

กองทุนเปิด แอล เอช เมกะ เทรนด์

รายละเอียดโครงการจัดการ

1. ข้อมูลทั่วไป

ชื่อโครงการจัดการ (ไทย) : กองทุนเปิด แอล เอช เมกะ เトレนด์

ชื่อโครงการจัดการ (อังกฤษ) : LH MEGA TRENDS FUND

ชื่อย่อโครงการ : LHMEGA

ประเภทโครงการ : กองทุนเปิด

ประเภทการขาย : หลักทรัพย์

การกำหนดอายุโครงการ : ไม่กำหนด

รายละเอียดเพิ่มเติมเงื่อนไข (อายุโครงการ) :

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการจัดตั้งกองทุนรวมที่อยู่ระหว่างการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรกได้ หรือหลังจากสิ้นสุดระยะเวลา เวลาเสนอขายหน่วยลงทุน ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ โดยจะพิจารณาชำระเงินคืนให้กับ

ผู้ลงทุน โดยไม่นำทรัพย์สินที่จำหน่ายได้ไปจดทะเบียน ในกรณีที่

1. บริษัทจัดการพิจารณาแล้วเห็นว่าสถานการณ์การลงทุนในต่างประเทศไม่เหมาะสม หรือไม่มีตราสารที่สามารถลงทุนได้อย่างเหมาะสม เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน

2. กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการนำเงินไปลงทุนในต่างประเทศ

3. กรณีที่ไม่สามารถลงทุนในกองทุนต่างประเทศ (กองทุนหลัก)ได้ หรือไม่สามารถลงทุนได้ตามวัตถุประสงค์ของกองทุนอย่างเหมาะสม ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุน/ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนและกองทุนเป็นสำคัญ

4. กรณีที่กองทุนรวมมีจำนวนเงินที่ได้จากการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรกไม่เพียงพอต่อการจัดตั้งกองทุนเพื่อส่งเงินไปลงทุนในต่างประเทศ

5. กรณีมีเหตุให้เชื่อว่าเพื่อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนโดยรวม

ทั้งนี้ ในกรณียุติการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรกบริษัทจัดการจะรายงานให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบถึงการยุติการขายหน่วยลงทุนภายใน 7 วันนับแต่วันที่ยุติการขายหน่วยลงทุนนั้น และให้การอนุมัติจัดตั้งกองทุนสิ้นสุดลงในวันที่แจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบ

ลักษณะโครงการ : กองทุนเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป

ลักษณะการเสนอขาย : เสนอขายในไทย

วัตถุประสงค์ของโครงการ :

เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ลงทุนที่มุ่งหวังผลตอบแทนจากการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ (หรือ “กองทุนหลัก (Master fund)” ที่มีนโยบายการลงทุนที่มุ่งหาผลตอบแทนผ่านการลงทุนในตราสารทุนทั่วโลก โดยเน้นการลงทุนในหุ้นและหลักทรัพย์ของ บริษัทต่าง ๆ ทั่วโลกที่มีการเติบโต พื้นฐานดี และลงทุนระยะยาว โดยผู้ลงทุนสามารถยอมรับความเสี่ยงจากการลงทุนในต่างประเทศ อาทิ ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน รวมถึงความผันผวนของมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนหลักได้

2. ประเภทกองทุน

ประเภทกองทุนตามนโยบายการลงทุน : ตราสารทุน

ประเภทกองทุนตามลักษณะพิเศษ :

- กองทุนรวมฟีเดอร์

ซื่อกองทุนหลัก (กรณี Feeder Fund) : Schroder International Selection Fund Global Disruption

ประเทศที่กำกับดูแลการเสนอขาย : ลักเซมเบิร์ก (LUXEMBOURG)

เป็นกองทุน UCITS

ประเภทการลงทุนตามลักษณะพิเศษอื่น ๆ : ไม่กำหนด

ประเภทการลงทุนตามความเสี่ยงเกี่ยวกับต่างประเทศ : กองทุนรวมที่เน้นลงทุนแบบมีความเสี่ยงต่างประเทศ

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ :

กองทุนมีนโยบายลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ (หรือ “กองทุนหลัก (Master fund)”) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ซึ่งกองทุนหลักที่กองทุนจะลงทุนคือกองทุน Schroder International Selection Fund Global Disruption (“กองทุนหลัก”) ในชนิดหน่วยลงทุน “Class C” สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ (USD) มีนโยบายเน้นลงทุนอย่างน้อยสองในสามของสินทรัพย์ในตราสารทุนและหลักทรัพย์ของบริษัทที่ได้รับประโยชน์หรือเกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจที่มีรูปแบบการดำเนินธุรกิจในรูปแบบใหม่ ที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือแตกต่างไปจากการดำเนินธุรกิจในรูปแบบเดิม (Disruption) จัดตั้งขึ้นภายใต้กฎหมายของประเทศลักเซมเบิร์ก (Luxembourg) และอยู่ภายใต้ UCITS บริหารจัดการโดย Schroder Investment Management (Europe) S.A. ทั้งนี้ กองทุนเปิด แอช เมกะ เทรนด์ จะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนหลักโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

กองทุนหลักอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) และ ป้องกันความเสี่ยง (Hedging)

ส่วนที่เหลือของกองทุนไทยจะพิจารณาลงทุนทั้งในและต่างประเทศ ในตราสารหนี้ที่มีลักษณะคล้ายเงินฝาก เงินฝาก ตราสารหนี้ ตราสารทุน ตราสารทึงหนี้กิจทุน ใบสำคัญแสดงสิทธิ รวมถึง หลักทรัพย์ และ/หรือทรัพย์สินอื่นหรือการหาดอกรถโดยวิธีอื่นตามที่ระบุไว้ในโครงการ และ/หรือตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนดหรือให้ความเห็นชอบ

กองทุนไทยอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient portfolio management) และ/หรือ เพื่อป้องกันความเสี่ยง (Hedging) จากอัตราแลกเปลี่ยน (Foreign Exchange Rate Risk) ตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน ซึ่งจะพิจารณาจากสภาพของตลาดการเงินในขณะนั้น และปัจจัยอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น ปัจจัยทางเศรษฐกิจ การเมือง การเงินและการคลัง เป็นต้น เพื่อคาดการณ์ทิศทางแนวโน้มของค่าเงิน ในกรณีที่คาดการณ์ว่าค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ (USD) มีแนวโน้มอ่อนค่าลง ผู้จัดการกองทุนอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนตราต่างประเทศในสัดส่วนที่ค่อนข้างมาก แต่หากในกรณีที่ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ (USD) มีแนวโน้มแข็งค่าขึ้น ผู้จัดการกองทุนอาจพิจารณาไม่ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ หรืออาจลงทุนในสัดส่วนน้อย อย่างไรก็ตามหากผู้จัดการกองทุนพิจารณาว่าการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนอาจไม่เป็นไปเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือทำให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเสียประโยชน์ที่อาจได้รับ ผู้จัดการกองทุนอาจไม่ป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนก็ได้ นอกจากนี้การนำธุรกรรมป้องกันความเสี่ยงดังกล่าวอาจมีต้นทุนซึ่งทำให้ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงจากต้นทุนที่เพิ่มขึ้น

นอกจากนี้กองทุนอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ่งตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าແинг (Structured Note) และตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าความสามารถลงทุนได้ (Non-Investment Grade) และตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated) และหลักทรัพย์ของบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted Securities) รวมถึงอาจทำธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ หรือธุรกรรมการซื้อด้วยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) และ/หรือ ธุรกรรมประเภทการให้ยืมหลักทรัพย์ (securities lending) และ/หรือ ทรัพย์สินอื่นหรือการหาดอกรถโดยวิธีอื่นตามที่ระบุไว้ในโครงการ และ/หรือ ตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนดหรือให้ความเห็นชอบ

ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงชนิดของหน่วยลงทุน (Share Class) และ/หรือสกุลเงินที่จะลงทุนอื่นใด ตามความเหมาะสม เพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุน โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะดำเนินถึงและรักษาประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ

อนึ่ง ในกรณีที่บริษัทจัดการไม่สามารถเข้าลงทุนในกองทุน Schroder International Selection Fund Global Disruption (“กองทุนหลัก”) ในรูปสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ (USD) หรือกรณีที่บริษัทจัดการพิจารณาเห็นว่าการลงทุนในกองทุนดังกล่าวซึ่งเป็นกองทุนหลักไม่เหมาะสมอีกต่อไป เช่น เกิดความผันผวนอันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ การเมือง การเงินตลาดทุน หรือเกิดภัยพิบัติ หรือภาวะสั่นสะเทือน และ/หรือกรณีที่กองทุนหลักดังกล่าวมีการเปลี่ยนแปลงบริษัทจัดการลงทุน หรือผู้จัดการกองทุน หรือเปลี่ยนแปลงนโยบายการลงทุน การบริหารจัดการ และ/หรือผลตอบแทนของกองทุนหลักไม่เป็นไปตามที่คาดไว้ และ/หรือผู้จัดการกองทุนเห็นว่าการลงทุนในกองทุนอื่นมีความเหมาะสมกว่า และ/หรือมีโอกาสให้ผลตอบแทนดีกว่า หรือความผันผวนต่ำกว่า และ/หรือมีอพน์ว่าการบริหารจัดการของกองทุนหลักขัดกับหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือมีการกระทำการผิดกฎหมายโดยหน่วยงานกำกับดูแลในประเทศไทย ฯ เป็นผู้ให้ความเห็น และ/หรือการลงทุนในกองทุนหลักจะทำให้บริษัทจัดการปฏิบัติไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์การลงทุนในหน่วย CIS บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนำเงินไปลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศอื่นที่มีนโยบายการลงทุนสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ ของกองทุนเปิด แอช เมกะ เトレนด์ โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะปิดประกาศให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะดำเนินถึงและรักษาประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงประเภทและลักษณะพิเศษของกองทุนรวมในอนาคตเป็นกองทุนรวมหน่วยลงทุน (Fund of Funds) หรือกองทุนรวมที่มีการลงทุนโดยตรงในตราสาร และ/หรือหลักทรัพย์ต่างประเทศ หรือสามารถกลับมาเป็นกองทุนรวมฟีดเดอร์ (Feeder Fund) ได้ โดยไม่ทำให้ระดับความเสี่ยงของการลงทุน (risk spectrum) เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนซึ่งขึ้นอยู่กับสถานการณ์ตลาด โดยเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุน อนึ่ง บริษัทจัดการจะดำเนินการแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน ก่อนดำเนินการเปลี่ยนแปลงประเภทกองทุนดังกล่าว โดยประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี)

ในการณ์ที่กองทุนต่างประเทศ (กองทุนปลายทาง) มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มีการลงลดลงในลักษณะ ดังต่อไปนี้

- (1) มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันใดวันหนึ่งลดลง > 2/3 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทาง หรือ
- (2) ยอดรวมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ลดลงในช่วงระยะเวลา 5 วันทำการติดต่อกันคิดเป็นจำนวน > 2/3 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทาง

บริษัทจัดการจะดำเนินการตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกำหนด ดังนี้

การดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ
1 แจ้งเหตุที่กองทุนปลายทางมีมูลค่าทรัพย์สินลดลง พร้อมแนวทางการดำเนินการของบริษัทจัดการ ให้สำนักงาน ก.ล.ต. และผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ (แนวทางการดำเนินการดังกล่าวต้องคำนึงถึงประโยชน์ที่ดีที่สุดของผู้ถือหน่วยโดยรวม)	ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่มีการเปิดเผยข้อมูลของกองทุนปลายทางที่ปรากฏเหตุ
2 เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินการตาม ข้อ (1) ต่อผู้ลงทุนทั่วไป (ดำเนินการให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวด้วย)	พร้อม ข้อ (1)
3 ปฏิบัติตามแนวทางการดำเนินการตาม ข้อ (1)	ภายใน 60 วันนับแต่วันที่มีการเปิดเผยข้อมูลของกองทุนปลายทางที่ปรากฏเหตุ
4 รายงานผลการดำเนินการตาม ข้อ (3) ให้สำนักงาน ก.ล.ต. ทราบ	ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่ดำเนินการตาม ข้อ (3) และเสร็จ

ในการคำนวณสัดส่วนการลงทุนของกองทุนจะไม่นับช่วงระยะเวลา ดังนี้

1. ช่วงระยะเวลา 30 วันนับแต่วันที่จดทะเบียนเป็นกองทุนรวม
2. ช่วงระยะเวลา 30 วันก่อนครบอายุโครงการหรือก่อนเลิกกองทุนรวม
3. ช่วงระยะเวลาที่ต้องใช้ในการจำหน่ายทรัพย์สินของกองทุนเนื่องจากได้รับคำสั่งขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือมีการสิ้นสุดสมาชิกภาพ หรือมีการโอนย้ายกองทุนจำนวนมาก หรือเพื่อรอการลงทุน ทั้งนี้ ต้องไม่เกินกว่า 10 วันทำการ

ทั้งนี้ การคำนวณสัดส่วนการลงทุนของกองทุนต้องคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ

กองทุนหลักมีการจำกัดการโอนหน่วยลงทุนของกองทุนหลัก หากในวันที่ส่งคำสั่งผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนหลักโอนหน่วยลงทุน

หรือการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกจากกองทุนหลักที่มีมูลค่าเกินกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลัก โดยส่วนที่เกินร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลักจะจัดสรรให้ในวันทำการถัดไป ในกรณีนี้กองทุนหลักจะทยอยรับคำสั่งได้ตอนหน่วยลงทุนและการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนโดยจัดสรรการได้ถอนตามสัดส่วนที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ส่งคำสั่งมาโดยคำสั่งดังกล่าวจะได้รับสิทธิในการจัดสรรก่อน

สรุปสาระสำคัญของกองทุนหลัก

ชื่อกองทุน	กองทุน Schroder International Selection Fund Global Disruption (“กองทุนหลัก”) ในชนิดหน่วยลงทุน “Class C” สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ (USD) จัดตั้งขึ้นภายใต้กฎหมายของประเทศลักเซมเบร็ก (Luxembourg) และบริหารจัดการโดย Schroder Investment Management (Europe) S.A.
วัตถุประสงค์	กองทุนมีเป้าหมายเพื่อให้การเติบโตของเงินทุนโดยการลงทุนในตราสารทุนและหลักทรัพย์ของบริษัทที่ได้รับประโยชน์หรือเกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจที่มีรูปแบบการดำเนินธุรกิจในรูปแบบใหม่ ที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือแตกต่างไปจากการดำเนินธุรกิจในรูปแบบเดิม หรือธุรกิจที่มีการปรับตัวตอบรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอาจมายถึงนวัตกรรม (innovation) (ไม่ว่าการเปลี่ยนแปลงนั้นจะเกิดจากการเปลี่ยนแปลงหรือพัฒนาของเทคโนโลยีหรืออย่างอื่นในลักษณะเดียวกัน) ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงเฉพาะอุตสาหกรรมด้วยการสร้างตลาดใหม่ ๆ สินค้าหรือบริการรูปแบบใหม่ โดยสามารถสังเกตเห็นการปรับเปลี่ยนรูปแบบการดำเนินธุรกิจในรูปแบบใหม่นี้ได้ในหลายธุรกิจหรืออุตสาหกรรม เช่น ธุรกิจอีคอมเมิร์ซ ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสื่อและการสื่อสาร การธนาคารและธุรกิจการชำระเงิน เป็นต้น
นโยบายการลงทุน	ผู้จัดการกองทุนเชื่อว่าบริษัทที่ได้รับประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงด้านนวัตกรรม ไม่ว่าจะในฐานะที่เป็นบริษัทหรือผู้คิดค้นนวัตกรรมใหม่ ๆ หรือในฐานะอื่น ๆ ในลักษณะทำนองเดียวกันนั้นต่างรับรู้และทราบหนักดีว่าการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนั้นส่งผลอย่างรวดเร็วต่อการเติบโตมากเพียงใด ดังนั้น ผู้จัดการกองทุนจึงมุ่งแรงหาโอกาสการลงทุนในธุรกิจหรือบริษัทที่ได้รับประโยชน์จากการดำเนินธุรกิจในรูปแบบใหม่ที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือแตกต่างไปจากเดิมดังกล่าวก่อนการเปลี่ยนแปลงนี้จะส่งผลต่อความคาดหวังของตลาดอย่างชัดเจน กองทุนอาจลงทุนได้ถึงหนึ่งในสามของทรัพย์สินทั้งหมดทางตรงหรือทางอ้อมในหลักทรัพย์อื่น (รวมถึงชนิดหน่วยลงทุนอื่น) ในหลากหลายประเทศ/ภูมิภาค หลากหลายอุตสาหกรรม หรือหลากหลายสกุลเงิน กองทุนรวมในสำคัญแสดงสิทธิ ตลาดเงิน และอาจรวมไปถึงการถือเงินสดได้ กองทุนอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยง และ/หรือเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน
บริษัทจัดการ (Management Company)	Schroder Investment Management (Europe) S.A.
ผู้จัดการกองทุน (Asset Manager)	Schroder Investment Management (Europe) S.A
ผู้เก็บรักษาทรัพย์สิน	J.P. Morgan SE, Luxembourg

สกุลเงิน	ดอลลาร์สหรัฐ (US Dollar)
วันที่จัดตั้งกองทุน	12 ธันวาคม 2561
วันที่จัดตั้งชนิดหน่วยลงทุน Class C	12 ธันวาคม 2561
วันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน	ทุกวันทำการ
อายุกองทุน	ไม่กำหนด
นโยบายการจ่ายเงินปันผล	ไม่มี
ค่าธรรมเนียม	Initial sales charge ไม่เกินร้อยละ 1.00 ต่อปี
	Annual management fee ร้อยละ 0.75 ต่อปี
	Ongoing charges ร้อยละ 0.89 ต่อปี
Benchmark	MSCI AC World (Net TR) index
ISIN Codes	LU1910165999
Bloomberg	SISFGDC LX
แหล่งข้อมูลกองทุนหลัก	www. Schroder International Selection Fund Global Disruption C Accumulation USD (schroders.com)

หมายเหตุ :

อนึ่ง กองทุนหลักอาจมีการแก้ไขเพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลงการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ของกองทุนหลักได้ ในกรณีที่ กองทุนหลักมีการแก้ไขเพิ่มเติมโศรุกรรมการจัดการ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะแก้ไขเพิ่มเติมโศรุกรรมการให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของ กองทุนหลัก และจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบตามที่ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด

สรุปความเสี่ยงที่สำคัญของกองทุนหลัก (Risk Considerations) อาทิ เช่น

ความเสี่ยงด้านความยั่งยืน (Sustainability risk)

กองทุนมีลักษณะเฉพาะหรือบริหารจัดการลงทุนโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม (Environmental) และ/หรือสังคม (Social) กล่าวคือ กองทุนจึง อาจมีข้อจำกัดในสัดส่วนการลงทุนในบางบริษัท บางอุตสาหกรรม บางภาคธุรกิจ ซึ่งอาจเสี่ยงจากการลงทุนในบางบริษัท บางอุตสาหกรรม บางภาคธุรกิจ หรือหลักทรัพย์บางอย่างที่ไม่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ความยั่งยืนดังกล่าวได้

ความเสี่ยงจากสกุลเงินตราต่างประเทศ (Currency risk)

กองทุนอาจได้รับความสูญเสียหรือมีมูลค่าลดลงได้เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน

ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง (Liquidity risk) :

ในสภาวะตลาดที่มีความผันผวน กองทุนอาจไม่สามารถขายหลักทรัพย์ได้เต็มมูลค่าหรืออาจไม่สามารถขายได้เลย ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของกองทุน ซึ่งอาจทำให้กองทุนต้องเลื่อนชำระหรือระงับการไถ่ถอนหันได้

ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ (Operational risk) :

ความเสี่ยหายที่เกิดจากกระบวนการปฏิบัติงาน รวมถึงกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการเก็บรักษาสินทรัพย์ อาจส่งผลให้กองทุนได้รับความเสี่ยหายหรือขาดทุนได้

ความเสี่ยงจากผลประกอบการหรือผลการดำเนินการ (Performance risk) :

วัตถุประสงค์การลงทุนเป็นเพียงเป้าหมายของผลลัพธ์ที่คาดหวังไว้ แต่มิได้รับประกันว่าจะบรรลุผลตามวัตถุประสงค์การลงทุนดังกล่าว ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาด และสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจในระดับmacro ที่วัตถุประสงค์ในการลงทุนดังกล่าวอาจบรรลุผลได้ยากขึ้น

ความเสี่ยงจากการใช้ดอกเบี้ยระหว่างธนาคาร (IBOR) :

การเปลี่ยนแปลงของตลาดการเงินจากการใช้อัตราดอกเบี้ยระหว่างธนาคาร IBORs (Interbank Offer Rate - IBORs) ไปเป็นอัตราอ้างอิงอื่น อาจส่งผลกระทบต่อการประเมินมูลค่าของสินทรัพย์ที่ถือครอง และส่งผลต่อสภาพคล่องของตราสารบางประเภท ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการลงทุนของกองทุน

ความเสี่ยงจากตราสารอนุพันธ์/สัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives risk) :

กองทุนอาจลงทุนในตราสารอนุพันธ์/สัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อบริหารจัดการลงทุนอย่างมีประสิทธิภาพ การลงทุนในตราสารอนุพันธ์/สัญญาซื้อขายล่วงหน้าอาจทำให้ผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามตามที่คาดไว้ อาจสร้างผลขาดทุนมากกว่าต้นทุนของตราสารอนุพันธ์/สัญญาซื้อขายล่วงหน้า และอาจส่งผลให้กองทุนขาดทุนได้

3. ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนเงินทุนโครงการ

จำนวนเงินทุนโครงการเริ่มต้น : 1,000,000,000.00 บาท

นโยบายการเพิ่มเงินทุนโครงการ : มี

ในระหว่างระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก บริษัทจัดการเสนอขายหน่วยลงทุนมากกว่าจำนวนเงินทุน : เป็นจำนวนร้อยละ 15.0 ของจำนวนเงินทุนโครงการ

มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย : 10.0000 บาท

จำนวนหน่วยลงทุนเริ่มต้น : 100,000,000.0000 หน่วย

ราคาของหน่วยลงทุนที่เสนอขายครั้งแรก : 10.0000 บาท

รายละเอียดเพิ่มเติม :

เงื่อนไข (จำนวนเงินทุนของโครงการ) :

- 1) ในระหว่างการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิขายหน่วยลงทุนเกินเงินทุนของโครงการได้ไม่เกินร้อยละ 15 ของเงินทุนของโครงการ
- 2) ทั้งนี้ หากบริษัทจัดการเสนอขายหน่วยลงทุนเกินจำนวนเงินทุนของโครงการ (ใช้ green shoe option) แต่ไม่เต็มจำนวนที่เพิ่มอีกร้อยละ 15 ของจำนวนเงินทุนของโครงการ (green shoe) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิดำเนินการปิดการเสนอขายหน่วยลงทุน และดำเนินการจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวมก่อนครบกำหนดสิ้นสุดระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรกได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า

4. การบริหารจัดการกองทุน

การลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) : ลงทุน

วัตถุประสงค์ของการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) :

- ที่ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อลดความเสี่ยง (Non-Hedging)

มีนโยบายการลงทุนใน derivatives : แบบไม่ซับซ้อน

วิธีการในการคำนวณ Global Exposure limit : Commitment approach

อัตราส่วนการลงทุนใน derivatives สูงสุด (Maximum Global Exposure) ไม่เกินร้อยละ : 100.0

การลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าແง (Structured Note) : ลงทุน

กลยุทธ์การบริหารกองทุน (Management Style) : อื่น ๆ

รายละเอียดเพิ่มเติมกลยุทธ์การบริหารกองทุน :

กองทุนหลักมีกลยุทธ์การลงทุน เพื่อมุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี้วัด (Active Management) และกองทุนเปิด แอด เอช เมกะ เทรนด์ มีกลยุทธ์การลงทุน เพื่อมุ่งหวังให้ ผลประกอบการเคลื่อนไหวตามกองทุนหลัก (Passive Management) / Index Tracking)

ลักษณะการจ่ายผลตอบแทนของกองทุน : จ่ายผลตอบแทนแบบไม่ซับซ้อน

5. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (class of unit)

ประเภทการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน :

- ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บผู้ถือหน่วยลงทุน
- สิทธิ์ที่จะได้รับเงินปันผล

รายการ class of unit :

1. ชื่อย่อ : LHMEGA-A

เป็นชนิดเพื่อการออม (SSF) : ไม่เป็น

รายละเอียดแต่ละชนิดหน่วยลงทุน : หน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่าหน่วยลงทุน

คำอธิบาย :

หมายเหตุสำหรับผู้ลงทุนประเภทบุคคลธรรมดา หรือผู้ลงทุนประเภทนิติบุคคล/สถาบัน เปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนรับรายได้จากการส่วนต่างจากการลงทุน (Capital Gain) และสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน (Total return)

2. ชื่อย่อ : LHMEGA-D

เป็นชนิดเพื่อการออม (SSF) : ไม่เป็น

รายละเอียดแต่ละชนิดหน่วยลงทุน : หน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงินปันผล

คำอธิบาย :

หมายเหตุสำหรับผู้ลงทุนประเภทบุคคลธรรมดา หรือผู้ลงทุนประเภทนิติบุคคล/สถาบัน โดยผู้ลงทุนประเภทนิติบุคคล/สถาบันอาจมีสิทธิ์ได้รับยกเว้นภาษีจากการจ่ายเงินปันผลตั้งแต่ 7 วัน หากปฏิบัติเป็นไปตามเกณฑ์/เงื่อนไขที่กรมสรรพากรกำหนด

3. ชื่อย่อ : LHMEGA-E

เป็นชนิดเพื่อการออม (SSF) : ไม่เป็น

รายละเอียดแต่ละชนิดหน่วยลงทุน : หน่วยลงทุนชนิดซึ่งทางอิเล็กทรอนิกส์

คำอธิบาย :

หมายเหตุสำหรับผู้ลงทุนที่ทำการผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ของบริษัทจัดการ รวมถึงกลุ่มผู้ลงทุนอื่นที่บริษัทจัดการประกาศเพิ่มเติมในอนาคต โดยบริษัทจัดการจะติดประกาศรายละเอียดเกี่ยวกับการเพิ่มเติมกลุ่มผู้ลงทุนอื่นดังกล่าวล่วงหน้าผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการไม่น้อยกว่า 7 วัน และปรับปรุงในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปของกองทุน

รายละเอียดเพิ่มเติม : -

6. การจ่ายเงินปันผล

ชื่อย่อ	นโยบายการจ่ายเงินปันผล
LHMEGA-A	ไม่จ่าย
LHMEGA-D	จ่าย
LHMEGA-E	ไม่จ่าย

หลักเกณฑ์การจ่ายเงินปันผล :

กองทุนจะพิจารณาจ่ายเงินปันผลไม่เกินปีละ 12 ครั้ง โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานสืบติดตามช่วงเวลาที่บริษัทจัดการเห็นสมควร จากกำไรสะสม หรือกำไรสุทธิในงวดบัญชีที่จะจ่ายเงินปันผล แล้วแต่กรณี และการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะต้องไม่ทำให้กองทุนรวมมีผลขาดทุนสะสมเพิ่มขึ้นในงวดที่มีการจ่ายเงินปันผลนั้น การพิจารณาจ่ายเงินปันผลจะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด และตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร

กำหนดเวลา วิธีการ และข้อจำกัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน :

ในกรณีที่บริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาให้มีการจ่ายเงินปันผลของกองทุนรวมได้ ให้บริษัทเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการจ่ายเงินปันผล วันปิดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อการจ่ายเงินปันผล และอัตราเงินปันผลของกองทุนรวมดังกล่าว ด้วยวิธีการที่เหมาะสมดังต่อไปนี้

(1) เปิดเผยข้อมูลในลักษณะที่ผู้ลงทุนทั่วไปสามารถทราบได้ เน้นแต่เป็นกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน

(2) แจ้งผู้ดูแลผลประโยชน์ และผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน รวมถึงผู้ถือหน่วยลงทุนที่ถือหน่วยลงทุนชนิดไม่ระบุชื่อผู้ถือเมื่อได้รับการรองขอของบริษัทจัดการของส่วนสิทธิที่อาจจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุน ด้วยวิธีการที่ต่างกันสำหรับหน่วยลงทุนที่ขายในช่วงเวลาที่ต่างกันได้ โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. ก่อนดำเนินการจ่ายเงินปันผลในแต่ละครั้ง และจะถือปฏิบัติเพิ่มเติมตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนดในกรณีผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ใช้สิทธิขอรับเงินปันผลจำนวนใดภายในอายุความใช้สิทธิเรียกร้องตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บริษัทจัดการจะไม่นำเงินปันผลจำนวนดังกล่าวไปใช้เพื่อการอื่นใดนอกจากเพื่อประโยชน์ของหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดนั้น

7. การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

รายการ class of unit :

1. ชื่อย่อ : LHMEGA-A
มูลค่าขั้นต่ำของการรับซื้อคืน : ไม่กำหนด จำนวนหน่วยลงทุนขั้นต่ำของการรับซื้อคืน : ไม่กำหนด

2. ชื่อย่อ : LHMEGA-D
มูลค่าขั้นต่ำของการรับซื้อคืน : ไม่กำหนด จำนวนหน่วยลงทุนขั้นต่ำของการรับซื้อคืน : ไม่กำหนด

3. ชื่อย่อ : LHMEGA-E
มูลค่าขั้นต่ำของการรับซื้อคืน : ไม่กำหนด จำนวนหน่วยลงทุนขั้นต่ำของการรับซื้อคืน : ไม่กำหนด

วิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน :

- แบบดุลยพินิจของผู้ถือหน่วยลงทุน

ระยะเวลาในการรับซื้อคืน : ทุกวันทำการ

การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน : ผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

รายละเอียดเพิ่มเติม :

การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน

1. การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยผ่านบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

(1) ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสั่งขายคืนหน่วยลงทุนได้ที่บริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนได้ทุกวันทำการ ตั้งแต่เวลาเริ่มทำการถึงเวลา 14.00 น. หรือเวลาอื่นใดที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนจะกำหนดเวลาโดยจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบ โดยใช้ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่คำนวณได้ ณ วันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนเป็น gon ในการคำนวณราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน ซึ่งเป็นราคาที่ได้รับรองจากผู้ดูแลผลประโยชน์

ทั้งนี้ บริษัทจัดการของส่วนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงวันและเวลาของวันที่เปิดรับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน ตามที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะทำการปิดประกาศให้ทราบล่วงหน้า ณ สำนักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือ

รับซื้อคืน หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวบริษัทจัดการจะดำเนินการจัดการและผู้ถือหุ้น่วยลงทุนเป็นสำคัญ

(2) ผู้ถือหุ้น่วยลงทุนสามารถสั่งขายคืนหุ้น่วยลงทุน โดยส่งคำสั่งขายคืน และหลักฐานการขายคืน และกรอกรายละเอียดในใบคำสั่งขายคืน หน่วยลงทุนให้ครบถ้วน ถูกต้อง และชัดเจน โดยระบุจำนวนหน่วยลงทุนที่จะขายคืนหรือจำนวนเงินที่ผู้ถือหุ้น่วยลงทุนต้องการได้รับจากการขายคืนหุ้น่วยลงทุนซึ่งบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่รับคำสั่งขายคืนหุ้น่วยลงทุนจะส่งมอบหลักฐานการรับคำสั่งขายคืนหุ้น่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหุ้น่วยลงทุนไปเป็นหลักฐาน

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้น่วยลงทุนสามารถสั่งคำสั่งขายคืนหุ้น่วยลงทุนผ่านทางโทรศัพท์ได้ โดยผู้ถือหุ้น่วยลงทุนต้องลงนามในแบบฟอร์มขายคืนหุ้น่วยลงทุน พร้อมทั้งแนบเอกสารหลักฐานตามที่บริษัทจัดการกำหนด และจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่บริษัทจัดการระบุไว้ในคำขอใช้บริการดังกล่าว และผู้ถือหุ้น่วยลงทุนที่ใช้บริการซื้อขายหน่วยลงทุนผ่านทางโทรศัพท์ จะต้องยอมรับและผูกพันตามเงื่อนไข และ/หรือ ที่จะแก้ไขเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงในอนาคต ซึ่งรวมถึงการยอมรับความเสี่ยง

ด) ที่อาจเกิดขึ้นอันเนื่องมาจากความขัดข้องของระบบ

(3) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้น่วยลงทุนระบุจำนวนหน่วยลงทุนที่จะขายคืน หรือจำนวนเงินที่ผู้ถือหุ้น่วยลงทุนต้องการได้รับจากการขายคืนหุ้น่วยลงทุนในใบคำสั่งขายคืนหุ้น่วยลงทุนมากกว่าจำนวนหน่วยลงทุนหรือมูลค่าหุ้น่วยลงทุนทั้งค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหุ้น่วยลงทุน (ถ้ามี) ของผู้ถือหุ้น่วยลงทุนที่ปรากฏอยู่ในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหุ้น่วยลงทุนประสงค์ที่จะขายคืนหุ้น่วยลงทุนทั้งหมดเท่าที่ปรากฏอยู่ในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนั้น

(4) นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะทำการตรวจสอบรายการสั่งขายคืนหุ้น่วยลงทุนกับทางเบียนผู้ถือหุ้น่วยลงทุน หากถูกต้องนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะเป็นผู้ยกเลิกหน่วยลงทุนดังกล่าวพร้อมกับออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนส่งให้ผู้ถือหุ้น่วยลงทุนภายใน 7 วันทำการนับตั้งแต่วันถัดจากวันคำนวนมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหุ้น่วยลงทุน และราคาหุ้น่วยลงทุน

ทั้งนี้ สิทธิการขายคืนหุ้น่วยลงทุนของผู้ถือหุ้น่วยลงทุนจะเกิดขึ้นต่อเมื่อนายทะเบียนหน่วยลงทุนได้ทำการบันทึกรายการสั่งขายคืนหุ้น่วยลงทุนของผู้ถือหุ้น่วยลงทุนในทะเบียนผู้ถือหุ้น่วยลงทุนแล้ว

(5) บริษัทจัดการจะดำเนินการให้มีการชำระเงินค่าขายคืนหุ้น่วยลงทุนภายใน 5 วันทำการ นับตั้งแต่วันถัดจากวันคำนวนมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหุ้น่วยลงทุน และราคาหุ้น่วยลงทุน โดยมิให้นับรวมวันหยุดทำการในต่างประเทศของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที่มีลักษณะในทำนองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวม และผู้ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องในต่างประเทศซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการซั่งราคา

(6) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้น่วยลงทุนได้ยื่นคำสั่งขายคืนหุ้น่วยลงทุนต่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน และบริษัทจัดการยังไม่สามารถรับซื้อคืนหุ้น่วยลงทุนของผู้ถือหุ้น่วยลงทุนได้ โดยอยู่ในระหว่างการดำเนินการของบริษัทจัดการตามข้อ “การไม่ขายหรือรับซื้อคืนหุ้น่วยลงทุนตามคำสั่งซื้อขายคืนหุ้น่วยลงทุน” ผู้ถือหุ้น่วยลงทุนอาจขอยกเลิกคำสั่งขายคืนของผู้ถือหุ้น่วยลงทุนได้ในระหว่างวันทำการได้ที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน ที่ผู้ถือหุ้น่วยลงทุนได้ยื่นคำสั่งขายคืนหุ้น่วยลงทุน ทั้งนี้ การยกเลิกคำสั่งขายคืนหุ้น่วยลงทุนจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อได้รับการอนุมัติจากบริษัทจัดการก่อนเท่านั้น

(7) การลดจำนวนหน่วยลงทุนที่รับซื้อคืนจะกระทำในวันทำการถัดจากวันทำการขายคืนหุ้น่วยลงทุนจำนวนนั้น

2. การรับซื้อคืนหุ้น่วยลงทุนโดยผ่านระบบโทรศัพท์ (บริษัทจัดการจะแจ้งให้ทราบเมื่อเปิดให้บริการและเมื่อได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.แล้ว โดยปิดประกาศ ณ ที่ทำการของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน)

3. เมื่อบริษัทจัดการเปิดให้ใช้บริการดังกล่าว บริษัทจัดการจะจัดให้มีรายละเอียดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข ขั้นตอนวิธีการใช้บริการ และกำหนดเวลาในการให้บริการให้ผู้ถือหุ้น่วยลงทุนทราบและปฏิบัติตาม โดยปิดประกาศ ณ ที่ทำการของบริษัทจัดการ และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วันก่อนเริ่มให้บริการ โดยจะปิดประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

4. การรับคำสั่งซื้อหุ้น่วยลงทุนโดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Internet) ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่บริษัทจัดการกำหนด

5. การรับซื้อคืนหุ้น่วยลงทุนโดยวิธีการอื่น ๆ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น่วยลงทุนในอนาคต บริษัทจัดการอาจเพิ่มเติมวิธีการรับซื้อคืนหุ้น่วยลงทุนโดยวิธีอื่น ๆ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น่วยลงทุนในอนาคต เช่น วิธีการรับซื้อคืนหุ้น่วยลงทุนผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร (Bill Payment) บริการธนาคารทางโทรศัพท์ (Telephone Banking) บริการธนาคารทางอิเล็กทรอนิกส์ (Internet Banking) เครื่องฝากถอนเงินอัตโนมัติ (Automatic Teller Machine) หรือวิธีการอื่นใดอันจะเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น่วยลงทุนในอนาคต โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้น่วยลงทุนแล้ว ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งถึงวิธีการรับซื้อคืนหุ้น่วยลงทุนนั้น ๆ ให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบ และจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้น่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วันก่อนเริ่มให้บริการ โดยจะปิดประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงกำหนดการ ในการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน หรือปรับปรุง เพิ่มเติม วิธีการ และการรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้นอย่างทันแล้ว ทั้งนี้ เป็นไปเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นอย่างทุน โดยจะทำการติดประกาศที่สำนักงานของบริษัทจัดการ และสำนักงานผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน

เงื่อนไข ข้อจำกัด หรือสิทธิในการระงับ การโอน หรือการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน :

เป็นไปตามประกาศ

เงื่อนไข ข้อจำกัด การไม่ขายไม่รับซื้อคืนไม่ลับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามสั่ง :

การดำเนินการในกรณีที่ผู้ออกตราสารหนี้หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกร้องผิดนัดชำระหนี้ หรือตราสารที่ลงทุนประสบปัญหาขาดสภาพคล่อง หรือไม่สามารถจำหน่ายได้ด้วยราคาที่สมเหตุสมผล (side pocket)

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะปฏิบัติตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ สน.9/2564 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อย และกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน

การไม่ขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งที่รับไว้แล้วหรือจะหยุดรับคำสั่งซื้อขายคืนหน่วยลงทุน (Suspension of Dealings)

บริษัทจัดการสามารถดำเนินการได้สูงสุดไม่เกิน 1 วันทำการ เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันเวลาดังกล่าวจากสำนักงาน ก.ล.ต. โดยบริษัท จัดการพิจารณาแล้วมีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าจำเป็นต้องระงับการซื้อขายหน่วยลงทุนโดยได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือและผลประโยชน์ อันเนื่องมาจากเหตุจำเป็นตามกรณีได้กรณีหนึ่งดังนี้

- 1) ไม่สามารถจำหน่าย จ่าย โอน หลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมได้อย่างสมเหตุสมผล
- 2) ไม่สามารถคำนวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวมได้อย่างเป็นธรรม และเหมาะสม
- 3) มีเหตุจ้าเป็นอันได้เพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหุ้นอย่างลงทุนโดยรวม

อนึ่ง การไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งที่รับไว้แล้วหรือจะหยุดรับคำสั่งซื้อขายคืนหน่วยลงทุน (Suspension of Dealings) ให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ สน. 9/2564 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อย และกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน

ทั้งนี้ การไม่ขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งที่รับไว้แล้วหรือจะหยุดรับคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุน (Suspension of Dealings) ด้วยเหตุอื่น ให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทn. 11/2564 เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อย กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะปฏิรับคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้าเป็นการชั่วคราว และ/หรือ เป็นการถาวร ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทำการก่อนการใช้สิทธิปฏิรับคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า โดยจะประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และ/หรือ เว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) และบริษัทจัดการจะดำเนินการแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วันนับแต่วันใช้สิทธิปฏิรับคำสั่งดังกล่าว

8. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย

8.1 ค่าธรรมเนียมรวม

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั้งหมด :

1. ชื่อย่อ : LHMEGA-A

ประมาณการค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั้งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ : 5.0 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

2. ชื่อย่อ : LHMEGA-D

ประมาณการค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั้งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ : 5.0 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

3. ชื่อย่อ : LHMEGA-E

ประมาณการค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั้งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ : 5.0 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

รายละเอียดเพิ่มเติม :

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิที่ใช้ในการคำนวณค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินทั้งสิ้นหักด้วยมูลค่าหนี้สินทั้งสิ้นยกเว้นค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน ณ วันที่คำนวณ

8.2 ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม

ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี

1. ชื่อย่อ : LHMEGA-A

ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ : 2.5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่คำนวณได้เป็นรายวัน

2. ชื่อย่อ : LHMEGA-D

ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ : 2.5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่คำนวณได้เป็นรายวัน

3. ชื่อย่อ : LHMEGA-E

ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ : 2.5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่คำนวณได้เป็นรายวัน

ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี

1. ชื่อย่อ : LHMEGA-A

ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ : 0.1 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่คำนวณได้เป็นรายวัน

2. ชื่อย่อ : LHMEGA-D

ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ : 0.1 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่คำนวณได้เป็นรายวัน

3. ชื่อย่อ : LHMEGA-E

ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ : 0.1 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่คำนวณได้เป็นรายวัน

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี

1. ชื่อย่อ : LHMEGA-A

ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ : 1.0 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่คำนวณได้เป็นรายวัน

2. ชื่อย่อ : LHMEGA-D

ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ : 1.0 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่คำนวณได้เป็นรายวัน

3. ชื่อย่อ : LHMEGA-E

ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ : 1.0 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่คำนวณได้เป็นรายวัน

ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาการลงทุน : ไม่มี

ค่าธรรมเนียมการจัดจำหน่าย : ไม่มี

ค่าธรรมเนียมอื่นๆ : มี

ประมาณการค่าธรรมเนียม ในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.4 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนที่คำนวณได้เป็นรายวัน

รายละเอียดเพิ่มเติม (ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม) :

ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี :

รายละเอียดเพิ่มเติม :

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิที่ใช้ในการคำนวณค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินทั้งสิ้นหักด้วยมูลค่าหนี้สินทั้งสิ้นยกเว้นค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน ณ วันที่คำนวณ

ในกรณีที่กองทุนรวมต่างประเทศมีการคืนเงินค่าธรรมเนียมบางส่วน อันได้แก่ การจัดการ และ/หรือค่าธรรมเนียมอื่นใดในลักษณะที่นิยมเดียวกันนี้ (ถ้ามี) เพื่อเป็นค่าตอบแทนให้กองทุน กองทุนจะนำเงินดังกล่าวไปลงทุนในกองทุนหลัก (Royalties and rebate) ต่อไป โดยถือว่าเป็นทรัพย์สินของกองทุน

ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี :

รายละเอียดเพิ่มเติม :

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิที่ใช้ในการคำนวณค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินทั้งสิ้นหักด้วยมูลค่าหนี้สินทั้งสิ้นยกเว้นค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน ณ วันที่คำนวณ

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี :

รายละเอียดเพิ่มเติม :

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิที่ใช้ในการคำนวณค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินทั้งสิ้นหักด้วยมูลค่าหนี้สินทั้งสิ้นยกเว้นค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน ณ วันที่คำนวณ

ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ :

ประมาณการค่าธรรมเนียมอื่นๆ ในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.400 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่คำนวณได้เป็นรายวัน

รายละเอียดเพิ่มเติม :

อัตราไม่เกินร้อยละ 1.400 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่คำนวณได้เป็นรายวันตามที่จ่ายจริง

(1) ค่าใช้จ่ายเพื่อวัตถุประสงค์ในการเสนอขายหน่วยลงทุน อาทิเช่น ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์ หรือค่าสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายในด้านการตลาด การจัดอบรมเผยแพร่ความรู้ ตลอดจนการจัดสัมมนาการแนะนำกองทุน เป็นต้น ตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินร้อยละ 0.535 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

(2) ค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องในการจัดตั้งกองทุน เช่นค่าธรรมเนียมในการจัดตั้งกองทุนและจดทะเบียนกองทรัพย์สินของกองทุนกับสำนักงาน ค่าที่ปรึกษาทนายความ ในช่วงจัดตั้งกองทุน เป็นต้น

(3) ค่าใช้จ่ายในการแปลเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการและการดำเนินงานของกองทุนเป็นภาษาต่างประเทศ

(4) ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวนেื่องกับการจัดทำบัญชีและรายงานของกองทุน เช่น ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชี ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการลงทะเบียน หรือการจัดทำรายงานที่เกี่ยวข้อง

(5) ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวนেื่องกับการลงทะเบียนหลักทรัพย์และทรัพย์สินของกองทุน เช่น ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์หรือตราสารต่าง ๆ ภาษี ค่าอากรแสตมป์ ค่าใช้จ่ายในการโอนหลักทรัพย์ ค่าใช้จ่ายในการจัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์ ค่าใช้จ่ายในการเบิกเอกสารสิทธิ์ในหลักทรัพย์ เช่น ในหุ้นสุทธิ ค่าใช้จ่ายในการโอนและรับโอนหลักทรัพย์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกิดจากการซื้อขายหลักทรัพย์ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการใช้บริการของสถาบันการเงินที่เกี่ยวข้องกับการบริหารกองทุน และหรือค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่นใดที่ทางให้กับกองทุนสามารถลงทุนในหลักทรัพย์และหรือทรัพย์สินนั้นได้

(6) ค่าที่ปรึกษาภูมาย

(7) ค่าจัดทำ จัดพิมพ์ แบบฟอร์มคำขอใช้บริการกองทุน หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน/ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี รายงานการถือหน่วยลงทุนและแบบฟอร์มอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกองทุน และค่าใช้จ่ายในการจัดเตรียมและจัดส่งเอกสารดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวนেื่องกับกองทุน

(8) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำ ผลิต และนำส่งเอกสารและรายงานตามที่กฎหมายกำหนด เช่น หนังสือ ชี้ชวน รายงานทุกรอบปีบัญชี รายงานทุกรอบระยะเวลาปกติ รายงานที่เกี่ยวกับข้อมูลการจัดการกองทุนรวม เพื่อนำส่งแก่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และหรือผู้ถือหน่วยลงทุน และหรือผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้สอบบัญชี และผู้เกี่ยวข้องอื่น ๆ ของกองทุน

(9) ค่าใช้จ่ายในการประกาศมูลค่าทรัพย์สินตามประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต. ในหนังสือพิมพ์รายวันหรือสิ่งพิมพ์อื่นใด

(10) ค่าใช้จ่าย ค่าธรรมเนียม และ/หรือ ค่าไปรษณีย์กร ค่าภาษีอากร ค่าภาษีอากร ที่เกิดขึ้นหรือเกี่ยวนেื่องกับการลงทะเบียนหรือหลักทรัพย์ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ เช่น การจัดทำให้ได้มา รับมอบ ส่งมอบ ดูแล เก็บรักษา ป้องกันผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายในการแลกเปลี่ยนเงินตรา หรือความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในหลักทรัพย์ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันความเสี่ยงในอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา หรือความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในหลักทรัพย์ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ และค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ตามที่จ่ายจริง รวมถึงค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมอื่นใดเพื่อให้กับกองทุนสามารถลงทุนในหลักทรัพย์ตามที่กำหนดไว้ในโครงการได้ เป็นต้น

(11) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดี (ถ้ามี) อาทิเช่น ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการติดตามทางสามัคคี หรือการดำเนินคดี เพื่อการรับชำระหนี้ได้ ของกองทุน และ/หรือ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีของผู้ดูแลผลประโยชน์ที่ฟ้องร้องให้บริษัทจัดการปฏิบัติหน้าที่หรือเรียกค่าสินไหม

- ทดสอบความเสี่ยงจากบริษัทจัดการเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุนหรือเมื่อได้รับคำสั่งจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือค่าใช้จ่ายด้านกฎหมายในการดำเนินคดีทางศาลเพื่อรักษาสิทธิของกองทุน เป็นต้น
- (12) ค่าจัดเตรียมรายงานต่าง ๆ สำหรับผู้ถือหุ้นทุน และ/หรือค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติตามกฎหมายหรือประกาศของสำนักงาน หรือคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสมาคม หรือหน่วยงานที่มีอำนาจตามกฎหมาย
- (13) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำ จัดพิมพ์ และจัดส่งหนังสือบอกรับ ประกาศและรายงานต่าง ๆ รวมถึงการลงทะเบียนในหนังสือพิมพ์รายวัน ที่นักลงทุนจากการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ เช่น ประกาศการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ การปิดสมุดทะเบียนเพื่อจ่ายเงินปันผล เป็นต้น และ/หรือ ข่าวสารถึงผู้ถือหุ้นทุน
- (14) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวนี้องจากการเปลี่ยนแปลงแก้ไขโครงการ เช่น การจัดประชุมผู้ถือหุ้นทุน การขอติดผู้ถือหุ้นทุน ค่าใช้จ่ายในการประกาศการแก้ไขในหนังสือพิมพ์ เป็นต้น
- (15) ค่าเอกสารทะเบียนผู้ถือหุ้นทุน ค่าเอกสารการลงทะเบียนชี้ก้องทุน
- (16) ค่าใช้จ่ายในการรับชำระเงินค่าซื้อหุ้นทุน ค่าใช้จ่ายในการชำระเงินค่าขายคืนหุ้นทุน เช่น ค่าธรรมเนียมธนาคาร ค่าอากร แสตมป์ ค่าไปรษณีย์ เป็นต้น
- (17) ค่าฤชา ค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการทำรายการลงทุน และ/หรือค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เช่น ค่าธรรมเนียมธนาคารต่าง ๆ ค่าอากรแสตมป์ ค่าไปรษณีย์ ค่าไปรษณีย์รับหนังสือโต้ตอบกับผู้ถือหุ้นทุน ค่าพาหนะ ค่าจดทะเบียนกับผู้มีอำนาจตามกฎหมาย รวมทั้งค่าใช้จ่าย และ/หรือ ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่เกี่ยวนี้องกับการจัดหา ได้มา รับมอบ/ส่งมอบดูแลรักษา ป้องกันผลประโยชน์ ชี้สินทรัพย์หรือหลักทรัพย์ต่างๆ ของกองทุนที่นักลงทุนได้รับ ที่ระบุไว้ในหัวข้อ "ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี" เป็นต้น
- (18) ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการผิดนัดชำระราคา (failed trade)
- (19) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเบ็บรักษาทรัพย์สินในต่างประเทศ (สำม.) นอกเหนือจากค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ที่เรียกเก็บรายปี ตามที่จ่ายจริง โดยจะไม่เกินร้อยละ 0.107 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
- (20) ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการชำระบัญชี และเลิกกองทุน
- (21) ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการใช้หรืออ้างอิงดัชนีหลักทรัพย์ เครื่องหมายการค้า และ/หรือ เครื่องหมายบริการของตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ ของผู้คำนวณและประกาศดัชนี (Index Provider)
- (22) ค่าใช้จ่ายสำหรับหน่วยงานภายนอกในการทำหน้าที่ติดตามดูแลการจัดการกองทุนรวม (Independent Oversight Entity : IOE)
- (23) ค่าฤชา ค่าธรรมเนียม และ/หรือค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจ่ายเงินปันผล และ/หรือค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวนี้องกับกองทุน

หมายเหตุ

ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวนี้องกับการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินของกองทุนเป็นค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บตามรายการที่เกิดขึ้นจริงไม่สามารถประมาณการได้ ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายดังกล่าวไม่รวมอยู่ในเดาณขั้นสูงของค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมตามข้อค่าธรรมเนียมอื่น ๆ รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใด และภาษีดังกล่าวจะถือเป็นภาระของกองทุนรวม ทั้งนี้ ในกรณีที่อัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นได้มีการเปลี่ยนแปลง บริษัทจัดการลงทุนสิทธิในการปรับปรุงอัตราค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั้งหมดของกองทุนให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว และให้ถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้นทุนแล้ว

8.3 ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหุ้นทุน

ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end fee)

1. ชื่อย่อ : LHMEGA-A

เงื่อนไขในการกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน : มี

- เงื่อนไข บริษัทจัดการลงทุนสิทธิในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนจากผู้ลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละราย ไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.5 ของมูลค่าซื้อขาย
- เงื่อนไข ทั้งนี้ การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนจากผู้ลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละรายไม่เท่ากันดังกล่าวอาจ พิจารณาจากมูลค่าการทำรายการ ประเภทการทำรายการ ระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุน เป็นต้น
- ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.5 ของมูลค่าซื้อขาย

2. ชื่อย่อ : LHMEGA-D

เงื่อนไขในการกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน : มี

- เงื่อนไข บริษัทจัดการลงทุนสิทธิในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนจากผู้ลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละราย ไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.5 ของมูลค่าซื้อขาย

ค่าธรรมเนียมอื่นๆ : ตามที่จ่ายจริง

ในอัตราไม่เกิน ร้อยละ ของมูลค่าหน่วยลงทุน : 0.0

ตามที่จ่ายจริง

รายละเอียดเพิ่มเติม (ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน) :

ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ : มี

ตามที่จ่ายจริง

รายละเอียดเพิ่มเติม :

(1) ค่าธรรมเนียมการโอนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนตามอัตราที่ธนาคารพาณิชย์หรือสถาบันการเงินกำหนด โดยบริษัทจัดการจะหักจากจำนวนค่าขายคืนหน่วยลงทุนนั้น ๆ

(2) ค่าธรรมเนียมการหักเงินจากบัญชีของผู้ซื้อหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ตามอัตราที่ธนาคารพาณิชย์หรือสถาบันการเงินกำหนด โดยตัดจ่ายจากบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุน

(3) บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนขอให้บริษัทจัดการดำเนินการให้ผู้ถือหน่วยลงทุน เป็นกรณีพิเศษนอกเหนือจากการนี้ปกติซึ่งเป็นกรณีที่บริษัทจัดการดำเนินการให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกราย ตามที่จ่ายจริง เช่น ค่าใช้จ่ายในการจดแจ้งจำนวนนำกับนายทะเบียน ค่าแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลในทะเบียน เป็นต้น โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวทราบ

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ซื้อซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดที่มีผลต่อจำนวนเดียวกัน

8.4 วิธีการคำนวนและตัดจ่ายค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั้งหมดเป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในที่มีผลต่อจำนวนเดียวกัน

ค่าใช้จ่ายในรูปค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะคำนวนทุกวันและจะเรียกเก็บจากกองทุนเป็นรายเดือน ทั้งนี้การตัดจ่ายค่าธรรมเนียมดังกล่าวอาจปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมโดยถือประโยชน์ของกองทุนเป็นสำคัญ

ค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมอื่น ๆ จะตัดจ่ายจากกองทุนรวมตามที่จ่ายจริง และในทางบัญชีจะพิจารณาตัดจ่ายทั้งจำนวนหรือทยอยตัดจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมเฉลี่ยเท่ากันทุกวันตามระยะเวลาที่จะได้รับประโยชน์จากค่าใช้จ่ายนั้นหรือตามระยะเวลาที่เหมาะสม

ทั้งนี้การตัดจ่ายค่าใช้จ่ายดังกล่าวข้างต้นจะเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่กำหนดโดยสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาต แห่งประเทศไทย อนึ่ง หากมีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในที่มีผลต่อจำนวนเดียวกัน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงการรับภาระภาษีต่าง ๆ ดังกล่าว โดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

8.5 การเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย

การเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่าย	การดำเนินการของ บลจ.
1. การเพิ่มค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่าย	
1.1 ตามที่ระบุไว้ในโครงการ	
1.1.1 ไม่เกินอัตราที่ระบุในโครงการ	เปิดเผย ² ให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้า ≥ 3 วันทำการก่อนการเรียกเก็บเพิ่มขึ้น
1.1.2 เกินอัตราที่ระบุไว้ในโครงการ ¹ มีการกำหนดอย่างชัดเจนไว้ในโครงการแล้วว่าสามารถเปลี่ยนแปลงในลักษณะดังกล่าวได้	บลจ. ต้องได้รับมติพิเศษ ³ และแจ้งให้สำนักงานทรัพยากรายใน

1.1.2.1 กรณีเกิน $> 5\%$ ของอัตราที่ระบุไว้ในโครงการ การเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่าย	15 วันนับแต่วันที่เปลี่ยนแปลง การดำเนินการของ บลจ. เปิดเผย ² ให้ผู้ถือหุ้นรายคร่าวหน้า ≥ 60 วันก่อนการเรียกเก็บเพิ่มขึ้น และแจ้งให้สำนักงาน trab ภายใน 15 วันนับแต่วันที่เปลี่ยนแปลง
1.2 แตกต่างไปจากโครงการ	บลจ. ต้องขออนุมติ ³ เพื่อแก้ไขโครงการ
2. การลดค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่าย	
2.1 ตามที่ระบุไว้ในโครงการ	เปิดเผย ² ให้ผู้ลงทุนทราบภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่มีการเรียกเก็บลดลง
2.2 แตกต่างไปจากที่ระบุไว้ในโครงการ	ให้ บลจ. สามารถขอแก้ไขโครงการ โดยให้ถือว่าสำนักงาน เทืนชอบการแก้ไขโครงการในเรื่องดังกล่าว

หมายเหตุ

¹ เทียบกับอัตราของรอบระยะเวลาอ่อนหลัง 1 ปีนับแต่วันที่ บลจ. เรียกเก็บค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่ายตั้งกล่าวเพิ่มขึ้น

² การเปิดเผยข้อมูลต้องการทำโดยวิธีการที่เหมาะสมสมอันทำให้มั่นใจได้ว่าผู้ลงทุนได้รับทราบข้อมูลดังกล่าวอย่างทั่วถึง

³ ดำเนินการตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการขออนุมติผู้ถือหุ้นนำยลงทุน และการจัดประชุมผู้ถือหุ้นนำยลงทุนของกองทุนรวม

9. เครื่องมือบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องของกองทุนรวม

1. ชื่อย่อ : LHMEGA-A

- เครื่องมือการกำหนดให้ผู้ลงทุนเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่าย

ค่าธรรมเนียมการขายคืนที่ไม่เป็นไปตามปริมาณหรือระยะเวลาที่กำหนด (liquidity fee) :

กองทุนรวมทั่วไป

อัตราค่าธรรมเนียม liquidity fee ไม่เกินร้อยละ (ของมูลค่าหน่วยลงทุน) : 2.00

รายละเอียดเพิ่มเติม :

บริษัทจัดการขอส่วนสิทธิในการไม่ใช้เครื่องมือบริหารและจัดการความเสี่ยงด้านสภาพคล่องกับบางชนิดหน่วยลงทุน โดยจะระบุให้ผู้ลงทุนทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และ/หรือในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม และ/หรือผ่านทางช่องทางอื่นที่บริษัทจัดการกำหนด

หลักเกณฑ์ และเงื่อนไข

1. บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บอัตราค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่องในอัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นนำยลงทุนขายคืนหน่วยลงทุน และ/หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกในวันทำการซื้อขายได้ โดยมีมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน และ/หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก มูลค่าตั้งแต่ร้อยละ 5.00 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

2. บริษัทจัดการจะเปิดเผยอัตราค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่องที่เรียกเก็บจริง และ/หรือระดับมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกที่จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมให้ผู้ถือหุ้นนำยลงทุนทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และ/หรือในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม และ/หรือผ่านทางช่องทางอื่นที่บริษัทจัดการกำหนด

3. ในกรณีที่เป็นการทำรายการการผ่านผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนในรูปแบบ (Omnibus account) บริษัทจัดการจะดำเนินการตามที่ได้รับข้อมูลจากผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนเท่าที่สามารถทำได้เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ภายในสถานการณ์ และ/หรือข้อจำกัดภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้น ๆ

ข้อส่วนสิทธิ

- บริษัทจัดการขอส่วนสิทธิที่จะปรับเพิ่มหรือลดอัตราค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่อง (Liquidity Fee) ที่เก็บจริง โดยปรับเพิ่มได้ไม่เกินอัตราสูงสุดที่กำหนดในโครงการ และ/หรือปรับเพิ่มหรือลดระดับมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี่ยนออก ที่จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมนี้ได้ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่ว่าทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการและ/หรือหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม และ/หรือผ่านทางช่องทางอื่นตามที่บริษัทจัดการกำหนด
- บริษัทจัดการขอส่วนสิทธิที่จะกำหนดรายละเอียดหลักเกณฑ์และหรือเงื่อนไข และอัตราค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่อง (Liquidity Fee) ที่แตกต่างกันตามมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกได้
- บริษัทจัดการขอส่วนสิทธิที่จะนำข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดเข้ามาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องการการใช้เครื่องมือการบริหารสภาพคล่องโดยการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่อง (Liquidity Fee) ในวันทำการนั้น
- บริษัทจัดการขอส่วนสิทธิไม่ใช้เครื่องมือ Liquidity Fee ดังกล่าวในกรณีที่พิจารณาแล้วว่าไม่มีผลกระทบต่อสภาพคล่องของกองทุนรวมอย่างมีนัยสำคัญ

การพิจารณาใช้เครื่องมือ

- บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่อง (Liquidity Fee) แตกต่างกันได้ในแต่ละวันที่มีการใช้เครื่องมือนี้
- บริษัทจัดการจะใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาเลือกใช้การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่อง (Liquidity Fee) โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกำหนด โดยคำนึงถึงต้นทุนและค่าใช้จ่ายจากการซื้อขายทรัพย์สินของกองทุน (transaction costs) ที่อาจเกิดขึ้นจากปัจจัยต่าง ๆ ได้แก่ การซื้อขายทรัพย์สิน หรือภาวะที่ตลาดของทรัพย์สินมีความผันผวนหรือสภาพคล่องผิดปกติ หรือเหตุการณ์อื่นที่ส่งผลกระทบต่อต้นทุนและค่าใช้จ่ายของกองทุน หรือปัจจัยอื่น ๆ ที่กระทบต่อสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที่กองทุนลงทุน บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการรายได้ข้อเท็จจริงที่มีอยู่และ/หรือสมมติฐาน และ/หรือการประเมินจากปัจจัยที่เกี่ยวข้องเท่าที่สามารถทำได้ (best effort) เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้น ๆ
- บริษัทจัดการจะพิจารณากำหนดปริมาณขายคืนหน่วยลงทุน และ/หรือการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก เพื่อกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่อง (Liquidity Fee) โดยคำนวณจากยอดรวมมูลค่าขายคืน และ/หรือการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนแต่ละรายผ่านทุกช่องทางในวันทำการใด ๆ
- บริษัทจัดการอาจพิจารณาเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่อง (Liquidity Fee) เพิ่มเติมจากการปรับมูลค่าทรัพย์สินสูญด้วยสูตรการคำนวณที่สะท้อนต้นทุนในการซื้อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (swing pricing) (ถ้ามี) หรือการเพิ่มค่าธรรมเนียมการซื้อขายหน่วยลงทุนที่สะท้อนต้นทุนในการซื้อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (anti-dilution levies – ADLs) (ถ้ามี) และสามารถใช้ร่วมกับเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องอื่นได้
- ค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่องที่เรียกเก็บจากผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะนำกลับเข้ากองทุน เพื่อบรรเทาผลกระทบทางลบที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนที่ยังคงลงทุนในกองทุนต่อไป โดยมีเดิมพันว่าดุลยพินิจจะเพื่อสร้างผลตอบแทนให้กองทุนแต่อย่างใด

กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เมื่อกองทุนปลายทางมีการใช้ liquidity fee บริษัทจัดการจะพิจารณาดำเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง

รายละเอียดเพิ่มเติม :

กรณีกองทุนหลักหรือกองทุนปลายทางมีการกำหนดเครื่องมือ liquidity fee บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้เครื่องมือตามแนวทางที่กองทุนหลักหรือกองทุนปลายทางกำหนดเป็นลำดับแรก ตามที่ได้รับข้อมูลจากกองทุนหลักหรือกองทุนปลายทาง โดยบริษัทจัดการจะติดตามข้อมูลจากกองทุนหลักหรือกองทุนปลายทางโดยใช้หลักการ best effort และหากทราบว่ากองทุนหลักหรือกองทุนปลายทางมีเครื่องมือ liquidity fee แล้ว บริษัทจัดการจะปรับปรุงข้อมูลดังกล่าวในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม พร้อมแจ้งให้ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และ/หรือช่องทางอื่นใดที่บริษัทจัดการกำหนด ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้เครื่องมือการบริหารและจัดการความเสี่ยงด้านสภาพคล่องอื่นเพิ่มเติมได้ โดยไม่เกินขอบเขตของเครื่องมือการบริหารและจัดการความเสี่ยงด้านสภาพคล่องของกองทุนไทยตามที่บริษัทจัดการกำหนดไว้

การปรับมูลค่าทรัพย์สินสูญด้วยสูตรการคำนวณที่สะท้อนต้นทุนในการซื้อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (swing pricing) :

กองทุนรวมทั่วไป

อัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ : 2.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

ด้วยวิธีปฏิบัติ : Full swing pricing , Partial swing pricing

รายละเอียดเพิ่มเติม :

หลักเกณฑ์ และเงื่อนไข

1. บริษัทจัดการจะกำหนดอัตราการปรับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิด้วยสูตรการคำนวณที่สะท้อนต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการซื้อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (Swing factor) สูงสุดไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะพิจารณาเลือกใช้ swing pricing ด้วยวิธีการใดวิธีการหนึ่งระหว่าง Full swing pricing และ Partial swing pricing โดยคำนึงถึงประโยชน์ของกองทุนและผู้ลงทุนเป็นสำคัญ

2. Swing factor มีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกำหนด โดยคำนึงถึงต้นทุนและค่าใช้จ่ายจากการซื้อขายทรัพย์สินของกองทุน (transaction costs) ที่อาจเกิดขึ้นจากปัจจัยต่างๆ ได้แก่ การซื้อขายทรัพย์สิน หรือภาวะที่ตลาดของทรัพย์สินมีความผันผวนหรือสภาพคล่องผิดปกติ หรือเหตุการณ์อื่นที่ส่งผลกระทบต่อต้นทุนและค่าใช้จ่ายของกองทุน หรือปัจจัยอื่น ๆ ที่กระทบต่อสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที่กองทุนลงทุน ซึ่งบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายในให้ข้อเท็จจริงที่มีอยู่และ/หรือสมมติฐาน และ/หรือการประเมินจากปัจจัยที่เกี่ยวข้องเท่าที่สามารถทำได้เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้น ๆ

3. Swing Thresholds มีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกำหนด โดยคำนึงถึงปัจจัยเกี่ยวกับสภาพคล่องของกองทุนเป็นสำคัญ ได้แก่ พอร์ตการลงทุน นโยบายการลงทุน สภาพคล่องของทรัพย์สินที่ลงทุน ปัจจัยอื่น ๆ ที่กระทบต่อสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที่กองทุนลงทุน โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายในให้ข้อเท็จจริงที่มีอยู่และ/หรือสมมติฐานและ/หรือการประเมินจากปัจจัยที่เกี่ยวข้องเท่าที่สามารถทำได้เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้น ๆ

4. กรณีที่เป็นการทำรายการผ่านผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนในรูปแบบ (Omnibus account) บริษัทจัดการจะดำเนินการตามที่ได้รับข้อมูลจากผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนเท่าที่สามารถทำได้เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ภายในสถานการณ์ และ/หรือข้อจำกัดภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้น ๆ

5. ณ ขณะใดขณะหนึ่ง บริษัทจัดการจะไม่ใช้ Swing Pricing พร้อมกับ Anti-dilution levies – ADLs แต่สามารถใช้ร่วมกับเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องอื่นได้

ข้อสงวนสิทธิ

1. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับเพิ่มหรือลดยัตติรา swing factor ที่เก็บจริงให้ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร ซึ่งจะปรับเพิ่มไม่เกินอัตราสูงสุดที่ระบุไว้ในรายละเอียดโครงการ

2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนำข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดเข้าสู่ชั้นิดหน่วยลงทุนเพื่อการออม (SSF) มาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องการการใช้เครื่องมือ Swing Pricing ในวันทำการนั้น

3. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนำค่าซื้อขายหน่วยลงทุนที่ชำระเงินด้วยเช็ค รวมเข้าเป็นยอดซื้อหน่วยลงทุนในวันทำการที่มีการใช้เครื่องมือ swing pricing และบริษัทจัดการจะนำยอดซื้อขายหน่วยลงทุนดังกล่าวไปใช้ในการพิจารณาและ/หรือตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ swing pricing ในวันทำการนั้น ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่เบลี่ยนแปลงการดำเนินการใด ๆ ที่ได้ดำเนินการหรือตัดสินใจไปแล้วที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ swing pricing ในวันทำการนั้น แม้หากภายหลังปรากฏว่าเช็คค่าซื้อขายหน่วยลงทุนทั้งหมดหรือบางส่วนของวันทำการนั้นไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้และรายการซื้อขายหน่วยลงทุนที่ชำระด้วยเช็คที่เรียกเก็บไม่ได้นั้นไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน

4. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิไม่ใช้เครื่องมือ Swing Pricing ดังกล่าวในกรณีที่พิจารณาแล้วว่าไม่มีผลกระทบต่อสภาพคล่องของกองทุนรวมอย่างมีนัยสำคัญ

การพิจารณาใช้เครื่องมือ

1. บริษัทจัดการอาจกำหนด Swing Pricing แตกต่างกันได้ในแต่ละวันทำการที่มีการใช้เครื่องมือนี้

2. ในกรณีที่บริษัทจัดการพิจารณาใช้ partial swing pricing จะเป็นการใช้เฉพาะกรณีที่วันทำการซื้อขายได้ที่สัดส่วนของมูลค่าซื้อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน เทียบกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิทั้งหมดของกองทุนมีค่าเกินกว่า swing threshold ที่บริษัทจัดการกำหนด โดยที่มูลค่าซื้อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน คำนวณจากมูลค่าการซื้อหน่วยลงทุน (subscription) บวกมูลค่าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (switch in) หักด้วยมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption) และหักด้วยมูลค่าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (switch out) ทั้งนี้ รายละเอียดวิธีการคำนวณเป็นไปตามวิธีที่บริษัทจัดการกำหนด

กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เมื่อกองทุนปลายทางมีการใช้ swing pricing บริษัทจัดการจะ

พิจารณาดำเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง

รายละเอียดเพิ่มเติม :

กรณีกองทุนหลักหรือกองทุนปลายทางมีการกำหนดเครื่องมือ swing pricing บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้เครื่องมือตามแนวทางที่กองทุนหลักหรือกองทุนปลายทางกำหนดเป็นลำดับแรก ตามที่ได้รับข้อมูลจากกองทุนหลักหรือกองทุนปลายทาง โดยบริษัทจัดการจะติดตามข้อมูลจากกองทุนหลักหรือกองทุนปลายทางโดยใช้หลักการ best effort และหากทราบว่ากองทุนหลักหรือกองทุนปลายทางมีเครื่องมือ swing pricing แล้ว บริษัทจัดการจะปรับปรุงข้อมูลดังกล่าวในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม พร้อมแจ้งให้ผู้ถือหุน่วยลงทุนทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และ/หรือซ่องทางอื่นใดที่บริษัทจัดการกำหนด ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้เครื่องมือการบริหารและจัดการความเสี่ยงด้านสภาพคล่องอื่นเพิ่มเติมได้ โดยไม่เกินขอบเขตของเครื่องมือการบริหารและจัดการความเสี่ยงด้านสภาพคล่องของกองทุนไทยตามที่บริษัทจัดการกำหนดได้

ค่าธรรมเนียมการซื้อขายหน่วยลงทุนที่สะท้อนต้นทุนในการซื้อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (Anti-Dilution Levies - ADLs) :

กองทุนรวมทั่วไป

อัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ : 2.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ่มเติม :

หลักเกณฑ์ และเงื่อนไข

- บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการซื้อขายหน่วยลงทุนที่สะท้อนต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการซื้อขายทรัพย์สินของกองทุน (ADLs) ในอัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
- บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บค่าธรรมเนียม ADLs โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบาย และแนวทางที่บริษัทจัดการกำหนด โดยคำนึงถึงต้นทุนและค่าใช้จ่ายจากการซื้อหรือขายทรัพย์สินของกองทุน (transaction costs) ที่อาจเกิดขึ้นจากปัจจัยต่าง ๆ ได้แก่ การซื้อขายทรัพย์สิน หรือภาวะที่ตลาดของทรัพย์สินมีความผันผวนหรือสภาพคล่องผิดปกติ หรือเหตุการณ์อื่นที่ส่งผลกระทบต่อต้นทุนและค่าใช้จ่ายของกองทุน หรือปัจจัยอื่น ๆ ที่กระทบต่อสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที่กองทุนลงทุน โดยจะอยู่ภายใต้กฎระเบียบ และ/หรือประกาศ และ/หรือแนวทางปฏิบัติของสำนักงาน ก.ล.ต. และ/หรือสมาคมบริษัทจัดการลงทุนและหรือหน่วยงานที่มีอำนาจอื่น ทั้งนี้ การกำหนด ADLs factor จะคำนึงถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้อง โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายในตัวอย่างที่มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินปัจจัยที่เกี่ยวข้องเท่าที่สามารถทำได้ (best effort) เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้น ๆ
- บริษัทจัดการจะพิจารณาใช้หรือเรียกเก็บ ADLs ได้มีเมื่อเป็นกรณีที่เข้าเงื่อนไขที่กำหนด ADLs threshold ไว้โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกำหนด โดยคำนึงถึงปัจจัยเกี่ยวกับสภาพคล่องของกองทุนเป็นสำคัญ ได้แก่ พอร์ตการลงทุน นโยบายการลงทุน ភាពะตลาดของทรัพย์สินที่ลงทุนปัจจัยอื่น ๆ ที่กระทบต่อสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที่กองทุนลงทุน โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ ข้อมูลประมาณการภายในตัวอย่างที่มีอยู่และ/หรือสมมติฐานและ/หรือการประเมินปัจจัยที่เกี่ยวข้องเท่าที่สามารถทำได้เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ (best effort) ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้น ๆ
- กรณีที่เป็นการทำรายการการผ่านผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนในรูปแบบ (Omnibus account) บริษัทจัดการจะดำเนินการตามที่ได้รับข้อมูลจากผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนเท่าที่สามารถทำได้เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ภายในระยะเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้น ๆ
- กรณีที่ไม่ใช้ ADLs พร้อมกับ Swing Pricing แต่สามารถใช้ร่วมกับเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องอื่นได้

ข้อสงวนสิทธิ

- บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับเพิ่มหรือลดยัตติรา ADLs ที่เรียกเก็บได้ ซึ่งจะปรับเพิ่มไม่เกินอัตราสูงสุดที่ระบุไว้ในรายละเอียดโครงการ โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และ/หรือในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม และ/หรือผ่านทางซ่องทางอื่นที่บริษัทจัดการกำหนด
- บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนำข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดเด็นแต่ชนิดหน่วยลงทุนเพื่อการออม (SSF) มาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องการการใช้เครื่องมือ ADLs ในวันทำการนั้น
- บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนำค่าซื้อหน่วยลงทุนที่ชำระเงินด้วยเช็ค รวมเข้าเป็นยอดซื้อหน่วยลงทุนในวันทำการที่มีการใช้เครื่องมือ ADLs และบริษัทจัดการจะนำยอดซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าวไปใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องการการใช้เครื่องมือ ADLs ในวันทำการนั้น ทั้งนี้บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่เปลี่ยนแปลงการดำเนินการใด ๆ ที่ได้ดำเนินการหรือตัดสินใจไปแล้วที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ ADLs ในวันทำการนั้น แม้หากภายหลังปรากฏว่าเช็คค่าซื้อหน่วยลงทุนทั้งหมดหรือบางส่วนของวันทำการนั้นไม่สามารถ

เรียกเก็บเงินได้และรายการซื้อหน่วยลงทุนที่ชำระด้วยเช็คที่เรียกเก็บไม่ได้นั้น ไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน
4. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะเรียกเก็บ Anti-dilution levies – ADLs จากผู้ที่ทำการซื้อหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า หรือขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก เพียงฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่เกิน ADLs threshold ที่บริษัทกำหนดไว้ รวมถึงบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะพิจารณากำหนดอัตราการเรียกเก็บ ADLs ที่แตกต่างกันได้ และขอสงวนสิทธิ์ที่จะมีข้อกำหนดเพิ่มเติมในการเรียกเก็บเฉพาะรายที่ทำการซื้อหน่วยลงทุน และสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า หรือขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกในปริมาณมากตามแนวทางที่บริษัทจัดการจะกำหนดได้

5. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ไม่ใช้เครื่องมือ Anti-dilution levies – ADLs ดังกล่าวในกรณีที่พิจารณาแล้วว่าไม่มีผลกระทบต่อสภาพคล่องของกองทุนรวมอย่างมีนัยสำคัญ

การพิจารณาใช้เครื่องมือ

- บริษัทจัดการอาจกำหนดค่าธรรมเนียม ADLs แตกต่างกันได้ในแต่ละวันที่มีการใช้เครื่องมือนี้
- บริษัทจัดการอาจพิจารณาเรียกเก็บ ADLs โดยจะเป็นการใช้เฉพาะวันทำการซื้อขายได้ที่สัดส่วนของมูลค่าซื้อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน เทียบกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิทั้งหมดของกองทุน มีค่าเกินกว่า ADLs threshold ที่บริษัทจัดการกำหนด โดยที่มูลค่าซื้อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน คำนวณจากมูลค่าการซื้อหน่วยลงทุน (subscription) บางมูลค่าจากการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (switch in) หักด้วยมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption) และหักด้วยมูลค่าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (switch out) ทั้งนี้ รายละเอียดวิธีการคำนวณเป็นไปตามวิธีที่บริษัทจัดการกำหนด
- บริษัทจัดการจะพิจารณากำหนด ADLs Threshold โดยใช้ข้อมูลในกรณีได้กรณีหนึ่งหรือทั้งสองกรณี ดังต่อไปนี้
 - (1) มูลค่าการซื้อหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนเข้า มากกว่ามูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออก
 - (2) มูลค่าการซื้อหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนเข้า น้อยกว่ามูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออกซึ่งบริษัทจัดการอาจพิจารณากำหนด (1) และ (2) ในระดับที่ต่างกัน
- ในกรณีที่มีการใช้เครื่องมือ ADLs นี้ ADLs ที่เรียกเก็บได้จะนำกลับเขากองทุน อย่างไรก็ตามการใช้เครื่องมือนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อบรรเทาผลกระทบทางลบที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ถือหุ้นหน่วยที่ยังคงลงทุนในกองทุนต่อไป เครื่องมือนี้ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างผลตอบแทนให้กองทุนแต่อย่างใด

กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เมื่อกองทุนปลายทางมีการใช้ ADLs บริษัทจัดการจะพิจารณาดำเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง

รายละเอียดเพิ่มเติม :

กรณีกองทุนหลักหรือกองทุนปลายทางมีการกำหนดเครื่องมือ ADLs บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้เครื่องมือตามแนวทางที่กองทุนหลักหรือกองทุนปลายทางกำหนดเป็นลำดับแรก ตามที่ได้รับข้อมูลจากกองทุนหลักหรือกองทุนปลายทาง โดยบริษัทจัดการจะติดตามข้อมูลจากกองทุนหลักหรือกองทุนปลายทางโดยใช้หลักการ best effort และหากทราบว่ากองทุนหลักหรือกองทุนปลายทางมีเครื่องมือ ADLs แล้ว บริษัทจัดการจะปรับปรุงข้อมูลดังกล่าวในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม พร้อมแจ้งให้ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และ/หรือช่องทางอื่นใดที่บริษัทจัดการกำหนด ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้เครื่องมือการบริหารและจัดการความเสี่ยงด้านสภาพคล่องอื่นเพิ่มเติมได้ โดยไม่เกินขอบเขตของเครื่องมือการบริหารและจัดการความเสี่ยงด้านสภาพคล่องของกองทุนไทยตามที่บริษัทจัดการกำหนดได้

- การกำหนดเงื่อนไขหรือข้อจำกัดในการรับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน

ระยะเวลาที่ต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการขายคืนหน่วยลงทุน (notice period) :

กองทุนรวมทั่วไป

เมื่อผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนต้องการถอนหน่วยลงทุนมูลค่าเกินกว่า : 5.00 % ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

จะต้องแจ้งบริษัทจัดการล่วงหน้าเป็นเวลา : 5 วันทำการ

รายละเอียดเพิ่มเติม :

หลักเกณฑ์ และเงื่อนไข

- ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนขายคืนหน่วยลงทุน และ/หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกในวันทำการซื้อขายได้ โดยมีมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน และ/หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก มูลค่าตั้งแต่ร้อยละ 5.00 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนจะต้องแจ้งบริษัทจัดการล่วงหน้าเป็นเวลา 5 วันทำการ
- กรณีที่เป็นการทำรายการผ่านผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนในรูปแบบ (Omnibus account) บริษัท

จัดการจะดำเนินการตามที่ได้รับข้อมูลจากผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนเท่าที่สามารถทำได้เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ภายใต้สถานการณ์ และ/หรือข้อจำกัดภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้น ๆ

3. บริษัทจัดการอาจใช้ Notice period ร่วมกับเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องอื่นได้

ข้อส่วนสิทธิ

- บริษัทจัดการขอส่วนสิทธิที่จะปรับเพิ่มหรือลดอัตรา และ/หรือระยะเวลาที่ต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการขายคืนหน่วยลงทุน และ/หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ โดยจะปรับเพิ่มไม่เกินอัตราสูงสุดที่ระบุไว้ในรายละเอียดโครงการ โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และ/หรือในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม และ/หรือผ่านทางช่องทางอื่นที่บริษัทจัดการกำหนด
- บริษัทจัดการขอส่วนสิทธิที่จะนำข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดเข้าแต่ชนิดหน่วยลงทุนเพื่อการออม (SSF) มาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องการการใช้เครื่องมือ Notice period ในวันทำการนั้น
- ในกรณีที่มีการใช้ Notice period และมีเหตุที่ทำให้ต้องใช้เครื่องมืออื่นด้วย บริษัทจัดการขอส่วนสิทธิที่จะปฏิบัติกับคำสั่งที่ได้จาก Notice period นั้นเข้าเดียวกับคำสั่งที่ได้ตามปกติในวันที่ทำการด้วย โดยจะอยู่ภายใต้กฎระเบียบและหรือประกาศและหรือแนวทางปฏิบัติของสำนักงาน ก.ล.ต. และหรือสมาคมบริษัทจัดการลงทุน และหรือหน่วยงานที่มีอำนาจอื่น ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ Notice period ร่วมกับเครื่องมืออื่น เช่น Liquidity Fee, Swing pricing, ADLs, Redemption Gate, Side pocket, Suspension of Dealings และหรือเครื่องมืออื่น ๆ ตามโดยจะอยู่ภายใต้กฎระเบียบและหรือประกาศและหรือแนวทางปฏิบัติของสำนักงาน ก.ล.ต. และหรือสมาคมบริษัทจัดการลงทุนและหรือหน่วยงานที่มีอำนาจอื่นกำหนด
- บริษัทจัดการขอส่วนสิทธิไม่ใช้เครื่องมือ Notice period ดังกล่าวในกรณีที่พิจารณาแล้วว่าไม่มีผลกระทบต่อสภาพคล่องของกองทุนรวมและหรือสภาพคล่องของตลาด โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที่มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจัยที่เกี่ยวข้องเท่าที่สามารถทำได้เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ (best effort) ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้น ๆ

การพิจารณาใช้เครื่องมือ

- บริษัทจัดการอาจกำหนด Notice period แตกต่างกันได้ในแต่ละวันทำการที่มีการใช้เครื่องมือนี้
- บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้และกำหนดระยะเวลา Notice period โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกำหนด โดยพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ การประเมินสภาพคล่องของกองทุนรวมและหรือสภาพคล่องของตลาด โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที่มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจัยที่เกี่ยวข้องเท่าที่สามารถทำได้เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ (best effort) ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้น ๆ

กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เมื่อกองทุนปลายทางมีการใช้ notice period บริษัทจัดการสามารถพิจารณาดำเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทางได้

รายละเอียดเพิ่มเติม :

กรณีกองทุนหลักหรือกองทุนปลายทางมีการกำหนดเครื่องมือ notice period บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้เครื่องมือตามแนวทางที่กองทุนหลักหรือกองทุนปลายทางกำหนดเป็นลำดับแรกตามที่ได้รับข้อมูลจากกองทุนหลักหรือกองทุนปลายทาง โดยบริษัทจัดการจะติดตามข้อมูลจากกองทุนหลักหรือกองทุนปลายทางโดยใช้หลักการ best effort และหากทราบว่ากองทุนหลักหรือกองทุนปลายทางมีเครื่องมือ notice period แล้ว บริษัทจัดการจะปั๊บปู๊ดังกล่าวในหนึ่งเดือนเชื่อช่วนส่วนข้อมูลกองทุนรวม พร้อมเจ้าให้ผู้ถือหุ้นทราบ ทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และ/หรือช่องทางอื่นใดที่บริษัทจัดการกำหนด ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้เครื่องมือการบริหารและจัดการความเสี่ยงด้านสภาพคล่องอื่นเพิ่มเติมได้ โดยไม่เกินขอบเขตของเครื่องมือการบริหารและจัดการความเสี่ยงด้านสภาพคล่องของกองทุนไทยตามที่บริษัทจัดการกำหนดไว้

เพดานการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption gate) :

กองทุนรวมทั่วไป

เพดานการขายคืนหน่วยลงทุนไม่ต่ำกว่าร้อยละ : 10.00 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

โดยบริษัทจัดการจะใช้เพดานการขายคืนหน่วยลงทุนไม่เกิน : 7 วันทำการ

ในทุกรอบเวลา : 30 วัน

รายละเอียดเพิ่มเติม :

หลักเกณฑ์ และเงื่อนไข

- บริษัทจัดการกำหนดเพดานการขายคืนหน่วยลงทุน (Redemption Gate) ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 10.00 ของ

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ตามรายละเอียดวิธีการคำนวณที่บริษัทจัดการกำหนด

2. บริษัทจัดการจะใช้เพดานการขายคืนหน่วยลงทุนสูงสุด (Gate period) ไม่เกิน 7 วันทำการ ในทุกรอบเวลา 30 วัน ตามรายละเอียดวิธีการคำนวณที่บริษัทจัดการกำหนด

3. ในกรณีที่บริษัทจัดการกำหนดเงื่อนไขเพื่อบริการซื้อขายการณ์ที่ไม่ปกติด้วย Gate threshold ในกรณีดังกล่าว Redemption Gate จะใช้เฉพาะวันทำการซื้อขายใดที่ สัดส่วนของมูลค่าซื้อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุนเทียบกับ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิทั้งหมดของกองทุน มีค่าเท่ากับหรือมากกว่า Gate threshold ที่บริษัทจัดการกำหนด โดยที่ มูลค่าซื้อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน คำนวณจาก มูลค่าการซื้อหน่วยลงทุน (subscription) บาง มูลค่าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (switch in) หักด้วยมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption) และ หักด้วยมูลค่าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (switch out)

4. บริษัทจัดการจะพิจารณากำหนดวันรับซื้อคืนหน่วยลงทุนตาม Redemption Gate โดยการเฉลี่ยตามสัดส่วน (pro-rata basis) ของจำนวนเงินที่ต้องชำระและสับเปลี่ยนออก ณ วันที่ใช้ Redemption Gate

5. บริษัทจัดการอาจพิจารณากำหนด Redemption Gate และ gate period ในแต่ละครั้งแตกต่างกันได้ แต่ Redemption Gate จะไม่ต่อต่อกว่า Redemption Gate ขั้นต่ำ ๑ และ gate period จะไม่มากกว่าระดับเพเดาน์ที่ระบุไว้ในรายละเอียดโครงการ

6. คำสั่งรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกส่วนที่เหลือ บริษัทจัดการจะนำไปทำการในวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนถัดไป รวมกับคำสั่งรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออกใหม่ตามสัดส่วน (prorate basis) ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะเปิดให้ผู้ลงทุนสามารถยกเลิกคำสั่งรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออกส่วนที่เหลือได้ เมื่อบริษัทจัดการจัดทำระบบงานเพื่อรองรับการดำเนินการดังกล่าวแล้วเสร็จ โดยบริษัทจัดการจะประกาศให้ทราบทางเว็บไซต์ และ/หรือผ่านทางช่องทางอื่นที่บริษัทจัดการกำหนด

- บริษัทจัดการจะทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออกไม่เกิน Redemption Gate ตามราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน ณ วันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ทั้งนี้ เว้นแต่กรณีที่กองทุนมีสภาพคล่องเพียงพอ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเกินกว่า Redemption Gate ที่ประกาศไว้
- บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้อพยพหน่วยลงทุนทราบเมื่อมีการใช้ Redemption Gate โดยไม่ล้าหลัง

9. กรณีที่เป็นการทำรายการผ่านผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนในรูปแบบ (Omnibus account) บริษัท
จัดการจะดำเนินการตามที่ได้รับข้อมูลจากผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนเท่าที่สามารถทำได้เพื่อให้สามารถ
ดำเนินการได้ภายใต้สถานการณ์ และ/หรือข้อจำกัดภายนอกเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้น ๆ

10. ในกรณีที่มีการใช้เครื่องมือ Redemption Gate นี้ บริษัทจัดการอาจใช้ร่วมกับเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องอื่นได้

ข้อสงวนสิทธิ

- บริษัทจัดการขอส่วนสินธิที่จะปรับเพิ่มหรือลดอัตรา Gate threshold ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยจะปรับลดไม่ต่ำกว่า Redemption Gate ขั้นต่ำที่ระบุในรายละเอียดโครงการ ทั้งนี้ รายละเอียดวิธีการคำนวณเป็นไปตามวิธีที่บริษัทจัดการกำหนด

2. บริษัทจัดการของส่วนสิทธิที่จะนำค่าซื้อหน่วยลงทุนที่ชำระเงินด้วยเช็ค รวมเข้าเป็นยอดซื้อหน่วยลงทุนในวันทำการที่มีการใช้เครื่องมือ Redemption Gate และบริษัทจัดการจะนำยอดซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าวไปใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องการการใช้เครื่องมือ Redemption Gate ในวันทำการนั้น ทั้งนี้ บริษัทจัดการของส่วนสิทธิที่จะไม่เปลี่ยนแปลงการทำเนินการใด ๆ ที่ได้ดำเนินการหรือตัดสินใจไปแล้วที่เกี่ยวข้อง กับการใช้เครื่องมือ

3. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเกินกว่า Redemption Gate ที่ประกาศใช้

4. บริษัทจัดการของส่วนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงแนวทางดำเนินการระหว่างการทำ Redemption Gate ได้แก่ การยกเลิก Redemption Gate ก่อนระยะเวลาที่กำหนด การใช้เครื่องมืออื่นแทน Redemption Gate เป็นต้น (ถ้ามี) ทั้งนี้ ในกรณีที่ไม่สามารถชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนในส่วนที่เหลือได้ บริษัทจัดการอาจพิจารณายกเลิก คำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนทั้งหมดที่ค้างอยู่ในรายการ และแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที่ถูกยกเลิกคำสั่งโดยไม่ขักข้า

5. บริษัทจัดการของส่วนสิทธิ์ที่จะนำข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดเว้นแต่ชนิดหน่วยลงทุนเพื่อการออม (SSF) มาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องการการใช้เครื่องมือ Redemption Gate ในวันทำการนั้น

6. บริษัทจัดการของส่วนสิทธิไม่ใช้เครื่องมือ Redemption Gate ดังกล่าวในการนับที่พิจารณาแล้วว่าไม่มีผลกระทำต่อสภาพคล่องของกองทุนรวมอย่างมีนัยสำคัญ

การพิจารณาใช้เครื่องมือ

1. บริษัทจัดการความเสี่ยง Redemption Gate แตกต่างกันได้ในแต่ละวันทำการที่มีการซื้อขายในวัน

1. บริษัทจัดการเงินทุน Redemption Gate แนวคิดทางเงินที่จะตัดขาดการลงทุน
2. บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ Redemption Gate เฉพาะกรณีที่เกิดสถานการณ์ไม่ปกติ หรือประเมินว่า สถานการณ์อาจจะไม่ไปต่อ โดยเริ่มจัดการอาจกำหนดเงื่อนไขเพื่อป้องกันส่วนของผู้ลงทุนที่ไม่ต้องการขาย

threshold ได้

กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เมื่อกองทุนปลายทางมีการใช้ redemption gate บริษัทจัดการจะพิจารณาดำเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง

รายละเอียดเพิ่มเติม :

กรณีของทุนหลักหรือกองทุนป้ายทางมีการกำหนดเครื่องมือ redemption gate บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ เครื่องมือตามแนวทางที่กองทุนหลักหรือกองทุนป้ายทางกำหนดเป็นลำดับแรก ตามที่ได้รับข้อมูลจากการของทุน หลักหรือกองทุนป้ายทาง โดยบริษัทจัดการจะติดตามข้อมูลจากกองทุนหลักหรือกองทุนป้ายทางโดยใช้ หลักการ best effort และหากทราบว่ากองทุนหลักหรือกองทุนป้ายทางมีเครื่องมือ redemption gate แล้ว บริษัทจัดการจะปรับปรุงข้อมูลดังกล่าวในหนังสืออื้ช่วนส่วนข้อมูลกองทุนรวม พร้อมแจ้งให้ผู้ถือหุ้นว่ายังทุน ทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และ/หรือช่องทางอื่นใดที่บริษัทจัดการกำหนด ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจ พิจารณาใช้เครื่องมือการบริหารและจัดการความเสี่ยงด้านสภาพคล่องอื่นเพิ่มเติมได้ โดยไม่เกินขอบเขตของ เครื่องมือการบริหารและจัดการความเสี่ยงด้านสภาพคล่องของกองทุนไทยตามที่บริษัทจัดการกำหนดไว้

- การไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งที่รับไว้หรือจะหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน (suspension of dealings)

บริษัทจัดการกองทุนรวมสามารถดำเนินการได้สูงสุดไม่เกิน (วันทำการ) : 1

เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันเวลาดังก่อตัวจากสำนักงาน ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่า จำเป็นต้องระงับการซื้อขายหน่วยลงทุนโดยได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ ก្នុង เหตุตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์กำหนด

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งที่รับไว้แล้วหรือจะหยุดรับคำสั่งข้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน (suspension of dealings) ได้ด้วยเหตุอื่นใดดังต่อไปนี้ ซึ่งไม่เกินกว่ากรณีที่ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด

1. เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนที่รับไว้แล้ว หรือเป็นการหยุดรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนแก่ผู้ลงทุนเฉพาะราย เนื่องจากปัจจุบันข้อเท็จจริงดังนี้

(ก) บริษัทจัดการกองทุนรวมมีเหตุอุบัติร้ายสัญญาผู้ลงทุนรายนี้ ๆ มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
(1) การกระทำที่เป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินไม่ว่าจะเป็นกฎหมายไทย หรือกฎหมายต่างประเทศ

(2) การให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

(3) การกระทำที่เป็นการปฏิบัติตามคำสั่งเกี่ยวกับการยืดหรืออ่ายดทรัพย์สินโดยบุคคลผู้มีอำนาจตามกฎหมาย

(ข) บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถดำเนินการรู้จักลูกค้า และตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าได้ในสาระสำคัญ

2.อยู่ในระหว่างดำเนินการเปลี่ยนให้บริษัทจัดการกองทุนรวมรายอื่นเข้าบริหารจัดการกองทุนรวมภายใต้การจัดการของตน

อันเนื่องมาจากการที่บริษัทจัดการกองทุนรวมรายเดียวไม่สามารถดำเนินการตามความต้องการของผู้ลงทุนได้ตามปกติ

กรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ว่าด้วยการดำเนินเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม ให้

จัดการกองทุนส่วนบุคคล การเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และการค้าหลักทรัพย์ และการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทุน และการเป็นผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ซึ่งให้กระทำได้มิ่งกิน 3 วันทำการ

2. 0000 . LIMELIA-D

- ពេរឃុំមួយការទាន់បន្ទាន់ដោយសាលាដូចជាបានដែលបានបង្កើតឡើង

ค่าธรรมเนียมการขายคนที่เมื่อเป็นเบต้ามีปริมาณหรือระยะเวลาที่กำหนด (liquidity fee) :

กองทุนรวมหัวเป

อัตราค่าธรรมเนียม liquidity fee เมกะรอยลัง (ของมูลค่าหน่วยลงทุน) : 2.00

รายละเอียดเพิ่มเติม :

บริษัทจดการขอสงวนสิทธิในการไม่ใช้เครื่องมือบริหารและจัดการความเสี่ยงด้านสภาพคล่องกับบางช่วงเดือนวัย ลงทุน โดยจะระบุให้ผู้ลงทุนทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และ/หรือในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม และ/หรือผ่านทางช่องทางอื่นที่บริษัทจัดการกำหนด

หลักเกณฑ์ และเงื่อนไข

- บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บอัตราค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่องในอัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นนำยลงทุนขายคืนหน่วยลงทุน และ/หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกในวันทำการซื้อขายได้ โดยมีมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน และ/หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก มูลค่าตั้งแต่ร้อยละ 5.00 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
- บริษัทจัดการจะเปิดเผยอัตราค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่องที่เรียกเก็บจริง และ/หรือระดับมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกที่จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมให้ผู้ถือหุ้นนำยลงทุนทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และ/หรือในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม และ/หรือผ่านทางช่องทางอื่นที่บริษัทจัดการกำหนด
- ในกรณีที่เป็นการทำรายการผ่านผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนในรูปแบบ (Omnibus account) บริษัทจัดการจะดำเนินการตามที่ได้รับข้อมูลจากผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนเท่าที่สามารถทำได้เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ภายใต้สถานการณ์ และ/หรือข้อจำกัดภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้น ๆ

ข้อสงวนสิทธิ

- บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับเพิ่มหรือลดอัตราค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่อง (Liquidity Fee) ที่เก็บจริง โดยปรับเพิ่มได้ไม่เกินอัตราสูงสุดที่กำหนดในโครงการ และ/หรือปรับเพิ่มหรือลดระดับมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี่ยนออก ที่จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมนี้ได้ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการและ/หรือหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม และ/หรือผ่านทางช่องทางอื่นตามที่บริษัทจัดการกำหนด
- บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะกำหนดรายละเอียดหลักเกณฑ์และหรือเงื่อนไข และอัตราค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่อง (Liquidity Fee) ที่แตกต่างกันตามมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกได้
- บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนำข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดเข้าสู่ระบบเพื่อการออม (SSF) มาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องการการใช้เครื่องมือการบริหารสภาพคล่องโดยการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่อง (Liquidity Fee) ในวันทำการนั้น
- บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิไม่ใช้เครื่องมือ Liquidity Fee ดังกล่าวในกรณีที่พิจารณาแล้วว่าไม่มีผลกระทบต่อสภาพคล่องของกองทุนรวมอย่างมีนัยสำคัญ

การพิจารณาใช้เครื่องมือ

- บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่อง (Liquidity Fee) แตกต่างกันได้ในแต่ละวันที่มีการใช้เครื่องมือนี้
- บริษัทจัดการจะใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาเลือกใช้การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่อง (Liquidity Fee) โดยมีหลักการในการพิจารณานี้เป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกำหนด โดยคำนึงถึงต้นทุนและค่าใช้จ่ายจากการซื้อขายทรัพย์สินของกองทุน (transaction costs) ที่อาจเกิดขึ้นจากปัจจัยต่าง ๆ ได้แก่ การซื้อขายทรัพย์สิน หรือภาวะที่ตลาดของทรัพย์สินมีความผันผวนหรือสภาพคล่องผิดปกติ หรือเหตุการณ์อื่นที่ส่งผลกระทบต่อต้นทุนและค่าใช้จ่ายของกองทุน หรือปัจจัยอื่น ๆ ที่กระทบต่อสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที่กองทุนลงทุน บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที่มีอยู่และ/หรือสมมติฐาน และ/หรือการประเมินจากปัจจัยที่เกี่ยวข้องเท่าที่สามารถทำได้ (best effort) เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้น ๆ
- บริษัทจัดการจะพิจารณากำหนดปริมาณขายคืนหน่วยลงทุน และ/หรือการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก เพื่อกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่อง (Liquidity Fee) โดยคำนวณจากยอดรวมมูลค่าขายคืน และ/หรือการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกของผู้ถือหุ้นนำยลงทุนแต่ละรายผ่านทุกช่องทางในวันทำการได้
- บริษัทจัดการอาจพิจารณาเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่อง (Liquidity Fee) เพิ่มเติมจากการปรับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิด้วยสูตรการคำนวณที่จะหักต้นทุนในการซื้อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (swing pricing) (ถ้ามี) หรือการเพิ่มค่าธรรมเนียมการซื้อขายหน่วยลงทุนที่จะหักต้นทุนในการซื้อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (anti-dilution levies – ADLs) (ถ้ามี) และสามารถใช้ร่วมกับเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องอื่นได้
- ค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่องที่เรียกเก็บจากผู้ถือหุ้นนำยลงทุน บริษัทจัดการจะนำกลับเข้ากองทุน เพื่อบรรเทาผลกระทบทางลบที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ถือหุ้นนำยลงทุนที่ยังคงลงทุนในกองทุนต่อไป โดยมีเดรฟัตคุประสงค์ เพื่อสร้างผลตอบแทนให้กองทุนแต่อย่างใด

กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เมื่อกองทุนปลายทางมีการใช้ liquidity fee บริษัทจัดการจะพิจารณาดำเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง

รายละเอียดเพิ่มเติม :

กรณีกองทุนหลักหรือกองทุนปลายทางมีการกำหนดเครื่องมือ liquidity fee บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ เครื่องมือตามแนวทางที่กองทุนหลักหรือกองทุนปลายทางกำหนดเป็นลำดับแรก ตามที่ได้รับข้อมูลจากกองทุน หลักหรือกองทุนปลายทาง โดยบริษัทจัดการจะติดตามข้อมูลจากกองทุนหลักหรือกองทุนปลายทางโดยใช้ หลักการ best effort และหากทราบว่ากองทุนหลักหรือกองทุนปลายทางมีเครื่องมือ liquidity fee แล้ว บริษัท จัดการจะปรับปรุงข้อมูลดังกล่าวในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม พร้อมแจ้งให้ผู้ถือหุ้น่วยลงทุนทราบผ่าน ทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และ/หรือช่องทางอื่นใดที่บริษัทจัดการกำหนด ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ เครื่องมือการบริหารและจัดการความเสี่ยงด้านสภาพคล่องของเงินเดือนได้ โดยไม่เกินขอบเขตของเครื่องมือการ บริหารและจัดการความเสี่ยงด้านสภาพคล่องของกองทุนไทยตามที่บริษัทจัดการกำหนดได้

การปรับบัญค่าทรัพย์สินสุทธิด้วยสูตรการคำนวนที่สะท้อนต้นทุนในการซื้อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (swing pricing) :

กองทุนรวมทั่วไป

อัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ : 2.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

ด้วยวิธีปฏิบัติ : Full swing pricing , Partial swing pricing

รายละเอียดเพิ่มเติม :

หลักเกณฑ์ และเงื่อนไข

1. บริษัทจัดการจะกำหนดอัตราการปรับบัญค่าทรัพย์สินสุทธิด้วยสูตรการคำนวนที่สะท้อนต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการซื้อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (Swing factor) สูงสุดไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะพิจารณาเลือกใช้ swing pricing ด้วยวิธีการใดวิธีการหนึ่งระหว่าง Full swing pricing และ Partial swing pricing โดยคำนึงถึงประโยชน์ของกองทุนและผู้ลงทุนเป็นสำคัญ

2. Swing factor มีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกำหนด โดยคำนึงถึง ต้นทุนและค่าใช้จ่ายจากการซื้อขายทรัพย์สินของกองทุน (transaction costs) ที่อาจเกิดขึ้นจากปัจจัยต่าง ๆ ได้แก่ การซื้อขายทรัพย์สิน หรือภาวะที่ตลาดของทรัพย์สินมีความผันผวนหรือสภาพคล่องผิดปกติ หรือ เหตุการณ์อื่นที่ส่งผลกระทบต่อต้นทุนและค่าใช้จ่ายของกองทุน หรือปัจจัยอื่น ๆ ที่กระทบต่อสภาพคล่องของ หลักทรัพย์ที่กองทุนลงทุน ซึ่งบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที่มีอยู่และ/หรือ สมมติฐาน และ/หรือการประเมินจากปัจจัยที่เกี่ยวข้องเท่าที่สามารถทำได้เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ภายใน เวลาและ

เงื่อนไข ณ ขณะนั้น ๆ

3. Swing Thresholds มีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกำหนด โดย คำนึงถึงปัจจัยเกี่ยวกับสภาพคล่องของกองทุนเป็นสำคัญ ได้แก่ พอร์ตการลงทุน นโยบายการลงทุน สภาวะตลาด ของทรัพย์สินที่ลงทุน ปัจจัยอื่น ๆ ที่กระทบต่อสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที่กองทุนลงทุน โดยบริษัทจัดการอาจ พิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที่มีอยู่และ/หรือสมมติฐานและ/หรือการประเมินจากปัจจัยที่ เกี่ยวข้องเท่าที่สามารถทำได้เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้น ๆ

4. กรณีที่เป็นการทำรายการผ่านผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนในรูปแบบ (Omnibus account) บริษัท จัดการจะดำเนินการตามที่ได้รับข้อมูลจากผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนเท่าที่สามารถทำได้เพื่อให้สามารถ ดำเนินการได้ภายในระยะเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้น ๆ

5. ณ ขณะใดขณะหนึ่ง บริษัทจัดการจะไม่ใช้ Swing Pricing พร้อมกับ Anti-dilution levies – ADLs แต่ สามารถใช้ร่วมกับเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องอื่นได้

ข้อสงวนสิทธิ

1. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับเพิ่มหรือลดอัตรา swing factor ที่เก็บจริงได้ตามที่บริษัทจัดการเห็น สมควร ซึ่งจะปรับเพิ่มไม่เกินอัตราสูงสุดที่ระบุไว้ในรายละเอียดโครงการ

2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนำข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดเข้าสู่หน่วยลงทุนเพื่อการออม (SSF) มาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องการใช้เครื่องมือ Swing Pricing ในวันทำการนั้น

3. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนำค่าใช้จ่ายของหน่วยลงทุนที่ชำระเงินด้วยเช็ค รวมเข้าเป็นยอดซื้อหน่วยลงทุนในวัน ทำการที่มีการใช้เครื่องมือ swing pricing และบริษัทจัดการจะนำยอดซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าวไปใช้ในการ พิจารณาและ/หรือตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ swing pricing ในวันทำการนั้น ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่เปลี่ยนแปลงการดำเนินการใด ๆ ที่ได้ดำเนินการหรือตัดสินใจไปแล้วที่เกี่ยวข้อง กับการใช้เครื่องมือ swing pricing ในวันทำการนั้น แม้หากภัยหลังประกาศว่าเช็คค่าซื้อหน่วยลงทุนทั้งหมดหรือ บางส่วนของวันทำการนั้นไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้และรายการซื้อหน่วยลงทุนที่ชำระด้วยเช็คที่เรียกเก็บไม่ได้ นั้นไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน

4. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิไม่ใช้เครื่องมือ Swing Pricing ดังกล่าวในกรณีที่พิจารณาแล้วว่าไม่มีผลกระทบต่อ

สภาพคล่องของกองทุนรวมอย่างมีนัยสำคัญ

การพิจารณาใช้เครื่องมือ

- บริษัทจัดการอาจกำหนด Swing Pricing แต่ก็ต่างกันได้ในแต่ละวันทำการที่มีการใช้เครื่องมือนี้
- ในกรณีที่บริษัทจัดการพิจารณาใช้ partial swing pricing จะเป็นการใช้เฉพาะกรณีที่วันทำการซื้อขายได้ที่สัดส่วนของมูลค่าซื้อขายหน่วยลงทุนสูงขึ้นของกองทุน เทียบกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิทั้งหมดของกองทุนมีค่าเกินกว่า swing threshold ที่บริษัทจัดการกำหนด โดยที่มูลค่าซื้อขายหน่วยลงทุนสูงขึ้นของกองทุน คำนวนจาก มูลค่าการซื้อหน่วยลงทุน (subscription) บางมูลค่าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (switch in) หักด้วยมูลค่า การขายคืนหน่วยลงทุน (redemption) และหักด้วยมูลค่าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (switch out) ทั้งนี้ รายละเอียดวิธีการคำนวนเป็นไปตามวิธีที่บริษัทจัดการกำหนด

กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เมื่อกองทุนปลายทางมีการใช้ swing pricing บริษัทจัดการจะ พิจารณาดำเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง

รายละเอียดเพิ่มเติม :

กรณีกองทุนหลักหรือกองทุนปลายทางมีการกำหนดเครื่องมือ swing pricing บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ เครื่องมือตามแนวทางที่กองทุนหลักหรือกองทุนปลายทางกำหนดเป็นลำดับแรก ตามที่ได้รับข้อมูลจากกองทุน หลักหรือกองทุนปลายทาง โดยบริษัทจัดการจะติดตามข้อมูลจากกองทุนหลักหรือกองทุนปลายทางโดยใช้ หลักการ best effort และหากทราบว่ากองทุนหลักหรือกองทุนปลายทางมีเครื่องมือ swing pricing และ บริษัท จัดการจะปรับปรุงข้อมูลดังกล่าวในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม พร้อมแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบผ่าน ทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และ/หรือช่องทางอื่นใดที่บริษัทจัดการกำหนด ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ เครื่องมือการบริหารและจัดการความเสี่ยงด้านสภาพคล่องอื่นเพิ่มเติมได้ โดยไม่เกินขอบเขตของเครื่องมือการ บริหารและจัดการความเสี่ยงด้านสภาพคล่องของกองทุนไทยตามที่บริษัทจัดการกำหนดได้

ค่าธรรมเนียมการซื้อขายหน่วยลงทุนที่สะท้อนต้นทุนในการซื้อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (Anti-Dilution Levies - ADLs) :

กองทุนรวมทั่วไป

อัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ : 2.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ่มเติม :

หลักเกณฑ์ และเงื่อนไข

- บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการซื้อขายหน่วยลงทุนที่สะท้อนต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการ ซื้อขายทรัพย์สินของกองทุน (ADLs) ในอัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
- บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บค่าธรรมเนียม ADLs โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบาย และ แนวทางที่บริษัทจัดการกำหนด โดยคำนึงถึงต้นทุนและค่าใช้จ่ายจากการซื้อขายทรัพย์สินของกองทุน (transaction costs) ที่อาจเกิดขึ้นจากปัจจัยต่าง ๆ ได้แก่ การซื้อขายทรัพย์สิน หรือภาวะที่ตลาดของทรัพย์สินมี ความผันผวนหรือสภาพคล่องผิดปกติ หรือเหตุการณ์อื่นที่ส่งผลกระทบต่อต้นทุนและค่าใช้จ่ายของกองทุน หรือ ปัจจัยอื่น ๆ ที่กระทบต่อสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที่กองทุนลงทุน โดยจะอยู่ภายใต้กฎระเบียบ และ/หรือ ประกาศ และ/หรือแนวทางปฏิบัติของสำนักงาน ก.ล.ต. และ/หรือสมาคมบริษัทจัดการลงทุนและห้องหน่วยงาน ที่มีอำนาจอื่น ทั้งนี้ การกำหนด ADLs factor จะคำนึงถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้อง โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที่มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจัยที่เกี่ยวข้องเท่าที่ สามารถทำได้ (best effort) เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้น ๆ
- บริษัทจัดการจะพิจารณาใช้หรือเรียกเก็บ ADLs ได้เมื่อเป็นกรณีที่เข้าเงื่อนไขที่กำหนด ADLs threshold ไว้ โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกำหนด โดยคำนึงถึงปัจจัยเกี่ยวกับ สภาพคล่องของกองทุนเป็นสำคัญ ได้แก่ พอร์ตการลงทุน นโยบายการลงทุน ภาวะตลาดของทรัพย์สินที่ลงทุน ปัจจัยอื่น ๆ ที่กระทบต่อสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที่กองทุนลงทุน โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ ข้อมูล ประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที่มีอยู่และ/หรือสมมติฐานและ/หรือการประเมินจากปัจจัยที่เกี่ยวข้องเท่าที่ สามารถทำได้เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ (best effort) ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้น ๆ
- กรณีที่เป็นการทำรายการการผ่อนผันผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนในรูปแบบ (Omnibus account) บริษัท จัดการจะดำเนินการตามที่ได้รับข้อมูลจากผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนเท่าที่สามารถทำได้เพื่อให้สามารถ ดำเนินการได้ภายในสถานการณ์ และ/หรือข้อจำกัดภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้น ๆ
- ณ ขณะใดขณะหนึ่ง บริษัทจัดการ จะไม่ใช้ ADLs พร้อมกับ Swing Pricing แต่สามารถใช้ร่วมกับเครื่องมือใน การบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องอื่นได้

ข้อส่วนสิทธิ

- บริษัทจัดการขอส่วนสิทธิที่จะปรับเพิ่มหรือลดอัตรา ADLs ที่เรียกเก็บได้ ซึ่งจะปรับเพิ่มไม่เกินอัตราสูงสุดที่ระบุไว้ในรายละเอียดโครงการ โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และ/หรือในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลของทุนรวม และ/หรือผ่านทางช่องทางอื่นที่บริษัทจัดการกำหนด
- บริษัทจัดการขอส่วนสิทธิที่จะนำข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดเว้นแต่ชนิดหน่วยลงทุนเพื่อการออม (SSF) มาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องการการใช้เครื่องมือ ADLs ในวันทำการนั้น
- บริษัทจัดการขอส่วนสิทธิที่จะนำค่าซื้อหน่วยลงทุนที่ชำระเงินด้วยเช็ค รวมเข้าเป็นยอดซื้อหน่วยลงทุนในวันทำการที่มีการใช้เครื่องมือ ADLs และบริษัทจัดการจะนำยอดซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าวไปใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องการการใช้เครื่องมือ ADLs ในวันทำการนั้น ทั้งนี้บริษัทจัดการขอส่วนสิทธิที่จะไม่เปลี่ยนแปลงการดำเนินการใด ๆ ที่ได้ดำเนินการหรือตัดสินใจไปแล้วที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ ADLs ในวันทำการนั้น แม้หากภายหลังปรากฏว่าเช็คค่าซื้อหน่วยลงทุนทั้งหมดหรือบางส่วนของวันทำการนั้นไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้และรายการซื้อหน่วยลงทุนที่ชำระด้วยเช็คที่เรียกเก็บไม่ได้นั้น ไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน
- บริษัทจัดการขอส่วนสิทธิที่จะเรียกเก็บ Anti-dilution levies – ADLs จากผู้ที่ทำการซื้อหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า หรือขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก เพียงฝ่ายเดียวที่กิน ADLs threshold ที่บริษัทกำหนดไว้ รวมถึงบริษัทจัดการขอส่วนสิทธิที่จะพิจารณากำหนดอัตราการเรียกเก็บ ADLs ที่แตกต่างกันได้ และขอส่วนสิทธิที่จะมีข้อกำหนดเพิ่มเติมในการเรียกเก็บเฉพาะรายที่ทำการซื้อหน่วยลงทุน และสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า หรือขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกในปริมาณมากตามแนวทางที่บริษัทจัดการจะกำหนดได้
- บริษัทจัดการขอส่วนสิทธิไม่ใช้เครื่องมือ Anti-dilution levies – ADLs ดังกล่าวในกรณีที่พิจารณาแล้วว่าไม่มีผลกระทบต่อสภาพคล่องของกองทุนรวมอย่างมีนัยสำคัญ

การพิจารณาใช้เครื่องมือ

- บริษัทจัดการอาจกำหนดค่าธรรมเนียม ADLs แตกต่างกันได้ในแต่วันที่มีการใช้เครื่องมือนี้
- บริษัทจัดการอาจพิจารณาเรียกเก็บ ADLs โดยจะเป็นการใช้เฉพาะวันทำการซื้อขายใดที่สัดส่วนของมูลค่าซื้อขายหน่วยลงทุนสูตรของกองทุน เทียบกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิทั้งหมดของกองทุน มีค่าเกินกว่า ADLs threshold ที่บริษัทจัดการกำหนด โดยที่มูลค่าซื้อขายหน่วยลงทุนสูตรของกองทุน คำนวณจากมูลค่าการซื้อหน่วยลงทุน (subscription) บวกมูลค่าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (switch in) หักด้วยมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption) และหักด้วยมูลค่าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (switch out) ทั้งนี้ รายละเอียดวิธีการคำนวณเป็นไปตามวิธีที่บริษัทจัดการกำหนด
- บริษัทจัดการจะพิจารณากำหนด ADLs Threshold โดยใช้ข้อมูลในกรณีได้กรณีหนึ่งหรือทั้งสองกรณี ดังต่อไปนี้
 - (1) มูลค่าการซื้อหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนเข้า มากกว่ามูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออก
 - (2) มูลค่าการซื้อหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนเข้า น้อยกว่ามูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออกซึ่งบริษัทจัดการอาจพิจารณากำหนด (1) และ (2) ในระดับที่ต่างกัน
- ในกรณีที่มีการใช้เครื่องมือ ADLs นี้ ADLs ที่เรียกเก็บได้จะนำกลับเข้ากองทุน อย่างไรก็ตามการใช้เครื่องมือนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อบรรเทาผลกระทบทางลบที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ถือหน่วยที่ยังคงลงทุนในกองทุนต่อไป เครื่องมือนี้ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างผลตอบแทนให้กับกองทุนแต่อย่างใด

กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เมื่อกองทุนปลายทางมีการใช้ ADLs บริษัทจัดการจะพิจารณาดำเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง

รายละเอียดเพิ่มเติม :

กรณีกองทุนหลักหรือกองทุนปลายทางมีการกำหนดเครื่องมือ ADLs บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้เครื่องมือตามแนวทางที่กองทุนหลักหรือกองทุนปลายทางกำหนดเป็นลำดับแรก ตามที่ได้รับข้อมูลจากกองทุนหลักหรือกองทุนปลายทาง โดยบริษัทจัดการจะติดตามข้อมูลจากกองทุนหลักหรือกองทุนปลายทางโดยใช้หลักการ best effort และหากทราบว่ากองทุนหลักหรือกองทุนปลายทางมีเครื่องมือ ADLs แล้ว บริษัทจัดการจะปรับปรุงข้อมูลดังกล่าวในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม พร้อมแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และ/หรือช่องทางอื่นใดที่บริษัทจัดการกำหนด ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้เครื่องมือการบริหารและจัดการความเสี่ยงด้านสภาพคล่องของกองทุนไทยตามที่บริษัทจัดการกำหนดได้ โดยไม่เกินขอบเขตของเครื่องมือการบริหารและจัดการความเสี่ยงด้านสภาพคล่องของกองทุนไทยตามที่บริษัทจัดการกำหนดได้

ระยะเวลาที่ต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการขายคืนหน่วยลงทุน (notice period) :

กองทุนรวมทั่วไป

เมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการถอนหน่วยลงทุนมูลค่าเกินกว่า : 5.00 % ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ จะต้องแจ้งบริษัทจัดการล่วงหน้าเป็นเวลา : 5 วันทำการ

รายละเอียดเพิ่มเติม :

หลักเกณฑ์ และเงื่อนไข

- ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนขายคืนหน่วยลงทุน และ/หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกในวันทำการซื้อขายได้ โดยมีมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน และ/หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก มูลค่าตั้งแต่ร้อยละ 5.00 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องแจ้งบริษัทจัดการล่วงหน้าเป็นเวลา 5 วันทำการ
- กรณีที่เป็นการทำรายการผ่านผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนในรูปแบบ (Omnibus account) บริษัทจัดการจะดำเนินการตามที่ได้รับข้อมูลจากผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนเท่าที่สามารถทำได้เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ภายใต้สถานการณ์ และ/หรือข้อจำกัดภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้น ๆ
- บริษัทจัดการอาจใช้ Notice period ร่วมกับเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องอื่นได้

ข้อสงวนสิทธิ

- บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับเพิ่มหรือลดอัตรา และ/หรือระยะเวลาที่ต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการขายคืนหน่วยลงทุน และ/หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ โดยจะปรับเพิ่มไม่เกินอัตราสูงสุดที่ระบุไว้ในรายละเอียดโครงการ โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และ/หรือในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม และ/หรือผ่านทางช่องทางอื่นที่บริษัทจัดการกำหนด
- บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนำข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดเว้นแต่นิดหน่อยลงทุนเพื่อการออม (SSF) มาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องการการใช้เครื่องมือ Notice period ในวันทำการนั้น
- ในกรณีที่มีการใช้ Notice period และมีเหตุที่ทำให้ต้องใช้เครื่องมืออื่นด้วย บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิบัติกับคำสั่งที่ได้จาก Notice period นั้น เช่น เดียว กับคำสั่งที่ได้ตามปกติในวันที่ทำการด้วย โดยจะอยู่ภายใต้กฎระเบียบและหรือประกาศและหรือแนวทางปฏิบัติของสำนักงาน ก.ล.ต. และหรือสมาคมบริษัทจัดการลงทุน และหรือหน่วยงานที่มีอำนาจอื่น ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ Notice period ร่วมกับเครื่องมืออื่น เช่น Liquidity Fee, Swing pricing, ADLs, Redemption Gate, Side pocket, Suspension of Dealings และหรือเครื่องมืออื่น ๆ ตามโดยจะอยู่ภายใต้กฎระเบียบและหรือประกาศและหรือแนวทางปฏิบัติของสำนักงาน ก.ล.ต. และหรือสมาคมบริษัทจัดการลงทุนและหรือหน่วยงานที่มีอำนาจอื่นกำหนด
- บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิไม่ใช้เครื่องมือ Notice period ดังกล่าวในกรณีที่พิจารณาแล้วว่าไม่มีผลกระทบต่อสภาพคล่องของกองทุนรวมอย่างมีนัยสำคัญ

การพิจารณาใช้เครื่องมือ

- บริษัทจัดการอาจกำหนด Notice period แตกต่างกันได้ในแต่ละวันทำการที่มีการใช้เครื่องมือนี้
- บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้และกำหนดระยะเวลา Notice period โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกำหนด โดยพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ การประเมินสภาพคล่องของกองทุนรวมและหรือสภาพคล่องของตลาด โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ ข้อมูลประมาณการภายใต้ ข้อเท็จจริงที่มีอยู่ และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจัยที่เกี่ยวข้องเท่าที่สามารถทำได้เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ (best effort) ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้น ๆ

กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เมื่อกองทุนปลายทางมีการใช้ notice period บริษัทจัดการสามารถจะพิจารณาดำเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทางได้

รายละเอียดเพิ่มเติม :

กรณีกองทุนหลักหรือกองทุนปลายทางมีการกำหนดเครื่องมือ notice period บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้เครื่องมือตามแนวทางที่ก่อของทุนหลักหรือกองทุนปลายทางกำหนดเป็นลำดับแรกตามที่ได้รับข้อมูลจากกองทุนหลักหรือกองทุนปลายทาง โดยบริษัทจัดการจะติดตามข้อมูลจากกองทุนหลักหรือกองทุนปลายทางโดยใช้หลักการ best effort และหากทราบว่ากองทุนหลักหรือกองทุนปลายทางมีเครื่องมือ notice period แล้ว บริษัทจัดการจะปรับปรุงข้อมูลดังกล่าวในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม พร้อมเจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และ/หรือช่องทางอื่นใดที่บริษัทจัดการกำหนด ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้เครื่องมือการบริหารและจัดการความเสี่ยงด้านสภาพคล่องอื่นเพิ่มเติมได้ โดยไม่เกินขอบเขตของ

เครื่องมือการบริหารและจัดการความเสี่ยงด้านสภาพคล่องของกองทุนไทยตามที่บริษัทจัดการกำหนดไว้

เพดานการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption gate) :

กองทุนรวมทั่วไป

เพดานการขายคืนหน่วยลงทุนไม่ต่ำกว่าร้อยละ : 10.00 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

โดยบริษัทจัดการจะใช้เพดานการขายคืนหน่วยลงทุนไม่เกิน : 7 วันทำการ

ในทุกรอบเวลา : 30 วัน

รายละเอียดเพิ่มเติม :

หลักเกณฑ์ และเงื่อนไข

- บริษัทจัดการกำหนดเพดานการขายคืนหน่วยลงทุน (Redemption Gate) ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 10.00 ของ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ตามรายละเอียดวิธีการคำนวณที่บริษัทจัดการกำหนด
- บริษัทจัดการจะใช้เพดานการขายคืนหน่วยลงทุนสูงสุด (Gate period) ไม่เกิน 7 วันทำการ ในทุกรอบเวลา 30 วัน ตามรายละเอียดวิธีการคำนวณที่บริษัทจัดการกำหนด
- ในกรณีที่บริษัทจัดการกำหนดเงื่อนไขเพื่อป้องข้อเสนอการณ์ที่ไม่ปกติด้วย Gate threshold ในกรณีดังกล่าว Redemption Gate จะใช้เฉพาะวันทำการซื้อขายได้ที่ สัดส่วนของมูลค่าซื้อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน เทียบกับ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิทั้งหมดของกองทุน มีค่าเท่าบ้านหรือมากกว่า Gate threshold ที่บริษัทจัดการ กำหนด โดยที่ มูลค่าซื้อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน คำนวณจาก มูลค่าการซื้อหน่วยลงทุน (subscription) บาง มูลค่าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (switch in) หักด้วยมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption) และ หักด้วยมูลค่าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (switch out)
- บริษัทจัดการจะพิจารณากำหนดวิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนตาม Redemption Gate โดยการเฉลี่ยตาม สัดส่วน (pro-rata basis) ของค่าสั่งรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออก ณ วันที่ใช้ Redemption Gate
- บริษัทจัดการอาจพิจารณากำหนด Redemption Gate และ ช่วง period ในแต่ละครั้งแตกต่างกันได้ แต่ Redemption Gate จะไม่ต่ำกว่า Redemption Gate ขั้นต่ำ และ ช่วง period จะไม่มากกว่าระดับเพดาน ที่ระบุไว้ในรายละเอียดโครงการ
- คำสั่งรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกส่วนที่เหลือ บริษัทจัดการจะนำไปทำรายการในวัน ทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนด้วย รวมกับคำสั่งรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออกใหม่ตามสัดส่วน (prorate basis) ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะเปิดให้ผู้ลงทุนสามารถยกเลิกคำสั่งรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยน ออกส่วนที่เหลือได้ เมื่อบริษัทจัดการจัดทำระบบงานเพื่อรับการดำเนินการตั้งแต่วันถัดไป เนื่องจาก โดยบริษัท จัดการจะประกาศให้ทราบทางเว็บไซต์ และ/หรือผ่านทางช่องทางอื่นที่บริษัทจัดการกำหนด
- บริษัทจัดการจะทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออกไม่เกิน Redemption Gate ตามราคารับซื้อ คืนหน่วยลงทุน ณ วันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ทั้งนี้ เว้นแต่กรณีที่กองทุนมีสภาพคล่องเพียงพอ บริษัทจัดการ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเกินกว่า Redemption Gate ที่ประกาศใช้
- บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนทราบเมื่อมีการใช้ Redemption gate โดยไม่ชักช้า
- กรณีที่เป็นการทำรายการผ่านผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนในรูปแบบ (Omnibus account) บริษัท จัดการจะดำเนินการตามที่ได้รับข้อมูลจากผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนเท่าที่สามารถทำได้เพื่อให้สามารถ ดำเนินการได้ภายใต้สถานการณ์ และ/หรือข้อจำกัดภัยในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้น ๆ
- ในกรณีที่มีการใช้เครื่องมือ Redemption Gate นี้ บริษัทจัดการอาจใช้ร่วมกับเครื่องมือในการบริหารความ เสี่ยงสภาพคล่องอื่นได้

ข้อสงวนสิทธิ

- บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์จะปรับเพิ่มหรือลดอัตรา Gate threshold ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร โดย จะปรับลดไม่ต่ำกว่า Redemption Gate ขั้นต่ำที่ระบุในรายละเอียดโครงการ ทั้งนี้ รายละเอียดวิธีการ คำนวณเป็นไปตามวิธีที่บริษัทจัดการกำหนด
- บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์จะนำค่าซื้อหน่วยลงทุนที่ชำระเงินด้วยเช็ค รวมเข้าเป็นยอดซื้อหน่วยลงทุนในวัน ทำการที่มีการใช้เครื่องมือ Redemption Gate และบริษัทจัดการจะนำยอดซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าวไปใช้ในการ พิจารณาและหรือตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องการการใช้เครื่องมือ Redemption Gate ในวันทำการนั้น ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์จะไม่เปลี่ยนแปลงการดำเนินการใด ๆ ที่ได้ดำเนินการหรือตัดสินใจไปแล้วที่เกี่ยวข้อง กับการใช้เครื่องมือ
- บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์จะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเกินกว่า Redemption Gate ที่ประกาศใช้
- บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์จะเปลี่ยนแปลงแนวทางดำเนินการระหว่างการทำ Redemption Gate ได้แก่

การยกเลิก Redemption Gate ก่อนระยะเวลาที่กำหนด การใช้เครื่องมืออื่นแทน Redemption Gate เป็นต้น (ถ้ามี) ทั้งนี้ ในกรณีที่ไม่สามารถชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนในส่วนที่เหลือได้ บริษัทจัดการอาจพิจารณายกเลิกคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนทั้งหมดที่ค้างอยู่ในรายการ และแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที่ถูกยกเลิกคำสั่งโดยไม่ชักช้า

5. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะนำข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดเข้าแต่ชนิดหน่วยลงทุนเพื่อการออม (SSF) มาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องการการใช้เครื่องมือ Redemption Gate ในวันทำการนั้น

6. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ไม่ใช้เครื่องมือ Redemption Gate ดังกล่าวในกรณีที่พิจารณาแล้วว่าไม่มีผลกระทำต่อสภาพคล่องของกองทุนรวมอย่างมีนัยสำคัญ

การพิจารณาใช้เครื่องมือ

1. บริษัทจัดการอาจกำหนด Redemption Gate แตกต่างกันได้ในแต่ละวันทำการที่มีการใช้เครื่องมือ

2. บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ Redemption Gate เฉพาะกรณีที่เกิดสถานการณ์ไม่ปกติ หรือประเมินว่าสถานการณ์อาจจะไม่ปกติ โดยบริษัทจัดการอาจกำหนดเงื่อนไขเพื่อบรรลุเป้าหมายการณ์ที่ไม่ปกติตาม Gate threshold ได้

กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เมื่อกองทุนปลายทางมีการใช้ redemption gate บริษัทจัดการจะพิจารณาดำเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง

รายละเอียดเพิ่มเติม :

กรณีกองทุนหลักหรือกองทุนปลายทางมีการกำหนดเครื่องมือ redemption gate บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้เครื่องมือตามแนวทางที่กองทุนหลักหรือกองทุนปลายทางกำหนดเป็นลำดับแรก ตามที่ได้รับข้อมูลจากกองทุนหลักหรือกองทุนปลายทาง โดยบริษัทจัดการจะติดตามข้อมูลจากกองทุนหลักหรือกองทุนปลายทางโดยใช้หลักการ best effort และหากทราบว่ากองทุนหลักหรือกองทุนปลายทางมีเครื่องมือ redemption gate แล้ว บริษัทจัดการจะปรับปรุงข้อมูลดังกล่าวในหนังสือข้อความส่วนข้อมูลกองทุนรวม พร้อมแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และ/หรือช่องทางอื่นใดที่บริษัทจัดการกำหนด ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้เครื่องมือการบริหารและจัดการความเสี่ยงด้านสภาพคล่องอื่นเพิ่มเติมได้ โดยไม่เกินขอบเขตของเครื่องมือการบริหารและจัดการความเสี่ยงด้านสภาพคล่องของกองทุนไทยตามที่บริษัทจัดการกำหนดไว้

- การไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งที่รับไว้หรือจะหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน (suspension of dealings)

บริษัทจัดการกองทุนรวมสามารถดำเนินการได้สูงสุดไม่เกิน (วันทำการ) : 1

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

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งที่รับไว้แล้วหรือจะหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน (suspension of dealings) ได้ด้วยเหตุอื่นใดดังต่อไปนี้ ซึ่งไม่เกินกว่ากรณีที่ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด

1. เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนที่รับไว้แล้ว หรือเป็นการหยุดรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนแก่ผู้ลงทุนเฉพาะราย เนื่องจากประภูมิข้อเท็จจริงดังนี้

(ก) บริษัทจัดการกองทุนรวมมีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้ลงทุนรายนี้ ๆ มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้

(1) การกระทำที่เป็นความผิดมุศ្សฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินไม่ว่าจะเป็นกฎหมายไทย หรือกฎหมายต่างประเทศ

(2) การให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

(3) การกระทำที่เป็นการปฏิบัติตามคำสั่งเกี่ยวกับการยืดหรืออ่ายด้วยหลักทรัพย์สินโดยบุคคลผู้มีอำนาจตามกฎหมาย

(ข) บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถดำเนินการรู้จักลูกค้า และตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าได้ในสาระสำคัญ

2.อยู่ในระหว่างดำเนินการเปลี่ยนให้บริษัทจัดการกองทุนรวมรายอื่นเข้าบริหารจัดการกองทุนรวมภายใต้การจัดการของตน อันเนื่องมาจากการที่บริษัทจัดการกองทุนรวมรายเดิมไม่สามารถดำเนินการเพียงพอของเงินกองทุนได้ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ว่าด้วยการดำเนินการเพียงพอของเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม การจัดการกองทุนส่วนบุคคล การเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และการค้าหลักทรัพย์ และการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทุน และการเป็นผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ซึ่งให้กระทำได้ไม่เกิน 3 วันทำการ

3. ชื่อย่อ : LHMEGA-E

- เครื่องมือการกำหนดให้ผู้ลงทุนเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่าย

ค่าธรรมเนียมการขายคืนที่ไม่เป็นไปตามปริมาณหรือระยะเวลาที่กำหนด (liquidity fee) :

กองทุนรวมทั่วไป

อัตราค่าธรรมเนียม liquidity fee ไม่เกินร้อยละ (ของมูลค่าหน่วยลงทุน) : 2.00

รายละเอียดเพิ่มเติม :

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการไม่ใช้เครื่องมือบริหารและจัดการความเสี่ยงด้านสภาพคล่องกับบางชนิดหน่วยลงทุน โดยจะระบุให้ผู้ลงทุนทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และ/หรือในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม และ/หรือผ่านทางช่องทางอื่นที่บริษัทจัดการกำหนด

หลักเกณฑ์ และเงื่อนไข

- บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บอัตราค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่องในอัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนขายคืนหน่วยลงทุน และ/หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกในวันทำการซื้อขายได้ โดยมีมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน และ/หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก มูลค่าตั้งแต่ร้อยละ 5.00 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
- บริษัทจัดการจะเปิดเผยอัตราค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่องที่เรียกเก็บจริง และ/หรือระดับมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกที่จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และ/หรือในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม และ/หรือผ่านทางช่องทางอื่นที่บริษัทจัดการกำหนด
- ในกรณีที่เป็นการทำรายการผ่านผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนในรูปแบบ (Omnibus account) บริษัทจัดการจะดำเนินการตามที่ได้รับข้อมูลจากผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนเท่าที่สามารถทำได้เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้น ๆ

ข้อสงวนสิทธิ

- บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับเพิ่มหรือลดอัตราค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่อง (Liquidity Fee) ที่เก็บจริง โดยปรับเพิ่มได้ไม่เกินอัตราสูงสุดที่กำหนดในโครงการ และ/หรือปรับเพิ่มหรือลดระดับมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี่ยนออก ที่จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมนี้ได้ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่วางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการและ/หรือหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม และ/หรือผ่านทางช่องทางอื่นตามที่บริษัทจัดการกำหนด
- บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะกำหนดรายละเอียดหลักเกณฑ์และหรือเงื่อนไข และอัตราค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่อง (Liquidity Fee) ที่แตกต่างกันตามมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกได้
- บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนำข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดเว้นแต่ชนิดหน่วยลงทุนเพื่อการออม (SSF) มาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องการการใช้เครื่องมือการบริหารสภาพคล่องโดยการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่อง (Liquidity Fee) ในวันทำการนั้น
- บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิไม่ใช้เครื่องมือ Liquidity Fee ดังกล่าวในกรณีที่พิจารณาแล้วว่าไม่มีผลกระทบต่อสภาพคล่องของกองทุนรวมอย่างมีนัยสำคัญ

การพิจารณาใช้เครื่องมือ

- บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่อง (Liquidity Fee) แตกต่างกันได้ในแต่ละวันที่มีการใช้เครื่องมือนี้
- บริษัทจัดการจะใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาเลือกใช้การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่อง (Liquidity Fee) โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกำหนด โดยคำนึงถึงต้นทุนและค่าใช้จ่ายจากการซื้อขายทรัพย์สินของกองทุน (transaction costs) ที่อาจเกิดขึ้นจากปัจจัยต่าง ๆ ได้แก่ การซื้อขายทรัพย์สิน หรือภาวะที่ตลาดของทรัพย์สินมีความผันผวนหรือสภาพคล่องปกติ หรือเหตุการณ์อื่นที่ส่งผลกระทบต่อต้นทุนและค่าใช้จ่ายของกองทุน หรือปัจจัยอื่น ๆ ที่กระทบต่อสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที่กองทุนลงทุน บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการรายได้ข้อเท็จจริงที่มีอยู่และ/หรือสมมติฐาน และ/หรือการประเมินจากปัจจัยที่เกี่ยวข้องเท่าที่สามารถทำได้ (best effort) เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้น ๆ
- บริษัทจัดการจะพิจารณากำหนดปริมาณขายคืนหน่วยลงทุน และ/หรือการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก เพื่อกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่อง (Liquidity Fee) โดยคำนวณจากยอดรวมมูลค่าขายคืน

และ/หรือการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกของผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละรายผ่านทุกช่องทางในวันทำการได้ ๆ

4. บริษัทจัดการอาจพิจารณาเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่อง (Liquidity Fee) เพิ่มเติมจากการปรับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิด้วยสูตรการคำนวณที่สะท้อนต้นทุนในการซื้อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (swing pricing) (ถ้ามี) หรือการเพิ่มค่าธรรมเนียมการซื้อขายหน่วยลงทุนที่สะท้อนต้นทุนในการซื้อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (anti-dilution levies – ADLs) (ถ้ามี) และสามารถใช้ร่วมกับเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องอื่นได้ 5. ค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่องที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะนำกลับเข้ากองทุน เพื่อบรรเทาผลผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ถือหน่วยลงทุนที่ยังคงลงทุนในกองทุนต่อไป โดยมีตัวมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างผลตอบแทนให้กับกองทุนแต่อย่างใด

กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เมื่อกองทุนปลายทางมีการใช้ liquidity fee บริษัทจัดการจะพิจารณาดำเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง

รายละเอียดเพิ่มเติม :

กรณีกองทุนหลักหรือกองทุนปลายทางมีการกำหนดเครื่องมือ liquidity fee บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้เครื่องมือตามแนวทางที่กองทุนหลักหรือกองทุนปลายทางกำหนดเป็นลำดับแรก ตามที่ได้รับข้อมูลจากกองทุนหลักหรือกองทุนปลายทาง โดยบริษัทจัดการจะติดตามข้อมูลจากกองทุนหลักหรือกองทุนปลายทางโดยใช้หลักการ best effort และหากทราบว่ากองทุนหลักหรือกองทุนปลายทางมีเครื่องมือ liquidity fee แล้ว บริษัทจัดการจะปรับปรุงข้อมูลดังกล่าวในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม พร้อมแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบผ่านทางเบอร์โทรศัพท์ของบริษัทจัดการ และ/หรือช่องทางอื่นใดที่บริษัทจัดการกำหนด ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้เครื่องมือการบริหารและจัดการความเสี่ยงด้านสภาพคล่องอื่นเพิ่มเติมได้ โดยไม่เกินขอบเขตของเครื่องมือการบริหารและจัดการความเสี่ยงด้านสภาพคล่องของกองทุนไทยตามที่บริษัทจัดการกำหนดไว้

การปรับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิด้วยสูตรการคำนวณที่สะท้อนต้นทุนในการซื้อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (swing pricing) :

กองทุนรวมทั่วไป

อัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ : 2.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

ด้วยวิธีปฏิบัติ : Full swing pricing , Partial swing pricing

รายละเอียดเพิ่มเติม :

หลักเกณฑ์ และเงื่อนไข

1. บริษัทจัดการจะกำหนดอัตราการปรับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิด้วยสูตรการคำนวณที่สะท้อนต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการซื้อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (Swing factor) สูงสุดไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะพิจารณาเลือกใช้ swing pricing ด้วยวิธีการใดวิธีการหนึ่งระหว่าง Full swing pricing และ Partial swing pricing โดยคำนึงถึงประโยชน์ของกองทุนและผู้ลงทุนเป็นสำคัญ

2. Swing factor มีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกำหนด โดยคำนึงถึงต้นทุนและค่าใช้จ่ายจากการซื้อขายทรัพย์สินของกองทุน (transaction costs) ที่อาจเกิดขึ้นจากปัจจัยต่าง ๆ ได้แก่ การซื้อขายทรัพย์สิน หรือภาวะที่ตลาดของทรัพย์สินมีความผันผวนหรือสภาพคล่องผิดปกติ หรือเหตุการณ์อื่นที่ส่งผลกระทบต่อต้นทุนและค่าใช้จ่ายของกองทุน หรือปัจจัยอื่น ๆ ที่กระทบต่อสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที่กองทุนลงทุน ซึ่งบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที่มีอยู่และ/หรือสมมติฐาน และ/หรือการประเมินจากปัจจัยที่เกี่ยวข้องเท่าที่สามารถทำได้เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้น ๆ

3. Swing Thresholds มีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกำหนด โดยคำนึงถึงปัจจัยเกี่ยวกับสภาพคล่องของกองทุนเป็นสำคัญ ได้แก่ พอร์ตการลงทุน นโยบายการลงทุน สภาพแวดล้อมของทรัพย์สินที่ลงทุน ปัจจัยอื่น ๆ ที่กระทบต่อสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที่กองทุนลงทุน โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที่มีอยู่และ/หรือสมมติฐานและ/หรือการประเมินจากปัจจัยที่เกี่ยวข้องเท่าที่สามารถทำได้เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้น ๆ

4. กรณีที่เป็นการทำรายการการผ่านผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนในรูปแบบ (Omnibus account) บริษัทจัดการจะดำเนินการตามที่ได้รับข้อมูลจากผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนเท่าที่สามารถทำได้เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ภายในระยะเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้น ๆ

5. ณ ขณะใดขณะหนึ่ง บริษัทจัดการจะไม่ใช้ Swing Pricing พร้อมกับ Anti-dilution levies – ADLs แต่สามารถใช้ร่วมกับเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องอื่นได้

ข้อส่วนสิทธิ

- บริษัทจัดการขอส่วนสิทธิที่จะปรับเพิ่มหรือลดอัตรา swing factor ที่เก็บจริงได้ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร ซึ่งจะปรับเพิ่มไม่เกินอัตราสูงสุดที่ระบุไว้ในรายละเอียดโครงการ
- บริษัทจัดการขอส่วนสิทธิที่จะนำข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดเว้นแต่ชนิดหน่วยลงทุนเพื่อการออม (SSF) มาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ Swing Pricing ในวันทำการนั้น
- บริษัทจัดการขอส่วนสิทธิที่จะนำค่าซื้อขายหน่วยลงทุนที่ชำระเงินด้วยเช็ค รวมเข้าเป็นยอดซื้อขายหน่วยลงทุนในวันทำการที่มีการใช้เครื่องมือ swing pricing และบริษัทจัดการจะนำยอดซื้อขายหน่วยลงทุนดังกล่าวไปใช้ในการพิจารณาและ/หรือตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ swing pricing ในวันทำการนั้น ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอส่วนสิทธิที่จะไม่เปลี่ยนแปลงการดำเนินการใด ๆ ที่ได้ดำเนินการหรือตัดสินใจไปแล้วที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ swing pricing ในวันทำการนั้น แม้หากภายหลังปรากฏว่าเช็คค่าซื้อขายหน่วยลงทุนทั้งหมดหรือบางส่วนของวันทำการนั้นไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้และรายการซื้อขายหน่วยลงทุนที่ชำระด้วยเช็คที่เรียกเก็บไม่ได้นั้นไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน
- บริษัทจัดการขอส่วนสิทธิไม่ใช้เครื่องมือ Swing Pricing ดังกล่าวในกรณีที่พิจารณาแล้วว่าไม่มีผลกระทบต่อสภาพคล่องของกองทุนรวมอย่างมีนัยสำคัญ

การพิจารณาใช้เครื่องมือ

- บริษัทจัดการอาจกำหนด Swing Pricing แตกด้วยกันได้ในแต่ละวันทำการที่มีการใช้เครื่องมือนี้
- ในกรณีที่บริษัทจัดการพิจารณาใช้ partial swing pricing จะเป็นการใช้เฉพาะกรณีที่วันทำการซื้อขายได้ สัดส่วนของมูลค่าซื้อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน เทียบกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิทั้งหมดของกองทุนมีค่าเกิน กว่า swing threshold ที่บริษัทจัดการกำหนด โดยที่มูลค่าซื้อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน คำนวนจาก มูลค่าการซื้อขายหน่วยลงทุน (subscription) บางมูลค่าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (switch in) หักด้วยมูลค่า การขายคืนหน่วยลงทุน (redemption) และหักด้วยมูลค่าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (switch out) ทั้งนี้ รายละเอียดวิธีการคำนวนเป็นไปตามวิธีที่บริษัทจัดการกำหนด

กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เมื่อกองทุนปลายทางมีการใช้ swing pricing บริษัทจัดการจะ พิจารณาดำเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง

รายละเอียดเพิ่มเติม :

กรณีกองทุนหลักหรือกองทุนปลายทางมีการกำหนดเครื่องมือ swing pricing บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ เครื่องมือตามแนวทางที่กองทุนหลักหรือกองทุนปลายทางกำหนดเป็นลำดับแรก ตามที่ได้รับข้อมูลจากกองทุน หลักหรือกองทุนปลายทาง โดยบริษัทจัดการจะติดตามข้อมูลจากกองทุนหลักหรือกองทุนปลายทางโดยใช้ หลักการ best effort และหากทราบว่ากองทุนหลักหรือกองทุนปลายทางมีเครื่องมือ swing pricing และ บริษัท จัดการจะปรับปรุงข้อมูลดังกล่าวในหนังสือซื้อขายหน่วยลงทุนรวม พร้อมแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบผ่าน ทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และ/หรือช่องทางอื่นใดที่บริษัทจัดการกำหนด ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ เครื่องมือการบริหารและจัดการความเสี่ยงด้านสภาพคล่องของกองทุนเพิ่มเติมได้ โดยไม่เกินขอบเขตของเครื่องมือการ บริหารและจัดการความเสี่ยงด้านสภาพคล่องของกองทุนไทยตามที่บริษัทจัดการกำหนดได้

ค่าธรรมเนียมการซื้อขายหน่วยลงทุนที่สะท้อนต้นทุนในการซื้อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (Anti-Dilution Levies - ADLs) :

กองทุนรวมทั่วไป

อัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ : 2.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ่มเติม :

หลักเกณฑ์ และเงื่อนไข

- บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการซื้อขายหน่วยลงทุนที่สะท้อนต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการซื้อขายทรัพย์สินของกองทุน (ADLs) ในอัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
- บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บค่าธรรมเนียม ADLs โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบาย และ แนวทางที่บริษัทจัดการกำหนด โดยคำนึงถึงต้นทุนและค่าใช้จ่ายจากการซื้อขายทรัพย์สินของกองทุน (transaction costs) ที่อาจเกิดขึ้นจากปัจจัยต่าง ๆ ได้แก่ การซื้อขายทรัพย์สิน หรือภาวะที่ตลาดของทรัพย์สินมี ความผันผวนหรือสภาพคล่องผิดปกติ หรือเหตุการณ์อื่นที่ส่งผลกระทบต่อต้นทุนและค่าใช้จ่ายของกองทุน หรือ ปัจจัยอื่น ๆ ที่กระทบต่อสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที่กองทุนลงทุน โดยจะอยู่ภายใต้กฎระเบียบ และ/หรือ ประกาศ และ/หรือแนวทางปฏิบัติของสำนักงาน ก.ล.ต. และ/หรือสมาคมบริษัทจัดการลงทุนและหรือหน่วยงาน

ที่มีอำนาจจื่น ทั้งนี้ การกำหนด ADLs factor จะคำนึงถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้อง โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที่มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจัยที่เกี่ยวข้องเท่าที่สามารถทำได้ (best effort) เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้น ๆ

3. บริษัทจัดการจะพิจารณาใช้หรือเรียกเก็บ ADLs ได้เมื่อเป็นกรณีที่เข้าเงื่อนไขที่กำหนด ADLs threshold ไว้ โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกำหนด โดยคำนึงถึงปัจจัยเกี่ยวกับ สภาพคล่องของกองทุนเป็นสำคัญ ได้แก่ พอร์ตการลงทุน นโยบายการลงทุน สภาพตลาดของทรัพย์สินที่ลงทุน ปัจจัยอื่น ๆ ที่กระทบต่อสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที่กองทุนลงทุน โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ ข้อมูล ประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที่มีอยู่และ/or สมมติฐานและ/or การประเมินจากปัจจัยที่เกี่ยวข้องเท่าที่สามารถทำได้เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ (best effort) ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้น ๆ
4. กรณีที่เป็นการทำรายการผ่านผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนในรูปแบบ (Omnibus account) บริษัท จัดการจะดำเนินการตามที่ได้รับข้อมูลจากผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนเท่าที่สามารถทำได้เพื่อให้สามารถ ดำเนินการได้ภายใต้สถานการณ์ และ/or ข้อจำกัดภายใต้เวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้น ๆ
5. ณ ขณะเดียวกันนี้ บริษัทจัดการ จะไม่ใช้ ADLs พร้อมกับ Swing Pricing แต่สามารถใช้ร่วมกับเครื่องมือใน การบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องอื่นได้

ข้อสงวนสิทธิ

1. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับเพิ่มหรือลดอัตรา ADLs ที่เรียกเก็บได้ ซึ่งจะปรับเพิ่มไม่เกินอัตราสูงสุดที่ ระบุไว้ในรายละเอียดโครงการ โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยทางเว็บไซด์ของบริษัทจัดการ และ/or ในหนังสือชี้ ขวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม และ/or ผ่านทางช่องทางอื่นที่บริษัทจัดการกำหนด
2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนำข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดเว้นแต่ชนิดหน่วยลงทุนเพื่อการออม (SSF) มาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ ADLs ในวันทำการนั้น
3. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนำค่าใช้หน่วยลงทุนที่ชำระเงินด้วยเช็ค รวมเข้าเป็นยอดซื้อหน่วยลงทุนในวัน ทำการที่มีการใช้เครื่องมือ ADLs และบริษัทจัดการจะนำยอดซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าวไปใช้ในการพิจารณาและ/or หักตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ ADLs ในวันทำการนั้น ทั้งนี้บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่ จะไม่เปลี่ยนแปลงการดำเนินการใด ๆ ที่ได้ดำเนินการหรือตัดสินใจไปแล้วที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ ADLs ในวันทำการนั้น แม้หากภายหลังปรากฏว่าเช็คค่าใช้หน่วยลงทุนทั้งหมดหรือบางส่วนของวันทำการนั้นไม่สามารถ เรียกเก็บเงินได้และรายการซื้อหน่วยลงทุนที่ชำระด้วยเช็คที่เรียกเก็บไม่ได้นั้น ไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน
4. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเรียกเก็บ Anti-dilution levies – ADLs จากผู้ที่ทำการซื้อหน่วยลงทุนและ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า หรือขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก เพียงผู้ใดผู้หนึ่งที่เกิน ADLs threshold ที่บริษัทกำหนดไว้ รวมถึงบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณากำหนดอัตราการเรียกเก็บ ADLs ที่ แตกต่างกันได้ และขอสงวนสิทธิที่จะมีข้อกำหนดเพิ่มเติมในการเรียกเก็บเฉพาะรายที่ทำการซื้อหน่วยลงทุน และสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า หรือขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกในปริมาณมากตาม แนวทางที่บริษัทจัดการจะกำหนดได้
5. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิไม่ใช้เครื่องมือ Anti-dilution levies – ADLs ดังกล่าวในกรณีที่พิจารณาแล้วว่าไม่ มีผลกระทบต่อสภาพคล่องของกองทุนรวมอย่างมีนัยสำคัญ

การพิจารณาใช้เครื่องมือ

1. บริษัทจัดการอาจกำหนดค่าธรรมเนียม ADLs แตกต่างกันได้ในแต่ละวันที่มีการใช้เครื่องมือนี้
2. บริษัทจัดการอาจพิจารณาเรียกเก็บ ADLs โดยจะเป็นการใช้เฉพาะวันทำการซื้อขายได้ที่สัดส่วนของมูลค่า ซื้อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน เทียบกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิทั้งหมดของกองทุน มีค่าเกินกว่า ADLs threshold ที่บริษัทจัดการกำหนด โดยที่มูลค่าซื้อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน คำนวณจากมูลค่าการซื้อ หน่วยลงทุน (subscription) รวมมูลค่าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (switch in) หักด้วยมูลค่าการขายคืน หน่วยลงทุน (redemption) และหักด้วยมูลค่าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (switch out) ทั้งนี้ รายละเอียด วิธีการคำนวณเป็นไปตามวิธีที่บริษัทจัดการกำหนด
3. บริษัทจัดการจะพิจารณากำหนด ADLs Threshold โดยใช้ข้อมูลในกรณีได้กรณีหนึ่งหรือทั้งสองกรณี ดังต่อไป นี้
 - (1) มูลค่าการซื้อหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนเข้า มากกว่ามูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออก
 - (2) มูลค่าการซื้อหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนเข้า น้อยกว่ามูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออกซึ่ง บริษัทจัดการอาจพิจารณากำหนด (1) และ (2) ในระดับที่ต่างกัน
4. ในกรณีที่มีการใช้เครื่องมือ ADLs นี้ ADLs ที่เรียกเก็บได้จะนำกลับเข้ากองทุน อย่างไรก็ตามการใช้เครื่องมือนี้ ไม่วัตถุประสงค์เพื่อบรรเทาผลกระทบทางลบที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ที่อยู่คงลงทุนในกองทุนต่อไป เครื่องมือนี้ ไม่ได้วัตถุประสงค์เพื่อสร้างผลตอบแทนให้กองทุนแต่อย่างใด

กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เมื่อกองทุนปลายทางมีการใช้ ADLs บริษัทจัดการจะพิจารณา

ดำเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง

รายละเอียดเพิ่มเติม :

กรณีกองทุนหลักหรือกองทุนปลายทางมีการกำหนดเครื่องมือ ADLs บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้เครื่องมือตามแนวทางที่กองทุนหลักหรือกองทุนปลายทางกำหนดเป็นลำดับแรก ตามที่ได้รับข้อมูลจากกองทุนหลักหรือกองทุนปลายทาง โดยบริษัทจัดการจะติดตามข้อมูลจากกองทุนหลักหรือกองทุนปลายทางโดยใช้หลักการ best effort และหากทราบว่ากองทุนหลักหรือกองทุนปลายทางมีเครื่องมือ ADLs และ บริษัทจัดการจะปรับปรุงข้อมูลดังกล่าวในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม พ้อມแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และ/หรือช่องทางอื่นใดที่บริษัทจัดการกำหนด ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้เครื่องมือการบริหารและจัดการความเสี่ยงด้านสภาพคล่องอื่นเพิ่มเติมได้ โดยไม่เกินขอบเขตของเครื่องมือการบริหารและจัดการความเสี่ยงด้านสภาพคล่องของกองทุนไทยตามที่บริษัทจัดการกำหนดไว้

- การกำหนดเงื่อนไขหรือข้อจำกัดในการรับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน

ระยะเวลาที่ต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการขายคืนหน่วยลงทุน (notice period) :

กองทุนรวมทั่วไป

เมื่อผู้ถือหุ้นนำว่ายลงทุนต้องการไถ่ถอนหน่วยลงทุนมูลค่าเกินกว่า : 5.00 % ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ฉะต้องแจ้งบริษัทจัดการล่วงหน้าเป็นเวลา : 5 วันทำการ

รายละเอียดเพิ่มเติม :

หลักเกณฑ์ และเงื่อนไข

1. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นนำว่ายลงทุนขายคืนหน่วยลงทุน และ/หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกในวันทำการซื้อขายได้ โดยมีมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน และ/หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก มูลค่าตั้งแต่ร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ผู้ถือหุ้นนำว่ายลงทุนจะต้องแจ้งบริษัทจัดการล่วงหน้าเป็นเวลา 5 วันทำการ
2. กรณีที่เป็นการทำรายการการผ่อนผันสันบสนุนการขายหรือรับซื้อคืนในรูปแบบ (Omnibus account) บริษัทจัดการจะดำเนินการตามที่ได้รับข้อมูลจากผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนเท่าที่สามารถทำได้เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ภายในวันทำการ แต่ไม่เกิน ๕ วันทำการ
3. บริษัทจัดการอาจใช้ Notice period ร่วมกับเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องอื่นได้

ข้อสงวนสิทธิ

1. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับเพิ่มหรือลดอัตรา และ/หรือระยะเวลาที่ต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการขายคืนหน่วยลงทุน และ/หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ โดยจะปรับเพิ่มไม่เกินอัตราสูงสุดที่ระบุไว้ในรายละเอียดโครงการ โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และ/หรือในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม และ/หรือผ่านทางช่องทางอื่นที่บริษัทจัดการกำหนด
2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนำข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดเข้าสู่ชั้นต้นที่มีค่าธรรมเนียม (SSF) มาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องการการใช้เครื่องมือ Notice period ในวันทำการนั้น
3. ในกรณีที่มีการใช้ Notice period และมีเหตุที่ทำให้ต้องใช้เครื่องมืออื่นด้วย บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิบัติกับคำสั่งที่ได้จาก Notice period นั้นเข้าเดียวกับคำสั่งที่ได้ตามปกติในวันที่ทำการด้วย โดยจะอยู่ภายใต้กฎระเบียบและหรือประกาศและหรือแนวทางปฏิบัติของสำนักงาน ก.ล.ต. และหรือสมาคมบริษัทจัดการลงทุน และหรือหน่วยงานที่มีอำนาจอื่น ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ Notice period ร่วมกับเครื่องมืออื่น เช่น Liquidity Fee, Swing pricing, ADLs, Redemption Gate, Side pocket, Suspension of Dealings และหรือเครื่องมืออื่น ๆ ตามโดยจะอยู่ภายใต้กฎระเบียบและหรือประกาศและหรือแนวทางปฏิบัติของสำนักงาน ก.ล.ต. และหรือสมาคมบริษัทจัดการลงทุนและหรือหน่วยงานที่มีอำนาจอื่นกำหนด
4. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิไม่ใช้เครื่องมือ Notice period ดังกล่าวในกรณีที่พิจารณาแล้วว่าไม่มีผลกระทบต่อสภาพคล่องของกองทุนรวมอย่างมีนัยสำคัญ

การพิจารณาใช้เครื่องมือ

1. บริษัทจัดการอาจกำหนด Notice period แตกต่างกันได้ในแต่ละวันทำการที่มีการใช้เครื่องมือนี้
2. บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้และกำหนดระยะเวลา Notice period โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกำหนด โดยพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ การประเมินสภาพคล่องของกองทุนรวมและหรือสภาพคล่องของตลาด โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที่มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจัยที่เกี่ยวข้องเท่าที่สามารถทำได้เพื่อให้สามารถ

ดำเนินการได้ (best effort) ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้น ๆ

กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เมื่อกองทุนปลายทางมีการใช้ notice period บริษัทจัดการสามารถพิจารณาดำเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทางได้

รายละเอียดเพิ่มเติม :

กรณีกองทุนหลักหรือกองทุนปลายทางมีการกำหนดเครื่องมือ notice period บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้เครื่องมือตามแนวทางที่กองทุนหลักหรือกองทุนปลายทางกำหนดเป็นลำดับแรกตามที่ได้รับข้อมูลจากกองทุนหลักหรือกองทุนปลายทาง โดยบริษัทจัดการจะติดตามข้อมูลจากกองทุนหลักหรือกองทุนปลายทางโดยใช้หลักการ best effort และหากทราบว่ากองทุนหลักหรือกองทุนปลายทางมีเครื่องมือ notice period แล้ว บริษัทจัดการจะปรับปรุงข้อมูลดังกล่าวในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม พร้อมแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และ/หรือช่องทางอื่นใดที่บริษัทจัดการกำหนด ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้เครื่องมือการบริหารและจัดการความเสี่ยงด้านสภาพคล่องอื่นเพิ่มเติมได้ โดยไม่เกินขอบเขตของเครื่องมือการบริหารและจัดการความเสี่ยงด้านสภาพคล่องของกองทุนไทยตามที่บริษัทจัดการกำหนดได้

เพดานการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption gate) :

กองทุนรวมทั่วไป

เพดานการขายคืนหน่วยลงทุนไม่ต่ำกว่าร้อยละ : 10.00 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

โดยบริษัทจัดการจะใช้เพดานการขายคืนหน่วยลงทุนไม่เกิน : 7 วันทำการ

ในทุกรอบเวลา : 30 วัน

รายละเอียดเพิ่มเติม :

หลักเกณฑ์ และเงื่อนไข

- บริษัทจัดการกำหนดเพดานการขายคืนหน่วยลงทุน (Redemption Gate) ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 10.00 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ตามรายละเอียดวิธีการคำนวณที่บริษัทจัดการกำหนด
- บริษัทจัดการจะใช้เพดานการขายคืนหน่วยลงทุนสูงสุด (Gate period) ไม่เกิน 7 วันทำการ ในทุกรอบเวลา 30 วัน ตามรายละเอียดวิธีการคำนวณที่บริษัทจัดการกำหนด
- ในกรณีที่บริษัทจัดการกำหนดเงื่อนไขเพื่อบริการซื้อขายได้ที่ สัดส่วนของมูลค่าซื้อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน เทียบกับ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิทั้งหมดของกองทุน มีค่าเท่ากับหรือมากกว่า Gate threshold ที่บริษัทจัดการกำหนด โดยที่ มูลค่าซื้อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน คำนวณจาก มูลค่าการซื้อหน่วยลงทุน (subscription) บวก มูลค่าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (switch in) หักด้วยมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption) และ หักด้วยมูลค่าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (switch out)
- บริษัทจัดการจะพิจารณากำหนดวิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนตาม Redemption Gate โดยการเฉลี่ยตามสัดส่วน (pro-rata basis) ของคำสั่งรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออก ณ วันที่ใช้ Redemption Gate
- บริษัทจัดการอาจพิจารณากำหนด Redemption Gate และ gate period ในแต่ละครั้งแตกต่างกันได้ แต่ Redemption Gate จะไม่ต่ำกว่า Redemption Gate ข้างต้น และ gate period จะไม่มากกว่าระดับเพดานที่ระบุไว้ในรายละเอียดโครงการ
- คำสั่งรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกส่วนที่เหลือ บริษัทจัดการจะนำไปทำรายการในวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนถัดไป รวมกับคำสั่งรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออกใหม่ตามสัดส่วน (prorate basis) ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะเปิดให้ผู้ลงทุนสามารถยกเลิกคำสั่งรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออกส่วนที่เหลือได้ เมื่อบริษัทจัดการจัดทำระบบงานเพื่อรองรับการดำเนินการดังกล่าวแล้วเสร็จ โดยบริษัทจัดการจะประกาศให้ทราบทางเว็บไซต์ และ/หรือผ่านทางช่องทางอื่นที่บริษัทจัดการกำหนด
- บริษัทจัดการจะทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออกไม่เกิน Redemption Gate ตามราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน ณ วันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ทั้งนี้ เว้นแต่กรณีที่กองทุนมีสภาพคล่องเพียงพอ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเกินกว่า Redemption Gate ที่ประกาศใช้
- บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบเมื่อมีการใช้ Redemption gate โดยไม่ชักช้า
- กรณีที่เป็นการทำรายการการผ่อนผันผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนในรูปแบบ (Omnibus account) บริษัทจัดการจะดำเนินการตามที่ได้รับข้อมูลจากผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนเท่าที่สามารถทำได้เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ภายใต้สถานการณ์ และ/หรือข้อจำกัดภายใต้เวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้น ๆ
- ในกรณีที่มีการใช้เครื่องมือ Redemption Gate นี้ บริษัทจัดการอาจใช้ร่วมกับเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องอื่นได้

ข้อส่วนสิทธิ

1. บริษัทจัดการขอส่วนสิทธิที่จะปรับเพิ่มหรือลดอัตรา Gate threshold ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยจะปรับลดไม่ต่ำกว่า Redemption Gate ขั้นต่ำที่ระบุในรายละเอียดโครงการ ทั้งนี้ รายละเอียดวิธีการคำนวณเป็นไปตามวิธีที่บริษัทจัดการกำหนด
2. บริษัทจัดการขอส่วนสิทธิที่จะนำค่าซื้อหน่วยลงทุนที่ชำระเงินด้วยเช็ค รวมเข้าเป็นยอดซื้อหน่วยลงทุนในวันทำการที่มีการใช้เครื่องมือ Redemption Gate และบริษัทจัดการจะนำยอดซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าวไปใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องการการใช้เครื่องมือ Redemption Gate ในวันทำการนั้น ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอส่วนสิทธิที่จะไม่เปลี่ยนแปลงการดำเนินการใด ๆ ที่ได้ดำเนินการหรือตัดสินใจไปแล้วที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ
3. บริษัทจัดการขอส่วนสิทธิที่จะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเกินกว่า Redemption Gate ที่ประกาศใช้
4. บริษัทจัดการขอส่วนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงแนวทางดำเนินการระหว่างการทำ Redemption Gate ได้แก่ การยกเลิก Redemption Gate ก่อนระยะเวลาที่กำหนด การใช้เครื่องมืออื่นแทน Redemption Gate เป็นต้น (ถ้ามี) ทั้งนี้ ในกรณีที่ไม่สามารถชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนในส่วนที่เหลือได้ บริษัทจัดการอาจพิจารณายกเลิกคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนทั้งหมดที่ค้างอยู่ในรายการ และแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที่ถูกยกเลิกคำสั่งโดยไม่ชักชัก
5. บริษัทจัดการขอส่วนสิทธิที่จะนำข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดเว้นแต่นิดหน่อยลงทุนเพื่อการออม (SSF) มาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องการการใช้เครื่องมือ Redemption Gate ในวันทำการนั้น
6. บริษัทจัดการขอส่วนสิทธิไม่ใช้เครื่องมือ Redemption Gate ดังกล่าวในกรณีที่พิจารณาแล้วว่าไม่มีผลกระทบต่อสภาพคล่องของกองทุนรวมอย่างมีนัยสำคัญ

การพิจารณาใช้เครื่องมือ

1. บริษัทจัดการอาจกำหนด Redemption Gate แตกต่างกันได้ในแต่ละวันทำการที่มีการใช้เครื่องมือ
2. บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ Redemption Gate เฉพาะกรณีที่เกิดสถานการณ์ไม่ปกติ หรือประเมินว่าสถานการณ์อาจจะไม่ปกติ โดยบริษัทจัดการอาจกำหนดเงื่อนไขเพื่อบริํษัทสถานการณ์ที่ไม่ปกติตัวอย่าง Gate threshold ได้

กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เมื่อกองทุนปลายทางมีการใช้ redemption gate บริษัทจัดการจะพิจารณาดำเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง

รายละเอียดเพิ่มเติม :

กรณีกองทุนหลักหรือกองทุนปลายทางมีการกำหนดเครื่องมือ redemption gate บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้เครื่องมือตามแนวทางที่กองทุนหลักหรือกองทุนปลายทางกำหนดเป็นลำดับแรก ตามที่ได้รับข้อมูลจากกองทุนหลักหรือกองทุนปลายทาง โดยบริษัทจัดการจะติดตามข้อมูลจากกองทุนหลักหรือกองทุนปลายทางโดยใช้หลักการ best effort และหากทราบว่ากองทุนหลักหรือกองทุนปลายทางมีเครื่องมือ redemption gate แล้ว บริษัทจัดการจะปรับปรุงข้อมูลดังกล่าวในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม พร้อมแจ้งให้ผู้ถือหุ้นนำลงทุนทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และ/หรือช่องทางอื่นใดที่บริษัทจัดการกำหนด ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้เครื่องมือการบริหารและจัดการความเสี่ยงด้านสภาพคล่องอื่นเพิ่มเติมได้ โดยไม่เกินขอบเขตของเครื่องมือการบริหารและจัดการความเสี่ยงด้านสภาพคล่องของกองทุนไทยตามที่บริษัทจัดการกำหนดได้

- การไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งที่รับไว้หรือจะหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน (suspension of dealings)

บริษัทจัดการกองทุนรวมสามารถดำเนินการได้สูงสุดไม่เกิน (วันทำการ) : 1

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

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งที่รับไว้แล้วหรือจะหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน (suspension of dealings) ได้ด้วยเหตุอื่นใดดังต่อไปนี้ ซึ่งไม่เกินกว่ากรณีที่ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด

1. เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนที่รับไว้แล้ว หรือเป็นการหยุดรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนแก่ผู้ลงทุนเฉพาะราย เนื่องจากประภูมิที่จริงดังนี้

- (ก) บริษัทจัดการกองทุนรวมมีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้ลงทุนรายนี้ ๆ มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
 - (1) การกระทำที่เป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินไม่ว่าจะเป็นกฎหมายไทย หรือกฎหมายต่างประเทศ
 - (2) การให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
 - (3) การกระทำที่เป็นการปฏิบัติตามคำสั่งเกี่ยวกับการยืดหรืออายัดทรัพย์สินโดยบุคคลผู้มีอำนาจตามกฎหมาย
- (ข) บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถดำเนินการรู้จักลูกค้า และตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าได้ในสาระสำคัญ

2.อยู่ในระหว่างดำเนินการเปลี่ยนให้บริษัทจัดการกองทุนรวมรายอื่นเข้าบริหารจัดการกองทุนรวมภายใต้การจัดการของตน อันเนื่องมาจาก การที่บริษัทจัดการกองทุนรวมรายเดิมไม่สามารถดำเนินความเพียงพอของเงินกองทุนได้ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ว่าด้วยการดำรงเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม การจัดการกองทุนส่วนบุคคล การเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และการค้าหลักทรัพย์ และการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทุน และการเป็นผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ซึ่งให้กระทำได้ไม่เกิน 3 วันทำการ

10. กำหนดเวลาในการคำนวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาน่วยลงทุน :

คำนวณภายใน : 1 วันทำการ

และประกาศภายใน : 2 วันทำการ

รายละเอียดเพิ่มเติม :

บริษัทจัดการจะคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด และตามที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

ในการนี้ที่มีการลงทุนในต่างประเทศบริษัทจัดการจะคำนวณจากมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมส่วนที่ลงทุนในต่างประเทศรวมกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมส่วนที่ลงทุนในประเทศไทย เพื่อใช้ในการคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน

โดยในส่วนต่างประเทศจะใช้มูลค่าหลักทรัพย์ และ/หรือทรัพย์สิน ณ สิ้นวันทำการซื้อขายที่จะได้รับจากการซื้อขายในวันทำการถัดไป และจะใช้อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ของ Bloomberg เวลาประมาณ 17.00 น. ของวันทำการที่คำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราครับซื้อคืนหน่วยลงทุน อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่ไม่สามารถใช้อัตราแลกเปลี่ยนดังกล่าวได้ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ใช้อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศจากแหล่งข้อมูลอื่น ๆ ตามที่บริษัทเห็นสมควร ภายใต้ความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ หรือตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสมาคมบริษัทจัดการลงทุนที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด โดยไม่ถือเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ

วิธีการคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

กองทุนมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน ทำให้การบันทึกส่วนของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิจะต้องมีการแบ่งการคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิตามแต่ละชนิด หน่วยลงทุน

การคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนนี้ จะคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิโดยรวมของกองทุน และบันทึกส่วนให้กับหน่วยลงทุนแต่ละชนิด โดยการเฉลี่ยตามสัดส่วนของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของวันก่อนหน้าของหน่วยลงทุนแต่ละชนิด กรณีวันแรกของการคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิจะเฉลี่ยโดยใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที่ขายได้ทั้งหมดของแต่ละชนิดหน่วยลงทุน

หลังจากนั้น ปรับปรุงรายการที่เกี่ยวข้องเฉพาะกับหน่วยลงทุนแต่ละชนิด (ได้แก่ รายการขายหน่วยลงทุน รายการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน รายการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ และรายการเงินปันผลประจำไตรมาสที่สอง ไตรมาสที่สาม และไตรมาสที่สี่ เป็นต้น) และคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิหลังหักค่าธรรมเนียมและมูลค่าหน่วยลงทุนของแต่ละชนิดหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการอาจไม่สามารถดำเนินการคำนวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดได้ หากเกิดเหตุการณ์ที่ทำให้ไม่ได้รับราคาหลักทรัพย์ และ/หรือทรัพย์สิน มูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวมในต่างประเทศที่ลงทุน อันเนื่องจากกองทุนรวมต่างประเทศ ตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ สถาบันการเงินต่างประเทศที่ติดต่อซื้อขายหลักทรัพย์ รวมทั้งประเทศที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน ปิดทำการ หรือเกิดเหตุการณ์อื่นใดที่ไม่สามารถควบคุมได้ บริษัทจัดการจะคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ราคาขายหน่วยลงทุน และราครับซื้อคืนหน่วยลงทุน ภายในวันทำการถัดจากวันที่บริษัทจัดการได้รับข้อมูลราคากลางทรัพย์หรือมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศดังกล่าว และจะประกาศภายในวันทำการถัดจากวันที่คำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

การคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิกรณีที่วันทำการในประเทศไทยตรงกับวันหยุดทำการในต่างประเทศ บริษัทจัดการจะใช้ราคาราคาหลักทรัพย์ และ/หรือทรัพย์สิน มูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวมในต่างประเทศที่ลงทุนล่าสุดที่มีเป็นฐานในการคำนวณ ทั้งนี้ เว้นแต่กรณีที่บริษัทจัดการและผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นร่วมกันว่าควรจะใช้ราคางานที่เหมาะสมกว่าแทน

การคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิแยกตามรายชนิดของหน่วยลงทุน ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ : www.lhfund.co.th

ในการนี้ที่ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง บริษัทจัดการจะดำเนินการและชดเชยราคางานหลักเกณฑ์และวิธีการที่ กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและหอประวัติสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยเรื่องการดำเนินการในกรณีที่มูลค่าหน่วยลงทุนหรือราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง

ในการนี้ที่ได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ เนื่องจากมีเหตุจำเป็นและสมควรที่อยู่นอกเหนือการควบคุม ของบริษัทจัดการ โดยเหตุดังกล่าวส่งผลให้บริษัทจัดการไม่ได้รับข้อมูลเกี่ยวกับราคางานทรัพย์สินที่กองทุนลงทุน หรือไม่สามารถคำนวณหรือประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคากาражหน่วยลงทุน และราคารับซื้อคืน หน่วยลงทุนได้ บริษัทจัดการจะดำเนินการประกาศสาเหตุ และแนวทางปฏิบัติให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบผ่านช่องทาง ที่เข้าถึงได้ง่ายและท่วงถึง ภายในเวลาที่ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้