



krungsri

Asset
Management

Make Life
Simple

A member of  MUG
a global financial group

หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม

กองทุนรวม

KFAINCOM

กองทุนเปิดกรุงศรีเอเชียอินคัมเฮดจ์ Krungsri Asian Income Hedged Fund

สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปีที่ 9 สิ้นสุดวันที่ 31 พฤษภาคม 2567

Krungsri Asset Management Co., Ltd.

1st-2nd Zone A, 12th, 18th Zone B Floor,
Ploenchit Tower, 898 Ploenchit Road,
Lumpini, Pathumwan, Bangkok 10330 Thailand
T +66 (0) 2657 5757 F +66 (0) 2657 5777
www.krungsriasset.com

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด

ชั้น 1-2 โซนเอ ชั้น 12 ชั้น 18 โซนบี
อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ 898 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ +66 (0) 2657 5757 โทรสาร +66 (0) 2657 5777
www.krungsriasset.com

สรุปข้อมูลกองทุนรวม

1. ประเภทและนโยบายการลงทุนของกองทุนรวม

ประเภทโครงการ : กองทุนรวมผสมที่เน้นลงทุนในต่างประเทศ และเป็นกองทุนรวมฟีดเดอร์ (Feeder Fund) สำหรับผู้ลงทุนทั่วไป (retail fund) ประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน และมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน

นโยบายการลงทุน :

1. กองทุนจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศที่มีเป้าหมายให้ผลตอบแทนในการถือครองหน่วยลงทุนในระยะยาว โดยจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ ชื่อ Schroder Asian Income (“กองทุนหลัก”) ซึ่งเป็นกองทุนรวมที่จดทะเบียนจัดตั้งภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้องของ ประเทศสิงคโปร์ และเป็นสมาชิกสามัญของ International Organizations of Securities Commission (IOSCO) โดยมีได้เป็นกองทุนรวมประเภทเฮดจ์ฟันด์ (hedge fund)

บริษัทจัดการจะทำการซื้อขายหน่วยลงทุนของกองทุนหลักที่ประเทศสิงคโปร์ และจะลงทุนในสกุลเงินดอลลาร์สิงคโปร์เป็นสกุลเงินหลัก ในขณะที่กองทุนหลักจะลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในสกุลเงินต่างๆ เช่น ดอลลาร์สิงคโปร์ ดอลลาร์ออสเตรเลีย ดอลลาร์ฮ่องกง หรือเยนญี่ปุ่น เป็นต้น ทั้งนี้ บริษัทจัดการของสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงการซื้อขายหน่วยลงทุนของกองทุนหลักดังกล่าว เป็นประเทศอื่นใดนอกเหนือจากประเทศสิงคโปร์ดังกล่าว ซึ่งได้แก่ ประเทศออสเตรเลีย หรือประเทศฮ่องกง และ/หรือเปลี่ยนแปลงสกุลเงินหลักเป็นสกุลเงินดอลลาร์ออสเตรเลีย หรือดอลลาร์ฮ่องกง ในภายหลังก็ได้ ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของกองทุน โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงสถานที่ (ประเทศ) ที่ทำการซื้อขายและ/หรือสกุลเงินที่ใช้ในการซื้อขายหน่วยลงทุนของกองทุนหลัก บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน โดยส่งจดหมายแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนทุกราย และประกาศไว้ที่สำนักงานของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุน และ/หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้อง

อนึ่ง กองทุนหลักข้างต้นมีการเสนอขายในหลายคลาส (classes) ซึ่งสามารถลงทุนได้ทั้งผู้ลงทุนทั่วไป และ/หรือผู้ลงทุนสถาบัน โดยแต่ละคลาสของหน่วยลงทุนอาจมีความแตกต่างกันในเรื่องของนโยบายการจัดสรรกำไร/ผลตอบแทน ค่าธรรมเนียม หรือคุณสมบัติของผู้ลงทุน เป็นต้น ซึ่งบริษัทจัดการจะพิจารณาเลือกลงทุนใน Class SGD X Dis อย่างไรก็ดี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาเปลี่ยนแปลงประเภทของหน่วยลงทุนตามความเหมาะสมในภายหลังก็ได้ ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของกองทุน โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว (รายละเอียดของประเภทของ Share classes สามารถดูเพิ่มเติมได้จากหนังสือชี้ชวนของกองทุนหลักจากเว็บไซต์ของกองทุนหลัก)

2. กองทุนจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Schroder Asian Income เพียงกองทุนเดียว โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน หรือตามอัตราส่วนที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะประกาศกำหนด
3. กองทุนจะนำเงินไปลงทุนในต่างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหรือตามอัตราส่วนที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะประกาศกำหนด ทั้งนี้ มิให้รวมถึงช่วงเวลาประมาณ 15 วันทำการหลังจากการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรกโดยนับตั้งแต่วันที่ถัดจากวันจดทะเบียนกองทรัยสินเป็นกองทุนรวมซึ่งอยู่ในช่วงระหว่างรอการลงทุน หรือช่วงเวลาประมาณ 15 วันทำการก่อนเลิกกองทุน

อย่างไรก็ดี ในกรณีที่สถานการณ์การลงทุนในต่างประเทศและ/หรือการลงทุนในกองทุนหลักไม่เหมาะสม เช่น ภาวะตลาดและเศรษฐกิจมีความผันผวน เกิดภัยพิบัติ เกิดเหตุการณ์ไม่ปกติต่างๆ มีการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน หรือกรณีอื่นใดที่จะก่อความเสียหายให้แก่กองทุนโดยรวม เป็นต้น และ/หรือ ในช่วงระหว่างรอการอนุมัติการเพิ่มวงเงินลงทุนในต่างประเทศจากทางการ และ/หรือ กรณีเกิดเหตุสุดวิสัยหรือมีเหตุผลที่จำเป็นและสมควร และ/หรือในช่วงระยะเวลาประมาณ 10 วันทำการ กรณีที่มีผู้ถือหน่วยลงทุนสั่งซื้อหรือขายคืนหน่วยลงทุนจำนวนมาก กองทุนอาจไม่สามารถลงทุนในต่างประเทศเป็นการชั่วคราว ดังนั้น จึงอาจมีบางขณะที่กองทุนไม่สามารถลงทุนให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่กำหนดไว้ในโครงการได้ ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนำเงินลงทุนบางส่วนหรือทั้งหมดกลับเข้ามาลงทุนในประเทศเป็นการชั่วคราวหรือถาวร โดยจะลงทุนในตราสารหนี้และ/หรือเงินฝากก็ได้ เพื่อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน ซึ่งหากเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวนี้ บริษัทจัดการจะรายงานการไม่สามารถลงทุนให้เป็นไปตามสัดส่วนการลงทุนที่กำหนดไว้ในโครงการต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

4. เงินลงทุนส่วนที่เหลือ กองทุนจะลงทุนในต่างประเทศในตราสารหนี้และ/หรือเงินฝากที่ออก รับรอง รับอาวัล หรือค้ำประกันการจ่ายเงิน โดยภาครัฐบาล รัฐวิสาหกิจ สถาบันการเงิน และ/หรือภาคเอกชน
5. ในส่วนของการลงทุนในประเทศ กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในตราสารแห่งหนึ่งในประเทศ หรือเงินฝากในสถาบันการเงินตามกฎหมายไทย ที่มีอายุของตราสารหรือสัญญา หรือระยะเวลาการฝากเงิน แล้วแต่กรณี ต่ำกว่า 1 ปี โดยเป็นการลงทุนที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการสำรองเงินไว้สำหรับการดำเนินงาน รอการลงทุน หรือรักษาสภาพคล่องของกองทุน ทั้งนี้ กองทุนจะไม่ลงทุนในตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured note)
6. โดยปกติกองทุนจะทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเกือบทั้งหมด โดยไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ อย่างไรก็ดี ในกรณีที่สถานการณ์การลงทุนในต่างประเทศเกิดเหตุการณ์ไม่ปกติ เช่น ภาวะตลาดหุ้นที่กองทุนหลักลงทุนหรือมีไว้มีความผันผวน เป็นต้น หรือในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนสั่งซื้อหรือขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจำนวนมาก และ/หรือในกรณีเกิดเหตุสุดวิสัยหรือมีเหตุผลที่จำเป็นและสมควร กองทุนอาจไม่สามารถดำรงสัดส่วนของการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน (Hedge Ratio) ให้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศเป็นการชั่วคราวได้ โดยมีระยะเวลาไม่เกิน 10 วันทำการ ซึ่งหากเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวบริษัทจัดการจะรายงานการไม่สามารถลงทุนให้เป็นไปตามสัดส่วนการลงทุนที่กำหนดไว้ในโครงการต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เพื่อทราบโดยพลัน

7. กองทุนอาจจะเข้าทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (efficient portfolio management) ซึ่งรวมถึงการป้องกันความเสี่ยง (Hedging) จากการลงทุน โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ เช่น การทำสัญญาสวอปและ/หรือสัญญาฟอริเวิร์ดที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน/ด้านราคาตราสาร/อัตราดอกเบี้ย ซึ่งพิจารณาจากสภาวะการmarkt ของตลาด ภาวะเศรษฐกิจ หรือข้อบังคับ และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น แนวโน้มและทิศทางราคาของหลักทรัพย์ที่ลงทุน การออกสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่อ้างอิงกับดัชนีอ้างอิง การคาดการณ์เหตุการณ์ที่อาจจะส่งผลกระทบต่อผลอย่างมีนัยสำคัญของกองทุน และค่าใช้จ่ายในการเข้าทำธุรกรรมสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เป็นต้น

8. ในกรณีที่บริษัทจัดการเห็นว่า การลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศ และ/หรือการลงทุนในกองทุน Schroder Asian Income ไม่เหมาะสมอีกต่อไป เช่น มีการลงทุนไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์หลักของกองทุน หรือผลตอบแทนของกองทุนดังกล่าวไม่เป็นไปตามที่คาดไว้ หรือไม่สามารถลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนดังกล่าวได้อีกต่อไป หรือกองทุนต่างประเทศดังกล่าวมีการกระทำผิดตามความเห็นของหน่วยงานกำกับดูแลของกองทุนต่างประเทศ และ/หรือเมื่อเกิดเหตุการณ์หรือคาดการณ์ได้ว่าจะเกิดการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบต่างๆ จนอาจส่งผลให้การลงทุนในกองทุนต่างประเทศเป็นภาระต่อผู้ลงทุนโดยเกินจำเป็น เป็นต้น และ/หรือในกรณีที่กองทุน Schroder Asian Income ได้เลิกโครงการในขณะที่บริษัทจัดการยังดำเนินการบริหารและจัดการลงทุนกองทุนเปิดกรุงศรีเอเชียนอินคัมเฮดจ์

เมื่อปรากฏกรณีตามข้อ 8. ข้างต้น แล้วมีผลทำให้การลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งกองทุนหลักโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีน้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนเปิดกรุงศรีเอเชียนอินคัมเฮดจ์ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะดำเนินการพิจารณาคัดเลือกกองทุนต่างประเทศกองทุนใหม่แทนกองทุนเดิม โดยกองทุนต่างประเทศดังกล่าวจะต้องมีนโยบายการลงทุนที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และ/หรือนโยบายการลงทุนของกองทุนเปิดกรุงศรีเอเชียนอินคัมเฮดจ์ และมีคุณสมบัติตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด โดยอาจเป็นกองทุนที่บริหารและจัดการลงทุนโดยบริษัท Schroder Investment Management (Singapore) Ltd หรือไม่ได้ และในการโอนย้ายกองทุนดังกล่าว บริษัทจัดการอาจพิจารณาดำเนินการในครั้งเดียว หรือทยอยโอนย้ายเงินทุน ซึ่งอาจส่งผลให้ในช่วงเวลาดังกล่าวกองทุนอาจมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศมากกว่า 1 กองทุนก็ได้

หากเกิดกรณีใดๆ ที่ทำให้บริษัทจัดการไม่สามารถดำเนินการคัดเลือกกองทุนต่างประเทศกองทุนใหม่แทนกองทุนเดิมได้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเลิกโครงการจัดการกองทุนรวมของกองทุนเปิดกรุงศรีเอเชียนอินคัมเฮดจ์ โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว โดยจะดำเนินการจำหน่ายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่เหลืออยู่ของกองทุน เพื่อคืนเงินตามจำนวนที่รวบรวมได้หลังหักค่าใช้จ่ายและสำรองค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องของกองทุน (ถ้ามี) ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ตามสัดส่วนจำนวนหน่วยลงทุนที่ถือครองต่อจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของกองทุนทั้งนี้ หากมีการดำเนินการดังกล่าว บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบโดยพลัน โดยส่งจดหมายแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนทุกราย และประกาศไว้ที่สำนักงานของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุน และ/หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ ในกรณีที่บริษัทจัดการอยู่ระหว่างการดำเนินการเปลี่ยนแปลง/โอนย้าย/เลิกกองทุนข้างต้น กองทุนจะยกเว้นโดยไม่นำเรื่องการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศดังกล่าวเพียงกองทุนเดียวโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน รวมถึงการนำเงินไปลงทุนในต่างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน มาบังคับใช้ในวงดำเนินการคัดเลือกและ/หรือเตรียมการลงทุนและ/หรือเลิกกองทุนดังกล่าว

9. ในกรณีที่กองทุนมีการลงทุนในกองทุนหลักไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลัก และกองทุนหลักมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิลดลงในลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังต่อไปนี้ บริษัทจัดการจะดำเนินการตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด

(1) มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันใดวันหนึ่งลดลงเกินกว่า 2 ใน 3 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลัก

(2) ยอดรวมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลักลดลงในช่วงระยะเวลา 5 วันทำการติดต่อกัน คิดเป็นจำนวนเกินกว่า 2 ใน 3 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลัก

เงื่อนไข ในกรณีที่กองทุนหลักมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิลดลงในลักษณะดังกล่าว บริษัทจัดการจะดำเนินการดังต่อไปนี้

(1) แจ้งเหตุที่กองทุนหลักมีมูลค่าทรัพย์สินลดลง พร้อมแนวทางการดำเนินการโดยคำนึงถึงประโยชน์ที่ดีที่สุดของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม ให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และผู้ถือหน่วยลงทุนทราบภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่ปรากฏเหตุ

(2) ดำเนินการตามแนวทางการดำเนินการตาม (1) ให้แล้วเสร็จภายใน 60 วันนับแต่วันที่ปรากฏเหตุ

(3) รายงานผลการดำเนินการให้สำนักงานทราบภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ

(4) เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินการของกองทุนรวมตาม (1) ต่อผู้ที่สนใจจะลงทุนเพื่อให้ผู้ที่สนใจจะลงทุนรับรู้และเข้าใจเกี่ยวกับสถานะของกองทุนรวม และบริษัทจัดการจะดำเนินการให้บุคคลากรที่เกี่ยวข้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินการดังกล่าวด้วย

อย่างไรก็ดี ระยะเวลาในการดำเนินการตามข้อ (2) บริษัทจัดการสามารถขอผ่อนผันต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้

ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในกรณีที่มีการดำเนินการเปลี่ยนแปลง/โอนย้าย/เลิกกองทุน กองทุนจะยกเว้นโดยไม่นำเรื่องการลงทุนหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินในต่างประเทศ (offshore investment) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน มาบังคับใช้ในวงดำเนินการคัดเลือกและ/หรือเตรียมการลงทุนและ/หรือเลิกกองทุนดังกล่าว

10. บริษัทจัดการของสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงประเภทและลักษณะพิเศษของกองทุนรวมในอนาคตให้เป็นกองทุนรวมหน่วยลงทุน (Fund of Funds) หรือกองทุนรวมที่มีการลงทุนโดยตรงในตราสาร และ/หรือหลักทรัพย์ต่างประเทศ หรือสามารถกลับมาเป็นกองทุนรวมฟีดเดอร์ (Feeder Fund) ได้ โดยไม่ทำให้ระดับความเสี่ยงของการลงทุน (risk spectrum) เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนซึ่งขึ้นอยู่กับสถานการณ์ตลาด โดยเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุน อนึ่ง บริษัทจัดการจะดำเนินการแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน ก่อนดำเนินการเปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมดังกล่าว โดยประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี)
11. ในการคำนวณสัดส่วนการลงทุนของกองทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริษัทจัดการอาจไม่นับช่วงระยะเวลาตั้งนี้รวมด้วย ทั้งนี้ โดยจะคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ
- (11.1) ช่วงระยะเวลา 30 วันก่อนเลิกกองทุนรวม
- (11.2) ช่วงระยะเวลาที่ต้องใช้ในการจำหน่ายทรัพย์สินของกองทุนเนื่องจากได้รับคำสั่งขายคืน หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือเพื่อรอการลงทุน ทั้งนี้ ต้องไม่เกินกว่า 10 วันทำการ

สรุปข้อมูลสำคัญที่ผู้ลงทุนควรทราบเกี่ยวกับกองทุน Schroder Asian (กองทุนหลัก) :

| | |
|---|--|
| ชื่อกองทุน : | Schroder Asian Income ซึ่งเป็นกองทุนรวมที่จดทะเบียนจัดตั้งภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้องของประเทศสิงคโปร์ และเป็นสมาชิกสามัญของ International Organizations of Securities Commission (IOSCO) โดยมีได้เป็นกองทุนรวมประเภทเฮดจ์ฟันด์ (hedge fund) |
| ลักษณะเฉพาะของ Class SGD X Dis : | (1) เป็น Class ที่ทำการซื้อขายหน่วยลงทุนในสกุลเงินดอลลาร์สิงคโปร์ (2) ขายให้กับผู้ลงทุนประเภทสถาบัน ซึ่งไม่ถูกจำกัดในเรื่องขนาดของจำนวนเงินรวมที่จะลงทุนได้ ทั้งในปัจจุบันและอนาคต |
| วันที่จดทะเบียนกองทุน : | 24 ตุลาคม 2554 |
| วัตถุประสงค์ จุดมุ่งหมาย และแนวทางการลงทุน : | <p>วัตถุประสงค์การลงทุนของกองทุน Schroder Asian Income (“กองทุน”) คือการสร้างรายได้และทำให้เงินทุนเติบโตในระยะกลางถึงระยะยาวโดยการลงทุนในตราสารทุนในเอเชีย (รวมถึงกองทุนเพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ หรือ “REITs”) และตราสารหนี้ในเอเชีย เป็นหลัก กองทุนจะมองหาวิธีบรรลุวัตถุประสงค์การลงทุนผ่านการลงทุนในพอร์ตการลงทุนที่ประกอบไปด้วยตราสารทุนของบริษัทต่างๆ ในเอเชียซึ่งให้ผลตอบแทนที่ดีและมีการจ่ายเงินปันผลที่ยั่งยืน รวมทั้งการลงทุนในพันธบัตรต่างๆ และพันธบัตรที่มีการจ่ายดอกเบี้ยในอัตราคงที่และอัตราดอกเบี้ยลอยตัว ทั้งที่เป็นตราสารที่มีความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้หรือต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (ณ เวลาที่ได้มาหรือภายหลังการได้มา) ซึ่งออกโดยรัฐบาล หน่วยงานราชการ หน่วยงานความร่วมมือระหว่างรัฐบาลของประเทศต่างๆ และผู้ออกที่เป็นบริษัททั่วไปในเอเชีย ซึ่งให้ผลตอบแทนที่ดี กองทุนอาจนำทรัพย์สินส่วนใหญ่ไปลงทุนในพันธบัตรและตราสารหนี้ที่มีความน่าเชื่อถือต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้หรือที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ ทั้งนี้หากผู้จัดการลงทุนเห็นว่าเหมาะสมและกระทำภายใต้ขอบเขตที่จำกัด กองทุนอาจมองหาวิธีลงทุนในทรัพย์สินคลาสอื่นๆ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงตราสารหนี้และตราสารโภคภัณฑ์ (รวมถึงโภคภัณฑ์ประเภทพลังงาน โลหะ และเกษตรกรรม) ที่ไม่ได้ออกในเอเชีย โดยจะเป็นการลงทุนทางอ้อมผ่านกองทุนเปิดที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (ETF) และ/หรือ ตราสารในลักษณะเดียวกัน ส่วนกองทุนรวมเพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REITs) ที่กองทุนลงทุน อาจไม่จำเป็นต้องได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่มีอำนาจและนโยบายการจ่ายเงินปันผลของกองทุนอาจไม่สะท้อนถึงนโยบายการจ่ายเงินปันผลของกองทุนรวมเพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที่กองทุนลงทุน</p> <p>กองทุนจะจัดสรรการลงทุนระหว่างตราสารทุนในเอเชีย ตราสารหนี้ในเอเชีย เงินสด และการลงทุนอื่นๆ ที่อนุญาตให้ลงทุนได้ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของกองทุน ทั้งนี้ กองทุนจะใช้แนวทางแบบคาดการณ์ตามวัฏจักรในการจัดสรรทรัพย์สินในกรณีที่ต้องประกอบของทรัพย์สินมีการปรับตัวตามวัฏจักรเศรษฐกิจ 4 ระยะ ได้แก่ ระยะฟื้นตัว ระยะขยายตัว ระยะอ่อนตัว และระยะชะงักงัน โดยพิจารณาจากปัจจัยพื้นฐานร่วมกับปัจจัยเชิงปริมาณ เช่น มูลค่าของทรัพย์สินในคลาสที่ลงทุน ข้อมูลด้านเศรษฐกิจมหภาคและสภาพคล่อง โดยเงินสดจะถือเป็นทรัพย์สินในคลาสที่แยกต่างหากและจะนำไปใช้เมื่อจำเป็นเท่านั้นเพื่อจำกัดความเสี่ยงในช่วงที่สภาพตลาดไม่ดี ทั้งนี้ การจัดสรรทรัพย์สินที่คาดการณ์ไว้ของกองทุนแต่ละรูปแบบได้คาดการณ์ไว้เป็นดังนี้</p> <p>ตราสารทุนในเอเชีย: ร้อยละ 30-70 ตราสารหนี้ในเอเชีย: ร้อยละ 30-70 การลงทุนอื่นๆ ที่อนุญาตให้ทำได้: ร้อยละ 0-20 เงินสด: ร้อยละ 0-30</p> |

| | |
|-------------------------|--|
| | <p>นอกจากการจัดสรรทรัพย์สินอย่างสม่ำเสมอแล้ว กองทุนยังมีการคัดเลือกหลักทรัพย์อย่างสม่ำเสมอเพื่อการลงทุนในตราสารทุนในเอเชีย ตราสารหนี้ในเอเชีย และการลงทุนอื่นๆ ที่อนุญาตให้ทำได้ สำหรับพอร์ตการลงทุนในตราสารทุนในเอเชีย กองทุนตั้งใจมุ่งเน้นบริษัทที่สามารถสร้างมูลค่าให้กับผู้ถือหุ้นได้อย่างแท้จริง มีกระแสรายได้ที่แข็งแกร่งและมั่นคง รวมทั้งจ่ายเงินปันผลที่ต่อเนื่อง สำหรับพอร์ตการลงทุนในตราสารหนี้ในเอเชีย กองทุนตั้งใจคัดสรรหลักทรัพย์ที่ให้ผลตอบแทนและมีการเติบโตของเงินทุนที่น่าดึงดูดโดยคำนึงถึงมุมมองพื้นฐานและเทคนิค เช่น การประเมินมูลค่าอุปทานและอุปสงค์ และสภาพคล่อง กองทุนจะจัดการความอ่อนไหวของการลงทุนในตราสารหนี้ที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยตามความเห็นของผู้จัดการลงทุนในด้านอัตราดอกเบี้ย ระยะเวลา (Duration) คือมาตรวัดความอ่อนไหวของมูลค่าพอร์ตการลงทุนที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย ดังนั้นการจัดการความอ่อนไหวของการลงทุนในตราสารหนี้ที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยจึงหมายถึงการจัดการผลกระทบที่ความเคลื่อนไหวของอัตราดอกเบี้ยมีต่อมูลค่าของพอร์ตการลงทุน เช่น การเพิ่มขึ้นของอัตราดอกเบี้ยมักจะส่งผลกระทบในทางลบต่อมูลค่าของพันธบัตร ดังนั้นผู้จัดการลงทุนจะต้องลดความอ่อนไหวของมูลค่าพอร์ตการลงทุนที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยเพื่อลดผลกระทบจากอัตราดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้นดังกล่าว</p> <p>ทั้งนี้ ในสภาพตลาดที่เลวร้ายมากๆ กองทุนอาจถือทรัพย์สินที่เป็นเงินสดได้มากกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุน</p> |
| ตัวชี้วัด (Benchmark) : | 50% MSCI AC Asia Pacific ex Japan Net + 50% JP Morgan Asia Credit Index (SGD Hedged) |
| อายุโครงการ : | ไม่กำหนด |
| บริษัทจัดการกองทุน : | Schroder Investment Management (Singapore) Ltd |
| ผู้ดูแลผลประโยชน์ : | HSBC Institutional Trust Services (Singapore) Limited |
| เว็บไซต์ : | สามารถดูข้อมูลหนังสือชี้ชวนฯ ของกองทุนหลัก และรายละเอียดอื่นเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์: http://www.schroders.com |

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายของกองทุนหลัก Schroder Asian Income, Class SGD X Dis

| | |
|--|---|
| 1. ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้ซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน (ร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทุน) | |
| (1) ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน | ไม่เกิน 5.00 |
| (2) ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน | ไม่มี |
| 2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (ร้อยละต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม) | |
| (1) ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Investment Management Fee) | ไม่เกิน 1.75 (ปัจจุบันเรียกเก็บ 1.25*) |
| (2) ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee) | ไม่เกิน 0.25 โดยมีมูลค่าขั้นต่ำของการเรียกเก็บเท่ากับ 10,000 ดอลลาร์สิงคโปร์ (ปัจจุบันเรียกเก็บ 0.05 โดยไม่มีมูลค่าขั้นต่ำ) |

หมายเหตุ:

- 1)* กองทุน Schroder Asian Income จะคืน (rebate) ค่าธรรมเนียมการจัดการให้แก่กองทุนเปิดกรุงศรีเอเซียอินคัมเฮดจ์ ในอัตราร้อยละ 50 ของค่าธรรมเนียมการจัดการของกองทุนหลัก โดยเก็บเข้าเป็นทรัพย์สินของกองทุนเปิดกรุงศรีเอเซียอินคัมเฮดจ์ ทั้งนี้ การคืนค่าธรรมเนียมดังกล่าวอาจปรับเปลี่ยนได้ตามการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าธรรมเนียมการจัดการของกองทุนหลัก (ถ้ามี)
- 2) กองทุนเปิดกรุงศรีเอเซียอินคัมเฮดจ์ จะเป็นผู้รับเงินค่าส่งเสริมการขายที่ได้รับจากตัวแทนการขายหน่วยลงทุนของกองทุนหลัก (ถ้ามี) โดยจะนำเงินดังกล่าวเก็บเข้าเป็นทรัพย์สินของกองทุน

ข้อมูลการลงทุนและผลการดำเนินงานของ Schroder Asian Income, Class SGD X Dis (กองทุนหลัก)

Geographical breakdown (%)

| Asset Type | Equities | Fixed Income | Total |
|---------------------------|-------------|--------------|--------------|
| China | 9.7 | 11.4 | 21.1 |
| Hong Kong | 5.8 | 7.4 | 13.2 |
| India | 8.1 | 4.9 | 13.1 |
| Australia | 7.8 | 1.7 | 9.5 |
| Korea | 4.5 | 3.7 | 8.2 |
| Singapore | 5.5 | 1.8 | 7.3 |
| Taiwan | 4.4 | 0.8 | 5.2 |
| Indonesia | 0.4 | 4.7 | 5.0 |
| Thailand | 1.0 | 1.6 | 2.5 |
| Global ex Asia Allocation | 0.0 | 0.0 | 2.3 |
| Japan | 0.5 | 1.0 | 1.5 |
| Others | 3.5 | 1.2 | 4.6 |
| Cash & Cash Equivalents | 0.0 | 0.0 | 6.4 |
| Total | 51.1 | 40.2 | 100.0 |

Top 5 equity (%)

| Holding name | % |
|------------------------------------|-----|
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING | 2.2 |
| INDIA GRID TRUST UNITS | 1.4 |
| RIO TINTO LTD | 1.4 |
| NTPC LTD | 1.3 |
| HK ELECTRIC INVESTMENTS UNITS LTD | 1.3 |

Top 5 fixed income (%)

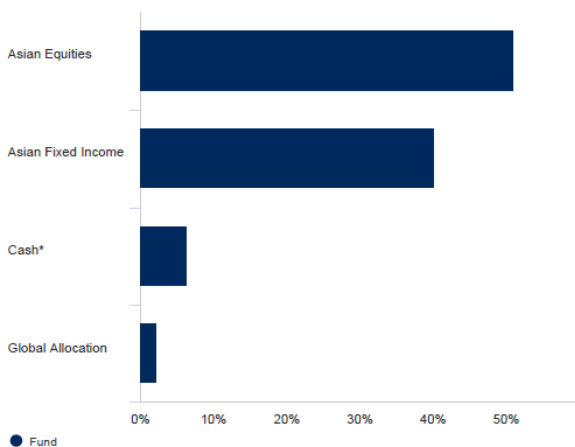
| Holding name | % |
|---|-----|
| PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA RegS 4.450% 20/02/29 | 0.6 |
| KOREA HOUSING FINANCE CORP RegS 4.625% 24/02/28 | 0.5 |
| CDBL FUNDING 1 RegS 4.250% 02/12/24 | 0.5 |
| SCENTRE GROUP TRUST 2 RegS 4.750% 24/09/80 | 0.5 |
| SHINHAN BANK MTN RegS 3.750% 20/09/27 | 0.4 |

Source: Schroders. Top holdings and asset allocation are at fund level. For illustrative purposes only and does not constitute to any recommendations to invest in the above-mentioned security/sector/country. The "Others" asset type may include equity and fixed income futures, if held by the fund. The total holding of 100% can be derived by adding Equities, Fixed Income, Global Ex Asia Allocation along with Cash & Cash Equivalents.

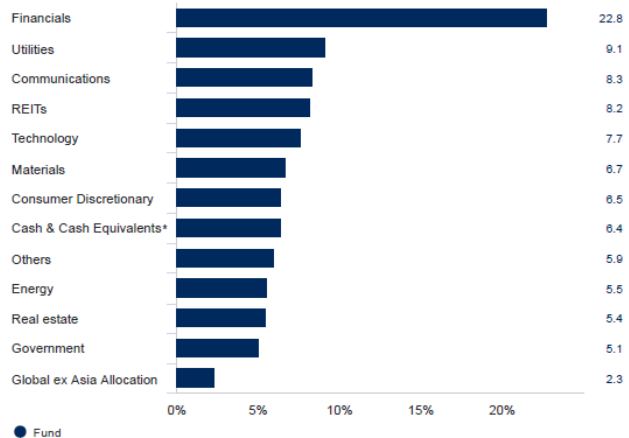
Asset allocation

*Physical Cash is 2.6%, Synthetic Cash is 3.8%

Asset class (%)

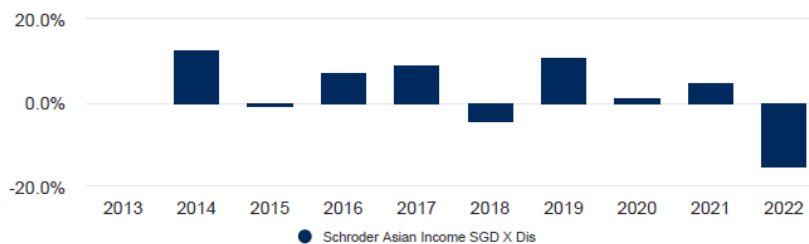


Sector (%)



| Performance (%) | 1 month | 3 months | 6 months | YTD | 1 year | 3 years p.a. | 5 years p.a. | 10 years p.a. |
|---------------------|---------|----------|----------|------|--------|--------------|--------------|---------------|
| Fund (bid to bid) | -2.2 | -2.2 | -0.9 | -0.8 | -9.3 | -1.0 | -0.7 | 1.8 |
| Fund (offer to bid) | -7.1 | -7.1 | -5.9 | -5.7 | -13.8 | -2.7 | -1.8 | 1.3 |

Performance over 10 years (%)



หมายเหตุ :

- ที่มา : Factsheet ของกองทุนหลัก ณ เดือนพฤษภาคม 2566
- ผลตอบแทนในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลตอบแทนในอนาคต

2. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน และสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนแยกตามชนิดของหน่วยลงทุน

กองทุนมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนเป็น 2 ชนิด ได้แก่

1. **หน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า (KFAINCOM-A):** เหมาะสำหรับผู้ลงทุนประเภทบุคคลธรรมดา เปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนรับรายได้จากส่วนต่างจากการลงทุน (Capital gain) และสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน (Total return)
2. **หน่วยลงทุนชนิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ (KFAINCOM-R):** เหมาะสำหรับผู้ลงทุนประเภทบุคคลธรรมดา เปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนได้รับรายได้สม่ำเสมอจากการขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

รายละเอียดเพิ่มเติม :

ผู้ลงทุนที่เป็นบุคคลธรรมดา และ/หรือผู้ลงทุนที่เป็นนิติบุคคล/สถาบัน สามารถลงทุนได้ในหน่วยลงทุนทุกชนิดตามเงื่อนไขที่โครงการจัดการกำหนด ซึ่งบริษัทจัดการจะเปิดให้บริการซื้อขายเฉพาะหน่วยลงทุนชนิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติที่มีอยู่ก่อน โดยผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีชื่ออยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนก่อนวันที่บริษัทจัดการเริ่มเปิดขายหน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า จะเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติเท่านั้น และหากผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะสับเปลี่ยนชนิดหน่วยลงทุนไปยังชนิดสะสมมูลค่าจะสามารถดำเนินการได้ตามที่กำหนดในหัวข้อ "การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน" ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะเริ่มเปิดทำการขายหน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า ตั้งแต่วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 เป็นต้นไป

3. ลักษณะที่สำคัญของกองทุนรวม

กองทุนรวมผสม ที่เน้นลงทุนแบบมีความเสี่ยงต่างประเทศ และเป็นกองทุนรวมฟีดเดอร์ (Feeder Fund)

4. ผลตอบแทนที่ผู้ลงทุนจะได้รับจากเงินลงทุน

หน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า : โอกาสที่จะได้รับจากผลกำไรส่วนเกิน (Capital Gain) อันเนื่องมาจากมูลค่าที่เพิ่มขึ้นของหลักทรัพย์ที่ลงทุน โดยจะได้รับเมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนมีการส่งขายคืนหน่วยลงทุน ทั้งนี้ กรณีลูกค้าที่เป็นบุคคลธรรมดาไม่ต้องเสียภาษีจากกำไรส่วนเกินดังกล่าว

หน่วยลงทุนชนิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ : โอกาสที่จะได้รับจากผลกำไรส่วนเกิน (Capital Gain) อันเนื่องมาจากมูลค่าที่เพิ่มขึ้นของหลักทรัพย์ที่ลงทุน โดยจะได้รับเมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนมีการส่งขายคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ และ/หรือการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ ทั้งนี้ กรณีลูกค้าที่เป็นบุคคลธรรมดาไม่ต้องเสียภาษีจากกำไรส่วนเกินดังกล่าว

5. จำนวนเงินทุนโครงการล่าสุด

100,000 ล้านบาท หรือ 10,000 ล้านบาท

6. วิธีการสั่งซื้อ ขายคืน และสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน

(1) วิธีการสั่งซื้อหน่วยลงทุน

ผู้สนใจสามารถขอรับหนังสือชี้ชวน ใบคำสั่งซื้อหน่วยลงทุน ใบคำขอเปิดบัญชีกองทุน ได้ที่บริษัทจัดการและ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน หรือดาวน์โหลดผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ที่เปิดให้บริการ

(1.1) การเปิดบัญชีกองทุน

(1.1.1) การเปิดบัญชีกองทุนผ่านบริษัทจัดการ และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

สำหรับผู้ที่ไม่เคยเปิดบัญชีกองทุนภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการ ผู้สั่งซื้อจะต้องเปิดบัญชีกองทุนกับบริษัทจัดการ เพื่อประโยชน์ในการติดต่อทำการซื้อขาย และสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน โดยผู้สั่งซื้อต้องกรอกรายละเอียดและข้อความต่างๆ ในคำขอเปิดบัญชีกองทุนอย่างถูกต้องครบถ้วนและตามความเป็นจริง พร้อมทั้งแนบเอกสารประกอบการเปิดบัญชี ดังนี้

เอกสารหลักฐานในการขอเปิดบัญชี

| กรณีบุคคลธรรมดา | กรณีนิติบุคคล |
|--|---|
| สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ซึ่งลงนามรับรองความถูกต้องหรือเอกสารอื่นใดที่บริษัทจัดการกำหนดเพิ่มเติม | ก) สำเนาหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์ ข) สำเนาหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท ค) ตัวอย่างลายมือชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามและหรือผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลและเงื่อนไขการลงทุน ง) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล จ) หนังสือมอบอำนาจในกรณีผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลไม่ได้ เป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามที่ระบุไว้ในหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์ ซึ่งเอกสารดังกล่าวมีการลงนามรับรองความถูกต้องหรือเอกสารอื่นใดที่บริษัทจัดการกำหนดเพิ่มเติม |

ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุน ตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป ถือหน่วยลงทุนร่วมกัน บริษัทจัดการจะจัดแจ้งชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนเหล่านั้น เป็นผู้ถือหน่วยลงทุนร่วมกันในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนและจะถือเอาบุคคลที่มีชื่อแรกในคำขอเปิดบัญชีกองทุนเป็นผู้ใช้สิทธิในฐานะผู้ถือหน่วยลงทุน ทั้งนี้ จะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในใบคำขอเปิดบัญชีกองทุน

(1.1.2) การเปิดบัญชีกองทุนผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์

ท่านสามารถเปิดบัญชีกองทุนออนไลน์ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ เช่น Mobile application ของบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่เปิดให้บริการได้ โดยมีข้อกำหนดและเงื่อนไขเป็นไปตามที่กำหนดไว้ของผู้ให้บริการแต่ละราย

(1.2) มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อหน่วยลงทุน

| ชนิดหน่วยลงทุน | มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อ | |
|--|-----------------------------|------------|
| | ครั้งแรก | ครั้งถัดไป |
| ชนิดสะสมมูลค่า (KFAINCOM-A) | 500 บาท | 500 บาท |
| ชนิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ (KFAINCOM-R) | 50,000 บาท | 500 บาท |

ซึ่งคำนวณเป็นหน่วยลงทุนได้โดยนำจำนวนเงินที่สั่งซื้อหน่วยลงทุนหารด้วย ราคาขายหน่วยลงทุนซึ่งเท่ากับมูลค่าหน่วยลงทุน บวกด้วยค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี) เช่น สั่งซื้อหน่วยลงทุน 10,000 บาท ในวันที่.....ซึ่งมีราคาขายหน่วยลงทุนเท่ากับ 10.15 บาทต่อหน่วย ท่านจะได้รับจำนวนหน่วยลงทุนเท่ากับ 985.2217 หน่วย (10,000 หารด้วย 10.15) เป็นต้น

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับลด ยกเว้น หรือเปลี่ยนแปลงมูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อครั้งแรก มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อครั้งถัดไป ได้ในอนาคตเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทำการผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้อง

(1.3) วันและเวลาที่เสนอขายหน่วยลงทุน

ท่านสามารถสั่งซื้อหน่วยลงทุนได้ ทุกวันทำการซื้อขายของกองทุน ภายในเวลา 15.30 น.

(1.4) ช่องทางการสั่งซื้อและการชำระเงินคำสั่งซื้อหน่วยลงทุน

- **กรณีสั่งซื้อผ่านบริษัทจัดการ หรือ บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอื่น**
 ผู้สั่งซื้ออาจชำระเป็นเงินโอน เช็ค หรือตราพด โดยผู้สั่งซื้อที่ชำระเป็นเช็ค ต้องขีดคร่อมการสั่งจ่ายในนาม “บัญชีของซื้อหน่วยลงทุนกองทุนเปิดกรุงศรีเอเชียอินคัมเฮดจ์-รับซื้อคืนอัตโนมัติ” (กรณีสั่งซื้อหน่วยลงทุนชนิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ “KFAINCOM-R”) หรือ “บัญชีของซื้อหน่วยลงทุนกองทุนเปิดกรุงศรีเอเชียอินคัมเฮดจ์-สะสมมูลค่า” (กรณีสั่งซื้อหน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า “KFAINCOM-A”) ซึ่งบริษัทจัดการจะเปิดเป็นบัญชีกระแสรายวันของ บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา หรือ “บัญชีของซื้อหน่วยลงทุน บลจ. กรุงศรี” ซึ่งบริษัทจัดการจะเปิดเป็นบัญชีกระแสรายวันของ บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์ บมจ.ธนาคารกรุงเทพ บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารซีทีแบงก์ สาขากรุงเทพฯ บมจ.ธนาคารยูโอบี บมจ.ธนาคารกรุงไทย บมจ.ธนาคารทหารไทยธนชาติ บมจ.ธนาคาร แลนด์ แอนด์ เฮาส์ บมจ.ธนาคารเกียรตินาคิน บมจ.ธนาคารไทยเครดิตเพื่อรายย่อย ธนาคารออมสิน บมจ.ธนาคารทีสโก้ หรือที่บริษัทจัดการกำหนดเพิ่มเติม

- **กรณีสั่งซื้อผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ของบริษัทจัดการ หรือ บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอื่น**

ผู้ลงทุนที่ได้สมัครการใช้บริการซื้อขายหน่วยลงทุนผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ และมีรหัสผ่านเรียบร้อยแล้ว จึงจะสามารถสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านช่องทางนี้ได้

บริษัทจัดการจะดำเนินการหักเงินตามจำนวนเงินคำสั่งซื้อหน่วยลงทุน จากบัญชีเงินฝากของผู้สั่งซื้อที่ได้ให้ไว้ตามวิธีการที่กำหนด ในกรณีที่มีเงินในบัญชีไม่เพียงพอ หรือบริษัทจัดการไม่สามารถหักเงินคำสั่งซื้อได้หรือรายการคำสั่งไม่สมบูรณ์ไม่ว่าด้วยสาเหตุใด บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจะยกเลิกคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนนั้น โดยผู้สั่งซื้อสามารถใช้บริการสั่งซื้อหน่วยลงทุนใหม่ได้ตามปกติ

ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนที่ได้ชำระเงินคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนแล้วไม่ว่าด้วยกรณีใดๆ จะเพิกถอนการสั่งซื้อหน่วยลงทุนและขอเงินคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนคืนไม่ได้ ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาให้เพิกถอนการจองซื้อหน่วยลงทุนได้เมื่อมีเหตุจำเป็นและสมควร โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ

(1.5) การจัดสรรหน่วยลงทุน และการคืนเงินคำสั่งซื้อหน่วยลงทุน

ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนจะได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุนตามที่สั่งซื้อ หลังจากบริษัทจัดการได้รับใบคำสั่งซื้อที่ถูกต้องครบถ้วนและได้รับชำระเงินเต็มจำนวนแล้ว ในกรณีที่มีการสั่งซื้อหน่วยลงทุนมีผลทำให้จำนวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกินจำนวนหน่วยที่จดทะเบียนกับสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. การจัดสรรหน่วยลงทุนให้อยู่ในดุลยพินิจของบริษัทจัดการ โดยใช้หลักการ “สั่งซื้อก่อนได้ก่อน” ตามวันและเวลาที่ได้รับรายการซื้อขายหน่วยลงทุน ในกรณีสั่งซื้อหน่วยลงทุนพร้อมกันและมีหน่วยลงทุนไม่เพียงพอต่อการจัดสรร บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าวตามสัดส่วนจำนวนที่สั่งซื้อ (Pro Rata) ให้แก่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนพร้อมกัน ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะจัดสรรหรือไม่จัดสรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรือทั้งหมดก็ได้ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และบริษัทจัดการจะคืนเงินคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรพร้อมดอกเบี้ย (ถ้ามี) ให้ผู้สั่งซื้อตามวิธีการรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนที่ผู้สั่งซื้อได้ระบุไว้ในการเปิดบัญชีกองทุน

(2) วิธีการขายคืนหน่วยลงทุน

(2.1) การรับซื้อคืนแบบดุลยพินิจของผู้ถือหน่วยลงทุน

(1) มูลค่าขั้นต่ำของการขายคืนหน่วยลงทุน

| ชนิดหน่วยลงทุน | มูลค่าขั้นต่ำของการส่งขายคืน | จำนวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ |
|--|------------------------------|--------------------------------------|
| ชนิดสะสมมูลค่า (KFAINCOM-A) | 500 บาท หรือ 50 หน่วย | 50 หน่วย |
| ชนิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ (KFAINCOM-R) | 500 บาท หรือ 50 หน่วย | 50 หน่วย |

ในกรณีที่การส่งขายคืนหน่วยลงทุนเป็นผลให้จำนวนหน่วยลงทุนคงเหลือต่ำกว่าที่กำหนด หรือในกรณีที่จำนวนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการขายคืน มากกว่าจำนวนหน่วยลงทุนที่ปรากฏอยู่ในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทั้งหมดเท่าที่ปรากฏอยู่ในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนั้น ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนมียอดคงเหลือของหน่วยลงทุนต่ำกว่าที่กำหนด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนทั้งหมด

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับลด ยกเว้น หรือเปลี่ยนแปลงมูลค่าขั้นต่ำของการส่งขายคืน จำนวนหน่วยลงทุนขั้นต่ำของการส่งขายคืน มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ จำนวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำได้ในอนาคต เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทำการผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้อง

(2) วันและเวลาการส่งขายคืนหน่วยลงทุน

ท่านสามารถส่งขายคืนได้ ทุกวันทำการซื้อขายของกองทุน ภายในเวลา 14.30 น. ผ่านช่องทางต่างๆ ที่บริษัทจัดการกำหนด ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณากำหนดวันที่มิใช่วันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเพิ่มเติม ซึ่งบริษัทจัดการจะกำหนดวันดังกล่าวโดยประกาศไว้ที่เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงวันที่มิใช่วันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนดังกล่าว บริษัทจัดการจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าโดยพลัน โดยประกาศไว้ที่เว็บไซต์ของบริษัทจัดการเช่นเดียวกัน

(3) ช่องทางการส่งขายคืนหน่วยลงทุน

- วิธีการขายคืนผ่านบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถส่งขายคืนหน่วยลงทุน โดยกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนให้ถูกต้องครบถ้วนชัดเจน พร้อมทั้งระบุจำนวนหน่วยลงทุนหรือจำนวนเงินที่ต้องการขายคืน เมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนว่าถูกต้องแล้ว เจ้าหน้าที่จะส่งมอบสำเนาคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนที่ได้ลงนามรับรองความถูกต้องแล้วแก่ผู้ส่งขายคืนหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐานต่อไป

เมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนมีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน ผู้ส่งขายคืนหน่วยลงทุนจะเพิกถอนรายการขายคืนหน่วยลงทุนไม่ได้ หากรายการส่งขายคืนนั้นได้เสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้ว ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น โดยนายทะเบียนจะปรับลดจำนวนหน่วยลงทุนที่รับซื้อคืนภายในวันทำการถัดจากวันที่คำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการจะใช้ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนของสิ้นวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนนั้น ซึ่งได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคารับซื้อคืนและ/หรือจำนวนหน่วยลงทุนที่หักออกจากผู้ส่งขายคืนหน่วยลงทุน

- วิธีการขายคืนผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ของบริษัทจัดการ หรือ บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอื่น

ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้สมัครการใช้บริการซื้อขายหน่วยลงทุนของผู้ให้บริการผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ และมีรหัสผ่านเรียบร้อยแล้ว จึงจะสามารถขายคืนหน่วยลงทุนผ่านช่องทางนี้ได้ โดยผู้ส่งขายคืนหน่วยลงทุนสามารถส่งขายคืนหน่วยลงทุนได้ตลอด 24 ชั่วโมง ทุกวันทำการ และวันหยุดทำการซื้อขายหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการจะพิจารณาการส่งขายคืนหน่วยลงทุนภายในเวลาที่กำหนดของวันทำการซื้อขายใด เป็นการขายคืนหน่วยลงทุนในวันทำการซื้อขายนั้น โดยบริษัทจัดการจะใช้ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนของสิ้นวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนนั้น ซึ่งได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคารับซื้อคืนและ/หรือจำนวนหน่วยลงทุนที่หักออกจากผู้ส่งขายคืนหน่วยลงทุน และการส่งขายคืนหน่วยลงทุนภายหลังเวลาที่กำหนดของวันทำการซื้อขายใด จะถือเป็นรายการขายคืนหน่วยลงทุนของวันทำการถัดไป ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาข้อมูลเวลาการทำรายการของผู้ส่งขายคืนหน่วยลงทุน ภายใต้หลักฐานที่ปรากฏอยู่ที่บริษัทจัดการเป็นหลักฐานอ้างอิงเท่านั้น

เงื่อนไขการใช้บริการ

- 1) ผู้ส่งขายคืนจะต้องอ่านคำแนะนำของบริษัทจัดการ หรือ บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอื่นที่เปิดให้บริการ และปฏิบัติตามขั้นตอนการส่งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ทั้งนี้ ผู้ส่งขายคืนจะต้องกดยืนยันความถูกต้องภายหลังจากที่ระบบได้ทบทวนการทำรายการของผู้ส่งขายคืนแล้ว
- 2) เมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนกดยืนยันความถูกต้องแล้ว จะเพิกถอนรายการส่งขายคืนหน่วยลงทุนไม่ได้ ไม่ว่าจะกรณีใดทั้งสิ้น
- 3) เอกสารใบบันทึกรายการที่พิมพ์ออกจากระบบอินเทอร์เน็ต สามารถใช้เป็นเอกสารประกอบการทำรายการได้เท่านั้น บริษัทจัดการจะพิจารณาจากหลักฐานที่ปรากฏอยู่กับบริษัทจัดการเป็นหลักฐานการทำรายการที่สมบูรณ์แล้วนำไปใช้อ้างอิงได้

- 4) บริษัทจัดการของสงวนสิทธิที่จะหยุดระบบงานเป็นการชั่วคราวโดยทันทีโดยไม่ต้องแจ้งผู้ให้บริการทราบล่วงหน้า ในกรณีที่เกิดข้อผิดพลาดจากระบบการให้บริการ หรือกรณีอื่นใดที่อยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการจะดำเนินการแก้ไขกรณีดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายใน 30 วันนับตั้งแต่วันถัดจากวันที่เกิดเหตุการณ์หรือรับทราบเหตุการณ์ดังกล่าวแล้วแต่กรณี
- 5) บริษัทจัดการของสงวนสิทธิที่จะปิดการให้บริการชั่วคราวหรือถาวร ซึ่งบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าก่อนปิดการให้บริการดังกล่าว โดยจะปิดประกาศไว้ที่สำนักงานของบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนหรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้อง

■ **การขายคืนหน่วยลงทุนผ่านช่องทางอื่น ๆ ที่จะมีขึ้นในอนาคต**

บริษัทจัดการและ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน อาจเพิ่มเติมช่องทางการทำรายการขายคืนหน่วยลงทุนอื่นใดที่จะมีขึ้นในอนาคต ซึ่งจะปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด เพื่ออำนวยความสะดวกต่อผู้ลงทุน โดยบริษัทจัดการจะแจ้งการเพิ่มเติมช่องทางดังกล่าว ทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้องให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วันทำการก่อนวันเริ่มให้บริการ

(4) การชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการจะดำเนินการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนโดยวิธีการดังนี้

■ **โอนเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุน**

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสั่งให้โอนค่าขายคืนหน่วยลงทุนเข้าบัญชีเงินฝาก โดยบริษัทจัดการจะดำเนินการโอนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือวิธีอื่นใดอันจะเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต เช่น E-Wallet หรือการโอนเงินผ่านระบบพร้อมเพย์ (PromptPay) เป็นต้น ในการรับค่าขายคืนหน่วยลงทุนโดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากนี้ ถ้าหากบริษัทจัดการไม่สามารถโอนเงินเข้าบัญชีที่ได้แจ้งไว้ได้ด้วยกรณีใดๆ บริษัทจัดการจะดำเนินการออกเช็ค ชีดคร่อมค่าขายคืนหน่วยลงทุนส่งจ่ายผู้ถือหน่วยลงทุนและจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน หรือตามวิธีที่นายทะเบียนหน่วยลงทุนเห็นสมควร เช่น การโอนเงินผ่านระบบพร้อมเพย์ (PromptPay) เป็นต้น

■ **รับเช็คทางไปรษณีย์**

ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจสั่งให้บริษัทจัดการดำเนินการออกเช็คชดเชยคร่อมค่าขายคืนหน่วยลงทุนและรับเช็คทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งบริษัทจัดการจะนำส่งเช็คทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ได้นำเช็คไปขึ้นเงิน บริษัทจัดการของสงวนสิทธิในการดำเนินการตามวิธีที่นายทะเบียนหน่วยลงทุนเห็นสมควร เช่น การโอนเงินผ่านระบบพร้อมเพย์ (PromptPay) เป็นต้น

■ **รับเช็คด้วยตนเองที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอื่น**

ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจสั่งให้บริษัทจัดการดำเนินการออกเช็คชดเชยคร่อมค่าขายคืนหน่วยลงทุนและรับเช็คด้วยตนเองที่บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอื่น ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ได้นำเช็คไปขึ้นเงิน บริษัทจัดการของสงวนสิทธิในการดำเนินการตามวิธีที่นายทะเบียนหน่วยลงทุนเห็นสมควร เช่น การโอนเงินผ่านระบบพร้อมเพย์ (PromptPay) เป็นต้น

(2.2) การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ (เฉพาะชนิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ)

- (1) บริษัทจัดการจะดำเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ ไม่เกินปีละ 12 ครั้ง โดยถือว่าบริษัทจัดการได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้ส่งขายคืนหน่วยลงทุนและมอบหมายให้บริษัทจัดการดำเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติแล้ว ทั้งนี้ การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติดังกล่าวจะทำให้จำนวนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติแต่ละรายลดลง
- (2) การพิจารณาจ่ายเงินค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติจะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ ซึ่งบริษัทจัดการจะดำเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติจากการจ่ายปันผลของกองทุนหลักที่กองทุนไปลงทุน หรือจากกำไรสุทธิและ/หรือกำไรสะสมของกองทุน
- (3) บริษัทจัดการจะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนตาม (1) ข้างต้น โดยทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนอัตโนมัติของผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติทุกรายไปยังกองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเงิน-สะสมมูลค่า (KFCASH-A) (กองทุนปลายทาง) หรือกองทุนรวมตลาดเงินอื่นภายใต้การจัดการกองทุนใดกองทุนหนึ่งโดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ โดยถือว่าบริษัทจัดการได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว อย่างไรก็ตาม ในกรณีเกิดเหตุการณ์ที่กองทุนปลายทางประสบปัญหาสภาพคล่องและบริษัทจัดการอยู่ระหว่างการใช้เครื่องมือใดๆ สำหรับการบริหารสภาพคล่องของกองทุนดังกล่าว บริษัทจัดการจะดำเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติและชำระเงินค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติดังกล่าวด้วยวิธีการโอนเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือนำส่งเช็คทางไปรษณีย์ หรือโอนเงินผ่านระบบพร้อมเพย์ (PromptPay) หรือวิธีอื่นใดอันจะเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน โดยถือว่าบริษัทจัดการได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว
- (4) บริษัทจัดการของสงวนสิทธิในการดำเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนอัตโนมัติให้ผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติที่มีรายชื่อตามหลักฐานที่ปรากฏอยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะจัดสรรการทำรายการตามลำดับก่อนหลังของวันที่สั่งทำรายการ

- (5) บริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที่คำนวณได้เมื่อสิ้นวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคาซื้อเปลี่ยนแปลงหน่วยลงทุนออกจากกองทุน และจะทำรายการเปลี่ยนแปลงหน่วยลงทุนเข้าที่กองทุนปลายทางในวันทำการก่อนวันที่กองทุนปลายทางจะได้รับเงินจากการเปลี่ยนแปลงหน่วยลงทุนจากกองทุนต้นทาง ภายใน 5 วันทำการนับตั้งแต่วันที่คำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุน

(3) วิธีการเปลี่ยนแปลงหน่วยลงทุน

(3.1) วันและเวลาในการเปลี่ยนแปลงหน่วยลงทุน

เปิดให้เปลี่ยนแปลงหน่วยลงทุนโดยให้เป็นไปตามประกาศ “ตารางการเปลี่ยนแปลงหน่วยลงทุนของกองทุนภายใต้การจัดการของ บลจ. กรุงศรี จำกัด” ซึ่งบริษัทจัดการได้ประกาศไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ (www.krungsriasset.com) และให้เป็นไปตามวันและเวลาเปลี่ยนแปลงหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทางและ/หรือกองทุนปลายทาง

(3.2) มูลค่าขั้นต่ำในการเปลี่ยนแปลงหน่วยลงทุน

กรณีที่กองทุนนี้เป็นกองทุนต้นทาง : ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสั่งเปลี่ยนแปลงหน่วยลงทุนออก โดยระบุเป็นจำนวนหน่วยหรือเป็นจำนวนเงินไม่ต่ำกว่ามูลค่าขั้นต่ำในการขายคืนที่กำหนด ในกรณีที่การสั่งเปลี่ยนแปลงหน่วยลงทุนออกเป็นผลให้จำนวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีต่ำกว่ามูลค่าคงเหลือขั้นต่ำที่กำหนด หรือในกรณีที่จำนวนหน่วยลงทุนที่ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการเปลี่ยนแปลงออกมากกว่าจำนวนหน่วยลงทุนที่ปรากฏอยู่ในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะเปลี่ยนแปลงหน่วยลงทุนทั้งหมดเท่าที่ปรากฏอยู่ในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนั้น และในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนมียอดคงเหลือของหน่วยลงทุนในบัญชีต่ำกว่ามูลค่าคงเหลือขั้นต่ำที่กำหนด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะรับเปลี่ยนแปลงหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนทั้งหมด เมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงหน่วยลงทุน ภายใต้วิธีการที่บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาการทำรายการเปลี่ยนแปลงหน่วยลงทุนให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนโดยไม่มีมูลค่าขั้นต่ำ และ/หรือปรับลดมูลค่าขั้นต่ำของการสั่งเปลี่ยนแปลงหน่วยลงทุน โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ

กรณีของกองทุนปลายทาง : ผู้ลงทุนสามารถสั่งเปลี่ยนแปลงเข้ากองทุนโดยได้รับการยกเว้นข้อจำกัดจำนวนเงินขั้นต่ำในการซื้อหน่วยลงทุนตามที่ระบุในหัวข้อ “การสั่งซื้อหน่วยลงทุน”

(3.3) ช่องทางการเปลี่ยนแปลงหน่วยลงทุน

■ การเปลี่ยนแปลงผ่านบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสั่งเปลี่ยนแปลงหน่วยลงทุนได้ที่บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน โดยกรอกรายละเอียดต่างๆ ในคำสั่งเปลี่ยนแปลงหน่วยลงทุนให้ถูกต้องครบถ้วนชัดเจน พร้อมทั้งระบุจำนวนหน่วยลงทุนและ/หรือจำนวนเงินที่ต้องการเปลี่ยนแปลง เมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบคำสั่งเปลี่ยนแปลงหน่วยลงทุนว่าถูกต้องแล้ว เจ้าหน้าที่จะส่งมอบสำเนาคำสั่งเปลี่ยนแปลงหน่วยลงทุนที่ลงนามรับรองความถูกต้องแล้วแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐานต่อไป

■ การเปลี่ยนแปลงหน่วยลงทุนผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ของบริษัทจัดการ หรือ บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอื่น

ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้สมัครการใช้บริการซื้อขายหน่วยลงทุนผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์และมีรหัสผ่านเรียบร้อยแล้ว จึงจะสามารถสั่งเปลี่ยนแปลงหน่วยลงทุนผ่านช่องทางนี้ได้

ผู้สั่งเปลี่ยนแปลงหน่วยลงทุนจะเพิกถอนรายการเปลี่ยนแปลงหน่วยลงทุนไม่ได้ หากรายการสั่งเปลี่ยนแปลงนั้นได้เสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้วไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น ทั้งนี้ บริษัทจัดการและ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาให้เพิกถอนการสั่งเปลี่ยนแปลงหน่วยลงทุนได้เมื่อมีเหตุจำเป็นและสมควร โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการและ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

(3.4) ราคาขายและรับซื้อคืนกรณีเปลี่ยนแปลงหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนดังต่อไปนี้เป็นเกณฑ์ในการกำหนดราคาขายและราคาซื้อคืนหน่วยลงทุนกรณีเปลี่ยนแปลงหน่วยลงทุน

(1) การเปลี่ยนแปลงหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนนี้กับกองทุนอื่นภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการ

กรณีเป็นกองทุนต้นทาง : การคำนวณราคาซื้อเปลี่ยนแปลงหน่วยลงทุนออกจากกองทุน จะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้เพื่อคำนวณราคาซื้อคืนของวันทำการเปลี่ยนแปลงหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทาง หักด้วย ค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลงหน่วยลงทุน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ (ถ้ามี)

กรณีเป็นกองทุนปลายทาง : การคำนวณราคาซื้อเปลี่ยนแปลงหน่วยลงทุนเข้ากองทุน จะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้เพื่อคำนวณราคาขายของวันทำการก่อนวันที่กองทุนปลายทางจะได้รับเงินจากการเปลี่ยนแปลงหน่วยลงทุนจากกองทุนต้นทาง บวกด้วย ค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลงหน่วยลงทุน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ (ถ้ามี)

(2) การเปลี่ยนแปลงหน่วยลงทุนระหว่างชนิดหน่วยลงทุนภายใต้กองทุนนี้

กรณีเป็นชนิดหน่วยลงทุนต้นทาง : การคำนวณราคาซื้อเปลี่ยนแปลงหน่วยลงทุนออก จะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของวันทำการเปลี่ยนแปลงหน่วยลงทุนของชนิดหน่วยลงทุนต้นทาง

กรณีเป็นชนิดหน่วยลงทุนปลายทาง : การคำนวณราคาซื้อเปลี่ยนแปลงหน่วยลงทุนเข้า จะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของวันทำการก่อนวันที่ชนิดหน่วยลงทุนปลายทางจะได้รับเงินจากการเปลี่ยนแปลงหน่วยลงทุนจากชนิดหน่วยลงทุนต้นทาง

ทั้งนี้ บริษัทจัดการของสงวนสิทธิในการยกเว้นโดยไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่างชนิดหน่วยลงทุนภายใต้กองทุนนี้ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่างชนิดหน่วยลงทุนของกองทุนนี้ โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

อนึ่ง มูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้คำนวณราคาขายและรับซื้อคืนในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนข้างต้นต้องเป็นมูลค่าที่ได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

(3.5) เงื่อนไขในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน

- (1) บริษัทจัดการของสงวนสิทธิที่จะไม่อนุญาตให้มีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนบางกองทุน และ/หรือไม่อนุญาตให้มีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่างชนิดหน่วยลงทุนบางชนิดหน่วยลงทุนภายใต้กองทุนเดียวกันได้ โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ
- (2) บริษัทจัดการของสงวนสิทธิในการปิดให้บริการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนภายหลังการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก เป็นการชั่วคราวและ/หรือถาวรในกรณีที่บริษัทจัดการเห็นว่าไม่เป็นประโยชน์สูงสุด หรือมีผลกระทบต่อทางลบต่อกองทุน และ/หรือผู้ถือหน่วยลงทุน หรือ ต่อชื่อเสียง หรือต่อความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ และ/หรือเหตุอื่นใดตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าก่อนการใช้สิทธิในการปิดรับคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน โดยจะปิดประกาศไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

(4) การซื้อกรรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน

ท่านสามารถซื้อกรรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนของกองทุนนี้ได้ ทั้งนี้ การซื้อกรรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนอาจมีข้อกำหนด และวิธีปฏิบัติที่แตกต่างไปจากผู้ถือหน่วยลงทุนปกติที่ซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนนี้เพียงอย่างเดียว ผู้ลงทุนจึงควรศึกษารายละเอียดของกรรมธรรม์ประกันชีวิตโดยสามารถติดต่อขอรับรายละเอียดของกรรมธรรม์ฯ ได้ที่

- บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) โทร. 1351

7. รอบระยะเวลาบัญชี

วันที่สิ้นสุดรอบบัญชีคือ ทุกวันที่ 31 พฤษภาคม ของทุกปี

8. ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อเงินลงทุนของผู้ลงทุน

เนื่องจากกองทุนนี้จะนำเงินส่วนใหญ่ไปลงทุนในกองทุนรวมในต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว ซึ่งมีนโยบายลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของบริษัทต่าง ๆ ในเอเชีย เงินลงทุนของท่านอาจได้รับผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญจากปัจจัยดังต่อไปนี้

- (1) การเปลี่ยนแปลงของราคาหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่ลงทุนโดยกองทุนหลัก
- (2) การเปลี่ยนแปลงของมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนหลัก
- (3) การเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

9. การเลื่อนกำหนดเวลาชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุน

1. บริษัทจัดการจะเลื่อนกำหนดชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนไว้แล้วได้ เฉพาะในกรณีที่กำหนดไว้ในโครงการ ซึ่งต้องไม่เกินกว่ากรณีดังต่อไปนี้
 - (1) บริษัทจัดการพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีที่เข้าเหตุดังต่อไปนี้ โดยได้รับความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว
 - (ก) มีเหตุจำเป็นทำให้ไม่สามารถจำหน่าย จ่ายโอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล หรือ
 - (ข) มีเหตุที่ทำให้กองทุนรวมไม่ได้รับชำระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่ลงทุนไว้ตามกำหนดเวลาปกติ ซึ่งเหตุดังกล่าวอยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ
 - (2) ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนก่อนหรือในช่วงระยะเวลาที่บริษัทจัดการพบว่า ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวไม่ถูกต้องต่างจากราคาซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ถูกต้องตั้งแต่หนึ่งสัปดาห์ขึ้นไป และคิดเป็นอัตราตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคาซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา
2. การเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนตามข้อ 1. บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
 - (1) เลื่อนกำหนดชำระค่าขายคืนได้ไม่เกิน 10 วันทำการนับแต่วันที่ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนนั้น เว้นแต่ได้รับการผ่อนผันจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
 - (2) แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเลื่อนกำหนดการชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื่นและผู้ลงทุนทั่วไปให้ทราบเรื่องดังกล่าวด้วยวิธีการใด ๆ โดยพลัน
 - (3) แจ้งการเลื่อนกำหนดชำระค่าขายคืน พร้อมทั้งจัดส่งรายงานที่แสดงผลของการเลื่อน และหลักฐานการได้รับความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ 1. (1) หรือการรับรองข้อมูลของผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ 1. (2) ต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยพลัน ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะมอบหมายให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ดำเนินการแทนก็ได้
 - (4) ในระหว่างการเลื่อนกำหนดชำระค่าขายคืน หากมีผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงเวลาดังกล่าว บริษัทจัดการจะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนนั้น โดยต้องชำระค่าขายคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามลำดับวันที่ส่งคำสั่งขายคืนก่อนหลัง

10. การไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามคำสั่งที่รับไว้แล้ว

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปิดรับ และ/หรือปฏิเสธ และ/หรือระงับคำสั่งซื้อ และ/หรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน กรณีดังต่อไปนี้

1. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปิดรับคำสั่งซื้อ และ/หรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนภายหลังการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก เป็นการชั่วคราวหรือถาวรก็ได้ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าก่อนการใช้สิทธิปิดรับคำสั่งซื้อและ/หรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน โดยจะประกาศไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้อง และแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลัน
2. บริษัทจัดการอาจจะพิจารณาปฏิเสธคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนของผู้ลงทุนในกรณีดังต่อไปนี้โดยไม่ต้องให้เหตุผลใด ๆ
 - (ก) คำสั่งซื้อที่จะมีผลให้ผู้ลงทุนรายนั้นถือหน่วยลงทุนมากกว่าร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
 - (ข) เพื่อรักษาผลประโยชน์สูงสุดของกองทุนและ/หรือผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนที่ถือหน่วยลงทุนอยู่ก่อนแล้ว โดยพิจารณาจากมูลค่าการสั่งซื้อหน่วยลงทุน และ/หรือระยะเวลาของการลงทุนเป็นหลัก ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อประสิทธิภาพในการบริหารและจัดการลงทุนได้
 - (ค) บริษัทจัดการมีวัตถุประสงค์ที่จะเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนภายในประเทศไทย และมีวัตถุประสงค์ที่จะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนกับหรือเพื่อประโยชน์ของประเทศสหรัฐอเมริกา พลเมืองสหรัฐอเมริกาหรือผู้ที่มีถิ่นฐานอยู่ในสหรัฐอเมริกา หรือบุคคลซึ่งโดยปกติมีถิ่นที่อยู่ในสหรัฐอเมริกา รวมถึงกองทรัสต์สินทรัพย์ของบุคคลดังกล่าวและบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนซึ่งจัดให้มีขึ้นและดำเนินกิจกรรมในสหรัฐอเมริกา บริษัทจัดการจึงขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธหรือระงับการสั่งซื้อ การจัดสรร และ/หรือการโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อมสำหรับผู้ลงทุนที่เป็นบุคคลดังกล่าวมาข้างต้น
3. ในกรณีที่บริษัทจัดการได้จำหน่ายหน่วยลงทุนของโครงการจัดการจนเต็มตามจำนวนหน่วยลงทุนที่ได้จดทะเบียนไว้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการสั่งซื้อหน่วยลงทุน ตั้งแต่วันทำการซื้อขายถัดจากวันที่จำหน่ายหน่วยลงทุนได้เต็มตามจำนวนที่จดทะเบียนไปจนกว่าบริษัทจัดการจะเห็นสมควรที่จะทำการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งต่อไป โดยจะประกาศล่วงหน้าไว้ที่สำนักงานของบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนหรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้อง

11. ช่องทางที่ผู้ถือหน่วยลงทุนจะทราบข้อมูลเกี่ยวกับ NAV มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

สามารถติดตามข้อมูลเกี่ยวกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนได้จากเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ www.krungsriasset.com

12. ช่องทางที่ผู้ลงทุนสามารถทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุนรวมนี้

ท่านสามารถทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุนรวมนี้ รวมถึงสามารถดูข้อมูลโครงการจัดการกองทุนรวมและข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการได้ที่สำนักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ www.krungsriasset.com

ความเสี่ยงของกองทุนไทย**1. ความเสี่ยงจากการดำเนินงานของผู้ออกตราสาร (Business Risk):**

ความเสี่ยงจากภาวะธุรกิจและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของผู้ออกตราสาร

แนวทางการบริหารความเสี่ยง

กองทุนจะพิจารณาปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานของผู้ออกตราสาร และ/หรือการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารเพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุน

2. ความเสี่ยงจากความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ออกตราสาร (Credit Risk):

ความเสี่ยงจากตราสารหนี้/เงินฝากที่กองทุนรวมไปลงทุน อาจมีการผิดนัดชำระหนี้ โดยบริษัทผู้ออกตราสารหนี้/เงินฝากนั้น ๆ ไม่สามารถชำระคืนเงินต้นหรือดอกเบี้ยให้กองทุนเมื่อถึงวันที่ครบกำหนด

แนวทางการบริหารความเสี่ยง

บริษัทจัดการจะพิจารณาเลือกลงทุนในตราสารหนี้/เงินฝากที่มีคุณภาพ โดยเงินฝาก/ตราสารหนี้หรือผู้ออกตราสารหนี้ของบริษัทเอกชนทั่วไปจะต้องได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade) ขึ้นไป รวมถึงเงินฝากธนาคาร และตราสารหนี้ภาครัฐ ซึ่งมีความเสี่ยงจากการผิดนัดชำระหนี้ทั้งเงินต้นและดอกเบี้ยในระดับต่ำ กองทุนจึงมีความเสี่ยงประเภทนี้ต่ำ

3. ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาตราสาร (Market Risk):

เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของราคาหน่วยลงทุนของกองทุนหลักที่อาจจะเพิ่มสูงขึ้นหรือลดต่ำลง ซึ่งจะเปลี่ยนแปลงไปตามราคาหุ้นที่กองทุนหลักลงทุนหรือมีไว้ และอาจขึ้นอยู่กับแนวโน้มของอัตราดอกเบี้ย ความผันผวนของค่าเงิน ปัจจัยพื้นฐานทางเศรษฐกิจ ผลประกอบการของบริษัทผู้ออกตราสาร ปริมาณการซื้อขายหุ้น เป็นต้น ดังนั้น หากราคาหุ้นที่ลงทุนลดลงหรือปรับตัวสูงขึ้น จะส่งผลให้มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลักลดลงหรือเพิ่มขึ้นได้เช่นกัน

แนวทางการบริหารความเสี่ยง

บริษัทจัดการจะพิจารณาการลงทุนในกองทุนหลักโดยมีสัดส่วนการลงทุนที่เหมาะสมและสอดคล้องกับนโยบายการลงทุนของกองทุน โดยคำนึงถึงสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ การเมือง และภาวะตลาดเงินซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการลงทุนในกองทุนหลัก

4. ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องของตราสาร (Liquidity Risk):

ได้แก่ ความเสี่ยงจากการที่กองทุนไม่สามารถจำหน่ายหลักทรัพย์ที่ลงทุนได้ในราคาที่เหมาะสมและภายในระยะเวลาอันสมควร ทั้งนี้ การที่กองทุนนำเงินลงทุนไปลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Schroder Asian Income ซึ่งเป็นกองทุนรวมต่างประเทศที่มีการกระจายการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของบริษัทต่างๆ ทั่วโลก ซึ่งรวมถึงประเทศในตลาดเกิดใหม่ ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ขาดสภาพคล่องของตราสาร อาจมีความเสี่ยงที่ไม่สามารถขาย

ตราสารที่กองทุนลงทุนไว้ได้หรือขายตราสารในราคาที่ไม่เหมาะสม ส่งผลให้ผู้ลงทุนอาจขายคืนหน่วยลงทุนไม่ได้ราคาหรือตามระยะเวลาที่กำหนดไว้

แนวทางการบริหารความเสี่ยง

การที่กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในตราสารแห่งหนึ่งที่มีลักษณะคล้ายเงินฝาก หรือตราสารแห่งหนึ่งทั่วไป หรือเงินฝากในสถาบันการเงินตามกฎหมายไทยที่มีอายุของตราสารหรือสัญญา หรือระยะเวลาการฝากเงิน แล้วแต่กรณี ต่ำกว่า 1 ปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรักษาสภาพคล่องของกองทุนและลดความเสี่ยงจากการรับชำระคืน จึงทำให้ช่วยลดความเสี่ยงด้านสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที่กองทุนลงทุนได้

5. ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงิน (Exchange Rate Risk):

เนื่องจากกองทุนเปิดกรุงศรีเอเชียนอินคัมเฮดจ์ นำเงินลงทุนซึ่งเป็นเงินบาทไปลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนหลักในสกุลเงินดอลลาร์สิงคโปร์ จึงอาจมีความเสี่ยงที่เกิดจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินของทั้งสองสกุลเงินได้ กล่าวคือ หากค่าเงินบาทมีค่าแข็งขึ้นจากวันที่กองทุนเข้าลงทุนเมื่อเทียบกับสกุลเงินต่างประเทศที่เข้าลงทุนนั้น (เช่น จาก 23.50 บาท ต่อ 1 ดอลลาร์สิงคโปร์ เป็น 23.00 บาท ต่อ 1 ดอลลาร์สิงคโปร์) จะทำให้มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนเมื่อคำนวณเป็นสกุลเงินบาทน้อยลง ในทางตรงกันข้ามหากค่าเงินบาทมีค่าอ่อนลง (เช่น จาก 23.50 บาทต่อ 1 ดอลลาร์สิงคโปร์ เป็น 24.00 บาท ต่อ 1 ดอลลาร์สิงคโปร์) จะทำให้มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนเมื่อคำนวณเป็นสกุลเงินบาทมากขึ้น

แนวทางการบริหารความเสี่ยง

กองทุนจะพิจารณาลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีตัวแปรเป็นอัตราแลกเปลี่ยนเงิน ทั้งนี้ สัดส่วนการป้องกันความเสี่ยงอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ ซึ่งอาจมีต้นทุนสำหรับการทำธุรกรรมป้องกันความเสี่ยง โดยทำให้ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงจากต้นทุนที่เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ การป้องกันความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินดังกล่าว อาจไม่สามารถป้องกันความเสี่ยงได้ทั้งหมด และหากคาดการณ์ผิดจะทำให้เสียโอกาสในการได้รับผลตอบแทนที่มากขึ้น

6. ความเสี่ยงจากการขยายฐานเงินลงทุน (Leverage Risk):

ความเสี่ยงที่เกิดจากการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เนื่องจากการลงทุนในสัญญาฉบับหนึ่งที่ซื้อขายในตลาด (Organized Exchange) หรือสัญญาฟิวเจอร์ กองทุนรวมสามารถลงทุนได้โดยการวางเงินประกัน (Margin) เพื่อป้องกันการไม่ปฏิบัติตามสัญญา โดยการวางเงินประกันเพียงเล็กน้อย สามารถลงทุนในสัญญาที่มีมูลค่ามากได้ ส่งผลให้อัตราผลตอบแทน (กำไร/ขาดทุน) เกิดขึ้นในอัตราที่สูงเมื่อเทียบกับเม็ดเงินที่ลงทุน ซึ่งในกรณีที่กองทุนขาดการันตี การวางเงินประกันเพียงเล็กน้อย กองทุนก็จะได้อำไรเป็นจำนวนมาก แต่ในทางตรงกันข้ามถ้ากองทุนขาดการันตีไม่ถูกต้อง การวางเงินประกันเพียงเล็กน้อย กองทุนก็อาจขาดทุนเป็นจำนวนมากได้

แนวทางการบริหารความเสี่ยง

บริษัทจัดการจะประเมินคุณภาพและ สถานะของการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอย่างสม่ำเสมอ

7. ความเสี่ยงของคู่สัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Counterparty Risk):

ในกรณีมีการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า โดยที่บริษัทจัดการเข้าเป็นคู่สัญญาที่กระทำนอกศูนย์สัญญาซื้อขายล่วงหน้า (OTC) อาจมีความเสี่ยงที่คู่สัญญา (Counterparty) ไม่ปฏิบัติตามสัญญาดังกล่าวได้

แนวทางการบริหารความเสี่ยง

บริษัทจัดการจะเลือกคู่สัญญากับสถาบันการเงินที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ 3 อันดับแรก หรือในกรณีต่างประเทศ บริษัทจัดการจะเลือกสถาบันการเงินต่างประเทศที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในระดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade) หรือสถาบันการเงินหรือผู้ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

8. ความเสี่ยงจากการลงทุนในต่างประเทศ (Country and Political Risk):

เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง ตลอดจนประสิทธิภาพขององค์กรที่เกี่ยวข้องกับตลาดเงินตลาดทุน รวมถึงข้อจำกัดทางด้านกฎหมาย และการทำธุรกรรมทางการเงินของประเทศที่ลงทุนไปลงทุน ทั้งนี้ ความเสี่ยงดังกล่าว อาจส่งผลให้เกิดความผันผวนของราคาตราสารที่ลงทุน สภาพคล่อง สภาพตลาด อัตราเงินเฟ้อ หรืออัตราแลกเปลี่ยนที่เกี่ยวข้องกับประเทศนั้นๆ เป็นต้น ซึ่งอาจทำให้กองทุนไม่ได้รับผลตอบแทนตามที่คาดหวังไว้

แนวทางการบริหารความเสี่ยง

บริษัทจัดการจะพิจารณาจากอันดับความน่าเชื่อถือของประเทศ (country rating) ที่ไปลงทุน รวมถึงการวิเคราะห์ปัจจัยต่างๆ ที่อาจมีผลกระทบต่อความเสี่ยงดังกล่าวอย่างถี่ถ้วนรอบคอบ

9. ความเสี่ยงจากข้อจำกัดการนำเงินลงทุนกลับประเทศ (Repatriation Risk):

กองทุนอาจได้รับผลกระทบหากมีการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง ข้อกำหนด กฎเกณฑ์หรือนโยบายต่างๆ ของรัฐบาลในการบริหารประเทศ ซึ่งรวมถึงข้อจำกัดของการเคลื่อนย้ายเงินตราต่างประเทศเข้า-ออกโดยเสรี ส่งผลให้กองทุนอาจไม่สามารถนำเงินลงทุนกลับประเทศได้

แนวทางการบริหารความเสี่ยง

บริษัทจัดการจะติดตามสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง ภาวะเศรษฐกิจ ภาวะตลาดเงิน ตลาดทุน ตลอดจนปัจจัยพื้นฐานต่างๆ ของประเทศที่กองทุนลงทุนอยู่อย่างใกล้ชิด เพื่อประเมินความเสี่ยงจากการลงทุนในประเทศนั้นๆ ซึ่งอาจช่วยลดความเสี่ยงในส่วนนี้ได้

ความเสี่ยงของกองทุนหลัก

● ความเสี่ยงทั่วไป:

การลงทุนในกองทุนมีความเสี่ยงด้านเศรษฐกิจ การเมือง อัตราแลกเปลี่ยน อัตราดอกเบี้ย สภาพคล่อง การนำเงินลงทุนกลับประเทศ การผิดนัดชำระหนี้ และความเสี่ยงด้านการกำกับดูแลในระดับที่ต่างกันไปตามกองทุนแต่ละกองทุนที่มีการลงทุน

นักลงทุนควรทราบว่าราคาหน่วยลงทุนและรายได้จากหน่วยลงทุนอาจลดลงหรือเพิ่มขึ้น ผลการดำเนินงานของกองทุนอาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงจากมูลค่าตลาดของหลักทรัพย์ที่อยู่ในพอร์ตการลงทุนซึ่งมีความเสี่ยงด้านการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย สภาพเศรษฐกิจและการเมือง และการเติบโตของผลประกอบการของบริษัทเจ้าของหลักทรัพย์ที่อยู่ในพอร์ตการลงทุน รวมทั้งยังมีความเสี่ยงด้านสภาพคล่องและความเสี่ยงในการนำเงินลงทุนกลับประเทศ

แม้ผู้จัดการลงทุนจะเชื่อว่ากองทุนมีศักยภาพในการทำให้เงินลงทุนเติบโต แต่ก็ไม่สามารถรับประกันได้ว่าจะบรรลุวัตถุประสงค์นี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนไม่จำเป็นจะต้องบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตของกองทุน ท่านอาจไม่ได้รับเงินลงทุนเริ่มแรกคืนมาและท่านอาจสูญเสียเงินลงทุนบางส่วนหรือทั้งหมด หนึ่ง ยังไม่มีตลาดรองสำหรับกองทุน และค่าชดเชยคืนหน่วยลงทุนควรส่งไปยังผู้จัดการลงทุนหรือตัวแทนที่ได้รับการแต่งตั้ง

การลงทุนในทรัสต์หมายถึงการให้ผลตอบแทนในระยะยาวซึ่งไม่เหมาะกับการเก็งกำไรในระยะสั้น นักลงทุนไม่ควรคาดหวังที่จะได้อำไรในระยะสั้นจากการลงทุนดังกล่าว

● **ความเสี่ยงเฉพาะเจาะจง:** การลงทุนในกองทุนมีความเสี่ยงดังต่อไปนี้

1. **ความเสี่ยงด้านตลาด**

กองทุนมีความเสี่ยงด้านตลาดในภูมิภาคที่ลงทุน มูลค่าของการลงทุนโดยกองทุนอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลงเนื่องจากสภาพเศรษฐกิจ การเมือง หรือตลาดที่เปลี่ยนแปลงไป หรือเนื่องจากสถานการณ์ของผู้ออกหลักทรัพย์แต่ละรายเอง

2. **ความเสี่ยงด้านตราสารทุน**

กองทุนอาจลงทุนในหุ้นและหลักทรัพย์ประเภททุนอื่นๆ รวมทั้งตราสารอนุพันธ์ที่มีความเสี่ยงด้านตลาดที่เคยมีประวัติว่าทำให้ราคามีความผันผวนมากขึ้นกว่าที่พบในพันธบัตรและหลักทรัพย์ประเภททุนอื่นๆ

นอกจากนี้กองทุนบางกองทุนอาจลงทุนในตราสารแปลงสภาพซึ่งสามารถแปลงเป็นหุ้นได้ ตราสารแปลงสภาพมักจะให้ผลตอบแทนที่ค่อนข้างมั่นคงก่อนจะมีการแปลงสภาพแต่ราคาก็มักจะผันผวนมากกว่าตราสารทุนที่เป็นหลักทรัพย์อ้างอิง

3. **ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน**

สินทรัพย์และหนี้สินของกองทุนอาจอยู่ในสกุลเงินอื่นที่ไม่ใช่สกุลเงินหลักของกองทุน (เช่น Schroder Global Quality Bond จะใช้สกุลดอลลาร์สหรัฐ ในขณะที่กองทุนอื่นๆ จะใช้สกุลเงินดอลลาร์สิงคโปร์) นอกจากนี้ ในส่วนของ Schroder Global Quality Bond และ Schroder Asian Investment Grade Credit นักลงทุนควรทราบว่าสกุลเงินหลักของกองทุนแต่ละกองทุนเหล่านี้ใช้สกุลเงินอะไร (เช่น Schroder Global Quality Bond จะใช้สกุลดอลลาร์สหรัฐ ในขณะที่ Schroder Asian Investment Grade Credit ใช้สกุลเงินดอลลาร์สิงคโปร์) ซึ่งอาจเป็นสกุลเงินที่แตกต่างไปจากสกุลเงินของประเทศที่ออกหลักทรัพย์ และสกุลเงินของตลาดที่กองทุนที่เกี่ยวข้องเข้าไปลงทุน ดังนั้นนักลงทุนมีแนวโน้มจะขาดทุนเพิ่มขึ้น (หรือได้กำไรเพิ่มขึ้น) กว่าความเสี่ยงปกติที่พบในการลงทุน อีกทั้งนักลงทุนอาจพบความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนด้วย ในกรณีของ Schroder Singapore Opportunities นักลงทุนควรทราบว่าหุ้นบางตัวที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์นั้นอยู่ในสกุลเงินอื่นที่ไม่ใช่ดอลลาร์สิงคโปร์ และกองทุนอาจนำเงินลงทุนไปลงทุนในหุ้นตัวดังกล่าวเป็นครั้งคราว ดังนั้นกองทุนอาจได้รับผลกระทบในทางบวกหรือทางลบจากกระเปาะควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินตราหรือการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยนระหว่างสกุลเงินหลักของกองทุนและสกุลเงินอื่นๆ ดังกล่าว หากสกุลเงินของหลักทรัพย์แข็งตัวโดยมีมูลค่ามากกว่าสกุลเงินหลักของกองทุน มูลค่าของหลักทรัพย์จะเพิ่มขึ้น ในทางกลับกัน หากอัตราแลกเปลี่ยนของสกุลเงินนั้นอ่อนตัว มูลค่าของหลักทรัพย์จะลดลง หากจำเป็นผู้จัดการลงทุนจะบริหารความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินอย่างสม่ำเสมอโดยการป้องกันความเสี่ยงผ่านตลาดซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า สำหรับ Schroder Singapore Opportunities ผู้จัดการลงทุนอาจจัดการความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนของกองทุนโดยการป้องกันความเสี่ยงผ่านสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า สัญญาฟิวเจอร์สเงินตราต่างประเทศ สัญญาสวอปเงินตราต่างประเทศหรือออพชั่นเงินตราต่างประเทศ

4. **ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย**

การลงทุนในพันธบัตร หุ้นกู้ หุ้นที่เป็นหลักประกันเงินกู้ หลักทรัพย์แปลงสภาพ และตราสารหนี้ประเภทอื่นๆ อาจมีมูลค่าลดลงหากอัตราดอกเบี้ยเปลี่ยนแปลง ตามปกติ ราคาหรือมูลค่าของตราสารหนี้ที่มีอยู่จะเพิ่มขึ้นเมื่ออัตราดอกเบี้ยลดลง และราคาหรือมูลค่าของตราสารหนี้ที่มีอยู่จะลดลงเมื่ออัตราดอกเบี้ยเพิ่มขึ้น ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยมักจะพบได้มากขึ้นในกรณีของการลงทุนระยะยาวหรือการลงทุนที่มีระยะเวลาถือครองยาว

5. **ความเสี่ยงด้านการชำระหนี้**

กองทุนอาจมีความเสี่ยงที่ผู้ออกหลักทรัพย์ประเภทหนี้บางรายและการลงทุนอื่นๆ ที่กองทุนลงทุน อาจไม่ชำระหนี้ดังกล่าว อีกทั้งผู้ออกหลักทรัพย์อาจได้รับผลกระทบในทางลบด้านสภาวะทางการเงินที่อาจลดคุณภาพด้านการชำระหนี้ของหลักทรัพย์ซึ่งนำไปสู่ความผันผวนที่มากขึ้นในราคาของหลักทรัพย์และในมูลค่าของกองทุน นอกจากนี้การเปลี่ยนแปลงในการจัดอันดับคุณภาพของหลักทรัพย์สามารถส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องของหลักทรัพย์และทำให้ขายได้ยากขึ้นด้วย

6. **ความเสี่ยงเกี่ยวกับหลักทรัพย์ต่างประเทศ**

กองทุนที่ลงทุนในหลักทรัพย์ทั่วโลกมีความเสี่ยงหลายประการซึ่งเป็นผลมาจากความผันผวนในตลาดและสกุลเงิน การพัฒนาทางลบในด้านการเมืองและเศรษฐกิจในอนาคต การกำหนดข้อจำกัดด้านการนำเงินลงทุนกลับประเทศหรือกฎหมายหรือข้อจำกัดอื่นๆ ของรัฐบาล ข้อมูลสาธารณะเกี่ยวกับผู้ออกหลักทรัพย์ที่มีการเผยแพร่บ่อยลง และการขาดมาตรฐานทางบัญชี การตรวจสอบภายใน และการรายงานทางการเงินที่สอดคล้องกัน หรือการขาดแนวปฏิบัติและข้อกำหนดด้านการกำกับดูแลอื่นๆ ที่เทียบเคียงกับที่บังคับใช้กับบริษัทในถิ่นที่อยู่ของนักลงทุน นอกจากนี้หลักทรัพย์ของบริษัทหรือรัฐบาลบางประเทศอาจขาดสภาพคล่องและราคาหลักทรัพย์จึงผันผวน รวมทั้งบางประเทศอาจมีข้อจำกัดอยู่แล้วในส่วนของกรณีการเวนคืนทรัพย์สิน การที่ทรัพย์สินถูกโอนมาเป็นของชาติ การควบคุมตลาดหลักทรัพย์ การถูกเรียกเก็บภาษีสำหรับผู้มีรายได้สูง และขีดจำกัดในการใช้หรือถอนเงินลงทุนหรือทรัพย์สินอื่นๆ รวมถึงการหน่วยงานเงินปันผล หลักทรัพย์บางอย่างในกองทุนอาจต้องเสียภาษีรัฐบาลที่สามารถลดผลตอบแทนของหลักทรัพย์นั้นๆ ได้และความผันผวนในอัตราแลกเปลี่ยนอาจส่งผลกระทบต่อมูลค่าของหลักทรัพย์และการแข็งค่าหรือการอ่อนค่าของเงินลงทุน การลงทุนบางประเภทอาจส่งผลให้มีค่าใช้จ่ายในการแปลงค่าเงินและค่าใช้จ่ายในการดูแลทรัพย์สินที่สูงกว่าปกติ

7. **ความเสี่ยงด้านอุตสาหกรรม**

มูลค่าของหน่วยลงทุนในกองทุนจะเคลื่อนไหวไปตามปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องที่กองทุนครอบคลุมและอาจมีความเสี่ยงมากขึ้น รวมทั้งมีความผันผวนในตลาดมากกว่าการลงทุนในหลักทรัพย์ที่หลากหลายกว่าซึ่งครอบคลุมภาคเศรษฐกิจต่างๆ

8. ความเสี่ยงเนื่องจากตลาดเกิดใหม่

กองทุนที่ลงทุนในหลักทรัพย์ในตลาดเกิดใหม่และในตลาดที่ด้อยพัฒนา เช่น พันธบัตรและหลักทรัพย์ประเภททุนในเอเชีย อาจมีความเสี่ยงที่มักไม่พบในการลงทุนในหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ใหญ่ๆ ในประเทศที่พัฒนาแล้ว รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง (1) การจำกัดการลงทุนจากต่างประเทศและการนำเงินทุนที่ลงทุนในตลาดเกิดใหม่กลับประเทศ (2) ความผันผวนในอัตราแลกเปลี่ยน (3) ต้นทุนในการแปลงเงินตราต่างประเทศเป็นดอลลาร์สิงคโปร์ (4) ความผันผวนในราคาที่สามารถเกิดขึ้นได้และสภาพคล่องที่ลดลงของหลักทรัพย์ที่ซื้อขายในตลาดเกิดใหม่ (5) ความเสี่ยงด้านการเมือง ความไม่แน่นอนทางการเมือง ความเสี่ยงด้านเศรษฐกิจ ตลาด การชำระดุล กฎหมาย การกำกับดูแล สังคม ความไม่มั่นคง การประกอบการ การดำเนินงาน และความเสี่ยงจากคู่สัญญา รวมถึงความเสี่ยงจากการที่ทรัพย์สินถูกโอนมาเป็นของชาติ หรือการเวนคืนทรัพย์สิน และการที่รัฐบาลมีส่วนร่วมในเศรษฐกิจมากขึ้น (6) ความเสี่ยงที่เกิดจากระบบดูแลหลักทรัพย์และการชำระดุลที่ไม่เพียงพอในบางประเทศ และ (7) ความเสี่ยงที่เกิดจากกฎหมายและขั้นตอนภาษีที่บัญญัติไว้ไม่เพียงพอ ซึ่งผลที่ตามมาคือ ราคาของหลักทรัพย์ที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ในประเทศเกิดใหม่หรือประเทศกำลังพัฒนามีแนวโน้มจะผันผวน

9. ความเสี่ยงเกี่ยวกับตราสารอนุพันธ์

การใช้ฟิวเจอร์ส ออปชั่น ไบรรับรองสิทธิ พอร์ฟิวดิส สวอป หรือออปชั่นสวอป มักจะพ่วงความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นด้วย ความสามารถของกองทุนในการใช้ตราสารดังกล่าวให้ประสบความสำเร็จนั้นขึ้นอยู่กับความสามารถของผู้จัดการในการคาดการณ์ที่แม่นยำในเคลื่อนไหวของราคาหุ้น อัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยน หรือปัจจัยทางเศรษฐกิจอื่นๆ และความพร้อมของตลาดที่มีสภาพคล่อง หากผู้จัดการลงทุนคาดการณ์ไว้ผิดพลาด หรือหากอนุพันธ์ทำงานไม่ได้อย่างที่หวัง กองทุนสามารถขาดทุนได้มากกว่าการที่กองทุนไม่ใช่อนุพันธ์ หากกองทุนลงทุนในอนุพันธ์ที่ซื้อขายนอกตลาด ก็จะมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นในส่วนของคู่สัญญาที่อาจไม่ปฏิบัติตามสัญญา ทั้งนี้ จะไม่มีการใช้ธุรกรรมอนุพันธ์เพื่อการเก็งกำไรหรือเพิ่มผลตอบแทน ในกรณีที่มีการใช้ตราสารดังกล่าว ผู้จัดการลงทุนจะดำเนินการเพื่อให้แน่ใจว่ามีการบริหารความเสี่ยงและมีวิธีควบคุมและขั้นตอนการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เพียงพอ หรือได้มีการดำเนินการดังกล่าวไปแล้วหรือจะมีการดำเนินการดังกล่าว และผู้จัดการจะต้องมีความเชี่ยวชาญตามที่กฎหมายกำหนด มีประสบการณ์ และมีเครื่องมือเชิงปริมาณเพื่อบริหารและจำกัดความเสี่ยงในการลงทุนดังกล่าว การลงทุนในตราสารอนุพันธ์มักจะมีการสอดส่องดูแลและควบคุมโดยผู้จัดการลงทุนด้วยวิธีการคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิโดยให้สะท้อนราคาตลาดที่เป็นธรรม การค้นคว้าอย่างละเอียดรอบคอบก่อนการลงทุน และสอดส่องการปฏิบัติตามกฎระเบียบเพื่อให้แน่ใจว่ามีการปฏิบัติตามข้อจำกัดเรื่องการลงทุนที่ระบุไว้ในเอกสารจัดตั้งกองทุนสำหรับอนุพันธ์ดังกล่าว

10. ความเสี่ยงจากการจำกัดการลงทุนในภาคอุตสาหกรรมและจำกัดประเทศที่ลงทุน

กองทุนที่ลงทุนโดยมีการจำกัดการลงทุนในภาคอุตสาหกรรมและจำกัดประเทศที่ลงทุนจะมีความเสี่ยงเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวของตลาดที่เกี่ยวข้องในภาคอุตสาหกรรมที่มีการจำกัด และ/หรือประเทศที่กองทุนดังกล่าวลงทุน กองทุนอาจไม่ป้องกันความเสี่ยงด้านตลาดในช่วงวัฏจักรขาลงและกองทุนจะเปลี่ยนแปลงไปในทางเดียวกันกับการเคลื่อนไหวของตลาด อย่างไรก็ตาม จะได้รับประโยชน์เมื่อสภาพตลาดดีขึ้น

11. ความเสี่ยงจากการลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทหนี้ที่มีความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ ต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ และที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

มีความเสี่ยงว่าหลักทรัพย์ที่มีความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ ที่กองทุนลงทุนไว้อาจถูกปรับลดอันดับความน่าเชื่อถือเนื่องจากสภาพตลาดที่ไม่ดี ในกรณีที่มีการปรับลดอันดับความน่าเชื่อถือของหลักทรัพย์หรือผู้ออกหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์ที่กองทุนอาจลงทุน มูลค่าของกองทุนที่เกี่ยวข้องอาจได้รับผลกระทบในทางลบด้วย

กองทุนอาจลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทหนี้ที่มีความน่าเชื่อถือต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ซึ่งมักจะมาพร้อมกับความเสี่ยงด้านคู่สัญญาที่มากขึ้น ความเสี่ยงด้านการชำระหนี้ และความเสี่ยงด้านสภาพคล่องที่มากกว่าหลักทรัพย์ที่ให้ผลตอบแทนต่ำกว่าแต่ได้รับการจัดอันดับสูงกว่า

การลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถืออาจมีความเสี่ยงในทำนองเดียวกันกับหลักทรัพย์ประเภทหนี้ที่มีความน่าเชื่อถือต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้

12. ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง

กองทุนอาจลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัทขนาดกลางและขนาดเล็ก โดยหลักทรัพย์ดังกล่าวจะมีปริมาณการซื้อขายในแต่ละวันต่ำกว่าหลักทรัพย์ของบริษัทที่มีขนาดใหญ่ ปริมาณการซื้อขายที่ต่ำกว่านี้อาจส่งผลกระทบต่อความสามารถของกองทุนในการสร้างหรือลดขนาดของสถานะการลงทุนในระยะเวลานาน นอกจากนี้ ในบางครั้งอาจเป็นการยากที่จะขอราคาสำหรับการซื้อหลักทรัพย์ปริมาณมากในกรณีของหลักทรัพย์ของบริษัทขนาดกลางและขนาดเล็ก

13. ความเสี่ยงจากคู่สัญญา

หากคู่สัญญาในสัญญาอนุพันธ์ทางการเงินที่กองทุนใดๆ หรือกองทุนอ้างอิงใดๆ ของกองทุนที่เกี่ยวข้องได้เข้าทำสัญญาด้วย (แล้วแต่กรณี) เกิดผิดนัดชำระหนี้ ผลกำไรที่ไม่มีการรับรู้ในสัญญาและสถานะการซื้อขายในตลาดอาจสูญหายไป

เครื่องมือบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่องของกองทุนรวม

กองทุนเปิดกรุงศรีเอเชียนอินคัมเฮดจ์-รับซื้อคืนอัตโนมัติ (KFAINCOM-R) และกองทุนเปิดกรุงศรีเอเชียนอินคัมเฮดจ์-สะสมมูลค่า (KFAINCOM-A) มีการกำหนดเครื่องมือบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่องของกองทุนรวม ดังต่อไปนี้

1. เครื่องมือการกำหนดให้ผู้ลงทุนเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่าย

- ค่าธรรมเนียมการขายคืนที่ไม่เป็นไปตามปริมาณหรือระยะเวลาที่กำหนด (liquidity fee):

กองทุนรวมทั่วไป

อัตราค่าธรรมเนียม liquidity fee ไม่เกินร้อยละ (ของมูลค่าหน่วยลงทุน) : 3.00

รายละเอียดเพิ่มเติม :

หลักเกณฑ์และเงื่อนไข :

บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บ Liquidity Fee ในอัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ 3.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยอัตรา Liquidity Fee ที่เรียกเก็บจริง และระดับมูลค่าในการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก และ/หรือระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุนที่จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมนี้ทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม หรือผ่านทางช่องทางอื่นที่บริษัทจัดการกำหนด โดยในวันที่มีผลเริ่มใช้เครื่องมือนี้ ให้รวมทุกคำสั่งทำรายการที่เข้าข่ายตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของเครื่องมือที่บริษัทจัดการได้รับมาระหว่างเวลาทำการของวันที่มีผล

ข้อสงวนสิทธิ์ :

1. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะปรับเพิ่มหรือลดอัตรา Liquidity Fee ที่เก็บจริง โดยปรับเพิ่มได้ไม่เกินอัตราสูงสุดที่กำหนดในโครงการ และ/หรือปรับเพิ่มระดับมูลค่าในการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี่ยนออก และ/หรือปรับลดระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุนที่จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมนี้ ได้ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม หรือผ่านทางช่องทางอื่นที่บริษัทจัดการกำหนด โดยในวันที่มีผลเริ่มใช้เครื่องมือนี้ ให้รวมทุกคำสั่งทำรายการที่เข้าข่ายตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของเครื่องมือที่บริษัทจัดการได้รับมาระหว่างเวลาทำการของวันที่มีผล
2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่กำหนดรายละเอียดหลักเกณฑ์และ/หรือเงื่อนไข และอัตรา Liquidity Fee ที่แตกต่างกันตามระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุน และ/หรือมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกได้
3. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะนำข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณา และ/หรือตัดสินใจเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ Liquidity Fee ในวันที่ทำการนั้น รวมถึงรายการที่รับมาล่วงหน้า รายการลงทุนแบบประจำ และรายการอื่นใดตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ
4. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ไม่ใช้เครื่องมือแม้ว่าในวันทำการใดๆ มีลักษณะเข้าหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้เครื่องมือ หากบริษัทจัดการพิจารณาแล้วเห็นว่ากองทุนมีสภาพคล่องเพียงพอ หรือยังไม่มีความจำเป็นต้องใช้ภายใต้ผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วย โดยไม่จำเป็นต้องเปิดเผยให้ผู้ถือหน่วยทราบ

การพิจารณาใช้เครื่องมือ :

1. Liquidity Fee ที่แตกต่างกันในแต่ละวันทำการที่มีการใช้เครื่องมือนี้
2. บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บ Liquidity Fee โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกำหนด โดยพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ต้นทุนและค่าใช้จ่ายจากการซื้อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (Transaction cost) เช่น Bid-ask spread ที่เปลี่ยนแปลงไปจากการซื้อขายทรัพย์สิน ต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการรักษาสัดส่วนการลงทุน ต้นทุนและค่าใช้จ่ายที่ถูกเรียกเก็บจากหลักทรัพย์ที่ลงทุน หรือกองทุนปลายทาง ต้นทุนและค่าใช้จ่ายการทำธุรกรรม REPO เพื่อเสริมสภาพคล่องรองรับธุรกรรมขนาดใหญ่หรือธุรกรรมอื่นใดเพื่อเสริมสภาพคล่องของกองทุนรวม ต้นทุนในการปรับใช้ตราสารอนุพันธ์เพื่อป้องกันความเสี่ยง รวมถึงปัจจัยอื่นๆ ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตที่มีผลกระทบต่อต้นทุนค่าใช้จ่ายของกองทุนรวม หรือกระทบต่อสภาพคล่องของกองทุนรวมหรือหลักทรัพย์ที่กองทุนรวมลงทุน โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที่มีอยู่ และ/หรือสมมติฐาน และ/หรือการประเมินจากปัจจัยที่เกี่ยวข้องเท่าที่สามารถทำได้เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้น ๆ
3. ในกรณีที่มีการใช้เครื่องมือ Liquidity Fee นี้ บริษัทจัดการสามารถเรียกเก็บ Liquidity Fee เพิ่มเติมจากการปรับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิด้วยสูตรการคำนวณที่สะท้อนต้นทุนในการซื้อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (swing pricing) (ถ้ามี) หรือการเพิ่มค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนที่สะท้อนต้นทุนในการซื้อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (anti-dilution levies – ADLs) (ถ้ามี) และสามารถเข้าร่วมกับเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องอื่นได้
4. ในกรณีที่มีการใช้เครื่องมือ Liquidity Fee นี้ เงินจาก Liquidity Fee ที่เรียกเก็บได้จะนำกลับเข้ากองทุนอย่างไรก็ตาม การใช้เครื่องมือนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อบรรเทาผลกระทบทางลบที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ถือหน่วยลงทุนที่ยังคงลงทุนในกองทุนต่อไป เครื่องมือนี้ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างผลตอบแทนให้กองทุนแต่อย่างใด
5. บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้เครื่องมือนี้ เพื่อส่งผ่านค่าใช้จ่ายที่มีนัยยะสำคัญที่เกิดขึ้นจากการทำธุรกรรมของผู้ถือหน่วยบางรายไปยังผู้ถือหน่วยรายที่ทำธุรกรรมนั้น โดยการทำธุรกรรมของผู้ถือหน่วยดังกล่าวส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องของกองทุนรวมหรือส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการบริหารสภาพคล่องของกองทุนรวม

กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เมื่อกองทุนปลายทางมีการใช้ liquidity fee บริษัทจัดการจะพิจารณาดำเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง

รายละเอียดเพิ่มเติม :

บริษัทจัดการจะพิจารณาดำเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนหลักหรือตามข้อมูลที่ได้รับจากกองทุนหลัก โดยใช้หลักการ best effort ทั้งนี้ หลักเกณฑ์และเงื่อนไขของเครื่องมือ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามกองทุนหลัก รวมถึงอาจมีการเพิ่มเครื่องมืออื่นใดในภายหลัง ซึ่งเป็นไปตามแนวทางของ กองทุนหลัก และในกรณีที่บริษัทจัดการมีการเปลี่ยนกองทุนหลัก อาจส่งผลให้มีการเปลี่ยนแปลงเครื่องมือ รวมถึงหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของการใช้เครื่องมือหรือมีการเพิ่มเครื่องมืออื่นใดเพิ่มเติมในภายหลังได้

ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถศึกษาหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของการใช้เครื่องมือได้จากหนังสือชี้ชวนของกองทุนหลัก

■ การปรับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิด้วยสูตรการคำนวณที่สะท้อนต้นทุนในการซื้อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (swing pricing) :

กองทุนรวมทั่วไป

อัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ : 3.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

ด้วยวิธีปฏิบัติ : Full swing pricing Partial swing pricing

รายละเอียดเพิ่มเติม :

หลักเกณฑ์และเงื่อนไข :

1. บริษัทจัดการจะกำหนดอัตรา Swing Factor สูงสุดไม่เกินร้อยละ 3.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะพิจารณาเลือกใช้ Swing Pricing ที่เป็น Full Swing Pricing หรือ Partial Swing Pricing ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการโดยคำนึงถึงประโยชน์ของกองทุนรวมและผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ
2. Swing Factor มีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกำหนด ซึ่งบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที่มีอยู่ และ/หรือสมมติฐาน และ/หรือการประเมินจากปัจจัยที่เกี่ยวข้องเท่าที่สามารถทำได้เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้น ๆ ได้แก่ ต้นทุนและค่าใช้จ่ายจากการซื้อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (Transaction cost) เช่น Bid-ask spread ที่เปลี่ยนแปลงไปจากการซื้อขายทรัพย์สิน ต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการรักษาสัดส่วนการลงทุน ต้นทุนและค่าใช้จ่ายที่ถูกเรียกเก็บจากหลักทรัพย์ที่ลงทุนหรือกองทุนปลายทาง ต้นทุนและค่าใช้จ่ายการทำธุรกรรม REPO เพื่อเสริมสภาพคล่องรองรับธุรกรรมขนาดใหญ่หรือธุรกรรมอื่นใดเพื่อเสริมสภาพคล่องของกองทุนรวม ต้นทุนในการปรับใช้ตราสารอนุพันธ์เพื่อป้องกันความเสี่ยง รวมถึงปัจจัยอื่น ๆ ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตที่มีผลกระทบต่อต้นทุนค่าใช้จ่ายของกองทุนรวม หรือกระทบต่อสภาพคล่องของกองทุนรวมหรือหลักทรัพย์ที่กองทุนรวมลงทุน
3. Swing Thresholds มีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกำหนด โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที่มีอยู่ และ/หรือสมมติฐาน และ/หรือการประเมินจากปัจจัยที่เกี่ยวข้องเท่าที่สามารถทำได้เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้น ๆ ได้แก่ สภาพคล่องของกองทุนรวม สภาพคล่องของหลักทรัพย์ที่กองทุนถือครอง พอร์ตการลงทุน นโยบายการลงทุน สภาพะตาดของหลักทรัพย์ที่ลงทุน ปริมาณการทำรายการซื้อขายหน่วยลงทุนและแนวโน้มการทำรายการรวมถึงปัจจัยอื่น ๆ ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตที่มีผลกระทบต่อสภาพคล่องของกองทุนรวม
4. ณ ขณะใดขณะหนึ่ง บริษัทจัดการ จะไม่ใช้ Swing Pricing พร้อมกับ Anti-dilution levies – ADL แต่สามารถใช้ร่วมกับเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องอื่นได้

ข้อสงวนสิทธิ์ :

1. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะนำข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณา และ/หรือตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ Swing Pricing ในวันทำการนั้น รวมถึงรายการที่ส่งมาล่วงหน้า รายการลงทุนแบบประจำ และรายการอื่นใดตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ
2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะปรับเพิ่มหรือลดอัตรา Swing Factor ที่เก็บจริง ได้ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร ซึ่งจะปรับเพิ่มไม่เกินอัตราสูงสุดที่ระบุไว้ในโครงการ
3. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะนำค่าซื้อหน่วยลงทุนที่ชำระด้วยเช็ค รวมเข้าเป็นยอดซื้อหน่วยลงทุนในวันทำการที่มีการใช้เครื่องมือ swing pricing และบริษัทจัดการจะนำยอดซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าวไปใช้ในการพิจารณาและ/หรือตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ swing pricing ในวันทำการนั้น ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่เปลี่ยนแปลงการดำเนินการใดๆ ที่ได้ดำเนินการหรือตัดสินใจไปแล้วที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ swing pricing ในวันทำการนั้น แม้หากภายหลังปรากฏว่าเช็คค่าซื้อหน่วยลงทุนทั้งหมดหรือบางส่วนในวันทำการนั้นไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้และรายการซื้อหน่วยลงทุนที่ชำระด้วยเช็คที่เรียกเก็บไม่ได้นั้น ไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน
4. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ไม่ใช้เครื่องมือแม้ว่าในวันทำการใดๆ มีลักษณะเข้าหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้เครื่องมือ หากบริษัทจัดการพิจารณาแล้วเห็นว่ากองทุนมีสภาพคล่องเพียงพอ หรือยังไม่มีจำเป็นต้องใช้ภายใต้ผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วย โดยไม่จำเป็นต้องเปิดเผยให้ผู้ถือหน่วยทราบ

การพิจารณาใช้เครื่องมือ :

1. Swing Pricing ที่แตกต่างกันในแต่ละวันทำการที่มีการใช้เครื่องมือนี้

2. ในกรณีที่บริษัทจัดการพิจารณาใช้ partial swing pricing จะเป็นการใช้เฉพาะวันทำการซื้อขายใดที่สัดส่วนของมูลค่าซื้อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน เทียบกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิทั้งหมดของกองทุน มีค่าเกินกว่า swing threshold ที่บริษัทจัดการกำหนด โดยที่มูลค่าซื้อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน คำนวณจากมูลค่าการซื้อหน่วยลงทุน (subscription) บวกมูลค่าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (switch in) หักด้วยมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption) และหักด้วยมูลค่าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (switch out) ทั้งนี้ รายละเอียดวิธีการคำนวณเป็นไปตามวิธีที่บริษัทจัดการกำหนด
3. บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้เครื่องมือนี้ เพื่อส่งผ่านค่าใช้จ่ายที่มีนัยยะสำคัญที่เกิดขึ้นจากการทำธุรกรรมของผู้ถือหน่วยบางรายไปยังผู้ถือหน่วยรายที่ทำธุรกรรมนั้น โดยการทำธุรกรรมของผู้ถือหน่วยดังกล่าวส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องของกองทุนรวมหรือส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการบริหารสภาพคล่องของกองทุนรวม

กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เมื่อกองทุนปลายทางมีการใช้ swing pricing บริษัทจัดการจะพิจารณาดำเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง

รายละเอียดเพิ่มเติม :

บริษัทจัดการจะพิจารณาดำเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนหลักหรือตามข้อมูลที่ได้รับจากกองทุนหลัก โดยใช้หลักการ best effort ทั้งนี้ หลักเกณฑ์และเงื่อนไขของเครื่องมือ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามกองทุนหลัก รวมถึงอาจมีการเพิ่มเครื่องมืออื่นใดในภายหลัง ซึ่งเป็นไปตามแนวทางของ กองทุนหลัก และในกรณีที่บริษัทจัดการมีการเปลี่ยนกองทุนหลัก อาจส่งผลให้มีการเปลี่ยนแปลงเครื่องมือ รวมถึงหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของการใช้เครื่องมือหรือมีการเพิ่มเครื่องมืออื่นใดเพิ่มเติมในภายหลังได้

ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถศึกษาหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของการใช้เครื่องมือ ได้จากหนังสือชี้ชวนของกองทุนหลัก

▪ ค่าธรรมเนียมการซื้อขายหน่วยลงทุนที่สะท้อนต้นทุนในการซื้อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (Anti-Dilution Levies -ADLs) :

กองทุนรวมทั่วไป

อัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ : 3.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ่มเติม :

หลักเกณฑ์และเงื่อนไข :

1. บริษัทจัดการจะกำหนดอัตรา ADLs สูงสุดไม่เกินร้อยละ 3.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
2. บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บ ADLs โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกำหนด โดยจะอยู่ภายใต้กฎระเบียบ และ/หรือประกาศ และ/หรือแนวทางปฏิบัติของสำนักงาน ก.ล.ต. และ/หรือสมาคมบริษัทจัดการลงทุน และ/หรือหน่วยงานที่มีอำนาจอื่น ทั้งนี้ การกำหนด ADLs Factor จะคำนึงถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้อง โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที่มีอยู่ และ/หรือ สมมติฐาน และ/หรือการประเมินจากปัจจัยที่เกี่ยวข้องเท่าที่สามารถทำได้เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้น ๆ ได้แก่ ต้นทุนและค่าใช้จ่ายจากการซื้อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (Transaction cost) เช่น Bid-ask spread ที่เปลี่ยนแปลงไปจากการซื้อขายทรัพย์สิน ต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการรักษาสัดส่วนการลงทุน ต้นทุนและค่าใช้จ่ายที่ถูกเรียกเก็บจากหลักทรัพย์ที่ลงทุนหรือกองทุนปลายทาง ต้นทุนและค่าใช้จ่ายการกู้ยืม REPO เพื่อเสริมสภาพคล่องรองรับธุรกรรมขนาดใหญ่หรือธุรกรรมอื่นใดเพื่อเสริมสภาพคล่องของกองทุนรวม ต้นทุนในการปรับใช้ตราสารอนุพันธ์เพื่อป้องกันความเสี่ยง รวมถึงปัจจัยอื่นๆ ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตที่มีผลกระทบต่อต้นทุน ค่าใช้จ่ายของกองทุนรวม หรือกระทบต่อสภาพคล่องของกองทุนรวมหรือหลักทรัพย์ที่กองทุนรวมลงทุน
3. การกำหนด ADLs Threshold มีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกำหนด โดยบริษัทจัดการจะคำนึงถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับสภาพคล่องของกองทุน โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที่มีอยู่ และ/หรือ สมมติฐาน และ/หรือการประเมินจากปัจจัยที่เกี่ยวข้องเท่าที่สามารถทำได้เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้น ๆ ได้แก่ สภาพคล่องของกองทุนรวม สภาพคล่องของหลักทรัพย์ที่กองทุนถือครอง พอร์ตการลงทุน นโยบายการลงทุน สภาวะตลาดของหลักทรัพย์ที่ลงทุน ปริมาณการทำรายการซื้อขายหน่วยลงทุนและแนวโน้มการทำรายการ รวมถึงปัจจัยอื่นๆ ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตที่มีผลกระทบต่อสภาพคล่องของกองทุนรวม
4. ณ ขณะใดขณะหนึ่ง บริษัทจัดการจะไม่ใช้ ADLs พร้อมกับ Swing Pricing แต่สามารถใช้ร่วมกับเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องอื่นได้

ข้อสงวนสิทธิ์ :

1. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะนำข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณา และ/หรือตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ ADLs ในวันทำการนั้น รวมถึงรายการที่ส่งมาล่วงหน้า รายการลงทุนแบบประจำ และรายการอื่นใดตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ
2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะนำค่าซื้อหน่วยลงทุนที่ชำระเงินด้วยเช็ค รวมเข้าเป็นยอดซื้อหน่วยลงทุนในวันทำการที่มีการใช้เครื่องมือ ADLs และบริษัทจัดการจะนำยอดซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าวไปใช้ในการพิจารณา และ/หรือตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ ADLs ในวันทำการนั้น ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่เปลี่ยนแปลงการดำเนินการใดๆ ที่ได้ดำเนินการหรือตัดสินใจไปแล้วที่เกี่ยวข้องกับการใช้ เครื่องมือ ADLs ในวันทำการนั้น แม้หากภายหลังปรากฏว่าเช็คค่าซื้อหน่วยลงทุนทั้งหมดหรือบางส่วนของวันทำการนั้นไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้และรายการซื้อหน่วยลงทุนที่ชำระด้วยเช็คที่เรียกเก็บไม่ได้นั้น ไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน

- บริษัทจัดการของวงสิทธิที่จะเรียกเก็บ Anti-Dilution Levies – ADLs จากผู้ที่ทำรายการซื้อหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า หรือขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก เพียงฝั่งใดฝั่งหนึ่งที่เกิน ADLs Threshold ที่บริษัทกำหนดไว้ รวมถึงบริษัทจัดการของวงสิทธิที่จะพิจารณากำหนดอัตราเรียกเก็บ ADLs ที่แตกต่างกันได้ และของวงสิทธิที่จะมีข้อกำหนดเพิ่มเติมในการเรียกเก็บเฉพาะรายที่ทำรายการซื้อหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า หรือขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกในปริมาณมากตามแนวทางที่บริษัทจัดการจะกำหนดได้
- บริษัทจัดการของวงสิทธิที่จะปรับเพิ่มหรือลดอัตรา ADLs ที่เรียกเก็บ ซึ่งจะปรับเพิ่มไม่เกินอัตราสูงสุดที่ระบุไว้ในโครงการ โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม หรือผ่านทางช่องทางอื่นที่บริษัทจัดการกำหนด โดยในวันที่มีผลเริ่มใช้เครื่องมือนี้ ให้รวมทุกคำสั่งทำรายการที่เข้าขายตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของเครื่องมือที่บริษัทจัดการได้รับมาระหว่างเวลาทำการของวันที่มีผล
- บริษัทจัดการของวงสิทธิไม่ใช้เครื่องมือแม้ว่าในวันทำการใดๆ มีลักษณะเข้าหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้เครื่องมือ หากบริษัทจัดการพิจารณาแล้วเห็นว่ากองทุนมีสภาพคล่องเพียงพอ หรือยังไม่มีควมจำเป็นต้องใช้ภายใต้ผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วย โดยไม่จำเป็นต้องเปิดเผยให้ผู้ถือหน่วยทราบ

การพิจารณาใช้เครื่องมือ :

- การเรียกเก็บ ADLs ที่แตกต่างกันในแต่ละวันทำการที่มีการใช้เครื่องมือนี้
- บริษัทจัดการ อาจพิจารณาเรียกเก็บ ADLs โดยจะเป็นการใช้เฉพาะวันทำการซื้อขายใดที่สัดส่วนของมูลค่าซื้อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน เทียบกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิทั้งหมดของกองทุน มีค่าเกินกว่า ADLs Threshold ที่บริษัทจัดการกำหนด โดยที่มูลค่าซื้อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุนคำนวณจากมูลค่าการซื้อหน่วยลงทุน (subscription) บวกมูลค่าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (switch in) หักด้วยมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption) และหักด้วยมูลค่าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (switch out) ทั้งนี้ รายละเอียดวิธีการคำนวณเป็นไปตามวิธีที่บริษัทจัดการกำหนด
- บริษัทจัดการกำหนด ADLs Threshold โดยใช้ข้อมูลดังต่อไปนี้
 - มูลค่าการซื้อหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนเข้า มากกว่ามูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออก
 - มูลค่าการซื้อหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนเข้า น้อยกว่ามูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออก ซึ่งบริษัทจัดการอาจพิจารณากำหนด (1) และ (2) ในระดับที่ต่างกัน
- ในกรณีที่มีการใช้เครื่องมือ ADLs นี้ ADLs ที่เรียกเก็บได้จะนำกลับเข้ากองทุน อย่างไรก็ตามการใช้เครื่องมือนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อบรรเทาผลกระทบทางลบที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ถือหน่วยที่ยังคงลงทุนในกองทุนต่อไป เครื่องมือนี้ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างผลตอบแทนให้กองทุนแต่อย่างใด
- บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้เครื่องมือนี้ เพื่อส่งผ่านค่าใช้จ่ายที่มีนัยยะสำคัญที่เกิดขึ้นจากการทำธุรกรรมของผู้ถือหน่วยบางรายไปยังผู้ถือหน่วยรายที่ทำธุรกรรมนั้น โดยการนำธุรกรรมของผู้ถือหน่วยดังกล่าวส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องของกองทุนรวมหรือส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการบริการสภาพคล่องของกองทุนรวม

กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เมื่อกองทุนปลายทางมีการใช้ ADLs บริษัทจัดการจะพิจารณาดำเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง

รายละเอียดเพิ่มเติม :

บริษัทจัดการจะพิจารณาดำเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนหลักหรือตามข้อมูลที่ได้รับจากกองทุนหลัก โดยใช้หลักการ best effort ทั้งนี้ หลักเกณฑ์และเงื่อนไขของเครื่องมือ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามกองทุนหลัก รวมถึงอาจมีการเพิ่มเครื่องมืออื่นใดในภายหลัง ซึ่งเป็นไปตามแนวทางของ กองทุนหลัก และในกรณีที่บริษัทจัดการมีการเปลี่ยนกองทุนหลัก อาจส่งผลให้มีการเปลี่ยนแปลงเครื่องมือ รวมถึงหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของการใช้เครื่องมือหรือมีการเพิ่มเครื่องมืออื่นใดเพิ่มเติมในภายหลังได้

ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถศึกษาหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของการใช้เครื่องมือได้จากหนังสือชี้ชวนของกองทุนหลัก

2. การกำหนดเงื่อนไขหรือข้อจำกัดในการรับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน

- ระยะเวลาที่ต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการขายคืนหน่วยลงทุน (notice period):

กองทุนรวมทั่วไป

เมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการไถ่ถอนหน่วยลงทุนมูลค่าเกินกว่า : 1,000,000.00 บาท

จะต้องแจ้งบริษัทจัดการล่วงหน้าเป็นเวลา : 5 วันทำการ

รายละเอียดเพิ่มเติม :

หลักเกณฑ์และเงื่อนไข :

- บริษัทจัดการจะพิจารณาใช้ Notice period สูงสุดไม่เกิน 5 วันทำการของกองทุนนั้นๆ
- บริษัทจัดการจะใช้ Notice period สำหรับรายการที่มีมูลค่าที่ขายคืน และ/หรือสับเปลี่ยนออกเทียบเท่า 1 ล้านบาท
- บริษัทจัดการอาจใช้ Notice period ร่วมกับเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องอื่นได้

ข้อสงวนสิทธิ :

- ในกรณีที่มีการใช้ Notice period และมีเหตุที่ทำให้ต้องใช้เครื่องมืออื่นด้วย บริษัทจัดการของวงสิทธิที่จะปฏิบัติกับคำสั่งที่ได้จาก Notice period นั้น เช่นเดียวกับคำสั่งที่ได้ตามปกติในวันที่ทำการด้วย ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ Notice period ร่วมกับเครื่องมืออื่น ได้แก่ Liquidity Fee, Swing pricing, ADLs, Redemption gate, Side pocket, Suspension of Dealings และ/หรือเครื่องมืออื่น ๆ

2. บริษัทจัดการของวงสิทธิที่จะปรับเปลี่ยนหรือลด Notice period ได้ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร ซึ่งจะปรับเปลี่ยนไม่เกิน Notice period สูงสุดที่กำหนดไว้ในโครงการ โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม หรือผ่านทางช่องทางอื่นที่บริษัทจัดการกำหนด โดยในวันที่มีผลเริ่มใช้เครื่องมือนี้ ให้รวมทุกคำสั่งทำรายการที่เข้าข่ายตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของเครื่องมือที่บริษัทจัดการได้รับมา ระหว่างเวลาทำการของวันที่มีผล
3. บริษัทจัดการอาจให้ผู้ถือหน่วยลงทุนยกเลิกรายการขายคืน และ/หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่ยังไม่ได้ถูกนำมาดำเนินการได้ตามวิธีการที่บริษัทจัดการกำหนด
4. บริษัทจัดการของวงสิทธิไม่ใช่เครื่องมือแม้ว่าในวันทำการใดๆ มีลักษณะเข้าหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้เครื่องมือ หากบริษัทจัดการพิจารณาแล้วเห็นว่ากองทุนมีสภาพคล่องเพียงพอ หรือยังไม่มีความจำเป็นต้องใช้ภายใต้ผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วย โดยไม่จำเป็นต้องเปิดเผยให้ผู้ถือหน่วยทราบ

การพิจารณาใช้เครื่องมือ :

1. Notice period อาจแตกต่างกันในแต่ละวันทำการที่มีการใช้เครื่องมือนี้
2. บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้และกำหนดระยะเวลา Notice period โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกำหนด โดยพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที่มีอยู่ และ/หรือสมมติฐาน และ/หรือการประเมินจากปัจจัยที่เกี่ยวข้องเท่าที่สามารถทำได้เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้นๆ ได้แก่ สภาพคล่องของกองทุนรวม สภาพคล่องของหลักทรัพย์ที่กองทุนถือครอง พอร์ตการลงทุน นโยบายการลงทุน สภาพะตลาดของหลักทรัพย์ที่ลงทุน ปริมาณการทำรายการซื้อขายหน่วยลงทุนและแนวโน้มการทำรายการ รวมถึงปัจจัยอื่นๆ ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตที่มีผลกระทบต่อสภาพคล่องของกองทุนรวม

กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เมื่อกองทุนปลายทางมีการใช้ notice period บริษัทจัดการสามารถจะพิจารณาดำเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทางได้

รายละเอียดเพิ่มเติม :

บริษัทจัดการจะพิจารณาดำเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนหลักหรือตามข้อมูลที่ได้รับจากกองทุนหลัก โดยใช้หลักการ best effort ทั้งนี้ หลักเกณฑ์และเงื่อนไขของเครื่องมือ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามกองทุนหลัก รวมถึงอาจมีการเพิ่มเครื่องมืออื่นใดในภายหลัง ซึ่งเป็นไปตามแนวทางของกองทุนหลัก และในกรณีที่บริษัทจัดการมีการเปลี่ยนกองทุนหลัก อาจส่งผลให้มีการเปลี่ยนแปลงเครื่องมือ รวมถึงหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของการใช้เครื่องมือหรือมีการเพิ่มเครื่องมืออื่นใดเพิ่มเติมในภายหลังได้

ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถศึกษาหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของการใช้เครื่องมือ ได้จากหนังสือชี้ชวนของกองทุนหลัก

▪ เพดานการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption gate):

กองทุนรวมทั่วไป

เพดานการขายคืนหน่วยลงทุนไม่ต่ำกว่าร้อยละ : 5.00 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

โดยบริษัทจัดการจะใช้เพดานการขายคืนหน่วยลงทุนไม่เกิน : 10 วันทำการ

ในทุกรอบเวลา : 30 วัน

รายละเอียดเพิ่มเติม :

หลักเกณฑ์และเงื่อนไข :

1. บริษัทจัดการจะกำหนด Redemption Gate ขั้นต่ำไม่ต่ำกว่าร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนตามรายละเอียดวิธีการคำนวณที่บริษัทจัดการกำหนด
2. บริษัทจัดการจะกำหนด Gate period สูงสุดไม่เกิน 10 วันทำการ ในแต่ละรอบ 30 วัน ตามรายละเอียดวิธีการคำนวณที่บริษัทจัดการกำหนด กรณีกองทุนรวมที่เน้นลงทุนต่างประเทศ Gate period จะไม่นับรวมวันหยุดต่างประเทศหรือวัน Non-Dealing date ที่กองทุนได้กำหนดไว้
3. ในกรณีที่บริษัทจัดการกำหนดเงื่อนไขเพื่อป้องกันสถานการณ์ที่ไม่ปกติด้วย Gate threshold ในกรณีดังกล่าว Redemption Gate จะใช้เฉพาะวันทำการซื้อขายใดที่ สัดส่วนของมูลค่าซื้อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุนเทียบกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิทั้งหมดของกองทุน มีค่าเท่ากับหรือมากกว่า Gate threshold ที่บริษัทจัดการกำหนด โดยที่มูลค่าซื้อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน คำนวณจาก มูลค่าการซื้อหน่วยลงทุน (subscription) บวก มูลค่าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (switch in) หักด้วยมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption) และหักด้วยมูลค่าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (switch out)
4. บริษัทจัดการจะพิจารณากำหนดวิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนตาม Redemption Gate โดยการเฉลี่ยตามสัดส่วน (pro-rata basis) ของคำสั่งรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออก ณ วันที่ใช้ Redemption Gate
5. บริษัทจัดการอาจพิจารณากำหนด Redemption gate และ Gate period ในแต่ละครั้งแตกต่างกันได้ แต่ Redemption Gate จะไม่ต่ำกว่า Redemption Gate ขั้นต่ำ และ gate period จะไม่มากกว่าระดับเพดานที่ระบุไว้ในโครงการ
6. คำสั่งรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออกส่วนที่เหลือ บริษัทจัดการจะนำไปทำรายการในวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนถัดไป รวมกับคำสั่งรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออกใหม่ตามสัดส่วน (pro-rata basis) โดยไม่มีการจัดลำดับก่อน-หลังของคำสั่งรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

7. บริษัทจัดการจะทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออก ไม่เกิน Redemption Gate ตามราคาซื้อคืนหน่วยลงทุน ณ วันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ทั้งนี้ เว้นแต่กรณีที่กองทุนมีสภาพคล่องเพียงพอ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเกินกว่า Redemption Gate ที่ประกาศใช้
8. บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบเมื่อมีการใช้ Redemption Gate โดยไม่ชักช้า โดยวันที่มีผลเริ่มใช้เครื่องมือนี้ ให้รวมทุกคำสั่งทำรายการที่เข้าข่ายตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของเครื่องมือที่บริษัทจัดการได้รับมาระหว่างเวลาทำการของวันที่มีผล
9. ในกรณีที่มีการใช้เครื่องมือ Redemption Gate นี้ บริษัทจัดการอาจใช้ร่วมกับเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องอื่นได้

ข้อสงวนสิทธิ์ :

1. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะปรับเพิ่มหรือลดอัตรา Gate threshold ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยจะปรับลดไม่ต่ำกว่า Redemption Gate ขั้นต่ำที่ระบุในโครงการ ทั้งนี้ รายละเอียดวิธีการคำนวณเป็นไปตามวิธีที่บริษัทจัดการกำหนด
2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเกินกว่า Redemption Gate ที่ประกาศใช้
3. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงแนวทางการดำเนินการระหว่างการทำ Redemption Gate ได้แก่ การยกเลิก Redemption Gate ก่อนระยะเวลาที่กำหนด การใช้เครื่องมืออื่นแทน Redemption Gate เป็นต้น (ถ้ามี) ทั้งนี้ ในกรณีที่ไม่สามารถชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนในส่วนที่เหลือได้ บริษัทจัดการอาจพิจารณายกเลิกคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนทั้งหมดที่ค้างอยู่ในรายการ และแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที่ถูกยกเลิกคำสั่งโดยไม่ชักช้า
4. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะนำข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณาและ/หรือตัดสินใจเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ Redemption Gate ในวันทำการนั้น รวมถึงรายการที่ส่งมาล่วงหน้า รายการลงทุนแบบประจำ และรายการอื่นใดตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ
5. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ไม่ใช้เครื่องมือแม้ว่าในวันทำการใดๆ มีลักษณะเข้าหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้เครื่องมือ หากบริษัทจัดการพิจารณาแล้วเห็นว่ากองทุนมีสภาพคล่องเพียงพอ หรือยังไม่มีความจำเป็นต้องใช้ภายใต้ผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วย โดยไม่จำเป็นต้องเปิดเผยให้ผู้ถือหน่วยทราบ

การพิจารณาใช้เครื่องมือ :

1. Redemption Gate ที่แตกต่างกันในแต่ละวันทำการที่มีการใช้เครื่องมือนี้
2. บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ Redemption Gate เฉพาะกรณีที่เกิดสถานการณ์ไม่ปกติ หรือประเมินว่าสถานการณ์อาจจะไม่ปกติ โดยบริษัทจัดการอาจกำหนดเงื่อนไขเพื่อบ่งชี้สถานการณ์ที่ไม่ปกติด้วย Gate threshold ได้

กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เมื่อกองทุนปลายทางมีการใช้ redemption gate บริษัทจัดการจะพิจารณาดำเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง

รายละเอียดเพิ่มเติม :

บริษัทจัดการจะพิจารณาดำเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนหลักหรือตามข้อมูลที่ได้รับจากกองทุนหลัก โดยใช้หลักการ best effort ทั้งนี้ หลักเกณฑ์และเงื่อนไขของเครื่องมือ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามกองทุนหลัก รวมถึงอาจมีการเพิ่มเครื่องมืออื่นใดในภายหลัง ซึ่งเป็นไปตามแนวทางของ กองทุนหลัก และในกรณีที่บริษัทจัดการมีการเปลี่ยนกองทุนหลัก อาจส่งผลให้มีการเปลี่ยนแปลงเครื่องมือ รวมถึงหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของการใช้เครื่องมือหรือมีการเพิ่มเครื่องมืออื่นใดเพิ่มเติมในภายหลังได้

ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถศึกษาหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของการใช้เครื่องมือได้จากหนังสือชี้ชวนของกองทุนหลัก

3. การไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งที่รับไว้หรือจะหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน (suspension of dealings)

บริษัทจัดการกองทุนรวมสามารถดำเนินการได้สูงสุดไม่เกิน (วันทำการ) : 1

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

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งที่รับไว้แล้วหรือจะหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน (suspension of dealings) ได้ด้วยเหตุอื่นใดดังต่อไปนี้ ซึ่งไม่เกินกว่ากรณีที่ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด

1. เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนที่รับไว้แล้ว หรือเป็นการหยุดรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนจากผู้ลงทุนเฉพาะราย เนื่องจากปรากฏข้อเท็จจริงดังนี้
 - (ก) บริษัทจัดการกองทุนรวมมีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้ลงทุนรายนั้น ๆ มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
 - (1) การกระทำที่เป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินไม่ว่าจะเป็นกฎหมายไทย หรือกฎหมายต่างประเทศ
 - (2) การให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
 - (3) การกระทำที่เป็นปฏิปักษ์ต่อการค้าเกี่ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพย์สินโดยบุคคลผู้มีอำนาจตามกฎหมาย
 - (ข) บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถดำเนินการรู้จักลูกค้า และตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าได้ในสาระสำคัญ

2. อยู่ในระหว่างดำเนินการเปลี่ยนให้บริษัทจัดการกองทุนรวมรายอื่นเข้าบริหารจัดการกองทุนรวมภายใต้การจัดการของตนอันเนื่องมาจาก การที่ บริษัทจัดการกองทุนรวมรายเดิมไม่สามารถดำรงความเพียงพอของเงินกองทุนได้ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ว่าด้วยการดำรงเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม การจัดการกองทุนส่วนบุคคล การเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และการค้าหลักทรัพย์ และการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทุน และการเป็นผู้จัดการเงินลงทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ซึ่งให้กระทำได้ไม่เกิน 3 วันทำการ

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

คำเตือนเกี่ยวกับการลงทุนในหน่วยลงทุน

- การพิจารณาว่าหนังสือชี้ชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้มีเป็นการแสดงว่าสำนักงานได้รับรองถึงความถูกต้องของข้อมูลในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม หรือได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทุนที่เสนอขายนั้น
- บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด อาจลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด เช่นเดียวกันกับที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อกองทุนรวม ซึ่งอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งกับประโยชน์ของกองทุนรวม ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบรายละเอียดและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

สิทธิและข้อจำกัดของผู้ถือหน่วยลงทุน

1. เงื่อนไขที่ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้อาจถูกจำกัดสิทธิ

กองทุนนี้มีข้อจำกัดในการใช้สิทธิออกเสียงในกรณีผู้ถือหน่วยลงทุนใดถือหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของกองทุนรวม บริษัทจัดการหรือบริษัทหลักทรัพย์ที่เป็นเจ้าของบัญชีแบบไม่เปิดเผยชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน (omnibus account) จะไม่นับคะแนนเสียงส่วนที่เกินดังกล่าว เว้นแต่เป็นกรณีของกองทุนรวมที่มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน และหน่วยลงทุนชนิดดังกล่าวมีผู้ถือหน่วยลงทุนเพียงรายเดียว จะไม่นับคะแนนเสียงของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวได้เต็มตามจำนวนที่ถืออยู่

2. ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดในการใช้สิทธิออกเสียงที่มีแนวโน้มว่าจะเกิดขึ้น (ถ้ามี) และช่องทางการตรวจสอบข้อมูลสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนของบุคคล

ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ www.krungsriasset.com

3. วิธีการโอนหน่วยลงทุน และข้อจำกัดการโอนหน่วยลงทุน

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถโอนหน่วยลงทุนของกองทุนได้ตามปกติ อย่างไรก็ตาม ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่อาจโอนหน่วยลงทุนให้แก่บุคคลอเมริกัน (US Person) และ/หรือพลเมืองสหรัฐอเมริกา (US Citizen) ได้ ดังนั้น บริษัทจัดการจะไม่รับลงทะเบียนการโอนหน่วยลงทุน หากการโอนนั้นเป็นการโอนหรือจำหน่ายให้แก่บุคคลอเมริกัน และ/หรือพลเมืองสหรัฐอเมริกา

วิธีการโอนหน่วยลงทุน

- (1) ผู้โอนจะต้องมายื่นคำขอโอนหน่วยลงทุนด้วยตนเองที่สำนักงานนายทะเบียนหน่วยลงทุน หรือสำนักงานผู้สนับสนุนที่เปิดบัญชีกองทุนไว้ ในกรณีที่ผู้รับโอนยังไม่มีบัญชีกองทุนกับบริษัทจัดการ ผู้รับโอนจะต้องดำเนินการเปิดบัญชีกองทุนก่อน ผู้โอนจึงทำการโอนหน่วยลงทุนให้ผู้รับโอนได้
- (2) ผู้โอนจะต้องเสียค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุนตามที่ระบุไว้ในหัวข้อ "ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ส่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน"
- (3) หลังจากที่ได้รับค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุนจากผู้โอนแล้ว นายทะเบียนหน่วยลงทุนหรือผู้สนับสนุนจะส่งมอบใบเสร็จรับเงิน และใบกำกับภาษีพร้อมสำเนาคำขอโอนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้โอนไว้เป็นหลักฐาน
- (4) ในกรณีที่ผู้โอนมีใบสำคัญหน่วยลงทุนและต้องการโอนหน่วยลงทุน จะต้องนำส่งใบสำคัญหน่วยลงทุนคืนให้นายทะเบียนหน่วยลงทุนก่อนเพื่อทำการโอนหน่วยลงทุนในระบบไร้ใบสำคัญหน่วยลงทุน (Scripless) หากผู้รับโอนต้องการได้ใบสำคัญหน่วยลงทุนจะต้องยื่นเรื่องขอให้ออกใบสำคัญหน่วยลงทุนตามที่ระบุไว้ในหัวข้อ "เงื่อนไขในการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและระยะเวลาการส่งมอบ"

นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะดำเนินการโอนหน่วยลงทุนและออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้ผู้โอนและผู้รับโอนหน่วยลงทุน ภายใน 7 วันทำการ นับแต่วันขอโอนหน่วยลงทุนและคำขอโอนหน่วยลงทุนถูกต้องสมบูรณ์

ทั้งนี้ ผู้รับโอนหน่วยลงทุนจะใช้สิทธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนได้ต่อเมื่อนายทะเบียนหน่วยลงทุนดำเนินการโอนหน่วยลงทุนเรียบร้อยแล้ว

ข้อจำกัดการโอนหน่วยลงทุน

ในกรณีที่บุคคลได้รับโอนหน่วยลงทุนแล้วส่งผลให้บุคคลนั้นถือหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด บริษัทจัดการหรือบริษัทหลักทรัพย์ที่เป็นเจ้าของบัญชีแบบไม่เปิดเผยชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน (omnibus account) จะไม่นับคะแนนเสียงในส่วนที่เกินดังกล่าว เว้นแต่เป็นกรณีกองทุนรวมที่มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนและหน่วยลงทุนชนิดดังกล่าวมีผู้ถือหน่วยลงทุนเพียงรายเดียว จะไม่นับคะแนนเสียงของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวได้เต็มตามจำนวนที่ถืออยู่

4. การออกและส่งมอบหลักฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน

กองทุนรวมนี้จะใช้ระบบไร้ใบสำคัญหน่วยลงทุน (Scripless) โดยบริษัทจัดการจะดำเนินการให้นายทะเบียนหน่วยลงทุนบันทึกชื่อผู้เปิดบัญชีกองทุนในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ตามรายละเอียดในคำขอเปิดบัญชีกองทุน

บริษัทจัดการจะออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน ซึ่งได้แก่ หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน (Confirmation Note) หรือ สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน (Passbook) ให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น โดยให้เป็นไปตามความประสงค์ของผู้ถือหน่วยลงทุน

5. ช่องทางและวิธีการที่ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางการใช้สิทธิออกเสียงและการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียงของบริษัทจัดการในหลักทรัพย์ของบริษัทใดๆ ที่กองทุนรวมลงทุน

ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางการใช้สิทธิออกเสียงและการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียงได้โดยวิธีที่บริษัทจัดการได้เปิดเผยไว้ที่สำนักงานของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ www.krungsriasset.com

6. ช่องทางและวิธีการร้องเรียนของผู้ลงทุน และนโยบายการระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ ตลอดจนวิธีเข้าสู่กระบวนการดังกล่าวของกองทุนรวม

■ ช่องทางและวิธีการร้องเรียนของผู้ลงทุน

สามารถร้องเรียนโดยติดต่อกับบริษัทจัดการ โทรศัพท์ 0-2657-5757 หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (Help Center) โทรศัพท์ 1207

หรือผู้ดูแลผลประโยชน์ - ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ 02-626-4537

■ กองทุนรวมนี้มีนโยบายการระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ ตลอดจนวิธีเข้าสู่กระบวนการดังกล่าว ในกรณีที่บริษัทจัดการปฏิบัติไม่เป็นไปตามโครงการจัดการกองทุนรวมนี้ และ/หรือหลักเกณฑ์ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่เกี่ยวข้อง อันมีผลให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมสามารถนำข้อพิพาทเข้าสู่การพิจารณาตามกระบวนการอนุญาโตตุลาการของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้

7. ภูมิสำเนาเพื่อการวางทรัพย์ สำหรับผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายที่ไม่มีภูมิลำเนาในประเทศไทย (ถ้ามี)

ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่มีภูมิลำเนาในประเทศไทยและไม่ได้แจ้งไว้เป็นอย่างอื่น บริษัทจัดการจะอ้างอิงที่อยู่ของบริษัทจัดการเป็นภูมิลำเนา เพื่อบริษัทจัดการจะได้นำทรัพย์ดังกล่าวไปวางทรัพย์ ณ สำนักงานวางทรัพย์

ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการของกองทุนรวม

บุคคลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการของกองทุนรวม

- รายชื่อคณะกรรมการของบริษัทจัดการ มี 8 คน ตามรายชื่อดังต่อไปนี้

| | |
|-------------------------------|--------------------------------------|
| (1) นายพงษ์อนันต์ ธนดีไตร | (2) นางสุภาพร ลีนะบรรจง |
| (3) นายพยุ่ง ลีวงศ์เจริญ | (4) นายจิตรีวุฒิ สุขพรชัยกุล |
| (5) นางวรรณภา ธรรมศิริทรัพย์ | (6) นายเทชี นาคากาวะ |
| (7) นางสาวกนกวรรณ ศุภนันตฤกษ์ | (8) นางสาวสายสุนีย์ หาญประเทืองศิลป์ |
- รายชื่อคณะผู้บริหารบริษัทจัดการ มี 6 คน ตามรายชื่อดังต่อไปนี้

| | |
|---------------------------|-------------------------------|
| (1) นางสุภาพร ลีนะบรรจง | (2) นายนิทิต พุกกะณะสุต |
| (3) นายเอนกพร โทธิทัต | (4) นางสาวเนาวพร ธนพฤทธิภิญโญ |
| (5) นายประเสริฐ อัมพรจุ้ย | (6) นายศิระ คล่องวิชา |
- จำนวนกองทุนรวมทั้งหมดภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการ เท่ากับ 161 กองทุน
- มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม 396,501 ล้านบาท
- รายชื่อคณะกรรมการการลงทุน (investment committee)

| ชื่อ นามสกุล | ตำแหน่ง |
|------------------------------------|---|
| (1) นางสุภาพร ลีนะบรรจง | กรรมการผู้จัดการ |
| (2) นายศิระ คล่องวิชา | ประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มการลงทุน |
| (3) นายวิพุธ เอื้ออนันท์ | รองประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มการลงทุน |
| (4) นายชลิต โชคทิพย์พัฒนา | ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการลงทุนตราสารทุน |
| (5) นายจาตุรันต์ สอนไฉ | ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการลงทุนต่างประเทศ |
| (6) นางสาวพรทิพา หนึ่งน้ำใจ | ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการลงทุนตราสารหนี้ |
| (9) ดร. รุניתพงศ์ ชื่นนิบาล | ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารความเสี่ยงด้านการลงทุน |
| (10) นายธีรภาพ จิรศักยสกุล | ผู้จัดการกองทุนตราสารหนี้ |
| (11) นางสาวรัมภารัจน์ ยูธานหัส | ผู้จัดการกองทุนตราสารหนี้ |
| (12) นางสาวณัฐยา เตரியมวิทยา | ผู้จัดการกองทุนตราสารหนี้ |
| (13) นายเอกพจน์ ภูวิบูลย์พาณิชย์ | ผู้จัดการกองทุนตราสารหนี้ |
| (14) นายสาธิต บัวชู | ผู้จัดการกองทุนตราสารทุน |
| (15) นางสาวสาวิณี สุขศรีวงศ์ | ผู้จัดการกองทุนตราสารทุน |
| (16) นายปิติ ประดิพัทธ์พงษ์ | ผู้จัดการกองทุนตราสารทุน |
| (17) นายกวิฬ์ เจริญเสาวภาคย์ | ผู้จัดการกองทุนตราสารทุน |
| (18) นายชูศักดิ์ อวยพรชัยสกุล | ผู้จัดการกองทุนต่างประเทศ |
| (19) นายพงศ์สันต์ อนุรัตน์ | ผู้จัดการกองทุนต่างประเทศ |
| (20) นางสาววรรดา ตันติสุนทร | ผู้จัดการกองทุนต่างประเทศ |
| (21) นายวัชรินทร์ ดั่งสังข์ | ผู้จัดการกองทุนต่างประเทศ |
| (22) นายเกียรติศักดิ์ ปรีชาอนุสรณ์ | ผู้อำนวยการฝ่ายการลงทุนทางเลือก |
| (23) นางสาวพรชนก รัตนรุจิก | ผู้ช่วยผู้อำนวยการ - ฝ่ายการลงทุนทางเลือก |

- รายชื่อผู้จัดการกองทุน (fund manager) ประวัติการศึกษา และประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกองทุนรวม รวมทั้งหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้จัดการกองทุนดังกล่าว

| ชื่อ นามสกุล | ประวัติการศึกษา | ประสบการณ์การทำงาน | หน้าที่ความรับผิดชอบ |
|-----------------------------------|--|---|---|
| นายชลิต โชคทิพย์พัฒนา | - ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ (เกียรตินิยม) Carnegie Mellon University, U.S.A. | - บลจ. กรุงศรี จำกัด - บลจ. กรุงศรี จำกัด | - ผู้จัดการกองทุนตราสารทุน - นักวิเคราะห์การลงทุน |
| นายสาธิต บัวชู | - ปริญญาตรี สาขาพาณิชยศาสตร์และการบัญชี (การเงิน) (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ | - บลจ. กรุงศรี จำกัด - บลจ. กรุงศรี จำกัด - บล. ไชรัส จำกัด (มหาชน) - บล. เค จี ไอ จำกัด (มหาชน) | - ผู้จัดการกองทุนตราสารทุน - นักวิเคราะห์การลงทุน - นักวิเคราะห์การลงทุน - นักวิเคราะห์การลงทุน |
| นางสาวสาวิณี สุขศรีวงศ์ | - ปริญญาโท สาขาบัญชี (การเงิน) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ | - บลจ. กรุงศรี จำกัด - บลจ. กรุงศรี จำกัด | - ผู้จัดการกองทุนตราสารทุน - เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ |
| นายปิติ ประดิพัทธ์พงษ์ | - ปริญญาโท สาขาการเงิน Rochester Institute of Technology, New York - ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ | - บลจ. กรุงศรี จำกัด - บลจ. กรุงศรี จำกัด - บลจ. กรุงศรี จำกัด | - ผู้จัดการกองทุนตราสารทุน - นักวิเคราะห์การลงทุน - เจ้าหน้าที่ฝ่ายลูกค้าบุคคลและบริการ |
| นายกวิฬ์ เจริญเสาวภาคย์ | - ปริญญาโท สาขาการเงิน University of Manchester, U.K. ปริญญาตรี สาขาพาณิชยศาสตร์และการบัญชี (การเงิน) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | - บลจ. กรุงศรี จำกัด - บลจ. กรุงศรี จำกัด - บมจ. ธนาคารทิสโก้ | - ผู้จัดการกองทุนตราสารทุน - นักวิเคราะห์การลงทุน - เจ้าหน้าที่วิเคราะห์สินเชื่อ |
| นายจาตุรันต์ สอนไฉ | - ปริญญาโท สาขาการเงินและการตลาด University of LA VERNE, CA, USA - Bachelor of Science, Sirindhorn International Institute of Technology, Thammasat University, Thailand | - บลจ. กรุงศรี จำกัด - บลจ. ไทยพาณิชย์ จำกัด - Exxon Mobil Limited, U.S. | - ผู้จัดการกองทุนตราสารหนี้และกองทุนรวมต่างประเทศ - Investment Product Manager - Downstream Coordinator |
| นายชูศักดิ์ อวยพรชัยสกุล, CFA | - ปริญญาโท การเงิน บัญชีและการจัดการ (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) Bradford University - ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ | - บลจ. กรุงศรี จำกัด - บลจ. ทิสโก้ จำกัด - บมจ. ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป | - ผู้จัดการกองทุนรวมต่างประเทศ - ผู้จัดการกองทุนตราสารทุนและกองทุนรวมต่างประเทศ - นักลงทุนสัมพันธ์ |
| นายพงศ์สัมพันธ์ อนุรัตน์, CFA | - ปริญญาโท สาขาการเงิน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ, โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาที่ Louvain School of Management, ประเทศเบลเยียม) - ปริญญาตรี สาขาคณิตศาสตร์ (เกียรตินิยมอันดับสอง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | - บลจ. กรุงศรี จำกัด - บมจ. ธนาคารทหารไทย | - ผู้จัดการกองทุนรวมต่างประเทศ - ผู้จัดการฝ่ายบริหารความเสี่ยงด้านการลงทุน - ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ธุรกิจตลาดเงิน |
| นางสาววรรดา ตันตีสุนทร | - ปริญญาโท สาขาการเงิน, University of Bath, UK - ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | - บลจ. กรุงศรี จำกัด - บมจ. ธนาคารกสิกรไทย - บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย์ | - ผู้จัดการกองทุนรวมต่างประเทศ - นักวิเคราะห์ฝ่ายธุรกิจตลาดทุน - นักวิเคราะห์เศรษฐกิจและตลาดเงิน |
| นายวัชรินทร์ ด้วงสังข์, CISA, FRM | - ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์บัณฑิต สาขาการเงิน (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ | - บลจ. เมอร์ซัน พาร์ทิเนอร์ จำกัด | - ผู้จัดการกองทุนรวมต่างประเทศ |

- รายชื่อผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Selling agent)

| รายชื่อผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (selling agent) | | เบอร์โทรศัพท์ |
|--|---|--------------------------|
| 1 | ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) | 1572 |
| 2 | บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน) | 0-2659-7000 |
| 3 | บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) | 0-2231-3777, 0-2632-0777 |
| 4 | บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสต์ เอกซ์ จำกัด | 02-949-1999 |
| 5 | บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) | 02-658-6300 |
| 6 | บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) | 02-638-5500, 02-081-2500 |
| 7 | บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด (มหาชน) | 0-2680-1234 |
| 8 | บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด | 02-695-5000 |
| 9 | บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) | 0-2305-9000 |
| 10 | ธนาคารซีทีแบงก์ | 02-788-2000 |
| 11 | บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส - ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด | 02-761-9000 |
| 12 | บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด | 0-2857-7000 |
| 13 | บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาด จำกัด (มหาชน) | 0-2217-8888 |
| 14 | ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) | 02-620-2000 |
| 15 | บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) | 0-2646-9650 |
| 16 | บริษัทหลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จำกัด (มหาชน) | 0-2658-5800 |
| 17 | บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด | 0-2343-9500, 0-2801-9100 |
| 18 | บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) | 0-2658-8888 |
| 19 | บริษัท หลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) | 0-2659-8000 |
| 20 | บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เมอร์ซัน พาร์เทนเนอร์ จำกัด | 0-2660-6677 |
| 21 | บริษัทหลักทรัพย์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) | 0-2635-1700 |
| 22 | บริษัทหลักทรัพย์ พาย จำกัด (มหาชน) | 02-205-7000 |
| 23 | บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด | 02-672-5920 |
| 24 | บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด | 02-633-6699 |
| 25 | บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) | 02-648-1111 |
| 26 | บริษัทหลักทรัพย์ ไรว่า จำกัด (มหาชน) | 02-684-8888 |
| 27 | ธนาคารแลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) | 0-2359-0000 |
| 28 | บริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) | 02-696-0000 |
| 29 | ธนาคารไทยเครดิตเพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน) | 0-26975300 |
| 30 | บริษัท แรบบิท ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) | 02-648-3600 |
| 31 | บริษัทหลักทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) | 02-088 9999 |
| 32 | ธนาคารออมสิน | 02-299-8000 |
| 33 | บริษัทหลักทรัพย์ บียอนด์ จำกัด (มหาชน) | 02-659-3456 |
| 34 | บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน จัสท์ จำกัด | 02-207-2100 |
| 35 | บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน เวลธ์ แมจิก จำกัด | 02-861-4820 |
| 36 | บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) | 02-352-5100 |
| 37 | ธนาคาร ทิสโก้ จำกัด (มหาชน) | 02-633-6000 |
| 38 | บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด | 02-009-8000 |
| 39 | บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน เวลท์ รีพับลิค จำกัด | 02-266-6698 |
| 40 | บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน ฟินโนมีนา จำกัด | 02-026-5100 |

| รายชื่อผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (selling agent) | | เบอร์โทรศัพท์ |
|--|---|--------------------|
| 41 | บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน โรโบเวลท์ จำกัด | 02-107-1664 |
| 42 | บริษัทหลักทรัพย์ เอสบีไอ ไทย ออนไลน์ จำกัด | 02-022-1400 |
| 43 | ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) | 02-626-7000 |
| 44 | ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) | 02-777-7777 |
| 45 | บริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ซัน พาร์ทเนอร์ จำกัด (มหาชน) | 0-2117-7878 |
| 46 | บริษัทเมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) | 0-2274-9400 |
| 47 | บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน แอสเซนดี เบลล์ จำกัด | 02-016-8600 |
| 48 | บริษัทหลักทรัพย์ เอเอสแอล จำกัด | 02-508-1567 |
| 49 | บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน เทรเซอร์สตี จำกัด | 02-061-9621 |
| 50 | บริษัทหลักทรัพย์ ไพน์ เบลท์ โซลูชั่น จำกัด | 02-095-8999 |
| 51 | บริษัทหลักทรัพย์ เคเคพี ไดม์ จำกัด | contact@dime.co.th |
| 52 | บริษัทหลักทรัพย์ สยามเวลธ์ จำกัด | 02-430-6543 |
| 53 | บริษัท หลักทรัพย์ คิงส์ฟอร์ด จำกัด (มหาชน) | 02-829-6291-94 |
| 54 | บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็กซ์สปริง จำกัด | 02-0303730 |
| 55 | บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน เบลล์ คอนเซ็ปท์ จำกัด | 02-250-7907 |
| 56 | บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน เบลล์ เซอร์ติฟายด์ จำกัด | 02-026-6875 |

- รายชื่อนายทะเบียนหน่วยลงทุน (Registrar)
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด โทรศัพท์ 0-2657-5757
- รายชื่อผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee/ Fund supervisor)
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ 02-626-4537
ทั้งนี้ นอกจากหน้าที่ตามที่กำหนดไว้ในสัญญาแต่งตั้งฯ ผู้ดูแลผลประโยชน์ยังมีหน้าที่ตามกฎหมายในการรักษาประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนด้วย
- รายชื่อผู้สอบบัญชีของกองทุนรวม

| รายชื่อผู้สอบบัญชี | | ที่อยู่ |
|--------------------|------------------------------|--|
| 1 | นาง สุวิมล กฤตยาเกียรติ | บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เลขที่ 316/32 ซอยสุขุมวิท 22 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2259-5300 โทรสาร 0-2260-1553 |
| 2 | นางสาว สุภาภรณ์ มั่งจิด | |
| 3 | นางสาว กมลเมธต์ กฤตยาเกียรติ | |

| ตารางสรุปอัตราส่วนการลงทุน | |
|---|--|
| อัตราส่วนการลงทุนในผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญารายใดรายหนึ่ง (Single entity limit) | |
| การลงทุนในตราสารภาครัฐไทย | ไม่จำกัดอัตราส่วน |
| การลงทุนตราสารภาครัฐต่างประเทศ - กรณีที่มี credit rating อยู่ใน 2 อันดับแรกขึ้นไป - กรณีที่มี credit rating อยู่ในอันดับ investment grade แต่ต่ำกว่า 2 อันดับแรก | ไม่จำกัดอัตราส่วน ไม่เกินร้อยละ 35 |
| การลงทุนในหน่วย CIS ในประเทศ | ไม่เกินร้อยละ 10 |
| การลงทุนในหน่วย CIS ต่างประเทศ | โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 |
| การลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรือเป็นเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากของธนาคารออสติน ทั้งนี้ เฉพาะเงินฝากหรือตราสารที่รัฐบาลเป็นประกัน | ไม่เกินร้อยละ 20 (หรือไม่เกินร้อยละ 10 เมื่อเป็นการลงทุนในต่างประเทศ หรือผู้มีภาวะผูกพันมีภูมิลำเนาอยู่ต่างประเทศ โดยเลือกใช้ credit rating แบบ national scale) |
| การลงทุนในตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน หรือศุภก ที่ผู้ออกจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย หรือสาขาของธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย และเป็นตราสารที่ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียน หรือผู้ออกมีการเปิดเผยข้อมูลเป็นการทั่วไป และเสนอขายในประเทศไทย และมี credit rating อยู่ในระดับ investment grade (กรณีที่เป็นตราสารที่มีกำหนดวันชำระหนี้สั้นน้อยกว่าหรือเท่ากับ 397 วัน นับแต่วันที่ลงทุน ผู้มีภาวะผูกพันตามตราสารดังกล่าวต้องเป็นบุคคลตามที่ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด และในกรณีที่เป็นการตราสารที่มีกำหนดวันชำระหนี้มากกว่า 397 วันนับแต่วันที่ลงทุน ตราสารดังกล่าวต้องขึ้นทะเบียนหรืออยู่ในระบบของ regulated market) | ไม่เกินร้อยละ 10 |
| การลงทุนในทรัพย์สินดังนี้ - ตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน หรือศุภก ที่ผู้ออกจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย และเสนอขายตราสารนั้นในต่างประเทศ หรือผู้ออกจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ (แต่ไม่รวมสาขาของธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ ธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย) หรือเป็นตราสาร Basel III ที่มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade และเป็นตราสารที่ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียนใน SET หรือในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ หรือผู้ออกมีการเปิดเผยข้อมูลเป็นการทั่วไป (กรณีที่เป็นตราสารที่มีกำหนดวันชำระหนี้สั้นน้อยกว่าหรือเท่ากับ 397 วัน นับแต่วันที่ลงทุน ผู้มีภาวะผูกพันตามตราสารดังกล่าวต้องเป็นบุคคลตามที่ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด และในกรณีที่เป็นการตราสารที่มีกำหนดวันชำระหนี้มากกว่า 397 วัน นับแต่วันที่ลงทุน ต้องขึ้นทะเบียนหรืออยู่ในระบบของ regulated market) - ธุรกิจ Reverse repo / OTC derivatives ที่คู่สัญญามี credit rating อยู่ในระดับ investment grade - หน่วย CIS ตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุน ที่จดทะเบียนซื้อขายหรืออยู่ในระหว่าง IPO เพื่อการจดทะเบียนซื้อขายในกระดานซื้อขายหลักทรัพย์สำหรับผู้ลงทุนทั่วไปของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือของตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถึงหน่วยดังกล่าวที่อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขเหตุที่อาจทำให้มีการเพิกถอนหน่วยดังกล่าวจากการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ) | รวมกันไม่เกินร้อยละ 10 |
| ทรัพย์สินอื่นนอกเหนือจากที่ระบุข้างต้น (SIP) | รวมกันไม่เกินร้อยละ 5 |

หมายเหตุ : สำหรับการลงทุนในทรัพย์สินดังนี้ ไม่มีข้อกำหนดเกี่ยวกับ Single Entity Limit ของผู้รับฝาก ผู้ออกตราสารหรือคู่สัญญา แล้วแต่กรณี

1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการดำเนินงานของกองทุน
2. Derivatives on Organized Exchange

| อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามกลุ่มกิจการ (Group Limit) | |
|--|------------------|
| การลงทุนในทรัพย์สินของบริษัททุกบริษัทที่อยู่ในกลุ่มกิจการเดียวกันหรือการเข้าเป็นคู่สัญญาในธุรกรรมทางการเงินกับบริษัทดังกล่าว | ไม่เกินร้อยละ 25 |

หมายเหตุ : สำหรับการลงทุนทรัพย์สินดังนี้ ไม่มีข้อกำหนดเกี่ยวกับ Group Limit

1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการดำเนินงานของกองทุนรวม
2. Derivatives on Organized Exchange

| อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามประเภททรัพย์สิน (Product Limit) | |
|--|--|
| การลงทุนในเงินฝาก หรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ตัวแลกเปลี่ยน หรือตัวสัญญาใช้เงิน ที่มีผู้ออก ผู้ส่งจ่าย หรือคู่สัญญาเป็นสถาบันการเงินตามกฎหมายไทย (ไม่รวมถึงสาขาในต่างประเทศของสถาบันการเงินตามกฎหมายไทย) (ไม่รวมถึงทรัพย์สินที่กองทุนได้รับโอนกรรมสิทธิ์มาจากคู่สัญญาตาม reverse repo หรือ securities lending หรือ derivatives) | รวมกันไม่เกินร้อยละ 45 เฉลี่ยในรอบปีบัญชี |
| การลงทุนในทรัพย์สินดังนี้ - ตัวแลกเปลี่ยน หรือตัวสัญญาใช้เงิน ที่มีเงื่อนไขห้ามเปลี่ยนมือแต่กองทุนรวมได้ดำเนินการให้มีการรับโอน สิทธิเรียกร้องในตราสารได้ตามวิธีการที่กฎหมายกำหนด หรือมีเงื่อนไขให้กองทุนรวมสามารถขายคืน ผู้ออกตราสารได้ - เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่มีระยะเวลาการฝากเกิน 12 เดือน - Total SIP ของส่วนนี้ | รวมกันไม่เกินร้อยละ 25 |
| การลงทุนใน Reverse Repo | ไม่เกินร้อยละ 25 |
| การลงทุนใน Securities Lending | ไม่เกินร้อยละ 25 |
| การลงทุนในหน่วย CIS ในประเทศ | ไม่เกินร้อยละ 20 |
| Total SIP ซึ่งได้แก่ ทรัพย์สินอื่น (SIP) ตามอัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (single entity limit) แต่ไม่รวมถึงตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ศุภก หรือตราสาร Basel III ที่ผู้ออกเป็น บริษัทจดทะเบียนใน SET หรือในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ หรือผู้ออกมีการเปิดเผยข้อมูลเป็นการทั่วไป และอยู่ในระบบของ regulated market และมี credit rating อยู่ในระดับต่ำกว่า investment grade หรือไม่มี credit rating | รวมกันไม่เกินร้อยละ 15 |
| การเข้าทำธุรกรรม Derivatives ดังนี้ - Derivatives ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการลดความเสี่ยง (hedging) - Derivatives ที่มีใช้เพื่อการลดความเสี่ยง (non-hedging) | ไม่เกินมูลค่าความเสี่ยงที่มีอยู่ จำกัด net exposure ที่เกิดจากการลงทุนใน derivatives โดยต้องไม่เกินร้อยละ 100 ของ NAV |

หมายเหตุ : สำหรับการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการดำเนินงานของกองทุน ไม่มีข้อกำหนดเกี่ยวกับ Product Limit

| อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที่ลงทุน (concentration limit) | |
|---|--|
| ตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ตราสาร Basel III และศุภก ของผู้ออกรายใดรายหนึ่ง (ไม่รวมถึงตราสารหนี้ภาครัฐไทยหรือตราสารหนี้ภาครัฐต่างประเทศ) | 1. ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าหนี้สินทางการเงิน (financial liability) ของผู้ออกตราสารรายนั้น ตามที่เปิดเผยไว้ในงบการเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีล่าสุด ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ออกตราสารมีหนี้สินทางการเงินที่ออกใหม่ก่อนครบรอบระยะเวลาบัญชีถัดไป และยังไม่ปรากฏในงบการเงินล่าสุด บริษัทจัดการอาจนำมูลค่าหนี้สินทางการเงินดังกล่าวมารวมกับมูลค่าหนี้สินทางการเงินตามงบการเงินล่าสุดด้วยก็ได้โดยข้อมูลหนี้สินทางการเงินนั้นจะต้องเป็นข้อมูลที่มีการเผยแพร่เป็นการทั่วไป และในกรณีที่ผู้ออกตราสารไม่มีหนี้สินทางการเงินตามที่เปิดเผยไว้ในงบการเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีล่าสุดรวมถึงกรณียังไม่ครบกำหนดการจัดทำงบการเงินในครั้งแรกของผู้ออกตราสาร ให้ใช้อัตราส่วนไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าการออกและเสนอขายตราสารตามข้อนี้ของผู้ออกรายนั้นเป็นรายครั้ง เว้นแต่ในกรณีที่ผู้ออกตราสารได้มีการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ในลักษณะเป็นโครงการ (bond issuance program) ให้พิจารณาเป็นรายโครงการ 2. ในกรณีที่กองทุนลงทุนในตราสารตามข้อนี้โดยเป็นตราสารที่ออกใหม่และมี credit rating อยู่ในระดับต่ำกว่า investment grade หรือไม่มี credit rating บริษัทจัดการจะลงทุนเพื่อกองทุนภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการรายเดียวกันรวมกันไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าการออกและเสนอขายตราสารดังกล่าวเป็นรายครั้ง เว้นแต่กรณีที่ผู้ออกตราสารได้มีการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ในลักษณะเป็นโครงการ (bond issuance program) ให้พิจารณาเป็นรายโครงการ (อัตราส่วนตาม 2. ไม่ใช้กับกรณีเป็นตราสารที่ออกโดยบุคคลตามที่ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด) |
| หน่วย CIS ของกองทุนใดกองทุนหนึ่ง | - ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วย CIS ทั้งหมดของกองทุนรวม หรือกองทุน CIS ต่างประเทศ ที่ออกหน่วยนั้น - อัตราข้างต้นไม่ใช้กับการลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนที่มีขนาดเล็ก โดยจัดตั้งขึ้นใหม่มีอายุไม่เกิน 2 ปี และเสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้าง |

ทั้งนี้ การคำนวณสัดส่วนตามนโยบายการลงทุนและอัตราส่วนการลงทุน ให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยการลงทุนของกองทุน และ/หรือ ที่แก้ไขเพิ่มเติม

ตารางแสดงค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้ซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนหรือกองทุนรวม

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม ⁽¹⁾ (ร้อยละต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินทั้งหมด หักด้วย มูลค่าหนี้สินทั้งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการกองทุน ณ วันที่คำนวณ)

| รายการที่เรียกเก็บ | อัตราตาม โครงการ | เรียกเก็บจริง | | |
|--|---------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| | | 1 มิ.ย. 63 – 31 พ.ค. 64 | 1 มิ.ย. 64 – 31 พ.ค. 65 | 1 มิ.ย. 65 – 31 พ.ค. 66 |
| 1. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมทั้งหมดที่ประมาณการได้ | | | | |
| - ชนิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ | ไม่เกิน 4.6545 | 0.8629 | 0.8644 | 0.8661 |
| - ชนิดสะสมมูลค่า | ไม่เกิน 4.6545 | 0.8629 | 0.8644 | 0.8661 |
| • ค่าธรรมเนียมการจัดการ | | | | |
| - ชนิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ | ไม่เกิน 2.1400 | 0.6688 | 0.6688 | 0.6688 |
| - ชนิดสะสมมูลค่า | ไม่เกิน 2.1400 | 0.6688 | 0.6688 | 0.6688 |
| • ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ | | | | |
| - ชนิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ | ไม่เกิน 0.1070 | 0.0310 | 0.0310 | 0.0310 |
| - ชนิดสะสมมูลค่า | ไม่เกิน 0.1070 | 0.0310 | 0.0310 | 0.0310 |
| • ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน | | | | |
| - ชนิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ | ไม่เกิน 0.1605 | 0.1605 | 0.1605 | 0.1605 |
| - ชนิดสะสมมูลค่า | ไม่เกิน 0.1605 | 0.1605 | 0.1605 | 0.1605 |
| • ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาการลงทุน | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี |
| • ค่าธรรมเนียมในการสอบบัญชี | ตามที่จ่ายจริง | 0.0026 | 0.0041 | 0.0058 |
| • ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการกองทุน | ไม่เกิน 1.0700 | ยังไม่เรียกเก็บ | ยังไม่เรียกเก็บ | ยังไม่เรียกเก็บ |
| • ค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษาหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ | ไม่เกิน 0.1070 | - | - | - |
| • ค่าใช้จ่ายในการโฆษณา และประชาสัมพันธ์ | ไม่เกิน 1.0700 | - | - | - |
| 2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมที่ประมาณการไม่ได้ | | | | |
| • ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเพื่อการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ หรือ ค่าใช้จ่ายต่างๆ อื่นใดที่เกิดขึ้นจากการทำรายการซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ ตามที่จ่ายจริง เช่น ค่าธรรมเนียมในการโอนเงินในต่างประเทศ หรือ ค่าส่งเอกสารไปต่างประเทศ เป็นต้น | ตามที่จ่ายจริง | - | - | - |
| • ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ | ไม่เกิน 2.7470 | - | - | - |
| รวมค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั้งหมด | | | | |
| - ชนิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ | ไม่เกิน 4.6545 | 0.8629 | 0.8644 | 0.8661 |
| - ชนิดสะสมมูลค่า | ไม่เกิน 4.6545 | 0.8629 | 0.8644 | 0.8661 |
| ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์ | ตามที่จ่ายจริง | - | - | - |

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน⁽¹⁾ (ร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทุน)

| รายการที่เรียกเก็บ | อัตราตาม โครงการ | เรียกเก็บจริง | | |
|--|---|---|---|---|
| | | 1 มิ.ย. 63 – 31 พ.ค. 64 | 1 มิ.ย. 64 – 31 พ.ค. 65 | 1 มิ.ย. 65 – 31 พ.ค. 66 |
| ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน | | | | |
| - ชนิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ | ไม่เกิน 2.00 | 1.50 | 1.50 | 1.50 |
| - ชนิดสะสมมูลค่า | ไม่เกิน 2.00 | 1.50 | 1.50 | 1.50 |
| ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน | | | | |
| - ชนิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ | ไม่เกิน 2.00 | ไม่เรียกเก็บ | ไม่เรียกเก็บ | ไม่เรียกเก็บ |
| - ชนิดสะสมมูลค่า | ไม่เกิน 2.00 | ไม่เรียกเก็บ | ไม่เรียกเก็บ | ไม่เรียกเก็บ |
| ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า⁽³⁾ | | | | |
| - ชนิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ | ไม่เกิน 2.00 | 1.50 | 1.50 | 1.50 |
| - ชนิดสะสมมูลค่า | ไม่เกิน 2.00 | 1.50 | 1.50 | 1.50 |
| ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก | | | | |
| - ชนิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ | ไม่เกิน 2.00 | ไม่เรียกเก็บ | ไม่เรียกเก็บ | ไม่เรียกเก็บ |
| - ชนิดสะสมมูลค่า | ไม่เกิน 2.00 | ไม่เรียกเก็บ | ไม่เรียกเก็บ | ไม่เรียกเก็บ |
| ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน | | | | |
| | 10 บาท ต่อ 1,000 หน่วย หรือเศษของ 1,000 หน่วย | 10 บาท ต่อ 1,000 หน่วย หรือเศษของ 1,000 หน่วย | 10 บาท ต่อ 1,000 หน่วย หรือเศษของ 1,000 หน่วย | 10 บาท ต่อ 1,000 หน่วย หรือเศษของ 1,000 หน่วย |

หมายเหตุ :

- (1) ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม และ/หรือผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนข้างต้น เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว
- (2) กองทุน Schroder Asian Income จะคืน (rebate) ค่าธรรมเนียมการจัดการให้แก่กองทุนเปิดกรุงศรีเอเซียอินคัมเฮดจ์ในอัตราร้อยละ 50 ของค่าธรรมเนียมการจัดการของกองทุนหลัก โดยเก็บเข้าเป็นทรัพย์สินของกองทุนเปิดกรุงศรีเอเซียอินคัมเฮดจ์ ทั้งนี้ การคืนค่าธรรมเนียมดังกล่าวอาจปรับเปลี่ยนได้ตามการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าธรรมเนียมการจัดการของกองทุนหลัก (ถ้ามี)
- (3) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการยกเว้นโดยไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่างชนิดหน่วยลงทุนภายใต้กองทุนเดียวกัน ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่างชนิดหน่วยลงทุนของกองทุนนี้

รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงิน และการก่อภาระผูกพันของกองทุนรวม

รายละเอียดการลงทุน ณ 31 พฤษภาคม 2566

| | มูลค่าตามราคาตลาด | % NAV |
|--|-------------------------|---------------|
| หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ | 14,262,360.84 | 1.15 |
| เงินฝากธนาคาร | | |
| TRIS | | |
| Rate A | 305,512.54 | 0.02 |
| FITCH_TH-LONG | | |
| Rate AAA | 12,028,033.12 | 0.97 |
| Rate BBB | 1,928,815.18 | 0.16 |
| หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ | 1,233,877,429.66 | 99.86 |
| หน่วยลงทุน | | |
| ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ | 1,233,877,429.66 | 99.86 |
| สัญญาซื้อขายล่วงหน้า | (12,692,887.15) | (1.03) |
| สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน-สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ | | |
| FITCH-LONG | | |
| Rate AA | (12,692,887.15) | (1.03) |
| อื่นๆ | 215,232.15 | 0.02 |
| ลูกหนี้ | 1,318,300.63 | 0.11 |
| เจ้าหนี้ | (42,739.21) | 0.00 |
| ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย | (1,060,329.27) | (0.09) |
| มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ | 1,235,662,135.50 | 100.00 |

รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ณ 31 พฤษภาคม 2566

| ประเภทสัญญา | คู่สัญญา | วัตถุประสงค์ | มูลค่าสัญญา (Notional Amount) | % NAV | วันครบ กำหนด | กำไร/ขาดทุน (net gain/loss) |
|-----------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------------------|----------|-----------------|--------------------------------|
| สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน | | | | | | |
| สัญญาฟอร์เวิร์ด | บมจ.ธ.กสิกรไทย | ป้องกันความเสี่ยง | 302,586,514.00 | (0.5603) | 14 มิ.ย. 2566 | (6,923,352.34) |
| สัญญาฟอร์เวิร์ด | บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์ | ป้องกันความเสี่ยง | 273,015,448.50 | (0.1207) | 28 มิ.ย. 2566 | (1,491,624.56) |
| สัญญาฟอร์เวิร์ด | บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์ | ป้องกันความเสี่ยง | 311,218,320.00 | 0.0160 | 28 มิ.ย. 2566 | 197,424.57 |
| สัญญาฟอร์เวิร์ด | บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์ | ป้องกันความเสี่ยง | 294,077,889.00 | (0.3622) | 26 ก.ค. 2566 | (4,475,334.82) |

การเปิดเผยข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3

ณ 31 พฤษภาคม 2566

- ไม่มีการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง -

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลสัดส่วนการถือหน่วยลงทุน โดยตรงได้ที่ www.krungsriasset.com

คำอธิบายการจัดอันดับตราสารของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

• ตราสารหนี้ระยะกลางและระยะยาว

| Moody's | S&P | TRIS | Fitch | คำอธิบาย | |
|---------|------|------|-------|--|-----------------------------------|
| Aaa | AAA | AAA | AAA | ความน่าเชื่อถือสูงสุด และมีความเสี่ยงต่ำที่สุด | ระดับการวางใจ (investment grade) |
| Aa1 | AA+ | AA+ | AA+ | ความน่าเชื่อถือสูงมาก และมีความเสี่ยงต่ำมาก | |
| Aa2 | AA | AA | AA | | |
| Aa3 | AA- | AA- | AA- | | |
| A1 | A+ | A+ | A+ | ความน่าเชื่อถือสูง และมีความเสี่ยงต่ำ | |
| A2 | A | A | A | | |
| A3 | A- | A- | A- | | |
| Baa1 | BBB+ | BBB+ | BBB+ | ความน่าเชื่อถืออยู่ในเกณฑ์พอใช้ | |
| Baa2 | BBB | BBB | BBB | | |
| Baa3 | BBB- | BBB- | BBB- | | |
| Ba1 | BB+ | BB+ | BB+ | ความน่าเชื่อถือต่ำกว่าระดับปานกลาง | ระดับการวางใจ (speculative grade) |
| Ba2 | BB | BB | BB | | |
| Ba3 | BB- | BB- | BB- | | |
| B1 | B+ | B+ | B+ | ความน่าเชื่อถืออยู่ในเกณฑ์ต่ำมาก | |
| B2 | B | B | B | | |
| B3 | B- | B- | B- | | |
| Caa1 | CCC+ | C+ | CCC | มีความเสี่ยงในการผิดนัดชำระหนี้สูงสุด | |
| Caa2 | CCC | | | | |
| Caa3 | CCC- | | | | |
| Ca | CC | C | CC | | |
| | C | C- | C | | |
| C | SD | RD | RD | อยู่ในสภาวะผิดนัดชำระหนี้ โดยผู้ออกตราสารหนี้ไม่สามารถชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นได้ตามกำหนด | |
| | D | D | D | | |

• ตราสารหนี้ระยะสั้น

| Moody's | S&P | TRIS | Fitch | คำอธิบาย |
|---------|-----|------|-------|---|
| P-1 | A-1 | T1 | F1 | ผู้ออกตราสารหนี้มีสถานะทั้งทางการตลาดและการเงินที่แข็งแกร่งในระดับดีมาก มีสภาพคล่องที่ดีมาก และนักลงทุนจะได้รับความคุ้มครองจากการผิดนัดชำระหนี้ที่ดีกว่าอันดับเครดิตในระดับอื่น |
| P-2 | A-2 | T2 | F2 | ผู้ออกตราสารหนี้มีสถานะทั้งทางการตลาดและการเงินที่แข็งแกร่งในระดับดี และมีความสามารถในการชำระหนี้ระยะสั้นในระดับที่น่าพอใจ |
| P-3 | A-3 | T3 | F3 | ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชำระหนี้ระยะสั้นในระดับที่ยอมรับได้ |
| | B | T4 | B | มีความสามารถในการชำระหนี้ระยะสั้นที่ค่อนข้างอ่อนแอ ผู้ออกแสดงถึงความไม่แน่นอนอย่างสูงของความสามารถในการชำระหนี้ได้ตรงตามกำหนดเวลาที่ระบุไว้ |
| | C | | C | |
| | D | D | D | เป็นระดับที่อยู่ในสภาวะผิดนัดชำระหนี้ โดยผู้ออกตราสารหนี้ไม่สามารถชำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นได้ตามกำหนด |

หมายเหตุ

- (1) เครื่องหมายบวก (+) หรือ ลบ (-) หรือเลข 1 ถึง 3 ต่อท้ายนั้น เพื่อจำแนกความแตกต่างของคุณภาพของอันดับเครดิตภายในระดับเดียวกัน
- (2) คำเสริมท้าย (tha) จะระบุไว้ต่อจากอันดับเครดิตเพื่อบอกถึงอันดับเครดิตภายในประเทศสำหรับประเทศไทย

ข้อมูลอื่นๆ

1. การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนให้บริการบุคคลอื่น (soft commission)

บริษัทจัดการอาจรับผลประโยชน์ตอบแทนในรูปแบบทรัพย์สินที่มีมูลค่าเพื่อกองทุนจากบุคคลที่เป็นผู้ให้บริการอันเนื่องมาจากการให้บริการของบุคคลดังกล่าวในการจัดการกองทุน (soft dollar or soft commission) โดยให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หนังสือเวียนหรือหนังสือชี้แจงความเข้าใจ ทั้งที่มีอยู่ในปัจจุบันและที่แก้ไขเพิ่มเติมในอนาคต ที่เกี่ยวกับการกระทำที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในการจัดการกองทุนและหลักเกณฑ์ในการป้องกัน ดังต่อไปนี้

- (1) ผลประโยชน์ตอบแทนที่รับไว้จะต้องเป็นทรัพย์สินที่มีมูลค่าในทางเศรษฐกิจและต้องเกี่ยวกับบทบาทโดยตรงของความเป็นกองทุนตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ
- (2) ต้องไม่มีพฤติกรรมที่แสดงให้เห็นว่าบริษัทจัดการให้บริการของบุคคลนั้นบ่อยครั้งเกินความจำเป็นเพื่อให้กองทุนได้รับประโยชน์จากบุคคลดังกล่าว (churning)

ในการจัดสรรผลประโยชน์ตามวรรคหนึ่งให้แก่กองทุน บริษัทจะกระทำด้วยความเป็นธรรมและคำนึงถึงลักษณะและประเภทหลักทรัพย์ที่อาจมีไว้ได้ของกองทุนนั้นด้วย

ทั้งนี้ กรณีที่บริษัทจัดการมีการรับผลประโยชน์ตอบแทนดังกล่าว บริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการรับผลประโยชน์ดังกล่าวไว้ในรายงานรอบปีบัญชีหรือรอบระยะเวลาหกเดือนด้วย

2. ข้อกำหนดเกี่ยวกับ FATCA และกฎหมายภาษีต่างประเทศในลักษณะเดียวกัน

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

กองทุนรวมและบริษัทจัดการถือว่าเป็น FFI ตามบทนิยามของ FATCA ซึ่งถูกกำหนดให้ต้องเข้าผูกพันตนกับหน่วยงานสรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกาโดยมีหน้าที่ต้องรายงานข้อมูลและธุรกรรมทางการเงินของบุคคลสัญชาติอเมริกันและบุคคลที่มีลักษณะตามหลักเกณฑ์ที่ FATCA กำหนด หน้าที่ในการตรวจสอบข้อมูลลูกค้าเพื่อหาความสัมพันธ์ของลูกค้ากับประเทศสหรัฐอเมริกา และรวมถึงหน้าที่ในการกำหนดให้ลูกค้าบางประเภทต้องจัดทำเอกสารยืนยันตนตามหลักเกณฑ์ของ FATCA เป็นต้น

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

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

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

- (1) ร้องขอให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที่เข้าข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา(หรือเป็นบุคคลตามที่กฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกำหนด) ให้คำยินยอมบริษัทจัดการและกองทุนและตัวแทนในการนำส่งข้อมูล (เช่น ชื่อ ที่อยู่ เลขประจำตัวผู้เสียภาษีของสหรัฐอเมริกา จำนวนและมูลค่าหน่วยลงทุนเฉลี่ย จำนวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนหรือเงินปันผลที่ได้รับ เป็นต้น) ที่มีอยู่ในบัญชีทั้งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนนั้นกับบริษัทจัดการ ให้กับหน่วยงานของรัฐทั้งในและต่างประเทศ ตามข้อกำหนดของกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง

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

(3) ดำเนินการอื่นใดเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง

เพื่อเป็นการป้องกันและลดผลกระทบที่จะเกิดต่อกองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม รวมทั้งเพื่อให้กองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมได้รับประโยชน์เพิ่มขึ้น หากมีการดำเนินการที่สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้องข้างต้น ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนปฏิเสธการดำเนินการหรือไม่แสดงเจตนาตอบรับภายใน ระยะเวลาที่บริษัทจัดการกำหนด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างดังต่อไปนี้ตามความจำเป็นและความเหมาะสม โดยถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวรับทราบการดำเนินการตามที่บริษัทจัดการแจ้งนี้แล้ว และ/หรือได้ดำเนินการตามข้อตกลงที่ได้ระบุไว้ในคำขอเปิดบัญชี

(1) ไม่รับคำสั่งซื้อ/ สับเปลี่ยน/ โอน หน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าว

(2) ระวังหรือหยุดให้บริการ และดำเนินการคืนเงินลงทุนตามมูลค่าหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าว

(3) ดำเนินการหักเงิน ณ ที่จ่ายจากรายได้เงินลงทุน เงินปันผลและ/หรือเงินที่ชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนรายนั้นได้ เพื่อให้สอดคล้องกับ เกณฑ์และข้อกำหนดของกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ต้องไม่ขัดกับกฎหมายของประเทศไทย

(4) ดำเนินการอื่นใดอันเป็นการป้องกันหรือลดผลกระทบ หรือทำให้กองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมได้รับประโยชน์เพิ่มขึ้น หากมีการดำเนินการที่ สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้องข้างต้น

การดำเนินการดังกล่าวถือเป็นความจำเป็น และเป็นการรักษาผลประโยชน์ของกองทุนโดยรวม เพราะเป็นการกระทำเพื่อหลีกเลี่ยงมิให้บริษัทจัดการและ กองทุนมีการดำเนินการที่ไม่สอดคล้องข้อบังคับของ FATCA และกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้องอันจะทำให้กองทุนอาจต้องถูกหัก ณ ที่จ่าย หรือถูกปิดบัญชี ฐานการตามที่กล่าวแล้วข้างต้น ซึ่งในทางปฏิบัติบริษัทจัดการจะเลือกดำเนินการเฉพาะผู้ถือหน่วยลงทุนที่เข้าข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา (หรือ เป็นบุคคลตามที่กฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกำหนด) เท่านั้น

ทั้งนี้ ในกรณีที่กฎหมายไทยมีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดเพื่อรองรับการดำเนินการตามที่บริษัทจัดการได้สงวนสิทธิไว้ข้างต้น บริษัทจัดการ (รวมถึงผู้ที่ เกี่ยวข้อง) จะดำเนินการตามข้อกำหนดของกฎหมายภายในประเทศ โดยอาจนำส่งข้อมูลของผู้ถือหน่วยลงทุนไปยังหน่วยงาน หรือดำเนินการอื่นใดที่ราชการ กำหนด โดยไม่จำเป็นต้องร้องขอต่อผู้ถือหน่วยลงทุน

3. บริษัทจัดการจะมีวิธีปฏิบัติและ/หรือวิธีดำเนินการดังต่อไปนี้ เพื่อให้สอดคล้องและเป็นไปตามกฎเกณฑ์ของกองทุนหลัก โดยถือว่าได้รับความ เห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

บริษัทจัดการจะดำเนินการตรวจสอบสัดส่วนการถือครองหน่วยลงทุนของกองทุน ทุกๆ สิ้นไตรมาส ในกรณีที่พบว่าผู้ถือหน่วยลงทุนรายใด ถือครองหน่วย ลงทุนตั้งแต่ร้อยละ 10 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุน บริษัทจัดการจะรายงานการถือครองหน่วยลงทุนดังกล่าวไปยังผู้มีอำนาจ หน้าที่ของกองทุนหลัก และอาจขอข้อมูลหรือเอกสารเพิ่มเติมจากผู้ถือหน่วยลงทุนรายนั้นในภายหลังก็ได้ โดยจะแจ้งการรายงานและ/หรือนำส่งข้อมูลส่วนตัว และ/หรือข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้องของผู้ถือหน่วยลงทุนให้กับผู้มีอำนาจหน้าที่ของกองทุนหลักภายใน 14 วันทำการ นับแต่วันที่สิ้นสุดของแต่ละไตรมาส ตัวอย่างเช่น สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและ/หรือสำเนาหนังสือเดินทาง หรือเอกสารหลักฐานแสดงที่อยู่ของผู้ถือหน่วยลงทุนที่ออกโดยหน่วยงานหรือองค์กรอื่นที่เชื่อถือ ได้ซึ่งมิใช่บริษัทจัดการ เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ขอบเขตระยะเวลาดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามที่บริษัทจัดการพิจารณาเห็นสมควร

ทั้งนี้ หากผู้ถือหน่วยลงทุนรายใดปฏิเสธการให้ข้อมูลหรือเอกสารเพิ่มเติมตามที่กองทุนหลักร้องขอหรือมีพฤติกรรมเข้าข่ายและ/หรือมีความผิดตามกฎหมาย อันมีผลทำให้บริษัทจัดการไม่สามารถปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของกองทุนหลักได้ จะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนมีเจตนากระทำความผิดเงื่อนไขตามที่ระบุไว้ในโครงการ จัดการ ซึ่งบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะระงับหรือหยุดให้บริการและดำเนินการคืนเงินลงทุนตามมูลค่าหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน โดยถือว่าผู้ถือหน่วย ลงทุนดังกล่าวรับทราบและให้ความยินยอมแก่บริษัทจัดการไว้ล่วงหน้า อีกทั้ง ผู้ถือหน่วยลงทุนจะไม่สามารถนำเรื่องดังกล่าวมาใช้เป็นสิทธิเรียกร้องความ เสียหายจากเหตุดังกล่าวจากบริษัทจัดการได้แต่อย่างใด

4. การซื้อขายกรรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน

ผู้ลงทุนที่ซื้อกรรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนสามารถซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนนี้ควบกรรมธรรม์ประกันชีวิตได้ภายหลังการเสนอขายครั้งแรก โดยติดต่อกับบริษัทประกันชีวิต หรือตัวแทนที่บริษัทประกันชีวิตกำหนด ทั้งนี้ การซื้อขายกรรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนอาจมีข้อกำหนด และวิธีปฏิบัติที่แตกต่าง ไปจากการซื้อขายกองทุนเพียงอย่างเดียว ผู้ลงทุนที่ซื้อกรรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนจึงควรศึกษารายละเอียดในเอกสารประกอบการขาย กรรมธรรม์ ประกันชีวิตควบการลงทุนก่อน

อนึ่ง บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะยกเลิกการให้บริการซื้อขายกรรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนได้ โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ ซึ่งบริษัทจัดการ จะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายและ/หรือผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน โดยบริษัทจัดการจะปิดประกาศไว้ในที่เปิดเผย ณ ที่ทำการของบริษัทจัดการ และบริษัทประกันชีวิต รวมถึงเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และบริษัทจัดการจะแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วันนับแต่วันที่เริ่มปิด ประกาศดังกล่าว

ข้อกำหนดเกี่ยวกับการซื้อขายกรรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน มีดังนี้

4.1 มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อหน่วยลงทุน มูลค่าขั้นต่ำของการขายคืนหน่วยลงทุน มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ และจำนวนหน่วยลงทุนคงเหลือใน บัญชีขั้นต่ำ

เนื่องจากการซื้อขายกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนมีข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับกรมธรรม์ เช่น การเวนคืนกรมธรรม์ สัดส่วนการเลือกลงทุนแต่ละกองทุน การดำเนินการสับเปลี่ยนกองทุน ตลอดจนการหักค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับกรมธรรม์ เช่น ค่าการประกันภัย เป็นต้น ดังนั้น การสั่งซื้อขายกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนจึงมีข้อกำหนดในเรื่องมูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อหน่วยลงทุน มูลค่าขั้นต่ำของการส่งขายคืน จำนวนหน่วยลงทุนขั้นต่ำของการส่งขายคืน มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ และจำนวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ ซึ่งอาจแตกต่างจากการซื้อขายหน่วยลงทุนเพียงอย่างเดียว ผู้ลงทุนที่ซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนสามารถศึกษาข้อกำหนดดังกล่าวได้ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน และเอกสารประกอบการขายกรมธรรม์ชีวิตควบหน่วยลงทุนซึ่งจัดทำโดยบริษัทประกันชีวิต

4.2 การซื้อหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต:

ผู้ลงทุนสามารถซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนในรูปแบบกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนผ่านบริษัทประกันชีวิต หรือตัวแทนที่บริษัทประกันชีวิตกำหนด โดยชำระเป็นเงินสด แคชเชียร์เช็ค หรือเช็คส่วนบุคคล ที่สามารถเรียกเก็บเงินได้ในเขตหักบัญชีเดียวกันกับธนาคารที่บริษัทประกันชีวิตกำหนด ทั้งนี้ บริษัทประกันชีวิตอาจกำหนดมูลค่าขั้นต่ำในการสั่งซื้อหน่วยลงทุน วันและเวลาทำการในการสั่งซื้อหน่วยลงทุน วิธีการในการสั่งซื้อ วิธีการชำระเงินเพิ่มเติมตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิต และ/หรือเอกสารการขายที่ผู้ลงทุนได้รับจากบริษัทประกันชีวิต โดยระยะเวลาในการสั่งซื้อจะต้องอยู่ภายใต้กรอบระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนที่กำหนดไว้ในโครงการ โดยคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนจะมีผลเมื่อบริษัทจัดการได้รับเอกสารและได้รับชำระเงินครบถ้วนจากบริษัทประกันชีวิตแล้ว

บริษัทจัดการ หรือบริษัทประกันชีวิตในกรณีของการสั่งซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนอาจปฏิเสธคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนของผู้ลงทุนที่ซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน หากคำสั่งดังกล่าวอาจเข้าข่ายลักษณะการทำธุรกรรมฟอกเงิน หรือการก่อการร้าย หรือเข้าข่ายบุคคลที่บริษัทประกันชีวิตสงวนสิทธิในการพิจารณารับประกัน

บริษัทจัดการจะเป็นผู้ออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน (confirmation note) ให้แก่บริษัทประกันชีวิต ภายใน 15 วันทำการนับตั้งแต่วันที่ถัดจากวันที่สั่งซื้อหน่วยลงทุน ทั้งนี้ บริษัทประกันชีวิตจะเป็นผู้ออกและจัดส่งใบยืนยันการสั่งซื้อหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 30 วันทำการนับตั้งแต่วันที่ถัดจากวันที่สั่งซื้อดังกล่าว

4.3 การขายคืนหน่วยลงทุน

ผู้ลงทุนที่ซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนในรูปแบบกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนผ่านบริษัทประกันชีวิต โดยผู้ลงทุนที่ซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนผ่านบริษัทประกันชีวิตได้ตามจำนวนขั้นต่ำและเงื่อนไขที่ระบุในกรมธรรม์ ซึ่งอาจแตกต่างจากจำนวนขั้นต่ำที่กำหนดไว้สำหรับการส่งขายคืนหน่วยลงทุนเพียงอย่างเดียว

การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

บริษัทประกันชีวิตอาจส่งคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติเป็นประจำทุกเดือนเพื่อนำเงินค่าขายคืนมาชำระค่าการประกันภัย ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการและค่าธรรมเนียมการบริหารกรมธรรม์ ซึ่งมูลค่าดังกล่าวอาจต่ำกว่าที่ระบุไว้ในโครงการจัดการ โดยบริษัทประกันชีวิตจะสรุปค่าใช้จ่ายดังกล่าวและจัดส่งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบค่าใช้จ่ายล่าสุดได้ทางโทรศัพท์ หรือช่องทางอื่นที่บริษัทประกันชีวิตจะเปิดเผยเพิ่มเติมในเอกสารประกอบการขายกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน

บริษัทประกันชีวิตอาจกำหนดเงื่อนไขในการขายคืนหน่วยลงทุน วันและเวลาทำการในการขายคืนหน่วยลงทุน วิธีการนำส่งเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนเพิ่มเติมตามที่กำหนดไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิต และ/หรือเอกสารในการขาย ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับจากบริษัทประกันชีวิต ภายใต้กรอบระยะเวลาการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการกำหนดในหนังสือชี้ชวน และคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนจะมีผลเมื่อบริษัทจัดการได้รับเอกสารหลักฐานจากบริษัทประกันชีวิตครบถ้วนแล้ว ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุน สามารถขายคืนหน่วยลงทุนโดยใช้แบบฟอร์มของบริษัทประกันชีวิต ตามจำนวนขั้นต่ำและเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการจะเป็นผู้ออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน (confirmation note) ให้แก่บริษัทประกันชีวิต ภายใน 15 วันทำการนับตั้งแต่วันที่ถัดจากวันที่ส่งขายคืนหน่วยลงทุน ทั้งนี้ บริษัทประกันชีวิตจะเป็นผู้จัดส่งใบยืนยันการส่งขายคืนหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 30 วันทำการนับตั้งแต่วันที่ถัดจากวันที่ส่งขายคืนดังกล่าว

การชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน

ในกรณีการขายคืนกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนซึ่งเป็นบัญชีแบบไม่เปิดเผยรายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน (Omnibus Account) บริษัทจัดการจะชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้กับบริษัทประกันชีวิตภายใน 5 วันทำการนับตั้งแต่วันที่คำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุน ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. บริษัทประกันชีวิตมีหน้าที่ต้องชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนที่ได้รับจากบริษัทจัดการให้กับผู้ลงทุนที่ซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทำการนับตั้งแต่วันที่คำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุน โดยมีวิธีการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนซึ่งเป็นไปตามที่บริษัทประกันชีวิตกำหนดไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน

ระยะเวลาชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทำการนับตั้งแต่วันที่คำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุนดังกล่าว โดยบริษัทจัดการจะไม่รับรองวันหยุดทำการของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที่มีลักษณะในทำนองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวม และผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องในต่างประเทศ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อชำระราคา

4.4 การปรับเปลี่ยนหน่วยลงทุน

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถปรับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนผ่านบริษัทประกันชีวิต ตามจำนวนขั้นต่ำ จำนวนเงินคงเหลือขั้นต่ำ และเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ โดยส่งคำสั่งตามแบบฟอร์มที่บริษัทประกันชีวิตกำหนด ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถปรับเปลี่ยนหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตตามที่บริษัทประกันชีวิตกำหนดไว้เท่านั้น โดยต้องเป็นการทำรายการผ่านบริษัทประกันชีวิต

การปรับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุนดังกล่าว หมายถึง การที่บริษัทประกันชีวิตขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดหนึ่ง (กองทุนเปิดต้นทาง) เพื่อซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดอีกกองหนึ่ง (กองทุนเปิดปลายทาง) ให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิต และเอกสาร การขายกรมธรรม์ โดยบริษัทประกันชีวิตจะเป็นผู้ดำเนินการนำเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดต้นทาง ซึ่งได้หักค่าธรรมเนียมการขายคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) เพื่อนำไปชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดปลายทาง

ทั้งนี้ การดำเนินการปรับเปลี่ยนหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ มี 3 รูปแบบสรุปได้ดังนี้

- (1) การปรับเปลี่ยนกองทุน คือ การปรับเปลี่ยนจากกองทุนเปิดต้นทางกองหนึ่งไปกองทุนเปิดปลายทางกองหนึ่งหรือหลายกองทุน
- (2) การปรับเปลี่ยนกองทุนอัตโนมัติ คือ การปรับเปลี่ยนกองทุนเป็นประจำตามคำสั่งที่ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุให้มีการขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดต้นทาง กองทุนหนึ่งเพื่อไปลงทุนในกองทุนเปิดปลายทางอีกกองทุนหนึ่งหรือหลายกองทุนตามเงื่อนไขที่ผู้ถือหน่วยลงทุนแสดงความประสงค์
- (3) การปรับสัดส่วนกองทุนอัตโนมัติ คือ การปรับเปลี่ยนกองทุนโดยอัตโนมัติทุกไตรมาสตามปีกรมธรรม์ให้มีสัดส่วนการลงทุนเป็นไปตามที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์

บริษัทประกันชีวิตอาจระงับการปรับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุนเป็นการชั่วคราว และ/หรือถาวรในกรณีที่บริษัทประกันชีวิตเห็นว่าไม่เป็นประโยชน์หรือมีผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนหรือกรณีที่จำนวนที่ขายคืนหน่วยลงทุนต้นทางต่ำกว่าจำนวนขั้นต่ำที่บริษัทประกันชีวิตกำหนดในการปรับเปลี่ยนหน่วยลงทุน

บริษัทประกันชีวิตจะเป็นผู้ออกและจัดส่งหนังสือยืนยันการทำรายการปรับเปลี่ยนหน่วยลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 30 วันทำการ นับแต่วันที่ดำเนินการปรับเปลี่ยนหน่วยลงทุน สำหรับกรณีการปรับเปลี่ยนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ และการปรับสัดส่วนการลงทุนอัตโนมัติ บริษัทประกันชีวิต จะจัดส่งรายงานยืนยันการรับคำสั่งครั้งแรก หรือ สรุปส่งเป็นรายงานอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถโทรศัพท์สอบถามสถานะการลงทุนได้ทางโทรศัพท์ตามที่บริษัทประกันชีวิตกำหนด

4.5 การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน

กรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนสั่งซื้อ/ขายคืนกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะเป็นผู้ออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน (confirmation note) ให้แก่บริษัทประกันชีวิต ภายใน 15 วันทำการนับตั้งแต่วันถัดจากวันที่สั่งซื้อหรือขายคืนหน่วยลงทุน ทั้งนี้ บริษัทประกันชีวิตจะเป็นผู้ออกใบยืนยันการสั่งซื้อหรือขายคืนหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 30 วันทำการนับตั้งแต่วันถัดจากวันที่สั่งซื้อหรือขายคืนดังกล่าว

4.6 สิทธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน

ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนมีสิทธิแตกต่างจากผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนนี้เพียงอย่างเดียว ดังต่อไปนี้

- (1) ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนไม่มีสิทธิโอนเปลี่ยนมือหน่วยลงทุนไม่ว่ากรณีใดทั้งสิ้น
- (2) ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนไม่มีสิทธินำหน่วยลงทุนไปจำหน่ายเป็นหลักประกัน
- (3) ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนมีสิทธิในฐานะผู้เอาประกันในการยกเลิกการทำกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน ภายใน 15 วันหลังจากวันที่ได้รับกรมธรรม์จากบริษัทประกันชีวิต โดยบริษัทประกันชีวิตจะเป็นผู้ดำเนินการขายหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการในส่วนของ การลงทุนในหน่วยลงทุนตามราคาขายคืนหน่วยลงทุน ณ วันที่บริษัทจัดการได้รับคำสั่งขายคืนและได้ทำรายการขายคืนหน่วยลงทุนแล้ว
- (4) สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนจะแตกต่างจากผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนนี้เพียงอย่างเดียว เนื่องจากบริษัทประกันชีวิตจะทำหน้าที่เป็นตัวแทนในการรวบรวมและนำส่งคำสั่งซื้อและขายคืนหน่วยลงทุนไปยังบริษัทจัดการในนามของบริษัทประกันชีวิตโดยไม่เปิดเผยชื่อที่แท้จริงของผู้ถือหน่วยลงทุน (Omnibus account) เช่น การได้รับข้อมูลกองทุนอาจล่าช้ากว่าได้รับจากบริษัทจัดการโดยตรง เป็นต้น

4.7 การจัดส่งรายงานให้ผู้ถือหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต

- (1) การจัดส่งรายงาน 6 เดือน และรายงานประจำปีของกองทุน

บริษัทประกันชีวิตจะเป็นผู้ดำเนินการจัดส่งรายงาน 6 เดือน และรายงานประจำปีให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต หลังจากที่ได้รับข้อมูลหรือเอกสารดังกล่าวจากบริษัทจัดการ (ถ้ามี)

- (2) รายงานแสดงสถานะการเงินของผู้ถือหน่วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต

บริษัทประกันชีวิตจะจัดส่งรายงานแสดงฐานะการเงินให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นรายปี ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบฐานะทางการเงินดังกล่าวได้ทางโทรศัพท์ หรือช่องทางอื่นที่บริษัทประกันชีวิตกำหนด หรือร้องขอรายงานแสดงฐานะการเงินเพิ่มเติมจากบริษัทประกันชีวิตได้ไม่เกินเดือนละ 1 ครั้งโดยไม่เสียค่าธรรมเนียม

5. การเปลี่ยนแปลงดัชนีชี้วัด (Benchmark)

กองทุนมีการเปลี่ยนแปลงดัชนีชี้วัด (Benchmark) เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์การลงทุนที่มุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื่อนไหวตามกองทุนหลัก โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 เป็นต้นไป

จากเดิม

1. ดัชนี MSCI AC AsiaPacific exJapan Net สัดส่วน 50% และ
2. ดัชนี JP Morgan Asia Credit Index (SGD Hedged) สัดส่วน 50% ในสกุลเงินดอลลาร์สิงคโปร์ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน ตามสัดส่วนการทำสัญญาป้องกันความเสี่ยงไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ

เปลี่ยนเป็น

ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก สัดส่วน 100.00% ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน

ข้อมูล ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2566