

หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม

กองทุนเปิด ดาโอ โกลบอล ซีเคียวริตี้ อีควิตี้
DAOL GLOBAL SECURITY EQUITY FUND
(DAOL-GSECURE)

สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปีที่ 4 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566
ข้อมูล ณ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567

สรุปข้อมูลกองทุนรวม

ชื่อโครงการจัดการ (ไทย)	กองทุนเปิด ดาโอ โกลบอล ซีเคียวริตี้ อีควิตี้
ชื่อโครงการจัดการ (อังกฤษ)	DAOL GLOBAL SECURITY EQUITY FUND
ชื่อย่อ	DAOL-GSECURE
ระดับความเสี่ยงของกองทุน	ระดับ 6 (ความเสี่ยงสูง)
อายุโครงการ	ไม่กำหนดอายุโครงการ
วันที่ได้รับอนุมัติให้จัดตั้งและจัดการกองทุน	12 พฤศจิกายน 2562
วันที่จดทะเบียนกองทุน	31 มกราคม 2563

1. ประเภทและนโยบายการลงทุนของกองทุนรวม

ประเภทของกองทุน

- กองทุนรวมตราสารทุน ประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
- กองทุนรวมฟีดเดอร์ (Feeder Fund)
- กองทุนรวมที่เน้นลงทุนแบบมีความเสี่ยงต่างประเทศ

นโยบายการลงทุนของกองทุน

กองทุนเปิด ดาโอ โกลบอล ซีเคียวริตี้ อีควิตี้ จะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของ CS Investment Funds 2-Credit Suisse (Lux) Security Equity Fund (กองทุนหลัก) Class IB ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (USD) เพียงกองทุนเดียว โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั้งนี้ กองทุนหลักบริหารจัดการโดย Credit Suisse Fund Management S.A. และเป็นกองทุนที่จัดตั้งตามระเบียบของ Undertaking for Collective Investment in Transferable Securities (UCITS) ซึ่งจดทะเบียนที่ประเทศลักเซมเบิร์ก โดยอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) ซึ่งเป็นหน่วยงานกำกับดูแลด้านหลักทรัพย์และตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ที่เป็นสมาชิกสามัญของ International Organizations of Securities Commission (IOSCO)

ทั้งนี้ กองทุนหลักจะลงทุนอย่างน้อยสองในสามของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนในบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การดูแลสุขภาพ และอุตสาหกรรมที่เสนอผลิตภัณฑ์และบริการในด้านความปลอดภัยของสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยด้านไอที การป้องกันสุขภาพ ความปลอดภัยด้านการจราจร และการป้องกันอาชญากรรมทั่วโลก ซึ่งรวมถึงบริษัทที่ดำเนินธุรกิจในกลุ่มประเทศเกิดใหม่ โดยกองทุนหลักจะลงทุนในตราสารทุนอย่างน้อยร้อยละ 51 ของสินทรัพย์สุทธิของกองทุน อย่างไรก็ตาม กองทุนหลักอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (derivatives) เพื่อป้องกันความเสี่ยงและเพื่อประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน

อนึ่ง กองทุนหลักมีการเสนอขายในหลายชนิดของหน่วยลงทุน (Class of Units) ซึ่งแต่ละชนิดของหน่วยลงทุน อาจมีความแตกต่างกันในเรื่องของสกุลเงิน มูลค่าการถือครองหน่วยลงทุนขั้นต่ำ นโยบายการจ่ายเงินปันผล ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บ เป็นต้น โดยกองทุนจะลงทุนใน “Class IB” ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (USD) ซึ่งเป็นชนิดหน่วยลงทุนที่ไม่จ่ายเงินปันผล อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาเปลี่ยนแปลงชนิดของหน่วยลงทุน (Class of Units) ของกองทุนหลักที่กองทุนลงทุนในอนาคตตามความเหมาะสมเพื่อประโยชน์ในการดำรงวัตถุประสงค์ของการบริหารจัดการกองทุนให้

เป็นไปตามที่ได้ระบุในหนังสือชี้ชวนนี้โดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ซึ่งบริษัทจัดการจะดำเนินการแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยเร็วโดยจะติดประกาศไว้ที่สำนักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

บริษัทจัดการจะส่งคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุนของกองทุนหลักไปยังประเทศลักเซมเบิร์ก ในรูปสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ โดยกองทุนหลักจะนำเงินดอลลาร์สหรัฐไปลงทุนในหลักทรัพย์ในรูปสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (USD) หรือในสกุลเงินอื่นใด อนึ่ง บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะพิจารณาเปลี่ยนแปลงการส่งคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุนของกองทุนหลักในประเทศอื่นใด นอกเหนือจากประเทศลักเซมเบิร์ก และ/หรือเปลี่ยนแปลงสกุลเงินที่กองทุนนำไปลงทุนได้ โดยบริษัทจัดการจะคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ และไม่ถือเป็นการดำเนินการที่ผิดไปจากรายละเอียดโครงการ โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

2. ส่วนที่เหลือจากการลงทุนในกองทุนหลัก กองทุนอาจลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นใดตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนดหรือให้ความเห็นชอบให้ลงทุนเพิ่มเติมได้ในอนาคต โดยจะลงทุนทั้งในประเทศ และ/หรือต่างประเทศให้สอดคล้องกับนโยบายกองทุนที่กำหนดไว้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนดให้ลงทุนได้

3. กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนให้สูงขึ้น หรือเพื่อลดค่าใช้จ่ายของกองทุน โดยพิจารณาจากสภาวะตลาดในขณะนั้น กฎข้อบังคับ และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ทิศทางราคาหลักทรัพย์ อัตราดอกเบี้ย และสภาวะอัตราแลกเปลี่ยน รวมถึงค่าใช้จ่ายในการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เป็นต้น รวมทั้งกองทุนอาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) ที่มีตัวแปรเป็นอัตราแลกเปลี่ยนเงิน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันความเสี่ยง (Hedging) จากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศโดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน ซึ่งพิจารณาจากสภาวะของตลาดในขณะนั้น

4. ในส่วนของการลงทุนในประเทศ กองทุนอาจลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non-Investment Grade) ตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated Securities) ตราสารทุนของบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted Securities) และตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์หรือได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

5. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงกองทุนหลักเป็นกองทุนต่างประเทศอื่น ในกรณีที่บริษัทจัดการเห็นว่าการลงทุนในกองทุน CS Investment Funds 2 - Credit Suisse (Lux) Security Equity Fund Class IB (USD) (กองทุนหลัก) ไม่เหมาะสม เช่น มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายการลงทุนอย่างมีนัยสำคัญ โดยบริษัทจัดการจะพิจารณาลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศอื่นที่มีนโยบายการลงทุนใกล้เคียงกัน เพื่อประโยชน์ในการดำรงวัตถุประสงค์ของการบริหารจัดการลงทุนให้เป็นไปตามที่ได้ระบุในหนังสือชี้ชวน โดยบริษัทจัดการจะคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

ทั้งนี้ ในการโอนย้ายหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไปยังกองทุนต่างประเทศอื่นข้างต้น บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณา

ดำเนินการครั้งเดียวหรือหลายครั้งก็ได้ อย่างไรก็ตาม หากบริษัทจัดการไม่สามารถลงทุนในกองทุนอื่นใดที่มีนโยบายสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการ บริษัทจัดการอาจพิจารณาดำเนินการขอมติพิเศษจากผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อเปลี่ยนแปลงนโยบายการลงทุน หรือดำเนินการยกเลิกโครงการจัดการกองทุนรวมเพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนได้

6. กองทุนอาจเข้าทำธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (reverse repo) หรือ ธุรกรรมประเภทการให้ยืมหลักทรัพย์ (securities lending) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด

7. อนึ่ง บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงประเภทและลักษณะพิเศษของกองทุนรวมในอนาคตเป็นกองทุนรวมหน่วยลงทุนประเภท Fund of Funds หรือลงทุนโดยตรงในตราสาร และ/หรือหลักทรัพย์ต่างประเทศได้ โดยไม่ทำให้ระดับความเสี่ยงของการลงทุน (Risk Spectrum) เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้เป็นไปตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน โดยขึ้นกับสถานการณ์ตลาด และต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุน อนึ่ง บริษัทจัดการจะดำเนินการแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน โดยผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือช่องทางอื่นใดที่บริษัทจัดการกำหนด ก่อนดำเนินการเปลี่ยนแปลงการลงทุนดังกล่าว

8. เนื่องจากกองทุนหลักจัดตั้งเป็นกองทุนรวมตราสารทุน ซึ่งกองทุนหลักมีนโยบายลงทุนในตราสารทุนไม่น้อยกว่าร้อยละ 51 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ซึ่งไม่ขัดกับระเบียบของ UCITS อย่างไรก็ดี โดยปกติตามเกณฑ์ไทยที่เกี่ยวข้อง กองทุนรวมตราสารทุน ต้องมีการลงทุนในตราสารทุนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ NAV แต่เนื่องจากกองทุนไทยมีลักษณะพิเศษเป็นกองทุน Feeder Fund ซึ่งเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว (กองทุนหลัก) ประกาศที่ กน. 87/2558 ได้อนุญาตให้กองทุนไทยสามารถกำหนดประเภทกองทุนตามชื่อหรือนโยบายการลงทุนของกองทุนหลักได้ ซึ่งในกรณีนี้คือกองทุนรวมตราสารทุน

9. กรณีการลงทุนของกองทุนหน่วยลงทุนหรือกองทุนฟีดเดอร์มีลักษณะครบถ้วนตาม 9.1 และ 9.2 ให้ บลจ. ดำเนินการตาม 9.3

9.1. ฐานการลงทุนสุทธิของกองทุนหน่วยลงทุนหรือกองทุนฟีดเดอร์

(1) มีฐานการลงทุนสุทธิในหน่วยของกองทุนต่างประเทศ (กองทุนปลายทาง) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชี $< 80\%$ ของ NAV ของกองทุนหน่วยลงทุนหรือกองทุนฟีดเดอร์ หรือ

(2) มีฐานการลงทุนสุทธิในหน่วยของกองทุนต่างประเทศ (กองทุนปลายทาง) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชี $\geq 80\%$ ของ NAV ของกองทุนหน่วยลงทุนหรือกองทุนฟีดเดอร์โดยกองทุนต่างประเทศไม่มีวัตถุประสงค์การลงทุนในทำนองเดียวกับกองทุนดัชนี หรือ ETF

9.2. NAV ของกองทุนปลายทาง มีการลดลงในลักษณะดังนี้

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

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

9.3. รายละเอียดการดำเนินการ

การดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ
9.3.1 แจ้งเหตุที่กองทุนปลายทางมีมูลค่าทรัพย์สินลดลง พร้อมแนวทางการดำเนินการของ บลจ. ให้สำนักงานและผู้ถือหุ้น (แนวทางการดังกล่าวต้องคำนึงถึงประโยชน์ที่ดีที่สุดของผู้ถือหุ้นโดยรวม)	ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่มีการเปิดเผยข้อมูลของกองทุนปลายทางที่ปรากฏเหตุ
9.3.2 เผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินการตาม 9.3.1 ต่อผู้ลงทุนทั่วไป (ดำเนินการให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวด้วย)	พร้อม 9.3.1
9.3.3 ปฏิบัติตามแนวทางการดำเนินการตาม 9.3.1	ภายใน 60 วันนับแต่วันที่มีการเปิดเผยข้อมูลของกองทุนปลายทางที่ปรากฏเหตุ
9.3.4 รายงานผลการดำเนินการตาม 9.3.3 ให้สำนักงานทราบ	ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่ดำเนินการตาม 9.3.3 แล้วเสร็จ

10. ในกรณีที่การลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน ให้บริษัทจัดการดำเนินการแก้ไขสัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมให้เป็นไปตามนโยบายการลงทุนภายใน 90 วันนับแต่วันที่สัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน เว้นแต่บริษัทจัดการจะได้รับมติจากผู้ถือหุ้นลงทุนให้เปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมภายในกำหนดเวลาดังกล่าว

ทั้งนี้ ในการคำนวณสัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริษัทจัดการอาจไม่นับช่วงระยะเวลาดังนี้ รวมด้วยก็ได้ ทั้งนี้ โดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ

1.1 ช่วงระยะเวลา 30 วันนับแต่วันที่จดทะเบียนเป็นกองทุนรวม

1.2 ช่วงระยะเวลา 30 วันก่อนครบอายุโครงการหรือก่อนเลิกกองทุนรวม

1.3 ช่วงระยะเวลาที่ต้องใช้ในการจำหน่ายทรัพย์สินของกองทุนเนื่องจากได้รับคำสั่งขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือมีการสิ้นสุดสมาชิกภาพ หรือมีการโอนย้ายกองทุนจำนวนมาก หรือเพื่อการลงทุน ทั้งนี้ ต้องไม่เกิน 10 วันทำการ

อนึ่ง บริษัทอาจมีการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการของบริษัทเพื่อเป็นทรัพย์สินของบริษัท ทั้งนี้ ในการลงทุนดังกล่าวบริษัทจะดำเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด

รายละเอียดของกองทุน CS Investment Funds 2-Credit Suisse (Lux) Security Equity Fund, Class IB USD (กองทุนหลัก) :

ชื่อกองทุนหลัก	CS Investment Funds 2-Credit Suisse (Lux) Security Equity Fund, Class IB USD
วันจดทะเบียนกองทุนหลัก	17 กันยายน 2556
วัตถุประสงค์การลงทุนของกองทุนหลัก	กองทุนมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างผลตอบแทนสูงสุดในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ โดยคำนึงถึงหลักการกระจายความเสี่ยง ความปลอดภัยของเงินลงทุน และสภาพคล่องของสินทรัพย์ที่ลงทุน

นโยบายการลงทุนของกองทุนหลัก	- กองทุนหลักจะลงทุนอย่างน้อยสองในสามของสินทรัพย์ของกองทุนในบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การดูแลสุขภาพ และอุตสาหกรรมที่เสนอผลิตภัณฑ์และบริการในด้านความปลอดภัยของสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยด้านไอที การป้องกันสุขภาพ ความปลอดภัยด้านการจราจร และการป้องกันอาชญากรรมทั่วโลก เป็นต้น - นอกจากนี้ กองทุนหลักอาจลงทุนในบริษัทที่ได้รับรายได้ส่วนใหญ่จากการจัดหาเงินทุนสำหรับการดำเนินธุรกิจข้างต้น รวมถึงกองทุนหลักอาจลงทุนในกลุ่มประเทศเกิดใหม่ - กองทุนหลักอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (derivatives) เพื่อป้องกันความเสี่ยงและเพื่อประสิทธิภาพการบริหารการลงทุนเช่น ฟิวเจอร์ส และออปชั่นที่เกี่ยวข้องตราสารทุน หลักทรัพย์ประเภทตราสารทุน (equity-type securities) และดัชนีหุ้น (equity indices) ได้ - กองทุนหลักอาจลงทุนในหุ้นกึ่งอนุพันธ์ (structured products) ที่อ้างอิงตราสารทุน หลักทรัพย์ประเภทตราสารทุน ตระกูลหุ้นและดัชนีหุ้นที่มีสภาพคล่องเพียงพอและออกโดยธนาคารชั้นนำ (หรือโดยผู้ออกตราสารที่ให้ความคุ้มครองแก่นักลงทุนเทียบเคียงได้กับธนาคารชั้นนำ) ทั้งนี้ หุ้นกึ่งอนุพันธ์ (structured products) ดังกล่าวจะต้องมีการคำนวณมูลค่าอย่างสม่ำเสมอ และไม่ก่อให้เกิดความเสี่ยงจากการเข้าทำสัญญา (leverage effect) รวมทั้งมีการกระจายความเสี่ยงในตระกูลหุ้นและดัชนีหุ้นอย่างเพียงพอ - นอกจากนี้ เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนและเพื่อส่งมอบสินทรัพย์เป็นสกุลเงินอื่นๆ กองทุนหลักอาจเข้าทำสัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (forward foreign exchange) และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในสกุลเงินอื่นๆ - กองทุนหลักอาจลงทุนไม่เกินหนึ่งในสามของสินทรัพย์
------------------------------------	---

	สิทธิของกองทุนในตราสารทุนและหลักทรัพย์ประเภทตราสารทุนของบริษัทนอกเหนือจากที่กำหนดข้างต้น เงินสด เงินฝากประจำ ตราสารตลาดเงิน ตราสารหนี้ ซึ่งอาจรวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียงพันธบัตร และหลักทรัพย์ที่กำหนดอัตราดอกเบี้ยคงที่และผันแปร หลักทรัพย์ในราคาซื้อลดที่ออกโดยภาครัฐ ภาคเอกชน และภาครัฐวิสาหกิจทั่วโลก - กองทุนหลักจะลงทุนในตราสารทุนอย่างน้อยร้อยละ 51 ของสินทรัพย์สุทธิของกองทุน
การขายและรับซื้อคืน	ทุกวันทำการ
อายุกองทุน	ไม่กำหนด
สกุลเงิน(Fund Currency)	สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ
นโยบายการจ่ายเงินปันผล	ไม่จ่าย
ดัชนีชี้วัด	MSCI World ESG Leaders (NR) สัดส่วน 100.00%
ISIN Code	LU0971623524
Investment Manager	Credit Suisse Asset Management (Schweiz) AG, Zurich
Independent Auditor	PricewaterhouseCoopers, Societe cooperative 2, rue Gerhard Mercator, L-2182 Luxembourg
Management Company	Credit Suisse Fund Management S.A. 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg
Depository Bank	Credit Suisse (Luxembourg) S.A. 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg
Legal Advisor	Clifford Chance 10, boulevard Grande Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg
Central Administration	Credit Suisse Fund Services (Luxembourg) S.A. 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg
มูลค่าการถือครองหน่วยลงทุนขั้นต่ำ	500,000 USD
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่สำคัญของกองทุน	- Maximum sales charge: 3.00% - Maximum distribution fee (per annum): ไม่มี

	- Maximum management fee (per annum): 0.90% ทั้งนี้ ค่าธรรมเนียมการจัดการรายเดือนจะถูกเรียกเก็บทุกสิ้นเดือนขึ้นอยู่กับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ยที่คำนวณเป็นรายวันของแต่ละชนิดหน่วยลงทุนในเดือนนั้นๆ - Performance fee: ไม่มี - Fees payable to the Depositary Bank: จะถูกเรียกเก็บตามอัตราที่ตกลงกัน ทั้งนี้ ไม่เกิน 0.10% ต่อปี
Website	www.credit-suisse.com

หมายเหตุ

(1) ข้อความในส่วนของกองทุน CS Investment Funds 2-Credit Suisse (Lux) Security Equity Fund ได้ถูกคัดเลือกมาเฉพาะส่วนที่สำคัญและจัดแปลมาจากต้นฉบับภาษาอังกฤษ ดังนั้น ในกรณีที่มีความแตกต่างหรือไม่สอดคล้องกับต้นฉบับภาษาอังกฤษ ให้ถือตามต้นฉบับภาษาอังกฤษเป็นเกณฑ์

(2) ในกรณีที่กองทุนหลักมีการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการซึ่งบริษัทจัดการเห็นว่าไม่ส่งผลกระทบต่ออย่างมีนัยสำคัญ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขเพิ่มเติมโครงการให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของกองทุนหลัก โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

ตัวชี้วัด (Benchmark)

ดัชนี MSCI World ESG Leaders (NR) สัดส่วน (%): 100.00 ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน

2. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน และสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนแยกตามชนิดของหน่วยลงทุน

กองทุนรวมไม่มีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน

3. ลักษณะที่สำคัญของกองทุนรวม

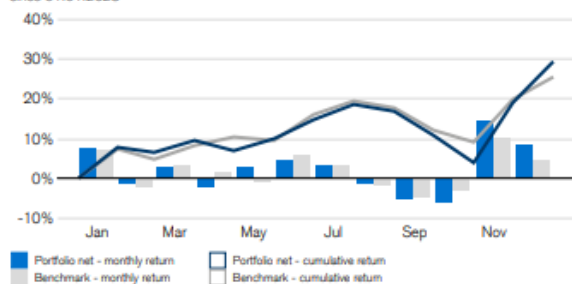
รายละเอียดของนโยบายการลงทุน ผลการดำเนินงาน และความผันผวนของผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก

กองทุน Credit Suisse (Lux) Security Equity Fund (กองทุนหลัก) มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างผลตอบแทนสูงสุดในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ โดยคำนึงถึงหลักการกระจายความเสี่ยง ความปลอดภัยของเงินลงทุน และสภาพคล่องของสินทรัพย์ที่ลงทุน โดยจะลงทุนอย่างน้อยสองในสามของสินทรัพย์ของกองทุนในบริษัทที่ดำเนินธุรกิจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การดูแลสุขภาพ และอุตสาหกรรมที่เสนอผลิตภัณฑ์และบริการในด้านความปลอดภัยของสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยด้านไอที การป้องกันสุขภาพ ความปลอดภัยด้านการจราจร และการป้องกันอาชญากรรมทั่วโลก

ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก

Performance overview - monthly & cumulative

since 01.01.2023



Performance overview - cumulative

since 01.01.2014



Performance overview - monthly & YTD

since 01.01.2023, in %

	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	YTD
Portfolio net	7.70	-1.32	2.91	-2.45	2.74	4.53	3.26	-1.50	-5.11	-6.19	14.76	8.45	29.13
Benchmark	7.17	-2.42	3.50	1.71	-0.76	5.94	3.28	-1.60	-4.68	-2.97	10.08	4.72	25.40
Relative net	0.54	1.11	-0.59	-4.16	3.50	-1.41	-0.02	0.10	-0.43	-3.22	4.67	3.73	3.73

หมายเหตุ :

1. แหล่งที่มาของข้อมูล : www.credit-suisse.com ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566
2. ผลการดำเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันผลการดำเนินงานในอนาคต

ความผันผวนของผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก

Volatility

18.28

แหล่งที่มาของข้อมูล : Bloomberg ณ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567

4. ผลตอบแทนที่ผู้ลงทุนจะได้รับจากเงินลงทุน

ผู้ลงทุนมีโอกาสได้รับผลตอบแทนจากการเพิ่มขึ้นของมูลค่าหน่วยลงทุน (Capital Gain)

5. จำนวนเงินทุนโครงการล่าสุด

ข้อมูล ณ วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567 กองทุนมีจำนวนเงินทุนโครงการเท่ากับ 37,921,374.26 บาท

ทั้งนี้ จำนวนเงินทุนจดทะเบียนของโครงการเท่ากับ 1,000 ล้านบาท โดยในระหว่างการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก บริษัทจัดการสามารถเสนอขายหน่วยลงทุนเกินจำนวนเงินทุนของโครงการได้ไม่เกินร้อยละ 15 ของจำนวนเงินทุนของโครงการ

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาเพิ่มเงินทุนโครงการ และ/หรือวงเงินที่ได้รับจัดสรรในการลงทุนในต่างประเทศจากหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องในการพิจารณาเพิ่มจำนวนเงินทุนของโครงการ และ/หรือวงเงินดังกล่าว โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนแล้ว ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่หน่วยงานกำกับดูแลประกาศกำหนด

6. รอบระยะเวลาบัญชี

- วันที่สิ้นสุดรอบบัญชี : ประมาณ 1 ปี นับตั้งแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีก่อนหน้า
- วันที่สิ้นสุดรอบบัญชีครั้งแรก : ประมาณ 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ถัดจากวันที่สำนักงานรับจดทะเบียนกองทรัสต์สินทรัพย์เป็นกองทุนรวม

7. ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อเงินลงทุนของผู้ลงทุน

- ผลการดำเนินงานของ CS Investment Funds 2-Credit Suisse (Lux) Security Equity Fund (กองทุนหลัก)
- การเพิ่มขึ้นหรือลดลงของมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศ และ/หรือกองทุนรวมอียิปต์/ต่างประเทศ หรือราคาหรือผลตอบแทนของหลักทรัพย์หรือตราสารที่กองทุนได้ลงทุน
- ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินต่างประเทศ เนื่องจากกองทุนจะลงทุนในหลักทรัพย์ หรือตราสารที่ออกเป็นสกุลเงินต่างประเทศ ซึ่งจะทำให้ผลตอบแทนที่ได้รับมีความไม่แน่นอนจากการเพิ่มขึ้นหรือลดลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินสกุลต่างประเทศ และสกุลเงินบาท

8. วิธีการขาย การรับซื้อคืน และการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน

วิธีการขายหน่วยลงทุน

มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อครั้งแรก : 5,000 บาท

มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อครั้งถัดไป : 1 บาท

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะปรับลด ยกเว้นหรือเปลี่ยนแปลงจำนวนหรือมูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อข้างต้นในอนาคต โดยได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือหน่วยเป็นสำคัญ โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยติดประกาศไว้ที่สำนักงานของบริษัทจัดการ และสำนักงานผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) และ/หรือผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

โดยผู้ลงทุนสามารถคำนวณจำนวนหน่วยลงทุนที่ผู้ลงทุนจะได้รับจากจำนวนหน่วยลงทุน = มูลค่าการสั่งซื้อหน่วยลงทุน / [มูลค่าหน่วยลงทุน + ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี)]

การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั้งแรก

ช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทุน

- Internet
- บริษัทจัดการ
- ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
- ช่องทางอื่นๆ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต

ทั้งนี้ การเปิดเสนอขายหน่วยลงทุนผ่านช่องทางอื่นใดเพิ่มเติม เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะแจ้งและ/หรือประกาศให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าก่อนการเริ่มให้บริการ โดยติดประกาศที่สำนักงานของบริษัทจัดการ และสำนักงานผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) และ/หรือผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

รายละเอียดการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั้งแรก

วันทำการขายหน่วยลงทุน หมายถึง ทุกวันทำการของบริษัทจัดการ และเป็นวันที่บริษัทจัดการสามารถทำธุรกรรมซื้อขายชำระราคาทั้งในประเทศ และ/หรือต่างประเทศ หรือธุรกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในต่างประเทศของกองทุน

ผู้สนใจลงทุนสามารถขอรับหนังสือชี้ชวนการเสนอขายหน่วยลงทุน ใบคำสั่งซื้อหน่วยลงทุน ใบคำขอเปิดบัญชีกองทุนเปิด และเอกสารที่เกี่ยวข้อง ได้ที่บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ในวันและเวลาทำการ ตามช่องทางหลักเกณฑ์ และวิธีการที่บริษัทจัดการกำหนด ซึ่งเปิดเผยในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ

1. วันทำการขายหน่วยลงทุนภายหลังการเสนอขายครั้งแรก

ผู้ลงทุนสามารถสั่งซื้อหน่วยลงทุนได้ทุกวันทำการขายหน่วยลงทุน ตั้งแต่เวลา 9.00 - 15.30 น. ตามราคาขายหน่วยลงทุนซึ่งจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที่คำนวณได้เมื่อสิ้นวันทำการขายหน่วยลงทุนนั้น เป็นเกณฑ์ในการคำนวณและเป็นราคาที่รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

การสั่งซื้อหน่วยลงทุนภายหลังเวลา 15.30 น. ของทุกวันทำการขายหน่วยลงทุน หรือการสั่งซื้อหน่วยลงทุนในวันหยุดทำการขายหน่วยลงทุน ให้ถือว่าเป็นการสั่งซื้อหน่วยลงทุนในวันทำการขายหน่วยลงทุนถัดไป ตามราคาขายหน่วยลงทุน ซึ่งจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที่คำนวณได้เมื่อสิ้นวันทำการขายหน่วยลงทุนถัดไปนั้น เป็นเกณฑ์ในการคำนวณและเป็นราคาที่รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง และ/หรือเพิ่มวิธีการ วันและเวลาทำการขายหน่วยลงทุนเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต หรือเพื่อให้สอดคล้องกับการลงทุน การทำธุรกรรมซื้อขายหลักทรัพย์ การชำระราคา หรือธุรกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องของกองทุน ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะติดประกาศเพื่อแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า 1 วัน ยกเว้นกรณีที่เกิดจากปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้ หรือกรณีจำเป็นและสมควร บริษัทจัดการจะแจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวโดยพลัน

2. วิธีการสั่งซื้อและการรับชำระเงินคำสั่งซื้อหน่วยลงทุน

2.1. บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน

(1) ผู้ลงทุนสามารถสั่งซื้อหน่วยลงทุนได้ที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนตามเงื่อนไข ขั้นตอน วิธีการ หรือช่องทางที่บริษัทจัดการกำหนดอย่างครบถ้วน โดยระบุเป็นจำนวนเงินขั้นต่ำของการสั่งซื้อครั้งแรก หรือการสั่งซื้อครั้งถัดไป บวกด้วยค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี) หรือน้อยกว่าตามที่บริษัทจัดการพิจารณาเห็นสมควร โดยกรอกรายละเอียดในแบบคำขอเปิดบัญชีกองทุนเปิด (เฉพาะผู้ที่ยังไม่เคยกรอกแบบคำขอเปิดบัญชีกองทุนเปิดของบริษัทจัดการ) และใบคำสั่งซื้อหน่วยลงทุน และเอกสารอื่นใดตามที่บริษัทจัดการกำหนด ให้ครบถ้วน ถูกต้อง และชัดเจน ทั้งนี้ การสั่งซื้อหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื่อบริษัทจัดการได้รับชำระคำสั่งซื้อหน่วยลงทุน และได้ทำการการจัดสรรหน่วยลงทุนแล้ว โดยผู้สั่งซื้อไม่สามารถยกเลิกรายการคำสั่งซื้อดังกล่าวได้ เว้นแต่บริษัทจัดการพิจารณาอนุมัติ

บริษัทจัดการอาจทำการรายการสั่งซื้อหน่วยลงทุนในจำนวนเงินต่ำของการสั่งซื้อที่ไม่เท่ากันของผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่ม และ/หรือแต่ละราย โดยมีมูลค่าขั้นต่ำน้อยกว่าที่ระบุไว้ในโครงการในบางกรณีได้ เพื่อรองรับรายการส่งเสริมการขายและบริการต่างๆ ของบริษัทจัดการ โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ โดยบริษัทจัดการจะติดประกาศไว้ที่สำนักงานของ

บริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน และ/หรือผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

(2) ผู้สั่งซื้อสามารถชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนเป็นเงินโอน เช็ค หรือคำสั่งหักบัญชีธนาคารที่สามารถเรียกเก็บเงินได้ในเขตหักบัญชีเดียวกันกับบริษัทจัดการหรือสำนักงานของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่รับคำสั่งซื้อ หรือวิธีการชำระเงินอื่นใดที่บริษัทจัดการเห็นสมควร เพื่อเข้าบัญชีของซื้อหน่วยลงทุนของบริษัทจัดการ รายละเอียดดังหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ หรือบนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ดังนี้

ชื่อบัญชี	ธนาคาร	สาขา	ประเภทบัญชี	เลขที่บัญชี
บัญชีของซื้อกองทุน บล.ดาโอ	ไทยพาณิชย์	ออลซีซั่นสเปส	กระแสรายวัน	155-3-01276-4
	กสิกรไทย	ออลซีซั่นสเปส	กระแสรายวัน	074-1-33096-2
	กรุงศรีอยุธยา	ออลซีซั่นสเปส	กระแสรายวัน	594-0-01836-9
	ทหารไทยธนชาติ	ออลซีซั่นสเปส	กระแสรายวัน	263-1-00329-6
	กรุงเทพ	ถนนวิทย์	กระแสรายวัน	911-3-00434-6
	กรุงไทย	ออลซีซั่นสเปส	กระแสรายวัน	679-6-84303-7
	เกียรตินาคินภัทร	อโศก	กระแสรายวัน	100-0-04472-8

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมบัญชีเพื่อการดังกล่าว เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว โดยจะติดประกาศ ณ ที่ทำการของบริษัทจัดการและสถานที่ติดต่อของผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน และ/หรือผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

ในกรณีที่ชำระเป็นเช็ค ผู้สั่งซื้อจะต้องลงวันที่ที่สั่งซื้อและขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่ายบัญชีของซื้อหน่วยลงทุน หรือบัญชีอื่นใดที่บริษัทจัดการเปิดขึ้น เพื่อรับชำระค่าซื้อหน่วยลงทุน พร้อมทั้งเขียนชื่อนามสกุล สถานที่ติดต่อ และหมายเลขโทรศัพท์ ลงบนด้านหลังของเช็คเพื่อความสะดวกในการติดต่อ หลังจากบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนได้รับชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนแล้ว ผู้สั่งซื้อจะได้รับหลักฐานการรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนเป็นหลักฐานการชำระเงิน

ในกรณีที่ผู้สั่งซื้อชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนเป็นเงินโอนหรือเช็คที่สามารถเรียกเก็บเงินได้ในวันทำการขายหน่วยลงทุนเดียวกัน บริษัทจัดการจะถือเอาวันที่ผู้สั่งซื้อชำระพร้อมหลักฐานการสั่งซื้อเป็นวันทำการขายหน่วยลงทุน แต่ในกรณีที่ผู้สั่งซื้อชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนเป็นเช็คที่ไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้ในวันทำการขายหน่วยลงทุนเดียวกัน บริษัทจัดการจะถือเอาวันที่ทำการขายถัดจากวันที่ได้รับหลักฐานการสั่งซื้อเป็นวันทำการขายหน่วยลงทุน

อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่เช็คดังกล่าวไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้ในครั้งแรกไม่ว่าด้วยเหตุใด บริษัทจัดการจะยกเลิกคำสั่งซื้อนั้นๆทันที พร้อมทั้งแจ้งผู้สั่งซื้อหรือดำเนินการให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่รับคำสั่งซื้อแจ้งผู้สั่งซื้อทางโทรศัพท์ หรือด้วยวิธีการอื่นใด ภายในวันทำการถัดจากวันทำการขายหน่วยลงทุนนั้น โดยผู้ลงทุนที่จะสั่งซื้อต้องกรอรายละเอียดในคำสั่งซื้อใหม่เพื่อส่งให้แก่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน

ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจรับชำระค่าซื้อหน่วยลงทุน โดยวิธีแสดงความประสงค์ของผู้ถือหน่วยลงทุนในการนำเงินบางส่วนหรือทั้งหมดที่ได้จากการขายคืนหน่วยลงทุนหรือเงินที่ได้รับจากการเลิกกองทุนของกองทุนรวมอื่นภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการเพื่อชำระเป็นค่าซื้อหน่วยลงทุนหรือสับเปลี่ยนมายังกองทุนนี้ได้ตามหลักเกณฑ์/เงื่อนไขที่บริษัทจัดการกำหนด เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาตเป็นอย่างอื่น

ในการชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน หากมีใช้กรณีและผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดอื่นที่จัดตั้งโดยบริษัทจัดการ เพื่อสั่งซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดนี้ ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนจะต้องชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนด้วยเงินเต็มมูลค่าจะหักกลบลบหนี้กับบริษัทจัดการไม่ได้ เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาตเป็นอย่างอื่น

(3) ผู้สั่งซื้อที่ได้ชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนแล้ว จะเพิกถอนการสั่งซื้อหน่วยลงทุนและขอคืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนไม่ได้

(4) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะปฏิเสธการรับคำสั่งซื้อใดๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ในกรณีที่บริษัทจัดการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าการสั่งซื้อดังกล่าวมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุนรวมหรือต่อผู้ถือหน่วยลงทุนหรือต่อชื่อเสียงหรือต่อความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ โดยการพิจารณาดำเนินการในเรื่องดังกล่าวจะดำเนินการเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน และอาจไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า

2.2. สื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Internet)

(1) ผู้ลงทุนสามารถส่งคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านทางช่องทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Internet) ได้ โดยจะต้องแสดงความจำนงตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข ขั้นตอน และวิธีการที่บริษัทจัดการกำหนดอย่างครบถ้วน ซึ่งผู้ลงทุนต้องยอมรับและผูกพันตามเงื่อนไข ขั้นตอน และวิธีการที่บริษัทจัดการกำหนด และ/หรือที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงในอนาคต รวมถึงการยอมรับความเสี่ยงใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นอันเนื่องมาจากความขัดข้องของระบบ

(2) ผู้สั่งซื้อจะต้องสั่งซื้อหน่วยลงทุนโดยระบุเป็นจำนวนเงินต่ำของการสั่งซื้อครั้งแรก หรือการสั่งซื้อครั้งถัดไป บวกด้วยค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี) หรือน้อยกว่าตามที่บริษัทจัดการพิจารณาเห็นสมควร หรือจำนวนเงินอื่นใดที่จะเปลี่ยนแปลงในอนาคต ซึ่งบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ โดยประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ทั้งนี้ ผู้สั่งซื้อจะต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ ให้ครบถ้วน ถูกต้อง และชัดเจน ทั้งนี้ การสั่งซื้อหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื่อบริษัทจัดการได้รับชำระค่าซื้อหน่วยลงทุน และได้ทำการรายการจัดสรรหน่วยลงทุนแล้ว โดยผู้สั่งซื้อไม่สามารถยกเลิกรายการคำสั่งซื้อดังกล่าวได้ เว้นแต่บริษัทจัดการพิจารณาอนุมัติ

(3) ผู้สั่งซื้อสามารถชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนเป็นเงินโอน เช็ค หรือคำสั่งหักบัญชีธนาคารที่สามารถเรียกเก็บเงินได้ในเขตหักบัญชีเดียวกับบริษัทจัดการ หรือวิธีการชำระเงินอื่นใดที่บริษัทจัดการเห็นสมควร

ในกรณีที่ชำระเป็นเช็ค ผู้สั่งซื้อจะต้องลงวันที่ที่สั่งซื้อและขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่ายบัญชีของซื้อหน่วยลงทุน หรือบัญชีอื่นใดที่บริษัทจัดการเปิดขึ้น เพื่อรับชำระค่าซื้อหน่วยลงทุน ทั้งนี้ ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนจะต้องทำการยืนยันการชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนมายังบริษัทจัดการ ภายในเวลาทำการขายหน่วยลงทุนในวันทำการขายหน่วยลงทุนนั้นๆ

ในกรณีที่ผู้สั่งซื้อชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนเป็นเงินโอนหรือเช็คที่สามารถเรียกเก็บเงินได้ในวันทำการขายหน่วยลงทุนเดียวกัน บริษัทจัดการจะถือเอาวันที่ผู้สั่งซื้อชำระเงินพร้อมหลักฐานการสั่งซื้อเป็นวันทำการขายหน่วยลงทุน แต่ในกรณีที่ผู้สั่งซื้อชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนเป็นเช็คที่ไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้ในวันทำการขายหน่วยลงทุนเดียวกัน บริษัทจัดการจะถือเอาวันที่ทำการขายถัดจากวันที่ได้รับหลักฐานการสั่งซื้อเป็นวันทำการขายหน่วยลงทุน

อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่เช็คดังกล่าวไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้ในครั้งแรกไม่ว่าด้วยเหตุใด บริษัทจัดการจะยกเลิกคำสั่งซื้อนั้นๆทันที พร้อมทั้งแจ้งผู้สั่งซื้อทางโทรศัพท์ หรือด้วยวิธีการอื่นใด ภายในวันทำการถัดจากวันทำการขายหน่วยลงทุนนั้น โดยผู้ลงทุนที่จะสั่งซื้อต้องกรอกรายละเอียดในคำสั่งซื้อใหม่เพื่อส่งให้แก่บริษัทจัดการ

ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจรับชำระค่าซื้อหน่วยลงทุน โดยวิธีแสดงความประสงค์ของผู้ถือหน่วยลงทุนในการนำเงินบางส่วนหรือทั้งหมดที่ได้จากการขายคืนหน่วยลงทุนหรือเงินที่ได้รับจากการเลิกกองทุนของกองทุนรวมอื่นภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการเพื่อชำระเป็นค่าซื้อหน่วยลงทุนหรือสับเปลี่ยนมายังกองทุนนี้ได้ตามหลักเกณฑ์/เงื่อนไขที่บริษัทจัดการกำหนด เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาตเป็นอย่างอื่น

ในการชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน หากมีใช้กรณีและผู้ซื้อหน่วยลงทุนขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดอื่นที่จัดตั้งโดยบริษัทจัดการ เพื่อซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดนี้ ผู้ซื้อหน่วยลงทุนจะต้องชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนด้วยเงินเต็มมูลค่าจะหักกลบลบหนี้กับบริษัทจัดการไม่ได้ เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาตเป็นอย่างอื่น

(4) ผู้ซื้อที่ได้ชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนแล้ว จะเพิกถอนการซื้อหน่วยลงทุนและขอคืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนไม่ได้

(5) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการรับคำสั่งซื้อใดๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ในกรณีที่บริษัทจัดการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าการสั่งซื้อดังกล่าวมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุนรวมหรือต่อผู้ถือหน่วยลงทุนหรือต่อชื่อเสียงหรือต่อความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ โดยการพิจารณาดำเนินการในเรื่องดังกล่าวจะกระทำเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุน และอาจไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า

2.3. การหักบัญชีอัตโนมัติแบบสม่ำเสมอ (Dollar Cost Average)

(1) ผู้ลงทุนสามารถซื้อกองทุนแบบสม่ำเสมอด้วยวิธีการหักเงินจากบัญชีเงินฝากเพื่อซื้อหน่วยลงทุนกองทุนเปิด โดยแจ้งความจำนงค์และกรอกรายละเอียดในแบบหนังสือยินยอมให้หักบัญชีเงินฝาก (เฉพาะผู้ที่ยังไม่เคยกรอกแบบฟอร์มดังกล่าว) และแบบหนังสือขอให้หักบัญชีเงินฝากเพื่อซื้อหน่วยลงทุนตามวิธีการและขั้นตอนที่บริษัทจัดการกำหนด

ทั้งนี้ ผู้ลงทุนจะสามารถสั่งซื้อหน่วยลงทุนด้วยวิธีนี้ได้ ก็ต่อเมื่อแบบหนังสือยินยอมให้หักบัญชีเงินฝากได้รับการอนุมัติจากธนาคารแล้วเท่านั้น

(2) ในการสั่งซื้อกองทุนโดยการหักบัญชีอัตโนมัติแบบสม่ำเสมอ ผู้ซื้อหน่วยลงทุนจะต้องระบุชื่อ “กองทุนเปิด ดาโอ โกลบอล ซีเคียวริตี้ อีควิตี้” และจำนวนเงินที่ต้องการสั่งซื้อในแต่ละครั้งเป็นจำนวนเงินไม่ต่ำกว่า 1,000 บาท สำหรับการสั่งซื้อแต่ละครั้ง หรือน้อยกว่าตามที่บริษัทจัดการพิจารณาเห็นสมควร ตามวิธีการและขั้นตอนที่บริษัทจัดการกำหนด โดยผู้ซื้อหน่วยลงทุนจะได้รับหน่วยลงทุนในราคาขายหน่วยลงทุนที่คำนวณได้ ณ สิ้นวันทำการขายหน่วยลงทุนนั้น เป็นเกณฑ์ในการคำนวณและเป็นราคาที่รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว ในกรณีที่ระยะเวลาที่บริษัทจัดการกำหนดเป็นวันหยุดทำการ บริษัทจัดการจะทำการหักบัญชีเงินฝากของผู้ซื้อหน่วยลงทุนในวันทำการถัดไป

อนึ่ง ค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการหักบัญชีที่เรียกเก็บโดยธนาคารหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน จะถือเป็นภาระของผู้ถือหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง และ/หรือเพิ่มวิธีการ วันและเวลาทำการขายหน่วยลงทุนเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต หรือเพื่อให้สอดคล้องกับการลงทุน การทำธุรกรรมซื้อขายหลักทรัพย์ การชำระราคา หรือธุรกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องของกองทุน ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะติดประกาศเพื่อแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า 1 วัน ยกเว้นกรณีที่เกิดจากปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้ หรือกรณีจำเป็นและสมควร บริษัทจัดการจะแจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวโดยพลัน

(3) ในกรณีที่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนโดยหักบัญชีเงินฝากชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนเป็นเช็ค ดราฟต์ หรือตัวแลกเงิน ที่ไม่สามารถนำฝากเพื่อเรียกเก็บเงินได้ในวันที่มีการหักบัญชี บริษัทจัดการจะไม่ดำเนินการหักบัญชีเพื่อซื้อหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะหักเงินจากบัญชีเงินฝากของผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนที่มีเงินครบตามที่ระบุไว้ในแบบหนังสือขอหักบัญชีเงินฝากเพื่อซื้อหน่วยลงทุนตามระยะเวลาที่กำหนดเท่านั้น หากเงินในบัญชีเงินฝากไม่เพียงพอที่จะซื้อหน่วยลงทุนตามที่ระบุไว้ในแบบหนังสือขอหักบัญชีเงินฝากเพื่อซื้อหน่วยลงทุนตามระยะเวลาที่กำหนด บริษัทจัดการจะไม่หักเงินในงวดนั้นๆ แต่จะทำการหักบัญชีเงินฝากในงวดถัดไป และจะไม่หักย้อนหลังสำหรับงวดบัญชีที่บัญชีเงินฝากมีเงินไม่เพียงพอ

(4) ในกรณีที่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนโดยหักบัญชีเงินฝากต้องการแก้ไขการหักบัญชีเงินฝาก ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนจะต้องกรอกคำขอเปลี่ยนแปลงรายการทางทะเบียน เพื่อยกเลิกหนังสือยินยอมให้หักบัญชีเงินฝากฉบับเดิม และกรอกหนังสือยินยอมขอให้หักบัญชีเงินฝากฉบับใหม่ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วันก่อนที่จะมีการหักบัญชี

(5) เมื่อบริษัทจัดการได้หักบัญชีเงินฝากของผู้ซื้อหน่วยลงทุนแล้ว ผู้สั่งซื้อจะเพิกถอนการสั่งซื้อหน่วยลงทุนและขอคืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนไม่ได้

(6) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะปฏิเสธการรับคำสั่งซื้อใดๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ในกรณีที่บริษัทจัดการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าการสั่งซื้อดังกล่าวมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุนรวมหรือต่อผู้ถือหน่วยลงทุนหรือต่อชื่อเสียงหรือต่อความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ โดยการพิจารณาดำเนินการในเรื่องดังกล่าวจะทำได้เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุน และอาจไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า

2.4. การขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต

ผู้ลงทุนสามารถซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนในรูปแบบกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนผ่านบริษัทประกันชีวิตได้ ตามรายละเอียดในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการ

2.5. การขายหน่วยลงทุนโดยวิธีการอื่นๆ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต

บริษัทจัดการอาจรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนโดยวิธีอื่นใด รวมถึงเพิ่มเติมช่องทางการรับชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนด้วยวิธีอื่นใด เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต โดยถือว่าการเพิ่มเติมวิธีการสั่งซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าวได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งถึงวิธีการสั่งซื้อหน่วยลงทุนนั้นๆ ให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ และจะประกาศให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน โดยจะติดประกาศ ณ สำนักงานของบริษัทจัดการ สถานที่ติดต่อของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน และประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะไม่รับ/ปฏิเสธที่จะเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนให้แก่บุคคลใด โดยบุคคลที่บริษัทจัดการมีวัตถุประสงค์ที่จะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนให้นั้น รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง พลเมืองสหรัฐอเมริกา ผู้ที่มีถิ่นฐานอยู่ในสหรัฐอเมริกา บุคคลซึ่งปกติมีถิ่นที่อยู่ในสหรัฐอเมริกา รวมถึงกองทรัสต์สินของบุคคลดังกล่าว และบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนซึ่งจัดให้มีขึ้นและดำเนินกิจกรรมในสหรัฐอเมริกา และ/หรือบุคคลใดๆ ที่อยู่ภายใต้พระราชบัญญัติการปฏิบัติการตามความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งประเทศสหรัฐอเมริกาเพื่อความร่วมมือในการปรับปรุงการปฏิบัติตามการกาสิโนระหว่างประเทศ พ.ศ. 2560

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ไม่ขาย หรือไม่รับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า หรือจะหยุดรับคำสั่งซื้อ หรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า เป็นการชั่วคราวหรือถาวร ในกรณีที่กองทุนต่างประเทศที่กองทุนไปลงทุน หรือกองทุนหลัก มีเหตุให้หยุดรับคำสั่งซื้อ หรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า เพื่อเป็นประโยชน์ต่อกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะประกาศให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยพลัน โดยจะติดประกาศ ณ สำนักงานของบริษัทจัดการ สถานที่ติดต่อของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน และประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ รวมทั้งแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 7 วันนับแต่วันที่หยุดรับคำสั่งดังกล่าว

3. การจัดสรรหน่วยลงทุน

ผู้สั่งซื้อจะได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุนตามราคาขายหน่วยลงทุนซึ่งจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที่คำนวณได้เมื่อสิ้นวันทำการขายหน่วยลงทุนนั้น เป็นเกณฑ์ในการคำนวณและเป็นราคาที่รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

ในกรณีที่การสั่งซื้อหน่วยลงทุนมีจำนวนมากกว่าเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนตามที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ในการจัดสรรหน่วยลงทุนโดยให้อยู่ในดุลยพินิจของบริษัทจัดการ โดยใช้หลักการสั่งซื้อก่อนได้ก่อนตามวันและเวลาที่ได้รับใบคำสั่งซื้อพร้อมเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนเต็มจำนวน และในกรณีที่มีการสั่งซื้อพร้อมกัน บริษัทจัดการจะพิจารณาจัดสรรตามสัดส่วนจำนวนเงินที่สั่งซื้อเข้ามาตามความเหมาะสม โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ในกรณีที่จำนวนเงินที่ระบุในคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนไม่ตรงกับจำนวนเงินที่บริษัทจัดการได้รับชำระจากผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้ตามจำนวนเงินที่ได้รับชำระเป็นเกณฑ์ในการจัดสรรหน่วยลงทุน

การเพิ่มจำนวนหน่วยลงทุนที่ขายได้แล้ว จะกระทำในวันทำการถัดจากวันที่เสร็จสิ้นการคำนวณราคาขายหน่วยลงทุนจำนวนนั้น

ภายหลังการจัดสรรหน่วยลงทุน นายทะเบียนหน่วยลงทุน ซึ่งได้รับมอบหมายจากบริษัทจัดการจะจัดส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนโดยผ่านช่องทางอินเทอร์เน็ต อาทิเช่น อีเมลซึ่งผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนระบุไว้ในแบบคำขอเปิดบัญชีกองทุนเปิด หรือช่องทางอื่นใดตามที่บริษัทจัดการกำหนด เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ลงทุน ภายใน 5 วันทำการนับตั้งแต่วันถัดจากวันคำนวณราคาขายหน่วยลงทุน เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาตดำเนินการเป็นอย่างอื่น

ทั้งนี้ สิทธิในหน่วยลงทุนของผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนจะเกิดขึ้นต่อเมื่อนายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บันทึกข้อมูลการซื้อหน่วยลงทุนของผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

4. การคืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน

ในการสั่งซื้อ ผู้สั่งซื้อรับรองที่จะซื้อหน่วยลงทุนตามจำนวนที่สั่งซื้อหรือน้อยกว่าที่สั่งซื้อไว้ตามที่บริษัทจัดการจะพิจารณาจัดสรรให้ โดยไม่เปลี่ยนแปลงหรือเพิกถอนการสั่งซื้อดังกล่าว และยินยอมรับเงินคืนโดยไม่ติดดอกเบี้ยในกรณีที่ไม่ได้รับการจัดสรรตามจำนวนเงินที่สั่งซื้อ โดยบริษัทจัดการจะคืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าวให้แก่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทำการนับตั้งแต่วันถัดจากวันสั่งซื้อหน่วยลงทุนจำนวนนั้น โดยชำระเป็นเงินโอนเข้าบัญชีของผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนตามที่ระบุไว้ในแบบคำขอเปิดบัญชีกองทุนเปิด หรือวิธีอื่นใดตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ

วิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

ช่องทางการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

- Internet
- บริษัทจัดการ
- ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
- ช่องทางอื่นๆ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต

ทั้งนี้ การเปิดรับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านช่องทางอื่นใดเพิ่มเติม เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะแจ้งและ/หรือประกาศให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าก่อนการเริ่มให้บริการ โดยติดประกาศที่สำนักงานของ บริษัทจัดการ และสำนักงานผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) และ/หรือผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

รายละเอียดวิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

วันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน หมายถึง ทุกวันทำการของบริษัทจัดการ และเป็นวันที่บริษัทจัดการสามารถทำธุรกรรมซื้อขายชำระราคาทั้งในประเทศ และ/หรือต่างประเทศ หรือธุรกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในต่างประเทศของกองทุน

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ที่บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ในวันและเวลาทำการ ตามช่องทาง หลักเกณฑ์ และวิธีการที่บริษัทจัดการกำหนด ซึ่งเปิดเผยในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ

กรณีรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน

1. วันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสั่งขายคืนหน่วยลงทุนได้ทุกวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ระหว่างเวลาซึ่งกำหนดไว้ในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ ตามราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนซึ่งจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที่คำนวณได้เมื่อสิ้นวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนนั้น เป็นเกณฑ์ในการคำนวณและเป็นราคาที่รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

การสั่งขายคืนหน่วยลงทุนภายหลังจากเวลาที่กำหนดไว้ในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญของทุกวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน หรือการสั่งขายคืนหน่วยลงทุนในวันหยุดทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ให้ถือว่าเป็นการสั่งขายคืนหน่วยลงทุนในวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนถัดไป ตามราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน ซึ่งจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที่คำนวณได้เมื่อสิ้นวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนถัดไปนั้น เป็นเกณฑ์ในการคำนวณและเป็นราคาที่รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ในการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง และ/หรือเพิ่มวิธีการ วันและเวลาทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต หรือเพื่อให้สอดคล้องกับการลงทุน การทำธุรกรรมซื้อขาย หลักทรัพย์ การชำระราคา หรือธุรกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องของกองทุน ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะติดประกาศเพื่อแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า 1 วัน ยกเว้นกรณีที่เกิดจากปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้ หรือกรณีจำเป็นและสมควร บริษัทจัดการจะแจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวโดยพลัน

2. วิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

2.1. บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถส่งขายคืนหน่วยลงทุนได้ที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนตามเงื่อนไข ขั้นตอน วิธีการ หรือช่องทางที่บริษัทจัดการกำหนดอย่างครบถ้วน โดยระบุเป็นจำนวนหน่วยลงทุนที่จะขายคืนหรือจำนวนเงินที่ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุน โดยกรอกรายละเอียดในใบคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน และเอกสารอื่นใดตามที่บริษัทจัดการกำหนด ให้ครบถ้วน ถูกต้อง และชัดเจน ทั้งนี้ การส่งขายคืนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื่อบริษัทจัดการได้ทำรายการจัดสรรหน่วยลงทุนแล้ว

2.2. สื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Internet)

(1) ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถส่งคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านทางช่องทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Internet) ได้ โดยจะต้องแสดงความจำนงตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข ขั้นตอน และวิธีการที่บริษัทจัดการกำหนดอย่างครบถ้วน ซึ่งผู้ลงทุนต้องยอมรับและผูกพันตามเงื่อนไข ขั้นตอน และวิธีการที่บริษัทจัดการกำหนด และ/หรือที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงในอนาคต รวมถึงการยอมรับความเสี่ยงใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นอันเนื่องมาจากความขัดข้องของระบบ

(2) ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องส่งขายคืนหน่วยลงทุนโดยระบุเป็นจำนวนหน่วยลงทุนที่จะขายคืนหรือจำนวนเงินที่ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุน หรือจำนวนเงินอื่นใดที่จะเปลี่ยนแปลงในอนาคต ซึ่งบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ โดยประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ ให้ครบถ้วน ถูกต้อง และชัดเจน ทั้งนี้ การส่งขายคืนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื่อบริษัทจัดการได้ทำรายการจัดสรรหน่วยลงทุนแล้ว

2.3. การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนในรูปแบบกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน

ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนในรูปแบบกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนผ่านบริษัทประกันชีวิตได้ ตามรายละเอียดที่บริษัทจัดการกำหนด

2.4. การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยวิธีการอื่นๆ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต

บริษัทจัดการอาจรับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนโดยวิธีอื่นใด รวมถึงเพิ่มเติมช่องทางการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน อาทิ เช่น E-Wallet หรือ Prompt Pay หรือวิธีอื่นใด เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต โดยถือว่าการเพิ่มเติมวิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งถึงวิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนนั้นๆ ให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ และจะประกาศให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน โดยจะติดประกาศ ณ สำนักงานของบริษัทจัดการ สถานที่ติดต่อของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน และประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

3. การจัดสรรหน่วยลงทุน

ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุนตามราคาซื้อคืนหน่วยลงทุนซึ่งจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที่คำนวณได้เมื่อสิ้นวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนนั้น เป็นเกณฑ์ในการคำนวณและเป็นราคาที่รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุจำนวนหน่วยลงทุนที่จะขายคืน หรือจำนวนเงินที่ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุนในใบคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนมากกว่าจำนวนหน่วยลงทุนหรือมูลค่าหน่วยลงทุนหักด้วยค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ของผู้ถือหน่วยลงทุนที่ปรากฏอยู่ในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์ที่จะขายคืนหน่วยลงทุนทั้งหมดเท่าที่ปรากฏอยู่ในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนั้น

ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนส่งคำสั่งขายคืนเป็นจำนวนเงิน ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจได้รับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนไม่เท่ากับจำนวนเงินที่ระบุในคำสั่งขายคืนก็ได้

อนึ่ง ในกรณีที่คำสั่งขายคืนใดๆ ที่จะมีผลทำให้จำนวนหน่วยลงทุนในบัญชีกองทุนเปิดของผู้ถือหน่วยลงทุนรายนั้นๆ ลดลงเหลือน้อยกว่า 100 หน่วย บริษัทจัดการอาจรับซื้อคืนหน่วยลงทุนทั้งหมดเท่าที่ปรากฏอยู่ในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน

การลดจำนวนหน่วยลงทุนที่รับซื้อคืน จะกระทำในวันทำการถัดจากวันที่เสร็จสิ้นการคำนวณราคาซื้อคืนหน่วยลงทุนจำนวนนั้น

ภายหลังการจัดสรรหน่วยลงทุน นายทะเบียนหน่วยลงทุน ซึ่งได้รับมอบหมายจากบริษัทจัดการจะเป็นผู้ยกเลิกหน่วยลงทุนดังกล่าวและจัดส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั่งขายคืนหน่วยลงทุนโดยผ่านช่องทางอินเทอร์เน็ต อาทิเช่น อีเมล ซึ่งผู้ถือหน่วยลงทุนระบุไว้ในแบบคำขอเปิดบัญชีกองทุนเปิด หรือช่องทางอื่นใดตามที่บริษัทจัดการกำหนด เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน ภายใน 5 วันทำการนับตั้งแต่วันถัดจากวันคำนวณราคาซื้อคืนหน่วยลงทุน เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาตดำเนินการเป็นอย่างอื่น

ทั้งนี้ สิทธิการขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนจะเกิดขึ้นต่อเมื่อนายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บันทึกข้อมูลการขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

4. การชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการจะดำเนินการให้มีการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทำการ นับแต่วันคำนวณราคาซื้อคืนหน่วยลงทุน โดยมีให้นับรวมวันหยุดทำการของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที่มีลักษณะในทำนองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวม และผู้ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องในต่างประเทศซึ่งจะส่งผลกระทบต่อชำระราคา โดยบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ระบุเกี่ยวกับวันหยุดทำการในต่างประเทศดังกล่าวไว้ในโครงการ เว้นแต่กรณีตามข้อ 10 ตามวิธีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุไว้ในแบบคำขอเปิดบัญชีกองทุนเปิด หรือวิธีอื่นใดตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ

ทั้งนี้ ในกรณีการโอนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนตามที่ระบุไว้ในแบบคำขอเปิดบัญชี กองทุนเปิด บริษัทจัดการกำหนดให้ค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมใดๆ ที่เกี่ยวข้องจากธุรกรรมดังกล่าวเป็นการระงับผู้ถือหน่วยลงทุน

กรณีรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ เมื่อเกิดเหตุการณ์ตามเงื่อนไขในการเลิกกองทุน

บริษัทจัดการจะพิจารณาดำเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ ตามสัดส่วนจำนวนหน่วยลงทุนที่ผู้ถือหน่วยลงทุนถืออยู่ โดยถือว่าได้รับความยินยอมจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ดังมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

(1) บริษัทจัดการจะดำเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน เมื่อเกิดเหตุตามเงื่อนไขในการเลิกกองทุน

(2) บริษัทจัดการจะดำเนินการนำเงินที่ได้รับจากการชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนตามสัดส่วนจำนวนเงินที่รวบรวมได้จากการจำหน่ายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่เหลืออยู่ของกองทุน ไปซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด ดาโอ มินนี่ มาร์เก็ต หรือกองทุนรวมตลาดเงินอื่นใดภายใต้การบริหารของ บริษัทจัดการ ภายใน 10 วันทำการนับแต่วันทำการที่ปรากฏเหตุตามเงื่อนไขในการเลิกกองทุน และจะถือว่าเป็นการเลิกกองทุนเปิดนั้น โดยหลังจากที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด ดาโอ มินนี่ มาร์เก็ตแล้ว ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถดำเนินการขายคืน หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไปยังกองทุนอื่นได้ โดยเป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนของกองทุนเปิด ดาโอ มินนี่ มาร์เก็ต ทั้งนี้ นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด ดาโอ มินนี่ มาร์เก็ต ส่งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทำการนับตั้งแต่วันที่ถัดจากวันคำนวณราคาขายหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด ดาโอ มินนี่ มาร์เก็ต

วิธีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน

ช่องทางการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน

- Internet
- บริษัทจัดการ
- ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
- ช่องทางอื่นๆ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต

ทั้งนี้ การเปิดรับคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านช่องทางอื่นใดเพิ่มเติม เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะแจ้งและ/หรือประกาศให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าก่อนการเริ่มให้บริการ โดยติดประกาศที่สำนักงานของ บริษัทจัดการ และสำนักงานผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) และ/หรือผ่านเว็บไซต์ของ บริษัทจัดการ

รายละเอียดการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนเปิดที่ บริษัทจัดการกำหนด ซึ่งอยู่ภายใต้การบริหารของ บริษัทจัดการเท่านั้น การสับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุนดังกล่าว หมายถึง การขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดหนึ่ง (“กองทุนเปิดต้นทาง”) เพื่อซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดอีกกองหนึ่ง (“กองทุนเปิดปลายทาง”) โดย บริษัทจัดการจะดำเนินการนำเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน ซึ่งได้หักค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนเปิดต้นทาง (ถ้ามี) เพื่อ

นำไปชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดปลายทาง ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในโครงการจัดการ หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ และ/หรือหนังสือชี้ชวนของกองทุนเปิดต้นทางและกองทุนเปิดปลายทาง

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะหยุดรับคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้าเป็นการชั่วคราวหรือถาวรก็ได้ ในกรณีที่บริษัทพิจารณาเห็นว่าการหยุดรับคำสั่งสับเปลี่ยนเข้าดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยติดประกาศที่สำนักงานของบริษัทจัดการ และสำนักงานผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) และ/หรือผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ รวมทั้งแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 7 วันนับแต่วันที่หยุดรับคำสั่งดังกล่าว

1. วันและเวลาในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน

1.1. กรณีสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้ากองทุน

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้ากองทุนได้ทุกวันทำการขายหน่วยลงทุน ตามเวลาของการขายหน่วยลงทุนของกองทุน โดยใช้ราคาขายหน่วยลงทุน ซึ่งจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที่คำนวณได้เมื่อสิ้นวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนนั้น เป็นเกณฑ์ในการคำนวณและเป็นราคาที่รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

การสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้ากองทุน ภายหลังเวลาของการขายหน่วยลงทุนของวันทำการขายหน่วยลงทุนนั้น หรือการสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนในวันหยุดทำการขายหน่วยลงทุน ให้ถือว่าเป็นการสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนในวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนถัดไป ตามราคาขายหน่วยลงทุน ซึ่งจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที่คำนวณได้เมื่อสิ้นวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนถัดไปนั้น เป็นเกณฑ์ในการคำนวณและเป็นราคาที่รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

1.2. กรณีสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกจากกองทุน

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกจากกองทุนได้ทุกวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ตามเวลาของการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุน โดยใช้ราคาซื้อคืนหน่วยลงทุน ซึ่งจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที่คำนวณได้เมื่อสิ้นวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนนั้น เป็นเกณฑ์ในการคำนวณและเป็นราคาที่รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

การสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกจากกองทุน ภายหลังเวลาของการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนนั้น หรือการสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนในวันหยุดทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ให้ถือว่าเป็นการสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนในวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนถัดไป ตามราคาซื้อคืนหน่วยลงทุน ซึ่งจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที่คำนวณได้เมื่อสิ้นวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนถัดไปนั้น เป็นเกณฑ์ในการคำนวณและเป็นราคาที่รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ในการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง และ/หรือเพิ่มวิธีการ วันและเวลาทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต หรือเพื่อให้สอดคล้องกับการลงทุน การทำธุรกรรมซื้อขายหลักทรัพย์ การชำระราคา หรือธุรกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องของกองทุน ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะติดประกาศเพื่อแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า 1 วัน ยกเว้นกรณีที่เกิดจากปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้ หรือกรณีจำเป็นและสมควร บริษัทจัดการจะแจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวโดยพลัน

ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทางให้กองทุนปลายทางภายในระยะเวลาที่กำหนดในข้อ การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่วันชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทางตรงกับวันหยุดทำการ ซื้อขายของกองทุนปลายทาง บริษัทจัดการจะทำรายการซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางในวันทำการซื้อขายถัดไป ซึ่ง อาจเกินระยะเวลาที่กำหนดได้

2. ราคาขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนกรณีสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนดังต่อไปนี้เป็นเกณฑ์ในการกำหนดราคาขายและราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนกรณี สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน

2.1. การกำหนดราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนกรณีเป็นกองทุนต้นทาง จะใช้ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน ณ สิ้นวันทำการรับซื้อ คืนหน่วยลงทุน หักด้วยค่าธรรมเนียมและ/หรือค่าใช้จ่ายในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน (ถ้ามี)

2.2. การกำหนดราคาขายหน่วยลงทุนกรณีเป็นกองทุนปลายทาง จะใช้ราคาขายหน่วยลงทุน ณ สิ้นวันทำการขายหน่วย ลงทุน ซึ่งเป็นวันที่กองทุนได้รับชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนจากกองทุนต้นทาง บวกด้วยค่าธรรมเนียมและ/หรือค่าใช้จ่ายในการ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน (ถ้ามี)

ทั้งนี้ มูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้คำนวณราคาขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจะต้องได้รับการรับรอง โดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

3. วิธีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน

3.1. บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนตามเงื่อนไข ขึ้นตอน วิธีการ หรือช่องทางที่บริษัทจัดการกำหนดอย่างครบถ้วน โดยระบุเป็นจำนวนเงินหรือจำนวนหน่วยลงทุนที่ต้องการ สับเปลี่ยน โดยกรอกรายละเอียดในใบคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน และเอกสารอื่นใดตามที่บริษัทจัดการกำหนด ให้ครบถ้วน ถูกต้อง และชัดเจน ทั้งนี้ การสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื่อบริษัทจัดการได้ทำการจัดส่งหน่วยลงทุนแล้ว

ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุจำนวนหน่วยลงทุนหรือจำนวนเงินที่จะสับเปลี่ยนในใบคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนมากกว่า จำนวนหน่วยลงทุนหรือมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทางของผู้ถือหน่วยลงทุนที่ปรากฏอยู่ในรายการที่บันทึกโดยนาย ทะเบียนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์ที่จะสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนทั้งหมดเท่าที่ปรากฏอยู่ใน รายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนั้น

อย่างไรก็ตาม กรณีจำนวนเงินที่คำนวณได้ของกองทุนต้นทาง มิใช่เพียงพอที่จะนำไปซื้อหน่วยลงทุนขั้นต่ำตามที่กำหนดของ กองทุนปลายทาง บริษัทจัดการจะไม่นำเงินไปซื้อหน่วยลงทุนตามที่ระบุไว้ โดยจะชำระเป็นเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือ หน่วยลงทุนภายใน 5 วันทำการ นับแต่วันคำนวณราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน โดยมีให้นับรวมวันหยุดทำการของผู้ประกอบ ธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที่มีลักษณะในทำนองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวม และผู้ประกอบการธุรกิจที่

เกี่ยวข้องในต่างประเทศซึ่งจะส่งผลกระทบต่อค่าธรรมเนียม โดยบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ระบุเกี่ยวกับวันหยุดทำการ ในต่างประเทศดังกล่าวไว้แล้วในโครงการ ตามวิธีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุไว้ในแบบคำขอเปิดบัญชีกองทุนเปิด หรือวิธีอื่นใดตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ

3.2. สื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Internet)

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถส่งคำสั่งเปลี่ยนแปลงหน่วยลงทุนผ่านทางช่องทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Internet) ได้ โดยจะต้องแสดงความจำนงตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข ขั้นตอน และวิธีการที่บริษัทจัดการกำหนดอย่างครบถ้วน ซึ่งผู้ลงทุนต้องยอมรับและผูกพันตามเงื่อนไข ขั้นตอน และวิธีการที่บริษัทจัดการกำหนด และ/หรือที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงในอนาคต รวมถึงการยอมรับความเสี่ยงใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นอันเนื่องมาจากความขัดข้องของระบบ

3.3. การเปลี่ยนแปลงหน่วยลงทุนโดยวิธีการอื่นๆ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต บริษัทจัดการอาจรับคำสั่งเปลี่ยนแปลงหน่วยลงทุนโดยวิธีอื่นใด เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต โดยถือว่า การเพิ่มเติมวิธีการเปลี่ยนแปลงหน่วยลงทุนดังกล่าวได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งถึงวิธีการเปลี่ยนแปลงหน่วยลงทุนนั้นๆ ให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ และจะประกาศให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน โดยจะติดประกาศ ณ สำนักงานของบริษัทจัดการ สถานที่ติดต่อของผู้สนับสนุนการขาย หรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน และประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

4. สิทธิในหน่วยลงทุน

สิทธิในหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนกองทุนปลายทางจะเกิดขึ้นต่อเมื่อกองทุนปลายทางได้รับชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนจากกองทุนต้นทางแล้วเท่านั้น

9. การเลื่อนกำหนดเวลาชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการจะเลื่อนกำหนดชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดไว้แล้วได้ ซึ่งต้องไม่เกินกว่ากรณีดังต่อไปนี้

(1) บริษัทจัดการพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีที่เกิดเหตุใดเหตุหนึ่งดังนี้ โดยได้รับความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

(ก) มีเหตุจำเป็นทำให้ไม่สามารถจำหน่าย จ่ายโอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล

(ข) มีเหตุที่ทำให้กองทุนรวมไม่ได้รับชำระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่ลงทุนไว้ตามกำหนดเวลาปกติ ซึ่งเหตุดังกล่าวอยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ

(2) ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนก่อนหรือในช่วงระยะเวลาที่บริษัทจัดการพบว่า ราคาซื้อคืนหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง โดยมีมูลค่าตั้งแต่ 1 สตางค์ขึ้นไป และคิดเป็นอัตราร้อยละ 0.5 ของมูลค่าหรือราคาที่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา

10. การไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนคำสั่งตามที่รับไว้แล้ว

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะปฏิเสธการรับคำสั่งซื้อใดๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ในกรณีที่บริษัทจัดการได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าการสั่งซื้อดังกล่าวมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุนรวมหรือต่อผู้ถือหน่วยลงทุนหรือต่อชื่อเสียงหรือต่อความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ โดยการจัดสรรสิทธิในการสั่งซื้อหน่วยลงทุนให้อยู่ในดุลพินิจของบริษัทจัดการ ซึ่งการพิจารณาดำเนินการในเรื่องดังกล่าวจะทำได้เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุน และอาจไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า

บริษัทจัดการจะดำเนินการคืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนโดยไม่มีดอกเบี้ยให้ผู้สั่งซื้อที่ไม่ได้รับการจัดสรร ภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันที่ถัดจากวันปิดรับการสั่งซื้อหน่วยลงทุนในการเสนอขายครั้งแรก

ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ไม่ขาย หรือไม่รับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า หรือจะหยุดรับคำสั่งซื้อ หรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า เป็นการชั่วคราวหรือถาวร ในกรณีที่กองทุนต่างประเทศที่กองทุนไปลงทุน หรือกองทุนหลัก มีเหตุให้หยุดรับคำสั่งซื้อ หรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า หรือกรณีอื่นใดที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นประโยชน์ต่อกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะประกาศให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยพลัน โดยจะติดประกาศ ณ สำนักงานของบริษัทจัดการ สถานที่ติดต่อของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน และประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ รวมทั้งแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ทราบภายใน 7 วันนับแต่วันที่หยุดรับคำสั่งดังกล่าว

อนึ่ง บริษัทจัดการจะไม่รับ/ปฏิเสธที่จะเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนให้แก่บุคคลใด โดยบุคคลที่บริษัทจัดการมีวัตถุประสงค์ที่จะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนให้นั้น รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง พลเมืองสหรัฐอเมริกา ผู้ที่มีถิ่นฐานอยู่ในสหรัฐอเมริกา บุคคลซึ่งปกติมีถิ่นที่อยู่ในสหรัฐอเมริกา รวมถึงกองทรัสต์สินของบุคคลดังกล่าว และบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนซึ่งจัดให้มีขึ้นและดำเนินกิจกรรมในสหรัฐอเมริกา และ/หรือบุคคลใดๆ ที่อยู่ภายใต้พระราชบัญญัติการปฏิบัติการตามความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งประเทศสหรัฐอเมริกาเพื่อความร่วมมือในการปรับปรุงการปฏิบัติตามการกาสิโนระหว่างประเทศ พ.ศ. 2560

11. ช่องทางที่ผู้ถือหน่วยลงทุนจะทราบข้อมูลเกี่ยวกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถติดตามมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนได้ที่

- บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ดาโอ จำกัด โทรศัพท์ 0-2351-1800 กด 2 หรือ เว็บไซต์ www.daolinvestment.co.th
- ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

12. ช่องทางที่ผู้ลงทุนสามารถเข้าถึงโครงการและข้อมูลเพิ่มเติ่มเกี่ยวกับกองทุนรวมนี้

ผู้ลงทุนสามารถทราบข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

- บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ดาโอ จำกัด

87/2 อาคารชิอาร์ชีทาวเวอร์ ชั้น 52 ออลซีซั่นเพลส ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

โทรศัพท์ 0-2351-1800 กด 2

www.daolinvestment.co.th

- ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ได้รับแต่งตั้งจากบริษัทจัดการ

ปัจจัยความเสี่ยงของกองทุนรวม

กองทุนเปิด ดาโอ โกลบอล ซีเคียวริตี้ อีควิตี้ จะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของ Credit Suisse (Lux) Security Equity Fund (กองทุนหลัก) Class IB ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (USD) เพียงกองทุนเดียวเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ดังนั้น มูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลงในช่วงเวลาต่างๆ ได้ตามระดับราคาของหลักทรัพย์ซึ่งกองทุนได้ลงทุน ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยความเสี่ยงในการลงทุนของกองทุนรวม อันได้แก่

- **ความเสี่ยงจากการดำเนินงานของผู้ออกตราสาร (Business Risk)** คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงความสามารถในการทำกำไรของบริษัท ซึ่งอาจเป็นเหตุให้ผู้ลงทุนไม่ได้รับผลตอบแทนที่คาดหวัง

แนวทางการบริหารความเสี่ยง

ความเสี่ยงดังกล่าวสามารถลดลงได้ โดยการวิเคราะห์และประเมินคุณภาพของหลักทรัพย์และศักยภาพของผู้ออกหลักทรัพย์ และเลือกลงทุนในบริษัทที่ได้วิเคราะห์แล้วว่าไม่มีปัจจัยพื้นฐานดี รวมทั้งติดตามผลประกอบการ และฐานะการเงินของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์อย่างสม่ำเสมอ

- **ความเสี่ยงจากความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ออกตราสาร (Credit Risk)** คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากผู้ออกหลักทรัพย์ที่ลงทุนไปลงทุนไม่สามารถชำระดอกเบี้ยและเงินต้นได้ตามเวลาที่กำหนด เนื่องจากผู้ออกหลักทรัพย์มีฐานะทางการเงินที่ด้อยลง หรือขาดสภาพคล่องที่จะจ่ายเงินตามภาระผูกพัน

แนวทางการบริหารความเสี่ยง

ความเสี่ยงดังกล่าวสามารถลดลงได้ โดยการวิเคราะห์คุณภาพและความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ออกตราสาร และทบทวนฐานะทางการเงินและความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารเป็นประจำสม่ำเสมอ หากมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญก็จะพิจารณาปรับเปลี่ยนแผนการลงทุนให้เหมาะสมกับสภาพการณ์

- **ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาตราสาร (Market Risk)** คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากราคาหรือผลตอบแทนของหลักทรัพย์มีการปรับตัวขึ้นลง อันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงของภาวะเศรษฐกิจ สังคม การเมือง อุตสาหกรรม ตลาดทุน และตลาดเงิน รวมถึงการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย (Interest Rate Risk) เป็นต้น

แนวทางการบริหารความเสี่ยง

ความเสี่ยงดังกล่าวสามารถลดลงได้ โดยการกระจายการลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทต่างๆ เพื่อกำหนดสัดส่วนการลงทุนที่เหมาะสม รวมทั้งดำเนินการติดตามและวิเคราะห์ปัจจัยที่จะมีผลกระทบต่อระดับราคาของหลักทรัพย์อย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง

- **ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องของตราสาร (Liquidity Risk)** คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากกองทุนไม่สามารถซื้อหรือขายหลักทรัพย์ได้ภายในระยะเวลาหรือราคาตามที่ต้องการ เนื่องจากโอกาสในการซื้อหรือขายหลักทรัพย์มีจำกัด

แนวทางการบริหารความเสี่ยง

ความเสี่ยงดังกล่าวสามารถลดลงได้ โดยการพิจารณาลงทุนโดยคำนึงถึงสภาพคล่องในการซื้อขายหลักทรัพย์ก่อนการตัดสินใจลงทุน

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

แนวทางการบริหารความเสี่ยง

ความเสี่ยงดังกล่าวสามารถลดลงได้ โดยการกระจายการลงทุนในตราสารระยะสั้นหรือตราสารที่มีอัตราดอกเบี้ยลอยตัว รวมทั้งดำเนินการติดตามและวิเคราะห์ปัจจัยที่จะมีผลกระทบต่อระดับราคาของหลักทรัพย์อย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง

- **ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินต่างประเทศ (Exchange Rate Risk)** คือ ความเสี่ยงที่การลงทุนอาจประสบกับความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน ทำให้อัตราผลตอบแทนในรูปเงินบาทผันผวน หากค่าเงินตราสกุลต่างประเทศมีการเปลี่ยนแปลง

แนวทางการบริหารความเสี่ยง

ความเสี่ยงดังกล่าวสามารถลดลงได้ โดยกองทุนจะใช้เครื่องมือป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ เพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน (Hedge) จากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริหารจัดการ จึงทำให้สามารถลดความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศลงได้ แต่อาจมีต้นทุนสำหรับการทำธุรกรรมเพื่อป้องกันความเสี่ยง และทำให้ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงจากต้นทุนที่เพิ่มขึ้น

- **ความเสี่ยงจากการลงทุนในต่างประเทศ (Country and Political Risk)** คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงภายในประเทศที่กองทุนเข้าไปลงทุน ซึ่งสาเหตุอาจเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทางด้านภาวะเศรษฐกิจ สังคม การเมือง อุทสาหกรรม ตลาดทุน และตลาดเงินของประเทศนั้น

แนวทางการบริหารความเสี่ยง

ความเสี่ยงดังกล่าวสามารถลดลงได้ โดยการกระจายการลงทุนในหลักทรัพย์ในหลายหมวดอุตสาหกรรม รวมทั้งดำเนินการติดตามและวิเคราะห์ปัจจัยที่จะมีผลกระทบต่ออย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง

- **ความเสี่ยงจากข้อจำกัดการนำเงินลงทุนกลับประเทศ (Repatriation Risk)** คือ ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงภายในประเทศที่กองทุนเข้าไปลงทุน เช่น การออกมาตรการในภาวะที่เกิดวิกฤตการณ์ที่ไม่ปกติ ทำให้กองทุนไม่สามารถนำเงินกลับเข้ามาในประเทศได้ หรือสาเหตุอื่นๆ อันอาจทำให้ไม่สามารถชำระราคาได้ตรงตามระยะเวลาที่กำหนด

แนวทางการบริหารความเสี่ยง

ความเสี่ยงดังกล่าวสามารถลดลงได้ โดยบริหารจัดการจะทำการวิเคราะห์สถานะหรืออันดับความน่าเชื่อถือของบริษัทที่เป็นคู่สัญญาอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง หากมีการปรับตัวในทางลบอย่างมีนัยสำคัญ บริหารจัดการจะพิจารณาปรับเปลี่ยนแผนการลงทุนให้เหมาะสมกับสภาพการณ์

- **ความเสี่ยงจากการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยง** เนื่องจากสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอาจมีความผันผวนมากกว่าหลักทรัพย์พื้นฐาน ดังนั้น หากกองทุนลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าย่อมทำให้สินทรัพย์สุทธิมีความผันผวนมากกว่าการลงทุนในสินทรัพย์พื้นฐาน (Underlying Asset) กรณีที่กองทุนลงทุนในหลักทรัพย์ดังกล่าวเพื่อป้องกันความเสี่ยง กองทุนจะผูกพันตามเงื่อนไขที่ระบุในสัญญาป้องกันความเสี่ยง ซึ่งราคาที่ได้ตกลงกันไว้อาจมากกว่า หรือน้อยกว่าราคาตลาดขณะนั้น ทั้งนี้ การลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงนั้น อาจจะไม่สามารถป้องกันความเสี่ยงได้ทั้งหมด และกรณีที่ผู้จัดการกองทุนคาดการณ์ผิด กองทุนอาจเสียโอกาสในการได้รับผลตอบแทนที่มากขึ้น

- **ความเสี่ยงจากการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ตอบแทน** กองทุนอาจเข้าทำธุรกรรม derivatives ที่มีใช้เพื่อการลดความเสี่ยง (non-hedging) โดยจำกัด net exposure ไม่เกิน 100% ของ NAV ทั้งนี้ การลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ตอบแทนมีความเสี่ยงแตกต่างกัน ตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแต่ละประเภท ดังนี้

สัญญาออพชั่น คือ สัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีลักษณะของการให้สิทธิแก่ผู้ซื้อสัญญา (Long Position) ในการซื้อหรือขายสินทรัพย์อ้างอิง (Underlying) ในอนาคต โดยผู้ซื้อสามารถเลือกที่จะใช้สิทธิหรือไม่ก็ได้ โดยผู้ซื้อต้องจ่ายค่าธรรมเนียม (Premium) ในการได้มาซึ่งสิทธิดังกล่าวด้วย ในส่วนของผู้ขายสัญญาจะได้รับค่าธรรมเนียมมาก่อนเพื่อแลกกับการผูกพันในอนาคตที่ต้องปฏิบัติตามสัญญาที่ได้ขายออกไป

ผลกระทบทางลบจากการลงทุนในสัญญาออพชั่น

ความเสี่ยงของผู้ซื้อสัญญาออพชั่น ได้แก่ ความเสี่ยงที่ผู้ซื้อไม่สามารถใช้สิทธิภายในเวลาที่กำหนด ทำให้ต้องจ่ายค่าธรรมเนียมไปโดยไม่ได้รับผลตอบแทน ส่วนความเสี่ยงของผู้ขายสัญญาออพชั่น ได้แก่ ความเสี่ยงที่ผู้ซื้อใช้สิทธิภายในเวลาที่กำหนด ซึ่งในกรณีที่เป็นการขายสิทธิในการซื้อ (Short Call Option) จะทำให้ผู้ขายมีความเสี่ยงที่ไม่มีข้อจำกัด เนื่องจากราคาทรัพย์สินอ้างอิงสามารถเปลี่ยนแปลงไปได้โดยไม่มีเพดานสูงสุด

สัญญาฟิวเจอร์สและสัญญาฟอเวิร์ด คือ สัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีลักษณะของการเป็นการผูกพันที่คู่สัญญาต้องปฏิบัติตาม เมื่อถึงระยะเวลาที่กำหนดไว้ กล่าวคือ เมื่อถึงกำหนดตามสัญญา ผู้ซื้อต้องซื้อสินทรัพย์อ้างอิงในราคาที่ได้ตกลงกันไว้แล้ว ไม่ว่าการซื้อนั้นอาจจะทำให้เกิดกำไรหรือมีผลขาดทุนต่อผู้ซื้อก็ตาม โดยในส่วนของผู้ขายก็เช่นเดียวกัน ไม่ว่าการขายในราคาที่ได้ตกลงกันไว้จะทำให้เกิดกำไรหรือผลขาดทุน ก็ต้องขายในราคาดังกล่าว

ความแตกต่างของสัญญาฟิวเจอร์สและสัญญาฟอเวิร์ด คือ สัญญาฟิวเจอร์สสามารถซื้อขายกันได้ในตลาดซื้อขายล่วงหน้า (Future Market) โดยมีการกำหนดขนาดของสัญญา คุณภาพของสินทรัพย์อ้างอิง และเวลาในการส่งมอบที่เป็นมาตรฐาน และมีสำนักหักบัญชี (Clearing House) ทำหน้าที่ในการเรียกหลักประกันเพื่อเป็นหลักประกันความเสี่ยงให้ทั้ง 2 ฝ่ายปฏิบัติตามสัญญา โดยจะมีการกำหนดมูลค่าสัญญาตามราคาตลาด (Mark to Market) ส่วนสัญญาฟอเวิร์ดจะไม่มีกำหนดมาตรฐานใดๆ สามารถปรับให้เข้ากับความต้องการเฉพาะรายของคู่สัญญาได้

ผลกระทบทางลบจากการลงทุนในสัญญาฟิวเจอร์สและสัญญาฟอเวิร์ด

ความเสี่ยงของสัญญาฟิวเจอร์สและสัญญาฟอเวิร์ด ได้แก่ ความผันผวนของมูลค่าสินทรัพย์อ้างอิงที่เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ทำให้มูลค่าของสัญญาฟิวเจอร์สและสัญญาฟอเวิร์ดมีผลขาดทุน 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

ผลกระทบทางลบจากการลงทุนในสัญญาสวอป

ความเสี่ยงของสัญญาสวอป ได้แก่ ความผันผวนของมูลค่าสินทรัพย์อ้างอิงที่เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ทำให้มูลค่าของสัญญาสวอปมีผลขาดทุน เช่น กองทุนทำสัญญาสวอปกับธนาคาร เพื่อแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยคงที่ (5%) ที่กองทุนได้รับกับอัตราดอกเบี้ยลอยตัว (MLR+1% = 4%) กองทุนต้องชำระเงินให้ธนาคาร เท่ากับ 10,000 บาท $[(5\%-4\%)*10,000]$ ซึ่งถ้ากองทุนรวมไม่ทำสัญญาสวอปดังกล่าว กองทุนก็ไม่มีภาระต้องชำระเงิน

- **ความเสี่ยงจากการเข้าทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Leverage Risk)** คือ การลงทุนในสัญญาออพชั่นหรือสัญญาฟิวเจอร์สที่ซื้อขายในตลาด (Organized Exchange) ซึ่งกองทุนสามารถลงทุนได้โดยการวางเงินประกัน (Margin) เพื่อป้องกันการไม่

ปฏิบัติตามสัญญา โดยการวางเงินประกันเพียงเล็กน้อยสามารถลงทุนในสัญญาที่มีมูลค่ามากได้ เช่น ตลาดอาจกำหนดให้วางเงินประกันเพียงแค่ 5% ของมูลค่าสัญญา ส่งผลให้อัตราผลตอบแทน (กำไร / ขาดทุน) เกิดขึ้นในอัตราที่สูงเมื่อเทียบกับเบ็ดเงินที่ลงทุน ซึ่งในกรณีที่กองทุนคาดการณ์ถูกต้อง การวางเงินประกันเพียงเล็กน้อย กองทุนก็จะได้กำไรเป็นจำนวนมาก แต่ในทางตรงกันข้าม หากกองทุนคาดการณ์ผิดการวางเงินประกันเพียงเล็กน้อย กองทุนก็อาจขาดทุนเป็นจำนวนมากได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการจะวิเคราะห์สถานการณ์อย่างสม่ำเสมอ และพิจารณาโอกาสของผลกำไรหรือขาดทุนเพื่อไม่ให้เกินเพดานที่บริษัทกำหนด

- **ความเสี่ยงจากความสามารถในการปฏิบัติตามสัญญาของคู่สัญญา (Counterparty Risk)** คือ ในกรณีที่สัญญาซื้อขายล่วงหน้านั้นเป็นการซื้อขายนอกตลาด (Over the Counter : OTC) เช่น สัญญาสวอป สัญญาฟอว์เวิร์ด หรือสัญญาออปชั่นที่ซื้อขายนอกตลาด กองทุนรวมจะมีความเสี่ยงจากการที่คู่สัญญาไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ตามที่ตกลงกันได้

- **ความเสี่ยงจากการลงทุนในตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแบ่ง (Structured Note)**

ความเสี่ยงด้านสภาพคล่องของตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแบ่ง (Structured Note) กองทุนสามารถลงทุนในตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแบ่ง (Structured Note) และถือตราสารจนครบอายุหรือตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ ทำให้กองทุนมีความเสี่ยงด้านสภาพคล่องของตราสารที่กองทุนลงทุน อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่กองทุนลงทุนในตราสารดังกล่าว กองทุนสามารถลงทุนในอัตราส่วนไม่เกินร้อยละ 25 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน รวมถึงพิจารณาความเหมาะสมในการลงทุน ทำให้ความเสี่ยงต่อสภาพคล่องของตราสารที่กองทุนลงทุนอยู่ในระดับที่ค่อนข้างต่ำ

ผลกระทบทางลบจากการลงทุนในตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแบ่ง (Structured Note)

- ตราสารที่กองทุนลงทุนอาจมีความเสี่ยงด้านเครดิตของผู้ออกตราสาร ซึ่งเกิดขึ้นจากการดำเนินงานและฐานะทางการเงินของบริษัทผู้ออกตราสาร รวมทั้งความสามารถในการจ่ายเงินต้นและดอกเบี้ย อย่างไรก็ตาม บริษัทอาจลดความเสี่ยงดังกล่าวโดยจะลงทุนในตราสารที่ออกโดยสถาบันการเงิน และ/หรือ ธนาคารพาณิชย์ไทยหรือต่างประเทศ ที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade) จากสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับการยอมรับจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต

- ตราสารที่กองทุนลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากสินทรัพย์อ้างอิง ซึ่งอาจเกิดจากเหตุการณ์ที่เป็นเหตุให้กองทุนต้องไถ่ถอนตราสารก่อนกำหนดจากเหตุการณ์ที่มีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญ ที่ทำให้กองทุนจะไม่ได้รับคืนเงินต้นของการลงทุนในตราสารนั้นเต็มจำนวน แต่จะได้รับเป็นมูลค่าชดเชยตามวิธีการคำนวณและมูลค่าตลาดในขณะนั้น อย่างไรก็ตาม กองทุนจะมุ่งลงทุนในตราสารที่มีคุณภาพ และบริษัทจัดการจะกำกับการศึกษาและวิเคราะห์เครดิต คุณภาพ หรือความสามารถในการชำระหนี้ของสินทรัพย์อ้างอิงก่อนการลงทุน นอกจากนี้ กองทุนจะพิจารณาการลงทุนในตราสารดังกล่าวในสัดส่วนที่น้อย ดังนั้น กองทุนจึงมีความเสี่ยงจากการลงทุนในตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแบ่ง (Structured Note) อยู่ในระดับปานกลาง

เครื่องมือบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่องของกองทุนรวม

กองทุนมีเครื่องมือบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง ดังนี้

1. เครื่องมือการกำหนดให้ผู้ลงทุนเป็นผู้รับการชำระเงิน

1.1 การปรับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิด้วยสูตรการคำนวณที่สะท้อนต้นทุนในการซื้อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (Swing Pricing)

- กองทุนรวมทั่วไป

อัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

ด้วยวิธีปฏิบัติ

- Full swing pricing

- Partial swing pricing

รายละเอียดเพิ่มเติม

กองทุนอาจมีการปรับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิด้วยสูตรการคำนวณที่สะท้อนต้นทุนในการซื้อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (Swing Pricing) ซึ่งบริษัทจัดการจะพิจารณาปรับมูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้ในการคำนวณราคาซื้อขายหน่วยลงทุนเพื่อให้สะท้อนต้นทุนและค่าใช้จ่ายจากการซื้อขายทรัพย์สินของกองทุน โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกำหนด ซึ่งจะพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กองทุนมียอดการไถ่ถอนสุทธิอย่างต่อเนื่อง, กองทุนมียอดซื้อหรือขายสุทธิในสัดส่วนที่สูงเมื่อเทียบกับขนาดของกองทุน, กองทุนมียอดการไถ่ถอนสุทธิหรือยอดซื้อสุทธิในวันทำการใดเกินกว่าอัตรา Threshold ที่กำหนด, มี bid – ask spread ที่เปลี่ยนแปลงไปจากการซื้อขายทรัพย์สิน, เกิดความผันผวนในตลาดซื้อขายทรัพย์สิน, ตลาดซื้อขายทรัพย์สินมีสภาพคล่องที่ลดลงจากปกติ, มีการซื้อขายทรัพย์สินในปริมาณมาก, เหตุการณ์อื่นที่ส่งผลกระทบต่อต้นทุนและค่าใช้จ่ายของกองทุน หรือปัจจัยอื่นใดที่กระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที่กองทุนลงทุน ทั้งนี้ Swing Thresholds มีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกำหนด โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที่มีอยู่ และ/หรือสมมติฐาน และ/หรือการประเมินจากปัจจัยที่เกี่ยวข้องเท่าที่สามารถทำได้เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้นๆ โดยบริษัทจัดการจะใช้วิธีการใดวิธีการหนึ่ง ดังนี้

1. การปรับมูลค่าหน่วยลงทุนทุกวันทำการตามมูลค่าซื้อขายหน่วยลงทุนสุทธิ (Full Swing Pricing) หรือ

2. การปรับมูลค่าหน่วยลงทุนเฉพาะวันทำการที่กองทุนมีมูลค่าซื้อขายหน่วยลงทุนสุทธิ (Partial Swing Pricing) มีค่าเกินกว่า Swing threshold ที่บริษัทจัดการกำหนด โดยบริษัทจัดการจะปรับมูลค่าซื้อขายหน่วยลงทุนในวันทำการซื้อขายที่มีปริมาณการซื้อและขายที่ส่งผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุน ทั้งนี้ รายละเอียดวิธีการคำนวณเป็นไปตามวิธีที่บริษัทจัดการกำหนด

ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ Swing Pricing แตกต่างกันได้ในแต่ละวันที่มีการใช้เครื่องมือนี้

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะปรับเพิ่มหรือลดอัตรา Swing Factor ที่เก็บจริง ได้ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร ซึ่งจะปรับเพิ่มไม่เกินอัตราสูงสุดที่ระบุไว้ในโครงการ และขอสงวนสิทธิ์ที่จะนำข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณา และ/หรือตัดสินใจเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ Swing Pricing ในวันทำการนั้น

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะนำค่าซื้อหน่วยลงทุนที่ชำระเงินด้วยเช็ครวมเข้าเป็นยอดซื้อหน่วยลงทุนในวันทำการที่มีการใช้เครื่องมือ Swing Pricing และบริษัทจัดการจะนำยอดซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าวไปใช้ในการพิจารณา และ/หรือตัดสินใจเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องการใช้เครื่องมือ Swing Pricing ในวันทำการนั้น ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่เปลี่ยนแปลงการดำเนินการใดๆ ที่ได้ดำเนินการหรือตัดสินใจไปแล้วที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ Swing Pricing ในวันทำการนั้น แม้หากภายหลังปรากฏว่าเช็คค่าซื้อหน่วยลงทุนทั้งหมดหรือบางส่วนของวันทำการนั้นไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้และรายการซื้อหน่วยลงทุนที่ชำระด้วยเช็คที่เรียกเก็บไม่ได้นั้นไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการจะไม่ใช้ Swing Pricing พร้อมกับ Anti-dilution levies – ADL แต่สามารถใช้ร่วมกับเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องอื่นได้

- กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds

เมื่อกองทุนปลายทางมีการใช้ swing pricing บริษัทจัดการสามารถจะพิจารณาดำเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทางได้

รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์พิจารณาใช้เครื่องมือบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องตามวิธีการที่บริษัทจัดการกำหนดข้างต้น หรือใช้เครื่องมือบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องตามกองทุนรวมปลายทางก็ได้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ

1.2 ค่าธรรมเนียมการซื้อขายหน่วยลงทุนที่สะท้อนต้นทุนในการซื้อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (Anti – Dilution Levies – ADLs)

- กองทุนรวมทั่วไป

อัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัทจัดการอาจพิจารณาเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการซื้อขายหน่วยลงทุนที่สะท้อนต้นทุนในการซื้อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (Anti – Dilution Levies – ADLs) ได้ โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกำหนด โดยจะอยู่ภายใต้กฎระเบียบ และ/หรือประกาศ และ/หรือแนวทางปฏิบัติของสำนักงาน ก.ล.ต. และ/หรือสมาคมบริษัทจัดการลงทุน และ/หรือหน่วยงานที่มีอำนาจอื่น ทั้งนี้ การกำหนด ADLs factor และ ADLs Threshold จะคำนึงถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับสภาพคล่องของกองทุน ได้แก่ มีความผันผวนในตลาดซื้อขายตราสาร, สภาพคล่องของตลาดตราสารลดลงจากภาวะปกติ, สภาพคล่องของกองทุนผิดปกติ หรือเกิดเหตุการณ์อื่นที่ทำให้เกิดต้นทุนในการซื้อขายทรัพย์สินของกองทุนอย่างมีนัยสำคัญ หรือปัจจัยอื่นใดที่กระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที่กองทุนลงทุน โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที่มีอยู่ และ/หรือสมมติฐาน และ/หรือการประเมินจากปัจจัยที่เกี่ยวข้องเท่าที่สามารถทำได้ เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ เวลานั้นๆ

ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บค่าธรรมเนียม ADLs เฉพาะวันทำการซื้อขายใดที่สัดส่วนของมูลค่าซื้อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุนเทียบกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิทั้งหมดของกองทุนมีค่าเกินกว่า ADL threshold ที่บริษัทจัดการกำหนด ทั้งนี้ รายละเอียดวิธีการคำนวณเป็นไปตามวิธีที่บริษัทจัดการกำหนด โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาเรียกเก็บ ADLs ที่

แตกต่างกันในแต่ละวันทำการที่มีการใช้เครื่องมือนี้ได้

บริษัทจัดการกำหนด ADLs Threshold โดยใช้ข้อมูลดังต่อไปนี้

1. มูลค่าการซื้อขายหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้ามากกว่ามูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก และ/หรือ
2. มูลค่าการซื้อขายหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้าน้อยกว่ามูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก

ซึ่งบริษัทจัดการอาจพิจารณากำหนด (1) และ (2) ในระดับที่ต่างกันได้

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะนำค่าซื้อหน่วยลงทุนที่ชำระเงินด้วยเช็ครวมเข้าเป็นยอดซื้อหน่วยลงทุนในวันทำการที่มีการใช้เครื่องมือ ADLs และบริษัทจัดการจะนำยอดซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าวไปใช้ในการพิจารณา และ/หรือตัดสินใจเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ ADLs ในวันทำการนั้น ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่เปลี่ยนแปลงการดำเนินการใดๆ ที่ได้ดำเนินการหรือตัดสินใจไปแล้วที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ ADLs ในวันทำการนั้น แม้หากภายหลังปรากฏว่าเช็คค่าซื้อหน่วยลงทุนทั้งหมดหรือบางส่วนของวันทำการนั้นไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้และรายการซื้อหน่วยลงทุนที่ชำระด้วยเช็คที่เรียกเก็บไม่ได้นั้น ไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน และขอสงวนสิทธิ์ที่จะนำข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณา และ/หรือตัดสินใจเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ ADLs ในวันทำการนั้น

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะเรียกเก็บ ADLs จากผู้ที่ทำรายการซื้อหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า หรือขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกเพียงฝั่งใดฝั่งหนึ่งที่เกิน ADLs Threshold ที่บริษัทกำหนดไว้ รวมถึงบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะพิจารณากำหนดอัตราเรียกเก็บ ADLs ที่แตกต่างกันได้ และขอสงวนสิทธิ์ที่จะมีข้อกำหนดเพิ่มเติมในการเรียกเก็บเฉพาะรายที่ทำรายการซื้อหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า หรือขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกในปริมาณมากตามแนวทางที่บริษัทจัดการจะกำหนดได้

ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะปรับเพิ่มหรือลดอัตรา ADLs ที่เรียกเก็บ ซึ่งจะปรับเพิ่มไม่เกินอัตราสูงสุดที่ระบุไว้ในโครงการ โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม หรือผ่านทางช่องทางอื่นที่บริษัทจัดการกำหนด โดยค่าธรรมเนียม ADLs ที่เรียกเก็บนี้จะนำกลับเข้ากองทุน

อนึ่ง บริษัทจัดการจะไม่ใช้ ADLs พร้อมกับ Swing Pricing แต่สามารถใช้ ADLs ร่วมกับเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องอื่นได้

อย่างไรก็ตาม การใช้เครื่องมือนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อบรรเทาผลกระทบทางลบที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ถือหน่วยลงทุนที่ยังคงลงทุนในกองทุนต่อไป เครื่องมือนี้ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างผลตอบแทนให้กองทุนแต่อย่างใด

- กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds

เมื่อกองทุนปลายทางมีการใช้ ADLs บริษัทจัดการสามารถจะพิจารณาดำเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทางได้ รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์พิจารณาใช้เครื่องมือบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องตามวิธีการที่บริษัทจัดการกำหนดข้างต้น หรือใช้เครื่องมือบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องตามกองทุนรวมปลายทางก็ได้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ

2. การกำหนดเงื่อนไขหรือข้อจำกัดในการรับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน

2.1 ระยะเวลาที่ต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการขายคืนหน่วยลงทุน (Notice Period)

- กองทุนรวมทั่วไป

เมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการไถ่ถอนหน่วยลงทุนโดยมีมูลค่าเกินกว่าร้อยละ 10.00 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ จะต้องแจ้งบริษัทจัดการล่วงหน้าเป็นเวลา 5 วันทำการ

รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้และกำหนดระยะเวลา Notice Period โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกำหนด โดยจะพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ การประเมินสภาพคล่องของกองทุนรวม, สภาพคล่องของตลาด, เกิดเหตุการณ์อื่นที่อาจมีผลกระทบต่อสภาพคล่องในการซื้อขายทรัพย์สินของกองทุนอย่างมีนัยสำคัญ หรือปัจจัยอื่นใดที่กระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์สินที่กองทุนลงทุน โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที่มีอยู่ และ/หรือสมมติฐาน และ/หรือการประเมินจากปัจจัยที่เกี่ยวข้องเท่าที่สามารถทำได้ เพื่อให้สามารถดำเนินการภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้นๆ ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจพิจารณากำหนด Notice Period ที่แตกต่างกันในแต่ละวันทำการที่มีการใช้เครื่องมือนี้ได้

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะปรับเพิ่มหรือลด Notice Period ได้ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร ซึ่งจะปรับเพิ่มไม่เกิน Notice Period สูงสุดที่กำหนดไว้ในโครงการ โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการและในหนังสือชี้ชวนข้อมูลกองทุนรวม หรือผ่านทางช่องอื่นที่บริษัทจัดการกำหนด

ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ Notice Period ร่วมกับเครื่องมืออื่น ได้แก่ Liquidity Fee, Swing Pricing, ADLs, Redemption Gate, Suspension of Dealings, Side Pocket และ/หรือเครื่องมืออื่นๆ ได้ โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะปฏิบัติตามคำสั่งที่ได้จาก Notice Period เช่นเดียวกับคำสั่งที่ได้ตามปกติในวันทำการด้วย

อนึ่ง บริษัทจัดการอาจพิจารณาไม่ใช้ Notice Period ก็ได้ในกรณีที่กองทุนรวมมีสภาพคล่องเพียงพอ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ

- กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds

เมื่อกองทุนปลายทางมีการใช้ notice period บริษัทจัดการสามารถจะพิจารณาดำเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทางได้

รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์พิจารณาใช้เครื่องมือบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องตามวิธีการที่บริษัทจัดการกำหนดข้างต้น หรือใช้เครื่องมือบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องตามกองทุนรวมปลายทางก็ได้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ

2.2 เพดานการขายคืนหน่วยลงทุน (Redemption Gate)

- กองทุนรวมทั่วไป

เพดานการขายคืนหน่วยลงทุนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 10.00 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม โดยบริษัทจัดการจะใช้เพดานการขายคืนหน่วยลงทุนไม่เกิน 10 วันทำการ ในกรอบเวลา 30 วัน

รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้การกำหนดเพดานการขายคืนหน่วยลงทุน (Redemption Gate) ได้เฉพาะกรณีที่เกิดสถานการณ์ไม่ปกติ หรือประเมินว่าสถานการณ์อาจจะไม่ปกติ โดยบริษัทจัดการจะพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ มีความผันผวนในตลาดซื้อขายทรัพย์สิน, สภาพคล่องของตลาดลดลงจากภาวะปกติ, สภาพคล่องของกองทุนผิดปกติ, สภาพคล่องของกองทุนไม่สอดคล้องกับปริมาณการไถ่ถอนของกองทุน, เกิดการไถ่ถอนผิดปกติ, เกิดการไถ่ถอนมากกว่า Redemption Gate ที่กำหนดไว้ หรือปัจจัยอื่นๆ ที่กระทบสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที่กองทุนลงทุน ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ Redemption Gate ที่แตกต่างกันในแต่ละวันทำการที่มีการใช้เครื่องมือนี้ และสามารถกำหนดเงื่อนไขเพื่อบังคับสถานการณ์ที่ไม่ปกติด้วย Gate Threshold ได้

ในกรณีที่บริษัทจัดการกำหนดเงื่อนไขเพื่อบังคับสถานการณ์ที่ไม่ปกติด้วย Gate Threshold ในกรณีดังกล่าว Redemption Gate จะใช้เฉพาะวันทำการซื้อขายใดที่สัดส่วนของมูลค่าซื้อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุนเทียบกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิทั้งหมดของกองทุนมีค่าเท่ากับหรือมากกว่า Gate Threshold ที่บริษัทจัดการกำหนด ทั้งนี้ รายละเอียดวิธีการคำนวณเป็นไปตามวิธีที่บริษัทจัดการกำหนด

บริษัทจัดการจะพิจารณากำหนดวิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนตาม Redemption Gate โดยการเฉลี่ยตามสัดส่วน (pro rata basis) ของคำสั่งรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก ณ วันที่ใช้ Redemption Gate ทั้งนี้ คำสั่งรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกส่วนที่เหลือนั้น บริษัทจัดการจะนำไปทำการในวันทำการถัดไปพร้อมกับคำสั่งรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกใหม่ตามสัดส่วน (pro rata basis) โดยไม่มีการจัดลำดับก่อนหลังของคำสั่งรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก โดยบริษัทจัดการจะเปิดให้มีการยกเลิกคำสั่งรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกส่วนที่เหลือจากผู้ถือหน่วยลงทุนที่ส่งคำสั่งดังกล่าวได้เมื่อบริษัทจัดการพัฒนาระบบแล้วเสร็จ โดยบริษัทจัดการจะประกาศให้ทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และในหนังสือชี้ชวนข้อมูลกองทุนรวม หรือผ่านทางช่องทางอื่นที่บริษัทจัดการกำหนด และบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะนำข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณาและ/หรือตัดสินใจเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ Redemption Gate ในวันทำการนั้น รวมถึงขอสงวนสิทธิ์ในการใช้จำนวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำที่กำหนดในโครงการ หรือสามารถกำหนดมูลค่าขั้นต่ำหรือจำนวนหน่วยคงเหลือขั้นต่ำของเครื่องมือ Redemption Gate มาพิจารณาในการจัดสรรคำสั่งรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกใหม่ตามสัดส่วน (Pro rata basis) ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ เมื่อมีการใช้เครื่องมือ Redemption Gate ในแต่ละครั้ง

ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงแนวทางการดำเนินการระหว่างการทำ Redemption Gate ได้แก่ การยกเลิก Redemption Gate ก่อนระยะเวลาที่กำหนด หรือการใช้เครื่องมืออื่นแทน Redemption Gate (ถ้ามี) ในกรณีที่ไม่สามารถชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนในส่วนที่เหลือได้ บริษัทจัดการอาจจะยกเลิกคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกทั้งหมดที่ค้างอยู่ในรายการ และแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ถูกยกเลิกคำสั่งโดยไม่ชักช้า

อนึ่ง บริษัทจัดการจะทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกไม่เกิน Redemption Gate ตามราคาซื้อคืนหน่วยลงทุน ณ วันที่ทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน และบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเกินกว่า Redemption Gate ที่ประกาศใช้ได้

บริษัทจัดการอาจพิจารณากำหนด Redemption Gate และ Gate Period ในแต่ละครั้งแตกต่างกันได้ แต่ Redemption Gate จะไม่ต่ำกว่า Redemption Gate ขั้นต่ำ และ Gate Period จะไม่มากกว่าระดับเพดานที่ระบุไว้ในโครงการ

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะปรับเพิ่มหรือลดอัตรา Gate Threshold ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยจะปรับลดไม่ต่ำกว่า Redemption Gate ขั้นต่ำที่ระบุในโครงการ ทั้งนี้ รายละเอียดวิธีการคำนวณเป็นไปตามวิธีที่บริษัทจัดการกำหนด

เมื่อมีการใช้ Redemption Gate บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยไม่ชักช้า

อนึ่ง บริษัทจัดการสามารถใช้ Redemption Gate ร่วมกับเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องอื่นได้

- กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds

เมื่อกองทุนปลายทางมีการใช้ redemption gate บริษัทจัดการสามารถจะพิจารณาดำเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทางได้

รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์พิจารณาใช้เครื่องมือบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องตามวิธีการที่บริษัทจัดการกำหนดข้างต้น หรือใช้เครื่องมือบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องตามกองทุนรวมปลายทางก็ได้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ

ทั้งนี้ กองทุนหลักอาจมีการจำกัดการไถ่ถอนหน่วยลงทุนในแต่ละวันทำการซื้อขายไม่เกินร้อยละ 10 ของจำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมดของกองทุนหลัก กรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนหลักมีการไถ่ถอนหน่วยลงทุนรวมกันในวันทำการซื้อขายใดเกินกว่าอัตราที่กำหนดไว้ดังกล่าว กองทุนหลักจะใช้วิธีการจัดสรรตามสัดส่วน (Pro rata) ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายที่ทำรายการไถ่ถอนหน่วยลงทุนในวันนั้น โดยจำนวนหน่วยลงทุนไถ่ถอนคงเหลือทั้งหมดจะถูกนำไปทำรายการในวันทำการซื้อขายถัดไป อย่างไรก็ตาม ผู้ถือหน่วยอาจไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุนและมูลค่าหน่วยลงทุนในวันที่ส่งคำสั่งขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนนั้น รวมทั้งอาจไม่ได้รับเงินค่าขายคืนภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้

3. การดำเนินการในกรณีที่ผู้ออกตราสารหนี้หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกร้องผิดนัดชำระหนี้ หรือตราสารที่ลงทุนประสบปัญหาสภาพคล่องหรือไม่สามารถจำหน่ายได้ด้วยราคาที่สมเหตุสมผล (side pocket)

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะปฏิบัติตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สน. 9/2564 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มีใช้รายย่อย และกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน

4. การไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งที่รับไว้แล้วหรือจะหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน (suspension of dealings)

บริษัทจัดการกองทุนรวมสามารถดำเนินการได้สูงสุด ไม่เกิน 5 วันทำการ เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันเวลาดังกล่าวจาก สำนักงาน ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าจำเป็นต้องระงับการ ชื้อขายหน่วยลงทุนโดยได้รับความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ กรณีเกิดเหตุตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์กำหนด

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งที่รับไว้แล้วหรือจะหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืน หน่วยลงทุน (suspension of dealings) ได้ด้วยเหตุอื่นใดดังต่อไปนี้ ซึ่งไม่เกินกว่ากรณีที่ประกาศคณะกรรมการกำกับ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด

1. เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนที่รับไว้แล้ว หรือเป็นการหยุดรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนแก่ผู้ลงทุน เฉพาะราย เนื่องจากปรากฏข้อเท็จจริงดังนี้

(ก) บริษัทจัดการกองทุนรวมมีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้ลงทุนรายนั้นๆ มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้

(1) การกระทำที่เป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการ ฟอกเงิน ไม่ว่าจะเป็กฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ

(2) การให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

(3) การกระทำที่เป็นปฏิปัติตามคำสั่งเกี่ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพย์สินโดยบุคคลผู้มีอำนาจตามกฎหมาย

(ว) บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถดำเนินการรู้จักลูกค้า และตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าได้ใน สาระสำคัญ

2. อยู่ระหว่างดำเนินการเปลี่ยนให้บริษัทจัดการกองทุนรวมรายอื่นเข้าบริหารจัดการกองทุนรวมภายใต้การจัดการ ของตนอันเนื่องมาจากการที่บริษัทจัดการกองทุนรวมรายเดิมไม่สามารถดำรงความพอเพียงของเงินกองทุนได้ตามประกาศ คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการดำรงเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม การจัดการกองทุนส่วนบุคคล การเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และการค้าหลักทรัพย์และการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ที่เป็น หน่วยลงทุน และการเป็นผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ซึ่งให้ระทำได้ไม่เกิน 3 วันทำการ

3. อยู่ระหว่างดำเนินการเพื่อเลิกกองทุนรวม ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงซึ่งบริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้วมี ความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าจะมีการขายคืนหน่วยลงทุน ในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังต่อไปนี้ และการเลิกกองทุนรวมจะ เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม

(ก) มีการขายคืนหน่วยลงทุนสุทธิ ณ วันใดวันหนึ่งเกินกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

(ว) มียอดรวมการขายคืนหน่วยลงทุนสุทธิในช่วงระยะเวลา 5 วันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนใดติดต่อกันคิดเป็นจำนวน เกินกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ทั้งนี้ กรณีที่เป็นกองทุนรวมที่มีกำหนดระยะเวลาการรับซื้อ คืนหน่วยลงทุนเป็นช่วง (interval fund) การพิจารณาระยะเวลาการขายคืนหน่วยลงทุน ให้พิจารณาจากเฉพาะในช่วง ระยะเวลาเดียวกัน ซึ่งกองทุนรวมเปิดให้รับซื้อคืนหน่วยลงทุนเท่านั้น

ทั้งนี้ บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไม่ดำเนินการตามข้อ 3 วรรคหนึ่ง หากบริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื่อ โดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าการเลิกกองทุนรวมจะไม่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนที่เหลืออยู่เนื่องจากกองทุนรวมยังคง มีทรัพย์สินคงเหลือที่มีคุณภาพและมีสภาพคล่องอย่างเพียงพอ และผู้ถือหน่วยลงทุนที่เหลืออยู่จะไม่ได้รับผลกระทบจากการ ขายคืนนั้น

สิทธิและข้อจำกัดของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน

1. เงื่อนไขที่ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้อาจถูกจำกัดสิทธิ

หากผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนถือหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุนรวม บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไม่รับประกันความเสี่ยงส่วนที่เกินดังกล่าว เว้นแต่เป็นกรณีกองทุนรวมที่มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน และหน่วยลงทุนชนิดดังกล่าวมีผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนเพียงรายเดียวจะรับประกันความเสี่ยงของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนดังกล่าวได้เต็มตามจำนวนที่ถืออยู่

2. ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดในการใช้สิทธิออกเสียงที่มีแนวโน้มว่าจะเกิดขึ้น (ถ้ามี)

ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ www.daolinvestment.co.th

3. วิธีการโอนหน่วยลงทุน และข้อจำกัดการโอนหน่วยลงทุน

เว้นแต่ในกรณีที่นายทะเบียนหน่วยลงทุนเห็นสมควรเป็นอย่างอื่น ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนไม่มีสิทธิ์ที่จะโอนเปลี่ยนมือหน่วยลงทุนได้ ยกเว้นกรณีดังต่อไปนี้

(1) กรณีที่ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนโอนหน่วยลงทุนให้บิดา มารดา บุตร และคู่สมรสของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน

(2) กรณีที่เป็นการโอนหน่วยลงทุนตามคำสั่งศาล หรือโดยผลของกฎหมาย

ในกรณีการโอนหน่วยลงทุน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนต้องติดต่อบริษัทจัดการโดยตรงพร้อมทั้งกรอกรายละเอียดในใบสำคัญการโอนหน่วยลงทุนให้ครบถ้วน ถูกต้อง และชัดเจน พร้อมทั้งแนบเอกสารการโอนตามที่บริษัทจัดการกำหนด

4. การออกและส่งมอบหลักฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน

กองทุนเปิด ดาโอ โกลบอล ซีเคียวริตี้ อีควิตี้ จะใช้ระบบไร้ใบหน่วยลงทุน (Scripless) โดยจะดำเนินการตามหลักเกณฑ์ ดังนี้

(1) ภายหลังจากการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะแจ้งชื่อผู้สั่งซื้อที่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุนเป็นผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนในทะเบียนผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนและออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนเพื่อจัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน โดยทางอีเมลที่ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนระบุไว้ในแบบคำขอเปิดบัญชีกองทุนเปิด หรือช่องทางอื่นใดตามที่บริษัทจัดการกำหนด ภายใน 5 วันทำการนับตั้งแต่วันจดทะเบียนกองทุน

(2) กรณีการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั้งแรกหรือการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนเพื่อจัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนโดยทางอีเมลที่ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนระบุไว้ในแบบคำขอเปิดบัญชีกองทุนเปิด หรือช่องทางอื่นใดตามที่บริษัทจัดการกำหนด ภายใน 5 วันทำการนับตั้งแต่วันถัดจากวันคำนวณราคาขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะถือเอายอดคงเหลือของหน่วยลงทุนที่ปรากฏในทะเบียนผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน และหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนที่จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนฉบับล่าสุดเป็นรายการที่เป็นปัจจุบันและถูกต้อง

ในกรณีผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปแต่ไม่เกิน 4 คน ถือหน่วยลงทุนร่วมกัน นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะแจ้งชื่อผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนเหล่านั้นเป็นผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนร่วมกันในทะเบียนผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน และจะถือเอาบุคคลที่มีชื่อแรกในแบบคำขอเปิดบัญชีกองทุนเปิดเป็นผู้ใช้สิทธิในฐานะผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน หรือผู้รับเงินที่ได้จากการขายคืนหน่วยลงทุนหรือเงินปันผล (ถ้ามี)

(3) หากปรากฏข้อผิดพลาดในหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องทำการทักท้วงข้อผิดพลาดภายใน 7 วันทำการนับตั้งแต่วันที่ถัดจากวันที่ได้รับหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน

(4) นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะออกใบหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนแทนหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนร้องขอให้บริษัทจัดการออกใบหน่วยลงทุนได้

อนึ่ง ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้ร้องขอให้บริษัทจัดการออกใบหน่วยลงทุนแทนหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน ต้องการขายคืนหน่วยลงทุนจำนวนนั้นๆ ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องติดต่อบริษัทจัดการโดยตรงเพื่อส่งมอบคืนใบหน่วยลงทุนเป็นเวลาล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 2 วันทำการก่อนการส่งขายคืนหน่วยลงทุน เพื่อให้นายทะเบียนหน่วยลงทุนดำเนินการโอนหน่วยลงทุนจำนวนนั้นๆ เข้าสู่ระบบไว้ใบหน่วยลงทุนเสียก่อน

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

5. ช่องทางและวิธีการที่ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางการใช้สิทธิออกเสียงและการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียงของ บลจ. ในหลักกริพย์ของบริษัทใดๆ ที่กองทุนรวมลงทุน

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางการใช้สิทธิออกเสียงและการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียงของบริษัทจัดการได้ที่เว็บไซต์ www.daolinvestment.co.th

6. ช่องทางและวิธีการร้องเรียนของผู้ลงทุน และนโยบายการระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ ตลอดจนวิธีเข้าสู่กระบวนการดังกล่าวของกองทุนรวม

ช่องทางและวิธีการร้องเรียนของผู้ลงทุน

1. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ดาโอ จำกัด

87/2 อาคารซีอาร์ซีทาวเวอร์ ชั้น 52 ออลซีซั่นเพลส ถนนวิภาวดี แวงงลมพินิจ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

โทรศัพท์ 0-2351-1802 ต่อ 3265 (ฝ่ายกำกับกำกับการปฏิบัติงานและกฎหมาย)

www.daolinvestment.co.th

2. สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. (Help Center)

โทรศัพท์ 1207 หรือ 0-2033-9999

www.sec.or.th

3. ผู้ดูแลผลประโยชน์ : ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

1222 ถนนพระรามที่ 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120

โทรศัพท์ 0-2296-4763-90

นโยบายการระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ

ในกรณีที่บริษัทจัดการกองทุนรวมฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการอนุมัติให้จัดตั้งกองทุนรวมแบบเป็นการทั่วไป และการฝ่าฝืนหรือการไม่ปฏิบัติตามนั้นก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุนรวมหรือผู้ลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมจะแก้ไขเยียวยาความเสียหายโดยไม่ชักช้า โดยในกรณีที่เกิดข้อพิพาทระหว่างบริษัทจัดการกองทุนรวมและผู้ลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมยินยอมให้นำข้อพิพาทเข้าสู่การพิจารณาของอนุญาโตตุลาการ

7. ภูมิสำเนาเพื่อการวางทรัพย์ สำหรับผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายที่ไม่มีภูมิสำเนาในประเทศไทย (ถ้ามี)

ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่มีภูมิสำเนาในประเทศไทยและไม่ได้แจ้งไว้เป็นอย่างอื่น บริษัทจัดการกองทุนรวมจะอ้างอิงที่อยู่ของ บริษัทจัดการกองทุนรวมเป็นภูมิสำเนาเพื่อการวางทรัพย์ในกรณีที่ต้องมีการวางทรัพย์

ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการของกองทุนรวม

1. ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทจัดการ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ดาโอ จำกัด

87/2 อาคารซีอาร์ซีทาวเวอร์ ชั้น 52 ออัสซีนีเพลส ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

โทรศัพท์ 0-2351-1800 กด 2 โทรสาร 0-2685-3179

รายชื่อกรรมการและกรรมการอิสระ

นางเกศรา มัญชุศรี

ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ

นางสาวณีย์ ศรีสุวรรณกิจ

กรรมการ / กรรมการอิสระ

นายคยอง ซอน ลี

กรรมการ

นายจอง คยู คิม

กรรมการ และกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

นายอิสรา พุฒตาลศรี

กรรมการ และกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

รายชื่อผู้บริหาร

นายอิสรา พุฒตาลศรี

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

นางสาวนิตยา เลิศแสงเพชร

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารผลิตภัณฑ์และการตลาด

นายพุท ตุลยกุล

ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ

นางสาวนิตารัตน์ ชมภูพงษ์

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารจัดการลงทุน

จำนวนกองทุนรวมทั้งหมดภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการ และมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

ข้อมูล ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2566 บริษัทจัดการมีจำนวนกองทุนรวมภายใต้การบริหารจัดการทั้งหมด 39 กองทุน

และมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมเท่ากับ 5,556,030,095.50 บาท

2. รายชื่อคณะกรรมการการลงทุน

นายอิสรา พุฒตาลศรี

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

นางสาวนิตารัตน์ ชมภูพงษ์

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารจัดการลงทุน

นางสาวรณิษฐา เพชรณรงค์

ผู้จัดการกองทุนอาวุโส ฝ่ายจัดการลงทุน

นายสวัสดิ์ จีระชัย

ผู้จัดการกองทุน ฝ่ายจัดการลงทุน

นายณินพิชา จุงศิริวัฒน์

ผู้จัดการกองทุน ฝ่ายจัดการลงทุน

นายอดิศักดิ์ ศรีสันติสุข

ผู้ค้าหลักทรัพย์อาวุโส ฝ่ายจัดการลงทุน

3. รายชื่อผู้จัดการกองทุน ประวัติการศึกษา และประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกองทุนรวม รวมทั้งหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้จัดการกองทุนดังกล่าว

ชื่อ - สกุล	ประวัติการศึกษา	ประสบการณ์ทำงาน	หน้าที่ความรับผิดชอบ
นางสาวนิสาธิตน์ ชมภูพวงษ์	▪ M.Sc. Finance, International Program, Thammasat University ▪ B.A. Business Administration - Banking & Finance, Chulalongkorn University	▪ ผู้บริหารและผู้จัดการกองทุน บลจ.ไทยพาณิชย์ จำกัด ▪ ผู้จัดการกองทุนอาวุโส บลจ.กสิกรไทย จำกัด ▪ ผู้จัดการกองทุนอาวุโส เอ็ม เอฟ ซี แอชเชก เมเนจเม้นท์ ▪ ผู้จัดการกองทุน บลจ.ไทยพาณิชย์ จำกัด	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารจัดการลงทุน
นางสาวรณิษฐา เพชรณรงค์	▪ ป.โท การจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ▪ ป.ตรี การเงิน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	▪ ผู้จัดการกองทุน บลจ.แลนด์ แอนด์ เฮาส์ ▪ ผู้จัดการกองทุน บลจ.โซลาริส ▪ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารความเสี่ยง บลจ.แอมูไลฟ์ (ประเทศไทย) ▪ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารความเสี่ยง บลจ.ซีไอเอ็มบี ฟรินซิเพิล	ผู้จัดการกองทุน
นายวสวัตต์ จีระวิชญ์	▪ M.Sc.Finance, International Program, Thammasat University ▪ B.A. Business Administration - Banking & Finance, Chulalongkorn University	▪ ผู้จัดการกองทุนอาวุโส บลจ.อีสต์สปริง (ประเทศไทย) ▪ ผู้จัดการกองทุน บลจ.ไทยพาณิชย์ จำกัด ▪ นักวิเคราะห์การลงทุน บลจ.ไทยพาณิชย์ จำกัด	ผู้จัดการกองทุน
นายณิธิพิชา จุงศิริวัฒน์	▪ MSc. In Mathematical Trading and Finance CASS BUSINESS SCHOOL ▪ MSc in Financial Management THAMMASAT BUSINESS SCHOOL ▪ Bachelor of Business Administration THAMMASAT BUSINESS SCHOOL	▪ DAOL Investment Management – Fund Manager ▪ Finansia Syrus Securities PLC. – Equity Research Analyst ▪ Phillip Securities (Thailand) PLC. – Assistant Fund Manager	ผู้จัดการกองทุน

4. รายชื่อผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน นายทะเบียนหน่วยลงทุนและผู้ดูแลผลประโยชน์

ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน		เบอร์โทรศัพท์
1	บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน เวลท์ ธิปไตย จำกัด	02-266-6697-8
2	บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด	Call center 02-009-8888, Online service 02-009-8000
3	บริษัท หลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน ฟินโนมินา จำกัด	Call Center 02-026-5100
4	บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)	02-638-5500/ 02-081-2500
5	บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)	02-659-7000/ 02-099-7000
6	บริษัทหลักทรัพย์ เว็ลส์ เมจิก จำกัด	02-861-5508 / 02-861-6090
7	บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	02-658-8888
8	บริษัทหลักทรัพย์ คาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	02-351-1800
9	บริษัทหลักทรัพย์ เอสบีไอ ไทย ออนไลน์ จำกัด	02-022-1499
10	บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	02-635-1718/ fa@phillip.co.th (เฉพาะลูกค้าเท่านั้น)
11	บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน จัสท์ จำกัด	022072000
12	บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน โรโบเวอร์ จำกัด	02-026-6222 support@odiniapp.com
13	บริษัทหลักทรัพย์ พาย จำกัด (มหาชน)	02-205-7000
14	บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน แอสเซนด เวลส์ จำกัด	1240 กด 8 (เฉพาะลูกค้าเท่านั้น)
15	บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	0-2658-5000
16	บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสต์ เอกซ์ จำกัด	02-949-1999/ 02-949-1234
17	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เมอร์ซัน พาร์กเนอร์ จำกัด	02-660-6677
18	บริษัทหลักทรัพย์ สยามเวลส์ จำกัด	02-430-6543
19	บริษัทหลักทรัพย์ กลสิธรไทย จำกัด (มหาชน)	02-796-0000/ 02-345-0000
20	บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	02-305-9000
21	ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน)	1327
22	บริษัทหลักทรัพย์ โพน์ เวลท์ ไซลูชั่น จำกัด	02-095-8999
23	บริษัทหลักทรัพย์ เอเอสแอล จำกัด	02-508-1567
24	บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน เทรเซอร์ิสต์ จำกัด	02-061-9621
25	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็กซ์สปริง จำกัด	02-030-3730
26	บริษัทหลักทรัพย์ เคเคพี โดม จำกัด	Line: @dime.finance
27	บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)	02-274-9400
28	บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)	02-658-9000/ 02-658-9500
29	บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด	02-761-9100 ต่อ 6556 และ 6565

30	ธนาคารสกลไทย จำกัด (มหาชน)	เฉพาะกลุ่มลูกค้า Private Banking
31	บริษัท หลักทรัพย์ บียอนด์ จำกัด (มหาชน)	02 820 0405
32	บริษัทหลักทรัพย์ยูไอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	02-659-8000
33	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน โอระ จำกัด	02-038 4480
34	บริษัทหลักทรัพย์ ลิเบอเรเตอร์ จำกัด	02-028-7441
35	บริษัทหลักทรัพย์ บลูเบลล์ จำกัด	02-249-2999

นายทะเบียนหน่วยลงทุน

- บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โทร. 0-2351-1800 กด 1

ผู้ดูแลผลประโยชน์

- ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ 0-2296-4763-90

หมายเหตุ : นอกจากหน้าที่ตามที่กำหนดไว้ในสัญญาแต่งตั้ง ผู้ดูแลผลประโยชน์ยังมีหน้าที่ตามกฎหมายในการรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนด้วย

5. รายชื่อผู้สอบบัญชี

- บริษัท เอส พี ออดิท จำกัด โทร. 0-2642-6172-4 โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชีดังนี้

1. นางสาว ชูซาน เอี่ยมวณิชชา
2. นาย สุชาติ พานิชย์เจริญ
3. นางสาว ชื่นตา ชมเมิน
4. นางสาว วันดี เอี่ยมวณิชชา
5. นาย เกียรติศักดิ์ วาณิชยหานนท์
6. นางสาวอมรรัตน์ เจือทองบริสุทธิ์

หรือบุคคลอื่นที่ได้รับความเห็นชอบตามประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชี

ข้อมูลอื่นๆ

การซื้อหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต

ผู้ลงทุนสามารถซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนนี้ควบกรมธรรม์ประกันชีวิต หรือที่เรียกว่า กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน ได้ โดยติดต่อกับบริษัทประกันชีวิต หรือ ตัวแทนหรือนายหน้าของบริษัทประกันชีวิตกำหนด ทั้งนี้ การซื้อขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิตอาจมีข้อกำหนด และวิธีปฏิบัติที่แตกต่างไปจากการซื้อขายกองทุนเพียงอย่างเดียว ผู้ลงทุนที่ซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนจึงควรศึกษารายละเอียดในเอกสารประกอบการขายของกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนก่อน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิกการซื้อขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิตได้ โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ซึ่งบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนและผู้ลงทุนทั่วไปทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน โดยจะประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ พร้อมทั้งแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วันนับแต่วันเปลี่ยนแปลง

ข้อกำหนดเกี่ยวกับการซื้อหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิตมีดังนี้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

1. มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อหน่วยลงทุน มูลค่าขั้นต่ำของการขายคืนหน่วยลงทุน มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ และจำนวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ : เนื่องจากการซื้อขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิตมีข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับกรมธรรม์ เช่น การเวนคืนกรมธรรม์ สัดส่วนการเลือกลงทุนแต่ละกองทุน การดำเนินการสืบเปลี่ยนกองทุน ตลอดจนการหักค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับกรมธรรม์ เช่น ค่าการประกันภัย เป็นต้น ดังนั้น การสั่งซื้อหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิตจึงมีข้อกำหนดในเรื่องมูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อหน่วยลงทุน มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งขายคืน จำนวนหน่วยลงทุนขั้นต่ำของการสั่งขายคืน มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ และ จำนวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ ซึ่งอาจแตกต่างจากการซื้อขายหน่วยลงทุนเพียงอย่างเดียว ผู้ลงทุนที่ซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนสามารถศึกษาข้อกำหนดดังกล่าวได้ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์

2. การเสนอขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต : ผู้ลงทุนสามารถซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนในรูปแบบกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนผ่านบริษัทประกันชีวิต หรือตัวแทนหรือนายหน้าของบริษัทประกันชีวิตกำหนด โดยชำระเป็นเงินสด แคชเชียร์เช็ค หรือเช็คส่วนบุคคล ที่สามารถเรียกเก็บเงินได้ในเขตหักบัญชีเดียวกันกับธนาคารที่บริษัทประกันชีวิตกำหนดหรือวิธีอื่นใดที่บริษัทประกันชีวิตกำหนด ทั้งนี้ บริษัทประกันชีวิตอาจกำหนดมูลค่าขั้นต่ำในการสั่งซื้อหน่วยลงทุน วันและเวลาทำการในการสั่งซื้อหน่วยลงทุน วิธีการในการสั่งซื้อ วิธีการชำระเงินเพิ่มเติม ตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิต และ/หรือ เอกสารการขายที่ผู้ลงทุนได้รับจากบริษัทประกันชีวิต โดยระยะเวลาในการสั่งซื้อจะต้องอยู่ภายใต้กรอบระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนที่กำหนดไว้ในโครงการ โดยคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนจะมีผลเมื่อบริษัทจัดการได้รับเอกสารและได้รับชำระเงินครบถ้วนจากบริษัทประกันชีวิตแล้ว บริษัทจัดการ หรือบริษัทประกันชีวิตในกรณีของการสั่งซื้อหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต อาจปฏิเสธคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนของผู้ลงทุนที่ซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน หากคำสั่งดังกล่าว อาจเข้าข่ายลักษณะการทำธุรกรรมฟอกเงิน หรือการก่อการร้าย หรือเข้าข่ายบุคคลที่บริษัทประกันชีวิตสงวนสิทธิ์ในการพิจารณารับประกัน รวมถึงพิจารณาแล้วเห็นว่าการสั่งซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าวมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุน หรือต่อผู้ถือหน่วยลงทุน หรือต่อชื่อเสียง หรือต่อความรับผิดชอบ ทางกฎหมายของบริษัทจัดการหรือบริษัทประกันชีวิต

3. การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน :

3.1 ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้กรรมสิทธิ์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนในรูปแบบกรรมสิทธิ์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนผ่านบริษัทประกันชีวิต ทั้งนี้ บริษัทประกันชีวิตอาจกำหนดมูลค่าขั้นต่ำในการขายคืนหน่วยลงทุน เงื่อนไขในการขายคืนหน่วยลงทุน วันและเวลาในการขายคืนหน่วยลงทุน วิธีการนำส่งเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนเพิ่มเติมตามที่ระบุไว้ในกรรมสิทธิ์ประกันชีวิต และ/หรือเอกสารการขายที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับจากบริษัทประกันชีวิต โดยระยะเวลาการขายคืนจะต้องอยู่ภายใต้กรอบระยะเวลาที่กำหนดไว้ในโครงการ และคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนจะมีผลเมื่อบริษัทประกันชีวิตได้รับเอกสารหลักฐานครบถ้วน ตามกฎเกณฑ์ของบริษัทประกันชีวิตนั้นๆ ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุน สามารถขายคืนหน่วยลงทุน โดยระบุเป็นจำนวนหน่วยลงทุนหรือวิธีอื่นใดที่บริษัทประกันชีวิตกำหนด โดยใช้แบบฟอร์มของบริษัทประกันชีวิต ตามจำนวนขั้นต่ำ และเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรรมสิทธิ์ สำหรับผู้ลงทุนที่ซื้อกรรมสิทธิ์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน ที่มีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้กับบริษัทประกันชีวิตภายใน 5 วันทำการนับตั้งแต่วันที่ถัดจากวันคำนวณราคาซื้อคืนหน่วยลงทุน โดยมีให้นับรวมวันหยุดทำการของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที่มีลักษณะในทำนองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวม และผู้ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องในต่างประเทศซึ่งจะส่งผลกระทบต่อค่าธรรมเนียม โดยบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ระบุเกี่ยวกับวันหยุดทำการในต่างประเทศดังกล่าวไว้แล้วในโครงการ และผู้ลงทุนที่ซื้อกรรมสิทธิ์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนจะได้รับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนจากบริษัทประกันชีวิตภายใน 5 วันทำการนับตั้งแต่วันที่ถัดจากวันคำนวณราคาซื้อคืนหน่วยลงทุน โดยมีให้นับรวมวันหยุดทำการของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที่มีลักษณะในทำนองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวม และผู้ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องในต่างประเทศซึ่งจะส่งผลกระทบต่อค่าธรรมเนียม โดยบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ระบุเกี่ยวกับวันหยุดทำการในต่างประเทศดังกล่าวไว้แล้วในโครงการ และจากวันที่บริษัทประกันชีวิตดำเนินการขายคืนหน่วยลงทุนและได้รับแจ้งมูลค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุน โดยมีวิธีการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนซึ่งจะเป็นไปตามที่บริษัทประกันชีวิตกำหนดไว้ในกรรมสิทธิ์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน

3.2 การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ บริษัทประกันชีวิตจะส่งคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติเป็นประจำทุกเดือนเพื่อนำค่าขายคืนหน่วยลงทุนมาชำระค่าการประกันภัย ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ และค่าธรรมเนียมการบริหารกรรมสิทธิ์ ตามอัตราที่กำหนดในกรรมสิทธิ์ ซึ่งมูลค่าในการขายคืนอาจต่ำกว่ามูลค่าขั้นต่ำที่กำหนดในโครงการ โดยบริษัทประกันชีวิตจะสรุปค่าใช้จ่ายดังกล่าวและจัดส่งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้กรรมสิทธิ์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนเป็นรายปี

4. การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : กรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนสั่งซื้อ/ขายคืนหน่วยลงทุนภายใต้กรรมสิทธิ์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนจะเป็นผู้ออกเอกสารรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่บริษัทประกันชีวิต และบริษัทประกันชีวิตจะเป็นผู้ออกใบยืนยันการสั่งซื้อ/ขายคืนหน่วยลงทุนให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้กรรมสิทธิ์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน ภายใน 30 วันทำการนับตั้งแต่วันที่ถัดจากวันสั่งซื้อ/ขายคืนหน่วยลงทุน ทั้งนี้ บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่ออกเอกสารรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้กรรมสิทธิ์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนโดยตรง

5. การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน : ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้กรรมสิทธิ์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุน ผ่านบริษัทประกันชีวิตตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรรมสิทธิ์ โดยส่งคำสั่งตามแบบฟอร์มที่บริษัทประกันชีวิตกำหนด ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้กรรมสิทธิ์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนภายใต้กรรมสิทธิ์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมภายใต้กรรมสิทธิ์ประกันชีวิตตามที่บริษัทประกันชีวิตกำหนดไว้เท่านั้น โดยต้องเป็นการทำรายการผ่านบริษัทประกันชีวิต

การสืบเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุนดังกล่าว หมายถึง การที่บริษัทประกันชีวิตขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดหนึ่ง (กองทุนเปิดต้นทาง) เพื่อซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดอีกกองหนึ่งหรือหลายกองทุน (กองทุนเปิดปลายทาง) ให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิต และเอกสารการขายกรมธรรม์ โดยบริษัทประกันชีวิตจะเป็นผู้ดำเนินการนำเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดต้นทาง ซึ่งได้หักค่าธรรมเนียมการขายคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) เพื่อนำไปชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนกองทุนเปิดปลายทาง หรือดำเนินการอื่นใดเพื่อให้เกิดรายการดังกล่าวให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน ทั้งนี้ การดำเนินการสืบเปลี่ยนหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ มี 3 รูปแบบสรุปได้ดังนี้

(1) การสืบเปลี่ยนกองทุน คือ การสืบเปลี่ยนจากกองทุนเปิดต้นทางกองหนึ่งหรือหลายกองทุนไป กองทุนเปิดปลายทางกองหนึ่งหรือหลายกองทุนตามความประสงค์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นครั้งคราว

(2) การสืบเปลี่ยนกองทุนอัตโนมัติ คือ การสืบเปลี่ยนกองทุนเป็นประจำตามคำสั่งที่ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุ ให้มีการขายหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดต้นทางกองหนึ่งเพื่อไปลงทุนในกองทุนเปิดปลายทางอีกกองหนึ่ง หรือหลายกองทุนตามเงื่อนไขที่ผู้ถือหน่วยลงทุนแสดงความประสงค์

(3) การปรับสัดส่วนกองทุนอัตโนมัติ คือ การสืบเปลี่ยนกองทุนโดยอัตโนมัติตามคำสั่งในแบบฟอร์มที่บริษัทประกันชีวิตกำหนด ให้มีสัดส่วนการลงทุนเป็นไปตามที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์

ทั้งนี้ รูปแบบ และเงื่อนไขในการสืบเปลี่ยนหน่วยลงทุนข้างต้น อาจเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับบริษัทประกันชีวิตแต่ละแห่งซึ่งจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุน และ/หรือผู้ลงทุนที่ซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนแล้ว บริษัทประกันชีวิตอาจระงับการสืบเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุนเป็นการชั่วคราว และ/หรือถาวร ในกรณีที่บริษัทประกันชีวิตเห็นว่าไม่เป็นประโยชน์หรือมีผลกระทบในทางลบต่อผู้ถือหน่วยลงทุน หรือกรณีที่จำนวนที่ขายคืนหน่วยลงทุนต้นทางต่ำกว่าจำนวนขั้นต่ำที่บริษัทประกันชีวิตกำหนดในการสืบเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือกรณีที่ยกเลิกตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในกรมธรรม์ บริษัทประกันชีวิตจะเป็นผู้จัดส่งใบยืนยันการทำรายการสืบเปลี่ยนหน่วยลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 30 วันทำการ นับแต่วันที่ดำเนินการสืบเปลี่ยนหน่วยลงทุน สำหรับกรณีการสืบเปลี่ยนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ และการปรับสัดส่วนลงทุนอัตโนมัติ บริษัทประกันชีวิตจะจัดส่งรายงานยืนยันการรับคำสั่งครั้งแรก หรือ สรุปส่งเป็นรายงานรายปี แล้วแต่กรณี

6. การจัดส่งเอกสารให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน:

6.1 เอกสารกองทุนรวม เช่น รายงานรอบระยะเวลาหกเดือนแรก รายงานประจำปี หรือเอกสารอื่นใด ซึ่งบริษัทจัดการจัดส่งให้กับบริษัทประกันชีวิต และบริษัทประกันชีวิตจะดำเนินการจัดส่งให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนต่อไป

6.2 รายงานแสดงฐานะการเงินของผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน บริษัทประกันชีวิตจะจัดส่งรายงานแสดงฐานะการเงินให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นรายปี ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถร้องขอรายงานแสดงฐานะการเงินเพิ่มเติมไม่เกินเดือนละหนึ่งครั้งโดยไม่เสียค่าธรรมเนียม

7. สิทธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน : ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนมีสิทธิประโยชน์ที่แตกต่างจากผู้ถือหน่วยลงทุนปกติที่ซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนนี้เพียงอย่างเดียว ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขที่บริษัทจัดการ และบริษัทประกันชีวิตกำหนด ดังนี้

- (1) ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้กรรมสิทธิ์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนไม่มีสิทธิโอนเปลี่ยนมือหน่วยลงทุนไม่ว่ากรณีใดทั้งสิ้น
- (2) ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้กรรมสิทธิ์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนไม่มีสิทธินำหน่วยลงทุนไปจำหน่ายเป็นหลักประกัน
- (3) ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิในฐานะผู้เอาประกันภัยในการยกเลิกการทำกรรมสิทธิ์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนภายในระยะเวลา 15 วันหลังจากวันที่ได้รับกรรมสิทธิ์จากบริษัทประกันชีวิต โดยบริษัทประกันชีวิตจะเป็นผู้ดำเนินการขายหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการในส่วนของการลงทุนในหน่วยลงทุน
- (4) สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนที่แตกต่างเมื่อซื้อหน่วยลงทุนควบกรรมสิทธิ์ประกันชีวิต เนื่องจากบริษัทประกันชีวิตจะทำหน้าที่เป็นตัวแทนในการรวบรวม และนำส่งคำสั่งซื้อ และขายหน่วยลงทุนไปยังบริษัทจัดการในนามของบริษัทประกันชีวิต โดยไม่เปิดเผยชื่อที่แท้จริงของผู้ถือหน่วยลงทุน (Omnibus Account) เช่น การได้รับข้อมูลกองทุนอาจมีความล่าช้ากว่าได้รับจากบริษัทจัดการโดยตรง เป็นต้น
- (5) สิทธิในการรับทราบการจัดสรรเบี้ยประกันในการลงทุนในกองทุนรวมจากตัวแทนขายหน่วยลงทุนควบกรรมสิทธิ์ประกันชีวิต
- (6) สิทธิในการขอรับหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการจากตัวแทนขายหน่วยลงทุนควบกรรมสิทธิ์ประกันชีวิต
- (7) สิทธิในการได้รับทราบรายชื่อของบริษัทจัดการทุกแห่งที่บริหารจัดการกองทุนรวมควบกรรมสิทธิ์ประกันชีวิตที่เสนอขายโดยบริษัทประกันชีวิตนั้น
- (8) สิทธิในการรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับชื่อ ที่อยู่ ของบริษัทจัดการ บริษัทประกันชีวิต รวมทั้งชื่อ ที่อยู่ และ เลขประจำตัวของตัวแทนขายหน่วยลงทุนควบกรรมสิทธิ์ประกันชีวิต
- (9) สิทธิในการได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับหน่วยลงทุนที่ได้รับคำแนะนำเพื่อซื้อหน่วยลงทุนนั้น ตลอดจนรับทราบคำเตือนและคำอธิบายเกี่ยวกับความเสี่ยงของการลงทุนในหน่วยลงทุน
- (10) สิทธิในการได้รับข้อเท็จจริงที่มีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือต่อการตัดสินใจในการลงทุน เช่น การขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่อยู่ในขั้นตอนการดำเนินการ เพื่อการควบกองทุนรวมหรือการรวมกองทุนรวม เป็นต้น
- (11) สิทธิในการได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เช่น ค่าธรรมเนียมหรือ ผลตอบแทนที่ตัวแทนขายหน่วยลงทุนควบกรรมสิทธิ์ประกันชีวิตอาจได้รับจากการซื้อกรรมสิทธิ์ รวมทั้ง การซื้อหรือขายคืนหน่วยลงทุน เป็นต้น
- (12) สิทธิในการแสดงเจตนาว่าไม่ต้องการรับการติดต่ออีกเป็นระยะเวลา 2 ปี

8. ค่าธรรมเนียมที่บริษัทจัดการเรียกเก็บจากผู้ลงทุนที่ซื้อกรรมสิทธิ์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน:

- ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (FRONT-END FEE) : ในอัตราตามที่ระบุไว้ในโครงการข้อ 15.3 ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนจากผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุน

แต่ละกลุ่มหรือแต่ละรายในอัตราที่ไม่เท่ากัน บริษัทจัดการและ/หรือบริษัทประกันชีวิตแต่ละราย ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาเงื่อนไขการเรียกเก็บหรือเปลี่ยนแปลงอัตราค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะประกาศรายละเอียดดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ เว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี)

- ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (BACK-END FEE) : ในอัตราตามที่ระบุไว้ในโครงการข้อ 15.3 ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจากผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละรายในอัตราที่ไม่เท่ากัน บริษัทจัดการและ/หรือบริษัทประกันชีวิตแต่ละรายขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาเงื่อนไขการเรียกเก็บหรือเปลี่ยนแปลงอัตราค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะประกาศรายละเอียดดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ เว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี)

อนึ่ง การเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ วิธีการจัดเก็บและ/หรืออัตราค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้สั่งซื้อหรือ ผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน หากในกรณีที่เป็นการประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วันก่อนการเปลี่ยนแปลง โดยบริษัทจัดการจะประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ เว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) และแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วัน นับแต่วันเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ บริษัทประกันชีวิตอาจพิจารณาเรียกเก็บค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ เพิ่มเติมตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน หรือตามที่บริษัทประกันชีวิตกำหนด

อนึ่ง บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข หรือกรณีอื่นใดในการซื้อขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนและ/หรือผู้ลงทุนที่ซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนแล้ว ทั้งนี้ กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วัน โดยจะประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ทราบภายใน 15 วัน นับแต่วันเปลี่ยนแปลง

ข้อกำหนดเกี่ยวกับ FATCA และกฎหมายภาษีต่างประเทศในลักษณะเดียวกัน

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

กองทุนรวมและบริษัทจัดการถือว่าเป็น FFI ตามบทนิยามของ FATCA ซึ่งถูกกำหนดให้ต้องเข้าผูกพันกับหน่วยงานสรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกาโดยมีหน้าที่ต้องรายงานข้อมูลและธุรกรรมทางการเงินของบุคคลสัญชาติอเมริกันและบุคคลที่มีลักษณะตามหลักเกณฑ์ที่ FATCA กำหนด หน้าที่ในการตรวจสอบข้อมูลลูกค้าเพื่อหาความสัมพันธ์ของลูกค้านับประเทศสหรัฐอเมริกา และรวมถึงหน้าที่ในการกำหนดให้ลูกค้าบางประเภทต้องจัดทำเอกสารยืนยันตนตามหลักเกณฑ์ของ FATCA เป็นต้น

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

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

(2) ธนาคารและสถาบันการเงินทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศรวมทั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้รับฝากทรัพย์สิน และผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ที่เข้าร่วมผูกพันตนตามข้อกำหนดของ FATCA อาจจะปฏิเสธหรือระงับการทำการธุรกรรมทางการเงินหรือยุติความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับกองทุนรวมหรือบริษัทจัดการ ซึ่งอาจทำให้กองทุนรวมไม่สามารถดำเนินการลงทุนต่อไปได้ และ/หรือดำเนินการลงทุนได้อย่างไม่มีประสิทธิภาพ รวมถึงอาจทำให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถทำรายการผ่านทางผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนได้อีกต่อไป

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

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

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

(3) ดำเนินการอื่นใดเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นการป้องกันและลดผลกระทบที่จะเกิดต่อกองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม รวมทั้งเพื่อให้กองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมได้รับประโยชน์เพิ่มขึ้นหากมีการดำเนินการที่สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้องข้างต้น ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนปฏิเสธการดำเนินการหรือไม่

แสดงเจตนาตอบรับภายในระยะเวลาที่บริษัทจัดการกำหนด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ในการดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างดังต่อไปนี้ตามความจำเป็นและความเหมาะสม โดยถือว่าผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนดังกล่าวรับทราบการดำเนินการตามที่บริษัทจัดการแจ้งนี้แล้ว และ/หรือได้ดำเนินการตามข้อตกลงที่ได้ระบุไว้ในคำขอเปิดบัญชี

(1) ไม่รับคำสั่งซื้อ / สับเปลี่ยน/ โอน หน่วยลงทุนของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนดังกล่าว

(2) ระบุหรือหยุดให้บริการ และดำเนินการคืนเงินลงทุนตามมูลค่าหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนดังกล่าว

(3) ดำเนินการหักเงิน ณ ที่จ่ายจากรายได้เงินลงทุน เงินปันผลและ/หรือเงินที่ชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุน ของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนรายนั้นได้ เพื่อให้สอดคล้องกับเกณฑ์และข้อกำหนดของกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ต้องไม่ขัดกับกฎหมายของประเทศไทย

(4) ดำเนินการอื่นใดอันเป็นการป้องกันหรือลดผลกระทบ หรือทำให้กองทุนหรือผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนโดยรวมได้รับประโยชน์เพิ่มขึ้น หากมีการดำเนินการที่สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้องข้างต้น การดำเนินการดังกล่าวถือเป็นความจำเป็น และเป็นการรักษาผลประโยชน์ของกองทุนโดยรวม เพราะเป็นการกระทำเพื่อหลีกเลี่ยงมิให้บริษัทจัดการและกองทุนมีการดำเนินการที่ไม่สอดคล้องข้อบังคับของ FATCA และกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้องอื่นจะทำให้กองทุนอาจต้องถูกหัก ณ ที่จ่าย หรือถูกปิดบัญชีธนาคารตามที่กล่าวแล้วข้างต้น ซึ่งในทางปฏิบัติบริษัทจัดการจะเลือกดำเนินการเฉพาะผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนที่เข้าข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา (หรือเป็นบุคคลตามที่กฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกำหนด) เท่านั้น

ทั้งนี้ ในกรณีที่กฎหมายไทยมีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดเพื่อรองรับการดำเนินการตามที่บริษัทจัดการได้สงวนสิทธิ์ไว้ข้างต้น บริษัทจัดการ (รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้อง) จะดำเนินการตามข้อกำหนดของกฎหมายภายในประเทศ โดยอาจนำส่งข้อมูลของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนไปยังหน่วยงาน หรือดำเนินการอื่นใดที่ราชการกำหนด โดยไม่จำเป็นต้องร้องขอต่อผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน

การปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และ/หรือกฎหมายต่างๆ

ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนมีหน้าที่ให้ความร่วมมือกับบริษัทจัดการ และ/หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทจัดการในการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการรู้จักลูกค้า (Know Your Customer: KYC) และการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (Customer Due Diligence: CDD) ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการให้ข้อมูล และ/หรือจัดส่งเอกสารหรือหลักฐานใดให้แก่บริษัทจัดการ และ/หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทจัดการ เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และ/หรือกฎหมายต่างๆ

ทั้งนี้ บริษัทจัดการ และ/หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทจัดการ มีสิทธิปฏิเสธ และ/หรือระบุ และ/หรือยกเลิกการทำธุรกรรมของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนได้ตามที่เห็นสมควร โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งหรือหลายเหตุการณ์ ดังต่อไปนี้

(1) ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนไม่ให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูล และ/หรือจัดส่งเอกสารหรือหลักฐานใดให้แก่บริษัทจัดการ และ/หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทจัดการ ตามที่บริษัทจัดการกำหนด หรือให้ข้อมูล และ/หรือจัดส่งเอกสารหรือหลักฐานใดให้แก่บริษัทจัดการ และ/หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทจัดการ ไม่ครบถ้วนเพียงพอสำหรับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และ/หรือกฎหมายต่างๆ ทั้งนี้ ตามที่บริษัทจัดการกำหนด

(2) บริษัทจัดการเห็นว่าการทำธุรกรรมของผู้ถือหน่วยลงทุนอาจมีลักษณะเป็นการกระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และ/หรือใช้เป็นช่องทางในการฟอกเงิน และ/หรือใช้เป็นช่องทางในการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน หรืออาจมีลักษณะเป็นการหลีกเลี่ยงกฎหมายหรือขัดแย้งต่อกฎหมายต่างๆ

(3) บริษัทจัดการเห็นว่าการทำธุรกรรมของผู้ถือหน่วยลงทุนอาจมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุนรวม ผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื่น หรือความน่าเชื่อถือหรือภาพลักษณ์ของธุรกิจ

นอกจากนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนตกลงยินยอมให้บริษัทจัดการ และ/หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทจัดการเปิดเผยข้อมูล และ/หรือจัดส่งเอกสารหรือหลักฐานใดของผู้ถือหน่วยลงทุน เช่น สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาหนังสือเดินทาง สำเนาหนังสือบริคณห์สนธิ สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นหนังสือมอบอำนาจ เป็นต้น ให้แก่หน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานที่มีอำนาจกำกับดูแลตามกฎหมายต่างๆ หรือบุคคลอื่นใด เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และ/หรือกฎหมายต่างๆ

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

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น (soft commission)

บริษัทจัดการอาจรับผลประโยชน์ตอบแทนเพื่อกองทุนจากบุคคลที่เป็นผู้ให้บริการ อันเนื่องมาจากการใช้บริการของบุคคลดังกล่าวในการจัดการกองทุนได้ แต่ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

- (1) ผลประโยชน์ตอบแทนที่รับไว้จะต้องเป็นทรัพย์สินที่มีมูลค่าในทางเศรษฐกิจและต้องเกี่ยวข้องกับบทบาทโดยตรงของความเป็นกองทุนตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ
- (2) ต้องไม่มีพฤติกรรมที่แสดงให้เห็นว่าบริษัทจัดการใช้บริการของบุคคลนั้นบ่อยครั้งเกินความจำเป็นเพื่อให้กองทุนได้รับผลประโยชน์จากบุคคลดังกล่าว (churning)
- (3) การรับผลประโยชน์ตอบแทนอันใดเฉพาะกรณีที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ลงทุน โดยบริษัทจัดการได้ระบุเงื่อนไขและหลักเกณฑ์การรับผลประโยชน์ตอบแทนไว้โดยเปิดเผยให้ผู้ลงทุนทราบ ซึ่งประกาศไว้ที่ทำการบริษัทจัดการ และพิจารณาได้ว่าได้รับผลประโยชน์ตอบแทนนั้นเป็นไปเพื่อประโยชน์ของผู้ลงทุน

ในการจัดสรรผลประโยชน์ตามวรรคหนึ่งให้แก่กองทุนที่อยู่ภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการต้องกระทำด้วยความเป็นธรรมและคำนึงถึงลักษณะและประเภทของหลักทรัพย์ที่อาจมีไว้ได้ของกองทุนนั้นด้วย

อย่างไรก็ดี บริษัทจัดการไม่สามารถรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น (soft commission) เพื่อประโยชน์ของบริษัทจัดการเองได้ เนื่องจากเป็นข้อห้ามตามกฎหมาย และเป็นเรื่องที่ไม่พึงกระทำโดยวิชาชีพ เว้นแต่เป็นการรับผลประโยชน์ตามเทศกาลที่เป็นประเพณีนิยมตามแนวทางปฏิบัติที่บริษัทจัดการประกาศไว้ภายในบริษัท ซึ่งผู้ถือหน่วยลงทุนอาจขอรู้แนวทางนี้ได้กับบริษัทจัดการ

ทั้งนี้ กรณีที่บริษัทจัดการมีการรับผลประโยชน์ตอบแทนดังกล่าว บริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการรับผลประโยชน์ดังกล่าวไว้ในรอบปีบัญชีหรือรอบระยะเวลาหกเดือนด้วย

ตารางสรุปอัตราส่วนการลงทุนของกองทุนรวม

อัตราส่วนการลงทุน	
อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามผู้ออกหลักทรัพย์หรือคู่สัญญารายใดรายหนึ่ง (single entity limit)	
การลงทุนในตราสารภาครัฐไทย	ไม่จำกัดอัตราส่วน
ตราสารภาครัฐต่างประเทศ - มี credit rating อยู่ใน 2 อันดับแรกขึ้นไป - มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade แต่ต่ำกว่า 2 อันดับแรก	ไม่จำกัดอัตราส่วน ไม่เกินร้อยละ 35
การลงทุนในหน่วย CIS	ไม่จำกัดอัตราส่วน
การลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากของสถาบันการเงินที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ หรือเงินฝากธนาคารออมสิน	ไม่เกินร้อยละ 20
การลงทุนในตราสารหนี้ กึ่งหนี้กึ่งทุน SN หรือคู่สัญญา ที่ผู้ออกจัดตั้งตามกฎหมายไทยที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ และอยู่ในระบบ Regulated market	ไม่เกินร้อยละ 10
- การลงทุนในตราสารทุน / กอง infra / กอง Property / REITs / หน่วย private equity / หน่วย CIS ที่จดทะเบียนซื้อขาย ในกระดานซื้อขายสำหรับผู้ลงทุนทั่วไปใน SET หรือตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ - การลงทุนในตราสารหนี้ / กึ่งหนี้กึ่งทุน / SN / คู่สัญญา ที่ผู้ออกจัดตั้งตามกฎหมายต่างประเทศหรือเสนอขายในต่างประเทศ หรือเป็น ตราสาร Basel III ที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ และอยู่ในระบบ regulated market - ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ / reverse repo / OTC derivatives ที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้	ไม่เกินร้อยละ 10
การลงทุนในทรัพย์สินอื่น (SIP) นอกเหนือที่กล่าวข้างต้น	ไม่เกินร้อยละ 5
อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามกลุ่มกิจการ (Group Limit)	
การลงทุนในทรัพย์สินของกลุ่มกิจการใดกลุ่มกิจการหนึ่ง	ไม่เกินร้อยละ 25
อัตราส่วนที่คำนวณตามประเภททรัพย์สิน (Product Limit)	
- การลงทุนในตั๋วแลกเงิน หรือตั๋วสัญญาใช้เงิน ที่มีเงื่อนไขห้ามเปลี่ยนมือแต่สามารถรับโอนสิทธิเรียกร้องในตราสาร หรือขายคืนผู้ออกตราสารได้ - ตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (SN) (แต่ไม่รวมถึง SN ซึ่งจดทะเบียนกับ TBMA และมีการเสนอขายตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยการขออนุญาต และการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม่) - เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก อายุเกิน 12 เดือน - Total SIP	ไม่เกินร้อยละ 25
การลงทุนใน reverse repo	ไม่เกินร้อยละ 25
การลงทุนใน securities lending	ไม่เกินร้อยละ 25
Total SIP ได้แก่ ทรัพย์สินอื่น (SIP) ในตารางอัตราส่วน Single entity limit แต่ไม่รวมถึง ตราสารหนี้/ กึ่งหนี้กึ่งทุน/SN/คู่สัญญา/ตราสาร Basel III ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้หรือไม่ได้ถูกจัดอันดับความน่าเชื่อถือ และมีเงื่อนไขครบถ้วน	ไม่เกินร้อยละ 15
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) - การเข้าทำธุรกรรม Derivatives ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการลดความเสี่ยง (Hedging	ไม่เกินมูลค่าความเสี่ยงที่มีอยู่

อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที่ลงทุน (Concentration Limit)	
การลงทุนในหุ้นของบริษัทใดรายหนึ่ง	ไม่เกินร้อยละ 25
การลงทุนในตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ตรา สาร Basel III และสัญญาของ ผู้ออกรายใดรายหนึ่ง	(1) ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าหนี้สินทางการเงิน (Financial Liability) ของผู้ออกตราสารรายนั้น (2) กรณีที่เป็นตราสารที่ออกใหม่และมี Credit Rating อยู่ในระดับต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade) หรือไม่มี Credit Rating ลงทุนเพื่อลงทุนภายใต้การจัดการของ บริษัทจัดการรายเดียวกันรวมกันไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าการออกและเสนอขายตราสาร ดังกล่าวเป็นรายครั้ง เว้นแต่กรณีที่ผู้ออกตราสารได้มีการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ในลักษณะเป็นโครงการ (Bond Issuance Program) ให้พิจารณาเป็น รายโครงการ
การลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนใดกองทุนหนึ่ง	ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วย CIS ทั้งหมดของกองทุนรวมหรือกองทุน CIS ต่างประเทศที่ ออกหน่วยนั้น
หน่วย infra ของกองทุนใด กองทุนหนึ่ง	ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วย infra ทั้งหมดของกองทุน Infra ที่ออกหน่วยนั้น
หน่วย property ของ กองทุนใดกองทุนหนึ่ง	ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วย property ทั้งหมดของกองทุน property ที่ออกหน่วยนั้น
หน่วย private equity	ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วย private equity ทั้งหมดของกองทุน private equity

ทั้งนี้ อัตราส่วนการลงทุนข้างต้นเป็นการสรุปสาระสำคัญจากประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ กน. 87/2558 ภาคผนวก 4

ตารางค่าธรรมเนียม เงินตอบแทน และค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้ถือหน่วยลงทุน

ของรอบปีบัญชีย้อนหลัง ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566

• **ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม**

รายการที่เรียกเก็บ	อัตราตาม โครงการ (% NAV ต่อปี)	เรียกเก็บจริง ปี 2563 (% NAV ต่อปี)	เรียกเก็บจริง ปี 2564 (% NAV ต่อปี)	เรียกเก็บจริง ปี 2565 (% NAV ต่อปี)	เรียกเก็บจริง ปี 2566 (% NAV ต่อปี)
1. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย รวมทั้งหมดที่ประมาณการได้	ไม่เกิน 6.42	2.29	2.24	2.21	2.09
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	ไม่เกิน 2.675	1.47	1.61	1.61	1.61
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	ไม่เกิน 0.107	0.03	0.03	0.03	0.04
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วย ลงทุน	ไม่เกิน 1.07	0.29	0.32	0.32	0.32
ค่าใช้จ่ายในการโฆษณา และ ประชาสัมพันธ์	ไม่เกิน 0.535	0.04	-	0.06	-
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	ตามที่จ่ายจริง	0.46	0.28	0.19	0.12
2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่ ประมาณการไม่ได้	ตามที่จ่ายจริง	ตามที่จ่ายจริง	ตามที่จ่ายจริง	ตามที่จ่ายจริง	ตามที่จ่ายจริง
รวมค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย ทั้งหมด	ไม่เกิน 6.42	2.29	2.24	2.21	2.09

• **ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วย**

รายการที่เรียกเก็บ	อัตราตามโครงการ (% Unit Value)	เรียกเก็บจริง (% Unit Value)
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน	ไม่เกิน 2.14	1.605
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	ไม่เกิน 2.14	ยกเว้นการเรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน	อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียม การขายและรับซื้อคืนหน่วย ลงทุน	อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียม การขายและรับซื้อคืนหน่วย ลงทุน
ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน	มี	ตามดุลพินิจของนายทะเบียน หน่วยลงทุน

หมายเหตุ

- ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายดังกล่าวข้างต้นเป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดในตนเองเดียวกันแล้ว
- ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน จะคำนวณทุกวันทำ

การ โดยใช้มูลค่าทรัพย์สินทั้งหมดหักด้วยมูลค่าหนี้สินทั้งหมด ก่อนหักค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ในแต่ละวันเป็นฐานในการคำนวณ

- ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ค่าธรรมเนียมการโอนเงิน ค่าโฆษณาและประชาสัมพันธ์กองทุนรวม เมื่อรวมกับค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่สามารถประมาณการณได้ เช่น ค่าใช้จ่ายต่างๆในการจัดตั้งกองทุนรวม ค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชี ค่าจัดทำเอกสารต่างๆ ของกองทุน เช่น หนังสือชี้ชวน หนังสือบอกกล่าวต่อผู้ถือหน่วยลงทุน รวมถึงค่าจัดส่งเอกสารดังกล่าว เมื่อรวมกันแล้ว ประมาณการณค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน ไม่เกินร้อยละ 6.42 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน อย่างไรก็ตาม ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายดังกล่าว เป็นเพียงการประมาณการณ ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยจะไม่เกินกว่าอัตราขั้นสูงของยอดรวมค่าธรรมเนียม และ ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่ได้ระบุไว้ในโครงการ

- บริษัทจัดการสามารถเพิ่มค่าธรรมเนียม และ/หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวข้างต้นได้ไม่เกินร้อยละ 5 จากที่ระบุไว้ ภายในรอบระยะเวลา 1 ปี ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วันก่อนการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นดังกล่าว

- ในกรณีที่กองทุนรวมต่างประเทศ (กองทุนหลัก) คืนเงินค่าธรรมเนียมการจัดการบางส่วนเพื่อเป็นค่าตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนนำเงินไปลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศ (loyalty fee หรือ rebate) บริษัทจัดการจะดำเนินการให้เงินจำนวนดังกล่าวตกเป็นทรัพย์สินของกองทุน

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อการะผูกพัน

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อการะผูกพันของ
กองทุนเปิด ดาโอ โกลบอล ซีเคียวริตี้ อีควิตี้ (DAOL-GSECURE)
ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

หลักทรัพย์	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
	(บาท)	
หน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศ	86,524,043.15	98.39
CS LUX SECURITY EQUITY-IBUSD	86,524,043.15	98.39
เงินฝากธนาคาร	10,626,323.37	12.08
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	98,962.02	0.11
JP MORGAN CHASE BANK, LONDON	10,527,361.35	11.97
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า / FORWARD	431,999.88	0.49
อื่นๆ	-9,641,213.71	-10.96
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	87,941,152.69	100

รายงานสรุปเงินลงทุน

กองทุนเปิด ดาโอ โกลบอล ซีเคียวริตี้ อีควิตี้ (DAOL-GSECURE)

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ	-	-
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้สั่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สืบทายาท หรือผู้ค้ำประกัน	10,626,323.37	12.08
(ค) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade)	-	-
(ง) ตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่า อันดับที่สามารถลงทุนได้(investment grade) หรือ ตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	-	-

สัดส่วนสูงสุด (Upper Limit) ที่บริษัทจัดการคาดว่าจะลงทุนในกลุ่ม (ง) 0% NAV

**รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน
ที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็นรายตัว**

ประเภท	ผู้ออก	วันครบกำหนด	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออก/ค่าประกัน	มูลค่าหน้าตั๋ว	มูลค่าตามราคาตลาด
1 เงินฝากธนาคาร	ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)		AAA(tha)		98,962.02
2 เงินฝากธนาคาร	JP MORGAN CHASE BANK, LONDON		A-		10,527,361.35

คำอธิบายการจัดอันดับตราสารของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

ระดับการลงทุน	TRIS	Fitch	Moody's	S&P	คำอธิบาย
ระดับที่น่าลงทุน	AAA	AAA(tha)	Aaa	AAA	อันดับเครดิตสูงที่สุด มีความเสี่ยงต่ำที่สุดที่จะไม่สามารถชำระหนี้ได้ตามกำหนด
	AA	AA(tha)	Aa	AA	อันดับเครดิตรองลงมาและถือว่ามีความเสี่ยงต่ำมากที่จะไม่สามารถชำระหนี้ได้ตามกำหนด
	A	A(tha)	A	A	ความเสี่ยงต่ำที่จะไม่สามารถชำระหนี้ได้ตามกำหนด
	BBB	BBB(tha)	Baa	BBB	ความเสี่ยงปานกลางที่จะไม่สามารถชำระหนี้ได้ตามกำหนด
ระดับที่ต่ำกว่าน่าลงทุน	ต่ำกว่า BBB	ต่ำกว่า BBB(tha)	ต่ำกว่า Baa	ต่ำกว่า BBB	ความเสี่ยงสูงที่จะไม่สามารถชำระหนี้ได้ตามกำหนด

ตารางสรุปผลการดำเนินงานของกองทุน

วันจดทะเบียนกองทุน 31 มกราคม 2563

วันสิ้นสุดรอบบัญชี 31 ธันวาคม 2566

DAOL-GSECURE	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	Since inception
ผลตอบแทนกองทุนรวม	17.49%	12.26%	6.64%	17.49%	0.45%	5.67%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด	23.94%	4.75%	5.13%	23.94%	12.96%	12.58%
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน	12.61%	8.42%	1.64%	12.61%	-1.48%	-
ความผันผวนของกองทุน	16.13%	17.06%	15.36%	16.13%	21.06%	23.95%
ความผันผวนของตัวชี้วัด	13.03%	13.64%	11.48%	13.03%	15.61%	20.12%

หมายเหตุ

- ดัชนีชี้วัด คือ ดัชนี MSCI World ESG Leaders สัดส่วน 100.00% ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน
- เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
- ผลการดำเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

ผลขาดทุนสูงสุดในช่วงเวลา 5 ปี (Maximum Drawdown) : -33.61%

ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ชื่อกองทุน	สัดส่วนการถือหน่วยลงทุน (ร้อยละ)	จำนวนกลุ่มบุคคลใด บุคคลหนึ่ง
กองทุนเปิด ดาโอ โกลบอล ซีเคียวริตี้ อีควิตี้ (DAOL-GSECURE)	- ไม่มี -	

หมายเหตุ :

- ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

www.daolinvestment.co.th

ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR)

รอบบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 – 31 ธันวาคม 2566

655.82%

คำเตือนเกี่ยวกับการลงทุนในหน่วยลงทุน

- การพิจารณาหนังสือชี้ชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้มิได้เป็นการแสดงว่าสำนักงานได้รับรองถึงความถูกต้องของข้อมูลในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม หรือได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทุนที่เสนอขายนั้น
- การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงของการลงทุน ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนเปิด ดาโอ โกลบอล ซีเคียวริตี้ อีควิตี้ เมื่อเห็นว่าการลงทุนในกองทุนเปิดนี้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์การลงทุนของผู้ลงทุน และผู้ลงทุนยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนได้
- ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนเปิด ดาโอ โกลบอล ซีเคียวริตี้ อีควิตี้ เมื่อมีความเข้าใจในความเสี่ยงของตราสารที่ลงทุน และผู้ลงทุนควรพิจารณาความเหมาะสมของการลงทุน โดยคำนึงถึงประสบการณ์การลงทุน วัตถุประสงค์การลงทุน และฐานะการเงินของผู้ลงทุนเอง
- ในกรณีที่กองทุนเปิด ดาโอ โกลบอล ซีเคียวริตี้ อีควิตี้ ไม่สามารถดำรงสินทรัพย์สภาพคล่องได้ตามที่สำนักงานกำหนด ผู้ลงทุนอาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ตามที่มีคำสั่งไว้
- ในกรณีที่เหตุการณ์ไม่ปกติ ผู้ลงทุนอาจได้รับชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนล่าช้ากว่าระยะเวลาที่กำหนดไว้ในหนังสือชี้ชวน
- ในกรณีที่ผู้ลงทุนต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม ผู้ลงทุนสามารถขอหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการได้ที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
- ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวนให้เข้าใจและควรเก็บหนังสือชี้ชวนไว้เป็นข้อมูลเพื่อใช้อ้างอิงในอนาคต และเมื่อมีข้อสงสัย ให้สอบถามผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนให้เข้าใจก่อนซื้อหน่วยลงทุน
- ผู้ลงทุนควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าผู้ขายหน่วยลงทุนเป็นบุคคลที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และควรขอคู่มือประจำตัวของบุคคลดังกล่าวที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ออกให้ด้วย
- ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลที่มีผลต่อการตัดสินใจลงทุน เช่น การทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง ได้ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือโดยผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (www.sec.or.th)
- กองทุนรวมเป็นนิติบุคคลแยกต่างหากจากบริษัทจัดการ ดังนั้น บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ดาโอ จำกัด จึงไม่มีการผูกพันในการชดเชยผลขาดทุนของกองทุนเปิด ดาโอ โกลบอล ซีเคียวริตี้ อีควิตี้ ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิด ดาโอ โกลบอล ซีเคียวริตี้ อีควิตี้ ไม่ได้ขึ้นอยู่กับสถานะทางการเงิน หรือผลการดำเนินงานของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ดาโอ จำกัด
- บริษัทจัดการอาจมีธุรกรรมที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของกองทุนรวม เช่น บริษัทจัดการอาจลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อบริษัทจัดการ เช่นเดียวกันกับที่บริษัทจัดการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อกองทุนรวม ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะจัดให้มีระบบงานที่ป้องกันธุรกรรมที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ดังกล่าว เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุน โดยผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.daolinvestment.co.th
- บริษัทจัดการอนุญาตให้พนักงานลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อตนเองได้ โดยจะต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณ และประกาศต่างๆ ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนด และจะต้องเปิดเผยการลงทุนดังกล่าวให้บริษัทจัดการทราบ เพื่อที่บริษัทจัดการจะสามารถกำกับและดูแลการซื้อขายหลักทรัพย์ของพนักงานได้
- บริษัทจัดการกองทุนรวมใช้ข้อมูลในอดีตในการคำนวณค่าสัมบูรณ์ของค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (absolute correlation coefficient) กองทุนรวมจึงมีความเสี่ยง หากสินค้าหรือตัวแปรที่สัญญาซื้อขายล่วงหน้าอ้างอิง

(underlying) และทรัพย์สินที่ต้องการลดความเสี่ยงเคลื่อนไหวในทิศทางที่ไม่เป็นไปตามข้อมูลในอดีต ซึ่งอาจส่งผลให้การเข้าทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้าไม่สามารถลดความเสี่ยงได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

- กรณีบริษัทจัดการมีการลงทุนเพื่อตนเองซึ่งอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งกับประโยชน์ของกองทุนรวม ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบรายละเอียด และสอบถามข้อมูลอื่นเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

ส่วนสรุปข้อมูลสำคัญของหนังสือชี้ชวนนี้รวบรวมขึ้นโดยใช้ข้อมูล ณ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567