระบวนการดังกล่าว

A : ไม่มี

Q: กองทุนรวมนี้มีการระบุมูลลำนเาในประเทศไทย เพื่การวางทรัพย์สำหรับผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายที่ไม่มีมูลลำนเาในประเทศไทย หรือไม่ อย่างไร

A: ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่มีมูลลำนเาในประเทศไทยและไม่ได้แจ้งไว้เป็นอย่างอื่น บริษัทจัดการจะอ้างอิงที่อยู่ของ บริษัทจัดการเป็นมูลลำนเา เพื่บริษัทจัดการจะได้นำทรัพย์ดังกล่าวไปวางทรัพย์ ณ สำนักงานวางทรัพย์

คำถามคำตอบที่ควรทราบเกี่ยวกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการของกองทุนรวม

รายชื่อกรรมการ

นายสุวัฒน์ ประเสริฐยิ่ง

นายมาร์ก โคนิน

นายฮาค เลห์ ดัน

นายมุฮัมหมัด อาลี บิน มัด แซม

นายณัฐพิสิทธิ์ คุรุทครองชัย

นางสาวจุฑามาศ สุทธิศิริกุล

รายชื่อผู้บริหาร

ชื่อ นามสกุล	ตำแหน่ง
นายสุวัฒน์ ประเสริฐยิ่ง	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
นางสาวภารุจ อรุโสมถน	หัวหน้าฝ่ายกำกับดูแลธุรกิจและบริหารความเสี่ยง
นางสาวรสริน ธรรมรัตนนท์	หัวหน้าฝ่ายการตลาดและพัฒนาธุรกิจ
นางสาวเบญจมาศ กระจำโพธิ์	หัวหน้าฝ่ายกฎหมายและธรรมาภิบาลการลงทุน
นางสาววิภาดา จิรพนิช	หัวหน้าฝ่ายการลงทุนตราสารทุน
นายผดุง ทรงอธิกมาศ	หัวหน้าฝ่ายการลงทุนตราสารหนี้
นายชวลิต ทองสุจริตกุล	หัวหน้าฝ่ายบริการการลงทุนและเทคโนโลยี

จำนวนกองทุนรวมทั้งหมดภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการ

มีจำนวนกองทุนรวมทั้งหมด 18 กองทุน (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2567)

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม เท่ากับ 68,855,176,209.78 บาท (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2567)

รายชื่อคณะกรรมการการลงทุน (Investment Committee)

ชื่อ นามสกุล	ตำแหน่ง
นายสุวัฒน์ ประเสริฐยิ่ง	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
นางสาววิภาดา จิรพนิช	หัวหน้าฝ่ายการลงทุนตราสารทุน
นายผดุง ทรงอภิมาศ	หัวหน้าฝ่ายการลงทุนตราสารหนี้
นายธัญญวิทย์ อูยางกูร	หัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์เครดิต

รายชื่อผู้จัดการกองทุน

ชื่อ	ประวัติการศึกษา	ประสบการณ์การทำงาน	หน้าที่ความรับผิดชอบ
นายผดุง ทรงอภิมาศ, CFA, FRM, FLMI	- ปริญญาโท สาขาพาณิชยศาสตร์ (Master of Commerce (Honors), The University of Sydney ประเทศออสเตรเลีย ในปี 2546 - ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	- ฝ่ายบริหารความเสี่ยง บลจ. วรรณ จำกัด - ผู้จัดการกองทุน บลจ. แมงกอล (ประเทศไทย) - ผู้จัดการกองทุนอาวุโส บลจ. ทหารไทย จำกัด - ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารตราสารหนี้ บริษัท เอไอเอ ประเทศไทย จำกัด	หัวหน้าการลงทุนตราสารหนี้
นายปิยะเมศ อารยะธำกูร, CFA	- ปริญญาโท สาขาการเงิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ปริญญาตรี สาขาสถิติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	- ผู้จัดการกองทุน บลจ. พรินซ์เพิล - ผู้ช่วยผู้จัดการกองทุน บลจ. ทหารไทย	ผู้จัดการกองทุนตราสารหนี้
นายจตุพล ดาวภักดินันท์	- ปริญญาโท การเงินเชิงปริมาณ (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) University of Strathclyde - ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	- เจ้าหน้าที่ลงทุนอาวุโส ฝ่ายบริหารเงินสำรอง ธนาคารแห่งประเทศไทย	ผู้จัดการกองทุนตราสารหนี้
นางสาวอริยา เต็มรังสิธรัตน์, CFA, FRM	- ปริญญาโทด้านการเงิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ปริญญาตรีด้านการเงิน (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	- ผู้จัดการกองทุนอาวุโส บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กลีกรไทย จำกัด - เจ้าหน้าที่ลงทุน ธนาคารแห่งประเทศไทย - ผู้จัดการกองทุน บริษัท เอไอเอ จำกัด - นักวิเคราะห์อาวุโส บริษัท เอฟ พี อาร์ ไอ แอดไวเซอร์ จำกัด	ผู้จัดการกองทุนตราสารหนี้

รายชื่อผู้สอบบัญชีของกองทุนรวม

นาย ประวิทย์ วิวรรณธนาบุตร
นาย เทอดทอง เทพมังกร
นางสาว ชมกัญญา แซ่แต้
นางสาว ชุติมา วงษ์ศราพันธ์ชัย
นางสาว รฐาภัทร ลิ้มสกุล

บริษัท พีวี ออดิท จำกัด

ที่อยู่ 100/19 ชั้น 14 อาคารว่องวานิช บี ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์ 0-2645-0080

รายชื่อนายทะเบียนหน่วยลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอไอเอ (ประเทศไทย) จำกัด โทรศัพท์ 0-2353-8822

รายชื่อผู้ดูแลผลประโยชน์

ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงกิงคอร์ปอเรชั่น จำกัด โทรศัพท์ 0-2614-0000

หมายเหตุ : นอกจากหน้าที่ตามที่กำหนดไว้ในสัญญาแต่งตั้ง ผู้ดูแลผลประโยชน์ ยังมีหน้าที่ตามกฎหมายในการรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนด้วย

คำถามคำตอบที่ควรทราบเกี่ยวกับช่องทางที่ผู้ลงทุนสามารถทราบข้อมูลเพิ่มเติม

Q : ผู้ลงทุนสามารถทราบข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

- A : 1. บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน เอไอเอ (ประเทศไทย) จำกัด
2. www.aiaim.co.th
3. ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

ความเสี่ยงในการลงทุนของกองทุนรวม

ขึ้นอยู่กับ การเปลี่ยนแปลงของปัจจัยความเสี่ยงในการลงทุนของกองทุน อันได้แก่

- **ความเสี่ยงจากราคาตลาดที่ผันผวน (Market Risk) คือ**

ความเสี่ยงที่เกิดจากราคาหรือผลตอบแทนของหลักทรัพย์มีการปรับตัวขึ้นลง อันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงของภาวะเศรษฐกิจ สังคม การเมือง อุตุสัทธรรม ตลาดทุน และตลาดเงิน เป็นต้น โดยความเสี่ยงดังกล่าวสามารถลดลงได้โดยการกระจายการลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทต่าง ๆ เพื่อกำหนดสัดส่วนการลงทุนที่เหมาะสม รวมทั้งดำเนินการติดตามและวิเคราะห์ปัจจัยที่จะมีผลกระทบต่อระดับราคาของหลักทรัพย์อย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง

- **ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย (Interest Rate Risk) คือ**

ความเสี่ยงที่เกิดจากราคาหรือผลตอบแทนของตราสารหนี้มีการปรับตัวขึ้นลง อันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย โดยความเสี่ยงดังกล่าวสามารถลดลงได้โดยการกระจายการลงทุนในตราสารระยะสั้นหรือตราสารที่มีอัตราดอกเบี้ยลอยตัว รวมทั้งดำเนินการติดตามและวิเคราะห์ปัจจัยที่จะมีผลกระทบต่อระดับราคาของหลักทรัพย์อย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง รวมถึงกระจายการลงทุนในตราสารหนี้ในช่วงอายุที่มีความเหมาะสมกับภาวะการลงทุนในตลาดตราสารหนี้ เพื่อกำหนดสัดส่วนการลงทุนที่เหมาะสม

- **ความเสี่ยงจากการดำเนินงานของผู้ออกตราสาร (Credit Risk หรือ Default Risk) คือ**

ความเสี่ยงจากการที่ผู้ออกตราสารหรือผู้รับประกันตราสารที่กองทุนไปลงทุนปฏิบัติหรือการชำระเงินต้นและดอกเบี้ยได้ตามที่กำหนด หรือชำระไม่ครบตามจำนวนที่สัญญาไว้ แต่ในกรณีปกติกองทุนจะไม่ลงทุนในตราสารแห่งหนึ่ง แต่บางกรณีที่จะทำการลงทุนในตราสารหนี้ โดยความเสี่ยงดังกล่าวสามารถลดลงได้จากการคำนึงถึงคุณภาพโดยการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน ความมั่นคงและอัตราส่วนของการลงทุนของผู้ออกตราสารแต่ละอันดับความน่าเชื่อถือตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของบริษัทกำหนด

- **ความเสี่ยงของธุรกิจ (Business Risk) คือ**

ความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงความสามารถในการทำกำไรของบริษัท ซึ่งอาจเป็นเหตุให้ผู้ลงทุนไม่ได้รับผลตอบแทนที่คาดหวัง โดยความเสี่ยงดังกล่าวสามารถลดลงได้โดยการวิเคราะห์และประเมินคุณภาพของหลักทรัพย์และศักยภาพของผู้ออกหลักทรัพย์ และเลือกลงทุนในบริษัทที่ได้วิเคราะห์แล้วว่ามีความปัจจัยพื้นฐานดี รวมทั้งติดตามผลประกอบการและฐานะการเงินของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์อย่างสม่ำเสมอ

- **ความเสี่ยงจากสภาพคล่อง (Liquidity Risk) คือ**

ความเสี่ยงที่เกิดจากกองทุนไม่สามารถซื้อหรือขายหลักทรัพย์หรือกองทุนได้ภายในระยะเวลาหรือราคาตามที่กำหนดไว้ เนื่องจากโอกาสในการซื้อหรือขายหลักทรัพย์หรือกองทุนมีจำกัด รวมทั้งตลาดที่ทำการซื้อขายหลักทรัพย์มีการซื้อขายที่เบาบาง โดยความเสี่ยงดังกล่าวสามารถลดลงได้โดยการพิจารณาลงทุน โดยคำนึงถึงสภาพคล่องในการซื้อขายหลักทรัพย์หรือกองทุน ก่อนการตัดสินใจลงทุนและพิจารณาสภาพคล่องอย่างสม่ำเสมอ

- **ความเสี่ยงจากการลงทุนในต่างประเทศ (Foreign Investment Risk) คือ**

ความเสี่ยงที่เกิดจากการลงทุนในหลักทรัพย์ที่เสนอขายในต่างประเทศ ซึ่งรวมถึงความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนความเสี่ยงจากการเมืองระหว่างประเทศ (Country and Political Risk) ความเสี่ยงจากเศรษฐกิจระหว่างประเทศ ความเสี่ยงจากภัยพิบัติ โรคภัยร้ายแรง สงคราม สังคม ตลาดทุน ราคาสินค้าโภคภัณฑ์ ภาวะอุตุสัทธรรมของต่างประเทศ ความเสี่ยงสภาพคล่องที่อาจเปลี่ยนแปลงไปจากภาวะปกติ ความเสี่ยงจากกฎข้อบังคับจากต่างประเทศ เป็นต้น โดยความเสี่ยงดังกล่าวสามารถลดลงได้โดยการกระจายการลงทุนในหลักทรัพย์ในหลายประเทศ และป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนในสัดส่วนที่เห็นว่าเหมาะสม

▪ **ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงิน (Exchange Rate Risk) คือ**

ในกรณีกองทุนต่างประเทศที่กองทุนเปิด เอไอเอ โกลบอล ซีเล็ค อีควิตี้ ฟันด์ ลงทุนมีการลงทุนในหลักทรัพย์ หรือตราสารที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ โดยกองทุนต่างประเทศที่กองทุนเปิด เอไอเอ โกลบอล ซีเล็ค อีควิตี้ ฟันด์ ลงทุน อาจจะไม่ได้มีการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน หรือการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนที่อาจจะไม่มีประสิทธิภาพจึงทำให้ราคาและมูลค่ากองทุนดังกล่าวอาจมีความผันผวนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ผันผวนได้ และกองทุนเปิด เอไอเอ โกลบอล ซีเล็ค อีควิตี้ ฟันด์ มีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเมื่อมีการแปลงค่าเงินสกุลต่างประเทศให้เป็นสกุลเงินบาท ซึ่งจะทำให้ผลตอบแทนที่ได้รับไม่เป็นไปตามที่คาดไว้ ความเสี่ยงดังกล่าวสามารถบริหารจัดการ โดยอาจพิจารณาป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนในสัดส่วนที่เห็นว่าเหมาะสม ดังนั้น กองทุนจึงยังคงมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนอยู่ซึ่งผู้ลงทุนอาจได้รับกำไรหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนในส่วนที่ไม่ได้ทำการป้องกันความเสี่ยงไว้

▪ **ความเสี่ยงจากการบริหารการลงทุนแบบมุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี้วัด (Active Management Risk) คือ**
ความเสี่ยงจากการที่ตัดสินใจลงทุน การวิเคราะห์หลักทรัพย์ หรือกลยุทธ์การลงทุนของผู้จัดการกองทุนอาจทำให้ผลตอบแทนของกองทุนไม่เป็นไปอย่างที่คาดหวังหรือไม่สามารถสร้างผลตอบแทนที่สูงกว่าดัชนีได้ โดยความเสี่ยงดังกล่าวสามารถลดลงได้จากการที่กองทุนมีความควบคุมอัตราส่วนของแต่ละอุตสาหกรรม และแต่ละรายบริษัทให้สอดคล้องกับดัชนีชี้วัด

▪ **ความเสี่ยงจากการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยง**

เนื่องจากสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอาจมีความผันผวนมากกว่าหลักทรัพย์พื้นฐาน ดังนั้น หากกองทุนลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าย่อมทำให้สินทรัพย์สุทธิมีความผันผวนมากกว่าการลงทุนในทรัพย์สินพื้นฐาน (Underlying Asset) กรณีที่กองทุนลงทุนในหลักทรัพย์ดังกล่าวเพื่อป้องกันความเสี่ยง กองทุนจะผูกพันตามเงื่อนไขที่ระบุในสัญญาป้องกันความเสี่ยง ซึ่งราคา ณ วันใช้สิทธิอาจมากกว่า หรือน้อยกว่าราคาตลาดขณะนั้น ทั้งนี้ การลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงนั้น อาจจะไม่สามารถป้องกันความเสี่ยงได้ทั้งหมด และกรณีที่ผู้จัดการกองทุนคาดการณ์ผิด กองทุนอาจเสียโอกาสในการได้รับผลตอบแทนที่มากขึ้น

▪ **ความเสี่ยงจากความสามารถในการปฏิบัติตามสัญญาของคู่สัญญา (Counterparty Risk)**

เป็นความเสี่ยงที่เกิดในกรณีที่คู่สัญญาไม่สามารถปฏิบัติตามข้อตกลงที่ระบุไว้ในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า โดยเฉพาะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าซึ่งระบุความต้องการเฉพาะเจาะจงระหว่างคู่ค้า 2 ฝ่าย เมื่อภาวะตลาดมีความผันผวนรวดเร็ว และรุนแรง อาจส่งผลให้ภาระความเสี่ยงจากการเข้าทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเพิ่มขึ้นอย่างมากจนไม่สามารถปฏิบัติตามภาระที่ได้ตกลงไว้ในสัญญา โดยความเสี่ยงนี้สามารถลดลงได้โดยการเลือกลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้ากับคู่สัญญาที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือจากสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับ Investment Grade และกองทุนอาจพิจารณาลงทุนในสัญญา ISDA ซึ่งเป็นสัญญามาตรฐานที่มีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดข้อปฏิบัติพื้นฐานสำหรับการทำธุรกรรมอนุพันธ์โดยทั่วไป เพื่อให้เป็นข้อผูกมัดที่จะครอบคลุมถึงเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นระหว่างคู่สัญญาอันจะกระทบกระเทือนถึงสิทธิและหน้าที่ของคู่สัญญา โดยให้คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายได้รับความเป็นธรรมที่เท่าเทียมกัน ซึ่งมีผลฟ้องร้องได้ตามกฎหมาย จึงทำให้ความเสี่ยงดังกล่าวลดลง

▪ **ความเสี่ยงจากข้อจำกัดในการนำเงินลงทุนกลับประเทศ (Repatriation Risk)**

เนื่องจากกองทุนอาจมีการลงทุนในต่างประเทศ ความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงภายในประเทศที่กองทุนเข้าไปลงทุน เช่น การออกมาตรการในภาวะที่เกิดวิกฤตการณ์ที่ไม่ปกติ ทำให้กองทุนไม่สามารถนำเงินลงทุนและผลตอบแทนกลับประเทศได้ครบถ้วนตามที่คาดไว้ ส่งผลกระทบต่อการคาดการณ์ในแง่ผลตอบแทนการลงทุนของกองทุน โดยความเสี่ยงดังกล่าวสามารถลดลงได้จากการที่บริษัทจัดการจะวิเคราะห์ปัจจัยต่าง ๆ ที่อาจมีผลกระทบต่อความสามารถในการนำเงินลงทุนกลับประเทศของนักลงทุนต่างชาติของประเทศที่กองทุนเข้าไปลงทุนอย่างรอบคอบ

- **ความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์หรือประกาศใด ๆ โดยสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.และ/หรือ สมาคมบริษัทจัดการลงทุน และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คือ**

ความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์หรือประกาศใด ๆ โดยสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสมาคมบริษัทจัดการลงทุน และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีผลกระทบต่อการดำเนินงานของกองทุน และ/หรือทำให้กองทุนต้องเปลี่ยนนโยบายการลงทุน ตัวอย่างเช่น กองทุนอาจต้องปรับเปลี่ยนอายุDurationเฉลี่ยของตราสารทั้งหมดของกองทุน (Portfolio Duration) และ/หรือการที่กองทุนต้องขายตราสารก่อนครบกำหนด และ/หรือยกเลิกธุรกรรมทางการเงินที่ได้ทำไว้เพื่อให้สอดคล้องกับกฎเกณฑ์ที่เปลี่ยนแปลง ซึ่งอาจทำให้กองทุนเกิดการขาดทุน เป็นต้น

- **ความเสี่ยงที่ราคา ETF ในตลาดหลักทรัพย์ของกองทุนต่างประเทศอาจมากกว่าหรือน้อยกว่ามูลค่าหน่วยลงทุน**
ในกรณีที่กองทุนอาจมีการลงทุนใน ETF กองทุนต่างประเทศ (NAV) ราคาตลาด (Market Price) ของ ETF ของกองทุนต่างประเทศอาจสูงหรือต่ำกว่ามูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยของกองทุน ต่างประเทศ (NAV) เนื่องจากมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยของกองทุนต่างประเทศ เปลี่ยนแปลงไปตามมูลค่าของ หลักทรัพย์ที่กองทุนต่างประเทศถือครองอยู่ ในขณะที่ราคาของ ETF ของกองทุนต่างประเทศ เปลี่ยนแปลงไปตามอุปสงค์ /อุปทานของตลาดในขณะนั้น ดังนั้นกองทุนจึงมีโอกาสที่จะซื้อหรือขาย ETF ของกองทุนต่างประเทศ ในราคาที่สูง หรือต่ำกว่ามูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยของกองทุน ต่างประเทศ (NAV)

- **ความเสี่ยงจากการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ตอบแทน**

การลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ตอบแทนมีความเสี่ยงแตกต่างกัน ตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแต่ละประเภท ดังนี้

- **สัญญาฟิวเจอร์สและสัญญาฟอร์เวิร์ด คือ** สัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีลักษณะของการเป็นภาระผูกพันที่คู่สัญญาต้องปฏิบัติตาม เมื่อถึงระยะเวลาที่กำหนดไว้กล่าวคือ เมื่อถึงกำหนดตามสัญญา ผู้ซื้อต้องซื้อสินทรัพย์อ้างอิง ในราคาที่ได้ตกลงกันไว้แล้ว ไม่ว่าการซื้อนั้นอาจจะทำให้เกิดกำไรหรือมีผลขาดทุนต่อผู้ซื้อก็ตาม โดยในส่วนของฝ่ายขายก็เช่นเดียวกัน ไม่ว่าการขายในราคาที่ได้ตกลงกันไว้จะทำให้เกิดกำไรหรือผลขาดทุนก็ต้องขายในราคาดังกล่าว

ความแตกต่างของสัญญาฟิวเจอร์สและสัญญาฟอร์เวิร์ด คือ สัญญาฟิวเจอร์สสามารถซื้อขายกันได้ในตลาดซื้อขายล่วงหน้า (Future Market) โดยมีการกำหนดขนาดของสัญญา คุณภาพของสินทรัพย์อ้างอิง และเวลาในการส่งมอบที่เป็นมาตรฐาน และมีสำนักหักบัญชี (Clearing House) ทำหน้าที่ในการเรียกหลักประกันเพื่อเป็นหลักประกันความเสี่ยงให้ทั้ง 2 ฝ่ายปฏิบัติตามสัญญา โดยจะมีการกำหนดมูลค่าสัญญาตามราคาตลาด (Mark to Market) ส่วนสัญญาฟอร์เวิร์ดจะไม่มีกำหนดมาตรฐานใด ๆ สามารถปรับให้เข้ากับความต้องการเฉพาะรายของคู่สัญญาได้ ความเสี่ยงของสัญญาฟิวเจอร์สและสัญญาฟอร์เวิร์ด ได้แก่ ความผันผวนของมูลค่าสินทรัพย์อ้างอิงที่เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ทำให้มูลค่าของสัญญาฟิวเจอร์สและสัญญาฟอร์เวิร์ดมีผลขาดทุน เช่น กองทุนรวมเข้าไปทำสัญญาฟิวเจอร์ส ซื้อหุ้นที่ราคา 100 บาท ถ้าครบกำหนดสัญญาราคาหุ้นในวันนั้นอยู่ที่ 80 บาท กองทุนรวมจะขาดทุน 20 บาท แต่ในทางตรงข้ามถ้าราคาหุ้นในวันนั้นอยู่ที่ 125 บาท กองทุนรวมจะมีกำไร 25 บาท
- **สัญญาสวอป คือ** สัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีลักษณะของการที่บุคคล 2 ฝ่ายมาตกลงแลกเปลี่ยนกระแสเงินสดระหว่างกันในช่วงเวลาในอนาคต โดยการรับและจ่ายกระแสเงินสดที่มีการอ้างอิงกับสินทรัพย์อ้างอิง โดยคู่สัญญาทั้ง 2 ฝ่ายสามารถกำหนดลักษณะของสัญญาได้ตามความต้องการ ความเสี่ยงของสัญญาสวอป ได้แก่ ความผันผวนของมูลค่าสินทรัพย์อ้างอิงที่เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ทำให้มูลค่าของสัญญาสวอปมีผลขาดทุน เช่น กองทุนทำสัญญาสวอปกับธนาคาร เพื่อแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยคงที่ (5%) ที่กองทุนได้รับกับอัตราดอกเบี้ยลอยตัว (MLR+1% = 4%) กองทุนต้องชำระเงินให้ธนาคาร เท่ากับ 10,000 บาท $[(5\%-4\%)*10,000]$ ซึ่งถ้ากองทุนรวมไม่ทำสัญญาสวอปดังกล่าว กองทุนก็ไม่มีภาระต้องชำระเงิน
- **สัญญาออพชั่น คือ** สัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีลักษณะของการให้สิทธิแก่ผู้ซื้อสัญญา (Long Position) ในการซื้อหรือขายสินทรัพย์อ้างอิง (Underlying) ในอนาคต โดยผู้ซื้อสามารถเลือกที่จะใช้สิทธิหรือไม่ก็ได้ โดยผู้ซื้อต้องจ่าย

ค่าธรรมเนียม (Premium) ในการได้มาซึ่งสิทธิดังกล่าวด้วย ในส่วนของผู้ขายสัญญาจะได้รับค่าธรรมเนียมมาก่อนเพื่อแลกกับการระดมทุนในอนาคตที่ต้องปฏิบัติตามสัญญาที่ได้ขายออกไป ความเสี่ยงของผู้ซื้อสัญญาอปชั่นได้แก่ ความเสี่ยงที่ผู้ซื้อไม่สามารถใช้สิทธิภายในเวลาที่กำหนด ทำให้ต้องจ่ายค่าธรรมเนียมไปโดยไม่ได้รับผลตอบแทน ความเสี่ยงของผู้ขายสัญญาอปชั่น ได้แก่ ความเสี่ยงที่ผู้ซื้อใช้สิทธิภายในเวลาที่กำหนดซึ่งในกรณีที่เป็นการขายสิทธิในการซื้อ (Short Call Option) จะทำให้ผู้ขายมีความเสี่ยงที่ไม่มีข้อจำกัด เนื่องจากมูลค่าทรัพย์สินอ้างอิงสามารถเปลี่ยนแปลงไปได้โดยไม่มีเพดานสูงสุด

ตารางค่าธรรมเนียม เงินตอบแทน และค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้ถือหน่วย

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม

	อัตราตามโครงการ (% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ต่อปี)	เรียกเก็บจริง (% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ต่อปี) 6 ธ.ค. 66 (วันจดทะเบียนจัดตั้งกองทุน) - 30 ก.ย. 67
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)	ไม่เกิน 1.8725	1.58
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee)	ไม่เกิน 0.0535	0.01
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน (Registrar Fee)	ไม่เกิน 0.1338	0.10
ค่าใช้จ่ายในการโฆษณา และ ประชาสัมพันธ์ที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม - ในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุน ครั้งแรก - ภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุน ครั้งแรก	ตามที่จ่ายจริง ตามที่จ่ายจริง	- -
ค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชี	ตามที่จ่ายจริง	-
ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องอื่นๆ (ถ้ามี)	1.07	-
รวมค่าธรรมเนียมและ ค่าใช้จ่ายทั้งหมด	3.1298	1.69

หมายเหตุ

- ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน จะคำนวณทุกวันทำการโดยใช้มูลค่าทรัพย์สินทั้งหมดหักด้วยมูลค่าหนี้สินทั้งหมดก่อนหักค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนในแต่ละวันเป็นฐานในการคำนวณ
- ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายดังกล่าวข้างต้นเป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มหรือภาษีอื่นใดในตนเองเดียวกัน
- ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์
- หากกองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการเดียวกัน (กองทุนปลายทาง) บริษัทจัดการจะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการซ้ำซ้อนกับกองทุนปลายทาง เช่น หากกองทุนต้นทางมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 1,000 ล้านบาท และจัดสรรการลงทุนไปยังกองทุนปลายทางจำนวน 100 ล้านบาท บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการจาก (1) เงินลงทุน 900 ล้านบาท ในอัตราที่กองทุนต้นทางกำหนด และ (2) เงินลงทุน 100 ล้านบาทใน อัตราที่กองทุนปลายทางกำหนด เป็นต้น และรวมถึงกรณีที่กองทุนปลายทางอาจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมใด ๆ ของบริษัทจัดการอีกทอดหนึ่ง บริษัทจัดการจะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวซ้ำซ้อนด้วยเช่นกัน

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหุ้นหน่วย

	อัตราตามโครงการ (% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ต่อปี)	เรียกเก็บจริง (% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ต่อปี) 6 ธ.ค. 66 (วันจดทะเบียนจัดตั้งกองทุน) – 30 ก.ย. 67
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน	ไม่เกิน 2.140	1.605
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน	ไม่เกิน 2.140	ยกเว้นการเรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน	อัตราเดียวกับ ค่าธรรมเนียมการขาย และรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	อัตราเดียวกับ ค่าธรรมเนียมการขาย และรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน	มี	ตามดุลยพินิจของ นายทะเบียนหน่วยลงทุน

หมายเหตุ

- ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายดังกล่าวข้างต้นเป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มหรือภาษีอื่นใดในทำนองเดียวกันแล้ว
- ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน และค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการอาจเก็บจากผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่ม ในอัตราที่ไม่เท่ากัน บริษัทจัดการจะแจ้งให้ทราบรายละเอียดต่อไป โดยตีประกาศไว้ที่สำนักงานของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน และ/หรือผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
- บริษัทจัดการอาจพิจารณาลดหย่อน หรือยกเว้นการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขาย การรับซื้อคืนหรือการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนในกรณีที่บริษัทจัดการเห็นว่าเหมาะสม โดยพิจารณาจากมูลค่าการทำรายการ ประเภทการทำรายการ ระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุน เป็นต้น ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะประกาศหลักเกณฑ์ วิธีการให้ทราบล่วงหน้า โดยตีประกาศ ณ ที่ทำการบริษัทจัดการ และผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน และ/หรือผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
- บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือปรับปรุง หลักเกณฑ์ วิธีการ ขั้นตอนและเงื่อนไขในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขาย การรับซื้อคืน และการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน หรือสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ข้อบังคับ หรือกฎหมายของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประกาศกำหนด โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนแล้ว ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งสำนักงาน ก.ล.ต. ผู้ดูแลผลประโยชน์ และผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน
- หากกองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการเดียวกัน บริษัทจัดการจะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขาย และ/หรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ชำซ้อน เช่น หากกองทุนต้นทางมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 1,000 ล้านบาท และจัดสรรการลงทุนไปยังกองทุนปลายทางจำนวน 100 ล้านบาท บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขาย และ/หรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจากเงินลงทุน 1,000 ล้านบาท ในอัตราที่กองทุนต้นทางกำหนดเท่านั้น โดยกองทุนปลายทาง จะไม่มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขาย และ/หรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจากกองทุนต้นทางเพิ่มเติมอีก เป็นต้น

ตารางสรุปอัตราส่วนการลงทุนของกองทุนรวม

ตารางสรุปอัตราส่วนการลงทุนของกองทุนรวม	
อัตราส่วนการลงทุน	
อัตราส่วนการลงทุนในผู้ออกหลักทรัพย์ หรือ คู่สัญญารายใดรายหนึ่ง (Single Entity Limit)	
การลงทุนในหน่วย CIS	ไม่จำกัดอัตราส่วน
การลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากของสถาบันการเงินที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ หรือเงินฝากธนาคารออมสิน	ลงทุนไม่เกินร้อยละ 20
การลงทุนในตราสารหนี้/กึ่งหนี้กึ่งทุน ที่ผู้ออกจัดตั้งตามกฎหมายไทยหรือเสนอขายในไทย มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ และอยู่ในระบบ regulated market	ลงทุนไม่เกินร้อยละ 10
- การลงทุนในตราสารทุน/กอง infra/ กอง property/ REITs ที่จดทะเบียนซื้อขายในกระดาน ผู้ลงทุนทั่วไปในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ - การลงทุนในตราสารหนี้/กึ่งหนี้กึ่งทุน ที่ผู้ออกจัดตั้งตามกฎหมายต่างประเทศหรือเสนอขายในต่างประเทศ มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ และอยู่ในระบบ regulated market - การลงทุนในใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์/ reverse repo/ OTC derivatives ที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้	ลงทุนไม่เกินร้อยละ 10
การลงทุนในทรัพย์สินอื่น (Special Investment Product: SIP) เช่น - ตราสารทุน/กอง infra/กอง property/REITs ที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ - ตราสารหนี้/กึ่งหนี้กึ่งทุน ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้หรือไม่ได้ถูกจัดอันดับความน่าเชื่อถือ หรือไม่อยู่ในระบบ regulated market - ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์/reverse repo/OTC derivatives ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้	ลงทุนไม่เกินร้อยละ 5
การลงทุนในทรัพย์สินของกลุ่มกิจการใดกลุ่มกิจการหนึ่ง	ลงทุนไม่เกินร้อยละ 25
การลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองเดียว	ลงทุนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
การลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก/ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน ของสถาบันการเงินไทย (ไม่รวมสาขาต่างประเทศไทยของสถาบันการเงินไทย)	ลงทุนไม่เกินร้อยละ 45
การลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ หน่วยทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ในประเทศ และตราสารกองทุนอสังหาริมทรัพย์ต่างประเทศ	ลงทุนไม่เกินร้อยละ 15
การลงทุนในหน่วยลงทุนและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุนของทุกกองทุนรวมอื่นๆ	ลงทุนไม่เกินร้อยละ 20
การลงทุนในทรัพย์สินที่มีสภาพคล่องต่ำ ได้แก่ - ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน ที่มีเงื่อนไขห้ามเปลี่ยนมือ แต่สามารถโอนสิทธิเรียกร้องในตราสาร หรือขายคืนผู้ออกตราสารได้ - เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก อายุเกิน 12 เดือน - Total SIP	ลงทุนไม่เกินร้อยละ 25
การลงทุนใน reverse repo	ลงทุนไม่เกินร้อยละ 25
การลงทุนใน securities lending	ลงทุนไม่เกินร้อยละ 25
Total SIP ได้แก่ ทรัพย์สินอื่น (SIP) ในตารางอัตราส่วน Single Entity Limit หรือตราสารหนี้/ กึ่งหนี้กึ่งทุน ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้หรือไม่ได้ถูกจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	ลงทุนไม่เกินร้อยละ 15

ส่วนสรุปข้อมูลสำคัญของหนังสือชี้ชวนนี้รวบรวมขึ้นโดยใช้ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

กองทุนเปิด เอไอเอ โกลบอล ซีเล็ค อีควิตี้ ฟันด์
รายละเอียดการลงทุน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
เงินลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ	3,539,159,617.04	
หน่วยลงทุน	3,539,159,617.04	97.23
เงินฝากธนาคารเพื่อการดำเนินงาน	89,055,424.75	2.45
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	58,171,148.90	
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	58,171,148.90	1.60
อื่นๆ	(46,530,595.44)	
ลูกหนี้	15,689,386.89	0.43
เจ้าหนี้	(57,030,877.06)	(1.57)
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	(5,189,105.27)	(0.14)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	3,639,855,595.25	100.00

กองทุนเปิด เอไอเอ โกลบอล ซีเล็ค อีควิตี้ ฟันด์
 รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

ประเภทสัญญา	คู่สัญญา	วัตถุประสงค์	มูลค่าสัญญา	% NAV	วันครบกำหนด	กำไร/ขาดทุน
			(Notional Amount)			(Net gain/loss)
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน						
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ.ธ.ยูโอบี จำกัด	ป้องกันความเสี่ยง	330,567,246.00	0.26	16 ธ.ค. 2567	9,470,058.30
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ. ธ.ซีไอเอ็มบีไทย	ป้องกันความเสี่ยง	91,272,327.60	0.13	13 ก.พ. 2568	4,834,871.32
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ. ธ.กสิกรไทย	ป้องกันความเสี่ยง	5,968,624.80	0.01	13 ก.พ. 2568	286,989.93
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ. ธ.ซีไอเอ็มบีไทย	ป้องกันความเสี่ยง	356,164,085.20	0.29	7 พ.ย. 2567	10,693,220.06
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ. ธ.ซีไอเอ็มบีไทย	ป้องกันความเสี่ยง	197,201,988.90	0.08	21 พ.ย. 2567	2,898,880.20
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ. ธ.กสิกรไทย	ป้องกันความเสี่ยง	340,244,023.45	0.19	27 มี.ค. 2568	6,918,485.25
สัญญาฟอว์เวิร์ด	ธ.บีเอ็นพี พารibas	ป้องกันความเสี่ยง	440,633,256.00	0.18	9 ม.ค. 2568	6,475,809.85
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ.ธ.ยูโอบี จำกัด	ป้องกันความเสี่ยง	758,681,818.00	0.30	13 มี.ค. 2568	10,869,927.06
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ. ธ.กสิกรไทย	ป้องกันความเสี่ยง	36,373,426.80	0.01	13 ก.พ. 2568	496,136.97
สัญญาฟอว์เวิร์ด	บมจ.ธ.ยูโอบี จำกัด	ป้องกันความเสี่ยง	730,053,948.00	0.14	27 ก.พ. 2568	5,226,769.96

กองทุนเปิด เอไอเอ โกลบอล ซีเล็ค อควิตี้ ฟันด์

ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 6 ธันวาคม 2566 (วันจดทะเบียนจัดตั้งกองทุน) สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2567

บริษัท	จำนวนเงิน หน่วย : บาท	อัตราส่วน (%)
-ไม่มีข้อมูล-		

ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิด เอไอเอ โกลบอล ซีเล็ค อควิตี้ ฟันด์
ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

ผลการดำเนินงาน สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2567	ตามช่วงเวลา				% ต่อปี				
	Year to Date	ย้อนหลัง 1 เดือน	ย้อนหลัง 3 เดือน	ย้อนหลัง 6 เดือน	ย้อนหลัง 1 ปี	ย้อนหลัง 3 ปี	ย้อนหลัง 5 ปี	ย้อนหลัง 10 ปี	นับจากวันเริ่ม โครงการ (6 ธ.ค.2566)
AIA-SEL	13.09%	0.93%	2.24%	4.07%	N/A	N/A	N/A	N/A	18.58%
ดัชนีชี้วัด (Benchmark)*	15.40%	1.57%	4.51%	6.95%	N/A	N/A	N/A	N/A	20.70%
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียว	6.38%	N/A	1.59%	1.18%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	14.15%	12.50%	16.52%	15.30%	N/A	N/A	N/A	N/A	13.88%
ความผันผวนของตัวชี้วัด	11.98%	11.82%	14.60%	13.27%	N/A	N/A	N/A	N/A	11.76%

*ดัชนีชี้วัด (Benchmark) คือ ดัชนี MSCI All Country World Net Total Return USD Index ลัดส่วน (%) :100.00

หมายเหตุ: ปรับด้วยต้นทุนป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบเท่าเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทนในอัตราส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบเท่าเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทนในอัตราส่วน 10%

หมายเหตุ:

- (1) การแสดงผลการดำเนินงานของกองทุนรวม เป็นไปตามประกาศสมาคมบริษัทจัดการกองทุน ที่ สจ.ร. 1/2566 โดยผลการดำเนินงานน้อยกว่า 1 ปี แสดงผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริง ไม่ปรับเป็นอัตราต่อปีผลการดำเนินงานมากกว่า 1 ปี แสดงผลการดำเนินงานเป็นอัตราต่อปี
- (2) การวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมบนเว็บไซต์นี้ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
- (3) ผลการดำเนินงานในอดีต /ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

กองทุนนี้เคยมีผลขาดทุนสูงสุดในช่วงเวลา 5 ปี (Maximum Drawdown) : -9.67%

*กรณีกองทุนจัดตั้งไม่ครบ 5 ปี จะแสดงค่าที่เกิดขึ้นนับตั้งแต่จัดตั้งกองทุน

ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิด เอไอเอ โกลบอล ซีเล็ค อควิตี้ ฟันด์

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (Portfolio Turnover Ratio)

สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 6 ธันวาคม 2566 (วันจดทะเบียนจัดตั้งกองทุน) สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2567

0.29%

ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิด เอไอเอ โกลบอล ซีเล็ค อควิตี้ ฟันด์
การเปิดเผยข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3
ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

ไม่มีการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง

หมายเหตุ: ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนของบุคคลหรือกลุ่มบุคคล โดยตรงได้ที่
www.aiaim.co.th