



หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุน
(หนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม)

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน ออล ซีซั่นส์ ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ
abrdn All Seasons Thailand ESG Extra Fund
ABALL-TESGX-M

***ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ได้ระบุไว้ใน
คู่มือการลงทุนด้วย***

ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลโครงการจัดการกองทุนรวมและข้อมูลพันธะระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อเบอร์ดีน (ประเทศไทย) จำกัด ได้ที่ www.aberdeeninvestments.com/th-th/investor หรือภาคผนวกของหนังสือ

ชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุน โดยถือว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของหนังสือชี้ชวนฉบับนี้

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อเบอร์ดีน (ประเทศไทย) จำกัด
179 อาคารบางกอกซิตีทาวเวอร์ ชั้น 28
ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทร. +66 2 352 3388

Aberdeen Asset Management (Thailand) Limited
28th Floor, Bangkok City Tower,
179 South Sathorn Road, Thungmahamek
Sathorn, Bangkok 10120
T+66 2 352 3388

สรุปข้อมูลกองทุนรวม

ประเภทของกองทุน	กองทุนรวมผสม, กองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ (Thai ESGX), กองทุนรวมเพื่อความยั่งยืน (SRI Fund) กองทุนที่ลงทุนแบบมีความเสี่ยงทั้งในและต่างประเทศ, กองทุนที่เปิดให้มีการลงทุนในกองทุนรวมอื่นภายใต้บริษัทจัดการเดียวกัน (Cross Investing Fund)
อายุโครงการ	ไม่กำหนด
มูลค่าที่ตราไว้	10.00 บาท ต่อหน่วย
ราคาหน่วยลงทุนที่เสนอขายครั้งแรก (IPO)	10.00 บาท บวกค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี)
วันที่ได้รับอนุมัติให้จัดตั้ง และจัดการกองทุนรวม	29 เมษายน 2568
วันที่เสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	2-9 พฤษภาคม 2568
วันที่จัดทะเบียนกองทุนรวม	13 พฤษภาคม 2568

นโยบายการลงทุน

1. กองทุนมีนโยบายการลงทุนโดยมี net exposure ในทรัพย์สินที่ออกโดยผู้ออกที่เป็นภาครัฐไทยหรือกิจการที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย ดังต่อไปนี้ โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

1.1 หุ้นที่เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนใน SET บนกระดานหลัก หรือกระดาน mai ที่ได้รับการคัดเลือกจาก SET ว่ามีความโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม (Environment) หรือด้านความยั่งยืน ได้แก่ สิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (Environmental, Social and Governance: ESG) และ/หรือ

1.2 หุ้นที่เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนใน SET บนกระดานหลัก หรือกระดาน mai ที่มีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการปล่อยก๊าซเรือนกระจก แผนการจัดการ และการตั้งเป้าหมายเพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย รวมทั้งจัดให้มีการทวนสอบการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ โดยผู้ทวนสอบที่สำนักงาน ก.ล.ต. ยอมรับ และ/หรือ

1.3 หุ้นที่เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนใน SET บนกระดานหลัก หรือกระดาน mai ที่มีลักษณะดังนี้

(1.3.1) เป็นหุ้นของบริษัทจดทะเบียนที่มีธรรมาภิบาล (Governance) โดยได้รับการประเมินการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies: CGR) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ตั้งแต่ 90 คะแนนขึ้นไป หรือเทียบเท่า

(1.3.2) มีการเปิดเผยเป้าหมายและแผนในเรื่องนี้ และรายงานความคืบหน้าการปฏิบัติตามเป้าหมายหรือแผน ผ่านช่องทางของ SET ซึ่งจัดไว้สำหรับการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวโดยเฉพาะ

(1.3.2.1) การมีเป้าหมายและแผนธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มมูลค่าของกิจการ (corporate value up plan)

(1.3.2.2) การมีเป้าหมายและแผนการยกระดับการดำเนินงานในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ดังนี้ โดยต้องตั้งเป้าหมายเพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามแผนการยกระดับดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายใน 2 ปี นับแต่วันที่เปิดเผยเป้าหมายและแผนการยกระดับ

(1) แผนดำเนินการที่ชัดเจนเพื่อเข้ารับการประเมินจากผู้ประเมินผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืนตามมาตรฐานสากลตามที่ประกาศการลงทุนของกองทุนกำหนด

(2) เป้าหมายและแผนดำเนินการเพื่อลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทยตาม 1.2

(1.3.3) มีการเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารกับผู้ลงทุนตามที่ SET กำหนด และ

1.4 ตราสารเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (green bond) ตราสารเพื่อความยั่งยืน (sustainability bond) หรือตราสารส่งเสริมความยั่งยืน (sustainability - linked bond) ที่ออกตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม่ต่อประชาชนเป็นการทั่วไป ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด และการ

เสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพต่อบุคคลที่มีลักษณะเฉพาะ หรือประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยข้อกำหนดที่เกี่ยวกับการออกและเสนอขายศุกก และการเปิดเผยข้อมูล แล้วแต่กรณี ซึ่งมีการเปิดเผยข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหรือเอกสารที่นำเสนอต่อผู้ลงทุนในการเสนอขายตราสารดังกล่าวในเรื่องดังนี้

(1.4.1) กรณีเป็นตราสารเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมหรือตราสารเพื่อความยั่งยืน ต้องมีการเปิดเผยวัตถุประสงค์การใช้เงินที่ได้จากการระดมทุน (use of proceeds) ว่าเป็นไปเพื่อโครงการที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมหรือเพื่อโครงการที่เกี่ยวข้องกับความยั่งยืนของประเทศไทย แล้วแต่กรณี

(1.4.2) กรณีเป็นตราสารส่งเสริมความยั่งยืนต้องมีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการกำหนดตัวชี้วัดและเป้าหมายด้านความยั่งยืนเพื่อส่งเสริมความยั่งยืนของผู้ออกตราสารดังกล่าวในประเทศไทย และ/หรือ

1.5 พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรที่กระทรวงการคลังค้ำประกันต้นเงินและดอกเบี้ย หรือหุ้นกู้ที่กระทรวงการคลังค้ำประกันต้นเงินและดอกเบี้ยแต่ไม่รวมถึงหุ้นกู้แปลงสภาพ ซึ่งเป็นพันธบัตรหรือหุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (green bond) พันธบัตรหรือหุ้นกู้เพื่อความยั่งยืน (sustainability bond) หรือพันธบัตรหรือหุ้นกู้ส่งเสริมความยั่งยืน (sustainability - linked bond)

ทั้งนี้ กองทุนจะลงทุนโดยมี net exposure ในทรัพย์สินตาม 1.1 - 1.3 ข้างต้น โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

ในการลงทุนเพื่อกองทุน ผู้จัดการกองทุนจะคำนึงถึงความเสี่ยงและผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับตามความเหมาะสมของภาวะตลาดหรือการลงทุนในแต่ละขณะ โดยจะมีการประเมินสภาวะการลงทุน และสภาวะเศรษฐกิจ (economic cycle) และจะปรับเปลี่ยนพอร์ตการลงทุนของกองทุนให้เหมาะกับภาวะตลาดและตาม economic cycle ขณะนั้น ๆ ไม่ว่าจะเป็นการปรับสัดส่วนการลงทุนตามประเภทของตราสารที่ลงทุน (asset class) หรือการคัดเลือกตราสารที่จะลงทุนให้เหมาะกับ economic cycle

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลง และ/หรือเพิ่มเติมผู้ประเมินผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืน (ESG ratings/scores providers) ได้ตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน โดยในกรณีดังกล่าว บริษัทจัดการจะขอความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องต่อไป

2. เงินลงทุนส่วนที่เหลือ กองทุนอาจลงทุนในตราสารทุน และ/หรือตราสารหนี้นอกเหนือจากที่กล่าวข้างต้น ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน เงินฝาก ซึ่งรวมถึงหน่วยลงทุนของกองทุนรวม ซึ่งรวมถึงกองทุนรวมอยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ หรือทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REITs) กองทุนโครงสร้างพื้นฐาน หน่วย private equity ตลอดจนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาผลตอบแทนโดยวิธีอื่นตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ สำนักงาน ก.ล.ต. ประกาศกำหนดให้ลงทุนได้

3. กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นทรัพย์สินที่กองทุนลงทุนได้ และดัชนี SET 50 หรือดัชนีอื่นใดที่มีความใกล้เคียงกัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดความเสี่ยง (Hedging) จากการเปลี่ยนแปลงของราคาหลักทรัพย์ที่เกิดจากความผันผวนของตลาดหลักทรัพย์ หรือในกรณีที่ตลาดหลักทรัพย์มีแนวโน้มปรับตัวลดลง ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะพิจารณาสัดส่วนการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าให้เหมาะสมกับสภาวะการณ์ในแต่ละขณะ หรือขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้จัดทำดัชนี SET50 หรือดัชนีอื่นใดที่มีความใกล้เคียงกัน มีการเปลี่ยนแปลงวิธีการคำนวณดัชนีอ้างอิง เพื่อให้สะท้อนถึงความสามารถในการเข้าถึงลงทุนในหลักทรัพย์ที่เป็นองค์ประกอบของดัชนีอ้างอิง หรือสะท้อนภาวะตลาดในปัจจุบัน หรือกรณียกเลิกการจัดทำดัชนีอ้างอิง อันเนื่องมาจากผู้จัดทำดัชนีอ้างอิงพิจารณาแล้วเห็นว่า หลักการหรือวิธีการที่ใช้ในการคำนวณดัชนีอ้างอิงไม่เหมาะสมอีกต่อไป บริษัทจัดการจะดำเนินการเปลี่ยนแปลงกลยุทธ์การลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) โดยอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) อื่นที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นหลักทรัพย์อื่นที่สอดคล้องกับพอร์ตการลงทุนของกองทุน หรืออาจไม่มีการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) อีกต่อไป

นอกจากนี้ กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) ที่อ้างอิงอัตราแลกเปลี่ยน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดความเสี่ยง (Hedging) จากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนในส่วนของการลงทุนในต่างประเทศ ทั้งนี้ ตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน

ทั้งนี้ การลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) อาจมีความเสี่ยงการเปลี่ยนแปลงด้านราคาของหลักทรัพย์อ้างอิง ดัชนีหลักทรัพย์ที่ใช้อ้างอิง หรืออัตราแลกเปลี่ยน ที่อาจส่งผลให้กองทุนมีกำไรหรือขาดทุนจากการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ซึ่งผู้จัดการกองทุนอาจพิจารณาปรับสัดส่วนการลงทุนตามความเหมาะสมสำหรับสภาวะการณ์ในแต่ละขณะ และพอร์ตการลงทุนของกองทุน อีกทั้งอาจมีความเสี่ยงด้านเครดิตของบริษัทที่เป็นคู่สัญญาซื้อขายล่วงหน้า โดยคู่สัญญาในการทำธุรกรรมอาจขาดสภาพคล่องจึงไม่สามารถจ่ายเงินตามภาระผูกพันได้ ซึ่งบริษัทจัดการจะติดตามสถานการณ์ที่มีผลกระทบต่อความเสี่ยงที่คู่สัญญาไม่สามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันได้อย่างสม่ำเสมอ รวมถึงอาจพิจารณาปรับเปลี่ยนแผนการลงทุนให้เหมาะสมกับสภาวะการณ์ เพื่อลดความเสี่ยงจากการที่คู่สัญญาในการทำธุรกรรมไม่สามารถทำตามข้อสัญญาตามที่ตกลงกันได้

4. กองทุนจะไม่ลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structure Note) และจะไม่ลงทุนในตราสารดังต่อไปนี้

4.1 ตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือของผู้ออกตราสารต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (non-investment grade)

4.2 ตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated)

4.3 หลักทรัพย์ของบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted Securities)

อย่างไรก็ตาม กองทุนอาจมีไว้ซึ่งตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (non-investment grade) และ/หรือหลักทรัพย์ของบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted) เฉพาะกรณีที่ตราสารหนี้ดังกล่าวได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) และ/หรือหลักทรัพย์นั้นมีการซื้อขายในตลาด ขณะที่กองทุนลงทุนเท่านั้น

5. กองทุนอาจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นซึ่งอยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการได้ ในสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และกองทุนรวมอื่นนั้นมีการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมใด ๆ ที่บริษัทจัดการเดียวกันเป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินการต่อไปได้อีกไม่เกิน 1 ทอด โดยกองทุนปลายทางไม่สามารถลงทุนย้อนกลับได้ (Circle investment)

วัตถุประสงค์การลงทุนที่เกี่ยวกับความยั่งยืน :

กองทุนมีวัตถุประสงค์การลงทุนเพื่อสร้างผลตอบแทนรวมในระยะยาวภายใต้ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ผ่านการลงทุนในบริษัทที่มีปัจจัยพื้นฐานที่ดีและมีความยั่งยืนของธุรกิจในระยะยาว รวมถึงตราสารทั้งภาครัฐและเอกชนที่เป็นตราสารเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เพื่อความยั่งยืน หรือส่งเสริมความยั่งยืน โดยกองทุนได้นำปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (Environmental, Social and Governance: ESG) เข้ามาในกระบวนการลงทุน เพื่อวิเคราะห์การจัดการจัดการด้านความเสี่ยงและโอกาสจากปัจจัยด้าน ESG นอกจากนี้ กองทุนยังมีวัตถุประสงค์ในการมีส่วนร่วมสนับสนุนการดำเนินงานธุรกิจของบริษัทที่ให้ความสำคัญกับ ESG โดยมีการนำเอาแนวคิดด้านความยั่งยืนเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการดำเนินงานธุรกิจด้วย

เป้าหมายด้านความยั่งยืนที่ต้องการบรรลุของกองทุน :

เพื่อสนับสนุนบริษัทจดทะเบียนที่มีการดำเนินงานโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม (Environment) หรือด้านความยั่งยืน (Environmental Social and Governance: ESG) บริษัทจดทะเบียนที่มีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการปล่อยก๊าซเรือนกระจก แผนการจัดการ และการตั้งเป้าหมายเพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย รวมถึงบริษัทจดทะเบียนที่มีการกำกับดูแลกิจการในระดับดีเลิศที่มีการเปิดเผยแผนการเพิ่มมูลค่ากิจการ รวมถึงเป้าหมายและแผนการยกระดับการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมให้แล้วเสร็จภายใน 2 ปี รวมถึงผู้ออกตราสารทั้งภาครัฐและเอกชนที่เสนอขายตราสารเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (green bond) และ/หรือตราสารเพื่อความยั่งยืน (sustainability bond) และ/หรือตราสารส่งเสริมความยั่งยืน (sustainability - linked bond) เพื่อสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนที่เกี่ยวข้องกับความยั่งยืนให้ผู้ลงทุน รวมทั้งส่งเสริมให้มีการดำเนินงานที่คำนึงถึงปัจจัยด้าน ESG มากขึ้น ส่งผลให้เกิดระบบนิเวศที่ยั่งยืนต่อระบบเศรษฐกิจไทยและสังคมโดยรวม และเป็นกลไกหนึ่งที่ช่วยสนับสนุนประเทศไทยบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) ขององค์การสหประชาชาติ ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถศึกษาเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติเพิ่มเติมได้ที่ <https://sdgs.un.org/goals> หรือ [THE 17 GOALS | Sustainable Development](https://www.un.org/sustainabledevelopment/)

กรอบการลงทุน :

กองทุนจะลงทุนในทรัพย์สินที่มีลักษณะดังต่อไปนี้

- ลงทุนในหุ้นของบริษัทจดทะเบียนใน SET และ/หรือ mai ดังนี้ ทั้งนี้ โดยมี net exposure โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
 - (1) หุ้นของบริษัทจดทะเบียนที่มีความโดดเด่นในการบริหารจัดการด้าน E หรือ ESG และ/หรือ
 - (2) หุ้นของบริษัทจดทะเบียนที่มีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการปล่อยก๊าซเรือนกระจก แผนการจัดการ และการตั้งเป้าหมายเพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย รวมทั้งจัดให้มีการทวนสอบการปฏิบัติตามพันธบัตร โดยผู้ทวนสอบที่สำนักงาน ก.ล.ต. ยอมรับและ/หรือ
 - (3) หุ้นของบริษัทจดทะเบียนที่มี Governance ที่มีการเปิดเผยแผนการเพิ่มมูลค่ากิจการ รวมถึงเป้าหมายและแผนการยกระดับการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมให้แล้วเสร็จภายใน 2 ปี
- ลงทุนในตราสารอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังนี้
 - (1) ตราสาร green bond sustainability bond หรือ sustainability - linked bond ที่มีลักษณะตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด ซึ่งได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade) และ/หรือ

(2) พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรที่กระทรวงการคลังค้ำประกันต้นเงินและดอกเบี้ย หรือหุ้นกู้ที่กระทรวงการคลังค้ำประกันต้นเงินและดอกเบี้ย แต่ไม่รวมถึงหุ้นกู้แปลงสภาพ ซึ่งเป็นพันธบัตรหรือหุ้นกู้ green bond พันธบัตรหรือหุ้นกู้ sustainability bond หรือพันธบัตรหรือหุ้นกู้ sustainability - linked bond

กลยุทธ์การลงทุน :

กองทุนจะใช้กลยุทธ์การลงทุนแบบ ESG Integration ซึ่งคือการนำปัจจัยด้าน ESG มาพิจารณาในกระบวนการลงทุน (Investment Process) โดยกองทุนจะคัดเลือกลงทุนในบริษัทและผู้ออกตราสารที่มีการคำนึงถึงความยั่งยืนของธุรกิจในระยะยาว ผ่านการประเมินและจัดอันดับคุณภาพด้าน ESG ซึ่งเป็นกรอบการวิเคราะห์ของบริษัทจัดการเอง ตลอดจนบริษัทจัดการมีส่วนร่วมในการดูแลบริษัทและผู้ออกตราสารที่ได้ลงทุนไว้ให้สามารถดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนตามความเหมาะสมด้วย

• หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกหลักทรัพย์ :

ตราสารทุน

กองทุนจะลงทุนในหุ้นของบริษัทจดทะเบียน โดยคำนึงถึงปัจจัยด้านความยั่งยืน ประกอบด้วย (1) หุ้นของบริษัทที่มีความโดดเด่นในการบริหารจัดการด้าน ESG

ที่ผ่านหลักเกณฑ์การคัดเลือกของ SET ESG Rating (แหล่งข้อมูล : <https://www.set.or.th/th/market/index/setesg/profile>) หรือ (2) หุ้นของบริษัทที่ต้องการบรรลุเป้าหมายในการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (แหล่งข้อมูล : <https://www.set.or.th/en/market/information/securities-list/thaiesg>) หรือ (3) หุ้นของบริษัทที่มีการกำกับดูแลกิจการในระดับดีเลิศที่มีการเปิดเผยแผนการเพิ่มมูลค่ากิจการ รวมถึงเป้าหมายและแผนการยกระดับการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมให้แล้วเสร็จภายใน 2 ปี (แหล่งข้อมูล : <https://setsustainability.com/page/cgr-corporate-governance-report>) ทั้งนี้ กองทุนจะทำการวิเคราะห์และคัดเลือกเพิ่มเติมด้วยกระบวนการวิเคราะห์หลักทรัพย์ของบริษัทจัดการอีกชั้นหนึ่ง โดยจะพิจารณาผนวกปัจจัยด้าน ESG ในกระบวนการลงทุน (ESG Integration)

ตราสารหนี้

กองทุนจะลงทุนในตราสารเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (green bond) ตราสารเพื่อความยั่งยืน (sustainability bond) หรือตราสารส่งเสริมความยั่งยืน (sustainability - linked bond) และได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade) โดยจะพิจารณาผนวกปัจจัยด้าน ESG ในกระบวนการลงทุน (ESG Integration) รวมทั้ง ตราสารดังกล่าวจะต้องผ่านหลักเกณฑ์การคัดเลือกตราสารของบริษัทจัดการ เช่น มีการเปิดเผยวัตถุประสงค์ของการใช้เงินเพื่อโครงการที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม หรือเพื่อโครงการที่เกี่ยวข้องกับความยั่งยืนของประเทศไทย เป็นต้น

• กระบวนการวิเคราะห์และคัดเลือกหลักทรัพย์ :

ตราสารทุน

ภายใต้กระบวนการลงทุนของบริษัทจัดการ กองทุนมุ่งเน้นไปที่การเพิกถอนบริษัทที่มีคุณภาพที่หุ้นของบริษัทมีราคาต่ำกว่ามูลค่าที่แท้จริง (หุ้น Under value) ผ่านกระบวนการคัดเลือกหุ้นที่เข้มงวด ซึ่งมีการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานเชิงลึก การวิเคราะห์ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกันในทีมผู้จัดการกองทุน ผสานกับการนำปัจจัยด้าน ESG มาร่วมในการพิจารณาในกระบวนการตัดสินใจลงทุน โดยหุ้นแต่ละตัวจะได้รับคะแนนคุณภาพด้าน ESG (ESG Quality Score) ควบคู่ไปกับคะแนนคุณภาพด้านอื่น ๆ อาทิ ด้านอุตสาหกรรม (Industry) ด้านโมเดลธุรกิจ (Business model) ด้านทีมผู้บริหาร (Management) และด้านความแข็งแกร่งทางการเงิน (Financial strength) ซึ่งบริษัทที่กองทุนจะเข้าไปลงทุนได้นั้นจะต้องได้รับคะแนนคุณภาพด้าน ESG และด้านอื่น ๆ ในอันดับที่ผู้จัดการกองทุนยอมรับได้ ทั้งนี้ การประเมินคะแนนคุณภาพด้าน ESG จะมีการนำปัจจัยต่าง ๆ มาพิจารณาโดยมีรายละเอียดตามภาพด้านล่าง ทั้งนี้ ผู้จัดการกองทุนจะมีการทบทวนหลักทรัพย์ที่กองทุนลงทุนอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง หรือทันทีเมื่อมีเหตุการณ์ใด ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อการณ์ดำเนินธุรกิจของบริษัท นอกจากนี้มีการกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจนแล้ว กองทุนยังมีการใช้เครื่องมือบริหารความเสี่ยงเข้ามาช่วยเพื่อการส่งมอบ Risk-Adjusted Return ที่ดีขึ้น

บริษัทจัดการใช้ประโยชน์จากองค์ประกอบด้าน ESG ในการวิเคราะห์หุ้นแบบ bottom-up

- ค้นหาบริษัทที่มีสถานะทางการเงินที่ดีและมีมาตรฐานด้านความยั่งยืนที่แข็งแกร่ง
- นำเกณฑ์การให้คะแนนด้าน ESG ของบริษัทจัดการมาใช้เป็นข้อมูลเพิ่มเติมในการประเมินคัดแยกบริษัทที่มีความเสี่ยงสูง



การวิเคราะห์ด้าน ESG ถือเป็นหนึ่งในประเด็นสำคัญที่ที่ผู้จัดการกองทุนใช้ประกอบการพิจารณาในการสร้างแนวคิดเกี่ยวกับการลงทุน (Idea generation) โดยรายงานการวิเคราะห์ที่จัดทำโดยทีมผู้จัดการกองทุนจะมีการพิจารณาโดยรอบด้านเกี่ยวกับความเสี่ยงด้าน ESG โอกาสที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน รวมถึงประเด็นข้อขัดแย้งด้าน ESG ที่เกิดขึ้นในช่วงที่ผ่านมา ทั้งนี้ ทีมผู้จัดการกองทุนจะมีการกำหนดแนวทางในการจัดการกับประเด็นสำคัญด้าน ESG ที่จะต้องเข้าไปดำเนินการกับบริษัทที่ลงทุนไว้ โดยอาศัยแนวทางและข้อสังเกตในการพิจารณาความเสี่ยงด้าน ESG จากทีมนักวิเคราะห์เฉพาะด้าน ESG ซึ่งประจำอยู่ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกมาประกอบเพื่อกำหนดแนวทางในการจัดการกับประเด็นด้าน ESG ดังกล่าว นอกจากนี้ ยังมีทีม Sustainability ส่วนกลางของกลุ่มอเบอร์ดีนที่มีการจัดทำ thematic research policy statements แนวทางการพิจารณาเกี่ยวกับการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร แนวทางการใช้สิทธิออกเสียง รวมทั้งภาพรวมในการกำกับดูแลและการเข้าไปมีส่วนร่วมกับบริษัทที่ลงทุนไว้ ซึ่งทีมผู้จัดการกองทุนจะนำเอาแนวทางดังกล่าวของกลุ่มอเบอร์ดีนมาใช้ประกอบในการวิเคราะห์และดำเนินการด้าน ESG ด้วย

ตราสารหนี้

กองทุนจะทำการวิเคราะห์ตราสารหนี้โดยใช้ข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่นำเชื่อถือต่าง ๆ เช่น สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย เพื่อคัดเลือกตราสารที่จะลงทุนให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การลงทุนของกองทุน ซึ่งอาจครอบคลุมถึงกลยุทธ์ แผนการดำเนินงาน ฐานะทางการเงิน การประเมินความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ออกตราสาร (Credit Analysis) ทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ และผลกระทบต่อกำไรหรือผลการดำเนินงานของผู้ออกตราสาร เป็นต้น รวมทั้งทีมผู้จัดการกองทุนจะวิเคราะห์ความเสี่ยงของแต่ละปัจจัยด้าน ESG (ESG factors) รวมทั้งแนวทางในการจัดการความเสี่ยงเหล่านั้นของผู้ออกตราสาร เพื่อนำมาพิจารณาเป็นระดับความเสี่ยงรวมด้าน ESG (ESG Risk Rating) ของผู้ออกตราสารดังกล่าว ซึ่งสามารถแบ่งเป็นระดับความเสี่ยงต่ำ (Low) ความเสี่ยงปานกลาง (Medium) และความเสี่ยงสูง (High) ทั้งนี้ ความเสี่ยงด้าน ESG ของผู้ออกตราสารจะถูกนำมาเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการประเมินความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ออกตราสารด้วย (Credit Analysis) นอกจากนี้ ผู้จัดการกองทุนยังมีการทบทวนตราสารหนี้ที่กองทุนลงทุน โดยจะทบทวนอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง หรือทันทีเมื่อมีเหตุการณ์ใด ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารหนี้

การอ้างอิงดัชนีชี้วัดที่สอดคล้องกับความยั่งยืน :

- ดัชนีชี้วัด (Benchmark) ของกองทุน คือ
- (1) ดัชนีผลตอบแทนรวม SETESG (SET ESG Total Return Index : SETESG TRI) ในสัดส่วนร้อยละ 65.00
- (2) ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาล ESG ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA Government Bond ESG Index Net Total Return) ในสัดส่วนร้อยละ 35.00

วัตถุประสงค์ในการอ้างอิงดัชนีชี้วัดคือ เพื่อใช้เปรียบเทียบผลการดำเนินงานของกองทุน โดยบริษัทจัดการจะมีการพิจารณาความเหมาะสมของ ให้นำหนักองค์ประกอบทุกปี

หมายเหตุ

- SETESG TRI เป็นดัชนีที่สะท้อนการเคลื่อนไหวของราคาหลักทรัพย์ของบริษัทที่มีผลประเมินหุ้นยั่งยืน SET ESG Ratings ชุดล่าสุดที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมีการประกาศให้ทราบโดยทั่วไป และเป็นหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (Market Capitalization) เฉลี่ยอย่างน้อย 5,000 ล้านบาท โดยหลักทรัพย์ดังกล่าวต้องผ่านเกณฑ์คุณสมบัติด้านสภาพคล่องด้วย ซึ่งพิจารณาจากปริมาณหุ้นที่มีการซื้อขายในสภาพปกติของตลาดในแต่ละเดือน ในช่วงเวลา 12 เดือนย้อนหลังตามรอบทบทวน ซึ่งจะต้องผ่านเกณฑ์ไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเดือนที่หลักทรัพย์เข้าซื้อขายตามรอบทบทวน ทั้งนี้ หลักทรัพย์ที่ผ่านการคัดเลือกต้องมีปริมาณหุ้นซื้อขายในแต่ละเดือนไม่น้อยกว่าร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นจดทะเบียนของหลักทรัพย์นั้นๆ และไม่เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขายหลักทรัพย์ ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถศึกษาวิธีการจัดทำดัชนี (Index Methodology)

ได้ที่ <https://www.set.or.th/th/market/index/setesg/profile> หรือ [ข้อมูลดัชนี SETESG - ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย](#)

- ThaiBMA Government Bond ESG Index Net Total Return เป็นดัชนีที่สะท้อนการเคลื่อนไหวของราคาของตราสารหนี้ ESG ที่ออกโดยภาครัฐที่ขึ้นทะเบียนกับสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถศึกษาวิธีการจัดทำดัชนี (Index Methodology)

ได้ที่ <https://www.thaibma.or.th/pdf/Article/esgBondIndex.pdf>

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงดัชนีชี้วัดในการเปรียบเทียบตามที่บริษัทจัดการเห็นควรและเหมาะสม ซึ่งอยู่ภายใต้กรอบนโยบายการลงทุนที่กำหนด โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลและแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างชัดเจนถึงวันที่มีการปรับปรุง/เปลี่ยนแปลงตัวชี้วัด คำอธิบายเกี่ยวกับตัวชี้วัด และเหตุผลในการปรับปรุง/เปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดดังกล่าวผ่านการลงประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการภายในเวลาที่ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้

บริษัทจัดการจะเปลี่ยนแปลงดัชนีชี้วัดของกองทุนตามข้างต้นที่จัดทำโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมีการจัดทำดัชนี TRI ที่นำสัดส่วนผู้ถือหลักทรัพย์รายย่อยของแต่ละหลักทรัพย์ (free float) มาถ่วงน้ำหนักในการคำนวณดัชนี (ดัชนี free float TRI) เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

ข้อจำกัดด้านการลงทุน :

กองทุนจะลงทุนภายใต้กรอบการลงทุนที่กำหนดไว้ข้างต้น ทำให้กองทุนไม่สามารถลงทุนตราสารหรือหลักทรัพย์ของบริษัทหรือผู้ออกที่มีปัจจัยพื้นฐานดีหรือมีศักยภาพในการทำกำไรได้ที่ไม่ได้เข้าเกณฑ์ตามกรอบการลงทุน

ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนอย่างยั่งยืน :

- กองทุนรวมอาจมีความเสี่ยงจากการลงทุนแบบกระจุกตัวในหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับความยั่งยืน เนื่องจากข้อจำกัดด้านปัจจัย ESG และจำนวนหลักทรัพย์ที่สามารถลงทุนได้ตามกรอบการลงทุนอาจมีค่อนข้างจำกัด ซึ่งทำให้กองทุนอาจไม่สามารถซื้อหรือขายหลักทรัพย์บางตัวได้ในราคาหรือช่วงเวลาที่เหมาะสม

- กองทุนรวมอาจมีความเสี่ยงจากการที่หลักทรัพย์หรือตราสารที่กองทุนลงทุนไว้ขาดสภาพคล่อง โดยอาจมีผลกระทบต่อมูลค่าหรือความสามารถในการขายหลักทรัพย์หรือตราสารซึ่งจะส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของกองทุน

- ความเสี่ยงจากการพึ่งพาข้อมูลด้าน ESG จากแหล่งข้อมูลภายนอกเพื่อใช้ในการวิเคราะห์และคัดเลือกหลักทรัพย์ ซึ่งอาจมีข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์หรือไม่ถูกต้อง โดยบริษัทจัดการจะทวนสอบข้อมูลจากหลายแหล่งเพื่อให้ข้อมูลมีความถูกต้องมากที่สุด

- ในบางครั้ง บริษัทที่กองทุนเข้าไปลงทุนอาจได้รับผลกระทบจากประเด็นหรือเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับปัจจัย ESG อย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งอาจนำไปสู่การฟ้องร้อง คดีความ ค่าปรับ การเปลี่ยนแปลงของผู้บริโภค ฯลฯ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความต่อเนื่องในการดำเนินงานธุรกิจ ผลกำไรของบริษัท ตลอดจนความเชื่อมั่นของผู้ลงทุนซึ่งอาจส่งผลให้มีการตอบสนองของราคาหุ้นที่มีความผันผวนมากขึ้น

- ความเสี่ยงจากการลงทุนในตราสารเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (Green bond) ตราสารเพื่อความยั่งยืน (Sustainability bond) หรือตราสารส่งเสริมความยั่งยืน (Sustainability-linked bond) อาจมีความแตกต่างจากการลงทุนในตราสารหนี้ และอาจทำให้กองทุนเสียโอกาสในการลงทุนในตราสารหนี้ทั่วไปที่อาจให้ผลตอบแทนที่ดีกว่า

- ความเสี่ยงที่คู่ค้าของผู้ถือหลักทรัพย์หรือตราสาร (เช่น ผู้ขายสินค้า ผู้รับจ้าง และผู้ให้บริการที่เกี่ยวข้อง) อาจมีการปฏิบัติที่ไม่เป็นไปตามความยั่งยืนตามหลักสากลที่กองทุนกำหนด ซึ่งนอกเหนือไปจากการรับรู้ของบริษัทจัดการ

- ความเสี่ยงที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจะยกเลิกการจัดทำ SETESG rating

แนวทางการดำเนินการและมาตรการควบคุมผลกระทบในกรณีการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนด้านความยั่งยืน :

ตราสารทุน:

บริษัทจัดการจะทำการประเมินและทบทวนกระบวนการวิเคราะห์การลงทุนอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้การลงทุนของกองทุนเป็นไปตามวัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุนของกองทุนให้ความสำคัญกับความยั่งยืน รวมทั้งมีแนวทางการดำเนินการตามแนวปฏิบัติตามนโยบายธรรมาภิบาลการลงทุน (Investment Governance Code: I Code) ซึ่งกำหนดให้บริษัทจัดการต้องมีการประเมินและทบทวนกระบวนการวิเคราะห์การลงทุนอย่างสม่ำเสมอ โดยหากพบประเด็นที่มีนัยสำคัญที่เกี่ยวข้องกับ ESG กับบริษัทจดทะเบียนที่กองทุนถือครองหลักทรัพย์อยู่ บริษัทจัดการจะยกระดับการติดตามและตรวจสอบโดยอาจสอบถามไปยังบริษัทที่มีประเด็นเพื่อสอบถามสาเหตุและแนวทางแก้ไข หรือหารือเรื่องดังกล่าวกับคณะกรรมการของบริษัทนั้นๆ (engagement) และติดตามประเด็นดังกล่าวอย่างต่อเนื่องเพื่อให้มีการพัฒนาการในทางที่ดีขึ้น เพื่อให้หลักทรัพย์ของบริษัทดังกล่าวมีคุณสมบัติที่กองทุนสามารถลงทุนได้ตามกรอบการลงทุนตามเดิม โดยหากผู้จัดการกองทุนเห็นว่า บริษัทดังกล่าวไม่สามารถหรือไม่มีความพยายามที่จะแก้ไขได้อย่างรวดเร็วเพียงพอ หรือความเสียหายที่เกิดขึ้นมีความเสี่ยงมากกว่าที่ยอมรับได้ ผู้จัดการกองทุนอาจพิจารณาลดสัดส่วนหรือถอนการลงทุนในบริษัทที่มีประเด็นดังกล่าวตามความเหมาะสมต่อไป รวมทั้ง บริษัทจะใช้สิทธิออกเสียงในนามกองทุน และจะพิจารณาดำเนินการร่วมกับผู้ลงทุนรายอื่น เพื่อติดตามบริษัท ที่มีข้อกังวลและไม่สามารถแก้ไขปัญหาคืบคลานได้หลังจากเพิ่มระดับในการติดตามแล้ว

ตราสารหนี้:

การมีส่วนร่วมกับผู้ออกตราสาร (Issuer Engagement): บริษัทจัดการอาจดำเนินการติดต่อสื่อสารกับผู้ออกตราสารเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการดำเนินโครงการ การบริหารจัดการเงินที่ได้จากการออกตราสาร และผลลัพธ์ที่สอดคล้องกับเป้าหมายด้านความยั่งยืนที่ระบุไว้ หากพบว่ามีความเสี่ยงที่วัตถุประสงค์การใช้เงินไม่สอดคล้องกับเป้าหมายที่กำหนด บริษัทจัดการอาจดำเนินการสอบถาม ติดตาม หรือแสดงความเห็นต่อผู้ออกตราสาร

การติดตามและประเมินผลการใช้เงิน (Monitoring and Reporting): บริษัทจัดการจะติดตามการรายงานการใช้เงินจากผู้ออกตราสารอย่างต่อเนื่อง และพิจารณาว่าการดำเนินโครงการมีความคืบหน้าและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ด้านความยั่งยืนหรือไม่ ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจให้ความสำคัญกับผู้ออกตราสารที่มีการเปิดเผยรายงานผลการใช้เงิน (Impact Report หรือ Allocation Report) ที่โปร่งใสและตรวจสอบได้

แนวปฏิบัติเมื่อมีความเสี่ยง (Contingency Approach): ในกรณีที่พบว่าผู้ออกตราสารมีการเบี่ยงเบนจากวัตถุประสงค์ด้านความยั่งยืนที่กำหนด หรือมีการดำเนินโครงการที่ไม่สอดคล้องกับเป้าหมายของประเทศไทย บริษัทจัดการอาจพิจารณาแนวทางที่เหมาะสม เช่น การเข้าหรือเพิ่มเติม หรือการพิจารณาปรับลดสัดส่วนการลงทุนในผู้ออกตราสารดังกล่าวตามหลักเกณฑ์ของบริษัทจัดการ

ลักษณะที่สำคัญของกองทุนรวม

กองทุนรวมนี้เป็นกองทุนรวมผสมที่มีนโยบายกระจายความเสี่ยงในการลงทุนในหลักทรัพย์หรือตราสารกลุ่มความยั่งยืน ซึ่งผู้จัดการกองทุนจะมีการประเมินสถานะการลงทุน และสถานะเศรษฐกิจ (economic cycle) และจะปรับเปลี่ยนพอร์ตการลงทุนให้เหมาะสมกับสถานะดังกล่าว

นอกจากนี้ กองทุนรวมนี้ยังเป็นกองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ เพื่อให้ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีจากการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ ผู้ลงทุนจะต้องศึกษาและปฏิบัติตามคู่มือการลงทุน และมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กรมสรรพากรกำหนดด้วย

จำนวนเงินทุนโครงการล่าสุด

5,000 ล้านบาท

บริษัทจัดการอาจดำเนินการเพิ่มจำนวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนที่ได้จดทะเบียนไว้กับสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน และสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนแยกตามชนิดของหน่วยลงทุน

กองทุนมีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน โดยแบ่งออกเป็น 3 ชนิด ดังนี้

• **หน่วยลงทุนชนิดเงินลงทุนใหม่ 2568 (ชื่อย่อ : ABALL-TEGSG1)**

สำหรับเงินลงทุนใหม่ เพื่อใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีวงเงินใหม่สูงสุดไม่เกิน 300,000 บาท โดยผู้ถือหน่วยลงทุนต้องซื้อหน่วยลงทุนในชนิดเงินลงทุนใหม่ ภายในระยะเวลา 2 เดือนที่กำหนด (พฤษภาคม - มิถุนายน 2568) และเหมาะสำหรับผู้ลงทุนที่ต้องการรับรายได้จากส่วนต่างจากการลงทุน (capital gain) และสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน (total return)

• **หน่วยลงทุนชนิดเงินลงทุนเดิม 2568 (ชื่อย่อ : ABALL-TEGSG2)**

สำหรับผู้ถือหน่วยลงทุนที่ถือกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) เดิม และแจ้งความประสงค์ในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนมากองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ (Thai ESGX) เพื่อรับสิทธิประโยชน์ทางภาษีวงเงินใหม่สูงสุดไม่เกิน 500,000 บาท (ปีที่ 1 ไม่เกิน 300,000 บาท ส่วนปีที่ 2-5 ลดหย่อนปีละเท่า ๆ กัน โดยไม่เกินปีละ 50,000 บาท) โดยผู้ถือหน่วยลงทุนต้องแจ้งความประสงค์ในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนภายในระยะเวลาที่กำหนด (พฤษภาคม - มิถุนายน 2568) และเหมาะสำหรับผู้ลงทุนที่ต้องการรับรายได้จากส่วนต่างจากการลงทุน (capital gain) และสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน (total return)

• **หน่วยลงทุนชนิดเงินลงทุนใหม่ (ชื่อย่อ : ABALL-TEGSG3) – ปัจจุบันยังไม่เปิดให้บริการ**

สำหรับเงินลงทุนใหม่ เพื่อใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีวงเงินใหม่สูงสุดไม่เกิน 300,000 บาท โดยผู้ถือหน่วยลงทุนต้องซื้อหน่วยลงทุนในชนิดเงินลงทุนใหม่ ในปี 2569 เป็นต้นไป เพื่อใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีวงเงินเดียวกับกองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืน (Thai ESG) และเหมาะสำหรับผู้ลงทุนที่ต้องการรับรายได้จากส่วนต่างจากการลงทุน (capital gain) และสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน (total return)

รอบระยะเวลาบัญชี

วันที่สิ้นสุดรอบบัญชี : วันที่ 31 ธันวาคม

วันที่สิ้นสุดรอบบัญชีครั้งแรก : วันที่ 31 ธันวาคม 2568

ผลตอบแทนที่ผู้ลงทุนจะได้รับจากเงินลงทุน

ผู้ลงทุนมีโอกาสที่จะได้รับกำไรจากมูลค่าที่เพิ่มขึ้นของหน่วยลงทุน (Capital Gain) โดยจะได้รับเมื่อขายคืนหน่วยลงทุน และได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี ทั้งนี้ ผู้ลงทุนต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนด (กองทุนรวมนี้ไม่มีนโยบายจ่ายเงินปันผล)

ปัจจัยที่มีผลกระทบต่ออย่างมีนัยสำคัญต่อเงินลงทุนของผู้ลงทุน

เงินลงทุนของท่านอาจได้รับผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญจากปัจจัย ดังต่อไปนี้

- ความผันผวนของราคาตราสาร
- การขาดสภาพคล่องของหลักทรัพย์
- การดำเนินงานของผู้ออกตราสาร
- การชำระเงินต้นและดอกเบี้ยของผู้ออกตราสาร
- สภาพคล่องของตลาดและภาวะตลาด
- อัตราดอกเบี้ย
- การเปลี่ยนแปลงของราคาหลักทรัพย์ที่ลงทุน
- ในกรณีมีการลงทุนในต่างประเทศ ปัจจัยความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ อาจส่งผลให้มูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนเปลี่ยนแปลง ซึ่งอาจทำให้เงินต้นและผลตอบแทนในรูปเงินบาทผันผวนตามไปด้วย

ผลการดำเนินงานที่ผ่านมาของกองทุน

ผลการดำเนินงานที่ผ่านมาของกองทุน – ชนิดเงินลงทุนใหม่ (ABALL-TEGSGX1)

ข้อมูล ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2568

ผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปักหมุด (อัตราเฉลี่ยต่อปีสำหรับผลการดำเนินงานที่แสดงช่วงเวลาตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป)

	ตั้งแต่ต้นปี	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี
กองทุน	N/A	-3.33	5.18	N/A
ดัชนีชี้วัด	N/A	-0.57	10.86	N/A
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน	-3.50	-0.58	9.48	-3.50
ความผันผวนกองทุน	N/A	9.79	10.35	N/A
ความผันผวนดัชนีชี้วัด	N/A	8.20	9.44	N/A
	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง กองทุน
กองทุน	N/A	N/A	N/A	-0.46
ดัชนีชี้วัด	N/A	N/A	N/A	4.91
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน	-3.79	-0.75	0.48	
ความผันผวนกองทุน	N/A	N/A	N/A	10.78
ความผันผวนดัชนีชี้วัด	N/A	N/A	N/A	10.21

ผลการดำเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

ผลการดำเนินงานที่ผ่านมาของกองทุน – ชนิดเงินลงทุนเดิม 2568 (ABALL-TEG2)

ข้อมูล ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2568

ผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปักหมุด (อัตราเฉลี่ยต่อปีสำหรับผลการดำเนินงานที่แสดง ช่วงเวลาดังแต่ 1 ปีขึ้นไป)

	ตั้งแต่ต้นปี	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี
กองทุน	N/A	-3.33	5.18	N/A
ดัชนีชี้วัด	N/A	-0.57	10.86	N/A
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน	-3.50	-0.58	9.48	-3.50
ความผันผวนกองทุน	N/A	9.79	10.35	N/A
ความผันผวนตัวชี้วัด	N/A	8.20	9.44	N/A
	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง กองทุน
กองทุน	N/A	N/A	N/A	-0.42
ดัชนีชี้วัด	N/A	N/A	N/A	4.99
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน	-3.79	-0.75	0.48	
ความผันผวนกองทุน	N/A	N/A	N/A	10.81
ความผันผวนตัวชี้วัด	N/A	N/A	N/A	10.25

ผลการดำเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

การเลื่อนกำหนดเวลาชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการจะเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนไว้แล้วได้ในกรณีดังต่อไปนี้

1. บริษัทจัดการพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีที่เข้าเหตุดังต่อไปนี้ โดยได้รับความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว
 - (ก) มีเหตุจำเป็นทำให้ไม่สามารถจำหน่าย จ่าย โอนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนได้อย่างสมเหตุสมผล หรือ
 - (ข) มีเหตุที่ทำให้กองทุนไม่ได้รับชำระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่ลงทุนไว้ตามกำหนดเวลา ปกติซึ่งเหตุดังกล่าวอยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ
2. ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนก่อนหรือในช่วงระยะเวลาที่บริษัทจัดการพบว่าราคาซื้อขายคืนหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง โดยมีมูลค่าตั้งแต่ 1 สตางค์ขึ้นไป และคิดเป็นอัตราตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของมูลค่าหรือราคาที่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา

การเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตาม 1. และ 2. บริษัทจัดการอาจเลื่อนได้ไม่เกิน 10 วันทำการนับแต่วันที่ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนนั้น เว้นแต่ได้รับการผ่อนผันจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

การไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งที่รับไว้แล้ว หรือการหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน (Suspension of dealings)

1. บริษัทจัดการจะไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งที่รับไว้แล้วหรือจะหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน (suspension of dealings) เฉพาะรายใด ด้วยเหตุอันใด ดังต่อไปนี้ ซึ่งไม่เกินกว่ากรณีที่ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด

1.1 เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนที่รับไว้แล้ว หรือเป็นการหยุดรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนแก่ผู้ลงทุนเฉพาะราย เนื่องจากปรากฏข้อเท็จจริงดังนี้

(ก) บริษัทจัดการกองทุนรวมมีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้ลงทุนรายนั้น ๆ มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้

(1) การกระทำที่เป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ไม่ว่าจะเป็กฎหมายไทย หรือกฎหมายต่างประเทศ

(2) การให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

(3) การกระทำที่เป็นการปฏิบัติตามคำสั่งเกี่ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพย์สินโดยบุคคลผู้มีอำนาจตามกฎหมาย

(ข) บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถดำเนินการรู้จักลูกค้า และตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าได้ในสาระสำคัญ

1.2 อยู่ในระหว่างดำเนินการเปลี่ยนให้บริษัทจัดการรายอื่นเข้าบริหารจัดการกองทุนรวมภายใต้การจัดการของตนอันเนื่องมาจากการที่บริษัทจัดการรายเดิมไม่สามารถดำรงความเพียงพอของเงินกองทุนได้ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ว่าด้วยการดำรงเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจจัดการกองทุนรวม ซึ่งให้กระทำได้ไม่เกิน 3 วันทำการ

1.3 อยู่ในระหว่างดำเนินการเพื่อเลิกกองทุนรวม ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงซึ่งบริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้วมีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าจะมีการขายคืนหน่วยลงทุน ในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังต่อไปนี้ และการเลิกกองทุนรวมจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม

(ก) มีการขายคืนหน่วยลงทุนสุทธิ ณ วันใดวันหนึ่งเกินกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

(ข) มียอดรวมการขายคืนหน่วยลงทุนสุทธิในช่วงระยะเวลา 5 วันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนติดต่อกันคิดเป็นจำนวนเกินกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะไม่ดำเนินการตามข้อ 1.3 หากบริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าการเลิกกองทุนรวมจะไม่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนที่เหลืออยู่เนื่องจากกองทุนรวมยังคงมีทรัพย์สินคงเหลือที่มีคุณภาพและมีสภาพคล่องอย่างเพียงพอ และผู้ถือหน่วยลงทุนที่เหลืออยู่จะไม่ได้รับผลกระทบจากการขายคืนนั้น

2. บริษัทจัดการอาจหยุดการขายหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุน ในช่วงระยะเวลาที่บริษัทจัดการพบว่าราคาขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิดไม่ถูกต้องโดยมีมูลค่าตั้งแต่ 1 สตางค์ขึ้นไป และคิดเป็นอัตราตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของมูลค่าหรือราคาที่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรอง

ข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา โดยแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการหยุดขายหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื่นและผู้ลงทุนทั่วไปให้ทราบถึงการหยุดรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนด้วยวิธีการใด ๆ โดยพลัน

3. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการปฏิเสธไม่รับ และ/หรือระงับการดำเนินการตามคำสั่งซื้อหน่วยลงทุน และ/หรือยกเลิกคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนทั้งหมดหรือแต่บางส่วน ในกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้จองซื้อทราบล่วงหน้า

(1) ในกรณีที่การสั่งซื้อหน่วยลงทุนนั้นส่งผลทำให้จำนวนหน่วยลงทุนหรือจำนวนเงินลงทุนของกองทุนเกินกว่าจำนวนหน่วยลงทุนหรือจำนวนเงินลงทุนของโครงการตามที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงาน ก.ล.ต. แล้วแต่กรณี

(2) กรณีอื่น ๆ ตามที่บริษัทจัดการเห็นว่ามีความจำเป็นในการปฏิบัติตามกฎหมายหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง เช่น กฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือการก่อการร้าย หรือตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควรเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกองทุน ผู้ถือหน่วยลงทุน และ/หรือชื่อเสียงหรือความรับผิดชอบตามกฎหมายในอนาคตของบริษัทจัดการ หรือในกรณีที่คำสั่งซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นการลงทุนในจำนวนที่เกินกว่าสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนมีสิทธิได้รับ

4. บริษัทจัดการอาจปฏิเสธคำสั่งซื้อหน่วยลงทุน หากคำสั่งซื้อดังกล่าว จะส่งผลให้ผู้ลงทุนรายนั้นถือหน่วยลงทุนมากกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

อนึ่ง บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการใช้ดุลยพินิจในการจัดสรรหรือไม่จัดสรรหน่วยลงทุนก็ได้ หากบริษัทจัดการพิจารณาเห็นว่าการจัดสรรในกรณีดังกล่าว มีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุน หรือผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนหรือกองทุน หรือทำให้เกิดเงื่อนไขมูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อหรือตามความเหมาะสมอื่นใดโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้สั่งซื้อทราบล่วงหน้า

5. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการหยุด/ปิดรับ หรือระงับคำสั่งซื้อ/คำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้าเป็นการชั่วคราว และ/หรือถาวรก็ได้ในกรณีที่บริษัทจัดการเห็นว่าการหยุด/ปิดรับ หรือระงับคำสั่งดังกล่าวจะเป็นประโยชน์หรือมีผลกระทบในทางที่ติดต่อกองทุน และ/หรือผู้ถือหน่วยลงทุน หรือกรณีที่คำสั่งดังกล่าวจะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีอีกต่อไป หรือกรณีอื่นใดที่บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าถึงการหยุด/ปิดรับ หรือระงับคำสั่งดังกล่าว โดยจะประกาศในช่องทางที่เข้าถึงได้ง่ายและทั่วถึง ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปิดรับคำสั่งอีกครั้งหลังจากหยุดรับหรือปิดรับคำสั่งเป็นการชั่วคราว

ช่องทางที่ผู้ถือหน่วยจะทราบข้อมูลเกี่ยวกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

ผู้ลงทุนสามารถติดตามมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน ได้ทุกวันที่เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ การ (<https://www.aberdeeninvestments.com/th-th>)

ช่องทางที่ผู้ลงทุนสามารถทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุน

ผู้ลงทุนสามารถทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุนได้ที่

- บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อเบอร์ดีน (ประเทศไทย) จำกัด
179 อาคารบางกอกซิตีทาวเวอร์ ชั้น 28
ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ 0-2352-3388
เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ <https://www.aberdeeninvestments.com/th-th>
- ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน หน่วยลงทุนชนิดเงินลงทุนใหม่ 2568 (ABALL-TEGSG1) ของกองทุนที่บริษัทจัดการแต่งตั้ง

	รายชื่อ	เบอร์โทรศัพท์
1	ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)	0-2626-7777
2	ธนาคาร แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	1327
3	ธนาคารไทยเครดิต จำกัด (มหาชน)	02-697-5454
4	ธนาคาร ทหารไทยธนาชาติ จำกัด (มหาชน)	1428
5	ธนาคาร ยูโอบี จำกัด (มหาชน)	0-2285-1555
6	บริษัทหลักทรัพย์ ไอรา จำกัด (มหาชน)	0-2080-2888
7	บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด (มหาชน)	0-2680-1000
9	บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)	0-2618-1111
10	บริษัท หลักทรัพย์ ปียอนด์ จำกัด (มหาชน)	02-820-0100
11	บริษัทหลักทรัพย์ บลูเบลล์ จำกัด	02-249-2999
12	บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส อินเตอร์ เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด	0-2841-9000
13	บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	0-2351-1800
14	บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด	0-2857-7112, 0-2857-7799
15	บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซียไชน์ จำกัด (มหาชน)	0-2658-9000, 0-2658-9500
16	บริษัทหลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จำกัด (มหาชน)	0-2658-5800
17	บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด(มหาชน)	0-2658-8777
18	บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	0-2305-9000
19	บริษัท หลักทรัพย์ เคเคพี ไลน์ จำกัด	@dime.finance
20	บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)	0-2099-7000, 0-2659-7000
21	บริษัทหลักทรัพย์ กลีกรไทย จำกัด (มหาชน)	0-2796-0011
22	บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด	0-2695-5559
23	บริษัทหลักทรัพย์ ลิเบอเรเตอร์ จำกัด	0-2028-7441
24	บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	0-2658-5050
25	บริษัท หลักทรัพย์เมอร์ชันทัน พาร์เทนเนอร์ จำกัด (มหาชน)	0-2660-6688

	รายชื่อ	เบอร์โทรศัพท์
26	บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	0-2635-3123
27	บริษัทหลักทรัพย์ พาย จำกัด (มหาชน)	0-2205-7000
28	บริษัทหลักทรัพย์ ไลน์ เวิร์ท โซลูชั่น จำกัด	0-2095-8999
29	บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด (มหาชน)	0-2217-8888
30	บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสต์ เอกซ์ จำกัด	0-2949-1234, 0-2949-1999
31	บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	0-2659-8000
32	บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด	0-2009-8000
33	บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน แอสเซนด เวลล์ จำกัด	1240
34	บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน ฟินโนมีนา จำกัด	0-2026-5100
35	บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน โรโบเวลล์ จำกัด	0-2026-6222
36	บริษัทหลักทรัพย์ เวิร์ธ เมจิก จำกัด	0-2861-5508, 0-2861-6090
37	บริษัท หลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน เวลล์ คอนเซปท์ จำกัด	0-2250-7907-9
38	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน โอระ จำกัด	0-0038-4499
39	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ซีแอล จำกัด	0-2235-2575
40	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็กซ์สปริง จำกัด	0-2030-3730

- ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน หน่วยลงทุนชนิดเงินลงทุนเดิม 2568 (ABALL-TEGSGX2) ของกองทุนที่บริษัทจัดการแต่งตั้ง

	รายชื่อ	เบอร์โทรศัพท์
1	ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	1572
2	ธนาคาร ทีสโก้ จำกัด (มหาชน)	0-2080-6000, 0-2633-6000
3	ธนาคาร ทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)	1428
4	ธนาคาร ยูโอบี จำกัด (มหาชน)	0-2285-1555
5	บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด (มหาชน)	0-2680-1000
6	บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)	0-2618-1111
7	บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส อินเตอร์ เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด	0-2841-9000
8	บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด	0-2857-7112, 0-2857-7799
9	บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซียไชน์ จำกัด (มหาชน)	0-2658-9000, 0-2658-9500
10	บริษัทหลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จำกัด (มหาชน)	0-2658-5800
11	บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด(มหาชน)	0-2658-8777
12	บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	0-2305-9000
13	บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)	0-2099-7000, 0-2659-7000
14	บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด	0-2695-5559
15	บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	0-2658-5050
16	บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	0-2635-3123
17	บริษัทหลักทรัพย์ พาย จำกัด (มหาชน)	0-2205-7000
18	บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด (มหาชน)	0-2217-8888
19	บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสต์ เอกซ์ จำกัด	0-2949-1234, 0-2949-1999

	รายชื่อ	เบอร์โทรศัพท์
20	บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอพี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	0-2659-8000
21	บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด	0-2009-8000
22	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไอร่า จำกัด	0-0038-4499
23	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ซีแอล จำกัด	0-2235-2575

ความเสี่ยงในการลงทุนของกองทุนรวมนี้

ปัจจัยความเสี่ยงที่สำคัญในการลงทุนของกองทุนสามารถสรุปได้ ดังนี้

1. ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาตราสาร (Market Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยต่าง ๆ เช่น ภาวะทางเศรษฐกิจ สถานการณ์ของตลาดเงินตลาดทุน ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อราคาของตราสารทุนหรือตราสารที่เกี่ยวข้องกับตราสารทุนที่กองทุนลงทุนไว้ และส่งผลให้มูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนมีความผันผวน

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง: ขึ้นอยู่กับปัจจัยทางเศรษฐกิจต่างๆ เช่น ภาวะเศรษฐกิจ ภาวะอุตสาหกรรม การเมือง ภาวะตลาดเงินและตลาดทุน สภาพคล่องในตลาดเงิน การปรับตัวของราคาสินค้าที่เป็นปัจจัยในการผลิต หรือเกิดสงคราม เป็นต้น

ผลกระทบที่เกิดขึ้น: มีผลกระทบต่อราคาของตราสารทุนหรือตราสารที่เกี่ยวข้องกับตราสารทุนที่กองทุนลงทุนไว้ และส่งผลให้มูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนมีความผันผวน และทำให้ผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับผลขาดทุนจากการลงทุน

แนวทางการบริหารความเสี่ยง: บริษัทจัดการเห็นว่าความเสี่ยงในกรณีนี้เกิดขึ้นได้จากหลายปัจจัยซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อเงินลงทุนของผู้ลงทุนได้ โดยวิธีการที่บริษัทจัดการเห็นว่าเหมาะสมในการบริหารความเสี่ยงนี้ คือ การตรวจสอบบริษัทที่จะลงทุนอย่างครบถ้วนด้วยความระมัดระวังและปฏิบัติตาม กระบวนการลงทุนที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด รวมทั้งมีการกระจายการลงทุนในหลักทรัพย์ต่าง ๆ อย่างเหมาะสม โดยปกติแล้วความผันผวนของราคาหลักทรัพย์มักไม่เกี่ยวข้องกับแนวโน้มในอนาคตของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ดังกล่าว แต่จะเป็นเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายในตลาด ซึ่งหากราคาที่เกิดจากการซื้อขายกันในปริมาณที่มากนั้นยังคงเป็นราคาที่สามารถซื้อหรือขายตราสารดังกล่าวได้ในราคาที่น่าสนใจแล้ว บริษัทจัดการก็เห็นว่าความผันผวนดังกล่าวในบางกรณีก็ถือเป็นโอกาสในการลงทุน อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการไม่ได้มุ่งลงทุนในหุ้นที่มีความผันผวนหรือมีลักษณะที่ดูเหมือนจะให้ผลตอบแทนที่ดี ณ จุดต่าง ๆ ในวัฏจักรของหุ้นตัวนั้น แต่บริษัทจัดการมุ่งสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนจนครบรอบวัฏจักร (ภายใต้เงื่อนไขที่ต่างกันยอมให้โอกาสทางการลงทุนที่ต่างกัน) และนอกจากนี้ บริษัทจัดการก็ไม่มีการลงทุนตามจังหวะของตลาด (market timing) เนื่องจากไม่ใช่ลักษณะการลงทุนในแบบที่บริษัทจัดการยึดถือ

2. ความเสี่ยงจากการดำเนินงานของผู้ออกตราสาร (Business Risk) คือ ความเสี่ยงจากการที่ผลการดำเนินงานของกองทุนได้รับผลกระทบจากผลการดำเนินงานหรือความสามารถในการบริหารธุรกิจของบริษัทที่กองทุนลงทุนไว้

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง: ขึ้นอยู่กับ การเปลี่ยนแปลงสถานะทางธุรกิจ และฐานะทางการเงินของผู้ออกตราสาร รวมถึงผลการดำเนินงาน ความสามารถในการทำกำไรและนโยบายการจ่ายปันผลของผู้ออกตราสาร

ผลกระทบที่เกิดขึ้น: อาจทำให้ราคาของตราสารทุนหรือตราสารที่เกี่ยวข้องกับทุนของบริษัทดังกล่าวลดลงและส่งผลให้มูลค่าหน่วยลงทุนลดลง

แนวทางการบริหารความเสี่ยง: บริษัทจัดการได้นำเอากระบวนการลงทุนของอเบอร์ดีนมาเพื่อใช้ในการลดความเสี่ยงนี้ โดยกระบวนการดังกล่าวจะเกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ปัจจัยต่าง ๆ ที่มีผลกระทบต่อราคา มีการคัดเลือกตราสารที่มีคุณภาพ เพื่อให้สินทรัพย์ที่ลงทุนมีคุณภาพและมีการกระจายการลงทุนอย่างเหมาะสม

3. ความเสี่ยงจากสภาพคล่อง (Liquidity Risk) คือ ความเสี่ยงจากการที่หลักทรัพย์หรือตราสารที่กองทุนลงทุนไว้หรือตลาดหลักทรัพย์ซึ่งกองทุนลงทุนไว้ อาจขาดสภาพคล่องหรือขาดประสิทธิภาพ โดยอาจมีผลกระทบต่อมูลค่าหรือความสามารถในการขายหลักทรัพย์หรือตราสารซึ่งจะส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของกองทุน

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง: เนื่องจากนโยบายการลงทุนของกองทุนเน้นลงทุนได้ในตราสารที่เกี่ยวข้องกับความยั่งยืน ซึ่งตราสารดังกล่าวอาจมีปริมาณที่ค่อนข้างจำกัดและมีปริมาณการซื้อขายน้อย จึงอาจส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องของกองทุน นอกจากนี้ ยังขึ้นอยู่กับเหตุการณ์ที่ราคาของหลักทรัพย์ใดหลักทรัพย์หนึ่ง หรือราคาตลาดของหลักทรัพย์โดยรวมปรับตัวลดลง จนทำให้การซื้อขายหลักทรัพย์ที่กองทุนลงทุนถูกระงับ

ผลกระทบที่เกิดขึ้น: มีผลกระทบต่อมูลค่าหรือความสามารถในการขายหลักทรัพย์หรือตราสารซึ่งจะส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของกองทุน กองทุนไม่สามารถซื้อขายหลักทรัพย์ได้ในราคาที่เหมาะสมหรือภายในระยะเวลาที่ต้องการ และอาจส่งผลให้กองทุนไม่สามารถชำระเงินค่าขายคืนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ตามระยะเวลาที่กำหนด

แนวทางการบริหารความเสี่ยง: บริษัทจัดการเห็นว่า สภาพคล่องเป็นสิ่งที่มีความสำคัญในแง่ภาพรวมของพอร์ตการลงทุน ซึ่งบริษัทจัดการมีการติดตามดูแลในเรื่องนี้อย่างใกล้ชิด โดยสำหรับตลาดเกิดใหม่ (emerging markets) จิตวิทยาของตลาด (sentiment) มักจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลัน และปัญหาเรื่องสภาพคล่องจะตามมา ทำให้ตราสารบางส่วนของพอร์ตการลงทุนขาดสภาพคล่องและไม่สามารถขายตราสารดังกล่าวออกไปได้ โดยในชั้นของกองทุนรวมนี้ จะมีการบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับสภาพคล่อง โดยการกำหนดให้มีเพดานการขายคืนหน่วยลงทุน (Redemption Gate) ได้ไม่เกินร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน รวมทั้งอาจมีการจัดหางเงินเครดิตจากสถาบันการเงิน หรือการสำรองเงินไว้ในจำนวนที่เหมาะสมเพื่อรองรับการขายคืนหน่วยลงทุน

4. ความเสี่ยงจากความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ออกตราสาร (Credit Risk/Default Risk) คือ ความเสี่ยงที่ผู้ออกตราสาร ผู้รับรอง ผู้อวัล หรือผู้ค้ำประกันอาจไม่สามารถชำระเงินต้นหรือดอกเบี้ยได้ตามกำหนด เนื่องจากผลการดำเนินงานหรือฐานะการเงินที่อ่อนแอลง

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง: ขึ้นอยู่กับความสามารถในการชำระเงินต้นและหรือดอกเบี้ย ฐานะทางการเงิน และความมั่นคงของผู้ออกตราสาร

ผลกระทบที่เกิดขึ้น: ผู้ออกตราสารขาดสภาพคล่องและไม่สามารถปฏิบัติตามภาระผูกพัน ทำให้ผู้ลงทุนไม่ได้รับชำระเงินตามกำหนดเวลา

แนวทางการบริหารความเสี่ยง: ผู้จัดการกองทุนจะทำการวิเคราะห์ฐานะทางการเงิน ความสามารถในการชำระหนี้ และคุณภาพเครดิตของผู้ออกตราสารอย่างต่อเนื่อง หากพบว่าผู้ออกตราสารมีผลการดำเนินงานถดถอยหรือมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้น ผู้จัดการกองทุนจะพิจารณาปรับเปลี่ยนกลยุทธ์หรือสัดส่วนการลงทุนให้เหมาะสมกับสภาพการณ์

5. ความเสี่ยงจากการลงทุนแบบกระจุกตัวในทรัพย์สินที่เกี่ยวกับความยั่งยืน (Concentration Risk) คือ ราคาหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่กองทุนลงทุนกระจุกตัวในทรัพย์สินประเภทใดประเภทหนึ่ง

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง: เนื่องจากกองทุนมีนโยบายการลงทุนแบบกระจุกตัวในทรัพย์สินที่เกี่ยวกับความยั่งยืน

ผลกระทบที่จะเกิดขึ้น: กองทุนอาจมีความเสี่ยงมากกว่ากองทุนที่มีการกระจายการลงทุนไปในหลักทรัพย์ที่ไม่มีข้อจำกัด

แนวทางการบริหารความเสี่ยง: บริษัทจัดการจะดำเนินการติดตามสถานการณ์และวิเคราะห์ปัจจัยที่จะมีผลกระทบต่อ ผู้ออกตราสารอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง นอกจากนี้ ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อกองทุน บริษัทจัดการจะดำเนินการเพื่อลดผลกระทบของกองทุนภายใต้เงื่อนไขการลงทุนที่สามารถดำเนินการได้

6. ความเสี่ยงจากคู่สัญญาในการทำธุรกรรม (Counterparty Risk) คือ ความเสี่ยงที่คู่สัญญาที่ทำธุรกรรมทางการเงินกับกองทุน เช่น ในกรณีกองทุนเข้าทำธุรกรรมซื้อขายตราสาร การทำสัญญาซื้อคืน หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้ากับคู่สัญญารายใด คู่สัญญารายนั้นอาจไม่สามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันได้ เช่น การส่งมอบเงินหรือสินทรัพย์ตามกำหนด เนื่องจากปัญหาด้านฐานะการเงินหรือสภาพคล่องของคู่สัญญา

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง: ขึ้นอยู่กับความสามารถในการชำระเงินต้นและหรือดอกเบี้ย และความมั่นคงของคู่สัญญา

ผลกระทบที่จะเกิดขึ้น: กองทุนไม่ได้รับชำระเงินหรือรับมอบหรือส่งมอบสินทรัพย์อ้างอิงตามที่ได้ตกลงไว้

แนวทางการบริหารความเสี่ยง: ผู้จัดการกองทุนจะประเมินความน่าเชื่อถือและฐานะทางการเงินของคู่สัญญาอย่างละเอียด รวมถึงกำหนดมาตรการควบคุมความเสี่ยง เช่น การจำกัดวงเงินต่อคู่สัญญา การตรวจสอบสถานะเครดิตเป็นระยะ และการกระจายคู่สัญญาเพื่อลดความเสี่ยงที่เกิดจากการพึ่งพาคู่สัญญารายใดรายหนึ่งมากเกินไป

7. ความเสี่ยงจากการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives Investment Risk) คือ การลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อลดความเสี่ยง หากคู่สัญญาไม่ปฏิบัติตามภาระผูกพันดังกล่าวก็จะทำให้การป้องกันความเสี่ยงด้านราคา อัตราดอกเบี้ย หรืออัตราแลกเปลี่ยน ไม่เป็นไปตามที่คาดการณ์ไว้ นอกจากนี้ หากราคาของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอาจไม่เคลื่อนไหวสอดคล้องกับราคาทรัพย์สินอ้างอิง และ/หรือระยะเวลาของสัญญาอาจไม่ตรงกับระยะเวลาการถือครองของกองทุน ทำให้ผลของการป้องกันความเสี่ยงไม่เป็นไปตามที่คาดการณ์ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

นอกจากความเสี่ยงข้างต้นแล้ว การลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารการลงทุนแม้จะไม่ทำให้วัตถุประสงค์หรือนโยบายการลงทุนของกองทุนเบี่ยงเบนไป แต่ก็อาจทำให้กองทุนมีความเสี่ยงโดยรวมเพิ่มขึ้นหากทิศทางของราคาสินค้าหรือตัวแปรอ้างอิงของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่กองทุนลงทุนไว้ไม่เป็นไปตามการคาดการณ์

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง: ขึ้นอยู่กับปัจจัยทางเศรษฐกิจต่างๆ เช่น ภาวะเศรษฐกิจ ภาวะอุตสาหกรรม การเมือง ภาวะตลาดเงินและตลาดทุน สภาพคล่องในตลาดเงินที่เกี่ยวข้อง อัตราแลกเปลี่ยน เป็นต้น รวมถึงการคาดการณ์แนวโน้มของสินทรัพย์อ้างอิงของผู้จัดการกองทุน

ผลกระทบที่เกิดขึ้น: หากคู่สัญญาไม่ปฏิบัติตามภาระผูกพันดังกล่าวก็จะทำให้การลดความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนไม่เป็นไปตามที่คาดการณ์ไว้ และในกรณีที่แนวโน้มของสินทรัพย์อ้างอิงไม่เป็นไปตามที่ผู้จัดการกองทุนคาดการณ์ อาจส่งผลให้กองทุนไม่สามารถป้องกันความเสี่ยงได้ทั้งหมด หรือในกรณีที่ราคาของสินทรัพย์อ้างอิงเคลื่อนไหวในทางตรงกันข้ามกับที่คาดการณ์ไว้ อาจส่งผลทำให้กองทุนขาดทุนจากการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าดังกล่าว นอกจากนี้ การดำเนินการดังกล่าวอาจมีต้นทุนซึ่งอาจทำให้ผลตอบแทนโดยรวมของกองทุนลดลง และหากการเปลี่ยนแปลงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเป็นประโยชน์ต่อมูลค่าตราสารที่กองทุนถืออยู่ ก็จะทำให้กองทุนเสียโอกาสที่จะได้รับประโยชน์ดังกล่าวเช่นกัน

แนวทางการบริหารความเสี่ยง: ผู้จัดการกองทุนจะพิจารณาลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้ากับคู่สัญญาที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) โดยในการลงทุนผู้จัดการกองทุนจะพิจารณาใช้เครื่องมือทางการลงทุนและระบบการรายงานที่

เหมาะสมและเพียงพอในการติดตามและบริหารความเสี่ยงดังกล่าว นอกจากนี้ ผู้จัดการกองทุนมีการติดตามดูแลสถานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ที่กองทุนได้เข้าทำอย่างใกล้ชิด และมีการควบคุมการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

8. ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ย (Interest Rate Risk) คือ ราคาหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่กองทุนลงทุนเปลี่ยนแปลงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง: ขึ้นอยู่กับอัตราดอกเบี้ยในท้องตลาด

ผลกระทบที่จะเกิดขึ้น: ราคาของตราสารหนี้ที่กองทุนถืออยู่เกิดความผันผวนได้ โดยเมื่ออัตราดอกเบี้ยระยะยาวปรับเพิ่มขึ้น จะส่งผลให้มูลค่าของตราสารหนี้มีแนวโน้มลดลง ในทางตรงกันข้าม หากอัตราดอกเบี้ยระยะยาวปรับลดลง จะส่งผลให้มูลค่าของตราสารหนี้มีแนวโน้มปรับเพิ่มขึ้น

แนวทางการบริหารความเสี่ยง: บริษัทจัดการจะศึกษาปัจจัยพื้นฐานทางเศรษฐกิจและแนวโน้มอัตราดอกเบี้ยอย่างต่อเนื่อง และพิจารณาจังหวะการลงทุน เพื่อให้สอดคล้องกับแนวโน้มอัตราดอกเบี้ยเพื่อช่วยลดความเสี่ยงดังกล่าว

9. ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงิน (Exchange Rate Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการที่การลงทุนของกองทุนเกี่ยวข้องกับธุรกรรมการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ซึ่งอาจทำให้ได้รับผลกระทบจากความผันผวนของค่าเงินและอาจทำให้มูลค่าของตราสารที่ลงทุนเพิ่มขึ้นหรือลดลง และอาจทำให้เกิดความผันผวนต่อผลตอบแทนในรูปเงินบาทได้ นอกจากนี้ การลงทุนในประเทศที่สกุลเงินมีความผันผวนหรือไม่เสถียรภาพก็อาจทำให้เกิดการเพิ่มขึ้นหรือลดลงของเงินลงทุนได้

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง: เนื่องจากกองทุนอาจลงทุนในต่างประเทศที่มีการซื้อขายในรูปสกุลเงินอื่น ซึ่งจะทำให้ผลตอบแทนที่ได้รับมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องแลกเปลี่ยนเงินสกุลอื่นมาเป็นเงินบาท

ผลกระทบที่จะเกิดขึ้น: อาจได้รับผลกระทบจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน และมาตรการควบคุมอัตราแลกเปลี่ยน โดยอัตราแลกเปลี่ยนที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงจะมีผลทำให้มูลค่าหน่วยลงทุนผันผวน และอาจทำให้เกิดกำไรหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนได้

แนวทางการบริหารความเสี่ยง: บริษัทจัดการอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนหรือไม่ก็ได้ โดยขึ้นอยู่กับดุลพินิจของบริษัทจัดการ ซึ่งจะลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราในสกุลเงินต่างประเทศที่อาจเกิดขึ้นได้จากการลงทุนในต่างประเทศตามความเหมาะสมและสภาพการณ์ในแต่ละขณะ ตัวอย่างเช่น กรณีค่าเงินต่างประเทศของหลักทรัพย์ที่ลงทุนมีแนวโน้มอ่อนค่าอย่างมีนัยสำคัญ และอาจมีต้นทุนสำหรับการทำธุรกรรมป้องกันความเสี่ยง โดยทำให้ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงจากต้นทุนที่เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ การป้องกันความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินดังกล่าว อาจไม่สามารถป้องกันความเสี่ยงได้ทั้งหมด และหากคาดการณ์ผิดจะทำให้เสียโอกาสในการได้รับผลตอบแทนที่มากขึ้น

10. ความเสี่ยงทางด้านการเมืองและเศรษฐกิจ (Political and Economic Risk) คือ ความเสี่ยงที่มักเกิดขึ้นในตลาดเกิดใหม่ (emerging markets) ซึ่งมีหลายรูปแบบ เช่น ความไม่เสถียรภาพของรัฐบาล การเปลี่ยนแปลงนโยบายเศรษฐกิจมหภาค หรือการเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์อย่างฉับพลัน

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง: การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ ภาวะตลาดเงิน นโยบายทางการเมือง การเงิน รวมถึงข้อจำกัดทางด้านกฎหมาย และการธุรกรรมทางการเงินของประเทศที่กองทุนลงทุน

ผลกระทบที่จะเกิดขึ้น: อาจส่งผลกระทบต่อราคาของมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุน รวมถึงอาจส่งผลทำให้ไม่สามารถชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนได้ตรงตามระยะเวลาที่กำหนด

แนวทางการบริหารความเสี่ยง: บริษัทจัดการบริหารความเสี่ยงนี้โดยพิจารณาตรวจสอบหลักฐานต่าง ๆ เกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวอย่างละเอียดและสม่ำเสมอ และหากมีความคับขันในเรื่องใดที่เห็นว่ามีความสำคัญก็จะนำเข้าสู่การพิจารณาของที่ประชุมทุก 2 ครั้ง/สัปดาห์ บริษัทจัดการยังตรวจสอบปัจจัยอื่น ๆ ด้วย เช่น นโยบายอัตราแลกเปลี่ยน (เพื่อพิจารณาความเป็นไปได้ของความผันผวนในค่าเงิน) สถานะการเงินสดในระบบเศรษฐกิจ วงจรของสินค้าโภคภัณฑ์โลก เช่นเดียวกับปัจจัยรองอื่น ๆ เช่น ความคุ้มครองจากการแทรกแซงโดยรัฐบาล เป็นต้น โดยเป็นที่ชัดเจนว่าหากประเทศใดมีประวัติเกี่ยวกับกับความไม่เสถียรภาพ สิ่งนี้จะเป็ปัจจัยในการให้น้ำหนักการลงทุนในหุ้นหรือการจัดสรรการลงทุน แต่ขณะเดียวกันการปฏิวัติหรือการลดค่าเงินก็ไม่ได้เป็นเหตุที่ทำให้บริษัทจัดการขายตราสารที่ถืออยู่โดยอัตโนมัติ หรือเข้ามาลงทุนทันทีเพียงเพราะความคาดหวังว่าการเมืองจะดีขึ้น เช่นกัน เหตุการณ์ต่าง ๆ เหล่านี้อาจมีผลกระทบกับบริษัทที่ลงทุนไว้ในหลายเรื่อง ซึ่งในหลายกรณีก็ถือว่าเป็นโอกาสในการลงทุน

11. ความเสี่ยงจากข้อจำกัดการนำเงินลงทุนกลับประเทศ (Repatriation Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงภายในประเทศที่กองทุนเข้า

ไปลงทุน เช่น การออกมาตรการในภาวะที่เกิดวิกฤตการณ์ที่ไม่ปกติ ทำให้กองทุนไม่สามารถนำเงินลงทุนและผลตอบแทนกลับประเทศได้ครบถ้วนตามที่คาดไว้ ส่งผลกระทบต่อการคาดการณ์ผลตอบแทนการลงทุนของกองทุน

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง: ประเทศที่กองทุนไปลงทุนอาจเกิดเหตุการณ์อันไม่สามารถคาดการณ์ได้ หรือนอกเหนือการควบคุม เช่น การออกมาตรการในภาวะที่เกิดวิกฤตการณ์ที่ไม่ปกติ

ผลกระทบที่จะเกิดขึ้น: กองทุนไม่สามารถนำเงินกลับเข้ามาในประเทศไทยได้ หรือสาเหตุอื่นๆ อันอาจทำให้ไม่สามารถชำระหนี้ได้ตรงตามระยะเวลาที่กำหนด

แนวทางการบริหารความเสี่ยง: บริษัทจัดการจะวิเคราะห์ปัจจัยต่าง ๆ ที่อาจมีผลกระทบต่อความสามารถในการนำเงินลงทุนกลับประเทศของกองทุนอย่างถี่ถ้วนรอบคอบ

ข้อกำหนดในการซื้อขายหน่วยลงทุน

วิธีการขายหน่วยลงทุน

ผู้ลงทุนสามารถสั่งซื้อหน่วยลงทุนแต่ละชนิดเป็นจำนวนเงินขั้นต่ำดังนี้

- หน่วยลงทุนชนิดเงินลงทุนใหม่ 2568

การสั่งซื้อครั้งแรก	การสั่งซื้อครั้งถัดไป
1,000 บาท	1,000 บาท

- หน่วยลงทุนชนิดเงินลงทุนเดิม 2568

การสั่งซื้อครั้งแรก	การสั่งซื้อครั้งถัดไป
ไม่กำหนด	ไม่กำหนด

- หน่วยลงทุนชนิดเงินลงทุนใหม่

การสั่งซื้อครั้งแรก	การสั่งซื้อครั้งถัดไป
1,000 บาท	1,000 บาท

ผู้ลงทุนสามารถสั่งซื้อหน่วยลงทุนแต่ละชนิดตามช่วงระยะเวลาดังต่อไปนี้

ช่วงระยะเวลาเสนอขายครั้งแรก ตั้งแต่วันที่ 2-9 พฤษภาคม 2569

หน่วยลงทุน	ระยะเวลาในการซื้อ
ชนิดเงินลงทุนใหม่ 2568	ทุกวันทำการซื้อขาย
ชนิดเงินลงทุนเดิม 2568	บริษัทจัดการยังไม่เปิดเสนอขาย
ชนิดเงินลงทุนใหม่	บริษัทจัดการยังไม่เปิดเสนอขาย

ภายหลังช่วงระยะเวลาเสนอขายครั้งแรก ตั้งแต่วันที่ 14 พฤษภาคม – 30 มิถุนายน 2568

ชนิดหน่วยลงทุน	ระยะเวลาในการซื้อ
ชนิดเงินลงทุนใหม่ 2568	ทุกวันทำการซื้อขาย
ชนิดเงินลงทุนเดิม 2568*	ทุกวันทำการสุดท้ายของสัปดาห์ และวันที่ 30 มิถุนายน 2568
ชนิดเงินลงทุนใหม่	บริษัทจัดการยังไม่เปิดเสนอขาย

หมายเหตุ

*สำหรับชนิดเงินลงทุนเดิม 2568 ผู้ถือหน่วยลงทุนจะสามารถซื้อหน่วยลงทุนชนิดเงินลงทุนเดิม 2568 ได้โดยการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switch in) จากกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) ที่อยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ มายังหน่วยลงทุนชนิดเงินลงทุนเดิม 2568 ของกองทุนนี้เท่านั้น ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะรับทำรายการรับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนในทุกวันทำการสุดท้ายของสัปดาห์และวันที่ 30 มิถุนายน 2568

ดังนั้น หากผู้ถือหน่วยลงทุนส่งคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนในวันอื่นใดที่ไม่ใช่วันทำการซื้อขาย บริษัทจัดการจะนำคำสั่งดังกล่าวไปดำเนินการในวันทำการซื้อขายที่ใกล้ที่สุด

ภายหลังช่วงระยะเวลาเสนอขายครั้งแรก ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2568 เป็นต้นไป

บริษัทจัดการจะปิดรับคำสั่งซื้อ/คำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้าสำหรับหน่วยลงทุนชนิดเงินลงทุนใหม่ 2568 และชนิดเงินลงทุนเดิม 2568

ผู้ลงทุนสามารถสั่งซื้อหน่วยลงทุนได้ที่บริษัทจัดการ หรือผ่านทางผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่บริษัทจัดการแต่งตั้งขึ้น

▪ **บริษัทจัดการ**

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อเบอร์ดีน (ประเทศไทย) จำกัด

179 อาคารบางกอกซีทีทาวเวอร์ ชั้น 28

ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

โทรศัพท์ 0-2352-3388

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail): client.services.th@aberdeenplc.com

หรือสามารถดำเนินการผ่านระบบ Aberdeen online (Internet Trading System) (<https://www.aberdeeninvestments.com/th-th/investor>)

ในกรณีที่ผู้ลงทุนได้รับอนุมัติจากบริษัทจัดการแล้ว

▪ **ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการแต่งตั้งขึ้น**

ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนสามารถชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนเป็นเงินสดนำฝากเข้าบัญชีที่บริษัทจัดการกำหนด คำสั่งหักบัญชีธนาคาร เช็คหรือตราพด หักบัญชีบัตรเครดิต (ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนต้องตรวจสอบกับบริษัทจัดการว่ากองทุนใดสามารถชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนด้วยวิธีหักบัญชีบัตรเครดิตได้) หรือวิธีอื่นใดที่บริษัทจัดการยอมรับ ทั้งนี้ การชำระเงินด้วยเช็คหรือตราพดต้องสามารถเรียกเก็บเงินได้ในเขตหักบัญชีเดียวกันกับบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่รับคำสั่งซื้อเท่านั้น โดยเช็คหรือตราพดดังกล่าวจะต้องลงวันที่ที่จองซื้อและขีดคร่อมเฉพาะ สั่งจ่าย “บัญชีจองซื้อหน่วยลงทุน บลจ. อเบอร์ดีน (ประเทศไทย) จำกัด” (บัญชีกระแสรายวัน) และ/หรือบัญชีอื่นใดที่บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบต่อไปซึ่งบริษัทจัดการเปิดไว้กับธนาคารพาณิชย์ ดังต่อไปนี้

ชื่อธนาคาร
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาสีลม
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขานนสาทร
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) สาขานนสาทรเหนือ

และบัญชีสิ่งซื้ออื่น ๆ ซึ่งบริษัทจัดการจะแจ้งให้ทราบในภายหลัง

ผู้ลงทุนสามารถสอบถามจากบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนเกี่ยวกับเงื่อนไขการชำระเงินรวมทั้งรายชื่อของธนาคารที่มีบัญชีจองซื้อหน่วยลงทุนของบริษัทจัดการ หรือผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบรายละเอียดข้อมูลที่ เป็นปัจจุบันได้ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ (<https://www.aberdeeninvestments.com/th-th>)

ในกรณีที่เช็คหรือตราพดไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้ในครั้งแรกไม่ว่าด้วยเหตุใด บริษัทจัดการจะยกเลิกคำสั่งซื้อนั้น ๆ ทันที โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ผู้จองซื้อหน่วยลงทุนทราบ โดยหากผู้จองซื้อหน่วยลงทุนประสงค์จะทำรายการต่อไปจะต้องทำการจองซื้อหน่วยลงทุนใหม่ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้อีกครั้ง

ในกรณีที่ผู้จองซื้อหน่วยลงทุนชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนโดยวิธีการหักบัญชีบัตรเครดิต แต่ไม่สามารถดำเนินการหักบัญชีบัตรเครดิตได้ หรือบริษัทจัดการมิได้รับเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนจากบริษัทบัตรเครดิตหรือธนาคารที่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนมีบัญชีบัตรเครดิตอยู่ ภายในวันทำการถัดจากวันที่จองซื้อหน่วยลงทุน ไม่ว่าจะด้วยประการใด ๆ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะยกเลิกคำสั่งซื้อนั้น ๆ ทันทีโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้จองซื้อหน่วยลงทุนทราบ โดยหากผู้จองซื้อหน่วยลงทุนประสงค์จะทำรายการต่อไปจะต้องทำการจองซื้อหน่วยลงทุนใหม่ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้อีกครั้ง

การเสนอขายหน่วยลงทุนในระยะเวลาเสนอขายครั้งแรก

1. การขอรับหนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน คำขอเปิดบัญชีกองทุน ใบคำสั่งซื้อหน่วยลงทุน

ผู้ลงทุนสามารถติดต่อขอรับหนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน คำขอเปิดบัญชีกองทุน ใบคำสั่งซื้อหน่วยลงทุน และสามารถทำการสั่งซื้อหน่วยลงทุนได้ที่ บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน หรือผ่านระบบอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการ (Aberdeen online) และบริษัทจัดการจะจัดให้มีหนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนไว้ ณ ที่ทำการของบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน โดยผู้ลงทุนสามารถขอรับได้ทุกวันในเวลาที่ทำการ

อนึ่ง เพื่อให้ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีจากการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ ผู้ลงทุนต้องศึกษาและปฏิบัติตามคู่มือการลงทุน และมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กรมสรรพากรกำหนดด้วย

2. การสั่งซื้อหน่วยลงทุน

(1) การจองซื้อหน่วยลงทุนจะต้องไม่น้อยกว่ามูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อครั้งแรกและครั้งถัดไป โดยผู้จองซื้อหน่วยลงทุนจะต้องกรอกรายละเอียดในคำขอเปิดบัญชีกองทุน (สำหรับผู้จองซื้อที่ยังไม่มีบัญชีกองทุนกับบริษัทจัดการ) และใบคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนให้ถูกต้องครบถ้วนและชัดเจน พร้อมทั้งแนบเอกสารประกอบการเปิดบัญชี และชำระเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุนเต็มตามจำนวนที่กำหนดไว้ตามวันและเวลาที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนพร้อมแนบหลักฐานการชำระเงิน หรือดำเนินการผ่านทางระบบอินเทอร์เน็ตในกรณีที่ผู้ลงทุนได้รับอนุมัติจากบริษัทจัดการเรียบร้อยแล้ว หรือผู้จองซื้อหน่วยลงทุนที่เปิดบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว อาจส่งคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนมายังบริษัทจัดการโดยทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e.mail) ได้โดยปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทจัดการกำหนด

อนึ่ง บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาปรับรายการต่ำกว่ามูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อได้ หากเป็นไปได้เพื่อสิทธิประโยชน์ทางภาษีของผู้ถือหน่วยลงทุนหรือในกรณีซื้อหน่วยลงทุนเป็นประจำทุกเดือน หรือในกรณีจำเป็นอื่นใดตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร

(2) หลังจากที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนได้รับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุน พร้อมทั้งเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนจากผู้จองซื้อแล้ว บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนจะส่งมอบสำเนาใบคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้จองซื้อไว้เป็นหลักฐาน โดยคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื่อบริษัทจัดการได้เรียกเก็บเงินตามคำสั่งหักบัญชีธนาคาร เช็คหรือตราพด และได้รับเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนเต็มตามจำนวนแล้ว โดยเมื่อการทำรายการสมบูรณ์แล้ว ผู้จองซื้อจะเพิกถอนการจองซื้อและขอคืนเงินค่าจองซื้อไม่ได้ เว้นแต่จะได้รับความยินยอมจากบริษัทจัดการ

(3) บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้กับผู้จองซื้อตามคำสั่งซื้อและได้ชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนเต็มตามจำนวนแล้ว ยกเว้นในกรณีที่การสั่งซื้อหน่วยลงทุนนั้นไม่มีผลให้จำนวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกินกว่าจำนวนหน่วยลงทุนที่จดทะเบียนไว้ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผู้จองซื้อ โดยใช้หลักการ “สั่งซื้อก่อนได้ก่อน” ตามวันที่ได้รับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนและได้ชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนเต็มตามจำนวนแล้ว

3. การเก็บรักษาเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุน

เงินที่ได้รับจากการจองซื้อหน่วยลงทุนนี้จะเก็บรักษาไว้ในบัญชีเงินฝากประเภทกระแสรายวัน ในนาม “บัญชีจองซื้อหน่วยลงทุน บลจ. อเบอร์ดีน (ประเทศไทย) จำกัด” ที่ธนาคารพาณิชย์หรือบัญชีอื่นใดที่บริษัทจัดการกำหนด ซึ่งดอกผลในช่วงดังกล่าวทั้งหมด (ถ้ามี) จะนำเข้าเป็นผลประโยชน์ของกองทุน

4. การจัดสรรหน่วยลงทุน

ผู้จองซื้อหน่วยลงทุนจะได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุนตามที่จองซื้อหลังจากที่ได้ชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนเต็มจำนวนแล้ว ในกรณีที่มีการจองซื้อหน่วยลงทุนเกินกว่าจำนวนเงินทุนโครงการ การจัดสรรหน่วยลงทุนในการจองซื้อเป็นดุลยพินิจของบริษัทจัดการ โดยใช้หลักการ “จองซื้อก่อนได้ก่อน” ในกรณีที่มิได้จองซื้อพร้อมกันและจำนวนหน่วยลงทุนมีไม่เพียงพอต่อการจัดสรร บริษัทจัดการจะจัดสรรตามสัดส่วนจำนวนหน่วยลงทุนที่จองซื้อ (pro-rata) ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะจัดสรรหรือไม่จัดสรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรือทั้งหมดก็ได้ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ทั้งนี้ สิทธิในฐานะผู้ถือหน่วยลงทุนจะเกิดขึ้นหลังจากที่นายทะเบียนหน่วยลงทุนได้แจ้งแจ้งผู้จองซื้อที่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุนเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วเท่านั้น โดยนายทะเบียนจะออกและจัดส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน พร้อมใบยืนยัน/ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีให้แก่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุน โดยทางไปรษณีย์ไปยังที่อยู่ของผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนให้ไว้ ภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันปิดเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก ทั้งนี้ นายทะเบียนขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงวิธีการจัดส่งเอกสารดังกล่าวโดยทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) ตามที่อยู่ทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail address) ที่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนให้ไว้ได้ โดยถือว่าได้รับความยินยอมจากผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนแล้ว เว้นแต่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนไม่ได้ให้ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ไว้แก่บริษัทจัดการ

5. เงื่อนไขการขายหน่วยลงทุน

(1) เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรกแล้วปรากฏว่า จำหน่ายหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ไม่ถึง 35 ราย บริษัทจัดการจะยุติการจำหน่ายหน่วยลงทุนและให้ถือว่าการอนุมัติให้จัดตั้งและจัดการกองทุนรวมสิ้นสุดลง ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้สำนักงาน ก.ล.ต. ทราบภายใน 15

วันนับแต่วันสิ้นสุดระยะเวลาดังกล่าว และคืนเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุนและผลประโยชน์ใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากเงินที่ได้รับจากการจำหน่ายหน่วยลงทุนให้ผู้จองซื้อภายใน 1 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนดังกล่าวตามสัดส่วนของเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุน หากบริษัทจัดการไม่สามารถคืนเงินและผลประโยชน์ภายในกำหนดเวลานั้นได้ บริษัทจัดการจะชำระดอกเบี้ยในอัตราตามที่กฎหมายกำหนดนับแต่วันที่ครบกำหนดเวลานั้นจนถึงวันที่บริษัทจัดการชำระเงินค่าจองซื้อจนครบถ้วน เพื่อประโยชน์ในการคำนวณมูลค่าหน่วยลงทุนที่ขายได้แล้ว ให้ใช้ราคาตามมูลค่าที่ตราไว้ของหน่วยลงทุนเป็นเกณฑ์ในการคำนวณ

ในการคืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน บริษัทจัดการชำระโดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้จองซื้อที่เปิดไว้กับธนาคารตามที่ได้ระบุไว้ในคำขอเปิดบัญชีกองทุน หรือจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่ายในนามของผู้จองซื้อหน่วยลงทุนและจัดส่งทางไปรษณีย์ให้แก่ผู้จองซื้อ หรือโดยวิธีการอื่นใดตามที่บริษัทจัดการกำหนด

(2) เอกสารหลักฐานในการขอเปิดบัญชี

ผู้จองซื้อจะต้องเปิดบัญชีกองทุนกับบริษัทจัดการ เพื่อประโยชน์ในการติดต่อทำการซื้อขาย สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของทุกกองทุนภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการ โดยผู้จองซื้อต้องปฏิบัติตามระเบียบที่กำหนดโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการสงวนสิทธิ์ในการไม่รับเปิดบัญชีกองทุนในกรณีที่กำหนดไว้ใน (2) ทั้งนี้ ผู้ขอเปิดบัญชีกองทุนจะต้องกรอกรายละเอียดและข้อความต่าง ๆ ในคำขอเปิดบัญชีกองทุนให้ชัดเจนและครบถ้วน พร้อมทั้งส่งลายมือชื่อ และแนบเอกสารประกอบการเปิดบัญชี ดังนี้

กรณีบุคคลธรรมดา

(1) สำเนาบัตรประชาชน หรือหนังสือเดินทาง ซึ่งลงนามรับรองความถูกต้อง และ

(2) สำเนาบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากร ซึ่งลงนามรับรองความถูกต้อง

6. การซื้อหน่วยลงทุนโดยการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการเท่านั้น

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุนจากกองทุนอื่นใด (กองทุนต้นทาง) ตามที่บริษัทจัดการเปิดให้บริการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนมาเข้ากองทุนนี้ (กองทุนปลายทาง) ได้เท่านั้น โดยผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบรายชื่อกองทุนต้นทางที่สามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนมายังกองทุนนี้ รวมทั้งระยะเวลาที่สามารถทำการได้จากเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ (<https://www.aberdeeninvestments.com/th-th/investor>) หรือสอบถามข้อมูลได้ที่ ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ (โทร. 0-2352-3388 หรือ client.services.th@aberdeenplc.com)

ผู้ถือหน่วยลงทุนจะเพิกถอนรายการสับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุนไม่ได้หากรายการสับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุนนั้นได้เสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้วไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่จะได้รับความยินยอมจากบริษัทจัดการ

การเสนอขายหน่วยลงทุนภายหลังการเสนอขายครั้งแรก

การกำหนดราคาขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนบวกด้วยค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี) เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคาขายหน่วยลงทุน โดยราคาขายหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นราคาที่ได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว ทั้งนี้ หลักเกณฑ์ในการคำนวณราคาขายหน่วยลงทุนจะเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในโครงการ

ผู้สนใจลงทุนสามารถซื้อหน่วยลงทุนได้ที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนได้ทุกวันทำการซื้อขายในระหว่างเวลาเริ่มเปิดทำการจนถึงเวลา 15.30 น. โดยบริษัทจัดการจะกำหนดวันเริ่มทำการซื้อขายหน่วยลงทุนภายใน 15 วันนับแต่วันถัดจากวันจดทะเบียนกองทุนร่วมกับสำนักงาน ก.ล.ต. ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะประกาศให้ทราบล่วงหน้าผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

อนึ่ง เพื่อให้ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีจากการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ ผู้ลงทุนจะต้องศึกษาและปฏิบัติตามคู่มือการลงทุน และมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กรมสรรพากรกำหนดด้วย

1. การขอรับหนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน คำขอเปิดบัญชีกองทุน ใบคำสั่งซื้อหน่วยลงทุน คู่มือการลงทุน

ผู้ลงทุนสามารถติดต่อขอรับหนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน คำขอเปิดบัญชีกองทุน ใบคำสั่งซื้อหน่วยลงทุน และ/หรือเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงคู่มือการลงทุนในกองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ และสามารถทำการสั่งซื้อหน่วยลงทุนได้ที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหรือผ่านระบบอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการ (Aberdeen online) และบริษัทจัดการจะจัดให้มีหนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนไว้ ณ ที่ทำการของบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน โดยผู้ลงทุนสามารถรับได้ทุกวันทำการ บริษัทจัดการจะรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนตามจำนวนทั้งหมดที่มีในวันทำการซื้อขาย เว้นแต่กรณีตามที่กำหนดไว้ในโครงการ หรือในกรณีอื่นใดที่บริษัทจัดการได้สงวนสิทธิในการขายหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ลงทุน

อนึ่ง เพื่อให้ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีจากการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ ผู้ลงทุนจะต้องศึกษาและปฏิบัติตามคู่มือการลงทุน และมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กรมสรรพากรกำหนดด้วย

ในกรณีที่การขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในกฎหมายภาษีอากร ผู้ถือหน่วยลงทุนมีหน้าที่ต้องคืนภาษี และ/หรือเสียภาษีเพิ่มเติมตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายภาษีอากรด้วย

2. การสั่งซื้อหน่วยลงทุนโดยผ่านบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

(1) ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนจะต้องสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน โดยระบุเป็นจำนวนเงินซึ่งต้องไม่น้อยกว่ามูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อตามที่โครงการระบุไว้ พร้อมชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนเต็มจำนวนภายในระยะเวลาและตามวิธีการที่บริษัทจัดการกำหนดไว้

(2) ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนจะต้องส่งคำขอเปิดบัญชีกองทุน พร้อมทั้งเอกสารประกอบการเปิดบัญชี (กรณียังไม่เคยมีบัญชีมาก่อน) และใบคำสั่งซื้อหน่วยลงทุน พร้อมทั้งหลักฐานการชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนให้แก่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน

(3) บริษัทจัดการจะดำเนินการขายหน่วยลงทุนให้ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนที่ส่งใบคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการหรือดำเนินการให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนส่งใบคำสั่งซื้อมายังบริษัทจัดการ พร้อมชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนภายในวันและเวลาทำการขายหน่วยลงทุน โดยใช้ราคาขายหน่วยลงทุนของสิ้นวันทำการซื้อขายเป็นเกณฑ์ในการคำนวณ และราคาขายหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นราคาที่รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว โดยสิทธิในฐานะผู้ถือหน่วยลงทุนจะเกิดขึ้นหลังจากที่นายทะเบียนได้จัดแจ้งผู้สั่งซื้อที่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุนเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วเท่านั้น โดยการเพิ่มจำนวนหน่วยลงทุนที่ขายได้แล้ว จะทำภายในวันทำการถัดจากวันคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน

ในกรณีที่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนส่งคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนและชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนให้กับบริษัทจัดการภายหลังเวลาทำการในวันทำการซื้อขายใด หรือส่งคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนในวันหยุดทำการซื้อขายของกองทุน บริษัทจัดการจะขายหน่วยลงทุนให้ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนในวันทำการซื้อขายถัดไป โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า

(4) ผู้ถือหน่วยลงทุนที่รับอนุมัติให้เปิดบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว อาจส่งคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนและเอกสารหลักฐานของผู้ถือหน่วยลงทุนพร้อมรับรองสำเนาถูกต้องมายังบริษัทจัดการโดยทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) ตามที่อยู่ทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail address) ที่บริษัทจัดการกำหนดได้ โดยผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องติดต่อบริษัทจัดการและได้รับการยืนยันการรับคำสั่งผ่านทางช่องทางดังกล่าว และผู้ถือหน่วยลงทุนตกลงว่าจะจัดส่งต้นฉบับของเอกสารมายังบริษัทจัดการภายใน 7 วันนับตั้งแต่วันที่มีการส่งคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์

หากปรากฏว่ามีเหตุขัดข้องทางอิเล็กทรอนิกส์จนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่ได้รับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์จากผู้ถือหน่วยลงทุน ให้ถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนยังไม่ได้มีการส่งคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนมายังบริษัทจัดการ

หากข้อมูลที่ส่งมาทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์กับเอกสารต้นฉบับที่ส่งมาไม่ตรงกัน หรือบริษัทจัดการไม่ได้รับเอกสารต้นฉบับ ไม่ว่าจะด้วยประการใด ๆ หากบริษัทจัดการได้ดำเนินการไปตามคำสั่งซื้อที่ได้รับทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์แล้ว ผู้ถือหน่วยลงทุนยินยอมและตกลงยอมรับการดำเนินการตามคำสั่งทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวทุกประการ

(5) ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจส่งคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนให้กับบริษัทจัดการได้โดยผ่านทางช่องทางเพิ่มเติมที่ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อสินค้าความตกลงร่วมกับบริษัทจัดการ ซึ่งผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อสินค้าแต่ละรายจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบถึงช่องทางในการให้บริการนี้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนต่อไป ทั้งนี้ เมื่อใช้บริการช่องทางดังกล่าวแล้วผู้ถือหน่วยลงทุนตกลงยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขในการใช้บริการที่กำหนดโดยบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อสินค้า รวมทั้งตกลงยอมรับการดำเนินการตามคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการ ได้รับจากผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อสินค้าผ่านทางช่องทางดังกล่าว โดยหากปรากฏว่าบริษัทจัดการไม่ได้รับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนจากผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อสินค้าผ่านทางช่องทางนี้ ให้ถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนยังไม่ได้มีการส่งคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนมายังบริษัทจัดการ

(6) ผู้ส่งซื้อหน่วยลงทุนที่ทำการส่งซื้อหน่วยลงทุนและได้ชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนเต็มจำนวนแล้ว จะเพิกถอนการส่งซื้อหน่วยลงทุนและขอคืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนไม่ได้เว้นแต่จะได้รับความยินยอมจากบริษัทจัดการ

3. การส่งซื้อหน่วยลงทุนเป็นประจำทุกงวด

ปัจจุบันบริษัทจัดการยังไม่เปิดให้บริการการส่งซื้อหน่วยลงทุนเป็นประจำทุกงวด (Monthly Investment Plan : MIP) บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบโดยผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการเมื่อจะมีการเปิดให้บริการ

(1) ในการส่งซื้อหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจเลือกส่งซื้อหน่วยลงทุนเป็นประจำทุกเดือนในเวลาใด ๆ ในแต่ละเดือน ในจำนวนเงินที่เท่ากันในแต่ละงวด ด้วยการให้บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อสินค้า ทำคำสั่งซื้อและแจ้งให้ธนาคารพาณิชย์หักเงินจากบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์ บัญชีเงินฝากประเภทกระแสรายวัน หรือบัญชีอื่นใดของผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้เปิดไว้ที่ธนาคารพาณิชย์ที่มีข้อตกลงเกี่ยวกับการหักโอนเงินเพื่อชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อสินค้า

(2) ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะดำเนินการดังกล่าว จะต้องติดต่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อสินค้าเพื่อยื่น “ใบคำขอชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนโดยหักบัญชีธนาคาร” (หรือแบบฟอร์มที่เรียกชื่ออื่นใดในทำนองเดียวกัน) และมอบอำนาจให้บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อสินค้าเป็นผู้จัดทำคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนและแจ้งให้ธนาคารพาณิชย์หักเงินจากบัญชีของผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีไว้กับธนาคารพาณิชย์ได้ ซึ่งจะเริ่มดำเนินการได้ก็ต่อเมื่อบริษัทจัดการได้รับแจ้งผลการอนุมัติในการหักโอนเงินจากบัญชีจากธนาคารพาณิชย์ที่เกี่ยวข้องแล้ว และการอนุมัติดังกล่าวจะยังคงมีผลใช้บังคับต่อไปจนกว่าผู้ถือหน่วยลงทุนจะเพิกถอนคำสั่งโดยแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันทำการก่อนวันยกเลิกการซื้อหน่วยลงทุนในลักษณะดังกล่าวไปยังบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อสินค้าที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ติดต่อไว้

(3) ในการมอบอำนาจให้ดำเนินการซื้อหน่วยลงทุนเป็นประจำทุกเดือน ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องระบุชื่อ “กองทุนเปิด อเบอร์ติน ออล ซีซั่นส์ ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ” ชนิดหน่วยลงทุน และจำนวนเงินที่ต้องการสั่งซื้อซึ่งจะต้องไม่ต่ำกว่ามูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อตามที่โครงการระบุไว้ และวันที่ให้หักโอนเงินในบัญชีเงินฝาก เพื่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อสินค้าจะได้จัดทำคำสั่งซื้อและแจ้งให้ธนาคารพาณิชย์ดำเนินการหักเงินจากบัญชีเงินฝากของผู้สั่งซื้อและโอนเข้าบัญชีของซื้อหน่วยลงทุน บลจ. อเบอร์ติน (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อซื้อหน่วยลงทุนในวันทำการซื้อขายใด ๆ ของแต่ละเดือนตามความประสงค์ของผู้ส่งซื้อหน่วยลงทุนในราคาขายหน่วยลงทุนของสิ้นวันทำการซื้อขายนั้น เป็นเกณฑ์ในการคำนวณ และราคาขายหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นราคาที่รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว ในกรณีที่วันดังกล่าวตรงกับวันหยุด บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อสินค้าจะดำเนินการส่งซื้อหน่วยลงทุนและแจ้งให้ธนาคารพาณิชย์หักโอนเงินในวันทำการถัดไปเพื่อซื้อหน่วยลงทุนในราคาขายหน่วยลงทุนที่คำนวณได้ ณ สิ้นวันทำการซื้อขายถัดไปซึ่งจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที่คำนวณได้เมื่อสิ้นวันทำการซื้อขายถัดไปเป็นเกณฑ์ในการคำนวณ และราคาขายหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นราคาที่รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

(4) กรณีที่ธนาคารพาณิชย์ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนตกลงให้หักโอนเงินเพื่อชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนแจ้งให้บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อสินค้าทราบว่าไม่สามารถหักโอนเงินจากบัญชีดังกล่าวเพื่อชำระค่าซื้อหน่วยลงทุน ไม่ว่าจะด้วยเหตุใด ๆ บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อสินค้าจะยกเลิกคำสั่งซื้อในงวดดังกล่าวทันทีโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ส่งซื้อทราบ และจะไม่หักบัญชีเงินฝากย้อนหลังสำหรับงวดที่บัญชีเงินฝากมีเงินไม่เพียงพอที่จะชำระค่าซื้อหน่วยลงทุน

(5) ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุความประสงค์ที่จะซื้อหน่วยลงทุนมากกว่า 1 กองทุน และเงินในบัญชีเงินฝากมีไม่เพียงพอที่จะซื้อหน่วยลงทุนได้ครบทุกกองทุนตามที่ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุไว้ บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อสินค้าจะดำเนินการซื้อหน่วยลงทุนให้เฉพาะรายการของกองทุนที่ธนาคารพาณิชย์แจ้งว่าสามารถหักโอนเงินได้ โดยบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อสินค้าจะไม่แจ้งหักบัญชีเงินฝากย้อนหลังสำหรับรายการซื้อของกองทุนที่บัญชีเงินฝากมีเงินไม่เพียงพอที่จะชำระค่าซื้อหน่วยลงทุน

- (6) ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการแก้ไข “ใบคำขอชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนโดยหักบัญชีธนาคาร” ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนกรอกคำขอยกเลิกการใช้บริการดังกล่าว และกรอก “ใบคำขอชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนโดยหักบัญชีธนาคาร” ฉบับใหม่ ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันทำการก่อนวันที่จะมีการหักบัญชี
- (7) บริษัทจัดการจะถือหลักฐานที่ปรากฏอยู่กับบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนเป็นหลักฐานในการทำรายการที่สมบูรณ์และใช้อ้างอิงได้
- (8) ผู้สั่งซื้อจะไม่สามารถเพิกถอนหรือขอคืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนจากรายการสั่งซื้อที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนได้ทำการหักโอนเงินจากบัญชีของผู้สั่งซื้อเรียบร้อยแล้วไม่ว่าในกรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
- (9) บริษัทจัดการจะขายหน่วยลงทุนตามจำนวนทั้งหมดที่มีคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนในวันทำการซื้อหน่วยลงทุน และจะเพิ่มจำนวนหน่วยลงทุนที่ขายในวันทำการถัดจากวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนดังกล่าว เว้นแต่กรณีตามที่กำหนดไว้ในโครงการจัดการกองทุน

4. การสั่งซื้อหน่วยลงทุนโดยผ่านระบบอินเทอร์เน็ต (Aberdeen online)

(1) คุณสมบัติของผู้ขอใช้บริการ

บริษัทจัดการจะให้บริการขายหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเทอร์เน็ตเฉพาะแก่ผู้ที่ได้รับการอนุมัติให้หักโอนเงินจากบัญชีธนาคาร และได้รับการอนุมัติให้เปิดบัญชีกองทุนและให้ใช้บริการผ่านระบบอินเทอร์เน็ตจากบริษัทจัดการเรียบร้อยแล้วเท่านั้น

(2) ขั้นตอนการขอใช้บริการ

ผู้ถือหน่วยลงทุนหรือผู้สั่งซื้อที่ประสงค์จะใช้บริการซื้อหน่วยลงทุนโดยผ่านระบบอินเทอร์เน็ตต้องกรอกแบบฟอร์มคำขอใช้บริการผ่านระบบอินเทอร์เน็ตซึ่งจัดทำไว้ที่สำนักงานของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน หรือสามารถส่งพิมพ์แบบฟอร์มได้จากเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ (<https://www.aberdeeninvestments.com/th-th>) โดยต้องกรอกข้อความให้ชัดเจนและถูกต้องครบถ้วนพร้อมทั้งลงลายมือชื่อผู้ขอใช้บริการในแบบฟอร์มดังกล่าว และส่งกลับมายังบริษัทจัดการ เพื่อพิจารณาอนุมัติ

ผู้ขอใช้บริการต้องดำเนินการให้ธนาคารพาณิชย์ตามรายชื่อที่บริษัทจัดการกำหนดไว้สามารถดำเนินการหักเงินจากบัญชีของผู้ขอใช้บริการที่มีอยู่กับธนาคารดังกล่าวและโอนมายังบัญชีของซื้อหน่วยลงทุนของบริษัทจัดการเพื่อชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนได้ โดยผู้ขอใช้บริการเป็นผู้รับภาระค่าธรรมเนียมตามอัตราและเงื่อนไขปกติที่ธนาคารพาณิชย์เรียกเก็บจากลูกค้าเมื่อมีคำสั่งให้หักและโอนเงินจากบัญชีธนาคาร

เมื่อบริษัทจัดการพิจารณาอนุมัติคำขอใช้บริการผ่านระบบอินเทอร์เน็ตแล้ว บริษัทจัดการจะดำเนินการจัดส่งหนังสือแจ้งรหัสผ่านให้ผู้ขอใช้บริการทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ของผู้ขอใช้บริการให้ไว้หรือจัดส่งรหัสผ่านให้ผู้ขอใช้บริการทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) ไปยังที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail address) ที่ผู้ขอใช้บริการให้ไว้ในแบบฟอร์มคำขอใช้บริการผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ซึ่งรหัสผ่านนี้ผู้ขอใช้บริการจะต้องเก็บรักษาไว้เป็นความลับ โดยบริษัทจัดการจะไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ที่เกิดจากการที่บุคคลที่ไม่ใช่เจ้าของนารหัสผ่านไปใช้ทำการผ่านระบบอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการ

(3) หลักเกณฑ์การให้บริการ

ผู้ใช้บริการสามารถใช้บริการระบบอินเทอร์เน็ตในการสั่งซื้อหน่วยลงทุนได้ตลอด 24 ชั่วโมง ทุกวันทำการและวันหยุดทำการ (วันเสาร์ วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์) โดยจำนวนเงินในการสั่งซื้อแต่ละครั้งต้องไม่น้อยกว่าจำนวนเงินขั้นต่ำที่กำหนดไว้โครงการ

กรณีทำการสั่งซื้อหน่วยลงทุนภายในเวลา 15.30 น. ของวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนใด จะถือว่าเป็นรายการสั่งซื้อของวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนนั้น กรณีทำการสั่งซื้อหน่วยลงทุนภายหลังเวลา 15.30 น. เป็นต้นไป ของวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนใด จะถือว่าเป็นรายการสั่งซื้อของวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนวันถัดไป

กรณีทำการสั่งซื้อหน่วยลงทุนในวันหยุดทำการ จะถือว่าเป็นการทำการสั่งซื้อของวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนของวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนวันทำการแรกที่เปิดดำเนินการ

บริษัทจัดการจะใช้เวลาจากฐานข้อมูลของบริษัทจัดการเป็นหลักฐานในการอ้างอิงเวลาในการทำรายการของผู้ใช้บริการเท่านั้น

การชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนในกรณีที่ทำการผ่านทางระบบอินเทอร์เน็ตจะใช้วิธีการหักเงินจากบัญชีธนาคารที่ผู้ให้บริการระบุไว้ โดยในกรณีที่ไม่สามารถหักเงินได้ หรือรายการคำสั่งไม่สมบูรณ์ ไม่ว่าจะด้วยเหตุใด ระบบจะไม่อนุญาตให้ผู้ให้บริการทำการดังกล่าวหรือบริษัทจัดการจะยกเลิกคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าวทันที แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ผู้ใช้บริการสามารถทำการสั่งซื้อใหม่ได้ตามปกติ

(4) เงื่อนไขการใช้บริการ

- (4.1) ในการสั่งซื้อหน่วยลงทุน ผู้ใช้บริการมีหน้าที่ในการศึกษาและปฏิบัติตามขั้นตอนในการทำรายการตามที่กำหนดไว้ให้ครบถ้วน

(4.2) รายการสั่งซื้อหน่วยลงทุนที่ทำผ่านระบบอินเทอร์เน็ตโดยใช้รหัสผ่านที่บริษัทจัดการจัดส่งไปให้หรือใช้รหัสผ่านที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงทางระบบอินเทอร์เน็ตโดยผู้ถือหน่วยลงทุน ถือว่ามีผลสมบูรณ์และผูกพันผู้ใช้บริการเสมือนว่าผู้ใช้บริการได้ติดต่อขอรับบริการจากบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนโดยตรงตามวิธีการที่กำหนดไว้ในโครงการและเงื่อนไขของการเปิดบัญชีกองทุน

(4.3) กรณีที่ผู้ใช้บริการได้กดยืนยันความถูกต้องของรายการสั่งซื้อหน่วยลงทุนรายการใดในระบบของบริษัทจัดการแล้ว ผู้ใช้บริการจะเพิกถอนรายการดังกล่าวไม่ได้ เว้นแต่กรณีจำเป็นที่บริษัทจัดการเห็นสมควร

(4.4) กรณีที่เกิดเหตุขัดข้องทางเทคนิคหรือข้อผิดพลาดในระบบการให้บริการหรือกรณีอื่นใดที่อยู่นอกเหนือความควบคุม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะหยุดการให้บริการผ่านระบบอินเทอร์เน็ตได้ทันที โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะดำเนินการแก้ไขกรณีดังกล่าวให้แล้วเสร็จโดยเร็ว

(5) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะยกเลิกการให้บริการขายหน่วยลงทุนทางระบบอินเทอร์เน็ตเป็นการชั่วคราวหรือถาวร ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ใช้บริการและผู้ลงทุนทั่วไปทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 5 วันทำการก่อนการดำเนินการดังกล่าวโดยวิธีการปิดประกาศไว้ ณ ที่ทำการของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน รวมทั้งประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

(6) การให้บริการขายหน่วยลงทุนโดยผ่านระบบอินเทอร์เน็ตเป็นเพียงวิธีการขายหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการกำหนดเพิ่มเติมขึ้นเพื่อความสะดวกของผู้ใช้บริการเท่านั้น ดังนั้นในกรณีที่ข้อกำหนดหรือหลักเกณฑ์ใดที่มีได้กล่าวไว้ในส่วนนี้ บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามข้อกำหนดและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องตามที่กำหนดไว้ในส่วนอื่นของโครงการ

5. การสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ

บริษัทจัดการอาจนำเสนอวิธีการสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านทางเครื่องฝากถอนเงินอัตโนมัติ (Automatic Teller Machine) บริการธนาคารทางโทรศัพท์ (Telebanking) หรือผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่นใดในทำนองเดียวกัน เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต โดยถือว่าการนำเสนอวิธีการสั่งซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าวนี้ได้รับความยินยอมจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะประกาศวิธีการสั่งซื้อหน่วยลงทุนอื่น ๆ ณ ที่ทำการของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วันทำการ (ทั้งนี้ วิธีการสั่งซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าวข้างต้น รวมทั้งระบบการให้บริการผ่านธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ จะต้องได้รับการอนุมัติจากสำนักงาน ก.ล.ต. เรียบร้อยแล้ว)

6. เงื่อนไขอื่น ๆ

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลง ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมวิธีการในการขายหน่วยลงทุน หรือวิธีการชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนด้วยวิธีการอื่นใด เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคตตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่บริษัทจัดการกำหนด โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ซึ่งจะคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ และจะปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงาน ก.ล.ต. ประกาศกำหนด ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบ โดยจะประกาศผ่านทางเว็บไซต์บริษัทจัดการ

สำหรับหน่วยลงทุนชนิดเงินลงทุนเดิม 2568

ในช่วงระหว่างวันที่ 14 พฤษภาคม 2568 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2568 ผู้ถือหน่วยลงทุนจะสามารถซื้อหน่วยลงทุนชนิดเงินลงทุนเดิม 2568 ได้โดยการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switch in) จากกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) ที่อยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการมายังหน่วยลงทุนชนิดเงินลงทุนเดิม 2568 ของกองทุนนี้เท่านั้น โดยสามารถทำรายการได้ในระหว่างเวลาเริ่มเปิดทำการจนถึงเวลา 13.00 น. ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะรับทำรายการรับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้าในวันทำการซื้อขายสำหรับช่วงระยะเวลาดังกล่าวเท่านั้น (ทุกวันทำการสุดท้ายของสัปดาห์และวันที่ 30 มิถุนายน 2568 ดังนั้น หากผู้ถือหน่วยลงทุนส่งคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนในวันอื่นใดที่ไม่ใช่วันทำการซื้อขาย บริษัทจัดการจะนำคำสั่งดังกล่าวไปดำเนินการให้ในวันทำการซื้อขายที่ใกล้ที่สุด)

การรับชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงิน สำหรับผู้ถือหน่วยลงทุนที่สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการมายังกองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืนชนิดเงินลงทุนเดิม 2568

ในช่วงระหว่างวันที่ 14 พฤษภาคม 2568 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2568 บริษัทจัดการจะรับชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นและเงินสด (ถ้ามี) แทนเงินสำหรับรายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนมาจากกองทุน LTF ที่อยู่ภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการ (กองทุนต้นทาง) ซึ่งเป็นการทำรายการเพื่อรับสิทธิประโยชน์ทางภาษี ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2568 ทั้งนี้ ภายใต้หลักเกณฑ์ดังนี้

1. การรับหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นจากกองทุนต้นทาง หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินดังกล่าวต้องเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่สำนักงาน ก.ล.ต. อนุญาตให้ลงทุนได้

ในกรณีที่หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่ได้รับโอนไม่มีลักษณะเป็นหลักทรัพย์หรือตราสารในกลุ่มความยั่งยืนตามเกณฑ์ที่กองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืนกำหนด บริษัทจัดการจะดำเนินการปรับการลงทุนเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการลงทุนของกองทุน ซึ่งกำหนดให้มี net exposure ในการลงทุนในหลักทรัพย์และตราสารกลุ่มความยั่งยืนโดยเฉลี่ยรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

2. บริษัทจัดการจะดำเนินการตรวจสอบหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นและเงินสด (ถ้ามี) ที่ได้รับโอนมาจากกองทุน LTF ว่ามีรายการถูกต้องตรงกับที่ได้รับแจ้งมา และตรวจสอบมูลค่าของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นและเงินสด (ถ้ามี) ว่าตรงกับมูลค่าสับเปลี่ยนเข้ากองทุน และโดยบริษัทจัดการจะดำเนินการให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนตรวจสอบความถูกต้องและรับรองความถูกต้องของรายการและมูลค่าหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นและเงินสด (ถ้ามี) ที่รับโอนมาอีกครั้ง

3. กองทุนนี้จะรับโอนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นและเงินสด (ถ้ามี) จากกองทุน LTF เข้าบัญชีของกองทุนที่เปิดไว้กับผู้ดูแลผลประโยชน์หรือผู้รับฝากหลักทรัพย์ (custodian) ภายใน 5 วันทำการถัดจากวันที่บริษัทจัดการทำรายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุน

การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

วิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

ผู้ลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดได้เป็นจำนวนขั้นต่ำดังนี้

- หน่วยลงทุนชนิดเงินลงทุนใหม่ 2568

จำนวนเงินขั้นต่ำ	จำนวนหน่วยลงทุนขั้นต่ำ	จำนวนหน่วยลงทุนคงเหลือขั้นต่ำ
ปัจจุบัน ไม่กำหนด (อัตราที่กำหนดในโครงการ 1,000.00 บาท)	ปัจจุบัน ไม่กำหนด (อัตราที่กำหนดในโครงการ 100.00 หน่วย)	100.00 หน่วย

- หน่วยลงทุนชนิดเงินลงทุนเดิม 2568

จำนวนเงินขั้นต่ำ	จำนวนหน่วยลงทุนขั้นต่ำ	จำนวนหน่วยลงทุนคงเหลือขั้นต่ำ
ปัจจุบัน ไม่กำหนด (อัตราที่กำหนดในโครงการ 1,000.00 บาท)	ปัจจุบัน ไม่กำหนด (อัตราที่กำหนดในโครงการ 100.00 หน่วย)	100.00 หน่วย

- หน่วยลงทุนชนิดเงินลงทุนใหม่

จำนวนเงินขั้นต่ำ	จำนวนหน่วยลงทุนขั้นต่ำ	จำนวนหน่วยลงทุนคงเหลือขั้นต่ำ
ปัจจุบัน ไม่กำหนด (อัตราที่กำหนดในโครงการ 1,000.00 บาท)	ปัจจุบัน ไม่กำหนด (อัตราที่กำหนดในโครงการ 100.00 หน่วย)	100.00 หน่วย

ผู้ลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดตามช่วงระยะเวลาดังต่อไปนี้

ช่วงระยะเวลาเสนอขายครั้งแรก ตั้งแต่วันที่ 2-9 พฤษภาคม 2569

หน่วยลงทุน	ระยะเวลาในการรับซื้อคืน
ชนิดเงินลงทุนใหม่ 2568	ผู้จองซื้อยังไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้
ชนิดเงินลงทุนเดิม 2568	บริษัทจัดการยังไม่เปิดเสนอขาย
ชนิดเงินลงทุนใหม่	บริษัทจัดการยังไม่เปิดเสนอขาย

ภายหลังช่วงระยะเวลาเสนอขายครั้งแรก ตั้งแต่วันที่ 14 พฤษภาคม – 30 มิถุนายน 2568

ชนิดหน่วยลงทุน	ระยะเวลาในการรับซื้อคืน
ชนิดเงินลงทุนใหม่ 2568	ทุกวันทำการซื้อขาย
ชนิดเงินลงทุนเดิม 2568	ทุกวันทำการสุดท้ายของสัปดาห์ และวันที่ 30 มิถุนายน 2568
ชนิดเงินลงทุนใหม่	บริษัทจัดการยังไม่เปิดเสนอขาย

ภายหลังช่วงระยะเวลาเสนอขายครั้งแรก ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2568 เป็นต้นไป

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสั่งขายคืนหน่วยลงทุนชนิดเงินลงทุนใหม่ 2568 และชนิดเงินลงทุนเดิม 2568 ได้ในทุกวันทำการซื้อขาย

ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษจะต้องคำนึงถึงสิทธิประโยชน์ทางภาษีตามเงื่อนไขที่กรมสรรพากรกำหนด การขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวก่อนครบเงื่อนไขที่กรมสรรพากรกำหนด อาจส่งผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องเสียสิทธิประโยชน์ทางด้านภาษี และจะต้องชำระคืนเงินเพิ่ม และ/หรือเบี้ยปรับตามประมวลรัษฎากร

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสั่งขายคืนหน่วยลงทุนได้ที่บริษัทจัดการ หรือสามารถดำเนินการผ่าน ระบบ Aberdeen online (Internet Trading System) (<https://www.aberdeeninvestments.com/th-th/investor>) ในกรณีที่ผู้ลงทุนได้รับอนุมัติจากบริษัทจัดการแล้ว หรือสั่งขายคืนที่ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนได้ทุกวันทำการซื้อขายภายในเวลาทำการของธนาคารพาณิชย์ตั้งแต่เวลา 9.30 น. ถึง 13.00 น. ในราคาซื้อคืนหน่วยลงทุนของสิ้นวันทำการซื้อขายนั้นเป็นเกณฑ์ในการคำนวณ และราคาซื้อคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นราคาที่รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว โดยบริษัทจัดการจะกำหนดวันเริ่มทำการซื้อขายหน่วยลงทุนภายใน 15 วันนับแต่วันถัดจากวันจดทะเบียนกองทุนรวมกับสำนักงาน ก.ล.ต. ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะประกาศให้ทราบล่วงหน้าผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

สำหรับหน่วยลงทุนชนิดเงินลงทุนเดิม 2568

ในช่วงระหว่างวันที่ 14 พฤษภาคม 2568 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2568 ผู้ถือหน่วยลงทุนจะสามารถสั่งขายคืนหน่วยลงทุนชนิดเงินลงทุนเดิม 2568 ได้ที่บริษัทจัดการ หรือสามารถดำเนินการผ่านระบบ Aberdeen online (Internet Trading System) (<https://www.aberdeeninvestments.com/th-th/investor>) ในกรณีที่ผู้ลงทุนได้รับอนุมัติจากบริษัทจัดการแล้ว หรือสั่งขายคืนได้ที่ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะรับทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนในวันทำการซื้อขายสำหรับช่วงระยะเวลาดังกล่าวเท่านั้น (ทุกวันทำการสุดท้ายของสัปดาห์และวันที่ 30 มิถุนายน 2568 ดังนั้น หากผู้ถือหน่วยลงทุนส่งคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนในวันอื่นใดที่ไม่ใช่วันทำการซื้อขาย บริษัทจัดการจะนำคำสั่งดังกล่าวไปดำเนินการให้ในวันทำการซื้อขายที่ใกล้ที่สุด) ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทำการนับแต่วันรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ทั้งนี้ ตามวิธีการที่ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุไว้ในใบคำขอเปิดบัญชีและหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน

ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษจะต้องคำนึงถึงสิทธิประโยชน์ทางภาษีตามเงื่อนไขที่กรมสรรพากรกำหนด การขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวก่อนครบเงื่อนไขที่กรมสรรพากรกำหนด อาจส่งผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องเสียสิทธิประโยชน์ทางด้านภาษี และจะต้องชำระคืนเงินเพิ่ม และ/หรือเบี้ยปรับตามประมวลรัษฎากร

การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการอาจพิจารณาไม่อนุญาตให้มีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนบางกองทุนก็ได้โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ

การสับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุนดังกล่าว หมายถึง การขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดหนึ่ง (“กองทุนต้นทาง”) เพื่อซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดอีก กองหนึ่ง (“กองทุนปลายทาง”) โดยบริษัทจัดการจะดำเนินการนำเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนจากกองทุนเปิดต้นทาง เพื่อนำไปชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนของ กองทุนเปิดปลายทาง โดยผู้ถือหน่วยลงทุนจะเสียค่าธรรมเนียมตามที่ระบุไว้ในโครงการ

อนึ่ง บริษัทจัดการไม่เปิดให้บริการสับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุนระหว่างชนิดหน่วยลงทุนในกองทุนนี้

ผู้ลงทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุนได้ทุกวันทำการซื้อขาย ทั้งนี้ ผู้ลงทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องส่งคำสั่งสับเปลี่ยน หน่วยลงทุนให้แก่บริษัทจัดการ หรือดำเนินการให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนส่งคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนให้แก่บริษัทจัดการ ภายใน เวลา 9.30 น. ถึง 13.00 น.

ทั้งนี้ ในการทำรายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนใด ๆ ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถทำรายการสับเปลี่ยนได้เฉพาะกรณีเป็นการทำรายการภายใต้หมายเลขผู้ถือ หน่วยลงทุนเดียวกันหรือภายใต้ผู้ถือหน่วยลงทุนบุคคลเดียวกันเท่านั้น

อนึ่ง เพื่อให้ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีจากการลงทุนในกองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ ผู้ลงทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องคำนึงถึงสิทธิ ประโยชน์ทางภาษีตามเงื่อนไขที่กรมสรรพากรกำหนด โดยหากผู้ถือหน่วยลงทุนมีรายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขดังกล่าว จะต้องเสีย สิทธิประโยชน์ทางด้านภาษีและจะต้องชำระคืนเงินภาษีที่ได้รับลดหย่อนและเงินเพิ่มให้แก่กรมสรรพากร

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดได้ในช่วงระยะเวลาดังต่อไปนี้

ช่วงระยะเวลาเสนอขายครั้งแรก ตั้งแต่วันที่ 2-9 พฤษภาคม 2569

หน่วยลงทุน	ระยะเวลาในการสับเปลี่ยน
ชนิดเงินลงทุนใหม่ 2568*	ทุกวันทำการซื้อขาย
ชนิดเงินลงทุนเดิม 2568	บริษัทจัดการยังไม่เปิดเสนอขาย
ชนิดเงินลงทุนใหม่	บริษัทจัดการยังไม่เปิดเสนอขาย

หมายเหตุ

*สำหรับชนิดเงินลงทุนใหม่ 2568 ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบรายชื่อกองทุนต้นทางที่สามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนมายังกองทุนนี้ รวมทั้ง ระยะเวลาที่สามารถทำรายการได้จากเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ (<https://www.aberdeeninvestments.com/th-th/investor>) หรือสอบถามข้อมูลได้ที่ ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ (โทร. 0-2352-3388 หรือ client.services.th@aberdeenplc.com)

ภายหลังช่วงระยะเวลาเสนอขายครั้งแรก ตั้งแต่วันที่ 14 พฤษภาคม – 30 มิถุนายน 2568

ชนิดหน่วยลงทุน	ระยะเวลาในการสับเปลี่ยน
ชนิดเงินลงทุนใหม่ 2568	ทุกวันทำการซื้อขาย โดยผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี่ยนมาได้จากทุกกองทุน
ชนิดเงินลงทุนเดิม 2568*	ทุกวันทำการสุดท้ายของสัปดาห์ และวันที่ 30 มิถุนายน 2568
ชนิดเงินลงทุนใหม่	บริษัทจัดการยังไม่เปิดเสนอขาย

หมายเหตุ

*สำหรับชนิดเงินลงทุนเดิม 2568 ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switch in) จากกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) ที่อยู่ภายใต้การ จัดการของบริษัทจัดการมายังหน่วยลงทุนชนิดเงินลงทุนเดิม 2568 ของกองทุนนี้ได้เท่านั้น ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะรับทำรายการรับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ในทุกวันทำการสุดท้ายของสัปดาห์และวันที่ 30 มิถุนายน 2568 ดังนั้น หากผู้ถือหน่วยลงทุนส่งคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนในวันอื่นใดที่ไม่ใช่วันทำการซื้อ ขาย บริษัทจัดการจะนำคำสั่งดังกล่าวไปดำเนินการให้ในวันทำการซื้อขายที่ใกล้ที่สุด

ภายหลังช่วงระยะเวลาเสนอขายครั้งแรก ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2568 เป็นต้นไป

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสั่งเปลี่ยนแปลงหน่วยลงทุนชนิดเงินลงทุนใหม่ 2568 และชนิดเงินลงทุนเดิม 2568 ได้ในทุกวันทำการซื้อขาย

(1) การเปลี่ยนแปลงหน่วยลงทุนภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการ

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสั่งเปลี่ยนแปลงการถือหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษตามที่บริษัทจัดการกำหนดซึ่งอยู่ภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการได้ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด

การเปลี่ยนแปลงการถือหน่วยลงทุนดังกล่าว หมายถึง การขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ (“กองทุนเปิดต้นทาง”) เพื่อซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษอีกกองทุนหนึ่ง (“กองทุนเปิดปลายทาง”) โดยบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนจะดำเนินการนำเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนจากกองทุนเปิดต้นทางไปชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดปลายทาง ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบถึงกองทุนที่สามารถสั่งเปลี่ยนแปลงหน่วยลงทุนผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

(2) การเปลี่ยนแปลงหน่วยลงทุนระหว่างบริษัทจัดการอื่น

(ก) กรณีที่กองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการเป็นกองทุนเปิดต้นทาง การเปลี่ยนแปลงหน่วยลงทุนดังกล่าว หมายถึง การขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการ (“กองทุนเปิดต้นทาง”) เพื่อซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษอีกกองทุนหนึ่งที่อยู่ภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการอื่น (“กองทุนเปิดปลายทาง”)

การเปลี่ยนแปลงหน่วยลงทุนกรณีข้างต้น บริษัทจัดการจะโอนเงินลงทุนในหน่วยลงทุนพร้อมด้วยผลประโยชน์ทั้งหมดโดยไม่ชักช้า นับแต่วันที่รับคำสั่งจากผู้ถือหน่วยลงทุน เว้นแต่ในกรณีที่สำนักงาน ก.ล.ต. มีประกาศกำหนดเป็นอย่างอื่น

(ข) กรณีที่กองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการเป็นกองทุนเปิดปลายทาง การเปลี่ยนแปลงการถือหน่วยลงทุนดังกล่าว หมายถึง การขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการอื่น (“กองทุนเปิดต้นทาง”) เพื่อซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการ (“กองทุนเปิดปลายทาง”)

ผู้ลงทุนจะต้องดำเนินการให้บริษัทจัดการอื่น (“กองทุนเปิดต้นทาง”) ชำระเงินที่ได้จากการขายคืนหน่วยลงทุนเข้าบัญชีเงินฝากที่บริษัทจัดการได้เปิดไว้ (“กองทุนเปิดปลายทาง”) รวมทั้งดำเนินการให้มีการจัดทำและส่งมอบเอกสารหลักฐานการเปลี่ยนแปลงหน่วยลงทุนให้แก่บริษัทจัดการ

การเปลี่ยนแปลงหน่วยลงทุนกรณีข้างต้น ผู้ถือหน่วยลงทุนหรือผู้ลงทุนจะต้องเปลี่ยนแปลงหน่วยลงทุนมายังกองทุนปลายทางโดยไม่ชักช้า นับตั้งแต่วันที่ถัดจากวันที่มีคำสั่งให้บริษัทจัดการเปลี่ยนแปลงหน่วยลงทุนออกจากกองทุนต้นทางนั้น เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่ในกรณีที่สำนักงาน ก.ล.ต. ประกาศกำหนดเป็นอย่างอื่น โดยผู้ลงทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องดำเนินการให้บริษัทจัดการอื่น (“กองทุนเปิดต้นทาง”) ชำระเงินที่ได้จากการขายคืนหน่วยลงทุนเข้าบัญชีเงินฝากที่บริษัทจัดการได้เปิดไว้ (“กองทุนเปิดปลายทาง”) รวมทั้งดำเนินการให้มีการจัดทำและส่งมอบเอกสารหลักฐานการเปลี่ยนแปลงหน่วยลงทุนให้แก่บริษัทจัดการ

เมื่อบริษัทจัดการดำเนินการเปลี่ยนแปลงหน่วยลงทุนออกแล้ว นายทะเบียนจะจัดทำและจัดส่งหนังสือรับรองการโอนหน่วยลงทุนในกองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษที่ผู้ถือหน่วยลงทุนขายคืนเพื่อไปลงทุนในกองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ โดยมีรายการตามหลักเกณฑ์ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุน และ/หรือสำนักงาน ก.ล.ต. และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประกาศกำหนด และจะจัดส่งหนังสือดังกล่าว พร้อมโอนเงินลงทุนในกองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ พร้อมผลประโยชน์ทั้งหมด ไปยังกองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษอื่น โดยไม่ชักช้า นับตั้งแต่วันที่ถัดจากวันที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนได้รับคำสั่งเปลี่ยนแปลงหน่วยลงทุนที่สมบูรณ์แล้ว ทั้งนี้ เพื่อเป็นข้อมูลในการจัดทำทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนต่อเนื่อง และเพื่อให้ผู้ลงทุนเก็บไว้เป็นหลักฐานที่จะให้เจ้าพนักงานประเมินของกรมสรรพากรตรวจสอบได้

(3) การเปลี่ยนแปลงหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมอื่นภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการ

การเปลี่ยนแปลงหน่วยลงทุนดังกล่าว หมายถึง การขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนอื่นใดภายใต้การบริหาร (“กองทุนเปิดต้นทาง”) เพื่อซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษที่อยู่ภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการ (“กองทุนเปิดปลายทาง”)

บริษัทจัดการจะดำเนินการนำเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน ซึ่งได้หักค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลงหน่วยลงทุนขาออกจากกองทุนเปิดต้นทาง (ถ้ามี) และหักส่วนต่างค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ไปชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดปลายทาง

บริษัทจัดการอาจเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมการเปลี่ยนแปลงหน่วยลงทุนได้ โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ และจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

1. การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

(1) ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุนได้ที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน โดยกรอกรายละเอียดคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนให้ถูกต้องครบถ้วนชัดเจน พร้อมทั้งระบุจำนวนหน่วยลงทุนหรือจำนวนเงินที่ต้องการสับเปลี่ยน ลงลายมือชื่อที่ตรงกับลายมือชื่อที่ให้ไว้ในคำขอเปิดบัญชี และส่งคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนให้แก่บริษัทจัดการหรือดำเนินการให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนส่งคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนให้แก่บริษัทจัดการ ในวันทำการซื้อขายตั้งแต่เวลา 9.30 น. ถึง 13.00 น.

(2) ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (Switch Out) จะต้องระบุจำนวนเงินหรือจำนวนหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะสับเปลี่ยนให้ชัดเจน โดยในกรณีที่ระบุเป็นจำนวนเงินจะต้องไม่ต่ำกว่ามูลค่าขั้นต่ำของการซื้อขายคืน หรือในกรณีที่ระบุเป็นจำนวนหน่วยจะต้องไม่ต่ำกว่าจำนวนหน่วยลงทุนขั้นต่ำของการซื้อขายคืนในแต่ละครั้ง ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาปรับรายการต่ำกว่ามูลค่าขั้นต่ำของการสับเปลี่ยน และ/หรือจำนวนหน่วยลงทุนขั้นต่ำของการสับเปลี่ยนได้ ในกรณีจำเป็นอื่นใดตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร

(3) ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถส่งคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนและเอกสารหลักฐานของผู้ถือหน่วยลงทุน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องมายังบริษัทจัดการโดยทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) ตามที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail address) ที่บริษัทจัดการกำหนดได้ โดยผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องติดต่อบริษัทจัดการและได้รับการยืนยันการรับคำสั่งผ่านทางช่องทางดังกล่าวก่อน จึงจะถือว่ารายการของผู้ถือหน่วยลงทุนถูกต้องสมบูรณ์ และผู้ถือหน่วยลงทุนตกลงว่าจะจัดส่งต้นฉบับของเอกสารมายังบริษัทจัดการภายใน 7 วันนับตั้งแต่วันที่การส่งคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์

หากปรากฏว่ามีเหตุขัดข้องทางอิเล็กทรอนิกส์ จนเป็นเหตุให้บริษัทจัดการไม่ได้รับคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์จากผู้ถือหน่วยลงทุน ให้ถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนยังไม่ได้มีการส่งคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์

หากข้อมูลที่ส่งมาทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์กับเอกสารต้นฉบับที่ส่งมาไม่ตรงกัน หรือบริษัทจัดการไม่ได้รับเอกสารต้นฉบับ ไม่ว่าจะด้วยประการใด ๆ หากบริษัทจัดการได้ดำเนินการไปตามคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่ได้รับทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์แล้ว ผู้ถือหน่วยลงทุนยินยอม และตกลงยอมรับการดำเนินการตามคำสั่งทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวทุกประการ

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถส่งคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนให้กับบริษัทจัดการได้โดยผ่านทางช่องทางเพิ่มเติมที่ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนทำความตกลงร่วมกับบริษัทจัดการ ซึ่งผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนแต่ละรายจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบถึงช่องทางในการให้บริการนี้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนต่อไป ทั้งนี้ เมื่อใช้บริการช่องทางดังกล่าวแล้วผู้ถือหน่วยลงทุนตกลงยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขในการใช้บริการที่กำหนดโดยบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน รวมทั้งตกลงยอมรับการดำเนินการตามคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการได้รับจากผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนผ่านทางช่องทางดังกล่าว โดยหากปรากฏว่าบริษัทจัดการไม่ได้รับคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนผ่านทางช่องทางนี้ ให้ถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนยังไม่ได้มีการส่งคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนมายังบริษัทจัดการ

(4) ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนแล้วเป็นผลทำให้จำนวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีต่ำกว่า 100 หน่วย บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนทั้งหมดเท่าที่ปรากฏอยู่ในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนั้น เว้นแต่ได้รับการผ่อนผันจากบริษัทจัดการในการคงจำนวนหน่วยลงทุนคงเหลือขั้นต่ำ

(5) ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนทำรายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switch In) จากกองทุนอื่น (กองทุนต้นทาง) มายังกองทุนนี้ (กองทุนปลายทาง) และจำนวนเงินที่ได้ไม่เพียงพอที่จะนำไปซื้อหน่วยลงทุนตามจำนวนเงินหรือจำนวนหน่วยลงทุนขั้นต่ำที่กำหนดสำหรับการซื้อหน่วยลงทุน บริษัทจัดการยกเว้นให้นำเงินจำนวนดังกล่าวมาซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนนี้ตามที่ระบุไว้ในคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้

(6) ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ยื่นคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนต่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน และบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนยังไม่สามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนได้ เนื่องจากอยู่ในระหว่างการดำเนินการของบริษัทจัดการในเรื่อง “การไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน” และ “การหยุดรับซื้อคืนหน่วยลงทุน” บริษัทจัดการจะถือว่าเป็นคำสั่งสับเปลี่ยนของวันแรกที่จะเปิดทำการสับเปลี่ยนครั้งต่อไป ทั้งนี้ เงื่อนไขการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนข้างต้น อาจเปลี่ยนแปลงได้ภายใต้วิธีการที่บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า

(7) ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนส่งคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนให้กับบริษัทจัดการภายหลังเวลาทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนในวันทำการซื้อขายใด หรือส่งคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนในวันหยุดทำการซื้อขายของกองทุน บริษัทจัดการจะทำรายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนในวันทำการซื้อขายถัดไป โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะประกาศวันหยุดทำการซื้อขายของกองทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า ณ สถานที่ทำการของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน รวมทั้งประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

(8) ผู้ถือหน่วยลงทุนที่สั่งเปลี่ยนแปลงการถือหน่วยลงทุนจะเพิกถอนรายการเปลี่ยนแปลงหน่วยลงทุนไม่ได้ หากรายการดังกล่าวได้เสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้วไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น

(9) ราคาขายและรับซื้อคืนกรณีเปลี่ยนแปลงการถือหน่วยลงทุน

ในการเปลี่ยนแปลงการถือหน่วยลงทุนมีหลักเกณฑ์ในการคำนวณดังนี้

(9.1) ในกรณีที่เป็นการลงทุนต้นทางให้ใช้ราคาซื้อขายคืนหน่วยลงทุนของสิ้นวันทำการซื้อขายที่ทำรายการเปลี่ยนแปลงหน่วยลงทุน หักด้วยค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลงการถือหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทาง (ถ้ามี) โดยค่าธรรมเนียมดังกล่าวจะนำไปรวมเป็นทรัพย์สินของกองทุนปลายทาง

(9.2) ในกรณีที่เป็นการลงทุนปลายทางให้ใช้ราคาขายหน่วยลงทุนของสิ้นวันทำการซื้อขายที่ทำรายการเปลี่ยนแปลงหน่วยลงทุน บวกด้วยค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลงการถือหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทาง โดยเงินที่ได้จากการสั่งเปลี่ยนแปลงหน่วยลงทุนจะโอนเข้าบัญชีของกองทุนปลายทางภายใน 5 วันทำการนับแต่วันทำการซื้อขายเปลี่ยนแปลงหน่วยลงทุนออก อนึ่ง มูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้คำนวณราคาขายและรับซื้อคืนในการเปลี่ยนแปลงการถือหน่วยลงทุนข้างต้นต้องเป็นมูลค่าที่ได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

2. การเปลี่ยนแปลงหน่วยลงทุนโดยผ่านระบบอินเทอร์เน็ต (Aberdeen online)

(1) คุณสมบัติของผู้ขอใช้บริการ

บริษัทจัดการจะให้บริการเปลี่ยนแปลงหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเทอร์เน็ตเฉพาะแก่ผู้ถือหน่วยที่ได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการผ่านระบบอินเทอร์เน็ตจากบริษัทจัดการเรียบร้อยแล้วเท่านั้น

(2) ขั้นตอนการขอใช้บริการ

ผู้ถือหน่วยที่ประสงค์จะใช้บริการเปลี่ยนแปลงหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเทอร์เน็ตต้องกรอกแบบฟอร์มคำขอใช้บริการผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ซึ่งจัดให้มีไว้ที่ทำการของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน หรือสามารถส่งพิมพ์แบบฟอร์มได้จากเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ (<https://www.aberdeeninvestments.com/th-th>) โดยต้องกรอกข้อความให้ชัดเจนและถูกต้องครบถ้วนพร้อมทั้งลงลายมือชื่อผู้ขอใช้บริการในแบบฟอร์มดังกล่าว และส่งกลับมายังบริษัทจัดการเพื่อพิจารณาอนุมัติ

เมื่อบริษัทจัดการพิจารณาอนุมัติคำขอใช้บริการผ่านระบบอินเทอร์เน็ตแล้ว บริษัทจัดการจะดำเนินการจัดส่งรหัสผ่านให้ผู้ถือหน่วยทางไปรษณีย์ตามที่ผู้ถือหน่วยให้ไว้ หรือทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) ตามที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail address) ที่ผู้ขอใช้บริการให้ไว้ในแบบฟอร์มคำขอใช้บริการผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ซึ่งรหัสผ่านนี้ผู้ถือหน่วยจะต้องเก็บรักษาไว้เป็นความลับ โดยบริษัทจัดการจะไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ที่เกิดจากการที่บุคคลที่ไม่ใช่เจ้าของบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุนนำรหัสผ่านไปใช้ทำการผ่านระบบอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการ

(3) หลักเกณฑ์การให้บริการ

ผู้ถือหน่วยสามารถใช้บริการผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ในการเปลี่ยนแปลงหน่วยลงทุนได้ตลอด 24 ชั่วโมง ทุกวันทำการและวันหยุดทำการ (วันเสาร์ วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)

กรณีทำการซื้อขายเปลี่ยนแปลงหน่วยลงทุนภายในเวลา 13.00 น. ของวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนใด จะถือว่าเป็นรายการเปลี่ยนแปลงของวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนนั้น กรณีทำการซื้อขายเปลี่ยนแปลงหน่วยลงทุนภายหลังเวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ของวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนใด จะถือว่าเป็นรายการเปลี่ยนแปลงของวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนวันถัดไป

กรณีทำการซื้อขายเปลี่ยนแปลงหน่วยลงทุนในวันหยุดทำการ จะถือว่าเป็นรายการเปลี่ยนแปลงของวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนวันทำการแรกที่เปิดดำเนินการ บริษัทจัดการจะใช้เวลาจากฐานข้อมูลของบริษัทจัดการเป็นหลักฐานในการอ้างอิงเวลาในการทำการซื้อขายของผู้ถือหน่วยเท่านั้น

(4) เงื่อนไขการให้บริการ

(4.1) ในการเปลี่ยนแปลงหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยมีหน้าที่ในการศึกษาและปฏิบัติตามขั้นตอนในการทำการตามของบริษัทจัดการกำหนดให้ครบถ้วน

(4.2) รายการเปลี่ยนแปลงหน่วยลงทุนที่ทำผ่านระบบอินเทอร์เน็ตโดยใช้รหัสผ่านที่บริษัทจัดการจัดส่งไปให้หรือใช้รหัสผ่านที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงทางระบบอินเทอร์เน็ตโดยผู้ถือหน่วย ถือว่ามีผลสมบูรณ์และผูกพันผู้ถือหน่วยเสมือนว่าผู้ถือหน่วยได้ติดต่อขอรับบริการจากบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนโดยตรงตามวิธีการที่กำหนดไว้ในโครงการและเงื่อนไขการเปิดบัญชีกองทุน

(4.3) กรณีที่ผู้ถือหน่วยได้กดยืนยันความถูกต้องของรายการเปลี่ยนแปลงหน่วยลงทุนรายการใดในระบบของบริษัทจัดการแล้ว ผู้ถือหน่วยจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือเพิกถอนรายการดังกล่าวได้ หากพ้นเวลา 13.00 น. ของวันที่จะมีผลเป็นการเปลี่ยนแปลงหน่วยลงทุนนั้น

(4.4) กรณีที่เกิดเหตุขัดข้องทางเทคนิคหรือข้อผิดพลาดในระบบการให้บริการหรือกรณีอื่นใดที่อยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะหยุดการให้บริการผ่านระบบอินเทอร์เน็ตได้ทันที โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ให้บริการทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะดำเนินการแก้ไขกรณีดังกล่าวให้แล้วเสร็จโดยเร็ว

(5) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะยกเลิกการให้บริการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนทางระบบอินเทอร์เน็ตเป็นการชั่วคราวหรือถาวร ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยและผู้ลงทุนทั่วไปทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 5 วันทำการก่อนการดำเนินการดังกล่าวโดยวิธีการปิดประกาศไว้ ณ ที่ทำการของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน รวมทั้งประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

(6) การให้บริการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนโดยผ่านระบบอินเทอร์เน็ตเป็นเพียงวิธีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการกำหนดเพิ่มเติมขึ้นเพื่อความสะดวกของผู้ถือหน่วยเท่านั้น ดังนั้นในกรณีที่ข้อกำหนดหรือหลักเกณฑ์ใดที่ได้กล่าวไว้ในส่วนนี้ บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามข้อกำหนดและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องตามที่กำหนดไว้ในส่วนอื่นของโครงการ

3. การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ

บริษัทจัดการอาจนำเสนอวิธีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านทางเครื่องฝากถอนเงินอัตโนมัติ (Automatic Teller Machine) บริการธนาคารทางโทรศัพท์ (Telebanking) หรือผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่นใดในทำนองเดียวกัน เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะปิดประกาศวิธีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนนั้น ๆ ไว้ ณ ที่ทำการของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า

ข้อกำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับระบบการซื้อ/ขายคืนหน่วยลงทุน

1. บริษัทจัดการจะจัดให้มีระบบงานในการตรวจสอบการซื้อ/ขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุน เพื่อจำแนกหน่วยลงทุนที่ซื้อ/ขายคืนบนเงื่อนไขสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่แตกต่างกัน ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สมาคมกำหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน
2. บริษัทจัดการจะจัดให้มีระบบในการขายคืนหน่วยลงทุนตามที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขหรือหลักเกณฑ์ของกรมสรรพากร ทั้งนี้ ในกรณีที่กรมสรรพากรไม่ได้มีการกำหนดเงื่อนไขหรือหลักเกณฑ์ใดเป็นการเฉพาะ ให้ระบบงานข้างต้นเป็นไปตามประกาศสมาคมที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต.
3. บริษัทจัดการจะบันทึกบัญชีเงินลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษแต่ละรายแยกการตามวันที่ลงทุน และเมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกจากกองทุน บริษัทจัดการจะคำนวณต้นทุนผลประโยชน์ และหักเงินลงทุนแต่ละรายการตามวิธีการ “เข้าก่อน ออกก่อน” (First In First Out: FIFO) โดยจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนด ทั้งนี้ วันที่ลงทุน หมายถึง วันที่ผู้ถือหน่วยลงทุนลงทุนในกองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษในแต่ละรายการ และในกรณีที่รับโอนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษอื่นให้หมายความถึงวันที่ผู้ถือหน่วยลงทุนลงทุนเริ่มแรกในกองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษของรายการที่รับโอนนั้น

ข้อกำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับกรจัดทำหนังสือรับรองการซื้อ/โอน/ขายคืนหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการจะจัดทำและจัดส่งหนังสือรับรองการซื้อหน่วยลงทุน หนังสือรับรองการโอนหน่วยลงทุน และหนังสือรับรองการขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเมื่อมีรายการซื้อ โอน หรือขายคืนหน่วยลงทุน โดยมีรายการอย่างน้อยตามหลักเกณฑ์ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุน และ/หรือสำนักงาน ก.ล.ต. และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประกาศกำหนด เพื่อเป็นข้อมูลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในการดำเนินการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา หรือเก็บไว้เป็นหลักฐานที่จะให้เจ้าพนักงานประเมินของกรมสรรพากรตรวจสอบได้

เครื่องมือบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่องของกองทุนรวม

1. ชื่อย่อ : ABALL-TEGEX1

เครื่องมือการกำหนดให้ผู้ลงทุนเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่าย

การปรับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิด้วยสูตรการคำนวณที่สะท้อนต้นทุนในการซื้อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (Swing Pricing)

- กองทุนรวมทั่วไป

อัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ 3.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน ด้วยวิธีปฏิบัติ Partial Swing Pricing

รายละเอียดเพิ่มเติม

กองทุนอาจมีการปรับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิด้วยสูตรการคำนวณที่สะท้อนต้นทุนในการซื้อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (Swing Pricing) ซึ่งบริษัทจัดการจะพิจารณาปรับมูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้ในการคำนวณราคาซื้อขายหน่วยลงทุนเพื่อให้สะท้อนต้นทุนและค่าใช้จ่ายจากการซื้อขายทรัพย์สินของกองทุน โดยบริษัทจัดการมีหลักการในการพิจารณาการใช้เครื่องมือดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกำหนด ซึ่งจะพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กองทุนมีการซื้อหรือขายสินทรัพย์อย่างต่อเนื่อง, กองทุนมียอดซื้อหรือขายสินทรัพย์สุทธิในสัดส่วนที่สูงเมื่อเทียบกับขนาดของกองทุน, กองทุนมียอดซื้อหรือขายสินทรัพย์สุทธิในวันทำการใดเกินกว่าอัตรา Swing Threshold ที่กองทุนกำหนด, ความผันผวนในตลาดซื้อขายทรัพย์สิน, ภาวะที่ตลาดซื้อขายทรัพย์สินมีความผันผวนหรือสภาพคล่องผิดปกติ, ภาวะสภาพคล่องของตลาดซื้อขายทรัพย์สินที่ลดลงจากปกติ, ตลาดซื้อขายทรัพย์สินมีการซื้อขายในปริมาณมาก, มีเหตุการณ์หรือปัจจัยอื่นที่ส่งผลกระทบต่อต้นทุนและค่าใช้จ่ายของกองทุน (transaction costs) อาทิ bid/offer spreads ที่เปลี่ยนแปลงไปจากการซื้อขายทรัพย์สินหรือมีปัจจัยหรือเหตุการณ์อื่นใดที่ส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที่กองทุนลงทุน ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที่มีอยู่ และ/หรือสมมติฐาน และ/หรือการประเมินจากปัจจัยที่เกี่ยวข้องเท่าที่สามารถทำได้เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ภายในเวลาและเงื่อนไข ขณะนั้น ๆ โดยบริษัทจัดการจะใช้วิธีการ Partial Swing Pricing ซึ่งเป็นการปรับมูลค่าหน่วยลงทุนเฉพาะวันทำการซื้อขายใดที่กองทุนมีสัดส่วนของมูลค่าซื้อขายหน่วยลงทุนสุทธิเทียบกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิทั้งหมดมีค่าเกินกว่า Swing Threshold ที่บริษัทจัดการกำหนด ทั้งนี้ รายละเอียดวิธีการคำนวณเป็นไปตามวิธีที่บริษัทจัดการกำหนด

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับมูลค่าหน่วยลงทุนตามวิธีการข้างต้นหรือไม่ก็ได้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัท

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับเพิ่มหรือลดอัตรา Swing Factor ที่เก็บจริงได้ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร ซึ่งจะปรับเพิ่มไม่เกินอัตราสูงสุดที่ระบุไว้ในโครงการ และขอสงวนสิทธิที่จะนำข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณาและ/หรือตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ Swing Pricing ในวันทำการนั้น

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนำค่าซื้อหน่วยลงทุนที่ชำระด้วยเช็คกรมเข้าเป็นยอดซื้อหน่วยลงทุนในวันทำการที่มีการใช้เครื่องมือ Swing Pricing และบริษัทจัดการจะนำยอดซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าวไปใช้ในการพิจารณา และ/หรือตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ Swing Pricing ในวันทำการนั้น ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่เปลี่ยนแปลงการดำเนินการใด ๆ ที่ได้ดำเนินการหรือตัดสินใจไปแล้วที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ Swing Pricing ในวันทำการนั้น แม้หากภายหลังปรากฏว่าเช็คค่าซื้อหน่วยลงทุนทั้งหมดหรือบางส่วนของวันทำการนั้นไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้และรายการซื้อหน่วยลงทุนที่ชำระด้วยเช็คที่เรียกเก็บไม่ได้นั้นไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน

การกำหนดเงื่อนไขหรือข้อจำกัดในการรับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน (Redemption Gate)

- กองทุนรวมทั่วไป

เพดานการขายคืนหน่วยลงทุนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 10.00 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม โดยบริษัทจัดการจะใช้เพดานการขายคืนหน่วยลงทุนไม่เกิน 10 วันทำการ ในทุกรอบเวลา 90 วัน

รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้การกำหนดเพดานการขายคืนหน่วยลงทุน (Redemption Gate) ได้ในกรณีที่เกิดสถานการณ์ไม่ปกติ หรือประเมินว่าสถานการณ์อาจจะไม่ปกติ โดยบริษัทจัดการจะพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กองทุนมีการขายคืนหน่วยลงทุนมากกว่า Redemption Gate ที่กองทุนกำหนด, กองทุนมีการขายคืนหน่วยลงทุนในปริมาณที่ผิดปกติ, สภาพคล่องของกองทุนไม่สอดคล้องกับปริมาณการขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุน, สภาพคล่องของกองทุนผิดปกติ, ความผันผวนในตลาดซื้อขายทรัพย์สิน, ภาวะที่ตลาดซื้อขายทรัพย์สินมีความผันผวนหรือสภาพคล่องผิดปกติ, ภาวะสภาพคล่องของตลาดซื้อขายทรัพย์สินที่ลดลงจากปกติ, หรือมีเหตุการณ์หรือปัจจัยอื่น ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที่กองทุนลงทุน ทั้งนี้ บริษัท

จัดการอาจพิจารณาใช้ Redemption Gate ที่แตกต่างกันในแต่ละวันทำการที่มีการใช้เครื่องมือนี้ได้ และสามารถกำหนดเงื่อนไขเพื่อบ่งชี้สถานการณ์ที่ไม่ปกติด้วย Gate Threshold ได้

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

บริษัทจัดการจะพิจารณากำหนดวิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนตาม Redemption Gate โดยการเฉลี่ยตามสัดส่วน (pro rata basis) ของคำสั่งรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก ณ วันที่ใช้ Redemption Gate สำหรับคำสั่งรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกส่วนที่เหลือ นั้น บริษัทจัดการจะนำไปทำรายการในวันทำการถัดไป รวมกับคำสั่งรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกใหม่ ตามสัดส่วน (pro rata basis) ทั้งนี้ โดยไม่มีการจัดลำดับก่อนหลังของคำสั่งรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก หรือบริษัทจัดการอาจเปิดให้มีการยกเลิกคำสั่งรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกส่วนที่เหลือจากผู้ถือหน่วยลงทุนที่ส่งคำสั่งดังกล่าวได้เมื่อบริษัทจัดการจัดทำระบบงานรองรับแล้วเสร็จ โดยจะปิดประกาศให้ทราบล่วงหน้า ณ สำนักงานของบริษัทจัดการ และลงประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนำข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณา และ/หรือตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ Redemption Gate ในวันทำการนั้น

ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงแนวทางการดำเนินการระหว่างการทำ Redemption Gate ได้แก่ การยกเลิก Redemption Gate ก่อนระยะเวลาที่กำหนด หรือการใช้เครื่องมืออื่นแทน Redemption Gate (ถ้ามี) ในกรณีที่ไม่สามารถชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนในส่วนที่เหลือได้ บริษัทจัดการอาจยกเลิกคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกทั้งหมดที่ค้างอยู่ในรายการ และแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ถูกยกเลิกคำสั่งโดยไม่ชักช้ารายการ

อนึ่ง บริษัทจัดการจะทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกไม่เกิน Redemption Gate ตามราคาซื้อคืนหน่วยลงทุน ณ วันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน และบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเกินกว่า Redemption Gate ที่ประกาศใช้ได้

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

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับเพิ่มหรือลดอัตรา Gate Threshold ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยจะปรับลดไม่ต่ำกว่า Redemption Gate ขั้นต่ำที่ระบุในโครงการ ทั้งนี้ รายละเอียดวิธีการคำนวณเป็นไปตามวิธีที่บริษัทจัดการกำหนด

ในกรณีที่มีการใช้เครื่องมือ Redemption Gate นี้ บริษัทจัดการอาจเข้าร่วมกับเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องอื่นได้ และเมื่อมีการใช้ Redemption Gate บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยไม่ชักช้า

2. ชื่อย่อ : ABALL-TEGX2

เครื่องมือการกำหนดให้ผู้ลงทุนเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่าย

การปรับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิด้วยสูตรการคำนวณที่สะท้อนต้นทุนในการซื้อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (Swing Pricing)

- กองทุนรวมทั่วไป

อัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ 3.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน ด้วยวิธีปฏิบัติ Partial Swing Pricing

รายละเอียดเพิ่มเติม

กองทุนอาจมีการปรับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิด้วยสูตรการคำนวณที่สะท้อนต้นทุนในการซื้อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (Swing Pricing) ซึ่งบริษัทจัดการจะพิจารณาปรับมูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้ในการคำนวณราคาซื้อขายหน่วยลงทุนเพื่อให้สะท้อนต้นทุนและค่าใช้จ่ายจากการซื้อขายทรัพย์สินของกองทุน โดยบริษัทจัดการมีหลักการในการพิจารณาการใช้เครื่องมือดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกำหนด ซึ่งจะพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กองทุนมีการซื้อหรือขายคืนหน่วยลงทุนสุทธิอย่างต่อเนื่อง, กองทุนมียอดซื้อหรือขายคืนหน่วยลงทุนสุทธิในสัดส่วนที่สูงเมื่อเทียบกับขนาดของกองทุน, กองทุนมียอดซื้อหรือขายคืนหน่วยลงทุนสุทธิในวันทำการใดเกินกว่าอัตรา Swing Threshold ที่กองทุนกำหนด, ความผันผวนในตลาดซื้อขายทรัพย์สิน, ภาวะที่ตลาดซื้อขายทรัพย์สินมีความผันผวนหรือสภาพคล่องผิดปกติ, ภาวะสภาพคล่องของตลาดซื้อขายทรัพย์สินที่ลดลงจากปกติ, ตลาดซื้อขายทรัพย์สินมีการซื้อขายในปริมาณมาก, มีเหตุการณ์หรือปัจจัยอื่นที่ส่งผลกระทบต่อต้นทุนและค่าใช้จ่ายของกองทุน (transaction costs) อาทิ bid/offer spreads ที่เปลี่ยนแปลงไปจากการซื้อขายทรัพย์สินหรือมีปัจจัยหรือเหตุการณ์อื่นใดที่ส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที่กองทุนลงทุน ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที่มีอยู่ และ/หรือสมมติฐาน และ/หรือการประเมินจากปัจจัยที่เกี่ยวข้องเท่าที่สามารถทำได้

ได้เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้น ๆ โดยบริษัทจัดการจะใช้วิธีการ Partial Swing Pricing ซึ่งเป็นการปรับมูลค่าหน่วยลงทุนเฉพาะวันทำการซื้อขายใดที่กองทุนมีสัดส่วนของมูลค่าซื้อขายหน่วยลงทุนสุทธิเทียบกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิทั้งหมดมีค่าเกินกว่า Swing Threshold ที่บริษัทจัดการกำหนด ทั้งนี้ รายละเอียดวิธีการคำนวณเป็นไปตามวิธีที่บริษัทจัดการกำหนด

บริษัทจัดการของสวนสิทธิที่จะปรับมูลค่าหน่วยลงทุนตามวิธีการข้างต้นหรือไม่ก็ได้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัท

บริษัทจัดการของสวนสิทธิที่จะปรับเพิ่มหรือลดอัตรา Swing Factor ที่แท้จริงได้ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร ซึ่งจะปรับเพิ่มไม่เกินอัตราสูงสุดที่ระบุไว้ในโครงการ และของสวนสิทธิที่จะนำข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณาและ/หรือตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ Swing Pricing ในวันทำการนั้น

บริษัทจัดการของสวนสิทธิที่จะนำค่าซื้อหน่วยลงทุนที่ชำระเงินด้วยเช็คความเข้าเป็นยอดซื้อหน่วยลงทุนในวันทำการที่มีการใช้เครื่องมือ Swing Pricing และบริษัทจัดการจะนำยอดซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าวไปใช้ในการพิจารณา และ/หรือตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ Swing Pricing ในวันทำการนั้น ทั้งนี้ บริษัทจัดการของสวนสิทธิที่จะไม่เปลี่ยนแปลงการดำเนินการใด ๆ ที่ได้ดำเนินการหรือตัดสินใจไปแล้วที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ Swing Pricing ในวันทำการนั้น แม้หากภายหลังปรากฏว่าเช็คค่าซื้อหน่วยลงทุนทั้งหมดหรือบางส่วนของวันทำการนั้นไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้และรายการซื้อหน่วยลงทุนที่ชำระด้วยเช็คที่เรียกเก็บไม่ได้นั้นไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน

การกำหนดเงื่อนไขหรือข้อจำกัดในการรับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน (Redemption Gate)

- กองทุนรวมทั่วไป

เพดานการขายคืนหน่วยลงทุนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 10.00 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม โดยบริษัทจัดการจะใช้เพดานการขายคืนหน่วยลงทุนไม่เกิน 10 วันทำการ ในทุกรอบเวลา 90 วัน

รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้การกำหนดเพดานการขายคืนหน่วยลงทุน (Redemption Gate) ได้ในกรณีที่เกิดสถานการณ์ไม่ปกติ หรือประเมินว่าสถานการณ์อาจจะไม่ปกติ โดยบริษัทจัดการจะพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กองทุนมีการขายคืนหน่วยลงทุนมากกว่า Redemption Gate ที่กองทุนกำหนด, กองทุนมีการขายคืนหน่วยลงทุนในปริมาณที่ผิดปกติ, สภาพคล่องของกองทุนไม่สอดคล้องกับปริมาณการขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุน, สภาพคล่องของกองทุนผิดปกติ, ความผันผวนในตลาดซื้อขายทรัพย์สิน, ภาวะที่ตลาดซื้อขายทรัพย์สินมีความผันผวนหรือสภาพคล่องผิดปกติ, ภาวะสภาพคล่องของตลาดซื้อขายทรัพย์สินที่ลดลงจากปกติ, หรือมีเหตุการณ์หรือปัจจัยอื่น ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที่กองทุนลงทุน ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ Redemption Gate ที่แตกต่างกันในแต่ละวันทำการที่มีการใช้เครื่องมือนี้ได้ และสามารถกำหนดเงื่อนไขเพื่อป้องกันสถานการณ์ที่ไม่ปกติด้วย Gate Threshold ได้

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

บริษัทจัดการจะพิจารณากำหนดวิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนตาม Redemption Gate โดยการเฉลี่ยตามสัดส่วน (pro rata basis) ของคำสั่งรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก ณ วันที่ใช้ Redemption Gate สำหรับคำสั่งรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกส่วนที่เหลือนั้น บริษัทจัดการจะนำไปทำรายการในวันทำการถัดไป รวมกับคำสั่งรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกใหม่ ตามสัดส่วน (pro rata basis) ทั้งนี้ โดยไม่มีการจัดลำดับก่อนหลังของคำสั่งรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก หรือบริษัทจัดการอาจเปิดให้มีการยกเลิกคำสั่งรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกส่วนที่เหลือจากผู้ถือหน่วยลงทุนที่ส่งคำสั่งดังกล่าวได้เมื่อบริษัทจัดการจัดทำระบบงานรองรับแล้วเสร็จ โดยจะปิดประกาศให้ทราบล่วงหน้า ณ สำนักงานของบริษัทจัดการ และลงประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และบริษัทจัดการของสวนสิทธิที่จะนำข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณา และ/หรือตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ Redemption Gate ในวันทำการนั้น

ทั้งนี้ บริษัทจัดการของสวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงแนวทางการดำเนินการระหว่างการทำ Redemption Gate ได้แก่ การยกเลิก Redemption Gate ก่อนระยะเวลาที่กำหนด หรือการใช้เครื่องมืออื่นแทน Redemption Gate (ถ้ามี) ในกรณีที่ไม่สามารถชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนในส่วนที่เหลือได้ บริษัทจัดการอาจยกเลิกคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกทั้งหมดที่ค้างอยู่ในรายการ และแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ถูกยกเลิกคำสั่งโดยไม่ชักช้ารายการ และแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ถูกยกเลิกคำสั่งโดยไม่ชักช้า

อนึ่ง บริษัทจัดการจะทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกไม่เกิน Redemption Gate ตามราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน ณ วันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน และบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเกินกว่า Redemption Gate ที่ประกาศใช้ได้

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

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับเพิ่มหรือลดอัตรา Gate Threshold ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยจะปรับลดไม่ต่ำกว่า Redemption Gate ขั้นต่ำที่ระบุในโครงการ ทั้งนี้ รายละเอียดวิธีการคำนวณเป็นไปตามวิธีที่บริษัทจัดการกำหนด

ในกรณีที่มีการใช้เครื่องมือ Redemption Gate นี้ บริษัทจัดการอาจใช้ร่วมกับเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องอื่นได้ และเมื่อมีการใช้ Redemption Gate บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยไม่ชักช้า

3. ชื่อย่อ : ABALL-TEG3

เครื่องมือการกำหนดให้ผู้ลงทุนเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่าย

การปรับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิด้วยสูตรการคำนวณที่สะท้อนต้นทุนในการซื้อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (Swing Pricing)

- กองทุนรวมทั่วไป

อัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ 3.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน ด้วยวิธีปฏิบัติ Partial Swing Pricing

รายละเอียดเพิ่มเติม

กองทุนอาจมีการปรับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิด้วยสูตรการคำนวณที่สะท้อนต้นทุนในการซื้อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (Swing Pricing) ซึ่งบริษัทจัดการจะพิจารณาปรับมูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้ในการคำนวณราคาซื้อขายหน่วยลงทุนเพื่อให้สะท้อนต้นทุนและค่าใช้จ่ายจากการซื้อขายทรัพย์สินของกองทุน โดยบริษัทจัดการมีหลักการในการพิจารณาการใช้เครื่องมือดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกำหนด ซึ่งจะพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กองทุนมีการซื้อหรือขายสินทรัพย์สุทธิอย่างต่อเนื่อง, กองทุนมียอดซื้อหรือขายสินทรัพย์สุทธิในสัดส่วนที่สูงเมื่อเทียบกับขนาดของกองทุน, กองทุนมียอดซื้อหรือขายสินทรัพย์สุทธิในวันทำการใดเกินกว่าอัตรา Swing Threshold ที่กองทุนกำหนด, ความผันผวนในตลาดซื้อขายทรัพย์สิน, ภาวะที่ตลาดซื้อขายทรัพย์สินมีความผันผวนหรือสภาพคล่องผิดปกติ, ภาวะสภาพคล่องของตลาดซื้อขายทรัพย์สินที่ลดลงจากปกติ, ตลาดซื้อขายทรัพย์สินมีการซื้อขายในปริมาณมาก, มีเหตุการณ์หรือปัจจัยอื่นที่ส่งผลกระทบต่อต้นทุนและค่าใช้จ่ายของกองทุน (transaction costs) อาทิ bid/offer spreads ที่เปลี่ยนแปลงไปจากการซื้อขายทรัพย์สินหรือมีปัจจัยหรือเหตุการณ์อื่นใดที่ส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที่กองทุนลงทุน ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที่มีอยู่ และ/หรือสมมติฐาน และ/หรือการประเมินจากปัจจัยที่เกี่ยวข้องเท่าที่สามารถทำได้เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้น ๆ โดยบริษัทจัดการจะใช้วิธีการ Partial Swing Pricing ซึ่งเป็นการปรับมูลค่าหน่วยลงทุนเฉพาะวันทำการซื้อขายใดที่กองทุนมีสัดส่วนของมูลค่าซื้อขายหน่วยลงทุนสุทธิเทียบกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิทั้งหมดมีค่าเกินกว่า Swing Threshold ที่บริษัทจัดการกำหนด ทั้งนี้ รายละเอียดวิธีการคำนวณเป็นไปตามวิธีที่บริษัทจัดการกำหนด

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับมูลค่าหน่วยลงทุนตามวิธีการข้างต้นหรือไม่ก็ได้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัท

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับเพิ่มหรือลดอัตรา Swing Factor ที่แท้จริงได้ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร ซึ่งจะปรับเพิ่มไม่เกินอัตราสูงสุดที่ระบุไว้ในโครงการ และขอสงวนสิทธิที่จะนำข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณาและ/หรือตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ Swing Pricing ในวันทำการนั้น

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนำค่าซื้อหน่วยลงทุนที่ชำระเงินด้วยเช็ครวมเข้าเป็นยอดซื้อหน่วยลงทุนในวันทำการที่มีการใช้เครื่องมือ Swing Pricing และบริษัทจัดการจะนำยอดซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าวไปใช้ในการพิจารณา และ/หรือตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ Swing Pricing ในวันทำการนั้น ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่เปลี่ยนแปลงการดำเนินการใด ๆ ที่ได้ดำเนินการหรือตัดสินใจไปแล้วที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ Swing Pricing ในวันทำการนั้น แม้หากภายหลังปรากฏว่าเช็คค่าซื้อหน่วยลงทุนทั้งหมดหรือบางส่วนของวันทำการนั้นไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้และรายการซื้อหน่วยลงทุนที่ชำระด้วยเช็คที่เรียกเก็บไม่ได้นั้นไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน

การกำหนดเงื่อนไขหรือข้อจำกัดในการรับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน (Redemption Gate)

- กองทุนรวมทั่วไป

เพดานการขายคืนหน่วยลงทุนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 10.00 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม โดยบริษัทจัดการจะใช้เพดานการขายคืนหน่วยลงทุนไม่เกิน 10 วันทำการ ในทุกรอบเวลา 90 วัน

รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้การกำหนดเพดานการขายคืนหน่วยลงทุน (Redemption Gate) ได้ในกรณีที่เกิดสถานการณ์ไม่ปกติ หรือประเมินว่าสถานการณ์อาจจะไม่ปกติ โดยบริษัทจัดการจะพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กองทุนมีการขายคืนหน่วยลงทุนมากกว่า Redemption Gate ที่กองทุนกำหนด, กองทุนมีการขายคืนหน่วยลงทุนในปริมาณที่ผิดปกติ, สภาพคล่องของกองทุนไม่สอดคล้องกับปริมาณการขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุน, สภาพคล่องของกองทุนผิดปกติ, ความผันผวนในตลาดซื้อขายทรัพย์สิน, ภาวะที่ตลาดซื้อขายทรัพย์สินมีความผันผวนหรือสภาพคล่องผิดปกติ, ภาวะสภาพคล่องของตลาดซื้อขายทรัพย์สินที่ลดลงจากปกติ, หรือมีเหตุการณ์หรือปัจจัยอื่น ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที่กองทุนลงทุน ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ Redemption Gate ที่แตกต่างกันในแต่ละวันทำการที่มีการใช้เครื่องมือนี้ได้ และสามารถกำหนดเงื่อนไขเพื่อป้องกันสถานการณ์ที่ไม่ปกติด้วย Gate Threshold ได้

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

บริษัทจัดการจะพิจารณากำหนดวิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนตาม Redemption Gate โดยการเฉลี่ยตามสัดส่วน (pro rata basis) ของคำสั่งรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก ณ วันที่ใช้ Redemption Gate สำหรับคำสั่งรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกส่วนที่เหลือนั้น บริษัทจัดการจะนำไปทำรายการในวันทำการถัดไป รวมกับคำสั่งรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกใหม่ ตามสัดส่วน (pro rata basis) ทั้งนี้ โดยไม่มีการจัดลำดับก่อนหลังของคำสั่งรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก หรือบริษัทจัดการอาจเปิดให้มีการยกเลิกคำสั่งรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกส่วนที่เหลือจากผู้ถือหน่วยลงทุนที่ส่งคำสั่งดังกล่าวได้เมื่อบริษัทจัดการจัดทำระบบงานรองรับแล้วเสร็จ โดยจะปิดประกาศให้ทราบล่วงหน้า ณ สำนักงานของบริษัทจัดการ และลงประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนำข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณา และ/หรือตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ Redemption Gate ในวันทำการนั้น

ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงแนวทางการดำเนินการระหว่างการทำ Redemption Gate ได้แก่ การยกเลิก Redemption Gate ก่อนระยะเวลาที่กำหนด หรือการใช้เครื่องมืออื่นแทน Redemption Gate (ถ้ามี) ในกรณีที่ไม่สามารถชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนในส่วนที่เหลือได้ บริษัทจัดการอาจยกเลิกคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกทั้งหมดที่ค้างอยู่ในรายการ และแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ถูกยกเลิกคำสั่งโดยไม่ชักช้า

อนึ่ง บริษัทจัดการจะทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไม่เกิน Redemption Gate ตามราคาซื้อคืนหน่วยลงทุน ณ วันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน และบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเกินกว่า Redemption Gate ที่ประกาศใช้ได้

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

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับเพิ่มหรือลดอัตรา Gate Threshold ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยจะปรับลดไม่ต่ำกว่า Redemption Gate ขั้นต่ำที่ระบุในโครงการ ทั้งนี้ รายละเอียดวิธีการคำนวณเป็นไปตามวิธีที่บริษัทจัดการกำหนด

ในกรณีที่มีการใช้เครื่องมือ Redemption Gate นี้ บริษัทจัดการอาจใช้ร่วมกับเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องอื่นได้ และเมื่อมีการใช้ Redemption Gate บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยไม่ชักช้า

การไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งที่รับไว้หรือจะหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน (suspension of dealing)

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งที่รับไว้แล้วหรือจะหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน (suspension of dealing) ในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังนี้

(ก) ตลาดหลักทรัพย์ไม่สามารถเปิดทำการซื้อขายได้ตามปกติ

(ข) บริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าจำเป็นต้องระงับการซื้อหน่วยลงทุนโดยได้รับความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ อันเนื่องจากเหตุจำเป็นตามกรณีใดกรณีหนึ่งดังนี้ ทั้งนี้ การระงับการซื้อหน่วยลงทุนต้องไม่เกินกว่า 5 วันทำการ เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันเวลาดังกล่าวจากสำนักงาน

- (1) ไม่สามารถจำหน่าย จ่าย โอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมได้อย่างสมเหตุสมผล
- (2) ไม่สามารถคำนวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวมได้อย่างเป็นธรรมและเหมาะสม
- (3) มีเหตุจำเป็นอื่นใดเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม

ในกรณีที่มีการระงับซื้อหน่วยลงทุนตาม (ข) วรรคหนึ่ง ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมแจ้งให้สำนักงานทราบโดยทันที ทั้งนี้ หากเป็นการระงับการซื้อหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 วันทำการ สำนักงานอาจพิจารณาสั่งการให้บริษัทจัดการกองทุนรวมดำเนินการโดยประการใด ๆ เพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมหรือเพื่อลดผลกระทบต่อธุรกิจการจัดการกองทุนรวม

(ค) กองทุนรวมได้ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ และมีเหตุการณ์อย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้เกิดขึ้น ซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบต่อกองทุนรวมอย่างมีนัยสำคัญ

- (1) ตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ที่กองทุนรวมลงทุนไม่สามารถเปิดทำการซื้อขายได้ตามปกติ ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่กองทุนรวมลงทุนในหลักทรัพย์ที่ซื้อขายในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์แห่งนั้นเกินกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
- (2) มีเหตุการณ์ที่ทำให้ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศได้อย่างเสรี และทำให้ไม่สามารถโอนเงินออกจากประเทศหรือรับโอนเงินจากต่างประเทศได้ตามปกติ
- (3) มีเหตุที่ทำให้กองทุนรวมไม่ได้รับชำระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่ลงทุนไว้ตามกำหนดเวลาปกติ ซึ่งเหตุดังกล่าวอยู่เหนือการควบคุมของบริษัทจัดการกองทุนรวมและผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นชอบด้วยแล้ว

การกำหนดวิธีการคำนวณมูลค่าหน่วยลงทุนในกรณีทรัพย์สินที่กองทุนรวม มีการลงทุนโดยมีนัยสำคัญต่อมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวมประสบปัญหาขาดสภาพคล่อง หรือไม่อาจจำหน่ายได้ด้วยราคาที่สมเหตุสมผล เมื่อได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ บริษัทจัดการสามารถใช้วิธีการคำนวณมูลค่า หน่วยลงทุนโดยบันทึกมูลค่าทรัพย์สินดังกล่าวเป็น 0 และให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีชื่ออยู่ในทะเบียน ณ วันที่ได้บันทึกมูลค่าดังกล่าวเป็นผู้มีสิทธิที่จะได้รับเงินภายหลังจากที่สามารถจำหน่ายทรัพย์สินนั้นได้ (side pocket)

สิทธิและข้อจำกัดของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน

เงื่อนไขที่ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้อาจถูกจำกัดสิทธิ

1. การใช้สิทธิออกเสียงในกรณีที่มีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุน โดยการขอมติจากผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนถือหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุนรวม บริษัทจัดการจะไม่บังคับคะแนนเสียงส่วนที่เกินดังกล่าว และในกรณีที่กองทุนรวมมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน หากเป็นการขอมติรายชนิดหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะไม่บังคับคะแนนเสียงส่วนที่เกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนชนิดนั้น เว้นแต่ชนิดหน่วยลงทุนนั้นมีผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนเพียงรายเดียวเป็นผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนชนิดนั้น บริษัทจัดการจะบังคับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนดังกล่าวเต็มตามจำนวนที่ถืออยู่

2. ผู้ลงทุนไม่สามารถนำหน่วยลงทุนของกองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษไปจำหน่าย จ่าย โอน จำนำ หรือนำไปเป็นประกันได้

3. การใช้สิทธิออกเสียงกรณีกองทุนมีการลงทุนในกองทุนรวมอื่นภายใต้บริษัทจัดการเดียวกัน ห้ามมิให้กองทุนรวมต้นทางลงมติให้กองทุนรวมปลายทาง

ข้อมูลจำนวนบุคคลที่ถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดในการใช้สิทธิออกเสียงที่มีแนวโน้มว่าจะเกิดขึ้น (ถ้ามี)

ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ (<https://www.aberdeeninvestments.com/th-th>)

วิธีการโอนหน่วยลงทุน และข้อจำกัดการโอนหน่วยลงทุน

ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนไม่มีสิทธิที่จะนำหน่วยลงทุนไปโอน จำนำ หรือนำไปเป็นประกันได้ ดังนั้น นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะไม่รับจดทะเบียนการโอนหรือจำหน่ายหน่วยลงทุนของกองทุนรวม ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์หรือกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้อง หรือประกาศอื่นใดที่เกี่ยวข้อง และ/หรือที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมในอนาคต กรณีข้างต้น นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะปฏิเสธจดทะเบียนการโอนหรือจำหน่ายหน่วยลงทุนดังกล่าว ซึ่งเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด

การออกและส่งมอบหลักฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน

รูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน

- หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน

- ระบบไร้ใบหน่วยลงทุน

เงื่อนไขในการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและระยะเวลาการส่งมอบ :

บริษัทจัดการใช้ระบบไร้ใบหน่วยลงทุน (scripless)

บริษัทจัดการจะออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งให้กับผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน โดยจะดำเนินการดังนี้

1. ภายหลังจากการเสนอขายครั้งแรก นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะดำเนินการให้มีการจดทะเบียนชื่อผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนที่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุนเป็นผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนในทะเบียนผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน และออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนเพื่อจัดส่งทางไปรษณีย์ให้แก่ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนภายใน 15 วันนับแต่วันสิ้นสุดระยะเวลาการเสนอขายครั้งแรก

2. บริษัทจัดการจะดำเนินการให้มีการออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้กับผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนทุกครั้งที่มีการทำรายการซื้อ และ/หรือขายคืนหน่วยลงทุน ภายใน 5 วันทำการนับตั้งแต่วันที่ทำการซื้อ และ/หรือขายคืนหน่วยลงทุนโดยทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ตามที่ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนให้ไว้ เว้นแต่ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนระบุให้จัดส่งทางไปรษณีย์ หรือผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนไม่ได้ให้ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์แก่บริษัทจัดการ ดังนั้น บริษัทจัดการจะถือเอายอดคงเหลือของหน่วยลงทุนที่ปรากฏในทะเบียนผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนและในหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนที่จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนฉบับล่าสุดเป็นรายการที่เป็นปัจจุบันและถูกต้อง

3. หากปรากฏข้อผิดพลาดในหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนจะต้องทำการทักท้วงข้อผิดพลาดภายใน 7 วันทำการนับตั้งแต่วันที่ได้รับหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน

4. บริษัทจัดการจะดำเนินการให้มีการออกและส่งมอบรายงานการถือหน่วยลงทุนซึ่งได้รับการปรับปรุงรายการให้เป็นปัจจุบัน ณ วันทำการสุดท้ายของทุกเดือนหรือทุกไตรมาสตามปีปฏิทินให้แก่ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนที่มีชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน ณ วันทำการสุดท้ายของทุกเดือนหรือทุกไตรมาสนั้น อนึ่ง ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนรายใดมีจำนวนหน่วยลงทุนในบัญชีลดลงเหลือต่ำกว่า 500 หน่วย บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะไม่จัดส่งรายงานดังกล่าว

5. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการออกใบสำคัญหน่วยลงทุนให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน เฉพาะกรณีผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะนำหน่วยลงทุนไปเป็นหลักประกันการกู้เงินกับสถาบันการเงินเท่านั้น

เอกสารแสดงสิทธิทางภาษีสำหรับหน่วยลงทุนของกองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ

(1) บริษัทจัดการจะจัดทำและจัดส่งหนังสือรับรองการซื้อหน่วยลงทุน และหนังสือรับรองการขายคืนหน่วยลงทุนในกองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเมื่อมีรายการซื้อ โอน หรือขายคืนหน่วยลงทุน โดยมีรายการอย่างน้อยตามหลักเกณฑ์ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุน และ/หรือสำนักงาน ก.ล.ต. และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประกาศกำหนด เพื่อเป็นข้อมูลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในการดำเนินการยื่นแบบแสดงรายการ ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา หรือเก็บไว้เป็นหลักฐานที่จะให้เจ้าพนักงานประเมินของกรมสรรพากรตรวจสอบได้

(2) ในกรณีการโอนหน่วยลงทุน (การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน) บริษัทจัดการจะจัดส่งหนังสือรับรองการโอนหน่วยลงทุนในกองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษให้ผู้ถือหน่วยลงทุนขายคืน เพื่อไปลงทุนในกองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษอื่น โดยมีรายการอย่างน้อยตามหลักเกณฑ์ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุน และ/หรือสำนักงาน ก.ล.ต. และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประกาศกำหนด พร้อมโอนเงินลงทุนในกองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษพร้อมด้วยผลประโยชน์ทั้งหมด ไปยังกองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษอื่น โดยไม่ชักช้า นับตั้งแต่วันที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนได้รับคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่สมบูรณ์แล้ว ทั้งนี้ เพื่อเป็นข้อมูลในการจัดทำทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนต่อเนื่อง และเพื่อให้ผู้ลงทุนเก็บไว้เป็นหลักฐานที่จะให้เจ้าพนักงานประเมินของกรมสรรพากรตรวจสอบได้

ช่องทางและวิธีการที่ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางการใช้สิทธิออกเสียงและการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียงของบริษัทจัดการในหลักทรัพย์ของบริษัทใด ๆ ที่กองทุนรวมลงทุน

ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียงได้ที่ เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ (<https://www.aberdeeninvestments.com/th-th>)

ช่องทางและวิธีการร้องเรียนของผู้ลงทุน

ผู้ลงทุนสามารถนำส่งข้อร้องเรียนได้ที่

- ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อเบอร์ดีน (ประเทศไทย) จำกัด โทรศัพท์ 0-2352-3388 (client.services.th@aberdeenplc.com)
- ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุน
- ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น เอ สาขากรุงเทพฯ โทรศัพท์ 0-2232-2345
- สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (SEC Help Center) โทรศัพท์ 0-2033-9999 หรือ 1207

นโยบายการระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ

กองทุนรวมนี้มีไม่มีนโยบายการระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ

ภูมิลาเนาเพื่อการวางทรัพย์สำหรับผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายที่ไม่มีภูมิลาเนาในประเทศไทย

บริษัทจัดการจะอ้างอิงที่อยู่ของบริษัทจัดการเป็นภูมิลาเนาเพื่อการวางทรัพย์ในกรณีที่ต้องมีการวางทรัพย์

ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการของกองทุนรวม

ข้อมูล ณ วันที่ 30 มกราคม 2569

1. นายเทียน โรเบิร์ต แมคโดนัลด์
2. นายโรเบิร์ต แซมมิวล์ เพนนาโลซา
3. นางกัลยาวดี ทัดเทียมเพชร
4. นายทิมมี่ ห่วง เค็ง ทัท

คณะผู้บริหาร

ข้อมูล ณ วันที่ 30 มกราคม 2569

- | | |
|-----------------------------------|----------------------------|
| 1. นายโรเบิร์ต แซมมิวล์ เพนนาโลซา | 4. นางสาวขวัญใจ มัลลัม |
| 2. นางกัลยาวดี ทัดเทียมเพชร | 5. นางสาวนิภา วงศ์ประเสริฐ |
| 3. นายทิมมี่ ห่วง เค็ง ทัท | |

คณะกรรมการการลงทุน

ข้อมูล ณ วันที่ 30 มกราคม 2569

- | | |
|----------------------------|--------------------------------|
| 1. นางสาวดวงธิดา แซ่แต้ | 6. นายวิเชษฐ อภิสัมภินวงศ์ |
| 2. นายณัฐนนท์ อรัญญกานนท์ | 7. นางสาวอาทิมา สิลากัทธพันธุ์ |
| 3. นายแดนเนียด อึ้ง | 8. นายอดัม จอห์น แม็คเคบ |
| 4. นายเดวิด สมิทธิ | |
| 5. นางสาวพุกษา เอี่ยมธงทอง | |

จำนวนกองทุนรวม และมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

ข้อมูล ณ วันที่ 22 มกราคม 2569

บริษัทจัดการมีกองทุนรวมทั้งหมดที่อยู่ภายใต้การบริหารจัดการ จำนวน 34 กองทุน และมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมทั้งหมด 16,924.76 ล้านบาท

(ABALL-TESGX1 มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนจำนวน 37.84 ล้านบาท

ABALL-TESGX2 มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนจำนวน 543.42 ล้านบาท)

รายชื่อผู้จัดการกองทุน ประวัติการศึกษา และประสบการณ์ทำงาน

ชื่อ	การศึกษา	ประสบการณ์ทำงาน
นายวิเชษฐ อภิสิทธิ์วินวงศ์	<ul style="list-style-type: none"> MBA, MIT Sloan School of Management, USA M.Eng., Cornell University, USA B.Eng., King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang, Thailand 	<p>วิเชษฐเป็น CFA Charterholder รวมถึงวุฒิวิศาชีพอื่น ๆ ได้แก่ CMT (Chartered Market Technician), CAIA (Chartered Alternative Investment Analyst) และ FRM (Financial Risk Manager) วิเชษฐได้ร่วมงานกับ อเบอร์ดีนในเดือนพฤศจิกายน 2568 หลังจากร่วมงานกับ กองทุนบำเหน็จ บำนาญข้าราชการ กว่า 14 ปี โดยเริ่มต้นจากการเป็น Credit Analyst และล่าสุด ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ ฝ่ายลงทุนตราสารหนี้ โดยบริหาร กองทุนตราสารหนี้ทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน ด้วยขนาด Asset Under Management (AUM) มากกว่า 90,000 ล้านบาท</p>
นางสาวดวงธิดา แซ่แต้	<ul style="list-style-type: none"> M.S. Economics, Johannes Kepler University, Austria B.A. Economics, Thammasat University, Thailand 	<p>ดวงธิดาเป็น CFA Charterholder มีประสบการณ์ในสายงานลงทุนมากกว่า 8 ปี ดวงธิดาร่วมงานกับ อเบอร์ดีนในปี 2564 ก่อนหน้านี้นางสาวธิดาเป็นผู้จัดการกองทุนฝ่ายตราสารหนี้ บลจ.ทาลิส เป็นเวลา 5 ปี</p> <p>หนึ่งในกองทุนรวมที่เคยบริหารได้รับการจัดอันดับ 5 ดาวจาก Morningstar Thailand ดวงธิดามีประสบการณ์</p> <p>ในการวิเคราะห์หุ้นกลุ่มการเงิน กลุ่มสื่อสาร และเทคโนโลยีและกลุ่มโลจิสติกส์ อีกทั้งยังมีความเชี่ยวชาญในหุ้นขนาดกลางและขนาดเล็ก</p>
นายณัฐนนท์ อริณยกานนท์	<ul style="list-style-type: none"> B.A. Economics (International Program), Thammasat University, Thailand 	<p>ณัฐนนท์ร่วมงานกับอเบอร์ดีน ในเดือนพฤษภาคม 2566 และมีประสบการณ์ในสายงานวิจัยและลงทุนเป็นเวลา 5 ปี ก่อนหน้านี้นัฐนนท์ร่วมงานกับธนาคารไทยพาณิชย์ในตำแหน่งนักกลยุทธ์การลงทุนภายใต้ฝ่ายวิเคราะห์เศรษฐกิจและการลงทุน (CIO Office) รวมถึงทำงาน</p> <p>ในตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการกองทุนฝ่ายตราสารหนี้ที่ บลจ. ทาลิส</p>

หน้าที่ความรับผิดชอบของผู้จัดการกองทุน ได้แก่

1. วิเคราะห์สถานการณ์ และตัดสินใจลงทุน ให้เป็นไปตามกลยุทธ์ที่กำหนดไว้
2. ติดตามผลการดำเนินงานตามกลยุทธ์
3. ติดตามการบริหารความเสี่ยงการลงทุน

รายชื่อนายทะเบียนหน่วยลงทุนของกองทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อเบอร์ดีน (ประเทศไทย) จำกัด

โทรศัพท์ 0-2352-3333

รายชื่อผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน

ธนาคารซิตี้แบงก์ เอ็น เอ สาขากรุงเทพฯ

โทรศัพท์ 0-2352-3333

นอกจากหน้าที่ตามที่กำหนดไว้ในสัญญาแต่งตั้ง ผู้ดูแลผลประโยชน์ยังมีหน้าที่ตามกฎหมายในการรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนด้วย

รายชื่อผู้ตรวจสอบงบการเงินของกองทุน

นางสาวชมพูนุช แซ่แต้, นางสาวชุติมา วงษ์ศราพันธ์ชัย, นางสาว รฐาภัทร ลิ้มสกุล, นายประวิทย์ วิศวกรรมานบุตร หรือนายเท็ดทอง เทพมังกร

บริษัท พีวี ออดิท จำกัด

เลขที่ 100/19 ชั้น 14 อาคารว่องวานิช บี ถนนพระราม 9 ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

โทรศัพท์ 0-2645-0080

อัตราส่วนการลงทุน

อัตราส่วนการลงทุนในผู้ออกหลักทรัพย์ หรือคู่สัญญารายใดรายหนึ่ง (single entity limit)		
- การลงทุนในตราสารภาครัฐไทย		ไม่จำกัดอัตราส่วน
- การลงทุนในเงินฝาก หรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากของสถาบันการเงินที่มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade	ลงทุนไม่เกินร้อยละ	20
- ทรัพย์สิน เช่น (1) การลงทุนในตราสารทุนที่จดทะเบียนซื้อขายใน SET หรือในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ (2) การลงทุนในตราสารทุนที่ออกโดยบริษัทที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ ซึ่งหุ้นของบริษัทดังกล่าวซื้อขายใน SET หรือในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ (3) การลงทุนในหุ้นที่อยู่ในระหว่าง IPO เพื่อการจดทะเบียนซื้อขายใน SET หรือในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ (4) การลงทุนในตราสารหนี้ หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน หรือศุภก ที่ผู้จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย หรือสาขาของธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย (5) การลงทุนในทรัพย์สินของผู้ออก/การทำธุรกรรมกับคู่สัญญาที่มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade	รวมกันไม่เกินร้อยละ	10
- ตราสารที่มีลักษณะครบถ้วนดังนี้ (1) เป็นตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน หรือศุภกที่ผู้ออกจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย หรือสาขาของธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย (2) เป็นตราสารที่มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้ (2.1) ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียน (2.2) ผู้ออกมีการเปิดเผยข้อมูลเป็นการทั่วไปโดยมีรายละเอียดตามแบบ filing (2.3) ในกรณีที่เป็นตราสารที่มีกำหนดวันชำระหนี้ ≤ 397 วัน นับแต่วันที่ลงทุน และไม่ได้มีลักษณะตาม 2.1 หรือ 2.2 ผู้มีภาระผูกพันตามตราสารดังกล่าวต้องเป็นบุคคลดังนี้ 2.3.1 ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน 2.3.2 ธนาคารออมสิน 2.3.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 2.3.4 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 2.3.5 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย	ลงทุนไม่เกินร้อยละ	10

<p>2.3.6 ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย</p> <p>2.3.7 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย</p> <p>2.3.8 บริษัทหลักทรัพย์</p> <p>(3) เสนอขายในประเทศไทย</p> <p>(4) มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade</p> <p>(5) ในกรณีที่เป็นการตราสารที่มีกำหนดวันชำระหนี้ > 397 วัน นับแต่วันที่ลงทุน ต้องขึ้นทะเบียนหรืออยู่ในระบบของ regulated market</p>		
อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามกลุ่มกิจการ (group limit)		
- การลงทุนในทรัพย์สินของกลุ่มกิจการใดกลุ่มกิจการหนึ่ง	ลงทุนไม่เกินร้อยละ	25
อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามประเภททรัพย์สิน (product limit)		
<p>- ทรัพย์สินดังนี้</p> <p>(1) การลงทุนในตัวแลกเปลี่ยน หรือตัวสัญญาใช้เงินที่มีเงื่อนไขห้ามเปลี่ยนมือ แต่กองทุนได้ดำเนินการให้มีการรับโอนสิทธิเรียกร้องในตราสารได้ตามวิธีการที่กฎหมายกำหนด หรือมีเงื่อนไขให้กองทุนสามารถขายคืนผู้ออกตราสารได้</p> <p>(2) เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่มีระยะเวลาการฝากเกิน 12 เดือน</p> <p>(3) Total SIP</p>	รวมกันไม่เกินร้อยละ	25
- การลงทุนในทรัพย์สินที่เป็น Total SIP เช่น ตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน หรือตราสาร Basel III ที่ไม่ได้อยู่ในระบบของ regulated market หรือเท่าเทียบ และ/หรือตราสารดังกล่าว ผู้ออกไม่มีการเปิดเผยข้อมูลเป็นการทั่วไป (ตามแบบ filing)	รวมกันไม่เกินร้อยละ	15
- การเข้าทำธุรกรรม derivatives ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการลดความเสี่ยง (hedging)	ลงทุนไม่เกิน	มูลค่าความเสี่ยงที่มีอยู่
อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที่ลงทุน (concentration limit)		
- การลงทุนในหุ้นของบริษัทรายใดรายหนึ่ง	ลงทุนไม่เกินร้อยละ	ทุก MF รวมกัน ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการรายเดียวกันต้องมีจำนวนหุ้นของบริษัท รวมกัน < 25% ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทนั้น
- การลงทุนในตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ตราสาร Basel III และศกุกของผู้ออกรายใดรายหนึ่ง	ลงทุนไม่เกิน	(1) 1 ใน 3 ของมูลค่าหนี้สินทางการเงิน (financial liability) ของผู้ออกตราสารรายนั้น (2) กรณีที่เป็นตราสารออกใหม่ และมี credit rating อยู่ในระดับต่ำกว่าที่สามารถลงทุน (investing grade) หรือไม่มี credit rating ลงทุนเพื่อกองทุนภายใต้การจัดการของบริษัทรายเดียวกัน รวมกันไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าการออกและเสนอขายตราสารดังกล่าวเป็นรายครั้ง เว้นแต่กรณีที่ผู้ออกตราสารได้มีการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายในลักษณะเป็นโครงการ (bond issuance program) ให้พิจารณาเป็นรายโครงการ

- การลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนใดกองทุนหนึ่ง	ลงทุนไม่เกิน	1 ใน 3 ของจำนวนหน่วย CIS ทั้งหมดของกองทุน CIS ที่ออกหน่วยนั้น อัตราส่วนข้างต้น ไม่ใช้กับการลงทุนในหน่วยลงทุนของ MF อื่นที่บริษัทจัดการเดียวกันเป็นผู้รับผิดชอบการดำเนินการดังกล่าว
- การลงทุนในหน่วย infra ของกองทุนใดกองทุนหนึ่ง	ลงทุนไม่เกิน	1 ใน 3 ของจำนวนหน่วย infra ทั้งหมดของกองทุน infra ที่ออกหน่วยนั้น
- การลงทุนในหน่วย property ของกองทุนใดกองทุนหนึ่ง	ลงทุนไม่เกิน	1 ใน 3 ของจำนวนหน่วย property ทั้งหมดของกองทุน property ที่ออกหน่วยนั้น
- การลงทุนในหน่วย private equity	ลงทุนไม่เกิน	1 ใน 3 ของจำนวนหน่วย private equity ทั้งหมดของกองทุน private equity

ตารางค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม

สำหรับรอบบัญชีตั้งแต่วันที่ 13 พฤษภาคม 2568 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568

รายการที่เรียกเก็บ ¹	อัตราตาม โครงการ ²	เรียกเก็บจริง (3 ปีที่ผ่านมา)	เรียกเก็บจริง (2 ปีที่ผ่านมา)	เรียกเก็บจริง (1 ปีที่ผ่านมา)
1. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมทั้งหมดที่ประมาณการได้				
1.1 ค่าธรรมเนียมการจัดการ³ - ชนิตเงินลงทุนใหม่ 2568 - ชนิตเงินลงทุนเดิม 2568 - ชนิตเงินลงทุนใหม่ (Trailer Fee เป็นส่วนหนึ่งของค่าธรรมเนียมการจัดการ)	ไม่เกินร้อยละ 1.605 ต่อปี ไม่เกินร้อยละ 1.605 ต่อปี ไม่เกินร้อยละ 1.605 ต่อปี			1.6050 1.6050 -
1.2 ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์³ - ชนิตเงินลงทุนใหม่ 2568 - ชนิตเงินลงทุนเดิม 2568 - ชนิตเงินลงทุนใหม่	ไม่เกินร้อยละ 0.0589 ต่อปี ไม่เกินร้อยละ 0.0589 ต่อปี ไม่เกินร้อยละ 0.0589 ต่อปี			0.0321 0.0321 -
1.3 ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน³ - ชนิตเงินลงทุนใหม่ 2568 - ชนิตเงินลงทุนเดิม 2568 - ชนิตเงินลงทุนใหม่	ไม่เกินร้อยละ 0.1284 ไม่เกินร้อยละ 0.1284 ไม่เกินร้อยละ 0.1284			0.1284 0.1284 -
1.4 ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาการลงทุน	ไม่มี			
1.5 ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (เช่น การโฆษณาประชาสัมพันธ์) - ชนิตเงินลงทุนใหม่ 2568 ในช่วง IPO หลัง IPO - ชนิตเงินลงทุนเดิม 2568 ในช่วง IPO หลัง IPO - ชนิตเงินลงทุนใหม่ ในช่วง IPO หลัง IPO	ไม่เกินร้อยละ 1.0 หรือ 3 ลบ. ⁵ ไม่เกินร้อยละ 1.0 ต่อปี ⁶ ไม่เกินร้อยละ 1.0 หรือ 3 ลบ. ⁵ ไม่เกินร้อยละ 1.0 ต่อปี ⁶ ไม่เกินร้อยละ 1.0 หรือ 3 ลบ. ⁵ ไม่เกินร้อยละ 1.0 ต่อปี ⁶			0.0000 0.0000 -
2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่ประมาณการไม่ได้				
2.1 ค่าจัดทำ จัดพิมพ์ และจัดส่งเอกสารต่าง ๆ เช่น หนังสือชี้ชวน รายงานประจำปี รายงาน 6 เดือน หนังสือถึงผู้ถือหน่วยลงทุน หนังสือรับรองสิทธิใน หน่วยลงทุน ฯลฯ - ชนิตเงินลงทุนใหม่ 2568 - ชนิตเงินลงทุนเดิม 2568 - ชนิตเงินลงทุนใหม่	ตามที่จ่ายจริง			0.0150 0.0092 -
2.2 ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับกองทุนรวม เช่น การจัดตั้งกองทุน การชำระบัญชี การเลิกกองทุนรวม ฯลฯ - ชนิตเงินลงทุนใหม่ 2568	ตามที่จ่ายจริง			0.0000

รายการที่เรียกเก็บ ¹	อัตราตาม โครงการ ²	เรียกเก็บจริง (3 ปีที่ผ่านมา)	เรียกเก็บจริง (2 ปีที่ผ่านมา)	เรียกเก็บจริง (1 ปีที่ผ่านมา)
- ชนิดเงินลงทุนเดิม 2568 - ชนิดเงินลงทุนใหม่				0.0000 -
2.3 ค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชี - ชนิดเงินลงทุนใหม่ 2568 - ชนิดเงินลงทุนเดิม 2568 - ชนิดเงินลงทุนใหม่	ตามที่จ่ายจริง			0.0070 0.0069 -
2.4 ค่าใช้จ่ายอื่น เช่น ค่าธรรมเนียมธนาคาร ภาษี ค่า ไปรษณีย์ เป็นต้น - ชนิดเงินลงทุนใหม่ 2568 - ชนิดเงินลงทุนเดิม 2568 - ชนิดเงินลงทุนใหม่	ตามที่จ่ายจริง			0.0000 0.0000 -
2.5 ค่าใช้จ่ายในการจดทะเบียนกองทุน - ชนิดเงินลงทุนใหม่ 2568 - ชนิดเงินลงทุนเดิม 2568 - ชนิดเงินลงทุนใหม่	ตามที่จ่ายจริง			0.0033 0.0032 -
รวมค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจริงทั้งหมด⁴ (1+2) - ชนิดเงินลงทุนใหม่ 2568 - ชนิดเงินลงทุนเดิม 2568 - ชนิดเงินลงทุนใหม่	ไม่เกินร้อยละ 2.675 ต่อปี ไม่เกินร้อยละ 2.675 ต่อปี ไม่เกินร้อยละ 2.675 ต่อปี			1.7908 1.7848 -
ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์	ตามที่จ่ายจริง			0.1200 (611,680.95 บาท)

หมายเหตุ

¹ ค่าธรรมเนียมตามรายการดังกล่าวข้างต้น ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดที่ตนเองเดียวกัน (ถ้ามี)

² อัตราร้อยละต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินทั้งหมดหักด้วยมูลค่าหนี้สินทั้งหมดที่ยังไม่ได้รวมค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ของช่วงตั้งแต่วันถัดจากวันที่คำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิครั้งล่าสุดจนถึงวันที่คำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ ปัจจุบัน

³ ร้อยละต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

⁴ ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายไม่เกินร้อยละ 5 ของอัตราค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายจากที่ได้ระบุไว้ในโครงการ บริษัทจัดการ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะกระทำการดังกล่าว โดยจะดำเนินการแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วันก่อนการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น โดยบริษัทจัดการปิดประกาศไว้ ณ ที่ทำการของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน และจะจัดให้มีข้อมูลใน เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

⁵ ไม่เกินร้อยละ 1.0 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ยของกองทุนรวมต่อปี หรือไม่เกิน 3 ล้านบาท แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่ากัน ทั้งนี้ ไม่เกินเพดานอัตราค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ที่กำหนด (ร้อยละ 0.8827 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน)

⁶ ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ยของกองทุนรวมต่อปี ทั้งนี้ ไม่เกินเพดานอัตราค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ที่กำหนด (ร้อยละ 0.8827 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน)

หากกองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการเดียวกัน (กองทุนปลายทาง) บริษัทจัดการจะไม่คิดค่าธรรมเนียมการจัดการ (management fee) ชำ้ซ้อนกับกองทุนปลายทาง ตัวอย่างเช่น กองทุนต้นทางมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 1,000 ล้านบาท ได้จัดสรรการลงทุนไปยังกองทุนปลายทางซึ่งอยู่ภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการเดียวกัน 100 ล้านบาท บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการที่กองทุนต้นทางจากเงินลงทุน 900 ล้านบาท ในอัตราที่กองทุนต้นทางกำหนด เท่านั้น โดยจะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการในส่วนเงินลงทุน 100 ล้านบาท ซึ่งนำไปลงทุนที่กองทุนปลายทางอีก เป็นต้น รวมถึงกรณีที่กองทุนปลายทางอาจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมใด ๆ ของบริษัทจัดการอีกทอดหนึ่ง บริษัทจัดการจะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวซ้ำซ้อนด้วยเช่นกัน

ในกรณีที่มีการปรับเพิ่มค่าธรรมเนียม เงินตอบแทนอื่นใด หรือค่าใช้จ่าย (ที่นอกเหนือจากค่าธรรมเนียมการจัดการ) ในอัตราไม่เกินร้อยละ 5 ของค่าธรรมเนียม เงินตอบแทนอื่นใด หรือค่าใช้จ่ายที่ได้ระบุไว้ในโครงการ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะกระทำการดังกล่าว โดยจะดำเนินการแจ้งให้ผู้ถือหน่วยทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วันก่อนการปรับเพิ่มจะมีผลใช้บังคับ โดยบริษัทจัดการจะปิดประกาศไว้ ณ ที่ทำการของบริษัทจัดการ และ/หรือ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน และจะจัดให้มีข้อมูลในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ทั้งนี้ ในการปรับเพิ่มหรือปรับลดค่าธรรมเนียม เงินตอบแทนอื่นใด หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าว บริษัทจัดการจะดำเนินการให้เป็นไปตามที่ประกาศของสำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด

ตารางค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน

สำหรับรอบบัญชีตั้งแต่วันที่ 13 พฤษภาคม 2568 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจาก ¹ ผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน	อัตราตามโครงการ	เรียกเก็บจริง (3 ปีที่ผ่านมา)	เรียกเก็บจริง (2 ปีที่ผ่านมา)	เรียกเก็บจริง (1 ปีที่ผ่านมา)
1. ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน - ชนิดเงินลงทุนใหม่ 2568 - ชนิดเงินลงทุนเดิม 2568 - ชนิดเงินลงทุนใหม่	ไม่มี ไม่มี ไม่มี			
2. ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน ² หน่วยลงทุน - ชนิดเงินลงทุนใหม่ 2568 - ชนิดเงินลงทุนเดิม 2568 - ชนิดเงินลงทุนใหม่	ไม่เกินร้อยละ 2.00 ไม่เกินร้อยละ 2.00 ไม่เกินร้อยละ 2.00			
3. ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน				
3.1 กรณีสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า - ชนิดเงินลงทุนใหม่ 2568 - ชนิดเงินลงทุนเดิม 2568 - ชนิดเงินลงทุนใหม่	ไม่มี ไม่มี ไม่มี			
3.2 กรณีสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก ³ - ชนิดเงินลงทุนใหม่ 2568 - ชนิดเงินลงทุนเดิม 2568 - ชนิดเงินลงทุนใหม่	1,000 บาท ต่อรายการ 1,000 บาท ต่อรายการ 1,000 บาท ต่อรายการ			
4. ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน ³		ไม่มี		

หมายเหตุ

¹ อัตราร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทุน ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการคิดค่าธรรมเนียมดังกล่าวกับผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละคนไม่เท่ากันได้ โดยจะแจ้งรายละเอียดหลักเกณฑ์ในการคิดค่าธรรมเนียม โดยปิดประกาศไว้ ณ ที่ทำการของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน และจะจัดให้มีข้อมูลในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

ค่าธรรมเนียมตามรายการดังกล่าวข้างต้น ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดทำนองเดียวกัน (ถ้ามี)

² อัตราที่กำหนดในโครงการ ไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน สำหรับกรณีรับซื้อคืน และไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุนของวันทำการล่าสุดก่อนหน้าวันทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน สำหรับกรณีสับเปลี่ยนออกไปยัง Thai ESGX ของบริษัทจัดการอื่น

ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ เว้นแต่สับเปลี่ยนออกไปยัง Thai ESGX ของบริษัทจัดการอื่น จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนในอัตราร้อยละ 1.00 (อัตราเรียกเก็บจริง) ของมูลค่าหน่วยลงทุนของวันทำการล่าสุดก่อนหน้าวันทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวจากผู้ถือหน่วยลงทุนโดยตรงเมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนยื่นคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน

³ ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้ถือหน่วยลงทุนในวันที่ยื่นคำขอทำการ

การสับเปลี่ยนภายใต้บริษัทจัดการ ทั้งกรณีสับเปลี่ยนไปยังกองทุนรวมอื่นที่ไม่ใช่ Thai ESGX อื่น หรือสับเปลี่ยนระหว่าง Thai ESGX ปัจจุบันไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกและค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน

การสับเปลี่ยนระหว่างบริษัทจัดการ จะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนออก แต่จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนในอัตราตามที่กำหนดในหมายเหตุ² ข้างต้น

ค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองที่กำหนดในโครงการ (Exit Fee) ไม่เกินร้อยละ 3.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุนของวันทำการก่อนหน้านั้นทำการซื้อขายหน่วยลงทุนในกรณีที่ขายคืนหน่วยลงทุนก่อนครบกำหนด 180 วัน และบริษัทจัดการเห็นว่ามีการซื้อขายกองทุนในลักษณะที่มีความถี่เกินความเหมาะสม

ในกรณีที่มีการปรับเพิ่มค่าธรรมเนียม เงินตอบแทนอื่นใด หรือค่าใช้จ่าย (ที่นอกเหนือจากค่าธรรมเนียมการจัดการ) ในอัตราไม่เกินร้อยละ 5 ของค่าธรรมเนียม เงินตอบแทนอื่นใด หรือค่าใช้จ่ายที่ได้รับไว้ในโครงการ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะกระทำการดังกล่าว โดยจะดำเนินการแจ้งให้ผู้ถือหน่วยทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วันก่อนการปรับเพิ่มจะมีผลใช้บังคับ โดยบริษัทจัดการจะปิดประกาศไว้ ณ ที่ทำการของบริษัทจัดการ และ/หรือ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน และจะจัดให้มีข้อมูลในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ทั้งนี้ ในการปรับเพิ่มหรือปรับลดค่าธรรมเนียม เงินตอบแทนอื่นใด หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าว บริษัทจัดการจะดำเนินการให้เป็นไปตามที่ประกาศของสำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด

หากกองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการเดียวกัน (กองทุนปลายทาง) บริษัทจัดการจะไม่คิดค่าธรรมเนียมการขาย (Front-end fee) และ/หรือค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน (Back-end fee) ชำซ้อนกับกองทุนปลายทาง ตัวอย่างเช่น กองทุนต้นทางมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 1,000 ล้านบาท ได้จัดสรรการลงทุนไปยังกองทุนปลายทางซึ่งอยู่ภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการเดียวกัน 100 ล้านบาท บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนจากเงินลงทุน 1,000 ล้านบาท ในอัตราที่กองทุนต้นทางกำหนดเท่านั้น โดยจะไม่มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนที่กองทุนปลายทางอีก เป็นต้น รวมถึงกรณีที่กองทุนปลายทางอาจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมใด ๆ ของบริษัทจัดการอีกทอดหนึ่ง บริษัทจัดการจะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวซ้ำซ้อนด้วยเช่นกัน

การจ่ายค่าตอบแทนให้แก่ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Trailer Fee)

ค่าตอบแทนให้แก่ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Trailer Fee) หมายถึง การนำค่าธรรมเนียมการจัดการที่บริษัทจัดการกองทุนรวมเรียกเก็บจากกองทุนรวม ไปจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเพื่อให้ผู้ลงทุนได้รับ บริการเกี่ยวกับการซื้อขายหน่วยลงทุน เช่น การให้คำแนะนำ หรือบริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง จึงถือเป็นค่าธรรมเนียมทางอ้อมที่ผู้ลงทุน ได้ชำระไว้แล้ว

1. วัตถุประสงค์ในการจ่ายค่าตอบแทน

บริษัทจัดการจ่ายค่าตอบแทนดังกล่าวเพื่อให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนสามารถดูแลผู้ลงทุนได้ อย่าง ครบถ้วน ทั้งการให้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจ การให้บริการหลังการขาย การพัฒนาระบบการให้บริการ และการ ให้คำแนะนำแก่ผู้ลงทุนอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ผู้ลงทุนได้รับบริการที่เหมาะสมทั้งก่อนและหลังการลงทุน

2. บริการที่ผู้ลงทุนจะได้รับจากผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

ผู้ลงทุนจะได้รับบริการจากผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ซึ่งครอบคลุมถึง (แต่ไม่จำกัดเพียง) บริการดังต่อไปนี้

- ก) การเสนอขายหน่วยลงทุน จัดส่งหรือแจกจ่ายหนังสือชี้ชวน รวมถึงการให้คำแนะนำแก่ผู้ลงทุน
 - ทำหน้าที่เสนอขายหน่วยลงทุน
 - จัดส่งหรือแจกจ่ายหนังสือชี้ชวนให้แก่ผู้ลงทุนเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาตัดสินใจลงทุนในหน่วย ลงทุน
 - พิจารณาถึงความต้องการการลงทุน วัตถุประสงค์และความสามารถในการรับความเสี่ยงของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ และแจ้ง ข้อมูลหรือคำเตือนที่มีผลต่อการตัดสินใจลงทุน โดยข้อมูลและผู้ลงทุนจะได้รับจะต้องเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง ชัดเจน เพียงพอต่อการตัดสินใจเลือกลงทุนของผู้ลงทุนอย่างเหมาะสม
 - ติดตามสถานการณ์การลงทุนที่ส่งผลกระทบต่อการลงทุน และสื่อสารข้อมูลการลงทุนที่เป็นปัจจุบันให้ผู้ลงทุนทราบ
- ข) การให้บริการแก่ผู้ลงทุน
 - จัดให้มีช่องทางในการเข้าถึงหนังสือชี้ชวนกองทุน ข้อมูลการลงทุน และผลิตภัณฑ์ที่สามารถเข้าถึงได้ง่าย ครอบคลุมการใช้ บริการของผู้ลงทุน รวมถึงการพัฒนาระบบงานและบุคลากรต่อเนื่อง เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ลงทุน ให้สามารถเข้าถึง ง่าย และไม่ทำให้ผู้ลงทุนเข้าใจผิดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และการให้บริการ

3. หลักการกำหนดค่าตอบแทน

คำตอบแทนต้องสอดคล้องกับหลักการทางการค้าที่เป็นธรรม (At Arm's Length) ไม่ขึ้นกับความสัมพันธ์พิเศษใด ๆ โดยอัตราคำตอบแทนจะเป็นไป ตามที่กำหนดไว้ในสัญญาาระหว่างบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

4. การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

การจ่ายคำตอบแทนแก่ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ก่อให้เกิดแรงจูงใจในการแนะนำกองทุนที่มีอัตราคำตอบแทนสูงกว่ากองทุนอื่น ๆ ดังนั้น เพื่อป้องกันความขัดแย้งดังกล่าว บริษัทจัดการจึงกำหนดมาตรการ เช่น:

- การกำหนดโครงสร้างคำตอบแทนที่ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญระหว่างกองทุนที่มีความเสี่ยงใกล้เคียงกัน
- มีการดำเนินขั้นตอนประเมินคุณภาพการให้บริการและทบทวนการปฏิบัติงานของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอย่างสม่ำเสมอ รวมถึงการสำรวจความพร้อมด้านระบบงานและบุคลากร ทั้งนี้ ผู้สนับสนุนการขายหรือผู้รับซื้อคืนหน่วยลงทุนต้องจัดให้มีข้อมูลเกี่ยวกับการให้บริการและการปฏิบัติงาน โดยตอบแบบสอบถาม Aberdeen Annual Product Governance Questionnaire เพื่อให้มั่นใจว่าสามารถให้บริการแก่ผู้ลงทุนได้อย่างมีคุณภาพและเหมาะสม

นอกจากนี้ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนต้องปฏิบัติตามสัญญาซึ่งเข้าทำกับบริษัทจัดการ และหลักเกณฑ์ของ สำนักงาน ก.ล.ต. รวมถึงการให้ข้อมูลที่ถูกต้อง และปฏิบัติต่อผู้ลงทุนอย่างเท่าเทียม อีกทั้งยังต้องมีระบบกำกับดูแล การเสนอขายเพื่อตรวจสอบคุณภาพคำแนะนำ โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของผู้ลงทุน และมีการพัฒนาบุคลากรผ่านการอบรมด้านผลิตภัณฑ์กองทุนและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

รายละเอียดการลงทุน

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน ออล ซีซั่นส์ ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ

รายละเอียดเงินลงทุนในหลักทรัพย์

วันที่ 30 ธันวาคม 2568

	จำนวนหน่วย (หุ้น)	จำนวนมูลค่าที่ตราไว้	มูลค่ายุติธรรม	%
หุ้นสามัญ				
เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร				
อาหารและเครื่องดื่ม				
บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	382,300.000000		5,122,820.00	0.90
ธุรกิจการเงิน				
ธนาคาร				
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	120,350.000000		23,408,075.00	4.10
ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	260,500.000000		17,714,000.00	3.10
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	1,063,220.000000		30,035,965.00	5.26
บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)	171,013.000000		23,770,807.00	4.16
ธนาคารไทยเครดิต จำกัด (มหาชน)	116,566.000000		1,806,773.00	0.32
เงินทุนและหลักทรัพย์				
บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)	505,914.000000		15,936,291.00	2.79
บริษัท ดิดล่อ โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	442,489.000000		7,522,313.00	1.32
ประกันภัยและประกันชีวิต				
บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)	915,900.000000		9,113,205.00	1.60
อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง				
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์				
บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)	1,381,800.000000		11,883,480.00	2.08
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)	371,600.000000		20,530,900.00	3.60
บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	3,520,199.000000		11,546,252.72	2.02
ทรัพยากร				
พลังงานและสาธารณูปโภค				
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)	153,300.000000		5,518,800.00	0.97
บริษัท กัลฟ์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	762,094.000000		31,817,424.50	5.57

บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)	127,166.000000		14,369,758.00	2.52
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	570,263.000000		18,248,416.00	3.20
บริการ				
พาณิชย์				
บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)	896,755.000000		17,576,398.00	3.08
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	583,922.000000		25,400,607.00	4.45
บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	246,100.000000		4,429,800.00	0.78
บริษัท เมก้า โลฟไซแอนซ์ จำกัด (มหาชน)	753,861.000000		25,254,343.50	4.42
การแพทย์				
บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)	66,000.000000		10,395,000.00	1.82
บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน)	291,601.000000		5,452,938.70	0.95
การท่องเที่ยวและสันทนาการ				
บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซ่า จำกัด (มหาชน)	93,100.000000		3,188,675.00	0.56
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	532,133.000000		12,930,831.90	2.26
บริษัท ดี เควาวิธ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	3,326,600.000000		8,116,904.00	1.42
เทคโนโลยี				
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์				
บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	132,459.000000		22,915,407.00	4.01
บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)	411,484.000000		6,707,189.20	1.17
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร				
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	113,306.000000		35,464,778.00	6.21
รวม	หุ้นสามัญ		426,178,152.52	74.64
พันธบัตรรัฐบาล				
ESGLB35DA	11,000.000000	11,000,000.00	10,955,532.98	1.92
ESGLB376A	50,000.000000	50,000,000.00	58,482,334.14	10.24
SLB406A	65,000.000000	65,000,000.00	71,111,849.51	12.45
รวม	พันธบัตรรัฐบาล	126,000,000.00	140,549,716.63	24.61
เงินฝากเพื่อดำเนินการ				
ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น.เอ. - บัญชีเงินฝากเพื่อดำเนินการ			7,874,215.16	1.38

รวม	เงินฝากเพื่อดำเนินการ	7,874,215.16	1.38
สินทรัพย์อื่น		342,432.10	0.06
หนี้สินอื่น		(3,930,565.41)	(0.69)
	รวมทรัพย์สินสุทธิ	571,013,951.00	100.00

คำเตือน/ข้อแนะนำ

- การพิจารณาว่าหนังสือชี้ชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้มีได้เป็นการแสดงว่าสำนักงานได้รับรองถึงความถูกต้องของข้อมูลในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม หรือได้ประกันราคา หรือผลตอบแทนของหน่วยลงทุนที่เสนอขายนั้น
- การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
- การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงของการลงทุน ผู้ลงทุนอาจได้รับเงินลงทุนคืนมากกว่า หรือน้อยกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกก็ได้ ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนนี้เมื่อเห็นว่าการลงทุนในกองทุนนี้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์การลงทุนของผู้ลงทุน และผู้ลงทุนยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนได้
- กองทุนรวมเป็นนิติบุคคลแยกต่างหากจากบริษัทจัดการ ดังนั้น บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อเบอร์ดีน (ประเทศไทย) จำกัด จึงไม่มีภาระผูกพันในการชดเชยผลขาดทุนของกองทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานของกองทุน ไม่ได้ขึ้นอยู่กับสถานะทางการเงินหรือผลการดำเนินงานของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อเบอร์ดีน (ประเทศไทย) จำกัด
- ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวนให้เข้าใจ และควรเก็บหนังสือชี้ชวนไว้เป็นข้อมูลเพื่อใช้อ้างอิงในอนาคต และเมื่อมีข้อสงสัยผู้ลงทุนควรสอบถามผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนให้เข้าใจก่อนซื้อหรือขายคืนหน่วยลงทุน
- ในกรณีที่ผู้ลงทุนต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม ผู้ลงทุนสามารถขอหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการได้ที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
- ผู้ลงทุนควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าผู้ขายหน่วยลงทุนเป็นบุคคลที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และควรขอคู่มือประจำตัวบุคคลดังกล่าวที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ออกให้ด้วย
- ในกรณีที่กองทุนไม่สามารถดำรงสินทรัพย์สภาพคล่องได้ตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด ผู้ลงทุนอาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนตามที่มีคำสั่งไว้ได้
- ในกรณีที่เหตุการณ์ไม่ปกติ ผู้ลงทุนอาจได้รับชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนล่าช้ากว่าระยะเวลาที่กำหนดไว้ในหนังสือชี้ชวน หรืออาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ตามที่มีคำสั่งไว้
- ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลที่อาจมีผลต่อการตัดสินใจลงทุน เช่น การทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง (Connected Person) ได้ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือโดยผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (www.sec.or.th) หรือสามารถตรวจสอบข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
- ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียงได้จากเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
- ผู้ลงทุนที่มีถิ่นที่อยู่ในต่างประเทศจะต้องเป็นผู้รับภาระในเรื่องของข้อกำหนดกฎระเบียบและภาษีต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนเอง
- กองทุนมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนเป็น 3 ชนิด ได้แก่ (1) ชนิดเงินลงทุนใหม่ 2568 (2) ชนิดเงินลงทุนเดิม 2568 และ (3) ชนิดเงินลงทุนใหม่ ทั้งนี้ ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลของหน่วยลงทุนทั้ง 3 ชนิดก่อนทำการลงทุน
- การแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนมิได้เป็นการแยกความเป็นนิติบุคคลของกองทุน กองทุนรวมนี้ยังคงเป็นนิติบุคคลเดียวเท่านั้น การแบ่งหน่วยลงทุนออกเป็นหลายชนิด และมีได้ทำให้ความรับผิด (liability) ของกองทุนรวมที่มีต่อบุคคลภายนอกแยกออกจากกันตามชนิดของหน่วยลงทุน ทรัพย์สินทั้งหมดของกองทุนรวมยังคงอยู่ภายใต้ความรับผิดต่อบุคคลภายนอกอย่างเท่าเทียม
- มูลค่าหน่วยลงทุนของหน่วยลงทุนแต่ละชนิดอาจมีมูลค่าเท่ากันหรือแตกต่างกันได้ โดยบริษัทจัดการจะแยกคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนแต่ละชนิดหน่วยลงทุน
- ผู้ลงทุนที่ซื้อหน่วยลงทุนของกองทุน Thai ESGX ไม่สามารถนำหน่วยลงทุนของกองทุน Thai ESGX ไปจำหน่าย จ่าย โอน จำนำ หรือนำไปเป็นประกัน
- ผู้ลงทุนที่ซื้อหน่วยลงทุนของกองทุน Thai ESGX จะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีหากไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการลงทุน และจะต้องคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่เคยได้รับภายในกำหนดเวลา มิฉะนั้นจะต้องชำระเงินเพิ่ม และ/หรือเบี้ยปรับตามประมวลรัษฎากรด้วย
- ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุน Thai ESGX ควรศึกษาเงื่อนไขการลงทุนในกองทุน Thai ESGX รวมทั้งสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและขอรับคู่มือภาษีได้ที่บริษัทจัดการกองทุนรวมหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
- กองทุนรวมนี้อาจมีการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อลดความเสี่ยง (Hedging)

- กองทุนอาจมีการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นซึ่งอยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการในสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ซึ่งอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์อันเกิดจากนโยบายดังกล่าว ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะพิจารณาลงทุนให้เป็นประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนของทั้งกองทุนต้นทางและกองทุนปลายทาง โดยผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ (<https://www.aberdeeninvestments.com/th-th>)
- กองทุนรวมนี้อาจมีการลงทุนในต่างประเทศ ดังนั้น กองทุนจึงมีความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ การเมือง และสังคมของประเทศที่กองทุนไปลงทุน และประเทศที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์ที่กองทุนรวมต่างประเทศลงทุน และมีความเสี่ยงที่ทางการของต่างประเทศอาจออกมาตรการในภาวะที่เกิดวิกฤตการณ์ที่ไม่ปกติ ทำให้กองทุนไม่สามารถนำเงินกลับเข้ามาในประเทศ ซึ่งอาจส่งผลให้ผู้ลงทุนไม่ได้รับคืนเงินตามระยะเวลาที่กำหนด ผู้ลงทุนควรศึกษาถึงปัจจัยต่าง ๆ ที่อาจมีผลกระทบต่ออย่างรอบคอบก่อนตัดสินใจลงทุน
- ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุน LTF ที่จะสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนมายังกองทุน Thai ESGX เพื่อใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีสำหรับวงเงินลดหย่อนภาษี 500,000 บาท (ปีที่ 1 ไม่เกิน 300,000 บาท ส่วนปีที่ 2-5 ลดหย่อนปีละเท่า ๆ กัน โดยไม่เกินปีละ 50,000 บาท) ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2568 จะต้องสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุน LTF ที่ได้รับสิทธิลดหย่อนภาษีดังกล่าว ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนลงทุนในกองทุน LTF ทุกกองทุนของทุกบริษัทจัดการมายังกองทุน Thai ESGX ภายในช่วงระยะเวลาที่กองทุน Thai ESGX เปิดรับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากกองทุน LTF ตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวด้วย (พฤษภาคม - มิถุนายน 2568)
- บริษัทจัดการอาจลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อบริษัทจัดการเช่นเดียวกับที่บริษัทจัดการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อกองทุนรวม โดยบริษัทจัดการจะจัดให้มีระบบงานที่ป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุน ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลการลงทุนดังกล่าวได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ (<https://www.aberdeeninvestments.com/th-th>)
- บริษัทจัดการอนุญาตให้พนักงานลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อตนเองได้ โดยจะต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณ และประกาศต่าง ๆ ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนด และปฏิบัติตามคู่มือการปฏิบัติงานของบริษัท และจะต้องเปิดเผยการลงทุนดังกล่าวให้บริษัทจัดการทราบเพื่อที่บริษัทจัดการจะสามารถกำกับและดูแลการซื้อขายหลักทรัพย์ของพนักงานได้
- บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะหยุดการเสนอขาย หรือปิดรับหรือระงับคำสั่งซื้อ/สับเปลี่ยนเข้าของหน่วยลงทุนชนิดใดชนิดหนึ่งหรือทุกชนิดเป็นการชั่วคราวหรือถาวรได้ ในกรณีที่บริษัทจัดการเห็นว่าการปิดรับหรือระงับคำสั่งดังกล่าวจะเป็นประโยชน์สูงสุดต่อกองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุน หรือในกรณีที่คำสั่งดังกล่าวจะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีอีกต่อไป หรือในกรณีจำเป็นอื่นใดตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 5 วันทำการ โดยการปิดประกาศไว้ ณ ที่ทำการของบริษัทจัดการ รวมทั้งประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
- บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนกับผู้ลงทุนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน โดยบริษัทจัดการจะแจ้งรายละเอียดหลักเกณฑ์ในการคิดค่าธรรมเนียม โดยปิดประกาศไว้ ณ ที่ทำการของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน และจัดให้มีข้อมูลดังกล่าวไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

รวบรวมข้อมูล ณ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2569

รายละเอียดโครงการจัดการ

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน ออล ซีซั่นส์ ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ abrdn All Seasons
Thailand ESG Extra Fund

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนอเบอร์ดีน (ประเทศไทย) จำกัด

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน ออล ซีซั่นส์ ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ

รายละเอียดโครงการจัดการ

1. ข้อมูลทั่วไป

ชื่อโครงการจัดการ (ไทย) : กองทุนเปิด อเบอร์ดีน ออล ซีซั่นส์ ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ

ชื่อโครงการจัดการ (อังกฤษ) : abrdn All Seasons Thailand ESG Extra Fund

ชื่อย่อโครงการ : ABALL-TEGX-M

ประเภทโครงการ : กองทุนเปิด

ประเภทการขาย : หลายครั้ง

การกำหนดอายุโครงการ : ไม่กำหนด

รายละเอียดเพิ่มเติมเงื่อนไข (อายุโครงการ) : -

ลักษณะโครงการ : กองทุนเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป

ลักษณะการเสนอขาย : เสนอขายในไทย

วัตถุประสงค์ของโครงการ :

เพื่อระดมเงินทุนจากผู้ลงทุนที่ประสงค์จะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี โดยกองทุนมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการลงทุนเพื่อความยั่งยืนของประเทศไทยตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2568 และมีเป้าหมายที่จะสร้างผลตอบแทนรวมให้ผู้ลงทุนในระยะยาว ภายใต้ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ผ่านการลงทุนในหลักทรัพย์และตราสารกลุ่มความยั่งยืน โดยกองทุนมีการนำเอาปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (Environmental, Social and Governance: ESG) เข้ามาพิจารณาในกระบวนการลงทุนด้วย

2. ประเภทกองทุน

ประเภทกองทุนตามนโยบายการลงทุน : ผสม

การลงทุนของนโยบายการลงทุนแบบผสม :

- ตราสารทุน
- ตราสารหนี้
- หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์/REITs
- กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน
- หน่วย private equity

การกำหนดสัดส่วนการลงทุนใน ตราสารทุน

สัดส่วนการลงทุน : โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า ร้อยละ 65.0 ของ NAV

การกำหนดสัดส่วนการลงทุนใน ตราสารหนี้

สัดส่วนการลงทุน : โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่เกิน ร้อยละ 35.0 ของ NAV

การกำหนดสัดส่วนการลงทุนใน หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์/REITs

สัดส่วนการลงทุน : โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่เกิน ร้อยละ 20.0 ของ NAV

การกำหนดสัดส่วนการลงทุนใน กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน

สัดส่วนการลงทุน : โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่เกิน ร้อยละ 20.0 ของ NAV

การกำหนดสัดส่วนการลงทุนใน หน่วย private equity

สัดส่วนการลงทุน : โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่เกิน ร้อยละ 20.0 ของ NAV

ประเภทกองทุนตามลักษณะพิเศษ :

- กองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ

ประเภทการลงทุนตามลักษณะพิเศษอื่น ๆ :

- กองทุนรวมเพื่อความยั่งยืน
- กองทุนรวมที่มีนโยบายเปิดให้มีการลงทุนในกองทุนรวมอื่นภายใต้ บลจ. เดียวกัน

ประเภทการลงทุนตามความเสี่ยงเกี่ยวกับต่างประเทศ : กองทุนที่ลงทุนแบบมีความเสี่ยงทั้งในและต่างประเทศ

การกำหนดสัดส่วนการลงทุนในต่างประเทศ

สัดส่วนการลงทุน : โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่เกิน ร้อยละ 20.0 ของ NAV

นโยบายการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนของกองทุน : ดุลยพินิจ

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ :

1. กองทุนมีนโยบายการลงทุนโดยมี net exposure ในทรัพย์สินที่ออกโดยผู้ออกที่เป็นภาครัฐไทยหรือกิจการที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย ดังต่อไปนี้ โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

1.1 หุ้นที่เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนใน SET บนกระดานหลัก หรือกระดาน mai ที่ได้รับการคัดเลือกจาก SET ว่ามีความโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม (Environment) หรือด้านความยั่งยืน ได้แก่ สิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (Environmental, Social and Governance: ESG) และ/หรือ

1.2 หุ้นที่เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนใน SET บนกระดานหลัก หรือกระดาน mai ที่มีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการปล่อยก๊าซเรือนกระจก แผนการจัดการ และการตั้งเป้าหมายเพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย รวมทั้งจัดให้มีการทวนสอบการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ โดยผู้ทวนสอบที่สำนักงาน ก.ล.ต. ยอมรับ และ/หรือ

1.3 หุ้นที่เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนใน SET บนกระดานหลัก หรือกระดาน mai ที่มีลักษณะดังนี้

(1.3.1) เป็นหุ้นของบริษัทจดทะเบียนที่มีธรรมาภิบาล (Governance) โดยได้รับการประเมินการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies: CGR) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ตั้งแต่ 90 คะแนนขึ้นไป หรือเทียบเท่า

(1.3.2) มีการเปิดเผยเป้าหมายและแผนในเรื่องดังนี้ และรายงานความคืบหน้าการปฏิบัติตามเป้าหมายหรือแผน ผ่านช่องทางของ SET ซึ่งจัดไว้สำหรับการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวโดยเฉพาะ

(1.3.2.1) การมีเป้าหมายและแผนธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มมูลค่าของกิจการ (corporate value up plan)

(1.3.2.2) การมีเป้าหมายและแผนการยกระดับการดำเนินงานในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ดังนี้ โดยต้องตั้งเป้าหมายเพื่อดำเนินการให้ เป็นไปตามแผนการยกระดับดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายใน 2 ปี นับแต่วันที่เปิดเผยเป้าหมายและแผนการยกระดับ

(1) แผนดำเนินการที่ชัดเจนเพื่อเข้ารับการประเมินจากผู้ประเมินผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืนตามมาตรฐานสากลตามที่ประกาศการลงทุนของกองทุนกำหนด

(2) เป้าหมายและแผนดำเนินการเพื่อลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทยตาม 1.2

(1.3.3) มีการเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารกับผู้ลงทุนตามที่ SET กำหนด และ

1.4 ตราสารเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (green bond) ตราสารเพื่อความยั่งยืน (sustainability bond) หรือตราสารส่งเสริมความยั่งยืน (sustainability - linked bond) ที่ออกตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม่ต่อประชาชนเป็นการทั่วไป ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด และการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพต่อบุคคลที่มีลักษณะเฉพาะ หรือประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยข้อกำหนดที่เกี่ยวกับการออกและเสนอขายคูปอง และการเปิดเผยข้อมูล แล้วแต่กรณี ซึ่งมีการเปิดเผยข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหรือเอกสารที่นำเสนอต่อผู้ลงทุนในการเสนอขายตราสารดังกล่าวในเรื่องดังนี้

(1.4.1) กรณีเป็นตราสารเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมหรือตราสารเพื่อความยั่งยืน ต้องมีการเปิดเผยวัตถุประสงค์การใช้เงินที่ได้จากการระดมทุน (use of proceeds) ว่าเป็นไปเพื่อโครงการที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมหรือเพื่อโครงการที่เกี่ยวข้องกับความยั่งยืนของ

ประเทศไทย แล้วแต่กรณี

(1.4.2) กรณีเป็นตราสารส่งเสริมความยั่งยืนต้องมีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการกำหนดตัวชี้วัดและเป้าหมายด้านความยั่งยืนเพื่อส่งเสริมความยั่งยืนของผู้ออกตราสารดังกล่าวในประเทศไทย และ/หรือ

1.5 พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรที่กระทรวงการคลังค้ำประกันต้นเงินและดอกเบี้ย หรือหุ้นกู้ที่กระทรวงการคลังค้ำประกันต้นเงินและดอกเบี้ย แต่ไม่รวมถึงหุ้นกู้แปลงสภาพ ซึ่งเป็นพันธบัตรหรือหุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (green bond) พันธบัตรหรือหุ้นกู้เพื่อความยั่งยืน (sustainability bond) หรือพันธบัตรหรือหุ้นกู้ส่งเสริมความยั่งยืน (sustainability - linked bond)

ทั้งนี้ กองทุนจะลงทุนโดยมี net exposure ในทรัพย์สินตาม 1.1 - 1.3 ข้างต้น โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

ในการลงทุนเพื่อกองทุน ผู้จัดการกองทุนจะคำนึงถึงความเสี่ยงและผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับตามความเหมาะสมของภาวะตลาดหรือการลงทุนในแต่ละขณะ โดยจะมีการประเมินสถานะการลงทุน และสถานะเศรษฐกิจ (economic cycle) และจะปรับเปลี่ยนพอร์ตการลงทุนของกองทุนให้เหมาะสมกับภาวะตลาดและตาม economic cycle ขณะนั้น ๆ ไม่ว่าจะเป็นการปรับสัดส่วนการลงทุนตามประเภทของตราสารที่ลงทุน (asset class) หรือการคัดเลือกตราสารที่จะลงทุนให้เหมาะสมกับ economic cycle

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลง และ/หรือเพิ่มเติมผู้ประเมินผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืน (ESG ratings/scores providers) ได้ตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน โดยในกรณีดังกล่าว บริษัทจัดการจะขอความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องต่อไป

2. เงินลงทุนส่วนที่เหลือ กองทุนอาจลงทุนในตราสารทุน และ/หรือตราสารหนี้ นอกเหนือจากที่กล่าวข้างต้น ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน เงินฝาก ซึ่งรวมถึงหน่วยลงทุนของกองทุนรวม ซึ่งรวมถึงกองทุนรวมอยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ (REITs) กองทุนโครงสร้างพื้นฐาน หน่วย private equity ตลอดจนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการขาดผลโดยวิธีอื่นตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ สำนักงาน ก.ล.ต. ประกาศกำหนดให้ลงทุนได้

3. กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นทรัพย์สินที่กองทุนลงทุนได้ และดัชนี SET 50 หรือดัชนีอื่นใดที่มีความใกล้เคียงกัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดความเสี่ยง (Hedging) จากการเปลี่ยนแปลงของราคาหลักทรัพย์ที่เกิดจากความผันผวนของตลาดหลักทรัพย์ หรือในกรณีที่ตลาดหลักทรัพย์มีแนวโน้มปรับตัวลดลง ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะพิจารณาสัดส่วนการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าให้เหมาะสมกับสถานการณ์ในแต่ละขณะ หรือขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้จัดการดัชนี SET50 หรือดัชนีอื่นใดที่มีความใกล้เคียงกัน มีการเปลี่ยนแปลงวิธีการคำนวณดัชนีอ้างอิง เพื่อให้สะท้อนถึงความสามารถในการเข้าถึงลงทุนในหลักทรัพย์ที่เป็นองค์ประกอบของดัชนีอ้างอิง หรือสะท้อนภาวะตลาดในปัจจุบัน หรือกรณียกเลิกการจัดทำดัชนีอ้างอิง อันเนื่องมาจากผู้จัดการดัชนีอ้างอิงพิจารณาแล้วเห็นว่า หลักการหรือวิธีการที่ใช้ในการคำนวณดัชนีอ้างอิงไม่เหมาะสมอีกต่อไป บริษัทจัดการจะดำเนินการเปลี่ยนแปลงกลยุทธ์การลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) โดยอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) อื่นที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นหลักทรัพย์อื่นที่สอดคล้องกับพอร์ตการลงทุนของกองทุน หรืออาจไม่มีการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) อีกต่อไป

นอกจากนี้ กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) ที่อ้างอิงอัตราแลกเปลี่ยน โดยวัตถุประสงค์เพื่อลดความเสี่ยง (Hedging) จากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนในส่วนของการลงทุนในต่างประเทศ ทั้งนี้ ตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน

ทั้งนี้ การลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) อาจมีความเสี่ยงการเปลี่ยนแปลงด้านราคาของหลักทรัพย์อ้างอิง ดัชนีหลักทรัพย์ที่ใช้อ้างอิง หรืออัตราแลกเปลี่ยน ที่อาจส่งผลให้กองทุนมีกำไรหรือขาดทุนจากการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ซึ่งผู้จัดการกองทุนอาจพิจารณาปรับสัดส่วนการลงทุนตามความเหมาะสมสำหรับสถานการณ์ในแต่ละขณะ และพอร์ตการลงทุนของกองทุน อีกทั้งอาจมีความเสี่ยงด้านเครดิตของบริษัทที่เป็นคู่สัญญาซื้อขายล่วงหน้า โดยคู่สัญญาในการทำธุรกรรมอาจขาดสภาพคล่องจึงไม่สามารถจ่ายเงินตามภาระผูกพันได้ ซึ่งบริษัทจัดการจะติดตามสถานการณ์ที่มีผลกระทบต่อความเสี่ยงที่คู่สัญญาไม่สามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันได้อย่างสม่ำเสมอ รวมถึงอาจพิจารณาปรับเปลี่ยนแผนการลงทุนให้เหมาะสมกับสถานการณ์ เพื่อลดความเสี่ยงจากการที่คู่สัญญาในการทำธุรกรรมไม่สามารถทำตามข้อสัญญาตามที่ตกลงกันได้

4. กองทุนจะไม่ลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structure Note) และจะไม่ลงทุนในตราสารดังต่อไปนี้

4.1 ตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือของผู้ออกตราสารต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (non-investment grade)

4.2 ตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated)

4.3 หลักทรัพย์ของบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted Securities)

อย่างไรก็ตาม กองทุนอาจมีไว้ซึ่งตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (non-investment grade) และ/หรือ หลักทรัพย์ของบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted) เฉพาะกรณีที่ตราสารหนี้ดังกล่าวได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) และ/หรือหลักทรัพย์นั้นมีการซื้อขายในตลาด ขณะที่กองทุนลงทุนเท่านั้น

5. กองทุนอาจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นซึ่งอยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการได้ ในสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และกองทุนรวมอื่นนั้นมีการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมใด ๆ ที่บริษัทจัดการเดียวกันเป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินการต่อไปได้อีกไม่เกิน 1 ทอด โดยกองทุนปลายทางไม่สามารถลงทุนย้อนกลับได้ (Circle investment)

วัตถุประสงค์การลงทุนที่เกี่ยวกับความยั่งยืน :

กองทุนมีวัตถุประสงค์การลงทุนเพื่อสร้างผลตอบแทนรวมในระยะยาวภายใต้ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ผ่านการลงทุนในบริษัทที่มีปัจจัยพื้นฐานที่ดีและมีความยั่งยืนของธุรกิจในระยะยาว รวมถึงตราสารทั้งภาครัฐและเอกชนที่เป็นตราสารเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เพื่อความยั่งยืน หรือส่งเสริมความยั่งยืน โดยกองทุนได้นำปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (Environmental, Social and Governance: ESG) เข้ามาในกระบวนการลงทุน เพื่อวิเคราะห์การจัดการด้านความเสี่ยงและโอกาสจากปัจจัยด้าน ESG นอกจากนี้ กองทุนยังมีวัตถุประสงค์ในการมีส่วนร่วมสนับสนุนการดำเนินงานของธุรกิจของบริษัทที่ให้ความสำคัญกับ ESG โดยมีการนำเอาแนวคิดด้านความยั่งยืนเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการดำเนินงานธุรกิจด้วย

เป้าหมายด้านความยั่งยืนที่ต้องการบรรลุของกองทุน :

เพื่อสนับสนุนบริษัทจดทะเบียนที่มีการดำเนินงานโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม (Environment) หรือด้านความยั่งยืน (Environmental Social and Governance: ESG) บริษัทจดทะเบียนที่มีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการปล่อยก๊าซเรือนกระจก แผนการจัดการ และการตั้งเป้าหมายเพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย รวมถึงบริษัทจดทะเบียนที่มีการกำกับดูแลกิจการในระดับดีเลิศที่มีการเปิดเผยแผนการเพิ่มมูลค่ากิจการ รวมถึงเป้าหมายและแผนการยกระดับการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมให้แล้วเสร็จภายใน 2 ปี รวมถึงผู้ออกตราสารทั้งภาครัฐและเอกชนที่เสนอขายตราสารเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (green bond) และ/หรือตราสารเพื่อความยั่งยืน (sustainability bond) และ/หรือตราสารส่งเสริมความยั่งยืน (sustainability - linked bond) เพื่อสร้างผลตอบแทนผ่านการลงทุนที่เกี่ยวข้องกับความยั่งยืนให้ผู้ลงทุน รวมทั้งส่งเสริมให้มีการดำเนินงานที่คำนึงถึงปัจจัยด้าน ESG มากขึ้น ส่งผลให้เกิดระบบนิเวศที่ยั่งยืนต่อระบบเศรษฐกิจไทยและสังคมโดยรวม และเป็นกลไกหนึ่งที่ช่วยสนับสนุนประเทศไทยบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) ขององค์การสหประชาชาติ ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถศึกษาเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติเพิ่มเติมได้ที่ <https://sdgs.un.org/goals> หรือ [THE 17 GOALS | Sustainable Development](#)

กรอบการลงทุน (Investment Universe) :

กองทุนจะลงทุนในทรัพย์สินที่มีลักษณะดังต่อไปนี้

- ลงทุนในหุ้นของบริษัทจดทะเบียนใน SET และ/หรือ mai ดังนี้ ทั้งนี้ โดยมี net exposure โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

(1) หุ้นของบริษัทจดทะเบียนที่มีความโดดเด่นในการบริหารจัดการด้าน E หรือ ESG และ/หรือ

(2) หุ้นของบริษัทจดทะเบียนที่มีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการปล่อยก๊าซเรือนกระจก แผนการจัดการ และการตั้งเป้าหมายเพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย รวมทั้งจัดให้มีการทวนสอบการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ โดยผู้ทวนสอบที่สำนักงาน ก.ล.ต. ยอมรับ และ/หรือ

(3) หุ้นของบริษัทจดทะเบียนที่มี Governance ที่มีการเปิดเผยแผนการเพิ่มมูลค่ากิจการ รวมถึงเป้าหมายและแผนการยกระดับการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมให้แล้วเสร็จภายใน 2 ปี

- ลงทุนในตราสารอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังนี้

- (1) ตราสาร green bond sustainability bond หรือ sustainability - linked bond ที่มีลักษณะตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด ซึ่งได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade) และ/หรือ
- (2) พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรที่กระทรวงการคลังค้ำประกันต้นเงินและดอกเบี้ย หรือหุ้นกู้ที่กระทรวงการคลังค้ำประกันต้นเงินและดอกเบี้ย แต่ไม่รวมถึงหุ้นกู้แปลงสภาพ ซึ่งเป็นพันธบัตรหรือหุ้นกู้ green bond พันธบัตรหรือหุ้นกู้ sustainability bond หรือพันธบัตรหรือหุ้นกู้ sustainability - linked bond

กลยุทธ์การลงทุน :

กองทุนจะใช้กลยุทธ์การลงทุนแบบ ESG Integration ซึ่งคือการนำปัจจัยด้าน ESG มาพิจารณาในกระบวนการลงทุน (Investment Process) โดยกองทุนจะคัดเลือกลงทุนในบริษัทและผู้ออกตราสารที่มีการคำนึงถึงความยั่งยืนของธุรกิจในระยะยาว ผ่านการประเมินและจัดอันดับคุณภาพด้าน ESG ซึ่งเป็นกรอบการวิเคราะห์ของบริษัทจัดการเอง ตลอดจนบริษัทจัดการมีส่วนร่วมในการดูแลบริษัทและผู้ออกตราสารที่ได้ลงทุนไว้ให้สามารถดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนตามความเหมาะสมด้วย

- **หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกหลักทรัพย์ :**

ตราสารทุน

กองทุนจะลงทุนในหุ้นของบริษัทจดทะเบียน โดยคำนึงถึงปัจจัยด้านความยั่งยืน ประกอบด้วย (1) หุ้นของบริษัทที่มีความโดดเด่นในการบริหารจัดการด้าน ESG ที่ผ่านหลักเกณฑ์การคัดเลือกของ SET ESG Rating (แหล่ง

ข้อมูล : <https://www.set.or.th/th/market/index/setesg/profile>) หรือ (2) หุ้นของบริษัทที่ต้องการบรรลุเป้าหมายในการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (แหล่งข้อมูล : <https://www.set.or.th/en/market/information/securities-list/thaiesg>) หรือ (3) หุ้นของบริษัทที่มีการกำกับดูแลกิจการในระดับดีเลิศที่มีการเปิดเผยแผนการเพิ่มมูลค่ากิจการ รวมถึงเป้าหมายและแผนการยกระดับการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมให้แล้วเสร็จภายใน 2 ปี (แหล่งข้อมูล : <https://setsustainability.com/page/cgr-corporate-governance-report>) ทั้งนี้ กองทุนจะทำการวิเคราะห์และคัดเลือกเพิ่มเติมด้วยกระบวนการวิเคราะห์หลักทรัพย์ของบริษัทจัดการอีกชั้นหนึ่ง โดยจะพิจารณาผนวกปัจจัยด้าน ESG ในกระบวนการลงทุน (ESG Integration)

ตราสารหนี้

กองทุนจะลงทุนในตราสารเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (green bond) ตราสารเพื่อความยั่งยืน (sustainability bond) หรือตราสารส่งเสริมความยั่งยืน (sustainability - linked bond) และได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade) โดยจะพิจารณาผนวกปัจจัยด้าน ESG ในกระบวนการลงทุน (ESG Integration) รวมทั้ง ตราสารดังกล่าวจะต้องผ่านหลักเกณฑ์การคัดเลือกตราสารของบริษัทจัดการ เช่น มีการเปิดเผยวัตถุประสงค์ของการใช้เงินเพื่อโครงการที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม หรือเพื่อโครงการที่เกี่ยวข้องกับความยั่งยืนของประเทศไทย เป็นต้น

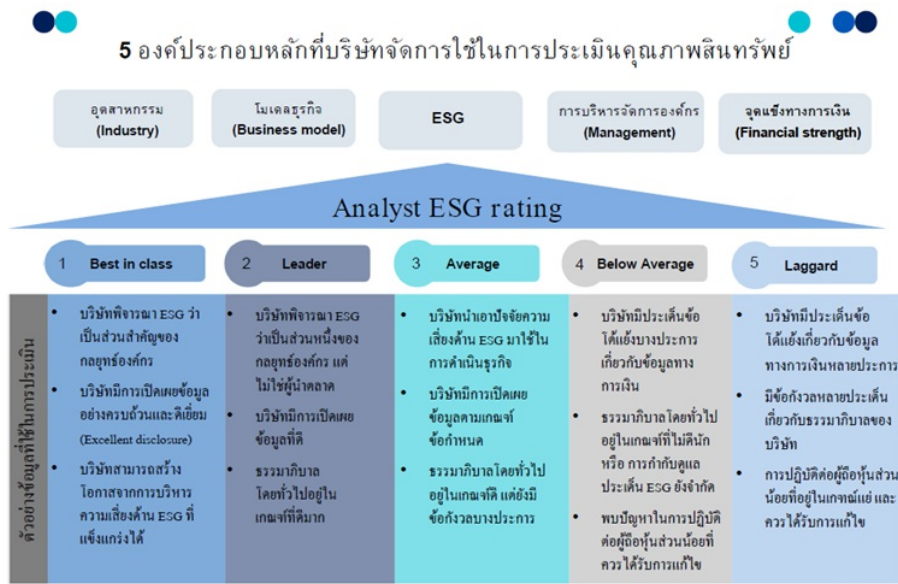
- **กระบวนการวิเคราะห์และคัดเลือกหลักทรัพย์ :**

ตราสารทุน

ภายใต้กระบวนการลงทุนของบริษัทจัดการ กองทุนมุ่งเน้นไปที่การค้นหาบริษัทที่มีคุณภาพที่หุ้นของบริษัทมีราคาต่ำกว่ามูลค่าที่แท้จริง (หุ้น Under value) ผ่านกระบวนการคัดเลือกหุ้นที่เข้มงวด ซึ่งมีการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานเชิงลึก การวิเคราะห์ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกันในทีมผู้จัดการกองทุน ผสานกับการนำปัจจัยด้าน ESG มาร่วมในการพิจารณาในกระบวนการตัดสินใจลงทุน โดยหุ้นแต่ละตัวจะได้รับคะแนนคุณภาพด้าน ESG (ESG Quality Score) ควบคู่ไปกับคะแนนคุณภาพด้านอื่น ๆ อาทิ ด้านอุตสาหกรรม (Industry) ด้านโมเดลธุรกิจ (Business model) ด้านทีมผู้บริหาร (Management) และด้านความแข็งแกร่งทางการเงิน (Financial strength) ซึ่งบริษัทที่กองทุนจะเข้าไปลงทุนได้นั้นจะต้องได้รับคะแนนคุณภาพด้าน ESG และด้านอื่น ๆ ในอันดับที่ผู้จัดการกองทุนยอมรับได้ ทั้งนี้ การประเมินคะแนนคุณภาพด้าน ESG จะมีการนำปัจจัยต่าง ๆ มาพิจารณา โดยมีรายละเอียดตามภาพด้านล่าง ทั้งนี้ ผู้จัดการกองทุนจะมีการทบทวนหลักทรัพย์ที่กองทุนลงทุนอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง หรือทันทีเมื่อมีเหตุการณ์ใด ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อการณ์ดำเนินธุรกิจของบริษัท นอกจากนี้มีการกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจนแล้ว กองทุนยังมีการใช้เครื่องมือบริหารความเสี่ยงเข้ามาช่วยเพื่อการส่งมอบ Risk-Adjusted Return ที่ดีขึ้น

บริษัทจัดการใช้ประโยชน์จากองค์ประกอบด้าน ESG ในการวิเคราะห์หุ้นแบบ bottom-up

- ค้นหาบริษัทที่มีสถานะทางการเงินที่ดีและมีมาตรการด้านความยั่งยืนที่แข็งแกร่ง
- นำเกณฑ์การให้คะแนนด้าน ESG ของบริษัทจัดการมาใช้เป็นข้อมูลเพิ่มเติมในการประเมินคัดแยกบริษัทที่มีความเสี่ยงสูง



การวิเคราะห์ด้าน ESG ถือเป็นหนึ่งในประเด็นสำคัญที่ทีมผู้จัดการกองทุนใช้ประกอบการพิจารณาในการสร้างแนวคิดเกี่ยวกับการลงทุน (Idea generation) โดยรายงานการวิเคราะห์ที่จัดทำโดยทีมผู้จัดการกองทุนจะมีการพิจารณาโดยรอบด้านเกี่ยวกับความเสี่ยงด้าน ESG โอกาสที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน รวมถึงประเด็นข้อขัดแย้งด้าน ESG ที่เกิดขึ้นในช่วงที่ผ่านมา ทั้งนี้ ทีมผู้จัดการกองทุนจะมีการกำหนดแนวทางในการจัดการกับประเด็นสำคัญด้าน ESG ที่จะต้องเข้าไปดำเนินการกับบริษัทที่ลงทุนไว้ โดยอาศัยแนวทางและข้อสังเกตในการพิจารณาความเสี่ยงด้าน ESG จากทีมนักวิเคราะห์เฉพาะด้าน ESG ซึ่งประจำอยู่ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกมาประกอบเพื่อกำหนดแนวทางในการจัดการกับประเด็นด้าน ESG ดังกล่าว นอกจากนี้ ยังมีทีม Sustainability ส่วนกลางของกลุ่มเบอร์ดีนที่มีการจัดทำ thematic research policy statements แนวทางการพิจารณาเกี่ยวกับการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร แนวทางการใช้สิทธิออกเสียง รวมทั้งภาพรวมในการกำกับดูแลและการเข้าไปมีส่วนร่วมร่วมกับบริษัทที่ลงทุนไว้ ซึ่งทีมผู้จัดการกองทุนจะนำเอาแนวทางดังกล่าวของกลุ่มเบอร์ดีนมาใช้ประกอบในการวิเคราะห์และดำเนินการด้าน ESG ด้วย

ตราสารหนี้

กองทุนจะทำการวิเคราะห์ตราสารหนี้โดยใช้ข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือต่าง ๆ เช่น สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย เพื่อคัดเลือกตราสารที่จะลงทุนให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การลงทุนของกองทุน ซึ่งอาจครอบคลุมถึงกลยุทธ์ แผนการดำเนินงาน ฐานะทางการเงิน การประเมินความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ออกตราสาร (Credit Analysis) ทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ และผลกระทบต่อกำไรหรือผลการดำเนินงานของผู้ออกตราสาร เป็นต้น รวมทั้งทีมผู้จัดการกองทุนจะวิเคราะห์ความเสี่ยงของแต่ละปัจจัยด้าน ESG (ESG factors) รวมทั้งแนวทางในการจัดการความเสี่ยงเหล่านั้นของผู้ออกตราสาร เพื่อนำมาพิจารณาเป็นระดับความเสี่ยงรวมด้าน ESG (ESG Risk Rating) ของผู้ออกตราสารดังกล่าว ซึ่งสามารถแบ่งเป็นระดับความเสี่ยงต่ำ (Low) ความเสี่ยงปานกลาง (Medium) และความเสี่ยงสูง (High) ทั้งนี้ ความเสี่ยงด้าน ESG ของผู้ออกตราสารจะถูกนำมาเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการประเมินความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ออกตราสารด้วย (Credit Analysis) นอกจากนี้ ผู้จัดการกองทุนยังมีการทบทวนตราสารหนี้ที่กองทุนลงทุน โดยจะทบทวนอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง หรือทันทีเมื่อมีเหตุการณ์ใด ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารหนี้

การอ้างอิงชี้วัดที่สอดคล้องกับความยั่งยืน :

ดัชนีชี้วัด (Benchmark) ของกองทุน คือ

(1) ดัชนีผลตอบแทนรวม SETESG (SET ESG Total Return Index : SETESG TRI)

(2) ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาล ESG ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA Government Bond ESG Index Net Total Return)

ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถดูรายละเอียดสัดส่วนของดัชนีชี้วัดแต่ละตัวที่ใช้ในการอ้างอิงได้ที่หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ

วัตถุประสงค์ในการอ้างอิงดัชนีชี้วัดคือ เพื่อใช้เปรียบเทียบผลการดำเนินงานของกองทุน โดยบริษัทจัดการจะมีการพิจารณาความเหมาะสมของน้ำหนักองค์ประกอบทุกปี

หมายเหตุ

- SETESG TRI เป็นดัชนีที่สะท้อนการเคลื่อนไหวของราคาของกลุ่มหลักทรัพย์ของบริษัทที่มีผลประเมินหุ้นยั่งยืน SET ESG Ratings ชุดล่าสุดที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมีการประกาศให้ทราบโดยทั่วไป และเป็นหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (Market Capitalization) เฉลี่ยอย่างน้อย 5,000 ล้านบาท โดยหลักทรัพย์ดังกล่าวต้องผ่านเกณฑ์คุณสมบัติด้านสภาพคล่องด้วย ซึ่งพิจารณาจากปริมาณหุ้นที่มีการซื้อขายในสภาพปกติของตลาดในแต่ละเดือน ในช่วงเวลา 12 เดือนย้อนหลังตามรอบทบทวน ซึ่งจะต้องผ่านเกณฑ์ไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเดือนที่หลักทรัพย์เข้าซื้อขายตามรอบทบทวน ทั้งนี้ หลักทรัพย์ที่ผ่านการคัดเลือกต้องมีปริมาณหุ้นซื้อขายในแต่ละเดือนไม่น้อยกว่าร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นจดทะเบียนของหลักทรัพย์นั้นๆ และไม่เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขายหลักทรัพย์ ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถศึกษาวิธีการจัดทำดัชนี (Index Methodology) ได้

ที่ <https://www.set.or.th/th/market/index/setesg/profile> หรือ [ข้อมูลดัชนี SETESG - ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย](#)

- ThaiBMA Government Bond ESG Index Net Total Return เป็นดัชนีที่สะท้อนการเคลื่อนไหวของราคาของตราสารหนี้ ESG ที่ออกโดยภาครัฐที่ขึ้นทะเบียนกับสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถศึกษาวิธีการจัดทำดัชนี (Index Methodology) ได้ที่ <https://www.thaibma.or.th/pdf/Article/esgBondIndex.pdf>

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงดัชนีชี้วัดในการเปรียบเทียบตามที่บริษัทจัดการเห็นควรและเหมาะสม ซึ่งอยู่ภายใต้กรอบนโยบายการลงทุนที่กำหนด โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลและแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างชัดเจนถึงวันที่มีการปรับปรุง/เปลี่ยนแปลงตัวชี้วัด คำอธิบายเกี่ยวกับตัวชี้วัด และเหตุผลในการปรับปรุง/เปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดดังกล่าวผ่านการลงประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการภายในเวลาที่ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้

บริษัทจัดการจะเปลี่ยนแปลงดัชนีชี้วัดของกองทุนตามข้างต้นที่จัดทำโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมีการจัดทำดัชนี TRI ที่นำสัดส่วนผู้ถือหลักทรัพย์รายย่อยของแต่ละหลักทรัพย์ (free float) มาถ่วงน้ำหนักในการคำนวณดัชนี (ดัชนี free float TRI) เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

ข้อจำกัดด้านการลงทุน :

กองทุนจะลงทุนภายใต้กรอบการลงทุนที่กำหนดไว้ข้างต้น ทำให้กองทุนไม่สามารถลงทุนตราสารหรือหลักทรัพย์ของบริษัทหรือผู้ออกที่มีปัจจัยพื้นฐานดีหรือมีศักยภาพในการทำกำไรที่ไม่ได้เข้าเกณฑ์ตามกรอบการลงทุน

ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนอย่างยั่งยืน :

- กองทุนรวมอาจมีความเสี่ยงจากการลงทุนแบบกระจุกตัวในหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับความยั่งยืน เนื่องจากข้อจำกัดด้านปัจจัย ESG และจำนวนหลักทรัพย์ที่สามารถลงทุนได้ตามกรอบการลงทุนอาจมีค่อนข้างจำกัด ซึ่งทำให้กองทุนอาจไม่สามารถซื้อหรือขายหลักทรัพย์บางตัวได้ในราคาหรือช่วงเวลาที่เหมาะสม

- กองทุนรวมอาจมีความเสี่ยงจากการที่หลักทรัพย์หรือตราสารที่กองทุนลงทุนไว้ขาดสภาพคล่อง โดยอาจมีผลกระทบต่อมูลค่าหรือความสามารถในการขายหลักทรัพย์หรือตราสารซึ่งจะส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของกองทุน

- ความเสี่ยงจากการพึ่งพาข้อมูลด้าน ESG จากแหล่งข้อมูลภายนอกเพื่อใช้ในการวิเคราะห์และคัดเลือกหลักทรัพย์ ซึ่งอาจมีข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์หรือไม่ถูกต้อง โดยบริษัทจัดการจะทวนสอบข้อมูลจากหลายแหล่งเพื่อให้ข้อมูลมีความถูกต้องมากที่สุด

- ในบางครั้ง บริษัทที่กองทุนเข้าไปลงทุนอาจได้รับผลกระทบจากประเด็นหรือเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับปัจจัย ESG อย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งอาจนำไปสู่การฟ้องร้อง คดีความ ค่าปรับ การเปลี่ยนแปลงของผู้บริโภค ฯลฯ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความต่อเนื่องในการดำเนินธุรกิจ ผลกำไรของบริษัท ตลอดจนความเชื่อมั่นของผู้ลงทุนซึ่งอาจส่งผลให้มีการตอบสนองของราคาหุ้นที่มีความผันผวนมากขึ้น

- ความเสี่ยงจากการลงทุนในตราสารเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (Green bond) ตราสารเพื่อความยั่งยืน (Sustainability bond) หรือตราสาร

ส่งเสริมความยั่งยืน (Sustainability-linked bond) อาจมีความแตกต่างจากการลงทุนในตราสารหนี้ และอาจทำให้กองทุนเสียโอกาสในการลงทุนในตราสารหนี้ทั่วไปที่อาจให้ผลตอบแทนที่ดีกว่า

- ความเสี่ยงที่คู่ค้าของผู้ออกหลักทรัพย์หรือตราสาร (เช่น ผู้ขายสินค้า ผู้รับจ้าง และผู้ให้บริการที่เกี่ยวข้อง) อาจมีการปฏิบัติที่ไม่เป็นไปตามความยั่งยืนตามหลักสากลที่กองทุนกำหนด ซึ่งนอกเหนือไปจากการรับรู้ของบริษัทจัดการ
- ความเสี่ยงที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจะยกเลิกการจัดทำ SETESG rating

แนวทางการดำเนินการและมาตรการควบคุมผลกระทบในกรณีการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนด้านความยั่งยืน :

ตราสารทุน

บริษัทจัดการจะทำการประเมินและทบทวนกระบวนการวิเคราะห์การลงทุนอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้การลงทุนของกองทุนเป็นไปตามวัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุนของกองทุนที่ให้ความสำคัญกับความยั่งยืน รวมทั้งมีแนวทางการดำเนินการตามแนวปฏิบัติตามนโยบายธรรมาภิบาลการลงทุน (Investment Governance Code: I Code) ซึ่งกำหนดให้บริษัทจัดการต้องมีการประเมินและทบทวนกระบวนการวิเคราะห์การลงทุนอย่างสม่ำเสมอ โดยหากพบประเด็นที่มีนัยสำคัญที่เกี่ยวข้องกับ ESG กับบริษัทจดทะเบียนที่กองทุนถือครองหลักทรัพย์อยู่ บริษัทจัดการจะยกระดับการติดตามและตรวจสอบ โดยอาจสอบถามไปยังบริษัทที่มีประเด็นเพื่อสอบถามสาเหตุและแนวทางแก้ไข หรือหารือเรื่องดังกล่าวกับคณะกรรมการของบริษัทนั้น ๆ (engagement) และติดตามประเด็นดังกล่าวอย่างต่อเนื่องเพื่อให้มีพัฒนาการในทางที่ดีขึ้น เพื่อให้หลักทรัพย์ของบริษัทดังกล่าวมีคุณสมบัติที่กองทุนสามารถลงทุนได้ตามกรอบการลงทุนตามเดิม โดยหากผู้จัดการกองทุนเห็นว่าบริษัทดังกล่าวไม่สามารถหรือไม่มีความพยายามที่จะแก้ไขได้อย่างรวดเร็วเพียงพอ หรือความเสียหายที่เกิดขึ้นมีความเสี่ยงมากกว่าที่ยอมรับได้ ผู้จัดการกองทุนอาจพิจารณาลดสัดส่วนหรือถอนการลงทุนในบริษัทที่มีประเด็นดังกล่าวตามความเหมาะสมต่อไป รวมทั้ง บริษัทจัดการจะใช้สิทธิออกเสียงในนามกองทุน และจะพิจารณาดำเนินการร่วมกับผู้ลงทุนรายอื่น เพื่อติดตามบริษัทที่มีข้อกังวลและไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้หลังจากเพิ่มระดับในการติดตามแล้ว

ตราสารหนี้

การมีส่วนร่วมกับผู้ออกตราสาร (Issuer Engagement): บริษัทจัดการอาจดำเนินการติดต่อสื่อสารกับผู้ออกตราสารเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการดำเนินโครงการ การบริหารจัดการเงินที่ได้จากการออกตราสาร และผลลัพธ์ที่สอดคล้องกับเป้าหมายด้านความยั่งยืนที่ระบุไว้ หากพบว่ามีความเสี่ยงที่วัตถุประสงค์การใช้เงินไม่สอดคล้องกับเป้าหมายที่กำหนด บริษัทจัดการอาจดำเนินการสอบถาม ติดตาม หรือแสดงความเห็นต่อผู้ออกตราสาร

การติดตามและประเมินผลการใช้เงิน (Monitoring and Reporting): บริษัทจัดการจะติดตามการรายงานการใช้เงินจากผู้ออกตราสารอย่างต่อเนื่อง และพิจารณาว่าการดำเนินโครงการมีความคืบหน้าและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ด้านความยั่งยืนหรือไม่ ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจให้ความสำคัญกับผู้ออกตราสารที่มีการเปิดเผยรายงานผลการใช้เงิน (Impact Report หรือ Allocation Report) ที่โปร่งใสและตรวจสอบได้

แนวปฏิบัติเมื่อมีความเสี่ยง (Contingency Approach): ในกรณีที่พบว่าผู้ออกตราสารมีการเบี่ยงเบนจากวัตถุประสงค์ด้านความยั่งยืนที่กำหนด หรือมีการดำเนินโครงการที่ไม่สอดคล้องกับเป้าหมายของประเทศไทย บริษัทจัดการอาจพิจารณาแนวทางที่เหมาะสม เช่น การเข้าหารือเพิ่มเติม หรือการพิจารณาปรับลดสัดส่วนการลงทุนในผู้ออกตราสารดังกล่าวตามหลักเกณฑ์ของบริษัทจัดการ

3. ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนเงินลงทุนโครงการ

จำนวนเงินลงทุนโครงการเริ่มต้น : 5,000,000,000.00 บาท

นโยบายการเพิ่มเงินทุนโครงการ : มี

ในระหว่างระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก บริษัทจัดการเสนอขายหน่วยลงทุนมากกว่าจำนวนเงินทุน : เป็นจำนวนร้อยละ 15.0 ของจำนวนเงินลงทุนโครงการ

มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย : 10.0000 บาท

จำนวนหน่วยลงทุนเริ่มต้น : 500,000,000.0000 หน่วย

ราคาของหน่วยลงทุนที่เสนอขายครั้งแรก : 10.0000 บาท

รายละเอียดเพิ่มเติม : -

4. การบริหารจัดการกองทุน

การลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) : ลงทุน

วัตถุประสงค์ของการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) :

- การลดความเสี่ยง (Hedging)

การลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) : ไม่ลงทุน

กลยุทธ์การบริหารกองทุน (Management Style) : มุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื่อนไหวสูงกว่าดัชนีชี้วัด (active management)

ลักษณะการจ่ายผลตอบแทนของกองทุน : จ่ายผลตอบแทนแบบไม่ซับซ้อน

5. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (class of unit)

ประเภทการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน :

- สิทธิประโยชน์ทางภาษีชนิดไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ (Thai ESGX)

รายการ class of unit :

1. ชื่อย่อ : ABALL-TEG1

ชนิดเงินลงทุนใหม่

รายละเอียดแต่ละชนิดหน่วยลงทุน : ชนิดเงินลงทุนใหม่ 2568

คำอธิบาย :

สำหรับเงินลงทุนใหม่ เพื่อใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีวงเงินใหม่สูงสุดไม่เกิน 300,000 บาท โดยผู้ถือหน่วยลงทุนต้องซื้อหน่วยลงทุนในชนิดเงินลงทุนใหม่ ภายในระยะเวลา 2 เดือนที่กำหนด (พฤษภาคม - มิถุนายน 2568) และเหมาะสำหรับผู้ลงทุนที่ต้องการรับรายได้จากส่วนต่างจากการลงทุน (capital gain) และสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน (total return)

2. ชื่อย่อ : ABALL-TEG2

ชนิดเงินลงทุนเดิม

รายละเอียดแต่ละชนิดหน่วยลงทุน : ชนิดเงินลงทุนเดิม 2568

คำอธิบาย :

สำหรับผู้ถือหน่วยลงทุนที่ถือกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) เดิม และแจ้งความประสงค์ในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนมากองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ (Thai ESGX) เพื่อรับสิทธิประโยชน์ทางภาษีวงเงินใหม่สูงสุดไม่เกิน 500,000 บาท (ปีที่ 1 ไม่เกิน 300,000 บาท ส่วนปีที่ 2-5 ลดหย่อนปีละเท่า ๆ กัน โดยไม่เกินปีละ 50,000 บาท) โดยผู้ถือหน่วยลงทุนต้องแจ้งความประสงค์ในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนภายในระยะเวลาที่กำหนด (พฤษภาคม - มิถุนายน 2568) และเหมาะสำหรับผู้ลงทุนที่ต้องการรับรายได้จากส่วนต่างจากการลงทุน (capital gain) และสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน (total return)

3. ชื่อย่อ : ABALL-TEG3

ชนิดเงินลงทุนใหม่

รายละเอียดแต่ละชนิดหน่วยลงทุน : ชนิดเงินลงทุนใหม่

คำอธิบาย :

สำหรับเงินลงทุนใหม่ เพื่อใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีวงเงินใหม่สูงสุดไม่เกิน 300,000 บาท โดยผู้ถือหน่วยลงทุนต้องซื้อหน่วยลงทุนในชนิดเงินลงทุนใหม่ในปี 2569 เป็นต้นไป เพื่อใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีวงเงินเดียวกับกองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืน (Thai ESG) และเหมาะสำหรับผู้ลงทุนที่ต้องการรับรายได้จากส่วนต่างจากการลงทุน (capital gain) และสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน (total return)

รายละเอียดเพิ่มเติม :

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน ออล ซีซีเอส ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ



บริษัทจัดการยังไม่เปิดให้บริการหน่วยลงทุนชนิดเงินลงทุนใหม่ หากบริษัทจัดการจะเปิดให้บริการดังกล่าวจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าก่อนการเปิดให้บริการ โดยจะประกาศในช่องทางที่เข้าถึงได้ง่ายและทั่วถึง

ในกรณีที่หน่วยลงทุนชนิดใดของกองทุนรวมไม่มีจำนวนผู้ถือหน่วยลงทุนเหลืออยู่แล้ว บริษัทจัดการอาจขจัดชนิดของหน่วยลงทุนนั้นไว้ต่อไปก็ได้ และหากจะมีการขายหน่วยลงทุนชนิดนั้นเพิ่มเติม บริษัทจัดการจะคำนวณราคาขายหน่วยลงทุนของหน่วยลงทุนชนิดดังกล่าวโดยใช้มูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวมหรือมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม แล้วแต่กรณี ตามความเหมาะสมของหน่วยลงทุนแต่ละชนิดเป็นเกณฑ์ในการคำนวณ

6. การจ่ายเงินปันผล

ชื่อย่อ	นโยบายการจ่ายเงินปันผล
ABALL-TEGSG1	ไม่จ่าย
ABALL-TEGSG2	ไม่จ่าย
ABALL-TEGSG3	ไม่จ่าย

หลักเกณฑ์การจ่ายเงินปันผล : -

กำหนดเวลา วิธีการ และข้อจำกัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : -

7. การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

รายการ class of unit :

- ชื่อย่อ : ABALL-TEGSG1
มูลค่าขั้นต่ำของการรับซื้อคืน : 1000.00 บาท จำนวนหน่วยลงทุนขั้นต่ำของการรับซื้อคืน : 100.0000 หน่วย
- ชื่อย่อ : ABALL-TEGSG2
มูลค่าขั้นต่ำของการรับซื้อคืน : 1000.00 บาท จำนวนหน่วยลงทุนขั้นต่ำของการรับซื้อคืน : 100.0000 หน่วย
- ชื่อย่อ : ABALL-TEGSG3
มูลค่าขั้นต่ำของการรับซื้อคืน : 1000.00 บาท จำนวนหน่วยลงทุนขั้นต่ำของการรับซื้อคืน : 100.0000 หน่วย

วิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน :

- แบบดุลยพินิจของผู้ถือหน่วยลงทุน

ระยะเวลาในการรับซื้อคืน : ทุกวันทำการ

ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืนภายใน : T+5 คือ 5 วันทำการหลังจากวันทำรายการขายคืน

การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน : ผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

รายละเอียดเพิ่มเติม :

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถทำรายการขายคืนหน่วยลงทุนได้ทุกวันทำการซื้อขาย เว้นแต่ในช่วงระหว่างวันที่ 14 พฤษภาคม 2568 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2568 สำหรับหน่วยลงทุนชนิดเงินลงทุนเดิม 2568 วันทำการซื้อขายคือวันทำการสุดท้ายของแต่ละสัปดาห์ และวันที่ 30 มิถุนายน 2568 หากผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดเงินลงทุนเดิม 2568 ส่งคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนในวันอื่นใดที่ไม่ใช่วันทำการซื้อขายในช่วงระยะเวลาดังกล่าว บริษัทจัดการจะนำคำสั่งดังกล่าวไปดำเนินการให้ในวันทำการซื้อขายที่ใกล้ที่สุด

บริษัทจัดการจะชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทำการนับแต่วันรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ทั้งนี้ ตามวิธีการที่ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุไว้ในใบคำขอเปิดบัญชีและหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาปรับรายการต่ำกว่ามูลค่าขั้นต่ำของการรับซื้อคืนได้ในกรณีจำเป็นอื่นใดตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร

ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของผู้ลงทุน บริษัทจัดการอาจเปลี่ยนแปลงโดยการปรับลดมูลค่าขั้นต่ำในการขายคืนหน่วยลงทุน รวมถึงจำนวนหน่วยลงทุนขั้นต่ำในการขายคืนตามที่กำหนดไว้ในโครงการจัดการเป็นอย่างอื่นได้ โดยบริษัทจัดการจะปิดประกาศไว้ ณ ที่ทำการของบริษัทจัดการ รวมทั้งจะเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวบนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการเพื่อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วันก่อนการเปลี่ยนแปลง หรือระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ (Factsheet)

ในกรณีบัญชีกองทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนรายใดมียอดการลงทุนคงเหลือเท่ากับ 0 และไม่มีการเคลื่อนไหวเป็นระยะเวลา 3 ปี หรือตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทจัดการกำหนด บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะปิดบัญชีกองทุนดังกล่าว โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะปิดประกาศหลักเกณฑ์ดังกล่าว ณ สำนักงานของบริษัทจัดการ และลงประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

บริษัทจัดการจะบันทึกบัญชีเงินลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ แต่ละรายการตามวันที่ลงทุน และเมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกจากกองทุน บริษัทจัดการจะคำนวณต้นทุน ผลประโยชน์และหักเงินลงทุนแต่ละรายการตามวิธีการ “เข้าก่อน ออกก่อน” (First In First Out: FIFO) โดยจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนด ทั้งนี้ วันที่ลงทุน หมายถึง วันที่ผู้ถือหน่วยลงทุนลงทุนในกองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ แต่ละรายการ และในกรณีที่เป็นการรับโอนจากกองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษอื่น ให้หมายความถึง วันที่ผู้ถือหน่วยลงทุนลงทุนในไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษของรายการที่รับโอนนั้น

ความเสี่ยงด้านสิทธิประโยชน์ทางภาษี :

- ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุน LTF ที่จะสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนมายังกองทุน Thai ESGX เพื่อใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีสำหรับวงเงินลดหย่อนภาษี 500,000 บาท (ปีที่ 1 ไม่เกิน 300,000 บาท ส่วนปีที่ 2-5 ลดหย่อนปีละเท่า ๆ กัน โดยไม่เกินปีละ 50,000 บาท) ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2568 จะต้องสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุน LTF ที่ได้รับสิทธิลดหย่อนภาษีดังกล่าว ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนลงทุนในกองทุน LTF ทุกกองทุนของบริษัทจัดการมายังกองทุน Thai ESGX ภายในช่วงระยะเวลาที่กองทุน Thai ESGX เปิดรับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากกองทุน LTF ตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวด้วย (พฤษภาคม - มิถุนายน 2568)

เงื่อนไข ข้อจำกัด หรือสิทธิในการระงับ การโอน หรือการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน :

การชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงิน:

1. บริษัทจัดการอาจชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงินได้ตามเงื่อนไขต่อไปนี้
(1) กองทุนรวมเปิดกำหนดวิธีการชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้สามารถชำระเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงินได้เป็นการทั่วไป
(2) การชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนนำหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นนั้นไปชำระเป็นค่าซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นที่บริษัทจัดการเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการ
(3) บริษัทจัดการไม่สามารถชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นเงิน

2. ประเภทของหลักทรัพย์ที่จะทำการจัดสรรให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน

- หลักทรัพย์ประเภทตราสารทุน ตราสารหนี้ หน่วยของกองทุนรวม หน่วยของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์/REITS กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน กองทุนรวมอิตีเอฟ และเงินฝาก

3. หลักเกณฑ์การจัดสรร

การจัดสรรหลักทรัพย์เพื่อส่งมอบนั้น บริษัทจัดการจะดำเนินการจัดสรรหลักทรัพย์โดยเทียบมูลค่าตลาดของพอร์ตลงทุนกับจำนวนเงินที่กองทุนต้องจ่ายคืนให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน และจัดสรรหลักทรัพย์ให้เป็นไปตามสัดส่วน (%) ตามมูลค่าตลาดของหลักทรัพย์แต่ละตัวในพอร์ตการลงทุน ณ วันที่ผู้ถือหน่วยขายคืนหน่วยลงทุน และหากมีส่วนต่างจะชำระเป็นเงิน ทั้งนี้ มูลค่าหลักทรัพย์ที่จัดสรรให้ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องไม่เกินกว่าเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนที่กองทุนต้องชำระให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน โดยมีวิธีการคำนวณดังนี้

- (1) จำนวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนที่กองทุนต้องชำระให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน
- (2) จำนวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนส่วนที่จะชำระให้ผู้ถือหน่วย ลงทุนเป็นหลักทรัพย์จะคำนวณจากอัตราส่วนการการลงทุน (%) ในหลักทรัพย์ทั้งหมด ณ วันที่ผู้ถือหน่วยลงทุนขายคืนหน่วยลงทุน
- (3) บริษัทจัดการทำการคำนวณสัดส่วน (%) ตามมูลค่าตลาดของหลักทรัพย์แต่ละตัวในพอร์ตการลงทุน เพื่อพิจารณาว่า หลักทรัพย์แต่ละตัวคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของพอร์ตการลงทุนทั้งหมด
- (4) จำนวนมูลค่าของหลักทรัพย์ที่จะจัดสรรให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน โดยเทียบเปอร์เซ็นต์ของหลักทรัพย์แต่ละตัวในพอร์ตการลงทุนกับจำนวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนส่วนที่จะชำระให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์ที่คำนวณได้ตามข้อ (2)
- (5) แปลงมูลค่าหลักทรัพย์ที่จัดสรรให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนที่คำนวณได้ตามข้อ (4) เป็นจำนวนหุ้นหรือหน่วยโดยใช้ราคาตลาด ณ วันที่ผู้ถือหน่วยลงทุนขายคืนหน่วยลงทุน โดยมีวิธีการ ดังนี้

- ตราสารทุน หน่วยของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์/REITS กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน และกองทุนรวมอิตีเอฟ ทำการปิดจำนวนหุ้นตามหลักสากลให้เป็นจำนวนเต็มร้อยเพื่อมิให้เกิดเศษหุ้นตามหน่วยการซื้อขายหุ้นที่กำหนดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (Board Lot)

- ตราสารหนี้ ทำการปิดจำนวนหน่วยตามหลักสากลให้เป็นจำนวนเต็มร้อยเพื่อมิให้เกิดเศษหน่วย

- หน่วยของกองทุนรวม ทำการปิดจำนวนหน่วยตามหลักสากลให้เป็นจำนวนเต็มร้อยเพื่อมิให้เกิดเศษหน่วยการซื้อขาย โดยในกรณีที่จำนวน

หน่วยลงทุนน้อยกว่าจำนวนหน่วยลงทุนคงเหลือขั้นต่ำที่กำหนดไว้โดยกองทุนรวมทั้งเกี่ยวข้องกับ บริษัทจัดการจะยกเว้นจำนวนหน่วยลงทุนคงเหลือขั้นต่ำในการถือครองหน่วยลงทุน

(6) คำนวณมูลค่าหลักทรัพย์สุทธิที่จะจัดสรรให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนจากจำนวนหุ้นหรือหน่วยที่ได้ตามข้อ (5) และเทียบมูลค่าหลักทรัพย์สุทธินั้นกับจำนวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนที่กองทุนต้องชำระให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนตามข้อ (1) หากมีส่วนต่างกองทุนจะชำระเป็นเงิน

4. วิธีการส่งมอบ

บริษัทจัดการจะดำเนินการส่งมอบหลักทรัพย์ไปยังบัญชีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนเปิดไว้กับบริษัทนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ (broker) หรือผู้รับฝากหลักทรัพย์ (custodian) โดยในส่วนที่เป็นเงิน บริษัทจัดการจะดำเนินการโอนเข้าบัญชีรับชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนที่ผู้ถือหน่วยลงทุนให้ไว้กับบริษัทจัดการ

ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะยึดหลักให้มีการดำเนินการที่เหมาะสมและเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมทุกราย

การรับชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงิน สำหรับผู้ถือหน่วยลงทุนที่สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ มายังกองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืนชนิดเงินลงทุนเดิม 2568:

ในช่วงระหว่างวันที่ 14 พฤษภาคม 2568 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2568 บริษัทจัดการจะรับชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นและเงินสด (ถ้ามี) สำหรับรายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนมาจากกองทุน LTF ที่อยู่ภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการ (กองทุนต้นทาง) ซึ่งเป็นการทำรายการเพื่อรับสิทธิประโยชน์ทางภาษี ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2568 ทั้งนี้ ภายใต้หลักเกณฑ์ดังนี้

1. การรับหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินจากกองทุนต้นทาง หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินดังกล่าวต้องเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่สำนักงาน ก.ล.ต. อนุญาตให้ลงทุนได้

ในกรณีที่หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่ได้รับโอนไม่มีลักษณะเป็นหลักทรัพย์หรือตราสารในกลุ่มความยั่งยืนตามเกณฑ์ที่กองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืนกำหนด บริษัทจัดการจะดำเนินการปรับการลงทุนเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการลงทุนของกองทุน ซึ่งกำหนดให้มี net exposure ในการลงทุนในหลักทรัพย์และตราสารกลุ่มความยั่งยืนโดยเฉลี่ยรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

2. บริษัทจัดการจะดำเนินการตรวจสอบหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นและเงินสด (ถ้ามี) ที่ได้รับโอนมาจากกองทุน LTF ว่ามีรายการถูกต้องตรงกับที่ได้รับแจ้งมา และตรวจสอบมูลค่าของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นและเงินสด (ถ้ามี) ว่าตรงกับมูลค่าสับเปลี่ยนเข้ากองทุน โดยบริษัทจัดการจะดำเนินการให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนตรวจสอบความถูกต้องและรับรองความถูกต้องของรายการและมูลค่าหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นและเงินสด (ถ้ามี) ที่รับโอนมาอีกครั้ง

3. กองทุนจะรับโอนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นและเงินสด (ถ้ามี) จากกองทุน LTF เข้าบัญชีของกองทุนที่เปิดไว้กับผู้ดูแลผลประโยชน์หรือผู้รับฝากหลักทรัพย์ (custodian) ภายใน 5 วันทำการถัดจากวันที่บริษัทจัดการทำรายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุน

การเลื่อนกำหนดชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน:

บริษัทจัดการอาจเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้มีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนได้ในกรณีดังต่อไปนี้

1. บริษัทจัดการพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีที่เข้าเหตุใดเหตุหนึ่งดังนี้ โดยได้รับความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

(ก) มีเหตุจำเป็นทำให้ไม่สามารถจำหน่าย จ่ายโอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล

(ข) มีเหตุที่ทำให้กองทุนรวมไม่ได้รับชำระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่ลงทุนไว้ตามกำหนดเวลาปกติ ซึ่งเหตุดังกล่าวอยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ

2. ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วแต่ในช่วงระยะเวลาที่บริษัทจัดการยังไม่ได้ชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการพบว่า ราคาซื้อคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา โดยราคาซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องนั้นต่างจากราคาซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ถูกต้องตั้งแต่ 1 สตางค์ขึ้นไป และคิดเป็นอัตราตั้งแต่ 0.5% ของราคาซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง

3. ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลาที่บริษัทจัดการพบว่าราคาซื้อคืนหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา โดยราคาซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องนั้นต่างจากราคาซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ถูกต้องตั้งแต่ 1 สตางค์ขึ้นไป และคิดเป็นอัตราตั้งแต่ 0.5% ของราคาซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง

การเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามข้อ 1. 2. หรือ 3. บริษัทจัดการอาจเลื่อนได้ไม่เกิน 10 วันทำการนับตั้งแต่วันที่ทำการถัดจากวันที่ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนนั้น เว้นแต่ได้รับการผ่อนผันจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และบริษัทจัดการ และบริษัทจัดการจะดำเนินการให้เป็นไปตามประกาศที่เกี่ยวข้องกำหนด

เงื่อนไขและข้อจำกัดในการจัดสรรและการโอนหน่วยลงทุน:

1. บริษัทจัดการอาจไม่จัดสรรให้แก่บุคคลใด ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

2. ในกรณีที่บริษัทจัดการพิจารณาเห็นว่าเพื่อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของกองทุนรวม หรือของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือชื่อเสียงหรือความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะจัดสรรหรือไม่จัดสรรหน่วยลงทุนแต่เพียงบางส่วนหรือทั้งหมดก็ได้ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า เว้นแต่เข้าช้อยกเว้นตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนหรือประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

ทั้งนี้ หน่วยลงทุนของกองทุนไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ จะนำไปจำหน่าย จ่ายโอน จำนำหรือนำไปเป็นประกันมิได้

เงื่อนไข ข้อจำกัด การไม่ขายไม่รับซื้อคืนไม่สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามสิ่ง :

1. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการปฏิเสธไม่รับ และ/หรือระงับการดำเนินการตามคำสั่งซื้อ และ/หรือยกเลิกคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนทั้งหมด หรือแต่บางส่วน ในกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้สั่งซื้อทราบล่วงหน้า

(1) ในกรณีที่การสั่งซื้อหน่วยลงทุนนั้นมีผลทำให้จำนวนหน่วยลงทุนหรือจำนวนเงินลงทุนของกองทุนเกินกว่าจำนวนหน่วยลงทุนหรือจำนวนเงินลงทุนของโครงการตามที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงาน ก.ล.ต. แล้วแต่กรณี

(2) กรณีอื่น ๆ ตามที่บริษัทจัดการเห็นว่ามีความจำเป็นในการปฏิบัติตามกฎหมายหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง เช่น กฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือการก่อการร้าย หรือตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควรเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกองทุน ผู้ถือหน่วยลงทุน และ/หรือชื่อเสียงหรือความรับผิดชอบทางกฎหมายในอนาคตของบริษัทจัดการ หรือในกรณีที่คำสั่งซื้อดังกล่าวเป็นการลงทุนในจำนวนที่เกินกว่าสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนมีสิทธิได้รับ

2. บริษัทจัดการอาจปฏิเสธคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนหากคำสั่งซื้อดังกล่าวจะมีผลให้ผู้ลงทุนรายนั้นถือหน่วยลงทุนมากกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

อนึ่ง บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการใช้ดุลยพินิจในการจัดสรรหรือไม่จัดสรรหน่วยลงทุนก็ได้ หากพิจารณาเห็นว่าการจัดสรรในกรณีดังกล่าวมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนหรือกองทุน หรือทำให้ผิดเงื่อนไขมูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อหรือตามความเหมาะสมอื่นใดโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้สั่งซื้อทราบล่วงหน้า

3. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการหยุด/ปิดรับ หรือระงับคำสั่งซื้อ/คำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้าเป็นการชั่วคราว และ/หรือถาวรก็ได้ในกรณีที่บริษัทจัดการเห็นว่าการหยุด/ปิดรับ หรือระงับคำสั่งดังกล่าวจะเป็นประโยชน์หรือมีผลกระทบในทางที่ดีต่อกองทุน และ/หรือผู้ถือหน่วยลงทุน หรือกรณีที่คำสั่งดังกล่าวจะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีอีกต่อไป หรือกรณีอื่นใดที่บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าถึงการหยุด/ปิดรับ หรือระงับคำสั่งดังกล่าว โดยจะประกาศในช่องทางที่เข้าถึงได้ง่ายและทั่วถึง ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปิดรับคำสั่งอีกครั้งหลังจากหยุดรับหรือปิดรับคำสั่งเป็นการชั่วคราว

8. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย

8.1 ค่าธรรมเนียมรวม

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั้งหมด :

1. ชื่อย่อ : ABALL-TEGSG1

ประมาณการค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั้งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ : 2.675 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

2. ชื่อย่อ : ABALL-TEGSG2

ประมาณการค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั้งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ : 2.675 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

3. ชื่อย่อ : ABALL-TEGSG3

ประมาณการค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั้งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ : 2.675 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

รายละเอียดเพิ่มเติม : -

8.2 ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม

ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี

1. ชื่อย่อ : ABALL-TEGSGX1

ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ : 1.605 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

2. ชื่อย่อ : ABALL-TEGSGX2

ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ : 1.605 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

3. ชื่อย่อ : ABALL-TEGSGX3

ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ : 1.605 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี

1. ชื่อย่อ : ABALL-TEGSGX1

ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ : 0.0589 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

2. ชื่อย่อ : ABALL-TEGSGX2

ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ : 0.0589 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

3. ชื่อย่อ : ABALL-TEGSGX3

ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ : 0.0589 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี

1. ชื่อย่อ : ABALL-TEGSGX1

ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ : 0.1284 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

2. ชื่อย่อ : ABALL-TEGSGX2

ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ : 0.1284 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

3. ชื่อย่อ : ABALL-TEGSGX3

ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ : 0.1284 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาการลงทุน : ไม่มี

ค่าธรรมเนียมการจัดจำหน่าย : ไม่มี

ค่าธรรมเนียมอื่นๆ : มี

ประมาณการค่าธรรมเนียมอื่นๆ ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.8827 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

รายละเอียดเพิ่มเติม (ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม) :

รายละเอียดของค่าธรรมเนียมอื่น ๆ :

1. ค่าโฆษณาและประชาสัมพันธ์ของกองทุน ตลอดจนการจัดสัมมนา อบรมเผยแพร่ความรู้หรือแนะนำกองทุน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ก่อนการเสนอขายครั้งแรก ตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินร้อยละ 1.0 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ยของกองทุนรวมต่อปี หรือไม่เกิน 3 ล้านบาท แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่ากัน ทั้งนี้ ไม่เกินเพดานอัตราค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ที่กำหนด

2. ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ สำหรับการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก เช่น ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนกองทรัสต์สินเป็นกองทุนรวม ค่าธรรมเนียมการเพิ่มจำนวนเงินทุนโครงการเป็นต้น ตามที่จ่ายจริง
3. ค่าโฆษณาและประชาสัมพันธ์ของกองทุน ตลอดจนการจัดสัมมนา อบรมเผยแพร่ความรู้หรือนำกองทุน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ภายหลังจากการเสนอขายครั้งแรก คิดตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินร้อยละ 1.0 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ยของกองทุนรวมต่อปี ทั้งนี้ ไม่เกินเพดานอัตราค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ที่กำหนด
4. ค่าใช้จ่ายทุกประเภทอันเนื่องมาจากการลงทุนในต่างประเทศ รวมถึงค่าธรรมเนียมการโอนเงิน และ/หรือค่าส่งเอกสารต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการโอนเงิน หรือติดต่อระหว่างกัน ตามที่จ่ายจริง
5. ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการเก็บรักษาทรัพย์สินในต่างประเทศ (ถ้ามี) ตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินร้อยละ 0.5 ของมูลค่าตลาดของทรัพย์สินดังกล่าวต่อไป
6. ค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ ค่าใช้จ่ายและ/หรือค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องกับการโอนหรือรับโอนหลักทรัพย์ เช่น ค่าอากรแสตมป์ ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันความเสี่ยงในอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ หรือความเสี่ยงใดที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนทั้งในและต่างประเทศ ตามที่จ่ายจริง เป็นต้น
7. ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติตามคำสั่ง หรือตามกฎหมาย หรือตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสมาคมบริษัทจัดการลงทุนประกาศกำหนด ตามที่จ่ายจริง รวมถึงค่าใช้จ่ายในการยื่นสัญญาต่าง ๆ อันเนื่องมาจากกองทุนรวม ตามที่จ่ายจริง
8. ค่าใช้จ่ายในการจัดทำ จัดพิมพ์ และจัดแปลเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจัดการกองทุนรวม รวมถึงค่าไปรษณียากรและค่าใช้จ่ายในการจัดส่งเอกสารและรายงานถึงผู้ถือหน่วยลงทุน ตามที่จ่ายจริง ดังต่อไปนี้
 - (8.1) แบบฟอร์มต่างๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับกองทุนรวม เช่น ใบคำขอเปิดบัญชี ใบคำสั่งซื้อ ใบคำสั่งขาย ใบคำสั่งสับเปลี่ยน แบบคำขอโอนหน่วยลงทุน หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน ใบแจ้งยอดการซื้อขายหน่วยลงทุน (statement) เป็นต้น
 - (8.2) หนังสือชี้ชวน รายงานประจำปี รายงานรอบ 6 เดือน และรายงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับกองทุนรวม หนังสือบอกกล่าวข่าวสารจดหมายข่าว และสารสัมพันธ์ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน รวมถึงรายงานที่บริษัทจัดการจัดทำขึ้นหรือมีหน้าที่จัดทำขึ้นตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสมาคมบริษัทจัดการลงทุนประกาศกำหนด
9. ค่าลงประกาศต่าง ๆ ในหนังสือพิมพ์รายวันที่บริษัทจัดการจัดทำขึ้นหรือมีหน้าที่จัดทำขึ้นตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสมาคมบริษัทจัดการลงทุนประกาศกำหนด ตามที่จ่ายจริง
10. ค่าใช้จ่ายอันเกี่ยวเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม ตามที่จ่ายจริง เช่น การจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน การขอมติผู้ถือหน่วยลงทุน เป็นต้น ตลอดจนค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสมาคมบริษัทจัดการลงทุนประกาศกำหนด
11. ค่าตอบแทนผู้ชำระบัญชี ค่าตอบแทนผู้ดูแลผลประโยชน์ ค่าใช้จ่ายในการวางทรัพย์สิน รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามที่จ่ายจริง ที่เกิดขึ้นในระหว่างการชำระบัญชีกองทุนรวมจนถึงการจดทะเบียนเลิกกองทุนรวมกับสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
12. ค่าที่ปรึกษากฎหมายเกี่ยวกับการจัดตั้งกองทุนรวม การเตรียมและจัดทำเอกสารสัญญาต่างๆ และค่าแปลเอกสาร ตามที่จ่ายจริง
13. ค่าใช้จ่ายตามที่จ่ายจริง ซึ่งเกิดขึ้นจากการติดตามทวงถามหรือการดำเนินคดีเพื่อการรับชำระหนี้ใด ๆ ของกองทุนรวม และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการติดตามผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อรับสิทธิประโยชน์จากเงินลงทุน เช่น เงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน และเงินปันผล เป็นต้น
14. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีของผู้ดูแลผลประโยชน์ที่ฟ้องร้องให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหน้าที่ หรือเรียกค่าสินไหมทดแทนความเสียหายจากบริษัทจัดการเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือเมื่อได้รับคำสั่งจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามที่จ่ายจริง
15. ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้ดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงดัชนีอื่น ๆ สำหรับอ้างอิงในกองทุน
16. ค่าใช้จ่ายในการจัดให้มีบุคคลที่สาม (3rd party certifier) เพื่อรับรองการดำเนินงานของ SRI Fund รวมถึงค่าใช้จ่ายในการจัดทำรายงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) ตามที่จ่ายจริง
17. ค่าใช้จ่ายในการจัดให้มีผู้ประเมินผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืนตามมาตรฐานสากล รวมถึงค่าใช้จ่ายในการจัดทำรายงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) ตามที่จ่ายจริง
18. ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการจัดการกองทุนรวม ตามที่จ่ายจริง
19. ค่าใช้จ่ายสำหรับหน่วยงานอิสระภายนอกที่ทำหน้าที่ในการติดตามดูแลการจัดการกองทุนรวม (Independent Oversight Entity: IOE) ตามที่จ่ายจริง

อัตราค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมข้างต้น เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายข้างต้นแล้ว (ถ้ามี) โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงอัตราค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายดังกล่าวหากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีการเปลี่ยนแปลงอัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าว (ถ้ามี) เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย หรือกฎเกณฑ์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

หากกองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการเดียวกัน (กองทุนปลายทาง) บริษัทจัดการจะไม่คิดค่าธรรมเนียมการจัดการ (management fee) ชำ้ซ้อนกับกองทุนปลายทาง ตัวอย่างเช่น กองทุนต้นทางมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 1,000

ล้านบาท ได้จัดสรรการลงทุนไปยังกองทุนปลายทางซึ่งอยู่ภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการเดียวกัน 100 ล้านบาท บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการที่กองทุนต้นทางจากเงินลงทุน 900 ล้านบาท ในอัตราที่กองทุนต้นทางกำหนด เท่านั้น โดยจะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการในส่วนของเงินลงทุน 100 ล้านบาทซึ่งนำไปลงทุนที่กองทุนปลายทางอีก เป็นต้น รวมถึงกรณีที่กองทุนปลายทางอาจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมใด ๆ ของบริษัทจัดการอีกทอดหนึ่ง บริษัทจัดการจะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวซ้ำซ้อนด้วยเช่นกัน

8.3 ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน

ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end fee)

1. ชื่อย่อ : ABALL-TEGSG1

ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end fee) : ไม่มี

2. ชื่อย่อ : ABALL-TEGSG2

ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end fee) : ไม่มี

3. ชื่อย่อ : ABALL-TEGSG3

ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end fee) : ไม่มี

ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Back-end fee)

1. ชื่อย่อ : ABALL-TEGSG1

เงื่อนไขในการกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน : มี

- เงื่อนไข กรณีสืบเปลี่ยนออกไปยัง Thai ESGX ของบริษัทจัดการอื่น

ประมาณการค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.0 ของมูลค่าหน่วยลงทุนของวันทำการล่าสุดก่อนหน้าวันทำการสืบเปลี่ยนหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวจากผู้ถือหน่วยลงทุนโดยตรงเมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนยื่นคำสั่งสืบเปลี่ยนหน่วยลงทุน

- เงื่อนไข กรณีรับซื้อคืน

ประมาณการค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.0 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

2. ชื่อย่อ : ABALL-TEGSG2

เงื่อนไขในการกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน : มี

- เงื่อนไข กรณีสืบเปลี่ยนออกไปยัง Thai ESGX ของบริษัทจัดการอื่น

ประมาณการค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.0 ของมูลค่าหน่วยลงทุนของวันทำการล่าสุดก่อนหน้าวันทำการสืบเปลี่ยนหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวจากผู้ถือหน่วยลงทุนโดยตรงเมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนยื่นคำสั่งสืบเปลี่ยนหน่วยลงทุนของมูลค่าซื้อขาย

- เงื่อนไข กรณีรับซื้อคืน

ประมาณการค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.0 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

3. ชื่อย่อ : ABALL-TEGSG3

เงื่อนไขในการกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน : มี

- เงื่อนไข กรณีสืบเปลี่ยนออกไปยัง Thai ESGX ของบริษัทจัดการอื่น

ประมาณการค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.0 ของมูลค่าหน่วยลงทุนของวันทำการล่าสุดก่อนหน้าวันทำการสืบเปลี่ยนหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวจากผู้ถือหน่วยลงทุนโดยตรงเมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนยื่นคำสั่งสืบเปลี่ยนหน่วยลงทุนของมูลค่าซื้อขาย

- เงื่อนไข กรณีรับซื้อคืน

ประมาณการค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.0 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

ค่าธรรมเนียมการสืบเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching in)

1. ชื่อย่อ : ABALL-TEGSG1

ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching in) : ไม่มี

2. ชื่อย่อ : ABALL-TEGSGX2

ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching in) : ไม่มี

3. ชื่อย่อ : ABALL-TEGSGX3

ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching in) : ไม่มี

ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (Switching out)

1. ชื่อย่อ : ABALL-TEGSGX1

อัตราค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก : อัตราค่าธรรมเนียมต่างกัน ระหว่างกรณีสับเปลี่ยนออกไปยังกองทุนรวมภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการ และบริษัทจัดการอื่น

อัตราค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก จากกองทุนรวมภายใต้บริษัทจัดการเดียวกัน : อัตราค่าธรรมเนียมที่กำหนด

เงื่อนไขในการกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก : ไม่มี

ประมาณการอัตราค่าธรรมเนียมไม่เกิน 1000.0 บาทต่อรายการ

อัตราค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก จากกองทุนรวมภายใต้บริษัทจัดการอื่น : ไม่มี

2. ชื่อย่อ : ABALL-TEGSGX2

อัตราค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก : อัตราค่าธรรมเนียมต่างกัน ระหว่างกรณีสับเปลี่ยนออกไปยังกองทุนรวมภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการ และบริษัทจัดการอื่น

อัตราค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก จากกองทุนรวมภายใต้บริษัทจัดการเดียวกัน : อัตราค่าธรรมเนียมที่กำหนด

เงื่อนไขในการกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก : ไม่มี

ประมาณการอัตราค่าธรรมเนียมไม่เกิน 1000.0 บาทต่อรายการ

อัตราค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก จากกองทุนรวมภายใต้บริษัทจัดการอื่น : ไม่มี

3. ชื่อย่อ : ABALL-TEGSGX3

อัตราค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก : อัตราค่าธรรมเนียมต่างกัน ระหว่างกรณีสับเปลี่ยนออกไปยังกองทุนรวมภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการ และบริษัทจัดการอื่น

อัตราค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก จากกองทุนรวมภายใต้บริษัทจัดการเดียวกัน : อัตราค่าธรรมเนียมที่กำหนด

เงื่อนไขในการกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก : ไม่มี

ประมาณการอัตราค่าธรรมเนียมไม่เกิน 1000.0 บาทต่อรายการ

อัตราค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก จากกองทุนรวมภายใต้บริษัทจัดการอื่น : ไม่มี

ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน : ไม่มี

ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : มี

ฉบับละ : 50.0 บาท

ในอัตรา ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ

ค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองที่กำหนดในโครงการ (Exit Fee) : มี

ค่าธรรมเนียมอื่น : มี

ค่าธรรมเนียมอื่นๆ : ตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดเพิ่มเติม

ในอัตราไม่เกิน ร้อยละ ของมูลค่าหน่วยลงทุน : -

ตามที่จ่ายจริง

รายละเอียดเพิ่มเติม (ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน) :

อัตราค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก:

1. การสับเปลี่ยนภายใต้บริษัทจัดการ มีดังนี้

(1) การสับเปลี่ยนไปกองทุนรวมอื่นที่ไม่ใช่ Thai ESGX จะไม่มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก

(2) การสับเปลี่ยนระหว่าง Thai ESGX จะไม่มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน แต่จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกไม่เกิน 1,000 บาทต่อรายการ จากผู้ถือหน่วยลงทุนโดยตรงเมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนยื่นคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน

2. การสับเปลี่ยน Thai ESGX ระหว่างบริษัทจัดการ จะไม่มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนออก แต่จะมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุนของวันทำการล่าสุดก่อนหน้าวันทำการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวจากผู้ถือหน่วยลงทุนโดยตรงเมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนยื่นคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน

ทั้งนี้ บริษัทจัดการสงวนสิทธิในการพิจารณาเว้นค่าธรรมเนียมในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนข้างต้นได้ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร

ค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองที่กำหนดในโครงการ (Exit Fee):

บริษัทจัดการสงวนสิทธิในการคิดค่าปรับไม่เกินร้อยละ 3 ของมูลค่าหน่วยลงทุนของวันทำการก่อนหน้าวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนมีการขายคืนหน่วยลงทุนก่อนครบกำหนด 180 วันนับจากวันที่ซื้อหน่วยลงทุน และบริษัทจัดการเห็นว่าผู้ถือหน่วยลงทุนมีการซื้อขายกองทุนในลักษณะที่มีความถี่เกินความเหมาะสม (excessive trading) โดยค่าปรับดังกล่าวจะนำมารวมเข้าเป็นทรัพย์สินของกองทุน

ค่าธรรมเนียมอื่นๆ:

- ค่าธรรมเนียมในการขอเปลี่ยนชื่อ-สกุล ที่อยู่ การออกเช็คค่าขายคืนหน่วยลงทุนใหม่ในกรณีสูญหายหรือในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนแจ้งข้อมูลบัญชีเงินฝากไม่ครบถ้วนถูกต้อง ทำให้ไม่สามารถนำฝากเงินดังกล่าวเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยตามวัตถุประสงค์ของผู้ถือหน่วยลงทุน การออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนใหม่แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในกรณีหายและอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นจริงซึ่งพิสูจน์ได้ว่าเป็นความประสงค์เฉพาะตัวของผู้ถือหน่วยลงทุน โดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะคิดค่าธรรมเนียมจากผู้ถือหน่วยลงทุนตามอัตราที่นายทะเบียนหน่วยลงทุนกำหนดเป็นการทั่วไปในการให้บริการลักษณะดังกล่าว

- ค่าธรรมเนียมที่ธนาคารพาณิชย์เรียกเก็บในกรณีที่มีการโอนเงินเข้าบัญชีเพื่อชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน ตามอัตราที่ธนาคารพาณิชย์เรียกเก็บจริง โดยจะหักออกจากเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการอาจคิดค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนหรือการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนกับผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละคนไม่เท่ากันได้ โดยบริษัทจัดการจะแจ้งรายละเอียดหลักเกณฑ์ในการคิดค่าธรรมเนียมโดยปิดประกาศไว้ ณ ที่ทำการของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน และจัดให้มีข้อมูลดังกล่าวไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ โดยบริษัทจัดการจะจัดให้มีข้อความ “บริษัทจัดการอาจคิดค่าธรรมเนียมสำหรับบางกองทุนโดยเรียกเก็บจากผู้ลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละคนไม่เท่ากัน ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบรายละเอียดดังกล่าวได้ที่ประกาศหน้าสำนักงานของบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน หรือที่เว็บไซต์ของบริษัทจัดการหรือโปรดสอบถามฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์” หรือข้อความอื่นในทำนองเดียวกันไว้ในใบคำสั่งซื้อหน่วยลงทุน

ทั้งนี้ ค่าธรรมเนียมทั้งหมดเป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดทำนองเดียวกัน (ถ้ามี)

หากกองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการเดียวกัน (กองทุนปลายทาง) บริษัทจัดการจะไม่คิดค่าธรรมเนียมการขาย (Front-end fee) และ/หรือค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน (Back-end fee) ชำ้ซ้อนกับกองทุนปลายทาง ตัวอย่างเช่น กองทุนต้นทางมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 1,000 ล้านบาท ได้จัดสรรการลงทุนไปยังกองทุนปลายทางซึ่งอยู่ภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการเดียวกัน 100 ล้านบาท บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนจากเงินลงทุน 1,000 ล้านบาท ในอัตราที่กองทุนต้นทางกำหนดเท่านั้น โดยจะไม่มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนที่กองทุนปลายทางอีก เป็นต้น รวมถึงกรณีที่กองทุนปลายทางอาจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมใด ๆ ของบริษัทจัดการอีกทอดหนึ่ง บริษัทจัดการจะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวซ้ำซ้อนด้วยเช่นกัน

8.4 วิธีการคำนวณและตัดจ่ายค่าธรรมเนียม

การคำนวณค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน จะคำนวณทุกวันทำการโดยใช้มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนในแต่ละวันในการคำนวณและเรียกเก็บจากกองทุนเป็นรายเดือน

ภาษีมูลค่าเพิ่มอันเนื่องมาจากค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมจะเป็นภาระของกองทุน

ค่าใช้จ่ายในการเสนอขายครั้งแรก และค่าใช้จ่ายที่ให้ผลประโยชน์มากกว่า 1 รอบระยะเวลาบัญชีสามารถบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชีและทยอยตัดจ่ายตามระยะเวลาที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์จากค่าใช้จ่ายนั้นได้

ค่าใช้จ่ายที่ให้ผลประโยชน์ทันทีหรือค่าใช้จ่ายที่สูงจนไม่ได้ทำให้ผลประโยชน์มากกว่า 1 รอบระยะเวลาบัญชีให้ตัดจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายทันที หรือทยอยตัดจ่ายในรอบระยะเวลาบัญชีนั้น

8.5 การเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน ผู้ซื้อหน่วยลงทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุน อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยบริษัทจัดการ อาจเพิ่มค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายได้ไม่เกินร้อยละ 5 ของอัตราค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวภายในรอบระยะเวลา 1 ปี โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ หากได้ปฏิบัติตามดังนี้

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)	
1.1.2.1 กรณีเกิน $> 5\%$ ของอัตราที่ระบุไว้ในโครงการ	บลจ. ต้องได้รับมติพิเศษ ³ และแจ้งให้สำนักงานทราบภายใน 15 วันนับแต่วันที่เปลี่ยนแปลง
1.2.2.2 กรณีเกิน $\leq 5\%$ ของอัตราที่ระบุไว้ในโครงการ	เปิดเผย ² ให้ผู้ถือหน่วยทราบล่วงหน้า ≥ 60 วันก่อนการเรียกเก็บเพิ่มขึ้น และแจ้งให้สำนักงานทราบภายใน 15 วันนับแต่วันที่เปลี่ยนแปลง
1.2 แตกต่างไปจากโครงการ	บลจ. ต้องขอมติ ³ เพื่อแก้ไขโครงการ
2. การลดค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่าย	
2.1 ตามที่ระบุไว้ในโครงการ	เปิดเผย ² ให้ผู้ลงทุนทราบภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่มีการเรียกเก็บลดลง
2.2 แตกต่างไปจากที่ระบุไว้ในโครงการ	ให้ บลจ. สามารถขอแก้ไขโครงการ โดยให้ถือว่าสำนักงานเห็นชอบการแก้ไขโครงการในเรื่องดังกล่าว

¹ เทียบกับอัตราของรอบระยะเวลาย้อนหลัง 1 ปีนับแต่วันที่ บริษัทจัดการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่ายดังกล่าวเพิ่มขึ้น

² การเปิดเผยข้อมูลต้องกระทำโดยวิธีการที่เหมาะสมอันทำให้มั่นใจได้ว่าผู้ลงทุนได้รับทราบข้อมูลดังกล่าวอย่างทั่วถึง

³ ดำเนินการตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุน และการจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม

9. เครื่องมือบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องของกองทุนรวม

1. ชื่อย่อ : ABALL-TEG SX1

- เครื่องมือการกำหนดให้ผู้ลงทุนเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่าย

การปรับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิด้วยสูตรการคำนวณที่สะท้อนต้นทุนในการซื้อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (swing pricing) :

กองทุนรวมทั่วไป

อัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ : 3.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

ด้วยวิธีปฏิบัติ : Partial swing pricing

รายละเอียดเพิ่มเติม :

กองทุนอาจมีการปรับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิด้วยสูตรการคำนวณที่สะท้อนต้นทุนในการซื้อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (Swing Pricing) ซึ่งบริษัทจัดการจะพิจารณาปรับมูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้ในการคำนวณราคาซื้อขายหน่วยลงทุนเพื่อให้สะท้อนต้นทุนและค่าใช้จ่ายจากการซื้อขายทรัพย์สินของกองทุน โดยบริษัทจัดการมีหลักการในการพิจารณาการใช้เครื่องมือดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกำหนด ซึ่งจะพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กองทุนมีการซื้อหรือขายสินทรัพย์หน่วยลงทุนสุทธิอย่างต่อเนื่อง, กองทุนมียอดซื้อหรือขายสินทรัพย์หน่วยลงทุนสุทธิในสัดส่วนที่สูงเมื่อเทียบกับขนาดของกองทุน, กองทุนมียอดซื้อหรือขายสินทรัพย์หน่วยลงทุนสุทธิในวันทำการใดเกินกว่าอัตรา Swing Threshold ที่กองทุนกำหนด, ความผันผวนในตลาดซื้อขายทรัพย์สิน, ภาวะที่ตลาดซื้อขายทรัพย์สินมีความผันผวนหรือสภาพคล่องผิดปกติ, ภาวะสภาพคล่องของตลาดซื้อขายทรัพย์สินที่ลดลงจากปกติ, ตลาดซื้อขายทรัพย์สินมีการซื้อขายในปริมาณมาก, มีเหตุการณ์หรือปัจจัยอื่นที่ส่งผลกระทบต่อต้นทุนและค่าใช้จ่ายของกองทุน (transaction costs) อาทิ bid/offer spreads ที่เปลี่ยนแปลงไปจากการซื้อขายทรัพย์สิน หรือมีปัจจัยหรือเหตุการณ์อื่นใดที่ส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที่กองทุนลงทุน ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที่มีอยู่ และ/หรือสมมติฐาน และ/หรือการประเมินจากปัจจัยที่เกี่ยวข้องเท่าที่สามารถทำได้เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้น ๆ โดยบริษัทจัดการจะใช้วิธีการ Partial Swing Pricing ซึ่งเป็นการปรับมูลค่าหน่วยลงทุนเฉพาะวันทำการซื้อขายใดที่กองทุนมีสัดส่วนของมูลค่าซื้อขายหน่วยลงทุนสุทธิเทียบกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิทั้งหมด มีค่าเกินกว่า Swing Threshold ที่บริษัทจัดการกำหนด ทั้งนี้ รายละเอียดวิธีการคำนวณเป็นไปตามวิธีที่บริษัทจัดการกำหนด

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับมูลค่าหน่วยลงทุนตามวิธีการข้างต้นหรือไม่ก็ได้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัท

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับเพิ่มหรือลดอัตรา Swing Factor ที่เก็บจริงได้ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร ซึ่งจะปรับเพิ่มไม่เกินอัตราสูงสุดที่ระบุไว้ในโครงการ และขอสงวนสิทธิที่จะนำข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณา และ/หรือตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ Swing Pricing ในวันทำการนั้น บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนำค่าซื้อหน่วยลงทุนที่ชำระเงินด้วยเช็ครวมเข้าเป็นยอดซื้อหน่วยลงทุนในวันทำการที่มีการใช้เครื่องมือ Swing Pricing และบริษัทจัดการจะนำยอดซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าวไปใช้ในการพิจารณา และ/หรือตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ Swing Pricing ในวันทำการนั้น ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่เปลี่ยนแปลงการดำเนินการใด ๆ ที่ได้ดำเนินการหรือตัดสินใจไปแล้วที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ Swing Pricing ในวันทำการนั้น แม้หากภายหลังปรากฏว่าเช็คค่าซื้อหน่วยลงทุนทั้งหมดหรือบางส่วนในวันทำการนั้นไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้และรายการซื้อหน่วยลงทุนที่ชำระด้วยเช็คที่เรียกเก็บไม่ได้นั้นไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน

- การกำหนดเงื่อนไขหรือข้อจำกัดในการรับคำสั่งขายสินทรัพย์หน่วยลงทุน

เขตแดนการขายสินทรัพย์หน่วยลงทุน (redemption gate) :

กองทุนรวมทั่วไป

เขตแดนการขายสินทรัพย์หน่วยลงทุนไม่ต่ำกว่าร้อยละ : 10.00 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

โดยบริษัทจัดการจะใช้เขตแดนการขายสินทรัพย์หน่วยลงทุนไม่เกิน : 10 วันทำการ

ในทุกรอบเวลา : 90 วัน

รายละเอียดเพิ่มเติม :

บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้การกำหนดเพดานการขายคืนหน่วยลงทุน (Redemption Gate) ได้ในกรณีที่เกิดสถานการณ์ไม่ปกติ หรือประเมินว่าสถานการณ์อาจจะไม่ปกติ โดยบริษัทจัดการจะพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กองทุนมีการขายคืนหน่วยลงทุนมากกว่า Redemption Gate ที่กองทุนกำหนด, กองทุนมีการขายคืนหน่วยลงทุนในปริมาณที่ผิดปกติ, สภาพคล่องของกองทุนไม่สอดคล้องกับปริมาณการขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุน, สภาพคล่องของกองทุนผิดปกติ, ความผันผวนในตลาดซื้อขายทรัพย์สิน, ภาวะที่ตลาดซื้อขายทรัพย์สินมีความผันผวนหรือสภาพคล่องผิดปกติ, ภาวะสภาพคล่องของตลาดซื้อขายทรัพย์สินที่ลดลงจากปกติ, หรือมีเหตุการณ์หรือปัจจัยอื่น ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที่กองทุนลงทุน ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ Redemption Gate ที่แตกต่างกันในแต่ละวันทำการที่มีการใช้เครื่องมือนี้ได้ และสามารถกำหนดเงื่อนไขเพื่อขังสถานการณ์ที่ไม่ปกติด้วย Gate Threshold ได้

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

บริษัทจัดการจะพิจารณากำหนดวิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนตาม Redemption Gate โดยการเฉลี่ยตามสัดส่วน (pro rata basis) ของคำสั่งรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก ณ วันที่ใช้ Redemption Gate สำหรับคำสั่งรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกส่วนที่เหลือนั้น บริษัทจัดการจะนำไปทำรายการในวันทำการถัดไป รวมกับคำสั่งรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกใหม่ตามสัดส่วน (pro rata basis) ทั้งนี้ โดยไม่มีการจัดลำดับก่อนหลังของคำสั่งรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก หรือบริษัทจัดการอาจเปิดให้มีการยกเลิกคำสั่งรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกส่วนที่เหลือจากผู้ถือหน่วยลงทุนที่ส่งคำสั่งดังกล่าวได้เมื่อบริษัทจัดการจัดทำระบบงานรองรับแล้วเสร็จ โดยจะปิดประกาศให้ทราบล่วงหน้า ณ สำนักงานของบริษัทจัดการ และลงประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนำข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณา และ/หรือตัดสินใจเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ Redemption Gate ในวันทำการนั้น

ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงแนวทางการดำเนินการระหว่างการทำ Redemption Gate ได้แก่ การยกเลิก Redemption Gate ก่อนระยะเวลาที่กำหนด หรือการใช้เครื่องมืออื่นแทน Redemption Gate (ถ้ามี) ในกรณีที่ไม่สามารถชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนในส่วนที่เหลือได้ บริษัทจัดการอาจยกเลิกคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกทั้งหมดที่ค้างอยู่ในรายการ และแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ถูกยกเลิกคำสั่งโดยไม่ชักช้า

อนึ่ง บริษัทจัดการจะทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกไม่เกิน Redemption Gate ตามราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน ณ วันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน และบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเกินกว่า Redemption Gate ที่ประกาศใช้ได้

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

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับเพิ่มหรือลดอัตรา Gate Threshold ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยจะปรับลดไม่ต่ำกว่า Redemption Gate ขั้นต่ำที่ระบุในโครงการ ทั้งนี้ รายละเอียดวิธีการคำนวณเป็นไปตามวิธีที่บริษัทจัดการกำหนด

ในกรณีที่มีการใช้เครื่องมือ Redemption Gate นี้ บริษัทจัดการอาจใช้ร่วมกับเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องอื่นได้ และเมื่อมีการใช้ Redemption Gate บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยไม่ชักช้า

- การไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งที่รับไว้หรือจะหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน (suspension of dealings)

บริษัทจัดการกองทุนรวมสามารถดำเนินการได้สูงสุดไม่เกิน (วันทำการ) : 5

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

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งที่รับไว้แล้วหรือจะหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน (suspension of dealings) ได้ด้วยเหตุอื่นใดดังต่อไปนี้ ซึ่งไม่เกินกว่ากรณีที่ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด

1. เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนที่รับไว้แล้ว หรือเป็นการหยุดรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนแก่ผู้ลงทุนเฉพาะราย เนื่องจากปรากฏข้อเท็จจริงดังนี้

(ก) บริษัทจัดการกองทุนรวมมีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้ลงทุนรายนั้น ๆ มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดอย่างหนึ่งดังนี้

(1) การกระทำที่เป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานพอกเงินตามกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินไม่ว่าจะเป็นกฎหมายไทย หรือกฎหมายต่างประเทศ

(2) การให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

(3) การกระทำที่เป็นการปฏิบัติตามคำสั่งเกี่ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพย์สินโดยบุคคลผู้มีอำนาจตามกฎหมาย

(ข) บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถดำเนินการรู้จักลูกค้า และตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าได้ในสาระสำคัญ

2. อยู่ในระหว่างดำเนินการเปลี่ยนให้บริษัทจัดการกองทุนรวมรายอื่นเข้าบริหารจัดการกองทุนรวมภายใต้การจัดการของตน อันเนื่องมาจาก การที่บริษัทจัดการกองทุนรวมรายเดิมไม่สามารถดำรงความเพียงพอของเงินกองทุนได้ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ว่าด้วยการดำรงเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม การจัดการกองทุนส่วนบุคคล การเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และการค้าหลักทรัพย์ และการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทุน และการเป็นผู้จัดการเงินลงทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ซึ่งให้กระทำได้ไม่เกิน 3 วันทำการ

3. อยู่ในระหว่างดำเนินการเพื่อเลิกกองทุนรวม ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงซึ่งบริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้วมีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าจะมีการขายคืนหน่วยลงทุน ในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังต่อไปนี้ และการเลิกกองทุนรวมจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม

(ก) มีการขายคืนหน่วยลงทุนสุทธิ ณ วันใดวันหนึ่งเกินกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

(ข) มียอดรวมการขายคืนหน่วยลงทุนสุทธิในช่วงระยะเวลา 5 วันทำการ ซื้อขายหน่วยลงทุนติดต่อกันคิดเป็นจำนวนเกินกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ทั้งนี้ กรณีที่เป็นกองทุนรวมที่มีกำหนดระยะเวลาการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเป็นช่วง (interval fund) การพิจารณาระยะเวลาการขายคืนหน่วยลงทุน ให้พิจารณาจากเฉพาะในช่วงระยะเวลาเดียวกัน ซึ่งกองทุนรวมเปิดให้รับซื้อคืนหน่วยลงทุนเท่านั้น

ทั้งนี้ บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไม่ดำเนินการตามข้อ 3 วรรคหนึ่ง หากบริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าการเลิกกองทุนรวมจะไม่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนที่เหลืออยู่เนื่องจากกองทุนรวมยังคงมีทรัพย์สินคงเหลือ ที่มีคุณภาพและมีสภาพคล่องอย่างเพียงพอ และผู้ถือหน่วยลงทุนที่เหลืออยู่จะไม่ได้รับผลกระทบจากการขายคืนนั้น

2. ชื่อย่อ : ABALL-TESGX2

- เครื่องมือการกำหนดให้ผู้ลงทุนเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่าย

การปรับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิด้วยสูตรการคำนวณที่สะท้อนต้นทุนในการซื้อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (swing pricing) :

กองทุนรวมทั่วไป

อัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ : 3.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

ด้วยวิธีปฏิบัติ : Partial swing pricing

รายละเอียดเพิ่มเติม :

กองทุนอาจมีการปรับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิด้วยสูตรการคำนวณที่สะท้อนต้นทุนในการซื้อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (Swing Pricing) ซึ่งบริษัทจัดการจะพิจารณาปรับมูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้ในการคำนวณราคาซื้อขายหน่วย

ลงทุนเพื่อให้สะท้อนต้นทุนและค่าใช้จ่ายจากการซื้อขายทรัพย์สินของกองทุน โดยบริษัทจัดการมีหลักการในการพิจารณาการใช้เครื่องมือดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกำหนด ซึ่งจะพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กองทุนมีการซื้อหรือขายสินทรัพย์หน่วยลงทุนสุทธิอย่างต่อเนื่อง, กองทุนมียอดซื้อหรือขายสินทรัพย์หน่วยลงทุนสุทธิในสัดส่วนที่สูงเมื่อเทียบกับขนาดของกองทุน, กองทุนมียอดซื้อหรือขายสินทรัพย์หน่วยลงทุนสุทธิในวันทำการใดเกินกว่าอัตรา Swing Threshold ที่กองทุนกำหนด, ความผันผวนในตลาดซื้อขายทรัพย์สิน, ภาวะที่ตลาดซื้อขายทรัพย์สินมีความผันผวนหรือสภาพคล่องผิดปกติ, ภาวะสภาพคล่องของตลาดซื้อขายทรัพย์สินที่ลดลงจากปกติ, ตลาดซื้อขายทรัพย์สินมีการซื้อขายในปริมาณมาก, มีเหตุการณ์หรือปัจจัยอื่นที่ส่งผลกระทบต่อต้นทุนและค่าใช้จ่ายของกองทุน (transaction costs) อาทิ bid/offer spreads ที่เปลี่ยนแปลงไปจากการซื้อขายทรัพย์สิน หรือมีปัจจัยหรือเหตุการณ์อื่นใดที่ส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที่กองทุนลงทุน ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที่มีอยู่ และ/หรือสมมติฐานและ/หรือการประเมินจากปัจจัยที่เกี่ยวข้องเท่าที่สามารถทำได้เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้น ๆ โดยบริษัทจัดการจะใช้วิธีการ Partial Swing Pricing ซึ่งเป็นการปรับมูลค่าหน่วยลงทุนเฉพาะวันทำการซื้อขายใดที่กองทุนมีส่วนของมูลค่าซื้อขายหน่วยลงทุนสุทธิเทียบกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิทั้งหมด มีค่าเกินกว่า Swing Threshold ที่บริษัทจัดการกำหนด ทั้งนี้ รายละเอียดวิธีการคำนวณเป็นไปตามวิธีที่บริษัทจัดการกำหนด

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับมูลค่าหน่วยลงทุนตามวิธีการข้างต้นหรือไม่ก็ได้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัท

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับเพิ่มหรือลดอัตรา Swing Factor ที่เก็บจริงได้ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร ซึ่งจะปรับเพิ่มไม่เกินอัตราสูงสุดที่ระบุไว้ในโครงการ และขอสงวนสิทธิที่จะนำข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณา และ/หรือตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ Swing Pricing ในวันทำการนั้น บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนำค่าซื้อหน่วยลงทุนที่ชำระเงินด้วยเช็ครวมเข้าเป็นยอดซื้อหน่วยลงทุนในวันทำการที่มีการใช้เครื่องมือ Swing Pricing และบริษัทจัดการจะนำยอดซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าวไปใช้ในการพิจารณา และ/หรือตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ Swing Pricing ในวันทำการนั้น ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่เปลี่ยนแปลงการดำเนินการใด ๆ ที่ได้ดำเนินการหรือตัดสินใจไปแล้วที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ Swing Pricing ในวันทำการนั้น แม้หากภายหลังปรากฏว่าเช็คค่าซื้อหน่วยลงทุนทั้งหมดหรือบางส่วนของวันทำการนั้นไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้และรายการซื้อหน่วยลงทุนที่ชำระด้วยเช็คที่เรียกเก็บไม่ได้นั้นไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน

- การกำหนดเงื่อนไขหรือข้อจำกัดในการรับคำสั่งขายสินทรัพย์หน่วยลงทุน

เขตแดนการขายสินทรัพย์หน่วยลงทุน (redemption gate) :

กองทุนรวมทั่วไป

เขตแดนการขายสินทรัพย์หน่วยลงทุนไม่ต่ำกว่าร้อยละ : 10.00 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

โดยบริษัทจัดการจะใช้เขตแดนการขายสินทรัพย์หน่วยลงทุนไม่เกิน : 10 วันทำการ

ในทุกรอบเวลา : 90 วัน

รายละเอียดเพิ่มเติม :

บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้การกำหนดเขตแดนการขายสินทรัพย์หน่วยลงทุน (Redemption Gate) ได้ในกรณีที่เกิดสถานการณ์ไม่ปกติ หรือประเมินว่าสถานการณ์อาจจะไม่ปกติ โดยบริษัทจัดการจะพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กองทุนมีการขายสินทรัพย์หน่วยลงทุนมากกว่า Redemption Gate ที่กองทุนกำหนด, กองทุนมีการขายสินทรัพย์หน่วยลงทุนในปริมาณที่ผิดปกติ, สภาพคล่องของกองทุนไม่สอดคล้องกับปริมาณการขายสินทรัพย์หน่วยลงทุนของกองทุน, สภาพคล่องของกองทุนผิดปกติ, ความผันผวนในตลาดซื้อขายทรัพย์สิน, ภาวะที่ตลาดซื้อขายทรัพย์สินมีความผันผวนหรือสภาพคล่องผิดปกติ, ภาวะสภาพคล่องของตลาดซื้อขายทรัพย์สินที่ลดลงจากปกติ, หรือมีเหตุการณ์หรือปัจจัยอื่น ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที่กองทุนลงทุน ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ Redemption Gate ที่แตกต่างกันในแต่ละวันทำการที่มีการใช้เครื่องมือนี้ได้ และสามารถกำหนดเงื่อนไขเพื่อบ่งชี้สถานการณ์ที่ไม่ปกติด้วย Gate Threshold ได้

ในกรณีที่บริษัทจัดการกำหนดเงื่อนไขเพื่อบ่งชี้สถานการณ์ที่ไม่ปกติด้วย Gate Threshold ในกรณีดังกล่าว

Redemption Gate จะใช้เฉพาะวันทำการซื้อขายใดที่สัดส่วนของมูลค่าซื้อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน เทียบกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิทั้งหมดของกองทุนมีค่าเท่ากับหรือมากกว่า Gate Threshold ที่บริษัทจัดการ กำหนด ทั้งนี้ รายละเอียดวิธีการคำนวณเป็นไปตามวิธีที่บริษัทจัดการกำหนด

บริษัทจัดการจะพิจารณากำหนดวิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนตาม Redemption Gate โดยการเฉลี่ยตามสัดส่วน (pro rata basis) ของคำสั่งรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก ณ วันที่ใช้ Redemption Gate สำหรับคำสั่งรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกส่วนที่เหลือนั้น บริษัทจัดการจะนำไปทำรายการในวันทำการถัดไป รวมกับคำสั่งรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกใหม่ตามสัดส่วน (pro rata basis) ทั้งนี้ โดยไม่มีการจัดลำดับก่อนหลังของคำสั่งรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ออก หรือบริษัทจัดการอาจเปิดให้มีการยกเลิกคำสั่งรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกส่วนที่ เหลือจากผู้ถือหน่วยลงทุนที่ส่งคำสั่งดังกล่าวได้เมื่อบริษัทจัดการจัดทำระบบงานรองรับแล้วเสร็จ โดยจะปิด ประกาศให้ทราบล่วงหน้า ณ สำนักงานของบริษัทจัดการ และลงประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และบริษัท จัดการขอสงวนสิทธิที่จะนำข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณา และ/หรือตัดสินใจเรื่องต่างๆ ที่ เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ Redemption Gate ในวันทำการนั้น

ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงแนวทางการดำเนินการระหว่างการทำ Redemption Gate ได้แก่ การยกเลิก Redemption Gate ก่อนระยะเวลาที่กำหนด หรือการใช้เครื่องมืออื่นแทน Redemption Gate (ถ้ามี) ในกรณีที่ไม่สามารถชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนในส่วนที่เหลือได้ บริษัทจัดการอาจยกเลิกคำสั่งขาย คืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกทั้งหมดที่ค้างอยู่ในรายการ และแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ถูกยกเลิก คำสั่งโดยไม่ชักช้า

อนึ่ง บริษัทจัดการจะทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกไม่เกิน Redemption Gate ตามราคาซื้อขายคืนหน่วยลงทุน ณ วันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน และบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะรับซื้อคืน หน่วยลงทุนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเกินกว่า Redemption Gate ที่ประกาศใช้ได้

บริษัทจัดการอาจพิจารณากำหนด Redemption Gate และ Gate Period ในแต่ละครั้งแตกต่างกันได้ แต่ Redemption Gate จะไม่ต่ำกว่า Redemption Gate ขั้นต่ำ และ Gate Period จะไม่มากกว่าระดับเพดานที่ ระบุไว้ในโครงการ

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับเพิ่มหรือลดอัตรา Gate Threshold ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยจะ ปรับลดไม่ต่ำกว่า Redemption Gate ขั้นต่ำที่ระบุในโครงการ ทั้งนี้ รายละเอียดวิธีการคำนวณเป็นไปตามวิธีที่ บริษัทจัดการกำหนด

ในกรณีที่มีการใช้เครื่องมือ Redemption Gate นี้ บริษัทจัดการอาจใช้ร่วมกับเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยง สภาพคล่องอื่นได้ และเมื่อมีการใช้ Redemption Gate บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยไม่ ชักช้า

- การไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งที่รับไว้หรือจะหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน (suspension of dealings)

บริษัทจัดการกองทุนรวมสามารถดำเนินการได้สูงสุดไม่เกิน (วันทำการ) : 5

เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันเวลาดังกล่าวจากสำนักงาน ก.ล.ด. โดยบริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดย สุจริตและสมเหตุสมผลว่า จำเป็นต้องระงับการซื้อขายหน่วยลงทุนโดยได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ กรณีเกิด เหตุตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์กำหนด

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งที่รับไว้แล้วหรือจะหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขาย คืนหน่วยลงทุน (suspension of dealings) ได้ด้วยเหตุอื่นใดดังต่อไปนี้ ซึ่งไม่เกินกว่ากรณีที่ประกาศคณะกรรมการกำกับ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด

1. เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนที่รับไว้แล้ว หรือเป็นการหยุดรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนแก่ผู้ลงทุน เฉพาะราย เนื่องจากปรากฏข้อเท็จจริงดังนี้

(ก) บริษัทจัดการกองทุนรวมมีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้ลงทุนรายนั้น ๆ มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้

- (1) การกระทำที่เป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินไม่ว่าจะเป็นกฎหมายไทย หรือกฎหมายต่างประเทศ
- (2) การให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
- (3) การกระทำที่เป็นการปฏิบัติตามคำสั่งเกี่ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพย์สินโดยบุคคลผู้มีอำนาจตามกฎหมาย
- (ข) บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถดำเนินการรู้จักลูกค้า และตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าได้ในสาระสำคัญ

2. อยู่ในระหว่างดำเนินการเปลี่ยนให้บริษัทจัดการกองทุนรวมรายอื่นเข้าบริหารจัดการกองทุนรวมภายใต้การจัดการของตน อันเนื่องมาจาก การที่บริษัทจัดการกองทุนรวมรายเดิมไม่สามารถดำรงความเพียงพอของเงินกองทุนได้ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ว่าด้วยการดำรงเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม การจัดการกองทุนส่วนบุคคล การเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และการค้าหลักทรัพย์ และการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทุน และการเป็นผู้จัดการเงินลงทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ซึ่งให้กระทำได้ไม่เกิน 3 วันทำการ

3. อยู่ในระหว่างดำเนินการเพื่อเลิกกองทุนรวม ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงซึ่งบริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้วมีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าจะมีการขายคืนหน่วยลงทุน ในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังต่อไปนี้ และการเลิกกองทุนรวมจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม

- (ก) มีการขายคืนหน่วยลงทุนสุทธิ ณ วันใดวันหนึ่งเกินกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด
 - (ข) มียอดรวมการขายคืนหน่วยลงทุนสุทธิในช่วงระยะเวลา 5 วันทำการ ซื้อขายหน่วยลงทุนใดติดต่อกันคิดเป็นจำนวนเกินกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ทั้งนี้ กรณีที่เป็นกองทุนรวมที่มีกำหนดระยะเวลาการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเป็นช่วง (interval fund) การพิจารณาระยะเวลาการขายคืนหน่วยลงทุน ให้พิจารณาจากเฉพาะในช่วงระยะเวลาเดียวกัน ซึ่งกองทุนรวมเปิดให้รับซื้อคืนหน่วยลงทุนเท่านั้น
- ทั้งนี้ บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไม่ดำเนินการตามข้อ 3 วรรคหนึ่ง หากบริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าการเลิกกองทุนรวมจะไม่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนที่เหลืออยู่เนื่องจากกองทุนรวมยังคงมีทรัพย์สินคงเหลือ ที่มีคุณภาพและมีสภาพคล่องอย่างเพียงพอ และผู้ถือหน่วยลงทุนที่เหลืออยู่จะไม่ได้รับผลกระทบจากการขายคืนนั้น

3. ชื่อย่อ : ABALL-TEG3X

- เครื่องมือการกำหนดให้ผู้ลงทุนเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่าย

การปรับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิด้วยสูตรการคำนวณที่สะท้อนต้นทุนในการซื้อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (swing pricing) :

กองทุนรวมทั่วไป

อัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ : 3.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

ด้วยวิธีปฏิบัติ : Partial swing pricing

รายละเอียดเพิ่มเติม :

กองทุนอาจมีการปรับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิด้วยสูตรการคำนวณที่สะท้อนต้นทุนในการซื้อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (Swing Pricing) ซึ่งบริษัทจัดการจะพิจารณาปรับมูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้ในการคำนวณราคาซื้อขายหน่วยลงทุนเพื่อให้สะท้อนต้นทุนและค่าใช้จ่ายจากการซื้อขายทรัพย์สินของกองทุน โดยบริษัทจัดการมีหลักการในการพิจารณาการใช้เครื่องมือดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกำหนด ซึ่งจะพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กองทุนมีการซื้อหรือขายคืนหน่วยลงทุนสุทธิอย่างต่อเนื่อง, กองทุนมียอดซื้อหรือขายคืนหน่วยลงทุนสุทธิในสัดส่วนที่สูงเมื่อเทียบกับขนาดของกองทุน, กองทุนมียอดซื้อหรือขายคืนหน่วยลงทุนสุทธิในวันทำการใดเกินกว่าอัตรา Swing Threshold ที่กองทุนกำหนด, ความผันผวนในตลาดซื้อขายทรัพย์สิน, ภาวะที่ตลาดซื้อขายทรัพย์สินมีความผันผวนหรือสภาพคล่องผิดปกติ, ภาวะสภาพคล่องของตลาดซื้อขายทรัพย์สินที่ลดลงจากปกติ, ตลาดซื้อขายทรัพย์สินมีการซื้อขายในปริมาณมาก, มีเหตุการณ์หรือปัจจัยอื่นที่ส่งผลกระทบต่อต้นทุนและค่าใช้จ่ายของกองทุน (transaction costs) อาทิ bid/offer spreads ที่เปลี่ยนแปลงไปจากการซื้อขายทรัพย์สิน หรือมีปัจจัยหรือเหตุการณ์อื่นใดที่ส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที่กองทุนลงทุน ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที่มีอยู่ และ/หรือสมมติฐาน และ/หรือการประเมินจากปัจจัยที่เกี่ยวข้องเท่าที่สามารถทำได้เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้น ๆ โดยบริษัทจัดการจะใช้วิธีการ Partial Swing Pricing ซึ่งเป็นการปรับมูลค่าหน่วยลงทุนเฉพาะวันทำการซื้อขายใดที่กองทุนมีสัดส่วนของมูลค่าซื้อขายหน่วยลงทุนสุทธิเทียบกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

ทั้งหมด มีค่าเกินกว่า Swing Threshold ที่บริษัทจัดการกำหนด ทั้งนี้ รายละเอียดวิธีการคำนวณเป็นไปตามวิธีที่บริษัทจัดการกำหนด

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับมูลค่าหน่วยลงทุนตามวิธีการข้างต้นหรือไม่ก็ได้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัท

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับเพิ่มหรือลดอัตรา Swing Factor ที่เก็บจริงได้ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร ซึ่งจะปรับเพิ่มไม่เกินอัตราสูงสุดที่ระบุไว้ในโครงการ และขอสงวนสิทธิที่จะนำข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณา และ/หรือตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ Swing Pricing ในวันทำการนั้น บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนำค่าซื้อหน่วยลงทุนที่ชำระเงินด้วยเช็ครวมเข้าเป็นยอดซื้อหน่วยลงทุนในวันทำการที่มีการใช้เครื่องมือ Swing Pricing และบริษัทจัดการจะนำยอดซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าวไปใช้ในการพิจารณา และ/หรือตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ Swing Pricing ในวันทำการนั้น ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่เปลี่ยนแปลงการดำเนินการใด ๆ ที่ได้ดำเนินการหรือตัดสินใจไปแล้วที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ Swing Pricing ในวันทำการนั้น แม้หากภายหลังปรากฏว่าเช็คค่าซื้อหน่วยลงทุนทั้งหมดหรือบางส่วนของวันทำการนั้นไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้และรายการซื้อหน่วยลงทุนที่ชำระด้วยเช็คที่เรียกเก็บไม่ได้นั้นไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน

- การกำหนดเงื่อนไขหรือข้อจำกัดในการรับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน

เขตแดนการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption gate) :

กองทุนรวมทั่วไป

เขตแดนการขายคืนหน่วยลงทุนไม่ต่ำกว่าร้อยละ : 10.00 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

โดยบริษัทจัดการจะใช้เขตแดนการขายคืนหน่วยลงทุนไม่เกิน : 10 วันทำการ

ในทุกรอบเวลา : 90 วัน

รายละเอียดเพิ่มเติม :

บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้การกำหนดเขตแดนการขายคืนหน่วยลงทุน (Redemption Gate) ได้ในกรณีที่เกิดสถานการณ์ไม่ปกติ หรือประเมินว่าสถานการณ์อาจจะไม่ปกติ โดยบริษัทจัดการจะพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กองทุนมีการขายคืนหน่วยลงทุนมากกว่า Redemption Gate ที่กองทุนกำหนด, กองทุนมีการขายคืนหน่วยลงทุนในปริมาณที่ผิดปกติ, สภาพคล่องของกองทุนไม่สอดคล้องกับปริมาณการขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุน, สภาพคล่องของกองทุนผิดปกติ, ความผันผวนในตลาดซื้อขายทรัพย์สิน, ภาวะที่ตลาดซื้อขายทรัพย์สินมีความผันผวนหรือสภาพคล่องผิดปกติ, ภาวะสภาพคล่องของตลาดซื้อขายทรัพย์สินที่ลดลงจากปกติ, หรือมีเหตุการณ์หรือปัจจัยอื่น ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที่กองทุนลงทุน ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ Redemption Gate ที่แตกต่างกันในแต่ละวันทำการที่มีการใช้เครื่องมือนี้ได้ และสามารถกำหนดเงื่อนไขเพื่อป้องกันสถานการณ์ที่ไม่ปกติด้วย Gate Threshold ได้

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

บริษัทจัดการจะพิจารณากำหนดวิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนตาม Redemption Gate โดยการเฉลี่ยตามสัดส่วน (pro rata basis) ของคำสั่งรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก ณ วันที่ใช้ Redemption Gate สำหรับคำสั่งรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกส่วนที่เหลือนั้น บริษัทจัดการจะนำไปทำรายการในวันทำการถัดไป รวมกับคำสั่งรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกใหม่ตามสัดส่วน (pro rata basis) ทั้งนี้ โดยไม่มีการจัดลำดับก่อนหลังของคำสั่งรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก หรือบริษัทจัดการอาจเปิดให้มีการยกเลิกคำสั่งรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกส่วนที่เหลือจากผู้ถือหน่วยลงทุนที่ส่งคำสั่งดังกล่าวได้เมื่อบริษัทจัดการจัดทาระบบงานรองรับแล้วเสร็จ โดยจะปิดประกาศให้ทราบล่วงหน้า ณ สำนักงานของบริษัทจัดการ และลงประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนำข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิดมาใช้ในการพิจารณา และ/หรือตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ ที่

เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ Redemption Gate ในวันทำการนั้น

ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงแนวทางการดำเนินการระหว่างการทำ Redemption Gate ได้แก่ การยกเลิก Redemption Gate ก่อนระยะเวลาที่กำหนด หรือการใช้เครื่องมืออื่นแทน Redemption Gate (ถ้ามี) ในกรณีที่ไม่สามารถชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนในส่วนที่เหลือได้ บริษัทจัดการอาจยกเลิกคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกทั้งหมดที่ค้างอยู่ในรายการ และแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ถูกยกเลิกคำสั่งโดยไม่ชักช้า

อนึ่ง บริษัทจัดการจะทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกไม่เกิน Redemption Gate ตามราคาซื้อคืนหน่วยลงทุน ณ วันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน และบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเกินกว่า Redemption Gate ที่ประกาศใช้ได้

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

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับเพิ่มหรือลดอัตรา Gate Threshold ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยจะปรับลดไม่ต่ำกว่า Redemption Gate ขั้นต่ำที่ระบุในโครงการ ทั้งนี้ รายละเอียดวิธีการคำนวณเป็นไปตามวิธีที่บริษัทจัดการกำหนด

ในกรณีที่มีการใช้เครื่องมือ Redemption Gate นี้ บริษัทจัดการอาจใช้ร่วมกับเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องอื่นได้ และเมื่อมีการใช้ Redemption Gate บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยไม่ชักช้า

- การไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งที่รับไว้หรือจะหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน (suspension of dealings)

บริษัทจัดการกองทุนรวมสามารถดำเนินการได้สูงสุดไม่เกิน (วันทำการ) : 5

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

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งที่รับไว้แล้วหรือจะหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน (suspension of dealings) ได้ด้วยเหตุอันใดดังต่อไปนี้ ซึ่งไม่เกินกว่ากรณีที่ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด

1. เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนที่รับไว้แล้ว หรือเป็นการหยุดรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนแก่ผู้ลงทุนเฉพาะราย เนื่องจากปรากฏข้อเท็จจริงดังนี้

(ก) บริษัทจัดการกองทุนรวมมีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้ลงทุนรายนั้น ๆ มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้

(1) การกระทำที่เป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินไม่ว่าจะเป็นกฎหมายไทย หรือกฎหมายต่างประเทศ

(2) การให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

(3) การกระทำที่เป็นการปฏิบัติตามคำสั่งเกี่ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพย์สินโดยบุคคลผู้มีอำนาจตามกฎหมาย

(ข) บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถดำเนินการรู้จักลูกค้า และตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าได้ในสาระสำคัญ

2. อยู่ในระหว่างดำเนินการเปลี่ยนให้บริษัทจัดการกองทุนรวมรายอื่นเข้าบริหารจัดการกองทุนรวมภายใต้การจัดการของตน อันเนื่องมาจาก การที่บริษัทจัดการกองทุนรวมรายเดิมไม่สามารถดำรงความเพียงพอของเงินกองทุนได้ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ว่าด้วยการดำรงเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจจัดการกองทุนรวม การจัดการกองทุนส่วนบุคคล การเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และการค้าหลักทรัพย์ และการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทุน และการเป็นผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ซึ่งให้กระทำได้ไม่เกิน 3 วันทำการ

3. อยู่ในระหว่างดำเนินการเพื่อเลิกกองทุนรวม ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงซึ่งบริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้วมีความ

เชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าจะมีการขายคืนหน่วยลงทุน ในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังต่อไปนี้ และการเลิกกองทุนรวมจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม

(ก) มีการขายคืนหน่วยลงทุนสุทธิ ณ วันใดวันหนึ่งเกินกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด
(ข) มียอดรวมการขายคืนหน่วยลงทุนสุทธิในช่วงระยะเวลา 5 วันทำการ ซื้อขายหน่วยลงทุนใดติดต่อกันคิดเป็นจำนวนเกินกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ทั้งนี้ กรณีที่เป็นกองทุนรวมที่มีกำหนดระยะเวลาการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเป็นช่วง (interval fund) การพิจารณาระยะเวลาการขายคืนหน่วยลงทุน ให้พิจารณาจากเฉพาะในช่วงระยะเวลาเดียวกัน ซึ่งกองทุนรวมเปิดให้รับซื้อคืนหน่วยลงทุนเท่านั้น
ทั้งนี้ บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไม่ดำเนินการตามข้อ 3 วรรคหนึ่ง หากบริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าการเลิกกองทุนรวมจะไม่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนที่เหลืออยู่เนื่องจากกองทุนรวมยังคงมีทรัพย์สินคงเหลือ ที่มีคุณภาพและมีสภาพคล่องอย่างเพียงพอ และผู้ถือหน่วยลงทุนที่เหลืออยู่จะไม่ได้รับผลกระทบจากการขายคืนนั้น

10. กำหนดเวลาในการคำนวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุน : จำนวนของทุกสิ้นวันทำการ และประกาศภายในวันทำการถัดไป

รายละเอียดเพิ่มเติม :

1. บริษัทจัดการอาจไม่สามารถคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุนตามที่กำหนดไว้ในรายละเอียดโครงการจัดการได้ในกรณีดังต่อไปนี้

- (1) เมื่อบริษัทจัดการไม่ขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคำสั่งซื้อ หรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มีใช้รายย่อย กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบันและกองทุนส่วนบุคคล โดยให้ได้รับยกเว้นเฉพาะในช่วงระยะเวลาดังกล่าว
- (2) เมื่อมีเหตุที่บริษัทจัดการต้องเลิกกองทุนรวม โดยให้ได้รับยกเว้นตั้งแต่วันที่ปรากฏเหตุดังกล่าว

2. บริษัทจัดการจะคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สำนักงาน ก.ล.ต. ประกาศกำหนด และตามที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนด โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน

การคำนวณมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์หรือตราสารที่เสนอขายในต่างประเทศ บริษัทจัดการจะใช้หลักการโดยเทียบเคียงกับประกาศสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต.

ในกรณีที่มีการลงทุนในหลักทรัพย์หรือตราสารที่เสนอขายในต่างประเทศ บริษัทจัดการจะใช้อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศจากแหล่งข้อมูลของ Bloomberg ณ เวลาประมาณ 16.00 น ตามเวลาประเทศไทย ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจเปลี่ยนแปลงการใช้อัตราแลกเปลี่ยนได้ โดยการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะอยู่ภายใต้ความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์และเป็นไปตามประกาศสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

การคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิแยกตามรายชนิดของหน่วยลงทุน ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ :

<https://www.aberdeeninvestments.com/th-th>

ในกรณีที่ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง บริษัทจัดการจะดำเนินการและชดเชยราคาตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและหรือประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยเรื่องการดำเนินการในกรณีที่มูลค่าหน่วยลงทุนหรือราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง

ในกรณีที่ได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ เนื่องจากมีเหตุจำเป็นและสมควรที่อยู่นอกเหนือการควบคุม ของบริษัทจัดการ โดยเหตุดังกล่าวส่งผลให้บริษัทจัดการไม่ได้รับข้อมูลเกี่ยวกับราคาของทรัพย์สินที่กองทุนลงทุน หรือไม่สามารถคำนวณหรือประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคาซื้อคืน หน่วยลงทุนได้ บริษัทจัดการจะดำเนินการประกาศสาเหตุ และแนวทางการปฏิบัติให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบผ่านช่องทาง ที่เข้าถึงได้ง่ายและทั่วถึง ภายในเวลาที่ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้