

ประกาศแจ้งหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน โกลบอล ไดนามิก ดีวีเด็น ฟันด์ - ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อเบอร์ดีน (ประเทศไทย) จำกัด (“บริษัท”) ในฐานะผู้จัดตั้งและจัดการกองทุนเปิด อเบอร์ดีน โกลบอล ไดนามิก ดีวีเด็น ฟันด์- ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ ขอแจ้งหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติของกองทุนดังกล่าว โดยมีรายละเอียดดังนี้

ก. กำหนดเวลารับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติสำหรับปี 2569

ครั้งที่	เดือน	วันสุดท้ายที่ได้รับสิทธิ์	วันที่รับซื้อคืนอัตโนมัติ	วันที่ได้รับเงินค่าขายคืน
1/2569	มกราคม	14-01-2569	16-01-2569	23-01-2569
2/2569	กุมภาพันธ์	12-02-2569	16-02-2569	23-02-2569
3/2569	มีนาคม	12-03-2569	16-03-2569	23-03-2569
4/2569	เมษายน	16-04-2569	20-04-2569	27-04-2569
5/2569	พฤษภาคม	15-05-2569	19-05-2569	26-05-2569
6/2569	มิถุนายน	11-06-2569	15-06-2569	22-06-2569
7/2569	กรกฎาคม	13-07-2569	15-07-2569	22-07-2569
8/2569	สิงหาคม	13-08-2569	17-08-2569	24-08-2569
9/2569	กันยายน	11-09-2569	15-09-2569	22-09-2569
10/2569	ตุลาคม	14-10-2569	16-10-2569	26-10-2569
11/2569	พฤศจิกายน	12-11-2569	16-11-2569	23-11-2569
12/2569	ธันวาคม	11-12-2569	15-12-2569	22-12-2569

กำหนดเวลาข้างต้นอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ หากมีการประกาศวันหยุดพิเศษเพิ่มเติมทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับกองทุนหลัก

ข. หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

1. บริษัทจะดำเนินการรับซื้อคืนอัตโนมัติให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนมีมูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีกองทุน สูงกว่าหรือเท่ากับ 1,000 บาท ณ สิ้นวันที่พิจารณาสิทธิในการรับซื้อคืนอัตโนมัติ
2. ในกรณีที่หน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีกองทุนมีไม่เพียงพอสำหรับการทำรายการในวันที่รับซื้อคืนอัตโนมัติ บริษัทจะทำรายการรับซื้อคืนอัตโนมัติเพียงเท่าจำนวนหน่วยลงทุนคงเหลือทั้งหมดที่มีอยู่ในบัญชีกองทุน ณ สิ้นวันดังกล่าว
3. มูลค่าหรือจำนวนหน่วยลงทุนขั้นต่ำของการซื้อขายคืนและจำนวนหน่วยลงทุนคงเหลือขั้นต่ำในบัญชีกองทุนจะไม่นำมาใช้บังคับกับการรับซื้อคืนอัตโนมัติ
4. บริษัทจะดำเนินการรับซื้อคืนอัตโนมัติจากเงินปันผลที่ได้รับจากกองทุนหลัก โดยจะพิจารณาจากจำนวนหน่วยลงทุนคงเหลือ ณ สิ้นวันที่พิจารณาสิทธิในการรับซื้อคืนอัตโนมัติเพื่อคำนวณเป็นจำนวนเงินที่จะแบ่ง (บาท) ต่อหน่วยและนำไปรวมเป็นยอดเงินที่จะทำรายการให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนในวันที่รับซื้อคืนอัตโนมัติ ทั้งนี้ อัตราเงินปันผลที่ได้รับจากกองทุนหลักอาจจะไม่เท่ากับอัตราการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ เนื่องจากอาจได้รับผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
นอกจากนี้ แม้อกองทุนหลักจะมีการลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อสร้างผลตอบแทนในการจ่ายเงินปันผลเป็น รายเดือนแต่ก็อาจมีบางช่วงเวลาที่กองทุนหลักอาจต้องนำทุนบางส่วนมาจ่ายเป็นส่วนหนึ่งของเงินปันผล อนึ่ง กองทุนหลักจะมีการพิจารณาทบทวนในการปรับเปลี่ยนหรือลดอัตราจ่ายเงินปันผลในแต่ละช่วงเวลาเพื่อความเหมาะสม โดยอาจพิจารณาจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพตลาด หรือปัจจัยอื่นที่อาจมีผลกระทบต่อกระแสรายรับของกองทุนหลัก ดังนั้น การรับซื้อคืนอัตโนมัติในชั้นของกองทุนจึงอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามการจ่ายเงินปันผลของกองทุนหลักได้
5. การรับซื้อคืนอัตโนมัติจะทำให้จำนวนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละรายลดลงและอาจทำให้มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีกองทุนลดลงต่ำกว่า 1,000 บาท ในรอบการรับซื้อคืนอัตโนมัติในครั้งถัดไปได้
6. บริษัทจะไม่ดำเนินการรับซื้อคืนอัตโนมัติให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนตกเป็นผู้ไม่มีอำนาจในการจัดการทรัพย์สินของตนได้ตามกฎหมาย (เช่น ถูกศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์) หรือเกิดเหตุการณ์อย่างใดอย่างหนึ่งตามที่กำหนดไว้ในหนังสือชี้ชวน เช่น ผู้ถือหน่วยลงทุนถูกคำสั่งยึดหรืออายัดหน่วยลงทุนทั้งหมดในบัญชีกองทุน (โปรดศึกษาเหตุอื่นๆเพิ่มเติมได้จากหนังสือชี้ชวนของกองทุน) หรือกรณีอื่นใด ที่บริษัทเห็นว่าอาจมีผลกระทบต่อความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัท
7. บริษัทสงวนสิทธิที่จะแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรับซื้อคืนอัตโนมัติข้างต้น โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

หากท่านต้องการสอบถามรายละเอียดหรือสนใจลงทุนเพิ่มเติม กรุณาติดต่อแผนกลูกค้าสัมพันธ์ โทร. 0-2352-3388 หรือ

client.services.th@aberdeenplc.com

ประกาศ ณ วันที่ 06 มกราคม 2569